

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2011-039

汉王科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人张学军及会计机构负责人(会计主管人员)韩峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,575,483,461.62	1,860,145,137.78	-15.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,140,827,305.52	1,418,600,056.09	-19.58%	
股本(股)	214,102,792.00	107,051,396.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	13.25	-59.79%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	140,035,945.67	-51.91%	398,270,059.24	-58.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-103,955,016.91	-890.86%	-277,772,750.57	-377.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-78,385,136.80	-21.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.37	-60.87%
基本每股收益(元/股)	-0.49	-508.33%	-1.30	-231.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-508.33%	-1.30	-231.31%
加权平均净资产收益率(%)	-8.72%	-9.65%	-21.71%	-30.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.80%	-9.71%	-22.36%	-31.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	86,463.32	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,954,692.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,465,020.00	因诉讼胜诉,原计提的预

		计负债冲回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,147.44	
所得税影响额	-1,478,148.44	
合计	8,376,174.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,728	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海联创创业投资有限公司	18,699,698	人民币普通股
中国科学院自动化研究所	12,611,564	人民币普通股
张立清	2,421,150	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	418,559	人民币普通股
崔四荣	407,153	人民币普通股
唐维一	301,000	人民币普通股
张洪涛	260,000	人民币普通股
郑颖彤	249,400	人民币普通股
王精文	217,000	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	211,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据减少 78.45%，系应收票据到期,对方银行承兑入账所致；
- 2、其他应收款增加 75.06%，主要由于保证金和备用金增加所致；
- 3、存货减少 29.23%，系电纸书消化库存及减值计提所致；
- 4、在建工程减少 92.22%，系子公司汉王制造大量在建项目完工转入固定资产所致；
- 5、应付票据减少 100.00%，系票据到期兑付所致；
- 6、应付职工薪酬增加 30.15%，系职工教育经费、工会经费计提但未使用所致；
- 7、其他应付款减少 44.13%，系年初费用预提当期冲回所致；
- 8、预计负债减少 77.23%，系诉讼胜诉，冲回计提的预计负债结转损益所致；
- 9、股本增加 100.00%，系公司实施了以资本公积转增股本的权益分配方案所致；
- 10、未分配利润减少 131.70%，系收入减少、提取存货减值所致；
- 11、营业总收入减少 58.75%，系电纸书产品降价及销量减少所致；
- 12、营业成本减少 46.04%，系电纸书产品销量减少，成本减少所致；
- 13、营业税金及附加减少 65.45%，系收入减少,相应税金减少所致；
- 14、管理费用增加 38.96%，系研发费用增加所致；
- 15、资产减值损失增加 2596.33%，系报告期内计提存货减值所致；
- 16、营业外收入减少 60.48%，系报告期内税费返还尚未到帐所致；
- 17、营业外支出减少 79.37%，系对外捐赠减少所致；
- 18、所得税费用减少 77.57%，系利润减少所致；

19、投资活动产生的现金流量净额减少 67.29%，系报告期内公司设备及厂区改造投入较去年同期减少所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额减少 99.80%，系去年同期发行新股收到募集资金较多，报告期内没有发生此类募集资金活动所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司与 ExperExchange Inc.（简称“南开越洋”）关于软件著作权纠纷的仲裁正在香港国际仲裁中心进行，无重大进展；
2、报告期内，公司诉南开越洋及天津爱梯名誉、商业信誉侵权案无重大进展；
3、报告期内，金蟾软件诉公司不正当竞争纠纷案有重大进展。2011 年 7 月 18 日，北京市第一中级人民法院对此案下达（2010）一中民初字第 18248 号《民事判决书》，认为原告金蟾软件在本案中指控被告汉王科技股份有限公司实施了虚假宣传的不正当竞争行为的诉讼主张缺乏基本的事实与法律依据，故对其相关诉讼请求均不予支持，并作出一审判决：驳回原告金蟾软件的诉讼请求；案件受理费六万零八百元，由原告金蟾软件负担。2011 年 7 月 25 日，金蟾软件不服一审判决，已向北京市高级人民法院提起上诉。
4、报告期内，公司诉金蟾软件不正当竞争案有新的进展。2011 年 9 月 15 日，广州市萝岗区人民法院下达了（2011）穗萝法民知初字第 78 号民事判决书，一审驳回公司的全部诉讼请求。截止本报告报出日，公司未提出上诉请求，一审判决已生效。
5、报告期内，深圳中控诉公司不正当竞争纠纷案有重大进展。2011 年 9 月 21 日，北京市海淀区人民法院对此案下达（2011）海民初字第 11062 号民事判决书，对深圳中控有关汉王公司构成不正当竞争的主张不予支持，一审驳回其全部诉讼请求。
6、2011 年 5 月 24 日，北京科学技术出版社有限公司向海淀区人民法院提交起诉书，诉公司未经其许可，且未支付报酬，在汉王书城上传并提供付费下载服务，侵犯了其依法享有的专有出版权、信息网络传播权和获得报酬的权利，请求法院判令公司停止对涉案图书的侵权行为，并赔偿其经济损失 30 万元，并承担及其他合理费用和诉讼费用。海淀区人民法院已受理此案并于 2011 年 10 月 13 日开庭审理完毕。截止本报告报出日，此案尚无判决结果。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人	公司实际控制人刘迎建	严格履行

	股东	<p>先生、徐冬青女士均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他发起人股东均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴显还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司全体发起人股东	<p>公司全体发起人股东如公司因与 ExperExchange Inc.（南开越洋）的软件著作权纠纷需要承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司的所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对公司进行足额补偿。</p>	尚未发生需要履行上述承诺的情形

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）:	35,000	~~	36,000
	亏损 35000 万元-亏损 36000 万元			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）:	87,901,607.70		
业绩变动的原因说明	1、因市场原因，公司对电纸书产品的价格进行了大幅下调，导致电纸书产品的收入和毛利减少； 2、公司对研发项目进行优化，并对重点项目增加投入，导致研发费用增加； 3、公司着力推出的新产品尚处于导入期。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 31 日	公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司研究员	公司的业务发展情况

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2011 年 10 月 26 日