

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介		
股票简称	汉王科技	股票代码
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	朱德水	
电话	010-82786816	
传真	010-82786786	
电子信箱	zhud@hanwang.com.cn	

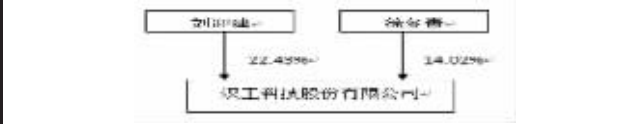
2、主要财务数据和股东变化

4)主要财务数据					
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年	
营业收入(元)	413,951,212.56	533,193,131.14	-22.56%	1,237,034,545.61	
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,527,078.62	-496,695,730.67	102.32%	87,901,607.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-111,406,452.52	-517,165,848.96	78.46%	89,005,658.19	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,979,128.76	-126,714,350.00	58.98%	-313,904,439.27	
基本每股收益(元/股)	0.05	-2.32	102.16%	0.44	
稀释每股收益(元/股)	0.05	-2.32	102.16%	0.44	
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	-42.44%	43.68%	7.97%	
2012年末					
总资产(元)	1,090,988,258.05	1,274,395,462.76	-14.99%	1,800,145,137.78	
归属于上市公司股东的净资产(元)	934,731,404.04	924,300,325.42	1.25%	1,418,600,056.09	

②前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		34,857		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,361	
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		
刘建雄	境内自然人	22.43%	48,030,838	48,030,838			
徐冬华	境内自然人	14.02%	30,019,274	30,019,274			
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	8.73%	18,699,698		0		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564		0		
张立清	境内自然人	3.03%	6,489,396	5,744,698			
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422	1,156,422			
陈勇	境内自然人	0.43%	924,342	0			
张学军	境内自然人	0.42%	904,838	678,628			
李立福	境内自然人	0.42%	895,844	671,875			
高建华	境内自然人	0.38%	810,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明							
上述股东中,刘建雄和徐冬华互为妻夫关系,为公司实际控制人,徐冬坚与徐冬华互为妻夫关系。除此之外,本公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。							

③以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、公司经营情况回顾与分析

2012年度,受宏观经济形势不乐观、社会需求不旺的影响,加之2011年业务遭受市场冲击的影响尚未消除,公司经营形势严峻。根据形势要求,公司适时对业务和资产结构进行调整,对前景不明的业务进行收缩,对与核心业务关联度不高的资产进行处置,同时加大对文字识别、人像识别、轨迹输入、数字阅读等业务及费用支出,积极推出新产品;另一方面,公司强化预算管理,优化人员结构,积极控制各类成本及费用支出。报告期内,上述各项措施初见成效,公司经营情况趋稳,继续向好的局面得以扭转,全年实现营业收入413,951,212.56元,较上年同期增减22.56%;营业利润为-13,884,319.63元,较上年同期增加97.47%;归属于上市公司股东的净利润为11,527,078.62元,较上年同期增加102.32%。

报告期内,公司管理层紧密围绕“专注成就精彩,创新引领未来”的核心经营理念,依托核心技术,积极推出新产品,同时,加强各项内部控制管理措施,重新优化股权结构,降低了公司的经营管理成本。

1、优化资源配置,突出战略重点

公司结合市场需求,优化研发产品方向和数量,在稳定传统业务的同时,着重突出轨迹输入、人像识

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-007 汉王科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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“公司”)第三届董事会第九次会议于2013年3月15日上午10:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2013年3月4日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事,出席本次会议的应到董事11人,实到董事11人,会议由公司董事长刘建雄先生主持,公司董事、董事会秘书、财务负责人、年审会计师事务所经理列席了本次会议。本次会议的通知,召开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。会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2012年年度报告及摘要》的议案

二、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2012年度财务决算报告》的议案

三、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度总经理工作报告的议案》

四、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所 特殊普通合伙审计,《公司2012年度主要财务指标如下 合并报表数据》:

公司总资产为1,090,988,258.05元,较2011年下降14.39%;

归属于上市公司股东的所有者权益934,731,404.04元,较2011年上升1.25%;

实现营业收入413,951,212.56元,较2011年下降22.36%;

实现营业利润-13,884,319.63元,较2011年上升97.47%;

利润总额36,933,035.84元,较2011年上升107.13%;

归属于上市公司股东的净利润11,527,078.62元,较2011年上升102.32%。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

五、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2013年度财务预算报告》的议案

公司预计2013年度实现营业收入55,830万元,实现净利润1,142万元。

特别提示:本预算为公司2013年度经营计划的内部控制控制指标,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,请投资者特别注意。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

六、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经致同会计师事务所 特殊普通合伙审计,公司2012年度实现净利润11,600,470.96元,归属于上

市公司股东的净利润为11,527,078.62元。因公司累计可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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 2012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。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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。

公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司 2012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:公司监事会发表了核

查意见:审计机构致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了审核评价意见;保荐机构中德证券有限责任

公司出具了核查意见。

公司 2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留

审计意见涉及事项的专项说明》的议案

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的

无保留审计意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于 公司独立董事关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙的议案》

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度实现净利润11,600,470.96元,归属于上

市公司股东的净利润为11,527,078.62元。因公司累计可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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 2012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。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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。

公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司 2012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:公司监事会发表了核

查意见:审计机构致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了审核评价意见;保荐机构中德证券有限责任

公司出具了核查意见。

公司 2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留

审计意见涉及事项的专项说明》的议案

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的

无保留审计意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于 公司独立董事关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙的议案》

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度实现净利润11,600,470.96元,归属于上

市公司股东的净利润为11,527,078.62元。因公司累计可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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 2012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。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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。

公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司 2012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:公司监事会发表了核

查意见:审计机构致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了审核评价意见;保荐机构中德证券有限责任

公司出具了核查意见。

公司 2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留

审计意见涉及事项的专项说明》的议案

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的

无保留审计意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于 公司独立董事关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙的议案》

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度实现净利润11,600,470.96元,归属于上

市公司股东的净利润为11,527,078.62元。因公司累计可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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 2012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。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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。

公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司 2012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:公司监事会发表了核

查意见:审计机构致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了审核评价意见;保荐机构中德证券有限责任

公司出具了核查意见。

公司 2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留

审计意见涉及事项的专项说明》的议案

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的

无保留审计意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于 公司独立董事关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙的议案》

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度实现净利润11,600,470.96元,归属于上

市公司股东的净利润为11,527,078.62元。因公司累计可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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 2012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。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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。

公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司 2012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:公司监事会发表了核

查意见:审计机构致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了审核评价意见;保荐机构中德证券有限责任

公司出具了核查意见。

公司 2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留

审计意见涉及事项的专项说明》的议案

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的

无保留审计意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于 公司独立董事关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙的议案》

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度实现净利润11,600,470.96元,归属于上

市公司股东的净利润为11,527,078.62元。因公司累计可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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 2012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。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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。

公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司 2012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:公司监事会发表了核

查意见:审计机构致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了审核评价意见;保荐机构中德证券有限责任

公司出具了核查意见。

公司 2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留

审计意见涉及事项的专项说明》的议案

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的

无保留审计意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将该审计报告涉及事项出具了专项说明。

对于 公司独立董事关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙的议案》

致同会计师事务所 特殊普通合伙(下称“公司”)2012年度实现净利润11,600,470.96元,归属于上

市公司股东的净利润为11,527,078.62元。因公司累计可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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 2012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。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

对于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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。

公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司 2012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:公司监事会发表了核

查意见:审计机构致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了审核评价意见;保荐机构中德证券有限责任

公司出具了核查意见。

公司 2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留