



汉王科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司存在集团管控、市场竞争加剧、技术开发及技术成果转化、人力资源等因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|----------|
| 2018 年半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 43 |
| 第十节 财务报告..... | 44 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 143 |

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 | 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 |
| 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 |
| 汉王卓文 | 指 | 北京汉王卓文科技有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 深圳鹏泰 | 指 | 深圳汉王鹏泰科技有限公司 |
| 武汉汉王大数据 | 指 | 武汉汉王大数据技术有限公司 |
| 鹏信泰投资 | 指 | 北京鹏信泰投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 实施细则 | 指 | 汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则 |
| 北京影研 | 指 | 北京影研创新科技发展有限公司 |
| 汉王清风 | 指 | 北京汉王清风科技有限公司 |
| 汉王智联 | 指 | 北京汉王智联科技有限公司 |
| 汉王赛普 | 指 | 北京汉王赛普科技有限公司 |
| 汉王国际 | 指 | 汉王国际投资有限公司（Hanvon International Investment Limited） |
| 汉王政通 | 指 | 北京汉王政通科技有限公司 |
| 汉王友基 | 指 | 深圳汉王友基科技有限公司 |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 广州汉王智远 | 指 | 广州汉王智远科技有限公司 |
| 河南汉王智远 | 指 | 河南汉王智远科技有限公司 |
| 汉王智联（武汉） | 指 | 汉王智联（武汉）科技有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | zhudy@hanwang.com.cn | zhouyingyu@hanwang.com.cn |

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 2017 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册资本由 217,099,792 股变更为 217,031,292 股，详细信息请参见公司 2017 年 10 月 26 日、2018 年 1 月 6 日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《减资公告》，及 2018 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分 2016 年限制性股票回购注销完成的公告》，目前相关工商变更登记手续正在办理中。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 296,736,342.69 | 262,150,703.66 | 13.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,562,581.65 | 20,151,698.06 | 2.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,592,067.21 | 19,809,557.77 | -1.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,035,407.50 | 2,638,513.01 | -1,389.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0947 | 0.0928 | 2.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0947 | 0.0928 | 2.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | 2.53% | -0.11% |
| | 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） | 1,083,681,318.63 | 1,068,414,370.02 | 1.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 863,834,373.67 | 820,316,802.43 | 5.30% |

五、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。

六、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） | -60,843.83 | |
| 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） | 1,233,497.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -9,791.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,031.95 | |
| 减：所得税影响额 | 211,222.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 24,156.70 | |
| 合计 | 970,514.44 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------|--------------|--|
| 理财产品收益 | 7,967,886.88 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金均计入银行理财产品收益，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，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为国内人工智能产业的先行者，汉王科技始终致力于多领域智能交互技术的研究与应用。2017年“人工智能”首次写入国家政府工作报告，标志着人工智能正式上升至国家战略层面，2018年“人工智能”再度列入政府工作报告，报告指出加强新一代人工智能研发应用，发展智能产业，拓展智能生活，运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。面对广阔发展前景，公司持续布局“人脸及生物特征识别”、“大数据”、“智能终端”、“笔触控与轨迹”等领域，注重业务模式创新，核心技术持续领先，综合实力稳步增强。报告期内，在专注主营业务的基础上，公司通过深化管理、创新技术、拓展行业应用等有效手段，结合内生式和外延式并举的发展战略，推动公司经营发展及利润增长。

1、人脸及生物特征识别领域

2018年人工智能大热，以人脸及生物特征识别为代表的计算机视觉技术是人工智能应用中具有代表性的技术之一。近年来国家密集出台与人脸识别相关的政策，为人脸识别的发展提供了有力政策保障，人脸识别进入爆发式增长期。汉王科技自2005年开始涉足人脸识别领域，依托多年技术积累拥有自主识别核心，目前已获得专利授权128项，其中发明专利授权66项，美国PCT专利授权2项。公司2008年推出嵌入式红外识别终端，从而把设备价格从万元级别拉到千元，一举打开人脸识别产业化大门，成为全球嵌入式红外人脸识别产品的行业标杆；2014年，率先把可见光的深度学习算法人证比对技术做到ARM平台，使公司成功取代国外技术产品进入公安领域；2016年首家将深度学习模型移植到低端MIPS平台，开发出业界第一个嵌入式红外万人识别产品。

2018上半年，公司持续加强研发投入，深化自有原创深度学习算法，在自然人脸识别、红外光人脸识别、人形检测、步态识别、视频结构化等方面均有重大突破。上半年公司发布了多款新产品及解决方案：人证比对方面，推出全新人脸仪、可见光+红外活体检测的人证比对一体机、手持式人证核验设备及人证核验闸机、人脸识别抓拍摄像机、人脸识别半球机、汉王e站人脸识别服务器；红外产品方面，先后推出手机考勤、智能门禁设备、云考勤服务平台；动态人脸识别方面重点发展了e脸通人脸识别集成应用管理平台、视频结构化与黑名单、行人姿态识别、食堂消费和宿舍管理等；相关产品及解决方案在国内外均处于领先地位。

公司亦深耕多领域多场景应用，人脸技术在公安、税政、智慧城市、客运、金融、司法、边检、军队、教育、医疗等均有大规模应用；特别在公安领域，公司为从中央级到地市级的2000多家公安单位提供技术服务，多次参与G20峰会、金砖峰会、一带一路论坛、十九大驻地等重大会议及活动。国际化始终是公司在人脸领域发展的战略目标，目前公司人脸识别终端设备、识别模组和技术授权已落地55个国家并得到广泛使用。公司秉承“技术创新与行业应用密切结合”的发展宗旨，不断深化战略布局延伸，目前已在郑州、广州、武汉等多地设立公司，持续打造以人脸识别为核心的产业生态圈。日后，公司也将积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用，力争成为全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。

2、大数据领域

“大数据”自2014年起已连续五次写入国家政府工作报告，目前全国各产业都在深入挖掘大数据价值及大数据深度应用，大数据产业发展环境不断优化，且呈现持续高速增长态势。大数据时代的到来，让“数据即资产”成为核心的产业趋势。

汉王科技依托OCR识别及数据加工领域积累的多年技术优势，持续深入数据分析、数据挖掘、深度学习等研究，业已成为图书档案精加工领域龙头企业，拥有国土资源部、文化部、国家图书馆、第一历史档案馆、第二历史档案馆、社科院等

一大批国家级优质客户资源。2018上半年，公司继续加强满文、藏文识别的优化，日益使公司在古籍处理方面拥有领先技术优势。与此同时，公司建立的武汉大数据研发中心，在原有技术积累基础上，持续深入自然语义理解、数据挖掘应用技术的研究与开发，目前已取得相当程度技术积累与成果转换。公司在大数据发展趋势下把握发展契机，在大数据领域进行了诸多战略部署，行业拓展如司法大数据、医疗大数据、金融大数据、数字人文、档案识别等均取得重大突破。在司法领域，公司以司法改革为契机，围绕法官减负和诉讼服务社会化需求，提供诉讼卷宗随案同步生成、当事人服务等司法辅助服务，优化服务流程，提高业务可靠性。医疗领域，公司中标北京知名医院基于360万册临床病案的临床数据库建设项目，是国内年代跨度最大、数据量最大的医疗数据处理及系统建设项目；此外公司在病案无纸化系统领域推出全新产品，并已在多家医院建立了病案无纸化系统。与此同时，公司数字化技术在社保、政务、教育、国土等行业也取得深入拓展。未来公司将持续技术研发与升级投入，在行业中深耕细作，为客户提供集数据采集、数据处理、数据管理、数据挖掘与分析、数据展示、数据存储等以数据为核心的全生命周期解决方案。

3、智能终端产品领域

随着宽带、互联网、大数据、云计算等环境的日趋成熟，智能生活行业逐步呈现爆发增长态势，各大厂商也纷纷开始步入智能家居产业。2018上半年，公司根据发展环境和客户需求趋势变化的深入研究，以核心技术为基奠拓展外延智能终端领域，逐步推出覆盖大量用户、云存储服务、大数据计算等全方位多维度的智能产品及服务解决方案，逐步构建完善的智能生活生态链。

公司自主研发的智能终端产品主要有：始终在国内占据龙头地位的手写笔；嵌入手写输入技术的电纸书；引领中国智能门锁行业的人脸锁；集国内领先OCR技术及图像拼接技术的e典笔；业界领先地位的霾表、空气净化器；以及新近研发推出的智能学习灯等。近期公司电纸书业务已逐步向司法、教育等相关领域渗透应用，后续公司将继续充分利用汉王在智能交互领域的创新力，深度调研、精准把握消费痛点，不断优化与创新，推出融合真实需求、多方位场景应用的智能性更强、联动性更广的智能终端产品。近几年，智能汽车也成为当下较为火爆的AI概念，公司捕捉智能汽车时代发展机遇，将手写识别、人脸识别、空气检测、空气净化等一系列解决方案应用于汽车，营造全新驾乘空间，后期公司将持续与更多车厂合作，以提升汽车的安全性、舒适性以及优良的人车智能信息交互。

4、笔触控与轨迹领域

随着无纸化办公近几年的大力推广与普及，作为无纸化办公基本工具的触控笔，市场潜力再一次被激发。汉王科技作为全球笔触控技术领域的引领者，有着三十余年的技术积淀，其主要业务涵盖两个方向：电磁笔触控解决方案及产品、电容笔触控解决方案及产品。围绕这两大方向，公司顺时应势的把握发展机遇，在技术上创新突破、在行业中深耕细作、在战略上拓展外延，2018年公司笔触控与轨迹业务持续保持上升通道，业绩实现高效增长。

电磁笔触控解决方案及产品：

作为全球少数拥有无线无源电磁触控技术自主知识产权专利的公司之一，公司电磁笔触控技术具有高精度、高压感、低功耗等优势，产品及解决方案在运营商、金融、教育、政务、医疗、电力、汽车电子、文创等领域均得到广泛应用，且在国内市场已经占据主导地位。2018上半年，公司产品继续渗透银行柜面、自助设备、移动外设签名设备及柜外清设备，在众多国有商业银行及农商农信银行等全面实现全流程无纸化办公；同时还与运营商、教育、邮政、保险、电力、房地产等众多行业企业达成深度合作关系。公司成立的深圳鹏泰、汉王友基在延展市场、开拓行业等方面也起到了相当大的助力作用。公司在立足行业应用的同时亦持续投入终端设备的技术研发，目前已布局企业视讯会议、终端绘画板等相关领域，以期不断丰富产品及服务业态，进一步扩大公司整体的核心竞争力与影响力。公司将继续坚持以核心技术及产品为主线的发展模式，持续扩大应用广度与深度，力争实现由技术提供商向行业设备提供商、专业产品提供商的转型。

电容笔触控解决方案及产品：

汉王科技作为主动电容笔国际标准USI创始成员，始终专注主动电容笔技术、产品及笔迹应用增值等创新与研发，不断完善触控技术类型，业已处于业界领军地位。公司获得微软基于MPP协议电容笔授权，并成为第一家MPP2.0获得微软HLK认证的公司；公司开发的支持MPP协议多功能笔，完全满足电脑、平板、手机等众多厂商的需求。2018上半年，公司与业内

众多实力触控IC厂商及笔迹软件厂商合作，行业影响力日益扩大。公司研制的电容笔在手机领域取得重大突破，国内众多知名手机厂商已与公司达成合作伙伴关系，产品在国内市场逐期攀升的同时亦远销海外，获得良好的市场份额与用户口碑。未来公司将持续核心技术的研发与升级，进一步拓展教育、绘画、原笔迹应用等相关领域市场，力争成为全球顶级主动电容笔供应商。

2018年，人工智能作为引领未来的战略性技术，正逐步到社会生活的方方面面，带来生产效率及生活品质的大幅提升。汉王科技抢抓人工智能发展重大机遇，已利用先发优势占据了多行业市场；日后，公司将继续坚持多领域智能交互技术的研发与应用，围绕人工智能+行业的核心战略纵深拓延，为公司在人工智能技术革命中获取领先地位打下更为坚实的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 可供出售金融资产相比年初增加 1,730.22 万元，增长 55.07%，主要原因为报告期内增加对参股公司成都二十三魔方、美国 Aromyx 公司的投资；长期股权投资相比年初增加 141.73 万元，增长 2.79%，主要原因为报告期内新增对汉王智联（武汉）投资所致。 |
| 货币资金 | 货币资金相比年初增加 3,603.69 万元，增长 31.74%，主要原因为部分理财产品到期收回。 |
| 预付款项 | 预付款项相比年初增加 1,891.19 万元，增长 206.57%，主要原因为部分供应商及合作伙伴预付款增加。 |
| 应收利息 | 应收利息相比年初增加 32.52 万元，增长 38.58%，主要原因为未到期理财产品利息增加。 |
| 开发支出 | 开发支出相比年初增加 209.36 万元，增长 33.43%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力得到进一步加强。公司核心竞争力主要表现在：

1、技术领先性：公司的多项技术处于国际和国内领先地位，如手写识别、OCR识别、人脸识别、人证比对、大数据、自然语义理解、无线无源电磁技术、空气质量检测及净化技术、主动电容笔技术、嵌入式光学硬件扫描技术、数字阅读硬件技术、智能硬件云+端平台技术等，形成了较高的技术壁垒。

2、自主创新体系：公司的核心竞争力在于创新，在于将原始创新落地成为产品的能力；在CMMI的基础上，公司建立了自己的创新研发体系，包括创新产品的流程、激励制度等，确保新产品能够按时推出，跟上市场的脉搏。2017年公司通过Automotive SPICE二级认证，提高了汉王在汽车电子软件开发领域的质量管理能力，提升了公司市场竞争力，也更大程度地满足国际主流汽车厂商的质量要求，公司已经与多家汽车厂家开展合作。

3、营销服务网络：线上线下渠道良性发展，保持主流电商平台覆盖的基础上，线下在国内外重点城市建立经销点，并

且在中心城市建有服务网络，构建了多类型营销体系。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。

4、优质的大客户资源：公司将技术和产品向教育、金融、政府、安防、银行、通讯、医疗、司法、汽车等多类行业拓展，与这些公司已形成良好的商业合作伙伴关系，对B2B的销售建立了良好的基础。

5、品牌影响力：公司的技术、产品、服务在市场上已经经营二十多年，公司品牌在终端用户、行业用户中享有较高的知名度与美誉度，同时在国际市场的影响力也在逐步扩大。

6、管理创新：公司实施现代化的阿米巴管理体系以来，形成管理人员持股、合伙人制度，充分调动积极性，取得了良好的效果；同时加强集团管控，在预算管理、内控制度等方面管理和指导各子公司，确保了各子公司资源共享、业务合作和公司整体战略目标的实现。

综上所述，汉王科技在核心技术、创新体系、客户资源、品牌形象、营销服务和管理创新等各方面均具有持续领先优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，人工智能等新兴领域受到政府高度关注，成为国家发展战略的一部分。公司设立于1998年，近二十年来一直在图像识别与智能交互领域耕耘，并在“图像识别”、“人脸及生物特征识别”、“大数据”、“笔触控与轨迹”等关键人工智能前沿技术上形成深厚的技术积累，目前公司拥有有效专利733项，其中发明专利464项，实用新型166项，外观设计103项；同时还拥有注册商标409项，软件著作权244项。

公司整体经营业绩同比有所上升，主要是由于公司在人工智能与人机交互领域技术积累深厚，面对人工智能时代来临之际的产业机遇，公司结合现有核心技术优势，积极开拓行业及新兴市场。报告期内，笔触控与轨迹业务在银行领域实现快速增长，人脸及生物特征识别业务在安防等行业应用上取得较大进展，大数据业务发展态势良好。

2018年上半年度公司实现营业总收入为296,736,342.69元，同比增长13.19%；归属于上市公司股东的净利润为20,562,581.65元，同比增长2.04%；基本每股收益为0.0947元，同比增长2.05%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 296,736,342.69 | 262,150,703.66 | 13.19% | |
| 营业成本 | 162,881,478.55 | 137,672,109.49 | 18.31% | |
| 销售费用 | 30,319,568.59 | 28,972,662.59 | 4.65% | |
| 管理费用 | 92,126,650.43 | 78,793,244.42 | 16.92% | |
| 财务费用 | -829,204.64 | -536,049.71 | -54.69% | 主要是由于定期存款利息增加。 |
| 所得税费用 | 2,390,422.64 | 898,018.25 | 166.19% | 主要是由于子公司计提企业所得税同比增加。 |
| 研发投入 | 46,221,604.51 | 33,161,768.69 | 39.38% | 主要是由于报告期内公司增加研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,035,407.50 | 2,638,513.01 | -1,389.95% | 主要是运营规模扩大，购买商品、接受劳务及支付给职工的现金支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,469,492.17 | -44,409,278.99 | 247.42% | 主要是由于理财产品到期赎回。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,868,048.37 | 10,666,605.00 | -44.99% | 主要是由于上年同期吸收员工限制性股票投资 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,267,760.92 | -31,287,982.80 | 219.11% | 主要是由于投资活动产生的现金流量净额增加 |

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。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 296,736,342.69 | 100% | 262,150,703.66 | 100% | 13.19% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 255,290,077.30 | 86.03% | 232,472,567.11 | 88.68% | 9.82% |
| 其他业务 | 41,446,265.39 | 13.97% | 29,678,136.55 | 11.32% | 39.65% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能终端产品 | 68,635,831.50 | 23.13% | 76,183,865.76 | 29.06% | -9.91% |
| 笔触控与轨迹 | 93,595,836.62 | 31.54% | 70,662,816.38 | 26.96% | 32.45% |
| 大数据 | 36,509,375.55 | 12.30% | 34,959,926.71 | 13.34% | 4.43% |
| 人脸及生物特征识别 | 55,685,716.01 | 18.77% | 46,844,568.98 | 17.87% | 18.87% |
| 其他 | 863,317.62 | 0.29% | 3,821,389.28 | 1.46% | -77.41% |
| 其他业务 | 41,446,265.39 | 13.97% | 29,678,136.55 | 11.32% | 39.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 7,118,600.90 | 2.40% | 5,199,966.40 | 1.98% | 36.90% |
| 华北 | 94,493,462.30 | 31.84% | 120,168,095.12 | 45.84% | -21.37% |
| 华东 | 44,638,906.94 | 15.04% | 29,226,434.36 | 11.15% | 52.73% |
| 华南 | 48,451,846.94 | 16.33% | 31,601,021.59 | 12.05% | 53.32% |
| 华中 | 15,703,662.71 | 5.29% | 13,270,189.26 | 5.06% | 18.34% |
| 西北 | 8,000,033.22 | 2.70% | 4,433,096.77 | 1.69% | 80.46% |
| 西南 | 4,731,598.19 | 1.59% | 3,137,562.45 | 1.20% | 50.80% |
| 海外 | 32,151,966.10 | 10.84% | 25,436,201.16 | 9.70% | 26.40% |
| 其他业务 | 41,446,265.39 | 13.97% | 29,678,136.55 | 11.32% | 39.65% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 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 | 255,290,077.30 | 135,685,155.50 | 46.85% | 9.82% | 12.36% | -1.20% |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 其他业务 | 41,446,265.39 | 27,196,323.05 | 34.38% | 39.65% | 60.79% | -8.63% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能终端产品 | 68,635,831.50 | 31,084,152.46 | 54.71% | -9.91% | -11.71% | 0.92% |
| 笔触控与轨迹 | 93,595,836.62 | 56,667,894.80 | 39.45% | 32.45% | 37.66% | -2.29% |
| 大数据 | 36,509,375.55 | 23,179,307.04 | 36.51% | 4.43% | 3.89% | 0.33% |
| 人脸及生物特征识别 | 55,685,716.01 | 24,542,138.95 | 55.93% | 18.87% | 29.17% | -3.51% |
| 其他 | 863,317.62 | 211,662.24 | 75.48% | -77.41% | -93.12% | 56.00% |
| 其他业务 | 41,446,265.39 | 27,196,323.05 | 34.38% | 39.65% | 60.79% | -8.63% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 7,118,600.90 | 4,362,161.76 | 38.72% | 36.90% | 81.90% | -15.16% |
| 华北 | 94,493,462.31 | 54,619,968.99 | 42.20% | -21.37% | -14.44% | -4.68% |
| 华东 | 44,638,906.94 | 24,487,515.16 | 45.14% | 52.73% | 77.10% | -7.55% |
| 华南 | 48,451,846.94 | 24,490,548.51 | 49.45% | 53.32% | 33.37% | 7.56% |
| 华中 | 15,703,662.71 | 9,211,415.22 | 41.34% | 18.34% | 23.81% | -2.59% |
| 西北 | 8,000,033.22 | 4,715,033.52 | 41.06% | 80.46% | 145.96% | -15.69% |
| 西南 | 4,731,598.19 | 1,625,559.94 | 65.64% | 50.80% | 22.76% | 7.85% |
| 海外 | 32,151,966.10 | 12,172,952.40 | 62.14% | 26.40% | 4.48% | 7.94% |
| 其他业务 | 41,446,265.39 | 27,196,323.05 | 34.38% | 39.65% | 60.79% | -8.63% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

笔触控与轨迹业务营业收入同比增长 32.45%，主要是由于公司不断加大技术创新，大力开展行业应用，电子签批及模组业务有所增长；其他业务营业收入同比增长 39.65%，主要是由于子公司汉王制造代加工业务有所增长。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|--------------|---------|------------------------------|--|
| 投资收益 | 7,585,176.55 | 35.06% | 主要为公司理财产品产生的投资收益 | 未来根据公司战略需要，结合资金情况，合理规划资金安排，实现资金效益的最大化。 |
| 公允价值变动损益 | -9,791.11 | -0.05% | 公司持有少量交易性金融资产（股权）公允价值波动产生的收益 | 公允价值随市场情况可能会出现波动。 |
| 资产减值 | 1,536,262.51 | 7.10% | 公司定期进行资产减值 | 公司按照会计准则规定，定期 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| | | | 测试,对无形资产、存货及应收款计提减值准备 | 对各项公司资产进减值测试。 |
| 营业外收入 | 1,276,528.95 | 5.90% | 主要为政府补助 | 公司根据国家相关政策,及时进行财政补贴申报工作。 |
| 其他收益 | 6,431,369.55 | 29.73% | 主要为增值税软件退税 | 公司根据国家相关政策,及时进行软件增值税退税工作。 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 149,561,262.21 | 13.80% | 113,524,367.26 | 10.63% | 3.17% | 主要是由于部分理财产品到期收回 |
| 应收账款 | 85,499,122.64 | 7.89% | 79,494,195.19 | 7.44% | 0.45% | 主要是由于部分行业客户尚未到收款期。 |
| 存货 | 184,481,443.38 | 17.02% | 154,341,235.81 | 14.45% | 2.57% | 主要是由于部分子公司增加备货 |
| 长期股权投资 | 52,240,314.64 | 4.82% | 50,823,024.97 | 4.76% | 0.06% | 主要是由于报告期内新增对汉王智联（武汉）投资所致 |
| 固定资产 | 190,389,787.18 | 17.57% | 189,675,758.13 | 17.75% | -0.18% | |
| 短期借款 | 11,800,000.00 | 1.09% | 5,000,000.00 | 0.47% | 0.62% | 主要是由于子公司北京影研、汉王蓝天银行贷款增加。 |
| 预收款项 | 57,673,884.65 | 5.32% | 36,118,215.82 | 3.38% | 1.94% | 主要是由于预收美国苹果公司（Apple Inc.）商标款。 |
| 应付职工薪酬 | 28,007,563.38 | 2.58% | 47,138,978.68 | 4.41% | -1.83% | 主要是由于报告期内支付已计提的员工工资奖金等职工薪酬。 |
| 应交税费 | 6,105,401.86 | 0.56% | 13,423,947.72 | 1.26% | -0.70% | 主要是由于报告期内缴纳年初应交税费。 |
| 其他应付款 | 31,889,054.33 | 2.94% | 55,682,065.37 | 5.21% | -2.27% | 主要是由于报告期内 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通,限制性股票回购义务减少所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 130,969.01 | -9,791.11 | | | | | 121,177.90 |
| 金融资产小计 | 130,969.01 | -9,791.11 | | | | | 121,177.90 |
| 上述合计 | 130,969.01 | -9,791.11 | | | | | 121,177.90 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末未发生资产权利受限情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 25,792,810.96 | 11,450,260.00 | 125.26% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|------|------|------------|--------|------|------------------------|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|--|
| 北京汉王卓文科技有限公司 | 数字阅读 | 新设 | 510,000.00 | 51.00% | 超募资金 | 北京新云胜科技有限公司、博众恒(北京)教育科 | 长期 | 股权 | 已登记完成 | -- | -- | 否 | 2018年03月20日 | 2018年3月20日证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|
| | | | | | | 技发展有 限公司 | | | | | | | | 超募资金对外投 资的公告》 (2018-033) |
| 合计 | -- | -- | 510,00 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|-----------|------------|---------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 股票 | 22,502.71 | -9,791.11 | | | | 98,675.19 | 121,177.90 | ST 夏新破产重组 |
| 合计 | 22,502.71 | -9,791.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,675.19 | 121,177.90 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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 | 86.93 |

| | |
|---|------------|
| 已累计投入募集资金总额 | 101,787.01 |
| 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 | |
| <p>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。</p> <p>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：2018 半年度内本公司无直接投入募投项目的募集资金。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司直接投入募投项目的募集资金累计 25,630.40 万元。（2）超募资金的使用情况：2018 半年度汉王科技提取使用超募资金 51 万元，汉王制造提取使用超募资金 35.93 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，汉王制造已累计提取使用超募资金 4,105.61 万元。2018 半年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金 86.93 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 76,156.61 万元。</p> <p>综上，2018 半年度直接投入募投项目的资金及超募资金使用合计 86.93 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，直接投入募投项目资金及超募资金累计使用 101,787.01 万元，尚未使用的资金余额为 11,517.10 万元。</p> | |

（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 | 0 | 2,153.9 | 100.00% | 2011年06月30日 | 1,456.59 | 是 | 否 |
| 基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品 | 否 | 4,652 | 4,652 | 0 | 4,652 | 100.00% | 2011年12月31日 | -509.16 | 否 | 否 |
| 电子纸智能读写终端项目 | 否 | 6,317 | 6,317 | 0 | 6,317 | 100.00% | 2009年09月30日 | -112.9 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------|-------|------------|---------|---------------------|----------|----|----|
| 数字化仪相关设备与软件技术产业化 | 否 | 5,800 | 6,486.4 | 0 | 6,486.4 | 100.00% | 2013年 06月30 日 | 1,242.07 | 是 | 否 |
| 全国营销平台综合体系建设 | 是 | 3,175 | 802.37 | 0 | 802.37 | 100.00% | 2011年 12月31 日 | | | 是 |
| 购建汉王南方研发中心基地大厦 | 否 | | 2,372.63 | 0 | 2,372.63 | 100.00% | | 144.45 | | 否 |
| 结余资金补充流动资金 | 否 | | 2,846.1 | 0 | 2,846.1 | 100.00% | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,944 | 25,630.4 | 0 | 25,630.4 | -- | -- | 2,221.05 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 32,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | 86.93 | 44,156.61 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | 86.93 | 76,156.61 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 24,944 | 25,630.4 | 86.93 | 101,787.01 | -- | -- | 2,221.05 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2012年7月26日第三届董事会第五次会议审议通过《审议关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资，“数字化仪相关设备与软件技术产业化”整体项目完成时间延期至2013年6月30日。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2012年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，并经2012年4月17日汉王科技股份有限公司2012年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 根据2010年8月20日第二届董事会第九次会议决议，使用超募资金4,900万元对汉王制造进行增资，2018年半年度，汉王制造提取使用超募资金35.93万元。截至2018年6月30日，汉王制造已提取使用4,105.61万元。根据2018年3月19日汉王科技第四届董事会第三十二次会议决议，汉王科技使用超募资金51万元对外投资设立北京汉王卓文科技有限公司，目前投资已经完成。2018年半年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金86.93万元。截至2018年6月30日，累计使用超募资金76,156.61万元。 | | | | | | | | | |
| 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。报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 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。2016 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 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 11,517.10 万元，其中利息扣除手续费后净额 5,026.17 万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

(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 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 汉王制造有限公司 | 子公司 | 模具、注塑、喷涂 | 179,000,000.00 | 445,194,470.85 | -60,980,381.45 | 50,499,325.76 | -163,367.02 | -140,041.42 |
| 南京汉王文化发展有限公司 | 子公司 | 数据服务 | 5,000,000.00 | 4,222,415.99 | 3,523,787.03 | 1,357,532.50 | 868,325.06 | 868,325.06 |
| 北京汉王国粹科技有限责任公司 | 子公司 | 电纸书、e典笔、笔王通、文本仪等 | 10,000,000.00 | 88,793,765.21 | -146,120,785.38 | 55,648,955.22 | 1,050,001.54 | 2,717,814.10 |
| 北京汉王卓文科技有限公司 | 子公司 | 数字阅读相关硬件及云端解决方案开发及销售 | 610,000.00 | 534,993.06 | 521,095.03 | 11,320.75 | -88,904.98 | -88,904.97 |
| 北京汉王智学科技有限公司 | 子公司 | 绘画板、电子白板、教育行业产品等 | 50,000,000.00 | 32,572,878.24 | 26,936,332.94 | 5,989,596.62 | -1,164,811.69 | -1,164,319.45 |
| 北京汉王赛普科技有限公司 | 子公司 | 信息服务业 | 6,000,000.00 | 14,306,874.65 | 11,133,702.16 | 18,419,038.36 | 3,971,725.51 | 4,680,026.72 |
| 北京汉王蓝天科技有限公司 | 子公司 | 智能空气监测与治理 | 22,220,000.00 | 38,903,055.63 | 25,083,784.89 | 971,697.84 | -6,012,272.31 | -5,731,907.93 |
| 北京汉王数字科技有限公司 | 子公司 | 数据加工 | 11,110,000.00 | 46,215,505.39 | 38,474,386.79 | 4,508,689.40 | -8,640,714.20 | -8,381,244.54 |
| 北京汉王智远科技 | 子公司 | 人像识别 | 22,220,000.00 | 118,669,553.87 | 93,845,958.17 | 56,673,242.05 | 14,677,342.20 | 14,735,774.43 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 北京汉王鹏泰科技有限公司 | 子公司 | 模组业务 | 11,110,000.00 | 79,195,418.03 | 42,470,363.44 | 71,283,417.05 | 3,383,699.00 | 4,364,730.65 | |
| 河北汉王精品电子产品制造有限公司 | 子公司 | SMT、贴片、组包装业务 | 10,000,000.00 | 15,324,448.36 | 6,558,301.77 | 8,921,064.74 | 472,746.48 | 472,746.48 | |
| 北京影研创新科技发展有限公司 | 子公司 | 文档信息服务业 | 5,000,000.00 | 55,805,443.37 | 15,106,488.53 | 33,135,613.99 | 543,089.75 | 483,288.65 | |
| 北京汉王容笔科技有限公司 | 子公司 | 电容笔业务 | 10,000,000.00 | 19,681,635.92 | 9,273,574.06 | 15,803,553.46 | 911,439.51 | 911,439.51 | |
| 汉王国际投资有限公司 | 子公司 | 股权投资 | 0.00 | 3,308,035.34 | -264.66 | 0.00 | -264.66 | -264.66 | |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 北京汉王卓文科技有限公司 | 设立 | 主营业务为数字阅读相关硬件及云端解决方案开发及销售，报告期内并入合并报表。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -24.82% | 至 | 5.25% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,500 | 至 | 3,500 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,325.39 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司加大研发投入，研发费用有所增加； | | |

| | |
|--|------------------------------------|
| | 2、公司主要业务稳健发展，部分业务因市场环境变化具有一定的不确定性。 |
|--|------------------------------------|

十、公司面临的风险和应对措施

1、集团管控的风险

公司推行母子公司集团化管理模式，若集团管控出现问题将导致经营、战略风险的发生，影响集团经营与生存。此类风险主要表现在战略机会丢失风险、运营风险、流程风险、财务风险、授权风险、技术风险、廉洁风险等方面。

公司将不断强化集团对子公司战略、运营、财务的管控能力，做好各业务板块间的资源共享、资金调度、预算管理、抗风险管理工作，将通过加强内部管理及风险管理体系来实现集团化管控要求，避免相关风险的发生。

2、市场环境变化及竞争加剧的风险

公司主营产品市场属于高度竞争市场，市场需求形势及模式转换迅速，尽管公司在国内市场保持竞争优势地位，但仍面临各类企业及可替代产品的激烈竞争。

公司将继续专注于业务领域，紧抓市场的需求变化，加强前沿技术的研究投入积极推出新产品；控制产品成本，使产品更加具有竞争力；给用户提供服务的同时提供服务，增强用户的粘性。

3、技术开发及技术成果转化风险

公司在技术研发方面的投入一直在同行业中保持领先地位，若公司的研发失败或者偏离市场需求，或者开发进度拖延，产品成本居高不下，都将丧失部分已有的市场份额，也将使公司面临竞争力下降和发展速度放缓的风险。

公司将加大市场调研力度，优化产品规划，使之同市场接轨更加紧密；加强研发管理人员培训，更好的执行研发项目管理制度，控制项目进度，建立相应的考核激励制度；把控技术预研项目的预算总额度，控制新技术和新产品带来的风险。

4、人力资源风险

高新技术企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争，如果公司存在员工激励制度跟不上人才市场竞争的情况，将会发生核心骨干人员大规模流失现象，将对公司生产经营带来一定影响。

为保持公司核心团队稳定，公司将优化薪酬和福利体系，建立合理的业务评价级别和对应的绩效奖励制度及激励制度；建立公平的竞争晋升机制；提供全面、完善的培训计划；创造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养人才。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次股东大会 | 临时股东大会 | 38.33% | 2018 年 01 月 22 日 | 2018 年 01 月 23 日 | 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-013) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.87% | 2018 年 04 月 26 日 | 2018 年 04 月 27 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》(2018-043) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|-----------------------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持股 5% 以上的发起人股东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、不从事与公司相同或相近的业务，以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。 | 2008 年 02 月 12 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

四、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、限制性股票激励计划

公司于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数为213名，解除限售的限制性股票数量为146.425万股，详细信息可参见公司于2018年1月6日在指定信息媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》；上述解除限售的股份已于2018年3月8日上市流通，详细信息可参见公司2018年3月6日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2018年1月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计6.85万股已获授但尚未解锁的限制性股票，上述限制性股票已于2018年4月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成回购注销手续。详细信息可参见公司于2018年1月23日、2018年4月25日刊登于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》和《关于部分2016年限制性股票回购注销完成的公告》。

2、股票期权激励计划

公司分别于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，详细信息可参见公司2018年1月6日、2018年1月8日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告；2018年1月22日，公司第四届董事第二十八次（临时）会议和第四届监事会第十六次（临时）会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，详细信息可参见公司2018年1月23日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。本次股票期权激励计划首次授予日为2018年1月22日，授予的股票期权数量为289.9万份，激励对象为142名，授予登记完成时间为2018年3月21日，详细信息可参见公司2018年3月23日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

3、员工持股计划

公司分别于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，本次员工持股计划的资金总额不超过4500万，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票，详细信息可参见公司2018年1月6日、2018年1月23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）的相关公告；截至2018年2月22日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为12个月，详细信息可参见公司2018年2月22日于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|---------------------|-------------|--|
| 汉王清风 | 公司董事刘秋童先生直接控制的汉王启创与公司董事长刘迎建先生为汉王清风的股权 | 向关联方销售商品 | 存货及在途订单 | 成本价 | 21.58 | 21.58 | 0.11% | 7 | 是 | 转账 | 不适用 | 2018年02月08日 | 证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2018年日常关联交易预计的公告》（2018-021） |
| | | 向关联人进行工程采购 | 新风改造工程 | 参照市场价 | 136.75 | 136.75 | 0.85% | 160 | 否 | 转账 | 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致 | | |
| | | 其他（向关联方收取的费用） | 房屋租金 | 参照市场价 | 9.24 | 9.24 | 0.97% | 27 | 否 | 转账 | 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致 | | |
| | | 其他（向关联方收取的费用） | 服务费 | 参照市场价 | 10.38 | 10.38 | 0.20% | 22 | 否 | 转账 | 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致 | | |
| | | 其他（向 | 加工费 | 参照市场 | 59.96 | 59.96 | 3.02% | 192 | 否 | 转账 | 关联方与非关联方 | | |

| | | 关联方收取的费用) | | 价 | | | | | | | 同类交易的定价政策一致 | | |
|---|-----------------------|-----------|-------|--|-------|--------|-------|-----|----|----|---------------------|----|----|
| 河南汉王智远 | 公司高级管理人员张健先生为河南汉王智远董事 | 向关联方销售商品 | 人脸一体机 | 参照市场价 | 28.50 | 28.5 | 0.14% | 100 | 否 | 转账 | 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 266.41 | -- | 508 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司及控股子公司与关联方汉王清风及其控股子公司、河南汉王智远之间 2018 年预计发生的日常关联交易累计总金额不超过 508 万元。在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可内部调剂。报告期内实际发生总额为 266.41 万元，未超出预计数。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2018年1月5日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司使用自有资金6,180,578.38元人民币通过协议转让的方式受让上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉王歌石”）持有的影研科技40%的股权。本次交易已完成，目前公司持有影研科技100%的股权。因公司副总经理、董事会秘书朱德永先生是汉王歌石执行事务合伙人的委派代表，汉王歌石与公司之间构成关联法人关系，本次交易构成关联交易。

2、2018年2月6日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，公司使用自有资金1,400万元人民币对参股公司成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称“二十三魔方”）进行增资。因公司董事刘秋童先生控制的汉王启创为二十三魔方股东，根据《深交所股票上市规则》第10.1.1条规定，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的公告 | 2018年01月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 | 2018年02月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十四、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957万元，相应租赁支出355.2万元。

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

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

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（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 |
| 汉王智远、汉王鹏泰、汉王蓝天、汉王数字、北京影研 | 2017年2月28日、2017年4月6日、2018年4月28日 | 5,000 | 2017年06月12日 | 1,180 | 连带责任保证 | 自担保发生之日起一年 | 否 | 否 |
| 汉王智远、汉王鹏泰、汉王蓝天、汉王数字、北京影研、汉王容笔 | 2018年3月20日、2018年4月4日、2018年4月27日 | 5000 | 2018年07月23日 | 0 | 连带责任保证 | 自担保发生之日起一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 1,680 |
| 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） | | | | 1,180 |
| 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） | | | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 1,680 |
| 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） | | | | 1,180 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 1.37% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 1,000 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 1,000 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签 订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有) | 合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有) | 评估机 构名称 (如 有) | 评估基 准日 (如 有) | 定价原 则 | 交易价 格 | 是否关 联交易 | 关联 关系 | 截至报告 期末的执 行情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|---------------|------------------|-----------------|------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|----------|--|------------------------|--|
| 汉王科 技 | APPLE INC. | 一项非 注册商 标 | 2018 年 04 月 25 日 | | | 不适用 | 不适用 | 双方协 商确定 | 800 万 美元 | 否 | 不适 用 | 协议履行 中, 截至 2018 年 6 月 30 日, 已收到款 项 320 万 美元。 | 2018 年 04 月 27 日 | 证券时 报和巨 潮资讯 网 (www .cninfo. com.cn)《关于 签订非 注册商 标权益 转让协 议的公告 (2018 -045) |

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、北京影研

2018年1月5日，公司第四届董事会第二十七次（临时）审议通过《关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司通过协议转让的方式受让汉王歌石持有的北京影研40%股权，受让完成后，公司持有北京影研100%股权。详细信息可参见公司2018年1月6日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的公告》，2018年1月30日，北京影研完成工商变更。

2、汉王鹏泰

2018年3月20日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》，详细信息可参见公司2018年3月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司股份制改制并拟申请再新三板挂牌的公告》。目前，控股子公司北京汉王鹏泰科技有限公司已完成股改并于2018年2月23日在北京工商行政管理局海淀分局完成工商变更登记，北京汉王鹏泰科技股份有限公司的统一社会信用代码为91110108089640513L。

3、汉王智远

2018年3月12日，公司第四届董事第三十一次（临时）会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司因业务发展需求，使用自有资金510万元人民币，通过分期认缴新增注册资本和分布受让老股的方式投资武汉恒数利通软件有限公司并成立合资公司。2018年6月26日，武汉恒数利通软件有限公司已完成工商变更并更名为“汉王智联（武汉）科技有限公司”。

4、汉王卓文

2018年3月20日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，因业务发展需求，公司使用超募资金51万元人民币，与北京新云胜科技有限公司、博众恒（北京）教育科技有限公司共同发起设立北京汉王卓文科技有限公司。详细信息可参见公司2018年3月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用超募资金对外投资的公告》。

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 | 40,675,110 | 18.74% | | | | -1,365,169 | -1,365,169 | 39,309,941 | 18.11% |
| 3、其他内资持股 | 40,660,110 | 18.73% | | | | -1,357,669 | -1,357,669 | 39,302,441 | |
| 境内自然人持股 | 40,660,110 | 18.73% | | | | -1,357,669 | -1,357,669 | 39,302,441 | 18.11% |
| 4、外资持股 | 15,000 | 0.01% | | | | -7,500 | -7,500 | 7,500 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 15,000 | 0.01% | | | | -7,500 | -7,500 | 7,500 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 176,424,682 | 81.26% | | | | 1,296,669 | 1,296,669 | 177,721,351 | 81.89% |
| 1、人民币普通股 | 176,424,682 | 81.26% | | | | 1,296,669 | 1,296,669 | 177,721,351 | 81.89% |
| 三、股份总数 | 217,099,792 | 100.00% | | | | -68,500 | -68,500 | 217,031,292 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本由217,099,792股变更为217,031,292股，股份总数变动系回购注销部分2016年限制性股票所致；有限售条件股份变动系2016年限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通及部分高管锁定股变动所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计6.85万股已获授但尚未解锁的限制性股票，上述限制性股票已于2018年4月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由217,099,792股变更为217,031,292股。详细信息请参见公司于2018年1月23日、2018年4月25日刊登于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》和《关于部分2016年限制性股票回购注销完成的公告》。

2、2018年1月5日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次共计解锁限制性股票146.425万股。上述限制性股票已于2018年3月8日上市流通，详细信息请参见公司2018年1月6日、2018年3月6日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，公司已于2018年3月21日完成本次股票期权的首次授予登记。详细信息请参见公司于2018年3月23日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

2、2018年4月24日，公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象持有的已获授但尚未解除限售共6.85万股限制性股票在中登公司完成回购注销手续。详情请参照公司于2018年4月25日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分2016年限制性股票回购注销完成的公告》。

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

报告期内，公司总股本由 217,099,792 股变更为 217,031,292 股，减少 68,500 股，降幅 0.03%，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很小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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 |
|------|------------|----------|----------|------------|----------------------------|--|
| 刘迎建 | 36,023,128 | | | 36,023,128 | 高管锁定股 | -- |
| 徐冬坚 | 867,316 | | | 867,316 | 高管锁定股 | -- |
| 李志峰 | 533,281 | 40,000 | 20,000 | 513,281 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 2018 年 3 月 8 日公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通 |
| 张健 | 193,493 | 40,000 | 20,000 | 173,493 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 同上 |
| 王红岗 | 186,748 | | | 186,748 | 高管锁定股 | -- |
| 刘昌平 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 75,000 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 2018 年 3 月 8 日公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通 |
| 朱德永 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 75,000 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 同上 |
| 马玉飞 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 60,000 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 同上 |
| 米圆 | 80,000 | 40,000 | | 40,000 | 参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 同上 |

| | | | | | | |
|--------|------------|-----------|---------|------------|----------------------------|----|
| 杨晶涛 | 70,000 | 35,000 | 17,500 | 52,500 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 同上 |
| 韩锋 | 60,000 | 30,000 | 15,000 | 45,000 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 同上 |
| 其他限售股东 | 2,381,144 | 1,207,669 | 25,000 | 1,198,475 | 高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划 | 同上 |
| 合计 | 40,675,110 | 1,532,669 | 167,500 | 39,309,941 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

不适用。

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 | 56,801 | | 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 | 22.13% | 48,030,838 | | 36,023,128 | 12,007,710 | 质押 | 5,530,000 |
| 徐冬青 | 境内自然人 | 9.46% | 20,536,674 | | | 20,536,674 | | |
| 中国科学院自动化研究所 | 国有法人 | 5.81% | 12,611,564 | | | 12,611,564 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.10% | 2,385,600 | | | 2,385,600 | | |
| 汉王科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划 | 其他 | 1.04% | 2,253,348 | | | 2,253,348 | | |
| 徐冬坚 | 境内自然人 | 0.53% | 1,156,422 | | 867,316 | 289,106 | | |
| 北京用友科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 893,693 | | | 893,693 | | |

| 陈勇 | 境内自然人 | 0.39% | 840,140 | | | 840,140 | | |
|---|--|--------|------------|--|---------|---------|----|---------|
| 李志峰 | 境内自然人 | 0.32% | 684,375 | | 513,281 | 171,094 | 质押 | 450,000 |
| 何伟强 | 境内自然人 | 0.26% | 562,400 | | | 562,400 | | |
| 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（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 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，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 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 | 20,536,674 | 人民币普通股 | 20,536,674 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 2 期员工持股计划 | 2,253,348 | 人民币普通股 | 2,253,348 | | | | | |
| 北京用友科技有限公司 | 893,693 | 人民币普通股 | 893,693 | | | | | |
| 陈勇 | 840,140 | 人民币普通股 | 840,140 | | | | | |
| 何伟强 | 562,400 | 人民币普通股 | 562,400 | | | | | |
| 李洪波 | 374,001 | 人民币普通股 | 374,001 | | | | | |
| 陈炳基 | 357,700 | 人民币普通股 | 357,700 | | | | | |
| 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，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 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） | 自然人股东何伟强通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 562,400 股，自然人股东陈炳基通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 357,700 股。 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 刘迎建 | 董事长 | 现任 | 48,030,838 | 0 | 0 | 48,030,838 | 0 | 0 | 0 |
| 朱德永 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 李志峰 | 董事、副总经理 | 现任 | 684,375 | 0 | 0 | 684,375 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 杨一平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王小兰 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘秋童 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨金观 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪玫 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李建伟 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王超英 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江婧 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾凌蓉 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘昌平 | 总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 徐冬坚 | 副总经理 | 现任 | 1,156,422 | 0 | 0 | 1,156,422 | 0 | 0 | 0 |
| 王红岗 | 副总经理 | 现任 | 248,998 | 0 | 0 | 248,998 | 0 | 0 | 0 |
| 张健 | 副总经理 | 现任 | 231,324 | 0 | 0 | 231,324 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 杨晶涛 | 副总经理 | 现任 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 王杰 | 副总经理 | 现任 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 韩锋 | 副总经理 | 现任 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 黄磊 | 副总经理 | 现任 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 王坤 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马玉飞 | 财务负责人 | 现任 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 姚刚 | 董事 | 离任 | 45,525 | 0 | 11,300 | 34,225 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------------|---|--------|------------|---------|---|---------|
| 鲁桂华 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王璞 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张利国 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 50,907,482 | 0 | 11,300 | 50,896,182 | 670,000 | 0 | 670,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---------|
| 鲁桂华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年04月26日 | 任期满离任 |
| 王璞 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年04月26日 | 任期满离任 |
| 张利国 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年04月26日 | 任期满离任 |
| 姚刚 | 董事 | 任期满离任 | 2018年04月26日 | 任期满离任 |
| 徐冬坚 | 董事 | 离任 | 2018年04月26日 | 任期满离任 |
| 杨金观 | 独立董事 | 被选举 | 2018年04月26日 | 董事会换届选举 |
| 洪玫 | 独立董事 | 被选举 | 2018年04月26日 | 董事会换届选举 |
| 李建伟 | 独立董事 | 被选举 | 2018年04月26日 | 董事会换届选举 |
| 王小兰 | 董事 | 被选举 | 2018年04月26日 | 董事会换届选举 |
| 李志峰 | 董事 | 被选举 | 2018年04月26日 | 董事会换届选举 |
| 王坤 | 副总经理 | 聘任 | 2018年04月26日 | 聘任 |

第九节 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

第十节 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

2018 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 | 149,561,262.21 | 113,524,367.26 |
| 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 | 121,177.90 | 130,969.01 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,002,910.00 | 5,694,978.10 |
| 应收账款 | 85,499,122.64 | 79,494,195.19 |
| 预付款项 | 28,067,072.23 | 9,155,217.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,168,097.81 | 842,912.06 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,895,841.93 | 13,779,592.82 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 184,481,443.38 | 154,341,235.81 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 271,708,052.40 | 365,364,482.09 |
| 流动资产合计 | 739,504,980.50 | 742,327,949.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 48,722,232.58 | 31,420,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 52,240,314.64 | 50,823,024.97 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 190,389,787.18 | 189,675,758.13 |
| 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 | 40,822,633.89 | 44,024,257.83 |
| 开发支出 | 8,355,622.66 | 6,262,036.92 |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 |
| 长期待摊费用 | 819,270.84 | 1,054,166.67 |
| 递延所得税资产 | 506,087.79 | 506,787.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 344,176,338.13 | 326,086,420.47 |
| 资产总计 | 1,083,681,318.63 | 1,068,414,370.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 11,800,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 60,086,084.89 | 60,096,579.96 |
| 预收款项 | 57,673,884.65 | 36,118,215.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,007,563.38 | 47,138,978.68 |
| 应交税费 | 6,105,401.86 | 13,423,947.72 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 31,889,054.33 | 55,682,065.37 |
| 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 | | |
| 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 | 195,561,989.11 | 217,459,787.55 |
| 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 | 2,456,300.00 | 2,456,300.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,456,300.00 | 2,456,300.00 |
| 负债合计 | 198,018,289.11 | 219,916,087.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 217,031,292.00 | 217,099,792.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,031,930,017.89 | 1,028,648,348.30 |
| 减：库存股 | 18,859,540.00 | 38,601,360.00 |
| 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 | -390,015,591.45 | -410,578,173.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 863,834,373.67 | 820,316,802.43 |
| 少数股东权益 | 21,828,655.85 | 28,181,480.04 |
| 所有者权益合计 | 885,663,029.52 | 848,498,282.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,083,681,318.63 | 1,068,414,370.02 |

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 | 92,443,520.85 | 51,685,355.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 121,177.90 | 130,969.01 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 99,710,051.64 | 104,578,077.31 |
| 预付款项 | 283,802,622.61 | 263,863,835.52 |
| 应收利息 | 1,168,097.81 | 842,912.06 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 83,544,808.50 | 69,584,195.31 |
| 存货 | 25,500,647.85 | 18,744,983.27 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 225,803,998.30 | 331,891,686.18 |
| 流动资产合计 | 812,094,925.46 | 841,322,014.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 45,420,000.00 | 31,420,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 402,229,394.19 | 395,969,408.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 120,471,009.56 | 118,005,925.54 |
| 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 | 27,555,744.52 | 28,603,852.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 595,676,148.27 | 573,999,185.77 |
| 资产总计 | 1,407,771,073.73 | 1,415,321,199.77 |
| 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 | 28,961,742.22 | 37,904,697.96 |
| 预收款项 | 31,297,790.06 | 12,040,599.40 |
| 应付职工薪酬 | 9,176,641.08 | 18,157,143.92 |
| 应交税费 | 394,157.03 | 404,591.28 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 158,536,490.83 | 193,572,713.28 |
| 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 | 228,366,821.22 | 262,079,745.84 |
| 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 | 1,851,300.00 | 1,851,300.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,851,300.00 | 1,851,300.00 |
| 负债合计 | 230,218,121.22 | 263,931,045.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 217,031,292.00 | 217,099,792.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,007,355,635.55 | 1,007,101,334.39 |
| 减：库存股 | 18,859,540.00 | 38,601,360.00 |
| 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 | -51,722,630.27 | -57,957,807.69 |
| 所有者权益合计 | 1,177,552,952.51 | 1,151,390,153.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,771,073.73 | 1,415,321,199.77 |

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 | 296,736,342.69 | 262,150,703.66 |
| 其中：营业收入 | 296,736,342.69 | 262,150,703.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 290,323,713.74 | 250,556,266.67 |
| 其中：营业成本 | 162,881,478.55 | 137,672,109.49 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 4,288,958.30 | 3,894,526.86 |
| 销售费用 | 30,319,568.59 | 28,972,662.59 |
| 管理费用 | 92,126,650.43 | 78,793,244.42 |
| 财务费用 | -829,204.64 | -536,049.71 |
| 资产减值损失 | 1,536,262.51 | 1,759,773.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,791.11 | -21,531.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,585,176.55 | 6,437,677.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -382,710.33 | -169,309.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,843.83 | -56,012.83 |
| 其他收益 | 6,431,369.55 | 4,630,682.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,358,540.11 | 22,585,253.21 |
| 加：营业外收入 | 1,276,528.95 | 562,073.12 |
| 减：营业外支出 | | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,635,069.06 | 23,047,326.33 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 2,390,422.64 | 898,018.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,244,646.42 | 22,149,308.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,244,646.42 | 22,149,308.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,562,581.65 | 20,151,698.06 |
| 少数股东损益 | -1,317,935.23 | 1,997,610.02 |
| 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 | 19,244,646.42 | 22,149,308.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,562,581.65 | 20,151,698.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,317,935.23 | 1,997,610.02 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0947 | 0.0928 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0947 | 0.0928 |

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 | 81,972,855.29 | 76,171,353.23 |
| 减：营业成本 | 44,273,058.92 | 42,356,344.29 |
| 税金及附加 | 1,696,702.10 | 1,559,522.39 |
| 销售费用 | 7,112,588.90 | 7,649,198.16 |
| 管理费用 | 31,438,978.09 | 32,136,755.25 |
| 财务费用 | -910,817.59 | -655,129.07 |
| 资产减值损失 | -53,514.72 | 596,662.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,791.11 | -21,531.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,491,905.35 | 5,842,338.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -430,592.37 | -169,309.32 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -39,451.57 | -494.45 |
| 其他收益 | 96,918.55 | 61,895.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,955,440.81 | -1,589,793.10 |
| 加：营业外收入 | 1,279,736.61 | 554,269.86 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,235,177.42 | -1,035,523.24 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,235,177.42 | -1,035,523.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,235,177.42 | -1,035,523.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 6,235,177.42 | -1,035,523.24 |
| 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 | 321,860,891.52 | 279,933,119.58 |
| 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 | 11,063,511.49 | 7,682,337.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,292,085.84 | 21,548,666.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,216,488.85 | 309,164,124.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,871,432.68 | 140,621,298.49 |
| 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 | 123,841,634.72 | 99,362,928.47 |
| 支付的各项税费 | 34,263,454.83 | 26,221,338.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,275,374.12 | 40,320,045.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,251,896.35 | 306,525,611.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,035,407.50 | 2,638,513.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 373,644,479.45 | 437,328,976.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,767,816.16 | 5,256,031.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,055.00 | 46,770.80 |
| 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 | 381,416,350.61 | 442,631,779.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,068,782.82 | 4,161,058.44 |
| 投资支付的现金 | 305,878,075.62 | 482,880,000.00 |
| 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 | 315,946,858.44 | 487,041,058.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,469,492.17 | -44,409,278.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 8,668,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,950,000.00 | 10,668,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,656.63 | 1,595.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,081,951.63 | 1,595.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,868,048.37 | 10,666,605.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,372.12 | -183,821.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,267,760.92 | -31,287,982.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,170,655.76 | 158,333,785.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,438,416.68 | 127,045,802.84 |

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 | 93,837,847.09 | 69,932,672.75 |
| 收到的税费返还 | 5,535,292.62 | 3,113,550.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,543,378.03 | 91,330,506.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,916,517.74 | 164,376,729.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,067,423.56 | 51,320,360.24 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,049,872.76 | 26,324,327.66 |
| 支付的各项税费 | 3,132,198.62 | 2,622,899.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,634,044.55 | 38,664,962.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,883,539.49 | 118,932,549.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,967,021.75 | 45,444,180.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 350,400,000.00 | 386,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,966,906.45 | 4,989,669.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 45,420.80 |
| 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 | 357,366,906.45 | 391,535,089.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,371,417.70 | 1,057,866.43 |
| 投资支付的现金 | 265,490,578.38 | 452,380,000.00 |
| 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 | 269,861,996.08 | 453,437,866.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,504,910.37 | -61,902,776.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,688,200.00 |
| 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 | | 7,688,200.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 895,295.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -895,295.00 | 7,688,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -75,572.12 | -183,821.82 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,567,021.50 | -8,954,218.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,795,863.42 | 87,687,028.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,362,884.92 | 78,732,810.15 |

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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 217,099,792.00 | | | | 1,028,648,348.30 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | | -410,578,173.10 | 28,181,480.04 | 848,498,282.47 |
| 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 | 217,099,792.00 | | | | 1,028,648,348.30 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | | -410,578,173.10 | 28,181,480.04 | 848,498,282.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -68,500.00 | | | | 3,281,669.59 | -19,741,820.00 | | | | | 20,562,581.65 | -6,352,824.19 | 37,164,747.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,562,581.65 | -1,317,935.23 | 19,244,646.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -68,500.00 | | | | 3,281,669.59 | -19,741,820.00 | | | | | | -5,034,888.96 | 17,920,100.63 |
| 1. 股东投入的普通股 | -68,500.00 | | | | -813,780.00 | -19,741,820.00 | | | | | | 150,000.00 | 19,009,540.00 |
| 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 | | | | | 4,992,485.35 | | | | | | | 98,653.66 | 5,091,139.01 | |
| 4. 其他 | | | | | -897,035.76 | | | | | | | -5,283,542.62 | -6,180,578.38 | |
| (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 | 217,031,292.00 | | | | 1,031,930,017.89 | 18,859,540.00 | | | 23,748,195.23 | | | -390,015,591.45 | 21,828,655.85 | 885,663,029.52 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--|
| | 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 | | | | 983,399,381.51 | | | | | 23,748,195.23 | | -453,833,098.56 | 14,845,134.86 | 782,262,405.04 |
| 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 | | | | 983,399,381.51 | | | | | 23,748,195.23 | | -453,833,098.56 | 14,845,134.86 | 782,262,405.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,997,000.00 | | | | 45,248,966.79 | 38,601,360.00 | | | | | | 43,254,925.46 | 13,336,345.18 | 66,235,877.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 43,254,925.46 | 4,913,650.55 | 48,168,576.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,997,000.00 | | | | 45,248,966.79 | 38,601,360.00 | | | | | | | 8,422,694.63 | 18,067,301.42 |
| 1. 股东投入的普通股 | 2,997,000.00 | | | | 35,604,360.00 | 38,601,360.00 | | | | | | | 7,759,914.30 | 7,759,914.30 |
| 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 | | | | | 9,644,606.79 | | | | | | | | 662,780.33 | 10,307,387.12 |
| 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 | 217,099,792.00 | | | | 1,028,648,348.30 | 38,601,360.00 | | 23,748,195.23 | | -410,578,173.10 | 28,181,480.04 | 848,498,282.47 | |

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 | 217,099,792.00 | | | | 1,007,101,334.39 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | -57,957,807.69 | 1,151,390,153.93 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 217,099,792.00 | | | | 1,007,101,334.39 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | -57,957,807.69 | 1,151,390,153.93 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -68,500.00 | | | | 254,301.16 | -19,741,820.00 | | | | 6,235,177.42 | 26,162,798.58 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,235,177.42 | 6,235,177.42 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | -68,500.00 | | | | 254,301.16 | -19,741,820.00 | | | | | 19,927,621.16 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | -68,500.00 | | | | -813,780.00 | -19,741,820.00 | | | | | 18,859,540.00 |
| 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 | | | | | 1,068,081.16 | | | | | | 1,068,081.16 |
| 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 | 217,031,292.00 | | | | 1,007,355,635.55 | 18,859,540.00 | | | 23,748,195.23 | -51,722,630.27 | 1,177,552,952.51 |

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 | | | | 963,353,174.39 | | | | 23,748,195.23 | -46,314,146.51 | 1,154,890,015.11 |
| 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 | | | | 963,353,174.39 | | | | 23,748,195.23 | -46,314,146.51 | 1,154,890,015.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 2,997,000.00 | | | | 43,748,160.00 | 38,601,360.00 | | | | -11,643,661.18 | -3,499,861.18 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -11,643,661.18 | -11,643,661.18 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 2,997,000.00 | | | | 43,748,160.00 | 38,601,360.00 | | | | | 8,143,800.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 2,997,000.00 | | | | 35,604,360.00 | 38,601,360.00 | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 8,143,800.00 | | | | | | 8,143,800.00 |
| 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 | 217,099,792.00 | | | | 1,007,101,334.39 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | -57,957,807.69 | 1,151,390,153.93 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|

三、公司基本情况

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“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，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：21,709.9792万元，实缴注册资本21,709.9792万元；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。

2016年12月22日，根据2016年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和2016年12月22日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司定向增发3,000,000股，由228名公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工以货币资金认购，每股认购价格12.88元。实际认购人数为225名，认购数量为2,997,000股，认购金额为38,601,360.00元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2017BJA80008《验资报告》，变更后公司股本总数为21,709.9792万股，注册资本21,709.9792万元。

2018年1月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计6.85万股已获授但尚未解锁的限制性股票，上述限制性股票已于2018年4月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成回购注销手续。变更后公司股本总数为21,703.1292万股，注册资本21,703.1292万元。

自然人刘迎建先生，持有公司4,803.0838万股份，占公司总股本的22.13%，为公司第一大股东；自然人徐冬青女士持有公司2,053.6674万股股份，占公司总股本的9.46%。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31.59%，为公司的实际控制人。

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

本公司合并财务报表范围包括子公司14户，孙公司6户，与上年相比，本期增加子公司1户。

详见本附注“八、合并范围的变化”及“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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

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

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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单独计提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 |

(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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 应收出口退税 | 0.00% | 0.00% |
| 合并范围内关联方应收款项组合 | 0.00% | 0.00% |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、项目成本、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 and 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、持有待售资产

14、长期股权投资

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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

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 | 4-10 年 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 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% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程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进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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金额予以资本化；一般借款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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

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

本集团的长期待摊费用包括改造厂房和装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货跌价准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(6) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(7) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(8) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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 | 商品销售收入 | 17%、16%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |
| 房产税 | 租金收入 | 12% |
| 土地使用税 | 土地总面积 | 12 元/m 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 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

2017年12月6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GR201711008218，有效期为2017年12月6日至2020年12月6日。公司2018年度适用企业所得税优惠税率15%。

2016年12月22日，公司之子公司北京汉王智远科技有限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GF201611000999，有效期为2016年12月22日至2019年12月22日。公司2018年度适用企业所得税优惠税率15%。

2016年12月22日，公司之子公司北京汉王数字科技有限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GR201611005010，有效期为2016年12月22日至2019年12月22日。公司2018年度适用企业所得税优惠税率15%。

2016年12月22日，公司之子公司北京汉王蓝天科技有限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GR201611004686，有效期为2016年12月22日至2019年12月22日。公司2018年度适用企业所得税优惠税率15%。

2017年12月6日，公司之子公司北京汉王鹏泰科技有限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GR201711008270，有效期为2017年12月6日至2020年12月6日。公司2018年度适用企业所得税优惠税率15%。

2017年12月6日，公司之子公司北京汉王国粹科技有限责任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GR201711008570，有效期为2017年12月6日至2020年12月6日。公司2018年度适用企业所得税优惠税率15%。

2017年3月，公司在北京市海淀区国家税务局对公司2016年度“符合条件的软件企业定期减免企业所得税”的事项进行备案，2016年为汉王智远自盈利年度起第二年，享受免征企业所得税的优惠政策。2018年度，公司仍符合财税[2012]27号文第三条“符合条件的软件企业定期减免企业所得税”要求，享受减半征收企业所得税的优惠政策。

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 | 92,115.00 | 16,811.30 |
| 银行存款 | 149,346,301.68 | 112,153,844.46 |
| 其他货币资金 | 122,845.53 | 1,353,711.50 |
| 合计 | 149,561,262.21 | 113,524,367.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,802.76 | 3,265,000.00 |

其他说明

注：截止2018年6月30日，其他货币资金中保函保证金余额为122,845.53元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 | 121,177.90 | 130,969.01 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 损益的金融资产 | | |
| 权益工具投资 | 121,177.90 | 130,969.01 |
| 合计 | 121,177.90 | 130,969.01 |

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 | 5,002,910.00 | 5,694,978.10 |
| 合计 | 5,002,910.00 | 5,694,978.10 |

(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 | 3,448,933.50 | 3.37% | 3,448,933.50 | 100.00% | 0.00 | 3,448,933.50 | 3.62% | 3,448,933.50 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 94,972,486.49 | 92.75% | 9,473,363.85 | 9.97% | 85,499,122.64 | 87,948,777.93 | 92.21% | 8,454,582.74 | 9.61% | 79,494,195.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,978,786.70 | 3.89% | 3,978,786.70 | 100.00% | 0.00 | 3,978,786.70 | 4.17% | 3,978,786.70 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 102,400,206.69 | 100.00% | 16,901,084.05 | | 85,499,122.64 | 95,376,498.13 | 100.00% | 15,882,302.94 | | 79,494,195.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 1,813,382.00 | 1,813,382.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位二 | 1,635,551.50 | 1,635,551.50 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 合计 | 3,448,933.50 | 3,448,933.50 | -- | -- |

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 | 76,626,443.63 | 3,831,322.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,661,208.39 | 666,120.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,332,482.01 | 1,299,744.60 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,352,352.46 | 3,676,176.23 | 50.00% |
| 合计 | 94,972,486.49 | 9,473,363.85 | |

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：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|-----------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| 单位一 | 914,660.00 | 914,660.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位二 | 716,919.20 | 716,919.20 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位三 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位四 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位五 | 499,961.00 | 499,961.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位六 | 337,800.00 | 337,800.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位七 | 205,666.50 | 205,666.50 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位八 | 162,000.00 | 162,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位九 | 24,980.00 | 24,980.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位十 | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 合计 | 3,978,786.70 | 3,978,786.70 | — | — |

(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 1,018,781.11 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年末余额前五名应收账款汇总金额为23,818,088.80元，占应收账款年末余额合计数的比例23.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,949,294.07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 | 26,939,648.57 | 95.98% | 8,486,144.13 | 92.69% |
| 1 至 2 年 | 780,482.18 | 2.78% | 452,127.14 | 4.94% |
| 2 至 3 年 | 211,709.28 | 0.75% | 116,694.20 | 1.27% |
| 3 年以上 | 135,232.20 | 0.48% | 100,251.74 | 1.10% |
| 合计 | 28,067,072.23 | -- | 9,155,217.21 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为19,883,338.89元，占预付款项年末余额合计数的比例70.84%。

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 | 1,168,097.81 | 842,912.06 |
| 合计 | 1,168,097.81 | 842,912.06 |

(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 | 11.52% | 2,164,469.06 | 100.00% | 0.00 | 2,164,469.06 | 11.52% | 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 | 16,834,467.02 | 89.64% | 2,938,625.09 | 17.46% | 13,895,841.93 | 16,616,174.90 | 88.48% | 2,836,582.08 | 17.07% | 13,779,592.82 |
| 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 | 18,998,936.08 | 100.00% | 5,103,094.15 | | 13,895,841.93 | 18,780,643.96 | 100.00% | 5,001,051.14 | | 13,779,592.82 |

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% | 预计无法收回 |
| 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 | 10,429,866.57 | 521,493.33 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,687,213.90 | 168,721.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 551,414.50 | 165,424.35 | 30.00% |
| 3 年以上 | 4,165,972.05 | 2,082,986.03 | 50.00% |
| 合计 | 16,834,467.02 | 2,938,625.09 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 102,043.01 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 | 13,692,989.69 | 12,817,619.73 |
| 赔偿款 | 2,164,469.06 | 2,164,469.06 |
| 往来款 | 3,141,477.33 | 3,798,555.17 |
| 合计 | 18,998,936.08 | 18,780,643.96 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 单位一 | 赔偿款 | 2,164,469.06 | 3 年以上 | 11.39% | 2,164,469.06 |
| 单位二 | 保证金 | 1,500,000.00 | 3 年以上 | 7.90% | 750,000.00 |
| 单位三 | 保证金 | 998,315.00 | 1 年以内、1-2 年 | 5.25% | 83,905.75 |
| 单位四 | 往来款 | 939,660.00 | 3 年以上 | 4.95% | 469,830.00 |
| 单位五 | 备用金 | 697,751.32 | 1 年以内 | 3.67% | 35,207.57 |
| 合计 | -- | 6,300,195.38 | -- | 33.16% | 3,503,412.38 |

(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 | 42,072,825.66 | 315,309.82 | 41,757,515.84 | 33,924,302.77 | 414,866.49 | 33,509,436.28 |
| 在产品 | 28,507,645.49 | 1,766,988.80 | 26,740,656.69 | 30,433,081.57 | 1,766,988.80 | 28,666,092.77 |
| 库存商品 | 91,447,689.44 | 9,737,534.02 | 81,710,155.42 | 80,466,836.53 | 9,955,891.67 | 70,510,944.86 |
| 周转材料 | 11,836.02 | 0.00 | 11,836.02 | 41,911.03 | 0.00 | 41,911.03 |
| 项目成本 | 34,261,279.41 | 0.00 | 34,261,279.41 | 21,612,850.87 | 0.00 | 21,612,850.87 |
| 合计 | 196,301,276.02 | 11,819,832.64 | 184,481,443.38 | 166,478,982.77 | 12,137,746.96 | 154,341,235.81 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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 | 414,866.49 | 0.00 | 0.00 | 99,556.67 | 0.00 | 315,309.82 |
| 在产品 | 1,766,988.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766,988.80 |
| 库存商品 | 9,955,891.67 | 415,438.39 | 0.00 | 633,796.04 | 0.00 | 9,737,534.02 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,137,746.96 | 415,438.39 | 0.00 | 733,352.71 | 0.00 | 11,819,832.64 |

(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、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 249,800,000.00 | 343,400,000.00 |
| 待抵扣的增值税 | 21,154,955.37 | 21,269,839.38 |
| 预缴的税费 | 753,097.03 | 374,108.84 |
| 待认证进项税额 | | 320,533.87 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 271,708,052.40 | 365,364,482.09 |
|----|----------------|----------------|

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： | 48,722,232.58 | 0.00 | 48,722,232.58 | 31,420,000.00 | 0.00 | 31,420,000.00 |
| 按成本计量的 | 48,722,232.58 | 0.00 | 48,722,232.58 | 31,420,000.00 | 0.00 | 31,420,000.00 |
| 合计 | 48,722,232.58 | 0.00 | 48,722,232.58 | 31,420,000.00 | 0.00 | 31,420,000.00 |

(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） | 5,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700,000.00 | | | | | 19.00% | |
| 北京汉王智联科技有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | | | | | 19.23% | |
| 北京汉王教育科技有限公司 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | | | | | 12.00% | |
| 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | | | | | 12.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|--|--|--|--|-------|--|
| 成都二十三魔方生物科技有限公司 | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 34,000,000.00 | | | | | 9.13% | |
| Aromyx Corporation | 0.00 | 3,302,232.58 | 0.00 | 3,302,232.58 | | | | | 3.17% | |
| 合计 | 31,420,000.00 | 17,302,232.58 | 0.00 | 48,722,232.58 | | | | | -- | |

(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) | 49,281,301.23 | 0.00 | | 262,467.02 | | | | | | | 49,543,768.25 | |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 北京汉王清风科技有限公司 | 693,059.39 | 0.00 | | -693,059.39 | | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 河南汉王智远科技有限公司 | 848,664.35 | 0.00 | 16,108.51 | | | | | | 864,772.86 |
| 汉王智联(武汉)科技有限公司 | 0.00 | 1,800,000.00 | 31,773.53 | | | | | | 1,831,773.53 |
| 小计 | 50,823,024.97 | 1,800,000.00 | -382,710.33 | | | | | | 52,240,314.64 |
| 合计 | 50,823,024.97 | 1,800,000.00 | -382,710.33 | | | | | | 52,240,314.64 |

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 | 221,772,673.55 | 130,699,210.44 | 22,488,225.64 | 7,905,408.21 | 14,442,694.24 | 397,308,212.08 |
| 2.本期增加金额 | 1,367,521.38 | 659,570.04 | 1,732,057.21 | 29,827.59 | 2,360,584.86 | 6,149,561.08 |
| (1) 购置 | 1,367,521.38 | 659,570.04 | 1,732,057.21 | 29,827.59 | 2,360,584.86 | 6,149,561.08 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 58,359.72 | 878,062.07 | 857,346.56 | 57,919.03 | 1,851,687.38 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 58,359.72 | 878,062.07 | 857,346.56 | 57,919.03 | 1,851,687.38 |
| 4.期末余额 | 223,140,194.93 | 131,300,420.76 | 23,342,220.78 | 7,077,889.24 | 16,745,360.07 | 401,606,085.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 54,127,971.72 | 72,722,928.42 | 16,530,467.74 | 5,087,798.29 | 12,022,050.16 | 160,491,216.33 |
| 2.本期增加金额 | 2,556,668.96 | 1,350,650.10 | 826,684.14 | 264,435.77 | 280,237.01 | 5,278,675.98 |
| (1) 计提 | 2,556,668.96 | 1,350,650.10 | 826,684.14 | 264,435.77 | 280,237.01 | 5,278,675.98 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 54,861.62 | 770,838.73 | 814,762.98 | 54,368.00 | 1,694,831.33 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 54,861.62 | 770,838.73 | 814,762.98 | 54,368.00 | 1,694,831.33 |
| 4.期末余额 | 56,684,640.68 | 74,018,716.90 | 16,586,313.15 | 4,537,471.08 | 12,247,919.17 | 164,075,060.98 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 47,141,237.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,141,237.62 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 47,141,237.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 166,455,554.25 | 10,140,466.24 | 6,755,907.63 | 2,540,418.16 | 4,497,440.90 | 190,389,787.18 |
| 2.期初账面价值 | 167,644,701.83 | 10,835,044.40 | 5,957,757.90 | 2,817,609.92 | 2,420,644.08 | 189,675,758.13 |

(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 |

(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 | 206,942,385.18 | 25,886,172.26 | 51,923,816.54 | 334,891,073.98 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 1,171,341.94 | 510,623.08 | 34,868.55 | 1,716,833.57 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,868.55 | 34,868.55 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 0.00 | 1,171,341.94 | 0.00 | 0.00 | 1,171,341.94 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 41,058,700.00 | 9,080,000.00 | 208,113,727.12 | 26,396,795.34 | 51,958,685.09 | 336,607,907.55 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,282,054.75 | 9,080,000.00 | 155,615,853.00 | 20,652,640.51 | 50,274,023.88 | 246,904,572.14 |
| 2.本期增加金额 | 409,836.59 | 0.00 | 3,589,685.37 | 462,329.63 | 456,605.92 | 4,918,457.51 |
| (1) 计提 | 409,836.59 | 0.00 | 3,589,685.37 | 462,329.63 | 456,605.92 | 4,918,457.51 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,691,891.34 | 9,080,000.00 | 159,205,538.37 | 21,114,970.14 | 50,730,629.80 | 251,823,029.65 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 38,874,546.81 | 5,087,697.20 | 0.00 | 43,962,244.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 38,874,546.81 | 5,087,697.20 | 0.00 | 43,962,244.01 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 29,366,808.66 | 0.00 | 10,033,641.94 | 194,128.00 | 1,228,055.29 | 40,822,633.89 |
| 2.期初账面价值 | 29,776,645.25 | 0.00 | 12,451,985.37 | 145,834.55 | 1,649,792.66 | 44,024,257.83 |

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 24.58%。

(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 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| 多功能电容笔的研发及产业化 | 4,109,756.07 | 500,305.71 | | | 0.00 | | | 4,610,061.78 |
| 科技出版物自动化知识加工系统 | 1,171,341.94 | 0.00 | | | 1,171,341.94 | | | 0.00 |
| 诉讼档案综合管理平台 | 604,558.58 | 596,635.31 | | | 0.00 | | | 1,201,193.89 |
| 病案综合管理平台 | 376,380.33 | 829,889.09 | | | 0.00 | | | 1,206,269.42 |
| 多生物特征识别综合性多应用技术研究及开发 | 0.00 | 1,338,097.57 | | | 0.00 | | | 1,338,097.57 |
| 合计 | 6,262,036.92 | 3,264,927.68 | | | 1,171,341.94 | | | 8,355,622.66 |

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 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 北京影研创新科技发展有限公司 | 2,320,388.55 | | | | | 2,320,388.55 |
| 合计 | 2,320,388.55 | | | | | 2,320,388.55 |

(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：

2017年2月，公司以8,050,260.00元的对价收购北京影研创新科技发展有限公司（以下简称“影研科技”）60%的股权，合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值份额为5,729,871.45元，形成商誉2,320,388.55元，截至2018年6月30日，不存在商誉减值损失情况。

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 |
|------------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 1号4号厂房改造工程 | 1,054,166.67 | | 234,895.83 | | 819,270.84 |
| 合计 | 1,054,166.67 | | 234,895.83 | | 819,270.84 |

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 |
| | | | | |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 506,087.79 | | 506,787.40 |

(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 | 69,425,536.42 | 69,425,536.42 |
| 可抵扣亏损 | 201,888,811.86 | 201,888,811.86 |
| 合计 | 271,314,348.28 | 271,314,348.28 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2018 | 107,136,949.01 | 107,136,949.01 | |
| 2019 | 32,245,588.99 | 32,245,588.99 | |
| 2020 | 29,771,001.80 | 29,771,001.80 | |
| 2021 | 22,514,113.04 | 22,514,113.04 | |
| 2022 | 10,221,159.02 | 10,221,159.02 | |
| 合计 | 201,888,811.86 | 201,888,811.86 | -- |

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 |
|------|---------------|--------------|
| 信用借款 | 11,800,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 11,800,000.00 | 5,000,000.00 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 60,086,084.89 | 60,096,579.96 |
| 合计 | 60,086,084.89 | 60,096,579.96 |

(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 | 待结算 |
| 单位二 | 484,900.00 | 待结算 |
| 单位三 | 309,945.00 | 待结算 |
| 单位四 | 265,500.00 | 待结算 |
| 单位五 | 264,800.80 | 待结算 |
| 单位六 | 263,907.57 | 待结算 |
| 单位七 | 248,600.00 | 待结算 |
| 合计 | 2,557,653.37 | -- |

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 | 57,673,884.65 | 36,118,215.82 |
| 合计 | 57,673,884.65 | 36,118,215.82 |

(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 | 912,000.00 | 尚未结算 |
| 单位二 | 600,000.00 | 尚未结算 |
| 单位三 | 300,500.00 | 尚未结算 |
| 单位四 | 280,000.00 | 尚未结算 |
| 单位五 | 250,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,342,500.00 | -- |

(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 | 43,231,012.59 | 99,871,375.62 | 118,521,270.11 | 24,581,118.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,475,984.09 | 9,350,607.80 | 9,832,128.61 | 2,994,463.28 |
| 三、辞退福利 | 431,982.00 | 668,188.12 | 668,188.12 | 431,982.00 |
| 合计 | 47,138,978.68 | 109,890,171.54 | 129,021,586.84 | 28,007,563.38 |

(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 | 28,086,670.39 | 79,189,307.67 | 96,353,746.74 | 10,922,231.32 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费 | 173,528.00 | 7,349,712.68 | 7,349,712.68 | 173,528.00 |
| 3、社会保险费 | 789,922.25 | 5,537,579.88 | 5,562,376.66 | 765,125.47 |
| 其中：医疗保险费 | 782,702.94 | 4,909,671.04 | 4,931,653.64 | 760,720.34 |
| 工伤保险费 | -62,405.12 | 274,155.54 | 275,490.31 | -63,739.89 |
| 生育保险费 | 53,585.93 | 334,315.03 | 337,534.44 | 50,366.52 |
| 大病基金 | 16,038.50 | 19,438.27 | 17,698.27 | 17,778.50 |
| 4、住房公积金 | 842,292.33 | 5,434,885.49 | 5,431,641.68 | 845,536.14 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,338,599.62 | 2,359,889.90 | 3,823,792.35 | 11,874,697.17 |
| 合计 | 43,231,012.59 | 99,871,375.62 | 118,521,270.11 | 24,581,118.10 |

(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 | 3,244,432.66 | 8,974,695.57 | 9,452,645.05 | 2,766,483.18 |
| 2、失业保险费 | 231,551.43 | 375,912.23 | 379,483.56 | 227,980.10 |
| 合计 | 3,475,984.09 | 9,350,607.80 | 9,832,128.61 | 2,994,463.28 |

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 | 3,370,898.95 | 5,884,385.78 |
| 企业所得税 | 1,182,523.08 | 5,351,435.33 |
| 个人所得税 | 920,785.22 | 909,665.42 |
| 城市维护建设税 | 261,350.17 | 404,664.74 |
| 残保金 | 464.78 | 324,383.90 |
| 教育费附加 | 186,091.76 | 288,883.40 |
| 印花税 | 107,686.08 | 139,901.04 |
| 房产税 | 74,481.19 | 119,507.48 |
| 土地使用税 | 1,120.63 | 1,120.63 |
| 合计 | 6,105,401.86 | 13,423,947.72 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 18,859,540.00 | 37,674,000.00 |
| 应退还离职员工限制性股票款 | 0.00 | 927,360.00 |
| 押金 | 5,973,021.40 | 6,576,555.16 |
| 保证金 | 2,437,432.71 | 3,787,873.50 |
| 预提费用 | 2,231,843.03 | 3,198,750.21 |
| 往来款 | 1,860,868.17 | 2,373,383.65 |
| 代收党费 | 169,737.47 | 180,894.47 |
| 其他 | 356,611.55 | 963,248.38 |
| 合计 | 31,889,054.33 | 55,682,065.37 |

(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 | 677,648.83 | 押金 |
| 单位二 | 241,009.50 | 押金 |
| 单位三 | 219,000.00 | 押金 |

| | | |
|-----|--------------|----|
| 单位四 | 184,113.30 | 押金 |
| 单位五 | 156,086.78 | 押金 |
| 单位六 | 128,361.38 | 押金 |
| 单位七 | 111,582.00 | 押金 |
| 单位八 | 107,892.90 | 押金 |
| 单位九 | 105,925.74 | 押金 |
| 单位十 | 102,200.00 | 押金 |
| 合计 | 2,033,820.43 | -- |

其他说明

42、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 | 2,456,300.00 | | | 2,456,300.00 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 2,456,300.00 | | | 2,456,300.00 | -- |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 河北省省级文化产 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| 业发展引导资金 | | | | | | | | |
| 地方志文献数字化、数据抽取技术研究与实现 | 1,039,200.00 | | | | | | 1,039,200.00 | 与收益相关 |
| 中华字库工程 | 812,100.00 | | | | | | 812,100.00 | 与收益相关 |
| 中小创项目补助 | 105,000.00 | | | | | | 105,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,456,300.00 | | | | | | 2,456,300.00 | -- |

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 | 217,099,792.00 | | | | -68,500.00 | -68,500.00 | 217,031,292.00 |

其他说明：

报告期内，回购离职员工所持有的限制性股票，影响金额为68,500.00元。截止至2018年6月30日，已完成在中国证券登记结算有限公司的股本变更手续，工商营业执照变更手续尚在办理中。

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） | 988,272,340.70 | 0.00 | 813,780.00 | 987,458,560.70 |
| 其他资本公积 | 40,376,007.60 | 4,992,485.35 | 897,035.76 | 44,471,457.19 |
| 合计 | 1,028,648,348.30 | 4,992,485.35 | 1,710,815.76 | 1,031,930,017.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）回购离职员工所持有的限制性股票，冲减股本溢价金额为813,780.00元；
- （2）公司计量股份支付费用，其他资本公积增加金额为4,992,485.35元；
- （3）收购北京影研少数股东持有的40%股份，冲减其他资本公积金额为897,035.76元。

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 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 38,601,360.00 | 0.00 | 19,741,820.00 | 18,859,540.00 |
| 合计 | 38,601,360.00 | 0.00 | 19,741,820.00 | 18,859,540.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）报告期内，2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通，冲减库存股金额为18,859,540.00元；
- （2）报告期内，回购离职员工所持有的限制性股票，冲减库存股金额为882,280.00元。

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 | -410,578,173.10 | -453,833,098.56 |
| 调整后期初未分配利润 | -410,578,173.10 | -453,833,098.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,562,581.65 | 20,151,698.06 |
| 期末未分配利润 | -390,015,591.45 | -433,681,400.50 |

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 | 255,290,077.30 | 135,685,155.50 | 232,472,567.11 | 120,758,254.80 |
| 其他业务 | 41,446,265.39 | 27,196,323.05 | 29,678,136.55 | 16,913,854.69 |
| 合计 | 296,736,342.69 | 162,881,478.55 | 262,150,703.66 | 137,672,109.49 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,562,309.20 | 1,239,752.20 |
| 教育费附加 | 926,961.74 | 885,537.28 |
| 房产税 | 1,491,200.39 | 1,381,081.86 |
| 土地使用税 | 102,360.42 | 102,321.20 |
| 车船使用税 | 17,390.00 | 16,923.33 |
| 印花税 | 187,529.71 | 268,910.99 |
| 环境保护税 | 1,206.84 | 0.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,288,958.30 | 3,894,526.86 |
|----|--------------|--------------|

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 | 17,661,147.32 | 17,210,868.24 |
| 广告费 | 2,342,353.96 | 1,396,947.91 |
| 展览及物料消耗费 | 2,278,487.15 | 1,763,696.88 |
| 服务费 | 2,125,174.22 | 2,279,381.36 |
| 差旅费 | 1,873,323.23 | 1,339,545.70 |
| 邮费及运费 | 1,311,715.73 | 1,417,592.52 |
| 租赁及物业费 | 886,305.78 | 1,057,403.65 |
| 业务招待费 | 704,962.60 | 504,940.48 |
| 折旧及摊销费 | 271,545.84 | 638,744.54 |
| 会议费 | 275,665.32 | 338,957.20 |
| 其他 | 588,887.44 | 1,024,584.11 |
| 合计 | 30,319,568.59 | 28,972,662.59 |

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 | 46,729,612.68 | 42,182,333.62 |
| 股份支付费用 | 5,091,138.97 | 4,071,900.00 |
| 职工薪酬及劳务费 | 22,394,081.79 | 19,664,734.50 |
| 折旧及摊销费 | 4,487,889.16 | 4,855,795.87 |
| 租赁及物业费 | 3,779,645.26 | 2,670,603.42 |
| 中介机构费用 | 3,193,067.79 | 1,323,596.34 |
| 服务费 | 1,452,784.56 | 1,059,268.92 |
| 差旅费 | 1,255,645.69 | 945,042.98 |
| 材料消耗 | 851,823.71 | 489,710.09 |
| 业务招待费 | 786,413.20 | 528,950.28 |
| 其他 | 2,104,547.62 | 1,001,308.40 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 92,126,650.43 | 78,793,244.42 |
|----|---------------|---------------|

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 | 189,622.04 | 238,163.97 |
| 减：利息收入 | 408,520.57 | 1,206,743.78 |
| 加：汇兑损失 | -700,308.74 | 336,027.64 |
| 加：手续费支出 | 90,002.63 | 96,502.46 |
| 合计 | -829,204.64 | -536,049.71 |

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 | 1,120,824.12 | 1,264,015.57 |
| 二、存货跌价损失 | 415,438.39 | 495,757.45 |
| 合计 | 1,536,262.51 | 1,759,773.02 |

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 | -9,791.11 | -21,531.37 |
| 合计 | -9,791.11 | -21,531.37 |

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 | -382,710.33 | -169,309.32 |
| 理财产品收益 | 7,967,886.88 | 6,606,987.00 |
| 合计 | 7,585,176.55 | 6,437,677.68 |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -60,843.83 | -56,012.83 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税退税 | 6,431,369.55 | 4,630,682.74 |

71、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 |
|------|--------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,233,497.00 | 360,261.00 | 1,233,497.00 |
| 其他 | 43,031.95 | 201,812.12 | 43,031.95 |
| 合计 | 1,276,528.95 | 562,073.12 | 1,276,528.95 |

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 |
|---------------------|------|------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 国家知识产权局专 利补贴 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 392,500.00 | 133,611.00 | 与收益相关 |
| 中关村技术创新能 力建设专项资金 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 325,400.00 | | 与收益相关 |
| 中关村海外科技园 创新补贴 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 268,692.00 | | 与收益相关 |
| 北京市商委境外展 会补贴 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 144,048.00 | | 与收益相关 |
| 企业专利商用化专 项资金 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 | 否 | 否 | 62,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|----|---------------------|----|----|--------------|------------|-------|
| | | | 得的补助 | | | | | |
| 国际化发展补贴款 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 24,857.00 | | 与收益相关 |
| 环保局老旧车更新淘汰补助 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 16,000.00 | | 与收益相关 |
| 首都知识产权服务业协会专项资金 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 215,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业信用促进会补贴款 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补偿金 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,650.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,233,497.00 | 360,261.00 | -- |

其他说明：

72、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 |
|------|-------|------------|---------------|
| 其他支出 | | 100,000.00 | |
| 合计 | | 100,000.00 | |

其他说明：

73、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 | 2,390,422.64 | 898,018.25 |
| 合计 | 2,390,422.64 | 898,018.25 |

(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 | 21,635,069.06 |
| 所得税费用 | 2,390,422.64 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 1,259,397.00 | 370,261.00 |
| 利息收入 | 460,236.11 | 219,292.51 |
| 房租租金、押金 | 13,483,760.23 | 13,487,061.78 |
| 备用金、保证金 | 3,555,267.26 | 5,410,333.92 |
| 往来款 | 5,928,078.94 | 1,185,766.74 |
| 其他 | 605,346.30 | 875,950.73 |
| 合计 | 25,292,085.84 | 21,548,666.68 |

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 | 11,720,762.38 | 11,417,870.47 |
| 广告宣传费 | 4,068,296.80 | 2,916,799.58 |
| 物业水电费 | 6,379,231.69 | 5,108,038.18 |
| 中介服务费 | 7,483,188.35 | 5,498,545.65 |
| 差旅费 | 3,847,835.81 | 2,633,420.75 |
| 往来款 | 1,382,145.26 | 1,778,578.46 |
| 劳务费 | 1,282,021.90 | 1,043,392.42 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 材料消耗 | 2,025,023.25 | 1,253,685.95 |
| 运费 | 2,071,621.13 | 1,960,583.50 |
| 押金 | 420,670.56 | 743,140.47 |
| 业务招待费 | 1,302,600.11 | 1,016,779.45 |
| 交通费 | 1,716,034.12 | 893,769.89 |
| 其他 | 4,575,942.76 | 4,055,440.78 |
| 合计 | 48,275,374.12 | 40,320,045.55 |

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 |
|----------------|------------|-------|
| 回购离职员工持有的限制性股票 | 895,295.00 | -- |
| 合计 | 895,295.00 | -- |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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 | 19,244,646.42 | 22,149,308.08 |
| 加: 资产减值准备 | 1,536,262.51 | 1,759,773.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,278,675.98 | 5,050,422.13 |
| 无形资产摊销 | 3,589,685.37 | 13,485,701.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 234,895.83 | 258,445.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 60,843.83 | 47,562.83 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 9,791.11 | 21,531.37 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -919,207.27 | -632,552.17 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -7,585,176.55 | -6,437,677.68 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -29,822,293.25 | -15,223,171.26 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -20,161,533.79 | 5,507,932.78 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -8,955,978.44 | -20,411,852.37 |
| 其他 | 3,453,980.75 | -2,936,911.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,035,407.50 | 2,638,513.01 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,438,416.68 | 127,045,802.84 |
| 减: 现金的期初余额 | 112,170,655.76 | 158,333,785.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,267,760.92 | -31,287,982.80 |

(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 | 149,438,416.68 | 112,170,655.76 |
| 其中：库存现金 | 92,115.00 | 16,811.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,346,301.68 | 112,153,844.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,438,416.68 | 112,170,655.76 |

其他说明：

77、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：

78、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 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 122,845.53 | 保函保证金 |
| 合计 | 122,845.53 | -- |

其他说明：

79、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,813,796.19 | 6.6166 | 38,467,563.74 |

| | | | |
|-------|------------|--------|--------------|
| 欧元 | 0.02 | 7.6515 | 0.15 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 725,785.58 | 6.6166 | 4,802,232.86 |

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

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司使用超募资金51万元与北京新云胜科技有限公司、博众恒(北京)教育科技有限公司共同发起设立北京汉王卓文科技有限公司，注册资本100万元，公司持有汉王卓文51%的股权。

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 | 90.01% | 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 | 85.01% | 0.00% | 设立 |
| 河北汉王精品电子产品制造有限 | 三河 | 三河 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| 公司 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 武汉汉王大数据技术有限公司 | 武汉 | 武汉 | 信息服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 深圳汉王鹏泰科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业 | 0.00% | 60.00% | 设立 |
| 北京影研创新科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 文档信息服务业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京汉王赛普科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 汉王国际投资有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 股权投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京汉王政通科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 广州汉王智远科技有限公司 | 广州 | 广州 | 信息服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 深圳汉王友基科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 北京汉王卓文科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 51.00% | 0.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 北京汉王数字科技有限公司 | 9.99% | -837,370.14 | 0.00 | 3,843,975.98 |
| 北京汉王蓝天科技有限公司 | 14.99% | -859,012.38 | 0.00 | 3,759,181.42 |
| 北京汉王智远科技有限公司 | 9.99% | 1,472,251.22 | 0.00 | 9,376,149.68 |
| 北京汉王鹏泰科技有限公司 | 9.99% | 436,080.24 | 0.00 | 4,243,214.01 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京汉王数字科技有限公司 | 40,960,176.03 | 5,255,329.36 | 46,215,505.39 | 7,741,118.60 | 0.00 | 7,741,118.60 | 46,920,697.37 | 6,052,149.16 | 52,972,846.53 | 6,650,955.62 | 0.00 | 6,650,955.62 |
| 北京汉王蓝天科技有限公司 | 37,206,062.68 | 1,696,992.95 | 38,903,055.63 | 13,819,270.74 | 0.00 | 13,819,270.74 | 45,279,846.15 | 2,390,867.53 | 47,670,713.68 | 16,935,795.64 | 0.00 | 16,935,795.64 |
| 北京汉王智远科技有限公司 | 113,906,473.18 | 4,763,080.69 | 118,669,553.87 | 24,823,595.70 | 0.00 | 24,823,595.70 | 95,504,689.13 | 1,583,601.54 | 97,088,290.67 | 18,247,320.69 | 0.00 | 18,247,320.69 |
| 北京汉王鹏泰科技有限公司 | 76,866,886.59 | 2,328,531.44 | 79,195,418.03 | 36,725,054.59 | 0.00 | 36,725,054.59 | 62,214,735.95 | 2,337,871.49 | 64,552,607.44 | 26,560,283.71 | 0.00 | 26,560,283.71 |

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 | 4,508,689.40 | -8,381,244.54 | -8,381,244.54 | -4,494,256.84 | 9,435,593.74 | -1,644,634.82 | -1,644,634.82 | -3,658,046.28 |
| 北京汉王蓝天科技有限公司 | 971,697.84 | -5,731,907.93 | -5,731,907.93 | -1,392,918.57 | 20,036,416.57 | 2,519,243.34 | 2,519,243.34 | -4,020,125.92 |
| 北京汉王智远科技有限公司 | 56,673,242.05 | 14,735,774.43 | 14,735,774.43 | 5,422,608.62 | 47,156,735.00 | 11,148,303.22 | 11,148,303.22 | -13,044,712.73 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 北京汉王鹏泰科技有限公司 | 71,283,417.05 | 4,364,730.65 | 4,364,730.65 | 16,619,271.35 | 57,372,822.87 | 8,546,530.80 | 8,546,530.80 | -3,082,643.65 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|

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

报告期内，公司使用自有资金6,180,578.38元人民币，通过协议转让的方式受让上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的北京影研创新科技发展有限公司40%的股权。本次受让完成后，公司持有影研创新100%的股权。

(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

| | 北京影研创新科技发展有限公司 |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 6,180,578.38 |
| --现金 | 6,180,578.38 |
| 购买成本/处置对价合计 | 6,180,578.38 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 5,283,542.62 |
| 差额 | 897,035.76 |
| 其中：调整资本公积 | 897,035.76 |

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合伙企业（有限合伙） | 上海 | 上海 | 股权投资 | 49.00% | 0.00% | 权益法 |
|------------------------|----|----|------|--------|-------|-----|

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合伙企业（有限合伙） | 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合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产 | 22,398,994.69 | 524,665.91 | 54,109,731.12 | 14,987,904.13 | 495,400.24 | 47,199,668.16 |
| 非流动资产 | 451,383.39 | 20,684.54 | 47,000,000.00 | 701,731.15 | 26,267.84 | 54,606,371.98 |
| 资产合计 | 22,850,378.08 | 545,350.45 | 101,109,731.12 | 15,689,635.28 | 521,668.08 | 101,806,040.14 |
| 流动负债 | 28,899,377.31 | 2,909,033.57 | 0.00 | 19,727,319.49 | 2,810,399.15 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 28,899,377.31 | 2,909,033.57 | 0.00 | 19,727,319.49 | 2,810,399.15 | 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 | -6,048,999.23 | -2,363,683.12 | 101,109,731.12 | -4,037,684.21 | -2,288,731.07 | 101,806,040.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -423,429.95 | -927,036.52 | 49,543,768.25 | -282,637.89 | -897,541.91 | 49,884,959.67 |
| 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 | 49,543,768.25 | 0.00 | 0.00 | 49,281,301.23 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 营业收入 | 14,419,779.90 | 0.00 | 0.00 | 6,370,684.36 | 207,923.08 | 0.00 |
| 净利润 | -2,011,315.02 | -74,952.05 | 535,646.98 | -2,021,626.24 | 25,281.08 | -38,490.61 |
| 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 | -2,011,315.02 | -74,952.05 | 535,646.98 | -2,021,626.24 | 25,281.08 | -38,490.61 |
| 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 | 603,658.44 |

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 | 2,112,651.07 | 140,792.05 | 2,253,443.12 |
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 2,856,916.19 | 29,396.19 | 2,886,312.38 |

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 | 121,177.90 | | | 121,177.90 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 121,177.90 | | | 121,177.90 |
| （2）权益工具投资 | 121,177.90 | | | 121,177.90 |
| 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
- 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：

截止至2018年6月30日，刘迎建、徐冬青夫妇合计持有公司31.59%的股份，为公司的实际控制人。

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 |
| 北京汉王清风科技有限公司 | 联营企业 |
| 河南汉王智远科技有限公司 | 联营企业 |
| 汉王智联（武汉）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 |
| 杨一平、王小兰 | 公司外部董事 |
| 朱德永、徐冬坚、刘秋童 | 公司董事/高级管理人员 |
| 杨金观、李建伟、洪玫 | 公司独立董事 |
| 王超英、江婧、顾凌蓉 | 公司监事 |
| 刘昌平、黄磊、韩锋、杨晶涛、李志峰、张健、王红岗、王杰、马玉飞、王坤 | 公司高级管理人员 |
| 北京汉王教育科技有限公司 | 参股公司 |
| 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 参股公司 |
| 北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙） | 参股公司 |
| 北京汉王智联科技有限公司 | 参股公司 |

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 |
|--------------|----------|--------------|--------------|----------|-------|
| 北京汉王清风科技有限公司 | 新风改造工程采购 | 1,367,521.38 | 1,600,000.00 | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|------------|--------------|
| 北京汉王清风科技有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 919,126.85 | 5,409,808.63 |
| 河南汉王智远科技有限公司 | 销售商品 | 285,033.38 | 0.00 |
| 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 销售商品 | 48,563.59 | 14,400.00 |
| 北京汉王教育科技有限公司 | 销售商品 | 10,213.68 | 302,750.00 |

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王清风科技有限公司 | 92,427.39 | 41,851.74 |
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王教育科技有限公司 | 0.00 | 90,603.43 |

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 |
|--------------|--------|-------|-----------|
| 北京汉王清风科技有限公司 | 固定资产转让 | 0.00 | 45,240.80 |

(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 | 3,690,822.09 | 3,411,986.78 |

(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 |
| 应收账款 | 北京汉王清风科技有限公司 | 162,317.26 | 8,115.86 | 993,859.57 | 49,692.98 |
| 其他应收款 | 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 9,479.86 | 947.99 | 9,479.86 | 473.99 |
| 预付款项 | 汉王智联（武汉）科技有限公司 | 426,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 深圳市优派汉王触控科技有限公司 | 375.00 | 375.00 |
| 预收款项 | 北京汉王教育科技有限公司 | 18,250.00 | 18,250.00 |
| 预收款项 | 河南汉王智远科技有限公司 | 125,840.00 | 157,290.00 |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,746,238.97 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 18,859,540.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 895,500.50 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 25.75 元/股，授予日为 2018 年 1 月 22 日，第一个行权期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期为自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以公司市价为基础并考虑限制性条件综合确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据在职人员对应的权益工具估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,992,485.31 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,091,138.97 |

其他说明

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

无

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

1.2014年子公司管理层持股计划

2014年4月25日，公司2013年度股东大会通过了关于《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划的实施细则》，制定针对各子公司管理层和核心骨干员工的持股计划。参与本股权激励计划的人员范围为：子公司经营团队、中层管理人员和核心技术、业务骨干。所授予股份（奖励股权）于授予日的公允价值在等待期内按直线法确认为各年度的管理费用。

2.2016年限制性股票激励计划

2016年12月5日，公司召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过《公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称草案）和《公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

根据草案，本次股权激励的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的其他员工共228人，授予数量为300万股，来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过3年，根据公司2016年12月22日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2016年限制性股票的授予日为2016年12月22日，限制性股票的授予价格为每股12.88元，根据中国会计准则要求，本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

| 授予的限制性股票（万股） | 需摊销的总费用（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） | 2018年（万元） |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 300 | 1,105.66 | 22.29 | 814.38 | 268.98 |

2017年1月16日，该限制性股票实际认购人数为225名，认购数量为2,997,000股，认购金额为38,601,360.00元，其中2,997,000.00元计入股本，35,604,360.00元计入资本公积，新增股本占本公司变更后股本的比例1.38%，上述出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017BJA80008《验资报告》予以确认。

2017年10月24日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象谭鹏、熊立龙、刘洪现、严翔、郝剑强、郑春华、钱正伟、张宇、蔡国升已获授但尚未解除限售的合计5.15万股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.073元/股。截至2018年6月30日，上述回购股票已在中国证券登记结算有限公司作注销登记。

2018年1月5日，公司召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议审议并通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象虞文明、刘明璨、马聚民已获授但尚未解除限售的合计1.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.073元/股。截至2018年6月30日，上述回购股票已在中国证券登记结算有限公司作注销登记。

2018年1月5日，公司召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定办理公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜；本次可申请解除限售的激励对象人数为213名，解除限售的限制性股票数量为146.425万股，占公司目前股本总额的0.67%。

所授予限制性股票于授予日的公允价值在锁定期按直线法确认为各年度的管理费用，2018年1-6月确认管理费用1,344,900.00元，其中影响资本公积1,284,821.79元，少数股东权益60,078.21元。

3.北京影研创新科技发展有限公司股权激励

2017年12月5日，本公司第四届董事会第二十六次临时会议通过了《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》制定针对影研科技经营团队和核心骨干员工的持股计划。

所授予股份于授予日的公允价值在等待期内按直线法确认为各年度的管理费用，2018年1-6月确认管理费用1,414,343.34元，其中影响资本公积1,414,343.34元。

4.2018年员工持股计划

2018年1月5日，公司召开了第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议通过了《公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。本员工持股计划的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，具体包括：（1）持有人的自筹资金，金额不超过1,500万元；（2）控股股东借款；除持有人自筹资金外，公司控股股东刘迎建先生、徐冬青女士将通过自筹或以其持有的部分汉王科技股票向金融机构申请质押等方式融资向持有人提供借款支持，借款期限同本员工持股计划的存续期。

本持股计划筹集资金总额上限为4,500万元，根据公司2018年1月5日公司股票价格25.75元及本员工持股计划的资金测算，本员工持股计划所能购买的汉王科技股票数量约为174.76万股，占公司现有股本总额的0.80%；总额上限不超过公司总股本的10%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的1%。本员工持股计划的锁定期为12个月，存续期为24个月，自公司

公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时起计算。

本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为持股计划的管理方，代表持股计划行使股东权利，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

5.2018年股票期权激励计划

2018年1月5日，公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过《公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案及2018年1月22日，公司第四届董事会第二十八次(临时)会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权》的议案。

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为350万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额21,709.9792万股的1.61%，其中首次授予290万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.34%，占本激励计划股票期权授予总数的82.86%；预留60万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.28%，占本激励计划股票期权授予总数的17.14%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。行权价格为25.75元/股，授予日为2018年1月22日。2018年1-6月确认管理费用2,331,895.63元，其中影响资本公积2,293,320.17元，少数股东权益38,575.46元。

6.北京影研创新科技发展有限公司股权受让事项

2018年1月5日，经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议通过，本公司拟使用自有资金618.057838万元，通过协议转让的方式受让汉王歌石持有的影研创新40%的股权。本次受让完成后，公司持有影研创新100%的股权。

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 | 103,278,420.27 | 95.68% | 3,568,368.63 | 3.46% | 99,710,051.64 | 108,325,316.49 | 95.87% | 3,747,239.18 | 3.46% | 104,578,077.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,663,991.70 | 4.32% | 4,663,991.70 | 100.00% | 0.00 | 4,663,991.70 | 4.13% | 4,663,991.70 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 107,942,412.97 | 100.00% | 8,232,369.03 | | 99,710,043.94 | 112,989,628.19 | 100.00% | 8,411,230.86 | | 104,578,077.31 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|------|--|-------|--------|--|---|--|------|
| | 411.97 | | 0.33 | | 51.64 | 308.19 | | 8 | | 7.31 |
|--|--------|--|------|--|-------|--------|--|---|--|------|

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 | 16,347,570.11 | 817,378.51 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 785,624.27 | 78,562.43 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,939,911.97 | 581,973.59 | 30.00% |
| 3 年以上 | 4,180,908.21 | 2,090,454.11 | 50.00% |
| 合计 | 23,254,014.56 | 3,568,368.63 | |

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：

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|---------------|------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 80,024,405.71 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 80,024,405.71 | 0 | — |

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|------|--------------|--------------|---------|----------|
| 单位四 | 914,660.00 | 914,660.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位三 | 716,864.20 | 716,864.20 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位五 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位八 | 555,831.00 | 555,831.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位九 | 509,009.00 | 509,009.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位一 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位二 | 499,961.00 | 499,961.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位六 | 205,666.50 | 205,666.50 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位七 | 162,000.00 | 162,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 合计 | 4,663,991.70 | 4,663,991.70 | — | — |

(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-178,870.55 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年末余额前五名应收账款汇总金额为84,342,928.24元，占应收账款年末余额合计数的比例78.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为304,035.45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 | 2.48% | 2,164,469.06 | 100.00% | 0.00 | 2,164,469.06 | 2.96% | 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 | 84,974,232.61 | 97.52% | 1,429,424.11 | 1.68% | 83,544,808.50 | 70,956,200.13 | 97.04% | 1,372,004.82 | 1.93% | 69,584,195.31 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 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 |
| 合计 | 87,138,701.67 | 100.00% | 3,593,893.17 | | 83,544,808.50 | 73,120,669.19 | 100.00% | 3,536,473.88 | 69,584,195.31 |

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% | 预计无法收回 |
| 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 | 2,980,458.33 | 149,022.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 621,626.62 | 62,162.66 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 154,255.72 | 46,276.72 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,343,923.64 | 1,171,961.82 | 50.00% |
| 合计 | 6,100,264.31 | 1,429,424.11 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|---------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 78,873,968.30 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 78,873,968.30 | 0 | — |

（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 57,419.29 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 | 78,873,968.30 | 64,541,550.63 |
| 保证金 | 2,918,463.02 | 3,175,535.78 |
| 赔偿款 | 2,164,469.06 | 2,164,469.06 |
| 备用金 | 2,616,532.29 | 2,664,342.93 |
| 预缴公积金 | 565,269.00 | 574,770.79 |
| 合计 | 87,138,701.67 | 73,120,669.19 |

(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 | 46,931,091.12 | 3 年以上 | 53.86% | 0.00 |
| 北京影研创新科技发展有限公司 | 往来款 | 12,876,734.13 | 1 至 2 年 | 14.78% | 0.00 |
| 北京汉王蓝天科技有限公司 | 往来款 | 11,686,920.29 | 1 至 2 年 | 13.41% | 0.00 |
| 汉王国际投资有限公司 | 往来款 | 3,303,350.00 | 1 至 2 年 | 3.79% | 0.00 |
| 单位一 | 赔偿款 | 2,164,469.06 | 3 年以上 | 2.48% | 2,164,469.06 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 76,962,564.60 | -- | 88.32% | 2,164,469.06 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

(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 | 352,685,625.94 | 0.00 | 352,685,625.94 | 345,995,047.56 | 0.00 | 345,995,047.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 49,543,768.25 | 0.00 | 49,543,768.25 | 49,974,360.62 | 0.00 | 49,974,360.62 |
| 合计 | 402,229,394.19 | 0.00 | 402,229,394.19 | 395,969,408.18 | 0.00 | 395,969,408.18 |

(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 | 182,250,597.76 | 0.00 | 0.00 | 182,250,597.76 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 北京汉王国粹科技有限责任公司 | 10,913,018.60 | 0.00 | 0.00 | 10,913,018.60 | 0.00 | 0.00 |
| 北京汉王智学科科技有限公司 | 51,222,792.80 | 0.00 | 0.00 | 51,222,792.80 | 0.00 | 0.00 |
| 北京汉王智远科技有限公司 | 21,327,409.52 | 0.00 | 0.00 | 21,327,409.52 | 0.00 | 0.00 |
| 北京汉王鹏泰科 | 10,686,122.64 | 0.00 | 0.00 | 10,686,122.64 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|------|----------------|------|------|--|--|--|------|
| 技有限公司 | | | | | | | | | | |
| 北京汉王数字科 技有限公司 | 10,893,997.40 | 0.00 | 0.00 | 10,893,997.40 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 北京汉王蓝天科 技有限公司 | 19,379,117.12 | 0.00 | 0.00 | 19,379,117.12 | 0.00 | 0.00 | | | | 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 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 北京汉王容笔科 技有限公司 | 10,271,731.72 | 0.00 | 0.00 | 10,271,731.72 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 北京影研创新科 技发展有限公司 | 8,050,260.00 | 6,180,578.38 | 0.00 | 14,230,838.38 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 北京汉王赛普科 技有限公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 北京汉王卓文科 技有限公司 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 345,995,047.56 | 6,690,578.38 | 0.00 | 352,685,625.94 | 0.00 | 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) | 49,281,301.23 | 0.00 | 0.00 | 262,467.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,543,768.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京汉王清风科技有限公司 | 693,059.39 | 0.00 | 0.00 | -693,059.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 49,974,360.62 | 0.00 | 0.00 | -430,592.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,543,768.25 | 0.00 |
| 合计 | 49,974,360.62 | 0.00 | 0.00 | -430,592.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,543,768.25 | 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 | 71,459,357.60 | 42,225,082.74 | 64,192,914.86 | 39,268,822.39 |
| 其他业务 | 10,513,497.69 | 2,047,976.18 | 11,978,438.37 | 3,087,521.90 |
| 合计 | 81,972,855.29 | 44,273,058.92 | 76,171,353.23 | 42,356,344.29 |

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 | -430,592.37 | -169,309.32 |
| 理财产品收益 | 6,922,497.72 | 6,011,647.41 |
| 合计 | 6,491,905.35 | 5,842,338.09 |

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 | -60,843.83 | |
| 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 | 1,233,497.00 | |

| | | |
|---|------------|----|
| 受的政府补助除外) | | |
| 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 | -9,791.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,031.95 | |
| 减：所得税影响额 | 211,222.87 | |
| 少数股东权益影响额 | 24,156.70 | |
| 合计 | 970,514.44 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------|--------------|--|
| 理财产品收益 | 7,967,886.88 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金均计入银行理财产品收益，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 | 2.42% | 0.0947 | 0.0947 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.30% | 0.0903 | 0.0903 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘迎建先生签名的2018年半年度报告文本。
 - 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财务报表。
 - 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稿。
- 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
2018年8月16日