



河南汉威电子股份有限公司

2013 年半年度报告



2013 年 08 月



第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项	20
第五节 股份变动及股东情况.....	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第七节 财务报告	29
第八节 备查文件目录.....	109



释 义

释义项	指	释义内容
半年度报告	指	河南汉威电子股份有限公司 2013 年半年度报告
炜盛电子	指	郑州炜盛电子科技有限公司，公司全资子公司
创威煤安	指	郑州创威煤安科技有限公司，公司全资子公司
智威字讯	指	北京智威字讯科技有限公司，公司全资子公司
郑州春泉	指	郑州春春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，公司控股子公司
哈尔滨盈江	指	哈尔滨盈江科技有限公司，公司控股子公司
沈阳金建	指	沈阳金建数字城市软件有限公司，公司控股子公司
汉威安仪	指	北京汉威安仪科技有限公司，已注销
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	2013 年 1-6 月及 2012 年 1-6 月
元	指	人民币元
气体传感器	指	利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件。
半导体类气体传感器	指	半导体类气体传感器是利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器。
催化燃烧类气体传感器	指	利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器。
电化学类气体传感器	指	利用气体的电化学反应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学反应-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比。
红外光学类气体传感器	指	利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度,利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。
气体检测仪器仪表(气体探测器、气体探测仪、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。



第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	汉威电子	股票代码	300007
公司的中文名称	河南汉威电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汉威电子		
公司的外文名称（如有）	Henan Hanwei Electronics Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	任红军		
注册地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号		
注册地址的邮政编码	450001		
办公地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号		
办公地址的邮政编码	450001		
公司国际互联网网址	www.hanwei.cn		
电子信箱	hwz@hwsensor.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否



	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	118,649,194.97	129,290,850.43	-8.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,257,418.44	20,907,869.27	-41.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	6,244,457.75	12,263,349.15	-49.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,247,020.34	-16,423,879.99	217.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1631	-0.14	217.19%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.18	-44.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.18	-44.44%
净资产收益率 (%)	2%	3.61%	-1.61%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	1.02%	2.12%	-1.1%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	813,639,645.04	734,992,654.25	10.7%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	615,550,808.34	608,707,589.90	1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2165	5.1585	1.12%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-78,574.57	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,352,285.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,663.67	
减: 所得税影响额	1,090,504.62	
少数股东权益影响额 (税后)	190,909.28	
合计	6,012,960.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。
 适用 不适用

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况



单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,257,418.44	20,907,869.27	615,550,808.34	608,707,589.90
按国际会计准则调整的项目及金额：				

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,257,418.44	20,907,869.27	615,550,808.34	608,707,589.90
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

七、重大风险提示

（1）宏观经济下行风险

未来公司产业仍将面临宏观经济下行的影响，为应对风险，公司将努力“提高发展质量、强化公司竞争力”，调整营销策略，合理分配资源，加大对燃气、化工、石油等传统行业的营销力度，保持对安监、矿山、新兴物联网行业投入强度，以实现业绩的持续增长。

（2）竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

公司核心产品传感器、仪器仪表的行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，拥有核心技术的气体传感器国内市场占有率位居第一。公司所处行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。

公司将采取如下对策化解风险：

① 进一步加强存货管理、优化生产流程，降低生产成本；控制期间费用投入，降低公司的运营成本。

② 积极拓展新兴市场和扩大应用领域，通过创新产品提高产品附加值，以维持产品的高毛利水平。



第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入11,864.92万元，比上年同期下降8.23%；实现营业利润680.15万元，比上年同期下降55.83%；实现利润总额1,409.59万元，比上年同期下降45.52%；实现归属于上市公司股东的净利润1,225.74万元，比上年同期下降41.37%。业绩下降的主要原因如下：

- (1) 受国内外宏观经济发展速度放缓影响，化工、矿山、冶金、煤炭等行业需求平淡，市场竞争趋势加剧，公司营业收入受到影响。
- (2) 公司战略、营销组织和政策在报告期内进行主动调整，调整效果未能在本期有效释放。
- (3) 报告期内公司财务费用同比增加以及政府补贴收入同比减少，对上半年净利润产生了一定影响。

报告期内，主要会计科目变动情况：

(1) 资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
其他应收款	10,590,801.83	5,606,783.39	88.89%	主要系公司项目履约保证金增加及本期新并入子公司的其他应收款增加所致
投资性房地产	9,352,942.08	0		主要系本期经营性出租房屋增加所致
固定资产	251,004,174.47	84,759,020.43	196.14%	已完工在建工程转入固定资产
在建工程	24,466,059.91	137,458,863.69	-82.20%	已完工在建工程转入固定资产
商誉	27,504,830.70	1,897,779.25	1,349.32%	主要系本期新并入子公司沈阳金建产生的商誉
递延所得税资产	3,652,179.48	2,629,730.46	38.88%	主要系本期坏账准备及递延收益增加所致
短期借款	45,000,000.00	1,000,000.00	350%	主要系公司本期新增银行借款增加所致
应付账款	67,181,880.43	51,430,725.15	30.36%	主要系应付工程款增加所致
应付职工薪酬	2,697,012.47	4,821,268.00	-44.80%	主要系上年工效工资在本期发放所致
应缴税费	2,445,603.40	-402,557.87	707.52%	主要系上年末留抵增值税款在本期抵扣所致
其他应付款	8,862,816.12	4,855,565.66	82.53%	主要系本期收购沈阳金建应付股权款增加及收到的房屋租赁保证金增加所致



(2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-529,574.27	-2265,133.79	76.62%	主要系本期短期借款增加，相应的利息支出增加所致
归属于母公司所有者的净利润	12,257,418.44	20,907,869.27	-41.37%	主要系本期收入较上年同期下降所致

(3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变化比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,247,020.34	-16,423,879.99	217.19%	主要系本期收到的税费返还和政府补助增加，及本期支付的购买商品款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,824,196.42	-30,388,593.75	-123.19%	主要系本期收购沈阳金建股权支付的款项，及国际传感器产业园工程支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,856,194.32	10,985,454.52	724.23%	主要系本期新增短期借款所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受国内外宏观经济影响，产品订单数量下降；公司战略、营销组织和政策主动调整，效果暂未有效释放。上述因素导致公司业务收入同比下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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。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。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和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，商业用产品主要应用于公共安全及家居领域。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。

报告期内，公司气体传感器实现营业收入1,795.96万元，同比增长13.5%，主要原因：

- ① 公司依靠品牌优势进一步扩大市场份额，增强了客户粘度；
- ② 公司积极开拓新兴市场，扩大了产品应用领域；
- ③ 公司新型传感器投放市场，带来了一定的业绩贡献。



报告期内，公司气体检测仪表实现营业收入7,387.16万元，同比下降6.23%，主要原因是受国内外宏观经济发展速度放缓影响，上半年度传统化工、矿山、冶金等行业需求平淡，导致仪器仪表收入同比下降。

报告期内，公司监控系统实现营业收入2,063.48万元，同比下降31.06%，主要原因是公司综合考虑业务盈利能力和现金流状况，对市场订单机会做出的主动取舍所致。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
仪器仪表	114,487,666.13	56,616,249.42	50.55%	-8.87%	-4.32%	-2.36%
分产品						
气体传感器	17,959,583.36	8,891,078.96	50.49%	13.5%	14.13%	-0.28%
气体检测仪表	73,871,553.34	35,848,515.53	51.47%	-6.23%	-8.69%	1.31%
监控系统	20,634,824.35	10,708,677.27	48.1%	-31.06%	-6.68%	-13.56%
其他	2,021,705.08	1,167,977.66	42.23%	80.03%	81.36%	-0.33%
分地区						
国内	102,683,224.40	49,965,070.08	51.34%	-5.85%	3.68%	-4.47%
国外	11,804,441.73	6,651,179.34	43.66%	77.48%	-39.43%	9.83%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用



6、主要参股公司分析

(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。

截止2013年6月30日，炜盛电子总资产5,532.50万元，净资产为4,643.43万元。报告期内实现营业收入2,029.88万元，实现净利润534.53万元，分别较上年同期增长10.72%、31.96%。业绩增长的主要原因：

- ① 公司依靠品牌优势进一步扩大市场份额，增强了客户粘度；
- ② 公司积极开拓新兴市场，扩大了产品应用领域；
- ③ 公司新型传感器投放市场，带来了一定的业绩贡献。

(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。

截止2013年6月30日，创威煤安总资产5,581.77万元，净资产5,355.15万元。报告期内实现营业收入520.00万元，实现净利润8.8万元，分别较上年同期下降20.96%、95.40%。业绩下降的主要原因：

- ① 公司综合考虑业务盈利能力和现金流状况，对市场订单机会做出主动取舍；
- ② 报告期内矿山行业需求平淡，影响了公司营业收入水平；
- ③ 报告期内公司研发投入同比增加，导致管理费用增加。

(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。公司住所：郑州高新开发区翠竹街6号1幢1单元8层13号，主要经营范围：中央空调计费系统、节能自控管理系统、建筑能耗监测系统及楼宇智能管理系统的研发、生产、销售及技术服务；能源管理系统及暖通节能产品的开发、销售及技术服务。

截止2013年6月30日，郑州春泉总资产2,990.44万元，净资产1,961.86万元。报告期内实



现营业收入420.45万元，实现净利润-59.85万元。

(4) 北京智威宇讯科技有限公司

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。公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号办公楼三楼；主要经营范围：技术推广。

截止2013年6月30日，智威宇讯总资产5,192.04万元，净资产4,822.97万元。报告期内实现营业收入152.95万元，实现净利润-65.49万元。

(5) 沈阳汉威科技有限公司

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。

截止2013年6月30日，沈阳汉威总资产579.31万元，净资产498.32万元。报告期内实现营业收入269.21万元，实现净利润12.37万元。

(6) 上海中威天安公共安全科技有限公司

中威天安为公司的参股子公司，成立于2011年12月8日，注册资本2,500万元，公司持股比例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。

截止2013年6月30日，中威天安总资产2,946.75万元，净资产2,918.03万元。报告期内实现营业收入236.28万元，实现净利润-11.17万元。

(7) 哈尔滨盈江科技有限公司

哈尔滨盈江为公司的控股子公司，公司成立于2011年4月15日，注册资本412.24万元，法定代表人王玉江，住所：哈尔滨市松北区世茂滨江新城三期一区D43栋一单元30号。公司持股比例为51%。经营范围为：研发、生产、销售电子传感器及技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售：电子监控报警设备，防爆、防护设备；智能交通和安防监控系统的研发、设计、安装；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；技术进出口、货物进出口。



截止2013年6月30日，盈江科技总资产976.83万元，净资产733.77万元。报告期内实现营业收入263.33万元，实现净利润-28.49万元。

(8) 沈阳金建数字城市软件有限公司

沈阳金建为公司的控股子公司，公司成立于1998年，注册资本550万元，法定代表人任红军，住所：沈阳市浑南新区天赐街7-3号14层。公司持股比例为51.1%。经营范围为：电子地图、地理信息项目开发、办公自动化、系统集成、计算机软硬件开发、网络综合布线、计算机及辅助设备零售、批发。

截止2013年6月30日，沈阳金建总资产2,027.45万元，净资产1,858.19万元。报告期内实现营业收入410.03万元，实现净利润-115.95万元。

7、研发项目情况

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	原电池型溶解氧传感器	试产阶段	2013年具备可生产能力	依据项目总体规划进程，目前处在产品试产阶段。
2	多参数标定系统	研发阶段	2014年完成	研发过程中。
3	NDIR传感器改进	结项	2013年具备可生产能力	2013年上半年已投产
4	基于MESH技术的气体泄漏系统开发	样机阶段	2013年具备可生产能力	依据项目总体规划进程，2013年下半年实现投产。
5	燃气无线管理平台系统拓展增加压力流量子系统	试用阶段	2013年完成	依据项目总体规划进程，目前产品处在试用完善阶段。
6	KJ169安监系统软件升级	结项	2013年具备生产能力	2013年上半年已投产
7	汉威非煤矿山监控系统平台升级和拓展	结项	2013年完成	2013年上半年已投产。
8	新型压力传感器研发	样品阶段	2014年完成	依据项目总体规划进程，目前处在样品试制阶段。
9	政府级安监平台升级	测试阶段	2013年完成	依据项目总体规划进程，2013年下半年完成。
10	基于拟实施国标的可燃气体探测器平台升级	设计阶段	2014年具备生产能力	依据项目总体规划进程，项目处在产品外形及结构升级阶段。
11	微型智能半导体气体传感器	测试阶段	2013年具备生产能力	依据项目总体规划进程，目前处在测试阶段。
12	基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统	研发阶段	2013年具备生产能力	依据项目总体规划进程，项目处在设计实施阶段。
13	电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目	研发阶段	2014年具备生产能力	研发过程中。



8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）公司所处行业发展状况

随着国家对安全生产、环境保护政策的愈发明确，以及各行业“十二五规划”的出台，国家未来经济发展基本思路已经确定。未来几年，国家将大力发展战略新兴产业，加强城市基础设施建设，加大对城市燃气、供热老旧管网的改造力度。公司所处“安全、环保、健康”的安全产业，符合国家经济发展的产业方向，属于政府支持的产业范畴，未来发展空间巨大。

（二）公司所处行业竞争格局及公司内部经营环境

目前，公司所处行业的竞争态势没有发生重大变化，气体传感器龙头地位依然巩固，气体检测仪器仪表国内领先的行业地位进一步加强，监控系统解决方案产品不断完善，在同行业处于领先水平。

从内部来看，上半年度公司管理变革主动升级已取得初步成效，事业部调整初步完成，集团化管控逐步推进中。公司定位以传感器为核心的物联网企业，通过创新和可靠的技术，为客户创造安全、环保、健康、智能的工作和生活环境。未来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，继续加强产业纵向和横向发展，采用自主发展和并购整合相结合的方式，围绕“以传感器为核心、智能仪器仪表为支柱、行业物联网应用为导向”三个方向构建产业集团，引领公司持续稳健发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2013年上半年度，公司各项年度经营计划均正常展开，具体工作开展如下：

（1）品牌建设

报告期内，公司集中优势资源开展过程控制与审核，在顶层质量策略和基层具体产品质量管控方法两方面集中管理，在各子公司建立了岗位质量责任制，确保品质管理力度和效果，通过品质的提升助力品牌建设。公司启用新版官方网站和手机版网站及多媒体产品展厅，开通了淘宝天猫旗舰店，积极参加行业展会宣传，多渠道进行品牌推广传播。此外，公司继续完善营销服务网络建设，增强重点区域售后服务及其辐射能力，通过良好的服务提升品牌美誉度。



（2）营销体系建设

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，聚焦业务与技术，对营销部门按照事业部运作机制进行了调整，各事业部的市场引导、创新驱动能力得到提升。公司持续深入研究客户应用需求，燃气、化工等行业系统解决方案得到了进一步完善。公司收购沈阳金建后，双方迅速进行平台融合，扩充升级燃气管网巡检系统功能，改善客户运行状态，扩大了产品增值使用空间。

（3）信息化体系建设

报告期内，公司对信息化建设进行了更深入的专题讨论，针对公司未来发展需要，结合 ERP 等信息化技术对内部流程进行了梳理再造。公司组织人员对 ERP 等信息系统建设方案进行了完善，并对产品进行综合评估调研和选型，后期将按照工作计划稳步推进建设实施。

（4）继续完善集团化管控模式

报告期内，公司继续推进完善集团化管控模式，从战略管理、人事管理、财务管理等方面设计和优化对子公司以及各事业单元的管理控制平台，明晰各事业单元职责，充分发挥各事业单元的业务技术自主性和积极性，使集团化管控与事业部独立运作相结合，发挥战略协同、资源共享、创造价值的作用。

（5）人力资源建设

报告期内，公司优化组织架构体系，推进绩效管理体系和激励性薪酬体系设计工作，继续推行“汉威步步高计划”和“人才森林计划”，积极与高等院校开展合作，建立人才培养长效机制。同时，公司注重企业文化生态建设，促成了多兴趣、多门类、多形式的内部文化单元组织，有效增强了员工凝聚力。

（6）科技创新平台建设

报告期内，公司大力完善研发系统的市场导向机制，打造技术、知识共享平台，践行聚焦客户与市场的研发创新理念，加强研究院对各业务单元研发创新的统筹管理工作，提高研发投入有效性，进一步提高了公司科技创新能力。

（7）企业资本合作建设

报告期内，公司坚持“围绕战略、围绕价值和核心竞争力的提升”，审慎选择并购合作对象。2013年4月，公司投资收购沈阳金建，通过资源整合，实现优势互补，发挥协同效应，扩大了双方在市政燃气行业的竞争力和市场份额，进一步增强了公司核心竞争力和服务能力。

（8）募集资金项目建设



报告期内，公司继续加强募投项目的建设管理，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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。

（9）公司治理结构建设

报告期内，公司依照中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求，积极推进内控建设，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，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

综上所述，报告期内公司继续落实集团化管理模式，通过集团化管控和组织结构的调整，将发展质量放到重要位置，促进技术创新团队和市场、生产现场的有机结合，继续加强针对行业客户系统解决方案的建设，推进自主发展和并购整合相结合方式，打造涵盖传感器、仪器仪表、行业物联网集成应用上下游业务的三大产业板块。公司积极调整营销策略，加强受经济周期影响较小的传统行业上的竞争优势，同时合理分配资源，维持公司在各产业领域的创新、营销力度，以期取业绩的持续增长。

11、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及公司采取的措施

（1）宏观经济下行风险

未来公司产业仍将面临宏观经济下行影响的风险，为应对风险，公司将努力“提高发展质量、强化公司竞争力”，调整营销策略，合理分配资源，加大对燃气、化工、石油等传统行业的营销力度，保持对安监、矿山、新兴物联网行业的投入强度，以实现业绩的持续增长。

（2）竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

公司核心产品传感器、仪器仪表的行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，拥有核心技术的气体传感器的国内市场占有率位居第一。公司所处行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。

公司将采取如下对策化解风险：

① 进一步加强存货管理、优化生产流程，降低生产成本；控制期间费用投入，降低公司的运营成本。

② 积极拓展新兴市场和扩大应用领域，通过创新产品提高产品附加值，以维持产品的高毛利水平。



二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,363.95
报告期投入募集资金总额	2,206.91
已累计投入募集资金总额	35,388.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金净额 37,363.95 万元，截至报告期末，已累计使用募集资金 35,388.93 万元，剩余募集资金 3,335.86 万元（含累计收取存款利息 1,360.84 万元），上述资金存放于募集资金专户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目	否	7,020	7,020	1,100.05	6,984.26	99.49%	2012 年 12 月 31 日	23	是	否
年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目	否	8,560	8,560	1,045.53	6,377.40	74.50%	2012 年 12 月 31 日	669.69	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,577	50.31	2,447.02	94.96%	2011 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否				3,500	100%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,157	18,157	2,195.89	19,308.68	--	--	692.69	--	--
超募资金投向										
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100%	2010 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2010 年 06	不适用	不适用	否



							月 30 日			
扩建研发中心	否	4,500	4,500	11.02	4,557.00	101.27%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
购置物联网产业园土地	否	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100%		不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,400	16,023.25	11.02	16,080.25	--	--	0	--	--
合计	--	36,557	34,180.25	2,206.91	35,388.93	--	--	692.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目之“年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目”及“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”原规划用地与公司后期新购置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，公司对项目基建工程部分重新调整规划设计，项目土建于 2010 年 9 月开始施工，建设期 18 个月。报告期内，两项目设备采购正在按照计划进行，目前项目资金均未使用完毕，剩余部分资金将按照合同约定进度支付。截至报告期末，上述两项目及扩建研发中心项目主体工程已完工并转入固定资产，生产设备已调试完毕并投入使用。客户营销服务网络建设项目正在按计划有序进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内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>适用</p> <p>公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：</p> <p>1、投资设立智威宇讯公司投入超募资金 4,900 万元，增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 3,000 万元，上述两子公司均已于 2010 年 6 月完成工商变更事项。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000 万元。</p> <p>3、扩建研发中心计划使用 4,500 万元，实际使用 4,557.00 万元，超出部分用超募资金的利息支付。截止报告期末，项目主体工程已经完工。</p> <p>4、购置物联网产业园土地，原计划使用超募资金不超过 5,000 万元，后期根据土地招拍挂情况，调整投资金额为 4,000 万元。2012 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，同意公司使用自有资金 1,376.75 万元置换已投入的用于购买“郑政出[2011]13 号”土地的募集资金，内容详见公司于 2012 年 11 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。2013 年 1 月，公司使用自有资金 1,376.75 万元置换了已投入的募集资金。截止报告期末，该项目累计使用 2,623.25 万元，投资已完结。</p> <p>5、2013 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《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》，公司从“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 400 万元用于暂时补充流动资金；从未计划使用超募资金中，使用 3,100 万元用于暂时补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，未计划使用的超募资金共为 83.70 万元（不含超募资金利息）。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013年6月25日,公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《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》,公司从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中,使用400万元用于暂时补充流动资金;从未计划使用超募资金中,使用3,100万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目未结项。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
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	6,500	2,184.8	3,192.08	49.11%	尚未实现收益。
收购沈阳金建数字城市软件有限公司51.1%股权	3,596.8	3,396.8	3,396.8	94.44%	合并期间为2013年6月,实现归属于母公司所有者净利润13.39万元。
合计	10,096.8	5,581.6	6,588.88	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测,本公司在2012年年度报告中披露了2013年度经营计划。公司基本按照已披露的计划开展工作,详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之 1、报告期内总体经营情况”。

四、报告期内公司利润分配方案实施和执行情况

2013年4月26日,公司召开2012年度股东大会审议通过了2012年度权益分派方案,以2012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0.5元(含税),共分配现金股利5,900,000元,剩余未分配利润结转以后年度。

2013年6月13日,公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2012年度权益分派实施公告》,股权登记日为2013年6月20日,除息日为2013年6月21日。截至报告期末,该利润分配方案已实施完毕。



第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
沈阳金建数字城市软件有限公司	51.1%的股权	3,596.8	2013年6月9日已经完成工商变更登记	有利于完善公司整体解决方案,扩大双方在市政燃气行业的竞争力。	13.39万元	1.09%	否	不适用	2013年04月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、企业合并情况

2013年4月16日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案》,以转让和增资的方式取得沈阳金建51.1%的股权,本次收购有利于完善公司整体解决方案,增强客户体验,扩大双方在市政燃气行业的竞争力,不会对公司业务连续性和管理层稳定性造成不利影响。2013年6月9日,沈阳金建已经完成工商变更登记,成为汉威电子控股子公司,按照《企业会计准则》应当纳入财务报表合并范围,截至2013年6月30日,沈阳金建总资产为2,027.45万元,净资产1,858.19万元,自合并日至本报告期末对公司产生的损益为13.39万元,占公司净利润的1.09%。关于本次收购事项的公告和工商变更登记公告请见中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

(一) 公司股票期权激励计划实施情况概要



1、公司股票期权激励计划简介

根据《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）》，公司实施的股权激励计划主要内容如下：

（1）激励工具：股票期权；

（2）股票来源：公司向激励对象定向发行汉威电子股票；

（3）激励对象及股票期权数量：共77人，股票期权数量为310 万份，其中首次向激励对象授予 281 万份，预留 29 万份；

（4）行权价格：20.25元；

（5）行权安排：授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，激励对象应在36 个月内分三期行权，每年可行权数量占获授期权数量比例依次为30%、30%、40%。

（6）主要行权条件：以2010年净利润为基数，2011年-2013年相对于2010 年的净利润增长率分别不低于20%、40%、60%；2011年-2013年度加权平均净资产收益率分别不低于7%、7.5%、8%。以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

2、实施情况

公司于2011年12月14日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《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》，由于部分激励对象离职、2010年度权益分派等原因，授予对象从77人调整为75人，期权总数从310万份调整为307万份，其中授予278万份、预留29万份，行权价格由20.25元调整为20.15元。公司于2012年1月完成首次授予278万份期权的登记工作，期权简称：汉威JLC1，期权代码：036021。

（二）本报告期内股票期权激励计划注销及终止概述

1、因激励对象离职而注销的股票期权数量

由于公司股权激励计划授予股票期权的激励对象刘德刚、梁伟、孙海晶等7人从公司离职，根据股票期权激励计划的规定，该7人已不具备激励对象的资格。2013年3月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》，将按照规定注销已授予上述7人的股票期权共计14.6万份。

2、因终止实施股票期权激励计划而注销的股票期权数量

2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施〈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》和《关于注销已授予股票期



权的议案》。

鉴于自公司实施股权激励计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，公司决定终止目前正在实施的激励计划，因本次终止实施而涉及激励对象共68人，股票期权份数263.4万份。

3、公司未将预留的股票期权授予任何激励对象。

综上，公司董事会决定对股票期权激励计划首期授予的全部股票期权进行注销，涉及人数75人，涉及股票期权总份数278万份。

公司的本次股票期权激励计划的终止实施及注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行职责，竭尽全力为股东创造价值。本次股权激励计划终止实施后，公司将通过优化薪酬体系等方式调动高中级管理人员、核心业务骨干的积极性、创造性，激发员工提升个人与组织绩效。同时，股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，择机重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。

上述具体内容详见公司于2013年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn上的公告。

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人任红军、钟超；控股股东任红军；公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员；	（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	2009年10月30日	——	报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。



		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	任红军、钟超	对所持有的公司首发限售股追加锁定一年,期限自 2012 年 10 月 30 日至 2013 年 10 月 31 日在上述锁定期间内,不转让所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。	2012 年 10 月 30 日	一年	报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否



第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,374,230	43.54%	0	0	0	-1,224,311	-1,224,311	50,149,919	42.46%
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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	51,374,230	43.54%	0	0	0	-1,224,311	-1,224,311	50,149,919	42.46%
二、无限售条件股份	66,625,770	56.46%	0	0	0	1,224,311	1,224,311	67,850,081	57.54%
1、人民币普通股	66,625,770	56.46%	0	0	0	1,224,311	1,224,311	67,850,081	57.54%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	118,000,000	100%	0	0	0	0	0	118,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用



二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,454						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
任红军	境内自然人	26.87%	31,708,580	0	31,708,580	0	质押	31,700,000
钟超	境内自然人	12.35%	14,577,140	0	14,577,140	0		
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,760	0	0	3,048,760		
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.55%	3,004,748	3,004,748	0	3,004,748		
刘瑞玲	境内自然人	1.76%	2,073,780	0	1,555,335	518,445		
肖延岭	境内自然人	1.72%	2,030,168	-200,000	0	2,030,168		
吴永莲	境内自然人	1.64%	1,936,450	0	0	1,936,450		
方智勇	境内自然人	1.36%	1,608,589	-147,000	0	1,608,589		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	1,549,789	1,549,789	0	1,549,789		
尚中锋	境内自然人	1.29%	1,524,585	0	1,143,439	381,146		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
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，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
钟克创	3,048,760		人民币普通股	3,048,760				
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,004,748		人民币普通股	3,004,748				
肖延岭	2,030,168		人民币普通股	2,030,168				
吴永莲	1,936,450		人民币普通股	1,936,450				
方智勇	1,608,589		人民币普通股	1,608,589				



中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,549,789	人民币普通股	1,549,789
韩琼	1,415,100	人民币普通股	1,415,100
李雪梅	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
高胜国	1,214,542	人民币普通股	1,214,542
赵金领	1,209,900	人民币普通股	1,209,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	钟超与钟克创系姐弟关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
任红军	董事长	现任	31,708,580	0	0	31,708,580	0	0	0
钟超	董事	现任	14,577,140	0	0	14,577,140	0	0	0
刘瑞玲	董事、董事 会秘书、财 务负责人	现任	2,073,780	0	0	2,073,780	0	0	0
焦桂东	董事、副总 经理	现任	68,880	0	0	68,880	0	0	0
张小水	董事、总工 程师	现任	232,060	0	58,015	174,045	0	0	0
高天增	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李颖江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王思鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	1,230,000	0	0	1,230,000	0	0	0
尚中锋	监事	现任	1,524,585	0	0	1,524,585	0	0	0
祁明锋	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志广	总经理	现任	22,960	0	0	22,960	0	0	0
徐克	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘焱	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	51,437,985	0	58,015	51,379,970	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用



姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
任红军	董事长	现任	0	0	0	0
钟超	董事	现任	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、董事会秘书、财务负责人	现任	60,000	0	0	0
焦桂东	董事、副总经理	现任	100,000	0	0	0
张小水	董事、总工程师	现任	130,000	0	0	0
高天增	董事	现任	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	0	0	0	0
李颖江	独立董事	现任	0	0	0	0
王思鹏	独立董事	现任	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	0	0	0	0
尚中锋	监事	现任	0	0	0	0
祁明锋	监事	现任	0	0	0	0
张志广	总经理	现任	160,000	0	0	0
徐克	副总经理	现任	0	0	0	0
刘焱	副总经理	现任	80,000	0	0	0
合计	--	--	530,000	0	0	0

注：2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施〈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》和《关于注销已授予股票期权的议案》。董事会对股票期权激励计划首期授予的全部股票期权进行注销，涉及人数75人，涉及股票期权总份数278万份。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘瑞玲	财务负责人	聘任	2013年03月28日	经总经理提名，公司第二届董事会第二十一次会议聘任刘瑞玲担任公司财务负责人，负责公司财务总体工作。



第七节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,744,703.26	213,337,933.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,008,800.98	5,175,126.17
应收账款	114,786,003.54	114,402,202.18
预付款项	34,956,074.40	31,398,740.38
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	10,590,801.83	5,606,783.39
买入返售金融资产		
存货	67,108,164.17	68,630,898.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	426,194,548.18	438,551,684.24
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	9,352,942.08	
固定资产	251,004,174.47	84,759,020.43
在建工程	24,466,059.91	137,458,863.69
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	70,488,429.09	68,559,262.07
开发支出	340,000.00	340,000.00
商誉	27,504,830.70	1,897,779.25
长期待摊费用	636,481.13	796,314.11
递延所得税资产	3,652,179.48	2,629,730.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,445,096.86	296,440,970.01
资产总计	813,639,645.04	734,992,654.25
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	10,000,000.00
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	211,520.00	
应付账款	67,181,880.43	51,430,725.15
预收款项	16,224,115.56	14,070,283.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,697,012.47	4,821,268.00
应交税费	2,445,603.40	-402,557.87
应付利息		



应付股利		
其他应付款	8,862,816.12	4,855,565.66
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		
其他流动负债	9,881,302.72	5,550,705.41
流动负债合计	152,504,250.70	90,325,989.38
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	1,129,460.29	869,937.52
其他非流动负债	1,426,727.70	1,496,634.72
非流动负债合计	2,556,187.99	2,366,572.24
负债合计	155,060,438.69	92,692,561.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	317,376,942.17	316,891,142.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,660,387.56	14,660,387.56
一般风险准备		
未分配利润	165,513,478.61	159,156,060.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	615,550,808.34	608,707,589.90
少数股东权益	43,028,398.01	33,592,502.73
所有者权益（或股东权益）合计	658,579,206.35	642,300,092.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	813,639,645.04	734,992,654.25

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英



2、母公司资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,978,217.51	71,328,624.78
交易性金融资产		
应收票据	2,820,962.00	2,594,680.00
应收账款	87,323,313.15	80,244,504.80
预付款项	12,278,998.09	22,553,813.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,048,247.44	4,484,591.13
存货	40,774,598.60	45,465,218.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	249,224,336.79	226,671,432.62
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	161,683,626.20	125,715,626.20
投资性房地产	11,520,019.29	2,207,464.53
固定资产	225,063,735.81	68,035,061.12
在建工程	24,466,059.91	137,458,863.69
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	61,464,469.14	62,369,859.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,451,338.98	1,896,165.22



其他非流动资产		
非流动资产合计	486,649,249.33	397,683,040.10
资产总计	735,873,586.12	624,354,472.72
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	73,511,032.26	54,135,549.02
预收款项	12,861,672.35	10,917,325.27
应付职工薪酬	1,668,805.06	3,800,090.34
应交税费	2,780,473.74	-1,998,815.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,279,682.88	16,050,290.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,028,629.08	4,993,396.30
流动负债合计	177,130,295.37	92,897,836.36
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	882,130.11	952,037.13
非流动负债合计	882,130.11	952,037.13
负债合计	178,012,425.48	93,849,873.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	317,366,523.70	316,880,723.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,660,387.56	14,660,387.56
一般风险准备		



未分配利润	107,834,249.38	80,963,487.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	557,861,160.64	530,504,599.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,873,586.12	624,354,472.72

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

3、合并利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,649,194.97	129,290,850.43
其中：营业收入	118,649,194.97	129,290,850.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,847,678.36	113,891,786.40
其中：营业成本	58,785,424.87	60,598,076.11
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	1,434,398.29	1,362,335.07
销售费用	24,510,721.48	26,603,026.76
管理费用	25,868,638.63	25,608,407.45
财务费用	-529,574.27	-2,265,133.79
资产减值损失	1,778,069.36	1,985,074.80
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）	6,801,516.61	15,399,064.03
加：营业外收入	7,503,802.76	10,568,856.12
减：营业外支出	209,428.17	96,070.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,095,891.20	25,871,849.78
减：所得税费用	2,317,457.79	3,709,479.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,778,433.41	22,162,369.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,257,418.44	20,907,869.27
少数股东损益	-478,985.03	1,254,500.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.18
（二）稀释每股收益	0.1	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,778,433.41	22,162,369.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,257,418.44	20,907,869.27
归属于少数股东的综合收益总额	-478,985.03	1,254,500.60

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

4、母公司利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,265,653.37	95,172,316.23
减：营业成本	48,371,477.25	50,434,667.48
营业税金及附加	1,067,407.26	866,638.67
销售费用	19,219,365.93	22,999,893.70



管理费用	15,588,925.16	14,616,912.40
财务费用	200,151.21	-2,021,352.16
资产减值损失	1,735,832.74	1,520,216.69
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）	25,000,000.00	
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）	28,082,493.82	6,755,339.45
加：营业外收入	6,268,994.84	9,196,802.80
减：营业外支出	209,416.41	44,687.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,142,072.25	15,907,454.86
减：所得税费用	1,371,310.84	2,386,118.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,770,761.41	13,521,336.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.11
（二）稀释每股收益	0.28	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,770,761.41	13,521,336.63

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

5、合并现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,435,490.55	111,142,320.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		



收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,864,831.13	882,573.16
收到其他与经营活动有关的现金	17,820,255.68	7,405,436.17
经营活动现金流入小计	146,120,577.36	119,430,329.43
购买商品、接受劳务支付的现金	42,347,603.59	57,370,781.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,687,501.10	28,359,532.80
支付的各项税费	14,942,435.73	22,306,072.02
支付其他与经营活动有关的现金	36,896,016.60	27,817,822.83
经营活动现金流出小计	126,873,557.02	135,854,209.42
经营活动产生的现金流量净额	19,247,020.34	-16,423,879.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,637.00	66,000.00
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	1,364,201.26	741,733.91
投资活动现金流入小计	2,196,838.26	807,733.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,453,034.68	31,196,327.66
投资支付的现金		



质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,568,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,021,034.68	31,196,327.66
投资活动产生的现金流量净额	-67,824,196.42	-30,388,593.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
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	40,000,000.00	14,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,848,011.23	10,972,073.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,183.09	13,380.89
筹资活动现金流出小计	11,856,194.32	10,985,454.52
筹资活动产生的现金流量净额	28,143,805.68	3,414,545.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,859.95	-21,512.04
五、现金及现金等价物净增加额	-20,593,230.35	-43,419,440.30
加：期初现金及现金等价物余额	213,337,933.61	260,147,364.63
六、期末现金及现金等价物余额	192,744,703.26	216,727,924.33

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

6、母公司现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,678,818.10	75,797,779.40



收到的税费返还	3,660,065.76	882,573.16
收到其他与经营活动有关的现金	32,923,463.22	11,246,766.87
经营活动现金流入小计	118,262,347.08	87,927,119.43
购买商品、接受劳务支付的现金	26,594,094.17	40,629,433.89
支付给职工以及为职工支付的现金	20,986,077.50	19,129,441.20
支付的各项税费	9,202,319.64	14,485,220.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,997,582.96	22,726,378.05
经营活动现金流出小计	79,780,074.27	96,970,473.49
经营活动产生的现金流量净额	38,482,272.81	-9,043,354.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,637.00	35,000.00
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	25,832,637.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,907,791.08	36,621,549.10
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	33,968,000.00	3,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,875,791.08	39,641,549.10
投资活动产生的现金流量净额	-38,043,154.08	-39,606,549.10
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	40,000,000.00	5,000,000.00
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	40,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,650,844.58	10,755,320.29



支付其他与筹资活动有关的现金	8,183.09	13,380.89
筹资活动现金流出小计	11,659,027.67	10,768,701.18
筹资活动产生的现金流量净额	28,340,972.33	-5,768,701.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,498.33	-21,028.20
五、现金及现金等价物净增加额	28,649,592.73	-54,439,632.54
加：期初现金及现金等价物余额	71,328,624.78	173,136,185.51
六、期末现金及现金等价物余额	99,978,217.51	118,696,552.97

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额	118,000,000.00	316,891,142.17			14,660,387.56		159,156,060.17		33,592,502.73	642,300,092.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	118,000,000.00	316,891,142.17			14,660,387.56		159,156,060.17		33,592,502.73	642,300,092.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		485,800.00					6,357,418.44		9,435,895.28	16,279,113.72
(一) 净利润							12,257,418.44		-478,985.03	11,778,433.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,257,418.44		-478,985.03	11,778,433.41
(三) 所有者投入和减少资本		485,800.00							9,914,880.31	10,400,680.31
1. 所有者投入资本										



2. 股份支付计入所有者权益的金额		485,800.00							485,800.00
3. 其他								9,914,880.31	9,914,880.31
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-5,900,000.00	-5,900,000.00
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	118,000,000.00	317,376,942.17			14,660,387.56		165,513,478.61	43,028,398.01	658,579,206.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	118,000,000.00	316,583,842.17			12,979,861.85		125,297,011.02		14,594,331.26	587,455,046.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	316,583,842.17			12,979,861.85		125,297,011.02		14,594,331.26	587,455,046.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		307,300.00			1,680,525.71		33,859,049.15		18,998,171.47	54,845,046.33
（一）净利润							47,339,574.86		4,387,687.25	51,727,262.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							47,339,574.86		4,387,687.25	51,727,262.11
（三）所有者投入和减少资本		307,300.00							14,610,484.22	14,917,784.22
1. 所有者投入资本									11,900,000.00	11,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		307,300.00								307,300.00
3. 其他									2,710,484.22	2,710,484.22
（四）利润分配					1,680,525.71		-13,480,525.71			-11,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,680,525.71		-1,680,525.71			
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										
（七）其他										



四、本期期末余额	118,000,000.00	316,891,142.17			14,660,387.56		159,156,060.17		33,592,502.73	642,300,092.63
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	316,880,723.70			14,660,387.56		80,963,487.97	530,504,599.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,000,000.00	316,880,723.70			14,660,387.56		80,963,487.97	530,504,599.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		485,800.00					26,870,761.41	27,356,561.41
（一）净利润							32,770,761.41	32,770,761.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,770,761.41	32,770,761.41
（三）所有者投入和减少资本		485,800.00						485,800.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		485,800.00						485,800.00
3. 其他								
（四）利润分配							-5,900,000.00	-5,900,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,900,000.00	-5,900,000.00



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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,000,000.00	317,366,523.70			14,660,387.56		107,834,249.38	557,861,160.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	316,573,423.70			12,979,861.85		77,638,756.63	525,192,042.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,000,000.00	316,573,423.70			12,979,861.85		77,638,756.63	525,192,042.18
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		307,300.00			1,680,525.71		3,324,731.34	5,312,557.05
(一) 净利润							16,805,257.05	16,805,257.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,805,257.05	16,805,257.05
(三) 所有者投入和减少资本		307,300.00						307,300.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		307,300.00						307,300.00
3. 其他								



(四) 利润分配					1,680,525.71		-13,480,525.71	-11,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,680,525.71		-1,680,525.71	
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,000,000.00	316,880,723.70			14,660,387.56		80,963,487.97	530,504,599.23

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

三、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。

公司办公地址、生产经营单位和主要的生产管理部门设在郑州高新开发区。主要控股子公司有郑州炜盛电子科技有限公司、郑州创威煤安科技有限公司、郑州春泉暖通节能设备有限公司、沈阳汉威科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司、上海中威天安公共安全科技有限公司和、哈尔滨盈江科技有限公司和沈阳金建数字城市软件有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述主要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。



4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- a. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- b. 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- c. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- d. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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
炜盛电子	100.00	自2007年10月起	2013年1月1日-2013年6月30日
创威煤安	100.00	自2007年10月起	2013年1月1日-2013年6月30日
郑州春泉	57.14	自2010年6月起	2013年1月1日-2013年6月30日
沈阳汉威	51.00	自2010年6月起	2013年1月1日-2013年6月30日
智威宇讯	100.00	自2010年6月起	2013年1月1日-2013年6月30日
上海中威	43.00	自2011年12月起	2013年1月1日-2013年6月30日
哈尔滨盈江	51.00	自2012年5月起	2013年1月1日-2013年6月30日
沈阳金建	51.10	自2013年6月起	2013年6月9日-2013年6月30日

②合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作



为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生期间中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。



9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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。

②持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③可供出售金融资产



指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，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，计入投资收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

⑤其他金融负债

本公司的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。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- A. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

- A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，



但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

②未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期



损益，但该转回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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司根据实际情况按种类披露坏账准备：分单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，按照按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款，按照账龄分析法计提坏账准备；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将余额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 5% 以上的单项应收非关联方款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已计提坏账准备的单项不重大款项和应收关联方款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分具有信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%



2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，对单项金额不重大的应收非关联方款项，如有客观证据表明其已发生减值，按预计不可收回的金额确认减值损失，计提坏账准备；应收关联方的款项，原则上不计提坏账准备。如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，按其不可收回的金额计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。



(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

非同一控制下的企业合并，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资 A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。D. 向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，按照上述的规定确定其投资成本；在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法：本公司对持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。本公司对能实施控制的被投资单位作为子公司，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。



②权益法：本公司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。对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；对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，按照差额计入营业外收入，同时调整长期股权投资的成本。权益法核算下投资收益的确认：本公司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本公司不一致的，按照本公司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。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。确认对联营企业及合营企业的投资损益时，对于发生的内部交易损益（资产减值损失除外）按照持股比例予以抵销。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，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。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，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该相关重要财务和营决策需分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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。



13、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) 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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的协议条款中规定了下列件之一，确认为融资租入资产：① 租赁期满后资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低付款额现值，与该资产的公允价值不存在较



大差异。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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	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%	9.5%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。



15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程主要包括自营工程、出包工程、设备安装工程，及应当资本化的借款费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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的必要成本估价转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款利息费用及辅助费用和占用一般借款的利息费用、折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- 1) 资产支出已经发生；
- 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。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。



(2) 借款费用资本化期间

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。为购建或者生产资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所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之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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，以专门借款实际发生的利息费用，减去将尚未动用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) 在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

3) 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。

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本



以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的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、且有证据表明续约不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命；

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，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	使用权取得日至使用权终止日
专利权	5-10	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短
技术使用权	8-10	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短
软件	5-10	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短



(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法确定无形资产为本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。

(4) 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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：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。

开发阶段：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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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；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。

18、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。



公司摊销方法、摊销年限如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）	备注
装修费	直线法	3	
系统煤安检测费	直线法	5	

19、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值应按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业股份未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

对于授予职工的股票期权，因其通常受到一些不同于交易期权的条款和条件的限制，因而在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 实施股份支付的会计处理：

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，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；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的



最佳估计为基础，按照本公司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，相应调整负债。

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。

2) 修改股份支付计划的会计处理

①如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指，修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。

②如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

③如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

④如果修改减少了所授予的权益工具的公允价值，企业应当继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不应考虑权益工具公允价值的减少。

⑤如果修改减少了授予的权益工具的数量，企业应当将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

⑥如果企业以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，不应当考虑修改后的可行权条件。

3) 终止股份支付计划的会计处理

如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），企业应当：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。权益工具公允价值的增加是指，在替代权益工具的授予日，替代权益工具公允价值与被取消的权益工具净公允价值之间的差额。被取消的权益工具净公允价值是指，其在取消前立即计量的公允价值减去因取消原权益工具而作为权益回购支付给职工的款项，如果企业未将新授予的权益工具认定为替代权益工具，则应将其作为一项新授予的股份支付进行处理。

企业如果购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回



购日公允价值的部分，计入当期费用。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。公司销售的产品分为系统产品销售业务和其他产品销售业务两种类型。根据销售产品的不同，公司收入确认的具体原则为：①系统产品销售的收入确认原则公司对需要安装的监控系统等，根据和客户签订的系统产品销售合同组织发货，项目安装完毕，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、货物回单、安装调试报告或验收报告确认收入。②其他产品销售的确认原则其他产品销售业务，根据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对无误，验收后出具《收货或验收确认单》，公司根据合同、销售出库单、货物回单、收货或验收确认单确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

②同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。



③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C.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。

④于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。



(2) 融资租赁会计处理

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：

A. 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；

B. 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) 售后租回的会计处理

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。



五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
营业税	对租赁、服务等业务所取得的营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税和出口免抵增值税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	详见说明

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司和子公司炜盛电子、郑州春泉、沈阳金建为高新技术企业，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、智威宇讯、哈尔滨盈江适用所得税税率25%。子公司创威煤安享受软件企业所得税“两免三减半”税收优惠，2013年适用所得税税率按25%减半征收。子公司上海中威享受软件企业所得税“两免三减半”税收优惠，2013年为免税期。

2、税收优惠及批文

公司的软件收入的增值税根据财税（2011）100号文的规定，公司自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

自营出口产品销售采用“免、抵、退”办法，本期退税率为15%或17%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年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	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		100%	100%	是				
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		100%	100%	是				
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		51%	51%	是		2,444,195.46		
北京智威宇讯科技有限公司	有限公司	北京市	其他	4,900 万元	技术推广	49,000,000.00		100%	100%	是				
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		43%	43%	是		16,632,751.89		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子



							的其他项目余额					数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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		57.14%	57.14%	是	10,312,916.64		
哈尔滨盈江科技有限公司	有限公司	哈尔滨市	制造业	412.24 万元	传感器的技术开发、技术服务、技术转让及销售	3,020,000.00		51%	51%	是	3,595,496.46		
沈阳金建数字城市软件有限公司	有限公司	沈阳	软件企业	550.00 万元	电子地图、地理信息工程项目开发;办公自动化、系统集成、计算机软硬件开发;网络综合布线;计算机及辅助设备零售、批发	35,968,000.00		51.1%	51.1%	是	10,043,037.56		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期，新增加纳入合并范围子公司-沈阳金建数字城市软件有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：



公司以收购及增资方式投资沈阳金建。投资后持有沈阳金建51.10%股权，截止期末公司已支付了大部分投资款，股权转让手续已完成，实质已控制该公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
沈阳金建	18,581,872.21	271,394.73

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
沈阳金建	25,607,051.45	按照合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认商誉。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	471,083.78	--	--	487,969.82
人民币	--	--	459,605.90	--	--	457,761.80
美元	1,038.00	6.1787	6,413.49	4,564.35	6.2855	28,689.22
欧元	196.00	8.0536	1,578.51	182.60	8.3176	1,518.80
澳币	370.00	9.4213	3,485.88			
银行存款：	--	--	191,926,099.48	--	--	212,849,963.79
人民币	--	--	190,184,979.11	--	--	212,455,286.22
美元	158,813.54	6.1787	1,418,736.04	27,496.49	6.2855	172,829.19
欧元	38,191.31	8.0536	322,384.23	26,660.14	8.3176	221,748.38
英镑	0.01	9.4213	0.09			
其他货币资金：	--	--	347,520.00	--	--	
人民币	--	--	347,520.00	--	--	
合计	--	--	192,744,703.26	--	--	213,337,933.61



2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行存兑汇票	6,008,800.98	5,175,126.17
合计	6,008,800.98	5,175,126.17

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波市浩天电子有限公司	2013年06月14日	2013年12月14日	200,000.00	
济南金久堂酒业有限公司	2013年01月27日	2013年07月23日	100,000.00	
江苏盛达光伏材料有限公司	2013年03月13日	2013年09月13日	110,000.00	
烟台凯实工业有限公司	2013年04月28日	2013年10月28日	20,000.00	
山东墨龙石油机械股份有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	13,400.00	
合计	--	--	443,400.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	126,371,241.43	100%	11,585,237.89	9.33%	124,046,866.41	100%	9,644,664.23	7.78%
组合小计	126,371,241.43	100%	11,585,237.89	9.33%	124,046,866.41	100%	9,644,664.23	7.78%
合计	126,371,241.43	--	11,585,237.89	--	124,046,866.41	--	9,644,664.23	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	78,164,068.24	61.85%	3,913,203.41	88,369,840.37	71.23%	4,418,492.02
1 年以内小计	78,164,068.24	61.85%	3,913,203.41	88,369,840.37	71.23%	4,418,492.02
1 至 2 年	35,033,847.20	27.72%	3,503,384.72	26,280,124.26	21.19%	2,628,012.43
2 至 3 年	8,151,737.46	6.45%	1,630,347.49	5,676,655.38	4.58%	1,135,331.08
3 年以上	5,021,588.53	3.97%	2,538,302.27	3,720,246.40	3%	1,462,828.69
3 至 4 年	2,679,011.49	2.12%	803,703.45	2,402,376.30	1.94%	720,712.89
4 至 5 年	1,215,956.43	0.96%	607,978.21	1,151,508.60	0.93%	575,754.30
5 年以上	1,126,620.61	0.89%	1,126,620.61	166,361.50	0.13%	166,361.50
合计	126,371,241.43	--	11,585,237.89	124,046,866.41	--	9,644,664.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	非关联单位	2,393,742.15	1 年以内	1.89%
新疆圣雄能源股份有限公司	非关联单位	2,083,770.60	1 年以内	1.65%
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	非关联单位	1,998,440.00	1-2 年	1.58%
山东海化集团有限公司	非关联单位	1,890,000.00	1 年以内	1.5%
吉林石油集团有限责任公司	非关联单位	1,865,575.00	1 年以内	1.48%
合计	--	10,231,527.75	--	8.1%



4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	11,466,306.67	100%	875,504.84	7.64%	6,009,661.25	100%	402,877.86	6.7%
组合小计	11,466,306.67	100%	875,504.84	7.64%	6,009,661.25	100%	402,877.86	6.7%
合计	11,466,306.67	--	875,504.84	--	6,009,661.25	--	402,877.86	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	9,104,310.34	79.4%	462,720.52	4,848,075.25	80.67%	242,403.76
1 年以内小计	9,104,310.34	79.4%	462,740.52	4,848,075.25	80.67%	202,403.76
1 至 2 年	1,135,355.00	9.9%	113,535.50	868,431.00	14.45%	86,843.10
2 至 3 年	935,755.00	8.16%	187,151.00	143,155.00	2.38%	28,631.00
3 年以上	290,886.33	2.54%	112,102.83	150,000.00	2.5%	45,000.00
3 至 4 年	177,450.00	1.55%	53,235.00	150,000.00	2.5%	45,000.00
4 至 5 年	109,137.01	0.95%	54,568.51			
5 年以上	4,299.32	0.04%	4,299.32			
合计	11,466,306.67	--	875,504.84	6,009,661.25	--	402,877.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用



(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
汝州市财政局	1,040,000.00	履约保证金	9.07%
昆明地下管线探测办公室	600,000.00	履约保证金	5.23%
合计	1,640,000.00	--	14.3%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
汝州市财政局	非关联单位	1,040,000.00	1 年以内	9.07%
昆明地下管线探测办公室	非关联单位	600,000.00	1 年以内	5.23%
郑州高新区技术产业开发区政府采购办公室	非关联单位	268,982.00	1-2 年	2.35%
李大一	公司员工	200,000.00	1 年以内	1.74%
河南雷凯置业有限公司	非关联单位	100,000.00	1 年以内	0.87%
合计	--	2,208,982.00	--	19.26%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,336,571.05	89.65%	28,156,652.27	89.67%
1 至 2 年	1,621,327.55	4.64%	2,055,003.11	6.54%
2 至 3 年	949,639.80	2.71%	1,134,256.53	3.62%
3 年以上	1,048,536.00	3%	52,828.47	0.17%
合计	34,956,074.40	--	31,398,740.38	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
许能多	非关联单位	9,600,000.00	1 年以内	预付购房款, 手续尚未完结
上海中科高等研究院	非关联单位	8,000,000.00	1 年以内	未达到合同约定结算条件
深圳市德图远大仪器有限公司	非关联单位	2,614,450.00	1 年以内	未达到合同约定结算条件
无锡宏利电热成套设备有限公司	非关联单位	800,000.00	1 年以内	未达到合同约定结算条件
河南美誉商标专利事务所有限公司	非关联单位	727,000.00	3-4 年	未达到合同约定结算条件
合计	--	21,741,450.00	--	--

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,834,012.54		23,834,012.54	21,205,058.43		21,205,058.43
在产品	9,496,603.67		9,496,603.67	11,075,748.70		11,075,748.70
库存商品	32,299,414.89		32,299,414.89	35,388,364.01		35,388,364.01
周转材料	347,620.69		347,620.69	244,100.63		244,100.63
委托加工物资	1,130,512.38		1,130,512.38	717,626.74		717,626.74
合计	67,108,164.17		67,108,164.17	68,630,898.51		68,630,898.51

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		10,764,551.13		10,764,551.13
1.房屋、建筑物		10,764,551.13		10,764,551.13
二、累计折旧和累计摊销合计		1,411,609.05		1,411,609.05
1.房屋、建筑物		1,411,609.05		1,411,609.05
三、投资性房地产账面净值合计		9,352,942.08		9,352,942.08



1.房屋、建筑物		9,352,942.08		9,352,942.08
五、投资性房地产账面价值合计		9,352,942.08		9,352,942.08
1.房屋、建筑物		9,352,942.08		9,352,942.08

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	188,214.54
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	103,148,798.11	183,111,897.09		10,932,706.13	275,327,989.07
其中：房屋及建筑物	51,196,770.19	170,786,134.10		10,764,551.13	211,218,353.16
机器设备	37,928,150.57	3,371,208.79			41,299,359.36
运输工具	8,715,179.95	1,861,259.00		168,155.00	10,408,283.95
电子及其他	5,308,697.40	7,093,295.20			12,401,992.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,389,777.68	3,677,108.92	3,723,117.48	1,466,189.48	24,323,814.60
其中：房屋及建筑物	5,752,266.13	756,693.13	887,575.97	1,411,609.05	5,984,926.18
机器设备	7,206,057.83		1,919,859.70		9,125,917.53
运输工具	2,501,939.17	1,149,551.34	426,875.27	54,580.43	4,023,785.35
电子及其他	2,929,514.55	1,770,864.45	488,806.54		5,189,185.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	84,759,020.43	--			251,004,174.47
其中：房屋及建筑物	45,444,504.06	--			205,233,426.98
机器设备	30,722,092.74	--			32,173,441.83
运输工具	6,213,240.78	--			6,384,498.60
电子及其他	2,379,182.85	--			7,212,807.06
电子及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	84,759,020.43	--			251,004,174.47
其中：房屋及建筑物	45,444,504.06	--			205,233,426.98
机器设备	30,722,092.74	--			32,173,441.83



运输工具	6,213,240.78	--	6,384,498.60
电子及其他	2,379,182.85	--	7,212,807.06

本期折旧额 3,723,117.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 168,487,864.41 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
汉威国际传感器科技园（三期）	项目决算尚未完成	2014 年

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汉威国际传感器科技园	0.00		0.00	115,225,029.65		115,225,029.65
河南物联网科技产业园	18,153,340.42		18,153,340.42	10,072,857.59		10,072,857.59
呼叫中心	0.00		0.00	3,846,153.72		3,846,153.72
机房数据中心	4,370,314.27		4,370,314.27	4,741,083.50		4,741,083.50
展厅建设设备	1,595,948.96		1,595,948.96	814,102.56		814,102.56
贴片机	0.00		0.00	2,759,636.67		2,759,636.67
一期房产改造	190,000.00		190,000.00			
自制设备	156,456.26		156,456.26			
合计	24,466,059.91		24,466,059.91	137,458,863.69		137,458,863.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
汉威国际传感器科技园		115,225,029.65	46,657,044.36	161,882,074.01							募集资金	0.00
合计		115,225,029.65	46,657,044.36	161,882,074.01		--	--			--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程-汉威国际传感器科技园已达到可使用状态，本期已转入固定资产。



10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	76,741,454.62	3,856,619.69		80,598,074.31
专利	10,401,072.12			10,401,072.12
软件	7,466,166.44	25,299.14		7,491,465.58
土地使用权	55,648,216.06			55,648,216.06
技术使用权	3,220,000.00	3,831,320.55		7,051,320.55
著作权	6,000.00			6,000.00
二、累计摊销合计	8,182,192.55	1,927,452.67		10,109,645.22
专利	4,739,398.05	202,481.96		4,941,880.01
软件	935,748.99	391,528.06		1,327,277.05
土地使用权	2,197,093.40	556,733.43		2,753,826.83
技术使用权	308,852.11	776,409.22		1,085,261.33
著作权	1,100.00	300.00		1,400.00
三、无形资产账面净值合计	68,559,262.07	1,929,167.02		70,488,429.09
专利	5,661,674.07	-202,481.96		5,459,192.11
软件	6,530,417.45	-366,228.92		6,164,188.53
土地使用权	53,451,122.66	-556,733.43		52,894,389.23
技术使用权	2,911,147.89	3,054,911.33		5,966,059.22
著作权	4,900.00	-300.00		4,600.00
专利				
软件				
土地使用权				
技术使用权				
著作权				
无形资产账面价值合计	68,559,262.07	1,929,167.02		70,488,429.09
专利	5,661,674.07	-202,481.96		5,459,192.11
软件	6,530,417.45	-366,228.92		6,164,188.53
土地使用权	53,451,122.66	-556,733.43		52,894,389.23
技术使用权	2,911,147.89	3,054,911.33		5,966,059.22
著作权	4,900.00	-300.00		4,600.00

本期摊销额 1,929,167.02 元。



(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统研发项目		784,412.99	784,412.99		
热释电红外敏感元件及检测仪表产业化研发项目		597,432.58	597,432.58		
基于物联网技术的燃气行业信息管理系统研发及产业化研发项目		900,461.46	900,461.46		
基于物联网领域的红外光纤传感器项目		484,045.38	484,045.38		
基于微流控 PCR 技术的农业疫病快速检测项目		294,419.79	294,419.79		
粮库用电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化		1,444,319.20	1,444,319.20		
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
微型智能半导体传感器		1,449,272.99	1,449,272.99		
战略性新兴产业项目		748,796.55	748,796.55		
电化学气体传感器及其产业化		390,603.00	390,603.00		
节能自控系统		818,143.72	818,143.72		
仓库气体环境监控软件		228,113.89	228,113.89		
双光路的安全监控系统		976,292.93	976,292.93		
便携仪智能管理系统研制		219,036.04	219,036.04		
便携产品可靠性建设		193,038.90	193,038.90		
合计	340,000.00	9,528,389.42	9,528,389.42		340,000.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0%。



11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
郑州春泉	1,698,895.48			1,698,895.48	
哈尔滨盈江	198,883.77			198,883.77	
沈阳金建		25,607,051.45		25,607,051.45	
合计	1,897,779.25	25,607,051.45		27,504,830.70	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公室及车间装修费	362,500.00		72,500.00		290,000.00	
实验室装修费	143,366.67		25,300.00		118,066.67	
系统煤安检测费	290,447.44		62,032.98		228,414.46	
合计	796,314.11		159,832.98		636,481.13	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,907,094.14	1,523,759.24
递延收益	1,696,204.57	997,101.02
内部销售未实现的毛利	35,907.88	98,537.87



其他	12,972.89	10,332.33
小计	3,652,179.48	2,629,730.46
递延所得税负债：		
收购股权资产评估增值影响	1,129,460.29	869,937.52
小计	1,129,460.29	869,937.52

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	12,460,762.73	10,047,542.09
递延收益	11,041,363.85	6,647,340.14
存货未实现的毛利	239,385.89	656,919.13
其他	86,485.93	68,882.21
小计	23,827,998.40	17,420,683.57

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,047,542.09	2,413,220.64			12,460,762.73
合计	10,047,542.09	2,413,220.64			12,460,762.73

资产减值明细情况的说明：

其中，坏账准备本期计提数1,778,069.36元，本期新纳入合并子公司沈阳金建合并日的坏账准备635,151.28元。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元



项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	5,000,000.00
合计	45,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期汉威电子分别从交通银行铁道支行取得流动资金借款 1,000 万元，从民生银行郑州分行营业部取得流动资金借款 3,000 万元，均为信用借款；子公司郑州春泉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。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	211,520.00	
合计	211,520.00	

下一会计期间将到期的金额 211,520.00 元。

应付票据的说明：期末应付票据已于 2013 年 7 月到期并支付。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	60,149,133.80	48,274,329.10
1--2 年	5,684,916.74	2,085,140.50
2--3 年	559,701.48	438,574.97
3 年以上	788,128.41	632,680.58
合计	67,181,880.43	51,430,725.15

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,733,576.63	12,574,707.42



1-2 年	6,859,222.15	1,180,712.72
2-3 年	354,435.33	224,382.89
3 年以上	276,881.45	90,480.00
合计	16,224,115.56	14,070,283.03

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,716,244.26	25,776,220.19	27,922,684.10	2,569,780.35
二、职工福利费		1,029,701.60	1,029,701.60	
三、社会保险费		2,876,908.96	2,876,908.96	
四、住房公积金		450,106.80	448,218.80	1,888.00
六、其他	105,023.74	660,700.17	640,379.79	125,344.12
合计	4,821,268.00	30,793,637.72	32,917,893.25	2,697,012.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 660,700.17 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,449,059.73	482,146.85
营业税	1,716.55	1,852.50
企业所得税	-1,431,450.80	-1,701,233.48
个人所得税	465,156.50	240,799.46
城市维护建设税	280,547.58	189,926.27
教育费附加	126,283.42	151,237.92
房产税	110,245.59	110,245.59
土地使用税	369,937.11	118,832.55
其他税费	74,107.72	3,634.47
合计	2,445,603.40	-402,557.87



21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,904,574.16	1,688,693.74
1-2 年	729,776.13	229,119.82
2-3 年	285,200.00	2,637,752.10
3 年以上	2,943,265.83	300,000.00
合计	8,862,816.12	4,855,565.66

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
杨东	2,400,000.00	3年以上	尚未具备支付条件

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

名称	款项性质	金额	账龄
杨东	股权转让款	2,400,000.00	3年以上
郑州晟禾实业有限公司	租房保证金	800,000.00	1年以内

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
微型智能半导体气体传感器	2,571,428.57	
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	29,570.84	53,882.00
省企业技术中心补助费	16,671.00	33,372.00
CFP 系列中英空调计费系统	384.78	769.56
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	7,816.13	15,417.83
嵌入式公共建筑能耗监测及节能自控系统	26,802.32	53,867.72
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	13,404.36	13,404.36
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
多用途乘用车（政府奖励）	87,920.88	87,920.88
郑州市中小企业局奖励	17,499.00	17,499.00



双光路气体探测技术煤矿安全监控系统	733,333.36	933,333.36
热释电红外传感器及检测仪表产业化	176,470.64	352,941.20
电化学传感器项目		275,000.00
基于物联网技术的网络传感器关键技术	923,076.95	1,846,153.85
基于物联网技术的燃气行业信息管理系统研发及产业化	923,076.95	1,846,153.85
基于物联网领域的红外光纤气体传感器关键技术研发及产业化	3,750,000.00	
基于微流控 PCR 芯片技术的农业疫病快速检测技术研究及示范	582,857.14	
红外智能气体传感器及检测仪器仪表		
合计	9,881,302.72	5,550,705.41

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	101,048.41	101,048.41
省企业技术中心补助费	145,661.97	145,661.97
CFP 系列中英空调计费系统	2,520.69	2,520.69
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	72,028.10	72,028.10
嵌入式公共建筑能耗监测及节能自控系统	223,338.42	223,338.42
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	78,963.96	85,666.14
年产五万支电化学及五万台气体传感器项目	62,533.85	67,990.43
催化传感器及检测仪表项目	57,638.29	62,676.61
多用途乘用车（政府奖励）	546,916.26	590,876.70
郑州市中小企业局奖励	136,077.75	144,827.25
合计	1,426,727.70	1,496,634.72

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	118,000,000.00						118,000,000.00

25、资本公积

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	316,568,642.17			316,568,642.17
其他资本公积	322,500.00	485,800.00		808,300.00
合计	316,891,142.17	485,800.00		317,376,942.17

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,660,387.56			14,660,387.56
合计	14,660,387.56			14,660,387.56

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	159,156,060.17	--
调整后年初未分配利润	159,156,060.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,257,418.44	--
应付普通股股利	5,900,000.00	
期末未分配利润	165,513,478.61	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

28、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	114,487,666.13	125,653,364.00



其他业务收入	4,161,528.84	3,637,486.43
营业成本	58,785,424.87	60,598,076.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仪器仪表	114,487,666.13	56,616,249.42	125,653,364.00	59,171,540.35
合计	114,487,666.13	56,616,249.42	125,653,364.00	59,171,540.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气体传感器	17,959,583.36	8,891,078.96	15,823,711.61	7,790,487.23
气体检测仪器仪表	73,871,553.34	35,848,515.53	78,777,356.31	39,261,391.12
监控系统	20,634,824.35	10,708,677.27	29,931,035.43	11,475,661.32
其他	2,021,705.08	1,167,977.66	1,121,260.65	644,000.68
合计	114,487,666.13	56,616,249.42	125,653,364.00	59,171,540.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	102,683,224.40	49,965,070.08	109,059,238.23	48,190,909.72
国外	11,804,441.73	6,651,179.34	16,594,125.77	10,980,630.63
合计	114,487,666.13	56,616,249.42	125,653,364.00	59,171,540.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西格润科贸有限责任公司	2,056,169.22	1.73%
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	1,999,045.00	1.68%



新疆圣雄能源股份有限公司	1,514,273.55	1.28%
宁波迈升电子有限公司	1,432,329.94	1.21%
驻马店农业学校	1,224,786.32	1.03%
合计	8,226,604.03	6.93%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	124,993.53	44,697.00	
城市维护建设税	760,092.56	751,432.28	
教育费附加	542,440.61	566,205.79	
资源税			
其他税费	6,871.59		
合计	1,434,398.29	1,362,335.07	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	10,681,302.95	8,390,807.26
办公费	2,103,972.22	1,581,157.03
差旅费	4,146,825.93	3,281,141.29
广告费、宣传费、展会费	677,117.60	946,871.58
业务招待费	1,127,792.77	1,053,275.20
运输费	1,265,314.02	1,746,072.45
安装费	2,197,626.51	4,296,272.95
售后安装及服务费	715,886.63	1,049,456.03
其他	1,594,882.85	4,257,972.97
合计	24,510,721.48	26,603,026.76

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	7,157,904.75	5,954,583.67
办公费	887,745.86	1,139,991.75



差旅费	282,462.67	339,362.30
折旧及无形资产摊销	3,398,325.61	1,987,383.74
研发费用	9,528,389.42	11,761,354.71
车辆费用	812,552.27	1,171,689.89
业务招待费	894,263.28	606,286.30
税金	1,269,210.49	533,817.97
其他	1,637,784.28	2,113,937.12
合计	25,868,638.63	25,608,407.45

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,504,590.15	257,297.78
利息收入	-2,258,921.69	-2,630,283.19
汇兑损益	191,442.31	51,191.69
其他	33,314.96	56,659.93
合计	-529,574.27	-2,265,133.79

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,778,069.36	1,985,074.80
合计	1,778,069.36	1,985,074.80

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,352,285.49	10,561,256.12	7,352,285.49
其他	151,517.27	7,600.00	151,517.27
合计	7,503,802.76	10,568,856.12	7,503,802.76



(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
热释电红外材料制备技术项目		20,833.33	
PZT-MS 型热释电红外探测器产业化项目		83,333.33	
热释电红外敏感元件及检测仪表产业化		500,000.00	
微型智能半导体项目	428,571.43		
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	6,702.18	6,702.18	
年产五万支电化学及五万台气体传感器项目	5,456.58	5,456.58	
催化传感器及检测仪表项目	5,038.32	5,038.32	
多用途乘用车（政府奖励）	43,960.44	43,960.44	
郑州市中小企业局奖励	8,749.50	8,749.50	
基于 MEMS 技术的传感器件研发及产业化		2,128,205.12	
红外智能气体传感器及检测仪器仪表	900,000.00	1,875,000.00	
基于物联网应用高性能气体传感器研发产业化		128,571.42	
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		230,769.24	
热释电红外敏感元件及检测仪表			
双光路气体探测技术煤矿安全监控系统	200,000.00		
热释电红外传感器及检测仪表产业化	176,470.56		
电化学传感器项目	-25,000.00		
基于物联网技术的网络传感器关键技术	923,076.90		
基于物联网技术的燃气行业信息管理系统研发及产业化	923,076.90		
基于物联网领域的红外光纤气体传感器关键技术研发及产业化			
基于微流控 PCR 芯片技术的农业疫病快速检测技术研究及示范	97,142.86		
郑州市市长质量奖		1,000,000.00	
专利补助	279,400.00	27,200.00	
展会补助	26,799.25	27,150.00	
商标奖励	400,000.00		
软件退税款	2,405,972.00		
测试费补贴	7,056.00		



2012 年第三季度中小开项目资金	35,000.00		
第 53 批博士后基金	50,000.00		
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	24,311.16	24,311.16	
省企业技术中心补助费	16,701.00	16,686.00	
CFP 系列中英空调计费系统	384.78	3,892.15	
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	7,601.70	20,190.83	
嵌入式公共建筑能耗监测及节能自控系统	27,065.40	26,933.82	
Z（住宅）型当量空调表		267,272.70	
省级知识产权优势(培育)企业		400,000.00	
专利优秀奖	10,000.00		
科技型中小企业技术创新基金项目	60,000.00		
软件产品增值税即征即退	58,748.53		
电化学气体传感器及其产业化	250,000.00		
郑州高新技术开发区专利资助		1,000.00	
合计	7,352,285.49	10,561,256.12	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	78,574.57	86,020.37	78,574.57
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	80,853.60	10,050.00	80,853.60
合计	209,428.17	96,070.37	209,428.17

36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,331,941.06	1,808,004.30
递延所得税调整	-1,014,483.27	1,901,475.61
合计	2,317,457.79	3,709,479.91



37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	12,257,418.44
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,228,788.04
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,028,630.40
年初股份总数	4	118,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	
报告期因回购等减少的股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数(II)	12=4+5+6×7 -11-8×9+11-10	118,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13	
基本每股收益(I)	14=1÷12	0.1
扣除非经常性损益后每股收益(II)	15=3÷12	0.05
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	
所得税率	17	
转换费用	18	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	
稀释每股收益(I)	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19)	0.1
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(II)	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.05

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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)



其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	9,448,255.27
往来款项	5,044,150.06
利息收入	2,258,921.69
房租	799,646.66
其他	269,282.00
合计	17,820,255.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	6,114,669.32
销售费用	12,278,543.91
往来款项	15,035,582.88
财务费用	360,941.49
其他	3,106,279.00
合计	36,896,016.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
新并入子公司沈阳金建合并前的货币资金	1,364,201.26
合计	1,364,201.26

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利手续费	8,183.09
合计	8,183.09

39、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,778,433.41	22,162,369.87
加：资产减值准备	1,778,069.36	1,985,074.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,723,117.48	2,844,623.87
无形资产摊销	1,927,452.67	1,571,665.24
长期待摊费用摊销	159,832.98	62,032.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	78,574.57	86,020.37
财务费用（收益以“-”号填列）	1,696,032.46	278,389.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-927,179.33	1,901,475.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-87,303.94	-93,937.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,522,734.34	8,070,228.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,854,918.02	-29,342,156.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,011,843.04	-26,131,866.95
其他	485,800.00	182,200.00
经营活动产生的现金流量净额	19,247,020.34	-16,423,879.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--



3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金及现金等价物净增加额	-20,593,230.35	-43,419,440.30

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,568,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	471,083.78	487,969.82
可随时用于支付的银行存款	191,926,099.48	212,849,963.79
可随时用于支付的其他货币资金	347,520.00	
三、期末现金及现金等价物余额	192,744,703.26	213,337,933.61

40、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。

八、关联方及关联交易**1、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
郑州炜盛电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	郑州	陈凌飞	敏感元件、传感器、检测控制仪表开发生产销售	1800 万	100%	100%	749233631
郑州创威煤安科技有限公司	控股子公司	有限公司	郑州	赵金领	煤矿安全监控、检测仪表的生产、销售及售后服务	4200 万	100%	100%	791925471
郑州春泉暖通节能设备有限公司	控股子公司	有限公司	郑州	尚中锋	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	1100 万	57.14%	57.14%	740738326



					服务				
沈阳汉威科技有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	王海东	报警器材、红外测温仪的研发与销售	200 万	51%	51%	55531276-1
北京智威宇讯科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	金贵新	技术推广、自主经营	4900 万	100%	100%	55688384-9
上海中威天安公共安全科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海	杨昌再	公共安全设备及器材的研发、销售	2500 万	43%	43%	58683899-3
哈尔滨盈江科技有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨	王玉江	研发、生产、销售电子传感器及	412.24 万	51%	51%	571911377
沈阳金建数字城市软件有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	任红军	电子地图、地理信息工程项目开发；办公自动化、系统集成、计算机软硬件开发；网络综合布线；计算机及辅助设备零售、批发	550 万	51.1%	51.1%	41061564-9

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	53,276,600.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用国际通行的 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无



资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	808,300.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	808,300.00

以权益结算的股份支付的说明

2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施<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》和《关于注销已授予股票期权的议案》，公司决定终止目前正在实施的激励计划。

根据《企业会计准则》的规定，公司将第三个行权期内待确认的期权成本费用48.58万元立即确认。

3、股份支付的修改、终止情况

（一）因激励对象离职而注销的股票期权数量

由于公司股权激励计划授予股票期权的激励对象刘德刚、梁伟、孙海晶等7人从公司离职，根据股票期权激励计划的规定，该7人已不具备激励对象的资格。2013年3月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》，将按照规定注销已授予上述7人的股票期权共计14.6万份。

（二）因终止实施股票期权激励计划而注销的股票期权数量

2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施<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》和《关于注销已授予股票期权的议案》。

鉴于自公司实施股权激励计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，公司决定终止目前正在实施的激励计划，因本次终止实施而涉及激励对象共68人，股票期权份数263.4万份。

（三）公司未将预留的股票期权授予任何激励对象。

综上，公司董事会决定对股票期权激励计划首期授予的全部股票期权进行注销，涉及人数75人，涉及股票期权总份数278万份。

十、其他重要事项

1、企业合并

公司以收购及增资方式投资沈阳金建。投资后持有沈阳金建51.10%股权，截止期末公司已支付了大部分投资款，股权转让手续已完成，实质已控制该公司。



2、其他

公司与郑州春泉股东杨东先生于 2013 年 8 月 13 日在郑州市签订了《股权转让协议书》，由杨东先生以人民币 1,277.76 万元受让汉威电子持有郑州春泉的 57.14% 股权，转让完成后公司将不再持有郑州春泉股权。本次股权转让已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本次股权转让事宜发表独立意见并表示一致同意。根据《公司章程》有关规定，本次出售资产事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次出售资产有利于公司优化战略布局，合理配置资源，集中资源做强主业，减少投资项目未来的不确定性，符合公司的整体发展战略。

本次股权转让后，公司财务报表合并范围将发生变化，将不再合并郑州春泉。本公司不存在为郑州春泉提供担保、委托理财的情形，也不存在郑州春泉占用本公司资金的情况。

本次出售子公司股权，公司将获得 1,277.76 万元的股权转让价款，不会对公司经营损益产生重大影响。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	86,835,814.72		7,994,856.72		81,144,645.06	93.66%	6,393,078.62	7.38%
组合小计	86,835,814.72	91.1%	7,994,856.72	9.21%	81,144,645.06	93.66%	6,393,078.62	7.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,482,355.15	8.9%			5,492,938.36	6.34%		
合计	95,318,169.87	--	7,994,856.72	--	86,637,583.42	--	6,393,078.62	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	53,590,113.44	61.71%	2,679,505.67	58,494,071.59	72.08%	2,924,703.58
1 年以内小计	53,590,113.44	61.71%	2,679,505.67	58,494,071.59	72.08%	2,924,703.58
1 至 2 年	24,831,508.71	28.6%	2,483,150.87	16,541,537.69	20.39%	1,654,153.77
2 至 3 年	4,390,844.04	5.06%	878,168.81	2,980,896.38	3.67%	596,179.28
3 年以上	4,023,348.53	4.63%	1,954,031.37	3,128,139.40	3.86%	1,218,041.99
3 至 4 年	2,265,333.49	2.61%	679,600.05	2,146,042.30	2.64%	643,812.69
4 至 5 年	967,167.43	1.11%	483,583.71	815,735.60	1.01%	407,867.80
5 年以上	790,847.61	0.91%	790,847.61	166,361.50	0.21%	166,361.50
合计	86,835,814.72	--	7,994,856.72	81,144,645.06	--	6,393,078.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
郑州创威煤安科技有限公司	3,660,557.17			关联单位
北京智威宇讯科技有限公司	2,828,291.30			关联单位
郑州炜盛电子科技有限公司	791,552.19			关联单位
上海中威天安公共安全科技 有限公司	693,622.00			关联单位
哈尔滨盈江科技有限公司	432,136.50			关联单位
沈阳汉威科技有限公司	76,195.99			关联单位
合计	8,482,355.15		--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
郑州创威煤安科技有限公司	关联单位	3,660,557.17	1 年以内	3.84%
北京智威宇讯科技有限公司	关联单位	2,828,291.30	1 年以内	2.97%
中国石油化工股份有限公司 中原油田普光分公司	非关联单位	2,393,742.15	1 年以内	2.51%
新疆圣雄能源股份有限公司	非关联单位	2,083,770.60	1 年以内	2.19%
河南省煤气(集团)有限责 任公司义马气化厂	非关联单位	1,998,440.00	1-2 年	2.1%
合计	--	12,964,801.22	--	13.61%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
郑州创威煤安科技有限公司	关联单位	3,660,557.17	3.84%
北京智威宇讯科技有限公司	关联单位	2,828,291.30	2.97%
郑州炜盛电子科技有限公司	关联单位	791,552.19	0.83%
上海中威天安公共安全科技 有限公司	关联单位	693,622.00	0.73%
哈尔滨盈江科技有限公司	关联单位	432,136.50	0.45%
沈阳汉威科技有限公司	关联单位	76,195.99	0.08%
合计	--	8,482,355.15	8.90%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,484,891.46	100%	436,644.02	100%	4,787,180.51	100%	302,589.38	6.32%
组合小计	6,484,891.46	100%	436,644.02	100%	4,787,180.51	100%	302,589.38	6.32%
合计	6,484,891.46	--	436,644.02	--	4,787,180.51	--	302,589.38	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款



适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
					83.74%	200,444.18
1 年以内小计	5,290,012.46	81.57%	264,500.62	4,008,883.51	83.74%	200,444.18
1 至 2 年	892,224.00	13.76%	89,222.40	585,142.00	12.22%	58,514.20
2 至 3 年	178,755.00	2.76%	35,751.00	143,155.00	2.99%	28,631.00
3 年以上	123,900.00	1.91%	47,170.00	50,000.00	1.04%	15,000.00
3 至 4 年	73,900.00	1.14%	22,170.00	50,000.00	1.04%	15,000.00
4 至 5 年	50,000.00	0.77%	25,000.00	0.00		
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00		
合计	6,484,891.46	--	436,644.02	4,787,180.51	--	302,589.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
汝州市财政局	非关联单位	1,040,000.00	1 年以内	16.04%
郑州高新区技术产业开发区政府采购办公室	非关联单位	268,982.00	1-2 年	4.15%



北京市大兴区能源办公室	非关联单位	119,654.00	1-2 年	1.85%
内蒙古双利矿业有限公司	非关联单位	100,000.00	1 年以内	1.54%
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	非关联单位	100,000.00	1-2 年	1.54%
合计	--	1,628,636.00	--	25.12%

(4) 其他应收关联方账款情况

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
炜盛科技	成本法	8,238,715.82	8,238,715.82		8,238,715.82	100%	100%				18,000,000.00
创威煤安	成本法	41,686,910.38	41,686,910.38		41,686,910.38	100%	100%				7,000,000.00
沈阳汉威	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51%	51%				
智威宇讯	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	100%	100%				
郑州春泉	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	57.14%	57.14%				
上海中威	成本法	10,750,000.00	10,750,000.00		10,750,000.00	43%	43%				
哈尔滨盈江	成本法	3,020,000.00			3,020,000.00	51%	51%				
沈阳金建	成本法			35,968,000.00	35,968,000.00	51.1%	51.1%				
合计	--	125,715,626.20	122,695,626.20	35,968,000.00	161,683,626.20	--	--	--			25,000,000.00



4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	85,223,692.40	91,993,336.56
其他业务收入	4,041,960.97	3,178,979.67
合计	89,265,653.37	95,172,316.23
营业成本	48,371,477.25	50,434,667.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仪器仪表	85,223,692.40	46,621,599.45	91,993,336.56	49,101,695.72
合计	85,223,692.40	46,621,599.45	91,993,336.56	49,101,695.72

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气体传感器	120,278.36	57,442.11	2,732,977.32	1,670,464.28
气体检测仪器仪表	70,873,499.44	37,517,180.77	73,145,907.50	38,959,692.62
监控系统	14,229,914.60	9,046,976.57	16,114,451.74	8,471,538.82
其他				
合计	85,223,692.40	46,621,599.45	91,993,336.56	49,101,695.72

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	76,687,920.95	40,928,920.10	75,731,472.21	38,236,603.98
国外	8,535,771.45	5,692,679.35	16,261,864.35	10,865,091.74
合计	85,223,692.40	46,621,599.45	91,993,336.56	49,101,695.72

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西格润科贸有限责任公司	2,056,169.22	2.3%
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	1,999,045.00	2.24%
新疆圣雄能源股份有限公司	1,514,273.55	1.7%
宁波迈升电子有限公司	1,432,329.94	1.60%
驻马店农业学校	1,224,786.32	1.37%
合计	8,226,604.03	9.21%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
炜盛科技	18,000,000.00		子公司分红
创威煤安	7,000,000.00		子公司分红
合计	25,000,000.00		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,770,761.41	13,521,336.63
加：资产减值准备	1,735,832.74	1,520,216.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,889,214.74	2,159,191.19



无形资产摊销	930,719.34	649,565.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	78,574.57	44,687.39
财务费用（收益以“-”号填列）	1,433,778.33	78,218.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-555,173.76	1,767,175.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,690,619.90	12,027,832.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-392,785.93	-22,059,592.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,414,931.47	-18,934,185.73
其他	485,800.00	182,200.00
经营活动产生的现金流量净额	38,482,272.81	-9,043,354.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	99,978,217.51	118,696,552.97
减：现金的期初余额	71,328,624.78	173,136,185.51
现金及现金等价物净增加额	28,649,592.73	-54,439,632.54

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,574.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,352,285.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,663.67	
减：所得税影响额	1,090,504.62	
少数股东权益影响额（税后）	190,909.28	
合计	6,012,960.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元



报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.05	0.05

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 其他应收款较期初增加88.89%，主要系公司项目履约保证金增加及本期新并入子公司的其他应收款增加所致。

(2) 投资性房地产较期初增加9,352,942.08元，主要系本期经营性出租房屋增加所致。

(3) 固定资产较期初增加196.14%，在建工程较期初减少82.20%，主要系已完工在建工程转入固定资产所致。

(4) 商誉较期初增加1349.32%，主要系本期新并入子公司沈阳金建产生的商誉。

(5) 递延所得税资产较期初增加38.88%，主要系本期坏账准备及递延收益增加所致。

(6) 短期借款较期初增加350%，主要系公司本期银行借款增加所致。

(7) 应付账款较期初增加30.36%，主要系应付工程款增加所致。

(8) 应付职工薪酬较期初减少44.80%，主要系上年计提工效工资在本期发放所致。

(9) 应缴税费较期初增加707.52%，主要系上年末留抵增值税款在本期抵扣所致。

(10) 其他应付款较期初增加82.53%，主要系本期收购沈阳金建应付股权款增加及收到的房屋租赁保证金增加所致。

(11) 财务费用较上年同期增加76.62%，主要系本期短期借款增加，相应的利息支出增加所致。

(12) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少41.37%，主要系本期收入较上年同期下降所致。

(13) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加217.19%，主要系本期收到的税费返还和政府补助增加，及本期支付的购买商品款减少所致。

(14) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%，主要系本期收购沈阳金建股权支付的款项，及国际传感器产业园工程支出所致。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加724.23%，主要系本期新增短期借款所致。



第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。

二、载有公司法定代表人、财务负责人、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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一三年八月二十一日