



河南汉威电子股份有限公司

2010 年半年度报告

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

二〇一〇年八月



目 录

第一节	重要提示、释义.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	5
第三节	董事会报告.....	8
第四节	重要事项.....	25
第五节	股本变动和主要股东持股情况.....	31
第六节	董事、监事和高级管理人员情况.....	36
第七节	财务报告.....	38
第八节	备查文件.....	107



第一节 重要提示、释义

重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半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、公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



释义

在本半年报中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一、普通术语		
半年报	指	河南汉威电子股份有限公司 2010 年上半年度报告
炜盛电子	指	郑州炜盛电子科技有限公司，公司全资子公司
创威煤安	指	郑州创威煤安科技有限公司，公司全资子公司
智威宇讯	指	北京智威宇讯科技有限公司，公司全资子公司
郑州春泉	指	郑州春泉暖通节能设备有限公司，公司控股子公司
沈阳汉威	指	沈阳汉威科技有限公司，公司控股子公司
汉威安仪	指	北京汉威安仪科技有限公司，已注销
宁波君润	指	宁波君润投资有限公司
合百意	指	北京合百意生态能源科技开发有限公司
董事会	指	河南汉威电子股份有限公司董事会
股东大会	指	河南汉威电子股份有限公司股东大会
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2010 年 1-6 月及 2009 年 1-6 月
元	指	人民币元
二、专业术语		
气体传感器	指	利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件
半导体类气体传感器	指	半导体类气体传感器是利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器
催化燃烧类气体传感器	指	利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器



电化学类气体传感器	指	利用气体的电化学反应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学反应-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比
红外光学类气体传感器	指	利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度,利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器
气体检测仪器仪表 (气体探测器、气体检测仪、气体报警器)	指	利用气体传感器采集生成的气体浓度信号,由配套电路进行处理,实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表
半导体类气体检测仪器仪表	指	以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
催化燃烧类气体检测仪器仪表	指	以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
电化学类气体检测仪器仪表	指	以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
红外光学类气体检测仪器仪表	指	以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
酒精检测仪	指	用于督察酒后驾驶和危险作业的检测呼出气体中酒精气体含量的仪器,分为警察执法用呼出气体酒精含量检测仪和个人使用的商业化酒精检测仪。其中“警用呼出气体酒精含量检测仪”简称为“警用酒精检测仪”。



第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1、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

2、公司法定代表人：任红军

3、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

4、公司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

5、公司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 www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司证券部办公室

6、公司上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：汉威电子

证券代码：300007

7、持续督导机构：国金证券股份有限公司



二、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	50,803,372.13	52,696,663.22	-3.59%
营业利润	3,955,287.60	17,679,105.79	-77.63%
利润总额	9,998,858.78	19,041,612.90	-47.49%
归属于普通股股东的净利润	8,123,142.19	16,173,732.80	-49.78%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,986,106.69	14,813,934.56	-79.84%
经营活动产生的现金流量净额	6,481,382.34	12,210,045.53	-46.92%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产	566,650,467.05	537,515,734.05	5.42%
所有者权益(或股东权益)	485,802,755.58	495,379,613.39	-1.93%
股本	118,000,000.00	59,000,000.00	100.00%

2、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益	0.07	0.18	-61.11%
稀释每股收益	0.07	0.18	-61.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.17	-82.35%
加权平均净资产收益率	1.65%	17.11%	-15.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.61%	15.67%	-15.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.28	-82.14%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产	4.12	8.40	-50.95%



注：（1）报告期内，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本为 11,800 万股，公司以 11,800 万股作为权数计算报告期每股收益，根据《企业会计准则》34 号第 13 条规定，对 2009 年上半年同期股本 4,400 万股进行调整，以 8,800 万股作为权数重新计算上年同期的每股收益。

（2）报告期内，基本每股收益和稀释每股收益比上年同期下降 61.11%，主要原因为报告期内公司净利润下降所致。

（3）报告期内，加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率比上年同期均有下降，主要原因是公司 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。

（4）报告期内，归属于普通股股东的每股净资产比上年同期下降 50.95%，主要为报告期内，公司向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股的比例转增股本共计 5,900 万股，转增后股本增至 11,800 万股，摊薄了归属于普通股股东的每股净资产金额所致。

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,950,296.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,274.38
非经常性损益对所得税的影响合计	-906,535.68
合计	5,137,035.50



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况及2009年度发展规划的执行情况

1、公司总体经营情况

2010年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层根据公司发展战略和2010年经营计划，开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，具体工作进展如下：

（1）业务拓展计划

报告期内，公司聚焦细分行业客户需求，成立了针对石油、燃气、交通行业客户的事业部，组建了电子商务管理机构。公司积极推进营销服务网络建设，新设立营销服务机构6处，逐步导入客户关系管理系统，努力为客户提供“快速、有效”的服务，巩固了公司的市场优势。

报告期内，根据煤矿安全产品取得多项行业准入认证的情况，公司及时加大了矿用安全产品市场拓展力度。

针对国际市场，公司积极推进外销产品认证工作，欧洲产品认证已取得突破性进展。组织参加了美国石油展、英国安防展、德国传感器展等国际展会，不断挖掘、培养新的市场增长点，尽力消除金融危机对外销造成的不利影响。

为进一步拓展产品应用及经营领域，公司管理团队对安全、环保、节能减排等相关领域的潜力项目进行考察、调研，完成了对郑州春泉的并购。

（2）研发系统建设

报告期内，公司积极引进研发人才，完善技术创新体系，筹建河南省物联网工程研究中心。持续在传感器、智能仪表、系统集成方向加大投入，报告期内研发投入553.80万元，占当期收入的比例10.9%。完成21项产品可靠性的改善和外观形象的提升，气体报警控制器率先取得新国标认证。“煤矿安全监控系统”、“人员定位管理系统”等多项产品取得煤安认证。报告期内，公司及全资子公司共获得20项计算机软件著作权登记证书、14项专利证书及2项专利授权通知书，



同时新申报专利22项。

(3) 生产系统建设

报告期内，公司积极导入和推进精益生产，激发员工积极性，深化标准化作业管理，优化制造工艺、产线布局。购置45项关键设备、专用制具，装备自动化、系统化水平得以改善，生产效率和产品质量进一步提高。

(4) 人力资源建设

报告期内，公司积极引进管理人才、加强人力资源开发，开展了针对各层级管理人员和员工的系统培训，员工技能得以提升。同时强化企业文化建设，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

报告期内，公司已完成募投项目厂房建设规划调整和设计，目前项目基建部分已完成地质勘探及考古勘探，项目土建施工预计2010年9月开工。产业化运行已在既有厂房设施条件下，进行设备购置、项目试产，以确保募投项目早日实现效益。营销网络建设已按计划启动，进展顺利。

为合理、高效使用募集资金，根据产品、市场发展态势，公司及时加大了对全资子公司创威煤安的投资；同时为充分发挥北京的人才、技术、信息、区位、政策优势，在北京兴建研发、营销及后续产业基地，公司注册设立了北京智威宇讯科技有限公司。

(6) 公司治理结构建设

报告期内，公司注重规范运作，董事会认真履行职责，努力提高科学决策水平。管理层严格遵守各项法规，积极贯彻股东大会、董事会的决议。公司真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，健全投资者沟通平台，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，争取实现公司价值和股东利益最大化。

2010年上半年，公司实现营业收入5,080.34万元，比上年同期下降3.59%；营业利润395.53万元，比上年同期下降77.63%，归属于母公司净利润812.31万元，比上年同期下降49.78%。利润下降主要原因是：一、毛利率比上年同期下降7.1%，



主要是由于营业成本的上升及产品内部销售结构的变化所致。二、2010年上半年公司按照经营计划加大前期投入，管理费用和销售费用同比增长58.58%、86.18%，上述投入旨在保持与增强公司的核心竞争力，为公司长期健康、稳定发展奠定基础，但该投入短期尚未产生效益。

报告期内，对未来经营产生不利影响的风险因素及公司经营面临的主要困难、发展机遇和挑战未出现大的变化，公司年度经营计划未发生重大变更。针对报告期内导致业绩下滑的原因，管理层将在后续经营过程中加强费用管控，加强细分市场需求研究，加大业务推进力度，争取使销售收入及利润实现增长。

（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。子公司炜盛电子目前对外销售的气体传感器主要是半导体类传感器和催化类传感器。子公司炜盛电子生产的电化学类传感器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、警用气体检测仪器仪表。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检测仪。公司2010年上半年度营业收入的81.34%来源于气体检测仪器仪表，营业收入的16.76%来源于气体传感器。

1、公司主营业务情况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
半导体类传感器	443.71	184.61	58.39%	71.57%	78.94%	-1.71%
催化类传感器	178.21	65.23	63.40%	-9.88%	-3.04%	-2.58%



电化学类传感器	94.53	37.18	60.67%	38.28%	19.36%	6.23%
红外类传感器	9.68	4.46	53.93%	279.90%	265.25%	1.85%
其他	125.53	82.72	34.10%	996.32%	3,957.87%	-48.09%
传感器小计	851.66	374.20	56.06%	58.09%	82.67%	-5.91%
警用酒精	389.98	123.73	68.27%	98.85%	76.36%	4.05%
民用	1,390.83	949.04	31.76%	21.77%	62.55%	-17.12%
工业便携	947.24	342.25	63.87%	-46.88%	-50.27%	2.46%
工业固定	1,281.33	416.80	67.47%	-4.39%	23.54%	-7.36%
系统	123.13	40.29	67.28%	-18.67%	-15.19%	-1.34%
检测仪器仪表小计	4,132.51	1,872.11	54.70%	-10.42%	8.40%	-7.86%
主营合计	4,984.17	2,246.31	54.93%	-3.25%	16.27%	-7.57%
其他	96.16	53.18	44.70%	-18.38%	-32.66%	11.73%
总计	5,080.34	2,299.49	54.74%	-3.59%	14.35%	-7.10%

报告期，公司主营业务收入较上年同期下降 3.25%，主营业务收入下降主要受偶发性大订单的影响。2009 年上半年，国家加大农村新能源沼气项目的建设投入，公司客户合百意中标农业部项目，集中在 2009 年上半年进行采购，采购额为 1,216.35 万元，占公司 2009 年上半年主营业务收入的 23.61%。

公司除“合百意”以外的主营业务收入，2010 年上半年相比上年同期增长约 931 万元，增长 23.65%，但因 2010 年上半年“合百意”贡献的收入大幅下降，占 2010 年上半年主营业务收入的 2.4%，所以整体收入未能增长。

(2) 营业收入分地区情况

单位：元

	收入	比上年同期增长
国外	11,444,257.04	-6.60%
国内	39,359,115.09	-2.68%
合计	50,803,372.13	-3.59%

报告期内，公司营业收入较上年同期下降 3.59%，其中国内收入比上年同期



下降 2.68%，主要是 2009 年上半年，因公司客户合百意中标农业部的项目，合百意在 2009 年上半年集中采购公司生产的农村新能源沼气产品-沼气检测仪，因比较期基数较大，导致报告期收入比上年同期下降。

出口业务由于经济危机后续影响，收入比上年同期下降 6.60%，但公司仍积极开拓国外市场，2010 年上半年参加了美国石油展、英国安防展、德国传感器展等展会，开拓新的市场领域。

（3）公司主营业务毛利率的变动分析

公司报告期，主营业务毛利率较上年同期下降 7.57%，其中传感器毛利率下降 5.91%，气体检测仪器仪表毛利率下降 7.86%，主要原因是：

① 营业成本的上升

报告期内，营业成本上升的主要原因为制造环节人工成本的上涨，再加上传感器主要原材料铂丝、金浆受国际黄金价格上涨因素影响，采购单价平均上涨 30%左右，引起了营业成本的上升。

② 气体检测仪器仪表内部产品销售结构的变化

由于市场需求波动，与去年同期相比，民用气体报警器及商用酒精产品等毛利率较低的产品销售收入占主营收入的比由上年的 22%上升到 28%，而毛利率较高的工业便携产品销售收入占主营收入的比由上年的 34%下降到 19%。因此，主营产品内部销售结构的变化引起主营业务毛利率比上年同期下降。

报告期内，公司主营业务及其构成未发生重大变化，主营业务仍然是气体传感器和气体检测仪器仪表的生产销售。

（4）公司期间费用变动情况

单位：元

费用项目	2010年1-6月	2009年1-6月年	同比增减
销售费用	11,617,676.24	6,239,938.01	86.18%
管理费用	12,366,810.91	7,798,643.55	58.58%



财务费用	-676,124.54	405,082.06	-266.91%
所得税	1,877,743.28	2,867,880.10	-34.53%
合计	25,186,105.89	17,311,543.72	45.49%

报告期内，公司销售费用较上年同期增长 86.18%，主要原因是：一方面，随着客户营销网络的建设，扩大了公司的营销队伍；同时为了满足客户快速交单、及迅速响应售后服务的需求，公司增加了营销网点的车辆、人员等配置；另一方面，公司为了加强国内外业务的拓展，积极参加国内外产品展会及推广宣传等活动，2010 年上半年，公司参加了美国石油展、英国安防展、德国传感器展等展会。上述因素导致销售费用同比大幅增长。

报告期内，公司管理费用比上年同期增长 58.58%，主要原因为研发费用、人员工资及折旧费用的增加所致。公司为了巩固技术领先优势，增强公司的核心竞争力，积极引进研发人才，持续加大研发投入，2010 年上半年，公司发生研发费用 553.80 万元，占营业收入的 10.9%；公司为了优化人力资源结构，构筑人才优势，积极引进人才，调整薪资结构，导致人员工资支出增加；折旧费用提高是因为公司新建生产楼于 2009 年 6 月开始投入使用，导致报告期折旧费用比上年同期增加。由于以上因素，管理费用比上年同期较大增长。

报告期内，财务费用下降 266.91%，主要原因是系募集资金的存款利息收入增加所致。

（5）报告期，公司利润构成的变动情况

报告期内，归属于普通股股东的净利润比上年同期下降 49.78%，下降的主要原因是营业利润较上年同期下降引起的。报告期内，毛利率的下降，同时由于公司扩大经营规模、引进人才，为未来经营业绩的前期投入增加，引起销售费用、管理费用大幅增长，导致营业利润比上年同期下降 77.63%。报告期内，收到的政府补助依据《企业会计准则》对政府补助的确认原则，当期确认营业外收入 595.03 万元，以上因素合计使净利润下降 49.78%。

（三）报告期内财务状况分析



1、主要资产、负债变动分析

单位：元

项目名称	2010年6月30日	2009年12月31日	增减幅度
	金额	金额	比例
货币资金	381,846,413.15	413,845,523.69	-7.73%
应收账款	20,797,895.20	21,424,736.66	-2.93%
预付款项	32,554,002.78	3,420,016.86	851.87%
其他应收款	2,578,602.81	2,816,047.11	-8.43%
存货	32,333,291.33	26,200,763.06	23.41%
固定资产	67,734,699.65	61,004,884.93	11.03%
无形资产	23,849,774.20	6,858,776.86	247.73%
短期借款	29,000,000.00	10,000,000.00	190.00%
应付账款	19,051,590.20	16,947,061.49	12.42%
预收账款	7,620,824.72	4,642,508.87	64.15%
应缴税费	1,400,999.61	3,202,811.15	-56.26%
应付股利	900,000.00		--
其他应付款	3,204,882.09	339,957.33	842.73%
归属于母公司所有者 权益合计	485,802,755.58	495,379,613.39	-1.93%
总资产	566,650,467.05	537,515,734.05	5.42%

报告期末，公司预付账款较期初增加2,913.40万元，增长851.87%，主要为全资子公司智威宇讯预付土地开发款2,500万元所致。

报告期末，无形资产较期初增加1,699.10万元，增长247.73%，主要原因为：一、公司新购置一块土地，增加土地使用权原值607.95万元；二、收购的控股子公司郑州春泉截止2010年6月30日，无形资产价值为1,081.67万元。

报告期末，短期借款比期初增加1,900万元，增长190%，主要为公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行贷款2,900万元所致。

报告期末，预收账款较期初增加297.83万元，增长64.15%，主要为报告期末合并郑州春泉预收账款导致的。

报告期末，应缴税费较期初减少180.18万元，下降56.26%，主要为期初缴纳上年的增值税、企业所得税所致。



报告期末，应付股利 90 万元主要为公司对 2009 年度利润进行分配，因宁波君润收款账号变更，所以 6 月底之前未派发，该股利已于 2010 年 7 月派发。

报告期末，其他应付款较期初增加 286.5 万元，增长 842.73%，主要是汉威电子收购郑州春泉，根据收购及增资协议，未支付杨东的股权转让款 240 万元所致。

2、报告期公司现金流量变动分析

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	6,481,382.34	12,210,045.53	-46.92%
经营活动现金流入量	66,829,329.35	59,179,495.36	12.93%
经营活动现金流出量	60,347,947.01	46,969,449.83	28.48%
二、投资活动产生的现金流量净额	-40,571,170.91	-15,561,059.34	-160.72%
投资活动现金流入量			
投资活动现金流出量	40,571,170.91	15,561,059.34	160.72%
三、筹资活动产生的现金流量净额	2,621,613.38	14,522,987.91	-81.95%
筹资活动现金流入量	29,980,000.00	40,000,000.00	-25.05%
筹资活动现金流出量	27,358,386.62	25,477,012.09	7.38%
四、现金及现金等价物净增加额	-31,999,110.54	11,287,207.13	-383.50%

报告期内公司经营活动产生的现金净流量比上年同期下降 46.92%，主要为报告期因将扩大经营规模，引起的销售、管理费用现金流支出增长所致。

报告期内公司投资活动产生的现金净流量比上年同期下降 160.72%，主要原因为公司支付新购买土地款 607.95 万元，支付郑州春泉股权转让款 312 万元（个税已于 2010 年 7 月缴纳）及子公司智威宇讯预付土地开发款 2,500 万元所致。

报告期内筹资活动产生的现金净流量比上年同期下降 81.95%，主要原因是报告期内公司现金分红 1,680 万元所致。

（四）报告期内，无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权等）发生重大变化情况说明

1、报告期内，公司收购郑州春泉。截止2010年6月30日，郑州春泉共拥有4项发明专利，16项实用新型专利，2项外观设计专利，专利公允价为1,039.99万



元。上述专利主要应用于郑州春泉的主营产品中央空调计费系统、节能自控管理系统、建筑能耗监测系统、楼宇智能管理系统、能源管理系统及暖通节能产品。截止2010年6月30日，上述专利没有对利润产生影响，但后期对利润会产生影响。

2、报告期内，公司新增14项专利，具体内容详见2010年1月27日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于取得实用新型专利证书的公告》及2010年5月19日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告》。

3、报告期内，公司新增3项注册商标，具体明细如下：

序号	注册商标	商标号	核准具体使用商品	有效期限	注册人
1		5998540	报警器；报警装置	2010.02.07- 2020.02.06	汉威电子
2		6164300	报警器；传感器；报警装置；湿度表；空气分析仪器；气体检测仪；探测器；半导体器件	2010.02.28- 2020.02.27	汉威电子
3		5998541	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	2010.01.14- 2020.01.13	汉威电子

4、报告期内，公司新购置一宗土地，增加无形资产账面原值 607.95 万元（含税金等）。（详见“第三节 董事会报告、三 报告期内公司投资情况、（二）非募集资金投资的重大项目”中“购买土地”）

（五）报告期内，公司无因技术升级、核心人员辞职、特许经营权丧失等原因导致公司核心竞争力受到影响的情况

（六）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）。

截止报告期末，炜盛电子总资产 3,242.20 万元，净资产 2,750.31 万元，2010 年上半年净利润 326.88 万元。

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是河南汉威电子股份有限公司全资子公司，注册资本 4200 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、检测仪器的生产、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。

截止报告期末，创威煤安总资产 5,072.21 万元，净资产 4,101.46 万元，2010 年上半年净利润-78.41 万元。

3、郑州春泉暖通节能设备有限公司

郑州春泉暖通节能设备有限公司是汉威电子的控股子公司，注册资本 700 万元，其中，汉威电子持股 57.14%，法定代表人：尚中锋。公司住所：郑州高新区翠竹街 6 号国家 863 中部软件园 1 号楼 A81 幢 1 单元 8 层 13 号，主要经营范围中央空调计费系统、节能自控管理系统、建筑能耗监测系统及楼宇智能管理系统的研发、生产、销售及技术服务；能源管理系统及暖通节能产品的开发、销售及技术服务。

截止报告期末，郑州春泉总资产 2,520.58 万元，净资产 1,709.71 万元。

4、北京智威宇讯科技有限公司

北京智威宇讯科技有限公司是汉威电子的全资子公司，成立于 2010 年 6 月 2 日，注册资本：4,900 万元；法定代表人：金贵新；公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2 号办公楼三楼；主要经营范围：技术推广。

截止报告期末，智威宇讯总资产 4,900.98 万元，净资产 4,898.50 万元，2010 年上半年净利润为-1.5 万元。

5、沈阳汉威科技有限公司

沈阳汉威科技有限公司是汉威电子的控股子公司，成立于 2010 年 6 月 7 日，注册资本 200 万元，汉威电子持股 51%；法定代表人：王海东；公司住所：沈阳



市和平区三好街 35 号 1905 室；主要经营范围：报警器材、红外测温仪的研发与销售；节能监测系统、红外测温系统的销售、安装、调试、技术咨询、技术服务；仪器仪表、计算机及软硬件、办公用品、电子产品、环保设备、机械电子设备、安防产品、通信器材批发、零售。

截止报告期末，沈阳汉威总资产 200.05 万元，净资产 199.59 万元，2010 年上半年净利润为-0.41 万元。

二、对公司未来发展展望

（一）公司所处行业发展状况

报告期内，一方面，全国环境保护、安全生产状况在总体稳定的情况下，事故总量仍然很大，重特重大事故多发频发，给人民群众生命财产安全造成重大损失，国家、企事业单位、民众安全环保意识持续增强，法规监管力度进一步加大。另一方面，物联网产业发展逐步深化，国家多部委已将物联网规划纳入“十二五”专题规划。以上因素为公司发展创造了有利的外部宏观环境。公司所处行业的竞争态势没有发生重大变化，公司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。从内部看，公司上市后的规范管理已取得经验和成效，针对未来的产业技术和市场、人才方面已进行了前期投入，这些都为公司进一步的产业拓展奠定了基础。公司将及时跟踪产业政策变化，积极识别机会，加大相关技术研发和市场拓展，有望转化为有效市场，形成业绩产出。

（二）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及解决方法。

1、产品毛利率趋降风险

报告期内，市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降价取得市场份额的趋势，公司面临产品毛利率下降的风险。

公司已采取如下对策化解风险：

- ① 研究细分市场，增加高技术含量、针对个性市场、高附加值产品的比重；
- ② 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；

③ 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，公司将通过细分市场识别、产品升级、降低生产成本、增加直销比率等多种途径，减缓或改变综合毛利率下降的趋势，提高企业效益。

2、公司并购重组的风险

根据公司发展战略，公司围绕主业的并购、重组使公司面临后续管理、整合难度增加的风险。

公司将采取如下对策化解风险：

通过文化融合和规范管理，选拔复合型管理人才参与重组公司后续管理工作，以提高融合和管理的有效性，提升公司业绩。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金的运用

单位：万元

募集资金总额		37,363.95			本报告期已投入募集资金总额				4,084.64	
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				4,190.26	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	是否符合计划进度	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	否	7,020.00	7,020.00	164.69	164.69	2011年12月31日	0.00	不适用	否	否
年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560.00	8,560.00	185.90	185.90	2011年12月31日	0.00	不适用	否	否
客户营销服务网络建	否	2,577.00	2,577.00	234.05	339.67	2011年03	0.00	不适用	是	否



设项目						月 31 日				
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	2,500.00	2,500.00	2010年06月02日	0.00	不适用	是	否
归还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2010年06月18日	0.00	不适用	是	否
增资全资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2010年06月18日	0.00	不适用	是	否
合计	-	27,057.00	27,057.00	4,084.64	4,190.26	-	0.00	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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及年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行,两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻,为了工业园整体设计效果,公司对该用地重新进行规划,两项目实际跨地块进行,两地块土地证号分别为郑国用【2008】第0099号、郑国用【2010】第0299号。目前两项目的基建部分已完成地质勘探及考古勘探,项目土建施工预计2010年9月开工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工									
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、报告期内公司无募集资金使用变更项目情况

(二) 报告期内非募集资金重大投资项目



1、购买土地

2010年2月3日，公司与河南省国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，公司购买一宗总面积12,538.1平方米的土地（编号：郑政出[2010]2号），该地块位于郑州高新区银屏路北、牡丹路西，土地出让款为536万元。截止本报告期末，该土地价款已全部支付完毕，公司已取得了土地使用权证书。

2、投资郑州春泉暖通节能设备有限公司

2010年5月31日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资郑州春泉暖通节能设备有限公司的议案》。公司使用自有资金合计1,200万元，以收购及增资的方式取得郑州春泉57.14%股权。公司用600万元收购郑州春泉股东杨东持有的40%股权；并对郑州春泉增资600万元，其中200万元增加注册资本，400万元列为资本公积金。收购及增资完成后，公司占郑州春泉57.14%的股权。公司与郑州春泉及杨东等自然人签订了《股权转让及增资协议》。截止报告期末，汉威电子已按照《股权转让及增资协议》支付了360万元股权转让款和600万元增资款，并成立了董事会、监事会等机构，完善了公司治理结构，截止报告期末，郑州春泉已完成了工商变更事项。截止报告期末，郑州春泉对公司本期净利润未产生影响。

3、投资设立沈阳汉威科技有限公司

2010年5月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用自有资金投资设立控股子公司沈阳汉威科技有限公司的议案》，公司以自有资金与自然人王海东共同出资200万元设立沈阳汉威科技有限公司，其中，汉威电子出资102万元，占注册资本的51%，王海东先生出资98万元，占注册资本的49%。截止报告期末，沈阳汉威已办理完工商注册登记等事项，影响本期净利润-0.41万元。

（三）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。

（四）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、公司对2009年度报告中披露的本年度经营计划未作出修订。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

无。

六、利润分配情况

(一) 公司 2010 年上半年利润分配预案

公司 2010 年上半年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

(二) 公司 2009 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2010 年 3 月 4 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案:以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 59,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),合计派发现金股利 17,700,000 元,其余未分配利润结转下年。同时,以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 59,000,000 股为基数,由资本公积向股东每 10 股转增 10 股,合计转增 59,000,000 股。2010 年 3 月 25 日,公司 2009 年度股东大会审议通过了此项议案。

2010 年 4 月 6 日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为 2010 年 4 月 12 日,除息日为 2010 年 4 月 13 日,现金红利发放日为 2010 年 4 月 13 日,转增股上市日为:2010 年 4 月 13 日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本增至 11,800 万股。

七、公司董事履行职责情况

报告期内,公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求,诚实守信、勤勉尽责地履行职责,以公司利益为出发点行使权力,维护公司及中小股东的合法权益。公司独立董事积极参与董事会、股东大会,认真审议各项议案,独立公正地履行职责,对公司内部控制、超募资金使用、续聘会计师、高管薪酬等事项发表了独立意见,对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用,并为维护中小股东合法权益做了实际工作。



董事出席董会会议情况如下：

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

八、投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

1、日常工作

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。



2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了 2009 年年度股东大会。在会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了 2009 年年度报告网上业绩说明会，公司董事长任红军先生，总经理张志广先生，董事会秘书兼财务负责人刘瑞玲女士，独立董事王震先生，国金证券股份有限公司保荐代表人何劲松先生，保荐代表人罗洪峰先生参加了网上说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

3、信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。



第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、重大资产收购、出售及企业合并事项

1、收购郑州春泉：

2010年5月31日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资郑州春泉暖通节能设备有限公司的议案》，公司使用自有资金合计1,200万元以收购及增资的方式取得郑州春泉57.14%股权。公司用600万元收购郑州春泉股东杨东持有的40%郑州春泉股权；并对郑州春泉增资600万元，其中200万元增加注册资本，400万元列为资本公积金。收购及增资完成后，公司占郑州春泉57.14%的股权。整个收购过程中，实现了郑州春泉人员、业务的平稳过渡，为郑州春泉的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

截止报告期末，郑州春泉完成股权转让及增资手续，公司本报告期将郑州春泉2010年6月30日资产负债表纳入合并报表范围，郑州春泉总资产占合并总资产的4.45%。

郑州春泉主要致力于建筑环境与节能领域产品的研发，是国内建筑暖通节能的先行者和倡导者，为中央空调的运行管理和建筑节能做出了积极的贡献。公司收购郑州春泉后，有利于公司进一步拓展产品应用领域，符合公司对安全、环保、节能减排相关产业的长远发展规划。具体内容详见2010年6月3日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

2、报告期内，公司不存在出售资产事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。



五、重大关联交易事项

报告期内，公司无关联交易事项。

六、公司对外担保及控股股东及其他关联方占用公司资金事项

报告期内，公司无对外担保和对子公司担保事项，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

七、委托理财事项

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

八、报告期内，公司未持有其他上市公司、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，也无买卖其他上市公司股份情况。

九、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 其他重大合同及其履行情况：

1、国有建设用地使用权出让合同

公司曾在《2010年第一季度报告》中披露了与河南省国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，公司购买一宗总面积12,538.1平方米的土地，该地块位于郑州高新区银屏路北、牡丹路西，总价款536万元。截止本报告期末，该土地价款已全部支付完毕，公司已取得了土地使用权证书。

2、重大贷款合同

(1) 2009年度贷款执行情况

经第一届董事会第六次会议审议通过，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。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。截至2010年6月30日，该贷款已偿还。



(2) 2010年度贷款执行情况

经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请贷款2900万元，用于补充公司流动资金，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订《流动资金贷款借款合同》，贷款期限自2010年5月6日-2010年11月5日，年利率为5.31%。目前该合同正在执行过程中。

3、股权转让及增资协议

经第一届董事会第十五次会议审议通过，2010年5月31日，公司与郑州春泉及杨东等自然人签订了《股权转让及增资协议书》，约定使用自有资金合计1,200万元以收购及增资的方式取得郑州春泉57.14%股权。

详见“第三节 董事会报告、三 报告期内公司投资情况、（二）非募集资金投资的重大项目”中“2、投资郑州春泉暖通节能设备有限公司”。

4、智威宇讯与光谷科技园签订的《协议书》

经第一届董事会第十六次会议审议通过《关于审议北京智威宇讯科技有限公司参与竞拍土地使用权的议案》，智威宇讯拟以竞拍方式获得北京市通州区光机电一体化产业基地经海五路以东，科创东六街以南，经海六路以西，科创东七街以北的一宗国有建设用地的土地使用权，建设用地面积为50亩。鉴于北京光谷科技园开发建设有限公司（以下简称“光谷科技园”）经北京市通州区人民政府授权对该地块拥有一级开发权，智威宇讯拟委托光谷科技园负责完成土地出让挂牌前期及正式挂牌出让时的各项手续，双方于2010年6月23日签订《协议书》，协议的价款总额约为2,900万元。截止本报告期末，智威宇讯已预付2,500万元给光谷科技园作为土地开发预付款，公司将对该事项的后续进展及时进行公告。

十、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

1、公司实际控制人任红军、钟超及股东宁波君润投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人及宁波君润投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；



3、公司实际控制人任红军、钟超及股东宁波君润投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于规范关联交易的承诺，未与公司发生关联交易。

4、公司控股股东任红军严格履行关于劳务派遣而可能承担连带赔偿责任的承诺。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。

5、公司实际控制人任红军和钟超严格履行关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺。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。

6、公司控股股东任红军严格履行关于注销汉威安仪相关事项的承诺。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。

十一、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2010年3月25日召开的2009年度股东大会审议通过，公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度的审计机构，聘期一年。

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十三、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。

十四、报告期内重大信息索引

序号	公告日期	公告编号	披露内容	披露报刊及网站
1	2010年1月29日	2010-001	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2	2010年2月6日	2010-002	2009年度业绩快报	巨潮资讯网
3	2010年3月4日	2010-003	董事会停牌公告	巨潮资讯网



4	2010年3月5日	2010-004	第一届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
5	2010年3月5日	2010-005	第一届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
6	2010年3月5日	2010-006	独立董事关于相关事项独立意见的公告	巨潮资讯网
7	2010年3月5日	2010-007	关于召开2009年度股东大会通知	巨潮资讯网
8	2010年3月5日	2010-008	2009年年度报告摘要	巨潮资讯网
9	2010年3月12日	2010-009	关于获得河南省发改委同意组建“河南省物联网工程研究中心”的公告	巨潮资讯网
10	2010年3月18日	2010-010	关于举行2009年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
11	2010年3月18日	2010-011	2009年度报告补充公告	巨潮资讯网
12	2010年3月24日	2010-012	保荐机构持续督导期间跟踪报告的公告	巨潮资讯网
13	2010年3月26日	2010-013	2009年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
14	2010年4月6日	2010-014	2009年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
15	2010年4月6日	2010-015	关于超募资金使用相关事项的公告	巨潮资讯网
16	2010年4月16日	2010-016	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
17	2010年4月23日	2010-017	第一届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
18	2010年4月23日	2010-018	2010年第一季度季度报告	巨潮资讯网



19	2010年5月6日	2010-019	第一届董事会第十三次会议 决议公告	巨潮资讯网
20	2010年5月19日	2010-020	关于取得发明专利证书和实 用新型专利证书的公告	巨潮资讯网
21	2010年5月24日	2010-021	第一届董事会第十四次会议 决议公告	巨潮资讯网
22	2010年5月24日	2010-022	关于部分超募资金使用计划 及其实施的公告	巨潮资讯网
23	2010年5月24日	2010-023	对外投资公告	巨潮资讯网
24	2010年6月3日	2010-024	第一届董事会第十五次会议 决议公告	巨潮资讯网
25	2010年6月3日	2010-025	关于部分超募资金使用计划 及其实施的公告	巨潮资讯网
26	2010年6月3日	2010-026	关于使用部分超募资金对全 资子公司增资的公告	巨潮资讯网
27	2010年6月3日	2010-027	对外投资公告	巨潮资讯网
28	2010年6月4日	2010-028	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
29	2010年6月17日	2010-029	关于完成全资子公司北京智 威宇讯科技有限公司注册登 记的公告	巨潮资讯网
30	2010年6月25日	2010-030	关于全资子公司签署募集资 金三方监管协议的公告	巨潮资讯网



第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、 公司股东情况

前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表（截至 2010 年 6 月 30 日）。

单位：股

股东总数		17,463			
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%	31,708,580	31,708,580	0
钟超	境内自然人	12.35%	14,577,140	14,577,140	0
宁波君润投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	6,000,000	6,000,000	0
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,760	3,048,760	0
韩琼	境内自然人	2.47%	2,915,100	2,915,100	0
刘瑞玲	境内自然人	2.34%	2,765,040	2,765,040	0
肖延岭	境内自然人	2.31%	2,726,500	2,726,500	0
张广超	境内自然人	2.31%	2,724,040	2,724,040	0
陈仲青	境内自然人	2.19%	2,583,000	2,583,000	0
方智勇	境内自然人	1.90%	2,240,240	2,240,240	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
曲振海	225,520		人民币普通股		
赵跃	200,000		人民币普通股		
上海景祥绿化工程有限公司	177,000		人民币普通股		
谢建忠	163,150		人民币普通股		
麻春玲	147,400		人民币普通股		
滕玉洁	139,869		人民币普通股		
宋士军	129,400		人民币普通股		
李隽永	107,850		人民币普通股		
余平洋	104,500		人民币普通股		
俞志强	102,000		人民币普通股		



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，其他有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

二、股本变动情况表

(一) 股本变动情况表 (截止 2010 年 6 月 30 日)

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	47,000,000	79.66%			44,000,000	-3,000,000	41,000,000	88,000,000	74.58%
1、国家持股	42,313	0.07%				-42,313	-42,313	0	0
2、国有法人持股	1,094,495	1.86%				-1,094,495	-1,094,495	0	0
3、其他内资持股	44,338,521	75.15%			44,000,000	-338,521	43,661,479	88,000,000	74.58%
其中：境内非国有法人持股	3,338,521	5.66%			3,000,000	-338,521	2,661,479	6,000,000	5.08%
境内自然人持股	41,000,000	69.49%			41,000,000		41,000,000	82,000,000	69.49%
4、外资持股	32,440	0.05%				-32,440	-32,440	0	0
其中：境外法人持股	32,440	0.05%				-32,440	-32,440	0	0
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金产品及其他	1,492,231	2.53%				-1,492,231	-1,492,231	0	0



二、无限售条件股份	12,000,000	20.34%			15,000,000	3,000,000	18,000,000	30,000,000	25.42%
1、人民币普通股	12,000,000	20.34%			15,000,000	3,000,000	18,000,000	30,000,000	25.42%
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	59,000,000	100.00%			59,000,000	0	59,000,000	118,000,000	100.00%

(二) 限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
任红军	15,854,290	0	15,854,290	31,708,580	首发承诺	2012-10-30
钟超	7,288,570	0	7,288,570	14,577,140	首发承诺	2012-10-30
宁波君润投资有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺	2010-10-30
钟克创	1,524,380	0	1,524,380	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
韩琼	1,457,550	0	1,457,550	2,915,100	首发承诺	2010-10-30
刘瑞玲	1,382,520	0	1,382,520	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
肖延岭	1,363,250	0	1,363,250	2,726,500	首发承诺	2010-10-30
张广超	1,362,020	0	1,362,020	2,724,040	首发承诺	2010-10-30
陈仲青	1,291,500	0	1,291,500	2,583,000	首发承诺	2010-10-30
方智勇	1,120,120	0	1,120,120	2,240,240	首发承诺	2010-10-30
赵金领	1,104,950	0	1,104,950	2,209,900	首发承诺	2010-10-30
吴永莲	1,025,000	0	1,025,000	2,050,000	首发承诺	2010-10-30
尚中锋	1,016,390	0	1,016,390	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
高胜国	863,460	0	863,460	1,726,920	首发承诺	2010-10-30
张艳丽	820,000	0	820,000	1,640,000	首发承诺	2012-10-30



李雪梅	615,000	0	615,000	1,230,000	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿	607,620	0	607,620	1,215,240	首发承诺	2010-10-30
邬文秀	562,520	0	562,520	1,125,040	首发承诺	2010-10-30
彭春红	497,330	0	497,330	994,660	首发承诺	2010-10-30
任红霞	364,080	0	364,080	728,160	首发承诺	2012-10-30
沈晓雷	205,000	0	205,000	410,000	首发承诺	2010-10-30
张小水	116,030	0	116,030	232,060	首发承诺	2012-10-30
王荣贤	82,000	0	82,000	164,000	首发承诺	2010-10-30
刘凤行	59,040	0	59,040	118,080	首发承诺	2010-10-30
李晓辉	50,430	0	50,430	100,860	首发承诺	2010-10-30
焦桂东	45,920	0	45,920	91,840	首发承诺	2012-10-30
陈彬	40,180	0	40,180	80,360	首发承诺	2010-10-30
钱英	38,950	0	38,950	77,900	首发承诺	2010-10-30
张绪文	37,720	0	37,720	75,440	首发承诺	2010-10-30
时学瑞	35,670	0	35,670	71,340	首发承诺	2010-10-30
李志刚	32,800	0	32,800	65,600	首发承诺	2010-10-30
李志伟	31,160	0	31,160	62,320	首发承诺	2010-10-30
李红恩	30,750	0	30,750	61,500	首发承诺	2010-10-30
张惠军	21,730	0	21,730	43,460	首发承诺	2010-10-30
李珊珊	13,530	0	13,530	27,060	首发承诺	2010-10-30
郭向利	12,300	0	12,300	24,600	首发承诺	2010-10-30
张志广	11,480	0	11,480	22,960	首发承诺	2012-10-30
霍海航	9,840	0	9,840	19,680	首发承诺	2010-10-30
任利明	4,920	0	4,920	9,840	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010-01-30
合计	47,000,000	3,000,000	44,000,000	88,000,000	—	—

注：1、本期增加原因为实施2009年度分配方案：资本公积金每10股转增10股。

2、解除限售时需遵循董事、监事、高管持股有关规定。



三、控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人变更情况。

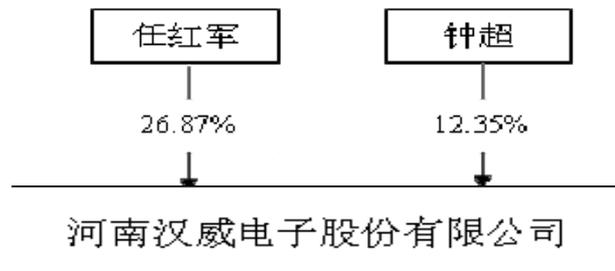
（一）公司控股股东情况

截止2010年6月30日，任红军先生持有公司31,708,580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，现任公司董事长，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2010年6月30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2010年6月30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：





第六节 董事、监事和高级管理人员情况

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
任红军	董事长	男	43	2008年01月18日	2011年01月17日	15,854,290	31,708,580	公积金转股	11	否
钟超	董事	女	43	2008年01月18日	2011年01月17日	7,288,570	14,577,140	公积金转股	0	否
刘瑞玲	董事, 董事会秘书, 财务总监	女	38	2008年01月18日	2011年01月17日	1,382,520	2,765,040	公积金转股	7	否
焦桂东	董事, 副总经理	男	38	2008年01月18日	2011年01月17日	45,920	91,840	公积金转股	14	否
张小水	董事, 总工程师	男	47	2008年01月18日	2011年01月17日	116,030	232,060	公积金转股	9	否
蒋会昌	董事	男	42	2008年09月18日	2011年01月17日	0	0	无	0	否
王震	独立董事	男	37	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	2	否
陈铁军	独立董事	男	56	2008年06月22日	2011年01月17日	0	0	无	2	否
尹效华	独立董事	男	57	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	2	否
张艳丽	监事会主席	女	38	2008年01月18日	2011年01月17日	820,000	1,640,000	公积金转股	4	否
尚中锋	监事	男	38	2008年01月18日	2011年01月17日	1,016,390	2,032,780	公积金转股	9	否
祁明锋	监事	男	29	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	6	否
张慧	副总经理	男	33	2009年03月18日	2011年01月17日	11,480	22,960	公积金转股	12	否



合计	-	-	-	-	-	26,535,200	53,070,400	-	85	-
----	---	---	---	---	---	------------	------------	---	----	---

注：公司董事、监事、高级管理人员未持有股票期权或被授予限制性股票。

二、报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

公司在报告期内不存在董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

三、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。



第七节 财务报告

(未经审计)

资产负债表(一)

2010年6月30日

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	七(一)	381,846,413.15	312,364,364.40	413,845,523.69	405,631,463.04
交易性金融资产					
应收票据	七(二)	1,213,686.88	1,013,686.88	819,046.70	819,046.70
应收账款	七(三)、 八.1	20,797,895.20	21,900,946.05	21,424,736.66	22,392,748.20
预付款项	七(四)	32,554,002.78	5,477,791.69	3,420,016.86	1,724,820.97
应收利息					
应收股利					
其他应收款	七(五)、 八.2	2,578,602.81	1,499,334.66	2,816,047.11	10,380,493.87
存货	七(六)	32,333,291.33	22,166,552.11	26,200,763.06	20,569,731.38
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					



流动资产合计		471,323,892.15	364,422,675.79	468,526,134.08	461,518,304.16
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		112,225,626.20		19,925,626.20
投资性房地产					
固定资产	七（七）	67,734,699.65	45,242,784.72	61,004,884.93	41,430,501.79
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	七（八）	23,849,774.20	10,257,249.14	6,858,776.86	4,051,631.64
开发支出					
商誉	七（九）	2,510,715.12			
长期待摊费用	七（十）	585,732.34			
递延所得税资产	七（十一）	645,653.59	484,719.52	1,125,938.18	1,096,465.80
其他非流动资产					
非流动资产合计		95,326,574.90	168,210,379.58	68,989,599.97	66,504,225.43
资产总计		566,650,467.05	532,633,055.37	537,515,734.05	528,022,529.59

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）

2010年6月30日

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	注释	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	七（十二）	29,000,000.00	29,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	七（十三）	19,051,590.20	19,160,301.25	16,947,061.49	23,435,477.14
预收款项	七（十四）	7,620,824.72	4,850,667.22	4,642,508.87	4,498,661.07
应付职工薪酬	七（十五）	1,109,974.85	811,190.83	1,078,450.00	851,990.75
应交税费	七（十六）	1,400,999.61	1,253,729.38	3,202,811.15	3,647,348.03
应付利息	七（十七）	42,775.00	42,775.00	17,847.50	17,847.50
应付股利	七（十八）	900,000.00	900,000.00		
其他应付款	七（十九）	3,204,882.09	3,161,296.70	339,957.33	339,957.33
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		62,331,046.47	59,179,960.38	36,228,636.34	42,791,281.82
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	七(十一)	2,363,037.09			
其他非流动负债	七(二十)	7,847,836.09	6,135,312.52	5,907,484.32	5,907,484.32
非流动负债合计		10,210,873.18	6,135,312.52	5,907,484.32	5,907,484.32
负债合计		72,541,919.65	65,315,272.90	42,136,120.66	48,698,766.14
股东权益：					
股本	七(二十一)	118,000,000.00	118,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
资本公积	七(二十二)	316,568,642.17	316,558,223.70	375,568,642.17	375,558,223.70
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	七(二十三)	5,444,553.98	5,444,553.98	5,444,553.98	5,444,553.98
一般风险准备					
未分配利润	七(二十四)	45,789,559.43	27,315,004.79	55,366,417.24	39,320,985.77
归属于母公司所有者权益合计		485,802,755.58	467,317,782.47	495,379,613.39	479,323,763.45
少数股东权益		8,305,791.82			
股东权益合计		494,108,547.40	467,317,782.47	495,379,613.39	479,323,763.45
负债和股东权益总计		566,650,467.05	532,633,055.37	537,515,734.05	528,022,529.59

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2010年1-6月

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	注释	2010年1-6月		2009年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	七（二十五）、八.4	50,803,372.13	44,587,317.31	52,696,663.22	49,079,694.59
减：营业成本	七（二十五）、八.4	22,994,886.94	23,241,867.48	20,108,672.18	23,211,187.59
营业税金及附加	七（二十六）	557,803.49	484,996.04	536,175.82	430,633.45
销售费用	七（二十七）	11,617,676.24	10,416,589.04	6,239,938.01	5,500,228.65
管理费用	七（二十八）	12,366,810.91	8,708,174.42	7,798,643.55	5,731,256.98
财务费用	七（二十九）	-676,124.54	-659,910.28	405,082.06	406,718.44
资产减值损失	七（三十）	-12,968.51	-61,111.43	-70,954.19	-97,362.13
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）		3,955,287.60	2,456,712.04	17,679,105.79	13,897,031.61



加：营业外收入	七（三十一）	6,143,647.18	4,647,505.18	1,367,419.11	1,244,548.11
减：营业外支出	七（三十二）	100,076.00	100,000.00	4,912.00	4,912.00
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,998,858.78	7,004,217.22	19,041,612.90	15,136,667.72
减：所得税费用	七（三十三）	1,877,743.28	1,310,198.20	2,867,880.10	2,209,080.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,121,115.50	5,694,019.02	16,173,732.80	12,927,587.47
归属于母公司所有者的净利润		8,123,142.19		16,173,732.80	
少数股东损益		-2,026.69			
五、每股收益					
（一）基本每股收益	十、1	0.07		0.18	
（二）稀释每股收益	十、2	0.07		0.18	
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		8,121,115.50	5,694,019.02	16,173,732.80	12,927,587.47

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

2010年1-6月

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	注释	2010年1-6月		2009年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		55,767,599.52	47,681,948.22	58,417,417.20	53,410,740.90
收到的税费返还		14,903.71	14,903.71	65,498.04	65,498.04
收到其他与经营活动有关的现金	七（三十四）	11,046,826.12	38,171,549.28	696,580.12	947,022.88
经营活动现金流入小计		66,829,329.35	85,868,401.21	59,179,495.36	54,423,261.82
购买商品、接受劳务支付的现金		24,623,333.28	27,456,215.25	25,088,027.23	24,638,788.59
支付给职工以及为职工支付的现金		14,174,991.61	10,932,055.58	8,297,524.42	6,516,827.97
支付的各项税费		6,906,341.54	5,956,739.98	6,456,481.66	4,400,863.45
支付其他与经营活动有关的现金	七（三十四）	14,643,280.58	34,154,142.38	7,127,416.52	12,492,267.76
经营活动现金流出小计		60,347,947.01	78,499,153.19	46,969,449.83	48,048,747.77
经营活动产生的现金流量净额		6,481,382.34	7,369,248.02	12,210,045.53	6,374,514.05
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					
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					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,634,974.69	12,607,024.69	15,561,059.34	8,825,021.40



投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		2,936,196.22	89,140,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		40,571,170.91	101,747,024.69	15,561,059.34	8,825,021.40
投资活动产生的现金流量净额		-40,571,170.91	-101,747,024.69	-15,561,059.34	-8,825,021.40
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		980,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金		980,000.00			
取得借款收到的现金		29,000,000.00	29,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		29,980,000.00	29,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		17,287,192.50	17,287,192.50	8,317,006.59	8,317,006.59
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	七（三 十四）	71,194.12	71,194.12	2,160,005.50	2,160,005.50
筹资活动现金流出小计		27,358,386.62	27,358,386.62	25,477,012.09	25,477,012.09
筹资活动产生的现金流量净额		2,621,613.38	1,641,613.38	14,522,987.91	14,522,987.91
四、汇率变动对现金的影响		-530,935.35	-530,935.35	115,233.03	115,233.03
五、现金及现金等价物净增加额		-31,999,110.54	-93,267,098.64	11,287,207.13	12,187,713.59
加：期初现金及现金等价物余额		413,845,523.69	405,631,463.04	33,925,865.09	31,302,635.69
六、期末现金及现金等价物余额		381,846,413.15	312,364,364.40	45,213,072.22	43,490,349.28

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）

2010年1-6月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上期期末余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,000,000.00	-59,000,000.00					-9,576,857.81	8,305,791.82	-1,271,065.99
（一）净利润							8,123,142.19	-2,026.69	8,121,115.50
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							8,123,142.19	-2,026.69	8,121,115.50
（三）所有者投入和减少资本								8,307,818.51	8,307,818.51
1. 所有者投入资本								980,000.00	980,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的									



金额									
3. 其他								7,327,818.51	7,327,818.51
(四) 利润分配							-17,700,000.00		-17,700,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,700,000.00		-17,700,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	59,000,000.00	-59,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,000,000.00	-59,000,000.00							
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	118,000,000.00	316,568,642.17			5,444,553.98		45,789,559.43	8,305,791.82	494,108,547.40

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）

2010年1-6月

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	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权益合计
	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		
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：



所有者权益变动表（一）

2010年1-6月

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：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	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,000,000.00	-59,000,000.00					-12,005,980.98	-12,005,980.98
（一）净利润							5,694,019.02	5,694,019.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,694,019.02	5,694,019.02
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								



3. 其他								
(四) 利润分配							-17,700,000.00	-17,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,700,000.00	-17,700,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	59,000,000.00	-59,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,000,000.00	-59,000,000.00						
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	118,000,000.00	316,558,223.70			5,444,553.98		27,315,004.79	467,317,782.47

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（二）

2010年1-6月

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项 目	上年金额							
	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、本年期初余额	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：



河南汉威电子股份有限公司

HENAN HANWEI Electronics Co.,Ltd

财务报表附注

(2010 年 1-6 月)

(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: 公司或本公司)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。

2010 年 3 月 25 日, 公司 2009 年度股东大会审议通过, 以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 5,900 万股为基数, 以资本公积向股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 5,900 万股。本次变更后, 公司总股本为 11,800 万股。

本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。



本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、机械电气设备、防爆电气系列产品、个体防护装备系列产品；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

本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

本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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、本公司采用的主要会计政策、会计估计

（一）会计年度

本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

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和会计计量

本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。

本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) 现金及现金等价物的确定标准

1. 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
2. 本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：

A. 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；

B. 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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; 本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

本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。

本公司存货分类为: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

本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。本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 and 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。

本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，如合同或协议规定本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. 本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. 本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. 本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。

本报告期内本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

本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，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，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，是指本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) 本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，本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。本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

本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

应付职工薪酬指本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。

本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。

本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。

本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) 本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) 本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) 本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) 本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本公司;
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本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。本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

本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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 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

政府补助是指本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，本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，从而对本公司产生不利影响。

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。

本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



本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

1. 确认

1) 本公司在取得资产、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) 本公司对与子公司、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) 本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) 本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) 本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) 本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。如果本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。

3、本报告期企业合并情况：根据第一届董事会第十五次会议决议，公司以收购及增资方式投资郑州春泉暖通节能设备有限公司（简称：郑州春泉），投资后占郑州春泉57.14%股权。截至2010年6月30日公司已支付了大部分投资款，股权转让手续已完成，实质已控制该公司。

（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，本公司无会计估计变更事项。
- 2、报告期内，本公司无会计政策变更事项。
- 3、报告期内，本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，本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。本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。本公司慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。本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，所以需要本公司判断获得未来应纳税所得的可能性。本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

本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，表明本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，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本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，视为本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。

本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。

本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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资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	主要经营范围	持股比例 %		表决权比例 %		合并性质
					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		同一控制下的企业合并
2	郑州创威煤安科技有限公司	郑州	4200 万元	监控、检测仪器的生产、销售	100.00		100.00		同一控制下的企业合并
3	北京智威宇讯科技有限公司	北京	4900 万元	技术推广	100.00		100.00		新设合并
4	沈阳汉威科技有限公司	沈阳	200 万元	报警器材、红外测温仪的开发与销售；	51.00		51.00		新设合并
5	郑州春泉暖通节能设备有限公司	郑州	700 万元	中央空调计费系统、节能自控管理系统、建筑节能检测系统等	57.14		57.14		非同一控制下的企业合并

(四) 子公司会计政策、会计期间差异的说明及处理

各子公司执行与本公司一致的会计政策。

(五) 报告期内合并范围变动情况

公司本报告期内新增加 3 家子公司，分别为郑州春泉暖通节能设备有限公司、沈阳汉威科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司。

如本附注（二十二）企业合并、3所述，郑州春泉于2010年6月30日完成股权转让及增资手续，公司本报告期将郑州春泉2010年6月30日资产负债表纳入合并报表范围。

根据第一届董事会第十四次会议决议，公司出资在北京设立全资子公司北京智威宇讯科技有限公司（简称：北京智威宇讯）。北京智威宇讯已于2010年6月2日完成注册登记。公司本报告期将北京智威宇讯2010年6月30日资产负债表、2010



年1-6月份利润表、现金流量表和所有者权益变动表纳入合并报表范围。

根据第一届董事会第十四次会议决议，公司与自然人王海东共同出资设立沈阳汉威科技有限公司（简称：沈阳汉威），公司出资 102 万元，占 51% 股权。沈阳汉威已于 2010 年 6 月 7 日完成注册登记。公司本报告期将沈阳汉威 2010 年 6 月 30 日资产负债表、2010 年 1-6 月份利润表、现金流量表和所有者权益变动表纳入合并报表范围。

六、税费

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	房租收入、服务性收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%（北京智威宇讯 5%）
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	沈阳汉威 1%
房产税	房产原值的折余价值、房租收入	12%、1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）出口退税

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）税收优惠

本公司及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政策，所得税税率 15%。

七、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。

（一）货币资金

项目	期末余额			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			295,444.33			138,191.55



其中：人民币	235,244.62		235,244.62	129,069.43		129,069.43
美元	450.00	6.7909	3,055.90			
欧元	3,764.00	8.2710	31,132.04	782.00	9.7971	7,661.33
英镑	2,003.10	10.213	20,458.66	3.10	10.9780	34.03
港币	6,365.40	0.8724	5,553.11	1,620.40	0.8805	1,426.76
银行存款			381,550,968.82			413,657,332.14
其中：人民币	376,483,735.54		376,483,735.54	410,909,441.01		410,909,441.01
美元	150,546.63	6.7909	1,022,347.11	243,866.93	6.8282	1,665,172.17
欧元	489,044.37	8.2710	4,044,885.98	110,514.21	9.7971	1,082,718.77
港币	0.22	0.8724	0.19	0.22	0.8805	0.19
其他货币资			你			50,000.00
其中：人民币				50,000.00		50,000.00
美元						
欧元						
合计			381,846,413.15			413,845,523.69

注：截止报告期末，银行存款中定期存款 175,626,812.60 元，其中期限半年的定期存款 12,090,000.00 元，期限一年的定期存款 140,000,000.00 元，通知存款 23,536,812.60 元。

(二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,213,686.88	819,046.70
商业承兑汇票		
合计	1,213,686.88	819,046.70

注：1) 截止报告期末，应收票据中无应收持本公司 5%或以上股份的股东款项；

2) 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；

3) 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 3,074,215.50 元，其中将于 2010 年第 3 季度到期金额 2,076,515.50 元；将于 2010 年第 4 季度到期金额 997,700.00 元。

(三) 应收账款



1. 应收账款的余额及其账龄分析

项目	期末余额			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	18,984,554.65	85.19	949,227.74	19,677,819.36	86.44	983,890.97
1—2年	2,103,995.29	9.44	210,399.53	2,799,739.80	12.30	279,973.98
2—3年	1,033,828.60	4.64	206,765.72	221,941.50	0.97	44,388.30
3—4年	51,509.50	0.23	15,452.85	6,575.00	0.04	1,972.50
4—5年	11,706.00	0.05	5,853.00	57,773.50	0.25	28,886.75
5年以上	98,926.50	0.45	98,926.50			
合计	22,284,520.54	100	1,486,625.34	22,763,849.16	100.00	1,339,112.50

注：应收账款余额中含新并购子公司的应收账款余额。

2. 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	3,716,325.00	16.68	185,816.25
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	18,568,195.54	83.32	1,300,809.09
合计	22,284,520.54	100.00	1,486,625.34

3. 截止报告期末，应收账款前五名债务人欠款金额合计为 5,801,857.10 元，占应收账款总额的 26.04%，欠款金额前五名的单位：

债权人名称	欠款原因	金额	账龄
河南公安厅警用调拨中心	货款	2,714,100.00	1年以内
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	1,002,225.00	1年以内
吉林石油集团有限责任公司	货款	973,129.10	1年以内
郑州威诺电子有限公司	货款	649,303.00	1年以内
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	货款	463,100.00	1年以内
合计		5,801,857.10	

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

5. 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。

6. 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	29,417.00	6.7909	199,767.91
欧元	43,231.35	8.2710	357,566.50

(四) 预付款项

1. 预付款项的余额及其账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1年以内	32,471,937.78	99.75	3,267,421.14	95.54
1—2年	46,271.00	0.14	152,595.72	4.46
2—3年	35,794.00	0.11		
合计	32,554,002.78	100.00	3,420,016.86	100.00

2. 截止报告期末, 预付账款前五名金额合计为 26,824,020.00 元, 占预付账款总额的 82.40%, 欠款金额前五名的单位:

名称	欠款原因	金额	账龄
北京光谷科技园开发建设有限公司	土地开发预付款	25,000,000.00	1年以内
河南美誉商标专利事务所有限公司	预付商标代办款	727,000.00	1年以内
河南省计量科学研究院	预付产品计量校准款	392,000.00	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
深圳市联合腾达电子有限公司	货款	345,020.00	1年以内

3. 预付账款期末数比年初数增加 29,133,985.92 元, 增幅大的主要原因为全资子公司北京智威字讯支付土地开发预付款。

4. 截止报告期末, 预付账款中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款的余额及其账龄分析

项目	期末余额			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	1,973,229.28	68.83	98,661.47	2,959,854.85	99.84	147,992.74
1—2年	61,150.00	2.13	6,115.00	4,650.00	0.16	465.00
2—3年	680,000.00	23.72	136,000.00			
3—4年	150,000.00	5.23	45,000.00			
4—5年						



5年以上	2,495.00	0.09	2,495.00			
合计	2,866,874.28	100.00	288,271.47	2,964,504.85	100.00	148,457.74

注：其他应收款余额中含新并购子公司的其他应收款余额。

2. 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	100,000.00	3.49	5,000.00
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	2,766,874.28	96.51	283,271.47
合计	2,866,874.28	100.00	288,271.47

3. 截止报告期末，其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 301,300.00 元，占其他应收款总额的 10.51%，欠款金额前五名的单位如下：

名称	欠款原因	金额	账龄
安阳市机关事务管理局市直二期住宅建设工程 刘建林	投标保证金	100,000.00	1年以内
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	备用金	64,500.00	1年以内
新疆西北招标有限公司	押金	50,000.00	1-2年
内蒙古远兴江山化工有限公司	投标保证金	45,000.00	1年以内
	履约保证金	41,800.00	1年以内

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

5. 截止报告期末，无采用单项认定法计提坏账准备的其他应收款。

（六）存货

类别	期末余额	年初余额
原材料	17,220,843.03	13,741,725.18
库存商品	11,329,990.81	5,940,183.97
自制半成品及在产品	3,117,569.66	5,540,232.93
委托加工物资	409,456.90	874,849.98
低值易耗品	255,430.93	103,771.00
合计	32,333,291.33	26,200,763.06

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。



(七) 固定资产

1. 固定资产原值

项目	年初余额	本期购入	本期在建工程转	本期其他增	本期减少	期末余额
房屋和建筑物	47,867,622.97		579,846.60	2,547,838.00		50,995,307.57
机器设备	11,257,419.18	2,016,048.99	12,417.00	688,147.86		13,974,033.03
运输设备	3,692,875.40	2,195,019.00		98,740.00		5,986,634.40
办公设备	2,549,253.38	419,780.03		317,970.00		3,287,003.41
合计	65,367,170.93	4,630,848.02	592,263.60	3,652,695.86		74,242,978.41

2. 累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋和建筑物	894,333.91	797,802.35		1,692,136.26
机器设备	1,594,577.24	727,491.19		2,322,068.43
运输设备	803,568.61	264,330.99		1,067,899.60
办公设备	1,069,806.24	356,368.23		1,426,174.47
合计	4,362,286.00	2,145,992.76		6,508,278.76

3. 固定资产账面价值

项目	期末余额	年初余额
房屋和建筑物	49,303,171.31	46,973,289.06
机器设备	11,651,964.60	9,662,841.94
运输设备	4,918,734.80	2,889,306.79
办公设备	1,860,828.94	1,479,447.14
合计	67,734,699.65	61,004,884.93

注：本期增加的固定资产原值中其他增加系本报告期发生非同一控制下合并郑州春泉所致，累计折旧本期增加金额中含该部分资产相应的累计折旧额。

4. 已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
办公设备	408,842.28	384,905.30	23,936.98

5. 截至期末，有部分房屋建筑物未办妥产权证书，该部分房屋建筑物账面价值为 30,976,341.10 元，分别为汉威生产楼、创威生产楼以及郑州春泉翠竹街（6号）1幢东1单元8层14号房屋，目前上述房产产权证书正在办理中。

(八) 无形资产



1. 原值

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	6,658,010.60	6,079,501.80		12,737,512.40
专利	61,240.00	10,731,000.00		10,792,240.00
管理软件	894,399.80	705,378.63		1,599,778.43
合计	7,613,650.40	17,515,880.43		25,129,530.83

注：无形资产期末数比年初数增加原因如下：

- 1) 本期新购置土地，国有土地使用证书号为“郑国用（2010）第 0299 号”；
- 2) 本期购买郑州春泉股权增加无形资产。

2. 累计摊销

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	542,684.44	76,712.64		619,397.08
专利	20,041.60	334,756.56		354,798.16
管理软件	192,147.50	113,413.89		305,561.39
合计	754,873.54	524,883.09		1,279,756.63

3. 账面价值

项目	期末余额	年初余额
土地使用权	12,118,115.32	6,115,326.16
专利	10,437,441.84	41,198.40
管理软件	1,294,217.04	702,252.30
合计	23,849,774.20	6,858,776.86

(九) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	年初余额	本期变动	期末余额	计提的减值准备
郑州春泉暖通节能设备有限公司		非同一控制下企业合并		2,510,715.12	2,510,715.12	
合计				2,510,715.12	2,510,715.12	

按照合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认商誉。本期购买郑州春泉的合并成本为 12,280,000.00 元（包含直接投资成本和相关的直接费用）。郑州春泉在合并日的所有者权益账面价值为 10,123,381.99 元，依评估值作为公允价值，对郑州春泉合并日的财务报表调



整为以公允价值为基础编制的财务报表，调整后其报表合并日的公允价值为17,097,103.39元，汉威电子持股比例57.14%，则购买商誉为2,510,715.12元。

(十) 长期待摊费用:

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额
矿用产品安标认证费		605,930.00	20,197.66	585,732.34

矿用产品安全标志认证书期限为5年。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		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	1,774,896.81	307,776.85	1,487,570.24	230,729.91
递延收益	1,890,287.27	283,543.09	5,907,484.32	886,122.65
内部交易未实现利润的影响	106,138.47	15,920.77	60,570.77	9,085.62
并购非同一控制下的子公司公允价值与帐面价值差额	153,651.51	38,412.88		
合计	3,924,974.06	645,653.59	7,455,625.33	1,125,938.18

2. 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
子公司公允价值与帐面价值差额	9,451,946.71	2,362,986.68		
内部销售形成固定资产折旧差异	336.06	50.41		
合计	9,452,282.77	2,363,037.09		

(十二) 短期借款

1. 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	29,000,000.00	
保证借款		10,000,000.00
抵押借款		



质押借款		
商业承兑汇票贴现		
合计	29,000,000.00	10,000,000.00

注：1) 2010年5月6日向中国民生银行郑州分行贷款2900万元用于流动资金周转，借款期限半年，年利率5.31%。

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。

(十三) 应付账款

应付账款余额账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1年以内	18,062,339.90	94.81	16,334,927.23	96.39
1—2年	848,274.90	4.45	351,726.53	2.08
2—3年	136,975.40	0.72	183,860.40	1.08
3年以上	4,000.00	0.02	76,547.33	0.45
合计	19,051,590.20	100.00	16,947,061.49	100.00

注：截止报告期末，应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东债权，也无以外币标示的应付账款。

(十四) 预收款项

1. 预收款项余额账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1年以内	7,456,232.72	97.84	3,914,889.93	84.33
1—2年	127,927.00	1.68	725,368.94	15.62
2—3年	35,665.00	0.47	2,250.00	0.05
3年以上	1,000.00	0.01		
合计	7,620,824.72	100.00	4,642,508.87	100.00

2. 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	56,271.27	6.7909	382,132.57
欧元	21,555.30	8.2710	178,283.88

3. 预收账款期末数比年初数增加2,978,315.85元，变动64.15%，主要原因为：期末合并新增子公司的预收账款。

**(十五) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	844,058.04	12,528,312.70	12,439,786.74	932,584.00
二、职工福利费		650,124.93	650,124.93	
三、社会保险费		844,719.64	844,719.64	
其中：1、医疗保险费		182,986.32	182,986.32	
2、基本养老保险费		578,206.30	578,206.30	
3、年金缴费				
4、失业保险费		28,711.00	28,711.00	
5、工伤保险费		32,016.23	32,016.23	
6、生育保险费		22,799.79	22,799.79	
四、住房公积金		124,064.00	124,064.00	
五、工会经费和职工教育经费	234,391.96	103,325.79	160,326.90	177,390.85
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系而给予的补偿		9,028.00	9,028.00	
合计	1,078,450.00	14,259,575.06	14,228,050.21	1,109,974.85

(十六) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	497,564.56	1,740,256.49
营业税		
企业所得税	170,470.56	1,062,252.96
城建税	37,757.14	127,996.81
教育税附加	16,181.63	54,855.77
房产税	99,260.85	103,247.96
土地使用税	54,145.48	54,145.48
个人所得税	524,673.74	60,055.68
其他	945.65	
合计	1,400,999.61	3,202,811.15

注：应缴税费期末较年初下降比例为 56.26%，主要原因为：本期缴纳上年的增值税、企业所得税所致。

(十七) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款利息	42,775.00	17,847.50



合计

42,775.00

17,847.50

(十八) 应付股利

投资者名称或类别	期末余额	年初余额
宁波君润投资有限公司	900,000.00	-
合计	900,000.00	-

(十九) 其他应付款

1. 其他应付款余额账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1年以内	2,876,201.70	89.74	87,157.33	25.64
1—2年	328,680.39	10.26	2,800.00	0.82
2—3年			250,000.00	73.54
3年以上				
合计	3,204,882.09	100.00	339,957.33	100.00

2. 单项金额重大的其他应付款

客户名称	欠款原因	期末余额
杨东	根据支付协议，受让郑州春泉部分股权未支付的资金	2,400,000.00

(二十) 其他非流动负债

项目名称或内容	期末余额	年初余额
递延收益—政府补助	7,847,836.09	5,907,484.32
合计	7,847,836.09	5,907,484.32

递延收益

项目名称	年初余额	期末余额	本期确认收入
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	139,283.58	632,581.40	6,702.18
电化学气敏原件和传感器产业化项目	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
电化学及五万台气体传感器项目	111,643.07	106,186.49	5,456.58
催化传感器及检测仪表项目	102,983.17	97,944.85	5,038.32
电化学气体传感器及检测仪表关键技术研究	1,000,000.00	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	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00
电子信息产业基金无线传感网项目		3,000,000.00	
多用途乘用车（政府奖励）	153,574.50	898,599.78	54,974.72
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件 2（软件专项）		276,486.21	
省企业技术中心补助费		262,463.97	
CFP 系列中英空调计费系统		20,609.82	
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件		184,129.26	
嵌入式公共建筑能耗监测及节能自控系统		411,875.24	
公共建设能耗监测及节能自控信息平台研发与应用示范		355,555.56	
中央空调能耗监测及节能自控管理系统		94,736.84	
公共建设能耗监测及节能自控信息平台研发与应用示范		106,666.67	
半导体气体传感器平面化技术改造项目			1,440,000.00
合计	5,907,484.32	7,847,836.09	5,512,171.80

注：其他非流动负债期末数比年初数增加 1,940,351.77 元，增加比例为 32.85%，主要是本期合并范围新增加子公司的递延收益。

（二十一）股本

类别	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	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	74.58	44,000,000.00		88,000,000.00	74.58
网下配售持股	3,000,000.00	5.08		3,000,000.00		
小计	47,000,000.00	79.66	44,000,000.00	3,000,000.00	88,000,000.00	74.58
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	12,000,000.00	20.34	18,000,000.00		30,000,000.00	25.42
小计	12,000,000.00	20.34	18,000,000.00		30,000,000.00	25.42
合计	59,000,000.00	100.00	62,000,000.00	3,000,000.00	118,000,000.00	100.00

注：2010 年 3 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过决议，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 59,000,000 股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 59,000,000 股。本次转增后，公司总股本为 118,000,000 股。公司申请增加注册资本人民币 59,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 118,000,000.00 元。此次变更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[2010]第 0012 号验资报告。

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本(或资本)溢价	375,568,642.17		59,000,000.00	316,568,642.17
其他资本公积				
合计	375,568,642.17		59,000,000.00	316,568,642.17

注：资本公积转增股本导致资本公积减少 59,000,000.00 元。

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,444,553.98			5,444,553.98
任意盈余公积				
合计	5,444,553.98			5,444,553.98

(二十四) 未分配利润

项目	本期数	上年数
上期期末余额	55,366,417.24	28,059,576.52
加：期初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素		
本期期初余额	55,366,417.24	28,059,576.52
本期增加额	8,123,142.19	40,146,439.36
其中：本期归属于母公司所有者的净利润	8,123,142.19	40,146,439.36
其他增加		
本期减少额	17,700,000.00	12,839,598.64
其中：本期提取盈余公积数		3,159,598.64
本期分配现金股利数	17,700,000.00	9,680,000.00
本期分配股票股利数		
其他减少		
本期期末余额	45,789,559.43	55,366,417.24

注：公司依据 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年度公司股东大会通过的利润分配方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 59,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3.00 元现金股利（含税），合计派发现金红利人民币 17,700,000.00 元。

**(二十五) 营业收入及成本****1. 分类信息**

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,841,726.39	22,463,084.18	51,518,445.16	19,318,945.18
其他业务	961,645.74	531,802.76	1,178,218.06	789,727.00
合计	50,803,372.13	22,994,886.94	52,696,663.22	20,108,672.18

2. 主营业务收入及成本（按类别）

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	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	4,437,122.12	1,846,124.09	2,586,259.27	1,031,693.97
催化类传感器	1,782,053.48	652,257.94	1,977,475.40	672,699.70
电化学类传感器	945,349.44	371,814.81	683,634.66	311,495.90
红外类传感器	96,779.3	44,627.4	25,474.74	12,218.26
其他	1,255,278.49	827,153.72	114,499.31	20,383.93
传感器小计	8,516,582.83	3,741,977.96	5,387,343.38	2,048,491.76
警用酒精	3,899,815.85	1,237,313.8	1,961,213.45	701,590.55
民用仪器仪表	13,908,341.05	9,490,399.55	11,421,925.73	5,838,575.96
工业便携	9,472,404.08	3,422,463.13	17,832,209.06	6,881,473.13
工业固定	12,813,321.27	4,168,019.9	13,401,862.03	3,373,722.20
工业系统仪器仪表	1,231,261.31	402,909.84	1,513,891.51	475,091.58
检测仪器仪表小计	41,325,143.56	18,721,106.22	46,131,101.78	17,270,453.42
合计	49,841,726.39	22,463,084.18	51,518,445.16	19,318,945.18

3. 营业收入及成本（按地区）

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
国外	11,444,257.04	7,408,318.14	12,252,810.03	7,419,944.46
国内	39,359,115.09	15,586,568.80	40,443,853.19	12,688,727.72
合计	50,803,372.13	22,994,886.94	52,696,663.22	20,108,672.18

注：报告期内公司对前五名客户销售收入合计 7,059,932.47 元，占本公司全部营业收入的 13.90 %。

4. 其他业务收入及成本（按类别）

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
----	-----------	-----------



	收入	成本	收入	成本
材料销售	961,645.74	531,802.76	1,178,218.06	789,727.00
合计	961,645.74	531,802.76	1,178,218.06	789,727.00

(二十六) 营业税金及附加

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
城市维护建设税	384,337.44	374,072.42
教育费附加	164,716.05	160,528.40
营业税	8,750.00	1,575.00
其他		
合计	557,803.49	536,175.82

(二十七) 销售费用

项目	2010年1-6月		较上期增长 %	2009年1-6月	
	金额	比例%		金额	比例%
工资、福利及社会保险等	4,714,394.25	40.58	50.61	3,130,211.75	50.16
办公费	541,228.61	4.66	302.42	134,494.51	2.16
差旅费	1,810,334.02	15.58	69.12	1,070,455.76	17.15
广告宣传费	435,227.70	3.75	147.93	175,544.04	2.81
展会费	648,241.00	5.58	1061.17	55,826.67	0.89
业务招待费	752,050.70	6.47	135.21	319,736.30	5.12
运输费	819,893.06	7.06	205.91	268,017.27	4.30
其他	1,896,306.90	16.32	74.67	1,085,651.71	17.40
合计	11,617,676.24	100.00	86.18	6,239,938.01	100.00

注：销售费用本期发生数较上年同期增长 86.18%，主要是公司营建销售网络、扩大销售队伍，加强产品市场推广力度，导致销售费用增长。

(二十八) 管理费用

项目	2010年1-6月		较上期增长 %	2009年1-6月	
	金额	比例%		金额	比例%
工资、福利及社会保险等	2,729,416.50	22.07	23.01	2,218,811.88	28.45
办公费	555,589.67	4.49	223.22	171,891.69	2.20
差旅费	170,202.28	1.38	137.12	71,779.70	0.92
折旧	1,175,462.51	9.50	84.65	636,584.81	8.16
研发费用	5,537,964.72	44.78	75.45	3,156,446.08	40.47



车辆费用	331,198.45	2.68	31.05	252,724.30	3.24
业务招待费	456,200.31	3.69	146.92	184,759.30	2.37
其他	1,410,776.47	11.41	27.60	1,105,645.79	14.18
合计	12,366,810.91	100.00	58.58	7,798,643.55	100.00

注：管理费用本期发生额较上年同期增长 58.58%，主要原因如下：本期加大研发投入相应研发费用增长；职工人数增加，相应工资福利、办公费、差旅费等项目增加；汉威生产楼、创威生产楼于 2009 年 6 月份投入使用，造成本期折旧费用较上期同期增加。

（二十九）财务费用

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
利息支出	512,120.00	512,997.00
减：利息收入	1,740,410.42	136,663.75
汇兑损失	603,584.91	188,348.85
减：汇兑收益	89,580.44	203,731.36
其他	38,161.41	44,131.32
合计	-676,124.54	405,082.06

注：财务费用较上年同期减少 1,081,206.60 元，主要原因为募集资金带来存款利息所致。

（三十）资产减值损失、资产减值准备

1、资产减值损失

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
1. 坏账准备	-12,968.51	-70,954.19
2. 存货跌价损失		
合计	-12,968.51	-70,954.19

2、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏账准备	1,487,570.24	287,326.57		1,774,896.81
二、存货跌价准备				
三、固定资产减值准备				
.....				
合计	1,487,570.24	287,326.57		1,774,896.81

注：资产减值准备科目中，本期增加与期末余额均含本期新合并子公司数据。



(三十一) 营业外收入

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
政府补助	5,950,296.80	1,359,150.00
其他	193,350.38	8,269.11
合计	6,143,647.18	1,367,419.11

政府补助

项目	会计处理	计入本年损益	相关批准文件	批准机关
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	与资产相关	6,702.18	项目编号：082ZGBG25026	郑州高新区管委会财政局
电化学气敏原件和传感器	与收益相关	3,000,000.00	发改办高技	国家发展和改革委员会
电化学及五万台气体传感器项目	与资产相关	5,456.58	与郑州高新区管委会合同	郑州高新区管委会
	与收益相关			
催化传感器及检测仪表项目	与资产相关	5,038.32	郑科计(2008)12号	郑州市科技局、郑州市财政局
	与收益相关			
10万支电化学传感器及10万台电化学检测仪表项目	与收益相关	1,000,000.00	豫政办[2009]140号	河南省人民政府办公厅
上市企业特别奖励	与资产相关	54,974.72	郑开管[2010]16号	郑州高新区管委会
	与收益相关			
2008年专利补贴奖金	与收益相关	4,000.00	关于申报郑州市2010年度第一批专利申请资助项目的	郑州高新区科技局
郑州高新区财政局2009年度特殊荣誉企业奖(河南省)	与收益相关	30,000.00	郑开管[2010]17号	郑州高新区管委会
郑州市商务局2008年出口商品超基数奖励资金	与收益相关	37,125.00	郑外经贸财字[2004]3号	郑州高新区商务局
郑州高新区财政局2009年度高成长企业奖	与收益相关	100,000.00	郑开管[2010]15号	郑州高新区管委会
郑州高新区财政局2009年度特殊荣誉企业奖(国家标)	与收益相关	100,000.00	郑开管[2010]17号	郑州高新区财政局
郑州高新区财政局展会补贴	与收益相关	46,000.00	关于申报2009年106届广交会、高交会、东盟博览会、昆交会展位资助的	郑州高新区财政局



郑州高新区财政局出口运费补贴	与收益相关	51,000.00	关于申报出口运费补助的通知	郑州高新区经发局
郑州市商务局河南省第二批中小企业资金补贴	与收益相关	20,000.00	关于做好2009年第二批中小企业发展专项资金申报工作	郑州市中小企业局、财政局
半导体气体传感器平面化	与收益相	1,440,000.00	郑发改投资(2009)	郑发改委、郑中小企业
2009年度科技进步奖金	与收益相	50,000.00		郑州市科技局
合计		5,950,296.80		

注：营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加 4,776,228.07 元，增加比例为 349.29%，主要是母公司与子公司取得与收益相关的项目补贴按照项目进度确认收入所致。

(三十二) 营业外支出

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
1. 捐赠支出	100,000.00	
2. 其他	76.00	4,912.00
合计	100,076.00	4,912.00

(三十三) 所得税费用

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
当期所得税费用	1,283,921.63	2,678,548.29
递延所得税费用	593,821.65	189,331.81
合计	1,877,743.28	2,867,880.10

(三十四) 现金流量

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
收到财政补助款	5,322,125.00	600,000.00
收到政府奖励款	856,000.00	9,800.00
收回投标保证金	2,821,240.00	
收到其他往来款	154,134.00	
利息收入	1,740,410.42	44,131.32
其他	152,916.70	42,648.80
合计	11,046,826.12	696,580.12

2. 支付其他与经营活动有关的现金



项目	2010年1-6月	2009年1-6月
差旅费	1,813,190.78	1,278,098.49
招待费	1,074,340.71	527,456.00
办公费	857,838.47	808,296.53
展览及广告宣传费	1,821,708.23	480,042.54
运输及车辆费	1,966,395.26	1,107,510.47
认证检测费	889,526.27	432,328.00
往来款	2,422,850.36	250,560.00
咨询费	290,850.00	110,800.00
通讯费	304,575.72	174,471.90
房租、水电费	1,128,342.94	427,861.66
研发费用	789,646.82	850,695.28
安装费	310,652.00	166,627.56
其他	973,363.02	512,668.09
合计	14,643,280.58	7,127,416.52

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
支付股利手续费	71,194.12	-

4. 现金流量表附注

补充资料	2010年1-6月	2009年1-6月
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,121,115.50	16,173,732.80
加：资产减值准备	-12,968.51	-70,954.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,779,727.94	963,786.15
无形资产摊销	133,715.21	101,486.29
长期待摊费用摊销	20,197.66	
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）		-
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）	512,120.00	512,997.00
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）	593,771.24	189,331.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	50.41	-



存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,944,073.37	-5,021,037.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	888,169.56	-8,275,577.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,610,443.30	7,751,514.37
其他		-115,233.03
经营活动产生的现金流量净额	6,481,382.34	12,210,045.53
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	381,846,413.15	45,213,072.22
减：现金的期初余额	413,845,523.69	33,925,865.09
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	-31,999,110.54	11,287,207.13

现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	年初余额
一、现金	381,846,413.15	413,845,523.69
其中：库存现金	295,444.33	138,191.55
可随时用于支付的银行存款	381,550,968.82	413,657,332.14
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	381,846,413.15	413,845,523.69
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金		

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	期末余额			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	20,637,809.62	89.11	878,580.76	20,911,542.75	88.42	940,107.12
1—2年	1,770,619.29	7.65	177,061.93	2,455,766.80	10.38	243,096.68
2—3年	636,544.60	2.75	127,308.92	218,941.50	0.93	43,788.30
3—4年	51,509.50	0.22	15,452.85	6,575.00	0.03	1,972.50



4—5年	5,735.00	0.02	2,867.5	57,773.50	0.24	28,886.75
5年以上	57,773.50	0.25	57,773.5			
合计	23,159,991.51	100.00	1,259,045.46	23,650,599.55	100.00	1,257,851.35

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	6,406,250.61	27.66	185,816.25
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	16,753,740.90	72.34	1,073,229.21
合计	23,159,991.51	100	1,259,045.46

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	2,689,925.61	0	1年以内	关联方未计提坏账准备
郑州创威煤安科技有限	376,268.86	0	1年以内	关联方未计提坏账准备
合计	3,066,194.47			

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
河南公安厅警用调拨中心	货款	2,714,100.00	1年以内
郑州炜盛电子科技有限公司	货款	2,689,925.61	1年以内
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	1,002,225.00	1年以内
吉林石油集团有限责任公司	货款	973,129.10	1年以内
郑州威诺电子有限公司	货款	649,303.00	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 8,028,682.71 元，占应收账款总额的 34.67%；

2) 截止报告期末，应收账款中无应收持有本公司 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	29,417.00	6.7909	199,767.91
欧元	43,231.35	8.2710	357,566.50

2. 其他应收款

其他应收款的余额及其账龄分析

项目	期末余额			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	1,520,315.43	96.13	76,015.77	9,226,828.18	87.67	143,971.31



1—2年	61,150.00	3.87	6,115.00	1,298,102.00	12.33	465.00
2—3年						
3—4年						
4—5年						
5年以上						
合计	1,581,465.43	100.00	82,130.77	10,524,930.18	100.00	144,436.31

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			
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	1,581,465.43	100.00	82,130.77
合计	1,581,465.43	100.00	82,130.77

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
刘建林	备用金	64,500.00	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	1-2年
新疆西北招标有限公司	投标保证金	45,000.00	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
王晓燕（长春办事处）	备用金	32,000.00	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 233,300.00 元，占其他应收款总额的 14.75%，其中账龄在 1 年以内的 183,300.00 元，账龄 1-2 年的 50,000.00 元；

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

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	年初		本期增加额	本期减少额		期末	
	金额	持股比例%		本期处置	本期转出	金额	持股比例
郑州炜盛电子科技有限公司	8,238,715.82	100				8,238,715.82	100
郑州创威煤安科技有限公司	11,686,910.38	100	30,000,000.00			41,686,910.38	100
郑州春泉暖通节能设备有限公司			12,280,000.00			12,280,000.00	57.14
北京智威宇讯科技有限公司			49,000,000.00			49,000,000.00	100



沈阳汉威科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00	51
合计	19,925,626.20	92,300,000.00		112,225,626.20	

注：截止报告期末，公司长期股权投资未发生减值情况。

4. 营业收入及成本

分类信息

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,054,417.03	22,408,918.26	48,557,061.46	22,863,785.83
其他业务	1,532,900.28	832,949.22	522,633.13	347,401.76
合计	44,587,317.31	23,241,867.48	49,079,694.59	23,211,187.59

主营业务收入成本（按类别）

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	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	3,312,904.94	2,487,790.62	2,278,365.95	1,486,133.77
警用（酒精）	3,899,815.85	1,324,704.32	1,961,213.45	701,590.55
民用仪器仪表	13,908,341.05	10,160,699.18	11,722,437.06	7,460,586.36
工业便携仪器仪表	7,968,751.24	3,578,019.77	17,326,687.90	8,429,410.15
工业固定仪器仪表	12,813,321.27	4,462,403.94	13,754,465.59	4,310,973.42
工业系统仪器仪表	1,151,282.68	395,300.43	1,513,891.51	475,091.58
合计	43,054,417.03	22,408,918.26	48,557,061.46	22,863,785.83

注：报告期内公司对前五名客户销售收入合计 7,059,932.47 元，占本公司全部营业收入的 15.83%。

其他业务收入成本（按类别）

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	1,532,900.28	832,949.22	491,133.13	315,258.80
房租收入			31,500.00	32,142.96
合计	1,532,900.28	832,949.22	522,633.13	347,401.76

营业收入成本（按地区）

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
国外	11,444,257.04	7,408,318.14	12,252,810.03	7,419,944.46



国内	33,143,060.27	15,833,549.34	36,826,884.56	15,791,243.13
合计	44,587,317.31	23,241,867.48	49,079,694.59	23,211,187.59

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	上年同期
归属于母公司的净利润	8,123,142.19	16,173,732.80
减：非经常性损益项目		
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	5,950,296.80	1,359,150.00
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	93,274.38	3,357.11
其他非经常性损益项目		
非经常性项目合计	6,043,571.18	1,362,507.11
非经常性损益的所得税影响数	906,535.68	2,708.87
归属少数股东非经常性损益的影响数		
非经常性损益影响净额	5,137,035.50	1,359,798.24
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	2,986,106.69	14,813,934.56

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	2010年1-6月	2009年1-6月
发行在外普通股的加权平均数	118,000,000.00	88,000,000.00
基本每股收益：		
归属于母公司普通股股东的合并净利润	0.07	0.18
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	0.03	0.17



注：《企业会计准则第34号—每股收益》规定，报告期内发生派发股票股利、转增股本的上市公司应按照调整后的股数重新计算并披露各列报期间的每股收益。公司上年同期发行在外普通股的加权平均数4,400万股，调整后的股数8,800万股。

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。本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	本期数	上年同期数
归属于母公司普通股股东的合并净利润	8,123,142.19	16,173,732.80
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	118,000,000.00	88,000,000.00
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		
稀释每股收益	0.07	0.18

注：见本附注十、1

3、加权平均净资产收益率

项目	本期数	上年同期数
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1.65%	17.11%
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	0.61%	15.67%

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	与本公司关系	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%



公司			
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%
北京智宇威讯科技有限公司	技术推广	北京	100.00%
沈阳汉威科技有限公司	报警器材、红外测温仪的开发与销售	沈阳	51.00%
郑州春泉暖通节能设备有限公司	中央空调计费系统、节能自控管理系统、建筑能耗检测系统等	郑州	57.14%

3、存在控制关系的子公司的注册资本及变化

单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
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	30,000,000.00		42,000,000.00
北京智宇威讯科技有限公司		49,000,000.00		49,000,000.00
沈阳汉威科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
郑州春泉暖通节能设备有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00		7,000,000.00

(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

2010 年 7 月支付宁波君润投资有限公司 2009 年度现金股利 900,000.00 元（含税）。

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、报告期内，经股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 5900 万股为基数，向全体股东派发 2009 年度现金股利 1,770 万元（含税），以资本公积转增股本 5,900 万股。

2、报告期内，经董事会决议，本公司以收购及增资方式投资郑州春泉暖通节能设备有限公司，投资成本 1,228 万元，本公司占股权比例 57.14%；公司出资 4,900 万元设立全资子公司北京智威宇讯科技有限公司；公司出资 102 万元与自然人王海东共同设立沈阳汉威科技有限公司，本公司占股权比例 51%；公司出资 3,000 万元向全资子公司郑州创威煤安科技有限公司增资，增资后，郑州创威煤安科技有限公司实收资本 4,200 万元。

十六、财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事会批准报出。



第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的2010年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一〇年八月十七日