



汉王科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第八节 财务报告	22
第九节 备查文件目录	91

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汉王科技	指	汉王科技股份有限公司
汉王制造	指	汉王制造有限公司
汉王智学	指	北京汉王智学科技有限公司
汉王国粹	指	北京汉王国粹科技有限责任公司
南京汉王	指	南京汉王文化发展有限公司
汉王智通	指	北京汉王智通科技有限公司
优派汉王	指	深圳优派汉王触控科技有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	汉王科技	股票代码	002362
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汉王科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	汉王科技		
公司的外文名称(如有)	Hanwang Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Hanvon		
公司的法定代表人	刘迎建		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱德永	
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层	
电话	010-82786816	
传真	010-82786786	
电子信箱	zhudy@hanwang.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	139,881,176.96	195,054,659.62	-28.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,863,592.57	-18,569,318.66	-82.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,169,144.74	-22,178,721.15	-72.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,419,544.61	-38,700,559.59	86%
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.09	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.09	-77.78%
加权平均净资产收益率(%)	-3.69%	-2.03%	-1.66%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,022,590,769.79	1,090,988,258.05	-6.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	900,867,811.47	934,731,404.04	-3.62%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,011,233.36
债务重组损益	265,033.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,910.96
减: 所得税影响额	759,803.32
合计	4,305,552.17

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，宏观经济复苏迟缓，国内市场需求下滑；根据市场形势变化，公司优化产品结构，对市场前景不明的产品进行收缩，营收同比有所减少。上半年，公司有效控制各项费用成本，集中力量投入重点新产品的研发，报告期内先后推出了低成本人脸考勤门禁产品、乾光电纸书等多款新品；通过调整组织结构，强化营销通路建设，不断开拓各技术在不同领域的行业应用，为公司更好发展寻找契机。但上述各项措施的成效体现尚需时间。

二、主营业务分析

报告期内，公司整体经营业绩同比有所下滑，实现营业收入139,881,176.96元，同比减少28.29%；归属于上市公司股东的净利润为-3386.36万元，同比减少82.36%。主要影响因素为：公司优化产品结构，对市场前景不明的产品进行收缩，以及出售汉王智通股权剥离相关业务，导致相关业务收入下降；去年同期公司收到2011年1月-2012年3月的软件企业增值税退税金额为1985.35万元，而预计在报告期内收到的自2012年11月起的软件企业增值税退税尚未收到。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	139,881,176.96	195,054,659.62	-28.29%	公司优化产品结构，对前景不明的产品进行收缩，导致相关产品销量下滑，收入下降；同时，由于汉王智通剥离，相关业务收入减少
营业成本	84,860,547.29	123,091,646.36	-31.06%	销售收入下降，相应销售成本下降
销售费用	39,508,347.06	54,282,485.31	-27.22%	公司加强费用控制，人员费及市场费等减少；汉王智通剥离，相关费用减少
管理费用	52,602,085.84	70,041,374.06	-24.9%	公司优化人员配置、控制日常管理费用、减少对前景不明产品的研发投入；汉王智通剥离，相关费用减少
财务费用	-1,467,093.91	-73,501.21	-1,896.01%	报告期内贷款利息支出减少
所得税费用	1,708,074.44	2,807,607.34	-39.16%	报告期内转回递延所得税资产
研发投入	23,006,614.79	29,700,684.60	-22.54%	公司对研发项目不断优化，减少了前景不明产品的研发投入，加大对重点新产品的研发力度
经营活动产生的现金流量净额	-5,419,544.61	-38,700,559.59	86%	公司加强成本与费用控制，减少了原材料的采购，减少了人员费用、市场费用等的支出
投资活动产生的现金流量净额	-112,367,314.95	69,878,806.95	-260.8%	主要由于报告期内使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品
筹资活动产生的现金流	0.00	-118,290,365.02	100%	主要由于上年同期使用超募资金归还银行借款 1.2 亿元

量净额				
现金及现金等价物净增加额	-118,404,252.68	-87,170,801.33	-35.83%	主要由于报告期内购买银行理财产品使得本期现金净流出较上年同期偏大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

详细情况请参见与公司《2013年半年度报告》同时披露的《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司2013年经营计划，上半年主要开展以下工作：

1、保持重点项目研发投入，确保新产品的推出。上半年，公司在研发上持续推进，尤其在无线无源电磁模组技术拓展应用、手指触控技术II代算法、主动电容笔原型产品等方面；根据公司计划及市场情况，公司及时推出了低成本人脸门禁考勤机、乾光电纸书、创艺大师4代绘画板、凌云汉王笔等新品，保证公司在不同领域的市场竞争力。

2、优化营销体系，拓宽销售渠道。根据现有产品的特点及面对的客户群，对现有营销体系进行深入优化，于2013年2月成立大客户中心，使营销更有针对性；进一步探索新的市场推广模式，通过多种方式和途径，培育新的潜力客户群及市场。

3、加强运营管理，降低运营成本。公司2013年2月初成立供应链中心，强化管理，着力控制产品的采购成本、质量，同时控制相应产品的订货，与销售需求形成紧密的互动。

4、提高公司的综合管理能力，加强预决算水平。在公司现有规模的基础上，继续深化公司组织结构的调整，提高公司综合管理能力，尤其是预算的制定与控制能力，建立严格的预算审核信息化系统；强化内控管理，借助科学的信息化管理手段强化内控管理，不断降低经营管理成本。

5、提高生产效率，建立专业化的生产团队。优化生产基地汉王制造的管理体系，合理安排生产，加强品质检验。

6、加强人力资源管理，提高员工工作积极性。优化公司激励制度，适时推出合理的绩效激励制度；加强公司文化建设，加大对员工的培训，增加员工对公司的认同感。

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

提示：公司上半年对产品结构、管理机构设置等进行了优化调整，虽然在费用控制、供应链管理等方面取得了一定效果，但从目前各方面情况综合来看，全年实现预算目标存在较大不确定性。董事会将进一步加大对公司业务的优化力度和公司转型力度，在提高现有业务创收水平的同时，探讨新的利润增长点和发展机会。请各位投资者注意投资风险，关于公司的情况，请以公司发布的公告信息为准。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	128,545,630.29	79,953,511.52	37.8%	-32.1%	-33.55%	1.36%

分产品						
手写轨迹产品线	27,945,842.63	19,053,284.68	31.82%	-17.54%	-11.98%	-4.3%
OCR 产品线	34,781,260.72	17,371,417.26	50.06%	-23.3%	-7.24%	-8.65%
技术授权	4,816,372.60		100%	-72.99%		0%
行业应用	7,609,537.85	6,880,676.42	9.58%	-66.76%	-46.75%	-33.97%
电纸书	15,118,152.52	13,750,597.83	9.05%	-62.9%	-73.62%	36.95%
人像识别	35,699,049.82	22,793,073.59	36.15%	43.43%	59.6%	-6.47%
其他	2,575,414.15	104,461.74	95.94%	-30.53%	-83.15%	12.67%
分地区						
东北	10,087,684.74	6,378,165.11	36.77%	-5.32%	-18.82%	10.51%
华北	55,934,211.76	36,676,485.47	34.43%	-20.36%	-16.06%	-3.36%
华东	17,559,538.09	11,102,766.76	36.77%	-47.49%	-46.02%	-1.72%
华南	11,620,558.68	6,644,091.08	42.82%	-53.91%	-57.41%	4.69%
华中	10,267,577.95	6,952,168.92	32.29%	5%	6.03%	-0.66%
西北	7,292,011.46	4,497,023.72	38.33%	3.6%	-14.74%	13.26%
西南	5,679,852.21	3,213,974.85	43.41%	-55.05%	-65.52%	17.18%
海外	10,104,195.39	4,488,835.62	55.57%	-50.27%	-60.81%	11.95%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体内容请参照公司于2013年3月16日发布的《2012年度报告全文》第四节董事会报告之核心竞争力分析。

五、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	无	否	混合类，保本保收益型	300	2013年06月20日	2013年09月26日	预期年化收益率4.35%	0		3.5	0

上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	无	否	混合类, 保本保收益型	1,200	2013年06月20日	2013年12月19日	预期年化收益率 4.60%	0	27.52	0
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证收益性	7,500	2013年06月21日	2013年07月19日	预期年化收益率 6.184%	0	35.58	0
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证收益性	5,000	2013年06月24日	2013年07月24日	预期年化收益率 5.01%	0	20.6	0
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	无	否	混合类, 保本保收益型	11,000	2013年07月25日	2014年01月23日	预期年化收益率 4.90%	0	268.76	0
上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行	无	否	混合类, 保本保收益型	1,500	2013年07月25日	2013年08月29日	预期年化收益率 4.60%	0	6.62	0
合计				26,500	--	--	--	0	362.59	0
委托理财资金来源	截至本报告发出日, 公司及全资子公司累计使用超募资金 14500 万元、自有资金 12000 万元投资保本型银行理财产品									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况 (如适用)	无									
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)	2013 年 04 月 26 日									

说明: 截至本报告发出日, 公司已获得银行理财收益 56.19 万元。

2、募集资金使用情况

本报告期募集资金使用情况, 请参见 2013 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
汉王制造有	子公司	制造业	手写、OCR、汉	17900 万	507,225,920.92	68,246,996.4	85,962,603.	-10,631,755	-10,569,157

限公司			王眼、电纸书人脸机			4	71	.11	.45
北京汉王国粹科技有限责任公司	子公司	计算机应用服务业	电纸书	1000 万	85,883,660.00	-129,906,724.59	42,110,775.22	2,718,980.11	2,039,235.02
北京汉王智学科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	电子白板	5000 万	47,485,374.43	46,722,105.66	6,808,928.60	1,049,035.62	937,293.38
南京汉王文化发展有限公司	子公司	信息服务业	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及设备	500 万	6,480,275.29	1,095,951.08	1,404,845.11	-479,110.74	-479,096.51

说明：2013 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过《对外投资设立参股子公司》的议案，同意公司与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资，在深圳设立深圳优派汉王触控科技有限公司。优派汉王已于 2013 年 6 月 28 日成立，公司注册号为 440306107537036，住所为深圳市宝安区 67 区留芳路 6 号庭威工业区 1 号楼 3 楼西侧，组织机构代码证号为 07253220-9。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-5,500	至	-4,500
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,818.45		
业绩变动的的原因说明	公司优化产品结构，集中加强重点产品投入，对市场前景不明的产品进行收缩，各款新产品销售尚处于市场开拓期，相关效益体现尚需时间。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经会计师事务所审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司董事会对会计师事务所 2012 年度“非标准审计报告”的说明：

公司于 2011 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，中国证监会稽查总队决定对公司立案稽查。对于上述稽查事项，公司已于收到《调查通知书》当日发布了《关于中国证监会对公司立案稽查的公告》（公告编号：2011-048），内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

目前，公司生产经营情况正常，未受到稽查事项的相关影响。针对审计报告中的强调事项，公司董事会采取的措施主要有：

一、积极配合中国证监会稽查总队对公司的调查工作，并对相关调查事项进行认真自查自改。截止本说明报出日，无结论性意见。

二、对于调查事项的进度及结果，公司将根据相关法律法规的要求积极履行信息披露义务。

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 16 日	公司总经理办公室	实地调研	机构	海通证券、华夏基金、泰达宏利基金、民生加银基金等	公司未来发展战略、各产品情况等
2013 年 03 月 15 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	中德证券	公司未来发展战略、电纸书情况等
2013 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	乾坤上下、人寿养老保险、华商基金、东方证券、中邮创业基金、盈融达投资公司等	公司经营情况、电纸书情况及销售体系等
2013 年 03 月 25 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	日信证券	公司 2013 年发展计划、各产品情况等
2013 年 04 月 10 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海申银万国	公司各产品及技术发展情况
2013 年 06 月 26 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	东海证券	公司技术及产品、管理团队情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

报告期内，公司共召开一次股东大会，四次董事会会议，两次监事会会议；董事会专门委员会正常运作，共召开四次审计委员会会议、一次提名委员会会议及一次薪酬与考核委员会会议，各会议召开程序合法，决议合法有效。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露 日期	披露索引
2010年9月,公司以南开越洋和天津爱梯电子信息有限公司侵犯公司名誉、商业信誉和商业声誉向北京市第一中级人民法院提交民事起诉状,并提出如下诉讼请求: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	1,000	否	无	目前本案等待判决中		2012年03月24日	公告名称:公司2011年年报全文、2012年年报全文
2011年12月,三河市人民法院向汉王制造发出《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	207.42	否	2013年1月13日,双方在法院的主持下和解结案,廊坊市中级人民法院作出(2012)廊民二终字第369号民事调解书	经法院调解:汉王制造向东莞正桥支付货款120万。(比东莞正桥诉讼请求中要求支付的货款少80万元)	执行完毕	2012年03月24日	公告名称:公司2011年年报全文、2012年年报全文

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	出售对公司的影响	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
北京数字政通科技股份有限公司、张开春等4名自然人	北京汉王智通科技有限公司100%股权	2012年12月24日	11,600	由于汉王智通的相关业务属于面对智能交通及安防领域的特定行业,其产品、面对的客户及业务模式不同于公司其他业务。汉王智通自2010年11月成立至今,其人员、资产及业务均相对独立。对该公司股权进行出售不影响公司其他业务的正常开展,也不影响上市公司管理层的稳定性	收益法评估确认交易价格	是	与交易方之一张开春的交易属于关联交易	是	是	2012年12月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2012-037、2012-038、2012-039、2012-040、2012-043

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

本报告期,公司未发生重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

合同订立	合同订立	合同签订	合同涉及	合同涉及	评估机构	评估基准	定价原则	交易价格	是否关联	关联关系	截至报告
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

公司方名称	对方名称	日期	资产的账面价值 (万元) (如有)	资产的评估价值 (万元) (如有)	名称(如有)	日(如有)		(万元)	交易		期末的执行情况
汉王科技股份有限公司	北京数字政通科技股份有限公司、张开春等4名自然人	2012年12月05日	9,060.31	11,617	北京龙源智博评估有限公司	2012年10月31日	收益法评估	11,600	是	公司与交易对方方之一的张开春在交易进行阶段具有关联关系	根据各方签订的《股权转让协议》，相关的工商变更已经完成，截至报告期末，公司累计收到股权转让款8720万元

2、其他重大交易

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体发起人股东	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人员刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份	2008年02月12日	长期有效	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2010年01月18日	承诺做出日至公司与南开越洋软件著作权纠纷终结之日	未发生需要履行上述承诺的情形
	公司股东刘迎建、徐冬青、徐冬坚、张学军、张健、李志峰、王红岗	公司股东刘迎建、徐冬青、徐冬坚、张学军、张健、李志峰、王红岗自愿承诺对其所持有的公司股份追加锁定期限, 追加锁定期限自承诺做出日至 2013 年 12 月 31 日。若违反上述承诺, 其减持股份所得将全部上缴公司。	2013年03月20日	承诺做出日至 2013 年 12 月 31 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

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

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截止本报告报出日, 上述调查无结论性意见。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	88,158,432	41.18%				517,424	517,424	88,675,856	41.42%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	79,206,534	36.99%				2,512,356	2,512,356	81,718,890	38.17%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	79,206,534	36.99%				2,512,356	2,512,356	81,718,890	38.17%
4、外资持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	8,951,898	4.18%				-1,994,932	-1,994,932	6,956,966	3.25%
二、无限售条件股份	125,944,360	58.82%				-517,424	-517,424	125,426,936	58.58%
1、人民币普通股	125,944,360	58.82%				-517,424	-517,424	125,426,936	58.58%
三、股份总数	214,102,792	100%				0	0	214,102,792	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年3月20日发布《关于股东追加股份限售承诺的公告》，公司实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士，公司董事兼高管张学军先生、徐冬坚先生，公司持股高管李志峰先生、张健先生、王红岗先生（2013年2月1日第三届董事第八次（临时）会议审议，聘任公司上任监事王红岗先生为公司副总经理）自愿承诺对其所持有的公司股份追加锁定期限，追加期限自2013年3月19日至2013年12月31日。根据追加承诺，上述人员所持股份已全部锁定为首发后个人类限售股。详细变动情况见下表：

报告期初			报告期末		
姓名	股份性质	股份数量	姓名	股份性质	股份数量
刘迎建	首发前个人类限售股	48,030,838	刘迎建	首发后个人类限售股	48,030,838
徐冬青	首发前个人类限售股	30,019,274	徐冬青	首发后个人类限售股	30,019,274
徐冬坚	首发前个人类限售股	1,156,422	徐冬坚	首发后个人类限售股	1,156,422
张学军	高管锁定股	678,628	张学军	首发后个人类限售股	904838
	无限售流通股	226,210			
李志峰	高管锁定股	671,875	李志峰	首发后个人类限售股	895834
	无限售流通股	223,959			
王红岗	高管锁定股	442,664	王红岗	首发后个人类限售股	442,664
张健	高管锁定股	201,765	张健	首发后个人类限售股	269020
	无限售流通股	67,255			

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,781						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘迎建	境内自然人	22.43%	48,030,838	无	48,030,838	0		
徐冬青	境内自然人	14.02%	30,019,274	无	30,019,274	0		
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	6.87%	14,699,698	减持 4,000,000 股	0	14,699,698		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564	无	0	12,611,564		
张立清	境内自然人	3.17%	6,784,776	增持 295,380 股	5,744,698	1,040,078		
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422	无	1,156,422			
陈勇	境内自然人	0.43%	924,342	无	0	924,342		
张学军	境内自然人	0.42%	904,838	无	904,838	0		
李志峰	境内自然人	0.42%	895,834	无	895,834	0		
胡德全	境内自然人	0.38%	806,299	未知	0	806,299		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘迎建与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人,徐冬青与徐冬坚为姐弟关系;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海联创创业投资有限公司	14,699,698	人民币普通股	14,699,698
中国科学院自动化研究所	12,611,564	人民币普通股	12,611,564
张立清	1,040,078	人民币普通股	1,040,078
陈勇	924,342	人民币普通股	924,342
胡德全	806,299	人民币普通股	806,299
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	580,071	人民币普通股	580,071
唐维一	468,858	人民币普通股	468,858
祁正志	447,172	人民币普通股	447,172
秦炜	354,418	人民币普通股	354,418
徐薇	344,667	人民币普通股	344,667
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	前 10 名股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐弟关系；除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股之间，前 10 名无限售流通股和前 10 名股东之间是否存在关联关系。		

说明：上海联创创业投资有限公司自 2013 年 7 月 11 日起，不再是公司持股 5% 以上股东。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟庆君	副总经理	离职	2013 年 04 月 18 日	个人原因（详细内容请参见公司 2013 年 4 月 18 日发布的《关于副总经理辞职的公告》）

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,121,662.20	278,671,908.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,000,000.00	0.00
应收票据		1,690,505.00
应收账款	71,885,327.27	84,406,519.16
预付款项	14,886,362.40	19,659,618.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	749,672.37	379,689.41
应收股利		
其他应收款	47,510,475.25	83,147,594.08
买入返售金融资产		0.00
存货	145,369,078.19	138,642,051.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,629,901.45	38,906,279.05

流动资产合计	597,152,479.13	645,504,164.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	23,200,000.00	23,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	289,247,880.48	304,639,837.24
在建工程	644,050.92	74,916.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,849,960.52	78,529,369.44
开发支出	26,714,524.02	25,685,668.11
商誉		
长期待摊费用	6,210,040.48	7,075,994.64
递延所得税资产	4,571,834.24	6,278,307.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,438,290.66	445,484,093.13
资产总计	1,022,590,769.79	1,090,988,258.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		9,758,266.70
应付账款	39,790,837.54	57,566,755.48
预收款项	28,592,546.06	24,001,049.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,266,222.20	31,212,326.98

应交税费	1,200,853.31	1,095,940.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,458,068.46	15,427,264.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,308,527.57	139,061,602.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,021,215.75	5,012,465.75
专项应付款		
预计负债	1,016,875.21	1,016,875.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,629,722.21	9,133,055.57
非流动负债合计	11,667,813.17	15,162,396.53
负债合计	119,976,340.74	154,223,999.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,102,792.00	214,102,792.00
资本公积	971,136,401.16	971,136,401.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备		
未分配利润	-308,119,576.92	-274,255,984.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	900,867,811.47	934,731,404.04
少数股东权益	1,746,617.58	2,032,854.80
所有者权益（或股东权益）合计	902,614,429.05	936,764,258.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,022,590,769.79	1,090,988,258.05

计		
---	--	--

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：韩峰

会计机构负责人：韩峰

2、母公司资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,164,608.38	206,816,620.47
交易性金融资产	110,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	1,690,505.00
应收账款	94,218,371.24	100,900,864.73
预付款项	286,219,480.19	270,990,873.28
应收利息	462,472.98	329,006.91
应收股利		
其他应收款	163,293,870.81	185,839,404.77
存货	21,026,005.47	33,386,804.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,877,628.95	8,717,805.32
流动资产合计	759,262,438.02	808,671,885.20
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	251,218,287.92	250,291,214.88
投资性房地产		
固定资产	138,239,377.34	141,743,516.68
在建工程		74,916.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,356,542.67	74,953,666.66
开发支出	26,714,524.02	25,685,668.11

商誉		
长期待摊费用	448,432.50	726,402.00
递延所得税资产	4,303,724.54	5,218,710.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,280,888.99	498,694,094.36
资产总计	1,251,543,327.01	1,307,365,979.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		9,758,266.70
应付账款	14,910,256.03	51,272,721.29
预收款项	25,019,214.05	22,887,349.21
应付职工薪酬	19,202,729.35	25,845,917.06
应交税费	-338,363.46	912,913.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,310,317.77	16,939,972.67
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	70,104,153.74	127,617,140.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,021,215.75	5,012,465.75
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,629,722.21	9,133,055.57
非流动负债合计	10,650,937.96	14,145,521.32
负债合计	80,755,091.70	141,762,661.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,102,792.00	214,102,792.00
资本公积	963,130,274.39	963,130,274.39
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备		
未分配利润	-30,193,026.31	-35,377,943.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,788,235.31	1,165,603,317.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,251,543,327.01	1,307,365,979.56

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：韩峰

会计机构负责人：韩峰

3、合并利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	139,881,176.96	195,054,659.62
其中：营业收入	139,881,176.96	195,054,659.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,030,908.00	234,954,775.49
其中：营业成本	84,860,547.29	123,091,646.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-311,412.69	2,340,915.24
销售费用	39,508,347.06	54,282,485.31
管理费用	52,602,085.84	70,041,374.06
财务费用	-1,467,093.91	-73,501.21
资产减值损失	2,838,434.41	-14,728,144.27
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		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-38,149,731.04	-39,900,115.87
加: 营业外收入	6,016,791.25	24,191,247.46
减: 营业外支出	308,815.56	91,378.55
其中: 非流动资产处置损失		91,378.55
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-32,441,755.35	-15,800,246.96
减: 所得税费用	1,708,074.44	2,807,607.34
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-34,149,829.79	-18,607,854.30
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-33,863,592.57	-18,569,318.66
少数股东损益	-286,237.22	-38,535.64
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	-0.16	-0.09
(二) 稀释每股收益	-0.16	-0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-34,149,829.79	-18,607,854.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,863,592.57	-18,569,318.66
归属于少数股东的综合收益总额	-286,237.22	-38,535.64

法定代表人: 刘迎建

主管会计工作负责人: 韩峰

会计机构负责人: 韩峰

4、母公司利润表

编制单位: 汉王科技股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,774,281.31	159,341,069.61

减：营业成本	55,204,652.89	82,896,824.15
营业税金及附加	-338,675.38	2,178,265.71
销售费用	34,313,059.66	40,761,168.93
管理费用	39,786,636.01	47,102,475.85
财务费用	-986,414.76	98,925.57
资产减值损失	1,267,556.01	1,967,115.88
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）	927,073.04	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	454,539.92	-15,663,706.48
加：营业外收入	5,659,868.64	23,387,570.23
减：营业外支出	14,505.48	72,977.13
其中：非流动资产处置损失	0.00	72,977.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,099,903.08	7,650,886.62
减：所得税费用	914,985.46	1,442,700.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,184,917.62	6,208,186.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,184,917.62	6,208,186.24

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：韩峰

会计机构负责人：韩峰

5、合并现金流量表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,664,621.22	188,904,862.21
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,344,456.95	22,858,712.97
收到其他与经营活动有关的现金	25,999,812.27	14,840,895.18
经营活动现金流入小计	194,008,890.44	226,604,470.36
购买商品、接受劳务支付的现金	95,262,079.05	139,845,135.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,943,787.47	61,259,577.58
支付的各项税费	18,745,694.16	16,311,202.20
支付其他与经营活动有关的现金	30,476,874.37	47,889,114.64
经营活动现金流出小计	199,428,435.05	265,305,029.95
经营活动产生的现金流量净额	-5,419,544.61	-38,700,559.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,370,532.92	160,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	11,579.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,480,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,457,868.61
投资活动现金流入小计	158,850,532.92	165,269,448.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,177,686.87	42,590,641.06
投资支付的现金	254,040,161.00	52,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	271,217,847.87	95,390,641.06
投资活动产生的现金流量净额	-112,367,314.95	69,878,806.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,940,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	5,940,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	4,230,365.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	124,230,365.02
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-118,290,365.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,393.12	-58,683.67
五、现金及现金等价物净增加额	-118,404,252.68	-87,170,801.33
加：期初现金及现金等价物余额	198,493,478.03	292,333,541.25
六、期末现金及现金等价物余额	80,089,225.35	205,162,739.92

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：韩峰

会计机构负责人：韩峰

6、母公司现金流量表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,209,050.08	117,993,336.60
收到的税费返还	4,306,311.47	22,858,712.97
收到其他与经营活动有关的现金	22,585,380.49	11,504,294.19
经营活动现金流入小计	124,100,742.04	152,356,343.76
购买商品、接受劳务支付的现金	67,865,622.41	79,795,093.27
支付给职工以及为职工支付的现金	37,307,392.83	38,958,098.45
支付的各项税费	16,260,470.36	13,653,656.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,698,349.72	39,121,605.02
经营活动现金流出小计	150,131,835.32	171,528,453.04
经营活动产生的现金流量净额	-26,031,093.28	-19,172,109.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,370,532.92	160,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	11,579.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,480,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		4,457,868.61
投资活动现金流入小计	148,850,532.92	165,269,448.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,667,903.84	39,107,555.93
投资支付的现金	214,040,161.00	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	228,708,064.84	91,907,555.93
投资活动产生的现金流量净额	-79,857,531.92	73,361,892.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,940,000.00

筹资活动现金流入小计	0.00	5,940,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	4,230,365.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	124,230,365.02
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-118,290,365.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,393.12	-58,683.67
五、现金及现金等价物净增加额	-106,506,018.32	-64,159,265.89
加：期初现金及现金等价物余额	141,638,189.85	185,064,165.37
六、期末现金及现金等价物余额	35,132,171.53	120,904,899.48

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：韩峰

会计机构负责人：韩峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：汉王科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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		-274,255,984.35		2,032,854.80	936,764,258.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	214,102,792.00	971,136,401.16			23,748,195.23		-274,255,984.35		2,032,854.80	936,764,258.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-33,863,592.57		-286,237.22	-34,149,829.79
（一）净利润							-33,863,592.57		-286,237.22	-34,149,829.79
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计								-33,863,592.57		-286,237.22	-34,149,829.79
（三）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	214,102,792.00	971,136,401.16			23,748,195.23			-308,119,576.92		1,746,617.58	902,614,429.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整									
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,527,078.62	73,392.34	11,600,470.96
（一）净利润							11,527,078.62	73,392.34	11,600,470.96
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							11,527,078.62	73,392.34	11,600,470.96
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	214,102,792.00	971,136,401.16			23,748,195.23		-274,253,062.97	2,032,854.46	936,764,257.88

	,792.00	401.16			195.23		5,984.35		.80	8.84
--	---------	--------	--	--	--------	--	----------	--	-----	------

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：韩峰

会计机构负责人：韩峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：汉王科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	214,102,79 2.00	963,130,27 4.39			23,748,195 .23		-35,377,94 3.93	1,165,603, 317.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	214,102,79 2.00	963,130,27 4.39			23,748,195 .23		-35,377,94 3.93	1,165,603, 317.69
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							5,184,917. 62	5,184,917. 62
（一）净利润							5,184,917. 62	5,184,917. 62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,184,917. 62	5,184,917. 62
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	214,102,79 2.00	963,130,27 4.39			23,748,195 .23		-30,193,02 6.31	1,170,788, 235.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	214,102,79 2.00	963,130,27 4.39			23,748,195 .23		-61,065,70 0.41	1,139,915, 561.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	214,102,79 2.00	963,130,27 4.39			23,748,195 .23		-61,065,70 0.41	1,139,915, 561.21
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							25,687,756 .48	25,687,756 .48
(一) 净利润							25,687,756 .48	25,687,756 .48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,687,756 .48	25,687,756 .48
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	214,102,792.00	963,130,274.39			23,748,195.23		-35,377,943.93	1,165,603,317.69

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：韩峰

会计机构负责人：韩峰

三、公司基本情况

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

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

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

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

自然人刘迎建先生，持有公司4,803.0838万股股份，占公司总股本的22.43%，为公司第一大股东；自然人徐冬青女士持有公司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、营销中心、大客户中心和供应链中心五大中心，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”）、北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）、北京汉王智学科技有限公司（以下简称“汉王智学”）等4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。另外一家子公司北京汉王智通科技有限公司（以

下简称“汉王智通”)已于2012年12月5日协议转让80%的股权,截至2013年6月30日持股比例为20%。

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

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

四、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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年1-6月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、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
应收出口退税	其他方法	资产类型
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	资产类型

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
应收出口退税	以历史损失率为基础估计未来现金流量
合并范围内关联方应收款项组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

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

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

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。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本章节 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) 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。

(3) 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：（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。）

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	5%	1.90-3.17
机器设备	3-10	5%	9.50-31.67
电子设备	10	5%	9.50
运输设备	3-5	5%	19.00-31.67

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本章节12.(4)。

(5) 其他说明

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。

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

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；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；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

见本章节12.(4)

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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

(1) 预计负债的确认标准

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。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。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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

20、政府补助

（1）类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

（2）会计处理方法

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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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；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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

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

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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、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	15%、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%

注：公司根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）从2012年9月1日开始技术服务收入计缴增值税，税率为6%。

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2013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2013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，2013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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
汉王制造有限公司	全资	三河	制造业	17,900万	计算机软、硬件及外围设备的制造	179,000,000.00		100%	100%	是			
南京汉王文化发展有限公司	全资	南京	信息服务业	500万	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及设备	5,000,000.00		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	1000万	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	10,000,000.00		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	5000万	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	50,000,000.00		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

公司与北京数字政通科技股份有限公司及张开春等四名自然人于2012年12月5日签订股权转让协议，以9,280万元出售汉王智通80%股权，处置日及相关股权的工商变更日期为2012年12月31日。故自2013年1月1日起，公司不再将汉王智通纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京汉王智通科技有限公司	16,847,062.60	

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	201,415.07	--	--	122,439.82
人民币	--	--	201,415.07	--	--	122,439.82
银行存款：	--	--	140,857,810.28	--	--	271,671,410.13
人民币	--	--	135,803,759.73	--	--	262,991,854.63
美元	817,979.60	6.1787	5,054,050.55	1,380,885.45	6.2855	8,679,555.50
其他货币资金：	--	--	1,062,436.85	--	--	6,878,058.70
人民币	--	--	1,062,436.85	--	--	6,878,058.70
合计	--	--	142,121,662.20	--	--	278,671,908.65

截至2013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61,470,000.00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2013年6月30日，保函保证金余额为1,062,436.85元，其中距到期日3个月以上的保函保证金余额为1,062,436.85元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	140,000,000.00	0.00
合计	140,000,000.00	0.00

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	379,689.41	3,122,948.64	2,752,965.68	749,672.37

合计	379,689.41	3,122,948.64	2,752,965.68	749,672.37
----	------------	--------------	--------------	------------

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,611,873.83	10.07%	9,611,873.83	100%	9,611,873.83	9.1%	9,611,873.83	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	84,047,824.96	88.02%	12,162,497.69	14.47%	94,198,685.83	89.16%	9,792,166.67	10.4%
组合小计	84,047,824.96	88.02%	12,162,497.69	14.47%	94,198,685.83	89.16%	9,792,166.67	10.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,831,628.85	1.92%	1,831,628.85	100%	1,844,528.85	1.75%	1,844,528.85	100%
合计	95,491,327.64	--	23,606,000.37	--	105,655,088.51	--	21,248,569.35	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
HANVON TECHNOLOGY DEUTSCHLAND (GMBH)	8,458,873.83	8,458,873.83	100%	收回的可能性很小
无锡开之信科技发展有限公司	1,153,000.00	1,153,000.00	100%	收回的可能性很小
合计	9,611,873.83	9,611,873.83	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	36,842,505.73	43.84%	1,842,125.29	61,487,409.86	67.98%	3,074,370.49
1 年以内小计	36,842,505.73	43.84%	1,842,125.29	61,487,409.86	67.98%	3,074,370.49
1 至 2 年	26,220,070.08	31.2%	2,622,007.01	19,501,822.67	22.6%	1,950,182.27
2 至 3 年	13,971,295.92	16.62%	4,191,388.78	9,185,563.67	6.43%	2,755,669.10
3 年以上	7,013,953.23	8.35%	3,506,976.62	4,023,889.63	2.98%	2,011,944.81
合计	84,047,824.96	--	12,162,497.69	94,198,685.83	--	9,792,166.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京云星宇交通工程有限公司	515,280.00	515,280.00	100%	收回可能性很小
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
宝鸡四维衡器有限公司	115,000.00	115,000.00	100%	收回可能性很小
上海视景数码科技有限公司	105,000.00	105,000.00	100%	对方企业已注销
青岛海信网络科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	收回可能性很小
苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	收回的可能性很小
北京三曦亿美电子科技有限公司	70,000.00	70,000.00	100%	对方企业已注销
惠州侨兴电信工业有限公司	16,521.00	16,521.00	100%	对方企业转型重组，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%	对方企业已注销
王争战	700.00	700.00	100%	员工已经离职
合计	1,831,628.85	1,831,628.85	--	--

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京汉王智通科技有限公司	关联方	26,873,692.00	2年以内	28.14%
HANVONTECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH	非关联方	8,458,873.83	2-3年	8.86%
北京汉王精锐科技有限公司	非关联方	5,987,576.00	1年以内	6.27%
上海汉王科技有限公司	非关联方	1,998,351.97	1年以内	2.09%
沈阳首环触摸电脑有限公司	非关联方	1,968,694.00	1年以内	2.06%
合计	--	45,287,187.80	--	47.42%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					9,977,211.71	10.5%	6,943,205.73	69.59%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	51,450,883.27	99.52%	4,187,209.32	8.14%	84,650,628.99	89.05%	4,971,905.55	5.87%
应收出口退税	246,801.30	0.48%			434,864.66	0.45%		
组合小计	51,697,684.57	100%	4,187,209.32	8.1%	85,085,493.65	89.5%	4,971,905.55	5.84%
合计	51,697,684.57	--	4,187,209.32	--	95,062,705.36	--	11,915,111.28	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	40,867,081.87	79.43%	2,574,958.98	69,877,146.75	82.55%	3,493,857.33
1 年以内小计	40,867,081.87	79.43%	2,574,958.98	69,877,146.75	82.55%	3,493,857.33
1 至 2 年	8,584,099.90	16.68%	858,409.99	14,769,982.24	17.45%	1,476,998.22
2 至 3 年	1,230,052.00	2.39%	369,015.60	3,500.00	0%	1,050.00
3 年以上	769,649.50	1.5%	384,824.75			
合计	51,450,883.27	--	4,187,209.32	84,650,628.99	--	4,971,905.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京汉王智通科技有限公司	28,400,000.00	往来款	54.93%
张开春	3,920,000.00	出售汉王智通尾款	7.58%
南开越洋	2,164,469.06	诉讼赔款	4.19%
合计	34,484,469.06	--	66.7%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京汉王智通科技有限公司	关联方	28,400,000.00	2 年以内	54.93%
张开春	非关联方	3,920,000.00	1 年以内	7.58%

南开越洋	非关联方	2,164,469.06	1 年以内	4.19%
北京鑫诺科捷商贸有限公司	非关联方	939,660.00	2 年以内	1.82%
三河市供电局	非关联方	650,000.00	2 年以内	1.26%
合计	--	36,074,129.06	--	69.78%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京汉王智通科技有限公司	联营公司	28,400,000.00	54.93%
北京汉王机器视觉科技有限公司	联营公司	3,460.00	0.01%
合计	--	28,403,460.00	54.94%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,022,711.40	92.01%	17,803,118.68	90.56%
1 至 2 年	622,958.76	4.18%	416,316.90	2.12%
2 至 3 年	566,921.28	3.81%	937,876.45	4.77%
3 年以上	673,770.96	4.53%	502,306.38	2.56%
合计	14,886,362.40	--	19,659,618.41	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
芯原微电子(上海)有限公司	非关联方	2,473,705.21	1 年以内	待结算
西点(北京)数字科技有限公司	非关联方	2,382,633.01	1 年以内	待结算
Innodul AG	非关联方	1,725,003.18	1 年以内	待结算
北京远东鸿信科技发展有限公司	非关联方	1,662,500.00	1 年以内	待结算
揭东县安星电子厂	非关联方	1,357,319.04	1 年以内	待结算
合计	--	9,601,160.44	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	71,693,449.65	20,712,417.94	50,981,031.71	83,637,251.38	22,231,707.74	61,405,543.64
在产品	40,505,348.31	939,470.57	39,565,877.74	35,166,845.68	1,973,557.40	33,193,288.28
库存商品	89,391,326.48	34,678,240.09	54,713,086.39	75,232,819.06	31,292,848.90	43,939,970.16
周转材料	109,082.35		109,082.35	103,249.08		103,249.08
合计	201,699,206.79	56,330,128.60	145,369,078.19	194,140,165.20	55,498,114.04	138,642,051.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	22,231,707.74	580,881.06		2,100,170.86	20,712,417.94
在产品	1,973,557.40			1,034,086.83	939,470.57
库存商品	31,292,848.90	7,628,024.30		4,242,633.11	34,678,240.09
合计	55,498,114.04	8,208,905.36		7,376,890.80	56,330,128.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值		
库存商品	可变现净值		
在产品	可变现净值		

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

待抵扣增值税进项	32,752,272.50	30,397,341.44
办事处房租	1,670,045.30	1,477,524.34
广告费摊销	128,164.55	3,435,260.96
待摊带宽扩容服务费	79,419.10	980,639.43
预交企业所得税		2,615,512.88
合计	34,629,901.45	38,906,279.05

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京汉王机器视觉科技有限公司	39.22%	39.22%	911,261.75	3,147,054.19	-2,235,792.44	936,828.50	-51,904.55
北京汉王智通科技有限公司	20%	20%	112,776,018.44	90,839,218.46	21,936,799.98	37,087,182.89	5,089,737.38

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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
北京汉王机器视觉科技有限公司	权益法	1,000,000.00				39.22%	39.22%				
北京汉王智通科技有限公司	权益法	8,000,000.00	23,200,000.00		23,200,000.00	20%	20%				
合计	--	9,000,000.00	23,200,000.00		23,200,000.00	--	--	--			

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	403,744,553.07	1,243,018.36		1,361,381.22	403,626,190.21
其中：房屋及建筑物	222,632,973.42				222,632,973.42
机器设备	145,830,951.34	964,961.41		1,361,381.22	145,434,531.53
运输工具	6,986,976.78				6,986,976.78
电子设备	14,989,443.53	43,995.86			
办公设备及其他	13,304,208.00	234,061.09			
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	99,104,715.83		15,564,589.14	290,995.24	114,378,309.73
其中：房屋及建筑物	31,282,189.55		2,707,357.35		33,989,546.90
机器设备	48,918,692.42		10,093,095.37	290,995.24	58,720,792.55
运输工具	3,847,006.16		303,300.62		4,150,306.78
电子设备	8,449,669.49		1,965,465.54		10,415,135.03
办公设备及其他	6,607,158.21		495,370.26		7,102,528.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	304,639,837.24	--			289,247,880.48
其中：房屋及建筑物	191,350,783.87	--			188,643,426.52
机器设备	96,912,258.92	--			86,713,738.98
运输工具	3,139,970.62	--			2,836,670.00
电子设备	6,539,774.04	--			4,618,304.36
办公设备及其他	6,697,049.79	--			6,435,740.62
电子设备		--			
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	304,639,837.24	--			289,247,880.48
其中：房屋及建筑物	191,350,783.87	--			188,643,426.52
机器设备	96,912,258.92	--			86,713,738.98
运输工具	3,139,970.62	--			2,836,670.00
电子设备	6,539,774.04	--			4,618,304.36
办公设备及其他	6,697,049.79	--			6,435,740.62

本期折旧额 15,273,593.90 元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
真空吸附生产设备在建工程				8,679.30		8,679.30
白板自动焊接系统在建工程				66,236.73		66,236.73
凉亭修建在建工程	453,275.00		453,275.00			
浴室改造在建工程	190,775.92		190,775.92			
合计	644,050.92		644,050.92	74,916.03		74,916.03

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	234,135,990.38	12,293,372.49		246,429,362.87
专利权	9,080,000.00			9,080,000.00
非专利技术	62,681,555.85	753,714.74		63,335,270.59
专有技术	121,315,734.53	11,539,657.75		132,855,392.28
土地使用权	41,058,700.00			41,058,700.00
二、累计摊销合计	129,019,694.85	15,972,781.41		144,992,476.26
专利权	9,080,000.00			9,080,000.00
非专利技术	43,148,210.56	3,323,262.11		46,471,472.67
专有技术	69,547,132.07	12,206,349.37		81,753,481.44
土地使用权	7,177,685.56	409,836.59		7,587,522.15
三、无形资产账面净值合计	105,116,295.53	-3,679,408.92		101,436,886.61
专利权				
非专利技术	19,466,678.63	-2,602,880.71		16,863,797.92
专有技术	51,768,602.46	-666,691.62		51,101,910.84
土地使用权	33,881,014.44	-409,836.59		33,471,177.85
四、减值准备合计	26,586,926.09			26,586,926.09
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				
无形资产账面价值合计	78,529,369.44	-3,679,408.92		74,849,960.52
专利权				
非专利技术	15,594,372.83	-2,602,880.71		13,024,825.46
专有技术	29,020,648.83	-666,691.62		28,353,957.21
土地使用权	33,881,014.44	-409,836.59		33,471,177.85

本期摊销额 15,939,448.07 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
人脸室外机	6,035,121.86	13,171.82		6,048,293.68	
行业客户电子签批项目	4,533,046.10	276,302.06		4,809,348.16	
人脸锁	4,927,903.72	1,880,913.50			6,808,817.22
电磁模组	5,379,486.29	1,862,464.18			7,241,950.47
电子白板教鞭	682,015.91			682,015.91	
中华字库工程--明清图书用字搜集与整理之二 o 文字采集与校对	1,442,654.50	990,567.95			2,433,222.45
电子记事本	835,740.88	1,695,135.60			2,530,876.48
电子书包管理项目	330,992.85				330,992.85
手指触控	462,941.90	1,252,694.06			1,715,635.96
汉王云	1,055,764.10	1,292,646.51			2,348,410.61
基于 OCR 识别技术的手持扫描设备的研发及产业化		3,304,617.98			3,304,617.98
合计	25,685,668.11	12,568,513.66		11,539,657.75	26,714,524.02

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 54.63%。

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 37.88%。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
综合服务区 2000 变配电箱	310,128.00		155,064.00		155,064.00	
燃气接口费	293,333.33		146,666.66		146,666.67	
ERP 网线布线工程	116,433.33	264,000.00	58,216.67		322,216.66	
会议室装修费用待摊	106,408.12		33,602.58		72,805.54	
南京汉王办公楼装修费	4,094,021.82	7,930.00	525,152.25		3,576,799.57	
车间屋面防水工程	1,173,333.33		220,000.01		953,333.32	
房屋中介费	726,402.00		277,969.50		448,432.50	
暖气费	255,934.71		255,934.71			
产品技术咨询费待摊		550,000.00	15,277.78		534,722.22	
合计	7,075,994.64	821,930.00	1,687,884.16		6,210,040.48	--

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	947,854.71	947,854.71
预提工资	17,500.00	17,500.00
可抵扣亏损	3,606,479.53	5,312,952.96
小计	4,571,834.24	6,278,307.67
递延所得税负债：		

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,163,680.63		5,370,470.95		27,793,209.68
二、存货跌价准备	55,498,114.04	8,208,905.36		7,376,890.80	56,330,128.60
十二、无形资产减值准备	26,586,926.09				26,586,926.09

合计	115,248,720.76	8,208,905.36	5,370,470.95	7,376,890.80	110,710,264.37
----	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

17、其他非流动资产

无

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	39,790,837.54	57,503,695.48
工程款		63,060.00
合计	39,790,837.54	57,566,755.48

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	35,642,994.14	89.58	52,748,344.39	91.63
1至2年	2,610,948.88	6.56	4,281,274.28	7.44
2至3年	1,536,894.52	3.86	85,012.00	0.15
3年以上			452,124.81	0.79
合 计	39,790,837.54	100.00	57,566,755.48	100.00

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	28,592,546.06	24,001,049.12
合计	28,592,546.06	24,001,049.12

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	22,694,532.45	79.37	16,547,363.55	68.94
1至2年	1,485,466.14	5.20	3,033,246.68	12.64
2至3年	2,223,381.89	7.78	2,364,433.33	9.85
3年以上	2,189,165.58	7.66	2,056,005.56	8.57
合计	28,592,546.06	100	24,001,049.12	100

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,872,497.03	57,491,045.62	62,720,910.18	8,642,632.47
二、职工福利费		2,231,296.17	1,959,473.17	271,823.00
三、社会保险费	3,238,436.08	11,252,470.77	11,018,052.91	3,472,853.94
其中：①医疗保险费	-90,161.44	2,714,781.54	2,632,697.34	-8,077.24
②基本养老保险费	3,237,633.22	7,849,579.24	7,703,249.93	3,383,962.53
③年金缴费				0.00
④失业保险费	149,635.89	311,994.83	305,195.21	156,435.51
⑤工伤保险费	-51,008.33	189,016.03	186,486.70	-48,479.00
⑥生育保险费	-7,663.26	187,099.13	190,423.73	-10,987.86
四、住房公积金	-46,814.64	3,044,968.64	3,025,400.32	-27,246.32
五、辞退福利		2,244,191.82	2,261,341.82	-17,150.00
六、其他	14,148,208.51	1,762,405.15	1,987,304.55	13,923,309.11
工会经费和职工教育经费	14,148,208.51	1,762,405.15	1,987,304.55	13,923,309.11
合计	31,212,326.98	78,026,378.17	82,972,482.95	26,266,222.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,762,405.15 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,244,191.82 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司于每月15日向员工发放上月26日至上月25日的薪酬。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	543,018.01	24,151.37
营业税	8,460.39	10,966.49
个人所得税	436,001.19	486,951.85
城市维护建设税	46,715.15	187,420.99
其他	166,658.57	386,449.31
合计	1,200,853.31	1,095,940.01

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	5,815,614.37	8,564,181.86
押金	6,437,241.24	6,684,784.54
党费	87,684.43	92,321.63
其他	117,528.42	85,976.36
合计	12,458,068.46	15,427,264.39

(2) 本报告期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：元

单位名称	期末数	期初数
中国科学院自动化研究所	23,802.88	575,892.28
合计	23,802.88	575,892.28

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	4,091,677.26	32.84	8,884,553.93	56.00
1至2年	3,985,590.75	31.99	1,958,889.83	13.08
2至3年	2,470,823.06	19.83	1,314,101.49	7.59

3年以上	1,909,977.39	15.33	3,269,719.14	23.33
合计	12,458,068.46	100.00	15,427,264.39	100.00

23、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,016,875.21 ¹			1,016,875.21
合计	1,016,875.21			1,016,875.21

注：1 降价补差

24、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
重大科技成果转化和产业项目	2012年4月15日至2015年4月15日	5,000,000.00	0.35%	21,215.75	5,021,215.75	2012年4月15日北京中关村发展集团股份有限公司(以下简称:中关村发展)与公司签订合作开发协议。中关村发展投入统筹资金500万元和公司共同开发基于移动互联网的手写智能终端研发与产业化的项目。项目期间3年,约定公司于2015年4月15日将本金500万元及相应的利息(利息以同期存款活期利息计算)偿还给中关村发展

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,629,722.21	9,133,055.57
合计	5,629,722.21	9,133,055.57

说明:

(1) 根据与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的2006年度海淀园中大产业专项项目合同书,2007年4月10日,公司收到北京市海淀区财政局支付的“2006年度海淀园重大产业专项项目——移动通信终端的嵌入式光学字符识别软件产品的产业化”首次拨付资助金额150万的70%,即1,050,000.00元。截至2013年6月30日,累计摊销729,166.67元,其中2013年1-6月摊销175,000.00元。

(2) 2011年与北京中文在线文化发展有限公司组成联合体工程与中华人民共和国新闻出版总署(以下简称“新闻总署”)签署了《新闻出版重大科技工程项目“数字版权保护技术研发工程”项目合同书》,共同承接“电子阅读器应用示范”项目,项目起止年限为2011年1月至2013年12月公司承担部分经费合计71.08万元,其中2011年20万元,2012年36.87万元,2013年14.21

万元。截至2012年12月31日，累计到款63万元。2013年1-6月全部摊销。

(3) 2010年12月30日，公司收到北京市海淀区财政局拨入9.68寸彩屏电纸书项目资助款1,900,000.00元。截至2013年6月30日，累计摊销1,002,777.78元，其中2013年1-6月摊销316,666.67元。

(4) 根据与北京市科学技术委员会签订的《北京市科技计划课题任务书》，2010年9月公司收到北京市科学技术委员会支付的“电子书包设备研制和应用项目”的专项补贴款600万元。2012年项目结题，资本化处理。截至2013年6月30日，累计摊销3,500,000.00元，其中2013年1-6月摊销3,000,000.00元。

(5) 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，2013年4月27日收到尾款650,000.00元。截至2013年6月30日，累计摊销838,333.36元，其中2013年1-6月摊销351,666.69元。

(6) 根据2012年10月公司与中关村科技园区管理委员会签订的《2012年海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项资金项目合同书》，公司获得1,000,000.00元人工费用补贴支持，2012年12月补贴款1,000,000.00元。截至2013年6月30日，累计摊销360,000.00元，其中2013年1-6月摊销240,000.00元。”

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	214,102,792.00						214,102,792.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	949,060,518.05			949,060,518.05
其他资本公积	22,075,883.11			22,075,883.11
合计	971,136,401.16			971,136,401.16

28、盈余公积

单位：元

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
合计	23,748,195.23			23,748,195.23

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-274,255,984.35	--

调整后年初未分配利润	-274,255,984.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,863,592.57	--
期末未分配利润	-308,119,576.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	128,545,630.29	189,313,027.24
其他业务收入	11,335,546.67	5,741,632.38
营业成本	84,860,547.29	123,091,646.36

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手写轨迹产品线	27,945,842.63	19,053,284.68	33,890,589.37	21,647,384.49
OCR 产品线	34,781,260.72	17,371,417.26	45,346,263.06	18,727,580.33
技术授权	4,816,372.60		17,833,283.29	
行业应用	7,609,537.85	6,880,676.42	22,890,604.18	12,921,169.63
电纸书	15,118,152.52	13,750,597.83	40,755,069.29	52,125,672.08
人像识别	35,699,049.82	22,793,073.59	24,890,196.18	14,281,406.94
其他	2,575,414.15	104,461.74	3,707,021.87	619,860.10
合计	128,545,630.29	79,953,511.52	189,313,027.24	120,323,073.57

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,087,684.74	6,378,165.11	10,654,549.21	7,856,652.13
华北	55,934,211.76	36,676,485.47	70,232,413.75	43,691,463.82
华东	17,559,538.09	11,102,766.76	33,441,161.61	20,569,015.84
华南	11,620,558.68	6,644,091.08	25,214,224.83	15,599,297.34
华中	10,267,577.96	6,952,168.92	9,778,598.88	6,556,865.09
西北	7,292,011.46	4,497,023.72	7,038,604.49	5,274,256.94
西南	5,679,852.21	3,213,974.85	12,635,191.48	9,321,028.73
海外	10,104,195.39	4,488,835.62	20,318,282.99	11,454,493.68
合计	128,545,630.29	79,953,511.53	189,313,027.24	120,323,073.57

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京汉王精锐科技有限公司	11,756,380.37	9.15%
北京汉王智通科技有限公司	6,672,343.57	5.19%
天津市汉王新技术发展有限公司	2,837,197.06	2.21%
西安新浩顺科密电子科技有限公司	2,782,482.92	2.16%
上海汉王科技有限公司	2,641,010.24	2.05%
合计	26,689,414.16	20.76%

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	-283,102.45	1,001,341.61	
城市维护建设税	-19,817.17	781,423.57	
教育费附加	-8,493.07	558,150.06	
合计	-311,412.69	2,340,915.24	--

营业税金及附加的说明

(1) 本期经营产生的营业税金及附加为1,569,587.31元；本期收到公司原缴纳的转让专利权、软件著作权的营业税等的退税款1,881,000元。

(2) 各项营业税金及附加的计缴标准详见本节内容之税项。

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,736,156.92	24,841,025.02
广告宣传及终端建设	12,318,403.07	13,932,152.20
物料消耗	1,349,102.92	3,563,262.40
差旅费	1,032,553.06	2,251,175.89
房租水电物业	2,253,825.70	2,370,794.24
其他	4,818,305.39	7,324,075.56
合计	39,508,347.06	54,282,485.31

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,219,479.77	17,301,848.61
房租水电物业	2,015,867.29	2,436,850.47
服务费	1,037,748.71	1,050,033.28
差旅交通费	786,557.55	586,400.48
研发费用	21,579,720.83	32,046,411.36
其他	11,962,711.69	16,619,829.86
合计	52,602,085.84	70,041,374.06

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,750.00	4,006,492.80
利息收入	-2,167,934.81	-4,237,996.61
汇兑损失	642,663.65	90,079.76
手续费	49,427.25	67,922.84
合计	-1,467,093.91	-73,501.21

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,370,470.95	2,491,809.63
二、存货跌价损失	8,208,905.36	-17,219,953.90
合计	2,838,434.41	-14,728,144.27

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	265,033.09	989,378.11	265,033.09
政府补助	5,653,853.56	22,387,539.70	5,011,233.36
其他	97,904.60	814,329.65	97,904.60
合计	6,016,791.25	24,191,247.46	5,374,171.05

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	642,620.20	19,853,513.04	
递延收益摊销	4,713,333.36	2,226,666.66	
其他	297,900.00	307,360.00	
合计	5,653,853.56	22,387,539.70	--

说明：增值税返还：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，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。

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		91,378.55	
其中：固定资产处置损失		91,378.55	
其他	308,815.56		
合计	308,815.56	91,378.55	

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		6,360.89
递延所得税调整	1,708,074.44	2,801,246.45
合计	1,708,074.44	2,807,607.34

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-33,863,592.57	11,527,078.62
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,305,552.17	122,933,531.14
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	-38,169,144.74	-111,406,452.52
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	214,102,792.00
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		
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	26	20
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	6	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	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	$Y1=P1/S$	-0.16	0.05
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	$Y2=P2/S$	-0.18	-0.52
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.16	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.18	-0.52

每股收益

40、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
科技项目拨款、贴息	847,900.00
收到利息收入	1,182,219.43
收到的房屋租金、押金、保证金	23,969,692.84
合计	25,999,812.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告宣传及终端建设	6,367,527.48
房租水电及物业管理	4,634,972.20
差旅费	2,045,112.23
邮费运费	1,366,151.31
通讯费、办公费、会议费	1,052,537.84
专利法务审计	1,071,289.69
招待费用	819,343.99
履约保证金	850,044.85
其他	12,269,894.78
合计	30,476,874.37

41、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-34,149,829.79	-18,607,854.30
加：资产减值准备	2,838,434.41	-14,728,144.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,273,593.90	14,474,036.05

无形资产摊销	15,939,448.07	17,484,055.58
长期待摊费用摊销	1,687,884.16	415,381.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		91,378.55
财务费用（收益以“-”号填列）	651,413.65	-73,501.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,706,473.43	-2,801,246.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,559,041.59	6,011,187.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,788,920.24	-28,156,632.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,753,075.11	-19,306,061.53
其他	-2,843,765.98	6,496,841.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,419,544.61	-38,700,559.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	80,089,225.35	205,162,739.92
减：现金的期初余额	198,493,478.03	292,333,541.25
现金及现金等价物净增加额	-118,404,252.68	-87,170,801.33

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	80,089,225.35	198,493,478.03
其中：库存现金	201,415.07	455,731.34
可随时用于支付的银行存款	79,887,810.28	204,707,008.58
三、期末现金及现金等价物余额	80,089,225.35	198,493,478.03

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
汉王制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	三河	刘迎建	制造业	17,900 万	100%	100%	70090795-7
南京汉王文化发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘迎建	信息服务业	500 万	100%	100%	69838943-2
北京汉王国	控股子公司	有限责任公	北京	刘迎建	计算机应用	1,000 万	100%	100%	56575600-8

粹科技有限 责任公司		司			服务业				
北京汉王智 学科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	北京	张学军	计算机应用 服务业	5,000 万	100%	100%	58257308-6

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京汉王智通科 技有限公司	有限责 任公司	北京	张开春	计算机应用 服务业	4,000 万	20%	20%	联营公司	56362673-6
北京汉王机器视 觉科技有限公司	有限责 任公司	北京	王曙光	制造业	255 万	39.22%	39.22%	联营公司	68434534-0

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
马颂德、马雄鸣、王东琳、严义坝	公司外部董事	
张学军、徐冬坚	公司董事/高级管理人员	
张利国、王璞、姚刚、鲁桂华	公司独立董事	
徐波、程冰冰、肖峰立	公司监事	
张健、李志峰、朱德永、杨晶涛、王杰、 韩峰、石践、王红岗、籍斌	公司高级管理人员	

注：上海联创创业投资有限公司自2013年7月11日起，不再是公司持股5%以上股东。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价 方式及决策程	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

		序		易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
北京汉王机器视觉科技有限公司	销售商品	市场定价			5,128.20	0%
北京汉王智通科技有限公司	销售商品	市场定价	7,018,198.82	5.46%		

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	1,038.00	3,460.00	1,038.00
应收账款	北京汉王智通科技有限公司	26,873,692.00	2,222,391.11	26,486,341.86	1,821,714.66
其他应收款	北京汉王智通科技有限公司	28,400,000.00	2,124,716.11	28,400,000.00	2,124,716.11

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	中科院自动化研究所	23,802.88	575,892.28

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。北京市第一中级人民法院受理了此案。

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

截至2013年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(1) 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，三年为一个合作周期，每个合作周期满6个月前，双方就是否继续合作签订续约协议；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，公司可以有偿引入除教育机构外的第三方的形式，获取对该楼房屋场地的收益权，公司应向八维缴纳固定费用4,518,360.00元/年；

2013年1月21日，第一个合作周期结束前，双方经过友好协商，将协议总有效期截止日期，从原协议“2020年4月30日止”，调整为到“2016年4月30日止”，向八维缴纳的固定费用由4,518,360.00元/年调整为4,828,190.00元/年，支付366,489.00元作为信誉保证金，合同到期前不再续约情况下退付公司，原协议其他条件和双方权利义务不变；

截止2013年6月30日，公司已累计支付2010年至今应付费用15,754,015.00 元。

(2) 报告期内，公司不存在应披露的其他前期承诺履行情况。

十一、其他重要事项

1、其他

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

(2) 2013年5月29日，公司与优派环宇通信（北京）技术有限公司签订《投资协议书》，双方约定合资成立深圳优派汉王触控科技有限公司，注册资本为2500万元，公司认缴金额875万元，出资比例为35%；优派汉王已于2013年6月28日成立，注册号为440306107537036，注册地址为深圳市宝安区67区留芳路6号庭威工业区1号楼3楼西侧，组织机构代码证号为07253220-9；公司已于2013年7月19日支付首笔投资款175万元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	71,152,753.55	62.7%	9,611,873.83	13.51%	68,411,230.23	57.56%	9,611,873.83	14.05%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	39,826,391.65	35.09%	7,820,943.93	19.64%	47,898,175.82	40.31%	6,482,985.35	13.53%
组合小计	39,826,391.65	35.09%	7,820,943.93	19.64%	47,898,175.82	40.31%	6,482,985.35	13.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,503,672.65	2.21%	1,831,628.85	73.16%	2,530,846.71	2.13%	1,844,528.85	72.88%
合计	113,482,817.85	--	19,264,446.61	--	118,840,252.76	--	17,939,388.03	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	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	37,105,664.01			关联方不计提
汉王制造有限公司	24,435,215.71			关联方不计提
HANVON TECHNOLOGY DEUTSCHLAND (GMBH)	8,458,873.83	8,458,873.83	100%	收回的可能性很小
无锡开之信科技发展有限公司	1,153,000.00	1,153,000.00	100%	收回的可能性很小
合计	71,152,753.55	9,611,873.83	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	17,562,685.92	44.1%	903,809.38	29,634,640.34	61.87%	1,481,732.02
1 年以内小计	17,562,685.92	44.1%	903,809.38	29,634,640.34	61.87%	1,481,732.02
1 至 2 年	5,823,839.06	14.62%	582,383.91	6,412,926.18	13.39%	641,292.62
2 至 3 年	9,425,913.44	23.67%	2,827,774.03	7,826,719.67	16.34%	2,348,015.90
3 年以上	7,013,953.23	17.61%	3,506,976.62	4,023,889.63	8.4%	2,011,944.81
合计	39,826,391.65	--	7,820,943.93	47,898,175.82	--	6,482,985.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	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	353,371.41			关联方不计提
三河汉王电子技术有限公司	261,226.30			关联方不计提
北京汉王智学科技有限公司	57,446.09			关联方不计提
北京云星宇交通工程有限公司	515,280.00	515,280.00	100%	收回的可能性很小
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
宝鸡四维衡有限公司	115,000.00	115,000.00	100%	收回的可能性很小
上海视景数码科技有限公司	105,000.00	105,000.00	100%	对方企业已注销
苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	收回的可能性很小
青岛海信网络科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	收回的可能性很小
北京三曦亿美电子科技有限公司	70,000.00	70,000.00	100%	对方企业已注销
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
王争战	700.00	700.00	100%	员工已离职
合计	2,503,672.65	1,831,628.85	--	--

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	全资子公司	37,105,664.01	2 年以内	32.7%

汉王制造有限公司	全资子公司	24,435,215.71	2 年以内	21.53%
HANVON TECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH	非关联方	8,458,873.83	2-3 年	7.45%
北京汉王智通科技有限公司	联营公司	2,013,234.29	2 年以内	1.77%
沈阳首环触摸电脑有限公司	非关联方	1,951,094.00	1 年以内	1.72%
合计	--	73,964,081.84	--	65.17%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京汉王国粹科技有限责任公司	全资子公司	37,105,664.01	32.7%
汉王制造有限公司	全资子公司	24,435,215.71	21.53%
南京汉王文化发展有限公司	全资子公司	353,371.41	0.31%
三河汉王电子技术有限公司	全资子公司	261,226.30	0.23%
北京汉王智学科技有限公司	全资子公司	57,446.09	0.05%
合计	--	62,212,923.52	54.82%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	110,466,543.17	66.06%			117,779,855.02	59.65%	6,943,205.73	5.9%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	56,508,036.14	33.79%	3,927,509.80	6.95%	79,236,057.82	40.13%	4,668,167.00	5.89%
应收出口退税	246,801.30	0.15%			434,864.66	0.45%		
组合小计	56,754,837.44	33.94%	3,927,509.80	6.92%	79,670,922.48	40.35%	4,668,167.00	5.86%
合计	167,221,380.61	--	3,927,509.80	--	197,450,777.50	--	11,611,372.73	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
汉王制造有限公司	107,184,902.36			关联方不计提
南京汉王文化发展有限公司	1,191,681.48			关联方不计提
北京汉王智学科技有限公司	56.75			关联方不计提
深圳晶彩飞扬科技有限公司	2,089,902.58			对全部货物已提减值
合计	110,466,543.17		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	49,016,474.74	86.74%	2,624,499.46	65,122,615.58	82.19%	3,256,130.78
1 年以内小计	49,016,474.74	86.74%	2,624,499.46	65,122,615.58	82.19%	3,256,130.78
1 至 2 年	5,491,939.90	9.72%	549,193.99	14,109,982.24	17.81%	1,410,998.22
2 至 3 年	1,229,972.00	2.18%	368,991.60	3,460.00		1,038.00
3 年以上	769,649.50	1.36%	384,824.75			
合计	56,508,036.14	--	3,927,509.80	79,236,057.82	--	4,668,167.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
汉王制造有限公司	关联方	107,184,902.36	2-3 年	64.1%
北京汉王智通科技有限公司	关联方	28,400,000.00	2 年以内	16.98%
张开春	非关联方	3,920,000.00	1 年以内	2.34%
南开越洋	非关联方	2,164,469.06	1 年以内	1.29%
深圳市晶彩飞扬科技有限公司	非关联方	2,089,902.58	2 年以内	1.25%
合计	--	143,759,274.00	--	85.96%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
汉王制造有限公司	全资子公司	107,184,902.36	64.1%
北京汉王智通科技有限公司	联营公司	28,400,000.00	16.98%
南京汉王文化发展有限公司	全资子公司	1,191,681.48	0.71%
北京汉王智学科技有限公司	全资子公司	56.75	0%
合计	--	136,776,640.59	81.79%

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	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
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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				

有限公司											
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%				
北京汉王 机器视觉 科技有限 公司	权益法	1,000,000.0 0				39.22%	39.22%				
北京汉王 智通科技 有限公司	权益法	8,000,000.0 0	3,369,412.5 2	927,073. 04	4,296,485.56	20%	20%				
合计	--	255,921,802 .36	250,291,214 .88	927,073. 04	251,218,287.92	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	118,137,641.77	153,821,893.98
其他业务收入	10,636,639.54	5,519,175.63
合计	128,774,281.31	159,341,069.61
营业成本	55,204,652.89	82,896,824.15

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手写轨迹产品线	19,303,880.63	12,507,181.45	49,172,611.66	36,584,079.92
OCR 产品线	39,857,392.20	17,007,690.60	45,335,159.34	15,750,729.17
技术授权	22,661,162.60		21,045,233.07	
行业应用	637,414.53	270,068.90	4,887,435.09	3,764,121.04
电子书	2,517,042.58	2,183,730.44	6,772,104.13	9,575,474.80

人像识别	32,151,099.88	18,628,091.42	24,884,221.83	14,133,917.57
其他	1,009,649.35	93,864.36	1,725,128.86	351,093.53
合计	118,137,641.77	50,690,627.17	153,821,893.98	80,159,416.03

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,272,722.06	5,095,772.34	7,254,134.69	2,365,320.23
华北	71,322,532.26	26,349,944.35	67,452,558.78	46,695,249.48
华东	5,312,905.17	2,736,236.10	22,086,742.34	8,321,140.89
华南	5,381,249.65	3,322,369.73	19,439,573.03	5,774,307.55
华中	6,078,382.14	2,316,448.48	7,005,805.75	3,232,475.53
西北	6,971,938.68	4,514,442.71	4,762,242.98	2,306,229.57
西南	3,258,823.47	1,284,855.10	5,502,553.43	2,263,309.27
海外	9,539,088.34	5,070,558.37	20,318,282.98	9,201,383.50
合计	118,137,641.77	50,690,627.18	153,821,893.98	80,159,416.02

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	22,146,060.61	18.75%
汉王制造有限公司	19,838,917.10	16.79%
北京汉王精锐科技有限公司	4,835,941.48	4.09%
西安新浩顺科密电子科技有限公司	2,649,636.76	2.24%
中国民生银行股份有限公司	1,823,418.78	1.54%
合计	51,293,974.73	43.41%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	927,073.04	
合计	927,073.04	0.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京汉王智通科技有限公司	927,073.04		
合计	927,073.04		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,184,917.62	6,208,186.24
加：资产减值准备	1,267,556.01	1,967,115.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,836,471.91	2,338,518.03
无形资产摊销	15,890,496.48	13,690,602.03
长期待摊费用摊销	277,969.50	
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
财务费用（收益以“-”号填列）	8,750.00	98,925.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	914,985.46	1,442,700.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,499,387.03	15,978,709.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,151,626.85	-58,213,693.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,512,986.81	-1,514,827.66
其他	1,752,986.37	-2,463,394.95
经营活动产生的现金流量净额	-26,031,093.28	-19,172,109.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	35,132,171.53	120,904,899.48
减：现金的期初余额	141,638,189.85	185,064,165.37
现金及现金等价物净增加额	-106,506,018.32	-64,159,265.89

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,011,233.36	
债务重组损益	265,033.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,910.96	
减：所得税影响额	759,803.32	
合计	4,305,552.17	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.69%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.16%	-0.18	-0.18

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额为1.42亿元，较期初减少49.00%，主要原因为报告期内使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品1.4亿元。

(2) 交易性金融资产期末余额为1.4亿元，较期初增加1.4亿元，主要原因为报告期内使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品1.4亿元。

(3) 应收票据期末余额为0元，较期初减少169.05万元，主要原因为公司收到的银行承兑汇票于报告期内到期承兑。

(4) 应收账款期末余额7,188.53万元，较期初减少14.83%，主要原因为报告期内公司应收账款催收力度加大。

(5) 预付款项期末余额1,488.64万元，较期初减少24.28%，主要因为预付供应商的货款于报告期内收到材料入库结算。

(6) 应收利息期末余额74.97万元，较期初增加97.44%，主要因为报告期末计提的存款利息增多，未到回收期。

(7) 其他应收款期末余额4,751.05万元，较期初减少42.86%，主要因为报告期内收到出售汉王智通股权的尾款3,248.00万元。

(8) 递延所得税资产期末余额457.18万元，较期初减少27.18%，主要因为报告期内公司转回部分递延所得税资产。

(9) 应付票据期末余额0元，较期初减少975.83万元，主要因为报告期内支付给供应商的银行承兑汇票到期兑付。

(10) 应付账款期末余额3,979.08万元，较期初减少30.88%，主要因为公司偿还前期供应商货款。

(11) 预收账款期末余额2,859.25万元，较期初增加19.13%，主要因为报告期内预收经销商货款增加、尚未结算。

- (12) 其他应付款期末余额1,245.81万元, 较期初下降19.25%, 主要因为报告期内退付押金及经销商保证金等。
- (13) 其他非流动负债余额562.97万元, 较期初下降了38.36%, 主要因为公司收到的与资产相关的课题经费, 随着项目结题确认收入或者随相应资产摊销而逐步转入营业外收入所致。
- (14) 营业收入及营业成本: 报告期内营业收入相比上年同期下降了5,517.35万元, 营业成本下降3,823.11万元, 下降比例分别为28.29%、31.06%。主要是由于公司优化产品结构, 对前景不明的产品进行收缩, 导致相关产品销量下滑, 收入、成本下降; 同时, 由于汉王智通的剥离, 相关业务的收入、成本减少。
- (15) 销售费用: 报告期内相比上年同期减少1,477.31万元, 减少比例27.22%。主要因为公司加强费用控制, 人员费及市场费等减少; 汉王智通剥离, 相关费用减少。
- (16) 管理费用: 报告期内相比上年同期减少1,743.93万元, 减少比例为24.90%。主要因为公司优化人员配置、控制日常管理费用、减少对前景不明产品的研发投入; 汉王智通剥离, 相关费用减少。
- (17) 财务费用: 报告期内相比上年同期减少139.36万元, 减少1,896.01%, 主要因为报告期内贷款利息支出减少。
- (18) 减值损失: 报告期内资产减值损失为283.84万元, 较2011年度增加1,756.66万元, 主要因为上年同期减值准备冲回较多, 本期末各项资产价值没有再发生重大变化。
- (19) 营业外收入: 去年同期公司收到2011年1月-2012年3月的软件企业增值税退税金额为1985.35万元, 而预计在报告期内收到的自2012年11月起的软件企业增值税退税尚未收到。

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘迎建先生签名的2013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韩峰签名并盖章的会计报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

以上备查文件的备至地点：公司证券部。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2013年8月22日