



汉王科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)殷炳蓓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在集团管控、市场竞争加剧、技术开发及技术成果转化、人力资源、新涉领域经验不足等因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节“管理层分析与讨论”之“风险分析”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 214,102,792 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 管理层讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节 公司治理 .....	59
第十节 财务报告 .....	64
第十一节 备查文件目录 .....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汉王科技	指	汉王科技股份有限公司
汉王制造	指	汉王制造有限公司
汉王智学	指	北京汉王智学科技有限公司
汉王国粹	指	北京汉王国粹科技有限责任公司
南京汉王	指	南京汉王文化发展有限公司
汉王智远	指	北京汉王智远科技有限公司
汉王鹏泰	指	北京汉王鹏泰科技有限公司
汉王数字	指	北京汉王数字科技有限公司
汉王蓝天	指	北京汉王蓝天科技有限公司
汉王精品	指	河北汉王精品电子产品制造有限公司
汉王歌石	指	上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
优派汉王	指	深圳优派汉王触控科技有限公司
汉王智通	指	北京汉王智通科技有限公司
数金投资	指	北京数金投资管理合伙企业（有限合伙）
汉财投资	指	北京汉财投资管理合伙企业（有限合伙）
智远健坤投资	指	北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）
汉王启创	指	北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汉王科技	股票代码	002362
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汉王科技股份有限公司		
公司的中文简称	汉王科技		
公司的外文名称（如有）	Hanwang Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hanvon		
公司的法定代表人	刘迎建		
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层		
注册地址的邮政编码	100193		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层		
办公地址的邮政编码	100193		
公司网址	www.hanwang.com.cn		
电子信箱	zhudy@hanwang.com.cn		

### 二、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
联系地址	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
传真	010-82786786	010-82786786
电子信箱	zhudy@hanwang.com.cn	zhouyingyu@hanwang.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	63370957-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	张克东、成岚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	364,158,918.65	354,285,533.31	2.79%	278,734,565.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,822,277.05	10,653,180.20	-54.73%	-216,371,756.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-690,878.43	-2,646,866.34	73.90%	-215,443,413.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,096,888.16	57,906,641.74	-37.66%	33,963,642.18
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%	-1.01
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%	-1.01
加权平均净资产收益率	0.66%	1.47%	-0.81%	-26.18%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	850,677,467.52	854,277,078.59	-0.42%	845,058,717.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	741,795,851.56	731,973,611.72	1.34%	718,359,647.85

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,661,390.33	94,407,672.14	83,270,667.48	98,819,188.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,136,472.03	2,647,315.31	-1,818,625.02	6,130,058.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,309,109.84	1,549,110.08	-2,143,920.41	3,213,041.74
经营活动产生的现金流量净额	-6,920,706.86	4,297,966.34	3,267,778.30	35,451,850.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-35,370.73	32,277.29	-1,102,401.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00		
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）	3,719,833.26	11,787,848.21	7,177,149.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	300,000.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	0.00			

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00		-4,909,635.06	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,976.76			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	641,700.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,115,340.96		-2,093,454.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,752,350.13		
减：所得税影响额	974,061.65	572,453.23		
少数股东权益影响额（税后）	263.12	-24.14		
合计	5,513,155.48	13,300,046.54	-928,342.45	--

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
增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	13,086,217.49	管理层认为，增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税

		[2000]25 号)作为政策依据,符合国家政策规定;该项政策有效期长达数年,多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入,因此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,管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。
理财产品收益	12,638,900.13	管理层认为,多年来公司为提高资金使用效益,将闲置资金用于购买理财产品,并获取收益,因此该事项不属于性质特殊或偶发性的事项。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 公司的主要业务

报告期内，公司围绕OCR识别、手写识别、人脸识别、轨迹输入等智能交互的核心技术，针对市场及用户需求，开展研发与应用相关工作。根据专业化经营的思路，公司的主要业务分为以下几类：

#### 1、OCR识别业务

光学字符识别(OCR)技术主要服务于图书、期刊、档案、教育、金融等行业的数字化数据服务及文表识别解决方案，除基础数据加工业务外，在数据分析、挖掘与利用、内容管理与发布等业务内容上，也正在形成相关技术支持与服务能力。目前，客户主要集中在图书馆、资料馆、档案馆、出版社、银行、保险等。近年来，公司承接了多个数字化工程，包括文化部、国土资源部、新闻出版总署、社科院、国家图书馆、第一历史档案馆、人民出版社、中国民协等，在技术积累、项目管理与实施经验上已经相当成熟。

#### 2、人脸识别及生物特征识别业务

经过10余年的积累，公司在人脸识别技术领域拥有自主识别核心，拥有应用软件开发及硬件设计制造能力，拥有国内外的销售网络及完善的售后服务体系。公司的人脸通系列产品成功开创了人脸识别门禁和考勤市场，在国内外市场一直占主导地位，每天全球约有2000万人在使用汉王人脸识别产品。

随着技术水平的不断提高，在行业应用及技术授权方向，公司正在积极开拓银行、住建、高考、公安、监狱等行业领域，同时在互联网行业、移动终端及智能家居领域，公司已与Intel、联想、华硕、海尔、长虹、海信等业内龙头企业签署技术授权合同；与此同时，还积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用，力争成为专业的以人脸识别技术为代表的，全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。

目前，公司的主要产品包括：门禁机系列、考勤机系列硬件产品，以及和上述产品配套的人员管理解决方案；人脸锁及人脸识别模组类产品；人脸识别应用软件，则主要包括证照身份识别、VIP客户服务管理、移动支付加密、人证合一验证、活体验证、软硬件登录管理等等。现阶段的销售方式，以传统经销商的渠道销售为主，逐步向行业应用市场渗透与拓展。

#### 3、基于智能交互技术的智能硬件产品（TO C业务）；

公司经过近13年的软硬件技术的积累与发展，成功地研发了一系列融合自有智能识别核心技术的系列应用级产品，是目前国内相关领域主要产品及系统服务提供商之一。目前，主要产品包括e典笔、速录笔、文本王、高拍仪、绘图板、电纸书、名片通等。部分最新产品结合了WIFI、蓝牙、云存储和在线翻译等联网及云端智能交互功能，符合智能硬件产品消费群体年轻化的需求。

#### 4、智能空气质量检测与治理

汉王蓝天在空气粒子检测领域，采用激光粒子加速度检测法的核心检测技术，围绕室内空气环境检测、治理及智能控制等展开研发、生产、销售工作；经过两年多的努力，在空气质量监测（PM2.5指标检测）、空气净化领域等领域取得丰硕的研究成果。2014年成立至今，推出了霾表M1、霾表N1、霾表N2、PM2.5检测模组、空气净化器HWM-700、小家碧玉无耗材空气净化器、PM.5空气检测与PM2.5污染治理的系列产品，用户反馈良好，报告期内，取得了一定的经营业绩，较2014年相比收入增幅较大。

#### 5、笔触控技术及手写轨迹技术的商业化应用

公司无线无源电磁笔已拥有二十多年的技术积累，电磁笔压感已达2048级，无线无源电磁笔的研发与生产在国内外处于领先地位。2014年，随着市场对高精度主动电容笔需求的产生，公司开始研发主动电容笔，2015年，业内领先的主动电容笔面世，并成为国际行业标准的参与制定者之一。公司的笔触控技术和产品可在无纸化办公与签批、教育、电信、银行、绘画、办公、消费等领域广泛应用。

#### 6、技术授权

公司是国内为数不多的掌握OCR识别、手写识别、人脸识别、轨迹输入等自有核心技术，并可提供成熟应用方案及技

术支持的技术授权供应商。近年，公司技术授权业务的主要对象已转移到汽车、教育、金融、家电等行业领域，销售主要形式以大客户营销为主。

### 公司在所属行业的地位及发展阶段

公司成立至今，一直专注于智能交互技术的研究与应用，坚持自主创新，在手写识别、光学字符识别(OCR)、笔迹输入等领域，拥有多项具有自主知识产权的核心技术，综合技术水平在国内外均处于领先地位，其中手写汉字识别获得国家科技进步一等奖，OCR获得国家科技进步二等奖。在技术的应用与产品化上，形成了以识别技术为核心的、针对不同细分市场的软硬件产品系列，智能硬件产品的研发品类多达百种，累计使用用户上亿，在交互式智能硬件领域处于领先地位。在特征识别、手写输入、空气质量监控与检测等方向已形成多套交互式行业解决方案，但因公司进入行业时间较晚，加之行业市场培育期较长，尚处于行业市场开拓早期。

随着感知技术、识别技术、认知技术等智能交互技术的快速发展，人类将进入人工智能时代。公司一直坚持的智能交互技术属于人工智能领域的前端技术；众所周知，人工智能离不开“听、说、看、理解”，公司多年积累的OCR识别、手写识别、人脸识别、行为识别、物体识别、生物特征识别等核心技术，就是从视觉角度，让机器或相关应用设备能够识别文本、人、图像、物体等复杂信息，帮助人们更好的归集、整理、处理、鉴别此类信息。人工智能时代虽然刚刚拉开序幕，但是智能交互技术已经从探索期、成长期逐步走向成熟期，公司的智能交互技术也将应用深度学习等前沿技术，结合市场与用户需求优化、升级。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
开发支出	公司注重技术创新，适应市场需求及市场环境的变化，加大重点研发项目的投入，在研项目增加，开发支出较年初增加 1,019.44 万元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力未发生重大变化；报告期内，公司的核心竞争力得到进一步加强。公司核心竞争力主要表现在：

- 1、技术领先性：公司的多项技术处于国际和国内领先地位，如手写识别、OCR识别、人脸识别、无线无源电磁技术、主动电容技术、数字阅读硬件技术等，形成了较高的技术壁垒。
- 2、自主创新管理体系：公司在CMMI的基础上，建立了自己的创新研发体系，确保了新产品能够在短时间内推出，跟上市场的脉搏。
- 3、品牌影响力：公司的技术、产品在市场上已经经营了近20年，深入广大用户的心中，获得了良好的口碑。
- 4、营销服务网络遍布全国：在国内各级城市都有经销点，并且在中心城市建有服务网络，构建了多类型营销体系。
- 5、优质的大客户资源：公司将技术授权给业内众多大公司，与这些公司已形成良好的商业伙伴关系，对未来新技术B2B的销售建立了良好的基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,国际经济增速放缓,复苏乏力,国内经济继续探底,市场环境错综复杂,不确定性增大;但于此同时,智能技术的快速发展,带动和促进了人工智能产业的兴起。报告期内,公司密切关注人工智能相关技术及产业的发展动态,引入深度学习等前沿科技,促进智能交互核心技术的快速优化与升级;为适应母子公司架构改革,公司加强集团化经营管理,从协同办公、预算管控、风险管控、资源共享等方面入手,辅以员工持股计划等配套激励政策,力求打造高效能共赢经济体。

报告期内,通过经营层和全体员工的努力,公司业绩稳定,部分业务增长良好,实现了收入和利润总额的稳健增长。全年实现营业收入36,415.89万元,同比增加2.79%;实现利润总额1,187.08万元,较上年同期增加13.25%;报告期内转回前期确认的递延所得税资产,归属于上市公司股东的净利润为482.23万元,较上年同期减少54.73%。

销售费用6,822.83万元,同比增加4.57%,主要由于公司运营规模扩大,寻求新的营销模式,加大重点产品的市场推广力度,人员费及市场费等支出同比略有增加。

管理费用12,106.92万元,同比增加2.29%,主要由于公司产品结构优化调整,加大研发费用投入,相关支出略有增加。同时,公司强化预算管理,控制日常费用支出,使得整体费用未有大幅变化。

研发投入5,454.50万元,同比增加9.16%,主要由于公司注重研发创新,保持核心技术领先,加大重点产品与新产品的研发投入,保证产品的市场竞争力。

经营活动现金流量净额为3,609.69万元,同比减少37.66%,主要由于上年同期公司收到汉王智通归还大额往来款项;本期公司运营规模扩大,购买商品、接受劳务及支付给职工的现金支出有所增加,经营活动现金净流出同比增加。

投资活动现金流量净额为-13,014.97万元,同比减少399.02%,主要由于公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品现金支出高于上年同期。

筹资活动现金流量净额为48.80万元,同比减少86.00%,主要由于报告期内公司偿还中关村发展集团股份股份有限公司项目统筹资金500万元及相应利息。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内,公司整体经营状况较上年同期有所进步,实现主营业务收入32,358.83万元,较上年同期增长0.59%,其中:人像识别业务增长11.30%,主要是由于人脸识别应用市场潜力巨大,公司抓住机遇,近年持续增加人像识别技术的研发投入,保持行业技术领先优势,加大市场推广力度,积极拓展国内、外大客户业务渠道,产品市场份额不断增加,市场反应及市场口碑良好,销售收入近年始终保持着良好的增长态势;大气监测治理业务同比增长90.28%,主要是由于公司加大研发投入与技术创新,使得智能识别技术在空气污染监测与治理领域的应用得到较好进展,相关产品陆续推出,汉王霾表市场份额不断增加,用户体验、可靠性等口碑良好,为公司带来经济效益;OCR产品销售收入稳中有升,同比增长4.47%,主要由于公司利用汉王OCR扫描技术在行业内的领先地位,在数据加工领域保持行业领先优势,积极寻求大客户资源,相关业务收入增加,同时,公司将OCR扫描技术与汉王云技术相结合,在自身产品中广泛应用与发展,迎合市场需求,不断推出适应市场需求的高新技术产品,取得进步。电纸书业务逐步稳定,公司将手写技术与电纸书产品相结合,推出具有专有技术、符合消费需求的高端新品,保持在电纸书市场的竞争力,市场反应良好;受经济形势及行业市场需求变化的影响,公司电磁模组业务及手写业务收入规模同比有所下降。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	364,158,918.65	100%	354,285,533.31	100%	2.79%
分行业					
软件行业	323,588,335.25	88.86%	321,683,576.06	90.80%	0.59%
其他业务	40,570,583.40	11.14%	32,601,957.25	9.20%	24.44%
分产品					
手写产品线	34,715,616.69	9.53%	42,838,749.85	12.09%	-18.96%
OCR 产品线	101,140,124.50	27.77%	96,815,729.81	27.33%	4.47%
人像识别	75,360,783.94	20.69%	67,710,778.61	19.11%	11.30%
轨迹产品线	68,782,801.46	18.89%	80,130,624.32	22.62%	-14.16%
大气监测治理	17,202,288.90	4.72%	9,040,449.35	2.55%	90.28%
电纸书	21,317,173.95	5.85%	21,365,026.20	6.03%	-0.22%
其他	5,069,545.81	1.39%	3,782,217.92	1.07%	34.04%
其他业务	40,570,583.40	11.14%	32,601,957.25	9.20%	24.44%
分地区					
东北	7,655,871.86	2.10%	7,728,854.85	2.18%	-0.94%
华北	161,793,910.35	44.43%	160,461,920.94	45.29%	0.83%
华东	49,853,622.31	13.69%	37,177,950.80	10.49%	34.09%
华南	33,225,462.59	9.12%	48,488,251.49	13.69%	-31.48%
华中	15,662,299.82	4.30%	18,977,019.37	5.36%	-17.47%
西北	7,788,458.07	2.14%	7,473,020.36	2.11%	4.22%
西南	5,469,751.87	1.50%	6,623,531.13	1.87%	-17.42%
海外	42,138,958.38	11.57%	34,753,027.12	9.81%	21.25%
其他业务	40,570,583.40	11.14%	32,601,957.25	9.20%	24.44%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	323,588,335.25	162,365,643.53	49.82%	0.59%	-3.19%	1.96%
分产品						
手写产品线	34,715,616.69	9,703,732.40	72.05%	-18.96%	-20.18%	0.43%
OCR 产品线	101,140,124.50	42,644,812.45	57.84%	4.47%	-4.37%	3.90%
人像识别	75,360,783.94	36,928,143.43	51.00%	11.30%	12.36%	-0.46%
轨迹产品线	68,782,801.46	45,859,340.44	33.33%	-14.16%	-16.39%	1.78%
大气监测治理	17,202,288.90	9,531,298.37	44.59%	90.28%	95.13%	-1.38%
电纸书	21,317,173.95	16,215,062.57	23.93%	-0.22%	-0.46%	0.18%
其他	5,069,545.81	1,483,253.88	70.74%	34.04%	-28.33%	25.46%
分地区						
东北	7,655,871.87	3,500,403.56	54.28%	-0.94%	-38.21%	27.57%
华北	161,793,910.34	84,008,361.33	48.08%	0.83%	3.06%	-1.13%
华东	49,853,622.31	18,356,808.87	63.18%	34.09%	5.45%	10.00%
华南	33,225,462.59	18,232,250.13	45.13%	-31.48%	-36.19%	4.05%
华中	15,662,299.82	6,942,333.94	55.67%	-17.47%	-37.17%	13.90%
西北	7,788,458.07	3,985,198.70	48.83%	4.22%	-13.52%	10.50%
西南	5,469,751.87	2,168,601.22	60.35%	-17.42%	-38.76%	13.82%
海外	42,138,958.38	25,171,685.78	40.27%	21.25%	63.93%	-15.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

下表为按旧统计口径计算的 2015 年主营业务数据：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	323,588,335.25	162,365,643.53	49.82%	0.59%	-3.19%	1.96%
分产品						
OCR 产品线	77,200,032.47	34,283,041.84	55.59%	2.30%	-1.74%	1.83%
人像识别	70,836,815.41	36,928,143.43	47.87%	10.83%	12.36%	-0.71%

手写轨迹	89,509,123.00	52,764,666.02	41.05%	-13.27%	-19.47%	4.54%
大气监测治理	17,202,288.90	9,531,298.37	44.59%	90.28%	95.13%	-1.38%
技术授权	28,445,746.46		100.00%	-10.70%		0.00%
电纸书	21,317,173.95	16,215,062.57	23.93%	-0.22%	-0.46%	0.18%
行业（汉王眼）	14,007,609.25	11,160,177.43	20.33%	7.21%	-0.24%	5.95%
其他	5,069,545.81	1,483,253.88	70.74%	34.04%	-28.33%	25.46%
分地区						

## 变更口径的理由

公司原有产品线的分类口径，以业务收入的行业特点为主要依据；由于公司组织架构调整，各业务板块独立运营，为更好的反映各业务板块的经营情况，全面体现各产品线的收入、成本状况，报告期内，按照汉王各项专有技术的产品应用类型，对技术授权、行业（汉王眼）、手写轨迹三项业务重新进行分类、统计，变更后的统计口径，能更贴合目前公司的经营架构、组织管理模式。

新、旧统计口径的最近1年主营业务数据，公司分别予以披露。

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
计算机、通信和其他 电子设备制造业	销售量		1,381,410	1,978,570	-30.18%
	生产量		1,378,271	1,958,216	-29.62%
	库存量		241,393	244,532	-1.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司实物销售量和生产量同比减少，主要是由于受市场环境及经济形势的影响，公司电磁模组等业务产品销量减少。模组业务的特点是单位价值小，批次出货量大。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和 其他电子设备制		162,365,643.53	100.00%	167,709,598.68	100.00%	-3.19%

造业						
----	--	--	--	--	--	--

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
手写产品线		9,703,732.40	5.98%	12,156,911.52	7.25%	-20.18%
OCR 产品线		42,644,812.45	26.26%	44,595,123.80	26.59%	-4.37%
人像识别		36,928,143.43	22.74%	32,865,636.04	19.60%	12.36%
轨迹产品线		45,859,340.44	28.24%	54,848,404.11	32.70%	-16.39%
大气监测治理		9,531,298.37	5.87%	4,884,614.86	2.91%	95.13%
电纸书		16,215,062.57	9.99%	16,289,349.59	9.71%	-0.46%
其他		1,483,253.88	0.91%	2,069,558.76	1.23%	-28.33%
合计		162,365,643.53	100.00%	167,709,598.68	100.00%	-3.19%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,549,660.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.64%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	25,376,428.00	7.84%
2	客户二	11,149,375.05	3.45%
3	客户三	10,523,819.31	3.25%
4	客户四	9,301,406.05	2.87%
5	客户五	7,198,632.48	2.22%
合计	--	63,549,660.89	19.64%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	28,196,554.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	7,513,041.38	6.13%
2	供应商二	7,504,181.62	6.12%
3	供应商三	5,015,674.39	4.09%
4	供应商四	4,337,038.00	3.54%
5	供应商五	3,826,619.47	3.12%
合计	--	28,196,554.86	23.01%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,228,337.33	65,248,916.69	4.57%	主要由于公司运营规模扩大，寻求新的营销模式，加大重点产品的市场推广力度，人员费及市场费等支出同比略有增加；
管理费用	121,069,219.09	118,359,457.78	2.29%	主要由于公司产品结构优化调整，加大研发费用投入，相关支出略有增加。同时，公司强化预算管理，控制日常费用支出，使得整体费用未有大幅变化；
财务费用	-1,090,089.64	-1,978,142.10	44.89%	主要由于公司本期购买理财产品金额同比增加，银行利息收入减少所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

根据市场的需求，陆续推出速录笔V587、蓝牙速录笔T100、E典笔A20T、电纸书黄金屋note、绘画板小黑系列、砚鼠MK322、霾表N1、霾表M2、霾表N2、人脸识别H系列高中低端考勤门禁机等新产品，保持公司在不同市场方向的品牌竞争力。继续开拓公司的各个行业应用领域：实现人脸识别云平台升级，在金融、教育、住建等领域规模复制，首次开启中远距离人脸识别产品的应用；推出了针对不同应用场景需求的三款PM2.5检测模组；电子签批产品继续普及，国内和国际市场均保持增长。继续公司核心技术的开发与积累：生物特征识别方面，增量式深度学习框架开发完成，基于深度学习的身份证人脸比对算法取得突破，达到实用水平；主动电容笔方面，完成同多个电容芯片厂商的技术对接，积极参与全球标准的制定；进行大尺寸液晶屏电磁触控技术开发，获得客户认可；日韩文整句手写识别取得突破，中日韩多字叠写识别率大幅提高，达到应用水平；

基于深度学习技术的OCR识别算法持续提升，古籍文献的识别准确率取得巨大进展；空气质量检测方面，推出了汉王空感系统，用于全面的监测室内室外空气质量和环境质量，具有大数据分析、智能联动等功能特点。

2015年度，公司（含控股子公司）获得专利授权64项目，其中，发明专利44项，实用新型专利9项，外观设计专利11项；获得16项软件著作权。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	311	247	25.91%
研发人员数量占比	28.00%	29.00%	-1.00%
研发投入金额（元）	54,544,963.86	49,967,371.13	9.16%
研发投入占营业收入比例	14.98%	14.10%	0.88%
研发投入资本化的金额（元）	13,990,226.50	14,454,884.13	-3.21%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.65%	28.93%	-3.28%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	473,146,772.10	416,414,457.18	13.62%
经营活动现金流出小计	437,049,883.94	358,507,815.44	21.91%
经营活动产生的现金流量净额	36,096,888.16	57,906,641.74	-37.66%
投资活动现金流入小计	702,749,191.49	394,598,546.23	78.09%
投资活动现金流出小计	832,898,857.50	351,073,586.32	137.24%
投资活动产生的现金流量净额	-130,149,666.01	43,524,959.91	-399.02%
筹资活动现金流入小计	5,550,000.00	43,645,000.00	-87.28%
筹资活动现金流出小计	5,062,020.00	40,160,000.00	-87.40%
筹资活动产生的现金流量净额	487,980.00	3,485,000.00	-86.00%
现金及现金等价物净增加额	-92,669,658.67	104,893,387.84	-188.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流量净额为3,609.69万元，同比减少37.66%，主要由于上年同期公司收到往来商归还大额往来款项；本

期公司运营规模扩大，购买商品、接受劳务及支付给职工的现金支出有所增加，经营活动现金净流出同比增加。

(2) 投资活动现金流量净额为-13,014.97万元，同比减少399.02%，主要由于公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品现金支出高于上年同期。

(3) 筹资活动现金流量净额为48.80万元，同比减少86.00%，主要由于报告期内公司偿还中关村发展集团股份股份有限公司项目统筹资金500万元及相应利息。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，主要是由于公司加强应收款催收管理，控制日常现金流支出，保证了现金流资金的良性运转；而年度净利润是扣除了前期购入的生产设备、房屋建筑物等固定资产的折旧费用，以及无形资产等的摊销费用等，使得其与经营活动产生的现金净流量存在一定差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,639,215.28	106.47%	主要为公司理财产品产生的投资收益	未来根据公司战略需要，结合资金情况，合理规划资金安排，实现资金效益的最大化。
公允价值变动损益	45,976.76	0.39%	公司持有少量交易性金融资产（股权）公允价值波动产生的收益	公允价值随市场情况可能会出现波动。
资产减值	4,004,667.16	33.74%	公司定期进行资产减值测试，存货及应收款计提减值准备	公司按照会计准则规定，定期对各项公司资产进行减值测试。
营业外收入	18,958,833.32	159.71%	主要为软件增值税退税，以及其他政府补助	公司根据国家相关政策，及时进行财政补贴申报、退税工作等。
营业外支出	72,812.34	0.61%	固定资产处置损失	公司定期对固定资产盘点、核查，对不存在使用价值的固定资产，确认清理损失。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	111,114,682.36	13.06%	236,068,465.64	27.63%	-14.57%	主要系公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品。
应收账款	42,078,592.01	4.95%	36,027,195.19	4.22%	0.73%	主要系公司为提高市场份额，给予部分客户账期。
存货	76,652,003.49	9.01%	85,810,760.84	10.04%	-1.03%	主要系公司优化产品结构，加快存货周转。
长期股权投资	50,034,643.17	5.88%	50,034,328.02	5.86%	0.02%	
固定资产	200,021,314.19	23.51%	210,704,753.37	24.66%	-1.15%	
在建工程		0.00%	1,232,093.62	0.14%	-0.14%	期末在建工程项目完工转入固定资产。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	165,127.80	45,976.76					211,104.56
3.可供出售金融资产	0.00				2,240,000.00		2,240,000.00
上述合计	165,127.80	45,976.76			2,240,000.00		2,451,104.56
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,240,000.00	70,000,000.00	-96.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,502.71	45,976.76	0.00		0.00	188,601.85	211,104.56	ST 夏新破产重组
其他				2,240,000.00			2,240,000.00	自有资金
合计	22,502.71	45,976.76	0.00	2,240,000.00	0.00	188,601.85	2,451,104.56	--

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行	108,277.95	35.66	101,606.34	0	5,218.73	4.82%	10,763.33	存放于募集资金专户中	0
合计	--	108,277.95	35.66	101,606.34	0	5,218.73	4.82%	10,763.33	--	0

募集资金总体使用情况说明

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，本公司共募集资金 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。

报告期内募集资金使用情况：(1) 直接投入募投项目的资金使用情况：2015 年年度本公司无直接投入募投项目的募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司直接投入募投项目的募集资金累计 25,630.41 万元；(2) 超募资金的使用情况：2015 年年度汉王制造提取使用了超募资金 35.66 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，汉王制造已累计提取使用超募资金 3,975.93 万元。

综上，2015 年度直接投入募投项目的资金及超募资金使用合计 35.66 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，直接投入募投项目资金、项目结余资金及超募资金累计使用 101,606.34 万元，尚未使用的资金余额为 10,763.33 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	是	5,000	2,153.9		2,153.9	100.00%	2011年06月30日	1,265.28	否	否
基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	否	4,652	4,652		4,652	100.00%	2011年12月31日	189.45	否	否
电子纸智能读写终端项目	否	6,317	6,317		6,317	100.00%	2009年09月30日	-426.38	否	否
数字化仪相关设备与软件技术产业化	否	5,800	6,486.4		6,486.4	100.00%	2013年06月30日	-577.1	否	否
全国营销平台综合体系建设	是	3,175	802.37		802.37	100.00%	2011年12月31日			是
购建汉王南方研发中心基地大厦	否		2,372.63		2,372.63	100.00%	2012年06月30日	-38.35	否	否
结余资金补充流动资	否		2,846.1		2,846.1	100.00%			否	否

金										
承诺投资项目小计	--	24,944	25,630.4	0	25,630.4	--	--	412.9	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--				32,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			35.66	43,975.93		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			35.66	75,975.93	--	--		--	--
合计	--	24,944	25,630.4	35.66	101,606.3 3	--	--	412.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012年7月26日第三届董事会第五次会议审议通过《审议关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资，“数字化仪相关设备与软件技术产业化”整体项目完成时间延期至2013年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，并经2012年4月17日汉王科技股份有限公司2012年度股东大会审议通过									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据2010年8月20日第二届董事会第九次会议决议，使用超募资金4,900万元对汉王制造进行增资，截至2015年12月31日，汉王制造已提取使用3,975.93万元。截至2015年12月31日，累计使用超募资金75,975.93万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年第二届董事会第五次会议、第三次临时股东大会审议通过的发行方案中，同意募集资金到位后，对公司已用自有资金对部分募投项目进行的先期投资，予以置换。根据第二届董事会第七次会议决议，使用募集资金12,739.45万元置换预先投入募投项目的同等金额的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目完成开发目标，达到投产状态，累计使用募集资金2,153.90万元，项目剩余金额为2,846.10万元。公司在项目实施过程中利用和改造已有设备和软件，根据实际需要自行采集了部分样本数据库和语料库，减少了设备采购和软件外购支出，导致该项目资金结余。2011年10月26日第二届董事会第十九次会议审议通过将剩余2,846.10万元变更为									

	永久补充流动资金。“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目累计使用募集资金 6,486.4 万元，项目剩余金额为 313.6 万元。公司在项目进行过程中从项目的实际情况出发，本着合理、节约的原则谨慎使用募集资金，加强费用控制、监督和管理，节约了一部分资金，导致该项目资金结余。2015 年 2 月 13 日第三届董事会第二十五次会议审议通过将剩余 313.6 万元归还超募资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 10,763.33 万元，其中，利息扣除手续费后净额 4,091.72 万元。尚未使用的募集资金现存于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
汉王制造有限公司	子公司	制造业	179,000,000.00	470,523,645.61	-48,765,227.62	71,296,380.18	-3,348,465.37	-3,260,808.91
南京汉王文化发展有限公司	子公司	信息服务业	5,000,000.00	2,086,237.17	-529,368.77	3,009,034.03	-153,083.09	-153,083.09
北京汉王国粹科技有限责任公司	子公司	计算机应用服务业	10,000,000.00	78,784,272.45	-166,403,849.47	111,755,922.64	-9,907,808.81	-7,366,454.38
北京汉王智学科技有限	子公司	计算机应用服务业	50,000,000.00	24,841,563.77	19,873,088.44	25,221,320.36	-12,576,032.06	-12,684,005.28

公司								
北京汉王智远科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	22,220,000.00	55,246,814.71	39,633,615.84	75,461,295.32	5,549,481.02	10,243,082.17
北京汉王鹏泰科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	10,000,000.00	18,330,002.40	8,199,663.05	38,692,586.91	-3,321,120.74	-2,827,627.94
北京汉王数字科技有限公司	子公司	信息服务业	11,110,000.00	23,850,334.07	18,554,024.30	24,362,019.68	5,107,917.22	5,013,689.49
北京汉王蓝天科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	21,860,000.00	22,834,053.43	19,175,783.91	20,778,369.56	-526,205.91	170,483.69
河北汉王精品电子产品制造有限公司	子公司	制造业	10,000,000.00	12,339,100.09	7,932,807.33	8,807,417.17	-2,252,507.39	-2,260,502.25
深圳优派汉王触控科技有限公司	参股公司	计算机应用服务业	25,000,000.00	17,546,158.24	7,367,113.35	11,193,510.34	-3,156,339.80	-3,266,038.22
北京汉王机器视觉科技有限公司	参股公司	制造业	2,550,000.00	290,375.65	-2,370,408.01	515,040.13	523,655.52	523,655.52
上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	参股公司	股权及创业投资	100,000,000.00	102,111,516.67	102,111,516.67	2,052,087.44	643.17	643.17
北京汉王启创投资管理合伙企业(有限合伙)	参股公司	投资管理	30,000,000.00	11,931,781.91	11,888,883.31	0.00	-111,116.69	-111,116.69
北京汉王教育科技有限公司	参股公司	计算机应用服务业	10,000,000.00	1,460,175.58	1,120,115.17	6,454,654.37	11,287.09	10,428.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、2015年经营情况回顾与分析

2015年，公司根据年度计划，主要在以下几个方面展开：

1、员工激励方面：报告期内，公司推出员工持股计划，员工通过员工持股计划在二级市场购买上市公司股票后，更关注公司的经营，资本收益与经营业绩的相关度，让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。

报告期内，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。

2、产品方面：报告期内，陆续推出速录笔V587、E典笔A20T、电纸书黄金屋note、绘画板小黑系列、霾表N1、霾表M2、霾表N2、蓝牙速录笔T100、砚鼠MK322、人脸识别H系列高中低端考勤门禁机等新产品，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，人脸考勤云平台进一步成熟，人脸仪和人脸模组在行业开始推广；人脸识别云平台升级，首次开启中远距离人脸识别产品的应用；汉王霾表系列产品及PM2.5空气质量检测模组产品，市场反应良好；电子签批产品在国内外市场均保持一定增长。

3、研发方面：保证重点研发项目的投入；在生物特征识别方面，增量式深度学习框架开发完成，基于深度学习的身份证人脸比对算法取得突破，达到实用水平；主动电容笔完成同多个电容芯片厂商的技术对接，积极参与全球标准的制定；大尺寸液晶屏电磁触控技术开发，获得客户认可；日韩文整句手写识别取得突破，中日韩多字叠写识别率大幅提高，达到应用水平；基于深度学习技术的OCR识别算法持续提升，古籍文献的识别准确率取得巨大进展；空气质量检测方面，推出了汉王空感系统，用于全面的监测室内室外空气质量和环境质量，具有大数据分析、智能联动等功能特点。

4、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，推动公司稳步、健康、持续发展。

5、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；加强核心团队及梯队建设，开展专业培训和学习，提升团队竞争力；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，提升企业知名度和影响力。

### 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秉承“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，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与智能产品提供商，并在人工智能产业中寻求发展与突破。

公司的未来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，专注于文字识别、人脸识别、轨迹输入、数字阅读等几大方向，开展技术授权、行业应用等 B2B 业务，逐步摸索技术与产品在移动互联领域的拓展之路。

### 三、2016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2016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，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、内部孵化和外部培育相结合，支持应用业务落地与执行，多形式、多方案，在资金、资源调配、市场整合等方面，鼓励和刺激团队，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，有针对性的设计综合技术解决方案；在移动互联和人工智能的大潮中，与时俱进，把握趋势，

推进现有业务与技术向移动互联、人工智能领域延伸的应用研究与探索工作；在传统数据加工服务方面，尝试开展数据维护、数据应用等新兴应用领域的技术研发与应用延伸。

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，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、抗风险管理工作，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。

##### 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；创造开放、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。

##### 5、新领域、新模式经验不足的风险

随着国民经济的增长、国民环保意识的增强及国家对环保产业的支持，环保产业发展迅速，公司基于探索新业务、新领域发展机会的需要，将现有智能技术拓展到大气污染监控及治理领域，以期其成为公司新的利润来源。但公司首次进入环保领域，相关行业经验不足，产品投产后能否得到客户的认可，产品的市场开拓及未来收益情况，都具有一定的不确定性。公司将做好产品投产前的市场调研及可行性分析，严格把控相关的资金使用，尽可能减少未来的经营风险。

为适应市场形态、用户需求的变化，公司在行业、互联网、移动互联等领域会采用新的营销推广及经营模式，新模式有别于以往经验，其可行性、适应性、贴合度均有待市场验证。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月09日	实地调研	机构	未来发展方向等
2015年03月11日	实地调研	机构	公司各业务情况

2015 年 03 月 31 日	实地调研	机构	公司业绩和汉王蓝天等业务情况
2015 年 04 月 01 日	实地调研	机构	公司未来发展规划和人脸识别的应用等
2015 年 05 月 07 日	实地调研	机构	各业务发展情况和部分业务业绩变动原因
2015 年 05 月 19 日	实地调研	机构	公司业务方向和战略等
2015 年 05 月 26 日	实地调研	机构	公司的主要业务
2015 年 08 月 06 日	实地调研	机构	公司主要业务和员工持股计划等
2015 年 08 月 17 日	实地调研	机构	员工持股计划、技术发展等情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，并经公司2014年度股东大会审议确定2014年度利润分配方案为：以2014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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2014年度，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2015年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	4,822,277.05	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	10,653,180.20	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	-216,371,756.19	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	214,102,792
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	-25,937,627.63
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
据信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 2015 年度母公司实现净利润为 16,475,785.30 元, 可供分配利润-25,937,627.63 元。公司 2015 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	公司全体发起人股东	股份限售承诺	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	2008 年 02 月 12 日	长期有效	严格履行

		<p>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</p> <p>的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴显还承诺: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,</p>			
--	--	---	--	--	--

			不转让其所持有的本公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	持股 5% 以上的发起人股东：刘迎建、徐冬青、上海联创创业投资有限公司、中国科学院自动化研究所及张立清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、不从事与公司相同或相近的业务，以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。</p> <p>2、如本股东及除本公司以外本股东的其他控股企业之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，本股东及除公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃与公司的平等竞争。</p> <p>3、给予公司对任何拟出售的资</p>	2008 年 02 月 12 日	长期有效	严格履行

		产和业务优先购买的权利，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4、将不被限制从事或继续从事现有的生产业务，特别是为公司提供其经营所需相关材料和服务业。5、赔偿公司因本股东违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
承诺是否按时履行	是				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张克东、成岚

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所改为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），此事项已经公司第四届董事会第六次（临时）会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。相关情况详见公司 2015 年 12 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2015年3月19日至2015年6月2日, 58名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼, 涉诉金额为991.06万元; 报告期内后续新增诉讼情况: 2015年6月3日至2015年12月31日, 新增16名投资者提起诉讼, 新增涉诉金额为243.98万元。	1,235	否	全部撤诉	对公司本期利润或期后利润没有产生影响		2015年06月02日	巨潮资讯网公告名称: 《关于诉讼事项的公告》

另, 2016年1月5日至2016年1月20日, 72名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼, 涉诉金额为1012万元。详见2016年1月20日公司在巨潮资讯网刊登的《关于诉讼事项的公告》。截止报告报出日, 上述72名投资者中的59人已撤诉, 公司已收到北京一中院同意撤诉的民事裁定书。

2016年1月20日至本报告报出日, 新增12名投资者提起诉讼, 新增涉诉金额约为197.27万元。截止报告报出日, 上述12位投资人已全部撤诉, 公司已收到北京市一中院同意撤诉的民事裁定书。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人不存在数额较大的债务到期未清偿、不履行法院生效判决等不良行为记录, 诚信状况良好。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司分别于 2015 年 7 月 21 日、2015 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》。同意公司实施 2015 年员工持股计划，并委托山西证券股份有限公司设立的“山西证券汉王 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。详见公司 2016 年 7 月 23 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年员工持股计划（草案）》。

截止 2016 年 1 月 12 日，员工持股计划通过“山西证券汉王 1 号定向资产管理计划”在二级市场累计购入本公司股票 2091400 股，约占公司总股本的 0.98%，成交均价约为 21.58 元/股，成交金额合计为 45135360 元。其中 4500 万元为 2015 年员工持股计划的实缴出资，超出 4500 万元的部分为实缴出资近期产生的利息收入。详见公司 2016 年 1 月 12 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
刘秋童	关联自然人	北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理、资产管理	3000 万元	1,193.18	1,188.89	-11.11
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2014年4月24日,公司2013年度股东大会审议通过《公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案,同意汉王蓝天、汉王智远、汉王鹏泰、汉王数字参与本次子公司管理层持股计划,参与持股计划的各子公司激励对象将以入股子公司为单元,分别设立有限合伙企业,以有限合伙企业作为员工持股平台,认购所在子公司增发的股权。鉴于公司副总经理兼汉王智远总经理张健先生、副总经理李志峰先生分别担任汉王智远员工持股平台(智远健坤投资)、汉王数字员工持股平台(数金投资)的普通合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,智远健坤投资、数金投资与公司及控股子公司构成关联关系,发生的交易构成关联交易。相关实施进展详见《公司2014年度报告》第五节重要事项之“公司子公司重要事项”。

报告期内,智远健坤投资完成向汉王智远的增资事宜,汉王智远已于2015年6月9日完成相关的工商变更程序。

(2) 2015年3月30日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司对外投资参股合伙企业暨关联交易的议案》,同意公司投资570万元与关联自然人刘秋童先生共同出资设立投资管理合伙企业的事宜。详细内容请参见公司于2015年3月31日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资参股合伙企业暨关联交易的公告》。2015年4月29日,汉王启创成立并完成工商登记。截至2015年12月31日,刘秋童先生已支付第一期出资1000万元,汉王科技已支付第一期出资200万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内,公司房屋租赁收入2,240.76万元,相应租赁支出959.65万元。报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京汉王智远科技有 限公司 北京汉王鹏泰科技有 限公司 北京汉王蓝天科技有 限公司 北京汉王数字科技有 限公司	2015年12 月24日	5,000		0	一般保证	一年	否	
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）				报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			5,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			5,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 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。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	否	保本保收益型	1,000	2015年01月13日	2015年07月12日	预期年化收益率4.60%	1,000		22.68	22.68	22.68
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	7,000	2015年01月12日	2015年03月16日	预期年化收益率4.50%	7,000		54.37	54.37	54.37
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	1,000	2015年01月26日	2015年03月02日	预期年化收益率4.40%	1,000		4.22	4.22	4.22
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	1,000	2015年01月29日	2015年03月05日	预期年化收益率4.19%	1,000		4.02	4.02	4.02
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	否	保本保收益型	400	2015年02月10日	2015年04月10日	预期年化收益率4.40%	400		2.89	2.98	2.98
中航证券	否	本金保证型	5,300	2015年02月16日	2015年12月21日	预期年化收益率6%	5,300		269.21	269.21	269.21
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	2,300	2015年03月09日	2015年09月07日	预期年化收益率4.40%	2,300		50.46	50.46	50.46
长江证券	否	本金保障	8,800	2015年	2015年	预期年化	8,800		418.9	415.55	415.55

		型收益凭证		03月18日	12月21日	收益率 6.2%					
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	否	保本保收益型	400	2015年04月21日	2015年06月19日	预期年化收益率 4.40%	400		2.89	3.03	3.03
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	否	保本保收益型	6,500	2015年04月28日	2015年10月24日	预期年化收益率 5%	6,500		160.27	161.16	161.16
长江证券	否	本金保障型收益凭证	1,700	2015年04月29日	2015年07月27日	预期年化收益率 6%	1,700		24.46	24.46	24.46
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	500	2015年05月07日	2015年06月15日	预期年化收益率 2.9%	500		1.59	1.59	1.59
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	500	2015年06月18日	2015年07月27日	预期年化收益率 2.9%	500		1.59	1.59	1.59
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	否	保本保收益型	400	2015年07月01日	2015年12月28日	预期年化收益率 4.4%	400		8.68	8.68	8.68
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	500	2015年07月16日	2015年10月15日	预期年化收益率 3.2%	500		4.03	4.03	4.03
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	否	保本保收益型	1,000	2015年07月21日	2015年09月18日	预期年化收益率 3.85%	1,000		6.33	6.33	6.33
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	否	非保本浮动收益	1,700	2015年08月17日	2015年11月23日	预期年化收益率 5.2%	1,700		23.73	23.73	23.73
上海浦东发展银行	否	保本保收益型	1,000	2015年10月22日	2015年12月22日	预期年化收益率	1,000		5.26	5.26	5.26

北京阜成支行				日	日	3.15%					
北京银行股份有限公司	否	非保本浮动收益	1,000	2015年08月19日		预期年化收益率3%					理财中
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	2,300	2015年09月14日	2015年10月19日	预期年化收益率3.5%	2,300		7.72	7.72	7.72
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	2,300	2015年10月20日	2015年11月24日	预期年化收益率3.5%	2,300		7.72	7.72	7.72
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	6,500	2015年10月29日	2015年12月28日	预期年化收益率3%	6,500		32.05	32.05	32.05
上海浦东发展银行北京阜成支行	否	非保本浮动收益	1,700	2015年11月26日	2015年12月26日	预期年化收益率4.5%	1,700		6.48	6.48	6.48
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	2,300	2015年11月26日	2016年01月05日	预期年化收益率3.2%	2,300		8.06	8.06	8.06
北京银行股份有限公司	否	保本保收益型	13,500	2015年12月25日	2016年04月03日	预期年化收益率3.3%	0		122.05	0	0
山西证券	否	本金保障型	6,500	2015年12月30日	2016年03月30日	预期年化收益率4.2%	0		68.06	0	0
上海浦东发展银行北京阜成支行	否	保本保收益型	1,400	2015年12月31日	2016年03月29日	预期年化收益率3.2%	0		11.05	0	0
合计			78,500	--	--	--	56,100		1,328.77	1,125.38	--
委托理财资金来源	上述委托理财资金均来自公司闲置超募资金和自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年01月24日										
	2015年07月31日										
委托理财审批股东会公告披露	2015年08月11日										

日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

2013年12月22日，公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于拟投资设立四家全资子公司的议案》、《关于全资子公司汉王制造有限公司业务结构调整的议案》及《关于调整公司管理机构设置的议案》。以上内容详见公司于2013年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号2013-049）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2013-050）。根据上述董事会决议，新成立的5家子公司于2014年一季度完成工商登记程序，并于2014年4月起正式投入运营。

2014年4月24日，公司2013年度股东大会审议通过《公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案，同意汉王蓝天、汉王智远、汉王鹏泰、汉王数字参与本次子公司管理层持股计划，参与持股计划的各子公司激励对象将以入股子公司为单元，分别设立有限合伙企业，以有限合伙企业作为员工持股平台，认购所在子公司增发的股权。详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理层持股计划实施细则》。报告期内，相关进展如下：

### 1、汉王智远

2015年3月25日，智远健坤投资向汉王智远支付增资款555万元。汉王智远的工商变更于2015年6月09日完成，注册资本将变更为2222万元。

### 2、汉王鹏泰

汉王鹏泰管理层激励相关事宜尚在进行中，公司将根据进展情况在定期报告或临时公告中披露相关信息。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,594,026	18.03%				-653,360	-653,360	37,940,666	17.72%
3、其他内资持股	38,594,026	18.03%				-653,360	-653,360	37,940,666	17.72%
境内自然人持股	38,594,026	18.03%				-653,360	-653,360	37,940,666	17.72%
二、无限售条件股份	175,508,766	81.97%				653,360	653,360	176,162,126	82.27%
1、人民币普通股	175,508,766	81.97%				653,360	653,360	176,162,126	82.27%
三、股份总数	214,102,792	100.00%						214,102,792	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,437	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,785	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		36,023,128	12,007,710	质押	8,400,000
徐冬青	境内自然人	11.22%	24,019,274			24,019,274		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564			12,611,564		
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	其他	1.87%	4,000,000			4,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.11%	2,385,600			2,385,600		

季爱琴	境内自然人	0.69%	1,480,000			1,480,000		
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422		867,316	289,106		
孙云柯	境内自然人	0.54%	1,150,589					
王君颢	境内自然人	0.47%	1,002,700					
陈勇	境内自然人	0.41%	870,000			870,000		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
徐冬青	24,019,274	人民币普通股	24,019,274					
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					
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,385,600	人民币普通股	2,385,600					
季爱琴	1,480,000	人民币普通股	1,480,000					
孙云柯	1,150,589	人民币普通股	1,150,589					
王君颢	1,002,700	人民币普通股	1,002,700					
陈勇	870,000	人民币普通股	870,000					
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	851,178	人民币普通股	851,178					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迎建	中国	否

主要职业及职务	刘迎建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大学学历，高级工程师，研究员。1998 年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任控股子公司汉王蓝天执行董事、汉王制造执行董事、南京汉王执行董事、汉王国粹执行董事、汉王智学执行董事、汉王智远执行董事、汉王鹏泰执行董事，汉王数字执行董事、汉王精品执行董事，以及参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、北京市政协委员、北京市工商业联合会商会副会长、北京市海淀区十八大党代表。
---------	--

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

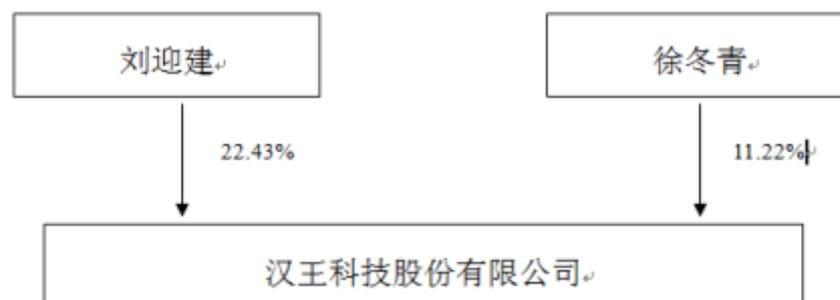
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迎建	中国	否
徐冬青	中国	否
主要职业及职务	刘迎建先生简历详见公司控股股东情况。徐冬青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，大学学历。1976 年参加工作，先后供职于北京军区通信修理所、南京通信工程学院、北京军区自动化指挥试验站、总参通信部市话站、北京兴汉智能技术研究所。1998 年 12 月至 2008 年 4 月，担任汉王制造有限公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘迎建	董事长	现任	男	63	2012年01月20日		48,030,838				48,030,838
朱德永	副董事长	现任	男	45	2015年04月29日						
朱德永	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2012年01月20日						
徐冬坚	董事、副总经理	现任	男	48	2012年01月20日		1,156,422				1,156,422
姚刚	董事	现任	男	43	2014年01月24日		60,700		15,175		45,525
姚刚	总经理	离任	男	43	2013年12月22日	2015年04月27日					
蒋磊	董事	现任	男	38	2014年08月21日						
刘秋童	董事	现任	男	24	2015年04月28日						
张利国	独立董事	现任	男	51	2012年01月20日						
鲁桂华	独立董事	现任	男	48	2012年01月20日						
王璞	独立董事	现任	男	48	2012年						

					01月20日						
王超英	监事会主席	现任	女	58	2014年09月05日						
江婧	监事	现任	女	35	2015年04月28日						
顾凌蓉	职工监事	现任	女	46	2015年04月28日						
程冰冰	监事	离任	女	35	2012年01月20日	2015年04月27日					
肖峰立	职工监事	离任	女	69	2012年01月20日	2015年04月27日					
刘昌平	总经理	现任	男	51	2015年04月29日						
王红岗	副总经理	现任	男	46	2013年02月04日		331,998		83,000		248,998
李志峰	副总经理	现任	男	48	2008年12月16日		805,834		201,459		604,375
张健	副总经理	现任	男	49	2008年12月16日		201,765		50,441		151,324
杨晶涛	副总经理	现任	男	45	2012年01月20日						
王杰	副总经理	现任	男	39	2012年01月20日						
韩峰	副总经理	现任	男	43	2014年04月24日						
黄磊	副总经理	现任	男	39	2015年04月29日						

					日						
马玉飞	财务负责人	现任	女	40	2015年 04月29 日						
胡晓文	财务负责人	离任	男	41	2014年 04月24 日	2015年 04月27 日					
籍斌	副总经理	离任	男	39	2013年 02月04 日	2015年 04月27 日					
石践	副总经理	离任	男	45	2013年 02月04 日	2015年 04月27 日					
合计	--	--	--	--	--	--	50,587,557	0	350,075		50,237,482

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚刚	总经理	任期满离任	2015年04月27日	任期同公司第三届董事会，任期满离任
程冰冰	监事	任期满离任	2015年04月27日	公司第三届监事会任期满离任
肖峰立	职工监事	任期满离任	2015年04月27日	公司第三届监事会任期满离任
籍斌	副总经理	任期满离任	2015年04月27日	任期同公司第三届董事会，任期满离任
石践	副总经理	任期满离任	2015年04月27日	任期同公司第三届董事会，任期满离任
胡晓文	财务负责人	任期满离任	2015年04月27日	任期同公司第三届董事会，任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**刘迎建：**任职情况同第六节“股份变动及股东情况”之“公司控股股东情况”

**朱德永：**男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至1998年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任投资公司副总经理，财务中心总经理；1998年至2001年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监；2004年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书、财务负责人、副总经理。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书，上海汉王歌

石股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

**徐冬坚：**男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1998年任职于北京兴汉智能研究所，1998年至2001年任汉王制造有限公司总经理，2001年加入公司，现任公司董事兼副总经理、公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理，南京汉王文化发展有限公司总经理，孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。

**姚刚：**男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师、澳大利亚注册会计师、香港注册会计师。1994年7月至1998年12月任职于怀化铁路总公司张家界电务段，负责铁路通信维护；2003年7月至2011年8月任天职国际会计师事务所合伙人；2011年9月至2012年12月担任北京清科创业投资管理中心合伙人；2013年1月至2013年12月初，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2012年1月20日至2013年12月17日任汉王科技股份有限公司独立董事；2013年12月22日至2015年4月27日起任公司总经理，2014年1月24日起任公司董事，此外，姚刚先生还兼任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事及总裁、哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司独立董事。

**蒋磊：**男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年7月进入中国科学院自动化研究所，历任人事教育处主管、团委书记、综合处常务副处长、人力资源处副处长、综合处处长兼党委办公室主任，现任公司董事、中科院自动化所所务委员、北京中自投资管理有限公司执行董事兼总经理、天津中科智能识别产业技术研究院董事长、北京中自百佳技术服务有限公司董事长、中深科技有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京三博中自科技有限公司董事、北京中科虹霸科技有限公司董事。兼任欧美同学会留英分会秘书长、北京市青联委员。

**刘秋童：**男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于 Bucknell University，经济专业。现担任公司董事、董事长海外助理，北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

**张利国：**男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、专职律师。2005年1月至今任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。现任公司独立董事、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事。

**鲁桂华：**男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，注册会计师、教授、博士生导师。1990年7月至1993年7月任职于湖南省华容县氮肥厂，历任助理工程师、团委副书记、办公室副主任、团委书记；1993年7月至1993年11月任华容县工业学校教师；1993年11月至1996年9月任中国人民银行华容支行科技专干；1999年7月至2005年12月任职于天津商学院会计系，先后任讲师、副教授；2005年12月至今任职于中央财经大学会计学院，先后担任副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。现任公司独立董事。此外，鲁桂华先生还是清华大学深圳研究生院、中国社科院研究生院、泰国正大管理学院的兼职教授。

**王璞：**男，1968年4月23日出生，中国国籍，民建党员，硕士研究生学历，国际注册管理咨询师。1996年5月创办北大纵横管理咨询集团，现任北大纵横管理咨询集团总经理。目前担任汉王科技股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、积成电子股份有限公司、新希望六和股份有限公司独立董事。

**王超英：**女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。现任公司监事会主席、北京中自投资管理公司常务副总经理、北京中科模识科技有限公司董事、北京吉信气弹簧制品有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京中科虹霸科技有限公司监事、北京中科恒业中自技术有限公司董事。

**江婧：**女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年7月加入公司，历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事业部办公室主任。现任公司集团办主任、预算商务部主任。

**顾凌蓉：**女，1970年出生，中国国籍，大专学历。2002年加入汉王科技股份有限公司，曾在汉王眼事业部、行政部、管理中心任职。现任公司物业管理事业部主任。曾被评为优秀工会干部、优秀共产党员和2014年总裁特别奖。

**刘昌平：**男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院计算技术研究所博士，中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师，曾任职于中国科学院计算机技术研究所，1999年加入公司，历任公司研究中心主任，董事、副总经理。刘昌平先生在汉字手写识别、OCR识别、生物特征识别研发方面拥有逾十年的丰富经验，曾主持完成多项国家和省部级科研项目。刘昌平先生曾获2001年度“863计划”15周年先进个人贡献奖、第一届（2001年）“软件行业杰出青年”称号、2001年国家科学技术进步一等奖、2004年茅以升北京青年科技奖、2005年北京市科学技术一等奖，2006年国家科学技术进步二等奖、2008年国务院政府津贴、2014年北京市科技进步二等奖。

**王红岗：**男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。1998年加入公司，先后担任硬件部总经理、绘画板事业部副总经理、公司监事。现任公司副总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总经理。

**李志峰：**男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001年加入公司，历任公司智能识别部总经理、OCR产品线总经理，现任公司副总经理，控股子公司北京汉王智学科技有限公司总经理。

**张健：**男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年加入公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理，现任公司副总经理，控股子公司北京汉王智远科技有限公司总经理。

**杨晶涛：**男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年加入公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理、人力资源总监。

**王杰：**男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1999年7月加入公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总经理。

**韩峰：**男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2002年4月加入公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理，公司控股子公司汉王制造有限公司总经理。

**黄磊：**男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院自动化研究所，工学博士学位，教授级高级工程师。2003年至2005年任微软亚洲研究院副研究员；2005年9月进入公司，任研发中心核心软件部经理。现任公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司副总经理。黄磊先生长期从事模式识别技术研发与产品化工作，在手写识别、OCR、人脸识别方面有丰富的研发经验，主持过多项国家科研项目。2006年获得国家科学技术进步二等奖，2014年获得北京市科学技术二等奖；2007年入选北京市科技新星计划，2010年获得北京市优秀青年知识分子称号，2012年获得周光召基金会应用科学奖。

**马玉飞：**女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业）。2011

年加入公司以来，历任公司财务部副经理、财务部经理职务，现任公司会计机构负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋磊	中科院自动化所	所务委员	2014年05月15日	2015年07月01日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋磊	北京中自投资管理有限公司	执行董事、总经理	2014年06月26日	2017年06月25日	是
蒋磊	北京中自百佳技术服务有限公司	董事长	2014年06月26日	2017年06月25日	否
蒋磊	中滦科技有限公司	董事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
蒋磊	中科佰能科技股份有限公司	监事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
蒋磊	北京三博中自科技有限公司	董事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
蒋磊	北京中科虹霸科技有限公司	董事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
张利国	北京国枫律师事务所	主任、首席合伙人	2005年01月01日		是
张利国	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事	2012年08月22日		是
张利国	国投新集能源股份有限公司独立董事	独立董事	2013年06月21日	2016年06月20日	是
姚刚	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	董事	2015年05月27日	2016年11月27日	是
姚刚	哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司	独立董事	2014年05月30日	2017年05月29日	是
鲁桂华	中央财经大学会计学院	教授、博士生导师	2007年07月01日		是

鲁桂华	清华大学深圳研究生院	兼职教授	2006年12月01日		是
鲁桂华	中国社科院研究生院	兼职教授	2007年06月01日		是
鲁桂华	泰国正大管理学院	兼职教授	2008年11月01日		是
王璞	北大纵横管理咨询集团	首席合伙人	1996年07月01日		是
王璞	中国化学工程股份有限公司	独立董事	2012年03月29日		是
王璞	广东省高速公路发展股份有限公司	独立董事	2013年04月16日	2015年06月29日	是
王璞	积成电子股份有限公司	独立董事	2013年05月20日	2016年05月19日	是
王璞	新希望六和股份有限公司	独立董事	2013年05月22日	2016年05月21日	是
王超英	北京中自投资管理有限公司	常务副总经理	2013年07月01日	2016年06月30日	是
王超英	北京中科模识科技有限公司	董事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
王超英	北京吉信气弹簧制品有限公司	董事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
王超英	中科佰能科技股份有限公司	董事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
王超英	北京中科虹霸科技有限公司	监事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
王超英	北京中科恒业中自技术有限公司	董事	2014年06月26日	2017年06月25日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2013年12月12日中国证监会下发了《行政处罚决定书》[2013]75号，对公司董事长给予警告，并处5万元罚款。相关公告详见2013年12月21日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于受到中国证监会行政处罚的公告》。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

根据公司《公司章程》等公司制度的规定，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会审议后，提交股东大会审批；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审批。

公司2011年度股东大会审议通过《公司董事2011年度薪酬及第三届董事会董事薪酬（津贴）的议案》及《公司监事2011年度薪酬及第三届监事会监事薪酬的议案》，确定公司第三届董事会董事马颂德、严义埧、王东琳的薪酬为12万元/年（含税），董事马雄鸣的薪酬为6万元/年（含税），独立董事的津贴为每人6万元/年，监事会主席徐波的薪酬为12万元/年（含税）。其他在公司任职的董事、监事薪酬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2014年度股东大会审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬（津贴）议案》及《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，确定独立董事津贴为6万元/年（含税；董事长的薪酬为50万元/年（含税）；非在公司任职的非独立董事薪酬为6万元/年（含税）非在公司任职的监事薪酬为6万元/年（含税）；在公司任职的监事，提请股东会授权公司根据现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及现行的薪酬制度，制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

## 2、报告期内实际支付情况

报告期内，公司向董事（不含独立董事）共支付薪酬 207.13万元；向独立董事（3人）共支付18万元；向公司监事（5人，含离任）共支付58.65万元；向公司高级管理人员 12人（包括报告期内离任和新聘任的高管，不含兼任董事的高管）共支付451.41万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘迎建	董事长	男	63	现任	60.97	否
朱德永	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	45	现任	52.24	否
姚刚	董事	男	43	现任	36.16	否
徐冬坚	董事、副总经理	男	48	现任	45.76	否
刘秋童	董事	男	24	现任	8.5	是
蒋磊	董事	男	38	现任	3.5	是
张利国	独立董事	男	51	现任	6	否
鲁桂华	独立董事	男	48	现任	6	否
王璞	独立董事	男	48	现任	6	否
王超英	监事会主席	女	58	现任	3.5	否
江婧	监事	女	35	现任	24.23	否
顾凌蓉	职工监事	女	46	现任	16.68	否
刘昌平	总经理	男	51	现任	55.22	否
李志峰	副总经理	男	48	现任	48.54	否
张健	副总经理	男	49	现任	55.16	否
杨晶涛	副总经理	男	45	现任	45	否

王杰	副总经理	男	39	现任	44.77	否
王红岗	副总经理	男	46	现任	43.54	否
韩峰	副总经理	男	43	现任	39.02	否
黄磊	副总经理	男	39	现任	46.98	否
马玉飞	财务负责人	女	40	现任	37.11	否
程冰冰	监事	女	35	离任	3.86	否
肖峰立	职工监事	女	69	离任	10.38	否
胡晓文	财务负责人	男	41	离任	12.4	否
石践	副总经理	男	45	离任	22.82	否
籍斌	副总经理	男	39	离任	0.85	否
合计	--	--	--	--	735.19	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	72
主要子公司在职员工的数量（人）	1,023
在职员工的数量合计（人）	1,095
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,095
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	520
销售人员	91
研发人员	311
市场人员	17
专业人员	126
服务人员	30
合计	1,095
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	499
大专	199

本科	261
硕士	127
博士及以上	9
合计	1,095

## 2、薪酬政策

公司实行以职位工资与任务工资为主要结构的职级薪等工资制，同时以绩效奖励、各类特殊性津贴为辅的员工薪酬制度；在激励政策方面，公司主要实行以季度绩效和年度绩效为主。公司高管人员的薪酬按股东大会及董事会相关决议执行。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，员工收入依据公司经济效益的变化情况确定。

## 3、培训计划

2015年公司培训场次记录共计66场，其中企业内训共计3场；网络在线培训课程1场；外训62场。培训内容包括中高层管理类培训、新员工培训、通用管理类培训、岗位技能类培训、中关村人才高端领军人才训练营等。2015年培训课时累计5461课时，累计受训人次约计568人次。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司章程及相关规章制度的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，努力提高公司治理水平，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本一致。

报告期内，公司共召开四次股东大会，十三次董事会会议，八次监事会会议；董事会专门委员会正常运作，共召开三次审计委员会会议、二次提名委员会会议及一次薪酬与考核委员会会议，各会议召开程序合法，决议合法有效。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性及保持自主经营能力的情形。

（一）业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及显失公允的关联交易。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东及实际控制人。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务。财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职。

（三）资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的土地产权、商标、非专利技术资产。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、共设部门等情形。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 27 日	2015 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：

					2015-030
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 03 月 05 日	2015 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-015
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 09 日	2015 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-047
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 12 月 21 日	2015 年 12 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-061

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
鲁桂华	13	6	7	0	0	否
王 璞	13	4	9	0	0	否
张利国	13	5	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事勤勉尽责,严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及日常交流等方式,了解公司经营状况、

内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，公司独立董事根据各自的专业优势，在营销、财务等方面向公司提出多项有针对性的建议，其中部分建议被公司采纳；提醒充分发挥公司内审部门的审核力度，督促公司依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事鲁桂华先生担任召集人。报告期内，审计委员会召开了3次相关会议，分别讨论并审核提名公司审计部负责人的议案，以及按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2015年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事王璞先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次相关会议，讨论并审核公司第三届董事会董事及高级管理人员2014年度薪酬（津贴）事宜。

### 3、提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事张利国先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次相关会议，讨论关于提名董事的议案、聘任高管及相关人员的议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会专业委员会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《汉王科技2015年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	231.86%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	146.21%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>属于财务报告重大缺陷的情形：①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计内控部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。属于财务报告重要缺陷的情形：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施；③重要的业务流程或系统存在缺陷；④当期财务报告出现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②公司决策违反程序并导致重大失误；③重要业务制度性缺失或系统性失效；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：①违反企业内部规章，未形成损失；②一般业务制度或流程存在缺陷。</p>
定量标准	<p>1.收入存在潜在错报合并错报额 &gt; 合并报表收入总额的 1.5%为重大缺陷；合并报表收入总额的 1%≤合并错报额≤合并报表收入总额 1.5%为重要缺陷；合并错报额&lt;合并报表收入总额的 1%为一般缺陷。2.税前利润潜在错报合并错报额 &gt; 合并报表税前利润的 5%为重大缺陷；合并报表税前利润的 3%≤合并错报额≤税前利润的 5%为重要缺陷；合并错报额&lt;合并报表税前利润的 3%为一般缺陷。3.资产总额潜在错报：合并错报额 &gt; 合并报表资产总额的 0.5%为重大缺陷合并报表资产总额的 0.2%≤合并错报额≤合并报表资产总额的 0.5%为重要缺陷合并错报额&lt;合并报表资产总额的 0.2%为一般缺陷</p>	<p>直接损失金额：直接损失 &gt; 合并报表收入总额的 1.5%为重大缺陷；合并报表收入总额的 1% &lt; 直接损失≤合并报表收入总额的 1.5%为重要缺陷；直接损失≤合并报表收入总额的 1%为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《汉王科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016BJA80013
注册会计师姓名	张克东、成岚

#### 审计报告正文

汉王科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任、

编制和公允列报财务报表是桑乐金管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，汉王科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉王科技 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：张克东

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：成岚

中国 北京

二〇一六年三月二十四日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,114,682.36	236,068,465.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,104.56	165,127.80
衍生金融资产		
应收票据	1,774,600.00	50,000.00
应收账款	42,078,592.01	36,027,195.19
预付款项	12,101,194.11	13,276,347.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	151,287.67	184,162.52
应收股利		
其他应收款	8,152,609.87	13,451,468.85
买入返售金融资产		
存货	76,652,003.49	85,810,760.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,583,997.10	107,819,660.40
流动资产合计	516,820,071.17	492,853,188.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,240,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,034,643.17	50,034,328.02
投资性房地产		

固定资产	200,021,314.19	210,704,753.37
在建工程		1,232,093.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,776,859.87	89,196,068.49
开发支出	11,693,094.62	1,498,658.64
商誉		
长期待摊费用	1,091,484.50	2,439,679.84
递延所得税资产		6,278,307.67
其他非流动资产		40,000.00
非流动资产合计	333,857,396.35	361,423,889.65
资产总计	850,677,467.52	854,277,078.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		81,500.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,130,114.84	43,644,657.49
预收款项	17,866,451.56	18,468,186.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,746,493.31	31,159,596.02
应交税费	2,851,582.94	2,502,316.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,493,851.92	12,743,405.77
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,088,494.57	108,599,661.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,047,465.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		1,016,875.21
递延收益	2,812,100.00	3,660,833.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,812,100.00	9,725,174.22
负债合计	101,900,594.57	118,324,836.18
所有者权益：		
股本	214,102,792.00	214,102,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,097,147.62	974,097,184.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备		
未分配利润	-475,152,283.29	-479,974,560.34
归属于母公司所有者权益合计	741,795,851.56	731,973,611.72
少数股东权益	6,981,021.39	3,978,630.69

所有者权益合计	748,776,872.95	735,952,242.41
负债和所有者权益总计	850,677,467.52	854,277,078.59

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,300,557.32	112,500,171.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,104.56	165,127.80
衍生金融资产		
应收票据	1,374,600.00	
应收账款	89,196,436.80	120,827,960.21
预付款项	267,224,343.82	264,516,446.88
应收利息	151,287.67	66,725.13
应收股利		
其他应收款	56,215,162.99	71,126,903.96
存货	6,016,548.73	5,680,641.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,236,041.19	76,111,511.70
流动资产合计	710,926,083.08	650,995,488.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,240,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,956,445.53	367,037,630.38
投资性房地产		
固定资产	121,877,082.46	125,788,092.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	60,403,751.72	81,938,873.54
开发支出	1,425,882.52	
商誉		
长期待摊费用	89,154.44	66,515.94
递延所得税资产		5,218,710.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,992,316.67	580,049,821.94
资产总计	1,263,918,399.75	1,231,045,310.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		81,500.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,222,484.57	16,217,212.36
预收款项	7,197,149.97	13,391,064.45
应付职工薪酬	14,305,904.76	15,959,560.01
应交税费	515,725.02	1,039,657.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,321,401.44	17,080,168.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,562,665.76	63,769,162.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,047,465.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,312,100.00	3,660,833.26
非流动负债合计	2,312,100.00	8,708,299.01
负债合计	88,874,765.76	72,477,461.91
所有者权益：		
股本	214,102,792.00	214,102,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,130,274.39	963,130,274.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
未分配利润	-25,937,627.63	-42,413,412.93
所有者权益合计	1,175,043,633.99	1,158,567,848.69
负债和所有者权益总计	1,263,918,399.75	1,231,045,310.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	364,158,918.65	354,285,533.31
其中：营业收入	364,158,918.65	354,285,533.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,859,308.41	367,994,016.14
其中：营业成本	187,094,475.05	179,948,658.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,552,699.42	3,355,187.06
销售费用	68,228,337.33	65,248,916.69
管理费用	121,069,219.09	118,359,457.78
财务费用	-1,090,089.64	-1,978,142.10
资产减值损失	4,004,667.16	3,059,938.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45,976.76	54,880.71
投资收益（损失以“－”号填列）	12,639,215.28	7,457,515.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315.15	658,008.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,015,197.72	-6,196,086.98
加：营业外收入	18,958,833.32	17,428,352.69
其中：非流动资产处置利得	33,497.00	43,713.94
减：营业外支出	72,812.34	750,224.63
其中：非流动资产处置损失	68,867.73	11,436.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,870,823.26	10,482,041.08
减：所得税费用	6,880,000.43	70,490.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,990,822.83	10,411,551.07
归属于母公司所有者的净利润	4,822,277.05	10,653,180.20
少数股东损益	168,545.78	-241,629.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,990,822.83	10,411,551.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,822,277.05	10,653,180.20
归属于少数股东的综合收益总额	168,545.78	-241,629.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,514,676.90	187,279,565.06
减：营业成本	78,429,591.25	104,658,456.81
营业税金及附加	1,988,717.60	2,726,404.56
销售费用	8,060,514.66	19,772,810.23
管理费用	62,578,379.86	63,925,426.43
财务费用	-690,908.51	-336,767.47
资产减值损失	642,780.35	392,109.76
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	45,976.76	54,880.71

投资收益（损失以“－”号填列）	11,252,274.58	21,974,738.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315.15	658,008.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,803,853.03	18,170,743.65
加：营业外收入	8,939,944.41	15,777,171.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,302.14	1,409.35
其中：非流动资产处置损失	49,302.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,694,495.30	33,946,505.94
减：所得税费用	5,218,710.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,475,785.30	33,946,505.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,475,785.30	33,946,505.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	392,588,185.82	377,281,267.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,727,639.24	3,105,652.43
收到其他与经营活动有关的现金	62,830,947.04	36,027,537.21
经营活动现金流入小计	473,146,772.10	416,414,457.18
购买商品、接受劳务支付的现金	149,372,231.66	146,049,217.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,560,782.59	147,382,258.84
支付的各项税费	31,897,222.86	18,754,525.75
支付其他与经营活动有关的现金	103,219,646.83	46,321,813.72
经营活动现金流出小计	437,049,883.94	358,507,815.44

经营活动产生的现金流量净额	36,096,888.16	57,906,641.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	684,469,241.12	362,622,803.57
取得投资收益收到的现金	12,640,067.47	8,143,057.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,882.90	132,685.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,600,000.00	23,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	702,749,191.49	394,598,546.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,158,857.50	20,636,676.34
投资支付的现金	814,740,000.00	330,436,909.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	832,898,857.50	351,073,586.32
投资活动产生的现金流量净额	-130,149,666.01	43,524,959.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,550,000.00	3,645,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,550,000.00	3,645,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,550,000.00	43,645,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,020.00	160,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,062,020.00	40,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	487,980.00	3,485,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	895,139.18	-23,213.81

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,669,658.67	104,893,387.84
加：期初现金及现金等价物余额	198,268,575.81	93,375,187.97
六、期末现金及现金等价物余额	105,598,917.14	198,268,575.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,057,644.94	168,632,647.59
收到的税费返还	7,841,983.51	2,503,234.32
收到其他与经营活动有关的现金	125,790,789.32	83,140,919.14
经营活动现金流入小计	292,690,417.77	254,276,801.05
购买商品、接受劳务支付的现金	61,604,952.98	83,862,129.44
支付给职工以及为职工支付的现金	42,960,622.88	60,434,620.38
支付的各项税费	7,952,888.26	12,686,319.53
支付其他与经营活动有关的现金	82,560,424.05	20,900,667.30
经营活动现金流出小计	195,078,888.17	177,883,736.65
经营活动产生的现金流量净额	97,611,529.60	76,393,064.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,692,150.50	287,459,023.79
取得投资收益收到的现金	11,100,671.76	5,683,718.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,749.22	3,371,703.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,600,000.00	23,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	567,432,571.48	320,214,445.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,107,791.08	14,772,620.86
投资支付的现金	699,740,000.00	330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	704,847,791.08	344,772,620.86
投资活动产生的现金流量净额	-137,415,219.60	-24,558,175.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,020.00	160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,062,020.00	40,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,062,020.00	-160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	895,139.18	-27,140.30
五、现金及现金等价物净增加额	-43,970,570.82	51,647,749.07
加：期初现金及现金等价物余额	100,532,321.97	48,884,572.90
六、期末现金及现金等价物余额	56,561,751.15	100,532,321.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	214,102,792.00				974,097,184.83				23,748,195.23		-479,974,560.34	3,978,630.69	735,952,242.41	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	214,102,792.00				974,097,184.83				23,748,195.23		-479,974,560.34	3,978,630.69	735,952,242.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,999,962.79						4,822,277.05	3,002,390.70	12,824,630.54
(一)综合收益总额											4,822,277.05	168,545.78	4,990,822.83
(二)所有者投入和减少资本					4,999,962.79							2,833,844.92	7,833,807.71
1. 股东投入的普通股					2,997,299.70							2,552,700.30	5,550,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,002,663.09							281,144.62	2,283,807.71
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	214,102,792.00				979,097,147.62				23,748,195.23		-475,152,283.29	6,981,021.39	748,776,872.95

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	214,102,792.00				971,136,401.16				23,748,195.23		-490,627,740.54	1,090,221.35	719,449,869.20	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	214,102,792.00				971,136,401.16				23,748,195.23		-490,627,740.54	1,090,221.35	719,449,869.20	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,960,783.67						10,653,180.20	2,888,409.34	16,502,373.21	
（一）综合收益总额											10,653,180.20	-241,629.13	10,411,551.07	
（二）所有者投入和减少资本					2,960,783.67							3,130,038.47	6,090,822.14	
1. 股东投入的普通股					610,162.95							3,035,737.05	3,645,900.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,350,620.72							94,301.42	2,444,922.14	

额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	214,102,792.00				974,097,184.83				23,748,195.23		-479,974,560.34	3,978,630.69	735,952,242.41

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	214,102,792.00				963,130,274.39				23,748,195.23	-42,413,412.93	1,158,567,848.69
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	214,102, 792.00				963,130,2 74.39				23,748,19 5.23	-42,413, 412.93	1,158,567 ,848.69
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）										16,475, 785.30	16,475.78 5.30
（一）综合收益总 额										16,475, 785.30	16,475.78 5.30
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	214,102,792.00				963,130,274.39				23,748,195.23	-25,937,627.63	1,175,043,633.99
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	214,102,792.00				963,130,274.39				23,748,195.23	-76,359,918.87	1,124,621,342.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	214,102,792.00				963,130,274.39				23,748,195.23	-76,359,918.87	1,124,621,342.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										33,946,505.94	33,946,505.94
（一）综合收益总额										33,946,505.94	33,946,505.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	214,102,792.00				963,130,274.39				23,748,195.23	-42,413,412.93	1,158,567,848.69

### 三、公司基本情况

汉王科技股份有限公司于2005年12月19日在北京市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号为110000005140247。公司所发行的人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。公司总部位于北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层；法定代表人：刘迎建；注册资本：21,410.2792万元，实缴注册资本21,410.2792万元；企业类型：其他股份有限公司（上市）。

公司前身为汉王科技有限公司，2005年12月9日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]496号“关于汉王科技股份有限公司国有股权管理有关问题的复函”，同意汉王科技股份有限公司的国有股权管理方案。2005年12月15日，经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2609号“关于同意汉王科技有限公司变更为汉王科技股份有限公司的函”的批复，以经审计的汉王科技有限公司截至2005年8月31日的净资产8,005.1396万元出资，按照1:1的比例折股，共折合8,005.1396万股，改制设立为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]139号文核准，公司向社会公众发行2,700万股人民币普通股，于2010年3月3日起在深圳交易所上市，股票简称“汉王科技”，股票代码为002362。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]139号文核准，公司向社会公众发行2,700万股人民币普通股，于2010年3月3日起在深圳交易所上市，股票简称“汉王科技”，股票代码为002362。

2011年4月28日，根据2010年年度股东会决议，公司以2010年12月31日股本总数107,051,396.00股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增107,051,396股，增加注册资本人民币107,051,396元。变更后公司股本总数为21,410.2792万股，注册资本21,410.2792万元。

自然人刘迎建先生，持有公司4,803.0838万股股份，占公司总股本的22.43%，为公司第一大股东；自然人徐冬青女士持有公司2401.9274万股股份，占公司总股本的11.22%。刘迎建先生和徐冬青女士系夫妻关系，合计持有公司总股本的33.65%，为公司的实际控制人。

公司经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；数据处理（银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）

本公司及各子公司主要为软件生产企业，主要产品为：汉王人脸识别系统、汉王电子书阅读软件、汉王手写识别核心软件、汉王光学字符识别系统软件、汉王证照识别系统软件、汉王蓝天粒子检测仪软件及其硬件产品等。

本财务报表及财务报表附注已经本公司董事会于2016年3月24日决议批准报出。  
本报告期纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

对于合营企业，本公司作为合营方按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### 2.外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1.金融资产

#### (1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金

融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

## 2. 金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债使用第一层次输入值，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收出口退税	其他方法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货取得和发出的计价方法：公司存货在取得时，按实际成本入账，实行永续盘存制。领用和发出时，包装物、低值易耗品采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法确定其实际成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被

投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置

价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为 5%）确定折旧率如下：

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5.00%	1.90%-3.17%
机器设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
办公设备	年限平均法	4-5	5.00%	19.00%-23.75%

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括更新改良支出、修理支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

本公司于每个资产负债表日，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用。

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 18、借款费用

借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、无形资产和存货等资产。

借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地及房屋使用权、专利权、非专利技术、商标权、特许经营权和专用软件使用权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确

定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利权、非专利技术、专用软件使用权及其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要包括长期奖励计划和长期福利等，本公司按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。

## 25、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、环境污染整治、承诺、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

## 26、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、定制软件收入、系统集成收入、使用费收入和利息收入。

### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品主要包括外购及自制硬件产品、自行开发研制的软件产品。其中，自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让著作权的软件产品。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，

将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 定制软件收入

定制软件收入主要是指按某个客户特殊要求,将公司自行开发的软件成果作为特殊劳务交易的一种形式,采用与客户订立技术开发合同在销售时一并转让所有权。

定制软件劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。

定制软件劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法(工程完工进度)确认劳务收入。

对在资产负债表日不能同时满足上述标准定制软件劳务,则应按以下方法进行处理:

如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认收入,同时按相同的金额结转成本。如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿,应按能够得到补偿的劳务金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额,确认为损失;如果预计已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,则不应确认收入,但应将已经发生的成本确认为当期费用。

### (4) 系统集成收入

系统集成收入主要是指与客户订立应用系统工程和网络工程合同的业务。系统工程及网络工程业务是指按合同约定,在销售各类系统工程所需硬件同时为客户提供系统及相关配套设施的安装服务。

对于系统集成业务,如果软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算,则软件收入应按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认。

如果软件收入与外购商品销售收入不能分开核算,且工程安装费是商品销售收入的一部分,则将其一并核算,此时软件产品收入与工程安装收入在整个系统集成销售时才能确认收入。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的,在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认收入。

### (5) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

### (6) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量;对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司租赁分为经营租赁和融资租赁。实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%-17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%-17%
营业税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%-7% 计缴。	5%-7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税

2014年9月15日，公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审后联合认定为高新技术企业，证书编号为GF201411001748，有效期为2014年9月15日至2017年9月15日。公司2015年度适用企业所得税优惠税率15%。

2014年9月10日，公司之全资子公司汉王制造有限公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局复审后联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201413000136，有效期为2014年9月10日至2017年9月10日。2015年度适用企业所得税优惠税率15%。

除上述公司外，本公司各子公司适用的所得税率为25%。

#### (2) 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为13%或17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）有关规定，本公司的软件开发、技术服务收入根据文件规定的日期按照6%计征增值税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### (3) 营业税

本公司的工程收入按应税收入的3%计缴营业税；

本公司的房屋租赁收入按应税收入的5%计缴营业税。

#### (4) 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为5%-7%和3%，地方教育费附加税率为2%。

#### (5) 房产税

公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据，按12%的税率计缴房产税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,010.41	39,155.15
银行存款	105,538,906.73	235,132,086.39
其他货币资金	5,515,765.22	897,224.10
合计	111,114,682.36	236,068,465.64

其他说明

截至2015年12月31日，其他货币资金中定期存款余额为3,000,000.00元；保函保证金余额为2,515,765.22元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,104.56	165,127.80
合计	211,104.56	165,127.80

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,774,600.00	50,000.00
合计	1,774,600.00	50,000.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,458,873.83	15.08%	8,458,873.83	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,506,370.20	97.03%	7,427,778.19	15.00%	42,078,592.01	43,069,742.86	76.78%	7,111,857.67	16.51%	35,957,885.19

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,514,660.00	2.97%	1,514,660.00	100.00%	0.00	4,566,450.13	8.14%	4,497,140.13	98.48%	69,310.00
合计	51,021,030.20	100.00%	8,942,438.19		42,078,592.01	56,095,066.82	100.00%	20,067,871.63		36,027,195.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	34,962,365.72	1,748,118.28	5.00%
1 年以内小计	34,962,365.72	1,748,118.28	5.00%
1 至 2 年	1,312,189.52	131,218.95	10.00%
2 至 3 年	5,337,332.60	1,601,199.78	30.00%
3 至 4 年	4,980,021.92	2,490,010.96	50.00%
4 至 5 年	1,889,149.44	944,574.72	50.00%
5 年以上	1,025,311.00	512,655.50	50.00%
合计	49,506,370.20	7,427,778.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,471,110.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 641,700.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	641,700.00	现金回款
合计	641,700.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,954,844.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	货款	8,458,873.83	无法收回	管理层审批	否
单位二	货款	929,867.40	无法收回	管理层审批	否
单位三	货款	335,327.50	无法收回	管理层审批	否
单位四	货款	314,450.00	无法收回	管理层审批	否
单位五	货款	311,039.00	无法收回	管理层审批	否
单位六	货款	285,350.00	无法收回	管理层审批	否
单位七	货款	203,100.00	无法收回	管理层审批	否
单位八	货款	182,080.00	无法收回	管理层审批	否
单位九	货款	179,310.00	无法收回	管理层审批	否
单位十	货款	134,031.35	无法收回	管理层审批	否
单位十一	货款	114,520.00	无法收回	管理层审批	否
单位十二	货款	113,221.74	无法收回	管理层审批	否
单位十三	货款	108,000.00	无法收回	管理层审批	否
单位十四	货款	107,140.00	无法收回	管理层审批	否
其他	货款	1,178,533.46	无法收回	管理层审批	否
合计	--	12,954,844.28	--	--	--

应收账款核销说明：

本年度核销应收账款均已全额计提坏账准备。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为16,081,806.13元，占应收账款年末余额合计数的比例31.52%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,514,819.87元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,902,304.49	73.57%	10,762,510.73	81.07%
1 至 2 年	793,896.90	6.56%	1,314,786.88	9.90%
2 至 3 年	1,205,942.63	9.96%	120,461.40	0.91%
3 年以上	1,199,050.09	9.91%	1,078,588.69	8.12%
合计	12,101,194.11	--	13,276,347.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为7,098,918.94元，占预付款项年末余额合计数的比例58.66%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	184,162.52
理财产品	151,287.67	0.00
合计	151,287.67	184,162.52

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,164,469.06	16.90%	2,164,469.06	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,645,542.65	83.10%	2,492,932.78	23.42%	8,152,609.87	18,405,864.07	95.91%	4,954,395.22	26.92%	13,451,468.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	784,092.42	4.09%	784,092.42	100.00%	0.00
合计	12,810,011.71	100.00%	4,657,401.84		8,152,609.87	19,189,956.49	100.00%	5,738,487.64		13,451,468.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	2,164,469.06	2,164,469.06	100.00%	预计收回的可能性很小

合计	2,164,469.06	2,164,469.06	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,263,851.26	263,192.56	5.00%
1 至 2 年	896,050.50	89,605.05	10.00%
2 至 3 年	513,426.39	154,027.92	30.00%
3 至 4 年	3,972,214.50	1,986,107.25	50.00%
合计	10,645,542.65	2,492,932.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-296,993.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	784,092.42

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	往来款	784,092.42	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	784,092.42	--	--	--

其他应收款核销说明：

本年度核销其他应收款已于以前年度全额计提坏账。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及备用金	7,388,362.62	7,920,663.72
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
往来款	1,105,306.38	939,660.00
押金	650,040.00	650,000.00
其他	1,501,833.65	986,125.34
出口退税	0.00	144,945.95
预计无法收回的预付货款	0.00	784,092.42
股权转让款	0.00	5,600,000.00
合计	12,810,011.71	19,189,956.49

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	赔偿款	2,164,469.06	3 年以上	16.90%	2,164,469.06
单位二	保证金、备用金	280,882.40	1 年以内	2.19%	14,044.12
单位二	保证金	1,260,000.00	3 年以上	9.84%	630,000.00
单位三	往来款	939,660.00	3 年以上	7.34%	469,830.00
单位四	保证金	722,700.00	1 年以内	5.64%	36,135.00
单位五	押金	650,000.00	3 年以上	5.07%	325,000.00
合计	--	6,017,711.46	--	46.98%	3,639,478.18

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,907,796.70	3,564,424.36	20,343,372.34	38,101,033.40	12,603,674.84	25,497,358.56
在产品	17,252,474.10	256,468.18	16,996,005.92	13,155,287.50	269,251.52	12,886,035.98
库存商品	46,752,229.67	7,529,883.33	39,222,346.34	60,229,449.49	12,902,729.34	47,326,720.15
周转材料	90,278.89	0.00	90,278.89	100,646.15	0.00	100,646.15
合计	88,002,779.36	11,350,775.87	76,652,003.49	111,586,416.54	25,775,655.70	85,810,760.84

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,603,674.84	554,202.78	0.00	9,593,453.26	0.00	3,564,424.36
在产品	269,251.52	88,292.35	0.00	101,075.69	0.00	256,468.18
库存商品	12,902,729.34	1,829,754.57	0.00	2,809,950.13	4,392,650.45	7,529,883.33
周转材料	0.00					0.00
合计	25,775,655.70	2,472,249.70	0.00	12,504,479.08	4,392,650.45	11,350,775.87

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	247,000,000.00	85,000,000.00
待抵扣的增值税	16,612,787.55	19,430,916.07
预缴的税费	971,209.55	1,536,428.44
待认证的增值税	0.00	1,852,315.89
合计	264,583,997.10	107,819,660.40

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,240,000.00		2,240,000.00			
按成本计量的	2,240,000.00		2,240,000.00			
合计	2,240,000.00		2,240,000.00			

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

北京汉王 启创投资 管理合伙 企业（有 限合伙）	0.00	2,000,000. 00	0.00	2,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00%	0.00
北京汉王 教育科技 有限公司	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
合计	0.00	2,240,000. 00	0.00	2,240,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 （个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

### 15、持有至到期投资

#### （1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

#### （2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

#### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海汉王 歌石股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	50,034,32 8.02	0.00	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034,64 3.17	0.00
深圳优派 汉王触控 科技有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京汉王 机器视觉 科技有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	50,034,32 8.02	0.00	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034,64 3.17	0.00
合计	50,034,32 8.02	0.00	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034,64 3.17	0.00

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	221,695,995.11	141,827,295.26	15,740,877.87	6,767,915.32	15,537,542.03	401,569,625.59
2.本期增加金额	0.00	2,572,636.85	1,142,079.28	0.00	235,231.17	3,949,947.30
(1) 购置	0.00	1,134,515.78	1,142,079.28	0.00	235,231.17	2,511,826.23
(2) 在建工程转入	0.00	1,438,121.07		0.00	0.00	1,438,121.07
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	12,291,656.00	1,545,631.91	0.00	538,622.52	14,375,910.43
(1) 处置或报废	0.00	12,291,656.00	1,545,631.91	0.00	538,622.52	14,375,910.43
4.期末余额	221,695,995.11	132,108,276.11	15,337,325.24	6,767,915.32	15,234,150.68	391,143,662.46

二、累计折旧						
1.期初余额	38,946,116.94	75,676,120.46	12,129,144.71	4,487,258.49	11,324,628.07	142,563,268.67
2.本期增加金额	5,012,917.64	5,822,787.33	1,842,632.43	394,742.79	836,288.41	13,909,368.60
(1) 计提	5,012,917.64	5,822,787.33	1,842,632.43	394,742.79	836,288.41	13,909,368.60
3.本期减少金额	0.00	11,905,908.03	1,260,044.30	0.00	467,660.34	13,633,612.67
(1) 处置或报废	0.00	11,905,908.03	1,260,044.30	0.00	467,660.34	13,633,612.67
4.期末余额	43,959,034.58	69,592,999.76	12,711,732.84	4,882,001.28	11,693,256.14	142,839,024.60
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	48,301,603.55	0.00	0.00	0.00	48,301,603.55
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	18,279.88	0.00	0.00	0.00	18,279.88
(1) 处置或报废	0.00	18,279.88	0.00	0.00	0.00	18,279.88
4.期末余额	0.00	48,283,323.67	0.00	0.00	0.00	48,283,323.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	177,736,960.53	14,231,952.68	2,625,592.40	1,885,914.04	3,540,894.54	200,021,314.19
2.期初账面价值	182,749,878.17	17,849,571.25	3,611,733.16	2,280,656.83	4,212,913.96	210,704,753.37

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MA90 笔自动化生产线建设	0.00	0.00	0.00	362,849.49	0.00	362,849.49
电容开关组建自动化组装	0.00	0.00	0.00	845,441.25	0.00	845,441.25
SA47 生产辅助设备	0.00	0.00	0.00	23,802.88	0.00	23,802.88
合计	0.00	0.00		1,232,093.62	0.00	1,232,093.62

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
MA90 笔自动化生产线建设	499,000.00	362,849.49	130,623.10	493,472.59	0.00	0.00	98.89%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
电容开	1,000,000	845,441.25	0.00	845,441.25	0.00	0.00	84.54%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他

关组建 自动化 组装	0.00	25		25								
SA47 生 产辅助 设备	99,000.0 0	23,802.8 8	75,404.3 5	99,207.2 3	0.00	0.00	100.21%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,598,00 0.00	1,232,09 3.62	206,027. 45	1,438,12 1.07	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	外购图书版权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	41,058,700.00	9,080,000.00	181,365,982.74	25,663,304.99	47,816,610.66	304,984,598.39
2.本期增加金额	0.00	0.00	3,795,790.52	0.00	2,192,592.38	5,988,382.90
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,592.38	2,192,592.38
(2) 内部研发	0.00	0.00	3,795,790.52	0.00	0.00	3,795,790.52
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	41,058,700.00	9,080,000.00	185,161,773.26	25,663,304.99	50,009,203.04	310,972,981.29
二、累计摊销						
1.期初余额	8,818,532.75	9,080,000.00	98,395,355.67	14,738,413.72	45,567,528.92	176,599,831.06
2.本期增加金额	821,174.00	0.00	20,328,212.54	2,702,382.72	2,555,822.26	26,407,591.52
(1) 计提	821,174.00	0.00	20,328,212.54	2,702,382.72	2,555,822.26	26,407,591.52
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	9,639,706.75	9,080,000.00	118,723,568.21	17,440,796.44	48,123,351.18	203,007,422.58
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	35,349,726.38	3,838,972.46	0.00	39,188,698.84
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	35,349,726.38	3,838,972.46	0.00	39,188,698.84
四、账面价值						
1.期末账面价值	31,418,993.25	0.00	31,088,478.67	4,383,536.09	1,885,851.86	68,776,859.87
2.期初账面价值	32,240,167.25	0.00	47,620,900.69	7,085,918.81	2,249,081.74	89,196,068.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 45.20%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于云平台的词典翻译设备应用研究	0.00	2,844,547.02			0.00	0.00		2,844,547.02
互联网智能笔的研发及产业化	0.00	2,641,206.58			0.00	0.00		2,641,206.58
中小学拍照题目识别系统研究	0.00	2,366,319.18			0.00	0.00		2,366,319.18
自动清除吸附颗粒净化技术研究及产业化	0.00	1,425,882.52			0.00	0.00		1,425,882.52
65 寸屏电磁模组研发	0.00	1,209,141.91			0.00	0.00		1,209,141.91

第二代空气 粒子检测技 术研究及产 业化	0.00	1,205,997.41			0.00	0.00		1,205,997.41
T 工程	584,937.81	2,083,834.29			2,668,772.10	0.00		0.00
基于静电吸 附的空气颗 粒净化技术 研究及产业 化	913,720.83	213,297.59			1,127,018.42	0.00		0.00
合计	1,498,658.64	13,990,226.50			3,795,790.52	0.00		11,693,094.62

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,006,497.28	0.00	1,046,868.18	0.00	959,629.10
ATI 设备续保	0.00	56,196.58	9,366.08	0.00	46,830.50
防水工程	0.00	85,401.94	42,700.98	0.00	42,700.96
AC011 上网行为管	66,515.94	0.00	24,192.00	0.00	42,323.94

理					
车间屋面防水工程	293,333.27	0.00	293,333.27	0.00	0.00
ERP 网线布线工程	73,333.35	0.00	73,333.35	0.00	0.00
合计	2,439,679.84	141,598.52	1,489,793.86	0.00	1,091,484.50

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	0.00	0.00	3,791,418.84	947,854.71
可抵扣亏损	0.00	0.00	35,168,371.84	5,312,952.96
预提工资	0.00	0.00	70,000.00	17,500.00
合计	0.00	0.00	39,029,790.68	6,278,307.67

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产				6,278,307.67

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	102,092,102.25	127,147,972.56
可抵扣亏损	616,937,916.76	654,613,138.40
合计	719,030,019.01	781,761,110.96

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	282,829,287.63	351,540,902.65	
2017	127,989,368.30	127,989,368.30	
2018	110,475,764.36	110,475,764.36	
2019	61,358,112.58	64,607,103.09	
2020	34,285,383.89	0.00	
合计	616,937,916.76	654,613,138.40	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	0.00	40,000.00
合计		40,000.00

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	81,500.00
合计		81,500.00

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	34,130,114.84	43,644,657.49
合计	34,130,114.84	43,644,657.49

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	882,504.24	尚未结算
单位二	726,923.21	尚未结算
单位三	724,574.47	尚未结算
单位四	406,855.95	尚未结算
单位五	406,629.67	尚未结算
单位六	347,686.16	尚未结算
单位七	718,234.62	尚未结算
单位八	326,622.01	尚未结算
单位九	264,800.80	尚未结算
单位十	202,571.83	尚未结算
单位十一	195,500.00	尚未结算

单位十二	192,888.85	尚未结算
合计	5,395,791.81	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	17,866,451.56	18,468,186.32
合计	17,866,451.56	18,468,186.32

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	326,468.99	尚未结算
单位二	280,000.00	尚未结算
单位三	250,000.00	尚未结算
单位四	186,265.42	尚未结算
单位五	100,000.00	尚未结算
合计	1,142,734.41	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,676,766.26	150,848,133.66	151,530,824.40	26,994,075.52
二、离职后福利-设定提存计划	2,733,742.76	15,839,372.38	15,823,661.35	2,749,453.79

三、辞退福利	749,087.00	3,192,292.20	2,938,415.20	1,002,964.00
合计	31,159,596.02	169,879,798.24	170,292,900.95	30,746,493.31

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,338,169.26	124,806,313.79	124,978,392.62	13,166,090.43
2、职工福利费	308,417.15	4,635,413.70	4,791,526.85	152,304.00
3、社会保险费	325,305.01	8,356,426.17	8,079,631.94	602,099.24
其中：医疗保险费	346,297.94	7,214,577.76	6,964,445.82	596,429.88
工伤保险费	-69,284.64	644,520.36	629,611.71	-54,375.99
生育保险费	18,921.71	485,247.07	470,874.41	33,294.37
大病基金	29,370.00	12,080.98	14,700.00	26,750.98
4、住房公积金	341,529.32	9,228,224.19	8,972,424.36	597,329.15
5、工会经费和职工教育经费	13,363,345.52	3,821,755.81	4,708,848.63	12,476,252.70
合计	27,676,766.26	150,848,133.66	151,530,824.40	26,994,075.52

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,566,286.88	15,044,464.18	15,061,415.70	2,549,335.36
2、失业保险费	167,455.88	794,908.20	762,245.65	200,118.43
合计	2,733,742.76	15,839,372.38	15,823,661.35	2,749,453.79

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20.00%、2.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,407,246.77	981,506.34
营业税	93,020.89	197,811.64
企业所得税	230,225.76	5,213.49
个人所得税	582,670.89	632,474.66
城市维护建设税	201,659.12	119,523.96
教育费附加	144,017.03	97,102.37
印花税	122,398.49	327,697.44
土地使用税	1,120.62	1,120.62
房产税	69,223.37	139,865.84
合计	2,851,582.94	2,502,316.36

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	6,258,723.92	6,045,651.52
保证金	2,800,693.50	2,900,907.50
预提费用	2,850,054.50	2,948,253.78
往来款	767,220.01	6,216.15

社保公积金	311,195.14	259,512.24
个税手续费返还	136,222.76	0.00
代收党费	123,250.57	140,746.13
其他	246,491.52	442,118.45
合计	13,493,851.92	12,743,405.77

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	500,000.00	尚未结算
单位二	104,390.00	押金
单位三	104,390.00	押金
合计	708,780.00	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重大科技成果转化和产业项目	0.00	5,047,465.75

其他说明：

2012年4月15日北京中关村发展集团股份有限公司与公司签订了合作开发协议。中关村发展投入统筹资金500万元和

公司共同开发基于移动互联网的手写智能终端研发与产业化的项目。项目期间3年，约定本公司于2015年4月15日将本金500万元及相应的利息（利息以同期存款活期利息计算）偿还给北京中关村发展集团股份有限公司。公司实际于2015年9月15日归还。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	0.00	1,016,875.21	产品价格调整对经销商的补偿
合计		1,016,875.21	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,660,833.26	1,692,100.00	2,540,833.26	2,812,100.00	收到财政拨款
合计	3,660,833.26	1,692,100.00	2,540,833.26	2,812,100.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字内容发行投放及终端整合服务平台	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	与收益相关
电子书包设备研制和应用项目	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	与资产相关
河北省省级文化产业发展引导资金	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
地方志文献数字化、数据抽取技术研究及实现	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	与收益相关
中华字库工程	0.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	与收益相关
数字内容发行平台、终端研发及产业化	320,833.26	0.00	320,833.26	0.00	0.00	与收益相关
北京市海淀区旅游发展委员会专项资金	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
北京市旅游发展委员会-电纸书项目扶持奖励资金	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	与收益相关
合计	3,660,833.26	1,692,100.00	2,540,833.26	0.00	2,812,100.00	--

其他说明：

## 52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	214,102,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,102,792.00

其他说明：

### 53、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	949,670,681.00	2,997,299.70	0.00	952,667,980.70
其他资本公积	24,426,503.83	2,002,663.09	0.00	26,429,166.92
合计	974,097,184.83	4,999,962.79	0.00	979,097,147.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年度资本公积增加系：

- 2015年3月25日，本公司之子公司北京汉王智远科技有限公司的新股东北京智远健坤投资管理合伙企业增资溢价计入资本公积股本溢价。
- 本公司其他资本公积的变化详见十六其他重要事项。

### 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,748,195.23	0.00	0.00	23,748,195.23
合计	23,748,195.23	0.00	0.00	23,748,195.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-479,974,560.34	-490,627,740.54
调整后期初未分配利润	-479,974,560.34	-490,627,740.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,822,277.05	10,653,180.20
期末未分配利润	-475,152,283.29	-479,974,560.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	323,588,335.25	162,365,643.53	321,683,576.06	167,709,598.68
其他业务	40,570,583.40	24,728,831.52	32,601,957.25	12,239,059.49
合计	364,158,918.65	187,094,475.05	354,285,533.31	179,948,658.17

## 61、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,345,236.05	1,326,490.85
城市维护建设税	1,870,973.67	1,183,365.28
教育费附加	1,336,489.70	845,260.93
废弃电器电子产品处理基金	0.00	70.00
合计	4,552,699.42	3,355,187.06

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	39,286,915.45	35,192,349.38
广告费	9,524,746.52	9,701,101.58
展览及物料消耗费	5,196,112.76	2,972,727.43
服务费	4,950,757.90	3,932,747.61
差旅费	2,751,654.51	2,932,666.15
邮费及运费	2,397,361.62	2,217,606.61
租赁及物业费	1,144,882.11	2,546,938.68
业务招待费	1,043,411.64	1,403,008.23
折旧及摊销费	694,367.93	1,757,236.56
会议费	639,420.28	479,519.40
修理费	77,659.78	91,823.33
其他	521,046.83	2,021,191.73
合计	68,228,337.33	65,248,916.69

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发试制费	61,995,839.58	44,619,935.58
职工薪酬及劳务费	31,759,501.60	40,111,283.17
折旧及摊销费	8,742,874.04	9,828,844.87
租赁及物业费	4,663,001.28	6,810,685.84
中介机构费用	2,531,073.09	4,029,483.36
股份支付费用	2,202,307.71	2,526,422.15
服务费	1,931,433.49	1,671,308.33
差旅费	1,150,531.09	1,430,739.88
税费	944,499.04	2,191,981.90
材料消耗	1,134,148.06	1,011,319.02
业务招待费	465,862.40	774,117.78
其他	3,548,147.71	3,353,335.90
合计	121,069,219.09	118,359,457.78

其他说明：

### 64、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,554.25	177,536.90
减：利息收入	645,547.41	2,414,806.94
加：汇兑损失	-579,880.08	152,189.29
加：其他支出	120,783.60	106,938.65
合计	-1,090,089.64	-1,978,142.10

其他说明：

### 65、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,532,417.46	-1,048,505.35
二、存货跌价损失	2,472,249.70	4,108,443.89
合计	4,004,667.16	3,059,938.54

其他说明：

**66、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	45,976.76	54,880.71
合计	45,976.76	54,880.71

其他说明：

**67、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	315.15	658,008.28
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	500,000.00
理财产品收益	12,638,900.13	6,299,506.86
合计	12,639,215.28	7,457,515.14

其他说明：

**68、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	33,497.00	43,713.94	33,497.00
其中：固定资产处置利得	33,497.00	43,713.94	33,497.00
政府补助	16,806,050.75	14,893,500.64	3,719,833.26
其他	2,119,285.57	2,491,138.11	2,119,285.57
合计	18,958,833.32	17,428,352.69	5,872,615.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	13,086,217.49	3,105,652.43	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
电子书包设 备研制和应 用项目	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,500,000.00	2,000,000.00	与资产相关
数字内容发 行平台、终端 研发及产业 化	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	320,833.26	350,000.07	与收益相关
促进旅游发 展专项资金	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	500,000.00	0.00	与收益相关
专利专项资 金补助	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	490,900.00	273,220.00	与收益相关
是否电纸书 项目扶持奖 励资金	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	220,000.00	0.00	与收益相关
技术创新专 利补助资金	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	195,500.00	0.00	与收益相关
国际化发展 补贴款	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	132,600.00	50,000.00	与收益相关
标准资助金	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	120,000.00	350,000.00	与收益相关
科学技术奖 励	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
技术创新能 力建设商标	政府部门	补助	因研究开发、 技术更新及	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关

资金			改造等获得的补助					
中介资金补贴款	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00	10,000.00	与收益相关
数字内容发行投放及终端整合服务平台	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,840,000.00	与收益相关
项目补助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
数字出版网络出版技术的开发和应用	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	858,095.24	与资产相关
中华字库工程项目补助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	940,000.00	与收益相关
E 典笔项目建设引导资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	700,000.00	与收益相关
电子阅读器应用示范项目补助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	648,700.00	与收益相关
9.68 寸彩屏电纸书	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	580,555.57	与资产相关
基于 OCR 识别技术的手持扫描涉笔	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	0.00	400,000.00	与收益相关

的研究及产业化			的补助					
军民结合产业发展专项基金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
基于TD电子纸移动数字阅读终端的研发及产业化	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	145,833.33	与资产相关
财政贴息	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	111,444.00	与收益相关
技术标准资助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	30,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,806,050.75	14,893,500.64	--

其他说明：

## 69、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	68,867.73	11,436.65	68,867.73
其中：固定资产处置损失	68,867.73	11,436.65	68,867.73
其他	3,944.61	738,787.98	3,944.61
合计	72,812.34	750,224.63	2,072,812.34

其他说明：

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	601,692.76	70,490.01
递延所得税费用	6,278,307.67	0.00
合计	6,880,000.43	70,490.01

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,870,823.26
所得税费用	6,880,000.43

其他说明

## 71、其他综合收益

详见附注。

## 72、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	43,994,637.48	0.00
备用金、保证金	7,514,669.68	2,383,480.71
往来款	6,685,856.27	25,955,743.40
政府补助	1,900,000.00	6,823,364.00
押金	1,394,265.72	295,673.43
利息收入	600,368.60	569,275.67
其他	741,149.29	0.00
合计	62,830,947.04	36,027,537.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	42,458,806.63	0.00
备用金、保证金	13,687,404.18	0.00

往来款	3,402,888.36	0.00
押金	1,940,543.27	0.00
物业水电费	7,176,818.00	8,797,440.29
广告宣传费	9,234,103.33	10,182,317.45
中介服务费	5,338,349.41	4,395,593.84
差旅费	4,326,549.66	4,658,803.01
材料消耗	2,809,062.83	5,735,141.44
劳务费	2,929,294.27	1,737,645.29
运费	2,480,749.13	2,539,430.73
业务招待费	1,605,964.35	2,337,543.91
交通费	1,222,258.56	1,333,924.25
其他	4,606,854.85	4,603,973.51
合计	103,219,646.83	46,321,813.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还合作项目本金	5,000,000.00	0.00

合计	5,000,000.00	
----	--------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 73、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,990,822.83	10,411,551.07
加：资产减值准备	4,004,667.16	3,059,938.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,909,368.60	16,374,408.56
无形资产摊销	26,407,591.52	19,551,200.92
长期待摊费用摊销	1,489,793.86	1,903,576.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	61,809.48	-32,277.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-45,976.76	-54,880.71
财务费用（收益以“-”号填列）	-731,822.24	-1,644,817.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,639,215.28	-7,457,515.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,278,307.67	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,547,723.57	-17,622,004.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,688,278.41	32,543,652.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,487,903.84	6,151,870.51
其他	0.00	-5,278,062.06
经营活动产生的现金流量净额	36,096,888.16	57,906,641.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	105,598,917.14	198,268,575.81
减：现金的期初余额	198,268,575.81	93,375,187.97
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-92,669,658.67	104,893,387.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,598,917.14	198,268,575.81
其中：库存现金	60,010.41	39,155.15
可随时用于支付的银行存款	105,538,906.73	198,229,420.66
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	105,598,917.14	198,268,575.81

其他说明：

## 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 76、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,937,012.01
其中：美元	760,288.88	6.4936	4,937,011.87
欧元	0.02	7.0952	0.14
应收账款	--	--	957,937.37
其中：美元	147,520.23	6.4936	957,937.37

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 77、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 78、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汉王制造有限公司	三河	三河	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
南京汉王文化发展有限公司	南京	南京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王国粹科技有限责任公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王智学科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王智远科技有限公司	北京	北京	信息服务业	90.01%	0.00%	设立
北京汉王鹏泰科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王数字科技有限公司	北京	北京	信息服务业	90.01%	0.00%	设立
北京汉王蓝天科技有限公司	北京	北京	信息服务业	91.49%	0.00%	设立
河北汉王精品电子产品制造有限公司	三河	三河	制造业	100.00%	0.00%	设立
三河汉王电子技术有限公司	三河	三河	制造业	0.00%	51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京汉王数字科技有限公司	9.99%	500,917.72	0.00	1,851,632.46
北京汉王蓝天科技有限公司	8.51%	14,505.95	0.00	1,628,208.44
北京汉王智远科技有限公司	9.99%	435,094.30	0.00	3,194,844.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京汉王数字科技有限公司	21,123,053.44	2,727,280.63	23,850,334.07	5,296,309.77		5,296,309.77	14,580,881.88	653,259.81	15,234,141.69	2,116,664.38		2,116,664.38
北京汉王蓝天科技有限公司	20,309,797.07	2,524,256.36	22,834,053.43	3,658,269.52		3,658,269.52	23,170,790.18	2,584,982.33	25,755,772.51	7,189,397.50		7,189,397.50
北京汉王智远科技有限公司	54,850,572.34	396,242.37	55,246,814.71	15,613,198.87		15,613,198.87	37,157,430.56	284,950.80	37,442,381.36	14,942,372.69		14,942,372.69

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京汉王数字科技有限公司	24,362,019.68	5,013,689.49	5,013,689.49	-6,109,870.42	4,339,831.77	1,025,419.81	1,025,419.81	400,458.72
北京汉王蓝	20,778,369.5	170,483.69	170,483.69	-6,942,940.43	8,694,062.61	-4,021,364.64	-4,021,364.64	-4,756,579.74

天科技有限 公司	6							
北京汉王智 远科技有限 公司	75,461,295.3 2	10,243,082.1 7	10,243,082.1 7	203,507.40	58,961,891.2 5	1,007,483.67	1,007,483.67	-14,427,378.9 6

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年3月25日，本公司之子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）增加注册资本222.00万元，增资完成后汉王智远注册资本变更为1,222.00万元，其中：本公司实际出资1,000.00万元，北京智远健坤投资管理合伙企业出资222.00万元。增资后，本公司持有汉王智远股份比例自100.00%变更为91.01%。

除上述事项外，报告期内本公司之子公司所有者权益份额未发生变化。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
深圳优派汉王触 控科技有限公司	深圳	深圳	制造业	7.00%		权益法
北京汉王机器视 觉科技有限公司	北京	北京	制造业	39.22%		权益法
上海汉王歌石股	上海	上海	投资管理	49.00%		权益法

权投资基金						
北京汉王启创投资管理合伙企业(有限合伙)	北京	北京	投资管理	19.00%		成本法
北京汉王教育科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	12.00%		成本法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳优派汉王触控科技有限公司	北京汉王机器视觉科技有限公司	上海汉王歌石股权投资基金	深圳优派汉王触控科技有限公司	北京汉王机器视觉科技有限公司	上海汉王歌石股权投资基金
流动资产	14,937,392.36	240,267.05	35,111,516.67	12,162,859.99	2,183,894.96	96,110,873.50
非流动资产	2,608,765.88	50,108.60	67,000,000.00	4,338,913.70	61,841.42	6,000,000.00
资产合计	17,546,158.24	290,375.65	102,111,516.67	16,501,773.69	2,245,736.38	102,110,873.50
流动负债	10,179,044.89	2,660,783.66	0.00	12,867,376.06	5,139,799.91	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	10,179,044.89	2,660,783.66		12,867,376.06	5,139,799.91	
归属于母公司股东权益	7,367,113.35	-2,370,408.01	102,111,516.67	3,634,397.63	-2,894,063.53	102,110,873.50
按持股比例计算的净资产份额	515,697.93	-929,572.09	50,034,643.17	397,512.24	-1,134,927.27	50,034,328.02
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00	50,034,643.17	0.00	0.00	50,034,328.02
营业收入	11,193,510.34	15,569,872.28	2,052,087.44		15,845,991.77	4,416,825.32
净利润	-3,266,038.22	523,655.52	643.17	-10,843,586.98	-741,712.95	2,110,873.50
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-3,266,038.22	523,655.52	643.17	-10,843,586.98	-741,712.95	2,110,873.50

本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------	------	------

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳优派汉王触控科技有限公司	786,744.82	294,097.82	1,080,842.64
北京汉王机器视觉科技有限公司	3,095,712.27	-205,355.18	2,890,357.09

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	211,104.56	0.00	0.00	211,104.56
（2）权益工具投资	211,104.56	0.00	0.00	211,104.56
持续以公允价值计量的资产总额	211,104.56			211,104.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司对于持续和非持续的第一层次公允价值计量采用证券交易所公开市场交易报价确认。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京汉王机器视觉科技有限公司	联营企业
深圳优派汉王触控科技有限公司	联营企业
北京汉王教育科技有限公司	联营企业
北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

中国科学院自动化研究所	持股 5% 以上的其他股东
蒋磊	公司外部董事
朱德永、姚刚、徐冬坚、刘秋童	公司董事/高级管理人员
张利国、王璞、鲁桂华	公司独立董事
王超英、江婧、顾凌蓉	公司监事
刘昌平、黄磊、韩峰、杨晶涛、李志峰、张健、王红岗、王杰、马玉飞	公司高级管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳优派汉王触控科技有限公司	购买商品	2,015,650.24			463,398.90
合计		2,015,650.24			463,398.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉王教育科技有限公司	销售商品	164,752.91	0.00
北京汉王机器视觉科技有限公司	销售商品	0.00	26,111.11
深圳优派汉王触控科技有限公司	销售商品	869,059.82	1,541,572.11
合计		1,033,812.73	1,567,683.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京汉王教育科技有限公司	房屋建筑物	161,893.06	0.00
北京汉王机器视觉科技有限公司	房屋建筑物	0.00	147,914.15

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉王教育科技有限公司	商标授权使用费	240,000.00	0.00

北京汉王教育科技有限公司	固定资产转让	1,813.72	0.00
--------------	--------	----------	------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,351,842.85	7,437,965.93

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市优派汉王触控科技有限公司	4,126,912.64		0.00	
其他应收款	北京汉王教育科技有限公司	161,731.52	8,086.58	0.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市优派汉王触控科技有限公司	375.00	375.00
预收款项	深圳优派汉王触控科技有限公司	0.00	61,800.00
预收款项	北京汉王教育科技有限公司	150,399.00	0.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、所授予股份（奖励股权）按照管理层入股价格确定；2、股权回购依据北京中同华资产评估有限公司出具《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划期权价值估值项目估值报告书》（中同华咨报字（2015）第 012 号）确定。
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,587,930.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,202,307.71

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 员工持股计划

参见“附注十六、其他重要事项”部分。

1. 其他资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 1. 股份支付

2014年4月2日，公司董事会通过了关于《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划的实施细则》，制定针对各子公司管理层和核心骨干员工的持股计划。参与本股权激励计划的人员范围为：子公司经营团队、中层管理人员和核心技术、业务骨干。

## (1) 股权回购

激励对象增资子公司的入股价格将参照市场公允价值确定,在原则上不低于“注册资本价格”和“账面净资产价格”的前提下,以子公司整体估值为基础,激励对象共同出资设立一家有限合伙企业,由合伙企业受让标的子公司股份,实现激励对象间接持有标的子公司股份,在完成2014年至T-1年业绩考核前提条件下,T年至T+2年分别达到规定的扣非后净利润业绩目标时,触发回购条件,为激励对象提供退出通道。

T年至T+2年在子公司年度净利润经审计确认后的6个月内,激励对象可要求公司,按对应审计年度的股权回购比例实施回购(激励对象也可选择部分回购或延期回购,但延期当年度业绩考核须同时达标方可触发延期回购条款)。

年份	T年	T+1年	T+2年
扣除非经常性损益的净利润业绩目标(万元)	1500.00	2000.00	2500.00
回购比例	30.00%	30.00%	40.00%

若某一年未达到扣非后净利润业绩目标,则当年未触发股权回购条款,股权回购时间可往后顺延执行,同时顺延年份的扣非后净利润业绩目标自动调整为“该年份业绩目标额+未完成的业绩目标额”。

汉王科技届时按基准值的12倍市盈率回购激励对象持有股份,基准值为触发回购条款的前三年子公司扣非后净利润均值,前三年业绩均值均以经年度审计后的利润值为准。截至T+2年度净利润经审计确认的6个月后,若激励对象持有的首次授予及预留股份尚未实施回购的,则汉王科技对于该部分股权不再承担延期回购义务。

根据北京汉王数字科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司、北京汉王智远科技有限公司持股实施方案,各子公司管理层认购股份及价格为:

公司名称	认购股份数(股)	认购价格(元/股)	占增资扩股后总股本的比例
北京汉王数字科技有限公司	1,110,000.00	1.500	10%
北京汉王智远科技有限公司	2,220,000.00	2.500	10%
北京汉王蓝天科技有限公司	2,220,000.00	1.065	10%

## (2) 股权奖励

股权奖励的相关规定适用于首次授予不超过子公司股权比例的10%的团队。

在完成2014年至T-1年业绩考核前提条件下,T年至T+2年分别达到规定的扣非后净利润业绩目标时,触发股权奖励条款,T年至T+2年汉王科技股份有限公司将按占子公司管理层增资扩股后注册资本的10%,分年度通过持股公司无偿赠予给经公司总裁办公会批准的子公司激励对象,业绩目标和奖励比例如下表所示:

年份	T年	T+1年	T+2年
扣除非经常性损益的净利润业绩目标(万元)	1500.00	2000.00	2500.00
股权奖励比例	3.00%	3.00%	4.00%

若某一年未达到扣非后净利润业绩目标,则当年未触发股权奖励条款,股权奖励时间可往后顺延执行,同时顺延年份的

扣非后净利润业绩目标自动调整为“该年份业绩目标额+未完成的业绩目标额”。若引进战略投资者,股权激励的数量不变,股权激励比例按照稀释后比例重新计算。股权激励须锁定三年,公司不承诺回购。若子公司连续两年业绩不达标,由汉王科技对激励对象已或授股权强制回购,激励对象同意同意持股平台(有限合伙企业)与公司签署股权转让协议,回购价格为入股价格加上历年累计盈亏,激励计划终止。

2014年12月,公司分别与子公司北京汉王数字科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司、北京汉王智远科技有限公司管理层签订《股权激励协议书》。

2014年7月16日,北京汉王数字科技有限公司管理层持股平台——北京数金投资管理合伙企业(有限合伙)成立,合伙人认缴出资166.50万元,注册号110108017569010。2014年6月4日,北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股平台北京汉财投资管理合伙企业(有限合伙)成立,合伙人首期认缴出资金额198.09万元,注册号1101080173328973。2014年8月5日,北京汉王智远科技有限公司管理层持股平台——北京智远健坤投资管理合伙企业(有限合伙)成立,合伙人认缴出资555.00万元,注册号110108017676754。截至2015年12月31日,上述子公司均已完成增资。

所授予股份(奖励股权)于授予日的公允价值在等待期内按直线法确认为各年度的管理费用,2015年度确认管理费用2,202,307.71,其中影响资本公积1,988,781.34元,少数股东权益213,526.37元。

## 2.员工持股计划

公司分别于2015年7月21日、2015年8月10日召开的第四届董事会第二次(临时)会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》,同意实施2015年员工持股计划,并委托山西证券股份有限公司设立的“山西证券汉王1号定向资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。

截至2015年12月31日,公司2015年员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票300,000股,占公司总股本的比例为0.14%,成交金额合计4,350,000.00元。

截至2016年1月12日,“山西证券汉王1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计购入本公司股票2,091,400.00股,约占公司总股本的0.98%,成交均价约为21.58元/股,成交金额合计为45,135,360.00元。其中4,500万元为2015年员工持股计划的实缴出资,超出4,500万元的部分为实缴出资近期产生的利息收入。该计划所购买的股票锁定期自2016年1月12日起12个月,存续期为24个月。

## 3.关于诉讼事项

2015年度公司共收到北京市第一中级人民法院送达的74名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料,向法院起诉请求判决公司承担其股票投资损失及其他相关经济损失,索赔金额共计约人民币1,235.04万元,均以原告自愿撤回起诉了结,并且均已收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》,法院审查认为原告自愿撤回起诉符合法律规定,裁定准许其撤回起诉。

资产负债表日至财务报告报出日,本公司收到北京市第一中级人民法院送达的84名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料,向法院起诉请求判决公司承担其股票投资损失及其他相关经济损失,索赔金额共计约人民币1,209.27万元,其中71名投资者已自愿撤回起诉,且均已收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》,法院审查认为原告自愿撤回起诉符合法律规定,裁定准许其撤回起诉;对剩余13名投资者诉讼,尚处于庭审初期。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,458,873.83	6.10%	8,458,873.83	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,521,591.69	98.41%	4,325,154.89	25.29%	89,196,436.80	126,182,132.63	91.10%	5,354,172.42	4.24%	120,827,960.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,514,660.00	1.59%	1,514,660.00	100.00%	0.00	3,872,148.63	2.80%	3,872,148.63	100.00%	0.00
合计	95,036,251.69	100.00%	5,839,814.89		89,196,436.80	138,513,155.09	100.00%	17,685,194.88		120,827,960.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,482,926.92	424,146.35	5.00%
1 年以内小计	8,482,926.92	424,146.35	5.00%
1 至 2 年	157,153.24	15,715.32	10.00%
2 至 3 年	1,736,982.60	521,094.78	30.00%
3 至 4 年	3,824,936.44	1,912,468.22	50.00%
4 至 5 年	1,878,149.44	939,074.72	50.00%
5 年以上	1,025,311.00	512,655.50	50.00%
合计	17,105,459.64	4,325,154.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	76,416,132.05	0.00	0.00%
合计	<b>76,416,132.05</b>	<b>0.00</b>	—

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,126,172.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 641,700.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	641,700.00	现金回款
合计	641,700.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,329,852.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	货款	8,458,873.83	无法收回	管理层审批	否
单位二	货款	929,867.40	无法收回	管理层审批	否
单位三	货款	335,327.50	无法收回	管理层审批	否
单位四	货款	314,450.00	无法收回	管理层审批	否
单位五	货款	311,039.00	无法收回	管理层审批	否
单位六	货款	203,100.00	无法收回	管理层审批	否
单位七	货款	179,310.00	无法收回	管理层审批	否
单位八	货款	134,031.35	无法收回	管理层审批	否

单位九	货款	114,520.00	无法收回	管理层审批	否
单位十	货款	113,221.74	无法收回	管理层审批	否
单位十一	货款	108,000.00	无法收回	管理层审批	否
单位十二	货款	107,140.00	无法收回	管理层审批	否
其他	货款	1,020,971.96	无法收回	管理层审批	否
合计	--	12,329,852.78	--	--	--

应收账款核销说明：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为78,439,974.06元，占应收账款年末余额合计数的比例82.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为121,292.15元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,164,469.06	0.00%	2,164,469.06	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,717,144.00	100.00%	1,501,981.01	4.32%	56,215,162.99	75,350,079.51	98.97%	4,223,175.55	5.60%	71,126,903.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	784,092.42	1.03%	784,092.42	100.00%	0.00
合计	59,881,613.06	100.00%	3,666,450.07		56,215,162.99	76,134,171.93	100.00%	5,007,267.97		71,126,903.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	2,164,469.06	2,164,469.06	100.00%	预计收回的可能性很小
合计	2,164,469.06	2,164,469.06	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,001,930.83	100,096.54	5.00%
1 年以内小计	2,001,930.83	100,096.54	5.00%
1 至 2 年	824,904.00	82,490.40	10.00%
2 至 3 年	464,279.39	139,283.82	30.00%
3 至 4 年	2,360,220.50	1,180,110.25	50.00%
合计	5,651,334.72	1,501,981.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	52,065,809.28	0.00	0.00
合计	52,065,809.28	0.00	—

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-556,725.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	784,092.42

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	往来款	784,092.42	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	784,092.42	--	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	52,227,540.80	60,799,636.18
保证金	3,348,884.50	4,320,337.71
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
备用金	1,831,902.70	2,320,690.61
预缴公积金	308,816.00	0.00
出口退税	0.00	144,945.95
预计无法收回的预付款项	0.00	784,092.42
股权转让款	0.00	5,600,000.00
合计	59,881,613.06	76,134,171.93

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	45,730,422.22	1 年以内	76.76%	0.00
单位二	往来款	2,757,562.80	1 年以内	4.63%	0.00
单位三	赔偿款	2,164,469.06	2-3 年	3.63%	649,340.72
单位四	往来款	1,698,664.11	1 年以内	2.85%	0.00
个人一	保证金、备用金	280,882.40	1 年以内	0.47%	14,044.12

个人二	保证金	1,260,000.00	3 年以上	2.10%	630,000.00
合计	--	53,892,000.59	--	90.44%	1,293,384.84

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	316,921,802.36	0.00	316,921,802.36	317,003,302.36	0.00	317,003,302.36
对联营、合营企业投资	50,034,643.17	0.00	50,034,643.17	50,034,328.02	0.00	50,034,328.02
合计	366,956,445.53		366,956,445.53	367,037,630.38		367,037,630.38

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汉王制造有限公司	181,921,802.36	0.00	0.00	181,921,802.36	0.00	
南京汉王文化发展有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
北京汉王国粹科技有限责任公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
北京汉王智学科技有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	
北京汉王智远科技有限公司	20,076,000.00	0.00	76,000.00	20,000,000.00	0.00	

北京汉王鹏泰科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
北京汉王数字科技有限公司	10,002,100.00	0.00	2,100.00	10,000,000.00	0.00	
北京汉王蓝天科技有限公司	20,003,400.00	0.00	3,400.00	20,000,000.00	0.00	
河北汉王精品电子产品制造有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
合计	317,003,302.36	0.00	81,500.00	316,921,802.36	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海汉王歌石股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)	50,034,328.02	0.00	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034,643.17	0.00
深圳优派汉王触控 科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京汉王机器视觉 科技有限公司	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	50,034,328.02	0.00	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034,643.17	0.00
合计	50,034,328.02	0.00	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,034,643.17	0.00

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,431,907.92	69,222,226.76	159,882,925.56	94,255,691.43
其他业务	26,082,768.98	9,207,364.49	27,396,639.50	10,402,765.38
合计	152,514,676.90	78,429,591.25	187,279,565.06	104,658,456.81

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	315.15	658,008.27
处置长期股权投资产生的投资收益		16,326,935.41
理财收益	11,251,959.43	4,989,794.52
合计	11,252,274.58	21,974,738.20

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-35,370.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,719,833.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的	0.00	

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,976.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	641,700.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,115,340.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	974,061.65	
少数股东权益影响额	263.12	
合计	5,513,155.48	--

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
增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	13,086,217.49	管理层认为，增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切

		相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此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，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。
理财产品收益	12,638,900.13	管理层认为，多年来公司为提高资金使用效益，将闲置资金用于购买理财产品，并获取收益，因此该事项不属于性质特殊或偶发性的事项。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.09%	-0.0032	-0.0032

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2015年年度报告文本原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

以上备查文件的备至地点：公司证券部。