

证券代码: 002362

证券简称: 汉王科技

公告编号: 2018-040

# 汉王科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



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](http://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](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》。

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）刊登的《2018 年员工持股计划（草案）摘要》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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。	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。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2018 年 4 月 20 日