

# 汉王科技股份有限公司 2011 年年度报告



股票简称: 汉王科技

股票代码: 002362

2012 年 3 月

## 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	股份变动及股东情况.....	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节	公司治理结构.....	24
第七节	内部控制.....	36
第八节	股东大会情况简介.....	43
第九节	董事会报告.....	45
第十节	监事会报告.....	82
第十一节	重要事项.....	86
第十二节	财务报告.....	98
第十三节	备查文件目录.....	202

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人(会计主管人员)马洪彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称	汉王科技股份有限公司
中文简称	汉王科技
英文名称	Hanwang Technology Co.,Ltd.
英文缩写	Hanvon

### 二、公司法定代表人：刘迎建

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱德永	常帆
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	changfan@hanwang.com.cn

### 四、公司注册地址及联系方式

公司注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层
公司办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼
邮政编码	100193
互联网网址	www.hanwang.com.cn

### 五、公司选定的信息披露媒体及年报备置地点

公司指定的信息披露报纸	《证券时报》、《中国证券报》
公司指定信息披露网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年报备置地点	公司证券部

### 六、公司股票上市证券交易所、股票简称及代码

上市证券交易所	深圳证券交易所
股票简称	汉王科技
股票代码	002362

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 9 月 11 日
公司最近一次变更注册登记日期	2011 年 8 月 23 日
公司登记地点	北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	110000005140247
税务登记号码	110108633709570
组织机构代码	63370957-0
聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场 4 层
签字会计师姓名	冯万奇、白希楼
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称	中德证券有限责任公司
保荐机构办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
签字保荐代表人姓名	李凡、崔学良

## 八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]139 号文核准，公司于 2010 年 2 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股 2,700 万股，并于 2010 年 3 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。2010 年 5 月 25 日，公司在北京市工商行政管理局完成工商变更登记，总股本由 8,005.1396 万元变更为 10,705.1396 万元，公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”；

2、根据公司 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 28 日完成了 2010 年度权益分派方案，以总股本 107,051,396 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 8 月 23 日，公司在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记，总股本由 10,705.1396 万元变更为 21,410.2792 万元。

在上述两次变更过程中，公司的营业执照注册号码、税务登记证号码及组织机构代码均未发生变化。

3、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用自有资金 500 万元，投资成立了全资子公司南京汉王文化发展有限公司。该公司成立于 2010 年 2 月 4 日，注册资本为 500 万元人民币，其经营范围为：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及设备。

4、根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议及第二届董事会第九次会议决

议，公司分别于 2010 年 4 月使用 10,000 万元（募集资金 5,000 万元及自有资金 5,000 万元）、2010 年 9 月使用 4,900 万元（超募资金）对全资子公司汉王制造有限公司进行两次增资。上述两次增资完成后，汉王制造有限公司的注册资本增加至 17,900 万元人民币。

2011 年 12 月，经公司同意，汉王制造有限公司的经营范围发生变更，由“计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造；税控收款机、税控器类产品的研发、生产、销售和服务；经销：百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）。”变更为“计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造；税控收款机、税控器类产品的研发、生产、销售和服务；移动电话的研发、生产、销售及售后服务；经销：百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易。”2011 年 12 月 27 日，该公司在三河市工商行政管理局完成了工商变更登记。

5、根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司使用自有资金 4,000 万元，投资成立了全资子公司北京汉王智通科技有限公司。该公司成立于 2010 年 11 月 4 日，注册资本为 4,000 万元人民币，其经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。

4、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用自有资金 1,000 万元，投资成立了全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司。该公司成立于 2010 年 12 月 13 日，注册资本为 1,000 万元人民币，其经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。

5、根据公司第二届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金 1,000 万元投资成立了全资子公司北京汉王智学科技有限公司。该公司成立于 2011 年 9 月 5 日，注册资本为 1000 万元人民币，其经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

2011 年 10 月，经第二届董事会第十九次会议审议，公司使用超募资金 4,000 万元对汉王智学科技有限公司进行增资。2011 年 11 月 7 日，该公司在北京市工商行政管理局海淀分局完成了工商变更登记，注册资本变更为 5,000 万元人民币。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	533,193,131.14	1,237,034,545.61	-56.90	581,568,855.43
营业利润 (元)	-548,297,083.17	29,556,825.04	-1,955.06	42,412,671.03
利润总额 (元)	-517,708,667.54	87,769,457.67	-689.85	93,255,331.98
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-496,695,730.67	87,901,607.70	-665.06	85,600,404.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-517,165,848.96	89,005,658.19	-681.05	64,855,566.39
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-125,887,127.33	-313,904,439.27	-59.90	114,811,009.84
指标名称	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,229,145,950.81	1,860,145,137.78	-33.92	614,583,908.70
负债总额 (元)	303,982,162.93	439,500,540.24	-30.83	366,238,625.69
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	923,204,325.42	1,418,600,056.09	-34.92	246,214,224.45
总股本 (股)	214,102,792.00	107,051,396.00	100.00	80,051,396.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	-2.32	0.44	-627.27	0.54
稀释每股收益 (元/股)	-2.32	0.44	-627.27	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-2.42	0.44	-650.00	0.41
加权平均净资产收益率 (%)	-42.44	7.97	-50.41	42.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-44.19	8.07	-52.26	32.00
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.59	-1.56	0.62	0.72
指标名称	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.31	7.07	-39.04	1.54

资产负债率 (%)	24.73	23.63	1.10	59.59
-----------	-------	-------	------	-------

注：公司于 2011 年 4 月 28 日实施了以资本公积金 10 转增 10 的权益分派方案，按调整后的股数对列报期间的相关数据进行重新计算。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动性资产处置损益	-3,623,564.70		-273,073.52	-29,362.17
政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,753,156.58		9,372,644.44	3,064,699.95
债务重组损益	-2,123,825.08		-75,364.32	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,465,020.00			-4,465,020.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响（注）			-6,779,271.28	注：本项目系财政部《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），将路演费等上市相关费用 6,779,271.28 元计入本年损益形成的非经常性损益
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,931,124.49		-3,451,162.40	25,052,262.89
非经常性损益总额	24,401,911.29		-1,206,227.08	23,622,580.67
减：非经常性损益的所得税影响数	3,931,793.00		-102,176.59	2,877,742.40
非经常性损益净额	20,470,118.29		-1,104,050.49	20,744,838.27
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）				
归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,470,118.29		-1,104,050.49	20,744,838.27



## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

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	80,051,396	74.78%			48,175,390	-32,328,421	15,846,969	95,898,365	44.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,005,782	8.41%				-9,005,782	-9,005,782	0	0.00%
3、其他内资持股	71,045,614	66.37%			39,603,267	-31,442,347	8,160,920	79,206,534	36.99%
其中：境内非国有法人持股	20,012,849	18.69%				-20,012,849	-20,012,849	0	0.00%
境内自然人持股	51,032,765	47.67%			39,603,267	-11,429,498	28,173,769	79,206,534	36.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					8,572,123	8,119,708	16,691,831	16,691,831	7.80%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.22%			58,876,006	32,328,421	91,204,427	118,204,427	55.21%
1、人民币普通股	27,000,000	25.22%			58,876,006	32,328,421	91,204,427	118,204,427	55.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,051,396	100.00%			107,051,396	0	107,051,396	214,102,792	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘迎建	24,015,419	0	24,015,419	48,030,838	首发承诺	2013.3.3
徐冬青	15,009,637	0	15,009,637	30,019,274	首发承诺	2013.3.3
徐冬坚	578,211	0	578,211	1,156,422	首发承诺	2013.3.3
上海联创创业投资有限公司	20,012,849	20,012,849	0	0	首发承诺	2011.3.4

中国科学院自动化研究所	6,305,782	6,305,782	0	0	首发承诺	2011.3.4
张立清	6,045,498	6,045,498	9,068,246	9,068,246	高管锁定股份	2011.3.4 每年首个交易日 解禁所持股数的 25%
陈勇	616,228	616,228	924,342	924,342	核心技术人员，所持 本公司股份纳入高管 股份进行管理	
李明敬	616,228	616,228	924,342	924,342	高管锁定股份	
刘昌平	616,228	616,228	924,342	924,342	高管锁定股份	
张学军	603,219	603,219	904,828	904,828	高管锁定股份	
钮兴昱	603,219	603,219	452,415	452,415	核心技术人员，在申 报离任后六个月后的 十二月内出售股票数 量不得超过持股的 50%	2011.3.4 2011.11.16
李志峰	597,223	597,223	895,834	895,834	高管锁定股份	2011.3.4 每年首个交易日 解禁所持股数的 25%
王红岗	590,219	590,219	885,328	885,328	高管锁定股份	
张文国	578,211	578,211	867,318	867,318	追加股份限售承诺	
张开春	200,072	200,072	300,108	300,108	高管锁定股份	
杜建君	183,806	183,806	275,708	275,708	高管锁定股份	
张健	179,347	179,347	269,020	269,020	高管锁定股份	
全国社会保障基金理事会转持三户	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2011.3.4
合计	80,051,396	40,448,129	56,295,098	95,898,365	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）公司证券发行情况

1、2010年2月9日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，本公司采用网下向配售对象发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，每股面值1元，每股发行价格为41.90元。发行前公司总股本为8005.1396万股，发行后总股本为10705.1396万股。

2、经深圳证券交易所深证上[2010]70号文批准，同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“汉王科技”，股票代码为“002362”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票自2010年3月3日起上市交易，网下向询价对象配售的540万股限售三个月后已于2010年6

月 3 日起上市交易。

## （二）股份总数变动情况

2011 年 4 月 15 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案，确定了 2010 年度权益分派方案为：以公司总股本 107,051,396 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2011 年 4 月 28 日，公司 2010 年度权益分派实施完毕，总股本由 10,705.1396 万股增至 21,410.2792 万股。

## （三）公司无内部职工股

# 三、股东和实际控制人情况

## （一）股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	40,025	本年度报告公布日前一个月末股东总数	39,864		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘迎建	境内自然人	22.43%	48,030,838	48,030,838	0
徐冬青	境内自然人	14.02%	30,019,274	30,019,274	0
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	8.73%	18,699,698	0	0
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564	0	0
张立清	境内自然人	5.37%	11,489,396	9,068,246	0
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422	1,156,422	0
李明敬	境内自然人	0.43%	924,342	924,342	0
陈勇	境内自然人	0.43%	924,342	924,342	0
刘昌平	境内自然人	0.43%	924,342	924,342	0
张学军	境内自然人	0.42%	904,838	904,828	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海联创创业投资有限公司	18,699,698		人民币普通股		
中国科学院自动化研究所	12,611,564		人民币普通股		
张立清	2,421,150		人民币普通股		

中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	836,983	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	500,700	人民币普通股
唐维一	453,358	人民币普通股
陈红玲	400,000	人民币普通股
李娟	315,687	人民币普通股
崔四荣	282,753	人民币普通股
郑颖彤	249,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘迎建和徐冬青为夫妻关系，徐冬坚为徐冬青之弟。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

## (二) 公司控股股东及实际控制人情况

### 1、公司控股股东情况

本公司控股股东为刘迎建先生。

刘迎建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大学学历，高级工程师，研究员。1982 年至 1988 年任总参第三通信团程控站助理工程师，1988 年至 1995 年任总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师，1995 年进入中科院自动化研究所，担任文字识别工程中心主任，1998 年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长、全资子公司汉王制造有限公司执行董事和总经理、全资子公司南京汉王文化发展有限公司执行董事、全资子公司北京汉王智通科技有限公司执行董事、全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司执行董事、参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、北京市政协委员、北京市工商业联合会副主席。

### 2、公司实际控制人情况

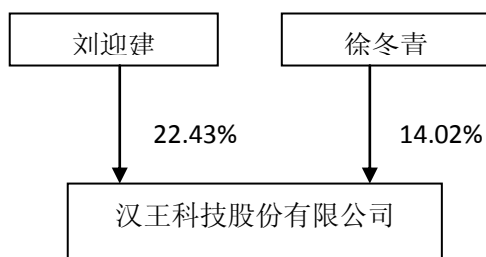
本公司实际控制人为刘迎建先生和徐冬青女士，二人系夫妻关系。

徐冬青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，大学学历。1976 年参加工作，先后供职于北京军区通信修理所、南京通信工程学院、北京军区自动化指挥试验站、总参通信部市话站、北京兴汉智能技术研究所。1998 年至 2008 年 4 月，担任汉王制造有限公司总经理。

### 3、报告期内控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

#### 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



5、报告期内，本公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

6、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘迎建	董事长	男	59	2012年1月20日	2015年1月19日	24,015,419	48,030,838	公积金转增	15.51	否
马颂德	副董事长	男	65	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		12	在中国科学院自动化研究所领取部分报酬
马雄鸣	董事	男	67	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		6	在上海联创创业投资有限公司领取薪酬
严义埭	董事	男	73	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		12	在上海永宣创业投资管理有限公司领取薪酬
王东琳	董事	男	55	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		12	在中国科学院自动化研究所领取薪酬
张学军	董事、总经理	男	43	2012年1月20日	2015年1月19日	603,219	904,838	二级市场减持、公积金转增	19.42	否
徐冬坚	董事、副总经理	男	43	2012年1月20日	2015年1月19日	578,211	1,156,422	公积金转增	49.24	否
张利国	独立董事	男	47	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		0	否
姚刚	独立董事	男	38	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		0	否
鲁桂华	独立董事	男	44	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		0	否

王 璞	独立董事	男	44	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		0	否
刘昌平	离任董事、离任副总经理	男	47	2008年12月16日	2012年1月19日	616,228	924,342	二级市场减持、公积金转增	26.76	否
李勤	离任独立董事	男	71	2008年12月16日	2012年1月19日	0	0		5	否
陈晓	离任独立董事	男	48	2008年12月16日	2012年1月19日	0	0		5	否
王建国	离任独立董事	男	58	2008年12月16日	2012年1月19日	0	0		5	否
文跃然	离任独立董事	男	49	2008年12月16日	2012年1月19日	0	0		5	否
汤 欣	离任独立董事	男	40	2008年12月16日	2012年1月19日	0	0		5	否
徐 波	监事会主席	男	44	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		12	在中国科学院自动化研究所领取薪酬
程冰冰	监事	女	31	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		14.42	否
肖峰立	职工监事	女	65	2012年1月19日	2015年1月19日	0	0		15.13	否
王红岗	离任监事	男	41	2008年12月16日	2012年1月19日	590,219	885,328	二级市场减持、公积金转增	30.42	否
李志峰	副总经理	男	44	2012年1月20日	2015年1月19日	597,223	895,834	二级市场减持、公积金转增	30.35	否
张 健	副总经理	男	44	2012年1月20日	2015年1月19日	179,347	269,020	二级市场减持、公积金转增	47.98	否
朱德永	副总经理、董事会秘书	男	41	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		41.05	否
孟庆君	副总经理	男	39	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		46.10	否
杨晶涛	副总经理	男	41	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		31.67	否
王 杰	副总经理	男	35	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		21.84	否
韩 峰	财务负责人	男	39	2012年1月20日	2015年1月19日	0	0		22.46	否
张立清	离任副总经理	男	44	2008年12月16日	2012年1月19日	6,045,498	11,489,396	二级市场减持、公积金转增	21.94	否
李明敬	离任副总经理	男	45	2008年12月16日	2012年1月19日	616,228	924,342	二级市场减持、公积金转增	43.25	否
杜建君	离任副总经理	男	47	2008年12月16日	2012年1月19日	183,806	275,708	二级市场减持、公积金转增	48.92	否

张开春	离任副总经理	男	49	2008年12月16日	2012年1月19日	200,072	300,144	二级市场减持、 公积金转增	35.58	否
王邦江	离任副总经理	男	39	2008年12月16日	2012年1月19日	0	0		36.20	否
合计	-	-	-	-	-	34,225,470	66,056,212	-	677.24	

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	在本公司任职	其他任职或兼职单位	在其他单位担任的职务	其他单位与本公司的关系
刘迎建	董事长	汉王制造有限公司	执行董事、 总经理	全资子公司
		南京汉王文化发展有限公司	执行董事	全资子公司
		北京汉王智通科技有限公司	执行董事	全资子公司
		北京汉王国粹科技有限责任公司	执行董事	全资子公司
		北京汉王机器视觉科技有限公司	董事	参股子公司
马颂德	副董事长	中国科学院自动化研究所	博士生导师	股东
		厦门乾照光电股份有限公司	董事	无
		深圳中航信息科技产业股份有限公司	独立董事	无
王东琳	董事	中国科学院自动化研究所	所长	股东
		宁波中自杭州湾信息技术研究有限公司	董事长	无
		北京中自技术集团	董事	股东中国科学院自动化研究所的下属企业
		北京三博中自科技有限公司	董事	无
严义坝	董事	上海永宣创业投资管理有限公司	董事长	无
		上海天玑科技股份有限公司	独立董事	无
马雄鸣	董事	上海联创创业投资有限公司	高级经理	股东
徐冬坚	董事、 副总经理	三河汉王电子技术有限公司	执行董事、 总经理	孙公司
		南京汉王文化发展有限公司	总经理	全资子公司
张利国	独立董事	北京市国枫律师事务所	主任	无
		九芝堂股份有限公司	独立董事	无
姚刚	独立董事	北京清科创业投资管理中心	合伙人	无
		青岛市恒顺电气股份有限公司	独立董事	无
鲁桂华	独立董事	中央财经大学会计学院	教授，博士 生导师	无
		清华大学深圳研究生院	兼职教授	
		中国社科院金融研究所	兼职教授	
		泰国正大管理学院	兼职教授	
王璞	独立董事	北大纵横管理咨询集团	首席专家	



姓名	在本公司任职	其他任职或兼职单位	在其他单位担任的职务	其他单位与本公司的关系
		中国化学工程股份有限公司	独立董事	无
		中国软件与技术服务股份有限公司	独立董事	
		广东省高速公路发展股份有限公司	独立董事	
		积成电子股份有限公司	独立董事	
徐波	监事会主席	中国科学院自动化研究所	副所长	股东
		中国中文信息学会	副理事长	无
		国家广播电视总局广播科学研究院科技委	委员	无
孟庆君	副总经理	北京汉王国粹科技有限责任公司	总经理	全资子公司

### (三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

**刘迎建先生**，工作经历详见“第四节 股本变动及股东情况”之“三、(二)、1、公司控股股东情况”。

**马颂德先生**：公司副董事长，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师、研究员。1986 年进入中科院自动化研究所，先后担任副研究员、研究员、副所长、所长，2000 年 4 月至 2006 年 10 月任国家科学技术部副部长、党组成员，现任中科院自动化研究所博士生导师、模式识别国家重点实验室学术委员会主任、厦门乾照光电股份有限公司董事、深圳中航信息科技产业股份有限公司独立董事。长期从事计算机视觉、图像处理、模式识别等方面的研究工作，获中国科学院自然科学二等奖、国家自然科学基金二等奖、国家级有突出贡献的中青年专家等奖项。2012 年 1 月 20 日起任公司第三届董事会副董事长。

**王东琳先生**：公司董事，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师、研究员。1983 年 2 月至 1987 年任总参三部计算中心工程师，1987 年进入中科院自动化研究所，历任集成中心副主任、主任、研究所副所长，现任中科院自动化所所长、宁波中自杭州湾信息技术研究有限公司董事长、北京中自技术集团董事、北京三博中自科技有限公司董事。2012 年 1 月 20 日起任公司第三届董事会董事。

**严义坝先生**：公司董事，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员、博士生导师。1991 年至 1996 年任中科院上海技术物理研究所所长，1992 年至 2000 年任中科院副院长，1999 年 4 月至 2004 年 11 月任中国

网络通信有限公司董事长，1999年7月起任上海联创投资管理有限公司董事长。严义坝先生曾任第七届至第十届全国人大代表、第八届至第九届全国人大常委会科教文卫委员会委员、第十届全国人大常委会财经委员会副主任委员。现任上海永宣创业投资管理有限公司（原上海联创投资管理有限公司）董事长、上海天玑科技股份有限公司独立董事。2012年1月20日起任公司第三届董事会董事。

**马雄鸣先生：**公司董事，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1981年8月至1992年3月任中软总公司工程师，1992年5月至1994年9月任四通集团高级工程师，1994年至1999年任中国科学院高技术局信息处处长，1999年至今任上海联创创业投资有限公司高级投资经理。2012年1月20日起任公司第三届董事会董事。

**张学军先生：**公司董事、总经理，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，1998年加入公司。张学军先生在联机手写识别技术领域拥有逾十年经验，在公司管理、市场营销领域具有丰富的实践经验。2012年1月20日起任公司第三届董事会董事。

**徐冬坚先生：**公司董事、副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1998年任职于北京兴汉智能研究所，1998年至2001年任汉王制造有限公司副总经理，2001年加入公司。徐冬坚先生还兼任孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理，南京汉王文化发展有限公司总经理。2012年1月20日起任公司第三届董事会董事。

**张利国先生：**公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、专职律师。1989年8月至1991年4月任职于北京医药总公司，负责企业管理；1991年4月至1993年3月任职于中国汽车进出口公司，负责法律事务；1993年3月至1994年5月任北京市开元律师事务所合伙人；1994年6月至1998年10月任北京市国方律师事务所合伙人；1998年10月至2001年3月任北京市凯源律师事务所合伙人；2001年3月至2004年12月担任北京市国方律师事务所合伙人。2005年1月至今任北京市国枫律师事务所主任，现任九芝堂股份有限公司独立董事。2012年1月20日起任公司第三届董事会独立董事。

**姚刚先生：**公司独立董事，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，中国注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师、澳大利亚注册会计师、香港注册会计师。1994年7月至1998年12月任职于怀化铁路总公司张家界电务段，负责铁路通信维护；2003年7月至2011年8月任天职国际会计师事务所合伙人；2011年9月至今担任北京清科创业投资管理中心合伙人，现任青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事。2012年1月20日起任公司第三届董事会独立董事。

**鲁桂华先生：**公司独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。1990年7月至1993年7月任职于湖南省华容县氮肥厂，历任助理工程师、团委副书记、办公室副主任、团委书记；1993年7月至1993年11月任华容县工业学校教师；1993年11月至1996年9月任中国人民银行华容支行科技专干；1999年7月至2005年12月任职于天津商学院会计系，先后任讲师、副教授；2005年12月至今任职于中央财经大学会计学院，先后担任副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。此外，鲁桂华先生还是清华大学深圳研究生院、中国社科院金融研究所、泰国正大管理学院的兼职教授。2012年1月20日起任公司第三届董事会独立董事。

**王璞先生：**公司独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年7月创办北大纵横管理咨询集团，现任北大纵横管理咨询集团首席专家。王璞先生还担任中国化学工程股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、积成电子股份有限公司独立董事。2012年1月20日起任公司第三届董事会独立董事。

## 2、监事会成员

**徐波先生，**公司监事会主席，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，博士生导师。1988年进入中科院自动化研究所，历任助理研究员、研究员、副主任、主任，现任中科院自动化研究所副所长、国家广播电视总局广播科研究院科技委委员、中国中文信息学会副理事长。2012年1月20日起任公司第三届监事会监事会主席。

**程冰冰女士：**公司监事，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加入公司，先后在研发中心担任项目管理工作、在电纸书事业

部任办公室主任，现任董事长办公室稽核组组长。2012 年 1 月 20 日起任公司第三届监事会监事。

**肖峰立女士：**公司职工代表监事，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾就职于中科院自动化所，历任人事处副处长、人事处处长、行政处处长。1998 年加入本公司，先后担任公司生产部经理、采购部主任、商务部主任、行政部主任等职务，现任本公司行政部主任。2012 年 1 月 19 日起任公司第三届监事会职工代表监事。

### 3、高级管理人员

**张学军先生：**公司总经理，其基本情况参见本节董事简介。

**徐冬坚先生：**公司副总经理，其基本情况参见本节公司董事简介。

**张健先生：**公司副总经理，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任职于天津市总工会市技协办、深圳桑夏集团，先后担任桑夏集团 PDA 事业部营销总监等职务。2000 年加入本公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理，现任公司副总经理。

**李志峰先生，**公司副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001 年加入本公司，历任公司智能识别部总经理、OCR 产品线总经理，现任公司副总经理。

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

**孟庆君先生，**公司副总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2002 年任职于北京恒基伟业电子产品有限公司，担任大区经理；2002 年加入本公司，历任东北大区销售经理、电纸书事业部副总经理，现任公司副总经理，兼任全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理。

**杨晶涛先生：**公司副总经理，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年至 1999 年任职于青岛环海经济技术开发区管理委员会，1999 年加入本公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理、人力资源总监。

**王杰先生：**公司副总经理，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1999 年 7 月加入本公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司副总经理。

**韩峰先生：**公司财务负责人，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1996 年 7 月至 1999 年 9 月任职于浪潮集团山东通用软件公司，从事软件技术服务工作；1999 年 10 月至 2002 年 3 月先后任职于山东同志会计师事务所、北京龙洲会计师事务所，从事审计工作；2002 年 4 月加入本公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理。现任公司财务负责人。

#### （四）公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司现行的薪酬制度，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

第二届董事会独立董事的津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

#### （五）报告期内公司董事、监事和高级人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

2011 年 12 月，公司第二届董事会及监事会任期届满。2012 年 1 月 20 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意由刘迎建、马颂德、严义坝、王东琳、马雄鸣、张学军、徐冬坚、张利国、姚刚、鲁桂华及王璞 11 人组成第三届董事会；通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举徐波、程冰冰为公司第三届监事会监事，并与由职工代表大会选举产生的职工代表监事肖峰立共同组成第三届监事会。

2012 年 1 月 20 日，经公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过，选举刘迎建先生担任公司董事长，选举马颂德先生担任公司副董事长；聘任张学军先生担任公司总经理；聘任徐冬坚先生、张健先生、李志峰先生、朱德永先生、

孟庆君先生、杨晶涛先生、王杰先生担任公司副总经理；聘任朱德永先生担任公司董事会秘书；聘任韩峰先生担任公司财务负责人。

## 二、公司员工情况

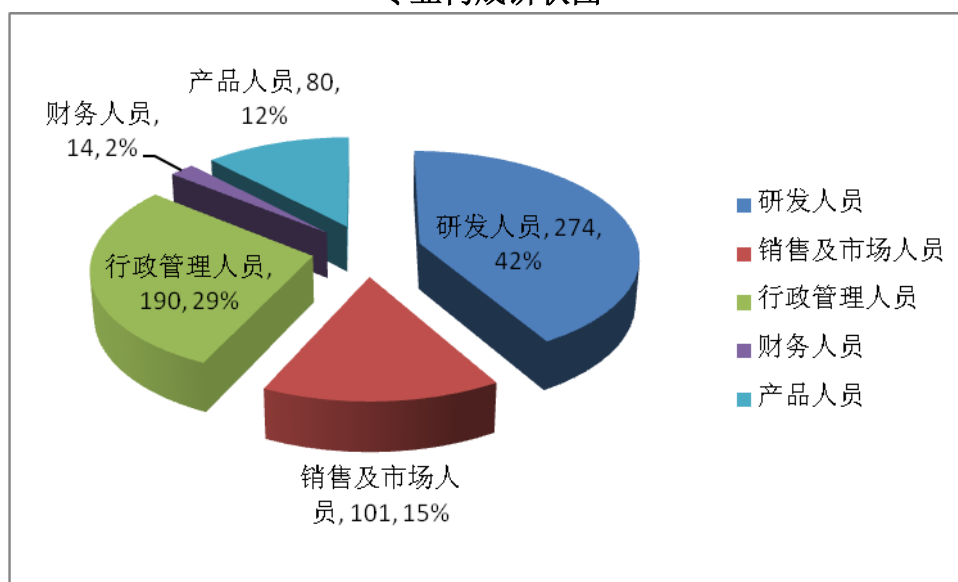
### （一）人数及变化情况

因公司在 2011 年出现经营亏损，公司对相关业务及人员进行缩减，报告期公司人员总数相应减少。截至 2011 年 12 月 31 日，公司（母公司）在册员工总数为 659 人。

### （二）专业结构

类别	人数	占员工总数比例
研发人员	274	41.58%
销售及市场人员	101	15.33%
行政管理人员	190	28.83%
财务人员	14	2.12%
产品人员	80	12.14%
合计	659	100%

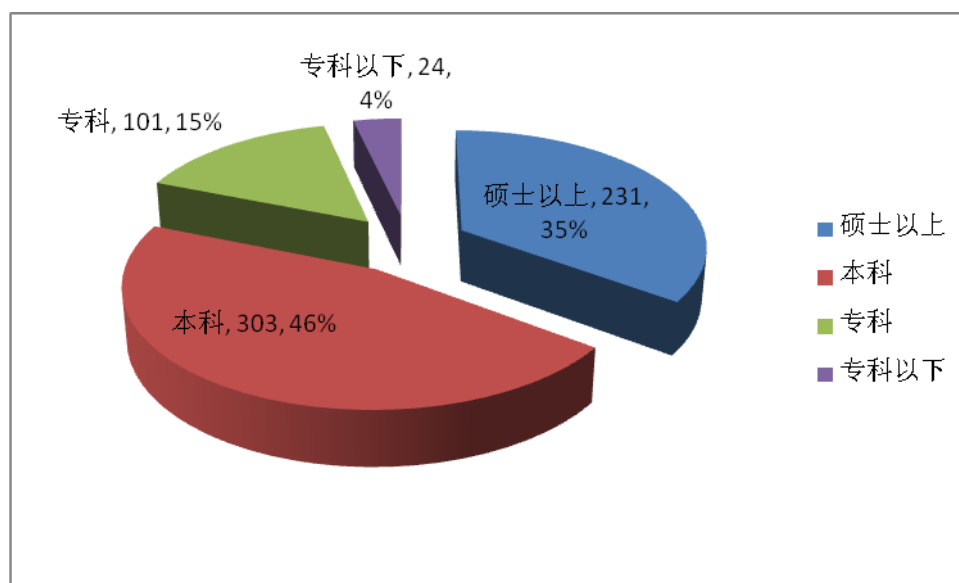
专业构成饼状图



### （三）员工受教育程度

学历	人数	占员工总数比例
硕士以上	231	27.16%
本科	303	35.05%
专科	101	45.98%
专科以下	24	15.33%
合计	659	100%

教育程度构成饼状图



公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

目前公司正在执行的制度及最新披露时间如下表所示：

序号	制度名称	披露时间
1	内部审计制度	2010年3月24日
2	信息披露管理办法	
3	独立董事工作细则	2010年4月10日
4	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010年8月24日
5	独立董事年报工作制度	2011年2月16日
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	
7	董事会审计委员会年报工作规程	
8	董事会秘书工作细则	2011年3月18日
9	对外担保管理办法	
10	规范与关联方资金往来管理制度	
11	重大信息内部报告制度	
12	投资者关系管理制度	2011年9月30日
13	监事会议事规则	



14	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2011年11月28日
15	董事会提名委员会实施细则	
16	董事会战略委员会实施细则	
17	董事会审计委员会实施细则	
18	总经理工作细则	
19	董事会议事规则	2012年1月4日
20	内幕信息知情人登记管理制度	
21	对外投资管理办法	
22	公司章程	

除上述已披露的各项制度外，公司在上市前通过的各项管理制度仍在有效运行，具体为：《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》等。

报告期内，公司收到行政监管部门下发的相关监管措施文件，具体情况如下：

1、中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管局”）于2011年5月30日至6月24日对公司进行了现场专项检查，并于2011年8月4日签发了[2011]8号《关于对汉王科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。公司收到决定书后将其传达给公司全体董事、监事和高级管理人员，并在对存在的问题进行逐条研究分析的基础上，制定了相应的整改措施，明确了各项整改措施的责任人、整改时间，形成了整改报告，并经公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过。《汉王科技股份有限公司关于对中国证监会北京监管局现场检查发现问题的整改报告》（公告编号为：2011-031）的具体内容刊载于2011年9月6日巨潮资讯网上。

截止报告期末，公司已按照整改报告的相关承诺完成了所有整改事项。

2、公司于2011年12月22日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字11380号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理

委员会稽查总队决定对公司立案稽查。公司已按照相关规定对该事项进行了信息披露，《汉王科技股份有限公司关于中国证监会对公司立案稽查的公告》（公告编号为：2011-048）的具体内容刊载于2011年11月23日巨潮资讯网上。截止本报告报出日，相关调查尚无结论。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司通过电话、网络、接待来访等方式加强与股东之间的沟通，增进股东对公司的了解，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。

2、关于控股股东与公司关系：公司的控股股东为刘迎建先生。刘迎建先生在公司担任董事长的职务，依法对公司的经营活动履行管理决策职责。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会成员十一名，其中独立董事四名，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事。目前公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已逐步建立了公正、有效、透明的

对高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的薪酬与绩效考核相结合。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，承担了应尽的社会责任，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行内部控制。

8、关于信息披露与透明度：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。2011年度，公司按照相关监管要求，将《内幕信息知情人报备制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

## 二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，为公司的发展建言献策，切实维护公司及股东的权益。

### （一）董事履行职责情况

报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘迎建	董事长	10	5	5	0	0	否
马颂德	副董事长	10	5	5	0	0	否
马雄鸣	董事	10	5	5	0	0	否
严义坝	董事	10	4	6	0	0	否
王东琳	董事	10	4	5	0	1	否
张学军	董事、总经理	10	5	5	0	0	否
徐冬坚	董事、副总经理	10	5	5	0	0	否
刘昌平	董事、副总经理	10	5	5	0	0	否
王建国	独立董事	10	5	5	0	0	否
文跃然	独立董事	10	5	5	0	0	否
李勤	独立董事	10	5	5	0	0	否
陈晓	独立董事	10	5	5	0	0	否
汤欣	独立董事	10	4	6	0	0	否

## （二）董事长履职情况

报告期内，公司董事长积极推动公司各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；公司董事长充分保证独立董事及董事会秘书对公司经营情况的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的各项培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司董事会中的五名独立董事陈晓、汤欣、王建国、文跃然及李勤，分别具有财务专业、法律专业、营销专业、人力资源专业及IT行业资深专家的业务背景；分别在公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中任职。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，

本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，深入现场了解公司的经营状况、重大事项进展情况、公司内部控制的建设和董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，利用自己专长的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化建议。对公司募集资金使用、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督，并对公司的关联方资金占用及对外担保事项、续聘审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价等相关事项发表独立意见。2011 年度，公司五名独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 1、各位独立董事履职情况

### (1) 陈晓

① 到公司现场办公和了解、检查情况：2011年度，陈晓先生利用自己在财务方面的专业优势，密切关注市场变化及公司经营过程中出现的困难，多次提出关于清理存货、改善公司现金流、尽快削减冗员等建议，提示公司关注经营及财务风险；同时，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

② 专门委员会任职情况：报告期内，陈晓先生担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及时关注公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被公司采纳并实施。

③ 2011年年报工作情况：由于第二届董事会在2011年12月16日任期届满，并在2012年1月20日经2012年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，陈晓先生不再担任公司独立董事，未再参与2011年年报相关编制工作。

④ 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；2011年3月通过审计委员会提议继续聘用京都天华会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### (2) 汤欣

① 到公司现场办公和了解、检查情况：2011年度，汤欣先生利用自己在法律方面的专业优势，密切关注市场变化及公司经营过程中出现的困难，多次提出关于完善法人治理结构和内部控制体系、加强对子公司的控制等建议，提示公司关注经营及财务风险；同时，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

② 专门委员会任职情况：报告期内，汤欣先生担任公司董事会审计委员会委员，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及时关注公司募集资金的使用；对公司治理有关制度执行情况、内部控制建立健全情况积极建言献策。

③ 2011年年报工作情况：由于第二届董事会在2011年12月16日任期届满，并在2012年1月20日经2012年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，汤欣先生不再担任公司独立董事，未再参与2011年年报相关编制工作。

④ 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；2011年3月通过审计委员会提议继续聘用京都天华会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### (3) 王建国

① 到公司现场办公和了解、检查情况：2011年度，王建国先生利用自己在市场营销方面的专业优势，密切关注市场变化及公司经营过程中出现的困难，多次提出关于优化产品结构和营销模式等建议，提示公司关注经营风险；同时，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

② 专门委员会任职情况：报告期内，王建国先生担任公司战略委员会、提名委员会委员，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；关注公司产品结构和营销模式的变化，根据公司所处行业特点，提出营销优化方案；审议公司对外投资情况及募集资金使用，对董事会换届及其他人员的聘任事项发表意见。

③ 2011年年报工作情况：由于第二届董事会在2011年12月16日任期届满，并在2012年1月20日经2012年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成

员，王建国先生不再担任公司独立董事，未再参与2011年年报相关编制工作。

④ 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### （4）李勤

① 到公司现场办公和了解、检查情况：2011年度，李勤先生利用自己在IT行业方面的专业优势，密切关注市场变化及公司经营过程中出现的困难，多次提出公司发展战略等建议，提示公司关注经营风险；同时，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

② 专门委员会任职情况：报告期内，李勤先生担任公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，对公司长期发展战略规划、公司治理及内部控制、提高财务管理水平等事项提出建议；审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期报告进行审议，审议公司对外投资情况及募集资金使用，对董事会换届及其他人员的聘任事项发表意见。

③ 2011年年报工作情况：由于第二届董事会在2011年12月16日任期届满，并在2012年1月20日经2012年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，李勤先生不再担任公司独立董事，未再参与2011年年报相关编制工作。

④ 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；2011年3月通过审计委员会提议继续聘用京都天华会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### （5）文跃然

① 到公司现场办公和了解、检查情况：2011年度，文跃然先生利用自己在人力资源方面的专业优势，密切关注市场变化及公司经营过程中出现的困难，多次提出加强人力资源建设，降低管理成本等建议，提示公司关注经营风险；同时，多次到公司现场深入了解情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

② 专门委员会任职情况：报告期内，文跃然先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对加强公司治理及内部控制、人力资源建设、完善薪酬体系及缩减管理成本等事项提出建议；并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

③ 2011年年报工作情况：由于第二届董事会在2011年12月16日任期届满，并在2012年1月20日经2012年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，文跃然先生不再担任公司独立董事，未再参与2011年年报相关编制工作。

④ 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 2、报告期内，独立董事列席股东大会次数

独立董事姓名	应列席次数	现场列席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数
陈晓	2	0	0	0
汤欣	2	0	0	0
李勤	2	2	0	0
文跃然	2	1	0	0
王建国	2	0	0	0

## 3、报告期内，独立董事发表独立意见的情况

独立董事姓名	独立意见发表时间	发表独立意见事项	意见类型
陈晓 汤欣 李勤 文跃然 王建国	2011年3月16日	关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况	同意
		关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	同意
		关于《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》	同意
		关于《2010年度公司内部控制自我评价报告》	同意
		关于《续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构》	同意
	2011年7月28日	关于公司2011年半年度关联方资金占用和对外担保情况	同意
		关于使用部分超募资金投资设立教育行业全资子公司	同意
		关于调整“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金	同意



	2011 年 10 月 26 日	关于使用部分超募资金偿还银行借款	同意
		关于使用部分超募资金对北京汉王智学科技有限公司进行增资，并由其与江苏凤凰出版传媒股份有限公司、川奇光电科技（扬州）有限公司共同出资设立江苏凤凰教育科技有限公司	同意
		关于聘任审计部负责人	同意
	2011 年 12 月 29 日	关于公司董事会换届选举事项	同意

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

#### （一）业务独立

公司具有独立、完整的软硬件研发、生产、销售和技术服务体系。公司的业务独立于实际控制人，与实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

1、针对软硬件产品，公司拥有独立的采购、生产、销售业务体系；针对技术授权和技术服务（行业应用解决方案），公司拥有独立完整的软件研发、项目实施、技术服务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。报告期内，公司未在产品及服务销售、原材料采购方面与实际控制人发生任何形式的交易。

2、本公司具有完整的业务体系，不存在委托股东及其他关联企业进行产品及服务销售或原材料采购的情形。

3、本公司具有开展生产经营所必备的资产，生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东及其他关联企业的资产进行生产经营的情形。

#### （二）人员独立

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取报酬，上述人员未在实际控制人处任职，未在实

际控制人处领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职。

公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司董事、监事均严格按照《公司法》和公司章程的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依职权聘任的，不存在股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况。

### （三）机构独立

公司已建立了功能完整、能够适应自身业务发展的职能机构和业务单元，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

### （四）财务独立

公司拥有独立的财务会计部门，配备有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及财务管理档案。公司独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情形。

### （五）资产完整

公司资产完整、产权界定明确。公司拥有开展生产经营所必须的各项资产，包括商标权、计算机软件著作权、专利及非专利技术以及机器设备、房屋建筑物、土地使用权、存货、车辆等，能够保证公司业务的经营和发展。公司拥有独立完整的生产经营场所，生产经营用房产已取得房产证书。公司生产经营所必需的各项知识产权均为公司独立拥有并独占使用，包括“汉王”注册商标、专利、软件产品著作权等。

## 四、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，并建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员实行基本工资与岗位工资相结

合的薪酬制度，根据高级管理人员绩效考核情况逐月核发岗位工资。本报告期内，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

#### （一）内部控制制度建立健全情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身具体情况，已建立起了一套较为完善的包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》等内部控制制度。在此基础上，2011年又制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》及《重大信息内部报告制度》；同时，又根据公司发展和内控制度不断完善的要求，修订了董事会、监事会及各专门委员会、总经理的相关议事规则，并对其他各项规章制度进行了修订和理顺，为提高公司的内部治理水平提供了制度保障。

公司董事会负责内部控制的建立健全、有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。2011年度公司内部控制制度的建立健全和执行情况如下：

#### 1、生产经营的内部控制

在生产经营控制方面，公司已制定了采购付款、产品开发、知识产权、销售

收款、信息系统安全管理、印章管理、人力资源管理管理等管理运作程序，包括《采购付款管理制度》、《固定资产管理制度》、《产品开发管理制度》、《知识产权管理办法》、《销售收款管理制度》、《信息系统安全管理制度》、《印章管理制度》、《人力资源管理制度》、《预算管理制度》等各项制度。公司通过加强对员工的培训，根据监管要求和自查情况对原有制度进行完善，定期不定期对各项制度的执行情况进行检查和评估，以保障公司内部控制制度的贯彻实施。

## 2、财务管理的内部控制

在财务管理控制方面，公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配置了具备资格的会计人员。公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

2011 年公司改进了会计核算方式，强化了财务在各环节的流程控制和监控职能，同时不断提高财务人员职业素养和专业胜任能力，加强了财务管理基础工作，为公司财务信息的准确性提供合理保证，也为管理层的判断决策提供了财务依据。

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》和《现金管理暂行条例》明确了现金的使用范围及办理现金收支时应遵守的规定，并已按《支付结算办法》及有关规定制定了《现金控制制度》、《银行存款及票据控制制度》。日常执行中能遵循有关制度的程序的要求。

## 3、信息披露的内部控制

在对外信息披露方面，公司已制订了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》，并根据 2011 年证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等规章要求，将《内幕信息知情人报备制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息、内幕信息知情人的范围及重大事项内幕信息知情人登记管理制度进行了细化的规定，确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规规定。2011 年度，公司严格按照法规和公司制度规定的信息披露范

围、事宜及格式，详细编制披露报告，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

#### 4、其他重要事项的内部控制

2011 年，公司加强了对募集资金使用的管理，对于募集资金的使用按照深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的要求进行了严格管理执行。公司财务部按照募集资金投资项目统一设立台账，对募集资金已发生情况进行重新梳理并按项目归集，对新发生的募集资金使用及时计入台账；所有募集资金支出均采用二级审核把关：使用部门（含子公司）按项目使用提出资金申请及详细理由说明，由公司财务部审核是否符合募投项目的使用范围以及是否符合财务规定后，报请财务总监及总经理签字，之后给予支付；子公司募集资金使用，也按照上述规定执行，支出单据由财务总监及总经理审批同时母公司复印留档后方能返给子公司允许其支出使用。对于募集资金的适用范围，公司严格按照《募集资金管理制度》以及招股说明书中资金投向使用执行。

对外投资及对外担保方面，公司制定了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》。2011 年，公司对相关制度中关于对外投资、对外担保决策权限在股东大会、董事会及总经理之间的划分进行了更为清晰的界定，进一步加强了对投资、担保风险的控制。

在防范经营风险和适当估计各项资产损失方面，公司根据企业会计准则的相关规定和证监会的要求，制定了坏账准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备、委托贷款减值准备等各项资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度。结合公司的实际情况确定各项资产减值准备的计提比例、方法和提取金额。其中：应收款项采用备抵法核算，公司于期末按账龄分析法计提坏账准备。公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。公司在 2011 年根据产品在市场中的价格波动，对部分存货计提了减值准备，更加合理反映存货价值，为报表的准确性提供了依据。

在对子公司的控制方面，公司完善了对控股子公司内部控制制度，明确了委派给控股子公司董事、监事和重要高级管理人员的任职方式和责任权限等；建立了重大业务事项、重大财务事项报告制度，每月及时取得控股子公司的财务报告

及其他运营报表等；加强对子公司的资产管理和财务工作的检查监督力度；依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序。

公司在 2011 年加强了预算管理，增强了财务部在预算管理中的管理审核职责，定期对预算与实际执行偏差进行分析比较，为 2011 年业绩考核提供了基础。

2011 年公司通过实施 ERP 系统，加强了公司基础业务信息、物流信息、财务信息的及时传递，提高了经营管理效率。

## （二）内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司设立了审计部，选聘了专职内部审计人员，制定了《内部审计制度》，在审计委员会的领导下，开展工作，积极参与监督公司各部门的业务活动，不仅对公司财务报表、募集资金使用管理进行审计，同时对公司内控制度的效果和效率进行评估，提出了有效的改进意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		

1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>公司审计委员会：审核公司内部审计制度；审议公司审计部工作计划；指导、评估审计部工作；与京都天华会计师事务所有限公司协商确定年度财务报告审计工作并评价其年审工作表现；审核与监督公司的财务信息及其披露。</p> <p>审计部：积极参与监督公司各部门的业务活动，不仅对公司财务报表、募集资金使用管理进行审计，同时对公司内控制度的效果和效率进行评估，提出了有效的改进意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 二、董事会对内部控制的评价及监事会、独立董事、中介机构意见

### （一）董事会对内部控制的自我评价



公司董事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司内部控制制度完整、合理，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## （二）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

## （三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。

公司关于《2011 年度公司内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

## （四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

本保荐机构认为：汉王科技已经根据实际情况建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，公司现有内部控制制度能够满足公司目前发展阶段的管理需求，并得到有效执行。对 2011 年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。

## （五）会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

我们认为，汉王科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

### 三、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会。具体情况如下：

1、2011 年 4 月 15 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《公司 2010 年度报告》的议案
- (2) 审议《2010 年度董事会工作报告》的议案
- (3) 审议《2010 年度监事会工作报告》的议案
- (4) 审议《2010 年度财务决算报告》的议案
- (5) 审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
- (6) 审议《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (7) 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司》的议案
- (8) 审议制定《对外担保管理办法》的议案
- (9) 审议制定《对外投资管理办法》的议案

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、2011 年 11 月 15 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于调整“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案
- (2) 审议修订《公司章程》的议案
- (3) 审议修订《董事会议事规则》的议案
- (4) 审议修订《监事会议事规则》的议案

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 第九节 董事会报告

### 一、公司经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况

2011 年度，受到以 IPAD 为代表的平板电脑相关市场的影响，国内电纸书市场竞争形势发生急剧变化，行业整体价格出现较大的下降，终端厂商利润摊薄并纷纷退出市场，市场整体出现下降。作为国内电子书市场的龙头企业，报告期内，由于市场冲击，加之公司管理层对市场变化估计不足，未采取及时有效的应对措施，导致公司经营情况受到较大的冲击，整体营业收入出现较大幅度下降，经营业绩出现较大亏损。公司全年实现营业收入 53,319.31 万元，较去年同期减少 56.90%；实现营业利润-54,829.71 万元，较去年同期减少 1955.06%；归属于上市公司股东的净利润为-49,669.57 万元，较去年同期减少 665.06%。

报告期内，除电纸书及平板电脑业务外，公司其他业务保持稳定；电纸书业务方面，为应对市场竞争，公司对部分电纸书产品的价格进行了较大幅度调整，致使电纸书产品的收入和毛利出现较大幅度下降。

报告期内，为摆脱经营困境，公司积极采取措施开源节流，对人员结构进行调整和优化，压缩和控制相关费用的支出，同时，加大技术和产品创新力度，以通过持续的技术和产品创新帮助公司走出经营困境。报告期内，为探索新的利润增长点，公司对研发项目进行了优化和梳理，终止了部分项目的研发及产品化，同时对有市场前景的重点项目增加投入，不断推出新产品及新技术。在对现有手写产品、OCR 产品、电纸书产品保持更新换代的基础上，公司基于核心技术不断研发出新的产品，丰富了产品品类。

报告期内，为利用公司技术、品牌、渠道在教育领域已有的探索和积累，公司成立了教育行业的全资子公司，以多年累积的智能识别核心技术为基础，提供教育信息化系统解决方案，不断拓展“汉王”品牌在该行业内的知名度和市场份额。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、公司主营业务的范围

公司专注于以模式识别为核心的智能交互领域，从事本领域相关的软硬件产品生产、行业应用、技术授权及平台服务。公司经营范围为：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。

### 2、主要财务数据及其变动原因

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入 (元)	533,193,131.14	1,237,034,545.61	-56.90	581,568,855.43
利润总额 (元)	-517,708,667.54	87,769,457.67	-689.85	93,255,331.98
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-496,695,730.67	87,901,607.70	-665.06	85,600,404.66
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 (元)	-517,165,848.96	89,005,658.19	-681.05	64,855,566.39
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-125,887,127.33	-313,904,439.27	-59.90	114,811,009.84
指标名称	2011 年	2010 年	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年
总资产	1,229,145,950.81	1,860,145,137.78	-33.92	614,583,908.70
归属于上市公司股东的所	923,204,325.42	1,418,600,056.09	-34.92	246,214,224.45

所有者权益（元）				
股本（股）	214,102,792.00	107,051,396.00	100.00	80,051,396.00
基本每股收益（元/股）	-2.32	0.44	-627.27	0.54
加权平均净资产收益率（%）	-44.19	8.07	-52.26	32.00

报告期内，公司整体经营业绩出现较大幅度亏损，营业收入较上年同期减少 56.90%；营业利润较上年同期减少 1955.06%；利润总额较上年同期减少 689.85%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 665.06%；基本每股收益较上年同期减少 627.27%；加权平均净资产收益率较上年同期减少 52.25%。上述财务数据的变化主要因为：电纸书市场情况发生较大变化，为应对竞争，公司对相关产品的价格进行了大幅下调，导致电纸书产品的收入和毛利出现较大幅度下降；销售费用方面，由于经营亏损，公司对销售费用进行了相应控制，2011 年度销售费用比上年同期减少 5,306.06 万元，下降比例为 17.50%，但下降幅度低于收入下降幅度；管理费用方面，公司对研发项目进行优化，终止了部分项目的研发及产品化，该部分项目前期已资本化的金额转为当期费用，同时对有市场前景的重点项目增加投入，导致研发费用较上年同期有较大幅度的增加；此外，鉴于市场环境发生变化，公司根据对相关产品的未来市场预期，对相关存货及无形资产等计提了大额减值准备。

报告期内，经营活动产生的现金净流量较上年增加 60.08%，主要由于电纸书销量下滑，公司减少了相关原材料的采购及相应的广告宣传及终端建设支出所致。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额较上年年末减少 33.92%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年年末减少 34.92%；以上数据变动均系公司在报告期内出现较大幅度亏损所致；公司股本较上年年末增加 100%，系公司在报告期内实施了以公积金转增股本的权益分派方案所致。

### 3、报告期内公司主营业务均未发生重大变化

报告期内，公司主营业务种类未发生变化。但由于占公司销售额比重最大的电纸书产品销售收入出现大幅下降，致公司营业收入相应出现大幅下降；同时，电纸书业务的收入占比也从 2010 年的 75.22% 下降至 44.93%。

#### 4、主要产品价格变动情况

公司产品定价采用自主定价原则。占公司销售额比重最大的电纸书产品，报告期内价格明显下降，主要是由于电子书市场受到平板电脑等相关产品的冲击，市场竞争加剧，为应对竞争，公司对部分电纸书产品的价格进行了大幅下调，同时推出了低端电纸书产品。平板电脑产品，受市场冲击，价格也有较大下调。

公司其他产品线的价格无明显变化，主要通过对产品进行升级换代来代替降价策略。

#### 5、毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 幅度	2009 年
综合毛利率	18.09%	40.05%	-21.96%	51.12%

报告期公司综合毛利率较上年降低了 21.96%，主要由于电纸书产品价格出现较大幅度下调，毛利率下降，拉低了公司的综合毛利率。

#### 6、公司主营业务按产品和地区分布情况

单位：人民币元

产品类别	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
手写产品线（不 含平板电脑）	73,719,252.89	42,768,440.86	41.98	2.30	12.17	-5.11
OCR 产品线	49,296,912.77	23,903,085.45	51.51	3.29	31.82	-10.50
技术授权	35,994,651.82	0	100.00	4.57		0.00
行业应用 （不含汉王眼）	23,442,985.86	14,126,456.14	39.74	47.08	83.43	-11.94
智能交通 （汉王眼）	41,827,329.83	22,577,239.82	46.02	68.22	53.18	5.30



人像识别	40,555,232.97	23,473,158.55	42.12	-1.36	6.06	-4.05
平板电脑	10,861,760.11	16,597,692.53	-52.81	-82.18	-66.42	-71.73
电纸书	232,939,747.73	269,832,974.56	-15.84	-74.97	-53.98	-52.82
其他	9,727,161.85	11,305,558.94	-16.23	251.61	1024.63	-79.89
合计	518,365,035.83	424,584,606.84	18.09	-57.87	-42.44	-21.96

报告期内，公司行业应用业务营业收入增长显著，特别是智能交通业务（汉王眼）营业收入较上年增长了 68.22%，毛利率水平也略有提升；而手写产品线（不含平板电脑）、OCR 产品线及技术授权业务保持稳中有升态势。平板电脑和电纸书业务方面，由于受市场冲击原因，平板电脑产品营业收入出现大幅下降；而电纸书产品的销量及售价也下降明显，导致电纸书产品线营业收入及毛利率下降；因处理呆滞物料导致“其他”项营业收入大幅增加，但毛利率则出现大幅下降。

单位：人民币元

地区	2011 年营业收入	2010 年营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	24,137,644.99	58,771,022.17	-58.93
华北	203,172,114.90	471,396,258.99	-56.90
华东	89,077,828.67	244,676,529.94	-63.59
华南	47,912,656.34	127,576,584.41	-62.44
华中	32,334,101.43	79,820,587.17	-59.49
西北	22,577,847.33	58,053,262.92	-61.11
西南	28,776,589.83	75,652,122.51	-61.96
海外	70,376,252.34	114,405,390.08	-38.49
合计	<b>518,365,035.83</b>	<b>1,230,351,758.19</b>	<b>-57.87</b>

由于电纸书销售收入下滑，导致各地区销售额普遍下降。

## 7、公司主要客户及供应商情况

单位：人民币万元

前五名客户	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度

前五名客户合计销售金额占年度营业收入总额比例 (%)	14.42	17.83	-3.41	18.81
前五名客户应收账款余额 (万元)	985.54	4230.50	-76.70	644.3
前五名客户应收账款余额占应收账款总余额的比例 (%)	12.14	38.53	-26.39	19.01

单位：人民币万元

前五名供应商	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	23.48	53.96	-30.48	48.98
前五名供应商应付账款余额 (万元)	501.66	3583.03	-86.00	2798.06
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	4.04	24.03	-19.99	58.01

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与主要客户、供应商无直接或间接权益。

## 8、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年发生额	2010 年发生额
非流动性资产处置损益	-3,623,564.70	-273,073.52
政府补助	23,753,156.58	9,372,644.44
债务重组损益	-2,123,825.08	-75,364.32
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,465,020.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 (注)		-6,779,271.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,931,124.49	-3,451,162.40
减非经常性损益的所得税影响数	4,038,860.46	-102,176.59
归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,470,118.29	-1,104,050.49

注:本项目系财政部《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), 将路演费等上市相关费用 6,779,271.28 元计入本年损益形成的非经常性损益

报告期内公司技术研发受到政府相关部门认可，获得的政府项目资助较多，该部分政府资助是公司日常经营收入之外的有益补充。与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为：2011年6月13日，就公司与中华书局的版权诉讼事宜，北京市第一中级人民法院作出终审裁定，驳回中华书局的全部诉讼请求。根据该判决结果，公司冲回原计提的预计负债共计 4,465,020 元。

9、截至报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

10、截至报告期末，公司没有 PE 投资行为。

11、报告期内公司无重大会计政策变更、会计估计变更和前期差错更正事项。

## 12、会计制度实施情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生重大变更，不存在重大前期会计差错的内容及更正情况。

## （三）公司财务状况及现金流量分析

### 1、存货变动情况

单位：人民币元

存货主要项目	当年末账面余额	存货跌价准备的计提情况	当年末账面价值	占年末总资产的百分比 (%)
原材料	185,116,682.26	91,977,447.38	93,139,234.88	7.58
在产品	69,636,708.51	1,778,784.52	67,857,923.99	5.52
库存商品	70,408,052.83	22,700,382.60	47,707,670.23	3.88
周转材料	154,405.57		154,405.57	0.01
合计	325,315,849.17	116,456,614.50	208,859,234.67	16.99

存货期末账面价值为 2.09 亿元，较期初下降 54.94%，主要由于报告期内销售消耗库存及公司对存货计提较大金额的跌价准备所致。

## 2、核心资产分析

公司注册地址位于北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层，主要经营地址在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼，公司合法拥有该部分的土地、办公楼。

2009年9月18日，公司以自有房产——汉王大厦及其土地使用权作为抵押物，与北京银行股份有限公司中关村支行签订了《最高额抵押合同》，以此为公司与该行签订的0055274号《综合授信合同》提供抵押担保。根据0055274号《综合授信合同》，北京银行股份有限公司向公司提供综合授信额度10,000万元，该额度可循环使用；综合授信有效期自2009年9月18日至2012年9月17日。截至2011年12月31日，在0055274号合同综合授信额度下，公司银行借款余额为3000万，履约保函余额为1,734,233.00元。

公司控股子公司汉王制造有限公司注册地和主要生产经营地均在三河市燕郊经济技术开发区汉王路一号，其合法拥有该部分的土地、厂房及生产设备。

2010年12月28日，汉王制造以办公楼（三河市房权证燕字第002997号）及其对应的土地使用权（三国用（燕开）第2004-063号）作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订编号分别为客户经理二部农信抵字[2010]第032-1号、客户经理二部农信抵字[2010]第032-2号的2份《抵押合同》，并以此分别为汉王制造与三河市农村信用合作联社营业部签订的编号为客户经理二部农信借字[2010]第005号的《企业借款合同》提供1,340万元、660万元的担保，借款期限自2010年12月28日起至2011年9月10日止。截至2011年12月31日，该抵押合同项下无借款。

除以上抵押情况外，公司房屋及设备不存在其他诉讼、仲裁等情形。

公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形，亦不存在减值迹象。

## 3、主要债权债务情况

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
应收账款	7,513.30	10,677.49	-29.63	3,124.99
预付账款	4,087.34	10,821.07	-62.23	4,823.24
其他应收款	1,587.25	1413.59	12.28	1,009.72

短期借款	12,000.00	17,000.00	-29.41	15,180.00
应付账款	12,428.92	14,912.00	-16.65	11,427.01
预收账款	4,571.68	4,563.35	0.18	2,432.50
其他应付款	1,355.58	4,625.96	-70.70	974.56

(1) 公司期末应收账款余额较上年期末减少29.63%，主要原因为电纸书销售收入下降、应收减少，同时公司加大了应收账款的催收力度。

(2) 预付账款期末余额较上年期末减少 62.23%，主要因为汉王制造的在建工程陆续完工，预付工程款逐步减少；电纸书原材料采购需求减少也导致预付账款减少。

(3) 短期借款期末余额较上年期末减少 29.41%，主要由于公司使用超募资金归还部分银行贷款所致。

(4) 应付账款期末余额较上年期末减少 16.65%，主要由于电纸书原材料采购需求减少所致。

(5) 其他应付款期末余额较上年期末减少 70.70%，主要由于公司本年偿还深圳市爱施德股份有限公司退货款 2200 万元，同时将余款 1,041.79 万元重分类到预收账款所致。

#### 4、偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
流动比率	2.79	3.52	-20.63	1.12
速动比率	2.07	2.38	-13.20	0.81
利息保障倍数	-42.78	29.69	-244.08	12.22
资产负债率(%)	24.73	23.63	4.66	59.59

报告期内由于利息费用增加、利润总额大幅下滑导致利息保障倍数大幅下降；流动比率、速动比率及资产负债率虽较上年略有下降，但公司仍具有较强的偿债能力。

#### 5、资产运营能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
应收账款周转率	5.70	17.83	-68.04	19.81

存货周转率	1.26	2.59	-51.24	3.96
流动资产周转率	0.46	1.36	-65.83	2.15
固定资产周转率	2.02	6.34	-68.14	3.95
总资产周转率	0.34	0.99	-66.10	1.17

电纸书销量及价格下降导致公司营业收入大幅减少，在应收账款变动不大的情况下，应收账款周转率减少 68.04%；期末存货虽然减少了 54.94%，但是由于电纸书销售下降，营业成本大幅减少，幅度超过了存货减少的幅度，导致存货周转率减少 51.24%。

## 6、主要费用情况

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减幅度(%)	2009 年
销售费用	25,009.28	30,315.34	-17.50	15925.33
管理费用	22,872.64	15,536.22	47.22	7534.92
财务费用	5.40	-724.35	100.75	825.9
所得税费用	-2,092.79	-4.56	-45,794.43	797.39

报告期内，管理费用方面，本期公司对研发项目进行优化，终止了部分项目的研发及产品化，该部分项目前期已资本化的金额转为当期费用，同时对有市场前景的重点项目增加投入，导致研发费用有较大幅度的增加；销售费用方面，年初电纸书新品上市，公司加大营销力度，后期随电纸书收入下降公司对销售费用进行了相应控制，2011 年度销售费用比同期减少 5,306.06 万元，下降比例为 17.50%，下降幅度低于收入下降幅度；财务费用较上年增加了 100.75%，主要由于本期公司利息支出较去年同期有所增加所致；所得税费用同比大幅减少，主要系公司当期亏损在未来期间形成所得税可抵扣暂时性差异所致。

## 7、研发投入及成果分析

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
----	--------	--------	------	--------

			(%)	
研发费投入金额	14,523.95	12,128.89	19.75	4,900.97
营业收入	53,319.31	123,703.45	-56.90	58,156.89
占营业收入比重(%)	27.24	9.80	17.43	8.43

公司是经国家认定的高新技术企业，，科技创新一直是公司赖以生存和发展的基础。公司不断加大研发投入，以确保公司在同类软件企业中的领先地位，报告期内研发费用投入较以前年度有较大增长。

公司在抓好技术创新的同时，通过申请专利和软件著作权等对公司自有知识产权进行保护。2011 年度，公司获得专利授权 191 项，其中，发明专利 36 项（含 1 个香港专利），实用新型专利 105 项，外观设计专利 50 项；获得 23 项软件著作权。具体情况如下：

**2011 年度公司获得专利情况表（发明专利）**

序号	专利名称	专利号	专利类型	证书号
1	一种改变电容的装置	200610011283.5	发明	780415
2	具有防篡改功能和互动显示功能的报名系统及其实现方法	200610144084.1	发明	810304
3	带按键的坐标位置指示器	200610165319.5	发明	762481
4	实现电子文档翻页的方法	200710120824.2	发明	799858
5	实现可拉伸涂写的电子幕布的方法	200710121536.9	发明	800144
6	手持类纸电子设备	200710121539.2	发明	851579
7	数学公式编码识别方法	200710121679.X	发明	797803
8	印刷体数学公式识别方法	200710122146.3	发明	825697
9	一种自适应内核密度估计运动检测装置和方法	200710178226.0	发明	826195
10	一种识别手写表格的方法及装置	200710178961.1	发明	734519
11	用于人脸识别的红外滤光片及制作方法	200710304305.1	发明	782640
12	多模式坐标和压力输入装置及方法	200810112466.5	发明	731746
13	一种视频OCR图文分离方法及系统	200810113659.2	发明	852232
14	一种手绘形状识别的方法及装置	200810113658.8	发明	901894
15	一种从视频图像中分割字符的方法和装置	200810114319.1	发明	798379
16	一种指针式仪表读数自动识别的方法及系统	200810115840.7	发明	902709
17	一种数字图像分辨率增强的方法及系统	200810117255.0	发明	852527
18	一种电磁感应式滚动信息输入方法	200810117254.6	发明	778996

	及装置			
19	一种在形状识别结果中嵌入文字信息的方法及装置	200810119791.4	发明	913706
20	驱动板外置的手写显示装置	200810223337.3	发明	836481
21	手写信息处理方法和装置	200810223282.6	发明	852857
22	手提电脑折叠太阳能电池遮阳罩	200810226234.2	发明	852642
23	手写笔倾角校正方法	200810239546.7	发明	852717
24	绘画笔与绘画板距离的测量方法	200810239875.1	发明	825252
25	能测量绘画板位置信息的绘画板	200810239874.7	发明	872358
26	基于图像传感器的位移检测输入装置及方法	200910076969.6	发明	851533
27	结合OCR技术的PDF文字提取方法	200910076809.1	发明	871015
28	一种字母大小写判断方法	200910077745.7	发明	869792
29	电子文档注记的方法和装置	201010110660.7	发明	883928
30	基于双屏电子阅读器的显示方法和装置	201010110657.5	发明	911750
31	在电子阅读器中切换显示的方法和装置	201010115683.7	发明	825963
32	带有切换按键的电子阅读器	201010222150.9	发明	872445
33	信息提取方法、装置及系统	201010221710.9	发明	913048
34	无光照人脸图像重建方法和系统	201010267258.X	发明	909536
35	可调节的液晶显示屏及其实现方法	201010232823.9	发明	899488
36	一种改变电容的装置	07112234.4	发明（中国香港）	1103850

2011 年度公司获得软件著作权情况表

序号	著作权名称	登记号	著作权取得方式	授权时间
1	汉王电子白板软件 V5.0	2011SR000001	原始取得	2011-01-04
2	汉王文本仪图文识别大幅面专用软件 V1.0	2011SRBJ0618	原始取得	2011-02-24
3	汉王文本仪图文识别科教专用软件 V1.0	2011SRBJ0367	原始取得	2011-01-24
4	汉王文本仪图文识别批量处理专用软件 V1.0(简称：文本仪批量版)	2011SRBJ0617	原始取得	2011-02-24
5	汉王文本仪图文识别通用软件 V1.0	2011SRBJ0363	原始取得	2011-01-24
6	汉王文本仪图文识别档案专用软件 V1.0(简称：文本仪档案版)	2011SRBJ0616	原始取得	2011-02-24
7	汉王火眼网络人脸登录软件 V1.0（简称：汉王火眼）	2011SRBJ0615	原始取得	2011-02-24
8	汉王维哈柯文识别软件 V1.0	2011SRBJ0364	原始取得	2011-01-24
9	汉王服务器版智能视频分析系统 V1.0	2011SRBJ0366	原始取得	2011-01-24
10	汉王被动人脸识别系统 V1.0	2011SRBJ0613	原始取得	2011-02-24
11	汉王多媒体广告管理系统 V1.0	2011SRBJ0603	原始取得	2011-02-24



12	汉王卷宗制作管理系统 V1.0	2011SRBJ0614	原始取得	2011-02-24
13	汉王人脸识别考勤机数据查询系统 V2.0 (简称: 人脸考勤)	2011SRBJ0619	原始取得	2011-02-24
14	汉王考勤管理软件 V7.1 (简称: 汉王考勤)	2011SRBJ0621	原始取得	2011-02-24
15	汉王高清 e 哨兵智能视频分析系统 V1.0	2011SRBJ0622	原始取得	2011-02-24
16	汉王书城电子图书库系统 V1.0	2011SRBJ2825	原始取得	2011-08-10
17	汉王掌纹识别系统 V1.0 (简称: HWPR)	2011SRBJ2975	原始取得	2011-08-11
18	汉王被动人脸识别系统 V2.0	2011SRBJ2980	原始取得	2011-08-11
19	汉王名片通 (简繁英、日英) 识别软件 (简称: 汉王名片通) V2.3	2011SRBJ3934	原始取得	2011-09-27
20	电子书包阅读系统 V1.0	2011SRBJ4349	原始取得	2011-09-28
21	汉王智能视频分析系统 (简称: IVS) V2.0	2011SR080122	原始取得	2011-11-04
22	汉王人脸识别 SDK 软件 (简称: 人脸识别 SDK) V2.0	2011SR080125	原始取得	2011-11-04
23	汉王智能视频分析 SDK 系统 (简称: IVSSDK) V2.0	2011SR080128	原始取得	2011-11-04

## 8、现金流状况分析

单位: 人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度(%)	2009 年
一、经营活动产生的现金流量净额	-12,588.71	-31,390.44	-59.90	11,481.10
经营活动现金流入小计	60,804.90	151,163.50	-59.78	70,904.84
经营活动现金流出小计	73,393.62	182,553.94	-59.80	59,423.74
二、投资活动产生的现金流量净额	-23,904.63	-22,954.18	4.14	-3,728.20
投资活动现金流入小计	102.09	26.40	286.71	2,506.52
投资活动现金流出小计【注 1】	24,006.72	22,980.58	4.47	6,234.71
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,121.24	108,882.45	-105.62	2,012.64
筹资活动现金流入小计	14,500.00	125,277.95	-88.43	15,425.00
筹资活动现金流出小计	20,621.24	16,395.50	25.77	13,412.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.15	-33.95	121.36	-4.11
五、现金及现金等价物净增加额	-42,689.73	54,503.87	-178.32	9,761.43

注 1: 2011 年投资活动现金流出包含距到期日 3 个月以上的定期存款 16,080 万元。

报告期内, 公司占比最大的电纸书产品销量下滑, 公司对相关原材料采购现金支出减少, 导致经营活动现金流入流出同比减少, 但是经营活动现金流入减少幅度较小, 2011 年经营活动现金净流量较上年增加 59.90%;

投资活动现金净流量较上年变动幅度不大, 投资活动现金流入增加主要为

2011 年定期存款利息收入增加。

筹资活动产生的现金净流量较上年减少 105.61%，系上年同期发行新股收到募集资金较多，报告期内没有发生此类募集资金活动所致。

## 9、公司主要投资公司及其经营情况

主要子公司公司名称	业务性质	主要产品	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
汉王制造有限公司	制造业	手写、OCR、汉王眼、 电纸书人脸机	17,900	100
北京汉王智通科技有限公司	计算机应用服务业	汉王眼	4,000	100
北京汉王国粹科技有限责任公司	计算机应用服务业	电纸书	1,000	100
北京汉王智学科技有限公司	计算机应用服务业	电子白板	5,000	100
南京汉王文化发展有限公司	信息服务业	计算机软件技术开发、 技术转让、技术咨询、 技术服务；计算机软硬件及设备	500	100

单位：人民币元

主要子公司公司名称	总资产	净资产	净利润	主营业务收入
汉王制造有限公司	649,967,313.84	114,065,517.27	-133,575,300.07	331,712,219.7
北京汉王智通科技有限公司	61,387,124.16	26,010,242.28	-13,390,402.07	31,805,832.32
北京汉王国粹科技有限责任公司	61,056,316.37	-101,956,489.45	-111,953,920.63	220,985,557.95
北京汉王智学科技有限公司	49,427,467.63	49,637,329.56	-362,670.44	33,931.62
南京汉王文化发展有限公司	5,135,936.32	5,135,936.32	-1,478,249.95	2,170,878.70

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### 1、公司所处行业的发展趋势

公司专注于以模式识别为核心的智能交互领域，从事本领域相关的软硬件产品生产、行业应用、技术授权及平台服务。所处行业为软件业，细分行业为智能交互软件，市场可细分为手写识别技术市场、OCR 技术市场、笔迹输入技术市场、人脸识别技术市场及电子阅读器市场。

2011 年 2 月 10 日，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》（又称“新 18 号文”），从税收、投融资、研发、进出口、人才等七个方面对软件和集成电路产业进行了优先扶持。国家长期利好产业政策的支持有利于软件产业未来的持续高速增长。

后 PC 时代给软件厂商，尤其是在智能交互领域，带来了产业发展机会。以苹果、ARM、谷歌为代表的厂商开始在移动互联领域发力，逐渐取代微软和英特尔的地位，业界称之为后 PC 时代。该时代的设备具备的特点是更加智能、便携、人性化。巨大的变化也给软件厂商带来新的发展机会，众多软件从 PC 平台转向新兴的 IOS 和 Android 平台，赢利模式也越来越多样化，不仅是软件销售，提供服务、精准广告等模式也大量兴起。由于智能设备人性化的需求，智能交互技术越来越多的应用在这类设备上，而公司的手写、OCR、人脸、笔迹输入等技术正是智能交互的一些核心技术。

微软的不甘落后同样给产业发展带来商业机会。微软即将推出 windows8 操作系统，更加重视人机交互的方式，强调使用手或者笔直接操作设备，弱化了键盘和鼠标的功能，UI 设计更加人性化。公司的手写识别软件、笔迹输入技术和人脸识别技术等，均可在 windows8 设备上得到较为广泛的应用。

智能设备的输入方面，目前手写笔的输入已渐成潮流。韩国三星、国内平板电脑厂商 E 人 E 本等厂商主推的产品均采用了手写和笔输入技术，为公司相关产品和技术的发展提供了市场机会。

2005 年 4 月，电子签名法开始实施，随着市场的发展，电子签批领域也逐渐开始成熟。2011 年，以中国移动营业厅的无纸化电子工单为代表的电子签批业务开始进入发展期。公司已中标中国移动广东、浙江、贵州的电子工单项目，并开始供货；其他省市的电子工单招标也陆续开展。受中国移动影响，其他电信厂商、银行、保险等单位也开始开展此类业务。

人脸识别技术是目前生物特征识别技术中市场应用规模第二大的技术。随着技术的成熟，尤其是嵌入式人脸识别技术的成熟，人脸识别将在公安、安全、海关、金融、军队、机场、边防口岸、安防等多个重要行业及领域，以及智能门禁、考勤、门锁等民用市场得到广泛应用。

随着中国国际化的发展，英语在国内占据着越来越重要的位置，而英语学习

是国内所有学生的必修课。相应的工具—电子词典，也进入市场成熟期。公司推出的 e 典笔正是这类产品的一个分支。

据市场经济信息提供商 IHS 公司公布的相关报告，全球电子书阅读器 2011 年出货量达到 2,730 万台的规模，比 2010 年的 1,140 万台，大幅成长达 140%。估计未来几年，虽然全球电子阅读器市场将渐趋缓和，但整体仍有相当程度的成长空间。在国内，电子阅读器的销售在 2011 年出现一定程度的滑坡，但经过一年的调整，目前市场正走向平稳。需注意的是，国内电子阅读器市场盈利模式尚不够成熟，公司将积极探索相关业务的发展方向。

## 2、公司面临的市场竞争格局

公司产品所处的细分行业市场均为充分竞争的市场，分散经营的程度较高，具有产品多样化、应用领域广泛、更新速度快等特点。这决定了进入本行业的主要障碍为技术壁垒、产品及行业应用壁垒、资本壁垒、渠道网络壁垒、人才壁垒等几个主要的方面。

从传统的手写识别技术应用市场和 OCR 技术应用市场来看，其技术门槛较高，是否能够提出更多的解决方案，推出更多的应用性产品，深化识别技术的多终端、多领域应用，是否有大量的资金支持和广泛的销售渠道网络都是市场竞争的重点。目前公司在这两个领域中推出的消费类产品在市场中都占有着绝对的优势地位。另外，相关的技术授权方面，公司同大多数客户已经签订了长期合作协议，包括微软、诺基亚、三星、HTC 等，并且继续提供着新的技术：更高的识别率，更友好的操作界面，更多的识别语种等。

从笔迹输入技术市场竞争情况来看，笔迹输入具有很高的技术壁垒，目前国际上掌握了先进的无线无源压感电磁轨迹采集技术的公司只有两家。公司除掌握电磁轨迹采集技术外，还掌握了电阻、电容、红外、光电等触摸轨迹采集技术，2011 年更是研发推出了自主知识产权的多指 touch 技术，不同于电容技术的是它不会影响屏幕的透光率。公司是世界上仅有的掌握了众多轨迹传感技术应用及大规模生产制造的企业。

人脸识别技术应用市场是新兴的市场，市场发展迅速。但由于竞争者规模相对较小，产业集中度有待提高。具有技术优势、较强产品开发能力和市场拓展能

力的企业竞争优势明显。公司自 2009 年推出人脸识别产品以来，凭借技术、产品及渠道优势，已经走在了市场的前列。

电子词典市场已经是一个充分竞争的成熟市场，公司推出的 e 典笔产品在其中独树一帜，区别于其他所有的电子词典产品，因为图像拼接技术和 OCR 技术的高壁垒，竞争对手短期很难进入。

从电子阅读器市场的竞争情况来看，虽然该市场在 2011 年出现了调整，但公司由于具有技术优势、产品创新能力、品牌知名度、市场先发优势、渠道网络、数字资源等竞争优势，仍占据着主导市场份额。

## （二）公司的主要竞争优势

2011 年，虽然由于国内电纸书市场的调整，公司业绩受到一定的冲击，但在其他领域，公司依然保持了稳健的增长，这得益于公司多年积累的技术、自主创新能力、品牌及营销服务网络等竞争优势，主要体现为：

**1、技术优势：**公司奉行“专注”与“自主创新”理念，拥有行业领先的核心技术。公司的手写识别和 OCR 识别已达到国际领先水平，先后获得国家科学技术进步一等奖及二等奖，是目前行业内少数获此殊荣的 IT 企业。在笔迹输入技术方面，公司是世界上二个能够制造无线无源手写装置和专业绘图板的公司之一，突破了该领域国外公司的长期垄断，形成了在数字文化创意等产业输入方面的国际竞争优势。同时公司还抓住了智能设备的发展机遇，积极开发电磁模组产品，并且为客户充分定制，发挥公司集研发、生产于一体的优势，争取行业相关厂商的订单。利用人脸技术的成熟，即将推出的人脸锁，是一个划时代的产品，大大领先竞争对手。公司还十分重视自有核心技术的知识产权保护工作，积极将研发成果转化为专利技术和软件著作权。

**2、自主创新能力优势：**公司重视创新能力的持续培育，拥有一套行之有效、科学的创新体系。一方面，公司重视投入，包括人员和资金，建立起了比较完善的研究梯队，形成了较好的研究开发文化，有力支持了公司的创新开发；另一方面，公司的创新机制灵活，在考虑技术、产品、管理、营销、市场等多方面的协同与高效的情况下，对研发过程进行标准化 CMMI 管理，提高了创新与开发的科学性，保证了能够持续的推出满足市场需求的新产品，保持公司在市场上的竞争

力。

**3、独特的经营优势：**相较行业内其他竞争对手，公司以核心技术为基础，探索出了软件加硬件、终端加平台服务、技术授权加行业应用的经营特色，即为开发的软件产品寻找适合市场需求的硬件平台，使软件与硬件紧密结合，通过软件升华硬件的功能和特色，通过硬件体现软件的价值，不仅可有效防止软件被盗版，且拓宽了产品的宽度和应用的广度；公司还建立技术服务平台，为生产的终端产品提供后续的软件及内容增值服务，为企业用户提供高效的文字录入服务等；利用公司的核心技术，大力发展技术授权 B2B 业务，同时推出多方位的行业应用解决方案。

**4、品牌优势：**经过多年发展，公司的“汉王”品牌已深入人心，是“中国驰名商标”，拥有国际知名的优质客户群体，产品和技术服务获得社会多方认可，较其他竞争对手拥有较高的品牌优势。

**5、营销服务网络优势：**针对零销终端产品、技术授权和行业应用服务，公司形成了“三维空间式”灵活多样的销售推广模式，建立了覆盖大陆全部省区的，并已开始在海外构建营销网络。广泛而完善的销售渠道和服务网络使公司产品能够持续快速的占领市场。

### （三）公司的发展战略及 2012 年经营计划

#### 1、公司的发展战略

公司的长期发展战略是秉承“专注成就精彩，创新引领未来”的核心经营理念，依托核心技术，以市场和用户为导向，不断深化以模式识别为核心的智能交互技术，开发高附加值产品，建构强大的销售渠道，致力于成为世界一流的智能交互为核心的移动互联技术和产品提供商。

公司的短期发展战略是依据行业的发展趋势，更加专注于核心技术领域，专注于识别、输入、数字阅读三大方向，大力开展技术授权、行业应用等 B2B 业务；推出更加专业化和行业性的消费类产品。

#### 2、2012 年公司经营计划

2012 年，公司将围绕战略目标，将着力做好以下几方面工作：

(1) 加大研发投入力度，确保重点新产品的推出。公司将整合内部资源，将投入产出比较低的项目及产品进行终止，以节约研发资源。同时继续加大重点产品、重点项目的研究开发投入力度，稳步推进重点新产品、重客户项目的开发进程，确保其能够及时推向市场，提升公司的市场竞争力。

(2) 优化营销体系，提高市场推广能力。公司将根据现有产品的特点及面对的客户群，对现有营销体系进行深入优化，使之更加支持产品快速抵达消费者终端；同时，深入研究市场，提供市场推广的能力，提高广告投入的精准性同时降低广告投入风险；进一步推进新的市场推广模式的创新，通过多种方式和途径，培育新的潜力客户群及市场。

(3) 进军专业化行业市场，提高 B2B 销售。在国家各行业信息化大潮中，利用公司在技术和管理上的优势，进军教育、金融、安防、数据加工等行业市场，从消费市场硬件设备提供商到专业化行业市场的软硬件技术提供商，产品从终端零售模式转为 B2B 销售模式，通过领先的技术和优质的服务，获得更大的市场份额，为各行业信息化建设作出贡献。

(4) 提高数字阅读技术能力。在国家大力推进文化大发展的新形势下，不断完善公司在数字阅读方面核心技术能力，将“预装+下载”模式继续完善推广，继续推进数字化出版平台的建设，尽快完成数字化搬运工向平台出版的转变。

(5) 提高公司综合管理能力，降低经营管理成本。在公司现有规模的基础上，继续深化公司组织结构的调整，不断完善公司关键流程，提高公司综合管理能力，强化内控管理，积极完善各项公司管理制度，借助科学的信息化管理手段统一管理研发、采购、生产及销售各个环节，不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平。

(6) 加强人力资源建设，继续完善绩效管理和激励机制。调整和优化人才结构，加强绩效考核的合理性和科学性，建立更加合理的激励机制和薪酬体系，充分调动各级员工的积极性和创造性。

(7) 继续秉承“诚信”“公平”和“共赢”的理念，不断提升公司治理水平，进行充分的信息披露，规范的投资者关系管理，实现持久的全体股东利益最大化。

### 3、面临的风险因素

### （1）市场竞争加剧的风险

公司主营产品市场属于高度竞争市场，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。特别是电子书市场，受到可替代产品如平板电脑市场的冲击，对公司产品市场形成冲击，从而限制了销售规模的快速增长、导致了公司毛利率的下降。

### （2）技术开发及技术成果转化风险

本公司在手写识别技术、笔迹输入技术、OCR 技术、嵌入式软硬件技术等方面已拥有众多专利技术及软件著作权。在未来，公司也将进一步加大研发力度，保持技术先进性，不断推出新产品。但由于信息技术行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求将会不断提高，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。若公司的研发失败或偏离市场需求，或因各种原因造成开发进度的拖延、科研与市场之间脱节、相关技术未能及时形成产品，产生效益，会使公司丧失部分已有的市场份额，也使公司面临对市场控制力下降和公司发展速度减缓的风险。

### （3）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。为了稳定公司的技术、管理和销售队伍，公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和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，公司核心骨干人员也持有公司股份。但如果公司发生核心骨干人员大规模流失现象，将对公司生产经营带来一定影响。

## 三、 报告期内公司投资情况

### （一）募集资金的使用及管理情况

#### 1、募集资金基本情况

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。

## 2、本年度使用金额及当前余额

(1) 2011 年度，公司直接投入募集资金投资项目的募集资金为 658.25 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司投入募集资金投资项目的募集资金共 18,721.78 万元。

(2) 2010 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过，用 4,900 万元超募资金对汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行增资。2011 年度汉王制造提取使用了 1,538.14 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，汉王制造已提取使用 2,762.75 万元。

(3) 2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过，用 1000 万元超募资金投资设立教育行业全资子公司汉王智学科技有限公司（以下简称“汉王智学”）。2011 年 10 月 26 日公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，使用超募资金 4000 万元对汉王智学再次增资；截至 2011 年 12 月 31 日，增资已经完成。

(4) 2011 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，使用超募资金 15,000 万元偿还银行借款。

(5) 中国证券监督管理委员会北京监管局 2011 年 8 月 4 日签发了的[2011]8 号《关于对汉王科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，提出公司“存在

募集资金使用超出使用范围的情况等”的问题。经查是由于公司在提取募投项目的开发支出时，因工作人员理解问题，将不需提现的“折旧和摊销”作为开发支出的细目进行了支取。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已将多支取的“折旧和摊销”部分，合计 27.21 万元退回各个提取的募集资金专户。

综上，2011 年度，募集资金使用 22,196.39 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 76,484.53 万元，尚未使用的金额为 31,228.64 万元。

### 3、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度业经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议和 2009 年度第三次临时股东大会修订完善。管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

在 2010 年 3 月公司上市后，根据管理制度，募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中德证券有限责任公司、开户银行北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为进一步提高募集资金使用效率，合理降低综合财务费用，满足经营管理需要，经 2011 年 11 月 24 日第二届董事会第二十次临时会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体调整情况如下：

（1）将公司存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行专户中的募集资金 4000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；将该专户中剩余的募集资金转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户。

（2）将公司存放于北京银行股份有限公司中关村支行专户中的募集资金 11000 万元转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户；将该专户中的募集资金 2000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京

朝阳门支行开立的专户；剩余的募集资金仍继续存放于该专户中。

公司与中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行及保荐机构中德证券分别签署了《募集资金三方监管协议》；与北京银行股份有限公司中关村支行、保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管补充协议》。

在募集资金的管理上，由公司财务部门分项目设立台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整；使用时严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金在规定的项目和范围内取得最大的效益成果。公司对汉王制造超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合公司《募集资金管理制度》的规定。

在募集资金实际支付使用上，本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，严格履行三方监管协议的有关规定。

#### 4、募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存款性质	存储余额
北京银行中关村支行	01090302900120105611536	活期存款	64,592.68
建设银行中关村软件园支行	11001125700052501819	活期存款	85,132.10
中国工商银行廊坊燕郊支行	0410001429300028240	活期存款	27,285,391.00
深圳发展银行北京朝阳门支行	1012659618302	活期存款	3,836,766.24
中国民生银行北京正义路支行	102014170017492	活期存款	10,246.15
北京银行中关村支行	01090302900120501143940	定期存款	31,621,090.59
建设银行中关村软件园支行	11001125700049000012	定期存款	51,583,154.28
深圳发展银行朝阳门支行	12012659618301-000001	定期存款	55,000,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260001377	定期存款	50,000,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260001385	定期存款	52,800,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260002786	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260002794	定期存款	20,000,000.00
合 计			312,286,373.04

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,282.04 万元（其中 2011 年度利息收入 1,744.41 万元），已扣除手续费 0.72 万元（其中 2011 年度手续费 0.28 万元）。

## 5、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金使用情况如下表所示：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			108,277.95			本年度投入募集资金总额			658.25	
报告期内变更用途的募集资金总额			2,846.10							
累计变更用途的募集资金总额			2,846.10			已累计投入募集资金总额			18,721.78	
累计变更用途的募集资金总额比例			2.63%							
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
汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	是	5,000.00	2,153.90	167.46	2,153.90	100.00	2011-6-30	1,527.74	是	否
基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	否	4,652.00	4,652.00	490.79	3,674.92	79.00	2011-12-31	-283.98	注 1	否
电子纸智能读写终端项目	否	6,317.00	6,317.00		6,317.00	100.00	2009-9-30	-48,316.94	是	注 2
数字化仪相关设备与软件技术产业化	否	5,800.00	5,800.00		5,773.60	99.54	2010-12-31	-1,310.35	注 1	否
全国营销平台综合体系建设	否	3,175.00	3,175.00		802.37	25.27	2011-12-31	-736.80	否	是
承诺投资项目小计		24,944.00	22,097.90	658.25	18,721.79	403.81		-49,120.33	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	5,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00					

补充流动资金（如有）	-	34,900.00	34,900.00	6,538.14	38,727.45					
超募资金投向小计	-	39,900.00	39,900.00	21,538.14	58,727.45					
合计	-	64,844.00	61,997.90	22,196.39	77,449.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“全国营销平台综合体系建设项目”由于外部实施环境发生变化，公司拟对该项目进行变更。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“全国营销平台综合体系建设项目”由于项目外部实施环境发生变化，原投资金额不足以在一个区域城市的理想商业区购置办公场地，利用现有条件改造基本实现原设想的信息网络功能，改善了现有的营销体系，因此公司拟终止对该项目的继续投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>根据第二届董事会第九次会议决议，使用超募资金 4,900 万元对汉王制造进行增资，截至 2011 年 12 月 31 日，汉王制造已提取使用 2,762.75 万元。</p> <p>第二届董事会第十六次会议决议用 1000 万元超募资金投资设立汉王智学科技有限公司；第二届董事会第十九次会议决议使用超募资金 4000 万元对汉王智学增资。</p> <p>2011 年 10 月 26 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，使用超募资金 15,000 万元偿还银行借款。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，同意待募集资金到位后，对公司已用自有资金对部分募投项目进行的先期投资，予以置换。根据第二届董事会第七次会议决议，使用募集资金 12,739.45 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“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 2846.10 万元变更为永久补充流动资金。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 31,228.64 万元，其中，孳息扣除手续费后净额 2,281.32 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1：截至 2011 年 12 月 31 日，该等项目尚未完全达产，故本年度实现的效益与预计效益不可比。

注 2、由于电纸书市场情况发生较大变化，该项目当期收益不理想。

报告期内，公司“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资完成，该项目原计划投资额为 5000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已完成技术升级和产品功能延伸开发目标，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。公司在项目实际实施过程中充分的利用和改造了已有设备和软件，并根据实际需要自行采集了部分样本数据库和语料库，大大降低了设备采购支出和相关软件外购支出，导致该项目募集资金结余较多。公司第二届董事会第十九次会议审议通过将该项目的投资金额调整为 2153.90 万元，并将其剩余募集资金 2846.10 万元变更为永久补充流动资金。

## 6、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资完成，公司于 2011 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，将该项目投资金额调整为 2153.90 万元，并将其剩余募集资金 2846.10 万元变更为永久补充流动资金。

## 7、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，公司已按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 8、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司对公司募集资金的使用和存放出具了《关于汉王科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（京都天华专字（2012）第 0525 号），其结论为：经审核，我们认为，汉王科技公司董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



## 9、保荐机构的核查意见

公司的保荐机构中德证券有限责任公司经过核查认为：汉王科技根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及汉王科技与募集资金开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的规定，募集资金已在募集资金开户银行开立专户存储或以定期存款方式存放，募集资金存储和使用符合相关法律法规、规范性文件的规定。汉王科技编制的《汉王科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际情况相符。

## （二）报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司未发生非募集资金投资情况。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共筹备召开了十次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、2011 年 2 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。会议应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- （1）制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
- （2）制定《独立董事年报工作制度》的议案；
- （3）制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

该次会议决议刊登在 2011 年 2 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2011 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- （1）《汉王科技股份有限公司 2010 年度报告》及摘要的议案；

- (2) 《2010 年度董事会工作报告》的议案；
- (3) 《2010 年度总经理工作报告》的议案；
- (4) 《2010 年度财务决算报告》的议案；
- (5) 《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- (6) 《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
- (7) 《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (8) 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案；
- (9) 制定《董事会秘书工作细则》的议案；
- (10) 制定《对外担保管理办法》的议案；
- (11) 制定《对外投资管理办法》的议案；
- (12) 制定《重大信息内部报告制度》的议案；
- (13) 制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案；
- (14) 调整公司管理机构设置的议案；
- (15) 提议召开 2010 年年度股东大会的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2011 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- (1) 《汉王科技股份有限公司 2011 年度第一季度报告》的议案。

4、2011 年 7 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- (1) 《汉王科技股份有限公司关于对信息披露方面存在问题的自查及整改措施报告》的议案。

5、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，王东琳先生因事缺席会议，汤欣先生以通讯表决方式出席会议。会议审议通过了如下事项：

- (1) 《汉王科技股份有限公司 2011 年半年度报告》的议案；

(2) 关于使用部分超募资金投资设立教育行业全资子公司的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2011 年 9 月 3 日，公司第二届董事会第十七次临时会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

(1) 《汉王科技股份有限公司关于对中国证监会北京监管局现场检查发现问题的整改报告》的议案；

该次会议决议刊登在 2011 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2011 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十八次临时会议以通讯表决方式召开，会议应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

(1) 《汉王科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》的议案；

(2) 《汉王科技股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的议案；

(3) 修订《汉王科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

8、2011 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十九次会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

(1) 《汉王科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》及其摘要的议案；

(2) 关于调整“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案；

(3) 关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案；

(4) 关于使用部分超募资金对北京汉王智学科技有限公司进行增资，并由其与江苏凤凰出版传媒股份有限公司、川奇光电科技（扬州）有限公司共同出资设立江苏凤凰教育科技有限公司的议案；

- (5) 聘任审计部负责人的议案；
- (6) 修订《公司章程》的议案；
- (7) 修订《董事会议事规则》的议案；
- (8) 修订《总经理工作细则》的议案；
- (9) 修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
- (10) 修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
- (11) 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
- (12) 修订<董事会战略委员会实施细则>的议案；
- (13) 提议召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第二十次临时会议以通讯表决方式召开，会议应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- (1) 变更调整部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 11 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2011 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第二十一次临时会议以通讯表决方式召开，会议应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- (1) 修订《公司章程》的议案；
- (2) 修订《董事会议事规则》的议案；
- (3) 公司董事会换届选举的议案；
- (4) 终止公司部分项目的研发及产品化的议案；
- (5) 修订《对外投资管理办法》的议案；
- (6) 修订《内幕信息知情人报备制度》的议案；
- (7) 提议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议刊登在 2012 年 1 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项：

1、2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。公司于 4 月 28 日按照该决议完成了相关权益分配实施工作，并在 8 月 23 日在北京市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了新的工商营业执照。

2、2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司》的议案，公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务审计机构。

3、2011 年 11 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目的投资金额进行了调整，并将其剩余募集资金永久补充为流动资金。

## （三）董事会审计委员会的履职情况

1、审计委员会日常工作情况：审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，关注募集资金的使用与存放情况，指导审计部开展工作。审计委员会定期审议内部审计部门提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。

2、审计委员会年报工作情况：审计委员会在会计事务所进场审计时，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并审阅了会计师事务所制订的审计计划及重点关注事项；会计师事务所现场工作期间，审计委员会认真听取会计事务所在审计过程中提出的问题，并及时沟通反馈，实时关注并督促会计师事务所审计进程；审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅

并发表了意见。

3、审计委员会就会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的评价及续聘 2012 年度审计机构出具了同意的意见。

#### **(四) 董事会提名委员会的履职情况**

报告期内，提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，就公司拟聘任的审计部负责人、新一届董事会董事人选的任职资格等进行审查并向董事会提出建议。

#### **(五) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况**

报告期内，薪酬和考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对 2011 年公司董事、高级管理人员进行考核，确认其薪酬（津贴）情况。

报告期内公司没有推出或实施股权激励方案。

#### **(六) 董事会战略委员会的履职情况**

报告期内，战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，探讨了公司处于战略转型期的未来发展方向问题；并对公司投资设立教育行业子公司事宜进行了审议并向董事会提出建议。

### **五、公司利润分配政策执行情况**

#### **(一) 近三年（含报告期）的利润分配方案（预案）**

1、2009 年度，为了持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力及增强公司核心竞争力，公司 2009 年度的利润分配方案为：不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2010 年度，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度不进行利润分配。以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 10,705.1396 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。转增股本完成后，公司总股本增

加至 21,410.2792 股。

3、根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2012）第 0678 号审计报告，2011 年度母公司实现净利润为-248,592,641.08 元，可供分配利润-58,267,748.87 元。公司拟 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对上述利润分配方案（预案）发表意见如下：因公司累计可供股东分配的利润为负，公司董事会决定本次不进行利润分配，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2011 年度股东大会审议。

## （二）公司近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	87,901,607.70	0.00%	209,948,989.58
2009 年	0.00	85,600,404.66	0.00%	131,903,934.46
2008 年	0.00	29,926,966.32	0.00%	53,003,524.05
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0

## 六、其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理

公司董事会秘书朱德永为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理等日常事务。

上市以来，公司注重投资者关系管理工作，专门制订了《汉王科技投资者关系管理制度》并根据相关法规的要求对其进行了适时修订。在严格遵守“合法性、相关性、公平性、保密性”等原则的基础上，积极利用各种方式加强与各类投资者的沟通和互动，倾听来自投资者的意见和建议并及时向管理层进行反馈，努力与各类投资者建立长期良好的互动机制，竭力提升公司在资本市场的诚信形象。报告期内，公司主要开展了以下投资者关系管理活动：

1、指定专人负责投资者的来电、邮件和网络互动平台在线提问的及时回复，负责公司网站公司新闻信息和投资者关系专栏更新工作，听取投资者对公司的意见和建议，解答投资者关心的公司问题，保障投资者的知情权和其他合法权益。

2、建立健全投资者调研记录档案，积极做好各类投资者和分析师的实地调研接待及记录工作，在调研前要求其签署调研承诺函，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。2011 年公司共接待了 3 批次的各类投资者和分析师到公司调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

3、积极传达监管部门的相关法规、政策等资料和证券违规案例，及时组织公司董事、监事、高管和有关人员开展学习和讨论，使其持续了解和明确新形势下公司治理要求和自身职责，增强信息披露的敏感性和规范运作的意识，努力提高规范运作以及投资者关系管理水平。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。2011 年 12 月，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司及时修订了《内幕信息知情人报备制度》，将其名称更改为《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2011 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次临时次会议审议通过。

在日常工作中，公司能够做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。



报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生违规买卖公司股票的情况。

### （三）信息披露媒体

报告期内，公司选定信息披露的媒体报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），未发生变更。

## 第十节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

2011 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会及股东大会，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

报告期内，监事会成员列席了公司召开的五次董事会会议。

报告期内，监事会成员出席了公司召开的两次股东大会。

报告期内，监事会共召开五次会议，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 16 日，公司召开第二届监事会第十一次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了《汉王科技股份有限公司 2010 年度报告》及摘要、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、审议通过了《2010 年度财务决算报告》、审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2011 年 4 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议审议通过了《汉王科技股份有限公司 2011 年一季度报告》。

3、2011 年 7 月 28 日，公司召开第二届监事会第十三次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了

《汉王科技股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要、审议通过了关于使用部分超募资金投资设立教育行业全资子公司的议案。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2011 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第十四次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了《汉王科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》、审议通过了关于调整“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案、审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案、审议通过了关于使用部分超募资金对北京汉王智学科技有限公司进行增资，并由其与江苏凤凰出版传媒股份有限公司、川奇光电科技（扬州）有限公司共同出资设立江苏凤凰教育科技有限公司的议案、审议通过了修订《监事会议事规则》的议案。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2011 年 12 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第二届监事会第十五次会议。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

该次会议决议刊登在 2012 年 1 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、监事会对 2011 年度有关事项发表的独立意见

### 1、公司依法运行情况

2011 年度，监事会认真履行职责，恪尽职守，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司重要事项的推进情况进行依法监督。监事会认为：

公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序合法，能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作；公司建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构和内部控制制度比较合理健全；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

## 2、检查公司财务情况

2011 年度，监事会对公司的财务制度、财务管理及财务状况进行了检查。监事会认为：

公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，财务体系完善，财务制度健全，财务运作较为规范，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司的 2011 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观、公允的。

## 3、募集资金投入情况

2011 年，监事会对募集资金的使用和投入情况进行了监督，并对部分超募资金的使用、募集资金项目变更等事项发表了意见。监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；报告期内，公司对“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”进行了变更，相关变更程序符合相关法律法规的规定。

## 4、关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

## 5、对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会出具的关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

## 6、公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

## 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事会按照相关监管要求修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 与南开越洋相关仲裁、诉讼案件

##### 1、南开越洋诉公司软件著作权侵权仲裁及诉讼案件

2010年2月6日，公司收到 ExperExchange Inc.（以下简称“南开越洋”）《仲裁通知书》。根据《仲裁通知书》，南开越洋作为申请人，依据公司与其签订的《RTK 软件许可协议》，将与本公司之间的著作权纠纷提交香港国际仲裁中心仲裁。

2010年7月31日，南开越洋向香港国际仲裁中心提交了《仲裁申诉书》。其在《仲裁申诉书》中要求公司停止所有侵犯南开越洋在 OpenRTK 6.0 享有之权益的行为，和任何违约及侵权行为；赔偿其 14712.07 万元并承担诉讼费等费用；南开越洋在得到进一步证据后，可能对要求赔偿的金额进行修订。

2011年6月28日，南开越洋向香港国际仲裁中心提交了《第二次修订申诉书》，在《第二次修订申诉书》中，南开越洋将要求的赔偿金额由之前的 14712.07 万元修订为 20,490.46 万元。

2011年7月18日，本公司收到代理律师转发的香港国际仲裁中心仲裁庭的指令，确认南开越洋已撤回其于 2011年6月28日向香港国际仲裁中心提交的《第二次修订申诉书》，也即目前南开越洋提出的违约赔偿额已由 20,490.46 万元回到第二次修订申请前的金额，即为 14,712.07 万元。

2012年1月14日，香港国际仲裁中心仲裁庭对上述仲裁事项作出裁定，驳回南开越洋的仲裁申请。

2012年2月23日，本公司收到最高人民法院的受理通知书【（2012）民申字第 178 号】，获悉南开越洋不服天津市高级人民法院已生效的（2009）津高立民终字第 0058 号民事裁定，已向最高人民法院申请再审，要求撤销上述裁定，

请求判令驳回公司在原审中的管辖权异议主张，判令将本案发回重审。最高人民法院已对该事项立案审查。

## 2、公司诉南开越洋及天津爱悌名誉、商业信誉侵权案

2010年9月30日，公司向北京市第一中级人民法院提交民事起诉书，认为ExperExchange Inc.（简称“南开越洋”）和天津爱悌电子信息有限公司（简称“天津爱悌”）以公司侵犯南开越洋的软件著作权为由，在互联网上捏造虚伪事实，并用大量贬损性、污蔑性、攻击性语言，损害公司的名誉、商业信誉和商业声誉，给公司造成重大损害。为此，公司向法院提出如下诉讼请求：1、判令被告停止侵权、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉；2、判令被告赔偿名誉、商业信誉损失及其他经济损失共计人民币1000万元；3、判令被告承担本案诉讼费。北京市第一中级人民法院受理了此案。

2011年12月1日，北京市第一中级人民法院开庭审理了本案。2012年2月8日，公司向北京市第一中级人民法院提交了香港仲裁庭的裁定书及《关于加快案件审理的请求书》。目前本案等待判决中。

为更好地保护流通股股东的利益，本公司所有发起人股东于2010年1月作出承诺：就公司与南开越洋发生的上述软件著作权纠纷，若公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司全体股东承担连带责任，全体股东共同对公司进行足额补偿。因此，该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司未来的生产经营产生重大影响。

## （二）中华书局诉讼案件

2008年7月25日，公司与北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“国学公司”）签订了《合作协议书》，有效期至2010年7月25日终止。根据协议约定，国学公司将其自行开发制作的两款国学电子出版物《国学备览》和《国学备要》授权公司预装到汉王电纸书中。

2009年11月30日，公司接到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》，中华书局起诉公司，称公司汉王电纸书国学版四个型号的产品中预装的“二十五史”

侵犯了中华书局“点校版二十五史”的著作权，要求公司赔偿其经济损失总计达 4,465,020 元。

由于原告中华书局认为公司涉嫌侵权的“点校版二十五史”包含在由国学公司授权公司使用的《国学备要》中，因此公司接到法院通知后，于 2010 年 1 月 11 日向法院提交了关于追加国学公司为本案诉讼第三人的申请，并提供了相关证据。公司属于无过错的善意使用人，但仍谨慎地按照原告诉讼请求赔偿金额于 2009 年度全额计提了预计负债。同时公司停止在电纸书中预装《国学备要》。

2010 年 12 月 20 日，北京市海淀区人民法院下达（2010）海民初字第 9787 号、9788 号、9789 号、9790 号《民事判决书》，一审判决驳回原告中华书局全部诉讼请求。

2011 年 1 月 14 日，中华书局已向北京市第一中级人民法院提起上诉，要求撤销原审判决，改判支持上诉人中华书局在原审中提出的全部诉讼请求。

2011 年 6 月 13 日，北京市第一中级人民法院下达（2011）一中民终字第 6392 号、6393 号、6395 号、6396 号《民事判决书》，认为原审判决认定事实基本清楚，适用法律基本正确，中华书局的全部上诉理由均不能成立，并作出终审判决：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费及二审案件受理费由中华书局负担。

### （三）与金蟾软件相关诉讼案件

#### 1、金蟾软件诉公司不正当竞争纠纷案

2010 年 10 月，广州金蟾软件研发中心有限公司（以下简称“金蟾软件”）向北京市第一中级人民法院递交民事起诉状，称其认为公司在《汉王科技股份有限公司首发招股说明书》（申报稿）中所称的““电子纸智能读写终端”支持“易博士电书专用”的 EBA 格式文件”属于虚假宣传，并给自己造成巨大损失。金蟾软件向法院提出判令公司赔偿经济损失 700 万元。

2011 年 7 月 18 日，北京市第一中级人民法院对此案下达（2010）一中民初字第 18248 号《民事判决书》，认为原告金蟾软件在本案中指控被告汉王科技股



份有限公司实施了虚假宣传的不正当竞争行为的诉讼主张缺乏基本的事实与法律依据，故对其相关诉讼请求均不予支持，并作出一审判决：驳回原告金蟾软件的诉讼请求；案件受理费六万零八百元，由原告金蟾软件负担。

2011 年 7 月 25 日，金蟾软件不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

2011 年 11 月 10 日，北京市高级人民法院下达了（2011）高民终字第 3011 号判决书，认为原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持，并作出二审判决如下：驳回上诉，维持原判。

## 2、公司诉金蟾软件不正当竞争案

2010 年 12 月 23 日，公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，对金蟾软件进行反诉，要求判令金蟾软件停止侵权，消除诋毁公司商业信誉、商品声誉的言论和文章，并在其公开网站首页及全国性媒体上刊登致歉公告，公开向公司道歉；还要求判令金蟾软件赔偿公司商业信誉损失、商品声誉损失及其他经济损失共计人民币 50 万元，以及全部诉讼费用。

由于被告金蟾软件提出管辖权异议，北京市第一中级人民法院于 2011 年 5 月 5 日对管辖权异议作出终审裁定，裁定案件移送被告住所地广州市萝岗区人民法院审理。

2011 年 9 月 15 日，广州市萝岗区人民法院下达了（2011）穗萝法民初字第 78 号民事判决书，一审驳回公司的全部诉讼请求。公司未对上述判决提出上诉请求。

## （四）与深圳中控不正当竞争纠纷案件

2010 年 11 月 22 日，深圳市中控生物识别技术有限公司（简称“深圳中控”）向北京海淀区人民法院提起诉讼，认为与公司具有竞争关系，公司于 2010 年 11 月 2 日至 2010 年 11 月 5 日，在北京国际展览中心举办的“2010 中国国际社会公共安全产品博览会”上，大量分发汉王人脸通招商手册，该手册多次用深圳中

控的产品与公司产品的测评（第三方测评报告）进行比较，以显示公司产品的优点。深圳中控认为测评单位并非权威机构，不具可信性，测评项目不全面，“结论”明确贬低竞争对手，属于不正当竞争行为，要求判令公司赔偿经济损失 50 万元以及维权的合理支出 4.50 万元。

2011 年 9 月 21 日，北京市海淀区人民法院对此案下达（2011）海民初字第 11062 号民事判决书，对深圳中控有关汉王公司构成不正当竞争的主张不予支持，一审驳回其全部诉讼请求。深圳中控在法定期限内未提出上诉申请，一审判决生效。

### （五）科学技术出版社诉公司侵权案

2011 年 5 月 24 日，北京科学技术出版社有限公司向海淀区人民法院提交起诉书，诉公司未经其许可，且未支付报酬，在汉王书城上传并提供付费下载服务，侵犯了其依法享有的专有出版权、信息网络传播权和获得报酬的权利，请求法院判令公司停止对涉案图书的侵权行为，并赔偿其经济损失 30 万元，并承担及其他合理费用和诉讼费用。

本案经过两次开庭审理，海淀区人民法院于 2011 年 10 月 20 日下达（2011）海民初字第 15824 号民事裁定书，准许原告北京科学技术出版社有限公司撤回起诉，案件受理费由原告承担。

### （六）汉王制造与富士康模具纠纷仲裁事项

2012 年 1 月，中国国际经济贸易仲裁委员会向子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）发出《DX20110599 号模具制作合同争议案开庭通知》，富士康精密电子（廊坊）有限公司（以下简称“富士康”）就与汉王制造 2010 年 7 月 15 日签订的《模具制作合同》及设变合同纠纷，向中国国籍经济贸易仲裁委员会提请仲裁，申请事项如下：1、裁决汉王制造向富士康支付模具费用人民币 1,155,960 元及模具变更费用人民币 86,589 元；2、裁决解除双方于 2010 年 7 月 15 日签订的《模具制作合同》；3、裁决汉王制造赔偿富士康公证送达费、

律师致函费、律师代理费及利息损失等费用；4、裁定汉王制造承担本案仲裁费用。

截止本报告报出日，该仲裁事项尚无重大进展。

### （七）汉王制造与富士康购销合同纠纷仲裁事项

2011 年 11 月，北京仲裁委员会向子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）发出《关于（2011）京仲案字第 1170 号仲裁案答辩通知》，富士康精密电子（廊坊）有限公司（以下简称“富士康”）就与汉王制造 2010 年 12 月 13 日签订的《购销合同》、《采购订单》所引起的争议向北京仲裁委员会申请仲裁，申请事项如下：1、裁决汉王制造向富士康支付 A610 货款共计人民币 419,168.12 元；2、裁决汉王制造向富士康支付 F28 货款共计人民币 72,863 元；3、裁决汉王制造向富士康赔偿原材料购置费用和半成品损失费用共计人民币 285,636.55 元；4、裁决汉王制造赔偿富士康利息损失约 13,080.95 元（暂计算到 2011 年 12 月 30 日，后续另计）；4、裁决解除双方已签订未履行的《购销合同》、《采购订单》；5、裁决汉王制造承担本案仲裁费用。

本案经仲裁庭两次不公开开庭进行了审理，目前等待仲裁庭作出裁定。

### （八）汉王制造与东莞正桥购销合同纠纷诉讼事项

2011 年 12 月，三河市人民法院向子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）发出《（2011）三民初字第 3955 号应诉通知书》，东莞市正桥高分子科技有限公司（以下简称“东莞正桥”）就与汉王制造供应油漆涂料所引起的争议向三河市人民法院提起诉讼，诉讼请求事项如下：1、判令汉王制造支付东莞正桥油漆货款人民币 2,029,802.95 元；2、判令汉王制造赔偿东莞正桥延期支付货款的利息损失，暂定人民币 44,385 元（自 2011 年 7 月 1 日至实际赔偿之日，按照银行同期银行利率计算）；3、本案诉讼费由汉王制造承担。

本案经三河市人民法院简易程序一次开庭，现已转入普通程序审理，等待三河市人民法院再次开庭。

### （九）汉王制造与东莞丰裕采购合同纠纷仲裁

2011 年 12 月 27 日，子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）就与东莞丰裕电机有限公司（以下“东莞丰裕”）在 2010 年 4 月 29 日签订的《喷涂流水线合同书》所引起的争议向北京仲裁委员会提出仲裁申请，申请事项如下：1、请求裁决解除汉王制造和东莞丰裕签订的《喷涂流水线合同书》及《喷涂流水线补充协议》；2、请求裁决东莞丰裕向汉王制造返还已经支付的价款 1,920 万元；3、裁决东莞丰裕向汉王制造赔偿违约金 588 万元；4、裁决东莞丰裕承担仲裁费用。

本案目前已经北京仲裁委员会受理，但尚未开庭。

二、报告期内，本公司未发生破产重整相关事项。

三、报告期末，公司无证券投资，不持有其他上市公司股权，不持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

四、报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内，公司未发生对外担保事项；截止报告期末，公司也未对外提供担保的事项。

八、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、股份锁定承诺

公司控股股东刘迎建，实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司其他股东均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2011 年 3 月，股东张文国签署了《追加股份限售承诺》，其承诺：将所持公司股份纳入高管股份进行管理，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。上述追加股份限售承诺的期限至公司与南

开越洋软件著作权纠纷终结之日止。如在追加股份限售承诺期间公司与南开越洋软件著作权纠纷终结，则其剩余的限售股份可申请解除限售。

报告期内，上述承诺得到了严格的履行。

## 2、避免同业竞争承诺

刘迎建、徐冬青、上海联创创业投资有限公司、中国科学院自动化研究所、张立清在公司首次公开发行股票前出具《避免同业竞争承诺函》，承诺目前没有，将来也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，否则赔偿公司由此而造成的一切损失。

报告期内，该承诺得到了严格的履行。

## 3、其他承诺

公司全体发起人股东如公司因与 ExperExchange Inc.（南开越洋）的软件著作权纠纷需要承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司的所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对公司进行足额补偿。

报告期内，未发生需要履行该承诺的情形。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司报告期内，公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构，该机构已连续 3 年为本公司提供审计服务。为公司 2011 年度审计提供服务的签字会计师为冯万奇和白希楼。会计师冯万奇及白希楼均为第一年为公司提供审计服务。

2011 年度，该机构分别为公司进行了 2011 年半年度及年度审计，公司因半年度审计向其支付的报酬为 40 万元，公司因 2011 年度审计向其支付的报酬为 70 万元。

## 十一、公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受有权机关调查及处罚情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有在受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）于 2011 年 5 月 30 日至 6 月 24 日对公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 8 月 4 日签发了[2011]8 号《关于对汉王科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），要求公司就检查中发现的相关问题进行整改。为此，公司对存在的问题进行了认真分析，制定了相应的整改措施和整改计划，形成了整改报告，并经公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过。《汉王科技股份有限公司关于对中国证监会北京监管局现场检查发现问题的整改报告》（公告编号：2011-031）刊登在 2011 年 9 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截止报告期末，公司已按照整改报告的相关承诺，完成了所有相关事项的整改。

2011 年 12 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字 11380 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对公司立案稽查。《汉王科技股份有限公司关于中国证监会对公司立案稽查的公告》（公告编号：2011-048）刊登在 2011 年 12 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截止本报告报出日，上述调查尚无结论。

除上述情况外，报告期内，公司未受到其他有权机关的行政处罚及证券交易所的公开谴责。

## 十二、其他重要事项

因电子书市场竞争情况发生较大变化，为应对市场竞争，公司从 2011 年 5 月起对部分面向个人消费的电纸书产品的销售价格进行调整，调整幅度为在当时市场价格基础上下调 15%-40%。调价涉及的产品型号占当时电纸书全系列型号的 38%，其销售收入占 2010 年电纸书产品总销售收入的 42%。《汉王科技股份有限公司关于调整部分电纸书产品价格的公告》（公告编号：2011-017）刊登在 2011 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

除上述事项外，公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十三、报告期内对外披露的重大信息索引

公告编号	日期	公告	披露媒体
2011-001	2011 年 1 月 31 日	2010 年度业绩预告修正及 2010 年度利润分配预案公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-002	2011 年 2 月 16 日	第二届董事会第十二次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-003	2011 年 2 月 26 日	2010 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-004	2011 年 2 月 28 日	关于公司通过 2010 年度国家规划布局内重点软件企业认定的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-005	2011 年 3 月 3 日	限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-006	2011 年 3 月 3 日	股东追加承诺的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-007	2011 年 3 月 18 日	第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-008	2011 年 3 月 18 日	第二届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-009	2011 年 3 月 18 日	2010 年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-010	2011 年 3 月 18 日	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-011	2011 年 3 月 18 日	关于 2010 年度股东大会通知的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-012	2011 年 3 月 25 日	关于举行 2010 年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-013	2011 年 4 月 16 日	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-014	2011 年 4 月 19 日	2011 年度第一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-015	2011 年 4 月 20 日	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-016	2011 年 4 月 30 日	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-017	2011 年 5 月 17 日	关于调整部分电纸书产品价格的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-018	2011 年 5 月 31 日	股价异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-019	2011 年 6 月 3 日	简式权益变动报告书	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网



2011-020	2011 年 6 月 21 日	关于诉讼事项进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-021	2011 年 7 月 1 日	关于重大仲裁事项进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-022	2011 年 7 月 14 日	简式权益变动报告书	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-023	2011 年 7 月 14 日	关于股东减持本公司股票的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-024	2011 年 7 月 15 日	2011 年半年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-025	2011 年 7 月 21 日	关于重大仲裁事项进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-026	2011 年 7 月 30 日	2011 年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-027	2011 年 7 月 30 日	第二届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-028	2011 年 7 月 30 日	第二届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-029	2011 年 7 月 30 日	关于使用部分超募资金投资设立教育行业全资子公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-030	2011 年 8 月 11 日	关于诉讼事项进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-031	2011 年 9 月 6 日	关于对中国证监会北京监管局现场检查发现问题的整改报告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-032	2011 年 9 月 6 日	第二届董事会第十七次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-033	2011 年 9 月 7 日	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-034	2011 年 9 月 15 日	关于全资子公司完成工商登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-035	2011 年 9 月 30 日	第二届董事会第十八次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-036	2011 年 10 月 15 日	2011 年第三季度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-037	2011 年 10 月 28 日	第二届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-038	2011 年 10 月 28 日	第二届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-039	2011 年 10 月 28 日	2011 年第三季度季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-040	2011 年 10 月 28 日	关于调整部分募投项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-041	2011 年 10 月 28 日	关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-042	2011 年 10 月 28 日	关于使用部分超募资金对子公司进行增资及子公司对外投资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-043	2011 年 10 月 28 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-044	2011 年 11 月 16 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-045	2011 年 11 月 26 日	第二届董事会第二十次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-046	2011 年 11 月 26 日	关于变更调整部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-047	2011 年 12 月 15 日	关于签订委托代办股份转让协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-048	2011 年 12 月 23 日	关于中国证监会对公司立案稽查的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-049	2011 年 12 月 31 日	关于终止部分项目的研发及产品化事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-050	2012 年 1 月 4 日	第二届董事会第二十一次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-051	2012 年 1 月 4 日	第二届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

## 第十二节 财务报告

# 汉王科技股份有限公司 二〇一一年度 审计报告

京都天华会计师事务所有限公司

# 审计报告

京都天华审字（2012）第 0678 号

汉王科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

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

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，汉王科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉王科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、其他重要事项”中所述，2011 年 12 月 22 日汉王科技公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字 11380 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对汉王科技公司立案稽查。截至财务报表批准日，中国证券监督管理委员会对汉王科技公司的稽查仍在进行中，其未来结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯万奇

中国·北京  
2012 年 3 月 22 日

中国注册会计师：白希楼

## 合并及公司资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	455,132,505.92	347,863,130.04	723,464,677.01	548,571,136.27
交易性金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	五、2	308,890.00	308,890.00	7,201,350.00	7,201,350.00
应收账款	五、4	75,133,008.20	75,838,564.57	106,774,929.93	96,496,432.60
预付款项	五、5	40,873,443.90	237,397,208.33	108,210,716.91	380,930,888.82
应收利息	五、3	801,796.27	801,796.27	5,688,247.71	5,688,247.71
应收股利		0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	五、6	15,872,476.19	144,491,996.92	14,135,898.69	25,644,355.56
存货	五、7	208,859,234.67	46,033,220.87	463,502,656.42	134,215,802.24
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	五、8	4,419,162.78	3,783,928.79	500,056.89	500,056.89
<b>流动资产合计</b>		<b>801,400,517.93</b>	<b>856,518,735.79</b>	<b>1,429,478,533.56</b>	<b>1,199,248,270.09</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	五、10	0.00	286,921,802.36	0.00	236,921,802.36
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	五、11	271,752,567.45	113,912,001.84	241,521,023.48	117,786,368.82
在建工程	五、12	127,512.82	127,512.82	25,316,266.39	0.00
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	五、13	77,886,381.80	74,246,109.18	92,808,914.54	88,636,765.16
开发支出	五、13	37,546,264.64	37,546,264.64	54,376,076.31	54,376,076.31
商誉		0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	五、14	5,367,566.88	0.00	2,580,782.33	181,579.89
递延所得税资产	五、15	35,065,139.29	23,752,286.88	14,063,541.17	4,510,361.76
其他非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>427,745,432.88</b>	<b>536,505,977.72</b>	<b>430,666,604.22</b>	<b>502,412,954.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,229,145,950.81</b>	<b>1,393,024,713.51</b>	<b>1,860,145,137.78</b>	<b>1,701,661,224.39</b>

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩 峰

公司会计机构负责人：马洪彬

## 合并及公司资产负债表（续）

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、18	120,000,000.00	120,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	五、19	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	五、20	124,289,164.94	36,364,480.62	149,120,027.78	6,639,728.98
预收款项	五、21	45,716,839.49	48,150,109.92	45,633,532.13	45,046,729.58
应付职工薪酬	五、22	27,541,518.71	22,136,697.91	22,263,297.46	18,021,537.30
应交税费	五、23	-44,264,419.93	-4,930,195.33	-44,637,679.63	-4,104,897.39
应付利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	五、24	13,555,795.62	12,463,718.75	46,259,573.20	45,477,785.28
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>286,838,898.83</b>	<b>234,184,811.87</b>	<b>406,638,750.94</b>	<b>279,080,883.75</b>
非流动负债：					
长期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
预计负债	五、25	1,016,875.21	0.00	4,465,020.00	4,465,020.00
递延所得税负债		0.00	0.00	20,935.83	0.00
其他非流动负债	五、26	16,126,388.89	16,126,388.89	27,075,833.47	26,809,166.81
<b>非流动负债合计</b>		<b>17,143,264.10</b>	<b>16,126,388.89</b>	<b>32,861,789.30</b>	<b>31,274,186.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>303,982,162.93</b>	<b>250,311,200.76</b>	<b>439,500,540.24</b>	<b>310,355,070.56</b>
股东权益：					
股本	五、27	214,102,792.00	214,102,792.00	107,051,396.00	107,051,396.00
资本公积	五、28	971,136,401.16	963,130,274.39	1,076,887,797.16	1,070,181,670.39
减：库存股				0.00	0.00
专项储备					
盈余公积	五、29	23,748,195.23	23,748,195.23	23,748,195.23	23,748,195.23
未分配利润	五、30	-285,783,062.97	-58,267,748.87	210,912,667.70	190,324,892.21
外币报表折算差额		0.00		0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计		923,204,325.42	1,142,713,512.75	1,418,600,056.09	1,391,306,153.83
少数股东权益		1,959,462.46	0.00	2,044,541.45	0.00
<b>股东权益合计</b>		<b>925,163,787.88</b>	<b>1,142,713,512.75</b>	<b>1,420,644,597.54</b>	<b>1,391,306,153.83</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,229,145,950.81</b>	<b>1,393,024,713.51</b>	<b>1,860,145,137.78</b>	<b>1,701,661,224.39</b>

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩峰

公司会计机构负责人：马洪彬

## 合并及公司利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	五、31	<b>533,193,131.14</b>	<b>355,488,763.68</b>	<b>1,237,034,545.61</b>	<b>1,159,814,701.51</b>
减：营业成本	五、31	441,611,864.10	244,255,052.56	740,831,469.19	741,977,874.47
营业税金及附加	五、32	3,259,721.41	3,055,265.68	10,167,594.41	9,377,256.96
销售费用	五、33	250,092,813.27	170,429,071.76	303,153,448.18	299,421,759.49
管理费用	五、34	228,726,423.68	173,263,063.40	155,362,216.85	110,490,333.21
财务费用	五、35	53,970.65	-1,906,137.89	-7,243,499.29	-8,239,506.25
资产减值损失	五、36	157,745,421.20	58,357,826.45	5,206,491.23	4,651,974.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>		<b>-548,297,083.17</b>	<b>-291,965,378.28</b>	<b>29,556,825.04</b>	<b>2,135,009.21</b>
加：营业外收入	五、37	36,863,477.67	28,353,073.32	62,276,430.64	96,209,384.48
减：营业外支出	五、38	6,275,062.04	4,146,379.49	4,063,798.01	3,860,731.37
其中：非流动资产处置损失		3,750,736.96	3,746,379.49	273,253.01	70,186.37
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>		<b>-517,708,667.54</b>	<b>-267,758,684.45</b>	<b>87,769,457.67</b>	<b>94,483,662.32</b>
减：所得税费用	五、39	-20,927,857.88	-19,166,043.37	-45,632.92	5,554,917.74
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>		<b>-496,780,809.66</b>	<b>-248,592,641.08</b>	<b>87,815,090.59</b>	<b>88,928,744.58</b>
归属于母公司股东的净利润		-496,695,730.67	-248,592,641.08	87,901,607.70	88,928,744.58
少数股东损益		-85,078.99		-86,517.11	0.00
<b>五、每股收益</b>					
（一）基本每股收益	五、40	-2.32		0.44	
（二）稀释每股收益	五、40	-2.32		0.44	
<b>六、其他综合收益</b>					
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-496,780,809.66</b>	<b>-248,592,641.08</b>	<b>87,815,090.59</b>	<b>88,928,744.58</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		-496,695,730.67	-248,592,641.08	87,901,607.70	88,928,744.58
归属于少数股东的综合收益总额		-85,078.99		-86,517.11	0.00

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩峰

公司会计机构负责人：马洪彬

## 合并及公司现金流量表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		540,682,640.11	384,434,914.27	1,404,763,341.66	1,322,087,098.95
收到的税费返还		15,722,618.03	15,722,618.03	68,738,325.93	68,738,325.93
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	50,816,557.84	57,117,792.01	38,133,322.00	29,233,793.84
经营活动现金流入小计		607,221,815.98	457,275,324.31	1,511,634,989.59	1,420,059,218.72
购买商品、接受劳务支付的现金		316,472,332.01	162,898,085.56	1,275,185,324.33	1,336,918,182.92
支付给职工以及为职工支付的现金		175,903,367.65	119,383,069.74	143,610,190.92	101,780,539.66
支付的各项税费		46,684,431.57	40,472,253.67	107,900,036.87	85,868,605.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	194,876,043.75	192,141,500.54	298,843,876.74	287,928,494.73
经营活动现金流出小计		733,936,174.98	514,894,909.51	1,825,539,428.86	1,812,495,822.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-126,714,359.00</b>	<b>-57,619,585.20</b>	<b>-313,904,439.27</b>	<b>-392,436,603.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,020,905.57	630,383.93	264,000.00	34,834,740.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00		
投资活动现金流入小计		1,020,905.57	630,383.93	264,000.00	34,834,740.91
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,267,164.17	51,800,964.81	229,805,847.42	105,575,799.60
投资支付的现金		160,800,000.00	210,800,000.00		204,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00		
投资活动现金流出小计		240,067,164.17	262,600,964.81	229,805,847.42	309,575,799.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-239,046,258.60</b>	<b>-261,970,580.88</b>	<b>-229,541,847.42</b>	<b>-274,741,058.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					



吸收投资收到的现金		0.00	0.00	1,082,779,469.60	1,082,779,469.60
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		0.00	0.00		
取得借款收到的现金		145,000,000.00	120,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		145,000,000.00	120,000,000.00	1,252,779,469.60	1,232,779,469.60
偿还债务支付的现金		195,000,000.00	150,000,000.00	159,800,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,203,841.17	9,758,727.83	3,041,260.23	1,788,595.83
其中：子公司支付少数股东的现金股利		0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	五、41	8,600.00	0.00	1,113,741.42	1,113,741.42
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		206,212,441.17	159,758,727.83	163,955,001.65	115,902,337.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-61,212,441.17</b>	<b>-39,758,727.83</b>	<b>1,088,824,467.95</b>	<b>1,116,877,132.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-751,486.89</b>	<b>-751,486.89</b>	<b>-339,478.84</b>	<b>-339,478.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-427,724,545.66</b>	<b>-360,100,380.80</b>	<b>545,038,702.42</b>	<b>449,359,991.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额		720,058,086.91	545,164,546.17	175,019,384.49	95,804,555.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>292,333,541.25</b>	<b>185,064,165.37</b>	<b>720,058,086.91</b>	<b>545,164,546.17</b>

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩峰

公司会计机构负责人：马洪彬

## 合并股东权益变动表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,051,396.00	1,076,887,797.16	0.00	0.00	23,748,195.23	210,912,667.70	0.00	2,044,541.45	1,420,644,597.54
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年初余额	107,051,396.00	1,076,887,797.16	0.00	0.00	23,748,195.23	210,912,667.70	0.00	2,044,541.45	1,420,644,597.54
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	107,051,396.00	-105,751,396.00	0.00	0.00	0.00	-496,695,730.67	0.00	-85,078.99	-496,780,809.66
（一）净利润						-496,695,730.67		-85,078.99	-496,780,809.66
（二）其他综合收益									0.00
上述（一）和（二） 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,695,730.67	0.00	-85,078.99	-496,780,809.66
（三）股东投入和减 少资本									0.00
1. 股东投入资本									0.00
2. 股份支付计入股 东权益的金额									0.00

3. 其他									0.00
(四) 利润分配									0.00
1. 提取盈余公积									0.00
2. 对股东的分配									0.00
3. 其他									0.00
(五) 股东权益内部结转	107,051,396.00	-107,051,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	107,051,396.00	-107,051,396.00							0.00
2. 盈余公积转增股本									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
(六) 专项储备									0.00
1. 本期提取									0.00
2. 本期使用(以负号填列)									0.00
(七) 其他		1,300,000.00							1,300,000.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>214,102,792.00</b>	<b>971,136,401.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,748,195.23</b>	<b>-285,783,062.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959,462.46</b>	<b>925,163,787.88</b>

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩峰

公司会计机构负责人：马洪彬

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,051,396.00	19,403,573.22	0.00	0.00	14,855,320.77	131,903,934.46	0.00	2,131,058.56	248,345,283.01
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年初余额	80,051,396.00	19,403,573.22	0.00	0.00	14,855,320.77	131,903,934.46	0.00	2,131,058.56	248,345,283.01
三、本年增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	27,000,000.00	1,057,484,223.94	0.00	0.00	8,892,874.46	79,008,733.24	0.00	-86,517.11	1,172,299,314.53
（一）净利润						87,901,607.70		-86,517.11	87,815,090.59
（二）其他综合收 益									0.00
上述（一）和（二） 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,901,607.70	0.00	-86,517.11	87,815,090.59
（三）股东投入和 减少资本	27,000,000.00	1,057,484,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,484,223.94
1. 股东投入资本	27,000,000.00	1,055,779,469.60							1,082,779,469.60

2. 股份支付计入 股东权益的金额									0.00
3. 其他		1,704,754.34							1,704,754.34
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,892,874.46	-8,892,874.46	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					8,892,874.46	-8,892,874.46			0.00
2. 对股东的分配									0.00
3. 其他									0.00
(五) 股东权益内 部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增 股本									0.00
2. 盈余公积转增 股本									0.00
3. 盈余公积弥补 亏损									0.00
4. 其他									0.00
(六) 专项储备				0.00				0.00	0.00
1. 本期提取									0.00
2. 本期使用(以 负号填列)									0.00
(七) 其他									0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>107,051,396.00</b>	<b>1,076,887,797.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,748,195.23</b>	<b>210,912,667.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,044,541.45</b>	<b>1,420,644,597.54</b>

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩峰

公司会计机构负责人：马洪彬

### 公司股东权益变动表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	107,051,396.00	1,070,181,670.39			23,748,195.23	190,324,892.21	1,391,306,153.83
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	107,051,396.00	1,070,181,670.39	0.00	0.00	23,748,195.23	190,324,892.21	1,391,306,153.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,051,396.00	-107,051,396.00	0.00	0.00	0.00	-248,592,641.08	-248,592,641.08
（一）净利润						-248,592,641.08	-248,592,641.08
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							

2. 对股东的分配							
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转	107,051,396.00	-107,051,396.00					
1. 资本公积转增股本	107,051,396.00	-107,051,396.00					
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用(以负号填列)							
(七) 其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>214,102,792.00</b>	<b>963,130,274.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,748,195.23</b>	<b>-58,267,748.87</b>	<b>1,142,713,512.75</b>

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩峰

公司会计机构负责人：马洪彬

## 公司股东权益变动表（续）

编制单位：汉王科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	80,051,396.00	12,697,446.45	0.00	0.00	14,855,320.77	110,289,022.09	217,893,185.31
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	80,051,396.00	12,697,446.45	0.00	0.00	14,855,320.77	110,289,022.09	217,893,185.31
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	27,000,000.00	1,057,484,223.94	0.00	0.00	8,892,874.46	80,035,870.12	1,173,412,968.52
（一）净利润						88,928,744.58	88,928,744.58
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,901,607.70	87,901,607.70
（三）股东投入和减少资本	27,000,000.00	1,057,484,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,484,223.94
1. 股东投入资本	27,000,000.00	1,055,779,469.60					1,082,779,469.60
2. 股份支付计入股东权益的金额							0.00
3. 其他		1,704,754.34					1,704,754.34
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,892,874.46	-8,892,874.46	0.00
1. 提取盈余公积					8,892,874.46	-8,892,874.46	0.00
2. 对股东的分配							0.00
3. 其他							0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1. 资本公积转增股本							0.00
2. 盈余公积转增股本							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 其他							0.00
(六) 专项储备				0.00			0.00
1. 本期提取							0.00
2. 本期使用(以负号填列)							0.00
(七) 其他							0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>107,051,396.00</b>	<b>1,070,181,670.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,748,195.23</b>	<b>190,324,892.21</b>	<b>1,391,306,153.83</b>

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：韩峰

公司会计机构负责人：马洪彬

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

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

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

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

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

自然人刘迎建先生，持有公司 4,803.0838 万股股份，占公司总股本的 22.43%，为公司第一大股东；自然人徐冬青女士持有公司 3,001.9274 万股股份，占公司总股本的 14.02%。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 36.45%，为公司的实际控制人。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有研发中心、管理中心、营销三大管理中心，拥有汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）、南京汉王文化发展有限公司（以下简称“南京汉王”）、北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉

王智通”)、北京汉王国粹科技有限责任公司(以下简称“汉王国粹”)、北京汉王智学科技有限公司(以下简称“汉王智学”)等 5 家子公司,以及三河汉王电子技术有限公司(以下简称“汉王电子”)1 家孙公司。

公司经营范围: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。

公司为软件生产企业,主要产品为:汉王电子书阅读软件、汉王手写识别核心软件、汉王光学字符识别系统软件、汉王证照识别系统软件及其硬件产品。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，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收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。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，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期

汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

## 持有至到期投资

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，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

## 应收款项

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，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

## 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产



如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项的坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收出口退税	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量
合并范围内关联方应收款项组合	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	50	50

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用移动加权平均法确定其实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、20。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	30—50	5	1.90—3.17
机器设备	3—10	5	9.50—31.67
运输设备	10	5	9.50
电子设备	3—5	5	19.00—31.67
办公设备及其他	4—5	5	19.00—23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、20。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### 15、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命无限的无形资产不做摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产进行处理。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、20。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产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 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。



## 17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司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

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

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。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

本公司让渡资产使用权收入包括技术授权使用费收入。

### （4）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。

### （5）系统集成收入

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

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

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

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

## 20、资产减值

本公司对除存货、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按

照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是

在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23、重大会计判断和估计政策

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

## 应收款项减值

如附注二、10 所述，本公司在资产负债表日测试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应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以增加计提或转回。

## 存货跌价准备

如附注二、11 所述，本公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本公司需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本公司将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

## 长期资产减值准备

如附注二、20 所述，本公司在资产负债表日对长期资产进行减值评估。以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是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。由于本公司不能可靠获得资产的公开市价，因此不能可靠准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产的经营收入、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设作出有关经营收入和相关经营成本的预测。

## 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

## 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期，公司不存在需要披露的会计政策、会计估计变更。

## 25、前期差错更正

本报告期，公司不存在需要披露的前期差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	按照房产原值扣除 30% 后余值	1.2
教育费附加	应纳流转税额	3

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 所得税

2011 年 2 月 21 日，公司入选 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单，2010

年度适用企业所得税税率为 10%。2011 年 9 月 14 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 GF2011111000090，有效期为 2011 年 9 月 14 日至 2014 年 9 月 14 日。公司 2011 年度适用企业所得税优惠税率 15%。

2008 年 11 月 18 日，汉王制造取得高新技术企业资格认证，证书编号 GR200813000027，有效期为三年，2010 年度适用企业所得税税率为 15%。2011 年 9 月 28 日，公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局复审后联合认定为高新技术企业，证书编号为 GF201113000116，有效期为 2011 年 9 月 28 日至 2014 年 9 月 27 日。汉王制造 2011 年度适用企业所得税优惠税率 15%。

## (2) 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4 号的规定，2011 年度对经税务局认定的软件销售收入实际增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司、孙公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
南京汉王文化发展有限公司	全资	南京	信息服务业	500	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及设备	100%	100%	是
北京汉王智通科技有限公司	全资	北京	计算机应用服务业	4,000	技术开发、技术推广、技术	100%	100%	是



					转让、技术咨询、技术服务			
北京汉王国粹科技有限责任公司	全资	北京	计算机应用服务业	1,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	100%	100%	是
北京汉王智学科技有限公司	全资	北京	计算机应用服务业	5,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100%	100%	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南京汉王文化发展有限公司	500			
北京汉王智通科技有限公司	4,000			
北京汉王国粹科技有限责任公司	1,000			
北京汉王智学科技有限公司	5,000			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
汉王制造有限公司	全资	三河	制造业	17,900	计算机软、硬件及外围设备的制造	100%	100%	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
汉王制造有限公司	17,900			

## A、通过汉王制造控制的孙公司情况

孙公司全	孙公司类	取得	注册地	业务	注册	经营范围	持股	表决权	是否合
------	------	----	-----	----	----	------	----	-----	-----

称	型	方式		性质	资本		比例	比例	并报表
三河汉王电子技术有限公司	控股	①	三河	制造业	500 万元	计算机技术及软硬件、电子产品、电子网络识别技术、计算机网络产品的代理销售	51%	51%	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过汉王制造控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
三河汉王电子技术有限公司	5,000,000.00		1,959,462.46	

## 2、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京汉王智学科技有限公司	49,637,329.56	-362,670.44

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金：			495,360.45			549,831.86
人民币			495,360.45			549,831.86
银行存						
款：			452,638,180.80			719,471,527.01
人民币			428,448,054.10			709,660,171.09
美元	3,839,154.20	6.3009	24,190,126.70	1,481,473.68	6.6227	9,811,355.74
欧元				0.02	8.8065	0.18

其他货币资金:			1,998,964.67			3,443,318.14
人民币			1,998,964.67			3,443,318.14
<b>合计</b>			<b>455,132,505.92</b>			<b>723,464,677.01</b>

注：截至 2011 年 12 月 31 日，银行存款余额中距到期日 3 个月以上的定期存款余额为 160,800,000.00 元；

其他货币资金为公司对外开具履约保函而缴存的保函保证金及其利息。截至 2011 年 12 月 31 日，保函保证金余额为 1,734,233.00 元，其中距到期日 3 个月以上的保函保证金余额为 1,171,733.00 元。

## 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	308,890.00	7,201,350.00

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

## 3、应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	5,688,247.71	4,854,603.38	9,741,054.82	801,796.27

## 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,458,873.83	9.36	6,827,793.83	80.72
按组合计提坏账准备的应收账款	80,843,185.87	89.42	7,341,257.67	9.08
其中：账龄组合	80,843,185.87	89.42	7,341,257.67	9.08
单项金额虽不重大但单项计提	1,100,648.85	1.22	1,100,648.85	100.00

坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>90,402,708.55</b>	<b>100.00</b>	<b>15,269,700.35</b>	<b>16.89</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	113,677,203.48	99.58	6,902,273.55	6.07
其中：账龄组合	113,677,203.48	99.58	6,902,273.55	6.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	482,335.67	0.42	482,335.67	100.00
<b>合 计</b>	<b>114,159,539.15</b>	<b>100.00</b>	<b>7,384,609.22</b>	<b>6.47</b>

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	54,960,143.82	67.98	2,748,007.19	104,700,758.70	92.10	5,235,037.94
1 至 2 年	18,269,562.86	22.60	1,826,956.29	5,330,557.10	4.69	533,055.71
2 至 3 年	5,202,227.04	6.43	1,560,668.11	3,443,819.68	3.03	1,033,145.90
3 年以上	2,411,252.15	2.98	1,205,626.08	202,068.00	0.18	101,034.00
<b>合计</b>	<b>80,843,185.87</b>	<b>100.00</b>	<b>7,341,257.67</b>	<b>113,677,203.48</b>	<b>100.00</b>	<b>6,902,273.55</b>

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
HANVON TECHNOLOGY DEUTSCHLAND (GMBH)	8,458,873.83	6,827,793.83	80.72	预计可收回金额

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
--------	------	------	-------	------

山东鲁能智能技术有限公司	325,000.00	325,000.00	100.00	已终止相应合同，无法收回
夏新电子股份有限公司	282,335.67	282,335.67	100.00	对方申报破产重组
深圳市埃立特通讯设备有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	超过诉讼账期
上海视景数码科技有限公司	105,000.00	105,000.00	100.00	企业已注销
苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	收回的可能性不可控
北京三曦亿美电子科技有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	企业已注销
惠州侨兴电信工业有限公司	16,521.00	16,521.00	100.00	企业转型重组，相关人员离职
武汉数码腾峰信息科技有限公司	1,792.18	1,792.18	100.00	企业已注销
<b>合计</b>	<b>1,100,648.85</b>	<b>1,100,648.85</b>	<b>100.00</b>	

## (2) 本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
英迈（中国）投资有限公司	电纸书货款	2,123,825.08	终止项目合作	否

根据 2011 年 12 月 16 日双方签订的《合作终止协议》，公司与英迈（中国）投资有限公司（以下简称英迈公司）终止《北京汉王国粹科技产品授权销售协议》，截至当天，公司应收英迈公司货款 3,093,825.08 元（其中电纸书销售货款 2,123,825.08 元，Touchpad 产品销售货款 970,000.00 元），公司放弃就电纸书授权销售形成的货款 2,123,825.08 元对英迈（中国）投资有限公司的追索权。

## (3) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

## (4) 应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
HANVON TECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH	非关联方	8,458,873.83	1 年以内、1-2	9.36

			年	
北京汉王信息技术开发有限公司	非关联方	6,431,821.43	1年以内、1-2年	7.11
南京盾华交通科技有限公司	非关联方	6,030,000.00	1年以内	6.67
北京汉王精锐科技有限公司	非关联方	3,469,967.00	1年以内	3.84
河北远东通信系统工程有限公司	非关联方	1,792,652.00	1-2年	1.98
<b>合计</b>		<b>26,183,314.26</b>		<b>28.96</b>

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	24,417,384.75	59.74	103,939,776.50	96.05
1至2年	15,830,014.78	38.73	4,258,370.41	3.94
2至3年	613,544.37	1.50	12,570.00	0.01
3年以上	12,500.00	0.03		
<b>合计</b>	<b>40,873,443.90</b>	<b>100.00</b>	<b>108,210,716.91</b>	<b>100.00</b>

截至2011年12月31日，公司账龄超过一年的预付款项主要是汉王制造支付给东莞丰裕电机有限公司的预付购买设备款，总额为19,200,000.00元，1至2年的部分为14,400,000.00元，项目安装调试尚未完成，相应款项尚未结算。

### (2) 预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
东莞丰裕电机有限公司	非关联方	19,200,000.00	1年以内、1-2年	待结算
北京鑫诺科捷商贸有限公司	非关联方	4,096,967.66	1年以内	待结算
欣丰卓群科技（北京）有限公司	非关联方	1,359,028.13	1年以内	待结算
浦华环保有限公司	非关联方	1,259,605.92	1年以内	待结算
揭东县安星电子厂	非关联方	718,489.93	1年以内	待结算
<b>合计</b>		<b>26,634,091.64</b>		

### (3) 截至2011年12月31日，预付款项中不存在预付持有公司5%（含5%）以上表决权股

份股东及其他关联方的款项。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,146,991.35	47.60	6,771,082.69	60.74
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,271,145.79	52.40	774,578.26	6.31
其中：账龄组合	11,407,025.09	48.71	774,578.26	6.79
应收出口退税	864,120.70	3.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	23,418,137.14	100.00	7,545,660.95	32.22

### 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,864,770.16	100.00	728,871.47	4.90
其中：账龄组合	13,880,492.51	93.38	728,871.47	5.25
应收出口退税	984,277.65	6.62		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	14,864,770.16	100.00	728,871.47	4.90

### A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备

1 年以内	7,955,926.84	69.75	397,648.63	13,183,555.51	94.98	659,177.77
1 至 2 年	3,291,999.25	28.86	329,199.93	696,937.00	5.02	69,693.70
2 至 3 年	159,099.00	1.39	47,729.70			
<b>合 计</b>	<b>11,407,025.09</b>	<b>100.00</b>	<b>774,578.26</b>	<b>13,880,492.51</b>	<b>100.00</b>	<b>728,871.47</b>

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳晶彩飞扬科技有限公司	11,146,991.35	6,771,082.69	60.74	可收回金额 低于预期

(2) 本期公司未核销其他应收款。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 除深圳晶彩飞扬外其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	款项性质
出口退税	非关联方	864,120.70	1 年以内	3.69	政府补贴
三河市供电局	非关联方	650,000.00	1 年以内	2.78	押金
三河市新源供热公司	非关联方	301,794.76	1 年以内	1.29	暖气费
北京星火燎原软件有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.28	应收软件退货款
北京仲裁委员会办公室	非关联方	276,496.00	1 年以内	1.18	仲裁费
<b>合计</b>		<b>2,392,411.46</b>		<b>10.22</b>	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额的比例%
北京汉王机器视觉科技有限公司	关联方	3,460.00	0.01



## 7、存货

## (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	185,116,682.26	91,977,447.38	93,139,234.88	252,945,770.15		252,945,770.15
在产品	69,636,708.51	1,778,784.52	67,857,923.99	52,872,531.66		52,872,531.66
库存商品	70,408,052.83	22,700,382.60	47,707,670.23	157,656,961.77		157,656,961.77
周转材料	154,405.57		154,405.57	27,392.84		27,392.84
合计	325,315,849.17	116,456,614.50	208,859,234.67	463,502,656.42		463,502,656.42

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料		91,977,447.38			91,977,447.38
在产品		1,778,784.52			1,778,784.52
库存商品		22,700,382.60			22,700,382.60
周转材料					
合计		116,456,614.50			116,456,614.50

## 存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料	可变现净值		
在产品	可变现净值		
库存商品	可变现净值		
周转材料			
合计	--	X. XX	--

注：受电纸书行业变化的不利影响，电纸书产品销售价格大幅下降，导致公司与电纸书

业务相关的部分原材料、在产品、库存商品的可变现净值低于其账面价值，本公司相应计提了存货跌价准备。

#### 8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
办事处房租	2,609,752.49	
待摊广告费	1,406,926.30	
待抵扣增值税进项	354,483.99	500,056.89
待摊带宽扩容服务费	48,000.00	
合 计	4,419,162.78	500,056.89

#### 9、对联营企业投资

投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京汉王机器视觉科技有限公司	39.2157	39.2157	1,238,376.09	3,289,116.57	-2,050,740.48	942,951.21	-712,865.58

## 10、长期股权投资

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司的长期股权投资期末余额为零。联营公司北京汉王机器视觉科技有限公司净资产为负数，公司对其长期投资权益法核算至零为限。

## (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对合营企业投资											
②对联营企业投资											
北京汉王机器视觉科技有限公司	权益法	100 万				39.2157	39.2157				
③对其他企业投资											
合计		100 万				--	--				

## 11、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>288,595,040.40</b>	<b>59,588,689.15</b>	<b>5,042,412.44</b>	<b>343,141,317.11</b>
其中：房屋及建筑物	165,153,311.92	22,265,038.67		187,418,350.59
机器设备	91,593,889.21	30,425,111.03	771,483.67	121,247,516.57
运输设备	8,229,465.98	211,709.40	978,748.60	7,462,426.78
电子设备	15,420,025.76	2,093,865.15	2,824,736.92	14,689,153.99
办公设备及其他	8,198,347.53	4,592,964.90	467,443.25	12,323,869.18
		本期 新增	本期计提	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>47,074,016.92</b>		<b>27,908,577.43</b>	<b>3,593,844.69</b>
其中：房屋及建筑物	21,385,488.64		4,764,529.68	26,150,018.32
机器设备	13,063,072.18		17,900,288.23	30,809,678.58
运输设备	3,367,750.00		818,757.97	3,413,295.50
电子设备	5,634,035.35		2,572,375.21	5,958,206.15
办公设备及其他	3,623,670.75		1,852,626.34	5,057,551.11
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>241,521,023.48</b>	<b>59,588,689.15</b>	<b>29,357,145.18</b>	<b>271,752,567.45</b>
其中：房屋及建筑物	143,767,823.28	22,265,038.67	4,764,529.68	161,268,332.27
机器设备	78,530,817.03	30,425,111.03	18,518,090.07	90,437,837.99
运输设备	4,861,715.98	211,709.40	1,024,294.10	4,049,131.28
电子设备	9,785,990.41	2,093,865.15	3,148,907.72	8,730,947.84
办公设备及其他	4,574,676.78	4,592,964.90	1,901,323.61	7,266,318.07
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备及其他				

五、固定资产账面价值合计	241,521,023.48	59,588,689.15	29,357,145.18	271,752,567.45
其中：房屋及建筑物	143,767,823.28	22,265,038.67	4,764,529.68	161,268,332.27
机器设备	78,530,817.03	30,425,111.03	18,518,090.07	90,437,837.99
运输设备	4,861,715.98	211,709.40	1,024,294.10	4,049,131.28
电子设备	9,785,990.41	2,093,865.15	3,148,907.72	8,730,947.84
办公设备及其他	4,574,676.78	4,592,964.90	1,901,323.61	7,266,318.07

说明：

① 本期由在建工程转入固定资产原价为 41,958,042.09 元。

② 本期固定资产抵押情况见附注五、17。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
喷涂车间				639,190.51		639,190.51
4号厂房改造工程				13,398,085.23		13,398,085.23
供电工程				3,742,701.00		3,742,701.00
水源热泵空调系统工程				3,317,500.00		3,317,500.00
宿舍楼综合楼室外工程				1,044,000.00		1,044,000.00
需安装的机器设备				2,902,869.65		2,902,869.65
其他小额工程	127,512.82		127,512.82	271,920.00		271,920.00
合计	127,512.82		127,512.82	25,316,266.39		25,316,266.39

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固	其他	利息资 本化累	其中：本期 利息资本	本期利 息资本	期末数

			定资产	减少	计金额	化金额	化率%	
喷涂新车 间	639,190.51	61,800.00	700,990.51					
供电工程	3,742,701.00	166,700.00	3,909,401.00					
四号厂房 水源热泵 空调系统 工程	3,317,500.00	2,725,500.00	6,043,000.00					
宿舍楼综 合楼室外 工程	1,044,000.00	736,000.00	1,780,000.00					
4号厂房 改造工程	13,398,085.23	5,766,354.13	19,164,439.36					
五轴往复 式自动喷 涂设备	2,697,667.52	1,410,256.40	4,107,923.92					
<b>合计</b>	<b>24,839,144.26</b>	<b>10,866,610.53</b>	<b>35,705,754.79</b>					

(3) 本期无需要计提减值准备的在建工程。

(4) 本期在建工程无抵押等受限情况。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>146,732,489.40</b>	<b>64,117,490.22</b>	<b>10,917,309.57</b>	<b>199,932,670.05</b>
专利权	9,080,000.00			9,080,000.00
非专利技术	43,989,589.81	11,356,457.18	3,779,596.46	51,566,450.53

专有技术	52,604,199.59	52,761,033.04	7,137,713.11	98,227,519.52
土地使用权	41,058,700.00			41,058,700.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>53,923,574.86</b>	<b>47,347,175.69</b>	<b>5,811,388.39</b>	<b>95,459,362.16</b>
专利权	7,718,000.31	907,999.79		8,626,000.10
非专利技术	21,713,544.10	18,827,743.51	2,285,227.61	38,256,060.00
专有技术	18,953,691.26	26,791,759.20	3,526,160.78	42,219,289.68
土地使用权	5,538,339.19	819,673.19		6,358,012.38
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>92,808,914.54</b>	<b>64,117,490.22</b>	<b>52,453,096.87</b>	<b>104,473,307.89</b>
专利权	1,361,999.69		907,999.79	453,999.90
非专利技术	22,276,045.71	11,356,457.18	20,322,112.36	13,310,390.53
专有技术	33,650,508.33	52,761,033.04	30,403,311.53	56,008,229.84
土地使用权	35,520,360.81		819,673.19	34,700,687.62
<b>四、减值准备合计</b>		<b>26,586,926.09</b>		<b>26,586,926.09</b>
专利权				
非专利技术		3,838,972.46		3,838,972.46
专有技术		22,747,953.63		22,747,953.63
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>92,808,914.54</b>	<b>64,117,490.22</b>	<b>79,040,022.96</b>	<b>77,886,381.80</b>
专利权	1,361,999.69		907,999.79	453,999.90
非专利技术	22,276,045.71	11,356,457.18	24,161,084.82	9,471,418.07
专有技术	33,650,508.33	52,761,033.04	53,151,265.16	33,260,276.21
土地使用权	35,520,360.81		819,673.19	34,700,687.62

说明：

①本期摊销额 47,347,175.69 元。

②本期无形资产抵押等受限情况见附注 17。

③通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 39.26%。

④无形资产本期减少主要为相关技术已经落后,不再能为公司未来带来经济利益,经过公司相关部门批准予以核销的无形资产。具体情况是受电纸书行业变化的不利影响,经公司董事会审议,公司不再生产与“基于 TD 的移动办公手持阅读终端的研发及产品化”、“N618(TD 功能)”两项无形资产应用有关的产品,相应核销该两项无形资产的账面价值。

⑤受电纸书行业变化的不利影响,本公司预计与电纸书业务相关的无形资产未来不能为公司带来经济利益的流入。因此,对与电纸书业务相关的无形资产全额计提减值准备,包括“简版电纸书”、“WinCE 电纸书软件系统”、“3g 彩色电子纸”、“电纸书 F62”等项目。

## (2) 开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
WinCE 电纸书软件系统	6,462,865.92			6,462,865.92	
19 寸手写液晶屏	5,345,089.63			5,345,089.63	
嵌入式整体输入法	4,937,511.37			4,937,511.37	
栀子花	913,648.03	165,058.34		1,078,706.37	
跨平台维哈柯文输入系统	2,450,924.70	296,181.21		2,747,105.91	
基于 TD 电子纸移动数字阅读终端的研发及产业化	2,842,850.96	1,115,293.53		3,958,144.49	
创艺大师 4 代	4,790,684.48	4,716,015.61	9,506,700.09		
数字出版网络出版技术的开发和应用	6,475,335.61	4,762,463.40			11,237,799.01



项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于 TD 的移动办公手持阅读终端的研发及产品化	9,067,657.74	9,120,820.48	18,188,478.22		
DRM 认证中心系统	3,559,893.75			3,559,893.75	
票据识别 3.0	1,250,764.38	2,916,562.46		4,167,326.84	
考勤软件 7.2	2,637,453.96	2,365,561.55		5,003,015.51	
人脸室外机	2,097,391.50	2,652,057.09			4,749,448.59
电纸书 Hanvon & SD7 " PAD	651,043.93	335,714.90	986,758.83		
第 5 版汉王书城		2,989,248.86	2,989,248.86		
视障者阅读辅助器具	159,593.13	639,056.38	798,649.51		
电纸书 F62	592,483.14	4,578,660.44		5,171,143.58	
9.68 寸彩屏电纸书	140,884.08	4,290,281.87		4,431,165.95	
电纸书 F30+		2,751,567.01	2,751,567.01		
无板手写笔		3,303,293.80	3,303,293.80		
汉王 PAD		6,133,801.54			6,133,801.54
行业客户电子签批项目		2,120,498.43			2,120,498.43
电子书包		4,403,667.97			4,403,667.97
电纸书-hSync		670,628.07	670,628.07		
电纸书-Epson9.7" 高解析度(300dpi) 电子打印机		251,422.89	251,422.89		
人脸锁		1,990,735.03			1,990,735.03
电纸书彩色 (Magaone)		773,292.29	773,292.29		

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
词典笔		3,270,317.48			3,270,317.48
电磁模组		1,973,452.03			1,973,452.03
电子白板教鞭		323,675.70			323,675.70
可视手写板		319,926.63			319,926.63
数据加工平台		1,022,942.23			1,022,942.23
<b>合计</b>	<b>54,376,076.31</b>	<b>70,252,197.22</b>	<b>40,220,039.57</b>	<b>46,861,969.32</b>	<b>37,546,264.64</b>

说明：

①受公司绘画板产品策略变化的影响，公司终止对创艺大师 4 代项目的研发，本期对其费用化，计入当期损益。

②受电纸书行业变化的不利影响，公司终止了对“基于 TD 的移动办公手持阅读终端的研发及产品化”项目的研发，本期对其费用化，计入当期损益。

③受电纸书行业变化的不利影响，公司预计“电纸书 Hanvon&SD7 " PAD”的研发项目未来不能为公司带来经济利益的流入，因此本期费用化，计入当期损益。

④本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 30.78%。

#### 14、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少
						的原因
综合服务区 2000 变电箱	930,384.00		310,128.00		620,256.00	
ERP 网线布线工程	348,000.00	1,300.00	116,433.34		232,866.66	
燃气接口费	880,000.00		293,333.34		586,666.66	

中成大厦2011年 物业费及税金	-	32,676.20	32,676.20	-	
南京金华科软件 授权费	-	85,470.10	85,470.10	-	
会议室装修费用 待摊	240,818.44		67,205.16	173,613.28	
待摊房租-鼎好 1815 铺位	147,579.89		147,579.89	-	
Hipath 两年保修 服务	34,000.00		34,000.00	-	
南京汉王办公楼 装修费		3817794.18	63629.9	3754164.28	
<b>合计</b>	<b>2,580,782.33</b>	<b>3,937,240.48</b>	<b>1,150,455.93</b>	<b>-</b>	<b>5,367,566.88</b>

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	11,055,379.32	836,819.42
预提工资	1,644,143.63	1,075,899.51
未实现内部利润	6,735,009.27	9,429,905.56
递延收益	2,418,958.33	2,720,916.68
可抵扣亏损	10,028,902.66	
资产摊销年限与税法差异	3,182,746.08	
<b>小计</b>	<b>35,065,139.29</b>	<b>14,063,541.170</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
开发支出		20,935.83

项目	期末数	期初数
小计		20,935.83

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	96,375,717.80	7,842.39
可抵扣亏损	339,924,258.64	1,212,365.48
合计	436,299,976.44	1,220,207.87

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	1,212,365.48	1,212,365.48	
2016 年	339,311,248.81		
合计	339,924,258.64	1,212,365.48	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	70,578,830.10
预提工资	10,674,148.23
未实现内部利润	26,940,037.08
递延收益	16,126,388.89
可抵扣亏损	60,115,610.63
资产摊销年限与税法差异	19,164,973.87
小计	203,599,988.80

注：

①据公司本部及所属子公司汉王智通、汉王智学的未来经营预算，认为在上述可抵扣暂时性差异（资产减值、预提工资、可抵扣亏损、资产摊销差异）转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额，该等公司相应以很可能取得的应纳税所得额为限，确认了相关递延所得税资产。

②受电纸书行业变化的不利影响，子公司南京汉王文化经营项目单一，自 2010 年成立以来，一直未能实现盈利，预计未来盈利能力较弱，很可能无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，因此对南京汉王文化计提的减值准备及可抵扣亏损，未确认相关递延所得税资产。

③受电纸书行业变化的不利影响，子公司汉王制造运营成本过高，公司预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，因此对汉王制造计提的减值准备及可抵扣亏损，未确认相关递延所得税资产。

④内部交易未实现利润形成的递延所得税资产，与子公司汉王制造出售汉王眼等产品至子公司汉王智通、汉王智学的内部交易未实现利润形成的可抵扣暂时性差异有关。

#### 16、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	8,113,480.69	14,879,368.78	177,488.17		22,815,361.30
(2) 存货跌价准备		116,456,614.50			116,456,614.50
(3) 无形资产减值准备		26,586,926.09			26,586,926.09
合计	8,113,480.69	157,922,909.37	177,488.17		165,858,901.89

#### 17、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初净值	本期增加额	本期减少额	期末净值
一、用于担保的资产				
1、汉王大厦	98,578,530.19		2,051,924.72	96,526,605.47
2、汉王大厦占用土地使用权	31,795,385.00		725,370.00	31,070,015.00
3、汉王制造办公楼、厂房	4,674,676.14		4,674,676.14	
4、汉王制造土地使用权	1,202,472.00		1,202,472.00	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				

1、货币资金	3,406,590.10		1,407,625.43	1,998,964.67
合计	139,657,653.43		10,062,068.29	129,595,585.14

期末抵押情况如下：

(1) 汉王大厦及相应土地使用权的抵押

2009年9月18日，公司以汉王大厦及其土地使用权作为抵押物，与北京银行股份有限公司中关村支行签订了《最高额抵押合同》。2011年6月21日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订了编号为0055274号的综合授信合同，约定北京银行股份有限公司给予本公司综合授信额度为30,000,000元。综合授信有效期为12个月。同时双方签订了最高额抵押合同，约定公司以自有房产——汉王大厦及其土地使用权作为上述综合授信额度的抵押物。公司与北京银行股份有限公司中关村支行于2007年2月5日签订的0022886号综合授信合同纳入本合同下额度管理的在先业务，其权利义务仍按该合同执行。

截至2011年12月31日，该抵押项下银行借款余额为30,000,000.00元。

(2) 货币资金受限情况详见五、1。

## 18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	90,000,000.00	110,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
合计	120,000,000.00	170,000,000.00

说明：

A、2011年10月28日，公司与深圳发展银行股份有限公司北京朝阳支行签订了编号为深发京朝贷字第20111028001号的贷款合同，取得编号为深发京朝综字

第 20111028001 号的《综合授信额度合同》额度内借款 2,000 万元，借款期限一年。

B、2011 年 11 月 3 日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了编号为公借贷字第 99012011283052 号的借款合同，借款金额 7,000 万元，借款期限自 2011 年 11 月 3 日至 2012 年 11 月 3 日止。

C、抵押担保详见附注五、16。

(2) 期末，公司无已到期未偿还的短期借款。

## 19、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		18,000,000.00

## 20、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	115,165,629.28	92.66	148,346,743.38	99.48
1至2年	8,643,262.35	6.95	405,332.91	0.27
2至3年	128,389.00	0.10	309,654.03	0.21
3年以上	351,884.31	0.28	58,297.46	0.04
合计	124,289,164.94	100.00	149,120,027.78	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 21、预收款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	40,130,030.32	87.78	40,575,416.53	88.92
1至2年	3,302,425.80	7.23	3,489,902.18	7.65
2至3年	1,149,199.95	2.51	1,051,005.05	2.30
3年以上	1,135,183.42	2.48	517,208.37	1.13
<b>合计</b>	<b>45,716,839.49</b>	<b>100.00</b>	<b>45,633,532.13</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 22、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,758,995.05	161,514,919.10	161,606,196.19	10,667,717.96
(2) 职工福利费		8,188,964.53	8,188,964.53	
(3) 社会保险费	3,479,193.22	31,475,266.84	31,911,793.64	3,042,666.42
其中: ①医疗保险费	187,117.84	9,608,747.46	9,830,099.64	-34,234.34
②基本养老保险费	3,079,152.90	19,289,819.94	19,443,081.93	2,925,890.91
③年金缴费				
④失业保险费	213,511.03	1,652,642.93	1,689,137.84	177,016.12
⑤工伤保险费	-162.34	602,330.37	628,174.30	-26,006.27
⑥生育保险费	-426.21	321,726.14	321,299.93	
(4) 住房公积金	446,723.70	10,098,272.58	10,086,766.98	458,229.30
(5) 辞退福利		8,534,889.01	8,534,889.01	
(6) 工会经费和职工教育经费	7,578,385.49	7,126,840.34	1,332,320.80	13,372,905.03
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>22,263,297.46</b>	<b>226,939,152.40</b>	<b>221,660,931.15</b>	<b>27,541,518.71</b>

(1) 本期公司未向员工提供各类非货币性形式的福利。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司无拖欠性质的薪酬。



## 23、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-42,772,885.48	-49,660,578.27
营业税	175,699.77	2,285,700.11
企业所得税	-2,599,212.47	189,485.81
个人所得税	514,885.87	885,953.23
城市维护建设税	132,167.49	687,959.13
其他	284,924.89	973,800.36
<b>合计</b>	<b>-44,264,419.93</b>	<b>-44,637,679.63</b>

## 24、其他应付款

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	7,591,526.07	56.00	41,564,604.50	89.85
1至2年	1,772,364.18	13.08	1,466,790.58	3.17
2至3年	1,029,310.55	7.59	695,196.33	1.50
3年以上	3,162,594.82	23.33	2,532,981.79	5.48
<b>合计</b>	<b>13,555,795.62</b>	<b>100.00</b>	<b>46,259,573.20</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
中国科学院自动化研究所	575,892.28	575,892.28

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无欠付其他关联方情况。

(4) 其他应付款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末数	性质或内容
北京中泰信达科技有限公司	669,387.00	押金

中国科学院自动化研究所	575,892.28	代垫款
吉隆机电（北京）有限公司	98,669.00	押金
广州市欣阅办公设备有限公司	55,000.00	保证金
沈阳首环触摸电脑有限公司	52,210.00	保证金
<b>合计</b>	<b>1,451,158.28</b>	

## 25、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	4,465,020.00		4,465,020.00	
降价补差		9,855,055.21	8,838,180.00	1,016,875.21
<b>合计</b>	<b>4,465,020.00</b>	<b>9,855,055.21</b>	<b>13,303,200.00</b>	<b>1,016,875.21</b>

注：未决诉讼事项详见附注七、1、（1）。

## 26、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	16,126,388.89	27,075,833.47

说明：

- （1）2010 年海淀区文化发展专项资金对公司申报的“数字出版发行平台的研发与应用”给予补贴，支持 100 万元。签署协议支付 70%，项目验收合格后支付 30% 的项目资金。该立项对应研发支出项目为“汉王书城第五版”，于 2011 年 7 月 22 日通过公司验收并做费用化处理，递延收益一次性结转计入营业外收入。
- （2）2011 年与北京中文在线文化发展有限公司组成联合体工程与中华人民共和国新闻出版总署（以下简称“新闻总署”）签署了《新闻出版重大科技工程项目“数字版权保护技术研发工程”项目合同书》，共同承接“电子阅读器应用示范”项目，项目起止年限为 2011 年 1 月至 2013 年 12 月公司承担部分经费合计 71.08 万元，其中 2011 年 20 万元，2012 年 36.87 万元，2013 年 14.21 万元。2011 年 9 月 5 日收到新闻总署项目款 7 万元。
- （3）2010 年 12 月 30 日，公司收到北京市海淀区财政局拨入 9.68 寸彩屏电子书项目资助款 1,900,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 52,777.78 元，

其中 2011 年度摊销 52,777.78 元。

- (4) 2010 年 8 月 20 日公司与广州奥熠电子科技有限公司（以下简称“广州奥熠”）、上海天马微电子有限公司、中山大学合作承担国家 863 计划“用于电子书的 E-PAPER 显示屏制备工艺技术研究”课题，并以广州奥熠作为课题责任人于 2011 年 3 月 8 日与科学技术部签署《国家高技术研究发展计划（863 计划）课题任务合同书》，项目起止年限为 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，公司承担其中“电子纸电子书的研制”部分，项目经费 92 万元，自筹 120 万元。2011 年 8 月 1 日收到广州奥熠拨付项目经费 18.40 万元，2011 年 10 月 13 日收到项目经费 73.60 万元，合计 92 万元。
- (5) 根据与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的 2006 年度海淀园中大产业专项项目合同书，2007 年 4 月 10 日，公司收到北京市海淀区财政局支付的“2006 年度海淀园重大产业专项项目——移动通信终端的嵌入式光学字符识别软件产品的产业化”首次拨付资助金额 150 万的 70%，即 1,050,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 700,000.00 元，其中 2011 年度摊销 350,000.00 元。
- (6) 根据与北京市科学技术委员会签订的北京市科技计划课题任务书，2007 年 5 月 28 日，公司收到北京市科学技术委员会支付的“电子商务支撑环境技术及系统研发项目”的专项拨款 900,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 900,000.00 元，其中 2011 年度摊销 75,000.00 元。
- (7) 根据高新技术进出口产品研究开发项目可行性研究报告和专家论证意见，2007 年 3 月 22 日，公司收到北京市商务局支付的“2006 年度高新技术出口产品技术更新改造贷款贴息和研究开发资助项目——阿拉伯文联机手写识别软件”一期拨款金额 420,000.00 元。2008 年 4 月 24 日，公司收到北京市商务局支付的项目清算资金拨款金额 280,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 700,000.00 元，其中 2011 年度摊销 0.14 元。
- (8) 根据公司 2009 年 11 月 22 日与中关村科技园区海淀区管理委员会综合办公室签订的《2009 年度海淀区重大产业发展专项资金管理使用合同书》，公司应获得资金 1,000,000.00 元，配套资金 9,100,000.00 元，用于“电脑动漫制作的高精

数字化设备的研发和产业化”项目，项目执行期为 2009 年 1 月至 2010 年 12 月。2009 年 12 月 16 日收到拨款 1,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，项目结题但是因销售前景存在较大不确定性而终止市场推广，递延收益一次性结转计入营业外收入。

(9) 2007 年 12 月 26 日，公司收到财政部支付的“VideoOCR 研究——智能感知与先进计算技术”的项目资金 640,000.00 元，2008 年 6 月 16 日收到财政部支付的项目资金余款 180,000.00 元，2009 年 7 月 2 日收到财政部支付的项目资金 90,000.00 元，合计 910,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 606,666.66 元，其中 2011 年度摊销 303,333.33 元。

(10) 根据与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的海淀园国际科技合作项目任务合同书，2007 年 5 月 9 日，公司收到北京市海淀区财政局支付的“汉王扫描笔 OCR 技术研发”的中小型企业国际化发展专项资金 150,000.00 元；2007 年 12 月 24 日，公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室支付的“汉王扫描笔 OCR 技术研发”的资金 150,000.00 元，合计 300,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 200,000.00 元，其中 2011 年度摊销 100,000.00 元。

(11) 根据电子信息产业发展基金管理暂行办法，2007 年 11 月 20 日，公司收到财政部支付的“嵌入式手写识别产品与研发产业化”市财政科技经费 1,000,000.00 元。本期根据项目产业化情况结转计入营业外收入。

(12) 2007 年 12 月 11 日、2007 年 12 月 28 日，公司收到北京市海淀区财政局分别支付的“用于动漫和网络游戏制作的电脑绘画板研发及产业化”的专利实施资金 200,000.00 元、300,000.00 元，合计 500,000.00 元。本期根据项目产业化情况结转计入营业外收入。

(13) 2007 年 12 月 26 日，公司收到北京市海淀区财政局支付的“高效数字艺术类专业实训与培训联盟建设及实训工具研发项目”的专项资金 800,000.00 元。本期根据项目产业化情况结转计入营业外收入。

(14) 根据海淀园国际化经营促进资金管理暂行办法，2008 年 11 月 26 日，公司收

到海淀区财政局支付的“无线无源微压传感器定位技术的研发与应用”项目的专项拨款 200,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 133,333.34 元，其中 2011 年度摊销 66,666.67 元。

(15) 根据 2008 年度市出口研发（技改贴息）项目有关事宜的通知，2008 年 12 月 23 日，公司收到北京市商务局支付的“2008 高新技术出口产品研发资金”240,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 160,000.00 元，其中 2011 年度摊销 80,000.00 元。

(16) 2009 年 9 月 15 日公司与电子信息产业发展基金管理办公室签订了《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，10 月 26 日公司收到拨款 2,000,000.00 元。其中 1,000,000.00 元为公司研发补贴；根据与广东国笔科技股份有限公司、北京赛西科技发展有限责任公司签订的合作协议，另外 1,000,000.00 元作为其与本公司合作开发的补贴款。截止 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 250,000.00 元，其中 2011 年度摊销 250,000.00 元。

(17) 2009 年 12 月 16 日公司与海淀区推动文化大发展大繁荣领导小组办公室签订了《2009 年度海淀区文化发展专项资金支持项目管理协议书》，2009 年 12 月 25 日公司收到第一批补贴款 1,050,000.00 元。2011 年项目结题，资本化处理。截止 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 204,166.67 元，其中 2011 年度摊销 204,166.67 元。

(18) 根据 2009 年 10 月 21 日公司与中关村科技园区管理委员会签订的《2009 年度北京市文化创意产业发展专项资金补贴项目管理协议书》，公司获得 2,110,000.00 元补贴支持，2009 年 12 月 10 日收到第一批补贴款 1,460,000.00 元。

(19) 根据与北京市科学技术委员会签订的《北京市科技计划课题任务书》，2010 年 9 月公司收到北京市科学技术委员会支付的“电子书包设备研制和应用项目”的专项补贴款 600 万元。

(20) 根据与北京市科学技术委员会签订的《北京市科技计划课题任务书》，2010

年公司收到北京市科学技术委员会支付的“电子书包内容运营平台研发及应用项目”的专项补贴款 100 万元，本期根据项目产业化情况结转计入营业外收入。

- (21) 针对“电子书包关键技术研发及推广应用”和“新一代智能化视频监控系统”，根据《电子信息领域企业申请市科委 2010 年“科技贷款贴息”的通知》，公司向北京市科委申请贷款贴息。2010 年 12 月公司收到北京市科委拨付的贷款贴息 3,150,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 3,150,000.00 元，其中 2011 年度摊销 2,887,500.00 元。
- (22) 根据“北京科技奖企业创新专项管理办法”，2007 年 11 月 19 日，公司收到北京市高新技术成果转化服务中心支付的“汉王 OCR 技术及应用项目”的拨款 1,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 666,666.66 元，其中 2011 年度摊销 333,333.33 元。
- (23) 2008 年 10 月 28 日，公司收到工业和信息化部支付的“汉王 OCR 技术及应用”项目的专项拨款 1,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 666,666.66 元，其中 2011 年度摊销 333,333.33 元。
- (24) 根据与北京高技术创业服务中心签订的北京市高成长企业自主创新科技专项协议书，2007 年 12 月 20 日，公司收到北京高技术创业服务中心支付的“多语言手写识别软件产业化”的市科委专项拨款 1,600,000.00 元，2009 年 12 月收到拨款 400,000.00 元，合计 2,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计摊销 1,333,333.34 元，其中 2011 年度摊销 666,666.67 元。
- (25) 根据 2009 年 11 月 16 日公司与北京市工业促进局签订的《北京市工业发展资金拨款项目合同书》，项目名称“基于 TD 的移动办公手持阅读终端的研发及产品化”。公司于 2009 年 12 月 28 日收到补贴支持款项 1,500,000.00 元。2011 年项目结题，该递延收益一次性计入营业外收入。
- (26) 2010 年 6 月，公司收到国家财政部拨入“智能信息识别与分析软件产品研发与产业化”项目无偿资助款 2,000,000.00 元。

(27) 2010年5月10日公司与北方工业大学(甲)、国家康复辅具研究中心(乙)、河北工业大学(丁)、北京市盲人学校(戊)、首都医科大学附属北京同仁医院(己)六方联合申请并获得了国家科技支撑计划课题《视障者阅读辅助器具的研制》，课题任务书编号为：2009BAI71B02。其中汉王科技国拨17万，自筹30万。2011年，项目结题，递延收益一次性结转计入营业外收入。

## 27、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,051,396.00			107,051,396.00		107,051,396.00	214,102,792.00

2011年4月28日，根据2010年年度股东会决议，公司以2010年12月31日股本总数107,051,396.00股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增107,051,396.00股，增加注册资本人民币107,051,396.00元。截至2011年6月30日，公司股本总数为21,410.2792万股，注册资本21,410.2792万元。该变更业经京都天华会计师事务所京都天华验字(2011)第0119号验资报告验证，2011年8月23日，完成工商登记变更。

## 28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,056,111,914.05		107,051,396.00	949,060,518.05
其他资本公积	20,775,883.11	1,300,000.00		22,075,883.11
合计	1,076,887,797.16	1,300,000.00	107,051,396.00	971,136,401.16

(1) 2011年4月28日，根据2010年年度股东会决议和修改后公司章程的规定，本公司以2010年12月31日(股权登记日)股本总数107,051,396.00股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增107,051,396.00股，减少资本公积人民币107,051,396.00元。

(2) 其他资本公积本期增加数为政府补助项目结题转入。

## 29、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,748,195.23			23,748,195.23

## 30、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	210,912,667.70	131,903,934.46	
调整 年初未分配利润合计数			
调整后 年初未分配利润	210,912,667.70	131,903,934.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-496,695,730.67	87,901,607.70	
减：提取法定盈余公积		8,892,874.46	
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-285,783,062.97	210,912,667.70	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		2,967,616.80	

## 31、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	518,365,035.83	1,230,351,758.19
其他业务收入	14,828,095.31	6,682,787.42
营业成本	441,611,864.10	740,831,469.19

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



手写产品线	84,581,013.00	59,366,133.39	133,018,009.33	87,551,767.53
OCR 产品线	49,296,912.77	23,903,085.45	47,728,205.48	18,132,774.41
技术授权	35,994,651.82		34,420,423.24	
行业应用	65,270,315.69	36,703,695.96	40,803,950.05	22,440,218.96
电纸书	232,939,747.73	269,832,974.55	930,499,222.24	586,340,553.02
人像识别	40,555,232.97	23,473,158.55	41,115,462.71	22,132,730.40
其他	9,727,161.85	11,305,558.94	2,766,485.14	1,005,265.19
<b>合计</b>	<b>518,365,035.83</b>	<b>424,584,606.84</b>	<b>1,230,351,758.19</b>	<b>737,603,309.51</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	24,137,644.99	18,862,483.71	58,771,022.17	38,517,475.86
华北	203,172,114.90	172,319,721.41	471,396,258.99	234,036,622.35
华东	89,077,828.67	81,237,614.46	244,676,529.94	163,334,716.24
华南	47,912,656.34	34,380,257.92	127,576,584.41	81,791,978.84
华中	32,334,101.43	25,019,161.79	79,820,587.17	50,923,313.72
西北	22,577,847.33	21,914,599.33	58,053,262.92	36,673,327.59
西南	28,776,589.83	24,579,259.40	75,652,122.51	48,991,818.55
海外	70,376,252.34	46,271,508.82	114,405,390.08	83,334,056.36
<b>合计</b>	<b>518,365,035.83</b>	<b>424,584,606.84</b>	<b>1,230,351,758.19</b>	<b>737,603,309.51</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京汉王信息技术开发有限公司	24,244,309.10	4.68
北京汉王精锐科技有限公司	15,568,577.34	3.00
上海汉王科技有限公司	12,592,860.79	2.43
北京谦致达科技有限责任公司	12,355,470.10	2.38

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京明建同创科技有限公司	10,004,033.74	1.93
合计	74,765,251.07	14.42

## 32、营业税金及附加

项目	期末数	期初数	计缴标准
营业税	1,034,053.07	3,226,612.74	3%、5%
城建税	1,553,796.48	4,974,697.71	5%、7%
教育费附加	671,871.86	1,966,283.96	3%
合计	3,259,721.41	10,167,594.41	

## 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,769,119.02	64,127,680.74
广告宣传及终端建设	92,569,819.01	169,112,963.93
物料消耗	14,530,974.13	17,814,060.90
差旅费	10,668,134.44	10,517,434.27
房租水电物业	15,604,389.28	12,055,141.15
其他	47,950,377.39	29,526,167.19
合计	250,092,813.27	303,153,448.18

## 34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,332,466.31	38,395,263.73
房租水电物业	8,165,861.48	9,836,617.09
服务费	12,663,452.60	6,761,282.00
差旅交通费	4,536,740.39	4,541,785.60
研发费用	115,207,355.96	59,259,958.59
其他	45,820,546.94	36,567,309.84

合 计	228,726,423.68	155,362,216.85
-----	----------------	----------------

## 35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,826,284.58	3,058,831.39
减：利息资本化		
减：利息收入	12,895,053.73	11,677,627.63
汇兑损失	1,733,396.48	1,110,896.47
减：汇兑收益	721,485.63	
手续费	110,828.95	264,400.48
合计	53,970.65	-7,243,499.29

## 36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	14,701,880.61	5,206,491.23
(2) 存货跌价损失	116,456,614.50	
(3) 无形资产减值损失	26,586,926.09	
合 计	157,745,421.20	5,206,491.23

## 37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	127,172.26	179.49	127,172.26
其中：固定资产处置利得	127,172.26	179.49	127,172.26
政府补助	29,939,660.92	61,760,047.14	23,753,156.58
其他	6,796,644.49	516,204.01	6,796,644.49
合计	36,863,477.67	62,276,430.64	30,676,973.33

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	6,186,504.34	52,717,402.70	(1)

国家项目	13,483,712.00	8,592,644.44	(2)
递延收益摊销	10,269,444.58	450,000.00	
<b>合计</b>	<b>29,939,660.92</b>	<b>61,760,047.14</b>	

说明：

(1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4号的规定，2011年度对经税务局认定的软件销售收入实际增值税税负超过3%的部分实行即征即退。

(2) 主要国家项目为：

A、2011年1月，公司收到北京工业设计促进中心支付的课题费200,000.00元；

B、2011年5月，公司收到国家知识产权局支付的国家项目资助款6,240.00元；

C、根据《关于印发北京市专利申请资助金管理暂行办法的通知》京财文【2006】3101号，2011年公司收到国家知识产权局专利局北京代办处支付的专利申请补贴共计312,480.00元；

D、2011年10月，公司收到财政部政策引导类计划专项奖金300,000.00元；

E、2011年10月，公司收到北京中关村科技担保有限公司支付的贷款贴息103,250.00元；

F、2011年，公司收到中国新闻出版研究院支付的标准制定补贴经费10,000.00元；

G、2011年12月，公司收到北京市海淀区人民政府办公室支付的文化发展专项资金450,000.00元；

H、2011 年 12 月，公司收到北京市知识产权局支付的专利专项资金 720,000.00 元；

I、2011 年 12 月，公司收到中国技术交易所有限公司支付的 2011 年中关村专利促进资金 50,000.00 元；

J、承担国家项目结题确认课题经费、项目经费收入 10,823,700.00 元；

K、北京市商务委员会对软件企业项目支持拨款转入 508,042.00 元。

### (3) 其他主要内容

2011 年 6 月 13 日，北京市第一中级人民法院下达（2011）一中民终字第 6392 号、6393 号、6395 号、6396 号《民事判决书》，对中华书局诉讼案件进行终审判决，认为原审判决认定事实基本清楚，适用法律基本正确，中华书局的全部上诉理由均不能成立，并作出终审判决：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费及二审案件受理费由中华书局负担。公司将因该案件影响计提的预计负债 4,465,020.00 元转入营业外收入。

## 38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,750,736.96	273,253.01	3,750,736.96
其中：固定资产处置损失	139,184.63	273,253.01	139,184.63
无形资产处置损失	3,611,552.33		3,611,552.33
债务重组损失	2,123,825.08	75,364.32	2,123,825.08
对外捐赠	400,000.00	3,210,000.00	400,000.00
其他	500.00	505,180.68	500.00
合计	6,275,062.04	4,063,798.01	6,275,062.04

## 39、所得税费用

### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	99,714.19	10,687,108.28
递延所得税调整	-21,027,572.07	-10,732,741.20
合计	-20,927,857.88	-45,632.92

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-517,708,667.54	87,769,457.67
按法定(或适用)税率计算的所得税费用 (利润总额*15%)	-77,656,300.13	8,776,945.77
某些子公司适用不同税率的影响	-12,786,613.32	5,272,604.81
对以前期间当期所得税的调整	82,795.58	
无须纳税的收入	-1,637,728.65	-5,271,740.27
不可抵扣的费用	19,210,488.26	106,955.66
税率变动的影响对期初递延所得税余额 的影响	-2,255,180.88	
利用以前期间的税务亏损		
未确认递延所得税的税务亏损	61,704,614.05	
其他	-7,589,932.79	-8,930,398.89
所得税费用	-20,927,857.88	-45,632.92

#### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	期末数	期初数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-496,695,730.67	87,901,607.70
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	20,470,118.29	-1,104,050.49
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	P2=P1-F	-517,165,848.96	89,005,658.19
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	P4		

项目	代码	期末数	期初数
东的净利润的影响			
期初股份总数	S0	107,051,396.00	80,051,396.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	107,051,396.00	107,051,396.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		27,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	8.00	9.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S$ $i*M_i/M0-S$ $j*M_j/M0-S$ $k$	214,102,792.00	200,602,792.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	214,102,792.00	200,602,792.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-2.32	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-2.42	0.44
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-2.32	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-2.42	0.44

## 41、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

科技项目拨款、贴息	17,649,460.52	18,320,811.16
收到利息收入	17,781,505.17	5,989,379.92
收到的房屋租金、押金、保证金	15,385,592.15	13,823,130.92
<b>合计</b>	<b>50,816,557.84</b>	<b>38,133,322.00</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及终端建设	92,569,819.01	154,748,060.69
房租水电及物业管理	23,770,250.76	22,546,188.85
差旅费	15,204,874.83	14,331,908.99
邮费运费	7,112,976.53	7,208,517.88
通讯费、办公费、会议费	12,564,617.79	12,593,750.42
专利法务审计	5,588,693.94	5,500,337.11
招待费用	9,479,253.09	8,815,165.70
履约保证金	6,307,290.83	6,982,370.25
捐赠支出	400,000.00	3,210,000.00
其他	21,878,266.97	62,907,576.85
<b>合 计</b>	<b>194,876,043.75</b>	<b>298,843,876.74</b>

## (3) 支付的其他与与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付办理贷款手续费等	8,600.00	
支付的募集资金中介费		1,113,741.42
<b>合计</b>	<b>8,600.00</b>	<b>1,113,741.42</b>

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料



补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-496,780,809.66	87,815,090.59
加：资产减值准备	157,745,421.20	5,206,491.23
固定资产折旧	27,908,577.43	12,530,942.40
无形资产摊销	47,347,175.69	27,260,494.57
长期待摊费用摊销	1,263,327.18	1,046,558.37
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）	12,186,696.59	273,073.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-101,228.66	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,769,058.06	3,398,310.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,001,598.12	-10,631,089.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,935.83	-101,651.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	138,227,824.00	-358,875,226.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,169,055.00	-145,247,635.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,744,143.96	54,071,524.90
其他	-10,682,777.92	9,348,677.83
经营活动产生的现金流量净额	-126,714,359.00	-313,904,439.27
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	292,333,541.25	720,058,086.91
减：现金的期初余额	720,058,086.91	175,019,384.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-427,724,545.66	545,038,702.42

注：“其他”项包含预计负债、递延收益、资本公积中政府拨款、3 个月以上到期的履约保函保证金的增加金额。

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	292,333,541.25	720,058,086.91
其中：库存现金	495,360.45	549,831.86
可随时用于支付的银行存款	291,838,180.80	719,471,527.01
可随时用于支付的其他货币资金		36,728.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	292,333,541.25	720,058,086.91

## (3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期发生额	上期发生额
期末货币资金	455,132,505.92	723,464,677.01
减：使用受到限制的存款	162,798,964.67	3,406,590.10
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	292,333,541.25	720,058,086.91
减：期初现金及现金等价物余额	720,058,086.91	175,019,384.49
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	-427,724,545.66	545,038,702.42

## 六、关联方及关联交易

## 1、实质控制人

截至 2011 年 12 月 31 日，刘迎建、徐冬青夫妇合计持有公司 36.45% 的股份，为公司的实际控制人。

## 2、公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
汉王制造有限公司	全资	有限责任公司	三河	刘迎建	制造业	17,900	100	100	0090795-7
南京汉王文化发展有限公司	全资	有限责任公司	南京	刘迎建	信息服务业	500	100	100	9838943-2
北京汉王智通科技有限公司	全资	有限责任公司	北京	刘迎建	计算机应用服务业	4,000	100	100	6362673-6
北京汉王国粹科技有限责任公司	全资	有限责任公司	北京	刘迎建	计算机应用服务业	1,000	100	100	6575600-8
北京汉王智学科技有限公司	全资	有限责任公司	北京	张立清	计算机应用服务业	5,000	100	100	8257308-6
三河汉王电子技术有限公司	孙公司	有限责任公司	三河	徐冬坚	制造业	500	51	51	9343914-4

## 3、公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	----------	----------	-----------------	------	--------

北京汉王机器视觉科技有限公司	有限责任公司	北京	王曙光	制造业	1,000	39.2157	39.2157	联营公司	68434534-0
----------------	--------	----	-----	-----	-------	---------	---------	------	------------

## 4、公司的其他关联方情况

关联方单位名称	与本公司关系	组织机构代码
上海联创创业投资有限公司	持股 5% 以上的其他股东	63160437-X
中国科学院自动化研究所	持股 5% 以上的其他股东	40001094-5
张立清	持股 5% 以上的其他股东	
马颂德、马雄鸣、王东琳、严义坝	公司外部董事	
张学军、徐冬坚	公司董事/高级管理人员	
张利国、王璞、姚刚、鲁桂华	公司独立董事	
徐波、程冰冰、肖峰立	公司监事	
张健、李志峰、朱德永、孟庆君、杨晶涛、王杰、韩峰	公司高级管理人员	

## 5、关联交易情况

## (1) 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例%	金额(元)	占同类交易金额的比例%
北京汉王机器视觉科技有限公司	销售商品	市场定价	2,564.11	0.0005	30,085.47	0.0024
中国科学院自动化研究所	销售商品	市场定价			4,777.78	0.0004

## (2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 25 人,上期关键管理人员 25 人,支付薪酬情况见下表:

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
合计		586.85	3.45	720.74	4.77
董事长	董事会决议	15.51	0.09	52.79	0.35
副董事长	董事会决议	12.00	0.07	11.42	0.08
其他非独立董事	董事会决议	30.00	0.18	29.42	0.19
独立董事	董事会决议	25.00	0.15	25.40	0.17
监事	监事会决议	57.55	0.34	61.64	0.41
董事会秘书、财务负责人	董事会决议	41.05	0.24	45.92	0.30
总经理	董事会决议	19.42	0.11	54.54	0.36
副总经理	董事会决议	386.32	2.27	439.61	2.91

注：2010 年度、2011 年度财务负责人为董事会秘书兼职。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京汉王机器视觉科技有限公司	3,460.00	346.00	3,460.00	173.00

### (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	中科院自动化研究所	575,892.28	575,892.28

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

### （1）南开越洋诉公司软件著作权侵权仲裁及诉讼案件

2010 年 2 月 6 日，公司收到 ExperExchange Inc.（以下简称“南开越洋”）《仲裁通知书》。根据《仲裁通知书》，南开越洋作为申请人，依据公司与其签订的《RTK 软件许可协议》，将与本公司之间的著作权纠纷提交香港国际仲裁中心仲裁。

2010 年 7 月 31 日，南开越洋向香港国际仲裁中心提交了《仲裁申诉书》。其在《仲裁申诉书》中要求公司停止所有侵犯南开越洋在 OpenRTK 6.0 享有之权益的行为，和任何违约及侵权行为；赔偿其 14712.07 万元并承担诉讼费等费用；南开越洋在得到进一步证据后，可能对要求赔偿的金额进行修订。

2011 年 6 月 28 日，南开越洋向香港国际仲裁中心提交了《第二次修订申诉书》，在《第二次修订申诉书》中，南开越洋将要求的赔偿金额由之前的 14712.07 万元修订为 20,490.46 万元。

2011 年 7 月 18 日，本公司收到代理律师转发的香港国际仲裁中心仲裁庭的指令，确认南开越洋已撤回其于 2011 年 6 月 28 日向香港国际仲裁中心提交的《第二次修订申诉书》，也即目前南开越洋提出的违约赔偿额已由 20,490.46 万元回到第二次修订申请前的金额，即为 14,712.07 万元。

2012 年 1 月 14 日，香港国际仲裁中心仲裁庭对上述仲裁事项作出裁定，驳回南开越洋的仲裁申请。

2012 年 2 月 23 日，本公司收到最高人民法院的受理通知书【（2012）民申字第 178 号】，获悉南开越洋不服天津市高级人民法院已生效的（2009）津高立民终字第 0058 号民事裁定，已向最高人民法院申请再审，要求撤销上述裁定，请求判令驳回公司在原审中的管辖权异议主张，裁另将本案发回重审。最高人民法院已对该事项立案审查。

### （2）公司诉南开越洋及天津爱梯名誉、商业信誉侵权案

2010 年 9 月 30 日，公司向北京市第一中级人民法院提交民事起诉书，认为 ExperExchange Inc.（简称“南开越洋”）和天津爱梯电子信息有限公司（简称

“天津爱悌”）以公司侵犯南开越洋的软件著作权为由，在互联网上捏造虚伪事实，并用大量贬损性、污蔑性、攻击性语言，损害公司的名誉、商业信誉和商业声誉，给公司造成重大损害。为此，公司向法院提出如下诉讼请求：1、判令被告停止侵权、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉；2、判令被告赔偿名誉、商业信誉损失及其他经济损失共计人民币 1000 万元；3、判令被告承担本案诉讼费。北京市第一中级人民法院受理了此案。

2011 年 12 月 1 日，北京市第一中级人民法院开庭审理了本案。2012 年 2 月 8 日，公司向北京市第一中级人民法院提交了香港仲裁庭的裁定书及《关于加快案件审理的请求书》。目前本案等待判决中。

为更好地保护流通股股东的利益，本公司所有发起人股东于 2010 年 1 月作出承诺：就公司与南开越洋发生的上述软件著作权纠纷，若公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司全体股东承担连带责任，全体股东共同对公司进行足额补偿。因此，该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司未来的生产经营产生重大影响。

### （3）汉王制造与富士康模具纠纷仲裁事项

2012 年 1 月，中国国际经济贸易仲裁委员会向子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）发出《DX20110599 号模具制作合同争议案开庭通知》，富士康精密电子（廊坊）有限公司（以下简称“富士康”）就与汉王制造 2010 年 7 月 15 日签订的《模具制作合同》及设备变更合同纠纷，向中国国籍经济贸易仲裁委员会提请仲裁，申请事项如下：1、裁决汉王制造向富士康支付模具费用人民币 1,155,960 元及模具变更费用人民币 86,589 元；2、裁决解除双方于 2010 年 7 月 15 日签订的《模具制作合同》；3、裁决汉王制造赔偿富士康公证送达费、律师致函费、律师代理费及利息损失等费用；4、裁定汉王制造承担本案仲裁费用。

截至本报告报出日，该仲裁事项尚无重大进展。

### （4）汉王制造与富士康购销合同纠纷仲裁事项

2011 年 11 月，北京仲裁委员会向子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）发出《关于（2011）京仲案字第 1170 号仲裁案答辩通知》，富士康精密电子（廊坊）有限公司（以下简称“富士康”）就与汉王制造 2010 年 12 月 13 日签订的《购销合同》、《采购订单》所引起的争议向北京仲裁委员会申请仲裁，申请事项如下：1、裁决汉王制造向富士康支付 A610 货款共计人民币 419,168.12 元；2、裁决汉王制造向富士康支付 F28 货款共计人民币 72,863 元；3、裁决汉王制造向富士康赔偿原材料购置费用和半成品损失费用共计人民币 285,636.55 元；4、裁决汉王制造赔偿富士康利息损失约 13,080.95 元（暂计算到 2011 年 12 月 30 日，后续另计）；4、裁决解除双方已签订未履行的《购销合同》、《采购订单》；5、裁决汉王制造承担本案仲裁费用。

本案经仲裁庭两次不公开开庭进行了审理，目前等待仲裁庭作出裁定。

#### （5）汉王制造与东莞正桥购销合同纠纷

2011 年 12 月，三河市人民法院向子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）发出《（2011）三民初字第 3955 号应诉通知书》，东莞市正桥高分子科技有限公司（以下简称“东莞正桥”）就与汉王制造供应油漆涂料所引起的争议向三河市人民法院提起诉讼，诉讼请求事项如下：1、判令汉王制造支付东莞正桥油漆货款人民币 2,029,802.95 元；2、判令汉王制造赔偿东莞正桥延期支付货款的利息损失，暂定人民币 44,385 元（自 2011 年 7 月 1 日至实际赔偿之日，按照银行同期银行利率计算）；3、本案诉讼费由汉王制造承担。

#### （6）汉王制造与东莞丰裕采购合同纠纷仲裁

2011 年 12 月 27 日，子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）就与东莞丰裕电机有限公司（以下“东莞丰裕”）在 2010 年 4 月 29 日签订的《喷涂流水线合同书》所引起的争议向北京仲裁委员会提出仲裁申请，申请事项如下：1、请求裁决解除汉王制造和东莞丰裕签订的《喷涂流水线合同书》及《喷涂流水线补充协议》；2、请求裁决东莞丰裕向汉王制造返还已经支付的价款 1,920 万元；3、裁决东莞丰裕向汉王制造赔偿违约金 588 万元；4、裁决东莞丰裕承担仲裁费用。



本案目前已经北京仲裁委员会受理，但尚未开庭。

## 2、其他或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的其他或有事项。

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	4,518,360.00	4,518,360.00
资产负债表日后第 2 年	4,518,360.00	4,518,360.00
资产负债表日后第 3 年	4,518,360.00	4,518,360.00
以后年度	22,591,800.00	27,110,160.00
<b>合 计</b>	<b>36,146,880.00</b>	<b>40,665,240.00</b>

2010 年 3 月 15 日，公司与北京市海淀区八维计算机培训学校（以下简称“八维”）签订《八维——汉王合作协议》，合作期限 10 年，自 2010 年 5 月 1 日起，至 2020 年 4 月 30 日止。合作内容包括共建八维实训中心，公司在八维实训楼从事研发、办公等，为八维学生营造实训环境；双方相互提供培训服务；同等条件下，公司优先录用八维的毕业生，八维保证公司有选择其应届毕业生的优先权。

八维向公司提供位于北京八维学校三校区二号办公楼的楼宇及其附属场地进行使用和管理，该楼宇建筑面积（不含附属场地）共计 7172 平方米。公司可以有偿引入第三方的形式，获取对该楼房屋场地的收益权，公司引入的第三方，不得含教育类机构。

公司应向八维缴纳的固定费用总额为 45,183,600.00 元，其中，合作费 3,888,448.00 元/年、管理费 300,000.00 元/年、夏季空调费（6 月 1 日至 8 月 31 日）18 元/平方米、冬季空调费（11 月 15 日至 3 月 15 日）28 元/平方米，共计 4,518,360.00 元/年。以上费用每半年支付一次。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已支付 2010-2011 年度应付费用 9,036,720.00 元。

## （2）其他承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的其他承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的其他前期承诺履行情况。

## 九、资产负债表日后事项

2012 年 2 月 24 日，公司与北京傲天动联技术有限公司（以下简称北京傲天）签订房屋出租合同。公司将办公楼的第二层部分区域出租给北京傲天，租赁期限为 2012 年 5 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日，每年租金为 9,291,116.00 元。

## 十、其他重要事项

1、2011 年 12 月 22 日公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字 11380 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。截至财务报表批准日，稽查仍在进行中，其未来结果具有不确定性。

2、公司部分经销商名称中带有“汉王”字样，但该等公司与本公司不存在关联关系，公司对其的营销政策与其他经销商一致，定价为市价原则。2011 年度对该等公司的销售额为 83,172,092.66 元，占营业收入的 16.05%。2010 年度对该等公司的销售额为 181,700,093.00 元，占营业收入的 14.77%。截至 2011 年 12 月 31 日，对该等公司的应收账款余额为 25,306,504.16 元，占期末应收账款比

例为 27.99%。

(1) 公司与部分经销商（指名称中带有汉王字样的经销商）的交易情况如下表：

经销商名称	2011 年度		2010 年度	
	收入	占全年收入比例	收入	占全年收入比例
北京汉王信息技术开发有限公司	24,244,309.10	4.68	72,600,707.23	5.90
北京汉王精锐科技有限公司	15,568,577.34	3.00	6,171,437.14	0.50
上海汉王科技有限公司	12,592,860.79	2.43	13,853,974.75	1.13
云南汉王科技有限公司	7,513,114.57	1.45	13,127,042.39	1.07
天津市汉王新技术发展有限公司	7,070,057.54	1.36	10,443,009.89	0.85
其他	16,183,173.32	3.13	65,503,921.61	5.32
<b>合计</b>	<b>83,172,092.66</b>	<b>16.05</b>	<b>181,700,093.01</b>	<b>14.77</b>

(2) 公司与部分经销商（指名称中带有汉王字样的经销商）期末往来余额的情况如下表：

对方单位	2011 年 12 月 31 日	比例%	2010 年 12 月 31 日	比例%
HANVON TECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH	8,458,873.83	9.36	10,782,520.53	9.45
北京汉王信息技术开发有限公司	6,431,821.43	7.11	5,579,880.93	4.89
北京汉王精锐科技有限公司	3,469,967.00	3.84	1,074,729.00	0.94
上海汉王科技有限公司	1,781,002.07	1.97	198,180.87	0.17
武汉汉王科技有限公司	1,505,894.50	1.67	1,098,914.50	0.96
其他	3,658,945.33	4.04	5,840,437.69	5.12
<b>合计</b>	<b>25,306,504.16</b>	<b>27.99</b>	<b>24,574,663.52</b>	<b>21.53</b>

3、2011 年度受电纸书行业变化的不利影响，公司电纸书产品销售价格和销售量大幅下降，导致电纸书相关业务出现的较大亏损。截至 2011 年 12 月 31 日，公司采取了收缩电纸书业务战略，包括调整产品结构、减少相关人员、加强对盈利产品的资源投入等措施。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	36,898,225.39	41.22	6,827,793.83	18.50
按组合计提坏账准备的应收账款	50,888,414.63	56.85	5,740,381.80	11.28
其中：账龄组合	50,888,414.63	56.85	5,740,381.80	11.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,720,749.03	1.92	1,100,648.85	63.96
合 计	89,507,389.05	100.00	13,668,824.48	15.27

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	102,857,225.50	99.53	6,360,792.90	6.18
其中：账龄组合	102,857,225.50	99.53	6,360,792.90	6.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	482,335.67	0.47	482,335.67	100.00
合 计	103,339,561.17	100.00	6,843,128.57	6.62

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	27,029,578.58	53.12	1,351,478.92	93,890,415.72	91.28	4,694,520.79
1 至 2 年	16,254,991.86	31.94	1,625,499.19	5,320,922.10	5.17	532,092.21
2 至 3 年	5,192,592.04	10.20	1,557,777.61	3,443,819.68	3.35	1,033,145.90
3 年以上	2,411,252.15	4.74	1,205,626.08	202,068.00	0.20	101,034.00

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
合计	50,888,414.63	100.00	5,740,381.80	102,857,225.50	100.00	6,360,792.90

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
北京汉王国粹科技有限责任公司	25,333,911.84			子公司
HANVONTECHNOLOGYDEUTSCHLANDGMBH	8,458,873.83	6,827,793.83	80.72	非关联方
北京汉王智通科技有限公司	3,105,439.72			子公司
合计	36,898,225.39	6,827,793.83	18.50	

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
南京汉王文化发展有限公司	349,051.41			子公司
山东鲁能智能技术有限公司	325,000.00	325,000.00	100.00	已终止相应合同，无法收回
夏新电子股份有限公司	282,335.67	282,335.67	100.00	对方申报破产重组
深圳市埃立特通讯设备有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	超过诉讼账期
三河汉王电子技术有限公司	135,799.97			子公司
汉王制造有限公司	135,248.80			子公司
上海视景数码科技有限公司	105,000.00	105,000.00	100.00	企业已注销
苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	收回的可能性不可控
北京三曦亿美电子科技有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	企业已注销

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
惠州侨兴电信工业有限公司	16,521.00	16,521.00	100.00	企业转型重组, 相关人员离职
武汉数码腾峰信息科技有限公司	1,792.18	1,792.18	100.00	企业已注销
合计	1,720,749.03	1,100,648.85	63.96	

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(3) 应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
北京汉王国粹科技有限责任公司	关联方	25,333,911.84	1 年以内	28.30
HANVONTECHNOLOGYDEUTSCHLANDGMB	非关联方	8,458,873.83	1 年以内 1-2 年	9.45
北京汉王信息技术开发有限公司	非关联方	3,786,188.43	1 年以内	4.23
北京汉王智通科技有限公司	关联方	3,105,439.72	1 年以内	3.47
河北远东通信系统工程有限公司	非关联方	1,792,652.00	1-2 年	2.00
合计		40,683,645.07		47.45

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总金额的比例%
北京汉王国粹科技有限责任公司	全资子公司	25,333,911.84	28.30
北京汉王智通科技有限公司	全资子公司	3,105,439.72	3.47
南京汉王文化发展有限公司	全资子公司	349,051.41	0.39
三河汉王电子技术有限公司	二级子公司	135,799.97	0.15
汉王制造有限公司	全资子公司	135,248.80	0.15
合计		29,059,451.74	32.47

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,143,531.35	7.34	6,771,082.69	60.76
按组合计提坏账准备的其他应收款	140,776,963.21	92.66	657,414.95	0.47
其中：账龄组合	9,380,089.73	6.17	657,414.95	7.01
应收出口退税	864,120.70	0.57		
合并范围内关联方其他应收款项组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>151,920,494.56</b>	<b>100.00</b>	<b>7,428,497.64</b>	<b>4.89</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	26,336,682.71	100.00	692,327.15	2.63
其中：账龄组合	13,270,016.06	50.38	692,327.15	5.22
应收出口退税	984,277.65	3.74		
合并范围内关联方其他应收款项组合	12,082,389.00	45.88		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>26,336,682.71</b>	<b>100.00</b>	<b>692,327.15</b>	<b>2.63</b>

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,110,757.18	69.41	312,331.82	12,693,489.06	95.66	634,674.45
1 至 2 年	2,974,764.25	29.04	297,476.43	576,527.00	4.34	57,652.70
2 至 3 年	158,689.00	1.55	47,606.70			
3 年以上						

合 计	10,244,210.43	100.00	657,414.95	13,270,016.06	100.00	692,327.15
-----	---------------	--------	------------	---------------	--------	------------

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
汉王制造有限公司	115,262,557.78			子公司
北京汉王智通科技有限公司	14,100,000.00			子公司
深圳晶彩飞扬科技有限公司	11,146,991.35	6,771,082.69	60.74	可收回现金
南京汉王文化发展有限公司	1,156,150.00			子公司
北京汉王智学科技有限公司	10,585.00			子公司
合计	141,676,284.13	6,771,082.69	4.78	

(2) 本期公司无核销的其他应收款。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
汉王制造有限公司	关联方	115,262,557.78	1 年以内	75.87
北京汉王智通科技有限公司	关联方	14,100,000.00	1 年以内	9.28
深圳晶彩飞扬科技有限公司	非关联方	11,146,991.35	1 年以内	7.34
南京汉王文化发展有限公司	关联方	1,156,150.00	1 年以内	0.76
北京星火燎原软件有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	0.20
合计		141,965,699.13		93.45

(5) 应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
汉王制造有限公司	全资子公司	115,262,557.78	75.87



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例%
北京汉王智通科技有限公司	全资子公司	14,100,000.00	9.28
南京汉王文化发展有限公司	全资子公司	1,156,150.00	0.76
北京汉王智学科技有限公司	全资子公司	10,585.00	0.01
北京汉王机器视觉科技有限公司	联营公司	3,460.00	0.002
合计		130,532,752.78	85.92

## 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资		286,921,802.36	236,921,802.36	50,000,000.00	286,921,802.36						
汉王制造有限公司	成本法	181,921,802.36	181,921,802.36		181,921,802.36	100	100				
南京汉王文化发展有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100				
北京汉王智通科技有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100	100				
北京汉王国粹科技有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100				
北京汉王智学科技有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100	100				
②对联营企业投资											
③对其他企业投资											
合计		286,921,802.36	236,921,802.36	50,000,000.00	286,921,802.36						

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	351,081,006.63	1,156,159,758.53
其他业务收入	4,407,757.05	3,654,942.98
营业成本	244,255,052.56	741,977,874.47

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
手写产品线	77,971,972.94	55,297,764.36	128,468,242.65	85,990,923.50
OCR 产品线	49,118,375.39	19,250,011.27	47,184,098.40	20,076,732.10
技术授权	55,944,897.79		34,420,423.24	
行业应用	38,613,144.83	34,704,882.87	41,874,644.55	26,093,688.69
电纸书	80,590,598.82	109,129,504.17	861,562,726.17	585,546,166.80
人像识别	40,262,062.04	20,674,213.16	40,807,230.45	22,123,221.05
其他	8,579,954.82	2,386,574.51	1,842,393.07	618,933.15
<b>合计</b>	<b>351,081,006.63</b>	<b>241,442,950.34</b>	<b>1,156,159,758.53</b>	<b>740,449,665.29</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北	12,047,577.27	5,013,061.61	55,041,466.63	35,849,668.76
华北	166,732,031.32	152,885,862.02	450,747,711.56	279,811,208.25
华东	33,970,943.48	15,387,879.12	222,527,463.04	145,596,584.68
华南	26,813,568.73	9,817,473.22	118,555,370.75	74,365,436.19
华中	19,758,310.53	8,884,230.54	73,809,134.22	45,903,726.39

西北	8,542,285.92	4,032,731.51	53,187,591.15	32,774,919.24
西南	12,840,037.04	5,555,113.37	67,885,631.10	42,814,065.42
海外	70,376,252.34	39,866,598.95	114,405,390.08	83,334,056.36
<b>合计</b>	<b>351,081,006.63</b>	<b>241,442,950.34</b>	<b>1,156,159,758.53</b>	<b>740,449,665.29</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京汉王国粹科技有限责任公司	84,046,078.48	23.90
北京汉王信息技术开发有限公司	9,919,874.16	2.82
ATLIN BUSINESS LIMITED	7,521,857.65	2.14
北京汉王精锐科技有限公司	7,146,983.36	2.03
Zephyr	7,026,488.45	2.00
<b>合计</b>	<b>115,661,282.10</b>	<b>32.90</b>

## 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-248,592,641.08	88,928,744.58
加：资产减值准备	58,357,826.45	4,651,974.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,155,501.47	4,675,606.12
无形资产摊销	46,815,298.93	26,727,117.01
长期待摊费用摊销	181,579.89	970,863.21
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）	12,201,482.15	-34,129,813.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	160,901.94	2,231,228.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,241,925.12	-1,658,586.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-80,715.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,973,547.41	-98,966,150.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,947,692.56	-467,147,377.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,896,071.88	72,011,828.52
其他（注）	-10,682,777.92	9,348,677.83
经营活动产生的现金流量净额	-57,619,585.20	-392,436,603.82
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	185,064,165.37	545,164,546.17
减：现金的期初余额	545,164,546.17	95,804,555.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-360,100,380.80	449,359,991.00

注：“其他”为递延收益中政府拨款增加金额。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-3,623,564.70	-273,073.52
政府补助	23,753,156.58	9,372,644.44
债务重组损益	-2,123,825.08	-75,364.32
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,465,020.00	

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-6,779,271.28
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,931,124.49	-3,451,162.40
非经常性损益总额	<b>24,401,911.29</b>	<b>-1,206,227.08</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	3,931,793.00	-102,176.59
非经常性损益净额	<b>20,470,118.29</b>	<b>-1,104,050.49</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>20,470,118.29</b>	<b>-1,104,050.49</b>

## 2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-42.44	-2.32	-2.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-44.19	-2.42	-2.42

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-496,695,730.67
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	20,470,118.29
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-517,165,848.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,418,600,056.09
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	

项目	代码	报告期
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	923,204,325.42
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,170,252,190.76
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	-42.44%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-44.19%

### 3、公司主要财务报表项目变动原因说明

- (1) 货币资金期末余额为 4.55 亿元，较期初下降 37.09%，主要原因为受电纸书行业市场下滑的影响，公司销售收入显著下降，经营活动现金流量为负数，同时募投项目继续投入资金以及归还借款的综合影响。
- (2) 应收账款期末余额 7,513.30 万元，较期初下降 29.63%，主要原因为 2011 年公司销售规模大幅下降所致。
- (3) 预付账款期末余额 4,087.34 万元，较期初减少 62.23%，主要为汉王制造的在建工程陆续完工，预付工程款逐步减少；汉王科技受销售规模大幅下降的影响，减少了预付采购款。
- (4) 应收利息期末余额 80.18 万元，较期初减少 85.90%，主要因为银行定期存款到期，应收利息转入银行存款所致。
- (5) 存货期末余额 2.09 亿元，较期初下降 54.94%，主要为 2011 年本期对外销售，减少了库存，同时根据市场情况对存货计提了较大金额的跌价准备所致。
- (6) 固定资产期末余额 2.72 亿元，较期初增加 12.52%，主要原因汉王制造在建工程完工转固所致。
- (7) 在建工程期末余额 12.75 万元，较期初减少 99.50%，主要为汉王制造在建工程完工转固所致。
- (8) 无形资产期末余额 7,788.64 万元，较期初减少 16.08%，主要原因为公司根据

市场环境的变化，优化产品结构，放弃或减少了部分产品的对外销售，同时相应对该等产品使用的无形资产进行了核销或计提减值准备所致。

- (9) 开发支出期末余额 3,754.63 万元，较期初减少 30.95%，主要原因市场环境发生变化，为优化产品结构，公司决定终止部分项目，将相关项目已资本化部分转入当期损益。
- (10) 长期待摊费用期末余额 536.76 万元，较期初增加 107.98%，主要是子公司南京办公场所的装修支出，按照五年摊销。
- (11) 递延所得税资产期末余额 3,506.51 万元，较期初增加 149.33%，主要原因为公司根据未来的盈利预测根据部分公司当期亏损及减值事项确认递延所得税资产所致。
- (12) 应付账款期末余额 12,428.92 万元，较期初减少 16.65%，主要因为随产销规模的大幅下降，汉王制造对外采购减少所致。
- (13) 应付职工薪酬期末余额 2,754.15 万元，较期初增加 23.71%，主要原因为公司计提了工会经费和职工教育经费尚未支出所致。
- (14) 其他非流动负债余额 1,612.64 万元，较期初下降了 40.44%，为公司收到的与资产相关的课题经费，随着项目结题确认收入或者随相应资产摊销而逐步转入营业外收入所致。
- (15) 营业收入及营业成本：电纸书市场行情的影响，2011 年度营业收入比 2010 年度下降了 70,384.14 万元，下降比例为 56.90%。由于电纸书产品销售额占比较大，本期亏损较大，故公司销售综合毛利率由 2010 年的 40.11%下降至 2011 年的 17.18%。
- (16) 销售费用：由于市场行情较长，公司销售规模大幅下滑，故对销售费用进行了较为严格的控制。2011 年度比 2010 年度减少 5,306.06 万元，下降比例 17.50%。
- (17) 管理费用：本期公司对有市场前景的重点项目增加人力及物力投入，导致研发费用有较大幅度的增加，导致管理费用较 2010 年增加 7,336.42 万元，增加比例为 47.22%。



(18) 财务费用：本期公司利息支出较同期有所增加导致 2011 年财务费用为 5.40 万元，较 2010 年财务费用-724.35 万元增加 100.75%，主要原因为贷款利率浮动，导致利息支出增加所致。

(19) 资产减值损失：本期资产减值损失为 15,774.54 万元，较 2010 年度增加 15,253.89 万元，主要原因为由于受电纸书市场需求影响，电纸书产品市场价格大幅下降，销售规模也持续下降。同时公司 PAD 产品面临激烈的市场竞争，销售情况低于预计，故公司对于截至 2011 年 12 月 31 日未消耗掉的电纸书及 PAD 产品相应的库存、无形资产计提了较大减值准备。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二次会议于 2012 年 3 月 22 日批准。

汉王科技股份有限公司

二〇一二年三月二十二日

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘迎建先生签名的 2011 年度报告文本原件；
  - 二、载有公司法定代表人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人马洪彬签名并盖章的会计报表原件；
  - 三、载有京都天华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 以上备查文件的备至地点：公司证券部。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2012 年 3 月 22 日