

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002114

证券简称:罗平锌电

公告编号:2015-04

## 云南罗平锌电股份有限公司

# 【2015】半年度报告摘要

罗平锌电公司	罗平锌电	36.90%	97,597,000	97,597,000	质押	40,000,000
贵州泛锌矿业有限公司	陈万新持有法人	32.37%	87,389,022	87,389,022	质押	87,389,000
张庆宏	境内自然人	0.55%	1,455,322	0		
陈秋南	境内自然人	0.28%	698,000	0		
邱军东	境内自然人	0.24%	661,500	0		
吴新记	境内自然人	0.18%	499,391	0		
吴龙波	境内自然人	0.17%	469,000	0		
孟洪波	境内自然人	0.14%	370,000	0		
林卫强	境内自然人	0.14%	368,400	0		
叶永刚	境内自然人	0.13%	350,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

(3)前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

2015年上半年,由于受宏观经济影响,国内有色行业价格大幅下跌,锌价走势一路下

滑,加之报告期受到上游干旱气候影响,公司自备电站发电量减少,公司生产用电大量外

购,导致生产成本增加,使得公司面临的生产经营环境不容乐观,公司经营状况低于预

期。本报告期,公司实现营业收入30,633.66万元,较上年同期减少1.19%,归属于母公司所

有者的净利润为-3,781.09万元,较上年同期减少44.59%。

4.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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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云南罗平锌电股份有限公司、云南罗平荣信稀贵金属有限公司、富源县昌信镇锡利源矿业有限公司、罗平县天俊实业有限公司、晋定县同荣矿业有限公司、晋定县德泰矿业有限公司、楚雄恒运矿业有限公司、云南高仓贸易有限

责任(公司)家。与上期相比,本期合并财务报表范围发生变化,新增楚雄恒运矿业有限公司、云南鑫金贸易有限责任公司两家公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2015年7月31日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-02

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2015

年7月19日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料,并通过电话确认。于2015年7月29日上午10:00通讯表决方式召开,应参与表决的董事人,实际参与表决的董事人,并于2015年7月29日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议决议如下:

关于《公司2015年半年度报告及摘要》的议案

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》还刊登于2015年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

经记名通讯表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2015年7月31日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-03

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2015年7月19日以传真、电子邮件的方式通知,并经电话确认。于2015年7月29日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的监事人,实际参与表决的监事人,于2015年7月29日上午10:00前收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议决议如下:

关于《公司2015年半年度报告及摘要》的议案

与监事会认真审阅了董事会编制的《公司2015年半年度报告及摘要》,并围绕报告中的相关内容进行了审核和讨论。经全体监事认真审核,监事会认为:董事会编制的《公司2015年半年度报告及摘要》真实的反映了公司的生产经营情况,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经记名通讯表决,该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司监事会

2015年7月31日

### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊登于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	汉王科技	股票代码	000232
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱德永	周英端	
电话	010-82786816	010-82786816	
传真	010-82786786	010-82786786	
电子信箱	zhudy@hanwang.com.cn	zhouyingyu@hanwang.com.cn	

### 2、主要财务数据及股东变化

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	182,069,062.47	169,134,484.93	7.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	510,949.76	2,991,315.49	-82.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,769,999.76	-2,896,142.25	39.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,622,740.52	23,798,060.99	-111.02%
基本每股收益(元/股)	0.0024	0.01	-76.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0024	0.01	-76.00%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.42%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	863,993,432.48	854,277,078.59	1.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	735,231,978.88	731,973,611.72	0.45%

### (2)前10名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	41,612					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
刘建雄	境内自然人	22.43%	48,030,838	36,023,128		
徐冬青	境内自然人	11.22%	24,019,274			
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564			
申银万国证券股份有限公司-申银万国国际信托有限公司客户交易单一资产管理计划	其他	1.87%	4,000,000			
李爱琴	境内自然人	0.68%	1,480,000			
徐冬宝	境内自然人	0.54%	1,156,422	867,316		
深圳市宝晟鑫源投资有限公司	其他	0.47%	1,000,000			
陈永雄	境内自然人	0.41%	870,000			
李志强	境内自然人	0.28%	604,376	604,376		
徐传胜	境内自然人	0.26%	556,000			
上述股东关系或一致行动的说明		上述股东中,刘建雄与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人,徐冬青与徐冬宝为姐弟关系;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)		前10名普通股股东持股情况:刘建雄通过中国国际金融有限公司客户信用交易融资融券客户信用证券账户持有48,030,838股;徐冬青通过深圳前海开源基金管理有限公司客户信用交易融资融券客户信用证券账户持有24,019,274股;李爱琴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易融资融券客户信用证券账户持有1,480,000股;徐冬宝通过华泰证券股份有限公司客户信用交易融资融券客户信用证券账户持有867,316股;徐传胜通过华泰证券股份有限公司持有556,000股。				

### (3)前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

2015年上半年,国内宏观经济面临较大下行压力,公司所处行业市场竞争进一步加剧。在此环境下,公司管理层及各业务板块经营团队积极应对,不断加强OCR识别、手

写识别、轨迹识别、人脸识别等智能模式识别领域的研发投入力度,保持行业技术领先地位,并努力开拓各项技术在不同领域的应用;此外,母子架构模式及子公司技术创新推广

带动的正面效应进一步显现,公司核心业务稳步提升。报告期内,公司的人脸识别、OCR识别相关产品及研发、空气污染治理等业务同比增长。报告期内,公司实现营业收入18206.91

万元,同比增加7.65%;归属于上市公司股东的净利润为51.08万元,同比减少82.92%。

二、公司经营计划及在2015年半年度的进展情况

2015年上半年,公司经营按计划,主要开展以下工作:

1、不断加强研发投入,拓展新技术新的应用范围。报告期内,根据市场需求,公司陆续推出速读V587、B典电八国语言版、电子书阅读系列、绘画板小黑系列、霍乱N1、霍乱S300、室外大型空气净化、空气净化一体机、空气净化器、空气净化器卫士、专业人脸

门禁一体机等新产品,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,人脸识别云平台进一步成熟,人脸识别人脸识别技术在工业、安防、刑侦等领域相继推出市场产品并进入推广阶段。继续加大技术的开发与积累,生物特征识别方面,基于深度学习的人工智能技术取得突破并产生实际应用,指静脉识别技术基本达到实用程

度;电磁技术方面,进行大尺寸液晶屏触控技术开发,取得进展;文字识别方面,日韩文字识别识别准确率,基于深度学习技术的OCR识别算法持续提升识别准确率;空气质量检测方面,针对用户需求推出空气系统,用于全面监测室内空气品质。

2、进一步加强母子管理及风险管控工作,通过信息系统建设、财务风险防范、资金

链控制、经营绩效考核等促进集团的规范管理与风险防范。

3、继续加强激励政策,调动各个子公司管理经营的积极性,从机制上保障激励与约束

体系建设;同时从资金、资源调配、人员培训等方面发挥协同效应,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。

4、销售推广并重,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

互联网信息时代的特点,不断探索新的商业推广模式,推动公司稳步、健康、持续发展。

### 三、风险分析

公司存在投资者素质偏低、新涉领域时间短、市场竞争加剧、技术开发及成果转化

化、集团控股、人力资源紧缺等方面的风险,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容参

照《公司2014年度报告全文》第四章董事工作报告的“风险分析”部分。

### 4.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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

汉王科技股份有限公司

董事长:刘建雄

2015年7月30日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2015-042

## 汉王科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2015年7月30日

上午10:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年7月17日以电

子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次会议的应到董事人,及部

分高级管理人员列席了本次会议。本次会议采取现场、召开以及参与董事人均符合相

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《审议<公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》

《公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况》的专项报告》

《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品》的议案》,同意公司将该募集资金投资项目的结余资金313.6万元归还超募资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《汉王科技独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买

理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理利用公司闲置超募资金,自有资金,根据公司及各控股子

公司未来资金使用计划,在不影响募投项目、公司正常经营的前提下,公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币5亿元的资金择机购买低风险理财产品。(使用超募资金

购买理财产品项目必须有发行主体提供的保本承诺),其中,任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。该议案尚需提交公司股东大会审

议。《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品》的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会、独立董

事、保荐机构对该事项分别发表了审核意见、独立意见和核查意见。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2015-043

## 汉王科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年7月30日

上午11:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年7月17日以电

子邮件形式通知了全体董事、监事,出席本次会议的应到监事人,及列席监事人。会议由

公司监事会主席王超英女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议采取现场、召开以及参会监事人均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场

表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》

《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品》的公告》,同意公司将该募集资金投资项目的结余资金313.6万元归还超募资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《汉王科技独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买

理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理利用公司闲置超募资金,自有资金,根据公司及各控股子

公司未来资金使用计划,在不影响募投项目、公司正常经营的前提下,公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买低风险理财产品。(使用超募资金

购买理财产品项目必须有发行主体提供的保本承诺),其中,任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。该议案尚需提交公司股东大会审

议。《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品》的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会、独立董

事、保荐机构对该事项分别发表了审核意见、独立意见和核查意见。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2015-045

## 汉王科技股份有限公司

### 关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年7月30日

上午11:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年7月17日以电

子邮件形式通知了全体董事、监事,出席本次会议的应到监事人,及列席监事人。会议由

公司监事会主席王超英女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议采取现场、召开以及参会监事人均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场

表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》

《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品》的公告》,同意公司将该募集资金投资项目的结余资金313.6万元归还超募资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《汉王