

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-020

## 河南汉威电子股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：[chinext.cninfo.com.cn](http://chinext.cninfo.com.cn)；[chinext.cs.com.cn](http://chinext.cs.com.cn)；[chinext.cnstock.com](http://chinext.cnstock.com)；[chinext.stcn.com](http://chinext.stcn.com)；[chinext.ccstock.cn](http://chinext.ccstock.cn)。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 26 日的公司总股本 146,511,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	汉威电子	股票代码	300007
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖锋	肖锋	
电话	0371-67169159	0371-67169159	
传真	0371-67169196	0371-67169196	
电子信箱	hwdz@hwsensor.com	hwdz@hwsensor.com	
办公地址	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	

### 2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入（元）	399,306,830.10	302,472,419.55	32.01%	264,491,528.48
营业成本（元）	200,970,081.20	143,164,242.14	40.38%	125,237,759.71
营业利润（元）	33,090,834.47	29,183,876.04	13.39%	32,324,784.47
利润总额（元）	66,455,317.43	54,740,666.72	21.40%	56,294,579.36
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	57,341,790.34	39,770,218.64	44.18%	47,339,574.86
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）	38,905,730.21	24,005,910.06	62.07%	28,358,910.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,930,042.17	77,876,415.19	-34.60%	25,437,893.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3476	0.66	-47.33%	0.2156
基本每股收益（元/股）	0.47	0.34	38.24%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.34	38.24%	0.4
加权平均净资产收益率	7.98%	6.36%	1.62%	8.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.41%	3.84%	1.57%	4.82%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	146,511,403.00	118,000,000.00	24.16%	118,000,000.00
资产总额（元）	1,820,379,783.98	934,232,616.06	94.85%	734,992,654.25
负债总额（元）	574,134,405.76	250,264,635.50	129.41%	92,692,561.62
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,151,237,721.66	643,063,608.54	79.02%	608,707,589.90
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.8577	5.4497	44.19%	5.1585
资产负债率	31.54%	26.79%	4.75%	12.61%

### 3、股本结构及股东情况

#### (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	50,141,339	42.49%	28,511,403	0	0	-14,637,796	13,873,607	64,014,946	43.69%
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%	700,000	0	0	0	700,000	700,000	0.48%
3、其他内资持股	50,141,339	42.49%	27,811,403	0	0	-14,637,796	13,173,607	63,314,946	43.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	5,849,609	0	0	0	5,849,609	5,849,609	3.99%
境内自然人持股	50,141,339	42.49%	21,961,794	0	0	-14,637,796	7,323,998	57,465,337	39.22%
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	14,637,796	14,637,796	82,496,457	56.31%
1、人民币普通股	67,858,661	57.51%	0	0	0	14,637,796	14,637,796	82,496,457	56.31%
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%	28,511,403	0	0	0	28,511,403	146,511,403	100.00%

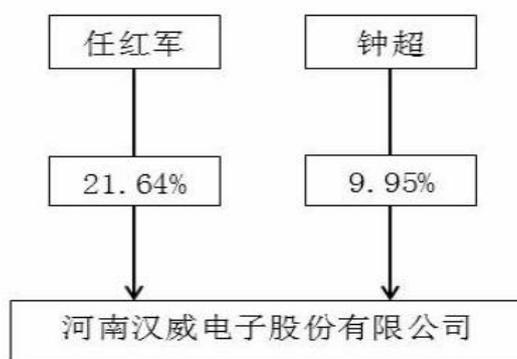
## (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,948	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,715			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条件 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	21.64%	31,708,580	31,700,000	质押	37,100,000
钟超	境内自然人	9.95%	14,577,140	0		
陈泽枝	境内自然人	5.82%	8,521,511	8,521,511		
李泽清	境内自然人	2.69%	3,940,333	3,940,333		
北信瑞丰基金管理有限公司-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆 1 号资产管理计划	其他	2.05%	3,000,000	3,000,000		
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	1.87%	2,741,834	0		

高孔兴	境内自然人	1.68%	2,461,315	2,461,315		
钟克创	境内自然人	1.53%	2,248,660	0		
尚剑红	境内自然人	1.51%	2,215,067	2,215,067		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,020,000	0		
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。				

### (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

2014年是汉威电子发展历史中具有重要意义的一年。报告期内，公司秉持产业与资本轮动发展的理念，成功实施了发展历程上第一次重大资产重组，产业布局得到快速完善，领先的物联网（IOT）平台构建取得了长足的进展。报告期内，公司实现营业收入39,930.68万元，比上年同期增长32.01%；公司实现营业利润3,309.08万元，比上年同期增长13.39%；实现利润总额6,645.53万元，比上年同期增长21.40%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,734.18万元，比上年同期增长44.18%。

报告期内，公司按照年度经营计划狠抓落实，注重成效，主要取得了以下方面成绩：

#### 一、物联网（IOT）平台框架初现

公司以先进感知技术为核心和基础，持续升级传感器、智能仪表、系统平台应用等产品与服务体系，以“产业互联+健康家居”为产业布局思路，以有序的外延并购补全补强产业链条，业务布局涵盖智慧市

政、工业安全、环保监测、居家健康等四大业务领域，实现了从单纯的电子硬件企业向“1平台+N行业应用”平台的跃迁，公司已成功转型为领先的平台型物联网（IOT）解决方案提供商（如下图1）。



图1 汉威电子物联网（IOT）产业平台示意图

## 二、内生与外延双翼齐飞

### （一）内生发力：多维度加强内部管理

报告期内，公司继续从多维度改善内部管理，为持续发展提供制度保障。一方面，公司加强对各子公司、各业务单元经营计划的落实情况进行监督、检查和评价，加强对重大项目的监控，完善集团化风险管控体系，将研、产、供、销等各职能部门建立成独立核算单位，形成内部的市场化机制；另一方面，公司根据经营业务的属性和相关度，重构内部组织架构，将研发、营销及相关支撑部门重组为聚焦行业的事业群，强化各事业群主体的协同作战能力。经过实践，该模式的运营效果显著。

### （二）外延扩张：产业生态平台构建进展顺利

报告期内，公司投资并购工作取得重要进展，旗下成员规模快速壮大：投资苏州能斯达，布局先进的柔性、微纳、MEMS等传感器领域；投资上海英森，切入工业消防监测市场；全资收购沈阳金建，增强在GIS与智慧城市领域的领先竞争优势；并购嘉园环保，贯通了气体检测到治理的产业链条，瞄准千亿VOCs治理市场；投资鞍山易兴，将SCADA系统与既有智能仪表和云平台完美衔接；合资设立郑州汉威公用事业公司，进军智慧水务领域，努力打造新的智慧市政增长引擎；设立北京威果，探索居家健康与消费电子市场。经过有序的外延扩张，公司的产业生态构建成果显著，上市公司与各子公司之间形成了产业集团军，产业链条实现了有效的拓展延伸。

### 三、物联网思维驱动研发创新

公司以“物联网（IOT）整体解决方案”的思维开展研发创新，统筹推进感知技术、智能仪表和监控系统的迭代升级，形成了以先进智能传感器为核心的硬件产品线，以“SCADA+GIS+云平台”为核心的软件产品线，软硬结合，智慧互补，共同构成了市场领先、具有自主核心知识产权的物联网解决方案。公司产品与服务研发创新取得新的进展，具体来讲：

（1）传感器方面：炜盛科技研发了高端“激光PM2.5粉尘传感器”（如图2）、经济型“PM2.5粉尘与异味二合一传感器ZPH01”、“甲醛传感器ME2-CH20”（如图3），具有低功耗、高精度、高灵敏度的特点，打破了国外公司的垄断局面。



图2 激光PM2.5粉尘传感器



图3 甲醛传感器

（2）居家健康方面：公司在第五届中国国际物联网博览会发布了威果智能家居产品空气电台（如图4），产品核心器件气体传感器采用了自主产权的高端激光粉尘传感器、世界上最小的红外二氧化碳传感器等先进的气体传感器，融合了先进的无线通讯和移动互联技术，正式进军居家健康领域。



图4 空气电台系列

（3）整体解决方案方面：智慧燃气PWK全国服务平台（如图5）取得重大突破，可以看到GIS平台上覆盖项目所有监测信息，随时查看监测探点是否需要维护等，系统解决方案的领先优势显著；燃气巡检领域另一重磅产品为“车载激光甲烷巡检仪”（如图6），产品由前置泵吸巡检仪、顶置遥测仪、车内控制器和远程监控中心构成，前置泵吸巡检仪和顶置遥测仪均是采用激光光谱分析原理，内置了多次反射腔体，有效增加了测量光程，灵敏度达到了0.1ppm，能够高速准确地检测道路燃气管网的泄漏情况，顶置遥测仪采用光学遥测法，可快速检测道路两旁30米内人员无法到达的地方，车内控制器可以显示检测画面和浓度信息，结合GPS技术可实现漏点定位，同时把巡检信息上传至远程监控中心。



图5 PWK工作平台示意图



图6 车载激光甲烷巡检仪”

#### 四、业务布局多点开花

公司以核心感知技术为基础，叠加信息通讯和互联网云平台，逐步形成了“智慧市政+工业安全+环境监护+健康家居”四大业务领域，每个领域都属于战略新兴产业，市场空间巨大。

（一）智慧市政。智慧市政是公司的重点业务布局之一，以沈阳金建、鞍山易兴等智慧城市事业群为开拓主体，依托“监测终端+ SCADA+GIS+云平台”的整体解决方案，聚焦城市专业管理、燃气、供水、排水、供暖、交通、安全等城市管理领域。智慧燃气已经成为公司在智慧市政领域的明星业务，未来要将在燃气的成功经验复制到其他市政领域。2015年1月，公司已经通过PPP模式合资设立郑州公用事业公司切入智慧水务领域，打造新的智慧水务标杆，创造新的业务增长引擎。

（二）工业安全。随着新《安全法》及其他安全法规的实施，预计我国未来每年工业安全监控领域增速将超20%以上，市场空间广阔。公司的工业安全产品与服务已经广泛应用在化工、冶金、石油、煤化、食品、制药等行业，主要以增值服务、系统集成、整体安全解决方案和健康管理等维度切入，通过平台为客户提供服务。公司独有的安全服务云平台可以检测到全国覆盖的项目，并随时检查监测探点是否需要更新、替换，管理和服务成本低，效率高，竞争优势非常明显。

（三）环保监护。公司在VOCs气体前端检测领域拥有强大的客户基础和技术经验，而嘉园环保是国内领先的废气、废水治理专家，是国内为数不多的拥有综合环保资质的企业之一，能够为客户提供多种解决方案，两者合作贯通了从前端检测到后端治理的产业链，业务呈现较强的协同效应。未来VOCs监测治理政策将步入密集发布期，市场空间巨大，公司将努力把握正在到来的环保治理市场契机。

（四）居家健康。居家健康是公司布局的前瞻性业务领域，已经于“第五届中国国际物联网博览会”上发布了第一代威果智能家居系列产品——“空气电台”，能够同时监测PM 2.5、甲醛、VOCs、二氧化碳、温湿度等指标，可以利用家庭Wifi实时传输数据给APP及进行报警，目前已实现小批量供货。另外，公司与苏州能斯达、浙江风向标科技有限公司、河南开云信息技术有限公司、德煦智能科技（上海）有限公司开展股权资本合作，结合公司物联网云平台优势，探索B2C业务模式，打造更加完善的智能家居设备、数据分析和方案服务。

经过2014年的锐意拓展，汉威电子已经成功开启新的发展局面，产品与服务的智慧程度显著提升，物联网（IOT）平台的优势逐渐发力。未来，公司将继续围绕成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商、服务商的战略目标，完善产业布局，把握正在到来的宏壮的产业互联升级浪潮。

**(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化**

是  否

**(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

是  否

主营业务分部报告

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		
仪器仪表行业	324,177,553.58	167,012,010.62
环保行业	59,269,958.50	18,023,432.86
分产品		
气体传感器	43,399,611.43	20,757,409.42
气体检测仪器仪表	192,717,483.87	96,531,009.67
监控系统	42,337,416.99	20,995,560.43
废水污水处理	36,178,296.68	10,314,716.20
有毒有害气体处理	17,283,374.67	5,268,983.96
技术服务及软件开发	38,442,422.41	24,586,154.22
其他	13,088,906.03	6,581,609.58

分地区		
国内	343,877,295.07	168,987,964.75
国外	39,570,217.01	16,047,478.73

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 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						
仪器仪表行业	324,177,553.58	152,981,765.56	52.81%	11.60%	7.87%	1.63%
环保行业	59,269,958.50	40,563,218.22	31.56%			
分产品						
气体传感器	43,399,611.43	22,091,332.38	49.10%	24.72%	38.55%	-5.08%
气体检测仪器仪表	192,717,483.87	93,740,318.44	51.36%	15.66%	9.86%	2.57%
监控系统	42,337,416.99	20,804,469.32	50.86%	-47.94%	-41.38%	-5.50%
技术服务及软件开发	38,442,422.41	13,368,319.97	65.23%			
分地区						
国内	343,877,295.07	170,524,508.77	50.41%	33.91%	39.11%	-1.86%
国外	39,570,217.01	23,020,475.01	41.82%	17.46%	19.64%	-1.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用  不适用

## 5、涉及财务报告的相关事项

### (1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》，具体内容如下：

#### (一) 本次会计政策变更的概述

##### 1、会计政策变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布和修订了七项新准则，包括：《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，并于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

##### 2、变更日期

根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

##### 3、变更前采用的会计政策

变更前公司依据财政部于2006年2月15日颁布的具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

##### 4、变更后采用的会计政策

财政部2014年新颁布或修订的上述相关会计准则。

#### (二) 本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且在

活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第2号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算。而应适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不涉及追溯调整。

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

适用  不适用

合并范围增加英森电气系统（上海）有限公司、嘉园环保有限公司、鞍山易兴自动化工程有限公司3个子公司。

**(4) 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

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一五年三月二十八日