



汉王科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	137,347,778.07	126,038,393.69	8.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,455,224.43	9,003,011.63	5.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,190,646.42	9,020,284.01	1.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,144,747.75	1,274,894.14	-2,386.05%
基本每股收益（元/股）	0.0436	0.0415	5.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0436	0.0415	5.06%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.17%	-0.02%
	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）	1,041,035,387.00	1,068,414,370.02	-2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	850,230,773.79	820,316,802.43	3.65%

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）	-50,036.25	
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）	410,048.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-323.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,503.06	
减：所得税影响额	79,406.61	
少数股东权益影响额（税后）	18,206.41	
合计	264,578.01	--

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	1,561,293.19	管理层认为，多年来公司为提高资金使用效益，将闲置资金用于购买理财产品，并获取收益，因此该事项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	60,616	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	22.12%	48,030,838	36,023,128	质押	5,530,000
徐冬青	境内自然人	9.46%	20,536,674	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		
徐冬坚	境内自然人	0.53%	1,156,422	867,316		
北京用友科技有限公司	国家	0.41%	893,693	0		
陈勇	境内自然人	0.39%	840,140	0		
李志峰	境内自然人	0.32%	684,375	513,281	质押	450,000
法国兴业银行	境外法人	0.18%	387,400	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	20,536,674	人民币普通股	20,536,674			

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
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
北京用友科技有限公司	893,693	人民币普通股	893,693
陈勇	840,140	人民币普通股	840,140
法国兴业银行	387,400	人民币普通股	387,400
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	333,500	人民币普通股	333,500
李洪波	330,001	人民币普通股	330,001
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

应收票据相比年初增加565.87万元，增长99.36%，主要原因为收到银行承兑汇票增加。

预付款项相比年初增加584.58万元，增长63.85%，主要原因为预付供应商货款增加。

应收利息相比年初增加31.90万元，增长37.85%，主要原因为未到期理财产品利息增加。

可供出售金融资产相比年初增加1,400.00万元，增长44.56%，主要原因为报告期内增加对参股公司成都二十三魔方的投资。

应付职工薪酬相比年初减少1,714.32万元，降低36.37%，主要是由于报告期内支付计提的员工工资奖金等薪酬增加。

其他应付款相比年初减少1,955.05万元，降低35.11%，主要是由于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通。

库存股相比年初减少1,885.95万元，降低48.86%，主要是由于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通。

（二）利润表项目变动分析

财务费用同比增加223.71万元，增长206.06%，主要是由于汇兑损失增加。

资产减值损失同比减少135.06万元，降低109.63%，主要是由于期末公司资产价值未有重大变化。

投资收益同比减少92.45万元，降低34.22%，主要是由于闲置资金理财收益减少。

营业外收入同比增加37.54万元，增长1011.77%，主要是由于报告期内收到政府补助增加。

所得税费用同比增加27.00万元，增长45.99%，主要是由于子公司计提企业所得税同比增加。

少数股东损益同比减少199.63万元，降低138.82%，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

收到的税费返还同比增加166.47万元，增长33.15%，主要是因为报告期内收到增值税软件退税增加。

支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,641.33万元，增长31.51%，主要是因为报告期内支付员工工资奖金等薪酬增加。

收回投资收到的现金同比减少7,744.88万元，降低46.94%，主要是由于本期理财产品到期金额减少。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加95.33万元，增长33.39%，主要是由于本期购买固定资产同比增加。

投资支付的现金同比减少25,008.50万元，降低92.67%，主要是由于本期理财产品投资现金支出减少。

吸收投资收到的现金同比减少886.56万元，降低100.00%，主要是由于上年同期吸收员工限制性股票投资。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加618.06万元，主要是由于报告期内收购控股子公司北京影研剩余40%少数股东股权。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加6.14万元，主要是由于报告期内子公司北京影研支付银行贷款利息增加。

支付其他与筹资活动有关的现金同比增加89.53万元，主要是由于报告期内公司回购离职人员所持有的限制性股票。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少151.91万元，降低1142.19%，主要是由于美元汇率波动所致。

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、公司于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象人数为213名，解除限售的限制性股票数量为146.425万股，详细信息可参见公司于2018年1月6日于指定信息

媒体证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》；目前在中国证券登记结算有限公司已办理完毕解除限售的相关手续，2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份已于2018年3月8日上市流通，详细信息可参见公司2018年3月6日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2、公司于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会十五次（临时）会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，详细信息可参见公司2018年1月6日、2018年1月8日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告；2018年1月22日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议和第四届监事会第十六次（临时）会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，详细信息可参见公司2018年1月23日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告；公司2018年股票期权激励计划已在中国证券登记结算有限公司办理完毕首次授予登记，本次股票期权激励计划首次授予日为2018年1月22日，授予登记完成时间为2018年3月21日，详细信息可参见公司2018年3月23日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

3、公司分别于 2018年1月5日、2018年1月22日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施2018年员工持股计划，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票，详细信息可参见公司2018年1月6日、2018年1月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告；截止2018年2月22日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为自2018年2月22日起的12个月，详细信息可参见公司2018年2月22日于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于2018年员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》。

4、公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》，详细信息可参见公司2018年3月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告》。目前，控股子公司北京汉王鹏泰科技有限公司已完成股改并于2018年3月23日在北京工商行政管理局海淀分局完成工商变更登记，北京汉王鹏泰科技股份有限公司的统一社会信用代码为91110108089640513L。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通	2018 年 01 月 06 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 刊登的《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
	2018 年 03 月 06 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 刊登的《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》
2018 年股票期权激励计划首次授予登记完成	2018 年 01 月 06 日	1、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 刊登的《2018 年股票期权激励计划（草案）》 2、证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 刊登的《2018 年股票期权激励计划（草案）摘要》
	2018 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 刊登的《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（更新后）》
	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 刊登的《监事会关于 2018 年股票

		期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》
	2018 年 01 月 23 日	1、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《第四届监事会关于 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》、《2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》 2、证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》、《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
	2018 年 03 月 23 日	证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》
2018 年员工持股计划进展暨完成股票购买	2018 年 01 月 06 日	证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《2018 年员工持股计划（草案）摘要》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《2018 年员工持股计划（草案）》
	2018 年 01 月 23 日	证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
	2018 年 02 月 22 日	证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《关于 2018 年员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》
控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌	2018 年 03 月 20 日	证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）刊登的《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股 5% 以上的发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2008 年 02 月 12 日	持有公司股票期间	严格履行
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	24.06%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,016	至	2,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,015.17		
业绩变动的原因说明	公司经营与管理模式的效力显现，激励机制调动了管理层及员工的积极性，营业收入稳步上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	-323.78	108,142.52	0.00	0.00	0.00	130,645.23	ST 夏新破产重组
合计	22,502.71	-323.78	108,142.52	0.00	0.00	0.00	130,645.23	--

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,138,563.90	113,524,367.26
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	130,645.23	130,969.01
衍生金融资产		
应收票据	11,353,639.50	5,694,978.10
应收账款	70,172,480.43	79,494,195.19
预付款项	15,000,986.32	9,155,217.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,161,925.07	842,912.06
应收股利		
其他应收款	13,171,579.34	13,779,592.82
买入返售金融资产		
存货	166,592,529.65	154,341,235.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,774,397.11	365,364,482.09
流动资产合计	701,496,746.55	742,327,949.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	45,420,000.00	31,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,038,643.44	50,823,024.97
投资性房地产		
固定资产	189,301,991.20	189,675,758.13
在建工程		
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	42,985,429.32	44,024,257.83
开发支出	6,664,692.19	6,262,036.92
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55
长期待摊费用	1,300,708.35	1,054,166.67
递延所得税资产	506,787.40	506,787.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,538,640.45	326,086,420.47
资产总计	1,041,035,387.00	1,068,414,370.02
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,984,723.11	60,096,579.96
预收款项	39,637,964.38	36,118,215.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,995,809.06	47,138,978.68
应交税费	10,209,255.74	13,423,947.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,131,555.40	55,682,065.37
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		
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	165,959,307.69	217,459,787.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	168,415,607.69	219,916,087.55
所有者权益：		
股本	217,099,792.00	217,099,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,247,555.23	1,028,648,348.30
减：库存股	19,741,820.00	38,601,360.00
其他综合收益		
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	-401,122,948.67	-410,578,173.10
归属于母公司所有者权益合计	850,230,773.79	820,316,802.43
少数股东权益	22,389,005.52	28,181,480.04
所有者权益合计	872,619,779.31	848,498,282.47
负债和所有者权益总计	1,041,035,387.00	1,068,414,370.02

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,473,670.16	51,685,355.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,645.23	130,969.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,781,530.18	104,578,077.31
预付款项	265,295,210.41	263,863,835.52
应收利息	1,161,925.07	842,912.06
应收股利		
其他应收款	77,320,676.24	69,584,195.31
存货	25,092,755.33	18,744,983.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,180,995.64	331,891,686.18
流动资产合计	807,437,408.26	841,322,014.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,420,000.00	31,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,463,964.77	395,969,408.18
投资性房地产		

固定资产	118,673,327.13	118,005,925.54
在建工程		
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	28,017,069.43	28,603,852.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,574,361.33	573,999,185.77
资产总计	1,402,011,769.59	1,415,321,199.77
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,046,915.91	37,904,697.96
预收款项	10,544,350.04	12,040,599.40
应付职工薪酬	10,168,618.11	18,157,143.92
应交税费	1,281,368.61	404,591.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,419,654.51	193,572,713.28
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	229,460,907.18	262,079,745.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	231,312,207.18	263,931,045.84
所有者权益：		
股本	217,099,792.00	217,099,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,635,374.97	1,007,101,334.39
减：库存股	19,741,820.00	38,601,360.00
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	-58,041,979.79	-57,957,807.69
所有者权益合计	1,170,699,562.41	1,151,390,153.93
负债和所有者权益总计	1,402,011,769.59	1,415,321,199.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,347,778.07	126,038,393.69
其中：营业收入	137,347,778.07	126,038,393.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,909,212.23	121,374,063.80

其中：营业成本	71,938,024.96	67,143,497.62
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		
税金及附加	2,201,842.75	1,914,596.38
销售费用	12,387,524.60	14,191,223.47
管理费用	46,349,081.17	37,978,447.67
财务费用	1,151,410.77	-1,085,673.07
资产减值损失	-118,672.02	1,231,971.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-323.78	-7,285.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,776,911.66	2,701,440.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,618.47	-133,384.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-50,036.25	-53,261.90
其他收益	4,176,302.92	3,685,786.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,341,420.39	10,991,009.06
加：营业外收入	412,551.06	37,107.46
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,753,971.45	11,028,116.52
减：所得税费用	857,005.75	587,029.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,896,965.70	10,441,087.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,896,965.70	10,441,087.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,455,224.43	9,003,011.63
少数股东损益	-558,258.73	1,438,075.48
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	8,896,965.70	10,441,087.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,455,224.43	9,003,011.63
归属于少数股东的综合收益总额	-558,258.73	1,438,075.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0436	0.0415
（二）稀释每股收益	0.0436	0.0415

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	38,819,351.30	37,767,333.00
减：营业成本	20,971,073.98	20,104,075.96
税金及附加	850,448.28	877,349.41
销售费用	2,913,507.70	3,826,490.97
管理费用	15,801,153.63	16,455,855.92
财务费用	1,143,091.98	-1,031,812.41
资产减值损失	-738,712.48	441,788.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-323.78	-7,285.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,824,107.02	2,568,132.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,978.21	-133,384.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-43,710.45	
其他收益	96,918.55	9,284.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-244,220.45	-336,283.62
加：营业外收入	160,048.35	37,107.20
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,172.10	-299,176.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,172.10	-299,176.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,172.10	-299,176.42
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-84,172.10	-299,176.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	147,261,534.58	142,759,497.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,686,332.78	5,021,680.67

收到其他与经营活动有关的现金	13,708,460.63	13,260,085.86
经营活动现金流入小计	167,656,327.99	161,041,264.49
购买商品、接受劳务支付的现金	89,900,923.76	72,866,006.90
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	68,495,763.20	52,082,507.76
支付的各项税费	15,181,427.01	11,774,255.46
支付其他与经营活动有关的现金	23,222,961.77	23,043,600.23
经营活动现金流出小计	196,801,075.74	159,766,370.35
经营活动产生的现金流量净额	-29,144,747.75	1,274,894.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,551,164.38	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,456.80	1,442,781.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,055.00	
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	89,110,676.18	166,442,781.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,808,587.81	2,855,262.73
投资支付的现金	19,795,000.00	269,880,000.00
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	6,180,578.38	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,784,166.19	272,735,262.73

投资活动产生的现金流量净额	59,326,509.99	-106,292,480.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,865,640.00
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		
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		8,865,640.00
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	61,443.75	
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	895,295.00	
筹资活动现金流出小计	956,738.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-956,738.75	8,865,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,386,119.94	133,000.94
五、现金及现金等价物净增加额	27,838,903.55	-96,018,945.87
加：期初现金及现金等价物余额	112,206,905.76	158,333,785.64
六、期末现金及现金等价物余额	140,045,809.31	62,314,839.77

6、母公司现金流量表

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	42,655,223.93	37,968,184.66
收到的税费返还	2,606,948.41	1,345,179.38
收到其他与经营活动有关的现金	26,947,466.99	50,286,650.86
经营活动现金流入小计	72,209,639.33	89,600,014.90
购买商品、接受劳务支付的现金	51,034,211.99	30,472,773.95
支付给职工以及为职工支付的	20,028,558.44	14,326,470.67

现金		
支付的各项税费	1,046,944.85	926,181.33
支付其他与经营活动有关的现金	15,919,120.22	24,759,230.79
经营活动现金流出小计	88,028,835.50	70,484,656.74
经营活动产生的现金流量净额	-15,819,196.17	19,115,358.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,500,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,456.80	1,309,473.94
处置固定资产、无形资产和其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	84,055,456.80	156,309,473.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,177,014.91	733,376.43
投资支付的现金	20,180,578.38	254,380,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,357,593.29	255,113,376.43
投资活动产生的现金流量净额	62,697,863.51	-98,803,902.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,865,640.00
取得借款收到的现金		
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		8,865,640.00
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	895,295.00	

筹资活动现金流出小计	895,295.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-895,295.00	8,865,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,386,119.94	133,000.94
五、现金及现金等价物净增加额	44,597,252.40	-70,689,903.39
加：期初现金及现金等价物余额	50,795,863.42	87,687,028.29
六、期末现金及现金等价物余额	95,393,115.82	16,997,124.90

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2018 年 4 月 20 日