

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2017-050



汉王科技股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,015,283,740.90	938,731,771.94	8.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	845,107,568.96	767,417,270.18	10.12%	
	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）	141,120,356.68	54.50%	403,271,060.34	46.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,102,235.32	90.46%	33,253,933.38	121.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,433,512.45	80.74%	32,243,070.22	127.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,515,196.84	46.93%	14,153,709.85	14.33%
基本每股收益（元/股）	0.0604	88.16%	0.1532	118.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0604	88.16%	0.1532	118.86%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.66%	4.24%	2.24%

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）	-54,485.27	
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）	1,235,375.49	
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	-20,883.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,159.81	
减：所得税影响额	186,457.12	
少数股东权益影响额（税后）	-4,154.06	

合计	1,010,863.16	--
----	--------------	----

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	14,472,963.93	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	10,574,503.00	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	62,584	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	2,020,000
徐冬青	境内自然人	9.64%	20,931,474			
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			
徐冬坚	境内自然人	0.53%	1,156,422	867,316		
陈勇	境内自然人	0.39%	840,140			
张学成	境内自然人	0.35%	768,962			

梁水漆	境内自然人	0.35%	754,800			
李志峰	境内自然人	0.32%	684,375	533,281	质押	380,000
云南国际信托有限公司一兴富稳健 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.17%	360,000			
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	20,931,474	人民币普通股	20,931,474			
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			
陈勇	840,140	人民币普通股	840,140			
张学成	768,962	人民币普通股	768,962			
梁水漆	754,800	人民币普通股	754,800			
云南国际信托有限公司一兴富稳健 1 号证券投资集合资金信托计划	360,000	人民币普通股	360,000			
广东兴富投资管理有限公司一兴富恒升 2 号私募基金	350,701	人民币普通股	350,701			
领航投资澳洲有限公司一领航新兴市场股指基金（交易所）	333,500	人民币普通股	333,500			
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）	张学成通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 643862 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、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

- 1、货币资金相比年初减少8,098.72万元，降低51.37%，主要因为理财产品投资增加所致。
- 2、应收票据相比年初减少123.02万元，减少80.39%，主要因为应收票据到期收回。
- 3、应收利息相比年初增加369.70万元，增长391.71%，主要因为未到期理财产品利息增加。
- 4、其他应收款相比年初增加593.69万元，增长77.10%，主要因为报告期内北京影研并表。
- 5、存货相比年初增加4,279.91万元，增长50.18%，主要因为北京影研并表、部分子公司销售良好增加备货。
- 6、其他流动资产相比年初增加9,281.18万元，增长33.65%，主要因为理财产品余额增加所致。
- 7、可供出售金融资产相比年初增加2,238万元，增长204.57%，主要由于报告期内增加对参股公司成都二十三魔方、汉王清风、汉王教育、汉王首学的投资所致。
- 8、开发支出相比年初减少866.05万元，降低64.14%，主要因为报告期内部分研发项目结题转为无形资产所致。
- 9、商誉相比年初增加429.82万元，由于报告期内完成对北京影研收购所致。
- 10、短期借款相比年初增加500万元，主要是子公司北京影研银行贷款增加。
- 11、应付账款相比年初增加1,836.55万元，增长46.55%，主要是因为部分子公司销售良好、增加备货所致。
- 12、预收款项相比年初增加893.09万元，增长39.54%，主要是因为报告期内北京影研并表。
- 13、其他应付款相比年初减少3,038.29万元，降低66.91%，主要是因为年初限制性股票暂收款已转入股东权益。
- 14、少数股东权益相比年初增加727.15万元，增长48.98%，主要是因为报告期内少数股东损益随业绩增加、北京影研并表。

#### （二）利润表项目变动分析

- 1、营业收入同比增加12,774.83万元，增长46.37%，营业利润同比增加1498.84万元，增长216.16%，主要是因为公司在人工智能及交互领域长期坚持研发投入和不懈进行市场开拓，OCR、人像识别、笔触控与轨迹等产品线实现不同程度增长，同时公司经营与管理模式的效力显现，各业务单元费用控制良好，以及北京影研在报告期内并表，公司营业收入与营业利润稳步上升。
- 2、营业成本同比增加7,343.73万元，增长52.42%，主要是由于营业收入增加所致。
- 3、营业税金及附加同比增加242.25万元，增长73.58%，主要是由于营业收入增加所致。
- 4、管理费用同比增加3,343.33万元，增长37.97%，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。
- 5、投资收益同比增加647.81万元，增长164.96%，主要是由于闲置资金投资理财。
- 6、营业外收入同比增加649.68万元，增长68.96%，主要是由于报告期内收到软件退税增加。

#### （三）现金流量表项目变动分析

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加14,068.98万元，增长49.82%，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。
- 2、收到的税费返还同比增加916.29万元，增长86.99%，主要因为报告期内收到增值税软件退税增加。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加9,991.35万元，增长86.37%，主要因为本报告期内营业收入增长，以及北京影研并表。
- 4、支付的各项税费同比增加968.69万元，增长35.23%，主要因为本报告期内营业收入增长，以及北京影研并表。
- 5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加1,531.81万元，增长31.98%，主要是因为研发费用同比增加，以及北京影研并表。

- 6、收回投资收到的现金同比减少13,511.05万元，降低45.02%，主要是因为部分理财产品尚未到期。
- 7、取得投资收益收到的现金同比增加301.86万元，增长70.21%，主要是由于闲置资金投资理财。
- 8、吸收投资收到的现金同比增加546.82万元，主要是吸收员工限制性股票投资增加。
- 9、取得借款收到的现金同比增加500万元，主要是子公司北京影研银行贷款增加。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少64.29万元，降低513.61%，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

股权激励事宜----关于公司员工持股计划的说明

公司分别于2015年7月21日、2015年8月10日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》。同意公司实施2015年员工持股计划，并委托山西证券股份有限公司设立的“山西证券汉王1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。详见公司2015年7月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年员工持股计划(草案)》。

截止2016年1月12日，员工持股计划通过“山西证券汉王1号定向资产管理计划”在二级市场累计购入本公司股票2091400股，约占公司总股本的0.98%，成交均价约为21.58元/股，成交金额合计为45135360元。其中4500万元为2015年员工持股计划的实缴出资，超出4500万元的部分为实缴出资近期产生的利息收入。详见公司2016年1月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》

2016年12月31日，参加本员工持股计划的员工总人数不超过214人，其中公司董事、监事、高级管理人员14人。资金来源为持有人的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。员工持股计划持有的股票总额为2091400股，约占公司总股本的0.98%。根据集团各业务单元和相关员工的业绩承诺情况、实际缴款情况，公司董事、监事、高级管理人员与其他人员的实际持有比例相对《2015年员工持股计划（草案）》有所调整。具体如下：

序号	持有人情况	比例（%）
1、	董事、监事、高级管理人员有：朱德永、徐冬坚、刘秋童、江婧、顾凌蓉、刘昌平、张健、黄磊、杨晶涛、李志峰、韩峰、王红岗、王杰、马玉飞，共14人	47.98%
2	其他人员不超过200人	35.85%
3	预留股份	16.17%
合计		100.00%

2015年员工持股计划于2017年1月11日锁定期届满，详见公司2017年1月11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《关于2015年员工持股计划锁定期满的提示性公告》。

报告期内：截至2017年8月28日，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售。详见公司2017年8月29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《关于2015年员工持股计划完成股票出售并终止的公告》。

## 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	64.17%	至	111.08%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,500	至	4,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,131.92		
业绩变动的原因说明	公司在人工智能及交互领域长期坚持研发投入和不懈进行市场开拓，同时公司经营与管理模式的效力显现，各业务单元费用控制良好，以及北京影研在报告期内并表，公司营业收入与营业利润稳步上升。		

## 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	-20,883.81	142,786.98	0.00	0.00	0.00	165,289.69	ST 夏新破产重组
合计	22,502.71	-20,883.81	142,786.98	0.00	0.00	0.00	165,289.69	--

## 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 07 月 04 日	实地调研	机构	公司基本情况介绍
2017 年 09 月 08 日	实地调研	机构	数据服务业务、人脸识别业务等主要业务线
2017 年 09 月 08 日	实地调研	机构	半年报相关内容
2017 年 09 月 21 日	实地调研	机构	公司业务及战略布局等情况
2017 年 09 月 25 日	实地调研	机构	人脸识别、手写识别等业务线



汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2017 年 10 月 24 日