

河南汉威电子股份有限公司

Henan Hanwei Electronics Co., Ltd.



2009年度报告

股票简称：汉威电子

股票代码：300007

披露日期：二零一零年三月五日



重要提示

- 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。
- 4、公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	34
第五节 股本变动及股东情况.....	38
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	43
第七节 公司治理结构.....	50
第八节 监事会报告.....	66
第九节 财务报告.....	68
第十节 备查文件.....	129



第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

(一)、公司法定名称

中文名称：河南汉威电子股份有限公司

英文名称：Henan Hanwei Electronics Co., Ltd.

中文名称缩写：汉威电子

(二)、法定代表人：任红军

(三)、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘瑞玲	肖锋
联系地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号	郑州高新技术开发区雪松路 169 号
电话	0371-67169159	0371-67169159
传真	0371-67169196	0371-67169196
电子信箱	hwdz@hwsensor.com	hwdz@hwsensor.com

(四)、注册地址和办公地址：郑州高新技术开发区雪松路169号

邮政编码：450001

国际互联网网址：www.hwsensor.com

电子信箱：hwdz@hwsensor.com

(五)、指定信息披露报纸名称：证券时报

指定信息披露网址：中国证监会指定网站

年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六)、上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：汉威电子

股票代码：300007



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币（元）

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	126,962,897.25	97,331,435.59	30.44	64,884,715.74
利润总额	46,642,656.23	34,456,992.56	35.36	23,312,421.41
归属于上市公司股东的净利润	40,146,439.36	29,648,376.30	35.41	19,755,727.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,910,817.42	26,300,630.57	21.33	16,970,272.77
经营活动产生的现金流量净额	45,621,777.43	15,163,730.74	200.86	19,047,211.56
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	537,515,734.05	137,321,543.82	291.43	71,769,457.07
归属于上市公司股东的所有者权益	495,379,613.39	91,273,674.03	442.74	42,114,879.26
股本	59,000,000.00	44,000,000.00	34.09	16,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币（元）

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.84	0.70	20.00	1.23
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.70	20.00	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.62	8.06	1.06
加权平均净资产收益率 (%)	20.08	44.46	-24.38	45.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.96	39.44	-23.48	39.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77	0.34	126.47	1.19



	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.40	2.07	305.80	2.63

三、 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币（元）

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	40,146,439.36
非经常性损益	2	8,235,621.94
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	31,910,817.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	91,273,674.03
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	5	373,639,500.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	3
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	7	9,680,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2 + 5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	199,916,768.71
加权平均净资产收益率	13=1/12	20.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	15.96%

四、 基本每股收益的计算过程

单位：人民币（元）

基本每股收益的计算过程：		
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	40,146,439.36
非经常性损益	2	8,235,621.94
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	31,910,817.42
期初股份总数	4	44,000,000.00



因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	15,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6$ $\times 7/11-8$ $\times 9/11-10$	47,750,000
基本每股收益	$13=1/12$	0.84
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.67

五、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

六、 非经常性损益项目

单位：人民币（元）

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	75,976.42	
计入当期损益的政府补助	9,549,218.68	4,087,556.00
其他营业外收支净额	69,200.11	-137,642.13
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目		
非经常性项目合计	9,694,395.21	3,949,913.87
减：非经常性损益的所得税影响数	1,458,773.27	592,487.08
归属少数股东非经常性损益的影响数		9,681.06
非经常性损益影响净额	8,235,621.94	3,347,745.73



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

2009年度，公司实现营业收入 12,696.29 万元，比上年同期增长 30.44%；营业利润 3,694.83 万元，比上年同期增长 21.11%，归属于母公司净利润 4,014.64 万元，比上年同期增长 35.41%。

2009 年，公司发展势头良好，实现了预期增长目标；同时随着公司在深交所创业板的成功上市，公司形象及品牌知名度有显著提高，公司以“传感技术为核心源泉、检测产品为应用主线、解决方案为发展方向”的发展目标得到进一步的强化，为今后公司快速发展打下非常坚实的基础。

在全球金融危机影响下，2009 年公司国外出口收入有所下滑，2009 年公司国外出口收入相比 2008 年降低 22.06%；公司管理层面对全球市场发展变化情况，紧抓国内市场发展契机，在国家推出一系列强有力的振兴经济的政策下，公司 2009 年国内销售收入取得较大幅度的增长，相比 2008 年增长 57.67 %。

2009 年，公司加快调整产品结构，持续推进产品出口认证工作；加大研发投入，积极开发新的产品、提升现有产品品质和技术储备；积极推进募投项目的实施，持续保持在产业领先优势；通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，形成良好的人才储备；不断深化营销服务模式，鼓励业务创新；加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。

公司积极主动贯彻创业板上市公司规范运作要求，合理使用募投资金，推进未来发展与规划的实施。目前，各项规划目标正在依照计划正常推进。公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金不存在被占用或挪用现象。

公司募集资金投资以下三个项目：一是年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目；二是年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目；三是客户营销服务网络建设项目。上述一、二两个项目将全面提高公司产品产量及性能，拓宽公司产品的深度及广度，保持公司在传感器及检测仪器仪表相关领域的产品优势。目前该两个项目正在进行土建规划中。第三个项目的实施将提升公司售后服务水平，完善营销网络，进一步增强公司的综合竞争实力。



公司2007-2009年主要财务数据变动及原因如下：

单位：人民币（元）

	2009 年	2008 年	2009 年比 2008 年 增减（%）	2007 年
营业总收入	126,962,897.25	97,331,435.59	30.44	64,884,715.74
营业利润	36,948,261.02	30,507,078.69	21.11	23,317,785.83
利润总额	46,642,656.23	34,456,992.56	35.36	23,312,421.41
归属于上市公司股东的净利润	40,146,439.36	29,648,376.30	35.41	19,755,727.53
经营活动产生的现金流量净额	45,621,777.43	15,163,730.74	200.86	19,047,211.56
基本每股收益	0.84	0.70	20.00	1.23
净资产收益率 (加权)	20.08%	44.46%	-24.38	45.90%
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减（%）	2007 年末
总资产	537,515,734.05	137,321,543.82	291.43	71,769,457.07
归属于上市公司 股东的所有者 权益	495,379,613.39	91,273,674.03	442.74	42,114,879.26

2009 年经营活动现金净流量和上年同期相比有大幅增加，主要是因为 2008 年度经营现金流较低，基数较小，故增长幅度较大。

2009 年，公司总资产和所有者权益大幅增长，净资产收益率下降，主要系公司 2009 年 9 月公开发行 A 股股票，实际募集资金净额 373,639,500.00 元，使公司净资产大幅增加所致。

主要财务指标中的其它数据增长幅度平稳。

（二）公司主营业务及其经营情况

公司主营业务是气体传感器、气体检测仪器仪表的研发、生产、销售及自营产品出口。

气体传感器是气体检测仪器仪表的核心元器件、上游产品。目前销售的气体传感器主要是半导体和催化类传感器。子公司电化学和红外类传感器主要销售给母公司。

气体检测仪器仪表根据使用领域主要分为工业用、民用、警用检测仪器仪表。工业用气体检测仪器仪表产品主要应用于石油、化工、冶金、煤矿、液化气等企业，



民用气体检测仪器仪表主要用于公共场所及家庭用气体检测报警，警用气体检测仪器仪表主要指交警测试机动车驾驶员血液酒精含量的酒精探测仪。公司 2009 年度主营业务收入 86.02% 来源于气体检测仪器仪表，与 2008 年度 85.38% 基本持平。

1、主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业经营情况

单位：人民币（元）

主营业务分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
传感器	17,461,221.46	7,284,703.64	58.28%	25.46%	35.78%	-3.17%
仪器仪表	107,459,649.56	42,085,056.31	60.84%	32.22%	26.70%	1.71%
合计	124,920,871.02	49,369,759.95	60.48%	31.24%	27.96%	1.01%

主营业务分产品经营情况

单位：人民币（元）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
半导体类传感器	9,515,535.87	4,325,888.54	54.54%	8.42%	12.88%	-1.80%
催化类传感器	4,623,811.99	1,461,638.45	68.39%	37.86%	81.82%	-7.64%
电化学类传感器	1,549,350.99	613,309.34	60.42%	-7.29%	-2.88%	-1.80%
红外类传感器	1,393,857.56	550,238.61	60.53%	9,381.48%	7,666.06%	8.73%
其他类传感器	378,665.05	333,628.70	11.89%	273.82%	269.10%	1.14%
传感器合计	17,461,221.46	7,284,703.64	58.28%	25.46%	35.78%	-3.17%
警用	7,596,303.74	3,462,017.09	54.42%	201.23%	228.30%	-3.75%
民用	29,917,666.17	16,305,087.70	45.50%	-18.47%	-16.84%	-1.07%
工业便携	32,946,898.87	11,648,501.81	64.64%	178.30%	207.67%	-3.37%
工业固定	34,053,642.46	9,798,667.03	71.23%	18.57%	18.07%	0.12%



系统	2,945,138.32	870,782.68	70.43%	97.42%	85.17%	1.95%
仪器仪表合计	107,459,649.56	42,085,056.31	60.84%	32.22%	26.70%	1.71%
主营合计	124,920,871.02	49,369,759.95	60.48%	31.24%	27.96%	1.01%

公司报告期主营业务收入较上年同期增长 31.24%，销售毛利率较上年略有上升，增幅为 1.01%。收入和毛利主要来源于气体检测仪器仪表的生产和销售。民用、工业便携和工业固定气体探测仪器仪表销售是收入的主要来源。2009 年，公司管理层面面对市场变化，适时快速推出面向新农村建设用检测仪器仪表和交通安全用呼出气体酒精含量检测仪，准确地把握了市场需求，对在金融危机影响下完成预期营业目标作出了的贡献。

报告期内，警用类呼出气体酒精含量检测仪收入 7,596,303.74 元，比上年同期增幅 201.23%；工业、便携类检测仪器仪表收入增幅 178.3%，主要因面向新农村建设的检测仪器仪表销售收入 16,350,769.21 元，比上年同期大幅增长 637.94% 导致。

报告期内，红外类传感器收入比上年同期增幅 9,381.48%，主要因 2008 年度收入基数小导致。

2、营业收入分地区情况

单位：人民币（元）

	收入	比上年增长
国外	25,906,245.79	-22.06%
国内	101,056,651.46	57.67%
合计	126,962,897.25	30.44%

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 30.44%，其中国内收入比上年同期增长 57.67%，主要是当前我国经济正处于高速发展期，国家对安全及环保的高度重视、相关政策和法规的引导，极大地刺激了气体检测仪器仪表行业的迅速发展，公司依托自身的传感器及仪器仪表的制造技术，加大研发投入，不断推出新的产品系列，开拓产品应用的新领域。公司先后推出道路交通安全用呼出气体酒精含量检测仪、面向新农村建设的检测仪器仪表。出口业务由于经济危机后续影响，收入比上年



同期下降 22.06%，但公司通过积极开拓国内市场，从而使公司整体业务表现出增长态势。

3、主要客户和供应商情况

单位：人民币（元）

前五名客户情况				
	销售金额	占年度销售总金额的 比例	应收账款余额	占公司应收账款总 余额比例
前5名客户合计	27,610,091.64	21.75%	4,444,192.31	19.52%
前五名供应商情况				
	采购金额	占年度采购总 金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总 余额比例
前5名供应商合计	8,042,360.6	15.73%	1,438,473.49	8.49%

公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

4、扣除非经常性损益的净利润

单位：人民币（元）

项 目	金额	绝对值占净利润比
归属于母公司的净利润	40,146,439.36	
非流动性资产处置损益	75,976.42	0.19%
计入当期损益的政府补助	9,549,218.68	23.79%
其他营业外收支净额	69,200.11	0.17%
非经常性损益的所得税影响数	1,458,773.27	3.63%
非经常性损益影响净额	8,235,621.94	20.51%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	31,910,817.42	79.49%

计入当期损益的政府补助 9,549,218.68 元，占公司净利润 23.79%，主要为政府给予公司的科技类项目补助和公司上市奖励。



计入损益的政府补助明细

项目	计入本年损益金额	相关批准文件	批准机关
便携式气体安全探测器	254,600.00	立项代码: 2007C0001	郑州高新区创新资金管理办公室
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	658,902.18	项目编号: 082ZGBG25026	郑州高新区管委会 财政局
	1,814.24		
电化学气敏原件和传感器产业化项目	3,000,000.00	豫发改办高技[2008]1436	国家发展和改革委员会
电化学及五万台气体传感器项目	185,126.55	与郑州高新区管委会合同	郑州高新区管委会
	3,230.38		
催化传感器及检测仪表项目	193,929.96	郑科计(2008)12号	郑州市科技局、 郑州市财政局
	3,086.87		
对企业上市或挂牌扶持资金	2,500,000.00	郑开管(2008)15号	郑州高新区管委会
对企业上市或挂牌扶持资金	1,600,000.00	郑政文【2009】269号	郑州市人民政府
MEMS技术电化学气体传感器	187,500.00	郑科计(2008)13号	郑州市科技局、 郑州市财政局
电化学酒精气体传感器	490,000.00	立 项 代 码 : 09C26224101800	中小企业技术创新 基金管理中心
煤矿人员管理系统	40,000.00	立项代码: 2007C0012	郑州高新区创新资金管理办公室
工程研究中心	100,000.00	郑财办(2009)53号	郑州市财政局
多用途乘用车(政府奖励)	1,225.50	郑文(2009)168号	郑州市政府
其他政府补助	329,803.00		
合计	9,549,218.68		

5、主要费用情况

单位: 人民币(元)

费用项目	2009年	2008年	2009年比2008年 同比增减	占2009年营业收入比例	2007年
销售费用	15,949,852.23	10,556,039.76	51.10%	12.56%	6,483,891.70
管理费用	21,107,521.00	13,922,022.38	51.61%	16.62%	6,057,185.26
财务费用	1,230,630.04	837,383.21	46.96%	0.97%	189,284.14



所得税	6,496,216.87	4,768,361.06	36.24%	5.12%	3,523,114.69
合计	44,784,220.14	30,083,806.41	48.86%	35.27%	16,253,475.79

报告期内销售费用较上年同期增长 51.10%，主要原因是销售额规模扩大、销售人员增加，导致销售费用相应增长。公司增设网点，导致工资、办公费、差旅费等支出相应增大。

报告期内管理费用同比上年增长 51.61%，主要系公司经营规模扩大引起的费用同步增长，其中主要是由于工资、研发费用、折旧费用以及其他项目中的相关税费、与上市相关费用等的增长所构成。

报告期内财务费用较去年同期上升 46.96%，主要原因是报告期内贷款金额增加，支付贷款利息增加所导致的。

报告期内所得税费用较上年同期增长 36.24%，主要原因是公司利润总额比上年同期大幅增长所致。

6、报告期内公司资产构成情况

单位：人民币（元）

资产项目	2009年12月31日		2008年12月31日		金额增减变动比
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	413,845,523.69	76.99%	33,925,865.09	24.71%	1,119.85%
应收账款	21,424,736.66	3.99%	19,953,478.11	14.53%	7.37%
预付款项	3,420,016.86	0.64%	3,692,631.17	2.69%	-7.38%
其他应收款	2,816,047.11	0.52%	477,630.21	0.35%	489.59%
存货	26,200,763.06	4.87%	22,381,935.99	16.30%	17.06%
固定资产	61,004,884.93	11.35%	24,297,581.98	17.69%	151.07%
在建工程			24,598,855.17	17.91%	100%
无形资产	6,858,776.86	1.28%	6,765,307.91	4.93%	-1.38%
递延所得税资产	1,125,938.18	0.21%	918,258.19	0.67%	22.62%
资产总计	537,515,734.05	100%	137,321,543.82	100%	291.43%

报告期末公司货币资金增长 1119.85%和资产总额增长 291.43%，主要是因为公司发行 1,500 万股 A 股，收到募集资金净额为 373,639,500.00 元，以及销售收入



和盈利增加所致。

报告期末其他应收款增长幅度较大，主要是支付流动资金担保贷款的保证金。

报告期末固定资产和在建工程变动幅度大，主要是因上期在建的房屋建筑物完工转入固定资产所致。

报告期末其它项目变动幅度属于正常波动的合理范围。

7、报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项 目	2009年度	2008年度	2009年比2008年 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	45,621,777.43	15,163,730.74	200.86%
经营活动现金流入量	148,660,748.74	104,109,020.68	42.79%
经营活动现金流出量	103,038,971.31	88,945,289.94	15.85%
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,332,636.47	-22,384,931.49	-4.70%
投资活动现金流入量	90,988.67	0	-100.00%
投资活动现金流出量	21,423,625.14	22,384,931.49	-4.29%
三、筹资活动产生的现金流量净额	355,541,375.66	23,793,717.50	1394.27%
筹资活动现金流入量	422,050,000.00	34,500,000.00	1123.33%
筹资活动现金流出量	66,508,624.34	10,706,282.50	521.21%
四、现金及现金等价物净增加额	379,919,658.60	16,487,525.73	2,204.29%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大，主要为报告期销售收入增长和 2008 年度经营现金流较低，基数较小引起的。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量大幅增长，主要是因为公司发行 1,500 万股 A 股所致。发行募集资金总额为 40,500 万元，实际募集资金净额为 37,363.95 万元。

报告期内筹资活动现金流出量比上年同期大幅增长，主要原因是公司归还银行贷款 4,500 万元和支付上市路演推介、审计验资、律师等发行费用 841 万元。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要原因是公司发行 A 股募集资金到位以及销售收入大幅增长。

8、偿债能力分析



财务指标	2009年	2008年	2009年比2008年 年同比增减	2007年
流动比率（倍）	12.93	1.93	569.95%	1.61
速动比率（倍）	12.21	1.40	772.14%	1.12
资产负债率（母公司）	9.22%	36.51%	-74.75%	42.80%

报告期内，公司流动比率和速动比率大幅提高，主要系公司首次发行 A 股股票后，资金充足导致该两项数值同比大幅上升。公司资金充足，短期偿债风险很小。

报告期末，公司的资产负债率（母公司）大幅降低，主要系公司发行新股募集资金后，净资产大幅增加，导致资产负债率下降，长期偿债风险很低。

9、资产运营能力分析

项目	2009年度	2008年度	2009年比2008年 增减	2007年度
应收账款周转率	6.14	6.72	-8.63%	10.61
存货周转率	2.07	2.26	-8.41%	2.70
总资产周转率	0.38	0.93	-59.14%	1.11

报告期内公司应收账款周转率和上年相比略有下降，主要是公司销售规模扩大和营销策略变化，直销客户比例增加导致期末应收账款余额略有增加。

报告期内存货周转率和同期相比略有下降，主要是随着销售领域、销售规模的不断扩大，公司生产规模相应提高，为了保证各种产品的客户需求，需要保证一定的安全库存，导致存货余额略有提高。

报告期内总资产周转率下降较大，主要是因为公司发行 A 股股票后，相应总资产大幅增长导致。

10、薪酬分析

详见本报告第六节-董事、监事、高级管理人员和员工情况。

11、公司研发费用投入

单位：人民币（元）

项目	2009年度	2008年度	2009年比2008年 年增减	2007年度
----	--------	--------	--------------------	--------



研发费用	10,678,903.29	6,804,890.46	56.93%	1,646,239.30
营业收入	126,962,897.25	97,331,435.59	30.44%	64,884,715.74
占营业收入比重	8.41%	6.99%	20.31%	2.54%

报告期内，公司研发费用 1,067.89 万元，主要系公司为促进产品升级加大研发力度，对电化学类和红外光学类传感器及其应用产品进行深入研究而增加的研发费用，研发投入与收入比例保持了较高水平，在国内具有较强的竞争力。

12、报告期正在进行的研发项目



序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	PID 气体传感器开发	方案论证阶段	2011 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 该项目目前仍处于方案论证阶段。
2	固体电解质电化学气体传感器开发	技术开发阶段	2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 该项目目前处于技术开发的中后段, 已完成样品, 形成了实验工艺体系, 正在依开发计划对样品进行测评与改进, 同时对制作工艺进行完善与改进。
3	红外酒精气体传感器开发	方案论证阶段	2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 该项目目前处于方案论证阶段, 目前正进行信息收集与整理, 方案初步设计与验证。
4	宽温度范围酒精检测仪产品开发	方案论证阶段	2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 该项目目前处于产品的测试及小批工艺改进阶段。
5	健康测试仪产品开发-1 项目	方案论证阶段	2009 年申请专利, 2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程。该项目已申请专利, 现处于产品试销售阶段。
6	民用红外原理 CO ₂ 空气质量报警器项目	技术开发阶段	2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 现在该产品处于产品测试及小批工艺改进阶段。
7	电化学原理便携部分基础技术研究	技术开发阶段	2010 年完成	依据项目总体规划进程, 现在该项目各种技术研究、测试和推广已经完成。处于产品销售阶段。项目已基本结案。
8	电化学原理便携 BX171 产品开发	技术开发阶段	2009 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 现在该项目已经完成。产品已发布销售。
9	红外原理 BX568 产品开发	技术开发阶段	2010 年具备可生产能力	现在该项目已提前完成。产品已经形成批量销售。
10	光学原理工业气体检测仪 FIG500 产品开发	技术开发阶段	2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 现在该产品处于样机测试和改进阶段。
11	无线多气体产品开发-1 项目	技术开发阶段	2009 年申请专利, 2011 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程, 该项目已经申请专利, 产品样机和小批量已经完成, 处于试销售阶段。
12	家用电化学原理 CO 检测仪技术升级	产品改进、验证阶段	2010 年完成	依据项目总体规划进程, 现在该项目仍处于产品测试和改进阶段。



13、主要无形资产情况

报告期末，无形资产账面情况：

单位：人民币（元）

项目	年末余额
专利	41,198.40
土地使用权	6,115,326.16
管理软件	702,252.30
合计	6,858,776.86

报告期内，公司账面无形资产主要为土地使用权、管理软件和专利申请费用。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术。

(1)、商标

截至报告期末，公司共拥有注册商标五项，各注册商标的具体情况如下：

注册商标	商标号	核准具体使用商品	有效期限	注册人
Winsen	4009390	报警器、传感器、报警装置、温度表、空气分析仪器、探测器、半导体器件	2006.04.28-2016.04.27	汉威电子
炜盛	4009391	报警器、传感器、报警装置、温度表、空气分析仪器、探测器、半导体器件	2006.04.28-2016.04.27	汉威电子
	3962763	报警器；报警装置；湿度表；空气分析器；气体检测仪；探测器；半导体器件	2006.04.21-2016.04.20	汉威电子
	3250813	报警器；传感器；报警装置；湿度表；空气分析器；气体检测仪；探测器；半导体器件	2004.01.7-2014.01.06	汉威电子
	5555088	计算机软件（已录制）；信号灯；光通讯设备；测量仪器；气体检测仪；配电控制台（电）；工业操作遥控电气设备；报警器；火灾报警器；电池充电器。	2009.09.21-2019.09.20	创威煤安

(2)、专利

截至报告期末，公司及子公司共拥有专利 43 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利申请日	专利号	专利类型	专利权人
----	------	-------	-----	------	------



1	直热式半导体酒精传感器	2003 年 5 月 13 日	ZL03245802.9	实用新型	汉威电子
2	间歇式气体报警器	2005 年 5 月 26 日	ZL200520030789.1	实用新型	汉威电子
3	酒精测试仪	2006 年 5 月 29 日	ZL200630152346.X	外观设计	汉威电子
4	呼出气体酒精含量测试仪吹管	2006 年 7 月 27 日	ZL200620122909.5	实用新型	汉威电子
5	酒精探测器气体采集装置	2006 年 7 月 27 日	ZL200620122910.8	实用新型	汉威电子
6	呼出气体酒精探测器信号处理电路	2006 年 7 月 27 日	ZL200620123999.X	实用新型	汉威电子
7	混合气体探测器	2006 年 11 月 28 日	ZL200620159951.4	实用新型	汉威电子
8	酒精测试仪的传感器定量取样器	2006 年 11 月 30 日	ZL200620160565.7	实用新型	汉威电子
9	气体报警控制器	2006 年 11 月 30 日	ZL200620160564.2	实用新型	汉威电子
10	变送器	2006 年 11 月 30 日	ZL200620160563.8	实用新型	汉威电子
11	微型振动膜气泵	2007 年 12 月 11 日	ZL200720175200.6	实用新型	汉威电子
12	红外光源	2008 年 3 月 7 日	ZL200820069512.3	实用新型	汉威电子
13	红外智能气体传感器	2007 年 12 月 13 日	ZL200720307032.1	实用新型	汉威电子
14	气体检测仪 (BX166)	2008 年 3 月 31 日	ZL 200830080420.0	外观设计	汉威电子
15	呼出气体酒精含量测试仪 (AT6100)	2008 年 3 月 31 日	ZL 200830080422.X	外观设计	汉威电子
16	气体检测仪 (BX618)	2008 年 3 月 31 日	ZL 200830080416.4	外观设计	汉威电子
17	呼出气体酒精含量测试仪 (AT198)	2008 年 4 月 1 日	ZL 200830080432.3	外观设计	汉威电子
18	可燃气体报警器 (GK)	2008 年 4 月 1 日	ZL 200830080435.7	外观设计	汉威电子
19	可燃气体报警器 (KAD)	2008 年 4 月 1 日	ZL 200830080437.6	外观设计	汉威电子
20	可燃气体报警器 (GT)	2008 年 4 月 1 日	ZL 200830080436.1	外观设计	汉威电子
21	气体检测仪 (BX258)	2008 年 3 月 31 日	ZL 200830080418.3	外观设计	汉威电子
22	红外四波段火焰探测器	2008 年 8 月 18 日	ZL	实用新型	汉威电子



			200820148564.X		
23	可燃气体报警器 (GD)	2008 年 4 月 1 日	ZL200830080439.5	外观设计	汉威电子
24	可燃气体报警器 (GE)	2008 年 4 月 1 日	ZL200830080440.8	外观设计	汉威电子
25	可燃气体报警器 (GN)	2008 年 4 月 1 日	ZL200830080434.2	外观设计	汉威电子
26	可燃气体报警器 (KAB)	2008 年 4 月 1 日	ZL200830080438.0	外观设计	汉威电子
27	呼出气体酒精含量测试仪 (AT128)	2008 年 4 月 1 日	ZL200830080431.9	外观设计	汉威电子
28	呼出气体酒精含量测试仪 (AT126)	2008 年 4 月 1 日	ZL200830080433.8	外观设计	汉威电子
29	呼出气体酒精含量测试仪 (AT6000)	2008 年 3 月 31 日	ZL200830080421.5	外观设计	汉威电子
30	呼出气体酒精含量测试仪 (AT8600)	2008 年 3 月 31 日	ZL200830080423.4	外观设计	汉威电子
31	呼出气体酒精含量测试仪 (AT8800/8100)	2008 年 3 月 31 日	ZL200830080424.9	外观设计	汉威电子
32	气体探测仪 (BX170)	2008 年 3 月 31 日	ZL200830080415.X	外观设计	汉威电子
33	气体探测仪 (GPT100)	2008 年 3 月 31 日	ZL200830080419.8	外观设计	汉威电子
34	气体探测仪 (BX616)	2008 年 3 月 31 日	ZL200830080417.9	外观设计	汉威电子
35	催化燃烧式气体传感器	2005 年 1 月 13 日	ZL200520029783.2	实用新型	炜盛科技
36	电化学传感器气体分离复合膜	2006 年 6 月 1 日	ZL200620118173.4	实用新型	炜盛科技
37	一种新型结构的载体催化元件	2006 年 6 月 5 日	ZL200620117679.3	实用新型	炜盛科技
38	甲烷报警矿灯智能模组	2006 年 11 月 23 日	ZL200620160519.7	实用新型	炜盛科技
39	直热式甲硫醇敏感元件	2006 年 11 月 23 日	ZL200620160517.8	实用新型	炜盛科技
40	双螺旋直热式酒精传感器	2007 年 10 月 26 日	ZL200720092408.1	实用新型	炜盛科技
41	平面结构的空气污染传感器	2006 年 11 月 23 日	ZL200620160518.2	实用新型	炜盛科技
42	一种载体催化元件	2006 年 6 月 26 日	ZL200620114855.8	实用新型	炜盛科技
43	偏心结构的电化学传感器	2006 年 6 月 21 日	ZL200620117751.2	实用新型	炜盛科技

(3)、著作权



截至报告期末，汉威电子拥有以下计算机软件著作权：

序号	专利名称	著作权保护期限	登记号	取得方式	权利范围
1	汉威气敏元件测试软件	2000. 6. 10-2050. 12. 31	2008SR09429	原始取得	全部
2	汉威安全生产监控与管理信息系统	2009. 1. 16-2059. 12. 31	2009SR014508	原始取得	全部
3	汉威重大危险源安全管理信息系统	2008. 9. 17-2058. 12. 31	2009SR014048	原始取得	全部

(4)、非专利技术

产品类型	具体产品	核心技术	备注
气体传感器	半导体传感器	纳米技术	提高传感器的可靠性
	催化燃烧式传感器	毒质防护技术	可防止有毒物质侵害传感器
	电化学传感器	纳米技术	可使传感器具有优异的分辨率
		归一化技术	提高传感器的互换性
	红外传感器	红外稳定技术	可提高该传感器使用寿命
多种气体同时探测		可实现多个组分同时探测	
气体检测仪器仪表	红外检测仪器仪表专用技术	传感器阵列与数据融合技术	可提高识别准确性
	民用气体检测仪器仪表	低功耗技术	部分民用气体检测仪器仪表可以在电池供电长时间使用
	工业用气体检测仪器仪表	基于 ARM 系统的嵌入式平台	较好的视觉效果和优秀的人机界面
		RS485 防浪涌技术	RS485 通讯能组成探测仪器网络、进行多点的实时监控，可防浪涌
		智能模块化	智能模块化传感器、方便维护。具备很高的技术含量
	GPS、GIS 技术	部分产品采用 GPS 卫星定位、GIS 等技术	

14、公司核心竞争优势

2009 年度，公司核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在技术、成本及订单响应速度、特许权和完整产业链等方面。报告期内，公司竞争优势不同程度得到发展。

(1)、技术优势、持续创新优势

截止报告期末，公司及其全资子公司炜盛电子已经获得 43 项专利权，掌握 10 余项非专利技术，9 种产品被评为高新技术产品，19 项科技成果被河南省科学技术



厅鉴定为科技成果（其中 6 项达到国际先进水平），产品系列丰富，研发能力强，新产品研发周期短，能迅速满足不同行业、不同客户的需求。

公司具有持续创新的机制，能够持续创新，保持技术的领先。

(2)、成本及订单响应速度优势

在国内市场，其他气体检测仪器仪表生产企业的传感器主要依靠市场采购，部分甚至依赖国外进口，而公司气体传感器可以由全资子公司生产，公司核心元部件供应渠道稳定，交货速度快，可以满足客户个性化需求。

在国际市场，与公司竞争的企业几乎都来自日本、美国等人力成本高的发达国家，公司的成本优势明显。

(3)、特许经营权、市场准入优势

公司在具体产品行业认证方面，主要产品获防爆、消防、计量等合格认证；而在国外市场认证方面，公司利用具有自营产品的出口权的优势，使公司的出口产品通过相关国际市场认证，率先挺进国际市场。

(4)、完整产业链的优势

公司拥有从气体传感器——气体检测仪器仪表——气体检测控制系统的完整产业链，而且产业链各环节已经形成了良性循环。

15、主要控股子公司的经营情况及业绩

(1)、郑州炜盛电子科技有限公司

郑州炜盛电子科技有限公司（以下简称“炜盛科技”）是河南汉威电子股份有限公司全资子公司，注册资本 400 万元，法定代表人张小水；公司住所：郑州高新开发区金梭路 299 号。公司主要经营范围包括：敏感元件、传感器、检测控制仪表、电子产品的开发、生产、销售；进出口贸易（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

截止 2009 年 12 月 31 日，炜盛科技总资产 27,004,034.47 元，净资产 24,234,289.51 元。本报告期，炜盛科技实现营业收入 27,155,526.21 元，主营业务利润 9,074,597.08 元，净利润 8,518,055.36 元。炜盛科技营业收入、主营业务利润、净利润与去年同期相比分别增长 54.12%、41.62%、26.68%。

炜盛科技收入大幅增长，主要是红外气体传感器销售收入增幅较大引起的。

(2)、郑州创威煤安科技有限公司



郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）是河南汉威电子股份有限公司全资子公司，注册资本 1200 万元，法定代表人赵金领。公司住所：郑州高新开发区雪松路 169 号。公司主要经营范围包括：煤矿安全监控、检测仪表的生产、销售及售后服务，技术转让、技术咨询、技术服务，矿用机电设备、电缆、金属材料的销售。

截止 2009 年 12 月 31 日，创威煤安资产 19,839,185.94 元，净资产 11,798,671.78 元。

本报告期，该公司实现营业收入 3,505,550.53 元，净利润 9,830.27 元。

二、对公司未来发展展望

（一）公司经营环境

1、行业宏观政策趋势

随着人类文明与经济社会的快速发展，人类安全、环保意识得到增强。当前，我国政策保持了对电子信息、装备制造行业的支持力度，并加强了在节能减排、安全、环保等方面的执法力度，企业也保持和加强了在节能减排、安全、环保等方面的重视程度和实际投入。全球经济已有走出谷底、逐步回暖迹象，国内外对宏观经济信心逐步恢复。

2009 年 8 月，国务院总理温家宝在无锡考察时指出要着力突破传感网、物联网关键技术，加快推进传感网发展。温家宝总理 2009 年 11 月 3 日上午在人民大会堂发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话。温家宝总理强调说，我国发展新兴战略性产业，具备一定的比较优势和广阔的发展空间，完全可以有所作为。温家宝总理将“物联网、传感网”与“推动农业和医药产业发展”、“新能源”、“新材料”并重，列为五大必争产业制高点。在国际上，美国总统奥巴马也将“物联网”和“新能源”列为振兴经济的两大武器。

公司属于安全、环保领域的专用仪器仪表制造业，所属全资子公司炜盛电子属于电子信息行业。主营业务气体传感器、气体检测仪器仪表、气体检测控制系统属于信息社会三大支柱产业的综合应用范畴，为传感网、物联网的重要组成部分，广泛应用于节能减排、安全、环保等行业领域。上述宏观政策、经济形势，使得汉威电子面临难得的发展机遇。



2、 公司内部环境

管理层一致认为，公司创业板上市成功，公司形象与品牌知名度大幅度提升，人才得到进一步的凝聚，资本实力得到增强，为公司优化运作机制、规范运营、建设团队、提高管理水平带来了新的契机。为公司持续加大研发投入，增强公司发展的核心能力，探索新的营业模式，建设完善的营销服务网络、提高营销服务水平，提高公司业务规模及盈利水平提供了保证。为公司深化、拓展产业链条，在全面提升自主产业规模的基础上，通过资本运作，收购整合国内、外相关企业，实现企业的跨越式和国际化发展奠定了基础。

3、 行业市场地位

报告期内，公司实现了各项主营业务的快速发展，较好地实现了营业收入的预期增长。尤其是在金融危机影响下，国际贸易业务虽有所下降，但国内销售实现了较大增长，气体传感器市场占有率进一步扩大，龙头地位巩固，气体检测仪器仪表国内领先的行业地位进一步加强。

（二）公司所处行业市场格局

1、 气体传感器

公司在气体传感器国内市场占有率进一步提升，出口增长明显。随着募投项目的建设 and 投产，将进一步提升公司在该领域的国内主导地位。

2、 气体检测仪器仪表

公司在气体检测仪器仪表领域，报告期内国际贸易业务由于受金融危机的影响，虽工业、警用以及家用报警器产品均持续增长，但商用（礼品型）酒精检测产品产销降幅较大，总体表现较上年度有所下降。

报告期内，公司国内各项业务取得了较大的增长，主要有赖于面向新农村建设用仪器仪表、警用呼出气体酒精含量探测器产品的快速增长，其他各项产品平稳增长，以及公司营销服务网络建设的落实取得成效所致。报告期内直销业务增长明显，对公司营业利润贡献较好。

总体上，公司气体检测仪器仪表业务国内领先的市场地位得到进一步的巩固和增强。

3、 气体检测系统解决方案



公司积极拓展产业链条，关注向客户提供“一站式”的解决方案，目前已可向石油、石化、燃气、应急指挥、农业、警用、环保等领域提供完善的解决方案，为客户提供从现场管理、集中监控、运营稽核、应急救援指挥等全方位的管理支撑服务，满足客户通过 IT 技术支撑业务运营的现代科学管理需求。

该方面是未来产业发展方向，目前国内同行业企业均较少涉及，公司在该领域处在领先水平。

（三）公司发展主要优势与困难

1、 主要优势

（1） 市场优势：经过多年的市场开拓，公司建立了较为完善的国内外营销网络，拥有稳定的客户群体与销售渠。公司将继续通过优化和巩固现有经销网络的同时，加强营销服务网络的建设，以期为终端客户、经销商提供更加便捷、有效的服务，缩短服务半径，提高响应速度。

（2） 资金优势： 公司在创业板上市成功，获得较多募集资金，加上近几年公司利润稳定增长，增强了公司的资金实力，为公司积极进行产业扩张和战略布局提供了保障，为公司未来的发展壮大打下较好的基础。

（3） 管理优势：公司拥有经验丰富、具有创业精神的管理团队，公司核心团队成员大多是公司股东，公司核心团队的稳定也确保了公司可落实长期发展计划。公司建立了较为完善的法人治理结构与管理体系，充分利用 ERP 等信息管理工具，提升了公司的管理效果。

（4） 技术优势：公司注重技术创新，积极开展公司科研平台的搭建，在加强自身研发创新的同时，积极与国内外著名高校、科研院所、客户等多方位展开产学研合作，不断增强公司的研发实力，提供更多的产业技术支撑。

2、 主要困难

（1） 人才队伍建设：面对良好的发展机遇，公司既有产业拓展、涉足新技术产业领域及国际化发展，均对公司人才队伍提出了更高的要求。由于人才队伍建设是一项长期任务，短期公司面临高级研发人才和复合型管理人才不足的困难。公司将采取自主培养和引进相结合的方式，加快人才的获取，满足公司新形势下快速发展的需要。



(2) 管理创新水平有待进一步提高：伴随着公司募投项目的实施，将使公司经营规模扩大，这会给公司的经营管理增加一定的难度。随着公司逐步涉及新的产业领域，需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。

3、 战略规划

未来三年，公司继续以“创造安全、环保、健康的工作和生活环境”为企业使命，以“全球领先的气体探测解决方案提供商”为企业愿景，以“尽责、创新、快乐”的核心价值观为文化统领，通过深化、拓展产业链条，全面提升自主产业规模；通过持续的创新，提升在技术研发、营销网络、规范管理的运营能力，实现营业的稳定、快速增长，巩固和强化公司在行业的领先地位；通过资本运作，收购整合国内、外相关企业，实现企业的第二次跨越和国际化发展，从而打造专业领域内多元经营的企业集团、实现汉威国际领先的目标。

在国内气体传感器、气体检测仪器仪表、气体检测系统解决方案领域，公司已形成市场、品牌、技术和管理优势。公司的发展计划基于公司的现有业务、技术和商业模式之上，符合公司长远的发展战略。公司计划发展的各种业务和现有业务相互支持，相互促进，协同发展，形成了完整的产业链。同时计划发展的新业务的成功实施，对现有业务起到丰富与提升作用，并拓展新的利润增长点，产生更大的经济效益与社会效益，推动现有业务以更高速度向更高层次发展和进步，全面实现公司的主要业务目标。

4、 2010 年经营计划

2010 年，公司的主要业务发展计划如下：

(1) 业务拓展计划：

继续优化产品结构、提升生产规模，实现不低于 30%的营业收入增长。经过多年的发展，公司在业内已经具备广泛的细分市场优势与显著的产业规模优势，在此基础上，公司将围绕客户需求进行深度开发与创新，推进业务模式的多样化，为客户提供“产品+服务”的一体化解决方案。

加快营销服务网络建设。公司上市以来，公司积极组织实施募集资金投资项目的建设落实。组建了募投项目工作组，科学选址、规范营销服务网点的标准配备，加快建设覆盖全国的营销服务网络，与现有经销网络的优化结合，实现更加直接、



有效、多层次的市场营销服务体系，为客户提供“快速、有效”的服务。

外贸业务以加大认证工作力度为重点。紧密关注全球经济与市场变化，转变观念，开拓思路，加大市场的开发力度，通过对工业用、警用类产品的市场挖掘，培养新的增长点，通过适宜的定价策略，专业展会的参加推动市场的开发，积极开拓新客户，同时利用外部资源，促进国际合作，全面拓展外贸业务。

(2) 研发系统建设

加快研究院建设，逐步完善研究院职能。加强高端人才引进力度和研发队伍建设，优化研发结构，积极开展对外科学技术交流与合作。

公司持续加大研发投入，完善技术创新体系，营造创新氛围。将着力于技术创新与客户需求的完美结合，为全面提升公司的综合竞争力、实现产业升级提供支撑。

产品形象的提升。做好原有系列产品升级工作，重点提升产品的外在形象与内在品质。深度挖掘、分析细分市场客户需求，结合公司技术研究成果，进一步完善产品。从原工艺流程的设计改进到产品技术研发设计的改进，提高产品的内在品质。

(3) 生产系统建设：

导入精益生产系统，提高快速接单能力，满足市场低成本高质量需求。深化标准化作业管理，检讨、优化制造工艺设计、产线布局。加强生产线的柔性、保持库存最优化、追求产品零缺陷，改善装备水平，提高自动化作业能力。结合募投项目的建设，重点加强关键设备、专用制具、品质保证装备的投入，提高生产效率与质量。

(4) 人力资源建设

公司将加强人力资源工作，优化人力资源结构，促进提高各级管理人员的综合能力，同时，前瞻性地做好人力资源的培养和储备，构筑人才优势，为企业持续、快速、健康发展增添新动力。同时，公司将强化企业文化建设，进一步统一思想，明确新形势下的公司使命和愿景，继续发扬创业、奋斗精神，为公司的快速发展提供文化保障。

(5) 募集资金项目建设

加强募投项目的建设管理，合理使用募投资金，科学安排募投项目的建设进度，确保募投项目早日实现效益，为公司提供新的收入和利润增长点。



超募资金部分，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，促进公司技术创新、产品结构优化和营销服务网络的完善，进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

(6) 公司治理结构建设

本年度公司将致力于形成更加科学有效的决策机制和激励、约束机制，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，加强企业社会责任建设，以“业绩良好、诚信规范、肩负社会责任、受人尊敬的上市公司”为目标，建立和健全投资者沟通的平台，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、产品毛利率趋降风险

随着公司行业竞争者不断加入，市场竞争日趋激烈，公司面临产品毛利率下降的风险。

分析与对策：

优化产品结构、提高技术含量、增加高附加值产品的比重；

增加生产规模及销售规模，进一步完善存货管理、优化生产流程，以降低生产成本；

完善营销服务网络，加强营销队伍建设，缩短服务半径，提供差异化的服务，满足客户个性化需求，以提升直销业务比率；

综上，公司将通过产品升级、降低生产成本、增加直销比率等多种途径，减缓毛利率下降趋势，提高企业效益。

2、公司并购重组的风险

根据公司的未来发展战略，公司拟开展围绕主业的并购、重组工作，使公司面临并购及后续管理、整合难度增加的风险。

分析与对策：公司将充分利用各种信息和社会资源，围绕主业审慎选择并购目标，并积极引进复合型的管理人才，科学地开展并购重组工作。

(五) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战



1、 机遇

(1) 随着人类社会安全、环保、健康意识的增强，相关行业领域为公司提供了无比广阔的空间。同时，在当前全球金融危机的形势下，国家实施继续扩大内需，大力加强基础产业设施建设，给公司带来较好的发展机遇。

(2) 国家把物联网的发展提升到战略高度，为公司发展传感产业提供了大好的机遇。目前公司在气体传感产业中为国内行业龙头，积累了较好的技术、市场、管理、品牌优势。利用这些优势，整合相关传感产业，形成综合传感器产业群，也面临大好机遇。

2、 挑战

(1) 行业竞争激烈。行业的快速发展也吸引了更多的竞争者，目前行业市场集中度不高，竞争激烈。公司将加大研发投入，提升产品品质，提升品牌竞争力，进一步加强综合竞争力。

(2) 募投项目实施。募投项目建设期较长、工作量较大，短期将对公司经营管理能力形成挑战。

(3) 综合管理、技术人才获取。随着业务的拓展和市场竞争的加剧，公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓等各类优秀人才。人才的招聘、培训、融合需要一定的时间。就目前而言，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展形成挑战。

(六) 实现未来发展战略所需资金的计划

公司 2009 年 10 月 30 日成功在深交所挂牌交易，目前公司发展资金充足。

公司将按轻重缓急顺序科学实施募投项目，尽快使项目产生效益。对于超募资金，公司将专户管理，用于主营业务。目前公司根据发展规划及实际生产经营需求，积极稳妥推进超募资金项目的调研工作，妥善安排超募资金的使用计划。

三、报告期内，公司投资情况：

(一) 募集资金使用情况如下

1、实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 957号文《关于核准河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所



所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）HYPERLINK “0304/股票”[0304/股票](#)1,500万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币27.00元。公司募集资金总额40,500.00万元，扣除承销及保荐费用及其他发行费用后，募集净额37,363.95万元人民币。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验资，并由其出具中磊验字[2009]第0016号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

本年度募集资金净额 373,639,500.00 元，实际使用募集资金 1,056,210.00 元，实际收到利息 132,715.45 元，截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金账户实际余额为 372,716,005.45 元，无差异。

3、本年度募集资金使用情况



募集资金使用情况对照表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				37,363.95		本年度投入募集资金总额				105.62		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				105.62		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目		7,020.00	7,020.00	1,296.00	0.00	0.00	-1,296.00		2011 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目		8,560.00	8,560.00	1,619.50	0.00	0.00	-1,619.50		2011 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
客户营销服务网络建设项目		2,577.00	2,577.00	414.00	105.62	105.62	-308.38	25.51%	2011 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	18,157.00	18,157.00	3329.50	105.62	105.62	-3,223.88	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		<p>年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目、年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购部分在报告期末正处于具体设备的选型以及采购合同的协商过程中；由于公司已新购置土地，临近该两个项目原规划地，为满足公司长期发展需要，公司拟将该两项目的建设面积从 2.11 万平方米增加到 4 万平方米左右，目前正在重新进行该两项目的基建规划。由于上述原因，截止 2009 年末，两项目的实际投入尚未开始。客户营销服务网络建设项目正在按计划实施，本表中“截至期末承诺投入金额”为第一年的投资额按月平均分摊计算，由于该项目主要部分客户关系管理系统（CRM）和呼叫中心系统（CallCenter）付款时间在 2010 年，所以前三月（2009 年 10—12 月）资金使用低于平均数。</p>										



募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：人民币万元

项目可行性发生重大变化的情况说明	2009 年公司项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2009 年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2009 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009 年公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金其他使用情况	无。



4、公司本次募集资金净额 37,363.95 万元，其中超募 19,206.95 万元，截止报告期末，超募资金使用计划项目正在调研中。

5、募集资金的管理

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

(二)、报告期内无非募集资金重大投资项目。

(三)、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四)、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五)、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

(一)、报告期内，公司无会计政策变更事项。

(二)、报告期内，公司无会计估计变更事项。

(三)、报告期内，公司无重要前期差错更正事项。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年，经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中磊审字【2010】第 109 号），河南汉威电子股份有限公司（母公司）实现净利润 31,595,986.37 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,159,598.64 元，加上上年结存未分配利润 20,564,598.04 元，减去 2009 年度分配 2008 年度现金股利 9,680,000.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 39,320,985.77 元；公司年末资本公积余额 375,558,223.70 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：拟以 2009 年末总股本 5900 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利



人民币 17,700,000.00 元；拟以 2009 年末总股本 59,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 59,000,000 股。

上述利润分配预案尚需经公司 2009 年度股东大会审议批准。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司未发生对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十一、报告期内，公司无重大关联交易事项

十二、公司重大合同

(一) 公司将土地使用权证编号为郑国用(2008)第 0481 号、面积 15,155.79 平方米的土地使用权，编号为郑房权证高字第 20080285、20080286、20080287，总建筑面积 13,381.02 平方米的三项房产，用于向中国银行股份有限公司郑州城东支行借款 1,500 万元提供抵押，于 2008 年 11 月 7 日签订最高额抵押合同，抵押期限为 2008 年 11 月 7 日至 2009 年 11 月 7 日。此抵押合同于 2009 年 10 月 15 日已解除抵押。

(二) 2008 年 11 月 7 日公司向中国银行股份有限公司郑州城东支行抵押借款



1,500 万元，借款期限一年，年利率 5.58%，抵押物为公司办公楼及土地使用权；另由公司股东任红军先生提供连带责任担保，并签订了相应《最高额保证合同》；此借款于 2009 年 9 月 21 日已偿还。

(三) 2009 年 6 月 15 日公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款 1,500 万元用于流动资金周转，借款期限六个月，年利率 4.86%；此借款于 2009 年 11 月 27 日已还款。

(四) 2009 年 6 月 19 日公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款 1,000 万元用于流动资金周转，借款期限一年，年利率 5.841%，由郑州东方企业投资担保有限公司提供连带责任担保。

(五) 2009 年 6 月 19 日，公司委托郑州东方企业投资担保有限公司提供担保向交通银行股份有限公司河南省分行贷款 1,000 万元用于流动资金周转，担保期限一年。

十三、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

(一) 公司实际控制人任红军、钟超及持股 5%以上的股东宁波君润投资有限公司已于 2009 年 7 月 25 日作出了《关于与河南汉威电子股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。报告期内，公司实际控制人任红军、钟超及持股 5%以上的股东宁波君润投资有限公司不存在以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动。

(二) 公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。报告期内，公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创不存在转让或者委托他人管理其所持公司股份及公司回购其所持有的股份的情况。

(三) 公司股东宁波君润(持股 5.08%)承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司所持有的公司的股份，也不由公司回购公司所持有的股份。报告期内，宁波君润不存在转让或者委托他人管理其所持有公司股份及公司回购其所持有的股份的情况。

(四) 公司实际控制人任红军、钟超及持股 5%以上的股东宁波君润投资有限公司已于 2009 年 7 月 23 日作出了《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司实



际控制人任红军、钟超及持股 5%以上的股东宁波君润投资有限公司未与公司发生关联交易。

(五) 公司控股股东任红军已于 2009 年 8 月 24 日出具承诺, 对股份公司在首次公开发行股票前, 如因河南升环劳务派遣有限公司拖欠劳务人员工资等损害劳务人员情形导致股份公司或炜盛科技须承担连带赔偿责任的, 由其补偿股份公司或炜盛科技的全部经济损失, 使股份公司得以避免承担因劳务派遣而可能承担连带赔偿责任, 避免了股份公司的潜在风险。报告期内, 公司不存在由于劳务派遣所产生的法律纠纷及经济损失。

(六) 2009 年 9 月 19 日, 公司实际控制人任红军和钟超出具承诺, 承诺如果因为创威煤安在取得土地使用权的过程中违反相关法律法规, 导致创威煤安或公司补交相关费用或承担相关损失, 由其承担全部费用或损失, 并保证公司及创威煤安的利益不因上述事项遭受任何损失。报告期内, 公司及创威煤安不存在因创威煤安取得土地使用权而补交相关费用或承担相关损失的现象。

(七) 北京汉威安仪科技有限公司(以下简称“汉威安仪”)原股东任红军、宋书进、管庆华及尚中锋于 2009 年 8 月 24 日出具《承诺函》, 各股东共同确认: “汉威安仪在 2008 年办理注销登记前, 所有的债权债务已清理完毕, 剩余财产也已分配完毕, 不存在隐瞒或遗漏。自汉威安仪注销登记后至今, 我们本人从未因汉威安仪的注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁。”

控股股东任红军在上述《承诺函》中承诺“对于汉威安仪在注销前后发生的或可能发生的任何事由, 包括但不限于索赔、处罚, 均由本人负责处理和承担。”

报告期内, 汉威安仪不存在因注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁的情况。

十四、报告期内, 中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十五、报告期内, 公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件, 以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十六、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

2008 年度股东大会续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机



构，确定 2009 年年度财务报告审计费用 20 万元，该所已连续三年为公司提供审计服务。

十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计制度》设立独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十八、报告期内重要事件信息索引

序号	公告日期	公告编号	披露内容	披露报刊及网站
1	2009年11月4日	2009-001	股票交易异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2	2009年11月7日	2009-002	第一届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
3	2009年11月7日	2009-003	关于签署募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
4	2009年12月9日	2009-004	获得外观设计专利证书及部分专利授权通知书的公告	巨潮资讯网
5	2009年12月24日	2009-005	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网



第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动及股东情况（截止 2009 年 12 月 31 日）

（一）、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,000,000	100.00%	3,000,000				3,000,000	47,000,000	79.66%
1、国家持股			42,313				42,313	42,313	0.07%
2、国有法人持股			1,094,495				1,094,495	1,094,495	1.86%
3、其他内资持股	44,000,000	100.00%	338,521				338,521	44,338,521	75.15%
其中：境内非国有法人持股	3,000,000	6.82%	338,521				338,521	3,338,521	5.66%
境内自然人持股	41,000,000	93.18%						41,000,000	69.49%
4、外资持股			32,440				32,440	32,440	0.05%
其中：境外法人持股			32,440				32,440	32,440	0.05%
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金产品及其他			1,492,231				1,492,231	1,492,231	2.53%
二、无限售条件股份			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.34%
1、人民币普通股			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	44,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	59,000,000	100.00%



(二)、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
任红军			15,854,290	15,854,290	首发承诺	2012-10-30
钟超			7,288,570	7,288,570	首发承诺	2012-10-30
宁波君润投资有限公司			3,000,000	3,000,000	首发承诺	2010-10-30
钟克创			1,524,380	1,524,380	首发承诺	2012-10-30
韩琼			1,457,550	1,457,550	首发承诺	2010-10-30
刘瑞玲			1,382,520	1,382,520	首发承诺	2012-10-30
肖延岭			1,363,250	1,363,250	首发承诺	2010-10-30
张广超			1,362,020	1,362,020	首发承诺	2010-10-30
陈仲青			1,291,500	1,291,500	首发承诺	2010-10-30
方智勇			1,120,120	1,120,120	首发承诺	2010-10-30
赵金领			1,104,950	1,104,950	首发承诺	2010-10-30
吴永莲			1,025,000	1,025,000	首发承诺	2010-10-30
尚中锋			1,016,390	1,016,390	首发承诺	2012-10-30
高胜国			863,460	863,460	首发承诺	2010-10-30
张艳丽			820,000	820,000	首发承诺	2012-10-30
李雪梅			615,000	615,000	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿			607,620	607,620	首发承诺	2010-10-30
邬文秀			562,520	562,520	首发承诺	2010-10-30
彭春红			497,330	497,330	首发承诺	2010-10-30
任红霞			364,080	364,080	首发承诺	2012-10-30
沈晓雷			205,000	205,000	首发承诺	2010-10-30
张小水			116,030	116,030	首发承诺	2012-10-30
王荣贤			82,000	82,000	首发承诺	2010-10-30
刘风行			59,040	59,040	首发承诺	2010-10-30
李晓辉			50,430	50,430	首发承诺	2010-10-30
焦桂东			45,920	45,920	首发承诺	2012-10-30
陈彬			40,180	40,180	首发承诺	2010-10-30
钱英			38,950	38,950	首发承诺	2010-10-30
张绪文			37,720	37,720	首发承诺	2010-10-30
时学瑞			35,670	35,670	首发承诺	2010-10-30
李志刚			32,800	32,800	首发承诺	2010-10-30
李志伟			31,160	31,160	首发承诺	2010-10-30
李红恩			30,750	30,750	首发承诺	2010-10-30
张惠军			21,730	21,730	首发承诺	2010-10-30



李珊珊			13,530	13,530	首发承诺	2010-10-30
郭向利			12,300	12,300	首发承诺	2010-10-30
张志广			11,480	11,480	首发承诺	2012-10-30
霍海航			9,840	9,840	首发承诺	2010-10-30
任利明			4,920	4,920	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份			3,000,000	3,000,000	网下新股配售规定	2010-01-30
合计			47,000,000	47,000,000	—	—

二、报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						9,672
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
任红军	境内自然人	26.87%	15,854,290	15,854,290	0	
钟超	境内自然人	12.35%	7,288,570	7,288,570	0	
宁波君润投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	3,000,000	3,000,000	0	
钟克创	境内自然人	2.58%	1,524,380	1,524,380	0	
韩琼	境内自然人	2.47%	1,457,550	1,457,550	0	
刘瑞玲	境内自然人	2.34%	1,382,520	1,382,520	0	
肖延岭	境内自然人	2.31%	1,363,250	1,363,250	0	
张广超	境内自然人	2.31%	1,362,020	1,362,020	0	
陈仲青	境内自然人	2.19%	1,291,500	1,291,500	0	
方智勇	境内自然人	1.90%	1,120,120	1,120,120	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
邵富林	86,700			人民币普通股		
许树才	80,203			人民币普通股		
陈兰贞	73,982			人民币普通股		
何建兵	71,100			人民币普通股		
王汉奎	63,000			人民币普通股		
陈万红	61,000			人民币普通股		
叶访春	57,798			人民币普通股		
陈雪波	51,500			人民币普通股		
林爱萍	51,000			人民币普通股		



曾惠明	44,450	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、证券发行与上市情况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,500 万股。公司本次共发行 1,500 万股，其中网下向询价对象配售 300 万股，网上资金申购定价发行 1,200 万股，发行价格为 27.00 元/股。

(二) 经深圳证券交易所《关于河南汉威电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009] 116 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“汉威电子”，股票代码“300007”；其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,200 万股股票将于 2009 年 10 月 30 日起上市交易，向网下询价对象配售的 300 万股股票锁定期为三个月，已于 2010 年 2 月 1 日起上市交易。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

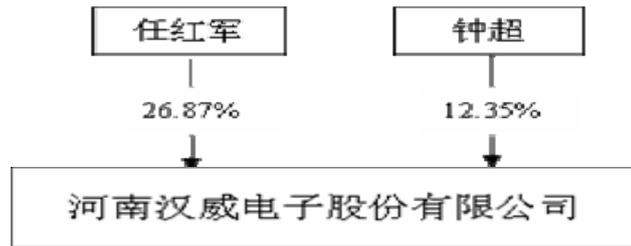
(一) 公司控股股东情况

截止 2009 年 12 月 31 日，任红军先生持有公司 15,854,290 股，为公司的控股股东。任红军，中国国籍，无其他国家或地区长期居留权，自公司成立以来一直担任公司董事长，是公司的发起人，除持有公司股份外无其他控股或参股公司。

(二) 公司实际控制人情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司的实际控制人为任红军先生和钟超女士。任红军、钟超为夫妻关系，也都是公司的创始股东。截止 2009 年 12 月 31 日，任红军持股 26.87%，为公司第一大股东，钟超持股 12.35%，为公司第二大股东，两人合计持股 39.22%，任红军一直担任公司董事长，钟超担任公司董事，除持有公司股份外无其他控股或参股公司。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



五、其它持股 10%以上（含 10%）的股东情况

除任红军和钟超外，发行人无其他持股比例 10%以上的股东。



第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
任红军	董事长	男	42	2008年01月18日	2011年01月17日	15,854,290	15,854,290	无
钟超	董事	女	42	2008年01月18日	2011年01月17日	7,288,570	7,288,570	无
刘瑞玲	董事, 董事会秘书, 财务总监	女	37	2008年01月18日	2011年01月17日	1,382,520	1,382,520	无
焦桂东	董事, 副总经理	男	37	2008年01月18日	2011年01月17日	45,920	45,920	无
张小水	董事, 总工程师	男	46	2008年01月18日	2011年01月17日	116,030	116,030	无
蒋会昌	董事	男	41	2008年09月18日	2011年01月17日	0	0	无
王震	独立董事	男	36	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无
陈铁军	独立董事	男	55	2008年06月22日	2011年01月17日	0	0	无
尹效华	独立董事	男	56	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无
张艳丽	监事会主席	女	37	2008年01月18日	2011年01月17日	820,000	820,000	无
尚中锋	监事	男	37	2008年01月18日	2011年01月17日	1,016,390	1,016,390	无
祁明锋	监事	男	28	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无
张志广	总经理	男	34	2009年03月18日	2011年01月17日	11,480	11,480	无
刘焱	副总经理	男	32	2009年03月18日	2011年01月17日	0	0	
合计	-	-	-	-	-	26,535,200	26,535,200	-

(二)、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

任红军，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体管厂技术员、工程师，郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长，后在郑州汽车客运总公司货运中心担任仓库管理员工作。1998年9月设立公司前身河南汉威电子有限公司。任红军先生的董事任职由股东提名，经公司2008年1月18日召开的创立大会选举产生，任期为2011年1月17日，现任公司董事长。

钟超，大学专科学历，主管护师。1986年7月至今就职于郑州大学第一附属医院神经外科，现为该科护士长。钟超女士的董事任职由股东提名，经公司2008年1



月 18 日召开的创立大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

刘瑞玲，EMBA，曾任郑州晶体管厂核算员、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计，1998 年 9 月起就职于汉威电子，刘瑞玲女士的董事任职由股东提名，经公司 2008 年 1 月 18 日召开的创立大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。现任公司财务负责人兼董事会秘书。

焦桂东，大学专科学历。曾任职于广东东莞励扬集团横江电子厂、浙江庄吉集团郑州分公司、郑州三华科技实业有限公司，2004 年 5 月起就职于汉威有限，现任公司副总经理。焦桂东先生的董事任职由股东提名，经公司 2008 年 1 月 18 日召开的创立大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

张小水，大学本科学历，工程师。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，2004 年 1 月起担任炜盛电子总工程师，2008 年 8 月起担任公司总工程师，自 2009 年 5 月 6 日被任命为炜盛电子法定代表人。张小水先生的董事任职由股东提名，经公司 2008 年 1 月 18 日召开的创立大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

蒋会昌，MBA，经济师。曾任宁波华瑞电器有限公司常务副总裁，现任宁波君润投资有限公司总裁。蒋会昌先生的董事任职由股东宁波君润提名，经公司 2008 年 9 月 18 日召开的 2008 年第三次临时股东大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

王震，独立董事，山西财经大学财政学专业经济学硕士，武汉大学在读博士，会计学副教授。曾于河北企业管理培训中心任院团委副书记，现就职于石家庄经济学院，同时兼任中国财税教育网高级税务顾问、中国财务总监资格认证税收筹划课程首席讲师、晶源裕丰电子股份有限公司独立董事、河北人力资源开发研究会常务理事、河北商业会计学会理事等职务，具有注册税务师资格、内部审计师资格和证券交易所认可的上市公司独立董事资格等。王震先生的董事任职由股东提名，经公司 2008 年 5 月 15 日召开的 2008 年第一次临时股东大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

陈铁军，独立董事，博士研究生学历，教授。曾任职于郑州工学院，1996 至 1997 年为美国加利福尼亚大学访问学者，2000 年 5 月起任郑州大学电气工程学院院长。现任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河南省自动化学会副理事长。陈铁军先生的董事任职由股东提名，经公司 2008 年 6 月 22 日召开的 2008 年



第二次临时股东大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

尹效华，独立董事，大学本科学历，经济学副教授。曾就职于安阳钢铁公司，现为郑州大学经济学副教授、硕士生及 MBA 指导教师，同时兼任河南太龙药业股份有限公司独立董事、郑州三全食品股份有限公司独立董事、河南省上市公司独立董事协会副主任、河南省经济新闻学会副会长、河南省工商联执委、河南省经济学会副秘书长。尹效华先生的董事任职由股东提名，经公司 2008 年 5 月 15 日召开的 2008 年第一次临时股东大会选举产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

2、监事会成员

张艳丽，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998 年 9 月起就职于河南汉威电子有限公司（以下简称汉威有限），现任公司审计部经理，监事会主席。

尚中锋，大学本科学历。曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000 年起就职于汉威有限，现任公司研发总监。

祁明锋，大学本科学历，助理工程师。2004 年 5 月起就职于汉威有限，现任炜盛电子开发部经理。

3、高级管理人员

张志广，公司总经理。大学本科学历，曾就职于金蝶国际集团。2007 年 8 月起就职于公司，张志广先生的总经理任职由董事长任红军提名，经 2009 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第五次会议聘任产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

刘瑞玲，公司财务负责人及董事会秘书，简历详见本节之“董事、监事和高级管理人员简要经历及兼职情况”之“（一）董事会成员”。刘瑞玲女士的财务负责人任职由公司时任总经理任红军提名，经 2008 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第一次会议聘任产生，任期至 2011 年 1 月 17 日；董事会秘书任职由董事长任红军先生提名，经 2008 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第一次会议聘任产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

张小水，公司总工程师，简历详见本节之“董事、监事和高级管理人员简要经历及兼职情况”之“（一）董事会成员”。张小水先生的总工程师任职由时任总经理任红军提名，经 2008 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第四次会议聘任产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。



焦桂东，公司副总经理，简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”之“(一)董事会成员”。焦桂东先生的副总经理任职由总经理张志广提名，经 2009 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第五次会议聘任产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

刘焱，公司副总经理，曾任职升荣（东莞）电子有限公司、中安科技集团有限公司，2007 年 5 月加入公司。刘焱先生的副总经理任职由总经理张志广提名，经 2009 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第五次会议聘任产生，任期至 2011 年 1 月 17 日。

(三)、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与 公司关联关系
任红军	董事长	全国气湿敏传感技术专业委员会副主任委员	无
		中国仪器仪表行业协会传感器分会第五届理事会副理事长	无
		郑州大学物理工程学院兼职硕士研究生导师 化学工程学院硕士指导教师	无
钟超	董事	郑州大学第一附属医院护士长	无
刘瑞玲	董事、财务负责人 董事会秘书	创威煤安监事	子公司
蒋会昌	董事	宁波君润总裁	股东
张小水	董事、总工程师	炜盛电子法定代表人	子公司
焦桂东	董事、副总经理	无	无
王震	独立董事	石家庄经济学院会计学副教授	无
		中国财税教育网高级税务顾问	无
		中国财务总监资格认证税收筹划课程首席讲师	无
		唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事	无
		河北人力资源开发研究会常务理事	无
		河北商业会计学会理事	无
陈铁军	独立董事	郑州大学电气工程学院教授	无
		河南省高新技术专家联合会副理事长	无
		光机电一体化分委员会理事长	无



		河南省制造业信息化专家组组长	无
		河南省电机工程学会副理事长	无
		河南省自动化学会副理事长	无
尹效华	独立董事	郑州大学副教授，硕士生和 MBA 指导教师	无
		河南太龙药业股份有限公司独立董事	无
		郑州三全食品股份有限公司独立董事	无
		河南省上市公司独立董事协会副主任	无
		河南省经济新闻学会副会长	无
		河南省工商联执委	无
		河南省经济学会副秘书长	无
张艳丽	监事会主席	无	无
尚中锋	监事	无	无
祁明锋	监事	炜盛电子开发部经理	子公司
张志广	总经理	无	无
刘焱	副总经理	无	无

(四)、现任董事、监事、高级管理人员报告期报酬情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据

1) 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》，确定独立董事的津贴为每年人民币 40,000 元（税前）。

2) 2008 年年度股东大会审议通过《关于审议公司董事薪酬政策的议案》，确定了董事薪酬标准：除独立董事外，公司不向董事支付薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

3) 第一届董事会第五次会议审议通过《关于审议 2009 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》，确定了高级管理人员的薪酬标准：高级管理人员的薪酬依据 2009 年年度规划，从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。

**2、现任董事、监事和高级管理人员 2009 年度报酬情况**

(单位：元)

姓名	职务	2009年度报酬总额	是否在股东单位或关联单位领取薪酬
任红军	董事长	194,333.01	否
钟超	董事	0	否
刘瑞玲	董事、董事会秘书、财务总监	139,544.01	否
焦桂东	董事、副总经理	172,810.01	否
张小水	董事、总工程师	125,691.01	否
蒋会昌	董事	0	否
王震	独立董事	40,000	否
陈铁军	独立董事	40,000	否
尹效华	独立董事	40,000	否
张艳丽	监事会主席	45,526.77	否
尚中锋	监事	155,842.62	否
祁明锋	监事	70,848.01	否
张志广	总经理	171,362.01	否
刘焱	副总经理	83,014.01	否

(五)、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年3月18日，根据任红军先生的提名，经公司第一届董事会第五次会议决议，聘任张志广先生为公司总经理。根据总经理张志广先生的提名，经公司第一届董事会第五次会议决议，聘任焦桂东先生、刘焱先生为公司副总经理。董事长任红军先生不再兼任公司总经理。

报告期内，其他公司董事、监事、高管均未发生变化，公司核心管理团队稳定，高管人员职务变动（如董事长不兼任总经理），更利于各高管职责的划分，更利于公司规范运作，不影响公司的持续经营。

(六)、报告期内公司核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

二 公司员工情况



(一) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司员工 (含全资子公司) 的专业结构、受教育程度情况如下:

1、员工专业结构

时间	2009 年 12 月 31 日	
专业结构	人数	比例
管理人员	29	7.11%
财务人员	16	3.92%
生产人员	62	15.20%
市场销售	168	41.17%
研发人员	133	32.60%
合 计	408	100%

2、员工受教育程度

时间	2009 年 12 月 31 日	
受教育程度	人数	比例
硕士以上	9	2.21%
本科学历	120	29.41%
大专学历	189	46.32%
大专以下学历	90	22.06%
合 计	408	100%

(二) 公司没有需承担费用的离退休员工。



第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的规范化和透明度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，不断提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1. 公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。
2. 公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。
3. 公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
4. 公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应



自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5. 公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（三）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无非经营性关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（四）董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立



意见。

（五）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。

（七）相关利益者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露基本制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议



事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二)、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

(三)、公司独立董事王震、陈铁军、尹效华认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

2009 年度独立董事均亲自出席了公司历次董事会，并发表了《关于公司近三年主要关联交易公平、公允性情况》的独立意见。

独立董事对 2009 年度公司审议的各项事项没有提出异议。

(四)、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			6			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
任红军	董事长	6	6	0	0	否
钟超	董事	6	6	0	0	否
刘瑞玲	董事	6	6	0	0	否
焦桂东	董事	6	6	0	0	否
张小水	董事	6	6	0	0	否



蒋会昌	董事	6	6	0	0	否
王震	独立董事	6	6	0	0	否
陈铁军	独立董事	6	6	0	0	否
尹效华	独立董事	6	6	0	0	否

三、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，分别是 2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会及 2009 年第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 27 日
2	2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 3 日
3	2009 年第二次临时股东大会	2009 年 7 月 23 日

（一）2008 年年度股东大会

公司于 2009 年 4 月 27 日在会议室召开 2008 年度股东大会，应到会股东（或股东代表）共 39 名，代表股份公司有表决权股份数 4400 万股，实际出席会议的股东（或股东代表）共 39 名，代表股份公司有表决权股份数 4400 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长任红军先生主持，公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和律师列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

大会以现场记名投票的表决方式，以 4400 万股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%）、0 股反对、0 股弃权的表决结果，审议通过了如下议案：

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》



2. 《关于公司近三年主要关联交易公允、公平情况的议案》
3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《2008 年度董事会工作报告》
5. 《2008 年度监事会工作报告》
6. 《2008 年度财务决算报告》
7. 《2009 年度财务预算报告》
8. 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司 2009 年度财务报表审计机构的议案》
9. 《关于审议公司董事薪酬政策的议案》
10. 《关于公司利润分配的议案》

公司召开该股东大会时尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开信息披露。

（二）2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 7 月 3 日在会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，应到会股东（或股东代表）共 39 名，代表股份公司有表决权股份数 4,400 万股，实际出席会议的股东（或股东代表）共 39 名，代表股份公司有表决权股份数 4400 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长任红军先生主持，公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和律师列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

大会以现场记名投票的表决方式，以 4,400 万股同意（占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%）、0 股反对、0 股弃权的表决结果，审议通过了如下议案：

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于修改〈关联交易控制与交易制度〉的议案》
5. 公司召开该次股东大会时尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开信息披露。

（三）2009 年第二次临时股东大会



公司于 2009 年 7 月 23 日在股份公司会议室召开 2009 年第二次临时股东大会，应到会股东（或股东代表）共 39 名，代表股份公司有表决权股份数 4,400 万股，实际出席会议的股东（或股东代表）共 39 名，代表股份公司有表决权股份数 4,400 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长任红军先生主持，公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和律师列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

大会以现场记名投票的表决方式，以 4400 万股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%）、0 股反对、0 股弃权的表决结果，审议通过了如下议案：

- 1、《关于审议公司首次申请公开发行股票并在创业板上市的具体方案的议案》
- 2、《关于审议募集资金投向的议案》
- 3、《关于审议上市前滚存利润分配的议案》
- 4、《关于审议股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》
- 5、《关于审议修改〈公司章程(草案)〉的议案》

该会议决议公告刊登于 2009 年 9 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站。

四、董事会会议情况

报告期内，公司第一届董事会共召开了 6 次会议，分别是第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十次会议。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一） 第一届董事会第五次会议

公司于 2009 年 3 月 18 日在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议。应到会董事共 9 名，实际出席会议的董事共 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了如下议案：



1. 《关于审议〈2008 年度审计报告〉的议案》
2. 《关于公司近三年主要关联交易公平、公允性情况的议案》
3. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
4. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
5. 《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
6. 《关于审议〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》
7. 《关于审议〈2008 年度总经理工作报告〉的议案》
8. 《关于审议〈2008 年度财务决算报告〉的议案》
9. 《关于审议〈2009 年度财务预算报告〉的议案》
10. 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司 2009 年财务报表审计机构的议案》
11. 《关于审议〈公司业务发展规划〉的议案》
12. 《关于建立〈内部审计制度〉的议案》
13. 《关于审议公司董事薪酬政策的议案》
14. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
15. 《关于公司利润分配的议案》
16. 《关于申请贷款的议案》
17. 《关于注销北京销售分公司及济南分公司的议案》
18. 《关于审议 2009 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》
19. 《关于召开 2008 年度股东大会的议案》

公司召开该次董事会时尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开信息披露。

（二） 第一届董事会第六次会议

公司于2009年5月29日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议。应到会董事共9名，实际出席会议的董事共9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了《关于申请贷款的议案》。

公司召开该次董事会时尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开信息披露。

（三） 第一届董事会第七次会议

公司于2009年6月18日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。应到会董事共9名，实际出席会议的董事共9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，



符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2. 《关于审议〈对外担保管理办法〉的议案》
3. 《关于审议〈投资管理制度〉的议案》
4. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
5. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6. 《关于修改〈关联交易控制和交易制度〉的议案》
7. 《关于修改〈信息披露基本制度〉的议案》
8. 《关于审议〈募集资金使用管理办法〉的议案》
9. 《关于提请召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

公司召开该次董事会时尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开信息披露。

（四） 第一届董事会第八次会议

公司于2009年7月7日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议。应到会董事共9名，实际出席会议的董事共9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

1. 《关于审议公司首次申请公开发行股票并在创业板上市具体方案的议案》
2. 《关于审议募集资金投向的议案》
3. 《关于审议上市前滚存利润分配的议案》
4. 《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》
5. 《关于审议修订〈公司章程〉（草案）》
6. 《关于提请召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》

该会议决议的公告刊登于 2009 年 9 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五） 第一届董事会第九次会议

公司于2009年7月23日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议。应到会董事共9名，实际出席会议的董事共9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了如



下议案:

1. 《关于公司三年一期财务报告的议案》
2. 《关于公司2009年度中期财务报告的议案》
3. 《关于内部控制有效性自我评估报告的议案》
4. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的议案》

公司召开该次董事会时尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开信息披露。

(六) 第一届董事会第十次会议

公司于2009年9月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。应到会董事共9名，实际出席会议的董事共9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

该会议决议公告刊登于2009年11月7日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会。

审计委员会由王震、尹效华、焦桂东组成，其中王震担任主任委员；

薪酬与考核委员会由尹效华、王震、焦桂东组成，其中尹效华担任主任委员；

战略委员会由任红军、张小水、刘瑞玲组成，其中任红军担任主任委员；

提名委员会由陈铁军、尹效华、张小水组成，其中陈铁军担任主任委员。

(一) 董事会下设审计委员会的履职情况汇总报告

1、本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开了两次审计委员会会议。

- 1) 2009年2月26日，公司召开第一届董事会审计委员会2009年第一次会议，审议通过了以下议案：

A. 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2009年财务报表审计机构的议案》；

B. 《关于河南汉威电子股份有限公司董事会审计委员会对2008年度财务报告的



最终审议意见》。

- 2) 2009年7月23日，公司召开第一届董事会审计委员会2009年第二次会议，审议通过了《关于河南汉威电子股份有限公司董事会审计委员会对2009年中期财务报告的最终审议意见》。

2、对公司2009年财务报告审计的工作情况

在2009年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议2010年聘请中磊会计师事务所有限责任公司，形成决议并提请董事会审议。

审计委员会在对公司2009年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：中磊会计师事务所有限责任公司在对公司2009年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

审计委员会对公司2010年聘请中磊会计师事务所有限责任公司发表了如下意见：

中磊会计师事务所有限责任公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2009年年报审计工作。鉴于前述情况，我们认为聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任我公司的财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘中磊会计师事务所有限责任公司继续担任我公司审计机构。

3、审计委员会下设审计部的主要工作内容与工作成效

- 1) 审计部门能按照审计计划有序地开展工作。在审计过程中，审计部门能将内部控制制度建设，执行情况等向审计委员会进行汇报。
- 2) 内部审计部门按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。
- 3) 内部审计部门向审计委员会提交提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度



审计工作计划。

4) 内部审计按照相关规定编制和归档工作底稿和内部审计报告。

(二) 董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。2009年度履职情况如下：

1、根据2009年度主要财务指标和生产目标完成情况，以及公司董事、高级管理人员分工情况及其主要职责，对董事及高级管理人员履职情况进行考核。

2、对2009年度公司高级管理人员所披露的薪酬情况进行审核，认为公司高级管理人员薪酬的发放，符合公司薪酬制度与绩效考核标准，所披露的报酬与实际发放情况相符。

(三) 董事会下设战略委员会的履职情况汇总报告

战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；并对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。2009年2月26日董事会战略委员会召开2009年第一次会议，审议制订了《公司发展战略规划文件》，并提交公司董事会审议。

2010年度董事会战略委员会工作计划：

1. 以发展战略规划为依托，将发展战略的各个方面有机的结合，以实现公司总体发展与经营目标，同时分别制定技术、市场、人力资源、资金、管理等方面的计划。

2. 随着公司首次公开发行股票并在创业板上市，董事会战略委员会将结合募投项目的实施、募集资金运用及公司现有业务基础、长远发展目标、市场发展趋势，努力增强公司的成长性，增进公司的自主创新能力，提升核心竞争力。

(四) 董事会下设提名委员会履职情况汇总报告

提名委员会主要负责对公司董事、总裁和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。2009年2月26日董事会提名委员会召开2009年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的提案》，并提交了公司董事会审议。

报告期内提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。



六、公司内部控制的建立健全情况

（一）重要的内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露基本制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易控制与交易制度》、《财务管理制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了严格的审批手续；对募集资金实行专项存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和对外担保的安全性，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告、传递责任，内幕信息未公开前相关知情人的保密义务，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。

报告期及以前年度，根据最新的法律、法规以及《深圳证券交易所创业板上市规则》，公司专门组织了内部控制制定和修订的会议，修订了公司主要内部控制制度，如：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易控制与交易制度》、《信息披露基本制度》。2009年，为规范募集资金的管理和使用、规范对外担保行为、加强投资管理工作，公司分别制定了《募集资金使用管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资管理制度》。

根据证监会公告【2009】34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的规定，上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。公司将于近期履行相应的董事会审议程序，制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并及时披露。

（二）内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下属的审计委员会，审计委员会有三名成员，全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，并有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的审计部，审计部设有三名专职人员。



（三） 董事会对内部控制有关工作的安排

2010年度，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善公司的内部控制。董事会审计委员会持续监督公司的内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。董事会审计委员会将定期召开会议，审议公司审计部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。审计部将按照2010年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

（四） 公司内部控制自我评价的相关意见

报告期内，针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，审计委员会出具了《河南汉威电子股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表了意见（该报告刊登在2010年3月5日的巨潮资讯网上）。

独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会、独立董事关于《公司2009年年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在2010年3月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构国金证券股份有限公司为《公司2009年年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：“汉威电子法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经营管理相关的有效内部控制，汉威电子的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制



度的建设及运行情况。”

《国金证券股份有限公司对河南汉威电子股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在2010年3月5日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

中磊会计师事务所有限责任公司对2009年12月31日与财务报表相关的公司内部内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《关于河南汉威电子股份有限公司内部控制鉴证报告》（中磊专审字[2010]第0030号）认为：“贵公司按照《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有效的内部控制”。

中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于河南汉威电子股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登在2010年3月5日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2009年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		详见本节之“五、董事会下设专业委员会履职情况”之“（一）董事会下设审计委员会的履职情况汇总报



	告”。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无



第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监事会自身职能，发挥监事会应有的作用。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了两次会议，会议情况如下：

（一）、第一届监事会第三次会议于 2009 年 3 月 18 日在公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》的议案。

（二）、第一届监事会第四次会议于 2009 年 7 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审议〈2009 年度中期财务报告〉的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一） 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2009 年度运作情况依法进行监督，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

公司监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（三） 募集资金使用情况

报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》，严格募集资金的管理和使用，



募集资金实际投入项目与承诺项目相一致，无变更募集资金用途的情形。

（四） 关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司未发生关联交易情形。

（五） 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六） 公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。



第九节 财务报告

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年财务状况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告(中磊审字[2010]第 0109 号)。

审计报告、会计报表、报表附注如下:

审计报告

中磊审字[2010]第 0109 号

河南汉威电子股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的河南汉威电子股份有限公司(以下简称“汉威电子”)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包



括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，汉威电子财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了汉威电子 2009 年 12 月 31 日财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一〇年三月四日



合并资产负债表（一）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	413,845,523.69	33,925,865.09
交易性金融资产			
应收票据	七-2	819,046.70	310,000.00
应收账款	七-3	21,424,736.66	19,953,478.11
预付款项	七-4	3,420,016.86	3,692,631.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七-5	2,816,047.11	477,630.21
存货	七-6	26,200,763.06	22,381,935.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		468,526,134.08	80,741,540.57
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	七-7	61,004,884.93	24,297,581.98
在建工程	七-8		24,598,855.17
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	七-9	6,858,776.86	6,765,307.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-10	1,125,938.18	918,258.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,989,599.97	56,580,003.25
资产总计		537,515,734.05	137,321,543.82

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（二）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	注释	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	七-11	10,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七-12	16,947,061.49	18,709,428.94
预收款项	七-13	4,642,508.87	7,422,389.62
应付职工薪酬	七-14	1,078,450.00	241,562.36
应交税费	七-15	3,202,811.15	-122,628.70
应付利息	七-16	17,847.50	83,250.00
应付股利			
其他应付款	七-17	339,957.33	431,767.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		36,228,636.34	41,765,769.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七-18	5,907,484.32	4,282,100.00
非流动负债合计		5,907,484.32	4,282,100.00
负债合计		42,136,120.66	46,047,869.79
股东权益：			
实收资本	七-19	59,000,000.00	44,000,000.00
资本公积	七-20	375,568,642.17	16,929,142.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七-21	5,444,553.98	2,284,955.34
一般风险准备			
未分配利润	七-22	55,366,417.24	28,059,576.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		495,379,613.39	91,273,674.03
少数股东权益			
所有者权益合计		495,379,613.39	91,273,674.03
负债和股东权益总计		537,515,734.05	137,321,543.82

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入	七-23	126,962,897.25	97,331,435.59
减：营业成本	七-23	50,402,997.95	39,881,076.59
营业税金及附加	七-24	1,108,064.81	956,495.71
销售费用	七-25	15,949,852.23	10,556,039.76
管理费用	七-26	21,107,521.00	13,922,022.38
财务费用	七-27	1,230,630.04	837,383.21
资产减值损失	七-28	215,570.20	671,339.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,948,261.02	30,507,078.69
加：营业外收入	七-29	9,700,507.21	4,099,385.40
减：营业外支出	七-30	6,112.00	149,471.53
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,642,656.23	34,456,992.56
减：所得税费用	七-31	6,496,216.87	4,768,361.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,146,439.36	29,688,631.50
归属于母公司所有者的净利润		40,146,439.36	29,648,376.30
少数股东损益			40,255.20
五、每股收益			
（一）基本每股收益	十-1	0.84	0.70
（二）稀释每股收益	十-2	0.84	0.70
六、其他综合收益			10,418.47
七、综合收益总额		40,146,439.36	29,699,049.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,146,439.36	29,658,794.77
归属于少数股东的综合收益总额			40,255.20

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		137,009,844.50	97,473,053.64
收到的税费返还		65,498.04	822,296.58
收到其他与经营活动有关的现金	七-32	11,585,406.20	5,813,670.46
经营活动现金流入小计		148,660,748.74	104,109,020.68
购买商品、接受劳务支付的现金		54,507,220.62	49,440,578.29
支付给职工以及为职工支付的现金		17,425,411.43	11,868,096.15
支付的各项税费		13,445,532.17	15,740,147.81
支付其他与经营活动有关的现金	七-32	17,660,807.09	11,896,467.69
经营活动现金流出小计		103,038,971.31	88,945,289.94
经营活动产生的现金流量净额		45,621,777.43	15,163,730.74
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现金净额		90,988.67	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		90,988.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,423,625.14	22,265,172.83
投资支付的现金			119,758.66
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		21,423,625.14	22,384,931.49
投资活动产生的现金流量净额		-21,332,636.47	-22,384,931.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		382,050,000.00	19,500,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		422,050,000.00	34,500,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,953,799.09	706,282.50
支付其他与筹资活动有关的现金	七-32	10,554,825.25	
筹资活动现金流出小计		66,508,624.34	10,706,282.50
筹资活动产生的现金流量净额		355,541,375.66	23,793,717.50
四、汇率变动对现金的影响		89,141.98	-84,991.02
五、现金及现金等价物净增加额		379,919,658.60	16,487,525.73
加：期初现金及现金等价物余额		33,925,865.09	17,438,339.36
六、期末现金及现金等价物余额		413,845,523.69	33,925,865.09

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（一）

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52		91,273,674.03
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52		91,273,674.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	358,639,500.00			3,159,598.64		27,306,840.72		404,105,939.36
（一）净利润							40,146,439.36		40,146,439.36
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							40,146,439.36		40,146,439.36
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	358,639,500.00							373,639,500.00
1.所有者投入资本	15,000,000.00	358,639,500.00							373,639,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,159,598.64		-12,839,598.64		-9,680,000.00
1. 提取盈余公积					3,159,598.64		-3,159,598.64		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,680,000.00		-9,680,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（二）

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	16,000,000.00				3,281,989.25		22,832,890.01	89,921.93	42,204,801.19
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	16,000,000.00				3,281,989.25		22,832,890.01	89,921.93	42,204,801.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,000,000.00	16,929,142.17			-997,033.91		5,226,686.51	-89,921.93	49,068,872.84
（一）净利润							29,648,376.30	40,255.20	29,688,631.50
（二）其他综合收益		10,418.47							10,418.47
上述（一）和（二）小计		10,418.47					29,648,376.30	40,255.20	29,699,049.97
（三）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	16,500,000.00							19,500,000.00
1.所有者投入资本	3,000,000.00	16,500,000.00							19,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,284,955.34		-2,284,955.34		
1. 提取盈余公积					2,284,955.34		-2,284,955.34		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	25,000,000.00	418,723.70			-3,281,989.25		-22,136,734.45	-130,177.13	-130,177.13
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）	3,281,989.25				-3,281,989.25				
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	21,718,010.75	418,723.70					-22,136,734.45	-130,177.13	-130,177.13
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52		91,273,674.03

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（一）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		405,631,463.04	31,302,635.69
交易性金融资产			
应收票据		819,046.70	310,000.00
应收账款	八-1	22,392,748.20	18,956,691.63
预付款项		1,724,820.97	1,922,953.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八-2	10,380,493.87	2,060,235.25
存货		20,569,731.38	18,647,017.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		461,518,304.16	73,199,533.64
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	八-3	19,925,626.20	19,925,626.20
投资性房地产	八-4		1,890,796.93
固定资产		41,430,501.79	19,461,684.82
在建工程			12,782,376.62
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		4,051,631.64	3,895,458.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,096,465.80	789,925.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		66,504,225.43	58,745,868.26
资产总计		528,022,529.59	131,945,401.90

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（二）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	注释	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,435,477.14	21,006,910.25
预收款项		4,498,661.07	6,998,748.62
应付职工薪酬		851,990.75	163,111.56
应交税费		3,647,348.03	446,821.67
应付利息		17,847.50	83,250.00
应付股利			
其他应付款		339,957.33	423,682.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,791,281.82	44,122,524.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,907,484.32	4,054,600.00
非流动负债合计		5,907,484.32	4,054,600.00
负债合计		48,698,766.14	48,177,124.82
股东权益：			
实收资本		59,000,000.00	44,000,000.00
资本公积		375,558,223.70	16,918,723.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,444,553.98	2,284,955.34
一般风险准备			
未分配利润		39,320,985.77	20,564,598.04
所有者权益合计		479,323,763.45	83,768,277.08
负债和股东权益总计		528,022,529.59	131,945,401.90

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2009 年度

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入	八-5	113,027,665.81	86,181,463.36
减：营业成本	八-5	53,251,027.90	39,027,500.66
营业税金及附加		863,850.61	754,474.67
销售费用		14,412,906.17	9,506,063.40
管理费用		15,166,022.42	11,255,612.34
财务费用		1,240,960.29	841,073.95
资产减值损失		190,717.27	656,456.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,902,181.15	24,140,282.10
加：营业外收入		8,881,585.90	2,665,870.40
减：营业外支出		6,112.00	149,471.53
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,777,655.05	26,656,680.97
减：所得税费用	八-6	5,181,668.68	3,807,127.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,595,986.37	22,849,553.38
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,595,986.37	22,849,553.38

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表



项目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,763,867.54	85,642,063.37
收到的税费返还		65,498.04	661,251.47
收到其他与经营活动有关的现金		11,342,753.14	5,350,714.00
经营活动现金流入小计		131,172,118.72	91,654,028.84
购买商品、接受劳务支付的现金		55,183,580.16	47,769,727.06
支付给职工以及为职工支付的现金		13,398,049.03	9,084,301.77
支付的各项税费		9,490,940.65	11,485,837.83
支付其他与经营活动有关的现金		21,317,677.28	10,525,973.89
经营活动现金流出小计		99,390,247.12	78,865,840.55
经营活动产生的现金流量净额		31,781,871.60	12,788,188.29
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现金净额		90,988.67	
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		90,988.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,174,550.56	11,054,425.89
投资支付的现金			9,119,758.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,174,550.56	20,174,184.55
投资活动产生的现金流量净额		-13,083,561.89	-20,174,184.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		382,050,000.00	19,500,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		422,050,000.00	34,500,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,953,799.09	706,282.50
支付其他与筹资活动有关的现金		10,554,825.25	
筹资活动现金流出小计		66,508,624.34	10,706,282.50
筹资活动产生的现金流量净额		355,541,375.66	23,793,717.50
四、汇率变动对现金的影响		89,141.98	-84,991.02
五、现金及现金等价物净增加额		374,328,827.35	16,322,730.22
加：期初现金及现金等价物余额		31,302,635.69	14,979,905.47
六、期末现金及现金等价物余额		405,631,463.04	31,302,635.69

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	358,639,500.00			3,159,598.64		18,756,387.73	395,555,486.37
（一）净利润							31,595,986.37	31,595,986.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,595,986.37	31,595,986.37
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	358,639,500.00						373,639,500.00
1.所有者投入资本	15,000,000.00	358,639,500.00						373,639,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,159,598.64		-12,839,598.64	-9,680,000.00
1. 提取盈余公积					3,159,598.64		-3,159,598.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,680,000.00	-9,680,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	16,000,000.00				3,281,989.25		22,136,734.45	41,418,723.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	16,000,000.00				3,281,989.25		22,136,734.45	41,418,723.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,000,000.00	16,918,723.70			-997,033.91		-1,572,136.41	42,349,553.38
（一）净利润							22,849,553.38	22,849,553.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,849,553.38	22,849,553.38
（三）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	16,500,000.00						19,500,000.00
1.所有者投入资本	3,000,000.00	16,500,000.00						19,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,284,955.34		-2,284,955.34	
1. 提取盈余公积					2,284,955.34		-2,284,955.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	25,000,000.00	418,723.70			-3,281,989.25		-22,136,734.45	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	3,281,989.25				-3,281,989.25			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	21,718,010.75	418,723.70					-22,136,734.45	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



河南汉威电子股份有限公司

HENAN HANWEI Electronics Co.,Ltd

财务报表附注

(2009 年度)

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

河南汉威电子股份有限公司(以下简称: 公司或公司)系由河南汉威电子有限公司整体改制变更设立, 并于 2008 年 1 月 28 日取得了郑州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照, 注册号: 410000100020749; 法定代表人: 任红军; 公司住所: 郑州高新开发区雪松路 169 号; 设立时总股本为 4,100 万股。

2008 年 6 月 22 日, 公司 2008 年第 2 次临时股东大会通过决议, 公司增加股本 300 万股, 由宁波君润投资有限公司出资。经本次变更后, 公司总股本为 4,400 万股。

经公司 2009 年第二次临时股东大会和第一届董事会第八次会议审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957 号文《关于核准河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 公司向社会公开发行人民币普通股(创业板)1,500 万股(每股面值为人民币 1 元), 变更后公司总股本 5,900 万股。其中, 有限售条件的流通股份 4,400 万股; 无限售条件的流通股份 1,500 万股。公司股票已于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易, 股票简称: 汉威电子, 股票代码: 300007。

公司属专用仪器仪表制造业。主要产品为气体传感器和气体检测仪器仪表(气体探测器)两大类, 主要用于公共场所、企事业单位、家居等的易燃易爆、有毒有害气体的泄露检测、消防报警、公共安全袭击预防等领域。

公司主要经营范围包括: 研究、开发、生产销售电子传感器; 电子监控技术开发; 研究、开发、生产销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品; 提供技术转让、技术服务、技术咨询; 计算机软件开发与销售; 计算机网络工程施工; 防爆设备安装工程施工; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 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，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表及附注符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司采用的主要会计政策、会计估计

（一）会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和会计计量

公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；企业会计准则规定或允许采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，分别采用恰当的计量属性。

（四）外币业务的核算和折算方法

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或股东权益。

（五）现金及现金等价物

1. 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
2. 公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1. 金融工具的分类



金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

2.金融工具的确认

1) 符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

2) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。下列非衍生金融资产不划分为持有至到期投资：

A. 初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；

B. 初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；

C. 应收款项。

1) 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2) 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。对购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，归为此类。

3) 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

3.金融资产的计量



1) 初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

B. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

4. 金融资产减值

1) 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对持有至到期投资、可供出售的金融资产的减值损失的计量，按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

3) 应收款项减值损失的计量：

坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经董事会批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B. 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账准备的计提方法：

A. 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；公司单项金额重大的标准为：应收账款为单项余额在人民币 100 万以上



或单项余额占企业应收账款总额 5%以上；其他应收款为单项余额在人民币 10 万以上或单项余额占企业其他应收款总额 5%以上；

B. 对于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，根据该组合未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

C. 对于不属于前述 A、B 两类的应收款项及经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为 6 个账龄组合(关联方的应收款项原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应按其不可收回的金额计提坏账准备)，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	计提比例	
	应收账款	其他应收款
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

4) 金融资产减值准备的转回

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，其减值准备一经确认在以后会计期间不予转回。

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

以公允价值计量的可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

5. 金融资产和金融负债利得及损失的计量基础

1) 在持有交易性金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。



2) 资产负债表日, 将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时, 将其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

3) 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认投资收益。

4) 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利, 计入投资收益。资产负债表日, 可供出售金融资产以公允价值计量, 将公允价值变动计入资本公积 (其他资本公积)。处置可供出售金融资产时, 按照取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额确认投资损益; 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 确认为投资损益。

(七) 存货

1. 存货分类

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品和包装物、委托加工物资、受托加工材料等。

公司存货分类为: 原材料、在产品、库存商品 (包括库存的产成品、外购商品、发出商品等)、周转材料 (包括包装物、低值易耗品)、委托加工物资、受托加工材料等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成。存货中库存商品的领用和发出按加权平均法计价; 原材料在取得时按实际成本计价, 领用和发出按加权平均法计价。

3. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物均采用领用时一次摊销法。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值, 是指在日常活动中, 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。公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 使存货成本高于可变现净值的, 按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。



资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。如果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存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（八）长期股权投资的核算方法

1、初始计量

1) 公司合并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，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方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，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，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、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，吸收合并的其差额计入当期损益，控股合并的其差额计入留存收益。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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

1) 成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，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。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，确认为当期投资收益。

2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，先冲减长期股权投资的账面价值，如果不足冲减，则对其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益进行冲减，并以其账面价值减记至零为限。此外，如合同或协议规定公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债。

如果被投资单位以后期间实现盈利，则扣除未确认的亏损后，按照与确认损失相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。



对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

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

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。

(九) 投资性房地产

1. 公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量。

3. 资产负债表日公司对同时满足下列条件的投资性房地产采用公允价值模式计量外，其余投资性房地产采用成本模式计量：

1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

2) 能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

4. 公司对采用成本计量的投资性房地产，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销；对采用公允价值模式计量的投资性房地产不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

5. 投资性房地产由成本模式转为公允价值模式计量时，作为会计政策变更处理；已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

6. 公司采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当



期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

本报告期内公司投资性房地产采用成本模式计量。

（十）固定资产

1. 固定资产的确认条件

公司固定资产指为生产商品、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。

2. 固定资产的计价方法

固定资产一般采用实际成本入账。

1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。

3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 融资租入的固定资产，在租赁期开始日，按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用之和，作为租入资产的入账价值。

5) 盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

6) 固定资产的更新改造等后续支出，同时满足下列条件时：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量，计入固定资产成本；如有被替换的部分，扣除其账面价值。不满足上述条件时，在发生时计入管理费用或销售费用。

7) 非货币性资产交换取得的固定资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的



相关规定进行处理。

8) 债务重组取得的固定资产，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定进行处理。

9) 企业合并取得的固定资产，同一控制下企业合并取得的按照合并日被合并方固定资产的账面价值计量，非同一控制下企业合并取得的固定资产按照购买日被购买方固定资产的公允价值作为入账价值。

3. 固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在固定资产使用寿命内，对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率（5%）确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产的类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	10	5	9.50
运输设备	10	5	9.50
办公设备	5	5	19

每年年度终了，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，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

4. 固定资产减值

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- 1) 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- 2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- 3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- 4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。



5) 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十一) 在建工程

1. 在建工程的计价

在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：

1) 发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款及一般借款所发生应资本化金额确定工程实际支出。

2) 自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款及一般借款所发生应资本化金额确定工程实际支出。

2. 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的必要支出分项目核算，并在该工程项目达到预定可使用状态时，按工程决算价结转固定资产，或者交付使用时按工程实际发生必要成本估价转入固定资产。

3. 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

4. 利息资本化的计算方法：为工程建设而借入的专门借款及一般借款所发生的利息等在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。

5. 在建工程减值准备的确认标准及计提方法：期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提。

期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：



1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

2) 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性。

3) 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

在建工程减值准备按单项工程计提, 一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(十二) 无形资产

无形资产, 是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量, 成本按以下原则确定:

1) 外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除符合条件应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

2) 公司内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

A. 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;

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C. 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, 能证明其有用性;

D. 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;

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3) 投资者投入无形资产的成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

2. 无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则:

1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产, 其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限;

2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的, 续约期一并计入使用寿命;



3) 合同或者法律没有使用寿命的, 综合各方面情况判断, 如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等, 以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命;

4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的, 作为使用寿命不确定的无形资产。

3. 无形资产的摊销:

使用寿命有限的无形资产, 在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销, 无形资产的摊销一般计入当期损益, 但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的, 其资产摊销金额计入相关资产价值。

每年年度终了, 公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。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, 则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末, 如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的, 将该项无形资产全部转入当期损益。

无形资产减值准备的计提: 公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象, 对于存在减值迹象的无形资产, 估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明, 无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提, 一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(十三) 研究开发支出

公司内部研究开发项目的支出, 区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。



内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 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，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上述规定处理。

（十四）长期待摊费用

开办费从开始生产经营当月起一次计入损益，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十五）借款费用

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

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率



计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

（十六）应付职工薪酬

应付职工薪酬指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

公司职工教育经费和工会经费，根据国家相关规定，在职工提供服务的会计期间，按照工资总额的一定比例计提。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间。

2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

（十七）收入确认方法

1. 销售商品



销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2. 提供劳务

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；



2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十八) 政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件, 且预计能够收到补助时确认。

政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值进行初始计量; 公允价值不能够可靠取得时则按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 初始确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 初始确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益。

确认的政府补助需要返还时, 如果相关的递延收益尚未转销完毕, 则冲减递延收益的账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的则直接计入当期损益。

(十九) 资产减值损失的确认与计量

1. 减值测试

资产负债表日, 公司对未划分为金融资产的长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、以成本计量的投资性房地产等是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的, 表明资产可能发生了减值:

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



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

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

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

2. 资产减值损失的确认

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的, 以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 则将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

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或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额, 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减, 作为各单项资产 (包括商誉) 的减值损失处理, 计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者: 该资产的公允价值减去处置费用后的净额 (如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值 (如可确定的) 和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额, 再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

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。

公司一般按照生产线划分资产组。

3. 资产减值损失的后续处理



资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间相应作出调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

确认的长期资产减值损失在该项资产处置之前不予转回。

（二十）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才作为资产单独确认，并且确认的补偿金额不超过相关预计负债的账面价值。

待执行合同变成亏损合同的，有合同标的资产的，先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，如预计亏损超过该减值损失，则将超过部分确认为预计负债；无合同标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，确认为预计负债。

资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）所得税的会计处理方法

公司采用资产负债表债务法核算企业所得税。

1. 确认

1) 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 计量



1) 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时, 采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

2) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税:

- A. 企业合并;
- B. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税, 计入所有者权益。

3) 公司在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上, 将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益), 但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

(二十二) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的按比例享有被合并方的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股(资)本溢价, 股(资)本溢价不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制, 为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方。

对于非同一控制下的企业合并, 购买成本为交易日为取得被购买方的控制权而转让的资产、所承担的负债以及所发行的权益性工具的公允价值总额, 以及为企业合并发生的各项直接相关费用。符合确认条件的被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值确认。

购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分, 确认为商誉。如果公司取得的在被购买方可辨认资产、负



债及或有负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占已确认资产、负债及或有负债的公允价值的份额进行初始计量。

(二十三) 会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

- 1、报告期内，公司无会计政策变更事项。
- 2、报告期内，公司无会计估计变更事项。
- 3、报告期内，公司无重要前期差错更正事项。

(二十四) 重要会计估计及判断

编制财务报表时，公司管理层需要对不确定的未来事项在资产负债表日对财务报表的影响加以估计，未来的实际情况可能与这些估计不同。公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

确定所得税涉及对某些交易未来税务处理的判断。公司慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。公司定期根据更新的税收法规重新评估这些交易的税务影响。递延所得税资产按可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认。递延所得税资产只会在未来应纳税所得很有可能用作抵销有关递延所得税资产时确认，所以需要公司判断获得未来应纳税所得的可能性。公司持续审阅对递延所得税的判断，如果预计未来很可能获得能利用的未来应纳税所得，将确认相应的递延所得税资产。

五、合并会计报表编制方法

(一) 合并范围的确定原则

公司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，表明公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；



4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(二) 合并会计报表编制方法

合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行了抵销。

(三) 纳入合并范围的子公司基本情况

序号	被投资单位名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例%		表决权比例%	
					直接	间接	直接	间接
1	郑州炜盛电子科技有限公司	郑州	400 万元	气敏元件等的开发、生产、销售	100.00		100.00	
2	郑州创威煤安科技有限公司	郑州	1200 万元	监控、检测仪器的生产、销售	100.00		100.00	

(四) 子公司会计政策、会计期间差异的说明及处理

各子公司执行与公司一致的会计政策。

(五) 报告期内合并范围变动情况

本报告期公司未发生合并范围的变动。

六、税费

(一) 企业所得税

公司享受高新技术企业税收优惠，所得税税率 15%；子公司郑州炜盛电子科技有限公司享受高新技术企业税收优惠，所得税税率 15%；子公司郑州创威煤安科技有限公司适用所得税税率 25%。

(二) 增值税

公司主要产品销售业务适用增值税率为 17%。

根据 2009 年 1 月 1 日正式施行的《中华人民共和国增值税暂行条例》，除取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣外，支付的增值税进项税额可以抵扣销项税额。增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。

自营出口产品销售采用“免、抵、退”办法，2009 年 1 月 1 日起退税率为 14%，



2009 年 6 月 1 日起退税率调整为 15%或 17%。

（三）营业税

公司对租赁业务等所取得的营业税应税收入按 5%缴纳营业税。

（四）城市维护建设税及教育费附加

公司按照应交增值税、营业税和出口免抵增值税额的 7%计算缴纳城市维护建设税；按照应交增值税和营业税的 3%计算缴纳教育费附加。

（五）房产税

公司自用房产依照房产原值一次减除 30%后的余值计算缴纳，税率为 1.2%；房产出租的，依照房产租金收入计算缴纳，税率为 12%。

（六）个人所得税

公司员工的个人所得税由个人承担，公司代扣代缴。

七、合并财务报表主要项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
库存现金			138,191.55			157,225.82
其中：人民币	129,069.43		129,069.43	157,225.82		157,225.82
美元						
欧元	782.00	9.7971	7,661.33			
英镑	3.10	10.9780	34.03			
港币	1,620.40	0.8805	1,426.76			
银行存款			413,657,332.14			33,768,639.27
其中：人民币	410,909,441.01		410,909,441.01	33,765,270.25		33,765,270.25
美元	243,866.93	6.8282	1,665,172.17	462.42	6.8346	3,160.45
欧元	110,514.21	9.7971	1,082,718.77	12.60	9.6590	121.70
港币	0.22	0.8805	0.19	98.50	0.8819	86.87
其他货币资金			50,000.00			
其中：人民币	50,000.00		50,000.00			
合计			413,845,523.69			33,925,865.09

注：1) 截止报告期末，银行存款余额中包含七天通知存款 30,500,000.00 元，定期存款 340,000,000.00 元，其中期限三个月的定期存款 40,000,000.00 元；期限半年的定期存款 100,000,000.00 元；期限一年的定期存款 200,000,000.00 元。



2) 本期货币资金大幅增加主要系报告期内公司公开发行股票收到认股资金所致。

2. 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	819,046.70	310,000.00
商业承兑汇票		
合计	819,046.70	310,000.00

注：1) 截止报告期末，应收票据中无应收持公司 5%或以上股份的股东款项；

2) 截止报告期末，应收票据中将于 2010 年度到期的金额为 819,046.70 元；

3) 截止报告期末，无用于质押以及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据；

4) 截止报告期末，公司已经背书给他方但尚未到期的票据合计 400,000.00 元，其中将于 2010 年 1 季度到期金额 50,000.00 元；将于 2010 年 2 季度到期金额 350,000.00 元。

3. 应收账款

应收账款的余额及其账龄分析

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	占比%	坏账准备	账面余额	占比%	坏账准备
1 年以内	19,677,819.36	86.44	983,890.97	18,536,352.75	87.45	926,817.63
1—2 年	2,799,739.80	12.30	279,973.98	2,235,144.06	10.55	223,514.41
2—3 年	221,941.50	0.97	44,388.30	351,384.99	1.66	70,277.00
3—4 年	6,575.00	0.04	1,972.50	73,150.50	0.34	21,945.15
4—5 年	57,773.50	0.25	28,886.75			
5 年以上						
合计	22,763,849.16	100.00	1,339,112.50	21,196,032.30	100.00	1,242,554.19

分类信息

类别	账面余额	占比%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	4,357,296.60	19.14	217,864.83
单项金额不重大但按信用风险特征组合进行减值测试的应收账款			
其他不重大的应收账款	18,406,552.56	80.86	1,121,247.67
合计	22,763,849.16	100.00	1,339,112.50

截止报告期末，欠款金额前五名的单位：

名称	欠款原因	金额	账龄
吉林石油集团有限责任公司	货款	2,534,546.60	1 年以内
北京合百意生态能源科技开发有限公司	货款	1,822,750.00	1 年以内
大庆油田自动化仪表有限公司	货款	742,170.00	1 年以内
郑州威诺电子有限公司	货款	652,753.00	1 年以内



南阳汉冶钢铁有限公司（特钢）	货款	517,290.00	2 年以内
----------------	----	------------	-------

注：1) 截止报告期末，应收账款前五名债务人欠款金额合计为 6,269,509.60 元，占应收账款总额的 27.54%。其中账龄 1 年以内金额 5,983,029.60 元；账龄在 1-2 年的金额为 286,480.00 元；

2) 截止报告期末，应收账款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

3) 截止报告期末，无采用单项认定法计提坏账准备的应收账款。

期末以外币标示的应收账款

币种	原币	汇率	记账本位币
美元	8,635.40	6.8282	58,964.24
欧元	53,469.05	9.7971	523,841.63

4. 预付款项

预付款项的余额及其账龄分析

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1 年以内	3,267,421.14	95.54	3,156,419.83	85.48
1—2 年	152,595.72	4.46	295,553.45	8.00
2—3 年			103,754.89	2.81
3 年以上			136,903.00	3.71
合计	3,420,016.86	100.00	3,692,631.17	100.00

截止报告期末，欠款金额前五名的单位：

名称	欠款原因	金额	账龄
河南泰菱实业有限公司	购车款	299,900.00	1 年以内
杭州奥士玛数控设备有限公司	货款	219,000.00	1 年以内
中国科学院上海硅酸盐研究所	货款	360,000.00	1 年以内
珠海经济特区贵鑫国际贸易发展总公司上海分公司	货款	155,387.69	1 年以内
国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心	产品认证保证金	428,000.00	1 年以内

注：1) 截止报告期末，预付款项前五名债务人欠款金额合计为 1,462,287.69 元，占预付款项总额的 42.76%，账龄均为 1 年以内；

2) 截止报告期末，预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

期末以外币标示的预付款项

币种	原币	汇率	记账本位币
美元	6,063.00	6.8282	41,399.38
英镑	889.00	10.9780	9,759.44

5. 其他应收款

其他应收款的余额及其账龄分析



项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	占比%	坏账准备	账面余额	占比%	坏账准备
1 年以内	2,959,854.85	99.84	147,992.74	483,326.06	95.32	22,320.85
1—2 年	4,650.00	0.16	465.00			
2—3 年						
3—4 年				23,750.00	4.68	7,125.00
4—5 年						
5 年以上						
合计	2,964,504.85	100.00	148,457.74	507,076.06	100.00	29,445.85

分类信息

类别	账面余额	占比%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	2,000,000.00	67.46	100,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合进行减值测试的其他应收款			
其他不重大的其他应收款	964,504.85	32.54	48,457.74
合计	2,964,504.85	100.00	148,457.74

截止报告期末，欠款金额前五名的单位：

名称	欠款原因	金额	账龄
郑州东方企业投资担保有限公司	担保款	2,000,000.00	1 年以内
杭州天胜建设项目管理有限公司	押金	50,000.00	1 年以内
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	押金	50,000.00	1 年以内
内蒙古远兴江山化工有限公司	履约保证金	41,800.00	1 年以内
河南正大招标服务有限公司	投标保证金	40,000.00	1 年以内

注：1) 截止报告期末，其他应收款前五名债务人欠款金额 2,181,800.00 元，占其他应收款总额 73.60%，账龄均为 1 年以内；

2) 截止报告期末，其他应收款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

3) 截止报告期末，无采用单项认定法计提坏账准备的应收账款；

4) 应收郑州东方企业投资担保有限公司 2,000,000.00 元系因其向公司提供借款担保而支付的反担保款项。

6. 存货

类别	年末余额	年初余额
原材料	13,741,725.18	12,831,327.28
库存商品	5,940,183.97	7,030,193.43
自制半成品及在产品	5,540,232.93	2,325,888.84
委托加工物资	874,849.98	166,577.29
低值易耗品	103,771.00	27,949.15
合计	26,200,763.06	22,381,935.99



注：1) 经对报告期末存货进行减值测试，无存货账面价值低于可变现净值的情形，无需计提存货跌价准备；

2) 截止报告期末，无用于抵押、质押的存货。

7. 固定资产

固定资产原值

项目	年初余额	本年购入	本年在建工程转入	本年其他增加	本年减少	年末余额
房屋和建筑物	17,401,992.26		47,135,612.20		15,371,909.17	49,165,695.29
机器设备	5,766,026.82	4,361,259.37	1,152,774.50		22,641.51	11,257,419.18
运输设备	2,726,002.40	812,073.00		154,800.00		3,692,875.40
办公设备	1,678,165.24	871,088.14				2,549,253.38
合计	27,572,186.72	6,044,420.51	48,288,386.70	154,800.00	15,394,550.68	66,665,243.25

累计折旧

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋和建筑物	1,193,969.92	998,436.31		2,192,406.23
机器设备	818,351.81	781,244.43	5,019.00	1,594,577.24
运输设备	528,762.79	274,805.82		803,568.61
办公设备	733,520.22	336,286.02		1,069,806.24
合计	3,274,604.74	2,390,772.58	5,019.00	5,660,358.32

固定资产净值

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋和建筑物	16,208,022.34	47,135,612.20	16,370,345.48	46,973,289.06
机器设备	4,947,675.01	5,514,033.87	798,866.94	9,662,841.94
运输设备	2,197,239.61	966,873.00	274,805.82	2,889,306.79
办公设备	944,645.02	871,088.14	336,286.02	1,479,447.14
合计	24,297,581.98	54,487,607.21	17,780,304.26	61,004,884.93

注：1) 截止报告期末，公司固定资产未发生减值情况，无需计提固定资产减值准备；

2) 截止报告期末，公司无融资租赁租入的固定资产；

3) 公司将部分房产用于向中国银行郑州城东支行借款 1500 万元提供抵押，并于 2008 年 11 月 7 日签订最高额抵押合同，抵押期限为 2008 年 11 月 7 日至 2009 年 11 月 7 日，抵押房产为编号郑房权证高字第 20080285、20080286、20080287 的三项房产，总建筑面积 13,381.02 平方米，评估价值 2,111.77 万元。截止报告期末，该项借款已归还，房产抵押已解除；

4) 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 48,288,386.70 元，其中房屋建筑物在建工程转入 47,135,612.20 元，包括汉威生产楼及创威生产楼（注：系 2007 年 12 月开工的工程项目，工程立项批准文号为郑开管（2004）152 号和郑开管（2006）187 号，至 2009 年 5 月均已达到预定可使用状态并投入使用，相关产权证书尚在办理过程中）和汉威一期房产改造工程



(注：本期房屋建筑物原值减少数为房屋建筑物改造转入在建工程数)；

5) 本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用为 2,390,772.58 元；

6) 截止报告期末无已提足折旧仍继续使用的固定资产、暂时闲置的固定资产及报废固定资产。

8. 在建工程

项目	年初余额	本年增加	本年转出	本年其他减少	年末余额
创威生产楼	11,800,783.50	2,691,278.40	14,492,061.90		
汉威生产楼	12,744,350.03	3,525,963.60	16,270,313.63		
汉威一期房产改造		16,312,924.33	16,312,924.33		
在建设备		1,127,479.45	1,127,479.45		
其他在建工程	53,721.64	31,885.75	85,607.39		
合计	24,598,855.17	23,689,531.53	48,288,386.70		

续表

项目	预算金额	资金来源	工程投入占预算比例	利息资本化金额	减值准备
汉威生产楼、创威生产楼	31,159,964.66	自筹	98.72%		
汉威一期房产改造	900,000.00	自筹	104.56%		

注：1) 在建工程当期转出均为转固定资产，详见固定资产注释；

2) 汉威生产楼、创威生产楼为联建项目，进行统一预算。

9. 无形资产

原值

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权	6,658,010.60			6,658,010.60
专利	61,240.00			61,240.00
管理软件	591,916.00	302,483.80		894,399.80
合计	7,311,166.60	302,483.80		7,613,650.40

累计摊销

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权	409,524.15	133,160.29		542,684.44
专利	12,757.82	7,283.78		20,041.60
管理软件	123,576.72	68,570.78		192,147.50
合计	545,858.69	209,014.85		754,873.54

账面价值

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权	6,248,486.45		133,160.29	6,115,326.16
专利	48,482.18		7,283.78	41,198.40



管理软件	468,339.28	302,483.80	68,570.78	702,252.30
合计	6,765,307.91	302,483.80	209,014.85	6,858,776.86

注：公司将土地使用权用于向中国银行郑州城东支行借款 1500 万元提供抵押，并于 2008 年 11 月 7 日签订最高额抵押合同，抵押期限为 2008 年 11 月 7 日至 2009 年 11 月 7 日。抵押的土地使用权为编号郑国用（2008）第 0481 号的土地，面积 15,155.79 平方米，评估价值 714.75 万元。截止报告期末，该项借款已归还，土地使用权抵押已解除。

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,487,570.24	230,729.91	1,272,000.04	194,993.97
递延收益	5,907,484.32	886,122.65	4,242,100.00	636,315.00
可抵扣经营亏损			295,524.53	73,881.13
内部交易未实现利润的影响	60,570.77	9,085.62	87,120.60	13,068.09
合计	7,455,625.33	1,125,938.18	5,896,745.17	918,258.19

注：截止报告期末公司无应确认而未确认的递延所得税资产及递延所得税负债。

11. 短期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款		
保证借款	10,000,000.00	
抵押借款		15,000,000.00
质押借款		
合计	10,000,000.00	15,000,000.00

注：1) 2009 年 6 月 19 日公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款 10,000,000.00 元用于流动资金周转，借款期限一年，年利率 5.841%，由郑州东方企业投资担保有限公司提供连带责任担保；

2) 截止报告期末公司无以外币标示的短期借款，无已到期未偿还的短期借款。

12. 应付账款

应付账款余额账龄分析

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1 年以内	16,334,927.23	96.39	17,898,523.14	95.67
1—2 年	351,726.53	2.08	489,669.61	2.62
2—3 年	183,860.40	1.08	90,294.72	0.48
3 年以上	76,547.33	0.45	230,941.47	1.23
合计	16,947,061.49	100.00	18,709,428.94	100.00

注：截止报告期末，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东债权。

**13. 预收款项****预收款项余额账龄分析**

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1 年以内	3,914,889.93	84.33	6,636,909.38	89.42
1—2 年	725,368.94	15.62	498,075.24	6.71
2—3 年	2,250.00	0.05	285,905.00	3.85
3 年以上			1,500.00	0.02
合计	4,642,508.87	100.00	7,422,389.62	100.00

注：截止报告期末，预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

期末以外币标示的预收款项

币种	原币	汇率	记账本位币
美元	105,945.10	6.8282	723,414.33
欧元	10,976.80	9.7971	107,540.81

14. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		15,743,556.27	14,899,498.23	844,058.04
二、职工福利费		628,231.89	628,231.89	
三、社会保险费		1,347,135.52	1,347,135.52	
其中：1、医疗保险费		316,559.36	316,559.36	
2、基本养老保险		905,876.50	905,876.50	
3、年金缴费				
4、失业保险费		52,050.64	52,050.64	
5、工伤保险费		33,796.99	33,796.99	
6、生育保险费		38,852.03	38,852.03	
四、住房公积金		294,656.00	294,656.00	
五、工会经费和职工教育经费	241,562.36	248,719.39	255,889.79	234,391.96
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系而给予的				
合计	241,562.36	18,262,299.07	17,425,411.43	1,078,450.00

15. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,740,256.49	1,178,313.28
营业税		
所得税	1,062,252.96	-1,497,055.39
城建税	127,996.81	91,159.13
教育税附加	54,855.77	39,078.44



房产税	103,247.96	
土地使用税	54,145.48	
个人所得税	60,055.68	65,875.84
合计	3,202,811.15	-122,628.70

注：报告期末应缴税费余额较上年余额增加较大，主要系 2008 年公司在未取得高新技术企业税收优惠（税率 15%）之前根据税务机关规定按照 25% 的税率预缴所得税，形成较大的预缴所得税余额所致。

16. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款利息	17,847.50	83,250.00
合计	17,847.50	83,250.00

注：期末借款利息余额为公司提取的银行结息日至报表日短期借款应付利息。

17. 其他应付款

其他应付款余额账龄分析

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1 年以内	87,157.33	25.64	135,767.57	31.44
1—2 年	2,800.00	0.82	296,000.00	68.56
2—3 年	250,000.00	73.54		
3 年以上				
合计	339,957.33	100.00	431,767.57	100.00

截止报告期末，其他应付款金额较大的单位：

名称	欠款原因	金额	账龄
重庆市天字实业集团有限公司	工程押金	250,000.00	2-3 年

注：1) 截止报告期末，其他应付款金额较大的单位合计 250,000.00 元，占其他应付款总额的 73.54%；

2) 截止报告期末，其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

18. 其他非流动资产

项目名称	年初余额	年末余额
递延收益—政府补助	4,282,100.00	5,907,484.32
合计	4,282,100.00	5,907,484.32

递延收益

项目名称	项目期间	年初余额	年末余额	本期确认收入
便携式气体安全探测器	2007.08-2009.08	254,600.00		254,600.00
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	2008.05-2009.12	800,000.00	139,283.58	660,716.42



电化学气敏原件和传感器产业化项目	2008.06-2010.06	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
电化学及五万台气体传感器项目	2008.07-2009.12		111,643.07	188,356.93
催化传感器及检测仪表项目	2008.01-2009.12		102,983.17	197,016.83
MEMS 技术电化学气体传感器	2007.12-2009.12	187,500.00		187,500.00
煤矿人员管理系统	2007.09-2009.09	40,000.00		40,000.00
电化学气体传感器及检测仪表关键技术研究	2009.01-2010.06		1,000,000.00	
年产 10 万支电化学气体传感器及 10 万台(套)电化学气体检测仪表	2009.01-2010.06		1,400,000.00	
多用途乘用车(政府奖励)	2009.11-2019.10		153,574.50	1,225.50
合计		4,282,100.00	5,907,484.32	4,529,415.68

注：报告期末递延收益余额为待结转的政府补助款，其中已资本化待摊销余额 507,484.32 元。

19. 股本

类别	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	股份数量(股)	占比%			股份数量(股)	占比%
一、有限售条件股份						
发起人股东持股	44,000,000.00	100.00			44,000,000.00	74.58
网下配售持股			3,000,000.00		3,000,000.00	5.08
小计	44,000,000.00	100.00	3,000,000.00		47,000,000.00	79.66
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股			12,000,000.00		12,000,000.00	20.34
小计			12,000,000.00		12,000,000.00	20.34
合计	44,000,000.00	100.00	15,000,000.00		59,000,000.00	100.00

注：1) 本报告期内，经公司 2009 年第二次临时股东大会和第一届董事会第八次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957 号文《关于核准河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(创业板) 15,000,000.00 股(每股面值为人民币 1 元)。发行方式为网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价为人民币 27.00 元。公司申请增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 59,000,000.00 元。此次出资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验并出具了中磊验字[2009]第 0016 号验资报告；

2) 报告期末有限售条件股份中，发起人股东持股 2,842.366 万股限售期至 2012 年 10 月 30 日；发起人股东持股 1,557.634 万股限售期至 2010 年 10 月 30 日；网下配售持股 300.00 万股限售期至 2010 年 1 月 30 日。

20. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	16,929,142.17	358,639,500.00		375,568,642.17



合计	16,929,142.17	358,639,500.00	375,568,642.17
----	---------------	----------------	----------------

注：资本公积本年增加系公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957号文《关于核准河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股15000000.00股，实际募集资金净额超过新增注册资本部分作为股本溢价计入资本公积。

21. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	2,284,955.34	3,159,598.64		5,444,553.98
合计	2,284,955.34	3,159,598.64		5,444,553.98

注：盈余公积本年增加系根据公司章程从本年实现的净利润按照10%的计提比例提取。

22. 未分配利润

项目	本年数	上年数
上期期末余额	28,059,576.52	22,832,890.01
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	28,059,576.52	22,832,890.01
本期增加额	40,146,439.36	29,648,376.30
其中：本期净利润转入	40,146,439.36	29,648,376.30
其他增加		
本期减少额	12,839,598.64	24,421,689.79
其中：本期提取盈余公积数	3,159,598.64	2,284,955.34
本期分配现金股利数	9,680,000.00	
本期分配股票股利数		
其他减少		22,136,734.45
本期期末余额	55,366,417.24	28,059,576.52
其中：董事会已批准的现金股利数		

注：公司依据2009年4月27日召开的2008年度公司股东大会通过的利润分配方案，以2008年末总股本4,400万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币9,680,000.00元。现金股利已于2009年6月发放。

23. 营业收入及成本

分类信息

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,920,871.02	49,369,759.95	95,188,092.66	38,581,554.72
其他业务	2,042,026.23	1,033,238.00	2,143,342.93	1,299,521.87
合计	126,962,897.25	50,402,997.95	97,331,435.59	39,881,076.59

主营业务收入成本（按类别）



项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
半导体类传感器	9,515,535.87	4,325,888.54	8,776,663.20	3,832,291.49
催化类传感器	4,623,811.99	1,461,638.45	3,353,986.30	803,891.43
电化学类传感器	1,549,350.99	613,309.34	1,671,091.39	631,492.26
红外类传感器	1,393,857.56	550,238.61	14,700.85	7,085.17
其他	378,665.05	333,628.70	101,296.12	90,388.90
传感器小计	17,461,221.46	7,284,703.64	13,917,737.86	5,365,149.25
警用（酒精）	7,596,303.74	3,462,017.09	2,521,781.50	1,054,528.82
民用	29,917,666.17	16,305,087.70	36,696,730.58	19,606,296.25
工业便携	32,946,898.87	11,648,501.81	11,838,538.85	3,786,016.52
工业固定	34,053,642.46	9,798,667.03	28,721,468.49	8,299,314.20
工业系统	2,945,138.32	870,782.68	1,491,835.38	470,249.68
检测仪器仪表小计	107,459,649.56	42,085,056.31	81,270,354.80	33,216,405.47
合计	124,920,871.02	49,369,759.95	95,188,092.66	38,581,554.72

注：报告期内公司对前五名客户销售收入合计 27,610,091.64 元，占公司全部营业收入的 21.75%。

其他业务收入成本（按类别）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	1,842,026.23	1,033,238.00	2,143,342.93	1,299,521.87
其他	200,000.00			
合计	2,042,026.23	1,033,238.00	2,143,342.93	1,299,521.87

营业收入成本（按地区）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
国外	25,906,245.79	11,923,032.63	33,238,503.97	18,132,665.55
国内	101,056,651.46	38,479,965.32	64,092,931.62	21,748,411.04
合计	126,962,897.25	50,402,997.95	97,331,435.59	39,881,076.59

24. 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	764,769.72	667,341.99
教育费附加	327,970.09	286,003.72
营业税	15,325.00	3,150.00
合计	1,108,064.81	956,495.71

25. 销售费用



项目	本年发生额		较上年增长%	上年发生额	
	金额	比例%		金额	比例%
工资、福利及社会统筹	6,116,508.84	38.35	71.66	3,563,181.43	33.75
办公费	740,144.59	4.64	161.55	282,982.63	2.68
差旅费	2,556,418.78	16.02	33.19	1,919,441.61	18.18
广告宣传费	816,116.31	5.12	25.47	650,446.94	6.16
展会费	663,528.18	4.16	-27.39	913,887.70	8.66
业务招待费	789,765.50	4.95	55.31	508,514.15	4.82
运输费	1,527,305.24	9.58	45.75	1,047,886.49	9.93
其他	2,740,064.79	17.18	64.11	1,669,698.81	15.82
合计	15,949,852.23	100.00	51.10	10,556,039.76	100.00

注：本期销售费用较上期增长 51.10%，系公司销售规模扩大以及销售模式的调整引起的销售费用同步增长。本期公司加大了直销模式销售网络的建设，导致人员工资、办公费用等相关支出的大幅增长。

26、管理费用

项目	本年发生额		较上年增长%	上年发生额	
	金额	比例%		金额	比例%
工资、福利及社会统筹	3,676,990.71	17.42	42.03	2,588,792.51	18.59
办公费	959,480.03	4.55	46.78	653,703.69	4.70
差旅费	210,318.71	1.00	15.14	182,664.50	1.31
折旧	1,555,022.72	7.37	64.03	947,984.91	6.81
研发费用	10,678,903.29	50.59	56.93	6,804,890.46	48.88
车辆费用	632,934.71	3.00	21.20	522,202.73	3.75
业务招待费	371,423.50	1.76	0.03	371,303.00	2.67
项目	本年发生额		较上年增长%	上年发生额	
	金额	比例%		金额	比例%
其他	3,022,447.33	14.31	63.33	1,850,480.58	13.29
合计	21,107,521.00	100.00	51.61	13,922,022.38	100.00

注：本期管理费用较上期增长 51.61%，系公司经营规模扩大引起的费用同步增长，其中主要是由于工资、研发费用、折旧费用以及其他项目中的相关税费、与上市相关费用等的增长所构成。

27. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,303,912.00	770,118.00
减：利息收入	340,287.27	114,248.90
汇兑损失	301,635.00	317,568.25
减：汇兑收益	280,756.54	195,637.31
其他	246,126.85	59,583.17



合计	1,230,630.04	837,383.21
----	--------------	------------

28. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	215,570.20	671,339.25
合计	215,570.20	671,339.25

资产减值准备

项目	年初余额	本年增加额			本年减少额			年末余额
		本年计提	合并增加	合计	本年转销	合并减少	合计	
坏账准备	1,272,000.04	215,570.20		215,570.20				1,487,570.24
存货跌价准备								
长期投资减值准备								
固定资产减值准备								
其他减值准备								
合计	1,272,000.04	215,570.20		215,570.20				1,487,570.24

29. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	75,976.42	
政府补助	9,549,218.68	4,087,556.00
其他	75,312.11	11,829.40
合计	9,700,507.21	4,099,385.40

政府补助

项目	会计处理方法	计入本年损益金额	相关批准文件	批准机关
便携式气体安全探测器	与收益相关	254,600.00	立项代码: 2007C0001	郑州高新区创新资金管理办公室
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	与收益相关	658,902.18	项目编号: 082ZGBG25026	郑州高新区管委会财政局
	与资产相关	1,814.24		
电化学气敏原件和传感器产业化项目	与收益相关	3,000,000.00	发改办高技[2008]2078号	国家发展和改革委员会
电化学及五万台气体传感器项目	与收益相关	185,126.55	与郑州高新区管委会合同	郑州高新区管委会
	与资产相关	3,230.38		
催化传感器及检测仪表项目	与收益相关	193,929.96	郑科计(2008)12号	郑州市科技局、郑州市财政局
	与资产相关	3,086.87		
对企业上市或挂牌扶持资金	与收益相关	2,500,000.00	郑开管(2008)15号	郑州高新区管委会
对企业上市或挂牌扶持资金	与收益相关	1,600,000.00	郑政文(2009)269号	郑州市人民政府



MEMS 技术电化学气体传感器	与收益相关	187,500.00	郑科计(2008)13号	郑州市科技局、郑州市财政局
电化学酒精气体传感器	与收益相关	490,000.00	立项代码: 09C26224101800	中小企业技术创新基金管理中心
煤矿人员管理系统	与收益相关	40,000.00	立项代码: 2007C0012	郑州高新区创新资金管理办公室
工程研究中心	与收益相关	100,000.00	郑财办(2009)53号	郑州市财政局
多用途乘用车(政府奖励)	与资产相关	1,225.50	郑文(2009)168号	郑州市人民政府
其他政府补助	与收益相关	329,803.00		
合计		9,549,218.68		

注:本期政府补助较上期有较大幅度增长主要是由于本期公司收到政府对公司上市扶持资金及上市奖励资金所致。

30. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出		149,242.21
其他	6,112.00	229.32
合计	6,112.00	149,471.53

31. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	6,703,896.86	5,134,284.18
递延所得税	-207,679.99	-365,923.12
合计	6,496,216.87	4,768,361.06

32. 现金流量

收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本年发生额	上年发生额
收到展览宣传费返还	16,450.00	
收到财政补助款	6,897,159.85	4,500,000.00
收到其他往来款	6,924.00	
项目	本年发生额	上年发生额
收到政府奖励款	4,109,800.00	650,000.00
收回投标保证金	284,560.00	215,000.00
利息收入	244,003.34	114,248.90
其他	26,509.01	334,421.56
合计	11,585,406.20	5,813,670.46

支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	2,771,855.18	2,108,730.61
招待费	1,245,667.90	880,566.35
办公费	2,102,013.10	972,977.59



车辆费	1,092,684.35	841,870.17
展览费	792,611.18	895,887.70
广告宣传费	805,727.30	650,146.94
运输费	1,663,175.16	1,194,063.90
备用金借款	514,035.70	156,300.00
认证检测费	1,189,679.29	945,763.00
对外往来款	640,869.40	119,426.44
咨询费及中介机构费用	410,280.00	186,390.00
通讯费	573,710.86	324,750.11
水电费	973,760.51	513,800.50
研发费用	1,667,548.36	1,170,399.40
安装费	520,038.82	368,081.10
手续费	76,871.86	53,352.00
其他	620,278.12	513,961.88
合计	17,660,807.09	11,896,467.69

支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	本年发生额	上年发生额
上市发行费用	8,410,500.50	
贷款保证金及手续费	2,144,325.25	
合计	10,554,825.25	

现金流量表附注

补充资料	本年数	上年数
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,146,439.36	29,688,631.50
加：资产减值准备	215,570.20	671,339.25
补充资料	本年数	上年数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,390,772.58	1,468,723.05
无形资产摊销	209,014.85	196,640.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(收益以“－”号填列)	-75,976.42	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,463,912.00	770,118.00
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-207,679.99	84,076.88
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-3,818,827.07	-9,394,094.92
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-11,397,691.68	-6,157,461.47
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	16,785,385.58	-2,249,232.61



其他	-89,141.98	84,991.02
经营活动产生的现金流量净额	45,621,777.43	15,163,730.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	413,845,523.69	33,925,865.09
减: 现金的期初余额	33,925,865.09	17,438,339.36
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	379,919,658.60	16,487,525.73

现金和现金等价物的有关信息

项目	年末余额	年初余额
一、现金	413,845,523.69	33,925,865.09
其中: 库存现金	138,191.55	157,225.82
可随时用于支付的银行存款	413,657,332.14	33,768,639.27
可随时用于支付的其他货币资金	50,000.00	
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	413,845,523.69	33,925,865.09
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

应收账款的余额及其账龄分析

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	占比%	坏账准备	账面余额	占比%	坏账准备
1 年以内	20,911,542.7	88.42	940,107.12	17,504,735.72	86.90	873,996.78
1—2 年	2,455,766.80	10.38	243,096.68	2,219,963.06	11.02	221,996.31
2—3 年	218,941.50	0.93	43,788.30	351,384.99	1.74	70,277.00
3—4 年	6,575.00	0.03	1,972.50	66,968.50	0.34	20,090.55
4—5 年	57,773.50	0.24	28,886.75			
5 年以上						
合计	23,650,599.5	100.00	1,257,851.35	20,143,052.27	100.00	1,186,360.64

分类信息

类别	账面余额	占比%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	6,491,497.09	27.41	217,864.83



单项金额不重大但按信用风险特征组合进行减值测试的应收账款			
其他不重大的应收账款	17,159,102.46	72.59	1,039,986.52
合计	23,650,599.55	100.00	1,257,851.35

采用单项认定法计提坏账准备的单项金额重大的应收账款列示如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提理由
郑州炜盛电子科技有限公司	1,968,664.27		1年以内	关联方未计提坏账准备
郑州创威煤安科技有限公司	165,536.22		1年以内	关联方未计提坏账准备
合计	2,134,200.49			

截止报告期末，欠款金额前五名的单位：

名称	欠款原因	金额	账龄
吉林石油集团有限责任公司	货款	2,534,546.60	1年以内
郑州炜盛科技有限公司	货款	1,968,664.27	1年以内
北京合百意生态能源科技开发有限公司	货款	1,822,750.00	1年以内
大庆油田自动化仪表有限公司	货款	742,170.00	1年以内
郑州威诺电子有限公司	货款	652,753.00	1年以内

注：1) 截止报告期末，应收账款前五名债务人欠款金额合计 7,720,883.87 元，占应收账款总额的 32.65%，其中账龄在 1 年以内的 7,720,883.87 元；

2) 截止报告期末，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

期末以外币标示的应收账款

币种	原币	汇率	记账本位币
美元	8,635.40	6.8282	58,964.24
欧元	53,469.05	9.7971	523,841.63

2. 其他应收款

其他应收款的余额及其账龄分析

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	占比%	坏账准备	账面余额	占比%	坏账准备
1年以内	9,226,828.18	87.67	143,971.31	2,061,695.00	98.86	18,084.75
1—2年	1,298,102.00	12.33	465.00			
2—3年						
3—4年				23,750.00	1.14	7,125.00
4—5年						
5年以上						
合计	10,524,930.18	100.00	144,436.31	2,085,445.00	100.00	25,209.75

分类信息

类别	账面余额	占比%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	9,640,854.00	91.60	100,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合进行减值测试的应			
其他不重大的应收账款	884,076.18	8.40	44,436.31



合计	10,524,930.18	100.00	144,436.31
----	---------------	--------	------------

采用单项认定法计提坏账准备的单项金额重大的应收账款列示如下:

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提理由
郑州创威煤安科技有限公司	6,347,402.00		1年以内	关联方未计提坏账准备
	1,293,452.00		1-2年	关联方未计提坏账准备
合计	7,640,854.00			

截止报告期末,欠款金额前五名的单位:

名称	欠款原因	金额	账龄
郑州创威煤安科技有限公司	借款	7,640,854.00	2年以内
郑州东方企业投资担保有限公司	担保款	2,000,000.00	1年以内
杭州天胜建设项目管理有限公司	押金	50,000.00	1年以内
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	押金	50,000.00	1年以内
内蒙古远兴江山化工有限公司	履约保证金	41,800.00	1年以内

注:1)截止本报告期末,其他应收款前五名债务人欠款金额合计9,782,654.00元,占其他应收款总额的92.95%,其中账龄在1年以内的8,489,202.00元,账龄1-2年的1,293,452.00元;

2)截止本报告期末,公司其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;

3)应收郑州东方企业投资担保有限公司2,000,000.00元系因其向公司提供借款担保而支付的反担保款项。

3. 长期股权投资

以成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	年初余额	本年增加额	本年减少额		年末余额
				本年处置	本年转出	
郑州炜盛电子科技有限公司	100%	8,238,715.82				8,238,715.82
郑州创威煤安科技有限公司	100%	11,686,910.38				11,686,910.38
合计		19,925,626.20				19,925,626.20

注:截止报告期末,公司长期股权投资未发生减值情况。

4. 投资性房地产

(1) 原值

项目	年初余额	本年购入	本年在建工程转入	本年其他增加	本年减少	年末余额
房屋和建筑物	2,030,083.09				2,030,083.09	
土地使用权						
合计	2,030,083.09				2,030,083.09	

(2) 累计折旧

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋和建筑物	139,286.16	32,142.96	171,429.12	
土地使用权				



合计	139,286.16	32,142.96	171,429.12	
(3) 净值				
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋和建筑物	1,890,796.93		1,890,796.93	
土地使用权				
合计	1,890,796.93		1,890,796.93	

注：投资性房地产系公司向两子公司出租（经营租赁）公司生产楼第4层，租赁至2009年6月末到期，2009年7月公司将投资性房地产转回固定资产核算。

5. 营业收入及成本

分类信息

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,700,109.94	52,521,494.53	84,637,367.29	38,289,349.63
其他业务	1,327,555.87	729,533.37	1,544,096.07	738,151.03
合计	113,027,665.81	53,251,027.90	86,181,463.36	39,027,500.66

主营业务收入成本（按类别）

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
气体传感器	5,528,770.06	2,901,337.98	4,339,676.79	2,476,172.99
警用（酒精）	7,529,605.38	3,355,772.18	2,521,781.66	1,054,528.80
民用仪器仪表	29,921,149.46	18,430,972.97	36,970,049.46	21,638,469.49
工业便携仪器仪表	29,970,293.81	14,119,953.11	11,926,712.81	4,178,433.40
工业固定仪器仪表	35,837,383.19	12,399,715.65	27,387,311.19	8,471,495.27
工业系统仪器仪表	2,912,908.04	1,313,742.64	1,491,835.38	470,249.68
合计	111,700,109.94	52,521,494.53	84,637,367.29	38,289,349.63

注：报告期内公司对前五名客户销售收入合计 27,610,091.64 元，占公司全部营业收入的 24.43%。

其他业务收入成本（按类别）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	1,096,055.87	729,533.37	1,481,096.07	738,151.03
房屋租金	31,500.00		63,000.00	
其他	200,000.00			
合计	1,327,555.87	729,533.37	1,544,096.07	738,151.03

**营业收入成本（按地区）**

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
国外	25,906,245.79	15,251,578.55	33,238,503.97	18,132,665.55
国内	87,121,420.02	37,999,449.35	52,942,959.39	20,894,835.11
合计	113,027,665.81	53,251,027.90	86,181,463.36	39,027,500.66

6. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	5,488,208.92	4,513,786.03
递延所得税	-306,540.24	-706,658.44
合计	5,181,668.68	3,807,127.59

九、扣除非经常性损益的净利润

根据《公开发行证券公司信息披露规范问答第 01 号-非经常性损益》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

项目	本年数	上年数
归属于母公司的净利润	40,146,439.36	29,648,376.30
减：非经常性损益项目		
非流动性资产处置损益	75,976.42	
计入当期损益的政府补助	9,549,218.68	4,087,556.00
非货币性资产交换损益		
因不可抗力因素，计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显示公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
其他营业外收支净额	69,200.11	-137,642.13
其他非经常性损益项目		
非经常性项目合计	9,694,395.21	3,949,913.87
非经常性损益的所得税影响数	1,458,773.27	592,487.08
归属少数股东非经常性损益的影响数		9,681.06
非经常性损益影响净额	8,235,621.94	3,347,745.73
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	31,910,817.42	26,300,630.57

十、每股收益和净资产收益率**1、基本每股收益**



基本每股收益以归属于公司普通股股东的合并净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年数	上年数
发行在外普通股的加权平均数	47,750,000	42,500,000
基本每股收益：		
归属于母公司普通股股东的合并净利润	0.84	0.70
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的合并净利润	0.67	0.62

2、稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。公司计算稀释每股收益时，根据具有稀释性的潜在普通股当年已确认为费用的利息等的税后影响额调整合并净利润，根据假定具有稀释性的潜在普通股于当年年初全部转换为普通股的股数调整发行在外普通股的加权平均数。

项目	本年数	上年数
归属于母公司普通股股东的合并净利润	40,146,439.36	29,648,376.30
加：可转换公司债券的利息费用(税后)		
用以计算稀释每股收益的净利润		
发行在外普通股的加权平均数	47,750,000	42,500,000
加：假定可转换公司债券全部转换为普通股的股数		
用以计算稀释每股收益的发行在外普通股的加权平均数	47,750,000	42,500,000
稀释每股收益	0.84	0.70

3、加权平均净资产收益率

项目	本年数	上年数
归属于母公司普通股股东的合并净利润	20.08%	44.46%
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的合并净利润	15.96%	39.44%

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、公司实际控制人

单位名称	与公司关系	持股比例
任红军	公司第一大股东	26.87%

2、存在控制关系的子公司

单位名称	业务性质	注册地	持股比例
郑州炜盛电子科技有限公司	气敏元件等的开发、生产、销售	郑州	100.00%
郑州创威煤安科技有限公司	监控、检测仪表的生产、销售	郑州	100.00%

3、存在控制关系的子公司注册资本及变化



单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
郑州炜盛电子科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
郑州创威煤安科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00

(二) 关联交易

1、向关联方销售商品或采购商品定价参照与非关联方交易价格；支付租赁费等采用协议价格。

2、本报告期无应予披露而未予披露的关联交易事项。

十二、承诺事项

公司在本报告期间无应予披露而未予披露的承诺事项。

十三、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

公司在本报告期间无已贴现商业承兑汇票。

(二) 未决诉讼或仲裁

公司在本报告期间无未决诉讼或仲裁。

(三) 对外担保

公司在本报告期间无对外担保。

(四) 其他

公司在本报告期间无应予披露而未予披露的其他或有事项。

十四、资产负债表日后非调整事项

2009 年，经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中磊审字【2010】第 109 号），河南汉威电子股份有限公司（母公司）实现净利润 31,595,986.37 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,159,598.64 元，加上上年结存未分配利润 20,564,598.04 元，减去 2009 年度分配 2008 年度现金股利 9,680,000.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 39,320,985.77 元；公司年末资本公积余额 375,558,223.70 元。

2010 年 3 月 4 日公司董事会审议通过 2009 年度利润分配预案，拟以 2009 年末总股本 59,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,700,000.00 元；拟以 2009 年末总股本 59,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 59,000,000 股。

前述分配预案尚待公司股东大会审议通过。



十五、其他重要事项的说明

（一）非货币性交易事项的说明

公司在本报告期间未发生非货币性交易事项。

（二）债务重组事项的说明

公司在本报告期间未发生债务重组事项。

（三）其他事项

1、机构撤并

公司北京销售分公司、济南分公司于 2009 年 7 月办理了工商注销手续。

2、股利分配

报告期内，经股东大会决议，公司向全体股东派发 2008 年度现金股利 968 万元。

十六、财务报告的批准

本财务报告已经公司董事会批准报出。

河南汉威电子股份有限公司

2010 年 3 月 4 日



第十节 备查文件

- 一、载有董事长任红军签名的 2009 年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲、会计机构负责人钱英签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

河南汉威电子股份有限公司

2010 年 3 月 4 日