



# 汉王科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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）	220,001,327.45	162,903,413.66	35.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,337,732.70	-8,173,784.31	46.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,896,896.61	-8,408,144.28	41.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,433,240.49	-19,039,534.55	-317.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0200	-0.0377	46.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0200	-0.0377	46.95%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-0.96%	0.45%
	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）	1,199,595,671.37	1,300,922,315.78	-7.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	855,027,089.40	858,881,653.95	-0.45%

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）	24,079.66	
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）	522,602.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,146.65	
减：所得税影响额	15,492.22	
少数股东权益影响额（税后）	8,173.06	
合计	559,163.91	--

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	1,248,047.40	管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品，因此理财产品收益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	47,510	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	22.14%	48,030,838	36,023,128	质押	3,882,300
徐冬青	境内自然人	8.54%	18,536,874	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		
徐冬坚	境内自然人	0.51%	1,106,422	829,816		
陈勇	境内自然人	0.35%	760,140	0		
李志峰	境内自然人	0.32%	684,375	513,281		
李胜	境内自然人	0.26%	560,000	0		
王晓婷	境内自然人	0.24%	525,300	0		
李洪波	境内自然人	0.21%	453,001	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	18,536,874	人民币普通股	18,536,874			
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	760,140	人民币普通股	760,140
李胜	560,000	人民币普通股	560,000
王晓婷	525,300	人民币普通股	525,300
李洪波	453,001	人民币普通股	453,001
马军有	337,100	人民币普通股	337,100
领航投资澳洲有限公司—领航 新兴市场股指期货基金（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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东马军有通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 337100 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

应收票据相比年初增加338.34万元，增长277.56%，主要原因为本期收到承兑汇票增加。

应收款项融资相比年初减少852.65万元，降低95.27%，主要原因为本期部分划分为应收款项融资的应收票据到期收回。

预付款项相比年初增加2,579.29万元，增长91.40%，主要原因为报告期内预付供应商及合作伙伴款项增加。

应收利息相比年初增加55.35万元，增长63.94%，主要原因为未到期利息增加。

开发支出相比年初增加152.22万元，增长97.07%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。

短期借款相比年初减少1,000.00万元，降低100.00%，主要是由于报告期内子公司偿还银行贷款。

应交税费相比年初减少414.46万元，降低39.10%，主要是由于报告期内缴纳年初应交税费。

#### (二) 利润表项目变动分析

营业收入同比增加5,709.79万元，增长35.05%，主要原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，报告期内笔触控与轨迹业务带动公司营业收入稳步上升。

销售费用同比增加4,812.17万元，增长267.90%，主要是由于笔触控与轨迹业务运营规模扩大，加大市场推广所致。

管理费用同比减少749.64万元，降低32.20%，主要是由于公司整合汉王蓝天、汉王容笔相关业务，降费增效初见成效。

财务费用同比减少368.43万元，降低310.86%，主要是由于美元等外币汇兑收益增加。

其他收益同比增加111.09万元，增长52.53%，主要是由于报告期内收到软件企业退税增加。

投资收益同比减少220.38万元，降低80.86%，主要是由于报告期内理财收益减少所致。

#### (三) 现金流量表项目变动分析

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加10,751.21万元，增长114.67%，主要是由于报告期内营业收入增长、付供应商款项增加以及部分子公司备货增加所致。

收回投资收到的现金同比减少13,027.26万元，降低67.26%，主要是由于本期理财产品到期金额减少。

取得投资收益收到的现金同比减少163.59万元，降低56.72%，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296.48万元，增长100.56%，主要是由于开发支出、固定资产投资同比增加。

投资支付的现金同比增加7,390.35万元，增长263.94%，主要是由于美元定期存款增加。

### 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

#### 1、员工持股计划

截至2020年1月6日，公司2018年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售，本次员工持股计划实施完毕并终止。详细信息请参见公司于2020年1月8日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年员工持股计划股票出售完毕并终止的公告》。目前公司2018年员工持股计划已完成财产清算和分配工作。

#### 2、股票期权激励计划

公司于2020年3月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期末

达行权条件暨注销部分股票期权的议案》，鉴于公司层面业绩未达到2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，第二个行权期对应的已获授但尚未行权的82.575万份股票期权不可行权；鉴于邵书伟等3名原激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，其已获授但尚未行权的合计2.7万份股票期权不可行权，根据《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销上述合计85.275万份股票期权。详细信息可参见公司2020年3月28日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》。

3、其他重要事项在本报告期内无后续进展，可参见公司2019年年度报告“第五节 重要事项”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年员工持股计划股票出售完毕并终止	2020年01月08日	证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<关于2018年员工持股计划出售完毕并终止的公告>（2020-001）
公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权	2020年03月28日	证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的公告>（2020-010）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,700	5,200	0
券商理财产品	自有资金	12,242	6,200	0
合计		21,942	11,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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
2020 年 02 月 29 日	电话沟通	机构	详细信息请参见公司于 2020 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的投资者 关系活动记录表 (2020-001)



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,341,453.82	346,056,730.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,020,000.00	173,420,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,602,415.12	1,218,985.00
应收账款	121,302,577.28	134,079,460.27
应收款项融资	423,251.85	8,949,723.47
预付款项	54,012,906.77	28,219,992.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,975,313.92	24,257,847.49
其中：应收利息	1,419,112.77	865,629.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,699,849.84	231,364,630.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,092,739.53	34,236,901.35
流动资产合计	882,470,508.13	981,804,271.14
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,403,406.48	30,129,734.29
其他权益工具投资	50,281,563.26	49,851,702.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,975,195.01	185,849,505.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,634,192.85	42,556,891.90
开发支出	3,090,305.48	1,568,113.53
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55
长期待摊费用	4,218,249.53	4,639,846.10
递延所得税资产	2,201,862.08	2,201,862.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,125,163.24	319,118,044.64
资产总计	1,199,595,671.37	1,300,922,315.78
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,056,518.19	163,559,507.73
预收款项	46,797,964.31	65,434,083.59
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,116,321.87	54,950,272.70
应交税费	6,455,816.20	10,600,461.24
其他应付款	26,103,007.37	37,218,755.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,529,627.94	341,763,080.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,055,000.00	1,055,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	1,555,000.00	1,555,000.00
负债合计	242,084,627.94	343,318,080.77
所有者权益：		
股本	216,989,292.00	216,989,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,902,684.82	975,424,717.19
减：库存股		

其他综合收益	5,327.52	127.00
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备		
未分配利润	-361,618,410.17	-357,280,677.47
归属于母公司所有者权益合计	855,027,089.40	858,881,653.95
少数股东权益	102,483,954.03	98,722,581.06
所有者权益合计	957,511,043.43	957,604,235.01
负债和所有者权益总计	1,199,595,671.37	1,300,922,315.78

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	164,775,500.10	129,770,130.19
交易性金融资产	135,420,000.00	148,420,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,626,174.41	105,553,402.15
应收款项融资		
预付款项	271,827,560.55	285,899,872.77
其他应收款	102,623,547.02	100,713,500.75
其中：应收利息	1,419,112.77	865,629.21
应收股利		
存货	19,950,892.70	25,613,687.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	800,223,674.78	795,970,593.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	499,241,853.25	497,959,521.85
其他权益工具投资	46,370,000.00	46,370,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,679,759.41	115,324,581.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,671,122.65	28,233,185.93
开发支出	648,135.87	361,599.18
商誉		
长期待摊费用	1,427,632.49	1,527,234.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	690,038,503.67	689,776,123.41
资产总计	1,490,262,178.45	1,485,746,717.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,485,585.62	44,136,997.49
预收款项	15,940,635.34	13,525,588.30
合同负债		
应付职工薪酬	10,872,235.44	16,293,953.87
应交税费	1,243,744.98	956,442.73
其他应付款	199,918,859.59	197,110,599.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	281,461,060.97	272,023,581.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	281,461,060.97	272,023,581.58
所有者权益：		
股本	216,989,292.00	216,989,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,011,423,044.23	1,011,306,610.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
未分配利润	-43,359,413.98	-38,320,962.06
所有者权益合计	1,208,801,117.48	1,213,723,135.65
负债和所有者权益总计	1,490,262,178.45	1,485,746,717.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,001,327.45	162,903,413.66
其中：营业收入	220,001,327.45	162,903,413.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,275,351.58	177,534,243.33
其中：营业成本	112,650,177.58	103,491,429.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,115,111.79	1,997,440.72
销售费用	66,084,117.35	17,962,448.96
管理费用	15,787,177.87	23,283,568.44
研发费用	29,137,838.47	29,614,171.39
财务费用	-2,499,071.48	1,185,184.61
其中：利息费用	24,820.45	248,425.00
利息收入	820,449.78	365,169.64
加：其他收益	3,225,523.38	2,114,653.57
投资收益（损失以“-”号填列）	521,719.59	2,725,479.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-726,327.81	-488,783.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,063.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,187,304.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,778.69	-333,493.29

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	24,079.66	-45,949.91
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-730,785.05	-10,160,076.24
加: 营业外收入	122,193.38	310,498.43
减: 营业外支出	37,274.85	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-645,866.52	-9,849,577.81
减: 所得税费用		336,726.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-645,866.52	-10,186,304.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-645,866.52	-10,186,304.34
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,337,732.70	-8,173,784.31
2.少数股东损益	3,691,866.18	-2,012,520.03
六、其他综合收益的税后净额	5,200.52	-6,329.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,200.52	-6,329.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,200.52	-6,329.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		



变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,200.52	-6,329.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-640,666.00	-10,192,633.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,332,532.18	-8,180,113.67
归属于少数股东的综合收益总额	3,691,866.18	-2,012,520.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0200	-0.0377
（二）稀释每股收益	-0.0200	-0.0377

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,965,296.92	58,114,734.32
减：营业成本	20,294,126.29	40,176,888.26
税金及附加	1,037,172.77	804,287.12
销售费用	4,837,317.48	6,281,077.08
管理费用	7,017,590.99	10,133,883.74
研发费用	7,663,115.97	8,901,689.47
财务费用	-2,730,714.08	994,095.86
其中：利息费用		
利息收入	661,015.67	284,264.34
加：其他收益	838,226.21	
投资收益（损失以“—”	1,013,345.23	2,594,764.82

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,668.60	-226,094.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,063.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-713,517.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,193.10	-511,990.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-474.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,043,452.07	-7,084,823.61
加：营业外收入	5,000.15	226,752.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,038,451.92	-6,858,071.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,038,451.92	-6,858,071.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,038,451.92	-6,858,071.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,038,451.92	-6,858,071.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,331,544.91	168,993,531.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,822,104.42	3,697,012.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,716,869.26	7,858,750.48
经营活动现金流入小计	227,870,518.59	180,549,295.08
购买商品、接受劳务支付的现金	201,273,919.97	93,761,857.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,677,561.27	69,255,976.60
支付的各项税费	11,434,448.11	13,662,287.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,917,829.73	22,908,707.76
经营活动现金流出小计	307,303,759.08	199,588,829.63
经营活动产生的现金流量净额	-79,433,240.49	-19,039,534.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,407,703.05	193,680,280.36
取得投资收益收到的现金	1,248,047.40	2,883,982.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	64,703,750.45	196,590,263.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,913,148.92	2,948,338.22
投资支付的现金	101,903,510.30	28,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,816,659.22	30,948,338.22
投资活动产生的现金流量净额	-43,112,908.77	165,641,925.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	297,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	297,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000.00	297,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,454.17	248,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,019,454.17	248,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,969,454.17	48,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,161,904.33	1,380,964.52
五、现金及现金等价物净增加额	-128,353,699.10	148,031,930.10
加：期初现金及现金等价物余额	272,149,201.70	150,084,905.69
六、期末现金及现金等价物余额	143,795,502.60	298,116,835.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,027,486.65	48,481,653.86
收到的税费返还	1,248,510.14	1,582,359.06
收到其他与经营活动有关的现金	31,152,310.82	24,263,162.73
经营活动现金流入小计	72,428,307.61	74,327,175.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,389.18	30,815,122.38
支付给职工以及为职工支付的现金	18,540,078.96	21,450,281.54
支付的各项税费	1,627,568.21	976,001.55
支付其他与经营活动有关的现金	31,130,372.38	10,059,983.04
经营活动现金流出小计	53,171,408.73	63,301,388.51
经营活动产生的现金流量净额	19,256,898.88	11,025,787.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,107,703.05	178,350,000.00
取得投资收益收到的现金	1,131,013.83	2,820,859.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,238,716.88	181,170,859.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,650,956.29	1,118,783.94
投资支付的现金	70,628,000.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	73,278,956.29	27,118,783.94
投资活动产生的现金流量净额	-34,040,239.41	154,052,075.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,150,932.11	1,394,167.98
五、现金及现金等价物净增加额	-10,632,408.42	166,472,030.95
加：期初现金及现金等价物余额	56,223,428.15	72,863,875.79
六、期末现金及现金等价物余额	45,591,019.73	239,335,906.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,056,730.33	346,056,730.33	
交易性金融资产	173,420,000.00	173,420,000.00	
应收票据	1,218,985.00	1,218,985.00	
应收账款	134,079,460.27	134,079,460.27	
应收款项融资	8,949,723.47	8,949,723.47	
预付款项	28,219,992.63	28,219,992.63	

其他应收款	24,257,847.49	24,257,847.49	
其中：应收利息	865,629.21	865,629.21	
存货	231,364,630.60	231,364,630.60	
其他流动资产	34,236,901.35	34,236,901.35	
流动资产合计	981,804,271.14	981,804,271.14	
非流动资产：			
长期股权投资	30,129,734.29	30,129,734.29	
其他权益工具投资	49,851,702.82	49,851,702.82	
固定资产	185,849,505.38	185,849,505.38	
无形资产	42,556,891.90	42,556,891.90	
开发支出	1,568,113.53	1,568,113.53	
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55	
长期待摊费用	4,639,846.10	4,639,846.10	
递延所得税资产	2,201,862.07	2,201,862.07	
非流动资产合计	319,118,044.64	319,118,044.64	
资产总计	1,300,922,315.78	1,300,922,315.78	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	163,559,507.73	163,559,507.73	
预收款项	65,434,083.59	65,434,083.59	
应付职工薪酬	54,950,272.70	54,950,272.70	
应交税费	10,600,461.24	10,600,461.24	
其他应付款	37,218,755.51	37,218,755.51	
流动负债合计	341,763,080.77	341,763,080.77	
非流动负债：			
递延收益	1,055,000.00	1,055,000.00	
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	
非流动负债合计	1,555,000.00	1,555,000.00	
负债合计	343,318,080.77	343,318,080.77	
所有者权益：			
股本	216,989,292.00	216,989,292.00	
资本公积	975,424,717.19	975,424,717.19	
其他综合收益	127.00	127.00	
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23	



未分配利润	-357,280,677.47	-357,280,677.47	
归属于母公司所有者权益合计	858,881,653.95	858,881,653.95	
少数股东权益	98,722,581.06	98,722,581.06	
所有者权益合计	957,604,235.01	957,604,235.01	
负债和所有者权益总计	1,300,922,315.78	1,300,922,315.78	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	129,770,130.19	129,770,130.19	
交易性金融资产	148,420,000.00	148,420,000.00	
应收账款	105,553,402.15	105,553,402.15	
预付款项	285,899,872.77	285,899,872.77	
其他应收款	100,713,500.75	100,713,500.75	
其中：应收利息	865,629.21	865,629.21	
存货	25,613,687.96	25,613,687.96	
流动资产合计	795,970,593.82	795,970,593.82	
非流动资产：			
长期股权投资	497,959,521.85	497,959,521.85	
其他权益工具投资	46,370,000.00	46,370,000.00	
固定资产	115,324,581.68	115,324,581.68	
无形资产	28,233,185.93	28,233,185.93	
开发支出	361,599.18	361,599.18	
长期待摊费用	1,527,234.77	1,527,234.77	
非流动资产合计	689,776,123.41	689,776,123.41	
资产总计	1,485,746,717.23	1,485,746,717.23	
流动负债：			
应付账款	44,136,997.49	44,136,997.49	
预收款项	13,525,588.30	13,525,588.30	
应付职工薪酬	16,293,953.87	16,293,953.87	
应交税费	956,442.73	956,442.73	
其他应付款	197,110,599.19	197,110,599.19	
流动负债合计	272,023,581.58	272,023,581.58	

非流动负债：			
负债合计	272,023,581.58	272,023,581.58	
所有者权益：			
股本	216,989,292.00	216,989,292.00	
资本公积	1,011,306,610.48	1,011,306,610.48	
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23	
未分配利润	-38,320,962.06	-38,320,962.06	
所有者权益合计	1,213,723,135.65	1,213,723,135.65	
负债和所有者权益总计	1,485,746,717.23	1,485,746,717.23	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2020 年 4 月 23 日