

# 汉王科技股份有限公司

## 2012 年半年度报告



股票简称:汉王科技

股票代码: 002362

2012 年 7 月 26 日

## 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。

公司 2012 年半年度报告经第三届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事均亲自出席了本次董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 公司基本情况.....         | 1   |
| 第二节 | 主要财务数据和指标.....      | 3   |
| 第三节 | 股本变动及股东情况.....      | 5   |
| 第四节 | 董事、监事和高级管理人员情况..... | 8   |
| 第五节 | 董事会报告.....          | 10  |
| 第六节 | 重要事项.....           | 23  |
| 第七节 | 财务报告（未经审计）.....     | 33  |
| 第八节 | 备查文件目录.....         | 116 |

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司中、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、董事会秘书联系方式

|      | 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、公司注册地址和联系方式

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 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半年度报告备置地点

|             |  |
|-------------|--|
| 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> ) |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部  |

### 六、公司股票上市交易所、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        |
| 企业法人营业执照注册号    | 110000005140247        |
| 税务登记号          | 110108633709570        |
| 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 |

## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

|                            | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比<br>上年度期末增<br>减（%） |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 总资产（元）                     | 1,066,151,308.58 | 1,229,145,950.81 | -13.26                   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）         | 905,575,006.76   | 923,204,325.42   | -1.91                    |
| 股本（股）                      | 214,102,792.00   | 214,102,792.00   | -                        |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       | 4.23             | 4.31             | -1.86                    |
|                            | 报告期（1—6月）        | 上年同期             | 本报告期比上<br>年同期增减<br>（%）   |
| 营业总收入（元）                   | 195,054,659.62   | 258,234,113.57   | -24.47                   |
| 营业利润（元）                    | -39,900,115.87   | -190,302,419.02  | 79.03                    |
| 利润总额（元）                    | -15,800,246.96   | -176,483,139.20  | 91.05                    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -18,569,318.66   | -173,817,733.66  | 89.32                    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -22,178,721.15   | -180,305,592.81  | 87.70                    |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.09            | -0.81            | 88.89                    |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.09            | -0.81            | 88.89                    |
| 加权平均净资产收益率（%）              | -2.03            | -13.05           | 11.02                    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    | -2.42            | -13.54           | 11.12                    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -38,700,559.59   | -60,546,069.45   | 36.08                    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       | -0.18            | -0.28            | 35.71                    |

### 二、非经常性损益项目

单位：人民币元

| 非经常性损益项目                          | 金额            |
|-----------------------------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益                        | 91,378.55     |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 | 19,853,513.04 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益             |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                | 4,154,977.32  |
| 非经常性损益总额                          | 4,246,355.87  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 减：非经常性损益的所得税影响数          | 636,953.38   |
| 非经常性损益净额                 | 3,609,402.49 |
| 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        | 3,609,402.49 |
|                          |              |

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况表

##### (一) 报告期内股份变动情况

单位：股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减(+, -) |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例      | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 95,898,365  | 44.79%  |              |    |       |            |            | 97,585,307  | 45.58%  |
| 1、国家持股       | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股     | 79,206,534  | 36.99%  |              |    |       |            |            | 79,206,534  | 36.99%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股      | 79,206,534  | 36.99%  |              |    |       |            |            | 79,206,534  | 36.99%  |
| 4、外资持股       | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股    | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股      | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 5、高管股份       | 16,691,831  | 7.80%   |              |    |       | 1,686,942  | 1,686,942  | 18,378,773  | 8.58%   |
| 二、无限售条件股份    | 118,204,427 | 55.21%  |              |    |       | -1,686,942 | -1,686,942 | 116,517,485 | 54.42%  |
| 1、人民币普通股     | 118,204,427 | 55.21%  |              |    |       | -1,686,942 | -1,686,942 | 116,517,485 | 54.42%  |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 4、其他         | 0           | 0.00%   |              |    |       |            |            | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数       | 214,102,792 | 100.00% |              |    |       | 0          | 0          | 214,102,792 | 100.00% |

##### (二) 报告期内限售股份变动情况

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 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------|
| 刘迎建  | 48,030,838 | 0        | 0        | 48,030,838 | 首发承诺 | 2013.3.3 |
| 徐冬青  | 30,019,274 | 0        | 0        | 30,019,274 | 首发承诺 | 2013.3.3 |
| 徐冬坚  | 1,156,422  | 0        | 0        | 1,156,422  | 首发承诺 | 2013.3.3 |

|     |            |          |           |            |   |                           |
|-----|------------|----------|-----------|------------|---|---------------------------|
| 张学军 | 904,828    | 226,200  | 0         | 678,628    | 高管锁定股份                                  | 每年首个交易日<br>解禁所持股数的<br>25% |
| 李志峰 | 895,834    | 223,959  | 0         | 671,875    | 高管锁定股份                                  |                           |
| 张健  | 269,020    | 67,255   | 0         | 201,765    | 高管锁定股份                                  |                           |
| 张文国 | 867,318    | 216,830  | 0         | 650,488    | 追加股份限售承诺                                | 2012.7.20<br>2013.7.20    |
| 张立清 | 9,068,246  | 451,199  | 2,872,349 | 11,489,396 | 离任高管，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%   |                           |
| 李明敬 | 924,342    | 231,086  | 231,086   | 924,342    | 离任高管，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%   |                           |
| 刘昌平 | 924,342    | 231,086  | 231,086   | 924,342    | 离任高管，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%   |                           |
| 王红岗 | 885,328    | 221,332  | 221,332   | 885,328    | 离任监事，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%   |                           |
| 张开春 | 300,108    | 75,000   | 75,036    | 300,144    | 离任高管，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%   |                           |
| 杜建君 | 275,708    | 68,927   | 68,927    | 275,708    | 离任高管，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%   |                           |
| 钮兴昱 | 452,415    | 0        | 0         | 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% | 2012.11.16                |
| 陈勇  | 924,342    | 231,086  | 231,086   | 924,342    | 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% | 2012.10.8<br>2013.10.8    |
| 合计  | 95,898,365 | 2243,960 | 3,930,902 | 97,585,307 |   |                           |

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

|              |       |        |            |             |            |          |
|--------------|-------|--------|------------|-------------|------------|----------|
| 股东总数         |       |        |            |             |            | 36,103 户 |
| 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 | 11,489,396 | 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    | 678,628    | 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     |   |
| 翁燕翎                           |   | 568,181     |            | 人民币普通股     |   |
| 唐维一                           |   | 453,358     |            | 人民币普通股     |   |
| 刘长德                           |   | 348,900     |            | 人民币普通股     |   |
| 李娟                            |   | 315,687     |            | 人民币普通股     |   |
| 中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) |   | 313,150     |            | 人民币普通股     |   |
| 徐伟                            |   | 300,860     |            | 人民币普通股     |   |
| 四川和雅基业投资有限公司                  |   | 294,988     |            | 人民币普通股     |   |
| 张华坤                           |   | 283,992     |            | 人民币普通股     |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人；徐冬坚为徐冬青之弟。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |             |            |            |   |

### 三、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。公司控股股东为刘迎建先生，实际控制人为刘迎建先生和徐冬青女士，二人系夫妻关系，合并持有 36.45% 的公司股份。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名  | 职务              | 年初持股数      | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数      | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量 | 期末持有<br>股票期权<br>数量 | 变动原因 |
|-----|-----------------|------------|----------|----------|------------|----------------------|--------------------|------|
| 刘迎建 | 董事长             | 48,030,838 | 0        | 0        | 48,030,838 | 48,030,838           | 0                  |      |
| 马颂德 | 副董事长            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 马雄鸣 | 董事              | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 严义坝 | 董事              | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 王东琳 | 董事              | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 张学军 | 董事、总经理          | 904,838    | 0        | 0        | 904,838    | 678,628              | 0                  |      |
| 徐冬坚 | 董事、副总经理         | 1,156,422  | 0        | 0        | 1,156,422  | 1,156,422            | 0                  |      |
| 张利国 | 独立董事            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 姚刚  | 独立董事            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 鲁桂华 | 独立董事            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 王璞  | 独立董事            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 刘昌平 | 离任董事、离任<br>副总经理 | 924,342    | 0        | 0        | 924,342    | 924,342              | 0                  |      |
| 李勤  | 离任独立董事          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 陈晓  | 离任独立董事          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 王建国 | 离任独立董事          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 文跃然 | 离任独立董事          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 汤欣  | 离任独立董事          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 徐波  | 监事会主席           | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 程冰冰 | 监事              | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 肖峰立 | 职工监事            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 王红岗 | 离任监事            | 885,328    | 0        | 0        | 885,328    | 885,328              | 0                  |      |
| 李志峰 | 副总经理            | 895,834    | 0        | 0        | 895,834    | 671,875              | 0                  |      |
| 张健  | 副总经理            | 269,020    | 0        | 0        | 269,020    | 201,765              | 0                  |      |
| 朱德永 | 副总经理、董事<br>会秘书  | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 孟庆君 | 副总经理            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 杨晶涛 | 副总经理            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 王杰  | 副总经理            | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 韩峰  | 财务负责人           | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 张立清 | 离任副总经理          | 11,489,396 | 0        | 0        | 11,489,396 | 11,489,396           | 0                  |      |
| 李明敬 | 离任副总经理          | 924,342    | 0        | 0        | 924,342    | 924,342              | 0                  |      |
| 杜建君 | 离任副总经理          | 275,708    | 0        | 0        | 275,708    | 275,708              | 0                  |      |
| 张开春 | 离任副总经理          | 300,144    | 0        | 0        | 300,144    | 300,144              | 0                  |      |
| 王邦江 | 离任副总经理          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                    | 0                  |      |
| 合计  |                 | 66,056,212 | 0        | 0        | 66,056,212 | 65,538,788           | 0                  |      |

### 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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。

## 第五节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期公司总体经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 195,054,659.62 元，较去年同期减少 24.47%；实现营业利润-39,900,115.87 元，较去年同期增加 79.03%；利润总额-15,800,246.96 元，较去年同期增加 91.05%；净利润-18,607,854.30 元，较去年同期增加 89.31%；归属于上市公司股东的净利润为-18,569,318.66 元，较去年同期增加 89.32%。主要原因为：

- 1、报告期内，受国际国内经济形势影响，整体消费需求不足，使公司业绩低于预期；
- 2、报告期内，公司上年第四季度推出的新产品 E 典笔延续了较强的增长态势；
- 3、报告期内，公司积极采取优化人员配置、减少人工成本支出、控制相关市场费等措施，使得期间费用同比大幅减少；
- 4、2011 年度增值税软件退税于本报告期到账。

综上，报告期内，虽然公司未实现销售预期，业绩亏损达-18,607,854.30 元，但亏损幅度同比收窄。

#### （二）公司主营业务及其经营情况

##### 1、公司主营业务范围

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、主营业务经营情况

###### （1）主营业务分产品情况表

单位：万元

| 主营业务分产品情况 |           |           |         |                 |                 |                |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 产品名称      | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
| 手写产品线     | 2,561.14  | 1,514.57  | 40.86   | -46.86          | -45.90          | -1.06          |
| OCR 产品线   | 3,819.68  | 1,536.62  | 59.77   | 71.22           | 85.06           | -3.01          |
| 技术授权      | 1,304.04  | 0.00      | 100.00  | -21.60          |                 | -              |
| 行业应用      | 4,375.99  | 2,083.75  | 52.38   | 127.79          | 65.00           | 18.12          |
| 电纸书       | 4,075.51  | 5,212.57  | -27.90  | -67.34          | -54.01          | -37.07         |
| 人像识别      | 2,489.02  | 1,428.14  | 42.62   | 22.62           | 43.67           | -8.41          |
| 其他        | 305.93    | 256.65    | 16.11   | -37.42          | -49.47          | 20.00          |
| 合计        | 18,931.30 | 12,032.31 | 36.44   | -26.14          | -32.13          | 5.61           |

报告期内，公司行业应用业务营业收入增长显著，较上年同期增长 127.79%，毛利率水平也提升了 18.12%，主要由于智能交通等业务保持了持续的增长态势；OCR 产品线营业收入同比增长 71.22%，主要由于新产品 E 典笔销售情况良好；人像识别业务收入也保持稳中有升态势；手写产品线及技术授权业务方面，受经济形势及市场竞争影响，营业收入同比有所下降；而电纸书业务营业收入占公司主营业务收入的比重则由去年同期的 48.68% 下降至 21.53%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|-----------|---------------|
| 东北 | 1,065.45  | -18.32        |
| 华北 | 7,023.24  | -21.30        |
| 华东 | 3,344.12  | -24.34        |
| 华南 | 2,521.42  | -17.97        |
| 华中 | 977.86    | -41.59        |
| 西北 | 703.86    | -44.85        |
| 西南 | 1,263.52  | -16.74        |
| 海外 | 2,031.83  | -40.99        |
| 合计 | 18,931.30 | -26.14        |

受公司整体销售收入下降影响，各地区销售额普遍下降，但各地收入结构较去年同期变化不大。

## 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

## 4、毛利率变动情况

|       | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 本期比上年同期增减幅度 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 经营毛利率 | 36.44%       | 30.84%       | 5.60%       |

报告期内，公司产品销售结构发生变化，低毛利率产品在总销售额中所占比重下降，故公司销售综合毛利率由去年同期的 30.84%上升为本报告期的 36.44%。

## 5、收入及利润变动情况

报告期内，尽管公司加大了对重点产品的投入力度，新产品 E 典笔及部分传统行业产品延续了较强的增长态势，但受整体经济形势影响，公司整体销售收入、销售毛利未能达到预期水平，导致公司本报告期仍未能扭亏。

## 6、主要财务状况及相关指标变动说明

单位：万元

| 项 目    | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增减变动 (%) | 原 因                              |
|--------|-----------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金   | 25,971.60       | 45,513.25        | -42.94   | 使用超募资金归还银行借款、购建南方研发中心大厦支出所致      |
| 应收票据   | 58.65           | 30.89            | 89.88    | 收到北京旭日东升电子银行承兑汇票所致               |
| 预付款项   | 5,041.73        | 4,087.34         | 23.35    | 预付鸿富锦精密工业、上海瞬强五金交电款项所致           |
| 应收利息   | 26.20           | 80.18            | -67.32   | 本期定期存款减少所致                       |
| 其他应收款  | 2,285.24        | 1,587.25         | 43.97    | 预付北京鑫诺科捷商贸有限公司、上海欣丰卓群电路板有限公司转入所致 |
| 其他流动资产 | 268.09          | 441.92           | -39.33   | 广告费、房屋租金等待摊费用的本期摊销所致             |
| 在建工程   | 22.73           | 12.75            | 78.26    | 新增空调井工程所致                        |
| 开发支出   | 2,238.65        | 3,754.63         | -40.38   | 研发项目结题转入无形资产所致                   |
| 短期借款   | 0.00            | 12,000.00        | -100     | 使用超募资金归还银行借款所致                   |

单位：万元

| 项目     | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增减变动 (%) | 原 因                       |
|--------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 营业收入   | 19,505.47    | 25,823.41    | -24.47   | 受经济形势影响，销售未达预期所致          |
| 销售费用   | 5,428.25     | 13,525.81    | -59.87   | 优化人员配置，严格控制费用             |
| 管理费用   | 7,004.14     | 9,142.93     | -23.39   | 优化人员配置，严格控制费用             |
| 财务费用   | -7.35        | -216.23      | 96.60    | 本期存贷款资金差额远小于去年同期          |
| 资产减值损失 | -1,472.81    | 4,331.13     | -134.01  | 去年同期计提存货跌价准备，本期存货跌价准备转回所致 |

|       |          |          |        |                         |
|-------|----------|----------|--------|-------------------------|
| 营业外收入 | 2,419.12 | 1,440.27 | 67.96  | 收到 2011 年度的增值税软件退税款所致   |
| 营业外支出 | 9.14     | 58.34    | 84.34  | 本期非流动资产处置损失减少           |
| 所得税费用 | 280.76   | -249.24  | 212.65 | 本期转回 2011 年确认的递延所得税资产所致 |

单位：万元

| 项目            | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增减幅度 (%) | 原因                               |
|---------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,870.06    | -6,054.61    | 36.08    | 与上年同期相比, 销售收入减少的的幅度小于成本费用支出减少的幅度 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,987.88     | -5,759.28    | 221.33   | 定期存单到期收回, 固定资产投资减少               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,829.04   | 2,503.19     | -572.56  | 报告期内使用超募资金归还银行借款                 |

### (三) 主要子公司或参股公司的经营情况和业绩情况

单位：万元

| 公司名称           | 注册资本   | 公司持股比例          | 2012 年 1-6 月净利润 | 2011 年 1-6 月净利润 | 对合并净利润的影响比例 |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 汉王制造有限公司       | 17,900 | 100%            | -1,018.34       | -3,126.34       | 100%        |
| 南京汉王文化发展有限公司   | 500    | 100%            | -65.33          | -99.14          | 100%        |
| 北京汉王智通科技有限公司   | 4,000  | 100%            | -195.99         | -1,056.87       | 100%        |
| 北京汉王国粹科技有限责任公司 | 1,000  | 100%            | -1,648.70       | -4,851.92       | 100%        |
| 三河汉王电子技术有限公司   | 500    | 孙公司, 汉王制造持股 51% | -7.86           | -35.31          | 51%         |
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 255    | 39.22%          | -8.42           | -9.25           | 0.00%       |
| 北京汉王智学科技有限公司   | 5,000  | 100%            | -145.48         | \               | 100%        |

### (四) 经营中的问题与困难

报告期内, 尽管公司加大了对重点产品的投入力度, 积极推出新产品, 但受国内外经济形势影响, 整体消费需求不足, 使新产品对公司整体业绩的贡献度低于预期, 虽然公司积极采取各类措施控制期间费用, 但仍未使公司业绩实现盈利。

若 2012 年下半年国内外经济形势无明显好转, 将对公司全年业绩造成一定影响。

## 二、公司报告期内投资情况

## （一）募集资金使用情况

### 1、募集资金运用

#### （1）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 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 | 42,490.30      |
| 建设银行中关村软件园支行  | 11001125700052501819    | 活期存款 | 328,712.84     |
| 中国工商银行廊坊燕郊支行  | 0410001429300028240     | 活期存款 | 24,985,234.60  |
| 深圳发展银行北京朝阳门支行 | 11012659618302          | 活期存款 | 6,504,464.07   |
| 中国民生银行北京正义路支行 | 102014170017492         | 活期存款 | 1,495,475.44   |
| 北京银行中关村支行     | 01090302900120501143940 | 定期存款 | 28,181,502.45  |
| 中国民生银行北京正义路支行 | 0102014340004937        | 定期存款 | 8,250,000.00   |
| 中国民生银行北京正义路支行 | 0102014260001385        | 定期存款 | 53,671,200.00  |
| 深圳发展银行朝阳门支行   | 12012659618301          | 定期存款 | 25,193,750.00  |
| 合计            |                         |      | 148,652,829.70 |

#### （2）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             |              |           | 2,580.39  |               |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额        |                | 2,372.63   |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             |              |           | 24,148.28 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额          |                | 5,218.73   |            |          |               |                         |              |           |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        |                | 4.82%      |            |          |               |                         |              |           |           |               |
| 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   |          | 2,153.90      | 100.00                  | 2011-6-30    | 345.57    | 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   | 207.76   | 3,882.68      | 80.26                   | 2011-12-31   | -741.37   | 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    | -44.94    | 注 2       | 否             |
| 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   | 5.16      | 注 1       | 否             |
| 全国营销平台综合体系建设           | 是              | 3,175.00   | 802.40     |          | 802.37        | 100.00                  | 2011-12-31   | -         | -         | 是             |
| 购建汉王南方研发中心基地大厦         | 否              |            | 2,372.63   | 2,372.63 | 2,372.63      | 100.00                  | -            | -         | -         | 否             |
| 结余资金补充流动资金             | -              |            | 2,846.10   |          | 2,846.10      |                         | -            | -         | -         | -             |
| 承诺投资项目小计               |                | 24,944.00  | 24,944.00  | 2,580.39 | 24,148.28     |                         |              |           | -         | -             |
| 超募资金投向                 |                |            |            |          |               |                         |              |           |           |               |

|                                       |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 归还银行贷款<br>(如有)                        | -  |  | 12,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金<br>(如有)                        | -  |  | 2,236.57  | 39,999.31 |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向<br>小计                          | -  |  | 14,236.57 | 71,999.31 |  |  |  |  |  |
| 合计                                    | -  |  | 16,816.96 | 96,147.59 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进<br>度或预计收益<br>的情况和原因<br>(分具体项目) | 因技术及市场需求变化以及原材料、人工费用上涨等原因, 公司拟使用超募资金对募投项目“数字化仪相关设备与软件技术产业化”追加投资, 该项目整体完成时间将延后。   |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发<br>生重大变化的<br>情况说明              | 2012年3月22日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》, 同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦。该事项于2012年4月17日经公司2012年度股东大会审议通过。   |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金<br>额、用途及使用<br>进展情况             | 根据第二届董事会第九次会议决议, 公司使用超募资金4,900万元对全资子公司汉王制造有限公司进行增资。截至2012年6月30日, 汉王制造有限公司已提取使用2,999.32万元。<br>2012年6月15日, 公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过《审议关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》, 根据会议决议, 公司将使用超募资金12,000万元用于偿还银行贷款、使用超募资金5,000万元用于永久性补充流动资金。截至2012年6月30日, 公司已使用超募资金12,000万元偿还银行贷款, 使用2,000万元补充流动资金。 |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资<br>项目实施地点<br>变更情况              | 无  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资<br>项目实施方式<br>调整情况              | 无  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资<br>项目先期投入<br>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公司首次发行方案中, 同意在募集资金到位后, 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, 公司使用募集资金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<br>金暂时补充流<br>动资金情况             | 无  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现<br>募集资金结余<br>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, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过将该项目剩余2,846.10万元变更为永久补充流动资金。该事项于2011年11月15日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。                          |  |           |           |  |  |  |  |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 14,865.28 万元，其中，孳息扣除手续费后净额 2,234.93 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2012年6月30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。

## 2、变更项目情况

2012 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦。该事项于 2012 年 4 月 17 日经公司 2012 年度股东大会审议通过。

## (二) 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。

## 三、2012 年下半年工作展望

2012 年下半年，公司将进一步落实公司战略规划，加强对市场前景看好的重点产品的资源投入，同时严格控制各项成本费用支出，改善经营现金流，努力扭转经营中出现的困难。具体举措如下：

- 1、加快市场前景看好的项目的研发进度，加大投入，按计划推出新产品，做好市场拉动，使其尽快产生经济效益；
- 2、继续加强公司各项成本及费用的控制；
- 3、做好新投资项目的筛选和可行性论证工作，提高超募资金的使用效率。

## 四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

|                      |  |                 |    |       |
|----------------------|--|-----------------|----|-------|
| 2012 年 1-9 月预计的经营业绩  | 业绩亏损                                     |                 |    |       |
| 2012 年 1-9 月净利润的预计范围 | 业绩亏损（万元）：                                | -3500           | ~~ | -4500 |
|                      | 亏损 3500 万元-亏损 4500 万元                    |                 |    |       |
| 2011 年 1-9 月经营业绩     | 归属于上市公司股东的净利润（元）：                        | -277,772,750.57 |    |       |
| 业绩变动的原因说明            | 受国内外经济形势影响，整体经济消费需求不旺，公司新产品对公司业绩的贡献度不确定。 |                 |    |       |

## 五、 董事会日常工作情况

### （一） 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开四次会议，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、2012 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第一次（临时）会议以现场方式在公司四楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议审议通过了如下事项：

- （1）关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案；
- （2）关于选举董事会专门委员会成员的议案；
- （3）关于聘任公司总经理的议案；
- （4）关于聘任公司董事会秘书的议案；
- （5）关于聘任公司副总经理的议案；
- （6）关于聘任公司财务负责人的议案；
- （7）关于聘任公司审计部负责人的议案；
- （8）关于聘任公司证券事务代表的议案；
- （9）关于调整公司管理机构设置的议案。

该次会议决议公告刊登在 2012 年 1 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

2、2012 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议以现场方式在公司四楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议审议通过了如下事项：

- （1）审议关于对相关资产计提减值准备的议案；
- （2）审议《公司 2011 年年度报告》及摘要的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- （3）审议《2011 年度董事会工作报告》的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- （4）审议《2011 年度总经理工作报告》的议案；

- (5) 审议《2011 年度财务决算报告》的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- (6) 审议《2012 年度财务预算报告》的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- (7) 审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- (8) 审议《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- (9) 审议《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (10) 审议《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案；
- (11) 审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- (12) 审议将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- (13) 审议公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案；
- (14) 审议公司董事 2011 年度薪酬及第三届董事会董事薪酬（津贴）的议案（需提交公司 2011 年度股东大会审议）；
- (15) 提议召开 2011 年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在 2012 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2012 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议以现场方式在公司四楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，严义埧先生以通讯方式出席会议。会议审议通过了如下事项：

- (1) 审议《汉王科技股份有限公司 2012 年第一季度报告》全文及正文的议案。

该次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2012年6月15日，公司第三届董事会第四次（临时）会议以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议审议通过了如下事项：

（1）审议关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案；

（2）审议《汉王科技股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函涉及问题的整改报告》的议案。

该次会议决议公告刊登在2012年6月16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。

## （三） 公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，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，认真做好投资者关系管理工作：

### 1、日常工作

（1）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的日常事务，并做好投资者关系管理的相关资料存档工作。

（2）指定专人负责投资者的来电、邮件和投资者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。

（3）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，调研结束后及时将调研会议纪要向深圳证券交易所进行备案。报告期内，公司先后接待了机构投资者4次实地调研，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况：

| 接待时间       | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象                                | 谈论的主要内容及提供的资料          |
|------------|-------|------|-------------------------------------|------------------------|
| 2012年4月1日  | 公司会议室 | 实地调研 | 泽熙投资、宝弘资产、乾坤上下资产、欧美亚太国际投资、中信证券、隆中投资 | 公司业务情况、新产品情况、募集资金使用等   |
| 2012年5月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 浙商证券                                | 产品情况、各业务情况、公司年报财务情况等   |
| 2012年5月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券、华夏基金                           | 公司业务情况、存货情况等           |
| 2012年6月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券                                | 公司发展战略、一季度财务情况、业务发展情况等 |

## 2、互动交流

2012年4月6日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2011年年度报告网上说明会，公司董事长刘迎建先生、董事总经理张学军先生、独立董事鲁桂华先生、董事会秘书朱德永先生、财务负责人韩峰先生和保荐代表人崔学良先生参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行了坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

## 3、信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

报告期内，公司根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60号）的要求，由监事会主导负责，对公司的规范运作情况进行了认真的自查，形成了《自查自纠工作报告》，并经监事会全体成员签字确认后及时报送北京证监局。通过此次活动，公司进一步加强了规范运作意识，有利于公司治理水平的进一步提高。

报告期内，公司共召开了两次股东大会，四次董事会会议，四次监事会会议，各会议召开程序合法，决议合法有效。

### 二、公司现金分红政策的制定及执行情况

#### （一）公司最近三年现金分红情况

| 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        |
|----------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2011年                      | 0.00       | -496,695,730.67        | 0.00%                  | -58,267,748.87 |
| 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 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) |            |                        |                        | 0              |

公司近三年年均净利润为-107,731,239.44元，也未进行现金分红。该事项符合《公司章程》第一百五十六条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

## （二）报告期内实施利润分配方案的情况

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。由于 2011 年度公司业绩亏损，可供分配利润为负，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案经公司第三届董事会第二次会议审议，并经公司 2011 年度股东大会审批同意。

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 2011 年度利润分配方案发表意见如下：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。

公司 2012 年中期无利润分配预案，也无资本公积金转增股本预案。

## （三）公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的相关要求，公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了补充完善，具体情况如下：

1、进一步明确了公司利润分配政策的基本原则为：“公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式”。

2、明确了现金分红的条件和比例：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%”。

3、进一步强化了独立董事、监事会在利润分配事项中的作用：“公司的利润分配方案由管理层根据公司盈利情况、资金需求和股东回报规划等因素拟定后提交公司董事会、监事会审议”、“公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露”。

4、提升了中小股东对利润分配方案的参与度：“审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式”、“审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式”。

5、完善了利润分配政策的变更事宜：“如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。”

此次《公司章程》修订事宜已于 2012 年 7 月 26 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。《公司章程》的详细修订情况请查阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的修订后《公司章程》。

### 三、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

报告期内，公司与 ExperExchange Inc.（简称“南开越洋”）关于软件著作权纠纷的仲裁取得重大进展。2012 年 1 月 14 日，香港国际仲裁中心仲裁庭对该仲裁事项作出裁定，驳回南开越洋的仲裁申请。

2012 年 2 月 23 日，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。

2012 年 6 月 14 日，本公司收到最高人民法院的民事裁定书【（2012）民申字第 178 号】，就南开越洋向最高人民法院申请再审事项，最高人民法院认为南开越洋的再审理由均无事实和法律依据，不予支持；南开越洋的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定驳回南开越洋的再审请求。

## 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“天津爱梯”）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。

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。

## （二）与大恒集团销售合同纠纷案件

2012 年 7 月 2 日，中国大恒（集团）有限公司（以下简称“大恒集团”）向北京市海淀区人民法院提交民事起诉状，就其代理销售公司新商务平板电脑相关纠纷事宜提出诉讼，并提出如下诉讼请求：1、判决公司向大恒集团支付其已付款但未提货和已退还货物所对应的价款，计人民币 2,575,240 元；2、判决公司大恒集团支付逾期支付该款项的违约金，计人民币 64,639 元；3、判决诉讼费由公司承担。

北京市海淀区人民法院已受理该案件。

## （三）与中力恒兴购销合同纠纷案件

2012 年 7 月 3 日，北京中立恒兴科技有限公司（以下简称“中立恒兴”）向北京市海淀区人民法院提交起诉书，就其与公司产品采购合同纠纷提出诉讼，并提出如下诉讼请求：1、请求判令公司向其全额支付货款人民币 417,000 元及违约金 152,205 元，共计 569,205 元整人民币；2、公司承担全部诉讼费用。

北京市海淀区人民法院已受理该案件。

#### （四）公司诉中环高科侵权相关案件

2012 年 3 月 1 日，本公司向天津市第一中级人民法院起诉天津市中环高科技有限公司（以下简称“中环高科”）侵犯公司外观设计专利权，诉讼请求如下：1、请求依法判令中环高科立即停止对公司依法享有的外观设计专利（专利号为 ZL 2010 3 0129224.5）的一切侵权行为；2、请求依法判令中环高科基于其侵权行为向本公司支付赔偿金人民币 100 万元（大写：壹佰万元）；3、本案诉讼费用由中环高科承担。

2012 年 3 月 1 日，公司向天津市第一中级人民法院起诉中环高科侵犯公司驰名商标权，诉讼请求如下：1、请求依法判令中环高科立即停止对公司依法享有的“汉王”驰名商标权的一切侵权行为；2、请求依法判令中环高科基于其侵权行为向公司支付赔偿金人民币 100 万元（大写：壹佰万圆）；3、本案诉讼费全部由中环高科承担。

上述案件经法院主持调解，2012 年 6 月 5 日，双方就争议事项达成如下和解条款：1、中环高科停止侵犯公司外观设计专利及注册商标的行为；2、中环高科给付公司 70,000 元；3、案件受理费共计 13,800 元由公司负担。

#### （五）全资子公司汉王制造相关仲裁、诉讼案件

##### 1、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全资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，向中国国际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。

本案经中国国际经济贸易仲裁委员会审理，2012 年 5 月 17 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁事项作出[2012]中国贸仲京裁字第 0258 号裁决书。裁决结果如下：1、汉王制造向富士康支付模具款人民币 1,155,960 元；2、解除富士康与汉王制造于 2010 年 7 月 15 日签订的《模具制作合同》；3、汉王制造向富士康支付公证送达费用、律师

致函费用、律师代理费用，合计人民币 83,022 元；4、汉王制造向富士康支付以人民币 1,155,960 元为基数自 2011 年 9 月 21 日起至汉王制造实际支付之日止按照年利率 6% 计算的利息；5、驳回富士康其他仲裁请求；6、汉王制造承担仲裁费用 54,711 元，富士康承担仲裁费用 6,079 元。

## 2、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。

2011 年 12 月 13 日，汉王制造向北京仲裁委员会提交仲裁反诉请求申请书，反诉请求：裁决富士康向汉王制造支付违约金 1,089,196.60 元。

2012 年 4 月 19 日，北京仲裁委员会对本案仲裁请求作出（2012）京仲裁字第 0265 号裁决书。裁决结果如下：1、汉王制造向富士康支付 A610 货款共计人民币 419,168.12 元；2、汉王制造向富士康支付 F28 货款共计人民币 72,863 元；3、解除双方已签订未履行的《购销合同》、《采购订单》；4、富士康向汉王制造支付违约金 80,000 元；5、驳回富士康其他仲裁请求；6、富士康承担仲裁费用合计 32,851.95 元，汉王制造承担仲裁费用 26,432.8 元。汉王制造实际应付富士康人民币 432,464.72 元。

## 3、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。

截止本报告报出日，该诉讼事项尚无裁决结果。

#### 4、汉王制造与东莞丰裕采购合同纠纷仲裁

2011 年 12 月 27 日，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。

截止本报告报出日，该仲裁事项尚无裁决结果。

### 四、报告期内公司无重大收购及出售资产事项

### 五、报告期内公司无重大担保事项

### 六、报告期内公司无重大关联交易事项

### 七、报告期内，公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

### 八、报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况

报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有其他以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事项。

### 九、报告期内公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况。

### 十、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。

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，中国证监会对公司的相关调查尚无结论性意见。

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。

## 十一、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

| 承诺事项               | 承诺人       | 承诺内容   | 履行情况 |
|--------------------|-----------|--|------|
| 股改承诺               | 无         | 无  | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无         | 无  | 无    |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无         | 无  | 无    |
| 发行时所作承诺            | 公司全体发起人股东 | 公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他发起人股东均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴显还承诺：除前述锁定期外，在其任职 | 严格履行 |

|             |                 |  |                 |
|-------------|-----------------|--|-----------------|
|             |                 | 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。   |                 |
|             | 公司持股 5% 以上发起人股东 | 刘迎建、徐冬青、上海联创创业投资有限公司、中国科学院自动化研究所、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。 | 严格履行            |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司全体发起人股东       | 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。                      | 尚未发生需要履行上述承诺的情形 |

## 十二、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对 2012 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：

公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的内部决策程序和 workflows，关联交易和对外担保均需经严格的审批程序，能够有效的防范关联方资金占用风险和对外担保风险。

报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。

报告期内，公司未发生对外担保事项；截止报告期末，公司累计对外担保金额为 0。

## 十三、报告期内信息披露情况索引

| 公告时间 | 公告编号 | 公告内容 | 公告媒体 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|            |          |                            |                  |
|------------|----------|----------------------------|------------------|
| 2012-01-04 | 2011-050 | 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 | 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 |
|            | 2012-001 | 关于召开2012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 |
| 2012-01-17 | 2012-002 | 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 |
| 2012-01-30 | 2012-003 | 2012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 |
|            | 2012-004 | 关于选举职工代表监事的公告              | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-005 | 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告        | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-006 | 第三届监事会第一次会议决议公告            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-007 | 2011年度业绩预告修正公告             | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2012-02-25 | 2012-008 | 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 |
| 2012-02-29 | 2012-009 | 2011年度业绩快报                 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2012-3-20  | 2012-010 | 2011年度业绩快报修正公告             | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2012-03-24 | 2012-011 | 2011年年度报告摘要                | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-012 | 第三届董事会第二次会议决议公告            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-013 | 第三届监事会第二次会议决议公告            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-014 | 关于对相关资产计提减值准备的公告           | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-015 | 关于变更募集资金投资项目的公告            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-016 | 关于召开2011年度股东大会的通知          | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2012-03-29 | 2012-017 | 关于举行2011年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 |
| 2012-03-30 | 2012-018 | 关于举行2011年年度报告网上说明会的更正公告    | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2012-04-18 | 2012-019 | 2011年度股东大会决议公告             | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2012-04-27 | 2012-020 | 2012年第一季度季度报告正文            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-021 | 第三届董事会第三次会议决议公告            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-022 | 第三届监事会第三次会议决议公告            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
| 2012-06-15 | 2012-023 | 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 |
| 2012-06-16 | 2012-024 | 第三届董事会第四次（临时）会议决议公告        | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-025 | 第三届监事会第四次会议决议公告            | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |
|            | 2012-026 | 关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充流动资金的公告 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 |

## 第七节 财务报告（未经审计）

# 汉王科技股份有限公司

## 二〇一二年半年度

## 财务报告

（未经审计）

## 合并及公司资产负债表

2012 年 06 月 30 日

编制单位：汉王科技股份有限公司

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  | 259,716,003.08          | 175,458,162.64          | 455,132,505.92          | 347,863,130.04          |
| 交易性金融资产        |      | -                       |                         |                         |                         |
| 应收票据           | 五、2  | 586,510.00              | 586,510.00              | 308,890.00              | 308,890.00              |
| 应收账款           | 五、4  | 88,242,261.94           | 113,362,982.52          | 75,133,008.20           | 75,838,564.57           |
| 预付款项           | 五、5  | 50,417,253.55           | 249,032,193.37          | 40,873,443.90           | 237,397,208.33          |
| 应收利息           | 五、3  | 262,000.64              | 262,000.64              | 801,796.27              | 801,796.27              |
| 应收股利           |      | -                       |                         |                         |                         |
| 其他应收款          | 五、6  | 22,852,377.97           | 149,827,207.33          | 15,872,476.19           | 144,491,996.92          |
| 存货             | 五、7  | 205,463,008.44          | 30,817,416.12           | 208,859,234.67          | 46,033,220.87           |
| 一年内到期的非流动资产    |      | -                       |                         |                         |                         |
| 其他流动资产         | 五、8  | 2,680,938.94            | 2,353,188.94            | 4,419,162.78            | 3,783,928.79            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>630,220,354.56</b>   | <b>721,699,661.56</b>   | <b>801,400,517.93</b>   | <b>856,518,735.79</b>   |
| 非流动资产：         |      |                         |                         |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      | -                       |                         |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      | -                       |                         |                         |                         |
| 长期应收款          |      | -                       |                         |                         |                         |
| 长期股权投资         | 五、10 | -                       | 286,921,802.36          |                         | 286,921,802.36          |
| 投资性房地产         |      | -                       |                         |                         |                         |
| 固定资产           | 五、11 | 289,330,030.40          | 142,453,783.20          | 271,752,567.45          | 113,912,001.84          |
| 在建工程           | 五、12 | 227,309.77              | 197,309.77              | 127,512.82              | 127,512.82              |
| 工程物资           |      | -                       |                         |                         |                         |
| 固定资产清理         |      | -                       | 2,436.77                |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      | -                       |                         |                         |                         |
| 油气资产           |      | -                       |                         |                         |                         |
| 无形资产           | 五、13 | 86,157,381.89           | 82,419,394.19           | 77,886,381.80           | 74,246,109.18           |
| 开发支出           | 五、13 | 22,386,518.22           | 22,386,518.22           | 37,546,264.64           | 37,546,264.64           |
| 商誉             |      | -                       |                         |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 五、14 | 5,565,820.90            | 513,636.00              | 5,367,566.88            |                         |
| 递延所得税资产        | 五、15 | 32,263,892.84           | 22,309,586.50           | 35,065,139.29           | 23,752,286.88           |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>435,930,954.02</b>   | <b>557,204,467.01</b>   | <b>427,745,432.88</b>   | <b>536,505,977.72</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,066,151,308.58</b> | <b>1,278,904,128.57</b> | <b>1,229,145,950.81</b> | <b>1,393,024,713.51</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）

2012 年 06 月 30 日

编制单位：汉王科技股份有限公司

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          |
| 交易性金融负债          |      |                         |                         |                         |                         |
| 应付票据             |      |                         |                         |                         |                         |
| 应付账款             | 五、19 | 107,503,484.46          | 38,459,677.52           | 124,289,164.94          | 36,364,480.62           |
| 预收款项             | 五、20 | 37,926,982.16           | 33,987,848.02           | 45,716,839.49           | 48,150,109.92           |
| 应付职工薪酬           | 五、21 | 27,285,479.58           | 18,528,210.27           | 27,541,518.71           | 22,136,697.91           |
| 应交税费             | 五、22 | -47,038,425.96          | -428,287.01             | -44,264,419.93          | -4,930,195.33           |
| 应付利息             |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 应付股利             |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 其他应付款            | 五、23 | 13,061,257.32           | 19,595,258.55           | 13,555,795.62           | 12,463,718.75           |
| 一年内到期的非流动负债      |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 其他流动负债           |      | -                       | -                       |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>    |      | <b>138,738,777.56</b>   | <b>110,142,707.35</b>   | <b>286,838,898.83</b>   | <b>234,184,811.87</b>   |
| 非流动负债：           |      |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款             |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 应付债券             |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 长期应付款            | 五、24 | 5,000,000.00            | 5,000,000.00            |                         |                         |
| 专项应付款            |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 预计负债             | 五、25 | 1,016,875.21            |                         | 1,016,875.21            |                         |
| 递延所得税负债          |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 其他非流动负债          | 五、26 | 13,899,722.23           | 13,899,722.23           | 16,126,388.89           | 16,126,388.89           |
| <b>非流动负债合计</b>   |      | <b>19,916,597.44</b>    | <b>18,899,722.23</b>    | <b>17,143,264.10</b>    | <b>16,126,388.89</b>    |
| <b>负债合计</b>      |      | <b>158,655,375.00</b>   | <b>129,042,429.58</b>   | <b>303,982,162.93</b>   | <b>250,311,200.76</b>   |
| 股东权益：            |      |                         |                         |                         |                         |
| 股本               | 五、27 | 214,102,792.00          | 214,102,792.00          | 214,102,792.00          | 214,102,792.00          |
| 资本公积             | 五、28 | 972,076,401.16          | 964,070,274.39          | 971,136,401.16          | 963,130,274.39          |
| 减：库存股            |      | -                       | -                       |                         |                         |
| 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 | -304,352,381.63         | -52,059,562.63          | -285,783,062.97         | -58,267,748.87          |
| 外币报表折算差额         |      |                         |                         |                         |                         |
| 归属于母公司股东权益合计     |      | <b>905,575,006.76</b>   | 1,149,861,698.99        | 923,204,325.42          | 1,142,713,512.75        |
| 少数股东权益           |      | 1,920,926.82            |                         | 1,959,462.46            | -                       |
| <b>股东权益合计</b>    |      | <b>907,495,933.58</b>   | <b>1,149,861,698.99</b> | <b>925,163,787.88</b>   | <b>1,142,713,512.75</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>1,066,151,308.58</b> | <b>1,278,904,128.57</b> | <b>1,229,145,950.81</b> | <b>1,393,024,713.51</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

2012 年 1-6 月

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                       | 附注   | 2012 年 1-6 月          |                       | 2011 年 1-6 月           |                        |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                          |      | 合并                    | 母公司                   | 合并                     | 母公司                    |
| <b>一、营业收入</b>            | 五、31 | <b>195,054,659.62</b> | <b>159,341,069.61</b> | <b>258,234,113.57</b>  | <b>205,762,415.94</b>  |
| 减：营业成本                   | 五、31 | 123,091,646.36        | 82,896,824.15         | 179,217,648.60         | 140,488,169.82         |
| 营业税金及附加                  | 五、32 | 2,340,915.24          | 2,178,265.71          | 1,482,439.77           | 1,324,941.49           |
| 销售费用                     | 五、33 | 54,282,485.31         | 40,761,168.93         | 135,258,122.43         | 102,628,729.80         |
| 管理费用                     | 五、34 | 70,041,374.06         | 47,102,475.85         | 91,429,276.70          | 63,328,361.47          |
| 财务费用                     | 五、35 | -73,501.21            | 98,925.57             | -2,162,276.53          | -2,618,820.96          |
| 资产减值损失                   | 五、36 | -14,728,144.27        | 1,967,115.88          | 43,311,321.62          | 3,123,168.60           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |      | -                     | -                     | -                      | -                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          |      | -                     | -                     | -                      | -                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |      | -                     | -                     | -                      | -                      |
| <b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b> |      | <b>-39,900,115.87</b> | <b>-15,663,706.48</b> | <b>-190,302,419.02</b> | <b>-102,512,134.28</b> |
| 加：营业外收入                  | 五、37 | 24,191,247.46         | 23,387,570.23         | 14,402,683.18          | 13,828,984.47          |
| 减：营业外支出                  | 五、38 | 91,378.55             | 72,977.13             | 583,403.36             | 582,903.36             |
| 其中：非流动资产处置损失             |      | 91,378.55             |                       | 182,903.36             | 182,903.36             |
| <b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b> |      | <b>-15,800,246.96</b> | <b>7,650,886.62</b>   | <b>-176,483,139.20</b> | <b>-89,266,053.17</b>  |
| 减：所得税费用                  | 五、39 | 2,807,607.34          | 1,442,700.38          | -2,492,366.54          | -2,301,580.95          |
| <b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>  |      | <b>-18,607,854.30</b> | <b>6,208,186.24</b>   | <b>-173,990,772.66</b> | <b>-86,964,472.22</b>  |
| 归属于母公司股东的净利润             |      | -18,569,318.66        | 6,208,186.24          | -173,817,733.66        | -86,964,472.22         |
| 少数股东损益                   |      | -38,535.64            |                       | -173,039.00            |                        |
| <b>五、每股收益</b>            |      |                       |                       |                        |                        |
| （一）基本每股收益                | 五、40 | -0.09                 |                       | -0.81                  |                        |
| （二）稀释每股收益                | 五、40 | -0.09                 |                       | -0.81                  |                        |
| <b>六、其他综合收益</b>          |      |                       |                       |                        |                        |
| <b>七、综合收益总额</b>          |      | <b>-18,607,854.30</b> | <b>6,208,186.24</b>   | <b>-173,990,772.66</b> | <b>-86,964,472.22</b>  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额          |      | -18,569,318.66        | 6,208,186.24          | -173,817,733.66        | -86,964,472.22         |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |      | -38,535.64            |                       | -173,039.00            |                        |

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

2012 年 1-6 月

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 附注   | 2012 年 1-6 月           |                        | 2011 年 1-6 月          |                       |
|---------------------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |      | 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            |      | 188,904,862.21         | 117,993,336.60         | 307,189,290.64        | 211,687,848.51        |
| 收到的税费返还                   |      | 22,858,712.97          | 22,858,712.97          | 11,164,478.52         | 11,164,478.52         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、41 | 14,840,895.18          | 11,504,294.19          | 18,844,374.19         | 14,929,661.58         |
| 经营活动现金流入小计                |      | 226,604,470.36         | 152,356,343.76         | 337,198,143.35        | 237,781,988.61        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 139,845,135.53         | 79,795,093.27          | 187,599,138.08        | 57,249,480.01         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 61,259,577.58          | 38,958,098.45          | 83,433,691.09         | 54,334,830.29         |
| 支付的各项税费                   |      | 16,311,202.20          | 13,653,656.30          | 28,296,494.28         | 24,233,964.52         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、41 | 47,889,114.64          | 39,121,605.02          | 98,414,889.35         | 93,359,042.68         |
| 经营活动现金流出小计                |      | 265,305,029.95         | 171,528,453.04         | 397,744,212.80        | 229,177,317.50        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-38,700,559.59</b>  | <b>-19,172,109.28</b>  | <b>-60,546,069.45</b> | <b>8,604,671.11</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                        |                        |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |      | 160,800,000.00         | 160,800,000.00         |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                        |                        |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 11,579.40              | 11,579.40              | 9,915.00              | 9,915.00              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                        |                        |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      | 4,457,868.61           | 4,457,868.61           | 0                     | 0                     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 165,269,448.01         | 165,269,448.01         | 9,915.00              | 9,915.00              |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 42,590,641.06          | 39,107,555.93          | 57,602,759.65         | 41,404,484.14         |
| 投资支付的现金                   |      | 52,800,000.00          | 52,800,000.00          |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                        |                        |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                        |                        |                       |                       |
| 投资活动现金流出小计                |      | 95,390,641.06          | 91,907,555.93          | 57,602,759.65         | 41,404,484.14         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>69,878,806.95</b>   | <b>73,361,892.08</b>   | <b>-57,592,844.65</b> | <b>-41,394,569.14</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                        |                        |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                        |                        |                       |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |      |                        |                        |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |      |                        |                        | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |      |                        |                        |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 5,940,000.00           | 5,940,000.00           |                       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 5,940,000.00           | 5,940,000.00           | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 120,000,000.00         | 120,000,000.00         |                       |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 4,230,365.02           | 4,230,365.02           | 4,968,062.22          | 4,356,888.88          |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         |      |                        |                        |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、41 |                        |                        |                       |                       |
| 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                |      | 124,230,365.02         | 124,230,365.02         | 4,968,062.22          | 4,356,888.88          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-118,290,365.02</b> | <b>-118,290,365.02</b> | <b>25,031,937.78</b>  | <b>25,643,111.12</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>-58,683.67</b>      | <b>-58,683.67</b>      | <b>-357,424.51</b>    | <b>-357,424.51</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>-87,170,801.33</b>  | <b>-64,159,265.89</b>  | <b>-93,464,400.83</b> | <b>-7,504,211.42</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 292,333,541.25         | 185,064,165.37         | 720,058,086.91        | 545,164,546.17        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>205,162,739.92</b>  | <b>120,904,899.48</b>  | <b>626,593,686.08</b> | <b>537,660,334.75</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

## 合并股东权益变动表

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

编制单位：汉王科技股份有限公司

| 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              | 214,102,792.00 | 971,136,401.16 |       |      | 23,748,195.23 | -285,783,062.97 |    | 1,959,462.46 | 925,163,787.88 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |                 |    |              |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |                 |    |              |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |                 |    |              |                |
| 二、本年年初余额              | 214,102,792.00 | 971,136,401.16 |       |      | 23,748,195.23 | -285,783,062.97 |    | 1,959,462.46 | 925,163,787.88 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 940,000.00     |       |      |               | -18,569,318.66  |    | -38,535.64   | -17,667,854.30 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               | -18,569,318.66  |    | -38,535.64   | -18,607,854.30 |
| （二）其他综合收益             |                | 940,000.00     |       |      |               |                 |    |              |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 940,000.00     |       |      |               | -18,569,318.66  |    | -38,535.64   | -17,667,854.30 |
| （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           |                |                |       |      |               |                 |    |              |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                |       |      |               |                 |    |              |                |
| 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                 |                |                |       |      |               |                 |    |              |                |
| 四、本年年末余额              | 214,102,792.00 | 972,076,401.16 |       |      | 23,748,195.23 | -304,352,381.63 |    | 1,920,926.82 | 907,495,933.58 |

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

2012 年 1-6 月

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 上年金额           |                  |       |      |               |                 |    | 少数股东权益       | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|-----------------|----|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                  |       |      |               |                 |    |              |                  |
|                       | 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 |       |      | 23,748,195.23 | 210,912,667.70  |    | 2,044,541.45 | 1,420,644,597.54 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |                 |    |              |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |                 |    |              |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |                 |    |              |                  |
| 二、本年初余额               | 107,051,396.00 | 1,076,887,797.16 |       |      | 23,748,195.23 | 210,912,667.70  |    | 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  |       |      |               | -496,695,730.67 |    | -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             |                |                  |       |      |               |                 |    |              |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |               | -496,695,730.67 |    | -85,078.99   | -496,780,809.66  |
| （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                 |                | 1,300,000.00     |       |      |               |                 |    |              | 1,300,000.00     |
| 四、本年年末余额              | 214,102,792.00 | 971,136,401.16   |       |      | 23,748,195.23 | -285,783,062.97 |    | 1,959,462.46 | 925,163,787.88   |

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  
2012 年 1-6 月

编制单位：汉王科技股份有限公司

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              | 214,102,792.00 | 963,130,274.39 |       |      | 23,748,195.23 | -58,267,748.87 | 1,142,713,512.75 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 214,102,792.00 | 963,130,274.39 |       |      | 23,748,195.23 | -58,267,748.87 | 1,142,713,512.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 940,000.00     |       |      |               | 6,208,186.24   | 7,148,186.24     |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               | 6,208,186.24   | 6,208,186.24     |
| （二）其他综合收益             |                | 940,000.00     |       |      |               |                | 940,000.00       |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 940,000.00     |       |      |               | 6,208,186.24   | 7,148,186.24     |
| （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           |                |                |       |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                |       |      |               |                |                  |
| 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                 |                |                |       |      |               |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 214,102,792.00 | 964,070,274.39 |       |      | 23,748,195.23 | -52,059,562.63 | 1,149,861,698.99 |

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**  
2012 年 1-6 月

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 上年金额           |                  |       |      |               |                 | 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           |                  |
| 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              |                |                  |       |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 107,051,396.00 | 1,070,181,670.39 |       |      | 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  |       |      |               | -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                 |                |                  |       |      |               |                 |                  |
| 四、本年年末余额              | 214,102,792.00 | 963,130,274.39   |       |      | 23,748,195.23 | -58,267,748.87  | 1,142,713,512.75 |

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”）、北京汉王智学科技术有限公司（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截至 2012 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年半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<br>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<br>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 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 GF201111000090，有效期为 2011 年 9 月 14 日至 2014 年 9 月 14 日。公司 2012 年度适用企业所得税优惠税率 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 2012 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，汉王科技股份有限公司 2012 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<br>(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； | 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 | 计算机软硬件及设备<br>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  | 17,900       |                     |        |                      |

有限公司

## A、通过汉王制造控制的孙公司情况

| 孙公司全<br>称            | 孙公司类<br>型 | 取得<br>方式 | 注册<br>地 | 业务<br>性质 | 注册<br>资本 | 经营范围   | 持股<br>比例 | 表决权<br>比例 | 是否合<br>并报表 |
|----------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|--|----------|-----------|------------|
| 三河汉王<br>电子技术<br>有限公司 | 控股        | ①        | 三河      | 制造<br>业  | 500 万元   | 计算机技术及软<br>硬件、电子产品、<br>电子网络识别技<br>术、计算机网络<br>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            | 实质上构成对孙公司    |                | 少数股东权益中用于    |                 |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
|                  | 期末实际出资额      | 净投资的其他项目余<br>额 | 少数股东权益       | 冲减少数股东损益的<br>金额 |
| 三河汉王电子技术有限<br>公司 | 5,000,000.00 |                | 1,959,462.46 |                 |

## 2、本期无新纳入合并范围的子公司

## 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：   |              |        | 455,731.34     |              |        | 495,360.45     |
| 人民币   |              |        | 455,731.34     |              |        | 495,360.45     |
| 银行存款： |              |        | 257,507,008.58 |              |        | 452,638,180.80 |
| 人民币   |              |        | 249,349,062.87 |              |        | 428,448,054.10 |
| 美元    | 1,289,814.18 | 6.3249 | 8,157,945.71   | 3,839,154.20 | 6.3009 | 24,190,126.70  |
| 欧元    |              |        |                |              |        |                |

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他货币资金：   | 1,753,263.16          | 1,998,964.67          |
| 人民币       | 1,753,263.16          | 1,998,964.67          |
| <b>合计</b> | <b>259,716,003.08</b> | <b>455,132,505.92</b> |

注：截至 2012 年 6 月 30 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 52,800,000.00 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 2012 年 6 月 30 日，保函保证金余额为 1,753,263.16 元。

## 2、应收票据

| 种类     | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 586,510.00 | 308,890.00 |

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日，公司无已质押的应收票据。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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 | 801,796.27 | 3,918,072.98 | 4,457,868.61 | 262,000.64 |

## 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          | 8.05          | 7,065,997.15         | 83.53        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 95,474,174.24         | 90.90         | 8,624,788.98         | 9.03         |
| 其中：账龄组合                | 95,474,174.24         | 90.90         | 8,624,788.98         | 9.03         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,100,648.85          | 1.05          | 1,100,648.85         | 100.00       |
| <b>合 计</b>             | <b>105,033,696.92</b> | <b>100.00</b> | <b>16,791,434.98</b> | <b>15.99</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   | 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坏账准备的应收账款 | 1,100,648.85         | 1.22          | 1,100,648.85         | 100.00       |
| <b>合 计</b>             | <b>90,402,708.55</b> | <b>100.00</b> | <b>15,269,700.35</b> | <b>16.89</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     | 65,192,061.39        | 68.28         | 3,259,603.07        | 54,960,143.82        | 67.98         | 2,748,007.19        |
| 1 至 2 年   | 20,864,911.58        | 21.85         | 2,086,491.16        | 18,269,562.86        | 22.60         | 1,826,956.29        |
| 2 至 3 年   | 7,149,529.40         | 7.49          | 2,144,858.82        | 5,202,227.04         | 6.44          | 1,560,668.11        |
| 3 年以上     | 2,267,671.87         | 2.38          | 1,133,835.94        | 2,411,252.15         | 2.98          | 1,205,626.08        |
| <b>合计</b> | <b>95,474,174.24</b> | <b>100.00</b> | <b>8,624,788.98</b> | <b>80,843,185.87</b> | <b>100.00</b> | <b>7,341,257.67</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<br>DEUTSCHLAND (GMBH) | 8,458,873.83 | 7,065,997.15 | 83.53 | 预计可收回金额<br>低于预期 |

## 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   | 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   | 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   | 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   | 企业已注销        |
| 苏州圣桥华玺信息安全技术有  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100   | 收回的可能性不可控    |

|                |                     |                     |            |               |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| 限公司            |                     |                     |            |               |
| 北京三曦亿美电子科技有限公司 | 70,000.00           | 70,000.00           | 100        | 企业已注销         |
| 惠州侨兴电信工业有限公司   | 16,521.00           | 16,521.00           | 100        | 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        | 企业已注销         |
| <b>合计</b>      | <b>1,100,648.85</b> | <b>1,100,648.85</b> | <b>100</b> |               |

(2) 本期本公司未核销应收账款。

(3) 截至 2012 年 06 月 30 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%   |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-------|---------------|
| HANVONTECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH | 非关联方   | 8,458,873.83         | 2-3 年 | 8.05%         |
| 北京汉王精锐科技有限公司                      | 非关联方   | 5,243,136.00         | 1 年以内 | 4.99%         |
| 南京盾华交通科技有限公司                      | 非关联方   | 5,230,000.00         | 1 年以内 | 4.98%         |
| 国家图书馆                             | 非关联方   | 3,270,843.88         | 1 年以内 | 3.11%         |
| 江苏凤凰出版传媒股份有限公司                    | 非关联方   | 2,669,620.00         | 1 年以内 | 2.54%         |
| <b>合计</b>                         |        | <b>24,872,473.71</b> |       | <b>23.68%</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     | 25,295,136.80        | 50.17      | 24,417,384.75        | 59.74      |
| 1 至 2 年   | 25,122,116.75        | 49.83      | 15,830,014.78        | 38.73      |
| 2 至 3 年   | 0.00                 | 0          | 613,544.37           | 1.5        |
| 3 年以上     | 0.00                 | 0          | 12,500.00            | 0.03       |
| <b>合计</b> | <b>50,417,253.55</b> | <b>100</b> | <b>40,873,443.90</b> | <b>100</b> |

截至 2012 年 6 月 30 日，公司账龄 1 至 2 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，金额为 19,200,000.00 元，项目安装调试尚未完成，相应款项尚未结算；上海瞬强五金交电有限公司预付款 2,180,250 元；东莞帝光电子科技实业有限公司预付款 1,505,918.7 元。

(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 至 2 年 | 待结算   |
| 鸿富锦精密工业（深圳）有限公司 | 非关联方   | 3,298,186.01         | 1 年以内   | 待结算   |
| 上海瞬强五金交电有限公司    | 非关联方   | 2,180,250.00         | 1 至 2 年 | 待结算   |
| 浦华环保有限公司        | 非关联方   | 1,980,000.00         | 1 年以内   | 待结算   |
| 景旺电子（深圳）有限公司    | 非关联方   | 1,715,248.87         | 1 年以内   | 待结算   |
| <b>合计</b>       |        | <b>28,373,684.88</b> |         |       |

(3) 截至 2012 年 6 月 30 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。

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   | 11,430,351.35        | 36.44         | 6,943,205.73        | 60.74        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 19,937,762.56        | 63.56         | 1,572,530.22        | 7.89         |
| 其中：账龄组合                 | 19,565,186.07        | 62.37         | 1,572,530.22        | 8.04         |
| 应收出口退税                  | 372,576.49           | 1.19          |                     |              |
| 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>31,368,113.91</b> | <b>100.00</b> | <b>8,515,735.95</b> | <b>27.15</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 | 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  |

| 种 类                     | 期初数                  |               |                     |              |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                         | 金 额                  | 比例%           | 坏账准备                | 比例%          |
| 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 |                      |               |                     |              |
| <b>合 计</b>              | <b>23,418,137.14</b> | <b>100.00</b> | <b>7,545,660.95</b> | <b>32.22</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      | 8,872,386.04         | 45.35         | 443,250.22          | 7,955,926.84         | 69.75      | 397,648.63        |
| 1 至 2 年    | 10,392,800.03        | 53.12         | 1,039,280.00        | 3,291,999.25         | 28.86      | 329,199.93        |
| 2 至 3 年    | 300,000.00           | 1.53          | 90,000.00           | 159,099.00           | 1.39       | 47,729.70         |
| <b>合 计</b> | <b>19,565,186.07</b> | <b>100.00</b> | <b>1,572,530.22</b> | <b>11,407,025.09</b> | <b>100</b> | <b>774,578.26</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 | 11,430,351.35 | 6,943,205.73 | 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 2012 年 06 月 30 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  |
|---------------|--------|---------------------|-------|---------------|-------|
| 北京鑫诺科捷商贸有限公司  | 非关联方   | 4,315,000.00        | 2 年以内 | 13.76%        | 应收退货款 |
| 上海欣丰卓群电路板有限公司 | 非关联方   | 1,812,648.27        | 2 年以内 | 5.78%         | 应收退货款 |
| 三河市供电局        | 非关联方   | 650,000.00          | 1 年以内 | 2.07%         | 押金    |
| 出口退税          | 非关联方   | 372,576.49          | 1 年以内 | 1.19%         | 政府补贴  |
| 北京星火燎原软件有限公司  | 非关联方   | 300,000.00          | 1 年以内 | 0.96%         | 应收退货款 |
| <b>合计</b>     |        | <b>7,450,224.76</b> |       | <b>23.75%</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<br>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       | 163,088,451.59        | 73,114,818.39        | 89,973,633.20         | 185,116,682.26        | 91,977,447.38         | 93,139,234.88         |
| 在产品       | 51,150,079.03         | 300,258.78           | 50,849,820.25         | 69,636,708.51         | 1,778,784.52          | 67,857,923.99         |
| 库存商品      | 90,006,458.12         | 25,821,583.42        | 64,184,874.70         | 70,408,052.83         | 22,700,382.60         | 47,707,670.23         |
| 周转材料      | 454,680.29            |                      | 454,680.29            | 154,405.57            |                       | 154,405.57            |
| <b>合计</b> | <b>304,699,669.03</b> | <b>99,236,660.59</b> | <b>205,463,008.44</b> | <b>325,315,849.17</b> | <b>116,456,614.50</b> | <b>208,859,234.67</b> |

## (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         |                     | 18,862,628.99        |    | 73,114,818.39        |
| 在产品        | 1,778,784.52          |                     | 1,478,525.74         |    | 300,258.78           |
| 库存商品       | 22,700,382.60         | 3,121,200.82        |                      |    | 25,821,583.42        |
| 周转材料       |                       |                     |                      |    |                      |
| <b>合 计</b> | <b>116,456,614.50</b> | <b>3,121,200.82</b> | <b>20,341,154.73</b> |    | <b>99,236,660.59</b> |

## 存货跌价准备（续）

| 存货种类       | 计提存货跌价<br>准备的依据 | 本期转回存货<br>跌价准备的原因 | 本期转回金额占<br>该项存货期末<br>余额的比例% |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 原材料        | 可变现净值           | 生产消耗              | 6.24                        |
| 在产品        | 可变现净值           | 生产消耗              | 0.49                        |
| 库存商品       | 可变现净值           |                   |                             |
| 周转材料       |                 |                   |                             |
| <b>合 计</b> | --              | --                | --                          |

注：1、部分前期销售出去的库存商品本期产生退货，相应计提存货跌价准备

3,121,200.82 元; 2、随着原材料、在产品的消耗, 原计提的减值分别转回 18,862,628.99 元、1,478,525.74 元。

#### 8、其他流动资产

| 项 目        | 期末数                 | 期初数                 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 办事处房租      | 1,436,399.32        | 2,609,752.49        |
| 待摊广告费      | 62,500.02           | 1,406,926.30        |
| 待抵扣增值税进项   | 4,668.10            | 354,483.99          |
| 待摊带宽扩容服务费  | 48,000.00           | 48,000.00           |
| 房屋中介费摊销    | 1,004,371.50        |                     |
| 法律服务费分摊    | 125,000.00          |                     |
| <b>合 计</b> | <b>2,680,938.94</b> | <b>4,419,162.78</b> |

#### 9、对联营企业投资

| 投 资 单 位<br>名 称                       | 本 公 司<br>持 股 比<br>例 % | 本 公 司 在 被 投<br>资 单 位 表 决 权<br>比 例 % | 期 末 资 产<br>总 额 | 期 末 负 债<br>总 额 | 期 末 净 资 产<br>总 额 | 本 期 营 业<br>收 入 总 额 | 本 期<br>净 利 润 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 北 京 汉 王<br>机 器 视 觉<br>科 技 有 限<br>公 司 | 39.2157               | 39.2157                             | 690,163.46     | 3,156,229.11   | -2,466,065.65    | 417,552.04         | -84,222.46   |

## 10、长期股权投资

(1) 截至 2012 年 06 月 30 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       |      |              |     |      |     |            |              |                        |      |          |        |
| <b>合计</b>      |      | <b>100 万</b> |     |      |     | --         | --           |                        |      |          |        |

## 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>343,141,317.11</b> | <b>32,566,465.81</b> | <b>949,205.85</b>    | <b>374,758,577.07</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 187,418,350.59        | 31,897,740.00        | 0                    | 219,316,090.59        |
| 机器设备                | 121,247,516.57        | 21,874.19            | 319,684.86           | 120,949,705.90        |
| 运输设备                | 7,462,426.78          | 0.00                 | 187,000.00           | 7,275,426.78          |
| 电子设备                | 14,689,153.99         | 234,735.10           | 379,107.03           | 14,544,782.06         |
| 办公设备及其他             | 12,323,869.18         | 412,116.52           | 63,413.96            | 12,672,571.74         |
|                     | <b>本期新增</b>           | <b>本期计提</b>          |                      |                       |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>71,388,749.66</b>  | <b>14,474,036.05</b> | <b>434,239.04</b>    | <b>85,428,546.67</b>  |
| 其中：房屋及建筑物           | 26,150,018.32         | 2,432,683.60         | 0                    | 28,582,701.92         |
| 机器设备                | 30,809,678.58         | 9,355,007.08         | 0.00                 | 40,164,685.66         |
| 运输设备                | 3,413,295.50          | 340,816.97           | 130,858.77           | 3,623,253.70          |
| 电子设备                | 5,958,206.15          | 1,329,360.60         | 259,004.48           | 7,028,562.27          |
| 办公设备及其他             | 5,057,551.11          | 1,016,167.80         | 44,375.79            | 6,029,343.12          |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>271,752,567.45</b> | <b>32,566,465.81</b> | <b>14,989,002.86</b> | <b>289,330,030.40</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 161,268,332.27        | 31,897,740.00        | 2,432,683.60         | 190,733,388.67        |
| 机器设备                | 90,437,837.99         | 21,874.19            | 9,674,691.94         | 80,785,020.24         |
| 运输设备                | 4,049,131.28          | 0.00                 | 396,958.20           | 3,652,173.08          |
| 电子设备                | 8,730,947.84          | 234,735.10           | 1,449,463.15         | 7,516,219.79          |
| 办公设备及其他             | 7,266,318.07          | 412,116.52           | 1,035,205.97         | 6,643,228.62          |
| <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             |                       |                      |                      |                       |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>271,752,567.45</b> | <b>32,566,465.81</b> | <b>14,989,002.86</b> | <b>289,330,030.40</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 161,268,332.27        | 31,897,740.00        | 2,432,683.60         | 190,733,388.67        |
| 机器设备                | 90,437,837.99         | 21,874.19            | 9,674,691.94         | 80,785,020.24         |
| 运输设备                | 4,049,131.28          | 0.00                 | 396,958.20           | 3,652,173.08          |
| 电子设备                | 8,730,947.84          | 234,735.10           | 1,449,463.15         | 7,516,219.79          |
| 办公设备及其他             | 7,266,318.07          | 412,116.52           | 1,035,205.97         | 6,643,228.62          |

说明：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              |
| 其他小额工程    | 227,309.77        |      | 227,309.77        | 127,512.82        |      | 127,512.82        |
| <b>合计</b> | <b>227,309.77</b> |      | <b>227,309.77</b> | <b>127,512.82</b> |      | <b>127,512.82</b> |

(2) 本期无重大在建工程项目

(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>199,932,670.05</b> | <b>25,755,055.67</b> |                      | <b>225,687,725.72</b> |
| 专利权                 | 9,080,000.00          |                      |                      | 9,080,000.00          |
| 非专利技术               | 51,566,450.53         | 7,251,403.58         |                      | 58,817,854.11         |
| 专有技术                | 98,227,519.52         | 18,503,652.09        |                      | 116,731,171.61        |
| 土地使用权               | 41,058,700.00         |                      |                      | 41,058,700.00         |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>95,459,362.16</b>  | <b>17,484,055.58</b> |                      | <b>112,943,417.74</b> |
| 专利权                 | 8,626,000.10          | 453,999.90           |                      | 9,080,000.00          |
| 非专利技术               | 38,256,060.00         | 5,087,299.31         |                      | 43,343,359.31         |
| 专有技术                | 42,219,289.68         | 11,532,919.78        |                      | 53,752,209.46         |
| 土地使用权               | 6,358,012.38          | 409,836.59           |                      | 6,767,848.97          |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>104,473,307.89</b> | <b>25,755,055.67</b> | <b>17,484,055.58</b> | <b>112,744,307.98</b> |
| 专利权                 | 453,999.90            | 0                    | 453,999.90           | 0.00                  |
| 非专利技术               | 13,310,390.53         | 7,251,403.58         | 5,087,299.31         | 15,474,494.80         |
| 专有技术                | 56,008,229.84         | 18,503,652.09        | 11,532,919.78        | 62,978,962.15         |

|                     |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 土地使用权               | 34,700,687.62        | 0                    | 409,836.59           | 34,290,851.03        |
| <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>77,886,381.80</b> | <b>25,755,055.67</b> | <b>17,484,055.58</b> | <b>86,157,381.89</b> |
| 专利权                 | 453,999.90           | 0                    | 453,999.90           | 0.00                 |
| 非专利技术               | 9,471,418.07         | 7,251,403.58         | 5,087,299.31         | 11,635,522.34        |
| 专有技术                | 33,260,276.21        | 18,503,652.09        | 11,532,919.78        | 40,231,008.52        |
| 土地使用权               | 34,700,687.62        | 0                    | 409,836.59           | 34,290,851.03        |

说明：

①本期摊销额 17,484,055.58 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 46.69%。

(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       |              |
| 数字出版网络出版技术的开发和 | 11,237,799.01 |              |        | 11,237,799.01 |              |
| 应用             |               |              |        |               |              |
| 人脸室外机          | 4,749,448.59  | 340,207.25   |        |               | 5,089,655.84 |
| 汉王 PAD         | 6,133,801.54  |              |        | 6,133,801.54  |              |
| 行业客户电子签        | 2,120,498.43  | 1,232,721.15 |        |               | 3,353,219.58 |
| 批项目            |               |              |        |               |              |
| 电子书包           | 4,403,667.97  | 1,118,271.93 |        |               | 5,521,939.90 |
| 人脸锁            | 1,990,735.03  | 1,270,520.28 |        |               | 3,261,255.31 |
| 词典笔            | 3,270,317.48  |              |        | 3,270,317.48  |              |

| 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              |              |
| 电磁模组                 | 1,973,452.03         | 1,693,714.32        |                      |                      | 3,667,166.35 |
| 电子白板教鞭               | 323,675.70           | 181,932.85          |                      |                      | 505,608.55   |
| 可视手写板                | 319,926.63           |                     |                      |                      | 464,885.50   |
| 数据加工平台               | 1,022,942.23         |                     | 1,022,942.23         |                      |              |
| 电纸书包管理项目             |                      | 98,000.00           |                      |                      | 98,000.00    |
| 基于彩色电子纸技术的移动阅读终端研发及产 |                      | 424,787.19          |                      |                      | 424,787.19   |
| <b>合计</b>            | <b>37,546,264.64</b> | <b>5,837,367.78</b> | <b>21,664,860.26</b> | <b>22,386,518.22</b> |              |

## 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 | 620,256.00          |                   |                   |      | 620,256.00          |         |
| ERP 网线布线工程     | 232,866.66          |                   |                   |      | 232,866.66          |         |
| 燃气接口费          | 586,666.66          |                   |                   |      | 586,666.66          |         |
| 空调井装修费         | -                   | 513,636.00        |                   |      | 513,636.00          |         |
| 会议室装修费用待摊      | 173,613.28          |                   | 33,602.58         |      | 140,010.70          |         |
| 南京汉王办公楼装修费     | 3,754,164.28        | 100,000.00        | 381,779.40        |      | 3,472,384.88        |         |
| <b>合计</b>      | <b>5,367,566.88</b> | <b>613,636.00</b> | <b>415,381.98</b> |      | <b>5,565,820.90</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 | 11,055,379.32 |
| 预提工资            | 1,644,143.63  | 1,644,143.63  |
| 未实现内部利润         | 5,378,099.05  | 6,735,009.27  |

| 项目              | 期末数                  | 期初数                  |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 递延收益            | 2,418,958.33         | 2,418,958.33         |
| 可抵扣亏损           | 8,584,566.43         | 10,028,902.66        |
| 资产摊销年限与税法差异     | 3,182,746.08         | 3,182,746.08         |
| <b>小计</b>       | <b>32,263,892.84</b> | <b>35,065,139.29</b> |
| <b>递延所得税负债:</b> |                      |                      |
| 小计              |                      | <b>0.00</b>          |
| <b>递延所得税资产:</b> |                      |                      |

## 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     | 22,815,361.30         | 2,491,809.63        |                      |    | 25,307,170.93         |
| (2) 存货跌价准备   | 116,456,614.50        | 3,121,200.82        | 20,341,154.73        |    | 99,236,660.59         |
| (3) 无形资产减值准备 | 26,586,926.09         |                     |                      |    | 26,586,926.09         |
| <b>合计</b>    | <b>165,858,901.89</b> | <b>5,613,010.45</b> | <b>20,341,154.73</b> |    | <b>151,130,757.61</b> |

## 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             | 96,526,605.47         |       | 1,025,962.36        | 95,500,643.11         |
| 2、汉王大厦占用土地使用权      | 31,070,015.00         |       | 362,685.00          | 30,707,330.00         |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 |                       |       |                     |                       |
| 1、货币资金             | 1,998,964.67          |       | 245,701.51          | 1,753,263.16          |
| <b>合计</b>          | <b>129,595,585.14</b> |       | <b>1,634,348.87</b> | <b>127,961,236.27</b> |

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》。同时,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100,000,000元。综合授信有效期为12个月。2011年6月21

日,同时双方签订了了 3000 万元的借款合同,约定公司以自有房产—汉王大厦及其土地使用权作为上述借款合同的抵押物。另外,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 2012 年 6 月 30 日,该抵押项下银行借款余额为 0 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         |
| 抵押借款      |     | 30,000,000.00         |
| <b>合计</b> |     | <b>120,000,000.00</b> |

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 号的借款合同,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、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》。同时,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 100,000,000 元。综合授信有效期为 12 个月。2011 年 6 月 21 日,同时双方签订了了 3000 万元的借款合同,约定公司以自有房产—汉王大厦及其土地使用权作为上述借款合同的抵押物。另外,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。

D、2012 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000 万元偿还银行借款；截止本报告期末，公司已将上述贷款清偿完毕。本报告期末，公司无短期借款。

E、抵押担保详见附注五、17。

## 19、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     | 96,912,943.20         | 90.15      | 115,165,629.28        | 92.66      |
| 1 至 2 年   | 10,590,541.26         | 9.85       | 8,643,262.35          | 6.95       |
| 2 至 3 年   | 0.00                  |            | 128,389.00            | 0.1        |
| 3 年以上     |                       |            | 351,884.31            | 0.28       |
| <b>合计</b> | <b>107,503,484.46</b> | <b>100</b> | <b>124,289,164.94</b> | <b>100</b> |

(2) 截至 2012 年 06 月 30 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。

## 20、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     | 30,731,660.47        | 81.03      | 40,130,030.32        | 87.78      |
| 1 至 2 年   | 7,195,321.69         | 18.97      | 3,302,425.80         | 7.23       |
| 2 至 3 年   |                      |            | 1,149,199.95         | 2.51       |
| 3 年以上     |                      |            | 1,135,183.42         | 2.48       |
| <b>合计</b> | <b>37,926,982.16</b> | <b>100</b> | <b>45,716,839.49</b> | <b>100</b> |

(2) 截至 2012 年 06 月 30 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。

## 21、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 | 10,667,717.96        | 61,248,455.53        | 62,561,368.42        | 9,354,805.07         |
| (2) 职工福利费       |                      |                      |                      |                      |
| (3) 社会保险费       | 3,042,666.42         | 11,271,108.31        | 11,036,435.67        | 3,277,339.06         |
| 其中：①医疗保险费       | -34,234.34           | 3,389,555.86         | 3,455,583.15         | 34,740.06            |
| ②基本养老保险费        | 2,925,890.91         | 7,294,353.19         | 7,035,236.02         | 3,050,006.39         |
| ③年金缴费           |                      |                      |                      |                      |
| ④失业保险费          | 177,016.12           | 378,532.27           | 401,393.99           | 154,154.40           |
| ⑤工伤保险费          | -26,006.27           | 208,666.99           | 144,222.51           | 38,438.21            |
| ⑥生育保险费          |                      |                      |                      |                      |
| (4) 住房公积金       | 458,229.30           | 3,828,606.39         | 3,822,135.35         | 464,700.34           |
| (5) 辞退福利        |                      | 1,000.00             |                      | 1,000.00             |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 13,372,905.03        | 2,120,102.02         | 1,305,371.94         | 14,187,635.11        |
| (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>27,541,518.71</b> | <b>78,469,272.25</b> | <b>78,725,311.38</b> | <b>27,285,479.58</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 2012 年 06 月 30 日，公司无拖欠性质的薪酬。

## 22、应交税费

| 税项        | 期末数                   | 期初数                   |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税       | -45,489,488.82        | -42,772,885.48        |
| 营业税       | 180,081.09            | 175,699.77            |
| 企业所得税     | -2,615,512.88         | -2,599,212.47         |
| 个人所得税     | 368,233.59            | 514,885.87            |
| 城市维护建设税   | 172,386.46            | 132,167.49            |
| 其他        | 345,874.60            | 284,924.89            |
| <b>合计</b> | <b>-47,038,425.96</b> | <b>-44,264,419.93</b> |

## 23、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     | 4,601,802.13         | 35.23      | 7,591,526.07         | 56.00      |
| 1 至 2 年   | 4,689,395.59         | 35.90      | 1,772,364.18         | 13.08      |
| 2 至 3 年   | 128,669.00           | 0.99       | 1,029,310.55         | 7.59       |
| 3 年以上     | 3,641,390.60         | 27.88      | 3,162,594.82         | 23.33      |
| <b>合计</b> | <b>13,061,257.32</b> | <b>100</b> | <b>13,555,795.62</b> | <b>100</b> |

(2) 截至 2012 年 06 月 30 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 2012 年 06 月 30 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 |
|----------------------|----------------------|-------|
| 南京市玄武区国有资产投资管理控股有限公司 | 6,379,548.00         | 剩余购楼款 |
| 北京傲天动联技术有限公司         | 2,322,778.00         | 押金    |
| 中国科学院自动化研究所          | 575,892.28           | 代垫款   |
| 朗德华信(北京)自控技术有限公司     | 370,000.00           | 押金    |
| 上海时代光华教育发展有限公司       | 361,350.00           | 押金    |
| <b>合计</b>            | <b>10,009,568.28</b> |       |

#### 24、长期应付款

| 种类    | 期末数          | 期初数  |
|-------|--------------|------|
| 长期应付款 | 5,000,000.00 | 0.00 |

2012 年 4 月 15 日, 北京中关村发展集团股份有限公司(甲方)与本公司(乙方)签订《合作开发协议》: 甲方以知识产权研发投资形式向乙方项目投入统筹资金 500 万元; 约定, 本公司(乙方)应于 2015 年 4 月 15 日之前将该笔资金归还甲方。

#### 25、预计负债

| 项目   | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 降价补差 | 1,016,875.21 |      |      | 1,016,875.21 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,016,875.21 | 1,016,875.21 |
|----|--------------|--------------|

## 26、其他非流动负债

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 13,899,722.23 | 16,126,388.89 |

说明：

(1) 2010 年 12 月 30 日，公司收到北京市海淀区财政局拨入 9.68 寸彩屏电纸书项目资助款 1,900,000.00 元。截止截至 2012 年 06 月 30 日，累计摊销 369,444.45 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 316,666.67 元。

(2) 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。截止 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 875,000.00 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 175,000.00 元

(3) 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 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 758,333.33 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 151,666.67 元。

(4) 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 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 250,000.00 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 50,000.00 元。

(5) 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 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 100,000.00 元，其中 2012 年 1-6

月摊销 33,333.33 元。

(6) 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。截止截至 2012 年 06 月 30 日，累计摊销 200,000.00 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 40,000.00 元。

(7) 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 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 625,000.00 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 375,000.00 元。

(8) 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 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 379,166.67 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 175,000.00 元。

(9) 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。截止 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 243,333.33 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 243,333.33 元。

(10) 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 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 833,333.33 元，其中 2012 年 1-6 月 166,666.67 元。

(11) 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 2012 年 6 月 30 日，累计摊销 833,333.33 元，其中 2012 年 1-6 月摊销 166,666.67 元。

(12) 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 2012 年 6 月 30 日, 累计摊销 1,666,666.67 元, 其中 2012 年 1-6 月摊销 333,333.33 元。

## 27、股本

| 项目   | 期初数                   | 发行<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计                    | 期末数 |
|------|-----------------------|----------|----|-----------|----|-----------------------|-----|
| 股份总数 | <b>214,102,792.00</b> |          |    |           |    | <b>214,102,792.00</b> |     |

## 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      | 949,060,518.05        |                   |      | 949,060,518.05        |
| 其他资本公积    | 22,075,883.11         | 940,000.00        |      | 23,015,883.11         |
| <b>合计</b> | <b>971,136,401.16</b> | <b>940,000.00</b> |      | <b>972,076,401.16</b> |

(1) 其他资本公积本期增加数为北京市高新技术成果转化服务中心拨款。

## 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<br>比例 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润       | -285,783,062.97 | 210,912,667.70  |             |
| 调整 年初未分配利润合计数      |                 |                 |             |
| 调整后 年初未分配利润        | -285,783,062.97 | 210,912,667.70  |             |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -18,569,318.66  | -496,695,730.67 |             |
| 减: 提取法定盈余公积        |                 |                 |             |
| 应付普通股股利            |                 |                 |             |

| 项 目                      | 本期发生额           | 上期发生额           | 提取或分配比例 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 转作股本的普通股股利               |                 |                 |         |
| 期末未分配利润                  | -304,352,381.63 | -285,783,062.97 |         |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 |                 |                 |         |

### 31、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

| 项目     | 2012 年 1-6 月   | 2011 年 1-6 月   |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 189,313,027.24 | 256,330,638.65 |
| 其他业务收入 | 5,741,632.38   | 1,903,474.92   |
| 营业成本   | 123,091,646.36 | 179,217,648.60 |

#### (2) 主营业务（分产品）

| 产品名称    | 2012 年 1-6 月   |                | 2011 年 1-6 月   |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 手写产品线   | 25,611,413.68  | 15,145,721.45  | 48,197,287.16  | 27,993,447.11  |
| OCR 产品线 | 38,196,761.40  | 15,366,209.82  | 22,308,646.11  | 8,303,225.09   |
| 技术授权    | 13,040,379.10  | -              | 16,632,329.66  |                |
| 行业应用    | 43,759,881.57  | 20,837,543.48  | 19,210,239.09  | 12,628,890.01  |
| 电子书     | 40,755,069.29  | 52,125,672.08  | 124,795,094.99 | 113,345,609.07 |
| 人像识别    | 24,890,196.18  | 14,281,406.94  | 20,298,315.92  | 9,940,082.84   |
| 其他      | 3,059,326.02   | 2,566,519.80   | 4,888,725.72   | 5,078,984.30   |
| 合计      | 189,313,027.24 | 120,323,073.57 | 256,330,638.65 | 177,290,238.42 |

#### (3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2012 年 1-6 月  |               | 2011 年 1-6 月  |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 东北   | 10,654,549.21 | 7,856,652.13  | 13,044,310.78 | 9,192,238.00  |
| 华北   | 70,232,413.75 | 43,691,463.82 | 89,244,165.85 | 64,180,264.19 |
| 华东   | 33,441,161.61 | 20,569,015.84 | 44,197,599.51 | 33,129,786.33 |
| 华南   | 25,214,224.83 | 15,599,297.34 | 30,736,096.43 | 16,289,766.62 |

| 地区名称 | 2012 年 1-6 月   |                | 2011 年 1-6 月   |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华中   | 9,778,598.88   | 6,556,865.09   | 16,741,964.92  | 11,350,202.59  |
| 西北   | 7,038,604.49   | 5,274,256.94   | 12,761,815.64  | 10,002,338.85  |
| 西南   | 12,635,191.48  | 9,321,028.72   | 15,175,442.15  | 11,122,637.79  |
| 海外   | 20,318,282.99  | 11,454,493.68  | 34,429,243.37  | 22,023,004.05  |
| 合计   | 189,313,027.24 | 120,323,073.57 | 256,330,638.65 | 177,290,238.42 |

## (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% |
|--------------------|----------------------|---------------|
| 北京汉王精锐科技有限公司       | 7,840,720.48         | 4.02%         |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所  | 5,683,760.68         | 2.91%         |
| ECTACO INC         | 4,335,194.43         | 2.22%         |
| 中国联合网络通信有限公司保定市分公司 | 4,290,042.74         | 2.20%         |
| 上海汉王科技有限公司         | 4,288,647.94         | 2.20%         |
| 合计                 | <b>26,438,366.27</b> | <b>13.55%</b> |

本报告期内，根据公司整体规划，公司与原排名第一的客户北京汉王信息技术开发有限公司已解除业务关系，截至报告期末，双方债权债务已经结清。

## 32、营业税金及附加

| 项目    | 2012 年 1-6 月        | 2011 年 1-6 月        | 计缴标准  |
|-------|---------------------|---------------------|-------|
| 营业税   | 1,001,341.61        | 420,416.46          | 3%、5% |
| 城建税   | 781,423.57          | 741,528.83          | 5%、7% |
| 教育费附加 | 558,150.06          | 320,494.48          | 3%    |
| 合计    | <b>2,340,915.24</b> | <b>1,482,439.77</b> |       |

## 33、销售费用

| 项目        | 2012 年 1-6 月  | 2011 年 1-6 月  |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 24,841,025.02 | 36,803,059.87 |
| 广告宣传及终端建设 | 7,784,468.44  | 37,360,098.33 |
| 物料消耗      | 3,563,262.40  | 11,851,668.76 |
| 差旅费       | 2,251,175.89  | 4,830,702.62  |
| 房租水电物业    | 6,196,256.30  | 12,036,617.69 |

| 项 目        | 2012 年 1-6 月         | 2011 年 1-6 月          |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 其他         | 9,646,297.26         | 32,375,975.16         |
| <b>合 计</b> | <b>54,282,485.31</b> | <b>135,258,122.43</b> |

## 34、管理费用

| 项 目        | 2012 年 1-6 月         | 2011 年 1-6 月         |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬       | 17,301,848.61        | 23,437,877.35        |
| 房租水电物业     | 2,436,850.47         | 2,758,338.28         |
| 服务费        | 1,050,033.28         | 1,857,826.19         |
| 差旅交通费      | 586,400.48           | 2,367,119.17         |
| 研发费用       | 32,046,411.36        | 38,212,634.79        |
| 其他         | 16,619,829.86        | 22,795,480.92        |
| <b>合 计</b> | <b>70,041,374.06</b> | <b>91,429,276.70</b> |

## 35、财务费用

| 项目        | 2012 年 1-6 月      | 2011 年 1-6 月         |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 利息支出      | 4,006,492.80      | 5,020,645.55         |
| 减：利息资本化   |                   |                      |
| 减：利息收入    | 4,237,996.61      | 7,430,416.80         |
| 汇兑损失      | 90,079.76         | 2,046,672.12         |
| 减：汇兑收益    |                   | 1,852,231.63         |
| 手续费       | 67,922.84         | 53,054.23            |
| <b>合计</b> | <b>-73,501.21</b> | <b>-2,162,276.53</b> |

## 36、资产减值损失

| 项目           | 2012 年 1-6 月          | 2011 年 1-6 月         |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| (1) 坏账损失     | 2,491,809.63          | 2,979,986.97         |
| (2) 存货跌价损失   | -17,219,953.90        | 40,331,334.65        |
| (3) 无形资产减值损失 |                       |                      |
| <b>合 计</b>   | <b>-14,728,144.27</b> | <b>43,311,321.62</b> |

## 37、营业外收入

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|--------------|--------------|---------------|
|    |              |              |               |

| 项 目         | 2012 年 1-6 月         | 2011 年 1-6 月         | 计入当期非经常性损益的金额       |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |                      | 1,530.00             |                     |
| 其中：固定资产处置利得 |                      | 1,530.00             |                     |
| 政府补助        | 22,387,539.70        | 9,430,169.81         | 2,534,026.66        |
| 诉讼和解收入      |                      | 4,465,020.00         |                     |
| 债务重组等       | 989,378.11           | 505,963.37           | 989,378.11          |
| 其他          | 814,329.65           |                      | 814,329.65          |
| <b>合计</b>   | <b>24,191,247.46</b> | <b>14,402,683.18</b> | <b>4,337,734.42</b> |

其中：

(1)、政府补助明细如下：

| 项 目       | 2012 年 1-6 月         | 2011 年 1-6 月        | 说明 |
|-----------|----------------------|---------------------|----|
| 增值税返还     | 19,853,513.04        | 6,186,504.34        |    |
| 递延收益摊销    | 2,226,666.66         | 3,243,665.47        |    |
| 其他        | 307,360.00           |                     |    |
| <b>合计</b> | <b>22,387,539.70</b> | <b>9,430,169.81</b> |    |

说明：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，2012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。

### 38、营业外支出

| 项 目         | 2012 年 1-6 月     | 2011 年 1-6 月      | 计入当期非经常性损益的金额    |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 91,378.55        | 182,903.36        | 91,378.55        |
| 其中：固定资产处置损失 | 91,378.55        | 182,903.36        | 91,378.55        |
| 无形资产处置损失    |                  |                   |                  |
| 债务重组损失      |                  |                   |                  |
| 对外捐赠        |                  | 400,000.00        |                  |
| 其他          |                  | 500               |                  |
| <b>合计</b>   | <b>91,378.55</b> | <b>583,403.36</b> | <b>91,378.55</b> |

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|--------------|--------------|---------------|
|-----|--------------|--------------|---------------|

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

| 项目               | 2012 年 1-6 月        | 2011 年 1-6 月         |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,360.89            | 78,375.66            |
| 递延所得税调整          | 2,801,246.45        | -2,570,742.20        |
| <b>合计</b>        | <b>2,807,607.34</b> | <b>-2,492,366.54</b> |

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

| 项目                           | 2012 年 1-6 月   | 2011 年 1-6 月    |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 利润总额                         | -15,800,246.96 | -176,483,139.20 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%） | -2,370,037.04  | -26,472,470.88  |
| 某些子公司适用不同税率的影响               |                | -5,944,806.83   |
| 对以前期间当期所得税的调整                |                |                 |
| 无须纳税的收入                      |                | -927,975.65     |
| 不可抵扣的费用                      | -14,728,144.27 | 11,469,018.57   |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响         |                |                 |
| 利用以前期间的税务亏损                  |                |                 |
| 未确认递延所得税的税务亏损                |                | 19,823,748.60   |
| 其他                           |                | -439,880.35     |
| 所得税费用                        | 2,807,607.34   | -2,492,366.54   |

## 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      | -18,569,318.66 | -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       | 3,609,402.49   | 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 | -22,178,721.15 | -517,165,848.96 |

| 项目                                | 代码                             | 期末数            | 期初数            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 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东的净利润的影响   | P4                             |                |                |
| 期初股份总数                            | S0                             | 214,102,792.00 | 107,051,396.00 |
| 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 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数                | Si                             |                |                |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mi                             | 14             | 8              |
| 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             | 12             |
|                                   | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                     |                                | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 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 | 214,102,792.00 |
| 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                 | $Y1=P1/S$                      | -0.09          | -2.32          |
| 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        | $Y2=P2/S$                      | -0.10          | -2.42          |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $Y3=(P1+P3)/X2$                | -0.09          | -2.32          |
| 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        | $Y4=(P2+P4)/X2$                | -0.10          | -2.42          |

#### 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             | 2012 年 1-6 月         | 2011 年 1-6 月         |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 科技项目拨款、贴息      |                      | 1,146,050.00         |
| 收到利息收入         | 181,735.32           | 4,575,116.39         |
| 收到的房屋租金、押金、保证金 | 14,659,159.86        | 13,123,207.80        |
| <b>合计</b>      | <b>14,840,895.18</b> | <b>18,844,374.19</b> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目          | 2012 年 1-6 月         | 2011 年 1-6 月         |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 广告宣传及终端建设   | 6,382,551.00         | 37,536,578.03        |
| 房租水电及物业管理   | 9,009,991.46         | 10,923,846.31        |
| 差旅费         | 3,927,774.15         | 6,058,827.28         |
| 邮费运费        | 1,328,882.67         | 3,580,860.85         |
| 通讯费、办公费、会议费 | 1,781,847.10         | 6,229,817.56         |
| 专利法务审计      | 2,465,574.36         | 4,928,157.50         |
| 招待费用        | 2,164,541.72         | 4,373,999.44         |
| 履约保证金       | 2,481,022.94         | 5,824,402.79         |
| 捐赠支出        |                      | 400,000.00           |
| 其他          | 18,346,929.24        | 18,558,399.59        |
| <b>合 计</b>  | <b>47,889,114.64</b> | <b>98,414,889.35</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                             | 2012 年 1-6 月   | 2011 年 1-6 月    |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                 |
| 净利润                              | -18,607,854.30 | -173,990,772.66 |
| 加：资产减值准备                         | -14,728,144.27 | 43,311,321.62   |
| 固定资产折旧                           | 14,474,036.05  | 13,669,159.76   |
| 无形资产摊销                           | 17,484,055.58  | 20,568,257.64   |
| 长期待摊费用摊销                         | 415,381.98     | 671,033.86      |
| 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) |                | 181,373.36      |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | 91,378.55      |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              |                |                 |

| 补充资料                        | 2012 年 1-6 月   | 2011 年 1-6 月    |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）             | -73,501.21     | 5,378,070.06    |
| 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）        | -2,801,246.45  | -2,581,210.12   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）        |                | 10,467.92       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            | 6,011,187.51   | 17,067,830.11   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -28,156,632.85 | 464,289,305.12  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | -19,306,061.53 | -453,560,941.19 |
| 其他                          | 6,496,841.35   | 4,440,035.07    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -38,700,559.59 | -60,546,069.45  |
| <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                     | 205,162,739.92 | 626,593,686.08  |
| 减：现金的期初余额                   | 292,333,541.25 | 720,058,086.91  |
| 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                | -87,170,801.33 | -93,464,400.83  |

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             | 2012 年 1-6 月   | 2011 年 1-6 月   |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 205,162,739.92 | 626,593,686.08 |
| 其中：库存现金        | 455,731.34     | 506,529.15     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 204,707,008.58 | 626,080,139.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 7,017.63       |
| 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 **205,162,739.92** **626,593,686.08**

### (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： | 2012 年 1-6 月          | 2011 年 1-6 月          |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 期末货币资金               | 259,716,003.08        | 628,887,104.22        |
| 减：使用受到限制的存款          | 54,553,263.16         | 2,293,418.14          |
| 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         | 205,162,739.92        | 626,593,686.08        |
| 减：期初现金及现金等价物余额       | 292,333,541.25        | 720,058,086.91        |
| 现金及现金等价物净增加额（减少“—”）  | <b>-87,170,801.33</b> | <b>-93,464,400.83</b> |

## 六、关联方及关联交易

### 1、实质控制人

截至 2012 年 06 月 30 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<br>(万元) | 持股比例% | 表决权比<br>例% | 组织机构代<br>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        | 70090795-7 |
| 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        | 69838943-2 |
| 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        | 56362673-6 |
| 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        | 56575600-8 |

| 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<br>(万元) | 持股比例% | 表决权比<br>例% | 组织机构代<br>码 |
|--------------|-------|--------|-----|------|----------|--------------|-------|------------|------------|
| 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        | 58257308-6 |
| 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         | 79343914-4 |

### 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<br>(万元) | 本公司持<br>股比例% | 本公司在被<br>投资单位表<br>决权比例% | 关联<br>关系 | 组织机构代<br>码 |
|----------------|------------|-----|------|------|--------------|--------------|-------------------------|----------|------------|
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 有限责任<br>公司 | 北京  | 王曙光  | 制造业  | 1,000        | 39.2157      | 39.2157                 | 联营<br>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、严义埧          | 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<br>内容 | 关联交易定<br>价方式及决<br>策程序 | 本期发生额    |                 | 上期发生额    |                 |
|-------|------------|-----------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|       |            |                       | 金额(元)    | 占同类交易金<br>额的比例% | 金额(元)    | 占同类交易金<br>额的比例% |
| 北京汉王机 | 销售商品       | 市场定价                  | 5,128.20 | 0.0027          | 3,000.00 | 0.0012          |

器视觉科技  
有限公司

## 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  | 3,460.00 | 346  |

### (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

报告期内，公司与 ExperExchange Inc.（简称“南开越洋”）关于软件著作权纠纷的仲裁取得重大进展。2012 年 1 月 14 日，香港国际仲裁中心仲裁庭对该仲裁事项作出裁定，驳回南开越洋的仲裁申请。

2012 年 2 月 23 日，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。

2012 年 6 月 14 日，本公司收到最高人民法院的民事裁定书【(2012)民申字第 178 号】，就南开越洋向最高人民法院申请再审事项，最高人民法院认为南开越洋的再审理由均无事实和法律依据，不予支持；南开越洋的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定驳回南开越洋的再审请求。

## (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。

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。

## (3) 与大恒集团销售合同纠纷案件

2012 年 7 月 2 日，中国大恒（集团）有限公司（以下简称“大恒集团”）向北京市海淀区人民法院提交民事起诉状，就其代理销售公司新商务平板电脑相关纠纷事宜提出诉讼，并提出如下诉讼请求：1、判决公司向大恒集团支付其已付款但未提货和已退还货物所对应的价款，计人民币 2,575,240 元；2、判决公司大恒集团支付逾期支付该款项的违约金，计人民币 64,639 元；3、判决诉讼费由公司承担。

北京市海淀区人民法院已受理该案件。

## (4) 与中力恒兴购销合同纠纷案件

2012 年 7 月 3 日，北京中立恒兴科技有限公司（以下简称“中立恒兴”）向北京市海淀区人民法院提交起诉书，就其与公司产品采购合同纠纷提出诉讼，并提出如下诉讼请求：1、请求判令公司向其全额支付货款人民币 417,000 元及违约金 152,205 元，共计 569,205 元整人民币；2、公司承担全部诉讼费用。

北京市海淀区人民法院已受理该案件。

## (5) 公司诉中环高科侵权相关案件

2012 年 3 月 1 日，本公司向天津市第一中级人民法院起诉天津市中环高科技有限公司（以下简称“中环高科”）侵犯公司外观设计专利权，诉讼请求如下：1、请求依法判令中环高科立即停止对公司依法享有的外观设计专利（专利号为 ZL 2010 3 0129224.5）的一切侵权行为；2、请求依法判令中环高科基于其侵权行为向本公司支付赔偿金人民币 100 万元（大写：壹佰万元）；3、本案诉讼费用由中环高科承担。

2012 年 3 月 1 日，公司向天津市第一中级人民法院起诉中环高科侵犯公司驰名商标权，诉讼请求如下：1、请求依法判令中环高科立即停止对公司依法享有的“汉王”驰名商标权的一切侵权行为；2、请求依法判令中环高科基于其侵权行为向公司支付赔偿金人民币 100 万元（大写：壹佰万圆）；3、本案诉讼费全部由中环高科承担。

上述案件经法院主持调解，2012 年 6 月 5 日，双方就争议事项达成如下和解条款：1、中环高科停止侵犯公司外观设计专利及注册商标的行为；2、中环高科给付公司 70,000 元；3、案件受理费共计 13,800 元由公司负担。

#### （6）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全资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，向中国国际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。

本案经中国国际经济贸易仲裁委员会审理，2012 年 5 月 17 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁事项作出[2012]中国贸仲京裁字第 0258 号裁决书。裁决结果如下：1、汉王制造向富士康支付模具款人民币 1,155,960 元；2、解除富士康与汉王制造于 2010 年 7 月 15 日签订的《模具制作合同》；3、汉王制造向富士康支付公证送达费用、律师致函费用、律师代理费用，合计人民币 83,022 元；4、汉王制造向富士康支付以人民币 1,155,960 元为基数自 2011 年 9 月 21 日起至汉王制造实际支付之日止按照年利率 6%计

算的利息；5、驳回富士康其他仲裁请求；6、汉王制造承担仲裁费用 54,711 元，富士康承担仲裁费用 6,079 元。

#### （7）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。

2011 年 12 月 13 日，汉王制造向北京仲裁委员会提交仲裁反诉请求申请书，反诉请求：裁决富士康向汉王制造支付违约金 1,089,196.60 元。

2012 年 4 月 19 日，北京仲裁委员会对本案仲裁请求作出（2012）京仲裁字第 0265 号裁决书。裁决结果如下：1、汉王制造向富士康支付 A610 货款共计人民币 419,168.12 元；2、汉王制造向富士康支付 F28 货款共计人民币 72,863 元；3、解除双方已签订未履行的《购销合同》、《采购订单》；4、富士康向汉王制造支付违约金 80,000 元；5、驳回富士康其他仲裁请求；6、富士康承担仲裁费用合计 32,851.95 元，汉王制造承担仲裁费用 26,432.8 元。汉王制造实际应付富士康人民币 432,464.72 元。

#### （8）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。

截止本报告报出日，该诉讼事项尚无裁决结果。

#### (9) 汉王制造与东莞丰裕采购合同纠纷仲裁

2011 年 12 月 27 日，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。

截止本报告报出日，该仲裁事项尚无裁决结果。

## 2、其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 06 月 30 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             | 20,332,620.00        | 22,591,800.00        |
| <b>合 计</b>       | <b>33,887,700.00</b> | <b>36,146,880.00</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 2012 年 06 月 30 日，公司已支付 2012 年度 1-6 月应付费用 2,259,180.00 元。

## （2）其他承诺事项

截至 2012 年 06 月 30 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 2012 年 06 月 30 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

截至 2012 年 7 月 26 日，公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

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。

## 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   | 62,774,161.41        | 48.94      | 7,065,997.15         | 11.26        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 63,408,374.65        | 49.44      | 6,726,540.22         | 10.61        |
| 其中：账龄组合                | 63,408,374.65        | 49.44      | 6,726,540.22         | 10.61        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,073,632.68         | 1.62       | 1,100,648.85         | 53.08        |
| <b>合 计</b>             | <b>128,256,168.7</b> | <b>100</b> | <b>14,893,186.22</b> | <b>11.61</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   | 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        |
| <b>合 计</b>             | <b>89,507,389.05</b> | <b>100</b> | <b>13,668,824.48</b> | <b>15.27</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   | 39,006,116.39 | 61.52 | 1,949,167.65 | 27,029,578.58 | 53.12 | 1,351,478.92 |
| 1 至 2 年 | 14,984,626.71 | 23.63 | 1,498,462.67 | 16,254,991.86 | 31.94 | 1,625,499.19 |
| 2 至 3 年 | 7,149,529.40  | 11.28 | 2,144,858.82 | 5,192,592.04  | 10.2  | 1,557,777.61 |

| 账 龄        | 期末数                  |            |                     | 期初数                  |            |                     |
|------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|
|            | 金 额                  | 比例%        | 坏账准备                | 金 额                  | 比例%        | 坏账准备                |
| 3 年以上      | 2,268,102.15         | 3.58       | 1,134,051.08        | 2,411,252.15         | 4.74       | 1,205,626.08        |
| <b>合 计</b> | <b>63,408,374.65</b> | <b>100</b> | <b>6,726,540.22</b> | <b>50,888,414.63</b> | <b>100</b> | <b>5,740,381.80</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 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|
| 北京汉王国粹科技有限责任公司                  | 51,176,782.82        |                     |              | 子公司  |
| HANVONTECHNOLOGYDEUTSCHLANDGMBH | 8,458,873.83         | 7,065,997.15        | 83.53        | 非关联方 |
| 北京汉王智通科技有限公司                    | 3,138,504.76         |                     |              | 子公司  |
| <b>合计</b>                       | <b>62,774,161.41</b> | <b>7,065,997.15</b> | <b>11.26</b> |      |

## 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     | 351,871.41 |            |       | 子公司           |
| 山东鲁能智能技术有限公司     | 325,000.00 | 325,000.00 | 100   | 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   | 对方申报破产重组      |
| 北京汉王智学科技有限公司     | 255,918.64 |            |       | 子公司           |
| 三河汉王电子技术有限公司     | 224,544.98 |            |       | 子公司           |
| 深圳市埃立特通讯设备有限公司   | 200,000.00 | 200,000.00 | 100   | 超过诉讼账期        |
| 汉王制造有限公司         | 140,648.80 |            |       | 子公司           |
| 上海视景数码科技有限公司     | 105,000.00 | 105,000.00 | 100   | 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   | 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   | 企业已注销         |
| 惠州侨兴电信工业有限公司     | 16,521.00  | 16,521.00  | 100   | 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   | 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 |
|--------|--------------|--------------|-------|------|
| 合 计    | 2,073,632.68 | 1,100,648.85 | 53.08 |      |

(2) 截至 2012 年 06 月 30 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东及关联方欠款。

(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    | 51,176,782.82 | 1 年以内、1-2 年 | 39.90       |
| HANVONTECHNOLOGYDEUTSCHLANDGMB | 非关联方   | 8,458,873.83  | 1-2 年       | 6.60        |
| 北京汉王精锐科技有限公司                   | 非关联方   | 3,503,596.00  | 1 年以内       | 2.73        |
| 国家图书馆                          | 非关联方   | 3,270,843.88  | 1 年以内       | 2.55        |
| 北京汉王智通科技有限公司                   | 关联方    | 3,138,504.76  | 1 年以内、1-2 年 | 2.45        |
| 合计                             |        | 69,548,601.29 |             | 54.23       |

(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  | 51,176,782.82 | 39.90        |
| 北京汉王智通科技有限公司   | 全资子公司  | 3,138,504.76  | 2.45         |
| 南京汉王文化发展有限公司   | 全资子公司  | 351,871.41    | 0.27         |
| 北京汉王智学科技有限公司   | 全资子公司  | 255,918.64    | 0.20         |
| 三河汉王电子技术有限公司   | 二级子公司  | 224,544.98    | 0.18         |
| 汉王制造有限公司       | 全资子公司  | 140648.80     | 0.11         |
| 合计             |        | 55,288,271.41 | 43.11        |

## 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 | 11,430,351.35 | 7.26 | 6,943,205.73 | 60.74 |

| 种 类                     | 期末数                   |               |                     |              |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                         | 金 额                   | 比例%           | 坏账准备                | 比<br>例%      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 146,054,970.81        | 92.74         | 714,909.10          | 0.49         |
| 其中：账龄组合                 | 9,629,067.39          | 6.35          | 714,909.10          | 7.15         |
| 应收出口退税                  | 372,576.49            | 0.24          |                     |              |
| 合并范围内关联方其他应收款项组合        | 136,053,326.93        | 86.39         |                     |              |
| 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>157,485,322.16</b> | <b>100.00</b> | <b>7,658,114.83</b> | <b>61.23</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   | 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        | 130,532,752.78        | 85.92      | 0                   | 0           |
| 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</b> | <b>7,428,497.64</b> | <b>4.89</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      | 6,430,559.71         | 64.30         | 297,800.69        | 7,110,757.18         | 69.41      | 312,331.82        |
| 1 至 2 年    | 3,271,084.17         | 32.7          | 327,108.42        | 2,974,764.25         | 29.04      | 297,476.43        |
| 2 至 3 年    | 300,000.00           | 3.00          | 90,000.00         | 158,689.00           | 1.55       | 47,606.70         |
| 3 年以上      |                      |               |                   |                      |            |                   |
| <b>合 计</b> | <b>10,001,643.88</b> | <b>100.00</b> | <b>714,909.10</b> | <b>10,244,210.43</b> | <b>100</b> | <b>657,414.95</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 | 11,430,351.35        | 6,943,205.73        | 60.74        | 可收回现金 |
| <b>合计</b>    | <b>11,430,351.35</b> | <b>6,943,205.73</b> | <b>60.74</b> |       |

(2) 本期公司无核销的其他应收款。

(3) 截至 2012 年 6 月 30 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<br>关系 | 金额                    | 年限          | 占其他应收款<br>总额的比例% |
|--------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|
| 汉王制造有限公司     | 关联方        | 116,439,318.78        | 1-2 年       | 73.94            |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 关联方        | 18,400,000.00         | 1 年以内、1-2 年 | 11.68            |
| 深圳晶彩飞扬科技有限公司 | 非关联方       | 11,430,351.35         | 1-2 年       | 7.26             |
| 南京汉王文化发展有限公司 | 全资子公司      | 1,156,150.00          | 1-2 年       | 0.73             |
| 北京星火燎原软件有限公司 | 非关联方       | 300,000.00            | 1 年以内       | 0.19             |
| <b>合计</b>    |            | <b>147,725,820.13</b> |             | <b>93.80</b>     |

(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<br>例% |
|----------------|--------|-----------------------|------------------|
| 汉王制造有限公司       | 全资子公司  | 116,439,318.78        | 73.94            |
| 北京汉王智通科技有限公司   | 全资子公司  | 18,400,000.00         | 11.68            |
| 南京汉王文化发展有限公司   | 全资子公司  | 1,156,150.00          | 0.73             |
| 北京汉王智学科技有限公司   | 全资子公司  | 123,163.93            | 0.08             |
| 北京汉王国粹科技有限责任公司 | 全资子公司  | 33,723.58             | 0.02             |
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 联营公司   | 3,460.00              | 0.002            |
| <b>合计</b>      |        | <b>136,155,816.29</b> | <b>86.45</b>     |

## 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<br>单位持股<br>比例% | 在被投资<br>单位表决<br>权比例% | 在被投资<br>单位持股<br>比例与表<br>决权比例<br>不一致的<br>说明 | 减值<br>准备 | 本期计提<br>减值准备 | 本期<br>现金<br>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       |      |                       |                       |                      |                       |                     |                      |  |          |              |                |
| <b>合计</b>      |      | <b>286,921,802.36</b> | <b>236,921,802.36</b> | <b>50,000,000.00</b> | <b>286,921,802.36</b> |                     |                      |  |          |              |                |

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

| 项 目    | 2012 年 1-6 月发生额 | 2011 年 1-6 月发生额 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 主营业务收入 | 153,821,893.98  | 204,261,591.15  |
| 其他业务收入 | 5,519,175.63    | 1,500,824.79    |
| 营业成本   | 82,896,824.15   | 140,488,169.82  |

## (2) 主营业务（分产品）

| 产品名称      | 2012 年 1-6 月发生额       |                      | 2011 年 1-6 月发生额       |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                   | 收入                    | 成本                    |
| 手写产品线     | 42,751,545.36         | 29,432,286.24        | 46,631,989.72         | 29,276,983.28         |
| OCR 产品线   | 38,162,128.06         | 13,922,405.28        | 22,170,590.85         | 9,038,848.40          |
| 技术授权      | 16,793,749.36         |                      | 28,109,428.40         |                       |
| 行业应用      | 22,268,624.69         | 10,763,233.50        | 19,194,019.75         | 15,312,131.45         |
| 电纸书       | 6,772,104.13          | 9,575,474.80         | 64,768,445.21         | 70,941,660.75         |
| 人像识别      | 24,884,221.83         | 14,133,917.57        | 20,011,606.53         | 10,875,460.11         |
| 其他        | 2,189,520.55          | 2,332,098.63         | 3,375,510.69          | 4,027,303.34          |
| <b>合计</b> | <b>153,821,893.98</b> | <b>80,159,416.02</b> | <b>204,261,591.15</b> | <b>139,472,387.33</b> |

## (3) 主营业务（分地区）

| 地区名称      | 2012 年 1-6 月发生额       |                      | 2011 年 1-6 月发生额       |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                   | 收入                    | 成本                    |
| 东北        | 7,254,134.69          | 2,365,320.23         | 4,500,274.33          | 2,335,898.63          |
| 华北        | 67,452,558.78         | 46,695,249.48        | 106,486,072.69        | 83,461,117.91         |
| 华东        | 22,086,742.34         | 8,321,140.89         | 20,095,774.77         | 10,923,002.48         |
| 华南        | 19,439,573.03         | 5,774,307.55         | 15,034,398.68         | 5,889,363.52          |
| 华中        | 7,005,805.75          | 3,232,475.53         | 10,937,134.42         | 5,754,625.97          |
| 西北        | 4,762,242.98          | 2,306,229.57         | 5,462,195.36          | 2,917,762.05          |
| 西南        | 5,502,553.43          | 2,263,309.27         | 7,750,086.97          | 3,912,481.10          |
| 海外        | 20,318,282.98         | 9,201,383.50         | 33,995,653.93         | 24,278,135.67         |
| <b>合计</b> | <b>153,821,893.98</b> | <b>80,159,416.02</b> | <b>204,261,591.15</b> | <b>139,472,387.33</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 | 28,070,829.88        | 17.62%        |
| 北京汉王精锐科技有限公司   | 5,869,637.57         | 3.68%         |
| ECTACO INC     | 4,335,194.43         | 2.72%         |
| 国家图书馆          | 3,532,443.88         | 2.22%         |
| 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 3,126,495.71         | 1.96%         |
| <b>合计</b>      | <b>44,934,601.47</b> | <b>28.20%</b> |

## 5、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额          | 上年发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                |
| 净利润                              | 6,208,186.24   | -86,964,472.22 |
| 加：资产减值准备                         | 1,967,115.88   | 3,123,168.60   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,338,518.03   | 3,497,554.39   |
| 无形资产摊销                           | 13,690,602.03  | 20,302,319.26  |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00           | 226,579.89     |
| 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） | 72,977.13      | 181,373.36     |
| 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）                  | 98,925.57      | 4,766,896.72   |
| 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）             | 1,442,700.38   | -2,377,462.70  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 15,978,709.90  | 60,639,422.31  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -58,213,693.56 | 41,755,915.18  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -1,514,827.66  | -31,131,603.54 |
| 其他（注）                            | -2,463,394.95  | -5,415,020.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -20,394,181.01 | 8,604,671.11   |

**2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

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

**3、现金及现金等价物净变动情况：**

| 补充资料         | 本期发生额          | 上年发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 120,904,899.48 | 537,660,334.75 |
| 减：现金的期初余额    | 185,064,165.37 | 545,164,546.17 |
| 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 | -64,159,265.89 | -7,504,211.42  |

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                               | 91,378.55           | -181,373.36         |
| 政府补助                                     | 2,534,026.66        | 3,243,665.47        |
| 债务重组损益                                   |                     |                     |
| 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<br>性调整对当期损益的影响 |                     |                     |
| 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                       | 1,803,707.76        | 105,463.37          |
| 非经常性损益总额                                 | <b>4,246,355.87</b> | <b>7,632,775.48</b> |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                          | 636,953.38          |                     |
| 非经常性损益净额                                 | <b>3,609,402.49</b> | <b>7,632,775.48</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>3,609,402.49</b> | <b>7,632,775.48</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 | 每股收益   |        |
|----------------|---------|--------|--------|
|                | 收益率%    | 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 | -2.03%  | -0.09  | -0.09  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | -2.42%  | -0.10  | -0.10  |

## 普通股股东的净利润

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                    | -18,569,318.66 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益           | F                     | 3,609,402.49   |
| 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               | -22,178,721.15 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | E0                    | 925,163,787.88 |
| 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                    | 925,163,787.88 |
| 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                    |                |
| 报告期月份数                         | M0                    | 12             |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产               | E1                    | 907,495,933.58 |
|                                | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M$  |                |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产             | $0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 916,329,860.73 |
|                                |                       |                |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率          | $Y1=P1/E2$            | -2.03%         |
| 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 | $Y2=P2/E2$            | -2.42%         |

## 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 2.60 亿元，较期初下降 42.94%，本报告期公司用超募资金偿还银行贷款以及支付前期对供应商的欠款。

(2) 应收票据期末余额 58.65 万元，较期初增加 89.88%，公司收到北京旭日升公司银行承兑汇票。

(3) 预付账款期末余额 5,041.73 万元，较期初增加 23.25%，主要为汉王制造预付

材料采购款。

(4) 应收利息期末余额 26.20 万元，较期初减少 67.32%，主要因为银行定期存款减少。

(5) 其他应收款期末余额 2,285.24 万元，较期初增加 43.97%，预付账款转为其他应收款。

(6) 其他流动资产期末余额 286.09 万元，较期初减少 39.33%，列入本本报表项目的广告费、房屋租金等待摊费用在本期摊销。

(7) 在建工程期末余额 22.73 万元，较期初增加 78.26%，主要由于增加了小额在建工程投入。

(8) 开发支出期末余额 2,238.65 万元，较期初减少 40.38%，研发项目结题转入无形资产。

(9) 短期借款期末无余额，较期初减少 100%，主要公司用超募资金偿还银行贷款。

(10) 长期应付款期末余额 500 万元，较期初增加 100%，系北京中关村发展集团股份有限公司向本公司投入的项目统筹资金。

(11) 营业收入及营业成本：国际国内经济形势影响，消费需求不旺，本报告期营业收入同比下降了 6,317.95 万元，下降比例为 24.47%。由于公司销售产品结构的变化，毛利率少的产品在总销售额中所占比重下降，故公司销售综合毛利率由去年同期的 30.60%上升为本报告期的 36.89%。

(12) 销售费用：公司本期优化人员配置，减少人工成本支出，较为严格的控制市场费用，同比减少 5,306.06 万元，下降比例 59.88%。

(13) 管理费用：公司本期优化人员配置，减少人工成本支出，积极控制相关费用，导致管理费用较去年同期减少 2,138.79 万元，减少比例为 23.39%。

(14) 财务费用：本期公司利息支出与利息收入基本相等，净支出-7.53 万元；去年同期，利息收入远大于利息支出，净支出-216.23 万元；同比增加 96.60%，主要原因为本期存贷款资金差额远小于去年同期。

(15) 资产减值损失：本期资产减值损失为-1,472.81 万元，较去年同期减少 5,803.95 万元，主要原因为，去年同期电纸书受市场需求影响，价格大幅下降，销售规模也持续下降，计提存货跌价准备 4,331.13 万元；本期，随着已提减值原材料、在产品的消耗，将前期已计提的存货跌价准备转回 2,034.12 万元。

(16) 营业外收入，本期发生额 2,419.12 万元，同比增加 67.96%；主要是本年收到 2011 年度的增值税软件退税款。

(17) 营业外支出，本期发生额 9.14 万元，同比减少 84.34%，主要是本期非流动资产处置损益减少；

(18) 所得税费用，本期发生额 280.76 万元，同比增加 212.65%，主要为本期转回的 2011 年确认的递延所得税资产。

(19) 销售商品、提供劳务收到的现金：国际国内经济形势影响，消费需求不旺，本报告期现金流入同比减少 11,828.44 万元，减少比例-38.51%。

(20)收到的税费返还：本报告期税费返还增加了 1,169.42 万元，增加比例 104.75%；主要是本年收到 2011 年度的增值税软件退税款。

(21) 支付的各项税费：本报告期支付税费同比减少 1,198.53 万元，减少比例 42.36%；随着收入的减少，流转税支出减少。

(22) 支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期同比减少 5,052.58 万元，减少比例-51.34%；主要是公司加强了费用支出控制。

(23)取得借款收到的现金，本报告期末从银行取得借款，去年同期借款 3000 万元。

(24) 收到其他与筹资活动有关的现金，本报告期共收到 594 万元，其中，北京中关村发展集团股份有限公司向本公司投入项目统筹资金 500 万元。

### 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五次会议于 2012 年 7 月 26

日批准。

汉王科技股份有限公司

二〇一二年七月二十六日

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘迎建先生签名的 2012 年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人马洪彬签名并盖章的财务报告原件；
- 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 7 月 26 日