



河南汉威电子股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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)肖桂华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	22
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	31
第八节 备查文件目录.....	110

释义

释义项	指	释义内容
半年度报告	指	河南汉威电子股份有限公司 2014 年半年度报告
炜盛电子	指	郑州炜盛电子科技有限公司，公司全资子公司
创威煤安	指	郑州创威煤安科技有限公司，公司全资子公司
智威宇讯	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
上海中威	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
上海英森	指	英森电气系统（上海）有限公司，公司控股子公司
嘉园环保	指	嘉园环保股份有限公司
董事会	指	河南汉威电子股份有限公司董事会
监事会	指	河南汉威电子股份有限公司监事会
股东大会	指	河南汉威电子股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、上年同期	指	2014 年 1-6 月、2013 年 1-6 月
元	指	人民币元
气体传感器	指	利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件
半导体类气体传感器	指	半导体类气体传感器是利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器
催化燃烧类气体传感器	指	利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器
电化学类气体传感器	指	利用气体的电化学反应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学反应并释放出电荷，产生电信号，电信号的大小与气体浓度成正比
红外光学类气体传感器	指	利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器

		器
气体检测仪器仪表	指	利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表
半导体类气体检测仪器仪表	指	以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
催化燃烧类气体检测仪器仪表	指	以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
电化学类气体检测仪器仪表	指	以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
红外光学类气体检测仪器仪表	指	以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘瑞玲	肖锋
联系地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号	郑州高新技术开发区雪松路 169 号
电话	0371-67169159	0371-67169159
传真	0371-67169196	0371-67169196
电子信箱	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报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	145,566,429.77	118,649,194.97	22.69%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,718,496.69	12,257,418.44	36.39%
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）	13,220,058.73	6,244,457.75	111.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,870,296.87	19,247,020.34	-156.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0921	0.1631	-156.47%
基本每股收益（元/股）	0.140	0.1	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.140	0.1	40.00%
加权平均净资产收益率	2.57%	2.00%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.04%	1.02%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	906,657,966.31	934,232,616.06	-2.95%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	653,882,105.23	643,063,608.54	1.68%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.5414	5.4497	1.68%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,803,965.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,229.90	
减：所得税影响额	820,675.34	
少数股东权益影响额（税后）	482,621.94	
合计	3,498,437.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、重大风险提示

1、整合协同风险

公司正在收购沈阳金建和嘉园环保部分股权，本次交易完成后，上市公司将可以与标的公司实现优势互补，实现客户资源共享和技术互通，提升公司综合竞争实力。如果交易各方在经营理念、管理体制、企业文化等方面融合不够顺畅，将会导致协同效应低于预期。为此，公司将积极与交易对方就发展战略、经营理念、企业文化、业务协同各方面开展协同融合，尽早实现双方的顺畅整合。

2、盈利预测风险

公司重大资产重组中的审计机构大信会计师事务所对嘉园环保及沈阳金建出具的盈利预测报告进行了审慎审核，对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计，但是由于标的公司的实际盈利情况受行业发展周期性和宏观经济等方面的影响，可能导致盈利预测数据与未来实际经营情况存在差异。为此，公司在后期整合中将紧密关注两家标的公司发展中所遇到的风险，加强业务管理、财务管控的力度，尽量保证上市公司股东利益不受损害。

3、产业政策风险

公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，主要产品前景与国家产业政策相关性较高，如果政府发展感知技术与物联网、GIS软件行业及加强污染治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司及子公司业务增长造成一定影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过内外结合的发展方式稳固并扩大市场份额。

4、市场竞争风险

公司所处行业市场同样存在激烈竞争，竞争者也在依靠价格策略、产品与服务升级等方式来抢占市场份额，如果未来公司在成本优化、营销创新、产品与服务升级等方面不能保持领先优势，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。

5、管理风险

随着公司的扩展，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，公司将完善集团化管控体系，完善相关监督审核机制，降低规模扩大带来的管理风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

随着一系列改革措施落地实施，公司战略调整已经初见成效，主要业务模块发展呈现出积极效果。报告期内，公司实现营业收入14,556.64万元，比上年同期增长22.69%；实现营业利润961.98万元，比上年同期增长41.44%；实现利润总额2,092.51万元，比上年同期增长48.45%；实现归属于上市公司股东的净利润1,671.85万元，比上年同期增长36.39%。

费用方面，管理费用为3,865.01万元，较上年同期增加49.41%，主要系公司加大研发投入力度、固定资产折旧费用增加、房产税增加及人员工资增长所致；财务费用为186.64万元，比上年同期增长452.43%，主要系银行借款利息支出增加所致；经营活动产生的现金流量净额为-1,087.03万元，比上年同期下降156.48%，主要系采购支出、工资等费用增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	145,566,429.77	118,649,194.97	22.69%	推进营销机制改革，加大市场拓展力度等
营业成本	65,252,754.27	58,785,424.87	11.00%	
销售费用	26,115,828.82	24,510,721.48	6.55%	
管理费用	38,650,100.89	25,868,638.63	49.41%	加大研发投入、新增固定资产折旧费用和房产税等增加以及人员工资增长所致
财务费用	1,866,368.07	-529,574.27	452.43%	本期银行借款增加，利息支出增加所致
所得税费用	2,974,966.35	2,317,457.79	28.37%	
研发投入	14,620,745.86	9,528,389.42	53.44%	继续加大研发的投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,870,296.87	19,247,020.34	-156.48%	采购支出、工资等费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-38,072,971.42	-67,824,196.42	43.87%	本期投资支出较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,396,275.84	28,143,805.68	-236.43%	本期归还上年借款所致
现金及现金等价物净增加额	-87,230,366.90	-20,593,230.35	-323.59%	因上述三项现金流项目影响所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，业绩变动的原因如下：1、公司持续深化战略调整，营销部门事业部制改革、集团化管控、

产品与服务升级等一系列措施取得了初步成效；2、子公司沈阳金建、炜盛电子等在报告期内取得了较好的经营业绩，对合并报表产生明显影响；3、加大了市场营销力度，产品应用领域得到拓展。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务目前主要集中在气体检测领域的智能传感器、智能检测仪表及物联网系统解决方案的研发、生产与销售，传感器是检测仪表的核心元件、上游产品，检测仪表及物联网系统解决方案是产业链中下游产业。公司传感器及仪表正在逐渐向压力、流量、湿度等多门类领域扩展，物联网监控系统将主要在智慧市政、工业安全、环保治理等领域大力扩展。报告期内，公司实现气体传感器营业收入2,252.19万元，较上年同期增长25.40%；实现气体检测仪表营业收入9,327.08万元，较上年同期增长26.26%；物联网监控系统实现营业收入2,242.60万元，较上年同期增长8.68%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
气体传感器	22,521,932.89	10,883,649.58	51.68%	25.40%	22.41%	1.18%
气体检测仪表	93,270,792.78	42,399,825.71	54.54%	26.26%	18.27%	3.07%
监控系统	22,425,976.77	8,486,577.65	62.16%	8.68%	-20.75%	14.05%
其他	277,257.58	189,912.59	31.50%	-86.29%	-83.74%	-10.72%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
炜盛电子	传感器	6,084,579.71
沈阳金建	GIS 地理信息系统	3,939,504.60
创威煤安	监控系统、检测仪表、软件	757,452.95
沈阳汉威	监控系统、检测仪表、软件	867,189.50
智威宇讯	监控系统、检测仪表、软件	-383,583.64
上海中威	公共安全设备、软件	-752,264.67
上海英森	监控系统、检测仪表	934.21
哈尔滨盈江	传感器	-888,857.35

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	汉威云服务平台	验证阶段	2014年6月完成平台搭建	平台搭建完成，测试进行中
2	汉威移动APP平台	验证阶段	2014年5月完成平台搭建	平台搭建完成，测试进行中
3	汉威在线监控平台	验证阶段	2014年5月完成平台搭建	平台搭建完成，测试进行中
4	汉威空气质量管家	设计开发阶段	2015年5月完成样机	设计开发进行中
5	激光开路探测器气体扩展	设计开发阶段	2014年底完成验证后样机	设计开发进行中
6	酒检精灵	设计开发阶段	2014年底完成验证后样机	设计开发进行中

7	基于拟实施的新国标的可燃气体探测器平台升级	验证阶段	2014年底能够量产	完成样机，测试进行中
8	智能标定管理平台	验证阶段	2014年10月完成平台搭建	测试进行中
9	电阻型湿度传感器研发	验证阶段	2014年11月份能够量产	小批量试产进行中
10	加速度传感器研发	设计开发	2014年底完成验证后样机	设计开发进行中
11	新型压力传感器研发	样机改进	2014年底能够量产	小批量试产进行中
12	电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目	验证阶段	2014年底能够量产	小批量试产进行中

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

随着公司所处行业政策相继出台、市场不断发育成熟，公司正在迎来新的机遇期。具体来讲主要有以下几个方面：

（一）感知技术与物联网产业发展

工信部明确未来要重点突破核心芯片和智能传感器技术，开展物联网应用示范和规模化应用，统筹物联网产业链协调健康发展，并出台了系列配套措施，在政策催化下国内物联网产业正在走向成熟。公司已经在感知技术及物联网系统解决方案领域形成了领先优势，随着移动互联技术的加入，公司在感知与物联网领域的竞争力将更加显著。

（二）智慧市政与智慧城市发展

2014年6月，国务院办公厅发布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，明确提出建立城市管网和综合管理信息系统，推进综合管理信息系统与智慧城市融合。这意味着，智慧市政与智慧城市的市场将步入快速增长阶段。子公司沈阳金建在智慧市政信息化行业深耕多年，处于市场领先地位，结合公司在智能感知终端的优势，将形成更加丰富的系统解决方案，未来在智慧市政与智慧城市领域的发展值得期待。

（三）环保治理行业

2014年4月，新《环保法》获得通过，这将大大增加相关主体对环境污染的重视力度，也为环保产业的长期发展奠定了制度红利。尤其是近两年关于大气防治、VOCs治理的政策密集出台，这个市场有望成为未来发展最为迅猛的细分领域。公司正在收购的嘉园环保公司是国内领先的有机废气治理服务提供商，

能够为客户提供先进的系统解决方案。本次交易达成后，公司将建立“前端检测、后端治理”的集成化产业链，实现为客户提供完整解决方案的发展目标，在VOCs治理行业形成强劲的竞争力。

总体来看，2014年上半年公司经营发展情况良好，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，在行业内的地位逐渐提升。但是未来如果相关产业政策执行力度不够或者公司转型力度偏弱，公司在上述产业领域的发展也将低于预期。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

随着一系列改革措施落地实施，公司的战略调整已经初见成效，主要业务模块的发展呈现出积极效果。报告期内，公司实现营业收入14,556.64万元，比上年同期增长22.69%；实现营业利润961.98万元，比上年同期增长41.44%；实现利润总额2,092.51万元，比上年同期增长48.45%；实现归属于上市公司股东的净利润1,671.85万元，比上年同期增长36.39%。报告期内业绩变动的原因如下：1、公司持续深化战略调整，营销部门事业部制改革、集团化管控、产品与服务升级等一系列措施取得了初步成效；2、子公司沈阳金建、炜盛电子等在报告期内取得了较好的经营业绩，对合并报表产生明显影响；3、加大了市场营销力度，产品应用领域得到拓展。

（1）品牌建设方面

公司继续推进全面质量管理，落实品质激励机制，夯实品牌建设的基石；制定品牌管理规划及制度，统筹发展公司及子公司品牌。同时，公司加大力度宣传淘宝天猫旗舰店，整合广告、展会、会议、活动等多样化方式进行品牌传播。

（2）产品与服务方面

公司继续梳理和巩固既有产品线，关注前沿行业与技术潮流，推进二维码等追溯技术的应用，采用移动互联网技术升级产品与服务体系，加速向系统解决方案提供商迈进。

（3）营销体系方面

公司继续坚定不移地推进事业部机制，各营销事业部自主经营、自发创新能力已经得到激活。同时，加强各业务板块之间的协调，打造各子公司、各业务单元、客户等相关者的营销价值链。

（4）集团化管控方面

公司继续完善集团化管控制度，建立了综合性审核机制，对各子公司、各业务单元年度经营计划落实情况进行了监督和评价，进一步加强财务内控体系建设，财务风险管控体系得到完善。

（5）人力资源方面

公司在人力资源管控权责界面基础上，加强采用数据化手段对人力资源进行测量考核，修订了培训相关制度，在协同化人力资源管理方面做出了积极探索。

（6）信息化建设方面

公司持续提升信息化应用水平，对部分模块信息化系统进行调研、论证、升级，努力构建信息化管理仪表盘，提升了公司管理的数字化、标准化、流程化水平。

（7）科技创新方面

公司积极关注前沿技术，不断稳固和改进现有产品，注重建设综合实验室，统筹推进各部门的研发创新工作，打造良好的对外合作氛围。

（8）投资并购方面

公司围绕产业协同的理念实施了重大资产重组，收购嘉园环保和沈阳金建部分股权，重组方案已经获得证监会批复，公司产业生态平台建设取得重要进展。

（9）公司治理方面

公司继续贯彻相关法律法规，规范三会运作，提高信息披露水平，2013年度信息披露考核继续保持A评级。另外，公司举行年度业绩说明、参加河南上市公司集体业绩说明会，积极开展投资者交流活动。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、整合协同风险

公司正在收购沈阳金建和嘉园环保部分股权，本次交易完成后，上市公司将可以与标的公司实现优势互补，实现客户资源共享和技术互通，提升公司综合竞争实力。如果交易各方在经营理念、管理体制、企业文化等方面融合不够顺畅，将会导致协同效应低于预期。为此，公司将积极与交易对方就发展战略、经营理念、企业文化、业务协同各方面开展协同融合，尽早实现双方的顺畅整合。

2、盈利预测风险

公司重大资产重组中的审计机构大信会计师事务所对嘉园环保及沈阳金建出具的盈利预测报告进行了审慎审核，对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计，但是由于标的公司的实际盈利情况受行业发展周期性和宏观经济等方面的影响，可能导致盈利预测数据与未来实际经营情况存在差异。为此，公司在后期整合中将紧密关注两家标的公司发展中所遇到的风险，加强业务管理、财务管控的力度，尽量保证上市公司股东利益不受损害。

3、产业政策风险

公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，主要产品前景与国家产业政策相关性较高，如果政府发展感知技术与物联网、GIS软件行业及加强污染治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司及子公司业务增长造成一定影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过内外结合的发展方式稳固并扩大市场份额。

4、市场竞争风险

公司所处行业市场同样存在激烈竞争，竞争者也在依靠价格策略、产品与服务升级等方式来抢占市场份额，如果未来公司在成本优化、营销创新、产品与服务升级等方面不能保持领先优势，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。

5、管理风险

随着公司的扩展，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，公司将完善集团化管控体系，完善相关监督审核机制，降低规模扩大带来的管理风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,363.95
报告期投入募集资金总额	3,771.24
已累计投入募集资金总额	37,238.61
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	0.00%
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 37,238.61 万元，募集资金剩余 1,533.75 万元（其中包含利息 1,408.41 万元）存放于募集资金专户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	7,079.63	8.5	7,002.69	98.91%	2012 年 12 月 31 日	62.63	1,295.47	是	否
年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560	10,378.85	1,054.61	8,946.89	86.20%	2012 年 12 月 31 日	687.54	3,677.04	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,500.66	0	2,500.66	100.00%	2010 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,157	19,959.14	1,063.11	18,450.24	--	--	750.17	4,972.51	--	--
超募资金投向											
投资设立智威字讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100.00%	2010 年 06 月 30 日	-38.36	-146.15	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2010 年 06 月 30 日	54.1	1,586.6	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500	4,500	0	4,556.99	101.27%	2012 年 12 月 31 日	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	100.00%	--	0	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	2,708.13	2,708.13	2,708.13	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,400	18,731.38	2,708.13	18,788.37	--	--	15.74	1,440.45	--	--
合计	--	36,557	38,690.52	3,771.24	37,238.61	--	--	765.91	6,412.96	--	--
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转入固定资产。截至 2013 年 12 月 30										

	<p>日，公司所有募投项目已建设完毕，“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”仅存在少量的应付未付款项，主要包括部分合同尾款、建设工程质保金等。具体请查阅公司于 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刊登的公告。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，公司项目可行性未发生重大变化。</p>
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> <ol style="list-style-type: none"> 1、投资设立智威宇讯公司投入超募资金 4,900.00 万元，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。 2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000.00 万元。 3、扩建研发中心计划使用 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。 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 11 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。该项目累计使用 2,623.25 万元，投资已完结。 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。 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。 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。在 1 月 17 日股东大会通过后，公司将该部分资金永久补充了流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资	<p>适用</p>

金结余的金额及原因	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： 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，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	1、“调整后投资总额”系根据 2013 年 12 月 30 日第二届董事会第二十八次会议和 2014 年 1 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会的决议进行调整，具体请查询公司刊登在巨潮资讯网的公告。2、调整后投资总额合计总数大于募集资金总额系募集资金利息所致。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期内无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

(一) 2013年度利润分配情况

2014年4月22日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了2013年度权益分派方案，以2013年度末总股本118,000,000股为基数，按照每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金股利5,900,000元，剩余未分派利润结转以后年度。

2014年6月12日，公司在证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2013年度权益分派方案实施公告》，股权登记日为2014年6月19日，除息日为2014年6月20日。截至报告期末，该利润分派方案已经实施完毕。

(二) 现金分红政策的调整

为贯彻《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，公司对《河南汉威电子股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

第一百五十六条：公司利润分配具体政策

(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。

第一百五十七条：公司利润分配方案的审议程序

(一) 公司的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。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议，独立董事发表独立意见，并提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

(二) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司应及时答复中小投资者关心的问题。

(三) 公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十九条：

公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

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
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
陈泽枝、李泽清等 14 名自然人股东及芜湖华顺置业投资有限责任公司	嘉园环保股份有限公司 80% 股权	44,000	交易方案于 2014 年 8 月 20 日获得证监会并购重组委通过	有利于与公司现有产业发挥协同作用,增强业务竞争力。	报告期末尚未合并报表	—	否	—	2014 年 05 月 15 日	www.cninfo.com.cn
尚剑红	沈阳金建公司 48.9% 股权	6,440	交易方案于 2014 年 8 月 20 日获得证监会并购重组委通过	有利于与公司现有产业发挥协同作用,增强业务竞争力。	报告期末尚未合并报表	—	是	尚剑红任公司副总经理,但是其未持有公司股份,不存在需要在股东大会回避表决的情形。	2014 年 05 月 15 日	www.cninfo.com.cn

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

2014年5月15日公司发布重大资产重组报告书，拟以“股份+现金”方式收购沈阳金建48.9%股权，交易价格合计6,440.00万元，其中，以股份方式支付对价3,440.00万元，以现金方式支付对价3,000.00万元。2013年6月，汉威电子已收购沈阳金建51.1%股权。若本次交易达成，沈阳金建将成为公司全资子公司。本次交易对方尚剑红担任公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但尚剑红先生并未在公司担任董事，也未持有公司股票，因此不存在需要回避表决的情形。沈阳金建的资产经过了具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
河南汉威电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司国际传感器科技园投入使用后，原办公楼部分闲置，目前对外出租。本期房租收入约214万元，贡献净利润约96万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	50,141,339	42.49%	0	0	0	-14,614,836	-14,614,836	35,526,503	30.10%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、其他内资持股	50,141,339	42.49%	0	0	0	-14,614,836	-14,614,836	35,526,503	30.10%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	50,141,339	42.49%	0	0	0	-14,614,836	-14,614,836	35,526,503	30.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	67,858,661	57.51%	0	0	0	14,614,836	14,614,836	82,473,497	69.89%
1、人民币普通股	67,858,661	57.51%	0	0	0	14,614,836	14,614,836	82,473,497	69.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	118,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	118,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									8,386
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	0	14,577,140			
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,660	0	0	3,048,660			
交通银行—汉兴证券投资基金	境内非国有法人	2.41%	2,849,401	2,849,401	0	2,849,401			
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	0	0	2,030,168			
尚中锋	境内自然人	1.29%	1,524,585	0	1,143,439	381,146			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	1,289,249	789,267	0	1,289,249			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,273,685	284,200	0	1,273,685			
吴永莲	境内自然人	1.05%	1,240,000	-696,450	0	1,240,000			
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	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						
钟超	14,577,140	人民币普通股	14,577,140						
钟克创	3,048,660	人民币普通股	3,048,660						
交通银行—汉兴证券投资基金	2,849,401	人民币普通股	2,849,401						
肖延岭	2,030,168	人民币普通股	2,030,168						
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,289,249	人民币普通股	1,289,249						

中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	1,273,685	人民币普通股	1,273,685
吴永莲	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
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
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，公司未知前十名其他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	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
任红军	董事长	现任	31,708,580	0	0	31,708,580	0	0	0	0
徐克	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	2,073,780	0	0	2,073,780	0	0	0	0
焦桂东	董事、副总经理	现任	68,880	0	0	68,880	0	0	0	0
张小水	董事、总工程师	现任	174,045	0	0	174,045	0	0	0	0
高天增	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李颖江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王思鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	1,230,000	0	0	1,230,000	0	0	0	0
尚中锋	监事	现任	1,524,585	0	0	1,524,585	0	0	0	0
李志刚	监事	现任	100	0	0	100	0	0	0	0
尚剑红	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张志广	总经理	离任	22,960	0	0	22,960	0	0	0	0
刘焱	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
祁明锋	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	36,802,930	0	0	36,802,930	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐克	总经理	聘任	2014 年 01 月 17 日	第三届董事会第一次会议聘任其为总经理
尚剑红	副总经理	聘任	2014 年 01 月 17 日	第三届董事会第一次会议聘任其为副总经理
张志广	总经理	任期满离任	2014 年 01 月 17 日	任期届满自然离任
刘焱	副总经理	任期满离任	2014 年 01 月 17 日	任期届满自然离任
祁明锋	监事	任期满离任	2014 年 01 月 17 日	任期届满自然离任

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,982,343.89	260,212,710.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,981,464.00	5,369,168.50
应收账款	155,210,980.31	123,562,969.57
预付款项	15,807,907.75	14,159,184.91
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	7,644,636.36	9,554,151.64
买入返售金融资产		
存货	74,370,346.99	69,010,233.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	428,997,679.30	481,868,418.53

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	2,190,744.79	
投资性房地产	47,448,530.08	9,766,096.63
固定资产	249,651,943.61	292,189,941.65
在建工程	69,640,818.59	48,673,444.15
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	68,743,179.59	70,316,984.64
开发支出		
商誉	34,107,965.37	26,018,710.86
长期待摊费用	316,815.17	476,648.15
递延所得税资产	5,560,289.81	4,922,371.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,660,287.01	452,364,197.53
资产总计	906,657,966.31	934,232,616.06
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,000,000.00
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	68,798,895.06	87,865,105.58
预收款项	20,542,952.63	15,462,869.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,383,694.64	5,955,942.05
应交税费	7,196,152.76	7,659,616.73

应付利息	132,750.00	150,574.99
应付股利		
其他应付款	5,579,788.13	5,003,476.27
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	18,369,550.90	15,999,550.90
流动负债合计	205,003,784.12	248,097,136.30
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	325,458.24	335,320.61
其他非流动负债	3,258,124.45	1,832,178.59
非流动负债合计	3,583,582.69	2,167,499.20
负债合计	208,587,366.81	250,264,635.50
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	317,376,942.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,039,488.60	19,039,488.60
一般风险准备		
未分配利润	199,465,674.46	188,647,177.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	653,882,105.23	643,063,608.54
少数股东权益	44,188,494.27	40,904,372.02
所有者权益（或股东权益）合计	698,070,599.50	683,967,980.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	906,657,966.31	934,232,616.06

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：肖桂华

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	86,896,228.26	127,234,138.79
交易性金融资产		
应收票据	2,071,996.00	3,153,517.50
应收账款	104,277,643.18	82,302,431.93
预付款项	7,598,442.34	10,717,779.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,140,342.24	10,691,445.13
存货	56,151,493.35	51,361,550.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	261,136,145.37	285,460,863.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,909,370.99	149,683,626.20
投资性房地产	56,117,624.76	11,892,786.52
固定资产	197,161,937.47	246,623,118.33
在建工程	69,640,818.59	48,673,444.15
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	60,389,924.22	61,362,396.47
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,491,503.45	3,906,133.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,711,179.48	522,141,505.04
资产总计	810,847,324.85	807,602,368.77
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	63,036,454.20	74,911,378.66
预收款项	13,981,181.27	11,966,288.03
应付职工薪酬	1,989,761.84	4,495,424.87
应交税费	5,874,581.60	4,433,690.81
应付利息	132,750.00	150,574.99
应付股利		
其他应付款	26,928,004.45	16,031,872.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,369,550.90	15,999,550.90
流动负债合计	210,312,284.26	237,988,780.50
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	669,624.57	732,178.59
非流动负债合计	669,624.57	732,178.59
负债合计	210,981,908.83	238,720,959.09
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	317,366,523.70
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	19,039,488.60	19,039,488.60
一般风险准备		
未分配利润	145,459,403.72	114,475,397.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	599,865,416.02	568,881,409.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	810,847,324.85	807,602,368.77

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：肖桂华

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	145,566,429.77	118,649,194.97
其中：营业收入	145,566,429.77	118,649,194.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,787,396.38	111,847,678.36
其中：营业成本	65,252,754.27	58,785,424.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,807,448.28	1,434,398.29
销售费用	26,115,828.82	24,510,721.48
管理费用	38,650,100.89	25,868,638.63
财务费用	1,866,368.07	-529,574.27
资产减值损失	2,094,896.05	1,778,069.36
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）	-159,255.21	
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）	9,619,778.18	6,801,516.61
加：营业外收入	11,310,471.37	7,503,802.76
减：营业外支出	5,116.46	209,428.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,925,133.09	14,095,891.20
减：所得税费用	2,974,966.35	2,317,457.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,950,166.74	11,778,433.41
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	16,718,496.69	12,257,418.44
少数股东损益	1,231,670.05	-478,985.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.140	0.1
（二）稀释每股收益	0.140	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,950,166.74	11,778,433.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,718,496.69	12,257,418.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,231,670.05	-478,985.03

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：肖桂华

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	101,350,034.75	89,265,653.37
减：营业成本	50,818,982.46	48,371,477.25
营业税金及附加	1,172,379.99	1,067,407.26
销售费用	19,537,057.65	19,219,365.93

管理费用	24,671,401.31	15,588,925.16
财务费用	2,343,585.79	200,151.21
资产减值损失	1,595,021.26	1,735,832.74
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）	27,840,744.79	25,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,052,351.08	28,082,493.82
加：营业外收入	9,431,524.95	6,268,994.84
减：营业外支出	4,000.00	209,416.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,479,876.03	34,142,072.25
减：所得税费用	1,595,869.69	1,371,310.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,884,006.34	32,770,761.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.28
（二）稀释每股收益	0.31	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,884,006.34	32,770,761.41

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：肖桂华

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	123,979,239.63	124,435,490.55
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	7,442,410.89	3,864,831.13
收到其他与经营活动有关的现金	17,302,819.77	17,820,255.68
经营活动现金流入小计	148,724,470.29	146,120,577.36
购买商品、接受劳务支付的现金	60,059,095.67	42,347,603.59
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	40,913,232.52	32,687,501.10
支付的各项税费	19,099,379.49	14,942,435.73
支付其他与经营活动有关的现金	39,523,059.48	36,896,016.60
经营活动现金流出小计	159,594,767.16	126,873,557.02
经营活动产生的现金流量净额	-10,870,296.87	19,247,020.34
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	22,000.00	832,637.00
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	22,000.00	832,637.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,002,012.13	42,453,034.68
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	4,092,959.29	26,203,798.74

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,094,971.42	68,656,833.42
投资活动产生的现金流量净额	-38,072,971.42	-67,824,196.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
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	10,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,387,867.40	6,848,011.23
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	8,408.44	8,183.09
筹资活动现金流出小计	48,396,275.84	11,856,194.32
筹资活动产生的现金流量净额	-38,396,275.84	28,143,805.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,177.23	-159,859.95
五、现金及现金等价物净增加额	-87,230,366.90	-20,593,230.35
加：期初现金及现金等价物余额	260,212,710.79	213,337,933.61
六、期末现金及现金等价物余额	172,982,343.89	192,744,703.26

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：肖桂华

6、母公司现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,030,604.42	81,678,818.10
收到的税费返还	7,177,390.94	3,660,065.76
收到其他与经营活动有关的现金	31,525,136.43	32,923,463.22
经营活动现金流入小计	119,733,131.79	118,262,347.08

购买商品、接受劳务支付的现金	40,119,621.66	26,594,094.17
支付给职工以及为职工支付的现金	24,068,826.53	20,986,077.50
支付的各项税费	10,281,095.11	9,202,319.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,932,605.30	22,997,582.96
经营活动现金流出小计	106,402,148.60	79,780,074.27
经营活动产生的现金流量净额	13,330,983.19	38,482,272.81
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	28,000,000.00	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	22,000.00	832,637.00
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	28,022,000.00	25,832,637.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,127,832.53	29,907,791.08
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,235,000.00	33,968,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,362,832.53	63,875,791.08
投资活动产生的现金流量净额	-15,340,832.53	-38,043,154.08
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	10,000,000.00	40,000,000.00
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	10,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,387,867.40	6,650,844.58
支付其他与筹资活动有关的现金	8,408.44	8,183.09
筹资活动现金流出小计	48,396,275.84	11,659,027.67
筹资活动产生的现金流量净额	-38,396,275.84	28,340,972.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,214.65	-130,498.33
五、现金及现金等价物净增加额	-40,337,910.53	28,649,592.73
加：期初现金及现金等价物余额	127,234,138.79	71,328,624.78
六、期末现金及现金等价物余额	86,896,228.26	99,978,217.51

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：肖桂华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	118,000,000.00	317,376,942.17			19,039,488.60		188,647,177.77		40,904,372.02	683,967,980.56
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	317,376,942.17			19,039,488.60		188,647,177.77		40,904,372.02	683,967,980.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							10,818,496.69		3,284,122.25	14,102,618.94
(一) 净利润							16,718,496.69		1,231,670.05	17,950,166.74
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本									2,052,452.20	2,052,452.20
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,052,452.20	2,052,452.20

(四) 利润分配							-5,900,000.00			-5,900,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,900,000.00			-5,900,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	118,000,000.00	317,376,942.17			19,039,488.60		199,465,674.46		44,188,494.27	698,070,599.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	118,000,000.00	316,891,142.17			14,660,387.56		159,156,060.17		33,592,502.73	642,300,092.63
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	316,891,142.17			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)		485,800.			4,379,1		29,491,1		7,311,869.	41,667,887

以“-”号填列)		00		01.04		17.60		29	.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

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：肖桂华

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	317,366,523.70			19,039,488.60		114,475,397.38	568,881,409.68
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	317,366,523.70			19,039,488.60		114,475,397.38	568,881,409.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							30,984,006.34	30,984,006.34
（一）净利润							36,884,006.34	36,884,006.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-5,900,000.00	-5,900,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,900,000.00	-5,900,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,000,000.00	317,366,523.70			19,039,488.60		145,459,403.72	599,865,416.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	118,000,000.00	316,880,723.70			14,660,387.56		80,963,487.97	530,504,599.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,000,000.00	316,880,723.70			14,660,387.56		80,963,487.97	530,504,599.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		485,800.00			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

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：肖桂华

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、个人防护装备系列产品；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、沈阳金建数字城市软件有限公司和和英森电气系统（上海）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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

(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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

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

(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	5.00%	9.50%-2.375%
机器设备	5-10	5.00%	19%-9.5%
电子设备	3-5	5.00%	31.67%-19%
运输设备	5-10	5.00%	19%-9.5%

(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、附回购条件的资产转让

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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:①公司已经就处置该资产作出决议;②公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;③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。

28、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。

29、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%、6%
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、上海英森适用所得税税率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%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至报告期末，公司子公司数量共有8家。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州炜盛电子科技有限公司	有限公司	郑州市	制造业	1,800万元	气敏元件等的开发、生产、销售	8,238,715.82		100.00%	100.00%	是			
郑州创威煤安科技有限公司	有限公司	郑州市	制造业	4,200万元	监控、检测仪器的生产、销	41,686,910.38		100.00%	100.00%	是			

					售								
沈阳汉威科技有限公司	有限公司	沈阳市	流通业	200 万元	报警器材、红外测温仪的研发与销售；节能监测系统、红外测温系统的销售、安装、调试、技术咨询、技术服务等	1,020,000.00		51.00%	51.00%	是		3,523,632.40	
北京智威讯科技有限公司	有限公司	北京市	其他	4,900 万元	技术推广	49,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
上海中威天安公共安全科技有限公司	有限公司	上海市	制造业	2,500 万元	公共安全设备及器材的研发销售；计算机软件的开发、设计、制作、销售等。	10,750,000.00		43.00%	43.00%	是		18,163,527.22	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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		51.00%	51.00%	是	4,493,256.99		
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	35,968,000.00		51.10%	51.10%	是	16,183,636.43		

					售、批 发								
英森电 气系统 (上 海)有 限公司	有限公 司	上海	制造业	450 万 元	电气设 备、仪 器仪 表、消 防器 材、电 子产品 的研 发、生 产、销 售、技 术服 务, 计 算机软 硬件的 制作、 销售及 该领域 内的技 术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务, 从 事货物 及技术 的进出 口业 务。	10,235, 000.00	51.11%	51.11%	是	1,824,4 41.23			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、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, 本期新增合并单位1家, 减少合并单位1家。

适用 不适用

与上年相比, 本期合并报表范围新增合并单位 1 家, 减少合并单位 1 家, 总数量保持不变。

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

报告期内，公司以股权转让及增资方式收购上海英森 51.11% 股权，其成为公司控股子公司，根据规定将其纳入报表合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

2013 年 8 月，为优化战略布局，经双方协商，公司将持有的郑州春泉暖通节能设备有限公司 57.14% 股权转让给原股东，转让完成后未持有其任何股权也未再纳入报表合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
英森电气系统（上海）有限公司	3,732,869.17	934.21

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

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
英森电气系统（上海）有限公司	8,089,254.51	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

无

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

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：	--	--	183,773.67	--	--	177,631.50
人民币	--	--	129,352.43	--	--	162,447.29
美元	4,182.00	6.1528	25,731.01	643.00	6.0969	3,920.31
欧元	2,955.00	8.3946	24,806.04	896.00	8.4189	7,543.33
英镑	370.00	10.4978	3,884.19	370.00	10.0556	3,720.57

银行存款：	--	--	172,798,570.22	--	--	259,899,079.29
人民币	--	--	171,732,342.15	--	--	258,785,048.23
美元	164,938.18	6.1528	1,014,831.63	170,221.85	6.0969	1,037,825.60
欧元	6,122.56	8.3946	51,396.44	9,051.70	8.4189	76,205.36
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	--	--	172,982,343.89	--	--	260,212,710.79

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	2,981,464.00	5,369,168.50
合计	2,981,464.00	5,369,168.50

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 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

适用 不适用

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
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2014年01月26日	2014年07月25日	300,000.00	
天津市东达伟业机车车辆有限公司	2014年01月07日	2014年07月07日	300,000.00	
江苏金海投资有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	300,000.00	
五矿营口中板有限责任公司	2014年04月09日	2014年10月09日	400,000.00	
灵宝金源矿业股份有限公司	2014年03月25日	2014年09月24日	500,000.00	
合计	--	--	1,800,000.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	170,218,903.77	100.00%	15,007,923.46	8.82%	136,324,607.91	100.00%	12,761,638.34	9.36%
组合小计	170,218,903.77	100.00%	15,007,923.46	8.82%	136,324,607.91	100.00%	12,761,638.34	9.36%
合计	170,218,903.77	--	15,007,923.46	--	136,324,607.91	--	12,761,638.34	--

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，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 年以内小计	126,272,629.66	74.18%	6,313,631.49	93,522,425.32	68.60%	4,676,121.26
1 至 2 年	26,283,355.68	15.44%	2,628,335.57	26,216,625.30	19.23%	2,621,662.53
2 至 3 年	11,453,226.33	6.73%	2,290,645.26	9,838,907.74	7.22%	1,967,781.54
3 年以上	6,209,692.10	3.65%	3,775,311.14	6,746,649.55	4.95%	3,496,073.01
3 至 4 年	444,715.22	0.26%	133,414.57	2,670,274.12	1.96%	801,082.24
4 至 5 年	4,246,160.61	2.49%	2,123,080.31	2,762,769.33	2.03%	1,381,384.67
5 年以上	1,518,816.27	0.89%	1,518,816.27	1,313,606.10	0.96%	1,313,606.10
合计	170,218,903.77	--	15,007,923.46	136,324,607.91	--	12,761,638.34

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
汝州市公安局	非关联单位	8,298,600.00	1 年以内	4.91%
陕西格润科贸有限责任公司	非关联单位	4,314,990.44	1 年以内	2.55%
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	2.39%
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	2.06%
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	1.94%
合计	--	23,411,222.44	--	13.85%

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	8,372,369.11	93.31%	727,732.75	8.69%	10,338,279.25	94.51%	784,127.61	7.58%
组合小计	8,372,369.11	93.31%	727,732.75	8.69%	10,338,279.25	94.51%	784,127.61	7.58%
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	6.69%	600,000.00	100.00%	600,000.00	5.49%	600,000.00	100.00%
合计	8,972,369.11	--	1,327,732.75	--	10,938,279.25	--	1,384,127.61	--

其他应收款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏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 年以内小计	5,922,455.10	70.74%	296,122.75	7,967,650.72	77.07%	398,382.47
1 至 2 年	1,361,475.90	16.26%	136,147.59	1,627,868.10	15.75%	162,786.81
2 至 3 年	816,459.00	9.75%	163,291.80	495,342.00	4.79%	99,068.40
3 至 4 年	143,755.00	1.72%	43,126.50	140,755.00	1.36%	42,226.50
4 至 5 年	78,360.00	0.94%	39,180.00	50,000.00	0.48%	25,000.00
5 年以上	49,864.11	0.60%	49,864.11	56,663.43	0.55%	56,663.43
合计	8,372,369.11	--	727,732.75	10,338,279.25	--	784,127.61

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
双鸭山市尖山区铭阳锅炉五金批发部	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	600,000.00	600,000.00	--	--

(2) 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
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	6.69%
陈晓伟（化工冶金事业部备用金）	公司职工	380,000.00	1 年以内	4.24%
密云县政府采购中心	非关联单位	351,988.00	1 年以内	3.92%
沙蓓蓓（石油炼化事业部备用金）	公司职工	300,000.00	1 年以内	3.34%
郑州高新区技术产业开发区政府采购办公室	非关联单位	268,982.00	1-2 年	3.00%

合计	--	1,900,970.00	--	21.19%
----	----	--------------	----	--------

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	12,817,635.76	81.08%	11,744,582.47	82.95%
1 至 2 年	1,376,925.23	8.71%	1,184,142.10	8.36%
2 至 3 年	590,483.77	3.74%	832,907.96	5.88%
3 年以上	1,022,862.99	6.47%	397,552.38	2.81%
合计	15,807,907.75	--	14,159,184.91	--

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
中国科学院电子学研究所	非关联单位	800,000.00	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
GDS Instruments Pte Ltd	非关联单位	586,871.86	1 年以内	尚未达到结算条件
河南省电子规划研究院有限公司	非关联单位	400,000.00	1 年以内	尚未达到结算条件
北京国枫凯文律师事务所	非关联单位	400,000.00	1 年以内	尚未达到结算条件
合计	--	2,818,221.86	--	--

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	24,615,646.74		24,615,646.74	26,835,516.63		26,835,516.63
在产品	16,694,877.79		16,694,877.79	9,320,578.57		9,320,578.57
库存商品	29,398,237.90		29,398,237.90	31,963,721.09		31,963,721.09
周转材料	52,351.33		52,351.33	329,096.07		329,096.07

委托加工物资	3,609,233.23		3,609,233.23	561,320.76		561,320.76
合计	74,370,346.99		74,370,346.99	69,010,233.12		69,010,233.12

(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、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
苏州能斯达电子科技有限公司	权益法	2,150,000.00		1,990,744.79	1,990,744.79	43.00%	43.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	2,150,000.00		1,990,744.79	1,990,744.79	--	--	--	0.00	0.00	0.00

8、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	11,334,551.13	39,339,004.53		50,673,555.66
1.房屋、建筑物	11,334,551.13	39,339,004.53		50,673,555.66
2.土地使用权				0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,568,454.50	1,656,571.08		3,225,025.58

1.房屋、建筑物	1,568,454.50	1,656,571.08		3,225,025.58
2.土地使用权				0.00
三、投资性房地产账面净值合计	9,766,096.63	37,682,433.45		47,448,530.08
1.房屋、建筑物	9,766,096.63	37,682,433.45		47,448,530.08
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	9,766,096.63	37,682,433.45		47,448,530.08
1.房屋、建筑物	9,766,096.63	37,682,433.45		47,448,530.08

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,224,740.59

9、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：	322,225,946.62	4,184,390.52		39,339,004.53	287,071,332.61
其中：房屋及建筑物	251,773,130.18			39,339,004.53	212,434,125.65
机器设备	41,202,172.99	715,361.16			41,917,534.15
运输工具	8,230,918.94	934,553.46			9,165,472.40
电子设备	21,019,724.51	2,534,475.90			23,554,200.41
--	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：	30,036,004.97	641,907.25	7,660,257.70	918,780.92	37,419,389.00
其中：房屋及建筑物	9,665,263.43		3,950,032.68	918,780.92	12,696,515.19
机器设备	10,811,067.01	299,819.80	1,489,107.24		12,599,994.05
运输工具	3,707,631.55	218,580.69	1,688,232.44		5,614,444.68
电子设备	5,852,042.98	123,506.76	532,885.34		6,508,435.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	292,189,941.65	--			249,651,943.61
其中：房屋及建筑物	242,107,866.75	--			199,737,610.46
机器设备	30,391,105.98	--			29,317,540.10
运输工具	4,523,287.39	--			3,551,027.73
电子设备	15,167,681.53	--			17,045,765.33
电子设备		--			

五、固定资产账面价值合计	292,189,941.65	--	249,651,943.61
其中：房屋及建筑物	242,107,866.75	--	199,737,610.46
机器设备	30,391,105.98	--	29,317,540.10
运输工具	4,523,287.39	--	3,551,027.73
电子设备	15,167,681.53	--	17,045,765.33

本期折旧额 7,660,257.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国际传感器产业园房产	产权证正在办理中	2014 年 12 月底
沈阳金建浑南新区天赐街 7-3 号 14 层房产	产权证正在办理中	2014 年 12 月底

10、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
河南物联网科技产业园	65,869,994.24		65,869,994.24	46,808,362.44		46,808,362.44
观光电梯	536,100.00		536,100.00			
汉威电子信息化升级改造项目	3,234,724.35		3,234,724.35	1,865,081.71		1,865,081.71
合计	69,640,818.59		69,640,818.59	48,673,444.15		48,673,444.15

11、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	75,895,892.19			75,895,892.19
专利	943,740.00			943,740.00
软件	7,196,927.56			7,196,927.56
土地使用权	55,648,216.06			55,648,216.06
技术使用权	12,107,008.57			12,107,008.57
二、累计摊销合计	5,578,907.55	1,573,805.05		7,152,712.60
专利	54,734.07	46,606.92		101,340.99

软件	1,361,259.61	735,359.56		2,096,619.17
土地使用权	3,310,560.20	556,733.43		3,867,293.63
技术使用权	852,353.67	235,105.14		1,087,458.81
三、无形资产账面净值合计	70,316,984.64	-1,573,805.05		68,743,179.59
专利	889,005.93	-46,606.92		842,399.01
软件	5,835,667.95	-735,359.56		5,100,308.39
土地使用权	52,337,655.86	-556,733.43		51,780,922.43
技术使用权	11,254,654.90	-235,105.14		11,019,549.76
四、无形资产账面价值合计	70,316,984.64	-1,573,805.05		68,743,179.59
专利	889,005.93	-46,606.92		842,399.01
软件	5,835,667.95	-735,359.56		5,100,308.39
土地使用权	52,337,655.86	-556,733.43		51,780,922.43
技术使用权	11,254,654.90	-235,105.14		11,019,549.76

本期摊销额 1,573,805.05 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		2,374,500.54	2,374,500.54		
基于开路激光技术的传感器系统研发及产业化		2,781,433.95	2,781,433.95		
粮食仓储中氧气、磷化氢电化学气体传感器		2,002,314.08	2,002,314.08		
微-纳智能传感工业监控系统关键技术研究		505,194.60	505,194.60		
双气测定器（CH4/CO）研发项目		286,138.88	286,138.88		
便携智能收发管理系统研发项目		117,675.38	117,675.38		
语音风门状态传感器研发项目		269,053.50	269,053.50		
双向风速传感器研发项目		234,848.59	234,848.59		
电阻型湿度传感器项目		431,052.64	431,052.64		
环境友好型电化学一氧化碳气体传感器项目		469,888.04	469,888.04		
原电池型溶解氧传感器项目		435,860.20	435,860.20		
家用燃气报警器点检器项目		556,543.77	556,543.77		
车载燃气报警器模组项目		617,165.45	617,165.45		
MEMS 湿度传感器项目		615,175.61	615,175.61		

多区气体灭火控制器开发设计项目		24,615.60	24,615.60		
紫外红外复合火焰探测器设计开发项目		37,689.10	37,689.10		
红外火焰探测器设计开发项目		29,003.74	29,003.74		
多回路火灾报警控制器设计开发项目		31,764.50	31,764.50		
城市燃气管网 GIS 信息化综合解决方案及应用示范		65,700.00	65,700.00		
电化学气体传感器及其产业化		881,864.64	881,864.64		
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		1,624,178.66	1,624,178.66		
仓库气体环境监控软件开发		229,084.39	229,084.39		
合计		14,620,745.86	14,620,745.86		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 0.00%。

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

12、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
哈尔滨盈江	198,883.77			198,883.77	
沈阳金建	25,819,827.09			25,819,827.09	
上海英森		8,089,254.51		8,089,254.51	
合计	26,018,710.86	8,089,254.51		34,107,965.37	

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。

13、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
装修费	310,266.67		97,800.00		212,466.67	
系统煤安检测费	166,381.48		62,032.98		104,348.50	
合计	476,648.15		159,832.98		316,815.17	--

14、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	2,631,156.57	2,159,066.14
递延收益	2,855,876.32	2,647,259.42
内部销售未实现的毛利	73,256.92	116,045.89
小计	5,560,289.81	4,922,371.45
递延所得税负债：		
收购股权资产评估增值	325,458.24	335,320.61
小计	325,458.24	335,320.61

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		
收购股权资产评估增值	2,169,721.62	2,235,470.76
小计	2,169,721.62	2,235,470.76
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,335,656.21	14,145,765.95
递延收益	19,039,175.47	17,831,729.49
内部销售未实现的毛利	488,379.48	525,513.94
小计	35,863,211.16	32,503,009.38

(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	5,560,289.81		4,922,371.45	
递延所得税负债	325,458.24		335,320.61	

15、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	14,145,765.95	2,189,890.26			16,335,656.21
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	14,145,765.95	2,189,890.26			16,335,656.21

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	80,000,000.00	110,000,000.00
合计	80,000,000.00	110,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,894,021.30	85,151,041.72
1—2 年	3,653,793.88	1,740,630.21
2—3 年	412,740.56	340,464.72
3 年以上	838,339.32	632,968.93
合计	68,798,895.06	87,865,105.58

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,470,320.54	13,938,379.75
1—2 年	5,125,696.42	768,754.20
2—3 年	202,953.48	494,565.66

3 年以上	743,982.19	261,170.17
合计	20,542,952.63	15,462,869.78

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,829,225.98	33,825,699.90	35,397,611.72	4,257,314.16
二、职工福利费		555,209.28	555,209.28	
三、社会保险费	13,717.34	3,677,457.44	3,677,457.44	13,717.34
其中：1.基本医疗保险费	4,265.93	954,773.99	954,773.99	4,265.93
2.补充医疗保险费				
3.基本养老保险费	6,433.05	2,362,734.34	2,362,734.34	6,433.05
4.年金缴费（补充养老保险）				
5.失业保险费	3,018.36	198,950.60	198,950.60	3,018.36
6.工伤保险费		64,889.94	64,889.94	
7.生育保险费		95,487.83	95,487.83	
四、住房公积金	4,432.00	570,332.40	570,332.40	4,432.00
五、辞退福利		54,720.00	54,720.00	
六、其他	108,566.73	504,094.56	504,430.15	108,231.14
合计	5,955,942.05	39,187,513.58	40,759,760.99	4,383,694.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 504,094.56 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 54,720.00 元。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,724,291.97	3,707,723.93
营业税	19,740.56	72,290.45
企业所得税	1,734,903.71	2,337,754.42
个人所得税	375,919.18	93,432.11

城市维护建设税	332,019.39	261,659.63
房产税	393,763.61	577,926.09
土地使用税	369,937.11	369,937.11
教育费附加	235,249.45	229,056.43
其他税费	10,327.78	9836.56
合计	7,196,152.76	7,659,616.73

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

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	132,750.00	150,574.99
合计	132,750.00	150,574.99

22、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	2,079,662.38	3,680,902.38
1—2 年	3,183,935.75	1,303,833.89
2—3 年	310,190.00	18,740.00
3 年以上	6,000.00	
合计	5,579,788.13	5,003,476.27

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

见下面 (3)

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

名称	欠款原因	金额	账龄
尚剑红	股权转让款	2,000,000.00	1-2 年
郑州晟禾实业有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年
王夏丽	保证金	600,000.00	1 年以内
李海涛	保证金	600,000.00	1 年以内

23、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	18,369,550.90	15,999,550.90
合计	18,369,550.90	15,999,550.90

24、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	3,258,124.45	1,832,178.59
合计	3,258,124.45	1,832,178.59

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	85,666.14		6,702.18		78,963.96	与资产相关
年产五万支电化学及五万台气体传感器项目	67,990.43		5,456.58		62,533.85	与资产相关
催化传感器及检测仪表项目	62,676.61		5,038.32		57,638.29	与资产相关
多用途乘用车（政府奖励）	496,126.20		36,607.44		459,518.76	与资产相关
郑州市中小企业局奖励汉威东风轻型客车 1 辆	144,827.25		8,749.50		136,077.75	与资产相关
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
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	1,250,000.00		1,250,000.00			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	857,142.86				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	610,000.0 0	400,000.00		1,377,300.0 0	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
微-纳智能传感工业监控系统关键技术研究		4,000,000. 00			4,000,000.0 0	与收益相关
粮食仓储气体检测技术与设备开发		110,000.0 0			110,000.00	与收益相关

上海市特色产业中小企业发展资金	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
上海市战略性新兴产业重点项目		1,720,000.00	231,500.12		1,488,499.88	与收益相关
合计	17,831,729.49	6,440,000.00	2,644,054.14		21,627,675.35	--

以上明细含其他流动负债和其他非流动负债的政府补助。

25、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

26、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	808,300.00			808,300.00
合计	317,376,942.17			317,376,942.17

资本公积说明

27、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	19,039,488.60			19,039,488.60
合计	19,039,488.60			19,039,488.60

28、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	188,647,177.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,718,496.69	--

应付普通股股利	5,900,000.00	
期末未分配利润	199,465,674.46	--

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

29、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	138,495,960.02	114,487,666.13
其他业务收入	7,070,469.75	4,161,528.84
营业成本	65,252,754.27	58,785,424.87

(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	138,495,960.02	61,959,965.53	114,487,666.13	56,616,249.42
合计	138,495,960.02	61,959,965.53	114,487,666.13	56,616,249.42

(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	22,521,932.89	10,883,649.58	17,959,583.36	8,891,078.96
气体检测仪表	93,270,792.78	42,399,825.71	73,871,553.34	35,848,515.53
监控系统	22,425,976.77	8,486,577.65	20,634,824.35	10,708,677.27

其他	277,257.58	189,912.59	2,021,705.08	1,167,977.66
合计	138,495,960.02	61,959,965.53	114,487,666.13	56,616,249.42

(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	120,189,446.04	51,452,598.80	102,683,224.40	49,965,070.08
国外	18,306,513.98	10,507,366.73	11,804,441.73	6,651,179.34
合计	138,495,960.02	61,959,965.53	114,487,666.13	56,616,249.42

(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	4,867,845.98	3.34%
辽宁省城市建设改造项目办公室	2,461,228.76	1.69%
郑州市公安局交通警察支队	2,417,345.30	1.66%
武汉福保燃气安全新技术有限公司	2,216,239.32	1.52%
天津市滨海新区质量技术监督局	1,964,102.56	1.35%
合计	13,926,761.92	9.56%

营业收入的说明

30、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	172,055.99	124,993.53	
城市维护建设税	948,534.56	760,092.56	
教育费附加	686,857.73	542,440.61	
其他税费		6,871.59	
合计	1,807,448.28	1,434,398.29	--

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资、福利及社会保险费	11,496,835.70	10,681,302.95
差旅费	5,591,290.24	4,146,825.93
运输费	1,410,595.14	1,265,314.02
业务招待费	1,922,482.99	1,127,792.77
广告、宣传费、展会费	1,836,608.10	677,117.60
售后安装及服务费	152,218.31	715,886.63
办公费、水电、电话费、低耗	1,848,806.02	2,103,972.22
安装费	449,056.84	2,197,626.51
其他	1,407,935.48	1,594,882.85
合计	26,115,828.82	24,510,721.48

32、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	8,206,901.96	7,157,904.75
办公费	2,585,628.90	887,745.86
差旅费	765,396.18	282,462.67
折旧及无形资产摊销	7,158,043.78	3,398,325.61
研发费用	14,620,745.86	9,528,389.42
车辆费用	618,901.37	812,552.27
业务招待费	1,066,882.46	894,263.28
税金	2,021,756.26	1,269,210.49
其他	1,605,844.12	1,637,784.28
合计	38,650,100.89	25,868,638.63

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,751,675.03	1,504,590.15
减：利息收入	-884,799.79	-2,258,921.69
汇兑损益	-47,610.22	191,442.31
其他	47,103.05	33,314.96
合计	1,866,368.07	-529,574.27

34、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
权益法核算的长期股权投资收益	-159,255.21	
合计	-159,255.21	

(2) 按权益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
苏州能斯达电子科技有限公司	-159,255.21		
合计	-159,255.21		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无

35、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	2,094,896.05	1,778,069.36
合计	2,094,896.05	1,778,069.36

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	11,307,584.81	7,352,285.49	
其他	2,886.56	151,517.27	
合计	11,310,471.37	7,503,802.76	

营业外收入说明

无

(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
微型智能红外气体传感器及检测仪表项目	6,702.18	6,702.18	与资产相关	是
年产五万支电化学及五万台气体传感器项目	5,456.58	5,456.58	与资产相关	是
催化传感器及检测仪表项目	5,038.32	5,038.32	与资产相关	是
多用途乘用车（政府奖励）	36,607.44	43,960.44	与资产相关	是
郑州市中小企业局奖励汉威东风轻型客车 1 辆	8,749.50	8,749.50	与资产相关	是
红外智能气体传感器及检测仪器仪表		900,000.00	与收益相关	是
热释电红外传感器及检测仪表产业化		176,470.56	与收益相关	是
电化学传感器项目		-25,000.00	与收益相关	是
基于物联网技术的网络传感器关键技术		923,076.90	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		923,076.90	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及示范		97,142.86	与收益相关	是
专利补助	26,200.00	279,400.00	与收益相关	是
展会补助	24,650.00	26,799.25	与收益相关	是
商标奖励	500,000.00	400,000.00	与收益相关	是
测试费补贴		7,056.00	与收益相关	是
2012 年第三季度中小开项目资金		35,000.00	与收益相关	是
博士后基金	25,000.00	50,000.00	与收益相关	是
2013 年度高新区科技创新优秀企业产学研奖款	150,000.00		与收益相关	是
河南省信息化和两化融合示范试点企业奖励	600,000.00		与收益相关	是
科技局 2013 年度科技创新优秀企业表彰经费	10,000.00		与收益相关	是
基于物联网领域的红外光纤传感器项目	1,250,000.00		与收益相关	是
基于物联网应用高性能气体传感器研发产业化	700,000.00		与收益相关	是
郑州红元帅专利资助金	4,400.00		与收益相关	是
2013 年科技型中小企业技术创新基金（电化学传感器验收尾款）	210,000.00		与收益相关	是
2012 年度郑州市第一、二批专利资助资金	4,000.00		与收益相关	是
微型智能半导体项目		428,571.43	与收益相关	是
电化学气体传感器及其产业化	1,000,000.00	250,000.00	与收益相关	是
上海市战略性新兴产业重点项目	231,500.12		与收益相关	是

上海市创新基金		60,000.00	与收益相关	是
基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统		200,000.00	与收益相关	是
2013 年 ISO 认证项目补助	5,661.00		与收益相关	是
软件产品即征即退收入	6,503,619.67	2,464,720.53	与收益相关	否
专利优秀奖		10,000.00	与收益相关	是
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件		24,311.16	与资产相关	是
省企业技术中心补助费		16,701.00	与资产相关	是
CFP 系列中央空调计费系统		384.78	与资产相关	是
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件		7,601.70	与资产相关	是
嵌入式公共建筑能耗监测及节能自控系统		27,065.40	与资产相关	是
合计	11,307,584.81	7,352,285.49	--	--

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		78,574.57	
对外捐赠	4,000.00	50,000.00	4,000.00
其他支出	1,116.46	80,853.60	1,116.46
合计	5,116.46	209,428.17	5,116.46

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,622,747.08	3,331,941.06
递延所得税调整	-647,780.73	-1,014,483.27
合计	2,974,966.35	2,317,457.79

39、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
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	16,718,496.69
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	13,220,058.73
期初股份总数	S0	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	6
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
基本每股收益(I)		0.14
基本每股收益(II)		0.11
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	16,718,496.69
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	13,220,058.73
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		
稀释每股收益(I)		0.14
稀释每股收益(II)		0.11

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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。

40、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	8,700,804.09
往来款项	6,590,905.34
利息收入	884,725.51
其他	1,126,384.83
合计	17,302,819.77

(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	7,863,403.79
销售费用	11,743,691.63
往来款项	18,372,313.63
财务费用	43,893.31
其他	1,499,757.12
合计	39,523,059.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利手续费	8,408.44
合计	8,408.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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	17,950,166.74	11,778,433.41
加: 资产减值准备	2,094,896.05	1,778,069.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,884,998.29	3,723,117.48
无形资产摊销	1,573,805.05	1,927,452.67
长期待摊费用摊销	159,832.98	159,832.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		78,574.57
财务费用(收益以“-”号填列)	2,642,497.80	1,696,032.46
投资损失(收益以“-”号填列)	159,255.21	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-637,918.36	-927,179.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,862.37	-87,303.94
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,360,113.87	-1,522,734.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,417,569.95	-22,854,918.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,910,284.44	23,011,843.04
其他		485,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,870,296.87	19,247,020.34
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	172,982,343.89	192,744,703.26
减: 现金的期初余额	260,212,710.79	213,337,933.61
现金及现金等价物净增加额	-87,230,366.90	-20,593,230.35

(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	10,235,000.00	35,968,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	10,235,000.00	33,968,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,142,040.71	7,764,201.26
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,092,959.29	26,203,798.74
4. 取得子公司的净资产	4,198,197.69	18,310,477.48
流动资产	8,331,066.26	13,763,435.43

非流动资产	729,581.51	7,271,905.80
流动负债	4,862,450.08	2,724,863.75
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	172,982,343.89	260,212,710.79
其中：库存现金	183,773.67	177,631.50
可随时用于支付的银行存款	172,798,570.22	259,899,079.29
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	172,982,343.89	260,212,710.79

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	51.00%	51.00%	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	100.00%	100.00%	55688384-9
上海中威天安公共安全科技有限公	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	43.00%	43.00%	58683899-3

司									
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	51.00%	51.00%	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 机软件开发 ；网络综合 布线；计算 机及辅助 设备零售、 批发	550 万	51.10%	51.10%	41061564-9
英森电气系 统（上海） 有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李志刚	电气设备、 仪器仪表、 消防器材、 电子产品的 研发、销售、 技术服务， 计算机硬件 的制作、 销售及该领 域内的技术 开发、技术 转让、技术 咨询、技术 服务，从事 货物及技术 的进出口业 务。	450 万	51.11%	51.11%	58683212-9

九、其他重要事项

1、企业合并

无。

2、租赁

公司国际传感器产业园投入使用后，原办公楼部分闲置，目前对外出租。本期房租收入约214万元，贡献净利润约96万

元。

十、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	108,900,722.53	94.88%	10,495,207.73	9.64%	84,683,493.28	92.96%	8,796,695.65	10.39%
组合小计	108,900,722.53	94.88%	10,495,207.73	9.64%	84,683,493.28	92.96%	8,796,695.65	10.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,872,128.38	5.12%	0.00	0.00%	6,415,634.30	7.04%	0.00	0.00%
合计	114,772,850.91	--	10,495,207.73	--	91,099,127.58	--	8,796,695.65	--

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 年以内小计	75,479,571.92	69.31%	3,773,978.60	52,351,395.11	61.82%	2,617,569.75
1 至 2 年	20,646,600.10	18.96%	2,064,660.01	20,124,761.30	23.76%	2,012,476.13
2 至 3 年	7,731,494.41	7.10%	1,546,298.88	6,553,183.32	7.74%	1,310,636.66
3 年以上	5,043,056.10	4.63%	3,110,270.24	5,654,153.55	6.68%	2,856,013.11
3 至 4 年	6,672.22	0.01%	2,001.67	2,299,901.12	2.72%	689,970.34

4 至 5 年	3,856,230.61	3.54%	1,928,115.31	2,376,419.33	2.81%	1,188,209.67
5 年以上	1,180,153.27	1.08%	1,180,153.27	977,833.10	1.15%	977,833.10
合计	108,900,722.53	--	10,495,207.73	84,683,493.28	--	8,796,695.65

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
哈尔滨盈江科技有限公司	419,703.00	0.00		关联方不计提坏账
沈阳汉威科技有限公司	1,324,825.00	0.00		关联方不计提坏账
北京智威宇讯科技有限公司	2,562,616.00	0.00		关联方不计提坏账
上海中威天安公共安全科技有限公司	155,767.50	0.00		关联方不计提坏账
郑州炜盛电子科技有限公司	1,171,350.46	0.00		关联方不计提坏账
郑州创威煤安科技有限公司	237,866.42	0.00		关联方不计提坏账
合计	5,872,128.38	0.00	--	--

(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
汝州市公安局	非关联单位	8,298,600.00	1 年以内	7.23%
陕西格润科贸有限责任公司	非关联单位	4,314,990.44	1 年以内	3.76%
武汉福保燃气安全新技术有限公司	非关联单位	2,765,627.99	1 年以内	2.41%
新疆天业（集团）有限公司	非关联单位	2,553,473.80	1 年以内	2.22%
北京智威宇讯科技有限公司	子公司	2,562,616.00	1 年以内	2.23%
合计	--	20,495,308.23	--	17.85%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
哈尔滨盈江科技有限公司	子公司	419,703.00	0.37%
沈阳汉威科技有限公司	子公司	1,324,825.00	1.15%
北京智威宇讯科技有限公司	子公司	2,562,616.00	2.23%

上海中威天安公共安全科技有限公司	子公司	155,767.50	0.14%
郑州炜盛电子科技有限公司	子公司	1,171,350.46	1.02%
郑州创威煤安科技有限公司	子公司	237,866.42	0.21%
合计	--	5,872,128.38	5.12%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,549,315.40	100.00%	408,973.16	8.99%	7,295,285.62	165.11%	512,463.98	7.02%
组合小计	4,549,315.40	100.00%	408,973.16	8.99%	7,295,285.62	65.11%	512,463.98	7.02%
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			
合计	4,549,315.40	--	408,973.16	--	11,203,909.11	--	512,463.98	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,431,985.50	75.44%	171,599.27	6,047,995.72	82.90%	302,399.79
1 至 2 年	238,255.90	5.24%	23,825.59	679,692.90	9.32%	67,969.29
2 至 3 年	658,459.00	14.47%	131,691.80	381,842.00	5.23%	76,368.40
3 年以上	220,615.00	4.85%	81,856.50	185,755.00	2.55%	65,726.50

3 至 4 年	142,255.00	3.13%	42,676.50	135,755.00	1.86%	40,726.50
4 至 5 年	78,360.00	1.72%	39,180.00	50,000.00	0.69%	25,000.00
合计	4,549,315.40	--	408,973.16	7,295,285.62	--	512,463.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 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
陈晓伟（化工冶金事业部备用金）	职工	380,000.00	1 年以内	8.35%
密云县政府采购中心	非关联单位	351,988.00	1 年以内	7.74%
沙蓓蓓（石油炼化事业部备用金）	职工	300,000.00	1 年以内	6.59%
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	5.91%
高延明（市政燃气事业部备用金）	职工	180,000.00	1 年以内	3.96%
合计	--	1,480,970.00	--	32.55%

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	100.00%	100.00%				20,000.00
创威煤安	成本法	41,686,910.38	41,686,910.38		41,686,910.38	100.00%	100.00%				8,000,000.00
沈阳汉威	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51.00%	51.00%				
智威宇讯	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	100.00%	100.00%				

上海中威	成本法	10,750,000.00	10,750,000.00		10,750,000.00	43.00%	43.00%				
哈尔滨盈江	成本法	3,020,000.00	3,020,000.00		3,020,000.00	51.00%	51.00%				
沈阳金建	成本法	35,968,000.00	35,968,000.00		35,968,000.00	51.10%	51.10%				
上海英森	成本法	10,235,000.00		10,235,000.00	10,235,000.00	51.11%	51.11%				
苏州能斯达电子科技有限公司	权益法	2,150,000.00		1,990,744.79	1,990,744.79	43.00%	43.00%				
合计	--	162,068,626.20	149,683,626.20	12,225,744.79	161,909,370.99	--	--	--			28,000,000.00

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	94,538,795.15	85,223,692.40
其他业务收入	6,811,239.60	4,041,960.97
合计	101,350,034.75	89,265,653.37
营业成本	50,818,982.46	48,371,477.25

(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	94,538,795.15	47,634,635.72	85,223,692.40	46,621,599.45
合计	94,538,795.15	47,634,635.72	85,223,692.40	46,621,599.45

(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	22,663.53	11,771.07	120,278.36	57,442.11
气体检测仪表	87,851,934.22	44,526,303.72	70,873,499.44	37,517,180.77
监控系统	6,664,197.40	3,096,560.93	14,229,914.60	9,046,976.57
合计	94,538,795.15	47,634,635.72	85,223,692.40	46,621,599.45

(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	78,857,800.85	39,473,728.38	76,687,920.95	40,928,920.10
国外	15,680,994.30	9,584,764.25	8,535,771.45	5,692,679.35
合计	94,538,795.15	49,058,492.63	85,223,692.40	46,621,599.45

(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	4,867,845.98	4.80%
郑州市公安局交通警察支队	2,417,345.30	2.39%
武汉福保燃气安全新技术有限公司	2,216,239.32	2.19%
北京智威宇讯科技有限公司	2,190,270.09	2.16%
天津市滨海新区质量技术监督局	1,964,102.56	1.94%
合计	13,655,803.25	13.48%

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	28,000,000.00	25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-159,255.21	
合计	27,840,744.79	25,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
炜盛电子	20,000,000.00	18,000,000.00	
创威煤安	8,000,000.00	7,000,000.00	
合计	28,000,000.00	25,000,000.00	--

(3) 按权益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
苏州能斯达电子科技有限公司	-159,255.21		
合计	-159,255.21		--

投资收益的说明

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	36,884,006.34	32,770,761.41
加：资产减值准备	1,595,021.26	1,735,832.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,173,736.65	2,889,214.74
无形资产摊销	972,472.25	930,719.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		78,574.57
财务费用（收益以“-”号填列）	2,751,675.03	1,433,778.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,840,744.79	-25,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-585,370.08	-555,173.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,789,942.52	4,690,619.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,223,249.47	-392,785.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,393,378.52	19,414,931.47
其他		485,800.00
经营活动产生的现金流量净额	13,330,983.19	38,482,272.81
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	86,896,228.26	99,978,217.51
减：现金的期初余额	127,234,138.79	71,328,624.78
现金及现金等价物净增加额	-40,337,910.53	28,649,592.73

十一、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
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）	4,803,965.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,229.90	
减：所得税影响额	820,675.34	
少数股东权益影响额（税后）	482,621.94	
合计	3,498,437.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	6,503,619.67	根据财税（2011）100号文的规定，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。预计公司在未来会继续享受该项税收优惠政策且该项政府补助与公司业务存在密切关系，因此将收取的退税收入确认为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04%	0.11	0.11

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）在建工程较期初增加43.08%，主要系本期增加对物联网产业园的建设投入所致。

（2）商誉较期初增加31.09%，主要系本期新并入子公司上海英森产生的商誉。

- (3) 预收账款较期初增加32.85%，主要系预收款合同增加所致。
- (4) 管理费用较上年同期增加49.41%，主要系本期的工资增加，上年固定资产转固引起本期折旧及相关税金增加所致。
- (5) 财务费用较上年同期增加452.43%，主要系本期银行借款较上年同期增加所致。
- (6) 营业外收入较上年同期增加50.73%，主要系本期收到的软件产品增值税退税增加所致。
- (7) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加36.39%，主要系子公司在本期取得了较好的经营业绩及本期收到的软件产品增值税退税增加所致。
- (8) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降156.48%，主要系本期支付的购买商品款、工资及税金等增加所致。
- (9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.87%，主要系本期投资活动支出较上年减少所致。
- (10) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降236.43%，主要系本期归还上年借款所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在证监会指定网站公开披露过的所有文件的正本及公告原件。
- 四、其他有关资料。

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

二〇一四年八月二十二日