

汉王科技股份有限公司 2010 年度报告



股票简称: 汉王科技

股票代码: 002362

2011 年 3 月

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人张学军及会计机构负责人(会计主管人员)张一虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构.....	20
第六节	股东大会情况简介.....	30
第七节	董事会报告.....	31
第八节	监事会报告.....	64
第九节	重要事项.....	69
第十节	财务报告.....	75
第十一节	备查文件目录.....	177

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 公司中、英文名称及缩写

中文名称	汉王科技股份有限公司
中文简称	汉王科技
英文名称	Hanwang Technology Co.,Ltd.
英文缩写	Hanvon

(二) 法定代表人：刘迎建

(三) 董事会秘书和联系方式

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

(四) 公司注册地址和联系方式

公司注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
公司办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
邮政编码	100193
互联网网址	www.hanwang.com.cn

(五) 选定信息披露媒体及半年报备置地点

公司指定的信息披露报纸	《证券时报》、《中国证券报》
公司指定信息披露网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年报备置地点	公司证券部

(六) 公司股票上市交易所、股票简称及代码

上市证券交易所	深圳证券交易所
股票简称	汉王科技
股票代码	002362

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 9 月 11 日
公司最近一次变更注册登记日期	2010 年 5 月 25 日
企业法人营业执照注册号	110000005140247
税务登记号	110108633709570
聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场 4 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入（元）	1,237,034,545.61	581,568,855.43	112.71	228,429,047.00
利润总额（元）	87,769,457.67	93,255,331.98	-5.88	32,100,269.92
归属于上市公司股东的 净利润（元）	87,901,607.70	85,600,404.66	2.69	29,926,966.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	89,005,658.19	64,855,566.39	37.24	26,773,693.12
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-313,904,439.27	114,811,009.84	-373.41	62,020,978.94
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减（%）	2008 年末
总资产（元）	1,860,145,137.78	614,583,908.70	202.67	361,137,800.13
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,418,600,056.09	246,214,224.45	476.16	159,146,819.79
股本（股）	107,051,396.00	80,051,396.00	33.73	80,051,396.00

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.88	1.07	-17.76	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.88	1.07	-17.76	0.37
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.89	0.81	9.88	0.33
加权平均净资产收益率（%）	7.97	42.24	-34.27	20.72
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	8.07	32.00	23.93	18.54
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	-2.93	1.43	-304.90	0.77
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	13.25	3.08	330.19	1.99

三、非经常性损益项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-273,073.52	-29,362.17
政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,372,644.44	3,064,699.95
债务重组损益	-75,364.32	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-4,465,020.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响（注）	-6,779,271.28	注：本项目系财政部《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），将路演费等上市相关费用 6,779,271.28 元计入本年损益形成的非经常性损益
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,451,162.40	25,052,262.89
非经常性损益总额	-1,206,227.08	23,622,580.67
减：非经常性损益的所得税影响数	-102,176.59	2,877,742.40
非经常性损益净额	-1,104,050.49	20,744,838.27
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,104,050.49	20,744,838.27

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表

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	80,051,396	100.00%						80,051,396	74.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,005,782	11.25%						9,005,782	8.41%
3、其他内资持股	71,045,614	88.75%						71,045,614	66.37%
其中：境内非国有法人持股	20,012,849	25.00%						20,012,849	18.69%
境内自然人持股	51,032,765	63.75%						51,032,765	47.67%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.22%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,051,396	100.00%	27,000,000				27,000,000	107,051,396	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘迎建	24,015,419	0	0	24,015,419	首发承诺	2013.3.3
徐冬青	15,009,637	0	0	15,009,637	首发承诺	2013.3.3
徐冬坚	578,211	0	0	578,211	首发承诺	2013.3.3

上海联创创业投资有限公司	20,012,849	0	0	20,012,849	首发承诺	2011.3.4
中国科学院自动化研究所	6,305,782	0	0	6,305,782	首发承诺	2011.3.4
张立清	6,045,498	0	0	6,045,498	首发承诺	2011.3.4
陈 勇	616,228	0	0	616,228	首发承诺	2011.3.4
李明敬	616,228	0	0	616,228	首发承诺	2011.3.4
刘昌平	616,228	0	0	616,228	首发承诺	2011.3.4
张学军	603,219	0	0	603,219	首发承诺	2011.3.4
钮兴昱	603,219	0	0	603,219	首发承诺	2011.3.4
李志峰	597,223	0	0	597,223	首发承诺	2011.3.4
王红岗	590,219	0	0	590,219	首发承诺	2011.3.4
张文国	578,211	0	0	578,211	首发承诺	2011.3.4
张开春	200,072	0	0	200,072	首发承诺	2011.3.4
杜建君	183,806	0	0	183,806	首发承诺	2011.3.4
张 健	179,347	0	0	179,347	首发承诺	2011.3.4
全国社会保障基金理事会转持三户	2,700,000	0	0	2,700,000	注	2011.3.4
合计	80,051,396	0	0	80,051,396	—	—

注：全国社会保障基金理事会转持三户持有 2,700,000 股限售股份，源自中国科学院自动化研究所划转股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，由中国科学院自动化研究所转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原中国科学院自动化研究所的锁定承诺。

二、股票发行与上市情况

（一）到报告期末为止的 3 年历次证券发行情况

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

（二）股票上市情况

经深圳证券交易所深证上[2010]70 号文批准，同意本公司发行的人民币普通

股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“汉王科技”，股票代码为“002362”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160 万股股票自 2010 年 3 月 3 日起上市交易，网下向询价对象配售的 540 万股限售三个月后已于 2010 年 6 月 3 日起上市交易。

（三）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末股东数量和持股情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		28,305			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
刘迎建	境内自然人	22.43%	24,015,419	24,015,419	0
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	18.69%	20,012,849	20,012,849	0
徐冬青	境内自然人	14.02%	15,009,637	15,009,637	0
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	6,305,782	6,305,782	0
张立清	境内自然人	5.65%	6,045,498	6,045,498	0
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.52%	2,700,000	2,700,000	0
李明敬	境内自然人	0.58%	616,228	616,228	0
陈勇	境内自然人	0.58%	616,228	616,228	0
刘昌平	境内自然人	0.58%	616,228	616,228	0
钮兴昱	境内自然人	0.56%	603,219	603,219	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
马培青		277,200		人民币普通股	
来庆海		166,769		人民币普通股	
钱阿三		130,316		人民币普通股	
潘芝仙		126,000		人民币普通股	
工行一中证南方小康产业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金		125,800		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指 数基金		119,803		人民币普通股	
吕健豪		117,744		人民币普通股	

迟绍奎	107,960	人民币普通股
童美凤	100,000	人民币普通股
陈建祥	99,449	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

（二）公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东情况

本公司控股股东为刘迎建先生。

刘迎建先生，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大学学历，高级工程师，研究员。1982 年至 1988 年任总参第三通信团程控站助理工程师，1988 年至 1995 年总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师，1995 年进入中国科学院自动化研究所，担任文字识别工程中心主任，1998 年起任本公司前身北京汉王科技有限公司、汉王科技有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长。同时，刘迎建先生兼任全资子公司汉王制造有限公司执行董事和总经理、参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、全资子公司南京汉王文化发展有限公司执行董事、全资子公司北京汉王智通科技有限公司执行董事、全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司执行董事、北京市政协委员、海淀区工商业联合会副主席、中国软件行业协会常务理事、中国中文信息学会第五届理事会副理事长、全国专业标准化技术委员会委员、北京发明协会第三届理事会副理事长、北京民营企业家协会副会长等。

2、公司实际控制人情况

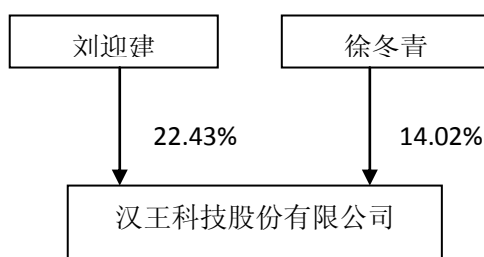
本公司实际控制人为刘迎建先生和徐冬青女士，二人系夫妻关系。

徐冬青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，大学学历。1976 年参加工作，先后供职于北京军区通信修理所、南京通信工程学院、北京军区自动化指挥试验站、总参通信部市话站、北京兴汉智能技术研究所。1998 年至 2008 年 4 月，担任汉王制造有限公司总经理。

3、报告期内控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



5、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称：上海联创创业投资有限公司

成立日期：1999 年 9 月 23 日

注册资本：27,872.7909 万元

法人代表：叶峻

公司性质：中外合资企业

注册地址：上海市浦东新区龙东大道 5179 弄 5 号 103 室

主要经营地：上海市

主营业务：主要从事高科技公司的投资；高增长和/或具高潜力公司的投资；公司的兼并收购（仅限于涉及投资组合活动）；对投资的管理和监督；与投资活动有关的各种咨询和顾问服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘迎建	董事长	男	58	2008年12月16日	2011年12月16日	24,015,419	24,015,419		527,858.00	否
马颂德	副董事长	男	64	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		0	在中科院自动化所领薪
马雄鸣	董事	男	66	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		0	在上海联创领薪
严义埧	董事	男	72	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		0	在上海永宣创业投资管理有限公司领薪
王东琳	董事	男	54	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		0	在中科院自动化所领薪
张学军	董事、总经理	男	41	2008年12月16日	2011年12月16日	603,219	603,219		545,424.20	否
刘昌平	董事、副总经理	男	46	2008年12月16日	2011年12月16日	616,228	616,228		435,691.80	否
徐冬坚	董事、副总经理	男	42	2008年12月16日	2011年12月16日	578,211	578,211		520,549.10	否
李勤	独立董事	男	70	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		50,800.00	否
陈晓	独立董事	男	47	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		50,800.00	否
王建国	独立董事	男	57	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		50,800.00	否
文跃然	独立董事	男	48	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		50,800.00	否
汤欣	独立董事	男	39	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0		50,800.00	否
徐波	监事会主席	男	44	2009年12月16日	2011年12月16日	0	0		0	在中科院自动化

				月 30 日	月 16 日					所领薪
王红岗	监事	男	40	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	590,219	590,219		342,083.90	否
肖峰立	监事	女	64	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	0	0		154,327.30	否
张立清	副总经理	男	43	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	6,045,498	6,045,498		364,840.30	否
杜建君	副总经理	男	46	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	183,806	183,806		465,966.70	否
李明敬	副总经理	男	44	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	616,228	616,228		585,578.70	否
李志峰	副总经理	男	42	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	597,223	597,223		364,116.60	否
张开春	副总经理	男	48	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	200,072	200,072		383,379.50	否
张健	副总经理	男	43	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	179,347	179,347		477,042.50	否
朱德永	副总经理、 董事会秘书、财务负责人	男	39	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	0	0		459,231.00	否
王邦江	副总经理	男	38	2008 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	0	0		413,019.70	否
孟庆君	副总经理	男	38	2010 年 3 月 18 日	2011 年 12 月 16 日	0	0		385,958.60	否
合计	-	-	-	-	-	34,225,470	34,225,470	-	6,679,067.90	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	在本公司任职	其他单位	在其他单位担任的职务	兼职单位与本公司的关系
刘迎建	董事长	汉王制造有限公司	执行董事、总经理	全资子公司
		南京汉王文化发展有限公司	执行董事	全资子公司
		北京汉王智通科技有限公司	执行董事	全资子公司
		北京汉王国粹科技有限责任公司	执行董事	全资子公司
		北京汉王机器视觉科技有限公司	董事	参股子公司
马颂德	副董事长	中科院自动化研究所	博士生导师	股东
		厦门乾照光电股份有限公司	董事	无
		深圳中航信息科技产业股份有限公司	独立董事	无
王东琳	董事	中科院自动化研究所	所长	股东
		国家专用集成电路设计工程技术研究	主任、研究	无

姓名	在本公司任职	其他单位	在其他单位担任的职务	兼职单位与本公司的关系
		中心	员、博士生导师	
		宁波中自杭州湾信息技术研究有限公司	董事长	无
		北京中自技术集团	董事	股东中科院自动化所的下属企业
		北京三博中自科技有限公司	董事	无
马雄鸣	董事	上海联创创业投资有限公司	高级经理	股东
严义坝	董事	上海永宣创业投资管理有限公司	董事长	无
		上海天玑科技股份有限公司	独立董事	无
刘昌平	董事、副总经理	中科院自动化研究所	博士生导师	股东
徐冬坚	董事、副总经理	三河汉王电子技术有限公司	执行董事、总经理	孙公司
		南京汉王文化发展有限公司	总经理	全资子公司
李勤	独立董事	联想控股有限公司	监事会主席	无
		融创中国控股有限公司	独立董事	无
陈晓	独立董事	清华大学经济管理学院	会计系主任、博士生导师	无
		神州金信科技股份有限公司	独立董事	无
		北京高威科电气技术股份有限公司	独立董事	无
王建国	独立董事	北京大学	教授、博士生导师	无
		亚太管理教育协会	总协调人	无
		新加坡南洋理工大学南洋商学院	兼职教授	无
		北京天则经济研究所	特聘研究员	无
文跃然	独立董事	中国人民大学劳动人事学院	副教授	无
		江中药业股份有限公司	独立董事	无
汤欣	独立董事	清华大学法学院	副教授	无
		北京市仲裁委员会、深圳经济特区仲裁委员会	仲裁员	无
		中国证监会并购重组委员会	委员	无
		长江证券股份有限公司	独立董事	无
		中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	无
		金融街控股股份有限公司	独立董事	无
		国投华靖电力控股股份有限公司	独立董事	无
徐波	监事会主席	中科院自动化研究	副所长	股东
		中国中文信息学会	副理事长	无
		国家广播电视总局广播科学研究院科技	委员	无

姓名	在本公司任职	其他单位	在其他单位担任的职务	兼职单位与本公司的关系
		委		
		《自动化学报》、《中文信息处理学报》	编委	无
王红岗	监事	汉王制造有限公司	监事	全资子公司
		南京汉王文化发展有限公司	监事	全资子公司
		北京汉王智通科技有限公司	监事	全资子公司
		北京汉王国粹科技有限责任公司	监事	全资子公司
张立清	副总经理	北京机器视觉科技有限公司	董事	参股子公司
李明敬	副总经理	中国科学技术大学	博士生导师	无
张开春	副总经理	北京汉王智通科技有限公司	总经理	全资子公司
孟庆君	副总经理	北京汉王国粹科技有限责任公司	总经理	全资子公司

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

1、董事会成员

刘迎建先生，工作经历详见“第三节 股本变动及股东情况”之“三、（二）、1、公司控股股东情况”。

马颂德先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，博士生导师、研究员，第八、第九届全国政协委员。曾任中科院自动化所国家模式识别重点实验室主任、副所长、所长，2000 年 4 月至 2006 年 10 月任国家科学技术部副部长、党组成员。现任中科院自动化所博士生导师、厦门乾照光电股份有限公司董事、深圳中航信息科技产业股份有限公司独立董事。长期从事计算机视觉、图像处理、模式识别等方面的研究工作，获中国科学院自然科学二等奖、国家自然科学基金二等奖、国家级有突出贡献的中青年专家等奖项；曾任国家 863 高技术研究发展计划自动化领域专家委员会委员、国家重点基础研究计划(973 计划)“图像、语音、自然语言理解”项目首席科学家。

王东琳先生，董事、中国国籍，无境外永久居留权，1956 年出生，研究生学历，博士学位。历任总参三部计算中心助理研究员，中科院自动化所国家专用集成电路技术工程中心工程师、高级工程师、副主任。现任中科院自动化所所长、国家专用集成电路设计工程技术研究中心主任、研究员、博士生导师，从事多年集成电路技术方面的研究。王东琳先生还兼任宁波中自杭州湾信息技术研究有限公司董事长、北京中自技术集团董事、北京三博中自科技有限公司董事。

马雄鸣先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1944 年出生，中国科

学院计算技术研究所硕士，高级工程师。曾任职于中软总公司、四通集团公司，1994 年至 1999 年任中国科学院高技术局信息处处长，1999 年至今任上海联创高级投资经理。马雄鸣先生在技术及投资领域拥有逾三十年的工作经验。

严义坝先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1939 年出生，研究生学历。1992 年至 2000 年，出任中国科学院副院长。曾任第七届至第十届全国人大代表、第八至九届全国人大常委会科教文卫委员会委员、第十届全国人大常委会财经委员会副主任委员，现任上海永宣创业投资管理有限公司（原上海联创投资管理有限公司）董事长、上海天玑科技股份有限公司独立董事。

张学军先生，董事、中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，计算机软件专业学士学位，高级工程师，曾任职于中科院自动化所，1998 年加入公司。张学军先生在联机手写识别技术领域拥有逾十年经验，在公司管理、市场营销领域具有丰富的实践经验。现任本公司董事、总经理。

刘昌平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，中国科学院计算技术研究所博士，中科院自动化所研究员、博士生导师，曾任职于中国科学院计算机技术研究所，1999 年加入公司，任研究中心主任，2003 年起担任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、研发中心副总经理。

刘昌平先生在汉字手写识别和 OCR 研发方面拥有逾十年的丰富经验，主要从事手写汉字识别研究、印刷体汉字识别研究，曾主持和参加的研发课题主要有：“多语种文字识别研究（国家 863 项目）”；“多字体大字符集印刷汉字识别研究（国家 863 项目）”；“中文名片识别研究（国家 863 项目）”；“商标识别与分类研究（国家 863 项目）”；“中文名片识别与管理信息系统（国家 863 引导项目）”等。刘昌平先生曾获 2001 年度“863 计划”15 周年先进个人贡献奖、第一届（2001 年）“软件行业杰出青年”称号、2001 年国家科学技术进步一等奖、2004 年茅以升北京青年科技奖、2005 年北京市科学技术一等奖，2006 年国家科学技术进步二等奖。

徐冬坚先生，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大学学历，曾任职于北京兴汉智能研究所。徐冬坚先生曾获河北省廊坊市“十大杰出青年”和“十大科技带头人”称号。2001 年加入本公司。现任本公司副总经理、大客户事业部总经理，兼任孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理，南京汉王文化发展有限公司总经理。

李勤先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1941 年出生，学士、研究员。曾任职于中国科学院计算机技术研究所，后参与创办了联想集团，2001 年出任神州数码董事局主席。现任联想控股有限公司监事会主席、融创中国控股有限公司独立董事。李先生 1992 年被国家科学技术委员会评为“中国优秀民办科技企业家”、同年被评为国家有突出贡献中青年科学家、1994 年被北京科学技术委员会评为“优秀科技企业家”、2000 年被北京市评为北京市劳动模范。

陈晓先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士、教授、博士生导师，会计专业人员。陈晓先生曾就职于原国家化学工业部和国家劳动部，1997 年起执教于清华大学，现任清华大学经济管理学院会计系主任、博士生导师、院学术委员会委员、院 MBA 指导委员会委员等职。陈晓先生在财务会计领域拥有丰富的经验，曾在国内外核心刊物上发表多篇学术论文；主持、参与科研项目 12 项，其中主持国家自然科学基金项目两项、国家社会科学基金项目一项，陈晓先生同时还担任神州金信科技股份有限公司的独立董事、北京高威科电气技术股份有限公司独立董事、《中国会计评论》杂志副主编、《中国金融学》杂志学术委员、中国会计学会理事、中国税务学会理事等职务。

王建国先生，独立董事，中国国籍，新加坡、澳大利亚永久居留权，1953 年出生，博士、教授。王建国先生曾担任香港华润公司高层经理、中国新技术创业投资公司高层经理，曾执教于新加坡国立大学、澳大利亚新南威尔士大学、MONASH 大学商学院，目前为北京大学光华管理学院市场营销系教授、博士生导师，北京大学新市场经济与管理研究中心主任，北京大学国际 MBA 与案例教学研究中心主任，北京大学中国国情研究中心副主任。王先生同时为亚太管理教育协会创建者和总协调人、新加坡南洋理工大学南洋商学院兼职教授、北京天则经济研究所特聘研究员、全国工商专家委员会专家、中国产业品牌联盟专家。

文跃然先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中国人民大学劳动人事学院副教授。文跃然先生在人力资源研究和教育领域拥有二十年的经验，在人力资源领域拥有多项研究成果，曾获国家人事部“优秀论文一等奖”、“北京市政府优秀教学成果二等奖”等奖项。文跃然先生同时担任江中药业股份有限公司独立董事。

汤欣先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士、副教授、硕士研究生导师。曾先后执教于北京大学、清华大学，目前为清华大学

法学院副教授、硕士研究生导师。汤欣先生多年来一直从事商法及民法的教学与研究工作，并参与国内经济、金融法律、法规及司法解释的拟订和论证工作。汤欣先生目前是北京市仲裁委员会、深圳经济特区仲裁委员会仲裁员，中国证监会并购重组委员会委员，同时还担任长江证券股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、金融街控股股份有限公司和国投华靖电力控股股份有限公司的独立董事。

2、监事会成员

徐波先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，研究员，博士生导师，长期从事语音识别技术研究和应用开发，目前研发方向包括数字内容智能处理、数字内容网络安全、人类口语学习与测评、口语自动同声翻译等。国家十五、十一五 863 计划信息技术领域专家，国家文化部动漫产业技术专家组组长，国家广播电视总局广播科学研究院科技委委员，中国声学学会和中国自动化学会理事，现任中科院自动化所副所长、国家广播电视总局广播科学研究院科技委委员、中国中文信息学会副理事长、《自动化学报》和《中文信息学报》编委。

王红岗先生，监事、中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，清华大学机械电子系学士，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，1998 年加入本公司，多年来一直从事手写板系列产品的研发工作。现任本公司电纸书事业部总经理，兼任全资子公司汉王制造有限公司监事、全资子公司南京汉王文化发展有限公司监事、全资子公司北京汉王智通科技有限公司监事、全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司监事。

作为公司的核心技术人员，王红岗先生承担的项目有“新一代无线无源绘画板核心技术的研发”、“新一代无线无源手写板核心技术的研发”、“手写液晶核心技术的研发”、“无线无源技术的传感器”等公司内部研发项目以及信息产业部“加密签名板”项目等。王红岗先生曾获得 2000 年北京市科学技术一等奖、2001 年国家科学技术进步一等奖等奖项。

肖峰立女士，职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，中国人民解放军哈尔滨军事工程学院学士，高级工程师，曾就职于中科院自动化所，历任人事处副处长、人事处处长、行政处处长。1998 年加入本公司，先后担任物流部主任、采购部主任、业务部主任，现任本公司行政部主任。

3、高级管理人员

张学军先生，总经理，其基本情况参见本节董事简介。

张立清先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，中国科技大学无线电系学士，副研究员。曾任职于中科院自动化所，担任文字识别工程中心副主任，1998 年进入本公司。现任公司副总经理，兼任参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事。

张立清先生在文字识别技术领域具有丰富的研究、开发与科研管理工作经历，曾参与 10 余个 863、自然科学基金项目的研发工作，并开发了“联机形变连笔手写汉字识别的方法与系统”、“嵌入式指纹身份验证技术及示范产品——汉王指纹考勤机”2 个 863 课题。张立清先生在第二代指纹 IC 卡身份证，脱机指纹考勤机开发方面取得重大突破，在 2004 年美国举行的第三届国际指纹识别大赛（内存和时间有限制性）算法测试中，取得第三名的优异成绩，曾获得 1992 年度中科院自然科学一等奖、2000 年北京市科学技术一等奖、2001 年度国家科学技术进步一等奖。

杜建君先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，北京大学硕士，曾任职于内蒙古气象台，担任总工程师。杜建君先生 1999 年进入本公司，主要负责公司营销管理工作，建立并完善了公司营销体系，具有丰富的市场开拓经验与组织管理能力。现任公司副总经理、文字识别事业部副总经理。

刘昌平先生，副总经理，其基本情况参见本节公司董事简介。

张开春先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中国人民解放军通信指挥学院硕士，曾任职于新疆军工指挥自动化工作站，先后担任软件室主任、副站长、站长。张开春先生具有近二十年的管理经验和丰富的营销经验。现任本公司副总经理，兼任全资子公司北京汉王智通科技有限公司总经理。

徐冬坚先生，副总经理，其基本情况参见本节公司董事简介。

张健先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，天津大学学士，曾任职于天津市总工会市技协办、深圳桑夏集团，先后担任桑夏集团 PDA 事业部营销总监等职。张健先生 2000 年加入本公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理等职，现任公司副总经理、文字

识别事业部副总经理。

李志峰先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，武汉大学计算机系硕士，高级工程师，曾任职于中科院自动化所。李志峰先生 2001 年加入本公司，历任公司智能识别部总经理、OCR 产品线总经理，现任本公司副总经理，大客户事业部副总经理。

李明敬先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，中国科技大学工学学士，中科院自动化所工学博士。曾任北大方正电子技术有限公司软件开发工程师，北京汉王科技有限公司研发部主任，微软亚洲研究院研究员。李先生有超过十年的 C++ 开发经验，多年从事语音识别、多媒体信息检索、汉字识别算法的研究，拥有九项美国发明专利和其他多项待批专利，发表或合作发表学术论文一百多篇，并获得 2001 年度国家科学技术进步一等奖。现任本公司副总经理、研发中心副总经理，兼任中国科学技术大学博士生导师。

朱德永先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中国科技大学管理学学士，北京大学工商管理硕士。曾任深圳讯业集团投资公司副总经理、财务中心总经理，双威通讯网络有限公司运营总监，2004 年加入本公司。现任本公司董事会秘书、副总经理、财务负责人。

王邦江先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，清华大学电子工程专业硕士。曾任职于巨龙通信股份有限公司，2000 年加入本公司。负责多个国家 863 重点课题项目，并在公司的多个重点技术攻关项目中担任总体规划、项目管理并承担关键硬件问题的攻关。现任本公司副总经理、电纸书事业部总经理。

孟庆君先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学本科学历，曾任恒基伟业大区经理、汉王科技东北大区销售经理、北京汉王信息技术有限公司总经理。现任本公司副总经理、电纸书事业部副总经理，兼任全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理。

（四）公司董事、监事和高级人员变动情况

根据公司总经理张学军的提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，2010 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议，聘任孟庆君先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 2011 年 12 月。

二、公司员工情况

（一）人数及变化情况

因公司业务发展及规模扩张，报告期内公司人员总数随之增加。截至 2010 年 12 月 31 日，公司在册员工总数为 1570 人。

（二）专业结构

类别	人数	占员工总数比例
研发人员	608	38.73%
销售人员	309	19.68%
管理人员	532	33.89%
客服及售后支持人员	121	7.71%
合计	1570	100%

（三）员工受教育程度

学历	人数	占员工总数比例
硕士以上	483	30.76%
本科	798	50.83%
专科	250	15.92%
专科以下	39	2.48%
合计	1570	100%

（四）员工年龄分布

年龄分布	人数	占员工总数比例
30 岁以下	1093	69.62%
30-40 岁	420	26.75%
40-50 岁	44	2.80%
50 岁以上	13	0.83%
合计	1570	100%

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

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司认为，公司治理的实际情况基本符合规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司通过电话、网络、接待来访等方式加强与股东之间的沟通，增进股东对公司的了解，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。

（二）关于控股股东与公司关系

公司的控股股东为刘迎建先生。刘迎建先生在公司担任董事长的职务，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会成员十三名，其中独立董事五名，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事。目前公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立了公正、有效、透明的对高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的薪酬与年终绩效考核相结合。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，承担了应尽的社会责任，共同推动公司持续、健康发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，依法制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，设立专门机构并配备了专职人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、董事及独立董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，为公司的发展建言献策，切实维护公司及股东的权益。

（一）董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘迎建	董事长	6	3	3	0	0	否
马颂德	副董事长	6	3	3	0	0	否
马雄鸣	董事	6	3	3	0	0	否
严义坝	董事	6	3	3	0	0	否
王东琳	董事	6	3	3	0	0	否
张学军	董事、总经理	6	3	3	0	0	否
刘昌平	董事、副总经理	6	3	3	0	0	否
徐冬坚	董事、副总经理	6	3	3	0	0	否
李勤	独立董事	6	3	3	0	0	否
陈晓	独立董事	6	3	3	0	0	否

王建国	独立董事	6	3	3	0	0	否
文跃然	独立董事	6	3	3	0	0	否
汤欣	独立董事	6	3	3	0	0	否

（二）董事长履职情况

报告期内，公司董事长积极推动公司各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；公司董事长充分保证独立董事及董事会秘书对公司经营情况的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司董事会中的五名独立董事，分别具有财务专业、法律专业、营销专业、人力资源专业及IT行业资深专家的业务背景；分别在公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中任职。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，深入现场了解公司的经营状况、重大事项进展情况、公司内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，利用自己专长的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化建议，对公司的经营活动认真发表独立意见，在保障了董事会决策的科学性、切实维护中小股东利益方面起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

（一）业务独立

公司具有独立、完整的软硬件研发、生产、销售和技术服务体系。公司的业务独立于实际控制人，与实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

1、针对软硬件产品，公司拥有独立的采购、生产、销售业务体系；针对技术授权和技术服务（行业应用解决方案），公司拥有独立完整的软件研发、项目实施、技术服务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。报告期内，公司未在产品及服务销售、原材料采购方面与实际控制人发生任何形式的交易。

2、本公司具有完整的业务体系，不存在委托股东及其他关联企业进行产品及服务销售或原材料采购的情形。

3、本公司具有开展生产经营所必备的资产，生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东及其他关联企业的资产进行生产经营的情形。

（二）人员独立

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取报酬，上述人员未在公司的实际控制人处任职，未在实际控制人处领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职。

公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司董事、监事均严格按照《公司法》和公司章程的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依职权聘任的，不存在股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况。

（三）机构独立

公司已建立了功能完整、能够适应自身业务发展的职能机构和业务单元，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（四）财务独立

公司拥有独立的财务会计部门，配备有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及财务管理档案。公司独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情形。

（五）资产完整

公司资产完整、产权界定明确。公司拥有开展生产经营所必须的各项资产，包括商标权、计算机软件著作权、专利及非专利技术以及机器设备、房屋建筑物、土地使用权、存货、车辆等，能够保证公司业务的经营和发展。公司拥有独立完整的生产经营场所，生产经营用房产已取得房产证书。公司生产经营所必需的各项知识产权均为公司独立拥有并独占使用，包括“汉王”注册商标、专利、软件产品著作权等。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

为促进公司规范运作与健康发展，健全自我约束机制，提高决策效率和公司盈利能力，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司按照建立现代企业制度的要求，相继制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度，涵盖了公司治理、生产经营、财务管理等公司经营管理的各个环节，并不断对其进行补充和完善，严格执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用，确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。

(二) 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意	是	

见（如适用）		
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司审计委员会：审核公司内部审计制度；审议公司审计部工作计划；指导、评估审计部工作；与京都天华会计师事务所有限公司协商确定年度财务报告审计工作并评价其年审工作表现；审核与监督公司的财务信息及其披露。</p> <p>审计部：采用多种方式开展内部控制的监督检查工作，通过对公司的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行；每季度对公司财务情况及募集资金存放及使用权情况进行审核并出具相关报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（三）董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司内部控制制度完整、合理，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。

公司对 2010 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（五）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。

公司关于《2010 年度公司内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

（六）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

2010 年度汉王科技已经建立了完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。2010 年度，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2010 年度公司内部控制制度执行情况较好，公司对 2010 年度内部控制的自我评估结论真实、客观。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。

（七）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

我们认为，汉王科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立了建立了公正、透明的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入相挂钩。董事会薪酬考核委员会与提名委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

公司将进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而更好地促进公司长期稳定发展。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会：2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会。具体情况如下：

1、2010 年 2 月 10 日，公司召开了 2009 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《2009 年度财务报告》（经审计）的议案
- 4、审议《2009 年度财务决算报告》的议案
- 5、审议《2010 年度财务预算报告》的议案
- 6、审议《2009 年度利润分配方案》的议案

2、2010 年 4 月 9 日，公司召开了 2010 年度第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- 1、审议关于变更公司注册资本的议案
- 2、审议修订《汉王科技股份有限公司章程》的议案
- 3、审议修订《独立董事工作细则》的议案
- 4、审议关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资 10000 万元的议案
- 5、审议向北京银行申请综合授信的议案

本次股东大会决议公告刊登在 2010 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，公司坚持“专注成就精彩，创新引领未来”的经营理念，积极拓展经营思路，已逐渐形成以智能交互为核心的移动互联技术的软硬件产品生产、技术及平台服务的经营模式，公司各项工作取得明显成效。核心技术保持持续领先，产品创新进展显著，各项业务快速发展，整体营业收入快速增长，公司整体实力不断增强。公司全年实现营业收入 123,703.45 万元，较去年同期增长 112.71%；实现利润总额 8776.95 万元，较去年同期下降 5.88%；归属于上市公司股东的净利润为 8,790.16 万元，较去年同期增长 2.69%。

报告期内，公司电子书业务保持增长态势，在国内市场保持持续领先地位。2010 年，汉王电纸书占据国内市场 70% 的份额，销售网络覆盖全国。在大力发展国内市场的同时，公司积极布局大陆以外市场，已初步发展香港、台湾等地区业务，并开拓了欧洲、东南亚、澳洲及美国等市场。但由于行业竞争加剧及受到平板电脑等相关产品冲击等原因，公司电纸书产品的毛利率较去年有一定程度的下降。

报告期内，为保持公司电纸书业务的持续发展，公司加大了内容资源平台——“汉王书城”的建设力度，以便为用户提供丰富的后续内容下载服务，逐步构建“终端+内容”的发展模式。2010 年 11 月，公司取得了国家新闻出版总署颁发的互联网出版许可证、复制经营许可证、出版物经营许可证，成为第一批取得上述资质的电子书生产企业。此后，公司可将电子出版物、终端产品、数字阅读资源平台有效结合，有利于公司整合数字资源内容，打通数字出版产业链，增强公司在电子书产业的持续竞争力。

报告期内，公司加大了产品研发力度，新产品层出不穷。在对现有手写产品、OCR 产品、电纸书产品保持更新换代的基础上，公司基于核心技术不断研发出新

的产品，丰富产品品类。2010 年 5 月，公司发布两款名为“TouchPad”的平板电脑产品并正式推向市场，定位于商务人群和无纸化办公领域，受到了市场的高度关注。6 月份又发布了基于第二代人脸识别技术的七款人脸识别考勤机，全面覆盖高中低端考勤机市场，标志着公司在生物特征识别技术的应用领域已经走到了前列。

报告期内，为做大做强公司在智能交通及安防等领域内的相关业务，公司成立了全资子公司北京汉王智通科技有限公司，并将公司原智能交通相关资产、知识产权、业务及人员转移至该公司。该公司将以多年累积的智能识别核心技术为基础，为智能交通和安防行业领域提供系统的识别技术行业应用解决方案，不断拓展“汉王”品牌在该行业内的知名度和市场份额。

报告期内，公司获得多项国家级资质认定，品牌知名度进一步提升。2010 年度，公司的各项工作获得国家相关部门的认可和关注，被国家科技部认定为“2010 年度国家火炬计划重点高新技术企业”，被国家发改委、科技部、财政部、国税总局、海关总署联合认定为“国家认定企业技术中心”，被国家发改委、工信部、商务部及国税总局联合认定为“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务的范围

目前公司主要从事以智能交互为核心的移动互联技术的软硬件产品生产、技术及平台服务。公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、主要财务数据及其变动原因

指标名称	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,237,034,545.61	581,568,855.43	112.71	228,429,047.00
利润总额 (元)	87,769,457.67	93,255,331.98	-5.88	32,100,269.92
归属于上市公司股东的净利润 (元)	87,901,607.70	85,600,404.66	2.69	29,926,966.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	89,005,658.19	64,855,566.39	37.24	26,773,693.12
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-315,318,439.27	114,811,009.84	-374.64	62,020,978.94
指标名称	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,860,145,137.78	614,583,908.70	202.67	361,137,800.13
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,418,600,056.09	246,214,224.45	476.16	159,146,819.79
股本 (股)	107,051,396.00	80,051,396.00	33.73	80,051,396.00
基本每股收益 (元/股)	0.88	1.07	-17.76	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	7.97	42.24	-34.27	20.72

2010 年度公司营业收入较 2009 年度增长 112.71%，主要受电纸书、平板电脑、人脸考勤机等产品销售额增长的影响。随着读者从纸质阅读到电子阅读的转型、传统的纸质出版模式向多元化的网络模式转型，公司适应潮流加大了电纸书产品的广告宣传力度并对电纸书产品价格进行了调整，电纸书产品的销售实现了增长。同时，由于电纸书产品降价，其毛利率随之下降；此外，随着销售规模的扩大，相应的人员支出、广告营销支出、研发费用增加，导致 2010 年度公司利润总额较 2009 年度略有降低。

2010 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-315,318,439.27 元，主要由于电纸书产品销量增加，需要对相关原材料大量备货，同时也需对平板电脑等新产品进行备货，从而导致采购支出增加所致；此外，费用类支出增加也是经营活动支出增加的原因。

2010 年 3 月，公司股票在深圳证券交易所发行并上市，募集资金到账后导致公司总资产和所有者权益大幅增加；新增加的 2700 万股本摊薄了每股收益和净资产，导致基本每股收益和加权平均净资产收益率较 2009 年度均有下降。

3、报告期内公司主营业务及结构、主营业务盈利能力、主营业务市场均未

发生重大变化。

4、主要产品价格变动情况

公司产品定价采用自主定价原则。主要产品多定位于中高端，价格较国内同行业其他厂商略高。

作为占公司销售额比重最大的电纸书产品，报告期内价格有较为明显下降，主要是由于 2010 年中国电子书市场发展迅速，进入市场的企业数量增加，市场竞争加剧，市场正在由行业礼品市场向个人消费品市场转变；另外，还受到以苹果 Ipad 为代表的平板电脑等相关产品的冲击所致。为保持市场份额，公司加大了产品的广告宣传力度，主动对原有的高端电纸书产品价格进行了调整，同时还推出了低端电纸书产品。

公司其他产品价格线无变化，主要通过对产品进行升级换代来代替降价策略。

5、毛利率变动情况

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度	2008 年
综合毛利率	40.05%	51.12%	-11.07%	60.51%

报告期公司综合毛利率较上年降低了 11.07%，主要由于 2010 年度电纸书产品价格降低，以及低端电纸书和较低毛利率的平板电脑产品的推出，拉低了公司的综合毛利率。

6、公司主营业务按产品和地区分布情况

单位：人民币万元

产品类别	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
手写产品线	13,301.80	87,55.18	34.18	119.42	190.40	-16.09
OCR 产品线	4,772.82	1,813.28	62.01	15.67	5.87	3.52
技术授权	3,442.04	-	100.00	2.99	-	
行业应用	4,080.40	2,244.02	45.00	30.06	29.24	0.35
电纸书	93,049.92	58,634.06	36.99	138.43	182.88	-9.90
人像识别	4,111.55	2,213.27	46.17	243.64	314.78	-9.23
其他	276.65	100.53	63.66	29.87	-46.89	52.52

报告期内电纸书产品、手写产品线、人像识别产品营业收入较 2009 年度都有较大的增长，其中电纸书产品由于降价和低端产品的推出，导致其毛利率出现一

定程度下降；手写产品线在 2010 年推出了平板电脑产品，其毛利率比原有其他产品有一定的降低；人像识别产品在 2010 年推出了多款毛利率较低的中低端产品，收入增幅较大，但毛利率水平有所下降。

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	5,877.10	41.28
华北	47,139.63	113.33
华东	24,467.65	160.70
华南	12,757.66	85.57
华中	7,982.06	104.11
西北	5,805.33	50.49
西南	7,565.21	89.04
海外	11,440.54	306.29

公司在报告期内加强了国内的销售力度，同时加大了对海外市场的开拓力度，东北、华东、西北、海外地区市场的销售额都有较大幅度的增长。

7、公司主要客户及供应商情况

单位：人民币万元

前 5 名供应商	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)	53.96	48.98	4.98	33.74
前五名供应商应付账款余额（万元）	3,583.03	2,798.06	28.05	582.89
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例(%)	24.03	58.01	-33.98	97.78

单位：人民币万元

前 5 名客户	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
前五名客户销售合计占公司年度营业收入的比例（%）	17.83	18.81	-0.98	20.22
前五名客户应收账款余额（万元）	4,230.50	644.30	556.61	369.42
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例（%）	38.53	19.01	19.52	29.78

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高

级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与主要客户、供应商无直接或间接权益。

8、非经常性损益情况

非经常性损益项目	金额（万元）
非流动性资产处置损益	-27.31
政府补助	937.26
债务重组损益	-7.54
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响（注）	-677.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-345.12
非经常性损益的所得税影响数	-120.62
归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-10.22
合计	-110.41

注:本项目系财政部《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），将路演费等上市相关费用 6,779,271.28 元计入本年损益形成的非经常性损益

报告期内公司加大了技术研发、产品升级的力度，受到政府相关部门认可，获得的政府项目资助较多。该部分政府资助是公司日常经营收入之外的有益补充。

9、截至报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

10、截至报告期末，公司没有 PE 投资行为。

11、报告期内公司无重大会计政策变更、会计估计变更和前期差错更正事项。

12、会计制度实施情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生重大变更，不存在重大前期会计差错的内容及更正情况。

（三）公司财务状况及现金流量分析

1、存货变动情况

单位：人民币万元

存货主要项目	当年末余额	占当年末总资产的百分比(%)	存货跌价准备的计提情况
原材料	25,251.78	13.57	0.00

在产品	5,287.25	2.84	0.00
低值易耗品	42.80	0.02	0.00
包装物	2.74	0.001	0.00
产成品	15,765.70	8.47	0.00
合计	46,350.27	24.91	0.00

报告期内，由于电纸书销量增长和新产品平板电脑畅销，公司备货量较大，期末存货余额较 2009 年度增加较多。

2、核心资产分析

公司注册地址位于北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层，主要经营地址在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼，公司合法拥有该部分的土地、办公楼。

2009年9月18日，公司以自有房产——汉王大厦及其土地使用权作为抵押物，与北京银行股份有限公司中关村支行签订了《最高额抵押合同》，以此为公司与该行签订的0055274号《综合授信合同》提供抵押担保。根据0055274号《综合授信合同》，北京银行股份有限公司向公司提供综合授信额度10,000万元，该额度可循环使用；综合授信有效期自2009年9月18日至2012年9月17日。截至2010年12月31日，在0055274号合同综合授信额度下，公司银行借款余额为零，应付银行承兑汇票余额为18,000,000.00元，履约保函余额为2,602,990.10元。

公司控股子公司汉王制造有限公司注册地和主要生产经营地均在三河市燕郊经济技术开发区汉王路一号，其合法拥有该部分的土地、厂房及生产设备。

2010年12月28日，汉王制造以办公楼（三河市房权证燕字第002997号）及其对应的土地使用权（三国用（燕开）第2004-063号）作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订编号分别为客户经理二部农信抵字[2010]第032-1号、客户经理二部农信抵字[2010]第032-2号的2份《抵押合同》，并以此分别为汉王制造与三河市农村信用合作联社营业部签订的编号为客户经理二部农信借字[2010]第005号的《企业借款合同》提供1,340万元、660万元的担保，借款期限自2010年12月28日起至2011年9月10日止。截至2010年12月31日，该抵押合同项下短期借款余额为2,000万元。

除以上抵押情况外，公司房屋及设备不存在其他诉讼、仲裁等情形。

公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形，亦不存在减值迹象。

3、主要债权债务情况

单位：人民币万元

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减 (%)	2008 年末
应收账款	10,677.49	3,124.89	241.69	2,640.10
预付款项	10,821.07	4,823.24	124.35	884.28
其他应收款	4,625.96	1,009.72	358.14	452.76
短期借款	17,000.00	15,180.00	11.99	9,180.00
应付账款	14,912.00	11,427.01	30.50	1,870.47
预收款项	4,563.35	2,432.50	87.60	1,115.84
其他应付款	4,625.96	974.56	374.67	772.89

(1) 公司期末应收账款余额较期初增加 241.69%，主要原因为 2010 年公司销售额迅速提升，公司为扩大电纸书的销售，巩固市场地位，给予部分经销商较大的信用额度。

(2) 预付账款期末余额较期初增长了 124.35%，主要是由于电纸书产品本期销量大幅增长，以及 2010 年度公司的新产品平板电脑上市，为保证充分的生产能力、供应链顺畅，公司预付了较大金额的相关货款及设备款。

(3) 公司的其他应收款期末余额较期初增加了 358.14%，主要原因是随着公司业务量的扩大，以及广告投入的增加，各类履约保证金大幅增加。

(4) 短期借款期末余额比期初增长了 11.99%，系向银行借款补充流动资金所致。

(5) 应付账款期末余额比期初余额增长了 30.50%，主要为报告期间公司产品销售量大增，为保证供应顺畅，采购了较大金额的电子元器件，部分供应商给予公司 2 至 4 个月的信用周期，因此欠付金额增加较大。

(6) 预收账款期末余额比期初余额增长了 87.60%，系公司销量增加，期末收款尚未发货情况有所增加。

(7) 其他应付款期末余额较期初增加了 374.67%，主要原因是公司为保证电纸书产品的市场领先地位，加大营销力度，公司对期末已发生尚未支付的广告费予以计提，导致其他应付款大幅增加。

4、偿债能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
流动比率	3.52	1.12	214.29	0.92
速动比率	2.38	0.81	193.83	0.71

利息保障倍数	29.69	12.22	142.96	5.20
资产负债率(%)	23.63	59.59	-35.96	55.93

公司在 2010 年度首次发行成功并上市,导致期末货币资金余额及资产总额较大,因此流动比率、速动比率比 2009 年度有较大提高;而公司使用超募资金归还银行借款,则使资产负债率较 2009 年出现大幅下降,2010 年度利息费用也较 2009 年度大幅降低,导致利息保障倍数有所提高。上述情况综合说明公司目前的偿债能力较强。

5、资产运营能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减(%)	2008 年
应收账款周转率	17.83	19.81	-9.99	10.72
存货周转率	2.59	3.96	-34.60	2.47
流动资产周转率	1.36	2.15	-36.74	1.79
固定资产周转率	6.34	3.95	60.51	1.55
总资产周转率	0.99	1.17	-15.38	0.67

2010 年末应收账款余额较以前年度增加较大,导致存货周转率较去年略低;报告期由于电纸书销量增加及新产品平板电脑上市并采用外协加工的生产模式,使公司备货量较大,期末存货余额较 2009 年度增加较多,存货周转率比 2009 年度有一定下降;由于公司发行上市后募集资金到账,流动资产总额余额及比 2009 年有较大幅度增长,导致流动资产周转率及总资产周转率比 2009 年有所降低;2010 年度销售收入比 2009 年度有较大幅度增长,固定资产净额的增长幅度较销售收入增长幅度为小,导致固定资产周转率比 2009 年度有较大提高。

6、主要费用情况

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度(%)	2008 年	占2010年营业收入比例(%)
销售费用	30,315.34	15,925.33	90.36	5,831.98	24.51
管理费用	15,536.22	7,534.92	106.19	4,973.68	12.56
财务费用	-724.35	825.90	-187.70	842.80	-0.59
所得税费用	-4.56	797.39	-100.57	198.05	-0.004

2010 年度销售费用比 2009 年度增加 90.36%,主要原因是 2010 年公司大力推广宣传电纸书产品,广告宣传费用大幅增长;同时公司营销网络不断扩大、营销

人员增加，人工支出及其他费用也随之增加。

2010 年度管理费用比 2009 年度增长了 106.19%，主要因为：（1）公司员工人数增多及薪酬水平提高导致职工薪酬费用增加；（2）公司规模扩大，办公场所增加，相应的房租水电物业费增加；（3）为保持自主创新能力，保持行业竞争优势，公司的研发项目不断增加，研究开发阶段的费用也大幅增加；（4）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，将上市发行过程中的信息披露、路演等费用从发行费用中调出计入当期管理费用。

2010 年度财务费用较 2009 年度减少 187.70%，主要因为：（1）公司首次公开发行股票成功，募集资金到位后，公司货币资金急剧增加，超募资金存放银行形成了较大的利息收入；（2）公司使用部分超募资金归还银行借款，使公司利息支出相应减少。

2010 年度所得税费用比 2009 年度减少 100.57%，主要因为公司向全资子公司北京汉王智通科技有限公司转让无形资产，大额未实现内部利润形成递延所得税费用-8,930,398.89 元所致。

7、研发投入及成果分析

单位：人民币万元

项目	2010 年	2009 年	同比增减(%)	2008 年
研发费投入金额	3,499.70	2,866.59	22.09	1,524.53
营业收入收入	123,703.45	58,156.89	112.71	22,842.90
占营业收入比重(%)	2.83	4.93	-2.10	6.67

公司是经国家认定的高新技术企业，也是“2010 年度国家火炬计划重点高新技术企业”及“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”，科技创新一直是公司赖以生存和发展的基础。公司不断加大研发投入，以确保公司在同类软件企业中的领先地位，报告期内研发费用投入较以前年度有较大增长。

公司在抓好技术创新的同时，通过申请专利和软件著作权等对公司自有知识产权进行保护。2010 年度，公司获得专利授权 71 项，其中，发明专利 12 项（含 2 个国外专利），实用新型专利 32 项，外观设计专利 27 项；新申报专利 312 项，其中，发明专利申请 192 项，实用新型专利申请 82 项，外观设计专利申请 38 项。获得 14 个软件著作权。其中，获得的专利授权及软件著作权情况明细如下：

2010 年度公司获得专利情况表

序号	专利名称	专利号	专利类型	证书号
1	多功能便携式名片夹装置	ZL200610113711.5	发明	618527
2	可自动翻页的数码照相装置	ZL200610114334.7	发明	713654
3	具有按键和显示屏的加密签名手写板	ZL200610165321.2	发明	620993
4	网上银行系统安全终端及其数据安全处理方法	ZL200610165318	发明	592375
5	嵌入式人脸识别门禁考勤机	ZL200710176106.7	发明	625276
6	自适应内核密度估计运动检测装置与方法	ZL200710177310	发明	663276
7	扫描数位板	ZL200710178225.6	发明	685726
8	便携式名片输入装置	ZL200710122144.4	发明	712266
9	一种手写快速输入的方法和系统	ZL200810104216.7	发明	710132
10	一种 PDF 文件的光学字符识别方法及装置	ZL200710177673.4	发明	709228
11	一种改变电容的装置	11/657724	发明(美国)	PatentNo.7,696,444B2
12	具有手写输入和鼠标功能的装置	200702383-1	发明(新加坡)	No.130920
13	数值显示 IC 卡系统	ZL200920105115.1	实用新型	1419696
14	批量名片摄取装置	ZL200920106458.X	实用新型	140663
15	数位板	ZL200920107985.2	实用新型	1419698
16	折叠式电子阅读器	ZL200920107984.8	实用新型	1406121
17	电磁板压感的测量装置和电磁笔	ZL200920107092.8	实用新型	1415747
18	基于可变电容的坐标获取装置	ZL200920107085.8	实用新型	1419697
19	手持电子阅读装置	ZL200920107083.9	实用新型	1411866
20	电子钥匙身份认证的装置	ZL200920107084.3	实用新型	1421780
21	可测量侧向压力的手写输入装置	ZL200920107093.2	实用新型	1406670
22	基于类纸显示和液晶显示的双屏手持设备	ZL200920108661	实用新型	1410042
23	电子印章系统和电子印章	ZL200920109467.4	实用新型	1406135
24	手持式电子阅读装置	ZL200920170892.4	实用新型	1444742
25	实时显示输入轨迹的电磁板	ZL200920222552.1	实用新型	1486469
26	扫描笔	ZL200920223070.8	实用新型	1514582
27	手写液晶显示器	ZL200920223030.3	实用新型	1488250
28	电子书阅读器	ZL200920246479.1	实用新型	1562428

29	坐标指示器	ZL200920246480.4	实用新型	1551405
30	电磁手写笔	ZL200920278229.6	实用新型	1551498
31	电容触摸式键盘	ZL200920350694.6	实用新型	1618685
32	能够提供照明的电子书	ZL201020046733.6	实用新型	1559044
33	电子书阅读装置	ZL201020100721.7	实用新型	1565875
34	数据存储装置	ZL201020100723.6	实用新型	1618751
35	可在纸质介质上书写的电磁笔	ZL201020119549.X	实用新型	1569464
36	具有摄像功能的手持式电子阅读装置	ZL201020142304.9	实用新型	1613783
37	电子白板	ZL201020142311.9	实用新型	1566250
38	可更换笔头的坐标指示器	ZL201020146930.5	实用新型	1614917
39	手持式电子阅读装置壳体	ZL201020175667.2	实用新型	1616170
40	具有收音机功能的电子书阅读器	ZL201020174077.8	实用新型	1615797
41	图像采集装置	ZL201020175679.5	实用新型	1616172
42	多手指触控定位装置	ZL201020206262	实用新型	1627035
43	手指触控定位装置	ZL201020206231.5	实用新型	1627033
44	调节支架及使用该调节支架的视频监测装置	ZL201020215825.2	实用新型	1630670
45	绘图板	ZL200830132507.8	外观设计	1202565
46	人脸识别机	ZL200930125839.8	外观设计	1296796
47	汉王电纸书	ZL200930128101.7	外观设计	1202272
48	人脸识别机	ZL200930268814.3	外观设计	1361852
49	人脸识别机	ZL200930269043.X	外观设计	1361853
50	电纸书	ZL200930208987.6	外观设计	1234541
51	电纸书	ZL200930208986.1	外观设计	1238970
52	手写液晶屏	ZL200930208989.5	外观设计	1234542
53	数位绘图板	ZL200930208988	外观设计	1232292
54	电纸书（9 寸）	ZL200930269299	外观设计	1291029
55	电纸书（5 寸）	ZL200930269300.X	外观设计	1333746
56	电纸书（D23）	ZL200930269357.X	外观设计	1293243
57	电纸书（C600）	ZL200930269356.5	外观设计	1366664
58	鼠标	ZL201030129221.1	外观设计	1362047
59	鼠标	ZL201030129229.8	外观设计	1362049
60	手写板（挑战者二代）	ZL201030129227.9	外观设计	1401299
61	电纸书	ZL201030129224.5	外观设计	1362048
62	多媒体播放机	ZL201030193031.6	外观设计	1404972
63	视频监测装置保护罩	ZL201030220598.8	外观设计	1214040
64	人脸识别机（E352）	ZL201030220637.4	外观设计	1412051
65	电子书阅读器（A612）	ZL201030220611.X	外观设计	1412052
66	电子书阅览器（A616）	ZL201030220641	外观设计	1412045
67	人脸识别机（C230）	ZL201030220623.2	外观设计	1412048

68	人脸识别机 (C330)	ZL201030220644.4	外观设计	1412054
69	笔座	ZL201030256845.X	外观设计	1429642
70	绘画板(创艺高手 Touch0604)	ZL201030256908.1	外观设计	1429753
71	绘画板(创艺高手 Touch0604)	ZL201030256930.6	外观设计	1429753

2010 年度公司获得软件著作权情况表

序号	著作权名称	登记证书编号	著作权取得方式	授权时间
1	汉王联机手写中文单核心识别软件 V2.0	BJ26594	原始取得	2010-4-8
2	汉王拉丁文键盘输入软件 v1.5	BJ26591	原始取得	2010-4-8
3	汉王中文键盘输入软件 v1.5	BJ26592	原始取得	2010-4-8
4	汉王联机手写中文短句识别软件 V1.5	BJ26593	原始取得	2010-4-8
5	汉王联机手写中文双核心识别软件 v1.0	BJ26579	原始取得	2010-4-8
6	Hanwang UWrite Letter Software for Chinese V2.0	0202632	原始取得	2010-3-31
7	HWKey Keyboard Input Software for Latin V1.5	0202606	原始取得	2010-3-31
8	Hanwang UWrite Dual Software for Chinese V1.0	0202672	原始取得	2010-3-31
9	Hanwang FreeStylus Chinese Software v1.5	0202440	原始取得	2010-3-30
10	HWKey Keyboard Input Software for Chinese V1.5	0202677	原始取得	2010-3-31
11	汉王车辆排队长度检测系统 V1.0 (简称 HWQD)	BJ28184	原始取得	2010-06-29
12	汉王车辆计数系统 V1.0 (简称 HWVC)	BJ28271	原始取得	2010-06-29
13	汉王手写输入法软件 (Windows Phone 版) V1.0 (简称马蹄莲 (Windows Phone 版))	BJ28680	原始取得	2010-08-03
14	太阳能电池板裂痕检测方法 V1.0	0228991	原始取得	2010-08-11

8、现金流状况分析

单位：人民币万元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度(%)	2008 年
一、经营活动产生的现金流量净额	-31,531.84	11,481.10	-374.64	6,202.10
经营活动现金流入小计	151,022.10	70,904.84	112.99	28,639.35
经营活动现金流出小计	182,553.94	59,423.74	207.21	22,437.25
二、投资活动产生的现金流量净额	-22,954.18	-3,728.20	515.69	-4,436.48
投资活动现金流入小计	26.40	2,506.52	-98.95	1.70
投资活动现金流出小计	22,980.58	6,234.71	268.59	4,438.18
三、筹资活动产生的现金流量净额	109,023.85	2,012.64	5,316.96	3,081.51
筹资活动现金流入小计	125,419.35	15,425.00	713.09	9,180.00
筹资活动现金流出小计	16,395.50	13,412.36	22.24	6,098.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.95	-4.11	726.03	-97.11
五、现金及现金等价物净增加额	54,503.87	9,761.43	458.36	4,750.01

报告期内由于公司采购支出增加以及给经销商一定的信用政策,导致经营现

金流减少；当期公司以货币资金出资新成立了三个全资子公司，投资活动现金净流量较 2009 年支出大幅增加；筹资活动现金净流量比 2009 年度增幅达到 5316.96%，主要是由于 2010 年度公司发行上市，大量募集资金到账所致。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、公司所处行业的发展趋势

公司主要从事以智能交互为核心的移动互联技术的软硬件产品生产、技术及平台服务。所处行业为软件业，细分行业为智能交互软件，市场可细化为电子阅读器市场、手写识别技术市场、OCR 技术市场、笔迹输入技术市场及人脸识别技术市场。

2010 年，软件产业在国家有关产业政策的有力推动下，持续快速发展，软件业务收入实现 13364 亿元，同比增长 31%；产业收入占电子信息产业的比重上升到 18%，位居电子信息产业第二。2011 年 2 月 10 日，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》（又称“新 18 号文”），从税收、投融资、研发、进出口、人才等七个方面对软件和集成电路产业进行了优先扶持。这一文件是对刚刚到期的原有产业优惠政策《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（又称“18 号文”，2000 年颁布）的延续和替代。国家长期利好产业政策的支持有利于软件产业未来的持续高速增长。

具体到智能交互技术，伴随着智能人机交互软件各领域内新技术的突破和成熟，其应用领域和范围将呈现纵深发展的态势，从而促使智能人机交互技术更广泛地走进人们的日常生活和商务工作领域中，带动产业向规模化、良性化的轨道发展。

电子阅读器作为阅读终端产品，随着数字出版业的飞速发展，成为近年来最受消费者追捧的产品之一，其不仅是对传统阅读的一个挑战，更重要的意义在于它将带动一个全新的产业链延伸，包括终端产品、内容创造、网上平台、无线下载传输及数据处理等。

为满足不同消费者的需要，未来电子阅读器的发展方向必然是集多种功能于一体的新型产品。从硬件技术来看，电子阅读器将向彩色电子纸屏、大容量存储、

低功耗、无线传输（3G）、触摸屏等方向发展；从软件技术来看，电子阅读器将向集成如手写识别功能、笔迹输入功能（批注、标记）等智能人机交互功能方向发展。此外，随着数字出版业的飞速发展，合法的数字内容将成为电子阅读器厂商竞争力的决定性因素之一，缺乏正版内容的电子阅读器产品将面临巨大的版权风险。因此，涉足数字出版产业、积极整合数字出版资源、开展移动数字阅读等新业务，将成为电子阅读器厂商下一步的竞争热点。

2010 年 10 月，国家新闻出版总署发布了《新闻出版总署关于发展电子书产业的意见》（下称“20 条意见”），针对我国电子书产业发展迅猛但运行不够规范等情况，就发展电子书产业提出了具体要求和新的目标。未来几年，新闻出版总署将通过积极制定电子书产业发展规划、政策法规、相关标准及配套措施，促进内容、资金、技术、人才等资源的优化配置，提升自主创新能力，打造龙头企业和知名品牌，强化市场监管，优化市场环境，切实推动电子书产业又好又快发展。重点工作包括：丰富电子书内容资源，优化传统出版资源数字化转换质量，搭建电子书内容资源投送平台，提高电子书生产技术水平，实施电子书产业重大项目，落实电子书品牌战略，培育电子书消费市场，加快电子书标准制定，依法依规建立电子书行业准入制度等。新的电子书产业政策将促进我国电子书市场的规范健康发展，促进从业企业的做大做强。作为电子书行业的龙头企业，公司将从产业政策支持中长期受惠。

手写识别技术作为相对将为成熟的识别技术，随着 3C 技术的进一步融合，智能数字化产品的日益丰富，技术的应用领域将从传统的计算机输入领域拓展开来，如平板电脑、手机、PDA 等智能移动终端；个人信息终端、车载信息终端等 GPS/GIS 终端；电子阅读器、电子词典、智能玩具等智能学习终端；税控机输入终端、二代身份证读卡信息终端、大型数据库查询终端、酒店管理系统输入终端、智能报警器、信息家电控制器等其他数据终端等应用领域得到进一步深入发展，并不断促进其软件内核与不同行业的各种类型硬件设备的整合，满足市场日益多样化、个性化的识别需求。

而 OCR 技术的应用发展今后将主要集中在以下三个方向：

第一，大众应用普及：随着光学设备产品的不断发展，OCR 应用的输入设备也不再仅限于扫描仪，数码相机、手机、摄像头、多功能一体机等影像采集设备

的普及,一方面拓宽了 OCR 技术授权市场,另外也为 OCR 大众应用提供了更为广泛的基础;

第二,行业应用深入:信息化建设仍是各行业的热点,金融、工商、公安、税务、交通、图书管理、数字出版等各行业应用需求强烈;

第三,关联应用加强:强调整体解决方案的提供,而不再是单一的 OCR,如前期的图像采集、处理,后期的存储、压缩、检索等,以及相关硬件的配合,提供量身定制的行业解决方案将是未来 OCR 技术应用发展的一个重要方向。

笔迹输入技术及应用有三个发展趋势:

第一,在电脑(尤其是便携式电脑)上带笔的外设产品将越来越人性化,使用越来越普遍,逐渐成为电脑的标准输入设备之一,就像键盘和鼠标一样;

第二,带笔迹输入功能的电子产品也将会越来越丰富,这些产品将笔迹输入技术与嵌入式硬件等技术相结合,功能全面、先进;

第三,各类笔迹输入技术逐渐融合,其作为标准化的电子模组产品,在各类显示屏中应用日益广泛。

人脸识别技术是目前生物特征识别技术中市场应用规模第二大的技术。虽然市场才刚刚起步,但随着技术的成熟(尤其是嵌入式人脸识别技术),人脸识别技术将在公安、安全、海关、金融、军队、机场、边防口岸、安防等多个重要行业及领域,以及智能门禁、考勤等民用市场得到广泛应用。

2、公司面临的市场竞争格局

公司产品所处的细分行业市场均为充分竞争的市场,分散经营的程度较高,具有产品多样化、应用领域广泛、更新速度快等特点。这决定了进入本行业的主要障碍为技术壁垒、产品及行业应用壁垒、资本壁垒、渠道网络壁垒、人才壁垒等几个主要的方面。

从传统的手写识别技术应用市场和 OCR 技术应用市场来看,其技术门槛较高,是否能够提出更多的解决方案,推出更多的应用性产品,深化识别技术的多终端、多领域应用,是否有大量的资金支持和广泛的销售渠道网络都是市场竞争的重点。公司由于在上述方面具有综合优势,竞争优势明显。

从笔迹输入技术市场竞争情况来看,笔迹输入具有很高的技术壁垒,目前国际上掌握了先进电磁轨迹采集技术的公司只有两家。公司除掌握电磁轨迹采集技

术外，还掌握了电阻、电容、红外等触摸轨迹采集技术、光电轨迹采集技术等，是世界上仅有的掌握了众多轨迹传感技术应用及大规模生产制造的企业。

人脸识别技术应用市场是新兴的市场，市场发展迅速。但由于竞争者规模相对较小，产业集中度有待提高。具有技术优势、较强产品开发能力和市场拓展能力的企业竞争优势明显。公司自 2008 年底推出人脸识别产品以来，凭借技术、产品及渠道优势，已经走在了市场的前列。

从电子阅读器市场的竞争情况来看，公司由于具有技术优势、产品创新能力、品牌知名度、市场先发优势、渠道网络、数字资源等竞争优势，目前在国内市场竞争中占据约 70%左右的份额。但由于产业前景看好，众多厂商涌入，以低价格冲击市场，且受到平板电脑等相关产品的冲击，市场竞争程度激烈。

（二）公司的主要竞争优势

2010 年，在激烈的市场竞争中，公司实现了快速发展，这得益于公司多年积累的技术、自主创新能力、品牌及营销服务网络等竞争优势，主要体现为：

1、技术优势：公司奉行“专注”与“自主创新”理念，拥有行业领先的核心技术。公司的手写识别和 OCR 识别已达到国际领先水平，先后获得国家科学技术进步一等奖及二等奖，是目前行业内少数获此殊荣的 IT 企业。在笔迹输入技术方面，公司是世界上第二个能够制造无线无源手写装置和专业绘图板的公司，突破了该领域国外公司的长期垄断，形成了在数字文化创意等产业输入方面的国际竞争优势。公司还十分重视自有核心技术的知识产权保护工作，积极将研发成果转化为专利技术和软件著作权。

2、自主创新能力优势：公司重视创新能力的持续培育，拥有一套行之有效、科学的创新体系。一方面，公司重视投入，包括人员和资金，建立起了比较完善的研究梯队，形成了较好的研究开发文化，有力支持了公司的创新开发；另一方面，公司的创新机制灵活，在考虑技术、产品、管理、营销、市场等多方面的协同与高效的情况下，对研发过程进行标准化 CMMI 管理，提高了创新与开发的科学性，保证了能够持续的推出满足市场需求的新产品，保持公司在市场上的竞争力。

3、独特的经营优势：相较行业内其他竞争对手，公司以核心技术为基础，

探索出了软件加硬件、终端加平台服务的经营特色，即为开发的软件产品寻找适合市场需求的硬件平台，使软件与硬件紧密结合，通过软件升华硬件的功能和特色，通过硬件体现软件的价值，不仅可有效防止软件被盗版，且拓宽了产品的宽度和应用的广度；同时，公司还布局建立互联网服务平台，为生产的终端产品提供后续的软件及内容增值服务，以进一步提升产品及服务的价值，提高公司的市场竞争力。

4、品牌优势：经过多年发展，公司的“汉王”品牌已深入人心，是“中国驰名商标”，拥有国际知名的优质客户群体，产品和技术服务获得社会多方认可，较其他竞争对手拥有较高的品牌优势。

5、营销服务网络优势：针对零销终端产品、技术授权和行业应用服务，公司形成了“三维空间式”灵活多样的销售推广模式，建立了覆盖大陆全部省区的，并已开始在海外构建营销网络。广泛而完善的销售渠道和服务网络使公司产品能够持续快速的占领市场。

（三）公司的发展战略及 2011 年经营计划

1、公司的发展战略

公司的长期发展战略是秉承“专注成就精彩，创新引领未来”的核心经营理念，依托核心技术，以市场和用户为导向，不断深化智能交互技术，开发高附加值产品，建构强大的销售渠道，致力于成为世界一流的智能交互为核心的移动互联网技术和产品提供商；同时积极向互联网服务方向转型，以电子书、平板电脑、3G 智能通信终端等移动互联终端作为基础，加大对数字资源运营平台--汉王书城的投入，积极探索平台可持续发展的运营模式，成为全球最大华文数字资源平台运营服务商。

2、2011 年公司经营计划

2011 年，公司将围绕主营业务开展工作，继续保持公司营业收入及综合实力的不断提升，为此，公司将着力做好以下几方面工作：

（1）加大研发投入力度，确保重点新产品的推出。公司将整合内部资源，继续加大研究开发投入力度，稳步推进重点新产品、重点平台技术、重点客户项目的开发进程，确保其能够及时推向市场，提升公司的市场竞争力。

(2) 优化营销网络，深化市场拓展。公司将根据公司产品的特点及面对的客户群，对现有营销网络进行深入优化，使之更加支持产品快速抵达消费者终端；同时，深入研究市场，提高广告投入的精准性；进一步挖掘技术及产品的应用领域，通过多种方式和途径，培育新的潜力客户群及市场。

(3) 提高公司综合管理能力，努力降低经营管理成本。适应公司规模及资产快速发展的新局面，强化内控管理，积极完善各项公司管理制度，强化人力资源管理，加大对新建分支机构的统一管理，借助科学的信息化管理手段统一协调研发、采购、生产及销售各个环节，不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平。

(4) 加强人力资源建设，继续完善绩效管理和激励机制。坚持“以人为本”的人力资源理念，展开形式多样的员工培训，提升职业素质；调整和优化人才结构，加强绩效考核的合理性和科学性，完善激励机制和薪酬体系，充分调动各级员工的积极性和创造性。

(5) 继续秉承“诚信”“公平”和“共赢”的理念，不断提升公司治理水平，进行充分的信息披露，规范的投资者关系管理，树立汉王科技在资本市场的良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。

3、面临的风险因素

(1) 市场竞争加剧的风险

公司主营产品市场属于高度竞争市场，尽管公司在国内市场保持竞争优势地位，但仍面临各类企业的竞争。特别是占公司营业收入比重较大的电子书市场，由于受到新进入者低价竞争、可替代产品如平板电脑市场的冲击，对公司产品市场形成冲击，从而限制了销售规模的快速增长、导致了公司毛利率的下降。尽管公司作为主要参与者参与制定了本行业 2 项国家标准，拥有市场先发优势，且本公司拥有的“汉王”商标知名度较高，但在一定时期内，公司仍存在现有产品市场竞争加剧的风险。

(2) 技术开发及技术成果转化风险

本公司在手写识别技术、笔迹输入技术、OCR 技术、嵌入式软硬件技术等方面已拥有众多专利技术及软件著作权。在未来，公司也将进一步加大研发力度，保持技术先进性，不断推出新产品。但由于信息技术行业具有技术更新快、产品

生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求将会不断提高，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。若公司的研发失败或偏离市场需求，或因各种原因造成开发进度的拖延、科研与市场之间脱节、相关技术未能及时形成产品，产生效益，会使公司丧失部分已有的市场份额，也使公司面临对市场控制力下降和公司发展速度减缓的风险。

（3）公司快速发展引致的管理风险

近几年，公司经营规模不断扩大，对公司组织结构和管理体系提出了更高的要求。针对公司快速成长给经营管理方面带来的压力和挑战，公司管理层已通过优化管理系统，引进科学管理方法，加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，努力培养一支高素质的职业经理人队伍，同时逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，来最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险，但相关管理措施能否适应公司规模快速扩张，仍存在一定的不确定性。

（4）人力资源风险

高新技术企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。为了稳定公司的技术、管理和销售队伍，公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养人才，公司核心骨干人员也持有公司股份。但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。

4、资金来源及使用计划

公司在维持和拓展业务以及完成在建投资项目均会增加对流动资金的需求以及固定资产的投入，需要充足的资金支持。一方面，公司会稳步推进募集资金项目的建设进度，同时会审慎进行项目可行性，合理安排超募资金的使用；另一方面，公司还将通过自身良好的银行信用和畅通的融资渠道，来保证未来资金的来源。

5、并购重组进展

报告期内，公司未发生重大并购重组事项。

6、董事、监事、高级管理人员和重要股东变动

2010年3月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，孟庆君被聘

任为公司副总经理。除此外，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动，实际控制人及持股 5%以上的股东也未发生变动。

7、控制权变动

报告期内，公司控制权未发生变动。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金的使用及管理情况

1、募集资金基本情况

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。

注：由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为 107,600.02 万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 108,277.95 万元，导致募集资金账户实际余额将比应有余额少人民币 677.93 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）2010 年度，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金为 5,324.08 万元，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 12,739.45 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司投入募集资金投资项目的募集资金共 18,063.53

万元。

(2) 2010 年 8 月 20 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过，用 4,900 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，截至 2010 年 12 月 31 日，增资已经完成，增资款纳入三方监管账户，汉王制造已提取使用 1,224.60 万元。

(3) 使用超募资金偿还银行贷款

2010 年 4 月 15 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用超募资金 5,000 万元用于提前偿还银行贷款；

(4) 使用超募资金补充流动资金情况

本公司经第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议及第二届董事会第十次会议审议通过，使用超募资金 30,000 万元用于永久性补充流动资金。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 54,288.13 万元，尚未使用的金额为 54,527.00 万元，其中专户存储累计利息扣除手续费余额为 537.18 万元。

3、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度业经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议和 2009 年度第三次临时股东大会修订完善。管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理制度，募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中德证券有限责任公司、开户银行北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

在募集资金实际支付使用上，本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，严格履行三方监管协议的有关规定。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行北京世纪城支行	110906254410203	募集资金专户	48,265,353.68
北京银行中关村支行	01090302900120105611536	募集资金专户	195,147,538.20
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109078157	募集资金专户	202,274,957.48
建设银行北京上地支行	11001125700052501819	募集资金专户	50,085,091.10
中国工商银行廊坊燕郊支行	0410001429300028240	募集资金专户	42,717,806.40
合 计			538,490,746.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 537.63 万元（其中 2010 年度利息收入 537.63 万元），已扣除手续费 0.45 万元（其中 2010 年度手续费 0.45 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。本期调整上市发行费用，增加超募资金 677.93 万元，尚未存入募集资金专户。

4、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			108, 277. 95		本年度投入募集资金总额				5, 324. 08	
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额			0. 00		已累计投入募集资金总额				18, 063. 53	
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	否	5, 000. 00	5, 000. 00	343. 65	1, 986. 44	39. 73	2011-06-30	716. 8	注	否
基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	否	4, 652. 00	4, 652. 00	2, 337. 53	3, 184. 12	68. 45	2011-12-31	337. 62	注	否
电子纸智能读写终端项目	否	6, 317. 00	6, 317. 00		6, 317. 00	100. 00	2009-09-30	6, 106. 07	是	否
数字化仪相关设备与软件技术产业化	否	5, 800. 00	5, 800. 00	2, 642. 90	5, 773. 60	99. 54	2010-12-31	188. 59	注	否
全国营销平台综合体系建设	否	3, 175. 00	3, 175. 00		802. 37	25. 27	2011-12-31	111. 91	注	否
承诺投资项目小计		24, 944. 00	24, 944. 00	5, 324. 08	18, 063. 53	--	--	7, 460. 99		
超募资金投向										
归还银行贷款		5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00					
补充流动资金		30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00					
对汉王制造增资		4, 900. 00	4, 900. 00	1, 224. 60	1, 224. 60					
超募资金投向小计		39, 900. 00	39, 900. 00	36, 224. 60	36, 224. 60					
合计		64, 844. 00	64, 844. 00	41, 548. 68	54, 288. 13					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>根据第二届董事会第八次会议决议，使用超募资金 5,000 万元偿还银行借款，截至 2010 年 12 月 31 日，已全部使用。</p> <p>根据第二届董事会第八次会议决议、第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第十次会议决议，分别使用超募资金 10,000 万元、10,000 万元、10,000 万元永久补充流动资金，截至 2010 年 12 月 31 日，已全部使用。</p> <p>根据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，截至 2010 年 12 月 31 日，增资已经完成，增资款纳入三方监管账户，汉王制造已使用该资金购买固定资产等支出 1,224.60 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，将“基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”、“电子纸智能读写终端”与“数字化仪相关设备与软件技术产业化”三个项目的生产系统建设部分的实施主体变更为全资子公司汉王制造，此次仅对部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体部分进行了变更，未改变募集资金投资项目的具体内容。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，同意待募集资金到位后，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 54,527.00 万元，其中，孳息扣除手续费后净额 537.18 万元；募集资金专户余额 53,849.07 万元。本期调整上市发行费用，增加超募资金 677.93 万元，尚未存入募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：截至 2010 年 12 月 31 日，上述募投项目尚未达产，故本年度实现的效益与预计效益不可比。

本年度，公司对部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体部分进行了变更：经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，将“基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”、“电子纸智能读写终端”与“数字化仪相关设备与软件技术产业化”三个项目的生产系统建设部分的实施主体变更为全资子公司汉王制造。此次仅对部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体部分进行了变更，未改变募集资金投资项目的具体内容，也不会影响三个募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

据此变更事项，公司将三个募投项目用于生产系统建设的募集资金 5,000 万元作为增资投入汉王制造，并在当地开立募集资金专户存储上述资金，并与银行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。

5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情形,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

6、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,不存在违规使用募集资金的情形。

7、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司对公司募集资金的使用和存放出具了《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》（京都天华专字（2011）第 0175 号），其结论为：经审核，我们认为，汉王科技公司董事会编制的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

8、保荐机构的核查意见

公司的保荐机构中德证券有限责任公司经过核查认为：汉王科技公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及汉王科技与募集资金开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的规定，募集资金已在募集资金开户银行开立专户存储或以定期存款方式存放，募集资金存储和使用符合相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对汉王科技 2010 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（二）报告期内非募集资金投资情况

1、经公司 2009 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第四次会议审议，通过了《审议公司拟投资在江苏省南京市设立子公司的议案》。公司使用自有资金 500 万元，投资成立了全资子公司南京汉王文化发展有限公司。该公司成立于 2010 年 2 月 4 日，注册资本为 500 万元人民币，其经营范围为：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及设备。

2、经公司 2010 年 4 月 9 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资 10000 万元的议案》。对汉王制造增资的 10000 万元中，有 5000 万元是公司自有资金，其余 5000 万元为本次募集资金。该次增资完成后，汉王制造的注册资本变更为 13000 万元。汉王制造为公司的全资子公司，是公司主要产品的生产制造基地，其经营范围为：计算机软、硬件及外围设备的制造，机械、电器设备的制造，经销：百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）。

3、经公司 2010 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议审议，通过了《公司拟投资设立全资子公司并收购智能交通业务相关资产的议案》。公司使用自有资金 4000 万元，投资成立了全资子公司北京汉王智通科技有限公司。该公司成立于 2010 年 11 月 4 日，注册资本为 4000 万元人民币，其经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。

4、经公司 2009 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第四次会议审议，通过了《审议公司拟投资设立数字内容运营业务子公司的议案》。公司使用自有资金 1000 万元，投资成立了全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司。该公司成立于 2010 年 12 月 13 日，其经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共筹备召开了六次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况

如下：

1、2010 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- (1) 《2009 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 《2009 年度总经理工作报告》的议案；
- (3) 《2009 年度财务报告》（经审计）的议案；
- (4) 《2009 年度财务决算报告》的议案；
- (5) 《2010 年度财务预算报告》的议案；
- (6) 《2009 年度利润分配方案》的议案；
- (7) 向招商银行申请贷款的议案；
- (8) 提议召开 2009 年度股东大会的议案。

2、2010 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

- (1) 关于变更公司注册资本的议案；
- (2) 修订《汉王科技股份有限公司章程》的议案；
- (3) 修订《独立董事工作细则》的议案；
- (4) 修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
- (5) 修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
- (6) 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
- (7) 修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
- (8) 修订《总经理工作细则》的议案；
- (9) 修订《信息披露管理办法》的议案；
- (10) 修订《内部审计制度》的议案；
- (11) 制定《投资者关系管理制度》的议案；
- (12) 聘任孟庆君担任公司副总经理的议案；
- (13) 关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案；
- (14) 关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并

向汉王制造有限公司增资 10000 万元的议案；

- (15) 关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案;
- (16) 向北京银行申请综合授信的议案;
- (17) 向建设银行申请综合授信的议案;
- (18) 提议召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2010 年 4 月 15 日, 公司第二届董事会第八次会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人, 实到董事 13 人。会议审议通过了如下事项:

- (1) 《汉王科技股份有限公司 2010 年第一季度报告》的议案;
- (2) 关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2010 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第九次会议在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。会议应到董事 13 人, 实到董事 13 人。会议审议通过了如下事项:

- (1) 《汉王科技股份有限公司 2010 年半年度报告》及摘要的议案
- (2) 关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案
- (3) 公司拟投资设立全资子公司并收购智能交通业务相关资产的议案
- (4) 关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案
- (5) 制定《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
- (6) 制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

该次会议决议刊登在 2010 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2010 年 10 月 26 日, 公司第二届董事会第十次会议以通讯表决方式召开, 会议应表决董事 13 人, 实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项:

- (1) 《汉王科技股份有限公司 2010 年第三季度报告》的议案
- (2) 关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案

该次会议决议刊登在 2010 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2010 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开，会议应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议审议通过了如下事项：

(1) 向民生银行申请贷款的议案

该次会议决议刊登在 2010 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项：

1、根据 2010 年 2 月 10 日召开的 2009 年度股东大会，为了持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力及增强公司核心竞争力，决定 2009 年度不进行利润分配。董事会按照该决议执行了有关事宜。

2、2010 年 4 月 9 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资 10000 万元的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《修订《汉王科技股份有限公司章程》的议案》。公司董事会分别于 2010 年 4 月和 2010 年 6 月对上述议案执行完毕。

3、关于 2010 年 4 月 9 日召开的 2010 年第一次临时股东大会通过的《向北京银行申请综合授信的议案》，因公司资金面发生变化而不再需要，公司未与北京银行签订相关的综合授信协议。

(三) 董事会下设的审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

1、审计委员会日常工作情况：2010 年，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营

情况。审计委员会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。2010 年，审计委员会审议了关于募集资金存放与使用、关联方资金占用及公司内部管理、财务状况等内部审计情况的报告；审阅公司财务报表；总结和评价外聘审计机构的年报审计工作，形成续聘意见并提交董事会讨论通过。

2、审计委员会年报工作情况。审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅并发表了意见。

3、审计委员会就会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的评价及续聘 2011 年度审计机构出具了同意的意见。

（四）董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，对公司对拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查并向董事会提出建议。

（五）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，讨论了公司实施股权激励计划的可能性，对 2010 年公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

五、2010 年度利润分配预案

（一）2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2011）第 0343 号审计报告，2010 年度母公司实现净利润为 88,928,744.58 元，根据《公司章程》有

关规定，提取盈余公积 8,892,874.46 元，加上年初未分配利润 110,289,022.09 元，本次可供股东分配的利润 190,324,892.21 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,070,181,670.39 元。

本着公司长远发展与股东利益兼顾的原则，董事会本次 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配。以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 10,705.1396 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。转增股本后，公司资本公积金由 1,070,181,670.39 元减少为 963,130,274.39 元，公司总股本变更为 21,410.2792 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经 2010 年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施。

（二）公司近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	85,600,404.66	0.00%	131,903,934.46
2008 年	0.00	29,926,966.32	0.00%	53,003,524.05
2007 年	8,005,139.60	27,330,950.10	29.29%	33,807,608.03
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			16.81	

六、投资者关系管理工作情况

公司董事会秘书朱德永为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理等日常事务。

上市以来，公司注重投资者关系管理工作，专门制订了《汉王科技投资者关系管理制度》，在严格遵守“合法性、相关性、公平性、保密性”等原则的基础上，积极利用各种方式加强与各类投资者的沟通和互动，倾听来自投资者的意见和建议并及时向管理层进行反馈，努力与各类投资者建立长期良好的互动机制，竭力提升公司在资本市场的诚信形象。报告期内，公司主要开展了以下投资者关系管理活动：

- 1、指定专人负责投资者的来电、邮件和网络互动平台在线提问的及时回复，

负责公司网站公司新闻信息和投资者关系专栏更新工作，听取投资者对公司的意见和建议，解答投资者关心的公司问题，保障投资者的知情权和其他合法权益。

2、建立健全投资者调研记录档案，积极做好各类投资者和分析师的实地调研接待及记录工作，认真审核其拟发表的调研报告，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。2010 年公司共接待了 11 批次的各类投资者和分析师到公司调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

3、积极传达监管部门的相关法规、政策等资料和证券违规案例，及时组织公司董事、监事、高管和有关人员开展学习和讨论，使其持续了解和明确新形势下公司治理要求和自身职责，增强信息披露的敏感性和规范运作的意识，努力提高规范运作以及投资者关系管理水平。

七、公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2010 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会及股东大会，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

报告期内，监事会成员列席了公司召开的六次董事会会议。

报告期内，监事会成员出席了公司召开的两次股东大会。

报告期内，监事会共召开五次会议，具体情况如下：

1、2010 年 1 月 20 日，公司召开第二届监事会第六次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、审议通过了《2009 年度财务报告》（经审计）、审议通过了《2009 年度财务决算报告》、审议通过了《2010 年度财务预算报告》、审议通过了《2009 年度利润分配方案》。

2、2010 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第七次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了《关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资 10000 万元的议案》，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

该次会议决议刊登在 2010 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2010 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第八次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了《汉王科技股份有限公司 2010 年第一季度报告》、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在 2010 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2010 年 8 月 20 日，公司召开第二届监事会第九次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了《汉王科技股份有限公司 2010 年半年度报告》、审议通过了《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在 2010 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2010 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第十次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持，会议审议通过了《汉王科技股份有限公司 2010 年第三季度报告》、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在 2010 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对 2010 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运行情况

2010 年度，监事会认真履行职责，恪尽职守，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司重要事项的推进情况进行依法监督。监事会认为：

公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序合法，能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作；公司建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构和内部控制制度比较合理健全；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

2010 年度，监事会对公司的财务制度、财务管理及财务状况进行了检查。监事会认为：

公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，财务体系完善，财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司的 2010 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观、公允的。

3、募集资金管理及使用

(1) 2010 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第七次会议，对《关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资 10000 万元的议案》及《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》进行审议，发表了同意意见。

(2) 2010 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第八次会议，对《关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》进行审议，发表了同意意见。

(3) 2010 年 8 月 20 日，公司召开第二届监事会第九次会议，对《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》进行审议，发表了同意意见。

(4) 2010 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第十次会议，对《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》进行审议，发表了同意意见。

4、对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。

公司对 2010 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

5、关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

6、公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

三、2011 年度监事会工作计划

2011 年度，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。主要工作计划为：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真开展监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、加强监事的内部学习。随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员将适应形势需要，

加强对相关法规的学习，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

3、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2011 年，监事会成员将认真履行监督职责，督促公司规范运作，通过我们的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

（一）中华书局诉讼案件

2008 年 7 月 25 日，公司与北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“国学公司”）签订了《合作协议书》，有效期至 2010 年 7 月 25 日终止。根据协议约定，国学公司将其自行开发制作的两款国学电子出版物《国学备览》和《国学备要》授权公司预装到汉王电纸书中。

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

由于原告中华书局认为公司涉嫌侵权的“点校版二十五史”包含在由国学公司授权公司使用的《国学备要》中，因此公司接到法院通知后，于 2010 年 1 月 11 日向法院提交了关于追加国学公司为本案诉讼第三人的申请，并提供了相关证据。公司属于无过错的善意使用人，但仍谨慎地按照原告诉讼请求赔偿金额于 2009 年度全额计提了预计负债。同时公司停止在电纸书中预装《国学备要》。

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

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

（二）南开越洋仲裁案件

2010 年 2 月 6 日，本公司收到 ExperExchange Inc.（以下简称“南开越洋”）《仲裁通知书》。根据《仲裁通知书》，南开越洋作为申请人，依据公司与其于

2004 年签订的《RTK 软件许可协议》，将与本公司之间的著作权纠纷提交香港国际仲裁中心仲裁。《仲裁通知书》未提及具体的仲裁请求，仅要求本公司对仲裁员选任予以确认。

2010 年 7 月 31 日，南开越洋向香港国际仲裁中心提交了《仲裁申诉书》。其在《仲裁申诉书》中要求公司停止所有侵犯南开越洋在 OpenRTK 6.0 享有之权益的行为，和任何违约及侵权行为；赔偿其 14712.07 万元并承担诉讼费等费用；南开越洋在得到进一步证据后，可能对要求赔偿的金额进行修订。

2010 年 8 月，公司得知南开越洋在美国加利福尼亚州北区的破产庭提出破产保护申请。如果公司与南开越洋之间的仲裁，仲裁庭判令南开越洋赔付公司律师费和（或）反诉金额，南开越洋可能将无力支付。公司于 9 月 6 日向香港国际仲裁中心提出“讼费保证金申请”和“答辩延期申请”，要求南开越洋向香港国际仲裁中心预付仲裁保证金。

2010 年 11 月 15 日，公司向香港国际仲裁中心提交了《答辩及反诉书》；2011 年 2 月 12 日，南开越洋针对公司的《答辩及反诉书》提交了《答复及对反诉的答辩书》。

为更好地保护流通股股东的利益，本公司所有发起人股东于 2010 年 1 月作出承诺：就公司与南开越洋发生的上述软件著作权纠纷，若公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司全体股东承担连带责任，全体股东共同对公司进行足额补偿。因此，该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司的未来生产经营产生重大影响。

（三）金蟾软件不正当竞争纠纷

2010 年 10 月，广州金蟾软件研发中心有限公司（以下简称“金蟾软件”）向北京市第一中级人民法院递交民事起诉状，称其认为公司在《汉王科技股份有限公司首发招股说明书》（申报稿）中所称的““电子纸智能读写终端”支持“易博士电子书专用”的 EBA 格式文件”属于虚假宣传，并给自己造成巨大损失。金蟾软件向法院提出判令公司赔偿经济损失 700 万元。

2010 年 11 月 25 日，公司向北京市第一中级人民法院提交答辩状，认为公司靠技术创新和自身发展赢利取得市场，没有对原告金蟾软件公司形成不正当竞争；公司没有在上市申请文件中做虚假宣传。公司请求法院在查明事实的基础上，依法驳回原告的全部诉讼请求。

2010 年 12 月 23 日，公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，对金蟾软件进行反诉，要求判令金蟾软件停止侵权，消除诋毁公司商业信誉、商品声誉的言论和文章，并在其公开网站首页及全国性媒体上刊登致歉公告，公开向公司道歉；还要求判令金蟾软件赔偿公司商业信誉损失、商品声誉损失及其他经济损失共计人民币 50 万元，以及全部诉讼费用。

二、报告期内，本公司未发生破产重整相关事项。

三、报告期内，本公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

四、报告期内，本公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并等相关事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内，公司未有对外担保及关联方资金占用情况。

八、报告期内未发生对外担保事项，也未发生控股股东及其关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

九、承诺事项履行情况

1、股份锁定承诺

公司控股股东刘迎建，实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司其他股东均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，上述承诺得到了严格的履行。

2、避免同业竞争承诺

刘迎建、徐冬青、上海联创创业投资有限公司、中国科学院自动化研究所、张立清在公司首次公开发行股票前出具《避免同业竞争承诺函》，承诺目前没有，将来也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，否则赔偿公司由此而造成的一切损失。

报告期内，该承诺得到了严格的履行。

3、其他承诺

公司全体发起人股东如公司因与 ExperExchange Inc.（南开越洋）的软件著作权纠纷需要承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司的所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对公司进行足额补偿。

报告期内，尚未发生需要履行该承诺的情形。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务，审计费用为人民币 50 万元。截至本报告期末，该会计师事务所已连续 2 年为本公司提供审计服务。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内对外披露的重大信息索引

序号	日期	公告	披露媒体
1	2010 年 2 月 8 日	关于与 ExperExchange Inc. 软件著作权纠纷事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2	2010 年 3 月 24 日	第二届董事会第七次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
3	2010 年 3 月 24 日	第二届监事会第七次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
4	2010 年 3 月 24 日	关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
5	2010 年 3 月 24 日	关于变更公司三个募集资金投资项目生产系统建设部分实施主体的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
6	2010 年 3 月 25 日	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
7	2010 年 3 月 27 日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
8	2010 年 4 月 10 日	2010 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
9	2010 年 4 月 12 日	2010 年第一季度业绩预增公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
10	2010 年 4 月 19 日	第二届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
11	2010 年 4 月 19 日	第二届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

12	2010 年 4 月 19 日	关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
13	2010 年 4 月 19 日	2010 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
14	2010 年 4 月 23 日	澄清公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
15	2010 年 4 月 24 日	关于公司被列入中关村国家自主创新示范区首批“十百千工程”重点培育企业的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
16	2010 年 5 月 10 日	关于公司拟与文著协签约及发布电子书新款产品的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
17	2010 年 5 月 11 日	关于汉王制造有限公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
18	2010 年 5 月 12 日	关于发布平板电脑产品的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
19	2010 年 5 月 31 日	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
20	2010 年 6 月 2 日	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
21	2010 年 6 月 18 日	关于发布人脸识别考勤机新产品的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
22	2010 年 7 月 21 日	2010 半年度业绩快报公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
23	2010 年 8 月 4 日	关于公司与 ExperExchange Inc.仲裁事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
24	2010 年 8 月 24 日	第二届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
25	2010 年 8 月 24 日	第二届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
26	2010 年 8 月 24 日	2010 年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
27	2010 年 8 月 24 日	关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
28	2010 年 8 月 24 日	关于投资设立全资子公司并收购智能交通业务相关资产的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
29	2010 年 8 月 24 日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
30	2010 年 10 月 11 日	关于公司获准从事互联网出版业务的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
31	2010 年 10 月 28 日	第二届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
32	2010 年 10 月 28 日	第二届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
33	2010 年 10 月 28 日	2010 年第三季度季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
34	2010 年 10 月 28 日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
35	2010 年 11 月 8 日	关于公司获得电子书业务相关资质的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
36	2010 年 11 月 15 日	关于全资子公司完成工商登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
37	2010 年 12 月 1 日	第二届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
38	2010 年 12 月 30 日	出售资产公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

第十节 财务报告

汉王科技股份有限公司 二〇一〇年度 审计报告

京都天华会计师事务所有限公司

审计报告

京都天华审字（2011）第 0343 号

汉王科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是汉王科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，汉王科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了汉王科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨贵鹏

中国·北京
2011 年 3 月 16 日

中国注册会计师：刘海山

资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	723,464,677.01	548,571,136.27	176,972,884.49	97,758,055.17
交易性金融资产					
应收票据	五、2	7,201,350.00	7,201,350.00	6,609,337.00	6,609,337.00
应收账款	五、4	106,774,929.93	96,496,432.60	31,248,888.84	31,114,542.97
预付款项	五、5	108,210,716.91	380,930,888.82	48,232,365.56	3,688,349.79
应收利息	五、3	5,688,247.71	5,688,247.71		
应收股利					
其他应收款	五、6	14,135,898.69	25,644,355.56	10,097,203.60	10,319,551.24
存货	五、7	463,502,656.42	134,215,802.24	106,056,246.49	36,678,468.01
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		500,056.89	500,056.89	253,654.30	
流动资产合计		1,429,478,533.56	1,199,248,270.09	379,470,580.28	186,168,304.18
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、9		236,921,802.36		32,921,802.36
投资性房地产					
固定资产	五、10	241,521,023.48	117,786,368.82	146,893,680.97	111,093,287.18
在建工程	五、11	25,316,266.39		4,783,851.56	
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、12	92,808,914.54	88,636,765.16	59,359,194.37	54,653,667.43

开发支出	五、13	54,376,076.31	54,376,076.31	19,478,001.40	19,478,001.40
商誉					
长期待摊费用		2,580,782.33	181,579.89	1,166,148.70	693,985.10
递延所得税资产	五、14	14,063,541.17	4,510,361.76	3,432,451.42	2,851,775.37
其他非流动资产					
非流动资产合计		430,666,604.22	502,412,954.30	235,113,328.42	221,692,518.84
资产总计		1,860,145,137.78	1,701,661,224.39	614,583,908.70	407,860,823.02

资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、17	170,000,000.00	150,000,000.00	151,800,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、18	18,000,000.00	18,000,000.00		
应付账款	五、19	149,120,027.78	6,639,728.98	114,270,129.35	1,805,264.30
预收款项	五、20	45,633,532.13	45,046,729.58	24,324,985.97	23,516,597.80
应付职工薪酬	五、21	22,263,297.46	18,021,537.30	13,631,300.64	10,531,787.41
应交税费	五、22	-44,637,679.63	-4,104,897.39	17,427,348.53	7,997,478.16
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、23	46,259,573.20	45,477,785.28	9,745,587.17	7,952,441.01
一年内到期的非流动负债				8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		406,638,750.94	279,080,883.75	339,199,351.66	164,803,568.68
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					

专项应付款	五、24	1,300,000.00		3,500,000.00	2,200,000.00
预计负债	五、25	4,465,020.00	4,465,020.00	4,465,020.00	4,465,020.00
递延所得税负债	五、14	20,935.83		122,587.28	80,715.61
其他非流动负债	五、26	27,075,833.47	26,809,166.81	18,951,666.75	18,418,333.42
非流动负债合计		32,861,789.30	31,274,186.81	27,039,274.03	25,164,069.03
负债合计		439,500,540.24	310,355,070.56	366,238,625.69	189,967,637.71
股东权益：					
股本	五、27	107,051,396.00	107,051,396.00	80,051,396.00	80,051,396.00
资本公积	五、28	1,076,887,797.16	1,070,181,670.39	19,403,573.22	12,697,446.45
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、29	23,748,195.23	23,748,195.23	14,855,320.77	14,855,320.77
未分配利润	五、30	210,912,667.70	190,324,892.21	131,903,934.46	110,289,022.09
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		1,418,600,056.09	1,391,306,153.83	246,214,224.45	217,893,185.31
少数股东权益		2,044,541.45		2,131,058.56	
股东权益合计		1,420,644,597.54	1,391,306,153.83	248,345,283.01	217,893,185.31
负债和股东权益总计		1,860,145,137.78	1,701,661,224.39	614,583,908.70	407,860,823.02

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：张学军

公司会计机构负责人：张一虹

利 润 表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、31	1,237,034,545.61	1,159,814,701.51	581,568,855.43	573,497,528.56
减：营业成本	五、31	740,831,469.19	741,977,874.47	286,886,523.55	324,533,968.96
营业税金及附加	五、32	10,167,594.41	9,377,256.96	7,342,841.94	6,239,429.10
销售费用	五、33	303,153,448.18	299,421,759.49	159,253,256.11	157,790,617.86
管理费用	五、34	155,362,216.85	110,490,333.21	75,349,180.59	55,440,869.43
财务费用	五、35	-7,243,499.29	-8,239,506.25	8,259,018.67	5,243,152.07
资产减值损失	五、36	5,206,491.23	4,651,974.42	2,065,363.54	2,073,207.55
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以 “-”号填列)					
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益					
二、营业利润(损失以 “-”号填列)		29,556,825.04	2,135,009.21	42,412,671.03	22,176,283.59
加：营业外收入	五、37	62,276,430.64	96,209,384.48	55,386,601.59	54,104,796.10
减：营业外支出	五、38	4,063,798.01	3,860,731.37	4,543,940.64	4,495,020.00
其中：非流动资产处 置损失		273,253.01	70,186.37	48,920.64	
三、利润总额(损失以 “-”号填列)		87,769,457.67	94,483,662.32	93,255,331.98	71,786,059.69
减：所得税费用	五、39	-45,632.92	5,554,917.74	7,973,868.76	4,786,117.15
四、净利润(损失以“-” 号填列)		87,815,090.59	88,928,744.58	85,281,463.22	66,999,942.54
归属于母公司股东 的净利润		87,901,607.70	88,928,744.58	85,600,404.66	66,999,942.54
少数股东损益		-86,517.11		-318,941.44	

五、每股收益					
（一）基本每股收益	五、40	0.88		1.07	
（二）稀释每股收益	五、40	0.88		1.07	
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		87,815,090.59	88,928,744.58	85,281,463.22	66,999,942.54
归属于母公司股东的综合收益总额		87,901,607.70	88,928,744.58	85,600,404.66	66,999,942.54
归属于少数股东的综合收益总额		-86,517.11		-318,941.44	

公司法定代表人：刘迎建

主管会计工作的公司负责人：张学军

公司会计机构负责人：张一虹

现金流量表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		1,404,763,341.66	1,322,087,098.95	657,649,976.47	647,980,422.44
收到的税费返还		68,738,325.93	68,738,325.93	27,775,279.67	27,775,279.67
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	36,719,322.00	27,819,793.84	23,623,173.39	19,756,735.58
经营活动现金流入小计		1,510,220,989.59	1,418,645,218.72	709,048,429.53	695,512,437.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,275,185,324.33	1,336,918,182.92	323,854,681.92	409,086,715.92
支付给职工以及为职工支付的现金		143,610,190.92	101,780,539.66	70,847,051.58	52,618,603.36
支付的各项税费		107,900,036.87	85,868,605.23	54,732,562.98	43,209,477.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	298,843,876.74	287,928,494.73	144,803,123.21	143,351,450.02
经营活动现金流出小计		1,825,539,428.86	1,812,495,822.54	594,237,419.69	648,266,246.84
经营活动产生的现金流量净额		-315,318,439.27	-393,850,603.82	114,811,009.84	47,246,190.85
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,000.00	34,834,740.91	25,065,161.42	24,952,691.42
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		264,000.00	34,834,740.91	25,065,161.42	24,952,691.42
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,805,847.42	105,575,799.60	62,347,128.25	33,827,183.99
投资支付的现金			204,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		229,805,847.42	309,575,799.60	62,347,128.25	33,827,183.99
投资活动产生的现金流量净额		-229,541,847.42	-274,741,058.69	-37,281,966.83	-8,874,492.57
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		1,082,779,469.60	1,082,779,469.60	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				2,450,000.00	
取得借款收到的现金		170,000,000.00	150,000,000.00	151,800,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		1,254,193,469.60	1,234,193,469.60	154,250,000.00	105,000,000.00

偿还债务支付的现金		159,800,000.00	113,000,000.00	121,600,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,041,260.23	1,788,595.83	8,688,743.65	5,624,087.50
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金		1,113,741.42	1,113,741.42	3,834,875.37	3,834,875.37
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		163,955,001.65	115,902,337.25	134,123,619.02	94,458,962.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,090,238,467.95	1,118,291,132.35	20,126,380.98	10,541,037.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-339,478.84	-339,478.84	-41,130.78	-41,130.78
五、现金及现金等价物净增加额		545,038,702.42	449,359,991.00	97,614,293.21	48,871,604.63
加：期初现金及现金等价物余额		175,019,384.49	95,804,555.17	77,405,091.28	46,932,950.54
六、期末现金及现金等价物余额		720,058,086.91	545,164,546.17	175,019,384.49	95,804,555.17

公司法定代表人： 刘迎建 主管会计工作的公司负责人： 张学军

公司会计机构负责人：张一虹

合并股东权益变动表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,051,396.00	19,403,573.22			14,855,320.77	131,903,934.46		2,131,058.56	248,345,283.01
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	80,051,396.00	19,403,573.22			14,855,320.77	131,903,934.46		2,131,058.56	248,345,283.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	1,057,484,223.94			8,892,874.46	79,008,733.24		-86,517.11	1,172,299,314.53
（一）净利润						87,901,607.70		-86,517.11	87,815,090.59
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						87,901,607.70		-86,517.11	87,815,090.59
（三）股东投入和减少资本	27,000,000.00	1,057,484,223.94							1,084,484,223.94
1. 股东投入资本	27,000,000.00	1,055,779,469.60							1,082,779,469.60
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		1,704,754.34							1,704,754.34
（四）利润分配					8,892,874.46	-8,892,874.46			
1. 提取盈余公积					8,892,874.46	-8,892,874.46			
2. 对股东的分配									
3. 其他									

(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用 (以负号填列)									
(七) 其他									
四、本年年末余额	107,051,396.00	1,076,887,797.16			23,748,195.23	210,912,667.70		2,044,541.45	1,420,644,597.54

合并股东权益变动表（续）

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,051,396.00	17,936,573.22			8,155,326.52	53,003,524.05			159,146,819.79
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	80,051,396.00	17,936,573.22			8,155,326.52	53,003,524.05			159,146,819.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,467,000.00			6,699,994.25	78,900,410.41		2,131,058.56	89,198,463.22
（一）净利润						85,600,404.66		-318,941.44	85,281,463.22
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						85,600,404.66		-318,941.44	85,281,463.22
（三）股东投入和减少资本		1,467,000.00						2,450,000.00	3,917,000.00
1．股东投入资本								2,450,000.00	2,450,000.00
2．股份支付计入股东权益的金额									
3．其他		1,467,000.00							1,467,000.00
（四）利润分配					6,699,994.25	-6,699,994.25			
1．提取盈余公积					6,699,994.25	-6,699,994.25			

2. 对股东的分配									
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用 (以负号填列)									
(七) 其他									
四、本年年末余额	80,051,396.00	19,403,573.22			14,855,320.77	131,903,934.46		2,131,058.56	248,345,283.01

公司法定代表人： 刘迎建

主管会计工作的公司负责人： 张学军

公司会计机构负责人： 张一虹

母公司股东权益变动表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	80,051,396.00	12,697,446.45			14,855,320.77	110,289,022.09	217,893,185.31
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	80,051,396.00	12,697,446.45			14,855,320.77	110,289,022.09	217,893,185.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	1,057,484,223.94			8,892,874.46	80,035,870.12	1,173,412,968.52
（一）净利润						88,928,744.58	88,928,744.58
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						88,928,744.58	88,928,744.58
（三）股东投入和减少资本	27,000,000.00	1,057,484,223.94					1,084,484,223.94
1. 股东投入资本	27,000,000.00	1,055,779,469.60					1,082,779,469.60
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		1,704,754.34					1,704,754.34
（四）利润分配					8,892,874.46	-8,892,874.46	
1. 提取盈余公积					8,892,874.46	-8,892,874.46	
2. 对股东的分配							
3. 其他							

(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用 (以负号填列)							
(七) 其他							
四、本年年末余额	107,051,396.00	1,070,181,670.39			23,748,195.23	190,324,892.21	1,391,306,153.83

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：汉王科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	80,051,396.00	11,230,446.45			8,155,326.52	49,989,073.80	149,426,242.77
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	80,051,396.00	11,230,446.45			8,155,326.52	49,989,073.80	149,426,242.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,467,000.00			6,699,994.25	60,299,948.29	68,466,942.54
（一）净利润						66,999,942.54	66,999,942.54
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						66,999,942.54	66,999,942.54
（三）股东投入和减少资本		1,467,000.00					1,467,000.00
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		1,467,000.00					1,467,000.00
（四）利润分配					6,699,994.25	-6,699,994.25	
1. 提取盈余公积					6,699,994.25	-6,699,994.25	
2. 对股东的分配							
3. 其他							

(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用 (以负号填列)							
(七) 其他							
四、本年年末余额	80,051,396.00	12,697,446.45			14,855,320.77	110,289,022.09	217,893,185.31

公司法定代表人： 刘迎建

主管会计工作的公司负责人： 张学军

公司会计机构负责人： 张一虹

财务报表附注

一、公司基本情况

汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于 2005 年 12 月 19 日在北京市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号为 1100000005140247。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：10,705.1396 万元，实缴注册资本 10,705.1396 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。

2010 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]139 号文核准，公司完成向社会公众发行 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。截至 2010 年 12 月 31 日，公司完成首次公开发行后，股本总数为 10,705.1396 万股，注册资本 10,705.1396 万元。

自然人刘迎建先生，持有公司 2401.5419 万股股份，占公司总股本的 22.43%，为公司第一大股东；自然人徐冬青女士持有公司 1500.9637 万股股份，占公司总股本的 14.02%。刘迎建先生和徐冬青女士系夫妻关系，合计持有公司总股本的 36.45%，为公司的实际控制人。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有研发中心、运营中心、管理中心、文字识别事业部、大客户事业部、电纸书事业部等部门，拥有汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）、南京汉王文化发展有限公司（以下简称“南京汉王”）、北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）、北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）等 4 家子公司，以及三河汉王电子技术有限公司（以

下简称“汉王电子”) 1 家孙公司。

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少

数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以

公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行

减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负

债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收出口退税	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量

合并范围内关联方应收款项组合	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量
上市费用	资产类型	上市后冲抵发行费用 无坏账

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用或发出时采用一次摊销法；包装物在领用或发出时一次计入当期产品销售成本。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、20。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折

旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	30—50	5	1.90—3.17
设备	3—10	5	9.50—31.67
运输设备	10	5	9.50
电子设备	3—5	5	19.00—31.67
办公设备及其他	4—5	5	19.00—23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、20。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支

出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命无限的无形资产不做摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产进行处理。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、20。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

A、专门借款利息资本化的计算方法

应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

B、一般借款利息资本化的计算方法

每一会计期间利息的资本化金额=（累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数）×所占用一般借款的资本化率；其中：累计支出加权平均数=Σ（每笔超过专门借款部分的资产支出金额×该笔资产支出占用的天数÷会计期间涵盖的天数）；所占用一般借款的资本化率=Σ（所占用每笔一般借款本金×该笔一般借款在当期所占用的天数÷当期天数）×所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

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

（2）提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

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

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

本公司让渡资产使用权收入包括技术授权使用费收入。

（4）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。

（5）系统集成收入

系统集成收入主要是指与客户订立应用系统工程和网络工程合同的业务。系统工程及网络工程业务是指按合同约定，在销售各类系统工程所需硬件同时为客户提供系统及相关配套设施的安装服务。

对于系统集成业务，如果软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算，则软件收入应按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认。

如果软件收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分，则将其一并核算，此时软件产品收入与工程安装收入在整个系统集成销售时才能确认收入。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认收入。

20、资产减值

本公司对除存货、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入

当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、重大会计判断和估计政策

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期，公司不存在需要披露的会计政策、会计估计变更。

25、前期差错更正

本报告期，公司不存在需要披露的前期差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
----	------	-------

增值税	应税收入	3、17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	按照房产原值扣除 30%后余值	1.2
教育费附加	应纳流转税额	3

孙公司汉王电子 2010 年 7 月以前系增值税小规模纳税人，增值税税率 3%。

2、税收优惠及批文

(1) 所得税：

2011 年 2 月 21 日，公司入选 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单，2010 年度适用企业所得税税率为 10%。

2008 年 11 月 18 日，汉王制造取得高新技术企业资格认证，证书编号 GR200813000027，有效期为三年，2010 年度适用企业所得税税率为 15%。

(2) 增值税：

根据国务院发布的《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发[2000]18 号文）和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，2010 年度对经税务局认定的软件销售收入实际增值税税负超过 3%的部分实行即征即退。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
南京汉王文化发展有限	全资	南京	信息服务业	500	计算机软件技术开发、技	100%	100%	是

公司					术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及设备			
北京汉王智通科技有限公司	全资	北京	计算机应用服务业	4,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	100%	100%	是
北京汉王国粹科技有限责任公司	全资	北京	计算机应用服务业	1,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	100%	100%	是

续:

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南京汉王文化发展有限公司	500			
北京汉王智通科技有限公司	4,000			
北京汉王国粹科技有限责任公司	1,000			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
汉王制造有限公司	全资	三河	制造业	17,900	计算机软、硬件及外围设备的制造	100%	100%	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额
汉王制造有限公司	17,900			

A、通过汉王制造控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表
三河汉 王电子 技术有 限公司	控股	①	三河	制造 业	500 万元	计算机技术及 软硬件、电子 产品、电子网 络识别技术、 计算机网络产 品的代理销售	51%	51%	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过汉王制造控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙 公司净投资的其 他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额
三河汉王电子技术 有限公司	5,000,000.00		2,044,541.45	

2、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
南京汉王文化发展有限公司	4,379,439.15	-620,560.85
北京汉王智通科技有限公司	39,400,644.35	-599,355.65
北京汉王国粹科技有限责任公司	9,997,431.18	-2,568.82

五、合并财务报表项目注释

除特别注明外，期末指 2010 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 12 月 31 日，本期指 2010 年度，上期指 2009 年度。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金：			549,831.86			52,155.27
人 民 币			549,831.86			52,155.27
银 行 存款：			719,471,527.01			174,596,917.43
人 民 币			709,660,171.09			129,125,425.43
美元	1,481,473.68	6.6227	9,811,355.74	6,659,367.33	6.8282	45,471,492.00
欧元	0.02	8.8065	0.18			
其 他 货 币 资金：			3,443,318.14			2,323,811.79
人 民 币			3,443,318.14			2,323,811.79
合计			723,464,677.01			176,972,884.49

其他货币资金为公司为对外开具履约保函而缴存的保函保证金及其利息。截至 2010 年 12 月 31 日，距到期日 3 个月以上的保函保证金余额为 3,406,590.10 元。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,201,350.00	300,000.00
商业承兑汇票		6,309,337.00
合计	7,201,350.00	6,609,337.00

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司无已质押的应收票据。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

3、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		5,688,247.71		5,688,247.71

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	113,677,203.48	99.58	6,902,273.55	6.07
其中：账龄组合	113,677,203.48	99.58	6,902,273.55	6.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	482,335.67	0.42	482,335.67	100.00
合 计	114,159,539.15	100.00	7,384,609.22	6.47

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	33,314,610.15	98.34	2,065,721.31	6.20
其中：账龄组合	33,314,610.15	98.34	2,065,721.31	6.20
单项金额虽不重大但单项	562,307.20	1.66	562,307.20	100.00

计提坏账准备的应收账款				
合 计	33,876,917.35	100.00	2,628,028.51	7.76

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	104,700,758.70	92.10	5,235,037.94	26,343,466.19	79.08	1,317,173.31
1 至 2 年	5,330,557.10	4.69	533,055.71	6,713,975.96	20.15	671,397.60
2 至 3 年	3,443,819.68	3.03	1,033,145.90	257,168.00	0.77	77,150.40
3 年以上	202,068.00	0.18	101,034.00			
合 计	113,677,203.48	100.00	6,902,273.55	33,314,610.15	100.00	2,065,721.31

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
夏新电子股份有限公司	282,335.67	282,335.67	100.00	对方申报破产重组
深圳市埃立特通讯设备有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	超过诉讼账期
合 计	482,335.67	482,335.67		

(2) 本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
深圳万利达移动通信有限公司	货款	75,000.00	债务重组	否
中电通信科技有限责任公司	货款	30,383.50	债务重组	否
合 计		105,383.50		

根据深圳市宝安区人民法院（2010）深宝法民二初字第 2568 号《民事调解书》，深圳万利达移动通信有限公司向公司支付 425,000.00 元，剩余债权 75,000.00 元公司予以核销。

根据 2010 年 6 月 22 日双方签订的《和解协议》，公司减免对中电通信科技有限责任公司的债权 30,383.50 元。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(4) 应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
北京神州数码有限公司	非关联方	19,441,548.00	1 年以内	17.03
Hanvon Technology (Deutschland) GmbH	非关联方	10,302,277.55	1 年以内	9.02
北京汉王信息技术开发有限公司	非关联方	5,524,679.68	1 年以内	4.84
上海华清企业发展有限公司	非关联方	3,535,000.00	1 年以内	3.10
河北省公安厅高速公路交通警察总队	非关联方	3,501,538.00	1 年以内	3.07
合计		42,305,043.23		37.06

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	103,939,776.50	96.05	44,215,309.56	91.67
1 至 2 年	4,258,370.41	3.94	4,012,570.00	8.32
2 至 3 年	12,570.00	0.01	4,486.00	0.01
3 年以上				
合计	108,210,716.91	100.00	48,232,365.56	100.00

截至 2010 年 12 月 31 日, 公司账龄超过一年的预付款项主要是汉王制造支付给欣丰卓群科技(北京)有限公司的材料款 2,569,400.78 元, 由于部分存在质量问题尚未验收。汉王制造预付深圳市鑫三荣机械设备有限公司的设备采购款, 尚未完成安装。

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
------	--------	----	----	-------

深圳市晶彩飞扬科技有限公司	非关联方	16,636,238.84	1 年以内	尚未到货
东莞丰裕电机有限公司	非关联方	14,400,000.00	1 年以内	尚未结算
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	非关联方	10,040,391.23	1 年以内	尚未到货
欣丰卓群科技（北京）有限公司	非关联方	9,712,779.11	1-2 年 2,569,400.78 元， 其余为 1 年以内	尚未到货
北京安必迅科技有限公司	非关联方	3,549,590.16	1 年以内	尚未到货
合计		54,338,999.34		

（3）截至 2010 年 12 月 31 日，预付款项中不存在预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

6、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,864,770.16	100.00	728,871.47	4.90
其中：账龄组合	13,880,492.51	93.38	728,871.47	5.25
应收出口退税	984,277.65	6.62		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	14,864,770.16	100.00	728,871.47	4.90

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,406,183.73	100.00	308,980.13	2.97
其中：账龄组合	5,251,394.75	47.08	308,980.13	5.88
上市费用	5,154,788.98	52.92		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	10,406,183.73	100.00	308,980.13	2.97

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	13,183,555.51	94.98	659,177.77	4,731,301.30	90.10	218,961.92
1 至 2 年	696,937.00	5.02	69,693.70	330,049.15	6.28	33,004.92
2 至 3 年				190,044.30	3.62	57,013.29
3 年以上						
合 计	13,880,492.51	100.00	728,871.47	5,251,394.75	100	308,980.13

B、组合中，按历史损失率为基础估计现金流量计提坏账准备的其他应收款：

项目	账面余额	坏账准备
应收出口退税	984,277.65	

(2) 本期公司未核销其他应收款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例%	款项性质
中央电视台	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.73	保证金
出口退税	非关联方	984,277.65	1 年以内	6.62	退税
新闻出版总署	非关联方	730,000.00	1 年以内	4.91	保证金
河北省公安厅高速公路交 通警察总队	非关联方	635,535.84	1-2 年	4.28	保证金
石家庄市特通电子有限公 司	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.69	保证金
合计		3,749,813.49		25.23	

(5) 期末应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例%
北京汉王机器视觉科技有限公司	联营企业	3,460.00	0.02

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	252,517,778.93		252,517,778.93	35,303,660.94		35,303,660.94
在产品	52,872,531.66		52,872,531.66	27,964,232.53		27,964,232.53
低值易耗品	427,991.22		427,991.22	271,434.96		271,434.96
包装物	27,392.84		27,392.84	334,483.16		334,483.16
产成品	157,656,961.77		157,656,961.77	42,182,434.90		42,182,434.90
合计	463,502,656.42		463,502,656.42	106,056,246.49		106,056,246.49

(2) 本期无需要计提跌价准备的存货项目。

8、对联营企业投资

投资单位 名称	本公司 持股比 例%	本公司在 被投资单 位表决权	期末资产总额	期末负债 总额	期末净资产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
------------	------------------	----------------------	--------	------------	---------	--------------	-------

		比例%					
北京汉王 机器视觉 科技有限 公司	39.2157	39.2157	1,238,376.09	3,289,116.57	-2,050,740.48	942,951.21	-712,865.58

9、长期股权投资

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司的长期股权投资期末余额为零。联营公司北京汉王机器视觉科技有限公司净资产为负数，公司对其长期投资权益法核算至零为限。

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
① 对合营企业投资											
② 对联营企业投资											
北京汉王机器视觉科技有限公司	权益法	100 万				39.2157	39.2157				
③ 对其他企业投资											
合计		100 万				39.2157	39.2157				

10、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	183,251,402.12	108,847,196.00	3,503,557.72	288,595,040.40
其中：房屋及建筑物	139,598,237.98	25,708,500.94		165,306,738.92
机器设备	24,196,970.32	70,385,070.45	3,153,557.72	91,428,483.05
运输设备	5,245,759.81	2,534,549.78	350,000.00	7,430,309.59
电子设备	9,744,682.50	8,268,830.72		18,013,513.22
办公设备及其他	4,465,751.51	1,950,244.11		6,415,995.62
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	36,357,721.15	13,773,068.41	3,056,772.64	47,074,016.92
其中：房屋及建筑物	17,963,900.64	3,567,556.41		21,531,457.05
机器设备	8,998,826.07	6,752,412.23	2,724,272.65	13,026,965.65
运输设备	3,038,945.46	661,304.53	332,499.99	3,367,750.00
电子设备	4,686,705.76	2,034,441.50		6,721,147.26
办公设备及其他	1,669,343.22	757,353.74		2,426,696.96
三、固定资产账面净值合计	146,893,680.97	108,847,196.00	14,219,853.49	241,521,023.48
其中：房屋及建筑物	121,634,337.34	25,708,500.94	3,567,556.41	143,775,281.87
机器设备	15,198,144.25	70,385,070.45	7,181,697.30	78,401,517.40
运输设备	2,206,814.35	2,534,549.78	678,804.54	4,062,559.59
电子设备	5,057,976.74	8,268,830.72	2,034,441.50	11,292,365.96
办公设备及其他	2,796,408.29	1,950,244.11	757,353.74	3,989,298.66
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	146,893,680.97	108,847,196.00	14,219,853.49	241,521,023.48
其中：房屋及建筑物	121,634,337.34	25,708,500.94	3,567,556.41	143,775,281.87
机器设备	15,198,144.25	70,385,070.45	7,181,697.30	78,401,517.40
运输设备	2,206,814.35	2,534,549.78	678,804.54	4,062,559.59
电子设备	5,057,976.74	8,268,830.72	2,034,441.50	11,292,365.96
办公设备及其他	2,796,408.29	1,950,244.11	757,353.74	3,989,298.66

说明：

①本期由在建工程转入固定资产原价为 74,278,297.83 元。

②固定资产抵押情况见附注五、15。

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
食堂工程				1,546,368.02		1,546,368.02
宿舍楼工程				224,080.13		224,080.13
喷涂车间	639,190.51		639,190.51	451,040.51		451,040.51
4 号厂房改造工程	13,398,085.23		13,398,085.23			
供电工程	3,742,701.00		3,742,701.00			
水源热泵空调系统工程	3,317,500.00		3,317,500.00			
宿舍楼综合楼室外工程	1,044,000.00		1,044,000.00			
需安装的机器设备	2,902,869.65		2,902,869.65	2,082,618.10		2,082,618.10
其他小额工程	271,920.00		271,920.00	479,744.80		479,744.80
合计	25,316,266.39		25,316,266.39	4,783,851.56		4,783,851.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他	利息资本化累	其中：本期利息资本	本期利息资本	期末数
食堂工程	1,546,368.02	8,232,609.09	9,778,977.11					
宿舍楼工程	224,080.13	10,084,898.57	10,308,978.70					
喷涂车间	451,040.51	188,150.00						639,190.51
储物库房工程款		5,092,545.13	5,092,545.13					
4 号厂房改		13,398,085.23						13,398,085.23

造工程							
供电工程		3,742,701.00					3,742,701.00
水源热泵 空调系统 工程		3,317,500.00					3,317,500.00
宿舍楼综 合楼室外 工程		1,044,000.00					1,044,000.00
化工库		528,000.00	528,000.00				
需安装的 机器设备	2,082,618.10	48,237,198.64	47,416,947.09				2,902,869.65
其他小额 工程	479,744.80	945,025.00	1,152,849.80				271,920.00
合计	4,783,851.56	94,810,712.66	74,278,297.83				25,316,266.39

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
食堂工程	9,000,000.00	109.00	100.00	资金自筹
宿舍楼工程	10,000,000.00	103.00	100.00	资金自筹
喷涂车间	700,000.00	91.00	80.00	资金自筹
储物库房工程款	5,000,000.00	102.00	100.00	资金自筹
4号厂房改造工程	15,000,000.00	89.00	75.00	资金自筹
供电工程	3,742,701.00	100.00	85.00	资金自筹
水源热泵空调系统 工程	4,000,000.00	83.00	85.00	资金自筹
宿舍楼综合楼室外 工程	1,200,000.00	87.00	85.00	资金自筹
化工库	600,000.00	88.00	100.00	资金自筹
需安装的机器设备	3,000,000.00	97.00	90.00	资金自筹

其他小额工程	—	—	—	资金自筹
合计	52,242,701.00			

(3) 本期无需要计提减值准备的在建工程。

12、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	85,825,617.23	60,906,872.17		146,732,489.40
专利权	9,080,000.00			9,080,000.00
非专利技术	10,232,453.41	33,757,136.40		43,989,589.81
专有技术	25,454,463.82	27,149,735.77		52,604,199.59
土地使用权	41,058,700.00			41,058,700.00
二、累计摊销合计	26,466,422.86	27,457,152.00		53,923,574.86
专利权	6,810,000.27	908,000.04		7,718,000.31
非专利技术	7,204,525.44	14,509,018.66		21,713,544.10
专有技术	7,754,561.66	11,199,129.60		18,953,691.26
土地使用权	4,697,335.49	841,003.70		5,538,339.19
三、无形资产账面净值合计	59,359,194.37	60,906,872.17	27,457,152.00	92,808,914.54
专利权	2,269,999.73		908,000.04	1,361,999.69
非专利技术	3,027,927.97	33,757,136.40	14,509,018.66	22,276,045.71
专有技术	17,699,902.16	27,149,735.77	11,199,129.60	33,650,508.33
土地使用权	36,361,364.51		841,003.70	35,520,360.81
四、减值准备合计				
专利权				
非专利技术				
专有技术				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	59,359,194.37	60,906,872.17	27,457,152.00	92,808,914.54
专利权	2,269,999.73		908,000.04	1,361,999.69
非专利技术	3,027,927.97	33,757,136.40	14,509,018.66	22,276,045.71

专有技术	17,699,902.16	27,149,735.77	11,199,129.60	33,650,508.33
土地使用权	36,361,364.51		841,003.70	35,520,360.81

说明：

①本期摊销额 27,457,152.00 元。

②无形资产的抵押担保情况见附注五、15。

③本期无需要计提减值准备的无形资产。

④通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 37.73%。

13、开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
简版电子书	6,022,382.85	7,815,666.19		13,838,049.04	
WinCE 电子书软件系统	2,826,276.76	3,636,589.16			6,462,865.92
人脸通	2,273,701.75	1,548,801.85		3,822,503.60	
嵌入式整体输入法	1,505,672.40	3,431,838.97			4,937,511.37
绘画软件少儿版	1,458,217.52	2,394,683.59		3,852,901.11	
票据识别重构	1,362,302.55	123,292.58		1,485,595.13	
嵌入式 OCR 应用系统 V1.1	1,338,338.52	78,856.01		1,417,194.53	
邮政通	842,441.69	250,137.35		1,092,579.04	
19 寸手写液晶屏	833,756.13	4,511,333.50			5,345,089.63
创艺大师 3 代	480,542.48	671,894.79		1,152,437.27	
栀子花	258,633.37	655,014.66			913,648.03
跨平台维哈柯文输入系统	226,064.60	2,224,860.10			2,450,924.70
中国移动阅读终端项目（基于 TD 电子纸移动数字阅读终端的研发及产业化）	49,670.78	2,793,180.18			2,842,850.96
基于 TD 的移动办公手持阅读终端的研发及产品化		9,067,657.74			9,067,657.74

数字出版网络出版技术的 开发和应用		6,475,335.61			6,475,335.61
创艺大师 4 代		4,790,684.48			4,790,684.48
DRM 认证中心系统		3,559,893.75			3,559,893.75
考勤软件 7.2		2,637,453.96			2,637,453.96
人脸室外机		2,097,391.50			2,097,391.50
票据识别 3.0		1,250,764.38			1,250,764.38
电纸书 Hanvon&SD7 " PAD		651,043.93			651,043.93
电纸书 F62		592,483.14			592,483.14
N618(TD 功能)		469,647.89		469,647.89	
视障者阅读辅助器具		159,593.13			159,593.13
9.68 寸彩屏电纸书		140,884.08			140,884.08
合计	19,478,001.40	62,028,982.52		27,130,907.61	54,376,076.31

说明：

①本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 51.14%。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	836,819.42	294,873.20
预提费用	1,075,899.51	718,591.98
未实现内部利润	9,429,905.56	497,152.90
递延收益	2,720,916.68	1,921,833.34
小计	14,063,541.17	3,432,451.42
递延所得税负债：		
开发支出	20,935.83	122,587.28
小计	20,935.83	122,587.28

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
递延所得税资产：	
资产减值准备	8,090,614.75
预提费用	10,758,995.05
未实现内部利润	43,285,637.74
递延收益	27,075,833.47
小计	89,211,081.01
递延所得税负债：	
开发支出	139,572.20
小计	139,572.20

15、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	2,937,008.64	5,206,491.23		30,019.18	8,113,480.69

16、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初净值	本期增加额	本期减少额	期末净值
一、用于担保的资产				
1、汉王大厦	101,251,516.96		2,672,986.77	98,578,530.19
2、汉王大厦占用土地使用权	32,540,584.66		745,199.66	31,795,385.00
3、汉王制造办公楼、厂房	18,014,557.74		13,339,881.60	4,674,676.14
4、汉王制造土地使用权	3,820,779.85		2,618,307.85	1,202,472.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1、货币资金		3,406,590.10		3,406,590.10
合计	155,627,439.21	3,406,590.10	19,376,375.88	139,657,653.43

期末抵押情况如下：

(1) 汉王大厦及相应土地使用权的抵押

2009年9月18日，公司以汉王大厦及其土地使用权作为抵押物，与北京银行股份

有限公司中关村支行签订了《最高额抵押合同》。截至 2010 年 12 月 31 日，该抵押项下银行借款余额为零，应付银行承兑汇票余额为 18,000,000.00 元，履约保函余额为 2,602,990.10 元。

(2) 汉王制造办公楼及其对应的土地使用权抵押

2010年12月28日，汉王制造以办公楼及其对应的土地使用权作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订《抵押合同》。截至2010年12月31日，该抵押项下短期借款余额为20,000,000.00元。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	110,000,000.00	
抵押借款	20,000,000.00	131,800,000.00
保证借款	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	170,000,000.00	151,800,000.00

说明：

A、2010 年 12 月 7 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京上地支行签订借款合同，借款金额 4,000 万元，借款期限自 2010 年 12 月 7 日至 2011 年 12 月 6 日止，由刘迎建先生提供个人保证担保。

B、抵押担保详见附注五、15。

(2) 期末，公司无已到期未偿还的短期借款。

18、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,000,000.00	

应付票据期末余额为公司 2010 年 11 月 20 日出票，2011 年 1 月 21 日到期的银行承兑汇票，收款人为深圳市晶彩飞扬科技有限公司。

19、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	148,346,743.38	99.48	112,976,675.70	98.87
1至2年	405,332.91	0.27	357,886.95	0.31
2至3年	309,654.03	0.21	36,251.77	0.03
3年以上	58,297.46	0.04	899,314.93	0.79
合计	149,120,027.78	100.00	114,270,129.35	100.00

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 应付账款中无欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

20、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	40,575,416.53	88.92	22,243,165.11	91.44
1至2年	3,489,902.18	7.65	1,563,641.05	6.43
2至3年	1,051,005.05	2.30	241,909.12	0.99
3年以上	517,208.37	1.13	276,270.69	1.14
合计	45,633,532.13	100.00	24,324,985.97	100.00

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收款项

欠款单位	欠款金额	欠款年限	欠款原因
QUATRO TEC ELECTRONICA SL	2,181,846.54	1-2 年	尚未结算
福建省万兴通数码科技有限公司	400,000.00	2-3 年	尚未下订单

KODENSHA COMPANY LIMITED	329,650.19	1-2 年 82,966.51 元; 2-3 年 107,518.51 元; 3 年以上 139,165.17 元	尚未下订单
南宁新龙伟业科贸有限责任 公司	203,046.00	1-2 年 47,550.00 元; 2-3 年 155,496.00 元	尚未下订单
GLOBAL REACH PARTNERS A/S USD	202,585.28	1-2 年	尚未下订单
合计	3,317,128.01		

21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,917,782.56	155,806,836.66	150,965,624.17	10,758,995.05
(2) 职工福利费		8,786,664.13	8,786,664.13	
(3) 社会保险费	3,180,627.50	21,975,840.82	21,677,275.10	3,479,193.22
其中：①医疗保险费	305,863.85	6,677,113.20	6,798,709.21	184,267.84
②基本养老保险费	2,628,971.11	13,873,024.52	13,422,842.73	3,079,152.90
③年金缴费				
④失业保险费	244,639.29	690,087.36	721,215.62	213,511.03
⑤工伤保险费	-9,063.38	516,346.07	507,445.03	-162.34
⑥生育保险费	9,756.63	213,459.67	223,642.51	-426.21
⑦大病基金	460.00	5,810.00	3,420.00	2,850.00
(4) 住房公积金	330,000.00	7,772,786.77	7,656,063.07	446,723.70
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	4,202,890.58	5,344,434.96	1,968,940.05	7,578,385.49
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	13,631,300.64	199,686,563.34	191,054,566.52	22,263,297.46

说明：

(1) 本期公司未向员工提供各类非货币性形式的福利。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无拖欠性质的薪酬。

22、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-49,660,578.27	8,932,305.29
营业税	2,285,700.11	133,202.38
企业所得税	189,485.81	5,610,005.83
城市维护建设税	687,959.13	1,180,352.59
其他	1,859,753.59	1,571,482.44
合计	-44,637,679.63	17,427,348.53

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	41,564,604.50	89.85	5,444,146.20	55.86
1至2年	1,466,790.58	3.17	1,122,299.35	11.52
2至3年	695,196.33	1.50	700,925.83	7.19
3年以上	2,532,981.79	5.48	2,478,215.79	25.43
合计	46,259,573.20	100.00	9,745,587.17	100.00

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应付款中无欠付其他关联方情况。

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款

欠款单位	欠款金额	欠款年限	欠款原因
预提质量保证金	587,197.00	3 年以上	尚未支付
中科院自动化研究所	575,892.28	2 年以上	尚未支付
北京精友时代信息技术发展有限公司	289,526.21	1 年以上	房租未到期
应付代扣代缴个人所得税	217,000.00	3 年以上	尚未支付

中咨物业管理公司	200,000.00	3 年以上	服务未到期
合计	1,869,615.49		

(5) 其他应付款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末数	性质或内容
深圳市爱施德股份有限公司	32,417,945.00	待退货款
北京环宇广告公司	1,907,840.00	预提广告费
易零二四互动营销（上海）有限公司	1,000,000.00	预提广告费
质量保证金	587,197.00	保证金
中国科学院自动化研究所	575,892.28	代缴社保
合计	36,488,874.28	

24、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
形变连笔的联机手写汉字识别方法与系统	300,000.00		300,000.00	
特大字符集联机手写汉字识别系统	200,000.00		200,000.00	
E 风电话项目	650,000.00			650,000.00
汉王眼车牌识别项目	400,000.00			400,000.00
OCR 扫描项目	250,000.00			250,000.00
汉王电脑笔项目	300,000.00		300,000.00	
互联网出版平台研发及服务体系构造	600,000.00		600,000.00	
数字公式识别系统	800,000.00		800,000.00	
合计	3,500,000.00		2,200,000.00	1,300,000.00

(1) 形变连笔的联机手写汉字识别方法与系统项目：该项目拨款为海淀园创新基金资助补贴项目拨款，根据与中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心签订的海淀园创新基金资助补贴项目合同书，公司于 2002 年 7 月收到拨款 300,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司提交了验收报告，并取得立项合同书中约定的项目成果著作权登记。该项目实际开发支出为 200,000.00 元，专项应付款结余金额为 100,000.00 元，转入资本公积。

(2) 特大字符集联机手写汉字识别系统项目：该项目拨款为北京市海淀区科学技术委员会科技项目(K200311)立项拨款，根据京科发[2002]742 号文和科发[2003]794 号，公司于 2002 年 11 月收到 100,000.00 元拨款，于 2003 年 12 月收到拨款 100,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已提交《北京市科技计划项目课题总结报告书》《大字符集联机汉字识别评测结果》和《北京市科技计划项目课题经费总决算表》，公司结转该项目专项应付款，结余金额为零。

(3) E 风电话：根据 2001 年 6 月河北省财政厅、河北省发展计划委员会冀财建[2001]65 号文件，汉王制造 2001 年收到廊坊市财政局拨入的科技三项费用 500,000.00 元。根据河北省科技型中小企业创新资金项目合同，汉王制造 2002 年收到三河市财政局配套资金 150,000.00 元。此两笔款项均为 E 风电话项目拨款，尚未最终验收，仍然挂账专项应付款核算。

(4) 汉王眼车牌识别项目：2004 年河北省财政厅、信息产业厅联合下发了《关于下达 2004 年第二批信息产业贷款贴息的通知》，同年 12 月获得信息产业厅拨款 400,000.00 元，尚未最终验收，仍然挂账专项应付款核算。

(5) OCR 扫描项目：2003 年 12 月 12 日，廊坊市财政局、廊坊市发展计划委员出具文件，给予河北汉王数码科技开发有限公司 2003 年省高新技术产业项目第二批科技三项费用拨款 250,000.00 元，公司于 2004 年 4 月 30 日收到拨款 250,000.00 元，用于高速、高效率中文信息处理项目。该项目尚未最终验收，仍然挂账专项应付款核算。

(6) 汉王电脑笔项目：根据中关村知识产权促进局《中关村国家知识产权制度示范园区专利产业化项目申报书》，该项目拨款为中关村国家知识产权制度示范园区专利产业化项目财政拨款，公司于 2005 年 12 月收到拨款 300,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已提交验收报告，并按照原定实施计划完成了项目专利产品的产品化工作。公司结转该项目专项应付款，结余金额为零。

(7) 互联网出版平台研发及服务体系构造：根据 2006 年 9 月 8 日公司与北京市科学技术委员会、北京书生电子有限公司签订了《北京市科技计划课题任务书》，公司于 2006 年 9 月收到拨款 600,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，项目结题，该项目开发支出金额为 409,245.66 元，专项应付款结余金额为 190,754.34 元，转入资本公积。

(8) 数字公式识别研究：根据中华人民共和国科学技术部《国家高技术研究发展计划（863 计划）专题课题申请书》，公司于 2006 年 12 月收到中华人民共和国财政部拨款 800,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已完成合同任务书中约定的预期目标形成 2 项软件著作权登记，该项目为基础研究，专项应付款全部结转计入营业外收入。

25、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	4,465,020.00			4,465,020.00

详见附注七、1、(1)。

26、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	27,075,833.47	18,951,666.75

(1) 根据与北京市科学技术委员会签订的北京市科技计划课题任务书，2007 年 6 月 21 日，公司收到北京市科学技术委员会支付的“互联网出版平台研发及服务体系构造”的专项资金 400,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，项目结题，递延收益一次性结转计入营业外收入。

(2) 根据与北京市科学技术委员会签订的北京市科技计划课题任务书，2007 年 5 月 28 日，公司收到北京市科学技术委员会支付的“电子商务支撑环境技术及系统研发项目”的专项拨款 900,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计摊销 825,000.00 元，其中 2010 年度摊销 300,000.00 元。

(3) 根据科学技术部文件，2007 年 7 月 6 日，公司收到财政部支付的“数学公式识别研究课题”的专项拨款 110,000.00 元。2008 年 6 月 16 日，公司收到财政部支付的剩余专项拨款 90,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，项目结题，递延收益一次性结转计入营业外收入。

(4) 根据高新技术进出口产品研究开发项目可行性研究报告和专家论证意见，2007 年 3 月 22 日，公司收到北京市商务局支付的“2006 年度高新技术出口产品技术更新改造贷款贴息和研究开发资助项目——阿拉伯文联机手写识别软件”一期拨款金额 420,000.00 元。

2008 年 4 月 24 日，公司收到北京市商务局支付的项目清算资金拨款金额 280,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计摊销 699,999.86 元，其中 2010 年度摊销 233,333.28 元。

(5) 根据与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的 2006 年度海淀园中大产业专项项目合同书，2007 年 4 月 10 日，公司收到北京市海淀区财政局支付的“2006 年度海淀园重大产业专项项目——移动通信终端的嵌入式光学字符识别软件产品的产业化”首次拨付资助金额 150 万的 70%，即 1,050,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计摊销 350,000.00 元，其中 2010 年度摊销 350,000.00 元。

(6) 根据与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的海淀园国际科技合作项目任务合同书，2007 年 5 月 9 日，公司收到北京市海淀区财政局支付的“汉王扫描笔 OCR 技术研发”的中小型企业国际化发展专项资金 150,000.00 元；2007 年 12 月 24 日，公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室支付的“汉王扫描笔 OCR 技术研发”的资金 150,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计摊销 100,000.00 元，其中 2010 年度摊销 100,000.00 元。

(7) 根据“北京科技奖企业创新专项管理办法”，2007 年 11 月 19 日，公司收到北京市高新技术成果转化服务中心支付的“汉王 OCR 技术及应用项目”的拨款 1,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计摊销 333,333.33 元，其中 2010 年度摊销 333,333.33 元。

(8) 根据电子信息产业发展基金管理暂行办法，2007 年 11 月 20 日，公司收到财政部支付的“嵌入式手写识别产品与研发产业化”市财政科技经费 1,000,000.00 元。

(9) 2007 年 12 月 11 日、2007 年 12 月 28 日，公司收到北京市海淀区财政局分别支付的“用于动漫和网络游戏制作的电脑绘画板研发及产业化”的专利实施资金 200,000.00 元、300,000.00 元，合计 500,000.00 元。

(10) 根据与北京高技术创业服务中心签订的北京市高成长企业自主创新科技专项协议书，2007 年 12 月 20 日，公司收到北京高技术创业服务中心支付的“多语言手写识别软件产业化”的市科委专项拨款 1,600,000.00 元，2009 年 12 月收到拨款 400,000.00 元，合计 2,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计摊销 666,666.67 元，其中 2010 年度摊销 666,666.67 元。

(11) 2007 年 12 月 26 日, 公司收到财政部支付的“VideoOCR 研究——智能感知与先进计算技术”的项目资金 640,000.00 元, 2008 年 6 月 16 日收到财政部支付的项目资金余款 180,000.00 元, 2009 年 7 月 2 日收到财政部支付的项目资金 90,000.00 元, 合计 910,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日, 累计摊销 303,333.33 元, 其中 2010 年度摊销 303,333.33 元。

(12) 2007 年 12 月 26 日, 公司收到北京市海淀区财政局支付的“高效数字艺术类专业实训与培训联盟建设及实训工具研发项目”的专项资金 800,000.00 元。

(13) 2008 年 10 月 28 日, 公司收到工业和信息化部支付的“汉王 OCR 技术及应用”项目的专项拨款 1,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日, 累计摊销 333,333.33 元, 其中 2010 年度摊销 333,333.33 元。

(14) 根据海淀园国际化经营促进资金管理暂行办法, 2008 年 11 月 26 日, 公司收到海淀区财政局支付的“无线无源微压传感器定位技术的研发与应用”项目的专项拨款 200,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日, 累计摊销 66,666.67 元, 其中 2010 年度摊销 66,666.67 元。

(15) 根据 2008 年度市出口研发(技改贴息)项目有关事宜的通知, 2008 年 12 月 23 日, 公司收到北京市商务局支付的“2008 高新技术出口产品研发资金”240,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日, 累计摊销 80,000.00 元, 其中 2010 年度摊销 80,000.00 元。

(16) 2008 年 12 月 19 日, 公司收到北京市海淀区财政局支付的“太阳能电池板裂痕检测资金”700,000.00 元。项目已于 2010 年召开验收会并通过验收, 一次性计入营业外收入。

(17) 2008 年 12 月 26 日, 公司收到北京高技术创业服务中心支付的“北京市高成长企业自主创新科技”项目资金 1,020,000.00 元, 2009 年 12 月 30 日, 公司收到后续资金 480,000.00 元。项目已于 2010 年召开验收会并通过验收, 该递延收益一次性计入营业外收入。

(18) 2009 年 9 月 15 日公司与电子信息产业发展基金管理办公室签订了《电子信息产业发展基金资助项目合同书》, 10 月 26 日公司收到拨款 2,000,000.00 元。其中 1,000,000.00 元为公司研发补贴; 根据与广东国笔科技股份有限公司、北京赛西科技发展有限公司签

订的合作协议，另外 1,000,000.00 元作为其与本公司合作开发的补贴款。

(19) 2009 年 12 月 16 日公司与海淀区推动文化大发展大繁荣领导小组办公室签订了《2009 年度海淀区文化发展专项资金支持项目管理协议书》，2009 年 12 月 25 日公司收到第一批补贴款 1,050,000.00 元。

(20) 2009 年 12 月 16 日公司收到中关村科技园区海淀区管理委员会综合办公室拨款的 1,000,000.00 元，用于“电脑动漫制作的高精数字化设备的研发和产业化”项目，项目执行期为 2009 年 1 月至 2010 年 12 月。

(21) 根据 2009 年 10 月 21 日公司与中关村科技园区管理委员会签订的《2009 年度北京市文化创意产业发展专项资金补贴项目管理协议书》，公司获得 2,110,000.00 元补贴支持，2009 年 12 月 10 日收到第一批补贴款 1,460,000.00 元。

(22) 根据 2009 年 11 月 16 日公司与北京市工业促进局签订的《北京市工业发展资金拨款项目合同书》，公司于 2009 年 12 月 28 日收到补贴支持款项 1,500,000.00 元。

(23) 2010 年 9 月 8 日，公司收到北京市科学技术委员会拨入“电子书包设备研制和应用”项目资金 6,000,000.00 元，根据课题编号为 D101101049110001 的《北京市科技计划课题任务书》，课题名称：电子书包设备研制和应用；所属项目名称：电子书包关键技术研发及推广应用；起止年限：2010 年 1 月至 2011 年 12 月。

(24) 2010 年 9 月 8 日，公司收到北京市科学技术委员会拨入“电子书包内容运营平台研发及应用”项目资金 1,000,000.00 元，根据课题编号为 D101101049110002 的《北京市科技计划课题任务书》，课题名称：电子书包内容运营平台研发及应用；所属项目名称：电子书包关键技术研发及推广应用；起止年限：2010 年 1 月至 2011 年 5 月。

(25) 2010 年 6 月，公司收到国家财政部拨入“智能信息识别与分析软件产品研发与产业化”项目无偿资助款 2,000,000.00 元。

(26) 2010 年 12 月 29 日，公司收到北京软件与信息服务促进中心根据《北京市科学技术委员会关于对 2010 年科技贷款企业贴息拨款通知》拨入的对应公司民生银行 1.1 亿银行贷款的贴息补助 6,000,000.00 元总额中的 3,150,000.00 元，余款将于 2011 年拨入。截至

2010 年 12 月 31 日，累计摊销 262,500.00 元，其中 2010 年摊销 262,500.00 元。

(27) 2010 年 12 月 30 日，公司收到北京市海淀区财政局拨入 9.68 寸彩屏电纸书项目资助款 1,900,000.00 元。

(28) 2010 年 5 月 10 日，公司与北方工业大学（甲）、国家康复辅具研究中心（乙）、河北工业大学（丁）、北京市盲人学校（戊）、首都医科大学附属北京同仁医院（巳）六方联合申请并获得了国家科技支撑计划课题《视障者阅读辅助器具的研制》，课题任务书编号为：2009BAI71B02，其中公司可获得国家拨入课题经费 170,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，该部分国家拨入课题经费已通过北方工业大学拨入公司账户。

(29) 根据工业和信息化部运[2008]97 号文件，2008 年 10 月 29 日，汉王制造收到电子信息产业发展基金无偿资助的关于“基于生物特征的红外人脸识别门禁产品”项目资金 1,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计摊销计入营业外收入 733,333.34 元，其中，2010 年度摊销 266,666.67 元。

27、股本

股份类别	期初数						期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	80,051,396.00	27,000,000.00				27,000,000.00	107,051,396.00

公司 1998 年 9 月成立，注册资本 500 万元，业经北京中之光会计师事务所以（98）京之总字第 01411 号验字第 0346 号“开业登记验资报告书”验证。

1999 年 4 月，公司注册资本变更为 1000 万元，业经北京中之光会计师事务所以（99）京之验字第 305 号“变更登记验资报告书”验证。

2000 年 8 月 3 日，公司第四届第一次股东会决议，公司股东变更为自然人刘迎建、张立清、张文国，分别持有公司股份 80%、10%、10%，相应的工商变更登记当年完成。

2002 年公司注册资本变更为 1667 万元，业经中鉴会计师事务所有限责任公司中鉴验字（2002）第 3293 号“变更登记验资报告书”验证，其中：新增股东自然人徐冬青出资 417 万元持有本公司 25%的股权，中国科学院自动化研究所出资 250 万元持有本公

司 15%的股权，原股东自然人刘迎建出资 800 万元持有本公司 48%的股权，自然人张立清、张文国各出资 100 万元各持有本公司 6%的股权。

2002 年 11 月 13 日，经第一届第五次股东会决议：同意股东刘迎建、张立清、张文国分别将 133.36 万元、83.25 万元、100 万元股权转让给北京汉邦九九咨询有限公司，2002 年 11 月 14 日四方达成协议，并在北京市工商行政管理局进行了变更登记。

2003 年 3 月 19 日，上海联创投资有限公司投入资金 3000 万元对本公司进行增资，业经北京中荣衡会计师事务所(2003)中荣验字第 017 号“变更登记验资报告”审验，其中：计入股本 556 万元，计入资本公积—股本溢价 2444 万元。增资完成后，公司注册资本为 2223 万元，自然人刘迎建持有 30%的股权，上海联创投资有限公司持有公司 25%股权，自然人徐冬青持有 18.75%的股权，北京汉邦九九咨询有限公司持有公司 15%股权，中国科学院自动化研究所持有 11.25%的股权。

2003 年 9 月 22 日，公司第三届第二次股东会决议，同意股东北京汉邦九九咨询有限公司将出资 316.61 万元转让给自然人张立清、陈勇、李明敬、刘昌平、钮兴昱、张学军、李志峰、王红岗、徐冬坚、张文国、张开春，2003 年 10 月 10 日公司在北京市工商行政管理局进行了变更登记，并取得变更后的企业法人营业执照。

2004 年 9 月，经公司股东会审议通过，公司全体股东一致同意以公司资本公积 3,777 万元转增注册资本，公司注册资本增至 6,000 万元人民币，业经北京中立鸿会计师事务所有限责任公司中立鸿验字[2004]第 003 号“验资报告”审验，本次资本公积转增注册资本后，公司股东及其出资占公司注册资本的比例均保持不变。

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“关于汉王科技有限公司国有股权管理有关问题的复函”，同意汉王科技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，以经过审计的汉王科技有限公司截至 2005 年 8 月 31 日的净资产 80,051,396.29 元出资，按照 1:1 的比例折股，共折合 80,051,396.00 股，公司改制设立为股份有限公司，并经北京天华会计师事务所出具天华审字（2005）第 143—03 号验资报告予以验证。

2010 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]139 号文核准，公司完成向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，新增注册资本人民币 27,000,000.00 元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2010）第 013 号《验资报告》验证。

28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	332,444.45	1,055,779,469.60		1,056,111,914.05
其他资本公积	19,071,128.77	1,704,754.34		20,775,883.11
合计	19,403,573.22	1,057,484,223.94		1,076,887,797.16

（1）2010 年，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]139 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 41.90 元/股，募集资金净额为 1,082,779,469.60 元，扣除股本转入数后，形成股本溢价 1,055,779,469.60 元。

（2）2010 年，其他资本公积本期增加为：

A 2010 年 12 月 28 日，公司收到北京市高新技术成果转化服务中心拨付的“2010 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金”1,414,000.00 元，根据北京市高新技术成果转化服务中心关于该款项划拨的文件规定，该款计入“资本公积”核算。

B 根据 2006 年 9 月 8 日公司与北京市科学技术委员会、北京书生电子技术有限公司签订了《北京市科技计划课题任务书》，公司于 2006 年 9 月收到“互联网出版平台研发及服务体系构造”项目拨款 600,000.00 元。根据《北京市科技项目(课题)经费会计核算规定》计入“专项应付款”核算。截至 2010 年 12 月 31 日，项目结题，公司结转该项目专项应付款，该项目开发支出金额为 409,245.66 元，专项应付款结余金额为 190,754.34 元，转入资本公积。

C 根据与中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心签订的海淀园创新基金资助补贴项目合同书，公司于 2002 年 7 月收到“形变连笔的联机手写汉字识别方法与系统”项目拨款 300,000.00 元，计入“专项应付款”核算。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已提交验收报告，并取得立项合同中约定的项目成果著作权登记。该项目实际开发

支出为 200,000.00 元，专项应付款结余金额为 100,000.00 元，转入资本公积。

29、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,855,320.77	8,892,874.46		23,748,195.23

30、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	131,903,934.46	53,003,524.05	
调整 年初未分配利润合计数			
调整后 年初未分配利润	131,903,934.46	53,003,524.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,901,607.70	85,600,404.66	
减：提取法定盈余公积	8,892,874.46	6,699,994.25	10%
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	210,912,667.70	131,903,934.46	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	2,810,841.86	2,234,817.19	

31、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,230,351,758.19	571,032,964.67
其他业务收入	6,682,787.42	10,535,890.76
营业成本	740,831,469.19	286,886,523.55

（2）主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手写产品线	155,665,119.71	104,629,465.63	60,621,960.40	30,148,961.01

OCR 产品线	50,184,032.58	17,129,369.43	41,263,779.95	17,127,467.91
技术授权	27,961,352.52		33,421,590.42	
行业应用	38,226,986.14	21,363,335.16	31,373,338.90	17,363,175.03
电纸书	884,183,243.49	565,887,453.60	390,257,543.44	207,274,486.09
人像识别	70,571,147.10	27,157,389.59	11,964,627.13	5,336,018.99
其他	3,559,876.65	1,436,296.10	2,130,124.43	1,892,745.73
合计	1,230,351,758.19	737,603,309.51	571,032,964.67	279,142,854.76

(3) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	58,771,022.17	38,517,475.86	41,598,106.66	24,337,187.82
华北	471,396,258.99	234,036,622.35	220,969,284.79	89,027,525.89
华东	244,676,529.94	163,334,716.24	93,855,245.88	52,071,565.09
华南	127,576,584.41	81,791,978.84	68,749,715.73	37,836,508.40
华中	79,820,587.17	50,923,313.72	39,106,961.04	20,607,549.36
西北	58,053,262.92	36,673,327.59	38,576,076.94	18,410,335.98
西南	75,652,122.51	48,991,818.55	40,019,101.25	21,987,805.78
海外	114,405,390.08	83,334,056.36	28,158,472.38	14,864,376.44
合计	1,230,351,758.19	737,603,309.51	571,032,964.67	279,142,854.76

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京神州数码有限公司	86,579,974.39	7.00
北京汉王信息技术开发有限公司	62,363,261.82	5.04
英迈(中国)投资有限公司	39,718,064.08	3.21
Hanvon Technology (Deutschland) GmbH	17,125,420.11	1.38
北京德通朗华科技发展有限公司	14,768,923.10	1.20
合 计	220,555,643.50	17.83

32、营业税金及附加

项目	期末数	期初数	计缴标准
营业税	3,226,612.74	2,221,432.43	5%
城建税	4,974,697.71	3,425,604.81	7%
教育费附加	1,966,283.96	1,695,804.70	3%
合计	10,167,594.41	7,342,841.94	

33、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,127,680.74	33,520,880.51
广告宣传及终端建设	169,112,963.93	94,038,001.09
物料消耗	17,814,060.90	5,178,756.28
差旅费	10,517,434.27	7,128,949.29
房租水电物业	12,055,141.15	4,723,722.72
其他	29,526,167.19	14,662,946.22
合 计	303,153,448.18	159,253,256.11

34、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,395,263.73	21,622,780.29
房租水电物业	9,836,617.09	2,782,333.57
服务费	6,761,282.00	1,889,899.58
差旅交通费	4,541,785.60	3,275,227.37
研发费用	59,259,958.59	26,843,691.69
其他	36,567,309.84	18,935,248.09
合 计	155,362,216.85	75,349,180.59

35、财务费用

项目	期末数	期初数
利息支出	3,058,831.39	8,314,085.35
减：利息资本化		
减：利息收入	11,677,627.63	186,962.59
汇兑损失	1,110,896.47	59,040.13
减：汇兑收益		17,909.35

手续费	264,400.48	90,765.13
合计	-7,243,499.29	8,259,018.67

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,206,491.23	2,065,363.54

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	179.49	19,558.47	179.49
其中：固定资产处置利得	179.49	19,558.47	179.49
无形资产处置利得			
政府补助	62,090,047.14	30,290,160.23	9,372,644.44
其他（注）	186,204.01	25,076,882.89	186,204.01
合计	62,276,430.64	55,386,601.59	9,559,027.94

注：2009 年度，公司取得商标权转让收入 24,946,290.00 元。

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	52,717,402.70	27,220,080.28	(1)
财政贴息资金	150,600.00	200,000.00	
其他政府补助项目	9,222,044.44	2,870,079.95	(2)
合 计	62,090,047.14	30,290,160.23	

说明：

(1) 公司为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定，对经税务部门认定的软件销售收入实际增值税税负超过 3%部分即征即退。

(2) 其他政府拨款项目为：

A、2010 年 1 月，公司收到北京市海淀区财政局支付的“2009 年促进非公有制经济

及中小企业发展专项基金”补贴款 210,000.00 元；

B、2010 年 1 月，公司收到北京市海淀区改革和发展委员会支付的单位奖励经费 30,000.00 元；

C、2010 年 2 月 5 日，公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室支付的海淀区促进创新企业品牌建设项目资金补贴 150,000.00 元；

D、2010 年 3 月 19 日，公司收到中关村科技园区管理委员会支付的 2008 年专利促进资金 75,000.00 元；

E、2010 年 3 月 19 日，公司收到中关村科技园区管理委员会支付的 2008 年技术标准资助资金 250,000.00 元；

F、2010 年 6 月，公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会基层党组织奖励经费 5,000.00 元；

G、2010 年 12 月 2 日，公司收到北京市知识产权局支付的知识产权局资助款 1,090,000.00 元；

H、2010 年 12 月 3 日，公司收到北京市海淀区劳动和社会保障局支付的劳动局经费 1,200.00 元；

I、2010 年 12 月 14 日，公司收到北京中关村企业信用促进会支付的审计补贴款 10,000.00 元；

J、2010 年 12 月 24 日，公司收到北京市海淀区财政局支付的海淀区第二批及第三批辅导期企业上市补助资金 500,000.00 元；

K、2010 年 12 月 29 日，公司收到北京市机电产品进出口服务中心支付的展示补助 5,011.16 元；

L、2010 年度，由递延收益摊销转入营业外收入的政府补助为 6,895,833.28 元。

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	273,253.01	48,920.64	273,253.01
其中：固定资产处置损失	273,253.01	48,920.64	273,253.01
债务重组损失	75,364.32		75,364.32
对外捐赠	3,210,000.00	30,000.00	3,210,000.00
预计损失		4,465,020.00	
违约赔偿	505,180.68		505,180.68
合 计	4,063,798.01	4,543,940.64	4,063,798.01

39、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,687,108.28	9,595,699.30
递延所得税调整	-10,732,741.20	-1,621,830.54
合计	-45,632.92	7,973,868.76

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	87,769,457.67	93,255,331.98
按或适用税率计算的所得税费用（利润总额*10%）	8,776,945.77	9,325,533.20
某些子公司适用不同税率的影响	5,272,604.81	1,567,286.55
无须纳税的收入	-5,272,681.78	-3,025,382.61
不可抵扣的费用	107,897.17	416,768.20
未实现内部利润所得税影响数	-8,930,398.89	-310,336.58
所得税费用	-45,632.92	7,973,868.76

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	期末数	期初数
----	----	-----	-----

报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	87,901,607.70	85,600,404.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,104,050.49	20,744,838.27
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	89,005,658.19	64,855,566.39
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	80,051,396.00	80,051,396.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	27,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	9.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0-Sj \cdot Mj / M0-Sk$	100,301,396.00	80,051,396.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	100,301,396.00	80,051,396.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.88	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.89	0.81
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.88	1.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$\frac{Y4 - (P2 + P4)}{X2}$	0.89	0.81
----------------------------	-----------------------------	------	------

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
科技项目拨款、贴息	16,906,811.16	8,374,700.00
收到利息收入	5,989,379.92	178,066.54
收到的房屋租金、押金、暂收代付款等	13,823,130.92	15,070,406.85
合计	36,719,322.00	23,623,173.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及终端建设	154,748,060.69	79,883,827.16
房租水电及物业管理	22,546,188.85	7,764,932.16
差旅费	14,331,908.99	9,495,806.25
邮费运费	7,208,517.88	2,974,772.69
通讯费、办公费、会议费	12,593,750.42	4,180,365.93
专利法务审计	5,500,337.11	2,423,004.99
招待费用	8,815,165.70	3,969,108.36
履约保证金	6,982,370.25	1,953,500.00
捐赠支出	3,210,000.00	30,000.00
其他	62,907,576.85	32,127,805.67
合 计	298,843,876.74	144,803,123.21

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,414,000.00	

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	87,815,090.59	85,281,463.22
加：资产减值准备	5,206,491.23	2,065,363.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,530,942.40	7,209,867.36
无形资产摊销	27,260,494.57	12,997,414.38
长期待摊费用摊销	1,046,558.37	177,063.41
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）	273,073.52	-24,965,848.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		48,920.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,398,310.23	8,318,443.65
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,631,089.75	-656,543.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-101,651.45	-965,286.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-358,875,226.24	-72,741,598.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-145,247,635.47	-27,827,397.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,071,524.90	115,382,707.78
其他	7,934,677.83	10,486,440.90
经营活动产生的现金流量净额	-315,318,439.27	114,811,009.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	720,058,086.91	175,019,384.49
减：现金的期初余额	175,019,384.49	77,405,091.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	545,038,702.42	97,614,293.21

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	720,058,086.91	175,019,384.49
其中：库存现金	549,831.86	52,155.27
可随时用于支付的银行存款	719,471,527.01	174,596,917.43
可随时用于支付的其他货币资金	36,728.04	370,311.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	720,058,086.91	175,019,384.49

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期发生额	上期发生额
期末货币资金	723,464,677.01	176,972,884.49
减：使用受到限制的存款	3,406,590.10	1,953,500.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	720,058,086.91	175,019,384.49
减：期初现金及现金等价物余额	175,019,384.49	77,405,091.28
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	545,038,702.42	97,614,293.21

六、关联方及关联交易

1、实质控制人

截至 2010 年 12 月 31 日，刘迎建、徐冬青夫妇合计持有公司 36.45% 的股份，为公司的实际控制人。

2、公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
汉王制造有限公司	全资	有限责任公司	三河	刘迎建	制造业	17,900	100	100	70090795-7
南京汉王	全资	有限责	南京	刘迎	信息服务	500	100	100	69838943-2

文化发展有限公司		任公司		建	业				
北京汉王智通科技有限公司	全资	有限责任公司	北京	刘迎建	计算机应用服务业	4,000	100	100	56362673-6
北京汉王国粹科技有限责任公司	全资	有限责任公司	北京	刘迎建	计算机应用服务业	1,000	100	100	56575600-8
三河汉王电子技术有限公司	孙公司	有限责任公司	三河	徐冬坚	制造业	500	51	51	79343914-4

3、公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
北京汉王机器视觉科技有限公司	有限责任公司	北京	王曙光	制造业	1,000	39.2157	39.2157	联营公司	68434534-0

4、公司的其他关联方情况

关联方单位名称	与本公司关系	组织机构代码
上海联创创业投资有限公司	持股 5%以上的其他股东	63160437-X
中国科学院自动化研究所	持股 5%以上的其他股东	40001094-5
张立清	持股 5%以上的其他股东/高级管理人员	
马颂德、马雄鸣、王东琳、严义坝	公司外部董事	
张学军、刘昌平、徐冬坚	公司董事/高级管理人员	
李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣	公司独立董事	
徐波、王红岗、肖峰立	公司监事	
张开春、杜建君、张健、李志峰、李明敬、朱德永、王邦江、孟庆君	公司高级管理人员	

5、关联交易情况

(1) 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例%	金额(元)	占同类交易金额的比例%
北京汉王机器视觉科技有限公司	销售商品	市场定价	30,085.47	0.0024%		
中国科学院自动化研究所	销售商品	市场定价	4,777.78	0.0004%		

(2) 采购商品、接受劳务情况

A、2008 年 12 月 22 日，公司同北京汉王机器视觉科技有限公司签订了合作开发太阳能电池板裂痕检测项目合同。公司委托北京汉王机器视觉科技有限公司承担裂痕成像方案的理论论证、设计和实施等工作。公司于 2009 年向北京汉王机器视觉科技有限公司支付合作开发经费总金额 40 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，已结算完毕。

B、2009 年 1 月 14 日公司同北京汉王机器视觉科技有限公司签订了合作开发信封图像预处理算法项目合同。公司委托北京汉王机器视觉科技有限公司承担信封图像预处理算法的开发和测算工作，2009 已经支付 15 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，已结算完毕。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
刘迎建	汉王科技	4000 万元	2010 年 12 月 7 日	2011 年 12 月 6 日	否
刘迎建	汉王科技	3000 万元	2010 年 2 月 4 日	2011 年 2 月 3 日	否
徐冬青	汉王科技	3000 万元	2010 年 2 月 4 日	2011 年 2 月 3 日	否

说明：

2010 年 12 月 7 日，公司自然人股东刘迎建先生与中国建设银行股份有限公司北京上地支行签订《自然人保证合同》，为公司与该行签订的 2010 年 123310 字第 011 号《人

民币流动资金贷款合同》提供连带责任担保，保证金额为主合同项下全部债务金额，保证期限自 2010 年 12 月 7 日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。主合同项下全部债务金额包括 4,000 万元借款本金及其利息等，借款期限自 2010 年 12 月 7 日至 2011 年 12 月 6 日止。截至 2010 年 12 月 31 日，该担保项下短期借款余额为 4,000 万元。

2010 年 2 月 4 日，公司自然人股东刘迎建、徐冬青分别向招商银行股份有限公司北京世纪城支行出具《最高额不可撤销担保书》，为公司与该行签订的 2010 年招世授字第 001 号《授信协议》提供保证金额为最高限额 3,000 万元的连带责任保证，保证期限自 2010 年 2 月 4 日起至《授信协议》项下每笔债务到期日后两年止。《授信协议》给予公司最高限额 3,000 万元的授信额度，授信期限自 2010 年 2 月 4 日起至 2011 年 2 月 3 日止。截至 2010 年 12 月 31 日，该担保项下授信额度使用金额为 0.00 元。

(4) 支付关键管理人员薪酬

公司本期支付高级管理人员薪酬 667.91 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京汉王机器视觉科技有限公司	3,460.00	173.00	446,078.00	22,303.90

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	中科院自动化研究所	575,892.28	575,892.28

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 中华书局诉讼案件

2008 年 7 月 25 日，公司与北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“国学公司”）签订了《合作协议书》，有效期至 2010 年 7 月 25 日终止。根据协议约定，国学公司将其自行开发制作的两款国学电子出版物《国学备览》和《国学备要》授权公司预装到“汉王电纸书”中。

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

由于原告中华书局认为公司涉嫌侵权的“点校版二十五史”包含在由国学公司授权公司使用的《国学备要》中，因此公司接到法院通知后，于 2010 年 1 月 11 日向法院提交了关于追加国学公司为本案诉讼第三人的申请，并提供了相关证据。公司属于无过错的善意使用人，但仍谨慎地按照原告诉讼请求赔偿金额于 2009 年度全额计提了预计负债。同时公司停止在电纸书中预装《国学备要》。

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

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

（2）南开越洋诉讼案件

2009 年 6 月 16 日，ExperExchange Inc. (DBA ExperVision, 以下简称“南开越洋”) 向天津市第一中级人民法院提交了起诉状，起诉公司侵犯其计算机软件著作权，天津市第一中级人民法院于 2009 年 7 月 6 日发出传票，公司于 7 月 15 日收到传票。原告南开越洋是一家在美国注册的公司，主要从事英文 OCR 识别软件的开发。

原告南开越洋诉称，公司的“汉王 OCR SDK”软件开发工具包集成了原告的具有软件著作权的 OpenRTK4.0、OpenRTK6.0 两款软件，未经原告许可大量复制到软件产品中，进行销售并许可他人使用，该行为侵犯了原告的软件著作权，向法院提出判令公司停止一切侵害软件著作权的行为，判令公司赔偿原告经济损失 4709 万元，判令被告承担诉讼等费用 187.9349 万元的诉讼请求。

公司与南开越洋于 2002 年 4 月 21 日签订了《RTK 软件许可协议》，汉王制造与南开越洋于 2006 年 4 月 21 日签订了《OpenRTK6.0 软件许可协议》。公司及汉王制造均按照软件授权协议向南开越洋支付了授权使用费。

公司自 2009 年 4 月开始使用自主研发的英文识别核心替代 RTK 软件。

2010 年 1 月 8 日，天津市高级人民法院做出第（2009）津高立民终字第 0058 号民事裁定书，裁定驳回南开越洋对公司、天津汉王的起诉。

2010 年 7 月 31 日，南开越洋向香港国际仲裁中心提交了《仲裁申诉书》。南开越洋在《仲裁申诉书》中要求公司停止所有侵犯南开越洋在 OpenRTK 6.0 享有之权益的行为，和任何违约及侵权行为；赔偿其 14712.07 万元并承担诉讼费等费用；南开越洋在得到进一步证据后，可能对要求赔偿的金额进行修订。

公司法人股东上海联创创业投资有限公司、中国科学院自动化所，以及刘迎建、徐冬青等 15 个自然人股东已于 2010 年 1 月做出承诺：就公司与南开越洋发生的上述软件著作权纠纷，若公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司全体股东承担连带责任，全体股东共同对公司进行足额补偿。

鉴于此，公司对该未决诉讼不予计提预计负债。

（3）广州金蟾软件研发中心有限公司（以下简称“金蟾软件”）不正当竞争纠纷

金蟾软件认为公司分别在《招股说明书》（申报稿）中所称的其“电子纸智能读写终端”支持“易博士电子书专用”的“EBA”格式文件属于虚假宣传，并给自己造成巨大损失。金蟾软件于 2010 年 10 月向北京市第一中级人民法院递交民事起诉状，向法院提出判令公司赔偿经济损失 700 万元。

2010 年 11 月 25 日，公司向北京市第一中级人民法院提交答辩状，认为公司靠技术创新和自身发展赢利得市场，没有对原告金蟾软件公司形成不正当竞争；公司没有在上市申请文件中做虚假宣传。公司请求法院在查明事实的基础上，依法驳回原告的全部诉讼请求。

2010 年 12 月 23 日，公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，对金蟾软件进行反诉，

要求判令金蟾软件停止侵权，消除诋毁公司商业信誉、商品声誉的言论和文章，并在其公开网站首页及全国性媒体上刊登致歉公告，公开向公司道歉；还要求判令金蟾软件赔偿公司商业信誉损失、商品声誉损失及其他经济损失共计人民币 50 万元，以及全部诉讼费用。公司认为本案件败诉可能性较低，故不予计提预计负债。

（4）深圳市中控生物识别技术有限公司（以下简称“深圳中控”）不正当竞争纠纷

2010 年 11 月 22 日，深圳中控向北京海淀区人民法院提起诉讼，认为与公司具有竞争关系，公司于 2010 年 11 月 2 日至 2010 年 11 月 5 日，在北京国际展览中心举办的“2010 中国国际社会公共安全产品博览会”上，大量分发汉王人脸通招商手册，该手册多次用深圳中控的产品与公司产品的测评（第三方测评报告）进行比较，以显示公司产品的优点。深圳中控认为测评单位并非权威机构，不具可信性，测评项目不全面，“结论”明确贬低竞争对手，属于不正当竞争行为。深圳中控要求判决公司赔偿经济损失 50 万元以及维权的合理支出 4.50 万元。

目前，公司已完成本案件的证据交换，等候法院通知开庭时间。公司认为本案件败诉可能性较低，故不予计提预计负债。

2、其他或有负债及其财务影响

截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的其他或有事项。

八、承诺事项

1、经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	4,518,360.00	
资产负债表日后第 2 年	4,518,360.00	
资产负债表日后第 3 年	4,518,360.00	
以后年度	27,110,160.00	
合 计	40,665,240.00	

2010 年 3 月 15 日，公司与北京市海淀区八位计算机培训学校（以下简称“八维”）签订《八维——汉王合作协议》，合作期限 10 年，自 2010 年 5 月 1 日起，至 2020 年 4 月 30 日止。合作内容包括共建八维实训中心，公司在八维实训楼从事研发、办公等，为八维学生营造实训环境；双方相互提供培训服务；同等条件下，公司优先录用八维的毕业生，八维保证公司有选择其应届毕业生的优先权。

八维向公司提供位于北京八维学校三校区二号办公楼的楼宇及其附属场地进行使用和管理，该楼宇建筑面积（不含附属场地）共计 7172 平方米。公司可以有偿引入第三方的形式，获取对该楼房屋场地的收益权，公司引入的第三方，不得含教育类机构。

公司应向八维缴纳的固定费用总额为 45,183,600.00 元，其中，合作费 3,888,448.00 元/年、管理费 300,000.00 元/年、夏季空调费（6 月 1 日至 8 月 31 日）18 元/平方米、冬季空调费（11 月 15 日至 3 月 15 日）28 元/平方米，共计 4,518,360.00 元/年。以上费用每半年支付一次。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已支付 2010 年度应付费用 4,518,360.00 元。

2、其他承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的其他承诺事项。

3、前期承诺履行情况

（1）公司自有房屋汉王大厦 1-2 层区域 2010 年以前用于对外出租，由于公司发展需要，决定将出租区域收回自用，故原有租赁合同均于到期后自然终止，未予续租。截至 2010 年 12 月 31 日，仅 1 层 E 区仍由北京精友时代信息技术发展有限公司、北京精友世纪软件技术有限公司承租，其租赁合同到期日为 2011 年 11 月 30 日。

（2）2007 年 11 月 8 日，汉王制造与三河市燕郊隆达建筑工程有限公司签订了关于“汉王制造有限公司综合服务区职工食堂工程、职工宿舍楼工程”的建筑工程施工合同。合同工期为 360 天，合同价款为 13,778,604.00 元。由于工程方案及设计批复的变更，截至 2010 年 12 月 31 日，该工程已完工，尚有 496,960.00 元余款未支付。

九、资产负债表日后事项

2011 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议通过决议，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,705.1396 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

截至 2011 年 3 月 16 日，公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]139 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，公司首次公开发行共募集资金总额 113,130.00 万元，扣除各项发行费用 4,852.05 万元，实际募集资金净额为 108,277.95 万元。

公司 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，同意公司待募集资金到位后，对已用自有资金对部分募投项目进行的先期投资，予以置换。2010 年 3 月 22 日，经公司第二届董事会第七次会议表决通过，同意以募集资金 12,739.45 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第八次会议、2010 年 8 月 20 日经公司第二届董事会第九次会议，及 2010 年 10 月 26 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，使用超募资金 30,000.00 万元用于永久性补充流动资金。2010 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，使用超募资金 5,000.00 万元用于提前偿还银行贷款。2010 年 8 月 20 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，使用 4,900.00 万元超募资金对子公司汉王制造进行增资，截至 2010 年 12 月 31 日，增资已经完成，增资款纳入三方监管账户，汉王制造已提取使用 1,224.60 万元。2010 年，公司募投项目直接使用募集资金 5,324.08 万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	102,857,225.50	99.53	6,360,792.90	6.18

其中：账龄组合	102,857,225.50	99.53	6,360,792.90	6.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	482,335.67	0.47	482,335.67	100.00
合 计	103,339,561.17	100.00	6,843,128.57	6.62

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	33,171,425.55	98.33	2,056,882.58	6.20
其中：账龄组合	33,171,425.55	98.33	2,056,882.58	6.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	562,307.20	1.67	562,307.20	100.00
合 计	33,733,732.75	100.00	2,619,189.78	7.76

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	93,890,415.72	91.28	4,694,520.79	26,233,871.59	79.08	1,311,693.58
1 至 2 年	5,320,922.10	5.17	532,092.21	6,680,385.96	20.14	668,038.60
2 至 3 年	3,443,819.68	3.35	1,033,145.90	257,168.00	0.78	77,150.40
3 年以上	202,068.00	0.20	101,034.00			
合 计	102,857,225.50	100.00	6,360,792.90	33,171,425.55	100.00	2,056,882.58

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
夏新电子股份有限公司	282,335.67	282,335.67	100.00	对方申报破产重组
深圳市埃立特通讯设备有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	超过诉讼账期
合 计	482,335.67	482,335.67		

(2) 本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
深圳万利达移动通信有限公司	货款	75,000.00	债务重组	否
中电通信科技有限责任公司	货款	30,383.50	债务重组	否
合 计		105,383.50		

详见附注五、4、（2）。

（3）截至 2010 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

（4）应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
北京神州数码有限公司	非关联方	19,441,548.00	1 年以内	18.81
Hanvon Technology (Deutschland) GmbH	非关联方	10,302,277.55	1 年以内	9.97
上海华清企业发展有限公司	非关联方	3,535,000.00	1 年以内	3.42
河北省公安厅高速公路交通警察总队	非关联方	3,501,538.00	1 年以内	3.39
北京汉王信息技术开发有限公司广州分公司	非关联方	3,200,880.75	1 年以内	3.10
合计		39,981,244.30		38.69

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	26,336,682.71	100.00	692,327.15	2.63
其中：账龄组合	13,270,016.06	50.38	692,327.15	5.22
应收出口退税	984,277.65	3.74		

合并范围内关联方其他应收款项组合	12,082,389.00	45.88		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	26,336,682.71	100.00	692,327.15	2.63

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,613,861.94	100.00	294,310.70	2.77
其中：账龄组合	5,051,651.65	47.59	294,310.70	5.83
应收出口退税				
合并范围内关联方其他应收款项组合	407,421.31	3.84		
上市费用	5,154,788.98	48.57		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	10,613,861.94	100.00	294,310.70	2.77

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	12,693,489.06	95.66	634,674.45	4,549,471.30	90.06	209,666.42
1 至 2 年	576,527.00	4.34	57,652.70	330,049.15	6.53	33,004.92
2 至 3 年				172,131.20	3.41	51,639.36
3 年以上						
合 计	13,270,016.06	100.00	692,327.15	5,051,651.65	100.00	294,310.70

B、组合中，按历史损失率为基础估计现金流量计提坏账准备的其他应收款：

项目	账面余额	坏账金额
应收出口退税	984,277.65	
合并范围内关联方:		
汉王制造有限公司	12,038,596.99	
南京汉王文化发展有限公司	43,792.01	
合 计	13,066,666.65	

(2) 本期公司无核销的其他应收款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
汉王制造有限公司	关联方	12,038,596.99	1 年以内	45.71
中央电视台	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.80
出口退税	非关联方	984,277.65	1 年以内	3.74
新闻出版总署	非关联方	730,000.00	1 年以内	2.77
河北省公安厅高速公路交通警察总队	非关联方	635,535.84	1-2 年	2.41
合计		15,388,410.48		58.43

(5) 期末应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
汉王制造有限公司	子公司	12,038,596.99	45.71
南京汉王文化发展有限公司	子公司	43,792.01	0.17
北京汉王机器视觉科技有限公司	联营企业	3,460.00	0.01
合计		12,085,849.00	45.89

3、长期股权投资

被 投 资 单 位 名 称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资 单位持股 比例%	在被投资 单位表决 权比例%	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金红利
① 对 子 公 司 投资											
汉王制造	成本法	17900 万	32,921,802.36	149,000,000.00	181,921,802.36	100.00	100.00				
南京汉王	成本法	500 万		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
汉王智通	成本法	4000 万		40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	100.00				
汉王国粹	成本法	1000 万		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
② 对 联 营 企业投资											
机器视觉	权益法	100 万				39.2157	39.2157				
③ 对 其 他 企业投资											
合计		23500 万	32,921,802.36	204,000000.00	236,921,802.36						

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,156,159,758.53	564,747,901.86
其他业务收入	3,654,942.98	8,749,626.70
营业成本	741,977,874.47	324,533,968.96

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
手写产品线	128,468,242.65	85,990,923.50	57,196,996.64	31,349,276.58
OCR 产品线	47,184,098.40	20,076,732.10	41,190,027.00	19,583,920.81
技术授权	34,420,423.24		33,421,590.42	
行业应用	41,874,644.55	26,093,688.69	31,346,200.42	19,321,145.57
电子书	861,562,726.17	585,546,166.80	389,121,291.45	244,956,067.69
人像识别	40,807,230.45	22,123,221.05	11,734,413.45	5,970,818.31
其他	1,842,393.07	618,933.15	737,382.48	574,893.14
合计	1,156,159,758.53	740,449,665.29	564,747,901.86	321,756,122.10

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北	55,041,466.63	35,849,668.76	41,598,106.66	24,337,187.82
华北	450,747,711.56	279,811,208.25	214,684,221.98	131,027,525.89
华东	222,527,463.04	145,596,584.68	93,855,245.88	52,071,565.09
华南	118,555,370.75	74,365,436.19	68,749,715.73	38,449,775.74
华中	73,809,134.22	45,903,726.39	39,106,961.04	20,607,549.36
西北	53,187,591.15	32,774,919.24	38,576,076.94	18,410,335.98
西南	67,885,631.10	42,814,065.42	40,019,101.25	21,987,805.78

海外	114,405,390.08	83,334,056.36	28,158,472.38	14,864,376.44
合计	1,156,159,758.53	740,449,665.29	564,747,901.86	321,756,122.10

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京神州数码有限公司	86,579,974.39	7.46
北京汉王信息技术开发有限公司	62,363,261.82	5.38
英迈（中国）投资有限公司	39,718,064.08	3.42
汉王制造有限公司	29,984,672.65	2.59
HanvonTechnology (Deutschland) GmbH	17,125,420.11	1.48
合 计	235,771,393.05	20.33

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,928,744.58	66,999,942.54
加：资产减值准备	4,651,974.42	2,073,207.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,675,606.12	4,112,390.44
无形资产摊销	26,727,117.01	12,466,436.81
长期待摊费用摊销	970,863.21	48,979.80
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）	-34,129,813.63	-24,946,848.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,231,228.48	5,253,787.50
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,658,586.39	-389,230.20

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-80,715.61	-944,351.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-98,966,150.54	-23,145,575.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-467,147,377.82	-16,002,343.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	72,011,828.52	11,233,354.88
其他	7,934,677.83	10,486,440.90
经营活动产生的现金流量净额	-393,850,603.82	47,246,190.85
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	545,164,546.17	95,804,555.17
减：现金的期初余额	95,804,555.17	46,932,950.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	449,359,991.00	48,871,604.63

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-273,073.52	-29,362.17
政府补助	9,372,644.44	3,064,699.95
债务重组损益	-75,364.32	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-4,465,020.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响（注）	-6,779,271.28	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,451,162.40	25,052,262.89

非经常性损益总额	-1, 206, 227. 08	23, 622, 580. 67
减：非经常性损益的所得税影响数	-102, 176. 59	2, 877, 742. 40
非经常性损益净额	-1, 104, 050. 49	20, 744, 838. 27
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1, 104, 050. 49	20, 744, 838. 27

注：本项目系财政部《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），将路演费等上市相关费用 6, 779, 271. 28 元计入本年损益形成的非经常性损益。

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7. 97%	0. 88	0. 88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8. 07%	0. 89	0. 83

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	87, 901, 607. 70
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1, 104, 050. 49
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	89, 005, 658. 19
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	246, 214, 224. 45
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	1, 082, 779, 469. 60
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	9. 00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	

其他事项引起的净资产增减变动	Ek	1,704,754.34
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,418,600,056.09
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$\frac{E2-E0+P1/2+E1-M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0}{0}$	1,102,249,630.50
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	7.97%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	8.07%

3、公司主要财务报表项目变动原因说明

(1) 货币资金期末余额为 723,464,677.01 元，较期初增加 308.80%，主要原因为公司本期完成首次公开发行，募集净额 1,082,779,469.60 元，期末尚未使用完毕。

(2) 应收账款期末余额为 106,774,929.93 元，较期初增加 241.69%，主要原因为公司销售额迅速提升，公司为扩大电纸书的销售，巩固市场地位，给予部分经销商一定的信用额度。

(3) 预付账款期末余额为 108,210,716.91 元，较期初增加 124.35%，主要原因电纸书产品本期销量大幅增长，以及新产品平板电脑上市，为保证充分的生产能力、供应链顺畅，公司预付了较大金额的相关货款及设备款。

(4) 应收利息期末余额为 5,688,247.71 元，较期初增加 100.00%，主要原因公司本期完成首次公开发行，收到大量募集资金，将尚未使用的募集资金以定期存款的形式存于银行，由于银行结息日与会计期间截止日不一致，公司计提应收定期存款利息。

(5) 其他应收款期末余额为 14,135,898.69 元，较期初增加 40.00%，主要原因随着公司业务量的扩大，各类履约保证金大幅增加。

(6) 存货期末余额为 463,502,656.42 元,较期初增加 337.03%,主要原因
为公司电纸书销量大幅增加,且电纸书关键部件的供应较为紧张,为确保电纸书
产品的生产供应,而对电纸书的元器件、在产品、产成品有大量备货。

(7) 固定资产期末余额为 241,521,023.48 元,较期初增加 64.42%,主要
原因为配合公司整体发展速度,作为生产基地的子公司汉王制造需要扩大生产能
力,逐步更新及增加办公生产场所、机器设备、生产线,其新建宿舍楼、综合楼、
外购机器设备安装等在建工程完工转固。

(8) 在建工程期末余额为 25,316,266.39 元,较期初增加 429.20%,主要
原因为公司为扩大生产规模,逐步更新及增加生产办公场所以及生产线,部分项
目尚未完工。

(9) 无形资产期末余额为 92,808,914.54 元,较期初增加 56.35%,主要原
因为公司注重产品的研发,具有较强的研发能力,研发投入较大,本期部分研发
项目完成转入无形资产,同时外购了较大金额的图书版权以供电纸书产品预装及
汉王书城之用。

(10) 开发支出期末余额为 54,376,076.31 元,较期初增加 179.17%,主要
原因为公司注重产品研发,研发项目新增较多。

(11) 长期待摊费用期末余额 2,580,782.33,较期初增加 121.31%,主要原
因为汉王制造综合布线、变电箱改造工程款增加。

(12) 递延所得税资产期末余额为 14,063,541.17 元,较期初增加 309.72%,
主要原因为本期公司转让无形资产给子公司汉王智通,内部未实现利润较大,相
应形成较大金额的递延所得税资产。

(13) 应付账款期末余额为 149,120,027.78 元,较期初增加 30.50%,主要
原因为 2010 年公司产品销售量大幅增长,为保证供应顺畅,采购了较大金额的
电子元器件,部分供应商给予公司 2 至 4 个月的信用周期,因此欠付金额增加
较大。

(14) 预收账款期末余额为 45,633,532.13 元,较期初增加 87.60%,主要原因为公司产品销售情况良好,期末公司收款尚未发货情况有所增加。

(15) 应付职工薪酬期末余额为 22,263,297.46 元,较期初增加 63.32%,主要原因为公司规模扩大,人员增加,而且工资水平有所提升。

(16) 应交税费期末余额为-44,637,679.63 元,较期初减少 356.14%,主要原因为公司储备大量存货,进项税金大幅增加,导致应交增值税为负数。

(17) 其他应付账款期末余额为 46,259,573.20 元,较期初增加 374.67%,主要原因为本期经销商深圳市爱施德股份有限公司退出,应退货款 32,417,945.00 元,计入其他应付款。同时公司为保证电纸书产品的市场领先地位,加大营销力度,期末已发生尚未支付的广告费大幅增加。

(18) 一年内到期的非流动负债期末余额为 0.00 元,较期初减少 100.00%,主要原因为上年末余额本期已偿还。

(19) 专项应付款期末余额 1,300,000.00 元,较期初减少 62.86%,主要原因为部分项目结题,专项应付款予以结转。

(20) 其他非流动负债期末余额为 27,075,833.47,较期初增加 42.87%,主要原因为本期收到专项补贴款较多。

(21) 股本期末余额为 107,051,396.00 元,较期初增加 33.73%,主要原因为公司本期首次公开发行股份 2700 万股。

(22) 资本公积期末余额为 1,076,887,797.16 元,较期初增加 5449.95%,主要原因为公司本期完成首次公开发行,产生股本溢价 1,055,779,469.60 元。

(23) 营业收入本期金额为 1,237,043,403.52 元,较上期增加 112.71%,主要原因为公司电纸书产品占据了先发优势,本期随着市场的热销,销售猛增。同时平板电脑、人脸考勤机销售额也有所增长。

(24) 营业成本本期金额为 740,840,327.10 元,较上期增加 158.23%,主要原

因为公司电纸书销售量激增，成本增加，同时公司调低了电纸书产品价格，毛利率降低，故在收入增加的同时，成本以更大的幅度增加。

(25) 销售费用本期金额为 303,153,448.18 元，较上期增长 90.36%，主要原因是本期公司大力推广宣传电纸书产品，广告宣传费用大幅增长；同时公司营销网络不断扩大、营销人员增加，人工支出及其他费用也随之增加。

(26) 管理费用本期金额为 155,362,216.85 元，较上期增长 106.19%，主要原因是公司员工人数增多，薪酬水平有一定幅度提高，导致职工薪酬费用增加；公司规模扩大，办公场所增加，相应的房租水电物业费增加；公司注重研发投入，研发项目不断增加，研究阶段的费用也大幅增加。

(27) 财务费用本期金额为-7,243,499.29 元，较上期减少 187.70%，主要原因为公司本期首次公开发行成功，募集资金到位，货币资金急剧增加，超募资金存放银行形成了较大的利息收入。

(28) 所得税费用本期金额为-45,632.92 元，较上期减少 100.57%，主要是因为本期应纳税的利润总额下降，当期所得税费用相应减少，而无形资产转让形成的大额未实现内部利润，导致当期递延所得税费用也大幅减少。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第六次会议于 2011 年 3 月 16 日批准。

汉王科技股份有限公司

二〇一一年三月十六日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘迎建先生签名的 2010 年度报告文本原件；
 - 二、载有公司法定代表人刘迎建、主管会计工作负责人张学军及会计机构负责人张一虹签名并盖章的会计报表原件；
 - 三、载有京都天华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 以上备查文件的备至地点：公司证券部。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2011 年 3 月 16 日