



# 汉王科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)殷炳蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,221,799,238.65	1,159,422,873.26	5.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,479,087.01	853,664,200.81	4.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	274,697,875.50	60.14%	622,535,458.08	32.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,097,839.08	-18.68%	27,537,873.68	2.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,740,895.52	-33.58%	-2,045,154.27	-108.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,166,898.04	-463.10%	-31,080,962.62	-3.14%
基本每股收益（元/股）	0.0235	-18.69%	0.1269	2.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	-18.69%	0.1269	2.67%
加权平均净资产收益率	0.57%	-0.16%	3.14%	-0.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,938,273.88	
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）	3,877,333.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,471.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,855.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,837,760.25	
减：所得税影响额	5,230,412.48	
少数股东权益影响额（税后）	77,762.82	
合计	29,583,027.95	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
理财产品收益	6,630,241.34	管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品，因此理财产品收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘迎建	境内自然人	22.14%	48,030,838	37,030,838	质押	12,766,800
徐冬青	境内自然人	8.55%	18,549,874	0		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.81%	12,611,564	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	2,385,600	0		
汉王科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划	其他	1.04%	2,253,348	0		
方国伟	境内自然人	0.63%	1,368,923	0		
徐冬坚	境内自然人	0.51%	1,106,422	867,316		
陈勇	境内自然人	0.35%	760,140	0		
李志峰	境内自然人	0.32%	684,375	513,281		
北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)—久阳润泉一号证券投资集合资金	其他	0.23%	507,301	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

徐冬青	18,549,874	人民币普通股	18,549,874
中国科学院自动化研究所	12,611,564	人民币普通股	12,611,564
刘迎建	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,385,600	人民币普通股	2,385,600
汉王科技股份有限公司－第 2 期员工持股计划	2,253,348	人民币普通股	2,253,348
方国伟	1,368,923	人民币普通股	1,368,923
陈勇	760,140	人民币普通股	760,140
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－久阳润泉一号证券投资集合资金	507,301	人民币普通股	507,301
李洪波	480,001	人民币普通股	480,001
陈炳基	423,100	人民币普通股	423,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐弟关系；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－久阳润泉一号证券投资集合资金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 505,901 股； 股东陈炳基通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 423,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目变动分析

货币资金相比年初增加9,613.43万元,增长63.55%,主要原因为部分理财产品到期收回。

交易性金融资产相比年初增加10.92万元,主要原因为本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相比年初减少11.06万元,降低100.00%,主要原因为本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。

应收票据相比年初增加442.22万元,增长46.47%,主要原因为本期收到承兑汇票增加。

应收利息相比年初减少97.54万元,降低61.38%,主要原因为未到期利息减少。

其他流动资产相比年初减少11,750.27万元,降低37.46%,主要原因为理财产品余额减少。

可供出售金融资产相比年初减少4,884.53万元,降低100.00%,主要原因为本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

其他权益工具投资相比年初增加4,990.00万元,主要原因为本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

开发支出相比年初增加304.79万元,增长103.73%,主要原因为报告期内增加研发项目支出。

长期待摊费用相比年初减少84.88万元,降低34.29%,主要原因为报告期内长期待摊费用摊销。

短期借款相比年初减少900.00万元,降低47.37%,主要是由于报告期内子公司偿还银行贷款。

应付账款相比年初增加4,178.35万元,增长44.41%,主要是由于部分子公司增加备货。

递延收益相比年初减少129.45万元,降低52.70%,主要是由于递延收益到期结转。

库存股相比年初减少1,885.95万元,降低100.00%,主要是由于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通。

少数股东权益相比年初增加1,334.74万元,增长41.47%,主要是由于报告期内子公司吸收少数股东权益性投资增加。

#### (二) 利润表项目变动分析

营业收入同比增加15,426.38万元,增长32.94%,主要原因为公司在人工智能及交互领域长期坚持研发投入和不懈进行市场开拓,报告期内数字绘画业务整合带动公司营业收入稳步上升。

营业成本同比增加12,085.45万元,增长45.00%,主要是由于营业收入增加所致。

销售费用同比增加4,958.03万元，增长103.03%，主要是由于运营规模扩大，加大市场推广所致。

财务费用同比减少477.36万元，降低313.42%，主要是由于美元汇兑收益及定期存款利息增加。

其他收益同比增加3,429.10万元，增长302.41%，主要是由于结算与美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让收益。

对联营企业和合营企业的投资收益同比增加719.27万元，增长2139.13%，主要是由于报告期内歌石投资收益增加。

资产减值损失同比减少682.74万元，降低286.78%，主要是由于报告期内计提应收账款坏账准备、存货跌价准备等增加。

资产处置收益同比减少279.67万元，降低4091.76%，主要是由于报告期内公司处置部分生产线。

营业外收入同比增加201.99万元，增长100.62%，主要是由于报告期内收到政府补助增加。

营业外支出同比增加10.16万元，增长1037.71%，主要是由于固定资产到期报废增加。

所得税费用同比减少249.64万元，降低89.88%，主要是由于报告期内部分子公司利润总额减少。

少数股东损益同比减少264.82万元，降低259.23%，主要是由于报告期内部分控股子公司亏损所致。

### （三）现金流量表项目变动分析

收到其他与经营活动有关的现金同比增加4,858.93万元，增长124.07%，主要是因为收到美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让款。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少724.27万元，降低46.72%，主要是由于开发支出、固定资产投资同比减少。

吸收投资收到的现金同比增加1,169.00万元，增长7793.33%，主要是由于子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金增加。

偿还债务支付的现金同比增加1,600.00万元，增长320.00%，主要是由于子公司偿还银行贷款增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加27.00万元，增长75.59%，主要是由于子公司偿还银行贷款利息增加。

支付其他与筹资活动有关的现金同比增加138.87万元，增长155.11%，主要是由于报告期内收购汉王蓝天少数股东股权以及回购离职员工持有的限制性股票。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加252.23万元，增长174.26%，主要是由于美元汇率波动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年5月28日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于控股子公司对外投资及整合数字绘画业务的议案》，公司控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）因业务发展需要，拟与另一投资方李远志先生分别使用货币资金 10,000 万元和 1,000 万元以约定之对价分次共同向汉王鹏泰控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）增资，同时，在本次增资过程中，李远志先生将其拥有或控制的数字绘画领域的部分资产及全部业务，通过人员交割、电商卖方账号（网店）交割、知识产权整合等形式整合注入汉王友基。汉王鹏泰本次对外投资的目的是通过汉王友基整合李远志先生拥有或控制的数字绘画领域业务资源，打通现有数字绘画业务上下游，推进其笔

触控及轨迹业务的纵深发展。详细内容请参见公司2019年5月30日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资及整合数字绘画业务的公告》。

根据协议约定，本次各方对汉王友基的增资分两次进行。报告期内，李远志先生对汉王友基的增资款如约到位，汉王鹏泰对汉王友基第二次增资两期增资款缴付的先决条件均已达成，增资款如约到位。增资完成后，汉王鹏泰持有汉王友基51%的股权，李远志先生持有汉王友基49%的股权，相关工商登记已完成；各方根据协议约定，进行了人员交割、电商卖方账号（网店）交割、财务交割、各类证照交割、知识产权等交割手续，数字绘画业务整合有序进行并取得阶段性成果。结合各方签署的协议，根据会计准则的规定，李远志实际拥有或控制的数字绘画业务的经营情况自2019年6月开始在公司合并报表中予以反映。

2、公司2018年员工持股计划将于2020年2月21日存续期满，截至本公告日，公司2018年员工持股计划持有公司股票2,253,348股，占公司总股本的比例为1.04%，持股数量未发生变动。在本员工持股计划的存续期内，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出公司股票。详细信息请参见公司于2019年9月19日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

3、报告期内，公司与中移（杭州）信息技术有限公司签订了《人脸采集与计算机设备采购框架合同》，中移（杭州）信息技术有限公司拟向公司采购面向室内场景和户外场景的人脸采集与计算机设备，合同成交金额最终以买方实际采购订单结算金额为准。详细情况请参见公司与2019年4月16日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重大框架协议的公告》。报告期内，上述合同正常执行，并开始小批量供货。

4、其他重要事项在本报告期内无后续进展，可参见公司2019年半年度报告“第五节 重要事项”。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	76.49%	至	152.13%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,800	至	4,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			1,586.46



业绩变动的的原因说明	1、公司在人工智能及交互领域长期坚持研发投入和不懈进行市场开拓，报告期内数字绘画业务整合及签批业务增长带动公司营业收入稳步上升。 2、结算与美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让等收益增加。
------------	--

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,502.71	-1,471.94					109,163.69	ST 夏新 破产重组
其他	49,899,964.15						49,899,964.15	自有资金
合计	49,922,466.86	-1,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009,127.84	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

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、超募资金	8,770	3,700	0
券商理财产品	自有资金、超募资金	14,845	13,642	0
信托理财产品	自有资金	8,000	0	0
合计		31,615	17,342	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

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	详细信息请参见公司于 2019 年 9 月 10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的投资者 关系活动记录表 (2019-001)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,414,107.40	151,279,765.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,163.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		110,635.63
衍生金融资产		
应收票据	13,938,046.17	9,515,815.55
应收账款	176,230,034.01	141,971,601.17
应收款项融资		
预付款项	24,013,212.22	19,585,016.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,152,840.82	17,511,494.27
其中：应收利息	613,707.08	1,589,151.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,826,175.46	181,623,919.87
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	196,213,181.55	313,715,843.66

流动资产合计	907,896,761.32	835,314,092.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		48,845,306.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,488,825.26	32,293,813.26
其他权益工具投资	49,899,964.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,689,829.99	189,683,298.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,791,625.98	43,453,185.26
开发支出	5,986,055.20	2,938,193.33
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55
长期待摊费用	1,626,837.05	2,475,644.15
递延所得税资产	2,098,951.15	2,098,951.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,902,477.33	324,108,781.03
资产总计	1,221,799,238.65	1,159,422,873.26
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	19,000,000.00
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	135,864,819.74	94,081,284.96
预收款项	49,338,346.24	69,717,186.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,299,849.71	37,339,441.67
应交税费	13,774,298.13	10,616,158.34
其他应付款	39,345,236.13	40,359,893.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	279,622,549.95	271,113,964.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,161,773.04	2,456,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,161,773.04	2,456,300.00
负债合计	280,784,322.99	273,570,264.90
所有者权益：		

股本	216,989,292.00	217,031,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,912,492.79	1,026,463,253.63
减：库存股		18,859,540.00
其他综合收益	4,845.96	-5,387.40
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备		
未分配利润	-367,175,738.97	-394,713,612.65
归属于母公司所有者权益合计	895,479,087.01	853,664,200.81
少数股东权益	45,535,828.65	32,188,407.55
所有者权益合计	941,014,915.66	885,852,608.36
负债和所有者权益总计	1,221,799,238.65	1,159,422,873.26

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	139,232,607.85	73,945,993.52
交易性金融资产	109,163.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		110,635.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	108,944,394.91	109,507,934.16
应收款项融资		
预付款项	276,741,354.62	263,328,393.31
其他应收款	97,664,000.72	95,518,020.16
其中：应收利息	613,707.08	1,589,151.32
应收股利		
存货	21,452,926.61	38,259,045.49

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	146,688,739.61	265,277,360.84
流动资产合计	790,833,188.01	845,947,383.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		45,420,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,673,367.45	393,732,291.90
其他权益工具投资	46,370,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	116,260,704.22	118,640,630.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,027,929.31	27,735,826.18
开发支出	17,631.21	
商誉		
长期待摊费用	1,626,837.05	1,925,644.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,976,469.24	587,454,392.31
资产总计	1,476,809,657.25	1,433,401,775.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	36,075,726.93	38,471,249.00
预收款项	16,515,318.32	32,870,508.49
合同负债		
应付职工薪酬	8,087,233.07	12,410,256.01
应交税费	1,079,188.89	288,156.43
其他应付款	190,882,687.29	175,977,596.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,640,154.50	260,017,766.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,851,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,851,300.00
负债合计	252,640,154.50	261,869,066.10
所有者权益：		
股本	216,989,292.00	217,031,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,011,389,056.24	1,011,290,635.60
减：库存股		18,859,540.00



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
未分配利润	-27,957,040.72	-61,677,873.51
所有者权益合计	1,224,169,502.75	1,171,532,709.32
负债和所有者权益总计	1,476,809,657.25	1,433,401,775.42

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,697,875.50	171,535,269.20
其中：营业收入	274,697,875.50	171,535,269.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,059,881.26	172,643,987.06
其中：营业成本	172,912,370.39	105,691,053.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,258,538.36	1,929,486.08
销售费用	53,059,726.36	17,803,053.41
管理费用	23,038,412.87	21,676,512.07
研发费用	31,558,153.22	26,237,737.33
财务费用	-6,767,319.94	-693,855.62
其中：利息费用	188,745.02	207,766.13
利息收入	1,429,571.11	116,867.32
加：其他收益	2,999,791.59	4,907,957.42
投资收益（损失以“－”号	10,613,700.23	3,280,708.53

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,992,286.53	46,467.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	924.03	3,114.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,157,631.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,085,305.63	-844,406.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,911.41	-7,505.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,948,561.95	6,231,150.64
加：营业外收入	1,761,908.84	730,827.86
减：营业外支出	45,463.85	9,790.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,665,006.94	6,952,188.50
减：所得税费用	4,383.76	387,035.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,660,623.18	6,565,153.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,660,623.18	6,565,153.15
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	5,097,839.08	6,268,772.76
2.少数股东损益	-437,215.90	296,380.39
六、其他综合收益的税后净额	9,672.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,672.16	
（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	9,672.16	
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	9,672.16	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,670,295.34	6,565,153.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,107,511.24	6,268,772.76
归属于少数股东的综合收益总额	-437,215.90	296,380.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0235	0.0289
(二) 稀释每股收益	0.0235	0.0289

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

**4、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,974,197.94	37,260,266.34
减：营业成本	22,955,901.24	21,127,746.32
税金及附加	853,272.11	773,867.55
销售费用	1,471,482.78	7,405,527.21
管理费用	8,927,546.33	6,896,851.86
研发费用	10,963,374.55	6,406,264.78
财务费用	-6,438,860.22	-881,433.32
其中：利息费用		
利息收入	1,010,245.12	53,771.93
加：其他收益	478,563.77	755,278.17
投资收益（损失以“-”号填列）	10,884,674.60	-10,329.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,291,359.49	-43,234.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	924.03	3,114.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	203,595.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,060,651.68	-379,117.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,432.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,748,586.96	-4,110,044.95
加：营业外收入	482,402.51	-249,137.28
减：营业外支出	23,620.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,207,369.31	-4,359,182.23

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,207,369.31	-4,359,182.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,207,369.31	-4,359,182.23
（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	6,207,369.31	-4,359,182.23

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	622,535,458.08	468,271,611.89
其中：营业收入	622,535,458.08	468,271,611.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,353,073.39	461,431,438.29
其中：营业成本	389,426,982.42	268,572,532.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,067,782.34	6,218,444.38
销售费用	97,702,951.10	48,122,622.00
管理费用	70,440,267.88	66,501,190.28
研发费用	89,011,714.95	73,539,709.55
财务费用	-6,296,625.30	-1,523,060.26
其中：利息费用	640,704.19	397,388.17
利息收入	2,941,867.01	525,387.89
加：其他收益	45,630,332.03	11,339,326.97
投资收益（损失以“－”号填列）	13,757,215.45	10,865,885.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,856,434.92	-336,242.92
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,471.94	-6,676.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,262,047.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,208,031.22	-2,380,669.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,865,047.57	-68,349.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,233,333.68	26,589,690.75
加：营业外收入	4,027,232.92	2,007,356.81
减：营业外支出	111,382.09	9,790.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,149,184.51	28,587,257.56
减：所得税费用	281,031.06	2,777,457.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,868,153.45	25,809,799.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,868,153.45	25,809,799.57
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	27,537,873.68	26,831,354.41
2.少数股东损益	-3,669,720.23	-1,021,554.84
六、其他综合收益的税后净额	10,233.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,233.36	
（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	10,233.36	
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	10,233.36	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,878,386.81	25,809,799.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,548,107.04	26,831,354.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,669,720.23	-1,021,554.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1269	0.1236
(二) 稀释每股收益	0.1269	0.1236

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	125,858,540.95	119,233,121.63
减：营业成本	77,624,268.15	65,400,805.24
税金及附加	2,529,716.01	2,470,569.65
销售费用	12,907,465.99	14,518,116.11
管理费用	27,929,263.08	25,918,946.58
研发费用	27,575,548.93	18,823,148.15
财务费用	-6,368,547.18	-1,792,250.91
其中：利息费用		
利息收入	1,368,170.16	328,138.22
加：其他收益	34,962,075.95	852,196.72
投资收益（损失以“-”号填列）	14,356,082.89	6,481,575.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,870,829.31	-473,827.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,471.94	-6,676.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-242,902.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,060,651.68	-325,602.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,884.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,673,958.88	845,395.87
加：营业外收入	2,077,765.41	1,030,599.33
减：营业外支出	30,891.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,720,832.79	1,875,995.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,720,832.79	1,875,995.20
（一）持续经营净利润（净亏	33,720,832.79	1,875,995.20

损以“－”号填列)		
(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	33,720,832.79	1,875,995.20
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,541,915.41	518,561,246.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,931,282.93	17,496,383.13
收到其他与经营活动有关的现金	87,752,174.61	39,162,914.43
经营活动现金流入小计	647,225,372.95	575,220,544.02
购买商品、接受劳务支付的现金	338,278,613.48	298,526,752.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	207,429,908.78	181,489,728.05

金		
支付的各项税费	37,169,514.46	46,844,392.77
支付其他与经营活动有关的现金	95,428,298.85	78,493,422.11
经营活动现金流出小计	678,306,335.57	605,354,295.87
经营活动产生的现金流量净额	-31,080,962.62	-30,133,751.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	445,220,155.00	560,357,917.81
取得投资收益收到的现金	16,202,056.18	14,057,009.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,749.00	4,980.00
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		
投资活动现金流入小计	461,986,960.18	574,419,906.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,260,117.80	15,502,805.60
投资支付的现金	447,067,430.00	539,878,075.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,327,547.80	555,380,881.22
投资活动产生的现金流量净额	6,659,412.38	19,039,025.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,840,000.00	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,840,000.00	
取得借款收到的现金	12,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,840,000.00	16,150,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,193.24	357,183.69

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	2,283,969.16	895,295.00
筹资活动现金流出小计	23,911,162.40	6,252,478.69
筹资活动产生的现金流量净额	-71,162.40	9,897,521.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,969,726.97	1,447,427.08
五、现金及现金等价物净增加额	-20,522,985.67	250,222.23
加：期初现金及现金等价物余额	150,084,905.69	112,170,655.76
六、期末现金及现金等价物余额	129,561,920.02	112,420,877.99

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,913,286.11	138,203,601.40
收到的税费返还	4,512,732.16	6,797,171.56
收到其他与经营活动有关的现金	105,425,148.28	79,514,168.09
经营活动现金流入小计	223,851,166.55	224,514,941.05
购买商品、接受劳务支付的现金	84,430,343.08	132,235,082.14
支付给职工及为职工支付的现金	53,911,400.99	49,387,308.71
支付的各项税费	4,089,721.89	3,994,232.67
支付其他与经营活动有关的现金	47,401,541.69	73,330,889.77
经营活动现金流出小计	189,833,007.65	258,947,513.29
经营活动产生的现金流量净额	34,018,158.90	-34,432,572.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	413,730,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,221,120.02	13,233,759.43
处置固定资产、无形资产和其	670.00	

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	431,951,790.02	543,233,759.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,612,004.50	5,718,271.52
投资支付的现金	518,799,099.16	481,490,578.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,411,103.66	487,208,849.90
投资活动产生的现金流量净额	-89,459,313.64	56,024,909.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	552,300.00	895,295.00
筹资活动现金流出小计	552,300.00	895,295.00
筹资活动产生的现金流量净额	-552,300.00	-895,295.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,948,379.51	1,405,996.78
五、现金及现金等价物净增加额	-52,045,075.23	22,103,039.07
加：期初现金及现金等价物余额	72,863,875.79	50,795,863.42
六、期末现金及现金等价物余额	20,818,800.56	72,898,902.49

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	151,279,765.70	151,279,765.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		110,635.63	110,635.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,635.63		-110,635.63
衍生金融资产			
应收票据	9,515,815.55	9,515,815.55	
应收账款	141,971,601.17	141,971,601.17	
应收款项融资			
预付款项	19,585,016.38	19,585,016.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,511,494.27	17,511,494.27	
其中：应收利息	1,589,151.32	1,589,151.32	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	181,623,919.87	181,623,919.87	
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	313,715,843.66	313,715,843.66	
流动资产合计	835,314,092.23	835,314,092.23	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	48,845,306.45		-48,845,306.45
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,293,813.26	32,293,813.26	
其他权益工具投资		48,845,306.45	48,845,306.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	189,683,298.88	189,683,298.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,453,185.26	43,453,185.26	
开发支出	2,938,193.33	2,938,193.33	
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55	
长期待摊费用	2,475,644.15	2,475,644.15	
递延所得税资产	2,098,951.15	2,098,951.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	324,108,781.03	324,108,781.03	
资产总计	1,159,422,873.26	1,159,422,873.26	
流动负债：			
短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00	
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	94,081,284.96	94,081,284.96	
预收款项	69,717,186.42	69,717,186.42	



合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,339,441.67	37,339,441.67	
应交税费	10,616,158.34	10,616,158.34	
其他应付款	40,359,893.51	40,359,893.51	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	271,113,964.90	271,113,964.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,456,300.00	2,456,300.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,456,300.00	2,456,300.00	
负债合计	273,570,264.90	273,570,264.90	
所有者权益：			
股本	217,031,292.00	217,031,292.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,026,463,253.63	1,026,463,253.63	
减：库存股	18,859,540.00	18,859,540.00	
其他综合收益	-5,387.40	-5,387.40	
专项储备			
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23	
一般风险准备			
未分配利润	-394,713,612.65	-394,713,612.65	
归属于母公司所有者权益合计	853,664,200.81	853,664,200.81	
少数股东权益	32,188,407.55	32,188,407.55	
所有者权益合计	885,852,608.36	885,852,608.36	
负债和所有者权益总计	1,159,422,873.26	1,159,422,873.26	

调整情况说明

本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示；将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

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	73,945,993.52	73,945,993.52	
交易性金融资产		110,635.63	110,635.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,635.63		-110,635.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	109,507,934.16	109,507,934.16	
应收款项融资			
预付款项	263,328,393.31	263,328,393.31	
其他应收款	95,518,020.16	95,518,020.16	
其中：应收利息	1,589,151.32	1,589,151.32	
应收股利			

存货	38,259,045.49	38,259,045.49	
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	265,277,360.84	265,277,360.84	
流动资产合计	845,947,383.11	845,947,383.11	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	45,420,000.00		-45,420,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	393,732,291.90	393,732,291.90	
其他权益工具投资		45,420,000.00	45,420,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	118,640,630.15	118,640,630.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,735,826.18	27,735,826.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,925,644.08	1,925,644.08	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	587,454,392.31	587,454,392.31	
资产总计	1,433,401,775.42	1,433,401,775.42	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,471,249.00	38,471,249.00	
预收款项	32,870,508.49	32,870,508.49	
合同负债			
应付职工薪酬	12,410,256.01	12,410,256.01	
应交税费	288,156.43	288,156.43	
其他应付款	175,977,596.17	175,977,596.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	260,017,766.10	260,017,766.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,851,300.00	1,851,300.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,851,300.00	1,851,300.00	
负债合计	261,869,066.10	261,869,066.10	
所有者权益：			
股本	217,031,292.00	217,031,292.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,011,290,635.60	1,011,290,635.60	
减：库存股	18,859,540.00	18,859,540.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23	
未分配利润	-61,677,873.51	-61,677,873.51	
所有者权益合计	1,171,532,709.32	1,171,532,709.32	
负债和所有者权益总计	1,433,401,775.42	1,433,401,775.42	

调整情况说明

本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示；将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

**2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

汉王科技股份有限公司  
 董事长：刘迎建  
 2019年10月22日