

汉王科技股份有限公司

(北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层)



首次公开发行股票

招股说明书

保荐人（主承销商）

中德证券有限责任公司

(北京市朝阳区建国路 81 号 20 办公 1T01-06、07、08 号房屋)



发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	2,700 万股
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	41.90 元
网上发行日期	2010 年 2 月 9 日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	10,705.1396 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺	公司控股股东刘迎建先生，实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士均承诺：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先生承诺：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。
保荐人（主承销商）	中德证券有限责任公司
招股说明书签署日期	二〇一〇年二月七日

注：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》（财企〔2009〕94号），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。

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

1、本次发行前公司总股本为8,005.1396万股,本次拟发行2,700万股流通股,发行后总股本为10,705.1396万股,均为流通股。其中:公司控股股东刘迎建先生,实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士均承诺: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先生承诺: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。

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》(财企[2009]94号),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。

2、截至2009年12月31日,本公司经审计的未分配利润为131,903,934.46元。根据公司第二届董事会第六次会议决议,公司2009年度不进行利润分配。根据公司2009年第三次临时股东大会决议,若本次股票发行并上市成功,则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

3、公司2007年度、2008年度和2009年度营业利润分别为1,087.20万元、1,458.69万元、4,241.27万元,利润总额分别为2,929.39万元、3,210.03万元、9,325.53万元,主要由于近三年公司因软件销售获得的增值税退税金额分别为1,569.67万元、1,371.00万元、2,722.01万元,导致公司近三年营业利润远低于利润总额。根据国务院国函[1988]74号文件、北京市人民政府《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和北京市人民政府京政办发[1988]49号文件

的规定，经“（2002）海地税企免字第 502 号”文件确认，从 2005 年起公司实行 15% 的所得税税率。2008 年 12 月 24 日，公司取得高新技术企业资格认证，有效期为三年，根据企业所得税法，减按 15% 的税率征收企业所得税。此外，根据财政部、国家税务总局、海关总署《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，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，公司 2007 年、2008 年和 2009 年获得的增值税退税金额分别为 1,569.67 万元、1,371.00 万元和 2,722.01 万元，占同期净利润的比例分别为 57.65%、45.52% 和 31.92%。该等增值税退税是软件行业税收制度的特殊性造成的，在可预见的时期内将长期存在，但是，若国家上述优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩产生一定影响。

4、由于软件等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。虽然本公司是国内智能人机交互领域少数拥有自主核心技术的软件公司之一，公司核心技术在国内处于领先地位，其中手写识别、OCR 等技术国际领先，但是，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，或者因各种原因造成研发进度的拖延，将可能产生公司发展速度减缓、研发资源浪费的风险，而且将对公司可持续发展战略的实施产生不利影响。

5、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》（财企〔2009〕94 号），经国务院国有资产监督管理委员会《关于汉王科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权〔2009〕503 号）的批复，若本次发行 A 股 2,700 万股，发行人国有股东中国科学院自动化研究所将所持的 270 万股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有。发行人无其他国有股东，上述划转由全国社会保障基金理事会持有的股份为本次发行股份数量的 10%。若本次发行 A 股不足 2,700 万股，中国科学院自动化研究所最终向全国社会保障基金理事会具体划转的股份数量将根据发行人实际发行的数量乘以 10% 确定。

6、2009 年 6 月 16 日，ExperExchange Inc. 向天津市第一中级人民法院提

交了起诉状，起诉汉王科技侵犯其计算机软件著作权。原告南开越洋诉称，自2002年起，汉王科技的“汉王 OCR SDK”软件开发工具包及多款应用软件产品中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，向法院提出判令汉王科技停止一切侵害软件著作权的行为，判令汉王科技赔偿原告经济损失 4,709 万元，判令承担诉讼等费用 187.9349 万元的诉讼请求。

汉王科技在 2002 年与南开越洋签订过《RTK 软件许可协议》，汉王制造在 2006 年与南开越洋签订过《OpenRTK6.0 软件授权协议》，上述涉诉软件只应用于汉王科技部分 OCR 产品，汉王科技严格按照国家相关法律法规及与南开越洋之间的合同约定使用上述软件。汉王科技认为，与南开越洋的纠纷属于公司生产经营过程中出现的普通合同纠纷，因此向天津市第一中级人民法院提出了管辖权异议。2010 年 1 月 8 日，天津市高级人民法院以（2009）津高立民终字第 0058 号《民事裁定书》认为该案受汉王科技与南开越洋签署的《软件许可协议》中仲裁条款的约束，并作出终审裁定：驳回南开越洋对汉王科技的起诉。

2010 年 2 月 6 日，汉王科技收到南开越洋《仲裁通知书》。根据《仲裁通知书》，南开越洋作为申请人，依据《RTK 软件许可协议》，将与汉王科技之间的软件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，仅要求汉王科技对仲裁员选任予以确认。

发行人认为，该项软件著作权纠纷对公司的现在及未来不构成重大影响，汉王科技与汉王制造均严格执行了相关协议，未发生侵权行为，且汉王科技、汉王制造均已严格按照协议向南开越洋支付软件授权费，公司不存在违约行为。此外，公司具有自主研发能力，已于 2009 年 4 月开始全面使用自主研发的英文识别核心替代与南开越洋的签约软件产品，因此，该项软件著作权纠纷不会对公司未来产品的生产销售产生不利影响。同时，为更好地保护流通股股东的利益，公司所有发起人股东承诺如因上述软件著作权纠纷公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对本公司进行足额补偿。该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司未来的生产经营产生重大影响。

目 录

第一节 释 义	9
第二节 概 览	11
一、发行人简介	11
二、控股股东及其实际控制人简要情况	13
三、发行人主要财务数据	13
四、本次发行情况	14
五、募集资金主要用途	15
第三节 本次发行概况	16
一、本次发行的基本情况	16
二、本次发行有关机构	17
三、与本次发行上市有关的重要日期	18
第四节 风险因素	19
一、技术风险	19
二、经营风险	21
三、市场风险	23
四、人力资源风险	24
五、政策风险	24
六、募集资金投资项目风险	26
七、净资产收益率下降的风险	27
八、大股东控制的风险	27
第五节 发行人基本情况	28
一、发行人概况	28
二、公司改制设立情况	28
三、公司的历史沿革及股本形成情况	31
四、公司重大资产重组情况	38
五、公司设立以来的历次验资、审计情况	42
六、公司独立运行情况	43
七、公司组织结构	45
八、实际控制人和主要股东基本情况	55
九、公司股本情况	58
十、内部职工股情况	61
十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况	61
十二、员工及其社会保障情况	61
十三、重要承诺及履行情况	62
第六节 业务和技术	64
一、公司主营业务、主要产品及其变化情况	64
二、公司所处行业基本情况	65
三、公司主营业务情况	94
四、主要固定资产和无形资产	107
五、公司主要技术及研发情况	111
六、境外经营情况	114
七、产品质量控制情况	114

八、本公司名称冠名“科技”字样的依据.....	116
第七节 同业竞争与关联交易	118
一、同业竞争.....	118
二、关联交易.....	118
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	123
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员任职情况.....	123
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况.....	130
三、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的其它对外投资情况.....	131
四、董事、监事、高管人员及核心技术人员薪酬情况.....	131
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.....	132
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.....	133
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况.....	134
八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格.....	134
九、公司董事、监事、高级管理人员近三年变动情况.....	135
第九节 公司治理	136
一、公司股东大会.....	136
二、公司董事会.....	136
三、公司监事会.....	137
四、公司独立董事制度.....	137
五、公司董事会秘书.....	137
六、公司董事会专门委员会.....	138
七、公司近三年不存在违法违规行为.....	139
八、公司近三年不存在资金被违规占用情况.....	139
九、公司内部控制情况.....	139
第十节 财务会计信息	141
一、财务报表.....	141
二、审计意见.....	148
三、会计报表的编制基础及合并财务报表范围.....	148
四、重要会计政策和会计估计.....	149
五、最近一年收购兼并情况.....	161
六、税项.....	162
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....	163
八、主要资产.....	165
九、主要债项.....	166
十、所有者权益.....	170
十一、现金流量情况.....	178
十二、公司期后事项、或有事项及其他重要事项.....	178
十三、主要财务指标.....	179
十四、公司盈利预测情况.....	180
十五、验资及评估情况.....	180
第十一节 管理层讨论与分析	180
一、财务状况分析.....	181
二、盈利能力分析.....	191
三、资本性支出分析.....	210

四、重大会计政策或会计估计的差异或变更.....	210
五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	210
六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....	210
第十二节 业务发展目标	212
一、公司发展目标及发展计划.....	212
二、实现计划的假设条件及面临的主要困难.....	218
三、业务发展计划与现有业务的关系.....	219
四、本次发行上市对实现业务目标的作用.....	219
第十三节 募集资金运用	221
一、募集资金运用的基本情况.....	221
二、本次募集资金运用的具体情况.....	223
三、本次募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响.....	268
第十四节 股利分配政策	269
一、公司最近三年股利分配政策.....	269
二、发行最近三年股利分配情况.....	269
三、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序.....	270
第十五节 其他重要事项	271
一、信息披露和投资者关系的负责机构及人员.....	271
二、重大合同事项.....	271
三、对外担保情况.....	274
四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项.....	275
五、控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.....	278
六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.....	281
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	282
一、发行人全体董事声明.....	282
二、发行人全体监事声明.....	283
三、发行人全体高级管理人员声明.....	284
四、保荐人（主承销商）声明.....	285
五、发行人律师声明.....	286
六、发行人会计师事务所声明.....	287
七、发行人验资机构声明.....	288
第十七节 备查文件	289
一、备查文件.....	289
二、查阅地点.....	289
三、查阅时间.....	290
四、信息披露网址.....	290

第一节 释 义

本招股说明书中除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：

发行人、汉王科技、公司、本公司或股份公司	指	汉王科技股份有限公司
汉王有限	指	本公司的前身北京汉王科技有限公司、汉王科技有限公司
汉王制造	指	汉王制造有限公司，本公司之全资子公司
汉王电子	指	三河汉王电子技术有限公司，汉王制造之控股子公司
汉王机器视觉	指	北京汉王机器视觉科技有限公司，本公司之参股公司
汉王数码	指	河北汉王数码科技开发有限公司，汉王制造原控股子公司
中自汉王	指	北京中自汉王科技公司
上海联创	指	上海联创创业投资有限公司，原名上海联创投资有限公司
中科院自动化所	指	中国科学院自动化研究所
汉邦九九	指	北京汉邦九九咨询有限公司
上软时代	指	北京上软时代科技有限公司
南开越洋	指	ExperExchange Inc.
本次发行、首次公开发行	指	发行人本次向社会公开发行 2,700 万股，每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A 股）的行为
近三年、报告期	指	2007 年、2008 年和 2009 年
《公司章程》	指	《汉王科技股份有限公司公司章程》
董事会	指	汉王科技股份有限公司董事会
监事会	指	汉王科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《所得税法》	指	《中华人民共和国所得税法》
《专利法》	指	《中华人民共和国专利法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐人、保荐机构、主承销商、中德证券	指	中德证券有限责任公司
审计机构、京都天华	指	京都天华会计师事务所有限公司，原名北京天华会计师事务所、北京天华中兴会计师事务所有限公司、天华中兴会计师事务所有限公司、天华会计师事务所有限公司、北京京都天华会计师事务所有限责任公司
律师、金杜所	指	北京市金杜律师事务所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部，原中华人民共和国信息产业部
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局

“十一五”规划和长期规划纲要	指	信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要
电纸书	指	又名电子书、电子本，是汉王科技生产的电子阅读器产品名称，是专为阅读电子资料设计，采用电子纸技术实现优良的交互式阅读界面，并具备以加密为基础的版权保护技术的一种便携式手持电子设备。
Tablet PC	指	平板电脑，能全面支持笔迹输入操作的电脑。
PC	指	Personal Computer 的英文缩写，即个人电脑。
OCR	指	Optical Character Recognition 的英文缩写，即光学字符识别。只要用扫描仪、摄像头等成像方式将文本图像输入计算机，就能通过 OCR 软件技术自动将文本图像转化为文字的计算机编码。
CG	指	Computer Graphics 的英文缩写，即计算机制图与绘画。如电脑美术、平面印刷品的设计、三维动画、影视特效、多媒体图像技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration 的英文缩写，即能力成熟度模型集成。是一种综合性的过程及产品管理模型，它能够用来度量企业研发及管理过程的有效性和实用性，也能用来作为企业改进过程管理水平的参照标准。近几年内，CMMI 已经替代 ISO9000 成为软件行业事实上的国际标准。目前公司已经通过 CMMI3 级。
EPG	指	Engineering Process Group 的英文缩写，即工程过程组。EPG 是企业按 CMMI 模型进行过程改进时设置的职能部门，其目标是促进企业或组织不断进步，对软件企业而言 EPG 的主要手段是对研发及工程系统进行制度化。
PPQA	指	Product & Process Quality Assurance 的英文缩写，即过程和产品质量保证。CMMI 模型要求企业进行过程改进时设立 PPQA 角色，PPQA 角色参与项目但与项目组保持相对独立，在项目中按照企业过程规范指导和监督项目组成员的活动规范性。
3C	指	Computer、Communication、Consumer electronic 的英文缩写，在 IT 领域主要是指计算机、通讯、消费电子的技术融合。
OEM	指	Original Equipment Manufacture 的英文缩写，即原始设备制造商。指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。
ODM	指	Original Design Manufacturer 的英文缩写，即原始设计制造商。是指一家公司根据另一家公司的规格来设计和生产一个产品。
摩尔定律	指	由美国人摩尔于 1965 年提出的有关集成电路发展速度的定律。即芯片的性能每隔 24 个月左右(后改为 18 个月)提高一倍，其成本则降低一半。它表明，随着高科技的发展，产品性能不断提高，而其成本和售价却有不断下降的趋势。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）公司概况

公司名称：汉王科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

成立时间：1998年9月

注册资本：8,005.1396万元

法定代表人：刘迎建

本公司自成立以来，坚持“专注成就精彩、创新引领未来”的经营理念，长期专注于“以模式识别为核心的智能人机交互”技术应用领域，该领域作为软件行业的一个重要细分行业，是《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中提出的未来5至15年的发展重点。公司通过自主创新逐步形成自身的核心技术，根据技术及市场的成熟度实施阶梯式研发战略，逐步延伸和拓展核心技术范围，并以自主开发的核心技术为基础，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。目前本公司主要生产和提供手写识别与笔迹输入、光学字符识别（OCR）技术等软硬件产品、技术授权和技术服务，并已逐步向机器视觉、行为识别和技术含量较高的生物特征识别等模式识别的其他领域进行战略布局和拓展。

本公司是该细分行业国际一流的技术和产品提供商，其中手写识别技术、OCR技术水平在国际上处于领先地位，笔迹输入技术也已经达到国际先进水平。2001年，公司的“汉王形变连笔联机手写识别方法与系统”获得国家最高级别科技成果奖——国家科学技术进步一等奖，2006年，公司的“汉王OCR技术及应用”

又获得国家科学技术进步二等奖。此外，公司产品还获得 7 项国际大奖、6 项国家级奖项。其中“汉王联机手写识别软件 V11.0”被中国软件行业协会评为 2006 中国十大创新软件产品，汉王笔系列产品获得 2004 年第五届中国国际发明展览会金奖、2004 年国际（德国）新思维新发明新产品博览会金奖，2009 年汉王电子书 N516 和汉王笔墨宝分别获得科技部“国家自主创新产品奖”。

本公司凭借专业化产品研发平台、纵向集成的大规模生产能力和领先的行业地位，先后承担国家级火炬计划项目 8 项（其中重点项目 2 项），国家科技部“863”计划项目 5 项等。另外，公司还作为主要参与者参与制定了本行业 2 项国家标准。基于自主创新和自身业务技术领域的突出贡献，本公司被国家科技部先后认定为“国家重点高新技术企业”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”、“国家火炬计划优秀高新技术企业”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业”、“863”计划实施先进集体。2006 年被国家信息产业部授予“信息产业科技创新先进集体”。同时，公司还被国家发改委、工业和信息化部、国家商务部、国家税务总局联合认定为 2003 年度、2004 年度、2006 年度、2007 年度、2009 年度国家规划布局内重点软件企业。2006 年 10 月本公司拥有的“汉王”商标被评为中国驰名商标。

本公司已经构筑了覆盖全国的销售服务体系和技术支持体系，截至目前，公司共发展经销商 754 家，并已形成了遍及全国 200 多个城市的销售、服务平台。近年来，公司主要产品市场占有率一直保持在 70%以上。

（二）公司设立情况

本公司是经北京市发改委京发改[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》批准，由原汉王科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司以 2005 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 80,051,396.29 元按 1:1 的比例折为 80,051,396 股，余额 0.29 元计入资本公积。2005 年 12 月 19 日，公司取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号为 1100001514024 号。

二、控股股东及其实际控制人简要情况

本公司控股股东为刘迎建先生，目前持有本公司 30%的股份，为第一大股东；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，目前合计持有本公司 48.75%的股份。刘迎建先生现任本公司董事长，57 岁，中国国籍，高级工程师，研究员，简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、实际控制人和主要股东基本情况”；徐冬青女士，51 岁，中国国籍，1989 年毕业于南京通信工程学院，获学士学位，简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、实际控制人和主要股东基本情况”。

三、发行人主要财务数据

根据京都天华出具的京都天华审字（2010）第 0025 号审计报告，本公司报告期主要财务数据如下：

（一）简要合并资产负债表

单位：万元

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
资产总额	61,458.39	36,113.78	27,897.95
负债总额	36,623.86	20,199.10	13,634.98
股东权益	24,834.53	15,914.68	14,262.97
其中：少数股东权益	213.11	-	784.75

（二）简要合并利润表

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	58,156.89	22,842.90	23,400.73
其中：主营业务收入	57,103.30	21,563.39	21,320.78
营业利润	4,241.27	1,458.69	1,087.20
利润总额	9,325.53	3,210.03	2,929.39
净利润	8,528.15	3,011.98	2,722.83

（三）简要合并现金流量表

单位：万元

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
经营活动产生的现金流量净额	11,481.10	6,202.10	3,272.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,728.20	-4,436.48	-1,910.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,012.64	3,081.51	-1,840.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.11	-97.11	-69.41
现金及现金等价物净增加额	9,761.43	4,750.01	-547.56
期末现金及现金等价物余额	17,501.94	7,740.51	2,990.50

（四）主要财务指标

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
流动比率	1.12	0.92	1.19
速动比率	0.81	0.71	0.73
资产负债率（母公司）	46.58%	49.89%	46.25%
应收账款周转率（次/年）	18.47	10.13	16.32
存货周转率（次/年）	3.96	2.47	3.05
全面摊薄每股收益（元）	1.07	0.37	0.34
扣除非经常损益后的全面摊薄每股收益（元）	0.81	0.33	0.31
全面摊薄净资产收益率	34.77%	18.80%	20.28%
扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率	26.34%	16.82%	18.56%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	42.24%	20.72%	22.51%
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	32.00%	18.54%	20.61%
每股经营性现金流量（元）	1.43	0.77	0.41

四、本次发行情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、拟发行股数：2,700 万股
- 4、发行价格：41.90 元
- 5、发行前每股净资产：3.08 元（以 2009 年 12 月 31 日经审计的财务数据计算）
- 6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行

相结合的方式

7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

8、承销方式：余额包销

9、承销期：2010年2月2日至2010年2月12日

五、募集资金主要用途

本次募集资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急，按顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	计划投资总额（万元）
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	5,000.00
2	基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	4,652.00
3	电子纸智能读写终端	6,317.00
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化	5,800.00
5	全国营销平台综合体系建设	3,175.00
-	总 计	24,944.00

以上项目预计总投资额为24,944.00万元，本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 股票种类：人民币普通股（A 股）

(二) 每股面值：1.00 元

(三) 发行股数及占比：2,700 万股，占发行后总股本比例的 25.22%

(四) 发行价格：41.90 元/股

(五) 发行前每股净资产：3.08 元（以 2009 年 12 月 31 日经审计的财务数据计算）

(六) 发行后每股净资产：12.32 元（以 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上预计募集资金净额，除以发行后的总股本计算）

(七) 发行市盈率：68.69 倍（每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

(八) 发行市净率：3.40 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产）

(九) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

(十) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

(十一) 承销方式：余额包销

(十二) 预计募集资金总额和净额：预计募集资金总额 113,130 万元、净额 107,269.80 万元

(十三) 预计发行费用：

单位：万元

项 目	金 额
承销费用及保荐费用	4,525.20
审计费用	153.00
律师费用	182.00
发行、信息披露及路演推介费用	1,000.00
合 计	5,860.20

二、本次发行有关机构

（一）发行人：汉王科技股份有限公司

法定代表人：刘迎建

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

联系人：朱德永

电话：010-82786816

传真：010-82786786

（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路81号20办公1T01-06、07、08号房屋

保荐代表人：李凡、崔学良

项目协办人：安徽

项目组成员：崔胜朝、李捷、邓仲彤、陈晨

电话：010-59026662

传真：010-59026690、010-59026670

（三）发行人律师：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

经办律师：唐丽子、彭晋

电话：010-58785006

传真：010-58785566

（四）发行人审计及验资机构：京都天华会计师事务所有限公司

法定代表人：徐华

住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经办注册会计师：杨贵鹏、刘海山

电话：010-68315858-5103

传真：010-88395050

（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）主承销商收款银行：中国工商银行华贸中心支行

账户户名：中德证券有限责任公司

收款账号：0200234529027300258

（七）上市的证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市深南东路 5045 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083190

公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、与本次发行上市有关的重要日期

- 1、询价推介时间：2010 年 2 月 3 日—2010 年 2 月 5 日
- 2、定价公告刊登日期：2010 年 2 月 8 日
- 3、申购日期和缴款日期：2010 年 2 月 9 日
- 4、股票上市日期：发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它各项资料以外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险按重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排列，但该排序不表示风险因素会依次发生。

一、技术风险

（一）不能保持技术领先的风险

公司所从事行业具有技术推动型的典型特征。公司自创立之初就从事手写识别技术、笔迹输入技术、OCR 技术的研究，目前已经形成了自己核心的识别技术软件构件包，整体技术水平处于国内领先、国际先进水平。本公司曾获得“国家科学技术进步一等奖”、“国家科学技术进步二等奖”和“信息产业重大技术发明奖”等多项国内外大奖。为保持核心技术的领先性，本公司长期坚持将 10%左右的主营业务收入投入研发，因此，本公司及创业团队先后创造了国内软件行业中的多个第一，而且突破了国外公司对相关产业的长期垄断。基于公司雄厚的研发实力和领先的行业地位，公司先后承担国家级火炬计划项目 8 项（其中重点项目 2 项），国家科技部“863”计划项目 5 项。

尽管公司不断加强自主技术创新能力，但与国内外知名企业相比，在技术开发实力、研发费用绝对数额等方面还存在差距，倘若失去技术领先优势，将影响到公司的持续性发展。

（二）技术失密和核心技术人员流失的风险

本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术为行业创新，构成公司主营产品核心竞争力。但公司多项关键技术由少数核心技术人员以及相对独立的多个核心技术研发小组掌握，存在技术泄密风险；而且公司有多项产品和技术处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人员流失而造成技术泄密的风险；此外，因部分产品需外协加工，本公司需向外协单位提供相关图纸、技术资料，存在外协单位将本公司提供

的图纸、技术资料留存、复制和泄露给第三方的风险。为防止技术泄密，公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护、严格按照 CMMI3 执行研发全过程的规范化管理等措施，而且公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司整个核心技术体系的失密，公司历史上也未曾出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形。但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

（三）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软件著作权 103 项；专利 128 项，分别是发明专利 22 项（其中 21 项国内，1 项国外），实用新型专利 89 项，外观专利 17 项。在未来很长一段时间内，公司将进一步加大研发力度，保持技术先进性，但由于软件等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。如果公司的研发失败或偏离市场需求，或因各种原因造成研发进度的拖延、科研与市场之间脱节、产业化速度减缓、相关技术未能及时转化为生产力，形成产品，产生效益，会使公司丧失部分已有的市场份额，从而产生公司对市场控制力下降和公司发展速度减缓的风险，同时也造成公司研发资源的浪费，并会对公司可持续发展战略的实施产生不利影响。

（四）知识产权风险

本公司所处的软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一。但是，由于我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护还比较落后，软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象还比较严重，侵权及盗版已成为制约我国软件行业发展和软件企业成长的重要障碍。针对国内软件知识产权保护现状和客户“硬件思维”的情况，本公司已经形成了自己的经营特色，即以核心技术为基础，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。同时，通过对核心技术的软件硬件化，将部分软件功能模块化，并利用识别输入技术对硬件的要求对使用者加以限制，这不仅可有效的防止软件盗版，而且拓宽了产品宽度，有利于软件价值的推广和实现。虽然如此，本公司仍面临着著作权被侵权、软件包被盗版等相关知识产权保护的风险。

（五）诉讼风险

软件行业存在较为普遍的涉及知识产权的诉讼和仲裁事项，原因往往是软件产品被盗版或侵权、专有技术泄密、软件价值低估、不同技术方案产生相同应用效果、利用诉讼拖延并打击竞争对手等。此类诉讼具有诉讼周期长、技术复杂程度高、取证难度大等特点。本公司作为软件企业，同样存在上述诉讼风险。本公司报告期内存在的与知识产权有关的诉讼，具体参见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项”。

（六）版权风险

电纸书系列产品为公司本次募集资金投资项目，报告期内，公司开始以自有资金进行研发和生产。为促进电纸书系列产品的销售，公司采取了预装书籍的方式吸引消费者，并在公司建立的汉王书城网站（www.hwebook.cn）提供电子书籍下载服务。公司建立了相应的内控制度，在日常运营中采取严格的内控措施，以确保提供的书籍内容均具有合法的来源，避免出现侵害第三方的版权或其他权利的情形，避免承担侵权责任。但由于版权法律制度的固有特点以及版权归属及行使状况错综复杂的事实（如存在版权授权代理人行使版权等情形），所以仍不能完全排除公司可能面临他人主张侵权诉讼的风险。本公司报告期内存在的与版权有关的诉讼，具体参见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项”。

二、经营风险

（一）销售模式演进的风险

适合自身技术和产品特点，本公司逐步形成了“三维空间”销售模式，即针

对零销终端产品、技术授权和技术服务（即行业应用解决方案）三类不同技术、产品、客户群的销售推广模式。公司零销终端产品主要通过渠道销售模式进行销售，近三年公司向渠道经销商销售实现的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 73.47%、74.87%和 82.91%。公司根据零销终端产品的消费特点和目标客户的需求状况，曾建立了以省级独家经销为主体覆盖全国地级以上城市的渠道销售架构，历史上该等渠道销售模式对零销终端产品低成本、高速度抵达销售端，快速覆盖市场等方面做出了巨大贡献，但随着公司产品线的拓宽、品类的增加，行业应用类业务需求急剧增加和营销环境的变化，公司迫切需要对原有的渠道架构和渠道管理模式进一步予以优化。为此，2005 年下半年公司开始逐步调整零销终端产品的渠道销售模式，正逐步建立起分产品独家经销，以一、二级中心城市独家经销为主体，覆盖三、四级城市的渠道销售架构体系和渠道销售管理模式，同时公司还设立了 13 家外地销售联络处，在实现销售人员本地化的同时，加强各地经销商的协调和管理，这有效提升了公司营销水平和销售收入。未来公司还将利用部分募集资金建设全国营销平台综合体系，进一步完善销售网络及功能，提高公司营销体系的运营效率。在公司零销终端产品销售模式的不断演进过程中，由于原体制的刚性，可能会出现经销商或销售队伍不适应的情形，若公司经销渠道出现异常或者经销商发生大幅变动，将对公司的经营和市场形象产生不利影响。此外，如公司本次募集资金投资项目营销平台的建设未能按照预期规划实施，则将对公司的营销造成不利影响。

（二）部分产品需要外协加工的风险

为降低生产成本，满足生产规模迅速扩大的需要，公司部分软件产品的配套硬件需要通过外协或 OEM 方式完成。一直以来公司对于外协及 OEM 厂商采取多家策略，做到有合作、有储备，并且合作和储备厂商都有多家，保证硬件产品的供应充足。但倘若公司委托外协或 OEM 厂商在加工质量、供货数量、加工价格、交货时间等方面出现波动，将导致公司不能完成既定的业务目标，在短期内可能会对公司的经营和销售造成不利影响。

（三）经营管理风险

公司经营规模的不断扩大，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。

三、市场风险

（一）市场竞争加剧的风险

软件及相关产品市场属于高度竞争市场，尽管公司在国内市场长期保持竞争优势地位，但仍面临国外软件企业的竞争，国外软件公司将凭借其在产业链中的地位和资金优势，对国内软件企业造成巨大的冲击。此外，国内企业的不正当竞争（如盗版、无质量保证产品进入市场等）也会对公司产品市场形成冲击，从而限制公司销售规模的增长、导致公司毛利的下降。尽管本公司作为主要参与者参与制定了本行业 2 项国家标准，且本公司拥有的“汉王”商标被评为该领域内唯一中国驰名商标，但在一定时期内，本公司仍存在现有产品市场竞争加剧的风险。

（二）产品销售波动的风险

本公司产品的销售存在一定的波动性，如零销终端产品中汉王笔系列、OCR 系列中的名片通、随身抄资料笔等产品，在节假日的销量明显好于平日。行业应用等业务也受客户年度预算等因素的影响，有销售的周期性。同时，受“摩尔定律”等影响，软、硬件产品本身也随着操作系统、设备和应用的周期性更新而形成 IT 行业周期性的波动。尽管公司通过对市场的分析和调查，了解各种产品的销售旺季，做好产品储备，以应付市场的波动性需求，但由于市场存在一定的不确定因素，公司有可能会产生因产品销量的波动而导致的业绩波动风险。

四、人力资源风险

软件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。为了稳定公司的管理、技术和销售队伍，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。公司自成立以来未曾发生核心骨干人员流失的情形，但如果公司上市之后发生核心骨干人员流失现象，将对本公司生产经营带来一定影响。

五、政策风险

（一）产业政策变化产生的风险

软件是信息产业的核心，是国民经济基础性战略产业，直接关系到国家政治、经济和社会的安全。我国软件产业起步晚、发展相对落后、产业自主化程度低，国家一直给予该产业重点鼓励和扶植。2000 年以来，国务院及相关部门先后颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2000]18 号文、《振兴软件产业行动纲要》（47 号文）等系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持，为我国软件产业发展创造了良好的政策环境，有效地促进我国软件企业尽快发展壮大，形成产业规模。但目前我国软件产业仍面临着诸多制约发展的因素，因此，从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业各项优惠措施。

2006 年 8 月我国颁布了《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》提出，未来我国信息产业发展的总体思路是“一体双翼”，即围绕一个战略主体——自主创新，增强核心竞争力；选择两大发展方向——面向发展瓶颈和重大应用两大方向实现技术突破，逐步实现我国信息产业科技的整体突破和跨越式发展。2007 年 3 月，新《所得税法》统一了税收优惠政策，实行鼓励发展高新技术等以产业优惠为主的税收优惠政策，其中对国家需要重点扶持的高新技术企业实行 15% 的优惠税率。因此，坚持自主创新，具有核心竞争力的软件

企业将继续受到国家政策的长期支持。为保持政策的连续性，继续完善软件产业政策环境，国家正在制定《软件与集成电路产业发展条例》、《关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》等进一步鼓励软件产业发展的新政策。但是，如果国家对软件企业的扶持政策发生不利变化，将影响到本公司税后利润水平。

（二）税收、财政优惠风险

1、增值税税收优惠政策变化的风险

根据国务院国发[2000]18号文和财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号文，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产业，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税，该优惠政策的有效期限自2000年6月24日起至2010年12月31日。近三年公司因软件销售获得的增值税退税金额分别为1,569.67万元、1,371.00万元和2,722.01万元。

如果2010年12月31日之后国家关于软件企业增值税“即征即退”的优惠政策不再延续，公司将不能继续享受该优惠政策，则公司的盈利将有可能受到不利影响。但从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展看，在相当长的一段时期内，软件行业仍是国家重点鼓励和扶植的行业，为解决25号文于2010年到期的问题，保持政策的连续性，继续完善软件产业政策环境，国家正在制定《软件与集成电路产业发展条例》、《关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》等进一步鼓励软件产业发展的新政策。因此，由于国家对软件行业的重点支持和软件行业税收制度的特殊性，上述增值税税收优惠政策在可预见的时期内将长期存在。同时随着公司销售规模的扩大和产品结构的持续改善，公司的利润结构与同行业上市公司大致相当，但如果国家税收优惠政策发生不可预期的不利变化，将直接影响公司的净利润和财务周转。

2、所得税税收优惠政策变化的风险

依据国务院颁布的国发[2000]18号文和财政部、国家税务总局、海关总署财

税[2000]25号文的规定，对国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。国家规划布局内重点软件企业名单每年由国家发改委、工业和信息化部、商务部和国家税务总局联合认定。本公司2003年、2004年、2006年、2007年、2009年都被认定为“国家规划布局内重点软件企业”。若本公司以后年度不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，本公司须按15%的税率缴纳企业所得税。因此，本公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。

3、国家各项支持经费减少的风险

目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业，为此 2000 年 6 月 24 日国务院出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购和知识产权保护等多方面给予了支持；针对高新技术项目，国家科技部和经贸委联合设立了“中小企业创新基金”予以扶持；在“十一五”规划中，国家明确提出“以信息化改造制造业，推进生产设备数字化、生产过程智能化和企业管理信息化，提高机电装备信息化水平，实现精准、高效生产。”因此，从长期来说，由于国内软件企业与国际软件企业相比，无论在技术、规模和人员知识层次上均有较大差距，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业各项优惠措施。本公司作为国家高技术研究发展计划成果产业化基地，先后承担国家级火炬计划项目 8 项，国家科技部“863”计划项目 5 项，国家各部门给予本公司各种支持经费 2007 年度至 2009 年度分别为 1,238.17 万元、1,006.74 万元和 1,071.71 万元，上述经费支持对本公司的技术研究和产业化发挥了重要作用。如果国家相关产业政策发生变化，或者科研经费的支持力度减小，可能会对本公司的研究和开发产生一定影响。

六、募集资金投资项目风险

公司本次发行的募集资金投资项目具有软件行业高投入、高收益和高风险的特点。尽管公司本次募集资金投向均是公司专注多年主业的升级或必要延伸，但在项目建设及开发过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资效益。此外，也可能由于主、客观原因导致工程延误，或在项目完

工后，产品质量、工艺水平在短时间内达不到设计要求，因此，亦不排除公司在项目管理和组织实施中存在一定的风险。

七、净资产收益率下降的风险

预计公司本次募集资金到位后，公司资产规模和净资产将有较大幅度的增长。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差，因此本次发行后公司存在净资产收益率下降的风险。

八、大股东控制的风险

公司董事长刘迎建先生目前直接持有本公司 30%的股份，其妻徐冬青直接持有公司 18.75%的股份，刘迎建先生、徐冬青女士是公司实际控制人。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《独立董事工作细则》等规章制度，且公司董事会构成科学合理，全体董事 13 人中外部董事有 9 人，其中有 5 名独立董事，但刘迎建先生、徐冬青女士夫妻两人仍有能力通过在股东大会上投票表决的方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。

第五节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：汉王科技股份有限公司

英文名称：Hanwang Technology Co., Ltd.

成立日期：2005 年 12 月 19 日

注册资本：80,051,396.00 元

法定代表人：刘迎建

董事会秘书：朱德永

注册地址及住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层

邮政编码：100094

电话：010-82786816

传真：010-82786786

互联网网址：<http://www.hanwang.com.cn>

电子信箱：zhudy@hanwang.com.cn

二、公司改制设立情况

（一）公司设立方式

本公司系经北京市发改委京发改[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》批准，以原汉王有限截至 2005 年 8 月 31 日经审计账面净资产值为基准，按 1:1 比例折股，整体变更设立的股份有限公司。2005 年 12 月 19 日经北京市工商行政管理局核准登记，公司正式设立，并领取了企业法人营业执照（注册号：1100001514024）。经原北京天华出具的天华审字（2005）第 143-03 号《验资报告》验证，公司设立时注册资本为 80,051,396 元，其后公司注册资本未发生变化。

（二）公司发起人

公司发起人股东共 17 名，其中持股 5% 以上的主要发起人股东为刘迎建、上海联创、徐冬青、中科院自动化所、张立清。此外，公司其他发起人陈勇、徐冬坚等 12 名自然人合计持有公司 7.448% 的股权。详细持股情况见下表：

股东名称	持股数量(股)	股权比例
刘迎建	24,015,419	30.0000%
上海联创	20,012,849	25.0000%
徐冬青	15,009,637	18.7500%
中科院自动化所（SLS）注：	9,005,782	11.2500%
张立清	6,045,498	7.5520%
陈勇	616,228	0.7698%
李明敬	616,228	0.7698%
刘昌平	616,228	0.7698%
张学军	603,219	0.7536%
钮兴昱	603,219	0.7536%
李志峰	597,223	0.7460%
王红岗	590,219	0.7373%
徐冬坚	578,211	0.7223%
张文国	578,211	0.7223%
张开春	200,072	0.2499%
杜建君	183,806	0.2296%
张健	179,347	0.2240%
合 计	80,051,396	100.00%

注：SLS 指国有法人股，下同。

公司股东刘迎建和徐冬青为夫妻关系，截至目前，刘迎建先生持有本公司 30% 股权，徐冬青女士持有本公司 18.75% 股权，两人合计持有本公司 48.75% 股权，为公司实际控制人，公司主要发起人股东的详细情况参见本节“八、实际控制人和主要股东基本情况”。

（三）在改制设立本公司前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

1、刘迎建先生

在改制设立本公司前，公司主要发起人刘迎建先生拥有的主要资产是本公司

前身汉王有限的股权。

2、上海联创

上海联创系经国家商务部批准设立的中外合资创业投资企业，主要从事高科技公司的投资业务，在改制设立本公司前，上海联创拥有的主要资产是货币资金、短期投资和长期股权投资。

3、徐冬青女士

在改制设立本公司前，公司主要发起人徐冬青女士拥有的主要资产是本公司前身汉王有限的股权、本公司原控股子公司汉王制造 10%的股权。

4、中科院自动化所

中科院自动化所为中国科学院举办的国有事业单位，主要开展智能控制与综合自动化、复杂系统与智能科学以及智能信息处理方向的科研以及相关研究成果的产业化。

5、张立清先生

在改制设立本公司前，公司主要发起人张立清先生拥有的主要资产是本公司前身汉王有限的股权。

（四）公司设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

2006 年 8 月 25 日，本公司原控股子公司汉王机器视觉设立，公司主要发起人张立清先生作为汉王机器视觉的发起人股东，持有其 8.22%的股权。2008 年 2 月、2008 年 4 月，张立清先生分别将其所持汉王机器视觉的股权进行了转让，转让后，张立清先生不再持有汉王机器视觉股权。

2008 年 4 月 12 日，本公司收购徐冬青女士所持汉王制造 10%的股权，收购完成后，徐冬青女士不再持有汉王制造股权。

除此外，公司成立前后，主要发起人股东拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。

（五）公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时，继承了原汉王有限的全部资产和业务，2005年8月31日经审计本公司总资产为26,278.93万元。

公司设立时，主营手写识别与笔迹输入、光学字符识别（OCR）技术等软硬件产品、技术授权和技术服务，并已逐步向机器视觉、行为识别和技术含量较高的生物特征识别等模式识别的其他领域进行战略布局和拓展。公司设立后，主营业务未发生变化。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后公司的业务流程，以及原企业和公司业务流程间的联系

公司系有限责任公司整体变更设立，改制前后公司业务流程未发生变化。

公司业务流程参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司主营业务情况”。

（七）公司设立以来，在生产经营方面与主要发起人股东的关联关系及其演变过程

公司系有限责任公司整体变更设立，公司主要发起人除对本公司的投资外，无任何其他投资和参与经营事项。公司与主要发起人股东在生产经营方面不存在任何关联关系。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司系汉王科技有限公司整体变更设立，公司设立时，汉王科技有限公司的全部资产、负债及人员均由公司继承，产权变更手续已全部完成。

三、公司的历史沿革及股本形成情况

（一）1998年9月11日，公司前身北京汉王科技有限公司设立

本公司前身是北京汉王科技有限公司，汉王有限系由自然人徐冬青、张文国、

张立清与中自汉王以货币资金出资成立的有限责任公司，成立时公司注册资本 500 万元。1998 年 9 月 8 日，北京中之光会计师事务所对公司注册资本进行了审验并出具了（98）京之总字第 01411 号验字第 0346 号验资报告书。1998 年 9 月 11 日公司在北京市工商局办理工商登记并领取了营业执照，营业执照注册号为 11514024。设立时，投资各方出资额及出资比例如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
徐冬青	325.00	65%	货币资金
中自汉王	75.00	15%	货币资金
张文国	50.00	10%	货币资金
张立清	50.00	10%	货币资金
合 计	500.00	100%	——

（二）1999 年 4 月，汉王有限全体股东同比例增资

1999 年 4 月 6 日，经汉王有限股东会审议，全体股东一致同意以货币出资方式对公司进行同比例增资，公司注册资本增至 1,000 万元，各股东出资占公司注册资本的比例保持不变。1999 年 4 月 15 日北京中之光会计师事务所对公司注册资本进行了审验并出具了（99）京之验字第 305 号《变更登记验资报告书》，随后，公司在北京市工商局办理了相关工商变更登记手续。此次增资后，公司股东及其出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
徐冬青	650.00	65%	货币资金
中自汉王	150.00	15%	货币资金
张文国	100.00	10%	货币资金
张立清	100.00	10%	货币资金
合 计	1,000.00	100%	——

（三）2000 年 8 月，中自汉王、徐冬青向刘迎建转让其对汉王有限的出资

2000 年 8 月 3 日，经汉王有限股东会审议，全体股东一致同意徐冬青、中自汉王分别将其所持有对公司的出资 650 万元、150 万元转让给刘迎建。相关各方签订了《出资转让协议书》并在北京市工商局办理了工商变更登记手续。该次转让完成后，汉王有限注册资本不变，各股东及其出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
刘迎建	800.00	80%	货币资金
张文国	100.00	10%	货币资金
张立清	100.00	10%	货币资金
合 计	1,000.00	100%	——

此次股权转让实施完毕后，汉王有限主营业务及管理层未发生重大变化。

（四）2002 年 7 月，中科院自动化所、徐冬青向汉王有限增资

2002 年 7 月 8 日，经汉王有限股东会审议，公司股东一致同意中科院自动化所和徐冬青对汉王有限增资，其中：

1、中科院自动化所以其拥有的非专利技术——“文字识别系统”向汉王有限增资。“文字识别系统”专有技术是中科院自动化所承担国家“863”计划过程中取得的科研成果，产权属于中科院自动化所。根据经备案登记的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2002）第 044 号非专利技术资产评估报告，截至 2001 年 12 月 31 日该项技术评估价值为 908 万元。经中国科学院产字[2002]70 号《关于同意向北京汉王科技有限公司投资的批复》确认，该项增资的溢价比例确定为 1: 3.604，其中 250 万元计入汉王有限实收资本、658 万元计入汉王有限资本公积。

2、徐冬青以 417 万元货币资金和 1,083 万元应收汉王有限款项向汉王有限增资，该应收款项系因汉王有限收购徐冬青持有的汉王制造 50%之股权而产生。增资的溢价比例也为 1:3.604，其中 417 万元计入汉王有限实收资本、1,083 万元计入汉王有限资本公积。

2002 年 7 月 17 日，中鉴会计师事务所有限责任公司对上述情况进行了审验并出具了《变更登记验资报告书》（中鉴验字（2002）第 3293 号），随后公司在北京市工商局办理了工商变更登记手续。此次增资完成后，公司注册资本增至 1,667 万元，公司股东及其出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
刘迎建	800.00	48.00%	货币资金
徐冬青	417.00	25.00%	货币资金
中科院自动化所	250.00	15.00%	非专利技术
张文国	100.00	6.00%	货币资金
张立清	100.00	6.00%	货币资金
合 计	1,667.00	100.00%	——

此次增资使公司资产更加完整，公司相关知识产权得到了有效的保护，并增强了公司的持续发展能力。

（五）2002 年 11 月，刘迎建、张文国、张立清分别向汉邦九九转让其部分出资

2002 年 11 月 13 日，经汉王有限股东会审议，公司股东一致同意刘迎建、张文国、张立清分别向汉邦九九转让其对公司的部分出资。其中，刘迎建转让出资 133.36 万元，占公司注册资本的 8%；张立清转让出资 83.25 万元，占公司注册资本的 5%；张文国转让出资 100 万元，占公司注册资本 6%。有关各方据此签订了《出资转让协议书》并办理了相关股权转让及工商变更登记手续。本次转让完成后，汉王有限股东及其出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
刘迎建	666.64	40.00%	货币资金
徐冬青	417.00	25.00%	货币资金
中科院自动化所	250.00	15.00%	非专利技术
汉邦九九	316.61	19.00%	货币资金
张立清	16.75	1.00%	货币资金
合 计	1,667.00	100.00%	——

（六）2003 年 3 月，上海联创向汉王有限增资

2003 年 2 月 27 日，经汉王有限股东会审议，全体股东一致同意上海联创以货币资金向公司增资，该次增资溢价比例为 1:5.396。上海联创投入货币资金 3,000 万元，其中 556 万元计入公司实收资本，2,444 万元计入资本公积。此次增资后，公司注册资本增至 2,223 万元。

2003 年 3 月 19 日，北京中荣衡平会计师事务所对公司注册资本进行了审验并出具了《变更登记验资报告书》（（2003）中荣验字第 017 号）。随后，公司在北京市工商局办理了工商变更登记手续。此次增资后，公司股东及其出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
刘迎建	666.64	30.00%	货币资金
上海联创	556.00	25.00%	货币资金
徐冬青	417.00	18.75%	货币资金
中科院自动化所	250.00	11.25%	非专利技术
汉邦九九	316.61	14.25%	货币资金
张立清	16.75	0.75%	货币资金
合 计	2,223.00	100.00%	——

此次增资，解决了公司的资金紧缺问题，促进了公司业务的平稳发展，公司实际控制人、主营业务、管理层未发生变化。

（七）2003 年 9 月，汉邦九九向陈勇等 11 名自然人转让其对汉王有限的全部出资

2003 年 9 月 22 日，经汉王有限股东会审议，公司全体股东一致同意汉邦九九将其对汉王有限的全部出资分别转让给陈勇等 11 名公司高级管理人员及核心技术人员。有关各方据此签订了《出资转让协议书》并在北京市工商行政管理局办理了相关工商变更登记手续。该次股权转让完成后，汉王有限股东及其出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
刘迎建	666.6400	30.00%	货币资金
上海联创	556.0000	25.00%	货币资金
徐冬青	417.0000	18.75%	货币资金
中科院自动化所	250.0000	11.25%	非专利技术
张立清	177.8754	8.01%	货币资金
陈勇	17.1125	0.77%	货币资金
李明敬	17.1125	0.77%	货币资金
刘昌平	17.1125	0.77%	货币资金
张学军	16.7513	0.75%	货币资金
钮兴昱	16.7513	0.75%	货币资金
李志峰	16.5847	0.75%	货币资金
王红岗	16.3902	0.74%	货币资金
徐冬坚	16.0568	0.72%	货币资金
张文国	16.0568	0.72%	货币资金
张开春	5.5560	0.25%	货币资金
合 计	2,223.00	100.00%	——

通过此次股权转让，公司管理层和核心技术人员拥有了公司的股权，有利于公司长期稳定的发展。

（八）2004 年 9 月，汉王有限以资本公积转增资本

2004 年 9 月，经汉王有限股东会审议，公司全体股东一致同意以资本公积 3,777 万元转增资本，转增后，公司注册资本增至 6,000 万元，股东出资占公司注册资本比例保持不变。2004 年 9 月 24 日，北京中立鸿会计师事务所有限责任

公司对公司注册资本进行了审验并出具了《验资报告》(中立鸿验字[2004]第 003 号), 随后公司在北京市工商局办理了工商变更登记手续。此次资本公积转增资本完成后, 公司股东及其出资情况如下表:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
刘迎建	1,800.00	30.00%	货币资金
上海联创	1,500.00	25.00%	货币资金
徐冬青	1,125.00	18.75%	货币资金
中科院自动化所	675.00	11.25%	非专利技术
张立清	480.3402	8.01%	货币资金
陈勇	46.1874	0.77%	货币资金
李明敬	46.1874	0.77%	货币资金
刘昌平	46.1874	0.77%	货币资金
张学军	45.2124	0.75%	货币资金
钮兴昱	45.2124	0.75%	货币资金
李志峰	44.7630	0.75%	货币资金
王红岗	44.2380	0.74%	货币资金
徐冬坚	43.3380	0.72%	货币资金
张文国	43.3380	0.72%	货币资金
张开春	14.9958	0.25%	货币资金
合 计	6,000.00	100.00%	——

(九) 2005 年 7 月, 汉王有限名称变更

2005 年 7 月, 经汉王有限股东会审议, 公司全体股东一致同意将公司名称由“北京汉王科技有限公司”变更为“汉王科技有限公司”, 并对公司章程做相应修订。2005 年 7 月 20 日, 北京市工商局对该名称变更事项予以核准确认。

(十) 2005 年 8 月, 张立清向杜建君、张健转让其对汉王有限的部分出资

2005 年 8 月 22 日, 经汉王有限股东会审议, 公司全体股东一致同意张立清将其对公司的部分出资转让予公司高级管理人员杜建君、张健。其中向杜建君转让出资 13.77638 万元、占公司注册资本的 0.22961%; 向张健转让出资 13.44258 万元, 占公司注册资本的 0.22404%, 转让价格为转让股权所对应的公司 2005 年 8 月 31 日经审计的净资产值。公司有关各方据此签订了《出资转让协议书》并在北京市工商局办理了相关工商变更登记手续。此次股权转让完成后, 公司股东及其出资情况如下表:

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
刘迎建	1,800.00	30.00%	货币资金
上海联创	1,500.00	25.00%	货币资金
徐冬青	1,125.00	18.75%	货币资金
中科院自动化所	675.00	11.25%	非专利技术
张立清	453.12124	7.5520%	货币资金
陈勇	46.18740	0.7698%	货币资金
李明敬	46.18740	0.7698%	货币资金
刘昌平	46.18740	0.7698%	货币资金
张学军	45.21240	0.7536%	货币资金
钮兴昱	45.21240	0.7536%	货币资金
李志峰	44.76300	0.7460%	货币资金
王红岗	44.23800	0.7373%	货币资金
徐冬坚	43.33800	0.7223%	货币资金
张文国	43.33800	0.7223%	货币资金
张开春	14.99580	0.2499%	货币资金
杜建君	13.77638	0.2296%	货币资金
张健	13.44258	0.2240%	货币资金
合 计	6,000.00	100.00%	——

（十一）2005 年 12 月，汉王有限以整体变更方式设立股份公司

2005 年 10 月 21 日，经汉王有限股东会审议，公司全体股东一致同意将汉王有限整体变更设立为汉王科技股份有限公司，并签署了《汉王科技股份有限公司发起人协议》。

2005 年 9 月 28 日，北京天华出具天华审字 2005 第 143-01 号《审计报告》，截至 2005 年 8 月 31 日公司经审计净资产值为 80,051,396.29 元。

2005 年 12 月 6 日，国务院国资委出具国资产权[2005]1496 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》，确认公司发起人中科院自动化所持有本公司股份 900.5782 万股，占公司总股本 8,005.1396 万股的 11.25%，股权性质为国有法人股。

2005 年 12 月 15 日，北京市发改委京发改[2005]2609 号《关于同意汉王科技股份有限公司变更为汉王科技股份有限公司的函》批准汉王有限整体变更设立为汉王科技股份有限公司。同日，天华所出具了天华审字（2005）第 143-03 号《验资报告》，确认公司设立的注册资本 80,051,396 元真实、有效。

2005 年 12 月 19 日经北京市工商局核准登记，公司正式设立，并领取了企

业法人营业执照（注册号 1100001514024）。设立时，公司股东及其持股情况如下：

股东名称	股权性质	持股数量(股)	股权比例
刘迎建	个人股	24,015,419	30.0000%
上海联创	社会法人股	20,012,849	25.0000%
徐冬青	个人股	15,009,637	18.7500%
中科院自动化所（SLS）	国有法人股	9,005,782	11.2500%
张立清	个人股	6,045,498	7.5520%
陈勇	个人股	616,228	0.7698%
李明敬	个人股	616,228	0.7698%
刘昌平	个人股	616,228	0.7698%
张学军	个人股	603,219	0.7536%
钮兴昱	个人股	603,219	0.7536%
李志峰	个人股	597,223	0.7460%
王红岗	个人股	590,219	0.7373%
徐冬坚	个人股	578,211	0.7223%
张文国	个人股	578,211	0.7223%
张开春	个人股	200,072	0.2499%
杜建君	个人股	183,806	0.2296%
张健	个人股	179,347	0.2240%
合 计	——	80,051,396	100.00%

此后至今，公司股权结构未发生变化。

（十二）2008 年 8 月，公司营业执照号变更

2008 年 8 月 25 日，公司领取了新的企业法人营业执照，注册号由 1100001514024 变更为 1100000005140247，营业期限由“1998 年 9 月 11 日至 2008 年 9 月 10 日”变更为“1998 年 9 月 11 日至长期”。

四、公司重大资产重组情况

本公司成立以来，无重大资产重组情形，其他金额较小的资产收购和转让情况如下：

（一）1998 年汉王有限受让中自汉王持有的“汉王”商标

中自汉王设立于 1993 年 3 月，设立时该公司名称为北京中自智能系统公司，

1995 年该公司名称变更为北京中自汉王科技有限公司。中自汉王设立时为中科院自动化所下属北京中自技术集团直属的全民所有制企业，注册资金 30 万元，主要从事手写输入软硬件产品、计算机外部设备、办公自动化设备的生产、销售。北京中自技术集团负责持有、管理中自汉王的全部权益。

1994 年 8 月，中自汉王在国家工商行政管理总局商标局注册“汉王”商标（商标注册证号为 703653），该商标为纯文字商标。

1998 年 9 月，中自汉王与徐冬青、张立清、张文国等共同出资设立了汉王有限。与此同时，中自集团拟对其下属业务进行调整和整合，中自汉王的主营业务调整为计算机外围设备、办公自动化设备的经销。鉴于汉王有限在业务经营中需要使用上述“汉王”商标，汉王有限设立后，中自汉王与汉王有限签订了《商标转让合同》。根据该合同，双方约定中自汉王将“汉王”商标所有权转让予汉王有限，转让价格 800 万元（此笔款项未支付）。1999 年 11 月，经国家工商总局商标局核准，“汉王”商标的注册人变更为汉王有限。

由于上述商标转让未经评估，为规范该商标转让行为，加之中自集团对其下属企业有进一步重组的需要，中自集团拟整体出让中自汉王的全部资产和负债。2001 年 1 月，经协商，汉王有限拟按照经评估并经批准的净资产值整体受让中自集团持有的中自汉王全部资产及负债（含“汉王”商标的无形资产价值）。

2001 年 1 月 8 日，经中国科学院自动化所《关于对北京中自技术集团转让北京中自汉王科技公司资产的批复》批准，中自集团与汉王有限签订了《资产转让协议》，根据该协议，中自集团作为中自汉王全部权益的持有人，将中自汉王的全部资产、负债整体转让予汉王有限，该次资产转让价格不低于 1,500 万元，最终价格根据资产评估结果确定。根据经中国科学院综合计划局审核确认的北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字（2001）第 038-1 号《资产评估报告书》，截至 2000 年 12 月 31 日，中自汉王评估后总资产值为 1,837.04 万元，评估后负债为 353.71 万元，评估后净资产值为 1,483.33 万元，净资产增值 1,409.47 万元，其中“汉王”商标的评估价值为 1,404.00 万元。资产评估结果如下表：

单位：万元

项目	账面净值	调整后账面净值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	402.50	417.05	416.91	-0.14	-0.03
长期投资	14.57	0.00	0.00	0.00	0
固定资产	10.52	10.52	16.13	5.61	53.32
其中：设备	10.52	10.52	16.13	5.61	53.32
无形资产（商标）	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0
资产总计	427.59	427.57	1,837.04	1,409.47	329.65
流动负债	353.71	353.71	353.71	0.00	0.00
负债总计	353.71	353.71	353.71	0.00	0.00
净资产	73.88	73.86	1,483.33	1,409.47	1,908.30

由于中自汉王除商标外的相关资产并非公司所需要，2003年9月，中自集团与汉王有限就资产转让事项达成补充协议，约定汉王有限仅受让“汉王”商标，受让价款仍为1,500万元，汉王有限放弃对其他各项资产及负债的权利，其他资产由中自集团收回。截至2005年12月，公司共计支付转让款650万元。

2005年12月18日，公司与中自集团就剩余款项850万元的支付达成《补充协议》，约定公司于2006年6月30日前支付300万元；2007年12月31日前支付其余的550万元。截止2007年12月28日，公司共计支付转让款950万元。

2007年12月28日，公司与中自集团就剩余款项550万元的支付再次达成《补充协议》，约定公司于2007年12月31日前支付330万元；2008年6月30日前支付其余的220万元。截止2008年6月30日，公司已全部支付上述转让款。

此次受让“汉王”商标对于公司增强经营能力、资产完整性具有重要意义。

（二）2006年，公司终止智能电话、指纹考勤机、城市道路智能监测等非核心业务，出售相关资产及负债

1、公司所转让资产和业务情况

2006年6月，按照“专注、创新”原则，经公司第一届董事会第三次会议审议批准，公司决定终止智能电话、指纹考勤机、城市道路智能监测三项非核心业务，并将与该三项业务相关的资产及负债转让给上软时代。2006年6月10日，公司与上软时代签订《资产收购协议》，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字(2006)第1060号《汉王科技股份有限公司拟转让资产及负债项目资产评估报告书》，拟转让资产截至2006年5月31日的评估价值为

45.78 万元，该次评估主要采用重置成本法，资产评估结果汇总表如下：

单位：万元

项 目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D	E
流动资产	1	76.36	76.36	94.98	18.62	24.4%
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	40.24	40.24	31.43	-8.81	-21.9%
其中：在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设备	6	40.24	40.24	31.43	-8.81	-21.9%
无形资产	7	-	-	-	-	
其中：土地使用权	8	-	-	-	-	
其他资产	9	-	-	-	-	
资产总计	10	116.60	116.60	126.41	9.81	8.4%
流动负债	11	80.63	80.63	80.63	-	0.0%
长期负债	12	-	-	-	-	
负债总计	13	80.63	80.63	80.63	-	0.0%
净 资 产	14	35.97	35.97	45.78	9.81	27.3%

据资产评估结果，双方确定此次资产及负债的转让价格为 45.78 万元。为配合上软时代开展相关业务，双方同时签订了《专利许可使用合同》、《商标使用许可合同》，允许上软时代在协议签订之日起 2 年内使用与该三项业务有关的专利和商标。2006 年 7 月上软时代向公司支付了全部转让价款。

上述转让的相关业务产品并非基于发行人的核心技术，其所需的市场推广渠道亦与发行人目前的营销渠道不相适应。为有效利用发行人的内部资源，集中精力发展主业，发行人决定转让相关业务。

此次资产转让的总体规模较小，2005 年三类产品的销售收入占当年发行人主营业务收入的 6.67%，转让资产评估价值占发行人 2006 年 6 月末总资产的 1.39%，该次资产转让对发行人主营业务情况影响较小。

目前，公司已按照与上软时代达成的协议，将与该三项业务有关的专利和商标全部收回。

2、上软时代与发行人、实际控制人及主要管理人员间不存在关联关系

发行人及其实际控制人、现任高级管理人员与上软时代之间不存在关联关系。

保荐人认为：“汉王科技及其实际控制人、现任高级管理人员与上软时代之间不存在关联关系。”

发行人律师认为：“经当事人书面确认并经本所经办律师适当核查：

（1）发行人没有向上软时代投资，上软时代也没有向发行人投资；

（2）发行人的实际控制人没有在上软时代投资和任职，其直系亲属也没有在上软时代投资和任职；

（3）发行人的高级管理人员没有在上软时代进行投资和任职，其直系亲属也没有在上软时代进行投资和任职。

据此，本所及经办律师认为，发行人、发行人的实际控制人及其现任高级管理人员与上软时代不存在关联关系。”

五、公司设立以来的历次验资、审计情况

（一）历次验资情况

1、公司设立前的历次验资情况

（1）1998年9月11日，汉王有限设立，公司注册资本500万元。1998年9月8日，北京中之光会计师事务所对汉王有限的注册资本进行审验并出具（98）京之总字第01411号验字第0346号《验资报告书》。

（2）1999年5月，汉王有限全体股东同比例增资，公司注册资本增至1,000万元。1999年4月15日北京中之光会计师事务所对公司注册资本进行审验并出具（99）京之验字第305号《变更登记验资报告书》。

（3）2002年7月，自动化所、徐冬青向汉王有限增资，汉王有限注册资本增至1,667万元。2002年7月17日，中鉴会计师事务所有限责任公司对公司注册资本进行审验并出具中鉴验字（2002）第3293号《变更登记验资报告书》。

（4）2003年3月，上海联创向汉王有限增资，汉王有限注册资本增至2,223万元。2003年3月19日，北京中荣衡平会计师事务所对公司注册资本进行审验并出具（2003）中荣验字第017号《变更登记验资报告书》。

（5）2004年9月，汉王有限以资本公积转增资本，公司注册资本增至6,000万元。2004年9月24日，北京中立鸿会计师事务所有限责任公司对公司注册资

本进行审验并出具中立鸿验字[2004]第 003 号《验资报告》。

2、公司设立后的历次验资情况

2005 年 12 月 15 日，汉王有限整体变更设立本公司，确定本公司注册资本为 80,051,396 元。北京天华会计师事务所对本公司设立时的注册资本进行审验并出具天华审字（2005）第 143-03 号《验资报告》。

（二）发起人投入本公司资产的计量属性

本公司系由汉王有限整体变更设立，根据汉王有限截至 2005 年 8 月 31 日经审计的净资产按 1：1 的比例折为 80,051,396 股。公司全体发起人股东均为汉王有限股东，以各自享有的汉王有限经审计的净资产按比例出资。

六、公司独立运行情况

本公司资产完整，在业务、人员、机构、财务等方面与股东之间相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

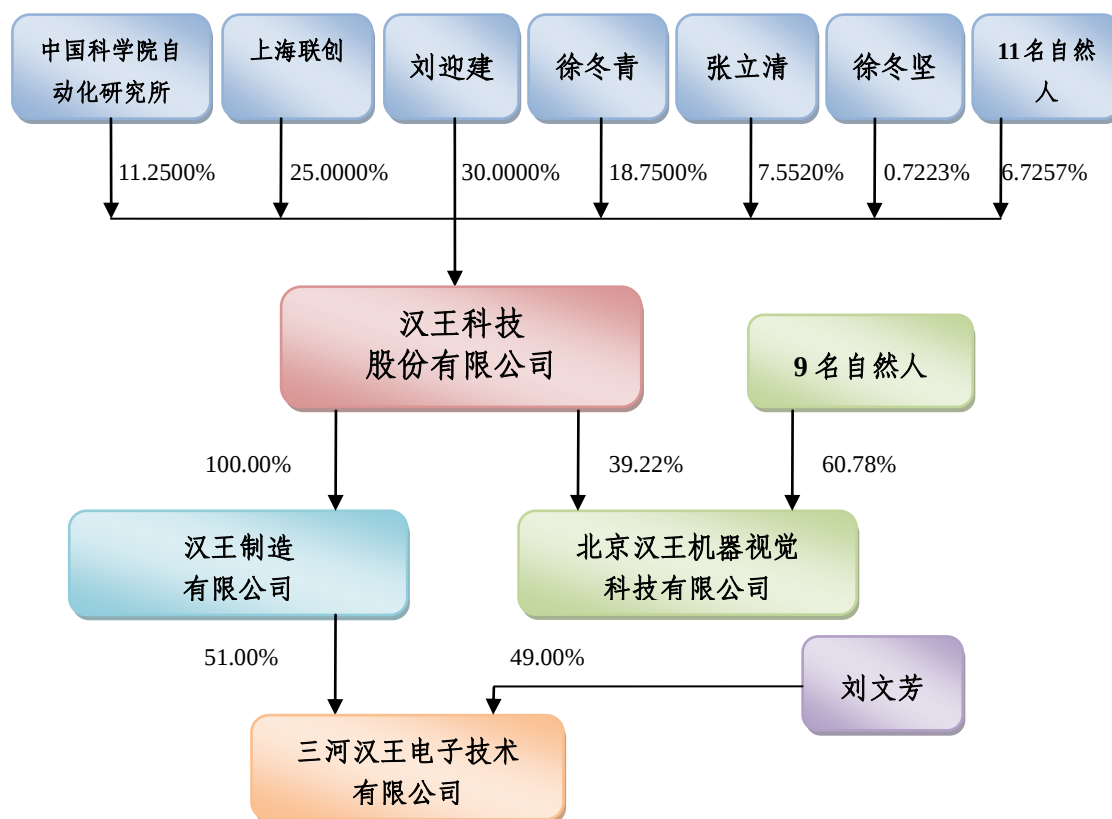
（五）财务独立

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。

七、公司组织结构

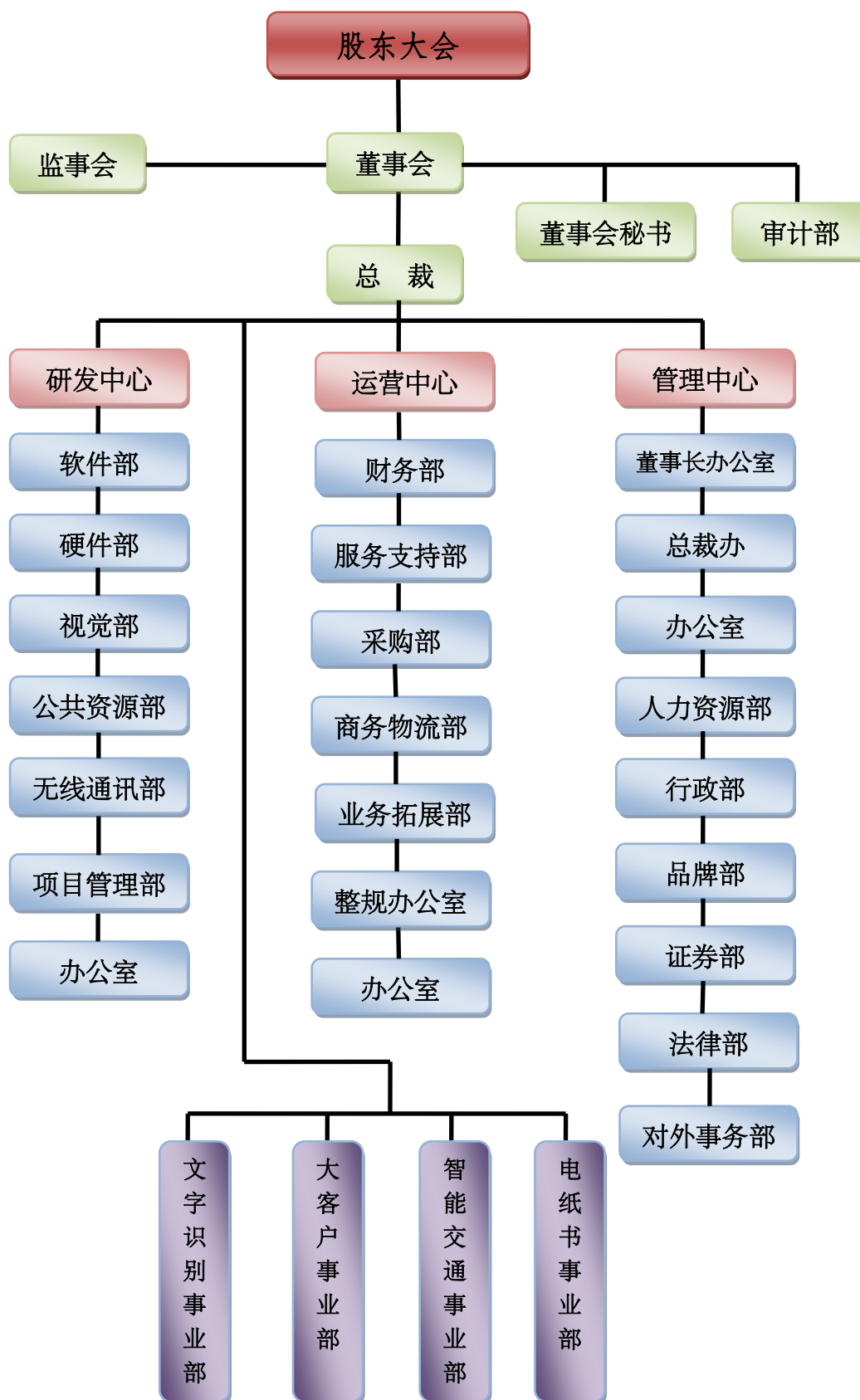
（一）公司股权结构及控股、参股公司情况

公司股权结构及控股、参股公司结构如下图：



（二）公司内部机构设置

1、本公司内部部门、机构设置如下图所示：



2、本公司各部门、机构的主要职责

(1) 研发中心

研发中心是以产品研发为核心业务的部门，承担着公司所有产品的研发、设计、测试、产品化以及其他技术支持工作。下设各部门职能如下：

软件部：主要负责笔、OCR 识别类技术产品、应用与项目的研发工作，并协助产品运作。

硬件部：主要负责实体类产品的硬件研发、驱动以及外形规划设计等工作。

视觉部：主要负责视觉类产品的研发、应用、设计等工作。

公共资源部：主要负责产品的软硬件测试、产品工业设计、平面设计、包装设计等工作。此外公共资源部的 EPG 组同时负责按 CMMI 模型持续改进研发活动的各类过程，指导并监督研发中心各研发部门的项目按 CMMI 规范执行。公共资源部的知识产权组负责公司产品与技术的知识产权确权及管理工作，包括新技术检索、国内外专利申请、专利维护、配合法律部完成知识产权诉讼、国内外商标注册、商标维护、软件著作权登记等。负责公司产品的质量检验检测、国内及国际认证、制定企业及行业或国家标准。

无线通讯部：主要负责 Android 平台阅读手机的研发工作。

项目管理部：主要负责研发的立项、进程把控、项目评审、结题等项目管理等工作。

研发中心办公室：是研发中心后台支持部门，负责中心费用预算、核算、月度考核等工作。

(2) 运营中心

运营中心是以资金、物流的规范管理为核心业务的部门，涉及产品的维修、供应链和财务管理等各个方面。下设各部门职能如下：

财务部：负责日常财务管理事务，确保公司资金安全，保证公司生产经营过程中资金的顺利运转。

服务支持部：负责管理对外联络处的各项工作事宜，对联络处的工作进行支持，协调各联络处的资源调配工作。同时负责接听客户的咨询电话，开展用户回访工作，通过电话为终端客户提供技术支持服务工作。

采购部：负责公司各部门的采购管理工作，在满足各部门需求的基础上，合

理控制成本。

商务物流部：负责公司客户的订单合同、销售数据的录入以及产品的出库入库、发货、库房管理等工作。

业务拓展部：负责为公司产品销售开拓新的渠道。

整规办公室：负责维护市场秩序，搭建良好市场环境。

运营中心办公室：是营销中心后台支持部门，负责中心费用预算、核算、月度考核等工作。

（3）管理中心

管理中心是公司的管理支持部门，涉及公司人力资源管理、合同管理、法律事务处理、质量管理、项目管理、档案管理、行政管理以及信息技术管理等方面，下设各部门职能如下：

董事长办公室：主要负责公司领导决策的辅助工作，负责公司运作的组织协调与董事长日常事务服务工作。

总裁办：主要负责公司领导的决策辅助、公司运作的组织协调，负责总裁的日常事务服务等工作，其次也负责企业信息化系统的规划、实施、管理、维护等工作。另外，公司的印章管理工作，处理诉讼与非诉问题，合同审核与档案的保管工作也属于总裁办的统一管理范围。

管理中心办公室：管理中心后台支持部门，负责中心费用预算、核算、月度考核等工作。

人力资源部：主要负责公司的人力资源管理工作，为公司的管理决策提供参考依据，提供人员支持服务。

行政部：负责汉王大厦的管理，公司车辆管理，办公用品的管理，邮件发送管理，维护公司内部治安，确保公司财产安全等工作。

品牌部：主要负责公司形象展示、广告设计、广告投放、媒介关系管理等工作。

证券部：负责公司投融资、“三会”筹备及投资者关系管理等工作。

法律部：负责管理公司的法律事务工作。

对外事务部：负责政府项目申报、政府接待及政府关系维护。

（4）文字识别事业部

文字识别事业部主要承担公司应用手写识别技术和 OCR 识别技术的终端产品的市场推广、销售和渠道管理工作。

(5) 大客户事业部

大客户事业部主要承担公司各项智能识别技术在行业中的授权业务、系统集成等业务的客户推广和维护等工作。

(6) 智能交通事业部

智能交通事业部承担汉王眼等交通类智能识别产品的市场推广、渠道管理、行业营销等工作。

(7) 电纸书事业部

电纸书事业部主要承担公司电纸书、绘画板在全国及全球范围内的市场推广、渠道管理、行业营销等工作。

(三) 公司控股、参股公司情况

本公司目前有全资子公司汉王制造和参股公司汉王机器视觉。汉王制造有控股子公司汉王电子。

1、汉王制造有限公司

汉王制造成立于 1998 年 12 月 28 日,注册地和经营地为河北省三河市燕郊经济技术开发区,法人代表刘迎建,注册资本 3,000 万元,为本公司的全资子公司。汉王制造为本公司硬件产品的生产基地。

(1) 1998 年 12 月汉王制造设立

1998 年 12 月 28 日,徐冬青、汉王有限、徐冬坚共同出资设立汉王制造,设立时该公司名称为三河汉王制造有限公司,注册资本 1,200 万元,其中徐冬青出资 780 万元,占该公司注册资本比例 65%;汉王有限出资 360 万元,占该公司注册资本比例 30%;徐冬坚出资 60 万元,占该公司注册资本比例 5%。1999 年 5 月 14 日,经汉王制造股东会审议,全体股东一致同意对汉王制造进行增资,注册资本增至 3,000 万元,增资后股东出资及股权结构为:徐冬青出资 1800 万元,占该公司注册资本比例 60%;汉王有限出资 900 万元,占该公司注册资本的 30%;徐冬坚出资 300 万元,占该公司注册资本的 10%。该公司同时更名为汉王制造有限公司。

汉王制造主营业务是为公司生产手写产品及 OCR 产品等硬件产品,同时也接

受外部的订单生产相关硬件产品。

(2) 本公司受让徐冬青汉王制造 50%的股权

2002 年 6 月 26 日汉王有限召开股东会、2002 年 6 月 28 日汉王制造召开第一届第十一次股东会，分别审议通过汉王有限收购徐冬青持有的汉王制造 50%的股权。汉王制造截至 2001 年 12 月 31 日账面净资产值为 3,317.87 万元，根据北京中企华资产评估有限责任公司 2002 年 7 月 5 日出具的中企华评报字[2002]第 74 号《资产评估报告书》，截至 2001 年 12 月 31 日汉王制造经评估净资产值为 4,130.78 万元，双方确定股权转让价款为 1,500.00 万元。具体支付方式为：汉王有限先向徐冬青支付货币资金 417.00 万元，其余应付股权转让款转作徐冬青向汉王有限增资的出资，徐冬青向汉王有限增资的相关情况见本节“三、公司的历史沿革及股本形成情况”。

其后，汉王制造股东会对公司章程做出相应修订并办理工商登记变更手续。该次股权收购完成后，汉王制造的股东及出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京汉王科技有限公司	2,400.00	80%
徐冬青	300.00	10%
徐冬坚	300.00	10%
合计	3,000.00	100%

汉王制造自设立以来，就是本公司硬件产品生产基地。随着公司业务规模的不断扩大，通过提高持股比例强化对汉王制造的控制，对于公司降低经营风险、加强知识产权保护、提高经营效率、增强核心竞争力具有重要意义，同时也有利于减少关联交易并提升公司总体的经营业绩。

(3) 本公司受让徐冬青、徐冬坚汉王制造 20%的股权

2008 年 4 月 19 日，经发行人第一届董事会第十一次会议审议，在关联董事刘迎建、徐冬坚回避表决的条件下，非关联董事一致同意公司收购徐冬青、徐冬坚持有的汉王制造全部股权，收购价格为收购股权所对应的汉王制造 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产值，有关各方据此签订了股权转让协议。发行人独立董事对此次股权收购出具了书面意见，认为“本次股权收购交易符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次股权收购价格以具有证券业务资格的会计师事务所的审计为基准，经交易双方协商确定，交易价格客观公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的内容与

情形。”2008年4月19日，经汉王制造股东会审议后同意上述股权转让。此次股权转让完成后，汉王制造变更为发行人的全资子公司。

2008年4月28日，汉王制造本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，并领取了新的营业执照。

（4）汉王制造经营情况

本公司目前所有的硬件产品均由汉王制造生产。本公司负责设计产品，确定规格、型号、技术标准、质量标准等，汉王制造按照本公司要求实施新产品的试制以及批量生产。在具体操作中，公司向汉王制造下达产品订单，汉王制造负责采购原材料、组织生产、质量检测以及产品的售后维修等，本公司向汉王制造采购的产品定价采用成本加成方式。

经京都天华审计，截至2009年12月31日，汉王制造的总资产24,639.70万元，净资产6,571.72万元，2009年度实现净利润2,169.73万元。

2、北京汉王机器视觉科技有限公司

（1）2006年8月汉王机器视觉设立

2006年7月30日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司与张立清、王曙光等9名自然人共同以货币资金出资设立汉王机器视觉。该公司于2006年8月25日在北京市工商局海淀分局登记注册，注册号1101081986964，注册地和主要经营地为北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3A区，注册资本150万元，法定代表人为刘迎建，各股东出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
汉王科技	100.00	66.67%
王曙光	19.04	12.69%
张立清	12.33	8.22%
晏阳	10.22	6.81%
张栋	2.61	1.74%
谢勇辉	2.00	1.33%
张蓬	1.80	1.20%
胡波	1.00	0.67%
张旭	0.50	0.33%
梁义海	0.50	0.33%
合计	150.00	100.00%

汉王机器视觉的主营业务是基于图像识别和处理技术，在工业生产、工业检测领域研究开发相关自动化控制技术和产品，专门从事机器视觉技术及其在半导体等领域应用开发，其产品针对工业用户，目前仍处在研究开发阶段。

(2) 2007 年 9 月 28 日, 高阳、王曙光向汉王机器视觉增资

2007 年 9 月 28 日, 经汉王机器视觉第一届第二次股东会决议审议, 同意增加高阳为股东, 注册资本从 150 万元增加到 202.5 万元, 增资溢价比例为 1:3.33, 由高阳、王曙光以现金出资, 其他原有股东放弃优先认购权。高阳出资人民币 160 万元, 王曙光出资人民币 15 万元, 新增的 52.5 万元注册资本由高阳以货币出资 48 万元, 王曙光以货币出资 4.5 万元, 超过新增注册资本部分计入公司资本公积。增资前, 公司持有其股份为 66.6667%, 增发后降至 49.38%, 根据增资协议的约定, 公司不再对其具有控制权。

2007 年 10 月 11 日, 北京伯仲行会计师事务所有限公司对上述情况进行了审验并出具了《变更登记验资报告》(京仲变验字[2007]1011Z-M 号), 随后公司在北京市工商局海淀分局办理了工商变更登记手续。该次增资完成后, 汉王机器视觉主营业务未发生变化, 股东及出资情况如下表:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
汉王科技	100.00	49.3827%
高阳	48.00	23.7037%
王曙光	23.54	11.6244%
张立清	12.33	6.0887%
晏阳	10.22	5.0473%
张栋	2.61	1.2889%
谢勇辉	2.00	0.9877%
张蓬	1.80	0.8889%
胡波	1.00	0.4938%
张旭	0.50	0.2469%
梁义海	0.50	0.2469%
合计	202.50	100.00%

(3) 2008 年 2 月 22 日, 张立清与张旭、梁义海等 6 人进行股权转让, 同时高阳、王曙光再次向汉王机器视觉增资

2008 年 2 月 22 日, 经汉王机器视觉第二届第二次股东会决议审议, 同意张旭将其所持汉王机器视觉 0.5 万元的出资额转让给张立清, 同意张立清将其所持汉王机器视觉的部分出资额 1.2243 万元、1.2996 万元、1.0043 万元、0.971 万元、1.1405 万元分别转让予梁义海、谢勇辉、胡波、张蓬、张栋。同时, 全体股东一致同意高阳、王曙光以货币资金向汉王机器视觉出资, 该次增资溢价比例均为 1:3.33。高阳、王曙光投入的货币资金分别为 160 万元、15 万元, 其中

52.5 万元计入实收资本，122.5 万元计入资本公积。此次增资后，发行人所持汉王机器视觉股权比例下降至 39.22%。

2008 年 3 月 6 日，中科华会计师事务所有限公司对此次增资进行了审验并出具了《验资报告》（中科华验字（2008）第 023 号）。随后，汉王机器视觉在北京市工商局海淀分局办理了工商变更登记手续。此次股权转让及增资完成后，汉王机器视觉股东及出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
汉王科技	100.00	39.22%
高阳	96.00	37.65%
王曙光	28.04	11.00%
张立清	7.19	2.82%
晏阳	10.22	4.01%
张栋	3.75	1.47%
谢勇辉	3.30	1.29%
张蓬	2.77	1.09%
胡波	2.01	0.79%
梁义海	1.72	0.67%
合计	255.00	100.00%

（4）2008 年 4 月 14 日，张立清转让所持汉王机器视觉全部出资

2008 年 4 月 14 日，经汉王机器视觉第三届第二次股东会审议，全体股东一致同意张立清将其所持汉王机器视觉的全部出资额分别转让予梁义海、谢勇辉、张蓬、胡波、张栋和谢杰成。有关各方据此签订了《股权转让协议》。

2008 年 4 月 24 日，汉王机器视觉就上述股权转让事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，汉王机器视觉的自然人股东未在发行人任职和工作。

该次股权转让完成后，汉王机器视觉股东及出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
汉王科技	100.00	39.22%
高阳	96.00	37.65%
王曙光	28.04	11.00%
晏阳	10.22	4.01%
张栋	4.89	1.92%
谢勇辉	5.65	2.22%
张蓬	3.74	1.47%
胡波	3.01	1.18%

梁义海	2.95	1.16%
谢杰成	0.50	0.20%
合计	255.00	100.00%

2008年4月16日，经汉王机器视觉第一届第二次董事会审议，同意刘迎建先生辞去汉王机器视觉董事长兼法定代表人之职，并同意由王曙光先生担任汉王机器视觉董事长兼法定代表人之职。

2008年5月16日，汉王机器视觉上述董事长兼法人代表变更事项的工商变更登记手续办理完毕，并领取了新的营业执照。

发行人律师认为：“经发行人书面确认并经本所经办律师适当核查，上述股权转让完成后，机器视觉的股东不存在在发行人处任职（包括担任发行人的高级管理人员）的情形。”

机器视觉为发行人现有业务领域的一个专门应用分支，作为一个定位于以模式识别为核心的智能人机交互领域领先的技术及产品提供商，发行人在机器视觉领域所进行的战略性布局，符合发行人的业务目标与市场定位。但由于机器视觉业务在我国基本上是空白，属于新产品、新技术和新领域，经营风险较大，因此发行人决定选择一个在机器视觉业务领域工作多年的完整的创业团队来进行合作，发行人仅以风险投资的方式进行尝试性投入，降低了公司的经营风险。

（5）2009年3月17日，梁义海转让所持全部货币出资

2009年3月17日，经汉王机器视觉第四届第二次股东会审议，全体股东一致同意梁义海将其持有的汉王机器视觉实缴 2.9486 万元货币出资转让给谢勇辉，转让价格为人民币 2.9486 万元。双方签订了《股权转让协议》。随后，汉王机器视觉在北京市工商局海淀分局办理了工商变更登记手续。该次股权转让完成后，汉王机器视觉股东及出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
汉王科技	100.00	39.22%
高阳	96.00	37.65%
王曙光	28.04	11.00%
晏阳	10.22	4.01%
张栋	4.89	1.92%
谢勇辉	8.60	3.37%
张蓬	3.74	1.47%
胡波	3.01	1.18%

谢杰成	0.50	0.20%
合计	255.00	100.00%

截至 2009 年 12 月 31 日，汉王机器视觉的总资产为 160.71 万元，净资产-133.79 万元，2009 年度净利润-69.38 万元。（以上数据未经审计）

3、三河汉王电子有限公司

2009 年 2 月 17 日，汉王制造和刘文芳共同出资成立汉王电子，并取得三河市工商行政管理局颁发的 131082000017867 号企业法人营业执照。汉王电子注册资本：人民币 500 万元，住所：三河市燕郊开发区汉王路 1 号，法定代表人：徐冬坚，经营范围：计算机技术及软硬件、自动控制、新材料、通信技术、卫星定位导航技术、地理信息技术、遥感技术、惯性导航技术、测控技术、电子对抗技术、生物特征识别技术、图像识别技术的开发、咨询、转让、培训、服务及相关产品的研制、生产及销售；电子产品、电子网络识别技术、计算机网络产品的代理销售；及相关信息服务；机械制造。截至 2009 年 12 月 31 日，汉王电子股东和出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
汉王制造	255.00	51.00%
刘文芳	245.00	49.00%

经京都天华审计，截至 2009 年 12 月 31 日，汉王电子的总资产为 452.90 万元，净资产 434.91 万元，2009 年度净利润-65.09 万元。

八、实际控制人和主要股东基本情况

（一）实际控制人基本情况

1、刘迎建先生

公司董事长、公司核心技术人员，中国国籍，无境外永久居留权，57 岁，身份证号码 110108195302229711，住址为北京市海淀区知春路 22 号 2 楼 2 门 231 号。解放军通讯工程学院（现名解放军理工大学）计算机系学士，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 年起任汉王有限董事长、总经理。现任本公司董事长、汉王制造执行董事和总经理、汉王机器视觉董事、北

京市海淀区政协委员、海淀区工商业联合会副会长。公司第二届董事会第一次会议选举刘迎建先生担任公司董事长，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

刘迎建先生在汉字识别领域拥有逾 20 年的理论与方法的研发经验，在汉字识别领域取得多项重要创新成果，先后获得 1989 年中国科学院首届院长特别奖、1992 年中国科学院自然科学一等奖、1998 年中国科学院科技进步奖二等奖、2001 年国务院授予的国家科学技术进步一等奖、2003 年度中国科学院杰出科技成就奖、2005 年度“何梁何利”科学进步奖和首届发明创业奖、2006 年国务院授予的国家科学技术进步二等奖等奖项。鉴于其在科技创新领域的突出贡献，刘迎建先生被国务院、国家人事部认定为有突出贡献的中青年科学、技术管理专家，享受政府特殊津贴待遇。刘迎建先生还被评为北京市有突出贡献的科学、技术管理专家，第五届优秀创业企业家。刘迎建先生现任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。

刘迎建先生除对本公司的投资外，没有其他控股参股企业。

2、徐冬青女士

中国国籍，无境外永久居留权，51 岁，身份证号码 110108195905059723，住址为北京市海淀区知春路 22 号 2 楼 2 门 231 号。1989 年毕业于南京通信工程学院，获学士学位。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。

徐冬青女士除对公司投资外，没有其他控股参股企业。

（二）主要股东基本情况

1、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）。

截至 2009 年 12 月 31 日，上海联创的股东结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
国家计委国家经贸委中国科学院科技促进经济基金委员会	6,828.84	24.5%
上海联合投资有限公司	6,828.84	24.5%
摩托罗拉（中国）投资有限公司	4,738.37	17%
Kingland Overseas Development Inc.	4,738.37	17%
Asiagrowth Investments Limited.	4,738.37	17%
合 计	27,872.79	100%

截至 2008 年 12 月 31 日，上海联创的总资产为 33,159.10 万元，净资产 32,570.64 万元，净利润-209.21 万元，以上数据未经审计。

2、中国科学院自动化研究所

企业性质：国有事业单位

登记单位：国家事业单位登记管理局

证书号码：事证第 110000000145 号

注册地址：北京市海淀区中关村东路 95 号

主要经营地：北京市

主营业务：为研究信息和自动化科学，促进科技发展，信息与通信工程研究、控制科学与工程研究、计算机科学与技术研究、相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养、《自动化学报》出版。主要开展智能控制与综合自动化、复杂系统与智能科学以及智能信息处理方向的科研以及相关研究成果的产业化。

截至 2008 年 12 月 31 日，中科院自动化所的总资产为 54,174.97 万元，净资产 32,440.45 万元，以上数据未经审计。

3、张立清先生

中国国籍，无境外永久居留权，42岁，身份证号码340104196711252033，住址为北京市海淀区中关村北一条甲5楼1单元101号。1990年毕业于中国科技大学无线电系，获工学学士；1990年起任中国科学院自动化研究所研究实习员；1995年晋升为副研究员。1998年加入汉王有限，现任汉王科技副总经理、汉王机器视觉董事。张立清先生除持有本公司7.552%股权外，无其他股权投资。

（三）股份的权利限制

截至目前，公司所有股东持有的公司股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

九、公司股本情况

（一）本次发行前后公司的股本情况

本次发行前公司总股本为8,005.1396万股，本次拟发行2,700万股，占公司发行后总股本的25.22%。

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》（财企[2009]94号），经国务院国有资产监督管理委员会《关于汉王科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]503号）的批复，若本次发行A股2,700万股，发行人国有股东中国科学院自动化研究所将所持的270万股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有。发行人无其他国有股东，上述划转由全国社会保障基金理事会持有的股份为本次发行股份数量的10%。若本次发行A股不足2,700万股，中国科学院自动化研究所最终向全国社会保障基金理事会具体划转的股份数量将根据发行人实际发行的数量乘以10%确定。

本次发行前后公司的股本结构变化情况如下：

项目	股东名称	本次发行前		本次发行后		锁定限制及期限
		持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例	
有限售条件的	刘迎建	24,015,419	30.00%	24,015,419	22.43%	自上市之日起36个月
	徐冬青	15,009,637	18.75%	15,009,637	14.02%	
	徐冬坚	578,211	0.72%	578,211	0.54%	
	上海联创	20,012,849	25.00%	20,012,849	18.69%	自上市之日起12个月
	自动化所	9,005,782	11.25%	6,305,782	5.89%	
	全国社会保障	--	--	2,700,000	2.52%	

股份	基金理事会					
	张立清	6,045,498	7.55%	6,045,498	5.65%	
	陈勇	616,228	0.77%	616,228	0.58%	
	李明敬	616,228	0.77%	616,228	0.58%	
	刘昌平	616,228	0.77%	616,228	0.58%	
	张学军	603,219	0.75%	603,219	0.56%	
	钮兴昱	603,219	0.75%	603,219	0.56%	
	李志峰	597,223	0.75%	597,223	0.56%	
	王红岗	590,219	0.74%	590,219	0.55%	
	张文国	578,211	0.72%	578,211	0.54%	
	张开春	200,072	0.25%	200,072	0.19%	
	杜建君	183,806	0.23%	183,806	0.17%	
	张健	179,347	0.22%	179,347	0.17%	
本次发行的股份		-	-	27,000,000	25.22%	-
总股本		80,051,396	100%	107,051,396	100%	-

（二）本次发行前公司前 10 名股东

股东名称	股权性质	持股数量(股)	股权比例
刘迎建	个人股	24,015,419	30.0000%
上海联创	社会法人股	20,012,849	25.0000%
徐冬青	个人股	15,009,637	18.7500%
中科院自动化所（SLS）	国有法人股	9,005,782	11.2500%
张立清	个人股	6,045,498	7.5520%
陈勇	个人股	616,228	0.7698%
李明敬	个人股	616,228	0.7698%
刘昌平	个人股	616,228	0.7698%
张学军	个人股	603,219	0.7536%
钮兴昱	个人股	603,219	0.7536%
合计	—	77,144,307	96.37%

中科院自动化所为国有事业单位，其持有的公司股份数量及股权性质已经由国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 12 月 6 日出具《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》确认。

截至目前，公司无战略投资股东。公司设立至今，股本未发生任何变化。

（三）本次发行前公司前 10 名自然人股东及其在公司的任职情况

至本次发行前，本公司共有股东 17 名，其中自然人股东 15 名，前 10 名自

然人股东及任职情况具体如下：

序号	股东名称	职务	持股数量(股)	股权比例
1	刘迎建	董事长、汉王制造执行董事、总经理	24,015,419	30.00%
2	徐冬青	-	15,009,637	18.75%
3	张立清	副总经理	6,045,498	7.55%
4	陈勇	核心技术骨干、事业部副总经理	616,228	0.77%
5	李明敬	副总经理	616,228	0.77%
6	刘昌平	副总经理	616,228	0.77%
7	张学军	总经理	603,219	0.75%
8	钮兴昱	核心技术骨干、事业部副总经理	603,219	0.75%
9	李志峰	副总经理	597,223	0.75%
10	王红岗	监事、汉王制造监事	590,219	0.74%
-	合计	-	49,313,118	61.60%

(四) 本次发行前各股东之间的关联关系情况

公司股东中，刘迎建与徐冬青为夫妻关系，徐冬青与徐冬坚为姐弟关系，其中刘迎建持股比例为 30.00%，徐冬青持股比例为 18.75%，徐冬坚持股比例为 0.7223%。除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

(五) 发行前全体股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

1、公司控股股东刘迎建先生，实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士均承诺：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。

2、公司实际控制人的关联股东徐冬坚先生承诺：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。

3、公司股东上海联创、中科院自动化所、张立清、陈勇、李明敬、刘昌平、张学军、钮兴昱、李志峰、王红岗、张文国、张开春、杜建君和张健承诺：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。

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》（财

企[2009]94号),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。

4、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。

如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,承诺按新规定执行。

十、内部职工股情况

公司设立以来,未发行过内部职工股。

十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

公司设立以来,公司不曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

十二、员工及其社会保障情况

截至2009年12月31日,本公司拥有员工862人,其中具有博士学位的员工7名,具有高级职称(研究员、副研究员)的19名。公司全资子公司汉王制造拥有员工211人。公司员工结构如下:

(一) 公司员工文化结构情况

公司员工的文化结构比例如下:

学历情况	汉王科技		汉王制造	
	人数	比例	人数	比例
硕士及以上	180	20.88%	10	4.74%
本科	428	49.65%	42	19.91%
专科	213	24.71%	96	45.5%
专科以下	41	4.76%	63	29.85%
合计	862	100%	211	100%

（二）员工专业结构

公司员工的专业结构比例如下：

人员情况	汉王科技	
	人数	比例
研发人员	268	31.1%
销售人员	432	50.1%
管理人员	101	11.7%
客服及售后支持人员	61	7.1%
合计	862	100%
人员情况	汉王制造	
	人数	比例
技术人员	67	31.75%
生产人员	122	57.82%
行政管理人員	22	10.43%
合计	211	100%

（三）员工年龄分布

公司员工年龄结构合理，分布情况如下：

年 龄	汉王科技		汉王制造	
	人数	比例	人数	比例
30 岁以下	507	58.8%	149	70.62%
30-40 岁	311	36.1%	52	24.64%
40-50 岁	34	3.9%	6	2.84%
50 岁以上	10	1.2%	4	1.90%
合计	862	100%	211	100%

（四）聘用及劳动保护

公司实行全员聘任制，全部员工均与公司签订劳动用工合同。公司严格按照国家和地方有关规定执行劳动保护制度，为全体员工缴纳基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金。

十三、重要承诺及履行情况

除前述有关股份锁定的承诺外，公司实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士，股东中科院自动化所、上海联创、张立清已出具《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。

作为公司股东的董事、监事、全体高级管理人员出具了《竞业禁止承诺函》，承诺在公司任职期间及离职后法定期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

第六节 业务和技术

本节所引用的外部行业数据均来自国家有关部门、国内外有关行业组织等公开统计数据以及公司的统计及分析。

一、公司主营业务、主要产品及其变化情况

（一）主营业务及主要产品

公司以智能人机交互领域的手写输入和识别为起点，依托自主研发的手写识别技术（识别手写文字的软件技术）、笔迹输入技术（输入手写信息的硬件技术）、OCR 技术和嵌入式软硬件技术等四大核心技术，逐步开发出一系列适合自身技术特点和市场需求的产品和服务。目前，公司主要产品和服务体系如下表：

业务类别	产品类别	主要产品系列	基于的核心技术
通用套装 零销终端 产品	手写产品线	汉王笔系列（手写识别等软件、配套手写板）	手写识别技术/笔迹输入技术
		手写电脑产品系列（含手写识别等软件）	手写识别技术
		绘图板产品系列（含绘图软件、配套绘图板）	笔迹输入技术
	OCR 产品线	名片通系列（OCR 软件及名片扫描仪）	OCR 技术/嵌入式软硬件技术
		文本王系列（OCR 软件及图文扫描仪）	
		随身抄资料笔系列（OCR 软件及光电扫描笔）	
	电纸书	电纸书系列（电子书阅读软件及电子阅读器）	手写识别技术/笔迹输入技术/嵌入式软硬件技术
	人脸识别产品	人脸通系列（人脸识别管理软件和人脸识别设备）	人脸识别核心算法/嵌入式软硬件技术/手写识别技术
技术授权	OCR 技术授权		OCR 技术
	手写软硬件技术授权		手写识别技术/笔迹输入技术
行业应用 解决方案 （技术服务）	行业信息采集 识别系统	汉王文档采集与识别系统系列（OCR 行业专用软件）	OCR 技术/嵌入式软硬件技术
		汉王证照采集与识别系统系列（OCR 行业专用软件）	OCR 技术/嵌入式软硬件技术/手写识别技术
		汉王票据/表格/单据识别系统系列（OCR 行业专用软件）	OCR 技术/嵌入式软硬件技术/手写识别技术
		车牌车辆识别系统系列（即“汉王眼”系列产品，OCR 行业软件、配套视频采集平台设备）	OCR 技术/嵌入式软硬件技术

（二）公司主营业务和主要产品、服务的变化情况

公司及其前身北京汉王科技有限公司自成立以来，一直专注于从事“以模式识别为核心的智能人机交互”领域的产品（服务）开发及销售，主营业务一直未发生变化。

随着公司业务在行业内纵向深入和在各行业间横向拓展，本公司提供给客户的产品和服务也在不断地升级换代，产品品种日趋丰富、服务水平不断提高。

二、公司所处行业基本情况

（一）公司的行业分类

根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002），公司所属行业为软件业。1999年，公司被北京市科学技术委员会认定为软件企业，2003、2004、2006、2007和2009年度又被国家发改委、国家工业和信息化部、国家商务部、国家税务总局联合认定为国家规划布局内重点软件企业。公司长期专注于“以模式识别为核心的智能人机交互”技术应用领域，该领域作为软件行业的一个重要细分行业，是《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中提出的未来5至15年的发展重点。

（二）软件行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、监管体制

目前，国内软件行业的监管部门是国家工业和信息化部以及各地的信息产业主管部门。信息产业主管部门对行业的主要监管包括：国家和地方的产业政策制定，行业市场及产品的政府推动和国家相关政府扶持基金的审批与管理等。

软件产业的行业自律管理机构是中国软件行业协会及各地方分会，主要负责产业和市场研究、行业协调、为会员提供公共服务，并代表企业负责与相关政府部门进行行业信息的交流与协调。

2、主要法律法规及政策

软件行业的主要法律法规及政策包括：《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《软件企业认定标准及管理办法》、《计算机软件保护条例》、《计算

机软件著作权登记办法》、《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》、《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》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》若干配套政策的通知、《北京市促进文化创意产业的若干政策》、《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》、《软件产业“十一五”专项规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》等。此外，为保持政策的连续性，继续完善软件产业政策环境，国家正在制定《软件与集成电路产业发展条例》、《关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》等进一步鼓励软件产业发展的新政策。

（三）行业发展状况

1、软件行业市场发展状况

“十五”以来，随着国务院 18 号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、国办 47 号文《振兴软件产业行动纲要（2002 至 2005 年）》相继出台、落实，为我国软件产业创造了良好的政策环境，极大地调动了各方面的积极性，使软件产业规模高速增长，产业结构不断完善。2004 年至 2008 年，软件产业销售收入由 2,405 亿元增长到 7,573 亿元，年均增速超过 34%，占全球软件市场的份额由 4.3%上升到 11.7%；软件出口保持快速增长，由 2004 年的 28 亿美元跃升到 2008 年的 142 亿美元；人才队伍不断发展壮大，截至 2008 年底，软件从业人员已超过 180 万人；产业结构逐步优化，软件服务和系统集成增速超过软件产品增速，占软件产业总收入的比例逐年提高。我国软件产业 2004-2008 年销售收入及增长情况如下表：

年度	软件产业		软件出口		中国占全球软件市场份额
	金额（亿元）	增长率	金额（亿美元）	增长率	
2004 年	2,405	--	28.0	--	4.30%
2005 年	3,906	62.41%	35.5	26.79%	5.90%
2006 年	4,801	22.91%	60.6	70.70%	7.10%
2007 年	5,834	21.52%	102.4	68.98%	8.74%
2008 年	7,573	29.81%	142.0	38.67%	11.07%
平均值	4,904	34.16%	73.7	51.28%	7.42%

（数据来源：2009 年中国软件产业发展研究报告）

行业快速发展的同时，国内企业 IT 投入严重不足。国内企业 IT 支出占总收入比例约为 1%，相比发达国家企业（约为 3%）还存在较大差距。随着我国经

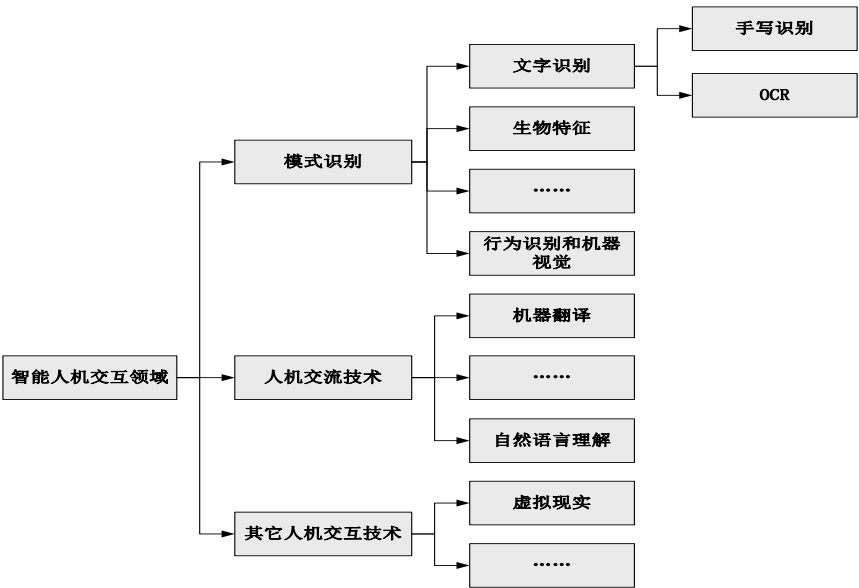
济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场潜力巨大。2009 年 4 月 15 日，国务院正式颁布实施了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确要求提高软件产业自主发展能力，依托国家科技重大专项，着力提高国产基础软件的自主创新能力。软件产业未来将继续保持高速增长。

2、公司所处细分行业市场发展状况

（1）以模式识别为核心的智能人机交互技术应用领域基本情况

公司主营业务属于智能人机交互技术领域，其中模式识别技术是公司发展的核心。为实现模式识别技术在智能人机交互领域的应用而研发的软件归类于应用软件。

智能人机交互是研究人与信息终端之间进行相互影响的一门技术。作为人与信息终端之间传递、交换信息的媒介和对话接口，该技术能够实现人与信息终端的交互，从而达到人与人、人与机器及网络进行顺畅的信息沟通。作为一门交叉性、边缘性、综合性的科学，在信息技术行业竞争的焦点从硬件转移到软件之后，智能人机交互是又一个新的、重要的研究和应用领域，将会是计算技术向人类社会全面渗透的重要手段。智能人机交互领域可以分为三类：第一类是模式识别类，其中包括了文字识别、生物特征识别、行为识别和机器视觉等技术领域；第二类是人机语言交流类，主要是机器翻译、自然语言理解技术；第三类是其它人机交互技术，目前主要是指虚拟现实技术等，如下图所示：



模式识别是一种从大量信息和数据出发，在专家经验和已有认识的基础上，利用计算机和数学推理的方法对形状、模式、曲线、数字、字符格式和图形自动完成识别的过程。在“以模式识别为核心的智能人机交互”领域中，公司目前业务主要以手写识别技术和 OCR 技术相关产品和服务为主。同时，公司已经前瞻性地对生物特征识别、行为识别和机器视觉技术及相关应用进行战略性研发及布局。

（2）行业发展情况

随着信息技术的日新月异，各种信息终端（尤以计算机为代表）纷纷涌现，其处理速度和性能也迅速提高。目前 CPU 的处理能力已不是制约信息技术应用和发展的障碍，最关键的制约因素是实现人机有效交互的技术手段，从而构建一个高效、自然的人机交流环境，让机器在与人的交流过程中变得更加人性化和智能化。这种需求催生了智能人机交互技术研究和应用的迅猛发展。目前我国智能人机交互软件产业发展的主要特点为：

① 在技术进步和企业的推动下，智能人机交互技术的国内应用市场趋于成熟

智能人机交互技术在我国发展起步较晚，技术的应用相对落后。但是，人机交互更加自然、便利不仅是技术自身的发展趋势，更是相关应用市场发展的迫切需求。同已经成熟的软件产业其他细分行业（如操作系统、传统行业信息化）不同，智能人机交互技术应用的发展更依赖于技术的进步和企业的推动。一方面技术创新增强了技术的成熟度；另一方面，通过国内企业多年来的技术推动和产品化，使人们更加深入的体验相关产品的实用性，从而逐渐引导和发掘潜在市场需求成为显性需求。

我国智能人机交互市场萌芽于 20 世纪 90 年代中后期，由几个主要公司以自身技术为依托，在不断技术创新、促进相关技术走向实用化的基础上，逐渐引导和培育市场需求，开发出满足客户需求的各类产品，从而带动该细分行业市场的发展。经过多年的技术创新和国内企业的推动，我国智能人机交互技术的相关应用市场已趋于成熟，应用领域日益增加并呈现出快速增长的态势。与此同时，国家也将“中文信息处理和智能人机交互技术”纳入《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》，成为国家积极推动的技术和产业领域。因此尽

管此前智能人机交互市场规模的增长幅度较低（每年约 10%—15%），但 2005 年以来，随着智能人机交互技术市场应用领域的迅速扩展和操作系统的改善，推动了智能人机交互技术应用（特别是手写识别和 OCR 技术应用）的快速发展，据预计，未来 5 至 10 年，智能人机交互的市场规模将达到 25%—30% 的增长率。

（资料来源：2007 年中国软件产业发展研究报告）

② 市场规模持续增长，市场应用日益广阔

目前以计算机技术、通信技术和软件技术为核心的信息技术取得了更加迅猛的发展，加上 3C（计算机、通讯、消费电子）产业的加速融合及 3G 移动通信时代的到来，为智能人机交互技术走向普及和应用创造了更为广阔的市场空间，推动整个产业的市场规模保持持续快速增长。在传统的计算机应用领域，随着操作系统的不断升级，人机交互方式将由传统的键盘、鼠标操作方式逐步向“所见即所得”的更加智能和自然的交互方式演进，如通过手写输入识别软件和数字化仪（轨迹输入板、绘图板等）、具有全屏手写功能的手写屏等进行人机交互。在更加广阔的新兴产业领域，一方面，智能人机交互软件以嵌入式的形式向手机、智能手持移动终端、全球定位系统(GPS)、机顶盒、交互式电视等越来越多的智能设备渗透，为人们的日常生活和工作带来极大的便利；另一方面，智能人机交互软件开始在更为广阔的行业应用市场逐步推广，与不同形态的硬件平台实现紧密结合，为众多行业提供日益完善的行业解决方案。

③ 我国在“模式识别为核心的智能人机交互”领域的文字识别方面具有独特优势，已经形成自主知识产权和国际竞争力

文字识别技术主要包括手写识别技术和 OCR 技术，分别用于对手写字符和印刷字符进行识别，并将其转化为计算机文字代码进行输出、编辑、储存等。国内文字识别技术主要为中文识别，也包括少量西文识别产品。由于中文语种的复杂性，中文识别产品的开发难度远远高于西文识别产品。在此基础上国内自主发展形成的文字识别等技术，水平领先于国外同行，具备国际竞争力。但从发展结构来看，除文字识别领域外，在生物特征识别及其分支技术、行为识别技术、机器视觉、机器翻译、虚拟现实等领域，国内在技术、产品与市场上总体与发达国家还有一定的差距，相关的技术和市场有待发展和成熟。

（四）行业竞争状况

1、市场竞争格局

“以模式识别为核心的智能人机交互”属于新兴产业，技术和人才壁垒高，目前，从事模式识别应用软、硬件产品研发及销售的企业较少。在手写识别技术应用领域，公司的国内主要竞争对手是北京文通信息公司、台湾蒙恬科技公司，国外的主要竞争对手是加拿大 ZI 公司；在笔迹输入技术应用领域，公司的主要竞争对手是日本株式会社 WACOM 公司、太翰、友基科技等；在 OCR 技术应用领域，公司在国内的主要竞争对手是北京文通信息公司、台湾蒙恬科技公司，在国外的主要竞争对手是新加坡热卡公司；在电子阅读器领域，公司主要竞争对手是美国的 Amazon 和日本 Sony；在生物特征识别领域，公司目前主要开发面向考勤管理系统、门禁系统等的人脸识别产品，主要竞争对手为上海银晨智能识别科技有限公司、德国 Cognitec 公司和美国 L-1 Identity Solutions 公司；在行为识别和机器视觉等新兴的技术市场中，是众多中小公司同台竞争的局面，没有绝对的领先者。

2、行业内主要企业及市场份额

由于“以模式识别为核心的智能人机交互”技术应用广泛，涉及的行业广、细分市场多，且部分市场尚处在初步发展阶段，加之涉及到软件和硬件的不同应用，因此并无权威的市场份额统计，但在手写识别软件、OCR 软件等纯软件细分市场本公司长期居于市场领导地位，在新兴的电子阅读器和人脸识别产品市场上，公司也已走在了市场前列。

（1）手写识别技术领域

① 主要竞争对手的基本情况

公司名称	汉王科技	文通信息	蒙恬科技	加拿大 ZI	法国 Vision Object
主要业务	通用零售，行业应用，技术授权三个领域，覆盖面广，构建了良好的技术和产品平台。	以技术授权为主。	以通用零售为主。	技术授权领域。	技术授权领域。
技术能力	中文识别技术处于世界领先水平，在国际上第一次彻底解决了手写笔顺不限识别问题，成为世界上第一个笔顺不限识别与连笔识别兼容的系统。	联机中文手写识别技术，嵌入式手写技术；无相关硬件	研发基地主要集中在台湾地区，以从事手写软件技术研发为主，繁体汉字	收购了 Decuma 公司，引入了文字手写识别技术，目	支持 15 种语言的联机文字识别系统，其中许多语言能够进行一定的连续文本识别。

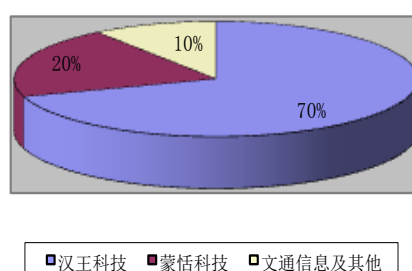
		技术；无嵌入式硬件生产能力。	识别技术较为成熟。无硬件技术和生产能力。	前已经拥有了 15 种语言版本。	
产品	通用市场：汉王笔、手写电脑等手写系列产品。技术授权：嵌入式手写识别技术授权、PC 手写识别技术授权等；产品系列非常全面，涉及到社会生活各个方面，全方位提供手写类技术支持。	小灵鼠、手机用手写授权。	蒙恬笔、无影笔等。	手机键盘文字输入方案、手写输入方案。	MyScript handwriting recognition 技术。
市场	业务遍及全国范围。行业产品在教育、税务、电子政务等多个领域取得了成功应用；技术授权应用于 PDA、学习机、手机、办公软件、电子白板等产品中，市场份额居行业领先水平。	部分行业应用；部分平台手机设计公司等。	集中在台湾，香港地区，大陆广东地区，以通用零售为主。	各种手机、数码类设备文字输入市场。	国际上所有 PC 文字输入的市场领域。
渠道	拥有覆盖全国的几百家经销商。	以开展行业授权业务为主。	在广州和北京设有合资公司“蒙恬神州”，销售终端较少。	遍布亚洲、欧洲、北美洲市场。	以行业授权为主。合作伙伴包括 Anoto、logitech、Pegasus 等。

（资料来源：公司市场部提供）

② 市场份额

2006 年，我国手写识别软件套装产品市场保持了较为平稳的发展势头，产品销售收入达到了 1.45 亿元，较 2005 年增长了 11%。在面向 PC 的手写识别套装产品市场，本公司市场份额处于 70%以上，拥有汉王笔全系列产品，还陆续推出面向高端的手写电脑，面向大众消费的砚鼠等手写零售产品；蒙恬科技的市场份额则约占 20%左右，但产品线不够齐全，销售主要集中于广东、台湾、香港及东南亚等市场；文通信息及其他厂商的市场份额则只有不到 10%左右。

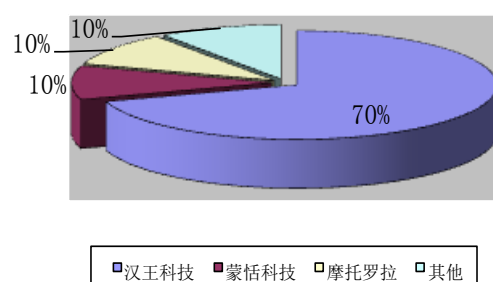
2006 年面向 PC 的手写套装产品市场竞争格局图



2008 年手写识别市场的主流产品还是以汉王笔为代表的联机手写识别系统，其中汉王笔占市场份额的 70%。

从面向信息设备的技术授权市场来看，本公司市场份额超过 70%，在 PDA、学习机、车载导航仪、公共查询系统等应用领域为众多大品牌厂商提供中文手写识别技术授权，还为目前市场近 70%左右的智能手机提供授权服务；摩托罗拉的手写识别技术则仅限于为自有品牌手机提供服务，占据市场份额较少。

2006 年手写识别技术授权市场竞争格局图



（数据来源：2007 年中国软件产业发展研究报告）

（2）笔迹输入技术领域

① 主要竞争对手的基本情况

公司名称	汉王科技	WACOM 公司	太瀚	友基科技
主要业务	通用零售，行业应用，技术授权三个领域，覆盖面广，各项业务均衡发展，构建了良好的技术和产品平台。	通用零售，技术授权等领域。	以通用零售产品为主。	以通用零售产品为主。
技术能力	手写板硬件技术方面，拥有无线无源和微压精密传感专利技术，打破了 WACOM 公司的垄断。有硬件生产能力。	手写板硬件技术，拥有过百项相关专利，是目前电磁式手写硬件技术的领先者；没有相关软件技术。	无线有源手写板硬件技术，生产能力较强，没有软件技术能力。	无线有源手写板硬件技术，生产能力较强，没有软件技术能力。
产品	通用市场：绘画板等系列产品。行业市场：面向教育、签批、手写控件等轨迹应用市场产品。技术授权：手写硬件技术授权。	通用零售产品包括全系列绘画板、手写液晶屏等产品；技术授权产品包括无线无源硬件 OEM 业务。	绘画板、手写液晶屏等产品。	绘画板、手写液晶屏等产品。

市场	业务遍及全国市场。行业产品在教育、税务、电子政务等多个领域取得了成功应用；技术授权应用于 PDA、学习机、手机、办公软件、手写屏组件等产品中，市场份额居领先水平。已经开始开拓国外市场。	遍布国际各个区域的专业电子绘画市场，覆盖面广。	集中在台湾、大陆的准专业绘画市场；海外的低端绘画板市场。	集中在台湾、大陆的准专业绘画市场；海外的低端绘画板市场。
渠道	拥有覆盖全国的经销商渠道；开始在国外发展经销商。	国内两个一级总代理，多家代理商；国外多种销售渠道。	渠道遍布全国，在上海和吴江设有子公司。	覆盖部分一级城市。

（资料来源：公司市场部提供）

② 市场份额

公司于 2004 年推出绘图板等笔迹输入产品，近两年市场份额增长迅速，目前约占国内市场份额的 30% 左右。

（3）OCR 技术领域

① 主要竞争对手的基本情况

公司名称	汉王科技	文通信息	蒙恬科技	新加坡热卡
主要业务	通用零售，行业应用，技术授权三个领域，覆盖面广。	主要发展行业应用，通用零售为辅。	以通用零售为主。	技术授权。
技术能力	已成功研发出多字体汉字识别、汉英混排文体识别、多语种印刷文本识别、票据识别、表格识别、名片识别、证照识别等技术。	依托清华大学电子工程系，主要研发行业应用的系统方案。在通用产品的开发方面比较欠缺。	研发基地主要集中在台湾地区，精力集中在名片识别上，没有深入其他 OCR 识别技术。	主要技术领域为小内核 OCR，嵌入式名片识别，移动手持扫描应用，没有完整的 OCR 录入系统。
产品	通用市场：文本王，名片通，一体机，随身抄等软件系列。 行业市场：OCR 数字化图书馆/档案馆系统、OCR 数字化文档管理中心、标准印刷体 OCRSDK、OCR 录入工厂、OCR 票据/表格/单据识别系统、证照识别系统等。	通用市场：文通鉴，慧视软件。 技术授权：扫描仪捆绑，表格识别，票据识别，其他软件配装。 通用市场产品种类很少，系统也较为专业，安装应用比较繁琐，限制了使用范围。	名片王，扫译笔，名片识别系统。产品线较为单一，产品种类较少，主要从事名片识别，没有全面综合的整套 OCR 解决方案。	通用市场：名片识别系统，扫描笔。 技术授权：小内核 OCR，嵌入式名片识别。 通用产品未在国内进行正式的铺开销售。技术授权在初始发展阶段。
市场	业务遍及全国市场，技术授权和行业产品在金融、税	主攻行业客户，提供系统性 OCR 应用方案。	集中在台湾，香港地区，以通用零售	主要业务集中在东南亚地区，

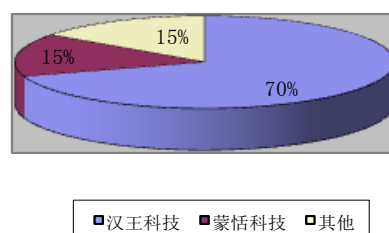
	务、工商、电子政务，手机等多个领域应用。	市场推广力度较小。	为主，市场推广手段和活动较少。品牌知名度在大陆地区不足。	近年来在厦门建立子公司，开始在大陆推广嵌入式名片识别授权业务。
渠道	拥有覆盖全国所有省份的几百家经销商。	通用零售基本没有自建渠道，以开展行业授权业务为主。	广州和北京设有合资公司，销售终端较少。	以开展行业授权业务为主，在大陆地区尚无渠道。

② 市场份额

OCR 软件市场目前活跃的厂商主要包括本公司、文通信息、蒙恬科技、新加坡热卡等，并占据了 OCR 产品 90%以上的市场份额。

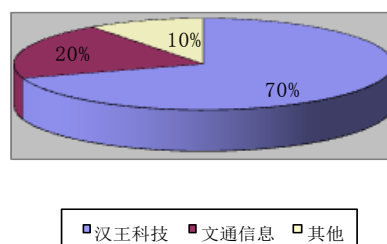
在通用套装产品市场，本公司作为国内光学字符识别核心技术与产品的第一提供商，在市场份额占有率上具有绝对优势，其他公司通用零售产品较少，市场影响不大。

2006 年 OCR 通用零售产品市场竞争格局图



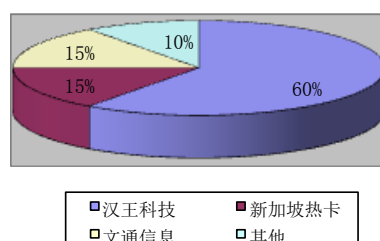
在行业应用市场上，主要竞争厂商为本公司和文通信息。

2006 年 OCR 行业应用市场竞争格局图



在技术授权领域，主要厂商包括本公司、文通信息、蒙恬科技和新加坡热卡等。目前，在技术授权领域，面对通用扫描仪的 OCR 软件捆绑授权还占据主要地位，而面向嵌入式信息产品技术授权则是近年来市场发展的新方向，但所占收入比重尚小。

2006 年 OCR 技术授权市场竞争格局图



（数据来源：2007 年中国软件产业发展研究报告）

（4）电子阅读器市场

① 主要的市场竞争对手情况

电子阅读器目前已成为 2010 年最受关注的电子产品之一，而由电子阅读器引发的数字出版概念，更在新闻出版这个更为广阔的领域引起较大反响。由于其背后巨大的商机以及 Amazon 的 Kindle 和汉王科技的电纸书取得的成功，电子阅读器市场正引诱着来自不同产业背景的企业加入。

目前，全球主要的电子阅读器生产厂商有美国的 Amazon、我国的汉王科技及日本的 Sony 等，其中 Amazon、Sony 主要在我国以外市场的销售，而汉王科技在我国电子阅读器市场处于绝对领先地位，并正逐步向全球市场扩展。

② 市场份额

根据 Digitimes 数据统计，2008 年全球电子阅读器销量 70 万台，2009 年增长到 350 万台，增长率超过 400%。2009 年，全球前三大电子阅读器品牌为美国亚马逊公司（Amazon）的 Kindle、汉王科技的电纸书以及索尼的 Reader，三家的总销量占据了超过全球 90% 的市场份额，而汉王电纸书在全球的市场份额也攀升至 9%。汉王科技 2008 年 10 月正式推出电纸书系列产品，依靠自身的技术实力和销售渠道，迅速成长为全球销量第三、中国销量第一的知名电纸书品牌。据赛迪网统计，2009 年，汉王科技的电纸书系列产品占据了国内电子阅读器市场

约 95% 的市场份额。

(5) 生物特征识别软件市场

生物特征识别技术被列为 21 世纪对人类社会带来革命性影响的十大技术之一，人脸识别做为生物特征识别的一种，近两年随着技术的突破，其产品开始在市场上崭露头角。

① 主要市场竞争对手情况

在人脸识别领域，公司目前主要竞争对手的基本情况如下表：

公司名称	汉王科技	德国 Cognitec	美国 L-1 Identity Solutions	上海银晨
技术实力与产品	长期专注于模式识别技术研究、产品开发、生产和销售，拥有国内领先的手写板技术、生物特征识别技术。	研究人脸识别技术、产品，有“FaceVACS”人脸识别软件品牌，但主要是基于 PC 平台。	身份认证解决方案提供商和生物特征识别技术公司。	以中科院计算所的人脸识别算法为依托，从事人脸识别产品的开发、销售，产品主要集中于几种人脸识别产品。
国内销售	在全国有近 800 家经销商合作伙伴，销售网络覆盖全国，发展香港、台湾等地区	在香港有办事处	无	主要集中于行业销售，渠道销售网络正在建设中
国外销售	发展开拓东南亚、美国等海外华人市场	主要在德国本土销售，在美国、巴西均设有分支机构	主要在美国本土销售，在拉丁美洲、欧洲、中东、亚太均设有分支机构	无
竞争分析	处于国内市场领导者地位，有较强的技术和市场优势；国际市场方面技术优势领先	在市场开拓能力较弱；在中国大陆市场竞争力一般	有一定技术优势，但在中国大陆市场相对较弱	进入人脸识别领域较早，有一定影响，但目前局限于行业销售

（资料来源：公司市场部提供）

② 市场份额

国内的人脸识别技术经过近 10 年的研究和发展，目前已经达到了国际先进水平，主要以汉王科技、清华大学、中科院计算技术研究所的人脸识别技术为代表，其中汉王科技最新研究的红外人脸识别算法，可以有效避免外界光照对识别性能的影响，算法的误识率和拒识率进一步大大降低，技术成熟度已经达到产品实用程度。目前，国内人脸识别市场才刚刚起步，公司凭借技术优势，已经走在了市场的前列。

（五）市场需求及市场容量

智能人机交互软件与不同形态的硬件平台进行结合，形成各类智能人机交互系统产品，广泛应用于众多领域，为各种产品及设备增添了新功能，激发甚至带动了相关市场新的增长点。根据美国国际数据集团 IDG 公司的预测，未来十年内智能识别技术市场将呈快速增长态势，并将催生带动 5000 亿美元的相关市场。中国是世界上最大的通信、信息、技术市场之一，增长速度也高于世界平均水平，国内智能人机交互技术相关软件的应用市场预期也将超过千亿元。

1、手写识别软件市场的需求及容量

手写识别技术的市场应用主要集中在电脑（PC 机和 Tablet PC）手写文字输入，智能手机、移动多媒体设备、手持数据采集器、GPS 车载导航设备、信息家电（机顶盒、交互式电视等）嵌入应用等领域，手写识别技术的发展前景也与这些行业的发展紧密相关。

手写识别技术为计算机提供了一种更加自然、人性化的输入方式，弥补了计算机键盘依西方习惯而设计的缺陷，大大提高了人机交互的便利性。手写识别技术不仅解决了广大中老年用户键盘输入不便的问题，而且为中青年用户提供了更具个性和时尚的输入方式，从而满足不同消费人群的多样化需求。此外，手写识别技术还解决了中国传统文化象征的汉字，通过传统的书写方式输入计算机的问题，解决了大多数国人使用计算机的难题。

手写识别软件在 PC 领域应用广泛，加之 2007 年开始推出的微软 Windows Vista 操作系统对手写笔导航体验进行了显著的改进，使手写笔全面替代键盘和鼠标成为可能，为手写识别技术的应用提供了更广阔的空间。今后几年国内 PC 电脑的销售量年增长约为 11%，到 2010 年约有 3,500 万台左右销售量，而作为电脑配套产品，国内即使按 5% 的配置率计算，到 2010 年其市场容量也有 175 万套（数据来源：IDC2006 年发布的相关行业预测）。手写识别技术还在平板电脑（Tablet PC）等高端 PC 领域得到广泛应用，中国市场 Tablet PC 在 2010 年的出货量预计将达到 40 万台，这有力的支撑着手写识别软件市场的发展（数据来源：Gartner 公司调查报告）。

随着“移动+嵌入”成为各类手持信息终端的主流，手写识别技术在各种信息

终端开始大规模嵌入式应用，其典型代表为智能手机的应用，而智能手机的标志之一就是其手写输入功能。2005 年，全球智能手机的销量已经达到 5,500 万部，预计在 2010 年达到年销售量 1 亿部以上。按智能手机 50% 的手写输入功能配备率计算，在智能手机领域全球将有 5,000 万套手写识别核心模块软件的市场需求。未来几年中国大陆智能手机市场也将保持高速增长，2006 年销量达到 820 万部，2010 年销量将超过 1,900 万部。

除以上市场外，手写识别市场在 2008 年进入了一个新的领域，GPS 导航系统预计有几十万套的市场规模。另外，手写识别软件在各类智能数字化产品上的应用市场也将愈加成熟，将大规模应用于如 PDA、移动读写终端、掌上电脑、各类 POS 机、各类电子白板以及各种信息智能家电等等。

综上，手写识别技术的相关应用市场规模未来将呈现高速增长态势，催生并带动国内相关软硬件产品（如手写识别软件、手写板、手写屏及其器件市场等），市场容量超过 500 亿元人民币，而国际市场容量更大。（资料来源：2007 年中国软件产业发展研究报告）

2、笔迹输入软件市场的需求及容量

笔迹输入技术主要是指笔迹的计算机采集、处理与应用的软硬件技术。目前存在的采集技术主要有电磁式轨迹采集技术、超声波轨迹采集技术、电阻、电容、红外等触摸轨迹采集技术、光电轨迹采集技术等。笔迹输入技术难度高，公司研制的电磁式轨迹采集技术打破了日本株式会社 WACOM 公司对该领域的长期技术垄断，使公司成为国际上仅有的掌握先进电磁轨迹采集技术的两家公司之一。

笔迹输入技术主要应用于手写文字输入、工程设计的定位制图、计算机制图、电脑绘图绘画、轨迹应用和教学、签名及签批、无纸办公、手写屏等领域，相关市场容量巨大。值得注意的是，笔迹输入技术在 CG 产业有巨大的应用前景。

随着 3C 融合及信息技术的发展，特别是国内外数字文化创意产业的迅速兴起，专业文化艺术创作和制图的需求对交互输入设备的需求日益迫切。由于传统的输入工具如键盘、鼠标等无法完成制图、绘图等工作，而基于笔迹输入技术的数字化仪产品（如绘图板等）为“艺术”与“技术”的结合提供了最好的解决方案，为广大 CG 人士提供了高效便捷的数字化创作工具。近年来数字文化创意产业已成为全球经济发展的新亮点，伴随着相关产业的高速发展，以数字化仪（如绘图

板等)为代表的笔迹输入类产品及市场呈现强劲发展的态势。2006 年全球绘图板市场保持了 25%的高速增长,预计到 2010 年全球市场对绘图板产品的需求将达到 260 万套;随着我国动漫市场的发展和相关政策的出台,中国绘图板市场 2006 年的增长速度甚至超过 200%,预计在未来的 5 年内,国内专业绘图板市场将保持 30%以上的年增长率,年产品需求量达 30 万套。(资料来源:中国中文信息学会研究报告)

除传统的手写板外,由于笔迹输入技术的进步和微软 Windows Vista 操作系统对笔迹输入的支持,笔迹输入类产品与市场的成熟度进一步提高。笔迹输入在电脑轨迹应用具有巨大的市场潜力,已经能够初步实现代替键盘和鼠标目的,用于如手写导航、笔迹批注、编辑、亲笔信、笔迹日记本、轨迹类游戏、亲笔签名和签批等。虽然相关数据尚未公布,但预计到 2010 年,国内将约有 3,500 万台左右的 PC 销售量,50%左右的电脑将配备 Windows Vista 操作系统,按其中 30%左右配备笔迹输入设备计算,国内市场至少形成 525 万套的需求量,而国际市场需求量将更大。

综上,未来 5 年内,不考虑传统的手写板市场,国内专业绘图板市场和笔迹输入设备将有近 60 亿元的市场空间。(2007 年中国软件产业发展研究报告)

3、OCR 软件市场的需求及容量

OCR 意为光学字符识别,即自动识别通过扫描仪、数码相机、摄像机等得到的图像中的文字(含字符)或书写在纸面上的文字,便于存储、编辑和检索,是一门融合图像处理、图像识别、文本理解与版面还原、表格/票据处理等技术于一体的综合性技术。OCR 技术相对于手写识别技术难度要大,而脱机手写体识别又比脱机印刷体识别的难度大。

信息时代的显著特征之一就是信息量的剧增,以纸质媒介形式存在的各种文件资料、票据、证照等大量增加,给信息存储与管理带来极大困难,甚至会造成安全隐患。OCR 技术恰恰解决了这一难题,通过扫描仪、数码相机等输入设备,把纸张、车牌等文字内容进行识别,并生成可以编辑、修改、管理的文档,全面实施电子化的信息分析与处理,显著提升了工作效率。

通用消费类 OCR 产品市场,随着 OCR 技术的提升和应用的拓展,OCR 软件已摆脱对扫描仪的依附而呈现独立发展趋势。目前,OCR 技术厂商深入挖掘

市场的需求，不断促进 OCR 核心软件与各类硬件设备的整合，推出了多样化的通用消费类 OCR 产品，如由本公司原创的名片识别产品、办公自动化 OCR 套装产品等。这类产品更加注重于人性化、功能化的开发，满足了人们日常对于个人信息处理和办公的需要。

OCR 软件在行业专用领域的应用，行业专用 OCR 系统是根据行业应用特色及关键业务而开发的专用系统，如文档采集识别系统、票据/表格/单据识别系统、车牌识别系统、证照识别系统等。行业专用 OCR 系统产品多是面向特定的行业，具有批处理功能，性能更加优化，识别率也不同于普通版 OCR 软件，适用于每天需处理大量信息录入的行业，如邮政、税务、交通、公安、海关、金融、统计等等。这种面向特定行业的专业型 OCR 系统信息格式较为固定，识别的字符集相对小，但经常需要与专用的输入设备结合使用，因此具有速度快、效率高等特点。目前，OCR 软件在行业专用领域的应用处于快速发展阶段。据保守估计，在未来五年内，我国各行业的信息化建设至少需要总计 100 亿人民币的信息采集与识别产品，并可形成每年近 100 亿元的系统集成的相关市场。

OCR 软件面向嵌入式终端的应用，面向嵌入式终端的应用市场已经成为拉动未来 OCR 软件市场发展的新亮点。特别是 3G 出台前后，嵌入式 OCR 与手机、数码相机等智能移动终端的结合，也逐渐成为下一代智能终端的技术和产品发展趋势和形态，成为其产品的重要和关键性卖点。目前市场上的高端手机均配置百万像素的摄像头，并大都具备了微距拍摄功能，从而为嵌入式 OCR 软件的普及奠定了基础。目前已经有摩托罗拉、LG、联想、TCL、三星等厂家的部分机型内嵌了 OCR 名片识别功能，引起了市场关注。名片识别将成为越来越多的高端手机，尤其是商务手机的必备功能，并像拍照一样，成为这个领域手机的标准配置。2004 年摄像头手机已经占据全球手机市场的 75%，而在日本和韩国，摄像头手机更是占据 90% 以上的市场份额。随着中国高端摄像头手机市场的迅猛发展，以占全部手机的 50% 计算，市场容量在 1 亿部以上，可以拉动相关嵌入式 OCR 产业发展。

OCR 技术还将在 MP4、电子读写终端等智能数字化产品领域得到广泛应用。目前，该市场应用处于启动阶段，有待于厂商以市场为重点，深入挖掘市场的需求，深化现有产品应用的深度，不断完善产品，将引发用户广泛的需求量，开启

巨大的市场空间。

根据 OCR 应用协会的一份预测报告，未来 5 年里，我国 OCR 相关市场将进入高速增长期，年平均增长率可达 30%左右，并产生出近 500 亿元的软硬件产品相关应用市场。（资料来源：中国软件行业协会研究报告）

4、电子阅读器产品的市场需求情况

目前，互联网已成为我国读者获取信息的主要渠道。根据我国第六次全国国民阅读调查结果，我国包括在线阅读、手机阅读、手持式阅读器阅读等数字媒介阅读开始普及，成年人各类数字媒介阅读率为 24.5%。在各类数字阅读中，“网络在线阅读”排第一(15.7%)，其次是通过“手机阅读”(12.7%)，另外约有 4.2%的人通过 PDA、MP4、电子词典阅读，有 3.3%的人通过光盘读取，还有 1%的人通过其他手持式电子阅读器等数字方式阅读。全国约有 2.8%的成年人只阅读各类数字媒介而不读纸质书。读者阅读习惯的改变（从“纸质阅读”到“电子阅读”），显示信息产业由传统纸质出版物模式向多元化的网络电子模式转型已成为大势所趋。

在以电子纸显示器技术为核心的电子阅读器出现之前，电子信息的读者所使用的阅读终端大多是 PC 机、手机、mp4 等，阅读效果与纸质媒介相差甚远，而且长时间液晶屏幕阅读带来的眼睛不适、PC 机体积大不易随身阅读、多种文件格式互不兼容等问题为读者带来了很大困扰，成为了抑制电子阅读产业发展的障碍。在此背景下，一种接近传统阅读习惯、有类纸阅读效果、低功耗、无辐射的电子纸显示器技术的出现正在引发一场阅读革命。经过 20 多年的发展，目前电子纸显示器技术已经趋于成熟，据韩国显示器市场调研机构 Displaybank 2009 年进行的市场研究中认为，电子纸作为未来三大显示技术之一，将会成为人们日常生活的重要产品。

电子阅读器是一种手持电子读写设备，具有便携性、低功耗等特点，其采用的电子纸显示器更是符合人们日常对纸质材料的阅读和书写的习惯。目前市场上的电子纸阅读器，涵盖了当今最热门的电子技术和信息技术，其核心技术主要体现在两个方面：首先是关键技术环节，其次是产品的应用整合。关键技术环节表现在嵌入式软硬件技术（嵌入式处理器、存储、电源管理、系统软件）、显示

技术、人机交互、通讯与接口等方面；另外作为出版资料载体，还需要内容发放与版权保护等方面的技术。随着数字化阅读市场的发展，具备智能人机交互能力并掌握上游数字出版资源的电子阅读器正逐渐成为新的市场热点。汉王科技成立以来，一直专注于以模式识别为核心的智能人机交互领域，公司的核心技术（手写识别技术、笔迹输入技术等）居于国内领先地位，且近年来，公司已完全掌握了电磁感应式手写屏技术，并拥有完全知识产权，成为目前全球仅有的两家供货商之一，因此，公司在新型电子阅读器市场拥有较大的技术优势。

根据 Digitimes 于 2010 年 1 月 21 日公布的最新分析报告，2010 年全球电子阅读器市场规模将达 930 万台、2011 年达 1,621 万台、2012 年达 2,278 万台、2013 年达 2,801 万台。在 2010 年，美国仍将是电子阅读器的最大市场，而中国市场的成长将是最大热点。美国权威显示器研究机构 DisplaySearch 预计，2010 年中国市场将占全球市场的 30%，在数量上将有近 300 万的规模。但以中国市场迅速成长以及庞大人口基数的特性，其规模应该更大。另外一家权威机构 NextGen 公司的最新报告显示，直到 2013 年，全球电子阅读器市场都将保持 124% 的年复合增长率，并将在 2013 年底突破 25 亿美元市场规模。

5、生物特征识别技术的市场需求情况

生物特征识别技术是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段，利用人体固有的生理特性（如指纹、人脸、虹膜等）和行为特征（如笔迹、声音、步态等）来进行个人身份验证的科学解决方案。

生物特征识别技术在全世界范围内目前主要应用于政府及军方的安全领域，在民用领域的应用主要在门禁和考勤、银行系统、社会福利与保险系统、网络身份确认和验证等。根据英国商会的研究预测，到 2012 年，生物特征识别技术的市场规模可以达到 71 亿美元（消息来源：英国商会研究，2007 年）。在 IBG（国际生物识别集团）发布的 2007-2012 年度全球生物识别市场报告中预测了未来 5 年全球生物识别市场的规模，预计到 2012 年将超过 74 亿美元。近几年来，中国生物识别产业都是信息产业中增长较快的一个产业，其增长速度平均在 50% 以上，这一增长速度据估计将至少保持到 2012 年后。

由于人体指纹采集简单，指纹识别理论准确率仅次于虹膜识别技术，且指纹

识别相关技术已发展成熟，因此指纹识别产品占生物识别技术市场份额最大，而人脸识别技术近年来也取得了长足的进展，产品趋于成熟，虽然目前相关产品占生物识别技术市场的比例还较低，但由于其具有非接触性和直观性等特点，相比指纹识别应用更加广泛，其市场份额正在快速提升。从全球来看，根据国际生物识别领域权威机构 IBG 对全球生物特征识别市场所做的统计分析，近年来，人脸识别在整个生物特征识别领域所占比例由 12% 上升到 19.0%，指纹识别的份额则由 48% 下降到 43.6%，由此可见，全球人脸识别的发展趋势非常明显。从国内来看，指纹识别产品占生物识别技术市场份额达到 90% 以上，但目前市场上没有占绝对优势的行业领导者，产品技术含量较低，市场竞争激烈。

2008 年，汉王科技推出了人脸识别产品，2009 年，针对相对成熟的企事业单位的门禁、考勤市场，公司首先推出了人脸识别门禁、考勤系列产品，并进入了银行、监狱等行业领域。2008 年、2009 年，汉王科技人脸识别产品业务收入分别为 92.37 万元、1,196.46 万元，显示出人脸识别产品在国内的良好前景。

6、行为识别与机器视觉技术市场情况

行为识别属于新一代智能视频监控技术，它通过先进的视频分析算法对监控对象的行为进行分析、识别和判断，是为了解决当前传统视频监控领域存在的海量数据、被动监控、事后监控等矛盾。机器视觉是基于视觉技术的机器系统，其具有精度高、自动化、灵活性、标准性等特点，主要应用于工业的生产检测。

全球整个行为识别和机器视觉市场总量大概在 100 至 120 亿美元，主要集中在欧美和日本，年增长率为 9.9%。我国相关研究正处于初步阶段，能够大规模应用于市场的技术与产品尚待推出。

（数据来源：2007 年中国软件产业发展研究报告）

（六）行业发展趋势

1、智能人机交互技术进一步普及，市场规模持续增长

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。

2、手写识别技术及相关应用发展趋势

手写识别技术将更加侧重于功能化、人性化、智能化的深度开发，让其成为真正可用、易用、实用的技术。

随着 3C 技术的进一步融合，智能数字化产品的日益丰富，手写识别技术将会把应用领域从传统的计算机输入领域拓展开来，如掌上电脑、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；电子读写器、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、数字电视互动遥控器、卡拉 OK 点歌器、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。

3、笔迹输入技术发展趋势

笔迹输入技术及应用有三个发展趋势：

第一，在 PC 机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，在绘图等专业领域，笔迹输入技术的发展趋势是更好地与专业绘图软件等技术相结合，生产出高端产品以满足更专业、更精准的使用要求，最终的目标是在专业领域内取代纸与笔的传统工作方式来进行创作。

4、OCR 技术应用发展趋势

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。

5、电子阅读器市场发展趋势

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。

6、生物特征识别软件市场发展趋势

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

一是单一生物特征身份鉴别系统研究不断深化，主要是对诸如特征采集时用户对用户的限制度、对采集环境的要求、识别准确性和效率等不足之处的进一步改善，在硬件水平提高的同时，提高生物识别系统整体性能。二是开发多生物特征身份鉴别系统。把 2 个或 2 个以上生物特征结合起来进行身份鉴别则可以很好的解决单一生物特征身份鉴别的固有缺陷（如特征提取和匹配的缺陷等），提高系统准确性，降低误识率。三是与已有资源相结合，将密码口令等传统身份鉴别方法与生物特征识别相结合，有效降低误识率。

具体到人脸识别市场，虽然市场才刚刚起步，但随着技术的成熟（尤其是嵌入式人脸识别技术），人脸识别技术将在公安、安全、海关、金融、军队、机场、

边防口岸、安防等多个重要行业及领域，以及智能门禁、考勤等民用市场得到广泛应用。

7、其他智能人机交互技术市场有待促进和发展

目前，国内行为识别和机器视觉产品在技术和质量上均与国外的产品存在很大的差距，但随着我国社会发展和工业化进程的需要，未来该领域的发展将会逐步加快。

（七）进入本行业的主要壁垒

本公司所处的细分行业领域具有较高的进入壁垒，主要体现为技术壁垒、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。

1、手写识别与 OCR 技术应用壁垒

主要壁垒	说明
技术水平	手写识别与 OCR 技术应用市场技术门槛高，基础研究和应用开发难度大。比如：中文 OCR 的识别对象种类（字量）繁多，结构也复杂，识别难度较其他文字更大。目前国内从事模式识别技术研究的企业较少，而技术达到一定水平的企业更是屈指可数。因此，技术门槛是进入该行业最大的壁垒。
产品及行业应用	将手写识别、OCR 技术应用于市场的壁垒包括：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，发展识别技术在行业应用领域的应用深度和广度；以识别技术为基础，将技术引领到更多的领域和方向，实现对现有产品的增值是各企业亟待突破的问题。
资本需求	手写识别与 OCR 市场属于技术密集、资金密集的行业，技术的持续发展、新产品的持续研发、大规模的市场宣传和渠道拓展，都需要大量的资金后盾支持。
渠道网络	作为面向大众用户的零销型产品，需要企业具有广泛、稳固的销售渠道网络，以搭建企业与最终用户间的沟通桥梁。
人才	手写识别与 OCR 从技术上看都属于很专业的领域，高端技术人才匮乏，人才培养的成本高、周期长。

2、笔迹输入技术应用壁垒

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。本公司除掌握电磁轨迹采集技术外，还掌握了超声波轨迹采集技术、电阻、电容、红外等触摸轨迹采集技术、光电轨迹采集技术，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。

3、电子阅读器市场进入壁垒

电子阅读器作为电子产品市场的热点之一，其市场进入壁垒主要体现在两方面，一方面是技术壁垒，另一方面是资源壁垒。

首先，随着电子阅读器市场的发展，单纯用于阅读的电子阅读器已不具备吸引力，如同手机、MP3 等移动设备，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，例如手写识别功能、触摸屏功能、笔迹输入功能（批注、标记）、3G 功能（网络下载）等，而这些附属功能的技术壁垒较高。本公司在手写识别、笔迹输入、嵌入式软硬件技术等领域均处于行业领先地位，具有深厚的技术积累，在新型电子阅读器产品的设计生产上具有独特的优势。

其次，电子阅读器作为客户的数字阅读终端，要求生产厂商具有整合数字出版资源的能力。合法的数字内容将成为电子阅读器市场竞争的决定因素之一，缺乏正版内容的电子阅读器产品将面临巨大的版权风险，而先一步进入市场的生产厂商将在抢占数字出版资源时处于优势地位。本公司是目前国内电子阅读器市场的最大厂商，且公司拥有国内领先的 OCR 核心技术，能对纸质图书及不同格式的电子图书统一化，而数字出版格式的统一将更有利于电子阅读器产品的推广，因而，本公司在整合数字出版资源方面有较强的竞争优势。

4、生物特征识别、行为识别和机器视觉

生物特征识别、行为识别和机器视觉具有较高的技术门槛，需要多年的技术积累。同时这些技术应用到各领域和各行业，也具有一定的行业应用壁垒。本公司目前已实现了人脸识别的技术突破，2009 年人脸识别业务表现良好。

（八）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

“十一五”期间是智能人机交互软件产业的大发展时期。智能人机交互技术具有广阔的市场应用空间，2006 年开始的“十一五”期间，是国内智能人机交互领域的大发展时期，主要体现在：

（1）2005 年开始，国内各地将数字文化创意产业列为长期重点支持的产业，由此带来了大量 CG 录入需求和普通的轨迹录入需求；

(2) 2007 年微软新推出的操作系统 Windows Vista 将全面支持笔迹输入，由此将带来巨大的笔迹输入市场并带动了手写识别软硬件市场。在刚刚上市的 Windows Vista 操作系统中，大大增强了系统的轨迹类应用；

(3) 以 3G 为代表的通讯产业的发展，将带动以智能手机、掌上电脑为代表的智能手持设备的需求，由此带动相关技术授权市场及行业应用市场；“十一五”期间行业客户对行业信息采集全面数字化时代的到来，为行业应用解决方案提供了巨大的市场空间；以模式识别为核心的智能人机交互技术已经逐渐成熟并为广大消费者普遍认可，这些产业和市场因素将带来巨大的市场机遇。

2、不利因素

第一，国内知识产权保护有待加强。我国知识产权保护力度尚待进一步加强，软件盗版现象仍然严重，知识产权保护问题是制约行业发展的最重要的不利因素。

第二，全球化竞争对国内企业的冲击。我国软件市场基本是一个开放的市场，随着国际 IT 企业不断进入我国，市场竞争将日益激烈，从而引致我国软件市场竞争规则的改变，对我国软件业的发展带来一定压力。但先进技术和管理的输入也对我国软件业的发展注入新的活力。相对与国外同行而言，本公司具有国际领先的软、硬件技术、国内销售渠道网络和较低的制造成本优势。

(九) 行业发展特点

1、行业特点

首先，本公司所处的行业具有软件行业共同的特点。软件产品本质上体现的是知识和服务，是否掌握自主技术和知识产权对于软件行业而言比传统产业重要得多；软件产品边际成本低，有平台依赖性（技术路径依赖），具有“自然垄断性产业”的共同特征。因此，总体上软件产业具有规模收益递增的特点。但是，软件也具有高沉没成本（研发投入大）和低甚至零复制成本（易遭盗版）的特点，这成为制约软件企业发展的重要因素。

其次，智能人机交互领域也有其自身的特点。智能人机交互的技术特点是交叉性、边缘性、综合性。从整体看分支众多，应用广泛，并且与信息、通讯等主

流技术紧密结合，研发周期长、技术难度大、人才培养难，整个行业进入门槛高，是软件产业中的高技术领域。

第三，智能人机交互行业内部的大多数厂商都是掌握了一项到两项技术，如日本的 WACOM 公司主要掌握电磁式轨迹采集技术，台湾的蒙恬主要掌握文字识别软件技术，以色列的 Pegasus 公司主要掌握超声波轨迹采集的硬件技术，文通、蒙恬等均只有软件技术。比较而言，本公司是掌握相关软硬件技术较为全面的公司之一。

2、行业发展的周期性和地域性

智能人机交互行业发展有一定的周期性，其原因系伴随主流电脑操作系统的升级换代与计算机软硬件性能按“摩尔定律”的速度升级，产生出大量新的智能人机交互应用需求，市场规模相应扩大，智能人机交互行业便会出现相应新的技术与大量新产品、新应用。从全世界看，在欧美、日本等工业发达国家，已经形成了巨大的智能人机交互应用的市场。而我国在技术、产品与市场上总体与发达国家还有不小的差距，但在局部领域本公司已经达到领先水平，甚至处于最前沿。

3、行业发展模式及上下游关系

本公司所处行业内企业必须要积累一定的核心技术，以此核心技术为基础研发出相应的软件产品，并不断寻找能够满足市场应用需求的硬件平台，把软件技术与硬件平台集成或者向硬件厂商进行技术授权，从而形成丰富的终端用户产品或行业应用服务。

智能人机交互行业的产品主要表现为智能电子产品，其上游的产业主要是相关电子元器件的生产企业，下游产业主要是各个应用行业及电子终端市场。

（十）公司的竞争优势与劣势

与国内竞争对手相比，本公司具有明显的技术、产品、品牌及渠道优势，与国外竞争对手相比，本公司在手写识别技术和 OCR 技术上领先，并且具有广泛的国内销售渠道和服务网络优势、产品价格优势。

1、竞争优势

（1）技术优势

本公司奉行“专注”及“自主创新”理念，是国内智能人机交互领域少数拥有自主核心技术的软件公司之一，公司核心技术在国内处于领先地位，其中手写识别、OCR 等技术国际领先。

手写识别技术方面，公司先后解决了该领域一系列技术及推广应用难题，如在国际上第一个解决了手写笔顺不限的识别问题、连笔书写的识别问题、手写技术向掌上电脑的移植问题、异体、繁体、行草字体的识别问题、大字符集识别系统的适应性和稳定性问题、识别方法的优势互补问题等系列问题，同时也是目前国际上唯一能够解决手写公式等识别问题的公司。

OCR 技术方面，公司对印刷体、多字体、不同字号、图像混合排版、手写字体等的识别和算法研究方面处于国际领先水平，是国际上首家在中文 OCR 领域推出“多字体大字符集简繁混识识别核心”的公司，随后研发成功的“多字体大字符集汉字、表格识别方法与系统”，为中文 OCR 技术的实用化、产业化扫清了技术障碍。

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，并形成了公司在数字文化创意等 CG 产业输入工具方面的国际竞争力。

嵌入式软硬件技术成功拓展了公司相关技术的应用范围和用户群，巩固了公司在技术授权和技术服务领域的国内领先地位。

公司在生物特征识别、行为识别和机器视觉识别方面亦拥有较强的研发能力，并进行了战略布局，是国际上能够全面涉足模式识别领域全部技术序列的少数公司之一。公司人脸识别技术在国内处于领先地位，2009 年推出的相关产品取得了良好的市场反应。

本公司多次获得国家最高级别科技成果奖——国家科学技术进步奖，是获该奖次数最多、级别最高的软件企业之一。2001 年，公司的“汉王形变连笔联机手写识别方法与系统”获得国家科学技术进步一等奖，同时该技术还获得信息产业部颁发的 2001 年信息产业重大技术发明奖、北京市政府颁发的 2000 年北京市科学技术进步一等奖和中国发明协会第十三届发明展览会金奖；2006 年，公司的“汉

王 OCR 技术及应用”获得国家科学技术进步二等奖，同时该技术还获得信息产业部颁发的 2006 年信息产业重大技术发明奖和北京市政府颁发的 2005 年北京市科学技术一等奖。

基于公司雄厚的研发实力和领先的行业地位，公司先后承担国家级火炬计划项目 8 项（其中重点项目 2 项），国家科技部“863”计划项目 5 项、科技兴贸行动计划项目 1 项，信息产业部产业基金项目 2 项，北京市火炬计划项目 3 项等。此外，公司还主要参与制定了 2 项国家标准。

公司十分重视自有核心技术的知识产权保护工作，目前公司拥有软件著作权 103 项；拥有专利 128 项，分别是发明专利 22 项（其中 21 项国内，1 项国外），实用新型专利 89 项，外观专利 17 项；本公司处于申请过程中的专利共 173 项，分别是发明专利 136 项（其中国内 119 项、国外 17 项），实用新型专利 27 项，外观专利 10 项。公司被国家知识产权局列入第一批全国企事业知识产权工作试点单位，其中“用于计算机录入的无线、无源手写装置”获得国家知识产权局第九届中国专利优秀奖。为保持核心技术的领先性，本公司长期坚持将 10% 左右的主营业务收入投入研发，是行业中研发投入比例较高的公司之一。

（2）自主创新能力优势

通过自主创新，本公司不仅满足了快速变化的市场需求，而且还通过技术和产品创新发掘并引领了市场需求。

本公司及创业团队先后创造了国内软件行业中的多个第一：第一个成功开发出联机手写汉字识别输入系统；第一个在汉字识别中去除对书写笔顺限制；第一个开发出联机手写汉字识别系统多识别核心技术，在国内首先提出并解决了人机交互中的复杂手写输入问题；第一个推出具有手写汉字识别功能的 PDA 产品，直接催生了 PDA 产业及相关应用；第一个提出了汉字非键盘输入的概念，解决了手持设备的汉字非键盘输入问题，并引领了手写识别在智能手持设备的广泛应用；国际上第一个也是唯一解决了手写公式识别问题的公司，将手写识别成功拓展至教育和图形表格处理领域，解决了教育等相关行业中长期存在的字符识别问题；第一个推出具有手写文稿扫描识别功能的全能 OCR 阅读器；第一个开发出名片识别管理系统；第一个开发出文字、表格、图像一键输入 word 的高效录入还原系统；第一个推出手持便携式 OCR 系统，创造性的将 OCR 技术用于通用

产品，是国内 OCR 技术市场应用的创新者和领导者；第一个推出手写识别与语音识别功能的听写输入系统；第一个推出汉王读写听输入系统；第一个开发出带有手写与 OCR 功能的鼠标；第一个推出国内自主研发的数位绘图板，不仅丰富了手写识别与 OCR 软硬件产品，而且突破了国外公司对相关产业的长期垄断；第一个在国内推出带有手写识别和笔迹输入功能的电子阅读器产品。

（3）经营优势

①软硬结合的经营特色

针对国内软件知识产权保护现状和客户“硬件思维”的情况，本公司形成了自己的经营特色，即以核心技术为基础，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。同时，通过对核心技术的软件硬件化，将部分软件功能模块化，并利用识别输入技术对硬件的要求对使用者加以限制，这不仅可有效的防止软件盗版，而且拓宽了产品宽度，有利于软件价值的推广和实现。

②全面的技术产品体系

相对于国内外同行业公司主要掌握领域内一种或两种技术产品，本公司能够依托自有技术提出比其他竞争者更多的解决方案和应用性产品，更加深化模式识别技术的多终端、多领域应用。公司既有多种解决方案技术，也有辅助方案实施的硬件产品；既有通用产品，也有针对行业应用的专门的行业解决方案，涵盖手写识别、OCR 等多领域，产品链较为丰富，已形成了以模式识别技术为核心的较为全面的软硬件产品系列。

③自有生产体系

本公司的产品生产依托自有的生产基地进行产业的规模化生产，因而保证了产品供货的及时性以及产品的品质，同时也进一步保护了公司的知识产权。同时由于产品自主研发、自行生产，使产品的成本大大降低，使产品形成价格合理、品质优秀的核心竞争优势。

④产品优势

公司主要软件产品在历次测评中均居国内领先，市场占有率居于国内绝对领先地位。在技术授权领域，公司不仅为微软等系统软件设计商提供相关软件授权，还为手持通信设备、电子设备类产品等硬件产品制造厂商提供手写输入、识别功

能、嵌入式技术授权等，公司的主要客户包括微软、诺基亚、三星、索爱、东芝、日立、惠普、EPSON、SHARP、TCL、联想、海尔、方正、清华同方等国内外知名企业；在技术服务领域，公司为税务、公安、银行、图书馆、档案馆等行业客户提供全面的 OCR 录入、OCR 票据/表格/单据识别系统、证照识别等专用系统；在零销终端产品领域，公司设计、生产、销售手写识别、OCR 两大系列共约 90 种产品，同时公司具有自主知识产权的软件产品已经开始形成海外销售，是国内能够出口自主知识产权软件至发达国家的少数软件企业之一。公司相关服务及产品在技术创新方面具有突出表现，其中“形变连笔的联机手写汉字识别方法与系统（汉王笔 9.0 版）”、“汉王名片识别与管理系统”、“汉王 OCR 录入工厂软件系统 V1.2 版”、“嵌入式一体化车牌辨识仪 HWY-II（汉王眼）”和“汉王佳猫”等五种软硬件产品被科技部、国家税务总局、原外经贸部、国家质检总局和国家环保总局认定为国家重点新产品。公司产品共计获得 7 项国际大奖、6 项国家级奖项。其中“汉王联机手写识别软件 V11.0”被中国软件行业协会评为 2006 中国十大创新软件产品，汉王笔系列产品获得 2004 年第五届中国国际发明展览会金奖、2004 年国际（德国）新思维新发明新产品博览会金奖、2004 年巴黎国际发明展银奖；公司的文本王系列产品获得 2004 年巴黎国际发明展银奖等；009 年 5 月汉王电纸书 N516 和汉王笔墨宝分别获得科技部“国家自主创新产品奖”。

⑤渠道网络优势

与公司较为全面的产品技术序列相配合，本公司已建立起相对完善的国内销售和服务网络，销售渠道覆盖了大陆全部省区，并已开始在海外建立销售网络。公司还在销售服务中推行内容丰富的“汉王 360 金牌服务”，构建国产软件业第一个专业化的服务品牌。

（4）品牌优势

“汉王”品牌在国内具有较高的知名度和美誉度，2006 年 10 月被国家工商总局评为“中国驰名商标”。本公司被国家科技部先后认定为“国家重点高新技术企业”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”、“国家火炬计划优秀高新技术企业”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业”、“863”计划实施先进集体。2006 年被国家信息产业部授予“信息产业科技创新先进集体”。同时，公司还被国家发改委、国家工业和信息化部、国

家商务部、国家税务总局联合认定为 2003 年度、2004 年度、2006 年度、2007 年度和 2009 年度国家规划布局内重点软件企业。

2、竞争劣势

作为软件企业，本公司需要持续投入研发资金以保持自身技术的领先并适应市场应用之演变。作为从事智能人机交互技术应用的企业，本公司还需要不断结合应用的发展，丰富现有的产品系列，研制更多的通用产品和行业专用产品，虽然本公司开发了适应市场需求的众多系列化产品，但受到配套硬件产品生产能力的约束，公司的技术和产品优势未能充分发挥。此外，本公司还需要适应不断变化的营销环境，对营销模式和营销网络进行持续完善和优化。

由于本公司资产规模小，资产负债率较高，公司目前没有充足的资金达成上述目标。公司本次募集资金项目将紧密围绕公司主业，分别投资于营销平台建设、现有软、硬件产品的升级和增加产品系列，该等项目建成后，将进一步巩固公司的竞争优势，促进公司快速增长。

三、公司主营业务情况

（一）公司主营业务和主要产品、服务的技术演进情况

智能人机交互过程，包括信息输入和信息识别两个重要的组成部分，信息输入需要硬件支持，如键盘、手写板、摄像头等，信息识别需要依靠核心算法和软件予以实现，因此，智能人机交互领域中的产品及服务即有软件又有硬件，软件硬件结合使用。为了保护知识产权并巩固核心竞争力，公司在成立伊始，就采取软硬结合策略，制定了阶梯式发展规划，即按照“笔迹输入—手写识别—文字识别—模式识别—智能人机交互”的产业链演进过程，逐步拓展和深化技术应用、增加产品系列和品类、扩大主营业务领域。这一发展规划的制定，充分考虑了市场成熟度与发展前景、技术进步的可能性及自身发展条件等因素。

1、公司笔迹输入和手写识别技术的应用和发展

公司技术和产品的发展从笔迹输入开始，当时的技术应用目的是，使人能以更加自然和便捷的方式进行文字输入，通过推出笔迹输入设备（如手写板）实现

代替键盘进行信息输入的目标。笔迹输入技术是智能人机交互所需要的基础硬件技术，但由于缺乏识别软件和操作系统的支持，而相关应用市场（如计算机图形图像设计、手写屏、轨迹输入与操作等领域）尚未产生，因此当时的笔迹输入技术应用并不成熟。

为了实现让客户能以笔迹输入设备代替键盘进行文字输入的目的，公司第二步技术和产品的发展目标便是手写识别软件。公司手写识别技术的发展是自主创新进行的，公司先从“工整体”字识别技术开始，逐步发展到能识别倒插笔、连笔、行草；从简体字到能识别繁体、异体字；从只能识别文字到识别数学公式、手写图表等；从开始的几千个汉语常用字到目前符合国家最新标准大汉字库 GB18030 的近 3 万字；从对汉字的识别到对英文的识别。目前，公司在已有技术积累的基础上，按照类似的技术研发路线开发更多的新产品，如对多语种进行识别、对全文本进行识别、对多个学科公式进行识别，并使识别软件适用于多个平台等（即为募投项目“多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目建设内容之一）。公司的上述技术进步推动了手写识别技术与应用市场的成熟，公司逐步推出了手写识别软件产品和可嵌入到手持设备中（如智能手机等）的手写识别软件，与此同时，公司将手写识别软件同简单的笔迹输入设备（如手写板）进行配套，开始推动笔迹输入类人机交互设备的应用。

随着新市场的成长和用户对手写输入体验要求的提高，公司笔迹输入技术不断改进，逐步推出了电阻式手写板、小型电磁感应式手写板、适合多种接口的手写板、有线有源电磁感应式手写板、有线无源电磁感应式手写板、无线无源电磁感应式手写板、光电式和超声波感应式笔迹输入设备（如汉王雷达笔）等产品。电磁式感应式手写板即是“数字化仪”，高精度“数字化仪”可以用作专业绘图领域，通用“数字化仪”则适用于轨迹输入和电脑操作。随着创意产业（特别是数字文化创意产业）的快速发展，人机交互中对轨迹、图形输入的需求越来越多，加之多年来的市场培育，新的操作系统（如 Windows Vista）也已经开始支持笔迹输入操作，“数字化仪”已经能够实现替代键盘和鼠标的目的。为此公司研发并推出绘图板等相关产品，成功实现了相关技术的产业化。公司的募投项目“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目即是适应产业的发展和市场需求，在现有基础上提高“数字化仪”等产品的品质、扩大产能。

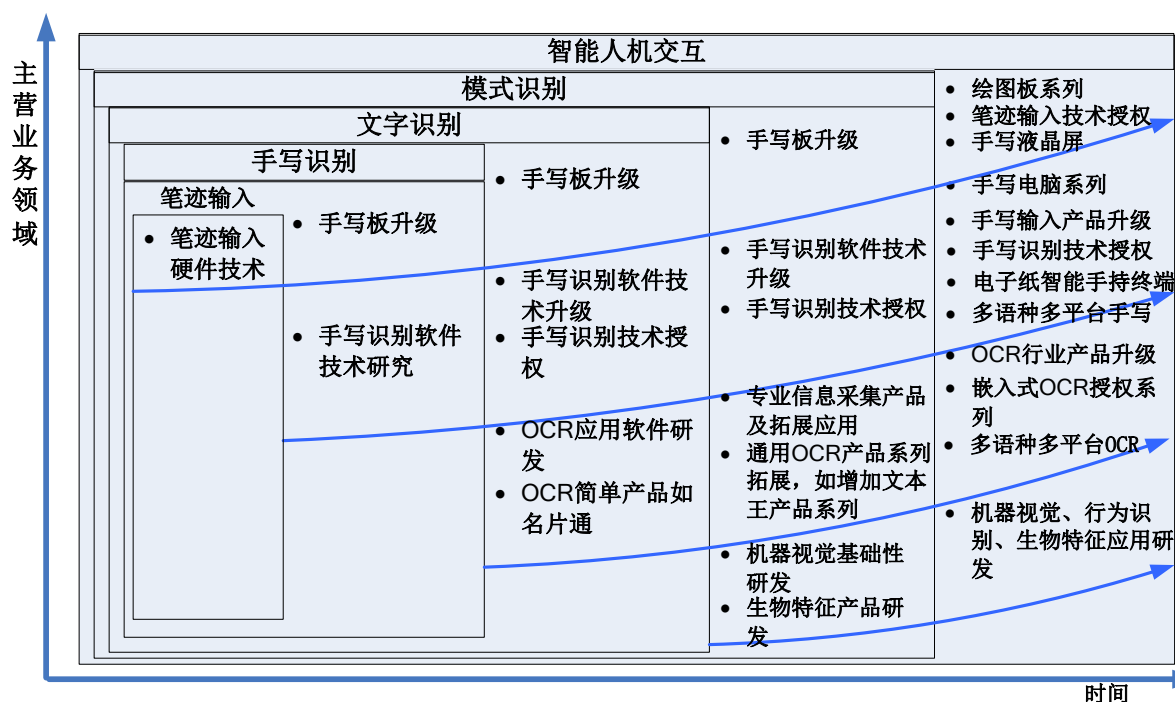
2、公司 OCR 技术的应用和发展

手写识别与笔迹输入只是人与机器进行信息交流的一种方式,随着市场的发展,大量的报刊、印刷体文本,以及摄像头、扫描仪等电子设备获得的文字信息需要向计算机输入并识别,公司抓住了这一扩展自身技术发展领域的机遇,及时切入到同属文字识别领域的 OCR 技术应用中。公司相继攻克了多字体混合识别、大字符集简繁混合识别、中英混合识别、名片识别、证照识别、嵌入式 OCR 等一系列 OCR 核心与应用技术难关,但由于 OCR 技术在我国产业化时间不长,技术的产品化(特别是生产出通用产品)无先例可循,公司首先原创性地推出了名片通、文本王等一系列 OCR 通用产品和技术授权产品,并逐步引导和开拓行业应用市场。目前公司正根据市场需求,在类似研发路线基础上继续开发多语言识别、多学科公式识别,并使识别软件适用于多个平台(即“多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目建设内容之一)。同时,公司在已有的行业应用“软硬结合”产品的开发销售经验基础上,结合行业客户的定制需求,计划推出更多的行业应用软硬结合产品,继续推动行业应用业务的发展(即“基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目)。

3、公司技术应用的深化和延伸

公司在自主创新的同时,还采取整合上下游资源的模式进行产品创新,如公司将手写识别与笔迹输入技术植入到平板电脑中,推出了手写电脑系列产品;公司将 OCR 技术植入到手持扫描笔中,推出了随身抄资料笔系列产品。该等产品创新拓展了公司核心技术的应用,丰富了公司产品品类,提高了公司的市场竞争力。公司还将继续采取产品集成模式,通过各种硬件平台发挥公司核心技术的应用价值(如募投项目中的“电子纸智能读写终端”项目)。

根据阶梯式发展战略,长期看,公司仍将专注于“以模式识别为核心的智能人机交互”领域,谋求在智能人机交互市场的更大发展空间。公司技术及产品一直沿着公司四大核心技术的演进情况如下图:



(二) 主要产品及用途

围绕公司核心技术和主业，公司形成了多系列多品类的产品体系，以满足不同行业、不同客户群的多样化需求。公司主要产品及其用途如下表：

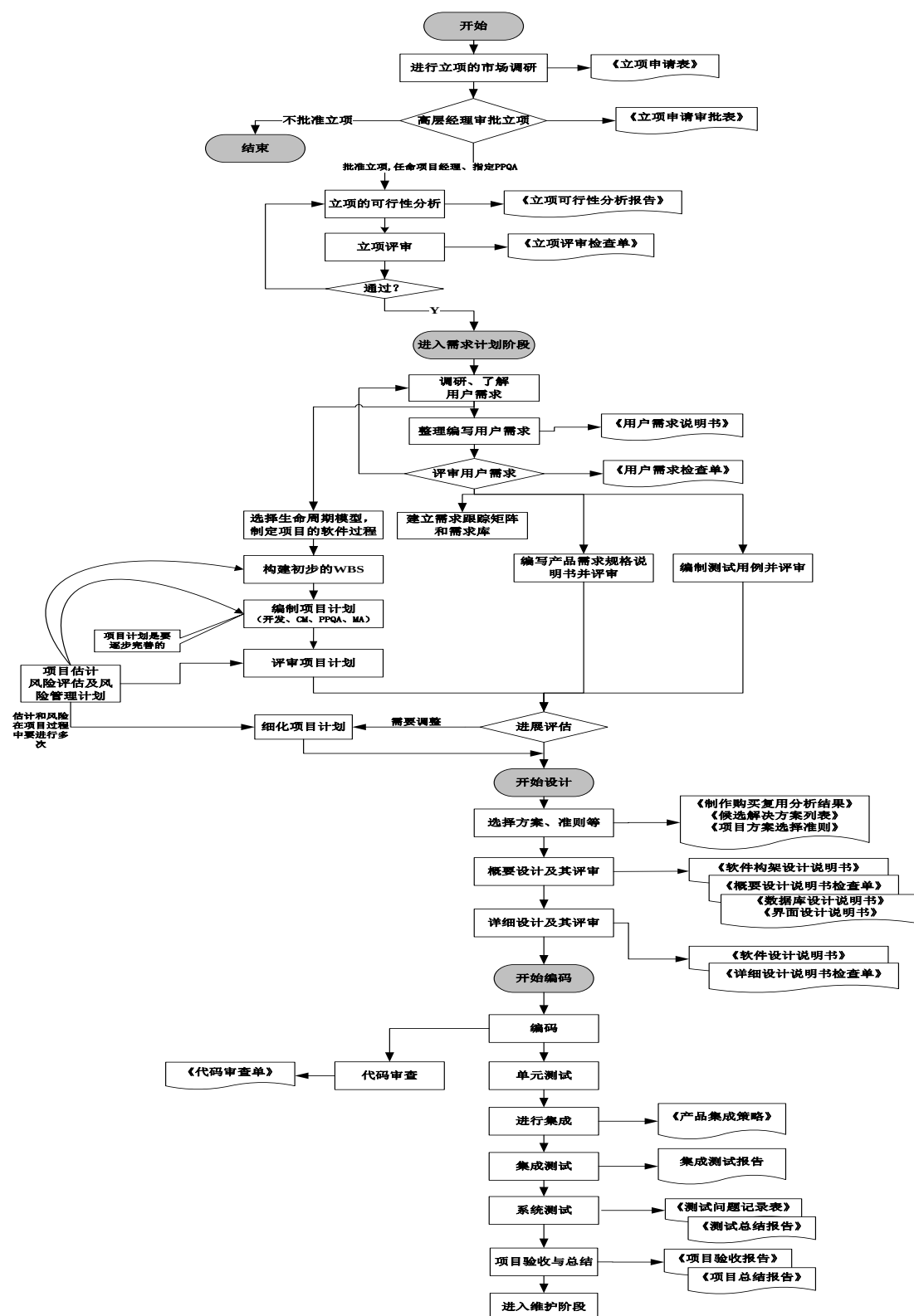
产品类别	主要产品系列	用 途	客户群	行业地位
手写产品线	汉王笔系列	让用户使用手写方式进行计算机录入	通用软、硬件产品，适合于手写录入用户	行业第一
	手写电脑产品系列	嵌入了手写硬件、软件的平板形态的电脑，便携，手写操作	通用产品，适合于时尚、高端消费者	中游水平
	绘图板产品系列	让电子绘画人群，动漫等数字文化创意产业相关用户进行电子绘画、制图的设备	通用软、硬件产品，适合于CG人群，如动漫等数字文化创意产业相关用户	行业第二
OCR 产品线	名片通系列	将名片上的文字转化识别为可以用电脑编辑处理的文本，然后再对识别后的名片信息进行分类管理	通用软、硬件产品，适合于需要处理大量名片信息的用户	行业第一
	文本王系列	在日常的工作中，快速的对书刊、报纸、公文、档案、报表、打印稿等印刷资料内容进行录入	通用软、硬件产品，针对机关单位、企业及有文字录入需求的个人用户	行业第一
	随身抄资料笔系列	便携，可以随时把纸质文档内容扫描转化为电子文本，并有翻译功能	通用产品，适合行业人员，如大学教师、研究机构工作者、	行业第一

			政府机关工作人员、记者、商务人士及有购买能力的学生	
技术授权	手写识别软、硬件技术授权	让智能设备拥有手写识别输入方法、为其他硬件产品提供硬件的手写识别解决方案	适用于手机、掌上电脑、信息家电、GPS 终端、智能手机等嵌入式设备，PC 生产厂商，POS 机生产厂商	行业第一
	OCR 技术授权	用于 OCR 相关应用定制和带摄像头的嵌入式设备	适用于智能手机等智能手持设备，各类企事业单位、嵌入式设备生产、设计商	行业领先
基于信息采集行业应用类	汉王文档采集与识别系统系列	批量纸质文档、书籍电子化	适合于各地档案馆、图书馆，数据加工企业、政府机关、企业	行业领先
	汉王证照采集与识别系统系列	电信行业、公安领域、酒店行业、海关、外事部门、网吧行业的各种证照录入	适合于电信类各营业网点、公安机关、酒店、旅馆、海关、机场、外事办、各地网吧	行业领先
	汉王票据/表格/单据识别系统系列	增值税发票的识别、鉴伪、工商报表、地税报表、银行票据/单据、审计统计报表识别	适合于税务局、纳税企业、工商局、银行、审计局、统计局等	行业领先
	车牌车辆识别系统系列	交通的现代化规划、车辆的智能化管理	适合于城市卡口、居民小区出入口、高速公路交通管理、公共停车场及收费站等	行业领先
电纸书	电纸书系列	让用户实现类纸电子阅读、批注、听读同步等	通用产品，适合于时尚、有读书需求的用户、学生用户等	行业领先
人脸识别产品	人脸通系列	采用人脸识别技术，实现人脸考勤、人脸门禁、人脸开机、人脸监控抓逃，以及其他人员身份认证的系统管理	适用于广大企事业单位的考勤管理，以及金融、监狱、军队、政府的人脸门禁和公安的人脸监控抓逃	行业领先

（三）主要产品的工艺流程

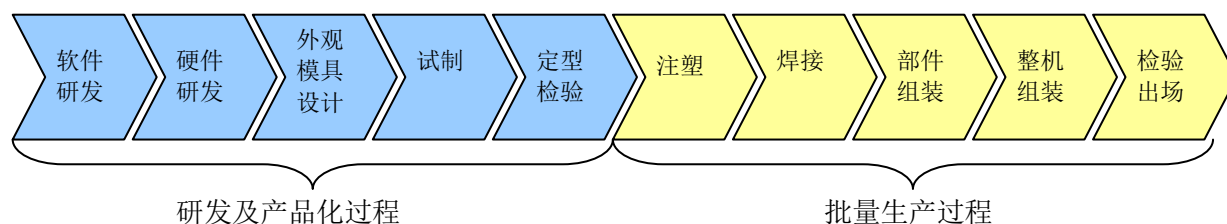
1、主要产品研发流程图

公司按软件工程、系统工程的要求，结合自身特点，建立了较完善的研发流程，如下图所示：

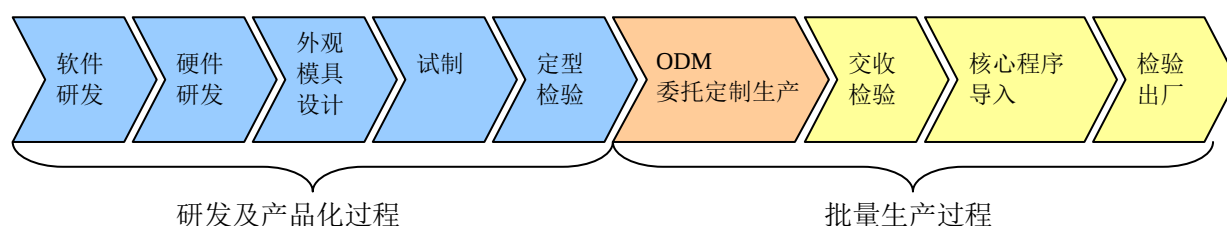


2、主要产品的生产流程图

公司自制产品如汉王笔系列、汉王眼系列、电纸书系列等生产工艺流程图如下：



公司需要外协定制的产品如汉王文本王系列、随身抄资料笔系列、手写电脑系列等产品生产工艺流程图如下：



（四）主要经营模式

本公司业务经营的特点在于，以自主开发的核心技术为基础，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。同时，本公司也通过软件授权和开发行业应用客户提升公司的整体价值。

本公司的经营模式是：专注于“以模式识别为核心的智能人机交互”领域，通过自主创新逐步形成自身的核心技术，根据技术及市场的成熟度实施阶梯式研发战略，逐步延伸和拓展核心技术范围；基于核心技术、紧盯市场需求，研发满足市场需求的有核心竞争力的产品和服务，并逐步拓展和深化技术应用、增加产品系列和品类、扩大主营业务领域；根据资金约束和不同时期市场需求的变化，发展重点业务方向，集中精力培育并做大主力产品；针对不同的产品和服务特性，采用不同的营销模式（即零销终端产品渠道经销、技术授权向厂商直接销售、行业应用解决方案向系统集成商或客户销售等三种模式），随着营销环境的变化不断优化销售模式；根据公司发展的不同历史阶段，采取不同发展战略，结合发展过程中的经验教训不断修正和完善公司的战略规划、管理模式，从而增强公司盈利能力的可持续性。

为保持公司经营模式的稳定性、持续性和创新性，公司主要采取以下四大原

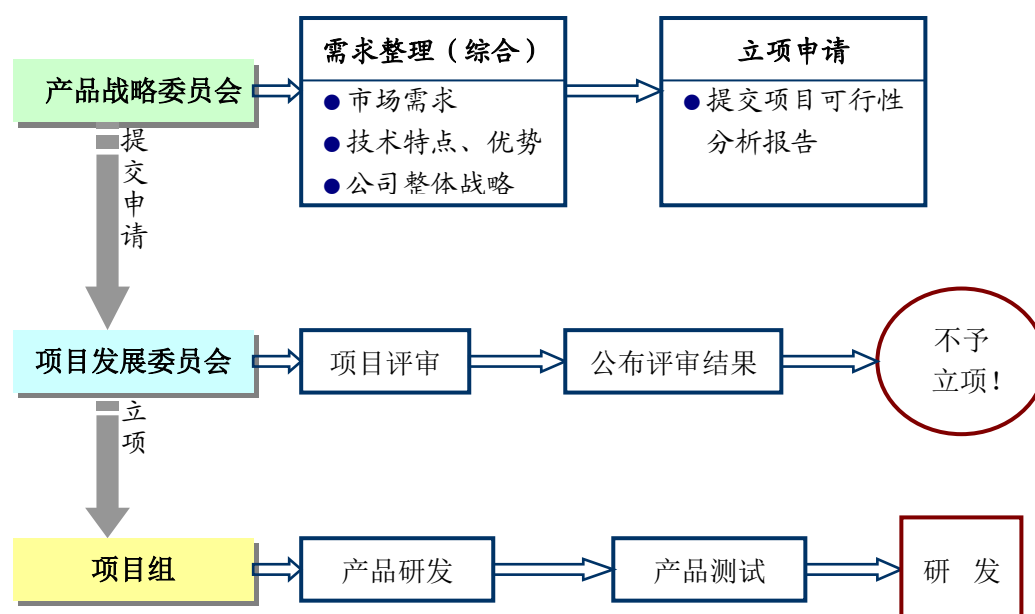
则：

由外到内	产品创意和需求来自公司外部，充分了解市场关注点及客户需求后，再开展产品研发工作
由小到大	产品创新的投入从小到大，滚雪球式发展
由上到下	行业产品从行业高端着眼，获得行业高端认可可是切入行业客户需求的“捷径”
由点到面	新产品、新方案先进行试点，试点成功后再进行大范围推广

1、研发模式

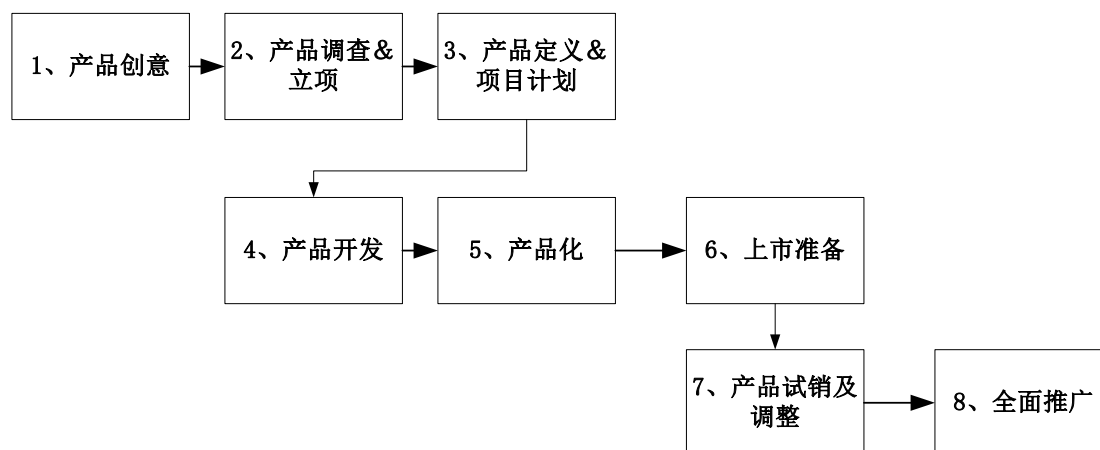
本公司拥有独立自主的研发能力，并以研发中心为平台，独立进行核心技术的研发、产品的开发和升级换代工作，同时整合上下游研发资源，通过委托开发、合作研发、OEM/ODM 等方式，使上下游的厂商优势与公司的技术和产品能力优化组合。

公司技术、产品研发的立项以市场需求为导向，以技术、产品发展趋势为出发点，同时结合自身的技术特点和技术优势，考虑公司整体战略规划，不断推出新产品。经过多年的研发积累，已形成了从提出产品立项到项目论证、进行产品的研发、测试、生产，并最终将产品推向市场的一整套研发管理体系。



2、产品经营模式

本公司在新产品推出过程中采取严格立项、稳步开发、销售上先试后推的规范化模式，使新产品的成功率保持在较高水平。公司目前的汉王笔系列、名片通系列、文本王系列、随身抄资料笔系列、行业应用中的“汉王眼”等产品均是公司原创产品，自主创新产品的成功正是得益于公司这一产品经营模式。



3、生产与采购模式

本公司硬件产品的生产制造，由本公司的全资子公司汉王制造负责，汉王制造采取“以销定产”模式组织生产、制定统一的采购计划和外协生产计划。

生产过程中除少量核心部件以及硬件装配由汉王制造完成外，产品硬件中的芯片、电源、电路板等元器件以及其他材料由采购部门按照采购计划统一采购。通用部件或者行业应用中的配套产品目前主要通过采购部门根据采购计划通过外协加工或外购方式完成，产品生产根据计划和实际需求量进行调整。为避免外协加工方供货不及时或因外协件质量、价格发生变化而对公司项目进度、质量或成本控制造成不利影响，公司主要采取了以下控制措施：

（1）制定《供应商评定管理办法》，对委托加工方的选择标准、程序、考核办法和委托加工方式、质量、服务方式等都进行了严格的规定，从制度和程序上保证了对外委托加工的供货及时性、质量可靠性和保密性；

（2）通过签订《采购技术协议》、《质量保证协议》、《售后服务协议》、《采购合同》等对外协单位形成法律上的约束；

（3）引入外协厂的竞争和淘汰机制，以保证质量和降低成本；

（4）与主要外协厂家建立了稳定的战略合作伙伴关系，以确保公司关键时期的外协配套的供应。

4、销售模式

本公司已经形成的适合自身技术和产品特点的产品销售和服务模式，主要包括终端产品零销、技术授权、行业应用技术服务（行业应用解决方案）等。

（1）零销终端产品渠道销售

渠道销售是公司零销终端产品（包括手写产品线、OCR 产品线、电纸书和人脸通产品）最核心的销售方式。即本公司向经销商销售，产品通过经销商到达最终用户。公司零销终端产品销售模式具体如下表：

销售策略	内容与模式
“9+2”综合营销策略	“9”是指：1、在经销商的专卖店、演示点销售；2、经销商开拓维护下级城市和本市经销商以实现分销；3、经销商建立直销队伍，扩大直销；4、投入广告，拉动市场；5、要求经销商建立有效的内部培训和激励机制；6、要求经销商建立和完善服务体制和服务规范，提升品牌知名度；7、健全经销商内部管理制度，实现效益最大化；8、要求经销商开展多种形式的行业推介会丰富营销方式，促进销售；9、鼓励经销商积极投身政府采购，促进公司产品进入各级政府机关。 “2”是指：1、要求经销商加强公共关系，不失时机地抓住各种机会，力争实现行业大单、礼品销售、会展销售和各种机会销售；2、要求经销商积极组织公司产品校园行活动，将公司产品打入各类院校，进而带动公司其他产品的销售。
销售网络	公司销售网络遍及全国，截至目前，公司共发展经销商 754 家，其中 T1 级经销商 387 家，T2 级经销商 367 家。为更有效的适应变化中的营销环境，公司计划在主要销售区域建立营销平台。通过营销平台协调管理区域经销商，并进行渠道的拓展和大客户营销。

（2）技术授权

本公司面向系统软件设计商和各种终端设备厂家进行技术授权。技术授权有利于公司影响力的提升，并可以利用已经形成的客户平台拓展公司关联业务。目前，公司主要致力于三大技术的授权：

手写识别技术——广泛应用到 PDA、手机、掌上电脑、车载导航仪、电子字典、信息家电等嵌入式设备；

OCR 技术——已成功应用到手机中，此外作为行业应用解决方案类业务，也以技术授权方式应用到数字图书馆、数据录入、再版图书、档案资料以及银行等行业信息资源数字化。

笔迹输入技术——基于公司已经掌握的笔迹输入技术，公司已经研发了可授权的笔迹输入硬件模块，目标客户群是 Tablet PC 厂商、手写液晶屏厂商、电子纸阅读设备厂商等。

本公司技术授权主要客户包括微软等系统软件设计商，以及诺基亚、三星、索爱、东芝、日立、惠普、ACER、EPSON、LG、SHARP、TCL、联想、方正、清华同方等国内外知名硬件产品制造厂商。从 1998 年开始，公司已经先后两次对微软技术授权，允许微软在 WIN CE（中文版）及 Pocket PC（中文版）中使

用公司的手写输入技术，公司还是全球第一家实现将中文手写技术与 PDA 产品结合的公司，并由此催生了 PDA 产业的发展。此外，公司还为国内外许多著名的电脑厂商、手机厂商提供技术授权，推动了电脑和手机行业的发展，例如公司研发的 OCR 名片识别系统成功应用于手机中，丰富了带摄像头手机的功能。

（3）技术服务（行业应用解决方案）

本公司以核心技术为基础，针对不同行业的特殊需求，为行业客户量身定制各种解决方案。行业应用的解决方案主要通过与行业内的系统集成商的合作，利用系统集成商的资源和渠道进行产品的推广，同时本公司也已开始作为集成商进行业务的独立推广。本公司的核心技术在税务、金融、公路、医疗、图书情报、公共安全等行业的业务系统中得到广泛应用，拥有众多的成功案例，并获得了用户的普遍认可，如“金税工程”中增值税发票防伪识别系统就成功应用了公司的 OCR 系统。

5、服务模式

本公司已经构筑了覆盖全国的销售服务体系和技术支持体系。目前公司已形成了遍及全国 200 多个城市的销售、服务网络。2004 年公司建立了覆盖全国的、全方位立体式的五星级服务体系——“汉王 360 金牌服务”，是国产软件企业的第一个专业化的服务品牌。

服务内容	服务模式
呼叫中心（Call Center）	公司设有 36 个座席，提供 7*24 小时的全面周到的电话支持服务，主要负责产品售前购买咨询、售后技术支持和服务满意度回访。
服务网络	全国 200 多个城市有签约经销商和服务商，其中 13 个主要城市设有对外联络处和维修服务中心。
公司内部专门的服务部门	设有分别针对渠道产品和行业大客户产品的服务部门
工厂维修	自主研发生产的硬件产品由汉王制造负责售后维修，OEM 类产品由厂家授权指定的维修商负责维修（北京、上海、深圳）。

（五）主要产品生产销售情况

1、报告期内公司主要产品生产销售情况

（1）公司主要产品的产销率

单位：套

产品类别		电纸书	手写产品	OCR 产品
2009 年	产量	275,726	265,628	4,4785
	销量	266,261	279,291	44,463
	产销率	96.57%	105.14%	99.28%
2008 年	产量	14,521	439,811	41,566
	销量	13,160	425,095	47,448
	产销率	90.63%	96.65%	114.15%
2007 年	产量	-	350,852	74,517
	销量	-	352,135	76,366
	产销率	-	100.37%	102.48%

(2) 公司主要产品的达产率

单位：套

产品类别		电纸书	手写产品	OCR 产品
2009 年	产能	150,000	400,000	50,000
	产量	275,726	265,628	44,785
	达产率	183.82%	66.41%	89.57%
2008 年	产能	14,000	400,000	50,000
	产量	14,521	439,811	41,566
	达产率	103.72%	109.95%	83.13%
2007 年	产能	-	350,000	50,000
	产量	-	350,852	74,517
	达产率	-	100.24%	149.03%

2、公司主要产品销售收入

公司近三年主要产品销售收入及其当年占主营业务收入的比例参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”中“（三）营业收入分析”。

3、主要产品价格变动情况

近三年公司主要产品的 T1 级经销商销售价格区间情况如下：

单位：元/套（台）

产品系列		2009 年	2008 年	2007 年
汉王笔	低端产品	68-320	68-150	68-260
	中端产品	260-850	260-1,000	365-705
	高端产品	480-1,280	480-1,180	650-1,180
绘图板		220-5,300	240-1,650	336-1,450
手写电脑		9,200-17,500	9,200-17,500	7,800-17,500

随身抄资料笔	750-1,900	860-1,900	1,400-1,700
文本王	98-7,888	98-7,888	980-3,280
名片通	390-1,270	390-1,270	390-1,270
人脸通	1,500-11,500	3,150-4,850	
电纸书	1,200-2,900	1,700	-

近三年公司主要产品的销售价格无显著变动，公司往往通过产品升级策略代替降价策略。公司产品定价采取自主定价原则，由于主要生产中高端产品，因此较国内同行业厂商定价略高。

4、公司向前五名客户的销售收入及占当期销售收入的比例

近三年公司向前五名客户销售金额及其占比如下表：

项目	2009 年	2008 年	2007 年
销售收入（万元）	10,938.25	4,618.74	4,410.49
占主营业务收入的比例	19.16%	21.42%	20.69%

公司对单个客户的销售金额均未超过销售总额的 50%；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东没有持有公司客户的股权。

（六）原材料供应情况

1、公司主要原材料情况

除外协加工产品外，本公司采购的原材料主要包括电子纸模组、电路板、芯片、电容等，每类原材料均有多家供应商备选，不存在稀缺品类，可以保证充足供应。

外协加工产品，由公司提供技术及图纸，可指定加工厂家，选择面广。

公司主要需求能源为电力，公司所处的北京上地中关村软件园和汉王制造所处的三河燕郊经济技术开发区能够提供足够的电力支持。

2、主要原材料对成本的影响及价格变动情况

公司主要原材料成本总体上相对稳定，部分元器件产品有降价趋势。

单位：元

主要 原材料	2009 年		2008 年		2007 年	
	材料 占比	单位 价格	材料 占比	单位 价格	材料 占比	单位 价格
电子纸模组	35.69%	416.52	9.86%	360.36	-	-
电路板	4.74%	9.24	10.06%	4.51	11.8%	3.42
芯片	24.06%	6.30	26.71%	3.11	25%	2.03
电容	2.15%	0.087	2.54%	0.07	3.6%	0.077
笔线电缆线	0.83%	2.04	3.08%	2.22	4.86%	2.23
外盒	1.48%	6.33	3.72%	4.17	5.88%	4.01

3、公司向前五位供应商的采购额及占当期采购总额的比例

近三年公司向前五名供应商采购金额及其占比如下表：

项目	2009 年	2008 年	2007 年
采购金额（万元）	15,248.60	2,181.68	4,443.73
占总采购额的比例	48.98%	33.74%	51.98%

公司对单个供应商的年度采购金额均未超过年度采购总额的 50%；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东没有持有公司供应商的股权。

四、主要固定资产和无形资产

（一）公司主要固定资产情况

本公司固定资产情况如下表：

单位：万元

项 目		固定资产原值	固定资产净值	成新率	报废或更新的可能
2009 年 12 月 31 日	房屋及建筑物	13,959.82	12,163.43	87.13%	无
	机器设备	2,419.70	1,519.81	62.81%	无
	电子设备	974.47	505.80	51.91%	无
	办公设备	446.58	279.64	62.62%	无
	运输设备	524.58	220.68	42.07%	无
	合 计	18,325.14	14,689.37	-	无

1、主要机器设备情况

序号	设备名称	数量	取得方式	使用情况	成新率	尚可使用年限	技术先进程度	所有者
1	SAMSUMN贴片机 SM310	1	进口购买	良好	86%	8.6	国内先进	汉王制造

2	牧野加工中心	1	进口 购买	良好	57%	5.7	国内先进	汉王制造
3	慢走丝切割机	1	购买	良好	57%	5.7	国内先进	汉王制造
6	注塑机180B	1	购买	良好	98.3%	9.83	国内先进	汉王制造
7	注塑机150B		购买	良好	98.3%	9.83	国内先进	汉王制造
9	电火花机	1	购买	良好	55.8%	5.58	国内先进	汉王制造
10	注塑机100B	1	购买	良好	98.3%	9.83	国内先进	汉王制造
11	视觉全自动印刷机 SEM-668GZ-贴片机	1	进口 购买	良好	78.3%	7.83	国内先进	汉王制造
12	注塑机HTF450X1-B	1	购买	良好	53.3%	5.33	国内先进	汉王制造
13	注塑机 HTF320W1/J5-A-2	1	购买	良好	75.83%	7.58	国内先进	汉王制造
14	注塑机 HTF320W1/J5-A-1	1	购买	良好	75.83%	7.58	国内先进	汉王制造
15	三坐标测量机	1	购买	良好	100%	5	国内先进	汉王制造
16	无铅热风回流焊 Genesis610	1	购买	良好	74.17%	7.42	国内先进	汉王制造
17	BGA返修台 5000-DZ-ML	1	进口 购买	良好	98.3%	9.83	国内先进	汉王制造

2、主要经营性房地产情况

序号	权利人	房屋坐落地	证书号码	用途	建筑面积 (平方米)	取得方式
1	汉王科技	海淀区东北旺 西路8号5号楼	京房权证海股移 字第0078550号	综合(工业、科 研办公)、车库	22,932.41	自建
2	汉王制造	三河市燕郊镇 开发区	三河市房权证燕 字第002297号	二层办公楼	6,476.98	自建
3	汉王制造	三河市燕郊汉 王路1号	三河市房权证燕 字第030578号	2层2号厂房	5,706.21	自建
4	汉王制造	三河市燕郊汉 王路1号	三河市房权证燕 字第030579号	2层3号厂房	5,706.21	自建
5	汉王制造	三河市燕郊汉 王路1号	三河市房权证燕 字第030580号	2层4号厂房	5,706.21	自建

3、资产所有权受限情况

序号	权利人	抵押物	抵押权人	抵押权力价 值(万元)	抵押权的存续期间
1	汉王制造	三号和四号厂房(三河市 房权证燕字第030579号、 第030580号)及对应土地 使用权(三证国用(出) 第2000-61号)	三河市农村信 用合作联社营 业部	2,000.00	2009年3月30日至 2010年3月29日

2	汉王科技	汉王大厦及其土地使用权	北京银行股份有限公司中关村支行	10,000.00	2009年9月18日至2012年9月17日
4	汉王制造	办公楼和二号厂房（三河市房权证燕字第 002997 号、第 030578 号）及对应土地使用权（三证国用（出）第 2004-63 号）	三河市农村信用合作联社营业部	1,980.00	2009年6月18日至2010年6月17日
6	汉王制造	宿舍楼和浴室（三河市房权证燕字第 005981 号、第 010303 号）以及对应的土地使用权（三证国用（出）第 2000-034 号）	中国工商银行廊坊燕郊支行	700.00	2009年10月15日至2010年10月14日

4、公司租赁房产情况

公司在北京以外租赁了 13 处房屋，供公司外地销售联络处使用。

序号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	用途	租赁期限
1	石家庄新华区新华区民族路 69 号女人世界公寓 2601	111.91	联络处办公	2009/04/23-2010/04/22
2	济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 1601	111.26	联络处办公	2009/12/16-2010/12/16
3	昆明市环城北路 233 号城市之光 A 栋 915	62.77	联络处办公	2008/07/23-2010/07/22
4	南京市玄武区珠江路 88 号新世界大厦 A 座 912 室	121.00	联络处办公	2009/12/20-2010/12/19
5	哈尔滨市南岗区一曼街 2 号盟科官邸 A1 栋 501 室	77.18	联络处办公	2009/08/15-2010/02/15
6	长沙市芙蓉区解放东路华瑞商厦商住楼 1305 号	98.02	联络处办公	2009/10/12-2010/10/13
7	浙江杭州西湖区文三路景城花园 3 幢 3 单元 902 室	132.00	联络处办公	2009/11/01-2010/10/31
8	成都棕北国际一期 10F,1008、1010	99.00	联络处办公	2009/12/01-2011/11/30
9	西安市雁塔中路 68 号西安科技大学科技大厦 9B16	90.73	联络处办公	2009/07/10-2010/07/09
10	沈阳市沈河区青年大街 165-7 号 2-2-3	141.00	联络处办公	2009/11/30-2010/11/30
11	武汉市武昌区武珞路 568 号南方帝园 A 座 703 室	130.00	联络处办公	2009/12/10-2010/12/09
12	郑州金水区文化路 68 号数码港 1710 室	120.00	联络处办公	2009/01/15-2010/01/14
13	福州市台江区金钻世家 1 号楼 22G 室	144.70	联络处办公	2009/08/01-2010/07/31

（二）主要无形资产情况

1、主要无形资产规模状况

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
土地使用权	3,636.14	3,718.30	3,800.46
文字识别专有技术	224.50	315.30	406.10
诺基亚泰文手写	-	11.04	27.60
电子纸技术	167.15	258.33	-
文本王 2007 技术	95.61	143.42	-
人脸识别技术	74.36	111.54	-
阿拉伯文联机手写识别软件	33.73	67.47	-
电子本图书版权	264.06	-	-
绘画板	101.26	-	-
手写液晶屏	113.11	-	-
手写板	367.15	-	-
网络 OCR	62.55	-	-
联机全文本手写	265.65	-	-
多语言识别核心	253.26	-	-
绘图板专有技术	86.79	-	-
其他	190.59	369.01	63.11
合 计	5,935.92	4,994.40	4,297.27

2、商标

本公司已拥有商标 133 件，其中国内 114 件、国外 19 件。处于申请过程中的商标 146 件。以上商标有效期满后，可以申请续展。上述商标未估值入账。

3、土地使用权

序号	权利人	土地坐落	证书号	用途	使用权类型	使用面积（平方米）
1	汉王科技	海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼	京海国用（2005 出）第 3338 号	综合（工业、科研办公）、车库	出让	16,679.99
2	汉王制造	燕郊开发区	三证国用（出）字第 2004-063	汉王笔生产（工业）	出让	35,160
3	汉王制造	燕郊开发区	三证国用（出）字第 2000-34 号	汉王笔生产	出让	18,480
4	汉王制造	燕郊开发区	三证国用（出）字第 2000-61 号	汉王笔生产	出让	30,113
5	汉王制造	海淀区海淀路 19-1 号（五层 0511）	京市海其国用（2004 出）字第 0050044 号	写字楼	出让、购买	5.43

4、软件著作权及专利情况

（1）软件著作权

本公司已经获得 103 项软件著作权，均由公司自行研发，软件著作权未估值入账。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为 50 年，截至于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

（2）专利技术

本公司拥有专利 128 项，分别是发明专利 22 项（其中 21 项国内，1 项国外），实用新型专利 89 项，外观专利 17 项；本公司处于申请过程中的专利共 173 项，分别是发明专利 136 项（其中国内 119 项、国外 17 项），实用新型专利 27 项，外观专利 10 项。

5、无形资产许可情况

2006 年 6 月，公司决定终止市场竞争激烈的智能电话、指纹考勤机、城市道路智能监测三项业务，并将有关资产转让给上软时代。考虑到上软时代经营该等业务的延续性和便利性，2006 年 6 月 10 日，公司与上软时代同时签订了《专利许可使用合同》、《商标使用许可合同》，允许上软时代在协议签订之日起 2 年内免费使用该三项业务有关的专利和商标，具体包括“汉王彩屏电话”、“汉王世界风”等 9 个许可商标与“智能网络电话”等 14 项许可专利。目前，公司已按协议约定，将与该三项业务有关的专利和商标全部收回。

（三）特许经营权情况

截至本次发行前，本公司无特许经营权。

五、公司主要技术及研发情况

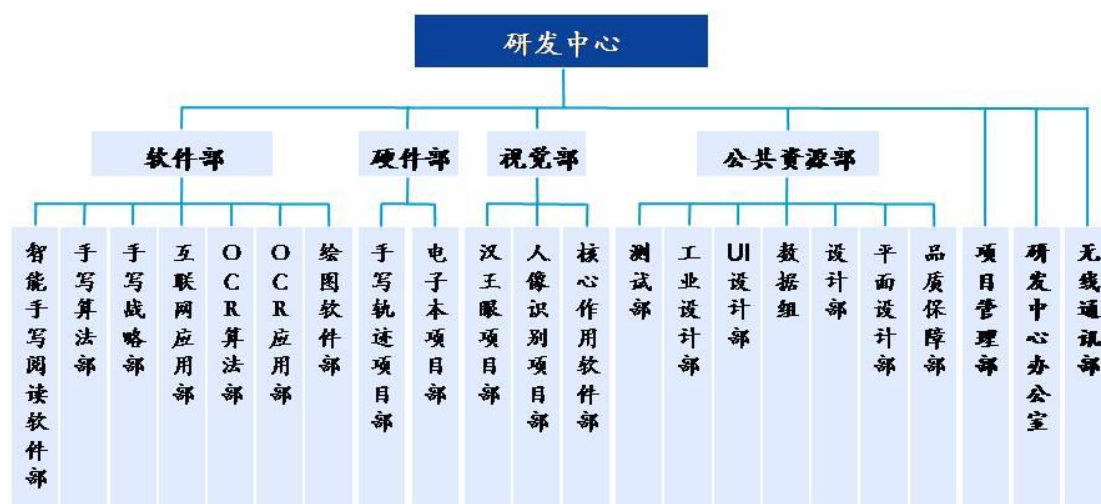
（一）公司核心技术来源情况

本公司核心技术包括手写识别技术、OCR 技术、笔迹输入技术和嵌入式软硬件技术。此外，本公司在产品设计与集成方面拥有丰富的经验和较强的技术实力，在机器视觉、行为识别等方面亦具备较强的研发与应用能力。本公司拥有全部核心技术的所有权。本公司主要核心技术处于国际或国内领先水平。

（二）研究与开发情况

1、研发机构设置情况

本公司研发机构设置如下图：



公司产品项目开发工作由软件部、硬件部、视觉部等技术部门完成，包括产品系统设计及软硬件开发等。

公共资源部负责各类产品开发中的包装设计、结构及工艺设计、软硬件产品的系统测试及技术开发中的样本采集等工作。

项目管理部负责项目研发过程管理及研发成果的统一管理。项目管理部成员担当项目的 PPQA（过程与产品质量保证人员），按照公司 CMMI 研发流程及规范对项目执行的过程进行指导与监督检查，定期向研发高层主管汇报项目内不能解决的问题，由高层出面排除项目实施的障碍，让项目能顺利执行下去。项目管理部还负责收集各项目执行中的经验教训及建议等，每年对研发过程规范进行一次改进。

2、研发经费投入情况

公司决策层自公司创立伊始即非常重视研发工作，研发投入占销售收入比重较大，近三年公司研究与开发投入情况如下表：

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发支出（万元）	4,913.35	2,996.08	2,216.11
主营业务收入（万元）	57,103.30	21,563.39	21,320.78
所占比列	8.60%	13.89%	10.39%

3、新产品开发及产业化

除募集资金项目外，公司正在进行或拟进行的新产品开发及产业化项目如下：

序号	项 目	开始时间	结束时间	进展情况	拟达到的目标
1	投射式拍摄仪	2009 年 4 月	2010 年 12 月	处于研发阶段	推出新一代光学摄取式 OCR 设备，取代现有扫描仪设备。同时可以减少扫描仪厂家对现有汉王文本仪、文本王等产品的上游控制，降低上游供货风险。
2	500 万像素高清汉王眼	2009 年 3 月	2010 年 10 月	处于研发阶段	推出高分辨率成像设备，应用于城市智能卡口、智能小区、停车场、高速公路收费站等广泛场合，使汉王在交通、安全、金融的行业领域有更大的发展。技术方面要使汉王成为世界“智能高清视频分析领域的领导者”。
3	汉王 E 哨兵	2009 年 2 月	2010 年 12 月	处于研发阶段	利用汉王智能视频分析处理及嵌入式应用开发方面的技术优势，开发自有知识产权、国内领先的安防产品，可以应用于安保、监控等重要领域。
4	电磁式电子白板	2009 年 5 月	2010 年 12 月	处于研发阶段	开发面向教育行业、具有国内先进水平的电磁式电子白板产品，同时利用汉王先进的笔迹输入和识别技术开发具有国内先进水平的电子白板软件产品，从而使汉王具备电磁式电子白板的完整软硬件研发及制造能力，为汉王成为国内外最大的电磁式电子白板厂商，打下坚实的基础。

（三）技术创新及持续开发能力

公司在创新和持续开发方面的重点是如何在资源约束下实现更有效的创新。

首先，在资源投入方面，公司每年 10% 左右的销售收入用于研发，研发人员占公司员工总数的比例在 30% 左右。

其次，本公司在新产品研发方面遵循五个原则。一是“专注主业”原则，所有技术创新均围绕以模式识别为核心的智能人机交互技术进行；二是“长线项目”原则，公司研发项目立项的标准是产品生命周期在 3 至 5 年以上，技术生命周期在 10 年以上；三是“聚焦”原则，每条产品线每年重点推 1 至 2 种新产品；四是“行业第一”原则，公司从事的具体研发项目须具备成为行业领先者的可能；五是“重

视潜在替换”原则，为保证公司的持续发展，对有可能替代公司现有技术的突破性技术始终密切跟踪，在适当的时候投入研发。

最后，本公司还建立了创新委员会，由技术专家与高级产品经理组成，定期举办内、外部创意大赛，并随时收集来自经销商、内部员工及社会上的新颖的想法与点子，对各种有潜在商业应用价值的点子，公司给予提出人奖励，并为其申请专利。同时，公司每年年末从本年内开发出的新产品中，评选出年度最好的新产品，对最佳产品的开发团队，公司给予重奖。

（五）稳定核心技术人员的措施

本公司采取如下措施保持核心技术人员的稳定：

措 施	内 容
营造发展空间	为研发人员搭建充分施展才能的舞台，强化创造世界一流技术的成就感，突出充满亲情的企业文化，营造和谐发展环境。
待遇、持股	对有创新精神的科研骨干给与项目经费支持。核心的研发人员持有公司股份。
双向承诺	公司与研发员工都签订有长期的工作保密合同，双方对研发成果的所有权、使用权等问题作出承诺，这样公司技术资产的管理就有了法律上的保证。
完善的研发管理	对研发过程按 CMMI3 级标准规范进行管理，研发人员的工作与头脑中的知识与技能随着项目的实施，慢慢沉淀为文档与企业资产库中的知识。研发人员日常要写工作日志，每周将成果提交到项目配置库中，立项、项目的中间产品、结项都要经过专家组成的评审委员会评审，PPQA 人员按质量标准与过程规范逐一检查每个工程过程的完成情况，对不符合的产品或工作流程有权让当事人员返工。这些制度建立了对软件工程师这样标准的知识工作者的管理与考核基础，降低了对个别人员的依赖，使公司的研发管理脱离了精英体制，并且技术资产保持在公司的统一管理之下。

本公司成立至今，未有核心技术人员流失之情形。

六、境外经营情况

本公司暂未在中华人民共和国境外进行生产经营。

七、产品质量控制情况

（一）质量控制标准

本公司软件开发按照CMMI进行质量管理，并于2006年获得CMMI3级认证。

汉王制造按照国际标准ISO9001:2000进行质量管理，于2000年获得ISO9000质量认证证书、2005年获得ISO14001:2004环境管理体系认证。本公司产品和服务已有的质量控制标准均由本公司参与制定，其中国家标准两项（GB/T9813-2000、GB/T15279-2002）、企业标准10项。到目前为止，公司在研发、生产、销售和售后服务等环节都建立了质量保证体系，形成了覆盖全国的服务网络。

（二）质量控制措施

1、质量管理体系

公司质量管理体系是按照 CMMI3 级标准和 ISO9000 标准的要求，结合公司软件开发和生产的基本活动建立起来的。研发质量管理体系由 EPG 组按 IT 界最权威的 CMMI 过程管理体系制定，是一整套研发活动的管理流程与配套制度体系；生产质量管理体系由生产管理部组织各岗位的相关负责人或技术骨干编制相关控制流程，并进行整理、定版。

2、质量控制制度

在研发与生产过程中，本公司分别制定了严格的评审、检查、测试与考核等制度。从研发、生产活动的开始就进行质量方面的控制，使质量控制成为各级干部与员工的自觉行动。

3、组织架构与人力保障

公司由研发、生产管理部专门负责质量体系的建立、指导、监督、改进等组织工作。生产部门内，专、兼职内审员全部接受过专门的内审员培训，并获得了相应的资格，为有效实现内部审核提供专业队伍与制度保障。研发部门中，EPG 组及项目经理均接受过系统的项目管理与过程管理培训。

4、过程监控

研发部门下的 EPG 组专职负责项目的过程监控、配合项目经理进行量化的项目管理。生产部门的专、兼职质量内审员在生产过程中担负审查与监控责任。

在软件开发的需求、设计以及工程规划等相关阶段，由相关部门组织对各产品重要阶段的阶段性成果评审，以保证产品生产的过程质量。

公司研发体系中还有专门的测试部门负责软件的测试工作，测试活动依据质量体系中的测试流程要求执行，并通过测试计划、测试用例、测试报告、测试错误统计分析及问题修正流程来对测试过程执行情况进行控制。为了加强对各生产过程的质量监督，公司组织各内审员通过定期或不定期的审核活动，对产品各生产阶段过程的体系执行情况执行审核，及时发现存在的问题，并通过报告的方式提交给被审核部门进行纠正，同时还分析问题产生的原因，制定相应的纠正或预防措施，并确认各类不合格问题改进的情况。

生产质量管理体系方面，通过品质检查、品质稽查、品质工程等一系列的管理活动，进行全面的质量管理。未经检验和实验或检验不合格的中间产品不得转入下道工序，未经检验和试验的产品或检验不合格的最终产品不会出厂，确保推向市场的都是质量合格的产品。另外，质量部门通过对客户报怨问题进行品质技术调查、分析、改善，使生产质量不断提高。

5、过程改进与升级

在研发与生产过程中，通过定期与不定期相结合的内审、管理评审等方式对质量规范体系及相关制度文件的适应性和有效性进行评审，并根据需要进行适当修订，以确保过程文件能切实指导实际研发与生产活动。

此外，每年组织由外部顾问与内部专家组合的过程改进小组进行管理评审与改进活动，从整体上对公司质量体系的适应性和有效性进行评价，并对不足之处进行改进或优化。

（三）质量纠纷

公司成立以来没有受到任何质量方面的行政处罚，本公司生产的汉王笔等六种产品还被中国质量协会核定证明为“全国质量检验稳定合格产品（1996 年—2006 年）”。截至本次发行前，公司未发生因产品质量问题而导致的纠纷。

八、本公司名称冠名“科技”字样的依据

公司始终坚持自主创新战略，开发具有自主知识产权的高科技产品，同时公司自成立以来获得了国家多项科技企业认证资质，如国家发展和改革委员会、工

业和信息化部、商务部、国家税务总局认定的“国家规划布局内重点软件企业”，国家科技部认定的“国家重点高新技术企业”、“国家火炬计划优秀高新技术企业”等，因此本公司冠名“科技”符合实际情况。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

公司股东刘迎建先生持有本公司 30%的股份，其妻徐冬青女士持有本公司 18.75%之股份，两人合计持有本公司 48.75%的股份，刘迎建先生、徐冬青女士为公司实际控制人。

（一）公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况

公司控股股东、实际控制人刘迎建先生目前除持有本公司股份外，没有持有其他公司的股份，也没有控股其他任何企业，不存在与公司同业竞争之情形。

公司实际控制人徐冬青女士除持有本公司股份外，未持有其他公司的股份，也没有控股其他任何企业，不存在与公司同业竞争之情形。

因此，本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同或相似业务的其他企业任职。

二、关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，经公司董事会确认，公司目前的主要关联方包括：

序号	关联方	关联关系
1	刘迎建	公司控股股东、实际控制人之一
2	上海联创	持股 5%以上的其他股东
3	中科院自动化所	持股 5%以上的其他股东
4	徐冬青	持股 5%以上的其他股东、实际控制人之一
5	张立清	持股 5%以上的其他股东/高级管理人员
6	汉王制造	公司全资子公司
7	汉王机器视觉	公司参股公司
8	汉王电子	汉王制造控股子公司
9	马颂德、马雄鸣、王东琳、严义坝	公司外部董事
10	李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣	公司独立董事
11	张学军、刘昌平、徐冬坚	公司董事/高级管理人员/核心技术人员
12	徐波、王红岗、肖峰立	公司监事
13	张开春、杜建君、张健、李明敬、李志峰、朱德永、王邦江	公司高级管理人员/核心技术人员
14	北京中自技术集团	本公司股东中科院自动化所的下属企业

上述关联法人的情况参阅本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（三）、公司控股、参股公司情况”及“八、实际控制人和主要股东基本情况”，关联自然人情况参阅本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

（二）报告期内公司关联交易情况

1、经常性关联交易

近三年，本公司与关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）公司购买“汉王”商标

2003 年 9 月 18 日，北京中自技术集团与汉王有限签署《协议书》，约定汉王有限向北京中自技术集团支付 1,500 万元购买“汉王”商标。

2007 年 12 月 28 日，公司与北京中自技术集团签订《还款协议书》，约定公司分两期向北京中自科技集团支付受让“汉王”商标价款的余款 550 万元：2007 年 12 月 31 日前还款 330 万元，2008 年 6 月 30 日前还款 220 万元。截止 2008 年 6 月 30 日，公司已全部支付上述转让款。

（2）公司收购汉王制造股权

2008年4月12日，发行人与徐冬青、徐冬坚签订《徐冬青、徐冬坚与汉王科技股份有限公司之汉王制造有限公司股权转让协议》，协议约定发行人收购徐冬青、徐冬坚所持有的汉王制造全部股权，收购价格为收购股权所对应的汉王制造2007年12月31日经审计的净资产值，为784.75万元。2008年4月19日，经发行人第一届董事会第十一次会议审议，在关联董事刘迎建、徐冬坚回避表决的条件下，非关联董事一致同意上述股权收购，发行人独立董事对此次股权收购并出具了独立意见，认为“本次股权收购交易符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次股权收购价格以具有证券业务资格的会计师事务所的审计为基准，经交易双方协商确定，交易价格客观公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的内容与情形。”2008年4月19日，汉王制造股东会决议同意上述股权转让。此次股权转让完成后，汉王制造变更为发行人的全资子公司。

2008年4月28日，汉王制造本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，并领取了新的营业执照。

（3）关联方担保事项

A、2008年12月29日，公司与交通银行北京亚运村支行签订了《借款合同》，约定公司向交通银行北京亚运村支行借款1,000万元，用于流动资金周转，借款期间自2008年12月29日至2009年12月25日。该项借款由北京中关村科技担保有限公司为本公司以保证的方式提供担保，并签订《委托保证合同》。

就上述《委托保证合同》的反担保事宜，2008年12月29日，公司控股股东刘迎建及公司分别与北京中关村科技担保有限公司签署了《反担保（保证）合同》、《反担保（软件著作权质押）合同》和《反担保（权利质押）合同》，约定刘迎建以连带责任保证，公司以汉王全屏手写输入法 Palm OS 版 V1.0、汉王电子书阅读软件 V1.0、汉王手写识别核心 10.2V10.2 等三项著作权和对汉王大厦 24 家租户的房屋租赁权提供权利质押，作为反担保。

B、2008年12月31日，公司同招商银行世纪城支行签订了《授信协议》，约定招商银行世纪城支行向本公司提供2,000万元的信用额度，授信期自2008年12月31日至2009年12月30日。就前述《授信协议》的担保事宜，2008年

12月31日，公司股东刘迎建、徐冬青分别向招商银行北京世纪城支行出具《最高额不可撤销担保书》，同意在前述《授信协议》约定的授信额度内，对公司的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用，提供连带责任保证。

（4）公司与汉王机器视觉合作开发项目

2008年12月22日，公司与汉王机器视觉签订合作开发太阳能电池板裂痕检测项目合同。公司委托汉王机器视觉承担裂痕成像方案的理论论证、设计和实施等工作。公司应向汉王机器视觉支付合作开发经费共计40万元，截至2009年12月31日，公司已向汉王机器视觉支付合作开发经费40万元，开发项目尚未完成。

2009年1月14日，公司与汉王机器视觉签订合作开发信封图像预处理算法项目合同。公司委托汉王机器视觉承担信封图像预处理算法的开发和测算工作。公司应向汉王机器视觉支付合作开发经费共计30万元，截至2009年12月31日，已支付15万元，开发项目尚未完成。

（5）关联交易的定价原则及公允情况

本公司的上述偶发性关联交易遵循了“公平、公正、等价、有偿”的原则，公司利益没有因此而受到损害。

发行人律师认为：“经发行人书面确认并经本所经办律师适当核查，上述关联交易是基于市场公平、公正的原则，以正常的商业条件进行，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。”

3、本次募投项目涉及关联交易情况

公司本次募集资金投资项目不涉及关联交易情况

（三）关联交易决策制度及运行情况

1、公司章程对关联交易决策权力与程序的相关规定

本公司章程规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；董事会讨论有关关联交易事项时关联董事不得参与审议和列席；公司拟与关联人达成的总额高于

300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。

2、《关联交易决策制度》对关联交易决策权力与程序的相关规定

公司在《关联交易决策制度》中规定：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元且占公司最近经审计净资产值 0.5%以上的关联交易，需经二分之一以上独立董事认可后，提交董事会审议；公司与关联人发生的交易金额在人民币 3000 万元以上且占公司最近经审计净资产值 5%以上的关联交易，需提交股东大会审议。

（四）独立董事对关联交易公允性发表的意见

本公司独立董事认为：“公司与关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并且已经在公司董事会及股东大会中履行了批准程序，合同订立程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定；有关关联交易按照市场经济原则订立，定价公允，未损害公司和其他股东的合法利益。”

（五）拟采取的减少关联交易的措施

公司《关联交易决策制度》规定：未来尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

本公司将按照《公司章程》（草案）、《关联交易决策制度》制定的有关关联交易决策和执行程序、回避制度以及信息披露制度严格执行，规范并尽量减少关联交易。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员任职情况

（一）董事会成员

本公司董事会由13名成员组成，其中独立董事5名，董事由股东大会选举产生，可连选连任，但独立董事连任不超过6年。各董事简况如下：

刘迎建先生，董事长，简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、实际控制人和主要股东基本情况”。

马颂德先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，64岁，博士生导师、研究员，第八、第九届全国政协委员。1968年毕业于清华大学自动控制系，1983年在法国巴黎第六大学获博士学位，1986年获法国计算机视觉与图像处理国家博士学位。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。2008年12月16日，经公司2008年第二次临时股东大会审议，当选为董事，任期为2008年12月至2011年12月。

王东琳先生，董事、中国国籍，无境外永久居留权，55岁，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副所长，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。2008年12月16日，经公司2008年第二次临时股东大会审议，当选为董事，任期为2008年

12 月至 2011 年 12 月。

马雄鸣先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，65 岁，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。马先生在技术及投资领域拥有逾三十年的工作经验。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

严义坝先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，70 岁，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。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

张学军先生，董事、中国国籍，无境外永久居留权，41 岁，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。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。2008 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为公司总经理，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

刘昌平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，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。现任公司董事、副总经理。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。2008 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为公司副总经理，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

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，42 岁，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。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。2008 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为公司副总经理，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。2009 年 1 月 17 日，汉王电子成立，徐冬坚先生出任执行董事、总经理。

李勤先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，69 岁，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。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。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

陈晓先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，48 岁，博士、教授、博士生导师，会计专业人员。陈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，陈先生同时还担任神州金信科技股份有限公司的独立董事、《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。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为

独立董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

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，57 岁，博士、教授。王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。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

文跃然先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，47 岁，中国人民大学劳动人事学院副教授。文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。文先生同时担任北京市委组织部人力资源研究中心研究员、武汉光讯科技股份有限公司独立董事。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

汤欣先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，39 岁，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、山东蓝帆塑胶股份有限公司、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。2008 年 12 月 16 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

（二）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，43岁，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。2009年12月30日，经公司2009年第三次临时股东大会审议，当选为监事。2009年12月30日，经公司第二届监事会第五次会议审议，当选为监事会主席。

王红岗先生，监事、中国国籍，无境外永久居留权，40岁，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。现兼任汉王制造监事。2008年12月16日，经公司2008年第二次临时股东大会审议，当选为监事，任期为2008年12月至2011年12月。

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，64岁，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。经公司2008年12月1日召开的公司职工代表大会选举，当选为职工监事，任期为2008年12月至2011年12月。

（三）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，43岁，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，任公司副总经理。现兼任汉王机器视觉董事。2008年12月16日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理，任期为2008年12月至2011年12月。

作为核心技术人员，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验，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，47岁，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，自2003年起任公司副总经理。2008年12月16日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理，任期为2008年12月至2011年12月。

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，49岁，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，自2001年起任公司副总经理。2008年12月16日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理，任期为2008年12月至2011年12月。

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，44岁，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。2008年12月16日，经公司

第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

李志峰先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，43 岁，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。2008 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

李明敬先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，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。现兼任中国科学技术大学博士生导师。2008 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

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，39 岁，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。2008 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为董事会秘书、副总经理、财务负责人，任期均为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

王邦江先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，37 岁，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。现兼任公司电纸书事业部总经理。2008 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理，任期为 2008 年 12 月至 2011 年 12 月。

（四）核心技术人员

本公司核心技术人员主要包括刘迎建、张立清、刘昌平、王红岗、王邦江、陈勇、钮兴昱，其中刘迎建、张立清、刘昌平、王红岗、王邦江的简历见本节董事、监事、高级管理人员简历。

陈勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，41岁，浙江大学计算机科学与工程系计算机软件专业学士，工程师、副研究员，曾任职于中国科学院自动化研究所文字识别实验室。陈勇先生1998年加入本公司，历任公司品质保证部总经理、手写输入与笔外设产品线总经理、公司副总经理。现任文字识别事业部副总经理。

钮兴昱先生，中国国籍，无境外永久居留权，38岁，大连理工大学计算机应用专业学士、高级工程师，曾任职于中科院自动化所，先后担任助理工程师、工程师。钮兴昱先生2000年加入本公司，曾任公司手写板技术事业部总经理，负责手写汉字识别核心技术的研发工作，研发部主任。现任公司大客户事业部副总经理。1993年8月以来，一直从事文字识别界面软件，运行平台、手写字符分割、驱动程序、核心识别软件等方面的研发。

作为公司核心技术人员，钮兴昱先生多年从事手写识别的开发和应用，带领团队在手写识别技术方面取得了大字符集汉字识别、英文单词识别、数学公式识别、智能识别技术、语言模型技术等一系列成就，领导并完成了汉王手写识别核心向嵌入式手持设备的移植研发工作，保持了公司在世界范围内的领先技术地位，为PC和嵌入式系统中手写输入技术的应用推广做出了贡献。钮兴昱先生1998年获得中国科学院科学技术进步二等奖，2000年获北京市科学技术一等奖，2001年获国家科学技术进步一等奖，2002年入选北京市科技新星计划，2003年列入北京市优秀人才培养专项计划。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况

截至目前，公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员持有公司股份情况如下表：

姓名	职务	持股方式	持股数量（股）
刘迎建	董事长	直接持股	24,015,419
张学军	董事、总经理	直接持股	603,219
刘昌平	董事、副总经理	直接持股	616,228
徐冬坚	董事、副总经理	直接持股	578,211
王红岗	监事	直接持股	590,219
张立清	副总经理	直接持股	6,045,498
李志峰	副总经理	直接持股	597,223
张开春	副总经理	直接持股	200,072
杜建君	副总经理	直接持股	183,806
张 健	副总经理	直接持股	179,347
李明敬	副总经理	直接持股	616,228
陈 勇	事业部副总经理	直接持股	616,228
钮兴昱	事业部副总经理	直接持股	603,219

公司董事长刘迎建先生之妻徐冬青女士持有本公司股份 15,009,637 股，占公司本次发行前总股本的 18.75%，两人合计持有公司本次发行前总股本的 48.75%。除此之外，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属不存在持有公司股份的情况。上述人员所持股份均为发起人股，公司设立至今所持股数未发生变化，股份也无质押或冻结情况。

三、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的其它对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在对外投资情况。

四、董事、监事、高管人员及核心技术人员薪酬情况

公司董事、监事、高管人员及核心技术人员 2009 年度从公司领取的薪酬（包括领取的年薪、奖金及津贴等）及独立董事津贴情况如下表所示：

姓名	职务	2009 年薪酬（元）	是否从关联企业领取收入
刘迎建	董事长	391,200	否
马颂德	副董事长	0	在中科院自动化所领薪
王东琳	董事	0	在中科院自动化所领薪
马雄鸣	董事	0	在上海联创领薪
严义埧	董事	0	在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）领薪
张学军	董事、总经理	403,018	否

刘昌平	董事、副总经理	333,460	否
徐冬坚	董事、副总经理	301,790	否
李勤	独立董事	50,000	否
陈晓	独立董事	50,000	否
王建国	独立董事	50,000	否
文跃然	独立董事	50,000	否
汤欣	独立董事	50,000	否
徐波	监事会主席	0	在中科院自动化所领薪
王红岗	监事	263,047	否
肖峰立	职工代表监事	107,580	否
张立清	副总经理	278,595	否
杜建君	副总经理	287,847	否
张开春	副总经理	291,314	否
张健	副总经理	295,584	否
李志峰	副总经理	300,299	否
李明敬	副总经理	330,336	否
朱德永	董事会秘书、 副总经理、 财务负责人	308,158	否
王邦江	副总经理	295,303	否
陈勇	事业部副总经理	297,654	否
钮兴昱	事业部副总经理	262,899	否

公司独立董事于 2007 年起在公司领取津贴 5 万元/年。

公司根据国家有关规定为在公司任职的董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员缴纳北京市规定的基本保险外，未向上述人员提供额外的其他待遇，亦未安排其他的养老金计划。公司高级管理人员及核心技术人员没有从其它单位领取报酬。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓名	在本公司任职	兼职情况	
		兼职单位名称	职 务
刘迎建	董事长	汉王制造	执行董事、总经理
		汉王机器视觉	董事
马颂德	副董事长	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
王东琳	董事	中科院自动化所	副所长
		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
		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	董事	上海联创	高级投资经理
严义埧	董事	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
刘昌平	董事	中科院自动化所	博士生导师
徐冬坚	董事、副总经理	汉王制造	副总经理
		汉王电子	执行董事、总经理
李勤	独立董事	联想控股有限公司	监事会主席
陈晓	独立董事	清华大学经济管理学院	会计系主任
		神州金信科技股份有限公司	独立董事
王建国	独立董事	北京大学	教授、博士生导师
		亚太管理教育协会	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
文跃然	独立董事	中国人民大学劳动人事学院	副教授
		北京市委组织部人力资源研究中心	研究员
		武汉光讯科技股份有限公司	独立董事
汤欣	独立董事	清华大学法学院	副教授
		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
		长江证券股份有限公司	独立董事
		山东蓝帆塑胶股份有限公司	独立董事
		中国东方红卫星股份有限公司	独立董事
		金融街控股股份有限公司	独立董事
		国投华靖电力控股股份有限公司	独立董事
徐波	监事会主席	中科院自动化所	副所长
		中国中文信息学会	副理事长
		国家广播电视总局广播科研究院科技委	委员
		《自动化学报》、《中文信息处理学报》	编委
王红岗	监事	汉王制造	监事
张立清	副总经理	汉王机器视觉	董事
李明敬	副总经理	中国科学技术大学	博士生导师

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均声明，除本招股说明书已经披露的任职外，未在公司股东、股东控制的单位、同行业其他单位兼职。

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

公司董事兼副总经理徐冬坚先生为董事长刘迎建先生之妻弟。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在配偶关系，也不存

在三代以内直系和旁系亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况

（一）公司与上述人员签定的协议

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签有《劳动合同》，合同对相关人员的责任义务进行了详细的规定。

截至目前，上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签定任何的借款、担保等协议，也未有任何认股权安排。

（二）董事、监事、高级管理人员重要承诺

1、公司董事刘迎建先生出具《避免同业竞争承诺函》，参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

2、董事、监事、高级管理人员所持公司股份的锁定承诺，参见本招股说明书“重大事项提示”。

（三）上述协议、承诺的履行情况

截至目前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的上述协议、所作的承诺都得到很好的履行。

八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

本公司董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》及国家相关法律法规规定。

九、公司董事、监事、高级管理人员近三年变动情况

（一）2007 年变动情况

公司 2007 年无董事、监事、高级管理人员变动情况。

（二）2008 年变动情况

1、2008 年 2 月 1 日，经公司 2007 年度股东大会审议，同意谭铁牛因个人原因辞去公司董事职务，并改选王东琳为公司第一届董事。

2、2008 年 1 月 11 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，聘任李明敬为公司副总经理。

3、2008 年 12 月 16 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举刘迎建、马颂德、王东琳、马雄鸣、严义埏、张学军、刘昌平、徐冬坚为公司第二届董事会董事，选举李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣为公司第二届董事会独立董事；会议选举赵红岩、王红岗为公司第二届监事会监事，确认肖峰立为公司第二届监事会职工代表监事。

4、2008 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举刘迎建为公司第二届董事会董事长、马颂德为公司第二届董事会副董事长，聘任张学军为公司总经理，聘任朱德永为公司董事会秘书，聘任张立清、杜建君、邹晓明、刘昌平、张开春、徐冬坚、张健、陈勇、李志峰、李明敬、朱德永、王邦江为公司副总经理，聘任朱德永为公司财务负责人。

（三）2009 年变动情况

1、2009 年 12 月 30 日，公司召开 2009 年第三次临时股东大会，同意赵红岩因个人原因辞去公司监事职务，并改选徐波为公司第二届监事会监事；2009 年 12 月 30 日，公司召开第二届第五次监事会会议，选举徐波为监事会主席。

2、2009 年 10 月，邹晓明因个人原因辞去公司副总经理职务。2009 年 12 月，陈勇因个人原因辞去公司副总经理职务。

公司上述董事、监事和高级管理人员的变化符合有关规定，履行了必要的法律程序。

第九节 公司治理

本公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间建立了相互协调和相互制衡机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和科学性。本公司治理架构能够按照相关法律法规和公司章程规定有效运作。

一、公司股东大会

股东大会是本公司最高权力机构。2005年12月16日，公司召开创立大会暨第一届股东大会，选举产生了本公司第一届董事会和第一届监事会成员，审议通过了《公司章程》。本公司章程先后按照《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规修订。本公司制定了《股东大会议事规则》，对相关事项进行了详细的规定。

截至本招股说明书签署日，本公司历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对本公司董事、监事的选举，财务预决算，利润分配，《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改，首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。

二、公司董事会

本公司董事会由十三名成员组成，其中内部董事四名，外部董事九名（含独立董事五名），设董事长一名，副董事长一名。董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

本公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核等专业委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名是会计专业人士的独立董事。

截至本招股说明书签署日，本公司历次董事会严格按照《公司章程》规定的

职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

三、公司监事会

本公司监事会由三名监事组成，其中两名由股东代表担任，一名由公司职工代表担任，设监事会主席一人。本公司股东大会审议通过了《监事会议事规则》，在《公司章程》的基础上对监事会的职权、议事规则等进行了细化。

截至本招股说明书签署日，本公司历次监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。

四、公司独立董事制度

根据本公司章程规定，本公司董事会成员中设五名独立董事，制订了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护本公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。独立董事对本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。

五、公司董事会秘书

本公司设董事会秘书，负责本公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及本公司股权管理、信息披露等事宜。2008年12月16日，经刘迎建先生提名，本公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任朱德永先生为公司董事会秘书，任期为2008年12月至2011年12月。董事会秘书在其任职期间忠实地履行了职责。

六、公司董事会专门委员会

本公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2008 年 12 月公司董事会进行换届选举，2008 年 12 月 16 日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《董事会各专门委员会人员组成》的议案。

1. 审计委员会

董事会审计委员会成员包括陈晓、马雄鸣、张学军、李勤、汤欣，陈晓担任审计委员会主任委员。审计委员会的主要职责为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（6）公司董事会授予的其他事宜。

2. 战略委员会

董事会战略委员会成员包括刘迎建、马颂德、王东琳、严义埙、张学军、李勤、王建国，刘迎建担任战略委员会主任委员。战略委员会的主要职责为：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查；（6）董事会授权的其他事宜。

3. 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会成员包括文跃然、刘迎建、陈晓，文跃然担任薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会的主要职责为：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（2）审查公司董事（指非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（3）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（4）董事会授权的其他事宜。

4. 董事会提名委员会

董事会提名委员会成员包括李勤、刘迎建、王建国，李勤担任提名委员会主任委员。提名委员会的主要职责为：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人选进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事宜。

七、公司近三年不存在违法违规行为

公司严格遵守国家的有关法律与法规，近三年不存在违法违规行为，也未受到国家行政及行业主管部门的任何处罚。

八、公司近三年不存在资金被违规占用情况

公司近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也未为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。

九、公司内部控制情况

（一）管理层对内控制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见

在公司治理方面，本公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》和积累的治理经验建立了完善的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度。

在生产经营方面，本公司充分考虑到高速发展过程中的风险控制，明确规定处理各种经济业务的职责分工和程序方法，制定了一系列内部控制制度，涵盖了关联交易、投资决策、财务会计与内控、安全生产、合同管理、仓库管理、环境卫生管理、工艺装备管理等各个环节，具有较好的完整性和合理性。

在内部会计控制制度方面，本公司建立了一套健全有效的会计核算体系，会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关要求，会计核算遵循了真实性、合法性、一贯性的要求。

公司管理层认为，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》及相关具体规范于 2009 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。

（二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

本次发行审计机构京都天华为本公司出具了《汉王科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（京都天华专字（2010）第 0052 号），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 2009 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。”

第十节 财务会计信息

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。

一、财务报表

(一) 合并会计报表

1、合并资产负债表（资产方）

单位：元

资产	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	176,972,884.49	77,405,091.28	29,954,769.18
交易性金融资产			
应收票据	6,609,337.00	134,495.00	540,000.00
应收账款	31,248,888.84	26,401,036.23	13,812,837.74
预付款项	48,232,365.56	8,842,831.47	3,619,259.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10,097,203.60	4,527,587.65	6,668,315.59
存货	106,056,246.49	34,752,765.81	34,258,656.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	253,654.30		
流动资产合计	379,470,580.28	152,063,807.44	88,853,838.61
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			
投资性房地产			
固定资产	146,893,680.97	142,443,259.66	135,491,972.37
在建工程	4,783,851.56	272,622.21	1,012,715.71
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	59,359,194.37	49,943,961.55	42,972,736.10
开发支出	19,478,001.40	13,543,029.12	8,530,662.35
商誉			
长期待摊费用	1,166,148.70	95,212.36	283,864.30

递延所得税资产	3,432,451.42	2,775,907.79	1,833,727.57
其他非流动资产			
非流动资产合计	235,113,328.42	209,073,992.69	190,125,678.40
资产总计	614,583,908.70	361,137,800.13	278,979,517.01

2、合并资产负债表（负债和股东权益方）

单位：元

负债和股东权益	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：			
短期借款	151,800,000.00	91,800,000.00	35,391,856.01
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	114,270,129.35	18,704,683.79	12,695,763.59
预收账款	24,324,985.97	11,158,419.89	3,606,044.65
应付职工薪酬	13,631,300.64	8,077,676.71	7,341,956.42
应交税费	17,427,348.53	9,361,763.78	4,809,295.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款	9,745,587.17	7,728,895.28	10,525,481.17
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	17,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	339,199,351.66	164,631,439.45	74,370,397.66
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	47,800,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00	4,100,000.00
预计负债	4,465,020.00		
递延所得税负债	122,587.28	1,087,874.19	1,359,395.70
其他非流动负债	18,951,666.75	12,771,666.70	8,720,000.00
非流动负债合计	27,039,274.03	37,359,540.89	61,979,395.70
负债合计	366,238,625.69	201,990,980.34	136,349,793.36
股东权益：			
股本	80,051,396.00	80,051,396.00	80,051,396.00
资本公积	19,403,573.22	17,936,573.22	15,493,755.69
减：库存股			
盈余公积	14,855,320.77	8,155,326.52	5,429,415.82
未分配利润	131,903,934.46	53,003,524.05	33,807,608.03
归属于母公司所有者权益	246,214,224.45	159,146,819.79	134,782,175.54
少数股东权益	2,131,058.56		7,847,548.11
股东权益合计	248,345,283.01	159,146,819.79	142,629,723.65
负债和股东权益总计	614,583,908.70	361,137,800.13	278,979,517.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	581,568,855.43	228,429,047.00	234,007,327.06
其中：营业成本	286,886,523.55	93,153,453.52	96,760,910.46
营业税金及附加	7,342,841.94	3,015,941.52	2,730,354.18
销售费用	159,253,256.11	58,319,835.14	67,801,550.65
管理费用	75,349,180.59	49,736,843.87	50,503,578.57
财务费用	8,259,018.67	8,427,953.65	6,090,401.88
资产减值损失	2,065,363.54	1,188,115.39	128,388.31
加：公允价值变动净收益			
投资收益			879,860.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			879,860.58
二、营业利润	42,412,671.03	14,586,903.91	10,872,003.59
加：营业外收入	55,386,601.59	19,224,398.24	18,604,872.77
减：营业外支出	4,543,940.64	1,711,032.23	183,012.29
其中：非流动资产处置损失		560,804.80	7,556.82
三、利润总额	93,255,331.98	32,100,269.92	29,293,864.07
减：所得税费用	7,973,868.76	1,980,486.06	2,065,548.32
四、净利润	85,281,463.22	30,119,783.86	27,228,315.75
归属于母公司所有者的利润	85,600,404.66	29,926,966.32	27,330,950.10
少数股东收益	-318,941.44	192,817.54	-102,634.35
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.07	0.37	0.34
（二）稀释每股收益	1.07	0.37	0.34

4、合并现金流量表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	657,649,976.47	249,518,483.62	253,491,925.91
收到的税费返还	27,775,279.67	14,343,339.89	15,696,691.16
收到其他与经营活动有关的现金	23,623,173.39	22,531,686.78	23,498,727.19
经营活动现金流入小计	709,048,429.53	286,393,510.29	292,687,344.26
购买商品、接受劳务支付的现金	323,854,681.92	86,210,533.66	113,089,323.20
支付给职工以及为职工支付的现金	70,847,051.58	51,021,760.94	51,294,126.02
支付的各项税费	54,732,562.98	28,472,325.28	28,046,048.45
支付其他与经营活动有关的现金	144,803,123.21	58,667,911.47	67,535,353.66
经营活动现金流出小计	594,237,419.69	224,372,531.35	259,964,851.33
经营活动产生的现金流量净额	114,811,009.84	62,020,978.94	32,722,492.93

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	25,065,161.42	16,195.70	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		770.00	-53,697.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	25,065,161.42	16,965.70	-53,497.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,347,128.25	36,534,254.49	19,049,863.69
投资支付的现金		7,847,548.12	
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	62,347,128.25	44,381,802.61	19,049,863.69
投资活动产生的现金流量净额	-37,281,966.83	-44,364,836.91	-19,103,361.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,450,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00		
取得借款收到的现金	151,800,000.00	91,800,000.00	60,568,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	154,250,000.00	91,800,000.00	60,568,000.00
偿还债务支付的现金	121,600,000.00	45,391,856.01	65,176,143.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,688,743.65	15,268,466.04	13,742,649.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		138,000.00	240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,834,875.37	324,586.00	49,800.00
筹资活动现金流出小计	134,123,619.02	60,984,908.05	78,968,593.35
筹资活动产生的现金流量净额	20,126,380.98	30,815,091.95	-18,400,593.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,130.78	-971,111.88	-694,140.55
五、现金及现金等价物净增加额	97,614,293.21	47,500,122.10	-5,475,602.34
加：期初现金及现金等价物余额	77,405,091.28	29,904,969.18	35,380,571.52
六、期末现金及现金等价物余额	175,019,384.49	77,405,091.28	29,904,969.18

(二) 母公司会计报表**1、母公司资产负债表（资产方）**

单位：元

资产	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	97,758,055.17	46,932,950.54	29,907,851.64
交易性金融资产			
应收票据	6,609,337.00	134,495.00	540,000.00
应收账款	31,114,542.97	25,608,913.54	12,057,983.89
预付款项	3,688,349.79	2,786,856.52	1,206,029.91
应收利息			
应收股利			960,000.00
其他应收款	10,319,551.24	4,723,676.21	5,936,811.44
存货	36,678,468.01	14,971,010.15	11,739,481.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	186,168,304.18	95,157,901.96	62,348,158.82
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	32,921,802.36	32,921,802.36	25,074,254.24
投资性房地产			
固定资产	111,093,287.18	109,382,454.30	104,393,926.61
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	54,653,667.43	46,027,377.66	38,960,348.17
开发支出	19,478,001.40	12,241,108.50	8,102,744.23
商誉			
长期待摊费用	693,985.10		
递延所得税资产	2,851,775.37	2,462,545.17	1,663,519.21
其他非流动资产			
非流动资产合计	221,692,518.84	203,035,287.99	178,194,792.46
资产总计	407,860,823.02	298,193,189.95	240,542,951.28

2、母公司资产负债表（负债和股东权益方）

单位：元

负债和股东权益	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	105,000,000.00	65,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,805,264.30	2,237,646.33	5,961,273.42
预收账款	23,516,597.80	10,643,621.89	3,459,334.65
应付职工薪酬	10,531,787.41	5,163,920.64	4,527,658.12
应交税费	7,997,478.16	6,421,546.15	1,823,354.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7,952,441.01	16,103,478.79	9,751,643.54
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	164,803,568.68	113,570,213.80	60,523,264.25
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	38,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	2,200,000.00	2,200,000.00	2,800,000.00
预计负债	4,465,020.00		
递延所得税负债	80,715.61	1,025,066.68	1,215,411.63
其他非流动负债	18,418,333.42	11,971,666.70	8,720,000.00
非流动负债合计	25,164,069.03	35,196,733.38	50,735,411.63
负债合计	189,967,637.71	148,766,947.18	111,258,675.88
股东权益：			
股本	80,051,396.00	80,051,396.00	80,051,396.00
资本公积	12,697,446.45	11,230,446.45	10,342,446.45
减：库存股			
盈余公积	14,855,320.77	8,155,326.52	5,429,415.82
未分配利润	110,289,022.09	49,989,073.80	33,461,017.13
股东权益合计	217,893,185.31	149,426,242.77	129,284,275.40
负债和股东权益总计	407,860,823.02	298,193,189.95	240,542,951.28

3、母公司利润表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	573,497,528.56	221,006,076.48	221,123,783.28
减：营业成本	324,533,968.96	100,441,063.60	94,746,363.12

营业税金及附加	6,239,429.10	2,528,465.42	2,460,228.46
销售费用	157,790,617.86	57,820,942.36	66,896,109.73
管理费用	55,440,869.43	41,125,364.10	42,086,834.02
财务费用	5,243,152.07	6,462,378.37	5,358,812.10
资产减值损失	2,073,207.55	1,246,291.15	75,314.35
加：公允价值变动净收益			
投资收益		552,000.00	960,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	22,176,283.59	11,933,571.48	10,460,121.50
加：营业外收入	54,104,796.10	18,119,621.24	18,598,485.77
减：营业外支出	4,495,020.00	1,706,886.55	178,215.14
其中：非流动资产处置损失		560,804.80	4,977.82
三、利润总额	71,786,059.69	28,346,306.17	28,880,392.13
减：所得税费用	4,786,117.15	1,087,199.20	110,699.60
四、净利润	66,999,942.54	27,259,106.97	28,769,692.53

4、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	647,980,422.44	239,484,500.10	238,990,620.38
收到的税费返还	27,775,279.67	14,343,339.89	15,696,691.16
收到其他与经营活动有关的现金	19,756,735.58	27,510,478.52	22,763,695.05
经营活动现金流入小计	695,512,437.69	281,338,318.51	277,451,006.59
购买商品、接受劳务支付的现金	409,086,715.92	118,059,248.37	119,329,810.29
支付给职工以及为职工支付的现金	52,618,603.36	39,736,680.80	36,947,517.77
支付的各项税费	43,209,477.54	20,621,729.95	23,346,121.31
支付其他与经营活动有关的现金	143,351,450.02	56,682,622.67	69,313,147.43
经营活动现金流出小计	648,266,246.84	235,100,281.79	248,936,596.80
经营活动产生的现金流量净额	47,246,190.85	46,238,036.72	28,514,409.79
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		1,512,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,952,691.42	16,195.70	
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	24,952,691.42	1,528,195.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,827,183.99	28,428,145.16	12,436,440.53

投资支付的现金		7,847,548.12	
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	33,827,183.99	36,275,693.28	12,436,440.53
投资活动产生的现金流量净额	-8,874,492.57	-34,747,497.58	-12,436,440.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	105,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,624,087.50	13,229,328.36	12,788,288.35
支付其他与筹资活动有关的现金	3,834,875.37	215,200.00	49,800.00
筹资活动现金流出小计	94,458,962.87	58,444,528.36	67,838,088.35
筹资活动产生的现金流量净额	10,541,037.13	6,555,471.64	-17,838,088.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,130.78	-971,111.88	-694,140.55
五、现金及现金等价物净增加额	48,871,604.63	17,074,898.90	-2,454,259.64
加：期初现金及现金等价物余额	46,932,950.54	29,858,051.64	32,312,311.28
六、期末现金及现金等价物余额	95,804,555.17	46,932,950.54	29,858,051.64

二、审计意见

本公司委托京都天华对公司近三年财务报告进行了审计，并出具了“京都天华审字(2010)第 0025 号”标准无保留意见审计报告。

京都天华认为：“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 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度、2008 年度、2009 年度的经营成果和现金流量。”

三、会计报表的编制基础及合并财务报表范围

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。根据中国证监会《关于发布<公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露>的通知》（证监

会计字[2007]10号)的要求,公司在编制申报财务报表时,按照中国证监会《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)规定的原则确认2007年1月1日资产负债表期初数。

公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,对子公司的长期股权投资按照权益法调整后,由母公司编制。

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并会计报表所采用的会计方法

公司合并会计报表是按照财政部《企业会计准则第31号—合并财务报表》及其应用指南的要求编制,合并时将母公司与子公司、子公司相互之间发生影响合并财务报表的内部交易予以抵销。

3、截至2009年12月31日子公司概况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例%		本公司表决权比例%
				直接持股	间接持股	
汉王制造	河北	3000万元	3000万元	100		100

汉王制造成立于1998年12月28日,取得注册号为1310822000001183的企业法人营业执照;注册地址:三河市燕郊经济技术开发区汉王路一号;法定代表人:刘迎建;注册资本:人民币3000万元;企业类型:有限责任公司;经营范围:计算机软、硬件及外围设备的制造,机械、电器设备的制造,经销:百货、建筑材料、金属材料(不含有色金属)。

本公司2002年6月收购自然人徐冬青持有的汉王制造50%的股权,收购完成后,本公司持有汉王制造的股权由30%上升至80%。故自2002年6月将汉王制造纳入合并报表。2008年公司收购了徐冬青、徐冬坚持有的汉王制造20%股权,本公司持有汉王制造的股权由80%上升至100%。

(2) 通过其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例%		本公司表决权比例%
				直接持股	间接持股	
汉王电子	河北	500万元	255万元		51	51

三河汉王电子技术有限公司由汉王制造和刘文芳共同出资成立，于 2009 年 2 月 17 日取得三河市工商行政管理局颁发的 131082000017867 号企业法人营业执照，注册资本：人民币 500 万元，住所：三河市燕郊开发区汉王路 1 号，法定代表人：徐冬坚，经营范围：计算机技术及软硬件、自动控制、新材料、通信技术、卫星定位导航技术、地理信息技术、遥感技术、惯性导航技术、测控技术、电子对抗技术、生物特征识别技术、图像识别技术的开发、咨询、转让、培训、服务及相关产品的研制、生产及销售；电子产品、电子网络识别技术、计算机网络产品的代理销售；及相关信息服务；机械制造。

4、合并范围的变化情况

单位名称	2009 年度	2008 年度	2007 年度
汉王机器视觉	不合并	不合并	10 月开始不合并
汉王电子	合并	未成立	未成立

(1) 北京汉王机器视觉科技有限公司于 2006 年 8 月 25 日取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的 1101081986964 号企业法人营业执照，注册资本为 150 万元人民币，注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层 3A 区。公司原持有其 66.67% 的股权。2007 年 10 月 11 日，汉王机器视觉增加注册资本 525,000.00 元，增资后本公司持有的股权比例下降至 49.38%，根据增资协议的约定，本公司不再具有实质控制权，不再将其纳入合并范围。2008 年 3 月 6 日，机器视觉再次增资 52.5 万元，增资后，本公司持有的股份下降至 39.2157%。机器视觉经营范围：法律、行政法规、国务院规定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(2) 处置期间汉王机器视觉财务状况和经营成果的相关金额：

报表项目	2007 年 9 月 30 日	2007 年 1-9 月经营成果
净资产	-879,860.58	-
营业收入	-	125,865.38
管理费用	-	1,655,378.87
净利润	-	-1,657,871.30

四、重要会计政策和会计估计

公司重要会计政策和会计估计按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南确定。

（一）收入确认原则及方法

1、自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法

自行开发研制的软件产品是指经过工业和信息化部认证并获得著作权，销售时不转让著作权的软件产品。在软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、外购及自制硬件产品销售收入的确认原则及方法

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

3、系统集成收入的确认原则及方法

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。

4、让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

5、定制软件收入的确认原则及方法

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。

（二）存货核算方法

1、存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、包装物、半成品、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。

（三）长期股权投资的核算方法

1、初始成本的确定

（1）公司在企业合并中形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。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，对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(2)除企业合并外形成的长期股权投资按照下列规定确定其初始投资成本：

A、支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2、后续计量

本公司对具有控制能力的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时，按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期投资按照权益法核算；对不具备重大影响或共同控制的长期投资按照成本法核算。

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。直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明能够控制被投资单位；拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为能够控制被投资单位，但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位

的除外：

A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。

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。

（四）固定资产及固定资产折旧核算办法

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	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30—50	5%	1.90%—3.17%
机器设备	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	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、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。

4、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。

5、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。

（五）无形资产的计价和摊销方法

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。

（六）主要资产的资产减值准备的确定方法

1、坏账准备

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 100 万元标准，账龄在 2 年以上，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

信用风险特征组合坏账准备的计提方法

对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再以以前年度与之类似信用风险特征的应收款项实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，按这些应收款项组合在资产负债表日余额及确定的比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

结合公司实际情况，经公司董事会批准，应收账款和其他应收款的坏账准备具体计提比例如下：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 年以上	50	50

（3）本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合公司的实际情况，确定预计损失率为 0.00%，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定实际损失率。

（4）本公司合并会计报表范围内子公司之间及母子公司之间发生的应收款项实际损失率为 0.00%，无需计提坏账准备。

（5）对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（6）本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

2、资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

（七）借款费用资本化的依据和方法

1、借款费用资本化的确认原则

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，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

当以下三个条件同时具备时，借款费用可以开始资本化：

A、资产支出已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、资产购建活动已经开始。

2、借款费用资本化的停止时点

在所购建或者生产的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，停止借款费用资本化，其后发生的借款费用记入当期损益。

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。

（八）会计政策或会计估计的变更对公司的影响

1、会计政策变更对财务报表的影响

本公司 2007 年 1 月 1 日始执行《企业会计准则》，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定，对 2007 年年度的年初余额进行了追溯调整。

追溯调整对合并报表的影响为：根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，确认 2007 年期初递延所得税资产 187,118.10 元，增加 2007 年初未分配利润 187,118.10 元。

2、会计估计变更对财务报表的影响

报告期内无会计估计变更。

3、会计差错更正对财务报表的影响

报告期内，本公司不存在重要的前期差错更正。

（九）其他重要的会计政策

1、研发支出

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。

2、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。

五、最近一年收购兼并情况

本公司最近一年无收购兼并其他企业资产（或股权），且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公司相应项目 20%（含）的情况。

六、税项

（一）所得税

2007 年度本公司被国家发展和改革委员会、国家信息产业部、国家商务部、国家税务总局联合认定为国家规划布局内的重点软件企业，减按 10% 的税率征收企业所得税。2008 年 12 月 24 日，公司取得高新技术企业资格认证，证书编号 GR200811001477，有效期为三年，根据企业所得税法，减按 15% 的税率征收企业所得税。2009 年 12 月 31 日，公司入选 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单，减按 10% 的税率征收企业所得税。

2007 年子公司汉王制造执行 33% 的企业所得税率，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，根据企业所得税法，2008 年、2009 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

（二）增值税

本公司及子公司均为增值税一般纳税人，按 17% 的税率乘以销售收入计算销项税额，扣除经税务机关确认可以抵扣的进项税后缴纳增值税。本公司属于软件企业，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，自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年 12 月 31 日对经税务局认定的软件销售收入实际增值税税负超过 3% 的部分予以返还。

汉王电子系增值税小规模纳税人，增值税税率 3%。

（三）其他

营业税：租赁收入、技术收入按收入总额的 5% 计缴。

城建税：按应交流转税额的 7%、5% 计缴。

教育费附加：按应交流转税额的 3% 计缴。

房产税：按照房产原值扣除 30% 后余值的 1.2% 计缴。

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：元

明细项目	金额		
	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动性资产处置损益	-29,362.17	-559,256.74	-7,556.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
政府补助	3,064,699.95	3,627,748.30	1,389,906.00
对非金融企业收取的资金占用费			
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益			
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

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			
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	25,052,262.89	734,900.26	1,342,820.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	23,622,580.67	3,803,391.82	2,725,169.32
减：非经常性损益的所得税影响数	2,877,742.40	650,118.62	409,061.57
非经常性损益净额	20,744,838.27	3,153,273.20	2,316,107.75
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			213.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,744,838.27	3,153,273.20	2,315,894.71
归属于公司普通股股东的净利润	85,600,404.66	29,926,966.32	27,330,950.10
减：归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,744,838.27	3,153,273.20	2,315,894.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	64,855,566.39	26,773,693.12	25,015,055.39

注：（1）本公司根据“京国税（2000）187号”文件规定，本公司对经税务局认定的软件销售收入实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。2007年1月1日至2009年12月31日，本公司共收到税务局返还的增值税款56,626,745.63元，作为政府补贴，全部计入营业外收入核算。本公司确信能够长期保持软件企业的资质，该项税收优惠将持续享有，故将其认定为经常性损益。

（2）2007年度的非经常性损益中归属于汉王制造的为1,589.85元，所得税税率33%，所得税影响数为524.65元，少数股东享有的非经常性损益为213.04元。归属于汉王科技的为2,723,579.47元，所得税税率为15%，所得税影响数408,536.92元。

（3）2008年度汉王制造与汉王科技的所得税税率均为15%，非经常性损益总额中包含不能税前列支的营业外支出530,732.33元，非经常性损益的所得税影响数为650,118.62元。

（4）2009年，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为：2009年7月18日，苹果公司同本公司签订了商标和解及转让协议，公司向苹果公司出售、让与和转让公司I-phone商标，协议约定标的金额为365万美元，截至2009年12月31日，公司收到全部款项365万美元，折合人民币24,946,290.00元

（5）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为：2009年，中华书局向北京市海淀区人民法院提交起诉状，起诉本公司侵犯其向有的点校本“二十四史”和《清史稿》的著作权，向法院提出判令公司停止制作发行含有原告点校本“二十五史”内容的四类产品，判令公司赔偿原告经济损失及合理诉讼支出共计4,465,020.00元。公司全额计提了预计负债。

八、主要资产

（一）固定资产

近一年，本公司固定资产情况如下：

单位：元

	固定资产类别	原值	累计折旧	账面净值
2009年12月31日	房屋建筑物	139,598,237.98	17,963,900.64	121,634,337.34
	机器设备	24,196,970.32	8,998,826.07	15,198,144.25
	电子设备	9,744,682.50	4,686,705.76	5,057,976.74
	办公设备	4,465,751.51	1,669,343.22	2,796,408.29
	运输设备	5,245,759.81	3,038,945.46	2,206,814.35
	合计	183,251,402.12	36,357,721.15	146,893,680.97

（二）对外投资

本公司未纳入合并报表范围的对外投资情况如下：

单位名称	初始投资额	账面余额	持股比例	核算方法
汉王机器视觉	100 万元	0	39.2157%	权益法

北京汉王机器视觉科技有限公司成立于 2006 年 8 月 25 日，注册资本 150 万元，本公司投资 100 万元，持有其 66.67%股份。2007 年 10 月 11 日，北京机器视觉科技有限公司增加注册资本 525,000.00 元，增资后，本公司持有的股份下降至 49.38%，根据增资协议的约定，本公司不再具有实质控制权。从 2007 年 10 月开始，北京汉王机器视觉科技有限公司不纳入公司合并报表。2008 年 3 月 6 日，机器视觉增加注册资本 52.5 万元，增资业经中科华会计师事务所有限公司中科华验字（2008）第 023 号。增资后，本公司持有的股份下降至 39.2157%。

（三）无形资产

近一年，本公司无形资产情况如下：

单位：元

时间	项目	取得方式	原值	摊销	账面价值	剩余摊销年限
2009年12月31日	土地使用权	购入	41,058,700.00	4,697,335.49	36,361,364.51	525 月
	文字识别专有技术	所有者投入	9,080,000.00	6,835,000.27	2,244,999.73	30 月
	诺基亚泰文手写	购入	828,000.00	828,000.00	0.00	-
	电子纸技术	自主研发	2,735,226.29	1,063,699.14	1,671,527.15	22 月

文本王 2007 技术	自主研发	1,434,201.12	478,067.04	956,134.08	24 月
人脸识别技术	自主研发	1,115,377.75	371,792.64	743,585.11	24 月
阿拉伯文联机手写识别软件	自主研发	1,012,020.39	674,680.32	337,340.07	12 月
电子本图书版权	自主研发	7,806,048.64	5,165,441.60	2,640,607.04	30 月
绘画板	自主研发	1,350,176.35	337,544.10	1,012,632.25	30 月
手写液晶屏	自主研发	1,508,143.63	377,035.92	1,131,107.71	30 月
手写板	自主研发	4,895,388.94	1,223,847.26	3,671,541.68	30 月
网络 OCR	自主研发	900,679.39	275,207.58	625,471.81	30 月
联机全文本手写	自主研发	3,084,921.24	428,461.28	2,656,459.96	36 月
多语言识别核心	自主研发	2,681,588.59	148,977.14	2,532,611.45	36 月
绘图板专有技术	自主研发	1,301,920.62	433,973.53	867,947.09	36 月
其他	购入	5,033,224.28	3,127,359.55	1,905,864.73	-
合 计	-	85,825,617.23	26,466,422.86	59,359,194.37	-

九、主要债项

(一) 银行借款

近一年，公司长短期借款明细如下表：

贷款类型	贷款单位	币种	贷款期限	2009.12.31
				余额
一年内到期的非流动负债	招商银行长安街支行	人民币	2003.10.21—2009.10.21	8,000,000.00
短期借款	北京银行中关村支行	人民币	2009.03.04-2010.03.03	15,000,000.00
	北京银行中关村支行	人民币	2009.02.27-2010.02.26	15,000,000.00
	北京银行中关村支行	人民币	2009.04.03-2010.04.02	5,000,000.00
	北京银行中关村支行	人民币	2009.04.08-2010.04.07	5,000,000.00
	北京银行中关村支行	人民币	2009.11.02-2010.11.01	15,000,000.00
	北京银行中关村支行	人民币	2009.12.01-2010.11.30	5,000,000.00
	北京银行中关村支行	人民币	2009.12.08-2010.12.07	5,000,000.00
	北京银行中关村支行	人民币	2009.12.10-2010.12.09	20,000,000.00
	三河市农村信用合作联社营业部	人民币	2009.03.30-2010.03.29	20,000,000.00
	三河市农村信用合作联社营业部	人民币	2009.06.18-2010.06.17	19,800,000.00
	中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	人民币	2009.10.15—2010.10.14	7,000,000.00
	招商银行北京世纪城支行	人民币	2008.12.31—2009.12.30	20,000,000.00
合计		-	-	151,800,000.00

截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在逾期未还借款。

注 1：2003 年，国投创业投资有限公司委托招商银行长安街支行向本公司贷款人民币 8,000,000.00 元，专项用于“汉王形变连笔的手写汉字识别方法与系统高技术产业化示范工程”，贷款利率为 2.325%。该项贷款期限为 2003 年 10 月 21 日至 2009 年 10 月 21 日。2009 年 11 月 26 日原国投创业投资有限公司（现国投高科技投资有限公司）同意将该笔借款展期一年。2010 年 1 月 7 日，双方正式签订展期协议，展期至 2010 年 10 月 30 日。

注2：2005年11月25日，本公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订了0013374号中长期借款抵押合同，主债权履行期限为2005年11月25日至2010年11月24日，抵押物为汉王大厦及其土地使用权。截止2009年12月31日，该抵押项目下的借款金额为1,500万元。

注3：2009年3月30日，汉王制造以三号和四号厂房（三河市房权证燕字第030579号、第030580号）及对应土地使用权（三证国用（出）第2000-61号）作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订抵押借款合同，合同编号（三）营（公司二部）农信抵借字第2009-18号、第2009-19号、第2009-20号，抵押期限自2009年3月30日至2010年3月29日止。截至2009年12月31日，在此抵押担保项下，共向三河市农村信用合作联社营业部借款2000万元。

2009年6月18日，汉王制造以办公楼和二号厂房（三河市房权证燕字第002997号、第030578号）及对应土地使用权（三证国用（出）第2004-63号）作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订抵押借款合同，合同编号客户经理二部农信抵借字第2009-44-1号、第2009-44-2号，抵押期限自2009年6月18日至2010年6月17日止。截至2009年12月31日，在此抵押担保项下，共向三河市农村信用合作联社营业部借款1980万元。

2008年10月13日，汉王制造以宿舍楼和浴室（三河市房权证燕字第005981号、第010303号）及对应土地使用权（三证国用（出）第2000-34号）作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行签订了最高额为700万元的抵押合同，合同编号2008年燕抵字06004号，抵押期限自2009年10月15日至2010年10月14日止。截至2009年12月31日，在此抵押担保项下，共向中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行借款700万元。

2007年2月5日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订了0022886号综合授信合同，约定北京银行股份有限公司给予本公司综合授信额度为10,000万元，其中流动资金贷款5,000万元，固定资产贷款5,000万元。综合授信有效期自2007年2月5日至2011年2月4日。约定公司在北京银行股份有限公司为结算开立的本外币账户所保留的日均结算余额不低于已用授信额度之和的30%。同时双方签订了最高额抵押合同，约定公司以自有房产—汉王大厦及其土地使用权作为上述综合授信额度的抵押物。2005年11月25日，本公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订的0013374号抵押借款合同已使用0022886号综合授信合同中的固定资产额度5,000万元，该额度不循环使用，每季归还250万元。2009年9月18日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订了0055274号综合授信合同，约定北京银行股份有限公

司给予本公司综合授信额度为10,000.00万元，该额度可循环使用；公司与北京银行股份有限公司中关村支行于2007年2月5日签订的0022886号综合授信合同额度下尚未执行完毕的借款纳入本合同下额度管理，其权利义务仍按原合同执行。综合授信有效期自2009年9月18日至2012年9月17日。同时双方签订了最高额抵押合同，约定公司以自有房产—汉王大厦及其土地使用权作为上述综合授信额度的抵押物。截至2009年12月31日，在0055274号合同综合授信额度下，公司流动资金借款余额为8,500万元。

2008年12月31日，本公司同招商银行股份有限公司世纪城支行签订了综合授信协议。约定招商银行股份有限公司世纪城支行向本公司提供2,000万元的信用额度，授信期自2008年12月31日至2009年12月30日，由刘迎建、徐冬青提供最高额不可撤销担保，在此授信额度下的借款可在期满后6个月内归还。截至2009年12月31日，在此授信额度下，有2,000万元贷款余额尚未到期。

（二）应付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	112,976,675.70	98.87	17,702,558.73	94.64
1至2年	357,886.95	0.31	70,922.16	0.38
2至3年	36,251.77	0.03	7,063.77	0.04
3年以上	899,314.93	0.79	924,139.13	4.94
合计	114,270,129.35	100.00	18,704,683.79	100.00

截至2009年12月31日，应付账款余额比2008年末增长了510.92%，主要原因为2009年公司电纸书销售量大幅增长，公司采购了较大金额的电子元器件及电纸书屏，部分供应商给予公司2-4个月的信用周期，因此欠付金额增加较大。

2、截至2009年12月31日，应付账款中不存在欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

3、一年以上大额的应付账款如下：

单位：元

欠款单位	欠款金额	欠款年限	欠款原因
东方嘉盛	882,504.24	3年以上	货款发票未达

（三）其他应付款

1、账龄分析

账龄	2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5,444,146.20	55.86	3,181,701.25	41.17
1至2年	1,122,299.35	11.52	1,509,556.17	19.53
2至3年	700,925.83	7.19	1,236,899.35	16.00
3年以上	2,478,215.79	25.43	1,800,738.51	23.30
合计	9,745,587.17	100.00	7,728,895.28	100.00

（2）截至 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

（3）一年以上的其他应付款主要为物业押金和市场保证金。

（四）预付帐款

报告期内公司预付账款情况如下表：

时间	单位名称	金额（元）	占预付款项比例
2009年12月 31日	欣丰卓群科技（北京）有限公司	8,752,477.12	18.15%
	北京安必讯科技有限公司	5,771,210.54	11.97%
	北京易禾信科技有限公司	5,036,874.00	10.44%
	上海一实贸易有限公司	4,420,040.00	9.16%
	三河市燕郊隆达建筑工程有限公司	4,000,000.00	8.29%
	前五名小计	27,980,601.66	58.00%
	总 额	48,232,365.56	100.00%
2008年12月 31日	三河市燕郊隆达建筑工程有限公司	5,000,000.00	56.54%
	WIZCOM	377,705.48	4.27%
	北京京轩信诚科贸有限公司	251,550.00	2.84%
	明基电通信息技术有限公司	203,090.71	2.30%
	深圳市永元科技有限公司	182,500.00	2.06%
	前五名小计	6,014,846.19	68.01%
	总 额	8,842,831.47	100%
2007年12月 31日	廊坊市迅驰商贸有限公司	934,000.00	25.81%
	北京肇翔国际货运代理有限公司	343,425.39	9.49%
	北京华瑞英创科贸有限公司	302,700.00	8.36%
	三河燕郊热力公司	304,486.00	8.41%
	泛艺国际北京分公司	230,000.00	6.35%
	前五名小计	2,114,611.39	58.43%
	总 额	3,619,259.18	100.00%

截至 2009 年 12 月 31 日公司预付账款余额比 2008 年末增长了 445.44%，主要是由于电纸书产品本期销量大幅增长，为保证充分的生产能力，公司预付了较大金额的相关原料款及设备款。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司 1 年以上的预付款为汉王制造支付给工程施工方的款项，由于工程进度尚未达到结算条件，故未结转预付账款。

截至 2009 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的款项。

十、所有者权益

（一）所有者权益变动表

2009 年合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2009 年度							
	归属于母公司股东权益							少数股东权益
	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								
同一控制下企业合并追溯调整								
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）所有者投入和减少资本		1,467,000.00					2,450,000.00	3,917,000.00
1. 所有者投入资本							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. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								

2009 年合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	2009 年度								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	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			
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用（以负号填列）										
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	

2008 年合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2008 年度金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	80,051,396.0	15,493,755.6		5,429,415.8		33,807,608.0		7,847,548.11	142,629,723.65
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本期期初余额	80,051,396.0	15,493,755.6		5,429,415.8		33,807,608.0		7,847,548.11	142,629,723.65
三、本期增减变动余额		2,442,817.53		2,725,910.7		19,195,916.0		-7,847,548.11	16,517,096.14
（一）净利润						29,926,966.3		192,817.54	30,119,783.86
（二）直接计入所有者权益的利得和		2,442,817.53							2,442,817.53
1.可供出售金融资产公允价值变动净									
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的									
3.与计入股东权益项目相关的所得税									
4.其他		2,442,817.53							2,442,817.53
上述（一）和（二）小计		2,442,817.53				29,926,966.3		192,817.54	32,562,601.39
（三）股东投入和减少资本								-7,902,365.65	-7,902,365.65
1.股东投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他								-7,902,365.65	-7,902,365.65

注：三、（二）、4 其他：资本公积的变动为公司当年实际收到的政府补贴明确规定计入资本公积的部分。三、（三）、3 其他：少数股东权益减少为本公司收购汉王制造全部少数股东持有股份所致。

2008 年合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	2008 年度金额								
	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
（四）利润分配				2,725,910.70		-10,731,050.30		-138,000.00	-8,143,139.60
1.提取盈余公积				2,725,910.70		-2,725,910.70			
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配						-8,005,139.60		-138,000.00	-8,143,139.60
4.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									
四、本期期末余额	80,051,396.00	17,936,573.22		8,155,326.52		53,003,524.05			159,146,819.79

2007 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	2007 年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	80,051,396.00	12,347,746.63		2,637,446.5		17,123,766.78		7,447,242.95	119,607,598.93
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本期期初余额	80,051,396.00	12,347,746.63		2,637,446.5		17,123,766.78		7,447,242.95	119,607,598.93
三、本期增减变动余额		3,146,009.06		2,791,969.2		16,683,841.25		400,305.16	23,022,124.72
（一）净利润						27,330,950.10		-102,634.35	27,228,315.75
（二）直接计入所有者权益的利得和		3,146,009.06		-85,000.00		235,000.00		742,939.51	4,038,948.57
1.可供出售金融资产公允价值变动净									
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		2,971,758.06						742,939.51	3,714,697.57
3.与计入股东权益项目相关的所得税									
4.其他		174,251.00		-85,000.00		235,000.00			324,251.00
上述（一）和（二）小计		3,146,009.06		-85,000.00		27,565,950.10		640,305.16	31,267,264.32
（三）股东投入和减少资本									
1.股东投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									

2007 年合并股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2007 年金额								
	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
（四）利润分配				2,876,969.25		-10,882,108.85		-240,000.00	-8,245,139.60
1.提取盈余公积				2,876,969.25		-2,876,969.25			
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配						-8,005,139.60		-240,000.00	-8,245,139.60
4.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									
四、本期期末余额	80,051,396.00	15,493,755.69		5,429,415.82		33,807,608.03		7,847,548.11	142,629,723.65

(二) 股本

单位：元

股东名称	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
刘迎建	24,015,419.00	24,015,419.00	24,015,419.00
上海联创创业投资有限公司	20,012,849.00	20,012,849.00	20,012,849.00
徐冬青	15,009,637.00	15,009,637.00	15,009,637.00
中国科学院自动化研究所	9,005,782.00	9,005,782.00	9,005,782.00
张立清	6,045,498.00	6,045,498.00	6,045,498.00
陈勇	616,228.00	616,228.00	616,228.00
李明敬	616,228.00	616,228.00	616,228.00
刘昌平	616,228.00	616,228.00	616,228.00
钮兴昱	603,219.00	603,219.00	603,219.00
张学军	603,219.00	603,219.00	603,219.00
李志峰	597,223.00	597,223.00	597,223.00
王红岗	590,219.00	590,219.00	590,219.00
徐冬坚	578,211.00	578,211.00	578,211.00
张文国	578,211.00	578,211.00	578,211.00
张开春	200,072.00	200,072.00	200,072.00
杜建君	183,806.00	183,806.00	183,806.00
张健	179,347.00	179,347.00	179,347.00
合 计	80,051,396.00	80,051,396.00	80,051,396.00

(三) 资本公积

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
股本溢价	332,444.45	332,444.45	332,444.45
其他资本公积	19,071,128.77	17,604,128.77	15,161,311.24
合 计	19,403,573.22	17,936,573.22	15,493,755.69

(四) 盈余公积

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
法定盈余公积	14,855,320.77	8,155,326.52	5,429,415.82
任意盈余公积	-	-	-
合 计	14,855,320.77	8,155,326.52	5,429,415.82

（五）未分配利润

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
期初未分配利润余额	53,003,524.05	33,807,608.03	17,123,766.78
加：归属于本公司所有者的净利润	85,600,404.66	29,926,966.32	27,330,950.10
减：提取盈余公积	6,699,994.25	2,725,910.70	2,876,969.25
对股东的分配		8,005,139.60	8,005,139.60
其他（净资产折股）		-	-235,000.00
期末未分配利润余额	131,903,934.46	53,003,524.05	33,807,608.03

（六）少数股东权益

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
汉王制造少数股东权益	-	-	7,847,548.11
汉王机器视觉少数股东权益	-	-	-
汉王电子少数股东权益	2,131,058.56	-	-
合计	2,131,058.56	-	7,847,548.11

十一、现金流量情况

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	114,811,009.84	62,020,978.94	32,722,492.93
投资活动产生的现金流量净额	-37,281,966.83	-44,364,836.91	-19,103,361.37
筹资活动产生的现金流量净额	20,126,380.98	30,815,091.95	-18,400,593.35
现金及现金等价物净增加额	97,614,293.21	47,500,122.10	-5,475,602.34
期末现金及现金等价物余额	175,019,384.49	77,405,091.28	29,904,969.18

报告期内公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十二、公司期后事项、或有事项及其他重要事项**（一）期后事项**

本公司无期后事项。

（二）或有事项

见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项”。

十三、主要财务指标

项目	2009 年	2008 年	2007 年
流动比率	1.12	0.92	1.19
速动比率	0.81	0.71	0.73
资产负债率（母公司）	46.58%	49.89%	46.25%
应收账款周转率（次）	18.47	10.13	16.32
存货周转率（次）	3.96	2.47	3.05
利息保障倍数	12.29	5.20	6.11
每股经营活动产生的现金流量(元)	1.43	0.77	0.41
每股净现金流量(元)	1.22	0.59	-0.07
无形资产（土地使用权除外）与开发支出占净资产的比例	17.25%	16.53%	9.46%
研发费用占主营业务收入比	5.02%	7.07%	6.39%

主要财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）（以母公司数据为基础）

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量(元/股)=经营活动产生的现金净流量/总股本

每股净现金流量(元/股)=现金净流量/总股本

无形资产（土地使用权除外）与开发支出占净资产的比例=（无形资产（土地使用权除外）+开发支出）/净资产

研发费用占主营业务收入的比率=研发费用/主营业务收入

本公司报告期内的净资产收益率情况：

报告期利润	全面摊薄净资产收益率			加权平均净资产收益率		
	2009 年	2008 年	2007 年	2009 年	2008 年	2007 年
归属于公司普通股股东的净利润	34.77%	18.80%	20.28%	42.24%	20.72%	22.51%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	26.34%	16.82%	18.56%	32.00%	18.54%	20.61%

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为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；Ej 为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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

本公司报告期内的每股收益情况：

报告期利润	基本每股收益（元）		
	2009 年	2008 年	2007 年
归属于公司普通股股东的净利润	1.07	0.37	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	0.81	0.33	0.31

十四、公司盈利预测情况

本公司未制作盈利预测报告。

十五、验资及评估情况

公司验资情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产负债构成

1、资产构成

单位：万元

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	37,947.06	61.74%	15,206.38	42.11%	8,885.38	31.85%
非流动资产合计	23,511.33	38.26%	20,907.40	57.89%	19,012.57	68.15%
其中：固定资产	14,689.37	23.90%	14,244.33	39.44%	13,549.20	48.57%
无形资产	5,935.92	9.66%	4,994.40	13.83%	4,297.27	15.40%
资产总计	61,458.39	100.00%	36,113.78	100.00%	27,897.95	100.00%

随着公司的发展，近三年公司的资产规模持续增长，其中，非流动资产在总资产中的比例逐年下降，流动资产在总资产中的比重保持上升趋势。2009 年随着公司营业收入的扩大，流动资产占总资产比例有了较大提升。非流动资产中主要是固定资产及无形资产，公司的资产结构与公司的发展阶段相适应。

2、负债构成

单位：万元

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计：	33,919.94	92.62%	16,463.14	81.50%	7,437.04	54.54%
短期借款	15,180.00	41.45%	9,180.00	45.45%	3,539.19	25.96%
应付账款	11,427.01	31.20%	1,870.47	9.26%	1,269.58	9.31%
其他应付款	974.56	2.66%	772.89	3.83%	1,052.55	7.72%
一年内到期的非流动负债	800.00	2.18%	1,780.00	8.81%	-	-
其他流动性负债	5,538.36	15.12%	2,859.78	14.16%	1,575.73	11.56%
非流动负债合计	2,703.93	7.38%	3,735.95	18.50%	6,197.94	45.46%
长期借款	-	-	2,000.00	9.90%	4,780.00	35.06%
专项应付款	350.00	0.96%	350.00	1.73%	410.00	3.01%
其他非流动性负债	2,353.93	6.43%	1,385.95	6.86%	1,007.94	7.39%
负债合计	36,623.86	100.00%	20,199.10	100.00%	13,634.98	100.00%

从负债构成分析，公司负债以流动负债为主，2007 年、2008 年非流动负债主要是长期借款，长短期负债搭配较为合理。2007 年流动负债占负债总额的比例较小，2009 年公司流动负债占负债总额的比例有较大上升，主要是随着公司营业收入的增加，短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债增加所致。

（二）资产质量分析

1、主要流动资产分析

公司流动资产规模近三年保持快速增长的态势，与公司收入规模增长相适应，公司 2009 年末流动资产较 2008 年末增加 149.55%，主要为货币资金和预付账款及存货的增加。近三年公司流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	17,697.29	46.64%	7,740.51	50.90%	2,995.48	33.71%
应收票据	660.93	1.74%	13.45	0.09%	54.00	0.61%
应收账款	3,124.89	8.23%	2,640.10	17.36%	1,381.28	15.55%
预付款项	4,823.24	12.71%	884.28	5.82%	361.93	4.07%
其他应收款	1,009.72	2.66%	452.76	2.98%	666.83	7.50%
存货	10,605.62	27.95%	3,475.28	22.85%	3,425.87	38.56%
其他流动资产	25.37	0.07%				
流动资产合计	37,947.06	100.00%	15,206.38	100.00%	8,885.39	100.00%

流动资产中主要构成为货币资金、1 年以内的应收款项、当年投入的生产备料，其资产流动性、安全性、获利性良好，可变现性较强。

（1）货币资金

货币资金为公司正常生产经营所需。报告期货币资金期末余额分别为 2,995.48 万元、7,740.51 万元和 17,697.29 万元，货币资金在流动资产中所占的比例分别为 33.71%、50.90%和 46.64%。

2008 年末货币资金余额较 2007 年 12 月 31 日增加 158.41%，主要原因为公司 2008 年大幅减少广告等市场推广费用的付现支出，同时较大享有了客户信用，导致公司 2008 年经营活动净现金流量大幅增加；期末银行借款也有较大增加。2008 末公司货币资金余额为 7,740.51 万元，主要为公司计划在 2009 年扩大新产

品的生产规模、组织电纸书等新产品的推广。

2009 年末货币资金余额较 2008 年 12 月 31 日增加 128.63%，主要原因为公司 2009 年销售收入大幅增长且公司货款回收较好，且期末有较大应付账款未到期，尚未支付。

（2）应收账款

单位：万元

账龄	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,502.63	80.09%	2,531.52	95.89%	1,270.46	91.98%
1-2 年	604.26	19.34%	79.26	3.00%	110.21	7.98%
2-3 年	18.00	0.58%	29.32	1.11%	0.62	0.04%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	3,124.89	100.00%	2,640.10	100.00%	1,381.29	100.00%

报告期内，公司应收账款规模较小，公司应收账款管理较好，大部分应收账款账龄时间都在一年之内。主要是因为公司对零销终端产品、技术授权业务主要采取先款后货的销售方式，应收账款主要来自技术服务类（即行业应用解决方案）业务。公司 1 年以上应收账款的客户单位主要是系统集成商或大型公司、金融机构等，该类客户信誉良好、大多保持长期合作关系，公司坏账风险较小。

2008 年末，公司账龄一年以内的应收账款占 95.89%，1 至 2 年的占 3%，2 至 3 年的占 1.11%。公司对应收账款已经计提了 154.61 万元坏账准备。与同行业其他公司相比，公司坏账准备计提比例处于正常水平。2008 年 12 月 31 日应收账款余额较 2007 年 12 月 31 日增加 91.33%，主要原因为公司为了应对经济危机、进一步占领市场，对信用较好的经销商采用一定的信用销售政策，增加应收账款 560 万元；同时 2008 年度公司行业集团客户销售增加，该等客户结算周期较长，增加应收账款 685 万元，故应收账款余额出现较大增长。

截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中前 5 名客户的欠款金额总计为 644.30 万元，占应收账款账面余额的 19.01%，其对应的账龄为 1 年以内和 1-2 年；公司无应收关联方账款余额。

（3）存货

报告期内公司存货主要为产成品、原材料和半成品，存货账面价值的明细情况如下表：

单位：万元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	3,530.37	33.29%	701.07	20.17%	571.29	16.68%
低值易耗品	27.14	0.26%	30.24	0.87%	31.38	0.92%
包装物	33.45	0.32%	14.71	0.42%	29.04	0.85%
半成品	2,796.42	26.37%	1,295.61	37.28%	1,446.41	42.22%
其中：国家产品研发专项拨款支出 注：	119.53	1.13%	119.53	3.44%	167.09	4.88%
产成品	4,218.24	39.77%	1,433.65	41.25%	1,347.74	39.33%
合 计	10,605.62	100.00%	3,475.28	100.00%	3,425.86	100.00%
存货占流动资产比例	27.95%		22.85%		38.56%	
存货占总资产比例	17.26%		9.62%		12.28%	

注 1：根据《企业会计制度》、《财会便〔2002〕36 号》等文件的规定，国家产品研发专项拨款支付的研发费用在未结题验收之前计入存货—半成品项目核算。

公司存货主要是生产加工所需的原材料、处在加工过程中的半成品、以备销售的产成品。

公司半成品、产成品分类如下：

单位：万元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	半成品	产成品	半成品	产成品	半成品	产成品
手写产品	62.52	254.66	602.57	372.40	878.86	300.39
OCR 产品	257.41	197.01	83.83	90.32	162.81	436.53
行业应用	486.21	855.72	251.48	692.23	208.40	516.41
电纸书	1,849.76	2,830.26	209.86	214.76	-	-
其他	20.99	80.60	28.35	63.94	29.24	94.40
国家产品研发专项拨款支出	119.53	-	119.53	-	167.09	-
合 计	2,796.42	4,218.24	1,295.61	1,433.65	1,446.41	1,347.74

2007 年 12 月 31 日存货库存余额较 2006 年 12 月 31 日增加 1,308 万元，其中半成品增加 385.23 万元、产成品增加 712.86 万元。

主要因为：①E 摘客增加库存 303 万元，E 摘客的硬件部分是 OEM 以色列厂商 WIZCOM 的产品，供货周期较长，为保证安全库存，公司决定储备足够两个月销售的货，备货量约为 6000 套；②汉王眼增加库存 664 万元，2007 年底签订汉王眼供货合同 4 份 76 套，集成商订货单 447 套，计 523 套；③手写电脑 T770 增加库存 114 万元，该产品为公司计划在 2008 年推出的新产品，提前备货 200 台。

公司与同行业公司存货周转率如下表：

公司名称	2008年	2007年	2006年
汉王科技	3.96	2.47	3.05
中国软件	6.97	5.54	4.58
青岛软控	1.24	0.95	1.47
浪潮软件	3.83	3.55	2.41
东软集团	6.66	5.14	3.50
用友软件	21.02	33.11	35.50
华胜天成	2.30	1.90	2.03

公司的存货周转率与同行业可比公司相比处于正常水平。

公司产品销售毛利率相对较高,报告期内正常流转存货的账面价值低于可变现净值。截至 2007 年 12 月 31 日,公司存货均为公司正常生产、销售用,无呆滞积压现象,不需要计提跌价准备。

申报会计师认为:“汉王科技产品销售毛利率相对较高,报告期内正常流转存货的账面价值低于可变现净值。截至 2007 年 12 月 31 日,汉王科技存货均为正常生产、销售用,无呆滞积压现象,不需要计提跌价准备。”

2009 年末,存货期末余额比 2008 年末增长了 205.17%,增加了 7,130.34 万元,主要是由于公司 2009 年度电纸书产品销量大幅增加,且预计持续增长,为确保电纸书产品的生产供应,因此对电纸书的元器件、在产品(半成品),产成品备货较多增加储备 6,479.53 万元,其中由于办理报关出口取得报关单的时间较长,造成电纸书期末余额增长 1,066.38 万元;行业应用增加 651.27 万元。

(4) 其他流动资产

其他流动资产主要为汉王制造待摊取暖费。

2、固定资产

单位: 万元

固定资产科目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
房屋建筑物	12,163.43	12,506.35	11,802.44
机器设备	1,519.81	1,140.42	993.95
电子设备	505.80	291.66	331.32
办公设备	279.64	175.46	196.95
运输设备	220.68	130.44	224.54
合 计	14,689.37	14,244.33	13,549.20

公司固定资产均为公司研发、生产经营当中必不可少的房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输设备等,该等固定资产成新度较高,使用状况良好,不存在减值情形。本公司对所有固定资产计提折旧,折旧方法采用直线法。

固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表:

类 别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30—50	5%	1.90%—3.17%
机器设备	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	4—5	5%	19.00%—23.75%

公司固定资产价值及成新率如下：

单位：万元

	项 目	原值	累计折旧	净值	成新率
2009 年 12 月 31 日	房屋及建筑物	13,959.82	1,796.39	12,163.43	87.13%
	机器设备	2,419.70	899.88	1,519.81	62.81%
	电子设备	974.47	468.67	505.80	51.91%
	办公设备	446.58	166.93	279.64	62.62%
	运输工具	524.58	303.89	220.68	42.07%
	合 计	18,325.14	3,635.77	14,689.37	-

从固定资产构成来看，截止 2009 年 12 月 31 日房屋及建筑物占公司固定资产的 82.80%，上述房产目前完全满足了公司研发、管理和生产经营的需要，还为公司的未来规模扩张预留了空间。公司拥有价值较高的房产，可以提高公司在银行等金融机构的信用等级，有利于公司向银行借款筹措公司经营发展所急需的资金，对公司的经营发展具有重要的意义。

3、无形资产

公司报告期无形资产科目主要包括土地使用权、文字识别专有技术、电子本图书版权、手写板、联机全文本手写、绘图板专有技术等。报告期无形资产账面价值的明细情况如下表：

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
土地使用权	3,636.14	3,718.30	3,800.46
文字识别专有技术	224.50	315.30	406.10
诺基亚泰文手写	-	11.04	27.60
电子纸技术	167.15	258.33	-
文本王 2007 技术	95.61	143.42	-
人脸识别技术	74.36	111.54	-
阿拉伯文联机手写识别软件	33.73	67.47	-
电子本图书版权	264.06	-	-
绘画板	101.26	-	-
手写液晶屏	113.11	-	-
手写板	367.15	-	-

网络 OCR	62.55	-	-
联机全文本手写	265.65	-	-
多语言识别核心	253.26	-	-
绘图板专有技术	86.79	-	-
其他	190.59	369.01	63.11
合 计	5,935.92	4,994.40	4,297.27

截至 2009 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值 5,935.92 万元，占总资产的 9.66%，其中，土地使用权 3,636.14 元，其它主要为专有技术等，均为公司生产所需，不存在减值情形。2009 年末无形资产增加主要原因为公司自主进行的部分技术开发项目在 2009 年验收合格转入无形资产。

4、资产周转能力分析

财务指标	2009年	2008年	2007年
应收帐款周转率	18.47	10.13	16.32
存货周转率	3.96	2.47	3.05
资产周转率	1.19	0.71	1.68

公司近三年应收帐款周转率保持了较高的水平，公司制定了切实可行的销售政策，对合同评审原则、定价原则、信用标准和条件、收款方式均有明确规定，同时，公司制定了严格的销售货款回收管理制度，以提高应收账款的周转速度。2008年公司应对经济危机、占领市场，对信用良好的经销商采用信用销售政策，同时2008年度行业集团客户销售增加，故应收账款余额出现较大增长，应收账款周转率下降。2009年，公司加强了应收账款的管理和回收力度，应收账款周转率有了明显改善。

总体而言，公司资产状况良好，可以满足公司正常经营活动和发展的需要，资产结构较为合理。

（三）公司资产减值准备

公司资产减值准备提取情况符合公司资产实际状况，报告期各期末，公司主要资产的减值准备提取情况如下：

单位：万元

资产减值准备项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
坏账准备合计	293.70	182.93	101.06
其中：应收账款	262.80	154.61	79.38
其他应收款	30.90	28.32	21.69

公司固定资产的使用状况良好，不存在减值的情形。

本公司制订了具体可行的资产减值准备计提政策，按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额地计提了各项资产减值准备。公司管理层认为，公司资产减值准备计提政策稳健，与公司资产质量实际状况相符，能够保障公司的资本保全和持续经营能力。

（四）负债结构和偿债能力

1、按合并报表口径，公司的负债结构如下表所示：

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	33,919.93	92.62%	16,463.15	81.50%	7,437.04	54.54%
非流动负债合计	2,703.93	7.38%	3,735.95	18.50%	6,197.94	45.46%
合 计	36,623.86	100.00%	20,199.10	100.00%	13,634.98	100.00%

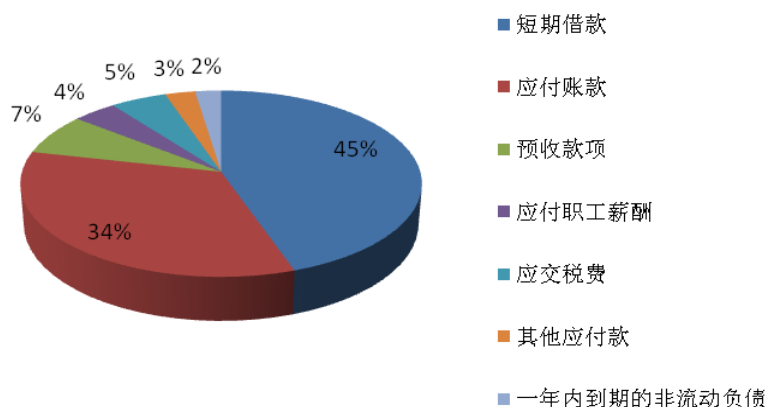
报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司的负债规模也相应增大。

公司流动负债 2008 年 12 月 31 日比 2007 年 12 月 31 日增加 9,026.10 万元，主要原因为公司短期借款增加 5,640.81 万元，一年内到期的流动负债增加 1,780 万元，同时预收账款及应付账款也相应增加。

公司流动负债 2009 年 12 月 31 日比 2008 年 12 月 31 日增加 17,456.80 万元，主要原因为公司短期借款增加 6,000 万元，应付账款增加 9,597.29 万元，同时预收账款及应付账款也相应增加。一年内到期的非流动负债减少 980 万元。

2、流动负债

截止 2009 年 12 月 31 日，公司流动负债结构图如下：



公司流动负债中主要是短期借款和应付帐款。

3、非流动负债

公司的非流动负债主要为专项应付款和预计负债。截至 2009 年 12 月 31 日，公司专项应付款为 350.00 万元，预计负债为 446.50 万元，其中专项应付款主要系国家有关部门的专项科技拨款。

4、公司偿债能力分析

近三年公司的各项偿债能力指标如下：

指标	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动比率	1.12	0.92	1.19
速动比率	0.81	0.71	0.73
资产负债率（母公司）	46.58%	49.89%	46.25%
息税折旧摊销前利润（万元）	12,243.45	5,044.97	4,287.38
利息保障倍数	12.29	5.20	6.11

（1）公司流动比率及速动比率

公司一方面逐年支付应付工程款降低了应付账款余额，另一方面公司现金流量长期稳定为正，公司货币资金增加，公司流动比率及速动比率略有波动。公司流动比率和速动比率仍相对较低，主要原因是为节约融资费用，公司较多采用了短期借款的融资方式，流动负债金额较大，导致公司流动比率较低。

（2）资产负债率及银行授信

近三年公司资产负债率（母公司）在 50%左右波动，与同行业水平相比偏高，但公司银行资信良好，北京银行股份有限公司中关村支行给予公司综合授信额度 10,000 万元，招商银行股份有限公司北京世纪城支行给予公司综合授信额度 2,000 万元。

（3）利息支付

公司近三年息税折旧摊销前利润和利息保障倍数处于安全区域，利息偿还有保障。

（4）经营现金流量稳定

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
净利润	8,528.15	3,011.98	2,722.83
经营活动产生的现金流量净额	11,481.10	6,202.10	3,272.25

报告期公司经营性现金流稳定为正，回款状况良好，能满足日常生产经营需要。

公司管理层认为，公司利息支付有保障；公司银行资信状况良好，公司固定资产成新度较高，主要固定资产可抵押，有获得持续贷款的能力；加之公司经营性现金流量和净现金流状况均较为理想，经营业绩稳定增长，公司没有或有负债等减弱变现能力的情况，因此公司的偿债能力较强。

（五）公司资产周转能力分析

公司最近三年应收账款周转率、存货周转率指标如下：

指标	2009 年	2008 年	2007 年
应收账款周转率	18.47	10.13	16.32
存货周转率	3.96	2.47	3.05

同行业公司应收账款周转率和存货周转率如下：

指标 公司	存货周转率			应收账款周转率		
	2008 年	2007 年	2006 年	2008 年	2007 年	2006 年
中国软件	6.97	5.54	4.58	3.35	3.46	3.43
青岛软控	1.24	0.95	1.47	2.17	2.60	4.13
浪潮软件	3.83	3.55	2.41	2.84	3.56	3.26
东软集团	6.66	5.14	3.50	5.68	4.99	5.20
用友软件	21.02	33.11	35.50	8.97	15.31	14.84
华胜天成	2.30	1.90	2.03	9.91	10.50	10.54
平均	7.00	8.37	8.25	5.49	6.74	6.90

数据来源：Wind 资讯

1、应收账款周转率

公司应收账款周转率保持在较高水平。公司应收账款周转率明显高于可比上市公司的平均水平，主要原因在于：公司零销终端产品类业务和技术授权类业务主要采取先付款后交货的结算方式，因而很少产生应收账款，公司应收账款主要产生于技术服务（即行业应用解决方案）类业务。

2、存货周转率

公司存货主要为原材料、半成品和产成品，2009 年三项分别占存货的比例为 33.29%、26.37%、39.77%，公司获得国家专项科技拨款支付的研发费用在未结题验收之前计入存货—半成品项目，2009 年 12 月 31 日该项目余额为 119.53 万元。

2009 年，公司存货周转率比 2008 年上升，原因在于随着业务规模的扩大，虽然公司存货储备有大幅增长，但公司收款及时。公司的存货周转率低于同行业可比公司，与公司经营实际相符。为保证零销终端产品的市场需求并考虑生产周期和物流周期，公司按计划进行生产和备货，需要保有一定的库存；对于行业客户类业务，公司以销定产；而技术授权类业务仅是销售软件拷贝，不产生存货。

总体上，公司有较强的资产管理能力。

（六）财务性投资资产情况

公司不存在持有交易性金融资产、可供出售的金融资产、借予他人款项或委托理财的情形。

二、盈利能力分析

（一）公司发展的阶段分析

本公司自设立以来可以分为四个不同的发展阶段，各发展阶段对公司近三年盈利能力有直接或间接的影响，公司正是在总结了每个阶段的经验基础之上，通过不断修正和完善战略规划和管理模式，逐步发展而来。

1、1998—2000 年，技术驱动型公司

公司成立之初，受人力资源结构（主要是研发人员，管理和营销人员少）和经营经验的限制，公司技术创新能力强，但存在较为明显的产品化和营销短板。当时，公司的笔迹输入技术和手写识别技术已经相对成熟，公司能够快速实现技术应用并创造价值的方式，主要是手写识别软件的销售和技术授权业务，其中最为典型的业务是向“商务通”进行技术授权。但盗版现象对公司软件产品的销售有较大不利影响，而且纯软件销售模式不利于产品价值的体现，因此公司将手写识别软件同手写板进行软硬结合，推出了汉王笔系列产品。但受生产能力的限制，公司只能小批量生产，除外协部分材料外，很多硬件采取手工方式生产。

2、2000—2002 年，技术驱动和产品驱动型公司

为增强公司的盈利能力和可持续增长能力，公司引进了一批具有企业管理和生产管理经验丰富的人员，在转变观念的同时强化了市场调研和产品化工作。首先，公司控股了汉王制造（该公司于 2000 年投产），完善了公司的硬件生产能力，使大规模的技术产品化成为可能；其次，同软硬件产品的销售模式相适应，公司开始发展渠

道经销商，尝试通过渠道经销推广公司产品。与此同时，公司不断拓展核心技术范围（公司技术和产品的演进情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及其变化情况”相关内容），谋求拓宽产品线和产品品类，并利用技术领先的优势继续发展技术授权业务。该阶段公司强化了企业管理工作，取得了较好的效果，产品规模化生产问题得到了有效解决，公司收入的增长更加稳定。但该阶段，公司的销售渠道工作建设落后于相关产品的产出。

3、2002—2005 年，技术驱动、产品驱动和销售渠道建设

公司开始着手进行销售渠道的建设工作。公司获得上海联创的增资入股后，开始大规模建设经销商渠道，并针对零销终端产品广泛推行分区域的独家经销制。独家经销制的优点在于，在公司经营规模较小的阶段，可以给予区域经销商足够的激励使公司产品快速、低成本的抵达消费终端。但是，这一阶段也产生了一些问题，如：公司规模化销售过程中产生的收款政策宽松等问题有所体现，为此公司于 2003 年开始强化收款政策，为控制公司经营风险，公司针对渠道经销商严格实行“先款后货”的收款制度，从而降低了应收账款风险；产生了一些偏离主业的研发项目，消耗了公司资金，对此公司发现问题，及时转变了研发管理模式并制定了严格的项目选择原则；此外，随着公司产品线和产品品类的增加，公司销售模式不能与之相适应的弊端亦逐步显现（详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、主营业务的情况”中“（三）主要经营模式”），而受资金的硬约束，公司对每个产品线和重点产品的投入年度间也呈现不均衡状态。

4、2005 年至今，技术驱动、产品驱动、持续优化营销模式

为了解决按行政区域独家渠道经销制的问题，公司一方面于 2005 年下半年开始进行渠道经销改革，将原分行政区域的独家经销商制变革为分产品、分区域的独家经销制，以促进每个产品线和每个产品品类的均衡发展；另一方面公司在 13 个城市建立销售联络处，实施销售人员本地化，强化渠道经销商的协调和管理，并在总结经销渠道经验的基础上，为进一步增强销售能力，公司拟着手建立营销平台体制，从而全面提升公司营销能力。采取上述措施后，公司渠道经销问题得到了有效解决，营销模式大大优化，从而推动了公司收入和利润的稳定增长。

针对资金硬约束对每个产品线和重点产品投入的影响，公司采取了一系列措施：在营销投入方面，调整广告投放方式，由公司根据资金预算和产品销售方案负责全国媒体的广告投放工作，对经销商的支持全部为终端（演示点、专卖店）

建设支持；在研发方面，严格遵循公司制定的相关原则（详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、公司主要技术及研发情况”），从而实现研发投入产出最优化；在产品生产方面，严格执行“以销定产”。

综上，公司成立以来针对不同的经营环境不断调整和优化经营策略，已经从一个技术驱动型企业演变成拥有核心技术和持续盈利能力的股份有限公司，这是公司专注主业、自我创新和可持续发展的体现。

（二）经济危机对公司经营和业绩的影响

由于经济危机的影响，使公司的经营产生了一定的压力，2008 年公司营业收入未能完成预期增长。从下表可以看出，2008 年公司营业收入较 2007 年略有下降的主要原因为公司其他业务收入的大幅下降，而主营业务收入略有增长。

单位：万元

项目	2009 年	增减	2008 年	增减	2007 年
主营业务收入	57,103.30	164.82%	21,563.39	1.14%	21,320.77
其他业务收入	1,053.59	-17.66%	1,279.52	-38.48%	2,079.95
营业收入	58,156.89	154.59%	22,842.91	-2.38%	23,400.72

公司的市场主要在国内，产品技术含量高，具有较强的自主创新能力，且产品消费群体较为稳定，较其他 IT 产品的景气度高，加之公司新产品的不断推出，受经济不景气影响较其他 IT 类产品低。公司受经济危机影响的情况如下：

1、经济危机的影响使公司外部经营环境有所变化，公司经销商资金普遍紧张，现款提货能力下降。为此公司对信誉较好的经销商采用一定的信用销售政策，2008 年增加应收账款 560 万元，导致公司 2008 年应收账款较 2007 年有较大增加。

2、公司 OCR 产品线中的部分产品为面向专业用户的办公类电子产品，受经济危机影响，商业客户消减了此类产品（主要为“随身抄”产品）的需求，使公司 OCR 产品线收入下滑较大。2008 年 OCR 产品线销售收入为 4,439.69 万元，比 2007 年下降 42.51%。

3、虽然公司 2008 年海外收入增加，但受经济危机影响，仍未达到计划的销售目标。2008 年 5 月，随着公司与 WACOM 公司达成和解协议，公司的笔数位板产品在海外销售的障碍得以消除，公司积极开拓海外市场，但经济危机的爆发，使得该类产品销售未能达到预期目标。2008 年，公司海外收入 1,602.36 万元，

比 2007 年增长 46.41%。

4、为了更好地开发新产品，保证公司的长远发展，在募集资金到位前，公司自筹资金对本次募集资金项目进行了投资，加上 2008 年采用适当的信用销售政策，给公司带来了一定的资金压力。

5、公司全资子公司汉王制造部分收入来自代工业务，2008 年由于经济危机的影响，收到的委托加工订单减少，该项业务收入有所下降，导致其他业务收入较 2007 年大幅下降。但汉王制造的该项业务占公司收入比例较低，对公司利润影响不大。

面对经济危机的影响，公司也采取了有力的应对措施：

1、自主创新能力是公司的核心竞争力，通过不断推出新产品增强公司盈利能力，也是公司应对经济危机的手段之一。2008 年，为应对危机，公司加快了新产品的研发和生产，不仅根据市场需求对原有产品进行了升级换代，丰富了原有产品的种类，还不断开发出新的产品，2008 年 10 月下旬，公司成功将本次募投项目之一的“电纸书”产品推向市场，市场反映良好，2008 年 11 月-12 月该产品就实现销售收入 1,872.51 万元，成为公司的重要产品系列，为公司未来的发展提供了保障。

2、渠道销售是公司产品销售主要方式，根据市场形势，适当调整销售政策，是公司的又一项应对措施。针对公司经销商资金普遍紧张的状况，为占领市场，维护经销商利益，公司及时调整了销售策略，对信誉较好的经销商采用了一定的信用销售政策，从而支持了经销商的发展，稳定了公司的渠道销售，为经济危机结束后公司的更好发展奠定了基础。

3、资金对公司的发展具有重要的意义，2008 年公司积极融资，保证公司各项业务的正常开展。公司自成立以来，重合同，守信用，按时偿还债务，具有良好的资信记录。公司 2006 年、2007 年、及 2008 年经营活动产生的现金流量净额分别为 3,877.66 万元、3,272.25 万元、6,202.10 万元，尽管公司现金流情况良好，但为了开发新产品，保证公司各项业务的稳定发展，2008 年，公司通过银行获得了更大的授信额度，增加了向银行的短期借款，缓解了公司短期内的资金压力。

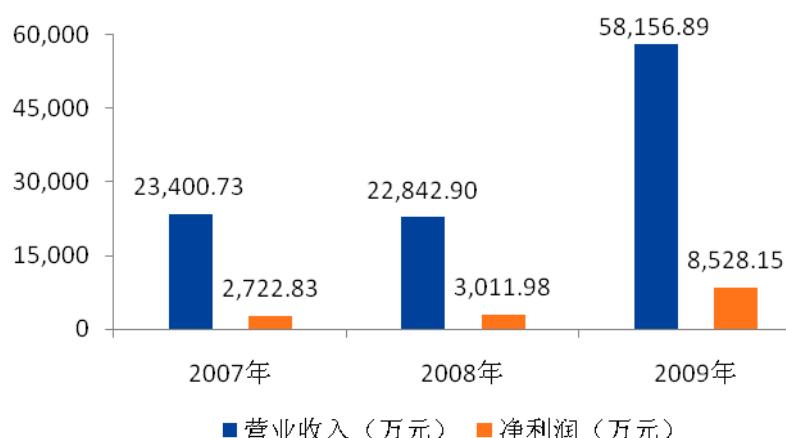
综上，经济危机的到来，使公司不可避免的受到一定的影响，但是，由于公

司产品和市场的特殊性，公司受到损失较小。基于多年的技术储备和市场经验，公司将继续保持稳定发展。

（三）营业收入分析

1、营业收入及净利润的变动

近三年公司营业收入及净利润变化如下：



近三年，公司不断推出新产品，适时进行了产品结构和营销模式的调整，加强了研发投入的同时，加大了销售力度，公司营业收入稳步增长，近三年公司营业收入分别为 23,400.73 万元、22,842.90 万元和 58,156.89 万元，2008 年比 2007 年下降了 2.38%，主要是汉王大厦出租收入及全资子公司汉王制造外加工收入下降所致，2009 年比 2008 年上升了 154.59%，主要是公司 2009 年电纸书产品销售情况良好，收入大幅增长；近三年公司净利润分别为 2,722.83 万元、3,011.98 万元和 8,528.15 万元，2008 年比 2007 年增长了 10.62%，2009 年比 2008 年增长了 183.14%，净利润增长较大。

2、营业收入的构成

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，分别分析如下：

（1）公司近三年按产品分类的主营业务收入如下表：

单位：万元

项目	2009 年		2008 年		2007 年	
	销售收入	比例	销售收入	比例	销售收入	比例
手写产品线	6,062.20	10.62%	9,154.94	42.61%	8,445.95	39.61%
OCR 产品线	4,126.38	7.23%	4,439.69	20.59%	7,722.42	36.22%
技术授权	3,342.16	5.85%	2,944.25	13.65%	2,738.86	12.85%
行业应用	3,137.33	5.49%	2,993.56	13.88%	2,279.90	10.69%
电纸书	39,025.75	68.34%	1,872.51	8.68%	-	-
人像识别	1,196.46	2.10%	-	-	-	-
其他产品	213.01	0.37%	158.52	0.58%	133.64	0.63%
合 计	57,103.30	100.00%	21,563.39	100.00%	21,320.77	100.00%

公司主营业务收入中，手写产品线和 OCR 产品线是公司零销终端产品，该等产品由通用软件和配套硬件组成，通过公司渠道销售体系进行销售，收入按照自行研发软件销售（软件部分）和自制及外购硬件产品销售收入确认原则确认；技术授权是公司向系统软件设计商、手持通信设备、电子设备类产品等硬件产品制造厂商直接提供手写输入、识别功能，收入按让渡资产使用权的确认原则确认；行业应用及技术服务（行业应用解决方案），系公司针对不同行业的特殊需求，为行业客户量身订制各种解决方案，主要通过行业内的系统集成商的合作或者公司自主对客户进行销售，收入按照定制软件、系统集成和外购及自制硬件销售收入确认原则确认。

报告期内，公司主营业务收入稳定增长。其中，手写产品线 2007 年、2008 年增长幅度分别为 2.54%、8.39%，2009 年出现下滑，收入相比上年减少-33.78%，原因为电纸书需求量较大，产能不足，占用公司手写产品线的产能；技术授权业务报告期平稳增长，2008 年、2009 年分别比上年的增幅分别为 7.50%、13.51%；行业应用业务随汉王眼产品销量的上升而上升，保持了稳定增长；2008 年 OCR 产品线比 2007 年下降 42.51%，主要原因为 OCR 产品线中随身抄产品销售收入下滑所致。本次募投产品电纸书于 2008 年 10 月份正式推向市场，市场表现良好，2009 年公司主营业务收入同 2008 年相比增长 164.82%，主要原因为电纸书产品的销售实现了快速增长，全年实现销售收入 39,025.75 万元。

（2）其他业务收入情况

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
其他业务收入	1,053.59	1,279.52	2,079.95

其他业务收入主要为汉王制造为外单位代工和汉王大厦部分房间对外租赁形成的收入。2008 年其他业务收入比 2007 年减少 38.48%，主要原因为受经济危机的影响，客户减少了委托加工，导致汉王制造外加工收入减少；2009 年其他业务收入比 2008 年减少 17.66%，主要原因为公司业务规模的进一步扩展，自用办公场地增加，减少房屋的对外出租，租金收入下降所致。

(3) 公司近三年按地区分类的主营业务收入如下表：

单位：万元

项目	2009 年		2008 年		2007 年	
	销售收入	比例	销售收入	比例	销售收入	比例
东北	4,159.81	7.28%	1,333.05	6.18%	1,628.54	7.64%
华北	22,096.93	38.70%	7,752.35	35.95%	6,744.23	31.63%
华东	9,385.52	16.44%	3,608.84	16.74%	4,113.44	19.29%
华南	6,874.97	12.04%	3,027.13	14.04%	2,882.65	13.52%
华中	3,910.70	6.85%	2,079.88	9.65%	2,077.26	9.74%
西北	3,857.61	6.76%	752.07	3.49%	1,249.14	5.86%
西南	4,001.91	7.01%	1,407.72	6.53%	1,531.06	7.18%
海外	2,815.85	4.93%	1,602.36	7.43%	1,094.47	5.13%
合计	57,103.30	100.00%	21,563.39	100.00%	21,320.79	100.00%

3、营业收入变动分析

公司 2007、2008 年度营业收入较为稳定，2008 年受经济危机影响，营业收入略有下降，降幅为 2.38%，2009 年，公司抓住市场机遇，大力推广电纸书系列产品，营业收入大幅增长，增长率 154.59%。公司营业收入的增长主要源于主营业务收入的增长，而公司主营业务收入增长的主要原因为公司近三年新产品的推出。

项 目	2009 年同比增长	2008 年同比增长
手写产品线	-33.78%	8.39%
OCR 产品线	-7.06%	-42.51%
技术授权	13.51%	7.50%
行业应用	4.80%	31.30%
电纸书	1,984.24%	-
其他	34.37%	18.62%
主营业务收入合计	164.82%	1.14%
其他业务收入	-17.66%	-38.48%
营业收入	154.59%	-2.38%

公司手写产品线业务 2009 年有较大下滑，主要原因为公司募集资金投资项

目电纸书业务增长迅猛，为了抓住市场机遇，在募集资金到位之前，公司以现有资源大力投入，挤占了原手写产品线业务的生产资源，因而，该类业务收入有所下降。但公司手写识别技术在国内处于领先地位，公司仍将依托于核心技术而形成的核心竞争力、软件产品的持续升级、配套硬件平台的不断升级、保持手写产品品类的不断更新和扩展。

OCR 产品线主要为公司 2002 年后开发的新产品系列和市场出现的新应用，经过公司近年来市场挖掘不断深入，产品线及新应用的逐步丰富，成为公司的主要收入来源之一。公司 OCR 产品线中的部分产品为面向专业用户的办公类电子产品，2008 年受经济危机影响，商业客户消减了此类产品（主要为“随身抄”产品）的需求，使公司 2008 年 OCR 产品线收入下滑较大。2009 年 OCR 产品线收入相对稳定。

技术授权业务是基于公司核心技术的软件授权，销售毛利率为 100%，技术授权不仅能够提升公司市场声誉，而且市场扩展能力与渗透能力强。报告期内随着客户的持续扩大，技术授权业务收入成为公司重要的业务之一和稳定的收入来源。

技术服务业务（行业应用解决方案）是公司 2003 年开始涉足的业务，由于该等业务不同于通用软硬件业务，主要为行业大客户服务，同时也可通过软件业务带来更大规模的其他系统集成收入，因此该类业务是公司计划重点培育的长期利润增长点和战略性业务。由于模式识别技术服务在我国仍处于起步阶段，因此尽管该类业务具有很高的战略价值和巨大的潜在市场，但目前看仍需要有较长时间的投入和客户培育，市场的拓展需要一个过程，同时，公司尚需根据客户需求提供针对性的软硬结合产品。2008 年，行业应用收入随公司汉王眼产品销量的上升而实现较大幅度的增长。

电纸书为公司的本次募投项目产品，公司 2008 年 10 月正式推向市场，市场反应良好，为了抓机市场时机，2009 年公司加大了生产和推广力度，电纸书销售收入也实现了大幅增长，全年实现销售收入 39,025.75 万元。

公司最新推出的电纸书产品集成了公司手写识别技术、笔迹输入技术、嵌入式软硬件技术等主要核心技术，是公司目前的主打产品。电纸书产品的出现和推广，是对传统阅读方式的一种革新，未来发展前景广阔。

公司的电纸书在国内市场的具有较高的市场占有率，公司今后将通过以下措

施继续保持电纸书的市场地位：

（1）保持产品领先地位

通过持续创新能力，提高技术门槛，如采用汉王独有的笔迹输入技术、电磁触控技术、手写识别技术、嵌入式软硬件技术，以及正处于开发阶段的 3G 无线技术、彩屏技术等，并在外观设计、软件功能规划、内容服务等方面保持创新和技术优势。

（2）利用先发及规模优势取得成本优势

公司是最早进入数字阅读产业的公司之一，已取得一定的销售规模和品牌优势，目前，公司是国际三大电子阅读器品牌之一，在国内的市场占有率达 95% 以上。公司已经建立了和产业链上下游良好的合作关系，在产品原材料上可获得较优的价格，公司具有较强的生产组织能力，产品的成本能够优于竞争对手。

（3）继续提高品牌影响力，完善渠道管理

目前，“汉王”已成为全国知名品牌，并于 2006 年 10 月被国家工商总局评为“中国驰名商标”。2009 年在电子阅读器领域，公司通过先发优势，并通过大量的广告投入，取得了汉王在国内电子阅读器第一品牌的优势，在全球销量排名前三位。公司通过 2 年的时间建立了完整的分销渠道，另外在渠道上还不断创新，公司用 1 年多的时间和新华书店全国网点合作，建立了完整的分销体系。

（4）提供更加丰富的数字阅读资源以服务和发展用户

公司从 2007 年就开始数据加工业务，可以充分利用 OCR 技术，对图片和文字信息进行识别处理，为格式的转化和纸质图书扫描后图片的加工提供强大的支持。公司规划中的 Ebookmall 就是为版权所有人提供内容交易平台。为了更方便地支持电子阅读器对不同格式的文档显示效果，公司目前专门成立了格式加工小组，可以将不同电子读物格式以及纸质图书转换成统一格式以方便阅读，为用户提供更为丰富的数字阅读资源。

（四）利润来源分析

1、利润的主要来源

公司立足于软件主业，公司利润主要来源于主营业务。2007 年、2008 年和 2009 年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 91.11%、94.40%和 98.19%。

2、影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素

未来影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有：

（1）公司主营的通用软件产品品类、技术授权和行业应用业务等的市场拓展

我国目前正处于模式识别为核心的智能人机交互技术大规模应用的起步阶段，特别是 2006 年开始，新的平台 and 市场需求大量出现，给模式识别技术产品带来了前所未有的大发展时期。随着 2007 年新的微软操作系统（Windows Vista）将全面支持手写识别、现有终端设备和手持电子设备日益丰富和多样化、行业应用更具深度和广度、新兴行业（如数字文化创意产业）和国外市场需求的大幅增加，公司将面临更加有利的市场环境，公司预计未来软件收入将持续增加。为实现公司进一步巩固公司国内产业化模式识别技术、产品和服务第一提供商的地位，并进入国际市场，成为国际知名的以模式识别为核心的智能人机交互技术、产品与服务提供商之目标，公司亟需拓展并优化渠道建设、管理，推出更多品种和应用的技术授权和技术服务业务。

（2）国家相关产业政策的持续和稳定

公司在报告期内享受软件企业的各种税收优惠政策，税收优惠占公司净利润的比重较大。作为国家重点支持和大力发展的新兴产业，预计在未来相当长时期内，国家相关产业政策不会发生不利变化，同时公司未来营业利润将稳定增长。

首先，根据《软件企业认定标准及管理办法》（试行），软件企业的主要认定标准为：年软件销售收入占企业年总收入的 35%以上。近三年，本公司软件收入占主营业务收入比例分别为 49.67%、50.57%和 41.71%。公司自成立以来一直被认定为软件企业，享受相关税收优惠政策，这有力地促进了公司的快速发展。

其次，本次募集资金项目实施后，公司生产规模大幅扩张，将进一步增强公司作为软件企业的竞争实力。其中，“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目为纯软件项目，该项目的实施，将提高公司软件收入的比重；“电子纸智能读写终端”项目、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目、“基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目均是以公司软件为核心的“软硬结合”产品项目，该等项目技术达到国际先进水平，软件所占比重较高；“全国营销平台综合体系建设”项目能够提升公司整体营销能力，促进公司现有产品的销售。

第三，从目前有关政策来看，国家对软件企业的扶持将会保持相当长时间。根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（18 号文），国家对软件企业的税收优惠政策将执行到 2010 年。但从国家发展战略看，软件行业的优惠政策将持续更长时间。《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》明确提出了到 2020 年我国信息产业的发展重点和鼓励原则；2007 年 3 月，新《中华人民共和国企业所得税法》统一了税收优惠政策，实行鼓励发展高新技术等以产业优惠为主的税收优惠政策，其中对国家需要重点扶持的高新技术企业实行 15% 的优惠税率；此外，为解决 18 号文于 2010 年到期的问题，保持政策的连续性，继续完善软件产业政策环境，国家正在制定《软件与集成电路产业发展条例》、《关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》等进一步鼓励软件产业发展的新政策。

第四，根据 18 号文，对经税务局认定的软件销售收入实际税负超过 3% 的增值税实行即征即退，客观上造成了本公司享受增值税优惠政策较多的情形，而这同我国特定的税收制度有关。软件产品本质上是一种知识服务，增值率比一般工业商品要高出许多，加上其主要消耗是研发费用等无形资产投入，消耗的原材料很少，因而准予抵扣的进项税额极少，因此对软件产品增值额课税实际上造成了软件产品税负较一般工业产品更高的情形。此外，如果将软件产品看作服务输出，我国目前除加工、修理修配劳务征收增值税外，其他服务行业不征收增值税而征收营业税。仅从税收考虑，如果对软件产品征收 17% 增值税，考虑软件产品可抵扣进项税额几乎为 0，相当于征收 17% 的营业税，即使采取现有的政策，亦相当于征收 3% 的营业税。因此，不论我国还是西方发达国家，均对软件行业实施若干替代性税收政策，如我国及部分西方国家采取的增值税即征即退政策，可以预见，该项优惠政策将长期得以实施。

第五，公司为保持技术领先，近年来投入了大量的研发经费，随着公司新产品的投入市场，公司销售收入的稳定增长，公司营业利润呈快速增长态势。2007 年、2008 年和 2009 年，公司实现营业利润 1,087.20 万元、1,458.69 万元和 4,241.27 万元，公司预计营业利润将逐年提高。

第六，与同行业上市公司相比公司的利润结构亦属合理。受我国软件发展阶段和知识产权保护状况的制约，目前国内软件企业主要是以行业应用软件开发为主的系统集成企业，真正具有核心技术的通用软件企业很少，而且，即使是以行

业应用软件开发为主的系统集成企业，真正形成软件收入的也很少。鉴于增值税即征即退，金额是衡量软件收入规模的主要指标，因此取 2006 年度增值税即征即退金额较大的公司比较如下：

单位：万元

公司名称	2006 年增值税 税返还金额	2006 年 利润总额	占利润总额 比例	2006 年 净利润	占净利润 比例
东软股份	2,592.65	10,964.99	23.64%	8,388.46	30.91%
恒生电子	1,398.09	4,690.87	29.80%	4,191.00	33.36%
信 雅 达	750.3	1,289.67	58.18%	1,023.38	73.32%
用友软件	7,409.71	19,791.93	37.44%	18,447.44	40.17%

因此，本公司目前的利润来源主要是来自与主营业务及与主营业务相关的增值税即征即退，公司利润来源稳定。

（五）经营成果变动原因分析

公司近三年利润表如下：

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	58,156.89	22,842.90	23,400.73
其中：营业成本	28,688.65	9,315.35	9,676.09
营业税金及附加	734.28	301.59	273.04
销售费用	15,925.33	5,831.98	6,780.16
管理费用	7,534.92	4,973.68	5,050.36
财务费用	825.90	842.80	609.04
资产减值损失	206.54	118.81	12.84
投资收益	-	-	87.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	87.99
二、营业利润	4,241.27	1,458.69	1,087.20
加：营业外收入	5,538.66	1,922.44	1,860.49
减：营业外支出	454.39	171.10	18.30
三、利润总额	9,325.53	3,210.03	2,929.39
减：所得税费用	797.39	198.05	206.55
四、净利润	8,528.15	3,011.98	2,722.83

由上表可见，近三年公司营业利润逐年增加，软件销售收入增加，导致增值税即征即退部分增加，符合软件生产企业的特点。2009 年，公司募投项目电纸书系列产品销售情况良好，成为公司销售收入增加的主要来源。

根据前述对公司主营产品构成的分析，报告期内，公司主营业务收入稳定增

长，2008 年及以前手写产品线是公司主要产品线之一，2009 年由于电纸书系列产品的规模生产挤占了手写产品线的产能，使手写产品线收入有所下降；技术授权收入增长渐趋稳定；2008 年由于受 OCR 产品线中随身抄产品销售收入下滑的影响，OCR 产品线销售收入下降幅度较大；行业应用 2008 年增长较快；公司新增的电纸书产品 2008 年推向市场，2009 年表现良好。

1、期间费用分析

公司报告期内期间费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2009 年度	同比增长	2008 年度	同比增长	2007 年度
销售费用	15,925.33	173.07%	5,831.98	-13.98%	6,780.16
管理费用	7,534.92	51.50%	4,973.68	-1.52%	5,050.36
财务费用	825.90	-2.01%	842.80	38.38%	609.04

期间费用与营业收入比较：

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
销售费用/营业收入	27.38%	25.53%	28.97%
管理费用/营业收入	12.96%	21.77%	21.58%
财务费用/营业收入	1.42%	3.69%	2.60%

随公司营业收入逐年增长，销售费用相应增加，2007 年、2008 年和 2009 年销售费用占营业收入的比例分别为 28.97%、25.53%和 27.38%。2008 年销售费用较 2007 年下降 13.98%，主要原因为鉴于 2008 年媒体主要关注“南方雪灾”、“512 汶川地震”和“北京奥运会”等重大事件，公司有针对性的减少了广告投放量，广告等市场推广费用大幅减少。2009 年销售费用比 2008 年增加 173.07%，主要是由于 2009 年公司大力推广宣传电纸书系列产品，广告宣传费用大幅增长，同时营销人员增加，人工支出相应增加所致。

随着营业收入的增长，报告期内管理费用逐年增长，但管理费用占营业收入的比例呈下降趋势。2009 年管理费用增长较大，增长率为 51.50%，主要为公司加大研发投入力度，研发费用增加所致，2009 年公司研发费用增加 1,184 万元。

2008 年公司财务费用较 2007 年增加 38.38%，主要原因为公司为了扩大生产规模、应对经济危机，进行了较大金额的银行筹资所致。

2、营业外收入分析

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
增值税返还	27,220,080.28	13,709,974.19	15,696,691.16
财政贴息资金	200,000.00	-	100,000.00
固定资产处置利得	19,558.47	1,548.06	-
商标权转让	24,946,290.00	-	-
政府拨款	2,870,079.95	3,627,748.30	1,289,906.00
诉讼和解收入	-	1,869,127.41	1,500,000.00
其他	124,454.09	16,000.28	18,275.61
合 计	55,386,601.59	19,224,398.24	18,604,872.77

作为重点软件企业，为了支持公司做强做大，各级政府部门根据相关政策给公司提供了了财政补贴资金及其它政府拨款。

公司为国家重点布局内的软件企业，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。近三年即征即退增值税返还占净利润的比例：

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
增值税返还	27,220,080.28	13,709,974.19	15,696,691.16
利润总额	93,255,331.98	32,100,269.92	29,293,864.07
净利润	85,281,463.22	30,119,783.86	27,228,315.75
增值税返还占利润总额比	29.19%	42.71%	53.58%
增值税返还占净利润比例	31.92%	45.52%	57.65%

虽然公司即征即退的增值税金额较大，但其占净利润的比例呈下降趋势，公司的盈利能力不断增强。

3、所得税分析

公司近三年所得税费用如下表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
所得税费用	7,973,868.76	1,980,486.06	2,065,548.32
利润总额	93,255,331.98	32,100,269.92	29,293,864.07

报告期内相对于利润总额公司的所得税费用较少，主要原因是：根据财政部、国家税务总局《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》（财工字

[1996]41号)和《国家税务总局关于促进企业技术进步有关税收问题的补充通知》(国税发[1996]152号)规定,盈利工业企业研究开发新产品、新技术、新工艺所实际发生的费用(以下简称“三新费用”)比上一年度实际发生额增长幅度在10%以上的(含10%),除按规定据实列支外,可再按当年实际发生额的50%抵扣企业当年应纳税所得额,报告期公司三新费用抵扣见下表:

单位:元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
三新费用抵扣	10,528,734.81	6,396,813.90	18,624,565.30

4、研发支出分析

公司作为软件企业非常重视研发支出,每年投入大量的资金用于科技开发,报告期内公司用于开发支出的金额如下表:

单位:万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研究费用和开发支出合计	4,913.35	2,996.08	2,216.11
营业收入	58,156.89	22,842.90	23,400.73
主营业务收入	57,103.30	21,563.39	21,320.78
研发支出占营业收入比	8.45%	13.12%	9.47%
研发支出占主营业务收入比	8.60%	13.89%	10.39%

(六) 毛利率分析

1、毛利率情况

项 目	2009 年度			2008 年度			2007 年度		
	毛利率	同比 增减	收入 占比	毛利率	同比 增减	收入 占比	毛利率	同比 增减	收入 占比
手写产品线	50.27%	-4.32%	10.62%	54.59%	-1.30%	42.46%	55.89%	-2.70%	39.61%
OCR 产品线	58.49%	-1.02%	7.23%	59.51%	0.71%	20.59%	58.80%	-0.07%	36.22%
技术授权	100.00%	0.00%	5.85%	100.00%	0.00%	13.65%	100.00%	0.00%	12.85%
行业应用	44.66%	-4.55%	5.49%	49.21%	11.69%	13.88%	37.52%	3.05%	10.69%
电纸书	46.89%	-4.04%	68.34%	50.93%	-	8.68%	-	-	-
人像识别	55.40%	-	2.10%	-	-	-	-	-	-
其他	11.14%	-12.37%	0.37%	23.51%	9.57%	0.74%	13.94%	2.69%	0.63%
综合毛利率	51.12%	-9.39%	100.00%	60.51%	0.13%	100.00%	60.38%	4.83%	100.00%

2、毛利率变动分析

(1) 手写产品线

报告期内,公司手写产品线毛利率逐年下降,主要原因是公司为了培养潜在

客户，推出了部分低端产品，使手写产品综合毛利率有所下降。

（2）OCR 产品线

报告期内，OCR 产品线毛利率相对稳定，保持在较高水平。

（3）行业应用

行业应用收入随汉王眼产品销量的上升而实现较大幅度的增长，2008 年由于公司推出了毛利率较高的汉王眼高清新产品，带动行业应用产品毛利率上升。

（4）其他产品

2008 年，其他产品毛利率增长较大，主要是公司开发的新产品“人像识别”销售所致。

（5）综合毛利率的变动

报告期内，公司综合毛利率保持在 50%以上，2008 年与 2007 年基本持平，2009 年综合毛利率有一定的下降。随着公司产品线的逐渐丰富、产品品类的增多、业务规模的增大，公司毛利率将保持相对稳定。

公司领先的技术、可持续的自主创新能力和在消费者心目中市场领导者的品牌地位，为公司产品的市场定价提供了有力的支持。公司技术水平目前国内保持领先地位，主要技术（手写识别技术、OCR 技术等）已达到国际领先。公司通过以往的技术投入和积累，在主要技术领域已经占据了行业制高点，树立了行业技术的标杆，从而提高了行业技术壁垒，这为公司产品的市场推广提供了有力的技术支持。而且，公司通过多年的营销投入，已经树立了全国知名品牌形象，通过品牌效应，提升了公司产品在消费者心目中的认可度。因此，公司拥有了主要产品的自主定价权，有利于公司产品的价格稳定，从而保证了公司综合毛利率的稳定。

公司 2007 年综合毛利率上升近 5%，主要原因是公司产品结构的变化。毛利率最高的技术授权和 OCR 产品线销售收入占比增长较大，对综合毛利率的贡献稳定上升。另外，手写产品线收入增速放缓，同时毛利率有所下降，对综合毛利率的贡献有所减少。

技术授权业务 2007 年业务收入增长幅度较大，同比增长达 88.74%，收入占比由 7.73%上升至 12.85%，同时该业务的毛利率为 100%，使公司综合毛利率有所上升，技术授权业务是基于公司核心技术的软件授权，该业务不仅能够提升公司市场声誉，而且市场扩展能力、渗透能力强。2007 年该业务收入增长较快的

主要原因是原有客户技术授权收入增加，同时开拓了新的客户，在手机市场、学习机市场、GPS 行业及扫描仪市场都取得了增长，报告期内随着客户的持续扩大，技术授权业务收入成为公司重要的业务之一和稳定的收入来源之一。

近三年公司国内、国外技术授权业务收入情况如下：

单位：万元

技术授权	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
国外收入	889.32	26.61%	1,089.79	37.01%	858.24	31.34%
国内收入	2,452.84	73.39%	1,854.45	62.99%	1,880.62	68.66%
小计	3,342.16	100.00%	2,944.24	100.00%	2,738.86	100.00%

2007 年，OCR 产品线毛利率为 58%，同时其销售收入占比由 28.49% 上升至 36.22%，使其对公司综合毛利率的贡献有所上升。

2007 年，公司手写产品线毛利率有所下降，同时，手写产品线业务增速有所放缓，其收入占比下降。该业务对综合毛利率的贡献有所减少，但其影响小于技术授权和 OCR 产品线的影响。

2008 年，OCR 产品线销售收入下降较多，但由于行业应用业务毛利大幅上升，同时高毛利的手写产品线和技术授权的销售收入占比均有所上升，抵销了 OCR 产品线收入下降带来的影响，因而，2008 年综合毛利率仍与 2007 年基本持平。

2009 年，公司综合毛利率下降 9.39%，主要原因为公司的电纸书系列产品在 2009 年销售收入增长较大，全年销售收入占公司主营业务收入的 68.34%。而电纸书的毛利率为 46.89%，低于公司产品毛利率的平均水平，因此带动公司综合毛利率下降。

（七）非经常性损益分析

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动性资产处置损益	-29,362.17	-559,256.74	-7,556.82
政府补助	3,064,699.95	3,627,748.30	1,389,906.00
捐赠支出	-30,000.00	-1,050,000.00	-170,000.00
诉讼和解收入		1,869,127.41	1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,082,262.89	-84,227.15	12,820.14
非经常性损益总额	23,622,580.67	3,803,391.82	2,725,169.32
减：非经常性损益的所得税影响数	2,877,742.40	650,118.62	409,061.57

非经常性损益净额	20,744,838.27	3,153,273.20	2,316,107.75
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			213.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,744,838.27	3,153,273.20	2,315,894.71

单位：元

报告期利润	全面摊薄净资产收益率			加权平均净资产收益率		
	2009 年	2008 年	2007 年	2009 年	2008 年	2007 年
归属于公司普通股股东的净利润	34.77%	18.80%	20.28%	42.24%	20.72%	22.51%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	26.34%	16.82%	18.56%	32.00%	18.54%	20.61%

2007 年度的非经常性损益中归属于汉王制造的为 1,589.85 元，所得税税率 33%，所得税影响数为 524.65 元；归属于汉王科技的为 2,723,579.47 元，所得税影响数为 408,536.92 元。

本公司根据国务院发布的《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》，对经税务局认定的软件销售收入实际税负超过 3%部分的增值税即征即退。2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本公司共收到增值税返还款 56,626,745.63 元，全部计入营业外收入核算。该等营业外收入为经常性损益。

（八）政府补助

公司处于行业领先地位，所处行业是国家重点鼓励发展的行业。报告期内获得增值税退税金额分别为 1,569.67 万元、1,371.00 万元和 2,722.01 万元；获得除增值税返还外的其他政府补助分别为 1,238.17 万元、1,006.74 万元和 1,071.71 万元。具体如下表：

单位：元

2007—2009年政府补助一览表

年度	资金性质	补贴项目名称	金额	入账科目	资金来源	政策依据
2007	产业发展资金	高科技发展基金	2,414,350.44	资本公积	河北省三河市财政局	三河市财政局财政预算高科技发展基金
		高科技发展基金	557,407.62	资本公积	河北省三河市财政局	三河市财政局财政预算高科技发展基金
		用于移动通信终端的嵌入式芯片等软件产品的产业化	1,050,000.00	递延收益	中关村科技园区海淀园管理委员会	海政发[2003]101号
		嵌入式手写识别软件产品研发与产业化	1,000,000.00	递延收益	信息产业部电子发展基金办公室	财建[2001]425号
		汉王OCR技术及应用项目	1,000,000.00	递延收益	北京市高新技术成果转化服务中心	北京科技型企业创新专项资金管理办法
		北京市高新技术成果转化中心贷款贴息补助	100,000.00	营业外收入	北京市高新技术成果转化服务中心	京政发[2001]38号
	科研开发资金	多语言手写识别软件产业化	1,600,000.00	递延收益	北京市高新技术企业服务中心	京科条发[2002]279号
		电子商务支撑环境技术及系统研发项目-电子单据图文识别与分析处理技术研发	900,000.00	递延收益	北京市科学技术委员会	京科条发[2002]279号
		汉王扫描OCR技术研发	300,000.00	递延收益	中关村科技园区海淀园管理委员会	京财预[2003]371号
		互联网出版平台研发及服务系统构建-嵌入式手持数字内容阅读系统研发	400,000.00	递延收益	北京市科学技术委员会	京科条发[2002]279号
		数学公式识别研究课题	110,000.00	递延收益	国家科学技术部	国科发计字[2006]329号
		防伪信息智能手写识别软件	420,000.00	递延收益	北京市商务局	外经财计发[2002]527号
		用于动画和网络游戏制作的电脑绘画板研发及产业化	200,000.00	递延收益	中关村科技园区海淀园管理委员会	海政办发[2006]83号
		VideoOCR研究——智能识别与光流计算技术	640,000.00	递延收益	国家科学技术部	国科发计字[2006]329号
		高效数字艺术类专业实训与培训基地建设及实训工具研发项目	800,000.00	递延收益	北京市海淀区文化创意产业领导小组	京财文[2006]2731号
		加密签名软件应用系统	1,000,000.00	营业外收入	信息产业部电子发展基金办公室	财建[2001]425号
		图形芯片识别系统	-700,000.00	专项应付款	北京市海淀区科学技术委员会、财政局	北京市海淀区科技项目管理方法
		已通过修正在软件CMMI三級以上(含三級)评估的软件企业”的补助金额	150,000.00	营业外收入	北京市商务局	京商科技[2004]20号
	市场开拓资金	中小企业国际市场开拓资金	38,991.00	营业外收入	北京市商务局	财企[2000]467号
		海淀区中小企业发展基金补贴	26,000.00	营业外收入	中关村科技园区海淀园管理委员会	海政发[2003]101号
		市场开拓资金	24,915.00	营业外收入	北京市商务局	财企[2000]467号
	知识产权保护资金	用于动画和网络游戏制作的电脑绘画板研发及产业化	300,000.00	递延收益	北京市海淀区发展与改革委员会	海政办发[2006]83号
		海淀区企业和知识产权保护体系建设专项计划	50,000.00	营业外收入	北京市海淀区科学技术委员会	北京市海淀区科技项目管理方法
		小计	12,381,664.06			
2008	产业发展资金	高科技发展基金	888,000.00	资本公积	北京市高新技术成果转化服务中心	京科条发[2007]240号
		河北省信息产业发展专项补助资金	1,500,000.00	资本公积	河北省三河市财政局	三河市财政局财政预算高科技发展基金，冀财建(2008)164号
		防伪信息智能手写识别软件	280,000.00	递延收益	北京市商务局	外经财计发[2002]527号
		数学公式识别研究课题	90,000.00	递延收益	国家科学技术部办公厅	国科发计字[2006]329号
		VideoOCR研究——智能识别与光流计算技术	180,000.00	递延收益	国家科学技术部	国科发计字[2006]329号
		汉王OCR技术及应用项目	1,000,000.00	递延收益	工业和信息化部电子工业发展基金办公室	北京科技型企业创新专项资金管理办法
	科研开发资金	无线资源网络传输技术的研究与应用	200,000.00	递延收益	中关村科技园区海淀园管理委员会	2008年海淀区国际化经营专项资金支持项目管理办法
		2008高新技术出口产品研究与开发	240,000.00	递延收益	北京市商务局	2008年度市出口研发(鼓励贴息)项目有关事宜的通知
		太阳能电池板裂痕检测	700,000.00	递延收益	海淀区科学技术委员会、海淀区财政局	2008海国综推3121号
		新一代智能化视频监控报警系统	1,020,000.00	递延收益	北京市科学技术委员会	北京市高成长企业自主创新科技管理办法
		基于生物特征的红外人脸识别识别产品	800,000.00	递延收益	工业和信息化部	工信部通[2008]97号
		技术研发与开发资金	904,777.00	营业外收入	河北省三河市财政局	财政局文件
		基于生物特征的红外人脸识别识别产品	200,000.00	营业外收入	工业和信息化部	工信部通[2008]97号
		已通过修正在软件CMMI三級以上(含三級)评估的软件企业”的补助金额	150,000.00	营业外收入	北京市商务局	京商科技[2004]20号
	市场开拓资金	展会补贴	92,000.00	营业外收入	中关村科技园区海淀园管理委员会	2008海财综推1782号
		中小企业国际市场开拓资金	57,388.00	营业外收入	北京市商务局	财企[2000]467号
		2008年度非公所有制经济及中小企业发展专项支持资金	500,000.00	营业外收入	海淀区财政局	海政办发[2007]89号
	知识产权保护资金	专利申请资助	3,000.00	营业外收入	国家知识产权局专利局北京代办处	北京市海淀区科技项目管理方法
		国内专利申请资助	16,950.00	营业外收入	国家知识产权局专利局北京代办处	北京市海淀区科技项目管理方法
		专利申请资助	13,850.00	营业外收入	中关村知识产权促进局	京财文[2006]3101号
		专利促进资金	300,000.00	营业外收入	中关村科技园区管理委员会	中关村科技园区专利促进资金管理办法
		国外专利申请资助	20,000.00	营业外收入	中关村知识产权促进局	北京市海淀区科技项目管理方法
		国内专利申请资助	8,450.00	营业外收入	国家知识产权局专利局北京代办处	北京市海淀区科技项目管理方法
		企业专利战略资助项目	50,000.00	营业外收入	中关村知识产权促进局	2006年度中关村知识产权制度示范区专利战略专项资助金
		专利申请资助	3,000.00	营业外收入	国家知识产权局专利局北京代办处	北京市海淀区科技项目管理方法
		北京市企业海外知识产权预警和应急救助专项资金	850,000.00	营业外收入	北京市知识产权局、北京知识产权保护协会	北京市企业海外知识产权预警和应急救助管理办法(暂行)
		小计	10,067,415.00			
2009	产业发展资金	高科技发展基金	789,500.00	资本公积	北京市高新技术成果转化服务中心	京财预[2001]2395号
		高科技发展基金	677,500.00	资本公积	北京市高新技术成果转化服务中心	京财预[2001]2395号
		多语言手写识别软件产业化	400,000.00	递延收益	北京市高新技术企业服务中心	京科条发[2002]279号
		基于TD手机移动数字内容终端的研发及产业化	1,050,000.00	递延收益	海淀区推动文化产业发展最大领军领导小组办公室	北京市海淀区科技项目管理方法
		基于TD的手机办公手持内容终端的研发及产业化	1,500,000.00	递延收益	北京市工业促进局	京财预一推[2009]1820号
		VideoOCR研究——智能识别与光流计算技术	90,000.00	递延收益	国家科学技术部	国科发计字[2006]329号
	科研开发资金	跨平台文档输入系统	1,000,000.00	递延收益	信息产业部电子发展基金办公室	财建[2001]425号
		数字出版网络出版技术的开发和应用	1,460,000.00	递延收益	中关村科技园区海淀园管理委员会	北京市海淀区科技项目管理方法
		技术研发与开发资金	990,000.00	营业外收入	河北省三河市科技局	科技局文件
		新一代智能化视频监控报警系统	480,000.00	递延收益	北京市科学技术委员会	北京市高成长企业自主创新科技管理办法
		电路动画制作的高精度数字化设备的研发和产业化	1,000,000.00	递延收益	中关村科技园区海淀园管理委员会	北京市海淀区科技项目管理方法
		融资临时性补贴款	200,000.00	营业外收入	海淀区财政局	海淀区财政局文件
	市场开拓资金	科技兴贸资助资金	160,000.00	营业外收入	北京市商务局	高新技术出口产品研究开发项目
		技术中心专项补助	500,000.00	营业外收入	北京市工业促进局	京财预一[2002]1775号
		专利申请资助金	9,700.00	营业外收入	国家知识产权局专利局北京代办处	国家知识产权局文件
	知识产权保护资金	专利注册补贴	5,380.00	营业外收入	国家知识产权局专利局北京代办处	国家知识产权局文件
		专利促进资金	75,000.00	营业外收入	中关村科技园区管理委员会	中关村科技园区专利促进资金管理办法(技术标准资助专项资金)
		技术标准资助资金	250,000.00	营业外收入	中关村科技园区管理委员会	中关村科技园区专利促进资金管理办法(技术标准资助专项资金)
		电子白板重点专利技术检测与分析	80,000.00	营业外收入	北京市知识产权局	北京市知识产权局文件
		小计	10,717,080.00			
		金额合计	33,166,159.06			

申报会计师认为：“汉王科技取得的政府补助均有政府相应文件的支持，会计处理符合企业会计准则或者相关政府部门的专门文件规定的会计核算方法。”

三、资本性支出分析

（一）重大资本性支出情况

2002年7月12日，公司与北京中关村软件业发展有限责任公司签订《土地开发建设协议书》，公司共计支付土地开发费3,465万元，取得位于中关村软件园B区R20a号地的土地开发建设权。2004年10月29日，公司与北京市国土资源局签订京地出[合]字（04）第1349号《北京市国有土地使用权出让合同》，取得上述国有土地使用权，用于建设汉王大厦。汉王大厦于2004年9月30日基本上达到了预定可使用状态，剔除土地使用权后的总造价为103,798,350.97元。汉王大厦的建成改变了公司一直租赁办公场所的局面，提升了公司的企业形象，虽然每年增加固定资产折旧约197万元，但不会对经营状况造成重大影响。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金有关投资外，公司无可预见的重大资本性支出计划。本次发行对公司主营业务和经营成果的影响参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”的有关内容。

四、重大会计政策或会计估计的差异或变更

本公司无重大会计估计的差异或变更。

五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

参见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项”。

六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

本公司在所处细分行业中保持国内领先地位，主要核心技术国际领先。与国内竞争对手相比，公司具备技术、渠道、品牌和产品优势，同国外竞争对手相比，

公司具备渠道、价格和部分技术优势。目前，公司面临的困难主要是亟需资金实现产品升级、增加产品系列、丰富产品品类、优化营销渠道，以适应急剧增长的市场需求。

未来公司财务状况与盈利能力的趋势为：

1、突出的技术优势使公司的固定资产不易发生减值，固定资产质量相对较好；

2、公司产品技术含量较高，被替代的风险低，主导产品国内市场占有率多年保持第一、新产品的不断推出及业务的不断优化等使公司在产品定价方面具有主导权，加之公司对新产品研发计划及研发投入更加审慎，导致公司存货减值的可能性相对较小；

3、对于渠道经销采取“先款后货”收款政策，加之公司行业客户资信水平良好，使公司应收账款发生坏账的可能性很小；

4、公司经营业绩稳步增长，现金流量稳定持续，公司具有较好的负债规模控制和调节能力；

5、以模式识别为核心的智能人机交互行业未来广阔的发展前景、公司新技术的不断应用和新产品不断推出、以及公司固有的技术、渠道、品牌及价格优势，将使公司有能力在未来持续提升盈利能力和综合竞争实力。

第十二节 业务发展目标

一、公司发展目标及发展计划

公司计划从现在起 5 至 8 年的时间内，发展成为国际领先的“以模式识别为核心的智能人机交互领域”的技术和产品提供商以及该领域知名的高技术公司。为达此目标，公司成立之初就制定了“技术创业、资本扩张、国际运营”的三步发展战略。

1998 年至 2007 年为企业发展战略的第一阶段，该阶段为公司的初创阶段。这个时期的主要任务是完成公司的基础建设，为第二阶段公司快速发展奠定基础。这一阶段的重点是以技术为先导，完成模式识别核心技术的攻关和人机交互领域系列新产品开发，将技术优势转化为产品优势，形成技术特色鲜明的手写识别、OCR 识别和笔迹输入等系列产品，并占领国内较大的市场份额；同时规范企业的管理，建立完善的现代企业管理制度；初步创立“汉王”品牌，建立汉王文化。到目前为止，本公司发展战略的第一阶段目标已经实现。

2008 年至 2011 年计划为公司发展战略的第二阶段，该阶段为公司事业快速发展阶段，承上启下，是公司发展中的关键环节。第二阶段的发展战略是：第一，进一步强化技术创新、保持技术领先、迅速扩大市场份额；第二，以资本为杠杆，实现产业规模的快速扩大。前者是为公司生产规模的快速发展提供一个良好的物理平台，后者则是打通资本市场通道，为公司的快速发展提供全面的资金保障，这两者是产业规模快速扩展的两个轮子，缺一不可。第一步发展计划的关键是通过技术升级和拓展产品品类等方式，保持公司在手写产品线和 OCR 产品线的国内领先地位。第二步发展计划的关键是实现公司在国内上市（IPO），完成募集资金投资项目的建设。本公司在积极准备上市计划的同时，继续强化技术创新与产业发展。本公司将充分利用本次募集资金，抓住市场机遇，逐步拓宽技术授权的应用范围，大力拓展行业应用解决方案业务，加大技术服务收入比重；将新建电子纸智能读写终端产品线，实现规模化生产；将继续推进语音识别、文档管理、车牌车辆识别系统等领域的研究；将以北京产业化创新基地为中心，以上海、深圳和广州为前沿，形成通用产品和行业应用在全国的合理架构布局，并在全国重

点区域和城市建立销售网络和技术支持服务中心,全面扩大手写识别产品线、OCR产品线和笔迹输入产品线以及行业应用的市场,为公司下一步的国际化发展奠定基础。

2012年至2015年计划为公司发展的第三阶段。产品方面,该阶段主要在做好手写产品、OCR产品和轨迹产品的延伸与拓展的基础上,确保在技术和产品市场继续处于领先地位,并就机器视觉、智能视频监控中的行为识别、人脸识别、机器翻译等进行深入研发;同时,继续拓展电子纸智能读写终端、手写电脑的规模,稳步进入服务领域,通过商务模式的创新和产品平台的打造,将公司由技术和产品的提供商打造为领先的技术、产品和服务提供商;同时利用核心技术优势,拓展国际市场,成为国际知名的以模式识别为核心的智能人机交互技术、产品与服务厂商。在公司扩张方面,该阶段将重点向国外拓展,通过在境外合资及兼并境外企业等手段,将本公司初步发展成为一个国际化公司,在全球以模式识别为核心的智能人机交互领域市场上占据一席之地。

针对本公司的特点和比较竞争优势,本公司制定了相应实现上述战略目标的具体业务计划:

(一) 整体经营目标及主营业务经营目标

本公司已经完成了第一阶段初创阶段的发展目标,目前公司无论在技术的先进性和成熟度、市场份额以及公司员工的综合素质等方面,都日趋成熟,在国内处于领先地位,发展势头强劲。未来几年是公司发展战略实施的第二阶段,公司的事业在这个时期内将全面快速发展,如果公司成功上市,将为经营目标的实现奠定基础。

(二) 核心技术与产品开发相关计划

产品是公司核心技术价值的体现方式之一,核心技术则是公司竞争力的基础。公司核心技术与产品研发,始终围绕“专注”与“创新”的理念,力争在业界处于长期领先地位;公司每年都对未来2至3年的产品开发进行战略规划,使公司的新产品更加符合行业的发展和市场需求。围绕这一基本目标,未来几年公司将进一步加大技术研发力度,巩固领域内的技术优势,并围绕核心技术适时

推出具有市场竞争力的产品，以全面提高企业的综合竞争力。为确保核心技术与产品的研发工作达到预期效果，公司在知识产权保护、上下游资源整合、严格产品立项、规范研发管理等方面具体规划如下：

1、知识产权保护

在激烈的市场竞争中，高新技术企业既要以产品抢占市场版图，还必须以知识产权抢占技术版图。通常来说，市场版图大多是由技术版图转化而来，因此占据技术版图更具战略意义。目前，公司在推进已有的系列化知识产权管理制度的基础上，继续全面深化、细化知识产权保护工作，围绕以模式识别为核心的智能人机交互领域，积极构建公司的技术版图。

在总结分析以往经验的基础上，公司明确提出了在主营业务领域“造雷、布雷、防雷、排雷”的知识产权战略，以进一步强化全体员工的知识产权保护意识，构建公司主营业务领域全方位的主流技术版图。“造雷”，积极推进技术与产品的“自主创新”，确保新技术、新产品形成具有新颖性、创造性、实用性的关键专利点；“布雷”，结合公司整体业务布局，合理构建专利保护的层次与梯度，完成申报专利，形成系统保护网；“防雷”，技术与产品的创新要有专利意识，如在创新过程中确实遇到专利保护，要做好专利“回避”，形成新的技术解决方案；“排雷”，如果触及专利保护，力争与专利持有者形成合作关系，如无法避免竞争，要调动一切资源全力应对，保证合法权益。

围绕上述知识产权战略，公司调动全员申报专利的积极性，提高全员申请专利的知识水平。为此，公司计划将进一步调整激励政策，鼓励员工创新和申请专利，并对申请专利给予培训、资金支持和奖励。同时，为保证专利申请的“含金量”，公司专利申请专家审查委员会正在积极筹建中，委员会由 10 名公司技术核心人员和 3 至 5 名外聘的专利审查员组成。在严格的专利审核流程和评判机制规范下，确保申请专利在公司运营中发挥重大作用。

2、上下游资源整合

整合上下游资源是“集成创新”的表现形式之一。结合现有核心技术的优势，以市场为导向，以应用为方向，通过整合产业链内部上下游企业、科研院所的资源，综合多家之所长。力争实现打造出丰富功能的产品，提升产品的价值增值，同时带动产业链上下游企业、科研院所的全面发展，是公司未来几年技术策略的

重点。

第一、以核心技术为基础，在产业链内部整合上下游资源，提升现有产品，发展衍生产品，带动产业链发展。在保证新产品快速发展的同时，以市场需求为导向，对较为成熟的技术与产品形态进行引进消化，丰富产品功能，开发多种衍生产品，使公司产品朝多元化方向发展。公司将在现有核心产品的基础上，开发平板电脑、电子白板、手写液晶屏器件等，衍生更多的利润增长点，同时带动产业链内部企业共同发展。

第二、以公司自主创新为基础，积极推进与高等学府、科研院所的产学研合作，积累基础研究资源，增强应用开发实力。高等学府和科研院所具有丰富的科研资源，但其对市场的把握能力相对较弱，这一点正是企业所擅长的。推进产学研合作，将充分发挥企业和科研院所双方优势，完成一些具有长远市场前景、但技术尚不完善项目的开发工作，保证企业的长期竞争力。公司将在人脸识别、语音识别与合成、机器翻译等领域，积极推进与高等学府、科研院所的产学研合作，一旦技术成熟完善，公司将启动产品化工作，使新的产品有计划、有步骤地推向市场，推动公司持续、稳定、健康地发展。

3、严格产品立项

公司在核心技术方面具有的优势是通过产品进行具体体现的，用户需求是产品实现价值的根本原因。因此，公司围绕技术优势，坚持以市场为导向，精确把握用户需求，推出具有核心竞争力的产品。同时，从以往的经验来看，客户选择产品一定是解决因客观环境变化而引起的不适应，这往往是企业推出产品的最佳时机，要在客户“熬”的过程中发现机会。

一方面，公司将继续强化对市场需求的把握，充分挖掘现有的和潜在的用户需求，进一步强化“产品创新需求来自企业外部”的立项基准，通过用户座谈会、在线交流、用户深度访谈等方式，充分了解用户需求，把握发现新的机遇。同时，公司将继续推进每年一次的产品创意大赛，鼓励全体员工开展调研活动。鼓励员工通过市场调研的方式，获取外部产品创意并积极推动实施。另一方面，公司将进一步强化产品立项制度，对产品立项在经营领域、资源投入、盈利能力、风险规避、未来前景等方面进行深入论证，严格审核程序，在确保资源合理投入及分配的基础上，保证新产品上市和老产品升级的稳步推进。

4、规范研发管理

公司将进一步提升研发管理水平，使技术产品的研发过程规范化、制度化。CMMI 认证是衡量软件企业研发管理水平的重要指标之一。在 2006 年通过 CMMI3 级认证的基础上，公司力争在 2008 年，通过 CMMI5 级认证，并将 CMMI 的执行情况作为公司研发人员业绩考核的指标之一。从而，使公司的研发管理水平再上一个台阶，保证公司研发体系人力、资源的合理分配，提升技术研究和应用开发的整体进度，确保公司核心技术在业界的领先优势。

（三）市场开发与营销网络建设计划

公司针对预定经营目标，已经制订了较为详细的营销规划，可以概括为市场推广策略、渠道架构优化和组建营销平台三个方面。

第一，市场推广策略。以往公司市场业务主要以平面媒体广告、经销商卖场支持以及产品推介会、发布会为主，辅以区域性市场活动，其中广告投放费用占整个市场费用支出的主要部分。从 2007 年开始，公司调整了广告投放方式，全国媒体的广告投放工作全部由公司负责实施，对经销商的支持全部转变为终端（演示点、专卖店）建设支持。此外，公司改变以往内部封闭运作的模式，聘请专业的营销策划机构，由其为公司提供营销咨询及策划服务，对公司的产品战略、品牌战略以及市场竞争战略提出整合营销方案并辅助实施。

第二，优化渠道架构。以产品为依托，拓展渠道宽度。目前公司现有渠道体系已经相当成熟，四百余家经销商分布在全国各级城市，较好地实现了均匀覆盖，为客户购买公司产品创造了便捷条件。但随着公司产品线日益丰富，以往的区域独家经销体制影响了渠道宽度。加之经销商受到自身人力、财力和精力的限制，运作新品的资源通常都是挤压了原有产品的运作，导致公司源源不断推出的新品并未带来整体业绩的显著增长。为此，从 2005 年下半年开始，公司从渠道管理机构入手，启动现有经销商渠道体系的调整工作。基本方针为，从产品端进行切分，将原有渠道部划分为区域管理平台 and 直辖管理平台，负责公司产品在所辖地域的全面销售工作，包括开拓、发展、管理、维护公司产品的渠道体系。调整以后，原有渠道大部分经销商都减少经营产品的种类，提高其专注度；少部分能力强、在人力、财力、精力投入足够的核心经销商可以同时经营全线产品。在此基

础上，依托丰富的产品资源，公司未来会进一步加大渠道拓展力度，增加渠道宽度，以确保公司各产品线整体业绩的稳定增长。

第三，构建营销平台。构建功能健全的营销平台，为渠道建设形成有力支撑。随着公司产品种类的丰富、销售额的扩大，原来的渠道支持体系由于远离一线市场，存在着功能定位不明、信息反馈滞后、管理体系复杂等弊端，明显制约着整体业绩的增长。为此，公司决定在部分中心城市设立公司总部直属的平台机构，将营销配套平台整体前移。本着“行政”与“业务”分开的原则，平台具备体验、培训、服务、信息和接待五大基本职能，业务部门在平台上开展渠道销售、行业大客户销售、市场和物流等业务，与平台成为有机结合的整体。预计在未来的2至3年里，公司将在北京（华北）、广州（华南）、成都（西南）、武汉（华中）、西安（西北）、南京（华东）和沈阳（东北）等七个中心城市兴建覆盖本区域的营销平台。通过平台为全国营销体系提供支持，推进行业销售以及新渠道开拓，并完善产品体验、业务培训、客户服务、信息收集、物流等业务职能，形成覆盖全国的办公平台体系，使公司对外形象更加鲜明，信息渠道更加通畅，决策依据更为准确，降低公司在培训、服务及宣传方面的成本，提升公司整体运营效益。

（四）人才队伍建设计划

本公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。按照公司的发展战略，在上市后，本公司将根据有关规定，实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，特别是管理、营销人才，营造一个“聘人、用人、育人、留人”的良好环境。

未来两年内，使公司具有硕士和博士学位的人员将达到35%以上，具有本科学历以上人员达到用工总数95%以上。

（五）再融资计划

公司的本次融资主要用于扩大生产规模及开发新产业，完成募集资金投资项目建设，进一步提高公司在“模式识别为核心的智能人机交互领域”方面的技术优势和产业优势，迅速扩大公司规模，壮大公司综合实力。未来年度，公司将根

据自身业务发展战略和资本结构的需要，拓展融资渠道，通过银行贷款及新股发行等方式筹集资金，以满足公司的资金需求，确保公司可持续发展。

（六）收购兼并与对外扩充计划

从整体上看，目前我国软件行业企业规模普遍偏小，行业集中度不高，抗风险能力较低。为保持并加强公司在行业内的领先地位，本公司将立足并专注于主业，以资本市场为依托，适时实施战略联盟、合作开发、资产重组或企业购并战略，在提升公司新产品开发能力和市场整合能力的同时实现低成本快速扩张。

（七）国际化经营的计划

公司发展战略的第三步就是国际化经营。本公司目前处于发展战略的第二步，在未来几年内，公司将发展的重点主要放在国内，完成募集资金投资项目和全国分支机构及营销网络的建设，将本公司做强、做大。随着公司的技术、产品在国际评比中多次获奖，以及逐渐积累的海外市场销售经验，汉王的知名度正逐步向世界扩展，这个时期将尝试着开拓国际市场，将部分产品推向国际市场，为下一步全面进军国际市场奠定基础。在第二步发展战略完成之后，公司将达到一定的规模，核心竞争力增强，具有了较强的抗风险能力。在此基础上，公司将建立海外合作战略联盟，发展海外经销商，建立遍布全世界的销售网络，并寻求技术需求合作伙伴，开展向海外客户的技术授权，使公司成为本领域内世界著名的专业化技术与产品提供商。由此公司将全面进军国际市场，开展国际化经营。

二、实现计划的假设条件及面临的主要困难

（一）实现计划所依据的假设条件

- 1、募集资金能够在 2010 年到位；
- 2、公司现有的管理、经营人员不会出现大的变动；
- 3、不出现外界不可抗力影响公司的正常生产经营活动。

（二）实现计划所面临的主要困难

1、与国外同行业规模比较大的企业相比，公司的资本实力和业务规模偏小，业务的进一步拓展面临资本规模的限制。而募集资金的到位及后续的再融资具有不确定性，如果公司整个战略发展计划的某个环节中断或进程延迟，将会影响整个计划的实施。

2、根据公司的发展规划，在未来几年内公司的资产规模、业务规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。在公司规模迅速扩张的背景下，公司在战略规划、组织体制、管理模式、运行机制等方面将面临更大的挑战。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展的计划和目标。

3、随着国外公司大举进入中国，竞争日趋激烈。竞争首先体现为人才的竞争，人才是公司的核心竞争力，公司不仅需要大量专业的技术人才、而且需要有丰富经验的项目管理人才，国外公司灵活的人才战略将可能使公司面临人才流失的风险。

三、业务发展规划与现有业务的关系

公司的业务发展规划是在现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展规划，并充分考虑行业的发展趋势来制定的，是对现有业务的整合与拓展，符合公司的可持续发展战略定位。通过发展计划的实施，可大大提高公司的技术水平、管理能力，扩大现有生产经营规模，提高销售渠道的运作效率，从而在总体上提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和提高公司在本行业的领先地位。

四、本次发行上市对实现业务目标的作用

本次发行上市对于公司实现上述目标具有重要的作用，主要体现在：

（一）本次募股发行为公司的中远期业务发展提供了充足的资金保障，同时建立了资本市场融资通道，为公司的持续扩张提供了可靠的资金来源；

（二）公司股票上市，将极大提高公司知名度和社会影响力，对实现上述目标具有巨大的促进作用；

（三）本次募股将增强本公司对优秀人才的吸引力，提高公司的人才竞争优势，从而有利于目标的实现；

（四）本次公开发行将进一步完善公司法人治理结构、提高公司管理水平、实现产品和技术的升级换代，从而促进公司快速发展和业务目标的实现。

（五）公司股票上市为公司提供了资本运作平台，公司可在本领域内，通过并购，提升领域内技术与产品的市场价值，进一步促进公司做大做强。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金运用的基本情况

（一）本次发行募集资金规模及投向

经本公司于2009年12月30日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）股票数量不超过3,000万股，募集资金按照轻重缓急，计划用于以下五个项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	5,000.00
2	基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品	4,652.00
3	电子纸智能读写终端项目	6,317.00
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化	5,800.00
5	全国营销平台综合体系建设	3,175.00
-	总 计	24,944.00

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决；若本次发行募集资金超出项目所需资金，超出部分本公司将用于补充流动资金。上述募投项目计划总投资24,944万元，公司已用自有资金对以上部分项目进行先期投资，待募集资金到位后予以归还。

（二）本次募集资金使用计划及备案情况

本公司本次发行募集资金的使用计划及备案情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	建设期第一年	建设期第二年	项目备案情况
汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	5,000.00	2,660.00	1,140.00	已经北京市海淀区发展和改革委员会京海淀发改（备）[2007]35号文备案
基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品	4,652.00	3,722.00	-	已经北京市海淀区发展和改革委员会京海淀发改（备）[2007]36号文备案
电子纸智能读写	6,317.00	4,573.00	-	已经北京市海淀区发展和改革委员会京海淀发改（备）[2007]37号文备案

终端项目				改革委员会京海淀发改(备)[2007]38号文备案
数字化仪相关设备与软件技术产业化	5,800.00	3,087.00	1,323.00	已经北京市海淀区发展和改革委员会京海淀发改(备)[2007]39号文备案
全国营销平台综合体系建设	3,175.00	1,541.00	1,539.00	已经北京市海淀区发展和改革委员会京海淀发改(备)[2007]37号文备案
合 计	24,944.00	-	-	-

注：上表建设期第一年、第二年投资仅指建设投资的资金使用计划，不包括铺底流动资金，铺底流动资金在建成后投入，因此不包含在上表中。

(三) 募集资金投资项目支出汇总表

单位：万元

序号	项目名称	建设投资							铺底流动资金	总投资
		建筑工程或房屋改造费	设备购置费	设备安装费	工具器具及生产家具购置费	其他工程和费用		预备费		
						无形资产及研发	其它			
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	—	393.98	9.56	3.83	3,001.00	110.15	281.48	1,200.00	5,000.00
2	基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	112.00	2,083.69	50.58	20.23	1,033.10	146.70	275.70	930.00	4,652.00
3	电子纸智能读写终端项目	159.50	3,240.25	90.31	30.68	506.05	207.47	338.74	1,744.00	6,317.00
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化	164.50	2,891.66	70.19	28.07	761.85	167.06	326.67	1,390.00	5,800.00
5	全国营销平台综合体系建设	2,196.00	412.04	10.00	—	104.00	129.81	228.15	95.00	3,175.00
—	合 计	2,632.00	9,021.62	230.64	82.81	5,406.00	761.19	1,450.74	5,358.00	24,944.00

2007年2月28日，发行人与汉王制造签订了《租赁合同》，租赁标的为河北省燕郊经济技术开发区信息产业园区汉王路1号的汉王制造的3#厂房，总建筑面积为5,706.21平方米，用于发行人募集资金投资项目中“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”和“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，租赁期限为七年，自2007年2月28日起至2014年2月27日止，租金（包含物业管理费）为每月18元/月/建筑平方米。

二、本次募集资金运用的具体情况

（一）“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目

1、项目实施背景

（1）市场背景

随着智能人机交互技术在智能手机、移动多媒体设备、手持数据采集器、GPS车载导航设备、信息家电（机顶盒、交互式电视等）等设备上的应用越来越广泛，手写识别和OCR技术的国际化需求也日益强烈。同时现有智能人机交互产品的用户与潜在用户也提出了一些更高的要求，如教育、科研行业人员需要更多的对公式、表格方面的识别支持，而高级商务人员则需要在交流的同时能对全文本进行识别而不是逐字识别等。而且，新的操作系统（Windows Vista）对手写输入的全面支持以及其他操作系统对这类功能的普遍支持也要求公司迅速适应相关平台。这既对公司识别技术与产品应用提出了挑战，同时也为公司提供了重要的发展机遇和更为广阔的市场空间。

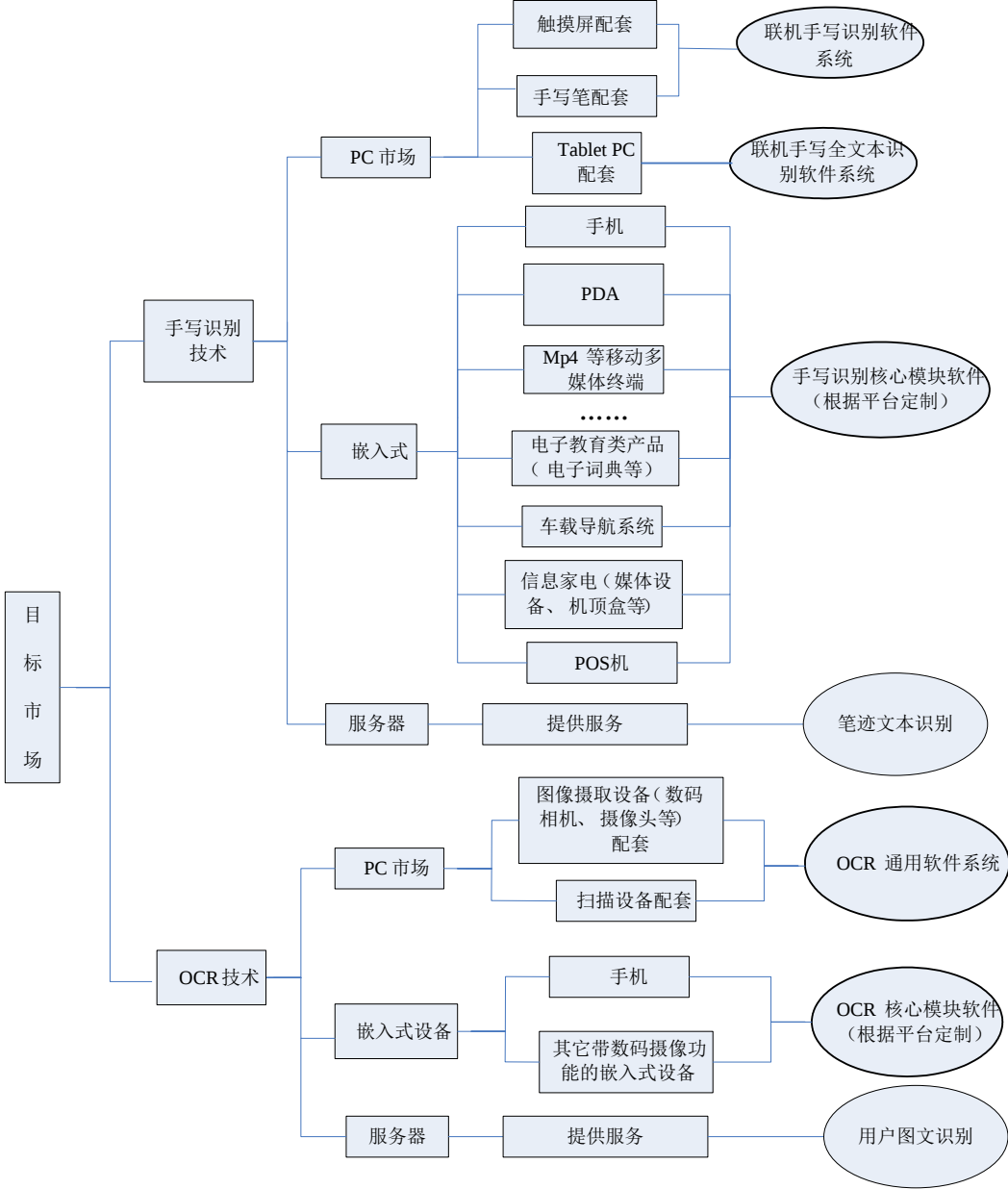
本项目基于公司获得国家科学技术进步一等奖（“汉王形变连笔联机手写识别方法与系统”）和国家科学技术进步二等奖（“汉王OCR技术及应用”）的核心技术及其系列衍生技术，在公司现有手写识别、OCR软件产品基础上，利用募集资金，使公司软件产品适应多语种、多平台，并实现功能升级，面向全球市场提供人机智能交互技术的解决方案及可实用化的产品。本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类“二十四、信息产业”之“25.软件开发生产”建设条文的要求，不属于限制类或禁止类项目，因此本次募集资金项目符合国家

产业政策。

(2) 市场容量及占有率分析

①目标市场

本项目产品的目标市场如下图所示：



②市场容量

根据上图所示，本项目产品的目标市场主要按手写识别技术和 OCR 技术划分，具体市场容量及市场占有率情况分析如下：

1) 手写识别技术

- 面向 PC 电脑的应用

今后几年国内 PC 电脑的销售量年增长约为 11%，到 2010 年约有 3,500 万台左右销售量。作为电脑配套产品，手写笔在港台地区的配置率为 30%，国内即使按 5% 的配置率计算，到 2010 年其市场容量也有 175 万套。因此与手写板配套的联机手写识别软件系统即使按照保守的本公司现有的销量合理预测，也将有 28 万套的市场需求。

2007 年，微软推出了 Windows Vista 操作系统，对手写笔导航体验进行了显著改进，Vista 可以将按键命令或操作分配给简单的手写笔姿势（称为“轻触”），使用“手写识别个性化工具”可以根据用户个人的手写风格来自定义识别结果，还增加了对触摸屏的支持及对笔迹的运用与管理。另外 Windows Vista 在安全性能上有很大提高。这些为公司联机手写全文本识别系统提供了强有力的市场推动与支持，使得 PC 上的手写识别输入技术由边缘进入主流。根据 IDC2006 年发布的市场预测报告，国内 Tablet PC 在 2010 年的出货量将达到约 40 万台。考虑到公司联机手写全文本识别系统产品的技术先进性，即使按照保守的 10% 市场占有率来估计，到 2010 年至少有 4 万套的市场需求。（资料来源：IDC2006 年发布的相关行业预测）

- 面向嵌入式设备的应用

手写识别技术相关软件应用于嵌入式系统的涵盖面非常广泛，主要面向智能手机、固定电话、社会公共查询终端、车载导航、信息家电（媒体设备、机顶盒等）、POS 收银机以及新型的手持、嵌入式设备的应用。不考虑车载导航系统（根据诺盛电信咨询报告，2010 年国内市场至少需要 88 万台）和信息家电（2010 年保守估计不低于 4,000 万部），对于嵌入式平台手写识别及 OCR 技术软件的需求，据 CCID 统计，到 2010 年全球智能手机市场约有 1 亿部（其中，国内市场至少有 1,900 万部）。按智能手机 50% 的手写输入功能配备率计算，在手机领域全球将有 5,000 万套手写识别核心模块软件的市场需求，保守估计公司手写技术授权占全球市场份额的 8%，因此手写识别核心模块软件的授权市场应该有 400 万套。

2) OCR 技术

- 面向 PC 的应用

2006 年，本公司的通用 OCR 软件系统面向扫描仪市场的技术授权约有 24 万套。不考虑传统的通用 OCR 软件系统向扫描仪市场的技术授权，教育信息化建设

所造就的多媒体互动教学特别是远程互动多媒体教学录入市场已经开始进入快速增长期, 根据 iResearch 市场咨询数据, 2005 年中国网络教育市场规模达到 121 亿元, 同比 2004 年增长 14.7%。考虑教育市场对具有公式与表格识别功能的高端通用 OCR 软件系统的需求, 并保守的按照公司 2006 年的销售量预测项目达产年份 2010 的销量, 高端通用 OCR 软件的销量也有 2.4 万多套。

● 面向嵌入式设备的应用

目前已经有诺基亚、LG、三星等厂家的部分机型内嵌了 OCR 名片识别功能, 并引起了市场的反响, 未来类似的 OCR 技术将成为越来越多的高端手机, 尤其是商务手机的必备功能。2010 年全球智能手机的数量将达到 1 亿部, 按照其中 20% 具有 OCR 功能进行分析, 将有 2,000 万套 OCR 核心模块软件的需求。若保守估计公司在 OCR 技术授权占全球市场份额为 10%, 将有 200 万套 OCR 核心模块软件的需求。

● 基于 WEB 的联机手写文本及 OCR 技术应用

以公司的联机手写全文本识别软件及 OCR 软件为基础, 利用互联网系统, 提供全面的软件升级、应用也是公司未来发展的新方向。用户通过互联网获得方便快捷的专业服务, 会使大量潜在的需求得到释放, 并能拉动公司相关软件的销售。公司已经着手进行相应系统的规划与设计, 基本架构是通过 WEB 面向有 OCR 需求的用户, 为其提供演示、产品升级等。

2、项目产品大纲、建设内容及投资概算

(1) 产品大纲

序号	产品名称	产品描述	应用环境	升级功能	年销量(套)
1	联机手写识别软件系统	与PC机相连的手写数位板实时采集手写输入轨迹, 识别软件显示运动轨迹并将其识别成计算机内码, 面向中文识别。	PC机, 捆绑硬件: 手写板	公式识别 图形表格识别 多语种开发 多平台开发	280, 000
2	联机手写全文本识别软件系统	手写触摸屏实时采集手写输入轨迹, 识别软件显示运动轨迹并将其识别成计算机内码, 支持全文本识别。	Tablet PC	全文本识别 多语种开发	40, 000
3	OCR通用软件	实现文稿的自动输入。计算	PC机,	公式识别	24, 000

	系统	机从扫描设备接收到文稿的数字图像,其图像上的字符可能是印刷字符,也可能是手写字符,OCR系统对数字图像文件进行处理、识别成计算机内码。	捆绑硬件:扫描设备	图形表格识别 多语种开发 多平台开发	
4	手写识别核心模块软件	手写识别核心,形成38个语言版本、支持	手机、PDA、移动多媒体终端、车载导航系统、信息家电等嵌入式设备环境	多语种开发 多平台开发	4,000,000
5	OCR核心模块软件	OCR识别核心,支持13个语种的识别	手机、PDA、移动多媒体终端等嵌入式设备环境	多语种开发 多平台开发	2,000,000
6	基于web的联机手写文本和OCR系统,为上述产品提供网络支持				
-	合 计	-			6,344,000

预计项目实施后上述系统产品年产量将达到 6,344,000 套。

(2) 建设内容

本项目是完成手写识别与 OCR 软件产品的技术升级与产品功能延伸开发。主要建设内容由开发生产手段建设和开发生产环境建设两部分组成。

开发生产手段建设:为达到生产目标,本项目的实施需在现有研发设备基础上新增一批设备,主要包括用于产业化建设中各部门用以产品生产、测试、升级等所必备的服务器、大容量存储设备、电脑、复印机等硬件设备,以及相关的 38 种文字手写字符样本数据库、12 种文字的光学字符样本数据库、语料库以及多语言操作系统、过程管理、测试软件等软件系统等。

开发生产环境建设:在公司原有办公条件下,对约 800 平方米的办公区域进行重新布局,作为管理、开发与生产环境。

(3) 投资概算

根据中国电子工程设计院出具的项目可行性研究报告,本项目总投资 5,000 万元,具体投资概算如下表:

序 号	项目名称	投资金额(万元)	占投资(%)
一、	建设投资	3,800	76.00
1	设备购置费	393.98	7.88
2	安装工程费	9.56	0.19
3	工具器具及生产家具购置费	3.83	0.08
4	其他工程和费用	3,111.15	62.22
	其中:软件费	2,801.00	56.02
	开发费用	200.00	4.00
5	预备费	281.48	5.63

二、	铺底流动资金	1,200	24.00
	合计	5,000	100.00

除利用现有设备及研发资源外，本项目主要新增设备及软件明细表如下：

序号	名 称	规格型号	单价 (万元)	数 量	金 额 (万元)
一、新增设备					
1	研发数据库服务器	HP399684-AA1 2U	3.0	58	174.0
2	研发服务器	IBM 88632SC 机架式 3U	6.5	4	26.0
3	大容量存储设备	HP MSA500 G2	6.5	3	19.5
4	台式机	PC PIV 2.8G Hz	0.6	116	69.6
5	笔记本电脑 PIV	PIV 1.5G	1.1	58	63.8
6	复印机	HP Laserjet 9050MFP	10.5	2	21.0
7	打印机	佳能 LBP-5200	0.3	16	4.8
8	传真机	理光 FAX-MF-550	0.4	4	1.6
9	碎纸机	IDEAL 2230C/C	0.3	4	1.2
10	电子白板 CB12	松下 UB-5328	1.0	1	1.0
小计	设备采购金额			266	382.5
	运杂费	设备采购金额×3%			11.48
合计	设备购置费				393.98
二、新增软件					
1	手写字符样本数据库	Japanese、Korean、Thai、中东语言、Cyrillic、Vietnam、Latin（拉丁语系）：包括英、法、德等30种欧洲国家语言	40	6	240
			35	32	1120
2	光学字符样本数据库	Japanese、Korean、Thai、Arabic、Vietnam、Latin（拉丁语系）：包括英、法、德等7种欧洲国家语言	25	5	125
			20	7	140
3	语料数据库	Japanese、Korean、Thai、中东语言、Cyrillic、Vietnam、Latin（拉丁语系）：包括英、法、德等30种欧洲国家语言	20	6	120
			18	32	576
4	Visual studio .net	开发测试工具	2	58	116
5	Windows Server 2003	开发测试工具	4	58	232
6	多语言 Windows 操作系统	开发测试工具	0.2	150	30
7	Borland 过程管理系统	开发测试工具	50	1	50
8	测试软件 Rational ClearCase/ClearQuest	开发测试工具	52	1	52
合计				356	2,801
总计金额					3,194.98

3、本项目产品与技术的连续性

序号	产品名称	现有产品性能及市场占有率	升级或功能延伸理由	目标产品升级功能及预计市场占有率	技术实现的关键点及难点	升级或功能延伸可行性
1	联机手写识别软件系统	● 与手写笔配套的联机手写识别系统，主要为中文字符识别 ● 产品国内市场占有率领先	增加现有产品功能，保持市场份额，扩展应用空间、地域空间	● 实现字符识别到非字符识别（公式识别、图像表格识别）的技术升级 ● 识别几种主要外国文字，并支持所有主流的操作系统平台 ● 产品销量以目前销量保守估计	技术难点是多学科复杂公式识别、图形表格识别	本项目主要依托如下专有核心技术：形变连笔的联机手写汉字识别方法与系统、多字体、大字符集汉字表格识别方法与系统以及智能化手写字符识别实用系统（超级OCR）等7项863计划。 本项目相关技术曾获得：2000年北京市科学技术进步奖一等奖、2001年信息产业重大技术发明、2001年国家科学技术进步奖一等奖、2005年北京市科学技术进步一等奖、2006年国家科学技术进步二等奖、2006年汉王OCR技术及应用，信息产业重大技术发明。 本项目升级前相关产品曾用于：诺基亚、厦新、TCL、索尼爱立信、联想、三星、LG、CECT等厂商生产的手持设备
2	联机手写全文本识别软件系统	目前世界范围内成熟产品较少	适应微软新操作系统带来的市场机遇，抢占文字识别领域国际制高点	● 实现单字符识别到含公式、表格在内的连笔全文本识别的技术升级 ● 识别几种主要外国文字 ● 保守的按照10%市场占有率计算	全文本理解、识别技术	
3	OCR通用软件系统	● 与扫描仪、联机通用OCR设备配套软件系统；与图像摄取设备配套软件，主要为字符识别； ● 产品国内市场占有率绝对领先	增加现有产品功能，保持市场份额，扩展应用空间、地域空间	● 实现字符识别到非字符识别（公式识别、图像表格识别）的技术升级 ● 识别12种主要外国文字，并支持所有主流的操作系统平台 ● 产品销量以目前销量保守估计	技术难点是多学科复杂公式识别、图形表格的理解与识别	
4	手写识别核心模块软件	● 面向智能手机、移动多媒体设备、手持数据采集器、GPS车载导航设备、信息家电（机顶盒、交互式电视等）等进行技术授权，主要为中文识别，并初步开发了英、日、韩、泰等4种文字识别； ● 国内面向手机的中文手写授权市场占有率领先	适应市场及主要客户的需要	● 识别38种主要外国文字，并支持所有主流的嵌入式软件平台 ● 占全球手机手写授权市场8%	中、西文书写方式、书写习惯的不同，影响识别；西文相似单词较多，是识别难点	
5	OCR核心模块软件	面向手机、其他带数码摄像功能的嵌入式设备进行OCR核心模块软件授权，主要为中文识别	适应市场及主要客户的需要	● 识别12种主要外国文字，并支持所有主流的嵌入式软件平台 ● 占全球手机OCR技术授权市场10%	数码图像二值化、形变图像校正与行字切分、小内核识别技术、多语种识别技术、日文假名与西方文字快速区分算法；自适应东西方文档格式的版面分析算法	

本项目实现了公司现有相关产品的升级，必要性如下：

(1) 提升现有产品市场竞争力，拓展技术应用新领域的需要

本项目目标产品中的联机手写识别软件系统和 OCR 通用软件系统均为现有产品的升级产品。该两项产品将在现有产品功能的基础上，研发世界领先的公式（含数学、物理、化学等多学科）和图形表格识别技术，将文字识别由字符识别扩展到非字符识别。这一升级功能不仅能够使公司保持目前在文字识别领域的技术与市场领导者地位，提升现有产品的附加价值，巩固市场竞争力。同时将扩展产品应用领域，为公司文字识别产品开拓教育、科研等相关行业应用市场打下良好的基础。

(2) 适应微软等新平台、新技术的需要

微软新的 Windows Vista 操作系统的推出，为手写识别技术带来了新的市场机遇和挑战。本项目的联机手写全文本识别软件系统将利用公司在文字识别领域的多年积累进行延伸开发，有效迎合新的市场需要，巩固公司文字识别的龙头地位。同时本项目开发出的应用于多平台（尤其是嵌入式 Linux 平台）的文字识别核心模块软件，能够顺应以智能手机为代表的移动终端市场的发展需要，满足用户对软件产品的多样化需求。

(3) 满足移动终端相关领域关键客户对多语种开发的需要

通过对一些跨国公司的汉字识别技术授权，公司已经积累了良好的品牌和合作经验，并与诺基亚、三星、LG 等跨国厂商建立了长期合作关系。目前，部分跨国厂商已经开始向公司提出多语种嵌入式文字识别技术开发的强烈需求，并提交了语种开发清单，诺基亚还同公司签订了相关技术授权协议。本项目的多语种核心模块软件的开发能够满足移动终端领域中重点跨国公司客户的相关需求，加强公司与其合作的深度和广度，增强海外市场影响力，为公司开拓海外市场打下坚实基础。

(4) 适应产业国际化发展的需求，占领国际市场

通过本项目的实施，公司可以成功地打开智能识别软件产品的国际市场。通过对国外知名跨国公司的技术授权以及国际化的市场竞争，了解国际软件市场上

的客户需求, 有效提高软件开发的针对性, 从而提升公司管理水平和核心竞争力, 进一步适应国际化发展的需要。

4、原材料情况

本项目产品涉及的主要原材料为空白光盘、软盘、纸张等, 这些材料均可从市场采购, 且供应量充足, 不存在短缺货现象。

5、环保

本项目属于软件生产项目, 工作要求在干净、宁静、文明的环境中进行, 工作中不产生污染环境的废气、废水、废渣、粉尘等有害物质。

6、项目选址

本项目研发环境拟建在北京市海淀区中关村软件园汉王大厦, 计划在汉王大厦三层规划出 800 平方米的场地用于产业化生产。本项目无需新增占地, 仅需对现有房屋进行适当改造和装修。

7、项目组织方式及实施进展

本项目建设期为 2 年, 投产后 2 年达产。公司将成立独立项目组, 按照软件工程的方法, 分核心软件开发、测试和应用等阶段进行实施。目前本项目的技术研究、需求调研与分析、技术方案论证与评审已经完成, 技术开发路线已经成熟。

公司为了把握市场机遇, 已先期用自筹资金投入建设本项目, 截至 2009 年 12 月 31 日, 本项目已实现投入 1,642.79 万元, 占项目预算的 32.86%。

8、项目效益分析

根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告, 该项目达产后每年将新增收入 12,200 万元, 计算期平均年销售收入为 9,272 万元, 税后利润 1,587 万元, 销售利润率为 17.11%。该项目税前内部收益率为 29.03%, 税后内部收益率为 24.90%, 静态投资回收期为 5.04 年, 动态投资回收期为 5.39 年。

（二）“基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目

1、项目实施背景

（1）市场背景

OCR 技术不仅可应用于 PC 机和手持电子设备（如智能手机、数字家电、汽车电子等）等通用产品领域，还可以广泛应用于银行、保险、税务、海关、公安、边检、工商管理、图书馆、户籍管理、审计需要及时便利地处理大量表格、票据、文档等行业信息采集的领域。国外发达国家在 OCR 技术的应用方面已经有 15 年的历史，在日本，目前行业中大量的存单、储单、保单以及户籍登记均通过 OCR 技术来实现；在美国，大规模的人口普查、针对个人的信贷业务、个人所得税申报等，也都离不开 OCR 技术。目前我国 OCR 技术主要应用在通用产品市场，在行业信息采集领域的大面积应用才刚刚开始，市场潜力巨大。

本项目基于公司获得的 2006 年国家科学技术进步二等奖（“汉王 OCR 技术及应用”）的核心技术，在公司已有的行业 OCR 业务经验的基础上，结合部分行业 OCR 产品（如“汉王眼”）软硬结合的经验，按照客户的定制需求，实现行业 OCR 软件的升级并生产软硬结合产品。本项目符合《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类“二十四、信息产业”之“25. 软件开发生产”、“42. 金融电子设备制造及系统建设”、“44. 电子商务和电子政务系统开发”等建设条文的要求，不属于限制类或禁止类项目，因此本次募集资金项目符合国家产业政策。

（2）市场容量分析

我国各行业的电子化、标准化水平的逐步提高，为公司的证照采集与识别系统、票据/表格/单据采集与识别系统、文档采集与识别系统等产品提供了广阔的应用空间。据保守估计在 5 年内，相关行业的信息采集与识别产品市场规模将不少于 100 亿元，并可形成每年近 100 亿元的相关系统集成市场。（资料来源：国务院信息化工作办公室《关于我国电子政务建设的指导意见》、《电子政务工程技术指南》以及赛迪网相关统计数据。）具体分析如下：

① “汉王文档采集与识别系统”

“汉王文档采集与识别系统”主要应用于政府公文、数字化图书馆、数字化

档案馆等信息化行业系统中。其中，政务公文识别系统预计有 10 亿元人民币的市场规模；国家提出“中国数字图书馆工程项目”为该类系统创造了近百亿元的直接经济效益；各级政府机关、军队、事业单位、大中型企业对档案馆系统的应用需求至少在 5 亿元人民币以上。

② “汉王证照采集与识别系统”

“汉王证照采集与识别系统”主要应用于身份证识别、护照识别、驾驶证识别、暂住证识别、军官证识别等领域。目前“汉王证照采集与识别系统”已经开始在公安领域、电信行业、酒店安全管理、外交部护照管理等行业系统中进行使用或试用。目前仅考虑身份证、护照的识别市场需求，每年至少有 15 亿元的市场容量。

③ “汉王票据/表格/单据采集与识别系统”

“汉王票据/表格/单据采集与识别系统”主要应用于银行、证券、保险、海关、工商等存在大量票据、单据、表格的行业。此项应用预计 5 年内在金融领域至少可产生 5 亿元的市场需求；在国税总局各税务大厅的防伪增值税票据识别系统的市场需求在 10 亿元左右，同时企业端税票识别市场需求也有 15 亿元以上。

2、项目产品大纲、建设内容及投资概算

（1）产品大纲

本项目以公司 OCR 技术和信息采集技术为基础，为行业客户提供光电一体化的、满足客户需求专为客户定制的信息采集与识别产品。针对不同的行业应用特点，分别生产汉王文档采集与识别系统、汉王证照采集与识别系统、汉王票据/表格/单据采集与识别系统三类基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品。依据行业应用的环境与需求差别较大的特点，本项目三大类产品的硬件样式达到九种，其中汉王文档采集与识别产品的硬件样式有三种，分别是平板式 A3 幅面、平板式 A4 幅面、传真走纸式 A4 幅面；汉王证照采集与识别产品的硬件样式有六种，分别是平板式 A5（联机、脱机两种）、平板式 A6（联机、脱机两种）、数码相机式、摄像头式；汉王票据/表格/单据采集与识别产品的硬件样式为传真走纸式 A4 幅面。具体情况如下：

产品名称	应用系统	应用行业	产品形态	拟生产数量（套）
汉王文档采集与识别系统	OCR 数字图书馆系统	图书馆	平板式 A3 幅面、平板式 A4 幅面、传真走纸式 A4 幅面	7,500
	OCR 数字档案馆系统	档案馆		
	政务公文识别系统	公文、报表		
汉王证照采集与识别系统	电信行业的应用解决方案	城市流动人口管理、机场安全检查、海关出入境管理、电信、银行实名制、驾驶员年检、网吧管理	平板式 A5（联机、脱机两种）、平板式 A6（联机、脱机两种）、数码相机式、摄像头式	9,000
	公安领域的应用解决方案			
	酒店安全管理的应用解决方案			
	网吧行业的应用解决方案			
	等等			
汉王票据/表格/单据识别系统	OCR 防伪增值税票据识别系统	国税防伪增值税票	传真走纸式 A4 幅面	1,500
	OCR 工商报表识别系统	企业工商报表审验		
	OCR 地税报表识别系统	地税单据、报表审验		
	OCR 银行票据/单据识别系统	银行、证券、保险公司单据处理		
	OCR 审计统计报表识别系统	审计统计报表审验		
合计	-	-	-	18,000

预计项目实施后上述三个系统产品年产量将达到 18,000 套。

本项目产品实质是“公司升级后的行业 OCR 软件系统+公司自行研制生产的硬件平台”所组成的行业专业信息采集产品。其中，所研制生产的硬件为拥有公司 OCR 识别核心模块的光机电一体化的高科技产品。基于 OCR 技术的行业专用信息采集产品应用在不同的行业中，因应用环境的不同，产品的形态也千差万别，就市场上已有的产品而言，有应用在公文识别等领域的高速文档扫描仪；应用在税务、银行、工商等行业领域的高速票据扫描仪；应用在公安、电信等行业进行证照识别的证照识别仪；应用在国家政府选举投票等领域的自动投票识别仪；应用在供水、供电行业领域的可以自动识别的自动抄表仪；应用在交通行业可以进行车辆违章监测的自动识别设备（如公司目前生产的“汉王眼”）等等。目前已有的行业应用信息采集产品按照采集方式的不同，可以分为平板式、传真走纸式、数码相机式、摄像头式、扫描笔式等，按照采集模块原理的不同可以分为精确扫描（如公司的随身抄资料笔）、线性扫描、面阵扫描（如摄像头扫描）三种；根据应用连接方式的不同可以分为联机信息采集产品与脱机信息采集产品。

本项目拟开发的产品主要为平板式与传真走纸式等高速扫描信息采集产品。专用信息采集产品所需硬件包含外壳、光电成像部分、光电转换部分、OCR 识别核心模块、机械传动等。

（2）建设内容

本项目主要建设内容由开发生产手段建设和开发生产环境建设两部分组成：

①开发生产手段建设：根据本项目已经具备的技术基础和行业应用解决方案的具体需求，新增开发软件、研发设备和检测设备。设立硬件生产部、市场销售部、测试中心和研发中心，加强市场拓展能力和技术开发能力。

②开发生产环境建设：根据本项目拟定的生产项目及产能规模，为满足基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品的需求和产品产业化生产、跟踪开发的需要，本项目将装修改造研发场地 660 平方米和生产场地 800 平方米。

（3）投资概算

根据中国电子工程设计院出具的项目可行性研究报告，本项目总投资 4,652 万元，具体投资概算如下表：

序 号	项目名称	投资金额（万元）	占投资（%）
一	建设投资	3,722	80.01
1	房屋改造费	112.00	2.41
2	设备购置费	2,083.69	44.79
3	设备安装费	50.58	1.09
4	工具器具及生产家具购置费	20.23	0.43
5	其他工程和费用	1,179.80	25.36
	其中： 软件费	753.10	16.19
	开发费	280.00	6.02
6	预备费	275.70	5.93
二	铺底流动资金	930	19.99
	合计	4,652	100.00

除利用公司现有的设备及研发资源外，本项目新增设备仪器及软件清单：

序号	设备仪器名称	型号规格	数量 (台/套)	价格(万元)	
				单价	合计
一、新增软件					
A	新增研发软件				
1	Visual studio.net（软件编程）		10	2.00	20.00
2	嵌入式开发工具包		10	1.00	10.00
3	Pro/E 设计软件(PTC 公司)		2	40.00	80.00
4	Protel 2006 电路设计软件(PTC 公司)		2	20.00	40.00
5	UG 软件（模具设计）		1	90.00	90.00

6	反向工程软件 Imageware		1	50.00	50.00
7	Broland 开发过程管理系统		1	50.00	50.00
8	数据库 Oracle9.0i 25user		1	22.00	22.00
9	防病毒软件 NotornEnterprise		1	15.00	15.00
	小计		29		377.00
B	新增测试软件				
1	Rational 测试软件包		1	80.00	80.00
2	嵌入式系统测试软件 codetest		1	75.00	75.00
3	回归测试软件 QARUN		1	80.00	80.00
4	CIS 模组自动测试软件（定制）		2	20.00	40.00
5	扫描性能整体测试软件（定制）		3	30.00	90.00
6	操作系统		12	0.925	11.10
	小计		20		376.10
	新增软件合计		49		753.10
二、新增仪器设备					
A	研发设备				
1	PC PIV2.0GHz		10	0.50	5.00
2	笔记本电脑 PIV1.5G		5	1.50	7.50
3	IBM 数据服务器		5	2.50	12.50
4	SUPER PRO 编程器		2	2.00	4.00
5	日立复印机		2	10.50	21.00
6	惠普打印机		5	0.30	1.50
7	佳能传真机		3	0.50	1.50
	小计		32		53.00
B	检测设备				
1	日本 ADVANTEST 频谱仪		1	4.3	4.30
2	泰克 示波器		1	25	25.00
3	安捷伦 逻辑分析仪		1	30	30.00
4	安捷伦 网络分析仪		1	8.8	8.80
5	安捷伦 频谱分析仪		1	7	7.00
6	测试专用 PC 兼容机		12	0.8	9.60
7	测试用品牌台式电脑		13	0.8	10.40
8	测试用笔记本		10	1.5	15.00
9	泰克 万用表		4	1.3	5.20
10	RGB 三色校正设备（定制）		2	40.00	80.00
11	标准分辨率测试卡		10	1.50	15.00
12	标准灰度测试卡		10	1.50	15.00
	小计		66		225.30
C	生产仪器设备				
A)	模具加工车间				
1	三坐标测量仪	COD3	1	100.00	100.00
2	快速成型机	VANTAGE	1	200.00	200.00

3	高速加工中心	HSM-400	1	400.00	400.00
4	慢走丝线切割机	ROBOFI690	1	400.00	400.00
	小计		4		1,100.00
B)	注塑车间				
1	高速注塑机	VICTORV330/130TECH	2	61.80	123.60
2	标准注塑机	VC330/130TECH	6	55.10	330.60
3	水冷模温机	STA-40	5	1.60	8.00
4	油冷模温机	STA-40	5	1.60	8.00
5	温控器	CGF550-8 ZONE	5	20.00	100.00
6	脱湿干燥机	DAR-30ZL-KS	5	6.90	34.50
	小计		28		604.70
C)	组装车间				
1	普通皮带组装线		2	20.00	40.00
	小计		2		40.00
	生产仪器设备合计		34		1,744.70
	设备采购金额		132		2,023.00
	运杂费	设备采购金额×3%			60.69
	设备购置费合计				2,083.69
	新增设备仪器软件总计		251		2,836.79

3、本项目产品与公司现有业务的连续性

本项目拟研发生产的产品与公司现有 OCR 产品的对比情况如下表：

	现有情况	拟研发、生产情况
产品性质	以软件为主	软硬件结合
技术基础	公司 OCR 中文识别技术（核心技术）	公司的 OCR 中文识别硬件模块（核心技术）； 行业文档信息识别与理解技术（升级研发）； 行业文档中复杂背景下文字信息提取与分割技术（升级研发）
生产模式	OEM 扫描仪硬件+系统软件； 受限于硬件生产，只能销售纯软件	OEM 光学部件（CIS 模组）+自行生产核心器件（OCR 识别模块）；销售拥有自己的 OCR 识别核心技术的软硬件结合的产品
主要产品	汉王 OCR 录入工厂（软件）； 汉王数字图书馆解决方案 汉王数字档案馆解决方案	汉王文档采集与识别系统（专用高分辨率高速整幅面扫描设备，硬件性能如下：） 最大扫描范围：297mm × 431.8 mm（A3） 扫描模式：48 位真彩色、16 位灰阶、1 位黑白 bit 扫描元件：CIS 分辨率：光学分辨率：600dpi；软件程序最大分辨率 9600dpi 扫描速度：10-30 张/分钟（自动进纸）
	“证照王”证照扫描仪（OEM 硬件） 汉王 OCR 证照识别系统（软件）	汉王证照采集与识别系统（单次小幅面扫描/摄像设备，硬件性能如下：） 最大扫描范围：最大 A5 纸 216mm×142mm；最小 12.7

		×12.7mm 扫描模式：48 位真彩色、16 位灰阶、1 位黑白 bit 扫描元件：CIS 分辨率：光学分辨率：600dpi；软件程序最大分辨率 1200dpi 扫描速度：3 秒-15 秒
	国税地税票据高速扫描仪（OEM 硬件） 粤税汉王发票采集系统（软件） 汉王 OCR 票据\表格\单据识别系统（软件） 汉王 OCR 工商报表识别系统（软件） 汉王 OCR 防伪增值税票据识别系统（软件） 汉王 OCR 审计统计报表识别系统（软件）	汉王票据/表格/单据识别系统（专用低分辨率整/半幅面扫描设备，硬件性能如下：） 最大扫描范围：210mm × 297 mm（A4） 扫描模式：黑白、256 级灰度、单面 / 双面 扫描元件：CIS 分辨率：光学分辨率：300dpi； 扫描速度：10-25 张/分钟（自动进纸）

本项目采用软硬结合的产品开发模式，必要性如下：

（1）保护核心技术知识产权

销售纯软件很难克服软件盗版问题，较为有效的方式是软件硬件化。通过对 OCR 识别技术的软件硬件化，将部分软件功能模块化，并利用识别输入技术对硬件的要求对使用者加以限制，可以有效的防止软件盗版。公司在手写技术方面软件硬件化的成功经营经验为 OCR 技术软硬结合产品的推广、经营提供了丰富的经验。公司将通过本次募集资金项目来扩大硬件的生产能力，降低产品的制造成本，从而进一步保护核心技术知识产权。

（2）商业竞争、软件产品增值的迫切需要

知识产权保护问题以及我国信息技术产业普遍存在的“硬件思维”制约了软件产品的议价能力。因此软件产品，特别是面向行业应用的纯软件产品议价能力较低，这对软件企业尤其自主创新开发基础软件的企业来说尤为不利。而目前针对这种现象最有效的做法就是软硬件相互结合、相互增值。本项目采用软硬件结合的做法，对提高公司软件产品的竞争力和定价能力意义重大。

（3）提升公司的竞争力，提高获取订单能力

本公司的 OCR 技术已经成功应用于多个行业，且公司 OCR 技术相关行业信息采集软件系统在历次行业单位竞标中均得到相关专家的认可。但由于硬件配套产品目前为 OEM 方式或与第三方合作竞标，研发进度和市场推广均受制于人，而且硬件产品依赖第三方提供导致整体方案在性价比上无竞争力，导致公司在 2006 年有两次竞标未获成功，硬件方面的短板已经制约了公司相关业务的快速增长。通过生产软硬结合的行业专用信息采集产品，可以有效提高公司竞争能力和订单

的获取能力，巩固并拓展公司相关产品的行业应用市场，促进公司尽早成为国内 OCR 识别技术、采集技术（专用图像输入设备硬件技术）产品的主要提供商。

（4）参与国家、政府项目招标的需要

目前国家、政府的很多招标项目都明确提出需要投标单位自主提供硬件产品，并要求投标单位单独投标。如公司 OCR 识别技术在交通行业应用的产品是用于道路监测的软硬结合的产品“汉王眼”。虽然公司拥有行业 OCR 核心软件技术，但是由于缺少拥有适合自己软件的自主硬件优势，十分不利于公司进行此类项目的投标。因此公司将通过生产软硬结合的行业专用信息采集产品，来提高参与国家、政府项目招标的能力。

（5）行业应用小批量、多品种的特性要求生产配套硬件

本项目拟生产的基于 OCR 技术的行业专用信息采集产品是一种特种识别设备，可应用于各种行业。目前国内 OCR 技术行业应用的多样性、差异性决定通用产品不能满足行业应用特殊背景的需要，必需专门定制，海外数据采集公司一般不愿投入大量人力物力进行生产，或者由于海外产品价格高、周期长，无法满足国内行业应用的需要，造成国内市场真空及限制计算机应用的推广。因此本公司将利用核心识别技术，根据行业特性生产配套硬件。

（6）本项目主要从事识别硬件模块研发（同软件相匹配）、产品集成与设计、产品组装几个部分，主要光学部件及通用部件均通过 OEM 或向第三方采购方式解决。这不仅降低了项目运作风险，而且最大限度的节约了项目投资，进一步增强了公司项目的竞争力。

4、本项目技术关联性

本项目依托公司 OCR 核心技术和信息采集技术，在已有的汉王证照采集与识别系统、汉王票据/表格/单据采集与识别系统、汉王文档采集与识别系统等三类软件产品的基础上，推动相关产品的软件升级、硬件制造和大规模销售。本项目的技术延续性如下表：

核心技术情况	本项目主要依托如下专有核心技术： 多字体大字符集汉字、表格识别方法与系统等公司承担的 5 项 OCR 技术类“863”计划课题，“多字体大字符集汉字、表格识别方法与系统软件 V4.5”“汉王复杂表格理解软件系统 V2.0”等 12 项软件著作权。
研究方向和技术突破	本项目的研究方向主要集中在以下三个方面： （1）硬件设计的研发：在消化吸收公司已有的硬件产品设计技术的基础上，实现按照用户的需求与产品的使用环境对产品的结构、外观等进行独立自主设计。 （2）行业表格模版定制识别：在许多行业中，众多需要处理的信息是用表格输入的，不仅要识别各种简单表格还要识别彩色表格、超大表格等。 （3）复杂背景下文字分割：大量的文字载体有复杂背景，比如各种证件、视频图象等，要研究对这些载体的文字分割技术，扩大信息自动输入的范围。

5、原材料情况

本项目信息采集硬件产品中的光学部件即 CIS 模组及线性扫描阵列模块采取 OEM 生产。目前与公司合作的合格供应商较多（如，山东新北洋信息技术股份有限公司、深圳矽感科技有限公司、上海向隆电子科技有限公司等），该等 OEM 产品供应有保证。本项目产品涉及的 OCR 识别模块的原材料为 PCB 板、芯片、贴片电阻等通用元器件，其他通用部件还包括按键电路板、机械传动控制电路板、机械传动部分（包括电机、齿轮等）、线缆等，这些元器件和部件均可从市场或第三方采购，替代品较多，不存在短缺货现象。

6、环保

本项目主要为软件产品的研发生产、少量硬件产品的制造和产品的组装。在研发生产过程中不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，不会破坏生态环境，仅有少量生活污水经处理符合排放标准后排出。

7、项目选址

本项目研发系统选址在北京市海淀区中关村软件园汉王大厦，计划在汉王大厦三层 A 区规划出 660 平方米的场地用于产业化研发。本项目生产系统选址为位于河北省燕郊经济技术开发区信息产业园区汉王路 1 号的汉王制造有限公司的 3#厂房。拟采用租用的方式解决。本项目无需新增占地，仅需对现有房屋进行适当改造和装修。

8、项目组织方式及实施进展

本项目建设期为 1 年，投产后 2 年达产。公司将针对研发和生产两个系统成立独立的项目组，项目产品由公司行业销售部门负责营销。目前，本项目的研究和产品设计工作已经完成。

公司为了把握市场机遇，已先期用自筹资金投入建设本项目，截至 2009 年 12 月 31 日，本项目已投入 846.59 万元，占项目预算的 18.20%。

9、项目效益分析

根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入 9,600 万元，计算期平均年销售收入为 7,680 万元，税后利润 1,157 万元，销售利润率为 15.07%。该项目税前内部收益率为 27.12%，税后内部收益率为 24.03%，静态投资回收期为 4.83 年，动态投资回收期为 5.32 年。

（三）“电子纸智能读写终端”项目

1、项目实施背景

（1）市场背景

据 2006 年 4 月 21 日公布的“第四次全国国民阅读调查”显示，虽然我国国民阅读率持续走低，但网上阅读率却从 1999 年的 3.7% 迅速增长到 2005 年 27.8%，年平均增长率为 107%。目前，互联网已成为我国读者获取信息的主要渠道。读者从“纸质阅读”到“电子阅读”的转型，信息产业由传统纸质出版物模式向多元化的网络模式转型已成为大势所趋。值得注意的是电子信息的读者所使用的阅读终端大多是 PC 机、手机等，阅读效果与纸质媒介相差甚远，而且长时间液晶屏幕阅读带来的眼睛不适，PC 机体积大不易随身阅读，多种文件格式互不兼容等问题为读者带来了很多困扰，成为抑制电子阅读产业发展的障碍。因此公司将凭借笔迹输入技术、手写识别技术、OCR 技术和嵌入式软硬件技术等核心技术，在市场上已有的单一阅读器基础上新增书写、查找、批注、OCR 识别录入等功能，大幅拓展手持电子读写产品的应用领域，使其成为一个可全面应用于工作、学习和生活的便利读写工具。

本项目获得“可移动宽带智能终端”、“可移动宽带中文信息终端”两项国家

863 计划重点支持和北京市科委“嵌入式手持数字内容阅读系统”项目的重点支持，符合《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类“二十四、信息产业”之“25. 软件开发生产”、“27. 电子专用设备、仪器、工模具制造”等建设条文的要求，因此本次募集资金项目符合国家产业政策。

（2）市场容量及占有率分析

①目标市场

本项目产品为手持电子纸智能读写终端，主要目标市场为通用办公产品市场，该市场可以分为无纸化办公市场和会议工具市场；项目产品亦可替代一部分高端阅读设备市场和部分手写电脑市场，如学习机、电子书包、电子报纸、电子杂志等。

②市场容量及占有率分析

1) 无纸化办公工具市场

无纸化办公不仅可节约纸张，而且能大幅提高办公效率，加速信息的共享和传递，因此一直为我国政府倡导。本项目开发的集终端显示、修改批阅的便携产品在某种程度上可替代笔记本电脑，在具体的使用功能上可替代平板电脑，市场容量大。2006 年我国笔记本销量超过 250 万台，平板电脑年销售量按笔记本电脑销量的 3% 计算，达 7.5 万台。部分笔记本电脑和平板电脑的主要应用是文档资料的读写处理，和平均售价在 15,000 元左右的平板电脑相比，本项目的手持电子纸读写终端，价格将在 2,000-3,000 元/台，更具普及前景，保守估计能够达到与平板电脑类似的销售量。公司作为主要手写设备供应商，估计年销售数量应该在 5-10 万台左右。

此外，根据韩国相关公司的调研，在韩国推广带手写功能的电子纸移动设备预计年销量 40 万套，而中国的市场要远大于韩国市场，这也可以作为我们年销量预估的参考依据。

2) 会议工具市场

本项目可以将手写交互和阅读内容相结合，开发出会议专用读写终端产品。在举行各种会议时，可以把需要审议的内容通过联机或无线传输方式预先导入终端，参会人员可以阅读批注，大大减少各类会议纸张材料的消耗，提高会议效率。

本项目在会议工具市场的开拓上将重点放在每年大规模政务会议（如各级人

大和政协会议、政府工作会议、行业资格评审、听证会等)和商业会议(如各种招投标会议等),潜在市场容量相当可观。

3) 电子书包、学习机、电子报纸、电子杂志等其它潜在市场

电子书包是将学习教材、辅助资料、作业等集成于电子纸智能读写终端中的一种新兴教育设备。以中国台湾的市场为例,据台湾地区行政院统计,整个电子书包学习环境系统的建立,可以带动 500 多亿台币的产值,其中电子书包设备市场可达 360 亿台币,而中国大陆市场潜力更大。

在中国大陆,学习机也是一种销量较高的教育类产品,2005 年上半年国内共销售学习机 140.21 万台,销售额 13.87 亿元,而本项目产品可替代学习机,且更具竞争力。首先,显示效果大大优于原有用液晶的老的学习机产品,尺寸更大,分辨率更高,学生可以单页看更多的内容,功耗低、使用时间更长,对比度、视角、无背光、无辐射,其次,在性价比上具有明显的优势。此外,对于一些在教育如 EMBA、MBA、专业培训等,由于学员本身具备较高的消费能力,这也是较为显性的市场。

电子阅读也是本项目产品的主要市场,根据统计,国内每年的出版物将近 20 万种,发行量 70 亿册以上,报纸种类 2,000 多种,报纸日发行量超过 8,200 万份。据方正提供的信息,目前有近 400 家出版社都在进行电子出版物的发行,具有电子版的书籍、期刊等占每年新出出版物的 50%以上。由于本项目产品在便携性、待机时间、阅读效果等方面优于其他阅读设备,将成为电子书、电子报纸和电子杂志的主要载体。

尽管产品大纲设计没有考虑电子书包、学习机、电子阅读等市场,但本项目产品仍然具有进入该等市场的潜力。

2、项目产品大纲、建设内容及投资概算

(1) 产品大纲

序号	产品名称	产品描述	目标客户	年销量(套)
1	办公终端系列	具有功能丰富的办公处理能力,携带方便,满足随时随地办公需要,在办公资料的显示、批注、修改、存储、传输方面方便实用。	高端商务人员、行政事业人员、高端专业用户	60,000

2	会议终端系列	具有记事简单、类纸显示效果好、环保、存储容量大、便携等优势，可应用于需要阅读批注方便、资料下载和存放快速方便的各种评审会议，以及需要查找、阅读大量的文献书籍的专业领域，如律师、医生、设计师等。	各类会议参与人员	40,000
	合计			100,000

预计项目实施后上述系列产品年产量将达到 100,000 套。

（2）建设内容

本项目主要建设内容由开发生产手段建设和开发生产环境建设两部分组成：

①开发生产手段建设：根据本项目已经具备的技术基础和项目建设目标，新增 329 台（套）设备仪器软件，主要包括产品研发、测试、生产等所必备的仪器设备软件等。

②开发生产环境建设：根据本项目拟定的生产项目及产能规模，本项目将装修改造研发场地 660 平方米和生产场地 2,250 平方米。

（3）投资概算

根据中国电子工程设计院出具的项目可行性研究报告，本项目总投资 6,317 万元，具体投资概算如下表：

序 号	项目名称	投资金额（万元）	占投资（%）
一	建设投资	4,573	72.40
1	房屋改造费	159.50	2.53
2	设备购置费	3,240.25	51.30
3	设备安装费	90.31	1.43
4	工具器具及生产家具购置费	30.68	0.49
5	其他工程和费用	713.52	11.30
	其中：软件费	146.05	2.31
	开发费	360.00	5.70
6	预备费	338.74	5.36
二	铺底流动资金	1,744	27.60
	合 计	6,317	100.00

除利用公司现有的设备及研发资源外，本项目新增设备及软件明细表：

序号	设备仪器名称	型号规格	数量	价格(万元)	
				单价	合计
一	新增软件				
A	新增研发软件				
1	PCB 设计软件		5	5.50	27.50
2	Windows Server 2003 （服务器专用）		10	3.55	35.50
3	Windows Platform Builder 5.0 (Windows CE 5.0 开发工具)		5	2.00	10.00
4	Windows Visual Studio		5	2.00	10.00
5	Rational System Development 1 Lic（开发建模工具）		1	58.05	58.05
6	Rational Clear Case 5 Lic（软件配置）		1		
7	Rational Clear Quest 5 Lic（软件变更管理和测试管理）		1		
	小计		28		141.05
B	新增测试软件				
1	测试软件	SCHSOFT	1	5.00	5.00
	小计		1		5.00
	新增软件合计		29		146.05
二	新增仪器设备				
A	新增研发仪器设备				
1	数字存储示波器	TDS3054B	3	10.00	30.00
2	信号产生器	AFG320	1	3.40	3.40
3	PCB 板故障测试仪	4000	1	4.30	4.30
4	频谱分析仪	R3131A	1	8.20	8.20
5	虚拟逻辑分析仪	LA55160	1	7.00	7.00
6	高速量产编程器	SuperPro/8000	3	2.00	6.00
7	高速扫描仪	Kv-s3065clcn	15	10.00	150.00
8	服务器	xSeries 366 8863-1RC	10	2.00	20.00
9	PC	扬天 M4600C	150	0.50	75.00
	小计		185		303.90
B	新增测试设备仪器				
1	EMI 接收机	FCKL1528	1	25.00	25.00
2	IEEE488 卡	INES PCI488	1	2.00	2.00
3	LISN	NSLK8127	1	4.00	4.00
4	静电放电模拟器	DITO	1	9.00	9.00
5	交流电源适配器	MAD	1	1.00	1.00
6	主机	UCS500M4	1	26.00	26.00
7	耦合钳	HFK	1	2.00	2.00
8	自动调压器	MV2616	1	7.00	7.00
9	数字荧光示波器	Dpo4054	2	11.00	22.00
10	手写电子纸显示模组测试工装设备	5"	10	5.00	50.00
11	手写电子纸显示模组测试工装设备	10"	10	5.00	50.00

12	主机板及外接口测试工装设备	主机板测试工装	10	5.00	50.00
13	锂电池充放电和电源管理模块	电源板测试工装	10	5.00	50.00
	小计		50		298.00
C	新增生产仪器设备				
A)	焊接车间				
1	四悬臂高速贴片机	SIPLACE D4	1	580.00	580.00
2	三悬臂多功能贴片机	SIPLACE D3	1	550.00	550.00
3	氮气发生器		1	17.00	17.00
4	锡膏丝印机	NP-04LP	2	68.00	136.00
5	回流焊机	VP1260	2	68.00	136.00
	小计		7		1,419.00
B)	注塑车间				
1	窗口注塑机		2	45.00	90.00
2	高速注塑机		2	61.80	123.60
3	标准注塑机		6	55.10	330.60
4	水冷模温机		10	1.60	16.00
5	油冷模温机		10	1.60	16.00
6	温控器		10	20.00	200.00
7	脱湿干燥机		10	6.90	69.00
	小计		50		845.20
C)	组装车间				
1	普通皮带组装线		5	20.00	100.00
	小计		5		100.00
D)	其他				
1	五钉位载钉机		1	13.40	13.40
2	起重机	3 吨	1	12.80	12.80
3	空压机	GMS-55	1	75.90	75.90
	小计		3		102.10
	新增生产仪器设备合计		65		2,466.30
	新增仪器设备采购金额合计		300		3,068.20
	运杂费	设备采购金额×3%			92.05
	公用设备				80.00
	设备购置费合计				3240.25
	新增软件与仪器设备总计		329		3,386.30

(4) 本产品的优势体现

①作为笔记本电脑的替代产品，电子纸智能读写终端可应用在某些特定的办公和会议等商务领域。和笔记本电脑相比而言其所具备的主要特点：

重量轻：一般重量 300 克左右，便于移动便携；

类纸显示效果：采用电子纸显示器，显示清晰自然，不受强光影响，180 度视角，无辐射，环保节能；

工作时间长：超低功耗，按照正常的读写操作，电池一般可用时间为 3 周左右；

价格低：达产后售价约 2,000 元（5' 屏），3,000 元（10' 屏）；

可读可写：都支持手写识别和笔迹功能，可以支持记事、批注、编辑等功能，随时随地办公。

②作为目前电子书的替代产品，增加了手写和批阅功能的电子纸智能读写产品与目前市场主要竞争产品的区别如下表：

	伊利亚特 (iLiad)	Sony Reader	翰林电子书	电子纸智能读写终端
生产商	IREX 科技公司	索尼公司	天津津科电子有限公司	汉王科技
主显示屏	EPD 电子纸, 8.1 英寸; 分辨率 1024*768; 16 级灰度	EPD 电子纸, 6 英寸; 分辨率 800*600; 四级灰度	EPD 电子纸, 6 英寸; 分辨率 800*600; 四级灰度	EPD 电子纸, 9.7 英寸; 分辨率 1200*825; 四级灰度
手写	全屏手写; 支持笔记	无	副屏手写; 不支持手写识别	全屏手写; 支持笔记和手写识别
文本格式	Txt、pdf、xhtml、xeb (方正电子书专用)、eba (易博士电子书专用)	txt、pdf、doc (MS Word)、rtf、jpeg	Wolf (津科自主格式, 可用软件将 txt / html / pdf / doc / xls / ppt / mp3 / images 等格式转换为 wolf 格式)	txt、pdf、doc (MS Word)、xls (MS Excel)、xhtml、xeb (方正电子书专用)、eba (易博士电子书专用)
操作系统	Linux	Linux	自主 wolf 操作系统	标准 Win CE
软件功能	电子书、电子报纸、记事本	电子书、自带有声字典, 支持多种语言。	电子书、MP3、支持虚拟打印	电子书、电子报纸、记事本、Office 办公、办公批注、日程管理、支持虚拟打印等
重量	390 克	250 克	300 克	300 克
接口插槽	USB 接口 SD/MMC 插口 CF II 型插口 充电插槽 3.5 毫米立体声耳机插孔 WiFi 802.11g 无线局域网 10/100MB 有线局域网 触摸笔插槽	USB 接口 SD 卡插槽 记忆棒插槽 充电插槽 耳机插孔	SD 卡 充电插槽 耳机插孔 触摸笔插槽	USB 接口 SD 卡插槽 充电插槽 耳机插孔
参考零售价	900 美元	300 美元	3,680 元	2,000-3,000 元

公司拟通过本项目进入手持电子纸读写产品市场，本项目产品区别于同类产品的优势主要体现在以下几个方面：

①差异化需求

与目前行业内同类产品相比，本项目研发、生产的手持电子读写产品由于增加了手写触控板功能，支持手写识别与笔记批注功能，并采用了 Win CE 或 Linux 操作系统，支持 Office、日程、记事、文档资料的虚拟打印等办公软件。因此不仅具备同类产品普通浏览功能，还能满足人们对计算机和网络信息进行随时随地阅读、编辑处理的需求，是一种阅读舒适、书写自如、功能齐全的手持电子读写产品。同国外产品比，除了功能和定位上的不同，公司产品价格优势也是非常明显的。同国内的厂商比较，公司产品在对外接口、软件功能、手写识别和笔记等方面都有明显的优势，价格上也有一定的竞争力。

②对用户群更深入的了解

公司主要产品面向有文字处理需求的用户，包括无纸化办公和会议工具用户。对于该等用户的实际需求，公司有多年的产品开发和销售经验。同时，本项目产品，可以同公司现有的名片通、文本王、随身抄资料笔等 OCR 产品实现无缝连接，大大强化文本信息化处理功能，能够更好的为有相关需求的用户群服务。

3、技术水平及产品关联性

核心技术情况	本项目主要依托如下核心技术： （1）嵌入式手写识别技术——国际领先 （2）电磁感应手写屏技术——国际先进 （3）OCR 技术——国际领先 （4）嵌入式产品开发技术
相关课题的政策支持	（1）2001 年 10 月-2003 年 10 月，《可移动宽带智能终端》作为国家 863 课题的重点支持项目，2003 年 12 月顺利完成课题并通过结题评估。 （2）2004 年 7 月-2005 年 10 月，《可移动宽带中文信息终端》作为滚动项目再次获得国家 863 课题的重点支持，2005 年 11 月顺利完成课题并通过结题评估。 （3）2006 年 7 月-2007 年 10 月，《嵌入式手持数字内容阅读系统》在北京市科委关于互联网出版平台研发及服务体系构造项目的移动终端招标中中标，目前项目正在实施中。
产业化基础	（1）自创立以来即围绕核心技术，挖掘潜在需求，引导并推动了相关市场的发展，此后不断推出汉王笔、文本王、名片通、随身抄资料笔、手写识别与 OCR 技术授权、汉王眼等一系列原创性产品，成功完成市场的运作并成为用户欢迎的产品，树立了公司高科技品牌形象。因此，公

	司对把一个产品从创意、研发、市场前期引导到建立产品品牌并为用户所接受都有着许多成功的经验。 (2) 公司拥有手写电脑的生产基础。 (3) 从产品销售渠道和销售经验上来讲, 本项目产品将其市场主要定位在办公会议领域, 与目前公司的汉王笔、手写电脑、文本王、随身抄资料笔等面向的应用市场关联性极强, 不需要公司花费大力气转变市场运作模式。
建设目标	利用公司所拥有的领先的手写识别技术的优势, 配以日益成熟的电子纸显示技术, 完成汉王电子纸智能读写终端的研制及产业化生产, 进入手持读写设备的市场, 并针对目标市场形成产品系列化, 达到年产 10 万套的生产能力。
研究方向	本项目的研究方向主要集中在以下四个方面: 本项目在嵌入式软硬件技术、显示驱动整合技术、人机交互技术方面进行自主研发, 其他方面涉及的技术部分均采用购买市场配件解决。 (1) 低功耗的嵌入式软硬件开发主要的开发内容: 高速嵌入式 CPU 及周边硬件系统设计开发; 电源管理; 嵌入式系统软件和驱动的移植与开发; 嵌入式应用软件的开发; 人机界面的人性化设计; 不同格式的文档管理与转化; 内容格式的标准化, 增加对内容的批注等技术支持。 (2) 电子纸驱动技术: 电子纸的驱动技术, 特别是支持局部轨迹刷新, 保证刷新速度。 (3) 电磁手写屏和电子纸显示器整合技术: 电磁手写屏部件, 包括硬件、部件内部的软件和部件的结构三部分。目前公司已经在手写电脑、电子白板、电子查询机等产品应用了电磁触摸屏, 本项目需要根据硬件进行设计改造。 电磁手写屏的驱动, 要求支持多种物理连接方式和支持多种操作系统。目前公司已经使用 232/485/USB 和计算机总线等方式连接电磁触摸屏, 并在 WINDOWS、Linux、Wince、vxworks 等操作系统下实际开发了已经产品化的驱动程序。 电子纸与电磁手写屏的硬件连接技术, 要求解决的主要问题是: 物理连接方式和电磁兼容技术。 (4) 智能人机交互技术: 电磁手写屏的接入, 手写识别软件的移植。

4、原材料情况

本项目产品生产所用嵌入式处理器、存储器等原材料, 均可从市场或第三方采购 (国外的 INTEL、AMD、SIEMENS、PHILIPS、SUMSUNG、FUJITSU 等, 国内的 Sunplus、Winbond 等), 电子纸显示设备可向台湾元太科技和韩国 LG-PHILIPS 采购, 因此不存在原材料供应问题。

5、环保

本项目主要是软硬件集成、软件定向开发设计、安装及调试、定型产品检测

及包装，在生产过程中不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，不会破坏生态环境，仅有少量生活污水经处理符合排放标准后排出。

6、项目选址

本项目研发系统选址在北京市海淀区中关村软件园汉王大厦，计划在汉王大厦三层 E 区规划出 660 平方米的场地用于产业化研发。本项目生产系统选址为位于河北省燕郊经济技术开发区信息产业园区汉王路 1 号的汉王制造有限公司的 3# 厂房。本项目无需新增占地，仅需对现有房屋进行适当改造和装修。

7、项目组织方式及实施进展

本项目建设期为 1 年，投产后 3 年达产。公司将针对研发和生产两个系统成立独立的项目组，项目产品由公司行业销售部门负责营销。本项目的产品生产模具加工、注模压塑、贴片焊接、部件测试、整体组装等工序由本项目所规划的生产系统完成，喷涂印制等工序交由相关协作企业委托加工。目前，本项目的基础研究、技术开发和产品试制工作已经完成，已开始生产。

公司为了把握市场机遇，已先期用自筹资金投入建设本项目，截至 2009 年 12 月 31 日，本项目已投入 10,264.26 万元，占项目预算的 162.49%。

8、项目效益分析

根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入 18,000 万元，计算期平均年销售收入为 14,400 万元，税后利润 1,753 万元，销售利润率为 12.17%。该项目税前内部收益率为 26.78%，税后内部收益率为 23.79%，静态投资回收期为 5.02 年，动态投资回收期为 5.40 年。

（四）“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目

1、项目实施背景

（1）市场背景

①国内外市场对数字文化创意产品的规模化需求

宽带技术、多媒体传播、数字化与互联网的兴起，对传统的经济与文化方式产生了巨大的冲击，以数字技术为载体的文化创意产业迅速崛起，在世界产业中

的比重逐年增加，成为一个高速增长的新兴产业。“数字文化创意产业”就是将图像、文字、影像、语音等内容，运用数字化高新技术手段和信息技术进行整合运用的产品或服务。它涉及移动内容、互联网服务、游戏、动画、影音、数字出版和数字化教育培训等多个领域。统计显示，2004 年全球游戏、动画业相关衍生产品产值在 5,000 亿美元以上。我国也日益重视数字文化创意产业的发展，2004 年我国动漫产业总创收 117 亿，但国内动画片生产总量只有 2.9 万分钟，而市场需求在 26.8 万分钟，缺口达 23 万分钟（资料来源：《2006 年深圳文化蓝皮书》）。政府为此加大了扶持力度，给予了文化创意产业税收扶持。全国各地亦积极推动文化创意产业发展，目前国内 20 多个省份已把动漫产业列为需要大力扶植的新兴产业，北京、上海、苏州、广州、杭州、深圳及大连等城市都各自建立了享有优惠政策的动漫生产基地，北京、上海等地明确把发展文化创意产业列入了政府的“十一五”规划纲要。北京市计划到 2010 年文化创意产业增加值突破 1,000 亿元，占全市 GDP 比重达到 10%，为了实现这一发展目标，北京市专门出台了《北京市促进文化创意产业的若干政策》，政策中重点扶持的包括动漫、网络游戏、平面媒体等八个领域。同时国内的高等教育、各类职业教育也都纷纷开设了与数字文化创意产业相关的专业。

数字文化创意产业的实质在于“技术+艺术”，我国发展数字文化创意产业目前最大的瓶颈也在这两方面。我国缺乏高素质的文化创意人才，而人才的匮乏与相关工具没有得到有效普及息息相关，目前可购买设备多为国外厂商提供，价格昂贵，购买与使用者甚少，严重制约了我国相关产业的发展。因此目前是公司进入数字文化创意产业，为产业发展提供相关识别工具的最佳时机。

②新操作系统 Windows Vista 带动笔迹输入市场进一步扩大

在 PC 领域，随着微软 Windows Vista 的正式推出，用户将可以直接利用 Windows Vista 对笔迹输入设备提供的标准支持，享受到更丰富的“笔”操作电脑的体验。面对市场新的挑战 and 机遇，公司依托笔迹输入领域内的技术积累，推出手写板的升级版——笔迹板，不仅能够满足新操作系统对笔迹输入设备的需求，而且能够改善用户的手写输入体验，扩大了用户群。

③产业发展带动触控面板的蓬勃发展

随着近几年消费性电子信息产品市场的快速增长，用户对人机交互功能的需

求进一步增加，在电子信息产品上实现手写、签名、批注、触摸控制等应用越来越普遍，如智能手机、移动多媒体设备（PDA、电子书、MP4、手机、超级移动电脑、平板电脑、车载导航设备）、信息家电等，这为触控面板的市场发展带来了机遇。本项目开发的手写屏组件作为高端触控面板也面临良好的市场前景。

④公司亟需提高现有产品的品质和增加产能

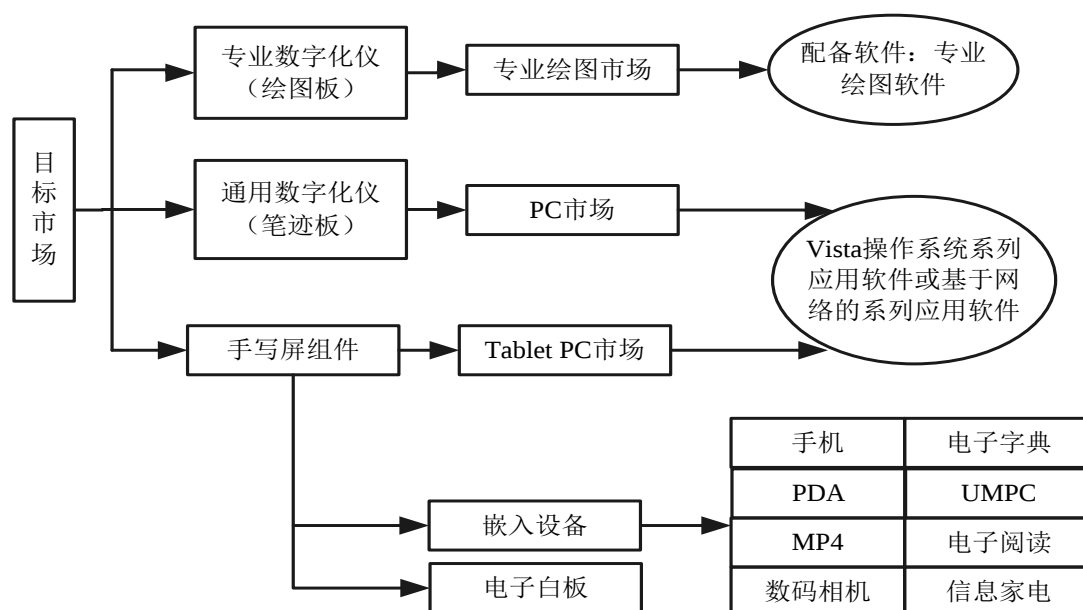
公司顺应技术和市场的发展，推出了数字化仪产品（绘图板系列），但是由于公司缺乏主要生产设备、工艺不完善，部分环节通过手工操作完成，公司相关产品的产能低，而产品品质也无法保障。因此，公司亟需增加设备投资、提高产品品质和生产能力，以满足市场的需求。

本项目基于公司笔迹输入技术（包括电阻式、电容式、红外式、超声波式、光电传感、电磁式等），在公司已有的产品开发经验的基础上，利用募集资金实现“数字化仪”及“手写屏组件”的产业化生产。本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类“二十四、信息技术”之“25. 软件开发生产”、“二十五、其他服务业”之“33. 动漫制作”等建设条文的要求，不属于限制类或禁止类项目，因此本次募集资金项目符合国家产业政策。

（2）市场容量及占有率分析

①目标市场

本项目产品的目标市场如下图所示：



②市场容量及占有率分析

按照上图对目标市场的分类，本项目产品的市场容量和占有率分析如下：

1) 专业数字化仪（绘图板）：专用绘图板市场主要针对 CG（计算机图形图像设计）领域。根据行业资讯信息，预计到 2010 年全球市场对绘图板产品的需求将达到 260 万套。中国 2006 年绘图板市场的总销量约为 10 万套，销售金额达到 2 亿元人民币，较 2005 年增长超过 200%。如果按照 30% 的保守年增长率测算，到 2010 年国内专业数字化仪设备（绘图板）的需求量将超过 30 万套。保守按照 20% 市场占有率估计，公司拟定专业绘图板的产量为 6 万套。

2) 通用数字化仪（笔迹板）：通用数字化仪主要是满足普通消费者用“笔”操作电脑的需求，重点针对微软 Windows Vista 操作系统而推出的产品，具备丰富的应用功能，包括笔迹操作、MS Office 中的批注（Word、Excel、PowerPoint）、Outlook 中的亲笔邮件、OneNote 笔迹应用、Windows 笔迹日记本、粘滞便笺小工具、截图小工具 Snipping tool、笔迹类游戏软件及公司手写文字识别等。

预计 2010 年，国内约有 3,500 万台左右的 PC 销售量，50% 左右的电脑将配备 Windows Vista 操作系统，按其中 30% 左右配备笔迹输入设备计算，国内市场至少形成 525 万套笔迹输入设备需求量。按照市场占有率 6% 保守估计，公司拟定笔迹输入板的年销量为 32 万套。

3) 手写屏组件：触摸屏技术是手写电脑和超级移动电脑（UMPC）的标准配置，预计 2010 年全球对触摸器件需求量约有 7,500 万套（资料来源：日本野村证券公司的研究报告）。仅考虑 PC 机的国内需求量，如 10% 左右 PC 机由于配置 Windows Vista 操作系统而需要触摸屏，预计 2010 年共计有 350 万套的需求量。按照公司在国内 PC 机市场占有率 10% 左右测算，并适当考虑其他移动终端产品的手写屏组件需求，到 2010 年公司手写屏组件产品需求量为 37 万套。

2、项目产品大纲、投资概算及建设内容

（1）产品大纲

产品名称	产品描述	目标市场	年销量（套）
专业数字化仪（绘图板）	专业电脑绘图设备，通常包括绘图板、电子笔和专业绘画软件。	计算机图形图像设计市场，属于文化创意产业一部分	60,000
通用数字化仪（笔迹板）	计算机笔迹输入设备，通常包括笔迹板、电子笔及相关软件（如普及型字画软件、	PC 手写输入外设	320,000

	笔迹通信软件等)。		
手写屏组件	手写屏组件, 实际是数字化仪去掉外壳并增强抗干扰后进行标准化的独立器件。包括传感器、电子笔和驱动程序。	触控面板相关市场	370, 000
合 计			750, 000

本项目实施后, 上述三类产品年产量将达到 750, 000 套。

(2) 建设内容

本项目建设内容包括三部分:

①硬件开发手段建设: 根据本项目已经具备的技术基础和行业应用解决方案的具体需求, 新增开发软件、研发设备和检测设备。建设硬件生产部、市场销售部、测试中心和研发中心, 加强市场拓展能力和技术开发能力。

②软件开发手段建设: 开发专用应用软件、建设增值服务网络平台, 在现有研发条件基础上新增服务器、网络、微机、编程软件、测试系统等。

③开发生产环境建设: 根据本项目拟定的生产项目及产能规模, 在汉王制造有限公司生产车间内新增 SMT 生产线 1 条, 并对 2, 450 平方米生产用房进行装修改造。

(3) 投资概算

根据中国电子工程设计院出具的项目可行性研究报告, 本项目总投资 5, 800 万元, 具体投资概算如下表:

序 号	项目名称	投资金额 (万元)	占投资 (%)
一	建设投资	4, 410	76. 03
1	房屋改造费	164. 50	2. 84
2	设备购置费	2891. 66	49. 86
3	安装工程费	70. 19	1. 21
4	工具器具及生产家具购置费	28. 07	0. 48
5	其他工程和费用	928. 91	16. 02
	其中: 软件费	461. 85	7. 96
	开发费用	300. 00	5. 17
6	预备费	326. 67	5. 63
二	铺底流动资金	1, 390	23. 97
	合 计	5, 800	100. 00

除利用公司现有的设备及研发资源外, 本项目新增设备及软件明细如下表:

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价 (万元)
一	硬件				
1	测试服务器	IBMx345	4	4.50	18.00
2	配置管理服务器	IBMx345	3	4.50	13.50
3	测试数据库服务器	IBMP650	3	80.00	240.00
4	UPS	山顿(15KV8h)	3	9.20	27.60
5	PC 机	联想开天 S5100 (AXP3000+512M+120G (XP))	20	0.65	13.00
6	频谱仪	MS2711D	1	8.00	8.00
7	磁强仪	CT3-1/2	1	0.20	0.20
8	数字示波器	TDS1012B	3	0.80	2.40
9	信号发生器	AFG3000	2	1.87	3.74
10	稳压电源	HY3003S-3	5	0.12	0.60
11	静电放电模拟仪	EMS61000-2B	1	5.00	5.00
12	快速瞬变群脉冲发生器	NSG2025	1	18.00	18.00
13	电磁干扰接收仪	ESS30	1	30.00	30.00
14	高精度稳压电源	SCHAFFNER	2	20.00	40.00
15	三悬壁多功能贴片机	SIPLACE D43	1	550.00	550.00
16	三悬壁多功能贴片机	SIPLACE D3	1	550.00	550.00
17	氮气发生器		1	17.00	17.00
18	锡膏丝印机	NP-04LP	1	68.00	68.00
19	回流焊机	VP1260	1	68.00	68.00
20	普通皮带组装线		5	20.00	100.00
21	起重机	北京起重机厂, 3 吨	1	12.8	12.80
22	高洁净度注塑机	ES2000—(9E) NC93007	2	57.00	114.00
23	标准注塑机	VC330/130TECH	2	55.00	110.00
24	精密小零件注塑机	VICTORV330/130TECH	2	61.80	123.60
25	水冷模温机	STA-40	6	1.60	9.60
26	油冷模温机	STA-40	6	1.60	9.60
27	脱湿干燥机	DRA-30ZL-KS	6	6.90	41.40
28	高精度绕线机	瑞士 meteor M21S	6	20.00	120.00
29	冲压床	TOX®—C 型冲裁单元机	1	11.00	11.00
30	在线测试仪	ESI-102C	1	10.20	10.20
31	压力曲线测试仪	杭州远方公司 (定制, 压力范围 0~1000g, 精度 0.01g)	6	22.00	132.00
32	点击寿命测试仪	杭州远方公司 (定制)	10	6.00	60.00
33	位置精度检测仪	杭州远方公司 (定制, 350mm 最大行程, 精度 0.005mm)	6	30.00	180.00
34	笔反射频率检测仪	定制	5	5.00	25.00
35	跌落试验机	研鼎	1	8.00	8.00
36	震动试验台	DZD-F 上海检户仪器	1	5.20	5.20

37	环境测试箱	SDH0501	2	11.00	22.00
38	X 射线荧光光谱仪	EDX600	1	40.00	40.00
小计	设备采购金额		75		2,807.44
	运杂费	设备采购金额×3%			84.22
合计	设备购置费				2,891.66
二	软件				
39	工业造型设计软件	PRO-E	1	40.00	40.00
40	MSoffice	Office2007/2003	20	0.35	7.00
41	防病毒	NortonEnterprise	1	15.00	15.00
42	软件测试	MI 测试软件	1	101.00	101.00
43	测试工具	LoadRunner7.8Controller-PerpetualLicense	1	50.00	50.00
44	测试工具	LoadRunnerWebLogicMonitor-PerpetualLicense	1	6.50	6.50
45	测试工具	LoadRunnerVirtualUsers	19	8.20	155.80
46	测试培训	ServiceandTraining	1	6.50	6.50
47	电路设计软件	PROTEL99	10	0.20	2.00
48	FPGA 设计	Quartus II	2	1.60	3.20
49	软件编程	Visual Studio Standard 2005 Win32 CD 简体中文版	15	0.99	14.88
50	项目管理	Visio Pro 2003 Win32 CD 简体中文版	1	0.41	0.41
51	图像制作	PhotoShop CS2 中文 for Mac/Win	3	0.30	0.90
52	编程工具	Macromedia Studio MX 2004	3	0.62	1.86
53	文字处理	Acrobat 7 中文专业版	20	0.69	13.80
54	编程开发(数据库)	Oracle 9i/10g 企业级 50User	1	43.00	43.00
	小计		123		461.85
	总计				3,353.51

公司基于如下原因建设本项目：

①立足核心优势，向相关领域纵深发展

通过本项目公司能够更充分的利用核心技术、品牌、渠道等资源，立足公司现有的笔迹输入技术，向相关数字化仪设备市场实施战略发展。

②把握市场契机，进军文化创意产业

目前国内数字文化创意产业的关键技术（专业数字化仪，或称绘图板）长期被国外厂商垄断，这使得我国以动漫为代表的文化创意产业链在技术前端长期处于不利状态。本项目将依托公司核心技术研发生产专业数字化仪产品，为我国计算机图形图像设计人士提供一种性价比更为优良的绘图板产品，在解决相关产业技术前端问题的同时，也为公司进军文化创意产业奠定基础。

③适应微软等新平台，对现有产品进行更新换代

微软 Vista 操作系统的推出，给手写输入市场带来机遇的同时，也形成了挑战，传统的电阻式手写板已不能满足系统对手输设备的更高要求。本项目研究开发的通用数字化仪产品（笔迹板）集成了系列丰富的笔迹输入应用，具备 MSOffice 中的批注、Outlook 中的亲笔邮件、OneNote 笔迹应用、笔迹类游戏软件等功能。

④发展同一技术的不同应用，提高相关领域收益

本项目的手写屏组件实际是数字化仪产品去掉模具后形成的标准独立器件，作为性能优越的触摸感应器件，可以广泛应用于对人机交互接口有着较高要求的 Tablet PC、UMPC、智能手机、电子阅读产品、信息家电等设备领域，为公司产品提升盈利水平打下坚实基础。

4、本项目产品与公司现有相关产品的连续性

序号	产品名称	与公司现有产品关系
1	专业数字化仪（绘图板）	与现有手写板产品基于相同专利技术，功能更完善且侧重专业绘图。
2	通用数字化仪（笔迹板）	与现有手写板产品基于相同专利技术，笔迹板是升级版，侧重于笔迹输入与类鼠标操作且兼顾文字输入。
3	手写屏组件	比现有触摸屏功能更多、性能更好。

5、本项目技术关联性

本项目核心技术、建设目标及技术突破情况如下表：

核心技术情况	关键技术包括电阻式、电容式、红外式、超声波式、受抑内全反射、光电传感、电磁式笔迹输入技术。其中电磁式笔迹输入技术已经获得了包括用于计算机录入的无线、无源手写装置和用于计算机录入的无线、无源手写板在内的九项发明及实用新型专利。
建设目标	通过本项目建设，公司将实现绘图板、手写屏组件两类产品的产业化生产，同时开发与之配套的相关软件，建设增值服务网络平台。
技术突破	本项目需要突破的主要技术难点为： （1）专用芯片设计：提高速度与降低功耗。 （2）旋转功能：该功能能够检测到用户在使用过程中所产生的笔的旋转角度。 （3）侧倾功能：该技术能够检测用户使用笔过程中产生的倾角变化。 （4）无线无源鼠标功能：用于电脑绘图的无线无源鼠标可以代替绘图笔直接操作在绘图板上，实质上就也就是将绘图笔置入在鼠标里，将绝

	对坐标转换为相对坐标。 (5) 橡皮擦功能：模拟用户在纸上创作的习惯，开发一款“电子橡皮擦”模拟橡皮的功能。 (6) 笔尖材料研究，提升书写手感与耐磨性等。 (7) 电子书法字形优化与毛笔效果。
--	---

6、原材料情况

本项目主要原材料为主板（处理电路）、焊接料单、笔料单、组装料单、包装料单等，以及系列电阻、电容、二极管、三极管、磁珠、晶振等。上述原材料均可从市场或者第三方采购，替代品较多，不存在短缺货现象。

7、环保

本项目属于整机组装类生产项目，不产生污染环境的废水、废渣、粉尘和噪音等有害物质。贴片及焊接废气经除尘设备处理达标后排放，废弃包装材料由汉王制造专门部门收集处理。

8、项目选址

本项目研发系统选址在北京市海淀区中关村软件园汉王大厦，计划在汉王大厦三层规划出 700 平方米的场地用于产业化研发。本项目生产系统选址为位于河北省燕郊经济技术开发区信息产业园区汉王路 1 号的汉王制造有限公司的 3#厂房，拟采用租用的方式解决。本项目无需新增占地，仅需对现有房屋进行适当改造和装修。

9、项目组织方式及实施进展

本项目建设期为 2 年，投产后 3 年达产。公司将针对研发和生产两个系统成立独立的项目组，项目产品由公司行业销售部门负责营销。目前，本项目基础研究、技术开发工作已经完成，处于小批量生产阶段。

公司为了把握市场机遇，已先期用自筹资金投入建设本项目，截至 2009 年 12 月 31 日，本项目已投入 3,130.70 万元，占项目预算的 53.98%。

10、项目效益分析

根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入 18,760 万元，计算期平均年销售收入为 14,258 万元，税后利润 1,354 万元，

销售利润率为 9.50%。该项目税前内部收益率为 27.87%，税后内部收益率为 24.69%，静态投资回收期为 5.07 年，动态投资回收期为 5.41 年。

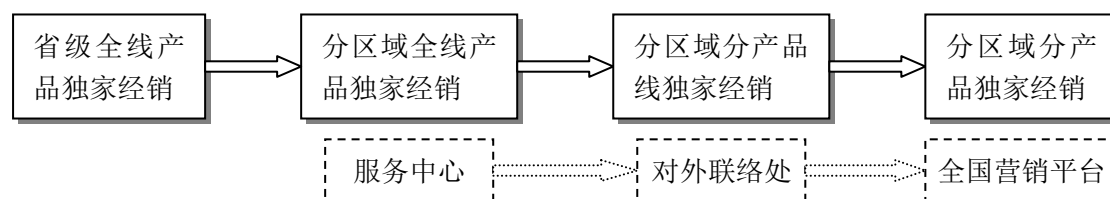
（五）“全国营销平台综合体系建设”项目

1、市场背景

通过全国营销平台综合体系的建设，公司对经销商的管理和对用户的服务由总部前移到了营销平台，实现了管理和服务的本地化，这不仅有利于公司拓宽销售渠道、推广公司品牌，还有利于公司进一步开拓行业应用和加快物流配送，对公司的产品销售起到积极的促进作用。

（1）全国营销平台综合体系建设为公司现有零销终端产品销售模式提供更加完善的支持与服务

公司零销终端产品销售模式和服务管理模式演进图：



① 省级全线产品独家经销：公司在 2003 年以前在省会城市和直辖市设立了省级独家经销商，负责经销公司的全系列产品。省级独家经销商覆盖全省，由北京总部直接管理，公司产品的售后服务由省级独家经销商负责。

② 分区域全线产品独家经销：2003 年到 2004 年，公司在每个城市设立独家经销商，面向全国大规模建设了经销商渠道，经销公司的全系列产品。城市级独家经销商覆盖本地区，由北京总部直接管理。同时，公司在全国 15 个主要城市设立了对外服务中心，直接为用户提供售后服务。

③ 分区域分产品线独家经销：2005 年开始，公司在全国各地逐步实施分渠政策，由原来的分区域独家经销制调整为分区域、分产品线的独家经销制，在同一城市由不同的经销商经销不同的产品线。2005 年下半年，公司在原有的外地服务中心基础上，在全国 15 个中心城市建立了对外联络处，对外联络处在为用户提供服务的同时还增加了对区域内经销商的管理职能。外地联络处的建立不仅

减轻了北京总部负担，还大大增加公司市场影响力，有利的推动了公司销售收入的提高和渠道经销商的分渠和管理工作，并为公司行业客户的开发提供了支撑。

④ 分区域分产品独家经销：伴随着公司产品线的拓宽、产品品类的增加、市场营销环境的变化，对公司营销体系提出了更高的要求，为深化零销终端产品的销售模式改革，公司将分区域分产品线的独家经销模式调整为分区域分产品的独家经销模式，让每个经销商更专注地投入到一种或几种产品中去。目前，公司拟将 15 个对外联络处中的 7 个升格为营销服务平台，营销服务平台除具有售后服务、管理经销商职能外，还增加了行业应用推广职能、物流职能、客户体验职能和政府资源开拓职能等功能，这即为“全国营销平台综合体系建设”，其具备体验、培训、服务、信息和接待五大后勤保障职能。

通过全国营销服务平台的建设，优化了公司目前的零销终端产品销售模式，进一步完善了公司的销售体系，增强公司对经销商的控制力，达成各大区域市场、各产品销售量的相对均衡发展，并能进一步强化“汉王”品牌的推广、提高公司业绩、降低经营成本。

（2）公司零销终端产品销售模式和服务管理动态调整过程分析

① 旧有零销终端产品销售模式及服务的不足

A、渠道架构问题：公司旧有的零销终端产品销售体系是按行政区域划分市场，以省或副省级中心城市为销售单位，在全国大部分市场采取全线独家经销的模式，伴随着产品、用户群、销售模式和市场的发展，经销商的核心营销能力不可能覆盖公司不断增加的新产品，只能以最擅长的营销方式，以获得利益最大化，这导致同一产品不同区域销量差异较大，影响了公司全线产品的均衡发展，这导致了新产品的推广周期长，同时也影响了老产品的生命周期；全线独家经销的渠道销售模式，决定了在大部分城市只有一个经销商向公司反馈市场信息，由于经销商导向的差异，对某些信息由于其独具的放大作用，可能会对公司的决策产生误导；受经销商自身实力及人力资源的影响，无法对下级经销商进行合理、有效的服务支持与管理，影响了公司产品在其销售区域的销售额和市场占有率的有效提升；部分经销商由于自身种种原因，发展速度与公司的发展不匹配，在公司产品品类与市场投入不断增加的情况下，经销商的销售额不能成比例同步增长，导致了公司渠道收入增长缓慢。

B、市场问题：由于各区域市场情况千差万别，因此在产品销售过程中需要采取有针对性的研究、策划以及监控措施，若单靠公司直接操作，不但难度大，而且往往事倍功半；此外在广告投放方面，公司在中央媒体上的广告投放通常会因为缺乏地方媒体的补充而造成效果不明显、投入浪费的问题；再如“汉王”的品牌形象在各地主要通过经销商的销售场所和户外广告等形式体现，缺乏统一管理，整体品牌形象不够突出。

C、行业应用：由于公司尚未在各主要区域市场提供一个让客户充分体验并了解公司各类产品的平台，因此行业应用客户以及行业代理等信息资源未被充分挖掘出来，制约了行业应用的推广。

D、物流问题：目前从北京直接到达各地级市的物流方式时间长、费用高、效率低，随着各地级市的销量逐步增长，这一矛盾显得更加突出，在一定程度上制约了这部分地区的销售开展。

② 建设更为优化的零销终端产品销售模式及服务体系

A、增加和优化的职能

全国营销服务平台是一个辅助渠道销售的综合性平台，具备五大后勤保障职能，主要为：

体验职能：汉王产品具有比较明显的“体验型产品”的特征，公司在各区域营销平台内隔出专门的“汉王科技体验馆”进行产品展示，由专门的演示人员现场讲解，并指导来访者对汉王产品进行亲身体验。

培训职能：随着汉王产品种类的不断增加，对现场演示人员的操作技能就提出了更高的要求，公司在各区域营销平台增加培训职能，能及时高效地对经销商进行终端演示和销售人员进行培训，提高终端演示水平以促进销售。

服务职能：在各区域营销平台由公司培训专门的服务人员，负责产品的故障检测及简单故障的维修，并提供维修检测培训等业务，同时也为行业产品用户、集成商的服务专员提供一线的技术支持。增加的服务维修职能，可以在第一时间将不同类型的问题进行初步区分，简单故障的维修可以就地解决，从而降低维修成本。

信息职能：各区域营销平台的工作人员定期搜集当地市场相关信息，例如同类产品、竞争对手、地方媒体影响力、客户需求等信息，并且可以根据总部各业

务部门的需要搜集政府采购动态等定向信息，经过初步分析筛选后，向总部通报。这为公司决策者和各业务部门提供及时准确且具有前瞻性的第一手资料作为决策依据。

接待职能：区域营销平台的工作人员负责对内部公出人员的接待，根据总部人员提出的需求及时做好协调安排，总部人员到达当地即刻可以开展工作。对外接待工作部分，平台将承担对当地政府相关机构、意向经销商及潜在用户的常规接待工作，同时公司各业务部门根据需要也可借助该平台开展专项公关活动，以将汉王品牌在全国范围内进行推广。

B、零销终端产品销售模式及服务的改进

扩大销售渠道 公司通过分产品线的经销体制，利用平台资源快速、便捷地开发出适合的经销商，增加公司渠道数量及覆盖范围，为扩充渠道经销商数量创造良好的条件。通过渠道拓宽，公司能够更加准确地把握渠道销售信息，从而制定有针对性的营销方案和市场推广活动，确保每种产品在全国各地市场的均衡发展，避免个别地区个别产品出现“滞销”的情况。

推广公司品牌 公司可通过各区域营销平台，以拉动最终销售为中心，以品牌建设和品牌传播为目标，合理规划基础传播和事件传播，扩大在政府、行业和最终用户中的影响，做好各产品线广告创意和投放，从而充分调动积极性，促进销售增长。

加强行业应用的推广 通过平台对短期未见效益的大型项目进行跟踪，锁定围绕行业用户的各项业务及项目进展，维护保持并疏通上下游关系，同时进行有针对性的行业市场活动策划及实施，在维护已有行业大客户的前提下充分开拓潜在新客户资源。

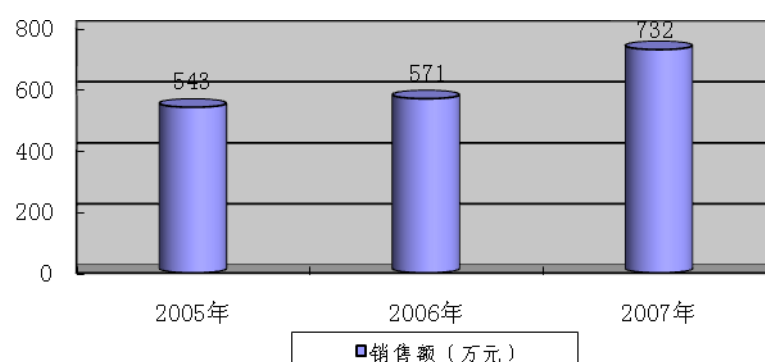
加快物流配送 通过平台物流的建立可以有效解决经销商与公司之间物流时间长的的问题。公司将货物配送到各地物流平台，并选择地方物流配送公司，物流平台根据公司的指令给区域内经销商配送货物。通过这样的方式从运输角度最大方式的支持深层分销的体系，为公司的渠道向县级市伸展预留足够空间。

(3) 优化后的零销终端产品销售模式和服务对公司业绩的影响

公司于 2003 年在长沙设立了对外联络处，并于 2007 年初开始采用营销平台体系的运作，经过一段时间的运行，该营销平台试点取得了良好效果并积累了一

定的管理经验，为全国营销平台综合体系的建设做出良好的示范效果。近几年公司的长沙渠道经销商发展迅速，已从 1 家增加到了 13 家，并覆盖了省内各级地市，2005 年以来，湖南省每年销售额增长率平均在 16% 左右，特别是 2007 年增长率达到 28.20%，远超过全国平均水平。

湖南 2005 ~2007 年销售额增长示意图



实践证明，建设具备体验、培训、服务、信息和接待五大基本职能的综合性营销服务平台，可以切实有效的拉动市场、促进销售、提高各地区销售业绩；并将原有的渠道营销网点向体验、培训、服务、信息、接待等中心职能全面完善，进一步降低公司的运营成本；此外，利用各地营销服务平台每隔半年召开一次省级经销商大会，大家互相交流学习销售经验，对市场信息和预期把握得更加准确，降低了总部和经销商之间沟通和管理成本，提高了解决问题的效率。

本项目属《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类“二十四、信息产业”之“44. 电子商务和电子政务系统开发”项下的投资项目，受国家产业政策支持。

2、本项目建设内容与投资概算

（1）建设目标

为推进行业销售以及开拓新的经销商渠道，在公司现有的渠道营销体系基础上，本着“行政”与“业务”分开原则，建设具备体验、培训、服务、信息和接待五大基本职能的综合性平台，公司其它部门可在平台上开展渠道销售、行业大客户销售、市场和物流等业务，并与平台成为有机结合的整体。同时，在物理营销平台的基础上，建设以总部控制为主，包括各营销平台、经销商等多层次的营销信息平台，通过信息化手段对营销平台各个层级业务进行科学管理。通过本

项目的建设将进一步完善公司的销售体系，增强对各级经销商的控制力，达成各大区域市场的相对均衡发展，进一步强化公司品牌推广，整体提升公司的销售规模，确立行业第一品牌的专业形象，并逐步拉开与跟随者的差距。

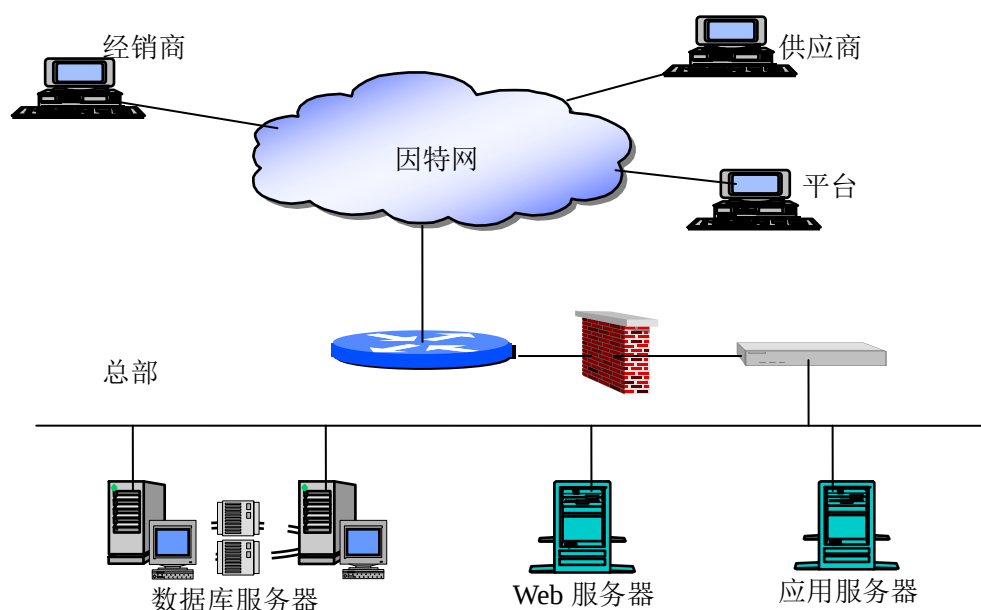
（2）建设内容

①主要内容

本项目建设内容为在北京（华北）、广州（华南）、成都（西南）、武汉（华中）、西安（西北）、南京（华东）和沈阳（东北）等七个区域中心城市设立并建设公司总部直属的区域营销平台和信息平台。

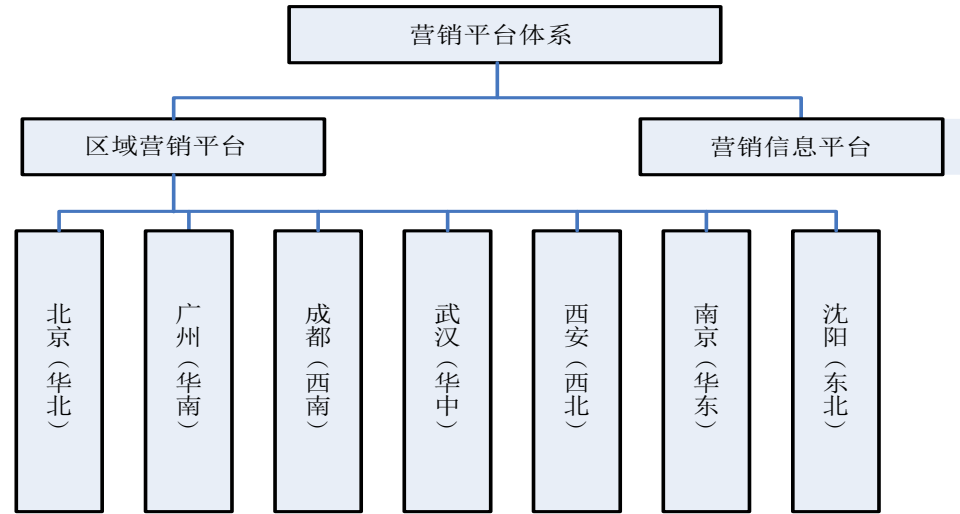
其中，营销物理平台建设主要是：购买营销平台办公所需的场地及所需软硬件设备，并对所选场地进行必要的装修改造。平台办公地点位于城市中心区域，正规写字楼内，交通便利。本项目通过建设区域营销平台不仅要公司将本部的服务前移，拓宽销售渠道，而且也要借助区域营销平台进一步确立公司的品牌形象，因此本项目将购买房屋进行营销平台的建设，解决因租用办公场地而引起的办公地点不断迁移及租金高且租金变动频繁的问题，每个区域平台建筑面积计划为200平方米，共计1400平方米。

营销信息平台建设主要是：以公司总部作为建设基地，在网络结构上分为总部、营销平台、经销商等多个层级，以信息化手段加强渠道、销售、物流等业务管理，实现营销物理平台与信息平台的紧密结合，使得公司总部在各相关业务前推至各个营销平台的情况下实现有效的控制和监督。



②组织框架图

项目建成后的营销平台体系框架图如下：



③营销体系的改进方案

项目	改进方案
渠道架构	i.渠道拓展：通过渠道拓宽，让不同经销商经营不同的产品，公司对每条产品线有独立的销售任务，对经销商分别考核，同时提供有针对性的营销方案和市场推广活动，确保每种产品在全国各地市场的均衡发展，避免了在其他地区卖得很好的产品在个别地区却出现“滞销”的情况。 ii.准确把握渠道销售信息：同一地区的各家经销商多点反馈市场信息到营销平台，可以让公司从多角度了解当地市场的真实情况，从而做出更为准确的判断并制定适宜的策略，进一步作用于当地市场，如此反复形成良性循环。 iii.加强渠道控制力：营销平台依据公司制定的政策对各经销商进行统一管理和服务，避免了由于上级经销商自身能力良莠不齐从而不能有效管理下级经销商的情况。当经销商的能力无法满足公司要求的时候，营销平台可以及时在当地发展更适合的经销商来替代，避免了由于公司对一家经销商过度依赖造成投入与产出不成比例的情况。
市场	i.有的放矢推进市场活动：营销平台发挥本地化优势，可以获得对地方宣传媒体的充分了解，同时做出准确的性价比评估，协助公司总部在当地市场的广告投放和促销活动，做到有的放矢。 ii.实时掌握市场活动效果：基于对本地市场情况和人们消费习惯等因素的充分了解，营销平台可以制定出有针对性的促销方案并实时监控效果，不断改进提高，对销售起到了积极作用。 iii.维护公司品牌形象在各地的统一：营销平台根据公司制定的统一要求进行品牌推广和宣传，通过规范卖场终端装修、灯箱和媒体广告等，维护并突出了公司在当地的品牌形象。
大客户销售	营销平台的建立可以弥补渠道经销商对大客户覆盖不全的问题，利用当地的人力资源、产品体验中心和品牌宣传让更多的大客户接触并了解公司，从中挖掘出有价值的大客户资源，带来更多的销售机会。
物流	通过营销平台物流职能的发挥，可以解决经销商与公司之间物流时间长的状况，改变了以前不能门到门发货、费用高等情形。对于省会级城市，中小城市经销商订购产品有“多品种、小批量”的特点。为了满足他们的需求，各地营销平台可选择当地合适的地方物流配送公司作为地方物流平台，并根据公司的指令给区域内经销商配送货物。
信息	随着平台模式的推广，公司的规模将持续壮大，市场范围也将不断扩大，经销商的数量也逐渐增加，订单数量增长加快，订单处理周期较之以往变长。通过建设营销信息平台，不仅能够有效解

决公司总部相关职能部门前推而造成的总部控制力减弱的问题，可以充分发挥信息化手段，利用经销商管理功能与物流功能的发挥，将有效的缩短订单处理时间，并增加对销售渠道及经销商的管理，加强对渠道进货量，销售量的跟踪，精准掌握市场动态，根据市场情况及时调整生产计划及产品线。

(3) 投资概算

根据中国电子工程设计院出具的项目可行性研究报告，本项目总投资 3,175 万元，具体投资概算如下表：

序 号	项目名称	投资金额（万元）	占投资（%）
一	建设投资	3,080	97.01
1	建筑工程费	2,196.00	69.17
2	设备购置费	412.04	12.98
3	设备安装费	10.00	0.31
4	其他工程和费用	233.81	7.36
	其中：软件费	104.00	3.28
5	预备费	228.15	7.19
二	铺底流动资金	95	2.99
	合 计	3,175	100.00

主要新增设备及软件明细如下：

序号	设备名称	单位	数量	设备购置费（万元）	
				单价	总价
一	网络构建设备及系统				
1	数据库服务器	台	2	10.00	20.00
2	磁盘阵列	台	1	10.00	10.00
3	应用服务器	台	1	10.00	10.00
4	web 服务器	台	1	10.00	10.00
5	防火墙系统	台	1	6.00	6.00
6	操作系统软件	台	4	1.00	4.00
7	双机热备系统	台	1	3.00	3.00
8	数据库软件	台	1	23.00	23.00
9	核心业务系统	套	1	50.00	50.00
10	接口系统	套	1	20.00	20.00
	小计：				156.00
二	演示设备				
1	液晶电视	台	7	1.50	10.50
2	音响	套	7	1.00	7.00
2	投影仪	套	7	1.50	10.50
3	笔记本电脑	台	14	0.70	9.80
	小计：				37.80
三	办公设备				

1	操作间电脑	台	28	0.40	11.20
2	打印机	台	7	0.20	1.40
3	多功能一体机	台	7	0.50	3.50
4	网络设备及服务器	台	7	1.50	10.50
5	移动硬盘	个	21	0.05	1.05
6	电话总机及电话	套	7	0.25	1.75
7	饮水机	台	14	0.06	0.84
8	空调	台	21	0.33	7.00
	小计:				37.24
四	办公软件				
1	MS Office	套	7	1.00	7.00
	小计:				7.00
五	交通工具				
1	帕萨特	辆	7	22.00	154.00
2	金杯面包车	辆	7	16.00	112.00
	小计:				266.00
	设备金额				400.04
	运杂费: 设备金额×3%				12.00
	设备购置费合计				412.04
	软件合计				104.00
总计	新增软件与设备总金额				516.04

3、环保

本项目建设内容主要包括购房、装修与信息系统建设,用于保证公司产品的正常销售,在项目的运行过程中不产生废水、废液、粉尘、有害气体和废弃物。

4、项目选址

本项目在北京(华北)、广州(华南)、成都(西南)、武汉(华中)、西安(西北)、南京(华东)和沈阳(东北)7个城市建设区域营销平台。平台办公地点选址位于城市中心区域、交通便利的正规写字楼内。

5、项目组织方式及实施进展

本项目建设期为2年。公司将针对项目建设内容成立独立的驻外平台管理部,负责平台搭建及后续管理工作。目前本项目已完成试点阶段工作,首先在深圳设立了营销平台,已经通过15个外地联络处开展工作并进行了人员储备,但由于租赁地点不固定,场地不能满足运营要求,因此需要公司后续资金投入。

截至2009年12月31日,本项目已投入802.37万元,占项目预算的25.27%。

6、项目效益分析

根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告,该项目达产后每年将新增收入 2,300 万元,税后利润 679 万元,项目税后内部收益率为 26.87%,静态投资回收期为 4.97 年,动态投资回收期为 6.01 年。

三、本次募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响

募集资金投资项目成功实施后,将进一步扩大公司的规模、改善公司的财务状况、提高公司的经营成果,从而巩固并提升公司的竞争能力。通过本次募集资金运用将对公司的长远发展产生积极有利的影响,具体表现为以下几个方面:

(一) 对净资产和每股净资产的影响

募集资金到位后,公司净资产及每股净资产都将大幅提高,公司资本实力及抗风险能力将进一步增强。

(二) 对净资产收益率和盈利水平的影响

募集资金到位后,公司净资产收益率将会面临股本扩张后的压力。由于投资项目需要一定的建设期,预计投产后第一年增加费用约为 1,562.68 万元,第二年增加费用约为 3,720.24 万元,因此在短期内公司盈利水平将受到一定程度影响。从中长期来看,本次募集资金投资项目均具有较高的投资回报率,预计项目全部投产之后,公司年均新增营业收入 47,910 万元,年均新增净利润 6,530 万元,公司的盈利能力和竞争力将大大提高。

(三) 对资产负债率和资本结构的影响

募集资金到位后,公司的资产负债率水平将大幅降低,资产结构进一步优化,有利于提高公司的间接融资能力,降低财务风险;同时本次股票溢价发行将增加公司资本公积金,使公司资本结构更加稳健,公司的股本扩张能力进一步增强。

第十四节 股利分配政策

一、公司最近三年股利分配政策

公司的股利分配遵循同股同利的原则，按各股东所持股份数额分配股利；在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出股利分配方案，经股东大会批准后实施；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司采用现金股利和股票股利两种形式派发股利；公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。本次发行前后，股利分配的一般政策将保持不变。

根据《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金百分之十；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，且资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

二、发行最近三年股利分配情况

1、2007 年度股利分配情况

经 2008 年 2 月 1 日召开的公司 2007 年度股东大会表决通过，公司 2007 年度利润分配方案为：以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 80,051,396 股为基数每 10 股派现金 1.00 元（含税）。

2、2008 年度股利分配情况

2009年2月6日，公司2008年度股东大会审议通过《2008年度利润分配方案》的议案，决定公司2008年度不进行利润分配。

3、2009年度股利分配情况

2010年1月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《2009年度利润分配方案》的议案，决定公司2009年度不进行利润分配。

三、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序

经2009年12月30日召开的公司2009年第三次临时股东大会表决通过，公司发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露和投资者关系的负责机构及人员

公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定建立了严格的信息披露制度，并指定公司的董事会秘书处作为信息披露和投资者关系的负责部门，该部门的负责人为公司董事会秘书朱德永，咨询电话为 010—82786816。

公司董事会秘书将履行以下职责：准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；准备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；履行公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其它职责。

二、重大合同事项

（一）500 万元以上重大借款合同

1、2003 年，国投创业投资有限公司委托招商银行长安街支行向公司贷款人民币 8,000,000.00 元，专项用于“汉王形变连笔的手写汉字识别方法与系统高技术产业化示范工程”，贷款利率为 2.325%。该项贷款期限为 2003 年 10 月 21 日至 2008 年 10 月 21 日。2008 年 11 月 26 日原国投创业投资有限公司（现国投高科技投资有限公司）同意将该笔借款展期一年，在签订三方书面协议前，仍按照以前的合同约定履行各自义务。2010 年 1 月 7 日，双方正式签订展期协议，展期至 2010 年 10 月 30 日。

2、2007 年 2 月 5 日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订了 0022886 号综合授信合同，约定北京银行股份有限公司给予本公司综合授信额度为 10,000 万元，其中流动资金贷款 5,000 万元，固定资产贷款 5,000 万元。综合授信有效期自 2007 年 2 月 5 日至 2011 年 2 月 4 日。约定公司在北京银行股份

有限公司为结算开立的本外币账户所保留的日均结算余额不低于已用授信额度之和的 30%。同时双方签订了最高额抵押合同，约定公司以自有房产—汉王大厦及其土地使用权作为上述综合授信额度的抵押物。2005 年 11 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订的 0013374 号抵押借款合同已使用 0022886 号综合授信合同中的固定资产额度 5,000 万元，该额度不循环使用，每季归还 250 万元。2009 年 9 月 18 日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订了 0055274 号综合授信合同，约定北京银行股份有限公司给予本公司综合授信额度为 10,000.00 万元，该额度可循环使用；公司与北京银行股份有限公司中关村支行于 2007 年 2 月 5 日签订的 0022886 号综合授信合同额度下尚未执行完毕的借款纳入本合同下额度管理，其权利义务仍按原合同执行。综合授信有效期自 2009 年 9 月 18 日至 2012 年 9 月 17 日。同时双方签订了最高额抵押合同，约定公司以自有房产—汉王大厦及其土地使用权作为上述综合授信额度的抵押物。截至 2009 年 12 月 31 日，在 0055274 号合同综合授信额度下，公司流动资金借款余额为 8,500 万元。

3、2008 年 12 月 31 日，公司同招商银行股份有限公司世纪城支行签订了综合授信协议。约定招商银行股份有限公司世纪城支行向公司提供 2,000 万元的信用额度，授信期自 2008 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 30 日，由刘迎建、徐冬青提供最高额不可撤销担保，在此授信额度下的借款可在期满后 6 个月内归还。截至 2009 年 12 月 31 日，在此授信额度下，有 2,000 万元贷款余额尚未到期。

4、2009 年 3 月 30 日，汉王制造以三号和四号厂房（三河市房权证燕字第 030579 号、第 030580 号）及对应土地使用权（三证国用（出）第 2000-61 号）作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订抵押借款合同，合同编号（三）营（公司二部）农信抵借字第 2009-18 号、第 2009-19 号、第 2009-20 号，抵押期限自 2009 年 3 月 30 日至 2010 年 3 月 29 日止。截至 2009 年 12 月 31 日，在此抵押担保项下，共向三河市农村信用合作联社营业部借款 2,000 万元。

5、2009 年 6 月 18 日，汉王制造以办公楼和二号厂房（三河市房权证燕字第 002997 号、第 030578 号）及对应土地使用权（三证国用（出）第 2004-63 号）作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订抵押借款合同，合同编

号客户经理二部农信抵借字第 2009-44-1 号、第 2009-44-2 号，抵押期限自 2009 年 6 月 18 日至 2010 年 6 月 17 日止。截至 2009 年 12 月 31 日，在此抵押担保项下，共向三河市农村信用合作联社营业部借款 1,980 万元。

6、2008 年 10 月 13 日，汉王制造以宿舍楼和浴室（三河市房权证燕字第 005981 号、第 010303 号）及对应土地使用权（三证国用（出）第 2000-34 号）作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行签订了最高额为 700 万元的抵押合同，合同编号 2008 年燕抵字 06004 号，抵押期限自 2009 年 10 月 15 日至 2010 年 10 月 14 日止。截至 2009 年 12 月 31 日，在此抵押担保项下，共向中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行借款 700 万元。

（二）重大商务合同

1、2007 年 9 月 12 日，公司与安徽皖通科技股份有限公司签署了《设备采购合同》，公司向安徽皖通科技股份有限公司北网 IC 卡改造项目提供车牌识别设备及相关技术服务，合同金额为 384 万元。

2、2007 年 11 月 26 日，公司与重庆天网高新技术有限公司签署了《销售合同》，公司向重庆天网高新技术有限公司提供汉王眼车牌识别系统，合同金额为 328.248 万元。

3、2008 年 7 月 11 日，公司与河北省公安厅高速公路交通警察总队签署了《香河高速检查站高清卡口监控系统（A 包）合同》，公司向河北省公安厅高速公路交通警察总队提供香河高速检查站高清卡口监控系统，并提供相应的集成及服务，合同金额为 169.80 万元。

4、2008 年 12 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司签署了《关于汉王易识全能图文识别系统 SDK 开发包和打印磁码识别 SDK 开发包产品购买及服务购买合同》，公司向中国建设银行股份有限公司提供汉王易识全能图文识别系统 SDK 开发包、打印磁码识别包两项软件产品的使用许可及原厂商提供的产品 MA 服务，合同金额为 132 万元。

5、2009 年 2 月 20 日，公司与北京百纳威尔科技有限公司签署了《合同书》，公司授权北京百纳威尔科技有限公司在其自有品牌或者 ODM/OEM 产品且符合该合同内规定的产品中有偿使用汉王中文写系统（含汉王联机手写汉字识别核心软

件 PDA2.0 版式 V2.0)，有效期为 15 个月，授权使用费为 200 万元人民币。期满后自动延期一年，此后每年均按此延长。

6、2009 年 4 月 10 日，公司与福建国通信息科技有限公司签署了编号为 HWHT-2009-02-15 的《合同书》，双方约定就中国邮政集团公司“邮件信息自动识读系统”项目共同研发、合作推广，其中公司向福建国通信息科技有限公司提供“CR-130 型”专用硬件取像器和“汉王 OCR 识别录入系统 SDK 开发包”，首批提供数量为 500 套，总金额为 150 万元。

7、2009 年 5 月 4 日，公司与深圳华为通信技术有限公司签署了《汉王手写识别软件授权合同》，公司授权深圳华为通信技术有限公司可以在其研发（包括委托研发）、生产（包括委托生产）的自有品牌及其关联公司的自有品牌或运营商品牌的移动通讯终端产品中有偿使用汉王软件，授权时间为 2009 年 1 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日，授权使用费为 100 万元人民币/年。

8、2009 年 7 月 18 日，公司与苹果公司签订了《商标和解及转让协议》。汉王科技同意将其在世界任何地方申请或注册的所有和任何与“IPHONE”相关商标，包括但不限于中国境内的“i-phone 及图形”（申请号：4073735）和“I-phone（美术字体）”（申请号：6233340）（“汉王 I-phone 商标”）出售予苹果公司，苹果公司向汉王科技合计支付 3,650,000 美元。

9、2009 年 9 月 17 日，公司与深圳市中盟科技股份有限公司签订了《云南“玉溪视频抓拍机动车信息系统”项目购销合同》。公司向深圳市中盟科技股份有限公司提供“汉王智能高清信息处理平台 HW-IHD200”设备，并负责指导其在现场安装、调试，合同金额为 243 万元。

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在对外担保。

四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项

（一）公司与 WACOM 诉讼事项

1、2006 年，公司被起诉事项

（1）2006 年 11 月 29 日，WACOM 公司向上海市第一中级人民法院提交了《民事起诉状》，诉称基于中华人民共和国专利局授予的第 88104538、88107584.1、89106336.6 号发明专利，被告，即公司、汉王制造、上海宏图三胞制造、销售、许诺销售 10 款汉王无线无缘输入板产品侵犯了原告专利权，因此，WACOM 公司向法院提出了判令被告停止制造、销售、许诺销售侵犯原告专利权的产品及一切未经授权擅自使用原告专利的行为，判令被告销毁一切库存的侵权产品，判令被告汉王科技、汉王制造赔偿原告经济损失 10 万元并承担连带责任等共七项诉讼请求。

2007 年 6 月 27 日，WACOM 公司对该诉讼内容进行了部分变更，主要变更内容为：要求公司及汉王制造赔偿经济损失 50 万元，将被控侵权产品增加至 17 款。

2008 年 4 月 14 日，WACOM 公司签署《撤诉申请书》，向相关法院申请撤回起诉。2008 年 4 月 23 日，上海市第一中级人民法院出具《民事裁定书》，准许 WACOM 公司撤回起诉。

（2）2006 年 12 月 11 日，WACOM 公司和 WACOM 科技公司向美国华盛顿州西区地区法院提交了《民事起诉状》，诉称基于第 4,878,553、4,999,461、5,134,689、RE34,187、RE35,329 及 5,691,513 号美国专利，公司、Hanvon Corporation 制造、使用、销售、许诺销售和/或向美国出口无线输入板产品侵犯了原告专利权，因此，原告向法院提出了判令被告侵权成立，判令被告停止侵权行为，判令被告赔偿原告因侵权遭受的经济损失（包括三倍经济损失和原告支付的成本和律师费等）等共十五项诉讼请求。

截至本招股说明书签署日，美国华盛顿西区地区法院法官已签署相关文件，同意 WACOM 公司撤回起诉。

2、公司起诉和冠科技等专利侵权纠纷案

(1) 2007 年 12 月 22 日，公司向河北省石家庄市中级人民法院提交了《民事起诉状》，诉称和冠科技（北京）有限公司、石家庄三川文化传播有限公司和周炳兴在全国范围内生产、销售侵犯公司名称为“带按键的电脑录入手写板”的实用新型专利，请求人民法院判令上述三被告立即停止侵犯公司专利权的行为，在全国范围内登报消除影响，并连带赔偿公司经济损失 30 余万元。

2007 年 12 月 25 日，河北省石家庄市中级人民法院向公司下发（2008）石民五初字第 00003 号《受理案件通知书》，决定立案审理公司的上述起诉。

2008 年 4 月 14 日，公司签署《撤诉申请书》，请求相关法院准许撤回起诉。2008 年 5 月 6 日，河北省高级人民法院出具（2008）冀民三终字第 50 号《民事裁定书》，准许公司撤回起诉。

(2) 2007 年 12 月 22 日，公司向河北省石家庄市中级人民法院提交了《民事起诉状》，诉称和冠科技（北京）有限公司、石家庄三川文化传播有限公司和周炳兴在全国范围内生产、销售侵犯公司名称为“带飞梭的手写板”的实用新型专利，请求人民法院判令上述三被告立即停止侵犯公司专利权的行为，在全国范围内登报消除影响，并连带赔偿公司经济损失 30 余万元。

2007 年 12 月 25 日，河北省石家庄市中级人民法院向公司下发（2008）石民五初字第 00004 号《受理案件通知书》，决定立案审理公司的上述起诉。

2008 年 4 月 14 日，公司签署《撤诉申请书》，请求相关法院准许撤回起诉。2008 年 5 月 6 日，河北省高级人民法院出具（2008）冀民三终字第 51 号《民事裁定书》，准许公司撤回起诉。

(3) 2007 年 12 月 22 日，公司向河北省石家庄市中级人民法院提交了《民事起诉状》，诉称和冠科技（北京）有限公司、石家庄三川文化传播有限公司和周炳兴在全国范围内生产、销售侵犯公司名称为“双弹簧手写笔”的实用新型专利，请求人民法院判令上述三被告立即停止侵犯公司专利权的行为，在全国范围内登报消除影响，并连带赔偿公司经济损失 30 余万元。

2007 年 12 月 25 日，河北省石家庄市中级人民法院向公司下发（2008）石民五初字第 00005 号《受理案件通知书》，决定立案审理公司的上述起诉。

2008 年 4 月 14 日，公司签署《撤诉申请书》，请求相关法院准许撤回起诉。

2008年5月6日，河北省高级人民法院出具（2008）冀民三终字第52号《民事裁定书》，准许公司撤回起诉。

（4）2008年2月，公司向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提交了两份《民事起诉状》，一份诉和冠科技（北京）有限公司、孙长军在全国范围内生产、销售侵犯公司名称为“双弹簧手写笔”（专利号：ZL 02294842.2）实用新型专利；一份诉和冠科技（北京）有限公司、哈尔滨海德电子有限公司在全国范围内生产、销售侵犯公司名称为“带按键的电脑录入手写板”（专利号：ZL 01226461.X）实用新型专利。

2008年2月28日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院向公司分别下发（2008）哈知初字第24号、第25号《受理案件通知书》，决定立案审理公司的上述起诉。

2008年4月17日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院出具《民事裁定书》，准许公司撤回起诉。

3、公司与WACOM公司签署全面和解协议

2008年4月9日，公司及汉王制造与WACOM公司签订了全面和解协议，协议各方均相互撤销诉讼。

“WACOM公司”为日本株事会社WACOM公司的简称，“WACOM科技公司”和“和冠科技（北京）有限公司”分别为WACOM公司在美国和中国的子公司。

《和解协议》的主要内容为：

（1）协议目的：鉴于协议一方已经在多个国家向协议相对方发起与笔数位板领域（Pen Tablet）内专利有关的法律诉讼，协议各方希望就上述法律诉讼和笔数位板领域内专利，签署一份全球范围内的、相互的、长期的、全面的协议；并希望通过奉守对笔数位板领域内既有专利不提起诉讼和不主张专利无效的承诺来解决协议各方之间尚未了结的和将来可能发生的专利纠纷；

（2）主要和解内容：

①协议各方同意于协议生效之日起30日内签署和递交必要的文件以撤销或终止所有相互之间尚未了结的法律诉讼和专利无效宣告请求；

②除美国及日本市场外，汉王可以在任何地方从事包括制造、安排他人制造、销售、许诺销售、使用、出口和进口在内的经营活动；

③日本市场：2012年3月31日之前其不得在日本制造、安排他人制造、使

用、出售、许诺销售、营销或进口任何笔数位板产品。在 2009 年 3 月 31 日之前汉王不得为平板电脑（TABLET PC）客户在日本制造、安排他人制造、使用、出售、许诺销售、营销或进口任何组件产品。

④美国市场：在 2012 年 3 月 31 日之前汉王不得在美国制造、安排他人制造、使用、出售、许诺销售、销售或进口任何 LCD 产品、任何专业产品、任何 OEM 产品。在 2009 年 3 月 31 日之前汉王不得为平板电脑客户在美国制造、安排他人制造、使用、出售、许诺销售、销售或进口任何配件产品。汉王仅获准以其本身的品牌继续销售消费者产品。

（3）违约责任：如任何一方实质性违反协议且未及时补救的，协议相对方有权终止协议；

（4）适用法律和争议解决：协议适用美国华盛顿州法律，不包括冲突法；如因违反本协议而产生任何争议，进行法律程序的地点应为：（a）就 Wacom 向汉王提起的任何诉讼而言，北京；或（b）就汉王向 Wacom 提起的任何诉讼而言，华盛顿州西区联邦地区法院。

（5）协议生效：协议自 2008 年 4 月 9 日起生效，有效期为 10 年。如协议双方相互同意没有严重违约或所有违约已予以纠正，则协议可以续期 5 年。

和解协议达成后，消除了公司笔数位板产品知识产权方面的纠纷，有利于公司开拓市场。

保荐人认为：“鉴于当事人已签署《和解协议》，汉王科技的上述法律诉讼不会对汉王科技的经营和财务状况产生重大不利影响。”

发行人律师认为：“鉴于当事人已签署《和解协议》，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院、上海市第一中级人民法院、美国华盛顿州西区地区法院已经准许或同意相关当事人撤回起诉，相关当事人正在分别请求其他相关法院准许撤回起诉或请求国家知识产权局专利复审委员会准许撤销专利无效宣告请求，本所及经办律师认为，发行人关于上述法律诉讼、专利无效宣告请求的法律行动不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响。”

（二）公司与南开越洋软件著作权纠纷事项

2009 年 6 月 16 日，ExperExchange Inc. 向天津市第一中级人民法院提交了

起诉状，起诉汉王科技及天津市汉王新技术发展有限公司（汉王科技的经销商）侵犯其计算机软件著作权。原告南开越洋诉称，自 2002 年起，汉王科技的“汉王 OCR SDK”软件开发工具包及多款应用软件产品中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，向法院提出判令汉王科技停止一切侵害软件著作权的行为，判令天津市汉王新技术发展有限公司停止销售侵权产品，判令汉王科技赔偿原告经济损失 4,709 万元，判令承担诉讼等费用 187.9349 万元的诉讼请求。

鉴于汉王科技 2002 年与南开越洋签订了《RTK 软件许可协议》，汉王制造于 2006 年与南开越洋签订《OpenRTK6.0 软件授权协议》。汉王科技与汉王制造均严格执行了相关协议，未发生侵权行为，且汉王科技、汉王制造均已严格按照协议向南开越洋支付软件授权费，公司不存在违约行为。汉王科技认为，与南开越洋的纠纷属于公司生产经营过程中出现的普通合同纠纷，因此向天津市第一中级人民法院提出了管辖权异议。2010 年 1 月 8 日，天津市高级人民法院以（2009）津高立民终字第 0058 号《民事裁定书》认为该案受汉王科技与南开越洋签署的《软件许可协议》中仲裁条款的约束，并作出终审裁定：驳回南开越洋对汉王科技的起诉。

2010 年 2 月 6 日，公司收到南开越洋《仲裁通知书》。根据《仲裁通知书》，南开越洋作为申请人，依据《RTK 软件许可协议》，将与公司之间的软件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，仅要求公司对仲裁员选任予以确认。汉王科技将积极准备，参加仲裁程序。

公司具有自主研发能力，已于 2009 年 4 月开始全面使用自主研发的英文识别核心技术，替代与南开越洋的签约软件产品，因此，该项软件著作权纠纷不会对公司未来产品的生产销售产生不利影响。同时，为更好地保护流通股股东的利益，公司所有发起人股东承诺如因上述软件著作权纠纷公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对本公司进行足额补偿。该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司未来的生产经营产生重大影响。

发行人律师认为，发行人与南开越洋发生的上述软件著作权纠纷不会对发行

人日常经营及本次发行上市造成重大不利影响。

保荐机构认为，本次软件著作权纠纷事项不会对公司本次发行上市造成重大不利影响。

（三）公司与中华书局的版权诉讼事项

2009年11月30日，中华书局向北京市海淀区人民法院起诉汉王科技，称汉王科技的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446.50万元。

2008年7月25日，汉王科技与北京国学时代文化传播股份有限公司（简称“国学公司”）签订了《合作协议书》，有效期至2010年7月25日。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。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，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，法院依法追加国学公司为本案的诉讼第三人。

发行人认为该项诉讼对公司的现在及未来不构成重大影响，该诉讼发生后，公司已停止在国学版电纸书中预装《国学备要》。若法院判定汉王科技需承担连带赔偿责任，根据汉王科技与国学公司签订的协议，汉王科技有权向国学公司追偿。同时，公司按照谨慎的原则，在2009年度对该项诉讼全额计提了446.50万元预计负债。

针对中华书局与汉王科技的版权诉讼事项，发行人律师认为，中华书局案件结果不会对发行人日常经营及本次发行上市造成重大不利影响。

保荐机构认为，本次版权诉讼事项不会对公司本次发行上市造成重大不利影响。

五、控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，不存在公司控股股东、实际控制人、控股子公

司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

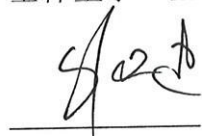
截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签名）：



刘迎建



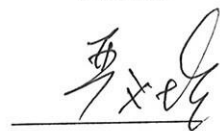
马颂德



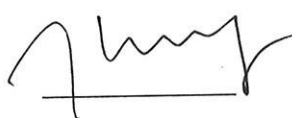
王东琳



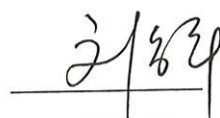
马雄鸣



严义埧



张学军



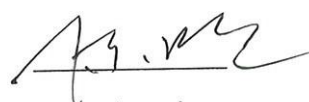
刘昌平



徐冬坚



李勤



陈晓



王建国



文跃然



汤欣



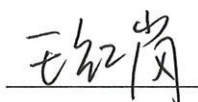
二、发行人全体监事声明

本公司全体监事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

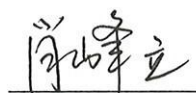
全体监事（签名）：



徐 波



王红岗



肖峰立



三、发行人全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

高级管理人员（签名）：



张立清



张开春



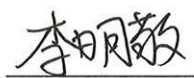
杜建君



张 健



李志峰



李明敬



朱德永



王邦江

汉王科技股份有限公司

2010年2月7日

四、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签名）： 侯巍
侯 巍

保荐代表人（签名）： 崔学良 李凡
崔学良 李 凡

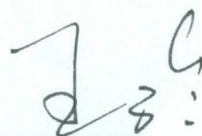
项目协办人（签名）： 安薇
安 薇



五、发行人律师声明

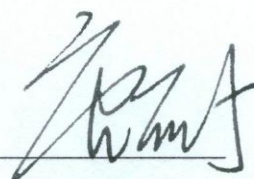
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人(签名):

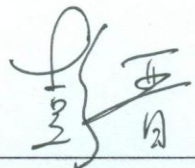


王 玲

经办律师(签名):



唐丽子



彭 晋



六、发行人会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签章）：



杨贵鹏



刘海山

会计师事务所负责人（签章）：



徐 华

京都天华会计师事务所有限公司

2010年2月7日



七、发行人验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师(签章):

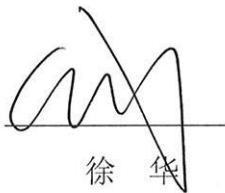


杨贵鹏



刘海山

会计师事务所负责人(签章):



徐 华

京都天华会计师事务所有限公司

2010年2月7日



第十七节 备查文件

一、备查文件

本招股说明书的备查文件包括以下文件，该等文件是本招股说明书不可分割的有机组成部分：

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报告及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

发行人：汉王科技股份有限公司

住所：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

联系人：朱德永

电话：010-82786816

传真：010-82786786

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号20办公1T01-06、07、08号房屋

法定代表人：侯巍

联系人：崔学良、安徽

电话：010-59026662

传真：010-59026690、010-59026670

三、查阅时间

工作日上午：8:30 ~11:00 下午：14:00~18:00

四、信息披露网址

www.cninfo.com.cn