

# 汉王科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人张学军及会计机构负责人(会计主管人员)张一虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,859,538,794.95	614,583,908.70	202.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,238,223.14	246,214,224.45	477.64%	
股本(股)	107,051,396.00	80,051,396.00	33.73%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.29	3.08	331.49%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	291,200,528.79	103.90%	965,614,008.23	202.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,144,575.14	-53.37%	100,023,800.37	104.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-100,147,314.05	-2,360.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.94	-1,790.47%
基本每股收益(元/股)	0.12	-65.71%	0.99	62.30%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-65.71%	0.99	62.30%
加权平均净资产收益率(%)	0.93%	-13.55%	8.83%	-17.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	-13.17%	8.96%	-16.52%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-188,852.40	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	879,999.96	中关村发展专项资金拨款 150000 元,中关村科技园区管理委员会技术标准资助资金 250000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,486,936.67	给民政部地震捐款 2000000 元。
所得税影响额	269,368.37	
合计	-1,526,420.74	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,489	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吕永和	216,982	人民币普通股
马培青	208,300	人民币普通股
吕健豪	189,200	人民币普通股
刘其武	145,500	人民币普通股
马翠英	125,300	人民币普通股
潘芝仙	115,260	人民币普通股
迟绍奎	107,960	人民币普通股
罗冠棠	79,900	人民币普通股
王泓	78,893	人民币普通股
朱荣林	74,200	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金增长 356.66%，系新股发行募集资金到位所致；
- 2、应收票据增长 155.35%，系报告期内收入增加，采取票据结算的收入增加所致；
- 3、应收账款增长 112.85%，系销售增加所致；
- 4、预付账款增长 254.64%，系预付设备款、原料款增加所致；
- 5、其他应收款增长 187.24%，系报告期内保证金、待摊对外联络处房租及出口退税等项目增加所致；
- 6、存货增长 286.20%，系生产需要的原材料增加所致；
- 7、在建工程增长 578.64%，系增加厂区改造及需要安装的设备所致；
- 8、开发支出增长 182.83%，系研发投入增加所致；
- 9、短期借款减少 95.39%，系报告期内归还银行借款所致；
- 10、应付账款增长 38.24%，系采购的原料、半成品未到应付账期所致；
- 11、预收账款增长 330.26%，系预收经销商货款增加所致；
- 12、应交税费减少 122.83%，系预交税费所致；
- 13、其他应付款增长 63.45%，系市场保证金增加所致；
- 14、股本增长 33.73%，系本次新股发行所致；
- 15、资本公积增长 5406.22%，系本次新股发行溢价所致；
- 16、未分配利润增长 75.83%，系利润增加所致；
- 17、营业收入增长 202.95%，系电纸书及其他产品销量增长所致；
- 18、销售费用增长 153.68%，系广告宣传投入增加及销售费用增加所致；
- 19、管理费用增长 127.72%，系报告期内研发费用、人员费用增加所致；
- 20、财务费用减少 141.10%，系报告期内偿还银行借款，相应利息支出减少及募集资金利息收入增加所致；
- 21、营业外收入增长 124.52%，系收入增长导致软件退税增加所致；
- 22、所得税费用增长 253.88%，系利润总额增长所致；
- 23、经营活动产生的现金流量净额减少 2360.63%，系报告期内原料款、保证金及人员费用、税费增加所致；
- 24、投资活动产生的现金流量净额增长 492.36%，系公司增加募投项目所需设备及厂区改造投入所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额增长 22840.24%，系发行新股收到募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、报告期内，公司与 ExperExchange Inc.（南开越洋）的软件著作权纠纷进展如下：2010 年 7 月 31 日，南开越洋向香港国际仲裁中心提交了《仲裁申诉书》。2010 年 8 月 2 日，本公司从代理律师处收到其转发的南开越洋《仲裁申诉书》。南开越洋在《仲裁申诉书》中要求汉王科技停止所有侵犯南开越洋在 OpenRTK 6.0 享有之权益的行为，和任何违约及侵权行为；赔偿其 14712.07 万元并承担诉讼费等费用；南开越洋在得到进一步证据后，可能对要求赔偿的金额进行修订。

8 月中旬，公司得知南开越洋在美国加利福尼亚州北区的破产庭提出破产保护申请。如果公司与南开越洋之间的仲裁，仲裁庭判令南开越洋赔付公司律师费和（或）反诉金额，南开越洋可能将无力支付。公司于 9 月 6 日向香港国际仲裁中心提出“讼费保证金申请”和“答辩延期申请”，要求南开越洋向香港国际仲裁中心预付仲裁保证金。10 月 6 日，香港国际仲裁中心作出裁定：支持汉王的讼费保证金申请，指令南开越洋在 2010 年 11 月 1 日或之前提交 120 万元港币的保证金；如果南开越洋未能提供该笔保证金，本仲裁将会被中止，如果南开越洋如期提交保证金，汉王须于 2010 年 11 月 14 日或之前提交答辩；汉王提出本次讼费保证金申请和答辩延期申请所产生的费用由南开越洋承担。

本公司认为，本公司与汉王制造均严格执行了与南开越洋签署的相关协议，未发生侵权行为，且本公司、汉王制造均已严格按照协议向南开越洋支付软件授权费，本公司不存在违约行为。本公司具有自主研发能力，已于 2009 年 4 月开始全面使用自主研发的英文识别核心技术，替代与南开越洋的签约软件产品，因此，上述仲裁案件不会对本公司未来产品的生产销售产生不利影响。同时，为更好地保护流通股股东的利益，本公司所有发起人股东承诺如因上述软件著作权纠纷本公司需承担赔偿责任，则本公司实际承担的赔偿责任由公司所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对本公司进行足额补偿。该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司未来的生产经营产生重大影响。

公司于 9 月 30 日向北京市第一中级人民法院提起商誉侵权诉讼，要求南开越洋及其子公司天津爱悌电子信息有限公司停止侵权行为，赔偿公司名誉损失、商业信誉损失及其他经济损失共计人民币 1000 万元。

2、报告期内，公司与中华书局的版权诉讼无重大进展。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	刘迎建、徐冬青、上海联创创业投资有限公司、中国科学院自动化研究所、张立清	在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	全体发起人股东	如公司因与 ExperExchange Inc.（南	尚未发生需要履行上述承诺的情形

		开越洋) 的软件著作权纠纷需要承担赔偿责任, 则公司实际承担的赔偿责任由公司的所有发起人股东承担连带责任, 所有发起人股东共同对公司进行足额补偿	
--	--	--	--

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	85,600,404.66		
业绩变动的原因说明	公司电纸书产品销量持续增长, 公司其他新产品市场预期较好。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 汉王科技股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	808,163,721.85	745,748,263.30	176,972,884.49	97,758,055.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,876,800.00	16,876,800.00	6,609,337.00	6,609,337.00
应收账款	66,514,626.12	73,346,179.71	31,248,888.84	31,114,542.97
预付款项	171,049,021.61	231,440,590.47	48,232,365.56	3,688,349.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	29,003,602.47	28,758,400.67	10,097,203.60	10,319,551.24
买入返售金融资产				
存货	409,592,900.57	138,150,404.94	106,056,246.49	36,678,468.01
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产			253,654.30	
流动资产合计	1,501,200,672.62	1,234,320,639.09	379,470,580.28	186,168,304.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		186,921,802.36		32,921,802.36
投资性房地产				
固定资产	184,866,648.22	117,454,964.13	146,893,680.97	111,093,287.18
在建工程	32,465,065.12		4,783,851.56	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	79,285,363.41	74,979,869.64	59,359,194.37	54,653,667.43
开发支出	55,089,449.64	55,089,449.64	19,478,001.40	19,478,001.40
商誉				
长期待摊费用	668,991.28	411,371.55	1,166,148.70	693,985.10
递延所得税资产	5,962,604.66	4,907,639.82	3,432,451.42	2,851,775.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	358,338,122.33	439,765,097.14	235,113,328.42	221,692,518.84
资产总计	1,859,538,794.95	1,674,085,736.23	614,583,908.70	407,860,823.02
流动负债：				
短期借款	7,000,000.00		151,800,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	91,000,000.00	91,000,000.00		
应付账款	157,971,867.67	47,979,848.23	114,270,129.35	1,805,264.30
预收款项	104,661,497.52	108,184,732.12	24,324,985.97	23,516,597.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,485,311.76	16,454,019.32	13,631,300.64	10,531,787.41
应交税费	-3,978,548.12	-5,581,727.89	17,427,348.53	7,997,478.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,928,979.61	3,052,111.88	9,745,587.17	7,952,441.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	795,941.00			
流动负债合计	401,865,049.44	269,088,983.66	339,199,351.66	164,803,568.68
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,500,000.00	2,200,000.00	3,500,000.00	2,200,000.00
预计负债	4,465,020.00	4,465,020.00	4,465,020.00	4,465,020.00
递延所得税负债	41,871.67		122,587.28	80,715.61
其他非流动负债	25,461,666.79	24,928,333.46	18,951,666.75	18,418,333.42
非流动负债合计	33,468,558.46	31,593,353.46	27,039,274.03	25,164,069.03
负债合计	435,333,607.90	300,682,337.12	366,238,625.69	189,967,637.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,051,396.00	107,051,396.00	80,051,396.00	80,051,396.00
资本公积	1,068,403,771.54	1,061,697,644.77	19,403,573.22	12,697,446.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,855,320.77	14,855,320.77	14,855,320.77	14,855,320.77
一般风险准备				
未分配利润	231,927,734.83	189,799,037.57	131,903,934.46	110,289,022.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,422,238,223.14	1,373,403,399.11	246,214,224.45	217,893,185.31
少数股东权益	1,966,963.91		2,131,058.56	0.00
所有者权益合计	1,424,205,187.05	1,373,403,399.11	248,345,283.01	217,893,185.31
负债和所有者权益总计	1,859,538,794.95	1,674,085,736.23	614,583,908.70	407,860,823.02

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	291,200,528.79	286,764,641.23	142,814,524.56	141,714,722.29
其中：营业收入	291,200,528.79	286,764,641.23	142,814,524.56	141,714,722.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	291,899,394.20	295,485,537.47	119,472,784.07	125,918,588.83
其中：营业成本	177,300,852.22	191,814,623.56	65,875,257.50	78,145,600.18
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				
营业税金及附加	1,407,748.24	1,325,299.77	1,235,428.77	1,125,073.10
销售费用	77,230,241.16	76,980,049.27	32,150,280.39	31,810,640.84
管理费用	37,562,736.52	27,034,337.36	18,492,672.65	13,822,909.65
财务费用	-2,327,881.40	-2,394,469.95	1,719,144.76	1,014,365.06
资产减值损失	725,697.46	725,697.46		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-698,865.41	-8,720,896.24	23,341,740.49	15,796,133.46
加：营业外收入	14,728,171.87	14,727,936.59	6,037,507.86	5,970,841.19
减：营业外支出	65,890.62	65,890.62	66,734.05	29,441.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,963,415.84	5,941,149.73	29,312,514.30	21,737,533.10
减：所得税费用	821,503.18	-404,132.91	1,163,455.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,141,912.66	6,345,282.64	28,149,058.66	21,737,533.10
归属于母公司所有者的净利润	13,144,575.14	6,345,282.64	28,187,296.62	21,737,533.10
少数股东损益	-2,662.48		-38,237.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.35	
（二）稀释每股收益	0.12		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,141,912.66	6,345,282.64	28,149,058.66	21,737,533.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,144,575.14	6,345,282.64	28,187,296.62	21,737,533.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,662.48		-38,237.96	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	965,614,008.23	955,684,022.83	318,737,685.58	313,028,991.82

其中：营业收入	965,614,008.23	955,684,022.83	318,737,685.58	313,028,991.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	896,159,516.55	910,165,861.68	286,458,778.24	291,945,021.29
其中：营业成本	572,265,156.30	618,457,996.87	146,842,338.53	166,430,846.58
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				
营业税金及附加	6,110,512.94	5,343,910.65	3,032,784.66	2,808,017.82
销售费用	215,124,623.78	214,619,654.16	84,802,945.08	83,725,458.75
管理费用	103,500,475.43	73,624,674.48	45,449,845.15	34,853,235.92
财务费用	-2,342,557.42	-3,381,680.00	5,699,717.91	3,472,185.09
资产减值损失	1,501,305.52	1,501,305.52	631,146.91	655,277.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			480.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,454,491.68	45,518,161.15	32,279,388.16	21,083,970.53
加：营业外收入	42,101,095.37	42,100,715.88	18,751,908.32	17,561,908.32
减：营业外支出	2,904,212.57	2,715,180.68	66,734.05	29,441.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,651,374.48	84,903,696.35	50,964,562.43	38,616,437.30
减：所得税费用	8,791,668.76	5,393,680.87	2,484,397.00	443,138.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,859,705.72	79,510,015.48	48,480,165.43	38,173,298.41
归属于母公司所有者的净利润	100,023,800.37	79,510,015.48	48,797,956.09	38,173,298.41
少数股东损益	-164,094.65		-317,790.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.99		0.61	
（二）稀释每股收益	0.99		0.61	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,859,705.72	79,510,015.48	48,480,165.43	38,173,298.41

归属于母公司所有者的综合收益总额	100,023,800.37	79,510,015.48	48,797,956.09	38,173,298.41
归属于少数股东的综合收益总额	-164,094.65		-317,790.66	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,300,044,902.67	1,109,035,209.42	560,003,117.51	370,876,920.34
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	51,471,653.91	51,471,653.91	16,806,441.66	16,806,441.66
收到其他与经营活动有关的现金	34,225,864.12	19,413,349.22	42,743,759.51	8,977,447.46
经营活动现金流入小计	1,385,742,420.70	1,179,920,212.55	619,553,318.68	396,660,809.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,789,712.08	881,074,265.67	415,891,775.22	200,265,530.39
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				
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	92,889,553.62	65,522,049.69	47,697,261.54	36,162,143.33
支付的各项税费	99,329,254.83	77,401,158.11	33,986,862.30	26,922,205.54
支付其他与经营活动有关	248,881,214.22	242,894,518.64	117,547,362.94	116,031,982.96

的现金				
经营活动现金流出小计	1,485,889,734.75	1,266,891,992.11	615,123,262.00	379,381,862.22
经营活动产生的现金流量净额	-100,147,314.05	-86,971,779.56	4,430,056.68	17,278,947.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,500.01		66,521.42	6,401.42
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			480.82	
投资活动现金流入小计	262,500.01		67,002.24	6,401.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,926,687.57	93,377,567.48	34,786,338.48	22,053,209.03
投资支付的现金		154,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	205,926,687.57	247,377,567.48	34,786,338.48	22,053,209.03
投资活动产生的现金流量净额	-205,664,187.56	-247,377,567.48	-34,719,336.24	-22,046,807.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,076,000,198.32	1,076,000,198.32	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00	
取得借款收到的现金			94,800,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,047,801.68	13,047,801.68		
筹资活动现金流入小计	1,089,048,000.00	1,089,048,000.00	97,250,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,800,000.00	105,000,000.00	87,100,000.00	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,496,478.70	1,459,262.50	6,079,107.95	3,947,287.50
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	7,879,001.40	3,379,001.40		
筹资活动现金流出小计	155,175,480.10	109,838,263.90	93,179,107.95	61,447,287.50
筹资活动产生的现金流量净额	933,872,519.90	979,209,736.10	4,070,892.05	-6,447,287.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	687,604.07	687,604.07	15,973.96	15,973.96

五、现金及现金等价物净增加额	628,748,622.36	645,547,993.13	-26,202,413.55	-11,199,173.91
加：期初现金及现金等价物余额	176,972,884.49	97,758,055.17	77,405,091.28	46,932,950.54
六、期末现金及现金等价物余额	805,721,506.85	743,306,048.30	51,202,677.73	35,733,776.63

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2010 年 10 月 26 日