证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2021-024

山东得利斯食品股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明: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)	866,986,301.60	993,701,007.81	-12.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,632,724.41	19,996,851.44	3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,892,085.76	18,377,087.97	8.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,213,218.37	39,414,083.42	-138.60%
基本每股收益(元/股)	0.0411	0.0398	3.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0411	0.0398	3.27%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.50%	0.01%
	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)	2,227,192,089.62	2,013,138,358.26	10.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,376,488,973.99	1,355,607,720.63	1.54%

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)	107,002.43	
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)	519,648.39	
委托他人投资或管理资产的损益	79,638.50	
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	84,397.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,337.69	
减:所得税影响额	82,200.33	
少数股东权益影响额(税后)	11,185.29	
合计	740,638.65	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	30,420	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	19.65%	48,030,838	36,023,128	质押	3,210,000
徐冬青	境内自然人	7.58%	18,536,874	0		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.16%	12,611,564	0		
河南黄河计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.35%	8,200,675	8,200,675		
林纳新	境内自然人	2.33%	5,701,100	0		
同方投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	4,853,926	4,823,926		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.13%	2,764,109	2,764,109		
邢映红	境内自然人	1.03%	2,529,615	0		
上海富善投资有限公司-富善投资-敦远CTA进取八期基金	其他	0.68%	1,664,254	1,664,254		
巨能资本管理有限公司	国有法人	0.59%	1,447,178	1,447,178		
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	30.88%	155,024,041		质押	53,000,000
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000			
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	12.04%	60,450,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	5.02%	25,200,000			
叶易鑫	境内自然人	0.36%	1,822,000			
叶倩宇	境内自然人	0.31%	1,557,386			
阳林金	境内自然人	0.22%	1,088,100			
王显宏	境内自然人	0.21%	1,073,700			
陶伟	境内自然人	0.21%	1,046,000			
汪韬	境内自然人	0.20%	1,021,700			

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
诸城同路人投资有限公司	155,024,041	人民币普通股	155,024,041
庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000
新疆中泰农业发展有限责任公司	60,450,000	人民币普通股	60,450,000
山东桑莎制衣集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
叶易鑫	1,822,000	人民币普通股	1,822,000
叶倩宇	1,557,386	人民币普通股	1,557,386
阳林金	1,088,100	人民币普通股	1,088,100
王显宏	1,073,700	人民币普通股	1,073,700
陶伟	1,046,000	人民币普通股	1,046,000
汪韬	1,021,700	人民币普通股	1,021,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王显宏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100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

1、报告期末,货币资金较年初增加101.35%,主要原因系报告期内短期借款增加所致。

2、报告期末,交易性金融资产较年初减少75.25%,主要原因系报告期内理财产品到期收回所致。

3、报告期末,应收账款较年初增长37.51%,主要原因系报告期处于春节销售旺季,受回款周期影响,报告期内销售收入回款集中在二季度,导致一季度应收账款较年初增长较多。

4、报告期末,应收款项融资较年初减少74.93%,主要原因系报告期内部分承兑汇票转付货款所致。

5、报告期末,预付账款较年初增加151.99%,主要原因系报告期内进行业务拓展,预付贸易货款增加所致。

6、报告期末,长期股权投资较年初增加47.77%,主要原因系报告期内参股公司投资款增加所致。

7、报告期末,在建工程较年初增加45.83%,主要原因系报告期内支付得利斯10万吨/年肉制品加工项目工程款增加所致。

8、报告期末,长期待摊费用较年初增加41.52%,主要原因系报告期内进行业务拓展,新增冷库租赁费摊销所致。

9、报告期末,其他非流动资产较年初减少46.34%,主要原因系报告期内部分预付款项购入的工程设备验收合格后转入固定资产所致。

10、报告期末,短期借款较年初增加56.17%,主要原因系报告期内银行借款新增所致。

11、报告期末,应交税费较年初减少56.47%,主要原因系报告期内计提所得税减少所致。

12、报告期内,财务费用较去年同期增加182.16%,主要原因系报告期内票据贴现利息增加所致。

13、报告期内,其他收益较去年同期减少50.20%,主要原因系报告期内收到政府补助减少所致。

14、报告期内,投资收益较去年同期减少49.89%,主要原因系报告期内联营企业亏损所致。

15、报告期内,公允价值变动损益较去年同期减少80.71%,主要原因系报告期内理财产品减少所致。

16、报告期内,营业外收入较去年同期减少84.61%,主要原因系报告期内质量扣款及罚款减少所致。

17、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少138.60%,主要原因系报告期内预付贸易货款及租赁费用增加所致。

18、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加250.81%,主要原因系报告期内理财产品到期收回及收到部分股权转让款所致。

19、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少938.04%,主要原因系报告期内新增短期借款资金净额10,000万元,偿还前期短期借款12,000万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼事项:

2020年3月28日,公司披露了《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-011),根据《股份出售和认购协议》及2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定,公司向Yolarno Pty Ltd支付了600万澳币预付款,公司起诉Yolarno Pty Ltd,要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项,若收回相关款项,公司可将前期已计提坏账转回,增加公司利润。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案,双方已提交相关诉讼证据,后续诉讼进展公司将及时履行信息披露义务。

2、非公开发行A股股票事项

2020年11月13日,公司披露了《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,为进一步整合产业布局、优化产销结构、深耕西北市场,公司对本次非公开发行A股股票方案中的相关事项进行了调整。

2021年3月12日,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整:募集资金总额由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元,其中补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元。

2021年4月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1173号),对公司本次非公开发行A股股票事项予以核准。

3、报告期内总经理办公会审议事项:

(1)2021年1月3日审议事项

①北京得利斯食品有限公司(下称"北京得利斯")增资的事项。北京得利斯因业务发展需要进行增资,增资完成后,北京得利斯注册资本为5,000万元人民币;②公司拟与山东桑莎制衣集团有限公司及其附属公司发生日常关联交易的事项,拟向其销售肉制品等,交易总额度不超过650万元。

(2)2021年1月12日审议事项

①潍坊同路食品有限公司法定代表人变更为杨志辉的事项;②审议通过山东海得利供应链管理有限公司变更法定代表人及增资的事项,法定代表人变更为赵凤华,注册资本增加至1,000万元;③青岛百夫沃德贸易有限公司变更法定代表人、注册地的事项,法定代表人变更为赵凤华,注册地变更为青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园G座7楼706。

(3)2021年3月19日审议事项

①陕西得利斯食品有限公司(下称"陕西得利斯")受让新疆得利斯食品有限公司(下称"新疆得利斯")自然人股东股权的事项,转让定价依据注册资本确定,转让完成后,公司持有新疆得利斯70%股权,陕西得利斯持有新疆得利斯30%股权。同时,新疆得利斯法定代表人变更为孙浩然;②成立西安得利斯贸易有限公司事项,公司拟成立西安得利斯贸易有限公司,注册资本为1,000万元,陕西得利斯持有其100%股权,为公司全资孙公司;③青岛百夫沃德贸易有限公司法定代表人变更为季刚的事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司起诉Yolarno Pty Ltd,要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项。	2020年03月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-011《关于重大诉讼的公告》
公司非公开发行股份事项收到中国证监会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》	2021年04月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-014《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》

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	(1)公司第一大股东诸城同路人投资有限公司(2)公司实际控制人郑和平先生(3)公司董事、监事、高级管理人员		(1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。(3)原董事郑民钢、董事于瑞波、原监事王永功、原董事裴欧务总监杨松国、董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海,上述董事、监事及高级管理人员承诺:在其任职期间,每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。	2008年03月19日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	诸城同路人投资有限公司		基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资对公司管理团队的信心,并对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,同路人投资倡议:在坚持自愿、合规的前提下,鼓励得利斯及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票(股票简称:得利斯;股票代码:002330)。同路人投资承诺,按照本倡议的实施细则,凡于2018年4月10日至2019年4月9日期间净买入得利斯股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述时间内增持得利斯股票(增持股票数经理级及以上人员每人不高于5万股,经理级以下人员每人不高于1万股)产生的损失,同路人投资将以自有或自筹资金予以补偿,若有股票增值收益则归员工个人所有,由此产生的税费由员工个人承担。	2018年04月10日	长期	严格履行
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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2021-042

汉王科技股份有限公司

2021 第一季度报告

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)迟大乔声明: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)	366,702,660.91	220,001,327.45	66.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,090,851.28	-4,337,732.70	355.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,737,055.14	-4,896,896.61	319.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,992,927.35	-79,433,240.49	-0.70%
基本每股收益(元/股)	0.0454	-0.0200	327.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0454	-0.0200	327.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	-0.51%	1.24%
	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)	2,060,231,133.18	2,098,304,662.08	-1.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,515,534,572.47	1,504,330,598.24	0.74%

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)	-47,935.13	
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)	296,394.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,130.04	
减:所得税影响额	24,418.47	
少数股东权益影响额(税后)	65,374.33	
合计	353,796.14	--

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	2,364,547.41	管理层认为,多年来公司将闲置资金用于购买理财产品,因此理财产品收益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	40,558	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	19.65%	48,030,838	36,023,128	质押	3,210,000
徐冬青	境内自然人	7.58%	18,536,874	0		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.16%	12,611,564	0		
河南黄河计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.35%	8,200,675	8,200,675		
林纳新	境内自然人	2.33%	5,701,100	0		
同方投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	4,853,926	4,823,926		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.13%	2,764,109	2,764,109		
邢映红	境内自然人	1.03%	2,529,615	0		
上海富善投资有限公司-富善投资-敦远CTA进取八期基金	其他	0.68%	1,664,254	1,664,254		
巨能资本管理有限公司	国有法人	0.59%	1,447,178	1,447,178		

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	18,536,874	人民币普通股	18,536,874
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
林纳新	5,701,100	人民币普通股	5,701,100
邢映红	2,529,615	人民币普通股	2,529,615
杨巨仁	1,417,000	人民币普通股	1,417,000
林利娥	781,828	人民币普通股	781,828
陈勇	710,140	人民币普通股	710,140
林秀治	673,700	人民币普通股	673,700
彭悦	663,200	人民币普通股	663,200
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,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东林纳新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份4,966,000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

应收票据相比年初减少218.47万元,降低49.69%,主要原因为本期收到银行承兑汇票减少。

应收款项融资相比年初减少353.21万元,降低94.39%,主要原因为本期部分划分为应收款项融资的应收票据到期收回。

其他应收款相比年初增加1,091.48万元,增长46.05%,主要原因为报告期内保证金及押金等增加所致。

开发支出相比年初增加1,009.74万元,增长71.49%,主要原因为报告期内增加研发项目支出。

长期待摊费用相比年初增加325.36万元,增长47.33%,主要原因为报告期内子公司租赁费等长期待摊费用增加。

应付职工薪酬相比年初减少2,665.38万元,降低34.06%,主要是由于报告期内支付计提的员工工资奖金等薪酬增加。

其他流动负债相比年初增加80.72万元,增长51.84%,主要是由于报告期内待转销项税额增加。

(二)利润表项目变动分析

营业收入同比增加14,670.13万元,增长66.68%,主要原因为笔智能交互业务(数字绘画业务、电容笔业务、无纸化签批业务等)、文本大数据与服务等业务收入同比持续稳定增长。

营业成本同比增加5,531.69万元,增长49.11%,主要是由于营业收入同比增长所致。

税金及附加同比增加178.79万元,增长84.53%,主要是由于营业收入同比增长所致。

销售费用同比增加2,817.40万元,增长42.63%,主要是由于报告期内海外跨境电商平台销售大幅增长,电商平台销售费用增加所致。

管理费用同比增加1,827.36万元,增长115.75%,主要是由于营收规模增加,公司根据战略发展需要,制造业务由北向南转移导致人员调整、管理咨询费用等支出同比有所增加以及国家社保优惠政策调整导致的相关费用增加。

财务费用同比减少130.72万元,降低52.31%,主要是由于报告期内利息收入增加。

所得税费用同比增加475.09万元,主要是由于报告期内计提所得税增加。

(三)现金流量表项目变动分析

销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,115.86万元,增长46.98%,主要是由于营业收入同比增长。

收到的税费返还同比增加1,902.27万元,增长674.06%,主要是因为报告期内收到出口退税增加。

收到其他与经营活动有关的现金同比增加368.22万元,增长37.89%,主要是因为报告期内收到往来款增加。

支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,602.79万元,增长46.99%,主要是因为报告期内支付职工工资奖金等薪酬增加。

支付的各项税费同比增加804.92万元,增长70.39%,主要是因为报告期内营业收入增长,缴纳的增值税等增加。

支付其他与经营活动有关的现金同比增加6,016.15万元,增长335.76%,主要是因为报告期内期间费用增加。

收回投资收到的现金同比增加1,955.23万元,增长30.84%,主要是由于理财产品到期收回增加。

取得投资收益收到的现金同比增加111.76万元,增长89.54%,主要是由于收到理财产品到期收益增加。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,573.69万元,增长266.13%,主要是由于开发支出、固定资产投资等同比增加。

投资支付的现金同比增加29,359.83万元,增长288.11%,主要是由于报告期内购买理财产品等增加。

偿还债务支付的现金同比减少1,000.00万元,降低100.00%,主要是由于上年同期子公司偿还银行贷款。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少570.62万元,降低137.11%,主要是由于美元等外币汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股票期权激励计划

公司于2021年年3月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

鉴于公司2018年股票期权激励计划合计9名原激励对象因个人原因离职,董事会同意公司注销合计4.08万份已获授但尚未行权的股票期权;鉴于公司2018年股权激励计划设定的第三个行权期的行权条件已满足,符合条件的激励对象可以行权。本次行权采用自主行权方式,符合行权条件的激励对象为116名,可行权的股票期权数量为78.495万份,行权价格为25.75元/股。详见公司2021年3月30日于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)刊登的相关公告。

截至本报告披露日,上述注销及行权事项尚在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司办理相关手续,待相关手续办理完毕后,公司将另行公告。

2、非公开发行股票

公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次(临时)会议及2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案,并于2020年5月13日、2020年6月4日披露了相关公告。公司于2020年8月26日获得中国证监会核准批复,并于2020年12月15日通过非公开发行股票27,465,354股。该等股份于2021年1月20日在深圳证券交易所上市。详见公司于2021年1月19日于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)刊登的相关公告。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、增加募投项目实施主体及实施地点

公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次(临时)会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司增加募投项目实施主体及实施地点。具体如下:

新增前			
序号	项目名称	实施主体	实施地点
1	新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	汉王科技	北京市、武汉市
2	新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	汉王科技、汉王制造有限公司	北京市、武汉市、深圳市、三河市
3	升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	北京汉王鹏泰科技股份有限公司、汉王制造有限公司	北京市、深圳市、三河市
4	补充流动资金	-	-
新增后			
序号	项目名称	实施主体	实施地点
1	新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	汉王科技、北京汉王数字科技有限公司、武汉汉王数据技术有限公司、河南汉王实业有限责任公司	北京市、武汉市、许昌市
2	新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	汉王科技、汉王制造有限公司、北京汉王智远科技有限公司、河南汉王实业有限责任公司	北京市、武汉市、深圳市、三河市、许昌市
3	升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	北京汉王鹏泰科技股份有限公司、汉王制造有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、汉王科技	北京市、深圳市、三河市
4	补充流动资金	-	-

2、使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目

公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次(临时)会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目。详见公司于2021年2月6日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至本报告披露日,上述增资或借款事项因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立,故增资或借款事宜未予实施。

3、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次(临时)会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计27,607,192.35元(含税)。截至本报告披露日,上述资金因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立,故预先投入资金未完成置换动作。

4、报告期内,募集资金投资项目的投入情况

报告期内,募集资金项目合计使用20.76万元,其中新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目使用募集资金5.76万元,新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目使用募集资金15万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金、自有资金	43,940	42,540	0
券商理财产品	闲置自有资金	1,900	1,400	0
合计		45,840	43,940	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月19日	汉王大厦	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司业务及发展规划等	公司于2021年2月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录表

汉王科技股份有限公司

董事长:刘迎建

2021年4月26日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2021-040

汉王科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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")第五届董事会第三十三次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年4月15日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次董事会会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人,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。会议采取记名投票的方式,形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年第一季度报告正文》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)。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号),公司会计政策拟进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见。

具体内容详见公司2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2021-041

汉王科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汉王科技")第五届监事会第二十一次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年4月15日以电子邮件形式通知了全体监事。本次监事会应表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式,形成决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

监事会对2021年第一季度报告的审核意见为:监事会认为