



汉王科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)迟大乔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误！未定义书签。
第四节 公司治理	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误！未定义书签。
第六节 重要事项	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误！未定义书签。
第十节 财务报告	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在指定信息披露媒体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

2021年8月27日

释义

释义项	指	释义内容
计算机视觉技术	指	从图像或视频中自动提取信息，让计算机“看到”并理解数字图像内容的技术；包括：图像识别（文字识别、生物特征识别、物体检测和识别等）、视频分析（动作识别、跟踪与定位等）、视觉问答等技术方向
图像识别	指	利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对像的技术。
生物特征识别	指	利用人的生理特征或行为特征，来进行个人身份的鉴定。如人脸识别、虹膜识别、指静脉识别、掌纹识别、姿态识别、行为识别等。
人脸识别	指	基于人的脸部特征信息进行身份识别（辨识）的一种生物识别技术。
人体识别	指	人体识别可以实现复杂场景、多人、有重叠、动作快速变换等情况下的步态、人体关键点、人物行为实时检测，为人体动作识别提供依据并对其身份进行判断。
视频结构化	指	视频结构化是一种视频内容信息提取的技术，采用时空分割、特征提取、对象识别等处理手段，对目标对象的特征、运动轨迹进行结构化处理，提取出关键信息。
OCR 识别	指	光学字符识别（Optical Character Recognition，OCR）是指采用各种图处理、模式识别技术特别是最新发展的深度学习技术对扫描、拍照及录像等光学方式获取的图像、视频中的文字图像信息进行检出、定位、以及识别，从而转换成计算机可以处理的编码文字或者结构化数据的过程，是计算机视觉的重要组成部分。
自然语言处理（NLP 技术）	指	自然语言理解是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要研究方向，它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。该技术的最终目的是使计算机能理解和运用人类社会的自然语言如汉语、英语等，实现人机之间的自然语言通信，以代替人的部分脑力劳动，包括查询资料、解答问题、摘录文献、汇编资料以及一切有关自然语言信息的理解及加工处理。
轨迹输入技术	指	轨迹输入技术是智能人机交互所需要的基础硬件技术，可实现以笔迹输入设备代替键盘进行文字输入、绘画、精确操作的目的。
无线无源电磁笔触控技术	指	利用电磁技术实现高精度的手写输入，该技术通过没有导线和电源的电磁笔的手写轨迹转化成数字量---X,Y,P 坐标和压感输入给计算机，实现手写轨迹的计算机输入。
电容笔触控技术	指	利用导体材料制作导电特性的笔尖与触控电容式屏幕完成人机交互。信息的交互通过笔尖和触控设备屏幕的耦合电容进行传输。由于笔尖相对手指小很多，可以进行精确操作，文字输入，绘画等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	724,435,062.15	561,721,314.79	28.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,342,772.59	30,159,680.33	0.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,457,903.49	28,373,752.57	3.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,284,383.80	-67,772,431.64	-86.34%
基本每股收益（元/股）	0.1241	0.1390	-10.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1241	0.1390	-10.72%
加权平均净资产收益率	2.00%	3.45%	-1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,119,923,880.09	2,098,304,662.08	1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,534,781,365.80	1,504,330,598.24	2.02%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-639,236.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,449,474.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,461.72	
减：所得税影响额	64,129.56	

少数股东权益影响额（税后）	171,700.59	
合计	884,869.10	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
理财产品收益	4,460,690.53	管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品，因此理财产品收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

汉王科技是人工智能领域内高科技企业，长期从事于计算机视觉（文本图像识别、生物特征识别、视频结构化）、自然语言处理、智能人机交互技术的研究，各项技术处于业内领先水平。基于拥有自主知识产权的核心技术，公司持续推进人工智能产品研发和行业应用落地。

（一）报告期内的经营重点

1、技术研发与产品创新

公司在人工智能视觉图像识别及人机智能交互方面持续投入，结合实际应用需求，确立了公司多模态、多类型、复杂场景识别的技术领先地位。目前公司拥有有效专利933项，其中发明专利占比总数近六成，达到536项；拥有注册商标1134项。

近年来，公司积极参与国家重大项目研发，先后参与国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目“复杂版面手写图文识别及理解关键技术研究”、“以中文为核心的多语种自动翻译研究”等相关课题研究工作。相关课题的研究将带动公司在多学科多题型纸笔考试和作业的智能阅卷的研发，以及以中文为核心的多语种、多模态自动翻译技术，在面向多种应用场景的自动翻译系统和验证应用等关键技术与应用研发上形成突破。目前，公司承担的相关课题研究有序开展。

公司数字绘画品牌“xencelabs”的首款专业数字绘画板产品于2021年2月向全球发布，目前该品牌的其他板、屏产品已陆续立项，进入新产品研发阶段，专业数字绘画产品呈系列化方向发展。

公司数字智能笔芯片研发与设计工作进入技术方案沟通确认阶段；另外，公司电容笔产品由USI协议笔向全协议笔发展，未来将支持多种协议系统；现阶段公司电容笔产品在T0 B端持续获得知名一流厂商的认可与订单，T0 C端新产品也已进入试制阶段。公司的笔智能交互技术及产品保持持续领先优势。

公司文本大数据服务业务以“平台+设备+服务”为新服务模式的电子卷宗生成中心项目方案已经成熟并落地应用；针对AI卷宗图文解析识别的云平台解决方案“云图”产品也已落地应用，上述产品是依据客户需求设计开发的行业应用产品，具有可复制性。

2、夯实全球营销网络，多地布局国内区域市场

在T0 C 端，公司数字绘画产品通过Amazon、eBay等主流跨境电商平台及近20个自营独立站销往海外数百个国家及地区，公司运营团队遵循合规性和自律性原则规范运营，销售业绩稳定增长。公司重视自营平台的运营，自营平台的销售占比逐渐提高。报告期内，公司还不断加强AI智能终端在国内线上平台的推

广力度，在淘宝、京东、抖音、快手等平台采用短视频、直播、自媒体引流、达人测试、网红合作等方式，增强品牌及产品曝光度，自营店铺排名及主推单品排名均有所前移。

在TO B 端，公司加大对文本大数据等业务的推广力度。一方面，通过与具有行业资源优势、政策获取优势的国有背景公司合作，一开拓当地市场或垂直行业市场，报告期内，已切入天津智慧人才市场、张家口地区智慧政务市场、河南许昌的智慧教育、智慧档案等多个业务场景；另一方面，通过设立区域型中心，本地化推广公司相关业务，先后设立广东、武汉、长沙、重庆等区域中心，调配国内市场资源，在产业链上进行全国化布局，不断提升产业链各环节的资源整合和利用水平。

（二）主要业务

1、笔智能交互业务

上半年，笔智能交互业务保持增长趋势。其中，数字绘画业务线向两端拓展，并进一步完善海外及国内的营销体系；消费电子终端配笔再次获得原有大客户的订单，保持长期合作；无纸化应用场景在司法审讯系统的落地项目增多。

（1）数字绘画

今年2月，在美国举行公司首款专业级数字绘画产品全球线上发布会，正式推出“xencilabs”专业品牌及其首款绘画产品，该产品打破现有市场的局限性，为创意工作者提供更多的专业数字绘图工具选择。也是公司进军专业级数字绘画的里程碑。为进一步丰富专业级产品线，公司在不同尺寸的绘画板和高阶绘画屏上进行产品研发，目前已分别进入产品测试或定型阶段，条件成熟后会推向市场。

公司消费级数字绘画品牌“XP-PEN”的产品体系进一步丰富、营销网络进一步完善。为满足多场景用户需要，推出面向绘画、教育、办公和游戏等全能应用系列“Deco Fun”，开辟新的目标市场。

入门级数字绘画品牌“UGEE”推向海外市场。目前已在主流跨境电商Amazon、eBay、AliExpress及海外独立站进行销售。

（2）消费电子配笔

报告期内，消费电子配笔继续保持与原有战略大客户的合作，并在原有基础上拓展了业务合作范围，除原有大客户外，公司也积极开拓其他大客户并取得进展。与知名品牌厂商合作的市场示范效应为公司在智能笔交互场景的业务拓展提供有益经验。

除向品牌厂商提供配套智能笔外，公司逐步向C端消费级市场延伸，兼容IOS协议的电容笔产品进入试制阶段，条件成熟后将面向消费者直接销售。

（3）无纸化办公

报告期内，公司进一步整合签批业务，推进国产化平台的适配与开发。业务模式由单一模组供应向系统集成转型、产品由单一签批功能产品向柜面产品组合（签批、高拍、扫描等）转型，着力满足自助终端对无纸化签批的需求，保持在银行、运营商、电力等领域的行业优势。

后续计划加强配套应用软件开发，重点培育公安、司法市场，目前无纸化司法审讯系统在辽宁、四川、江西、江苏、安徽、广东、新疆等地拥有较多客户。

2、文本大数据业务

报告期内，公司继续加大研发投入，强化复杂图像文本识别技术、多语言文字识别技术，推动NLP认知智能技术的升级，实现技术创新与产业应用的良性互动；基于OCR+NLP核心技术，继续加强文本大数据业务的市场推广，为司法、金融、档案、教育、医疗等行业的数智化建设提供更深层次的服务。

（1）智慧司法

报告期内，以“平台+设备+服务”为新服务模式的电子卷宗生成中心在北京市高级人民法院落地应用，形成三级法院一体推进的“首都模式”，该中心的OCR精准识别、智能编目、RPA自动回填等功能最大限度减轻司法干警的事务性负担与重复性工作，是公司司法产品服务生态的基石。北京目前是全国首个三级法院一体推进电子卷宗随案同步生成和深度应用机制的省市。该项目的顺利实施为公司在全国法院规模化推广提供可复制、可借鉴的有益经验，公司将在全国范围内大力推广该产品。另外，公司研发的AI卷宗图文解析识别云平台“云图”在最高人民检察院落地应用，该产品有助于解决手写识别、图文解析、关键信息提取等问题，公司将进一步在检察院体系内推广该产品及服务。

（2）智慧档案

报告期内，公司继续坚持以标杆项目带动规模化推广的市场策略。以国家图书馆、上海市图书馆为数字人文的标杆项目，以杭州市档案馆、广东省档案馆为智慧档案馆的标杆项目，进行高精度的全文本化、细颗粒度的数据结构化抽取工作，为档案大数据知识图谱和数据挖掘奠定前期基础，进一步巩固公司在公共档案领域的竞争优势。除公共档案外，公司开拓了城建档案、人才档案、企事业档案等垂直档案行业，以上海市城建档案馆、天津市人才市场为标杆项目，为将来全国推广奠定基础。

（3）智慧教育

报告期内，公司着力对智慧阅读、电子作业本、学生本等产品进行开发与推广，教、学产品进一步丰富。智慧阅读系统平台已在山东、浙江、宁夏等地的数十所中小学落地应用。对电子作业本的教师端APP、学生端APP、题库资源与录入等方面迭代升级，产品形态进一步完善。

（4）智慧金融

报告期内，适应金融行业自主安全可控的需求，银行相关产品进行了国产系统适配；在金融领域应用较多的表格分析与理解技术上取得突破，表格分析准确率超90%，单元格分析准确率近100%，居于业内领先水平；为实现从1到N的突破，公司结合实际业务需求推出货架型产品，目前卡证识别、票据识别、手写识别等已实现“货架化”技术解决方案。

公司与中国建设银行、邮储银行、中国工商银行等保持良好的常年合作关系，客户业务流程中对金融信息数字化智能化的新业务需求不断产生，公司将抓住相关机会积极拓展市场。除银行客户外，上半年开拓中国人寿保险公司，为后续公司产品在保险行业的产品推广起到示范作用。

3、AI终端

公司在智能硬件终端上，集技术、产品研发、生产制造之大成，通过二十余年努力，打造出较强的软硬件能力；“汉王”品牌被认定为国家驰名商标，在消费者中享有较高的知名度；公司秉承“依托技术、精研产品”理念，不断向市场输出高技术含量的新国货。报告期内，公司重点对智能办公本、仿生扑翼飞行器、翻译笔等产品迭代升级。

智能办公本方面，基于手写识别技术的核心优势进一步明晰手写笔记的市场定位，通过邀请目标消费群体持续测试的方式对智能办公本的应用软件快速迭代开发。上半年推出的智能办公本新品在京东、天猫等平台的销售数据逐步放量并进入京东金榜。

仿生扑翼飞行器目前作为一款新型智能玩具，产品矩阵进一步丰富，由单一仿生鸟扩充至仿生蝴蝶、百灵、毕方神鸟、白头鹰等多种形态。

4、人脸识别及生物特征识别

报告期内，公司对人脸识别、掌纹识别、指纹识别等身份识别核心算法进一步研发升级；对视频结构化的应用技术进行了扩充，新开发的高空抛物智能追溯系统可以实现实时告警、精准定位、轨迹回溯等功能，相关市场正在积极拓展中。

产品由红外光识别向可见光识别的转型基本完成；视频结构化技术应用方面，继续在智能视频分析领域进行业务拓展，已与石化、管道类公司开展多个项目合作；新增国土资源视频分析领域，并与地方国土局展开项目合作。

（三）公司业务发展外部环境分析

1、各地方、各行业落实中央关于人工智能的战略部署，公司技术、产品在人工智能产业化中广泛应用

《国家中长期科学和技术发展规划（2021-2035年）》将人工智能作为“三驾马车”之一，国务院出台的《新一代人工智能发展规划》提出“到2025年，中国人工智能核心产业规模超过4000亿元，带动相关产

业规模超过5万亿元；到2030年，使中国成为世界主要人工智能创新中心”。“十四五”规划把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，将人工智能列为前沿科技领域的“最高优先级”，将推动中国的人工智能产业来新一轮的大发展。

为落实中央关于人工智能的战略部署，各地方陆续结合本地实际情况发布实施细则，各行业进入智能化转型的快车道。公司自成立以来即在人工智能领域内耕耘，掌握了AI视觉分析、自然语言理解、人机交互等核心技术，相关技术及产品在智慧城市、智慧安防、智慧园区等场景中应用广泛，是人工智能、数字经济时代的先行者。

2、传统行业数智化转型，政策导向明显，文本大数据业务迎来新的发展机会

司法、金融、档案、医疗、教育等行业是公司文本大数据服务的重点目标行业，在数字中国、数字经济建设的大背景下，相关行业数智化建设的政策导向明显，文本智能的业务市场进入成长期，空间广阔。

2021年5月，最高人民法院《人民法院信息化建设十四五发展规划（2021-2025）》指出要以智能辅助升级优化为重点，加强智能审判、智慧执行辅助研究及应用，深入推进电子卷宗随案同步生成和深度应用，全面推广类案强制检索、文书辅助生成、要素式智能审判等应用，提高审判执行智能化水平。积极探索智慧法院大脑和司法数据中台建设，提高大数据管理和服务平台的数据汇聚、管控和服务能力，推动形成裁判文书结构化、图片识别、语音识别等人工智能通用的司法大数据中台。公司以OCR文字识别、NLP自然语言理解等技术支撑在司法领域经营多年，上述政策有助于公司推进智慧司法的产品生态建立，进一步拓展智慧司法业务范围。

2021年3月，文旅部、国家发改委、财政部联合发布《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》，提到加快推进公共文化服务数字化。加强智慧图书馆体系建设，建立覆盖全国的图书馆智慧服务和管理架构。提升数字文化馆网络化、智能化服务水平，进一步完善国家公共文化云等平台的大数据管理和服务功能。目前公司积累了包括国家图书馆、上海市图书馆、故宫博物院在内的一大批优质客户，上述政策为公司数字人文、智慧档案馆业务带来全新的发展机会。

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，指出作业是学校教育教学管理工作的重要环节，科学合理有效的作业，帮助教师检测教学效果、精准分析学情、改进教学方法；注重素质教育；教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，指出深入应用5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术，充分发挥数据作为新型生产要素的作用，推动教育数字转型。公司的电子作业本基于公司的OCR、NLP技术，并结合相应软件应用可以帮助教师加强作业管理、分析学情以提高效率。公司的数字绘画、智慧阅读系统、仿生扑翼飞行器等产品亦可以从美术、阅读、课外活动等方面促进学生素质

教育提升。上述政策的发布智慧教育业务带来更大的发展空间。

2、文创行业、智慧教育、电子签名行业市场规模扩大，带动笔智能交互产品的需求增加

数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态。在数字创意细分市场，笔交互产品主要面向绘画爱好者、设计师、游戏和影视设计工作者以及动画制作者。随着对游戏画面精细化、高质的追求，数字绘图将成为游戏制作的主流技术趋势。随着在线动漫平台兴起以及二次元文化在年轻群体的传播，我国泛二次元用户规模高速增长，预计到2023年我国在线动漫市场规模将突破300亿。专业绘画设备作为动漫市场必不可少的创作工具，也将在未来随着产业的发展呈加速发展的趋势。

中国线上教育市场规模保持逐年增长的态势，2020年疫情对在线教育的发展起到刺激催化的作用，有数据显示，2020年中国在线教育市场规模超5000亿。在智慧教育领域，笔智能交互产品以原笔迹手写输入技术为载体，将传统教学数字化，教师端利用智能板书多媒体课件原笔迹批注，学生端原笔迹作业和笔记，是全面优化教学过程的教学辅助工具。笔交互产品作为线上教学的刚需工具，在线教育市场规模的扩张将进一步带动笔交互产品的市场需求。

2019年全国人大对《电子签名法》进行修订，进一步确定电子签名的法律效力，在国家大力推动完善电子合同、电子发票、电子印章、电子签名、电子认证等数字应用的基础设施的态势下，智能识别与手写输入产品在办公签批、云会议方面应用广泛。在先进技术的保障下提高合同签署和管理的效率与安全性。公开数据显示，2019年中国电子合同签署次数高达278.9亿次，同比增速高达317.5%，预计2020年突破500亿次。公司的签批产品符合国密要求，在银行、运营商等领域长期处于领先优势，在电子签名环境发展的趋势下，会有更多的细分领域市场开发。

二、核心竞争力分析

公司是中国人工智能产业的先行者，在人工智能领域深耕二十余载，长期专注于人工智能及智能交互技术的研发及应用，坚持自主创新，形成了显著的竞争优势，构建了人工智能领域较高的技术壁垒。竞争优势主要包括：

技术领先性：

公司坚持“技术立身”发展理念，持续推动人工智能技术创新，研发团队屡次获得国家科技进步奖、北京市科技技术奖等荣誉，具有强大的科研创新能力。公司是“国家企业技术中心”、“北京市无纸化办公信息采集设备工程技术研究中心”、“国家知识产权示范单位”。公司密切追踪国内与国际前沿技术的更新与变化，持续保持较高水平研发投入，产出大量技术成果。公司多项技术处于国际和国内领先地位，

如公司是全球唯二的两家拥有无线无源电磁触控技术的企业之一，手写识别曾获国家科学技术进步一等奖、OCR技术曾获国家科学进步二等奖、人脸识别技术在公安部举行的重量级评测中获得最高级别A级证书等，已上技术形成了较高技术壁垒。

全球营销网络：

公司构建了覆盖国内外的营销渠道和服务网络，线上线下营销渠道良性发展，全球营销网络不断完善。公司在保持国内外线上主流电商平台覆盖的基础上，还建立了完善的线下营销渠道和服务网络，与众多渠道合作伙伴保持良好合作关系，为客户提供端对端的快速、优质服务。公司利用智能化信息管理系统，对营销管理体系与服务管理体系进行时时多维度、全方位管控，以确保全球营销与服务网络的良性运营。

截止报告期末，公司在20余个国家设立了近80个海外仓，公司建立了良好的支撑网络体系。

自主创新研发体系：

公司通过了软件成熟度 CMMI 三级认定，并在此基础上进一步完善创新研发体系，包括创新产品流程、项目管理制度等，确保研发进度紧跟市场趋势；通过了Automotive SPICE 二级认证，提高了汽车电子软件开发领域的质量管理能力，保障了公司与多家国内国际主流汽车厂商达成合作；公司持续贯彻ISO9001/ISO14001/OHSAS18001等管理体系、知识产权管理体系认证，保证公司产品符合品质、环保、健康、安全及知识产权等相关要求，为公司的长期持续稳定发展保驾护航。公司在自主创新研发体系基础上，还不断摸索“自主研发+协同创新”体系模式，近年来公司陆续参股和收购了一批人工智能技术企业，与中国科学院自动化所保持良好合作及技术研发合作，参与国家重大研究课题，构建产学研深度融合技术创新体系，逐步形成技术创新生态圈。

优质大客户资源：

公司常年在司法、金融、教育、医疗、档案、通讯、汽车等多行业进行深耕拓展，与各行业的诸多知名单位形成了长期良好的商务合作伙伴关系。五大国有银行及众多商业银行、三大电信运营商、北京天津各级人民法院等，均为公司长期优质客户资源；公司与多家知名企业达成了战略合作关系，多年积累沉淀的优质客户资源，为公司 TO B 销售奠定了良好基础。

品牌影响力：

“汉王”是国家驰名商标，深耕人工智能产业二十余年，并形成了“Hanvon”、“XP-PEN”、“XENCELABS”、“UGEE”、“Deco Fun”、“GOGO Bird”多层次多品类品牌矩阵。

公司品牌在终端用户、行业用户中均享有很高的知名度与美誉度，汉王笔、手写板、智能办公本等产品的客户忠诚度高。公司数字绘画产品，在国际市场赢得了很好的用户口碑，为中国制造、中国数字产品在国际市场上树立了良好的品牌形象，汉王品牌影响力正在国际市场日趋扩大。

管理创新：

公司以共建共赢为管理理念，通过实施现代化管理制度，形成管理人员持股及合伙人制度，充分调动公司整体员工积极性，取得了良好的经营效果；通过多种激励措施为各层级管理人员及业务骨干人才提供有竞争力的综合福利报酬，保持核心人才的稳定性和积极性；同时集团持续推进内部管理的改善和优化，在战略目标制定、运营目标实现、预算管理、内控制度、资源调度等方面，对子公司进行全面管控和指导，通过不断深化集团与子公司之间、子公司与子公司之间的资源共享与业务合作，提升了管理与运营效率，保障了公司整体战略目标的实现。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	724,435,062.15	561,721,314.79	28.97%	
营业成本	340,443,271.79	275,114,796.32	23.75%	
销售费用	189,172,802.67	152,822,997.06	23.79%	
管理费用	60,876,942.25	37,043,576.15	64.34%	根据未来战略发展规划，公司运营管理规模有所增加，业务布局范围扩大导致相应支出同比有所增加以及国家社保优惠政策调整导致的相关费用增加。
财务费用	-768,192.60	-1,628,832.42	52.84%	报告期内汇兑损失同比增加
所得税费用	8,313,483.63	500,515.81	1,560.98%	报告期内子公司计提所得税费用增加
研发投入	88,935,982.53	59,271,105.49	50.05%	报告期内公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-126,284,383.80	-67,772,431.64	-86.34%	公司业务规模扩大及满足市场和战略备货需要，存货同比增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-238,266,669.66	-50,328,235.32	-373.43%	报告期内购买理财产品等增加
筹资活动产生的现金流量净额	31,808,485.00	-9,969,455.17	419.06%	报告期内子公司银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-336,647,666.16	-128,916,121.51	-161.14%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	724,435,062.15	100%	561,721,314.79	100%	28.97%
分行业					
软件和信息技术服务业	703,318,701.99	97.09%	536,539,907.22	95.52%	31.08%
其他业务	21,116,360.16	2.91%	25,181,407.57	4.48%	-16.14%
分产品					
笔智能交互	512,318,327.58	70.72%	403,413,157.07	71.82%	27.00%
文本大数据	83,979,733.67	11.59%	54,239,226.98	9.66%	54.83%
AI 终端	68,573,065.31	9.47%	40,811,632.68	7.27%	68.02%
人脸及生物特征识别	37,621,962.92	5.19%	36,710,384.66	6.54%	2.48%
其他	825,612.51	0.11%	1,365,505.83	0.24%	-39.54%
其他业务	21,116,360.16	2.91%	25,181,407.57	4.48%	-16.14%
分地区					
华北	132,838,679.62	18.34%	89,681,060.17	15.97%	48.12%
华东	45,540,409.34	6.29%	37,480,943.02	6.67%	21.50%
华南	72,153,183.82	9.96%	60,117,711.86	10.70%	20.02%
华中	14,983,462.33	2.07%	14,478,089.93	2.58%	3.49%
东北	7,119,031.41	0.98%	3,880,225.38	0.69%	83.47%
西北	7,243,918.74	1.00%	5,705,803.87	1.02%	26.96%
西南	4,923,681.42	0.68%	4,193,716.80	0.75%	17.41%
海外	418,516,335.31	57.77%	321,002,356.19	57.15%	30.38%
其他业务	21,116,360.16	2.91%	25,181,407.57	4.48%	-16.14%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

软件和信息技术服务业	703,318,701.99	330,275,235.38	53.04%	31.08%	26.34%	1.76%
分产品						
笔智能交互	512,318,327.58	220,807,727.84	56.90%	27.00%	17.93%	3.31%
文本大数据	83,979,733.67	49,893,957.18	40.59%	54.83%	47.23%	3.07%
AI 终端	68,573,065.31	38,224,828.62	44.26%	68.02%	100.51%	-9.03%
人脸及生物特征识别	37,621,962.92	21,003,282.96	44.17%	2.48%	2.15%	0.18%
分地区						
华北	132,838,679.62	77,044,862.81	42.00%	48.12%	53.24%	-1.94%
华东	45,540,409.34	20,662,164.54	54.63%	21.50%	4.23%	7.52%
华南	72,153,183.82	42,374,087.86	41.27%	20.02%	35.05%	-6.54%
华中	14,983,462.33	9,436,901.31	37.02%	3.49%	4.13%	-0.39%
东北	7,119,031.41	4,155,101.40	41.63%	83.47%	71.14%	4.20%
西北	7,243,918.74	4,622,387.30	36.19%	26.96%	15.70%	6.21%
西南	4,923,681.42	2,776,034.84	43.62%	17.41%	10.54%	3.50%
海外	418,516,335.31	169,203,695.32	59.57%	30.38%	19.20%	3.79%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
笔智能交互	220,807,727.84	64.86%	187,236,467.33	68.06%	17.93%
文本大数据	49,893,957.18	14.66%	33,888,658.49	12.32%	47.23%
AI 终端	38,224,828.62	11.23%	19,063,438.05	6.93%	100.51%
人脸及生物特征识别	21,003,282.96	6.17%	20,560,838.17	7.47%	2.15%
其他	345,438.78	0.10%	673,204.90	0.24%	-48.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司翻译笔、智能办公本等产品销量有所增长，带动AI终端产品板块营业收入、营业成本增长。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,192,115.04	12.68%	主要为对联营企业和合营企业的投资收益、公司理财产品产生的投资收益。	是
资产减值	-2,355,540.50	-3.25%	主要为存货跌价损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。	是
营业外收入	403,246.85	0.56%	主要为涉诉索赔利得、违约赔偿款等。	否
营业外支出	739,063.37	1.02%	主要为非流动资产毁损报废损失	否
其他收益	6,894,787.83	9.51%	主要为软件增值税退税、与企业日常活动相关的政府补助等	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	440,509,255.17	20.78%	699,281,129.55	33.33%	-12.55%	报告期内公司购买理财产品增加；公司业务规模扩大及满足市场和战略备货需要，存货同比增加。
应收账款	145,561,441.38	6.87%	144,512,513.97	6.89%	-0.02%	
存货	504,865,275.77	23.82%	406,757,475.72	19.39%	4.43%	公司业务规模扩大及满足市场和战略备货需要，存货同比增加。
长期股权投资	17,524,085.79	0.83%	26,890,759.96	1.28%	-0.45%	
固定资产	193,303,518.40	9.12%	195,273,137.26	9.31%	-0.19%	
使用权资产	13,422,379.53	0.63%		0.00%	0.63%	
短期借款	31,808,485.00	1.50%		0.00%	1.50%	
合同负债	65,972,822.08	3.11%	80,127,412.44	3.82%	-0.71%	
租赁负债	13,202,774.79	0.62%		0.00%	0.62%	

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Hanvon Ugee Technology Co., Limited(香港汉王友基科技有限公司)	系公司之子公司北京汉王鹏泰, 其子公司深圳汉王友基科技有限公司的全资子公司, 主营业务为数字绘画产品的研发与销售。	报告期末总资产 54227 万元。	香港	独立运营		报告期内净利润 6666 万元	31.11%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	42,771,661.11				8,317,900.00		-35,774.98	51,053,786.13
上述合计	42,771,661.11				8,317,900.00		-35,774.98	51,053,786.13
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为负值的原因因为 Aromyx Corporation 因外币报表折算产生的差异。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截至2021年6月30日, 银行存款中定期存款为142,185,627.00 元, 系受限资金。

(2) 截至2021年6月30日, 其他货币资金中保证金1,105,685.84元, 系受限资金。

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
46,080,285.38	9,575,213.50	381.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

北京汉王鹏泰科技股份有限公司	子公司	笔智能交互	38,064,177.00	613,080,909.69	420,002,782.28	488,278,319.17	79,569,818.76	71,516,274.87
北京汉王赛普科技有限公司	子公司	笔智能交互	6,000,000.00	39,811,018.42	28,694,000.12	11,350,095.17	1,968,141.78	2,545,815.73
北京汉王影研科技有限公司	子公司	文本大数据	5,000,000.00	88,265,522.21	42,456,802.71	53,647,258.53	5,788,796.93	6,488,991.43
北京汉王智远科技有限公司	子公司	人脸及生物特征识别	22,220,000.00	100,241,306.17	73,942,076.40	33,763,416.01	-545,206.18	485,902.97
汉王制造有限公司	子公司	制造业	219,000,000.00	488,394,754.93	-46,479,050.92	54,427,368.12	-4,268,766.65	-4,331,448.60
南京汉王文化发展有限公司	子公司	信息服务业	5,000,000.00	7,530,229.37	6,298,823.30	489,072.14	261,981.80	256,809.82
北京汉王国粹科技有限责任公司	子公司	AI 终端	10,000,000.00	90,358,010.17	-131,332,778.89	49,746,216.25	-726,581.25	78,666.16
北京汉王智学科技有限公司	子公司	文本大数据	50,000,000.00	53,889,846.80	48,957,709.38	6,388,582.67	-53,148.86	134,325.65

北京汉王数字科技有限公司	子公司	文本大数据	11,110,000.00	85,573,202.73	47,045,210.04	21,454,226.11	-3,080,125.20	-2,687,553.23
北京汉王容笔科技有限公司	子公司	笔智能交互	30,000,000.00	20,896,414.38	-6,556,569.88	17,110,273.79	-3,487,805.24	-3,397,215.38
河南汉王实业有限责任公司	子公司	文本大数据	15,000,000.00	17,931,134.23	14,312,234.28	962,648.63	-687,765.72	-687,765.72
仿翼（北京）科技有限公司	子公司	AI 终端	10,000,000.00	6,121,015.80	-38,428.07	1,078,863.16	-1,964,613.87	-1,950,718.04
仿翼（深圳）科技有限公司	子公司	AI 终端	10,000,000.00	14,020,444.76	2,316,662.53	4,610,435.88	-3,456,877.38	-3,453,420.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南汉王智能系统技术有限公司	设立	系公司之全资子公司河南汉王实业有限责任公司于报告期内新设立的控股子公司，主要进行许昌及河南智慧教育、智慧城市、文本数据智能等相关系统集成项目产品研发及市场拓展。尚未体现业绩。
北京中科阅深科技有限公司	增资	系公司之全资子公司北京汉王数字科技有限公司于报告期内增资取得的控股子公司，以手写文档识别、文档图像处理和版面分析、图表分析、场景文本检测与识别等与文字识别相关的技术研发和相关技术授权服务为主。
天津北方汉王科技有限公司	设立	系公司之全资子公司北京汉王数字科技有限公司于报告期内新设立的控股子公司，

		主要负责产品销售及市场开拓工作。尚未体现业绩。
--	--	-------------------------

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济形势

2021年，中国经济将持续复苏，经济的修复正在逐步从企业端向居民端转移，消费与服务行业将是下一个经济复苏的主要动力。国际市场，中美经贸摩擦或将迎来一定缓和，但是短期内中美关系也恐难出现明显改善，美国对华继续实行包括人工智能在内的高科技封锁、进行技术封堵的趋势仍充满不确定性，加之现阶段全球新冠肺炎疫情的影响，将让国内外的经济形势面临的更多的不确定性及困难。

目前，国内疫情形势虽有所缓解，但新冠疫情在全球的蔓延形势仍不容乐观，近年公司大力推进的海外销售（特别是欧美市场）及海外市场发展计划，受新冠疫情的影响存在不确定性。公司将抓住此轮经济复苏的时机，迎合数字创意、在线教育、新基建、防疫安全管理等市场需求，积极调整经营计划，应对外部环境带来的挑战。

2、集团管控的风险

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

公司将进一步提高经营效率，不断强化集团对子公司战略、运营、财务的管控能力，提升抗风险能力。

公司将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。

3、市场环境变化及竞争加剧的风险

公司主营产品市场属于高度竞争市场，市场需求形势及模式转换迅速，尽管公司在市场上保持竞争优势地位，但仍面临各类企业可替代产品的激烈竞争以及汇率变动对公司出口业务的影响。

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

4、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。

5、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、完善的培训体系；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。

6、汇率风险

国际环境日趋复杂，引发汇率变动的不确定因素越来越多。目前公司产品通过海外电商平台销往美国、德国、日本、加拿大、澳大利亚等数百个国家或地区，随着公司国际化进程的加快，若因国际经济环境、政治环境等不可控因素导致汇率大幅波动，可能会导致产生汇兑风险。公司也会积极关注国际形势，通过及时结汇等措施尽量降低汇率变动给公司带来的风险。

7、第三方电商平台运营风险

公司部分商品主要通过第三方电商平台（如亚马逊、eBay、速卖通等平台）进行线上产品销售，线上销售额占营业收入的比重较大。若该类电商平台自身经营的稳定性、业务模式或经营策略发生了重大变化，或该类电商平台所在国家或地区的政治经济环境出现不稳定因素，间接导致该电商平台运用相关运营规则，影响到开立店铺的正常运营，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司关注到2021年上半年，亚马逊平台出现中国卖家大规模被封号的情况，若公司与线上第三方平台稳定的合作关系在未来发生重大不利变动，亦可能对公司的经营活动、财务状况造成不利影响。

公司在运营过程中会保持与平台的沟通，会继续严格遵守平台规则，最大限度降低类似风险。另外，公司也会积极拓展自营站、海外线下渠道、行业市场，进一步开发国内市场，以分散和降低相关风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.04%	2021/02/24	2021/02/25	会议决议请参见公司 2021 年 2 月 25 日于证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年度股东大会	年度股东大会	36.64%	2021/04/29	2021/04/30	会议决议请参见公司 2021 年 4 月 30 日于证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨一平	董事	任期满离任	2021/04/28	任期满离任
刘成林	董事	被选举	2021/04/29	换届选举
李远志	董事	被选举	2021/04/29	换届选举
苏丹	独立董事	被选举	2021/04/29	换届选举
朱德永	总经理	任免	2021/04/29	高级管理人员职务由副总经理、董事会秘书变更为总经理
刘昌平	常务副总经理	任免	2021/04/29	高级管理人员职务由总经理变更为常务副总经理
潘慧敏	副总经理	聘任	2021/04/29	聘任
李兵	副总经理	聘任	2021/04/29	聘任

周英瑜	副总经理、董事会秘书	聘任	2021/04/29	聘任
张健	副总经理	任期满离任	2021/04/28	任期满离任
王红岗	副总经理	任期满离任	2021/04/28	任期满离任
林强	副总经理	任期满离任	2021/04/28	任期满离任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、股票期权激励计划

公司于2021年3月26日召开的第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于陈俊峰等合计9名原激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，其已获授但尚未行权的合计4.08万份不得行权，由公司统一注销。2021年4月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。以上信息的详细内容请参见公司于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年3月26日召开的第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》，公司2018年股权激励计划设定的第三个行权期的行权条件已满足，本次行权采用自主行权模式，符合行权条件的激励对象为116名，可行权的股票期权数量为78.495万份，行权价格为25.75元/股，行权期为自中国证券登记结算有限责任公司及深交所办理完成审批手续后至2022年1月21日，窗口期不得行权。截至本报告披露日，公司于中国证券登记结算有限责任公司及深交所的审批手续正在办理中。以上信息的详细内容请参见公司于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

（1）积极履行依法纳税义务

公司坚持以遵守法律法规为底线，任何事项绝不允许触碰法律底线，大力推进法治企业建设，做到合法合规、守法守规。公司始终坚持依法纳税、诚信纳税，积极主动地与政府部门加强互动沟通，强化对税收政策的跟踪与研究，并及时传播税收知识政策。

（2）切实维护股东合法权益

公司充分尊重和维护股东的权益，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，股东大会的召开和表决程序合法。

（3）创造和谐劳动环境

公司每年开展员工健康体检，为员工缴纳社会保险和公积金、补充商业保险。公司严格遵守国家法律法规，保障员工合法权益，按照《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律法规，严格按照法定程序与每位员工签订劳动合同，自觉接受劳动部门监督。男女职工一律平等对待，保护和尊重孕期、产期和哺乳期女员工的合法权益。

本报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

第六节 重要事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

未达重大诉讼披露标准的其他诉讼（我方诉他方）的涉案金额为 209.58 万元，未形成预计负债。

未达重大诉讼披露标准的其他诉讼（他方诉我方）的涉案金额为 44.28 万元，未形成预计负债。

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司房屋租赁收入1186.39万元，相应租赁支出200.30万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物 （如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方

										担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物 （如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
汉王智远、 汉王鹏泰、 汉王数字、 影研科技、 汉王赛普、 汉王容笔、 北京仿翼、 深圳仿翼	2020/6/4	20,000	尚未实际 发生	尚未实际 发生	连带 责任 担保	--	--	--	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公 司实际担保余额 合计（B4）		0				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物 （如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
深圳汉王友 基科技有限 公司	2021/4/2	4,064.69	2021/4//23	96.48	连带 责任 担保	--	--	2021/4/23-2021/10/23	否	否
			2021/4/28	1135.00				2021/4/28-2021/10/28	否	否
			2021/4/29	201.12				2021/4/29-2021/10/29	否	否
			2021/5/14	667.50				2021/5/14-2021/11/14	否	否
			2021/5/20	617.99				2021/5/20-2021/11/20	否	否
			2021/5/21	462.76				2021/5/21-2021/11/21	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	4,064.69	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	3,180.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	4,064.69	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	3,180.85
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	4,064.69	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	3,180.85
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	24,064.69	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	3,180.85
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		2.07%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

注：对深圳汉王友基科技有限公司的担保额度及实际担保金额为美元，表中金额为按照当期汇率并经财务核算折合成人民币的金额。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	39,940	33,970	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	3,000	0	0

银行理财产品	自有资金	5,300	4,100	0	0
券商理财产品	自有资金	7,100	7,100	0	0
合计		55,340	48,170	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2020年12月15日通过非公开发行股票27,465,354股，该等股份于2021年1月20日在深圳证券交易所上市，锁定期为6个月，已于2021年7月20日上市流通。公司非公开发行股票的具体情况请参见2020年年度报告及公司于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、控股子公司河南汉王实业有限责任公司设立合资公司

公司于2021年5月18日召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》，控股子公司河南汉王实业有限责任公司（以下简称“河南汉王实业”）因业务发展需要使用其自有资金650万元人民币，与河南黄河计算机系统有限公司（以下简称“黄河计算机”）共同发起设立合资公司。投资完成后，河南汉王实业持有合资公司65%的股权，黄河计算机持有合资公司35%的股权。报告期内，该合资公司“河南汉王智能系统技术有限公司”已设立，业务正常开展。

2、控股子公司北京汉王鹏泰在深圳设立全资子公司

公司于2021年5月29日召开的第六届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于控股子公司北京汉王鹏泰设立全资子公司的议案》，控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司拟使用自有资金1000万元在深

圳设立全资子公司，新公司成立后，旨在基于5G及AI+人工智能技术成为泛行业产品及解决方案提供商，赋能行业智能化及数字化进程。截至目前，新公司正在办理工商注册。

3、控股子公司汉王数字在天津、张家口设立合资公司

公司于2021年5月29日召开的第六届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于控股子公司汉王数字设立天津合资公司的议案》，因业务发展需要，控股子公司汉王数字拟使用自有资金510万元与天津市北方人才网络科技有限公司共同发起设立合资公司，合资公司将以天津人才市场为基础，逐步辐射全国人才市场的智慧人力资源信息技术及档案服务，报告期内，该合资公司“天津北方汉王科技有限公司”已设立，业务正常开展。

公司于2021年5月29日召开的第六届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于控股子公司汉王数字设立张家口合资公司的议案》，因业务发展需要，控股子公司汉王数字拟使用自有资金2700万元与张家口经济开发区管理委员会指定公司张家口市兴垣城建开发有限公司共同发起设立合资公司。截至目前，该合资公司“河北汉王信息科技有限公司”已设立，业务正常开展。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,135,816	17.58%	27,465,354			88,356	27,553,710	65,689,526	26.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,211,287				4,211,287	4,211,287	1.72%
3、其他内资持股	38,135,816	17.58%	23,254,067			88,356	23,342,423	61,478,239	25.15%
其中：境内法人持股			20,496,860				20,496,860	20,496,860	8.38%
境内自然人持股	38,135,816	17.58%	2,757,207			88,356	2,845,563	40,981,379	16.76%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	178,853,476	82.42%				-88,356	-88,356	178,765,120	73.13%
1、人民币普通股	178,853,476	82.42%				-88,356	-88,356	178,765,120	73.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	216,989,292	100.00%	27,465,354			0	27,465,354	244,454,646	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2020年12月15日通过非公开发行的27,465,354股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月28日出具的XYZH/2020BJAA80056号验资报告，经此发行，公司注册资本变更为人民币244,454,646元，实收股本为人民币

244,454,646 元。该等股份于 2021 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议及 2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案，并于 2020 年 5 月 13 日、2020 年 6 月 4 日披露了相关公告。公司于 2020 年 8 月 26 日获得中国证监会核准批复，并于 2020 年 12 月 15 日通过非公开发行股票 27,465,354 股。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘迎建	36,023,128	0	0	36,023,128	高管锁定股	-
河南黄河计算机系统有限公司	0	0	8,200,675	8,200,675	非公开发行限售股	2021/7/20
同方投资有限公司	0	0	4,823,926	4,823,926	非公开发行限售股	2021/7/20
中国国际金融股份有限公司	0	0	2,764,109	2,764,109	非公开发行限售股	2021/7/20
上海富善投资有限公司—富善投资—致远 CTA 进取八期基金	0	0	1,664,254	1,664,254	非公开发行限售股	2021/7/20
巨能资本管理有限公司	0	0	1,447,178	1,447,178	非公开发行限售股	2021/7/20
全国社保基金一一组合	0	0	964,786	964,786	非公开发行限售股	2021/7/20

上海富善投资有限公司—富善投资—致远 CTA 进取七期基金	0	0	964,785	964,785	非公开发行限售股	2021/7/20
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	0	0	964,785	964,785	非公开发行限售股	2021/7/20
盛景云（天津）互联网信息服务有限公司	0	0	868,306	868,306	非公开发行限售股	2021/7/20
其他	2,112,688	0	4,890,906	7,003,594	部分非公开发行限售股及高管锁定股	非公开发行限售股解除限售日期为 2021 年 7 月 20 日
合计	38,135,816	0	27,553,710	65,689,526	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020/12/15	20.73	27,465,354	2021/1/20	27,465,354		2021 年 1 月 19 日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cun.com）披露的相关公告	2021/01/19
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号），2020年公司非公开发行27,465,354股，该等股份于2021年1月20日在深圳证券交易所上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数		41,269		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股 东 性 质	持 股 比 例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条件的 普通股数量	持有无限售条 件的普通股数 量	质押、标记或冻结 情况	
							股 份 状 态	数 量
刘迎建	境 内 自 然 人	19.65%	48,030,838		36,023,128	12,007,710	质 押	3,210,000
徐冬青	境 内 自 然 人	7.58%	18,536,874		0	18,536,874		
中国科学院 自动化研究 所	国 有 法 人	5.16%	12,611,564		0	12,611,564		
河南黄河计 算机系统有 限公司	境 内 非 国 有 法 人	3.35%	8,200,675	8,200,675	8,200,675	0		
同方投资有 限公司	境 内 非 国	1.99%	4,863,926	4,863,926	4,823,926	0		

	有法人							
林纳新	境内自然人	1.39%	3,395,101	-2,096,899	0	3,395,101		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.13%	2,764,109	2,764,109	2,764,109	0		
邢映红	境内自然人	1.03%	2,529,615		0	2,529,615		
上海富善投资有限公司—富善投资—致远 CTA 进取八期基金	其他	0.68%	1,664,254	1,664,254	1,664,254	0		
巨能资本管理有限公司	国有法人	0.59%	1,447,178	1,447,178	1,447,178	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	河南黄河计算机系统有限公司、同方投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海富善投资有限公司—富善投资—致远 CTA 进取八期基金、巨能资本管理有限公司因认购公司非公开发行股票成为前十名股东，该等股票于 2021 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市，锁定期 6 个月，并于 2021 年 7 月 20 日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐冬青	18,536,874	人民币普通股	18,536,874
中国科学院自动化研究所	12,611,564	人民币普通股	12,611,564
刘迎建	12,007,710	人民币普通股	12,007,710
林纳新	3,395,101	人民币普通股	3,395,101
邢映红	2,529,615	人民币普通股	2,529,615
杨巨仁	1,417,000	人民币普通股	1,417,000
林利娥	781,828	人民币普通股	781,828
李红	735,600	人民币普通股	735,600
陈勇	710,140	人民币普通股	710,140
林秀浩	673,700	人民币普通股	673,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	自然人股东林纳新通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3395001 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
刘迎建	董事长	现任	48,030,838			48,030,838			
朱德永	董事	现任	100,000			100,000	100,000		100,000
刘秋童	董事	现任							
李志峰	董事	现任	684,375			684,375	80,000		80,000
王小兰	董事	现任							
刘成林	董事	现任							
李远志	董事	现任							
杨金观	独立董事	现任							
李建伟	独立董事	现任							
洪玫	独立董事	现任							
苏丹	独立董事	现任							
王超	监事会主席	现任							

英									
江婧	监事	现任							
顾凌蓉	职工监事	现任							
刘昌平	常务副总经理	现任	100,000			100,000	100,000		100,000
王坤	副总经理	现任							
徐冬坚	副总经理	现任	1,006,422			1,006,422			
王杰	副总经理	现任	50,000			50,000	50,000		50,000
黄磊	副总经理	现任	50,000			50,000	50,000		50,000
侯云	副总经理	现任	35,800			35,800			
韩锋	副总经理	现任	60,000			60,000	60,000		60,000
杨晶涛	副总经理	现任	70,000			70,000	70,000		70,000
潘慧敏	副总经理	现任	0			25,000			
李兵	副总经理	现任	0			16,900			
周英瑜	副总经理、董事会秘书	现任	0			15,800			
马玉飞	财务负责人	现任	80,000			80,000	80,000		80,000
杨一平	董事	离任	0			0			

林强	副总经理	离任	0			0			
张健	副总经理	离任	231,324			231,324	80,000		80,000
王红岗	副总经理	离任	248,998			248,998			
合计	--	--	50,747,757	0	0	50,805,457	670,000	0	670,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	440,509,255.17	699,281,129.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	481,700,000.00	354,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	883,820.02	4,396,722.37
应收账款	145,561,441.38	144,512,513.97
应收款项融资	7,581,189.56	3,742,127.55
预付款项	88,338,846.55	86,663,419.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,220,051.03	23,702,748.85
其中：应收利息	4,828,010.46	228,677.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,865,275.77	406,757,475.72

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,884,108.13	36,349,099.60
流动资产合计	1,742,543,987.61	1,760,105,236.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,524,085.79	26,890,759.96
其他权益工具投资	51,053,786.13	42,771,661.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	193,303,518.40	195,273,137.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,422,379.53	
无形资产	42,597,423.38	39,329,918.76
开发支出	36,930,505.73	14,124,677.52
商誉	2,528,180.15	2,320,388.55
长期待摊费用	9,405,336.41	6,874,205.27
递延所得税资产	10,614,676.96	10,614,676.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,379,892.48	338,199,425.39
资产总计	2,119,923,880.09	2,098,304,662.08
流动负债：		
短期借款	31,808,485.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	155,043,706.37	178,038,397.92
预收款项		
合同负债	65,972,822.08	80,127,412.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,702,018.19	78,252,219.93
应交税费	36,118,705.39	41,914,517.98
其他应付款	28,730,282.17	43,746,078.00
其中：应付利息	159,868.46	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,246,262.20	1,557,117.61
流动负债合计	362,622,281.40	423,635,743.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,202,774.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	14,402,774.79	1,200,000.00
负债合计	377,025,056.19	424,835,743.88
所有者权益：		

股本	244,454,646.00	244,454,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,496,749,363.97	1,496,638,380.76
减：库存股		
其他综合收益	-7,225,038.33	-7,222,050.09
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	-222,945,801.07	-253,288,573.66
归属于母公司所有者权益合计	1,534,781,365.80	1,504,330,598.24
少数股东权益	208,117,458.10	169,138,319.96
所有者权益合计	1,742,898,823.90	1,673,468,918.20
负债和所有者权益总计	2,119,923,880.09	2,098,304,662.08

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：迟大乔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	310,798,104.14	499,191,035.12
交易性金融资产	446,700,000.00	333,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,876,994.84	111,366,346.64
应收款项融资		
预付款项	273,210,094.16	264,377,836.98
其他应收款	167,439,623.93	128,636,272.55
其中：应收利息	4,828,010.46	228,677.60
应收股利		
存货	33,476,121.26	20,070,775.68
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	734,536.21	236,041.19
流动资产合计	1,326,235,474.54	1,357,578,308.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	564,514,689.09	531,885,051.10
其他权益工具投资	39,169,374.74	39,169,374.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,338,592.14	113,136,699.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,065,758.37	
无形资产	26,879,699.89	26,621,586.36
开发支出	17,552,799.24	3,762,490.33
商誉		
长期待摊费用	929,621.09	1,128,825.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	762,450,534.56	715,704,027.92
资产总计	2,088,686,009.10	2,073,282,336.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,453,604.72	42,783,246.00
预收款项		
合同负债	17,264,699.49	16,262,840.15
应付职工薪酬	10,095,979.95	13,490,198.66
应交税费	305,317.66	506,498.17

其他应付款	193,130,449.47	192,824,312.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	656,490.91	1,061,096.83
流动负债合计	278,906,542.20	266,928,192.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	984,787.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	984,787.51	
负债合计	279,891,329.71	266,928,192.71
所有者权益：		
股本	244,454,646.00	244,454,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,547,808,378.23	1,547,774,869.06
减：库存股		
其他综合收益	-7,200,625.26	-7,200,625.26
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
未分配利润	-15,914.81	-2,422,941.66
所有者权益合计	1,808,794,679.39	1,806,354,143.37
负债和所有者权益总计	2,088,686,009.10	2,073,282,336.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	724,435,062.15	561,721,314.79
其中：营业收入	724,435,062.15	561,721,314.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,358,306.22	524,362,792.01
其中：营业成本	340,443,271.79	275,114,796.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,689,511.84	3,483,860.13
销售费用	189,172,802.67	152,822,997.06
管理费用	60,876,942.25	37,043,576.15
研发费用	69,943,970.27	57,526,394.77
财务费用	-768,192.60	-1,628,832.42
其中：利息费用	401,261.12	19,455.17
利息收入	8,193,658.33	1,976,839.38
加：其他收益	6,894,787.83	6,819,145.58
投资收益（损失以“-”号填列）	9,192,115.04	13,203,942.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,731,424.51	5,402,962.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,839,006.33	-130,832.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-516,534.17	-218,049.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,041.74	36,843.26
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	72,815,160.04	57,069,571.50
加:营业外收入	403,246.85	907,852.26
减:营业外支出	739,063.37	97,704.83
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	72,479,343.52	57,879,718.93
减:所得税费用	8,313,483.63	500,515.81
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	64,165,859.89	57,379,203.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	64,165,859.89	57,379,203.12
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,342,772.59	30,159,680.33
2.少数股东损益	33,823,087.30	27,219,522.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,988.24	4,933.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,988.24	4,933.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,988.24	4,933.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,988.24	4,933.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,162,871.65	57,384,136.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,339,784.35	30,164,613.42
归属于少数股东的综合收益总额	33,823,087.30	27,219,522.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1241	0.1390
(二) 稀释每股收益	0.1241	0.1390

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：迟大乔

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	90,679,219.20	62,738,076.62
减：营业成本	52,308,188.67	38,407,640.73
税金及附加	1,708,376.36	1,898,893.46
销售费用	13,556,039.23	9,545,746.78
管理费用	25,089,067.11	14,030,543.62

研发费用	12,941,565.83	15,105,637.27
财务费用	-6,525,483.96	-2,946,922.61
其中：利息费用	18,214.39	
利息收入	7,748,758.48	1,724,997.91
加：其他收益	1,409,444.17	1,474,671.71
投资收益（损失以“－”号填列）	10,027,336.80	13,771,593.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,673,657.78	6,528,635.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-733,499.59	-952,630.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,736.97	-141,497.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,330.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,281,340.37	848,674.70
加：营业外收入	160,002.78	61,160.41
减：营业外支出	34,316.30	1,605.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,407,026.85	908,230.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,407,026.85	908,230.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,407,026.85	908,230.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,407,026.85	908,230.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	643,157,304.73	583,211,921.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,659,214.16	19,782,376.50
收到其他与经营活动有关的现金	29,684,095.65	31,119,038.18
经营活动现金流入小计	712,500,614.54	634,113,336.34
购买商品、接受劳务支付的现金	435,329,687.19	405,107,955.94
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		
拆出资金净增加额		
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	200,047,027.85	148,519,080.50
支付的各项税费	41,496,077.33	23,413,623.96
支付其他与经营活动有关的现金	161,912,205.97	124,845,107.58
经营活动现金流出小计	838,784,998.34	701,885,767.98
经营活动产生的现金流量净额	-126,284,383.80	-67,772,431.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,824,482.91	203,990,333.69
取得投资收益收到的现金	9,677,946.53	14,553,855.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,640.00	58,592.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	283,537,069.44	218,602,781.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,557,978.38	15,598,248.75
投资支付的现金	483,389,301.37	253,332,768.50
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	-3,143,540.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,803,739.10	268,931,017.25
投资活动产生的现金流量净额	-238,266,669.66	-50,328,235.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	31,808,485.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,808,485.00	50,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,455.17
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		10,019,455.17
筹资活动产生的现金流量净额	31,808,485.00	-9,969,455.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,905,097.70	-845,999.38
五、现金及现金等价物净增加额	-336,647,666.16	-128,916,121.51

加：期初现金及现金等价物余额	633,865,608.49	272,149,201.70
六、期末现金及现金等价物余额	297,217,942.33	143,233,080.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	77,657,075.51	74,042,485.93
收到的税费返还	2,704,788.89	2,034,611.42
收到其他与经营活动有关的现金	69,089,276.79	59,812,527.77
经营活动现金流入小计	149,451,141.19	135,889,625.12
购买商品、接受劳务支付的现金	68,141,057.46	37,301,628.42
支付给职工以及为职工支付的现金	33,288,337.52	32,435,419.40
支付的各项税费	3,801,866.50	3,939,527.53
支付其他与经营活动有关的现金	79,566,158.46	53,019,712.48
经营活动现金流出小计	184,797,419.94	126,696,287.83
经营活动产生的现金流量净额	-35,346,278.75	9,193,337.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,824,482.91	161,690,333.69
取得投资收益收到的现金	9,569,301.28	13,995,833.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	9,592.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,394,334.19	175,695,760.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,992,623.42	4,751,498.53
投资支付的现金	490,690,922.74	216,757,555.00

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	507,683,546.16	221,509,053.53
投资活动产生的现金流量净额	-230,289,211.97	-45,813,293.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969,334.57	142,798.83
五、现金及现金等价物净增加额	-266,604,825.29	-36,477,157.07
加：期初现金及现金等价物余额	434,594,109.16	56,223,428.15
六、期末现金及现金等价物余额	167,989,283.87	19,746,271.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计	
一、上年期末	244				1,49		-7,2		23,7		-253		1,50	169,
														1,67

余额	,45 4,6 46. 00				6,63 8,38 0.76		22,0 50.0 9		48,1 95.2 3		,288, 573. 66		4,33 0,59 8.24	138, 319. 96	3,46 8,91 8.20
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	244 ,45 4,6 46. 00				1,49 6,63 8,38 0.76		-7,2 22,0 50.0 9		23,7 48,1 95.2 3		-253 ,288, 573. 66		1,50 4,33 0,59 8.24	169, 138, 319. 96	1,67 3,46 8,91 8.20
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					110, 983. 21		-2,9 88.2 4				30,3 42,7 72.5 9		30,4 50,7 67.5 6	38,9 79,1 38.1 4	69,4 29,9 05.7 0
（一）综合收 益总额							-2,9 88.2 4				30,3 42,7 72.5 9		30,3 39,7 84.3 5	33,8 23,0 87.2 9	64,1 62,8 71.6 4
（二）所有者 投入和减少 资本					110, 983. 21								110, 983. 21	5,15 6,05 0.85	5,26 7,03 4.06
1. 所有者投 入的普通股														5,15 6,05 0.85	5,15 6,05 0.85
2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					110, 983. 21								110, 983. 21		110, 983. 21
4. 其他															
（三）利润分															

配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	244,454,600				1,496,749,363.97		-7,225,038.3		23,748,195.23		-222,945,801.07		1,534,781,365.80	208,117,458.10	1,742,898,823.90

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	216 ,98 9,2 92. 00				975, 424, 717. 19		127. 00		23,7 48,1 95.2 3		-357 ,280, 677. 47		858, 881, 653. 95	98,72 2,581 .06	957,6 04,23 5.01
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	216 ,98 9,2 92. 00				975, 424, 717. 19		127. 00		23,7 48,1 95.2 3		-357 ,280, 677. 47		858, 881, 653. 95	98,72 2,581 .06	957,6 04,23 5.01
三、本期增减 变动金额(减 少以“－”号 填列)					-2,7 52,3 21.5 4		4,93 3.09				30,1 59,6 80.3 3		27,4 12,2 91.8 8	31,01 6,793 .16	58,42 9,085 .04
(一)综合收 益总额							4,93 3.09				30,1 59,6 80.3 3		30,1 64,6 13.4 2	27,21 9,522 .79	57,38 4,136 .21
(二)所有者 投入和减少 资本					-2,7 52,3 21.5 4								-2,7 52,3 21.5 4	3,797 ,270. 37	1,044 ,948. 83
1. 所有者投 入的普通股														50,00 0.00	50,00 0.00

2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					901, 933. 04								901, 933. 04	93,01 5.79	994,9 48.83
4. 其他					-3,6 54,2 54.5 8								-3,6 54,2 54.5 8	3,654 ,254. 58	
(三)利润分 配															
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分 配															
4. 其他															
(四)所有 者权益 内部结 转															
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)															
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)															
3. 盈余公 积弥补 亏损															
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益															
5. 其他综 合收益 结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储															

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	216,989,292.00				972,672,395.65		5,060.09		23,748,195.23		-327,120,997.14		886,293,945.83	129,739,374.22	1,016,033,320.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	244,454,646.00				1,547,774,869.06		-7,200,625.26		23,748,195.23	-2,422,941.66		1,806,354,143.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	244,454,646.00				1,547,774,869.06		-7,200,625.26		23,748,195.23	-2,422,941.66		1,806,354,143.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,509.17					2,407,026.85		2,440,536.02
（一）综合收益总额										2,407,026.85		2,407,026.85
（二）所有者投入和减少资本					33,509.17							33,509.17

1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					33,509.17							33,509.17
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	244,454,646.00				1,547,808,378.23		-7,200,625.26		23,748,195.23	-15,914.81		1,808,794,679.39
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	---------------	------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,989,292.00				1,011,306,610.48				23,748,195.23	-38,320,962.06		1,213,723,135.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,989,292.00				1,011,306,610.48				23,748,195.23	-38,320,962.06		1,213,723,135.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					232,867.50					908,230.10		1,141,097.60
（一）综合收益总额										908,230.10		908,230.10
（二）所有者投入和减少资本					232,867.50							232,867.50
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者					232,867.50							232,867.50

权益的金额					67.50							50
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	216,989,292.00				1,011,539,477.98				23,748,195.23	-37,412,731.96		1,214,864,233.25

三、公司基本情况

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“本公司”或“公司”）于2005年12月19日在北京市工商行政管理局注册登记，公司所发行的人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。公司总部位于北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层；法定代表人：刘迎建；注册资本：24,445.4646万元，实缴注册资本24,445.4646万元；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下发国资产权[2005]496号《关于汉王科技股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》，同意汉王科技股份有限公司的国有股权管理方案。2005年12月15日，经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2609号《关于同意汉王科技有限公司变更为汉王科技股份有限公司的函》的批复，以经审计的汉王科技有限公司截至2005年8月31日的净资产8,005.1396万元出资，按照1:1的比例折股，共折合8,005.1396万股，改制设立为股份有限公司。

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

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

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

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

2018年1月5日，公司召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议审议并通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象虞文明、刘明璨、马聚民

已获授但尚未解除限售的合计1.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.073元/股。

2019年2月26日，公司召开了第五届董事会六次（临时）会议审议并通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象杨帆、刘洋、苏庆丰、李照锁、赵海南、李志明、韩丽丽、单绍明、高程、舒亮、孟晓静、高宝庆、王振华、谢畅、姚新、蒋正强、张颖、陈巍已获授但尚未解除限售的合计4.2万股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.15元/股。上述回购股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销手续，注销后公司股本总数为21,698.9292万股，注册资本21,698.9292万元。

2020年5月11日，公司召开的第五届董事会第十九次（临时）会议，以及2020年6月3日，公司召开的2019年度股东大会，均审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）批准，公司此次向特定对象发行不超过65,096,787.00股新股。截至2020年12月23日，公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)27,465,354.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币20.73元，共计募集人民币569,356,788.42元。新股发行后，公司股本总数为24,445.4646万股，注册资本变更为24,445.4646万元。

自然人刘迎建先生，持有公司4,803.0838万股份，占公司总股本的19.65%，为公司第一大股东；自然人徐冬青女士持有公司1,853.6874万股股份，占公司总股本的7.58%。刘迎建先生和徐冬青女士系夫妻关系，合计持有公司总股本的27.23%，为公司的实际控制人。

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、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、数据处理。

本公司合并财务报表范围包括二级子公司17户，三级子公司10户，四级子公司5户，与上年相比，本期增加三级子公司3户。

详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计

准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价

款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合

收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交

易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行的金融工具同时满足下列条件的，符合权益工具的定义，应当将该金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司对金融工具进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(7) 金融工具的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、财务担保合同及《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产等，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备

的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在确定金融工具具有较低的信用风险和始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的应收款项、租赁应收款、合同资产，本公司无需就金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日的信用风险进行比较分析。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、应收票据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
1、银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
2、商业承兑汇票组合	承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位	本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号-租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风

险特征对金融工具进行分类。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为如下组合，在组合基础上根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计算预期信用损失。确定的组合的分类如下：

项目	计提方法
账龄组合	根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定各账龄段的预期信用损失率计算计提。
控股股东合并范围内关联方组合	本公司认为控股股东合并范围内关联方同受控股股东控制，应收账款均可收回，因此无需计提预期信用损失。

应收款项按账龄划分组合的预期信用损失计提比例如下：

账龄	预期信用损失率
1年以内	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3年以上	50.00%

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

（1）信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。

本公司以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来12个月的预期信用损失。

（2）信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（3）初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、项目成本、周转材料、在途商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货取得和发出的计价方法：公司存货在取得时，按实际成本入账，实行永续盘存制。领用和发出时，包装物、低值易耗品采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法确定其实际成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品所有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品或服务，因已交付其中一项商品或服务而有

权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品或服务的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款坏账准备计提方法一致，请详见附注五、12. 应收账款中的相关会计政策。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提

减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施

共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50 年	5%	1.90%-3.17%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	4-10 年	5%	9.50%-23.75%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

办公设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00%-23.75%
------	-------	-------	----	---------------

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括更新改良支出、修理支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

本公司于每个资产负债表日，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法

对使用权资产的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地使用权、专利权、专有技术、外购软件、外购图书版权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利权、非专利技术、专用软件使用权及其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值

损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费、经营建设费、版权使用费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、预计负债

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

靠地计量。

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

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 收入确认原则

本公司收入确认和计量分为如下五步：

第一步，识别与客户订立的合同；

第二步，识别合同中的单项履约义务；

第三步，确定交易价格；

第四步，将交易价格分摊至各单项履约义务；

第五步，履行各单项履约义务时确认收入。

合同是指双方或多方之间订立有法律约束力的权利义务的协议。合同包括书面形式、口头形式以及其他形式（如隐含于商业惯例或企业以往的习惯做法等）。本公司在与客户之间的合同同时满足下列五项条件时，应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入：一是合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；二是该合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务；三是该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；四是该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；五是企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至

今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已发生的成本预计能够得到补偿的，按照已发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品的控制权时点按合同价格确认收入。

在判断客户是否已取得控制权时，本公司会考虑以下迹象：

- 1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象，且能够表明公司享有确定金额的收款权利。

(2) 具体收入确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、软件开发收入和使用费收入四大类别。收入确认的具体政策和方法如下：

1) 销售商品收入

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。销售商品收入属于在某一时点履行履约义务。销售商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2) 提供劳务收入

提供劳务收入是指向客户提供劳务服务所取得的项目收入，包括数据加工、技术服务等。技术服务合同，按受益期确认收入；未明确合同金额的框架协议，按双方认可的结算单确认收入。此外，如

合同约定按照验收方式进行结算的，在收到客户出具的验收证明时确认收入。信息技术服务：该类别收入交付客户的产品通常为定制化开发的软件、研究报告、数据分析报告、数据处理服务等。通常需交付产品或工作成果并经客户验收后确认收入。

3) 软件开发收入

软件开发收入是指公司按照客户需求为其开发软件所取得的收入。此类项目按照合同约定金额，根据对方出具验收证明确认相应的收入。未明确合同金额的框架协议，按双方认可的结算单确认收入。

4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按受益期确认收入。

40、政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款、稳岗补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

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

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

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公

司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本公司已从2021年1月1日施行该准则

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	699,281,129.55	699,281,129.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	354,700,000.00	354,700,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,396,722.37	4,396,722.37	
应收账款	144,512,513.97	144,512,513.97	

应收款项融资	3,742,127.55	3,742,127.55	
预付款项	86,663,419.08	86,663,419.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,702,748.85	23,702,748.85	
其中：应收利息	228,677.60	228,677.60	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	406,757,475.72	406,757,475.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,349,099.60	36,349,099.60	
流动资产合计	1,760,105,236.69	1,760,105,236.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,890,759.96	26,890,759.96	
其他权益工具投资	42,771,661.11	42,771,661.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	195,273,137.26	195,273,137.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,174,216.40	12,174,216.40
无形资产	39,329,918.76	39,329,918.76	
开发支出	14,124,677.52	14,124,677.52	
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55	
长期待摊费用	6,874,205.27	6,874,205.27	

递延所得税资产	10,614,676.96	10,614,676.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	338,199,425.39	350,373,641.79	12,174,216.40
资产总计	2,098,304,662.08	2,110,478,878.48	12,174,216.40
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	178,038,397.92	178,038,397.92	
预收款项			
合同负债	80,127,412.44	80,127,412.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	78,252,219.93	78,252,219.93	
应交税费	41,914,517.98	41,914,517.98	
其他应付款	43,746,078.00	43,746,078.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,557,117.61	1,557,117.61	
流动负债合计	423,635,743.88	423,635,743.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,174,216.40	12,174,216.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	700,000.00	700,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	
非流动负债合计	1,200,000.00	13,374,216.40	12,174,216.40
负债合计	424,835,743.88	437,009,960.28	12,174,216.40
所有者权益：			
股本	244,454,646.00	244,454,646.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,496,638,380.76	1,496,638,380.76	
减：库存股			
其他综合收益	-7,222,050.09	-7,222,050.09	
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	-253,288,573.66	-253,288,573.66	
归属于母公司所有者权益合计	1,504,330,598.24	1,504,330,598.24	
少数股东权益	169,138,319.96	169,138,319.96	
所有者权益合计	1,673,468,918.20	1,673,468,918.20	
负债和所有者权益总计	2,098,304,662.08	2,110,478,878.48	12,174,216.40

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》，根据政策规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则的要求进行会计报表披露，根据新旧准则衔接规定，公司采用简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整比较报告信息，于报告期初确认使用权资产12,174,216.40 元、租赁负债 12,174,216.40 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	499,191,035.12	499,191,035.12	
交易性金融资产	333,700,000.00	333,700,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	111,366,346.64	111,366,346.64	
应收款项融资			
预付款项	264,377,836.98	264,377,836.98	
其他应收款	128,636,272.55	128,636,272.55	
其中：应收利息	228,677.60	228,677.60	
应收股利			
存货	20,070,775.68	20,070,775.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	236,041.19	236,041.19	
流动资产合计	1,357,578,308.16	1,357,578,308.16	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	531,885,051.10	531,885,051.10	
其他权益工具投资	39,169,374.74	39,169,374.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	113,136,699.74	113,136,699.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,439,194.32	1,439,194.32
无形资产	26,621,586.36	26,621,586.36	
开发支出	3,762,490.33	3,762,490.33	

商誉			
长期待摊费用	1,128,825.65	1,128,825.65	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	715,704,027.92	717,143,222.24	1,439,194.32
资产总计	2,073,282,336.08	2,074,721,530.40	1,439,194.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	42,783,246.00	42,783,246.00	
预收款项			
合同负债	16,262,840.15	16,262,840.15	
应付职工薪酬	13,490,198.66	13,490,198.66	
应交税费	506,498.17	506,498.17	
其他应付款	192,824,312.90	192,824,312.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,061,096.83	1,061,096.83	
流动负债合计	266,928,192.71	266,928,192.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,439,194.32	1,439,194.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,439,194.32	1,439,194.32
负债合计	266,928,192.71	268,367,387.03	268,367,387.03
所有者权益：			
股本	244,454,646.00	244,454,646.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,547,774,869.06	1,547,774,869.06	
减：库存股			
其他综合收益	-7,200,625.26	-7,200,625.26	
专项储备			
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23	
未分配利润	-2,422,941.66	-2,422,941.66	
所有者权益合计	1,806,354,143.37	1,806,354,143.37	
负债和所有者权益总计	2,073,282,336.08	2,074,721,530.40	1,439,194.32

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》，根据政策规定，公司自 2021 年1 月 1 日起按新准则的要求进行会计报表披露，根据新旧准则衔接规定，公司采用简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整比较报告信息，母公司财务报表于报告期初确认使用权资产 1,439,194.32 元、租赁负债 1,439,194.32 元。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入；定制软件收入、技术服务收入；房屋租赁收入	13%；6%；5%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
房产税	租金收入	12%
土地使用税	土地总面积	12 元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Hanvon Ugee (HK) Technology Co., Limited (香港汉王友基科技有限公司)	香港公司利得税税率为 8.25% 和 16.5%，其中 200 万港币以下的税率为 8.25%，超过 200 万港币部分的税率为 16.5%。

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按16%税率征收增值税后(2019年4月1日后按13%税率征收增值税)，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税税收优惠政策

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、北京市地方税务局联合认定，本公司及本公司之子公司在高新技术资格有效期内企业所得税减按15.00%计征，享有税收优惠政策的公司列示如下：

序号	公司名称	证书编号	证书有效期
1	汉王科技股份有限公司	GR202011005430	2020.12.02-2023.12.02
2	北京汉王智远科技有限公司	GF201911001894	2019.10.15-2022.10.15
3	北京汉王数字科技有限公司	GR201911004650	2019.12.02-2022.12.02
4	北京汉王智能数码科技有限责任公司	GR201911006341	2019.12.02-2022.12.02
5	北京汉王鹏泰科技股份有限公司	GR202011009753	2020.12.02-2023.12.02
6	北京汉王国粹科技有限责任公司	GR202011007465	2020.12.02-2023.12.02
7	北京汉王影研科技有限公司	GR201911003254	2019.10.15-2022.10.15
8	北京汉王赛普科技有限公司	GR201811004268	2018.10.31-2021.10.31
9	北京汉王容笔科技有限公司	GR201811006883	2018.11.30-2021.11.30
10	汉王制造有限公司	GR201913002688	2019.12.02-2022.12.02
11	深圳汉王友基科技有限公司	GR202044200889	2020.12.11-2023.12.11

(3) 新办集成电路软件企业税收优惠政策

根据《财税〔2019〕68号》的通知，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之子公司北京汉王赛普科技有限公司在2021年享受法定税率减半征收企业所得税的优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司享受软件增值税退税优惠政策，报告期内共计收到软件增值税退税 5,169,658.19 元，计入利润表中其他收益科目核算，对公司当期净利润的影响金额为 5,169,658.19 元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	853.98	890.20
银行存款	369,743,227.89	425,516,496.16
其他货币资金	70,765,173.30	273,763,743.19
合计	440,509,255.17	699,281,129.55
其中：存放在境外的款项总额	40,787,512.42	59,849,743.29

其他说明

（1）截至2021年6月30日，银行存款中定期存款为142,185,627.00 元，系受限资金。

（2）截至2021年6月30日，其他货币资金中保证金1,105,685.84元，系受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	481,700,000.00	354,700,000.00

益的金融资产		
其中：		
其中：理财产品	481,700,000.00	354,700,000.00
其中：		
合计	481,700,000.00	354,700,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	394,850.00	4,396,722.37
商业承兑票据	488,970.02	
合计	883,820.02	4,396,722.37

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	514,705.28	100.00%	25,735.26	5.00%	488,970.02					
其中：										
商业承兑汇票	514,705.28	100.00%	25,735.26	5.00%	488,970.02					
合计	514,705.28	100.00%	25,735.26	5.00%	488,970.02					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户一	214,705.28	10,735.26	5.00%
客户二	300,000.00	15,000.00	5.00%
合计	514,705.28	25,735.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	25,735.26				25,735.26
合计	0.00	25,735.26				25,735.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,766,955.47	6.97%	11,766,955.47	100.00%	0.00	11,766,955.47	7.06%	11,766,955.47	100.00%	0.00
其中：										
预计无法收回的应收账款	11,766,955.47	6.97%	11,766,955.47	100.00%	0.00	11,766,955.47	7.06%	11,766,955.47	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	156,989,723.55	93.03%	11,428,282.17	7.28%	145,561,441.38	154,948,924.19	92.94%	10,436,410.22	6.74%	144,512,513.97
其中：										

账龄组合	156,98 9,723.5 5	93.03 %	11,428, 282.17	7.28%	145,56 1,441.3 8	154,94 8,924.1 9	92.94%	10,436, 410.22	6.74%	144,512, 513.97
合计	168,75 6,679.0 2	100.00 %	23,195, 237.64	13.74 %	145,56 1,441.3 8	166,71 5,879.6 6	100.00 %	22,203, 365.69	13.32%	144,512, 513.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	1,304,373.00	1,304,373.00	100.00%	预计无法收回
单位二	1,079,720.50	1,079,720.50	100.00%	预计无法收回
单位三	914,660.00	914,660.00	100.00%	预计无法收回
单位四	716,864.20	716,864.20	100.00%	预计无法收回
单位五	603,750.00	603,750.00	100.00%	预计无法收回
其他	7,147,587.77	7,147,587.77	100.00%	预计无法收回
合计	11,766,955.47	11,766,955.47	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	139,530,995.68	6,976,549.78	5.00%
1-2 年	8,255,968.77	825,596.88	10.00%
2-3 年	4,876,220.23	1,462,866.07	30.00%
3 年以上	4,326,538.87	2,163,269.44	50.00%
合计	156,989,723.55	11,428,282.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	139,530,995.68
1 至 2 年	8,255,968.77
2 至 3 年	4,876,220.23
3 年以上	16,093,494.34
3 至 4 年	2,877,988.29
4 至 5 年	883,783.62
5 年以上	12,331,722.43
合计	168,756,679.02

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款坏账准备	22,203,365.69	991,871.95	0.00	0.00	0.00	23,195,237.64
合计	22,203,365.69	991,871.95	0.00	0.00	0.00	23,195,237.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	9,277,839.69	5.50%	463,891.98
单位二	6,264,966.00	3.71%	314,514.30
单位三	5,690,336.06	3.37%	284,516.80
单位四	3,925,421.94	2.33%	196,271.10
单位五	2,848,741.19	1.69%	142,437.06
合计	28,007,304.88	16.60%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,581,189.56	3,742,127.55
合计	7,581,189.56	3,742,127.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	84,939,938.07	96.15%	82,327,074.89	95.00%
1 至 2 年	2,405,034.49	2.72%	2,520,146.47	2.91%
2 至 3 年	372,682.10	0.42%	36,397.64	0.04%
3 年以上	621,191.89	0.70%	1,779,800.08	2.05%
合计	88,338,846.55	--	86,663,419.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为67,169,051.55元，占预付款项期末余额合计数的比例76.04%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,828,010.46	228,677.60
其他应收款	36,392,040.57	23,474,071.25
合计	41,220,051.03	23,702,748.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款等	4,828,010.46	228,677.60
合计	4,828,010.46	228,677.60

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,099,881.84	14,995,724.82
备用金	14,575,271.04	8,668,922.89
预缴社保款	3,408,715.78	3,690,916.51
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
往来款	8,291,696.74	280,632.74
合计	43,540,034.46	29,800,666.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额	6,326,594.77			6,326,594.77
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-2,164,469.06		2,164,469.06	0.00
本期计提	821,399.12			821,399.12
2021 年 6 月 30 日余额	4,983,524.83		2,164,469.06	7,147,993.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	29,040,077.45
1 至 2 年	5,125,465.82
2 至 3 年	2,930,183.46
3 年以上	6,444,307.73
3 至 4 年	1,045,578.87
4 至 5 年	430,618.22
5 年以上	4,968,110.64
合计	43,540,034.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,326,594.77	821,399.12				7,147,993.89
合计	6,326,594.77	821,399.12				7,147,993.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	5,058,604.17	1 年以内	11.62%	252,930.21
单位二	赔偿款	2,164,469.06	3 年以上	4.97%	2,164,469.06
单位三	保证金	1,525,941.10	3 年以上	3.50%	762,970.55
单位四	保证金	1,465,341.40	3 年以内、3 年以上	3.37%	517,175.92
单位五	备用金	1,285,902.21	3 年以内、3 年以上	2.95%	203,474.52
合计	--	11,500,257.94	--	26.41%	3,901,020.26

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	114,261,638.12	3,286,299.97	110,975,338.14	81,706,010.27	5,682,537.37	76,023,472.90
在产品	79,939,340.59	5,980,959.42	73,958,381.17	60,147,604.42	6,430,561.12	53,717,043.30
库存商品	300,045,669.02	22,729,154.96	277,316,514.07	262,513,173.75	24,232,416.39	238,280,757.36
周转材料	30,698.97	0.00	30,698.97	46,280.35	0.00	46,280.35
项目成本	39,746,076.06	250,164.68	39,495,911.38	27,457,749.36	250,164.68	27,207,584.68
在途商品	3,088,432.04	0.00	3,088,432.04	11,482,337.13	0.00	11,482,337.13
合计	537,111,854.80	32,246,579.03	504,865,275.77	443,353,155.28	36,595,679.56	406,757,475.72

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,682,537.37	286,785.20		2,683,022.60		3,286,299.97
在产品	6,430,561.12	0.00		449,601.70		5,980,959.42
库存商品	24,232,416.39	229,748.97		1,733,010.40		22,729,154.96
周转材料	0.00					0.00
项目成本	250,164.68					250,164.68
合计	36,595,679.56	516,534.17		4,865,634.70		32,246,579.03

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	已销售/报废
库存商品	预计售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值	已销售/报废
在产品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	已销售/报废
项目成本	预计合同金额减去进一步完成项目所发生的成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	已销售/已完工

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵退的增值税	31,126,485.27	35,811,149.70
预缴的税费	757,622.86	537,949.90
合计	31,884,108.13	36,349,099.60

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
上海汉王歌石股权投资 基金合伙企业（有 限合 伙）	16,976, 307.05	0.00	4,124,4 82.91	5,601,5 07.42	0.00	0.00	5,215,6 22.26	0.00	0.00	13,237, 709.30	0.00
北京中 科阅深 科技有 限公司	5,616,5 76.37	0.00	0.00	-858,58 2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,757, 993.50	0.00	0.00
汉王智 联（武 汉）科 技有限 公司	1,697,9 23.86	0.00	0.00	-98,920 .97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,0 02.89	0.00
河南汉 王智远 科技有 限公司	1,254,9 90.51	0.00	0.00	15,270. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,2 61.07	0.00
北京汉 王智扬 生态环 境科技 有限公 司	191,62 3.61	0.00	0.00	-9,112. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,511 .37	0.00
北京汉 王圣博 科技有 限公司	1,153,3 38.56			81,262. 60						1,234,6 01.16	
北京汉 王清风 科技有 限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳优 派汉王 触控科	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

技有限公司											
北京汉王机器视觉科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	26,890,759.96	0.00	4,124,482.91	4,731,424.50	0.00	0.00	5,215,622.26	0.00	-4,757,993.50	17,524,085.79	0.00
合计	26,890,759.96	0.00	4,124,482.91	4,731,424.50	0.00	0.00	5,215,622.26	0.00	-4,757,993.50	17,524,085.79	0.00

其他说明

报告期内，公司对北京中科阅深科技有限公司持股比例由49%增至51%，中科阅深并入合并报表，不再作为长期股权投资列示。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京汉王启创投资管理合伙企业(有限合伙)	5,700,000.00	5,700,000.00
北京汉王智联科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京汉王教育科技有限公司	480,000.00	480,000.00
汉王首学（北京）智能科技有限公司	240,000.00	240,000.00
成都二十三魔方生物科技有限公司	26,799,374.74	26,799,374.74
Aromyx Corporation	3,566,511.39	3,602,286.37
北京汉王领航投资管理有限公司	950,000.00	950,000.00
广州名动教育咨询有限公司	6,360,000.00	0.00
深圳市正通仁禾科技有限公司	1,957,900.00	0.00
合计	51,053,786.13	42,771,661.11

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	193,303,518.40	195,273,137.26
合计	193,303,518.40	195,273,137.26

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	223,114,586.67	126,699,675.59	33,235,011.06	6,982,075.32	19,417,602.33	409,448,950.97
2.本期增加金额	0.00	2,123,529.13	3,757,434.37	1,627,581.71	588,622.76	8,097,167.97
（1）购置	0.00	2,123,529.13	2,715,835.30	1,627,581.71	588,622.76	7,055,568.90
（2）在建工程转入	0.00					

(3) 企业合并增加			1,041,599.07			1,041,599.07
3.本期减少金额		10,574,846.82	1,314,159.29	594,135.95	206,499.20	12,689,641.26
(1) 处置或报废		10,574,846.82	1,314,159.29	594,135.95	206,499.20	12,689,641.26
4.期末余额	223,114,586.67	118,248,357.90	35,678,286.14	8,015,521.08	19,799,725.89	404,856,477.68
二、累计折旧						
1.期初余额	70,210,013.32	72,246,195.27	20,392,524.28	4,756,704.21	13,711,569.67	181,317,006.75
2.本期增加金额	2,532,251.96	2,499,412.68	2,587,754.84	192,340.24	743,945.55	8,555,705.27
(1) 计提	2,532,251.96	2,499,412.68	2,100,492.04	192,340.24	743,945.55	8,068,442.47
(2)企业合并增加			487,262.80			487,262.80
3.本期减少金额	0.00	7,651,971.12	879,289.14	561,043.94	164,241.95	9,256,546.15
(1) 处置或报废		7,651,971.12	879,289.14	561,043.94	164,241.95	9,256,546.15
4.期末余额	72,742,265.28	67,093,636.83	22,100,989.98	4,388,000.51	14,291,273.27	180,616,165.87
三、减值准备						
1.期初余额		32,858,806.96				32,858,806.96
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		1,922,013.55				1,922,013.55
(1) 处置或报废		1,922,013.55				1,922,013.55
4.期末余额	0.00	30,936,793.41				30,936,793.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	150,372,321.39	20,217,927.66	13,577,296.16	3,627,520.57	5,508,452.62	193,303,518.40

2.期初账面价值	152,904,573.35	21,594,673.36	12,842,486.78	2,225,371.11	5,706,032.66	195,273,137.26
----------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本期	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
--	--	--	----	----------------	----------	--	---------------------	--	---------------	---------------------	----------	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	12,174,216.40	12,174,216.40
2.本期增加金额	4,141,357.15	4,141,357.15
4.期末余额	16,315,573.55	16,315,573.55
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	2,893,194.02	2,893,194.02

(1) 计提	2,893,194.02	2,893,194.02
4.期末余额	2,893,194.02	2,893,194.02
1.期末账面价值	13,422,379.53	13,422,379.53
2.期初账面价值	12,174,216.40	12,174,216.40

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	外购图书版权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	41,058,700.00	9,080,000.00	226,135,549.51	29,688,851.70	54,208,834.64	355,157,872.48
2.本期增加金额	0.00	10,200,000.00	1,268,119.42	59,646.02	245,002.80	11,772,768.24
(1) 购置	0.00			59,646.02	245,002.80	304,648.82
(2) 内部研发	0.00		1,268,119.42			1,268,119.42
(3) 企业合并增加	0.00	10,200,000.00				10,200,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,058,700.00	19,280,000.00	227,403,668.93	29,748,497.72	54,453,837.44	371,944,704.09
二、累计摊销						
1.期初余额	13,624,729.19	9,080,000.00	177,773,331.02	22,498,516.73	53,266,080.04	268,001,620.47
2.本期增加金额	409,836.59	3,991,304.34	3,204,717.07	421,691.86	477,713.76	8,505,263.62
(1) 计提	409,836.59	147,826.08	3,204,717.07	421,691.86	477,713.76	4,661,785.36

(2) 企业合并增加		3,843,478.26				3,843,478.26
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,034,565.78	13,071,304.34	180,978,048.09	22,920,208.59	53,743,793.80	276,506,884.09
三、减值准备						
1.期初余额			39,471,692.63	5,127,667.48		44,599,360.11
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			39,471,692.63	5,127,667.48		44,599,360.11
四、账面价值						
1.期末账面价值	27,024,134.22	6,208,695.66	6,953,928.21	1,700,621.65	710,043.64	42,597,423.38
2.期初账面价值	27,433,970.81		8,890,525.86	2,062,667.49	942,754.60	39,329,918.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.32%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
电纸书全志新平台导入项目	1,268,119.42				1,268,119.42			
电子作业本项目	408,555.51	484,103.58						892,659.09
扑翼仿生机器人	2,085,815.40	3,501,594.59						5,587,409.99
升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	5,580,958.90	4,274,480.75						9,855,439.65
新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	4,781,228.29	5,126,398.47						9,907,626.76
新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统		10,687,370.24						10,687,370.24
合计	14,124,677.52	24,073,947.63			1,268,119.42			36,930,505.73

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
北京汉王影研创新科技有限公司	2,320,388.55					2,320,388.55
北京中科阅深科技有限公司		207,791.60				207,791.60
合计	2,320,388.55	207,791.60				2,528,180.15

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

2017年2月，公司以8,050,260.00元的对价收购北京汉王影研创科技有限公司（以下简称“影研科技”）60%的股权，合并日被投资单位可辨认净资产公允价值份额为5,729,871.45元，形成商誉2,320,388.55元。截至2021年6月30日，商誉未形成减值。

2021年5月，公司认购北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）81.63万元新增注册资本，投资完成后公司对中科阅深持股比例由49.00%增至51.00%，合并日公司投资成本合计为5,574,293.50元，合并日被投资单位可辨认净资产公允价值份额为5,366,501.90元，形成商誉207,791.60元。截至2021年6月30日，商誉未形成减值。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
友基装修费等	2,612,134.17		906,488.58		1,705,645.59
展厅工程建设等	3,577,856.73	380,174.78	459,672.91		3,498,358.60
项目技术维护费	652,355.98		142,702.84		509,653.14
版权使用费	31,858.39		6,371.70		25,486.69
房屋租赁款		4,247,292.01	581,099.62		3,666,192.39

合计	6,874,205.27	4,627,466.79	2,096,335.65		9,405,336.41
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,187,540.16	1,200,611.21	8,187,540.16	1,200,611.21
内部交易未实现利润	52,987,450.35	7,948,117.55	52,987,450.35	7,948,117.55
可抵扣亏损	4,533,394.47	680,009.17	4,533,394.47	680,009.17
无形资产摊销	5,280,223.97	785,939.03	5,280,223.97	785,939.03
合计	70,988,608.95	10,614,676.96	70,988,608.95	10,614,676.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,614,676.96		10,614,676.96

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,385,420.74	23,385,420.74
可抵扣亏损	53,829,720.39	53,829,720.39
合计	77,215,141.13	77,215,141.13

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	2,228,449.99	2,228,449.99	
2022	1,472,676.68	1,472,676.68	
2023	14,463,306.51	14,463,306.51	
2024	33,563,439.10	33,563,439.10	
2025	26,718,881.14	26,718,881.14	
2026	9,774,959.57	9,774,959.57	
2027	26,324,808.74	26,324,808.74	
2028	53,714,164.35	53,714,164.35	
2029	30,151,790.79	30,151,790.79	
2030	64,031,375.15	64,031,375.15	
合计	262,443,852.02	262,443,852.02	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	31,808,485.00	
合计	31,808,485.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	155,043,706.37	178,038,397.92
合计	155,043,706.37	178,038,397.92

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	65,972,822.08	80,127,412.44
合计	65,972,822.08	80,127,412.44

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,524,378.59	159,294,273.14	195,110,380.37	40,708,271.36
二、离职后福利-设定提存计划	1,754,175.34	13,015,834.28	12,749,928.79	2,020,080.83
三、辞退福利	-26,334.00	3,511,560.11	3,511,560.11	-26,334.00
合计	78,252,219.93	175,821,667.53	211,371,869.27	42,702,018.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴	60,379,983.76	133,924,183.35	171,300,489.65	23,003,677.46

和补贴				
2、职工福利费		6,564,783.52	6,319,703.15	245,080.37
3、社会保险费	811,701.08	7,838,643.06	7,919,507.83	730,836.31
其中：医疗保险费	878,163.20	7,419,448.87	7,479,661.33	817,950.74
工伤保险费	-84,937.00	260,585.15	265,245.52	-89,597.37
生育保险费	2,616.38	137,789.04	153,480.98	-13,075.56
大病基金	15,858.50	20,820.00	21,120.00	15,558.50
4、住房公积金	586,325.46	7,906,774.62	7,821,613.52	671,486.56
5、工会经费和职工教育经费	14,746,368.29	3,059,888.59	1,749,066.22	16,057,190.66
合计	76,524,378.59	159,294,273.14	195,110,380.37	40,708,271.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,560,600.17	12,397,444.05	12,119,579.46	1,838,464.76
2、失业保险费	193,575.17	493,170.95	519,143.65	167,602.47
3、企业年金缴费		125,219.28	111,205.68	14,013.60
合计	1,754,175.34	13,015,834.28	12,749,928.79	2,020,080.83

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,439,300.31	6,079,579.25
企业所得税	30,685,793.20	32,843,399.61
个人所得税	842,289.82	2,006,903.29
城市维护建设税	281,909.48	330,769.12
印花税	244,185.40	270,366.02
房产税	286,901.23	136,297.42
教育费附加	211,460.50	245,967.32
土地使用税	126,750.13	1,120.63

其他	115.32	115.32
合计	36,118,705.39	41,914,517.98

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	159,868.46	
其他应付款	28,570,413.71	43,746,078.00
合计	28,730,282.17	43,746,078.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	159,868.46	
合计	159,868.46	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	14,087,668.39	28,151,131.84
押金	6,233,839.57	6,960,976.64
往来款	2,253,686.24	3,222,785.81

保证金	2,172,497.50	2,748,100.50
房租物业费	325,026.00	708,330.73
其他	3,497,696.01	1,954,752.48
合计	28,570,413.71	43,746,078.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房屋押金	4,561,113.19	房屋押金，未到期
合计	4,561,113.19	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,246,262.20	1,557,117.61
合计	2,246,262.20	1,557,117.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	13,202,774.79	12,174,216.40
合计	13,202,774.79	12,174,216.40

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	700,000.00			700,000.00	
合计	700,000.00			700,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
河北省省级文化产业发展引导资金	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00	与收益相关
燕郊高新区 2019 年三河科技创新奖励	200,000.00	0.00	0.00				200,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	244,454,646.00						244,454,646.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,447,428,670.17	0.00	0.00	1,447,428,670.17
其他资本公积	49,209,710.59	110,983.21	0.00	49,320,693.80
合计	1,496,638,380.76	110,983.21		1,496,749,363.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司确认股份支付费用，影响其他资本公积增加金额为110,983.21元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,200,625.26							-7,200,625.26
权益法下不能转损益的其他综合收益	-7,200,625.26							-7,200,625.26
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,424.83					-2,988.24		-24,413.07
外币财务报表折算差额	-21,424.83					-2,988.24		-24,413.07
其他综合收益合计	-7,222,050.09					-2,988.24		-7,225,038.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,748,195.23			23,748,195.23
合计	23,748,195.23			23,748,195.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-253,288,573.66	-357,280,677.47
调整后期初未分配利润	-253,288,573.66	-357,280,677.47

加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,342,772.59	30,159,680.33
期末未分配利润	-222,945,801.07	-327,120,997.14

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	703,318,701.99	330,275,235.38	536,539,907.22	261,422,606.94
其他业务	21,116,360.16	10,168,036.41	25,181,407.57	13,692,189.38
合计	724,435,062.15	340,443,271.79	561,721,314.79	275,114,796.32

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
笔智能交互	512,318,327.58			512,318,327.58
文本大数据	83,979,733.67			83,979,733.67
AI 终端	68,573,065.31			68,573,065.31
人脸及生物特征识别	37,621,962.92			37,621,962.92
其他	825,612.51			825,612.51
其他业务	21,116,360.16			21,116,360.16
其中：				
华北	132,838,679.62			132,838,679.62
华东	45,540,409.34			45,540,409.34
华南	72,153,183.82			72,153,183.82
华中	14,983,462.33			14,983,462.33
东北	7,119,031.41			7,119,031.41
西北	7,243,918.74			7,243,918.74
西南	4,923,681.42			4,923,681.42
海外	418,516,335.31			418,516,335.31

其他业务	21,116,360.16			21,116,360.16
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 65,972,822.08 元，其中，65,972,822.08 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,501,381.48	982,156.10
教育费附加	1,181,596.59	600,726.40
房产税	1,315,409.34	1,510,780.11
土地使用税	102,321.20	102,321.20
车船使用税	12,946.67	14,040.00
印花税	574,649.73	271,417.22
其他税金	1,206.83	2,419.10
合计	5,689,511.84	3,483,860.13

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	37,576,763.80	45,626,087.26
邮费及运费	31,035,972.45	27,163,202.49
广告费	44,002,268.01	24,504,218.80
销售佣金	27,167,488.50	20,762,823.24
租赁及物业费	9,724,114.17	12,806,082.04
展览及物料消耗费	8,588,808.54	9,205,959.69

服务费	17,879,074.85	8,886,593.15
差旅费	1,747,064.70	1,063,800.13
业务招待费	1,052,073.02	468,311.18
折旧及摊销费	664,733.16	323,599.12
会议费	202,406.60	43,477.09
其他	9,532,034.87	1,968,842.87
合计	189,172,802.67	152,822,997.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	31,890,717.83	22,689,442.54
折旧及摊销费	5,115,074.01	3,676,378.47
租赁及物业费	2,771,806.91	3,257,666.47
中介机构费用	5,029,669.98	2,420,065.83
材料消耗	2,970,204.49	1,234,759.89
股份支付费用	110,983.21	1,072,094.84
服务费	7,723,401.36	878,747.78
业务招待费	906,896.87	417,035.32
差旅费	800,783.26	414,674.92
其他	3,557,404.33	982,710.09
合计	60,876,942.25	37,043,576.15

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	42,828,595.59	44,333,650.02
材料消耗及服务费	16,801,590.25	6,066,648.65
折旧及摊销费	5,927,344.16	3,672,723.30
租赁及物业费	2,169,815.53	1,562,600.14
差旅费	1,010,489.27	570,373.05
其他	1,206,135.47	1,320,399.61

合计	69,943,970.27	57,526,394.77
----	---------------	---------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	401,261.12	19,455.17
减：利息收入	8,193,658.33	1,976,839.38
加：汇兑损失	6,512,430.22	-354,160.60
加：手续费支出	511,774.39	682,712.39
合计	-768,192.60	-1,628,832.42

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税	5,169,658.19	5,424,082.97
与企业日常活动相关的政府补助	1,449,474.03	1,196,716.00
增值税进项加计抵减	275,655.61	198,346.61

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,731,424.51	5,402,962.44
理财产品收益	4,460,690.53	7,800,979.63
合计	9,192,115.04	13,203,942.07

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-821,399.12	-499,196.70
应收账款坏账损失	-991,871.95	368,363.84
应收票据坏账损失	-25,735.26	0.00
合计	-1,839,006.33	-130,832.86

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-516,534.17	-218,049.33
合计	-516,534.17	-218,049.33

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	7,041.74	36,843.26

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		64,059.74	
其他	403,246.85	843,792.52	403,246.85
合计	403,246.85	907,852.26	403,246.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
小额政府补助汇总	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	64,059.74	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	646,278.24		646,278.24
其他支出	92,785.13	97,704.83	92,785.13
合计	739,063.37	97,704.83	739,063.37

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,313,483.63	500,515.81
合计	8,313,483.63	500,515.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	72,479,343.52
所得税费用	8,313,483.63

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租租金、押金	12,309,294.39	13,265,131.77
往来款	5,665,086.54	8,655,825.07
利息收入	3,519,734.97	2,724,982.16
备用金、保证金	5,571,464.36	2,892,080.80
政府补助	1,448,135.44	1,260,775.74
其他	1,170,379.95	2,320,242.64
合计	29,684,095.65	31,119,038.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	136,749,134.66	109,736,066.24
备用金、保证金及押金	14,634,638.75	10,540,734.85
往来款及代收代付款	10,528,432.56	4,568,306.49
合计	161,912,205.97	124,845,107.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	64,165,859.89	57,379,203.12
加：资产减值准备	2,355,540.50	348,882.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,068,442.47	6,721,618.97
使用权资产折旧	2,893,194.02	
无形资产摊销	4,661,785.36	3,895,783.53
长期待摊费用摊销	2,096,335.65	843,193.14
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）	-7,041.74	-36,843.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	646,278.24	64,113.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,913,691.34	-2,031,348.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,192,115.04	-13,203,942.07

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-98,107,800.05	-73,936,041.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,215,023.50	-12,791,849.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-92,834,459.17	-33,973,697.16
其他	270,928.23	-1,051,504.20
经营活动产生的现金流量净额	-126,284,383.80	-67,772,431.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	297,217,942.33	143,233,080.19
减：现金的期初余额	633,865,608.49	272,149,201.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-336,647,666.16	-128,916,121.51

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	297,217,942.33	633,865,608.49
其中：库存现金	853.98	890.20
可随时用于支付的银行存款	227,557,600.89	425,516,496.16
可随时用于支付的其他货币资金	69,659,487.46	208,348,222.13
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	297,217,942.33	633,865,608.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,185,627.00	定期存款
货币资金	1,105,685.84	保函保证金
合计	143,291,312.84	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	20,166,442.05	6.4601	130,277,232.29
欧元	281,486.88	7.6862	2,163,564.46
港币	2,945,341.92	0.83208	2,450,760.10
英镑	112,856.45	8.941	1,009,049.52
日元	9,501,745.00	0.058428	555,167.96
加拿大元	70,973.39	5.2097	369,750.07
澳大利亚元	31,563.44	4.8528	153,171.06
瑞典克朗	27,756.63	0.75786	21,035.64
墨西哥比索	11,328.08	0.325977116	3,692.69
新加坡元	545.94	4.8027	2,621.99
波兰兹罗提	980.22	1.70091	1,667.27
阿联酋迪拉姆	20.00	1.75867	35.17
应收账款	--	--	
其中：美元	8,698,946.38	6.4601	56,196,063.48
欧元	1,067,119.45	7.6862	8,202,093.52
港币			
阿联酋迪拉姆	28,262.20	1.7587	49,703.88
澳大利亚元	68,126.21	4.8528	330,602.87
加拿大元	118,449.94	5.2097	617,088.65
英镑	192,815.21	8.9410	1,723,960.79
加纳	2,691.90	1.1034	2,970.11
印尼	40,732,421.14	0.0004	18,166.27
日元	83,429,209.63	0.0584	4,874,601.86
墨西哥比索	923,964.79	0.3260	301,191.38
马来西亚	171,314.35	1.5560	266,562.44
奈拉	498,468.63	0.0157	7,825.38
菲律宾比索	5,279,201.20	0.1328	701,303.35
罗马尼亚列伊	25,797.74	1.5602	40,249.22
瑞典克朗	50,643.13	0.7579	38,380.40
新加坡元	59,943.15	4.8027	287,888.97
泰铢	55,070.00	0.2015	11,095.22
巴西雷亚尔	18,403.43	1.3033	23,984.97
智利比索	2,362,188.60	0.0089	20,969.27
哥伦比亚比索	361,011.85	0.0017	619.02

秘鲁新索尔	594.16	1.6626	987.86
波兰兹罗提	1,482.04	1.7009	2,520.82
新台币	77,976.00	0.2320	18,091.46
越南盾	1,318,900.00	0.0003	370.08
韩元	162,881,253.96	0.0057	930,856.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,098,604.88	6.4601	13,557,197.39
欧元	47,411.97	7.6862	364,417.88
英镑	3,126.50	8.9410	27,954.04
日元	1,013,114.00	0.0584	59,194.22
韩元	38,062,276.00	0.0057	217,523.58
马来西亚	148,300.00	1.5560	230,752.47
菲律宾比索	1,147,050.00	0.1328	152,377.22
新加坡元	1,060.00	4.8027	5,090.86
越南盾	1,213,387.84	0.0003	340.48
墨西哥比索	8,309.36	0.3260	2,708.66
短期借款			
其中：美元	4,923,837.87	6.4601	31,808,485.00
应付账款			
其中：欧元	399.85	8.9410	3,575.06
其中：美元	85,341.01	6.4601	551,311.46
其他应付款			
其中：美元	198,098.96	6.4601	1,279,739.09
日元	150,000.00	0.0584	8,764.20
马来西亚	14,100.00	1.5560	21,939.38
菲律宾比索	120,000.00	0.1328	15,941.12
新加坡元	575.00	4.8027	2,761.55

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币
Hanvon Ugee (HK) Technology Co., Limited (香港汉王友基科技有限公司)	香港	人民币
Hanvon Ugee USA Incorporated (汉王友基美国股份有限公司)	美国	美元
Ugee Korea (우지코라아, 韩国友基商会)	韩国	人民币
Ugee Korea Co.,Ltd (주식회사 우지코라아, 韩国友基有限公司)	韩国	人民币
Bioniwings (HK) Technology Co., Ltd (香港仿翼科技有限公司)	香港	人民币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,449,474.03	其他收益	1,449,474.03

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中科阅深科技有限公司	2018 年 9 月 29 日	9,800,000.00	49.00%	设立	2021 年 05 月 27 日	控制权转移	884,845.55	-122,929.99
	2021 年 05 月 27 日	816,300.00	2.00%	增资				

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京中科阅深科技有限公司
--现金	816,300.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	4,757,993.50
合并成本合计	5,574,293.50
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,366,501.90
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	207,791.60

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京中科阅深科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	10,431,380.70	10,431,380.70
货币资金	3,143,540.65	3,143,540.65

固定资产	795,531.05	795,531.05
无形资产	6,356,521.74	6,356,521.74
其他应收款	153,619.96	153,619.96
负债：	75,017.94	75,017.94
应付款项	75,017.94	75,017.94
净资产	10,522,552.75	10,522,552.75
取得的净资产	10,522,552.75	10,522,552.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京中科阅深科技有限公司	4,757,993.50	4,757,993.50	0.00		0.00

其他说明：

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司之子公司河南汉王实业有限责任公司（2级子公司），于报告期内新设立一家子公司（3级子公司）：河南汉王智能系统技术有限公司。

公司之子公司北京汉王数字科技有限公司（2级子公司），于报告期内新设立一家子公司（3级子公司）：天津北方汉王科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汉王制造有限公司	三河	三河	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
南京汉王文化发展有限公司	南京	南京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王国粹科技有限责任公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王智学科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王智远科技有限公司	北京	北京	信息服务业	90.01%	0.00%	设立
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	北京	北京	信息服务业	97.08%	0.00%	设立
北京汉王数字科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王智能数码科技有限责任公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
河北汉王精品电子产品制造有限公司	三河	三河	制造业	100.00%	0.00%	设立
三河汉王电子技术有限公司	三河	三河	制造业	0.00%	51.00%	设立
北京汉王容笔科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
武汉汉王大数据技术有限公司	武汉	武汉	信息服务业	0.00%	51.00%	设立
深圳汉王鹏泰	深圳	深圳	信息服务业	0.00%	60.00%	设立

科技有限公司						
河南汉王实业 有限责任公司	许昌	许昌	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
北京汉王影研 科技有限公司	北京	北京	文档信息服务 业	70.00%	0.00%	非同一控制下 企业合并
北京汉王赛普 科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
汉王国际投资 有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	股权投资	100.00%	0.00%	设立
仿翼（北京） 科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
仿翼（深圳） 科技有限公司	深圳	深圳	信息服务业	100.00%	0.00%	设立
香港仿翼科技 有限公司	香港	香港	信息服务业	0.00%	100.00%	设立
北京汉王政通 科技有限公司	北京	北京	信息服务业	0.00%	51.00%	设立
广州汉王智远 科技有限公司	广州	广州	信息服务业	0.00%	51.00%	设立
北京汉王卓文 科技有限公司	北京	北京	信息服务业	51.00%	0.00%	设立
深圳汉王友基 科技有限公司	深圳	深圳	信息服务业	0.00%	51.00%	设立
深圳意流坊科 技有限公司	深圳	深圳	信息服务业	0.00%	51.00%	设立
Hanvon Ugee (HK) Technology Co., Limited	香港	香港	信息服务业	0.00%	51.00%	设立
Hanvon Ugee USA Incorporated	美国	美国	信息服务业	0.00%	51.00%	设立
Ugee Korea	韩国	韩国	信息服务业	0.00%	51.00%	协议控制
Ugee Korea Co., Ltd	韩国	韩国	信息服务业	0.00%	51.00%	协议控制
河南汉王智能 系统技术有限 公司	许昌	许昌	信息服务业	0.00%	65.00%	设立
北京中科阅深	北京	北京	信息服务业	0.00%	51.00%	非同一控制下

科技有限公司						企业合并
天津北方汉王 科技有限公司	天津	天津	信息服务业	0.00%	51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京汉王智远科技有限公司	9.9910%	-153,070.27	0.00	7,431,174.42
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	2.9161%	33,462,276.10	0.00	185,034,318.72
北京汉王影研科技有限公司	30.00%	1,946,697.43	0.00	12,737,040.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京汉王智远科技有限公司	83,716,593.84	16,524,712.33	100,241,306.17	26,299,229.77		26,299,229.77	81,016,580.47	13,235,390.95	94,251,971.42	20,795,797.98		20,795,797.98
北京汉王鹏泰科技	576,289,413.31	36,791,496.38	613,080,909.69	193,078,127.41		193,078,127.41	547,783,100.69	23,215,779.39	570,998,880.08	222,512,372.67		222,512,372.67

股份 有限 公司												
北京 汉王 影研 科技 有限 公司	81,875 ,996.5 3	6,389, 525.68	88,265 ,522.2 1	45,808 ,719.5 0		45,808 ,719.5 0	87,006 ,719.8 6	7,438, 963.94	94,445 ,683.8 0	58,477 ,872.5 2		58,477 ,872.5 2

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
北京汉王 智远科技 有限公司	33,763,416 .01	485,902.97	485,902.97	2,499,760. 16	33,788,457 .59	-2,799,919. 39	-2,799,919. 39	-271,399.9 9
北京汉王 鹏泰科技 股份有限 公司	488,278,31 9.17	71,516,274 .87	71,516,274 .87	-47,987,87 6.94	382,879,03 8.43	53,112,193 .88	53,112,193 .88	-68,052,32 9.51
北京汉王 影研科技 有限公司	53,647,258 .53	6,488,991. 43	6,488,991. 43	-19,274,34 8.94	24,506,225 .69	2,113,431. 59	2,113,431. 59	-10,453,75 1.97

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
上海汉王歌石 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	上海	上海	股权投资	49.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海汉王歌石股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	上海汉王歌石股权投资基金合伙企业 （有限合伙）
流动资产	1,015,733.26	5,390,386.44
非流动资产	26,000,000.00	29,334,726.21
资产合计	27,015,733.26	34,725,112.65
流动负债	0.00	79,588.02
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	79,588.02
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	27,015,733.26	34,645,524.63
按持股比例计算的净资产份额	13,237,709.30	16,976,307.07
对联营企业权益投资的账面价值	13,237,709.30	16,976,307.05
营业收入	0.00	0.00

净利润	11,431,647.79	13,339,171.19
综合收益总额	11,431,647.79	13,339,171.19
本年度收到的来自联营企业的股利	5,215,622.26	6,752,875.65

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳优派汉王触控科技有限公司	2,178,548.50	7,670.74	2,186,219.24
北京汉王机器视觉科技有限公司	3,127,992.14	39,069.04	3,167,061.18
北京汉王清风科技有限公司	2,025,307.11	-37,384.72	1,987,922.39

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于此，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、英镑、日元等外币有关，本公司除部分购销业务以美元、欧元、英镑、日元等外币进行结算外，其他业务活动均以人民币计价结算。除本财务报告附注七、82披露的外币货币性项目外，本公司的资产负债余额均为人民币。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。截至2021年6月30日，本公司应收账款前五大客户金额合计 28,007,304.88 元，占应收账款余额的16.60%。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同

时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

截至2021年6月30日，刘迎建、徐冬青夫妇合计持有公司27.23%的股份，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳优派汉王触控科技有限公司	联营企业
北京汉王清风科技有限公司	联营企业
河南汉王智远科技有限公司	联营企业
汉王智联（武汉）科技有限公司	联营企业
北京汉王智扬生态环境科技有限公司	联营企业
北京汉王圣博科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京汉王教育科技有限公司	其他权益投资
汉王首学（北京）智能科技有限公司	其他权益投资
北京汉王智联科技有限公司	其他权益投资
深圳市正通仁禾科技有限公司	其他权益投资
广州名动教育咨询有限公司	其他权益投资
汉王博通（北京）科技有限公司	董事关联

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市正通仁禾科技有限公司	采购商品	38,682,412.82			22,238,384.33
汉王智联（武汉）科技有限公司	采购商品/接受劳务	47,087.38			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市正通仁禾科技有限公司	销售商品	1,495,230.09	0.00
广州名动教育咨询有限公司	销售商品	3,327.44	0.00
北京汉王清风科技有限公司	销售商品/提供劳务	59,407.39	0.00
河南汉王智远科技有限公司	销售商品	19,911.50	35,221.24
汉王首学（北京）智能科技有限公司	销售商品	51,809.73	389,808.85
汉王智联（武汉）科技有限公司	销售商品	0.00	1,460.18
北京汉王教育科技有限公司	销售商品	1,238.94	12,699.13
北京汉王圣博科技有限公司	销售商品	574,561.94	0.00
汉王博通（北京）科技有限公司	销售商品	0.00	8,495.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京汉王清风科技有限公司	房屋建筑物	14,285.71	0.00
北京汉王教育科技有限公司	房屋建筑物	77,985.05	124,024.22
汉王博通（北京）科技有限公司	房屋建筑物	24,078.00	24,078.00

北京汉王圣博科技有限公司	房屋建筑物	139,692.56	0.00
--------------	-------	------------	------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
广州名动教育咨询有限公司	5,000,000.00	2021 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 26 日	该事项已经 2021 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议及 2021 年 4 月 29 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉王领航投资管理有限公司	转让固定资产	0.00	7,079.55

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,914,970.80	4,133,809.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京汉王清风科技有限公司	9,458.87	4,729.44	14,112.75	4,233.83
应收账款	汉王首学（北京）智能科技有限公司	399,420.00	19,971.00	632,000.00	31,600.00
其他应收款	汉王首学（北京）智能科技有限公司	9,479.86	4,739.93	9,479.86	2,843.96
预付账款	汉王智联（武汉）科技有限公司	112,912.62	0.00	0.00	0.00
预付账款	深圳市正通仁禾科技有限公司	48,639,103.09	0.00	39,879,036.95	0.00
预付账款	广州名动教育咨询有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	广州名动教育咨询有限公司	5,058,604.17	252,930.21	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市优派汉王触控科技有限公司	375.00	375.00
其他应付款	北京汉王清风科技有限公司	1,647.38	1,647.38
合同负债	北京汉王教育科技有限公司	28,668.25	7,000.00

合同负债	河南汉王智远科技有限公司	36,900.00	25,200.00
合同负债	汉王博通（北京）科技有限公司	10,460.11	0.00
合同负债	汉王首学（北京）智能科技有限公司	0.00	24,165.00
合同负债	北京汉王圣博科技有限公司	425,461.76	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 25.75 元/股，授予日为 2018 年 1 月 22 日，第一个行权期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期为自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司市价为基础并考虑限制性条件综合确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	110,983.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	110,983.21

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

2018年股票期权激励计划

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

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

2019年2月26日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《审议关于2018年股票期权激励计划部分股票期权》的议案，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象高玉秀、黄岩岩、高宝庆、孟晓静、王振华、米晓峰、谢畅、袁钦志、陈姝、康志宽、杨薇、蒋正强、张颖、季美美已获授尚未行权的合计10.15万份股票期权进行注销。

2019年3月21日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权》的议案，鉴于公司层面业绩未达到2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销该激励计划第一个行权期对应的111.9万份股票期权，2019年度冲减管理费用960,656.13元，影响资本公积-939,992.65元，少数股东权益-20,663.48元。

所授予股份于授予日的公允价值在等待期内按直线法确认为各年度的管理费用，2019年度确认管理费用1,475,591.00元，其中影响资本公积1,443,851.39元，少数股东权益31,739.61元。2020年度确认管理费用1,056,196.21元，其中影响资本公积1,056,196.21元。2021年度确认管理费用110,983.21元，其中影响资本公积110,983.21元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,414,394.77	6.90%	8,414,394.77	100.00%	0.00	8,414,394.77	6.90%	8,414,394.77	100.00%	0.00
其中：										
预计无法收回的应收账款	8,414,394.77	6.90%	8,414,394.77	100.00%	0.00	8,414,394.77	6.90%	8,414,394.77	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	96,613,164.77	91.99%	2,736,169.93	2.83%	93,876,994.84	113,465,046.90	93.10%	2,098,700.26	1.85%	111,366,346.64
其中：										
账龄组合	32,252,275.12	30.71%	2,736,169.93	8.48%	29,516,105.19	30,111,343.12	24.71%	2,098,700.26	6.97%	28,012,642.86
关联方组合	64,360,889.65	61.28%	0.00	0.00%	64,360,889.65	83,353,703.78	68.39%	0.00	0.00%	83,353,703.78
合计	105,027,559.54	100.00%	11,150,564.70	10.62%	93,876,994.84	121,879,441.67	100.00%	10,513,095.03	8.63%	111,366,346.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	914,660.00	914,660.00	100.00%	预计无法收回
单位二	716,864.20	716,864.20	100.00%	预计无法收回
单位三	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计无法收回
单位四	555,831.00	555,831.00	100.00%	预计无法收回
单位五	509,009.00	509,009.00	100.00%	预计无法收回
其他	5,118,030.57	5,118,030.57	100.00%	预计无法收回
合计	8,414,394.77	8,414,394.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	27,115,545.06	1,355,777.25	5.00%
1-2 年	1,447,358.66	144,735.87	10.00%
2-3 年	3,045,144.43	913,543.33	30.00%
3 年以上	644,226.97	322,113.49	50.00%
合计	32,252,275.12	2,736,169.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	64,360,889.65	0.00	0.00%
合计	64,360,889.65	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,326,121.16
1 至 2 年	2,881,351.64
2 至 3 年	3,316,143.57
3 年以上	68,503,943.17
3 至 4 年	42,684,086.54
4 至 5 年	5,370,648.03
5 年以上	20,449,208.60
合计	105,027,559.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款坏账准备	10,513,095.03	637,469.67	0.00			11,150,564.70
合计	10,513,095.03	637,469.67	0.00			11,150,564.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汉王制造有限公司	59,508,357.50	56.66%	0.00
客户一	9,277,839.69	8.83%	463,891.98
客户二	2,456,332.00	2.34%	122,816.60
客户三	2,200,560.40	2.10%	110,028.02
北京汉王智远科技有限公司	2,106,388.61	2.01%	0.00
合计	75,549,478.20	71.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,828,010.46	228,677.60
其他应收款	162,611,613.47	128,407,594.95
合计	167,439,623.93	128,636,272.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款等	4,828,010.46	228,677.60
合计	4,828,010.46	228,677.60

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	156,828,915.43	123,345,613.64
保证金	2,444,080.84	3,713,373.24
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
备用金	3,632,806.42	2,186,087.71
预缴社保公积金	1,047,696.66	532,730.65
其他	186,210.16	180,000.00
合计	166,304,178.57	132,122,274.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,714,679.35			3,714,679.35
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-2,164,469.06		2,164,469.06	0.00
本期转回	22,114.25			22,114.25
2021 年 6 月 30 日余额	1,528,096.04		2,164,469.06	3,692,565.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	74,567,928.64
1 至 2 年	9,535,933.62

2 至 3 年	9,764,674.47
3 年以上	72,435,641.84
3 至 4 年	66,296,696.81
4 至 5 年	1,829,824.70
5 年以上	4,309,120.33
合计	166,304,178.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,714,679.35		22,114.25			3,692,565.10
合计	3,714,679.35		22,114.25			3,692,565.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汉王制造有限公司	往来款	60,638,826.73	1-3 年	36.46%	0.00
北京汉王智能数码科技有限责任公司	往来款	23,139,007.92	1-4 年	13.91%	0.00

北京汉王国粹科技有限责任公司	往来款	22,492,522.59	1-4 年	13.52%	0.00
北京汉王容笔科技有限公司	往来款	16,131,571.01	1-3 年	9.70%	0.00
北京汉王影研科技有限公司	往来款	11,487,687.54	1-4 年	6.91%	0.00
合计	--	133,889,615.79	--	80.50%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	549,859,867.26	0.00	549,859,867.26	513,563,781.88	0.00	513,563,781.88
对联营、合营企业投资	14,654,821.83	0.00	14,654,821.83	18,321,269.22	0.00	18,321,269.22
合计	564,514,689.09	0.00	564,514,689.09	531,885,051.10	0.00	531,885,051.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
汉王制造有限公司	182,466,509.13	19,793,317.20				202,259,826.33	0.00
南京汉王文化发展有限	5,000,000.00	0.00				5,000,000.00	0.00

公司							
北京汉王国粹科技有限责任公司	11,971,715.26	0.00				11,971,715.26	0.00
北京汉王智学科技有限公司	52,091,341.25	0.00				52,091,341.25	0.00
北京汉王智远科技有限公司	39,105,837.05	0.00				39,105,837.05	0.00
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	111,344,181.60	0.00				111,344,181.60	0.00
北京汉王数字科技有限公司	17,817,995.12	0.00				17,817,995.12	0.00
北京汉王智能数码科技有限责任公司	21,272,335.83	0.00				21,272,335.83	0.00
河北汉王精品电子产品制造有限公司	10,000,000.00	0.00				10,000,000.00	0.00
北京汉王容笔科技有限公司	20,495,093.97	1,502,768.18				21,997,862.15	0.00
北京汉王影研科技有限公司	14,576,281.01	0.00				14,576,281.01	0.00
北京汉王赛普科技有限公司	6,564,141.66	0.00				6,564,141.66	0.00
汉王国际投资有限公司	348,350.00	0.00				348,350.00	0.00
北京汉王卓文科技有限公司	510,000.00	0.00				510,000.00	0.00
仿翼（北京）科技有限公	10,000,000.00	0.00				10,000,000.00	0.00

司							
仿翼（深圳） 科技有限公 司	10,000,000.0 0	0.00				10,000,000.0 0	0.00
河南汉王实 业有限责任 公司	0.00	15,000,000.0 0				15,000,000.0 0	0.00
合计	513,563,781. 88	36,296,085.3 8				549,859,867. 26	0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,976,307.05	0.00	4,124,482.91	5,601,507.42	0.00	0.00	5,215,622.26	0.00	0.00	13,237,709.30	0.00
北京汉王智扬生态环境科技有限公司	191,623.61	0.00	0.00	-9,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,511.37	0.00
北京汉王圣博科技有限公司	1,153,338.56			81,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,601.16	0.00
北京汉王清风科技有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

限公司											
深圳优派汉王触控科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京汉王机器视觉科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	18,321,269.22	0.00	4,124,482.91	5,673,657.78	0.00	0.00	5,215,622.26	0.00	0.00	14,654,821.83	0.00
合计	18,321,269.22	0.00	4,124,482.91	5,673,657.78	0.00	0.00	5,215,622.26	0.00	0.00	14,654,821.83	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,985,344.42	50,553,444.41	52,773,819.06	36,587,573.80
其他业务	9,693,874.78	1,754,744.26	9,964,257.56	1,820,066.93
合计	90,679,219.20	52,308,188.67	62,738,076.62	38,407,640.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,264,699.49 元，其中，17,264,699.49 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,673,657.78	6,528,635.32
理财产品收益	4,353,679.02	7,242,958.04
合计	10,027,336.80	13,771,593.36

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-639,236.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,449,474.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,461.72	
减：所得税影响额	64,129.56	
少数股东权益影响额	171,700.59	
合计	884,869.10	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
理财产品收益	4,460,690.53	管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品，因此理财产品收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使

		用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。
--	--	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.00%	0.1241	0.1241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.1205	0.1205

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他