



河南汉威电子股份有限公司

2011 年年度报告

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

二〇一二年三月



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。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。为全面了解本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、公司 2011 年年度报告已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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申华萍及会计机构负责人(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

释 义.....	4
第一节 公司基本情况简介.....	6
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	8
第三节 董事会报告.....	12
第四节 重要事项.....	55
第五节 股本变动和主要股东持股情况.....	63
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	66
第七节 公司治理结构.....	73
第八节 监事会报告.....	86
第九节 财务报告.....	89
第十节 备查文件.....	146



释 义

在本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一、普通术语		
年度报告	指	河南汉威电子股份有限公司 2011 年年度报告
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
中威天安	指	上海中威天安公共安全科技有限公司，公司子公司
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
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
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、上年同期	指	2011 年 1-12 月及 2010 年 1-12 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”。



第一节 公司基本情况简介

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、公司法定代表人：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	郑州高新开发区雪松路 169 号	
电话	0371-67169159	
传真	0371-67169196	
电子信箱	hwdz@hwsensor.com	

四、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

五、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

年度报告备置地点：公司证券部办公室

六、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



七、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011年7月1日
公司最新注册登记地点	郑州高新开发区雪松路169号
企业法人营业执照注册号	410000100020749
税务登记号码;	410102706785831
组织机构代码	70678583-1
公司聘请的会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所地址	北京市丰台区桥南科学城星火路1号

八、公司上市以来历次注册登记变更情况

	变更事项	具体内容	登记完成日期	登记地址
第一次	注册资本	经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，注册资本由4,500万元增至5,900万元。	2009年12月4日	郑州高新开发区雪松路169号
第二次	注册资本及经营范围	2010年3月25日，公司2009年年度股东大会审议通过以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，公司总股本增至11,800万元。同时根据公司经营需要，对公司营业范围进行了修订。	2010年5月31日	郑州高新开发区雪松路169号
第三次	经营范围	2011年4月28日，根据公司经营需要，2010年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司营业范围进行了修订。	2011年7月1日	郑州高新开发区雪松路169号

公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码的变更。



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）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	261,311,217.63	173,949,445.74	50.22%	126,962,897.25
营业利润	58,899,281.36	39,339,226.01	49.72%	36,948,261.02
利润总额	77,551,254.09	50,650,784.91	53.11%	46,642,656.23
归属于上市公司股东的净利润	64,641,439.37	42,324,462.28	52.73%	40,146,439.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,444,230.98	33,050,124.90	49.60%	31,910,817.42
经营活动产生的现金流量净额	24,054,840.38	30,618,544.83	-21.44%	45,621,777.43
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
总资产	696,348,739.12	593,596,193.64	17.31%	537,515,734.05
负债总额	108,893,692.82	63,503,903.93	71.48%	42,136,120.66
归属于上市公司股东的所有者权益	572,860,715.04	520,004,075.67	10.16%	495,379,613.39
股本	118,000,000.00	118,000,000.00	0%	59,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币（元）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.55	0.36	52.78%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.36	52.78%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.28	50.00%	0.33
加权平均净资产收益率（%）	11.83%	8.39%	3.44%	20.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.05%	6.55%	2.50%	15.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20	0.26	-23.08%	0.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.85	4.41	9.98%	8.40
资产负债率	15.64%	10.70%	4.94%	7.84%



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	64,641,439.37
非经常性损益	2	15,197,208.39
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	49,444,230.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	520,004,075.67
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
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	11,800,000.00
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	15,200.00
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	0
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11+9 \times 10/11$	546,424,795.36
加权平均净资产收益率	13=1/12	11.83%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	9.05%

四、基本每股收益的计算过程

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	64,641,439.37
非经常性损益	2	15,197,208.39
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	49,444,230.98
期初股份总数	4	118,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
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	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	118,000,000.00



基本每股收益	13=1/12	0.55
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.42

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

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非经常性损益项目			
非流动性资产处置损益	-1,022,756.22		75,976.42
计入当期损益的政府补助	19,725,203.57	11,407,711.15	9,549,218.68
其他营业外收入	67,555.60	4,091.47	75,312.11
其他营业外支出	-118,030.22	-100,243.72	-6,112.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益的所得税影响数	-2,941,718.16	-1,696,770.39	-1,458,773.27
归属于少数股东非经常性损益的影响数	-513,046.18	-340,451.13	
非经常性损益影响净额	15,197,208.39	9,274,337.38	8,235,621.94

计入损益的政府补助明细

单位：元

项目		
	本年数	上年数
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	13,404.36	13,404.36
电化学气敏原件和传感器产业化项目		3,000,000.00
年产五万支电化学及五万台气体传感器项目	10,913.16	10,913.16
催化传感器及检测仪表项目	10,076.64	10,076.64
郑州市科技局 2009 电化学气体传感器及检测仪表关键技术研究		2,000,000.00
2009 省高技产业化(10 万支电化学传感器及 10 万台电化学检测仪表)	600,000.00	1,400,000.00
多用途乘用车	14,706.00	14,706.00
上市企业特别奖励	73,214.88	84,229.16
郑州市中小企业局奖励汉威 1 辆东风轻型客车豫 A129HG 发票	4,374.75	
电化学气敏元件关键技术(纳米贵金属催化剂制备和稳定性)	200,000.00	
微型智能红外气体传感器及检测仪表	729,166.67	270,833.33
10 万支电化学气敏元件 10 万支电化学传感器	500,000.00	
便携式沼气多参数分析仪	600,000.00	
工信部 10 年电子信息产业基金无线传感网项目	3,400,000.00	500,000.00



基于 MEMS 技术的传感器件研发及产业化	1,743,589.74	
电化学检测仪表	900,000.00	
红外智能气体传感器及检测仪器仪表	1,250,000.00	
基于物联网应用高性能气体传感器研发产业化	42,857.14	
高精气体传感器技术改造及产业化	3,710,000.00	
MEMS 高温高压传感器实用化开发研究	38,461.54	
河南省气敏功能材料与气体传感器工程技术中心	150,000.00	
基于智能仪器仪表的高性能气体传感器研发及产业化	852,941.18	147,058.82
半导体传感器平面化技术改造项目	200,000.00	
热释电红外材料制备技术项目	79,166.67	
PZT-MS 型热释电红外探测器产业化项目	316,666.67	
热释电红外敏感元件及检测仪表产业化	1,250,000.00	
半导体气体传感器平面化技术改造项目		1,440,000.00
年产 4 万只电化学气体传感器项目		300,000.00
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件（软件专项）	48,622.32	24,311.16
CFP 系列中英空调计费系统	8,257.44	4,128.72
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	43,823.76	21,911.88
嵌入式公共建筑能耗监测及节能自控系统	53,867.64	26,933.82
公共建设能耗监测及节能自控信息平台研发与应用示范	115,555.61	346,666.62
中央空调能耗监测及节能自控管理系统	534,545.40	94,736.84
Z（住宅）型当量空调表	250,000.00	
Z（住宅）型当量空调表		44,545.45
Z 型住宅当量空调表项目		100,000.00
嵌入式公共建筑能耗监测及节能自控系统		150,000.00
其他政府补助	1,980,992.00	1,403,255.19
合 计	19,725,203.57	11,407,711.15



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司 2011 年度总体经营情况

1、公司总体经营情况

2011年，公司各项经营指标均取得较好的增长。报告期内，公司实现营业收入26,131.12万元，比上年同期增长了50.22%；实现营业利润5,889.93万元，比上年同期增长了49.72%；实现归属于母公司净利润6,464.14万元，比上年同期增长了52.73%。公司净利润较上年同期增幅较大，主要原因为本报告期内公司积极开拓产品应用新领域，完善产品应用解决方案，完善营销网络，在安全生产、非煤矿山六大系统、智能交通领域等基于行业应用的物联网集成领域取得了较好的营业收入增长，部分项目已成为全国示范性重点项目工程。同时，公司推进针对行业客户的营销事业部建设，加强细分市场开拓，实施大客户策略，取得了传统业务和新兴业务的同步快速增长。目前公司仍实施了稳健扩张的发展策略，深化改革公司管理体系，继续加大前期投入以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。

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，公司年度经营计划总体执行顺利。

2011年，在公司董事会的领导下，公司管理层根据公司中长期发展战略和2011年度经营计划，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，公司深入贯彻“先进传感器产业为核心，智能仪器仪表为支柱，物联网行业应用为导向”的产业发展战略，公司在完成营销服务网点布局的基础上，继续完善营销服务体系功能建设，提升营销服务网点能力，规范与健全营销服务网点运控体系。报告期内，公司继续深化创新营销模式，实施大客户策略，公司加强细分市场开拓，持续深入研究行业客户应用需求，在燃气、石油石化、化工、冶金、矿山、环境保护、城市市政管网等领域进一步完善系统解决方案，并逐步向新的行业领域延伸覆盖，加大力量发展创新型的系统解决方案业务，完



成了燃气无线应用系统解决方案、能源信息化系统解决方案、安全生产管理与监控信息化系统解决方案的应用，提升了公司主营业务的快速发展，进一步稳固了产业基础。

报告期内，公司国际贸易实施了向大区营销模式的顺利转型，并取得了较好的业绩增长，尤其是在亚非等新兴市场业务的增长比较突出。公司积极推进外销产品认证工作，已经取得“EN50194”认证。随着全球工业及民用安防意识的逐步增强，以及公司产品国际认证工作的日益推进，公司家庭用气体检测报警器和工业类气体探测器以及便携类气体探测器的销量在报告期内均有不同程度的增长，重点市场和主推产品均有良好表现。报告期内，公司在国际合作方面尝试了新的模式，整合优化多种国际推广平台，为今后的市场深度营销和国际合作以及迎接国际经济环境的进一步挑战做好了充分准备。

（2） 研发系统建设

报告期内，公司保持在传感器、智能仪器仪表、物联网行业应用方向的研发投入，同时加大在系统、软件和先进光学原理产品方面的研发投入，累计投入研发费用 1,766.44 万元，占当期营业收入的比例为 6.76%。报告期内，公司研发系统重点加强了研发规范、研发与市场结合、系统工程能力建设等方面工作开展。健全研发设计要求和流程，规范设计源头，加强产品工艺设计、控制和策划，重点开展了元件库建设与可信赖研究。在研发和市场结合方面重点以市场为导向，开展客户需求满足度研究。加强了系统工程能力建设，积极引进高端人才，着力提升在系统应用解决问题的能力。报告期内，公司积极开展对外科学技术交流与合作，依照公司确立的“知识产权策略”，完善技术创新体系，公司的核心竞争力得到进一步提升，公司及子公司共获得专利证书 43 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 31 项，外观专利 7 项。子公司郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）被河南省信息化厅认定为软件企业，2 个产品被认定为软件产品；子公司郑州春泉暖通节能设备有限公司（以下简称“郑州春泉”）获得计算机软件著作权证书 1 项。

（3） 生产系统建设

报告期内，公司继续落实“精益生产”，提升品质管控水平。依据公司发布的“2011 年品质管理规划实施项目”与“2011-2015 品质提升计划”，深入有效



地开展生产管理工作。报告期内，公司对生产系统各岗位进行了系统的分析与测评，明确了产品实现过程中的关键岗位，制订了关键岗位技术员要求，对员工进行培训和考核，关键岗位员工实行竞聘上岗，将员工收入与所在岗位进行关联，适当拉开关键岗位与普通岗位的收入差距，提高了员工学习技能的热情，也使产线骨干核心力量得以稳定。公司对产线技术异常进行“三现”解决，对产线作业现状进行研究分析，优化生产工艺、提高生产效率。在生产系统积极开展员工改善提案、NWG 小组等活动，开展劳动竞赛，调动工人工作积极性。报告期内，公司在装备自动化方面也进行了深入研究，将在“汉威国际传感器科技园项目”工程中进行推广使用，届时可使公司装备自动化能力达到国内领先水平，使产品质量及生产效率得以有效提升。报告期内，公司荣获“郑州市市长质量奖”，奖项的获得是对公司长期以来坚持“用户至上”、“品质立企”、“品质强企”、“开拓创新”以及“为客户创造价值、为社会创造效益经营理念”的充分肯定，公司也将不断追求卓越，继续提升公司的产品和品牌影响力。

（4）人力资源建设

报告期内，公司继续加强了人力资源工作建设，积极落实“人才森林”计划，构建人才职业发展通道；优化人员结构，盘活人力资源；加强内部培训师队伍建设，开展针对各层级管理人员和员工的系统培训，提升员工技能。报告期内，为强化企业文化建设，依据公司产业策略的调整，完成了《汉威企业文化案例集》的编撰，同时明确新形势下继续强化企业文化建设，发扬创业精神，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，公司进一步规范了募投项目建设的内控机制，确保把募投项目建设好。报告期内，募投项目的建设均取得了较好的进展。募投项目土建工程按照计划实施。报告期内，公司基本完成营销服务网点的布局建设，后期将继续加大投入，深化和完善网点的能力提升建设。电化学及红外项目按照计划进度正常推进。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，用好超募资金。同时，公司围绕主业的稳固与提升，对项目积极考察、合理规划、谨慎实施，以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

报告期内，公司第一届董事会、监事会及所聘任的高级管理人员于 2011 年 1 月 17 日任期届满。2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》及《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事及监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2011 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任张志广为公司总经理，聘任焦桂东、刘焱为公司副总经理，聘任申华萍为公司财务负责人，聘任张小水为公司总工程师，聘任刘瑞玲为公司第二届董事会秘书，任期分别自董事会审议通过之日起三年。

报告期内，公司被深圳证券交易所评为“2010 年度信息披露优秀上市公司”，公司的信息披露及治理结构建设工作得到了监管部门的肯定。公司将继续本着真实、准确、完整、及时、公平的原则做好信息披露工作，健全投资者互动平台，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。

总体来说，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新的动态，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内无核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。管理层将持续加强费用管控，加强业务人员培训，加大业务推进力度，引领公司健康发展。

(二) 关于对公司招股说明书中已披露的 2009-2012 年具体发展规划及拟采取的措施的执行情况的说明

公司在招股说明书中披露了 2009 年-2012 年具体发展规划及拟采取的措施，2011 年各方面实施情况与发展规划基本一致，具体如下：

1、技术开发、持续创新和技术团队建设

2011 年，公司投入研发费用总额 1,766.44 万元，比 2010 年同期增长 31.47%；2011 年底，公司研发人员为 186 人，比 2010 年底增加 27 人。2011 年，公司注册设



立了上海中威天安公共安全科技有限公司（以下简称“中威天安”），作为公司在上海的专业工程技术研究中心平台。公司及子公司共获得专利证书43项，其中发明专利5项，实用新型专利31项，外观专利7项；子公司创威煤安被河南省信息化厅认定为软件企业，有2个产品被认定为软件产品；郑州春泉获计算机软件著作权证书1项。

2、现有产品升级

公司产品大类分为气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统。

气体传感器产品主要分为红外类传感器、电化学类传感器、催化类传感器、半导体类传感器四大类。目前公司继续拓展压力、流量、湿度、热释电等多门类传感器及相关仪器仪表产业。2011年度，公司新改进开发了8个产品。

气体检测仪器仪表大类分为工业气体检测仪器仪表、商用气体检测仪器仪表。2011年度，公司新改进开发了20个产品。

监控系统方面，报告期内，公司重视市场研究，深刻把握客户应用需求，积极研发满足实务的应用系统解决方案，目前已可向石油、化工、燃气、农业、智能交通、环保、煤矿及非煤矿山应用等领域提供完善的安全生产解决方案，为客户提供从现场管理、集中监控等全方位管理支撑服务，满足客户通过IT技术支撑业务运营的现代科学管理需求。

3、收入增长及产能扩张

2011年度，公司销售收入相比2010年增长了50.22%。公司招股书中披露的2011年产能扩张规划目标为：气体传感器500万支、气体检测仪器仪表120万台/套。公司2011年实际产量为：气体传感器650万支、气体检测仪器仪表136万台/套，产能相比2010年有较大增幅。

4、产业链上下游整合

2011年度，公司审慎考察潜在拟收购目标，以强化、完善公司“先进的传感器为核心、智能仪器仪表、行业应用的物联网”的产业方向。2011年度，公司与上海中科院高等研究院及自然人共同出资设立中威天安，拓展了公司在安全与应急救援领域的相关技术研发和的产业化经营。

5、服务升级、营销服务网络建设项目

2011年度，公司营销服务网络的建设进一步加快，截止报告期末，公司已完成新建、改扩建25个营销服务网点，充分保证了服务升级、巩固市场领先地位。



2011年，公司加大工业产品和新客户的开拓力度，实施大客户策略，较好的调整了销售结构，在全球经济持续低迷的环境下，取得了稳定的增长。事业部建设和机构独立运营也取得了一定的进展，奠定了在国内同行业中的龙头地位。

6、公司财务结构改善

2011年度，公司积极改善财务结构，以满足公司快速发展的资金需求。公司先后使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有效的提高了募集资金使用效率，降低了财务费用。

7、管理团队建设及管理提升

2011年度，公司持续完善和强化人力资源职能建设，完善薪酬机制和绩效管理，引进专项人才，设计员工可持续发展职业通道。公司一方面通过持续从外部引进高素质的管理人才，另一方面通过落实“人才森林”计划，构建人才职业发展通道，优化人员结构，盘活人力资源，充实了公司生产、财务、销售及技术服务团队。2011年度，公司严格按照上市公司要求规范运作，加强学习，完善法人治理结构，健全科学决策机制，推进内控机制建设。

（三）公司主营业务及其经营情况

公司主营业务是气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统的研发、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，气体检测仪器仪表及监控系统是产业链中下游产品，也是公司销售收入的主要来源。

目前公司全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下简称“炜盛电子”）对外销售的气体传感器主要是半导体和催化类传感器。随着这类传感器市场竞争的激烈，产品毛利率有下降的趋势。炜盛电子生产的电化学类和红外类等高端气体传感器则主要销售给母公司。

气体检测仪器仪表根据应用类型不同主要分为工业用气体检测仪器仪表、商业用类气体检测仪器仪表。工业用产品主要应用于石油、化工、冶金、煤矿、燃气等领域，商业用产品主要用于公共场所及家居气体检测报警。

公司监控系统实现了从单一的、离散的检测，转变为网络化检测并集中控制、分析，辅助决策。

1、主营业务分行业、产品情况表



单位：人民币（万元）

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 (%)
气体传感器	3,619.92	1,824.40	49.60%	44.74%	68.93%	-7.22%
气体检测仪器仪表	17,391.65	7,366.13	57.65%	50.18%	36.92%	4.10%
监控系统	3,993.67	1,644.47	58.82%	116.62%	96.55%	4.20%
其它	381.38	209.06	45.18%	-57.11%	-49.77%	-8.01%
合计	25,386.63	11,044.06	56.50%	50.98%	43.19%	2.37%

报告期内，公司利润构成和主营业务盈利能力未发生重大变化，主营业务收入较上年同期增长50.98%，销售毛利率较上年略有增长。气体检测仪器仪表销售是收入的主要来源。

报告期内公司收入增长主要原因为：

(1) 公司深挖细分行业需求，针对燃气、石油、炼化、农业、智能交通等领域，按行业建立事业部，加强细分市场开拓，实施大客户策略，取得了传统业务和新兴业务的同步快速增长。

(2) 公司继续深化创新营销模式，通过自主研发创新，发展创新型的系统解决方案业务，完成了燃气无线应用系统、能源信息化系统、安全生产管理与监控信息化、智能交通业务系统等系统解决方案，在监控系统产品方面取得了较大的增幅。

2、主营业务收入分地区情况

单位：人民币（万元）

	收入	比上年增长
国外	3,504.24	22.74%
国内	21,882.39	56.76%
合计	25,386.63	50.98%

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长 50.98%，其中国内收入比上年同期增长 56.76%，主要是随着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，公司针对细分行业，成立专门的事业部，实施大客户策略。



2011 年，公司国外收入比上年同期增长 22.74%，主要是公司国际贸易实施了向大区营销模式的顺利转型，并取得了较好的增长，同时优化了产品销售结构，积极推进外销产品认证工作，在全球经济危机情况下，取得了国外业务的较好增长。

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	占公司应收账款余额
前5名客户合计	24,306,494.77	9.30%	15,576,964.61	13.25%
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	占公司应付账款余额
前5名供应商合计	22,705,481.39	15.60%	5,416,000.97	10.84%

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	2011 年度	绝对值占净利润的比例
归属于母公司的净利润	64,641,439.37	
非经常性损益项目		
非流动性资产处置损益	-1,022,756.22	1.58%
计入当期损益的政府补助	19,725,203.57	30.52%
其他营业外收入	67,555.60	0.11%
其他营业外支出	-118,030.22	0.18%
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益的所得税影响数	-2,941,718.16	4.55%



归属于少数股东非经常性损益的影响数	-513,046.18	0.79%
非经常性损益影响净额	15,197,208.39	23.51%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	49,444,230.98	76.49%

计入当期损益的政府补助1,972.52万元，占公司归属于母公司的净利润的30.52%，主要为政府给予公司的科技类项目补助及资助资金。

5、主要费用情况

单位：人民币（元）

费用项目	2011年	2010年	2011年比2010年 同比增减	占2011年营业 收入比例	2009年
销售费用	42,507,082.73	26,060,815.36	63.11%	16.27%	15,949,852.23
管理费用	40,899,549.06	29,916,688.23	36.71%	15.65%	21,107,521.00
财务费用	-5,299,122.32	-4,535,237.42	16.84%	-2.03%	1,230,630.04
所得税	10,753,697.50	6,943,936.98	54.86%	4.12%	6,496,216.87
合计	88,861,206.97	58,386,203.15	52.20%	34.01%	44,784,220.14

报告期内，公司销售费用较上年同期增长63.11%，主要原因是公司目前仍处于细分市场的开拓期，前期投入较大，随着营销队伍的扩大，公司加强市场拓展和推广宣传力度，引起了工资薪金、办公费、宣传费等相应费用的增加，同时由于子公司合并期间的变化引起了合并费用的相应增加。

报告期内，公司管理费用比上年同期增长36.71%，主要原因为研发费用、人员薪金的增加以及子公司合并期间的变化引起合并费用的增加所致。公司为了巩固技术领先优势，增强公司的核心竞争力，持续加大研发投入，2011年，公司发生研发费用1,766.44万元，占营业收入的6.76%；公司为了优化人力资源结构，构筑人才优势，积极引进人才，导致人员工资支出增加。以上因素导致管理费用比上年同期增长。

报告期内，所得税费用较上年同期增长54.86%，主要原因系公司利润增长所致。

6、报告期内公司资产、负债构成情况



单位：人民币（元）

资产项目	2011年12月31日		2010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	260,147,364.63	37.36%	356,556,467.15	60.07%	-27.04%
应收票据	4,637,858.50	0.67%	1,327,496.00	0.22%	249.37%
应收账款	110,200,902.07	15.83%	48,960,671.48	8.25%	125.08%
预付款项	46,029,940.05	6.61%	33,285,697.64	5.61%	38.29%
其他应收款	4,771,026.64	0.69%	2,824,986.98	0.48%	68.89%
存货	56,194,548.13	8.07%	36,743,864.23	6.19%	52.94%
固定资产	73,597,138.02	10.57%	68,595,891.22	11.56%	7.29%
在建工程	70,570,716.47	10.13%	18,484,901.96	3.11%	281.77%
无形资产	63,158,220.51	9.07%	22,739,652.10	3.83%	177.74%
递延所得税资产	4,587,615.22	0.66%	1,839,090.04	0.31%	149.45%
资产总计	696,348,739.12	100.00%	593,596,193.64	100.00%	17.31%
短期借款	5,000,000.00	0.72%			
应付账款	49,945,373.82	7.17%	35,437,030.16	5.97%	40.94%
预收账款	14,966,920.91	2.15%	7,534,138.16	1.27%	98.65%
应交税金	13,152,871.81	1.89%	6,198,587.73	1.04%	112.19%
应付职工薪酬	5,578,017.23	0.80%	1,176,543.09	0.20%	374.10%

报告期末，公司应收票据比期初增长 249.37%，主要原因是随着销售收入增长，客户使用银行承兑汇票结算的业务增加所致。

报告期末，公司应收账款比期初增加 125.08%，主要原因为：

- (1) 公司下半年为销售旺季，年末集中销售导致应收账款较大幅度增长。
- (2) 随着产品的系统集成化，公司终端客户的比例不断增长。

报告期末，公司预付账款较期初增长 38.29%，主要原因是随着销售规模的扩大及年末销售旺季，采购增加，预付账款增加。

报告期末，公司其他应收款比期初增长 68.89%，主要原因是开拓产品市场，备用金增加所致。

报告期末，公司存货较期初增长 52.94%，主要原因是销售规模扩大，及年末销售旺季，引起存货增加。

报告期末，公司在建工程较期初增长 281.77%，主要原因是募投项目建设工



程已全面实施引起在建工程的增加。

报告期末，公司无形资产较期初增长 177.74%，主要原因是为本期新购进土地使用权及炜盛电子取得陶瓷生产制备技术许可使用权增加引起的。

报告期末，公司短期借款余额为 500 万元，主要为郑州春泉新增的银行借款。

报告期末，公司应付账款较期初增长40.94%，主要原因是随着公司生产、销售规模扩大以及募投项目实施，引起设备采购、存货的采购备货增加，从而引起应付账款的增加。

报告期末，预收账款较期初增长98.65%，主要原因是报告期销售规模扩大，及报告期末销售旺季，引起预收账款增加。

报告期末，应缴税费较期初增长 112.19%，主要原因是销售收入增长引起增值税、企业所得税增长所致。

报告期末，公司应付职工薪酬较年初增长 374.10%，主要是公司引进高素质管理及专业人才及年底绩效工资考核，导致报告期末应付职工薪酬的增加。

7、报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项 目	2011年度	2010年度	2011年比2010年同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	24,054,840.38	30,618,544.83	-21.44%
经营活动现金流入量	274,938,522.22	185,056,521.06	48.57%
经营活动现金流出量	250,883,681.84	154,437,976.23	62.45%
二、投资活动产生的现金流量净额	-115,549,585.89	-59,736,273.20	-93.43%
投资活动现金流入量	240.00		
投资活动现金流出量	115,549,825.89	59,736,273.20	93.43%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,577,235.99	-27,864,404.12	83.57%
筹资活动现金流入量	7,350,000.00	29,980,000.00	-75.48%
筹资活动现金流出量	11,927,235.99	57,844,404.12	-79.38%
四、现金及现金等价物净增加额	-96,409,102.52	-57,289,056.54	-68.29%

报告期内，公司经营活动产生的现金流入量比上年同期上升 48.57%，主要原因为公司销售产品收款的增加及收到政府项目资金的增加，导致现金流入量比上年同期增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流出量比上年同期上升 62.45%，主要原



因为公司经营规模的扩大，引起公司商品采购支出、销售费用、管理费用增长所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流出量比上年同期上升 93.43%，主要是本年度公司募投项目的建设及购买土地、设备等引起投资活动现金流出量增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入量比上年同期下降 75.48%，主要原因是，本年度利用募投闲置资金暂时补充流动资金，银行贷款下降所致。

报告期内，公司筹资活动产生现金流出量比上年同期下降 79.38%，主要原因是归还银行贷款和现金分红引起的。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比下降，主要原因是报告期公司融资金额下降及募投项目资金投入、经营活动支付的现金流增长所致。

8、公司研发费用投入

单位：人民币（万元）

项目	2011年度	2010年度	2011年比2010年增减	2009年度
研发费用	1,766.44	1,343.65	31.47%	1,067.89
营业收入	26,131.12	17,394.94	50.22%	12,696.29
占营业收入比重	6.76%	7.72%	-0.96%	8.41%

公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入大量的资金用于产品和技术的研究开发。报告期内，公司研发费用为1,766.44万元，主要系公司为促进产品升级，加强研发力度，加大了在系统、软件和先进光学原理产品方面的研发投入。研发投入占收入的比例保持了较高水平，在国内同行业具有较强的竞争力。

报告期内公司研发团队持续壮大和优化，目前研发人员共186人，硕士学位以上研发人员共21人。

9、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	结项	2011 年具备可生产能力	项目取消。
2	固体电解质电化学气体传感器开发	结项	2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程，该项目目前具备生产能力。
3	红外酒精气体传感器开发	结项	2010 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程，该项目具备生产能力。
4	湿度传感器	小批量试产阶段	2012 年具备生产能力	2012 年下半年实现投产。
5	高性能热释电红外探测器	小批量试产阶段	2012 年具备生产能力	2012 年下半年实现投产。
6	用于疾病诊断的电化学气体传感器	小批量试产阶段	2012 年具备生产能力	2012 年下半年实现投产。
7	宽温度范围酒精检测仪产品开发	结项	2010 年具备可生产能力	该项目目前已完成产品的开发工作，并已经取得相关认证，产品已有投产和销售。
8	光学原理工业气体检测仪 FIG500 产品开发	结项	2010 年具备可生产能力	已在正常生产和销售。
9	新型探测器 WD6200 开发	结项	2011 年具备可生产能力	该项目目前已完成产品的开发工作，并已经取得相关认证，产品已有投产和销售。
10	KB2160 可燃气体报警控制器	结项	2012 年具备可生产能力	2011 年底提前实现投产。
11	激光原理燃气检漏设备开发	样机阶段	2012 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程，该项目处于样机阶段。
12	激光原理工业气体检测仪	样机阶段	2012 年具备可生产能力	依据项目总体规划进程，该项目处于样机阶段。
14	原电池型溶解氧传感器	研发阶段	2013 年具备可生产能力	研发过程中。
15	多参数标定系统	论证阶段	2014 年完成	论证过程中。
16	NDIR 传感器改进	研发阶段	2013 年具备可生产能力	研发过程中。
17	基于 MESH 技术的气体泄漏系统开发	研发阶段	2013 年具备可生产能力	研发过程中。



18	燃气无线管理平台系统拓展增加压力流量子系统	研发阶段	2013 年完成	研发过程中。
19	KJ169 安监系统软件升级	研发阶段	2013 年具备生产能力	研发过程中。
20	公建空调温度检测系统	研发阶段	2013 年具备生产能力	研发过程中。
21	公建照明监测系统	研发阶段	2013 年具备生产能力	研发过程中。
22	汉威非煤矿山监控系统平台升级和拓展	研发阶段	2013 年完成	研发过程中。



(四) 无形资产情况说明

1、 主要无形资产情况

截止报告期末，公司账面无形资产主要为土地使用权、管理软件和专利权。

单位：人民币（万元）

项目	2011 年末
专利权	751.44
土地使用权	5,369.30
软件	130.68
技术使用权	63.85
著作权	0.55
合计	6,315.82

报告期末，公司账面无形资产价值为 6,315.82 万元，其中土地使用权期末账面价值为 5,369.30 万元，专利权期末账面价值 751.44 万元。

报告期内，公司新购置两宗土地，增加无形资产账面原值 4,203.77 万元。

报告期内，公司所拥有的无形资产主要有专利、商标、计算机软件著作权、非专利技术和土地使用权。该等无形资产的情况分项说明如下：

(1) 截至报告期末，公司及子公司共拥有专利证书 144 项，其中发明专利 13 项，实用新型 94 项，外观设计 37 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权保护期限	专利号	专利类型	专利权人
1	直热式半导体酒精传感器	2003.5.13-2013.5.12	ZL03245802.9	实用新型	汉威电子
2	间歇式气体报警器	2005.5.26-2015.5.25	ZL200520030789.1	实用新型	汉威电子
3	酒精测试仪	2006.5.29-2016.5.28	ZL200630152346.X	外观设计	汉威电子
4	呼出气体酒精含量测试仪吹管	2006.7.27-2016.7.26	ZL200620122909.5	实用新型	汉威电子
5	酒精探测器气体采集装置	2006.7.27-2016.7.26	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	2006.7.27-2016.7.26	ZL200620123999.X	实用新型	汉威电子
7	混合气体探测器	2006.11.28-2016.11.27	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	2006.11.30-2016.11.29	ZL200620160565.7	实用新型	汉威电子
9	气体报警控制器	2006.11.30-2016.11.29	ZL200620160564.2	实用新型	汉威电子
10	变送器	2006.11.30-2016.11.29	ZL200620160563.8	实用新型	汉威电子
11	微型振动膜气泵	2007.12.11-2017.12.10	ZL200720175200.6	实用新型	汉威电子



12	红外光源	2008. 3. 7-2018. 3. 6	ZL200820069512. 3	实用新型	汉威电子
13	红外智能气体传感器	2007. 12. 13-2017. 12. 12	ZL200720307032. 1	实用新型	汉威电子
14	气体探测仪 (BX166)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080420. 0	外观设计	汉威电子
15	呼出气体酒精含量测试仪 (AT6100)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080422. X	外观设计	汉威电子
16	气体探测仪 (BX618)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080416. 4	外观设计	汉威电子
17	呼出气体酒精含量测试仪 (AT198)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080432. 3	外观设计	汉威电子
18	可燃气体报警器 (GK)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080435. 7	外观设计	汉威电子
19	可燃气体报警器 (KAD)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080437. 6	外观设计	汉威电子
20	可燃气体报警器 (GT)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080436. 1	外观设计	汉威电子
21	气体探测仪 (BX258)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080418. 3	外观设计	汉威电子
22	红外四波段火焰探测器	2008. 8. 18-2018. 8. 17	ZL200820148564. X	实用新型	汉威电子
23	可燃气体报警器 (GD)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080439. 5	外观设计	汉威电子
24	可燃气体报警器 (GE)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080440. 8	外观设计	汉威电子
25	可燃气体报警器 (GN)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080434. 2	外观设计	汉威电子
26	可燃气体报警器 (KAB)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080438. 0	外观设计	汉威电子
27	呼出气体酒精含量测试仪 (AT128)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080431. 9	外观设计	汉威电子
28	呼出气体酒精含量测试仪 (AT126)	2008. 4. 1-2018. 3. 31	ZL200830080433. 8	外观设计	汉威电子
29	呼出气体酒精含量测试仪 (AT6000)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080421. 5	外观设计	汉威电子
30	呼出气体酒精含量测试仪 (AT8600)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	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. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080424. 9	外观设计	汉威电子
32	气体探测仪 (BX170)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080415. X	外观设计	汉威电子
33	气体探测仪 (GPT100)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080419. 8	外观设计	汉威电子
34	气体探测仪 (BX616)	2008. 3. 31-2018. 3. 30	ZL200830080417. 9	外观设计	汉威电子
35	燃气报警装置	2009. 3. 27-2019. 3. 26	ZL200920106868. 4	实用新型	汉威电子
36	燃气报警器	2009. 4. 10-2019. 4. 9	ZL200920107157. 9	实用新型	汉威电子
37	肺部气体检测仪	2009. 5. 5-2019. 5. 4	ZL200920090003. 3	实用新型	汉威电子
38	考勤系统	2009. 3. 27-2019. 3. 26	ZL200920106866. 5	实用新型	汉威电子
39	气体传感器和气体报警器	2009. 5. 12-2019. 5. 11	ZL200920149723. 2	实用新型	汉威电子
40	气体探测器 (BX171 便携式)	2009. 7. 27-2019. 7. 26	ZL200930118429. 0	外观设计	汉威电子
41	可燃气体报警控制器 (KB6000)	2009. 7. 27-2019. 7. 26	ZL200930118428. 6	外观设计	汉威电子
42	人体内酒精含量的检测装置	2009. 10. 14-2019. 10. 13	ZL200920218356. 7	实用新型	汉威电子
43	静电监控装置	2009. 9. 3-2019. 9. 2	ZL200920223213. 5	实用新型	汉威电子
44	多通道热释电探测器	2008. 9. 2-2028. 9. 1	ZL200810141247. X	发明	汉威电子
45	沼气检测仪	2010. 1. 27-2020. 1. 26	ZL201020101997. 7	实用新型	汉威电子
46	沼气检测电路	2010. 1. 27-2020. 1. 26	ZL201020102012. 2	实用新型	汉威电子



47	多功能酒精含量检测装置	2010. 3. 24-2020. 3. 23	ZL201020139460. X	实用新型	汉威电子
48	燃气检漏仪 (PNG2000 便携式)	2010. 2. 4-2020. 2. 3	ZL201039151001. 6	外观设计	汉威电子
49	气体探测器 (点型 BS2010-B)	2010. 2. 4-2020. 2. 3	ZL201030105086. 7	外观设计	汉威电子
50	气体探测器 (点型 BS2010-A)	2010. 2. 4-2020. 2. 3	ZL201030105090. 3	外观设计	汉威电子
51	肺深部气体的采集方法	2009. 3. 19-2029. 3. 18	ZL200910080358. 9	发明	汉威电子
52	动态配气控制系统	2010. 8. 6-2020. 8. 5	ZL201020285197. 5	实用新型	汉威电子
53	新型工业探测器	2010. 8. 5-2020. 8. 4	ZL201020282265. 2	实用新型	汉威电子
54	一种多功能酒精含量检测装置	2010. 5. 7-2020. 5. 6	ZL201020182855. 8	实用新型	汉威电子
55	气体电磁阀	2010. 6. 9-2020. 6. 8	ZL201020219438. 6	实用新型	汉威电子
56	燃气报警器	2010. 6. 9-2020. 6. 8	ZL201020219430. X	实用新型	汉威电子
57	巡检器和巡检系统	2010. 6. 30-2020. 6. 29	ZL201020241925. 2	实用新型	汉威电子
58	呼出气体酒精检测仪	2010. 6. 9-2020. 6. 8	ZL201020219442. 2	实用新型	汉威电子
59	点型气体探测器 (BS66)	2010. 4. 19-2020. 4. 18	ZL201030142400. 9	外观设计	汉威电子
60	呼出气体酒精含量检测仪 (AT8900)	2010. 6. 1-2020. 5. 31	ZL201030186858. 4	外观设计	汉威电子
61	蔬菜大棚二氧化碳检测仪	2010. 6. 9-2020. 6. 8	ZL201030195946. 0	外观设计	汉威电子
62	肺部气体检测仪	2009. 5. 5-2029. 5. 4	ZL200910064777. 3	发明	汉威电子
63	一种带除尘功能的全方向防淋水减震器	2010. 1. 19-2030. 1. 18	ZL201010034195. 3	发明	汉威电子
64	多线制工业探测器	2010. 11. 12-2020. 11. 11	ZL201020602697. 7	实用新型	汉威电子
65	红外多频火焰探测器	2010. 12. 9-2020. 12. 8	ZL201020649924. 1	实用新型	汉威电子
66	新型工业探测器	2010. 9. 29-2020. 9. 28	ZL201020546941. 2	实用新型	汉威电子
67	车内气体酒精浓度检测警示装置	2010. 10. 15-2020. 10. 14	ZL201020561897. 2	实用新型	汉威电子
68	一种工业探测器	2010. 8. 5-2020. 8. 4	ZL201020282270. 3	实用新型	汉威电子
69	点型气体探测器安装装置	2010. 10. 15-2020. 10. 14	ZL201020561909. 1	实用新型	汉威电子
70	一种实时数据交互的燃气管网巡检系统	2011. 3. 17-2021. 3. 16	ZL201120072080. 3	实用新型	汉威电子
71	燃气管道压力监测装置	2011. 3. 17-2021. 3. 16	ZL201120071033. 7	实用新型	汉威电子
72	气体采样装置	2011. 1. 14-2021. 1. 13	ZL201120010831. 9	实用新型	汉威电子
73	气体传感器自动标定系统	2010. 12. 29-2020. 12. 28	ZL201020686174. 5	实用新型	汉威电子
74	催化燃烧式气体传感器	2005. 1. 13-2015. 1. 12	ZL200520029783. 2	实用新型	炜盛科技
75	电化学传感器气体分离复合膜	2006. 6. 1-2016. 5. 31	ZL200620118173. 4	实用新型	炜盛科技
76	一种新型结构的载体催化元件	2006. 6. 5-2016. 6. 4	ZL200620117679. 3	实用新型	炜盛科技
77	甲烷报警矿灯智能模组	2006. 11. 23-2016. 11. 22	ZL200620160519. 7	实用新型	炜盛科技
78	直热式甲硫醇敏感元件	2006. 11. 23-2016. 11. 22	ZL200620160517. 8	实用新型	炜盛科技
79	双螺旋直热式酒精传感器	2007. 10. 26-2017. 10. 25	ZL200720092408. 1	实用新型	炜盛科技
80	平面结构的空气污染传感器	2006. 11. 23-2016. 11. 22	ZL200620160518. 2	实用新型	炜盛科技
81	一种载体催化元件	2006. 6. 26-2016. 6. 25	ZL200620114855. 8	实用新型	炜盛科技



82	偏心结构的电化学传感器	2006. 6. 21-2016. 6. 20	ZL200620117751. 2	实用新型	炜盛科技
83	气体传感器	2007. 5. 29-2027. 5. 28	ZL200710054448. 1	发明	炜盛电子
84	微型智能红外气体传感器	2009. 9. 3-2019. 9. 2	ZL200920223212. 0	实用新型	炜盛电子
85	气体传感器芯片、传感器及传感器芯片制备方法	2007. 5. 29-2027. 5. 28	ZL200710054450. 9	发明	炜盛电子
86	油气分离膜、油气分离装置及油中故障气体监测装置	2009. 12. 23-2019. 12. 22	ZL200920297819. 3	实用新型	炜盛电子
87	片式气体传感器	2009. 12. 24-2019. 12. 23	ZL200920299196. 3	实用新型	炜盛电子
88	微型防爆多气体红外传感器	2010. 1. 18-2020. 1. 17	ZL201020041218. 9	实用新型	炜盛电子
89	载体催化元件	2009. 12. 29-2019. 12. 28	ZL200920292663. X	实用新型	炜盛电子
90	高分辨率红外气体传感器	2010. 3. 24-2020. 3. 23	ZL201020139468. 6	实用新型	炜盛电子
91	传感器 (MH-540D)	2010. 4. 8-2020. 4. 7	ZL201030134827. 4	外观设计	炜盛电子
92	CO 报警装置	2010. 8. 20-2020. 8. 19	ZL201020299221. 0	实用新型	炜盛电子
93	复合式气体传感器	2010. 8. 20-2020. 8. 19	ZL201020299223. X	实用新型	炜盛电子
94	一种半导体气体传感器	2010. 8. 20-2020. 8. 19	ZL201020299225. 9	实用新型	炜盛电子
95	传感器 (MEMS 微差压)	2010. 9. 10-2020. 9. 9	ZL201030510883. 3	外观设计	炜盛电子
96	燃气泄露报警装置	2010. 12. 29-2020. 12. 28	ZL201020686211. 2	实用新型	炜盛电子
97	新型双通道热释电红外传感器	2010. 12. 29-2020. 12. 28	ZL201020686199. 5	实用新型	炜盛电子
98	新型酒精检测仪	2010. 11. 19-2020. 11. 18	ZL201020614627. 3	实用新型	炜盛电子
99	热式流量传感器	2010. 11. 19-2020. 11. 18	ZL201020614621. 6	实用新型	炜盛电子
100	无引线陶瓷片式气敏元件	2010. 9. 3-2020. 9. 2	ZL201020516245. 7	实用新型	炜盛电子
101	半导体气体传感器	2010. 8. 20-2020. 8. 19	ZL201020299252. 6	实用新型	炜盛电子
102	CO 泄露报警控制装置	2010. 9. 3-2020. 9. 2	ZL201020516241. 9	实用新型	炜盛电子
103	酒精传感器 (燃料电池型)	2010. 12. 3-2020. 12. 2	ZL201030654352. 1	外观设计	炜盛电子
104	高分辨率红外气体传感器	2010. 3. 24-2030. 3. 23	ZL201010131273. 1	发明	炜盛电子
105	双通道热释电红外传感器	2010. 12. 29-2020. 12. 28	ZL201020686196. 1	实用新型	炜盛电子
106	手持式多参数气体测定仪	2009. 3. 12-2019. 3. 11	ZL200920106152. 4	实用新型	创威煤安
107	多功能手持式环境监测仪	2009. 3. 12-2019. 3. 11	ZL200920106153. 9	实用新型	创威煤安
108	气体检测装置	2009. 3. 13-2019. 3. 12	ZL200920106180. 6	实用新型	创威煤安
109	气体测定装置	2009. 3. 13-2019. 3. 12	ZL200920106179. 3	实用新型	创威煤安
110	气体传感装置	2009. 3. 13-2019. 3. 12	ZL200920106181. 0	实用新型	创威煤安
111	多功能检测器	2009. 3. 13-2019. 3. 12	ZL200920106184. 4	实用新型	创威煤安
112	气体测定装置	2009. 3. 13-2019. 3. 12	ZL200920106182. 5	实用新型	创威煤安
113	气体测定装置	2009. 3. 13-2019. 3. 12	ZL200920106183. X	实用新型	创威煤安
114	气体测定仪	2009. 3. 12-2019. 3. 11	ZL200930126272. 6	外观设计	创威煤安
115	中央空调节能智能控制系统及控制方法	2005. 1. 28-2025. 1. 27	ZL200510017349. 7	发明	郑州春泉
116	电力线载波式温控型中央空调计费器	2004. 8. 26-2024. 8. 25	ZL200410060478. X	发明	郑州春泉



117	中央空调计量收费的当量能量计费方法	2005. 8. 23-2025. 8. 22	ZL200510017906. 5	发明	郑州春泉
118	基于电压互感技术的多档速电机档位识别方法及装置	2008. 11. 28-2028. 11. 27	ZL200810231195. 5	发明	郑州春泉
119	IC 卡采暖计费控制阀及其采暖计费管理方法	2006. 3. 10-2026. 3. 9	ZL200610017515. 8	发明	郑州春泉
120	半双工通讯收发控制方法及装置	2007. 08. 18-2027. 8. 17	ZL200710141425. 4	发明	郑州春泉
121	状态时间型中央空调计费器	2001. 9. 14-2011. 9. 13	ZL01251884. 0	实用新型	郑州春泉
122	多档速电机状态识别装置	2003. 4. 1-2013. 3. 31	ZL03245601. 8	实用新型	郑州春泉
123	中央空调计费器	2003. 4. 1-2013. 3. 31	ZL03245602. 6	实用新型	郑州春泉
124	电力载波式中央空调计费器	2004. 8. 26-2014. 8. 25	ZL200420074542. 5	实用新型	郑州春泉
125	IC 卡采暖计费控制阀	2006. 3. 10-2016. 3. 9	ZL200620030128. 3	实用新型	郑州春泉
126	分户式多端口中央空调计费器	2006. 3. 16-2016. 3. 15	ZL200620030176. 2	实用新型	郑州春泉
127	基于 BUS 总线的中央空调计费器	2006. 11. 29-2016. 11. 28	ZL200620134811. 1	实用新型	郑州春泉
128	基于 BUS 总线的温控型中央空调计费器	2006. 12. 6-2016. 12. 5	ZL200620134931. 1	实用新型	郑州春泉
129	基于 BUS 总线的多路中央空调计费器	2006. 12. 25-2016. 12. 24	ZL200620135186. 2	实用新型	郑州春泉
130	基于 BUS 总线的数字直读抄表器	2007. 1. 25-2017. 1. 24	ZL200720089276. 7	实用新型	郑州春泉
131	分布式中央空调分户计费装置	2007. 7. 24-2017. 7. 23	ZL200720091144. 8	实用新型	郑州春泉
132	半双工通讯收发控制装置	2007. 7. 30-2017. 7. 29	ZL200720091265. 2	实用新型	郑州春泉
133	网络型计时温控器	2007. 8. 22-2017. 8. 21	ZL200720091579. 2	实用新型	郑州春泉
134	定流量温差型计费器	2008. 3. 18-2018. 3. 17	ZL200820069626. 8	实用新型	郑州春泉
135	定风量温差型计费器	2008. 3. 18-2018. 3. 17	ZL200820069627. 2	实用新型	郑州春泉
136	多端口多档速风机盘管状态监测装置	2008. 11. 28-2018. 11. 27	ZL200820221553. X	实用新型	郑州春泉
137	新型多档速电机档位检测装置	2008. 11. 28-2018. 11. 27	ZL200820221554. 4	实用新型	郑州春泉
138	中央空调计费器	2008. 7. 28-2018. 7. 27	ZL200830150443. 4	外观设计	郑州春泉
139	计费器	2007. 8. 24-2017. 8. 23	ZL200730102074. 7	外观设计	郑州春泉
140	一种电机运行状态故障检测装置	2010. 11. 24-2020. 11. 23	ZL201020621351. 1	实用新型	郑州春泉
141	一种多点监测控制的节能温控装置	2010. 11. 20-2020. 11. 19	ZL201020615709. X	实用新型	郑州春泉
142	多台电机故障监测装置	2010. 11. 24-2020. 11. 23	ZL 201020621339. 0	实用新型	郑州春泉
143	当量空调表	2011. 4. 22-2021. 4. 21	ZL201130085687. 0	外观设计	郑州春泉
144	空调计时器	2011. 4. 22-2021. 4. 21	ZL201130085688. 5	外观设计	郑州春泉

(2) 截止报告期末, 公司及子公司共取得 7 项专利授权通知书, 其中实用新型授权 4 项, 外观设计授权 3 项, 部分已授权的专利在履行缴纳专利登记费、印花税及年费等事宜后, 将陆续取得相关专利证书。具体情况如下:

序号	专利名称	专利权保护期限	申请号	专利类型	专利权人
1	带体温测量功能的酒精检测仪	2011. 7. 26-2021. 7. 25	201120265867. 1	实用新型	汉威电子



2	转换式气体探测器	2011.7.26-2021.7.25	201120265841.7	实用新型	汉威电子
3	酒精检测仪（AT8020）	2011.9.21-2021.9.20	201130332701.2	外观设计	汉威电子
4	瓦斯报警矿灯调教仪	2011.1.4-2021.1.3	201020696543.9	实用新型	炜盛电子
5	电化学传感器	2011.6.16-2021.6.15	201120201798.8	实用新型	炜盛电子
6	识别卡（KJ168-K）	2011.9.1-2021.8.31	201130304859.9	外观设计	创威煤安
7	识别卡读卡分站(KJ168-D 矿用本安型)	2011.9.1-2021.8.31	201130304912.5	外观设计	创威煤安

（3）截止报告期末，公司及子公司已向国家知识产权局申报但尚未授权的专利 95 项，其中申报发明专利 37 项，申报实用新型专利 56 项，申报外观设计专利 2 项。具体情况如下：

序号	专利名称	专利申请日	申请号	专利类型	专利权人
1	吹气动作检测方法及其呼出气体酒精含量检测仪	2011.5.23	201110133466.5	发明	汉威电子
2	甲烷泄漏检测装置	2011.5.24	201110135382.5	发明	汉威电子
3	自动巡检危险源的气体探测装置及其巡检路径控制方法	2011.7.26	201110210140.8	发明	汉威电子
4	新型呼出气体采集装置	2011.8.23	201110242446.1	发明	汉威电子
5	全量程红外气体探测器及其测量方法	2011.9.21	201110281116.3	发明	汉威电子
6	主动温补型气体探测器及其温补方法	2011.9.21	201110281119.7	发明	汉威电子
7	防爆型工业气体探测器	2011.10.17	201120394574.3	实用新型	汉威电子
8	差分式继电器输出控制电路	2011.10.17	201110314411.4	发明	汉威电子
9	差分式继电器输出控制电路	2011.10.17	201120394596.5	实用新型	汉威电子
10	气体报警控制器（KB8600）	2011.10.27	201130385814.9	外观设计	汉威电子
11	防护型插座	2011.10.27	201120414667.8	实用新型	汉威电子
12	太阳能气体探测器	2011.11.14	201110358542.2	发明	汉威电子
13	太阳能气体探测器	2011.11.14	201120447859.9	实用新型	汉威电子
14	拆分式气体探测器	2011.11.14	201120447858.4	实用新型	汉威电子
15	家用无线气体探测器	2011.11.14	201120447900.2	实用新型	汉威电子
16	数据记录气体探测器	2011.11.14	201120447897.4	实用新型	汉威电子
17	快速气流气体浓度检测装置及检测方法	2011.11.14	201110358537.1	发明	汉威电子
18	快速气流气体浓度检测装置	2011.11.14	201120447865.4	实用新型	汉威电子
19	一种 CO2 浓度报警装置	2011.12.28	201120559484.5	实用新型	汉威电子
20	一种 CO2 浓度报警装置及方法	2011.12.28	201110448200.X	发明	汉威电子
21	一种窰井井盖监测系统	2011.12.28	201120561661.3	实用新型	汉威电子
22	可变波长气体红外传感器	2011.11.22	201110372833.7	发明	汉威电子
23	可变波长气体红外传感器	2011.11.22	201120465759.9	实用新型	汉威电子



24	新型智能型气体传感器	2011. 11. 22	201120465757. X	实用新型	汉威电子
25	气体探测器及其传感器识别方法和传感器连接检测方法	2011. 11. 22	201110372863. 8	发明	汉威电子
26	气体探测器	2011. 11. 22	201120465760. 1	实用新型	汉威电子
27	气体检测仪采样装置	2011. 11. 22	201120465781. 3	实用新型	汉威电子
28	新型气体检测装置	2011. 11. 22	201120465784. 7	实用新型	汉威电子
29	可燃气体检测仪	2011. 11. 22	201120465758. 4	实用新型	汉威电子
30	可燃气体检测仪及其除硫方法	2011. 11. 22	201110372831. 8	发明	汉威电子
31	压电蜂鸣器驱动电路	2011. 12. 14	201120522217. 0	实用新型	汉威电子
32	城市地下管网气体检测装置	2011. 12. 14	201120522196. 2	实用新型	汉威电子
33	城市地下管网气体检测装置及检测方法	2011. 12. 14	201110417306. 3	发明	汉威电子
34	三维云台扫描激光遥测气体泄漏监测装置	2011. 12. 14	201120522206. 2	实用新型	汉威电子
35	可远程设置参数的气体报警控制器	2011. 12. 14	201120522225. 5	实用新型	汉威电子
36	内、外置气体过滤装置及气体检测装置	2011. 12. 14	201120522203. 9	实用新型	汉威电子
37	内、外置气体过滤装置及气体检测装置	2011. 12. 14	201110417342. x	发明	汉威电子
38	井盖气体监测装置	2011. 12. 14	201120522242. 9	实用新型	汉威电子
39	井盖气体监测装置	2011. 12. 14	201110417347. 2	发明	汉威电子
40	智能酒精检测仪	2011. 12. 14	201110417350. 4	发明	汉威电子
41	智能酒精检测仪	2011. 12. 14	201120522220. 2	实用新型	汉威电子
42	新型微处理器电路	2011. 12. 27	201120552345. x	实用新型	汉威电子
43	新型微处理器电路	2011. 12. 27	201110442556. 2	发明	汉威电子
44	锅炉燃烧控制装置	2011. 12. 27	201120552301. 7	实用新型	汉威电子
45	火灾气体监测系统	2011. 12. 27	201120552305. 5	实用新型	汉威电子
46	近距离通信气体探测器	2011. 12. 27	201120552314. 4	实用新型	汉威电子
47	一种热释电火焰传感器	2011. 6. 16	201120203198. 5	实用新型	炜盛电子
48	一种热释电测温传感器	2011. 6. 16	201120203207. 0	实用新型	炜盛电子
49	双元双通道热释电红外气体传感器	2011. 6. 16	201120203200. 9	实用新型	炜盛电子
50	电化学传感器	2011. 6. 16	201110160985. 0	发明	炜盛电子
51	热释电红外敏感元及热释电红外探测器	2011. 8. 23	201110242447. 6	发明	炜盛电子
52	热释电红外敏感元及热释电红外探测器	2011. 8. 23	201120307946. 4	实用新型	炜盛电子
53	嵌入式气体检测模块	2011. 8. 29	201120316609. 1	实用新型	炜盛电子
54	口气检测仪	2011. 8. 29	201120316606. 8	实用新型	炜盛电子
55	一种湿敏元件参数测试的方法及系统	2011. 9. 30	201110302745. X	发明	炜盛电子
56	一种湿敏元件参数测试系统	2011. 9. 30	201120374742. 2	实用新型	炜盛电子
57	一种气敏元件参数测试的方法及系统	2011. 9. 30	201110294768. 0	发明	炜盛电子



58	一种气敏元件参数测试系统	2011. 9. 30	201120380278. 8	实用新型	炜盛电子
59	唾液酒精含量测试条	2011. 10. 18	201120395067. 1	实用新型	炜盛电子
60	唾液酒精含量测试条及其制作方法	2011. 10. 18	201110314826. 1	发明	炜盛电子
61	常温电化学氧气传感器	2011. 10. 18	201120395055. 9	实用新型	炜盛电子
62	常温电化学氧气传感器及其制备方法	2011. 10. 18	201110314812. x	发明	炜盛电子
63	原电池型半固态溶解氧传感器	2011. 10. 18	201120395030. 9	实用新型	炜盛电子
64	原电池型半固态溶解氧传感器	2011. 10. 18	201110314816. 8	发明	炜盛电子
65	MEMS 热式流量传感器	2011. 12. 27	201120553292. 3	实用新型	炜盛电子
66	MEMS 热式流量传感器	2011. 12. 27	201110443149. 3	发明	炜盛电子
67	微型热释电红外传感器	2011. 12. 27	201110443150. 6	发明	炜盛电子
68	微型热释电红外传感器	2011. 12. 27	201120553272. 6	实用新型	炜盛电子
69	复合封装四通道热释电红外传感器	2011. 12. 27	201120553317. x	实用新型	炜盛电子
70	复合封装四通道热释电红外传感器	2011. 12. 27	201110443201. 5	发明	炜盛电子
71	电阻型湿敏元件及其制备方法	2011. 12. 27	201110443212. 3	发明	炜盛电子
72	电阻型湿敏元件	2011. 12. 27	201120553257. 1	实用新型	炜盛电子
73	四通道热释电红外传感器	2011. 12. 27	201120553220. 9	实用新型	炜盛电子
74	四通道热释电红外传感器	2011. 12. 27	201110443204. 9	发明	炜盛电子
75	气体流量传感器（微流量）	2011. 12. 30	201130506791. 2	外观设计	炜盛电子
76	厚膜压力传感器及其制作方法	2011. 12. 30	201110453946. x	发明	炜盛电子
77	厚膜压力传感器	2011. 12. 30	201120566640. 0	实用新型	炜盛电子
78	气体检测系统	2011. 9. 1	201120325630. 8	实用新型	创威煤安
79	气体检测系统	2011. 12. 27	201120552342. 6	实用新型	创威煤安
80	分布式中央空调分户计费装置	2007. 07. 24	200710054832. 1	发明	郑州春泉
81	定流量温差型中央空调计费方法及计费装置	2008. 03. 18	200810049371. 3	发明	郑州春泉
82	定风量温差型中央空调计费方法及计费装置	2008. 03. 18	200810049372. 8	发明	郑州春泉
83	一种电机运行状态故障判断方法及其检测装置	2010. 11. 24	201010556440. 7	发明	郑州春泉
84	一种中央空调计费数据传输网络及管理器	2011. 9. 19	201110277909. 8	发明	郑州春泉
85	直控式电器节能监测装置	2011. 12. 01	201110392911. X	发明	郑州春泉
86	多端口直读抄表装置	2010. 11. 22	201020616372. 4	实用新型	郑州春泉
87	无线式中央空调当量表	2011. 9. 19	201120350633. 7	实用新型	郑州春泉
88	一种集中供热或制冷计量温控装置	2011. 9. 6	201120331256. 2	实用新型	郑州春泉
89	一种总线通讯中继器	2011. 9. 6	201120331207. 9	实用新型	郑州春泉
90	一种基于中央空调和集中供暖分户计量装置	2011. 9. 6	201120331208. 3	实用新型	郑州春泉
91	一种多支路采暖或制冷当量表	2011. 9. 6	201120331209. 8	实用新型	郑州春泉
92	一种用于采暖或制冷的当量表	2011. 9. 6	201120331253. 9	实用新型	郑州春泉



93	一种用于中央空调和集中供暖的当量表	2011.9.6	201120331218.7	实用新型	郑州春泉
94	中央空调计费数据传输网络及管理器	2011.9.19	201120350636.0	实用新型	郑州春泉
95	直控式电器节能监测装置	2011.12.01	201120492523.4	实用新型	郑州春泉

(4) 截止报告期末,公司及子公司共取得注册商标 39 项,各项注册商标的具体情况如下:

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	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
2	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
3		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
4	 德尔芬	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
5	HOWEST	5998540	报警器;报警装置	2010.02.07-2020.02.06	汉威电子
6		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
7		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
8	畅威科技 CREATWELL	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
9		6164301	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	2010.08.28-2020.08.27	汉威电子
10		8246188	第 1 类,工业用固态气体;工业用盐;工业用同位素;工业用酶;纤维润滑剂;工业化学品;化学试剂(非医用或兽医用);植物生长调节剂;防火天制剂;工业用粘合剂	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子
11		8246259	第 2 类.着色剂;颜料;食物色素;印刷合成物(油墨);油漆;杀菌漆;油漆凝结剂;稀料;防腐剂;天然树脂(原料)	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子
12		8247158	第 3 类.洗发液;洗衣剂;去渍剂;抛光制剂;工业用香料;化妆品;牙膏;香;动物用化妆品	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子



13		8247204	第4类。工业用脂；工业用油；润滑剂；燃料；气体燃料；煤；蜡（原料）；蜡烛；除尘制剂；电能	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子
14		8247250	第5类。人用药；医药制剂；生化药品；消毒剂；医用食物营养制剂；空气净化制剂；兽医用化学制剂；土壤消毒剂；浸药液的薄纸；牙用光洁剂	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子
15		8247274	第6类。未加工或半加工普通金属；金属管道；金属建筑材料；铁路金属材料；金属丝网；金属家具部件；五金器具；金属容器；金属标志牌；普通金属艺术品	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子
16		8247308	第7类。农业机械；升降设备；金属加工机械；铸件设备；非手工操作工具；电子工业设备；气体分离设备；非陆地车辆发动机；液压泵；非陆地车辆动力装置	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子
17		8247335	第8类。磨具（手工具）；农业器具（手动的）；园艺工具（手动的）；剃须刀；手工操作的手工具；制模用铁器；雕刻工具（手工具）；刀；随身武器；餐具（刀、叉和匙）	2011.6.14-2021.6.13	汉威电子
18		8247362	第11类。灯；电炊具；冷冻设备和机器；气体净化装置；加热装置；暖气装置；太阳能热水器；污物净化设备；暖器；打火机	2011.6.14-2021.6.13	汉威电子
19		8247379	第12类。汽车；汽车车轮；车辆防盗设备；小型机动车；电动自行车；缆车；手推车；车辆轮胎；飞机；船	2011.4.28-2021.4.27	汉威电子
20		8250608	第16类。纸；纸巾；笔记本；宣传画；家具除外的办公必需品；绘画仪器；绘画材料；速印机；数学教具；模型材料	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
21		8250656	第17类。生橡胶或半成品橡胶；橡皮减震器；非金属管套筒；硬橡胶（硫化的）；有机玻璃；非金属软管；保温用非导热材料；隔音材料；绝缘材料；防水包装物	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
22		8250686	第18类。仿皮；旅行包；运动包；毛皮制覆盖物；皮制系带；裘皮；伞；手杖；宠物服装；香肠肠衣	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
23		8250719	第19类。半成品木材；建筑石料；水泥；混凝土建筑构件；非金属耐火建筑材料；非金属建筑材料；非金属建筑物；建筑玻璃；非金属建筑涂面材料；石料粘合剂	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
24		8250767	第20类。家具；非金属密封容器；镜子（玻璃镜）；竹木工艺品；木、蜡、石膏或塑料艺术品；非金属数字牌；家庭宠物巢箱；家具用非金属附件；野营睡袋；非金属锁	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
25		8250809	第21类家用或厨房用容器；日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；家庭用陶瓷制品；瓷、赤陶或玻璃艺术品；茶具；化妆用具；清洁器具（手工操作）；未加工或半加工玻璃（建筑玻璃除外）；室内水族池	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
26		8250837	第25类。服装；婴儿全套衣；游泳衣；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
27		8250873	第27类。地毯；垫席；席；枕席；汽车毡毯；汽车用垫毯；防滑垫；地垫；墙纸；非纺织品壁挂	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子



28		8250900	第 28 类。游戏机；玩具；棋类游戏；运动球类；锻炼身体器械；射箭用器；体育活动器械；游泳池（娱乐用）；保护垫（成套运动服部件）；钓具	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
29		8255223	第 30 类。咖啡饮料；茶；糖果；蜂蜜；糕点；谷类制品；面粉制品；以谷物为主的零食小吃；调味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
30		8255293	第 32 类。啤酒；乳清饮料；水（饮料）；果汁饮料（饮料）；无酒精饮料；水果饮料（不含酒精）；奶茶（非奶为主）；植物饮料；乳酸饮料（果制品，非奶）；饮料制剂	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
31		8255312	第 33 类。开胃酒；烧酒；蒸馏饮料；苹果酒；鸡尾酒；葡萄酒；酒（饮料）；威士忌酒；含水果的酒精饮料；黄酒	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
32		8260702	第 14 类。未加工或半加工贵金属；首饰盒；银饰品；象牙制品（首饰）；珠宝（首饰）；贵金属塑像；贵金属艺术品；银制工艺品；磁疗首饰；表	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
33		8260730	第 15 类。钢琴；乐器；弦乐器；小提琴；唢呐（中国喇叭）；电子琴；箏；箫；打击乐器；乐谱架	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
34		8260756	第 22 类。包装或捆扎非金属带；网织物；车辆盖罩（非安装）；帆；防水帆布；帐篷；包装用纺织品袋（包）；瓶用草制包装物；非橡胶非塑料填料；纤维纺织原料	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
35		8266856	第 39 类。货运；河运；汽车运输；导航；车辆租赁；货物贮存；能源分配；液化气站；快递（信件或商品）；旅游安排	2011.5.7-2021.5.6	汉威电子
36		annexure of certificate no. :1006850; trade mark no. :1964940	第 9 类。DETECTORS; MEASURING INSTRUMENTS; AIR ANALYSIS APPARATUS; HYGROMETERS; GAS TESTING INSTRUMENTS; MEASURING DEVICES, ELECTRIC; SEMI-CONDUCTORS, INDUCTORS (ELECTRICITY); ALARMS; BELLS (WARNING DEVICES)	2011.4.25-2021.4.24	汉威电子
37		8481456	第 9 类。传感器；探测器；报警器；气体检测仪；酒精含量计；空气分析仪器；半导体器件；感应器；湿度表；测量装置；烟雾探测器；火灾报警器；仪表元件和仪表专用材料；传感器测试系统；感应器模块；电子防盗装置；防盗报警器；车辆轮胎低压自动显示器；车辆轮胎低压自动指示器；车辆测速器；车轴恒温器	2011.11.7-2021.11.6	汉威电子
38		1917044	计量仪表、计时器、计算机软件（已录制的）、连接器（数据处理设备）、信息处理机（中央处理装置）、已录制的计算机操作程序、已录制的计算机程序（程序）、用于计算机操作仪表的机械装置（商品截止）	2002.11.21-2012.11.20	郑州春泉
39		8564827	数据处理设备；微处理机；连接器（数据处理设备）；读出器（数据处理设备）；智能卡（集成电路卡）；计时器；信息处理机（中央处理装置）；计算机软件（已录制）；集成电路；计量仪表；电子信号发射机（截止）	2011.8.14-2021.8.13	郑州春泉



(5) 截止报告期末，公司及子公司共取得 29 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权保护期限	登记号	取得方式	权利范围	著作权人
1	汉威危险源企业信息普查管理系统软件	2009. 9. 29-2059. 12. 31	2010SR031667	原始取得	全部	汉威电子
2	汉威政务办公系统软件	2010. 3. 1-2060. 12. 31	2010SR033765	原始取得	全部	汉威电子
3	汉威应急救援统计分析系统软件	2009. 11. 20-2059. 12. 31	2010SR033744	原始取得	全部	汉威电子
4	汉威危险化学品监督管理系统软件	2009. 11. 25-2059. 12. 31	2010SR033743	原始取得	全部	汉威电子
5	汉威危险源和事故隐患管理系统软件	2009. 11. 25-2059. 12. 31	2010SR033259	原始取得	全部	汉威电子
6	汉威职业卫生管理系统	2010. 2. 10-2060. 12. 31	2010SR033255	原始取得	全部	汉威电子
7	汉威应急培训模拟演练管理系统软件	2009. 12. 15-2059. 12. 31	2010SR033470	原始取得	全部	汉威电子
8	汉威安全生产监督 GIS 地理信息及网格化管理软件	2010. 3. 30-2060. 12. 31	2010SR033468	原始取得	全部	汉威电子
9	汉威管网巡检实时调度系统管理软件	2010. 4. 22-2060. 12. 31	2010SR033298	原始取得	全部	汉威电子
10	汉威危险源分类监管管理系统软件	2009. 10. 20-2059. 12. 31	2010SR033297	原始取得	全部	汉威电子
11	汉威安全生产知识库管理系统软件	2009. 12. 10-2059. 12. 31	2010SR033257	原始取得	全部	汉威电子
12	汉威危险源辨识与分级管理系统软件	2009. 11. 25-2059. 12. 31	2010SR033221	原始取得	全部	汉威电子
13	汉威危险源动态监控系统软件	2009. 11. 29-2059. 12. 31	2010SR033010	原始取得	全部	汉威电子
14	汉威安全生产监控预警管理信息系统软件	2009. 12. 31-2059. 12. 31	2010SR033009	原始取得	全部	汉威电子
15	汉威企业及重大危险源统计分析系统软件	2010. 2. 10-2060. 12. 31	2010SR033008	原始取得	全部	汉威电子
16	汉威事故快报及综合处理管理系统软件	2010. 2. 20-2060. 12. 31	2010SR031976	原始取得	全部	汉威电子
17	汉威燃气管网巡检系统管理软件	2009. 3. 10-2059. 12. 31	2010SR031975	原始取得	全部	汉威电子
18	汉威应急救援辅助决策系统软件	2009. 11. 20-2059. 12. 31	2010SR031891	原始取得	全部	汉威电子
19	汉威危险源信息申报管理系统软件	2009. 10. 20-2059. 12. 31	2010SR031807	原始取得	全部	汉威电子
20	汉威应急预案管理系统软件	2009. 10. 30-2059. 12. 31	2010SR031779	原始取得	全部	汉威电子
21	汉威气敏元件测试软件	2000. 6. 10-2050. 12. 31	2008SR09429	原始取得	全部	汉威电子
22	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	汉威电子
23	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	汉威电子
24	创威煤矿安全监控系统 V1.0	2010. 5. 11-2060. 5. 10	2011SR009125	原始取得	全部	创威煤安
25	创威煤矿人员管理系统 V1.0	2010. 5. 11-2060. 5. 10	2011SR009126	原始取得	全部	创威煤安
26	嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件 V1.0	2005. 6. 10-2055. 6. 9	2006SR04122	原始取得	全部	郑州春泉
27	中央空调计费及能源监测信息管理软件 V2.0	2005. 6. 10-2055. 6. 9	2006SR08670	原始取得	全部	郑州春泉
28	春泉中央空调计费管理平台 V1.0	2010. 8. 19-2060. 8. 18	2011SR024062	原始取得	全部	郑州春泉
29	春泉建筑能耗监测信息系统 V1.0	2011. 3. 14-2061. 3. 13	2011SR065227	原始取得	全部	郑州春泉

(6) 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	

(7) 土地使用权

截至报告期末, 公司共拥有三宗土地使用权, 具体情况如下:

土地使用权	地址	权利人	地号	面积	取得 方式	使用权截止日期	土地 用途
郑国用 2008 第 0481 号	金梭路南、雪 松路东	汉威电子	GX1-100-82	15155.8 平方米	出让	2055 年 3 月 21 日	工业
郑国用 2010 第 0299 号	银屏路北、牡 丹路西	汉威电子	GX1-100-300	12538.10 平方米	出让	2060 年 5 月 3 日	工业
郑国用 2011 第 0550 号	金梭路南、牡 丹路西	汉威电子	GX1-100-183	11916.95 平方米	出让	2056 年 8 月 20 日	工业

(五) 公司核心竞争力分析

2011年度, 公司核心竞争力主要表现在技术、成本及订单响应速度、市场准入和完整产业链等方面。报告期内, 公司竞争优势得到进一步的发展。

1、技术优势、持续创新优势

报告期内, 公司的核心竞争力得到进一步提升, 公司及子公司共获得专利证书43项, 其中发明专利5项, 实用新型专利31项, 外观设计专利7项; 创威煤安被河南省信息化厅认定为软件企业, 有2个产品被认定为软件产品; 郑州春泉获计算机软件著作权证书1项。公司的科技创新能力进一步提升。



2、成本及订单响应速度优势

随着公司募投项目的投入使用，由子公司生产的传感器的品质、产量及交期越发稳定，可以满足客户快速和个性化的需求。即将投入使用的“汉威国际传感器科技园项目”工程中，仪器仪表的生产自动化装备水平得以有效提升，可以保证产品得以快速、可靠的产出。以上措施可使公司在成本与订单相应速度上持续领先于竞争对手。

3、市场准入优势

2011年，公司在原有取得质量管理体系（ISO9001:2008）和环境管理体系认证证书（ISO14001:2004）的基础上，又取得了职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS 18001:1999），进一步规范公司管理体系；公司产品均获消防、计量、防爆、软件产品等证书，完善了公司产品类认证；在市场方面，公司分别取得了中国石油天然气集团公司物资入网证、中油中泰燃气投资集团入网证、中国燃气集团物资采购准入证等行业准入证书，进一步拓宽了行业发展空间。

4、深化产业链发展模式

公司拥有从气体传感器——气体检测仪器仪表——监控系统的完整产业链，而且产业链各环节已经形成了良性循环。2011年度，公司深化产业链发展模式，加大产品应用新领域的开拓力度，确立了“先进传感器”、“智能仪器仪表”、“基于行业应用的物联网”三大产业，并明确了传感器产业为核心、仪器仪表产业为支柱、行业应用的物联网产业为导向的产业定位与关系，为公司发展战略与未来规划的实现指明了方向，并拓展了更大的发展空间。

（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

炜盛电子是公司全资子公司，注册资本 1,800 万元，法定代表人陈凌飞；公司住所：郑州高新开发区金梭路 299 号。公司主要经营范围：气敏元件、传感器、检测控制仪表、电子产品的开发、生产、销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易。

经中磊会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，炜盛电子总资产 5,761.74 万元，净资产为 4,917.92 万元，2011 年度实现营业收入 4,921.47 万元，实现净利润 1,564.14 万元。



炜盛电子营业收入与净利润分别较上年度增长 61.62%、68.13%。报告期内，炜盛电子加大研发力度，研发与市场相结合，以市场为导向，实现外部销售和母公司销售的增长。

2、郑州创威煤安科技有限公司

创威煤安是公司全资子公司，注册资本 4,200 万元，法定代表人：赵金领；住所：郑州高新开发区雪松路 169 号。公司主要经营范围：煤矿监控设备、检测仪器仪表的研发、生产、销售及售后服务，技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发与销售，信息系统集成、设计与施工；矿用机电设备、电缆、金属材料的销售。

经中磊会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，创威煤安总资产 4,630.16 万元，净资产 4,449.57 万元，2011 年度实现营业收入 1,667.48 万元，实现净利润 241.94 万元。

创威煤安营业收入较上年度增长 140.31%，净利润较上年度增加 214.19 万元，主要原因是创威煤安 2011 年取得煤矿产品系统的认证，煤矿监控系统业务取得大幅增长。

3、郑州春泉暖通节能设备有限公司

郑州春泉是公司的控股子公司，注册资本 1,100 万元，公司持股比例为 57.14%，法定代表人：尚中锋。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。

经中磊会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，郑州春泉总资产 3,523.88 万元，净资产 2,356.71 万元，2011 年度实现营业收入 1,350.96 万元，实现净利润 257.24 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（以下简称“智威宇讯”）是公司的全资子公司，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；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。



经中磊会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，智威宇讯总资产 4,867.51 万元，净资产 4,846.92 万元，2011 年度实现净利润为-52.72 万元。

5、沈阳汉威科技有限公司

沈阳汉威科技有限公司（以下简称“沈阳汉威”）是公司的控股子公司，成立于 2010 年 6 月 7 日，注册资本 200 万元，公司持股比例为 51%；法定代表人：王海东；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。

经中磊会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，沈阳汉威总资产 518.92 万元，净资产 437.58 万元，2011 年度实现营业收入 1,027.57 万元，实现净利润 215.03 万元。

6、上海中威天安公共安全科技有限公司

中威天安为公司的子公司，成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 2,500 万元，实收资本 1,310 万元，汉威电子持股比例 43%；法定代表人：杨昌再；住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 1 号楼 511-6 室；主要经营范围：公共安全设备及器材的研发、销售；计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品）；计算机硬件的研发、销售，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；电子传感器、仪器仪表、电气机械的开发、销售。

经中磊会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，中威天安净资产 1,310 万元。

（七）公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展展望

（一）公司所处行业发展状况

2011 年，国家持续关注安全生产及推动相关产业发展，公司也受到持续向好的政策支持。报告期内，一方面，国家加强了在节能减排、安全生产、环境保护等方面的政策建设与执法力度，随着“十二五规划”的实施，国家制定了国家安全生产发展规划，明确了国家对安全产业的政策支持。另一方面，物联网产业发



展逐步深化,国家对发展战略新兴产业提出了更加明确的规划与政策,把传感器、物联网产业的发展目标明确写入了“十二五规划”。以上因素为公司发展创造了有利的外部宏观环境。报告期内,公司气体传感器市场占有率进一步扩大,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,公司的规范管理已取得成效,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,在公司运作机制、运营规范、团队建设等方面都取得了长足的进展。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,加大相关技术研发和市场拓展。

1、公司经营环境

(1) 行业宏观政策趋势

全球宏观经济形势呈现复杂不确定性的迹象,但中国国内经济将保持持续稳定发展。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、安全生产、环境保护等方面的政策建设与执法力度,在社会范围内,形成了对安全生产的重视与投入。随着“十二五规划”的实施,国家制定了国家安全产业发展规划,明确了国家对安全产业的政策支持。在2011年两会上,温家宝总理的政府工作报告也进一步明确了安全生产的重要性,并将安全生产纳入2011年政府重要工作事项之一。国家对发展战略新兴产业提出了更加明确的规划与政策,把传感器、物联网产业的发展目标明确写入了“十二五规划”。上述宏观政策、经济形势,为公司跨越式发展提供了难得的历史机遇,公司有信心、有决心迎接快速发展时代的到来。

(2) 公司内部环境

报告期内,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,在公司运作机制、运营规范、团队建设等方面都取得了长足的进展。一方面,公司继续提升自主产业规模,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,拓展产业链条,布局营销服务网络,提高营销服务水平,加快募投项目建设,尽早完成产业基础的拓展,推进公司健康快速发展。另一方面,公司围绕主业推进资本运作步伐。未来几年,公司将紧密围绕公司上下游产业链条,通过资本运作,加快收购兼并业务。2011年,公司本着为股东负责,充分保障用好超募资金,谨慎推进收购及对外合作业务,取得了一定的收购及对外投资合作成绩和经验,为公司在上市后深化转型升级、快速发展奠定



一定的基础。

(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。国际贸易业务主营业务收入3,504.23万元，国内销售实现主营业务收入21,882.39万元。公司气体传感器市场占有率进一步扩大，龙头地位巩固，检测仪器仪表国内领先的行业地位进一步加强。

2、公司所处行业市场格局

(1) 传感器

公司在气体传感器国内市场占有率进一步提升。募投项目的建设进展顺利，电化学传感器及仪表项目开始试生产，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

报告期内，公司在气体检测仪器仪表领域稳步发展，实现营业收入17,391.65万元，较2010年度增长50.18%。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) 监控系统

报告期内，公司重视市场研究，深刻把握客户应用需求，积极研发满足实务的应用系统解决方案，目前已可向石油、化工、燃气、应急指挥、农业、智能交通、环保、煤矿及非煤矿山应用等领域提供完善的安全生产解决方案，为客户提供从现场管理、集中监控、应急救援指挥等全方位管理支撑服务，满足客户通过IT技术支撑业务运营的现代科学管理需求。监控系统方面，2011年实现营业收入3,993.67万元，较上年度大幅增长116.62%，在同行业处于领先水平。

(二) 公司发展战略和 2012 年经营计划

1、未来战略规划

未来几年，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，国内传感器、物联网行业应用领先企业”为企业愿景，以“尽责、创新、快乐”的核心价值观为文化统领，有机结合技术、市场、人才，以持续的市场开拓为引导、技术创新为支撑、资本运作和团队建设为保障，进一步深化发展产业链业务模式围绕“传感器产业、智能



仪器仪表产业、行业应用的物联网产业”三个方向构建产业集团；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，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。

2、2012年经营计划

根据公司长期发展战略目标，结合公司2011年度发展实际情况，公司将围绕“先进传感器、智能仪器仪表、行业应用的物联网产业”三个方向构建产业发展，深化产业链发展模式。

2012年，公司的主要业务发展计划如下：

（1）业务拓展计划

2012年，面对复杂多变的国内外宏观经济形势，公司将继续以稳健提升主业规模为目标，实现不低于30%的营业收入增长。为了更好地适应市场变化，公司将加强行业事业部、大客户部、大区的建设，提升行业统筹能力、营销方案及思路的引导、达到聚焦行业的目的，同时也更有利地行业客户深挖与需求的把握、新领域拓展。公司将深入研究客户应用，优化布局适销对路的产品线，完善产品应用解决方案，建设行业事业部，实施大客户策略，为客户提供“随需而动”的个性应用需求满足。

（2）研发系统建设

2012年，公司将深入宣贯与落实“产品质量源于设计”的理念，巩固提高管理成效，贯彻“产品设计始于营销、服务生产、终于销售”的融合理念。同时，公司将继续实施高端人才引进，优化人才结构和研发方向，改善创新研究和应用开发的均衡性，持续提高核心竞争能力，积极稳妥地开展对外科学技术交流与合作。

（3）生产系统建设

2012年，公司仍将以持续提高产品品质和可靠性为发展重点，结合“汉威国际传感器科技园”工程建设，提高产线装备自动化水平。

2012年，公司将对生产系统的组织架构进行调整，优化工作流程。工业产品将持续稳定的提高产品品质，保证订单快速交付；民用产品在满足销售计划的前提下，尽量均衡生产，降低生产组织难度。

2012年，公司将继续优化人员结构，促进效率提升。在采购、装备、工程、



制造等部门进行有组织、有计划的轮岗、培训，提高人员能力水平，建立合理的岗位考核与汰换机制。

2012年，公司将继续建立成本责任制，将成本责任指标按一定的方式进行分解，归集落实到相关部门和岗位员工，将“责权利”结合起来，结合绩效考核对员工进行考评，增强各级员工降低成本的责任心。

（4）人力资源建设

2012年，公司仍将继续加强人力资源管理工作。积极构建人才职业发展通道；优化人员结构，盘活人力资源；同时加强绩效考核，提高人力效率。在2011年度的工作基础上，继续优化“汉威步步高”课程培训体系，增强课程的针对性、有效性，提高培训满意度。同时，公司将建立起“高管引领、中层管理者和专业人员积极参与”的讲师团队，加强企业文化建设，增强员工的凝聚力。

（5）募集资金项目建设

2012年，公司将继续加强募投项目的建设管理，合理使用募集资金，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，公司将继续严格按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，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

2012年，公司将进一步依照中国证监会、深圳证券交易所的法律法规，积极推进内控建设，重抓落实，加强集团规划与成员企业的规范运营；积极推进投资者沟通平台的完善，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。

（三）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，受国际国内宏观环境的影响，企业生存环境承受了劳动力成本上升，原材料价格上涨以及通货膨胀的多重挤压，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）加强细分市场研究，创新产品应用、增加高技术含量、通过优化产品



设计和创新提高产品的可靠性和适应性、针对个性市场、高附加值产品的比重；积极稳妥的加强创新活动，用新技术新产品满足新需求以提高盈利能力。

(2) 继续采取稳健扩张策略，采取措施横向拓展和纵向整合产业链，增加生产规模及销售规模，进一步加强存货管理、优化生产流程，控制生产成本。

(3) 在完成营销服务网点布局基础上，继续完善营销服务体系功能建设，提升营销服务网点能力，规范与健全营销服务网点运控体系。提供差异化的服务，满足客户个性化需求，加强直销业务拓展。

综上所述，公司将通过细分市场识别、产品与应用解决方案升级、降低生产成本等多种途径，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、重组将使公司面临后续管理、整合难度增加的风险。

公司将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，提高融合和管理的有效性，提升公司业绩，以化解相关风险。

(四) 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，提高经济增长质量，提倡产业升级转型，并回归实体经济，以及国家“十二五规划”的启动，为高科技产业带来了发展机遇。

(2) 随着国家大力提倡产业升级和装备高端化、生产过程信息化以及民生和科学仪器普及化，都将带动更多的传感器、仪器仪表以及监控系统的市场需求。

(3) 目前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机遇。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。公司将充分利用这些优势，整合相关传感产业，形成综合传感器产业群，保持并持续推进传感器与下游仪表、物联网产业的深度融合。

2、挑战

(1) 行业竞争激烈。行业的快速发展吸引了更多的竞争者，目前公司所处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。就目前而言，优化现有技术队伍、保持其活力和稳定，对公司的快速发展形成挑战。

(4) 投资需求减弱。随着全球经济发展的不确定性，使得传统产业增速下降，投资拉动需求减弱。

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）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、本年度使用金额及余额

(1) 以募集资金直接投入募投项目46,870,208.51元，以闲置募集资金补充流动资金35,000,000.00元。

(2) 本年度收到募集资金存款利息4,466,277.48元。

(3) 以超募资金扩建研发中心。根据2010年10月10日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案》，公司拟使用超募资金中的45,000,000.00元扩建研发中心（包括开发中心及检测中心），本年度实际使用28,968,755.30元。

(4) 使用超募资金中的29,000,000.00元暂时补充流动资金计划。该笔资金已于2011年4月29日归还至公司募集资金专户。



(5) 使用超募资金购买国有土地使用权。2011年7月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞拍国有土地使用权的议案》，公司按照相关法律规定和法定程序成功竞得编号为“郑政出[2011]12号”地块及编号为“郑政出[2011]13号”地块的国有建设用地使用权并与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，支付土地出让价款37,030,000.00元，因购置土地还需缴纳契税及其他相关费用，该建设用地项目调整后的投资总额合计为4,000万元。

综上，截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额为122,287,101.10元（含累计收取的存款利息10,070,114.04元），无差异。

2、募集资金余额及存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）
中国民生银行郑州分行营业部	3001014170003016	79,724,059.58
浦发银行郑州分行营业部	76200154500000388	31,220,232.81
招商银行郑州金水路支行	371902949910202	11,342,808.71
合计	--	122,287,101.10

注1：公司已完成对子公司投资，子公司尚未实际使用的募集资金专户存储余额情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）
中国银行股份有限公司河南省分行	246800704316	13,184,797.52
中国银行股份有限公司北京光机电支行	341556035608	23,312,658.13
合计	--	36,497,455.65

注2：根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

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				14,786.94	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				26,142.30	
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	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仪器仪表项目	否	7,020.00	7,020.00	2,091.95	2,872.44	40.92%	2012 年 6 月	518.07	是	否
年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目	否	8,560.00	8,560.00	1,911.84	2,620.29	30.61%	2012 年 6 月	1,074.42	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	683.23	1,132.05	43.93%	2011 年 6 月	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否	—	—	3,500.00	3,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	18,157.00	18,157.00	8,187.02	10,124.78	—	—	1,592.49	—	—
超募资金投向										
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00		4,900.00	100.00%	2010 年 6 月完成工商注册登记	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	2010 年 6 月已归还	不适用	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2010 年 6 月完成工商变更登记	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,900.00	2,900.00			100.00%	不适用	不适用	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500.00	4,500.00	2,896.92	3,414.52	75.88%	2012 年 3 月	不适用	不适用	否
物联网产业园土地	否	5,000.00	4,000.00	3,703.00	3,703.00	92.58%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	21,300.00	20,300.00	6,599.92	16,017.52	—	—		—	—
合计	—	39,457.00	38,457.00	14,786.94	26,142.30	—	—	1,592.49	—	—



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

未达到计划进度原因	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以及年产 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，两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，该两项目目前主体工程已封顶，正处在内外部装修阶段，相关款项按照合同约定进度支付。客户营销服务网络建设项目正在按照计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011 年公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投资设立智威宇讯公司投入超募资金 4,900.00 万元，本年度实际使用 99.89 万元，累计使用 2,607.28 万元；增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 3,000.00 万元，本年度实际使用 1,475.71 万元，累计使用 1,747.56 万元；两子公司已于 2010 年 6 月完成工商变更事项； 2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000.00 万元； 3、扩建研发中心 4,500.00 万元，报告期实际使用资金 2,896.88 万元，累计使用 3,414.52 万元，该项目主体工程已完工； 4、暂时补充流动资金 2,900.00 万元，截止报告期末已归还至募集资金账户； 5、购置物联网产业园土地，预计投资 4,000.00 万元，本期实际使用 3,703.00 万元； <p>截止报告期末，未计划使用的超募资金为 1,806.95 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 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	2011 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	2011 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	暂时补充流动资金 3,500.00 万元，公司于 2011 年 11 月开始使用，使用期 6 个月。
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、募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金使用管理办法》。根据《公司募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。

5、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、投资建设“河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于物联网技术的生产安全监控系统项目”

2011年7月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于投资建设河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于物联网技术的生产安全监控系统项目的议案》。公司在郑州高新区新征土地125亩，建设河南汉威物联网科技产业园（以下简称“物联网产业园项目”），物联网产业园初期投资实施的启动项目为“基于物联网技术的生产安全监控系统项目”（以下简称“生产安全监控系统项目”），公司计划使用自有资金共计6,500万元投资建设生产安全监控系统项目。该投资项目的实施有利于健全产品结构，完善产业链，扩大产业规模，具有良好的经营效益和社会效益，符合公司长远发展规划。（具体内容详见2011年7月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告）

该项目计划于2012年4月正式开始施工建设，截止本报告期末，尚未实现收益。

2、投资设立“上海中威天安公共安全科技有限公司”

2011年11月18日，公司与上海中科高等研究院及自然人魏建明、张宏俊、詹自力正式签订《关于共同出资设立上海中威天安公共安全科技有限公司的投资协议书》，合作各方共同出资设立“上海中威天安公共安全科技有限公司”，主要从事安全与应急领域相关技术的研发及产业化经营。公司注册资本为人民币2,500万元，其中汉威电子以货币出资1,075万元（自有资金）。本次对外投资符合公司整体发展战略，项目实施将充分发挥合作各方的优势及上海地缘优势，提升产业规模化效应，有利于提



高公司在国内危险化学品应急救援、安全管理领域的综合信息系统市场占有率，有利于公司拓展业务模式和领域，提升公司的核心竞争能力。（具体内容详见 2011 年 11 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告）

中威天安于 2011 年 12 月 8 日注册成立。

（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、利润分配情况

（一）利润分配政策

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。利润分配政策为：

1、公司可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，可以进行中期分红；

2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

3、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见；

4、若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二）本次利润分配预案



根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》[(2012)中磊(审A)字第0085号],公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润64,641,439.37元,其中,母公司实现净利润44,291,869.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,429,186.94元,加上年初未分配利润49,576,074.17元,减去派发2010年现金红利11,800,000.00元,本次可供股东分配的利润为77,638,756.63元。

公司拟以2011年12月31日公司总股本118,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金股利11,800,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

上述预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(三) 近三年的利润分配情况

单位:元

年度	分配方案	现金分红金额 (含税)	当年实现归属于上市公司股东净利润	分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例
2010	每10股派发现金红利1元(含税)	11,800,000.00	42,324,462.28	27.88%
2009	以每10股派发现金红利3元(含税),由资本公积向股东每10股转增10股	17,700,000.00	40,146,439.36	44.09%
2008	每10股派发现金红利2.2元(含税)	9,680,000.00	29,648,376.30	32.65%
--	--	近三年累计现金分红金额(含税)	近三年平均净利润	占近三年平均净利润的比例
--	--	39,180,000	37,373,092.65	104.83%

公司每年的现金分红政策,由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况,同时征询主要股东意见,充分考虑中小股东利益制定,并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,充分维护了中小股东的合法权益。

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 制度的建立及修订情况

为规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运



作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十一次会议审议制定《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。

2011年11月23日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），公司第二届董事会第十一次会议对《内幕信息知情人登记制度》进行了相关修订。

（二）制度的具体执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

公司按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。经过自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员未出现利用内幕信息从事内幕交易的情况。

公司定期报告披露期间，公司组织董事、监事、高管、证券部、财务部人员及相关中介服务机构工作人员签订了《内幕信息知情人登记备案表》及《保密协议书》，并保存于公司董事会办公室，严格做好了内幕信息的保密工作，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。

2、基金公司调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露前的一段时间内，公司尽量避免基金公司的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常的工作中接待基金公司调研，董事会办公室切实履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研员的个人信息进行备案，同时签署《保密协议书》及《承诺书》，调研员对在调研过程中知悉的公司重大信息负有保密义务，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可，否则将承担相应的责任。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，记录调研员的所提的问题及公司高管的答复。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关的保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易自查情况，以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信



息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和整改的情形。

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，公司未发生破产相关事项。

三、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项

（一）资产购买事项

1、投资设立上海中威天安公共安全科技有限公司

详细内容请见本报告“第三节 董事会报告”中“三、报告期内公司投资情况”中“（二）报告期内公司非募集资金重大投资项目”“2、投资设立上海中威天安公共安全科技有限公司”相关内容。

2、使用超募资金购买国有土地使用权

2011年7月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞拍国有土地使用权的议案》，公司计划使用超募资金共计不超过5,000万元参与竞拍河南汉威物联网科技产业园项目建设用地。2011年7月29日，公司按照相关法律规定和法定程序参与了国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为“郑政出[2011]12号”地块及编号为“郑政出[2011]13号”地块的国有建设用地使用权。2011年8月5日公司与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让价款合计为3,703万元，因购置土地还需缴纳契税及其他相关费用，该建设用地项目调整后的投资总额合计为4,000万元（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告）。

（二）报告期内，公司不存在出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司股权激励实施事项

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，公司于2011年5月9日召开第二届



董事会四次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，于2011年11月23日召开第二届董事会十一次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2011年12月9日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟向77位激励对象授予281万份股票期权，占公司总股本的2.38%，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利，授予的股票期权的行权价格为20.25元。

经公司股东大会授权，2011年12月14日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于确定公司股票期权授予日的议案》，确定本次股票期权的授予日为2011年12月14日，行权价格为20.15元。

（二）激励基金提取情况及股权激励股份购买情况

报告期内，公司股权激励对象股票期权尚处于锁定期内，不存在激励基金提取及股份购买情况。

（三）对激励对象范围、期权行权价格及期权数量的调整情况，股票期权授予情况及履行的相关程序

2011年12月14日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于确定公司股票期权授予日的议案》，公司部分激励对象因个人原因离职，已不再符合股票期权的授予条件，董事会同意取消其拟获授的股票期权，股票期权授予对象从77人调整为75人，首次授予期权数量从281万份调整为278万份，预留29万份，授予日确定为2011年12月14日。

同时鉴于公司2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配议案》，以公司2010年末总股本118,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计分配现金股利11,800,000.00元。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》第九条的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。因此，2010年度利润分配后，股



票期权行权价格由20.25元调整为20.15元，行权价格的调整已获股东大会授权并经公司第二届董事会十二次会议审议通过。

对于本次激励对象范围、期权行权价格及期权数量的调整情况，公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此也发表了相关的法律意见。

（四）股权激励股份解除锁定情况及行权情况

报告期内，公司股权激励对象股票期权尚处于锁定期内，不存在股权激励股份解除锁定情况及行权情况。

（五）实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对股票期权的公允价值进行测算。董事会确定股票期权的授予日为2011年12月14日，当日公司股票收盘价为13.01元，根据布莱克—斯科尔期权定价模型计算出公司授予的278万份股票期权总价值为121.46万元。

假设本次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则股票期权成本为121.46万元。根据《企业会计准则第11号—股份支付》，该笔费用将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，增加管理费用约121.46万元，从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响，2011年-2014年期权成本摊销情况如下表：

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2011年 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)
278	0.44	121.46	1.52	36.44	36.94	46.56

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受到监管部门处罚的事项。

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。

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。

按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，独立董事就公司对外担保情况、执行有关规定情况等出具了专门说明和意见，认为：

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；

2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

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）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

详细内容请见本报告“第四节 重要事项”中“三、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项”中“（一）资产购买事项”“2、使用超募资金购买国有土地使用权”相关内容。

2、投资协议书

详细内容请见本报告“第三节 董事会报告”中“三、报告期内公司投资情况”中“（二）报告期内公司非募集资金重大投资项目”“2、投资设立上海中威天安公共安全科技有限公司”相关内容。

（三）延续到报告期的重大合同

1、子公司智威宇讯与北京光谷科技园开发建设有限公司（以下简称“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。

2、建设工程施工合同

公司已在《2010年年度报告》及《2011年半年度报告》中披露公司与河南东方建设集团发展有限公司签订的《汉威国际传感器科技园项目建设工程施工合同》（即：年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪仪器仪表项目、年产25万台电化学气体检测仪仪器仪表项目及超募资金扩建研发中心项目之建设工程施工合同），合同总金额7,400万元人民币，合同执行工期24个月。截止本报告期末，合同按照约定正在执行中。

十三、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

（一）公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

（二）公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人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。

（三）公司实际控制人任红军、钟超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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

**十四、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所及轮换签字注册会计师情况**

2010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2011年度审计机构，年度审计费为30万元。目前该所已经连续五年为公司提供审计服务。

公司年审签字会计师郭莉莉女士已经连续五年为公司年度审计报告签字，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13号)的相关要求，公司2011年年度审计报告签字注册会计师更换为邓小强先生。

十五、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

(一) 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、收购人相关情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、收购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。

(二) 中国证监会及其派出机构对公司现场检查情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求，中国证监会河南监管局于2011年7月6日至7日对我公司治理情况进行了现场检查并出具了《关于河南汉威电子股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见(豫证监发[2011]224号)》，公司针对《意见》要求对存在的问题进行了认真总结与落实，明确了相关责任人，并将落实措施向所有董事、监事与高级管理人员通报，以进一步提高公司董事、监事、高管及相关责任部门规范运作意识。(具体内容详见2011年8月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的公司公告)

十六、除上述重大事项外，公司及子公司报告期内未发生其他《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。

十七、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	2011年1月18日	2011-001	2011年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2	2011年1月18日	2011-002	第二届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
3	2011年1月18日	2011-003	第二届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网



4	2011年2月19日	2011-004	2010年度业绩快报	巨潮资讯网
5	2011年4月6日	2011-005	第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
6	2011年4月6日	2011-006	第二届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
7	2011年4月1日	2011-007	2010年年度报告摘要	巨潮资讯网
8	2011年4月6日	2011-008	关于召开2010年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
9	2011年4月22日	2011-009	2011年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网
10	2011年4月29日	2011-010	2010年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
11	2011年5月3日	2011-011	关于归还超募资金的公告	巨潮资讯网
12	2011年5月10日	2011-012	第二届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
13	2011年5月10日	2011-013	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
14	2011年5月10日	2011-014	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
15	2011年5月10日	2011-015	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
16	2011年6月3日	2011-016	2010年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
17	2011年6月4日	2011-017	第二届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
18	2011年6月4日	2011-018	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告	巨潮资讯网
19	2011年6月9日	2011-019	关于取得专利证书及计算机软件著作权证书的公告	巨潮资讯网
20	2011年7月9日	2011-020	2011年上半年业绩预告	巨潮资讯网
21	2011年7月21日	2011-021	第二届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
22	2011年7月21日	2011-022	关于使用部分超募资金参与竞拍国有土地使用权的公告	巨潮资讯网
23	2011年7月21日	2011-023	关于投资建设河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于物联网技术的生产安全监控系统项目的公告	巨潮资讯网
24	2011年7月28日	2011-024	关于签订对外投资合作意向书的公告	巨潮资讯网
25	2011年7月30日	2011-025	关于竞拍取得国有土地使用权的公告	巨潮资讯网
26	2011年8月2日	2011-026	第二届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
27	2011年8月2日	2011-027	第二届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
28	2011年8月2日	2011-028	关于河南证监局对公司现场检查的改进措施报告	巨潮资讯网
29	2011年8月2日	2011-029	2011年半年度报告摘要	巨潮资讯网
30	2011年8月4日	2011-030	关于全资子公司取得软件企业及软件产品认定的公告	巨潮资讯网
31	2011年8月10日	2011-031	对外投资进展公告	巨潮资讯网
32	2011年9月1日	2011-032	关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网
33	2011年9月7日	2011-033	关于取得专利证书的公告	巨潮资讯网
34	2011年10月21日	2011-034	2011年第三季度季度报告正文	巨潮资讯网
35	2011年11月8日	2011-035	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资	巨潮资讯网



			金到期归还的公告	
36	2011年11月12日	2011-036	第二届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
37	2011年11月12日	2011-037	第二届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
38	2011年11月12日	2011-038	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
39	2011年11月19日	2011-039	对外投资公告	巨潮资讯网
40	2011年11月19日	2011-040	第二届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
41	2011年11月24日	2011-041	第二届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
42	2011年11月24日	2011-042	第二届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
43	2011年11月24日	2011-043	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
44	2011年11月24日	2011-044	关于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	巨潮资讯网
45	2011年12月5日	2011-045	关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网
46	2011年12月10日	2011-046	2011年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
47	2011年12月13日	2011-047	关于独立董事辞职的公告	巨潮资讯网
48	2011年12月15日	2011-048	第二届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
49	2011年12月15日	2011-049	第二届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
50	2011年12月15日	2011-050	关于股票期权授予相关事项的公告	巨潮资讯网
51	2011年12月16日	2011-051	关于子公司上海中威天安公共安全科技有限公司完成注册登记的公告	巨潮资讯网
52	2011年12月31日	2011-052	关于取得专利证书的公告	巨潮资讯网

十八、公司选定的信息披露媒体变动情况

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，未发生信息披露媒体变更情况。

十九、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年5月12日	公司投资者互动平台	网络远程	投资者	2010年年度报告网上业绩说明会
2011年5月24日	公司会议室	实地调研	恒泰证券投资部、中信证券、海富通基金投资部、中信证券、银华基金研究部	公司经营发展情况及公司产品情况
2011年7月12日	公司会议室	实地调研	银华基金特定资产管理部、银华基金研究部、国海证券	公司经营发展情况及公司产品情况
2011年8月12日	公司会议室	实地调研	京富融源投资、德邦证券研究所	公司经营发展情况及公司产品情况



第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况表

(一) 股本变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	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	56,847,320	48.18%	0	0	0	0	0	56,847,320	48.18%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	56,847,320	48.18%	0	0	0	0	0	56,847,320	48.18%
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	56,847,320	48.18%	0	0	0	0	0	56,847,320	48.18%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金产品及其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	61,152,680	51.82%	0	0	0	0	0	61,152,680	51.82%
1、人民币普通股	61,152,680	51.82%	0	0	0	0	0	61,152,680	51.82%
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	118,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	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	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
任红军	31,708,580	0	0	31,708,580	首发承诺	2012-10-30
钟超	14,577,140	0	0	14,577,140	首发承诺	2012-10-30
钟克创	3,048,760	0	0	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
刘瑞玲	2,765,040	0	0	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
尚中锋	2,032,780	0	0	2,032,780	首发承诺	2012-10-30



张艳丽	1,640,000	0	0	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
任红霞	728,160	0	0	728,160	首发承诺	2012-10-30
张小水	232,060	0	0	232,060	首发承诺	2012-10-30
焦桂东	91,840	0	0	91,840	首发承诺	2012-10-30
张志广	22,960	0	0	22,960	首发承诺	2012-10-30
合计	56,847,320	0	0	56,847,320	—	—

二、证券发行与上市情况

(一) 证券发行及上市情况

报告期内，公司未发行股票、可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

(二) 股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

三、股东和实际控制人情况

(一) 公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况

单位：股

报告期末股东总数	10,883	本年度报告披露前一个月末股东总数	10,573		
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
全国社保基金六零二组合	基金、理财产品等其他	2.97%	3,499,447	0	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	0	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	2.17%	2,560,500	0	0
张广超	境内自然人	2.05%	2,417,240	0	0
尚中锋	境内自然人	1.72%	2,032,780	2,032,780	0
赵金领	境内自然人	1.64%	1,939,900	0	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		
全国社保基金六零二组合	3,499,447		人民币普通股		
韩琼	2,915,100		人民币普通股		
肖延岭	2,560,500		人民币普通股		



张广超	2,417,240	人民币普通股
赵金领	1,939,900	人民币普通股
吴永莲	1,936,450	人民币普通股
方智勇	1,911,389	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,805,100	人民币普通股
高胜国	1,366,920	人民币普通股
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,256,664	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) 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。

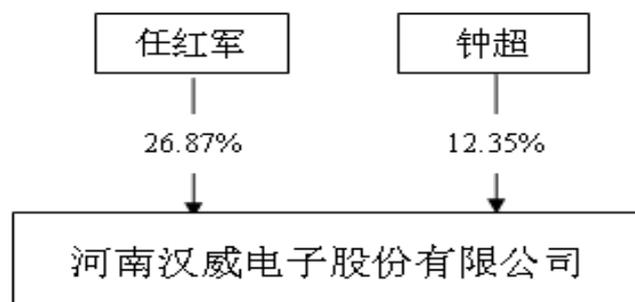
1、公司控股股东情况

截止 2011 年 12 月 31 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，男，1967 年出生，EMBA，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年 9 月设立本公司前身河南汉威电子有限公司，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。现任公司董事长，除持有公司股份外无其他控股或参股公司。

2、公司实际控制人情况

截止 2011 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，均为公司的创始股东。截止 2011 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：





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情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的基本情况表

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	45	2011年01月17日	2014年01月16日	31,708,580	31,708,580	无	24.30	否
钟超	董事	女	44	2011年01月17日	2014年01月16日	14,577,140	14,577,140	无	0	否
刘瑞玲	董事、董事会秘书	女	40	2011年01月17日	2014年01月16日	2,765,040	2,765,040	无	16.23	否
焦桂东	董事、副总经理	男	40	2011年01月17日	2014年01月16日	91,840	91,840	无	28.37	否
张小水	董事、总工程师	男	49	2011年01月17日	2014年01月16日	232,060	232,060	无	17.42	否
高天增	董事	男	52	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	0	否
庄行方	独立董事	男	64	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	3	否
景国勋	独立董事	男	49	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	3	否
李颖江	独立董事	男	53	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	3	否
张艳丽	监事会主席	女	40	2011年01月17日	2014年01月16日	1,640,000	1,640,000	无	11.02	否
尚中锋	监事	男	40	2011年01月17日	2014年01月16日	2,032,780	2,032,780	无	22.47	否
祁明锋	监事	男	31	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	16.73	否
张志广	总经理	男	37	2011年01月17日	2014年01月16日	22,960	22,960	无	28.01	否
刘焱	副总经理	男	35	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	9.76	否
申华萍	财务总监	女	46	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	11.55	否
蒋会昌	第一届董事会董事	男	44	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	0	否
王震	第一届董事会独立董事	男	39	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	1	否
尹效华	第一届董事会独立董事	男	59	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	1	否
陈铁军	第一届董事会独立董事	男	58	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	1	否
合计	-	-	-	-	-	53,070,400	53,070,400	-	197.86	-

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量(份)	报告期新授予股票期权数量(份)	报告期股票期权可行权数量(份)	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量(份)	期初持有限制性股票数量(股)	报告期新授予限制性股票数量(股)	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量(股)
任红军	董事长	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
钟超	董事	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、董事会秘书	0	60,000	0	20.15	60,000	0	0	0	0



焦桂东	董事、副总经理	0	100,000	0	20.15	100,000	0	0	0	0
张小水	董事、总工程师	0	130,000	0	20.15	130,000	0	0	0	0
高天增	董事	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
庄行方	独立董事	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
景国勋	独立董事	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
李颖江	独立董事	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
尚中锋	监事	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
祁明锋	监事	0	0	0	20.15	0	0	0	0	0
张志广	总经理	0	160,000	0	20.15	160,000	0	0	0	0
刘焱	副总经理	0	80,000	0	20.15	80,000	0	0	0	0
申华萍	财务总监	0	60,000	0	20.15	60,000	0	0	0	0
合计	-	0	590,000	0	-	590,000	0	0	0	0

(三) 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，男，1967 年出生，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。1998 年 9 月设立本公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司董事长。

钟超，女，1967 年出生，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。现任公司第二届董事会董事。

刘瑞玲，女，1972 年出生，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998 年 9 月起就职于汉威电子。现任公司第二届董事会董事、董事会秘书。

焦桂东，男，1972 年出生，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。现任公司第二届董事会董事、副总经理。

张小水，男，1963 年出生，大学本科学历，高级工程师，1987 年毕业于吉林大学电子科学系半导体化学专业。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 月起担任公司子公司郑州炜盛电子科技有限公司总工程师，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。现任公司第二届董事会董事、总工程师。

高天增，男，1960 年出生，中国农业大学博士，现任河南广安生物科技股份有限公司董事长兼总裁。高天增先生为中国人民大学农村与农业发展学院兼职教授、河南财经学院 MBA 中心荣誉教授、河南省工商联副主席、河南省政协委员、郑州市人大代



表，撰写了企业管理经典专著《中用管理》及《天增文集》，并在国家级刊物上发表企业管理类论文数十篇。现任公司第二届董事会董事。

庄行方，男，1948 年出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，历任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自 1999 年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职，同时兼任晨讯科技集团有限公司独立董事、华东科技股份有限公司独立董事。现任公司第二届董事会独立董事。

景国勋，男，1963 年出生，北京理工大学安全技术及工程专业博士后，曾任河南理工大学安全科学与工程学院院长，河南理工大学校长助理，现任河南理工大学副校长，同时兼任平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。现任公司第二届董事会独立董事。

李颖江先生：男，1959 年出生，大学本科学历，曾任中国化学工业部设计公司职员、中国化学工业部管理干部学院主任科员、中国化学工业部党校函授班班主任、《中国石油和化工》杂志社首席摄影记者、广告发行部主任，现任中国石油和化学工业联合会中国化工经济技术发展中心首席摄影师、《中国石油和化工经济分析》杂志市场总监。现任公司第二届董事会独立董事。

蒋会昌，男，1968 年出生，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，于 2011 年 1 月 17 日任期届满离任，未在公司第二届董事会任职。

王震，男，1973 年出生，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。王震先生的独立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，于 2011 年 1 月 17 日任期届满离任，未在公司第二届董事会任职。

陈铁军，男，1954 年出生，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。陈铁军先生的独立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，于 2011 年 1 月 17 日任期届满离任，未在公司第二届董事会任职。

尹效华，男，1953 年出生，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。尹效华先生的独立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，于 2011 年 1 月 17 日任期届满离任，未在公司第二届董事会任职。

2、监事会成员

张艳丽，女，1972 年出生，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 月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第二届监事会监事会主席、公司审计部经理。

尚中锋，男，1972 年出生，毕业于郑州大学化学系，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000 年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第二届监事会监事。

祁明锋，男，1981 年出生，大学本科学历，工程师。现任公司第二届监事会职工监事，兼任子公司郑州炜盛电子科技有限公司技术部经理。

3、高级管理人员

张志广，男，1975 年出生，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，现任公司总经理。

刘瑞玲，现任公司董事会秘书，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”。

张小水，现任公司总工程师，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”。

焦桂东，现任公司副总经理，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”。

刘焱，男，1977 年出生，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 月就职于公司，现任公司副总经理。

申华萍，女，1966 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任河南省机械设备成套局财务处主管会计、副主任科员、处长助理、副处长，现任公司财



务负责人。

(四) 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
		智威宇讯执行董事	子公司
钟超	董事	郑州大学第一附属医院	无
刘瑞玲	董事、董事会秘书	创威煤安监事	子公司
		中威天安董事	
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	沈阳汉威董事长	子公司
		中威天安董事	
高天增	董事	河南广安生物科技股份有限公司董事长兼总裁	无
庄行方	独立董事	中国电子会计学会副会长	无
		中国电子总会计师协会副会长	无
		杭州电子科技大学客座教授	无
		中国电子装备技术协会副会长	无
		晨讯科技集团有限公司独立董事	无
		南京华东科技股份有限公司独立董事	无
景国勋	独立董事	河南理工大学副校长	无
		平顶山天安煤业股份有限公司独立董事	无
李颖江	独立董事	中国石油和化学工业联合会中国化工经济技术发展中心首席摄影师	无
		《中国石油和化工经济分析》杂志市场总监	无
蒋会昌	董事(已离任)	宁波君润总裁	股东单位
王震	独立董事(已离任)	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(已离任)	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(已离任)	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	智威宇讯监事	子公司
尚中锋	监事	郑州春泉董事长	子公司
		沈阳汉威监事	子公司
祁明锋	监事	炜盛电子技术部经理	子公司
张志广	总经理	中威天安监事	子公司
刘焱	副总经理	无	无
申华萍	财务负责人	沈阳汉威董事	子公司

（五）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) 2010 年年度股东大会审议通过《关于审议 2011 年公司董事薪酬政策的议案》及《关于审议 2011 年公司监事薪酬政策的议案》，确定了公司 2011 年董事、监事薪酬政策：除独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

(2) 第二届董事会第二次会议审议通过《关于审议 2011 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：依据 2011 年年度规划，高级管理人员的薪酬从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。

2、董事、监事和高级管理人员 2011 年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员 2011 年度报酬情况详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况表”。

（六）报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司第一届董事会、监事会及所聘任的高级管理人员于 2011 年 1 月 17 日任期届满。2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》，以累积投票的方式选举任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、高天增、庄行方、景国勋、李颖江为公司第二届董事会董事，其中庄行方、景国勋、李颖江为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。同时，会议审议通过《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》，以累积投票的方式选举张艳丽和尚中锋为公司第二届监事会监事，与职工代表监事祁明锋共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三



年。

2011年1月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任张志广为公司总经理，聘任焦桂东、刘焱为公司副总经理，聘任申华萍为公司财务负责人，聘任张小水为公司总工程师，聘任刘瑞玲为公司第二届董事会董事会秘书，任期分别自董事会审议通过之日起三年。

上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、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。

三、公司员工情况

（一）截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的专业结构、受教育程度情况如下：

1、员工专业结构

时间	2011 年 12 月 31 日	
专业结构	人数	比例
管理人员	87	13.99%
财务人员	29	4.66%
生产人员	97	15.59%
市场销售	223	35.86%
研发人员	186	29.90%
合计	622	100.00%

2、员工受教育程度

时间	2011 年 12 月 31 日	
受教育程度	人数	比例
硕士以上	21	3.38%
本科学历	232	37.30%
大专学历	274	44.05%
大专以下学历	95	15.27%
合计	622	100.00%

（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则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的要求，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。

（九）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管理、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 2010 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 2010 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，董事会秘书刘瑞玲女士，财务负责人申华萍女士，独立董事景国勋先生，国金证券股份有限公司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) 报告期内，公司通过“投资者关系互动平台” (<http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/index.do>)，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

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。

独立董事对 2011 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			12			
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	12	12	0	0	否
钟超	董事	12	12	0	0	否
刘瑞玲	董事	12	12	0	0	否
焦桂东	董事	12	12	0	0	否
张小水	董事	12	12	0	0	否
高天增	董事	12	12	0	0	否
庄行方	独立董事	12	12	0	0	否
李颖江	独立董事	12	12	0	0	否
景国勋	独立董事	12	12	0	0	否

三、报告期内股东大会运作情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，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	会议名称	召开时间
1	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 17 日
2	2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 28 日
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 9 日

(一) 2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 1 月 17 日在会议室以现场方式召开 2011 年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（代理人）共



27 名，代表公司有表决权股份 67,852,420 股，占公司有表决权股份总数的 57.5%。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。

1、审议通过《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》

会议以累积投票的方式选举任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、高天增、庄行方、景国勋、李颖江为公司第二届董事会董事，其中庄行方、景国勋、李颖江为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2、审议通过《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举张艳丽和尚中锋为公司第二届监事会监事，与职工代表监事祁明锋共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

会议内容详见公司于 2011 年 1 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

(二) 2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 28 日在会议室以现场方式召开 2010 年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共 28 名，代表公司有表决权股份 66,411,240 股，占公司有表决权股份总数的 56.28%。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 66,411,240 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：

1、《2010 年度董事会工作报告》

2、《2010 年度监事会工作报告》

3、《2010 年度财务决算报告》

4、《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》

5、《关于审议 2010 年度利润分配的议案》

6、《关于审议 2011 年公司董事薪酬政策的议案》

7、《关于审议 2011 年公司监事薪酬政策的议案》

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 2011 年度财务报表审计机构的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》



会议内容详见公司于 2011 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

(三) 2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2011 年 12 月 8 日-2011 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2011 年 12 月 9 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2011 年 12 月 8 日 15:00 至 2011 年 12 月 9 日 15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 29 人，代表公司有表决权的股份 61,517,670 股，占公司有表决权股份总数的 52.14%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 16 人，代表公司有表决权的股份 61,086,120 股，占公司有表决权股份总数的 51.77%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 13 人，代表公司有表决权的股份 431,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.37%；无股东委托独立董事投票情况。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议以下议案。审议通过：

- 1、逐项审议通过《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
- 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
- 3、审议通过《股票期权激励计划实施考核办法》。

会议内容详见公司于 2011 年 12 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

四、报告期内董事会运作情况

报告期内，公司第二届董事会共召开了 12 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：



序号	会议届次	召开时间
1	第二届董事会第一次会议	2011 年 1 月 17 日
2	第二届董事会第二次会议	2011 年 4 月 1 日
3	第二届董事会第三次会议	2011 年 4 月 22 日
4	第二届董事会第四次会议	2011 年 5 月 9 日
5	第二届董事会第五次会议	2011 年 6 月 3 日
6	第二届董事会第六次会议	2011 年 7 月 20 日
7	第二届董事会第七次会议	2011 年 8 月 1 日
8	第二届董事会第八次会议	2011 年 10 月 21 日
9	第二届董事会第九次会议	2011 年 11 月 11 日
10	第二届董事会第十次会议	2011 年 11 月 18 日
11	第二届董事会第十一次会议	2011 年 11 月 23 日
12	第二届董事会第十二次会议	2011 年 12 月 14 日

上述会议详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

五、董事会下设专业委员会履职情况

公司第二届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，以下为第二届董事会下设各委员会组成情况：

审计委员会由庄行方、李颖江、焦桂东组成，其中庄行方担任主任委员；

薪酬与考核委员会由李颖江、庄行方、焦桂东组成，其中李颖江担任主任委员；

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；

提名委员会由景国勋、李颖江、张小水组成，其中景国勋担任主任委员。

(一) 董事会下设审计委员会的履职情况汇总报告

1、2011 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了两次会议：

(1) 2011 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2011 年第一次会议，审议通过了以下议案：

《关于提请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 2011 年财务报表审计机构的提案》；

《关于审议〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的提案》。

(2) 2011 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2011 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 2010 年度财务报告的最终审议意见》。



2、2011年度审计委员会工作情况

(1) 审议定期报告

对公司2011年度第一季度报告、2011年度半年度报告、2011年度第三季度报告进行审议并提交公司董事会。

(2) 对公司2011年度财务报告审计的工作情况

在2011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两次书面审议意见；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2012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。

审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，出具了《河南汉威电子股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议。通过自查，审计委员会认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动了公司稳健的发展。

审计委员会在对公司2011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2011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2012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2011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 2011 年内部审计工作总结和 2012 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

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。2011年度履职情况如下：

1、2011年3月22日，在公司会议室召开了薪酬与考核委员会2011年第一次会议，审议通过了《关于审议2011年公司董事薪酬政策的提案》及《关于审议2011年度公司高级管理人员薪酬计划的提案》，并提请公司董事会审议。

2、对2011年度公司董事、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。

3、根据2011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。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，并提交公司董事会审议。公司实施首期股票期权激励计划，向75名激励对象授予了278万份股票期权，授予日为2011年12月14日，行权价格为20.15元。董事会薪酬与考核委员会认为公司股权激励计划实施过程中的相关授权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司股权激励对象股票期权尚处于锁定期，激励对象未行权。

(三) 董事会下设战略委员会的履职情况

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。

2012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、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

提名委员会主要负责对公司董事及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。

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、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立和执行情况

公司第一届董事会第十二次会议审议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2011年度，《年报信息披露重大差错责任追究制度》得到有效执行，提高了公司年报信息披露的质量和透明度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、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。

（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，审计部设有四名专职人员。

（三）董事会对内部控制有关工作的安排

2011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2011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2011年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过，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。

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2011年年度内部控制自我评价报告》的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司保荐机构国金证券股份有限公司为《公司2011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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

中磊会计师事务所有限责任公司对 2011 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》[(2012) 中磊(专审 A) 字第 0100 号] 认为: “贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2011 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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

(五) 2011 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”。
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

一、对2011 年经营管理行为及业绩的基本评价

2011年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为2011年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

报告期内，公司第二届监事会共召开了九次会议，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：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第二届监事会第一次会议	2011年1月17日	《关于选举第二届监事会主席的议案》
2	第二届监事会第二次会议	2011年4月1日	《2010年度监事会工作报告》
			《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
			《2010年度财务决算报告》
			《关于审议2010年度利润分配方案的议案》
			《2010年度内部控制自我评价报告》
			《关于审议2011年度公司监事薪酬政策的议案》
3	第二届监事会第三次会议	2011年4月22日	《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2011年财务报表审计机构的议案》
			《2011年第一季度报告》
4	第二届监事会第四次会议	2011年5月9日	《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》



			《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第二届监事会第五次会议	2011 年 8 月 1 日	《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》
			《关于河南证监局对公司现场检查的改进措施报告》
6	第二届监事会第六次会议	2011 年 10 月 21 日	《2011 年第三季度报告》
7	第二届监事会第七次会议	2011 年 11 月 11 日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	第二届监事会第八次会议	2011 年 11 月 23 日	《关于〈河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
			《关于修订〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
9	第二届监事会第九次会议	2011 年 12 月 14 日	审议通过《关于核实股票期权激励计划激励对象名单的议案》

上述具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告。

三、监事会对2011年度公司有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的2011年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金存放和使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。



（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司发生以下收购资产行为：

- 1、投资设立上海中威天安公共安全科技有限公司；
- 2、使用超募资金购买国有土地使用权。

在上述资产收购过程中，交易价格公允，未发生内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

2011年度公司无资产出售、资产置换、担保、抵押行为，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况

公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范，程序严谨，交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

（六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度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。

（七）监事会对公司2011年年度报告的审核意见

公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。



第九节 财务报告

审计报告

(2012)中磊(审A)字第0085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“贵公司”)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2011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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

中国注册会计师：郝东升

中国 · 北京

中国注册会计师：邓小强

二〇一二年三月二十日



合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	八.1	260,147,364.63	356,556,467.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	4,637,858.50	1,327,496.00
应收账款	八.3	110,200,902.07	48,960,671.48
预付款项	八.4	46,029,940.05	33,285,697.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.5	4,771,026.64	2,824,986.98
买入返售金融资产			
存货	八.6	56,194,548.13	36,743,864.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		481,981,640.02	479,699,183.48
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	八.7	73,597,138.02	68,595,891.22
在建工程	八.8	70,570,716.47	18,484,901.96
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	八.9	63,158,220.51	22,739,652.10
开发支出	八.10	340,000.00	
商誉	八.11	1,698,895.48	1,698,895.48
长期待摊费用	八.12	414,513.40	538,579.36
递延所得税资产	八.13	4,587,615.22	1,839,090.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		214,367,099.10	113,897,010.16
资产总计		696,348,739.12	593,596,193.64

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

编制单位: 河南汉威电子股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	八.14	5,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八.15	49,945,373.82	35,437,030.16
预收款项	八.16	14,966,920.91	7,534,138.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.17	5,578,017.23	1,176,543.09
应交税费	八.18	13,152,871.81	6,198,587.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八.19	3,395,461.63	3,329,205.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八.20	13,988,600.24	6,065,996.47
其他流动负债			
流动负债合计		106,027,245.64	59,741,501.51
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	八.13	1,059,565.06	1,259,532.96
其他非流动负债	八.21	1,806,882.12	2,502,869.46
非流动负债合计		2,866,447.18	3,762,402.42
负债合计		108,893,692.82	63,503,903.93
股东权益:			
股本	八.22	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	八.23	316,583,842.17	316,568,642.17
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	八.24	12,979,861.85	8,550,674.91
一般风险准备			
未分配利润	八.25	125,297,011.02	76,884,758.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		572,860,715.04	520,004,075.67
少数股东权益	八.26	14,594,331.26	10,088,214.04
股东权益合计		587,455,046.30	530,092,289.71
负债和股东权益总计		696,348,739.12	593,596,193.64

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

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

2011 年度

单位：人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
一、营业总收入		261,311,217.63	173,949,445.74
其中：营业收入	八.27	261,311,217.63	173,949,445.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,411,936.27	134,610,219.73
其中：营业成本	八.27	117,137,158.63	79,821,279.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八.28	2,956,605.76	1,729,332.56
销售费用	八.29	42,507,082.73	26,060,815.36
管理费用	八.30	40,899,549.06	29,916,688.23
财务费用	八.31	-5,299,122.32	-4,535,237.42
资产减值损失	八.32	4,210,662.41	1,617,341.30
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,899,281.36	39,339,226.01
加：营业外收入	八.33	19,792,759.17	11,411,802.62
减：营业外支出	八.34	1,140,786.44	100,243.72
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,551,254.09	50,650,784.91
减：所得税费用	八.35	10,753,697.50	6,943,936.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,797,556.59	43,706,847.93
归属于母公司所有者的净利润		64,641,439.37	42,324,462.28
少数股东损益		2,156,117.22	1,382,385.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.55	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）		0.55	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		66,797,556.59	43,706,847.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,641,439.37	42,324,462.28
归属于少数股东的综合收益总额		2,156,117.22	1,382,385.65

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

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

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期数	上年同期数	项目	附注	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240.00	
销售商品、提供劳务收到的现金		233,941,521.62	161,220,732.60	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		240.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,549,825.89	56,320,076.98
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金			
收到再保险业务现金净额				质押贷款净增加额			
保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,416,196.22
处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		115,549,825.89	59,736,273.20
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-115,549,585.89	-59,736,273.20
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		661,245.96	447,133.19	吸收投资收到的现金		2,350,000.00	980,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	八.36	40,335,754.64	23,388,655.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,350,000.00	980,000.00
经营活动现金流入小计		274,938,522.22	185,056,521.06	取得借款收到的现金		5,000,000.00	29,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		129,919,513.20	72,331,340.59	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		7,350,000.00	29,980,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金			39,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,913,706.66	18,773,210.00
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		44,342,194.13	29,757,995.13	支付其他与筹资活动有关的现金	八.36	13,529.33	71,194.12
支付的各项税费		30,629,440.99	18,739,496.61	筹资活动现金流出小计		11,927,235.99	57,844,404.12
支付其他与经营活动有关的现金	八.36	45,992,533.52	33,609,143.90	筹资活动产生的现金流量净额		-4,577,235.99	-27,864,404.12
经营活动现金流出小计		250,883,681.84	154,437,976.23	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-337,121.02	-306,924.05
经营活动产生的现金流量净额		24,054,840.38	30,618,544.83	五、现金及现金等价物净增加额	八.36	-96,409,102.52	-57,289,056.54
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额		356,556,467.15	413,845,523.69
收回投资收到的现金				六、期末现金及现金等价物余额		260,147,364.63	356,556,467.15
取得投资收益收到的现金							

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	本期数									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益合计										
	股本	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	外币折算差额	其他		
一、上期期末余额	118,000,000.00	316,568,642.17			8,550,674.91		76,884,758.59			10,088,214.04	530,092,289.71
会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	118,000,000.00	316,568,642.17			8,550,674.91		76,884,758.59			10,088,214.04	530,092,289.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,200.00			4,429,186.94		48,412,252.43			4,506,117.22	57,362,756.59
（一）净利润							64,641,439.37			2,156,117.22	66,797,556.59
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							64,641,439.37			2,156,117.22	66,797,556.59
（三）所有者投入和减少资本		15,200.00								2,350,000.00	2,365,200.00
1. 所有者投入资本										2,350,000.00	2,350,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		15,200.00									15,200.00
3. 其他											
（四）利润分配					4,429,186.94		-16,229,186.94				-11,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,429,186.94		-4,429,186.94				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,800,000.00				-11,800,000.00
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	118,000,000.00	316,583,842.17			12,979,861.85		125,297,011.02			14,594,331.26	587,455,046.30

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 河南汉威电子股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

项目	上年同期数									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益合计										
	股本	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	外币折算差额	其他		
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
会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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			3,106,120.93		21,518,341.35			10,088,214.04	34,712,676.32
(一) 净利润							42,324,462.28			1,382,385.65	43,706,847.93
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							42,324,462.28			1,382,385.65	43,706,847.93
(三) 所有者投入和减少资本										8,705,828.39	8,705,828.39
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										8,705,828.39	8,705,828.39
(四) 利润分配					3,106,120.93		-20,806,120.93				-17,700,000.00
1. 提取盈余公积					3,106,120.93		-3,106,120.93				
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			8,550,674.91		76,884,758.59			10,088,214.04	530,092,289.71

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		173,136,185.51	294,394,725.24
交易性金融资产			
应收票据		2,697,858.50	1,327,496.00
应收账款	九.1	79,638,399.90	36,502,977.54
预付款项		17,243,381.36	6,553,498.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九.2	3,799,916.58	1,827,206.89
存货		39,114,755.77	25,120,880.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		315,630,497.62	365,726,783.93
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	九.3	122,695,626.20	111,945,626.20
投资性房地产		1,321,114.09	
固定资产		60,226,091.65	46,392,686.29
在建工程		70,570,716.47	18,484,901.96
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		57,357,386.28	10,196,245.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,809,355.89	1,283,193.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		315,980,290.58	188,302,654.27
资产总计		631,610,788.20	554,029,438.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		48,919,674.65	39,041,067.61
预收款项		13,610,723.65	6,648,723.35
应付职工薪酬		4,147,949.02	875,861.59
应交税费		10,058,930.39	5,409,653.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,014,711.52	3,265,838.00
一年内到期的非流动负债		12,561,781.37	5,051,481.71
其他流动负债			
流动负债合计		105,313,770.60	60,292,625.46
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		1,104,975.42	1,051,839.96
非流动负债合计		1,104,975.42	1,051,839.96
负债合计		106,418,746.02	61,344,465.42
股东权益：			
股本		118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积		316,573,423.70	316,558,223.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,979,861.85	8,550,674.91
一般风险准备			
未分配利润		77,638,756.63	49,576,074.17
外币报表折算差额			
股东权益合计		525,192,042.18	492,684,972.78
负债和股东权益合计		631,610,788.20	554,029,438.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
一、营业收入	九.4	194,394,604.01	140,884,091.20
减：营业成本	九.4	95,144,840.13	72,570,116.30
营业税金及附加		2,021,620.09	1,316,850.03
销售费用		35,911,838.48	22,383,024.28
管理费用		26,020,921.59	19,950,956.06
财务费用		-4,311,844.03	-4,393,917.65
资产减值损失		3,118,711.07	1,049,016.52
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）		36,488,516.68	28,008,045.66
加：营业外收入		15,360,624.95	8,500,081.84
减：营业外支出		152,521.21	100,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,696,620.42	36,408,127.50
减：所得税费用		7,404,751.02	5,346,918.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,291,869.40	31,061,209.33
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		44,291,869.40	31,061,209.33

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
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		175,239,891.60	139,019,721.67
收到的税费返还		661,245.96	447,133.19
收到其他与经营活动有关的现金		46,361,848.45	25,949,348.89
经营活动现金流入小计		222,262,986.01	165,416,203.75
购买商品、接受劳务支付的现金		108,738,053.65	65,411,720.59
支付给职工以及为职工支付的现金		30,670,989.06	22,073,707.03
支付的各项税费		19,436,453.51	13,078,600.47
支付其他与经营活动有关的现金		47,659,831.28	27,136,683.40
经营活动现金流出小计		206,505,327.50	127,700,711.49
经营活动产生的现金流量净额		15,757,658.51	37,715,492.26
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		114,115,547.89	30,180,901.89
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		10,750,000.00	89,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		124,865,547.89	119,800,901.89
投资活动产生的现金流量净额		-124,865,547.89	-119,800,901.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			29,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			29,000,000.00
偿还债务支付的现金			39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,800,000.00	18,773,210.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,529.33	71,194.12
筹资活动现金流出小计		11,813,529.33	57,844,404.12
筹资活动产生的现金流量净额		-11,813,529.33	-28,844,404.12
四、汇率变动对现金的影响		-337,121.02	-306,924.05
五、现金及现金等价物净增加额		-121,258,539.73	-111,236,737.80
加：期初现金及现金等价物余额		294,394,725.24	405,631,463.04
六、期末现金及现金等价物余额		173,136,185.51	294,394,725.24

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	本期数							
	股本	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、上年年末余额	118,000,000.00	316,558,223.70			8,550,674.91		49,576,074.17	492,684,972.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	118,000,000.00	316,558,223.70			8,550,674.91		49,576,074.17	492,684,972.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,200.00			4,429,186.94		28,062,682.46	32,507,069.40
（一）净利润							44,291,869.40	44,291,869.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,291,869.40	44,291,869.40
（三）所有者投入和减少资本		15,200.00						15,200.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		15,200.00						15,200.00
3. 其他								
（四）利润分配					4,429,186.94		-16,229,186.94	-11,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,429,186.94		-4,429,186.94	
2. 对所有者（或股东）的分配							-11,800,000.00	-11,800,000.00
3. 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	118,000,000.00	316,573,423.70			12,979,861.85		77,638,756.63	525,192,042.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (续)

编制单位: 河南汉威电子股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

项目	上年同期数							
	股本	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、上年年末余额	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								
其他								
二、本年年初余额	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			3,106,120.93		10,255,088.40	13,361,209.33
(一) 净利润							31,061,209.33	31,061,209.33
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							31,061,209.33	31,061,209.33
(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					3,106,120.93		-20,806,120.93	-17,700,000.00
1. 提取盈余公积					3,106,120.93		-3,106,120.93	
2. 对所有者 (或股东) 的分配							-17,700,000.00	-17,700,000.00
3. 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			8,550,674.91		49,576,074.17	492,684,972.78

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



河南汉威电子股份有限公司

HENANHANWEIElectronicsCo.,Ltd

财务报表附注

(2011 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 4 月 13 日，根据公司 2010 年 3 月 25 日股东大会审议通过的的公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,900 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 5,900 万股，转增后公司总股本增至 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、气体检测仪器仪表及监控系统等，主要应用于石油、化工、冶金、采矿、电子、电力、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、家庭安全与健康、公共场所、道路安全管理等领域，用于防火防爆、预防中毒、污染监测、环境治理、改善人居环境等。

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、机械电器设备、防爆电气系列产品、个体防护装备系列产品；警用装备系列产品；智能交通和安防监控系统的研发、设计、施工和销售；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）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

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。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。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当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，其差额应当计入当期损益。

（五）合并会计报表编制方法

1. 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。

本报告期内纳入合并范围子公司合并报表情况：



子公司名称	持股比例 (%)	投资期间	纳入本期合并报表期间
郑州炜盛电子科技有限公司	100.00	自 2007 年 10 月起	2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日
郑州创威煤安科技有限公司	100.00	自 2007 年 10 月起	2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日
郑州春泉暖通节能设备有限公司	57.14	自 2010 年 6 月起	2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日
沈阳汉威科技有限公司	51.00	自 2010 年 6 月起	2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日
北京智威宇讯科技有限公司	100.00	自 2010 年 6 月起	2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日
上海中威天安公共安全科技有限公司	43.00	自 2011 年 12 月起	2011 年 12 月 8 日-2011 年 12 月 31 日

2. 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。

(六) 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。

(七) 外币业务的核算和折算方法

本公司对涉及外币的经济业务，采用交易发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余部分计入当期损益。

2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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，折算后差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(八) 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、贷款和应收款项、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：

(1) 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；

(2) 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:

- (1) 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;
- (2) 初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产;
- (3) 贷款和应收款项。

3) 贷款和应收款项,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:

- (1) 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;
- (2) 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) 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。

(九) 应收款项

1. 坏账的确认标准:

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销, 其确认标准如下:

- 1) 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;
- 2) 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, 根据公司的管理权限, 经董事会批准作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

2. 坏账准备的计提方法:

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上 (含) 且占应收款项账面余额 5% 以上的非关联方款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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%

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项未来现金流量现值与以账龄为风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备



对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对单项金额重大经单独测试未发生减值的及单项金额不重大的应收款项，按组合计提坏账准备。

（十）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。

（十一）长期股权投资的核算方法

1、投资成本确定

1) 公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

(1) 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投资成本。长期股权投资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。

(2) 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确定为合并成本作为长期股权投资的投资成本。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投资成本：

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

(3) 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投资成本，但合同或协议约定价值



不公允的除外。

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

(5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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企业不一致的，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。

(十二) 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。

（十三）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。

(十四) 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) 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：

(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，能证明其有用性；

(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。

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。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用主要为预计受益期在一年以上（不含一年）的费用，按照预计受益期间分期平均摊销。长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

(二十一) 股份支付

1. 以权益结算的股份支付

1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。

2) 授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

3) 公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

4) 在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

2. 以现金结算的股份支付

1) 以现金结算的股份支付，以承担负债的公允价值计量。

2) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

3) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

3. 后续计量

1) 在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，需要进行调整，在可行权日调整至实际可行权水平。

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

(二十二) 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。

公司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。

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。

(二十三) 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。

(二十四) 租赁

1. 租赁分类

- 1) 融资租赁：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。
- 2) 经营租赁：融资租赁以外的其他租赁。

2. 融资租赁

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：



(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

1) 融资租赁租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，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，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

(1) 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；

(2) 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

3. 经营租赁

1) 经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

4. 售后回租

根据交易实质，本公司将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。



售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（二十五）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。

（二十六）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：

(1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

(2) 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：

(1) 企业合并；

(2) 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。

（二十七）非货币性资产交换

非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，并按换入资产成本与换出资产账面价值加应支付的相关税费的差额，扣除补价影响，确认非货币性资产交换损益：

1. 该项交换具有商业实质；

2. 换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

未同时满足前述规定条件的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值加应支付的相关税费，扣除补价影响，作为换入资产的成本，不确认损益。

（二十八）债务重组

本公司以公允价值计量债务重组事项。

债务重组如果涉及或有应付金额，且该或有应付金额符合有关预计负债确认条件的，本公司将该或有应付金额确认为预计负债。

债务重组如果涉及或有应收金额，本公司不确认或有应收金额，待实际收到时计入当期损益。

（二十九）重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的，实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的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。

1. 固定资产预计可使用年限和预计残值



本公司就固定资产拟定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及竞争对手就回应严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本公司将提高折旧、或冲销或冲减技术陈旧或者非战略性固定资产。

2. 商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当的反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

3. 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的损益中。

4. 坏账准备

本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

5. 金融工具管理风险和政策

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等。该等金融工具的详细情况已于相关附注内披露。公司管理层监控该等金融工具的风险，研究制订减少该等风险的政策并确保实施及有效推行。

于资产负债表日，如果债务人未能就各类已确认的金融资产履行其责任，或本公司为其提供财务担保的债务人未能履行其责任，本公司的最高信贷风险为合并资产负债表中列报的该等金融资产的账面价值。为了尽量降低信贷风险，公司根据信贷政策，对本公司债务人超过信用期的应收款项进行催收并视情况决定是否启用法律程序，确保应收款项的收回。另外，公司在资产负债表日对每一项应收款项的可回收性进行检查，确保对应收款项计提足够的坏账准备。

五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正

1. 会计政策变更说明

本报告期内无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本报告期内无会计估计变更事项。

3. 会计差错更正

本报告期内无会计差错更正。

六、主要税费

1. 企业所得税

本公司和子公司郑州炜盛电子科技有限公司、郑州春泉暖通节能设备有限公司享受高新技术企业税收优惠，适用所得税税率 15%；子公司沈阳汉威科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司、上海中威天安公共安全科技有限公司适用所得税税率 25%。子公司郑州创威煤安科技有限公司享受软件企业税收优惠，2010 年至 2011 年享受免税，2012 年至 2014 年适用所得税税率按 25% 减半。

2. 增值税

公司及子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，本期退税率为 15% 或 17%。

子公司北京智威宇迅科技有限公司为小规模纳税人，主要产品销售业务适用增值税率为 3%。

3. 营业税

本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。

4. 城市维护建设税及教育费附加

本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；按照应交增值税和营业税的 2% 计算缴纳地方教育费附加。

5. 房产税

本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%。

6. 个人所得税

本公司员工的个人所得税由个人承担，公司代扣代缴。

七、企业合并及合并财务报表

1. 纳入合并财务报表的子公司基本情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
郑州炜盛电子科技有限公司	有限公司	郑州市	制造业	1,800 万元	气敏元件等的开发、生产、销售	8,238,715.82	
郑州创威煤安科技有限公司	有限公司	郑州市	制造业	4,200 万元	监控、检测仪器的生产、销售	41,686,910.38	
郑州春泉暖通节能设备有限公司	有限公司	郑州市	制造业	1,100 万元	中央空调计费系统、节能自控管理系统等的研发、生产、销售及技术服务	12,000,000.00	
沈阳汉威科技有限公司	有限公司	沈阳市	流通业	200 万元	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、技术服务等	1,020,000.00	
北京智威宇迅科技有限公司	有限公司	北京市	其他	4,900 万元	技术推广	49,000,000.00	
上海中威天安公共安全科技有限公司	有限公司	上海市	制造业	2,500 万元	公共安全设备及器材的研发销售；计算机软件的开发、设计、制作、销售等。	10,750,000.00	

续表：



子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州炜盛电子科技有限公司	100.00	100.00	是			
郑州创威煤安科技有限公司	100.00	100.00	是			
郑州春泉暖通节能设备有限公司	57.14	57.14	是	10,100,190.89		
沈阳汉威科技有限公司	51.00	51.00	是	2,144,140.37		
北京智威宇讯科技有限公司	100.00	100.00	是			
上海中威天安公共安全科技有限公司	43.00	43.00	是	2,350,000.00		

2. 本期新设立的子公司

2011 年 12 月 8 日，本公司与魏建明、张宏俊、詹自力、上海中科高等研究院共同出资 1,310 万元发起设立上海中威天安公共安全科技有限公司，并取得上海市工商行政管理局颁发的 310115001909051 号企业法人营业执照，公司法定代表人杨昌再，法定住所上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 1 号楼 511-6 室。本次公司出资 1,075 万元，占全部注册资本 2,500 万元的 43%。

公司主要经营范围包括：公共安全设备及器材的研发、销售、计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件的研发、销售、系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，电子传感器、仪器仪表、电器机械的开发、销售。

公司对上海中威天安公共安全科技有限公司出资 1,075 万元，占全部注册资本 2,500 万元的 43%，为第一大股东，根据公司章程的规定，董事会五名董事中其中三名由本公司提名人选担任，总理由本公司提名人选担任，本公司已对上海中威天安公共安全科技有限公司构成实际控制，应纳入本期合并报表合并范围。

本报告期末资产、负债及所有者权益列示如下：

项目	期末数
流动资产	13,100,000.00
非流动资产	
资产总额	13,100,000.00
流动负债	
非流动负债	
负债总额	
所有者权益	13,100,000.00

本报告期内收入、净利润和现金流量列示如下：

项目	本期数
营业收入	
净利润	
经营活动产生的现金流量	



3. 本期同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本期无同一控制下企业合并取得的子公司。

4. 本期非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本期无非同一控制下企业合并取得的子公司。

5. 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。

八、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
库存现金			335,735.83			187,612.85
其中：人民币	307,727.88	1.0000	307,727.88	175,698.36	1.0000	175,698.36
美元	2,608.00	6.3009	16,432.75	60.00	6.6227	397.36
欧元	319.00	8.1625	2,603.84	59.00	8.8065	519.58
澳币	26.70	6.4093	171.13			
英镑	906.14	9.7116	8,800.07	453.10	10.2182	4,629.87
港币	0.20	0.8107	0.16	7,483.20	0.8509	6,367.68
银行存款			259,811,628.80			356,368,854.30
其中：人民币	258,342,521.63	1.00	258,342,521.63	353,433,586.94	1.00	353,433,586.94
美元	168,651.88	6.3009	1,062,658.63	265,992.09	6.6227	1,761,585.81
欧元	49,662.02	8.1625	405,366.24	133,274.44	8.8065	1,173,681.36
港币	1,335.02	0.8107	1,082.30	0.22	0.8509	0.19
其他货币资金						
其中：人民币						
合计			260,147,364.63			356,556,467.15

注：

- 1) 报告期末货币资金较上期末减少 96,409,102.52 元，主要系本期募投项目投入及购置土地支出所致；
- 2) 银行存款中含七天通知存款 10,500,000.00 元，定期存款 143,775,495.80 元，其中：3 个月定期存款 43,351,995.80 元，半年期定期存款 57,649,500.00 元，1 年期定期存款 42,774,000.00 元。

2. 应收票据

分类信息

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,637,858.50	1,327,496.00
商业承兑汇票		
合计	4,637,858.50	1,327,496.00

注：

- 1) 报告期末应收票据中无应收持本公司 5%或以上股份的股东票据；无质押的应收票据；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；无已贴现未到期的商业承兑票据；
- 2) 报告期末应收票据中将于 2012 年度到期的金额为 4,637,858.50 元；
- 3) 应收票据较期初增加 3,310,362.50 元，主要原因系随着销售收入增长，客户使用银行承兑



汇票结算的业务增加所致。

期末已经背书给他方但尚未到期的票据

到期日区间	票面金额		
	银行承兑汇票	商业承兑汇票	合计
3 个月以内	10,196,109.85		10,196,109.85
3—6 个月	4,070,810.00		4,070,810.00
合计	14,266,919.85		14,266,919.85

前五项已经背书给他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长城金点定位测控（北京）有限公司	2011.10.14	2012.04.14	2,060,825.00	
本溪北方高速线材有限公司	2011.09.23	2012.03.20	800,000.00	
冀中能源峰峰集团有限公司	2011.08.22	2012.02.22	600,000.00	
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2011.09.23	2012.03.23	550,000.00	
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2011.09.23	2012.03.23	550,000.00	
合计			4,560,825.00	

3. 应收账款

分类信息

类别	期末数				期初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	117,532,527.59	100.00	7,331,625.52	6.24	52,205,920.37	100.00	3,245,248.89	6.22
小计	117,532,527.59	100.00	7,331,625.52	6.24	52,205,920.37	100.00	3,245,248.89	6.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	117,532,527.59	100.00	7,331,625.52	6.24	52,205,920.37	100.00	3,245,248.89	6.22

账龄分析

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%
1 年以内	101,191,666.88	5,059,583.34	86.10	45,636,061.34	2,281,803.08	87.42
1—2 年	12,084,597.79	1,208,459.78	10.28	4,565,329.43	456,532.94	8.74
2—3 年	2,852,972.30	570,594.46	2.43	1,675,085.60	335,017.12	3.21
3—4 年	1,198,808.12	359,642.44	1.02	220,372.50	66,111.75	0.42



4—5 年	142,274.00	71,137.00	0.12	6,575.00	3,287.50	0.01
5 年以上	62,208.50	62,208.50	0.05	102,496.50	102,496.50	0.20
合计	117,532,527.59	7,331,625.52	100.00	52,205,920.37	3,245,248.89	100.00

注：

1) 报告期末应收账款余额较上期末增加 65,326,607.22 元，主要原因系销售规模扩大、期末为销售旺季及随着产品集成化终端客户比例增长等所致；

2) 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；

3) 报告期末无采用单项认定法计提坏账准备的应收账款；

4) 报告期内无前期已核销本期又收回或转回的款项。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	占应收账款总额比例%	账龄
北京顺义义源商贸公司	货款	5,400,000.00	4.59	1 年以内
大港油田集团有限责任公司	货款	4,960,736.00	4.22	1 年以内
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	货款	3,432,963.61	2.92	1 年以内
深圳市中农汇科贸易有限公司	货款	3,221,020.00	2.74	1 年以内
郑州高新技术产业开发区安全生产监督管理局	货款	2,689,812.00	2.29	1 年以内

注：

报告期末前五名债务人金额合计为 19,704,531.61 元，占期末应收账款总额的 16.76%，账龄均为 1 年以内。

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	39,325.60	6.3009	247,786.67
欧元	125,649.02	8.1625	1,025,610.13
英镑	20.00	9.7116	194.23

4. 预付款项

余额及其账龄分析

项目	期末数		期初数	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1 年以内	19,285,787.75	41.90	33,160,928.16	99.62
1—2 年	26,691,323.83	57.98	60,158.01	0.18
2—3 年	31,519.47	0.07	56,102.47	0.17
3 年以上	21,309.00	0.05	8,509.00	0.03
合计	46,029,940.05	100.00	33,285,697.64	100.00

注：

1) 报告期末预付款项较上期末增加 12,744,242.41 元，主要原因系销售规模的扩大带来的采购增加；

2) 报告期末预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

3) 报告期末无以外币标示的预付款项。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	占预付款项总额比例%	账龄
北京光谷科技园开发建设有限公司	土地开发款	25,000,000.00	54.31	1-2 年
河南宏宇设备安装有限公司	设备款	5,812,839.81	12.63	1 年以内



河南东远网络科技有限公司	设备款	2,796,500.00	6.08	1 年以内
河南吉威达电子科技有限公司	材料款	1,043,911.00	2.27	1 年以内
郑州市高新区梧桐街管区	工程款	730,000.00	1.59	1 年以内

注：

期末预付款项前五名金额合计为 35,383,250.81 元，占预付款项总额的 76.88%，账龄为 1 年以内 10,383,250.81 元，1-2 年 25,000,000.00 元。

期末账龄超过 1 年的大额预付款项情况：

债务单位	期末账面余额	账龄	未结算的原因
北京光谷科技园开发建设有限公司	25,000,000.00	1-2 年	政府招标手续尚在办理中
河南美誉商标专利事务所有限公司	727,000.00	1-2 年	商标申请尚在办理中

5. 其他应收款

分类信息

类别	期末数				期初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款								
账龄分析法组合	5,055,270.15	100.00	284,243.51	5.62	2,984,944.71	100.00	159,957.73	5.36
小计	5,055,270.15	100.00	284,243.51	5.62	2,984,944.71	100.00	159,957.73	5.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,055,270.15	100.00	284,243.51	5.62	2,984,944.71	100.00	159,957.73	5.36

账龄分析

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%
1 年以内	4,725,670.15	236,283.51	93.48	2,776,834.71	138,841.73	93.03
1—2 年	179,600.00	17,960.00	3.55	205,060.00	20,506.00	6.87
2—3 年	150,000.00	30,000.00	2.97	3,050.00	610.00	0.10
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	5,055,270.15	284,243.51	100.00	2,984,944.71	159,957.73	100.00

注：

- 1) 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；
- 2) 报告期末其他应收款较上期增加 2,070,325.44 元，主要原因为开拓产品市场，备用金借款增加所致；
- 3) 报告期末无单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况；



- 4) 报告期内无前期已核销本期又收回或转回的款项；
5) 报告期末无以外币标示的其他应收款。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	占其他应收款总额比例%	账龄
李明	备用金	303,000.00	5.99	1 年以内
郑州高新技术产业开发区政府采购办公室	保证金	268,982.00	5.32	1 年以内
赵晓锋	备用金	240,000.00	4.75	1 年以内
程会茹	备用金	210,000.00	4.15	1 年以内
王佩录	备用金	200,000.00	3.96	1 年以内

注：

报告期末其他应收款前五名债务人欠款金额 1,221,982.00 元，占其他应收款总额的 24.17%，账龄均为 1 年以内。

6. 存货

存货分类

类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,601,636.14		25,601,636.14	20,827,395.21		20,827,395.21
在产品	11,497,752.74		11,497,752.74	6,528,815.20		6,528,815.20
库存商品	17,877,171.78		17,877,171.78	7,707,012.80		7,707,012.80
周转材料	206,401.46		206,401.46	87,664.90		87,664.90
委托加工物资	1,011,586.01		1,011,586.01	1,592,976.12		1,592,976.12
合计	56,194,548.13		56,194,548.13	36,743,864.23		36,743,864.23

注：

- 1) 报告期末存货余额较上期末增加 19,450,683.90 元，其中原材料增加 4,774,240.93 元，库存商品增加 10,170,158.98 元，在产品增加 4,968,937.54 元，主要原因系本期销售增长、生产规模的扩大导致存货储备增加；
- 2) 报告期末本公司存货无用于抵押、担保等受限的存货；
- 3) 经对报告期末存货进行减值测试未发现账面价值低于可变现净值的情形，无需对期末存货计提存货跌价准备。

7. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
原值					
期初余额	50,803,102.09	16,308,430.12	6,210,637.62	3,364,978.81	76,687,148.64
本期增加	393,668.10	6,393,037.49	1,822,313.79	1,231,657.03	9,840,676.41
本期减少			255,840.00	26,140.00	281,980.00
期末余额	51,196,770.19	22,701,467.61	7,777,111.41	4,570,495.84	86,245,845.05
累计折旧					
期初余额	2,355,108.80	2,843,451.79	1,326,901.14	1,565,795.69	8,091,257.42
本期增加	1,673,242.98	1,758,351.90	709,318.53	633,781.80	4,774,695.21
本期减少			192,413.00	24,832.60	217,245.60
期末余额	4,028,351.78	4,601,803.69	1,843,806.67	2,174,744.89	12,648,707.03
减值准备					



期初余额					
本期增加					
本期减少					
期末余额					
净值					
期初余额	48,447,993.29	13,464,978.33	4,883,736.48	1,799,183.12	68,595,891.22
期末余额	47,168,418.41	18,099,663.92	5,933,304.74	2,395,750.95	73,597,138.02

注：

1) 报告期新增固定资产 9,840,676.41 元，主要系在建工程转入及公司本部购置新设备所致。其中由在建工程转入的金额为 2,604,495.87 元；

2) 报告期累计折旧增加中，本期计提增加的折旧为 4,774,695.21 元；

3) 报告期末已提足折旧继续使用的固定资产原值为 847,198.38 元；

4) 报告期末无融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产；

5) 报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

8. 在建工程

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源
汉威国际传感器科技园	18,242,602.48	52,328,113.99		70,570,716.47	募集资金
其他	242,299.48	2,362,196.39	2,604,495.87		自有资金
合计	18,484,901.96	54,690,310.38	2,604,495.87	70,570,716.47	

注：

1) 报告期在建工程增加 52,085,814.51 元，主要系募投项目及其配套项目工程建设所致（汉威国际传感器科技园项目即募投项目年产 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、年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目及扩建研发中心等项目的总称）；

2) 报告期在建工程减少 2,604,495.87 元，主要系自建完工转入固定资产的设备；

3) 报告期末本公司无用于抵押、担保的在建工程；

4) 报告期末本公司在建工程无减值迹象未计提减值准备。

9. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
专利	10,401,072.12			10,401,072.12
软件	1,711,316.89	224,700.00		1,936,016.89
土地使用权	12,737,512.40	42,037,703.66		54,775,216.06
技术使用权		720,000.00		720,000.00
著作权		6,000.00		6,000.00
合计	24,849,901.41	42,988,403.66		67,838,305.07
累计摊销				
专利	951,525.12	1,935,153.21		2,886,678.33
软件	401,807.74	227,417.49		629,225.23
土地使用权	756,916.45	325,255.15		1,082,171.60
技术使用权		81,509.40		81,509.40
著作权		500.00		500.00
合计	2,110,249.31	2,569,835.25		4,680,084.56



账面净值				
专利	9,449,547.00		1,935,153.21	7,514,393.79
软件	1,309,509.15	224,700.00	227,417.49	1,306,791.66
土地使用权	11,980,595.95	42,037,703.66	325,255.15	53,693,044.46
技术使用权		720,000.00	81,509.40	638,490.60
著作权		6,000.00	500.00	5,500.00
合计	22,739,652.10	42,988,403.66	2,569,835.25	63,158,220.51

注：

1) 报告期新增无形资产 42,988,403.66 元，其中：1、土地使用权新增 42,037,703.66 元，系根据 2011 年 8 月 5 日与河南省郑州市国土资源局签订豫（郑）出让（2011）第 0012 号、2011 年 8 月 5 日与河南省郑州市国土资源局签订豫（郑）出让（2011）第 0013 号《国有建设用地使用权出让合同》取得的工业用地，面积分别为 56,001.85 m²、27,699.67 m²，使用期均为 50 年；2、技术使用权增加 720,000.00 元，系子公司郑州炜盛电子科技有限公司与中国科学院上海硅酸盐研究所签订的 PZT-MS 型热释电陶瓷生产制备技术使用协议；

2) 报告期无形资产累计摊销额 2,569,835.25 元；

3) 报告期末无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

10、开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
高可靠 MEMS 气体传感器		250,000.00		250,000.00
电容湿度传感器		90,000.00		90,000.00
合计		340,000.00		340,000.00

注：

报告期末余额系委托外部开发的高可靠 MEMS 气体传感器项目及电容湿度传感器项目。

11. 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	期初数	本期变动	期末数	计提的减值准
郑州春泉暖通节能设备有限公司	1,698,895.48	非同一控制下企业合并	1,698,895.48		1,698,895.48	
合计	1,698,895.48		1,698,895.48		1,698,895.48	

注：

报告期末商誉为公司以非同一控制下企业合并方式购买子公司产生的商誉。公司将商誉在所收购子公司的全部资产确定为一个资产组组合。公司根据预期产品销售收入、成本及其他相关费用，采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组组合的可收回金额。公司相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起资产组组合的账面价值超过其可收回金额。公司认为，基于上述估计报告期末商誉无需计提减值。

12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销额	其他减少	期末数	其他减少的原因
矿用产品安标认证费	538,579.36		124,065.96		414,513.40	
合计	538,579.36		124,065.96		414,513.40	

13. 递延所得税资产及递延所得税负债

递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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



坏账准备	7,615,869.03	1,148,559.37	3,405,206.62	522,596.76
递延收益-政府补助	15,795,482.34	2,369,322.36	8,568,865.93	1,285,329.89
可抵扣的税收差异		923,840.08		
内部销售未实现利润	938,947.87	140,842.18	207,755.96	31,163.39
其他	33,674.86	5,051.23		
合计	24,383,974.10	4,587,615.22	12,181,828.51	1,839,090.04

递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购股权资产评估增值影响	7,063,767.07	1,059,565.06	8,396,886.41	1,259,532.96
合计	7,063,767.07	1,059,565.06	8,396,886.41	1,259,532.96

注：

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。

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

注：

报告期子公司郑州春泉暖通节能设备有限公司从郑州银行百花路支行取得流动资金借款 500 万元，担保方式为专利权质押。

15. 应付账款

应付账款余额账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	48,575,074.83	33,738,784.51
1--2 年	676,057.01	1,192,189.87
2--3 年	694,241.98	312,847.40
3 年以上		193,208.38
合计	49,945,373.82	35,437,030.16

注：

报告期末较上期末应付账款增加 14,508,343.66 元，主要系随着销售规模的扩大，采购金额增加所致。

期末应付账款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	账龄
余姚市依科电子有限公司	货款	2,420,953.97	1 年以内
欧好光电控制技术(上海)有限公司	货款	2,322,065.00	1 年以内
郑州中益塑胶有限公司	货款	1,462,437.01	1 年以内
无锡晶飞电子有限公司	货款	1,206,855.00	1 年以内



丹阳南方电子有限公司	货款	1,185,427.54	1 年以内
------------	----	--------------	-------

注:

- 1) 报告期末应付账款前五名金额合计为 8,597,738.52 元, 占应付账款总额的 17.21%, 账龄均为 1 年以内;
- 2) 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款项;
- 3) 报告期末无以外币标示的应付账款。

16. 预收款项

预收款项余额账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,588,771.98	7,144,880.30
1—2 年	1,206,084.87	369,511.86
2—3 年	172,064.06	17,496.00
3 年以上		2,250.00
合计	14,966,920.91	7,534,138.16

注:

报告期末预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

期末预收款项金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	账龄
江苏中能化学有限公司	货款	583,839.60	1 年以内
中国石油工程建设公司宁夏商贸分公司	货款	506,430.00	1 年以内
河北泽宏电子科技有限公司	货款	406,133.50	1 年以内
塔里木石油勘探开发指挥部第一勘探公司	货款	312,480.00	1 年以内
大庆油田自动化仪表有限公司	货款	309,423.00	1 年以内

注:

报告期末预收款项前五名债权人金额合计 2,118,306.10 元, 占预收款项总额的 14.15%, 账龄均为 1 年以内。

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	218,936.99	6.3009	1,379,500.08
欧元	25,118.70	8.1625	205,031.39

17. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,079,277.21	43,099,212.69	38,702,375.42	5,476,114.48
二、职工福利费		1,490,881.42	1,490,881.42	
三、社会保险费		3,376,848.03	3,376,848.03	
其中: 1、医疗保险费		808,553.31	808,553.31	
2、基本养老保险费		2,143,087.57	2,143,087.57	
3、年金缴费				
4、失业保险费		205,819.13	205,819.13	
5、工伤保险费		126,415.33	126,415.33	
6、生育保险费		92,972.69	92,972.69	
四、住房公积金		449,833.00	449,833.00	



五、工会经费及职工教育经费	97,265.88	460,814.06	456,177.19	101,902.75
六、其他				
合计	1,176,543.09	48,877,589.20	44,476,115.06	5,578,017.23

注：

报告期末较上期末应付工资余额增加 4,401,474.14 元，主要系公司引进高素质管理及专业人才及年底绩效工资考核所致。

18. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	6,044,857.93	2,936,906.55
营业税	5,870.00	364.25
所得税	5,932,736.10	2,681,224.98
城建税	534,267.80	238,569.15
教育税附加	381,619.87	102,280.34
房产税	87,204.44	104,835.23
土地使用税	118,832.52	79,221.68
个人所得税	47,483.15	55,185.55
合计	13,152,871.81	6,198,587.73

注：

报告期末应交税费较上期末增加 6,954,284.08 元，主要系本期末尚未缴付的应交增值税和所得税增加所致。

19. 其他应付款

其他应付款余额账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	369,316.91	3,016,050.11
1—2 年	2,726,144.72	51,539.40
2—3 年	50,000.00	11,616.39
3 年以上	250,000.00	250,000.00
合计	3,395,461.63	3,329,205.90

注：

报告期末其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

期末其他应付款金额较大的单位

名称	款项性质	金额	账龄
杨东	股权转让款	2,400,000.00	1-2 年
重庆市天字实业集团有限公司郑州第二分公司	工程押金	250,000.00	3 年以上
河南成就科技有限公司	履约保证金	100,000.00	1 年以内
盐城市安博电子设备有限公司	履约保证金	30,000.00	2-3 年
河北兴泽贸易有限公司	履约保证金	20,000.00	1-2 年

注：

报告期末其他应付款金额较大的单位合计 2,800,000.00 元，占其他应付款款总额的 82.46%；其中账龄一年以内 100,000.00 元，1-2 年 2,420,000.00 元，2-3 年 30,000.00 元，3 年以上的 250,000.00 元。

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



递延收益-政府补助	13,988,600.24	6,065,996.47
合计	13,988,600.24	6,065,996.47

21. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益-政府补助	1,806,882.12	2,502,869.46
合计	1,806,882.12	2,502,869.46

注：

报告期末递延收益为待转入利润表的政府补助。

22. 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	56,847,320.00	48.18			56,847,320.00	48.18
小计	56,847,320.00	48.18			56,847,320.00	48.18
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	61,152,680.00	51.82			61,152,680.00	51.82
小计	61,152,680.00	51.82			61,152,680.00	51.82
合计	118,000,000.00	100.00			118,000,000.00	100.00

注：

报告期末有限售条件股份中，发起人股东持股 56,847,320.00 股，限售期至 2012 年 10 月 31 日。

23. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	316,568,642.17			316,568,642.17
其他		15,200.00		15,200.00
合计	316,568,642.17	15,200.00		316,583,842.17

注：

报告期资本公积增加数系报告期内公司实施股份支付按照授予日权益工具的公允价值确认的资本公积。

24. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,550,674.91	4,429,186.94		12,979,861.85
合计	8,550,674.91	4,429,186.94		12,979,861.85

注：

报告期内盈余公积增加数为本公司依据公司章程规定的计提数。

25. 未分配利润

项目	本期数	上期数
上期期末余额	76,884,758.59	55,366,417.24
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	76,884,758.59	55,366,417.24
本期增加额	64,641,439.37	42,324,462.28
其中：本期净利润转入	64,641,439.37	42,324,462.28
其他增加		
本期减少额	16,229,186.94	20,806,120.93
其中：本期提取盈余公积数	4,429,186.94	3,106,120.93
本期分配现金股利数	11,800,000.00	17,700,000.00
本期分配股票股利数		
其他减少		
本期期末余额	125,297,011.02	76,884,758.59

注：

经公司2011年4月28日召开的2010年度股东大会审议通过，公司2010年度利润分配方案为以2010年末总股本11,800万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00元现金（含税）红利，合计派发现金红利人民币11,800,000.00元。

26. 少数股东权益

子公司名称	期末少数股东权益	期末少数股东的外币 报表折算差额	本年少数股东损益
郑州春泉暖通节能设备有限公司	10,100,190.89		1,102,446.62
沈阳汉威科技有限公司	2,144,140.37		1,053,670.60
上海中威天安公共安全科技有限公司	2,350,000.00		
合计	14,594,331.26		2,156,117.22

27. 营业收入及成本

分类信息

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,866,269.68	110,440,569.72	168,145,419.40	77,126,208.05
其他业务	7,444,947.95	6,696,588.91	5,804,026.34	2,695,071.65
合计	261,311,217.63	117,137,158.63	173,949,445.74	79,821,279.70

主营业务收入成本（按类别）

项目	本期数		上期数	
	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	36,199,217.69	18,244,010.93	25,010,344.61	10,800,026.85
气体检测仪器仪表	173,916,513.15	73,661,273.83	115,806,446.30	53,797,512.27
监控系统	39,936,746.29	16,444,710.87	18,436,429.25	8,366,719.99
其他	3,813,792.55	2,090,574.09	8,892,199.24	4,161,948.94
合计	253,866,269.68	110,440,569.72	168,145,419.40	77,126,208.05

注：



报告期内公司对前五名客户销售收入合计24,306,494.77元，占本公司主营业务收入的9.57%。

主营业务收入成本（按地区）

地区	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	218,823,931.43	90,245,775.56	139,594,257.03	62,053,978.55
国外	35,042,338.25	20,194,794.16	28,551,162.37	15,072,229.50
合计	253,866,269.68	110,440,569.72	168,145,419.40	77,126,208.05

其他业务收入成本（按类别）

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	7,315,912.55	6,646,486.31	3,870,947.10	2,634,948.53
其他	129,035.40	50,102.60	1,933,079.24	60,123.12
合计	7,444,947.95	6,696,588.91	5,804,026.34	2,695,071.65

28. 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
营业税	48,593.50	14,319.25
城建税	1,696,677.11	1,199,924.76
教育费附加	1,211,335.15	515,088.55
合计	2,956,605.76	1,729,332.56

29. 销售费用

项目	本期数	上期数
工资、福利及社会统筹	17,742,097.16	8,848,350.94
办公费	2,898,377.13	841,858.05
差旅费	6,568,240.69	4,722,311.97
广告费	1,308,505.12	1,581,078.19
展会费	1,551,201.30	900,668.13
业务招待费	1,959,978.70	1,552,673.15
运输费	4,092,955.69	2,976,095.32
其他	6,385,726.94	4,637,779.61
合计	42,507,082.73	26,060,815.36

注：

报告期销售费用较上期增加16,446,267.37元，主要系报告期公司营销网络建设、增加营销人员、加大拓展市场和推广宣传投入所致。

30. 管理费用

项目	本期数	上期数
工资、福利及社会统筹	9,742,604.99	5,976,049.78



办公费	2,639,915.41	1,581,538.26
差旅费	524,164.20	437,960.38
折旧及无形资产摊销费	4,828,795.46	2,454,329.54
研发费用	17,664,376.60	13,436,468.08
车辆费用	1,506,977.74	916,686.25
业务招待费	575,712.70	672,821.91
股权激励成本	15,200.00	
其他	3,401,801.96	4,440,834.03
合计	40,899,549.06	29,916,688.23

注：

报告期管理费用较上期增加10,982,860.83元，主要系报告期公司加大研发投入、调整薪资结构、新增资产的折旧摊销等所致。

31. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	130,288.89	1,055,362.50
减：利息收入	6,017,684.63	5,779,263.90
汇兑损失	495,971.07	912,859.27
减：汇兑收益		805,565.26
其他	92,302.35	81,369.97
合计	-5,299,122.32	-4,535,237.42

32. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	4,210,662.41	1,617,341.30
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
合计	4,210,662.41	1,617,341.30

资产减值准备

项目	期初余额	本期增加额			本期减少额			期末余额
		本期计提	合并增加	合计	本期转销	合并减少	合计	
坏账准备	3,405,206.62	4,210,662.41		4,210,662.41			7,615,869.03	
其他减值准备								
合计	3,405,206.62	4,210,662.41		4,210,662.41			7,615,869.03	

33. 营业外收入

项目	本期数	上期数
非流动资产处置利得		
债务重组利得		



非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	19,725,203.57	11,407,711.15
其他	67,555.60	4,091.47
合计	19,792,759.17	11,411,802.62

政府补助

项目	本期数	上期数
2011 国家重点产业振兴技改专项（高精气体传感器技术改造及产业化）	3,710,000.00	
工信部 2010 年电子信息产业基金无线传感网项目	3,400,000.00	500,000.00
国家电子信息发展基金（基于 MEMS 技术的传感器研发及产业化）	1,743,589.74	
工信部 2011 年物联网发展专项（红外智能气体传感器及检测仪器仪表）	1,250,000.00	
热释电红外敏感元件及检测仪表产业化	1,250,000.00	
河南特色产业中小企业发展基金（电化学检测仪表）	900,000.00	
基于智能仪器仪表的高性能气体传感器研发及产业化	852,941.18	147,058.82
微型智能红外气体传感器及检测仪表	729,166.67	270,833.33
2009 省高技产业化（10 万支电化学传感器及 10 万台电化学检测仪表）	600,000.00	1,400,000.00
河南省第二批科技成果转化项目资金（便携式沼气多参数分析仪）	600,000.00	
中央空调能耗监测及节能自控管理系统	534,545.40	94,736.84
郑州 10 年中小企业发展基金(10 万电化学气敏元件 10 万电化学传感器)	500,000.00	
PZT-MS 型热释电红外探测器产业化项目	316,666.67	
郑州高新区管委会财政局 2010 年度经济突出贡献奖励	300,000.00	
政策引导类计划专项资金	300,000.00	
基于物联网应用的高性能传感器研发产业化	300,000.00	
信息化专项资金	300,000.00	
Z（住宅）型当量空调表	250,000.00	
电化学气体敏感元件关键技术（纳米贵金属催化剂制备和稳定性）	200,000.00	
半导体传感器平面化技术改造项目	200,000.00	
2009 年郑州市国家专利支持资金	160,000.00	
院士工作站、专利、省级科学进步奖励	154,200.00	
河南省气敏功能材料与气体传感器工程技术中心	150,000.00	
公共建设能耗监测及节能自控信息平台研发与应用示范	115,555.61	346,666.62
2011 年第一批河南省中小企业国际市场开拓资金	108,800.00	
其他	799,738.30	8,648,415.54
合计	19,725,203.57	11,407,711.15

34. 营业外支出

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失	1,022,756.22	
赔偿金、违约金及罚款支出	9,705.24	243.72
盘亏损失	8,318.08	
对外捐赠	100,000.00	100,000.00
其他	6.90	



合计	1,140,786.44	100,243.72
----	--------------	------------

35. 所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税	13,702,143.65	7,717,226.39
递延所得税	-2,948,446.15	-773,289.41
合计	10,753,697.50	6,943,936.98

36. 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	本期数	上期数
政府补助	26,827,056.15	12,277,769.19
往来款项	6,798,301.05	5,327,530.71
利息收入	6,017,904.72	5,779,263.90
收回投标保证金	297,390.00	
其他	395,102.72	4,091.47
合计	40,335,754.64	23,388,655.27

支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本期数	上期数
管理费用	10,969,318.21	13,557,882.76
销售费用	18,962,489.59	16,074,731.59
往来款项	15,411,161.76	3,794,672.14
财务费用	10,882.59	33,859.60
其他	638,681.37	147,997.81
合计	45,992,533.52	33,609,143.90

支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	本期数	上期数
股利支付手续费	13,529.33	71,194.12
上市发行费		
贷款保证金及手续费		
合计	13,529.33	71,194.12

现金流量表附注

补充资料	本期数	上期数
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,797,556.59	43,706,847.93
加：资产减值准备	4,210,662.41	1,617,341.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,774,695.21	3,372,208.56
无形资产摊销	2,569,835.25	964,207.89
长期待摊费用摊销	124,065.96	81,750.64
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）	1,022,756.22	
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）	130,288.89	1,055,362.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,841,116.22	-638,078.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-199,967.90	-135,211.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,516,713.46	-8,213,463.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,240,007.77	-28,109,487.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,870,464.18	16,610,141.89
其他	352,321.02	306,924.05
经营活动产生的现金流量净额	24,054,840.38	30,618,544.83
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	260,147,364.63	356,556,467.15
减：现金的期初余额	356,556,467.15	413,845,523.69
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	-96,409,102.52	-57,289,056.54

期末列示于现金流量表的现金及现金等价物包括

项目	本期数	上期数
货币资金	260,147,364.63	356,556,467.15
减：受到限制的存款		
年末现金及现金等价物余额	260,147,364.63	356,556,467.15
减：年初现金及现金等价物余额	356,556,467.15	413,845,523.69
现金及现金等价物净增加额	-96,409,102.52	-57,289,056.54

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

分类信息

类别	期末数				期初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	84,791,930.95	99.76	5,354,267.01	6.31	37,112,143.57	95.52	2,349,282.24	6.33
小计	84,791,930.95	99.76	5,354,267.01	6.31	37,112,143.57	95.52	2,349,282.24	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	200,735.96	0.24			1,740,116.21	4.48		



合计	84,992,666.91	100.00	5,354,267.01	6.30	38,852,259.78	100	2,349,282.24	6.05
----	---------------	--------	--------------	------	---------------	-----	--------------	------

注：

报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为应收关联方款项，未计提坏账准备。

账龄分析

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%
1 年以内	73,178,511.70	3,648,888.78	86.11	33,424,722.75	1,584,230.33	86.03
1—2 年	8,239,630.29	823,963.03	9.69	3,870,699.43	387,069.94	9.96
2—3 年	2,557,148.30	511,429.66	3.01	1,308,257.60	261,651.52	3.37
3—4 年	849,035.12	254,710.54	1.00	184,231.50	55,269.45	0.47
4—5 年	106,133.00	53,066.50	0.12	6,575.00	3,287.50	0.02
5 年以上	62,208.50	62,208.50	0.07	57,773.50	57,773.50	0.15
合计	84,992,666.91	5,354,267.01	100.00	38,852,259.78	2,349,282.24	100.00

注：

- 1) 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；
- 2) 报告期内无前期已核销本期又收回或转回的应收账款。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	占应收账款总额比%	账龄
北京顺义源商贸公司	货款	5,400,000.00	6.35	1 年以内
大港油田集团有限责任公司	货款	4,960,736.00	5.84	1 年以内
郑州高新技术产业开发区安全生产监督管理局	货款	2,689,812.00	3.16	1 年以内
北京大兴区能源办公室	货款	2,393,065.00	2.82	1 年以内
武汉福保燃气安全新技术有限公司	货款	2,016,389.99	2.37	1 年以内

注：

期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 17,460,002.99 元，占期末应收账款总额的 20.54%，账龄均为 1 年以内。

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	39,325.60	6.3009	247,786.67
欧元	125,649.02	8.1625	1,025,610.13
英镑	20.00	9.7116	194.23

2. 其他应收款

分类信息

类别	期末数				期初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,015,664.82	100.00	215,748.24	5.37	1,929,228.83	100.00	102,021.94	5.29
小计	4,015,664.82	100.00	215,748.24	5.37	1,929,228.83	100.00	102,021.94	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,015,664.82	100.00	215,748.24	5.37	1,929,228.83	100.00	102,021.94	5.29

账龄分析

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%
1 年以内	3,816,364.82	190,818.24	95.03	1,824,118.83	91,205.94	94.55
1—2 年	149,300.00	14,930.00	3.72	102,060.00	10,206.00	5.29
2—3 年	50,000.00	10,000.00	1.25	3,050.00	610.00	0.16
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	4,015,664.82	215,748.24	100.00	1,929,228.83	102,021.94	100.00

注：

- 1) 报告期末其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款；
- 2) 报告期内无转回的坏账准备；报告期内无核销的其他应收款。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	占其他应收款总额比%	账龄
李明	备用金	303,000.00	7.55	1 年以内
郑州高新区技术产业开发区政府采购办公室	保证金	268,982.00	6.70	1 年以内
赵晓锋	备用金	240,000.00	5.98	1 年以内
程会茹	备用金	210,000.00	5.23	1 年以内
王佩录	备用金	200,000.00	4.97	1 年以内

注：

- 1) 报告期末其他应收款前五名债务人欠款金额 1,221,982.00 元，占其他应收款总额 30.43%，账龄均为 1 年以内；
- 2) 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。

3. 长期股权投资**分类信息**

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	122,695,626.20		111,945,626.20	
合计	122,695,626.20		111,945,626.20	

以成本法核算的长期股权投资



被投资单位名称	持股比例%	期初数	本年增加额	本年减少额		期末数
				本年处置	本年转出	
郑州炜盛电子科技有限公司	100.00	8,238,715.82				8,238,715.82
郑州创威煤安科技有限公司	100.00	41,686,910.38				41,686,910.38
沈阳汉威科技有限公司	51.00	1,020,000.00				1,020,000.00
北京智威宇讯科技有限公司	100.00	49,000,000.00				49,000,000.00
郑州春泉暖通节能设备公司	57.14	12,000,000.00				12,000,000.00
上海中威天安公共安全科技有限公司	43.00		10,750,000.00			10,750,000.00
合计		111,945,626.20	10,750,000.00			122,695,626.20

注：

根据 2011 年 11 月 18 日公司第二届董事会第十次会议决议，公司出资 1075 万元于 2011 年 12 月 8 日设立子公司上海中威天安公共安全技有限公司，持股比例为 43.00%。

报告期末本公司持有的长期股权投资经测试未发生减值迹象，未对长期股权投资计提减值准备。

4. 营业收入及成本

分类信息

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,114,112.46	90,910,088.94	136,634,817.79	70,888,790.22
其他业务	6,280,491.55	4,234,751.19	4,249,273.41	1,681,326.08
合计	194,394,604.01	95,144,840.13	140,884,091.20	72,570,116.30

主营业务收入成本（按类别）

项目	本期数		上期数	
	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	7,059,139.84	4,865,476.94	7,011,155.56	5,005,261.81
气体检测仪器仪表	157,633,894.18	73,768,308.13	113,466,510.79	57,463,051.21
监控系统	23,421,078.44	12,276,303.87	16,157,151.44	8,420,477.20
合计	188,114,112.46	90,910,088.94	136,634,817.79	70,888,790.22

注：

报告期内公司对前五名客户销售收入合计 16,533,715.30 元，占本公司全部营业收入的 8.79%。

主营业务收入成本（按地区）

地区	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	153,071,774.21	68,336,924.35	108,083,655.42	51,840,283.95
国外	35,042,338.25	22,573,164.59	28,551,162.37	19,048,506.27
合计	188,114,112.46	90,910,088.94	136,634,817.79	70,888,790.22

其他业务收入成本（按类别）

项目	本期数	上期数
----	-----	-----



	收入	成本	收入	成本
销售材料	5,262,941.34	4,234,751.19	2,445,879.17	1,681,326.08
租赁收入	25,000.00			
其他	992,550.21		1,803,394.24	
合计	6,280,491.55	4,234,751.19	4,249,273.41	1,681,326.08

十、净资产收益率及每股收益

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告（2008）43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号的规定执行。报告期内各期非经营性损益列示如下：

报告期利润	本期数			上期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益		加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.83%	0.55	0.55	8.39%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.05%	0.42	0.42	6.55%	0.28	0.28

注：各指标计算公式如下：

加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后净利润 / (归属于公司普通股股东的期初净资产+归属于公司普通股股东的净利润 / 2+报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产*新增净资产的次月起至报告期末的累计月数 / 报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产*减少净资产次月起至报告期末累计月数 / 报告期月份数+-其他事项引起的归属于普通股股东的净资产增减变动*变动次月起至报告期末累计月数 / 报告期月份数)

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润或归属于普通股股东的扣除非经常性损益后净利润 / (期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份次月起至报告期末累计月数 / 报告期月份数-报告期因回购等减少股份数*减少股份次月起至报告期期末的累计月数 / 报告期月份数-报告期缩股数)

稀释每股收益=归属于普通股股东的净利润或归属于普通股股东的扣除非经常性损益后净利润 / (期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份次月起至报告期末累计月数 / 报告期月份数-报告期因回购等减少股份数*减少股份次月起至报告期期末的累计月数 / 报告期月份数-报告期缩股数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

十一、扣除非经常性损益的净利润

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告（2008）43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号的规定执行。

项目	本期数	上期数
归属于母公司的净利润	64,641,439.37	42,324,462.28
非经常性损益项目		
非流动性资产处置损益	-1,022,756.22	



计入当期损益的政府补助	19,725,203.57	11,407,711.15
捐赠支出	-100,000.00	-100,000.00
其他营业外收入	67,555.60	4,091.47
其他营业外支出	-18,030.22	-243.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益的所得税影响数	-2,941,718.16	-1,696,770.39
归属于少数股东非经常性损益的影响数	-513,046.18	-340,451.13
非经常性损益影响净额	15,197,208.39	9,274,337.38
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	49,444,230.98	33,050,124.90

十二、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
钟超	公司第二大股东	12.35

注：

任红军与钟超系夫妻关系。

2. 存在控制关系的子公司

单位名称	与本公司关系	持股比例%
郑州炜盛电子科技有限公司	全资子公司	100.00
郑州创威煤安科技有限公司	全资子公司	100.00
郑州春泉暖通节能设备有限公司	控股子公司	57.14
沈阳汉威科技有限公司	控股子公司	51.00
北京智威宇讯科技有限公司	全资子公司	100.00
上海中威天安公共安全科技有限公司	子公司	43.00

3. 存在控制关系的子公司注册资本及变化

单位名称	期初数	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	14,000,000.00		18,000,000.00
郑州创威煤安科技有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00
郑州春泉暖通节能设备有限公司	7,000,000.00	4,000,000.00		11,000,000.00
沈阳汉威科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京智威宇讯科技有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00
上海中威天安公共安全科技有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00

注：

根据子公司上海中威天安公共安全科技有限公司章程规定，公司注册资本为 25,000,000.00 元，本报告期实际收到 13,100,000.00 元，剩余部分应在公司成立之日起 6 个月内缴足。

(二) 关联交易

1. 公司确定每项产品价格时参照下列顺序：

(1) 有国家规定价格的，根据该国家规定价格执行；



- (2) 若无国家规定价格，有可适用的行业价格标准的，根据该行业价格标准执行；
- (3) 若无国家规定价格和可适用的行业价格标准时，则按该产品成本加适当利润作为定价基础。

2. 本报告期无应予披露而未予披露的关联交易。

十三、承诺事项

报告期末无已承诺未履行的事项。

十四、或有事项

报告期内本公司无已贴现商业承兑汇票、未决诉讼或仲裁、对外担保等应予披露的或有事项。

十五、资产负债表日后非调整事项

根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 11,800 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 1,180.00 万元。上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十六、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. 股利分配

经公司 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为以 2010 年末总股本 118,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税）红利，合计派发现金红利人民币 11,800,000.00 元。

2. 设立子公司

根据 2011 年 11 月 18 日公司第二届董事会第十次会议决议，公司出资 1,075 万元于 2011 年 12 月 8 日设立子公司上海中威天安公共安全技术有限公司，持股比例为 43%。

3. 购买土地

2011 年 8 月 5 日，公司与郑州市国土资源局签订豫（郑）出让（2011）0012 号、豫（郑）出让（2011）0013 号《国有建设用地使用权出让合同》，出资购买两宗总面积 83,701.52 平方米的土地使用权。截止报告期末，该土地价款已全部支付完毕，国有土地使用证书正在办理中。

4. 股权激励

2011年12月9日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》，该计划已经证监会审核。经公司股东大会授权，2011年12月14日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于确定公司股票期权授予日的议案》，确定本次股票期权的授予日为2011年12月14日，股票期权行权价格20.15元，授予对象为75人，期权总数为307万份，其中本次共授予278万份，预留29万份。

公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对股票期权的公允价值进行测算，根据董事会确定的股票期权授予日的当日公司股票收盘价，计算出公司授予的278万份股票期权总价值为121.46万元。按照公司的行权安排，授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%。根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，取得员工服务对应的费用将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，本期摊销金额为15,200.00元。

十七、财务报告的批准

本财务报告已经公司董事会批准报出。



第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

五、其他相关资料。

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

二〇一二年三月二十日