

汉王科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,772,471,514.71	1,860,145,137.78	-4.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,372,418,466.23	1,418,600,056.09	-3.26%
股本(股)	107,051,396.00	107,051,396.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.82	13.25	-3.25%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	158,237,221.68	317,311,703.93	-50.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,181,589.86	41,874,464.88	-210.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,939,814.32	11,370,179.17	-671.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61	0.11	-654.55%
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.47	-191.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.47	-191.90%
加权平均净资产收益率(%)	-3.31%	7.52%	-10.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.39%	7.48%	-10.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,090,833.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,049.23	
所得税影响额	-218,133.38	
合计	1,188,749.17	-

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）	29,293	
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
上海联创创业投资有限公司	20,012,849	人民币普通股
中国科学院自动化研究所	6,305,782	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,700,000	人民币普通股
张立清	1,210,575	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	248,777	人民币普通股
工行—中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	170,000	人民币普通股
童凤美	126,050	人民币普通股
钱阿三	125,962	人民币普通股
迟绍奎	107,960	人民币普通股
张基隆	100,059	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、应收票据减少 98.54%，系银行汇票到期承兑所致；
- 2 应收利息减少 85.41%，系募投定期存款利息收到所致；
- 3、其他应收款增加 96.17%，系年初付押金保证金等增加所致；
- 4、在建工程增加 30.08%，系 2010 年预订的设备到货并需要安装所致；
- 5、预收账款减少 63.13%，系预收产品货款减少所致；
- 6、营业总收入减少 50.13%，系产品销量有所下降以及与上年同期相比价格下降所致；
- 7、营业成本减少 44.20%，系营业收入下降影响所致；
- 8、营业税金及附加减少 65.22%，系营业收入下降影响所致；
- 9、财务费用减少 414.42%，系利息收入增加所致；
- 10、资产减值损失减少 177.36%，系应收账款减少引起坏账计提减少所致；
- 11、营业外支出减少 51.06%，系对外捐赠减少所致；
- 12、所得税费用增加 44.19%，系递延所得税资产期初转入所致；
- 13、销售商品、提供劳务收到的现金减少 50.00%，系销售额减少回款相应减少所致；
- 14、收到的税费返还减少 33.72%，系销售额减少增值税返税相应减少所致；
- 15、收到的其他与经营活动有关的现金减少 92.01%，系收到的国家项目款及房屋出租收入减少所致；
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金减少 52.97%，系购买原材料及半成品支出减少所致；
- 17、支付的各项税费减少 49.25%，系收入减少各项税款相应减少所致；
- 18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 93.67%，系处置固定资产收入减少所致；
- 19、吸收投资收到的现金减少 100.00%，系上年同期收到募投资金所致。

报告期内，公司营业收入同比下降 50.13%，主要因为占主营业务收入比最大的产品-电纸书产品受到市场竞争的影响，其产品均价及销量同比有较大幅度下降所致。其中，产品均价同比下降 31.64%，销量同比下降 53.56%。

面对主打产品销售下滑的情况，公司延续了之前的广告宣传推广手段，并增加了电纸书内容资源的投入，使电纸书整体的销售费用较去年同期增长 9.66%。

除此之外，公司在报告期内加大了研发投入，积极开发新产品和新技术，以提高公司产品的竞争力，使公司在研发费用方面的投入较去年同期增长 112.43%。

综上所述，电纸书产品销售收入的下，以及管理费用及电纸书相关的销售费用的投入增加，是公司在报告期内业绩亏损的主要因素。

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

报告期内，公司与中华书局诉讼案件无重大进展；
报告期内，公司与 ExperExchange Inc. (南开越洋)的仲裁案件无重大进展；
报告期内，公司与金蟾软件不正当竞争纠纷案件无重大进展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	公司实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司实际控制人的关联股东徐冬坚先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他发起人股东均承	严格履行

		<p>诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司全体发起人股东	<p>公司全体发起人股东如公司因与 ExperExchange Inc.（南开越洋）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。</p>	尚未发生需要履行上述承诺的情形

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	9,000	~~	9,800
	亏损 9000 万元-9800 万元			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	86,879,225.23		
业绩变动的原因说明	<p>为了应对竞争及启动电纸书巨大的个人消费市场，公司将大幅度降低面向个人消费的电纸书产品的销售单价，并促进公司向内容服务和信息服务方向转型。</p> <p>根据公司经营战略方向的调整，面向个人消费的电纸书产品的成本价格与销售价格在短期内将形成倒挂，导致公司电纸书产品相关业务出现较大幅度亏损。虽然公司其他业务处于盈利水平，但由于电纸书业务目前在公司主营业务收入中占比较大，该战略方向调整的实施将对公司本年度未来期间的净利润产生重大影响。根据公司财务部门初步预测，预计将使公司 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润亏损 9000 万元-9800 万元。由于经营战略方向的调整存在市场不确定性，公司难以预测具体的影响值，若公司半年度业绩偏离上述预测，公司将及时进行公告。在目前情况下，公司已经并将采取各项积极的应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、积极控制电纸书产品原材料采购价格； 2、加强公司各项成本及费用的控制； 3、加强对数字阅读平台的投入，加快其建设力度； 4、加快新产品及新技术的研发。 			

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

2011 年 03 月 31 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	632,336,775.79	544,112,560.03	723,464,677.01	548,571,136.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	105,000.00	105,000.00	7,201,350.00	7,201,350.00
应收账款	84,831,012.12	117,387,501.10	106,774,929.93	96,496,432.60
预付款项	120,022,650.67	337,820,579.05	108,210,716.91	380,930,888.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	830,035.63	830,035.63	5,688,247.71	5,688,247.71
应收股利				
其他应收款	27,730,639.21	34,243,413.35	14,135,898.69	25,644,355.56
买入返售金融资产				
存货	468,984,409.50	73,234,652.15	463,502,656.42	134,215,802.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			500,056.89	500,056.89
流动资产合计	1,334,840,522.92	1,107,733,741.31	1,429,478,533.56	1,199,248,270.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		236,921,802.36		236,921,802.36
投资性房地产				
固定资产	237,559,476.61	116,379,850.07	241,521,023.48	117,786,368.82
在建工程	32,930,489.20		25,316,266.39	
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	108,279,745.95	104,240,565.76	92,808,914.54	88,636,765.16
开发支出	47,981,107.45	47,981,107.45	54,376,076.31	54,376,076.31
商誉				
长期待摊费用	2,416,401.17	34,000.02	2,580,782.33	181,579.89
递延所得税资产	8,463,771.41	4,510,361.76	14,063,541.17	4,510,361.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	437,630,991.79	510,067,687.42	430,666,604.22	502,412,954.30
资产总计	1,772,471,514.71	1,617,801,428.73	1,860,145,137.78	1,701,661,224.39
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	150,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00
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			18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	167,739,639.92	21,789,298.84	149,120,027.78	6,639,728.98
预收款项	16,826,839.12	11,011,219.47	45,633,532.13	45,046,729.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,640,108.62	19,256,958.99	22,263,297.46	18,021,537.30
应交税费	-44,993,197.71	346,887.22	-44,637,679.63	-4,104,897.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	29,541,695.60	28,539,736.66	46,259,573.20	45,477,785.28
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				
其他流动负债				
流动负债合计	365,755,085.55	230,944,101.18	406,638,750.94	279,080,883.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,300,000.00		1,300,000.00	
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	20,935.83		20,935.83	
其他非流动负债	26,685,000.15	26,418,333.49	27,075,833.47	26,809,166.81
非流动负债合计	32,470,955.98	30,883,353.49	32,861,789.30	31,274,186.81
负债合计	398,226,041.53	261,827,454.67	439,500,540.24	310,355,070.56

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	107,051,396.00	107,051,396.00
资本公积	1,076,887,797.16	1,070,181,670.39	1,076,887,797.16	1,070,181,670.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备				
未分配利润	164,731,077.84	154,992,712.44	210,912,667.70	190,324,892.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,372,418,466.23	1,355,973,974.06	1,418,600,056.09	1,391,306,153.83
少数股东权益	1,827,006.95		2,044,541.45	
所有者权益合计	1,374,245,473.18	1,355,973,974.06	1,420,644,597.54	1,391,306,153.83
负债和所有者权益总计	1,772,471,514.71	1,617,801,428.73	1,860,145,137.78	1,701,661,224.39

4.2 利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	158,237,221.68	137,211,366.18	317,311,703.93	314,790,572.52
其中：营业收入	158,237,221.68	137,211,366.18	317,311,703.93	314,790,572.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,889,386.19	181,339,713.96	281,238,155.28	285,177,574.88
其中：营业成本	102,635,767.95	96,602,784.88	183,943,842.60	196,124,832.18
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	829,970.53	681,496.77	2,386,485.01	2,062,522.16
销售费用	67,175,593.38	59,791,056.14	64,476,708.41	64,387,850.56
管理费用	36,998,613.54	26,267,126.10	29,381,353.19	22,155,270.76
财务费用	-1,244,739.73	-1,496,930.45	395,888.83	-206,778.02
资产减值损失	-505,819.48	-505,819.48	653,877.24	653,877.24
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）	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	-47,652,164.51	-44,128,347.78	36,073,548.65	29,612,997.64
加：营业外收入	9,050,081.37	8,979,071.37	11,384,332.31	11,384,188.10
减：营业外支出	182,903.36	182,903.36	373,738.95	184,707.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,784,986.50	-35,332,179.77	47,084,142.01	40,812,478.68
减：所得税费用	7,614,137.86	0.00	5,280,731.25	4,566,806.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,399,124.36	-35,332,179.77	41,803,410.76	36,245,671.74
归属于母公司所有者的净利润	-46,181,589.86	-35,332,179.77	41,874,464.88	36,245,671.74
少数股东损益	-217,534.50	0.00	-71,054.12	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.43		0.47	
（二）稀释每股收益	-0.43		0.47	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-46,399,124.36	-35,332,179.77	41,803,410.76	36,245,671.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,181,589.86	-35,332,179.77	41,874,464.88	36,245,671.74
归属于少数股东的综合收益总额	-217,534.50	0.00	-71,054.12	0.00

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。

4.3 现金流量表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	181,378,794.83	107,595,717.06	362,729,812.26	359,953,987.01
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	8,627,476.47	8,627,476.47	13,017,001.45	13,017,001.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,005,696.93	2,501,903.92	37,605,221.17	7,125,220.89
经营活动现金流入小计	193,011,968.23	118,725,097.45	413,352,034.88	380,096,209.35
购买商品、接受劳务支付的现金	125,327,437.83	12,592,077.82	266,504,082.43	247,283,828.13
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	29,320,336.24	18,500,874.92	24,674,644.48	17,442,179.95
支付的各项税费	20,784,375.41	17,027,579.10	40,955,601.02	26,687,269.94
支付其他与经营活动有关的现金	82,519,633.07	59,691,061.79	69,847,527.78	72,282,869.27
经营活动现金流出小计	257,951,782.55	107,811,593.63	401,981,855.71	363,696,147.29
经营活动产生的现金流量净额	-64,939,814.32	10,913,503.82	11,370,179.17	16,400,062.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,385.00	8,385.00	132,500.01	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,361,205.61	8,361,205.61	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,369,590.61	8,369,590.61	132,500.01	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,499,450.99	21,705,130.75	39,791,533.02	16,692,159.86
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	32,499,450.99	21,705,130.75	39,791,533.02	21,692,159.86
投资活动产生的现金流量净额	-24,129,860.38	-13,335,540.14	-39,659,033.01	-21,692,159.86

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	1,076,000,198.32	1,076,000,198.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	13,047,801.68	13,047,801.68
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	1,089,048,000.00	1,089,048,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	45,709,947.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,931,708.82	1,912,022.22	1,097,400.00	1,097,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	0.00	708,010.84	708,010.84
筹资活动现金流出小计	1,933,708.82	1,912,022.22	47,515,357.84	46,805,410.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,933,708.82	-1,912,022.22	1,041,532,642.16	1,042,242,589.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,517.70	-124,517.70	83,075.44	83,075.44
五、现金及现金等价物净增加额	-91,127,901.22	-4,458,576.24	1,013,326,863.76	1,037,033,566.80
加：期初现金及现金等价物余额	720,058,086.91	545,164,546.17	176,972,884.49	97,758,055.17
六、期末现金及现金等价物余额	628,930,185.69	540,705,969.93	1,190,299,748.25	1,134,791,621.97

4.4 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

2011 年 4 月 28 日