

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2016-015

汉王科技股份有限公司 2016 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	88,009,336.14	87,661,390.33	0.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,546,541.00	-2,136,472.03	266.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,088,508.87	-3,309,109.84	193.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	939,423.15	-6,920,706.86	113.57%
基本每股收益（元/股）	0.0166	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0166	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.29%	0.78%
	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）	865,161,492.35	850,677,467.52	1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	745,342,392.56	741,795,851.56	0.48%

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）	46,588.25	
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）	447,541.99	
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	-45,976.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,645.90	
减：所得税影响额	9,767.25	
合计	458,032.13	--

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	1,910,298.80	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	2,148,082.20	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		44,325		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	8,400,000	
徐冬青	境内自然人	11.22%	24,019,274				
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564				
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	其他	1.87%	4,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	2,385,600				
丰和价值证券投资基金	其他	1.05%	2,241,757				

汉王科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.98%	2,091,400			
季爱琴	境内自然人	0.69%	1,480,000			
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,300,000			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,252,061			
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	24,019,274					
中国科学院自动化研究所	12,611,564					
刘迎建	12,007,710					
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	4,000,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,385,600					
丰和价值证券投资基金	2,241,757					
汉王科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	2,091,400					
季爱琴	1,480,000					
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,300,000					
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,252,061					
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、货币资金相比年初增加151.91%，主要因为理财产品投资部分到期收回；
- 2、应收票据比年初减少64.57%，主要因为银行承兑汇票到期托收兑现；
- 3、预付账款比年初增加38.97%，主要因为预付供应商货款增加；
- 4、其他流动资产相比年初减少65.72%，主要因为理财产品投资部分到期收回；
- 5、可供出售金融资产较年初增加223.21%，主要是公司以自有资金500万元对外权益性投资，划分为可供出售金融资产；
- 6、开发支出较年初增加39.55%，主要因为资本化研发项目投入增加；
- 7、应付账款较年初增加35.57%，主要因为应付供应商货款增加；

（二）利润表项目变动分析

- 1、销售费用同比减少35.51%，主要因为公司加强互联网销售等新模式的推进，市场拓展及广告费用支出减少；
- 2、财务费用同比增加101.01%，主要因为银行利息收入同比减少；
- 3、资产减值损失同比减少31.35%，主要因为期末公司资产价值未有重大变化；
- 4、所得税费用同比增加685.94%，主要因为子公司计提企业所得税同比增加；

（三）现金流量表变动分析

- 1、收到的税费返还同比增加30.54%，主要因为本期收到出口退税、软件退税增加；
- 2、收回投资收到的现金同比减少112.99%，主要因为理财产品投资部分到期收回；
- 3、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175.00%，主要因为本期资本化研发项目投入同比增加；
- 4、投资支付的现金同比减少52.97%，主要因为本期理财产品投资现金支出减少；
- 5、吸收投资收到的现金同比减少555.00万元，主要因为上期子公司吸收少数股东的权益性投资；
- 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-14.68万元，主要因为汇率波动。

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

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

公司报告期不存在公司、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。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	291.54%	至	1,661.94%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	200	至	900
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	51.08		
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

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 01 月 18 日	实地调研	机构	未来发展方向等
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	财务状况等
2016 年 03 月 28 日	实地调研	机构	员工持股计划、技术发展等情况

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2016 年 4 月 21 日