

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2016-031

汉王科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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 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）	879,120,992.09	850,677,467.52	3.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	757,776,493.92	741,795,851.56	2.15%	
	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）	91,338,653.46	9.69%	275,522,804.70	3.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,879,152.71	478.26%	14,981,542.46	1,245.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,704,519.17	412.72%	14,028,452.27	459.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,379,250.37	1,819.15%
基本每股收益（元/股）	0.032	420.00%	0.070	1,247.54%
稀释每股收益（元/股）	0.032	420.00%	0.070	1,247.54%
加权平均净资产收益率	0.91%	1.16%	2.00%	2.18%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	25,074.68	
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）	770,796.99	
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	-36,749.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,066.31	
减：所得税影响额	183,775.75	
少数股东权益影响额（税后）	5,323.01	
合计	953,090.19	--

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
增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	8,171,471.00	管理层认为，增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密切相关；有《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此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，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。
理财产品收益	4,354,630.17	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	45,442	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	22.43%	48,030,838	36,023,128	质押	3,840,000
徐冬青	境内自然人	10.75%	23,019,274			
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	2,385,600			
汉王科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.98%	2,091,400			
丰和价值证券投资基金	其他	0.71%	1,526,042			
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422			

陈勇	境内自然人	0.39%	840,140		
彭珍嫦	境内自然人	0.36%	769,800		
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托	其他	0.30%	632,700		
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	23,019,274	人民币普通股	23,019,274		
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		
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 1 期员工持股计划	2,091,400	人民币普通股	2,091,400		
丰和价值证券投资基金	1,526,042	人民币普通股	1,526,042		
陈勇	840,140	人民币普通股	840,140		
彭珍嫦	769,800	人民币普通股	769,800		
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托	632,700	人民币普通股	632,700		
朱洁	455,993	人民币普通股	455,993		
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，徐冬青与徐东坚为姐弟关系；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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

报告期内公司控股股东刘迎建先生进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

交易类型	交易日期	交易数量（股）	占公司总股本比例	交易对方
解除股票质押式回购交易	2016年7月13日	6,400,000	2.99%	山西证券股份有限公司
初始股票质押式回购交易	2016年7月12日	2,480,000	1.16%	山西证券股份有限公司
初始股票质押式回购交易	2016年7月12日	1,360,000	0.64%	中国银河证券股份有限公司

截止报告期末，公司控股股东刘迎建先生通过股票质押式回购交易质押的股份数量余额为3,840,000股，占公司总股本比例为1.79%。

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

(一) 资产负债表项目变动分析

- 1、货币资金相比年初减少6,494.46万元，下降58.45%，主要因为公司购买理财产品。
- 2、预付款项相比年初增加388.54万元，增长32.11%，主要因为本报告期末增加部分供应商预付货款。
- 3、应收利息相比年初减少15.13万元，下降 100.00%，主要因为本期内应收利息减少。
- 4、可供出售金融资产相比年初增加500.00 万元，增长223.21%，主要因为本期新增对参股公司汉王智联的投资。
- 5、开发支出相比年初增加717.45 万元，增长61.36%，主要因为本报告期内增加互联网智能笔、空气粒子检测技术、智能云服务平台等项目的开发支出。
- 6、长期待摊费用相比年初增加36.21 万元，增长33.17%，主要因为本报告期内子公司汉王制造厂房改造。
- 7、预收款项相比年初增加542.46 万元，增长30.36%，主要因为本报告期内预收货款增加。
- 8、应交税费相比年初增加142.77 万元，增长50.07%，主要因为本报告末计提税金增加。
- 9、其他非流动负债相比年初增加123.92 万元，增长44.07%，主要因为本报告期内收到相关课题经费。
- 10、少数股东权益相比年初增加261.35 万元，增长37.44%，主要因为子公司吸收少数股东的权益性投资。

(二) 利润表项目变动分析

- 1、销售费用同比减少1,926.49 万元，降低34.96%，主要因为公司强化预算管理，加强费用控制，积极拓展网络销售等低成本营销方式，市场推广及人员支出减少。
- 2、财务费用同比增加85.45 万元，增长67.45%，主要因为报告期内汇兑收益及利息收入减少。
- 3、资产减值损失同比增加312.95万元，增长125.98%，主要因为本报告期内对存在减值迹象的无形资产和在产品计提了减值准备。
- 4、投资收益同比减少324.04 万元，降低45.21%，主要因为本报告期内理财收益减少。

(三) 现金流量表变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加1,173.42 万元，增长1819.15%，主要因为报告期内公司加强成本与费用控制，人员费用、市场费用等支出下降。同时加强应收款的管理，销售回款状况改善。
- 2、收回投资收到的现金同比增加35,031.48 万元，增长125.60%，主要因为报告期内购买的理财产品期限较短。
- 3、取得投资收益收到的现金同比减少422.38 万元，降低49.56%，主要因为理财产品收益减少。
- 4、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643.07 万元，增长85.98%，主要因为本报告期内增加互联网智能笔、空气粒子检测技术、智能云服务平台等项目的开发支出。
- 5、投资支付的现金同比增加26,358.00万元，增长60.67%，主要因为报告期内购买的理财产品期限较短。
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比增加7,676.02 万元，增长49.70%，主要因为理财产品余额变动。
- 7、吸收投资收到的现金同比减少235.00万元，降低 42.34%，主要因为本报告期内子公司吸收少数股东的权益性投资减少。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少6.20万元，降低 100%，主要因为上期支付中关村发展集团项目统筹资金利息。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少500.00万元，降低 100%，主要因为上期归还中关村发展集团项目统筹资金。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少69.15万元，降低 84.67%，主要因为汇率变动。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
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	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	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，本股东及除本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	现阶段适用对象正在严格履行中

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张健	担保	为公司对控股子公司汉王智远提供的委托贷款提供无限连带责任担保。	2016年08月17日	首笔借款实际发放日起的十二个月内	尚未实施
	公司	募集资金使用	在公司对控股子公司汉王智远提供的委托贷款财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2016年08月17日	首笔借款实际发放日起的十二个月内	尚未实施
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 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	314.74%	至	356.21%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	2,200
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	482.23		
业绩变动的原因说明	1、从整体来看，公司业务稳健发展。2、通过加强预算管理，提高相关费用的使用效率，公司管理效益初步显现。		

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	-36,749.03	151,852.82	0.00	0.00	0.00	174,355.53	ST 夏新破产重组
合计	22,502.71	-36,749.03	151,852.82	0.00	0.00	0.00	174,355.53	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月07日	实地调研	机构	技术发展情况、财务状况等
2016年08月24日	实地调研	机构	技术发展情况、公司管理情况等