

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2017-026

汉王科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	126,038,393.69	88,009,336.14	43.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,003,011.63	3,546,541.00	153.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,020,284.01	3,088,508.87	192.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,274,894.14	939,423.15	35.71%
基本每股收益（元/股）	0.0415	0.0166	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0415	0.0166	150.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.48%	0.69%
	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）	976,606,944.82	938,731,771.94	4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	816,966,643.62	767,417,270.18	6.46%

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	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）	-46,161.90	
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	-7,285.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,007.46	
减：所得税影响额	-6,148.76	
少数股东权益影响额（税后）	-18.35	
合计	-17,272.38	--

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	3,685,786.03	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、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 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	2,834,824.52	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	47,239	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	4,900,000
徐冬青	境外自然人	9.68%	21,019,274			
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.81%	12,611,564			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	2,385,600			
汉王科技股份有限公司一第 1 期员工持股计划	其他	0.96%	2,091,400			
徐冬坚	境内自然人	0.53%	1,156,422			
陈勇	境内自然人	0.39%	840,140			
山东海中湾投资管理有限公司一海中湾开泰 6 号	其他	0.32%	685,900			

私募证券投资基金						
李志峰	境内自然人	0.32%	684,375		质押	380,000
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾宁泰私募证券投资基金	其他	0.26%	560,680			
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	21,019,274	人民币普通股	21,019,274			
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			
陈勇	840,140	人民币普通股	840,140			
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾开泰 6 号私募证券投资基金	685,900	人民币普通股	685,900			
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾宁泰私募证券投资基金	560,680	人民币普通股	560,680			
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	538,400	人民币普通股	538,400			
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，徐冬青与徐冬坚为姐弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					

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

货币资金相比年初减少9,209.52万元，降低58.42%，主要因为理财产品投资增加所致。

应收利息相比年初增加207.05万元，增长219.37%，主要因为未到期理财产品利息增加。

其他流动资产相比年初增加10,250.18万元，增长37.16%，主要因为理财产品余额增加所致。

开发支出相比年初减少1,041.92万元，降低77.16%，主要因为报告期内部分研发项目结题转为无形资产所致。

商誉相比年初增加 429.82 万元，增长 100%，主要是因为报告期内完成对北京影研收购所致。

预收款项相比年初增加1,670.41万元，增长73.96%，主要是因为报告期内北京影研并表。

其他应付款相比年初减少3,372.89万元，降低74.27%，主要是因为年初限制性股票暂收款已转入股东权益。

营业收入同比增加3,802.91万元，增长43.21%，主要是因为报告期内阿米巴单元（子公司）的管理模式继续发挥效力，事业合伙人机制充分调动了管理层及员工的积极性，营业收入稳步上升，轨迹产品线、空气智能监测治理、OCR产品线、人像识别等均有不同程度增长，受其影响营业收入增加2,796.85万元；以及报告期内北京影研1,006.06万元营业收入并表。

营业成本同比增加2,343.20万元，增长53.61%，主要是由于营业收入增加所致。

营业税金及附加同比增加66.93万元，增长53.74%，主要是由于营业收入增加所致。

管理费用同比增加960.33万元，增长33.84%，主要是由于研发费用增加、员工限制性股票费用计提，以及报告期内北京影研并表所致。

财务费用同比减少109.30万元，降低14825.38%，主要是由于定期存款利息增加。

公允价值变动收益同比增加3.87万元，增长84.15%，主要是由于所持象屿股份股票公允价值变动所致。

投资收益同比增加67.64万元，增长33.40%，主要是由于理财产品投资收益增加。

营业外收入同比增加126.29万元，增长51.34%，主要是由于报告期内收到软件退税增加。

营业外支出同比增加1.74万元，增长48.34%，主要是由于固定资产报废增加。

归属于上市公司股东的净利润同比增加545.65万元，增长153.85%，主要是由于报告期毛利增长大于费用的增长。

销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4,808.93万元，增长50.8%，主要因为本报告期内营业收入增长，回款状况良好；以及北京影研并表。

收到的税费返还同比增加312.94万元，增长165.38%，主要因为报告期内收到增值税软件退税增加。

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加3,196.82万元，增长78.17%，主要因为本报告期内营业收入增长，以及北京影研并表。

支付其他与经营活动有关的现金同比增加990.01万元，增长75.32%，主要因为研发费用同比增加，以及北京影研并表。

收回投资收到的现金同比减少13,511.05万元，降低45.02%，主要因为部分理财产品尚未到期。

取得投资收益收到的现金同比减少76.24万元，降低34.57%，主要因为部分理财产品尚未到期。

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183.68万元，降低39.15%，主要是由于当期长期资产投入减少。

投资支付的现金同比增加14,188万元，增长110.84%，主要是由于购买理财产品增加。

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、2015年员工持股计划于2017年1月11日锁定期届满，“山西证券汉王1号定向资产管理计划”将根据员工持股计划的安排和

市场情况决定是否卖出股票。

2、在2016年限制性股票认购过程中，3名激励对象自愿放弃认购授予股份，公司2016年限制性股票激励计划实际授予人数为225人，实际授予股份数量为299.7万股；相关授予股份于2017年3月8日完成授予登记。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月16日出具了《汉王科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA80008），审验了公司截至2017年1月16日止新增注册资本实收情况，认为：截至2017年1月16日止，公司已收到2016年限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币38,601,360元，其中：新增注册资本人民币2,997,000元；出资额溢价部分为人民币35,604,360元，全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至2017年1月16日止，本次增资后的注册资本为人民币217,099,792元、实收资本（股本）为人民币217,099,792元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年员工持股计划锁定期届满	2017年01月11日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》
2016年限制性股票激励计划的授予及登记完成情况	2017年03月06日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年限制性股票授予登记完成的公告》

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
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2008年02月12日	长期有效	严格执行

			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。			
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	控股子公司汉王智远2017年2月16日已向公司归还该笔委托贷款，该承诺执行完毕
	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。	2016年08月17日	首笔借款实际发放日起的十二个月	控股子公司汉王智远2017年2月16日已向公司归还该笔委托贷款，该承诺执行完毕
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	122.16%	至	146.84%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1800	至	2000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	810.24		
业绩变动说明	主要是因为管理效益初步显现，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	-7,285.05	156,385.74	0.00	0.00	0.00	178,888.45	ST 夏新破产重组
合计	22,502.71	-7,285.05	156,385.74	0.00	0.00	0.00	178,888.45	--

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
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	员工激励
2017 年 03 月 02 日	实地调研	机构	人脸业务、空气智能监测业务等
2017 年 03 月 09 日	实地调研	机构	业务发展情况
2017 年 03 月 15 日	实地调研	机构	财务状况、业务发展方向等

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2017 年 4 月 25 日