



汉王科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度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.....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 8   |
| 第四节 董事会报告.....             | 10  |
| 第五节 重要事项.....              | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 32  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 37  |
| 第八节 公司治理.....              | 45  |
| 第九节 内部控制.....              | 48  |
| 第十节 财务报告.....              | 50  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 134 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                   |
|-------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、汉王科技 | 指 | 汉王科技股份有限公司             |
| 汉王制造        | 指 | 汉王制造有限公司               |
| 汉王智学        | 指 | 北京汉王智学科技有限公司           |
| 汉王国粹        | 指 | 北京汉王国粹科技有限责任公司         |
| 南京汉王        | 指 | 南京汉王文化发展有限公司           |
| 汉王智远        | 指 | 北京汉王智远科技有限公司           |
| 汉王鹏泰        | 指 | 北京汉王鹏泰科技有限公司           |
| 汉王数字        | 指 | 北京汉王数字科技有限公司           |
| 汉王蓝天        | 指 | 北京汉王蓝天科技有限公司           |
| 汉王精品        | 指 | 河北汉王精品电子产品制造有限公司       |
| 汉王歌石        | 指 | 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 优派汉王        | 指 | 深圳优派汉王触控科技有限公司         |
| 汉王智通        | 指 | 北京汉王智通科技有限公司           |

## 重大风险提示

公司存在集团管控、市场竞争加剧、技术开发及技术成果转化、人力资源、新涉领域经验不足等因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节董事会报告的“风险分析”部分。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                             |      |        |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 汉王科技                        | 股票代码 | 002362 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 汉王科技股份有限公司                  |      |        |
| 公司的中文简称       | 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                         |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层      |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100193                      |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层      |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100193                      |      |        |
| 公司网址          | www.hanwang.com.cn          |      |        |
| 电子信箱          | zhudy@hanwang.com.cn        |      |        |

### 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、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》           |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                    |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1998 年 09 月 11 日 | 北京市工商行政管理局 | 11514024        | 110108633709570 | 63370957-0 |
| 报告期末注册              | 2013 年 01 月 07 日 | 北京市工商行政管理局 | 110000005140247 | 110108633709570 | 63370957-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 |
| 签字会计师姓名    | 刘雪松、陈葆华                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

|                           | 2013 年          | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 278,734,565.45  | 413,951,213.56   | -32.66%      | 533,193,131.14   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -216,371,756.19 | 11,527,078.62    | -1977.07%    | -496,695,730.67  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -215,443,413.74 | -111,406,452.52  | -93.39%      | -517,165,848.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 33,963,642.18   | -51,979,128.76   | 165.34%      | -126,714,359.00  |
| 基本每股收益(元/股)               | -1.01           | 0.05             | -2,120%      | -2.32            |
| 稀释每股收益(元/股)               | -1.01           | 0.05             | -2,120%      | -2.32            |
| 加权平均净资产收益率(%)             | -26.18%         | 1.24%            | -27.42%      | -42.44%          |
|                           | 2013 年末         | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产(元)                    | 845,058,717.82  | 1,090,988,258.05 | -22.54%      | 1,274,395,462.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 718,359,647.85  | 934,731,404.04   | -23.15%      | 923,204,325.42   |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额       | 2011 年金额      | 说明 |
|---|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -1,102,401.57 | 124,248,240.05 | -3,623,564.70 |    |
| 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) | 7,177,149.04  | 12,897,924.32  | 23,753,156.58 |    |
| 债务重组损益  | -4,909,635.06 | 4,027,230.08   | -2,123,825.08 |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         |               | 6,269,891.14   | 4,465,020.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,093,454.86 |                | 1,931,124.49  |    |



|          |             |                |               |    |
|----------|-------------|----------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 |             | 24,509,754.45  | 3,931,793.00  |    |
| 合计       | -928,342.45 | 122,933,531.14 | 20,470,118.29 | -- |

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年度，国内经济增速继续放缓，经济形势未见明显好转。报告期内，公司加大了产品结构调整与产业结构优化，同时强化了机构设置、供应链管理、费用预算控制等方面的调控力度，但由于行业市场需求及形势的变化，加之公司前期出售了部分业务，公司全年实现营业收入27,873.46万元，较上年同期减少32.66%；营业利润-20,375.57万元，较上年同期减少1,367.52%；归属于上市公司股东的净利润-21,637.18万元，较上年同期减少1,977.07%。

2013年度，公司积极拓展OCR识别、人脸识别、手写识别、轨迹输入等核心技术在不同领域的行业应用，培育、探寻新的发展模式和业务单元。2013年底，为细分业务核算单元、实现专业化经营、充分调动人员积极性、挖掘市场潜力，公司推行了各业务单元的子公司运营模式，从原有的中心制，调整为母子公司管理架构。报告期内，公司集中力量投入新产品的研发，探索将智能识别技术拓展到大气监测与大气治理领域，尝试新的业务方向；同时，公司也加强了现有业务在互联网领域的探索。通过上述措施，各板块子公司把握市场的能力将进一步加强，产品结构和市场竞争力，以及公司管控水平将不断提高。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司主营业务收入25,116.38万元，同比减少34.80%，主要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；同时，由于汉王智通的剥离，相关业务的收入、成本减少；

主营业务成本15,300.81万元，同比下降32.40%，主要由于营业收入下降影响所致；

销售费用9,595.37万元，同比下降17.37%，主要由于公司加强费用控制，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12,840.13万元，同比下降18.51%，主要由于公司优化人员配置、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；

所得税费用0.49万元，同比下降99.98%，主要由于上年度转回递延所得税资产，本期无转回；

研发投入5,909.85万元，同比下降0.19%，主要由于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，保证研发投入力度；

经营活动现金流量净额为3,396.66万元，同比增加165.34%，主要由于公司加强应收款的管理，销售回款状况改善；同时，公司加强成本与费用控制，减少了原材料的采购，人员费用、市场费用等的支出下降；

投资活动现金流量净额为-13,816.24万元，同比减少278.44%，主要由于报告期内公司使用闲置超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，截止报告期末，理财支出金额为1.2亿元；公司以自有资金4900万元与上海嘉定创业投资管理有限公司等共同发起设立信息技术产业股权投资基金；

筹资活动现金流量净额为0.00元，上年同期为-11,923.04万元，主要由于上年度公司偿还银行借款、银行筹资利息支出等，筹资活动现金流支出较多；本年无筹资活动。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度，公司根据年度经营计划，全年主要开展以下工作：

1、在组织变革方面，公司调整组织结构，为实现专业化经营做准备。2013年度，公司深化组织结构调整，将现有的人脸识别等生物特征识别、触控技术、数据加工业务，及大气监测治理的新业务独立成立子公司运作，为实现专业化经营、板块化管理做准备。同时，为提高产品制造工艺及产品品质，公司对汉王制造生产基地的业务进行优化，分为专用产品和通用产品的两大生产加工单元，以实现专业化生产。

2、在研发与产品投入方面，保持重点项目研发投入，确保新产品的推出。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、乾光电子纸书、创艺大师4代绘画板、凌云汉王笔等新品；此外，公司将智能识别技术拓展到大气监测与大气治理领域，尝试拓展新的业务方向，并将相关核心技术申报发明专利，保证公司在不同领域的竞争力。

3、在市场推广方面，各产品线紧跟互联网与行业应用的发展趋势，力争重要领域的突破。传统业务发掘新领域新方法，紧跟技术潮流开发升级换代产品，将汉王的传统模式识别技术与移动互联紧密结合，与行业领袖及一线品牌合作，通过多渠道多平台提升产品关注度；人脸业务稳步增长，形成行业销售案例，进一步推进新业务领域，进入金融、建筑、高考、驾校、机场、幼儿园等，为人脸业务在各地的成功复制创造条件。

4、在产品竞争力方面，加强采购管理，需求与生产管理。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，规避运营风险。

5、在内控管理方面，加强信息化建设，提升运营效率。研发管理方面建立PDM（产品数据管理）系统，优化研发管理流程。MES系统上线，强化汉王制造生产物料的追溯与管理，进一步提升产品品质。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

受国内宏观经济形势不景气的影响，2013年度公司主营业务收入251,163,795.26元，同比减少34.80%。其中：人像识别业务同比增长19.44%，主要是由于公司近年持续增加人像识别技术的研发投入，产品行业技术优势明显，市场口碑良好，市场份额不断增加，近年始终保持着良好的增长态势；行业应用业务收入同比减少69.80%，主要是由于汉王智通的剥离，相应智能交通业务的收入减少；手写轨迹产品线收入同比下降22.80%，OCR产品线收入同比下降28.37%，主要是由于受市场环境的影响，公司平板电脑、手写产品等销量同比有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类             | 项目  | 2013年   | 2012年   | 同比增减(%) |
|------------------|-----|---------|---------|---------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 销售量 | 598,012 | 784,251 | -23.75% |
|                  | 生产量 | 569,708 | 731,597 | -22.13% |
|                  | 库存量 | 264,886 | 293,190 | -9.65%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 46,060,504.27 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 18.34%        |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1  | 客户一  | 20,641,731.83 | 8.22%        |
| 2  | 客户二  | 10,876,962.40 | 4.33%        |
| 3  | 客户三  | 5,610,270.88  | 2.23%        |
| 4  | 客户四  | 5,019,978.46  | 2%           |
| 5  | 客户五  | 3,911,560.70  | 1.56%        |
| 合计 | ——   | 46,060,504.27 | 18.34%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类             | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 同比增减(%) |
|------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|                  | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 153,008,071.29 | 89.96%     | 226,335,593.51 | 93.78%     | -32.4%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类    | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 同比增减(%) |
|---------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|         | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| OCR 产品线 | 39,570,246.87  | 25.86%     | 45,809,358.05  | 20.24%     | -13.62% |
| 手写轨迹产品线 | 40,092,167.06  | 26.2%      | 47,952,801.11  | 21.19%     | -16.39% |
| 人像识别    | 29,965,269.46  | 19.58%     | 25,117,380.71  | 11.1%      | 19.3%   |
| 技术授权    | 0.00           | 0%         | 0.00           | 0%         | 0%      |
| 行业应用    | 15,497,817.23  | 10.13%     | 41,957,264.66  | 18.54%     | -63.06% |
| 电子书     | 23,826,701.68  | 15.57%     | 64,722,816.05  | 28.6%      | -63.19% |
| 其他      | 4,055,868.99   | 2.65%      | 775,972.92     | 0.34%      | 422.68% |
| 合计      | 153,008,071.29 | 100%       | 226,335,593.51 | 100%       | -32.4%  |

公司主要供应商情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 28,153,163.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 23.46%        |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|---------------|--------------|
| 1  | 供应商一  | 12,014,349.92 | 10.01%       |

|    |      |               |        |
|----|------|---------------|--------|
| 2  | 供应商二 | 4,602,591.21  | 3.84%  |
| 3  | 供应商三 | 4,467,257.92  | 3.72%  |
| 4  | 供应商四 | 4,058,627.57  | 3.38%  |
| 5  | 供应商五 | 3,010,337.10  | 2.51%  |
| 合计 | —    | 28,153,163.72 | 23.46% |

#### 4、费用

| 项 目  | 2013 年度        | 2012 年度        | 同期增减变动 (%) |
|------|----------------|----------------|------------|
| 销售费用 | 95,953,660.42  | 116,127,992.49 | -17.37%    |
| 管理费用 | 128,401,346.46 | 157,576,228.50 | -18.51%    |
| 财务费用 | -1,753,934.60  | -2,424,056.01  | 27.64%     |
| 所得税  | 4,877.87       | 25,332,564.88  | -99.98%    |

##### 变动原因说明：

报告期内，公司在三费控制方面效果显著。

(1) 管理费用同比减少2,917.49万元，下降比例为18.51%，主要原因是公司优化人员配置、控制日常费用支出，减少低附加值、市场前景不明产品的研发投入；汉王智通剥离，相关费用减少；

(2) 销售费用同比减少2,017.43万元，下降比例为17.37%，主要原因公司加强费用控制，产品结构逐步调整，人员费及市场费等减少；汉王智通剥离，相关费用减少。

(3) 所得税费用同比减少99.98%，主要是由于上年度转回递延所得税资产，本期无转回。

#### 5、研发支出

##### (一) 报告期内技术研发及成果

2013年度，公司研发项目的方向进一步集中，核心技术水平进一步提高，模式识别技术向云平台方向转型；重视行业应用，尤其是大的行业项目；依托核心技术继续开发新的产品和品类。人脸识别技术方向：核心技术进一步提升，在可见光识别、活体判断方面有了较大的提升；行业应用有了新的突破，在银行、保险、考试等领域都达成了合作项目，打开了电脑、手持设备的身份认证市场。手写轨迹方向：开发出了新的轨迹输入核心-主动电容笔技术，同时无线无源电磁模组技术进一步开拓市场，本年度开发了几十个合作项目，涵盖手机、PAD、电脑、学习机、手持终端设备、工业设备等多个领域。文字识别方向：手写识别和OCR识别开拓云平台应用，授权给行业、企业用户，适当开放给个人终端用户；继续发展扫描式电子词典业务，并开发海外词典产品。此外，公司还利用自身的模式识别技术积累，开发空气微粒子检测等相关新技术和新产品。通过以上研发的各类项目，让公司向移动互联网和行业应用方向进一步靠拢，实现技术方向与市场方向的更加紧密的结合，跟上时代发展的脉搏，创造持续的竞争力和盈利能力。

2013年度，公司获得专利授权86项，其中，发明专利77项，实用新型专利5项，外观设计专利4项；获得6项软件著作权。

##### (二) 研发费用情况

| 项 目        | 2013年          | 2012年          | 同比增减(%) | 2011年          |
|------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 研发费投入金额    | 59,098,452.32  | 59,208,890.53  | -0.19%  | 145,239,513.61 |
| 营业收入       | 278,734,565.45 | 413,951,213.56 | -32.66% | 533,193,131.14 |
| 占营业收入比重(%) | 21.20%         | 14.30%         | 6.90%   | 27.24%         |

|            |                |                |         |                |
|------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 净资产        | 718,359,647.85 | 934,731,404.04 | -23.15% | 923,204,325.42 |
| 占净资产比重 (%) | 8.23%          | 6.33%          | 1.90%   | 15.73%         |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年          | 2012 年          | 同比增减 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 405,888,796.43  | 460,551,442.55  | -11.87%  |
| 经营活动现金流出小计    | 371,925,154.25  | 512,530,571.31  | -27.43%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,963,642.18   | -51,979,128.76  | 165.34%  |
| 投资活动现金流入小计    | 280,734,026.84  | 163,128,951.00  | 72.09%   |
| 投资活动现金流出小计    | 418,896,441.75  | 85,700,836.77   | 388.79%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,162,414.91 | 77,428,114.23   | -278.44% |
| 筹资活动现金流入小计    | 0.00            | 5,000,000.00    | -100%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 0.00            | 124,230,365.02  | -100%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                 | -119,230,365.02 | 100%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -105,118,290.06 | -93,840,063.22  | -12.02%  |

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内，经营活动现金流量净额同比增加 165.34%，主要是由于公司加强应收款的管理，销售回款状况改善；同时，公司加强成本与费用控制，减少了原材料的采购，人员费用、市场费用等的支出下降；

(2) 报告期内，投资活动现金流量净额同比减少 278.44%，主要由于报告期内公司使用闲置超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，截止报告期末，理财支出金额为 1.2 亿元；此外，公司以 49.00% 的出资比例投入自有资金 4900 万元，与上海嘉定创业投资管理有限公司、上海歌石投资管理有限公司、上海歌石汉启投资管理有限公司共同出资设立新一代信息技术产业股权投资基金，成立上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）；

(3) 报告期内，筹资活动现金流量净额同比增加 100.00%，主要由于上年度公司偿还银行借款、银行筹资利息支出等，现金流支出较多，本年无筹资活动。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 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 | 251,163,795.26 | 153,008,071.29 | 39.08% | -34.8%  | -32.4%  | -2.17%  |
| 分产品              |                |                |        |         |         |         |
| OCR 产品线          | 74,663,818.75  | 39,570,246.87  | 47%    | -28.37% | -13.62% | -9.05%  |
| 手写轨迹产品线          | 57,341,022.46  | 40,092,167.06  | 30.08% | -22.8%  | -16.39% | -5.35%  |
| 人像识别             | 53,412,552.75  | 29,965,269.46  | 43.9%  | 19.44%  | 19.3%   | 0.07%   |
| 技术授权             | 17,561,237.87  | 0.00           | 100%   | -44.67% | 0%      |         |
| 行业应用             | 17,309,384.98  | 15,497,817.23  | 10.47% | -69.8%  | -63.06% | -16.34% |
| 电纸书              | 25,281,191.38  | 23,826,701.68  | 5.75%  | -63.45% | -63.19% | -0.67%  |
| 其他               | 5,594,587.07   | 4,055,868.99   | 27.5%  | 47.57%  | 422.68% | -52.03% |
| 分地区              |                |                |        |         |         |         |
| 东北               | 14,015,774.10  | 9,461,885.85   | 32.49% | -37.02% | -24.58% | -11.13% |
| 华北               | 111,631,777.56 | 77,250,414.74  | 30.8%  | -19.66% | -9.8%   | -7.56%  |
| 华东               | 32,994,263.46  | 19,295,075.18  | 41.52% | -49.22% | -49.3%  | 0.09%   |
| 华南               | 26,667,807.56  | 14,431,044.02  | 45.89% | -42.29% | -45.48% | 3.16%   |
| 华中               | 17,936,690.04  | 11,673,687.89  | 34.92% | -21.71% | -15.09% | -5.08%  |
| 西北               | 10,256,379.20  | 5,810,328.52   | 43.35% | -26.13% | -41.67% | 15.1%   |
| 西南               | 10,388,977.30  | 6,385,670.15   | 38.53% | -57.48% | -63.88% | 10.9%   |
| 海外               | 27,272,126.04  | 8,699,964.95   | 68.1%  | -47.17% | -60.87% | 11.17%  |

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年末        |            | 2012 年末        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明  |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |   |
| 货币资金 | 128,599,609.46 | 15.22%     | 278,671,908.65 | 25.54%     | -10.32%  | 主要由于报告期内使用闲置超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品；使用自有资金投资设立信息技术产业股权投资基金 |
| 应收账款 | 38,414,499.97  | 4.55%      | 84,406,519.16  | 7.74%      | -3.19%   | 主要由于公司加强应收款的管理和催收，销售回款状况改善                                |

|        |                |        |                |        |        |   |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| 存货     | 72,257,115.49  | 8.55%  | 138,642,051.16 | 12.71% | -4.16% | 主要由于公司产品结构逐步调整,减少材料的采购;加强存货管理,优化库存结构,清理呆滞存货;计提了存货跌价准备                 |
| 长期股权投资 | 72,576,319.75  | 8.59%  | 23,200,000.00  | 2.13%  | 6.46%  | 主要由于公司以 49.00% 的出资比例投入自有资金 4900 万元,与上海嘉定创业投资管理有限公司等共同出资设立信息技术产业股权投资基金 |
| 固定资产   | 224,899,937.06 | 26.61% | 304,639,837.24 | 27.92% | -1.31% | 报告期内公司按照《企业会计准则》要求,对相关资产进行减值测试,对固定资产计提了减值准备                           |
| 在建工程   | 2,644,390.24   | 0.31%  | 74,916.03      | 0.01%  | 0.3%   | 报告期内制造工厂车间 MES 系统项目在施工,尚未完工   |

说明:公司第三届董事会第十六次会议审议通过《审议关于对相关资产计提减值准备的议案》,详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对相关资产计提减值准备的公告》。

## 2、负债项目重大变动情况

单位:元

|      | 2013 年 |            | 2012 年 |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|--------|------------|--------|------------|----------|--------|
|      | 金额     | 占总资产比例 (%) | 金额     | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 短期借款 | 0.00   | 0%         | 0.00   | 0%         | 0%       |        |
| 长期借款 | 0.00   | 0%         | 0.00   | 0%         | 0%       |        |

## 五、核心竞争力分析

2013年度,公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在:

- 1、技术领先性,公司的多项技术处于国际和国内领先地位,如手写识别、OCR识别、人脸识别、无线无源电磁技术、主动电容技术、数字阅读硬件技术等,形成了较高的技术壁垒;
- 2、自主创新管理体系,公司在CMMI的基础上,建立了自己的创新研发体系,确保了新产品能够在短时间内推出,跟上市场的脉搏;
- 3、品牌影响力,公司的技术、产品在市场上已经经营了近20年,深入广大用户的心中,获得了良好的口碑;
- 4、营销服务网络遍布全国,在国内各级城市都有经销点,并且在中心城市建有服务网络;覆盖各类经销渠道:IT卖场、商超、3C卖场、书店、网络等;
- 5、优质的大客户资源,公司将技术授权给业内众多大公司,与这些公司已形成良好的商业伙伴关系,对未来新技术B2B的销售建立了良好的基础。

**除上述优势外,业务方向的独特优势和核心竞争力:**

- 1、文字识别,

手写识别技术和OCR技术获得国家科技进步奖,获得了国家的大力支持;汉王笔产品积攒了大量的忠实用户,全球TOP手机厂商绝大多数是汉王手写识别的客户,包括三星、诺基亚、RIM等,具有市场优势;OCR技术也得到广泛应用,通过E典笔的成功开发,进入了教育及个人消费品市场,并占据市场领先优势;

- 2、触控技术,



针对核心的无线无源电磁技术及主动电容笔技术，公司申请了全方位的专利，国内和国际都进行了布局，具有很高的专利壁垒；拥有自己的全套生产线，能够大量的生产电磁笔产品，具有生产的规模优势；无线无源专用芯片，在提高技术指标的同时有效的防止竞争对手模仿，为模组业务的发展奠定了基础。

### 3、生物识别，

在生物识别范畴中的人脸识别技术应用方面，公司根据细分用户群体的需求，开发了系列产品，产品布局领先于对手；开拓了多种行业应用，银行异地考勤、高考身份验证、建筑工地管理等，具有先发优势；推出低成本人脸产品，为脸产品的大批量应用提供了有利条件。

### 4、数据加工服务

基于公司文字识别方面强大的技术优势和支持，使得公司在将表单、图书、档案、古籍等纸质文档经过前期各项处理流程转化为电子化资料的数据加工服务业务方向优势明显。同时公司作为技术研发型企业，在软件开发方面的人才优势突出，为数据加工服务未来的产业链延伸及业务拓展提供了驱动力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况                 |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| 报告期投资额（元）              | 上年同期投资额（元）                                      | 变动幅度（%）           |
| 50,750,000.00          | 0.00  |                   |
| 被投资公司情况                |   |                   |
| 公司名称                   | 主要业务  | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司         | 触控显示屏、显示器、电磁模组、电磁触控笔、电子海报机、智能白板及其配件等的技术开发、生产与销售 | 35%               |
| 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资、创业投资                                       | 49%               |

### 2、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 | 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% | 300        | 3.5   | 3.5       |
| 上海浦东发展银行股份有限公司       | 无    | 否      | 混合类，保本     | 1,200  | 2013年06     | 2013年12     | 预期年化收益率      | 1,200      | 27.52 | 27.52     |

|                      |   |   |             |        |                  |                  |                 |        |        |        |
|----------------------|---|---|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 公司北京阜成支行             |   |   | 保收益型        |        | 月 20 日           | 月 19 日           | 4.60%           |        |        |        |
| 北京银行股份有限公司           | 无   | 否 | 保本保收益型      | 7,500  | 2013 年 06 月 21 日 | 2013 年 07 月 19 日 | 预期年化收益率 6.184%  | 7,500  | 35.58  | 35.58  |
| 北京银行股份有限公司           | 无   | 否 | 保本保收益型      | 5,000  | 2013 年 06 月 24 日 | 2013 年 07 月 24 日 | 预期年化收益率 5.0125% | 5,000  | 20.6   | 20.6   |
| 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%   | 11,000 | 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%   | 1,500  | 6.62   | 6.62   |
| 北京银行股份有限公司           | 无   | 否 | 保本保收益型      | 3,500  | 2013 年 08 月 29 日 | 2013 年 10 月 08 日 | 预期年华收益率 4.1%    | 3,500  | 15.73  | 15.73  |
| 北京银行股份有限公司           | 无   | 否 | 保本保收益型      | 1,500  | 2013 年 09 月 02 日 | 2013 年 10 月 08 日 | 预期年华收益率 4.1%    | 1,500  | 6.07   | 6.07   |
| 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 | 1,000  | 2013 年 12 月 24 日 | 2014 年 03 月 25 日 | 预期年化收益率 6.2%    | 0      | 15.46  | 0      |
| 北京银行股份有限公司           | 无   | 否 | 保本保收益型      | 6,000  | 2014 年 01 月 26 日 | 2014 年 04 月 21 日 | 预期年化收益率 5.5%    | 0      | 76.85  | 0      |
| 合计                   |   |   |             | 38,500 | --               | --               | --              | 31,500 | 476.69 | 115.62 |
| 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 20000 万元、自有资金 18500 万元购买商业银行保本保收益型理财产品 |   |             |        |                  |                  |                 |        |        |        |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额      | 0   |   |             |        |                  |                  |                 |        |        |        |
| 涉诉情况 (如适用)           | 不适用   |   |             |        |                  |                  |                 |        |        |        |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 (如有) | 2013 年 04 月 26 日  |   |             |        |                  |                  |                 |        |        |        |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 (如有) |   |   |             |        |                  |                  |                 |        |        |        |

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |            |
|--|------------|
| 募集资金总额   | 108,277.95 |
| 报告期投入募集资金总额  | 3,450.97   |
| 已累计投入募集资金总额  | 101,404.76 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 5,218.73   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）   | 4.82%      |
| 募集资金总体使用情况说明   |            |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年2月12日，完成了向社会公众公开发行普通股（A股）股票2700万股，其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）540万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,160万股，发行价格为41.90元/股。</p> <p>截至2010年2月12日，本公司共募集资金113,130.00万元，扣除发行费5,529.98万元，实际募集资金净额107,600.02万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第013号《验资报告》验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将路演等费用677.93万元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字（2011）第0175号《关于汉王科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。</p> <p>报告期内募集资金使用情况：（1）直接投入募投项目的资金使用情况：2013年度本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金为767.09万元。截至2013年12月31日，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金累计25,611.90万元。（2）超募资金的使用情况：2013年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金2,683.88万元，截至2013年12月31日，累计使用超募资金75792.86万元。</p> <p>综上，2013年度直接投入募投项目的资金及超募资金使用合计3,450.97万元；截至2013年12月31日，直接投入募投项目资金、项目结余资金及超募资金累计使用101,404.76万元，尚未使用的资金余额为9,993.57万元。</p> <p>公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。</p> <p>公司募集资金使用情况详见公司于2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> |            |

### 4、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             |
|----------|------|-------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 汉王制造有限公司 | 子公司  | 制造业   | 手写、OCR、汉王眼、电纸书人脸机 | 179000000 | 482,097,000.37 | -30,844,987.73  | 203,387,931.37 | -86,976,479.34 | -109,661,141.62 |
| 北京汉王     | 子公司  | 计算机应用 | 电纸书               | 10000000  | 110,394,700.00 | -151,535,900.00 | 117,763,200.00 | -19,446,500.00 | -19,590,030.00  |

|  |      |              |  |           |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------|--------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 国粹科技<br>有限责任<br>公司                         |      | 服务业          |  |           | 47.50             | 93.31             | 92.82             | 8.25              | 3.70              |
| 北京汉王<br>智学科技<br>有限公司                       | 子公司  | 计算机应用<br>服务业 | 电子白板   | 50000000  | 51,582,82<br>2.87 | 43,438,93<br>4.14 | 14,285,71<br>8.02 | -2,248,574<br>.74 | -2,345,878.<br>14 |
| 南京汉王<br>文化发展<br>有限公司                       | 子公司  | 信息服务业        | 计算机软件技术<br>开发、技术转让、<br>技术咨询、技术服<br>务；计算机软硬件<br>及设备 | 50000000  | 4,322,315.<br>97  | 251,270.3<br>8    | 2,498,453.<br>15  | -1,323,791<br>.44 | -1,323,777.<br>21 |
| 深圳优派<br>汉王触控<br>科技有限<br>公司                 | 参股公司 | 计算机应用<br>服务业 | 触控显示屏、显示<br>器、电磁模组、电<br>磁触控笔等                      | 25000000  | 20,352,00<br>3.57 | 12,175,44<br>5.17 | 8,051,060.<br>91  | -3,831,443<br>.75 | -3,824,554.<br>83 |
| 上海汉王<br>歌石股权<br>投资基金<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 参股公司 | 投资           | 股权投资、创业投<br>资                                      | 100000000 |                   |                   |                   |                   |                   |

### 主要子公司、参股公司情况说明

1、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。

2、2013年10月10日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于对外投资发起设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金4900万元对外投资发起设立新一代信息技术产业股权投资基金。2013年12月16日，公司与上海嘉定创业投资管理有限公司、上海歌石投资管理有限公司、上海歌石汉启投资管理有限公司（普通合伙人）共同出资设立的上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立。汉王歌石总认缴金额为1亿元人民币，公司出资占比49%，其注册号为310000000122299，组织机构代码证号为08618930-9。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司的发展战略

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

公司的短期发展战略是依据行业的发展趋势，专注于核心技术领域；在新技术研发方面，不断探寻模式识别领域的多类别的技术研发方向；在技术产业化方面，专注于文字识别、人脸识别、轨迹输入、数字阅读等几大方向，大力开展技术授权、

行业应用等 B2B 业务，推出更加专业化和行业性的B2C的消费类产品，逐步摸索技术与产品在移动互联领域的拓展之路。

2013年底，公司实施机构重建，对原有的组织结构进行调整，将现有的人脸识别等生物特征识别、触控技术、数据加工业务、大气监测治理新业务及专用产品生产制造独立成立子公司运作，为实现专业化经营、板块化管理做准备。

## （二）公司管理层对未来市场前景的认识

政府积极倡导的工业化、信息化、城镇化、农业现代化的逐步落实，世界各地及国内各种类型的人机智能交互产品大范围应用与发展，带来了更多的信息化及交互信息的需求，智能、便携、人性化的后PC时代及移动互联领域，给软件厂商，尤其是在智能交互领域，带来了产业发展机会，公司将依托以模式识别为核心的智能交互技术，顺势而为，为早日成为世界一流的智能交互为核心的移动互联技术和产品提供商而不断努力。

公司一直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，目标市场可细化为文字识别业务、数据技术服务业务、生物特征识别业务及基于轨迹输入的笔触控业务。

### 1、基于轨迹输入的笔触控市场

人口老龄化，农民城镇化为公司手写轨迹技术市场提供了广阔的发展空间，移动终端的发展对人机交互水平提出越来越高的要求。公司掌握的无线无源的电磁模组技术、主动电容笔、双模式触控技术为用户提供良好的交互式体验，满足用户的操控便捷需求。这些技术可应用于无纸化办公、电子工单、POS凭条手写签名电子化、电子签名、电子政务、文教类电子白板、移动终端设备（PAD、手机、触控屏等）、绘画板、家教机等产品。未来可能成为主流消费电子行业智能设备的标配之一。

### 2、文字识别技术市场

（1）针对大量的英语学习人群、大量的出国人员、文献数字化建设、数据加工、电子档案库等目标人群及潜在市场，公司依托在OCR技术方面领先优势，在多语种识别、快速文档识别等领域，推出各类型有针对性的主导产品，加快OCR技术应用产品化的适用性及实用性步伐，推动扩展OCR技术应用的新区域、新领地的范围。

（2）手写识别技术具有功能化、人性化、智能化的特质，使用该技术延展开开发的产品会给使用者带来愉悦的操作体验。随着技术、应用、市场的不断发展，目前公司的手写识别技术应用产品已涵盖无纸化办公、电子工单、签批屏、电子签名、电子政务、文教类电子白板、PAD、手机、触控屏、绘画板、家教机等诸多产品，涉及的行业有教育、金融、移动互联、车载信息终端、信息家电、政府公共服务等，行业发展趋势良好。

### 3、数据技术服务业务

数据技术服务中的数字化业务流程外包服务，主要是依托公司强大的OCR识别核心技术力量，将表单、图书、档案、古籍等纸质文档经过前期的图像采集、处理，后期的存储、压缩、检索等流程转化为电子化资料。这项技术服务主要应用与国内外各大图书馆及档案馆的录入环节，已服务客户包括文化部、国土资源部、新闻出版总署、人民社、国图、一史馆等，大客户的培育和项目经验逐渐增多，提升了公司在业界影响力。未来数据技术服务将向数据挖掘和数据发布方向延伸，帮助客户实现数据信息管理与发布及商业化，满足客户在数据价值挖掘与管理的需求，符合互联信息时代向大数据价值倾斜的发展趋势。

### 4、生物特征识别业务

生物特征身份鉴别技术的发展是与实际应用紧密结合的，伴随具体应用的要求和存在的问题而逐步深化和完善，呈现出不同的发展方向。

一是单一生物特征身份鉴别系统研究不断深化，主要是对诸如特征采集时对用户的限制度、对采集环境的要求、识别准确性和效率等不足之处的进一步改善，在硬件水平提高的同时，提高生物识别系统整体性能。二是开发多生物特征身份鉴别系统。把2个或2个以上生物特征结合起来进行身份鉴别则可以很好的解决单一生物特征身份鉴别的固有缺陷（如特征提取和匹配的缺陷等），提高系统准确性，降低误识率。三是与已有资源相结合，将密码口令等传统身份鉴别方法与生物特征识别相结合，有效降低误识率。具体到人脸识别市场，虽然市场才刚刚起步，但随着技术的成熟（尤其是嵌入式人脸识别技术），人脸识别技术将在公安、安全、海关、金融、军队、机场、边防口岸、安防等多个重要行业及领域，以及智能门禁、考勤等民用市场得到广泛应用。

## （三）2014年公司经营计划

2014年,在公司组织结构调整之后,公司及各个全资子公司将围绕战略目标和经营计划,关注大局、各司其责,共同攻克困难。2014年,将着力做好以下几方面工作:

1、理顺结构,做好集团风险管控工作;在经历母子架构的搭建后,需要理顺公司与各子公司之间的关系,重点规范经营决策权、经营管理权的权责管理;公司将通过信息系统建设、财务风险防范、资金链控制、经营预算考核等促进集团的规范管理与风险控制。

2、适时激励,促进子公司业务发展;为进一步调动各子公司管理层经营的积极性,公司将建立完善的短、中长期激励制度,从机制上保障激励与约束体系建设;同时公司将从资金、资源调配、人员培训等方面发挥协同效益,帮助子公司加强管理团队建设,支持子公司业务及重要项目的推进,促进子公司业务发展,实现汉王科技以及子公司管理团队的共赢。

3、整合资源,满足公司经营发展需求;在做好内部发展工作的基础上,根据战略发展的需要,通过外延扩张、资本合作等形式对业务领域的上下游资源进行整合,逐步在某一个产业方向形成核心竞争力。

4、研发创新,拓展核心技术新的应用范围;公司将根据移动互联的需要,加大现有业务与技术向移动互联领域延伸的应用研究与探索工作;同时,在人脸识别技术方面,进一步加强行业应用解决方案的研发工作;在传统数据加工服务方面,尝试开展数据维护、数据应用等新兴应用领域的技术研发与应用延伸。

5、模式革新,激发现有业务能量。除渠道、行业、电商等商业模式外,公司将结合移动互联网信息时代的特点,探讨新的商业推广模式,推动公司稳步、健康、持续发展。

#### (四) 风险分析

##### 1、集团管控的风险

2013年底公司开始推行母子公司集团化管理模式,若集团管控出现问题将导致经营、战略风险的发生,影响集团经营与生存。此类风险主要表现在流程风险、财务风险、授权风险、技术风险、廉洁风险等方面。

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

##### 2、市场竞争加剧的风险

公司主营产品市场属于高度竞争市场,信息化程度高,尽管公司在国内市场保持竞争优势地位,但仍面临各类企业及可替代产品的激烈竞争。

公司将继续专注于业务领域,紧抓市场的需求变化,加强前沿技术的研究投入积极推出新产品;控制产品成本,使产品更加具有竞争力。

##### 3、技术开发及技术成果转化风险

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

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

##### 4、人力资源风险

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

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

##### 5、新涉领域经验不足的风险

随着国民经济的增长、国民环保意识的增强及国家对环保产业的支持,环保产业发展迅速,公司基于探索新业务、新领域发展机会的需要,将现有智能技术拓展到大气污染监控及治理领域,以期其成为公司新的利润来源。但公司首次进入环保领域,相关行业经验不足,产品投产后能否得到客户的认可,产品的市场开拓及未来收益情况,都具有一定的不确定性。

公司将做好产品投产前的市场调研及可行性分析,严格把控相关的资金使用,尽可能减少未来的经营风险。

## 八、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

不适用。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方式未发生变化。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错现象。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月31日公司因出售原子公司汉王智通的股权，对该公司持股比例由100%变更为20%，导致合并报表范围发生变化，当年度未合并其资产负债表，仅对该公司的利润表和现金流量表进行合并。

本报告期内，公司对汉王智通的持股比例仍为20%，不符合控制条件，合并报表不再对该公司的财务报表进行合并。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2012年度，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2013年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 0.00       | -216,371,756.19        | 0%                        |
| 2012年 | 0.00       | 11,527,078.62          | 0%                        |
| 2011年 | 0.00       | -496,695,730.67        | 0%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                |             |
|----------------|-------------|
| 每10股送红股数（股）    | 0           |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00        |
| 分配预案的股本基数（股）   | 214,102,792 |

|   |      |
|---|------|
| 现金分红总额（元）（含税）   | 0.00 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%）   | 0%   |
| 现金分红政策：   |      |
| 其他  |      |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |      |
| 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013 年度母公司实现净利润为-40,981,974.94 元，可供分配利润-76,359,918.87 元。公司 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 |      |

## 十四、社会责任情况

报告期内，公司继续发挥优良作风，积极承担企业社会责任，秉承“专注成就晶彩、创新引领未来”的企业文化价值观，努力实现公司与员工、供应商、下游客户、消费者及其他利益相关者的共同发展，具体体现在：

1、高度重视公司（含子公司）员工的劳工权益保护，积极主动为员工缴纳各项社会保险和公积金，为员工提供良好的劳动和生活保障。在此基础上，通过组织各项业务培训和文体活动，不断提升员工的职业技能和人文素质，丰富员工精神生活；

2、公司专注于模式识别为主的智能交互领域，秉承“诚实守信、依法经营”的经营理念，注重保持研发投入，坚持自主创新，为客户提供高附加值的产品，实现公司与上下游客户的互惠共赢和公司的长远、健康发展；

3、经过多年经营，公司已制定了严格的质量管控制度，严把质量关，切实提高公司产品的品质和安全性，为消费者提供环保、节能、安全的产品，关注消费者体验性，保护消费者权益；

4、重视与公司所在地园区及各级管理机构的良性沟通，积极参加园区组织的各项活动、调研，强化信息沟通；严格遵守国家各项税收法律法规制度，依法按时缴纳税款，积极履行代扣代缴义务，如实向税务机关申报生产经营和财务状况。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十五、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     |
| 2013年11月18日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 上海禹杉股权投资中心   | 公司人脸识别技术、产品及应用情况   |
| 2013年12月11日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中邮创业基金管理有限公司 | 公司未来发展战略及各业务情况     |

## 第五节 重要事项

### 一、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               |
|---|----------|----------|--|---|--------------|-------------|--------------------|
| <p>2009年11月30日,公司收到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》,中华书局有限公司(以下简称“中华书局”)起诉公司,称公司汉王电子书国学版四个型号的产品中预装的“二十五史”侵犯了中华书局“点校本二十五史”的著作权,要求公司赔偿其经济损失总计达4,465,020元。</p> <p>2010年12月20日,北京市海淀区人民法院下达一审判决驳回中华书局全部诉讼请求。2011年1月4日,中华书局向北京市第一中级人民法院提起上诉,要求撤销原审判决,改判支持上诉人中华书局在原审中提出的全部诉讼请求。2011年6月13日,北京市第一中级人民法院下达《民事判决书》,认为原审判决认定事实基本清楚,适用法律基本正确,中华书局的全部上诉理由均不能成立,并作出终审判决:驳回上诉,维持原判。一审案件受理费及二审案件受理费由中华书局负担</p> | 446.5    | 是        | <p>2013年10月28日,公司收到北京市高级人民法院下达的《受理通知书》,中华书局作为申请再审人因其与公司(侵犯著作权纠纷)一案,不服北京市第一中级人民法院下达的终审判决,向北京市高级人民法院申请再审,请求撤销原审判决,改判支持中华书局在原审中提出的全部诉讼请求</p>                                  | 目前等待再审审查结果  |              | 2013年10月30日 | 公告名称:关于诉讼事项进展情况的公告 |
| <p>2010年9月,公司诉 ExperExchange Inc.(以下简称“南开越洋”)和天津爱梯电子信息有限公司(以下简称“天津爱梯”)侵犯公司名誉、商业信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、判决被告立即停止侵权、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉;2、判决被告赔偿名誉、商业信誉损失及其他经济损失共计人民币1000万元</p>  | 1,000    | 否        | <p>2013年8月27日,公司收到北京市第一中级人民法院下达的一审《民事判决书》,判决如下:</p> <p>(1)南开越洋在判决生效后立即停止侵害行为,删除其发布的相关文章。(2)南开越洋在判决生效后三十日内在其官方网站以及《中国证券报》上刊登致歉声明,相关费用由南开越洋承担。(3)南开越洋在判决生效后七日内赔偿公司经济损失人民</p> | 2014年2月28日,公司收到北京市高级人民法院下达的(2013)高民终字第4326号终审《民事判决书》,认为原审判决认定 |              | 2014年03月01日 | 公告名称:关于诉讼事项进展情况的公告 |

|   |        |   |   |   |      |                  |                     |
|---|--------|---|---|---|------|------------------|---------------------|
|   |        |   | 币五十万元。(4) 驳回公司的其他诉讼请求。2013 年 9 月 25 日, 南开越洋向北京市高级人民法院提交《民事上诉状》, 请求: (1) 撤销北京市第一中级人民法院下达的一审《民事判决书》; (2) 裁定将本案发回重审; (3) 判令本案全部诉讼费用由汉王科技承担 | 事实清楚, 适用法律正确, 应予支持。判决驳回上诉, 维持原判                       |      |                  |                     |
| 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 | 2013 年 08 月 24 日 | 公告名称: 2013 年半年度报告全文 |

## 二、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。

## 三、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 (注 3)                                | 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 | 北京汉王智通科技有限 | 2012 年 12 月 24 日 | 11,600    | 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、客户及业务模式不同于公司 | 收益法评估确认交易价格 | 是       | 公司与交易对方之一的张开春在交易进行阶段具有关联关 | 否               | 是               | 2012 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: |

|                  |         |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|------------------|---------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 有限公司、张开春等 4 名自然人 | 100% 股权 |  | 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 |  |  | 系 |  |  |  | 2012-037、2012-038、2012-039、2012-040、2012-043 |
|------------------|---------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

**说明：**2012 年 12 月 24 日，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司转让原全资子公司汉王智通 100% 股权事宜，详细情况请参见公司刊登在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012 年 12 月 6 日《关于出售资产的公告》及 2012 年 12 月 7 日《关于出售资产的更正公告》。

本次股权转让按各方签署的《股权转让协议》如期实施，2012 年 12 月 31 日已完成首次股权转让事宜，并完成工商变更程序。截止 2013 年 12 月 31 日公司已累计收到股权转让款 8720 万元。目前公司持有汉王智通 20% 的股权。

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、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股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份 | 2008 年 02 月 12 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 持股 5% 以上的发起人股东：刘迎 | 1、不从事与公司相同或相近的业务，以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。 2、如本股东及除本公   | 2008 年 02 月 12 日 | 长期有效 | 严格履行 |

|                      |                                    |   |                  |                         |      |
|----------------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------------|------|
|                      | 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及张立清 | 司以外本股东的其他控股企业与公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，本股东及除公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃与公司的平等竞争。 3、给予公司对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 4、将不被限制从事或继续从事现有的生产业务，特别是为公司提供其经营所需相关材料和服务业。5、赔偿公司因本股东违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支 |                  |                         |      |
|                      | 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 | 履行完毕 |
| 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                                |   |                  |                         |      |

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 70               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 刘雪松、陈葆华          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年4月8日，公司2012年度股东大会审议通过关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的议案，续聘致同所为公司2013年度的财务审计机构，聘用期为一年。报告期内，由于致同所负责公司审计工作的项目组负责人发生变动，原审计团队无法保持稳定。经公司董事会审计委员会认真调查了解，提议将公司2013年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”），并提交公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议。

2013年10月10日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；2013年11月1日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，完成更换2013年度审计机构的审批程序。（详细内容请参见2013年10月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》）

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 六、处罚及整改情况

| 名称/姓名        | 类型 | 原因                          | 调查处罚类型          | 结论（如有）  | 披露日期             | 披露索引                                      |
|--------------|----|-----------------------------|-----------------|---|------------------|---|
| 汉王科技、刘迎建、张学军 | 其他 | 违反《中华人民共和国证券法》第六十三条、第一百九十三条 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | （一）责令汉王科技改正违法行为，给予汉王科技警告，并处以 30 万元罚款；<br>（二）给予刘迎建和张学军警告，并分别处以 5 万元罚款。 | 2013 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网，公告号 2013-048，公告名称《关于受到中国证监会行政处罚的公告》 |

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 八、其他重大事项的说明

无。

## 九、公司子公司重要事项

2013年12月22日，公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于拟投资设立四家全资子公司的议案》、《关于全资子公司汉王制造有限公司业务结构调整的议案》及《关于调整公司管理机构设置的议案》。以上内容详见公司于2013年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号2013-049）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2013-050）。截至本报告发出日，全资子公司北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司、河北汉王精品电子产品制造有限公司及汉王制造有限公司均已完成工商登记或者工商变更，具体执行情况如下：

### 1、新成立的全资子公司工商登记情况

|              |              |              |              |                  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 北京汉王智远科技有限公司 | 北京汉王鹏泰科技有限公司 | 北京汉王数字科技有限公司 | 北京汉王蓝天科技有限公司 | 河北汉王精品电子产品制造有限公司 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|

|       |  |  |   |   |  |
|-------|--|--|---|---|--|
| 注册号   | 110108016673149  | 110108016674158  | 110108016673165   | 110108016715222   | 131082000044521  |
| 住所    | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室   | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室   | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室  | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层322室  | 河北省廊坊市三河市燕郊经济技术开发区汉王路一号  |
| 法定代表人 | 刘迎建  | 刘迎建  | 刘迎建   | 刘迎建   | 刘迎建  |
| 注册资本  | 2000万  | 1000万元   | 1000万元  | 1000万元  | 1000万元   |
| 实收资本  | 2000万  | 1000万元   | 1000万元  | 1000万元  | -  |
| 公司类型  | 有限责任公司（法人独资）   |  |   |   |  |
| 经营范围  | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询、计算机系统服务、计算机系统服务、计算机系统服务、计算机系统服务；产品设计（未取得行政许可的项目除外） | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计（未取得行政许可的项目除外） | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；数据处理；软件开发；计算机系统集成（未取得行政许可的项目除外） | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；环境监测（未取得行政许可的项目除外） | 计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造，税控收款机，税控器类产品的研发、生产、销售及服务；移动电话的研发、生产、销售及售后服务；经销；百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易，房屋租赁，设备租赁，咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） |
| 成立日期  | 2014年1月14日   | 2014年1月13日   | 2014年1月13日  | 2014年1月24日  | 2014年3月12日   |
| 营业期限  | 2014年1月14日至2024年1月13日  | 2014年1月13日至2024年1月12日  | 2014年1月13日至2024年1月12日   | 2014年1月24日至2024年1月23日   | 2014年03月12日至2034年03月11日  |

## 2、汉王制造工商变更情况

| 项目名称 | 变更前  | 变更后   |
|------|--|---|
| 经营范围 | 计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造；税控收款机、税控器类产品的研发、生产、销售和服务；移动电话的研发、生产、销售及售后服务；经销：百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易（法律、法规禁止经营的除外，法律、法规规定需许可的待许可后方可经营） | 计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造；税控收款机、税控器类产品的研发、生产、销售和服务；移动电话的研发、生产、销售及售后服务；经销：百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易；房屋租赁；设备租赁；咨询服务（法律、法规禁止经营的除外，法律、法规规定需许可的待许可后方可经营） |

## 3、汉王智学工商变更情况

| 项目名称  | 变更前 | 变更后 |
|-------|-----|-----|
| 法定代表人 | 张学军 | 刘迎建 |

## 十、公司发行公司债券的情况

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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 | 88,158,432  | 41.18% |             |    |       | -6,439,542 | -6,439,542 | 81,718,890  | 38.17% |
| 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  | 88,158,432  | 41.18% |             |    |       | -6,439,542 | -6,439,542 | 81,718,890  | 38.17% |
| 其中：境内法人持股 | 0           | 0%     |             |    |       |            |            | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股   | 88,158,432  | 41.18% |             |    |       | -6,439,542 | -6,439,542 | 81,718,890  | 38.17% |
| 4、外资持股    | 0           | 0%     |             |    |       |            |            |             |        |
| 二、无限售条件股份 | 125,944,360 | 58.82% |             |    |       | 6,439,542  | 6,439,542  | 132,383,902 | 61.83% |
| 1、人民币普通股  | 125,944,360 | 58.82% |             |    |       | 6,439,542  | 6,439,542  | 132,383,902 | 61.83% |
| 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

(1) 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，公司时任董事兼总经理张学军先生，公司董事兼副总经理徐冬坚先生，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，上述人员所持股份在报告期内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 | 904,838    |
|      | 无限售流通     | 226,210    |      |           |            |
| 李志峰  | 高管锁定股     | 671,875    | 李志峰  | 首发后个人类限售股 | 895,834    |
|      | 无限售流通     | 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 | 269,020    |
|      | 无限售流通     | 67,255     |      |           |            |
| 合计   |           | 81,718,890 |      |           | 81,718,890 |

(2) 2012年1月20日，公司2012年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次（临时）会议分别审议通过《公司董事会换届的议案》和《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司副总经理的议案》及《聘任公司



财务负责人的议案》，部分董事、副总经理离任。离任董事、副总经理在离任一年半后，即2013年7月20日其所持股份全部解除限售，转为无限售条件股份。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类                  |                  |           |            |                  |            |        |
| A 股                  | 2010 年 02 月 09 日 | 41.9 元    | 21,600,000 | 2010 年 03 月 03 日 | 21,600,000 |        |
| A 股                  | 2010 年 02 月 09 日 | 41.9 元    | 5,400,000  | 2010 年 06 月 03 日 | 5,400,000  |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |           |            |                  |            |        |
| 权证类                  |                  |           |            |                  |            |        |

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

### 2、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

报告期内，公司股份总数、股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                          |        |                       |        |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末股东总数                 | 37,811 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 39,499 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                       |        |

| 股东名称  | 股东性质  | 持股比例<br>(%) | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 持有无限售条<br>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   |                | 48,030,838       | 0                |         |    |
| 徐冬青   | 境内自然人   | 14.02%      | 30,019,274   |                | 30,019,274       | 0                |         |    |
| 中国科学院自动<br>化研究所                                 | 国有法人  | 5.89%       | 12,611,564   |                | 0                | 12,611,564       |         |    |
| 中融国际信托有<br>限公司-诺亚大<br>成 A 股精选一号                 | 境内非国有<br>法人   | 0.63%       | 1,350,000    |                | 0                | 1,350,000        |         |    |
| 徐冬坚   | 境内自然人   | 0.54%       | 1,156,422    |                | 1,156,422        | 0                |         |    |
| 高长青   | 境内自然人   | 0.44%       | 946,866      |                | 0                | 946,866          |         |    |
| 陈勇  | 境内自然人   | 0.43%       | 924,342      |                | 0                | 924,342          |         |    |
| 张学军   | 境内自然人   | 0.42%       | 904,838      |                | 904,838          | 0                |         |    |
| 李志峰   | 境内自然人   | 0.42%       | 895,834      |                | 895,834          | 0                |         |    |
| 王勇  | 境内自然人   | 0.38%       | 822,650      |                | 0                | 822,650          |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售<br>新股成为前 10 名股东的情况<br>(如有)(参见注 3) | 无   |             |              |                |                  |                  |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动<br>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<br>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           |                |                  |                  |         |    |
| 中国科学院自动化研究所                                     | 12,611,564  | 人民币普通股      | 12,611,564   |                |                  |                  |         |    |
| 中融国际信托有限公司-诺亚大<br>成 A 股精选一号                     | 1,350,000   | 人民币普通股      | 1,350,000    |                |                  |                  |         |    |
| 高长青   | 946,866   | 人民币普通股      | 946,866      |                |                  |                  |         |    |
| 陈勇  | 924,342   | 人民币普通股      | 924,342      |                |                  |                  |         |    |
| 王勇  | 822,650   | 人民币普通股      | 822,650      |                |                  |                  |         |    |
| 李娟  | 598,251   | 人民币普通股      | 598,251      |                |                  |                  |         |    |
| 西藏丰汇投资管理有限公司                                    | 565,560   | 人民币普通股      | 565,560      |                |                  |                  |         |    |
| 唐维一   | 547,700   | 人民币普通股      | 547,700      |                |                  |                  |         |    |
| 祁正志   | 534,572   | 人民币普通股      | 534,572      |                |                  |                  |         |    |
| 沈琼  | 439,627   | 人民币普通股      | 439,627      |                |                  |                  |         |    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,<br>以及前 10 名无限售流通股股东和          | 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<br>为姐弟关系; 除此之外, 本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 前 10 名无限售流 |             |              |                |                  |                  |         |    |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明         | 普通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。                     |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东沈琼通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 439,627 股。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名        | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 刘迎建           | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 刘迎建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大学学历，高级工程师，研究员。1998 年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任全资子公司汉王蓝天执行董事兼总经理、汉王制造执行董事、南京汉王执行董事、汉王国粹执行董事、汉王智学执行董事、汉王智远执行董事、汉王鹏泰执行董事，汉王数字执行董事、汉王精品执行董事，以及参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、北京市政协委员、北京市工商业联合会商会副会长、北京市海淀区十八大党代表。 |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

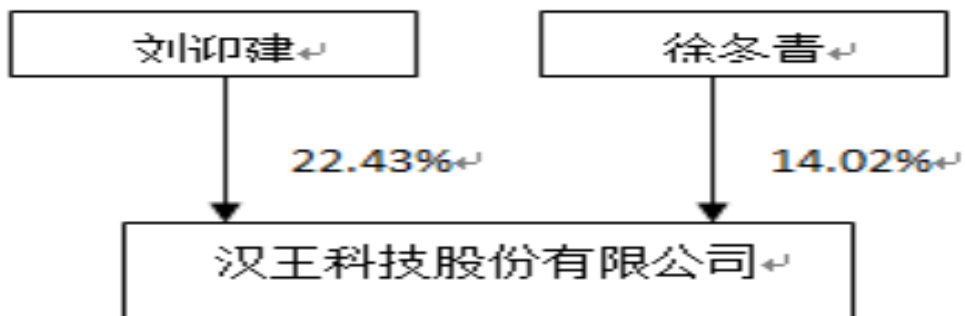
自然人

| 实际控制人姓名       | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 刘迎建           | 中国   | 否              |
| 徐冬青           | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 刘迎建先生简历见公司控股股东情况。徐冬青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，大学学历。1976 年参加工作，先后供职于北京军区通信修理所、南京通信工程学院、北京军区自动化指挥试验站、总参通信部市话站、北京兴汉智能技术研究所。1998 年 12 月至 2008 年 4 月，担任汉王制造有限公司总经理。 |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持股<br>数 (股) |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 刘迎建 | 董事长                | 现任   | 男  | 61 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 48,030,838   | 0                       | 0                       | 48,030,838    |
| 马颂德 | 副董事长               | 现任   | 男  | 67 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 马雄鸣 | 董事                 | 离任   | 男  | 69 | 2012年01月20日 | 2013年12月17日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 严义埧 | 董事                 | 现任   | 男  | 75 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 王东琳 | 董事                 | 现任   | 男  | 57 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 张学军 | 董事、总<br>经理         | 离任   | 男  | 45 | 2012年01月20日 | 2013年12月17日 | 904,838      | 0                       | 0                       | 904,838       |
| 徐冬坚 | 董事、副<br>总经理        | 现任   | 男  | 45 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 1,156,422    | 0                       | 0                       | 1,156,422     |
| 张利国 | 独立董事               | 现任   | 男  | 49 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 鲁桂华 | 独立董事               | 现任   | 男  | 46 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 王 璞 | 独立董事               | 现任   | 男  | 46 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 姚 刚 | 独立董事               | 离任   | 男  | 40 | 2012年01月20日 | 2013年12月17日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 姚 刚 | 总经理                | 现任   | 男  | 40 | 2013年12月22日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 姚 刚 | 董事                 | 现任   | 男  | 40 | 2014年01月24日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 徐 波 | 监事会主<br>席          | 现任   | 男  | 46 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 程冰冰 | 监事                 | 现任   | 女  | 33 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 肖峰立 | 职工监事               | 现任   | 女  | 67 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 王红岗 | 副总经理               | 现任   | 男  | 43 | 2013年02月04日 | 2015年01月19日 | 442,664      | 0                       | 0                       | 442,664       |
| 李志峰 | 副总经理               | 现任   | 男  | 46 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 895,834      | 0                       | 0                       | 895,834       |
| 张 健 | 副总经理               | 现任   | 男  | 46 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 269,020      | 0                       | 0                       | 269,020       |
| 朱德永 | 副总经<br>理、董事<br>会秘书 | 现任   | 男  | 43 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 杨晶涛 | 副总经理               | 现任   | 男  | 43 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |
| 王 杰 | 副总经理               | 现任   | 男  | 37 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0            | 0                       | 0                       | 0             |

|     |       |    |    |    |             |             |            |   |   |            |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|------------|
| 籍斌  | 副总经理  | 现任 | 男  | 37 | 2013年02月04日 | 2015年01月19日 | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 石践  | 副总经理  | 现任 | 男  | 43 | 2013年02月04日 | 2015年01月19日 | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 韩峰  | 财务负责人 | 现任 | 男  | 41 | 2012年01月20日 | 2015年01月19日 | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 孟庆君 | 副总经理  | 离任 | 男  | 41 | 2012年01月20日 | 2013年04月18日 | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 51,699,616 | 0 | 0 | 51,699,616 |

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员：

**刘迎建先生：**公司董事长，工作经历详见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、（三）、2、公司控股股东情况”。

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

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

**严义坝先生：**公司董事，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员、博士生导师。1991年至1996年任中科院上海技术物理研究所所长，1992年至2000年任中科院副院长，1999年4月至2004年11月任中国网络通信有限公司董事长，1999年7月起任上海联创投资管理有限公司董事长。严义坝先生曾任第七届至第十届全国人大代表、第八届至第九届全国人大常委会科教文卫委员会委员、第十届全国人大常委会财经委员会副主任委员。现任上海永宣创业投资管理有限公司（原上海联创投资管理有限公司）董事长、上海天玑科技股份有限公司独立董事。2012年1月20日起任公司第三届董事会董事。

**姚刚先生：**公司董事、总经理，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2003年7月至2011年8月任天职国际会计师事务所合伙人；2011年9月至2012年12月担任北京清科创业投资管理中心合伙人；2013年1月至2013年12月初，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2012年1月20日至2013年12月17日任汉王科技股份有限公司独立董事；2013年12月22日起任公司总经理，2014年1月24日起任公司第三届董事会董事，此外，姚刚先生还兼任青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事、新疆沈宏集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。

**徐冬坚先生：**公司董事、副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年加入公司，任公司副总经理；徐冬坚先生还兼任全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理、南京汉王文化发展有限公司总经理，孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。2012年1月20日起任公司第三届董事会董事、副总经理。

**张利国先生：**公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、专职律师。2005年1月至2012年3月任北京市国枫律师事务所主任；2012年3月至今任北京国枫凯文律师事务所主任、首席合伙人。现任九芝堂股份有限公司独立董事、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事。2012年1月20日起任公司第三届董事会独立董事。

**鲁桂华先生：**公司独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。2005年12月至今任职于中央财经大学会计学院，先后担任副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。此外，鲁桂华先生还是清华大学深圳研究生院、中国社科院研究生院、泰国正大管理学院的兼职教授。2012年1月20日起任公司第三届董事会独立董事。

**王璞先生**：公司独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年7月创办北大纵横管理咨询集团，现任北大纵横管理咨询集团首席专家。王璞先生还担任中国化学工程股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、积成电子股份有限公司、新希望六和股份有限公司独立董事。2012年1月20日起任公司第三届董事会独立董事。

## 2、监事会成员

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

**程冰冰女士**：公司监事，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加入公司，先后在研发中心担任项目管理工作、在电纸书事业部任办公室主任，现任公司集团办公室稽核组长。2012年1月20日起任公司第三届监事会监事。

**肖峰立女士**：公司职工代表监事，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1998年加入公司，先后担任公司生产部经理、采购部主任、商务部主任、行政部主任等职务，现任公司集团办公室顾问。2012年1月19日起任公司第三届监事会职工代表监事。

## 3、高级管理人员

**姚刚先生**：公司总经理，其基本情况参见本节董事简介。

**徐冬坚先生**：公司副总经理，其基本情况参见本节公司董事简介。

**张健先生**：公司副总经理，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年加入公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理，现任公司副总经理，兼任全资子公司北京汉王智远科技有限公司总经理。

**李志峰先生**，公司副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001年加入公司，历任公司智能识别部总经理、OCR产品线总经理，现任公司副总经理，兼任全资子公司北京汉王智学科技有限公司总经理。

**朱德永先生**，公司董事会秘书、副总经理，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。

**杨晶涛先生**：公司副总经理，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年加入公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理、人力资源总监。

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

**王红岗先生**：公司副总经理，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。1998年加入公司，先后担任硬件部总经理、绘画板事业部副总经理、公司监事。现任公司副总经理。

**籍斌先生**：公司副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年加入公司，先后担任产品经理、销售部副总经理、事业部副总经理、产品部常务副总经理等职务。现任公司副总经理。

**石践先生**：公司副总经理，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年加入公司，先后担任研发部经理、产品经理、人脸识别产品线总经理。现任公司副总经理。

**韩峰先生**：公司财务负责人，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2002年4月加入公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理。现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称      | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 马颂德    | 中国科学院自动化研究所 | 博士生导师、学术委员会主任 | 2006年10月01日 |             | 是             |
| 王东琳    | 中国科学院自动化研究所 | 所长            | 2010年07月30日 | 2015年07月29日 | 是             |

|              |             |     |             |             |   |
|--------------|-------------|-----|-------------|-------------|---|
| 徐波           | 中国科学院自动化研究所 | 副所长 | 2010年07月30日 | 2015年07月29日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无           |     |             |             |   |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 马颂德          | 厦门乾照光电股份有限公司     | 董事         | 2012年03月16日 | 2015年03月15日 | 是             |
| 王东琳          | 北京中自技术集团         | 董事         | 2010年06月02日 |             | 否             |
| 王东琳          | 北京三博中自科技有限公司     | 董事         | 2010年06月02日 |             | 否             |
| 严义埏          | 上海永宣创业投资管理有限公司   | 董事长        | 2007年11月01日 |             | 是             |
| 严义埏          | 上海天玑科技股份有限公司     | 独立董事       | 2012年08月01日 | 2015年07月31日 | 是             |
| 张利国          | 北京国枫凯文律师事务所      | 主任、首席合伙人   | 2005年01月01日 |             | 是             |
| 张利国          | 九芝堂股份有限公司        | 独立董事       | 2011年09月24日 | 2014年09月23日 | 是             |
| 张利国          | 广州恒运企业集团股份有限公司   | 独立董事       | 2012年08月22日 | 2014年07月04日 | 是             |
| 张利国          | 国投新集能源股份有限公司独立董事 | 独立董事       | 2013年06月21日 | 2016年06月20日 | 是             |
| 姚刚           | 青岛市恒顺电气股份有限公司    | 独立董事       | 2013年11月28日 | 2016年11月27日 | 是             |
| 姚刚           | 新疆沈宏集团股份有限公司     | 独立董事       | 2011年06月19日 | 2014年06月18日 | 是             |
| 姚刚           | 哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司 | 独立董事       | 2011年03月27日 |             | 是             |
| 鲁桂华          | 中央财经大学会计学院       | 教授、博士生导师   | 2007年07月01日 |             | 是             |
| 鲁桂华          | 清华大学深圳研究生院       | 兼职教授       | 2006年12月01日 |             | 是             |
| 鲁桂华          | 中国社科院研究生院        | 兼职教授       | 2007年06月01日 |             | 是             |
| 鲁桂华          | 泰国正大管理学院         | 兼职教授       | 2008年11月01日 |             | 是             |
| 王璞           | 北大纵横管理咨询集团       | 首席合伙人      | 1996年07月01日 |             | 是             |
| 王璞           | 中国化学工程股份有限公司     | 独立董事       | 2012年03月29日 | 2015年03月08日 | 是             |
| 王璞           | 广东省高速公路发展股份有限公司  | 独立董事       | 2012年12月10日 | 2015年12月09日 | 是             |
| 王璞           | 积成电子股份有限公司       | 独立董事       | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 是             |
| 王璞           | 新希望六和股份有限公司      | 独立董事       | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 是             |
| 徐波           | 中国中文信息学会         | 副理事长       | 2006年12月01日 | 2016年12月01日 | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |            |             |             |               |



### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

根据公司《公司章程》等公司制度的规定，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会审议后，提交股东大会审批；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审批。

公司2011年度股东大会审议通过《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》及《公司监事2011年度薪酬及第三届监事会监事薪酬的议案》，确定公司第三届董事会董事马颂德、严义坝、王东琳的薪酬为12万元/年（含税），董事马雄鸣的薪酬为6万元/年（含税），独立董事的津贴为每人6万元/年，监事会主席徐波的薪酬为12万元/年（含税）。其他在公司任职的董事、监事薪酬按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及现行的薪酬制度，制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

##### 2、报告期内实际支付情况

报告期内，公司向董事（不含独立董事）共支付薪酬 179万元；向独立董事（4人）共支付24万元；向公司监事（3人）共支付43万元；向公司高级管理人员11人（包括报告期内离任和新聘任的高管，不含兼任董事的高管）共支付350万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 刘迎建 | 董事长        | 男  | 61 | 现任   | 45         |              | 45         |
| 马颂德 | 副董事长       | 男  | 67 | 现任   | 12         | 15           | 27         |
| 马雄鸣 | 董事         | 男  | 69 | 离任   | 6          |              | 6          |
| 严义坝 | 董事         | 男  | 75 | 现任   | 12         |              | 12         |
| 王东琳 | 董事         | 男  | 57 | 现任   | 12         | 41.15        | 53.15      |
| 张学军 | 董事、总经理     | 男  | 45 | 离任   | 51         |              | 51         |
| 徐冬坚 | 董事、副总经理    | 男  | 45 | 现任   | 41         |              | 41         |
| 鲁桂华 | 独立董事       | 男  | 46 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 姚刚  | 独立董事       | 男  | 40 | 离任   | 6          |              | 6          |
| 姚刚  | 董事、总经理     | 男  | 40 | 现任   | 3          |              | 3          |
| 张利国 | 独立董事       | 男  | 49 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 王璞  | 独立董事       | 男  | 46 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 徐波  | 监事会主席      | 男  | 46 | 现任   | 12         | 45.35        | 57.35      |
| 程冰冰 | 监事         | 女  | 33 | 现任   | 17         |              | 17         |
| 肖峰立 | 职工监事       | 女  | 67 | 现任   | 14         |              | 14         |
| 朱德永 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 43 | 现任   | 39         |              | 39         |
| 杨晶涛 | 副总经理       | 男  | 43 | 现任   | 37         |              | 37         |
| 张健  | 副总经理       | 男  | 46 | 现任   | 41         |              | 41         |

|     |       |    |    |    |     |       |       |
|-----|-------|----|----|----|-----|-------|-------|
| 李志峰 | 副总经理  | 男  | 46 | 现任 | 37  |       | 37    |
| 王杰  | 副总经理  | 男  | 37 | 现任 | 36  |       | 36    |
| 王红岗 | 副总经理  | 男  | 43 | 现任 | 33  |       | 33    |
| 石践  | 副总经理  | 男  | 43 | 现任 | 29  |       | 29    |
| 籍斌  | 副总经理  | 男  | 37 | 现任 | 29  |       | 29    |
| 韩峰  | 财务负责人 | 男  | 41 | 现任 | 33  |       | 33    |
| 孟庆君 | 副总经理  | 男  | 41 | 离任 | 33  |       | 33    |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 596 | 101.5 | 697.5 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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   | 解聘  | 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》）           |
| 马雄鸣 | 董事     | 离任  | 2013年12月17日 | 年龄和健康原因（详细内容参见公司2013年12月18日发布的《关于董事、独立董事和总经理辞职的公告》） |
| 张学军 | 董事、总经理 | 离任  | 2013年12月17日 | 工作变动原因（详细内容参见公司2013年12月18日发布的《关于董事、独立董事和总经理辞职的公告》）  |
| 姚刚  | 独立董事   | 任免  | 2013年12月17日 | 工作变动原因（详细内容参见公司2013年12月18日发布的《关于董事、独立董事和总经理辞职的公告》）  |
| 姚刚  | 总经理    | 聘任  | 2013年12月22日 |   |
| 姚刚  | 董事     | 被选举 | 2014年01月24日 |   |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

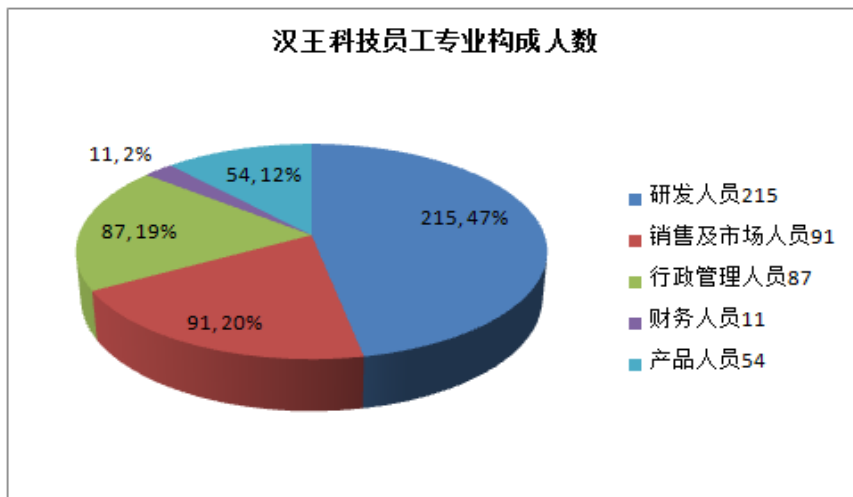
#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司及全资子公司在册员工总数为1162人，其中母公司汉王科技员工人数为458人，全资子公司汉王制造员工人数为625人。

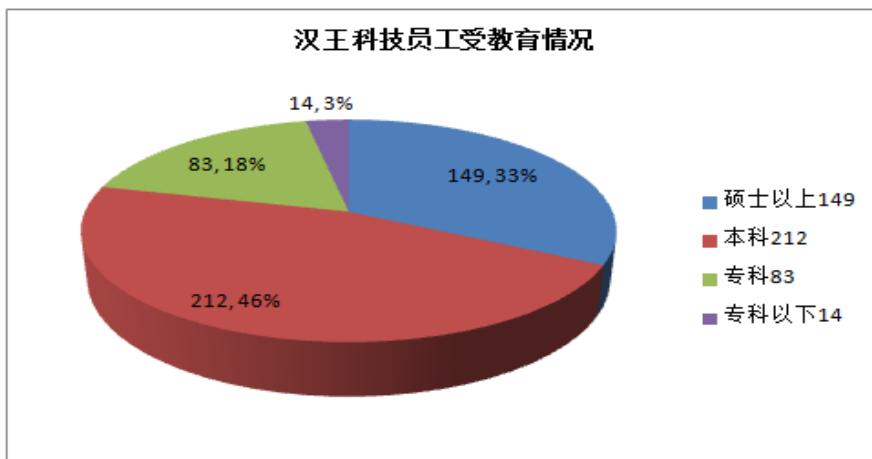
##### 一、母公司汉王科技员工情况

1、与2012年度相比，公司员工人数基本保持稳定，截至2013年12月31日，母公司汉王科技在册员工总数为458人。

2、员工专业构成情况

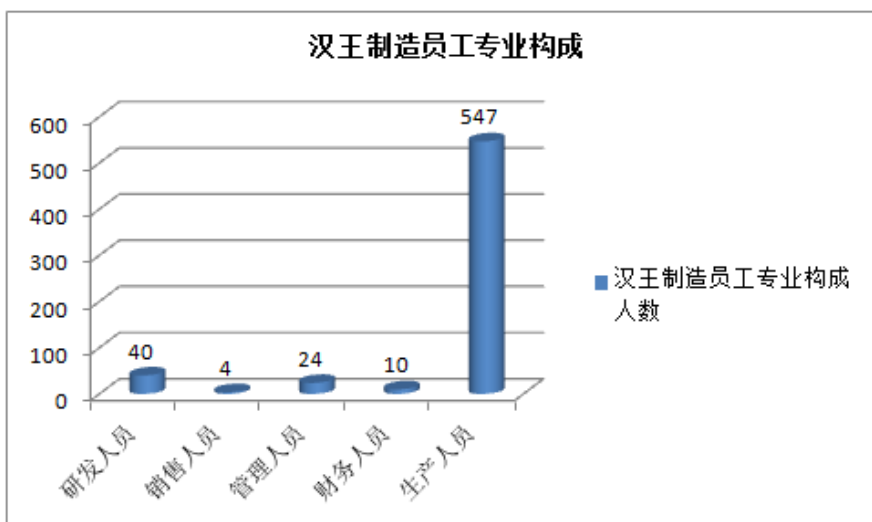


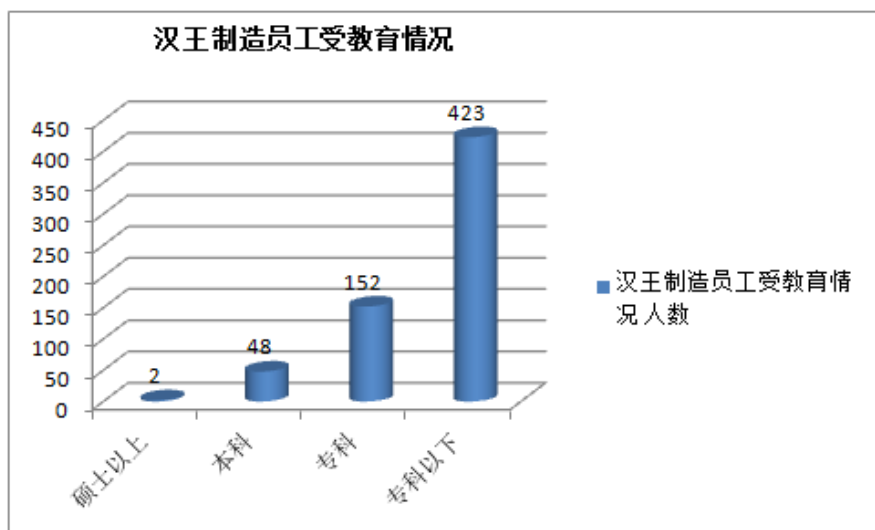
### 3、员工受教育程度情况



## 二、主要子公司员工情况

1、全资子公司汉王制造截至2013年12月31日，在册员工总数为625人。





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

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司共召开了两次股东大会，八次董事会会议，四次监事会会议，各会议召开程序合法，决议合法有效。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年12月，公司按照相关监管要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，进一步完善公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。（新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于2012年1月4日巨潮资讯网上）2013年度，公司严格按照修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的要求完成内幕信息知情人登记、内幕信息管理、传送及相关事项的披露工作：定期报告披露前，及时提示相关人员禁止窗口期买卖公司股票，防止违规事件发生；重大事项期间，要求相关内幕信息知情人签订保密协议或签署《内幕信息知情人承诺函》，做好保密工作；接待机构等来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次       | 召开日期        | 会议议案名称  | 决议情况      | 披露日期        | 披露索引                      |
|------------|-------------|---|-----------|-------------|---------------------------|
| 2012年度股东大会 | 2013年04月08日 | (1)《公司2012年年度报告及摘要》的议案；(2)《2012年度董事会工作报告》的议案；(3)《2012年度监事会工作报告》的议案；(4)《2012年度财务决算报告》的议案；(5)《2013年度财务预算报告》的议案；(6)《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；(7)《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；(8)关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；(9)公司董事2012年度薪酬（津贴）的议案；(10)公司监事2012年度薪酬的议案 | 经审议议案全部通过 | 2013年04月09日 | 巨潮资讯网<br>《2012年度股东大会决议公告》 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称        | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引                       |
|-----------------|------------------|---------------|------|------------------|----------------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 11 月 01 日 | 关于变更会计师事务所的议案 | 审议通过 | 2013 年 11 月 02 日 | 巨潮资讯网《2013 年第一次临时股东大会决议公告》 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 姚刚           | 7            | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 鲁桂华          | 8            | 5      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 王璞           | 8            | 5      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 张利国          | 8            | 5      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及现场考察等方式，根据各自的专业优势，向公司提出多项有针对性的建议，其中部分建议被公司采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

1、审计委员会日常工作情况：审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，关注募集资金的使用与存放情况，指导审计部开展工作。

报告期内，审计委员会共召开八次会议，定期审议公司审计部提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作进度、

质量以及发现的重大问题；对重要事项及时要求审计部进行审计并出具审计报告，及时发现问题及风险隐患并提出改进或处理建议。报告期内，审计委员会重点关注公司内部控制制度的执行情况及对子公司的管理，并及时提出指导意见。

2、审计委员会年报工作情况：审计委员会在2012年年审会计师事务所进场审计时，及时与年审会计师进行沟通并审阅了会计师事务所制定的审计计划及重点关注事项；会计师事务所现场审计期间，审计委员会认真听取会计师事务所在审计过程中提出的问题，并及时沟通反馈，实时关注并督促会计师事务所审计进程；审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅并发表了意见。

#### （二）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，共召开两次会议，就公司拟选任的董事、高级管理人员的任职资格等事项进行审查并向董事会提出建议。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对2012年公司董事、高级管理人员进行考核，确认其薪酬（津贴）情况。

报告期内公司没有推出或实施股权激励方案。

#### （四）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，探讨了公司处于战略转型期的未来发展方向问题，为公司做出相关决策时提供专业意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面相互独立，能保证公司的独立性及自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

无。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，并建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员实行基本工资与岗位工资相结合的薪酬制度，根据高级管理人员绩效考核情况逐月核发岗位工资。报告期内，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为保证实现经营目标、健康合规运营、资产安全、会计信息资料真实完整，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合企业运行特点的内控制度，设立了股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，职责明确互相监督；公司根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步的补充和完善。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他相关规范性文件的要求制定了会计核算制度和财务管理制度，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求，建立并不断完善财务报告内部控制相关制度。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |  |
|---------------------------------|--|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷                 |  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2014 年 03 月 29 日                                 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《汉王科技 2013 年度内部控制自我评价报告》 |

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |
|--|
| 汉王科技公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制 |



|                |  |
|----------------|--|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 29 日                               |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《汉王科技股份有限公司内部控制鉴证报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 2 月公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见              |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 27 日       |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 瑞华审字[2014]第 01510011 号 |
| 注册会计师姓名  | 刘雪松、陈葆华                |

#### 审计报告正文

汉王科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉王科技股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘雪松

中国·北京

中国注册会计师：陈葆华

二〇一四年三月二十七日

### 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        | 128,599,609.46 | 278,671,908.65 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 110,247.09     | 0.00           |
| 应收票据        | 50,000.00      | 1,690,505.00   |
| 应收账款        | 38,414,499.97  | 84,406,519.16  |
| 预付款项        | 8,452,744.50   | 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        | 182,181.57     | 379,689.41     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 38,007,782.93  | 83,147,594.08  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 72,257,115.49  | 138,642,051.16 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 153,668,148.52 | 38,906,279.05  |
| 流动资产合计      | 439,742,329.53 | 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      | 72,576,319.75  | 23,200,000.00  |
| 投资性房地产      | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产        | 224,899,937.06 | 304,639,837.24 |
| 在建工程        | 2,644,390.24   | 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        | 54,239,038.23  | 78,529,369.44    |
| 开发支出        | 40,367,702.81  | 25,685,668.11    |
| 商誉          |                |                  |
| 长期待摊费用      | 4,270,692.53   | 7,075,994.64     |
| 递延所得税资产     | 6,278,307.67   | 6,278,307.67     |
| 其他非流动资产     | 40,000.00      | 0.00             |
| 非流动资产合计     | 405,316,388.29 | 445,484,093.13   |
| 资产总计        | 845,058,717.82 | 1,090,988,258.05 |
| 流动负债：       |                |                  |
| 短期借款        | 0.00           | 0.00             |
| 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        | 0.00           | 9,758,266.70     |
| 应付账款        | 31,895,306.81  | 57,566,755.48    |
| 预收款项        | 30,070,302.15  | 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      | 31,834,890.74  | 31,212,326.98    |
| 应交税费        | 1,333,935.83   | 1,095,940.01     |
| 应付利息        |                |                  |
| 应付股利        |                |                  |
| 其他应付款       | 15,409,744.66  | 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      | 110,544,180.19 | 139,061,602.68   |
| 非流动负债：      |                |                  |

|                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 长期借款              | 0.00            | 0.00             |
| 应付债券              |                 |                  |
| 长期应付款             | 5,029,965.75    | 5,012,465.75     |
| 专项应付款             |                 |                  |
| 预计负债              | 3,249,385.21    | 1,016,875.21     |
| 递延所得税负债           |                 |                  |
| 其他非流动负债           | 6,785,317.47    | 9,133,055.57     |
| 非流动负债合计           | 15,064,668.43   | 15,162,396.53    |
| 负债合计              | 125,608,848.62  | 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             | -490,627,740.54 | -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     | 718,359,647.85  | 934,731,404.04   |
| 少数股东权益            | 1,090,221.35    | 2,032,854.80     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 719,449,869.20  | 936,764,258.84   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 845,058,717.82  | 1,090,988,258.05 |

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    | 68,607,119.39  | 206,816,620.47 |
| 交易性金融资产 | 110,247.09     | 0.00           |
| 应收票据    | 50,000.00      | 1,690,505.00   |
| 应收账款    | 100,344,957.91 | 100,900,864.73 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 266,857,559.19   | 270,990,873.28   |
| 应收利息        | 150,556.57       | 329,006.91       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 144,207,836.49   | 185,839,404.77   |
| 存货          | 15,851,909.76    | 33,386,804.72    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 95,602,480.45    | 8,717,805.32     |
| 流动资产合计      | 691,782,666.85   | 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      | 303,671,186.70   | 250,291,214.88   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 134,063,407.31   | 141,743,516.68   |
| 在建工程        | 817,825.42       | 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        | 50,794,571.98    | 74,953,666.66    |
| 开发支出        | 40,367,702.81    | 25,685,668.11    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 165,513.00       | 726,402.00       |
| 递延所得税资产     | 5,218,710.00     | 5,218,710.00     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 535,098,917.22   | 498,694,094.36   |
| 资产总计        | 1,226,881,584.07 | 1,307,365,979.56 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 0.00             | 9,758,266.70     |
| 应付账款        | 19,261,813.83    | 51,272,721.29    |
| 预收款项        | 27,666,038.27    | 22,887,349.21    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬            | 25,840,830.79    | 25,845,917.06    |
| 应交税费              | 1,179,798.30     | 912,913.62       |
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 14,263,966.91    | 16,939,972.67    |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 88,212,448.10    | 127,617,140.55   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 5,029,965.75     | 5,012,465.75     |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              | 2,232,510.00     | 0.00             |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 6,785,317.47     | 9,133,055.57     |
| 非流动负债合计           | 14,047,793.22    | 14,145,521.32    |
| 负债合计              | 102,260,241.32   | 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             | -76,359,918.87   | -35,377,943.93   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,124,621,342.75 | 1,165,603,317.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,226,881,584.07 | 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               | 278,734,565.45  | 413,951,213.56 |
| 其中：营业收入               | 278,734,565.45  | 413,951,213.56 |
| 利息收入                  |                 |                |
| 已赚保费                  |                 |                |
| 手续费及佣金收入              |                 |                |
| 二、营业总成本               | 486,341,353.83  | 547,639,192.65 |
| 其中：营业成本               | 170,081,703.73  | 241,348,013.66 |
| 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               | 1,046,719.00    | 4,343,025.47   |
| 销售费用                  | 95,953,660.42   | 116,127,992.49 |
| 管理费用                  | 128,401,346.46  | 157,576,228.50 |
| 财务费用                  | -1,753,934.60   | -2,424,056.01  |
| 资产减值损失                | 92,611,858.82   | 30,667,988.54  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,999.73       |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 3,786,121.14    | 119,803,659.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,629,971.82    | -4,630,587.48  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                 |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -203,755,667.51 | -13,884,319.63 |
| 加：营业外收入               | 20,580,576.56   | 51,307,209.93  |
| 减：营业外支出               | 34,134,420.82   | 489,854.46     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                 |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -217,309,511.77 | 36,933,035.84  |



|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 减：所得税费用           | 4,877.87        | 25,332,564.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -217,314,389.64 | 11,600,470.96 |
| 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     | -216,371,756.19 | 11,527,078.62 |
| 少数股东损益            | -942,633.45     | 73,392.34     |
| 六、每股收益：           | --              | --            |
| （一）基本每股收益         | -1.01           | 0.05          |
| （二）稀释每股收益         | -1.01           | 0.05          |
| 七、其他综合收益          |                 |               |
| 八、综合收益总额          | -217,314,389.64 | 11,600,470.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | -216,371,756.19 | 11,527,078.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | -942,633.45     | 73,392.34     |

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                | 224,047,364.71 | 313,276,894.97 |
| 减：营业成本                | 86,246,569.62  | 156,104,999.08 |
| 营业税金及附加               | 989,060.77     | 3,998,422.09   |
| 销售费用                  | 74,059,880.07  | 86,817,044.95  |
| 管理费用                  | 96,840,481.33  | 109,072,882.22 |
| 财务费用                  | -973,676.94    | -2,043,716.90  |
| 资产减值损失                | 20,705,060.89  | 21,150,657.75  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 64,999.73      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 3,404,680.58   | 58,967,364.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,629,971.82   | -1,832,635.94  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -50,350,330.72 | -2,856,030.16  |
| 加：营业外收入               | 18,607,623.56  | 47,343,834.13  |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出             | 9,239,267.78   | 266,470.61    |
| 其中：非流动资产处置损失        |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40,981,974.94 | 44,221,333.36 |
| 减：所得税费用             |                | 18,533,576.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -40,981,974.94 | 25,687,756.48 |
| 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            | -40,981,974.94 | 25,687,756.48 |

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

## 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  | 368,194,764.25 | 388,896,521.11 |
| 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         | 17,895,987.46  | 33,117,903.53  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 19,798,044.72  | 38,537,017.91  |
| 经营活动现金流入小计      | 405,888,796.43 | 460,551,442.55 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 138,802,491.06  | 245,227,239.10 |
| 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           | 118,073,927.06  | 130,850,241.92 |
| 支付的各项税费                   | 22,328,520.70   | 34,078,153.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 92,720,215.43   | 102,374,936.93 |
| 经营活动现金流出小计                | 371,925,154.25  | 512,530,571.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 33,963,642.18   | -51,979,128.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 244,211,812.60  | 102,499,628.08 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 4,033,926.24    | 6,205,516.80   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,288.00        | 15,702.65      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 32,480,000.00   | 54,408,103.47  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 280,734,026.84  | 163,128,951.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,146,441.75   | 70,700,836.77  |
| 投资支付的现金                   | 375,750,000.00  | 15,000,000.00  |
| 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                | 418,896,441.75  | 85,700,836.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -138,162,414.91 | 77,428,114.23  |
| 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      |                 | 5,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 0.00            | 5,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 120,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                 | 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       |                 | -119,230,365.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -919,517.33     | -58,683.67      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -105,118,290.06 | -93,840,063.22  |
| 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      | 93,375,187.97   | 198,493,478.03  |

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  | 256,226,219.24 | 270,228,706.99 |
| 收到的税费返还         | 16,667,919.14  | 33,112,161.13  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 18,454,973.67  | 30,037,752.38  |
| 经营活动现金流入小计      | 291,349,112.05 | 333,378,620.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 119,183,538.83 | 167,592,481.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,917,866.26  | 80,380,457.17  |
| 支付的各项税费         | 20,125,734.68  | 29,668,972.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 67,187,027.76  | 85,366,325.53  |
| 经营活动现金流出小计      | 280,414,167.53 | 363,008,237.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 10,934,944.52  | -29,629,616.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 214,713,687.60  | 102,499,628.08  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,983,078.45    | 6,205,516.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 14,419.91       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 32,480,000.00   | 54,720,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 250,176,766.05  | 163,439,564.79  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,208,672.85   | 57,946,874.70   |
| 投资支付的现金                   | 320,750,000.00  |                 |
| 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                | 352,958,672.85  | 57,946,874.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -102,781,906.80 | 105,492,690.09  |
| 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            |                 | 5,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 5,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |                 | 120,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                 | 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                |                 | 124,230,365.02  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                 | -119,230,365.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -906,654.67     | -58,683.67      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -92,753,616.95  | -43,425,975.52  |
| 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            | 48,884,572.90   | 141,638,189.85  |

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） |                |                |       |      |               |        | -216,371,756.19 |    | -942,633.45  | -217,314,389.64 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | -216,371,756.19 |    | -942,633.45  | -217,314,389.64 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                 |    |              |                 |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | -216,371,756.19 |    | -942,633.45  | -217,314,389.64 |
| （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 |  | -490,627,740.54 |  | 1,090,221.35 | 719,449,869.20 |

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 |  | -274,255,984.35 |  | 2,032,854.80 | 936,764,258.84 |

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<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额 | 214,102,792.00 | 963,130,274.39 |       |      | 23,748,195.23 |            | -35,377,943.93 | 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<br>2.00 | 963,130,27<br>4.39 |  |  | 23,748,195<br>.23 |  | -35,377,94<br>3.93 | 1,165,603,<br>317.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    |                    |  |  |                   |  | -40,981,97<br>4.94 | -40,981,97<br>4.94   |
| （一）净利润                |                    |                    |  |  |                   |  | -40,981,97<br>4.94 | -40,981,97<br>4.94   |
| （二）其他综合收益             |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                      |
| 上述（一）和（二）小计           |                    |                    |  |  |                   |  | -40,981,97<br>4.94 | -40,981,97<br>4.94   |
| （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<br>2.00 | 963,130,27<br>4.39 |  |  | 23,748,195<br>.23 |  | -76,359,91<br>8.87 | 1,124,621,<br>342.75 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额          |            |       |      |            |            |            |             |
|----------|---------------|------------|-------|------|------------|------------|------------|-------------|
|          | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积       | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积       | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润  | 所有者权<br>益合计 |
| 一、上年年末余额 | 214,102,79    | 963,130,27 |       |      | 23,748,195 |            | -61,065,70 | 1,139,915,  |

|                           |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|
|                           | 2.00               | 4.39               |  |  | .23               |  | 0.41               | 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<br>2.00 | 963,130,27<br>4.39 |  |  | 23,748,195<br>.23 |  | -61,065,70<br>0.41 | 1,139,915,<br>561.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                    |                    |  |  |                   |  | 25,687,756<br>.48  | 25,687,756<br>.48    |
| （一）净利润                    |                    |                    |  |  |                   |  | 25,687,756<br>.48  | 25,687,756<br>.48    |
| （二）其他综合收益                 |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                      |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                    |  |  |                   |  | 25,687,756<br>.48  | 25,687,756<br>.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<br>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<br>2.00 | 963,130,27<br>4.39 |  |  | 23,748,195<br>.23 |  | -35,377,94<br>3.93 | 1,165,603,<br>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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当

期投资收益。

在合并财务报表中，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。

## 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以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余

成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 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，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存

金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

#### ① 持有至到期投资、贷款减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

#### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 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、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。



**(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     | 金额为人民币 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

**(2) 按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

**(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 | 有客观证据证明发生减值的                        |
| 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，确认减值损失，计提坏账准备 |

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物。

## （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

## （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

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## （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

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出

书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

| 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    | 3-5     | 5%     | 19.00-31.67 |
| 运输设备    | 10      | 5%     | 9.50        |
| 办公设备及其他 | 4-5     | 5%     | 19.00-23.75 |

### (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和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

## (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本

化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

### (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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 20、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。

### (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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （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

##### ①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。

##### ②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。

## 21、政府补助

### （1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。



## (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、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

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

## 23、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

本报告期公司主要会计政策、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

## 24、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

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账

款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、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。本公司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所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (4) 折旧和摊销

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

#### (5) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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     | 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% | 应税收入按 6%-17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 |
| 营业税     |  | 按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税                            |
| 城市维护建设税 |  | 按实际缴纳的流转税的 5%-7% 计缴                            |
| 企业所得税   |  | 按应纳税所得额的 25% 计缴                                |

|       |  |                         |
|-------|--|-------------------------|
| 房产税   |  | 按照房产原值扣除 30%后余值的 1.2%计缴 |
| 教育费附加 |  | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴         |

## 2、税收优惠及批文

### (1) 所得税

2011年2月21日,公司入选2010年度国家规划布局内重点软件企业名单,2010年度适用企业所得税税率为10%。2011年9月14日,公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审后联合认定为高新技术企业,证书编号为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%。

2008年11月18日,汉王制造取得高新技术企业资格认证,证书编号GR200813000027,有效期为三年,2010年度适用企业所得税税率为15%。2011年9月28日,公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局复审后联合认定为高新技术企业,证书编号为GF201113000116,有效期为2011年9月28日至2014年9月27日。汉王制造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 |
|----------------|-------|-----|-------|--------|------------------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 南京汉王文化发展有限公司   | 全资    | 南京  | 信息服务业 | 500000 | 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    | 南京  | 信息服务业 | 100000 | 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    | 南京  | 信息服务业 | 500000 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务                | 50,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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 |
|----------|-------|-----|------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 汉王制造有限公司 | 全资    | 三河  | 制造业  | 179000000 | 计算机软、硬件及外围设备的制造 | 179,000,000.00 |                     | 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

2012年12月31日公司因出售原子公司汉王智通的股权，对该公司持股比例由100%变更为20%，导致合并报表范围发生变化，当年度未合并其资产负债表，仅对该公司的利润表和现金流量表进行合并。

本报告期内，公司对汉王智通的持股比例仍为20%，不符合控制条件，合并报表不再对该公司的财务报表进行合并。

适用  不适用

## 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：     | --           | --     | 287,196.68                  | --           | --     | 122,439.82     |
| 人民币     | --           | --     | 287,196.68                  | --           | --     | 122,439.82     |
| 银行存款：   | --           | --     | 127,176,550.61 <sup>1</sup> | --           | --     | 271,671,410.13 |
| 人民币     | --           | --     | 119,523,202.35              | --           | --     | 262,991,854.63 |
| 美元      | 1,255,285.16 | 6.0969 | 7,653,348.09                | 1,380,885.45 | 6.2855 | 8,679,555.50   |
| 欧元      | 0.02         | 8.4189 | 0.17                        |              |        |                |
| 其他货币资金： | --           | --     | 1,135,862.17                | --           | --     | 6,878,058.70   |
| 人民币     | --           | --     | 1,135,862.17                | --           | --     | 6,878,058.70   |
| 合计      | --           | --     | 128,599,609.46              | --           | --     | 278,671,908.65 |

注：1 截至 2013 年 12 月 31 日，银行存款余额中 3 个月以上的定期存款余额为 34,088,559.32 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 12 月 31 日，保函保证金余额为 1,135,862.17 元。

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 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 |
|-----------|------------|--------|
| 交易性权益工具投资 | 110,247.09 |        |
| 合计        | 110,247.09 | 0.00   |

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数       | 期初数          |
|--------|-----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 50,000.00 | 1,690,505.00 |
| 商业承兑汇票 |           |              |
| 合计     | 50,000.00 | 1,690,505.00 |

## 4、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 | 2,649,735.45 | 2,847,243.29 | 182,181.57 |
| 合计     | 379,689.41 | 2,649,735.45 | 2,847,243.29 | 182,181.57 |

## 5、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 | 8,458,873.83 | 14.89% | 8,458,873.83 | 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       |              |        |              |       |              |       |              |       |

|                        |               |        |               |        |                |        |               |       |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|
| 账龄组合                   | 43,892,267.00 | 77.25% | 5,477,767.03  | 12.48% | 94,198,685.83  | 89.15% | 9,792,166.67  | 10.4% |
| 组合小计                   | 43,892,267.00 | 77.25% | 5,477,767.03  | 12.48% | 94,198,685.83  | 89.15% | 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 | 4,467,640.13  | 7.86%  | 4,467,640.13  | 100%   | 1,844,528.85   | 1.75%  | 1,844,528.85  | 100%  |
| 合计                     | 56,818,780.96 | --     | 18,404,280.99 | --     | 105,655,088.51 | --     | 21,248,569.35 | --    |

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       |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|
| HANVON TECHNOLOGY<br>DEUTSCHLAND GMBH | 8,458,873.83 | 8,458,873.83 | 100%     | 预计收回的可能性很小 |
| 合计                                    | 8,458,873.83 | 8,458,873.83 | --       | --         |

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   | 31,689,366.76 | 72.2%  | 1,584,468.34 | 61,487,409.86 | 65.28% | 3,074,370.49 |
| 1年以内小计 | 31,689,366.76 | 72.2%  | 1,584,468.34 | 61,487,409.86 | 65.28% | 3,074,370.49 |
| 1至2年   | 4,030,527.60  | 9.18%  | 403,052.76   | 19,501,822.67 | 20.7%  | 1,950,182.27 |
| 2至3年   | 2,979,701.98  | 6.79%  | 893,910.59   | 9,185,563.67  | 9.75%  | 2,755,669.10 |
| 3年以上   | 5,192,670.66  | 11.83% | 2,596,335.34 | 4,023,889.63  | 4.27%  | 2,011,944.81 |
| 合计     | 43,892,267.00 | --     | 5,477,767.03 | 94,198,685.83 | --     | 5,477,767.03 |

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       | 641,700.00 | 641,700.00 | 100%     | 预计无法收回 |
| 宋雷                  | 1,622.50   | 1,622.50   | 100%     | 预计无法收回 |
| 北京昊天昱科技有限公司         | 91,838.70  | 91,838.70  | 100%     | 预计无法收回 |
| 厦门博易电子科技有限公司        | 335,327.50 | 335,327.50 | 100%     | 预计无法收回 |
| 长春高通科技有限公司          | 41,906.50  | 41,906.50  | 100%     | 预计无法收回 |
| 乌鲁木齐汉王科技有限公司        | 311,039.00 | 311,039.00 | 100%     | 预计无法收回 |
| 德州博海通达电子有限公司        | 15,466.00  | 15,466.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 徐州汉王智能计算机发展有限公司     | 19,636.00  | 19,636.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 上海威迪文办公用品有限公司       | 7,380.00   | 7,380.00   | 100%     | 预计无法收回 |
| 南宁市新华书店有限责任公司       | 14,400.00  | 14,400.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 江西新华发行集团有限公司连锁经营分公司 | 3,500.44   | 3,500.44   | 100%     | 预计无法收回 |
| 浙江省新华书店集团有限公司       | 47,000.00  | 47,000.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 绵阳城区新潮电子产品经营部一分店    | 4,886.50   | 4,886.50   | 100%     | 预计无法收回 |
| 山西新华书店集团有限公司        | 12,090.00  | 12,090.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 包头市嘉德高新技术有限责任公司     | 5,413.00   | 5,413.00   | 100%     | 预计无法收回 |
| 山东新华书店集团有限公司        | 11,602.00  | 11,602.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 北方天晨科技(北京)有限公司      | 24,500.00  | 24,500.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 广州市正融计算机科技有限公司      | 20,000.00  | 20,000.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 深圳市永航电脑科技有限公司       | 929,867.40 | 929,867.40 | 100%     | 预计无法收回 |
| 陕西新锐机电设备工程有限公司      | 36,840.00  | 36,840.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 上海立炳工贸有限公司          | 53,956.00  | 53,956.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 厦门启动力贸易有限公司         | 47,600.00  | 47,600.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 浙江帅康营销有限公司          | 44,690.00  | 44,690.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 北京联控兴业科技发展有限公司      | 15,000.00  | 15,000.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 浙江真知教育科技有限公司        | 59,700.00  | 59,700.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 北京瑞麟百嘉科技有限公司        | 1,000.00   | 1,000.00   | 100%     | 预计无法收回 |
| 沈阳航空工业学院北方软件学院      | 8,400.00   | 8,400.00   | 100%     | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司        | 114,520.00 | 114,520.00 | 100%     | 预计无法收回 |
| 北京海石花实业开发公司         | 5,642.50   | 5,642.50   | 100%     | 预计无法收回 |
| 北京方正奥德计算机系统有限公司     | 18,000.00  | 18,000.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 北京京北方科技股份有限公司       | 76,000.00  | 76,000.00  | 100%     | 预计无法收回 |
| 南京豪码科技有限公司          | 28,578.00  | 28,578.00  | 100%     | 预计无法收回 |



|                           |              |              |      |        |
|---------------------------|--------------|--------------|------|--------|
| 山西博讯数码科技有限公司              | 51,985.00    | 51,985.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 山西金旅凯丰国际航空服务有限公司          | 14,000.00    | 14,000.00    | 100% | 预计无法收回 |
| HANVON TECHNOLOGY INC     | 106,467.24   | 106,467.24   | 100% | 预计无法收回 |
| 宁波太平鸟时尚女装有限公司             | 6,800.00     | 6,800.00     | 100% | 预计无法收回 |
| 北京向尚文化传媒有限公司              | 24,000.00    | 24,000.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 中央组织部领导干部考试测评中心           | 25,200.00    | 25,200.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 上海名明电子有限公司                | 11,210.00    | 11,210.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 大连汉王科技有限公司                | 52,143.00    | 52,143.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 北京世新华盛牧业科技有限公司            | 7,000.00     | 7,000.00     | 100% | 预计无法收回 |
| 北京讯腾伟业科技有限公司              | 3,000.00     | 3,000.00     | 100% | 预计无法收回 |
| 创源国际有限公司                  | 32,206.44    | 32,206.44    | 100% | 预计无法收回 |
| 湖北东方广告有限公司                | 108,000.00   | 108,000.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 深圳市中自汉王科技有限公司深圳分公司        | 179,310.00   | 179,310.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 总参四部                      | 600.00       | 600.00       | 100% | 预计无法收回 |
| SAVANTINFO COMPUTER       | 66,514.98    | 66,514.98    | 100% | 预计无法收回 |
| 河南尚飞科技有限公司                | 2,188.00     | 2,188.00     | 100% | 预计无法收回 |
| HANVON TECHNOLOGY CO.,LTD | 132,421.93   | 132,421.93   | 100% | 预计无法收回 |
| 山西新华书店集团有限公司              | 285,350.00   | 285,350.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 浙江省新华书店集团有限公司             | 182,080.00   | 182,080.00   | 100% | 预计无法收回 |
| 上海期望科技发展有限公司              | 68,000.00    | 68,000.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 鄂尔多斯市恒新鸿业网络技术有限责任公司       | 49,500.00    | 49,500.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 江苏省邮政书报刊销售中心              | 4,500.00     | 4,500.00     | 100% | 预计无法收回 |
| 上海晟安电子科技有限公司              | 4,031.50     | 4,031.50     | 100% | 预计无法收回 |
| 衡水新创恒计算机网络有限公司            | 2,030.00     | 2,030.00     | 100% | 预计无法收回 |
| 合计                        | 4,467,640.13 | 4,467,640.13 | --   | --     |

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销时间   | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|--------|------------|------|-----------|
| 上海视景数码科技有限公司   | 货款     | 2013 年 | 105,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 深圳市埃立特通讯设备有限公司 | 货款     | 2013 年 | 200,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 武汉数码腾峰信息科技有限公司 | 货款     | 2013 年 | 1,792.18   | 无法收回 | 否         |
| 夏新电子股份有限公司     | 货款     | 2013 年 | 237,088.31 | 无法收回 | 否         |

|                    |    |        |              |      |    |
|--------------------|----|--------|--------------|------|----|
| 惠州侨兴电信工业有限公司       | 货款 | 2013 年 | 16,521.00    | 无法收回 | 否  |
| 北京三曦亿美电子科技有限公司     | 货款 | 2013 年 | 70,000.00    | 无法收回 | 否  |
| 山东鲁能智能技术有限公司       | 货款 | 2013 年 | 325,000.00   | 无法收回 | 否  |
| 青岛海信网络科技股份有限公司     | 货款 | 2013 年 | 100,000.00   | 无法收回 | 否  |
| 宝鸡四维衡有限公司          | 货款 | 2013 年 | 115,000.00   | 无法收回 | 否  |
| 王争战                | 货款 | 2013 年 | 700.00       | 无法收回 | 否  |
| 无锡开之信科技发展有限公司      | 货款 | 2013 年 | 1,153,000.00 | 无法收回 | 否  |
| 苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司   | 货款 | 2013 年 | 100,000.00   | 无法收回 | 否  |
| 深圳桑达商用机器有限公司       | 货款 | 2013 年 | 695.00       | 无法收回 | 否  |
| 深圳人文天地实业有限公司深圳购物中心 | 货款 | 2013 年 | 15,400.00    | 无法收回 | 否  |
| 上海伴日数码科技发展有限公司     | 货款 | 2013 年 | 30,550.00    | 无法收回 | 否  |
| 陕西江山科技文化有限公司       | 货款 | 2013 年 | 34,500.00    | 无法收回 | 否  |
| 吉林市大铭佳业科技开发有限公司    | 货款 | 2013 年 | 6,208.00     | 无法收回 | 否  |
| 大连汉王博达技术有限公司       | 货款 | 2013 年 | 25,600.00    | 无法收回 | 否  |
| 赤峰洪森图书有限公司         | 货款 | 2013 年 | 27,600.00    | 无法收回 | 否  |
| 天津快易典科贸有限公司        | 货款 | 2013 年 | 9,680.00     | 无法收回 | 否  |
| 天津市汉王新技术发展有限公司     | 货款 | 2013 年 | 31,100.00    | 无法收回 | 否  |
| 南宁和光电子有限公司         | 货款 | 2013 年 | 23,480.00    | 无法收回 | 否  |
| 哈尔滨时代华为科技有限责任公司    | 货款 | 2013 年 | 21,200.00    | 无法收回 | 否  |
| 上海宗博数码科技发展有限公司     | 货款 | 2013 年 | 6,580.00     | 无法收回 | 否  |
| 南宁鑫迈普电子科技有限公司      | 货款 | 2013 年 | 33,900.00    | 无法收回 | 否  |
| 河南金慧通科技发展有限公司      | 货款 | 2013 年 | 85,100.00    | 无法收回 | 否  |
| 大连北奥信息工程有限公司       | 货款 | 2013 年 | 8,400.00     | 无法收回 | 否  |
| 北京明建同创科技有限公司       | 货款 | 2013 年 | 84,500.00    | 无法收回 | 否  |
| 北京德通朗华科技发展有限公司     | 货款 | 2013 年 | 133,400.00   | 无法收回 | 否  |
| 北京德隆佳和技术有限公司       | 货款 | 2013 年 | 96,940.00    | 无法收回 | 否  |
| 合计                 | -- | --     | 3,098,934.49 | --   | -- |

应收账款核销说明

### (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 (%) |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| HANVON TECHNOLOGY<br>DEUTSCHLAND GMBH | 非关联方   | 8,458,873.83 | 2-3 年 | 14.89%         |

|              |      |               |       |        |
|--------------|------|---------------|-------|--------|
| 北京汉王精锐科技有限公司 | 非关联方 | 5,848,872.00  | 1-2 年 | 10.29% |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 关联方  | 3,529,714.53  | 1 年以内 | 6.21%  |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非关联方 | 2,226,120.00  | 1 年以内 | 3.92%  |
| 上海汉王科技有限公司   | 非关联方 | 1,689,241.77  | 1 年以内 | 2.97%  |
| 合计           | --   | 21,752,822.13 | --    | 38.28% |

#### (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(%) |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 北京汉王智通科技有限公司 | 参股公司   | 3,529,714.53 | 6.21%         |
| 合计           | --     | 3,529,714.53 | 6.21%         |

## 6、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         |               |        |              |         |               |        |               |        |
| 账龄组合                    | 44,159,005.40 | 98.26% | 6,151,222.47 | 13.93%  | 84,650,628.99 | 89.05% | 4,971,905.55  | 5.87%  |
| 应收出口退税                  |               |        |              |         | 434,864.66    | 0.45%  |               |        |
| 组合小计                    | 44,159,005.40 | 98.26% | 6,151,222.47 | 13.93%  | 85,085,493.65 | 89.5%  | 4,971,905.55  | 5.84%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 784,092.42    | 0.52%  | 784,092.42   | 100.00% |               |        |               |        |
| 合计                      | 44,943,097.82 | --     | 6,935,314.89 | --      | 95,062,705.36 | --     | 11,915,111.28 | --     |

其他应收款种类的说明

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

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   | 7,600,596.68  | 17.2%  | 380,029.83   | 69,877,146.75 | 82.54% | 3,493,857.33 |
| 1 年以内小计 | 7,600,596.68  | 17.2%  | 380,029.83   | 69,877,146.75 | 82.54% | 3,493,857.33 |
| 1 至 2 年 | 25,981,689.88 | 58.84% | 2,598,168.99 | 14,769,982.24 | 17.45% | 1,476,998.22 |
| 2 至 3 年 | 10,576,678.84 | 23.95% | 3,173,003.65 | 3,500.00      | 0.01%  | 1,050.00     |
| 3 年以上   | 40.00         | 0.01%  | 20.00        |               |        |              |
| 合计      | 44,159,005.40 | --     | 6,151,222.47 | 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

| 其他应收款内容       | 账面余额       | 坏账金额       | 计提比例 (%) | 理由         |
|---------------|------------|------------|----------|------------|
| 深圳市晶彩飞扬科技有限公司 | 784,092.42 | 784,092.42 | 100%     | 预计收回的可能性很小 |
| 合计            | 784,092.42 | 784,092.42 | --       | --         |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容       | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|---------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| 深圳市晶彩飞扬科技有限公司 | 已收到存货   | 可收回金额低于预期  | 6,943,205.73      | 6,159,113.31 |
| 合计            | --      | --         | 6,943,205.73      | --           |

## (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(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 北京汉王智通科技有限公司 | 关联方    | 26,099,823.56 | 1 年以内 | 58.07%         |
| 张开春          | 关联方    | 3,920,000.00  | 1-2 年 | 8.72%          |
| 南开越洋         | 非关联方   | 2,164,469.06  | 1 年以内 | 4.82%          |
| 潘慧敏          | 非关联方   | 1,952,951.00  | 1 年以内 | 4.35%          |
| 北京鑫诺科捷商贸有限公司 | 非关联方   | 939,660.00    | 1 年以内 | 2.09%          |
| 合计           | --     | 35,076,903.62 | --    | 78.05%         |

## (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(%) |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| 北京汉王智通科技有限公司 | 关联方    | 26,099,823.56 | 58.07%         |
| 张开春          | 关联方    | 3,920,000.00  | 8.72%          |
| 合计           | --     | 30,019,823.56 | 66.79%         |

## 7、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   | 7,278,564.90 | 86.11% | 17,803,118.68 | 90.56% |
| 1 至 2 年 | 642,661.75   | 7.6%   | 416,316.90    | 2.12%  |
| 2 至 3 年 | 13,102.54    | 0.16%  | 937,876.45    | 4.77%  |
| 3 年以上   | 518,415.31   | 6.13%  | 502,306.38    | 2.55%  |
| 合计      | 8,452,744.50 | --     | 19,659,618.41 | --     |

预付款项账龄的说明

## (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 |
|---------------|--------|--------------|--------|-------|
| 深圳市优码电子科技有限公司 | 非关联方   | 1,015,793.93 | 2013 年 | 待结算   |

|               |      |              |        |     |
|---------------|------|--------------|--------|-----|
| 深圳市东方林实业有限公司  | 非关联方 | 744,997.42   | 2013 年 | 待结算 |
| 揭东县安星电子厂      | 非关联方 | 600,356.01   | 2013 年 | 待结算 |
| 昆山维信诺显示技术有限公司 | 非关联方 | 339,977.69   | 2013 年 | 待结算 |
| 扬昇照明股份有限公司    | 非关联方 | 364,958.64   | 2013 年 | 待结算 |
| 合计            | --   | 3,066,083.69 | --     | --  |

预付款项主要单位的说明

## 8、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  | 34,658,376.21  | 16,249,833.25 | 18,408,542.96 | 83,637,251.38  | 22,231,707.74 | 61,405,543.64  |
| 在产品  | 21,511,977.41  | 1,517,087.48  | 19,994,889.93 | 35,166,845.68  | 1,973,557.40  | 33,193,288.28  |
| 库存商品 | 54,721,031.98  | 20,961,102.88 | 33,759,929.10 | 75,232,819.06  | 31,292,848.90 | 43,939,970.16  |
| 周转材料 | 93,753.50      |               | 93,753.50     | 103,249.08     |               | 103,249.08     |
| 合计   | 110,985,139.10 | 38,728,023.61 | 72,257,115.49 | 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 | 12,412,535.50 |      | 18,394,409.99 | 16,249,833.25 |
| 在产品  | 1,973,557.40  | 1,240,245.03  |      | 1,696,714.95  | 1,517,087.48  |
| 库存商品 | 31,292,848.90 | 18,776,720.27 |      | 29,108,466.29 | 20,961,102.88 |
| 合计   | 55,498,114.04 | 32,429,500.80 |      | 49,199,591.23 | 38,728,023.61 |

### (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       |               |                        |

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末数            | 期初数           |
|---------------|----------------|---------------|
| 利多多保本固定收益理财产品 | 120,000,000.00 |               |
| 待抵扣的增值税       | 31,313,075.74  | 33,012,854.32 |
| 待认证的增值税       | 1,752,074.13   |               |
| 预缴的税费         | 602,998.65     |               |
| 其他待摊费用        |                | 5,893,424.73  |
| 合计            | 153,668,148.52 | 38,906,279.05 |

## 10、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%            | 160.23         | 3,754,600.00   | -2,152,300.00 | 16,078,700.00  | 31,500.00     |
| 北京汉王智通科技有限公司           | 20%        | 20%               | 168,418,300.00 | 131,139,300.00 | 37,279,000.00 | 121,111,000.00 | 20,432,000.00 |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司         | 10.94%     | 35%               | 20,352,000.00  | 8,176,600.00   | 12,175,400.00 | 8,051,100.00   | -3,824,600.00 |
| 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 49%        | 49%               |                |                |               |                |               |

## 11、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  | 权益法  | 1,000,000 |      |      |      | 39.22%        | 39.22%         |                        |      |          |        |

|  |     |                   |                   |                   |                   |        |     |              |                  |                  |  |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|--------------|------------------|------------------|--|
| 机器视觉<br>科技有限<br>公司                         |     | .00               |                   |                   |                   |        |     |              |                  |                  |  |
| 北京汉王<br>智通科技<br>有限公司                       | 权益法 | 8,000,000<br>.00  | 23,200,00<br>0.00 | 4,003,652<br>.07  | 27,203,65<br>2.07 | 20%    | 20% |              | 4,003,<br>652.07 | 4,003,65<br>2.07 |  |
| 深圳优派<br>汉王触控<br>科技有限<br>公司                 | 权益法 | 1,750,000<br>.00  |                   | 376,319.7<br>5    | 376,319.7<br>5    | 10.94% | 35% | 认缴金额分期<br>支付 |                  |                  |  |
| 上海汉王<br>歌石股权<br>投资基金<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 权益法 | 49,000,00<br>0.00 |                   | 49,000,00<br>0.00 | 49,000,00<br>0.00 | 49%    | 49% |              |                  |                  |  |
| 合计   | --  | 59,750,00<br>0.00 | 23,200,00<br>0.00 | 53,379,97<br>1.82 | 76,579,97<br>1.82 | --     | --  | --           | 4,003,<br>652.07 | 4,003,65<br>2.07 |  |

## 12、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 | 3,999,289.55  |      | 8,867,526.33 | 398,876,316.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 222,748,753.19 | 1,833,597.02  |      | 12,700.00    | 224,569,650.21 |
| 机器设备      | 145,715,171.57 | 951,508.93    |      | 4,421,454.46 | 142,245,226.04 |
| 运输工具      | 6,986,976.78   |               |      | 6,708,228.78 |                |
| 电子设备      | 15,001,587.97  | 194,852.88    |      | 3,875,291.79 | 11,321,149.06  |
| 办公设备及其他   | 13,292,063.56  | 1,019,330.72  |      | 279,332.08   | 14,032,062.20  |
| --        | 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  | 31,198,816.69 |      | 4,629,236.75 | 125,674,295.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 31,397,969.32  | 5,353,129.85  |      | 10,102.88    | 36,740,996.29  |
| 机器设备      | 48,804,396.81  | 20,438,547.47 |      | 1,307,303.37 | 67,935,640.91  |
| 运输工具      | 3,847,006.16   | 570,781.84    |      | 235,225.09   | 4,182,562.91   |
| 电子设备      | 8,453,482.86   | 3,156,990.76  |      | 2,840,811.79 | 8,769,661.83   |
| 办公设备及其他   | 6,601,860.68   | 1,679,366.77  |      | 235,793.62   | 8,045,433.83   |



|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| --           | 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 | -- | 273,202,020.52 |
| 其中：房屋及建筑物    | 191,350,783.87 | -- | 187,828,653.92 |
| 机器设备         | 96,910,774.76  | -- | 74,309,585.13  |
| 运输工具         | 3,139,970.62   | -- | 2,525,665.87   |
| 电子设备         | 6,548,105.11   | -- | 2,551,487.23   |
| 办公设备及其他      | 6,690,202.88   | -- | 5,986,628.37   |
| 四、减值准备合计     |                | -- | 48,302,083.46  |
| 机器设备         |                | -- | 48,302,083.46  |
| 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 | -- | 224,899,937.06 |
| 其中：房屋及建筑物    | 191,350,783.87 | -- | 187,828,653.92 |
| 机器设备         | 96,910,774.76  | -- | 26,007,501.67  |
| 运输工具         | 3,139,970.62   | -- | 2,525,665.87   |
| 电子设备         | 6,548,105.11   | -- | 2,551,487.23   |
| 办公设备及其他      | 6,690,202.88   | -- | 5,986,628.37   |

本期折旧额 31,198,816.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,182,302.01 元。

### 13、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 |
| Sap PLM 项目软件款  | 817,825.42   |      | 817,825.42   |           |      |           |
| 四号厂房地源热泵中央空调改造 |              |      |              |           |      |           |
| MES（生产制造执行系统）  | 1,826,564.82 |      | 1,826,564.82 |           |      |           |
| 4号厂房箱变改造工程     |              |      |              |           |      |           |
| 合计             | 2,644,390.24 |      | 2,644,390.24 | 74,916.03 |      | 74,916.03 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称           | 预算数 | 期初数       | 本期增加         | 转入固定资产       | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数          |
|----------------|-----|-----------|--------------|--------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 真空吸附生产设备在建工程   |     | 8,679.30  |              | 8,679.30     |      |               |      |           |              |              | 自有资金 |              |
| 白板自动焊接系统在建工程   |     | 66,236.73 |              | 66,236.73    |      |               |      |           |              |              | 自有资金 |              |
| Sap PLM 项目软件款  |     |           | 817,825.42   |              |      |               |      |           |              |              | 自有资金 | 817,825.42   |
| 四号厂房地源热泵中央空调改造 |     |           | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |      |               |      |           |              |              | 超募资金 |              |
| MES(生产制造执行系统)  |     |           | 1,826,564.82 |              |      |               |      |           |              |              | 超募资金 | 1,826,564.82 |
| 4号厂房箱变改造工程     |     |           | 1,357,385.98 | 1,357,385.98 |      |               |      |           |              |              | 超募资金 |              |
| 合计             |     | 74,916.03 | 5,751,776.22 | 3,182,302.01 |      | --            | --   |           |              | --           | --   | 2,644,390.24 |

在建工程项目变动情况的说明

## 14、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 | 16,440,376.83 |      | 250,576,367.21 |
| 土地使用权    | 41,058,700.00  |               |      | 41,058,700.00  |
| 专利权      | 9,080,000.00   |               |      | 9,080,000.00   |
| 专有技术     | 121,315,734.53 | 11,539,657.75 |      | 132,855,392.28 |
| 外购软件     | 20,352,996.08  | 2,185,027.42  |      | 22,538,023.50  |
| 外购图书版权   | 42,328,559.77  | 2,715,691.66  |      | 45,044,251.43  |
| 二、累计摊销合计 | 129,019,694.85 | 28,128,935.29 |      | 157,148,630.14 |
| 土地使用权    | 7,177,685.56   | 819,673.19    |      | 7,997,358.75   |
| 专利权      | 9,080,000.00   |               |      | 9,080,000.00   |

|              |                |                |  |                |
|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 专有技术         | 69,547,132.07  | 20,942,581.43  |  | 90,489,713.50  |
| 外购软件         | 4,406,276.53   | 2,981,178.22   |  | 7,387,454.75   |
| 外购图书版权       | 38,808,600.69  | 3,385,502.45   |  | 42,194,103.14  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 105,116,295.53 | -11,688,558.46 |  | 93,427,737.07  |
| 土地使用权        | 33,881,014.44  | -819,673.19    |  | 33,061,341.25  |
| 专利权          |                |                |  |                |
| 专有技术         | 51,768,602.46  | -9,402,923.68  |  | -90,489,713.50 |
| 外购软件         | 15,946,719.55  | -796,150.80    |  | 15,150,568.75  |
| 外购图书版权       | 3,519,959.08   | -669,810.79    |  | 2,850,148.29   |
| 四、减值准备合计     | 26,586,926.09  | 12,601,772.75  |  | 39,188,698.84  |
| 土地使用权        |                |                |  |                |
| 专利权          |                |                |  |                |
| 专有技术         | 22,747,953.63  | 12,601,772.75  |  | 35,349,726.38  |
| 外购软件         | 3,838,972.46   |                |  | 3,838,972.46   |
| 外购图书版权       |                |                |  |                |
| 无形资产账面价值合计   | 78,529,369.44  | -24,290,331.21 |  | 54,239,038.23  |
| 土地使用权        | 33,881,014.44  | -819,673.19    |  | 33,061,341.25  |
| 专利权          |                |                |  |                |
| 专有技术         | 29,020,648.83  | -22,004,696.43 |  | 7,015,952.40   |
| 外购软件         | 12,107,747.09  | -796,150.80    |  | 11,311,596.29  |
| 外购图书版权       | 3,519,959.08   | -669,810.79    |  | 2,850,148.29   |

本期摊销额 28,128,935.29 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 |              |
| 电子白板教鞭                       | 682,015.91   |              |        | 682,015.91   |              |
| 人脸锁                          | 4,927,903.72 | 2,764,091.36 |        |              | 7,691,995.08 |
| 电磁模组                         | 5,379,486.29 | 3,077,008.32 |        |              | 8,456,494.61 |
| 中华字库工程--明清图书用字搜集与整理之二文字采集与校对 | 1,442,654.50 | 3,870,955.96 |        |              | 5,313,610.46 |

|                           |               |               |            |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 第一代电磁笔专用集成电路项目            |               | 1,454,123.45  |            |               | 1,454,123.45  |
| 电子记事本                     | 835,740.88    | 3,463,622.62  |            |               | 4,299,363.50  |
| 基于 OCR 识别技术的手持扫描设备的研发及产业化 |               | 5,833,634.59  |            |               | 5,833,634.59  |
| 电纸书包管理项目                  | 330,992.85    |               | 330,992.85 |               |               |
| 手指触控                      | 462,941.90    | 2,907,261.27  |            |               | 3,370,203.17  |
| 汉王云                       | 1,055,764.10  | 2,892,723.60  | 209.75     |               | 3,948,277.95  |
| 合计                        | 25,685,668.11 | 26,552,895.05 | 331,202.60 | 11,539,657.75 | 40,367,702.81 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 44.93%。

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 12.94%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 15、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 变电箱           | 310,128.00   |            | 310,128.00   |       |              |         |
| ERP 网线布线工程               | 116,433.33   | 264,000.00 | 116,433.33   |       | 264,000.00   |         |
| 燃气接口费                    | 293,333.33   |            | 293,333.33   |       |              |         |
| 三河市新源供热公司 2012-2013 年暖气费 | 255,934.71   |            | 255,934.71   |       |              |         |
| 车间屋面防水工程                 | 1,173,333.33 |            | 440,000.03   |       | 733,333.30   |         |
| 支付北京中科汇联产品技术咨询费          |              | 122,222.24 | 106,944.46   |       | 15,277.78    |         |
| 办公楼装修费                   | 4,094,021.82 | 7,930.00   | 1,048,586.33 |       | 3,053,365.49 |         |
| 会议室装修费用                  | 106,408.12   |            | 67,205.16    |       | 39,202.96    |         |
| 房屋中介费                    | 726,402.00   |            | 560,889.00   |       | 165,513.00   |         |
| 合计                       | 7,075,994.64 | 394,152.24 | 3,199,454.35 |       | 4,270,692.53 | --      |

## 16、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   |
| 可抵扣亏损    | 5,312,952.96 | 5,312,952.96 |
| 预提工资     | 17,500.00    | 17,500.00    |
| 小计       | 6,278,307.67 | 6,278,307.67 |
| 递延所得税负债： |              |              |

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 147,766,982.95 | 159,606,475.74 |
| 可抵扣亏损    | 531,036,678.43 | 442,571,466.92 |
| 合计       | 678,803,661.38 | 602,177,942.66 |

说明：上表列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

## 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2015 年 | 613,009.83     | 613,009.83     |    |
| 2016 年 | 339,311,248.81 | 339,311,248.81 |    |
| 2017 年 | 102,647,208.28 | 102,647,208.28 |    |
| 2018 年 | 88,465,211.51  |                |    |
| 合计     | 531,036,678.43 | 442,571,466.92 | -- |

## 17、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  |               | 4,725,150.26 | 3,098,934.49  | 25,339,595.88  |
| 二、存货跌价准备     | 55,498,114.04  | 32,429,500.80 |              | 49,199,591.23 | 38,728,023.61  |
| 五、长期股权投资减值准备 |                | 4,003,652.07  |              |               | 4,003,652.07   |
| 七、固定资产减值准备   |                | 48,302,083.46 |              |               | 48,302,083.46  |
| 十二、无形资产减值准备  | 26,586,926.09  | 12,601,772.75 |              |               | 39,188,698.84  |
| 合计           | 115,248,720.76 | 97,337,009.08 | 4,725,150.26 | 52,298,525.72 | 155,562,053.86 |

**18、其他非流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末数       | 期初数  |
|-------|-----------|------|
| 预付设备款 | 40,000.00 |      |
| 合计    | 40,000.00 | 0.00 |

**19、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数  | 期初数          |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑汇票 |      | 9,758,266.70 |
| 合计     | 0.00 | 9,758,266.70 |

**20、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 货款  | 31,895,306.81 | 57,503,695.48 |
| 工程款 |               | 63,060.00     |
| 合计  | 31,895,306.81 | 57,566,755.48 |

**21、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 30,070,302.15 | 24,001,049.12 |
| 合计 | 30,070,302.15 | 24,001,049.12 |

**22、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 | 106,337,760.14 | 109,537,992.91 | 10,672,264.26 |

|             |               |                |                |               |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费     |               | 3,919,941.64   | 3,339,588.64   | 580,353.00    |
| 三、社会保险费     | 3,224,836.08  | 16,786,636.98  | 16,987,238.32  | 3,024,234.74  |
| 医疗保险费       | -103,761.44   | 5,847,142.60   | 5,909,629.00   | -166,247.84   |
| 基本养老保险费     | 3,237,633.22  | 9,481,184.92   | 9,481,184.92   | 3,160,823.15  |
| 工伤保险费       | -51,008.33    | 404,565.43     | 436,987.93     | -83,430.83    |
| 失业保险费       | 149,635.89    | 654,724.70     | 679,569.08     | 124,791.51    |
| 生育保险费       | 620,632.88    | 399,019.33     | 403,057.32     | 616,594.89    |
| 四、住房公积金     | -46,814.64    | 6,499,720.82   | 6,492,916.66   | -40,010.48    |
| 五、辞退福利      |               | 6,788,426.41   | 1,800,769.55   | 4,987,656.86  |
| 六、其他        | 14,161,808.51 | 3,433,505.32   | 4,984,921.47   | 12,610,392.36 |
| 工会经费和职工教育经费 | 14,148,208.51 | 3,419,045.32   | 4,970,161.47   | 12,597,092.36 |
| 大病基金        | 13,600.00     | 14,460.00      | 14,760.00      | 13,300.00     |
| 合计          | 31,212,326.98 | 143,765,991.31 | 143,143,427.55 | 31,834,890.74 |

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 3,419,045.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 6,788,426.41 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。

## 23、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末数          | 期初数          |
|---------------|--------------|--------------|
| 增值税           | 539,276.49   | 24,151.37    |
| 营业税           | 57,516.41    | 10,966.49    |
| 个人所得税         | 482,378.62   | 486,951.85   |
| 城市维护建设税       | 60,248.46    | 187,420.99   |
| 废弃电子产品处理基金    | 2,550.00     |              |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 43,034.62    | 133,872.14   |
| 印花税           | 148,931.23   | 210,700.67   |
| 土地使用税         |              | 41,876.50    |
| 合计            | 1,333,935.83 | 1,095,940.01 |

## 24、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  | 8,554,456.08  | 8,564,181.86  |
| 押金   | 6,677,193.07  | 6,684,784.54  |
| 代收党费 | 114,229.73    | 92,321.63     |
| 其他   | 63,865.78     | 85,976.36     |
| 合计   | 15,409,744.66 | 15,427,264.39 |

## 25、预计负债

单位：元

| 项目   | 期初数          | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 未决诉讼 |              | 2,232,510.00 |      | 2,232,510.00 |
| 其他   | 1,016,875.21 |              |      | 1,016,875.21 |
| 合计   | 1,016,875.21 | 2,232,510.00 |      | 3,249,385.21 |

## 26、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 |
|-----------------|---------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|------|
| 北京中关村发展集团股份有限公司 | 2012年4月15日至<br>2015年4月15日 | 5,000,000.00 | 0.35% | 29,965.75 | 5,029,965.75 |      |
| 合计              |                           | 5,000,000.00 |       | 29,965.75 | 5,029,965.75 |      |

## 27、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 | 6,785,317.47 | 9,133,055.57 |
| 合计   | 6,785,317.47 | 9,133,055.57 |

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营业外 | 其他 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 |
|------|------|-------|---------|----|------|-----------|
|      |      |       |         |    |      |           |



|                           |              | 助金额          | 收入金额         | 变动 |              | 相关    |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|-------|
| 基于 TD 电子纸移动数字阅读终端的研发及产业化  | 495,833.33   |              | 350,000.00   |    | 145,833.33   | 与资产相关 |
| 电子书包设备研制和应用项目             | 5,500,000.00 |              | 2,000,000.00 |    | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 数字出版网络出版技术的开发和应用          | 973,333.34   | 650,000.00   | 765,238.10   |    | 858,095.24   | 与资产相关 |
| 9.68 寸彩屏电纸书               | 1,213,888.90 |              | 633,333.33   |    | 580,555.57   | 与资产相关 |
| 中华字库工程                    |              | 240,000.00   |              |    | 240,000.00   | 与资产相关 |
| 电子阅读器应用示范系统开发             | 70,000.00    | 320,000.00   |              |    | 390,000.00   | 与资产相关 |
| 基于 OCR 识别技术的手持扫描设备的研究及产业化 | 880,000.00   |              | 480,000.00   |    | 400,000.00   | 与资产相关 |
| 数字内容发行平台、终端研发及产业化         |              | 700,000.00   | 29,166.67    |    | 670,833.33   | 与收益相关 |
| 合计                        | 9,133,055.57 | 1,910,000.00 | 4,257,738.10 |    | 6,785,317.47 | --    |

## 28、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 |

## 29、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 |

## 30、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 |

### 31、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 | -216,371,756.19 | --      |
| 期末未分配利润           | -490,627,740.54 | --      |

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。

### 32、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 | 251,163,795.26 | 385,237,120.21 |
| 其他业务收入 | 27,570,770.19  | 28,714,093.35  |
| 营业成本   | 170,081,703.73 | 241,348,013.66 |

#### (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 | 57,341,022.46  | 40,092,167.06  | 74,271,229.24  | 47,952,801.12  |
| OCR 产品线 | 74,663,818.75  | 39,570,246.87  | 104,234,116.85 | 45,809,358.05  |
| 技术授权    | 17,561,237.87  |                | 31,739,190.65  | 0.00           |
| 行业应用    | 17,309,384.98  | 15,497,817.23  | 57,319,562.14  | 41,957,264.66  |
| 电子书     | 25,281,191.38  | 23,826,701.68  | 69,162,720.81  | 64,722,816.05  |
| 人像识别    | 53,412,552.75  | 29,965,269.46  | 44,719,175.24  | 25,117,380.71  |
| 其他      | 5,594,587.07   | 4,055,868.99   | 3,791,125.28   | 775,972.92     |
| 合计      | 251,163,795.26 | 153,008,071.29 | 385,237,120.21 | 226,335,593.51 |

**(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   | 14,015,774.10  | 9,461,885.85   | 22,253,436.67  | 12,545,719.19  |
| 华北   | 111,631,777.56 | 77,250,414.74  | 138,946,697.07 | 85,644,599.13  |
| 华东   | 32,994,263.46  | 19,295,075.17  | 64,977,768.76  | 38,055,115.01  |
| 华南   | 26,667,807.56  | 14,431,044.02  | 46,210,727.95  | 26,467,445.13  |
| 华中   | 17,936,690.04  | 11,673,687.89  | 22,911,554.84  | 13,748,397.44  |
| 西北   | 10,256,379.20  | 5,810,328.52   | 13,884,421.45  | 9,961,856.50   |
| 西南   | 10,388,977.30  | 6,385,670.15   | 24,432,869.80  | 17,680,070.76  |
| 海外   | 27,272,126.04  | 8,699,964.95   | 51,619,643.67  | 22,232,390.35  |
| 合计   | 251,163,795.26 | 153,008,071.29 | 385,237,120.21 | 226,335,593.51 |

**33、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          | -549,973.65  | 1,741,718.58 |      |
| 城市维护建设税      | 919,801.18   | 1,517,434.63 |      |
| 教育费附加        | 670,601.47   | 1,083,872.26 |      |
| 废弃电器电子产品处理基金 | 6,290.00     |              |      |
| 合计           | 1,046,719.00 | 4,343,025.47 | --   |

营业税金及附加的说明

**34、销售费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 服务费      | 3,177,326.30  | 4,970,318.30  |
| 广告费      | 14,239,392.99 | 23,050,500.56 |
| 其他       | 1,888,758.27  | 3,297,742.81  |
| 修理费      | 1,560,855.01  | 898,258.84    |
| 邮费及运费    | 3,186,941.38  | 2,686,965.09  |
| 展览及物料消耗费 | 16,415,552.72 | 9,002,323.12  |
| 租赁及物业费   | 5,093,877.09  | 10,474,975.52 |

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬及劳务费 | 40,536,834.50 | 48,817,512.62  |
| 折旧及摊销费   | 3,881,216.78  | 3,623,162.23   |
| 差旅费      | 3,174,594.37  | 4,868,636.96   |
| 会议费      | 1,377,136.04  | 1,162,933.60   |
| 业务招待费    | 1,421,174.97  | 3,274,662.84   |
| 合计       | 95,953,660.42 | 116,127,992.49 |

### 35、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 材料消耗     | 12,058,817.74  | 13,487,978.36  |
| 服务费      | 3,638,097.59   | 1,796,481.14   |
| 其他       | 4,451,017.61   | 10,483,070.29  |
| 税费       | 3,080,469.44   | 3,512,172.37   |
| 研发试制费用   | 12,234,631.12  | 5,778,887.93   |
| 中介机构费用   | 3,820,959.32   | 5,661,769.01   |
| 租赁及物业费   | 4,796,223.73   | 6,392,189.38   |
| 折旧及摊销费   | 30,890,247.98  | 39,164,409.45  |
| 职工薪酬及劳务费 | 50,837,964.37  | 67,632,140.00  |
| 差旅费      | 1,275,097.84   | 1,719,915.24   |
| 业务招待费    | 1,317,819.72   | 1,947,215.33   |
| 合计       | 128,401,346.46 | 157,576,228.50 |

### 36、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 17,500.00     | 4,018,958.55  |
| 利息收入 | -3,137,039.73 | -6,378,374.75 |
| 汇兑损益 | 1,295,784.22  | -235,561.72   |
| 其他   | 69,820.91     | 170,921.91    |
| 合计   | -1,753,934.60 | -2,424,056.01 |

### 37、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------|-----------|-------|
| 交易性金融资产       | 64,999.73 |       |
| 合计            | 64,999.73 |       |

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

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  | 2,629,971.82 | -4,630,587.48  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 124,434,246.94 |
| 其他              | 1,156,149.32 |                |
| 合计              | 3,786,121.14 | 119,803,659.46 |

#### (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   | 4,003,652.07  | -4,630,587.48 |              |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司 | -1,373,680.25 |               |              |
| 合计             | 2,629,971.82  | -4,630,587.48 | --           |

### 39、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       | -4,725,150.26 | 12,351,968.08 |
| 二、存货跌价损失     | 32,429,500.80 | 18,316,020.46 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 4,003,652.07  |               |
| 七、固定资产减值损失   | 48,302,083.46 |               |
| 十二、无形资产减值损失  | 12,601,772.75 |               |
| 合计           | 92,611,858.82 | 30,667,988.54 |

### 40、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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 107,353.74    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 2,053.74      |               |
| 无形资产处置利得    |               | 105,300.00    |               |
| 债务重组利得      | 667,595.39    | 4,027,230.08  | 667,595.39    |
| 政府补助        | 19,256,949.90 | 40,706,241.14 | 7,177,149.04  |
| 其他          | 656,031.27    | 6,466,384.97  | 656,031.27    |
| 合计          | 20,580,576.56 | 51,307,209.93 | 8,500,775.70  |

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目   | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 税费返还   | 13,284,091.80 | 27,808,316.82 |             |            |
| 其他政府补助 | 1,715,120.00  | 4,904,591.00  |             |            |
| 递延收益摊销 | 4,257,738.10  | 7,993,333.32  |             |            |
| 合计     | 19,256,949.90 | 40,706,241.14 | --          | --         |

注：①根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4号的规定，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。

②根据《三河市地方税务局关于汉王制造有限公司2012年度减免城镇土地使用税房产税的批复》，汉王制造有限公司于2013年12月收到三河市地方税务局退还城镇土地使用税502,518.00元、房产税701,772.94元，合计1,204,290.94元。

其他政府补助：

①根据《资助向国外申请专利专项资金管理办法》，公司分别于2013年1月和2013年9月收到北京市知识产权局和国家知识产权局专利局北京代办处的国外专利申请资助金97,900.00元、160,000.00元。

②根据《中关村管委会公务接待工作协议书》，公司于2013年5月收到中关村科技园区管理委员会的补助金200,000.00元。

③根据《中关村专利促进资金管理方法》，公司分别于2013年8月和2013年11月收到国内专利促进资金305,000.00元、336,410.00元。

④根据中关村科技园区海淀园管理委员会发布的《中关村科技园区海淀园重大产业专项项目验收报告2006年度计算机软件部分》文件，公司于2013年12月收到中关村科技园海淀园管委会的补助金450,000.00元。

⑤公司于2013年10月确认中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室补贴资金收入3,300.00元。

⑥根据北京市财政局、北京市知识产权局发布的《关于印发北京市专利申请资助资金管理暂行办法的通知》文件，公司于2013年10月分别确认国家知识产权局知识产权出版社和国家知识产权局专利局北京代办处的补助金收入45,200.00元、107,310.00元。

⑦根据新闻出版总署办公厅、财政部办公厅发布的《新闻出版总署办公厅转发财政部关于申报2011年度文化产业发展专项资金的通知》、《中华人民共和国财政部办公厅关于申报2011年度文化产业发展专项资金的通知》文件，公司于2013年10月确认新闻出版总署的补助金收入10,000.00元。

## 41、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 1,102,401.57  | 293,360.63 | 1,102,401.57  |
| 债务重组损失      | 5,577,230.45  |            | 5,577,230.45  |
| 其他          | 27,454,788.80 | 196,493.83 | 421,732.38    |
| 合计          | 34,134,420.82 | 489,854.46 |               |

### 营业外支出说明

营业外支出中其他包括存货报废损失24,800,546.42元，证监会罚款支出300,000.00元，计提未决诉讼的预计负债2,232,510.00元，罚款及滞纳金等支出121,732.38元。

## 42、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 | 4,877.87 |               |
| 递延所得税调整          |          | 25,332,564.88 |
| 合计               | 4,877.87 | 25,332,564.88 |

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

### （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润                   | 本年发生数  |        | 上年发生数  |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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          | -1.01  | -1.01  | 0.05   | 0.05   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.01  | -1.01  | -0.52  | -0.52  |

### （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润          | -216,371,756.19 | 11,527,078.62   |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | -216,371,756.19 | 11,527,078.62   |
| 归属于终止经营的净利润             |                 |                 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -215,443,413.74 | -111,406,452.52 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | -215,443,413.74 | -111,406,452.52 |
| 归属于终止经营的净利润             |                 |                 |

①计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目                                     | 本年发生数           | 上年发生数         |
|---|-----------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润                          | -216,371,756.19 | 11,527,078.62 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 |                 |               |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 |                 |               |
| 其中：归属于持续经营的净利润                          | -216,371,756.19 | 11,527,078.62 |
| 归属于终止经营的净利润                             |                 |               |

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项 目           | 本年发生数          | 上年发生数          |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数  | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 |                |                |
| 减：本年回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |

③计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

| 项 目                               | 本年发生数          | 上年发生数          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益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 |                |                |
| 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                  |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |

#### 44、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           |
|-------------|--------------|
| 房屋租金、押金、保证金 | 7,427,391.39 |



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 5,265,120.00  |
| 利息收入            | 454,586.89    |
| 退回货款            | 2,917,500.00  |
| 汉王智通还款          | 2,300,176.44  |
| 赔偿及补偿款          | 1,433,270.00  |
| 合计              | 19,798,044.72 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 材料消耗  | 24,779,906.64 |
| 广告宣传费 | 24,341,766.45 |
| 租赁费   | 5,049,488.89  |
| 差旅费   | 4,898,261.69  |
| 服务费   | 4,677,400.89  |
| 中介服务费 | 4,152,651.60  |
| 调研开发费 | 3,965,294.21  |
| 运费    | 2,992,792.60  |
| 修理费   | 3,126,718.52  |
| 业务招待费 | 3,012,437.54  |
| 劳务费   | 3,056,584.03  |
| 交通费   | 1,721,681.21  |
| 会议费   | 1,854,488.81  |
| 其他    | 5,090,742.35  |
| 合计    | 92,720,215.43 |

## 45、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                 | -217,314,389.64 | 11,600,470.96 |
| 加：资产减值准备            | 92,611,858.82   | 30,667,988.54 |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 30,644,100.05   | 28,924,719.05   |
| 无形资产摊销                           | 28,128,935.29   | 33,560,332.69   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,199,454.35    | 2,290,212.49    |
| 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） | 1,102,401.57    | 18,401.42       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 293,360.63      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -64,999.73      |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 919,517.33      | 4,018,958.55    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,509,765.18   | -119,803,659.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                 | 28,786,831.62   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 83,155,026.10   | 115,031,088.24  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 63,459,616.32   | -82,270,956.05  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -40,110,374.99  | -98,103,544.12  |
| 其他                               | -4,257,738.10   | -6,993,333.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 33,963,642.18   | -51,979,128.76  |
| 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                          | 93,375,187.97   | 198,493,478.03  |
| 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                     | -105,118,290.06 | -93,840,063.22  |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --            |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --            |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |               | 92,800,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 32,480,000.00 | 54,720,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |               | 311,896.53    |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 32,480,000.00 | 54,408,103.47 |
| 4. 处置子公司的净资产               |               | 16,847,062.60 |
| 流动资产                       |               | 57,141,162.57 |
| 非流动资产                      |               | 24,160,959.47 |

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 流动负债 |  | 64,455,059.44 |
|------|--|---------------|

### (3) 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           | 93,375,187.97 | 198,493,478.03 |
| 其中：库存现金        | 287,196.68    | 122,439.82     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 93,087,991.29 | 198,371,038.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 93,375,187.97 | 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 | 河北省三河市 | 刘迎建   | 制造业      | 179000000 | 100%     | 100%      | 70090795-7 |
| 北京汉王国粹科技有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京     | 刘迎建   | 计算机应用服务业 | 10000000  | 100%     | 100%      | 56575600-8 |
| 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 | 50000000  | 100%     | 100%      | 58257308-6 |
| 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    | 5000000   | 100%     | 100%      | 69838943-2 |

### 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         |        |     |       |      |         |             |                    |      |            |
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京  | 王曙光   | 制造业  | 2550000 | 39.22%      | 39.22%             | 联营企业 | 68434534-0 |

|                        |        |    |                              |          |           |        |     |      |            |
|------------------------|--------|----|------------------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------------|
| 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 | 4,0000000 | 20%    | 20% | 联营企业 | 56362673-6 |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司         | 有限责任公司 | 深圳 | 曾淑芳                          | 计算机应用服务业 | 2,5000000 | 10.94% | 35% | 联营企业 | 07253220-9 |
| 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 上海 | 上海歌石汉启投资管理有限公司<br>(委托代表:朱德永) | 股权及创业投资  |           | 49%    | 49% | 联营企业 | 08618930-9 |

### 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     |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| 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、王东琳、严义垠                    | 公司外部董事          |            |
| 姚刚、徐冬坚                         | 公司董事/高级管理人员     |            |
| 张利国、王璞、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、籍斌、王红岗 | 公司高级管理人员        |            |
| 张开春、晏峰、杨威、任子兴                  | 北京汉王智通科技有限公司的股东 |            |

### 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序 | 本期发生额         |               | 上期发生额    |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) | 金额       | 占同类交易金额的比例(%) |
| 北京汉王智通科技有限公司   | 出售商品   | 市场定价          | 12,561,757.82 | 5%            |          |               |
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 出售商品   | 市场定价          | 77,948.72     | 0.03%         | 8,500.00 | 0%            |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司 | 出售商品   | 市场定价          | 432,905.98    | 0.17%         |          |               |

**(2) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称      | 承租方名称          | 租赁资产种类     | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据               | 本报告期确认的租赁收益 |
|------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王智通科技有限公司   | 房屋建筑物      | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 合同约定（每月租金 75,007.50 元） | 900,090.00  |
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王智通科技有限公司   | 房屋建筑物      | 2013年01月31日 | 2014年12月31日 | 合同约定（每月租金 10,462.75 元） | 125,553.00  |
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王智通科技有限公司   | 经营租赁的房屋建筑物 | 2013年01月01日 | 2016年04月30日 | 合同约定（每月租金 65,401.87 元） | 784,822.42  |
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 经营租赁的房屋建筑物 | 2013年05月01日 | 2014年04月30日 | 合同约定（每月租金 15,904.75 元） | 127,237.98  |

**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         |
| 应收账款 | 北京汉王智通科技有限公司   | 3,529,714.53  | 176,485.73   | 26,486,341.86 | 1,821,714.66 |
| 其他应收 | 北京汉王智通科技有限公司   | 26,099,823.56 | 4,499,444.78 | 28,400,000.00 | 2,124,716.11 |
| 其他应收 | 张开春            | 3,920,000.00  | 392,000.00   | 575,892.28    |              |
| 其他应收 | 晏峰             | 560,000.00    | 28,000.00    |               |              |
| 其他应收 | 杨威             | 560,000.00    | 28,000.00    |               |              |
| 其他应收 | 任子兴            | 560,000.00    | 28,000.00    |               |              |
| 其他应收 | 北京汉王机器视觉科技有限公司 |               |              | 3,460.00      | 1,038.00     |
| 合计   |                | 31,699,823.56 | 4,975,444.78 | 28,403,460.00 | 2,125,754.11 |

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 |
|------|----------------|-----------|------|
| 预收款项 | 深圳优派汉王触控科技有限公司 | 41,460.00 |      |

|      |              |           |            |
|------|--------------|-----------|------------|
| 其他应付 | 北京汉王智通科技有限公司 | 20,000.00 |            |
| 其他应付 | 中科院自动化研究所    |           | 575,892.28 |
|      | 合 计          | 20,000.00 | 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

①2008年7月25日，公司与北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“国学公司”）签订了《合作协议书》，有效期至2010年7月25日终止。根据上述协议约定，国学公司将其自行开发制作的两款国学电子出版物《国学备览》和《国学备要》授权公司预装到汉王电纸书中。

2009年11月30日，公司收到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》，中华书局起诉公司，称公司汉王电纸书国学版四个型号的产品中预装的“二十五史”侵犯了中华书局“点校版二十五史”的著作权，要求公司赔偿其经济损失总计达4,465,020元。

由于中华书局认为公司涉嫌侵权的“点校版二十五史”包含在由国学公司授权公司使用的《国学备要》中，因此公司接到法院通知后，于2010年1月11日向法院提交了关于追加国学公司为本案诉讼第三人的申请，并提供了相关证据。同时公司停止在电纸书中预装《国学备要》。

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

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

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

中华书局与国学公司有关著作权纠纷一案经海淀法院、一中院两审判决，国学公司败诉。

中华书局借此向高院申请再审，2013年10月28日，公司收到北京市高级人民法院下达的高民申字第4012号、4013号、4014号、4015号受理通知书，中华书局作为再审申请人就其与本公司著作权纠纷四个案件终审判决不服，申请再审。公司已提交书面答辩意见。合议庭将就一审、二审卷宗依职权做出裁定，如裁定撤销原审生效判决，本案将有可能发回原审法院重新审理，也有可能由高院知识产权庭自行提审，本公司根据其中中华书局诉讼请求金额的50%计提预计负债共计2,232,510.00元。

②2013年8月27日，北京市第一中级人民法院下达民事判决书，法院认为南开越洋在其发布的公告中对汉王科技的表述与客观实际不符。这些表述导致公众对汉王科技评价的下降，客观上损害了汉王科技的名誉，判决南开越洋承担相应责任，删除相应文章链接，在其官网及《中国证券报》上刊登致歉声明并赔偿我司经济损失五十万人民币。

法定期限内，南开越洋上诉，本案经北京市高级人民法院知识产权庭公开开庭审理，于2014年1月27日下达终审判决书，维持一审原判。

因南开越洋在终审判决生效后拒不遵照判决书履行，公司于2014年3月12日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。

### 2、其他或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、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：

人民币元

| 项 目               | 年末数           | 年初数           |
|-------------------|---------------|---------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |               |               |
| 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              | 13,555,080.00 | 18,073,440.00 |
| 合 计               | 27,110,160.00 | 31,628,520.00 |

注：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2013年12月31日，公司已支付2010-2013年度应付费用18,073,440.00元。

### 2、前期承诺履行情况

至2013年12月31日，公司不存在应披露的其他前期承诺履行情况。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司使用自有资金共5000万元人民币投资设立四家全资子公司。具体情况如下：

①为调动生物特征识别业务经营人员的积极性，进一步推进人脸识别等生物特征识别技术的应用、扩大其业务规模，公司使用自有资金2000万人民币设立全资子公司，公司名称为“北京汉王智远科技有限公司”，专业从事生物特征识别软硬件产品的研发、销售、行业推广应用及生物特征识别技术授权等相关的业务。

北京汉王智远科技有限公司已于2014年1月14日经北京市工商行政管理局海淀分局取得注册号为110108016673149的企业法人营业执照。

②为调动触控技术业务经营人员的积极性，进一步加强笔触控技术及其他触控技术的市场应用与推广，公司使用自有资金1000万人民币投资设立全资子公司，公司名称为“北京汉王鹏泰科技有限公司”，专业从事触控技术相关业务。

北京汉王鹏泰科技有限公司已于2014年1月13日经北京市工商行政管理局海淀分局取得注册号为110108016674158的企业法人营业执照。

③为调动数据加工业务经营人员的积极性,更好的发展数据加工业务,公司使用自有资金1000万元设立全资子公司,公司名称为“北京汉王数字科技有限公司”,专业从事数据加工、数据发布软件与系统方案、档案管理系统软件、数据挖掘等相关业务。

北京汉王数字科技有限公司已于2014年1月13日经北京市工商行政管理局海淀分局取得注册号为110108016673165的企业法人营业执照。

④为将公司现有的智能技术拓展到环保行业,公司使用自有资金1000万元设立全资子公司,公司名称为“北京汉王蓝天科技有限公司”,专业从事大气污染的监控及治理等相关业务。

北京汉王蓝天科技有限公司已于2014年1月24日经北京市工商行政管理局海淀分局取得注册号为110108016715222的企业法人营业执照。

(2)公司对汉王制造有限公司(以下简称“汉王制造”)进行业务结构调整,将其业务细分为专用产品生产加工和通用产品生产加工两大部分,为此公司通过以自有资金1000万元新设公司的方式实施了上述汉王制造业务结构调整的方案。新设全资子公司为“河北汉王精品电子产品制造有限公司”,已在三河市工商行政管理局完成工商登记,并领取了《营业执照》,注册号为131082000044521;经营范围:计算机软硬件及外围设备的制造,机械电器设备的制造,税控收款机,税控器类产品的研发、生产、销售及售后服务;移动电话的研发、生产、销售及售后服务;经销;百货、建筑材料、金属材料(不含有色金属);进出口贸易,房屋租赁,设备租赁,咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

(3)2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》及《企业会计准则第40号——合营安排》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则,并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容:

①《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》完整地规范了离职后福利的会计处理,将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;对于设定受益计划,企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设,计量设定受益计划所产生的义务,并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益,重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外,该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范,充实了关于辞退福利的会计处理规定,并引入了其他长期职工福利,完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

②《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》进一步规范了财务报表的列报,在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善,并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报,应将其他综合收益项目划分为两类:(1)后续不会重分类至损益的项目;(2)在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则,对财务报表列报进行变更。

③根据《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型,规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为:(1)拥有对被投资方的权力;(2)通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报;(3)有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上,该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定,本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。

④《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务,分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算,对共同经营则确认其资产(包括其对任何共同持有资产应享有的份额)、其负债(包括其对任何共同产生负债应承担的份额)、其收入(包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额)及其费用(包



括其对共同经营发生的费用应承担的份额)。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

⑤《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义,明确了公允价值计量的方法,根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次,并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为,采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外,采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

截止2013年12月31日,公司不存在其他重要事项说明。

## 十三、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   | 8,458,873.83   | 7.26%  | 8,458,873.83  | 100%   | 9,611,873.83   | 8.09%  | 9,611,873.83  | 100%   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 24,221,468.02  | 20.8%  | 3,761,681.84  | 15.53% | 47,898,175.82  | 40.3%  | 6,482,985.35  | 13.53% |
| 应收出口退税                 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 合并范围内关联方应收款项组合         | 79,885,171.73  | 68.61% |               |        | 59,485,674.26  | 50.06% |               |        |
| 组合小计                   | 104,106,639.75 | 89.41% | 3,761,681.84  | 3.61%  | 107,383,850.08 | 90.36% | 6,482,985.35  | 6.04%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,872,148.63   | 3.33%  | 3,872,148.63  | 100%   | 1,844,528.85   | 1.55%  | 1,844,528.85  | 100%   |
| 合计                     | 116,437,662.21 | --     | 16,092,704.30 | --     | 118,840,252.76 | --     | 17,939,388.03 | --     |

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<br>DEUTSCHLAND GMBH | 8,458,873.83 | 8,458,873.83 | 100%     | 预计收回的可能性<br>很小 |
| 合计                                    | 8,458,873.83 | 8,458,873.83 | --       | --             |

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   | 15,172,523.52 | 62.65% | 758,626.18   | 29,634,640.34 | 61.87% | 1,481,732.02 |
| 1 年以内小计 | 15,172,523.52 | 62.65% | 758,626.18   | 29,634,640.34 | 61.87% | 1,481,732.02 |
| 1 至 2 年 | 2,546,005.10  | 10.51% | 254,600.51   | 6,412,926.18  | 13.39% | 641,292.62   |
| 2 至 3 年 | 2,515,072.74  | 10.38% | 754,521.82   | 7,826,719.67  | 16.34% | 2,348,015.90 |
| 3 年以上   | 3,987,866.66  | 16.46% | 1,993,933.33 | 4,023,889.63  | 8.4%   | 2,011,944.81 |
| 合计      | 24,221,468.02 | --     | 3,761,681.84 | 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 |
|-----------------|------------|------------|----------|------|
| 北京云星宇交通工程有限公司   | 641,700.00 | 641,700.00 | 100%     |      |
| 宋雷              | 1,622.50   | 1,622.50   | 100%     |      |
| 北京昊天昱科技有限公司     | 91,838.70  | 91,838.70  | 100%     |      |
| 厦门博易电子科技有限公司    | 335,327.50 | 335,327.50 | 100%     |      |
| 长春高通科技有限公司      | 41,906.50  | 41,906.50  | 100%     |      |
| 乌鲁木齐汉王科技有限公司    | 311,039.00 | 311,039.00 | 100%     |      |
| 德州博海通达电子有限公司    | 15,466.00  | 15,466.00  | 100%     |      |
| 徐州汉王智能计算机发展有限公司 | 19,636.00  | 19,636.00  | 100%     |      |

|                       |            |            |      |  |
|-----------------------|------------|------------|------|--|
| 上海威迪文办公用品有限公司         | 7,380.00   | 7,380.00   | 100% |  |
| 南宁市新华书店有限责任公司         | 14,400.00  | 14,400.00  | 100% |  |
| 江西新华发行集团有限公司连锁经营分公司   | 3,500.44   | 3,500.44   | 100% |  |
| 浙江省新华书店集团有限公司         | 47,000.00  | 47,000.00  | 100% |  |
| 绵阳城区新潮电子产品经营部一分店      | 4,886.50   | 4,886.50   | 100% |  |
| 山西新华书店集团有限公司          | 12,090.00  | 12,090.00  | 100% |  |
| 包头市嘉德高新技术有限责任公司       | 5,413.00   | 5,413.00   | 100% |  |
| 山东新华书店集团有限公司          | 11,602.00  | 11,602.00  | 100% |  |
| 北方天晨科技（北京）有限公司        | 24,500.00  | 24,500.00  | 100% |  |
| 广州市正融计算机科技有限公司        | 20,000.00  | 20,000.00  | 100% |  |
| 深圳市永航电脑科技有限公司         | 929,867.40 | 929,867.40 | 100% |  |
| 陕西新锐机电设备工程有限公司        | 36,840.00  | 36,840.00  | 100% |  |
| 上海立炳工贸有限公司            | 53,956.00  | 53,956.00  | 100% |  |
| 厦门启动力贸易有限公司           | 47,600.00  | 47,600.00  | 100% |  |
| 浙江帅康营销有限公司            | 44,690.00  | 44,690.00  | 100% |  |
| 北京联控兴业科技发展有限公司        | 15,000.00  | 15,000.00  | 100% |  |
| 浙江真知教育科技有限公司          | 59,700.00  | 59,700.00  | 100% |  |
| 北京瑞麟百嘉科技有限公司          | 1,000.00   | 1,000.00   | 100% |  |
| 沈阳航空工业学院北方软件学院        | 8,400.00   | 8,400.00   | 100% |  |
| 中国建设银行股份有限公司          | 114,520.00 | 114,520.00 | 100% |  |
| 北京海石花实业开发公司           | 5,642.50   | 5,642.50   | 100% |  |
| 北京方正奥德计算机系统有限公司       | 18,000.00  | 18,000.00  | 100% |  |
| 北京京北方科技股份有限公司         | 76,000.00  | 76,000.00  | 100% |  |
| 南京豪码科技有限公司            | 28,578.00  | 28,578.00  | 100% |  |
| 山西博讯数码科技有限公司          | 51,985.00  | 51,985.00  | 100% |  |
| 山西金旅凯丰国际航空服务有限公司      | 14,000.00  | 14,000.00  | 100% |  |
| HANVON TECHNOLOGY INC | 106,467.24 | 106,467.24 | 100% |  |
| 宁波太平鸟时尚女装有限公司         | 6,800.00   | 6,800.00   | 100% |  |
| 北京向尚文化传媒有限公司          | 24,000.00  | 24,000.00  | 100% |  |
| 中央组织部领导干部考试测评中心       | 25,200.00  | 25,200.00  | 100% |  |
| 上海名明电子有限公司            | 11,210.00  | 11,210.00  | 100% |  |
| 大连汉王科技有限公司            | 52,143.00  | 52,143.00  | 100% |  |
| 北京世新华盛牧业科技有限公司        | 7,000.00   | 7,000.00   | 100% |  |
| 北京讯腾伟业科技有限公司          | 3,000.00   | 3,000.00   | 100% |  |

|                           |              |              |      |    |
|---------------------------|--------------|--------------|------|----|
| 创源国际有限公司                  | 32,206.44    | 32,206.44    | 100% |    |
| 湖北东方广告有限公司                | 108,000.00   | 108,000.00   | 100% |    |
| 深圳市中自汉王科技有限公司深圳分公司        | 179,310.00   | 179,310.00   | 100% |    |
| 总参四部                      | 600.00       | 600.00       | 100% |    |
| SAVANTINFO COMPUTER       | 66,514.98    | 66,514.98    | 100% |    |
| 河南尚飞科技有限公司                | 2,188.00     | 2,188.00     | 100% |    |
| HANVON TECHNOLOGY CO.,LTD | 132,421.93   | 132,421.93   | 100% |    |
| 合计                        | 3,872,148.63 | 3,872,148.63 | --   | -- |

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称             | 应收账款性质 | 核销时间   | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------|--------|--------|--------------|------|-----------|
| 上海视景数码科技有限公司     | 货款     | 2013 年 | 105,000.00   | 无法收回 | 否         |
| 深圳市埃立特通讯设备有限公司   | 货款     | 2013 年 | 200,000.00   | 无法收回 | 否         |
| 武汉数码腾峰信息科技有限公司   | 货款     | 2013 年 | 1,792.18     | 无法收回 | 否         |
| 夏新电子股份有限公司       | 货款     | 2013 年 | 237,088.31   | 无法收回 | 否         |
| 惠州侨兴电信工业有限公司     | 货款     | 2013 年 | 16,521.00    | 无法收回 | 否         |
| 北京三曦亿美电子科技有限公司   | 货款     | 2013 年 | 70,000.00    | 无法收回 | 否         |
| 山东鲁能智能技术有限公司     | 货款     | 2013 年 | 325,000.00   | 无法收回 | 否         |
| 青岛海信网络科技股份有限公司   | 货款     | 2013 年 | 100,000.00   | 无法收回 | 否         |
| 宝鸡四维衡有限公司        | 货款     | 2013 年 | 115,000.00   | 无法收回 | 否         |
| 王争战              | 货款     | 2013 年 | 700.00       | 无法收回 | 否         |
| 无锡开之信科技发展有限公司    | 货款     | 2013 年 | 1,153,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司 | 货款     | 2013 年 | 100,000.00   | 无法收回 | 否         |
| 合计               | --     | --     | 2,424,101.49 | --   | --        |

## (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    | 子公司    | 43,601,017.42 |    | 37.45%         |
| 汉王制造有限公司          | 子公司    | 34,043,197.12 |    | 29.24%         |
| HANVON TECHNOLOGY | 非关联方   | 8,458,873.83  |    | 7.26%          |

|                  |      |               |    |        |
|------------------|------|---------------|----|--------|
| DEUTSCHLAND GMBH |      |               |    |        |
| 中国民生银行股份有限公司     | 非关联方 | 2,226,120.00  |    | 1.91%  |
| 北京汉王智学科技有限公司     | 子公司  | 1,887,585.78  |    | 1.62%  |
| 合计               | --   | 90,216,794.15 | -- | 77.48% |

#### (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 | 子公司    | 43,601,017.42 | 37.45%        |
| 南京汉王文化发展有限公司   | 子公司    | 353,371.41    | 0.3%          |
| 北京汉王智通科技有限公司   | 联营企业   | 1,491,573.29  | 1.28%         |
| 汉王制造有限公司       | 子公司    | 34,043,197.12 | 29.24%        |
| 北京汉王智学科技有限公司   | 子公司    | 1,887,585.78  | 1.62%         |
| 合计             | --     | 81,376,745.02 | 69.89%        |

## 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  |                |        |              |        | 9,977,211.71   | 5.05%  | 6,943,205.73 | 69.59% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 账龄组合                   | 42,025,134.60  | 27.86% | 5,827,468.21 | 13.87% | 79,236,057.82  | 40.13% | 4,668,167.00 | 5.89%  |
| 应收出口退税                 |                |        |              |        | 434,864.66     | 0.22%  |              |        |
| 合并范围内关联方应收款项组合         | 108,010,170.10 | 71.62% |              |        | 107,802,643.31 | 54.6%  |              |        |
| 组合小计                   | 150,035,304.70 | 99.48% | 5,827,468.21 | 3.88%  | 187,473,565.79 | 94.95% | 4,668,167.00 | 2.49%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 | 784,092.42     |        | 784,092.42   |        |                |        |              |        |

|    |                |    |              |    |                |    |               |
|----|----------------|----|--------------|----|----------------|----|---------------|
| 款  |                |    |              |    |                |    |               |
| 合计 | 150,819,397.12 | -- | 6,611,560.63 | -- | 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

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   | 7,167,620.29  |        | 358,381.01   | 65,122,615.58 |        | 3,256,130.78 |
| 1 年以内小计 | 7,167,620.29  |        | 358,381.01   | 65,122,615.58 |        | 3,256,130.78 |
| 1 至 2 年 | 24,940,835.47 |        | 2,494,083.55 | 14,109,982.24 |        | 1,410,998.22 |
| 2 至 3 年 | 9,916,678.84  |        | 2,975,003.65 | 3,460.00      |        | 1,038.00     |
| 合计      | 42,025,134.60 | --     | 5,827,468.21 | 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

| 其他应收款内容       | 账面余额       | 坏账金额       | 计提比例 (%) | 理由         |
|---------------|------------|------------|----------|------------|
| 深圳市晶彩飞扬科技有限公司 | 784,092.42 | 784,092.42 | 100%     | 预计收回的可能性很小 |
| 合计            | 784,092.42 | 784,092.42 | --       | --         |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容       | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|---------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| 深圳市晶彩飞扬科技有限公司 | 已收到存货   | 可收回金额低于预期  | 6,943,205.73      | 6,159,113.31 |
| 合计            | --      | --         | 6,943,205.73      | --           |

## (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     | 子公司    | 106,854,020.10 | 1年以内 2,313,414.70 元；1-2年 4,565,845.30 元；2-3年 99,974,760.10 元 | 70.85%         |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 联营企业   | 26,099,823.56  | 1年以内 1,877,466.96 元；1-2年 14,305,677.76 元；2-3年 9,916,678.84 元 | 17.31%         |
| 张开春          | 汉王智通股东 | 3,920,000.00   | 1-2年   | 2.6%           |
| 南开越洋         | 非关联方   | 2,164,469.06   | 1-2年   | 1.44%          |
| 潘慧敏          | 非关联方   | 1,952,951.00   | 1年以内 214,428.85 元；1-2年 1,738,522.15 元                        | 1.29%          |
| 合计           | --     | 140,991,263.72 | --   | 93.49%         |

## (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(%) |
|--------------|---------|----------------|----------------|
| 南京汉王文化发展有限公司 | 子公司     | 1,156,150.00   | 0.77%          |
| 汉王制造有限公司     | 子公司     | 106,854,020.10 | 70.85%         |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 联营企业    | 26,099,823.56  | 17.31%         |
| 张开春          | 汉王智通的股东 | 3,920,000.00   | 2.6%           |
| 晏峰           | 汉王智通的股东 | 560,000.00     | 0.37%          |
| 杨威           | 汉王智通的股东 | 560,000.00     | 0.37%          |
| 任子兴          | 汉王智通的股东 | 560,000.00     | 0.37%          |
| 合计           | --      | 139,709,993.66 | 92.64%         |

## 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 |
|------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 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 | 成本法  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |      | 5,000,000.00   | 100%          | 100%           |                        |

| 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%   |          |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司         | 权益法 | 1,750,000.00   |                | 376,319.75    | 376,319.75     | 10.94% | 35%    | 认缴金额分期支付 |
| 北京汉王智通科技有限公司           | 权益法 | 8,000,000.00   | 3,369,412.52   | 4,003,652.07  | 7,373,064.59   | 20%    | 20%    |          |
| 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% |          |
| 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 权益法 | 49,000,000.00  |                | 49,000,000.00 | 49,000,000.00  | 49%    | 49%    |          |
| 合计                     | --  | 306,671,802.36 | 250,291,214.88 | 53,379,971.82 | 303,671,186.70 | --     | --     | --       |

#### 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 | 200,720,767.65 | 297,299,710.00 |
| 其他业务收入 | 23,326,597.06  | 15,977,184.97  |
| 合计     | 224,047,364.71 | 313,276,894.97 |
| 营业成本   | 86,246,569.62  | 156,104,999.08 |

##### (2) 主营业务(分行业)

单位：元

| 行业名称 | 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 |
|      |       |      |       |      |



|                  |                |               |                |                |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 200,720,767.65 | 76,439,213.91 | 297,299,710.00 | 142,270,191.71 |
| 合计               | 200,720,767.65 | 76,439,213.91 | 297,299,710.00 | 142,270,191.71 |

**(3) 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 | 33,241,130.45  | 24,726,829.11 | 82,730,794.49  | 54,560,092.21  |
| OCR 产品线 | 53,974,069.17  | 18,475,151.66 | 102,254,518.11 | 37,155,991.42  |
| 技术授权    | 58,180,747.87  | 0.00          | 42,002,660.55  | 0.00           |
| 行业应用    | 4,966,680.45   | 4,417,439.03  | 14,432,886.93  | 10,327,936.33  |
| 电纸书     | 4,105,340.80   | 3,493,514.16  | 10,915,888.69  | 9,250,742.29   |
| 人像识别    | 43,539,828.41  | 24,417,203.14 | 43,681,795.76  | 29,769,038.41  |
| 其他      | 2,712,970.50   | 909,076.81    | 1,281,165.47   | 1,206,391.05   |
| 合计      | 200,720,767.65 | 76,439,213.91 | 297,299,710.00 | 142,270,191.71 |

**(4) 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   | 7,592,490.05   | 4,525,831.03  | 15,003,187.61  | 4,845,863.37   |
| 华北   | 124,224,201.85 | 42,743,026.79 | 126,413,277.99 | 71,080,336.57  |
| 华东   | 13,881,437.53  | 5,465,286.47  | 43,025,203.34  | 18,154,722.75  |
| 华南   | 12,819,045.62  | 4,974,332.04  | 31,345,956.76  | 10,701,409.64  |
| 华中   | 6,106,475.95   | 2,855,847.71  | 16,942,845.97  | 8,141,543.80   |
| 西北   | 5,789,150.26   | 3,256,901.80  | 8,834,648.63   | 4,491,859.48   |
| 西南   | 3,530,326.62   | 1,370,133.91  | 12,136,306.66  | 4,703,890.12   |
| 海外   | 26,777,639.77  | 11,247,854.16 | 43,598,283.04  | 20,150,565.98  |
| 合计   | 200,720,767.65 | 76,439,213.91 | 297,299,710.00 | 142,270,191.71 |

**(5) 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(%)  |
|-------|---------------|--------|
| 前五名客户 | 84,991,854.76 | 42.34% |
| 合计    | 84,991,854.76 | 42.34% |

## 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  | 2,629,971.82 | -1,832,635.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 60,800,000.00 |
| 其他              | 774,708.76   |               |
| 合计              | 3,404,680.58 | 58,967,364.06 |

### (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   | 4,003,652.07  | -1,832,635.94 |              |
| 深圳优派汉王触控科技有限公司 | -1,373,680.25 |               |              |
| 合计             | 2,629,971.82  | -1,832,635.94 | --           |

## 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                              | -40,981,974.94 | 25,687,756.48 |
| 加：资产减值准备                         | 20,705,060.89  | 21,150,657.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,958,111.52   | 7,509,962.08  |
| 无形资产摊销                           | 27,997,698.76  | 33,395,762.85 |
| 长期待摊费用摊销                         | 560,889.00     | 185,313.00    |
| 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） | 972,764.97     |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                | 266,470.37    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -64,999.73     |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 906,654.67     | 4,006,492.80  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -6,387,759.03  | -58,967,364.06  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  |                | 18,533,576.88   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 29,388,864.13  | 8,841,777.34    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 19,341,306.67  | -108,721,178.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -44,203,934.29 | 25,474,489.19   |
| 其他                    | -4,257,738.10  | -6,993,333.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 10,934,944.52  | -29,629,616.92  |
| 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               | 48,884,572.90  | 141,638,189.85  |
| 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          | -92,753,616.95 | -43,425,975.52  |

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -1,102,401.57 |
| 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） | 7,177,149.04  |
| 债务重组损益  | -4,909,635.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,093,454.86 |
| 合计  | -928,342.45   |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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          | -26.18%       | -1.01  | -1.01  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -26.07%       | -1.01  | -1.01  |

注：（1）净资产收益率计算过程：①加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）=  $-216,371,756.19 / (934,731,404.04 - 216,371,756.19 / 2) = -26.18\%$

②加权平均净资产收益率（扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润）=  $(-216,371,756.19)$

-928,342.45)/(934,731,404.04-216,371,756.19/2)=-26.07%

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (一) 资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额为128,599,609.46元,较期初减少53.85%,主要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;此外,公司以49.00%的出资比例投入4900万元,与上海嘉定创业投资管理有限公司、上海歌石投资管理有限公司、上海歌石汉启投资管理有限公司签订投资协议,共同发起设立新一代信息技术产业股权投资基金。

(2) 应收票据期末余额为50,000.00元,较期初减少97.04%,主要因为报告期内公司收到的银行承兑汇票到期,转入银行存款。

(3) 应收账款期末余额38,414,499.97元,较期初减少54.49%,主要因为报告期内公司加强应收款的管理和催收,销售回款状况改善。

(4) 预付款项期末余额8,452,744.50元,较期初减少57.00%,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。

(5) 其他应收款期末余额38,007,782.93元,较期初减少54.29%,主要因为报告期内收到出售汉王智通股权的转让款3,248.00万元。

(6) 存货期末余额72,257,115.49元,较期初减少47.88%,主要因为公司产品结构逐步调整,减少材料的采购;加强存货管理,优化库存结构,清理呆滞存货;计提了存货跌价准备。

(7) 长期股权投资期末余额72,576,319.75元,较期初增加212.83%,主要因为报告期内公司以49.00%的出资比例投入4900万元,与上海嘉定创业投资管理有限公司、上海歌石投资管理有限公司、上海歌石汉启投资管理有限公司签订投资协议,共同发起设立新一代信息技术产业股权投资基金。

(8) 固定资产期末余额224,899,937.06元,较期初减少26.18%,主要因为报告期内公司按照《企业会计准则》要求,对相关资产进行减值测试,对固定资产计提了减值准备。

(9) 在建工程期末余额2,644,390.24元,较期初增加3,429.81%,主要因为报告期内制造工厂车间MES系统项目在建,尚未完工。

(10) 无形资产期末余额54,239,038.23元,较年初减少30.93%,主要因为报告期内公司无形资产摊销;按照会计准则的要求,对部分无形资产计提了减值准备。

(11) 开发支出期末余额40,367,702.81元,较期初增加57.16%,主要因为报告期内公司部分研发项目尚未结题。

(12) 长期待摊费用期末余额4,270,692.53元,较期初减少39.65%,主要因为报告期内公司的装修费、车间屋面防水工程及房屋中介费等的摊销。

(13) 应付票据期末余额0.00元,较期初减少9,758,266.70元,主要因为支付给供应商的银行承兑汇票于报告期内到期兑付。

(14) 应付账款期末余额31,895,306.81元,较期初减少44.59%,主要因为报告期内公司偿还前期供应商货款。

(15) 预收账款期末余额30,070,302.15元,较期初增加25.29%,主要因为报告期内公司预收经销商的款项增加。

(16) 预计负债期末余额3,249,385.21元,较期初增加219.55%,主要因为本期未决诉讼计提预计负债。

(17) 其他非流动负债期末余额6,785,317.47元,较期初下降了25.71%,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。

#### (二) 利润表、现金流量表项目

(1) 营业收入及营业成本:报告期内公司主营业务收入251,163,795.26元,相比上年同期减少34.80%,主营业务成本153,008,071.29元,同比下降32.40%,主要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;同时,由于汉王智通的剥离,相关业务的收入、成本减少。

(2) 营业税金及附加:2013年度相比上年减少75.90%,主要是由于报告期内公司收入减少及收到原缴纳的转让专利权、软件著作权的营业税等的退税款188.10万元。

(3) 销售费用：2013年度相比上年同期减少20,174,332.07元，减少比例为17.37%。主要由于报告期内公司加强费用控制，人员费及市场费等减少；汉王智通剥离，相关费用减少。

(4) 管理费用：2013年度相比上年同期减少29,174,882.04元，减少比例为18.51%。主要由于公司优化人员配置、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。

(5) 财务费用：2013年度财务费用相比上年同期增加670,121.41元，增加比例为27.64%，主要由于汇率变动的的原因，报告期内公司汇兑损益增加；银行利息收入同比有所减少。

(6) 资产减值损失：2013年度资产减值损失为92,611,858.82元，较2012年度增加201.98%，主要因为报告期内，公司按照《企业会计准则》要求对相关资产进行减值测试，计提了减值准备。

(7) 投资收益：2013年度投资收益为3,786,121.14元，较2012年度减少96.84%，主要原因为上年度公司转让子公司北京汉王智通科技有限公司80%股权实现投资收益1.20亿元。

(8) 营业外收入：2013年度营业外收入20,580,576.56元，较2012年度减少30,726,633.37元，主要原因为上年同期收到2011年1月-2012年6月共18个月的软件增值税退税款，本报告期内收到的为2012年10月-2013年11月共14个月的软件增值税退税款。

(9) 营业外支出：2013年度营业外支出34,134,420.82元，较2012年度增加33,644,566.36元，主要原因为报告期内公司加强存货管理，优化库存结构，清理呆滞存货损失；加强应收款的管理，债务重组损失；计提预计负债2,232,510.00元。

(10) 收到的税费返还2013年度为17,895,987.46元，比2012年度减少45.96%，原因系本年度收入减少，收到的软件退税减少。

(11) 收到其他与经营活动有关的现金2013年度为19,798,044.72元，比2012年度减少48.63%，原因系本年度收到的保证金等减少。

(12) 购买商品、接受劳务支付的现金2013年度为138,802,491.06元，比2012年度减少43.40%，原因系本年度公司产品结构逐步调整，减少材料的采购。

(13) 支付的各项税费2013年度为22,328,520.70元，比2012年度减少34.48%，原因系本年度收入降低，从而支付的税金减少。

(14) 取得投资收益收到的现金2013年度为4,033,926.24元，比2012年度减少34.99%，原因系定期存款发生额减少，故取得的利息减少。

(15) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2013年度为32,480,000.00元，比2012年度减少40.30%，原因系上年度转让北京汉王智通科技有限公司80%股权，本年度收回尾款32,480,000.00元。

(16) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年度为43,146,441.75元，比2012年度减少38.97%，原因系本年度长期资产购入减少。

(17) 投资支付的现金2013年度为375,750,000.00元，比2012年度增加2405%，原因系本年度新增对上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳优派汉王触控科技有限公司的投资。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘迎建先生签名的2013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、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

以上备查文件的备至地点：公司证券部。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2014年3月27日