



汉王科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 优先股相关情况 | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 40 |
| 第九节 公司债相关情况 | 42 |
| 第十节 财务报告 | 43 |
| 第十一节 备查文件目录 | 163 |

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 |
| 汉王国粹 | 指 | 北京汉王国粹科技有限责任公司 |
| 汉王智学 | 指 | 北京汉王智学科技有限公司 |
| 影研科技 | 指 | 北京影研创新科技发展有限公司 |
| 汉王赛普 | 指 | 北京汉王赛普科技有限公司 |
| 汉王容笔 | 指 | 北京汉王容笔科技有限公司 |
| 汉王蓝天 | 指 | 北京汉王蓝天科技有限公司 |
| 汉王卓文 | 指 | 北京汉王卓文科技有限公司 |
| 汉王国际 | 指 | 汉王国际投资有限公司 |
| 汉王制造 | 指 | 汉王制造有限公司 |
| 武汉汉王大数据 | 指 | 武汉汉王大数据技术有限公司 |
| 南京汉王 | 指 | 南京汉王文化发展有限公司 |
| 三河电子 | 指 | 三河汉王电子技术有限公司 |
| 广州汉王智远 | 指 | 广州汉王智远科技有限公司 |
| 河南汉王智远 | 指 | 河南汉王智远科技有限公司 |
| 汉王友基 | 指 | 深圳汉王友基科技有限公司 |
| 汉王政通 | 指 | 北京汉王政通科技有限公司 |
| 汉王精品 | 指 | 河北汉王精品电子产品制造有限公司 |
| 深圳鹏泰 | 指 | 深圳汉王鹏泰科技有限公司 |
| 汉王启创 | 指 | 北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 子公司管理持股计划 | 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 |
| 优派汉王 | 指 | 深圳优派汉王触控科技有限公司 |
| 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） |
| 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 |
| 汉王智扬 | 指 | 北京汉王智扬生态环境科技有限公司 |
| 汉王机器视觉 | 指 | 北京汉王机器视觉科技有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司注册资本由 217,031,292 元变更至 216,989,292 元，系公司回购部分限制性股票所致。详细内容请参见公司 2019 年 2 月 28 日、2019 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《减资公告》、《2018 年度股东大会决议公告》。报告期内，尚未完成上述事项的工商变更登记手续及中国证券登记结算有限公司的回购注销手续。

截止本报告披露日，已完成上述事项的工商变更登记手续并取得新的营业执照；已完成中国证券登记结算有限公司的回购注销手续，并于 2019 年 7 月 30 日发布《关于部分 2016 年限制性股票回购注销完成的公告》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 347,837,582.58 | 296,736,342.69 | 17.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,440,034.60 | 20,562,581.65 | 9.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,786,049.79 | 19,592,067.21 | -129.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,914,064.58 | -34,035,407.50 | 50.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1034 | 0.0947 | 9.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1034 | 0.0947 | 9.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.57% | 2.42% | 0.15% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,178,159,122.93 | 1,159,422,873.26 | 1.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 889,490,669.12 | 853,664,200.81 | 4.20% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,836,013.01 | |
| 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） | 2,134,976.96 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,395.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 96,305.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,837,760.25 | 确认与美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让收益 |
| 减：所得税影响额 | 4,981,327.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,222.47 | |
| 合计 | 28,226,084.39 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------|--------------|---|
| 理财产品收益 | 4,279,366.83 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品，因此理财产品收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。 |

第三节 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

汉王科技作为国内人工智能产业的先行者，创立以来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，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。2019上半年度，公司在管理方面优化结构效率，推进系统化战略布局，识别战略机会寻找业务延展空间；研发方面，持续加强技术研发投入，提升产品、技术创新水平，增强核心竞争壁垒；营销方面，全力推进价值营销，提升市场开拓能力与服务水平。报告期内通过深化管理、强化技术、拓宽应用等有效手段，保障公司经营规模持续稳定增长。

1、人脸及生物特征识别

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，目前获得国家发明专利70项（含2项美国发明专利）、实用新型专利29项，软件著作权40项。2019上半年度，公司继续秉承“技术创新与行业应用密切结合”发展宗旨，深化战略布局延伸，设立多地研发中心，在强化技术的前提下发掘更多应用领域与应用场景，加快商业落地进程。

报告期内，公司以拥有的自主知识产权的核心技术为基础，持续深化深度学习算法，改进优化算法模型，在自然光人脸识别、红外光人脸识别、3D人脸识别、无约束人脸识别、行为检测、视频结构化等方面不断研发升级。公司的人脸识别考勤机、门禁机、双目人脸仪、人机核验一体机、钻石版可见光设备等产品，已应用于政府、金融、教育、运营商、交通、安防、边防等领域并得到用户广泛认同；同时公司推出的智能视频分析平台、E脸通应用管理系统平台、动态人脸布控系统、建筑施工管理系统、智慧园区管理系统、智慧社区管理系统、智慧校区管理系统等解决方案，在诸多城市项目中得到落地应用。

2019年3月，公司荣获“2018年度中国安防十大品牌（人工智能类）”与“2018年度中国安防十大品牌（生物识别类）”两项大奖；2019年5月，荣获“2018年度陕西最具影响力安防产品供应商”、“2018年度陕西智慧城市建设贡献奖”；2019年6月，荣获“智慧中国最具信赖品牌奖”及“优秀智慧工地解决方案奖”。目前公司业务不仅覆盖国内市场，同时还出口北美、欧洲、非洲、南美洲等国家和地区，形成了全球性的生物特征识别营销体系及服务网络。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

“大数据”自2014年起连续五次写入国家政府工作报告，大数据战略已上升为国家战略高度，数据资源作为信息社会的重要生产要素、无形资产和社会财富，已成为国家基础性战略资源。2017年1月，工业和信息化部发布《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，明确加快实施国家大数据战略，推动大数据产业健康快速发展。2018年以来，“数字中国”战略不断推进，为贯彻实施中央精神，中央网信办发改委、工信部等各部委相继颁布了针对各自行业大数据发展的具体政策。截至2019年初，所有省级行政区都发布了大数据相关发展规划，多省份对大数据战略和数字中国战略高度重视，十几个省市设立了大数据管理局，8个国家大数据综合试验区、11个国家工程实验室启动建设。在国家政策的持续推动下，大数据产业落地进程加快，产业价值被进一步发掘。

汉王科技作为业界最早致力于图像文字识别技术研发和应用的公司之一，始终密切关注大数据领域发展趋势，持续进行战略投入与布局，成立多地研发中心着力NLP（自然语言处理）技术与手写文档识别技术（手写OCR）研发，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不断显现与强化。报告期内，文档识别、图像分类及著录、证照识别、公式识别、藏满文古籍识别等技术再获提升；NLP技术在业内已位于领先水平。公司满文古籍、藏文古籍、民国文献、医学文献等精加工数据服务拥有绝对领先技术优势，处于行业龙头地位；同时，近几年，公司持续聚焦大数据业务行业需求，积极探究行业性、专业性服务与解决方案，目前在智慧司法、智慧医疗、智慧档案等领域已形成了深度应用。

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，进一步实现智能化、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、5G及AIOT等技术与环境的日趋成熟，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。公司多年来持续对客户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。

2019上半年度，公司在不断优化、升级原智能终端产品的基础上，还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，研制并推出了荟写可视手写板、汉王识文智能手写识别套装、易公式手写键盘等新产品；同时布局K12数字图书馆和智慧课堂的智慧阅读系统平台也在山东、河南、河北、内蒙等多地应用。后续公司将不断优化与创新，推出融合真实需求、多方场景应用的智能性更强、联动性更广的智能终端产品。

2019上半年度，公司在云平台、云服务等方面依旧持续深入研究布局，智能识别云API是汉王科技积累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产物，已广泛应用于大量汉王智能硬件产品中。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。

近几年，随着人工智能在多行业、多领域应用进程的加速落地，作为中国实体工业重要板块的汽车产业也迎来智能化的产业变革。报告期内，公司继续在智能汽车解决方案领域进行技术研发，目前公司的人车智能信息交互解决方案已与奥迪、大众、丰田、福特、现代等多家国内外知名车厂达成合作。

4、笔触控与轨迹领域

人工智能时代，笔交互已成为多行业多领域市场中不可替代的人机交互方式。公司作为全球笔触控技术领域的引领者，有着二十余年技术积淀，拥有包括手写识别技术、无线无源电磁触控技术、主动电容笔技术等多项自主研发核心技术，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。公司获得专利授权共计192项，其中发明专利121项；软件著作权6项。

公司是全球两家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，电磁笔触控技术具有高精度、高压感、低功耗等优势，产品与解决方案在无纸化办公、文创绘画、教育等领域得到广泛应用，与金融、运营商、教育、邮政、保险、电力等众多行业企业已达成深度合作，目前公司在无纸化签批领域已绝对领先并稳占一席之地。依托清晰的市场定位、对细分市场的需求分析以及可满足市场诉求的多项核心技术，公司持续将笔交互业务向纵深推进。近几年，公司始终密切关注专业细分市场——CG 数字绘图领域，随着市场环境 with 业务需求的进一步打开，公司于 2019 上半年对此业务进行了全新整合。报告期内，公司控股子公司汉王鹏泰使用货币资金 10,000 万元与合作方共同向汉王鹏泰控股子公司汉王友基增资，同时，合作方实际控制的全部数字绘画业务资源整合注入汉王友基。截止目前，双方对汉王友基的增资事宜及业务整合如约进行并取得阶段性成果。此次整合，公司着力看重双方现有业务的资源融合与协同性，合作方拥有较为成熟的海外跨境电商营销渠道、产品能力、生产能力及供应链管控能力，这些资源与公司本身数字绘画业务领先的技术水平、资金实力、品牌影响力及规范管理将形成优势互补，并合力打开数字绘画领域的发展通道。通过此番战略布局，公司一方面继续将产品及解决方案在 TO B 无纸化办公市场中开疆扩围，另一方面也有望改变全球 TO C 端 CG 数字绘图领域的格局。

公司作为主动电容笔国际标准USI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可完全满足电脑、平板、手机等众多厂商需求，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，进一步拓展无纸化办公、文创绘画、教育、政务等相关领域市场，力争成为全球顶级的笔交互技术供应商、行业设备提供商以及专业产品提供商。

2019上半年，人工智能技术在社会生活方方面面得到广泛应用，为广大人民群众带来生产效率及生活品质的大幅提升。汉王科技紧抓人工智能发展重大机遇，在多年积淀的基础上，持续加大研发投入进行技术创新与升级，不断提高行业竞争壁垒。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、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 | 长期股权投资相比年初减少 13.59 万元，降低 0.42%，主要原因为权益法核算投资亏损。其他权益工具投资相比年初增加 4,980.10 万元，可供出售金融资产相比年初减少 4,884.53 万元，主要原因为本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。 |
| 固定资产 | 固定资产相比年初减少 702.32 万元，降低 3.70%，主要原因为报告期内固定资产处置及报废所致。 |
| 无形资产 | 无形资产相比年初减少 399.34 万元，降低 9.19%，主要原因为报告期内无形资产摊销。 |
| 货币资金 | 货币资金相比年初增加 14,876.38 万元，增长 98.34%，主要原因为理财产品到期赎回。 |
| 应收票据 | 应收票据相比年初减少 538.94 万元，降低 56.64%，主要原因为承兑汇票到期兑现。 |
| 预付款项 | 预付款项相比年初减少 805.73 万元，降低 41.14%，主要原因为部分供应商预付款结算所致。 |
| 应收利息 | 应收利息相比年初减少 55.25 万元，降低 34.77%，主要原因为未到期利息减少。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产相比年初减少 16,151.81 万元，降低 51.49%，主要原因为理财产品余额减少。 |
| 开发支出 | 开发支出相比年初增加 200.30 万元，增长 68.17%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。 |

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：公司实施现代化企业管理制度，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

近年来，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，二十多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”、“笔交互”、“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776项，其中发明专利498项，实用新型164项，外观设计114项；同时还拥有注册商标455项，软件著作权267项。

报告期内，面对人工智能时代来临之际的产业机遇，公司发挥现有核心技术优势，结合各行业特点有针对性的提供不同行业解决方案，并在政府、金融、教育、运营商、交通、安防、边防等领域取得一定的成绩；其中笔交互业务的规模实现快速增长，大数据业务发展态势良好。同时，公司运用软硬结合的产品化优势及品牌影响力，通过资本整合的方式拓宽产品的线上销售通路，为下半年规模增长奠定基础。报告期内，公司营业总收入为 347,837,582.58 元，同比增长 17.22%；归属于上市公司股东的净利润为 22,440,034.60 元，同比增长 9.13%；基本每股收益为 0.1034 元，同比增长 9.19%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 347,837,582.58 | 296,736,342.69 | 17.22% | |
| 营业成本 | 216,514,612.03 | 162,881,478.55 | 32.93% | 主要由于营业收入增加、毛利率下降所致 |
| 销售费用 | 44,643,224.74 | 30,319,568.59 | 47.24% | 主要由于报告期内公司整合数字绘画产品业务，运营规模扩大，加大市场推广所致。 |
| 管理费用 | 47,401,855.01 | 45,397,037.75 | 4.42% | |
| 财务费用 | 470,694.64 | -829,204.64 | 156.76% | 主要由于汇兑损失增加所致 |
| 所得税费用 | 276,647.30 | 2,390,422.64 | -88.43% | 主要由于子公司计提企业所得税同比减少所致。 |
| 研发投入 | 55,211,762.45 | 46,221,604.51 | 19.45% | 主要由于报告期内公司增加研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,914,064.58 | -34,035,407.50 | 50.30% | 主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，以及收到美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让款所致。 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,944,633.40 | 65,469,492.17 | -13.02% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,854,071.67 | 5,868,048.37 | -17.28% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,421,452.67 | 37,267,760.92 | 21.88% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 347,837,582.58 | 100% | 296,736,342.69 | 100% | 17.22% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件与信息技术服务业 | 305,572,978.64 | 87.85% | 255,290,077.30 | 86.03% | 19.70% |
| 其他业务 | 42,264,603.94 | 12.15% | 41,446,265.39 | 13.97% | 1.97% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能终端产品 | 64,955,169.70 | 18.67% | 68,635,831.50 | 23.13% | -5.36% |
| 笔触控与轨迹 | 140,381,757.09 | 40.36% | 93,595,836.62 | 31.54% | 49.99% |
| 大数据 | 56,212,619.94 | 16.16% | 36,509,375.55 | 12.30% | 53.97% |
| 人脸及生物特征识别 | 43,556,505.36 | 12.52% | 55,685,716.01 | 18.77% | -21.78% |
| 其他 | 466,926.55 | 0.13% | 863,317.62 | 0.29% | -45.91% |
| 其他业务 | 42,264,603.94 | 12.15% | 41,446,265.39 | 13.97% | 1.97% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 8,249,037.52 | 2.37% | 7,118,600.90 | 2.40% | 15.88% |
| 华北 | 104,574,564.09 | 30.06% | 94,493,462.31 | 31.84% | 10.67% |
| 华东 | 39,295,984.18 | 11.30% | 44,638,906.94 | 15.04% | -11.97% |
| 华南 | 68,529,568.06 | 19.70% | 48,451,846.94 | 16.33% | 41.44% |
| 华中 | 14,575,331.05 | 4.19% | 15,703,662.71 | 5.29% | -7.19% |
| 西北 | 6,085,133.82 | 1.75% | 8,000,033.22 | 2.70% | -23.94% |
| 西南 | 5,376,719.80 | 1.55% | 4,731,598.18 | 1.59% | 13.63% |
| 海外 | 58,886,640.12 | 16.93% | 32,151,966.10 | 10.84% | 83.15% |
| 其他业务 | 42,264,603.94 | 12.15% | 41,446,265.39 | 13.97% | 1.97% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 软件与信息技术服务业 | 305,572,978.64 | 188,812,534.74 | 38.21% | 19.70% | 39.15% | -8.64% |
| 其他业务 | 42,264,603.94 | 27,702,077.29 | 34.46% | 1.97% | 1.86% | 0.07% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能终端产品 | 64,955,169.70 | 30,652,077.37 | 52.81% | -5.36% | -1.39% | -1.90% |
| 笔触控与轨迹 | 140,381,757.09 | 97,136,952.55 | 30.81% | 49.99% | 71.41% | -8.65% |
| 大数据 | 56,212,619.94 | 38,314,863.66 | 31.84% | 53.97% | 65.30% | -4.67% |
| 人脸及生物特征识别 | 43,556,505.36 | 22,513,727.30 | 48.31% | -21.78% | -8.27% | -7.62% |
| 其他 | 466,926.55 | 194,913.86 | 58.26% | -45.91% | -7.91% | -17.23% |
| 其他业务 | 42,264,603.94 | 27,702,077.29 | 34.46% | 1.97% | 1.86% | 0.07% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 8,249,037.52 | 4,855,509.04 | 41.14% | 15.88% | 11.31% | 2.42% |
| 华北 | 104,574,564.09 | 64,333,823.88 | 38.48% | 10.67% | 17.78% | -3.72% |
| 华东 | 39,295,984.18 | 20,832,361.19 | 46.99% | -11.97% | -14.93% | 1.84% |
| 华南 | 68,529,568.06 | 53,236,931.69 | 22.32% | 41.44% | 117.38% | -27.14% |
| 华中 | 14,575,331.05 | 8,889,831.00 | 39.01% | -7.19% | -3.49% | -2.33% |
| 西北 | 6,085,133.82 | 3,889,379.15 | 36.08% | -23.94% | -17.51% | -4.98% |
| 西南 | 5,376,719.80 | 3,355,254.37 | 37.60% | 13.63% | 106.41% | -28.05% |
| 海外 | 58,886,640.12 | 29,419,444.42 | 50.04% | 83.15% | 141.68% | -12.10% |
| 其他业务 | 42,264,603.94 | 27,702,077.29 | 34.46% | 1.97% | 1.86% | 0.07% |

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

适用 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能终端产品 | 30,652,077.37 | 14.16% | 31,084,152.46 | 19.08% | -1.39% |
| 笔触控与轨迹 | 97,136,952.55 | 44.86% | 56,667,894.80 | 34.79% | 71.41% |
| 大数据 | 38,314,863.66 | 17.70% | 23,179,307.04 | 14.23% | 65.30% |
| 人脸及生物特征识别 | 22,513,727.30 | 10.40% | 24,542,138.95 | 15.07% | -8.27% |
| 其他 | 194,913.86 | 0.09% | 211,662.24 | 0.13% | -7.91% |
| 其他业务 | 27,702,077.29 | 12.79% | 27,196,323.05 | 16.70% | 1.86% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 笔触控与轨迹业务营业收入同比增长 49.99%，主要是由于数字签批及数字绘画产品业务有所增长；
(2) 大数据业务营业收入同比增长 53.97%，主要是由于数据加工及数字服务业务较大增长。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---|---|
| 投资收益 | 3,143,515.22 | 16.13% | 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。 |
| 公允价值变动损益 | -2,395.97 | -0.01% | 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 | 1,122,725.59 | 5.76% | 公司定期进行资产减值测试，对无形资产、存货等计提减值准备 | 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。 |
| 营业外收入 | 2,265,324.08 | 11.63% | 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 | 65,918.24 | 0.34% | 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 | 42,630,540.44 | 218.80% | 确认与美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让收益；软件产品增值税退税。 | 与美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让收益不具有可持续性。公司根据国家相关政策，及时进行软件产品增值税退税工作。 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 300,043,583.93 | 25.47% | 149,561,262.21 | 13.80% | 11.67% | 主要是由于理财产品到期赎回。 |
| 应收账款 | 165,153,638.90 | 14.02% | 85,499,122.64 | 7.89% | 6.13% | 主要是由于公司业务拓展，给予部分客户账期。 |
| 存货 | 208,409,105.96 | 17.69% | 184,481,443.38 | 17.02% | 0.67% | 主要是由于部分子公司增加备货。 |
| 长期股权投资 | 32,157,961.65 | 2.73% | 52,240,314.64 | 4.82% | -2.09% | 主要是由于歌石投资返还部分基金份额所致。 |
| 固定资产 | 182,660,112.92 | 15.50% | 190,389,787.18 | 17.57% | -2.07% | |
| 短期借款 | 16,200,000.00 | 1.38% | 11,800,000.00 | 1.09% | 0.29% | 主要是由于部分子公司银行贷款增加。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 110,635.63 | -2,395.97 | | | | | 108,239.66 |
| 上述合计 | 110,635.63 | -2,395.97 | | | | | 108,239.66 |
| 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 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 103,120,500.00 | 美元定期存款 |
| 货币资金 | 1,056,121.60 | 保函保证金 |
| 合计 | 104,176,621.60 | -- |

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 |
|----------------|---------------|---------|
| 104,721,669.16 | 25,792,810.96 | 306.01% |

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 | -2,395.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,727.95 | 108,239.66 | ST 夏新破产重组 |
| 合计 | 22,502.71 | -2,395.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,727.95 | 108,239.66 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 108,277.95 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,218.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.82% |

募集资金总体使用情况说明

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：2019年半年度本公司无直接投入募投项目的募集资金。截至2019年6月30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)超募资金的使用情况：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。2019年半年度汉王制造使用超募资金1.55万元。截至2019年6月30日，汉王制造已累计提取使用超募资金4,178.75万元。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，2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金》的议案。报告期内，公司及汉王制造共计将募集资金专户中剩余超募资金11,874.52万元永久性补充公司流动资金。

截至2019年6月30日，直接投入募投项目资金及超募资金累计使用113,734.68万元；剩余超募资金余额为38.62万元，该笔资金现存放于募集资金专户中，期后将全部永久性补充流动资金。

(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 | 0 | 2,153.9 | 100.00% | 2011年06月30日 | 1,030.67 | 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 | 0 | 4,652 | 100.00% | 2011年12月31日 | -647.9 | 否 | 否 |
| 电子纸智能读写终端项目 | 否 | 6,317 | 6,317 | 0 | 6,317 | 100.00% | 2009年09月30日 | -215.35 | 否 | 否 |
| 数字化仪相关设备与软件技术产业化 | 否 | 5,800 | 6,486.4 | 0 | 6,486.4 | 100.00% | 2013年06月30日 | 673.98 | 是 | 否 |
| 全国营销平台综合体系建设 | 是 | 3,175 | 802.37 | 0 | 802.37 | 100.00% | 2011年12月31日 | | 不适用 | 是 |
| 购建汉王南方研发中心基地大厦 | 否 | | 2,372.63 | 0 | 2,372.63 | 100.00% | 2012年6月30日 | 79.98 | 不适用 | 否 |
| 结余资金补充流动资金 | 否 | | 2,846.1 | 0 | 2,846.1 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,944 | 25,630.4 | 0 | 25,630.4 | -- | -- | 921.38 | -- | -- |
| 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) | -- | | | 11,876.07 | 56,104.27 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | 11,876.07 | 88,104.27 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 24,944 | 25,630.41 | 11,876.07 | 113,734.27 | -- | -- | 921.38 | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | | 7 | 4.68 | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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。2019 年半年度汉王制造使用超募资金 1.55 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，汉王制造已累计提取使用 4,178.75 万元。</p> <p>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。</p> <p>2018 年 12 月 25 日和 2019 年 1 月 14 日分别经公司第五届董事会第五次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意将剩余全部募集资金永久性补充公司流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及汉王制造共使用剩余募集资金 11,874.52 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2019 年半年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金 11,876.07 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 113,734.68 万元。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>结余的金额及原因</p> | <p>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。</p> <p>“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。</p> <p>报告期内，未出现相关情形。</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的资金余额为 38.62 万元，存放于募集资金专户中，期后将全部永久性补充流动资金。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无。</p> |

(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。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

| 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 | 179,000,000.00 | 457,314,909.07 | -59,367,658.23 | 57,133,404.21 | 2,223,271.92 | -528,864.24 |
| 南京汉王 | 子公司 | 信息服务业 | 5,000,000.00 | 5,030,077.76 | 4,293,259.89 | 575,109.24 | 159,809.78 | 153,527.28 |
| 汉王国粹 | 子公司 | 计算机应用服务业 | 10,000,000.00 | 83,444,354.58 | -140,347,029.31 | 46,939,141.10 | 1,649,612.32 | 3,482,008.21 |
| 汉王智学 | 子公司 | 计算机应用服务业 | 50,000,000.00 | 42,464,392.36 | 32,736,064.00 | 16,103,002.89 | 4,461,442.39 | 4,991,945.99 |
| 汉王赛普 | 子公司 | 信息服务业 | 6,000,000.00 | 28,626,418.99 | 25,601,978.62 | 10,025,752.81 | 2,412,592.08 | 4,031,381.31 |
| 汉王蓝天 | 子公司 | 计算机应用服务业 | 22,220,000.00 | 23,657,537.96 | 8,432,261.77 | 5,068,145.34 | -3,206,149.09 | -3,122,599.73 |
| 汉王数字 | 子公司 | 信息服务业 | 11,110,000.00 | 50,774,406.18 | 34,121,594.14 | 8,056,557.29 | -10,803,220.44 | -10,195,702.03 |
| 汉王智远 | 子公司 | 计算机应用服务业 | 22,220,000.00 | 127,273,095.44 | 111,833,527.87 | 43,845,188.11 | 4,921,287.86 | 6,708,073.15 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 汉王鹏泰 | 子公司 | 计算机应用服务业 | 38,064,177.00 | 281,583,630.58 | 147,044,715.06 | 102,535,645.40 | -8,905,929.34 | -7,508,256.09 |
| 影研科技 | 子公司 | 文档信息服务业 | 5,000,000.00 | 59,287,027.31 | 21,608,627.45 | 42,595,311.31 | 257,670.24 | 630,526.50 |
| 汉王容笔 | 子公司 | 计算机应用服务业 | 20,000,000.00 | 19,742,726.51 | 887,163.14 | 9,274,821.44 | -11,061,917.39 | -10,856,010.94 |

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 |
|--|----------------|--|
| 香港汉王友基科技有限公司 (Hanvon Ugee Technology Co., Limited) | 设立 | 系公司之子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司,其子公司深圳汉王友基科技有限公司于报告期内新设立的全资子公司,主营业务为数字绘画产品的研发与销售,报告期内并入合并报表。 |
| 美国汉王友基有限公司 (Hanvon Ugee USA Incorporated) | 设立 | 系公司之子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司,其子公司深圳汉王友基科技有限公司于报告期内新设立的全资子公司,主营业务为数字绘画产品的研发与销售,报告期内并入合并报表。 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济形势

2019年上半年,我国发展面临国内外复杂严峻形势,经济全球化遭遇波折,多边主义受到冲击,国际金融市场震荡。同时,美国对华继续实行包括人工智能在内的高科技封锁。综合分析国内外形势,我国发展面临的机遇和挑战并存。2019年下半年我国经济面临多重考验。

公司作为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,公司将紧抓机遇、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、抗风险管理等工作，将通过加强内部管理及风险管理体系来实现集团化管控要求，避免相关风险的发生。

3、市场环境变化及竞争加剧的风险

公司主营产品市场属于高度竞争市场，市场需求形势及模式转换迅速，尽管公司在市场上保持竞争优势地位，但仍面临各类企业可替代产品的激烈竞争，中美贸易战带来的汇率变动、知识产权诉讼对公司业务的影响。

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.19% | 2019 年 01 月 14 日 | 2019 年 01 月 15 日 | 证券时报和巨潮资讯网 <2019 年第一次临时股东大会决议公告> |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.05% | 2019 年 06 月 03 日 | 2019 年 06 月 04 日 | 证券时报和巨潮资讯网 <2018 年度股东大会决议公告> |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 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 | 2008 年 02 月 12 日 | 持有公司股票期间 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。2、如本股东及除本公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。 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

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

十二、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2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（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2019年2月28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》。

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议、2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因18名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、2019年6月4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》、《2018年度股东大会决议公告》。前述限制性股票于2019年7月29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2019年7月30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《关于部分2016年限制性股票回购注销完成的公告》。

2、股票期权激励计划

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第五次（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14名原激励对象因个人原因离职，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）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》。

公司于2019年3月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》，因第一个行权期未达行权条件，同意注销128名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的111.9万份股票期权，注销完成后，公司2018年股票期权激励计划剩余已授予尚未行权的期权数量为167.85万份。

2019年5月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计122.05万份股票期权的注销事宜已办理完毕。详细信息可参见公司2019年5月24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《关于部分股票期权注销完成的公告》。

3、员工持股计划

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）刊登的《关于2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》。

4、子公司管理层持股计划

公司于2019年5月10日召开的第五届董事会第十次（临时）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权的议案》，鉴于公司控股子公司汉王智远及影研科技2018年度业绩达到公司实施的《〈子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案》及《影研科技管理层持股实施方案》设定的子公司管理层股权激励条件。根据相关约定，公司将所持汉王智远4%的股权（对应其注册资本88.68万元）赠予汉王智远的员工持股平台，将所持影研科技对应注册资本45万元的股权赠予影研科技的员工持股平台。详细内容请参见公司2019年5月13日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》。报告期内，公司已向上述两家控股子公司的员工持股平台完成股权转让。

十三、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。2019年上半年，公司日常关联交易累计实际发生额41.41万元。

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关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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843.48万元，相应租赁支出295.01万元。

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

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|-------------|--------|------|-----|------|--------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关联方 |

| | 日期 | | 日) | | | | 完毕 | 担保 |
|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 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 |
| 影研科技 | 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5,000万元 | 2018年04月11日 | 500 | 连带责任保证 | 2018/4/11-2019/4/11 | 是 | 否 |
| 影研科技 | 2017年04月28日 | | 2018年04月24日 | 500 | 连带责任保证 | 2018/4/24-2019/4/24 | 是 | 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 | 是 | 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 |
| 汉王容笔 | 2018年04月27日 | | 2018年09月12日 | 300 | 连带责任保证 | 2018/9/12-2019/9/12 | 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 | 2018/11/13-2019/4/10 | 是 | 否 |
| 汉王鹏泰 | 2018年04月27日 | | 2019年06月28日 | 200 | 连带责任保证 | 2019/06/28-2019/07/01 | 否 | 否 |
| 影研科技 | 2018年04月27日 | | 2019年04月12日 | 500 | 连带责任保证 | 2019/4/12-2020/4/12 | 否 | 否 |
| 影研科技 | 2018年04月27日 | | 2019年04月23日 | 500 | 连带责任保证 | 2019/4/23-2020/4/23 | 否 | 否 |
| 汉王智远、汉王鹏泰、汉王数字、汉王容笔、影研科技 | 2019年6月4日 | 任一时点公司对控股子公司的担保总额不超过20,000万元 | 综合授信合同尚未签署,担保尚未实际发生 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 20,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 3,100 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 30,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 1,620 | | |
| 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(协议签署日) | 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 | | 20,000 | | 报告期内担保实际发 | | 3,100 | | |

| | | | |
|---|--------|-----------------------------|-------|
| (A1+B1+C1) | | 生额合计 (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3) | 30,000 | 报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4) | 1,620 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 1.82% | |
| 其中: | | | |
| 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) | | 300 | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | 300 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、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) | 合同 涉及 资产 的评 估价 值(万 元) | 评 估 机 构 名 称 | 评 估 基 准 日 | 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 | APP LE 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 | 无 | 已 执 行 完 毕, 截 至 报 告 期 末, 公 司 收 到 合 同 款 项 800 万 美 元 | 2018 年 04 月 27 日 | 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 《 关 于 签 订 非 注 册 商 标 权 益 转 让 协 议 的 公 告 》 |
| 汉 王 科 | 中 移 (杭 州) 信 息 | 人 脸 采 集 与 计 算 机 | 2019 年 04 月 11 | | | 不 适 用 | | 双 方 协 商 | 合 同 采 购 总 额 上 限 为 4133.1 万 元 (含 税), 合 | 否 | 无 | 协 议 正 常 执 行, 并 开 始 小 批 | 2019 年 04 月 | 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 《 关 于 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|---|--|--|--|--|--------|--|--|-----|---------|----------------------------------|
| 技 | 技术 有限 公司 | 设备 | 日 | | | | | 确 定 | 同成交金额 最终以买方 实际采购订 单结算金额 为准 | | 量供货 | 16 日 | 签订日 常经营 重大框 架协议 的公告》 |
|---|----------------|----|---|--|--|--|--|--------|--|--|-----|---------|----------------------------------|

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

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。2018 年《政府工作报告》指出：加大精准脱贫力度，加强东西部扶贫协作和对口支援。汉王科技作为民族高科技知名领军企业，在国家精准脱贫工作中尽到绵薄之力，点对点干实事。2019 年，汉王科技与公司办公住所辖区北京市海淀区上地街道对接，上地街道为进一步贯彻落实北京市、海淀区关于做好东西部扶贫协作和对口支援工作的精神指示，聚焦精准扶贫，成立援助团于 2019 年 4 月前往对口支援地区--新疆省和田市实地调研，与拉斯奎镇建立结对帮扶关系，援助团将汉王科技自有产品--汉王护眼云灯作为教育扶贫物资资助和田市阿克恰勒乡拉斯奎镇贫困户集中的乃扎尔巴格小学。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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、参与认购汉王鹏泰定向增发股份

公司于2019年5月28日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于控股子公司定向增发股份及公司参与认购的议案》，同意公司作为汉王鹏泰定向增发唯一且确定的发行对象，使用自有资金10,000万元认购汉王鹏泰定向增发股份 2,695.4177 万股，每股认购价格3.71元。详细内容请参见公司2019年5月30日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司定向增发股份及公司参与认购的公告》。

公司与汉王鹏泰签订股份认购协议后，按照协议约定于2019年6月20日将认购资金汇入汉王鹏泰指定的缴款账户。汉王鹏泰本次定向增发股份的事宜已经全国中小企业股份转让系统备案并于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记手续，该新增股份于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并可公开转让。本次股份变动后，公司持有汉王鹏泰3,695.4177万股股份，持股比例为97.08%。详细内容请参见公司2019年8月12日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司定向增发股份及公司参与认购的进展公告》。截至本报告披露日，汉王鹏泰尚未就上述股份变动办理完成工商变更登记手续。

2、终止汉王蓝天管理层持股实施方案并对员工持股平台所持其相应股权进行回购

公司于2019年4月3日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于终止〈北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案〉的议案》，鉴于汉王蓝天连续两年业绩考核不达标，根据《子公司管理层持股计划》相关规定，公司董事会拟终止其管理层持股实施方案。员工持股平台所持有的汉王蓝天股权将由汉王蓝天或其关联方进行回购，回购价格以汉王蓝天

2018年12月31日经审计的净资产与之对应的价值为计算基础。根据该项董事会决议，公司以自有资金1,731,669.16元对员工持股平台所持汉王蓝天的股权进行了回购，回购完成后，公司持有汉王蓝天100%股权。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、汉王鹏泰：向汉王友基增资并整合数字绘画业务

公司于2019年5月28日召开的第五届董事会第十一次（临时）股东会议审议通过《关于控股子公司对外投资及整合数字绘画业务的议案》，公司控股子公司汉王鹏泰因业务发展需要，拟与另一投资方李远志先生分别使用货币资金 10,000 万元和 1,000 万元以约定之对价分次共同向汉王鹏泰控股子公司汉王友基增资，同时，在本次增资过程中，李远志先生将其拥有或控制的数字绘画领域的部分资产及全部业务，通过人员交割、电商卖方账号（网店）交割、知识产权整合等形式整合注入汉王友基。汉王鹏泰本次对外投资的目的是通过汉王友基整合李远志先生拥有或控制的数字绘画领域业务资源，打通现有数字绘画业务上下游，推进其笔触控及轨迹业务的纵深发展。详细内容请参见公司2019年5月30日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资及整合数字绘画业务的公告》。

报告期内，各方签署相关协议并推进对汉王友基的增资事宜及数字绘画业务整合如约进行，投资方李远志第一次增资款1000万元已如约到位，各方根据协议开始进行人员交割、电商卖方账号（网店）交割、财务交割、各类证照交割、知识产权等交割手续。

截至本报告披露日，对汉王友基第二次增资首期增资款缴付条件已达成，汉王鹏泰已将第二次增资首期增资款5000万元缴付至汉王友基指定的银行账户，数字绘画业务整合按照协议约定有序进行并取得阶段性成果。

2、汉王鹏泰定向增发股份2,695.4177 万股，此次股份变动后，汉王鹏泰股份总数变更为3806.4177万股，注册资本增加至3806.4177万元。详细内容请参见“第五节 重要事项 十六、其他重大事项的说明”。

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 | 39,275,716 | 18.10% | | | | -1,060,400 | -1,060,400 | 38,215,316 | 17.61% |
| 3、其他内资持股 | 39,268,216 | 18.09% | | | | -1,052,900 | -1,052,900 | 38,215,316 | 17.61% |
| 境内自然人持股 | 39,268,216 | 18.09% | | | | -1,052,900 | -1,052,900 | 38,215,316 | 17.61% |
| 4、外资持股 | 7,500 | 0.01% | | | | -7,500 | -7,500 | | |
| 境外自然人持股 | 7,500 | 0.01% | | | | -7,500 | -7,500 | | |
| 二、无限售条件股份 | 177,755,576 | 81.90% | | | | 1,060,400 | 1,060,400 | 178,815,976 | 82.39% |
| 1、人民币普通股 | 177,755,576 | 81.90% | | | | 1,060,400 | 1,060,400 | 178,815,976 | 82.39% |
| 三、股份总数 | 217,031,292 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 217,031,292 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（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，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》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

同上。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------|------------|-----------|----------|------------|---------------------------------------|---|
| 刘迎建 | 36,023,128 | | | 36,023,128 | 高管锁定股 | -- |
| 徐冬坚 | 867,316 | | | 867,316 | 高管锁定股 | -- |
| 李志峰 | 513,281 | 40,000 | 40,000 | 513,281 | 高管锁定股 | 2019年3月8日公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通 |
| 张健 | 173,493 | 40,000 | 40,000 | 173,493 | 高管锁定股 | 同上 |
| 王红岗 | 186,748 | | | 186,748 | 高管锁定股 | -- |
| 刘昌平 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 2019年3月8日公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通 |
| 朱德永 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 同上 |
| 马玉飞 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 高管锁定股 | 同上 |
| 杨晶涛 | 52,500 | 35,000 | 35,000 | 52,500 | 高管锁定股 | 同上 |
| 韩锋 | 45,000 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 高管锁定股 | 同上 |
| 其他限售股东 | 1,204,250 | 1,137,250 | 76,850 | 143,850 | 高管锁定股及部分因个人原因离职不符合解除限售条件且尚未回购注销的限制性股票 | 同上 |
| 合计 | 39,275,716 | 1,422,250 | 361,850 | 38,215,316 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

报告期内，不存在证券发行情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 48,372 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|--|--|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 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 | 9,060,000 |
| 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—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 | | |
| 陈勇 | 境内自然人 | 0.35% | 760,140 | | | 760,140 | | |
| 李志峰 | 境内自然人 | 0.32% | 684,375 | | 513,281 | 171,094 | | |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合 | 境内非国有法人 | 0.26% | 571,500 | 571,500 | | 571,500 | | |
| 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）—久阳润泉一号证券投资集合资金 | 其他 | 0.24% | 523,801 | 523,801 | | 523,801 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|---|--|---------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 徐冬青 | 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 |
| 陈勇 | 760,140 | 人民币普通股 | 760,140 |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合 | 571,500 | 人民币普通股 | 571,500 |
| 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）—久阳润泉一号证券投资集合资金 | 523,801 | 人民币普通股 | 523,801 |
| 李洪波 | 482,601 | 人民币普通股 | 482,601 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | 451,600 | 境外上市外资股 | 451,600 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）—久阳润泉一号证券投资集合资金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 522,001 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股 数(股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被 授予的 限制性 股票数 量(股) | 期末被授 予的限制 性股票数 量(股) |
|-----|------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 刘迎建 | 董事长 | 现任 | 48,030,838 | | | 48,030,838 | | | |
| 朱德永 | 董事、副经理、 董事会秘书 | 现任 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 刘秋童 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 李志峰 | 董事、副经理 | 现任 | 684,375 | | | 684,375 | 80,000 | | 80,000 |
| 杨一平 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王小兰 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 洪玫 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 李建伟 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 杨金观 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王超英 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 江婧 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 顾凌蓉 | 职工监事 | 现任 | | | | | | | |
| 刘昌平 | 总经理 | 现任 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 徐冬坚 | 副经理 | 现任 | 1,156,422 | | | 1,156,422 | | | |
| 张健 | 副经理 | 现任 | 231,324 | | | 231,324 | 80,000 | | 80,000 |
| 韩锋 | 副经理 | 现任 | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | 60,000 |
| 王杰 | 副经理 | 现任 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 杨晶涛 | 副经理 | 现任 | 70,000 | | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 |
| 王坤 | 副经理 | 现任 | | | | | | | |
| 王红岗 | 副经理 | 现任 | 248,998 | | | 248,998 | | | |
| 黄磊 | 副经理 | 现任 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 侯云 | 副经理 | 现任 | 35,800 | | | 35,800 | 35,000 | | 35,000 |
| 林强 | 副经理 | 现任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----|------------|---|---|------------|---------|---|---------|
| 马玉飞 | 财务总监 | 现任 | 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 |
| 合计 | -- | -- | 50,897,757 | 0 | 0 | 50,897,757 | 705,000 | 0 | 705,000 |

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 |
|----|-------|----|-------------|----------------------|
| 侯云 | 副总经理 | 聘任 | 2019年02月26日 | 第五届董事会第六次（临时）会议审议并聘任 |
| 林强 | 副总经理 | 聘任 | 2019年02月26日 | 第五届董事会第六次（临时）会议审议并聘任 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 300,043,583.93 | 151,279,765.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 108,239.66 | |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,126,424.58 | 9,515,815.55 |
| 应收账款 | 165,153,638.90 | 141,971,601.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,527,696.68 | 19,585,016.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,253,870.86 | 17,511,494.27 |
| 其中：应收利息 | 1,036,628.37 | 1,589,151.32 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 208,409,105.96 | 181,623,919.87 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 152,197,769.49 | 313,715,843.66 |
| 流动资产合计 | 862,820,330.06 | 835,314,092.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 48,845,306.45 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 32,157,961.65 | 32,293,813.26 |
| 其他权益工具投资 | 49,801,045.90 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 182,660,112.92 | 189,683,298.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 39,459,776.29 | 43,453,185.26 |
| 开发支出 | 4,941,239.63 | 2,938,193.33 |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 |
| 长期待摊费用 | 1,899,316.78 | 2,475,644.15 |
| 递延所得税资产 | 2,098,951.15 | 2,098,951.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 315,338,792.87 | 324,108,781.03 |
| 资产总计 | 1,178,159,122.93 | 1,159,422,873.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 16,200,000.00 | 19,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 112,388,982.88 | 94,081,284.96 |
| 预收款项 | 49,260,376.15 | 69,717,186.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,432,830.20 | 37,339,441.67 |
| 应交税费 | 7,646,269.93 | 10,616,158.34 |
| 其他应付款 | 26,183,380.00 | 40,359,893.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 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 | 243,111,839.16 | 271,113,964.90 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 1,105,000.00 | 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 | 1,105,000.00 | 2,456,300.00 |
| 负债合计 | 244,216,839.16 | 273,570,264.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 217,031,292.00 | 217,031,292.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,021,530,546.14 | 1,026,463,253.63 |
| 减：库存股 | 540,960.00 | 18,859,540.00 |
| 其他综合收益 | -4,826.20 | -5,387.40 |
| 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 | -372,273,578.05 | -394,713,612.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 889,490,669.12 | 853,664,200.81 |
| 少数股东权益 | 44,451,614.65 | 32,188,407.55 |
| 所有者权益合计 | 933,942,283.77 | 885,852,608.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,178,159,122.93 | 1,159,422,873.26 |

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 143,190,527.36 | 73,945,993.52 |
| 交易性金融资产 | 108,239.66 | |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 110,740,217.15 | 109,507,934.16 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 280,556,916.64 | 263,328,393.31 |
| 其他应收款 | 93,498,338.74 | 95,518,020.16 |
| 其中：应收利息 | 1,036,628.37 | 1,589,151.32 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 24,056,850.11 | 38,259,045.49 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 121,236,041.26 | 265,277,360.84 |
| 流动资产合计 | 773,387,130.92 | 845,947,383.11 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 45,420,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 495,043,430.88 | 393,732,291.90 |
| 其他权益工具投资 | 46,370,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 116,839,734.57 | 118,640,630.15 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 28,182,143.37 | 27,735,826.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,624,316.69 | 1,925,644.08 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 688,059,625.51 | 587,454,392.31 |
| 资产总计 | 1,461,446,756.43 | 1,433,401,775.42 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 31,767,272.63 | 38,471,249.00 |
| 预收款项 | 16,398,747.45 | 32,870,508.49 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,910,328.12 | 12,410,256.01 |
| 应交税费 | 711,799.05 | 288,156.43 |
| 其他应付款 | 186,895,602.62 | 175,977,596.17 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 243,683,749.87 | 260,017,766.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 |
| 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 |
| 负债合计 | 243,683,749.87 | 261,869,066.10 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 217,031,292.00 | 217,031,292.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,011,688,889.36 | 1,011,290,635.60 |
| 减：库存股 | 540,960.00 | 18,859,540.00 |
| 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 | -34,164,410.03 | -61,677,873.51 |
| 所有者权益合计 | 1,217,763,006.56 | 1,171,532,709.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,461,446,756.43 | 1,433,401,775.42 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 347,837,582.58 | 296,736,342.69 |
| 其中：营业收入 | 347,837,582.58 | 296,736,342.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 370,293,192.13 | 288,787,451.23 |
| 其中：营业成本 | 216,514,612.03 | 162,881,478.55 |
| 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 | 3,809,243.98 | 4,288,958.30 |
| 销售费用 | 44,643,224.74 | 30,319,568.59 |
| 管理费用 | 47,401,855.01 | 45,397,037.75 |
| 研发费用 | 57,453,561.73 | 46,729,612.68 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 470,694.64 | -829,204.64 |
| 其中：利息费用 | 451,959.17 | 189,622.04 |
| 利息收入 | 1,512,295.90 | 408,520.57 |
| 加：其他收益 | 42,630,540.44 | 6,431,369.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,143,515.22 | 7,585,176.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,135,851.61 | -382,710.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,395.97 | -9,791.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,104,416.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,122,725.59 | -1,536,262.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,804,136.16 | -60,843.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,284,771.73 | 20,358,540.11 |
| 加：营业外收入 | 2,265,324.08 | 1,276,528.95 |
| 减：营业外支出 | 65,918.24 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,484,177.57 | 21,635,069.06 |
| 减：所得税费用 | 276,647.30 | 2,390,422.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,207,530.27 | 19,244,646.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,207,530.27 | 19,244,646.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,440,034.60 | 20,562,581.65 |
| 2.少数股东损益 | -3,232,504.33 | -1,317,935.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 561.20 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 | 561.20 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 561.20 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 561.20 | |
| 9.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 | 19,208,091.47 | 19,244,646.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,440,595.80 | 20,562,581.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,232,504.33 | -1,317,935.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1034 | 0.0947 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1034 | 0.0947 |

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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 91,884,343.01 | 81,972,855.29 |
| 减：营业成本 | 54,668,366.91 | 44,273,058.92 |
| 税金及附加 | 1,676,443.90 | 1,696,702.10 |
| 销售费用 | 11,435,983.21 | 7,112,588.90 |
| 管理费用 | 19,001,716.75 | 19,006,447.93 |
| 研发费用 | 16,612,174.38 | 12,432,530.16 |
| 财务费用 | 70,313.03 | -910,817.59 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,368,170.16 | 274,366.29 |
| 加：其他收益 | 34,483,512.18 | 96,918.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,471,408.29 | 6,491,905.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -420,530.18 | -430,592.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,395.97 | -9,791.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -446,497.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 53,514.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -39,451.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,925,371.92 | 4,955,440.81 |
| 加：营业外收入 | 1,595,362.90 | 1,279,736.61 |
| 减：营业外支出 | 7,271.34 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,513,463.48 | 6,235,177.42 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 号填列) | | |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,513,463.48 | 6,235,177.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,513,463.48 | 6,235,177.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 六、综合收益总额 | 27,513,463.48 | 6,235,177.42 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,560,432.44 | 321,860,891.52 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,132,275.07 | 11,063,511.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,167,572.30 | 25,292,085.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,860,279.81 | 358,216,488.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,087,627.43 | 185,871,432.68 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,704,493.37 | 123,841,634.72 |
| 支付的各项税费 | 26,801,202.55 | 34,263,454.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,181,021.04 | 48,275,374.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,774,344.39 | 392,251,896.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,914,064.58 | -34,035,407.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 342,480,280.36 | 373,644,479.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,090,327.05 | 7,767,816.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 563,469.00 | 4,055.00 |
| 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 | 348,134,076.41 | 381,416,350.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,118,943.01 | 10,068,782.82 |
| 投资支付的现金 | 285,070,500.00 | 305,878,075.62 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,189,443.01 | 315,946,858.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,944,633.40 | 65,469,492.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,390,000.00 | 150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,390,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | 11,800,000.00 |
| 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 | 22,390,000.00 | 11,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,959.17 | 186,656.63 |
| 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 | 2,283,969.16 | 895,295.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,535,928.33 | 6,081,951.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,854,071.67 | 5,868,048.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 536,812.18 | -34,372.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,421,452.67 | 37,267,760.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,084,905.69 | 112,170,655.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,506,358.36 | 149,438,416.68 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,342,642.67 | 93,837,847.09 |
| 收到的税费返还 | 3,209,935.83 | 5,535,292.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,235,013.02 | 54,543,378.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,787,591.52 | 153,916,517.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,500,146.55 | 100,067,423.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,312,021.55 | 34,049,872.76 |
| 支付的各项税费 | 3,082,226.87 | 3,132,198.62 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,918,561.79 | 61,634,044.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,812,956.76 | 198,883,539.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,974,634.76 | -44,967,021.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 318,150,000.00 | 350,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,966,381.99 | 6,966,906.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390.00 | |
| 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 | 323,116,771.99 | 357,366,906.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,122,549.10 | 4,371,417.70 |
| 投资支付的现金 | 381,802,169.16 | 265,490,578.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,924,718.26 | 269,861,996.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,807,946.27 | 87,504,910.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552,300.00 | 895,295.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,300.00 | 895,295.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -552,300.00 | -895,295.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535,641.48 | -75,572.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,849,970.03 | 41,567,021.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,863,875.79 | 50,795,863.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,013,905.76 | 92,362,884.92 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|--------|--|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 217,031,292.00 | | | | 1,026,463.25 3.63 | 18,859,540.00 | -5,387.40 | | 23,748,195.23 | | -394,713,612.65 | | 853,664,200.81 | 32,188,407.55 | 885,852,608.36 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一控 制下 企 业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余 额 | 217,031,292.00 | | | | 1,026,463.25 3.63 | 18,859,540.00 | -5,387.40 | | 23,748,195.23 | | -394,713,612.65 | | 853,664,200.81 | 32,188,407.55 | 885,852,608.36 |
| 三、本期增 减变 动金 额（ 减 少以 “-” 号 | | | | | -4,932,707.4 | -18,318,580. | 561.20 | | | | 22,440,34.6 | | 35,826,468.3 | 12,263,207.1 | 48,089,675.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|----------------------------|------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 填列) | | | | | 9 | 00 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | 561. 20 | | | | 22,4 40,0 34.6 0 | | 22,4 40,5 95.8 0 | -3,2 32,5 04.3 3 | 19,2 08,0 91.4 7 |
| (二) 所有者 投入和减少 资本 | | | | | -4,9 32,7 07.4 9 | -18, 318, 580. 00 | | | | | | | 13,3 85,8 72.5 1 | 15,4 95,7 11.4 3 | 28,8 81,5 83.9 4 |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | -6,7 23,4 50.5 3 | -18, 318, 580. 00 | | | | | | | 11,5 95,1 29.4 7 | 15,3 81,7 81.3 7 | 26,9 76,9 10.8 4 |
| 2. 其他权益 工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | 1,79 0,74 3.04 | | | | | | | | 1,79 0,74 3.04 | 113, 930. 06 | 1,90 4,67 3.10 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分 配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------|-----------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217,031,292.00 | | | | 1,021,530,546.14 | 540,960.00 | -4,826.20 | | 23,748,195.23 | | -372,273,578.05 | | 889,490,669.12 | 44,451,614.55 | 933,942,283.77 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 217,099,792.00 | | | | 1,028,648,348.30 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | | -410,578,173.10 | | 820,316,802.43 | 28,181,480.04 | 848,498,282.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 217,099,792.00 | | | 1,028,648.34 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | | -410,578,173.10 | | 820,316,802.43 | 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 | | | 3,281,669.59 | -19,741,820.00 | | | | | 20,562,581.65 | | 43,517,571.24 | -6,352,824.19 | 37,164,747.05 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,562,581.65 | | 20,562,581.65 | -1,317,935.23 | 19,244,646.42 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | -68,500.00 | | | 3,281,669.59 | -19,741,820.00 | | | | | | | 22,954,989.59 | -5,034,888.96 | 17,920,100.63 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -68,500.00 | | | -813,780.00 | -19,741,820.00 | | | | | | | 18,859,540.00 | 150,000.00 | 19,009,540.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 4,992,485.35 | | | | | | | | 4,992,485.35 | 98,653.66 | 5,091,139.01 | |
| 4. 其他 | | | | -897,035.76 | | | | | | | | -897,035.76 | -5,283,542.62 | -6,180,578.38 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| (或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217,031,292.00 | | | 1,031,930.01 | 18,859,540.00 | | | 23,748,195.23 | | -390,015,591.45 | | 863,834,373.67 | 21,828,655.85 | 885,663,029.52 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 217,031,292.00 | | | | 1,011,290,635.60 | 18,859,540.00 | | | 23,748,195.23 | -61,677,873.51 | | 1,171,532,709.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 217,031,292.00 | | | | 1,011,290,635.60 | 18,859,540.00 | | | 23,748,195.23 | -61,677,873.51 | | 1,171,532,709.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 398,253.76 | -18,318,580.00 | | | | 27,513,463.48 | | 46,230,297.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,513,463.48 | | 27,513,463.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 398,253.76 | -18,318,580.00 | | | | | | 18,716,833.76 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | -18,318,580.00 | | | | | | 18,318,580.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 398,253.76 | | | | | | | 398,253.76 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------|--|--|-----------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 217,0 31,29 2.00 | | | | 1,011, 688,88 9.36 | 540,96 0.00 | | | 23,748 ,195.2 3 | -34,1 64,4 10.0 3 | | 1,217,76 3,006.56 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|----|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项储 备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者 权益合 计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 217,099,792.00 | | | | 1,007,101.34 | 38,601,360.00 | | | 23,748,195.23 | -57,957,807.69 | | 1,151,390,153.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 217,099,792.00 | | | | 1,007,101.34 | 38,601,360.00 | | | 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 | | | | 254,301.16 | -19,741,820.00 | | | | 6,235,177.42 | | 26,162,798.58 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,235,177.42 | | 6,235,177.42 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -68,500.00 | | | | 254,301.16 | -19,741,820.00 | | | | | | 19,927,621.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -68,500.00 | | | | -813,780.00 | -19,741,820.00 | | | | | | 18,859,540.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,068,081.16 | | | | | | | 1,068,081.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 217, 031, 292. 00 | | | | 1,007, 355,6 35.55 | 18,85 9,540. 00 | | | 23,74 8,195 .23 | -51,722 ,630.27 | | 1,177,55 2,952.51 |

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。

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议、2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因18名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。报告期内，前述限制性股票尚未于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。

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。

公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；数据处理。

本公司合并财务报表范围包括二级子公司14户，三级子公司6户，四级子公司2户，与上年相比，本期增加四级子公司2户。

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目

采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该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。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所

有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）权益工具

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

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

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

（7）金融工具的减值

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

11、应收票据

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

| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------------|-------------|---|
| 1、银行承兑汇票组合 | 承兑人为银行类金融机构 | 本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。 |

| | | |
|------------|------------------------|----------------------------------|
| 2、商业承兑汇票组合 | 承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位 | 本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。 |
|------------|------------------------|----------------------------------|

12、应收账款

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

对于应收账款，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本集团对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。本集团以账龄作为信用风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失。

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

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

| | | | | |
|-------|-------|---------|----|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-50 年 | 5% | 1.90%-3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 5% | 9.50%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 年 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 4-5 年 | 5% | 19.00%-23.75% |

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

本公司于每个资产负债表日，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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。

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地及房屋使用权、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。

31、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和

货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司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

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、定制软件收入、使用费收入和利息收入。

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品主要包括外购及自制硬件产品、自行开发研制的软件产品。其中，自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让著作权的软件产品。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 定制软件收入

定制软件收入主要是指按某个客户特殊要求，将公司自行开发的软件成果作为特殊劳务交易的一种形式，采用与客户订立技术开发合同在销售时一并转让所有权。

定制软件劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

定制软件劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法（工程完工进度）确认劳务收入。

对在资产负债表日不能同时满足上述标准定制软件劳务，则应按以下方法进行处理：

如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，同时按相同的金额结转成本。如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，应按能够得到补偿的劳务金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，确认为损失；如果预计已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---------------------------------|--|----|
| 根据财政部通知于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融准则 | 经本公司于 2018 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第五次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议决议批准 | |

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”), 并要求单独在境内上市的企业自2019 年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订, 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据, 将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

(3) 将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 151,279,765.70 | 151,279,765.70 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 110,635.63 | 110,635.63 |
| 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 | | -110,635.63 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,515,815.55 | 9,515,815.55 | |
| 应收账款 | 141,971,601.17 | 141,971,601.17 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 19,585,016.38 | 19,585,016.38 | |
| 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 | 17,511,494.27 | |
| 其中：应收利息 | 1,589,151.32 | 1,589,151.32 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货 | 181,623,919.87 | 181,623,919.87 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 313,715,843.66 | 313,715,843.66 | |
| 流动资产合计 | 835,314,092.23 | 835,314,092.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 48,845,306.45 | | -48,845,306.45 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 32,293,813.26 | 32,293,813.26 | |
| 其他权益工具投资 | | 48,845,306.45 | 48,845,306.45 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 189,683,298.88 | 189,683,298.88 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 43,453,185.26 | 43,453,185.26 | |
| 开发支出 | 2,938,193.33 | 2,938,193.33 | |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 | |
| 长期待摊费用 | 2,475,644.15 | 2,475,644.15 | |
| 递延所得税资产 | 2,098,951.15 | 2,098,951.15 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 324,108,781.03 | 324,108,781.03 | |
| 资产总计 | 1,159,422,873.26 | 1,159,422,873.26 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 94,081,284.96 | 94,081,284.96 | |
| 预收款项 | 69,717,186.42 | 69,717,186.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 37,339,441.67 | 37,202,518.16 | |
| 应交税费 | 10,616,158.34 | 10,616,158.34 | |
| 其他应付款 | 40,359,893.51 | 40,359,893.51 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 271,113,964.90 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 273,570,264.90 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 217,031,292.00 | 217,031,292.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,026,463,253.63 | 1,026,463,253.63 | |
| 减：库存股 | 18,859,540.00 | 18,859,540.00 | |
| 其他综合收益 | -5,387.40 | -5,387.40 | |
| 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 | -394,713,612.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 853,664,200.81 | 853,664,200.81 | |
| 少数股东权益 | 32,188,407.55 | 32,188,407.55 | |
| 所有者权益合计 | 885,852,608.36 | 885,852,608.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,159,422,873.26 | 1,159,422,873.26 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 73,945,993.52 | 73,945,993.52 | |
| 交易性金融资产 | | 110,635.63 | 110,635.63 |
| 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 | | -110,635.63 |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 109,507,934.16 | 109,507,934.16 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 263,328,393.31 | 263,328,393.31 | |
| 其他应收款 | 95,518,020.16 | 95,518,020.16 | |
| 其中：应收利息 | 1,589,151.32 | 1,589,151.32 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 38,259,045.49 | 38,259,045.49 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 265,277,360.84 | 265,277,360.84 | |
| 流动资产合计 | 845,947,383.11 | 845,947,383.11 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 45,420,000.00 | | -45,420,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 393,732,291.90 | 393,732,291.90 | |
| 其他权益工具投资 | | 45,420,000.00 | 45,420,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 118,640,630.15 | 118,640,630.15 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 27,735,826.18 | 27,735,826.18 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,925,644.08 | 1,925,644.08 | |
| 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 | 587,454,392.31 | |
| 资产总计 | 1,433,401,775.42 | 1,433,401,775.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 38,471,249.00 | 38,471,249.00 | |
| 预收款项 | 32,870,508.49 | 32,870,508.49 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,410,256.01 | 12,410,256.01 | |
| 应交税费 | 288,156.43 | 288,156.43 | |
| 其他应付款 | 175,977,596.17 | 175,977,596.17 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 260,017,766.10 | 260,017,766.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 261,869,066.10 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 217,031,292.00 | 217,031,292.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,011,290,635.60 | 1,011,290,635.60 | |
| 减：库存股 | 18,859,540.00 | 18,859,540.00 | |
| 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 | -61,677,873.51 | |
| 所有者权益合计 | 1,171,532,709.32 | 1,171,532,709.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,433,401,775.42 | 1,433,401,775.42 | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|---------------------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 16%、13%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 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% |
| 土地使用税 | 土地总面积 | 12 元/m ² |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

1) 增值税税收优惠政策

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

2) 所得税税收优惠政策

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定，本公司及本公司之子公司在高新技术资格有效期内企业所得税减按15.00%计征，享有税收优惠政策的公司列式如下：

| | 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 |
| 8 | 北京汉王赛普科技有限公司 | GR201811004268 | 2018.10.31-2021.10.31 |
| 9 | 北京汉王容笔科技有限公司 | GR201811006883 | 2018.11.30-2021.11.30 |

3) 新办集成电路软件企业税收优惠政策

根据《财税〔2019〕68号》的通知，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之子公司北京汉王赛普科技有限公司在2019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2019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 | 23,650.89 | 0.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 298,963,811.44 | 150,084,905.69 |
| 其他货币资金 | 1,056,121.60 | 1,194,860.01 |
| 合计 | 300,043,583.93 | 151,279,765.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 699,844.46 | 698,673.76 |

其他说明

- (1) 截至2019年6月30日，银行存款中103,120,500.00元为定期存款。
 (2) 截至2019年6月30日，其他货币资金为保函保证金1,056,121.60元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,239.66 | |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 108,239.66 | |
| 合计 | 108,239.66 | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,031,424.58 | 9,135,815.55 |
| 商业承兑票据 | 95,000.00 | 380,000.00 |
| 合计 | 4,126,424.58 | 9,515,815.55 |

单位：元

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

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------|------------|---------|----------|-------|-----------|------------|---------|----------|-------|------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 100,000.00 | 100.00% | 5,000.00 | 5.00% | 95,000.00 | 400,000.00 | 100.00% | 2,000.00 | 5.00% | 380,000.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 100,000.00 | 100.00% | 5,000.00 | 5.00% | 95,000.00 | 400,000.00 | 100.00% | 2,000.00 | 5.00% | 380,000.00 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 5000

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|------------|----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 客户一 | 100,000.00 | 5,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 100,000.00 | 5,000.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,427,665.20 | 4.00% | 7,427,665.20 | 100.00% | 0.00 | 7,427,665.20 | 4.62% | 7,427,665.20 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准 | 3,448,933.50 | 1.86% | 3,448,933.50 | 100.00% | 0.00 | 3,448,933.50 | 2.15% | 3,448,933.50 | 100.00% | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,978,731.70 | 2.14% | 3,978,731.70 | 100.00% | 0.00 | 3,978,731.70 | 2.47% | 3,978,731.70 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 178,177,165.26 | 96.00% | 13,023,526.36 | 7.31% | 165,153,638.90 | 153,334,472.95 | 95.38% | 11,362,871.78 | 7.41% | 141,971,601.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 178,177,165.26 | 96.00% | 13,023,526.36 | 7.31% | 165,153,638.90 | 153,334,472.95 | 95.38% | 11,362,871.78 | 7.41% | 141,971,601.17 |
| 合计 | 185,604,830.46 | 100.00% | 20,451,191.56 | | 165,153,638.90 | 160,762,138.15 | 100.00% | 18,790,536.98 | | 141,971,601.17 |

按单项计提坏账准备：7,427,665.20

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 1,813,382.00 | 1,813,382.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位二 | 1,635,551.50 | 1,635,551.50 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位三 | 914,660.00 | 914,660.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位四 | 716,864.20 | 716,864.20 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位五 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位六 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位七 | 499,961.00 | 499,961.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位八 | 337,800.00 | 337,800.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位九 | 205,666.50 | 205,666.50 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位十 | 162,000.00 | 162,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位十一 | 24,980.00 | 24,980.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位十二 | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 合计 | 7,427,665.20 | 7,427,665.20 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 160,663,465.66 | 8,033,173.28 | 5.00% |
| 1-2 年 | 8,512,690.66 | 851,269.07 | 10.00% |
| 2-3 年 | 1,807,102.29 | 542,130.69 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,193,906.65 | 3,596,953.33 | 50.00% |
| 合计 | 178,177,165.26 | 13,023,526.36 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 160,643,465.66 |
| 1 至 2 年 | 8,512,690.66 |
| 2 至 3 年 | 1,827,102.29 |
| 3 年以上 | 14,621,571.85 |
| 3 至 4 年 | 507,942.03 |
| 4 至 5 年 | 72,528.32 |
| 5 年以上 | 14,041,101.50 |
| 合计 | 185,604,830.46 |

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 11,362,871.78 | 1,660,654.58 | | | 13,023,526.36 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 备的应收账款 | | | | | |
| 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 | 3,448,933.50 | 0.00 | | | 3,448,933.50 |
| 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款 | 3,978,731.70 | 0.00 | | | 3,978,731.70 |
| 合计 | 18,790,536.98 | 1,660,654.58 | | | 20,451,191.56 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期计提坏账准备金额1,660,654.58元；本期收回坏账准备金额0.00元。

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为70,650,045.42元，占应收账款期末余额合计数的比例38.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,532,502.27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：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 9,908,078.95 | 85.95% | 17,107,080.57 | 87.35% |
| 1 至 2 年 | 608,472.61 | 5.28% | 1,959,969.42 | 10.01% |
| 2 至 3 年 | 651,576.22 | 5.65% | 301,020.45 | 1.54% |
| 3 年以上 | 359,568.90 | 3.12% | 216,945.94 | 1.11% |
| 合计 | 11,527,696.68 | -- | 19,585,016.38 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 7,651,819.59 元，占预付款项期末余额合计数的比例 66.38%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 1,036,628.37 | 1,589,151.32 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 20,217,242.49 | 15,922,342.95 |
| 合计 | 21,253,870.86 | 17,511,494.27 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,036,628.37 | 0.00 |
| 协议存款等利息 | 0.00 | 1,589,151.32 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,036,628.37 | 1,589,151.32 |
|----|--------------|--------------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及备用金 | 16,728,078.49 | 13,402,977.23 |
| 赔偿款 | 2,164,469.06 | 2,164,469.06 |
| 往来款 | 7,044,754.93 | 5,636,194.57 |
| 合计 | 25,937,302.48 | 21,203,640.86 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 在本期 | | | | |
|-----|--|--|--|--|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,011,099.46 |
| 1 至 2 年 | 2,327,386.55 |
| 2 至 3 年 | 974,382.03 |
| 3 年以上 | 6,624,434.44 |
| 3 至 4 年 | 293,168.48 |
| 4 至 5 年 | 60,000.00 |
| 5 年以上 | 6,271,265.96 |
| 合计 | 25,937,302.48 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|------------------------|--------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,164,469.06 | 0.00 | | 2,164,469.06 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,116,828.85 | 438,762.08 | | 3,555,590.93 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | 5,281,297.91 | 438,762.08 | | 5,720,059.99 |

本期计提坏账准备金额438,762.08元；本期收回坏账准备金额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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 交易产生 |
|--|--|--|--|--|------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 单位一 | 赔偿款 | 2,164,469.06 | 3 年以上 | 8.35% | 2,164,469.06 |
| 单位二 | 保证金及备用金 | 1,645,461.90 | 1-2 年, 2-3 年 | 6.34% | 267,648.85 |
| 单位三 | 保证金及备用金 | 1,533,046.10 | 1 年以内, 3 年以上 | 5.91% | 765,102.05 |
| 单位四 | 保证金及备用金 | 954,130.50 | 1 年以内, 1-2 年 | 3.68% | 63,497.53 |
| 单位五 | 往来款 | 939,660.00 | 3 年以上 | 3.62% | 469,830.00 |
| 合计 | -- | 7,236,767.56 | -- | 27.90% | 3,730,547.49 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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 | 51,698,558.64 | 1,344,719.60 | 50,353,839.04 | 41,127,029.88 | 1,817,743.20 | 39,309,286.68 |
| 在产品 | 39,698,333.46 | 5,130,777.27 | 34,567,556.19 | 36,877,069.66 | 5,294,247.48 | 31,582,822.18 |
| 库存商品 | 101,424,609.00 | 17,197,523.84 | 84,227,085.16 | 101,239,950.37 | 17,725,996.22 | 83,513,954.15 |
| 周转材料 | 20,153.43 | 0.00 | 20,153.43 | 43,587.80 | 0.00 | 43,587.80 |
| 项目成本 | 41,246,533.44 | 2,006,061.30 | 39,240,472.14 | 29,069,527.10 | 1,895,258.04 | 27,174,269.06 |
| 合计 | 234,088,187.97 | 25,679,082.01 | 208,409,105.96 | 208,357,164.81 | 26,733,244.94 | 181,623,919.87 |

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

(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 | 1,817,743.20 | 0.00 | | 473,023.60 | | 1,344,719.60 |
| 在产品 | 5,294,247.48 | 0.00 | | 163,470.21 | | 5,130,777.27 |
| 库存商品 | 17,725,996.22 | 0.00 | | 528,472.38 | | 17,197,523.84 |
| 周转材料 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 项目成本 | 1,895,258.04 | 1,122,725.59 | | 1,011,922.33 | | 2,006,061.30 |
| 合计 | 26,733,244.94 | 1,122,725.59 | | 2,176,888.52 | | 25,679,082.01 |
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | | | | 本期转回或转销原因 | |
| 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：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 128,000,000.00 | 290,150,000.00 |
| 待抵扣的增值税 | 23,390,140.49 | 22,852,533.82 |
| 预缴的税费 | 807,629.00 | 697,740.26 |
| 待认证进项税额 | 0.00 | 15,569.58 |
| 合计 | 152,197,769.49 | 313,715,843.66 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | --- | --- | --- | --- |
| 在本期 | --- | --- | --- | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 汉王歌石 | 26,664,185.66 | 0.00 | 0 | -248,549.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,415,636.11 | 0 |
| 中科阅深 | 2,411,262.55 | 1,000,000.00 | 0 | -701,794.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709,467.90 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---------------|---|
| 汉王智联（武汉）科技有限公司 | 1,791,573.00 | 0.00 | 0 | -49,207.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742,365.58 | 0 |
| 河南汉王智远 | 1,001,462.92 | 0.00 | 0 | 35,680.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037,143.56 | 0 |
| 汉王智扬 | 425,329.13 | 0.00 | 0 | -171,980.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,348.50 | 0 |
| 汉王清风 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 优派汉王 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 汉王机器视觉 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 小计 | 32,293,813.26 | 1,000,000.00 | 0 | -1,135,851.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,157,961.65 | 0 |
| 合计 | 32,293,813.26 | 1,000,000.00 | 0 | -1,135,851.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,157,961.65 | 0 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 北京汉王智联科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京汉王教育科技有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 成都二十三魔方生物科技有限公司 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| Aromyx Corporation | 3,431,045.90 | 3,425,306.45 |
| 北京汉王领航投资管理有限公司 | 950,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 49,801,045.90 | 48,845,306.45 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 182,660,112.92 | 189,683,298.88 |
| 合计 | 182,660,112.92 | 189,683,298.88 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|---------|-------|------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 223,132,803.08 | 131,619,543.82 | 27,406,467.07 | 7,060,743.89 | 17,238,627.85 | 406,458,185.71 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 176,680.88 | 1,964,427.60 | 27,586.21 | 198,703.17 | 2,367,397.86 |
| (1) 购置 | 0.00 | 176,680.88 | 1,964,427.60 | 27,586.21 | 198,703.17 | 2,367,397.86 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 25,580,203.97 | 574,672.44 | 147,800.00 | 319,417.22 | 26,622,093.63 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 25,580,203.97 | 574,672.44 | 147,800.00 | 319,417.22 | 26,622,093.63 |
| 4.期末余额 | 223,132,803.08 | 106,216,020.73 | 28,796,222.23 | 6,940,530.10 | 17,117,913.80 | 382,203,489.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,873,609.89 | 74,704,348.22 | 17,747,886.24 | 4,805,058.98 | 12,621,446.98 | 169,752,350.31 |
| 2.本期增加金额 | 2,561,701.96 | 1,407,641.87 | 1,278,925.03 | 267,806.26 | 433,147.09 | 5,949,222.21 |
| (1) 计提 | 2,561,701.96 | 1,407,641.87 | 1,278,925.03 | 267,806.26 | 433,147.09 | 5,949,222.21 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 8,298,623.09 | 528,152.45 | 140,410.00 | 163,989.09 | 9,131,174.63 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 8,298,623.09 | 528,152.45 | 140,410.00 | 163,989.09 | 9,131,174.63 |
| 4.期末余额 | 62,435,311.85 | 67,813,367.00 | 18,498,658.82 | 4,932,455.24 | 12,890,604.98 | 166,570,397.89 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 47,022,536.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,022,536.52 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 14,049,557.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,049,557.39 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 14,049,557.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,049,557.39 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 32,972,979.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,972,979.13 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 160,697,491.23 | 5,429,674.60 | 10,297,563.41 | 2,008,074.86 | 4,227,308.82 | 182,660,112.92 |
| 2.期初账面 | 163,259,193.19 | 9,892,659.08 | 9,658,580.83 | 2,255,684.91 | 4,617,180.87 | 189,683,298.88 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 价值 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

(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

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
| | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 外购软件 | 外购图书版权 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 41,058,700.00 | 9,080,000.00 | 215,693,066.95 | 26,908,726.38 | 52,747,900.14 | 345,488,393.47 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,919.02 | 192,987.26 | 1,366,906.28 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,919.02 | 192,987.26 | 1,366,906.28 |
| （2）内部研发 | | | | | | |
| （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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 41,058,700.00 | 9,080,000.00 | 215,693,066.95 | 28,082,645.40 | 52,940,887.40 | 346,855,299.75 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,079,686.01 | 9,080,000.00 | 164,163,694.23 | 20,872,847.48 | 51,239,620.38 | 257,435,848.10 |
| 2.本期增加金额 | 409,836.59 | 0.00 | 4,247,957.19 | 276,489.40 | 426,032.07 | 5,360,315.25 |
| （1）计提 | 409,836.59 | 0.00 | 4,247,957.19 | 276,489.40 | 426,032.07 | 5,360,315.25 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 12,489,522.60 | 9,080,000.00 | 168,411,651.42 | 21,149,336.88 | 51,665,652.45 | 262,796,163.35 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 39,471,692.63 | 5,127,667.48 | 0.00 | 44,599,360.11 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 28,569,177.40 | 0.00 | 7,809,722.90 | 1,805,641.04 | 1,275,234.95 | 39,459,776.29 |
| 2.期初账面价值 | 28,979,013.99 | 0.00 | 12,057,680.09 | 908,211.42 | 1,508,279.76 | 43,453,185.26 |

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 19.79%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------------------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 多生物特征识别综合性多应用技术研究与应用 | 2,938,193.33 | 2,003,046.30 | | | | 4,941,239.63 |
| 合计 | 2,938,193.33 | 2,003,046.30 | | | | 4,941,239.63 |

其他说明

28、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2019年6月30日，不存在商誉减值损失迹象。

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 汉王展厅工程建设 | 1,925,644.08 | 0.00 | 301,327.39 | 0.00 | 1,624,316.69 |
| 1号4号厂房改造 | 550,000.07 | 0.00 | 274,999.98 | 0.00 | 275,000.09 |
| 合计 | 2,475,644.15 | 0.00 | 576,327.37 | 0.00 | 1,899,316.78 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,283,710.15 | 1,411,598.80 | 8,283,710.15 | 1,411,598.80 |
| 可抵扣亏损 | 1,849,604.72 | 277,440.70 | 1,849,604.72 | 277,440.70 |
| 无形资产摊销 | 2,732,744.33 | 409,911.65 | 2,732,744.33 | 409,911.65 |
| 合计 | 12,866,059.20 | 2,098,951.15 | 12,866,059.20 | 2,098,951.15 |

（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 | | 2,098,951.15 |

(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 | 23,269,037.52 |
| 可抵扣亏损 | 28,261,254.48 | 28,261,254.48 |
| 合计 | 51,530,292.00 | 51,530,292.00 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 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 | 37,038,889.93 | |
| 合计 | 149,010,633.77 | 149,010,633.77 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 16,200,000.00 | 19,000,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 16,200,000.00 | 19,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 112,388,982.88 | 94,081,284.96 |
| 合计 | 112,388,982.88 | 94,081,284.96 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位一 | 720,000.00 | 待结算 |
| 单位二 | 484,900.00 | 待结算 |
| 单位三 | 309,945.00 | 待结算 |
| 单位四 | 265,500.00 | 待结算 |
| 单位五 | 264,800.80 | 待结算 |
| 单位六 | 263,907.57 | 待结算 |
| 单位七 | 248,600.00 | 待结算 |
| 单位八 | 248,281.00 | 待结算 |
| 合计 | 2,805,934.37 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 49,260,376.15 | 69,717,186.42 |
| 合计 | 49,260,376.15 | 69,717,186.42 |

(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 | 954,000.00 | 尚未结算 |
| 单位二 | 300,500.00 | 尚未结算 |
| 单位三 | 280,000.00 | 尚未结算 |
| 单位四 | 262,539.00 | 尚未结算 |
| 单位五 | 250,774.50 | 尚未结算 |
| 单位六 | 250,000.00 | 尚未结算 |
| 单位七 | 116,250.00 | 尚未结算 |

| | | |
|-----|--------------|------|
| 单位八 | 100,000.00 | 尚未结算 |
| 单位九 | 100,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,614,063.50 | -- |

(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：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 33,807,194.58 | 117,668,930.49 | 123,470,986.83 | 28,005,138.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,100,265.09 | 11,652,461.16 | 11,757,016.29 | 2,995,709.96 |
| 三、辞退福利 | 431,982.00 | 1,376,747.03 | 1,376,747.03 | 431,982.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 37,339,441.67 | 130,698,138.68 | 136,604,750.15 | 31,432,830.20 |

(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 | 19,846,332.22 | 98,272,534.04 | 103,979,068.25 | 14,139,798.01 |
| 2、职工福利费 | 366,793.00 | 3,896,929.36 | 4,076,929.36 | 186,793.00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 3、社会保险费 | 1,011,846.48 | 6,630,592.93 | 6,649,910.77 | 992,528.64 |
| 其中：医疗保险费 | 1,003,467.58 | 5,907,368.33 | 5,920,867.39 | 989,968.52 |
| 工伤保险费 | -69,210.53 | 301,568.52 | 304,756.50 | -72,398.51 |
| 生育保险费 | 61,430.93 | 398,136.08 | 400,526.88 | 59,040.13 |
| 大病基金 | 16,158.50 | 23,520.00 | 23,760.00 | 15,918.50 |
| 4、住房公积金 | 1,036,960.75 | 6,361,549.52 | 6,366,608.62 | 1,031,901.65 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,545,262.13 | 2,507,324.64 | 2,398,469.83 | 11,654,116.94 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 33,807,194.58 | 117,668,930.49 | 123,470,986.83 | 28,005,138.24 |

(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 | 2,876,968.21 | 11,087,725.06 | 11,174,806.25 | 2,789,887.02 |
| 2、失业保险费 | 223,296.88 | 455,264.90 | 472,738.84 | 205,822.94 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 109,471.20 | 109,471.20 | 0.00 |
| 合计 | 3,100,265.09 | 11,652,461.16 | 11,757,016.29 | 2,995,709.96 |

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%（自2019年5月起降至16.00%）、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。

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 5,559,065.42 | 6,797,010.67 |
| 企业所得税 | 764,217.85 | 2,252,619.81 |
| 个人所得税 | 469,492.10 | 518,882.05 |
| 城市维护建设税 | 206,660.86 | 453,363.61 |
| 教育税附加 | 145,156.44 | 323,185.07 |
| 印花税 | 120,103.44 | 171,441.84 |
| 房产税 | 254,363.51 | 98,419.34 |
| 土地使用税 | 126,745.53 | 1,120.63 |

| | | |
|-----|--------------|---------------|
| 残保金 | 464.78 | 115.32 |
| 合计 | 7,646,269.93 | 10,616,158.34 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 26,183,380.00 | 40,359,893.51 |
| 合计 | 26,183,380.00 | 40,359,893.51 |

(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 | 0.00 | 20,445,970.05 |
| 应退还离职员工限制性股票款 | 0.00 | 433,950.00 |
| 押金 | 7,012,978.11 | 7,164,062.50 |
| 保证金 | 2,698,562.50 | 3,133,365.50 |
| 预提费用 | 6,906,936.48 | 6,136,434.74 |
| 往来款 | 8,698,803.00 | 1,664,267.39 |
| 其他 | 866,099.91 | 1,381,843.33 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 26,183,380.00 | 40,359,893.51 |
|----|---------------|---------------|

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 | 708,172.83 | 押金 |
| 单位二 | 236,809.50 | 押金 |
| 单位三 | 232,093.64 | 押金 |
| 单位四 | 152,655.41 | 押金 |
| 单位五 | 130,500.73 | 押金 |
| 单位六 | 125,194.02 | 押金 |
| 单位七 | 111,452.76 | 押金 |
| 单位八 | 107,298.32 | 押金 |
| 单位九 | 102,200.00 | 押金 |
| 合计 | 1,906,377.21 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | 息 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 政府补助 | 2,456,300.00 | 500,000.00 | 1,851,300.00 | 1,105,000.00 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 2,456,300.00 | 500,000.00 | 1,851,300.00 | 1,105,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计 入营业 外收入 金额 | 本期计 入其他 收益金 额 | 本期冲减成本 费用金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 地方志文献数字化、数据抽取技术与实现 | 1,039,200.00 | | | | 1,039,200.00 | | | 与收益相关 |
| 中华字库工程 | 812,100.00 | | | | 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 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 中小创项目补助 | 105,000.00 | | | | | | 105,000.00 | 与收益相关 |
| 工业设计项目资金 | 0.00 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 217,031,292.00 | | | | | | 217,031,292.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 977,939,616.10 | 0.00 | 6,723,450.53 | 977,464,827.07 |
| 其他资本公积 | 48,523,637.53 | 1,790,743.04 | 0.00 | 50,314,380.57 |
| 合计 | 1,026,463,253.63 | 1,790,743.04 | 6,723,450.53 | 1,021,530,546.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 公司受让子公司北京汉王蓝天科技有限公司少数股东股权，影响股本溢价474,789.03元；
- (2) 子公司管理层持股计划无偿转让股权，股本溢价减少金额为6,248,661.50元；
- (3) 公司计量股份支付费用，影响其他资本公积金额为1,790,743.04元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|---------------|------------|
| 限制性股票 | 18,859,540.00 | | 18,318,580.00 | 540,960.00 |

| | | | | |
|----|---------------|--|---------------|------------|
| 合计 | 18,859,540.00 | | 18,318,580.00 | 540,960.00 |
|----|---------------|--|---------------|------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（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，金额18,318,580元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -5,387.40 | | | | | 561.20 | | -4,826.20 |
| 外币财务报表折算差额 | -5,387.40 | | | | | 561.20 | | -4,826.20 |
| 其他综合收益合计 | -5,387.40 | | | | | 561.20 | | -4,826.20 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -394,713,612.65 | -410,578,173.10 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | -394,713,612.65 | -410,578,173.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,440,034.60 | 20,562,581.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 0.00 |
| 期末未分配利润 | -372,273,578.05 | -390,015,591.45 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 305,572,978.64 | 188,812,534.74 | 255,290,077.30 | 135,685,155.50 |
| 其他业务 | 42,264,603.94 | 27,702,077.29 | 41,446,265.39 | 27,196,323.05 |
| 合计 | 347,837,582.58 | 216,514,612.03 | 296,736,342.69 | 162,881,478.55 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,297,235.71 | 1,562,309.20 |
| 教育费附加 | 747,748.11 | 926,961.74 |
| 房产税 | 1,447,069.23 | 1,491,200.39 |
| 土地使用税 | 102,321.20 | 102,360.42 |
| 车船使用税 | 13,690.00 | 17,390.00 |
| 印花税 | 197,935.35 | 187,529.71 |
| 环境保护税 | 2,413.68 | 1,206.84 |
| 关税 | 830.70 | 0.00 |
| 合计 | 3,809,243.98 | 4,288,958.30 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及劳务费 | 20,635,446.84 | 17,661,147.32 |
| 广告费及销售佣金 | 3,828,616.30 | 2,342,353.96 |
| 展览及物料消耗费 | 4,567,074.60 | 2,278,487.15 |
| 服务费 | 7,649,129.35 | 2,125,174.22 |
| 差旅费 | 2,540,986.02 | 1,873,323.23 |
| 邮费及运费 | 1,534,596.74 | 1,311,715.73 |
| 租赁及物业费 | 2,391,265.02 | 886,305.78 |
| 业务招待费 | 946,819.32 | 704,962.60 |
| 折旧及摊销费 | 116,360.05 | 271,545.84 |
| 会议费 | 69,189.70 | 275,665.32 |
| 其他 | 363,740.80 | 588,887.44 |
| 合计 | 44,643,224.74 | 30,319,568.59 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及劳务费 | 29,149,750.13 | 22,394,081.79 |
| 股份支付费用 | 1,904,673.09 | 5,091,138.97 |
| 折旧及摊销费 | 3,779,577.14 | 4,487,889.16 |
| 租赁及物业费 | 3,762,152.51 | 3,779,645.26 |
| 中介机构费用 | 2,547,655.08 | 3,193,067.79 |
| 服务费 | 1,281,462.83 | 1,452,784.56 |
| 差旅费 | 2,228,541.18 | 1,255,645.69 |
| 材料消耗 | 1,070,383.85 | 851,823.71 |
| 业务招待费 | 548,884.10 | 786,413.20 |
| 其他 | 1,128,775.10 | 2,104,547.62 |
| 合计 | 47,401,855.01 | 45,397,037.75 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及劳务费 | 46,202,076.46 | 36,536,829.07 |
| 折旧及摊销费 | 5,183,610.56 | 4,151,224.62 |
| 材料消耗及服务费 | 3,274,686.59 | 2,895,457.84 |
| 租赁及物业费 | 1,387,426.26 | 1,463,050.33 |
| 差旅费 | 1,151,368.41 | 1,086,609.88 |
| 其他 | 254,393.45 | 596,440.94 |
| 合计 | 57,453,561.73 | 46,729,612.68 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------------|
| 利息支出 | 451,959.17 | 189,622.04 |
| 减：利息收入 | 1,512,295.90 | 408,520.57 |
| 加：汇兑损失 | 1,423,061.14 | -700,308.74 |
| 加：手续费支出 | 107,970.23 | 90,002.63 |
| 合计 | 470,694.64 | -829,204.64 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税退税 | 8,661,861.09 | 6,431,369.55 |
| 增值税加计抵减 | 130,919.10 | 0.00 |
| 非注册商标转让收益 | 33,837,760.25 | 0.00 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,135,851.61 | -382,710.33 |
| 理财产品收益 | 4,279,366.83 | 7,967,886.88 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,143,515.22 | 7,585,176.55 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 交易性金融资产 | -2,395.97 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | -9,791.11 |
| 合计 | -2,395.97 | -9,791.11 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 应收款项等坏账损失 | -2,104,416.66 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -1,120,824.12 |
| 二、存货跌价损失 | -1,122,725.59 | -415,438.39 |
| 合计 | -1,122,725.59 | -1,536,262.51 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -2,804,136.16 | -60,843.83 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,134,976.96 | 1,233,497.00 | 2,134,976.96 |
| 其他 | 130,347.12 | 43,031.95 | 130,347.12 |
| 合计 | 2,265,324.08 | 1,276,528.95 | 2,265,324.08 |

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 |
|-------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 中关村商标高端 推进项目支持资 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 | 907,900.00 | | 与收益 相关 |
| 中关村改制挂牌 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 | 400,000.00 | | 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 | 291,752.00 | 325,400.00 | 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 | 234,697.00 | 144,048.00 | 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 | 164,000.00 | 392,500.00 | 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 | 136,627.96 | | 与收益 相关 |
| 中关村海外科技 园创新补贴 | 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 | | 268,692.00 | 与收益 相关 |
| 企业专利商用化 | 政府部门 | 补助 | 因研究开发、技 术更新及改造 | 否 | 否 | | 62,000.00 | 与收益 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----|---------------------|---|---|--|-----------|-------|
| 专项资金 | | | 等获得的补助 | | | | | 相关 |
| 国际化发展补贴款 | 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 | | 24,857.00 | 与收益相关 |
| 环保局老旧车更新淘汰补助 | 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 | | 16,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|-------|---------------|
| 对外捐赠 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 其他支出 | 35,918.24 | | 35,918.24 |
| 合计 | 65,918.24 | | 65,918.24 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 276,647.30 | 2,390,422.64 |
| 合计 | 276,647.30 | 2,390,422.64 |

(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 | 19,484,177.57 |
| 所得税费用 | 276,647.30 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 转让非注册商标 | 16,534,957.32 | 0.00 |
| 政府补助 | 2,552,799.06 | 1,259,397.00 |
| 利息收入 | 1,095,093.34 | 460,236.11 |
| 房租租金、押金 | 13,016,634.06 | 13,483,760.23 |
| 备用金、保证金 | 1,607,502.44 | 3,555,267.26 |
| 往来款 | 6,046,650.37 | 5,928,078.94 |
| 其他 | 313,935.71 | 605,346.30 |
| 合计 | 41,167,572.30 | 25,292,085.84 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金、保证金 | 11,190,609.21 | 11,720,762.38 |
| 广告宣传费 | 3,637,801.41 | 4,068,296.80 |
| 物业水电费 | 6,701,268.07 | 6,379,231.69 |
| 中介服务费 | 9,257,121.65 | 7,483,188.35 |
| 差旅费 | 5,175,899.14 | 3,847,835.81 |
| 往来款 | 3,688,010.05 | 1,382,145.26 |
| 劳务费 | 1,351,272.70 | 1,282,021.90 |
| 材料消耗 | 2,568,641.10 | 2,025,023.25 |
| 运费 | 2,180,731.20 | 2,071,621.13 |
| 押金 | 957,563.72 | 420,670.56 |
| 业务招待费 | 2,176,712.65 | 1,302,600.11 |
| 交通费 | 1,524,693.89 | 1,716,034.12 |
| 其他 | 5,770,696.25 | 4,575,942.76 |
| 合计 | 56,181,021.04 | 48,275,374.12 |

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 |
|-----------------|--------------|------------|
| 回购离职员工持有的限制性股票 | 552,300.00 | 895,295.00 |
| 购买子公司汉王蓝天少数股东股权 | 1,731,669.16 | 0.00 |
| 合计 | 2,283,969.16 | 895,295.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 19,207,530.27 | 19,244,646.42 |
| 加：资产减值准备 | 3,227,142.25 | 1,536,262.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,949,222.21 | 5,278,675.98 |
| 无形资产摊销 | 5,360,315.25 | 3,589,685.37 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 576,327.37 | 234,895.83 |
| 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） | 2,804,136.16 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 65,918.24 | 60,843.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 2,395.97 | 9,791.11 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 362,724.41 | -919,207.27 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,143,515.22 | -7,585,176.55 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 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） | -25,731,023.16 | -29,822,293.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -16,766,624.09 | -20,161,533.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -6,883,545.74 | -8,955,978.44 |
| 其他 | -1,945,068.50 | 3,453,980.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,914,064.58 | -34,035,407.50 |
| 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 | 195,506,358.36 | 149,438,416.68 |
| 减：现金的期初余额 | 150,084,905.69 | 112,170,655.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,421,452.67 | 37,267,760.92 |

(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 | 195,506,358.36 | 150,084,905.69 |
| 其中：库存现金 | 23,650.89 | 70,507.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 195,482,707.47 | 126,975,295.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 195,506,358.36 | 150,084,905.69 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 103,120,500.00 | 美元定期存款 |
| 货币资金 | 1,056,121.60 | 保函保证金 |
| 合计 | 104,176,621.60 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 16,452,621.62 | 6.8747 | 113,106,837.85 |
| 欧元 | 0.02 | 7.8170 | 0.16 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 341,290.69 | 6.8747 | 2,346,271.08 |
| 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

| 境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 |
|--|---------|-------|
| 香港汉王友基科技有限公司 (Hanvon Ugee Technology Co., Limited) | 香港 | 人民币 |
| 美国汉王友基有限公司 (Hanvon Ugee USA Incorporated) | 美国 | 美元 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|------------|-------|------------|
| 工业设计项目资金 | 500,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 中关村商标高端推进项目支持资金 | 907,900.00 | 营业外收入 | 907,900.00 |
| 中关村改制挂牌补贴 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 中关村技术创新能力建设专项资金 | 291,752.00 | 营业外收入 | 291,752.00 |
| 北京市商委境外展会补贴 | 234,697.00 | 营业外收入 | 234,697.00 |
| 国家知识产权局专利补贴 | 164,000.00 | 营业外收入 | 164,000.00 |
| 其他小额政府补助汇总 | 136,627.96 | 营业外收入 | 136,627.96 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

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：

公司之子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司（2级子公司），其子公司深圳汉王友基科技有限公司（3级子公司）于报告期内新设立两家全资子公司（4级子公司）：香港汉王友基科技有限公司（Hanvon Ugee Technology Co., Limited）、美国汉王友基有限公司（Hanvon Ugee USA Incorporated）。

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 | 80.01% | 0.00% | 设立 |
| 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97.08% | 0.00% | 设立 |
| 北京汉王数字科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 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 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 河北汉王精品电子产品制造有限公司 | 三河 | 三河 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 三河汉王电子技术有限公司 | 三河 | 三河 | 制造业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 北京汉王容笔科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|------------------|---------|---------|------------|
| 武汉汉王大数据技术有限公司 | 武汉 | 武汉 | 信息服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 深圳汉王鹏泰科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 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 | 82.00% | 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 |
| 北京汉王政通科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 广州汉王智远科技有限公司 | 广州 | 广州 | 信息服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
| 深圳汉王友基科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 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 |
| 香港汉王友基科技有限公司 (Hanvon Ugee Technology Co., Limited) | 香港 | 香港 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 美国汉王友基有限公司 (Hanvon Ugee USA Incorporated) | 美国华盛顿 | 美国华盛顿 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.00% | 100.00% | 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% | -1,968,571.57 | 0.00 | 3,513,261.83 |

| | | | | |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 北京汉王智远科技有限公司 | 19.99% | 1,255,793.25 | 0.00 | 21,732,967.64 |
| 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 | 2.92% | -1,822,469.29 | 0.00 | 12,290,019.36 |
| 北京影研创新科技发展有限公司 | 18.00% | 76,405.55 | 0.00 | 3,802,763.68 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京汉王数字科技有限公司 | 42,996,778.75 | 7,777,627.43 | 50,774,406.18 | 16,652,812.04 | | 16,652,812.04 | 42,191,751.33 | 8,510,864.05 | 50,702,615.38 | 6,594,239.21 | 0.00 | 6,594,239.21 |
| 北京汉王智远科技有限公司 | 118,622,831.78 | 8,650,263.66 | 127,273,095.44 | 15,439,567.57 | | 15,439,567.57 | 114,806,588.58 | 6,699,826.16 | 121,506,414.74 | 16,380,960.02 | 0.00 | 16,380,960.02 |
| 北京汉王鹏泰科技有限公司 | 279,516,760.19 | 2,066,870.39 | 281,583,630.58 | 134,538,915.52 | | 134,538,915.52 | 95,092,308.78 | 2,386,166.69 | 97,478,475.47 | 52,925,504.32 | 0.00 | 52,925,504.32 |
| 北京影研创新科技发展有限公司 | 54,943,156.75 | 4,343,870.56 | 59,287,027.31 | 37,678,399.86 | | 37,678,399.86 | 69,058,291.10 | 4,730,674.83 | 73,788,965.93 | 53,453,748.32 | 0.00 | 53,453,748.32 |

单位：元

| 子公司名 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| 称 | 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 | 8,056,557. 29 | -10,195,70 2.03 | -10,195,70 2.03 | -1,743,430. 74 | 4,508,689. 40 | -8,381,244. 54 | -8,381,244. 54 | -4,494,256. 84 |
| 北京汉王 智远科技 有限公司 | 43,845,188 .11 | 6,708,073. 15 | 6,708,073. 15 | 1,572,697. 16 | 56,673,242 .05 | 14,735,774 .43 | 14,735,774 .43 | 5,422,608. 62 |
| 北京汉王 鹏泰科技 股份有限 公司 | 102,535,64 5.40 | -7,508,256. 09 | -7,508,256. 09 | -16,157,82 7.37 | 71,283,417 .05 | 4,364,730. 65 | 4,364,730. 65 | 16,619,271 .35 |
| 北京影研 创新科技 发展有限 公司 | 42,595,311 .31 | 630,526.50 | 630,526.50 | -13,049,16 3.20 | 33,135,613 .99 | 483,288.65 | 483,288.65 | -13,124,48 9.85 |

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、公司于 2019 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第十次（临时）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权的议案》，鉴于公司控股子公司汉王智远及影研科技 2018 年度业绩达到公司实施的《〈子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案》及《影研科技管理层持股实施方案》设定的子公司管理层股权激励条件。根据相关约定，公司将所持汉王智远 4%的股权（对应其注册资本 88.68 万元）赠予汉王智远的员工持股平台，将所持影研科技对应注册资本 45 万元的股权赠予影研科技的员工持股平台。详细内容请参见公司 2019 年 5 月 13 日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》。报告期内，公司已向上述两家控股子公司的员工持股平台完成股权转让。转让完成后，公司持有汉王智远 80.01%的股权，持有影研科技 82%的股权。

2、公司于 2019 年 4 月 3 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于终止〈北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案〉的议案》，鉴于汉王蓝天连续两年业绩考核不达标，根据《子公司管理层持股计划》相关规定，公司董事会拟终止其管理层持股实施方案。员工持股平台所持有的汉王蓝天股权将由汉王蓝天或其关联方进行回购，回购价格以汉王蓝天 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产与之对应的价值为计算基础。根据该项董事会决议，公司以自有资金 1,731,669.16 元对员工持股平台所持汉王蓝天的股权进行了回购，回购完成后，公司持有汉王蓝天 100%股权。

3、报告期内，公司使用自有资金 10,000 万元认购汉王鹏泰定向增发股份 2,695.4177 万股，公司与汉王鹏泰签订股份认购协议后，已于 2019 年 6 月 20 日将认购资金汇入汉王鹏泰指定的缴款账户。本次增资后，公司持有汉王鹏泰 3,695.4177 万

股股份，持股比例为97.08%。

(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

| | 北京汉王蓝天科技有限公司 |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | 1,731,669.16 |
| --现金 | 1,731,669.16 |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,731,669.16 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,256,880.13 |
| 差额 | 474,789.03 |
| 其中：调整资本公积 | 474,789.03 |

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 |
| 北京汉王智扬生态环境科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 49.00% | 0.00% | 权益法 |
| 河南汉王智远科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 信息服务业 | 0.00% | 26.50% | 权益法 |
| 汉王智联（武 | 武汉 | 武汉 | 信息服务业 | 0.00% | 20.00% | 权益法 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|--------------|--------|--------|-----|
| 汉) 科技有限 公司 | | | | | | |
| 北京中科阅深 科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 0.00% | 49.00% | 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 |
| Aromyx Corporation | 美国 | 美国 | 技术服务业 | 0.00% | 1.81% | 成本法 |
| 北京汉王领航 投资管理有限 公司 | 北京 | 北京 | 股权投资 | 19.00% | 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 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| | 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
| 流动资产 | 53,909,461.45 | 53,597,283.82 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 资产合计 | 100,909,461.40 | 100,597,283.82 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 53,909,461.45 | 53,597,283.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 26,617,777.97 | 26,262,669.07 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,415,636.11 | 26,664,185.66 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -507,243.97 | 535,646.98 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -507,243.97 | 535,646.98 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 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 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 深圳优派汉王触控科技有限公司 | 2,127,517.02 | 39,207.09 | 2,166,724.11 |
| 北京汉王机器视觉科技有限公司 | 2,910,796.30 | 24,442.19 | 2,935,238.49 |
| 北京汉王清风科技有限公司 | 765,817.60 | 486,538.08 | 1,252,355.68 |

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) 交易性金融资产 | 108,239.66 | | | 108,239.66 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,239.66 | | | 108,239.66 |
| (2) 权益工具投资 | 108,239.66 | | | 108,239.66 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，刘迎建、徐冬青夫妇合计持有公司 31.59% 的股份，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
| 汉王博通（北京）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 | 采购商品 | 0.00 | | | 1,367,521.38 |

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 | 187,674.88 | 919,126.85 |
| 河南汉王智远科技有限公司 | 销售商品 | 123,570.29 | 285,033.38 |
| 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 销售商品 | 47,477.80 | 48,563.59 |
| 汉王智联（武汉）科技有限公司 | 销售商品 | 6,896.55 | 0.00 |
| 北京汉王教育科技有限公司 | 销售商品 | 3,868.25 | 10,213.68 |

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 | 5,156.34 | 92,427.39 |
| 汉王博通(北京)科技有限公司 | 房屋建筑物 | 24,165.41 | 0.00 |
| 北京汉王智扬生态环境科技有限公司 | 房屋建筑物 | 15,268.30 | 0.00 |

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 影研科技 | 5,000,000.00 | 2018年04月11日 | 2019年04月11日 | 是 |
| 影研科技 | 5,000,000.00 | 2018年04月24日 | 2019年04月24日 | 是 |
| 汉王蓝天 | 1,800,000.00 | 2018年04月12日 | 2019年04月12日 | 是 |
| 汉王蓝天 | 1,200,000.00 | 2018年08月01日 | 2019年08月01日 | 否 |
| 汉王容笔 | 3,000,000.00 | 2018年09月12日 | 2019年09月12日 | 否 |

| | | | | |
|------|--------------|------------------|------------------|---|
| 汉王鹏泰 | 3,000,000.00 | 2018 年 11 月 13 日 | 2019 年 04 月 10 日 | 是 |
| 汉王鹏泰 | 2,000,000.00 | 2019 年 06 月 28 日 | 2019 年 07 月 01 日 | 否 |
| 影研科技 | 5,000,000.00 | 2019 年 04 月 12 日 | 2020 年 04 月 12 日 | 否 |
| 影研科技 | 5,000,000.00 | 2019 年 04 月 23 日 | 2020 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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 4,456,367.00 | 3,690,822.09 |

(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 | 61,481.55 | 3,074.08 | 177,334.93 | 17,733.49 |
| 应收账款 | 北京中科阅深科技有限公司 | 6,083.99 | 304.20 | 6,083.99 | 304.20 |

| | | | | | |
|-------|------------------|----------|----------|----------|--------|
| 其他应收款 | 北京中科阅深科技有限公司 | 619.75 | 30.99 | 619.75 | 30.99 |
| 其他应收款 | 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 8,879.86 | 2,663.96 | 9,479.86 | 947.99 |
| 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 | 212.06 | 10.60 |

(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 | 汉王首学（北京）智能科技有限公司 | 19,350.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 河南汉王智远科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 18,318,580.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 25.75 元/股，授予日为 2018 年 1 月 22 日，第一个行权期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期为自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个行权期为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以公司市价为基础并考虑限制性条件综合确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据在职人员对应的权益工具估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 26,590,070.05 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,904,673.09 |

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、参与认购汉王鹏泰定向增发股份

公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于控股子公司定向增发股份及公司参与认购的议案》，同意公司作为汉王鹏泰定向增发唯一且确定的发行对象，使用自有资金 10,000 万元认购汉王鹏泰定向增发股份 2,695.4177 万股，每股认购价格 3.71 元。详细内容请参见公司 2019 年 5 月 30 日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司定向增发股份及公司参与认购的公告》。

公司与汉王鹏泰签订股份认购协议后，按照协议约定于 2019 年 6 月 20 日将认购资金汇入汉王鹏泰指定的缴款账户。汉王鹏泰·（次定向增发股份的事宜已经全国中小企业股份转让系统备案并于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记手续，该新增股份于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并可公开转让。本次股份变动后，公司持有汉王鹏泰 3,695.4177 万股股份，持股比例为 97.08%。详细内容请参见公司 2019 年 8 月 12 日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司定向增发股份及公司参与认购的进展公告》。

截至本报告披露日，汉王鹏泰尚未就上述股份变动办理完成工商变更登记手续。

2、终止汉王蓝天管理层持股实施方案并对员工持股平台所持其相应股权进行回购

公司于 2019 年 4 月 3 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于终止〈北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案〉的议案》，鉴于汉王蓝天连续两年业绩考核不达标，根据《子公司管理层持股计划》相关规定，公司董事会拟终止其管理层持股实施方案。员工持股平台所持有的汉王蓝天股权将由汉王蓝天或其关联方进行回购，回购价格以汉王蓝天 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产与之对应的价值为计算基础。根据该项董事会决议，公司以自有资金 1,731,669.16 元对员工持股平台所持汉王蓝天的股权进行了回购，回购完成后，公司持有汉王蓝天 100%股权。

3、向 2018 年度业绩达标的子公司管理层赠予相应子公司股份

公司于 2019 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第十次（临时）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权的议案》，鉴于公司控股子公司汉王智远及影研科技 2018 年度业绩达到公司实施的《〈子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案》及《影研科技管理层持股实施方案》设定的子公司管理层股权奖励条件。根据相关约定，公司将所持汉王智远 4%的股权（对应其注册资本 88.68 万元）赠予汉王智远的员工持股平台，将所持影研科技对应注册资本 45 万元的股权赠予影研科技的员工持股平台。详细内容请参见公司 2019 年 5 月 13 日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》。报告期内，公司已向上述两家控股子公司的员工持股平台完成股权转让。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,663,991.70 | 3.90% | 4,663,991.70 | 100.00% | 0.00 | 4,663,991.70 | 3.96% | 4,663,991.70 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项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 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,663,991.70 | 3.90% | 4,663,991.70 | 100.00% | 0.00 | 4,663,991.70 | 3.96% | 4,663,991.70 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 114,861,181.53 | 96.10% | 4,120,964.38 | 3.59% | 110,740,217.15 | 113,230,463.86 | 96.04% | 3,722,529.70 | 3.29% | 109,507,934.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 114,861,181.53 | 96.10% | 4,120,964.38 | 3.59% | 110,740,217.15 | 113,230,463.86 | 96.04% | 3,722,529.70 | 3.29% | 109,507,934.16 |
| 合计 | 119,525,173.23 | 100.00% | 8,784,956.08 | | 110,740,217.15 | 117,894,455.56 | 100.00% | 8,386,521.40 | | 109,507,934.16 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 914,660.00 | 914,660.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位二 | 716,864.20 | 716,864.20 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位三 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位四 | 555,831.00 | 555,831.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位五 | 509,009.00 | 509,009.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位六 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位七 | 499,961.00 | 499,961.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位八 | 205,666.50 | 205,666.50 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 单位九 | 162,000.00 | 162,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 合计 | 4,663,991.70 | 4,663,991.70 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 28,046,539.07 | 1,402,326.95 | 5.00% |
| 1-2 年 | 2,751,931.75 | 275,193.18 | 10.00% |
| 2-3 年 | 754,406.92 | 226,322.08 | 30.00% |
| 3 年以上 | 4,434,244.36 | 2,217,122.18 | 50.00% |
| 合计 | 35,987,122.10 | 4,120,964.38 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 78,874,059.43 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 78,874,059.43 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 28,688,225.29 |
| 1 至 2 年 | 62,219,453.16 |
| 2 至 3 年 | 19,519,258.72 |
| 3 年以上 | 9,098,236.06 |
| 3 至 4 年 | 344,451.56 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 39,980.11 |
| 5 年以上 | 8,713,804.39 |
| 合计 | 119,525,173.23 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,722,529.70 | 398,434.68 | | | 4,120,964.38 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,663,991.70 | 0.00 | | | 4,663,991.70 |
| 合计 | 8,386,521.40 | 398,434.68 | | | 8,784,956.08 |

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为87,378,371.75元，占应收账款期末余额合计数的比例73.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为467,448.73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 | 1,036,628.37 | 1,589,151.32 |
| 其他应收款 | 92,461,710.37 | 93,928,868.84 |
| 合计 | 93,498,338.74 | 95,518,020.16 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,036,628.37 | |
| 协议存款等利息 | | 1,589,151.32 |
| 合计 | 1,036,628.37 | 1,589,151.32 |

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 87,379,134.32 | 88,431,406.88 |
| 保证金 | 3,153,229.64 | 2,853,619.64 |
| 赔偿款 | 2,164,469.06 | 2,164,469.06 |
| 备用金 | 2,700,793.32 | 3,382,888.94 |
| 预缴公积金 | 735,348.87 | 719,686.43 |
| 合计 | 96,132,975.21 | 97,552,070.95 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 64,243,807.46 |
| 1 至 2 年 | 25,363,984.69 |
| 2 至 3 年 | 1,914,134.64 |
| 3 年以上 | 4,611,048.42 |
| 3 至 4 年 | 83,629.85 |
| 4 至 5 年 | 60,000.00 |
| 5 年以上 | 4,467,418.57 |
| 合计 | 96,132,975.21 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,164,469.06 | 0.00 | | 2,164,469.06 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,458,733.05 | 48,062.73 | | 1,506,795.78 |
| 合计 | 3,623,202.11 | 48,062.73 | | 3,671,264.84 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|---------------|------------------|----------|
| 汉王制造 | 往来款 | 51,454,493.31 | 3 年以上 | 53.52% | 0.00 |
| 汉王蓝天 | 往来款 | 13,038,838.46 | 1 年以内、1 至 2 年 | 13.56% | 0.00 |
| 影研科技 | 往来款 | 10,876,734.13 | 1 至 2 年 | 11.31% | 0.00 |
| 汉王容笔 | 往来款 | 4,935,676.76 | 1 年以内 | 5.13% | 0.00 |
| 汉王国际 | 往来款 | 3,664,967.48 | 1 至 2 年 | 3.81% | 0.00 |
| 合计 | -- | 83,970,710.14 | -- | 87.35% | 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 | 468,374,446.27 | 0.00 | 468,374,446.27 | 366,642,777.11 | 0.00 | 366,642,777.11 |
| 对联营、合营企业投资 | 26,668,984.61 | 0.00 | 26,668,984.61 | 27,089,514.79 | 0.00 | 27,089,514.79 |
| 合计 | 495,043,430.88 | 0.00 | 495,043,430.88 | 393,732,291.90 | 0.00 | 393,732,291.90 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 汉王制造 | 182,446,970.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 182,446,970.38 | 0.00 |
| 南京汉王 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 汉王国粹 | 11,629,516.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,629,516.09 | 0.00 |
| 汉王智学 | 51,941,062.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,941,062.25 | 0.00 |
| 汉王智远 | 21,765,837.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,765,837.05 | 0.00 |
| 汉王鹏泰 | 10,912,740.75 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,912,740.75 | 0.00 |
| 汉王数字 | 11,572,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,572,294.08 | 0.00 |
| 汉王蓝天 | 19,540,666.67 | 1,731,669.16 | 0.00 | 0.00 | | 21,272,335.83 | 0.00 |
| 汉王精品 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 汉王容笔 | 20,441,277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,441,277.30 | 0.00 |
| 影研科技 | 14,230,838.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,230,838.38 | 0.00 |
| 汉王赛普 | 6,303,224.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,303,224.16 | 0.00 |
| 汉王国际 | 348,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 348,350.00 | 0.00 |
| 汉王卓文 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 366,642,777.11 | 101,731,669.16 | 0.00 | 0.00 | | 468,374,446.27 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末 |
|------|------------|--------|----|------|----|----|----|----|------------|--------|
| | | 追加 | 减少 | 权益法下 | 其他 | 其他 | 宣告 | 计提 | | |

| | | 投资 | 投资 | 确认的投 资损益 | 综合 收益 调整 | 权益 变动 | 发放 现金 股利 或利 润 | 减值 准备 | | | 余额 |
|----------------|---------------|------|------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------|------|---------------|------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 汉王 歌石 | 26,664,185.66 | 0.00 | 0.00 | -248,549.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,415,636.11 | 0.00 |
| 汉王 智扬 | 425,329.13 | 0.00 | 0.00 | -171,980.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,348.50 | 0.00 |
| 优派 汉王 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汉王 机器 视觉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汉王 清风 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 27,089,514.79 | 0.00 | 0.00 | -420,530.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,668,984.61 | 0.00 |
| 合计 | 27,089,514.79 | 0.00 | 0.00 | -420,530.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,668,984.61 | 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 | 81,596,525.40 | 52,862,351.84 | 71,459,357.60 | 42,225,082.74 |
| 其他业务 | 10,287,817.61 | 1,806,015.07 | 10,513,497.69 | 2,047,976.18 |
| 合计 | 91,884,343.01 | 54,668,366.91 | 81,972,855.29 | 44,273,058.92 |

是否已执行新收入准则

是 否

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 | -420,530.18 | -430,592.37 |
| 理财产品收益 | 3,891,938.47 | 6,922,497.72 |
| 合计 | 3,471,408.29 | 6,491,905.35 |

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 | -2,836,013.01 | |
| 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） | 2,134,976.96 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,395.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 96,305.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,837,760.25 | 确认与美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让收益 |
| 减：所得税影响额 | 4,981,327.10 | |
| 少数股东权益影响额 | 23,222.47 | |
| 合计 | 28,226,084.39 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------|--------------|---|
| 理财产品收益 | 4,279,366.83 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品，因此理财产品收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益 |

| | | |
|--|--|--------------|
| | | 列报为非经常性损益项目。 |
|--|--|--------------|

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.57% | 0.1034 | 0.1034 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.66% | -0.0267 | -0.0267 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘迎建先生签名的 2019 年半年度报告文本。
 - 二、载有公司法定代表人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人殷炳蓓签名并盖章的财务报表。
 - 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稿。
- 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8月26日