汉王科技股份有限公司

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2018-026

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以217099792为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汉王科技	股票代码	002362
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱德永	周英瑜	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层	
电话	010-82786816	010-82786816	
电子信箱	zhudy@hanwang.com.cn	zhouyingyu@hanwang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

作为国内人工智能产业的先行者,汉王科技潜心深耕二十载,始终致力于多领域智能交互技术的研究与应用。2017年人工智能首次写入国家政府工作报告,标志着人工智能正式上升至国家战略层面,面对广阔发展前景,公司积极布局“人脸及生物特征识别”、“大数据”、“智能终端”、“笔触控与轨迹”等领域,注重业务模式创新,核心技术持续领先,综合实力稳步增强。报告期内,在专注主营业务的基础上,公司通过深化管理、创新技术、拓展行业应用等有效手段,结合内生式和外延式并举的发展战略,推动公司经营长足发展,利润大幅增长。

1.人脸及生物特征识别领域

随着人工智能的发展,人脸识别作为人工智能的一个子类,已在各领域得到广泛应用。近年来国家密集出台与人脸识别相关的政策,为人脸识别技术的发展提供了有力政策保障,人脸识别进入爆发式增长期。汉王科技十几年始终坚持人脸识别及生物特征识别领域的研究,依托多年技术积累拥有自主识别核心,目前已获得专利授权107项,其中发明专利授权58项,美国PCT专利授权2项。公司2008年推出全球第一款嵌入式红外识别终端;2011年推出全球第一款人脸锁;2014年在国内首家将可见光深度学习算法人证比对技术做到ARM平台,使公司成功取代国外技术产品进入公安领域;2016年首家将深度学习模型移植到低端MIPS平台,开发出业界第一个嵌入式红外万人识别产品。

2017年公司持续加强研发投入,深化深度学习算法,在自然光人脸识别、红外光人脸识别、人形检测、步态识别及扩展、视频结构化等方面均有重大突破,先后推出人证比对、人证核验闸机、通道式核心器件等产品,在国内外处于领先地位。公司亦深耕拓展相关技术多领域多场景应用;公安领域,公司为从中央级到地市级的2000多家公安单位提供技术服务,多次参与杭州G20峰会、厦门金砖峰会、一带一路论坛等重大会议及活动;智慧城市领域,公司人脸识别市控系统应用于“智慧银川”大数据建设等项目;税政领域,多市税务局应用公司人证合一身份证系统开展实名办税服务;客运领域,相继应用于铁路、国际客运港、汽车客运等多场所;同时公司人脸技术在金融、司法、边检、军队、教育、医疗等众多领域也有大规模应用。国际化始终是公司在人脸领域发展的战略目标,目前公司人脸识别终端设备、识别模组和技术授权已落地55个国家并得到广泛使用。2017年公司先后在广州、河南设立公司,旨在进一步开展战略布局延伸,提供覆盖更广泛的产品及项目解决方案。2018年公司将继续以“技术创新与行业应用密切结合”为发展宗旨,打造以人脸识别为核心的产业生态圈,并积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用,力争成为全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。

2.大数据领域

国家“十三五”规划纲要中指出,实施国家大数据战略,把大数据作为基础性战略资源,全面实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用,助力产业转型升级和社会治理创新。大数据时代的到来,让“数据即资产”成为最核心的产业趋势。

汉王科技依托OCR识别及数据加工领域积累的多年技术优势,持续深入数据分析、数据挖掘、深度学习等研究,业已成为图书档案精加工领域龙头企业,拥有国土资源部、国家新闻出版广电总局、文化部、国家图书馆、第一历史档案馆、第二历史档案馆、社科院等一大批国家级优质客户资源。尤其在古籍处理方面,公司拥有绝对领先的技术优势,2017年完成60万画幅、5000万满文单词识别及260万画幅薄仪档案数字化,“抢救”人类珍贵历史文献,在传统文化数字化领域做出重大贡献,成为国家古籍保护协会第一届理事单位。2016年公司顺应国家大数据发展趋势、把握发展契机,在大数据领域进行了诸多战略部署,相关的技术积淀、资本运作、行业布局等在2017年日趋显露成效,武汉汉王大数据及北京影研极大助力了技术的创新及行业的拓展。司法领域,公司承接了北京市法院“电子卷宗随案同步生成”全部项目,实现了北京区域的全覆盖;协助北京市第一中级人民法院建立了基于微信平台的诉讼档案调阅O2O服务平台,有效提升司法办案效率及质量;为各级法院上线文书智能分析引擎、卷宗智能归档校验系统、诉讼档案综合性管理平台等。医疗领域也有重大突破,公司研发的病案离线调阅系统、敏感病案管控系统、病案自动打印平台等在众多医院得以应用。与此同时,公司数字化技术在社保、政务、教育、国土、汽车金融等行业也取得深入拓展。2017年公司为进一步整合资源延展行业应用,设立汉王政通公司,旨在构建更为全面的大数据应用生态。未来公司将持续技术研发与升级投入,在行业中深耕细作,为客户提供集数据采集、数据处理、数据管理、数据挖掘与分析、数据展示、数据存储等以数据为核心的全生命周期解决方案。

3.智能终端产品领域

我国政府为推动信息化、智能化城市发展,2013年发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,自此各大厂商纷纷开始步入智能家居产业;同时随着宽带、互联网、大数据、云计算等环境的日趋成熟,智能生活行业也呈现出爆发增长态势。2017年公司根据发展环境和客户需求趋势变化的深入研究,以核心技术为基奠拓展外延智能终端领域,逐步推出覆盖大量用户、云存储服务、大数据计算等全方位多维度的智能产品及服务解决方案,逐步构建完善的智能生活生态链。

公司自主研制的智能终端产品包括始终在国内占据龙头地位的手写笔;嵌入手写输入技术的电纸书;引领中国智能门锁行业的人脸锁;集国内领先OCR技术及图像拼接技术的e典笔;业界领先地位的霾表、空气净化器;以及新近研发推出的智能学习灯等。近几年“车联网”、“无人驾驶”也正拓宽人类对车的想象边界,智能汽车成为当下最火爆的AI概念。公司捕捉智能汽车时代发展机遇,将手写识别、人脸识别、空气检测、空气净化等一系列解决方案应用于汽车,营造全新的驾乘空间,后期公司将与更多车厂合作,以提升汽车的安全性、舒适性以及优良的人车智能信息交互。未来公司继续充分利用汉王在智能交互领域的创新力,深度调研、精准把握消费痛点,研制出智能性更强、联动性更广的智能终端产品。

4.笔触控与轨迹领域

随着Apple Pencile的发布,触控笔开始逐步成为智能终端设备的标准外设,智能显示器+应用软件+触控笔,也成为发展的新趋势;与此同时,中国政府近几年大力推行无纸化办公,作为无纸化办公基本工具的触控笔,市场潜力再次被激发。汉王科技作为全球笔触控技术领域的前期在行业应用市场的开拓取得一定成果,项目顺利实施,再加上资本并购等相关布局的逐步落地,带动公司业务整体上行。

报告期内公司实现营业总收入 604,385,666.70 元,同比增长45.42%;营业利润50,329,291.32元,同比增长305.65%;利润总额为53,933,419.50元,同比增长94.52%;归属于上市公司股东的净利润43,254,925.46元,同比增长102.89%;基本每股收益0.2020元,同比增长102.81%。

一、2017年经营情况回顾与分析

2017年,公司根据年度计划,主要在以下五个方面展开:

1、产品方面:报告期内,陆续推出手写笔、扫译笔、智能学习灯、绘画板、电子记事本、银行等金融行业电子签批、智能空气检测霾表M3等人工智能新产品。产品技术性能不断升级、技术领域不断拓展,保持公司在不同方向的品牌竞争力。另外,多项行业应用方案取得进展:人脸识别布控系统应用于“智慧银川”大数据建设等项目、人证合一身份证系统开展实名办税服务等;粤语拼音输入法及中文自由书写(freestyle)等手写识别技术在汽车电子领域取得进展;空气检测PM2.5模组成功进入汽车电子领域;推出文献数字资源内容管理与知识服务大数据平台产品,进一步夯实汉王在OCR识别领域业界的领先地位;汉王行业签名板ESP370D等电子签批产品在国内和国际市场均保持一定增长。

2、研发方面:保证重点研发项目的投入。在生物特征识别方面,先后研发人证比对、人证核验闸机、通道式核心器件等产品,在国内外占据主导地位。在精准识别方面取得重大突破,极大程度节约银行业票据处理成本;在轨迹输入技术方面,完成高精度、普及型手写液晶屏幕研发。利用互联网思维,将电容笔和纸本完美结合,让纸质书写自然记录为电子笔迹,通过手机、平板记录,分享原笔迹,已实现全球销售;在大数据、智慧城市方面,研发完成无纸化系统综合性信息化智能解决方案,汉王人工智能技术在金融、司法、医院、社保等行业深度应用;智能硬件坚持云+端产品战略,智能学习灯打入智能家居市场;在空气质量净化方面,与国外知名厂商合作,检测技术更新升级,联合开发下一代检测技术产品。

3、市场方面:销售模式革新,激发现有业务能量。除渠道、行业、电商等商业模式外,公司结合移动互联信息时代的特点,不断探索新的商业推广模式,目前公司无纸化业务掀起各行业绿色无纸化风潮;智能硬件打造多维智能场景生态链;授权业务技术整合服务千亿级大客户,电子签批业务5大银行的VTM系统均已经上线使用,形成规模。与多家教育公司形成了战略合作;人脸识别业务在金融、司法、边检、军队、教育、医疗等众多领域大规模应用,布局智慧城市建设及安防领域。销售模式革新一定程度提高了市场竞争力,推动公司稳步、健康、持续发展。

4、管理方面:公司加强集团预算管控、流程审计、风险管控、资金管理、知识产权保护等工作,提升集团管控能力,促进集团的规范管理与风险控制;集团内部合伙人机制,充分调动积极性,以此为基础,加强资源共享与业务融合。

员工激励工作,公司推出员工持股及股票期权激励计划,员工通过持股及股票期权激励计划分配到上市公司股票或期权后,更关注公司的经营、资本收益与经营业绩,使员工工作的主动性得到提升,主人翁意识和参与意识不断加强。

加强核心团队及梯队建设,公司继续调动各子公司管理层经营的积极性,从机制上保障激励与约束体系建设;同时公司从资金、资源调配、人员培训等方面发挥协同效益,支持子公司业务及重要项目的推进,促进子公司业务发展,实现共赢。

推动企业文化建设,增强员工对企业发展及其文化的认同,利用新媒体等多种方式,推进汉王品牌建设,提升企业知名度和社会影响力。

5、资本运作方面:报告期内,一是铺设海外投资通道,设立BVI路径公司;二是在业务新领域布局,投资海外噢觉识别领域的Aromyx公司;三是吸引外部销售力量,拓展现有业务渠道,设立广州汉王智远、深圳汉王友基、汉王政通等控股公司;四是为后续业务整合奠定基础,完成北京影研剩余少数股权的全资收购。通过多种资本整合方式服务未来战略,探索在基因检测、噢觉识别等人工智能新精尖领域布局,巩固公司在人工智能识别领域的领先地位。

二、公司的发展战略

企业的发展战略未发生重大变化。

公司的长期发展战略是以“专注成就精彩,创新引领未来”为核心经营理念,秉持“用户是汉王的导师”的企业精神,用心塑造民族品牌效应,忠诚敬业,永争第一。依托核心技术,以市场和用户为导向,不断深化以模式识别为核心的智能交互技术,开发高附加值产品,建构强大的销售渠道,致力于成为世界一流的智能交互技术、产品与服务提供商,并在人工智能产业中寻求发展与突破。

公司未来5年的发展战略是继续推行和深化合伙人体制、板块化经营、加强资源共享、业务融合,专注于文字识别、人脸及生物特征识别、图像识别、噢觉识别、轨迹输入、自然语言理解、数据挖掘、智能空气质量检测与净化、云计算、基因检测等几大方向,开展产品销售、技术授权、技术服务、行业应用等业务,积极开拓技术与产品在人工智能、移动互联、物联网、教育、金融、安防、大数据、汽车、机器人、环保、智慧城市、智能办公、智能家居、大健康等多行业的跨领域应用。

三、2018年经营计划

公司将带领各子公司继续围绕战略目标和经营计划,在2018年主要做好以下几方面工作:

1、各业务板块,将继续按照既定的业绩计划,按年度预算进行控制,力争实现年初制定的业绩计划。

2、集团将坚持和深化事业合伙人制度,结合过程中遇到的实际情况,整合资源、业务融合,不断调整和探索新的方案与路径;继续加强母子公司管理,促进集团的规范管理与风险控制。

3、内部孵化和外部拓展相结合,支持应用业务多形式、多方案落地与执行,在资金、资源调配、市场整合等方面,鼓励和激发团队,推动业务快速成长。

4、研发创新,拓展核心技术新的应用范围。除优化已有的技术应用外,继续围绕技术应用需求,开展研发立项工作,紧跟技术发展趋势,保持技术创新、领先与前瞻性;深入行业客户,寻找技术与行业应用的契合点,结合公司多种核心技术优势,根据不同用户的特点,深耕各条业务线,有针对性的设计综合技术解决方案;在物联网、人工智能、大数据、智慧城市的大潮中,与时俱进,把握趋势,推进现有业务与技术在人工智能交互领域的深度应用研究与探索工作。

在文字识别方面,继续投入深度学习,将精准识别推广到手写、OCR等各种识别领域,同时面向C端市场,结合互联网思维及智能技术,研发坚持云+端的产品战略,将传统产品(电子词典、智能台灯等)不断升级,为用户提供产品的同时提供智能云服务;在生物特征识别方面,将继续结合深度学习算法,深入研发人脸、视频结构化、多模态等识别技术;在轨迹输入方面,一是通过手写液晶、电子记事本等产品在教育方面探索新的应用领域,二是主动电容笔继续小型化,使电容笔成为手机标配;在文档信息化服务方面,拓展到数据挖掘、大数据应用等新兴应用领域;在智能空气质量检测与净化方面,以实现智能健康生活为目标,向物联网家电、汽车电子领域拓展。

5、转变营销观念,以更积极的态度推进销售模式革新。除渠道、行业、电商等商业模式外,公司将结合移动互联信息时代的特点,尝试新的商业推广模式,挖掘优质客户资源,推动公司稳步、健康、持续发展。

四、风险分析

1、集团管控的风险

公司推行母子公司集团化管理模式,若集团管控出现问题将导致经营、战略风险的发生,影响集团经营与生存。此类风险主要表现在战略机会丢失风险、流程风险、财务风险、授权风险、技术风险、廉洁风险等方面。

公司将不断强化集团管控能力,做好各业务板块间的资源共享、资金调度、预算管理、知识产权保护以及抗风险管理等工作,建立完整的全链条管理机制,将通过加强内部管理及风险管理体系来实现集团化管控要求,避免相关风险的发生。

2、市场竞争加剧的风险

公司主营产品市场属于高度竞争市场,市场需求形势及模式转换迅速,尽管公司在国内市场保持竞争优势地位,但仍面临各类企业及可替代产品的激烈竞争。

公司将继续专注于业务领域,紧抓市场的需求变化,加强前沿技术的研究投入,积极推出新产品;控制产品成本,使产品更加具有竞争力;给用户提供产品的同时提供服务,增强用户的粘性。

3、技术开发及技术成果转化风险

公司在技术研发方面的投入一直在同行业中保持领先地位,若公司的研发失败或者偏离市场需求,或者开发进度拖延,产品成本居高不下,都将丧失部分已有的市场份额,也将使公司面临竞争力下降和发展速度放缓的风险。

公司将加大市场调研力度,优化产品规划,使之同市场接轨更加紧密;加强研发管理人员培训,更好的执行研发项目管理制度,控制项目进度,建立相应的考核激励制度;把控技术预研项目的预算总额度,控制新技术和新产品带来的风险。

4、人力资源风险

高新技术企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题,行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争,如果公司发生核心骨干人员大规模流失现象,将对公司生产经营带来一定影响。

为保持公司核心团队稳定,公司将优化薪酬和福利体系,建立合理的业务评价级别和对应的绩效奖励制度及激励制度;建立公平的竞争晋升机制;提供全面、完善的培训计划;营造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养人才。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能终端产品	170,436,823.84	81,976,566.81	51.90%	13.98%	12.15%	0.79%
笔触控与轨迹	164,658,751.84	102,415,270.50	37.80%	67.30%	75.63%	−2.95%
大数据	104,208,806.21	56,602,688.37	45.68%	204.22%	233.49%	−4.77%
人脸及生物特征识别	94,774,320.70	38,352,480.52	59.53%	34.07%	43.72%	−2.72%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日,财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号),自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布及修订,公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求,公司将修改财务报表列报,将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上述会计政策变更对公司本年度财务报表影响如下表所示:

会计政策变更的内容和原因	备注
根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目;与经营活动无关的政府补助,计入营业外收入。	根据修订后的16号准则的要求,本期利润表中“其他收益”项目增加20,081,892.46元、“营业外收入”减少20,081,892.46元,比较数据不予调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”	根据财会〔2017〕30号的规定,本期利润表中“资产处置收益”增加−76,934.12元、“营业外收入”减少1,350.00元、“营业外支出”减少78,284.12元;采用追溯调整法对比较数据进行调整;此次会计政策变更采用追溯调整法,2016年度营业外收入调减84,080.69元,营业外支出调减223,363.59元,调整资产处置收益−139,282.90元,对资产总额和净利润无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围包括子公司13户,孙公司6户,与上年相比,本期增加子公司3户,孙公司3户。其中:收购北京影研创新科技发展有限公司;新设子公司北京汉王赛普科技有限公司、汉王国际投资有限公司;新设孙公司北京汉王政通科技有限公司、广州汉王智远科技有限公司和深圳汉王友基科技有限公司。

(4)对2018年1−3月经营业绩的预计

2018年1−3月预计的经营业绩情况:

2018年1−3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	−22.25%	至	27.74%
2018年1−3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	700	至	1,150
2017年1−3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	900.3		
业绩变动的原因说明	激励机制调动了管理层及员工的积极性,公司业务稳步发展。		

汉王科技股份有限公司

董事长:刘迎建

2018年3月19日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2018-027

汉王科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“汉王科技”或“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2018年3月19日上午09:30以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月8日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案

《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

2017年度任职于公司的第四届董事会的独立董事鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案

与会董事认为总经理刘昌平先生所做的《2017年度总经理工作报告》,客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度主要财务指标如下(合并报表数据):

公司总资产为1,068,414,370.02元,较2016年上升13.81%;

归属于上市公司股东的所有者权益820,316,802.43元,较2016年上升6.89%;

实现营业收入604,385,666.70元,较2016年上升45.42%;

实现营业利润50,329,291.32元,较2016年上升305.65%;

利润总额53,933,419.50元,较2016年上升94.52%;

归属于上市公司股东的净利润43,254,925.46元,较2016年上升102.89%。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司编制了《2018年度财务预算报告》。公司预计2018年度实现营业收入75,000万元,实现净利润5,650万元。预计收入增长的原因是预计2018年度触控及笔迹业务、大数据业务、人脸及生物特征识别业务相较2017年会有较大增长;预计净利润增长主要由于收入、毛利的增长幅度高于费用的增长幅度,管理及规模效益显现。

特别提示:本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润48,168,576.01元,归属于上市公司股东的净利润为43,254,925.46元。因公司累计可供股东分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,以2017年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司独立董事对《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见,详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

对于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事发表了独立意见:公司监事会发表了审核意见:保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司《2017年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事发表了独立意见:公司监事会发表了审核意见:审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

同时,与会董事认同《内部控制规则落实自查表》中,公司对2017年度内部控制规则的落实情况进行的自查工作。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

九、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2018年度的财务审计机构,聘用期一年。2018年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定。

对于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)事项,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司董事2017年度薪酬(或津贴)的议案》

2017年度,公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平,并结合公司实际情况,向报告期内在公司任职的第四届监事会监事共3人支付了2017年度薪酬(或津贴),合计金额为59.15万元。第四届监事会监事薪酬发放标准遵照2015年4月28日2014年度股东大会审议通过的第四届董事会监事的薪酬(或津贴)标准执行。同时兼任公司职务的2名监事的薪酬,根据公司现行的薪酬标准,按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司监事2017年度薪酬(或津贴)明细详见公司2017年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核,监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜,履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》

监事会对公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的相关事宜进行了认真审核,监事会认为:同意公司使用超募资金51万元对外投资设立控股子公司北京汉王卓文科技有限公司,本次使用超募资金履行了必要的审批和决策程序,不会影响公司的正常经营,不会对公司经营造成重大不利影响,不存在违反募集资金使用等相关规定和损害中小股东利益情形。因此,我们同意公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的相关事宜。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2018年3月19日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2018-029

汉王科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年2月12日,完成了向社会公众公开发行普通股(A股)股票2700万股,其中网下向股票配售对象发行(以下简称“网下配售”)540万股及网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)2,160万股,发行价格为41.90元/股。截至2010年2月12日,本公司共募资金113,130.00万元,扣除发行费5,529.98万元,实际募集资金净额107,600.02万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第013号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,本公司对发行费用进行了重新确认,将路演等费用677.93万元从发行费用中调出,最终确认的发行费用金额为4,852.05万元,最终确定的募集资金净额为108,277.95万元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字(2011)第0175号《关于汉王科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。

二、募集资金的使用情况

(一)本期使用金额及当前余额

1、直接投入募投项目的资金使用情况

2017年度本公司无直接投入募投项目的募集资金。截至2017年12月31日,本公司直接投入募投项目的募集资金累计25,630.40万元。

2、超募资金的使用情况

2017年度汉王制造提取使用超募资金20.21万元,截至2017年12月31日,汉王制造已累计提取使用超募资金4,069.67万元。

2017年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金20.21万元,截至2017年12月31日,累计使用超募资金76,069.67万元。

综上,2017年度直接投入募投项目的资金及超募资金使用合计20.21万元;截至2017年12月31日,直接投入募投项目的资金及超募资金累计使用101,700.07万元,尚未使用的资金余额为11,391.28万元。

(二)本期募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	上年度募集资金余额	本期新增募集资金	本期实际使用净额	本期募集资金转出	本期末募集资金余额
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品					
2	电子纸智能读写终端					
3	基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品					
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化					
5	全国营销平台综合体系建设	−				
6	南京市购建汉王南方研发中心基地大厦	−				
7	超募资金(含利息)	11,029.49	382.00	20.21		11,391.28
合计		11,029.49	382.00	20.21		11,391.28

本公司本期无直接投入募投项目部分的募投资金;本公司认为本期汉王制造超募资金的使用与其设备采购计划相符,超募资金使用决策的流程符合相关规定。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。管理制度业经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过,并经第二届董事会第五次会议和2009年度第三次临时股东大会修订完善。管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理制度,募集资金存放于银行专项账户中,并与保荐人中德证券有限责任公司、开户银行北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为进一步提高募集资金使用效率,合理降低综合财务费用,满足经营管理需要,经2011年11月24日第二届董事会第二十次临时会议审议通过,公司对部分募集资金专项账户进行变更调整,具体调整情况如下:

1、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行专户中的募集资金4000万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户;将该专户中剩余的募集资金转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户。

2、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村支行专户中的募集资金11000万元转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户;将该专户中的募集资金2000万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户;剩余的募集资金仍继续存放于该专户中。

公司与中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行及保荐机构中德证券分别签署了《募集资金三方监管协议》;与北京银行股份有限公司中关村支行、保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管补充协议》。

在募集资金的管理上,由公司财务部门分项目设立台账、对报告期募集资金支出

分项目记录台账,账目清晰、完整;使用时严格执行《募集资金管理制度》,确保募集资金在规定的项目和范围内取得最大的效益成果。公司对汉王制造超募资金的审批和支取严格监督管理,其审批、支取符合公司《募集资金管理制度》的规定。

在募集资金实际支付使用上,本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通,接受保荐机构的持续督导,严格履行三方监管协议的有关规定。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

名称	账号	性质	余额
北京银行中关村支行	01090302900120105611536	活期	33,739.27
		理财(注:购买银河证券理财产品)	49,500,000.00
中国工商银行廊坊燕郊支行	0410001429300028240	活期	1,433,118.70
浦发银行	91110154800022742	活期	3,509.47
		理财产品	13,000,000.00
中国民生银行北京正义路支行	010201417001492	活期	21,758.91
浦发银行阜成支行	91110154800022726	活期	7,651.17
		理财产品	49,900,000.00