

汉王科技股份有限公司 2019 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）	162,903,413.66	137,347,778.07	18.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,173,784.31	9,455,224.43	-186.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,408,144.28	9,190,646.42	-191.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,039,534.55	-29,144,747.75	34.67%
基本每股收益（元/股）	-0.0377	0.0436	-186.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0377	0.0436	-186.47%
加权平均净资产收益率	-0.96%	1.15%	-2.11%
	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）	1,130,469,659.95	1,159,422,873.26	-2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	864,712,503.55	853,664,200.81	1.29%

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）	-45,949.91	
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）	246,752.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,063.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,746.43	
减：所得税影响额	40,599.51	
少数股东权益影响额（税后）	-347.88	
合计	234,359.97	--

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	3,214,263.35	管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品并获取收益，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	51,429	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	22.13%	48,030,838	36,023,128	质押	9,060,000
徐冬青	境内自然人	9.46%	20,536,674			
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—第 2 期员工持股计划	其他	1.04%	2,253,348			
徐冬坚	境内自然人	0.53%	1,156,422	867,316		
陈勇	境内自然人	0.35%	760,140			
李志峰	境内自然人	0.32%	684,375	513,281		
林慧豪	境内自然人	0.26%	560,666			
李春香	境内自然人	0.24%	530,000			
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	20,536,674	人民币普通股	20,536,674
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 2 期 员工持股计划	2,253,348	人民币普通股	2,253,348
陈勇	760,140	人民币普通股	760,140
林慧豪	560,666	人民币普通股	560,666
李春香	530,000	人民币普通股	530,000
李洪波	473,601	人民币普通股	473,601
北京久阳润泉资本管理中心（有 限合伙）—久阳润泉一号证券投 资集合资金	435,201	人民币普通股	435,201
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）	股东北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）—久阳润泉一号证券投资集合资金通过中信建投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 429,101 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

货币资金相比年初增加14,800.52万元，增长97.84%，主要原因为部分理财产品到期收回。

交易性金融资产相比年初增加12.07万元，主要原因为本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相比年初减少11.06万元，降低100.00%，主要原因为本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。

应收票据相比年初减少740.56万元，降低77.82%，主要原因为承兑汇票到期兑现。

应收利息相比年初减少62.10万元，降低39.07%，主要原因为未到期利息减少。

其他流动资产相比年初减少16,696.81万元，降低53.22%，主要原因为理财产品余额减少。

可供出售金融资产相比年初减少4,884.53万元，降低100.00%，主要原因为本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

其他权益工具投资相比年初4,878.06万元，主要原因为本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

开发支出相比年初增加112.11万元，增长38.16%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。

应交税费相比年初减少356.85万元，降低33.61%，主要原因为报告期内缴纳年初应交税费。

其他应付款相比年初减少1,520.30万元，降低37.67%，主要原因为2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通。

库存股相比年初减少1,831.86万元，降低97.13%，主要原因为2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通。

（二）利润表项目变动分析

营业成本同比增加3,155.34万元，增长43.86%，主要是由于营业收入增加、成本上升所致。

销售费用同比增加557.49万元，增长45.00%，主要是由于运营规模扩大，加大市场推广所致。

研发费用同比增加737.85万元，增长33.18%，主要是由于公司加大研发投入所致。

资产减值损失同比增加45.22万元，增长381.02%，主要是由于报告期内计提资产减值损失增加。

公允价值变动收益同比增加1.04万元，增长3208.00%，主要是由于所持厦门象屿股票公允价值变动所致。

投资收益同比增加94.86万元，增长53.38%，主要是由于闲置资金理财收益增加。

其他收益同比减少206.16万元，降低49.37%，主要是由于收到软件退税减少。

所得税费用同比减少52.03万元，降低60.71%，主要是由于子公司计提企业所得税同比减少。

少数股东损益同比减少145.43万元，降低260.50%，主要是由于报告期内部分控股子公司亏损所致。

（三）现金流量表项目变动分析

收到的税费返还同比减少298.93万元，降低44.71%，主要是因为报告期内收到出口退税、增值税软件退税减少。

收到其他与经营活动有关的现金同比减少584.97万元，降低42.67%，主要是因为报告期内收到保证金退还等减少。

收回投资收到的现金同比增加10,612.91万元，增长121.22%，主要是由于本期理财产品到期金额增加。

取得投资收益收到的现金同比增加132.85万元，增长85.41%，主要是由于闲置资金投资理财收益增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加2.19万元，增长541.18%，主要是由于固定资产报废增加。

投资支付的现金同比增加820.50万元，增长41.45%，主要是由于本期理财产品投资现金支出增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加18.70万元，增长304.31%，主要是由于子公司北京影研、汉王蓝天、汉王

容笔支付银行贷款利息增加。

支付其他与筹资活动有关的现金同比减少89.53万元，降低100.00%，主要是由于上年同期回购离职员工持有的限制性股票。汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加276.71万元，增长199.63%，主要是由于美元汇率波动所致。

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、限制性股票激励计划

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分原激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销合计4.2万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格13.15元/股。详细信息请参见公司2019年2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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数为195名，解除限售的限制性股票数量为142.225万股，详细信息可参见公司于2019年2月28日在指定信息媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》；上述解除限售的股份已于2019年3月8日上市流通，详细信息可参见公司2019年3月7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2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2、股票期权激励计划

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，董事会同意公司注销合计10.15万股已获授但尚未行权的股票期权。详细信息可参见公司2019年2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《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司于2019年3月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》，鉴于公司层面业绩未达到2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，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该激励计划第一个行权期对应的111.9万份股票期权。详细信息可参见公司2019年3月23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一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》。

3、员工持股计划

截至2019年2月21日，公司2018年员工持股计划锁定期届满，后续公司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，详细信息请参见公司于2019年2月20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年员工持股计划锁定期满的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销部分因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象所获授的限制性股票	2019年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》
2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就	2019年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》
注销部分因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象所获授的股票期权	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
2018 年股票期权激励计划第一个行权期末未行权条件并注销相关股票期权	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期末未行权条件并注销相关股票期权的公告》
2018 年员工持股计划锁定期届满	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年员工持股计划锁定期满的提示性公告》

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

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	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，本股东及除公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃与公司的平	2008 年 02 月 12 日	持有公司股票期间	严格履行

			等竞争。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	6.99%	至	55.62%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,200	至	3,200
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,056.26		
业绩变动的原因说明	1、与苹果公司签订的非注册商标权益转让协议所产生的收入及费用将在 2019 年二季度确认； 2、部分新开拓业务处于市场初级阶段，毛利率偏低。		

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	10,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	120,698.71	ST 夏新 破产重组
其他	48,780,575.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,780,575.38	自有资金
合计	48,803,078.09	10,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,901,274.09	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2019 年 4 月 23 日