



汉王科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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胡晓文及会计机构负责人(会计主管人员)马玉飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	834,827,543.54	845,058,717.82	-1.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	723,278,531.23	718,359,647.85	0.68%	
	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）	85,956,007.36	34.78%	255,090,492.29	25.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,927,567.89	106.48%	4,918,883.38	107.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	716,978.22	102.15%	-2,179,164.03	96.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,915,646.47	201.70%
基本每股收益（元/股）	0.01	107.14%	0.02	106.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	107.14%	0.02	106.67%
加权平均净资产收益率	0.27%	3.63%	0.68%	7.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	-9,151.33
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）	6,850,124.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,073.93
合计	7,098,047.41

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,616				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	22.43%	48,030,838	36,023,128		
徐冬青	境内自然人	14.02%	30,019,274	0		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564	0		
张立清	境内自然人	0.79%	1,700,200	0		
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422	867,316		
陈勇	境内自然人	0.43%	924,342	0		
李志峰	境内自然人	0.38%	805,834	671,875		
魏辉末	境内自然人	0.35%	743,300	0		
张学军	境内自然人	0.34%	734,838	452,419		
陈伟彬	境内自然人	0.23%	500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
徐冬青	30,019,274	人民币普通股	30,019,274			
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	12,007,710	人民币普通股	12,007,710			
张立清	1,700,200	人民币普通股	1,700,200			
陈勇	924,342	人民币普通股	924,342			
魏辉末	743,300	人民币普通股	743,300			
陈伟彬	500,000	人民币普通股	500,000			
朱洁	440,000	人民币普通股	440,000			
郭克义	438,929	人民币普通股	438,929			
陈玉婷	405,900	人民币普通股	405,900			
上述股东关联关系或一致行动的说	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					

明	姐弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，魏辉末通过广发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份 743,300 股；陈伟彬通过中国银河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份 500,000 股；郭克义通过海通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份 438,929 股；陈玉婷通过东兴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份 405,900 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金相比年初余额增加41.69%，主要原因为报告期内公司加强应收款的管理；公司上年度使用闲置超募资金及自有资金购买的银行保本保收益理财产品及相应投资收益于报告期内部分到期收回。
- 2、其他应收款相比年初余额减少29.45%，主要原因为报告期内公司收到往来单位归还的欠款。
- 3、其他流动资产相比年初余额减少28.08%，主要原因为公司上年度购买的银行理财产品于报告期内部分到期收回，理财投资余额减少。
- 4、在建工程相比年初余额增加36.5%，主要原因为报告期内公司SAP PLM项目、制造工厂车间MES系统项目、汉王触控笔零件自动化组装设备等项目在建，尚未完工。
- 5、营业收入同比增加25.26%，主要是由于公司实施机构重建、进行组织结构调整，强化绩效考核与预算管理，激励各板块业务积极开展，其中，人脸、电磁模组、技术授权等业务同比均有大幅增长。
- 6、营业税金及附加同比增加584.02%，主要是由于上年度公司收到原缴纳的转让专利权、软件著作权的营业税等的退税款188.10万元。
- 7、销售费用同比减少20.87%，主要是由于报告期内公司强化预算管理，加强费用控制，产品结构逐步调整，人员费及市场费等支出减少。
- 8、资产减值损失金额本期为220.75万元，各项资产价值没有发生重大变化，同比减少91.37%。
- 9、投资收益同比增加2073.28%，主要是由于上年度公司购买的银行理财产品及相应投资收益于报告期内部分到期收回。
- 10、营业外收入同比减少45.69%，主要是由于上年同期收到2012年10月-2013年6月共9个月的软件增值税退税款；本报告期收到2014年1-5月共5个月的软件增值税退税款。
- 11、收到的税费返还现金流入同比减少81.53%，主要是由于上年同期收到的为2012年10月-2013年6月共9个月的软件增值税退税款，期限较长；本报告期收到的为2014年1-5月共5个月的软件增值税退税款。
- 12、取得收益收到的现金同比增加609.59%，主要是由于公司上年度购买的银行保本保收益理财产品部分到期收回，取得投资收益，现金流入较大。
- 13、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47.63%，主要是由于报告期内公司优化产品结构，减少对前景不明产品的研发投入。
- 14、投资支付的现金同比减少47.63%，主要是由于报告期内公司减少了银行理财产品的投资金额。
- 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加66.29万元，系报告期内汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件进入开庭审理阶段。2014年9月26日至2014年9月30日，新增6名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼，诉讼金额68.21万元。截至报告期末，共有53名公司投资者以证券虚假陈述责任为由对公司提起诉讼，诉讼金额共计1014.36万元。公司正在积极应诉，尽可能减少该诉讼对公司利益的影响。鉴于该类诉讼开庭审理尚未结束，故对案件的赔偿概率以及最终的赔偿范围，暂时无法判断。该类诉讼对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。请各位投资者注意投资风险，理性投资。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体发起人股东	公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：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。	2008 年 02 月 12 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	持股 5% 以上的发起人股东：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及张立清	1、不从事与公司相同或相近的业务，以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。 2、如本股东及除本公司以外本股东的其他控股企业与公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，本股东及除公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃与公司的平等竞争。 3、给予公司对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 4、将不被限制从事或继续从事现有的生产业务，特别是为公司提供其经营所需相关材料和服务业。5、赔偿公司因本股东违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。	2008 年 02 月 12 日	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况:

2014 年度净利润 (万元)	-400	至	1,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-21,637.18		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司已进行组织结构调整,各板块业务积极开展;</p> <p>2、公司采取多项措施改善经营,加强费用控制。</p> <p>特别提示: 2014 年 3 月起,公司部分投资者以虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼,截至报告期末,诉讼金额共计为 1014.36 万元。鉴于目前该类案件尚处于开庭审理阶段,公司对案件的赔偿概率以及最终的赔偿范围,暂时无法判断。故该类案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。请各位投资者注意投资风险,理性投资。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,213,792.74	128,599,609.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,247.09	110,247.09
应收票据	4,731,812.35	50,000.00
应收账款	42,442,378.82	38,414,499.97
预付款项	10,591,077.13	8,452,744.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,082,423.72	182,181.57
应收股利		
其他应收款	26,812,773.52	38,007,782.93
买入返售金融资产		
存货	64,004,255.28	72,257,115.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,524,276.93	153,668,148.52
流动资产合计	442,513,037.58	439,742,329.53
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	72,932,852.64	72,576,319.75
投资性房地产		
固定资产	213,403,571.24	224,899,937.06
在建工程	3,609,591.46	2,644,390.24
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	60,772,428.37	54,239,038.23
开发支出	32,143,323.46	40,367,702.81
商誉		
长期待摊费用	3,133,407.46	4,270,692.53
递延所得税资产	6,278,307.67	6,278,307.67
其他非流动资产	41,023.66	40,000.00
非流动资产合计	392,314,505.96	405,316,388.29
资产总计	834,827,543.54	845,058,717.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	32,582,741.98	31,895,306.81
预收款项	23,065,121.50	30,070,302.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,206,499.49	31,834,890.74
应交税费	2,106,907.81	1,333,935.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,737,249.18	15,409,744.66

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,698,519.96	110,544,180.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,043,090.75	5,029,965.75
专项应付款	700,000.00	
预计负债	3,249,385.21	3,249,385.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,238,412.66	6,785,317.47
非流动负债合计	14,230,888.62	15,064,668.43
负债合计	110,929,408.58	125,608,848.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,102,792.00	214,102,792.00
资本公积	971,136,401.16	971,136,401.16
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备		
未分配利润	-485,708,857.16	-490,627,740.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	723,278,531.23	718,359,647.85
少数股东权益	619,603.73	1,090,221.35
所有者权益（或股东权益）合计	723,898,134.96	719,449,869.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	834,827,543.54	845,058,717.82

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

2、母公司资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,694,839.74	68,607,119.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,247.09	110,247.09
应收票据		50,000.00
应收账款	127,388,430.41	100,344,957.91
预付款项	264,013,639.81	266,857,559.19
应收利息	571,375.11	150,556.57
应收股利		
其他应收款	135,602,850.50	144,207,836.49
存货	6,996,779.90	15,851,909.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,750,318.32	95,602,480.45
流动资产合计	664,128,480.88	691,782,666.85
非流动资产：		
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	366,109,018.39	303,671,186.70
投资性房地产		
固定资产	126,779,117.02	134,063,407.31
在建工程	332,067.41	817,825.42
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	57,310,688.40	50,794,571.98
开发支出	29,725,155.88	40,367,702.81
商誉		

长期待摊费用	212,526.50	165,513.00
递延所得税资产	5,218,710.00	5,218,710.00
其他非流动资产	1,023.66	
非流动资产合计	585,688,307.26	535,098,917.22
资产总计	1,249,816,788.14	1,226,881,584.07
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	48,069,572.28	19,261,813.83
预收款项	15,190,400.01	27,666,038.27
应付职工薪酬	13,984,340.60	25,840,830.79
应交税费	736,832.88	1,179,798.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,269,012.20	14,263,966.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,250,157.97	88,212,448.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,043,090.75	5,029,965.75
专项应付款		
预计负债	2,232,510.00	2,232,510.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,238,412.66	6,785,317.47
非流动负债合计	12,514,013.41	14,047,793.22
负债合计	100,764,171.38	102,260,241.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,102,792.00	214,102,792.00
资本公积	963,130,274.39	963,130,274.39

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备		
未分配利润	-51,928,644.86	-76,359,918.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,052,616.76	1,124,621,342.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,249,816,788.14	1,226,881,584.07

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

3、合并本报告期利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,956,007.36	63,773,698.30
其中：营业收入	85,956,007.36	63,773,698.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,314,142.13	107,673,241.36
其中：营业成本	42,206,834.11	43,343,523.84
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	600,386.30	651,472.91
销售费用	15,863,611.21	19,302,352.33
管理费用	27,487,547.68	22,018,071.16
财务费用	-547,888.73	-389,527.89

资产减值损失	1,703,651.56	22,747,349.01
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）	1,330,695.35	305,013.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,330,695.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,439.42	-43,594,529.29
加：营业外收入	1,862,583.77	12,432,703.13
减：营业外支出	1,268.31	2,847.02
其中：非流动资产处置损失	1,268.31	2,847.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,833,876.04	-31,164,673.18
减：所得税费用	13,424.16	-1,196,066.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,820,451.88	-29,968,606.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,927,567.89	-29,745,977.30
少数股东损益	-107,116.01	-222,629.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.14
（二）稀释每股收益	0.01	-0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,820,451.88	-29,968,606.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,927,567.89	-29,745,977.30
归属于少数股东的综合收益总额	-107,116.01	-222,629.07

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,825,837.07	37,956,687.96
减：营业成本	23,858,569.88	9,923,030.41
营业税金及附加	316,505.87	644,010.17
销售费用	2,315,143.55	15,056,440.51
管理费用	14,119,101.08	14,498,611.17
财务费用	-225,590.67	-241,417.46
资产减值损失	918,212.95	23,400,345.68
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）	1,330,695.35	1,160,985.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,330,695.35	-927,073.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,145,410.24	-24,163,346.80
加：营业外收入	1,369,064.44	11,958,025.34
减：营业外支出	381.14	2,394.02
其中：非流动资产处置损失	381.14	2,394.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,776,726.94	-12,207,715.48
减：所得税费用		-914,985.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,776,726.94	-11,292,730.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,776,726.94	-11,292,730.02

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	255,090,492.29	203,654,875.26
其中：营业收入	255,090,492.29	203,654,875.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,268,064.46	285,704,149.36
其中：营业成本	138,706,410.89	128,204,071.13
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	2,326,080.92	340,060.22
销售费用	46,537,526.21	58,810,699.39
管理费用	79,500,155.69	74,620,157.00
财务费用	-2,009,622.29	-1,856,621.80
资产减值损失	2,207,513.04	25,585,783.42
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）	6,628,461.83	305,013.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,437,831.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,549,110.34	-81,744,260.33
加：营业外收入	10,019,951.59	18,449,494.38

减：营业外支出	9,151.33	311,662.58
其中：非流动资产处置损失	9,151.33	2,847.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,461,689.92	-63,606,428.53
减：所得税费用	13,424.16	512,007.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,448,265.76	-64,118,436.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,918,883.38	-63,609,569.87
少数股东损益	-470,617.62	-508,866.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.30
（二）稀释每股收益	0.02	-0.30
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,448,265.76	-64,118,436.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,918,883.38	-63,609,569.87
归属于少数股东的综合收益总额	-470,617.62	-508,866.29

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	133,175,126.72	166,730,969.27
减：营业成本	59,335,519.59	65,127,683.30
营业税金及附加	1,930,731.88	305,334.79
销售费用	17,872,503.24	49,369,500.17
管理费用	45,891,681.36	54,285,247.18

财务费用	-834,603.40	-1,227,832.22
资产减值损失	-291,676.04	24,667,901.69
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）	5,806,530.32	2,088,058.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,437,831.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,077,500.41	-23,708,806.88
加：营业外收入	9,354,159.19	17,617,893.98
减：营业外支出	385.59	16,899.50
其中：非流动资产处置损失	385.59	2,394.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,431,274.01	-6,107,812.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,431,274.01	-6,107,812.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	24,431,274.01	-6,107,812.40

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	250,079,452.67	245,093,613.20
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	3,019,666.94	16,345,863.35
收到其他与经营活动有关的现金	43,285,677.42	43,509,246.75
经营活动现金流入小计	296,384,797.03	304,948,723.30
购买商品、接受劳务支付的现金	105,516,680.60	143,028,565.11
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	98,387,607.43	80,687,949.13
支付的各项税费	21,316,834.14	24,818,055.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,248,028.39	47,161,354.60
经营活动现金流出小计	268,469,150.56	295,695,923.95
经营活动产生的现金流量净额	27,915,646.47	9,252,799.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,704,725.34	296,345,571.28
取得投资收益所收到的现金	4,455,882.73	627,949.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,176.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,480,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	286,194,784.35	329,453,520.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,893,354.74	26,529,800.02
投资支付的现金	276,000,000.00	422,730,161.00
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	289,893,354.74	449,259,961.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,698,570.39	-119,806,440.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,000.00	
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	40,160,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-160,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,429.12	-649,452.68
五、现金及现金等价物净增加额	24,070,505.20	-111,203,093.75
加：期初现金及现金等价物余额	93,375,187.97	213,493,478.03
六、期末现金及现金等价物余额	117,445,693.17	102,290,384.28

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,938,601.84	119,043,110.59
收到的税费返还	2,610,148.41	14,307,717.87
收到其他与经营活动有关的现金	41,658,571.61	34,823,787.93
经营活动现金流入小计	131,207,321.86	168,174,616.39
购买商品、接受劳务支付的现金	12,656,887.89	72,804,215.86
支付给职工以及为职工支付的现金	47,887,562.68	49,811,860.08
支付的各项税费	13,717,650.34	20,864,612.88
支付其他与经营活动有关的现金	30,679,458.87	42,900,636.34
经营活动现金流出小计	104,941,559.78	186,381,325.16
经营活动产生的现金流量净额	26,265,762.08	-18,206,708.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,650,150.00	268,310,532.92
取得投资收益所收到的现金	3,788,526.56	556,790.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,242,972.37	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,480,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	232,681,648.93	301,347,323.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,137,035.20	23,604,188.99
投资支付的现金	255,000,000.00	367,730,161.00
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		
投资活动现金流出小计	263,137,035.20	391,334,349.99
投资活动产生的现金流量净额	-30,455,386.27	-89,987,026.11
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,160,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-160,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	566.46	-649,452.68
五、现金及现金等价物净增加额	-4,349,057.73	-108,843,187.56
加：期初现金及现金等价物余额	48,884,572.90	141,638,189.85
六、期末现金及现金等价物余额	44,535,515.17	32,795,002.29

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：胡晓文

会计机构负责人：马玉飞

二、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

法定代表人：刘迎建

2014 年 10 月 23 日