



证券代码：300746

证券简称：汉嘉设计

公告编号：2019-103



汉嘉设计集团股份有限公司
HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.

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。

公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	2,301,364,580.47	1,175,789,796.45	95.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,149,906,413.86	912,196,049.31	26.06%	
	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）	263,265,916.43	37.83%	697,906,059.10	12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,950,166.82	3.49%	47,103,070.15	6.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,827,759.48	-2.61%	32,685,768.75	-13.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,978,558.54	-71.23%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.22	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.22	-8.33%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.05%	5.03%	-1.04%

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）	88,283.04	
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）	4,401,954.52	
委托他人投资或管理资产的损益	13,096,257.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-628,000.00	
减：所得税影响额	2,525,488.41	
少数股东权益影响额（税后）	15,705.03	
合计	14,417,301.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江城建集团股份有限公司	境内非国有法人	59.80%	135,000,000	135,000,000		
高重建	境内自然人	1.92%	4,340,010	4,340,010		
古鹏	境内自然人	1.66%	3,750,000	3,375,000		
上海融玺创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.59%	3,600,000	0		
叶军	境内自然人	1.58%	3,575,000	3,375,000		
周丽萌	境内自然人	1.33%	3,000,000	3,000,000		
潘大为	境内自然人	0.68%	1,534,611	1,534,611		
岑政平	境外自然人	0.66%	1,500,000	1,500,000		
杨小军	境内自然人	0.50%	1,125,000	1,125,000		
范雯雯	境内自然人	0.48%	1,074,227	1,074,227		
康平	境内自然人	0.48%	1,074,227	1,074,227		
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			
上海融玺创业投资管理有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
许翼	584,000	人民币普通股	584,000			
季佳俊	550,000	人民币普通股	550,000			
成敏	455,300	人民币普通股	455,300			
卢治中	375,000	人民币普通股	375,000			
李新海	375,000	人民币普通股	375,000			
古鹏	375,000	人民币普通股	375,000			
邱淑芳	355,800	人民币普通股	355,800			



王志荣	334,700	人民币普通股	334,700
林仕军	305,000	人民币普通股	305,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江城建集团股份有限公司	135,000,000	0	0	135,000,000	首发前限售	2021年5月25日
叶军	3,375,000	0	0	3,375,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
古鹏	3,375,000	0	0	3,375,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
杨小军	1,125,000	0	0	1,125,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
周丽萌	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售	2020年3月16日
岑政平	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售	2021年5月25日
高重建	0	0	4,340,010	4,340,010	首发后限售	2020年9月30日，还需遵守购买资产协议约定的限售期安排
潘大为	0	0	1,534,611	1,534,611	首发后限售	2020年9月30日，还需遵守购买资产协议约定



						的限售期安排
范霁雯	0	0	1,074,227	1,074,227	首发后限售	2020年9月30日, 还需遵守购买资产协议约定的限售期安排
康平	0	0	1,074,227	1,074,227	首发后限售	2020年9月30日, 还需遵守购买资产协议约定的限售期安排
蔡光辉等 79 人	0	0	7,315,253	7,315,253	首发后限售	2020年9月30日, 其中65人还需遵守购买资产协议约定的限售期安排
合计	147,375,000	0	15,338,328	162,713,328	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	166,607,516.29	405,920,000.00	-58.96%	主要系理财到期所致
应收账款	451,702,761.65	346,729,482.19	30.28%	增加主要系合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
存货	15,129,058.00	440,788.52	3332.27%	主要系增加杭州市城乡建设设计院股份有限公司 EPC 工程项目存货所致
其他流动资产	6,273,473.99	436,500.63	1337.22%	主要系增加杭州市城乡建设设计院股份有限公司待抵扣进项税所致
长期应收款	123,185,000.00		100.00%	合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
长期股权投资	48,812,527.63		100.00%	杭州市城乡建设设计院股份有限公司对联营企业及合营企业的投资
其他非流动金融资产	624,647,446.46		100.00%	主要系向上海茁响企业发展合伙企业（有限合伙）出资所致
投资性房地产	17,150,043.38		100.00%	合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
固定资产	224,618,050.93	163,789,696.71	37.14%	主要系合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
在建工程	637,065.97	454,545.45	40.15%	主要系办公楼装修所致
商誉	364,169,573.11		100.00%	并购杭州市城乡建设设计院股份有限公司产生商誉
长期待摊费用	83,300.57	405,287.05	-79.45%	主要系长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	387,587.23		100.00%	杭州市城乡建设设计院股份有限公司预付长期资产款
短期借款	49,000,000.00		100.00%	杭州市城乡建设设计院股份有限公司银行贷款
应付账款	125,173,292.49	73,347,463.38	70.66%	增加主要系合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
预收款项	32,206,242.71	16,748,526.01	92.29%	增加主要系合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致



应交税费	19,595,804.42	14,574,843.74	34.45%	增加主要系合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
其他应付款	133,847,375.77	8,860,109.82	1410.67%	主要系杭州市城乡建设设计院股份有限公司部分股权并购款未付所致
其他流动负债	13,310,069.37		100.00%	增加杭州市城乡建设设计院股份有限公司待转销项税款所致
长期借款	505,000,000.00		100.00%	主要系借入银行贷款所致
递延收益	1,681,600.00	2,601,900.00	-35.37%	主要系递延收益摊销所致
递延所得税负债	23,142,181.54		100.00%	合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
其他非流动负债	97,176,848.84		100.00%	合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
资本公积	482,503,290.91	292,085,525.89	65.19%	并购杭州市城乡建设设计院股份有限公司股票增发溢价
少数股东权益	46,720,594.67	14,114,554.84	231.01%	合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司少数股东权益增加
利润表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
管理费用	38,642,340.28	27,244,079.62	41.84%	主要系合并杭州市城乡建设设计院股份有限公司所致
财务费用	7,208,547.47	-1,389,853.17	618.66%	主要系银行贷款利息支出增加所致
其他收益	6,666,140.32	2,007,844.02	232.00%	主要系本期收到政府补助增加及享受增值税加计扣除政策优惠
投资收益		5,705,341.88	-100.00%	本年执行新金融工具准则，理财收益计入公允价值变动收益
公允价值变动收益	13,096,257.28		100.00%	本期理财投入增加所致
信用减值损失	1,919,017.41		100.00%	本期营业款收回所致
资产减值损失		-3,892,669.61	-100.00%	本年执行新金融工具准则，减值准备计入信用减值损失
所得税费用	5,037,065.11	16,122,345.56	-68.76%	主要系高新技术企业所得税税率优惠所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,978,558.54	69,430,718.82	-71.23%	主要系经营活动支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-491,751,776.72	-344,322,545.90	42.82%	本期对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	481,716,832.28	236,339,270.58	103.82%	本期银行贷款增加

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7月3日召开第五届董事会第五次会议、2019年7月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向多家银行机构申请增加4亿元人民币的综合授信额度，即总额度不超过10亿元人民币的综合授信额度。截至本报告期末，公司及子公司申请银行贷款总额为5.54亿元。

2、公司于2019年7月3日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议、2019年7月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“信息平台建设项目”部分尚未使用的部分募集资金2,645.75万元适当调整至“设计研发中心建设项目”；将“分支机构建设项目”及“信息平台建设项目”部分尚未使用的募集资金合计10,546.43万元，变更为支付收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.68%股权中部分现金对价。截至本报告期末，公司使用募集资金支付收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司股权的金额为90,481,626.63元。

3、2019年8月26日，公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途后，公司、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、浙商证券股份有限公司经协商，对原《募集资金三方监管协议》的部分条款进行调整，签订了募集资金三方监管协议之补充协议。

4、公司于2019年7月30日召开了第五届董事会第六次会议、2019年8月15日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）出资的议案》，同意公司增加对上海茁昀的认缴出资额，由50,000万元增加至60,000万元。截至本报告期末，公司认缴出资额已全部出资到位。

5、2019年7月19日、2019年8月26日，杭州市市场监督管理局对杭设股份股东股份转让申请予以备案，高重建等97名交易对方将其所持杭设股份股权全部变更登记至公司名下；于此同时杭设股份未参与本次交易的股东蒋健、宁波中新能源投资有限公司将其所持有的杭设股份股权全部变更登记至汉嘉设计名下。股权转让完成后，公司合计持有杭设有限85.71%股权（含自蒋健、宁波中新能源投资有限公司受让的0.03%股权）。

6、公司向交易对方发行15,338,328股人民币普通股（A股），于2019年9月23日在中登公司深圳分公司办理了新股登记相关事项。经深交所批准，本次新增股份上市首日为2019年9月30日。本次非公开发行后，公司股份总数增加至225,738,328股。

7、2019年7月31日，公司使用闲置募集资金人民币9,000万元认购中信银行杭州玉泉支行结构性存款。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期（赎回）的银行理财产品合计9,000万元。

8、2019年8月，公司与杭州良渚新城城建投资有限公司就良渚新城杜甫安置房四期3#地块工程设计采购施工（EPC）总承包事宜经协商一致，签订了《建设项目工程总承包合同》，合同金额53,686万元，

合同总工期 1280 日历天。截至本报告期末，本项目已开工，但尚未实现工程总承包收入。

9、2019年9月25日，公司收到杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部的《拱墅区建设工程 EPC 工程总承包中标通知书》，确认本公司为庆隆小河单元 GS0305-15 公共服务设施工程设计-采购-施工（EPC）总承包项目的中标单位。2019年9月30日，签订《建设项目工程总承包合同》，合同金额 21,128.25 万元，合同总工期 900 日历天。截至本报告期末，本项目尚未实现工程总承包收入。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
增加银行授信额度	2019年07月03日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-067、2019-070 号公告
	2019年07月19日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-074 号公告
调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途	2019年07月03日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-068 号公告
	2019年07月19日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-074 号公告
签订募集资金三方监管协议之补充协议	2019年08月26日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-085 号公告
增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）出资	2019年07月30日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-077 号相关公告
	2019年08月02日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-079 号相关公告
	2019年08月15日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-082 号公告
资产重组标的资产过户完成	2019年08月28日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-092 号公告
向交易对方发行 15,338,328 股人民币普通股（A 股）并在深交所上市	2019年09月27日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-095 等公告
使用闲置募集资金现金管理	2019年08月06日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-080 号相关公告
良渚新城杜甫安置房四期 3#地块工程设计采购施工（EPC）总承包	2019年08月16日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-083 号相关公告
庆隆小河单元 GS0305-15 公共服务设施工程设计-采购-施工（EPC）总承包	2019年09月26日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-096 号公告
	2019年10月12日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的 2019-098 号公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	161,286,373.50	150,200,328.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,607,516.29	
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	16,792,618.02	18,626,447.68
应收账款	451,702,761.65	346,729,482.19
应收款项融资		
预付款项	66,252.91	71,422.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,342,729.88	50,876,275.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,129,058.00	440,788.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,273,473.99	406,356,500.63

流动资产合计	856,200,784.24	973,301,246.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	123,185,000.00	
长期股权投资	48,812,527.63	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	624,647,446.46	
投资性房地产	17,150,043.38	
固定资产	224,618,050.93	163,789,696.71
在建工程	637,065.97	454,545.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,987,834.73	9,118,363.68
开发支出		
商誉	364,169,573.11	
长期待摊费用	83,300.57	405,287.05
递延所得税资产	30,485,366.22	28,720,657.51
其他非流动资产	387,587.23	
非流动资产合计	1,445,163,796.23	202,488,550.40
资产总计	2,301,364,580.47	1,175,789,796.45
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	
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	125,173,292.49	73,347,463.38
预收款项	32,206,242.71	16,748,526.01
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	104,604,156.80	133,346,349.35
应交税费	19,595,804.42	14,574,843.74
其他应付款	133,847,375.77	8,860,109.82
其中：应付利息	749,566.09	
应付股利	3,200,000.00	
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	13,310,069.37	
流动负债合计	477,736,941.56	246,877,292.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	505,000,000.00	
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	1,681,600.00	2,601,900.00
递延所得税负债	23,142,181.54	
其他非流动负债	97,176,848.84	
非流动负债合计	627,000,630.38	2,601,900.00
负债合计	1,104,737,571.94	249,479,192.30
所有者权益：		

股本	225,738,328.00	210,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,503,290.91	292,085,525.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,076,486.89	59,076,486.89
一般风险准备		
未分配利润	382,588,308.06	350,634,036.53
归属于母公司所有者权益合计	1,149,906,413.86	912,196,049.31
少数股东权益	46,720,594.67	14,114,554.84
所有者权益合计	1,196,627,008.53	926,310,604.15
负债和所有者权益总计	2,301,364,580.47	1,175,789,796.45

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	120,152,989.90	115,489,989.15
交易性金融资产	113,260,000.00	
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	13,737,972.40	18,626,447.68
应收账款	291,761,528.55	337,456,301.32
应收款项融资		
预付款项	41,637.99	47,838.00
其他应收款	71,367,530.44	50,434,932.13
其中：应收利息		
应收股利	19,200,000.00	
存货	448,594.53	440,788.52

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		395,350,603.45
流动资产合计	610,770,253.81	917,846,900.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	687,033,225.35	104,176,142.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	600,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	161,291,178.36	163,093,858.91
在建工程	637,065.97	454,545.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,374,482.74	9,111,336.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,300.57	405,287.05
递延所得税资产	25,983,279.30	27,512,362.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,485,402,532.29	304,753,533.39
资产总计	2,096,172,786.10	1,222,600,433.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	40,942,281.73	73,565,077.93
预收款项	14,009,269.26	16,748,526.01
合同负债		
应付职工薪酬	91,333,053.78	130,427,730.15
应交税费	7,967,619.49	13,339,613.66
其他应付款	185,111,502.23	89,453,025.83
其中：应付利息	671,411.09	
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	339,363,726.49	323,533,973.58
非流动负债：		
长期借款	505,000,000.00	
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	1,681,600.00	2,601,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,681,600.00	2,601,900.00
负债合计	846,045,326.49	326,135,873.58
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	210,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,392,215.36	290,797,601.50
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,076,486.89	59,076,486.89
未分配利润	386,920,429.36	336,190,471.67
所有者权益合计	1,250,127,459.61	896,464,560.06
负债和所有者权益总计	2,096,172,786.10	1,222,600,433.64

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	263,265,916.43	191,009,957.96
其中：营业收入	263,265,916.43	191,009,957.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,472,709.65	171,800,252.43
其中：营业成本	215,753,508.78	147,715,497.53
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	1,752,579.23	796,080.10
销售费用	6,425,877.15	6,765,538.49
管理费用	17,826,766.07	9,428,975.19
研发费用	10,214,925.82	8,117,843.94
财务费用	5,499,052.60	-1,023,682.82
其中：利息费用	6,049,605.86	
利息收入	577,224.21	1,037,912.51
加：其他收益	1,838,620.76	314,644.02
投资收益（损失以“－”号		2,029,656.47



填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,504,978.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,196,080.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,847,467.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,161.32	-127,999.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,336,048.07	19,578,539.08
加：营业外收入	1,456.31	160,361.27
减：营业外支出	148,328.75	805.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,189,175.63	19,738,094.70
减：所得税费用	1,354,252.57	7,195,953.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,834,923.06	12,542,141.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,834,923.06	12,542,141.07
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	12,950,166.82	12,512,957.84
2.少数股东损益	-115,243.76	29,183.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,834,923.06	12,542,141.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,950,166.82	12,512,957.84
归属于少数股东的综合收益总额	-115,243.76	29,183.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	195,934,190.36	183,896,225.08
减：营业成本	157,699,413.54	142,799,477.88
税金及附加	1,485,404.74	678,426.30
销售费用	5,622,187.92	6,105,102.76
管理费用	11,348,342.12	8,619,081.05
研发费用	9,345,775.28	8,117,843.94
财务费用	5,233,841.34	-1,016,051.44
其中：利息费用	5,704,213.88	
利息收入	493,333.98	1,028,207.35
加：其他收益	1,624,610.11	314,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,200,000.00	1,342,036.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,250,536.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,460,915.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,718,563.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,743.07	-129,006.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,738,030.63	18,401,111.26
加：营业外收入		160,061.27
减：营业外支出	68,000.00	795.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,670,030.63	18,560,377.53
减：所得税费用	972,389.92	6,892,266.59



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,697,640.71	11,668,110.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,697,640.71	11,668,110.94
（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	31,697,640.71	11,668,110.94
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	697,906,059.10	620,365,612.34
其中：营业收入	697,906,059.10	620,365,612.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,585,407.90	563,864,515.71
其中：营业成本	573,492,560.35	497,422,462.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,508,502.59	3,327,478.69
销售费用	15,889,960.45	15,750,199.91
管理费用	38,642,340.28	27,244,079.62
研发费用	27,843,496.76	21,510,148.24
财务费用	7,208,547.47	-1,389,853.17
其中：利息费用	8,945,772.53	
利息收入	1,915,888.28	1,430,761.51
加：其他收益	6,666,140.32	2,007,844.02
投资收益（损失以“-”号填列）		5,705,341.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,096,257.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,919,017.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,892,669.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,407.64	-172,309.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,142,473.85	60,149,303.22
加：营业外收入	24,515.69	161,207.24
减：营业外支出	680,370.10	816.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,486,619.44	60,309,693.95
减：所得税费用	5,037,065.11	16,122,345.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,449,554.33	44,187,348.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,449,554.33	44,187,348.39
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	47,103,070.15	44,069,634.14
2.少数股东损益	-653,515.82	117,714.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		



价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,449,554.33	44,187,348.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,103,070.15	44,069,634.14
归属于少数股东的综合收益总额	-653,515.82	117,714.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.24
(二) 稀释每股收益	0.22	0.24

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

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	621,253,746.18	603,271,189.72
减：营业成本	507,712,149.34	484,666,463.47
税金及附加	4,056,105.36	2,924,172.50
销售费用	14,399,286.14	14,544,899.06
管理费用	30,557,446.14	24,889,875.13
研发费用	26,974,346.22	21,510,148.24
财务费用	7,016,848.00	-1,354,135.75
其中：利息费用	8,600,380.55	
利息收入	1,753,301.26	1,388,344.16
加：其他收益	6,447,561.02	2,003,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,200,000.00	4,412,214.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,616,107.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,328,364.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,359,656.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139,989.39	-173,316.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,269,586.43	57,972,708.95
加：营业外收入	12,665.38	160,061.27
减：营业外支出	600,041.35	795.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,682,210.46	58,131,975.22
减：所得税费用	4,803,454.15	15,611,194.17



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,878,756.31	42,520,781.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,878,756.31	42,520,781.05
（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	65,878,756.31	42,520,781.05
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	749,341,164.81	666,178,586.35
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	149,507.54	806,265.52
收到其他与经营活动有关的现金	25,993,583.03	13,985,407.92
经营活动现金流入小计	775,484,255.38	680,970,259.79
购买商品、接受劳务支付的现金	427,396,226.52	328,225,563.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现		



金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	264,082,305.72	204,577,619.76
支付的各项税费	29,583,948.95	38,849,041.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,443,215.65	39,887,315.58
经营活动现金流出小计	755,505,696.84	611,539,540.97
经营活动产生的现金流量净额	19,978,558.54	69,430,718.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	978,210,000.00	527,400,000.00
取得投资收益收到的现金	13,096,257.28	5,705,341.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,005.64	84,629.00
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	991,478,262.92	533,189,970.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,694,167.68	14,011,881.16
投资支付的现金	1,308,750,000.00	863,010,000.00
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	153,785,871.96	
支付其他与投资活动有关的现金		490,635.62
投资活动现金流出小计	1,483,230,039.64	877,512,516.78
投资活动产生的现金流量净额	-491,751,776.72	-344,322,545.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,269,452.83
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	505,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	505,000,000.00	257,269,452.83

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	23,279,380.52	
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	3,787.20	20,930,182.25
筹资活动现金流出小计	23,283,167.72	20,930,182.25
筹资活动产生的现金流量净额	481,716,832.28	236,339,270.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,943,614.10	-38,552,556.50
加：期初现金及现金等价物余额	145,416,937.12	168,227,546.48
六、期末现金及现金等价物余额	155,360,551.22	129,674,989.98

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	709,154,204.99	644,726,995.13
收到的税费返还	52,900.00	802,465.52
收到其他与经营活动有关的现金	35,919,830.17	18,193,682.19
经营活动现金流入小计	745,126,935.16	663,723,142.84
购买商品、接受劳务支付的现金	400,165,201.71	329,066,828.26
支付给职工及为职工支付的现金	244,808,590.47	190,814,595.26
支付的各项税费	26,389,031.04	36,045,534.01
支付其他与经营活动有关的现金	27,559,412.78	39,304,128.21
经营活动现金流出小计	698,922,236.00	595,231,085.74
经营活动产生的现金流量净额	46,204,699.16	68,492,057.10
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	933,610,000.00	432,400,000.00
取得投资收益收到的现金	12,616,107.00	4,412,214.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,005.64	70,000.00
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	946,392,112.64	436,882,214.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,634,618.68	13,583,838.13
投资支付的现金	1,447,973,380.70	765,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		490,635.62
投资活动现金流出小计	1,468,607,999.38	779,084,473.75
投资活动产生的现金流量净额	-522,215,886.74	-342,202,259.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,269,452.83
取得借款收到的现金	505,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	505,000,000.00	257,269,452.83
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	23,059,125.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,787.20	20,930,182.25
筹资活动现金流出小计	23,062,912.72	20,930,182.25
筹资活动产生的现金流量净额	481,937,087.28	236,339,270.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,925,899.70	-37,370,931.59
加：期初现金及现金等价物余额	110,706,598.10	159,328,395.57
六、期末现金及现金等价物余额	116,632,497.80	121,957,463.98

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	150,200,328.17	150,200,328.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		405,920,000.00	405,920,000.00
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	18,626,447.68	18,626,447.68	
应收账款	346,729,482.19	346,729,482.19	
应收款项融资			
预付款项	71,422.91	71,422.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,876,275.95	50,876,275.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	440,788.52	440,788.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	406,356,500.63	436,500.63	-405,920,000.00
流动资产合计	973,301,246.05	973,301,246.05	
非流动资产：			



发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	163,789,696.71	163,789,696.71	
在建工程	454,545.45	454,545.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,118,363.68	9,118,363.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	405,287.05	405,287.05	
递延所得税资产	28,720,657.51	28,720,657.51	
其他非流动资产			
非流动资产合计	202,488,550.40	202,488,550.40	
资产总计	1,175,789,796.45	1,175,789,796.45	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,347,463.38	73,347,463.38	
预收款项	16,748,526.01	16,748,526.01	



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	133,346,349.35	133,346,349.35	
应交税费	14,574,843.74	14,574,843.74	
其他应付款	8,860,109.82	8,860,109.82	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	246,877,292.30	246,877,292.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,601,900.00	2,601,900.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,601,900.00	2,601,900.00	
负债合计	249,479,192.30	249,479,192.30	
所有者权益：			
股本	210,400,000.00	210,400,000.00	

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

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	115,489,989.15	115,489,989.15	
交易性金融资产		394,920,000.00	394,920,000.00
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	18,626,447.68	18,626,447.68	
应收账款	337,456,301.32	337,456,301.32	
应收款项融资			
预付款项	47,838.00	47,838.00	
其他应收款	50,434,932.13	50,434,932.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	440,788.52	440,788.52	
合同资产			
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	395,350,603.45	430,603.45	-394,920,000.00
流动资产合计	917,846,900.25	917,846,900.25	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	104,176,142.49	104,176,142.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	163,093,858.91	163,093,858.91	
在建工程	454,545.45	454,545.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,111,336.60	9,111,336.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	405,287.05	405,287.05	
递延所得税资产	27,512,362.89	27,512,362.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	304,753,533.39	304,753,533.39	
资产总计	1,222,600,433.64	1,222,600,433.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			



应付账款	73,565,077.93	73,565,077.93	
预收款项	16,748,526.01	16,748,526.01	
合同负债			
应付职工薪酬	130,427,730.15	130,427,730.15	
应交税费	13,339,613.66	13,339,613.66	
其他应付款	89,453,025.83	89,453,025.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	323,533,973.58	323,533,973.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,601,900.00	2,601,900.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,601,900.00	2,601,900.00	
负债合计	326,135,873.58	326,135,873.58	
所有者权益：			
股本	210,400,000.00	210,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	290,797,601.50	290,797,601.50	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,076,486.89	59,076,486.89	
未分配利润	336,190,471.67	336,190,471.67	
所有者权益合计	896,464,560.06	896,464,560.06	
负债和所有者权益总计	1,222,600,433.64	1,222,600,433.64	

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。

汉嘉设计集团股份有限公司

法定代表人：_____

岑政平

2019年10月25日