

# 汉王科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	21
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	129

## 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）
汉王容笔	指	北京汉王容笔科技有限公司
汉王智联	指	北京汉王智联科技有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	<a href="mailto:zhudy@hanwang.com.cn">zhudy@hanwang.com.cn</a>	<a href="mailto:zhouyingyu@hanwang.com.cn">zhouyingyu@hanwang.com.cn</a>

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	184,184,151.24	182,069,062.47	1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,102,389.75	510,843.28	1,486.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,322,431.76	-1,759,999.76	516.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,542,274.26	-2,622,740.52	273.19%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.0024	1,566.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.0024	1,566.67%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.07%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	866,610,580.47	850,677,467.52	1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	749,898,241.31	741,795,851.56	1.09%

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	25,124.68	

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）	569,141.99	
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	-44,681.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,910.37	
减：所得税影响额	152,801.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,736.41	
合计	779,957.99	--

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	5,401,183.66	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、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 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	2,507,758.91	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，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，国际环境仍然复杂严峻，国内经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换衔接不畅等深层次矛盾日益凸显，中国经济增长在这种“三期叠加”的背景下延续下行趋势，而创新型科技公司相对传统行业显现出较强发展优势及潜力。公司根据宏观环境及市场情况的变化，一方面及时调整、优化产品结构，加大重点产品、新产品的研发投入与创新。另一方面将伴随人工智能产业的兴起，适时做出产业和战略布局，引入前沿技术，促进智能交互核心技术的快速优化与升级。报告期内，通过经营层和全体员工的努力，公司部分业务增长良好，实现了总收入和净利润的稳健增长。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司营业收入184,184,151.24元，同比增加1.16%。公司主营业务毛利率为49.65%，同比上升1.15%。销售费用24,855,822.26元，同比减少35.48%；管理费用57,230,470.41元，同比减少5.66%；研发投入26,963,860.95元，同比增加0.89%；归属于上市公司股东的净利润为8,102,389.75元，同比增加1486.08%；经营活动产生的现金流量净额4,542,274.26元，同比增加273.19%。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	184,184,151.24	182,069,062.47	1.16%	
营业成本	93,909,320.87	90,443,610.81	3.83%	
销售费用	24,855,822.26	38,526,892.68	-35.48%	主要系公司强化预算管理，加强费用控制，积极拓展网络销售等低成本营销方式，市场推广及人员支出减少所致。
管理费用	57,230,470.41	60,666,794.88	-5.66%	
财务费用	-390,567.47	-847,442.17	53.91%	主要系报告期内汇兑收益及利息收入减少所致。
所得税费用	890,124.82	275,041.43	223.63%	主要系报告期内子公司汉王智远所得税费用增加所致。
研发投入	26,963,860.95	26,726,525.27	0.89%	
经营活动产生的现金流量净额	4,542,274.26	-2,622,740.52	273.19%	主要系报告期内公司加强成本与费用控制，人员费用、市场费用等支

				出下降。同时加强应收款的管理，销售回款状况改善。
投资活动产生的现金流量净额	-52,840,764.22	-140,867,017.00	62.49%	主要系理财产品余额变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额		5,550,000.00	-100.00%	主要系去年同期子公司收到外部权益性投资所致
现金及现金等价物净增加额	-48,201,188.17	-137,505,828.76	64.95%	主要系报告期内公司加强成本与费用控制，加强应收款的管理，买入理财产品金额同比减少所致。
可供出售金融资产	7,240,000.00	2,240,000.00	223.21%	主要系本期新增对参股公司汉王智联的投资所致。
开发支出	17,653,860.63	11,693,094.62	50.98%	主要系本报告期内增加互联网智能笔、空气粒子检测技术、智能云服务平台等项目的开发支出所致。
资产减值损失	5,451,562.97	3,434,015.03	58.75%	主要系本报告期内对存在减值迹象的无形资产和在产品计提了减值准备所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、各业务板块，预算控制执行情况良好。

2、集团不断改进母子公司的规范管理与风险控制，为子公司的业务拓展提供帮助和支持。

3、根据子公司业务拓展的需要，通过对外投资、应用延伸等方式在资金、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、技术研发创新：继续公司核心技术的开发与积累；生物特征识别方面，自适应增量深度学习完善，开发集群深度学习环境；主动电容笔方面，针对不同客户群，开发了标准电容笔、反射式电容笔、MSI电容笔、USI电容笔等系列产品；进行光学手写笔技术的预研，开始搭建产品原型；键盘输入法更新升级，中日韩行自由写识别率大幅提高；OCR识别算法持续提升，题目识别继续改进，满文大图像识别技术取得突破，达到实用水平。

5、新产品研发与市场：根据市场的需求，陆续推出海外e典笔C610D、新汉王笔、电纸书黄金屋经典版、绘画板酷学教

育版、霾表D1、车载霾表C1、霾表霾晴灵、人脸FA800考勤门禁机、人脸人证比对设备、人脸仪等新产品，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：实现人脸识别云考勤升级，在住建、金融领域继续规模复制，通道式人脸门禁方案进入实用阶段，人证比对技术和设备在公安领域开始推广；推出阅读障碍人群阅读解决方案，在欧洲开始推广；大尺寸电磁触控液晶产品实现试产，准备进入办公和教育领域；电子签批产品继续普及，国内和国际市场均保持增长；对空气质量检测市场进行细分，针对行业用户、汽车用户、低价位用户等领域推出了相应的解决方案。

6、通过低成本、分享与整合内部资源的方式，在微信营销、产品的新营销等方面取得一定成绩。

### 三、主营业务构成情况

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	159,548,142.58	80,337,591.62	49.65%	-3.00%	-5.36%	1.15%
分产品						
OCR 产品线	39,916,173.91	20,615,889.19	48.35%	-28.38%	-22.37%	-3.99%
人像识别	40,116,131.84	16,443,024.06	59.01%	-5.83%	-23.09%	9.20%
轨迹产品线	39,570,054.62	25,340,270.55	35.96%	38.95%	28.72%	5.09%
手写产品线	13,796,170.91	3,898,970.00	71.74%	-30.09%	-31.36%	0.53%
空气智能监测治理	19,998,466.31	9,575,337.83	52.12%	133.46%	89.57%	11.08%
电子书	5,273,008.89	3,735,865.28	29.15%	-35.04%	-39.22%	4.87%
其他	878,136.10	728,234.70	17.07%	-21.42%	428.83%	-70.61%
分地区						
东北	3,617,754.27	1,820,680.00	49.67%	-7.47%	-3.72%	2.28%
华北	76,880,218.49	38,809,590.72	49.52%	-16.09%	-21.00%	2.68%
华东	24,485,479.51	10,740,583.08	56.13%	-6.37%	-3.03%	-1.79%
华南	19,731,839.77	12,023,418.21	39.07%	11.54%	23.96%	-6.39%
华中	9,023,103.04	4,869,683.28	46.03%	9.30%	30.50%	-9.32%
西北	3,598,265.94	1,574,323.80	56.25%	-12.62%	-29.01%	10.08%
西南	2,490,725.73	1,032,695.65	58.54%	-16.15%	-15.27%	-0.49%
海外	19,720,755.83	9,466,616.88	52.00%	105.01%	66.72%	9.07%

对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区的说明：

	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	159,548,142.58	80,337,591.62	49.65%	-3.00%	-5.36%	1.15%

电子设备制造业						
分产品						
OCR 产品线	39,916,173.91	20,615,889.19	48.35%	-28.38%	-22.37%	-3.99%
人像识别	40,116,131.84	16,443,024.06	59.01%	-5.83%	-23.09%	9.20%
轨迹产品线	39,570,054.62	25,340,270.55	35.96%	38.95%	28.72%	5.09%
手写产品线	13,796,170.91	3,898,970.00	71.74%	-30.09%	-31.36%	0.53%
空气智能监测治理	19,998,466.31	9,575,337.83	52.12%	133.46%	89.57%	11.08%
分地区						
东北	3,617,754.27	1,820,680.00	49.67%	-7.47%	-3.72%	2.28%
华北	76,880,218.49	38,809,590.72	49.52%	-16.09%	-21.00%	2.68%
华东	24,485,479.51	10,740,583.08	56.13%	-6.37%	-3.03%	-1.79%
华南	19,731,839.77	12,023,418.21	39.07%	11.54%	23.96%	-6.39%
华中	9,023,103.04	4,869,683.28	46.03%	9.30%	30.50%	-9.32%
西北	3,598,265.94	1,574,323.80	56.25%	-12.62%	-29.01%	10.08%
西南	2,490,725.73	1,032,695.65	58.54%	-16.15%	-15.27%	-0.49%
海外	19,720,755.83	9,466,616.88	52.00%	105.01%	66.72%	9.07%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力稳定发展，未发生重大变化。具体内容详见2015年年报。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,000,000.00	2,000,000.00	650.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京汉王容笔科技有限公司	电容笔相关业务	100.00%

北京汉王智联科技有限公司	技术开发及咨询服务	19.23%
--------------	-----------	--------

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600057	象屿股份	22,502.71	16,189	0.00%	16,189	0.00%	166,422.92	-44,681.64	交易性金融资产	ST夏新破产重组
合计			22,502.71	16,189	--	16,189	--	166,422.92	-44,681.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	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
北京银行股份有限公司	否	否	保本保收益型	2,700	2016年01月08日	2016年02月17日	预期年化收益率3.4%	2,700		10.06	10.06
上海浦东发展银行股份有限公司	否	否	非保本浮动收益型	4,500	2016年01月15日	2016年07月13日	预期年化收益率4.5%	4,500		99.86	99.86

北京银行股份有限公司	否	否	保本保收益型	2,600	2016年02月18日	2016年03月24日	预期年化收益率 3.4%	2,600		8.48	8.48
北京银行股份有限公司	否	否	保本保收益型	2,500	2016年03月30日	2016年05月04日	预期年化收益率 3.1%	2,500		7.43	7.43
北京银行股份有限公司	否	否	保本保收益型	6,900	2016年04月06日	2016年05月13日	预期年化收益率 3.1%	6,900		21.68	21.68
上海浦东发展银行股份有限公司	否	否	保本保收益型	1,400	2016年04月06日	2016年05月03日	预期年化收益率 3.2%	1,400		3.44	3.44
北京银行股份有限公司	否	否	开放式非保本浮动收益净值型	13,000	2016年04月12日	2016年10月10日	业绩比较基准 4.60%	0		296.54	0
北京银行股份有限公司	否	否	非保本浮动收益型	800	2016年04月28日	2016年07月28日	预期年化收益率 3.7%	800		7.38	7.38
北京银行股份有限公司	否	否	保本保收益型	2,500	2016年05月05日	2016年08月03日	预期年化收益率 3.1%	2,500		19.11	19.11
北京银行股份有限公司	否	否	保本保收益型	6,900	2016年05月13日	2016年08月10日	预期年化收益率 3.0%	6,900		50.47	50.47
上海浦东发展银行股份有限公司	否	否	保证收益型	1,300	2016年05月16日	2016年06月14日	预期年化收益率 3.1%	1,300		3.44	3.44
上海浦东发展银行股份有限公司	否	否	保证收益型	1,300	2016年06月16日	2016年08月16日	预期年化收益率 2.9%	0		6.3	0
合计				46,400	--	--	--	32,100		534.19	231.35
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）	2016年03月26日										
	2016年04月23日										

委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	2016 年 05 月 17 日
-------------------------	------------------

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、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

募集资金总额	108,277.95
报告期投入募集资金总额	68.23
已累计投入募集资金总额	101,674.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,218.73
累计变更用途的募集资金总额比例	4.82%

#### 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：2016 年半年度本公司无直接投入募投项目的募集资金。截至 2016 年 6 月 30 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：2016 年半年度汉王制造提取使用了超募资金 68.23 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，汉王制造已累计提取使用超募资金 4,044.16 万元。

综上，2016 年半年度直接投入募投项目的资金及超募资金使用合计 68.23 元；截至 2016 年 6 月 30 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 101,674.57 万元，尚未使用的资金余额为 10,837.81 万元。

公司募集资金使用情况详见公司于 2016 年 8 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## （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	482.99	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	246.72	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	-69.55	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	282.57	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		否	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	65.66	否	否
结余资金补充流动资金	否		2,846.1		2,846.1	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	24,944	25,630.4	0	25,630.4	--	--	1,008.39	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--				32,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			68.23	44,044.16		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			68.23	76,044.16	--	--		--	--
合计	--	24,944	25,630.4	68.23	101,674.56	--	--	1,008.39	--	--
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	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									



情况说明	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 2016 年 6 月 30 日，汉王制造已提取使用 4,044.16 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 76,044.16 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 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 10,837.81 万元，其中，利息扣除手续费后净额 4,234.43 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。

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 19 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	模具、注塑、喷涂	179,000,000.00	337,195,557.62	-55,861,965.99	41,771,406.18	-5,288,344.51	-5,171,913.60
南京汉王文化发展有限公司	子公司	信息服务业	数据服务	5,000,000.00	1,349,927.07	-334,375.30	1,379,086.53	194,993.47	194,993.47
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	电纸书、e 典笔、笔王通、文本仪等	10,000,000.00	67,683,879.00	-160,876,955.95	38,353,233.95	4,024,281.16	5,526,893.52
北京汉王智学科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	绘画板、电子白板、教育行业产品等	50,000,000.00	17,805,024.12	13,603,464.02	6,811,926.56	-6,300,855.65	-6,269,624.42
北京汉王智远科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	人像识别	22,220,000.00	59,518,247.80	49,866,950.64	39,469,364.29	8,514,408.93	10,233,334.80
北京汉王鹏泰科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	模组业务	10,000,000.00	25,620,373.09	5,215,142.47	13,092,782.22	-3,222,291.50	-2,984,520.58
北京汉王数字科技有限公司	子公司	信息服务业	数据加工	11,110,000.00	24,589,006.76	19,404,944.47	9,513,978.24	715,850.46	850,920.17
北京汉王蓝天科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	智能空气监测与治理	21,860,000.00	32,286,660.91	24,445,104.49	18,029,314.68	4,683,846.63	5,269,320.58
北京汉王容笔科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	电容笔业务	10,000,000.00	10,370,683.60	9,701,420.89	626,911.03	-298,579.19	-298,579.11
河北汉王精品电子产品	子公司	制造业	SMT、贴片、组包	10,000,000.00	12,170,497.09	6,076,894.64	4,594,428.73	-1,855,912.69	-1,855,912.69

制造有限公司			装业务						
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	手写液晶屏等触控业务	25,000,000.00	14,467,256.10	5,345,487.11	6,370,684.36	-2,021,626.24	-2,021,626.24
北京汉王机器视觉科技有限公司	参股公司	制造业	图像检测	2,550,000.00	860,818.66	-2,344,805.58	207,923.08	41,273.29	25,281.08
上海汉王歌石股权投资基金	参股公司	投资管理	股权及创业投资	100,000,000.00	102,073,026.06	102,073,026.06	0.00	-38,490.61	-38,490.61
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	股权及创业投资	30,000,000.00	11,800,622.47	11,770,720.80	0.00	-121,645.51	-121,645.51
北京汉王教育科技有限公司	参股公司	计算机应用服务业	教育行业产品	10,000,000.00	747,224.74	-14,383.91	3,176,689.79	-1,133,547.92	-1,133,547.92
北京汉王智联科技有限公司	参股公司	计算机应用服务业	技术开发及咨询服务	26,000,000.00	5,017,658.87	4,992,658.87	0.00	-7,341.13	-7,341.13

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	800	至	1,600
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-130.8		
业绩变动的的原因说明	1、从整体来看，公司业务稳健发展。 2、通过加强预算管理，提高相关费用的使用效率，公司管理效益初步显现。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月18日	汉王大厦 316 会议室	实地调研	机构	机构	员工持股计划、公司业务情况
2016年03月02日	汉王大厦董事会秘书办公室	实地调研	机构	机构	公司业务领域和技术情况
2016年03月28日	汉王大厦 318 会议室	实地调研	机构	机构	公司发展期望、人脸识别规划等
2016年04月08日	汉王大厦	实地调研	机构	机构	公司核心竞争力、研发方向等
2016年04月28日	汉王大厦四层会议室	实地调研	机构	机构	公司各业务情况
2016年05月10日	汉王大厦 322 会议室	实地调研	机构	机构	公司主要业务

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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。

### 二、诉讼事项

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
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	1,012	否	已收到70份北京市一中院同意撤诉的民事裁定书，以及两份北京市一中院驳回投资者对公司提出的诉讼请求的民事判决书。	对公司本期利润或期后利润没有产生影响	不适用	2016年01月20日	巨潮资讯网刊登的《关于诉讼事项的公告》

其他诉讼事项

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
2016年1月20日至本报告报出日，新增44名投资者提起诉讼	481.86	否	44位投资者已向法院提交撤诉申请，现已收到12份北京市一中院同意撤诉的民事裁定书。	对公司本期利润或期后利润没有产生影响	不适用	--	--

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、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。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、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1,268.63万元，相应租赁支出401.07万元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
汉王科技股份有限公司	承租方一	房屋	143.42	2015年07月01日	2018年06月30日	143.42	租赁收入扣除相应支出	143.42万元	否	无

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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）			0	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
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）			0	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

### （1）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、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。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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	公司实际控制人刘迎建、徐冬青	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、钮兴昱还承诺：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，不转让其所持有的本公司股份。	2008 年 02 月 12 日	长期有效	严格履行
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	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	2008 年 02 月 12 日	长期有效	严格履行

	建、徐冬青、中国科学院自动化研究所	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。 2、如本股东及除本公司以外本股东的其他控股企业与公司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。 3、给予公司对任何拟出售的资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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1. 关于公司员工持股计划所持股份的说明

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》

报告期内，参加本员工持股计划的员工总人数不超过214人，其中公司董事、监事、高级管理人员14人。资金来源为持有人的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。员工持股计划持有的股票总额为2091400 股，约占公司总股本的 0.98%。根据集团各业务单元和相关员工的业绩承诺情况、实际缴款情况，公司董事、监事、高级管理人员与其他人员的实际持有比例相对《2015年员工持股计划（草案）》有所调整。具体如下：

序号	持有人情况	比例（%）
1、	董事、监事、高级管理人员有：朱德永、徐冬坚、刘秋童、江婧、顾凌蓉、刘昌平、张健、黄磊、杨晶涛、李志峰、韩峰、王红岗、王杰、马玉飞，共14人	47.98%
2	其他人员不超过200人	35.85%
3	预留股份	16.17%
合计		100.00%

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	37,940,666	17.72%				-262,556	-262,556	37,678,110	17.59%
3、其他内资持股	37,940,666	17.72%				-262,556	-262,556	37,678,110	17.59%
境内自然人持股	37,940,666	17.72%				-262,556	-262,556	37,678,110	17.59%
二、无限售条件股份	176,162,126	82.27%				262,556	262,556	176,424,682	82.40%
1、人民币普通股	176,162,126	82.27%				262,556	262,556	176,424,682	82.40%
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

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王洪岗	248,998	62,250	0	186,748	高管锁定股	2016年1月4日
张健	151,324	37,831	0	113,493	高管锁定股	2016年1月4日
李志峰	604,375	151,094	0	453,281	高管锁定股	2016年1月4日

姚刚	867,316	11,381	0	34,144	高管锁定股	2016年1月4日
合计	1,872,013	262,556	0	787,666	--	--

## 二、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	47,587		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		12,007,710		质押	6,400,000
徐冬青	境内自然人	10.75%	23,019,274	-1,000,000		23,019,274		
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			2,860,041		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.11%	2,385,600			2,385,600		
汉王科技股份有限公司—第一期员工持股计划（注）	境内非国有法人	0.98%	2,091,400	+2,091,400		2,091,400		
丰和价值证券投资基金	其他	0.89%	1,910,389	+1,910,389		1,910,389		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,565,396	+1,565,396		1,565,396		
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		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如	无							

有) (参见注 3)			
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐冬青	23,019,274	人民币普通股	23,019,274
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
汉王科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	2,091,400	人民币普通股	2,091,400
丰和价值证券投资基金	1,910,389	人民币普通股	1,910,389
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,565,396	人民币普通股	1,565,396
季爱琴	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈优先 1 号资产管理计划	954,931	人民币普通股	954,931
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	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通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 400 万股, 季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 148 万股。		

注: 汉王科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划所购买的 2,091,400 股票, 锁定期自员工持股计划完成股票购买的公告日 (2016 年 1 月 12 日) 起 12 个月。

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

购回交易日期	股票购回数量 (股)	占公司总股本比例	交易对方	报告期内股份质押余额 (股)	占公司总股本比例
2016 年 6 月 23 日	2,000,000	0.93%	山西证券股份有限公司	6,400,000	2.99%

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,952,129.37	111,114,682.36
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	166,422.92	211,104.56
衍生金融资产		
应收票据		1,774,600.00
应收账款	53,967,931.89	42,078,592.01
预付款项	11,511,177.30	12,101,194.11
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
应收股利		
其他应收款	6,873,849.98	8,152,609.87
买入返售金融资产		
存货	93,123,074.78	76,652,003.49

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	310,483,468.80	264,583,997.10
流动资产合计	536,078,055.04	516,820,071.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,240,000.00	2,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,015,782.77	50,034,643.17
投资性房地产		
固定资产	195,393,275.10	200,021,314.19
在建工程	23,632.48	
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	58,464,319.27	68,776,859.87
开发支出	17,653,860.63	11,693,094.62
商誉		
长期待摊费用	1,741,655.18	1,091,484.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,532,525.43	333,857,396.35
资产总计	866,610,580.47	850,677,467.52
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		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	44,645,401.04	34,130,114.84
预收款项	17,711,759.70	17,866,451.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,102,883.73	30,746,493.31
应交税费	4,552,981.21	2,851,582.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,251,442.13	13,493,851.92
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	105,264,467.81	99,088,494.57
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,855,600.00	2,812,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,855,600.00	2,812,100.00
负债合计	109,120,067.81	101,900,594.57
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	979,097,147.62
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	-467,049,893.54	-475,152,283.29
归属于母公司所有者权益合计	749,898,241.31	741,795,851.56
少数股东权益	7,592,271.35	6,981,021.39
所有者权益合计	757,490,512.66	748,776,872.95
负债和所有者权益总计	866,610,580.47	850,677,467.52

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	11,760,555.96	57,300,557.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,422.92	211,104.56
衍生金融资产		
应收票据		1,374,600.00
应收账款	91,999,680.82	89,196,436.80
预付款项	270,982,850.29	267,224,343.82
应收利息		151,287.67
应收股利		
其他应收款	59,449,802.60	56,215,162.99
存货	6,638,923.29	6,016,548.73
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	277,236,041.19	233,236,041.19
流动资产合计	718,234,277.07	710,926,083.08

非流动资产：		
可供出售金融资产	7,240,000.00	2,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,937,585.13	366,956,445.53
投资性房地产		
固定资产	120,021,624.19	121,877,082.46
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	50,491,056.77	60,403,751.72
开发支出	1,981,859.95	1,425,882.52
商誉		
长期待摊费用	48,960.14	89,154.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	556,721,086.18	552,992,316.67
资产总计	1,274,955,363.25	1,263,918,399.75
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,681,006.54	20,222,484.57
预收款项	9,659,733.03	7,197,149.97
应付职工薪酬	12,666,058.63	14,305,904.76
应交税费	1,406,706.76	515,725.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,902,529.42	44,321,401.44
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	95,316,034.38	86,562,665.76
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,355,600.00	2,312,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,355,600.00	2,312,100.00
负债合计	98,671,634.38	88,874,765.76
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	-24,697,532.75	-25,937,627.63
所有者权益合计	1,176,283,728.87	1,175,043,633.99
负债和所有者权益总计	1,274,955,363.25	1,263,918,399.75

### 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	184,184,151.24	182,069,062.47
其中：营业收入	184,184,151.24	182,069,062.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,406,964.28	194,696,854.82
其中：营业成本	93,909,320.87	90,443,610.81
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	2,350,355.24	2,472,983.59
销售费用	24,855,822.26	38,526,892.68
管理费用	57,230,470.41	60,666,794.88
财务费用	-390,567.47	-847,442.17
资产减值损失	5,451,562.97	3,434,015.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-44,681.64	64,270.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,488,898.51	6,114,830.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,860.40	88,989.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,221,403.83	-6,448,691.34
加：营业外收入	6,439,728.83	7,743,878.52
其中：非流动资产处置利得	82,492.79	
减：营业外支出	57,368.13	20,840.86
其中：非流动资产处置损失	57,368.11	20,840.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,603,764.53	1,274,346.32
减：所得税费用	890,124.82	275,041.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,713,639.71	999,304.89
归属于母公司所有者的净利润	8,102,389.75	510,843.28



少数股东损益	611,249.96	488,461.61
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	8,713,639.71	999,304.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,102,389.75	510,843.28
归属于少数股东的综合收益总额	611,249.96	488,461.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.0024
（二）稀释每股收益	0.04	0.0024

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	67,789,851.28	76,850,827.14
减：营业成本	35,707,410.09	34,932,819.79
营业税金及附加	656,663.40	1,170,271.18
销售费用	4,673,568.59	5,383,000.90
管理费用	28,280,488.17	31,754,339.90
财务费用	-259,018.64	-517,292.59
资产减值损失	923,834.57	1,579,564.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-44,681.64	64,270.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,313,150.57	5,609,193.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,860.40	88,989.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,374.03	8,221,587.40
加：营业外收入	1,214,714.82	4,713,073.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,993.97	15,361.76
其中：非流动资产处置损失	49,993.97	15,361.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,240,094.88	12,919,299.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,240,094.88	12,919,299.27
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	1,240,094.88	12,919,299.27
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	184,614,274.05	173,876,036.59
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	6,682,276.59	6,223,378.54
收到其他与经营活动有关的现金	20,276,499.38	17,807,468.69
经营活动现金流入小计	211,573,050.02	197,906,883.82

购买商品、接受劳务支付的现金	82,888,608.59	77,266,862.00
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	80,452,640.77	77,082,860.07
支付的各项税费	17,511,492.30	20,478,388.62
支付其他与经营活动有关的现金	26,178,034.10	25,701,513.65
经营活动现金流出小计	207,030,775.76	200,529,624.34
经营活动产生的现金流量净额	4,542,274.26	-2,622,740.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	442,175,747.94	220,086,842.69
取得投资收益收到的现金	2,514,197.62	7,617,436.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,171.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	444,689,945.56	227,705,450.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,530,709.78	3,392,467.91
投资支付的现金	487,000,000.00	365,180,000.00
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	497,530,709.78	368,572,467.91
投资活动产生的现金流量净额	-52,840,764.22	-140,867,017.00
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		5,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,301.79	433,928.76
五、现金及现金等价物净增加额	-48,201,188.17	-137,505,828.76
加：期初现金及现金等价物余额	105,598,917.14	198,268,575.81
六、期末现金及现金等价物余额	57,397,728.97	60,762,747.05

## 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	53,419,045.91	74,617,247.46
收到的税费返还	1,657,208.45	3,225,424.84
收到其他与经营活动有关的现金	53,696,395.67	82,596,186.54
经营活动现金流入小计	108,772,650.03	160,438,858.84
购买商品、接受劳务支付的现金	33,230,428.54	25,134,635.30
支付给职工以及为职工支付的现金	25,456,903.14	24,185,305.53
支付的各项税费	1,659,376.50	6,610,484.82
支付其他与经营活动有关的现金	37,180,268.71	27,660,154.52
经营活动现金流出小计	97,526,976.89	83,590,580.17
经营活动产生的现金流量净额	11,245,673.14	76,848,278.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,000,000.00	159,692,150.50
取得投资收益收到的现金	2,499,572.62	7,264,693.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,171.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,499,572.62	166,958,015.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,745.09	1,322,822.53
投资支付的现金	457,000,000.00	312,180,000.00
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	457,419,745.09	313,502,822.53
投资活动产生的现金流量净额	-56,920,172.47	-146,544,807.06
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,301.79	433,928.76
五、现金及现金等价物净增加额	-45,577,197.54	-69,262,599.63
加：期初现金及现金等价物余额	56,561,751.15	100,532,321.97
六、期末现金及现金等价物余额	10,984,553.61	31,269,722.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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				979,097,147.62					23,748,195.23		-475,152,283.29	6,981,021.39	748,776,872.95
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				979,097,147.62					23,748,195.23		-475,152,283.29	6,981,021.39	748,776,872.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												8,102,389.75	611,249.96	8,713,639.71
（一）综合收益总额												8,102,389.75	611,249.96	8,713,639.71
（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. 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		-467,049,893.54	7,592,271.35	757,490,512.66

上年金额

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				
	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

## 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	-25,937,627.63	1,175,043,633.99
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	-25,937,627.63	1,175,043,633.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,240,094.88	1,240,094.88
（一）综合收益总额										1,240,094.88	1,240,094.88
（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	-24,697,532.75	1,176,283,728.87

上年金额

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	-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				963,130,274.39				23,748,195.23	-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	16,475,785.30
（一）综合收益总额										16,475,785.30	16,475,785.30
（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

### 三、公司基本情况

汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。

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2,301.9274万股股份，占公司总股本的10.75%。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33.19%，为公司的实际控制人。

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。

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。

本财务报表及财务报表附注已经本公司董事会于2016年8月17日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括子公司10户，孙公司1户，与上年相比，本期新增合并报表单位1家。主要原因为：报告期内公司使用自有资金投资设立1家全资子公司：北京汉王容笔科技有限公司。截至2016年6月30日，公司对上述子公司的持股比例为100%，符合控制条件，合并报表对该子公司的财务报表进行合并。详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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“四、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：

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

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 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制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。

## (2) 折旧方法

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

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“划分为持有待售资产”相关描述。

### (2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 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

## 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 3%-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。自 2016 年 5 月 1 日起，根据《财政部 国家税务总局关于全面推	3%-17%

	开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,工程收入和房屋租赁收入由缴纳营业税改为缴纳增值税,税率分别为3%和5%。	
营业税	应税收入按3%-5%计缴营业税。自2016年5月1日起,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,工程收入和房屋租赁收入由缴纳营业税改为缴纳增值税,税率分别为3%和5%。	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15%-25%计缴	15%-25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴	2%
房产税	按照房产原值扣除30%后余值的1.2%计缴	1.2%

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
汉王科技股份有限公司	15%
汉王制造有限公司	15%
南京汉王文化发展有限公司	25%
北京汉王国粹科技有限责任公司	25%
北京汉王智学科技有限公司	25%
北京汉王智远科技有限公司	25%
北京汉王鹏泰科技有限公司	25%
北京汉王数字科技有限公司	25%
北京汉王蓝天科技有限公司	25%
北京汉王容笔科技有限公司	25%
河北汉王精品电子产品制造有限公司	25%
三河汉王电子技术有限公司	25%

## 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2016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。2016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

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、其他

## 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	129,230.49	60,010.41
银行存款	57,268,498.48	105,538,906.73
其他货币资金	2,554,400.40	5,515,765.22
合计	59,952,129.37	111,114,682.36

其他说明

### 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	166,422.92	211,104.56
权益工具投资	166,422.92	211,104.56
合计	166,422.92	211,104.56

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	0.00	1,774,600.00
合计		1,774,600.00

##### (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	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应收账款	63,094,553.50	97.66%	9,126,621.61	14.46%	53,967,931.89	49,506,370.20	97.03%	7,427,778.19	0.15%	42,078,592.01

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	2.34%	1,514,660.00	100.00%	0.00	1,514,660.00	2.97%	1,514,660.00	1.00%	0.00
合计	64,609,213.50	100.00%	10,641,281.61	16.47%	53,967,931.89	51,021,030.20	1.00%	8,942,438.19	17.53%	42,078,592.01

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 年以内小计	43,889,607.29	2,194,480.36	5.00%
1 至 2 年	4,889,866.10	488,986.61	10.00%
2 至 3 年	3,571,927.16	1,071,578.15	30.00%
3 年以上	10,743,152.95	5,371,576.49	50.00%
合计	63,094,553.50	9,126,621.61	

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 1,698,843.42 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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

**(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期末余额前五名应收账款汇总金额为18,999,527.50元，占应收账款期末余额合计数的比例29.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,406,761.61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	8,975,645.23	77.98%	8,902,304.49	73.57%
1至2年	1,137,843.30	9.88%	793,896.90	6.56%
2至3年	298,527.85	2.59%	1,205,942.63	9.96%
3年以上	1,099,160.92	9.55%	1,199,050.09	9.91%
合计	11,511,177.30	--	12,101,194.11	--

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：

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
供应商一	非关联方	872,550.00	待结算
供应商二	非关联方	311,709.28	待结算
供应商三	非关联方	270,879.73	待结算
供应商四	非关联方	213,650.35	待结算
供应商五	非关联方	200,000.00	待结算
供应商六	非关联方	200,000.00	待结算
供应商七	非关联方	193,770.96	待结算
供应商八	非关联方	130,000.00	待结算
合计		2,392,560.32	



**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为4,249,386.86元，占预付款项期末余额合计数的比例36.92%  
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
理财产品		151,287.67
合计		151,287.67

**(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	18.69%	2,164,469.06	100.00%	0.00	2,164,469.06	16.90%	2,164,469.06	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,414,869.51	81.31%	2,541,019.53	26.99%	6,873,849.98	10,645,542.65	83.10%	2,492,932.78	23.42%	8,152,609.87
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	11,579,338.57	100.00%	4,705,488.59	40.64%	6,873,849.98	12,810,011.71	100.00%	4,657,401.84	36.36%	8,152,609.87

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	4,159,872.08	207,993.60	5.00%
1 至 2 年	131,000.31	13,100.02	10.00%
2 至 3 年	885,602.83	265,680.85	30.00%
3 年以上	4,108,490.11	2,054,245.06	50.00%
合计	9,284,965.33	2,541,019.53	

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	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
出口退税	129,904.18	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>129,904.18</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 48,086.75 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

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

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
保证金及备用金	6,549,826.28	7,388,362.62
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
往来款	1,098,527.98	1,105,306.38
押金	650,040.00	650,040.00
其他	986,571.07	1,501,833.65
出口退税	129,904.18	0.00
<b>合计</b>	<b>11,579,338.57</b>	<b>12,810,011.71</b>

## (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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
单位一	诉讼赔款	2,164,469.06	3 年以上	18.69%	2,164,469.06
单位二	保证金	1,500,000.00	3 年以上	12.95%	750,000.00
单位三	往来款	939,660.00	3 年以上	8.11%	469,830.00
单位四	备用金	819,904.35	1-3 年	7.08%	95,873.56
单位五	押金	650,000.00	3 年以上	5.61%	325,000.00
合计	--	6,074,033.41	--	52.46%	3,805,172.62

#### (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	29,793,419.15	3,232,893.78	26,560,525.37	23,907,796.70	3,564,424.36	20,343,372.34
在产品	23,708,469.30	1,971,246.86	21,737,222.44	17,252,474.10	256,468.18	16,996,005.92
库存商品	51,541,469.65	6,783,187.69	44,758,281.96	46,752,229.67	7,529,883.33	39,222,346.34
周转材料	67,045.01	0.00	67,045.01	90,278.89	0.00	90,278.89
合计	105,110,403.11	11,987,328.33	93,123,074.78	88,002,779.36	11,350,775.87	76,652,003.49

#### (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	3,564,424.36	0.00	0.00	331,530.58	0.00	3,232,893.78

在产品	256,468.18	1,804,789.75	0.00	90,011.07	0.00	1,971,246.86
库存商品	7,529,883.33	46,529.09	0.00	793,224.73	0.00	6,783,187.69
周转材料	0.00					0.00
合计	11,350,775.87	1,851,318.84	0.00	1,214,766.38	0.00	11,987,328.33

### (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：

## 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：

## 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
待抵扣、认证的增值税	19,525,671.84	16,612,787.55
银行固定收益理财产品	290,000,000.00	247,000,000.00
预缴的税费	957,796.96	971,209.55
合计	310,483,468.80	264,583,997.10

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：	7,240,000.00	0.00	7,240,000.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
按成本计量的	7,240,000.00	0.00	7,240,000.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
合计	7,240,000.00	0.00	7,240,000.00	2,240,000.00	0.00	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）	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00%	0.00
北京汉王教育科技有限公司	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
北京汉王智联科技有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23%	0.00
合计	2,240,000.00	5,000,000.00	0.00	7,240,000.00	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)	50,034,643.17	0.00	0.00	-18,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015,782.77	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	50,034,643.17	0.00	0.00	-18,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015,782.77	0.00
合计	50,034,643.17	0.00	0.00	-18,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015,782.77	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	132,108,276.11	15,337,325.24	6,767,915.32	15,234,150.68	391,143,662.46
2.本期增加金额	0.00	289,918.43	638,681.90	0.00	37,789.50	966,389.83
(1) 购置	0.00	289,918.43	638,681.90	0.00	37,789.50	966,389.83
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	47,975.66	3,022,445.59	244,179.49	620,800.00	23,435.45	3,958,836.19
(1) 处置或报废	47,975.66	3,022,445.59	244,179.49	620,800.00	23,435.45	3,958,836.19
4.期末余额	221,648,019.45	129,375,748.95	15,731,827.65	6,147,115.32	15,248,504.73	388,151,216.10
二、累计折旧						
1.期初余额	43,959,034.58	69,592,999.76	12,711,732.84	4,882,001.28	11,693,256.14	142,839,024.60
2.本期增加金额	2,613,818.64	1,325,025.41	616,439.47	184,160.72	234,730.80	4,974,175.04
(1) 计提	2,613,818.64	1,325,025.41	616,439.47	184,160.72	234,730.80	4,974,175.04
3.本期减少金额	45,576.88	1,448,850.48	194,494.20	579,678.16	19,421.89	2,288,021.61
(1) 处置或报废	45,576.88	1,448,850.48	194,494.20	579,678.16	19,421.89	2,288,021.61
4.期末余额	46,527,276.34	69,469,174.69	13,133,678.11	4,486,483.84	11,908,565.05	145,525,178.03
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	48,283,323.67	0.00	0.00	0.00	48,283,323.67
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	1,050,560.70	0.00	0.00	0.00	1,050,560.70

(1) 处置或 报废	0.00	1,050,560.70	0.00	0.00	0.00	1,050,560.70
4.期末余额	0.00	47,232,762.97	0.00	0.00	0.00	47,232,762.97
四、账面价值						
1.期末账面价 值	175,120,743.11	12,673,811.29	2,598,149.54	1,660,631.48	3,339,939.68	195,393,275.10
2.期初账面价 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) 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
1号厂房货梯	23,632.48	0.00	23,632.48			
合计	23,632.48	0.00	23,632.48			

**(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

**(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	185,161,773.26	25,663,304.99	50,009,203.04	310,972,981.29
2.本期增加金额	0.00	0.00	2,757,407.10	0.00	0.00	2,757,407.10
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,407.10
(2) 内部研发	0.00	0.00	2,757,407.10	0.00	0.00	2,757,407.10
(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	187,919,180.36	25,663,304.99	50,009,203.04	313,730,388.39
二、累计摊销						
1.期初余额	9,639,706.75	9,080,000.00	118,723,568.21	17,440,796.44	48,123,351.18	203,007,422.58
2.本期增加金额	406,834.96	0.00	9,147,251.98	1,020,136.29	642,410.51	11,216,633.74
(1) 计提	406,834.96	0.00	9,147,251.98	1,020,136.29	642,410.51	11,216,633.74
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	10,046,541.71	9,080,000.00	127,870,820.19	18,460,932.73	48,765,761.69	214,224,056.32
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	1,853,313.96	0.00	0.00	1,853,313.96
(1) 计提	0.00	0.00	1,853,313.96	0.00	0.00	1,853,313.96

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	37,203,040.34	3,838,972.46	0.00	41,042,012.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	31,012,158.29	0.00	22,845,319.83	3,363,399.80	1,243,441.35	58,464,319.27
2.期初账面价值	31,418,993.25	0.00	31,088,478.67	4,383,536.09	1,885,851.86	68,776,859.87

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 39.08%。

## (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	2,844,547.02	767,591.21			0.00	0.00	3,612,138.23	
互联网智能笔的研发及产业化	2,641,206.58	1,659,725.93			0.00	0.00	4,300,932.51	
中小学拍照题目识别系统研究	2,366,319.18	771,263.23			0.00	0.00	3,137,582.41	
自动清除吸附颗粒净化技术研究及产业化	1,425,882.52	556,012.76			0.00	0.00	1,981,895.28	
65 寸屏电磁模组研发	1,209,141.91	595,682.00			0.00	0.00	1,804,823.91	

第二代空气 粒子检测技 术研究及产 业化	1,205,997.41	1,551,409.69			2,757,407.10	0.00		0.00
第三代空气 粒子检测技 术研究及产 业化	0.00	339,726.59						339,726.59
智能云识别 服务平台 1.0 及设备	0.00	2,476,761.70						2,476,761.70
合计	11,693,094.62	8,718,173.11			2,757,407.10	0.00		17,653,860.63

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	959,629.10		544,784.53		414,844.57
ATI 设备续保	46,830.50		28,098.30		18,732.20

防水工程	42,700.96		21,350.49		21,350.47
上网行为管理	42,323.94		12,096.00		30,227.94
1号4号厂房改造工程		1,256,500.00			1,256,500.00
合计	1,091,484.50	1,256,500.00	606,329.32		1,741,655.18

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	0.00	0.00
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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

**(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	102,092,102.25
可抵扣亏损	616,937,916.76	616,937,916.76
合计	719,030,019.01	719,030,019.01

## (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	282,829,287.63	
2017	127,989,368.30	127,989,368.30	
2018	110,475,764.36	110,475,764.36	
2019	61,358,112.58	61,358,112.58	
2020	34,285,383.89	34,285,383.89	
合计	616,937,916.76	616,937,916.76	--

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

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

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
货款	44,645,401.04	34,130,114.84
合计	44,645,401.04	34,130,114.84

#### (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	720,000.00	尚未结算
单位二	484,900.00	尚未结算
单位三	309,945.00	尚未结算
单位四	265,500.00	尚未结算
单位五	264,800.80	尚未结算
单位六	263,907.57	尚未结算
单位七	248,600.00	尚未结算
单位八	192,888.85	尚未结算
单位九	177,073.00	尚未结算
单位十	170,510.00	尚未结算
单位十一	165,193.00	尚未结算
单位十二	163,510.00	尚未结算
单位十三	128,700.00	尚未结算
单位十四	126,000.00	尚未结算
单位十五	123,102.00	尚未结算

单位十六	100,000.00	尚未结算
合计	3,904,630.22	--

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	17,711,759.70	17,866,451.56
合计	17,711,759.70	17,866,451.56

#### (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	346,090.47	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	157,500.00	尚未结算
单位五	116,250.00	尚未结算
单位六	105,000.00	尚未结算
单位七	100,000.00	尚未结算
合计	1,354,840.47	--

#### (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	26,994,075.52	74,625,143.44	77,573,811.79	24,045,407.17

二、离职后福利-设定提存计划	2,749,453.79	7,110,355.10	7,445,675.33	2,414,133.56
三、辞退福利	1,002,964.00	1,707,792.00	2,067,413.00	643,343.00
合计	30,746,493.31	83,443,290.54	87,086,900.12	27,102,883.73

## (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	13,166,090.43	60,321,516.03	64,014,445.54	9,473,160.92
2、职工福利费	152,304.00	4,635,508.86	4,635,508.86	152,304.00
3、社会保险费	602,099.24	3,945,877.40	3,959,354.72	588,621.92
其中：医疗保险费	596,429.88	3,395,010.93	3,394,548.24	596,892.57
工伤保险费	-54,375.99	305,905.50	306,502.99	-54,973.48
生育保险费	33,294.37	230,622.97	231,243.49	32,673.85
大病基金	26,750.98	14,338.00	27,060.00	14,028.98
4、住房公积金	597,329.15	3,903,323.70	3,920,299.06	580,353.79
5、工会经费和职工教育经费	12,476,252.70	1,818,917.45	1,044,203.61	13,250,966.54
合计	26,994,075.52	74,625,143.44	77,573,811.79	24,045,407.17

## (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	2,549,335.36	6,745,015.30	7,089,680.98	2,204,669.68
2、失业保险费	200,118.43	365,339.80	355,994.35	209,463.88
合计	2,749,453.79	7,110,355.10	7,445,675.33	2,414,133.56

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,297,316.21	1,407,246.77
消费税	0.00	0.00

营业税	0.00	93,020.89
企业所得税	381,539.32	230,225.76
个人所得税	650,305.38	582,670.89
城市维护建设税	272,582.08	144,017.03
残保金	650,000.00	0.00
教育费附加及地方教育费附加	194,701.50	201,659.12
印花税	106,536.72	122,398.49
房产税	0.00	69,223.37
土地使用税	0.00	1,120.62
合计	4,552,981.21	2,851,582.94

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	5,914,935.51	6,258,723.92
保证金	2,802,291.50	2,800,693.50
预提费用	1,224,228.63	2,850,054.50
往来款	379,966.47	767,220.01
社保公积金	70,158.10	311,195.14

代收党费	180,390.15	123,250.57
个税手续费返还	0.00	136,222.76
其他	679,471.77	246,491.52
合计	11,251,442.13	13,493,851.92

**(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	104,390.00	押金
单位二	104,390.00	押金
合计	208,780.00	--

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
----	------	------

其他说明：

#### 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	2,812,100.00	1,043,500.00	0.00	3,855,600.00	收到财政拨款
合计	2,812,100.00	1,043,500.00	0.00	3,855,600.00	--

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
河北省省级文化产业发展引导资金	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
地方志文献数字化、数据抽取技术研究是实现	410,000.00	1,043,500.00	0.00	0.00	1,453,500.00	与收益相关
中华字库工程	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	与收益相关
合计	2,812,100.00	1,043,500.00	0.00	0.00	3,855,600.00	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 53、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:

## 54、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：

## 55、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）	952,667,980.70	0.00	0.00	952,667,980.70
其他资本公积	26,429,166.92	0.00	0.00	26,429,166.92
合计	979,097,147.62	0.00	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：

## 56、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：

## 57、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：

## 58、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：

## 59、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：

## 60、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	-475,152,283.29	-479,974,560.34
调整后期初未分配利润	-475,152,283.29	-479,974,560.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,102,389.75	510,843.28
期末未分配利润	-467,049,893.54	-479,463,717.06

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。

## 61、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	159,548,142.58	80,337,591.62	164,342,218.49	84,640,753.23
其他业务	24,636,008.66	13,571,729.25	17,726,843.98	5,802,857.58
合计	184,184,151.24	93,909,320.87	182,069,062.47	90,443,610.81

## 62、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	453,876.75	694,623.94
城市维护建设税	1,106,338.41	1,037,376.50
教育费附加	790,140.08	740,983.15
合计	2,350,355.24	2,472,983.59

其他说明：

## 63、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	15,265,415.37	21,184,160.38
广告费	1,321,222.14	7,837,220.65
展览及物料消耗费	1,639,722.14	1,473,210.98
服务费	2,003,512.74	2,019,768.88
差旅费	1,096,070.98	1,272,875.35
邮费及运费	983,821.68	884,623.51
租赁及物业费	846,724.76	1,100,584.33
业务招待费	344,962.10	447,291.94
折旧及摊销费	451,757.73	562,733.61
会议费	200,056.11	333,113.12
其他	702,556.51	1,411,309.93
合计	24,855,822.26	38,526,892.68

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发试制费	29,487,187.07	34,852,831.56
职工薪酬及劳务费	15,202,528.01	13,229,175.84
折旧及摊销费	4,838,296.23	4,817,370.18
租赁及物业费	2,794,211.68	2,718,423.46
中介机构费用	981,087.73	1,796,822.92
服务费	329,199.34	166,079.97
差旅费	400,068.27	620,597.34
税费	761,224.33	782,235.06
材料消耗	773,580.35	772,932.35
业务招待费	207,013.18	255,871.61
其他	1,456,074.22	654,454.59
合计	57,230,470.41	60,666,794.88

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出		5,034.25
减：利息收入	296,315.74	416,568.65
减：汇兑收益	158,364.43	494,368.29
加：其他支出	64,112.70	58,460.52
合计	-390,567.47	-847,442.17

其他说明：

## 66、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	1,746,930.17	3,141,873.65
二、存货跌价损失	1,851,318.84	292,141.38
十二、无形资产减值损失	1,853,313.96	0.00
合计	5,451,562.97	3,434,015.03

其他说明：

## 67、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	-44,681.64	64,270.33
合计	-44,681.64	64,270.33

其他说明：

## 68、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	-18,860.40	88,989.85
理财产品收益	2,507,758.91	4,025,840.83
与智通股权转让有关的收益		2,000,000.00
合计	2,488,898.51	6,114,830.68

其他说明：

## 69、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	82,492.79		82,492.79
其中：固定资产处置利得	82,492.79		82,492.79
政府补助	5,970,325.65	7,706,242.30	569,141.99
其他	386,910.39	37,636.22	386,910.39
合计	6,439,728.83	7,743,878.52	1,038,545.17

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
增值税返还	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 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	5,401,183.66	5,452,194.62	与收益相关
递延收益摊 销						0.00	1,604,047.68	
其他						569,141.99	650,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,970,325.65	7,706,242.30	--

其他说明：

## 70、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	57,368.11	20,840.82	57,368.11
其中：固定资产处置损失	57,368.11	20,840.82	57,368.11
其他	0.02	0.04	0.02
合计	57,368.13	20,840.86	57,368.13

其他说明：

## 71、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	890,124.82	275,041.43
合计	890,124.82	275,041.43

### (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	9,603,764.53
所得税费用	890,124.82

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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
科技项目拨款、贴息	1,612,641.99	1,163,400.00
收到利息收入	265,363.56	544,289.31
收到的房租租金、押金	14,437,570.38	14,903,136.42
收到的保证金	1,251,883.00	427,905.79
往来款	1,290,301.88	0.00
其他	1,418,738.57	768,737.17
合计	20,276,499.38	17,807,468.69

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
备用金、保证金	2,378,815.60	1,124,012.90
广告宣传费	1,988,790.79	2,871,379.32
物业水电费	5,064,822.49	4,875,463.17
中介及服务费	4,279,798.94	1,565,231.86
差旅费	1,848,041.51	2,616,030.97
往来款	2,491,817.30	1,919,986.31
劳务费	1,031,540.98	1,792,745.95
材料消耗	901,406.77	506,735.45
运费	1,247,703.51	1,471,686.81
押金	534,683.39	672,366.40
业务招待费	631,128.54	1,006,435.50
交通费	581,557.29	283,245.33
其他	3,197,926.99	4,996,193.68
合计	26,178,034.10	25,701,513.65

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	8,713,639.71	999,304.89
加：资产减值准备	5,451,562.97	3,434,015.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,686,153.43	6,767,088.67
无形资产摊销	11,216,633.74	13,259,229.31
长期待摊费用摊销	606,329.32	1,183,889.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,368.11	20,840.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	44,681.64	-64,270.33
财务费用（收益以“-”号填列）	-390,567.47	-489,334.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,488,898.51	-6,114,830.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,471,071.29	1,452,580.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,460,503.34	-24,622,368.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,175,973.24	4,266,062.44
其他	-599,027.29	-2,714,948.12
经营活动产生的现金流量净额	4,542,274.26	-2,622,740.52
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	57,397,728.97	60,762,747.05
减：现金的期初余额	105,598,917.14	198,268,575.81
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	-48,201,188.17	-137,505,828.76

**(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	57,397,728.97	105,598,917.14
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	57,397,728.97	105,598,917.14

其他说明：

**75、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：

**76、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：

## 77、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	--	--	4,338,694.14
其中：美元	654,284.89	6.6312	4,338,693.96
欧元	0.02	8.9212	0.18
应收账款	--	--	4,741,876.06
其中：美元	715,085.66	6.6312	4,741,876.06

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

## 78、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：

## 79、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：

本公司合并财务报表范围包括子公司10户，孙公司1户，与上期相比，本期新增合并报表单位1家。主要原因为：报告期内公司使用自有资金投资设立1家全资子公司：北京汉王容笔科技有限公司。截至2016年6月30日，公司对上述子公司的持股比例为100%，符合控制条件，合并报表对该子公司的财务报表进行合并。

### 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
北京汉王容笔科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	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配的股利	期末少数股东权益余额
北京汉王数字科技有限公司	9.99%	85,015.43	0.00	1,936,647.89
北京汉王蓝天科技有限公司	8.51%	448,350.68	0.00	2,076,559.12
北京汉王智远科技有限公司	9.99%	1,022,412.48	0.00	4,217,257.11

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	20,879,535.32	3,709,471.44	24,589,006.76	5,184,062.29		5,184,062.29	21,123,053.44	2,727,280.63	23,850,334.07	5,296,309.77		5,296,309.77
北京汉王蓝天科技有限公司	28,268,581.56	4,018,079.35	32,286,660.91	7,841,556.42		7,841,556.42	20,309,797.07	2,524,256.36	22,834,053.43	3,658,269.52		3,658,269.52
北京汉王智远科技有限公司	59,058,478.04	459,769.76	59,518,247.80	9,651,297.16		9,651,297.16	54,850,572.34	396,242.37	55,246,814.71	15,613,198.87		15,613,198.87

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	9,513,978.24	850,920.17	850,920.17	1,047,924.60	5,601,620.28	-71,900.89	-71,900.89	-6,986,600.72
北京汉王蓝天科技有限公司	18,029,314.68	5,269,320.58	5,269,320.58	-5,498,402.63	11,120,623.39	23,911.43	23,911.43	-12,274,583.66
北京汉王智远科技有限公司	39,469,364.29	10,233,334.80	10,233,334.80	3,041,766.84	42,835,394.23	8,013,104.07	8,013,104.07	3,476,553.02

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****(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%	0.00%	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%	0.00%	权益法
上海汉王歌石股权投资基金	上海	上海	投资管理	49.00%	0.00%	权益法
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%	0.00%	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%	0.00%	成本法
北京汉王智联科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	19.23%	0.00%	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	12,423,849.11	817,107.98	35,073,026.06	14,937,392.36	240,267.05	35,111,516.67

非流动资产	2,043,406.99	43,710.68	67,000,000.00	2,608,765.88	50,108.60	67,000,000.00
资产合计	14,467,256.10	860,818.66	102,073,026.06	17,546,158.24	290,375.65	102,111,516.67
流动负债	9,121,768.99	3,205,624.24	0.00	10,179,044.89	2,660,783.66	0.00
负债合计	9,121,768.99	3,205,624.24	0.00	10,179,044.89	2,660,783.66	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	5,345,487.11	-2,344,805.58	102,073,026.06	7,367,113.35	-2,370,408.01	102,111,516.67
按持股比例计算的净资产份额	374,184.10	-919,531.92	50,015,782.77	515,697.93	-929,572.09	50,034,643.17
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00	50,015,782.77	0.00	0.00	50,034,328.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	6,370,684.36	207,923.08	0.00	3,208,658.65	116,487.18	0.00
净利润	-2,021,626.24	25,281.08	-38,490.61	-2,560,074.08	-255,671.60	181,611.93
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-2,021,626.24	25,281.08	-38,490.61	-2,560,074.08	-255,671.60	181,611.93
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	1,080,842.64	141,513.84	1,222,356.48
北京汉王机器视觉科技有限公司	2,890,357.09	-9,914.15	2,880,442.94

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	166,422.92	0.00	0.00	166,422.92
1.交易性金融资产	166,422.92	0.00	0.00	166,422.92
（1）债务工具投资				166,422.92
（2）权益工具投资	166,422.92	0.00	0.00	166,422.92
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九、1.（1）企业集团的构成。

## 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九、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
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

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
上海汉王歌石股权投资基金	公司高管兼任普通合伙人
北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事兼任普通合伙人
北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）	公司高管兼任普通合伙人
北京数金投资管理合伙企业（有限合伙）	公司高管兼任普通合伙人
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	5,169,886.16			674,874.88

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
深圳优派汉王触控科技有限公司	销售商品	131,000.00	39,931.62
北京汉王教育科技有限公司	销售商品	419,636.00	0.00

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	103,357.10	0.00

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	360,000.00	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	3,509,787.81	3,756,937.44

## (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	581,386.16		4,126,912.64	
其他应收款	北京汉王教育科技有限公司			161,731.52	8,086.58

## (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	375.00	375.00

	限公司		
--	-----	--	--

## 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

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

# 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

## 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	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应收账款	97,250,713.47	98.48%	5,251,032.65	5.40%	91,999,680.82	93,521,591.69	98.41%	4,325,154.89	4.62%	89,196,436.80
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	1.53%	1,514,660.00	100.00%	0.00	1,514,660.00	1.59%	1,514,660.00	100.00%	0.00
合计	98,765,373.47	100.00%	6,765,692.65		91,999,680.82	95,036,251.69	100.00%	5,839,814.89		89,196,436.80

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 年以内小计	13,527,232.30	676,361.62	5.00%
1 至 2 年	4,268,271.79	426,827.18	10.00%
2 至 3 年	343,805.41	103,141.62	30.00%
3 年以上	8,089,404.47	4,044,702.24	50.00%
合计	26,228,713.97	5,251,032.65	

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	71,021,999.50	0.00	0.00%
合计	<b>71,021,999.50</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 925,877.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为76,262,911.56元，占应收账款期末余额合计数的比例77.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为247,129.77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：

## 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	3.43%	2,164,469.06	100.00%	0.00	2,164,469.06	3.61%	2,164,469.06	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,949,740.42	96.57%	1,499,937.82	2.46%	59,449,802.60	57,717,144.00	96.39%	1,501,981.01	2.60%	56,215,162.99
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	63,114,209.48	100.00%	3,664,406.88		59,449,802.60	59,881,613.06	100.00%	3,666,450.07		56,215,162.99

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	1,437,032.39	71,851.62	5.00%
1 至 2 年	80,600.00	8,060.00	10.00%
2 至 3 年	624,764.00	187,429.20	30.00%
3 年以上	2,465,194.00	1,232,597.00	50.00%
合计	4,607,590.39	1,499,937.82	

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	56,212,245.85	0.00	0.00
出口退税	129,904.18	0.00	0.00
合计	56,342,150.03	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-2,043.19 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

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

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	56,289,990.85	52,227,540.80
保证金	2,627,264.00	3,348,884.50
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
备用金	1,565,599.39	1,831,902.70
预缴公积金	336,982.00	308,816.00
出口退税	129,904.18	0.00
合计	63,114,209.48	59,881,613.06

## (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
汉王制造有限公司	往来款	48,755,976.78	3 年以上	77.25%	0.00
单位二	诉讼赔款	2,164,469.06	3 年以上	3.43%	2,164,469.06
单位三	保证金	1,500,000.00	3 年以上	3.40%	750,000.00
北京汉王智学科技有限公司	往来款	1,554,247.28	1-2 年	2.46%	0.00
北京汉王智远科技有限公司	往来款	505,364.82	1-2 年	0.80%	0.00
合计	--	54,480,057.94	--	87.35%	2,914,469.06

## (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	326,921,802.36	0.00	326,921,802.36	316,921,802.36	0.00	316,921,802.36
对联营、合营企业投资	50,015,782.77	0.00	50,015,782.77	50,034,643.17	0.00	50,034,643.17
合计	376,937,585.13	0.00	376,937,585.13	366,956,445.53	0.00	366,956,445.53

## (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	20,000,000.00	0.00	0.00	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	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
北京汉王蓝天科技有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
北京汉王容笔科技有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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	316,921,802.36	10,000,000.00	0.00	326,921,802.36	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 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	50,034,64 3.17	0.00	0.00	-18,860.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015,78 2.77	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	50,034,64 3.17	0.00	0.00	-18,860.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015,78 2.77	0.00
合计	50,034,64 3.17	0.00	0.00	-18,860.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015,78 2.77	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	55,304,345.73	31,516,816.89	63,721,764.35	29,370,022.39
其他业务	12,485,505.55	4,190,593.20	13,129,062.79	5,562,797.40
合计	67,789,851.28	35,707,410.09	76,850,827.14	34,932,819.79

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	-18,860.40	88,989.84
理财产品收益	2,332,010.97	5,520,203.66
合计	2,313,150.57	5,609,193.50

## 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	25,124.68	
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）	569,141.99	
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	-44,681.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,910.37	
减：所得税影响额	152,801.00	
少数股东权益影响额	3,736.41	
合计	779,957.99	--

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	5,401,183.66	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、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 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	2,507,758.91	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，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。

## 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	1.09%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.03	0.03

## 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



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘迎建先生签名的2016年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人殷炳蓓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。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2016年8月17日