



# 汉王科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 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)殷炳蓓声明：保证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。

本年度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。

公司存在宏观经济形势变化、集团管控、市场环境变化及竞争加剧、技术开发及技术成果转化、人力资源等因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“风险分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 217,031,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 经营情况讨论与分析 .....	36
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况 .....	73
第十一节 财务报告 .....	74
第十二节 备查文件目录 .....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汉王科技	指	汉王科技股份有限公司
汉王制造	指	汉王制造有限公司
汉王智学	指	北京汉王智学科技有限公司
汉王国粹	指	北京汉王国粹科技有限责任公司
南京汉王	指	南京汉王文化发展有限公司
汉王智远	指	北京汉王智远科技有限公司
汉王鹏泰	指	北京汉王鹏泰科技股份有限公司
汉王数字	指	北京汉王数字科技有限公司
汉王蓝天	指	北京汉王蓝天科技有限公司
汉王精品	指	河北汉王精品电子产品制造有限公司
汉王歌石	指	上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
优派汉王	指	深圳优派汉王触控科技有限公司
数金投资	指	北京数金投资管理合伙企业（有限合伙）
汉财投资	指	北京汉财投资管理合伙企业（有限合伙）
智远健坤	指	北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）
汉王启创	指	北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）
汉王容笔	指	北京汉王容笔科技有限公司
深圳鹏泰	指	深圳汉王鹏泰科技股份有限公司
武汉汉王大数据	指	武汉汉王大数据技术有限公司
鹏信泰	指	北京鹏信泰管理咨询合伙企业（有限合伙）
实施细则	指	汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则
北京影研	指	北京影研创新科技发展有限公司
汉王清风	指	北京汉王清风科技有限公司
汉王智联	指	北京汉王智联科技有限公司
汉王赛普	指	北京汉王赛普科技有限公司
汉王国际	指	汉王国际投资有限公司（Hanvon International Investment Limited）
汉王政通	指	北京汉王政通科技有限公司
汉王友基	指	深圳汉王友基科技有限公司
广州汉王智远	指	广州汉王智远科技有限公司

中科阅深	指	北京中科阅深科技有限公司
汉王领航	指	北京汉王领航投资管理有限公司
汉王卓文	指	北京汉王卓文科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汉王科技	股票代码	002362
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汉王科技股份有限公司		
公司的中文简称	汉王科技		
公司的外文名称（如有）	Hanwang Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hanvon		
公司的法定代表人	刘迎建		
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层		
注册地址的邮政编码	100193		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层		
办公地址的邮政编码	100193		
公司网址	www.hanwang.com.cn		
电子信箱	zhudy@hanwang.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号楼富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	张克东、刘宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	747,282,041.51	604,385,666.70	23.64%	415,626,507.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,864,560.45	43,254,925.46	-63.32%	21,319,184.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,685,179.59	40,369,123.87	-66.10%	20,376,323.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,900,218.15	41,544,713.61	-140.68%	51,941,914.55
基本每股收益（元/股）	0.0737	0.2020	-63.51%	0.0996
稀释每股收益（元/股）	0.0735	0.2011	-63.45%	0.0996
加权平均净资产收益率	1.89%	5.47%	-3.58%	2.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,159,422,873.26	1,068,414,370.02	8.52%	938,731,771.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	853,664,200.81	820,316,802.43	4.07%	767,417,270.18

#### 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,347,778.07	159,388,564.62	171,535,269.20	279,010,429.62
归属于上市公司股东的净利润	9,455,224.43	11,107,357.22	6,268,772.76	-10,966,793.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,190,646.42	10,401,420.79	5,631,800.95	-11,538,688.57
经营活动产生的现金流量净额	-29,144,747.75	-4,890,659.75	3,901,655.65	13,233,533.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-74,709.97	-76,934.12	-139,282.90	
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）	2,460,880.40	3,418,562.80	1,361,547.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,333.38	-55,204.49	-24,931.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,472.33	185,565.38	-51,859.33	
减：所得税影响额	59,175.11	518,397.70	189,609.74	
少数股东权益影响额（税后）	37,808.75	67,790.28	13,003.89	
合计	2,179,380.86	2,885,801.59	942,860.89	--

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	14,935,019.89	管理层认为，多年来公司将闲置资金均计入银行理财产品收益，因此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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务

汉王科技作为国内人工智能产业的先行者，创立二十多年始终专注于多领域智能交互技术的研究与应用。报告期内，公司坚持以技术为核心，以产品及服务为驱动，采用内生式和外延式并举的发展战略，持续布局“人脸及生物特征识别”、“大数据与服务”、“智能终端”、“笔触控与轨迹”等领域，抢占诸多技术制高点，实现人工智能在多行业的跨越式助力升级。2018 年，汉王科技面对人工智能产业快速发展的广阔前景，注重业务模式的创新及行业竞争壁垒的提升，综合实力稳步增强。报告期内，公司在专注主营业务的基础上，通过深化管理、强化技术深度与应用广度等有效手段，保障公司经营规模持续发展。

#### 1、人脸及生物特征识别领域

人脸识别技术是人工智能的典型应用，近年来国家持续出台与人脸识别相关的利好政策，为人脸识别行业奠定了坚实的基础，人脸识别应用进入爆发式增长期。汉王科技自 2005 年始涉足人脸识别领域，依托多年技术积累拥有自主识别核心，目前已获得专利授权 162 项，其中发明专利授权 67 项。公司 2008 年推出嵌入式红外识别终端，从而把设备价格从万元级别拉到千元，一举打开人脸识别产业化大门，成为全球嵌入式红外人脸识别产品的行业标杆；2014 年，率先把可见光的深度学习算法人证比对技术做到 ARM 平台，使公司成功取代国外技术产品进入公安领域；2015 年，可见光算法精度大幅提升，第一个通道式人脸门禁系统正式上市；2016 年首家将深度学习模型移植到低端 MIPS 平台，开发出业界第一个嵌入式红外万人识别产品；2017 年公司的视频结构化技术达到商用水平。

报告期内，公司继续加强人脸识别的研发投入，深化自有原创深度学习算法，改进优化算法模型，在自然光人脸识别、红外光人脸识别、3D 结构光人脸识别、无约束人脸识别、步态识别、视频结构化等方面均有重大技术突破。2018 年公司推出的可见光+红外活体检测人证比对一体机、人机核验一体机、万人门禁考勤机等人脸识别产品，涵盖了门禁、考勤、访客、消费、通道、可视对讲等诸多应用场景，具备响应速度快、识别精度高、支持大容量人脸比对等技术优势，得到用户广泛认可。2018 年公司发布的 E 脸通综合管理系统、互联互通系统平台、黑名单人脸布控系统解决方案更是将传统门禁升级至全人工智能模式，通过整合视频监控、人员管控、车辆管控、门禁管理、居民信息管理、报警管理、物业管理等模块，有效提升多应用场景的安全性、易用性和便捷性，目前已应用于智慧社区、智慧园区、智慧校园、智慧工地等领域，处于行业领先水平。

公司凭借精深的技术积淀及高效专业的服务，实现了多行业多客户的业务覆盖，目前产品及解决方案已应用在公安、税政、金融、电信、客运、司法、边检、地产、景区、军队、教育等诸多行业，并积累了国内大量知名、优质客户。特别在公安领域，公司连续多年与公安部第一研究所续约，产品及解决方案应用到了 G20 峰会、金砖峰会、十九大驻地、中非论坛等国内多项重大会议与活动，还先后为从中央级到地市级的 2000 多家公安单位提供了技术服务。国际化发展也始终是公司人脸领域发展的战略目标，公司的人脸识别终端设备、识别模组和技术授权已落地近 60 个国家并得到广泛使用。

2018 年公司继续秉承“技术创新与行业应用密切结合”的发展宗旨，不断深化战略布局延伸，目前已在郑州、广州等地设立研发中心，并在多地设立公司，旨在强化技术的前提下，发掘更多新应用领域与应用场景，提高商业落地进程，持续打造以人脸识别技术为核心的产业生态圈。日后，公司在持续领跑视觉识别领域的同时，将进一步拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用，力争成为全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。

## 2、大数据与服务领域

“大数据”自 2014 年起连续五次写入国家政府工作报告，发展大数据产业已成为我国的国家战略。2015 年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》首次提出实施国家大数据战略；2017 年政府工作报告及 2017 年中共中央政治局第二次集体学习中，都重申了深入实施国家大数据战略；2018 年政府工作报告再次明确实施大数据发展行动，预示着我国对大数据产业支持力度的继续加码。目前全国各行业都深入挖掘大数据价值及大数据深度应用，且持续呈现出高速增长态势。

汉王科技作为业界最早致力于 OCR 识别技术研发和应用的公司之一，2006 年，其 OCR 技术就获得了国家科技进步二等奖；2013 年已将文档电子化业务延伸至图书馆、档案馆、银行等多个国家级项目。近几年公司紧跟市场发展趋势，持续在大数据领域进行战略投入与布局，成立研发中心着力进行 NLP（自然语言处理）技术的研发，并在多地设立公司以布局多领域大数据市场。公司依托多年 OCR 识别积累的技术优势，持续深入数据分析、数据挖掘、深度学习等研究，拓展行业应用，业已成为国内领先的大数据技术及数据服务提供商。

报告期内，公司全面采用深度学习算法，全文文本识别技术、自然场景文字识别技术、基于深度学习的嵌入式识别技术、柔性模版匹配技术、藏文版刻古籍识别等技术均取得重大突破；同时公司主攻包括文本分类、聚类、结构化数据抽取、知识抽取、知识图谱、机器阅读等在内的 NLP 技术，在业内处于领先地位。2018 年 5 月在最高人民法院信息中心指导下，中国司法大数据研究院等共同举办了首届“中国法研杯”司法人工智能挑战赛，比赛以刑事案件定罪量刑为背景，设置罪名预测、法律条款推荐、刑期预测三项任务，来自全球 269 家单位的 601 支队伍参加比赛，汉王科技在此次比赛中荣获罪名预测、法律条款推荐和总分项目三大奖项，展现了其在人工智能领域领先的技术实力及助推中国智慧司法建设的优势地位。

公司以技术优势为核心竞争力，为客户提供集数据采集、数据处理、数据管理、数据挖掘与分析及可视化等全周期的行业解决方案，目前在人文、司法、医疗、社保、国土等领域已得到广泛应用。同时公司在满文古籍、藏文古籍、民国文献、医学文献等精加工数据服务领域也拥有绝对领先技术优势，处于行业龙头地位；报告期内，公司的满文档案图像识别软件项

目荣获了 2018 年度国家档案局优秀科技成果特等奖。多年来公司“抢救”了大量人类珍贵历史文献，在传统文化数字化领域做出了极为重大的贡献。

随着 NLP 技术和大数据市场的进一步打开，公司在大数据布局的优势将会不断显现与强化。后期，公司将继续以大数据自主核心技术为驱动，持续进行研发与升级投入，为客户提供集数据采集、数据处理、数据管理、数据挖掘与分析、数据存储及可视化等以数据为核心的全生命周期解决方案，实现向智能化、数据化行业应用平台服务运营商的战略升级。

### 3、智能终端产品领域

随着大数据、云计算、物联网等环境的日趋成熟，在供给侧改革及消费升级的带动下，各大厂商纷纷研制并推出多种智能终端设备，智能终端产品呈现爆发增长态势。2018 年公司持续对客户需求的趋势变化进行深入研究，以核心技术为基奠拓展外延智能终端领域，推出覆盖大量用户、具备人工智能服务、大数据计算等全方位多维度的智能产品及服务解决方案。

公司自主研发的智能终端产品包括：汉王手写笔，自上市以来市场占有率持续第一，始终占据国内手写输入领域龙头地位；具有国内领先 OCR 技术及图像拼接技术的 E 典笔；引领中国智能门锁行业的智能人脸锁；嵌入手写输入技术的电纸书；业界领先地位的霾表、空气净化器以及智能学习灯等。报告期内，公司在不断优化、升级原智能终端产品的基础上，研制并推出了翻译笔、10 寸及 13 寸柔性屏电纸书、多功能智能学习灯等产品，同时推出布局 K12 数字图书馆和智慧课堂的智慧阅读系统平台，并已在山东、内蒙古、河北等多地应用。后续公司将继续充分利用自身在智能交互领域的创新力，深度调研、精准把握消费痛点，不断优化与创新，推出融合真实需求、多方位场景应用的智能性更强、联动性更广的智能终端产品。

2018 年公司在云平台、云服务等方面依然持续深入研究与布局，公司汉王云提供的智能识别云 API，是汉王科技积累了 20 多年的文字图像识别技术与互联网、云计算、深度学习技术结合的自然产物，这些技术已广泛应用于大量汉王智能硬件产品。汉王云为广大企业提供在线的文字图像识别 API，为广大互联网用户提供在线便利的文字识别转化服务。汉王云识别平台支持手写识别、名片识别、文档识别、人脸识别、身份证识别等功能，识别率高，识别速度快。目前，汉王云客户已涉及金融、保险、医疗、税务、企业办公、通信等 30 多个领域近万家企业，汉王云正在逐渐形成完整的上下游生态链。

现阶段，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，作为中国实体工业重要板块的汽车产业，在新一轮科技革命与产业变革中，将形成推动经济社会发展的新动力。2018 年 1 月，发改委发布的《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》明确提出，到 2020 年智能汽车在新车占比中超过 50%。面对汽车产业变革的重要历史时期，2018 年公司充分捕捉智能汽车时代的发展机遇，不断进行技术创新，研发出人车智能信息交互解决方案，让使用汉王方案的汽车变得更方便、更舒适、更智能。目前公司已和奥迪、大众、丰田、福特、现代等多家国内外知名车厂达成合作，为其提供功能强大、内存占用极低、安全性能稳定的人车智能信息交互解决方案，以营造全新的驾乘空间。

### 4、笔触控与轨迹领域

近年来，我国信息化建设程度不断加深，相关法律法规亦正逐步完善。在国家“低碳减排”绿色经济的号召下，传统办公领域均面临向无纸化、电子化转变的趋势，各行各业的无纸化应用需求越来越广泛。随着《电子签名法》的颁布实施，信息

化技术的逐渐成熟，无纸化签批成为必然的发展趋势。汉王科技作为全球笔触控技术领域的引领者，有着二十余年的技术积淀，其产品及解决方案在智能人机交互领域的笔迹输入和识别市场始终占据领导地位。公司主要业务涵盖两个方向：电磁笔触控解决方案及产品、电容笔触控解决方案及产品。围绕这两大方向，公司充分把握市场发展机遇，在技术上创新突破、在行业中深耕细作、在战略上拓展外延，2018 年公司笔触控与轨迹业务规模持续保持高速增长。

#### 电磁笔触控解决方案及产品：

依托自身在笔触控领域多年技术研发和产品开发，公司形成了一系列自主知识产权的技术及产品；目前公司在电磁触控领域拥有有效专利 173 项，其中发明专利 110 项。作为全球少数拥有无线无源电磁触控技术自主知识产权专利的企业之一，公司电磁笔触控技术具有高精度、高压感、低功耗等优势；凭借先进的产品技术、稳定可靠的产品品质等特性，公司与金融、运营商、教育、邮政、保险、电力等众多行业企业达成深度合作关系。目前公司技术与产品在柜面窗口无纸化、文创绘画以及商务办公等领域均得到广泛应用。公司成立了深圳研发中心，同时成立了深圳鹏泰、汉王友基，以进一步延展市场、开拓行业、提升整体竞争力及影响力。后期公司将继续坚持以核心技术及产品为主线的发展模式，整合行业伙伴资源及优势，推进应用领域的纵深发展，逐步实现由技术提供商向行业设备提供商、专业产品提供商的转型。

#### 电容笔触控解决方案及产品：

汉王科技作为主动电容笔国际标准 US1 创始成员，始终专注于主动电容笔技术、产品及笔迹应用增值等创新与研发，不断完善触控技术类型，长期的技术积淀使公司产品在国内已位于业界领军地位。公司开发的多型号电容笔，完全满足电脑、平板、手机等众多厂商的需求。2018 年，公司研制的电容笔在手机领域取得重大突破，获得国内、国际知名一流品牌认可，并取得实质成果。公司的电容笔产品销量在国内市场呈逐期攀升趋势，在国内市场渐升的同时，公司产品亦远销海外，并获得了良好的市场份额与用户口碑。未来公司将持续核心技术的研发与升级，进一步拓展教育、绘画、原笔迹应用等相关领域市场，力争成为全球顶级主动电容笔供应商。

2018 年，人工智能作为引领未来的战略性技术，已渗入到社会生活方方面面，带来生产效率及生活品质的大幅提升。汉王科技抢抓人工智能发展重大机遇，在多年积淀的基础上，持续进行技术创新与升级，不断提高行业竞争壁垒，占据了多领域多行业的应用市场。日后，公司将继续坚持多领域智能交互技术的研发与应用，围绕人工智能+行业的核心战略纵深拓展，为公司在人工智能技术革命中获取领先地位打下更为坚实的基础

## 二、客户所处行业、宏观经济形势、政策环境、信息化投资需求

汉王科技二十多年持续专注人工智能领域的研究与应用，主要为政府与公共事业、企业等提供安全、大数据、无纸化等多形态综合服务，着力布局智慧城市、智慧法院、智慧医疗、智慧档馆等领域，主要客户涵盖公安、金融、电信、司法、医疗、国土、人文等行业。

近年我国高度重视人工智能的重大战略意义，人工智能成为国家重要战略布局。

2015 年 5 月,《中国制造 2025》中首次提及智能制造,提出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推动生产过程智能化。

2015 年 7 月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,《指导意见》中将人工智能作为其主要的十一项行动之一,明确提出,依托互联网平台提供人工智能公共创新服务,加快人工智能核心技术突破,进一步推进计算机视觉、智能语音处理、生物特征识别、自然语言理解、智能决策控制以及新型人机交互等关键技术的研发和产业化。

2016 年 3 月,国务院《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》提出“要重点突破新兴领域的人工智能技术”,人工智能概念进入“十三五”重大工程。

2016 年 7 月,国务院在《“十三五”国家科技创新规划》中提出,要大力发展泛在融合、绿色宽带、安全智能的新一代信息技术,研发新一代互联网技术,保障网络空间安全,促进信息技术向各行业广泛渗透与深度融合。同时,研发新一代互联网技术以及发展自然人机交互技术成首要目标。

2017 年 3 月,在十二届全国人大五次会议的政府工作报告中,“人工智能”首次被写入政府工作报告,报告中提到要加快培育壮大新兴产业,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快人工智能等技术研发和转化,做大做强产业集群。

2017 年 7 月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确指出新一代人工智能发展分三步走的战略目标,到 2030 年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。

2018 年 3 月,《政府工作报告》中再次提及“人工智能”,提出发展壮大新动能,做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进‘互联网+’,发展智能产业,拓展智能生活。

在国家宏观政策指引下,政府和企业信息化投资需求近几年持续增长。政府行业是信息化应用较为成熟领域之一,在国家大力提倡城市智能化、公共安全化、信息数据化、办公无纸化为手段提升政务管理和政务服务水平的背景下,政府信息化市场近几年持续保持较快增长态势。企业信息化是推动国民经济增长、提升社会生产效率的强大动力,在企业转型升级、劳动力成本上升的背景下,越来越多企业意识到智能化、信息化与自身业务融合的重要性,从而催生出企业持续信息化的建设需求。在信息化产业大力发展的前景下,公司将以国家政策指引为主导,进一步顺应趋势,在创新研发、拓展应用、深化管理、引进人才等多方面持续优化升级,推动公司持续稳定高质量增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	可供出售金融资产相比年初增加 1,742.53 万元，增长 55.46%，主要原因为报告期内增加对参股公司成都二十三魔方、美国 Aromyx 公司的投资；长期股权投资相比年初减少 1852.92 万元，降低 36.46%，主要原因为报告期内歌石投资返还部分基金份额所致。
固定资产	固定资产相比年初增加 0.75 万元，主要原因为购买固定资产增加。
无形资产	无形资产相比年初减少 57.11 万元，降低 1.30%，主要原因为无形资产摊销、计提减值准备所致。
应收账款	应收账款相比年初增加 6247.74 万元，增长 78.59%，主要原因为公司业务拓展，给予部分客户账期。
预付款项	预付款项相比年初增加 1,042.98 万元，增长 113.92%，主要原因为部分供应商及合作伙伴预付款增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司的核心竞争力得到进一步加强。公司核心竞争力主要表现在：

1、技术领先性：公司的研发中心作为国家认定企业技术中心，密切追踪前沿技术的更新和变化，公司持续保持较大规模研发投入，产出大量技术成果。公司的多项技术处于国际和国内领先地位，如人脸识别、自然语言处理、手写识别、OCR 识别、人证比对、大数据与服务、无线无源电磁技术、主动电容笔技术、嵌入式光学硬件扫描技术、数字阅读硬件技术、智能硬件云+端平台技术等，形成了较高的技术壁垒。

2、自主创新体系：公司的核心竞争力在于创新，在于将原始创新成果落地转化为产品的能力：在 CMMI 三级的基础上，公司进一步完善创新研发体系，包括创新产品的流程、激励制度等，确保新产品能够跟上市场的脉搏按时发布；公司通过 Automotive SPICE 二级认证，提高了汉王在汽车电子软件开发领域的质量管理能力，提升了公司市场竞争力，也更大程度地满足国际主流汽车厂商的质量要求，公司已经与多家汽车厂家开展合作；公司持续贯彻 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 等管理体系，保障公司的产品符合品质、环保、健康与安全等相关要求，为企业的发展保驾护航。

3、优质的大客户资源：公司将技术和产品向教育、金融、政府、安防、银行、通讯、医疗、司法、汽车等多类行业拓展，与行业内诸多知名公司形成良好的商业合作伙伴关系，对 B2B 的销售奠定了良好的基础。

4、营销服务网络：线上线下渠道良性发展，线上在保持主流电商平台覆盖的基础上，线下公司建立和拥有完善的营销和服务网络，并与众多渠道合作伙伴保持紧密合作关系，为客户提供端对端快速、优质服务。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。

5、品牌影响力：公司的技术、产品、服务在市场上已经经营二十多年，收获了一大批极具黏性的优质客户，客户对品牌的忠诚度较高，“汉王”商标也被认定为国家驰名商标。公司品牌在终端用户、行业用户中享有较高的知名度与美誉度，同时

在国际市场的影响力也在逐步扩大。

6、管理创新：公司实施现代化的阿米巴管理体系以来，形成管理人员持股、合伙人制度，充分调动积极性，取得了良好的效果；通过持续推进内部管理改善和优化，提升内部管理效率；通过多种股权激励措施为员工提供有竞争力的综合福利报酬，覆盖了各层级管理人员及业务骨干的核心人才队伍，并将业务骨干作为主要激励对象，保持核心人才的稳定性和积极性。同时加强集团管控，在预算管理、内控制度等方面管理和指导各子公司，确保了子公司之间资源共享、业务合作和公司整体战略目标的实现。

综上所述，汉王科技在核心技术、创新体系、客户资源、品牌形象、营销服务和管理创新等各方面均具有持续领先优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，人工智能、大数据等新兴领域受到政府高度关注，成为国家发展战略的一部分。公司设立于1998年，二十年来一直在图像识别、大数据与智能交互领域耕耘，并在“图像识别”、“人脸及生物特征识别”、“视频结构化”、“自然语义理解”等关键人工智能前沿技术上形成深厚的技术积累，目前公司拥有有效专利733项，其中发明专利461项，实用新型164项，外观设计108项；同时还拥有注册商标455项，软件著作权263项。

公司在人工智能、大数据与智能交互领域技术积累深厚，面对人工智能时代来临之际的产业机遇，公司结合现有核心技术优势，及时调整、优化产品结构，积极开拓行业及新兴技术市场。报告期内，笔触控与轨迹业务实现快速增长，大数据业务发展态势良好，人脸及生物特征识别业务在安防等行业应用上取得较大进展。

报告期内公司营业总收入为747,282,041.51元，同比增长23.64%；归属于上市公司股东的净利润为15,864,560.45元，同比降低63.32%；基本每股收益为0.0737元，同比降低63.51%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		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	747,282,041.51	100%	604,385,666.70	100%	23.64%
分行业					
软件和信息技术服务业	674,590,056.49	90.27%	540,744,406.66	89.47%	24.75%
其他业务	72,691,985.02	9.73%	63,641,260.04	10.53%	14.22%
分产品					
智能终端产品	132,034,145.71	17.67%	170,436,823.84	28.20%	-22.53%
笔触控与轨迹	294,537,631.77	39.41%	164,658,751.84	27.24%	78.88%
大数据	142,121,124.85	19.02%	104,208,806.21	17.24%	36.38%
人脸及生物特征识别	104,412,613.03	13.97%	94,774,320.70	15.68%	10.17%
其他	1,484,541.13	0.20%	6,665,704.07	1.10%	-77.73%
其他业务	72,691,985.02	9.73%	63,641,260.04	10.53%	14.22%

分地区					
华北	248,104,443.76	33.20%	264,696,217.19	43.80%	-6.27%
华东	89,992,384.99	12.04%	77,850,593.85	12.88%	15.60%
华南	202,828,961.53	27.14%	79,358,276.31	13.13%	155.59%
华中	33,385,482.67	4.47%	27,431,392.34	4.54%	21.71%
东北	11,256,134.75	1.51%	13,207,635.86	2.19%	-14.78%
西北	21,050,385.91	2.82%	11,763,993.00	1.95%	78.94%
西南	10,805,001.92	1.45%	9,937,496.92	1.64%	8.73%
海外	57,167,260.96	7.65%	56,498,801.19	9.35%	1.18%
其他业务	72,691,985.02	9.73%	63,641,260.04	10.53%	14.22%

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

单位：元

2018 年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,347,778.07	159,388,564.62	171,535,269.20	279,010,429.62
归属于上市公司股东的净利润	9,455,224.43	11,107,357.22	6,268,772.76	-10,966,793.96
2017 年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	126,038,393.69	136,112,309.97	141,120,356.68	201,114,606.36
归属于上市公司股东的净利润	9,003,011.63	11,148,686.43	13,102,235.32	10,000,992.08

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用。

## （2）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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
分产品						
智能终端产品	132,034,145.71	62,931,301.60	52.34%	-22.53%	-23.23%	0.44%
笔触控与轨迹	294,537,631.77	211,668,734.28	28.14%	78.88%	106.68%	-9.67%
大数据	142,121,124.85	93,836,290.66	33.97%	36.38%	65.78%	-11.71%

人脸及生物特征识别	104,412,613.03	44,497,552.83	57.38%	10.17%	16.02%	-2.15%
分地区						
华北	248,104,443.77	152,865,133.10	38.39%	-6.27%	7.32%	-7.80%
华东	89,992,384.99	46,805,088.19	47.99%	15.60%	25.72%	-4.19%
华南	202,828,961.53	148,811,133.21	26.63%	155.59%	211.72%	-13.21%
华中	33,385,482.67	19,111,321.90	42.76%	21.71%	23.15%	-0.67%
东北	11,256,134.75	6,644,685.64	40.97%	-14.78%	-19.48%	3.45%
西北	21,050,385.91	13,090,007.68	37.82%	78.94%	94.74%	-5.05%
西南	10,805,001.92	5,160,522.47	52.24%	8.73%	3.04%	2.64%
海外	57,167,260.96	21,051,976.34	63.17%	1.18%	1.34%	-0.06%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
软件和信息技术服务产品	销售量		2,285,101	2,110,019	8.30%
	生产量		2,276,222	2,493,032	-8.70%
	库存量		595,384	604,263	-1.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

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  
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	
智能终端产品	62,813,640.48	13.64%	81,976,566.81	25.62%	-23.38%
笔触控与轨迹	211,668,734.28	45.97%	102,415,270.50	32.01%	106.68%
大数据	93,836,290.66	20.38%	56,602,688.37	17.69%	65.78%
人脸及生物特征识别	44,497,552.83	9.66%	38,352,480.52	11.99%	16.02%

其他	605,989.17	0.13%	4,340,053.85	1.36%	-86.04%
其他业务	47,043,826.13	10.22%	36,291,172.91	11.34%	29.63%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业		413,539,868.54	89.74%	283,687,060.05	88.66%	45.77%
其他业务		47,270,262.21	10.26%	36,291,172.91	11.34%	30.25%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能终端产品		62,931,301.60	13.66%	81,976,566.81	25.62%	-23.23%
笔触控与轨迹		211,668,734.28	45.93%	102,415,270.50	32.01%	106.68%
大数据		93,836,290.66	20.36%	56,602,688.37	17.69%	65.78%
人脸及生物特征识别		44,497,552.83	9.66%	38,352,480.52	11.99%	16.02%
其他		605,989.17	0.13%	4,340,053.85	1.36%	-86.04%
其他业务		47,270,262.21	10.26%	36,291,172.91	11.34%	30.25%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围包括子公司14户，孙公司6户，与上年相比，本期增加子公司1户：新设子公司北京汉王卓文科技有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	186,386,471.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	84,190,575.30	11.27%

2	客户二	33,340,942.28	4.46%
3	客户三	25,843,303.30	3.46%
4	客户四	25,646,551.73	3.43%
5	客户五	17,365,098.86	2.32%
合计	--	186,386,471.47	24.94%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	95,772,746.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	45,116,789.76	14.54%
2	供应商二	25,700,486.94	8.28%
3	供应商三	9,077,586.21	2.93%
4	供应商四	7,944,092.57	2.56%
5	供应商五	7,933,790.73	2.56%
合计	--	95,772,746.21	30.87%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	74,304,175.54	73,982,655.78	0.43%	
管理费用	95,943,543.15	80,475,436.72	19.22%	
财务费用	-4,294,396.80	1,350,926.52	-417.89%	美元汇兑收益增加
研发费用	105,864,345.89	92,851,654.08	14.01%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终高度重视研发创新工作，秉承“专注成就精彩、创新引领未来”的经营理念，长期专注于多领域智能交互技术的研究与应用。报告期内，公司进一步加大研发投入，研发支出 10274.33 万元，占营业收入比例 13.75%，同比增长 30.07%。

为进一步提高核心竞争力、产品不断创新及升级提供了有力的保障和支撑。

2018 年公司在人脸及生物特征识别方面持续深度学习算法研究，在全天候红外光人脸识别、可见光人脸识别、3D 结构光人脸识别、人脸属性判断、人体姿态识别、步态识别以及视频结构化等方面均有重大进展。公司在大数据挖掘分析技术、面向自然语言处理和非结构数据处理的人工智能技术、知识图谱、深度学习、数据可视化、类脑智能等前沿技术应用领域亦进行了重点投入，并取得良好进展，同时公司 OCR 识别技术、手写体票据识别、手写文稿识别技术也取得了突破性进展。笔触控与轨迹业务在高精度、高压感、低功耗等方面均有大幅度提高；智能终端业务也以核心技术为基奠外延推出了多款全方位多维度的智能产品及服务解决方案。

公司持续加大对研发的投入，确保和扩大了公司技术的领先优势，并将技术优势快速转化为产品优势，使得公司业务在多个领域得以拓展，持续助力推动公司业绩的增长。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	484	442	9.50%
研发人员数量占比	31.59%	31.00%	0.59%
研发投入金额（元）	102,743,342.84	78,991,973.56	30.07%
研发投入占营业收入比例	13.75%	13.07%	0.68%
研发投入资本化的金额（元）	5,426,838.18	4,104,651.89	32.21%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.28%	5.20%	0.08%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
多生物特征识别综合性多应用技术研究及开发	2,938,193.33	多生物特征识别综合性多应用技术研究及开发是一个面向数字化、网络化、安防化及实现跨行业业务应用的综合性系统平台。通过平台间的对接，使各子系统间能快速的实现信息采集、数据交换、联动预案处理以及综合监视管理业务，构建“人、物、地、事”为要素的动态信息资源库，最终实现“集中分散”的全系统大安防智能管理。	一期软件基本功能完成，一期测试也已完成，阶段性目标已完成。
诉讼档案综合管理平台	874,777.99	诉讼档案综合管理平台主要是在围绕诉讼档案材料基础上，为各家法院提供一整套的档案智能化软件解决方案，解决方案核心包括档案材料随案同步生成、档案材料智能化入库归档管理以及档	已完成诉讼档案随案同步生成系统和诉讼档案智能归档入库管理系统（简称智库）

		案材料法律要素提取及大数据分析应用等内容。	的开发工作。
病案综合管理平台	1,113,561.15	病案综合管理平台以病案为中心，形成以病案室和病案两个维度提供一套病案综合管理信息平台，从病案质控，病案流通，病案存储及病案数据利用等方面提供平台化整体解决方案。	已完成病案综合管理平台的设计和研发工作，软件测试通过。
互联网智能笔的研发及产业化	500,305.71	互联网平台下的智能终端，基于“压感电容笔”技术，实现数据交互及笔的基本书写功能外，利用其便携性与常用的特点，通过无线网络，实现相应的 APP 应用软件在手机、平板、电视等智能化产品上的应用，实现“感知、输入与操控”，达到更理想的用笔体验。	已完成互联网智能笔技术开发及产业化，相关技术指标达成，项目产品化并取得经济效益

公司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。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	847,654,399.91	727,672,863.00	16.49%
经营活动现金流出小计	864,554,618.06	686,128,149.39	26.00%
经营活动产生的现金流量净额	-16,900,218.15	41,544,713.61	-140.68%
投资活动现金流入小计	826,523,095.85	1,194,934,653.72	-30.83%
投资活动现金流出小计	779,808,646.17	1,295,648,308.69	-39.81%
投资活动产生的现金流量净额	46,714,449.68	-100,713,654.97	-146.38%
筹资活动现金流入小计	19,100,000.00	18,372,360.00	3.96%
筹资活动现金流出小计	11,765,848.18	91,246.26	12,794.61%
筹资活动产生的现金流量净额	7,334,151.82	18,281,113.74	-59.88%
现金及现金等价物净增加额	37,914,249.93	-42,416,645.23	-189.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计同比降低30.83%、投资活动现金流出小计同比降低39.81%，主要是由于本期购买理财产品期限较长，购买和赎回频率降低。

筹资活动现金流出小计同比增长12794.61%，主要是由于报告期内购买子公司少数股权、偿还银行贷款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、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
公允价值变动损益	-20,333.38	-0.11%	公司持有少量交易性金融资产(股权)公允价值波动产生的收益	公允价值随市场情况可能会出现波动。
资产减值	19,576,348.05	103.66%	公司定期进行资产减值测试,对无形资产、存货及应收款计提减值准备	公司按照会计准则规定,定期对各项公司资产进行减值测试。
投资收益	13,254,291.58	70.18%	主要为公司理财产品产生的投资收益	未来根据公司战略需要,结合资金情况,合理规划资金安排,实现资金效益的最大化。
营业外收入	778,330.90	4.12%	主要为政府补助	公司根据国家相关政策,及时进行财政补贴申报工作。
营业外支出	259,821.10	1.38%	主要为固定资产处置损失	公司定期对固定资产盘点、核查,对不存在使用价值的固定资产,确认清理损失。
其他收益	19,026,825.78	100.75%	主要为软件增值税退税	公司根据国家相关政策,及时进行软件增值税退税工作。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	151,279,765.70	13.05%	113,524,367.26	10.63%	2.42%	主要原因为部分理财产品到期收回。
应收账款	141,971,601.17	12.25%	79,494,195.19	7.44%	4.81%	主要原因为公司业务拓展,给予部分客户账期。
存货	181,623,919.87	15.67%	154,341,235.81	14.45%	1.22%	主要原因为部分子公司增加备货。
长期股权投资	32,293,813.26	2.79%	50,823,024.97	4.76%	-1.97%	主要原因为报告期

						内歌石投资返还部分基金份额所致。
固定资产	189,683,298.88	16.36%	189,675,758.13	17.75%	-1.39%	
短期借款	19,000,000.00	1.64%	5,000,000.00	0.47%	1.17%	主要是由于部分子公司银行贷款增加。
预收账款	69,717,186.42	6.01%	36,118,215.82	3.38%	2.63%	主要是由于预收美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标权益款。

## 2、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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	130,969.01	-20,333.38					110,635.63
上述合计	130,969.01	-20,333.38					110,635.63
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,194,860.01	保函保证金

## 五、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
38,348,928.38	45,385,260.00	-15.50%

## 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,502.71	-20,333.38				88,132.92	110,635.63	ST 夏新 破产重组
合计	22,502.71	-20,333.38	0.00	0.00	0.00	88,132.92	110,635.63	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行	108,277.95	158.53	101,858.61	0	5,218.73	4.82%	11,691.42	存放于募集资金专户中	0
合计	--	108,277.95	158.53	101,858.61	0	5,218.73	4.82%	11,691.42	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 2 月 12 日，完成了向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2700 万

股，其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）540 万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,160 万股，发行价格为 41.90 元/股。截至 2010 年 2 月 12 日，本公司共募集资金 113,130.00 万元，扣除发行费 5,529.98 万元，实际募集资金净额 107,600.02 万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第 013 号《验资报告》验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将路演等费用 677.93 万元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为 4,852.05 万元，最终确定的募集资金净额为 108,277.95 万元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字（2011）第 0175 号《关于汉王科技股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。

报告期内募集资金使用情况：(1)直接投入募投项目的资金使用情况 2018 年度本公司无直接投入募投项目的募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司直接投入募投项目的募集资金累计 25,630.41 万元。(2)2010 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过，使用 4900 万元超募资金对汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行增资，2018 年度汉王制造使用超募资金 107.53 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，汉王制造已累计提取使用超募资金 4,177.20 万元。2018 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，使用超募资金 51 万元与其他投资方共同投资设立北京汉王卓文科技有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，该项已完成投资。2018 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意将剩余全部超募资金永久性补充公司流动资金。2019 年 1 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过该事项。2018 年度直接投入募投项目的资金及超募资金使用合计 158.53 万元；

截至 2018 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目资金及超募资金累计使用 101,858.61 万元，尚未使用的资金余额为 11,691.42 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	是	5,000	2,153.9		2,153.9	100%	2011年06月30日	3,607.6	是	否
基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	否	4,652	4,652		4,652	100%	2011年12月31日	480.28	否	否

电子纸智能读写终端项目	否	6,317	6,317		6,317	100%	2009年 09月30 日	-326.93	否	否
数字化仪相关设备与软件技术产业化	否	5,800	6,486.41		6,486.41	100%	2013年 06月30 日	911.73	否	否
全国营销平台综合体系建设	是	3,175	802.37		802.37	100%	2011年12 月31日		--	是
购建汉王南方研发中心基地大厦	否		2,372.63		2,372.63	100%	2012年 06月30 日	160.4	否	否
结余资金补充流动资金	否		2,846.1		2,846.1	100%			--	否
承诺投资项目小计	--	24,944	25,630.41		25,630.41	--	--	4,833.08	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--				32,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			158.53	44,228.2		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			158.53	76,228.2	--	--		--	--
合计	--	24,944	25,630.41	158.53	101,858.6 1	--	--	4,833.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012年7月26日第三届董事会第五次会议审议通过《审议关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资，“数字化仪相关设备与软件技术产业化”整体项目完成时间延期至2013年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，并经2012年4月17日汉王科技股份有限公司2012年度股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据2010年8月20日第二届董事会第九次会议决议，使用超募资金4,900万元对汉王制造进行增资，2018年度汉王制造使用超募资金107.53万元，截至2018年12月31日，汉王制造已提取使用4,177.20万元。2018年3月19日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，使用超募资金51万元与其他投资方共同投资设立北京汉王卓文科技有限公司，截至2018年12月31日，该项投资已完成。2018年12月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意将剩余全部超募资金11,693.81万元（具体金额以实际划款时募集资金专户余额为准）永久性补充公司流动资金，2019年1月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过该事项。2018年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金158.53万元，截至2018年12月31日，累计使用超募资金76,228.20万元。									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2009 年第二届董事会第五次会议、第三次临时股东大会审议通过的发行方案中，同意募集资金到 位后，对公司已用自有资金对部分募投项目进行的先期投资，予以置换。根据第二届董事会第七 次会议决议，使用募集资金 12,739.45 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自有资金。报告 期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 “汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目完成开发目标，达到投产状态，累计使用募 集资金 2,153.90 万元，项目剩余金额为 2,846.10 万元。公司在项目实施过程中利用和改造已有 设备和软件，根据实际需要自行采集了部分样本数据库和语料库，减少了设备采购和软件外购支 出，导致该项目资金结余。2011 年 10 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过将剩余 2,846.10 万元变更为永久补充流动资金。“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目累计使用 募集资金 6,486.4 万元，项目剩余金额为 313.6 万元。公司在项目进行过程中从项目的实际情况 出发，本着合理、节约的原则谨慎使用募集资金，加强费用控制、监督和管理，节约了一部分资 金，导致该项目资金结余。2016 年 2 月 13 日第三届董事会第二十五次会议审议通过将剩余 313.6 万元归还超募资金。报告期内，未出现相关情形。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 11,691.42 万元，其中利息扣除手续费后净 额 5,272.09 万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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
汉王制造	子公司	制造业	179,000,000	453,095,841.56	-58,886,671.49	108,817,278.71	1,935,069.97	1,900,076.23
南京汉王	子公司	信息服务业	5,000,000	4,837,222.18	4,139,732.61	2,760,485.30	1,510,001.60	1,484,270.64
汉王国粹	子公司	计算机应用服务业	10,000,000	101,311,801.02	-144,055,367.52	114,830,765.33	4,578,918.61	4,635,791.29
汉王智远	子公司	计算机应用服务业	22,220,000	121,506,414.74	105,125,454.72	105,532,930.91	27,672,362.25	25,401,657.22
汉王鹏泰	子公司	计算机应用服务业	11,110,000	97,478,475.47	44,552,971.15	212,272,540.81	6,650,580.89	6,122,939.30
汉王数字	子公司	信息服务业	11,110,000	50,702,615.38	44,108,376.17	37,137,848.26	-3,585,189.17	-2,914,031.42
汉王蓝天	子公司	计算机应用服务业	22,220,000	33,029,443.72	11,554,861.50	5,206,026.48	-19,527,839.28	-19,522,050.07
汉王精品	子公司	制造业	10,000,000	18,007,566.65	5,461,533.32	16,939,396.72	-624,021.97	-624,021.97
汉王容笔	子公司	信息服务业	20,000,000	48,064,930.59	11,699,649.08	50,341,563.46	-6,714,719.55	-6,706,718.24
北京影研	子公司	文档信息服务业	5,000,000	73,788,965.93	20,335,217.61	104,089,959.00	5,060,089.53	4,426,251.06
汉王赛普	子公司	信息服务业	6,000,000	27,272,854.47	21,405,202.31	42,797,510.97	14,951,617.39	14,953,966.84

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
北京汉王卓文科技有限公司	设立	主营业务为数字阅读相关硬件及云端解决方案开发及销售，报告期内净利润为-75.78 万元。

主要控股参股公司情况说明

①子公司汉王蓝天报告期内净利润 -1952.21 万元，同比降低 646.56%，主要是由于受空气监测治理市场变化影响收入下降，同时对该业务相关的存货、无形资产等相关资产计提减值准备。

②子公司汉王赛普报告期内净利润 1,495.40 万元，同比增长 10003.26%，主要是由于电子签批业务发展良好，收入大幅增长，同时部分签约主体由汉王智学变更为汉王赛普。

③子公司汉王数字报告期内净利润 -291.40 万元，同比降低 120.19%，主要是由于报告期内收入下降，毛利下降；同时研发费用有所增加。

④子公司汉王鹏泰报告期内净利润 612.29 万元，同比降低 48.60%，主要是由于报告期内加大研发投入，研发费用同比增加。

⑤子公司汉王容笔报告期内净利润 -670.67 万元，同比降低 2491.05%，主要是由于报告期内增加对新业务的研发投入，研发费用同比增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局、趋势及宏观环境

人工智能概念自提出至今60余年发展史，人工智能从人们头脑中的一种幻想到如今梦想逐渐照进现实。自2006年深度学习的提出引发的人工智能第三次发展浪潮。近年来，随着计算机处理能力的大幅提高以及互联网大数据的爆发，加之深度神经网络取得重大进展，人工智能在文本分析和自然语言处理、图像视频处理、语音识别、机器视觉等方面实现了巨大突破。伴随人工智能技术的逐渐成熟，科技、制造业等业界巨头布局的深入，应用场景不断扩展，人工智能将重塑制造业、安防、医疗等传统行业，转变成“人工智能+行业场景”的形态，智能家居、智能营销、智能交通、智慧医疗、智慧城市等成为热度较高的应用领域，数千亿乃至上万亿的产业即将爆发。

近年来，世界主要大国将人工智能上升为国家战略。各国对人工智能发展的支持不仅体现在人工智能战略本身，在关于社会、经济、产业、国防等其他法律法规、战略和政策中也多有体现。在美国，政府连续发力人工智能。2019年2月11日，美国国家科技政策办公室发布由总统特朗普签署的《美国人工智能倡议》。在欧洲，人工智能被确定为优先发展项目。2018年12月，欧盟委员会及其成员国发布主题为“人工智能欧洲造”的《人工智能协调计划》。英国政府在2018年4月发布《人工智能行业新政》。2018年3月，法国总统马克龙提出法国的人工智能战略。在日本，政府依托智能机器人研究领域的全球领先地位，积极推动人工智能发展。2018年6月，日本政府发布《未来投资战略》，重点推动物联网建设和人工智能的应用。

中国政府自2014年以来，推出了一系列重要的国家人工智能计划，目标是中国在2030年前在人工智能方面领先世界：

1、2015年7月：国务院印发《“互联网+”行动》。依托互联网平台提供人工智能公共创新服务，加快人工智能核心技术突破，促进人工智能在智能家居、智能终端、智能汽车、机器人等领域的推广应用，培育若干引领全球人工智能发展的骨干企业和创新团队，形成创新活跃、开放合作、协同发展的产业生态。

2、2017年7月：国务院印发《新一代人工智能发展计划》制定了到2030年人工智能发展战略。

计划到2020年，中国的人工智能技术将与全球最先进水平相媲美。人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。

到2025年，中国将在人工智能理论方面取得重大突破，人工智能将成为带动中国产业升级和经济转型的主要动力。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，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。

纵观人工智能行业格局、趋势及宏观环境，人工智能为各行业提供了良好的发展契机，作为一项基础技术，人工智能正在改变着我们生活的世界，人工智能的未来将与人们的生活息息相关、密不可分。成立于1998年的汉王科技携带中科院基因，自成立之初便率先在国内从事人工智能的相关研究，从手写识别、OCR识别、人脸识别、自然语言处理一路走来，汉王科技手写识别、OCR识别分别荣获国务院颁发的国家科学技术进步一等奖、二等奖。2008年推出全球第一款嵌入式红外人脸识别终端。汉王科技20余载，一直在人工智能领域深耕细作，目前人脸及生物特征识别、大数据与服务、笔触控与轨迹以及智能终端等国内国际领先产品在全国广泛应用，人脸及生物特征识别等领先技术产品远销全球近60个国家。

## 二、公司的发展战略

企业的发展战略未发生重大变化。

公司的长期发展战略是以“专注成就精彩，创新引领未来”为核心经营理念，秉持“用户第一：一份希望，十分努力”、“用户是汉王的导师”的企业文化精神，用心塑造民族品牌效应，忠诚敬业，永争第一。依托核心技术，以市场和用户为导向，不断深化以模式识别为核心的智能交互技术，开发高附加值产品，建构强大的销售渠道，汉王科技承载“让机器更懂你”的使命，致力于成为世界一流的智能交互技术、产品与服务提供商，并在人工智能产业中寻求发展与突破。

公司未来5年的发展战略是继续推行和深化合伙人体制、板块化经营、加强资源共享、业务融合，专注于文字识别、人脸及生物特征识别、图像识别、类脑智能、手写作文识别、轨迹输入、自然语言处理、数据挖掘、云计算、基因检测等几大方向，开展产品销售、技术授权、技术服务、行业应用、解决方案等业务，积极开拓技术与产品在人工智能、移动互联网、物联网、教育、金融、安防、大数据、汽车、机器人、环保、智慧城市、智能办公、智能家居、大健康等多行业的跨领域应用。

## 三、下一年度经营计划

### 1、持续推进技术创新、产品研发计划：

拓展核心技术新的应用范围。除优化已有的技术应用外，继续围绕技术应用需求，开展研发立项工作，紧跟技术发展趋势，保持技术创新、领先与前瞻性；深入行业客户，寻找技术与行业应用的契合点，结合公司多种核心技术优势，根据不同用户的特点，深耕各业务条线，有针对性的设计综合技术解决方案；在物联网、人工智能、大数据与服务、智慧城市的大潮中，与时俱进，把握趋势，推进现有业务与技术的人工智能交互领域的深度应用研究与探索工作。

在文字识别方面，继续投入深度学习，将精准识别推广到手写，OCR等各种识别领域，同时面向C端市场，结合互联网思

维及智能技术，研发坚持“云+端”的产品战略，将传统产品（电子词典、电子阅读器、智能云灯等）不断升级，为用户提供产品的同时提供智能云服务，同时基于电纸书产品在教育行业开拓智慧阅读；在生物特征识别方面，将继续结合深度学习算法，深入研发人脸、视频结构化、多模态等识别技术；在轨迹输入方面，一是通过手写液晶、电子记事本等产品在教育方面探索新的应用领域，二是主动电容笔进一步拓展教育、绘画及原笔迹应用等相关领域市场；在文档信息化服务方面，以技术、服务双轮驱动，拓展到数据挖掘、大数据应用等新兴应用领域。

2、顺应人工智能行业商业模式，在组织架构、引进高端人才等方面优化、升级营销计划：

（1）顺应“人工智能+行业场景”的商业模式，公司2019年营销整合资源，成立智慧城市事业部，灵活自主的适应市场，直接应对市场出现的新情况并迅速做出反应，从而提高企业的整体效益。

（2）引进业内资深高端营销人才，强化营销队伍建设，带动营销整体上行。

（3）坚持“用户为王，渠道致胜”，推进销售模式革新。在原有经销商、电子商务、B端市场、C端市场等商业模式基础上，加大推广行业营销模式，同时结合移动互联信息时代的特色，尝试营销模式创新，挖掘优质客户资源，推动公司稳步、健康、持续发展。

3、经营管理工作继续稳中求进：

（1）集团将坚持和深化事业合伙人制度，结合过程中遇到的实际情况，整合资源、业务融合，不断调整和探索新的方案与路径；继续加强母子公司管理，有效降低企业运营成本，进一步提高防范化解运营风险的能力。促进集团的规范管理与风险控制。

（2）各业务板块，将继续按照既定的业绩计划，按年度预算进行控制，力争实现年初制定的业绩计划。

（3）员工激励工作，公司继续推出员工持股及股票期权激励计划，员工通过持股及股票期权激励计划分配到上市公司股票或期权后，更关注公司的经营、资本收益与经营业绩，使员工工作的主动性得到提升，主人翁意识和参与意识不断加强。

（4）加强核心团队及梯队建设，公司将继续调动各子公司管理层经营的积极性，从机制上保障激励与约束体系建设；同时公司从资金、资源调配、人员培训等方面发挥协同效益，支持子公司业务及重要项目的推进，促进子公司业务发展，实现共赢。

（5）推动企业文化建设，增强员工对企业发展及其文化的认同，利用新媒体等多种方式，推进汉王品牌建设，提升企业知名度和社会影响力。

4、资本运作布局计划：

通过多种资本整合方式服务未来计划，探索在基因检测、汽车、自然语言处理、嗅觉识别、手稿识别等人工智能高精尖领域的国内、国际布局，巩固公司在人工智能识别领域的领先地位。

## 四、风险分析

### 1、宏观经济形势

2018年，国际经济形势复杂，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，美国对全球的贸易保护主义正在抬头，频繁对中国、欧盟等国家和地区发起贸易争端，扰乱了正常的国际贸易秩序。同时，美国对华继续实行包括人工智能在内的高科技封锁。整体来看，全球经济形势较2017年有所弱化。国内经济存在不确定性，消费需求一定程度疲软，投资需求下滑较快，社会融资规模增速明显放缓，金融风险隐患增加，2019年我国经济面临的困难和挑战可能增多。

在这样的大背景下，国内民族高科技企业肩负起更大的历史责任，挑战与机遇并存，公司将抓住机遇、发奋图强、开拓创新、优化产品结构，长期稳步发展。

## 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。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，尽管公司在国内市场保持竞争优势地位，但仍面临各类企业及可替代产品的激烈竞争。

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

## 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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 30 日	实地调研	机构	详细信息请参见公司于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2018-001）
2018 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详细信息请参见公司于 2018 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2018-002）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在《公司章程》中进一步完善了利润分配、现金分红政策，增加了利润分配政策决策的透明性和可操作性，进一步切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负；根据《公司章程》的规定，并经公司2017年度股东大会审议确定2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2017年度，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2018年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	15,864,560.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	43,254,925.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	21,319,184.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	217,031,292
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	-61,677,873.51
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
据信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 2018 年度母公司实现净利润为-3,720,065.82 元, 可供分配利润-61,677,873.51 元。2018 年度公司利润分配或资本公积金转增预案为: 以 217,031,292 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股 5% 以上的发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不从事与公司相同或相近的业务, 以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 保证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进	2008 年 02 月 12 日	持有公司股票期间	严格履行

			行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。2、如本股东及除本公司以外本股东的其他控股企业与公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，本股东及除公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃与公司的平等竞争。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司合并财务报表范围包括子公司14户，孙公司6户，与上年相比，本期增加子公司1户：新设子公司北京汉王卓文科技有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张克东、刘宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
未达重大诉讼披露标准的其他诉讼：本报告期内共收到一起诉讼	55.4	否	一审胜诉	一审胜诉	不适用		

## 十三、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。

## 十四、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逾期未清偿、不履行法院生效判决等不良行为记录，诚信状况良好。

## 十五、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、限制性股票激励计划

公司于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数为213名，解除限售的限制性股票数量为146.425万股，详细信息可参见公司于2018年1月6日在指定信息媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》；上述解除限售的股份已于2018年3月8日上市流通，详细信息可参见公司2018年3月6日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2018年1月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分原激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销合计6.85 万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格13.073元/股，上述限制性股票已于2018年4月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成回购注销手续。详细信息可参见公司于2018年1月23日、2018年4月25日刊登于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》和《关于部分2016年限制性股票回购注销完成的公告》。

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分原激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销合计4.2万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格13.15元/股。详细信息请参见公司2019年2月28日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数为195名，解除限售的限制性股票数量为142.225万股，详细信息可参见公司于2018年1月6日在指定信息媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》；上述解除限售的股份已于2019年3月8日上市流通，详细信息可参见公司2019年3月7日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

## 2、股票期权激励计划

公司分别于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，详细信息可参见公司2018年1月6日、2018年1月8日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告；2018年1月22日，公司第四届董事第二十八次（临时）会议和第四届监事会第十六次（临时）会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，详细信息可参见公司2018年1月23日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。本次股票期权激励计划首次授予日为2018年1月22日，授予的股票期权数量为289.9万份，激励对象为142名，授予登记完成时间为2018年3月21日，详细信息可参见公司2018年3月23日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）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》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，董事会同意公司注销合计10.15万股已获授但尚未行权的股票期权。详细信息可参见公司2019年2月28日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

## 3、员工持股计划

公司分别于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，本次员工持股计划的资金总额不超过4500万，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票，详细信息可参见公司2018年1月6日、2018年1月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；截至2018年2月22日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为12个月，详细信息可参见公司2018年2月22日于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于2018年员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》。截至2019年2月21日，公司2018年员工持股计划锁定期届满，后续公司将根据员工持股计划的安排和市场情况，决定是否卖出股票，详细信息请参见公司于2019年2月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》。

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

2018年度内，公司正在实施的股权激励计划包括2016年限制性股票激励计划及2018年股票期权激励计划，报告期内计提的股权激励费用为500.31万元，对净利润的影响为500.31万元，其中核心技术人员股权激励费用为266.76万元，占公司当期股权激励费用的比重为53.32%。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易，2018 年累计日常关联交易实际发生额 459.15 万元。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

报告期内，发生的共同对外投资的关联交易如下：

2018 年 11 月 20 日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于对外投资暨关联交易》的议案，公司使用自有资金 95 万元与刘秋童先生共同投资设立北京汉王领航投资管理有限公司，公司持有北京汉王领航投资管理有限公司 19%的股权，详细信息请参见公司于 2018 年 11 月 21 日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

### 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、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。报告期内，发生的其他关联交易如下：

1) 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《关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司使用自有资金6,180,578.38元人民币通过协议转让的方式受让上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉王歌石”）持有的影研科技40%的股权，本次交易已完成。因公司副总经理、董事会秘书朱德永先生是汉王歌石执行事务合伙人的委派代表，汉王歌石与公司之间构成关联法人关系，本次交易构成关联交易。详细信息请参见公司于2018年1月6日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

2) 2018年2月6日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，公

司使用自有资金1,400万元人民币对参股公司成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称“二十三魔方”）进行增资。因公司董事刘秋童先生控制的汉王启创为二十三魔方股东，根据《深交所股票上市规则》第10.1.1条规定，本次交易构成关联交易。详细信息请参见公司于2018年2月8日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

3) 2018年8月16日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，控股子公司汉王数字使用自有资金980万元与北京中自投资管理有限公司（系公司持股5%以上的关联法人中科院自动化所的全资子公司）、员工持股平台共同投资成立中科阅深，汉王数字持有中科阅深49%的股权。详细信息请参见公司于2018年8月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

## 十七、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1947.25万元，相应租赁支出697.96万元。

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

## (1) 担保情况

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）（不适用）								
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（适用）								
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京影研	2017年04月28日	任一时点公司对控股子公司的担保总额不超过5000万元	2017年06月15日	200	连带责任保证	2017/6/15-2018/6/15	是	否
北京影研	2017年04月28日		2017年09月14日	300	连带责任保证	2017/09/14-2018/09/14	是	否
北京影研	2017年04月28日		2018年04月11日	500	连带责任保证	2018/4/11-2019/4/11	否	否
北京影研	2017年04月28日		2019年04月24日	500	连带责任保证	2018/4/24-2019/4/24	否	否
汉王蓝天	2017年04月28日		2018年04月12日	180	连带责任保证	2018/4/12-2019/4/12	否	否
汉王蓝天	2018年04月27日	任一时点公司对控股子公司的担保总额不超过5,000万元	2018年08月01日	120	连带责任保证	2018/8/1-2019/8/1	否	否
汉王鹏泰	2018年04月27日		2018年11月13日	300	连带责任保证	2018/11/13-2019/11/13	否	否
汉王容笔	2018年04月03日		2018年09月12日	300	连带责任保证	2018/9/12-2019/9/12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额				1,900

				合计 (B4)				
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		2,400		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,900		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.23%				
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)				1,000				
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，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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
银行理财产品	自有资金、超募资金	23,350	6,170	0
券商理财产品	自有资金、超募资金	18,815	14,845	0
信托理财产品	自有资金	8,000	8,000	0
合计		50,165	29,015	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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
汉王科技	APPLE INC.	一项非注册商标	2018年04月25日			不适用		双方协商确定	800万美元	否	不适用	协议正常履行中，截至2018年12月31日，收到合同款项560万美	2018年04月27日	证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订非注册

												元， 计入 预收 账款		商标 权益 转让 协议 的公 告》 (20 18-04 5)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

党的十八大以来，党中央围绕脱贫攻坚作出一系列重大部署和安排，全面打响脱贫攻坚战。汉王科技作为民族高科技知名领军企业，在国家精准扶贫工作中尽到绵薄之力，点对点干实事。2018年，汉王科技与公司所在北京市海淀区海淀园结对帮扶的贫困村河北省赤城县田家窑镇井儿洼村对接，为帮助在田家窑镇小学上学的25个井儿洼村学生解决上学的交通问题，汉王科技采购一台13座新面包车，资助给田家窑镇作为井儿洼村小学学生的接送车。同时在“万企帮万村”的号召下，汉王科技与赤城县井儿洼村签订了结对帮扶协议，在产业商贸帮扶、教育帮扶以及公益慈善帮扶等方面进一步展开精准扶贫工作。汉王科技将继续深入实施对口帮扶，在脱贫攻坚战中贡献一份力量。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
2.物资折款	万元	12.13
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	12.13

5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

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

否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、公司向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股份

2018年8月16日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股份》的议案，鉴于控股子公司汉王智远、汉王数字、北京影研的业绩触发公司实施的《<子公司管理层持股计划实施细则>及实施方案》及《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》设定的股权激励条件，公司向上述三家子公司的持股平台赠予相应的子公司股权，详细信息可参见公司2018年8月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告》。截至目前，公司已向上述三家子公司的持股平台完成股权转让并完成相应工商变更登记。

### 2、汉王鹏泰新三板挂牌

2018年3月20日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌》的议案，详细信息可参见公司2018年3月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告》。2018年12月3日，汉王鹏泰正式挂牌新三板，详细信息可参见公司2018年12月1日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司正式挂牌新三板

的公告》。

### 3、向汉王容笔增资

2018年12月25日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于使用自有资金向子公司增资》的议案，因子公司汉王容笔电容笔业务快速增长，相继获得SONY、HW等行业标杆客户的批量订单，公司看好电容笔市场的发展前景，使用自有资金1000万元对其进行增资，增资前后，公司均持有汉王容笔100%股权。详细信息可参见公司2018年12月27日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》。

## 第六节 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	40,675,110	18.74%				-1,399,394	-1,399,394	39,275,716	18.10%
3、其他内资持股	40,660,110	18.73%				-1,391,894	-1,391,894	39,268,216	18.09%
境内自然人持股	40,660,110	18.73%				-1,391,894	-1,391,894	39,268,216	18.09%
4、外资持股	15,000	0.01%				-7,500	-7,500	7,500	0.01%
境外自然人持股	15,000	0.01%				-7,500	-7,500	7,500	0.01%
二、无限售条件股份	176,424,682	81.26%				1,330,894	1,330,894	177,755,576	81.90%
1、人民币普通股	176,424,682	81.26%				1,330,894	1,330,894	177,755,576	81.90%
三、股份总数	217,099,792	100.00%				-68,500	-68,500	217,031,292	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本由217,099,792股变更为217,031,292股，股份总数变动系回购注销部分2016年限制性股票所致；有限售条件股份变动系2016年限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通及部分高管锁定股变动所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月5日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次共计解锁限制性股票146.425万股。上述限制性股票已于2018年3月8日上市流通，详细信息请参见公司2018年1月6日、2018年3月6日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2、2018年1月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计6.85万股已获授但尚未解锁的限制性股票，上述限制性股票已于2018年4月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由217,099,792股变更为217,031,292股。详细信息请参见公司于2018年1月23日、2018

年4月25日刊登于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》和《关于部分2016年限制性股票回购注销完成的公告》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2018年4月24日，公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象持有的已获授但尚未解除限售共6.85万股限制性股票在中登公司完成回购注销手续。详情请参照公司于2018年4月25日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分2016年限制性股票回购注销完成的公告》。

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

报告期内，公司总股本由 217,099,792 股变更为 217,031,292 股，减少 68,500 股，降幅 0.03%，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很小。

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			36,023,128	高管锁定股	--
徐冬坚	867,316			867,316	高管锁定股	--
李志峰	533,281	40,000	20,000	513,281	高管锁定股及参加公司2016年限制性股票激励计划	2018年3月8日公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通
张健	193,493	40,000	20,000	173,493	高管锁定股及参加公司2016年限制性股票激励计划	同上
王红岗	186,748			186,748	高管锁定股	--
刘昌平	100,000	50,000	25,000	75,000	高管锁定股及参加公司	2018年3月8日公司

					2016 年限制性股票激励计划	2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通
朱德永	100,000	50,000	25,000	75,000	高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划	同上
马玉飞	80,000	40,000	20,000	60,000	高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划	同上
米圆	80,000	40,000		40,000	参加公司 2016 年限制性股票激励计划	同上
杨晶涛	70,000	35,000	17,500	52,500	高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划	同上
其他限售股东	2,441,144	1,271,894	40,000	1,209,250	高管锁定股及参加公司 2016 年限制性股票激励计划	同上
合计	40,675,110	1,566,894	167,500	39,275,716	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，回购因个人原因离职员工所持有的限制性股票，股份总数减少68,500股，注册资本变更为217,031,292元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股	53,190	年度报告披露日前上一月末普通股	54,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢	0
---------	--------	-----------------	--------	-----------------------	---	------------------	---

东总数		东总数		(参见注 8)		复的优先股东总数 (如有) (参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘迎建	境内自然人	22.13%	48,030,838		36,023,128	12,007,710	质押	6,960,000
徐冬青	境内自然人	9.46%	20,536,674			20,536,674		
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.81%	12,611,564			12,611,564		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	2,385,600			2,385,600		
汉王科技股份有限公司一第 2 期员工持股计划	其他	1.04%	2,253,348			2,253,348		
徐冬坚	境内自然人	0.53%	1,156,422		867,316	289,106		
北京用友科技有限公司	境内非国有法人	0.41%	893,693			893,693		
周文	境内自然人	0.37%	800,000			800,000		
陈勇	境内自然人	0.35%	760,140			760,140		
柳玉春	境内自然人	0.32%	699,800			699,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 刘迎建与徐冬青系夫妻关系, 为本公司实际控制人, 徐冬青与徐冬坚为姐弟关系; 除此之外, 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
徐冬青	20,536,674					人民币普通股	20,536,674	
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	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,385,600					人民币普通股	2,385,600	

汉王科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划	2,253,348	人民币普通股	2,253,348
北京用友科技有限公司	893,693	人民币普通股	893,693
周文	800,000	人民币普通股	800,000
陈勇	760,140	人民币普通股	760,140
柳玉春	699,800	人民币普通股	699,800
李洪波	471,501	人民币普通股	471,501
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）（参见注 4）	自然人股东周文通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 800,000 股，自然人股东柳玉春通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 699,800 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迎建	中国	否
主要职业及职务	刘迎建先生，大学学历，高级工程师，研究员。1982 年至 1988 年任总参第三通信团程控站助理工程师，1988 年至 1995 年任总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师，1995 年进入中科院自动化研究所，担任文字识别工程中心主任。1998 年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任控股子公司汉王智学执行董事、汉王智远执行董事、汉王鹏泰董事长、汉王数字执行董事、汉王精品执行董事、汉王容笔执行董事、汉王蓝天执行董事、汉王制造执行董事、南京汉王执行董事、汉王国粹执行董事、汉王国际执行董事以及北京汉王机器视觉科技有限公司董事、汉王清风董事长。北京市十一届、十二届政协委员、北京市工商业联合会商会副会长、北京市海淀区十八大党代表。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市	无	

公司的股权情况	
---------	--

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

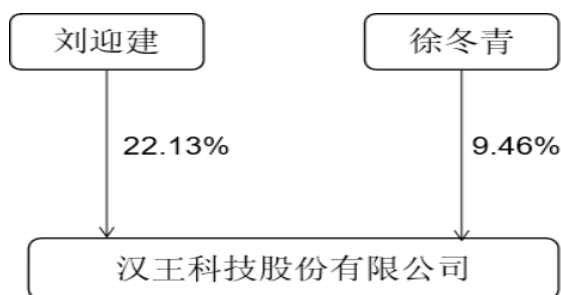
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迎建	本人	中国	否
徐冬青	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘迎建先生简历详见公司控股股东情况。 徐冬青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，大学学历。1976 年参加工作，先后供职于北京军区通信修理所、南京通信工程学院、北京军区自动化指挥试验站、总参通信部市话站、北京兴汉智能技术研究所。1998 年 12 月至 2008 年 4 月，担任汉王制造有限公司总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增 减 变 动 ( 股)	期末持股数 (股)
刘迎建	董事长	现任	男	66	2012年01月20日		48,030,838				48,030,838
朱德永	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2015年04月29日		100,000				100,000
刘秋童	董事	现任	男	27	2015年04月28日						
李志峰	董事、副总经理	现任	男	51	2018年04月26日		684,375				684,375
杨一平	董事	现任	男	57	2017年04月27日						
王小兰	董事	现任	女	65	2018年04月26日						
洪玫	独立董事	现任	女	51	2018年04月26日						
李建伟	独立董事	现任	男	45	2018年04月26日						
杨金观	独立董事	现任	男	56	2018年04月26日						
王超英	监事会主席	现任	女	61	2014年09月05日						
江婧	监事	现任	女	38	2015年04月28日						
顾凌蓉	职工监事	现任	女	49	2015年04月28日						
刘昌平	总经理	现	男	54	2015年04月29日		100,000				100,000

		任									
徐冬坚	副总经理	现任	男	51	2008年12月16日		1,156,422				1,156,422
张健	副总经理	现任	男	52	2008年12月16日		231,324				231,324
韩锋	副总经理	现任	男	46	2014年04月24日		60,000				60,000
王杰	副总经理	现任	男	42	2012年01月20日		50,000				50,000
杨晶涛	副总经理	现任	男	48	2012年01月20日		70,000				70,000
王坤	副总经理	现任	男	41	2018年04月26日						
王红岗	副总经理	现任	男	48	2013年02月04日		248,998				248,998
黄磊	副总经理	现任	男	42	2015年04月29日		50,000				50,000
马玉飞	财务总监	现任	女	43	2015年04月29日		80,000				80,000
鲁桂华	独立董事	离任	男	51	2012年01月20日	2018年04月26日					
王璞	独立董事	离任	男	51	2012年01月20日	2018年04月26日					
张利国	独立董事	离任	男	54	2012年01月20日	2018年04月26日					
姚刚	董事	离任	男	46	2014年01月24日	2018年04月26日	45,525		11,300		34,225
合计	--	--	--	--	--	--	50,907,482	0	11,300		50,896,182

## 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
姚刚	董事	任期满离任	2018年04月26日	任期满离任
徐冬坚	董事	任期满离任	2018年04月26日	任期满离任
鲁桂华	独立董事	任期满离任	2018年04月26日	任期满离任
王璞	独立董事	任期满离任	2018年04月26日	任期满离任
张利国	独立董事	任期满离任	2018年04月26日	任期满离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘迎建：任职情况同第六节“股份变动及股东情况”之“公司控股股东情况”

朱德永：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至1998年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任投资公司副总经理，财务中心总经理；1998年至2001年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监；2004年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书、财务负责人、副总经理。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书，上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、武汉汉王大数据技术有限公司董事。

刘秋童：男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于 Bucknell University，经济专业。现担任公司董事、董事长海外助理，北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京汉王领航投资管理有限公司执行董事。

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

王小兰女士：女，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，统计学学士，高级经济师。1993年至今任职于时代集团公司，2004年至今任时代集团公司总裁。2003年至今，担任中关村社会组织联合会会长。现任公司董事、北京时代科技股份有限公司副董事长、财务负责人，时代之峰科技有限公司董事长、时代新纪元科技集团有限公司董事、济南时代试金试验机董事长、北京村联村科技有限公司董事、北京泰诚汇智投资管理有限公司执行董事、北京人脉宝网络科技有限公司董事、拉卡拉支付股份有限公司等公司董事。

杨一平先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年8月进入中国科学院自动化研究所工作，历任互联网中心主任、综合信息系统研究中心常务副主任、综合信息系统系统研究中心主任、自动化所总工程师，现任自动化所副所长、研究员。现任公司董事、天津中科智能技术研究院有限公司执行董事、沈阳智能机器人国家研究院有限公司董事。

杨金观先生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，非执业注册会计师。1983年至今就职于中央财经大学，现为中央财经大学会计学院教授、硕士生导师。曾兼任北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所注册会计师。现任公司独立董事、国寿安保基金管理有限公司独立董事、幸福人寿保险股份有限公司独立董事、吉林九台农商银行股份有限公司独立董事。

李建伟先生：男，1974年出生，中国国籍，中国人民大学法学硕士、法学博士，无境外永久居留权。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，商法研究所所长。先后主持国家社科基金、教育部人文社科基金、司法部法治理论项目、北京市社科项目等国家级、省部级项目十多项。从1999年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方

圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现任公司独立董事、北京灵思云途营销顾问有限公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、中国山水水泥股份有限公司独立董事。

洪玫女士：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，经济学博士，非执业注册会计师。现任中国人民大学财政金融学院副教授，曾担任内蒙古时代科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事。

王超英女士：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。目前担任任公司监事会主席、北京中自投资管理公司常务副总经理、北京中科模识科技有限公司董事、北京吉信气弹簧制品有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、银河水滴科技（北京）有限公司董事、北京数字精准医疗科技有限公司董事等30余家中科院自动化所控股或参股企业董事及天津中科智能技术研究院有限公司等11家中科院自动化所控股或参股企业监事。

江婧女士：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年7月加入公司，历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事业部办公室主任。现任公司集团办主任、预算商务部主任、公司监事。

顾凌蓉：女，1970年出生，中国国籍，大专学历。2002年加入公司，曾在汉王眼事业部、行政部、管理中心任职。曾被评为优秀工会干部、优秀共产党员、2014年总裁特别奖和2015年汉王十佳员工。现任公司物业管理事业部主任、公司职工监事。

徐冬坚：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1998年任职于北京兴汉智能研究所，1998年至2001年任汉王制造有限公司总经理，2001年加入公司，历任公司董事、公司控股子公司汉王国粹总经理，现任公司副总经理、南京汉王文化发展有限公司总经理、孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。

张健：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年加入汉王，历任北方渠道部总经理、渠道部总经理、营销中心总经理。现任公司副总经理，控股子公司汉王智远总经理，广州汉王智远董事长、河南汉王智远董事、汉王博通董

事。张健先生长期从事营销、运营管理工作，2005年获得中国IT卓越CCO(首席渠道官)奖，2006年获得CBI中国IT英雄榜—最佳团队塑造奖，2007年获得第五届中国杰出营销人金鼎奖之杰出营销总经理奖。

韩锋：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2002年4月加入公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理，公司控股子公司汉王制造总经理。

杨晶涛：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年加入公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理，北京汉王清风科技有限公司董事、北京清风智媒文化传播有限公司董事。

王红岗：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。1998年加入公司，先后担任硬件部总经理、绘画板事业部副总经理、公司监事。现任公司副总经理，公司控股子公司汉王国粹总经理。

王杰：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1999年7月加入公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司汉王国粹副总经理、汉王卓文董事长。

黄磊：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院自动化研究所，工学博士学位，教授级高级工

程师。2003年至2005年任微软亚洲研究院副研究员；2005年9月进入公司，任研发中心核心软件部经理。黄磊先生长期从事模式识别技术研发与产品化工作，在手写识别、OCR、人脸识别方面有丰富的研发经验，主持过多项国家科研项目。2006年获得国家科学技术进步二等奖，2014年获得北京市科学技术二等奖；2007年入选北京市科技新星计划，2010年获得北京市优秀青年知识分子称号，2012年获得周光召基金会应用科学奖。现任公司副总经理、公司控股子公司汉王智远副总经理、广州汉王智远董事、汉王博通监事。

王坤：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学，工程硕士。曾任职北京京仪研究总院副院长、常务副院长。王坤先生在档案信息化管理及应用技术开发、企业经营管理方面拥有逾十年的丰富经验。王坤先生现为中国文献影像技术协会教育培训委员会主任委员、中国文献影像技术标准化技术委员会数字影像分会副主任委员。2017年加入公司，现任公司控股子公司北京影研总经理。

马玉飞：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业）。2011年加入公司以来，历任公司财务部副经理、财务部经理职务，现任公司控股子公司汉王鹏泰监事、公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王超英	北京中自投资管理公司	常务副总经理	2013年07月01日	2019年06月30日	是
王超英	北京中科模识科技有限公司	董事	2014年06月26日	2019年12月25日	否
王超英	北京吉信气弹簧制品有限公司	董事	2014年06月26日	2019年12月25日	否
王超英	中科佰能科技股份有限公司	董事	2014年06月26日	2019年12月25日	否
王超英	北京中自技术集团	董事	2016年12月26日	2019年12月25日	否
王超英	银河水滴科技（北京）有限公司	董事	2016年06月20日	2019年12月25日	否
王超英	北京数字精准医疗科技有限公司	董事	2016年07月05日	2019年12月25日	否
王超英	天津中科智能技术研究院有限公司	监事	2016年12月26日	2019年12月25日	否
王超英	北京中科阅深科技有限公司	监事	2018年09月29日	2019年12月25日	否
杨一平	中科院自动化所	副所长、研究员	1988年08月01日		是
杨一平	天津中科智能技术研究院有限公司	执行董事	2018年01月03日		否
杨一平	沈阳智能机器人国家研究院有限公司	董事	2017年06月01日		否
王小兰	时代集团公司	总裁	1993年07月14日		否

王小兰	北京时代科技股份有限公司	副董事长、财务负责人	2016年10月18日	2019年10月18日	否
王小兰	时代之峰科技有限公司	董事长	2008年08月14日		是
王小兰	时代新纪元科技集团有限公司	董事	2002年03月15日		否
王小兰	济南时代试金试验机	董事长	2006年06月30日		否
王小兰	北京村联村科技有限公司	董事	2015年11月26日		否
王小兰	北京泰诚汇智投资管理有限公司	执行董事	2018年11月09日	2021年11月08日	否
王小兰	拉卡拉支付股份有限公司	董事	2016年12月26日		是
王小兰	山东时代新纪元机器人有限公司	董事长	2018年05月14日		否
王小兰	济南试金集团有限公司	董事长	1997年12月26日		否
王小兰	南京时代新技术有限公司	董事长	1993年03月12日		否
王小兰	太原市时代检测仪器有限公司	董事	2003年07月09日		否
王小兰	北京普诺汇达机器人科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年05月10日		否
王小兰	北京星泉思讯投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年09月08日		否
王小兰	北京时代之峰互联科技有限公司	董事长	2018年09月10日		否
王小兰	北京全威在线科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年08月30日		否
王小兰	北京广厦网络技术股份公司	董事	2019年01月10日		否
杨金观	中央财经大学会计学院	会计系副主任、教授、硕士生导师	1983年08月01日		是
杨金观	国寿安保基金管理有限公司	独立董事	2013年10月08日	2019年10月08日	是
杨金观	幸福人寿保险股份有限公司	独立董事	2015年04月01日	2020年04月01日	是
杨金观	吉林九台农商银行股份有限公司	独立董事	2016年04月01日	2021年02月01日	是
洪玫	中国人民大学财政金融学院	副教授、硕士生导师	1993年07月01日		是
洪玫	好利来（中国）电子科技股份有限公司	独立董事	2018年01月24日	2019年07月27日	是
李建伟	中国政法大学民商经济法学院	教授、博士生导师	2004年07月01日		是
李建伟	中国政法大学商法研究所	副所长	2018年10月08日		否
李建伟	北京方圆众合教育科技有限公司	董事长	2009年09月01日		是
李建伟	中国全聚德（集团）股份有限公司	独立董事	2018年12月01日		是
李建伟	中国山水水泥股份有限公司	独立董事	2018年05月08日		是
李建伟	北京灵思云途营销顾问有限公司	独立董事	2016年05月10日		是
刘秋童	北京汉王启创投资管理合伙企业	执行事务合伙人	2015年04月29日		是

	(有限合伙)				
刘秋童	北京汉王领航投资管理有限公司	执行董事	2019年01月24日		否
朱德永	上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2013年12月16日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

公司2017年度股东大会审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬（津贴）的议案》及《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，确定独立董事津贴为10万元/年（含税），王小兰董事薪酬为10万元/年（含税），杨一平董事不在公司领取薪酬，其他董事的薪酬提请股东会授权董事会根据公司现行的薪酬标准结合业绩考核办法确定；非在公司任职的监事薪酬为6万元/年（含税）；在公司任职的监事，提请股东会授权公司根据现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

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

##### 2、报告期内实际支付情况

报告期内，公司向董事（7人）（含兼任公司高管及其他任职的董事，含在本报告期内任期满离职的董事，不含独立董事）共支付薪酬229.42万元；向独立董事（6人，含在本报告期内任期满离职的独立董事）支付薪酬（津贴）共计26.00万元；向公司监事（3人）支付薪酬共计75.61万元；向公司高级管理人员（10人）（不含兼任董事的高管）共支付薪酬543.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘迎建	董事长	男	66	现任	64.7	否
朱德永	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	63.53	否
李志峰	董事、副总经理	男	51	现任	63.22	否

刘秋童	董事	男	27	现任	29.3	是
杨一平	董事	男	57	现任	0	是
王小兰	董事	女	65	现任	6.67	是
姚刚	董事	男	46	离任	2	否
杨金观	独立董事	男	56	现任	6.66	否
李建伟	独立董事	男	45	现任	6.66	否
洪玫	独立董事	女	51	现任	6.66	否
鲁桂华	独立董事	男	51	离任	2	否
王璞	独立董事	男	51	离任	2	否
张利国	独立董事	男	54	离任	2	否
王超英	监事会主席	女	61	现任	6	是
江婧	监事	女	38	现任	43.1	否
顾凌蓉	职工监事	女	49	现任	26.51	否
刘昌平	总经理	男	54	现任	69.05	否
徐冬坚	副总经理	男	51	现任	57.37	否
张健	副总经理	男	52	现任	63.68	否
黄磊	副总经理	男	42	现任	54.49	否
王红岗	副总经理	男	49	现任	48.8	否
王坤	副总经理	男	41	现任	60.6	否
王杰	副总经理	男	42	现任	47.93	否
韩锋	副总经理	男	46	现任	46.77	否
杨晶涛	副总经理	男	48	现任	53.09	否
马玉飞	财务总监	女	43	现任	41.25	否
合计	--	--	--	--	874.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
刘昌平	总经理					100,000	50,000		12.88	100,000
朱德永	董事、副总经理、董事					100,000	50,000		12.88	100,000

	会秘书									
李志峰	副总经理					80,000	40,000		12.88	80,000
张健	副总经理					80,000	40,000		12.88	80,000
杨晶涛	副总经理					70,000	35,000		12.88	70,000
王杰	副总经理					50,000	25,000		12.88	50,000
韩锋	副总经理					60,000	30,000		12.88	60,000
黄磊	副总经理					50,000	25,000		12.88	50,000
马玉飞	财务总监					80,000	40,000		12.88	80,000
合计	--	0	0	--	--	670,000	335,000	0	--	670,000
备注（如有）	根据公司 2016 年限制性股票激励计划，上述 9 名公司高级管理人员获授限制性股票合计 670,000 股，报告期内，已解锁 335,000 股，解锁股份于 2018 年 3 月 8 日上市流通。2019 年 2 月 26 日，公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，上述 9 名公司高级管理人员所持有的限制性股票解除限售条件成就，剩余 335,000 股已解锁并于 2019 年 3 月 8 日上市流通。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	204
主要子公司在职员工的数量（人）	1,328
在职员工的数量合计（人）	1,532
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	688
销售人员	162
技术人员	484
财务人员	26
行政人员	172
合计	1,532
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	671
大专	287

本科	416
硕士	151
博士及以上	7
合计	1,532

## 2、薪酬政策

公司实行以职位工资与任务工资为主要结构的职级薪等工资制，同时以绩效奖励、各类津贴为辅的员工薪酬制度；在激励政策方面，公司主要实行以季度绩效和年度绩效为主的短期激励，与以员工持股计划、限制性股票、股票期权激励为主的中长期激励相结合的方式。公司高管人员的薪酬按股东大会及董事会相关决议执行。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，员工收入依据公司经济效益的变化情况确定。

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

2018 年度，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为 23,307.48 万元，占公司营业成本的比重为 50.58%，公司利润对职工薪酬总额变化较为敏感。公司核心技术人员数量占公司员工总数的 24.02%，核心技术人员薪酬占职工薪酬总额的 24.43%。

## 3、培训计划

公司注重人才培养，通过积极整合内外部资源，为员工创造各种培训机会。2018 年公司培训学时共 4162 学时，培训人次累计 738 人次，培训内容包括中高层管理类培训、通用管理类培训、岗位技能类培训、领军人才训练营及新员工培训等，本年度公司加强了在职员工的职业资格教育和管理，共有 20 余人取得了相关职业资格证书。公司将持续提升员工的专业能力和职业素养，在推动业务快速发展的同时，实现公司和员工的共同发展、共同进步。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司共召开两次股东大会，十三次董事会会议，九次监事会会议，各会议召开程序合法，决议合法有效。董事会专门委员会正常运作，全年共召开七次审计委员会会议，三次薪酬与考核委员会会议，二次提名委员会会议。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性及保持自主经营能力的情形。

（一）业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及显失公允的关联交易。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东及实际控制人。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务。财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职。

（三）资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的土地使用权、商标、非专利技术资产。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、共设部门等情形。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	38.87%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017 年度股东大会决议公告 (2018-043)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.33%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年第一次临时股东大会决议公告(2018-013)

##### 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

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
鲁桂华（届满离任）	8	5	3	0	0	否	2
王璞（届满离任）	8	4	4	0	0	否	0
张利国（届满离任）	8	2	6	0	0	否	1
洪玫	5	4	1	0	0	否	0
杨金观	5	4	1	0	0	否	0
李建伟	5	4	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及日常交流等方式，了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，公司独立董事根据各自的专业优势，在营销、财务、法律等方面向公司提出多项有针对性的建议，其中部分建议被公司采纳；提醒充分发挥公司内审部门的审核力度，督促公司依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，目前由独立董事洪玫女士担任召集人。报告期内，新旧两届审计委员会召开了七次相关会议，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2018年度生产经营情况、重大事项进展情况、募集资金使用及管理、员工激励方案的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，目前由独立董事杨金观先生担任召集人。报告期内，新旧两届董事会薪酬与考核委员会召开了三次相关会议，分别讨论、拟定并审核了公司第四届董事会董事及高级管理人员2017年度薪酬（津贴）、公司第五届董事会薪酬（津贴），商拟讨论了2018年员工持股计划草案及2018年股权激励草案相关事宜，就2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售等相关事宜发表核查意见。

### 3、提名委员会

提名委员会由三名董事组成，目前由独立董事李建伟先生担任召集人。报告期内，新旧两届董事会提名委员会召开了两次相关会议，讨论关于提名第五届董事会董事成员、高级管理人员的相关事宜。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会专业委员会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《汉王科技 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	属于财务报告重大缺陷的情形：①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计内控部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。属于财务报告重要缺陷的情形：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施；③重要的业务流程或系统存在缺陷；④当期财务报告出	非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②公司决策违反程序并导致重大失误；③重要业务制度性缺失或系统性失效；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺

	现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	陷未得到整改；非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：①违反企业内部规章，未形成损失；②一般业务制度或流程存在缺陷。
定量标准	1.收入总额存在潜在错报合并错报额 > 合并报表收入总额的 1.5%为重大缺陷；合并报表收入总额的 1% ≤ 合并错报额 ≤ 合并报表收入总额 1.5%为重要缺陷；合并错报额 < 合并报表收入总额的 1%为一般缺陷。 2.税前利润潜在错报合并错报额 > 合并报表税前利润的 5%为重大缺陷；合并报表税前利润的 3% ≤ 合并错报额 ≤ 税前利润的 5%为重要缺陷；合并错报额 < 合并报表税前利润的 3%为一般缺陷。 3.资产总额潜在错报：合并错报额 > 合并报表资产总额的 0.5%为重大缺陷；合并报表资产总额的 0.2% ≤ 合并错报额 ≤ 合并报表资产总额的 0.5%为重要缺陷；合并错报额 < 合并报表资产总额的 0.2%为一般缺陷	直接损失金额：直接损失 > 合并报表收入总额的 1.5%为重大缺陷；合并报表收入总额的 1% < 直接损失 ≤ 合并报表收入总额的 1.5%为重要缺陷；直接损失 ≤ 合并报表收入总额的 1%为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
汉王科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《汉王科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA80026
注册会计师姓名	张克东、刘宇

审计报告正文

XYZH/2019BJA80026

汉王科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉王科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汉王科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参阅财务报表附注六、28 营业收入、营业成本。</p> <p>汉王科技 2018 年度营业收入 74,728.20 万元，金额较 2017 年度增长 23.64%。由于收入是汉王科技重要的财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解和评价管理层对收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；</li> <li>2) 对收入及相关财务指标执行分析性程序；</li> <li>3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</li> <li>6) 对本年记录的收入交易选取样本，执行独立函证程序，以确认收入的真实性。</li> </ol>
2. 存货跌价准备计提	
<p>参阅财务报表附注六、6 存货。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，汉王科技存货账面原值为 20,835.72 万元，存货跌价准备金额为 2,673.32 万元，存货账面净值为 18,162.39 万元，占合并财务报表资产总额的 15.67%。</p> <p>公司管理层于资产负债表日将每项存货成本与可变现净值逐一进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计计算。在此过程中，管理层需要作出重大判断和估计，因此，我们将存货跌价准备计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备计提的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解管理层存货跌价准备计提流程，评估并测试与存货跌价准备测试相关的内部控制；</li> <li>2) 根据存货历史收发存情况，对存货库龄的合理性进行分析性复核；</li> <li>3) 执行存货监盘程序，检查存货的数量、状况等，观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的存货；</li> <li>4) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法、相关假设及参数，判断假设及参数是否合理，分析存货跌价准备测算的合理性；</li> <li>5) 取得并复核管理层编制的存货跌价准备计算表；</li> <li>6) 检查存货跌价准备相关信息在财务报告中的列报和披露。</li> </ol>

3. 股份支付	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参阅财务报表附注十一、股份支付。</p> <p>2014 年至 2018 年间，汉王科技依据《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划的实施细则》、《公司 2015 年员工持股计划》、《公司 2016 年限制性股票激励计划》和《2018 年股票期权激励计划》等股权激励措施，陆续实施了多项股权激励计划。由于股权激励涉及管理层对授予职工的权益工具的公允价值进行判断，计划实施方案较为复杂，因此我们将股份支付事项识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对股份支付的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解股权激励计划实施的背景和实施范围；</li> <li>2) 了解股权激励对象的资金来源；</li> <li>3) 获取股权激励计划确定的依据、实施条件、数量和比例；</li> <li>4) 了解股权激励计划实施情况；</li> <li>5) 取得并复核管理层编制的股份支付费用计算表；</li> <li>6) 了解股权激励计划的股权价格及其确定方法。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

汉王科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汉王科技 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汉王科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汉王科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉王科技的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对汉王科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汉王科技公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就汉王科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张克东

（项目合伙人）

中国注册会计师：刘宇

中国 北京

二〇一九年三月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,279,765.70	113,524,367.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,635.63	130,969.01
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	151,487,416.72	85,189,173.29
其中：应收票据	9,515,815.55	5,694,978.10
应收账款	141,971,601.17	79,494,195.19
预付款项	19,585,016.38	9,155,217.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	17,511,494.27	14,622,504.88
其中：应收利息	1,589,151.32	842,912.06
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	181,623,919.87	154,341,235.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,715,843.66	365,364,482.09
流动资产合计	835,314,092.23	742,327,949.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	48,845,306.45	31,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,293,813.26	50,823,024.97
投资性房地产		
固定资产	189,683,298.88	189,675,758.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,453,185.26	44,024,257.83
开发支出	2,938,193.33	6,262,036.92
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55
长期待摊费用	2,475,644.15	1,054,166.67
递延所得税资产	2,098,951.15	506,787.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,108,781.03	326,086,420.47
资产总计	1,159,422,873.26	1,068,414,370.02
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	94,081,284.96	60,096,579.96
预收款项	69,717,186.42	36,118,215.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,339,441.67	47,138,978.68
应交税费	10,616,158.34	13,423,947.72
其他应付款	40,359,893.51	55,682,065.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,113,964.90	217,459,787.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,456,300.00	2,456,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,456,300.00	2,456,300.00
负债合计	273,570,264.90	219,916,087.55
所有者权益：		
股本	217,031,292.00	217,099,792.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,463,253.63	1,028,648,348.30
减：库存股	18,859,540.00	38,601,360.00
其他综合收益	-5,387.40	0.00
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	-394,713,612.65	-410,578,173.10
归属于母公司所有者权益合计	853,664,200.81	820,316,802.43
少数股东权益	32,188,407.55	28,181,480.04
所有者权益合计	885,852,608.36	848,498,282.47
负债和所有者权益总计	1,159,422,873.26	1,068,414,370.02

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：殷炳蓓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,945,993.52	51,685,355.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,635.63	130,969.01
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	109,507,934.16	104,578,077.31
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	109,507,934.16	104,578,077.31
预付款项	263,328,393.31	263,863,835.52
其他应收款	95,518,020.16	70,427,107.37
其中：应收利息	1,589,151.32	842,912.06
应收股利	0.00	0.00
存货	38,259,045.49	18,744,983.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	265,277,360.84	331,891,686.18
流动资产合计	845,947,383.11	841,322,014.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,420,000.00	31,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,732,291.90	395,969,408.18
投资性房地产		
固定资产	118,640,630.15	118,005,925.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,735,826.18	28,603,852.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,925,644.08	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,454,392.31	573,999,185.77
资产总计	1,433,401,775.42	1,415,321,199.77
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	38,471,249.00	37,904,697.96
预收款项	32,870,508.49	12,040,599.40
应付职工薪酬	12,410,256.01	18,157,143.92
应交税费	288,156.43	404,591.28
其他应付款	175,977,596.17	193,572,713.28
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	260,017,766.10	262,079,745.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,851,300.00	1,851,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,851,300.00	1,851,300.00
负债合计	261,869,066.10	263,931,045.84
所有者权益：		
股本	217,031,292.00	217,099,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,011,290,635.60	1,007,101,334.39
减：库存股	18,859,540.00	38,601,360.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23
未分配利润	-61,677,873.51	-57,957,807.69
所有者权益合计	1,171,532,709.32	1,151,390,153.93
负债和所有者权益总计	1,433,401,775.42	1,415,321,199.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	747,282,041.51	604,385,666.70
其中：营业收入	747,282,041.51	604,385,666.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,228,856.66	586,120,850.06
其中：营业成本	460,810,130.75	319,978,232.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,024,710.08	8,508,001.72
销售费用	74,304,175.54	73,982,655.78
管理费用	95,943,543.15	80,475,436.72
研发费用	105,864,345.89	92,851,654.08
财务费用	-4,294,396.80	1,350,926.52
其中：利息费用	626,542.30	91,246.26
利息收入	1,256,166.27	600,227.00
资产减值损失	19,576,348.05	8,973,942.28
加：其他收益	19,026,825.78	20,081,892.46
投资收益（损失以“-”号填列）	13,254,291.58	12,114,720.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,680,728.31	-725,093.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,333.38	-55,204.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,455.30	-76,934.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,366,424.13	50,329,291.32
加：营业外收入	778,330.90	3,772,878.18
减：营业外支出	259,821.10	168,750.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,884,933.93	53,933,419.50
减：所得税费用	2,865,527.49	5,764,843.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,019,406.44	48,168,576.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,019,406.44	48,168,576.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,864,560.45	43,254,925.46
少数股东损益	154,845.99	4,913,650.55
六、其他综合收益的税后净额	-5,387.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,387.40	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,387.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,387.40	
6.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	16,014,019.04	48,168,576.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,859,173.05	43,254,925.46

归属于少数股东的综合收益总额	154,845.99	4,913,650.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0737	0.2020
（二）稀释每股收益	0.0735	0.2011

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：殷炳蓓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	170,433,559.63	167,302,613.45
减：营业成本	100,331,157.80	99,613,585.95
税金及附加	3,345,432.58	3,204,686.37
销售费用	23,454,621.21	21,167,660.91
管理费用	35,113,559.59	34,922,575.54
研发费用	30,026,427.80	29,944,570.88
财务费用	-4,788,376.49	1,422,222.69
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	995,632.99	353,918.34
资产减值损失	989,541.30	3,900,124.72
加：其他收益	1,806,875.32	1,086,267.71
投资收益（损失以“-”号填列）	12,135,859.13	11,190,210.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,236,362.43	-778,757.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,333.38	-55,204.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-10,333.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,116,403.09	-14,661,873.62
加：营业外收入	567,935.57	3,018,212.44
减：营业外支出	171,598.30	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”	-3,720,065.82	-11,643,661.18

号填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,720,065.82	-11,643,661.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,720,065.82	-11,643,661.18
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,720,065.82	-11,643,661.18
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	796,796,552.91	663,645,190.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,243,801.64	26,521,337.36
收到其他与经营活动有关的现金	25,614,045.36	37,506,335.39
经营活动现金流入小计	847,654,399.91	727,672,863.00
购买商品、接受劳务支付的现金	452,028,716.86	322,735,275.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	245,679,379.27	199,519,835.51
支付的各项税费	60,257,154.38	56,361,064.33
支付其他与经营活动有关的现金	106,589,367.55	107,511,973.76
经营活动现金流出小计	864,554,618.06	686,128,149.39

经营活动产生的现金流量净额	-16,900,218.15	41,544,713.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	810,633,463.83	1,181,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,781,054.70	13,933,303.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,577.32	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	826,523,095.85	1,194,934,653.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,740,170.93	6,614,793.34
投资支付的现金	759,068,475.24	1,292,780,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-3,746,484.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	779,808,646.17	1,295,648,308.69
投资活动产生的现金流量净额	46,714,449.68	-100,713,654.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	13,372,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	19,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,100,000.00	18,372,360.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,269.80	91,246.26
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	6,180,578.38	

筹资活动现金流出小计	11,765,848.18	91,246.26
筹资活动产生的现金流量净额	7,334,151.82	18,281,113.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	765,866.58	-1,528,817.61
五、现金及现金等价物净增加额	37,914,249.93	-42,416,645.23
加：期初现金及现金等价物余额	112,170,655.76	154,587,300.99
六、期末现金及现金等价物余额	150,084,905.69	112,170,655.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,148,525.29	163,274,108.60
收到的税费返还	8,948,735.23	6,508,767.85
收到其他与经营活动有关的现金	76,389,668.82	164,328,614.24
经营活动现金流入小计	285,486,929.34	334,111,490.69
购买商品、接受劳务支付的现金	160,938,199.39	100,728,030.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,335,502.02	50,768,472.32
支付的各项税费	5,805,356.86	6,797,931.49
支付其他与经营活动有关的现金	95,447,256.60	98,491,343.77
经营活动现金流出小计	328,526,314.87	256,785,777.58
经营活动产生的现金流量净额	-43,039,385.53	77,325,713.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	757,633,463.83	1,122,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,199,516.65	13,062,458.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,440.17	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现	0.00	0.00

金		
投资活动现金流入小计	771,849,420.65	1,135,562,458.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,266,108.94	2,402,878.37
投资支付的现金	693,988,350.00	1,255,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	701,254,458.94	1,257,682,878.37
投资活动产生的现金流量净额	70,594,961.71	-122,120,420.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	9,432,360.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	9,432,360.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,180,578.38	0.00
筹资活动现金流出小计	6,180,578.38	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,180,578.38	9,432,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	693,014.57	-1,528,817.61
五、现金及现金等价物净增加额	22,068,012.37	-36,891,164.87
加：期初现金及现金等价物余额	50,795,863.42	87,687,028.29
六、期末现金及现金等价物余额	72,863,875.79	50,795,863.42

7、合并所有者权益变动表

合并股东权益变动表								
2018年度								
编制单位：汉王科技股份有限公司								单位：人民币元
项 目	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	217,099,792.00	1,028,648,348.30	38,601,360.00	0.00	23,748,195.23	-410,578,173.10	28,181,480.04	848,498,282.47
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	217,099,792.00	1,028,648,348.30	38,601,360.00	0.00	23,748,195.23	-410,578,173.10	28,181,480.04	848,498,282.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-68,500.00	-2,185,094.67	-19,741,820.00	-5,387.40	0.00	15,864,560.45	4,006,927.51	37,354,325.89
（一）综合收益总额				-5,387.40		15,864,560.45	154,845.99	16,014,019.04
（二）股东投入和减少股本	-68,500.00	-2,185,094.67	-19,741,820.00	0.00	0.00	0.00	3,852,081.52	21,340,306.85
1.股东投入股本	-68,500.00	-10,332,724.60	-19,741,820.00				3,438,366.28	12,778,961.68
2.股份支付计入股东权益的金额		8,147,629.93					413,715.24	8,561,345.17
3.其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配								0.00
3.其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本								0.00
2.盈余公积转增股本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.设定收益计划变动额结转留存收益								0.00
5.其他								0.00
四、本期期末余额	217,031,292.00	1,026,463,253.63	18,859,540.00	-5,387.40	23,748,195.23	-394,713,612.65	32,188,407.55	885,852,608.36

单位：元

上期金额

合并股东权益变动表								
2017年度								
编制单位：汉王科技股份有限公司							单位：人民币元	
项 目	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	214,102,792.00	983,399,381.51			23,748,195.23	-453,833,098.56	14,845,134.86	782,262,405.04
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	214,102,792.00	983,399,381.51	0.00	0.00	23,748,195.23	-453,833,098.56	14,845,134.86	782,262,405.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,997,000.00	45,248,966.79	38,601,360.00	0.00	0.00	43,254,925.46	13,336,345.18	66,235,877.43
（一）综合收益总额						43,254,925.46	4,913,650.55	48,168,576.01
（二）股东投入和减少股本	2,997,000.00	45,248,966.79	38,601,360.00	0.00	0.00	0.00	8,422,694.63	18,067,301.42
1. 股东投入股本	2,997,000.00	35,604,360.00	38,601,360.00				7,759,914.30	7,759,914.30
2. 股份支付计入股东权益的金额		9,644,606.79					662,780.33	10,307,387.12
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 对股东的分配								0.00
3. 其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 设定收益计划变动额结转留存收益								0.00
5. 其他								0.00
四、本期期末余额	217,099,792.00	1,028,648,348.30	38,601,360.00	0.00	23,748,195.23	-410,578,173.10	28,181,480.04	848,498,282.47

单位：元

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

母公司股东权益变动表							
2018年度							
编制单位：汉王科技股份有限公司							单位：人民币元
项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	217,099,792.00	1,007,101,334.39	38,601,360.00	0.00	23,748,195.23	-57,957,807.69	1,151,390,153.93
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	217,099,792.00	1,007,101,334.39	38,601,360.00	0.00	23,748,195.23	-57,957,807.69	1,151,390,153.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-68,500.00	4,189,301.21	-19,741,820.00	0.00	0.00	-3,720,065.82	20,142,555.39
（一）综合收益总额						-3,720,065.82	-3,720,065.82
（二）股东投入和减少股本	-68,500.00	4,189,301.21	-19,741,820.00	0.00	0.00	0.00	23,862,621.21
1. 股东投入股本	-68,500.00	-813,780.00	-19,741,820.00				18,859,540.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		5,003,081.21					5,003,081.21
3. 其他							0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00
2. 对股东的分配							0.00
3. 其他							0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本							0.00
2. 盈余公积转增股本							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 设定收益计划变动额结转留存收益							0.00
5. 其他							0.00
四、本期期末余额	217,031,292.00	1,011,290,635.60	18,859,540.00	0.00	23,748,195.23	-61,677,873.51	1,171,532,709.32

上期金额

母公司股东权益变动表							
2017年度							
编制单位：汉王科技股份有限公司							单位：人民币元
项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	214,102,792.00	963,353,174.39	0.00	0.00	23,748,195.23	-46,314,146.51	1,154,890,015.11
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年年初余额	214,102,792.00	963,353,174.39	0.00	0.00	23,748,195.23	-46,314,146.51	1,154,890,015.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,997,000.00	43,748,160.00	38,601,360.00	0.00	0.00	-11,643,661.18	-3,499,861.18
（一）综合收益总额						-11,643,661.18	-11,643,661.18
（二）股东投入和减少股本	2,997,000.00	43,748,160.00	38,601,360.00	0.00	0.00	0.00	8,143,800.00
1. 股东投入股本	2,997,000.00	35,604,360.00	38,601,360.00				0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		8,143,800.00					8,143,800.00
3. 其他							0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00
2. 对股东的分配							0.00
3. 其他							0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本							0.00
2. 盈余公积转增股本							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 设定收益计划变动额结转留存收益							0.00
5. 其他							0.00
四、本期期末余额	217,099,792.00	1,007,101,334.39	38,601,360.00	0.00	23,748,195.23	-57,957,807.69	1,151,390,153.93

### 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：21,703.1292万元，实缴注册资本21,703.1292万元；企业类型：其他股份有限公司（上市）。

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

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

2011年4月28日，根据2010年年度股东会决议，公司以2010年12月31日股本总数107,051,396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《验资报告》，变更后公司股本总数为21,709.9792万股，注册资本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。

截至2018年12月31日，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21,703.1292万股，注册资本21,703.1292万元。

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22.13%，为公司第一大股东；自然人徐冬青女士持有公司2,053.6674万股份，占公司总股本的9.46%。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31.59%，为公司的实际控制人。

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

本公司合并财务报表范围包括二级公司14户，三级子公司6户，与上年相比，本期增加子公司1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“四、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (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，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 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。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。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) 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，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债使用第一层次输入值，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产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。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收出口退税	其他方法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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、低值易耗品和包装物等，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 and 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。

## 13、持有待售资产

## 14、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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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及房屋使用权、专利权、专有技术、外购软件、特许经营权等。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。

## 22、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。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括改造厂房和装修等费用。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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

## 29、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。

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司租赁主要为经营租赁。

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、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	17%、16%、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	12.5%、15%、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%

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
--------	-------

## 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17%税率征收增值税后（2018年5月1日后按16%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式如下：

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	GR201711008218	2017.12.06-2020.12.06
2	北京汉王智远科技有限公司	GF201611000999	2016.12.22-2019.12.22
3	北京汉王数字科技有限公司	GR201611005010	2016.12.22-2019.12.22
4	北京汉王蓝天科技有限公司	GR201611004686	2016.12.22-2019.12.22
5	北京汉王鹏泰科技股份有限公司	GR201711008270	2017.12.06-2020.12.06
6	北京汉王国粹科技有限责任公司	GR201711008570	2017.12.06-2020.12.06
7	北京影研创新科技发展有限公司	GR201611000056	2016.12.01-2019.12.01

### 3) 新办集成电路软件企业税收优惠政策

根据《财税〔2012〕27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2017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2018年免征企业所得税，本公司之子公司北京汉王智远科技有限公司在2018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

## 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	0.00	16,811.30
银行存款	150,084,905.69	112,153,844.46
其他货币资金	1,194,860.01	1,353,711.50
合计	151,279,765.70	113,524,367.26

其中：存放在境外的款项总额	698,673.76	3,265,000.00
---------------	------------	--------------

其他说明

注：截至2018年12月31日，其他货币资金为保函保证金余额为1,194,860.01元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,635.63	130,969.01
权益工具投资	110,635.63	130,969.01
合计	110,635.63	130,969.01

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,515,815.55	5,694,978.10
应收账款	141,971,601.17	79,494,195.19
合计	151,487,416.72	85,189,173.29

### (1) 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	9,135,815.55	5,694,978.10
商业承兑票据	380,000.00	0.00
合计	9,515,815.55	5,694,978.10

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)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
银行承兑票据	7,158,739.98	0.00
合计	7,158,739.98	0.00

4)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	

其他说明

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,448,933.50	2.15%	3,448,933.50	100.00%	0.00	3,448,933.50	3.62%	3,448,933.50	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,334,472.95	95.38%	11,362,871.78	7.41%	141,971,601.17	87,948,777.93	92.21%	8,454,582.74	9.61%	79,494,195.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,978,731.70	2.47%	3,978,731.70	100.00%	0.00	3,978,786.70	4.17%	3,978,786.70	100.00%	0.00
合计	160,762,138.15	100.00%	18,790,536.98		141,971,601.17	95,376,498.13	100.00%	15,882,302.94		79,494,195.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	1,635,551.50	1,635,551.50	100.00%	预计无法收回
单位二	1,813,382.00	1,813,382.00	100.00%	预计无法收回

合计	3,448,933.50	3,448,933.50	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	138,157,174.64	6,907,858.73	5.00%
1 至 2 年	7,128,048.34	712,804.83	10.00%
2 至 3 年	1,412,083.87	423,625.16	30.00%
3 年以上	6,637,166.10	3,318,583.06	50.00%
合计	153,334,472.95	11,362,871.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

本期计提坏账准备金额 2,908,234.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 39,468,838.10 元，占应收账款年末余额合计数的比例 24.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,973,441.90 元。

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：

## 5、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	17,107,080.57	87.35%	8,486,144.13	92.69%
1 至 2 年	1,959,969.42	10.01%	452,127.14	4.94%
2 至 3 年	301,020.45	1.53%	116,694.20	1.27%
3 年以上	216,945.94	1.11%	100,251.74	1.10%
合计	19,585,016.38	--	9,155,217.21	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 10,573,669.02 元，占预付款项年末余额合计数的比例 53.99%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,589,151.32	842,912.06
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	15,922,342.95	13,779,592.82
合计	17,511,494.27	14,622,504.88

### (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
协议存款等利息	1,589,151.32	842,912.06
合计	1,589,151.32	842,912.06

#### 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：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 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

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,164,469.06	10.21%	2,164,469.06	100.00%	0.00	2,164,469.06	11.52%	2,164,469.06	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,039,171.80	89.79%	3,116,828.85	16.37%	15,922,342.95	16,616,174.90	88.48%	2,836,582.08	17.07%	13,779,592.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	21,203,640.86	100.00%	5,281,297.91		15,922,342.95	18,780,643.96	100.00%	5,001,051.14		13,779,592.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	2,164,469.06	2,164,469.06	100.00%	预计已无法收回，全额计提坏账
合计	2,164,469.06	2,164,469.06	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,392,102.94	619,605.15	5.00%
1 至 2 年	1,929,112.54	192,911.25	10.00%
2 至 3 年	273,328.58	81,998.58	30.00%
3 年以上	4,444,627.74	2,222,313.87	50.00%
合计	19,039,171.80	3,116,828.85	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 280,246.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)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
备用金	8,085,079.73	5,700,042.48
保证金及押金	5,317,897.50	7,797,124.25
预缴社保款	2,996,688.89	1,852,571.31
往来款	2,639,505.68	1,266,436.86
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
合计	21,203,640.86	18,780,643.96

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	赔偿款	2,164,469.06	5 年以上	10.21%	2,164,469.06
单位二	备用金、保证金	1,517,431.10	3-4 年、5 年以上	7.16%	758,715.55
单位三	保证金	1,366,215.00	1 年以内、1-2 年	6.44%	114,576.50
单位三	备用金	189,013.06	1 年以内	0.89%	9,450.65
单位四	备用金	923,839.12	1 年以内	4.36%	46,191.96
单位五	预缴社保五险一金	2,996,688.89	1 年以内	14.13%	149,834.44
合计	--	9,157,656.23	--	43.19%	3,243,238.16

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：

## 7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,127,029.88	1,817,743.20	39,309,286.68	33,924,302.77	414,866.49	33,509,436.28
在产品	36,877,069.66	5,294,247.48	31,582,822.18	30,433,081.57	1,766,988.80	28,666,092.77
库存商品	101,239,950.37	17,725,996.22	83,513,954.15	80,466,836.53	9,955,891.67	70,510,944.86
周转材料	43,587.80	0.00	43,587.80	41,911.03	0.00	41,911.03
项目成本	29,069,527.10	1,895,258.04	27,174,269.06	21,612,850.87	0.00	21,612,850.87
合计	208,357,164.81	26,733,244.94	181,623,919.87	166,478,982.77	12,137,746.96	154,341,235.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

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	414,866.49	1,679,367.87	0.00	276,491.16	0.00	1,817,743.20
在产品	1,766,988.80	4,013,632.53	0.00	486,373.85	0.00	5,294,247.48
库存商品	9,955,891.67	8,142,492.70	0.00	372,388.15	0.00	17,725,996.22
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目成本	0.00	1,895,258.04	0.00	0.00	0.00	1,895,258.04
合计	12,137,746.96	15,730,751.14	0.00	1,135,253.16	0.00	26,733,244.94
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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	290,150,000.00	343,400,000.00
待抵扣的增值税	22,852,533.82	21,269,839.38
预缴的税费	697,740.26	374,108.84
待认证进项税额	15,569.58	320,533.87
合计	313,715,843.66	365,364,482.09

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	48,845,306.45	0.00	48,845,306.45	31,420,000.00	0.00	31,420,000.00
按成本计量的	48,845,306.45	0.00	48,845,306.45	31,420,000.00	0.00	31,420,000.00
合计	48,845,306.45	0.00	48,845,306.45	31,420,000.00	0.00	31,420,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00%	0.00
北京汉王智联科技有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23%	0.00
北京汉王教育科技有限公司	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
汉王首学（北京）智能科技有限公司	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
成都二十三魔方生物科技有限公司	20,000,000.00	14,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99%	0.00
Aromyx Corporation	0.00	3,425,306.45	0.00	3,425,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81%	0.00
合计	31,420,000.00	17,425,306.45	0.00	48,845,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、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	

### (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

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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）	49,281,301.23	0.00	22,233,463.83	11,367.83	0.00	0.00	395,019.57	0.00	0.00	26,664,185.66	0.00
北京中科阅深科技有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	-588,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,262.55	0.00
汉王智联（武汉）科技有限公司	0.00	1,800,000.00	0.00	-8,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,573.00	0.00
河南汉王智远科技有限公司	848.664.35	0.00	0.00	152,798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,462.92	0.00
北京汉王智扬生态环境科技有限公司	0.00	980,000.00	0.00	-554,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,329.13	0.00
北京汉王清风科技有限公司	693,059.39	0.00	0.00	-693,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50,823,024.97	5,780,000.00	22,233,463.83	-1,680,728.31	0.00	0.00	395,019.57	0.00	0.00	32,293,813.26	0.00
合计	50,823,024.97	5,780,000.00	22,233,463.83	-1,680,728.31	0.00	0.00	395,019.57	0.00	0.00	32,293,813.26	0.00

其他说明

## 15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	189,683,298.88	189,675,758.13
合计	189,683,298.88	189,675,758.13

### (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	221,772,673.55	130,699,210.44	22,488,225.64	7,905,408.21	14,442,694.24	397,308,212.08
2.本期增加金额	1,367,521.38	1,941,060.62	5,600,209.81	29,827.59	2,866,538.73	11,805,158.13
(1) 购置	1,367,521.38	1,941,060.62	5,600,209.81	29,827.59	2,866,538.73	11,805,158.13
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	7,391.85	1,020,727.24	681,968.38	874,491.91	70,605.12	2,655,184.50
(1) 处置或报废	7,391.85	1,020,727.24	681,968.38	874,491.91	70,605.12	2,655,184.50
4.期末余额	223,132,803.08	131,619,543.82	27,406,467.07	7,060,743.89	17,238,627.85	406,458,185.71
二、累计折旧						
1.期初余额	54,127,971.72	72,722,928.42	16,530,467.74	5,087,798.29	12,022,050.16	160,491,216.33
2.本期增加金额	5,751,091.02	2,970,642.67	2,171,213.10	532,023.67	668,152.33	12,093,122.79
(1) 计提	5,751,091.02	2,970,642.67	2,171,213.10	532,023.67	668,152.33	12,093,122.79
3.本期减少金额	5,452.85	989,222.87	953,794.60	814,762.98	68,755.51	2,831,988.81
(1) 处置或报废	5,452.85	989,222.87	953,794.60	814,762.98	68,755.51	2,831,988.81
4.期末余额	59,873,609.89	74,704,348.22	17,747,886.24	4,805,058.98	12,621,446.98	169,752,350.31
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	47,141,237.62	0.00	0.00	0.00	47,141,237.62
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	118,701.10	0.00	0.00	0.00	118,701.10
(1) 处置或报废	0.00	118,701.10	0.00	0.00	0.00	118,701.10
4.期末余额	0.00	47,022,536.52	0.00	0.00	0.00	47,022,536.52
四、账面价值						
1.期末账面价值	163,259,193.19	9,892,659.08	9,658,580.83	2,255,684.91	4,617,180.87	189,683,298.88

2.期初账面价值	167,644,701.83	10,835,044.40	5,957,757.90	2,817,609.92	2,420,644.08	189,675,758.13
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、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	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(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：

18、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

19、油气资产

适用  不适用

20、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	206,942,385.18	25,886,172.26	51,923,816.54	334,891,073.98
2.本期增加金额	0.00	0.00	8,750,681.77	1,022,554.12	824,083.60	10,597,319.49
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	1,022,554.12	824,083.60	1,846,637.72
(2) 内部研发	0.00	0.00	8,750,681.77	0.00	0.00	8,750,681.77
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	41,058,700.00	9,080,000.00	215,693,066.95	26,908,726.38	52,747,900.14	345,488,393.47
二、累计摊销						
1.期初余额	11,282,054.75	9,080,000.00	155,615,853.00	20,652,640.51	50,274,023.88	246,904,572.14
2.本期增加金额	797,631.26	0.00	8,547,841.23	220,206.97	965,596.50	10,531,275.96
(1) 计提	797,631.26	0.00	8,547,841.23	220,206.97	965,596.50	10,531,275.96
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	12,079,686.01	9,080,000.00	164,163,694.23	20,872,847.48	51,239,620.38	257,435,848.10
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	38,874,546.81	5,087,697.20	0.00	43,962,244.01
2.本期增加金额	0.00	0.00	597,145.82	39,970.28	0.00	637,116.10
(1) 计提	0.00	0.00	597,145.82	39,970.28	0.00	637,116.10

提						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	0.00	0.00	39,471,692.63	5,127,667.48	0.00	44,599,360.11
四、账面价值						
1.期末账面价值	28,979,013.99	0.00	12,057,680.09	908,211.42	1,508,279.76	43,453,185.26
2.期初账面价值	29,776,645.25	0.00	12,451,985.37	145,834.55	1,649,792.66	44,024,257.83

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 27.75%。

## (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：

## 21、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
多生物特征识别综合性多应用技术与开发	0.00	2,938,193.33			0.00	0.00	2,938,193.33	
互联网智能笔的研发及产业化项目	4,109,756.07	500,305.71			4,610,061.78	0.00	0.00	
科技出版物自动化知识加工系统	1,171,341.94	0.00			1,171,341.94	0.00	0.00	
诉讼档案综合管理平台	604,558.58	874,777.99			1,479,336.57	0.00	0.00	

病案综合管理平台	376,380.33	1,113,561.15			1,489,941.48	0.00		0.00
合计	6,262,036.92	5,426,838.18			8,750,681.77	0.00		2,938,193.33

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
北京影研创新科技发展有限公司	2,320,388.55					2,320,388.55
合计	2,320,388.55					2,320,388.55

### (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

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元的对价收购北京影研创新科技发展有限公司（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2018年12月31日，不存在商誉减值损失迹象。

## 23、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
汉王展厅工程建设	0.00	1,992,045.60	66,401.52	0.00	1,925,644.08
1号4号厂房改造工程	1,054,166.67	0.00	504,166.60	0.00	550,000.07

合计	1,054,166.67	1,992,045.60	570,568.12	0.00	2,475,644.15
----	--------------	--------------	------------	------	--------------

其他说明

## 24、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	8,283,710.15	1,411,598.80	3,449,079.25	506,787.40
可抵扣亏损	1,849,604.72	277,440.70	0.00	0.00
无形资产摊销	2,732,744.33	409,911.65	0.00	0.00
合计	12,866,059.20	2,098,951.15	3,449,079.25	506,787.40

### (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		2,098,951.15		506,787.40

### (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	23,269,037.52	21,308,104.02
可抵扣亏损	28,261,254.48	48,330,688.53
合计	51,530,292.00	69,638,792.55

### (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
2018	0.00	112,136,949.01	
2019	25,373,521.73	25,373,521.73	
2020	31,631,468.81	31,631,468.81	
2021	24,921,125.16	24,921,125.16	
2022	30,045,628.14	30,045,628.14	
2023	37,038,889.93	0.00	
合计	149,010,633.77	224,108,692.85	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 26、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	19,000,000.00	5,000,000.00
合计	19,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

2018年4月10日，公司之子公司北京汉王蓝天科技有限公司（以下简称“汉王蓝天”）与北京银行股份有限公司中关村支行签订总额为180.00万元流动资金周转贷款合同，借款期限为2018年4月12日至2019年4月11日。截至2018年12月31日，该借款合同项下借款余额为180.00万元，由本公司提供保证担保。

2018年7月30日，公司之子公司汉王蓝天与北京银行股份有限公司中关村支行签订总额为120.00万元流动资金周转贷款合同，借款期限为2018年8月1日至2019年7月31日。截至2018年12月31日，该借款合同项下借款余额为120.00万元，由本公司提供保证担保。

2018年11月12日，公司之子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）与北京银行股份有限公司中关村支行签订总额为300.00万元流动资金周转贷款合同，借款期限为2018年11月13日至2019年11月12日。截至2018年12月31日，该借款合同项下借款余额为300.00万元，由本公司提供保证担保。

2018年9月10日，公司之子公司北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）与北京银行股份有限公司中关村支行签订总额为300.00万元流动资金周转贷款合同，借款期限为2018年9月12日至2019年9月11日。截至2018年12月31日，该借款合同项下借款余额为300.00万元，由本公司提供保证担保。

2018年4月10日，公司之子公司影研创新与北京银行股份有限公司中关村支行签订总额为500.00万元流动资金周转贷款合同，借款期限为2018年4月11日至2019年4月10日。截至2018年12月31日，该借款合同项下借款余额为500.00万元，由本公司提供保证担保。

2018年4月23日，公司之子公司影研创新与北京银行股份有限公司中关村支行签订总额为500.00万元流动资金周转贷款合同，借款期限为2018年4月24日至2019年4月23日。截至2018年12月31日，该借款合同项下借款余额为500.00万元，由本公司提供保证担保。

## (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：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	94,081,284.96	60,096,579.96
合计	94,081,284.96	60,096,579.96

### (1) 应付票据分类列示

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。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购	82,118,481.75	53,867,054.08
委托加工服务费	11,962,803.21	6,229,525.88
合计	94,081,284.96	60,096,579.96

(3) 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：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	69,717,186.42	36,118,215.82
合计	69,717,186.42	36,118,215.82

(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
单位一	1,268,699.32	尚未结算
合计	1,268,699.32	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	43,231,012.59	216,972,690.61	226,533,432.13	33,670,271.07
二、离职后福利-设定提存计划	3,475,984.09	20,627,346.66	20,866,142.15	3,237,188.60
三、辞退福利	431,982.00	894,096.48	894,096.48	431,982.00
合计	47,138,978.68	238,494,133.75	248,293,670.76	37,339,441.67

## (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、津贴和补贴	28,086,670.39	178,048,488.07	186,486,559.60	19,648,598.86
2、职工福利费	173,528.00	10,666,756.22	10,473,491.22	366,793.00
3、社会保险费	789,922.25	11,876,369.20	11,614,432.12	1,051,859.33
其中：医疗保险费	782,702.94	10,564,874.29	10,312,206.97	1,035,370.26
工伤保险费	-62,405.12	573,558.15	575,634.39	-64,481.36
生育保险费	53,585.93	717,898.49	706,672.49	64,811.93
大病基金	16,038.50	20,038.27	19,918.27	16,158.50
4、住房公积金	842,292.33	11,537,423.11	11,321,957.69	1,057,757.75
5、工会经费和职工教育经费	13,338,599.62	4,843,654.01	6,636,991.50	11,545,262.13
合计	43,231,012.59	216,972,690.61	226,533,432.13	33,670,271.07

## (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	3,244,432.66	19,730,730.67	19,985,415.01	2,989,748.32
2、失业保险费	231,551.43	823,568.51	807,679.66	247,440.28
3、企业年金缴费	0.00	73,047.48	73,047.48	0.00
合计	3,475,984.09	20,627,346.66	20,866,142.15	3,237,188.60

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19.00%、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,797,010.67	5,884,385.78
企业所得税	2,252,619.81	5,351,435.33
个人所得税	518,882.05	909,665.42
城市维护建设税	453,363.61	404,664.74
教育费附加	323,185.07	288,883.40
印花税	171,441.84	139,901.04
房产税	98,419.34	119,507.48
土地使用税	1,120.63	1,120.63
残保金	115.32	324,383.90
合计	10,616,158.34	13,423,947.72

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	40,359,893.51	55,682,065.37
合计	40,359,893.51	55,682,065.37

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
限制性股票回购义务	20,445,970.05	37,674,000.00
押金	7,164,062.50	6,576,555.16
预提费用	6,136,434.74	3,198,750.21
保证金	3,133,365.50	3,787,873.50
往来款	1,664,267.39	2,373,383.65
房租物业费	459,744.58	421,492.63
应退还离职员工限制性股票款	433,950.00	927,360.00
其他	922,098.75	722,650.22
合计	40,359,893.51	55,682,065.37

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
单位一	6,231,803.68	押金，未到期
合计	6,231,803.68	--

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、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：

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
---	--	---	---	---	---	---	----------	----	---	--	---

其他说明：

### 37、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：

### 38、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

#### (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

### 39、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：人民币元

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：

40、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：

41、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：

#### 42、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	2,456,300.00	0.00	0.00	2,456,300.00	收到财政拨款
合计	2,456,300.00	0.00	0.00	2,456,300.00	--

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
地方志文献数字化、数据抽取技术研究是实现	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,200.00	与收益相关
中华字库工程	812,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,100.00	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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
中小创项目补助	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	与收益相关

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 44、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	217,099,792.00				-68,500.00	-68,500.00	217,031,292.00

其他说明：

## 45、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：

## 46、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）	988,272,340.70	0.00	10,332,724.60	977,939,616.10
其他资本公积	40,376,007.60	8,147,629.93	0.00	48,523,637.53
合计	1,028,648,348.30	8,147,629.93	10,332,724.60	1,026,463,253.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）员工限制性股票回购，股本溢价影响金额为813,780.00元，详见本附注十三、5、1所述；
- （2）子公司管理层持股计划无偿转让股权，股本溢价影响金额8,621,908.84元，详见本附注十三、5、2所述；
- （3）公司之子公司北京影研创新科技发展有限公司股权受让，影响股本溢价897,035.76元，详见本附注九、2、（1）所述；
- （4）公司计量股份支付费用，影响金额为8,147,629.93元，详见本附注十三、5、1，十三、5、2，十三、5、3所述。

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	38,601,360.00	0.00	19,741,820.00	18,859,540.00
合计	38,601,360.00	0.00	19,741,820.00	18,859,540.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年12月22日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》，确定授予日为2016年12月22日。截至2017年1月16日，激励对象按每股限制性股票授予价格12.88元共认购2,997,000股，该限制性股票回购义务确认库存股2,997,000股，金额为38,601,360.00元。

根据公司2017年10月24日第四届董事会第二十五次会议审议通过的《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，减少库存股金额663,320.00元，并

于2018年4月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

根据2018年1月5日第四届董事会第二十七次（临时）会议审议并通过的《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，减少库存股金额218,960.00元，并于2018年4月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

根据2018年1月5日第四届董事会第二十七次（临时）会议审议并通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定办理公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜；本次可申请解除限售的激励对象人数为213名，解除限售的限制性股票数量为146.425万股，金额18,859,540.000元。

#### 48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-5,387.40			-5,387.40		-5,387.40
外币财务报表折算差额		-5,387.40			-5,387.40		-5,387.40
其他综合收益合计	0.00	-5,387.40			-5,387.40		-5,387.40

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：

#### 49、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：

#### 50、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	0.00	0.00	23,748,195.23
合计	23,748,195.23	0.00	0.00	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：

## 51、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	-410,578,173.10	-453,833,098.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-410,578,173.10	-453,833,098.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,864,560.45	43,254,925.46
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	-394,713,612.65	-410,578,173.10

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。

## 52、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	674,590,056.49	413,539,868.54	540,744,406.66	283,687,060.05
其他业务	72,691,985.02	47,270,262.21	63,641,260.04	36,291,172.91
合计	747,282,041.51	460,810,130.75	604,385,666.70	319,978,232.96

## 53、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	3,021,288.44	2,769,353.75
教育费附加	2,157,751.89	2,113,257.00
房产税	2,926,049.81	2,872,419.23
土地使用税	204,681.62	301,485.64
印花税	607,688.19	425,802.61
其他税金	107,250.13	25,683.49

合计	9,024,710.08	8,508,001.72
----	--------------	--------------

其他说明：

#### 54、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	40,832,087.21	43,609,037.75
服务费	10,183,385.58	5,953,625.28
广告费	5,181,363.60	4,609,358.51
展览及物料消耗费	5,170,984.88	6,540,420.83
邮费及运费	4,140,830.11	4,062,957.39
差旅费	3,400,896.92	3,539,406.81
业务招待费	1,831,799.64	1,163,921.04
租赁及物业费	1,656,685.96	1,827,917.09
办公费	1,119,604.42	1,606,012.14
折旧及摊销费	518,667.69	908,936.58
其他	267,869.53	161,062.36
合计	74,304,175.54	73,982,655.78

其他说明：

#### 55、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	52,337,962.73	45,076,168.63
中介机构及服务费用	10,729,692.19	6,182,829.14
股份支付费用	8,227,302.40	10,307,387.12
租赁及物业费	6,624,084.97	3,210,426.00
折旧及摊销费	6,049,304.84	6,748,748.89
材料消耗及修理	4,614,859.79	3,163,638.32
差旅费及运输	3,410,124.26	2,720,129.57
业务招待费及办公费	2,956,823.52	1,963,323.53
其他	993,388.45	1,102,785.52
合计	95,943,543.15	80,475,436.72

其他说明：

## 56、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	79,076,526.69	63,279,888.50
折旧摊销费	9,133,743.33	19,795,567.43
研发试制费	4,438,550.46	1,212,870.23
物料消耗费	2,996,029.28	2,707,133.12
房租物业费	2,937,136.84	1,637,709.66
差旅费	2,249,353.28	1,394,599.64
中介机构及服务费	2,384,031.98	636,894.07
办公费	669,024.65	337,607.13
工具、设计费	539,273.80	483,922.27
交通运输费	447,516.71	230,828.27
业务招待费	378,050.25	118,273.47
其他	615,108.62	1,016,360.29
合计	105,864,345.89	92,851,654.08

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	626,542.30	91,246.26
减：利息收入	1,256,166.27	600,227.00
加：汇兑损失	-3,889,602.08	1,695,107.32
加：手续费支出	224,829.25	164,799.94
合计	-4,294,396.80	1,350,926.52

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,208,480.81	4,617,360.83
二、存货跌价损失	15,730,751.14	2,981,605.21

十二、无形资产减值损失	637,116.10	1,374,976.24
合计	19,576,348.05	8,973,942.28

其他说明：

## 59、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	17,301,092.78	20,081,892.46
与企业日常活动相关的政府补助	1,725,733.00	0.00
合计	19,026,825.78	20,081,892.46

## 60、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	-1,680,728.31	-725,093.11
理财产品收益	14,935,019.89	12,839,813.94
合计	13,254,291.58	12,114,720.83

其他说明：

## 61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-20,333.38	-55,204.49
合计	-20,333.38	-55,204.49

其他说明：

## 62、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
非流动资产处置收益	52,455.30	-76,934.12
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	52,455.30	-76,934.12
其中:固定资产处置收益	52,455.30	-76,934.12

## 63、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	735,147.40	3,418,562.80	735,147.40
其他	43,183.50	354,315.38	43,183.50
合计	778,330.90	3,772,878.18	778,330.90

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
稳岗补贴	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	258,897.40	251,797.29	与收益相 关
首都知识产权服务业协会专项资金	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	260,000.00	215,000.00	与收益相 关
北京市商委境外展会补贴	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	160,450.00	197,964.00	与收益相 关
其他小额政府补助汇总	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	55,800.00	20,190.51	与收益相 关
中关村技术创新能力建设专项资金	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	260,000.00	与收益相 关
国家知识产权局专利补贴	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	133,611.00	与收益相 关
数字内容发行投放及终端整合服务平台	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	1,840,000.00	与收益相 关
企业专利商用化专项资金	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	500,000.00	与收益相 关

其他说明：

## 64、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
对外捐赠	121,278.07	0.00	121,278.07
非流动资产毁损报废损失	128,543.03	0.00	128,543.03
罚款支出	10,000.00	56,000.00	10,000.00
其他支出	0.00	112,750.00	0.00
合计	259,821.10	168,750.00	259,821.10

其他说明：

## 65、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	4,457,691.24	6,066,268.79
递延所得税费用	-1,592,163.75	-301,425.30
合计	2,865,527.49	5,764,843.49

### (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	18,884,933.93
所得税费用	2,865,527.49

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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
----	-------	-------

备用金、保证金	17,990,446.63	21,271,890.98
政府补助	2,460,880.40	1,498,745.43
往来款	1,218,743.98	8,334,350.94
利息收入	1,256,166.27	600,227.00
其他	1,972,161.36	1,138,348.73
押金	495,473.33	2,611,054.09
代收代付款项	220,173.39	2,051,718.22
合计	25,614,045.36	37,506,335.39

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	64,748,024.52	41,648,040.22
备用金、保证金及押金	40,033,606.79	47,095,532.73
往来款及代收代付款	898,998.59	13,351,923.05
其他	908,737.65	5,416,477.76
合计	106,589,367.55	107,511,973.76

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
购买子公司少数股权	6,180,578.38	0.00
合计	6,180,578.38	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	16,019,406.44	48,168,576.01
加：资产减值准备	19,576,348.05	8,973,942.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,093,122.79	12,016,625.98
无形资产摊销	10,531,275.96	22,149,296.28
长期待摊费用摊销	570,568.12	487,923.60
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）	-52,455.30	76,934.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	128,543.03	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,333.38	55,204.49
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,263,059.78	1,786,353.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,254,291.58	-12,114,720.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,592,163.75	-301,425.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,878,182.04	-68,513,070.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,825,512.80	-36,773,064.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,025,849.33	65,532,138.40

号填列)		
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-16,900,218.15	41,544,713.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	150,084,905.69	112,170,655.76
减: 现金的期初余额	112,170,655.76	154,587,300.99
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	37,914,249.93	-42,416,645.23

(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	150,084,905.69	112,170,655.76
其中: 库存现金	0.00	16,811.30
可随时用于支付的银行存款	150,084,905.69	112,153,844.46

二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	150,084,905.69	112,170,655.76

其他说明：

## 69、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：

## 70、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	1,194,860.01	保函保证金
合计	1,194,860.01	--

其他说明：

## 71、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	--	--	71,472,634.92
其中：美元	10,413,893.63	6.8632	71,472,634.76
欧元	0.02	7.8473	0.16
港币			
应收账款	--	--	2,224,373.62
其中：美元	324,101.53	6.8632	2,224,373.62
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 72、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：

## 73、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	1,725,733.00	其他收益	1,725,733.00
与企业日常活动无关的政府补助	735,147.40	营业外收入	735,147.40

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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

**(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 2018 年度新设 1 家子公司北京汉王卓文科技有限公司。

2018 年 3 月 19 日，经第四届董事会第三十二次会议通过，公司使用超募资金 51 万元人民币，与北京新云胜科技有限公司、博众恒（北京）教育科技有限公司共同发起设立北京汉王卓文科技有限公司，本公司持股 51%。2018 年 04 月 16 日，北京汉王卓文科技有限公司完成工商登记，法定代表人：王杰；注册资金 100 万元；公司地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层 306 室；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备。公司统一社会信用代码：91110108MA01BEYQ5R。

### 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	84.01%	0.00%	设立
北京汉王鹏泰科技有限公司	北京	北京	信息服务业	90.01%	0.00%	设立
北京汉王数字科技有限公司	北京	北京	信息服务业	87.01%	0.00%	设立
北京汉王蓝天科技有限公司	北京	北京	信息服务业	85.01%	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
深圳汉王鹏泰科技有限公司	深圳	深圳	信息服务业	0.00%	60.00%	设立
北京影研创新科技发展有限公司	北京	北京	文档信息服务业	91.00%	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	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资	100.00%	0.00%	设立
北京汉王政通	北京	北京	信息服务业	0.00%	51.00%	设立

科技有限公司						
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
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
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

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
北京汉王数字科技有限公司	12.99%	-79,063.38	0.00	5,481,833.40
北京汉王蓝天科技有限公司	14.99%	-2,925,671.77	0.00	1,731,669.16
北京汉王智远科技有限公司	15.99%	2,962,298.96	0.00	16,124,701.44
北京汉王鹏泰科技有限公司	9.99%	559,804.14	0.00	4,112,488.65
北京影研创新科技发展有限公司	9.00%	85,712.63	0.00	1,830,169.58
北京汉王卓文科技有限公司	49.00%	-371,335.10	0.00	-271,335.10

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	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债	

	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
北京 汉王 数字 科技 有限 公司	42,191 ,751.3 3	8,510, 864.05	50,702 ,615.3 8	6,594, 239.21		6,594, 239.21	46,920 ,697.3 7	6,052, 149.16	52,972 ,846.5 3	6,650, 955.62		6,650, 955.62
北京 汉王 蓝天 科技 有限 公司	32,661 ,945.6 8	367,49 8.04	33,029 ,443.7 2	21,474 ,582.2 2		21,474 ,582.2 2	45,279 ,846.1 5	2,390, 867.53	47,670 ,713.6 8	16,935 ,795.6 4		16,935 ,795.6 4
北京 汉王 智远 科技 有限 公司	114,80 6,588. 58	6,699, 826.16	121,50 6,414. 74	16,380 ,960.0 2		16,380 ,960.0 2	95,504 ,689.1 3	1,583, 601.54	97,088 ,290.6 7	18,247 ,320.6 9		18,247 ,320.6 9
北京 汉王 鹏泰 科技 股份 有限 公司	95,092 ,308.7 8	2,386, 166.69	97,478 ,475.4 7	52,925 ,504.3 2		52,925 ,504.3 2	62,214 ,735.9 5	2,337, 871.49	64,552 ,607.4 4	26,560 ,283.7 1		26,560 ,283.7 1
北京 影研 创新 科技 发展 有限 公司	69,058 ,291.1 0	4,730, 674.83	73,788 ,965.9 3	53,453 ,748.3 2		53,453 ,748.3 2	46,587 ,910.5 0	2,061, 115.13	48,649 ,025.6 3	35,440 ,169.0 9		35,440 ,169.0 9
北京 汉王 卓文 科技 有限 公司	65,682 .57	20,640 .89	86,323 .46	234,15 0.19		234,15 0.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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
北京汉王数字科技有限公司	37,137,848.26	-2,914,031.42	-2,914,031.42	4,558,277.53	48,236,917.18	14,432,652.76	14,432,652.76	1,027,592.25
北京汉王蓝天科技有限公司	5,206,026.48	-19,522,050.07	-19,522,050.07	-1,942,947.24	36,939,796.31	3,571,811.19	3,571,811.19	-3,760,456.34
北京汉王智远科技有限公司	105,532,930.91	25,401,657.22	25,401,657.22	19,000,393.02	92,778,051.60	19,569,042.50	19,569,042.50	-17,407,214.26
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	211,246,760.81	6,122,939.30	6,122,939.30	-25,776,091.81	121,202,928.27	11,911,903.89	11,911,903.89	-9,163,884.76
北京影研创新科技发展有限公司	104,089,959.00	4,426,251.06	4,426,251.06	4,952,646.55	58,457,418.58	3,423,346.90	3,423,346.90	5,884,216.69
北京汉王卓文科技有限公司	90,415.58	-757,826.73	-757,826.73	-573,771.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 1) 北京汉王数字科技有限公司

2018年8月16日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股份》的议案，鉴于北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）已达到公司实施的《〈汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案》（2017年12月5日修订版）设定的子公司管理层股权激励条件，公司向持股平台无偿赠予3%的汉王数字股权，赠予完成后，公司持有汉王数字股权为87.0090%。

#### 2) 北京汉王智远科技有限公司

2018年8月16日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股份》的议案，鉴于北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）已达到公司实施的《〈汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案》（2017年12月5日修订版）设定的子公司管理层股权激励条件，公司向持股平台无偿赠予6%的汉王智远股权，赠予完成后，公司持有汉王智远股权为84.0090%。

3) 北京影研创新科技发展有限公司

2018年1月5日，经公司第四届董事会第二十七（临时）会议审议通过，公司使用自有资金6,180,578.38元人民币，通过协议转让方式受让上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的北京影研创新科技发展有限公司（以下简称“影研创新”）40%的股权，受让完成后，公司将持有影研创新100%股权。

2018年8月16日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股份》的议案，鉴于北京影研创新科技发展有限公司（以下简称“影研创新”）已达到公司实施的《〈汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案》（2017年12月5日修订版）及《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股计划方案》设定的子公司管理层股权激励条件，公司向持股平台无偿赠予45万股的影研创新股权，占影研创新持股比例9%。赠予完成后，公司持有影研创新股权为91%。

**(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	
深圳优派汉王触控科技有限公司	深圳	深圳	制造业	7.00%	0.00%	权益法
北京汉王机器视觉科技有限公司	北京	北京	制造业	39.22%	0.00%	权益法
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
北京汉王清风科技有限公司	北京	北京	信息传媒	17.27%	0.00%	权益法
北京汉王智扬	北京	北京	信息服务业	49.00%	0.00%	权益法

生态环境科技 有限公司						
河南汉王智远 科技有限公司	郑州	郑州	信息服务业	26.50%	0.00%	权益法
北京中科阅深 科技有限公司	北京	北京	批发和零售业	49.00%	0.00%	权益法
北京汉王启创 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	北京	北京	股权投资	19.00%	0.00%	成本法
汉王首学（北 京）智能科技 有限公司	北京	北京	技术服务业	12.00%	0.00%	成本法
北京汉王教育 科技有限公司	北京	北京	计算机应用服 务业	12.00%	0.00%	成本法
北京汉王智联 科技有限公司	北京	北京	技术服务业	19.23%	0.00%	成本法
成都二十三魔 方生物科技有 限公司	成都	成都	基因检测	8.99%	0.00%	成本法
AromyxCorpor ation	英属维尔京群 岛	英属维尔京群 岛	股权投资	1.81%	0.00%	成本法

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		
	北京汉王机 器视觉科技 有限公司	上海汉王歌 石股权投资 基金合伙企	北京汉王清 风科技有限 公司	北京汉王智 扬生态环境 科技有限公	北京汉王机 器视觉科技 有限公司	上海汉王歌 石股权投资 基金合伙企	北京汉王清 风科技有限 公司

		业（有限合 伙）		司		业（有限合 伙）	
流动资产	381,522.50	53,597,283.8 2	11,873,248.1 4	336,813.50	495,400.24	47,199,668.1 6	22,341,241.9 0
非流动资产	15,901.82	47,000,000.0 0	14,950,795.2 9	11,960.98	26,267.84	54,606,371.9 8	3,856,265.44
资产合计	397,424.32	100,597,283. 82	26,824,043.4 3	348,774.48	521,668.08	101,806,040. 14	26,197,507.3 4
流动负债	2,823,534.57	0.00	34,003,981.1 2	755.85	2,810,399.15	0.00	19,536,161.6 9
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	2,823,534.57	0.00	34,003,981.1 2	755.85	2,810,399.15	0.00	19,536,161.6 9
少数股东权益	0.00	0.00	-1,157,594.5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司 股东权益	-2,426,110.2 5	53,597,283.8 2	-6,022,343.1 3	348,018.63	-2,288,731.0 7	101,806,040. 14	6,661,345.65
按持股比例 计算的净资 产份额	-951,416.12	26,262,669.0 7	-1,040,221.2 6	170,529.13	-897,541.91	49,884,959.6 7	1,150,594.25
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易 未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业 权益投资的 账面价值	0.00	26,664,185.6 6	0.00	425,329.13	0.00	49,281,301.2 3	693,059.39
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	41,836.21	0.00	5,904,605.53	0.00	58,461.54	2,959,823.49	6,926,293.70
净利润	-137,379.18	-463,347.06	-10,624,240. 34	-1,131,981.3 7	-93,229.88	873,843.16	-6,988,654.3 5
终止经营的 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-137,379.18	-463,347.06	-10,624,240.34	-1,131,981.37	-93,229.88	873,843.16	-6,988,654.35
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	395,019.57	0.00	0.00	0.00	603,658.44	0.00

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认的损失	本期末确认的损失（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	2,112,651.07	14,865.95	2,127,517.02
北京汉王机器视觉科技有限公司	2,856,916.19	53,880.11	2,910,796.30
北京汉王清风科技有限公司	0.00	765,817.60	765,817.60

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

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	110,635.63	0.00	0.00	110,635.63
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,635.63	0.00	0.00	110,635.63
（2）权益工具投资	110,635.63	0.00	0.00	110,635.63
持续以公允价值计量的资产总额	110,635.63	0.00	0.00	110,635.63
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

公司对于持续和非持续的第一层次公允价值计量采用证券交易所公开市场交易报价确认。

## 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2018年12月31日，刘迎建、徐冬青夫妇合计持有公司31.59%的股份，为公司的实质控制人。

## 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
北京中科阅深科技有限公司	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	参股公司
汉王首学（北京）智能科技有限公司	参股公司
北京汉王智联科技有限公司	参股公司

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
北京汉王清风科技有限公司	新风改造工程采购	1,480,728.92	1,600,000.00	否	0.00
汉王智联（武汉）科技有限公司	采购商品/接受劳务	707,833.98			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
北京汉王清风科技有限公司	销售商品/提供劳务	1,585,673.11	6,107,057.73
河南汉王智远科技有限公司	销售商品	678,365.24	917,487.18
北京汉王教育科技有限公司	销售商品	24,911.94	319,100.00
汉王首学（北京）智能科技有限公司	销售商品	522,585.13	14,400.00
汉王智联（武汉）科技有限公司	销售商品	28,448.28	0.00
北京中科阅深科技有限公司	销售商品	5,244.82	0.00

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	110,474.58	202,277.17
北京汉王教育科技有限公司	房屋建筑物	0.00	90,603.43

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
北京汉王蓝天科技有限公司	1,800,000.00	2018年04月12日	2019年04月11日	否
北京汉王蓝天科技有限公司	1,200,000.00	2018年08月01日	2019年07月31日	否
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	3,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月12日	否

北京汉王容笔科技有限公司	3,000,000.00	2018 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 11 日	否
北京影研创新科技发展有限公司	5,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 10 日	否
北京影研创新科技发展有限公司	5,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 23 日	否

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				

### (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
北京汉王智扬生态环境科技有限公司	固定资产转让	4,703.39	0.00
北京汉王清风科技有限公司	固定资产转让	0.00	38,667.35
汉王首学（北京）智能科技有限公司	商标授权使用费	0.00	226,415.09

### (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	8,740,425.03	7,594,325.37

(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	177,334.93	17,733.49	993,859.57	49,692.98
应收账款	北京中科阅深科技有限公司	6,083.99	304.20	0.00	0.00
其他应收款	汉王首学（北京）智能科技有限公司	9,479.86	947.99	9,479.86	473.99
其他应收款	北京中科阅深科技有限公司	619.75	30.99	0.00	0.00
其他应收款	北京汉王智扬生态环境科技有限公司	212.06	10.60	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
预收款项	北京汉王教育科技有限公司	18,250.00	18,250.00
预收款项	河南汉王智远科技有限公司	100,000.00	157,290.00

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	5,013,391.21
公司本期行权的各项权益工具总额	18,859,540.00
公司本期失效的各项权益工具总额	895,500.50
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	24,799,327.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,561,345.22

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

## 5、其他

### 1. 2016年限制性股票激励计划

2016年12月5日，公司召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过《公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称草案）和《公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

根据草案，本次股权激励的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的其他员工共228人，授予数量为300万股，来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过3年，根据公司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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2016年限制性股票的授

予日为2016年12月22日，限制性股票的授予价格为每股12.88元，根据中国会计准则要求，本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）
300	1,105.66	22.29	814.38	268.98

2017年1月16日，该限制性股票实际认购人数为225名，认购数量为2,997,000股，认购金额为38,601,360.00元，其中2,997,000.00元计入股本，35,604,360.00元计入资本公积，新增股本占本公司变更后股本的比例1.38%，上述出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017BJA80008《验资报告》予以确认。

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。截至2018年12月31日，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。

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。截至2018年12月31日，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。

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《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定办理公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜；本次申请解除限售的激励对象人数为213名，解除限售的限制性股票数量为146.425万股，占公司目前股本总额的0.67%。

2019年2月26日，公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议审议并通过《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。截至2018年12月31日，上述回购股票尚未在中国证券登记结算有限公司作注销登记。

2019年2月26日，公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议审议并通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定办理公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜；本次申请解除限售的激励对象人数为195名，解除限售的限制性股票数量为142.225万股，占公司目前股本总额的0.66%。

所授予限制性股票于授予日的公允价值在锁定期按直线法确认为各年度的管理费用，2018年度确认管理费用2,689,800.04元，其中影响资本公积2,557,922.30元，少数股东权益131,877.74元。

## 2. 子公司股权激励

### （1）2014年子公司管理层持股计划

2014年4月25日，公司2013年度股东大会通过了关于《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划的实施细则》，制定针对各子公司管理层和核心骨干员工的持股计划。参与本股权激励计划的人员范围为：子公司经营团队、中层管理人员和核心技术、业务骨干。

根据2017年12月5日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议，公司修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案。

本次修订原实施细则的主要内容：

- 1) 原实施细则中涉及的持股计划管理机构，由“总裁办公会”改为“公司股权激励管理小组”；

- 2) 原实施细则中涉及子公司“股份”的描述, 改为子公司“股权”;
- 3) 删除原实施细则中股份回购条款及相关文字内容;
- 4) 涉及删除或增加条款时, 其他条款的序号依次顺延变更;
- 5) 各子公司实施方案根据实施细则中条款的变更及实际情况予以相应调整。

所授予股份(奖励股权)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, 2018年度本公司之子公司汉王数字、汉王智远、汉王鹏泰、汉王蓝天共确认管理费用858, 153. 97元, 其中影响资本公积734, 133. 15元, 少数股东权益124, 020. 77元。

2018年8月16日, 经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向达成业绩目标的子公司管理层赠与子公司股份》的议案, 鉴于本公司之子公司汉王数字、汉王智远已达到公司实施的《〈汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案》(2017年12月5日修订版)设定的子公司管理层股权激励条件, 公司分别向持股平台无偿赠予3%的汉王数字股权及6%的汉王智远股权, 影响资本公积8, 621, 908. 84元。

#### (2) 北京影研创新科技发展有限公司股权激励

2017年12月5日, 本公司第四届董事会第二十六次临时会议通过了《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》制定针对影研创新经营团队和核心骨干员工的持股计划。

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, 2018年度确认管理费用2, 700, 110. 01元, 其中影响资本公积2, 584, 391. 01元, 少数股东权益115, 719. 00元。

### 3. 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。

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, 2018年度确认管理费用2, 313, 281. 20元, 其中影响资本公积2, 271, 183. 47元, 少数股东权益42, 097. 73元。

### 4. 2018年员工持股计划

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, 审议通过了《公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案。本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金, 具体包括: (1) 持有人的自筹资金, 金额不超过1, 500万元; (2) 控股股东借款; 除持有人自筹资金外, 公司控股股东刘迎建先生、徐冬青女士将通过自筹或以其持有的部分汉王科技股票向金融机构申请质押等方式融资向持有人提供借款支持, 借款期限同本员工持股计划的存续期。

本持股计划筹集资金总额上限为4, 500万元, 根据公司2018年1月5日公司股票价格25. 75元及本员工持股计划的资金测

算，本员工持股计划所能购买的汉王科技股票数量约为174.76万股，占公司现有股本总额的0.80%；总额上限不超过公司总股本的10%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的1%。本员工持股计划的锁定期为12个月，存续期为24个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时起计算。

截至2018年2月14日，已通过二级市场累计购入公司股票225.3348万股，约占公司总股本的1.04%，成交均价19.88元/股，成交金额约4479.96万元。公司2018年员工持股计划锁定期为2018年2月22日至2019年2月21日。

本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为持股计划的管理方，代表持股计划行使股东权利，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

## 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

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (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

#### (1) 会计政策变更

根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关政策，公司于2018年12月25日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并按照财政部规定于2019年1月1日起执行修订后的会计准则。

#### (2) 其他资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

## 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

截至财务报告报出日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	109,507,934.16	104,578,077.31
合计	109,507,934.16	104,578,077.31

#### (1) 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
合计	0.00	0.00

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

##### 3) 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
----	----------	-----------

4)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

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,230,463.86	96.04%	3,722,529.70	3.29%	109,507,934.16	108,325,316.49	95.87%	3,747,239.18	3.46%	104,578,077.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,663,991.70	3.96%	4,663,991.70	100.00%	0.00	4,663,991.70	4.13%	4,663,991.70	100.00%	0.00
合计	117,894,455.56	100.00%	8,386,521.40		109,507,934.16	112,989,308.19	100.00%	8,411,230.88		104,578,077.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	28,021,220.47	1,401,061.02	5.00%

1 至 2 年	1,622,202.22	162,220.22	10.00%
2 至 3 年	1,024,552.14	307,365.64	30.00%
3 年以上	3,703,765.63	1,851,882.82	50.00%
合计	34,371,740.46	3,722,529.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	78,858,723.40	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>78,858,723.40</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-24,709.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为99,378,025.35元，占应收账款年末余额合计数的比例84.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,053,691.63元。

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	1,589,151.32	842,912.06
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	93,928,868.84	69,584,195.31
合计	95,518,020.16	70,427,107.37

### (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
协议存款等利息	1,589,151.32	842,912.06
合计	1,589,151.32	842,912.06

#### 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：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

#### 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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,164,469.06	2.22%	2,164,469.06	100.00%	0.00	2,164,469.06	2.96%	2,164,469.06	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,387,601.89	97.78%	1,458,733.05	1.53%	93,928,868.84	70,956,200.13	97.04%	1,372,004.82	1.93%	69,584,195.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	97,552,070.95	100.00%	3,623,202.11		93,928,868.84	73,120,669.19	100.00%	3,536,473.88		69,584,195.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	2,164,469.06	2,164,469.06	100.00%	预计无法收回
合计	2,164,469.06	2,164,469.06	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,925,158.54	196,257.93	5.00%
1 至 2 年	603,647.54	60,364.75	10.00%
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30.00%
3 年以上	2,368,220.74	1,184,110.37	50.00%
合计	6,957,026.82	1,458,733.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	88,430,575.07	0.00	0.00%
合计	<b>88,430,575.07</b>	<b>0.00</b>	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,728.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)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	88,431,406.88	64,541,550.63
保证金	2,853,619.64	3,175,535.78
赔偿款	2,164,469.06	2,164,469.06
备用金	3,382,888.94	2,664,342.93
预缴社保公积金	719,686.43	574,770.79
合计	<b>97,552,070.95</b>	<b>73,120,669.19</b>

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	内部往来款	49,066,242.54	1 年以内、1-2 年	50.30%	0.00
北京汉王蓝天科技有限公司	内部往来款	13,025,172.38	1 年以内、1-2 年	13.35%	0.00
北京影研创新科技发展有限公司	内部往来款	11,326,639.61	1 年以内、1-2 年	11.61%	0.00

北京汉王容笔科技有限公司	内部往来款	8,510,201.09	1 年以内	8.72%	0.00
汉王国际投资有限公司	内部往来款	3,664,967.48	1 年以内、1-2 年	3.76%	0.00
合计	--	85,593,223.10	--	87.74%	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	366,642,777.11	0.00	366,642,777.11	345,995,047.56	0.00	345,995,047.56
对联营、合营企业投资	27,089,514.79	0.00	27,089,514.79	49,974,360.62	0.00	49,974,360.62
合计	393,732,291.90	0.00	393,732,291.90	395,969,408.18	0.00	395,969,408.18

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汉王制造有限公司	182,250,597.76	196,372.62	0.00	182,446,970.38	0.00	
南京汉王文化发展有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
北京汉王国粹科技有限责任公司	10,913,018.60	716,497.49	0.00	11,629,516.09	0.00	
北京汉王智学科技有限公司	51,222,792.80	718,269.45	0.00	51,941,062.25	0.00	
北京汉王智远科技有限公司	21,327,409.52	438,427.53	0.00	21,765,837.05	0.00	
北京汉王鹏泰	10,686,122.64	226,618.11	0.00	10,912,740.75	0.00	

科技股份有限公司						
北京汉王数字科技有限公司	10,893,997.40	678,296.68	0.00	11,572,294.08	0.00	
北京汉王蓝天科技有限公司	19,379,117.12	161,549.55	0.00	19,540,666.67	0.00	
河北汉王精品电子产品制造有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
北京汉王容笔科技有限公司	10,271,731.72	10,169,545.58	0.00	20,441,277.30	0.00	
北京影研创新科技发展有限公司	8,050,260.00	6,180,578.38	0.00	14,230,838.38	0.00	
北京汉王赛普科技有限公司	6,000,000.00	303,224.16	0.00	6,303,224.16	0.00	
汉王国际投资有限公司	0.00	348,350.00	0.00	348,350.00	0.00	
北京汉王卓文科技有限公司	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	
合计	345,995,047.56	20,647,729.55	0.00	366,642,777.11	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	49,281,301.23	0.00	22,233,463.83	11,367.84	0.00	0.00	395,019.57	0.00	0.00	26,664,185.66	0.00

限合 伙)											
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
北京汉 王清风 科技有 限公司	693,05 9.39	0.00	0.00	-693,05 9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京汉 王智扬 生态环 境科技 有限	0.00	980,00 0.00	0.00	-554,67 0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,32 9.13	0.00
小计	49,974, 360.62	980,00 0.00	22,233, 463.83	-1,236, 362.42	0.00	0.00	395,01 9.57	0.00	0.00	27,089, 514.79	0.00
合计	49,974, 360.62	980,00 0.00	22,233, 463.83	-1,236, 362.42	0.00	0.00	395,01 9.57	0.00	0.00	27,089, 514.79	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	148,722,996.26	96,261,852.38	144,571,091.08	94,872,846.44
其他业务	21,710,563.37	4,069,305.42	22,731,522.37	4,740,739.51
合计	170,433,559.63	100,331,157.80	167,302,613.45	99,613,585.95

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	-1,236,362.43	-778,757.46
理财产品收益	13,372,221.56	11,968,968.22
合计	12,135,859.13	11,190,210.76

## 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	-74,709.97	
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）	2,460,880.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,333.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,472.33	
减：所得税影响额	59,175.11	
少数股东权益影响额	37,808.75	
合计	2,179,380.86	--

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	14,935,019.89	管理层认为，多年来公司将闲置资金均计入银行理

		理财产品收益，因此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	1.89%	0.0737	0.0735
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.0636	0.0634

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件；
  - 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会计报表原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 以上备查文件的备至地点：公司证券部。

汉王科技股份有限公司  
董事长：刘迎建  
2019年3月21日