

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2013-041

汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告正文



2013 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韩峰及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（元）	987,997,263.89	1,090,988,258.05	-9.44%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	871,121,834.17	934,731,404.04	-6.81%	
	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）	63,773,698.30	-41.53%	203,654,875.26	-33.04%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-29,745,977.30	-51.65%	-63,609,569.87	-66.58%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-33,368,912.07	-45.24%	-71,538,056.81	-58.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	9,252,799.35	118.65%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-55.56%	-0.3	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-55.56%	-0.3	-66.67%
加权平均净资产收益率（%）	-3.36%	-1.17%	-7.04%	-2.82%

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
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）	-2,847.02
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）	7,517,900.04
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	566,354.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,246,223.89
减：所得税影响额	1,399,144.75
合计	7,928,486.94

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		38,242				
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	48,030,838		
徐冬青	境内自然人	14.02%	30,019,274	30,019,274		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564	0		
王勇	境内自然人	0.8%	1,703,448	0		
徐薇	境内自然人	0.77%	1,649,689	0		
沈琼	境内自然人	0.73%	1,566,594	0		
中融国际信托有限公司 — 诺亚大成 A 股精选一 号	境内非国有法人	0.64%	1,370,000	0		
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422	1,156,422		
北京太极华青佩诚软件 科技有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,000,000	0		
陈勇	境内自然人	0.43%	924,342	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		
中国科学院自动化研究所	12,611,564		人民币普通股	12,611,564		
王勇	1,703,448		人民币普通股	1,703,448		
徐薇	1,649,689		人民币普通股	1,649,689		
沈琼	1,566,594		人民币普通股	1,566,594		
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	1,370,000		人民币普通股	1,370,000		
北京太极华青佩诚软件科技有限 公司	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
陈勇	924,342		人民币普通股	924,342		
高长青	846,377		人民币普通股	846,377		

蔡宏基	767,708	人民币普通股	767,708
唐维一	547,700	人民币普通股	547,700
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东沈琼通过招商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 1,566,594 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金相比年初余额减少58.95%，主要是因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品1.72亿元。
- 2、应收账款相比年初余额减少25.81%，主要是因为报告期内公司应收账款催收力度加大。
- 3、预付账款相比年初余额减少31.99%，主要是因为预付供应商的货款于报告期内收到材料入库结算。
- 4、其他应收款相比年初余额减少48.06%，主要是因为报告期内收到出售汉王智通股权的转让款3,248.00万元。
- 5、在建工程相比年初余额增加3,929.94%，主要是因为制造工厂厂房中央空调系统改造，尚未完工。
- 6、无形资产相比年初余额减少33.51%，主要是由于报告期内公司按照会计准则，对部分无形资产计提了减值准备。
- 7、开发支出相比年初余额增加28.84%，主要是因为报告期内公司部分研发项目尚未结题。
- 8、应付票据相比年初余额减少975.83万，主要是因为报告期内支付给供应商的银行承兑汇票到期兑付。
- 9、应付账款相比年初余额减少38.75%，主要是因为报告期内公司偿还前期供应商货款。
- 10、预收账款相比年初余额增加41.85%，主要是因为报告期内预收经销商货款增加、尚未结算。
- 11、应缴税费相比年初余额增加117.11%，主要是因为报告期末计提的税金相较年初增多。
- 12、其他非流动负债相比年初余额减少60.71%，主要因为公司收到的与资产相关的课题经费，随着项目结题确认收入或者随相应资产摊销而逐步转入营业外收入所致。
- 13、营业收入同比减少33.04%，主要是由于公司优化产品结构，对前景不明的产品进行收缩，导致相关产品销量下滑；同时，由于汉王智通的剥离，相关业务的收入、成本减少。
- 14、营业成本同比减少40.46%，系营业收入下降影响所致。
- 15、营业税金及附加同比减少89.99%，主要是由于报告期内公司收到原缴纳的转让专利权、软件著作权的营业税等的退税款188.10万元。
- 16、销售费用同比减少34.76%，主要是因为公司加强费用控制，人员费及市场费等减少；汉王智通剥离，相关费用减少。
- 17、管理费用同比减少26.94%，主要是因为公司优化人员配置、控制日常管理费用、减少对前景不明产品的研发投入；汉王智通剥离，相关费用减少。
- 18、资产减值损失同比增加163.15%，主要是因为上年同期减值准备冲回较多，本期按照会计准则，对部分无形资产计提了减值准备。
- 19、营业外收入同比减少42.77%，主要是因为收到的软件增值税退税款减少，上年同期收到2011年1月-2012年6月共18个月的软件增值税退税款，本报告期内收到的为2012年10月-2013年6月共9个月的软件增值税退税款。
- 20、所得税费用同比减少90.19%，主要是因为报告期内转回的递延所得税资产少于去年。
- 21、收到的税费返还现金流入同比减少40.42%，主要因为报告期内收到的税费返还1,008.80万元为2012年10月-2013年6月，而上年同期收到的2,380.32万元为2011年1月-2012年6月的软件增值税退税，期间较长。
- 22、收到其他与经营活动有关的现金同比增加46.21%，主要因为报告期内保函及履约保证金到期、收到的房租收入同比增加。
- 23、购买商品接受劳务支付的现金同比减少29.41%，主要是由于报告期内原材料采购减少。
- 24、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少44.37%，主要是因为报告期内公司加强管控措施，优化部门配置，同时由于汉王智通的剥离，相关费用、人员费用支出减少。
- 25、收回投资收到的现金同比增加38.74%，主要是因为报告期内使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，到期收回，现金流入较大。
- 26、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加3,248.00万，系报告期内收到出售汉王智通股权的转让款。
- 27、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少55.97%，主要因为报告期内公司优化产品结构，减少对前景不明产品的研发投入。

28、投资支付的现金同比增加700.63%，主要因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，现金流出同比增加。

29、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少594.00万元，系上年同期收到北京中关村发展集团股份有限公司拨付的知识产权统筹资金及其他，本期无此事项。

30、偿还债务支付的现金同比减少1.2亿，系上年同期公司偿还短期银行借款1.2亿元。

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少423.04万元，主要因为上年同期支付银行借款利息，报告内无银行借款。

32、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加59.08万元，系报告期内汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

诉讼及仲裁事项：

1、报告期内，公司诉ExperExchange Inc.（以下简称“南开越洋”）和天津爱梯电子信息有限公司（以下简称“天津爱梯”）名誉、商业信誉侵权案有重大进展。2013年8月27日，公司收到北京市第一中级人民法院下达的（2010）一中民初字第17740号一审《民事判决书》。法院认为南开越洋在其发布的公告中对于汉王科技歪曲法院裁定、隐瞒重大法律风险的表述与客观事实不符。这些表述将导致公众对于汉王科技评价的下降，客观上损害了汉王科技的名誉，因此，南开越洋应该承担相应的责任。判决如下：（1）南开越洋在判决生效后立即停止侵害行为，删除其发布的相关文章。（2）南开越洋在判决生效后三十日内在其官方网站以及《中国证券报》上刊登致歉声明，相关费用由南开越洋承担。（3）南开越洋在判决生效后七日内赔偿公司经济损失人民币五十万元。（4）驳回公司的其他诉讼请求。详见公司2013年8月29日发布的《关于诉讼事项进展情况的公告》。

2013年9月25日，南开越洋向北京市高级人民法院提交《民事上诉状》，请求：（1）撤销北京市第一中级人民法院下达的（2010）一中民初字第17740号一审《民事判决书》；（2）裁定将本案发回重审；（3）判令本案全部诉讼费用由汉王科技承担。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	公司全体发起人股东	公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：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、	2008 年 02 月 12 日	长期有效	严格履行

		王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体发起人股东	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。	2010 年 01 月 18 日	承诺做出日至公司与南开越洋软件著作权纠纷终结之日	未发生需要履行上述承诺的情形
	公司股东刘迎建、徐冬青、徐冬坚、张学军、张健、李志峰、王红岗	公司股东刘迎建、徐冬青、徐冬坚、张学军、张健、李志峰、王红岗自愿承诺对其所持有的公司股份追加锁定期限，追加锁定期限自承诺做出日至 2013 年 12 月 31 日。若违反上述承诺，其减持股份所得将全部上缴公司。	2013 年 03 月 20 日	承诺做出日至 2013 年 12 月 31 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	-11,000	至	-9,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,152.71		
业绩变动的原因说明	1、公司根据市场情况的变化调整产品结构，相关效益的体现尚需时间； 2、受宏观环境和市场现状的影响，公司对部分资产计提减值准备。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追	不适用								

究及董事会拟定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 03 月 16 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告名称《关于汉王科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2013 年 10 月 24 日