



# 河南汉威电子股份有限公司

## 2013 年度报告



证券代码：300007

证券简称：汉威电子

2014年03月



## 第一节 重要提示、目录和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	46
第九节 财务报告.....	50
第十节 备查文件目录.....	139



## 释义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	河南汉威电子股份有限公司 2013 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
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
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
郑州春泉	指	郑州春泉暖通节能设备有限公司
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
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年	指	2013 年 1-12 月、2012 年 1-12 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氧化-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段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度,利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器
气体检测仪器仪表(气体探测器、气体检测仪、气体报警器)	指	利用气体传感器采集生成的气体浓度信号,由配套电路进行处理,实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表
半导体类气体检测仪器仪表	指	以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
催化燃烧类气体检测仪器仪表	指	以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
电化学类气体检测仪器仪表	指	以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
红外光学类气体检测仪器仪表	指	以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
酒精检测仪	指	用于督察酒后驾驶和危险作业的检测呼出气体中酒精气体含量的仪器,分为警察执法用呼出气体酒精含量检测仪和个人使用的商业化酒精检测仪。其中"警用呼出气体酒精含量检测仪"简称为"警用酒精检测仪"。



## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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	汉威电子		
公司的外文名称	Henan Hanwei Electronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	—		
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	hwdz@hwsensor.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层		

### 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	hwdz@hwsensor.com	hwdz@hwsensor.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载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
公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室



#### 四、公司历史沿革

事项	注册登记日期	注册登记地点	企业法人 营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2009 年 12 月 04 日	郑州高新技术开发区 雪松路 169 号	410000100020749	410102706785831	70678583-1
资本及经营范围注册	2010 年 05 月 31 日	郑州高新技术开发区 雪松路 169 号	410000100020749	410102706785831	70678583-1
经营范围注册	2011 年 07 月 01 日	郑州高新技术开发区 雪松路 169 号	410000100020749	410102706785831	70678583-1
经营范围注册	2013 年 10 月 12 日	郑州高新技术开发区 雪松路 169 号	410000100020749	410102706785831	70678583-1



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	302,472,419.55	264,491,528.48	14.36%	261,311,217.63
营业成本(元)	143,164,242.14	125,237,759.71	14.31%	117,137,158.63
营业利润(元)	29,183,876.04	32,324,784.47	-9.72%	58,899,281.36
利润总额(元)	54,740,666.72	56,294,579.36	-2.76%	77,551,254.09
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	39,770,218.64	47,339,574.86	-15.99%	64,641,439.37
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,005,910.06	28,358,910.81	-15.35%	49,444,230.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,876,415.19	25,437,893.07	206.14%	24,054,840.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.66	0.2156	206.12%	0.2039
基本每股收益(元/股)	0.34	0.4	-15%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.4	-15%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	6.36%	8.04%	-1.68%	11.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.84%	4.66%	-0.82%	9.05%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	118,000,000.00	118,000,000.00	0%	118,000,000.00
资产总额(元)	934,232,616.06	734,992,654.25	27.11%	696,348,739.12
负债总额(元)	250,264,635.50	92,692,561.62	169.99%	108,893,692.82
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	643,063,608.54	608,707,589.90	5.64%	572,860,715.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.4497	5.1585	5.65%	4.8548
资产负债率(%)	26.79%	12.61%	14.18%	15.64%



## 二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-431,068.56	-111,332.73	-1,022,756.22	
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）	21,079,757.21	22,999,409.79	19,725,203.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,211.08	1,081,717.83	-50,474.62	
减：所得税影响额	2,413,426.07	2,924,880.81	2,941,718.16	
少数股东权益影响额（税后）	2,381,742.92	2,064,250.03	513,046.18	
合计	15,764,308.58	18,980,664.05	15,197,208.39	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、市场竞争加剧风险

公司所处行业市场竞争激烈，竞争者有依靠降低价格、改良产品等策略来取得市场份额的趋势，如果未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将可能导致产品毛利率下降。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，控制期间费用，降低生产成本和运营成本。

### 2、应收账款风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，存在一定的坏账风险。为此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

### 3、管理风险

随着公司的发展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司制定了相应的发展规划，积极探索高效管控机制，增强对子公司的风险管理。

### 4、并购整合风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，为此公司近几年来不断加强企业并购整合力度，但并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题，可能给并购整合带来了一定风险。为此，公司将在后期并购中加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，努力增强并购双方的协同效应，通过共同的事业发展凝聚团队，降低并购后的融合风险。



## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司的变革之年。期间尽管受到宏观经济下行压力等不利因素的影响，公司仍坚定深化战略调整，从营销体系到业务模式，从信息化系统到集团化管控，从产品品质到产业布局，推行了一系列创新务实的改革措施，在二次创业的道路上又前进了坚实的一步。

报告期内，公司实现营业收入30,247.24万元，比上年增长14.36%；实现营业利润2,918.39万元，比上年下降9.72%；实现利润总额5,474.07万元，比上年下降2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润3,977.02万元，比上年下降15.99%。业绩变动的主要原因如下：（1）宏观经济下行等不利因素影响仍未消除，传统化工、冶金、矿山等业务增长幅度低于预期；（2）募投项目及扩建研发中心项目主体工程完工转入固定资产导致折旧及相关税费同比增加，财务费用、资产减值损失等同比增多；（3）公司主动深入调整发展战略，加大对产品触网和整体解决方案的投入力度，推动事业部化的营销机制改革，更加注重业务规模与发展质量的协调性，而改革成效在报告期内尚未得到显著释放，使得年度业绩暂时受到一定影响。

报告期内，公司根据2013年度发展规划稳步开展工作，具体情况如下：

##### （1）品牌建设：进一步增强品牌影响力

公司持续提升产品和服务品质，对顶层质量策略和基层产品质量控制方法进行集中管理，通过设立专项品质奖励、改善提案奖励、质量控制小组等机制，激发员工参与品质改善的热情，通过提升品质进一步夯实品牌建设的基础。公司加强产品设计创新，实现产品移动互联功能，给产品注入“智能、智慧”的特质，增强用户对公司品牌的感知。

同时，公司启用了新版官方网站、手机版网站和多媒体产品展厅，开通了淘宝天猫旗舰店，积极参加行业展会，整合多种渠道开展品牌传播，提升了品牌影响力。

##### （2）营销体系建设：深度推行业务部化的营销机制

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变革，各事业部的市场引导、创新驱动能力得到提升，行业化整体解决方案得到升级。公司持续深入研究客户应用需求，在市政燃气、石油炼化、化工冶金等领域的行业影响力得到进一步加强。

此外，公司持续增强重点区域售后服务及辐射能力，整合销售服务环节，强化客户体验管理，营销网络得到进一步完善。



### （3）集团化管控：建立集团化管控体系框架

公司从战略管理、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，依托信息化平台对各事业单元进行咨询、教练、培训输出，落实业务、服务、管理、文化等全面触网，尝试用移动互联网方式打通研发、生产和销售价值链条，建立起集团化管控体系框架。

### （4）信息化体系建设：改造升级信息化系统

公司加大对信息化系统改造的投入，对ERP系统实施升级，借助信息化手段优化业务流程，实现研发、生产、市场、财务的集合管理，提升经营环节的管控效率。同时，公司对OA系统进行升级再造，并与ERP系统实现协同效应，提升了管理效果。

### （5）人力资源建设：组织和文化建设取得成效

公司对组织架构进行扁平化和事业部制改造，稳步推行“步步高计划”和“人才森林计划”等长效人才培养机制。企业文化生态建设多点开花，多门类、多形式的内部文化单元和兴趣小组活动有序开展，企业内刊编制成果及影响显著。

### （6）科技创新：强化市场导向的研发理念

公司围绕科技创新战略目标，强化聚焦客户与市场的研发创新理念，推动产品经理制度改革，加强研发系统与市场部门的对接管理，形成研发与市场的信息传递机制，进一步提升研发投入的有效性。同时，公司通过搭建技术知识共享平台，实现了知识价值的最大化。

### （7）投资并购：围绕产业链实施并购整合

公司继续围绕产业链开展投资并购工作，稳步推进产业布局与整合优化，积极打造有核心竞争力的产业生态平台。同时，公司加强资本整合方面的人才队伍建设，努力提高自身投资并购、产业整合的能力。

### （8）募集资金项目：项目建设完成

公司按照中国证监会和深交所的规定，加强对募集资金投资项目的管理，目前各项目已经建设完成。具体内容请查看本报告第四节之“投资状况分析”。

### （9）公司治理：连续三年获得信息披露考核A评级

公司严格遵守法律法规，督促各子公司及事业单元规范运作，加强投资者关系管理，积极参与“河南上市公司诚信公约阳光行”、“河南上市公司2012年度网上集体说明会”等活动，增进与中小投资者的沟通交流，并于2013年6月第三次获得深交所信息披露考核A评级。

通过以上各项工作的开展，公司业务基础更加扎实，产业生态加速优化，正在稳步从产品制造向制造服务与运营服务的系统方案提供商方向转型，在行业内的影响力得到进一步增强。



## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

报告期内，主营业务收入较上年增长13.37%，主要系公司深化战略调整，积极开拓产品应用领域，完善产品应用解决方案，推行了一系列创新务实的改革措施所致。

报告期内，主营业务成本较上年增长19.33%，主要系成本随着收入增长相应上升所致。

报告期内，期间费用较上年增长19.45%，主要系工资、研发费用及税金增长所致。

报告期内，研发投入较上年增长3.30%，主要系公司加大研发创新力度所致。

报告期内，经营现金流量净额较上年增长 206.14%，主要系本期销售回款、收到的政府补助及税费返还等增加所致。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

#### 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	302,472,419.55	264,491,528.48	14.36%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入较上年增长14.36%，主要系传感器销售及监控系统业务增长所致。公司积极开拓新兴市场，扩大产品应用领域，新型传感器投放市场，传感器收入较上年有较好增长。同时，新并入的子公司沈阳金建在城市管网地理信息系统方面的业绩贡献使得公司监控系统业务有较大增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
气体传感器 (单位: 万支)	销售量	694	639	8.61%
	生产量	715	657	8.83%
	库存量	143	122	17.21%
仪器仪表 (单位: 万台/套)	销售量	119	116	2.59%
	生产量	126	132	-4.55%
	库存量	36	29	24.14%
监控系统 (单位: 套)	销售量	319	269	18.59%
	生产量	319	269	18.59%



相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	116,564,946.00	81.42%	102,286,026.93	81.67%	13.96%
制造费用	26,599,296.14	18.58%	22,951,732.78	18.33%	15.89%

5)费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	53,673,097.23	50,668,537.91	5.93%	
管理费用	68,685,945.10	56,379,833.63	21.83%	
财务费用	-354,757.01	-4,903,202.95	92.76%	短期借款增加
所得税	6,786,213.43	4,567,317.25	48.58%	新并入子公司所得税费用增加

6)研发投入

公司2013年所进行的研发项目如下：

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	结项	2013年具备可生产能力	产品试产阶段
2	多参数标定系统	测试阶段	2014年完成	测试过程中
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	结项	2013年具备可生产能力	2013年下半年已完成
5	燃气无线管理平台系统拓展增加压力流量子系统	结项	2013年完成	2013年下半年已投产
6	KJ169安监系统软件升级	结项	2013年具备生产能力	2013年下半年已完成
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	样机改进	2014年完成	针对试产结果改进样机
9	政府级安监平台升级	结项	2013年完成	2013年下半年已完成
10	基于拟实施国标的可燃气体探测器平台升级	样机阶段	2014年具备生产能力	产品手板样机改进阶段
11	微型智能半导体气体传感器	结项	2013年具备生产能力	2013年下半年已完成
12	基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统	结项	2013年具备生产能力	2013年下半年已完成
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	测试阶段	2014年具备生产能力	研发测试过程中



报告期内，公司2013年研发支出未进行资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	27,798,980.37	26,913,188.77	17,664,376.60
研发投入占营业收入比例（%）	9.19%	10.18%	6.76%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	337,006,483.61	292,417,608.16	15.25%
经营活动现金流出小计	259,130,068.42	266,979,715.09	-2.94%
经营活动产生的现金流量净额	77,876,415.19	25,437,893.07	206.14%
投资活动现金流入小计	12,708,868.66	25,833,783.91	-50.81%
投资活动现金流出小计	138,808,934.77	99,953,500.02	38.87%
投资活动产生的现金流量净额	-126,100,066.11	-74,119,716.11	70.13%
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	19,400,000.00	467.01%
筹资活动现金流出小计	14,448,955.77	17,433,725.02	-17.12%
筹资活动产生的现金流量净额	95,551,044.23	1,966,274.98	4,759.5%
现金及现金等价物净增加额	46,874,777.18	-46,809,431.02	200.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- a、经营活动产生的现金流量净额较上年增长206.14%，主要系本期销售回款、收到的政府补助及税费返还等增加所致。  
 b、投资活动产生的现金流量净额较上年减少70.13%，主要系本年收购沈阳金建股权及增资支付的款项所致。  
 c、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长4,759.50%，主要系本年新增短期借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	18,146,320.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	6%



向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	22,879,772.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.32%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

具体请参见本章节“一、管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## （2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
仪器仪表	290,494,274.22	145,640,427.08
分产品		
气体传感器	34,797,368.83	18,489,393.32
气体检测仪表	166,618,338.45	79,551,783.95
监控系统	81,317,548.58	44,980,501.99
其他	7,761,018.36	2,618,747.82
分地区		
国内	256,805,597.79	131,543,831.95
国外	33,688,676.43	14,096,595.13

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	290,494,274.22	141,823,654.64	51.18%	13.37%	19.33%	-2.44%
分产品						
气体传感器	34,797,368.83	15,944,998.56	54.18%	17.83%	9.73%	3.38%
气体检测仪表	166,618,338.45	85,328,531.81	48.79%	1.11%	7.14%	-2.88%
监控系统	81,317,548.58	35,488,810.16	56.36%	37.48%	56.16%	-5.22%
分地区						
国内	256,804,401.21	122,582,985.34	52.27%	15.06%	26.16%	-4.2%
国外	33,688,676.43	19,240,669.30	42.89%	1.96%	-11.3%	8.54%



### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	260,212,710.79	27.85%	213,337,933.61	29.03%	-1.18%	
应收账款	123,562,969.57	13.23%	114,402,202.18	15.57%	-2.34%	
存货	69,010,233.12	7.39%	68,630,898.51	9.34%	-1.95%	
投资性房地产	9,766,096.63	1.05%			1.05%	
固定资产	292,189,941.65	31.28%	84,759,020.43	11.53%	19.75%	本期在建工程完工交付使用
在建工程	48,673,444.15	5.21%	137,458,863.69	18.7%	-13.49%	同上

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	110,000,000.00	11.77%	10,000,000.00	1.36%	10.41%	公司根据经营需要，增加短期借款。

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营丧失等核心竞争力受到严重影响的情况。

报告期内，公司及子公司新增专利证书45项，其中发明专利9项，实用新型专利31项，外观设计5项；新增商标2项。

截至2013年12月31日，汉威电子及子公司拥有的无形资产如下：专利215项，其中发明专利23项，实用新型专利150项，外观设计专利42项；计算机软件著作权45项；商标39项；土地使用权5宗。同时，公司及子公司共取得12项专利授权通知书，其中发明专利8项，实用新型专利4项；公司及子公司共有65项已经国家知识产权局申请的专利，其中发明专利52项，实用新型专利10项，外观设计专利3项。

上述专利及计算机软件的取得，将有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。

(1) 报告期内，公司及子公司新增专利证书45项：其中发明专利9项，实用新型专利31项，外观设计5项：



序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	专利权人
1	201010258713.X	CO <sub>2</sub> 气体传感器在空气中零点自校准方法	发明	2010-08-20	20年	汉威电子
2	201010580660.3	红外多频火焰探测器	发明	2010-12-09	20年	汉威电子
3	201110135382.5	甲烷泄漏检测装置	发明	2011-05-24	20年	汉威电子
4	201110281116.3	全量程红外气体探测器及其测量方法	发明	2011-09-21	20年	汉威电子
5	201220253125.1	补偿式气体传感器	实用新型	2012-05-31	10年	汉威电子
6	201220253098.8	井盖丢失检测装置	实用新型	2012-05-31	10年	汉威电子
7	201220253130.2	车载燃气泄漏检测装置及燃气泄漏巡检电动车	实用新型	2012-05-31	10年	汉威电子
8	201220253105.4	家用气体探测器	实用新型	2012-05-31	10年	汉威电子
9	201220253120.9	气路固定装置	实用新型	2012-05-31	10年	汉威电子
10	201220375186.5	便携式气体巡检仪	实用新型	2012-07-31	10年	汉威电子
11	201220373110.9	对传感器自动零点校准的电路	实用新型	2012-07-30	10年	汉威电子
12	201220374428.9	一种酒精检测装置	实用新型	2012-07-30	10年	汉威电子
13	201220376145.8	一种红外气体传感器	实用新型	2012-07-31	10年	汉威电子
14	201220376018.8	目标气体计量燃气表	实用新型	2012-07-31	10年	汉威电子
15	201220374553.X	目标气体计量预付费燃气表	实用新型	2012-07-31	10年	汉威电子
16	201220391824.2	气体检测仪表系统	实用新型	2012-08-09	10年	汉威电子
17	201220373098.1	二级恒温控制半导体激光器	实用新型	2012-07-31	10年	汉威电子
18	201220454317.9	多功能二氧化碳气体检测报警装置	实用新型	2012-09-07	10年	汉威电子
19	201220454154.4	目标气体计量表	实用新型	2012-09-07	10年	汉威电子
20	201220533982.7	投币式自助设备	实用新型	2012-10-18	10年	汉威电子
21	201220534047.2	点型气体探测器	实用新型	2012-10-18	10年	汉威电子
22	201220534147.5	防护型气体探测器	实用新型	2012-10-18	10年	汉威电子
23	201220710383.8	开路激光甲烷气体检测系统	实用新型	2012-12-21	10年	汉威电子
24	201220689600.X	测量过饱和蒸汽的红外气体传感器	实用新型	2012-12-14	10年	汉威电子
25	201320243547.5	燃气流量计防盗气监控装置	实用新型	2013-05-08	10年	汉威电子
26	201230435834.7	气体探测器(便携式多种气体)	外观设计	2012-09-12	10年	汉威电子
27	201230435700.5	酒精探测器(快速排查)	外观设计	2012-09-12	10年	汉威电子
28	201230498140.8	探测器(HAWEST-WD1200)	外观设计	2012-10-18	10年	汉威电子
29	201230498027.X	报警控制器(HAWEST-KB2160)	外观设计	2012-10-18	10年	汉威电子
30	201010271639.5	无引线陶瓷片式气敏元件	发明	2010-09-03	20年	炜盛电子
31	201110160985.0	电化学传感器	发明	2011-06-15	20年	炜盛电子
32	201110314816.8	原电池型半固态溶解氧传感器	发明	2011-10-18	20年	炜盛电子
33	201110443201.5	复合封装四通道热释电红外传感器	发明	2011-12-27	20年	炜盛电子
34	201110443204.9	四通道热释电红外传感器	发明	2011-12-27	20年	炜盛电子
35	201220300722.5	新型气体流量传感器	实用新型	2012-06-26	10年	炜盛电子
36	201220300703.2	电化学CO <sub>2</sub> 气体传感器	实用新型	2012-06-26	10年	炜盛电子
37	201220533992.0	插接式气体检测模块及气体检测手机	实用新型	2012-10-18	10年	炜盛电子
38	201220701120.0	人体呼气酒精浓度测试装置	实用新型	2012-12-17	10年	炜盛电子
39	201320043441.0	新型人体呼气酒精浓度测试装置	实用新型	2013-01-25	10年	炜盛电子



40	201320296400.2	具有自动恢复功能的短路保护电路	实用新型	2013-05-28	10年	炜盛电子
41	201220453796.2	煤矿安全监控系统	实用新型	2012-09-07	10年	创威煤安
42	201220454080.4	频率脉冲信号处理电路	实用新型	2012-09-07	10年	创威煤安
43	201230544793.5	传感器（煤矿用）	外观设计	2012-11-12	10年	创威煤安
44	201220454296.0	带照明功能的酒精检测仪	实用新型	2012-09-07	10年	智威宇讯
45	201220717435.4	牲畜体温管理系统	实用新型	2012-12-24	10年	智威宇讯

(2) 截至报告期末，公司及子公司共取得12项专利授权通知书，其中发明专利8项，实用新型专利4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	专利号	专利名称	专利类型	申请日	专利权人
1	201110242446.1	新型呼出气体采集装置	发明	2011-08-23	汉威电子
2	201110281119.7	主动温补型气体探测器及其温补方法	发明	2011-09-21	汉威电子
3	201110358537.1	快速气流气体浓度检测装置及检测方法	发明	2011-11-14	汉威电子
4	201110372833.7	可变波长气体红外传感器	发明	2011-11-22	汉威电子
5	201110417306.3	城市地下管网气体检测装置及检测方法	发明	2011-12-15	汉威电子
6	201210102352.9	三通道红外气体传感器的CO气体测量方法	发明	2012-04-10	汉威电子
7	201220710375.3	线型毒性气体探测系统	实用新型	2012-12-21	汉威电子
8	201320041628.7	牲畜幼仔取暖控制器	实用新型	2013-01-25	汉威电子
9	201320412685.1	气体传感器自动校准系统	实用新型	2013-07-12	汉威电子
10	201010610870.2	双通道热释电红外传感器	发明	2010-12-29	炜盛电子
11	201210211984.9	电化学CO气体传感器及其制备方法	发明	2012-06-26	炜盛电子
12	201320444067.5	基于智能手机的测试仪	实用新型	2013-07-24	炜盛电子

(3) 报告期内，公司及子公司新向国家知识产权局申报但尚未获得授权的专利17项，其中发明4项，实用新型10项，外观设计3项，具体情况如下：

序号	申请专利号	专利名称	专利类型	申请日	专利权人
1	201310291027.6	可调节激光气体遥测仪及其焦平面调整方法	发明	2013-07-12	汉威电子
2	201310291057.7	气体传感器自动校准系统及其气体传感器校准方法	发明	2013-07-12	汉威电子
3	201310291029.5	反射式开路激光气体检测系统	发明	2013-07-12	汉威电子
4	201320041473.7	车载燃气巡检管理系统	实用新型	2013-01-25	汉威电子
5	201320244023.8	具有报警转移功能的气体监测报警系统	实用新型	2013-05-08	汉威电子
6	201320412716.3	可调节激光气体遥测仪	实用新型	2013-07-12	汉威电子
7	201320412684.7	反射式开路激光气体检测系统	实用新型	2013-07-12	汉威电子
8	201320440932.9	光电复合缆连接装置	实用新型	2013-07-24	汉威电子
9	201320646008.6	多参数气体检测仪	实用新型	2013-10-21	汉威电子
10	201320645944.5	低功耗气泵调速控制电路	实用新型	2013-10-21	汉威电子
11	201320884815.1	呼出气体酒精含量检测仪	实用新型	2013-12-31	汉威电子
12	201320882129.0	具有开关功能的气体监测装置	实用新型	2013-12-31	汉威电子
13	201320883174.8	车内气体检测和自动开窗装置	实用新型	2013-12-31	汉威电子



14	201330494916.3	笔式检漏仪	外观设计	2013-10-21	汉威电子
15	201330494903.6	家用CO气体报警器	外观设计	2013-10-21	汉威电子
16	201330494917.8	家用CH4气体探测器	外观设计	2013-10-21	汉威电子
17	201310030245.4	人体呼气酒精浓度测试剂及其制备方法和应用	发明	2013-01-25	炜盛电子

(4) 报告期内，公司新获得的商标2项，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		7982950	第9类。计算机周边设备、计算机软件（已录制）、连接器（数据处理设备）、计算机、数据处理设备、读出器（数据处理设备）、中心加工装置（信息处理器）、智能卡（集成电路卡）、测量装置、精密测量仪器	2010.1.11-2021.6.6	汉威电子
2		7982949	第42类。计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机软件维护、计算机系统分析、计算机系统设计、计算机硬件咨询、计算机数据的复原、计算机软件咨询、计算机软件的安装	201.1.11-2021.2.27	汉威电子

(5) 报告期末，公司及子公司共拥有5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	15155.8m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup>	出让	2056年8月20日	工业
郑国用2012第0264号	梧桐街北、石楠路西	汉威电子	GX1-100-468	56001.85 m <sup>2</sup>	出让	2061年11月02日	工业
郑国用2012第0265号	梧桐街南、石楠路西	汉威电子	GX1-100-469	27699.67 m <sup>2</sup>	出让	2061年11月02日	工业

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
35,968,000.00		3,020,000.00		1,090.99%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
沈阳金建数字城市软件有限公司	GIS 地理信息系统、城市管网信息化系统等	51.1%	自有资金	原股东尚剑红等人	4,806,915.17	否



## 2)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	3,785.37
已累计投入募集资金总额	33,467.37
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，已经累计使用募集资金 33,467.37 万元，剩余募集资金 5,280.16 万元（包含累计利息 1,383.59 万元）存放于募集资金专户。	

## 3)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	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	截止报告期末累计实现的效益	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器仪表项目	否	7,020	7,020	1,109.99	6,994.19	99.63%	2012-12-31	157.33	1,232.84	是	否
年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560	8,560	2,560.41	7,892.28	92.2%	2012-12-31	1,130.31	2,989.5	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,577	103.95	2,500.66	97.04%	2011-06-30	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,157	18,157	3,774.35	17,387.13	--	--	1,287.64	4,222.34	--	--
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100%	2010-06-30	-96.25	-107.78	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2010-06-30	143.26	1,532.49	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500	4,500	11.02	4,556.99	101.27%	2012-12-31	0	0	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%	--	0	0	不适用	否
归还银行贷款	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--	--
永久补充流动资金	--	--	2,708.13 (注 1)	0 (注 2)	0	0%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,400.00	18,731.38	11.02	16,080.24	--	--	47.01	1,424.71	--	--
合计	--	36,557.00	36,888.38	3,785.37	33,467.37	--	--	1,334.65	5,647.05	--	--
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。2013 年 6 月底，“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”和“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”及扩建研发中心项目主体工程已完工并转入固定资产。截至报告期末，公司所有募投项目已经实施完毕，其中“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”仅存在一定金额的应付未付款项，主要包括部分合同尾款、基建工程质保金等。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
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 4,900.00 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，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 1,000.00 万元。</p> <p>3、扩建研发中心计划使用 4,500.00 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 5,000.00 万元，后期根据土地招拍挂情况，调整投资金额为 4,000.00 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。截至报告期末，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 400.00 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 3,100.00 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 12 月 4 日，公司已将合计 3,500.00 万元人民币归还至公司募集资金专户。</p> <p>6、2013 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余未制定使用计划超募资金 2,267.04 万元及全部超募资金利息 441.09 万元（合计 2,708.13 万元）用于永久补充流动资金。根据相关规定，该次董事会将该议案提交给了股东大会审议。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。</p> <p>7、2014 年 1 月 17 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未制定使用计划超募资金用于永久补充流动资金。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。</p> <p>截至报告期末，公司超募资金（含利息）用途已全部规划完毕。</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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司从项目实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，出现募集资金节余主要原因为：</p> <p>1、关于承诺投资项目，公司上市募投项目在 2009 年进行规划并进行投资概算，到 2013 年 12 月份，期间项目实</p>



	施的内外环境发生着变化，不同项目所需要的原材料、设备、服务、人力等价格变化不一，致使募集资金投资项目资金使用和节余情况与规划时存在差异。 2、关于超募资金投资项目，公司进行投资前对目标市场进行了充分调研并开展了研讨论证，对投资项目进行了取舍，同时在保证项目质量的前提下合理使用超募资金，节约了投资成本，从而节余了上述超募资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司募集资金的用途已经全部规划完毕，已规划但尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注（1）、注（2）：2013年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议通过决议，使用超募资金及利息合计2,708.13万元用于永久补充流动资金，并按规定提交了股东大会审议。而审议通过该议案的股东大会日期在2014年1月17日，因此截至2013年12月31日，并未实施补充流动资金，永久补充流动资金为0元。

## 4)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	截止报告期末累计实现的收益
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	3,673.55	4,680.84	72.01%	不适用
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%	480.69
合计	10,096.8	7,070.35	8,077.64	--	480.69

## (6) 主要控股参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
炜盛电子	子公司	传感器	传感器	1800 万元	69,269,639.44	56,815,812.14	52,961,658.04	15,046,885.41	15,726,831.93
沈阳金建	子公司	物联网	GIS 地理信息系统	550 万元	31,944,795.92	27,306,173.34	21,795,383.34	9,527,817.75	8,378,456.61
创威煤安	子公司	物联网	监控、检测仪表	4200 万元	58,365,691.32	55,469,083.79	10,489,698.97	-585,182.37	2,005,560.25
沈阳汉威	子公司	仪器仪表	监控、检测仪表、软件	200 万元	8,982,522.91	6,315,999.52	10,214,714.32	1,544,071.97	1,459,470.32
智威宇讯	子公司	仪器仪表	监控、检测仪表、软件	4900 万元	53,911,532.17	47,922,086.63	3,769,042.72	-965,177.28	-962,522.70
上海中威	子公司	物联网	公共安全监测设备、软件	2500 万元	35,442,634.94	32,618,101.89	15,489,226.88	2,723,939.73	3,141,773.02
哈尔滨盈江	子公司	传感器	传感器	412.24 万元	14,580,799.53	10,058,769.61	9,754,813.77	-1,600,361.30	2,436,125.90



## 主要子公司、参股公司情况说明

## 1、郑州炜盛电子科技有限公司

炜盛电子为公司的全资子公司，注册资本1,800万元。法定代表人：陈凌飞。公司住所：郑州高新技术开发区金梭路299号。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。

经审计，炜盛电子2013年度实现营业收入5,296.17万元，实现净利润1,572.68万元。营业收入与净利润分别较上年度增长28.66%、58.70%。主要原因为：积极开拓新兴市场，扩大产品应用领域，新型传感器投放市场。

## 2、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，注册资本550万元。法定代表人：任红军。公司住所：沈阳市浑南新区天赐街7-3号14层。公司持股比例为51.1%。主要经营范围：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。

经审计，沈阳金建2013年度实现营业收入2,179.54万元，实现净利润837.85万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
沈阳金建	发挥协同效应，促进公司物联网行业应用的发展	股权收购及增资	实现归属母公司净利润 480.69 万元。
郑州春泉	优化产业布局，聚焦主要产业	出售子公司股权	处置收益-63.69 万元。

## 二、公司未来发展的展望

## (一) 面临的发展环境

2014年将是公司发展的重要机遇期，尽管仍面对复杂的内外部环境，公司仍努力把握有利机会，尽可能降低不利因素影响，稳步按照年度规划开展工作。

## 1、外部发展环境

## (1) 宏观层面

第一，新一届党和政府领导层坚持稳中求进的发展思路，深化经济体制改革，调整经济结构和发展方式，追求有质量、有效益、可持续的发展速度，并且将创新驱动发展战略提升至更高层次，政策将加速新一轮产业变革潮流到来，这势必促进新兴产业的迅猛发展。公司产业属于国家支持的战略新兴产业，行业发展空间广阔。

第二，国家着力推进新型城镇化建设、节能环保、清洁能源推广等进程，这些重大项目与安全、环保



等领域息息相关，市场空间巨大。同时，工业生产、民用及其他安全生产事故频繁发生，促使国家加大对安全生产监管力度，并出台了相应的政策措施。公司作为安全监测等领域的领先企业，将迎来重要的发展机遇。

## （2）行业层面

第一，国家陆续发布《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》、《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》、《物联网发展专项行动计划》等专项支持政策，促进传感器、物联网的有序发展，政策执行更加注重落地。公司将积极利用优惠政策，争取更多发展机会和支持资源。

第二，智能时代已经到来，移动互联技术、可穿戴技术、智慧城市等创新技术潮流持续爆发，硬件和软件结合、制造和服务融合的产业发展趋势更加明显，传统企业产品、研发和销售模式亟待升级转型。公司将及时把握时代潮流，使产品和服务更加符合产业发展趋势和市场需求。

第三，物联网行业目前存在着核心技术能力不足、统一标准缺乏、行业融合困难等问题，行业竞争格局散乱，产业未经整合，发展空间巨大。公司也将继续发挥在感知技术、物联网行业应用的领先优势，把握行业发展机会。

## 2、公司内部经营情况

经过2013年的战略调整，公司集团化管控效果已经逐步显现，各子公司、事业部活力被有效激发，整体解决方案能力进一步完善，行业影响力进一步增强，内生式增长和并购整合相互发挥协同作用。公司将及时跟踪产业政策变化，加强技术创新和市场拓展，持续促进公司升级转型。

### （二）公司中长期发展规划

未来，公司将坚持“创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境”的企业使命，打造“智能传感器、智能仪表装备和物联网行业应用”三大产业板块，致力于成为一个以先进多门类传感器为核心，以智能仪表装备为支撑，以物联网行业应用为主线，集工业安全、民生安全、工业物联网、环境保护、智慧城市、健康类消费电子为一体的产品与服务提供商。

### （三）2014年度经营计划

2014年公司将重点开展以下工作：

#### 1、品牌建设方面

公司将继续增强产品品质与服务质量，实施全面质量管理，持续落实品质激励机制，进行制造自动化、信息化、服务化改造，通过创新的产品与服务设计提升客户体验，整合品牌传播途径，提升品牌影响力。

#### 2、产品与服务方面

随着信息技术在社会、经济、生活各方面的广泛深入应用，公司将进一步强化在感知与物联网技术方面的领先优势，积极采用移动互联技术升级民生安全类、工业安全类、智慧市政类产品与服务，向注重交



互与服务的系统解决方案提供商转型，聚焦大安全、智慧城市、环境保护、智能健康等方面的产业机遇。

### 3、营销体系方面

公司将继续以行业特点、相关方价值、竞争格局为主要着眼点，加强对行业市场聚焦与差异化策略，继续推行业事业部制模式，推动产品、服务与业务模式的创新变革，强化公司竞争力，全力打造市场导向型营销组织。

### 4、集团化管控方面

公司将继续完善集团化管控制度，明细职责体系、目标体系和评价体系，加强对各子公司以及各事业单元的宣传、培训、督导等工作，推动业务、服务、管理、文化与移动互联技术和工具的融合。

### 5、信息化建设方面

继续对信息化系统升级，实现业务流程的表单化、规范化，对专项业务系统进行升级，推动移动互联工具在日常办公、市场营销、品牌各环节的应用，提升各业务模块的协调效果。

### 6、人力资源建设方面

公司将进一步完善智慧型、生态型组织，建立责权利匹配、管控与激励结合的目标责任体系，开展人力资源信息化建设和制度体系建设，实现人才、文化和培训地有机结合，提升员工幸福感，实现组织和个人的协调发展。

### 7、科技创新方面

公司将继续推进科技创新平台建设，加强研究院对公司各业务单位的研发统筹管理，继续强化聚焦客户和市场的创新理念，推动研发团队的素质提升和融合。

### 8、投资并购方面

公司将继续围绕产业协同的思路，强化并购风险管理，加强并购团队的建设，利用好资本市场资源，实现资本经营与产业经营的良性互动。

### 9、公司治理方面

公司将继续严格贯彻相关法律法规，加强内部控制和规范运作，增进与投资者的沟通交流，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东利益最大化。

## （四）未来面临的风险

### 1、市场竞争加剧风险

公司所处行业市场竞争激烈，竞争者有依靠降低价格、改良产品等策略来取得市场份额的趋势，如果未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将可能导致产品毛利率下降。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，控制期间费用，降低生产成本和运营成本。

### 2、应收账款风险



随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，存在一定的坏账风险。为此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

### 3、管理风险

随着公司的发展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，运营管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司制定了相应的发展规划，积极探索高效管控机制，增强对子公司的风险管理。

### 4、并购整合风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，为此公司近几年来不断加强企业并购整合力度，但并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题，可能给并购整合带来了一定风险。为此，公司将在后期并购中加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，努力增强并购双方的协同效应，通过共同的事业发展凝聚团队，降低并购后的融合风险。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司无会计政策、会计变更和重要前期差错更正的事项。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司分别于 2012 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十七次会议、2012 年 9 月 12 日召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对原《公司章程》中有关现金分红政策的条款进行了修订。详细内容请查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。新通过的现金分红政策符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例准确清晰，完备了相关决策程序和机制，独立董事尽忠职守发挥了应有的作用。公司投资者热线电话、邮件等多种渠道畅通，中小投资者有充分表达诉求的机会，合法权益得到了完全保障。2013 年 3 月 28 日的公司第二届董事会第二十一次会议和 2013 年 4 月 26 日的 2012 年年度股东大会先后审议通过了 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 590 万元，剩余未分配利润结转以后年度。2013 年 6 月 22 日，公司 2012 年度权益分派工作已经实施完毕，完全符合公司现金分红政策。



现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是，公司现金分红政策符合《公司章程》的规定，并经股东大会审议通过。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，《公司章程》关于分红标准和比例的规定明确和清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	是，利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议，形成专项决议后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，独立董事对公司现金分红政策发表了明确同意的独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司为中小投资者提供了电话、邮箱、信件等多种表达意见和诉求的渠道。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是，均在指定媒体发布了公告，符合相关法律法规要求。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	118,000,000
现金分红总额（元）（含税）	5,900,000.00
可分配利润（元）	114,475,397.38
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

#### 现金分红政策：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，公司 2014 年 3 月 27 日第三届董事会第三次会议修订了公司章程相关分红条款，并提交了 2013 年年度股东大会审议。公司分红政策主要内容如下：

（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （二）现金分红的条件和具体比例

1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。

2、董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：

（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80% ；



(2) 在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；

(3) 在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过人民币 3,000 万元。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

(三) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(四) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。具体分红内容请查阅公司章程中的相关条款。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2013 年实现归属于上市公司股东的净利润 39,770,218.64 元，其中，母公司实现净利润 43,791,010.45 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,379,101.05 元，加上年初未分配利润 80,963,487.97 元，减去派发 2012 年现金红利 5,900,000.00 元，本次可供股东分配的利润为 114,475,397.38 元。

结合公司 2013 年度发展情况及未来发展规划，拟定 2013 年度权益分派的方案：以 2013 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。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2013 年度权益分派情况

2014 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过 2013 年度权益分派方案，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 11,800 万股为基数，全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 590 万元，其余未分配利润结转下年。该分派方案需要提交 2013 年年度股东大会审议。

#### 2、2012 年度权益分派情况

2013 年 4 月 26 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了 2012 年度权益分派的方案，公司已总股本 11,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 590 万元，其余未分配利润结转下年。

#### 3、2011 年度权益分派情况

2012 年 4 月 19 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了 2011 年度分权益分派方案，公司以总股本



11,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），合计派发现金红利1,180万元，其余未分配利润结转下年。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	5,900,000.00	39,770,218.64	14.84%
2012年	5,900,000.00	47,339,574.86	12.46%
2011年	11,800,000.00	64,641,439.37	18.25%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司产品情况、未来发展规划及行业情况
2013年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司产品情况、未来发展规划及行业情况
2013年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	广东瑞天投资	公司产品情况、未来发展规划及行业情况
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金	公司产品情况、未来发展规划及行业情况



## 第五节 重要事项

### 一、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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方关联关系	披露日期	披露索引
原股东尚剑红等 3 人	沈阳金建 51.1% 股权	3,596.8	2013 年 6 月 9 日已完成工商变更登记	延伸公产业链, 完善解决方案	480.69	12.09%	否	不适用	2013-04-25	www.cninfo.com.cn
原股东张珽、陈立桅等 3 人	苏州能斯达电子科技有限公司 43% 股权	430	公司于 2013 年 11 月 20 日与苏州能斯达电子科技有限公司及其股东签署协议。截至本报告期末, 苏州能斯达电子科技有限公司未完成工商变更事宜。目前, 双方正在办理工商变更事宜。	进一步增强公司在传感器领域的竞争力	不适用	不适用	否	不适用	2014-03-29	www.cninfo.com.cn
原股东李鑫、李菁 2 人	英森电气系统(上海)有限公司 51.11% 股权	1,023.5	公司于 2013 年 12 月 24 日与英森电气系统(上海)有限公司及其股东签署协议。截至本报告期末, 英森电气系统(上海)有限公司未完成工商变更事宜。目前, 双方正在办理工商变更事宜。	促进公司进入消防安全监测领域, 完善整体解决方案, 增加市场份额, 提升资产盈利能力。	不适用	不适用	否	不适用	2014-03-29	www.cninfo.com.cn

#### 收购资产情况说明

1、2013年11月20日, 公司与苏州能斯达电子科技有限公司(以下称“能斯达公司”)及其股东张珽、陈立桅和苏州纳格光电科技有限公司等3人签订了增资协议, 各方约定能斯达公司注册资本由100万元增加至1,000万元。其中, 汉威电子以自有资金430万元分期认缴430万元的增资出资, 取得43%的股权, 汉威电子首期增资215万元已经于2013年11月28日支付给能斯达公司, 剩余出资自工商变更登记完成后两年后缴足。2014年3月12日, 能斯达公司完成了工商变更登记。

2、2013年12月24日, 公司与英森电气系统(上海)有限公司(以下称“上海英森”)及其股东李鑫、李



菁等2人签订了股权转让及增资协议，以股权转让及增资方式投资1,023.5万元取得上海英森51.11%的股权。汉威电子于2014年1月底向上海英森原股东支付了股权转让款。截至本报告公告日，上海英森工商变更登记正在办理中。

3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，公司对能斯达公司和上海英森公司的投资金额对公司影响较小，未达到公司董事会审议和披露标准，按照公司《对外投资管理制度》的规定，上述两个投资标的在董事长权限范围内，经由总经理会议讨论后由董事长批准执行。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	期初至出售日该资产为上市公司贡献净利润(万元)	出售对公司的影响	出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否关联交易	与交易对方的关联关系	资产产权是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	披露日	披露索引
郑州春泉原股东杨东先生	郑州春泉57.14%股权	2013-8-13	1,277.76	10.69	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。转让后，公司财务报表不再合并郑州春泉。	0.26%	根据公司与郑州春泉原股东在收购时的协议，经双方协商同意，按公司已支付的股权转让款及增资款总额，加上每年10%复合增长的溢价确定转让价款。	否	不适用	是	是	2013-08-14	www.cninfo.com.cn

### 出售资产情况说明

2013年8月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，将持有的郑州春泉57.14%股权转让给杨东先生，转让后公司不再持有郑州春泉任何股权。2013年9月初，郑州春泉已完成工商变更登记等股权交割工作，公司不再将其纳入财务报表合并范围。

上述内容详见公司于2013年8月14日、9月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。



### 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

1、报告期内，公司未发生重大资产重组事项。

2、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。2013年6月9日，沈阳金建已经完成工商变更登记，自合并日至本报告期末对公司产生的损益为480.69万元。关于本次收购事项的公告和工商变更登记等事项请查看公司于2013年4月17日、6月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

3、2013年8月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，将持有的郑州春泉57.14%股权转让给杨东先生，转让后公司不再持有郑州春泉任何股权。2013年9月初，郑州春泉已完成工商变更登记等股权交割工作，公司不再将其纳入财务报表合并范围。本次出售子公司股权未对公司经营损益产生重大影响。上述内容详见公司于2013年8月14日、9月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

## 二、公司股权激励的实施情况及其影响

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《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。2013年5月23日，公司已将授予的全部股票期权进行注销。

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。公司将通过优化薪酬体系等方式调动中高级管理人员、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，以更好的推动公司发展。

上述内容详见公司于2013年4月25日、5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。



### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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。	2009-10-30	长期有效	截至公告日,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
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。	2012-10-30	一年	截至公告日,上述承诺人遵守了所做的承诺,已履行完毕该承诺。
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				

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓小强、郝东升

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所



境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓小强、郝东升

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会审计委员会认真筛选审核，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。2013年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议同意选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，并提交股东大会审议，独立董事和监事会分别对该议案进行审议并发表了同意意见。2014年1月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议过了聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。

## 五、其他重大事项的说明

1、为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司第二届董事会第十六次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 2 亿元的短期融资券，并授权董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。

2013 年上半年，公司调整了经营策略和融资方案，同时鉴于本次发行短期融资券注册周期较长，继续申请发行将很难满足公司发展对资金的需求。根据股东大会授权，公司董事长批准终止本次短期融资券的注册申请。上述内容详见公司于 2013 年 9 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

2、2014 年 1 月 15 日，公司披露《关于重大事项停牌的公告》，因有需要披露的重大事项，公司股票自 2014 年 1 月 15 日开市起停牌。2 月 19 日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划资产重组事项，公司股票自 2014 年 2 月 19 日开市起继续停牌。本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

## 六、控股子公司重要事项

2013年8月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，将持有的郑州春泉57.14%股权转让给杨东先生，转让后公司不再持有郑州春泉任何股权。2013年9月初，郑州春泉已完成工商变更登记等股权交割工作，公司不再将其纳入财务报表合并范围。

上述内容详见公司于2013年8月14日、9月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,374,230	43.54%	0	0	0	-1,232,891	-1,232,891	50,141,339	42.49%
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	51,374,230	43.54%	0	0	0	-1,232,891	-1,232,891	50,141,339	42.49%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	51,374,230	43.54%	0	0	0	-1,232,891	-1,232,891	50,141,339	42.49%
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%
二、无限售条件股份	66,625,770	56.46%	0	0	0	1,232,891	1,232,891	67,858,661	57.51%
1、人民币普通股	66,625,770	56.46%	0	0	0	1,232,891	1,232,891	67,858,661	57.51%
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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年10月31日，股东任红军和钟超女士股份追加锁定承诺期满，期满后办理了股份解除限售手续（具体内容请见公司于2013年11月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。任红军先生和钟超女士所持股份锁定类别由首发限售股份锁定转为高管股份锁定，按规定每年自动解除锁定25%。2013年3月28日，任红军先生将31,700,000股公司股票进行质押，因此报告期末仅持有8,580股流通股；钟超女士于2013年8月15日辞去公司董事一职，按照规定离职后所持股份锁定6个月，截至2013年12月31日，钟超女士所持股份处于锁定状态。

2、报告期内，其他董事、监事、高级管理人员所持股份按照25%自动解除锁定。



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

## 2、限售股份变动情况

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	8,580	0	31,700,000	追加股份锁定、 质押锁定	2013-10-31
钟超	14,577,140	0	0	14,577,140	追加股份锁定、 离任锁定	2014-02-18
刘瑞玲	2,073,780	518,445	0	1,555,335	高管股份锁定	2013-01-04
尚中锋	1,524,585	381,146	0	1,143,439	高管股份锁定	2013-01-04
张艳丽	1,230,000	307,500	0	922,500	高管股份锁定	2013-01-04
张小水	232,060	58,015	0	174,045	高管股份锁定	2013-01-04
焦桂东	68,880	17,220	0	51,660	高管股份锁定	2013-01-04
张志广	22,960	5,740	0	17,220	高管股份锁定	2013-01-04
合计	51,437,985	1,296,646	0	50,141,339	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,233		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,347		
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	31,700,000	8,580	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%	3,048,660	-100	0	3,048,660		
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		
尚中锋	境内自然人	1.29%	1,524,585	0	1,143,439	381,146		
方智勇	境内自然人	1.27%	1,498,589	-257,000	0	1,498,589		
中国工商银行-汇添富 民营活力股 票型证券投 资基金	境内非国有 法人	1.18%	1,394,300	1,394,300	0	1,394,300		
李雪梅	境内自然人	1.04%	1,230,000	0	0	1,230,000		
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（如有）	无。							
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	3,048,660	人民币普通股	3,048,660					
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	1,498,589	人民币普通股	1,498,589					
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	1,394,300	人民币普通股	1,394,300					
李雪梅	1,230,000	人民币普通股	1,230,000					
赵金领	1,209,900	人民币普通股	1,209,900					
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
高胜国	1,114,542	人民币普通股	1,114,542					
中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金	989,485	人民币普通股	989,485					
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任红军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更



适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

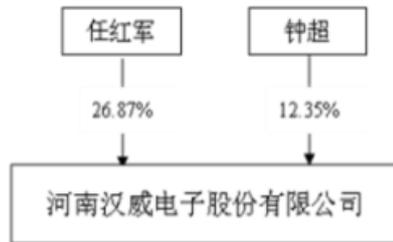
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任红军	中国	否
钟超	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	任红军先生和钟超女士系夫妻关系。任红军先生最近 5 年任职公司董事长；钟超女士最近 5 年任职公司董事和郑州大学一附院主管护师，2013 年 8 月 15 日辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
任红军	31,708,580	2014 年 01 月 02 日	8,580	高管锁定股，每年解锁 25%；质押锁定
钟超	14,577,140	2014 年 02 月 18 日	14,577,140	离任锁定
刘瑞玲	2,073,780	2014 年 01 月 02 日	518,445	高管锁定股，每年解锁 25%
尚中锋	1,524,585	2014 年 01 月 02 日	381,146	高管锁定股，每年解锁 25%
张艳丽	1,230,000	2014 年 01 月 02 日	307,500	高管锁定股，每年解锁 25%
张小水	174,045	2014 年 01 月 02 日	43,511	高管锁定股，每年解锁 25%
焦桂东	68,880	2014 年 01 月 02 日	17,220	高管锁定股，每年解锁 25%
张志广	22,960	2014 年 07 月 17 日	22,960	高管锁定股；2014 年 1 月 17 日因换届离任高管，按规定锁定 6 个月

注：截至报告期末，公司持有限售条件股份的股东数总计 8 名。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数 (股)	本期减 持股份 数 (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 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数 (股)	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 (股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数(股)	变动原 因
任红军	董事长	男	47	现任	31,708,580	0	0	31,708,580	0	0	0	0	不适用
徐克	董事、总经理	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
刘瑞玲	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	42	现任	2,073,780	0	0	2,073,780	0	0	0	0	不适用
焦桂东	董事、副总经理	男	42	现任	68,880	0	0	68,880	0	0	0	0	不适用
张小水	董事、总工程师	男	50	现任	232,060	0	58,015	174,045	0	0	0	0	二级市场竞价交易
高天增	董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
庄行方	独立董事	男	66	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李颖江	独立董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王思鹏	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张艳丽	监事会主席	女	42	现任	1,230,000	0	0	1,230,000	0	0	0	0	不适用
尚中锋	监事	男	42	现任	1,524,585	0	0	1,524,585	0	0	0	0	不适用
李志刚	监事	男	36	现任	100	0	0	100	0	0	0	0	不适用
尚剑红	副总经理	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张志广	总经理	男	39	离任	22,960	0	0	22,960	0	0	0	0	不适用
钟超	董事	女	46	离任	14,577,140	0	0	14,577,140	0	0	0	0	不适用
刘焱	副总经理	男	37	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
祁明锋	监事	男	33	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
苗国珍	财务负责人	女	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	51,438,085	0	58,015	51,380,070	0	0	0	0	--

**说明：关于公司董事、监事和高级管理人员的变动情况如下**

1、2013 年 8 月 15 日，钟超女士申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，2013 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十六次会议通过了增补徐克为公司董事的议案（具体内容请查看公司于 2013 年 9 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告）。

2、公司于 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 1 月 17 日完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任事宜，具体情况如下：

2013 年 12 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议和职工代表大会，分别通过了第三届董事会、监事会候选人提名的议案，职工代表大会选举李志刚先生为职工代表监事（具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 1 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告）。

3、2014 年 1 月 17 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事（非独立董事：任红军、徐克、刘瑞玲、焦桂东、张小水、高天增，独立董事：王思鹏、庄行方、李颖江）和第三届监事会非职工代表监事（张艳丽、尚中锋）。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举任红军先生为公司董事长，聘任了公司高级管理人员（总经理：徐克，董事会秘书：刘瑞玲，副总经理：刘瑞玲、焦桂东、尚剑红，财务负责人：刘瑞玲，总工程师：张小水）；公司召开第三届监事会第一次会议，选举张艳丽女士为公司监事会主席（具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告）。

4、原高级管理人员张志广先生、刘焱先生及第二届监事会职工监事祁明锋因任期届满自然离任，离任后仍在公司担任其他非高级管理人员职位。

**2、持有股票期权情况**

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）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
任红军	董事长	现任	0	0	0	0	0
徐克	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	现任	60,000	0	0	60,000	0
焦桂东	董事、副总经理	现任	100,000	0	0	100,000	0
张小水	董事、总工程师	现任	130,000	0	0	130,000	0
高天增	董事	现任	0	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	0	0	0	0	0



李颖江	独立董事	现任	0	0	0	0	0
王思鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	0	0	0	0	0
尚中锋	监事	现任	0	0	0	0	0
李志刚	监事	现任	90,000	0	0	90,000	0
尚剑红	副总经理	现任	0	0	0	0	0
张志广	总经理	离任	160,000	0	0	160,000	0
钟超	董事	离任	0	0	0	0	0
刘焱	副总经理	离任	80,000	0	0	80,000	0
祁明锋	监事	离任	0	0	0	0	0
苗国珍	财务负责人	离任	50,000	0	0	50,000	0
合计	--	--	670,000	0	0	670,000	0

#### 关于李志刚持有股票期权的说明：

李志刚所持有股权期权是公司于2011年5月9日第二届董事会第四次会议推出股权激励计划草案时确定的，当时尚未任职监事。2013年12月30日当选职工监事，而2013年5月24日，公司首期股票期权激励已终止并完成注销登记。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**特别说明：**截至本报告公告日，公司董事、监事及高级管理人员（含前任）从未受到过证券监管机构的处罚。

#### 1、第三届董事会成员

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，自1998年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来一直在汉威电子任职。现为公司第三届董事会董事长。

徐克，男，1965年出生，MBA，曾就职于河南恒星科技股份有限公司，2012年4月6日起就职于汉威电子。现任公司第三届董事会董事、公司总经理。

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。现任公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。

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。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

张小水，男，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，2008年8月起担任公司总工程师。现任公司第三届董事会董事、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。现任公司第三届董事会董事。

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，中国电子总会计师协会副会长，中国电子装备技术协会副会长，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，同时兼任华东科技股份有限公司等公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

李颖江，男，1959年5月出生，中国国籍，大学学历。曾任化学工业部设计公司职员、化学工业部管理干部学院主任科员、《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、多氟多化工股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

王思鹏，1963年出生，河南理工大学采矿工程专业博士，曾任鹤煤（集团）公司六矿矿长、生产部部长、项目建设部部长、副总工程师、总工程师，河南省煤层气开发利用有限公司总经理，郑煤集团董事、安监负责人。现任公司第三届董事会独立董事。

## 2、第三届监事会成员

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。现任公司第三届监事会监事会主席。

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。现任公司第三届监事会监事。

李志刚，男，1978年出生，大学专科学历，EMBA，2005年3月起任职于汉威电子。2013年12月30日当选公司第三届监事会职工监事。现任公司技术总监（非高级管理人员）。

## 3、高级管理人员

徐克，现任公司总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

尚剑红，男，1968年出生，博士研究生学历，地理信息系统行业知名专家，沈阳市青年科技工作者协会会员，中国地理信息系统协会委员，历任沈阳市环境监测中心信息部主任等职务。2014年1月17日第三届董事会第一次会议上被聘为公司副总经理，同时任职沈阳金建公司总经理和董事。

刘瑞玲，现任公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，简历详见本节之“董事会成员”介绍。



张小水，现任公司总工程师，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

焦桂东，现任公司副总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任红军	全国气湿敏传感技术专业委员会	副主任委员			否
	中国仪器仪表行业协会	传感器分会副理事长			否
	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			否
	沈阳金建	董事长			否
	智威字讯	执行董事	2010-05-20	2016-05-19	否
刘瑞玲	中威天安	董事	2011-11-18	2014-11-17	否
	沈阳金建	监事会主席			否
	上海英森	董事			否
张小水	中国仪器仪表行业协会	传感器分会副秘书长			否
	哈尔滨盈江	董事			
	苏州能斯达电子科技有限公司	董事长			否
焦桂东	沈阳汉威	董事长	2010-05-24	2016-05-23	否
	中威天安	董事	2011-11-18	2014-11-17	否
	沈阳金建	董事			否
高天增	河南广安生物科技股份有限公司	董事长兼总裁			是
庄行方	中国电子会计学会	副会长			否
	中国电子总会计师协会	副会长			否
	中国电子装备技术协会	副会长			否
	南京华东科技股份有限公司	独立董事	2009-04-08	2015-04-07	是
李颖江	中国石油和化学工业联合会《中国石油和化工经济分析》杂志	市场总监	2009-04-08		是
	多氟多化工股份有限公司	独立董事			是
王思鹏	郑煤集团	董事、安监负责人			是
张艳丽	上海英森	监事会主席			否
尚中锋	沈阳汉威	监事	2010-05-24	2013-05-23	否
李志刚	哈尔滨盈江	董事			否
	上海英森	董事长			否
在其他单位任职情况的说明	无				



### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于 2013 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案。2、第二届监事会第十六次会议审议通过关于 2013 年度监事薪酬的议案。3、2012 年年度股东大会审议通过关于 2013 年公司董事、监事薪酬的议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除董事长、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。依据 2013 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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员实际支付 306.31 万元，详情请见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
任红军	董事长	男	47	现任	29.01	0	29.01
徐克	副总经理	男	49	现任	40.68	0	40.68
刘瑞玲	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	42	现任	23.75	0	23.75
张小水	董事、总工程师	男	50	现任	23.04	0	23.04
焦桂东	董事、副总经理	男	42	现任	29.99	0	29.99
高天增	董事	男	54	现任	0	0	0
张艳丽	监事会主席	女	42	现任	16.97	0	16.97
尚中锋	监事	男	42	现任	35.8	0	35.8
李志刚	监事	男	36	现任	21.03	0	21.03
李颖江	独立董事	男	55	现任	5	0	5
庄行方	独立董事	男	66	现任	5	0	5
王思鹏	独立董事	男	51	现任	5	0	5
尚剑红	副总经理	男	46	现任	16.32	0	16.32
钟超	董事	女	46	离任	0	0	0
张志广	总经理	男	39	离任	28.46	0	28.46
刘焱	副总经理	男	37	离任	20.29	0	20.29
祁明锋	监事	男	33	离任	5.97	0	5.97
苗国珍	财务负责人	女	42	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	306.31	0	306.31

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苗国珍	财务负责人	离任	2013-02-22	因个人身体原因向公司申请调整其工作岗位。
刘瑞玲	财务负责人	聘任	2013-03-28	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。
钟超	董事	离任	2013-08-15	钟超女士申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
徐克	董事	被选举	2013-09-10	因钟超女士辞去董事职务，2013年第一次临时股东大会选举徐克先生担任董事。
尚剑红	副总经理	聘任	2014-01-17	第三届董事会第一次会议聘请其为副总经理。
张志广	总经理	离任	2014-01-17	任期届满自然离任，仍在公司任其他非高管职位。
刘焱	副总经理	离任	2014-01-17	任期届满自然离任，仍在公司任其他非高管职位。
祁明锋	监事	离任	2014-01-17	任期届满自然离任，仍在公司任其他非高管职位。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

（一）截至2013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	2013-12月31日	
专业结构	人数	比例
管理人员	86	11.75%
财务人员	32	4.37%
生产人员	121	16.53%
市场销售	269	36.75%
研发人员	224	30.60%
合计	732	100.00%

##### 2、员工受教育程度

时间	2013-12月31日	
受教育程度	人数	比例
硕士以上	22	3.01%
本科学历	247	33.74%
大专学历	327	44.67%
大专以下学历	136	18.58%
合计	732	100.00%

（二）公司无需承担费用的离退休员工。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》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，努力做好信息披露工作及投资者关系管理。截至报告期末，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；公司高级管理人员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。

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，资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，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，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、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，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》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。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。各位董事能够依据规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训。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。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，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



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) 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，解答投资者的疑问。

#### 2、互动交流

(1) 报告期内，公司于2013年4月26日召开了2012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投资者的建议和意见，并就公司经营及未来发展等问题与投资者进行了深入的沟通交流。

(2) 报告期内，公司于2013年4月10日通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了2012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，独立董事李颖江先生，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，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。

(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。

#### (十)公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、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》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，积极参加相关培训，提高规范运作水平。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。

2、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，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。

3、公司独立董事认真履行职责，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，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及股东会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理意见和建议。

独立董事对2013年度公司审议的各项事项没有提出异议。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否



## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期-度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 27 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 10 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 03 月 29 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 17 日
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 25 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 26 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 14 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 23 日
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第二十八次会议	2013 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 01 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。2013 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。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2014]第 28-00015 号
注册会计师姓名	邓小强、郝东升

#### 审计报告正文

#### 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓小强

中国·北京 中国注册会计师：郝东升

二〇一四年三月二十七日

## 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	260,212,710.79	213,337,933.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,369,168.50	5,175,126.17
应收账款	123,562,969.57	114,402,202.18
预付款项	14,159,184.91	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	9,554,151.64	5,606,783.39
买入返售金融资产		
存货	69,010,233.12	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	481,868,418.53	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	9,766,096.63	
固定资产	292,189,941.65	84,759,020.43
在建工程	48,673,444.15	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	70,316,984.64	68,559,262.07
开发支出		340,000.00
商誉	26,018,710.86	1,897,779.25
长期待摊费用	476,648.15	796,314.11
递延所得税资产	4,922,371.45	2,629,730.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,364,197.53	296,440,970.01
资产总计	934,232,616.06	734,992,654.25
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	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		
应付账款	87,865,105.58	51,430,725.15
预收款项	15,462,869.78	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	5,955,942.05	4,821,268.00
应交税费	7,659,616.73	-402,557.87
应付利息	150,574.99	
应付股利		



其他应付款	5,003,476.27	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	15,999,550.90	5,550,705.41
流动负债合计	248,097,136.30	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	335,320.61	869,937.52
其他非流动负债	1,832,178.59	1,496,634.72
非流动负债合计	2,167,499.20	2,366,572.24
负债合计	250,264,635.50	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	19,039,488.60	14,660,387.56
一般风险准备		
未分配利润	188,647,177.77	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	643,063,608.54	608,707,589.90
少数股东权益	40,904,372.02	33,592,502.73
所有者权益（或股东权益）合计	683,967,980.56	642,300,092.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,232,616.06	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	127,234,138.79	71,328,624.78
交易性金融资产		
应收票据	3,153,517.50	2,594,680.00
应收账款	82,302,431.93	80,244,504.80
预付款项	10,717,779.55	22,553,813.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,691,445.13	4,484,591.13
存货	51,361,550.83	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	285,460,863.73	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	149,683,626.20	125,715,626.20
投资性房地产	11,892,786.52	2,207,464.53
固定资产	246,623,118.33	68,035,061.12
在建工程	48,673,444.15	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	61,362,396.47	62,369,859.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,906,133.37	1,896,165.22



其他非流动资产		
非流动资产合计	522,141,505.04	397,683,040.10
资产总计	807,602,368.77	624,354,472.72
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,911,378.66	54,135,549.02
预收款项	11,966,288.03	10,917,325.27
应付职工薪酬	4,495,424.87	3,800,090.34
应交税费	4,433,690.81	-1,998,815.06
应付利息	150,574.99	
应付股利		
其他应付款	16,031,872.24	16,050,290.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,999,550.90	4,993,396.30
流动负债合计	237,988,780.50	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	732,178.59	952,037.13
非流动负债合计	732,178.59	952,037.13
负债合计	238,720,959.09	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	19,039,488.60	14,660,387.56
一般风险准备		



未分配利润	114,475,397.38	80,963,487.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	568,881,409.68	530,504,599.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	807,602,368.77	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	302,472,419.55	264,491,528.48
其中：营业收入	302,472,419.55	264,491,528.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,651,627.79	232,166,744.01
其中：营业成本	143,164,242.14	125,237,759.71
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	3,030,192.50	2,353,145.53
销售费用	53,673,097.23	50,668,537.91
管理费用	68,685,945.10	56,379,833.63
财务费用	-354,757.01	-4,903,202.95
资产减值损失	4,452,907.83	2,430,670.18
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）	-636,915.72	
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）	29,183,876.04	32,324,784.47
加：营业外收入	26,189,687.21	24,242,996.95
减：营业外支出	632,896.53	273,202.06
其中：非流动资产处置损失	430,823.56	112,902.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,740,666.72	56,294,579.36
减：所得税费用	6,786,213.43	4,567,317.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,954,453.29	51,727,262.11
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	39,770,218.64	47,339,574.86
少数股东损益	8,184,234.65	4,387,687.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.4
（二）稀释每股收益	0.34	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,954,453.29	51,727,262.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,770,218.64	47,339,574.86
归属于少数股东的综合收益总额	8,184,234.65	4,387,687.25

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

#### 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	202,976,785.33	187,182,526.21
减：营业成本	110,041,956.36	108,631,625.74
营业税金及附加	2,063,064.49	1,145,743.70
销售费用	41,326,063.40	43,194,679.68
管理费用	41,108,571.25	32,599,935.30
财务费用	1,686,277.38	-2,375,063.33
资产减值损失	2,613,491.63	1,125,652.75
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）	28,177,600.00	
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）	32,314,960.82	2,859,952.37
加：营业外收入	15,042,609.76	17,184,618.86
减：营业外支出	582,610.26	220,960.75
其中：非流动资产处置损失	430,823.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,774,960.32	19,823,610.48
减：所得税费用	2,983,949.87	3,018,353.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,791,010.45	16,805,257.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.14
（二）稀释每股收益	0.37	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,791,010.45	16,805,257.05

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	292,496,534.26	262,007,714.61
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	6,968,653.61	3,246,645.70
收到其他与经营活动有关的现金	37,541,295.74	27,163,247.85
经营活动现金流入小计	337,006,483.61	292,417,608.16
购买商品、接受劳务支付的现金	116,787,562.73	126,319,804.91



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	64,542,863.84	56,123,630.25
支付的各项税费	29,674,135.49	34,669,534.99
支付其他与经营活动有关的现金	48,125,506.36	49,866,744.94
经营活动现金流出小计	259,130,068.42	266,979,715.09
经营活动产生的现金流量净额	77,876,415.19	25,437,893.07
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	92,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,876,231.66	
收到其他与投资活动有关的现金		25,741,733.91
投资活动现金流入小计	12,708,868.66	25,833,783.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,454,608.61	99,953,500.02
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	28,354,326.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,808,934.77	99,953,500.02
投资活动产生的现金流量净额	-126,100,066.11	-74,119,716.11
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		9,400,000.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	10,000,000.00
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	110,000,000.00	19,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,440,772.68	12,420,344.13
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	14,448,955.77	17,433,725.02
筹资活动产生的现金流量净额	95,551,044.23	1,966,274.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-452,616.13	-93,882.96
五、现金及现金等价物净增加额	46,874,777.18	-46,809,431.02
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	260,212,710.79	213,337,933.61

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	190,321,856.81	175,213,822.13
收到的税费返还	4,377,719.50	2,636,156.14
收到其他与经营活动有关的现金	26,271,387.33	22,811,024.37
经营活动现金流入小计	220,970,963.64	200,661,002.64
购买商品、接受劳务支付的现金	86,754,918.91	91,415,697.32
支付给职工以及为职工支付的现金	39,459,687.21	37,487,368.66
支付的各项税费	18,903,939.59	20,926,425.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,038,073.02	46,607,705.09
经营活动现金流出小计	185,156,618.73	196,437,197.02
经营活动产生的现金流量净额	35,814,344.91	4,223,805.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,777,600.00	
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	57,000.00
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	38,610,237.00	57,000.00



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,870,678.18	95,970,294.67
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	36,118,527.52	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	113,989,205.70	98,990,294.67
投资活动产生的现金流量净额	-75,378,968.70	-98,933,294.67
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	110,000,000.00	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	110,000,000.00	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	9,177,522.70	12,031,513.35
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	14,185,705.79	12,044,894.24
筹资活动产生的现金流量净额	95,814,294.21	-7,044,894.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-344,156.41	-53,177.44
五、现金及现金等价物净增加额	55,905,514.01	-101,807,560.73
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	127,234,138.79	71,328,624.78

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

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	所有者权益合



	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	益	计
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			4,379,101.04		29,491,117.60		7,311,869.29	41,667,887.93
（一）净利润							39,770,218.64		8,184,234.65	47,954,453.29
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,770,218.64		8,184,234.65	47,954,453.29
（三）所有者投入和减少资本		485,800.00							-872,365.36	-386,565.36
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									-872,365.36	-872,365.36
（四）利润分配					4,379,101.04		-10,279,101.04			-5,900,000.00
1. 提取盈余公积					4,379,101.04		-4,379,101.04			
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			19,039,488.60	188,647,177.77	40,904,372.02	683,967,980.56	

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		
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			4,379,101.04		33,511,909.41	38,376,810.45
（一）净利润							43,791,010.45	43,791,010.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,791,010.45	43,791,010.45
（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					4,379,101.04		-10,279,101.04	-5,900,000.00
1. 提取盈余公积					4,379,101.04		-4,379,101.04	
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			19,039,488.60		114,475,397.38	568,881,409.68

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；房屋租赁。

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、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、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—基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 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、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 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

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (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企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日



以公允价值计量。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计



入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 8、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。

## 9、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交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前



一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 10、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### (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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和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之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。



### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### (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

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。



已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或超过标准过12个月
成本的计算方法	本公司金融资产初始确认按取得时按支付对价和相关交易费用初始确认为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数



持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间
-------------	--------------------------------------------------

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

**11、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	按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合

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	对单项金额不重大的应收款项如有客观证据表明其发生了减值的，单项确认坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认

### (4) 关联方往来余额计提坏账准备

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。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格



下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### （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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### （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

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。



## (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②.参与被投资单位的政策制定过程；③.向被投资单位派出管理人员；④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 14、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### (2) 采用成本模式核算政策



本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。



类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-40	5%	9.50%-2.375%
机器设备	5-10	5%	19%-9.5%
电子设备	5-10	5%	19%-9.5%
运输设备	3-5	5%	31.67%-19%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。



在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (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。

### (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期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①借入专门借款，按照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占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成



本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值



测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

#### (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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (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。

### 19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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	



## 20、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括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

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，



按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司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，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、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。依据上述确认标准，公司实际业务收入确认程序为：系统产品销售收入的确认程序：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经审批后组织发货，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。其他产品销售的确认程序：根据和客户签订的产品销售合同经审批后组织发货，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据，公司根据合同、销售出库单、货物回单、收货或验收确认单据确认收入。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) 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。

## 23、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 会计政策

#### 1) 政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②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。

#### 2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

如政府文件未明确规定补助对象，公司将依据资金实际使用对象将政府补助划分为资产相关或收益相关的补助，即如果此项资金专项用于购建长期资产则划分为资产相关，否则划分为收益相关。

#### 3) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 24、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。

## 25、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。



## 26、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

未发生变更。

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

未发现差错。



### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

未发现差错。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

未发现差错。

## 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、沈阳金建、创威煤安为高新技术企业，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%。子公司中威天安自 2012 年认定为软件企业，享受软件企业所得税“两免三减半”税收优惠。

### 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%。

### 3、其他说明

无。



## 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	8,238,7 15.82		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 表的生 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、	1,020,0 00.00		51%	51%	是	3,098,7 09.54		



					红外测温系统的销售、安装、调试、技术咨询、技术服务等								
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；计算机软件开发、设计、制作、销售等。	10,750,000.00		43%	43%	是	18,592,318.08		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

## (3) 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
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		492879 7.09	
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		14,284,547 .31	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用



### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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。

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。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：根据公司中长期战略规划，为优化战略布局，聚焦主要产业，经双方协商，公司将持有的郑州春泉 57.14% 股权转让给杨东先生，转让后公司不再持有郑州春泉股权。

### 4、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	27,306,173.34	8,378,456.61

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
郑州春泉	20,404,229.49	187,127.02

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

### 6、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	25,819,827.09	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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用



## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
郑州春泉暖通节能设备有限公司	2013 年 8 月 14r 日	处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 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：	--	--	177,631.50	--	--	487,969.82
人民币	--	--	162,447.29	--	--	457,761.80
美元	643.00	6.0969	3,920.31	4,564.35	6.2855	28,689.22
欧元	896.00	8.4189	7,543.33	182.60	8.3176	1,518.80
英镑	370.00	10.0556	3,720.57			
银行存款：	--	--	259,899,079.29	--	--	212,849,963.79
人民币	--	--	258,785,048.23	--	--	212,455,386.22
美元	170,221.85	6.0969	1,037,825.60	27,496.49	6.2855	172,829.19
欧元	9,051.70	8.4189	76,205.36	26,660.14	8.3176	221,748.38
英镑	0.01	10.0556	0.10			
其他货币资金：	--	--	136,000.00	--	--	
人民币	--	--	136,000.00	--	--	
合计	--	--	260,212,710.79	--	--	213,337,933.61

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明



## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,369,168.50	5,175,126.17
合计	5,369,168.50	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

 适用  不适用

说明

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
五矿营口中板有限责任公司	2013年09月09日	2014年03月09日	675,000.00	
周口市天然气有限公司	2013年11月06日	2014年05月06日	500,000.00	
新疆燃气(集团)有限公司	2013年10月24日	2014年01月24日	416,601.00	
新疆天富热电股份有限公司	2013年08月27日	2014年02月27日	300,000.00	
新疆圣雄能源股份有限公司	2013年08月13日	2014年02月13日	230,000.00	
合计	--	--	2,121,601.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 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	136,324,607.91	100%	12,761,638.34	9.36%	124,046,866.41	100%	9,644,664.23	7.78%
组合小计	136,324,607.91	100%	12,761,638.34	9.36%	124,046,866.41	100%	9,644,664.23	7.78%
合计	136,324,607.91	--	12,761,638.34	--	124,046,866.41	--	9,644,664.23	--

应收账款种类的说明



本报告期公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，也没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，本报告期账龄组合中按照账龄分析法计提坏账准备。

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	93,522,425.32	68.6%	4,676,121.26	88,369,840.37	71.23%	4,418,492.02
1年以内小计	93,522,425.32	68.6%	4,676,121.26	88,369,840.37	71.23%	4,418,492.02
1至2年	26,216,625.30	19.23%	2,621,662.53	26,280,124.26	21.19%	2,628,012.43
2至3年	9,838,907.74	7.22%	1,967,781.54	5,676,655.38	4.58%	1,135,331.08
3年以上	6,746,649.55	4.95%	3,496,073.01	3,720,246.40	3%	1,462,828.69
3至4年	2,670,274.12	1.96%	801,082.24	2,402,376.30	1.94%	720,712.89
4至5年	2,762,769.33	2.03%	1,381,384.67	1,151,508.60	0.93%	575,754.30
5年以上	1,313,606.10	0.96%	1,313,606.10	166,361.50	0.13%	166,361.50
合计	136,324,607.91	--	12,761,638.34	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(%)
杭州新纪元消防科技有限公司	非关联单位	4,038,832.00	1年以内	2.96%
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	非关联单位	3,740,444.20	1年以内	2.74%
杭州三唯星机电设备有限公司	非关联单位	3,477,800.00	1年以内	2.55%
杭州新纪元安全产品有限公司	非关联单位	3,281,000.00	1年以内	2.41%
新疆天业（集团）有限公司	非关联单位	2,488,493.80	1年以内	1.83%
合计	--	17,026,570.00	--	12.49%



## 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	10,338,279.25	94.51%	784,127.61	7.58%	6,009,661.25	100%	402,877.86	6.7%
组合小计	10,338,279.25	94.51%	784,127.61	7.58%	6,009,661.25	100%	402,877.86	6.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	600,000.00	5.49%	600,000.00	100%				
合计	10,938,279.25	--	1,384,127.61	--	6,009,661.25	--	402,877.86	--

其他应收款种类的说明

期末按照账龄分析法计提坏帐准备。期末无单项金额重大并单项计提还账准备的其他应收款。

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：						
1年以内	7,967,650.72	77.07%	398,382.47	4,848,075.25	80.67%	242,403.76
1年以内小计	7,967,650.72	77.07%	398,382.47	4,848,075.25	80.67%	242,403.76
1至2年	1,627,868.10	15.75%	162,786.81	868,431.00	14.45%	86,843.10
2至3年	495,342.00	4.79%	99,068.40	143,155.00	2.38%	28,631.00
3年以上	247,418.43	2.39%	123,889.93	150,000.00	2.5%	45,000.00
3至4年	140,755.00	1.36%	42,226.50	150,000.00	2.5%	45,000.00



4 至 5 年	50,000.00	0.48%	25,000.00			
5 年以上	56,663.43	0.55%	56,663.43			
合计	10,338,279.25	--	784,127.61	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	600,000.00	600,000.00	100%	预计无法收回
合计	600,000.00	600,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

适用  不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其他应收款核销说明

## (4) 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

适用  不适用

## (5) 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(%)
苏州能斯达电子科技有限公司	2,150,000.00	出资款	19.66%

说明

期末公司对苏州能斯达公司的投资尚未完成，因此出资款暂列在其他应收款，待投资完成后将此款项转入长期股权投资成本。

**(6) 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(%)
苏州能斯达电子科技有限公司	非关联单位	2,150,000.00	1 年以内	19.66%
双鸭山市尖山区铭阳锅炉五金批发部	非关联单位	600,000.00	3-4 年	5.49%
昆明市地下管线探测办公室	非关联单位	600,000.00	1-2 年	5.49%
密云县政府采购中心	非关联单位	351,988.00	1 年以内	3.22%
班福忱	公司职工	319,090.00	1 年以内	2.92%
合计	--	4,021,078.00	--	36.78%

**(7) 其他应收关联方账款情况** 适用  不适用**(8) 终止确认的其他应收款项情况** 适用  不适用**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额** 适用  不适用**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助** 适用  不适用**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	11,744,582.47	82.95%	28,156,652.27	89.67%
1 至 2 年	1,184,142.10	8.36%	2,055,003.11	6.54%
2 至 3 年	832,907.96	5.88%	1,134,256.53	3.62%
3 年以上	397,552.38	2.81%	52,828.47	0.17%
合计	14,159,184.91	--	31,398,740.38	--

预付款项账龄的说明

**(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
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联单位	2,846,769.00	1 年以内	尚未达到结算条件
济南环江贸易有限公司	非关联单位	1,575,060.00	1 年以内	尚未达到结算条件
天途路业集团有限公司	非关联单位	710,433.00	1 年以内	尚未达到结算条件
GDS Instruments Pte Ltd	非关联单位	670,492.66	1 年以内	尚未达到结算条件
河南省亚邦文化传播有限公司	非关联单位	631,350.00	1 年以内	尚未达到结算条件
合计	--	6,434,104.66	--	--

预付款项主要单位的说明

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(4) 预付款项的说明****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	26,835,516.63		26,835,516.63	21,205,058.43		21,205,058.43
在产品	9,320,578.57		9,320,578.57	11,075,748.70		11,075,748.70
库存商品	31,963,721.09		31,963,721.09	35,388,364.01		35,388,364.01
周转材料	329,096.07		329,096.07	244,100.63		244,100.63
委托加工物资	561,320.76		561,320.76	717,626.74		717,626.74
合计	69,010,233.12		69,010,233.12	68,630,898.51		68,630,898.51

**(2) 存货跌价准备** 适用  不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**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		11334551.13	0.00	11334551.13
1.房屋、建筑物		11334551.13	0.00	11334551.13
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		1,568,454.50		1,568,454.50
1.房屋、建筑物		1,568,454.50		1,568,454.50
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		9,766,096.63	0.00	9,766,096.63
1.房屋、建筑物		9,766,096.63	0.00	9,766,096.63
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		9,766,096.63	0.00	9,766,096.63
1.房屋、建筑物		9,766,096.63	0.00	9,766,096.63
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	205,452.79
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用



## 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	235,942,871.37		16,865,722.86	322,225,946.62
其中：房屋及建筑物	51,196,770.19	213,867,972.76		13,291,612.77	251,773,130.18
机器设备	37,928,150.57	4,122,636.14		848,613.72	41,202,172.99
运输工具	8,715,179.95	1,861,259.00		2,345,520.01	8,230,918.94
电子及其他	5,308,697.40	16,091,003.47		379,976.36	21,019,724.51
--	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	3,649,867.84	10,963,988.51	2,967,629.06	30,036,004.97
其中：房屋及建筑物	5,752,266.13	811,484.30	4,905,926.64	1,804,413.64	9,665,263.43
机器设备	7,206,057.83		3,871,695.33	266,686.15	10,811,067.01
运输工具	2,501,939.17	1,056,772.63	827,915.01	678,995.26	3,707,631.55
电子及其他	2,929,514.55	1,781,610.91	1,358,451.53	217,534.01	5,852,042.98
--	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	--			292,189,941.65
其中：房屋及建筑物	45,444,504.06	--			242,107,866.75
机器设备	30,722,092.74	--			30,391,105.98
运输工具	6,213,240.78	--			4,523,287.39
电子及其他	2,379,182.85	--			15,167,681.53
电子及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	84,759,020.43	--			292,189,941.65
其中：房屋及建筑物	45,444,504.06	--			242,107,866.75
机器设备	30,722,092.74	--			30,391,105.98
运输工具	6,213,240.78	--			4,523,287.39
电子及其他	2,379,182.85	--			15,167,681.53

本期折旧额 10,963,988.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 185,268,869.42 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 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
国际传感器产业园房产	竣工时间短，产权证正在办理中	2014 年

固定资产说明

**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				115,225,029.65		115,225,029.65
河南物联网科技产业园 1 期	20,422,884.57		20,422,884.57	10,072,857.59		10,072,857.59
呼叫中心				3,846,153.72		3,846,153.72
机房数据中心				4,741,083.50		4,741,083.50
展厅建设设备				814,102.56		814,102.56
贴片机				2,759,636.67		2,759,636.67
SAP 项目	1,787,800.16		1,787,800.16			
金蝶项目	77,281.55		77,281.55			
河南物联网科技产业园 2 期	26,385,477.87		26,385,477.87			
合计	48,673,444.15		48,673,444.15	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	67,803,931.95	183,028,961.60								0
合计		115,225,029.65	67,803,931.95	183,028,961.60		--	--			--	--	0

在建工程项目变动情况的说明

汉威国际传感器科技园工程在本期完工投入使用。

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

适用  不适用

### (5) 在建工程的说明

适用  不适用

## 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	10,129,869.69	10,975,432.12	75,895,892.19
专利	10,407,072.12	876,500.00	10,339,832.12	943,740.00
软件	7,466,166.44	366,361.12	635,600.00	7,196,927.56
土地使用权	55,648,216.06			55,648,216.06
技术使用权	3,220,000.00	8,887,008.57		12,107,008.57
二、累计摊销合计	8,182,192.55	3,389,717.93	5,993,002.93	5,578,907.55
专利	4,740,498.05	951,288.80	5,637,052.78	54,734.07
软件	935,748.99	781,460.77	355,950.15	1361259.61



土地使用权	2,197,093.40	1,113,466.80		3,310,560.20
技术使用权	308,852.11	543,501.56		852,353.67
三、无形资产账面净值合计	68,559,262.07	6,740,151.76	4,982,429.19	70,316,984.64
专利	5,661,674.07			889,005.93
软件	6,530,417.45			5,835,667.95
土地使用权	53,451,122.66			52,337,655.86
技术使用权	2,911,147.89			11,254,654.90
四、减值准备合计				
专利				
软件				
土地使用权				
技术使用权				
无形资产账面价值合计	68,559,262.07	6,740,151.76	4,982,429.19	70,316,984.64
专利	5,661,674.07			889,005.93
软件	6,530,417.45			5,835,667.95
土地使用权	53,451,122.66			52,337,655.86
技术使用权	2,911,147.89			11,254,654.90

本期摊销额 3,389,717.93 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项目		1,748,942.75	1,748,942.75		
热释电红外敏感元件及检测仪表产业化项目		1,185,467.56	1,185,467.56		
基于物联网技术的燃气行业信息管理系统研发及产业化项目		1,517,973.60	1,517,973.60		
基于物联网领域的红外光纤传感器项目		4,601,728.15	4,601,728.15		
基于开路激光技术的传感器系统研发及产业化项目		3,177,981.77	3,177,981.77		
2013 年国家粮食公益性行业科研专项(粮食仓储中氧		2,005,965.59	2,005,965.59		



气、磷化氢电化学气体传感器研制) 项目					
电容湿度传感器	90,000.00			90,000.00	
高可靠 MEMS 气体传感器的开发	250,000.00			250,000.00	
电化学甲醛传感器		1,314,197.89	1,314,197.89		
电阻型湿度传感器		655,549.97	655,549.97		
红外光纤气体传感器关键技术		504,292.61	504,292.61		
环境友好型 CO 传感器项目		544,712.46	544,712.46		
微型智能半导体气体传感器		1,232,180.30	1,232,180.30		
原电池型溶解氧传感器		617,060.98	617,060.98		
基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统研发项目		775,045.52	775,045.52		
便携智能管理收发管理系统研发项目		598,660.14	598,660.14		
便携产品可靠性建设研发项目		463,106.84	463,106.84		
GEDH20 矿用一般型二氧化氮传感器研发项目		506,649.93	506,649.93		
CD3(A)矿用一般型多参数气体测定器研发项目		226,401.37	226,401.37		
危险化学品事故应急快速响应软硬件装备产业化关键技术开发		4,925,482.87	4,925,482.87		
电化学气体传感器项目及其产业化		796,502.58	796,502.58		
仓库气体环境监测软件		401,077.49	401,077.49		
合计	340,000.00	27,798,980.37	27,798,980.37	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 0%。

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。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法



## 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	0.00	
哈尔滨盈江	198,883.77			198,883.77	
沈阳金建		25,819,827.09		25,819,827.09	
合计	1,897,779.25	25,819,827.09	1,698,895.48	26,018,710.86	

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	0.00	124,065.96	0.00	166,381.48	
实验室装修费	143,366.67	0.00	145,000.00	0.00	217,500.00	
系统煤安检测费	290,447.44	0.00	50,600.00	0.00	92,766.67	
合计	796,314.11	0.00	319,665.96	0.00	476,648.15	--

长期待摊费用的说明

## 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	2,159,066.14	1,523,759.24
递延收益	2,647,259.42	997,101.02
内部销售未实现的毛利	116,045.89	98,537.87



其他		10,332.33
小计	4,922,371.45	2,629,730.46
递延所得税负债：		
收购股权资产评估增值影响	335,320.61	869,937.52
小计	335,320.61	869,937.52

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

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	14,145,765.95	10,047,542.09
递延收益	17,831,729.49	6,647,340.14
存货未实现的毛利	525,513.94	656,919.13
其他		68,882.21
收购股权资产评估增值	2,235,470.76	5,799,583.47
小计	34,738,480.14	23,220,267.04

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,922,371.45	32,503,009.38	2,629,730.46	17,420,683.57
递延所得税负债	335,320.61	2,235,470.76	869,937.52	5,799,583.47

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	4,098,223.86			14,145,765.95
合计	10,047,542.09	4,098,223.86			14,145,765.95

## 资产减值明细情况的说明

报告期增加计入损益的坏账准备 4,452,907.83 元, 子公司沈阳金建收购日增加坏账准备 1,217,353.78 元, 子公司郑州春泉暖通节能设备有限公司处置增加坏账准备-1,572,037.75 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
信用借款	110,000,000.00	5,000,000.00
合计	110,000,000.00	10,000,000.00

## 短期借款分类的说明

报告期公司从中国民生银行郑州分行取得信用借款 3,000 万元, 借款期限自 2013 年 1 月 17 日起至 2014 年 1 月 17 日止; 从交通银行股份有限公司河南省分(支)行取得信用借款 1,000 万元, 借款期限自 2013 年 2 月 1 日起至 2014 年 2 月 1 日止; 从招商银行股份有限公司郑州金水路支行取得信用借款 4,000 万元, 借款期限自 2013 年 9 月 18 日起至 2014 年 9 月 18 日止; 从中国银行郑州高新技术开发区支行取得信用借款 3,000 万元, 借款期限自 2013 年 12 月 31 日起至 2014 年 12 月 30 日止。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

**16、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	85,151,041.72	48,274,329.10
1-2 年	1,740,630.21	2,085,140.50
2-3 年	340,464.72	438,574.97
3 年以上	632,968.93	632,680.58
合计	87,865,105.58	51,430,725.15



## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

 适用  不适用

## 17、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	13,938,379.75	12,574,707.42
1-2 年	768,754.20	1,180,712.72
2-3 年	494,565.66	224,382.89
3 年以上	261,170.17	90,480.00
合计	15,462,869.78	14,070,283.03

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

 适用  不适用

## 18、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	54,805,577.96	53,692,596.24	5,829,225.98
二、职工福利费		1,828,604.71	1,828,604.71	
三、社会保险费		3,903,351.54	3,889,634.20	13,717.34
其中：基本医疗保险费		1,635,473.06	1,631,207.13	4,265.93
基本养老保险费		1,586,270.60	1,579,837.55	6,433.05
失业保险费		371,379.10	368,360.74	3,018.36
工伤保险费		144,344.76	144,344.76	



生育保险费		165,884.02	165,884.02	
四、住房公积金		964,975.40	960,543.40	4,432.00
五、辞退福利		85,857.00	85,857.00	
六、其他	105,023.74	1,194,451.85	1,190,908.86	108,566.73
合计	4,821,268.00	62,782,818.46	61,648,144.41	5,955,942.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,194,451.85 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 85,857.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,707,723.92	482,146.85
营业税	72,290.45	1,852.50
企业所得税	2,337,754.43	-1,701,233.48
个人所得税	93,432.11	240,799.46
城市维护建设税	261,659.63	189,926.27
教育费附加	229,056.43	151,237.92
房产税	577,926.09	110,245.59
土地使用税	369,937.11	118,832.55
其他税费	9,836.56	3,634.47
合计	7,659,616.73	-402,557.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	150,574.99	
合计	150,574.99	

应付利息说明

## 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	3,680,902.38	1,688,693.74
1-2 年	1,303,833.89	229,119.82
2-3 年	18,740.00	2,637,752.10
3 年以上		300,000.00
合计	5,003,476.27	4,855,565.66

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用  不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

名称	欠款原因	年限	金额	占比(%)
尚剑红	股权转让款	1 年以内	2,000,000.00	39.97
郑州晟禾实业有限公司	租房保证金	1 至 2 年	604,166.66	12.07

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	15,999,550.90	5,550,705.41
合计	15,999,550.90	5,550,705.41

其他流动负债说明

其他流动负债为公司收到的一年内待转入损益的政府补助。

## 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
递延收益-政府补助	1,832,178.59	1,496,634.72
合计	1,832,178.59	1,496,634.72

其他非流动负债说明



其他非流动负债为收到的待转入损益的政府补助。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	99,070.50		13,404.36		85,666.14	与资产相关
年产五万支电化学及五万台气体传感器项目	78,903.59		10,913.16		67,990.43	与资产相关
催化传感器及检测仪表项目	72,753.25		10,076.64		62,676.61	与资产相关
多用途乘用车（政府奖励）	678,797.58		182,671.38		496,126.20	与资产相关
东风轻型客车（政府奖励）	162,326.25		17,499.00		144,827.25	与资产相关
红外智能气体传感器及检测仪器仪表		900,000.00	900,000.00			与收益相关
基于物联网应用高性能气体传感器研发产业化		700,000.00			700,000.00	与收益相关
双光路气体探测技术煤矿安全监控系统	533,333.36		533,333.36			与收益相关
热释电红外传感器及检测仪表产业化	352,941.20		352,941.20			与收益相关
电化学传感器项目	275,000.00		275,000.00			与收益相关
基于物联网技术的网络传感器关键技术	1,846,153.85		1,846,153.85			与收益相关
基于物联网技术的燃气行业信息管理系统研发及产业化	1,846,153.85	1,000,000.00	2,846,153.85			与收益相关
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	2,500,000.00		1,250,000.00	与收益相关
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		405,000.00	405,000.00			与收益相关
电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化		11,700,000.00			11,700,000.00	与收益相关
基于开路激光技术的传感器系统研发及产业化		1,000,000.00	142,857.14		857,142.86	与收益相关
2013 年国家粮食公益性行业科研专项		1,167,300.00			1,167,300.00	与收益相关
技术与开发经费产学研合作项目		200,000.00			200,000.00	与收益相关
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件 2（软件专项）	154,930.41		154,930.41			与资产相关
省企业技术中心补助费	179,033.97		179,033.97			与资产相关
CFP 系列中英空调计费系统	3,290.25		3,290.25			与资产相关
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	87,445.93		87,445.93			与资产相关
嵌入式公共建筑节能监测及节能自控系统	277,206.14		277,206.14			与资产相关
上海市特色产业中小企业发展资金		1,100,000.00			1,100,000.00	与收益相关
工信部电子信息发展基金	40,000.00		400,000.00			与收益相关
合计	7,047,340.13	21,922,300.00	11,137,910.64		17,831,729.49	

以上明细含其他流动负债和其他非流动负债的政府补助。



## 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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 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

资本公积说明

报告期资本公积增加数系报告期内公司有关股份支付确认的资本公积。

## 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	4,379,101.04		19,039,488.60
合计	14,660,387.56	4,379,101.04		19,039,488.60

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	39,770,218.64	--
减：提取法定盈余公积	4,379,101.04	10%
应付普通股股利	5,900,000.00	
期末未分配利润	188,647,177.77	--

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 0.00 元。



- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	290,494,274.22	256,234,233.79
其他业务收入	11,978,145.33	8,257,294.69
营业成本	143,164,242.14	125,237,759.71

### (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	290,494,274.22	141,823,654.64	256,234,233.79	118,854,104.06
合计	290,494,274.22	141,823,654.64	256,234,233.79	118,854,104.06

### (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	34,797,368.83	15,944,998.56	29,530,880.05	14,531,172.20
气体检测仪器仪表	166,618,338.45	85,328,531.81	164,786,633.21	79,641,558.60
监控系统	81,317,548.58	35,488,810.16	59,150,746.25	22,725,475.76
其他	7,761,018.36	5,061,314.11	2,765,974.28	1,955,897.50
合计	290,494,274.22	141,823,654.64	256,234,233.79	118,854,104.06

**(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	256,805,597.79	122,582,985.34	223,193,115.69	102,648,933.24
国外	33,688,676.43	19,240,669.30	33,041,118.10	16,205,170.82
合计	290,494,274.22	141,823,654.64	256,234,233.79	118,854,104.06

**(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	4,862,568.38	1.61%
本溪港华燃气有限公司	3,758,415.38	1.24%
杭州新纪元消防科技有限公司	3,353,162.39	1.11%
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	3,196,960.84	1.06%
杭州新纪元安全产品有限公司	2,975,213.68	0.98%
合计	18,146,320.67	6.00%

营业收入的说明

**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	352,751.96	168,297.64	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,523,952.02	1,244,841.56	应交流转税的 7%或 1%
教育费附加	1,153,488.52	940,006.33	应交流转税的 5%2%
合计	3,030,192.50	2,353,145.53	--

营业税金及附加的说明

**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	22,859,630.94	18,249,101.32
安装费	3,610,969.12	4,788,625.90
办公费、水电、电话及低耗	2,254,201.64	2,974,948.39



差旅费	7,830,783.65	7,748,734.44
广告、宣传费、展会费	2,474,952.00	3,122,668.26
运输费	2,884,571.00	3,080,316.75
业务招待费	2,807,045.87	2,693,032.96
车辆费用	2,103,497.07	2,495,910.87
其他	6,847,445.94	5,515,199.02
合计	53,673,097.23	50,668,537.91

### 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	14,125,890.01	13,608,954.34
办公费	3,858,201.28	2,685,455.07
差旅费	784,214.97	653,202.85
折旧及无形资产摊销费	10,187,114.41	5,951,763.37
研发费用	27,798,980.37	26,913,188.77
车辆费用	1,736,618.21	1,939,622.57
业务招待费	1,933,556.38	1,204,873.20
股权激励成本	485,800.00	307,300.00
咨询费	1,656,751.03	810,845.00
税金	3,531,826.98	1,115,049.46
其他	2,586,991.46	1,189,579.00
合计	68,685,945.10	56,379,833.63

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,683,571.64	613,784.12
减：利息收入	-4,402,672.53	-5,596,112.38
汇兑损益	283,704.66	-14,917.24
其他	80,639.22	94,042.55
合计	-354,757.01	-4,903,202.95



### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-636,915.72	
合计	-636,915.72	

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用  不适用

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

 适用  不适用

### 34、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	4,452,907.83	2,430,670.18
合计	4,452,907.83	2,430,670.18

### 35、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
非流动资产处置利得合计		1,569.33	
其中：固定资产处置利得		1,569.33	
政府补助	26,077,070.32	22,999,409.79	21,079,757.21
违约赔偿收入		1,240,000.00	
其他利得	112,616.89	2,017.83	112,616.89
合计	26,189,687.21	24,242,996.95	21,192,374.10

营业外收入说明



## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
微型智能半导体项目[注 1]	3,000,000.00		与收益相关	是
基于物联网技术的燃气行业信息管理系统研发及产业化[注 2]	2,846,153.85	153,846.15	与收益相关	是
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[注 3]	2,500,000.00		与收益相关	是
郑州高新技术产业开发区国家税务局软件退税款[注 4]	4,649,479.82		与收益相关	否
基于 MEMS 技术的传感器件研发及产业化		4,256,410.26	与收益相关	是
红外智能气体传感器及检测仪器仪表[注 5]	900,000.00	3,750,000.00	与收益相关	是
高精气体传感器技术改造及产业化		3,710,000.00	与收益相关	是
电化学气体传感器及检测仪[注 6]	2,400,000.00	2,400,000.00	与收益相关	是
热释电红外敏感元件及检测仪表		1,000,000.00	与收益相关	是
郑州市市长质量奖奖金		1,000,000.00	与收益相关	是
热释电红外敏感元件及检测仪表产业化（自主创新结构调整专项资金）		750,000.00	与收益相关	是
高新区管委会财政局经济突出贡献奖		500,000.00	与收益相关	是
基于物联网技术的网络传感器关键技术[注 7]	1,846,153.85	153,846.15	与收益相关	是
基于微流控 PCR 芯片技术的农业疫病快速检测技术研究与示范	680,000.00		与收益相关	是
双光路气体探测技术煤矿安全监控系统	533,333.36	266,666.64	与收益相关	是
中国驰名商标企业奖励金	500,000.00		与收益相关	是
电化学传感器及监测仪	500,000.00		与收益相关	是
财政拨款（科技专项资金）	500,000.00		与收益相关	是
河南省著名商标奖励	400,000.00		与收益相关	是
商务局拨款	400,000.00		与收益相关	是
工信部电子信息发展基金（双光路气体探测技术煤矿安全监控系统）	400,000.00		与收益相关	是
政府补助	400,000.00		与收益相关	是
沈阳市财政局 2013 年沈阳市科技专项资金	400,000.00		与收益相关	是
热释电红外传感器及检测仪表产业化	352,941.20	147,058.80	与资产相关	是
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	350,000.00		与收益相关	是
软件退税	347,833.29	610,489.56	与收益相关	否



郑州市电子商务重点示范企业奖励	300,000.00		与收益相关	是
其他政府补助	1,871,174.95	4,301,092.23		是
合计	26,077,070.32	22,999,409.79	--	--

### 36、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
非流动资产处置损失合计	430,823.56	112,902.06	430,823.56
其中：固定资产处置损失	430,823.56	12,902.06	430,823.56
对外捐赠	70,000.00	150,000.00	70,000.00
赔偿金、违约金	34,900.10	10,250.00	34,900.10
资产报废、毁损损失	245.00		245.00
其他支出	96,927.87	50.00	96,927.87
合计	632,896.53	273,202.06	632,896.53

### 37、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	9,357,975.14	2,798,809.31
递延所得税调整	-2,571,761.71	1,768,507.94
合计	6,786,213.43	4,567,317.25

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	39,770,218.64	47,339,574.86
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	24,005,910.06	28,358,910.81
期初股份总数	S0	118,000,000.00	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股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		



减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	118,000,000.00	118,000,000.00
基本每股收益(I)		0.34	0.40
基本每股收益(II)		0.20	0.24
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	39,770,218.64	47,339,574.86
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	24,005,910.06	28,358,910.81
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		118,000,000.00	118,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.34	0.40
稀释每股收益(II)		0.20	0.24

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，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。

**39、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	32,478,267.35
利息收入	4,402,660.62
往来款项	552,455.42
其他	107,912.35
合计	37,541,295.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(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	14,361,327.93
销售费用	27,593,273.22
往来款项	5,106,379.72
财务费用	50,922.64
其他	1,013,602.85
合计	48,125,506.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金** 适用  不适用**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元



项目	金额
股利支付手续费	8,183.09
合计	8,183.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

#### 40、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	47,954,453.29	51,727,262.11
加：资产减值准备	4,452,907.83	2,430,670.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,963,988.51	5,829,212.75
无形资产摊销	3,389,717.93	3,500,232.98
长期待摊费用摊销	319,665.96	204,999.29
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）	431,562.03	111,332.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	245.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,136,187.77	613,784.12
投资损失（收益以“-”号填列）	636,915.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,560,255.61	1,958,135.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,506.10	-189,627.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,199,053.85	-11,948,000.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,872,408.66	-19,579,397.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,233,995.37	-9,220,711.64
经营活动产生的现金流量净额	77,876,415.19	25,437,893.07
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	260,212,710.79	213,337,933.61
减：现金的期初余额	213,337,933.61	260,147,364.63
现金及现金等价物净增加额	46,874,777.18	-46,809,431.02

##### (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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	38,118,000.00	3,020,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	36,118,527.52	3,020,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,764,201.36	3,761,733.91
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,354,326.16	
4. 取得子公司的净资产	19,862,971.89	5,531,600.45
流动资产	13,181,212.93	4,259,835.23
非流动资产	9,753,449.42	2,131,069.22
流动负债	2,724,863.75	859,304.00
非流动负债	346,826.71	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	15,177,600.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,777,600.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	901,368.34	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,876,231.66	
4. 处置子公司的净资产	20,404,229.49	
流动资产	27,097,338.78	
非流动资产	3,528,024.46	
流动负债	9,676,536.16	
非流动负债	544,597.59	

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	260,212,710.79	213,337,933.61
其中：库存现金	177,631.50	487,969.82
可随时用于支付的银行存款	259,899,079.29	212,849,963.79
可随时用于支付的其他货币资金	136,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	260,212,710.79	213,337,933.61

现金流量表补充资料的说明



## 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
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

股份支付情况的说明

### 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

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，涉及激励对象共68人，股票期权份数263.4万份。

按照公司股票期权授予日2011年12月14日股票期权公允价值的评估结果，从2011年12月开始摊销，剔除已离职人员后，各期期权成本摊销情况的预测结果如下：

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）
263.4	0.44	115.08	1.27	30.73	36.53	46.56

公司2011年业绩符合行权条件，首次授予股票期权中第一批股票期权全部有效，公司对第一个行权期



的成本32.25万元进行了确认,但因第一个行权期内公司二级市场股价低于行权价格,激励对象选择不行权。2012年度公司未达到股权激励计划要求的第二个行权期的业绩考核目标,第二个行权期失效,不确认成本。

国内证券市场环境发生较大变化,公司股票二级市场价格持续处于低位,以及2012年度业绩未达到规定可行权条件,若继续实施该计划,将很难真正达到预期的激励效果,鉴于此,公司董事会决定终止正在实施的股票期权激励计划,公司将第三个行权期内待确认的期权成本费用48.58[注]万元进行立即确认。

注:本期确认期权成本费用48.58万元 $\approx$ 46.56+36.53\*0.5/12。授予日为12月14日,原第三批的成本在2013年计入半个月,在2014年计入11.5个月,由于终止实施第三批的股票期权,所以对48.58万元成本全部确认。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

报告期末无已承诺未履行的事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十二、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。



## 十三、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	84,683,493.28	92.96%	8,796,695.65	10.39%	81,144,645.06	93.66%	6,393,078.62	7.38%
组合小计	84,683,493.28	92.96%	8,796,695.65	10.39%	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	6,415,634.30	7.04%	0.00	0%	5,492,938.36	6.34%		
合计	91,099,127.58	--	8,796,695.65	--	86,637,583.42	--	6,393,078.62	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	52,351,395.11	61.82%	2,617,569.75	58,494,071.59	72.08%	2,924,703.58
1 年以内小计	52,351,395.11	61.82%	2,617,569.75	58,494,071.59	72.08%	2,924,703.58
1 至 2 年	20,124,761.30	23.76%	2,012,476.13	16,541,537.69	20.39%	1,654,153.77
2 至 3 年	6,553,183.32	7.74%	1,310,636.66	2,980,896.38	3.67%	596,179.28
3 年以上	5,654,153.55	6.68%	2,856,013.11	3,128,139.40	3.86%	1,218,041.99
3 至 4 年	2,299,901.12	2.72%	689,970.34	2,146,042.30	2.64%	643,812.69



4 至 5 年	2,376,419.33	2.81%	1,188,209.67	815,735.60	1.01%	407,867.80
5 年以上	977,833.10	1.15%	977,833.10	166,361.50	0.21%	166,361.50
合计	84,683,493.28	--	8,796,695.65	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
智威宇讯	4,686,836.30	0.00	0%	关联方不计提坏账
沈阳汉威	1,500,481.00	0.00	0%	关联方不计提坏账
中威天安	228,317.00	0.00	0%	关联方不计提坏账
合计	6,415,634.30	0.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 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 (%)
北京智威宇讯科技有限公司	子公司	4,686,836.30	1 年以内、1-2 年	5.14%
新疆天业（集团）有限公司	非关联单位	2,488,493.80	1 年以内	2.73%
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	2.19%



灵宝金源矿业有限公司	非关联单位	1,613,978.75	1 年以内	1.77%
新疆圣雄能源股份有限公司	非关联单位	1,503,520.60	1 年以内	1.65%
合计	--	12,291,269.45	--	13.48%

**(7) 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(%)
北京智威宇讯科技有限公司	子公司	4,686,836.30	5.14%
沈阳汉威科技有限公司	子公司	1,500,481.00	1.65%
上海中威天安公共安全科技有限公司	子公司	228,317.00	0.25%
合计	--	6,415,634.30	7.04%

**(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

□ 适用 √ 不适用

**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								
	7,295,285.62	65.11%	512,463.98	7.02%	4,787,180.51	100%	302,589.38	6.32%
组合小计	7,295,285.62	65.11%	512,463.98	7.02%	4,787,180.51	100%	302,589.38	6.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,908,623.49	34.89%	0.00	0%				
合计	11,203,909.11	--	512,463.98	--	4,787,180.51	--	302,589.38	--

其他应收款种类的说明

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:	--	--	--	--	--	--
	6,047,995.72	82.90%	302,399.79	4,008,883.51	83.74%	200,444.18
1 年以内小计	6,047,995.72	82.90	302,399.79	4,008,883.51	83.74%	200,444.18
1 至 2 年	679,692.90	9.32	67,969.29	585,142.00	12.22%	58,514.20
2 至 3 年	381,842.00	5.23	76,368.40	143,155.00	2.99%	28,631.00
3 年以上	185,755.00	2.55%	65,726.50	50,000.00	1.04%	15,000.00
3 至 4 年	135,755.00	1.86	40,726.50	50,000.00	1.04%	15,000.00
4 至 5 年	50,000.00	0.69	25,000.00			
合计	7,295,285.62		512,463.98	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
炜盛电子	3,908,623.49	0.00	0	关联方不计提坏账
合计	3,908,623.49	0.00	--	--

**2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 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**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
炜盛电子	3,908,623.49	其他往来
苏州能斯达电子科技有限公司	2,150,000.00	出资款

**(6) 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(%)
郑州炜盛电子科技有限公司	子公司	3,908,623.49	1 年以内	34.89%
苏州能斯达电子科技有限公司	非关联单位	2,150,000.00	1 年以内	19.19%
密云县政府采购中心	非关联单位	351,988.00	1 年以内	3.14%
高延明	职工	300,000.00	1 年以内	2.68%
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	2-3 年	2.4%
合计	--	6,979,593.49	--	62.3%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
郑州炜盛电子科技有限公司	子公司	3,908,623.49	34.89%
合计	--	3,908,623.49	34.89%

**(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

□ 适用 √ 不适用



## 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
炜盛电子	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							
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		3,020,000.00	51%	51%				
沈阳金建	成本法	35,968,000.00		35,968,000.00	35,968,000.00	51.1%	51.1%				
合计	--	149,683,626.20	125,715,626.20	23,968,000.00	149,683,626.20	--	--	--			25,000,000.00

长期股权投资的说明

## 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	188,821,105.36	176,445,935.73
其他业务收入	14,155,679.97	10,736,590.48
合计	202,976,785.33	187,182,526.21



营业成本	110,041,956.36	108,631,625.74
------	----------------	----------------

**(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	188,821,105.36	105,616,583.65	176,445,935.73	102,057,307.54
合计	188,821,105.36	105,616,583.65	176,445,935.73	102,057,307.54

**(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	397,244.25	163,671.33	3,257,081.07	1,850,127.75
气体检测仪器仪表	150,150,261.62	82,486,458.97	139,139,049.93	79,233,250.52
监控系统	38,273,599.49	22,966,453.35	34,049,804.73	20,973,929.27
合计	188,821,105.36	105,616,583.65	176,445,935.73	102,057,307.54

**(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	164,493,772.34	89,383,635.76	145,674,273.41	81,046,459.23
国外	24,327,333.02	16,232,947.89	30,771,662.32	21,010,848.31
合计	188,821,105.36	105,616,583.65	176,445,935.73	102,057,307.54

**(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	4,862,568.38	2.40%
沈阳汉威科技有限公司	3,690,921.37	1.82%
北京智威宇讯科技有限公司	3,065,045.30	1.51%
济南双安仪器仪表有限公司	2,471,282.06	1.22%



四川南充市甲安福瑞德商贸有限公司	2,354,577.78	1.16%
合计	16,444,394.89	8.11%

营业收入的说明

## 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	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,177,600.00	
合计	28,177,600.00	

### (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
炜盛电子	18,000,000.00		现金分红
创威煤安	7,000,000.00		现金分红
合计	25,000,000.00		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

## 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	43,791,010.45	16,805,257.05
加：资产减值准备	2,613,491.63	1,125,652.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,804,724.10	4,454,634.49
无形资产摊销	1,869,262.01	1,385,676.49
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）	431,562.03	70,960.75
财务费用（收益以“-”号填列）	3,764,478.07	241,535.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,177,600.00	



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,009,968.15	1,913,190.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,896,332.33	-6,350,462.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,100,194.54	-5,109,830.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,723,911.64	-10,312,808.84
经营活动产生的现金流量净额	35,814,344.91	4,223,805.62
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	127,234,138.79	71,328,624.78
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	55,905,514.01	-101,807,560.73

## 十四、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）	-431,068.56	
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）	21,079,757.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,211.08	
减：所得税影响额	2,413,426.07	
少数股东权益影响额（税后）	2,381,742.92	
合计	15,764,308.58	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	6.36%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.84%	0.2	0.2

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）预付账款较期初减少54.91%，主要系在建工程结算预付账款减少所致。



- (2) 其他应收款较期初增加70.40%，主要系公司项目履约保证金增加、本期新并入子公司的其他应收款增加及预付苏州能斯达的投资款所致。
- (3) 固定资产较期初增加244.73%，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1271.01%，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87.18%，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1000%，主要系本期银行借款增加所致。
- (7) 应付账款较期初增加70.84%，主要系应付工程款增加所致。
- (8) 应交税费较期初增加2002.74%，主要系上年末留抵增值税款在本期抵扣所致。
- (9) 其他流动负债较期初增加188.24%，主要系本年收到的政府补助增加所致。
- (10) 递延所得税负债较期初减少61.45%，主要系本期处置子公司，原确认的递延所得税负债相应减少所致。
- (11) 财务费用较上年增加92.76%，主要系本期短期借款增加，相应的利息支出增加所致。
- (12) 资产减值损失较上年增加83.20%，主要系应收账款及其他应收款较上年增加所致。
- (13) 所得税费用较上年增加48.58%，主要系新并入子公司所得税费用增加所致。
- (14) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长206.14%，主要系本期销售回款、收到的政府补助及税费返还等增加所致。
- (15) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少-70.13%，主要系本年收购沈阳金建股权及增资支付的款项所致。
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长4,759.50%，主要系本年新增短期借款所致。



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 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

二〇一四年三月二十九日