



河南汉威电子股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节 公司治理	62
第九节 财务报告	66
第十节 备查文件目录	157

释义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	河南汉威电子股份有限公司 2014 年年度报告
炜盛电子	指	郑州炜盛电子科技有限公司
创威煤安	指	郑州创威煤安科技有限公司
智威宇讯	指	北京智威宇讯科技有限公司
嘉园环保	指	嘉园环保有限公司
沈阳金建	指	沈阳金建数字城市软件有限公司
沈阳汉威	指	沈阳汉威科技有限公司
中威天安	指	上海中威天安公共安全科技有限公司
鞍山易兴	指	鞍山易兴自动化工程有限公司
苏州能斯达	指	苏州能斯达电子科技有限公司
上海英森	指	英森电气系统（上海）有限公司
公用事业公司	指	郑州汉威公用事业科技有限公司
哈尔滨盈江	指	哈尔滨盈江科技有限公司
董事会	指	河南汉威电子股份有限公司董事会
股东大会	指	河南汉威电子股份有限公司股东大会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年	指	2014 年 1-12 月、2013 年 1-12 月
元	指	人民币元
气体传感器	指	利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号,从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件
半导体类气体传感器	指	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氧化-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比
红外光学类气体传感器	指	利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度,利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器
气体检测仪器仪表	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
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition, 即数据采集与监视控制系统
VOCs	指	Volatile Organic Compounds, 即挥发性有机物
GIS	指	Geographic Information System, 即地理信息系统

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		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2009年12月04日	郑州高新技术开发区雪松路169号	410000100020749	410102706785831	70678583-1
资本及经营范围注册	2010年05月31日	郑州高新技术开发区雪松路169号	410000100020749	410102706785831	70678583-1
经营范围注册	2011年07月01日	郑州高新技术开发区雪松路169号	410000100020749	410102706785831	70678583-1
经营范围注册	2013年10月12日	郑州高新技术开发区雪松路169号	410000100020749	410102706785831	70678583-1
注册资本注册	2015年01月16日	郑州高新技术开发区雪松路169号	410000100020749	410102706785831	70678583-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-157,404.03	-431,068.56	-111,332.73	
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）	23,277,695.93	21,079,757.21	22,999,409.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,272.13	-89,211.08	1,081,717.83	
减：所得税影响额	3,172,843.93	2,413,426.07	2,924,880.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,266,115.71	2,381,742.92	2,064,250.03	
合计	18,436,060.13	15,764,308.58	18,980,664.05	--

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。

四、重大风险提示

1、市场竞争风险

公司所处行业市场存在激烈竞争，竞争者也在依靠产品与服务升级等方式来开拓市场，如果未来公司

在研发创新、营销创新、业务创新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。

2、管理风险

随着公司外延并购策略的推进，公司旗下成员数量快速增加，业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将加强集团化管控，完善相关监督审核机制，降低扩张带来的管理风险。

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，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、公共事业及加强环保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拓展产生影响。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，通过业务创新及资金优势稳固并扩大市场份额。

4、对外投资风险

公司为构建完善的产业生态，将会开展常态化的投资并购。在投资并购方案设计时，一般会与交易对方进行业绩对赌，尽管公司对交易对方对未来发展、盈利预测等进行了合理估计，但是由于标的公司实际盈利情况受行业发展等多种因素影响，可能导致业绩承诺预测数据低于预期。为此，公司在后期整合中将紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，努力维护上市公司股东权益。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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、环保监治、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。

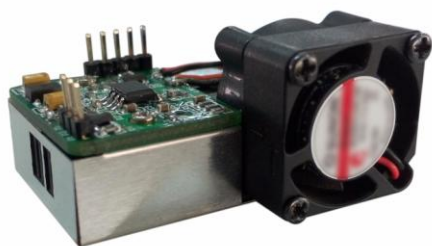


图2 激光PM2.5粉尘传感器



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+环境监管+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）环保监治。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、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

- a、营业收入较上年同期增长32.01%，主要是新并入嘉园环保及鞍山易兴业务所致。
- b、营业成本较上年同期增长40.38%，主要是营业收入及收入结构变化增长所致。
- c、期间费用较上年同期增长25.30%，主要是本期新并入公司的费用增加及银行借款利息增加所致。
- d、研发投入较上年同期增长32.36%，主要是本期加大新产品的研发投入所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新收购嘉园环保，收入结构发生了较大变化，其中环保类收入占营业收入的比重为14.85%。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	399,306,830.10	302,472,419.55	32.01%

驱动收入变化的因素

主要是新并入子公司嘉园环保及鞍山易兴所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
传感器	销售量	万支	887	694	27.81%
	生产量	万支	915	715	27.97%
	库存量	万支	171	143	19.58%
仪器仪表	销售量	万台（套）	128	119	7.56%
	生产量	万台（套）	125	126	-0.79%
	库存量	万台（套）	33	36	-8.33%
监控系统	销售量	套	238	319	-25.39%
	生产量	套	238	319	-25.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

详见本报告第四节一、2、（1）、2）的内容。

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	158,573,138.06	78.90%	116,564,946.00	81.42%	36.04%
制造费用	39,204,948.80	19.51%	26,599,296.14	18.58%	47.39%
劳务费用	3,191,994.33	1.59%			

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,277,574.38	53,673,097.23	8.58%	
管理费用	88,842,573.33	68,685,945.10	29.35%	主要系合并范围变化所致
财务费用	5,753,834.41	-354,757.01	1,721.91%	主要系银行借款增加所致
所得税	8,081,809.44	6,786,213.43	19.09%	

6) 研发投入

√ 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	完成	2014年6月完成平台搭建	已完成平台搭建
2	汉威移动APP平台	完成	2014年5月完成平台搭建	已完成平台搭建
3	汉威在线监控平台	完成	2014年5月完成平台搭建	已完成平台搭建
4	汉威空气质量管家	验证阶段	2015年5月完成样机	已完成正式样机,正在进行客户试用
5	激光开路探测器气体扩展	完成	2014年底完成验证后样机	已完成正式样机
6	酒检精灵	完成	2014年底完成验证后样机	已完成正式样机
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年具备生产能力	已完成
8	智能标定管理平台	完成	2014年10月份完成平台搭建	已经完成平台搭建
9	电阻型湿度传感器研发	完成	2014年11月份可以量产	已完成,可批量生产
10	加速度传感器研发	验证阶段	2014年底完成验证后样机	已完成正式样机,正在验证
11	新型压力传感器研发	完成	2014年完成	已完成,可批量生产
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	完成	2014年具备生产能力	已完成,可批量生产

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额(元)	36,795,231.27	27,798,980.37	26,913,188.77
研发投入占营业收入比例	9.21%	9.19%	10.18%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	379,868,693.41	337,006,483.61	12.72%
经营活动现金流出小计	328,938,651.24	259,130,068.42	26.94%
经营活动产生的现金流量净额	50,930,042.17	77,876,415.19	-34.60%
投资活动现金流入小计	25,000.00	12,708,868.66	-99.80%
投资活动现金流出小计	219,186,211.26	138,808,934.77	57.90%
投资活动产生的现金流量净额	-219,161,211.26	-126,100,066.11	-73.80%
筹资活动现金流入小计	284,999,973.12	110,000,000.00	159.09%
筹资活动现金流出小计	149,209,499.80	14,448,955.77	932.67%
筹资活动产生的现金流量净额	135,790,473.32	95,551,044.23	42.11%
现金及现金等价物净增加额	-32,365,022.87	46,874,777.18	-169.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

a、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34.60%，主要系人工支出增加及支付的税费增加所致。

b、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 73.80%，主要系本期收购嘉园环保、沈阳金建及鞍山易兴部分股权导致的现金流出增加所致。

c、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.11%，主要系本期重大资产重组配套融资所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	28,006,111.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.01%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	24,337,501.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.21%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

前期披露的发展战略和经营计划在本报告期内的进展情况请参见本章节“一、管理层讨论与分析”

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
仪器仪表行业	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

2) 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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仪器仪表行业	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%

3) 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

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	242,428,256.41	13.32%	260,212,710.79	27.85%	-14.53%	
应收账款	213,927,884.00	11.75%	123,562,969.57	13.23%	-1.48%	
存货	179,276,609.63	9.85%	69,010,233.12	7.39%	2.46%	
投资性房地产	62,099,340.22	3.41%	9,766,096.63	1.05%	2.36%	
长期股权投资	1,677,247.41	0.09%			0.09%	
固定资产	424,625,831.67	23.33%	292,189,941.65	31.28%	-7.95%	
在建工程	5,135,899.21	0.28%	48,673,444.15	5.21%	-4.93%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	168,500,000.00	9.26%	110,000,000.00	11.77%	-2.51%	
长期借款	42,880,000.00	2.36%				

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

报告期内, 公司及子公司新增专利证书41项, 其中发明专利19项, 实用新型专利18项, 外观设计4项; 新增商标2项; 新增计算机软件著作权11项。

截至2014年12月31日，汉威电子公司及子公司拥有的无形资产如下：专利293项，其中发明专利50项，实用新型专利194项，外观设计专利49项；计算机软件著作权100项；商标53项；土地使用权7宗。

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

(1) 报告期内，公司及子公司新增专利证书如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	专利权人
1	201110242446.1	呼出气体采集装置	发明	2011-8-23	20年	汉威电子
2	201110281119.7	主动温补型气体探测器及其温补方法	发明	2011-9-21	20年	汉威电子
3	201110358542.2	太阳能气体探测器	发明	2011-11-14	20年	汉威电子
4	201110358537.1	快速气流气体浓度检测装置及检测方法	发明	2011-11-14	20年	汉威电子
5	201110372833.7	可变波长气体红外传感器	发明	2011-11-22	20年	汉威电子
6	201110372863.8	气体探测器及其传感器识别方法和传感器连接检测方法	发明	2011-11-22	20年	汉威电子
7	201110372831.8	可燃气体检测仪及其除硫方法	发明	2011-11-22	20年	汉威电子
8	201110417306.3	城市地下管网气体检测装置及检测方法	发明	2011-12-14	20年	汉威电子
9	201110417347.2	井盖式气体监测装置	发明	2011-12-14	20年	汉威电子
10	201210102352.9	三通道红外气体传感器的CO气体测量方法	发明	2012-4-10	20年	汉威电子
11	201210267407.1	电磁阀控制电路及其电磁阀接入自检方法	发明	2012-7-31	20年	汉威电子
12	201210267458.4	电磁阀控制电路及其电磁阀关闭自检方法	发明	2012-7-31	20年	汉威电子
13	201210267377.4	新型预付费燃气表及其目标气体计量方法	发明	2012-7-31	20年	汉威电子
14	201210267325.7	目标气体计量燃气表及其目标气体计量方法	发明	2012-7-31	20年	汉威电子
15	201210271086.2	目标气体计量预付费燃气表及其目标气体计量方法	发明	2012-7-31	20年	汉威电子
16	201210328575.7	目标气体计量表	发明	2012-9-7	20年	汉威电子
17	201320412716.3	可调节激光气体遥测仪	实用新型	2013-7-12	10年	汉威电子
18	201320412684.7	反射式开路激光气体检测系统	实用新型	2013-7-12	10年	汉威电子
19	201320440932.9	光电复合缆连接装置	实用新型	2013-7-24	10年	汉威电子
20	201320646008.6	多参数气体检测仪	实用新型	2013-10-21	10年	汉威电子
21	201320645944.5	低功耗气泵调速控制电路	实用新型	2013-10-21	10年	汉威电子
22	201320884815.1	呼出气体酒精含量检测仪	实用新型	2013-12-31	10年	汉威电子
23	201320882129.0	具有开关功能的气体监测装置	实用新型	2013-12-31	10年	汉威电子
24	201320883174.8	车内气体检测和自动开窗装置	实用新型	2013-12-31	10年	汉威电子
25	201420032406.3	电池欠压保护电路	实用新型	2014-1-20	10年	汉威电子
26	201330494916.3	笔式检漏仪	外观设计	2013-10-21	10年	汉威电子
27	201330494903.6	家用CO气体报警器	外观设计	2013-10-21	10年	汉威电子
28	201330494917.8	家用CH4气体探测器	外观设计	2013-10-21	10年	汉威电子
29	201430226469.8	点型气体探测器	外观设计	2014-7-8	10年	汉威电子
30	201010610870.2	双通道热释电红外传感器	发明	2010-12-29	20年	炜盛电子

31	201110443212.3	电阻型湿敏元件及其制备方法	发明	2011-12-27	20年	炜盛电子
32	201210211984.9	电化学CO气体传感器及其制备方法	发明	2012-6-26	20年	炜盛电子
33	201320444067.5	基于智能手机的测试仪	实用新型	2013-7-24	10年	炜盛电子
34	201420371588.7	用于甲烷气体传感器信号处理的正反馈处理电路	实用新型	2014-7-8	10年	创威煤安
35	201420373314.1	用于气体传感器的可关断自控型PWM波控制电源电路	实用新型	2014-7-8	10年	创威煤安
36	201320687563.3	一种蓄热式热力焚烧炉结构	实用新型	2013-11-1	10年	嘉园环保
37	201320893969.7	一种有机废气除尘装置	实用新型	2013-12-31	10年	嘉园环保
38	201320763610.8	一种污水的膜处理设备辅助架	实用新型	2013-11-27	10年	福建恒嘉环保设备有限公司
39	201320798059.0	一种高效节能的冷凝装置	实用新型	2013-12-6	10年	福建恒嘉环保设备有限公司
40	201320577640.X	一种螺旋气柜测高仪	实用新型	2013-9-17	10年	鞍山易兴
41	201420275175.9	一种用于天然气长输管线的带视频监控的阀门控制系统	实用新型	2014-5-27	10年	鞍山易兴

(2) 报告期内，公司及子公司新增商标情况如下：

序号	注册商标	商标号	核准具体使用商品	有效期限	注册人
1	ExFas	11290516	第9类。探测器；测量装置；计量仪表；光学器械和仪器；传感器；灭火设备；灭火洒水系统；个人用防事故装置；防事故、防辐射和防火服装；声音警报器；报警器；报警电铃；警笛；火灾报警器；烟雾探测器	2013.12.28-2023.12.27	上海英森
2	NTMOS	11368093	第9类。传感器；灭火设备；个人用防事故装置；防事故、防辐射和防火服装；声音警报器；报警器；报警电铃；警笛；火灾报警器；烟雾探测器	2014.01.21-2024.01.20	上海英森

(3) 报告期内，公司及子公司新增软件著作权情况如下：

序号	著作权名称	著作权号	申请日	保护期限	取得方式	所有权人
1	电厂主要污染物排放量核算系统V2.0	2014SR172665	2014-11-14	50年	原始取得	沈阳金建
2	易兴城市燃气管网地理信息系统V1.0	2014SR066191	2014-5-26	50年	原始取得	鞍山易兴
3	易兴燃气输配调度管理系统V1.0	2014SR066199	2014-5-26	50年	原始取得	鞍山易兴
4	易兴燃气管网巡检系统V1.0	2014SR066197	2014-5-26	50年	原始取得	鞍山易兴
5	易兴压缩天然气与液化天然气站控系统软件V1.0	2014SR066350	2014-5-26	50年	原始取得	鞍山易兴
6	易兴燃气、供水管网数据采集与监测系统数据中心通讯软件V1.0	2014SR066164	2014-5-26	50年	原始取得	鞍山易兴

7	易兴城市排水防涝SCADA系统软件V1.0	2014SR104544	2014-7-24	50年	原始取得	鞍山易兴
8	易兴压缩天然气与液化天然气站控系统软件V2.0	2014SR106365	2014-7-28	50年	原始取得	鞍山易兴
9	易兴燃气、供水管网数据采集与监测系统数据中心通讯软件V2.0	2014SR106180	2014-7-28	50年	原始取得	鞍山易兴
10	易兴CDM计算机监测系统V2.0	2014SR106368	2014-7-28	50年	原始取得	鞍山易兴
11	易兴城市燃气管网计算机遥测调度指挥系统V2.0	2014SR106187	2014-7-28	50年	原始取得	鞍山易兴

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度		
541,114,188.91		35,968,000.00		1,404.44%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
上海英森	仪器仪表、技术服务	51.11%	自有资金	原股东李鑫等人	-413,464.06	否
嘉园环保	环境工程、市政工程	80.00%	发行股份及募集资金	原股东陈泽枝等人	8,176,978.28	否
沈阳金建	GIS 系统	100.00%	发行股份及募集资金	原股东尚剑红	4,295,676.91	否
鞍山易兴	SCADA 系统、工业自动化等	51.00%	自有资金	原股东王明慧等人	1,502,907.50	否
苏州能斯达	传感器研发	43.00%	自有资金	原股东张珽等人	-472,752.59	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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	52,863.95
报告期投入募集资金总额	19,094.28
已累计投入募集资金总额	52,561.66
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	
截至报告期末，公司所有募集资金已经投入 52,561.65 万元（详细情况见下表），剩余资金 1,730.19 万元，其中包括首次公开发行剩余募集资金 1,552.78 万元（含累计利息 1,427.44 万元），重大资产重组配套资金 177.41 万元（含利息 0.45 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	109.68	1,342.51	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	1,224.5	4,214	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%	2011 年 06 月 30 日	0	0	是	否
2014 年重大资产重组配套融资	否	15,500	15,500	15,323.04	15,323.04	98.86%	--	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,657	35,459.14	16,386.15	33,773.28	--	--	1,334.18	5,556.51	--	--
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100.00%	2010 年 06 月 30 日	-49.57	-157.36		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	340.03	1,872.52		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		否

购买物联网产业园土地	否	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100.00%	--	0	0		否
归还银行贷款	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
永久补充流动资金	--	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	--	--	290.46	1,715.16	--	--
合计	--	52,057	54,190.52	19,094.28	52,561.65	--	--	1,624.64	7,271.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司募集资金投资项目未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：</p> <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 1 月，公司使用自有资金 1,376.75 万元置换了已投入的募集资金。截至报告期末，该项目累计使用 2,623.25 万元，投资已完结。 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。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司从项目实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，出现募集资金节余主要原因为：</p> <p>1、关于承诺投资项目，公司上市募投项目在 2009 年进行规划并进行投资概算，建设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。</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、根据公司重大资产重组方案的实施结果，最终确定的非公开发行价格为 29.52 元/股，发行数量为 5,691,056 股，募集资金总额为 1.68 亿元，扣除 1,300 万元独立财务顾问费，募集资金净额为 15,500 万元，具体情况请见上述列表。</p>

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。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
炜盛电子	子公司	传感器	传感器	1800万元	63,925,132.38	52,482,977.06	63,355,927.26	17,211,883.63	15,667,164.92
沈阳金建	子公司	物联网	GIS系统	1100万元	42,902,002.34	39,080,375.67	28,304,113.95	13,779,002.91	11,774,202.33
嘉园环保	子公司	环保	环境工程、市政工程	6000万元	488,792,146.11	227,568,598.44	193,614,051.94	37,788,995.81	37,597,818.97

主要子公司、参股公司情况说明

1、郑州炜盛电子科技有限公司

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

经审计，炜盛电子2014年度实现营业收入6,335.59万元，实现净利润1,566.72万元。

2、沈阳金建数字城市软件有限公司

沈阳金建为公司的全资子公司，注册资本1,100万元。法定代表人：尚剑红。公司住所：沈阳市浑南新区天赐街7-3号14层。主要经营范围：电子地图、地理信息项目开发、办公自动化、系统集成、计算机软硬件开发、网络综合布线、计算机及辅助设备零售、批发。

经审计，沈阳金建2014年度实现营业收入2,830.41万元，实现净利润1,177.42万元，营业收入与净利润分别较上年度增长29.86%、40.53%，主要原因为注重产品研发，不断拓宽GIS市场销售领域，筛选重点行业解决方案，市场份额不断扩大。

3、嘉园环保有限公司

嘉园环保为公司的控股子公司，注册资本6,000万元。法定代表人：陈泽枝。公司住所：福州市鼓楼区

区软件大道89号福州软件园C区27号楼。公司持股比例为80%。主要经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

经审计，嘉园环保2014年度实现营业收入19,361.41万元，实现净利润3,759.78万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
嘉园环保	切入环保领域，完善公司产业布局	发行股份和支付现金收购	实现归属于母公司净利润 817 万元
上海英森	完善公司行业布局，增强物联网解决方案	支付现金收购	实现归属于母公司净利润-41 万元
鞍山易兴	补全 SCADA 系统，完善公司物联网解决方案	支付现金收购	实现归属于母公司净利润 150 万元

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业发展情况

2015年是“十二五”规划的收官之年，经济发展、依法治国、社会科学等方面都步入了全新的发展阶段，涌现出众多市场机遇。同时随着全球信息化的发展，物联网受到了前所未有的关注，万物互联已成为大势所趋，深刻改变着各个行业的发展模式和生态。

(1) 传感行业

2014年10月，工信部电子科学技术情报研究所发布了《中国传感器产业发展白皮书》，报告显示未来几年全球传感器市场将保持20%以上的增长速度，而传感器是物联网最核心、最基础的部分，随着万物互联浪潮的来临，传感器行业未来几年将受益于物联网、工业4.0、大数据的发展。公司作为传感器龙头企业，未来将继续加大研发力度，加快推进传感器向智能化、微型化、低功耗、无线传输方向发展。

(2) 智慧市政

随着新型城镇化进程的推进，政府对精细化城市管理的需求日益迫切，国务院及相关部委出台了系列促进城市管网、公共事业、公共安全的政策，PPP模式、第三方治理等机遇众多，催生巨大的市场空间。目前，汉威电子及子公司沈阳金建、鞍山易兴以“SCADA+GIS+云平台”为基础，已经在市政燃气、供水、排水、供热等领域形成全产业链布局，同时积极向其他市政领域延伸拓展。

(3) 工业安全

汉威电子在安全生产领域已经介入了石油、炼化、化工等二十余个行业，每个行业都有成熟的监测解决方案。同时，新修订的《安全生产法》已经于2014年12月1日正式实施，对安全生产事故的追责标准大幅提高，事前及事中监测将成为企业安全投入的重要部分，新《安全生产法》将对公司构成长期利好，工业安全也将成为公司业务发展的重要引擎之一。

(4) 环境监测与治理

新《环保法》已经正式施行，加大了违法处罚和环保执法力度，并且明确提出“建立监测网络和监测数据信息体系”，这给汉威电子以传感器为核心的环境监测产品和基于GIS系统平台技术带来了机会。同时，各类政策、法规及标准还在逐步完善，环保产业的大时代机遇即将到来。公司已经通过嘉园环保正式切入环保治理领域，贯通了从环境监测到污染治理的完整产业链条，未来将努力抓住环保产业发展的春天。

(5) 居家健康

近年来，人们对于家居生活更追求环保、健康、安全和节能，家电厂商、互联网巨头、专业治理公司等纷纷进军智能居家健康领域。随着大数据和可穿戴技术的更新，移动互联网与健康数据的深度结合开始带来爆发性的增长机会，居家健康领域将成为移动互联的下一个蓝海。公司已经积极布局智能家居健康领域，研发空气电台系列产品，并且与浙江风向标、河南开云信息开展资本合作，探索前沿的行业市场。

随着公司所处行业政策的陆续出台，以及行业市场的不断发育，公司将面临更多的市场机遇，也会加快业务布局的节奏，升级产品与服务体系，拥抱正在到来的产业互联浪潮。

(二) 中长期发展目标

公司将继续围绕成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商、服务商的发展目标，打造“智能传感器、智能仪表和物联网系统平台”三大技术体系，致力于成为一个以多门类智能传感器为核心，以智能仪表装备为支撑，以物联网行业应用为主线，面向智慧城市、工业安全、民生安全、环境监治、居家健康、消费电子的物联网方案与服务提供商。

(三) 2015年度经营规划

继续围绕中长期目标，积极落实年度经营目标，具体将从以下几个方面展开：1、强化产品与服务品质，改进产品设计、业务设计，塑造行业领先品牌；2、进一步推进组织架构变革，繁荣企业文化，落实人才管理战略，构建企业发展的长期红利；3、加强集团化管控和风险管理，优化内部管理流程，依靠制度保证公司稳健运营；4、继续以“物联网整体解决方案”思维统筹产品研发创新，强化移动互联、大数据、云服务技术的应用，加强对标准的研究和突破工作，构建领先优势；5、继续完善大物联网平台，通过外延方式补充补强物联网产业链相关环节，在主要业务领域形成显著竞争护城河，同时加强业务创新，积极拓展智能家居、智慧健康医疗等前瞻性业务领域；6、继续规范公司治理，保持与资本市场的良好互

动，加强市值管理，培育健康、稳定、长期的投资者关系。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

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。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	146,511,403
现金分红总额 (元) (含税)	7,325,570.15
可分配利润 (元)	152,617,071.94
现金分红占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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

(一) 利润分配的形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 现金分红的条件和具体比例

1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。2、董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：(1) 在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%；(2) 在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；(3) 在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所

占比例应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出指:

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

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

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

(四)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;2、分红标准和比例是否明确和清晰;3、相关的决策程序和机制是否完备;4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。具体分红内容请查阅公司章程中的相关条款。

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2014年度权益分派情况

结合公司实际情况,与全体股东分享公司成长的经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司本年的利润分配预案为:2015年3月26日,公司第三届董事会第十次会议审议通过2014年度权益分派方案,公司以2015年3月26日非公开发行完成后的总股本146,511,403股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金7,325,570.15元。此方案尚需2014年年度股东大会审议通过。

2、2013年度权益分派情况

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

3、2012年度权益分派情况

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

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	7,325,570.15	57,341,790.34	12.78%

2013 年	5,900,000.00	39,770,218.64	14.84%
2012 年	5,900,000.00	47,339,574.86	12.46%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）制度的建立及修订情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十一次会议审议制定《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。2011年11月23日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），公司第二届董事会第十一次会议对《内幕信息知情人登记制度》进行了相关修订。

（二）制度的具体执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露前的一段时间内，公司尽量避免投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在正常的投资者调研活动中，董事会办公室切实履行相关的信息保密工作程序，要求调研人员签署《承诺书》，调研员对在调研过程中知悉的信息负有保密义务，否则将承担相应的责任。董事会办公室人员认真做好相关调研记录，记录调研人员的问题及公司接待人员的答复。

3、其他重大事件的信息保密工作

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

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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。公司也未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、方正证券、呈瑞投资、东北证券、华富基金、新华基金、瑞天投资、和君集团、嘉实基金	公司发展及重大资产重组情况
2014年06月10日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司发展及重大资产重组情况
2014年06月17日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、华宝兴业、银河证券	公司发展及重大资产重组情况
2014年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、汇丰晋信基金、长城资产、东方基金、金欣捷投资、太平洋资产、长江证券、如壹投资、兴亚资产、中银基金、国泰君安、华商基金、国都证券、华融证券、呈瑞投资、海富通基金、南方基金、中信产业基金、中富投资、盛世景投资、光大证券、中投证券、国金证券、路博迈投资	公司发展及重大资产重组情况
2014年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金、广发资管、银河基金、兴业证券、长盛基金	公司产品与产业发展情况
2014年09月17日	嘉园环保会议室	实地调研	机构	鹏华基金、申银万国、国泰君安、平安资管、易方达基金、	公司产品与产业发展情况
2014年11月07日	嘉园环保会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司产品与产业发展情况
2014年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	平安资管、汇丰晋信基金、铭基国际投资	公司产品与产业发展情况
2014年12月02日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司产品与产业发展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、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
原股东张珽、陈立桅等	苏州能斯达电子科技有限公司 43% 股权	430	公司于 2013 年 11 月 20 日与苏州能斯达电子科技有限公司及其股东签署协议。2014 年 3 月 12 日, 能斯达公司完成了工商变更登记。	进一步增强公司在传感器领域的竞争力	-47.28	——	否	不适用	2014 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2013 年度报告
原股东李鑫、李菁	英森电气系统(上海)有限公司	1,023.5	公司于 2013 年 12 月 24 日与英森电气系统	促进公司进入消防安全监测领域, 完	-41.35	——	否	不适用	2014 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninf

	司 51.11% 股权		(上海) 有限公司及其股东签署协议。截至本报告期末, 英森电气系统(上海) 有限公司未完成工商变更事宜。	善整体解决方案, 增加市场份额, 提升资产盈利能力。						o.com.cn2013 年度报告
沈阳金建原股东尚剑红	沈阳金建数字城市软件有限公司 48.91% 股权	6,440	2014 年 10 月 9 日完成工商变更登记	有利于完善公司物联网解决方案和产业生态的构建	429.57	7.49%	是	担任公司高级管理人员	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2014-066
嘉园环保原股东陈泽枝、李泽清等	嘉园环保有限公司 80% 股权	44,000	2014 年 10 月 17 日完成工商变更登记	有利于贯通从检测到治理的环保产业链, 完善产业布局	817.70	14.26%	否	不适用	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2014-066
鞍山易兴原股东王明慧、张连富等	鞍山易兴公司 51% 股权	2,647.92	2014 年 10 月 21 日完成工商变更登记	有利于补充 SCADA 系统产业链, 增强物联网核心竞争力	150.29	2.62%	否	不适用	2014 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2014-065
河南汉威电子股份有限公司等 2 名股东	北京威果智能科技有限公司		2014 年 12 月 4 日完成工商登记	有利于完善公司产业布局, 切入空气健康领域	不适用	不适用	否	不适用	2015 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2014 年度报告
河南汉威电子股份有限公司等、郑州高新投资建设集团有限公司	郑州汉威公用事业科技有限公司 65% 股权	29,540.69	2015 年 1 月 30 日完成工商登记	有助于增加在智慧市政、工业安全、公用事业等行业的市场份额, 增强物联网核心竞争	不适用	不适用	否	不适用	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为

2 名股东				力						2015-004
河南开云信息技术有限公司原股东周涛、夏玉、白静	河南开云信息技术有限公司10%股权	500	2015年3月11日完成工商变更登记	有助于补全、补强在居家健康领域的产品与服务,完善公司物联网(IOT)整体解决方案	不适用	不适用	否	不适用	2015年03月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2015-016
浙江风向标科技有限公司原股东马延文等	浙江风向标科技有限公司13.04%股权	1,500	2015年3月12日完成工商变更登记	有助于补全、增强在智能家居领域的产品与服务,完善公司物联网(IOT)整体解决方案	不适用	不适用	否	不适用	2015年03月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2015-017
德煦智能科技(上海)有限公司原股东徐军毅等	德煦智能科技(上海)有限公司%15 股权	30	2015年3月25日,公司与德煦智能科技(上海)有限公司股东徐军毅等2名股东签订《增资扩股协议》	有利于形成优势互补,共同营造室内空气质量“感知+分析+咨询+治理+商城+服务”完整解决方案	不适用	不适用	否	不适用	2015年3月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2014年年度报告

收购资产情况说明

1、2013年11月20日,公司与苏州能斯达及其股东张珽、陈立桅和苏州纳格光电科技有限公司等3人签订了增资协议,各方约定能斯达公司注册资本由100万元增加至1,000万元,汉威电子以自有资金430万元分期认缴430万元的增资出资,取得43%的股权。2014年3月12日,能斯达公司完成了工商变更登记。

2、2013年12月24日,公司与上海英森及其股东李鑫、李菁等2人签订了股权转让及增资协议,以股权转让及增资方式投资1,023.5万元取得上海英森51.11%的股权。2014年4月25日,上海英森完成了工商变更。

3、2014年5月14日,公司第三届董事会第五次会议审议通过关于以发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金事项等议案,以发行股份和支付现金等方式购买沈阳金建48.91%股权和嘉园环保80%股权,交易价格分别为6,440万元和44,000万元。具体信息请查阅公司于2014年5月15日刊登在巨潮资讯网的公告。

4、2014年9月24日,公司第三届董事会第七次会议审议通过关于投资鞍山易兴自动化工程有限公司的议案,以自有资金2,647.92万元取得鞍山易兴51%的股权。具体信息请查阅公司于2014年9月25日刊登在巨潮资讯网的公告。

5、2014年12月4日，河南汉威电子股份有限公司等2名股东共同投资设立北京威果智能科技有限公司，汉威电子认缴700万元出资，持有其70%股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。

6、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投资郑州汉威公用事业科技有限公司的议案，以2.95亿元自有资金与郑州高新投资建设集团有限公司共同新设郑州汉威公用事业科技有限公司，注册资本1亿元，汉威电子持有65%出资。具体信息请查阅公司于2015年1月23日在巨潮资讯网刊登的公告。

7、2015年3月10日，公司在巨潮资讯网刊登了《对外投资公告》，以增资方式投资500万元取得河南开云信息技术有限公司10%股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。具体信息请查阅公司于2015年3月10日在巨潮资讯网刊登的公告。

8、2015年3月13日，公司在巨潮资讯网刊登了《对外投资公告》，以增资方式投资1500万元取得浙江风向标科技有限公司13.04%的股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。具体信息请查阅公司于2015年3月13日在巨潮资讯网刊登的公告。

9、2015年3月25日，公司与德煦智能科技（上海）有限公司股东徐军毅等2名股东签订《增资扩股协议》，以公司增资30万元取得德煦智能科技（上海）有限公司15%股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。本次合作有利于双方形成优势互补，共同打造“感知+分析+咨询+治理+商城+服务”的智能家居生活室内空气质量综合解决方案，快速发展用户并迅速扩展智能家居市场份额。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

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。

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

适用 不适用

1、2013年11月20日，公司与苏州能斯达及其股东张珽、陈立桅和苏州纳格光电科技有限公司等3人签订了增资协议，各方约定能斯达公司注册资本由100万元增加至1,000万元，汉威电子以自有资金430万元

分期认缴430万元的增资出资，取得43%的股权。2014年3月12日，能斯达公司完成了工商变更登记。

报告期内，苏州能斯达对归属于上市公司普通股股东净利润的贡献为-47.28万元。

2、2013年12月24日，公司与上海英森及其股东李鑫、李菁等2人签订了股权转让及增资协议，以股权转让及增资方式投资1,023.5万元取得上海英森51.11%的股权。2014年4月25日，上海英森完成了工商变更。

报告期内，上海英森对归属于上市公司普通股股东净利润的贡献为-41.35万元。

3、2014年5月15日，公司在巨潮资讯网刊登了关于以发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关文件，分别收购沈阳金建48.91%股权和嘉园环保80%股权，该事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第41次工作会议审核并获得无条件通过，并于2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件。根据核准文件，沈阳金建、嘉园环保公司分别于2014年10月9日、10月17日完成了资产过户的工商变更登记工作，公司也按照规定及时开展了非公开发行、股份登记相关工作。2015年1月7日，公司在巨潮资讯网刊登了《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实施情况暨新增股份上市报告书》等文件，重大资产重组相关事项实施完毕。上述事项具体信息请查阅公司分别于2014年5月15日、8月21日、9月13日、10月28日以及2015年1月7日在巨潮资讯网刊登的公告。

自工商变更登记完成后至本报告期末，沈阳金建、嘉园环保对归属于上市公司普通股股东的净利润的贡献分别约为430.36万元、817.70万元。

4、2014年9月25日，公司在巨潮资讯网刊登了关于投资鞍山易兴的相关公告，鞍山易兴已经于2014年10月21日完成了工商变更登记公告。上述事项具体信息请查阅公司分别于2014年9月25日、10月24日在巨潮咨询网刊登的公告。

自工商变更登记完成后至本报告期末，鞍山易兴对归属于上市公司普通股股东净利润的贡献为150.29万元。

5、2014年12月4日，河南汉威电子股份有限公司等2名股东共同投资设立北京威果智能科技有限公司，汉威电子认缴700万元出资，持有其70%股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。截至报告期末，该公司尚在筹办中。

6、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投资郑州汉威公用事业科技有限公司的议案，以2.95亿元自有资金与郑州高新投资建设集团有限公司共同新设郑州汉威公用事业科技有限公司，注册资本1亿元，汉威电子持有65%出资。郑州汉威公用事业科技有限公司于2015年1月30日完成了工商登记。具体信息请查阅公司于2015年1月23日在巨潮资讯网刊登的公告。

由于该投资事项发生在2015年1月，所以郑州汉威公用事业科技有限公司未纳入本报告期合并报表范围。

7、2015年3月10日，公司在巨潮资讯网刊登了《对外投资公告》，以增资方式投资500万元取得河南开云信息技术有限公司10%股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。具体信息请查阅公司于2015年3月10日在巨潮资讯网刊登的公告。

由于该投资事项发生在2015年3月，所以河南开云信息技术有限公司未纳入本报告期合并报表范围。

8、2015年3月13日，公司在巨潮资讯网刊登了《对外投资公告》，以增资方式投资1500万元取得浙江风向标科技有限公司13.04%的股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。具体信息请查阅公司于2015年3月13日在巨潮资讯网刊登的公告。

由于该投资事项发生在2015年3月，所以浙江风向标科技有限公司未纳入本报告期合并报表范围。

9、2015年3月25日，公司与德煦智能科技（上海）有限公司股东徐军毅等2名股东签订《增资扩股协议》，公司增资30万元取得德煦智能科技（上海）有限公司15%股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

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了《关于〈河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次员工持股计划的参加人员总人数不超过70人（具体参加人数根据员工实际缴款情况确定），本员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的汇添富-汉威电子-双喜盛世 51 号资产管理计划（下称“添威51号资管计划”）中的次级份额。添威51号资管计划份额上限为9000万份，每份份额为1.00元，按照不超过2:1的比例设立优先级A份额和次级份额，次级份额按照2:1的比例设置次级B份额和次级C份额。公司员工出资2000万元全额认购添威51号资管计划的次级B份额，公司股东刘瑞玲、张艳丽、钟克创、肖延岭等4人总计出资1000万元全额认购添威51号资管计划的次级C份额，添威51号资管计划主要投资范围为购买和持有汉威电子股票。公司控股股东任红军先生为添威51号资管计划中优先级A份额的权益实现与次级B份额的本金回收提供担保。其中优先级A份额的权益实现包括：（1）添威51号资管计划优先级A份额的本金回收；（2）添威51号资管计划优先级A份额按照约定的预期年基准收益率获得的收益。具体信息请查阅公司于2015年1月23日在巨潮资讯网刊登的公告。

截至本报告公告日，该持股计划正在积极准备实施前的工作，但尚未开始购买计划所确定的股份。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
尚剑红	交易对手方;公司高级管理人员	购买资产	以发行股份和支付现金购买沈阳金建48.91%股权	评估及协商	1,335.55	6,446.13	6,446.13	6,440	股份及现金	不适用	2014年05月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;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
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				转让价格与评估值基本一致,不存在较大差异								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				补全公司GIS产业链,增强公司物联网核心竞争力,自合并报表日对公司的利润影响额为429.57万元。								

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、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。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、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

本期房租收入约 763 万元，贡献净利润约 313 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

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	尚剑红	承诺因汉威电子 2014 年重大资产重组所获得的上市公司股份,自发行结束日起 12 个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 01 月 09 日	2016-1-19	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴;刘智良;黄开坚;许金炉;芜湖华顺置业投资有限责任公司	承诺通过 2014 年汉威电子重大资产重组获得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月且第一年度利润补偿承诺已经履行完毕后,所持股份的 40%可以对外转让;在第二年度利润承诺专项审核报告公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履行完毕后,所持股份增加解锁比例 30%;在第三年度利润承诺专项审核报告公告、确定承诺期业绩补偿履行完毕后,剩余部分解锁,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2015 年 01 月 09 日	2017-04-28	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	叶明;梁一红;缪品章;王锐;李扬;邱宇;刘光江	承诺因 2014 年汉威电子重大资产重组获得的上市公司股份,自发行结束之日起 12 个月内不得转让,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2015 年 01 月 09 日	2016-1-9	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	尚剑红	交易对方尚剑红承诺:沈阳金建 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 1,156.09 万元、1,355.66 万元、1,497.80 万元。如沈阳金建实际净利润低于上述承诺金额,则由尚剑红按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴;黄开坚;许金炉;刘智良;芜湖华顺置业投资有限责任公司	交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚承诺:嘉园环保 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 3,353.20 万元、4,289.34 万元、5,252.41 万元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺金额,则由上述交易对方按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。

	陈泽枝; 李泽清; 高孔兴	交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺：未经汉威电子同意，本人自身及关联方不得以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资或合伙企业经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与嘉园环保主营业务构成同业竞争的业务或活动，如获得的商业机会将于嘉园环保主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知嘉园环保，并尽力将该商业机会给予嘉园环保，以确保嘉园环保及其全体股东利益不受损害。交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺：将采取有效措施尽量避免与汉威电子、嘉园环保之间发生关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及汉威电子的公司章程、嘉园环保的公司章程的规定履行相应审批程序及信息披露义务。	2014 年 05 月 15 日	2020-01-0 9	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	尚剑红	尚剑红承诺自标的资产交割日起，仍需至少在沈阳金建或上市公司任职 60 个月，并承诺在沈阳金建和上市公司任职期间及离职后 24 个月内，不从事与沈阳金建生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。如违反上述承诺，则：（1）自交割日起任职期限不满 36 个月的，违约方应将其于本交易中已获对价的 50%作为赔偿金返还给上市公司，上市公司尚未支付的对价无需支付；（2）自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本交易中所获对价的 20%作为赔偿金支付给上市公司；（3）自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的，违约方还应向上市公司支付相当于其上一年度报酬总额的 5 倍的违约金。	2014 年 10 月 09 日	2019-10-0 9	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	陈泽枝; 李泽清; 高孔兴	嘉园环保管理层股东陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺自标的资产交割日起，仍需至少在嘉园环保任职 60 个月，并承诺在嘉园环保任职期间及离职后 24 个月内，不从事与嘉园环保生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。如违反上述承诺，则：（1）	2014 年 10 月 17 日	2019-10-1 7	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		自交割日起任职期限不满 36 个月的, 违约方应将其于本交易中已获对价的 50%作为赔偿金返还给上市公司, 上市公司尚未支付的对价无需支付; (2) 自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的, 违约方应将其于本交易中所获对价的 20%作为赔偿金支付给上市公司; (3) 自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的, 违约方还应向上市公司支付相当于其上一年度报酬总额的 5 倍的违约金。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	任红军; 钟超	上市前, 公司实际控制人任红军、钟超承诺, 承诺将尽量避免与公司进行关联交易, 对于因生产经营需要而发生的关联交易, 将严格按照公司章程及相关法律法规进行操作。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	任红军; 钟超	上市前, 公司实际控制人及持股 5%以上股东任红军、钟超承诺: 1、在其持有 5%以上股份期间, 不在任何地域以任何形式从事可能与公司构成同业竞争关系的活动; 2、从第三方获得的商业机会如果属于公司主要业务范围之内的, 将告知公司并尽可能协助公司取得该机会; 3、不以任何形式从事可能影响公司经营和发展的业务或活动。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	任红军; 刘瑞玲; 张小水; 焦桂东	上市前, 公司董事承诺涉及关联交易事项时, 将严格按照公司章程及相关法律法规规定, 严格履行董事的职责。	2009 年 07 月 23 日	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	刘瑞玲; 张小水; 焦桂东; 张艳丽; 尚中锋; 任红军	上市前, 公司董事、监事、高管承诺: 1、不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况; 2、在担任公司职务期间, 不在任何地域以任何形式从事可能与公司构成同业竞争关系的活动, 同时督促其本人的配偶、成年子女及其配偶等主要亲属遵守上述承诺的约束。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	兴业全球 基金管理 有限公 司; 国投 瑞银资 本管理 有限公 司; 北 信瑞丰 基金管 理有限 公司; 华宝信 托	承诺因汉威电子非公开发行获得的股票自上市后 12 个月不进行流动转让。	2015 年 01 月 09 日	2016-1-9	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。

	有限责任公司;第一创业证券股份有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺	王明慧;张连富;韩晓东;吴世伟;邢洪杰;高伟;李世铭;王铭岩;赵东阳;曲兴瑞;李想;杨金龙	鞍山易兴交易对方王明慧、张连富、韩晓东等承诺: 鞍山易兴 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润扣除非经常性损益后孰低值不低于 450 万元、600 万元、750 万元、1000 万元, 2018 年、2019 年分别不低于 2017 年的承诺水平。	2014 年 09 月 25 日	2019-12-31	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	任红军;钟超	为充分保护上市公司的利益, 作为汉威电子的控股股东及实际控制人, 任红军先生、钟超女士承诺: (1) 将采取有效措施尽量避免任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与汉威电子及其子公司之间发生关联交易。(2) 不利用自身作为汉威电子控股股东之地位为任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与汉威电子在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利;(3) 不利用自身作为汉威电子控股股东之地位为任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与汉威电子优先达成交易的权利;(4) 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规、规范性文件及汉威电子的公司章程的规定履行相应审批程序及信息披露义务。为充分保护上市公司的利益, 作为汉威电子的控股股东及实际控制人, 任红军先生、钟超女士承诺 (1) 承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业 (以下统称为“相关企业”) 目前均未从事任何与汉威电子及其子公司、嘉园环保、沈阳金建构构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2) 承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与汉威电子及其子公司相同或	2014 年 05 月 15 日	2020-01-09	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。

	类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与汉威电子及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与汉威电子及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3) 承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与汉威电子及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：① 汉威电子认为必要时，承诺人及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；② 汉威电子认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；③ 如承诺人及相关企业与汉威电子及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与汉威电子。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
沈阳金建公司	2014年01月01日	2014年12月31日	1,156.09	1,177.42	不适用	2014年05月15日	www.cninfo.com.cn
嘉园环保公司	2014年01月01日	2014年12月31日	3,353.2	3,759.78	不适用	2014年05月15日	www.cninfo.com.cn
鞍山易兴公司	2014年01月01日	2014年12月31日	450	427.94	不适用	2014年09月25日	www.cninfo.com.cn

注：根据公司与鞍山易兴原股东签订的《股权转让暨增资协议》，承诺期内按照业绩累计计算原则进行考核。同时，按照《股权转让暨增资协议》，2014年实际业绩已完成当年业绩承诺的90%以上，符合协议约定要求。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	孔庆华、王晓玲

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年 8 月 20 日，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事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 41 次工作会议审核并获得无条件通过（具体内容情况请见公司于2014年8月21日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告）。

2、2014 年 9 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2014）937 号《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（具体内容情况请见公司于2014年9月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告）。

3、2015年1月7日，公司刊登了《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实施情况暨新增股份上市报告书》，重大资产重组事项实施完成（具体内容情况请见公司于2014年9月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告）。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年5月14日，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。公司通过发行股份及支付现金的方式向华顺置业及陈泽枝等14名自然人股东购买其合计持有的嘉园环保80.00%股权，向尚剑红购买其持有的沈阳金建48.91%股权。根据中国证监会《重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。2014年12月26日，汉威电子发行股份购买资产及募集配套资金的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，其中非公开发行股份购买资产股份发行数量为2,282.0347万股，募集配套资金的股份发行数量为569.1056万股，股份登记完成后公司总股本由11,800万股变更为

14,651.1403 万股，发行前限售流通股为 35,503,543 股，无限售流通股为 82,496,457 股，发行后限售流通股为 64,014,946 股，无限售流通股为 82,496,457 股。具体信息请查阅公司于 2015 年 1 月 9 日在巨潮资讯网刊登的公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014 年 9 月 10 日，中国证监会出具了《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]937 号），对公司重大资产重组进行了核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》及《证券持有人名册》，公司向芜湖华顺及陈泽枝、尚剑红等 15 名交易对方因收购资产所发行的 22,820,347 股人民币普通 A 股股票，以及公司向华宝信托有限责任公司等 5 名发行对象交易对方因募集配套资金所发行的合计 5,691,056 股人民币普通 A 股股票已全部办理完毕股份登记手续。本次定向发行新增股份的性质全部为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 1 月 9 日。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
焦桂东	51,660	0	0	51,660	高管锁定	2015-01-05
李志刚	0	0	75	75	高管锁定	2015-01-05
刘瑞玲	1,555,335	0	0	1,555,335	高管锁定	2015-01-05
任红军	31,700,000	0	0	31,700,000	高管锁定；质押	2015-01-05
尚中锋	1,143,439	0	0	1,143,439	高管锁定	2015-01-05
张小水	174,045	43,511	0	130,534	高管锁定	2015-01-05
张艳丽	922,500	0	0	922,500	高管锁定	2015-01-05
张志广	17,220	17,220	0	0	离任满 6 个月已解除限售	2014-7-17
钟超	14,577,140	14,577,140	0	0	离任满 6 个月已解除限售	2014-2-18

北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆1号资产管理计划	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行	2016-01-09
第一创业证券—兴业银行—一创启程定增2号集合资产管理计划	0	0	1,050,000	1,050,000	非公开发行	2016-01-09
国投瑞银资本—民生银行—国投瑞银资本瑞银证券定向增发3号专项资产管理计划	0	0	800,000	800,000	非公开发行	2016-01-09
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	0	0	121,056	121,056	非公开发行	2016-01-09
兴业全球基金—光大银行—兴全广源特定多客户资产管理计划	0	0	20,000	20,000	非公开发行	2016-01-09
华宝信托有限责任公司	0	0	700,000	700,000	非公开发行	2016-01-09
陈泽枝	0	0	8,521,511	8,521,511	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
李泽清	0	0	3,940,333	3,940,333	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
高孔兴	0	0	2,461,315	2,461,315	非公开发行	根据重大资产重组非

						公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
尚剑红	0	0	2,215,067	2,215,067	非公开发行	2016-01-09
缪品章	0	0	1,034,006	1,034,006	非公开发行	2016-01-09
李扬	0	0	979,185	979,185	非公开发行	2016-01-09
芜湖华顺置业投资有限责任公司	0	0	858,553	858,553	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
许金炉	0	0	668,670	668,670	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
刘智良	0	0	471,037	471,037	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
梁一红	0	0	393,374	393,374	非公开发行	2016-01-09
叶明	0	0	393,374	393,374	非公开发行	2016-01-09
刘光江	0	0	349,989	349,989	非公开发行	2016-01-09
黄开坚	0	0	339,495	339,495	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
邱宇	0	0	97,219	97,219	非公开发行	2016-01-09
王锐	0	0	97,219	97,219	非公开发行	2016-01-09
合计	50,141,339	14,637,871	28,511,478	64,014,946	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2014年重大资产重组向交易对方发行股份	2014年12月26日	15.53元/股	22,820,347	2015年01月09日	22,820,347	
2014年重大资产重组募集配套资	2014年12月26日	29.52元/股	5,691,056	2015年01月09日	5,691,056	

金发行股份						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

2、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

1、2014年12月26日，汉威电子发行股份购买资产及募集配套资金的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，其中非公开发行股份购买资产股份发行数量为2,282.0347万股，募集配套资金的股份发行数量为569.1056万股，股份登记完成后公司总股本由11,800万股变更为14,651.1403万股，发行前限售流通股为35,503,543股，无限售流通股为82,496,457股，发行后限售流通股为64,014,946股，无限售流通股为82,496,457股。具体信息请查阅公司于2015年1月9日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、非公开发行前公司资产总额为89,700.83万元，负债总额为20,956.08万元，发行完成后的资产总额为166,690.16万元，负债总额为45,066.80万元，交易完成后公司资产总额、负债总额分别较交易完成前增长85.83%、115.00%。本次交易完成后，上市公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模及归属于母公司股东的净利润水平都将得到提升，有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，增加对股东的回报。具体信息请查阅公司于2015年1月9日在巨潮资讯网刊登的公告。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,948			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,715			
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	21.64%	31,708,580	0	31,700,000	8,580	质押	31,700,000
钟超	境内自然人	9.95%	14,577,140	0	0	14,577,140		
陈泽枝	境内自然人	5.82%	8,521,511	8,521,511	8,521,511	0		

李泽清	境内自然人	2.69%	3,940,333	3,940,333	3,940,333	0		
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	3,000,000	0		
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	2,741,834	0	2,741,834		
高孔兴	境内自然人	1.68%	2,461,315	2,461,315	2,461,315	0		
钟克创	境内自然人	1.53%	2,248,660	-800000	0	2,248,660		
尚剑红	境内自然人	1.51%	2,215,067	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	2,020,000	0	2,020,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系,钟超与钟克创系姐弟关系。其他有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
钟超	14,577,140	人民币普通股	14,577,140					
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	2,741,834	人民币普通股	2,741,834					
钟克创	2,248,660	人民币普通股	2,248,660					
长江证券股份有限公司	2,020,000	人民币普通股	2,020,000					
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,999,795	人民币普通股	1,999,795					
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	1,786,785	人民币普通股	1,786,785					
肖延岭	1,544,468	人民币普通股	1,544,468					
李雪梅	1,230,000	人民币普通股	1,230,000					

赵金领	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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	1,060,275	人民币普通股	1,060,275
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

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

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

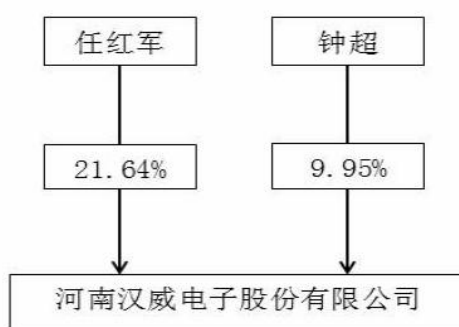
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任红军	中国	否
钟超	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	任红军先生和钟超女士系夫妻关系。任红军先生最近 5 年任职公司董事长；钟超女士最近 5 年任职公司董事和郑州大学一附院主管护师，2013 年 8 月 15 日辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
任红军	31,700,000	2015 年 01 月 05 日	0	高管锁定股，每年解锁 25%；质押锁定
陈泽枝	8,521,511			根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
李泽清	3,940,333			根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 1 号资产管理计划	3,000,000	2016 年 01 月 09 日		配套募集资金非公开发行股份锁定。
高孔兴	2,461,315			根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
尚剑红	2,215,067	2016 年 01 月 09 日		非公开发行锁定 12 个月；限售期满后为高管锁定股，每年解锁 25%；
刘瑞玲	1,555,335	2015 年 01 月 05 日	375,000	高管锁定股，每年解锁 25%；质押
尚中锋	1,143,439	2015 年 01 月 05 日	26,214	高管锁定股，每年解锁 25%；质押
第一创业证券—兴业银行—一创启程定增 2 号集合资产管理计划	1,050,000	2016 年 01 月 09 日		配套募集资金非公开发行股份锁定。
缪品章	1,034,006			非公开发行锁定 12 个月

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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获授予限制性股票数量	本期获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获授予限制性股票数量	增减变动原因
任红军	董事长	男	48	现任	31,708,580	0	0	31,708,580	0	0	0	0	
徐克	董事、总经理	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘瑞玲	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	43	现任	2,073,780	0	500,000	1,573,780	0	0	0	0	二级市场竞价交易
张小水	董事、总工程师	男	51	现任	174,045	0	43,511	130,534	0	0	0	0	二级市场竞价交易
焦桂东	董事、	男	43	现任	68,880	0	17,200	51,660	0	0	0	0	二级市场竞价

	副 总 经 理													交易
高天增	董 事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
张艳丽	监 事 会 主 席	女	43	现任	1,230,000	0	300,000	930,000	0	0	0	0	0	二级市 场竞价 交易
尚中锋	监 事	男	43	现任	1,524,585	0	34,951	1,489,634	0	0	0	0	0	二级市 场竞价 交易
李志刚	监 事	男	37	现任	100	0	0	100	0	0	0	0	0	
李颖江	独 立 董 事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
庄行方	独 立 董 事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
王思鹏	独 立 董 事	男	52	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
尚剑红	副 总 经 理	男	47	现任	0	2,215,067	0	0	0	0	0	0	0	购买资 产非公 开发行
合计	--	--	--	--	36,779,970	2,215,067	895,662	38,099,355	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

1、第三届董事会成员

任红军，男，1967年出生，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体管厂技术员、工程师，郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长，自1998年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来一直在汉威电子任职。现为公司第三届董事会董事长。

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

刘瑞玲，女，1972年出生，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998年9月起就职于汉威电子。现任公司第三届董事会董事、副总经理、财务负责人。

焦桂东，男，1972年出生，大学专科学历。曾任职于广东东莞励扬集团横江电子厂、浙江庄吉集团郑州分公司、郑州三华科技实业有限公司。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

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

高天增，男，1960年出生，中国农业大学博士，现任河南广安生物科技股份有限公司董事长兼总裁。现任公司第三届董事会董事。

庄行方，男，1948年出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，历任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自1999年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国电子总会计师协会副会长，中国电子装备技术协会副会长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职，同时兼任华东科技股份有限公司等公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

李颖江，男，1959年5月出生，中国国籍，大学学历。曾任化学工业部设计公司职员、化学工业部管理干部学院主任科员、《中国石油和化工》杂志社首席摄影记者、广告发行部主任。现任中国石油和化学工业联合会中国化工经济技术发展中心首席摄影师、《中国石油和化工经济分析》杂志市场总监、多氟多化工股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

王思鹏，1963年出生，河南理工大学采矿工程专业博士，曾任鹤煤（集团）公司六矿矿长、生产部部长、项目建设部部长、副总工程师、总工程师，河南省煤层气开发利用有限公司总经理，现任郑煤集团安监负责人。因个人工作原因，于2014年11月12日向公司董事会提出辞职。

2、第三届监事会成员

张艳丽，女，1972年出生，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998年9月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第三届监事会监事会主席。

尚中锋，男，1972年出生，毕业于郑州大学化学系，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第三届监事会监事。

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

3、高级管理人员

徐克，现任公司总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

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

刘瑞玲，现任公司副总经理、财务负责人，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

张小水，现任公司总工程师，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

焦桂东，现任公司副总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任红军	全国气湿敏传感技术专业委员会	副主任委员			否
任红军	中国仪器仪表行业协会	传感器分会副理事长			否
任红军	郑州大学物理工程学院	兼职硕士研究生导师、化学工程学院硕士指导教师			否
任红军	智威字讯	执行董事			否
徐克	嘉园环保	董事			否
刘瑞玲	中威天安	董事			否
刘瑞玲	沈阳金建	监事会主席			否
刘瑞玲	嘉园环保	董事			否
刘瑞玲	鞍山易兴	监事会主席			否
刘瑞玲	郑州汉威公用事业科技有限公司	董事			否
刘瑞玲	上海英森	董事			否
张小水	中国仪器仪表行业协会	传感器分会副秘书长			否
张小水	哈尔滨盈江	董事			否
张小水	嘉园环保	董事			否
张小水	苏州能斯达电子科技有限公司	董事长			否
焦桂东	沈阳汉威	董事长			否
焦桂东	中威天安	董事			否
高天增	河南广安生物科技股份有限公司	董事长兼总裁			是
庄行方	中国电子会计学会	副会长			否
庄行方	中国电子总会计师协会	副会长			否
庄行方	中国电子装备技术协会	副会长			否
庄行方	南京华东科技股份有限公司	独立董事			是
李颖江	中国石油和化学工业联合会《中国石油和化工经济分析》杂志	市场总监			是

李颖江	多氟多化工股份有限公司	独立董事			是
王思鹏	郑煤集团	安监负责人			是
张艳丽	上海英森	监事会主席			否
张艳丽	嘉园环保	监事会主席			否
张艳丽	郑州汉威公用事业科技有限公司	监事会主席			否
尚中锋	嘉园环保	董事			否
尚中锋	沈阳汉威	监事			否
李志刚	哈尔滨盈江	董事			否
李志刚	上海英森	董事长			否
尚剑红	沈阳金建	董事长			否
尚剑红	鞍山易兴	董事长			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、第三届董事会第三次会议审议通过了关于 2014 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案。2、第三届监事会第二次会议审议通过关于 2014 年度监事薪酬的议案。3、2013 年年度股东大会审议通过关于 2014 年公司董事、监事薪酬的议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除董事长、独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。依据 2014 年年度规划，高级管理人员的薪酬从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司向董事、监事、高级管理人员实际支付薪酬的情况见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
任红军	董事长	男	48	现任	28.82	0	28.82
徐克	董事、总经理	男	50	现任	39.41	0	39.41
刘瑞玲	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	43	现任	23.2	0	23.2
张小水	董事、总工程师	男	51	现任	21.95	0	21.95
焦桂东	董事、副总经理	男	43	现任	32.8	0	32.8
高天增	董事	男	55	现任	0	0	0
张艳丽	监事会主席	女	43	现任	17.13	0	17.13
尚中锋	监事	男	43	现任	36.87	0	36.87
李志刚	监事	男	37	现任	21.51	0	21.51

李颖江	独立董事	男	56	现任	5	0	5
庄行方	独立董事	男	67	现任	5	0	5
王思鹏	独立董事	男	52	离任	5	0	5
尚剑红	副总经理	男	47	现任	35.5	0	35.5
合计	--	--	--	--	272.19	0	272.19

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王思鹏	独立董事	离职	2014-11-12	个人工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

（一）公司员工情况

1、截至公司2014年12月31日，公司员工（含子公司）的人数、结构情况如下：

专业结构	人数	比例
管理人员	111	10.47%
财务人员	59	5.57%
生产人员	288	27.17%
市场销售	373	35.19%
研发人员	229	21.60%
合计	1060	100.00%

2、员工受教育情况

教育程度	人数	比例
硕士以上	53	5.00%
本科学历	420	39.62%
大专学历	406	38.30%
大专以下	181	17.08%
合计	1060	100.00%

（二）公司无需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司高级管理人员核心技术人员等人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构、组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务，具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等规定的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（三）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无非经营性关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（四）董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（五）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。

（七）相关利益者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露基本制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

（九）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

1、日常工作

（1）积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2、互动交流

（1）报告期内，公司于2014年4月9日通过投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）举行了2013年年度报告网上业绩说明会，公司董事长任红军先生，总经理徐克先生，董事会秘书、财务负责人刘瑞玲女士，独立董事李颖江先生参加了网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。

（2）报告期内，公司通过“投资者关系互动平台”（<http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/index.do>），就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

（十）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，积极参加相关培训，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、公司独立董事认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会及股东会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理意见和建议。

独立董事对2014年度公司审议的各项事项没有提出异议。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 23 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 18 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 06 月 04 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第一次会议	2014 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 18 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 02 月 24 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 29 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 24 日
第三届董事会第五次会议	2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 15 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 22 日
第三届董事会第七次会议	2014 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 24 日
第三届董事会第八次会议	2014 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第一届董事会第十二次会议审议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2014年度，《年报信息披露重大差错责任追究制度》得到有效执行，提高了公司年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2015]第 28-00021 号
注册会计师姓名	孔庆华 王晓玲

审计报告正文

河南汉威电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南汉威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014

年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孔庆华

中国 · 北京 中国注册会计师：王

晓玲

二〇一五年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,428,256.41	260,212,710.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,223,146.02	5,369,168.50
应收账款	213,927,884.00	123,562,969.57
预付款项	14,590,266.50	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	13,617,350.05	9,554,151.64
买入返售金融资产		
存货	179,276,609.63	69,010,233.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	784,781.32	
流动资产合计	685,848,293.93	481,868,418.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	10,992,958.00	
长期股权投资	1,677,247.41	
投资性房地产	62,099,340.22	9,766,096.63
固定资产	424,625,831.67	292,189,941.65
在建工程	5,135,899.21	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	342,012,674.74	70,316,984.64
开发支出	1,576,624.47	
商誉	271,218,259.12	26,018,710.86
长期待摊费用	484,279.98	476,648.15
递延所得税资产	9,001,296.83	4,922,371.45
其他非流动资产	5,507,078.40	
非流动资产合计	1,134,531,490.05	452,364,197.53
资产总计	1,820,379,783.98	934,232,616.06
流动负债：		
短期借款	168,500,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,571,593.63	
应付账款	159,665,245.73	87,865,105.58
预收款项	16,437,473.57	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	10,128,759.86	5,955,942.05
应交税费	23,666,454.08	7,659,616.73
应付利息	421,077.04	150,574.99
应付股利		
其他应付款	31,893,296.62	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,312,907.92	15,999,550.90
其他流动负债		
流动负债合计	459,596,808.45	248,097,136.30
非流动负债：		
长期借款	42,880,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	48,863,867.43	
递延收益	7,052,534.99	1,832,178.59
递延所得税负债	15,741,194.89	335,320.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,537,597.31	2,167,499.20
负债合计	574,134,405.76	250,264,635.50
所有者权益：		
股本	146,511,403.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	745,597,861.95	317,376,942.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,933,007.99	19,039,488.60
一般风险准备		
未分配利润	235,195,448.72	188,647,177.77
归属于母公司所有者权益合计	1,151,237,721.66	643,063,608.54
少数股东权益	95,007,656.56	40,904,372.02
所有者权益合计	1,246,245,378.22	683,967,980.56
负债和所有者权益总计	1,820,379,783.98	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,639,111.27	127,234,138.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,362,146.02	3,153,517.50
应收账款	92,994,655.61	82,302,431.93
预付款项	6,651,507.57	10,717,779.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,608,381.76	10,691,445.13
存货	45,654,994.69	51,361,550.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	244,910,796.92	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	10,992,958.00	
长期股权投资	692,475,062.52	149,683,626.20
投资性房地产	55,132,345.44	11,892,786.52
固定资产	325,765,332.97	246,623,118.33
在建工程	5,118,959.04	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	61,464,693.65	61,362,396.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,862,978.38	3,906,133.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,812,330.00	522,141,505.04
资产总计	1,399,723,126.92	807,602,368.77
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,778,105.67	74,911,378.66
预收款项	11,643,237.46	11,966,288.03
应付职工薪酬	5,004,191.22	4,495,424.87
应交税费	3,717,544.74	4,433,690.81
应付利息	198,722.23	150,574.99
应付股利		
其他应付款	23,529,368.23	16,031,872.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,888,908.04	15,999,550.90
其他流动负债		

流动负债合计	281,760,077.59	237,988,780.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	607,070.55	732,178.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	607,070.55	732,178.59
负债合计	282,367,148.14	238,720,959.09
所有者权益：		
股本	146,511,403.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,294,495.85	317,366,523.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,933,007.99	19,039,488.60
未分配利润	152,617,071.94	114,475,397.38
所有者权益合计	1,117,355,978.78	568,881,409.68
负债和所有者权益总计	1,399,723,126.92	807,602,368.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	399,306,830.10	302,472,419.55
其中：营业收入	399,306,830.10	302,472,419.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,743,243.04	272,651,627.79
其中：营业成本	200,970,081.20	143,164,242.14
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	4,867,084.82	3,030,192.50
销售费用	58,277,574.38	53,673,097.23
管理费用	88,842,573.33	68,685,945.10
财务费用	5,753,834.41	-354,757.01
资产减值损失	7,032,094.90	4,452,907.83
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）	-472,752.59	-636,915.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,752.59	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,090,834.47	29,183,876.04
加：营业外收入	33,843,270.11	26,189,687.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	478,787.15	632,896.53
其中：非流动资产处置损失	157,404.03	430,823.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,455,317.43	54,740,666.72
减：所得税费用	8,081,809.44	6,786,213.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,373,507.99	47,954,453.29
归属于母公司所有者的净利润	57,341,790.34	39,770,218.64

少数股东损益	1,031,717.65	8,184,234.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,373,507.99	47,954,453.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,341,790.34	39,770,218.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,031,717.65	8,184,234.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.34
（二）稀释每股收益	0.47	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,019,474.26	202,976,785.33
减：营业成本	117,234,806.92	110,041,956.36
营业税金及附加	2,580,504.93	2,063,064.49
销售费用	43,707,150.37	41,326,063.40
管理费用	51,727,955.37	41,108,571.25
财务费用	5,452,552.81	1,686,277.38
资产减值损失	2,984,688.03	2,613,491.63
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）	27,527,247.41	28,177,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,752.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,859,063.24	32,314,960.82
加：营业外收入	27,610,253.07	15,042,609.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	175,885.78	582,610.26
其中：非流动资产处置损失	157,404.03	430,823.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,293,430.53	46,774,960.32
减：所得税费用	3,358,236.58	2,983,949.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,935,193.95	43,791,010.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	48,935,193.95	43,791,010.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	328,535,744.88	292,496,534.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,445,701.45	6,968,653.61
收到其他与经营活动有关的现金	38,887,247.08	37,541,295.74
经营活动现金流入小计	379,868,693.41	337,006,483.61

购买商品、接受劳务支付的现金	137,135,992.91	116,787,562.73
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	81,692,194.46	64,542,863.84
支付的各项税费	42,592,784.42	29,674,135.49
支付其他与经营活动有关的现金	67,517,679.45	48,125,506.36
经营活动现金流出小计	328,938,651.24	259,130,068.42
经营活动产生的现金流量净额	50,930,042.17	77,876,415.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	832,637.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,876,231.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000.00	12,708,868.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,566,598.74	110,454,608.61
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	150,619,612.52	28,354,326.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,186,211.26	138,808,934.77
投资活动产生的现金流量净额	-219,161,211.26	-126,100,066.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,999,973.12	
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	130,000,000.00	110,000,000.00

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	284,999,973.12	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,980,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,989,173.99	9,440,772.68
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	3,240,325.81	8,183.09
筹资活动现金流出小计	149,209,499.80	14,448,955.77
筹资活动产生的现金流量净额	135,790,473.32	95,551,044.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,672.90	-452,616.13
五、现金及现金等价物净增加额	-32,365,022.87	46,874,777.18
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	227,847,687.92	260,212,710.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	186,829,712.15	190,321,856.81
收到的税费返还	10,475,399.96	4,377,719.50
收到其他与经营活动有关的现金	21,260,444.09	26,271,387.33
经营活动现金流入小计	218,565,556.20	220,970,963.64
购买商品、接受劳务支付的现金	80,778,539.27	86,754,918.91
支付给职工以及为职工支付的现金	45,179,140.33	39,459,687.21
支付的各项税费	24,453,512.71	18,903,939.59
支付其他与经营活动有关的现金	44,195,098.48	40,038,073.02
经营活动现金流出小计	194,606,290.79	185,156,618.73
经营活动产生的现金流量净额	23,959,265.41	35,814,344.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,777,600.00
取得投资收益收到的现金	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	25,000.00	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	28,025,000.00	38,610,237.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,480,870.46	77,870,678.18
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	171,482,760.00	36,118,527.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,963,630.46	113,989,205.70
投资活动产生的现金流量净额	-204,938,630.46	-75,378,968.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,999,973.12	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	110,000,000.00
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	274,999,973.12	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,412,045.47	9,177,522.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,240,325.81	8,183.09
筹资活动现金流出小计	134,652,371.28	14,185,705.79
筹资活动产生的现金流量净额	140,347,601.84	95,814,294.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,735.69	-344,156.41
五、现金及现金等价物净增加额	-40,595,027.52	55,905,514.01
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	86,639,111.27	127,234,138.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	118,000.00				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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	118,000.00				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）	28,511,403.00				428,220,919.78				4,893,519.39		46,548,270.95	54,103,284.54	562,277,397.66
（一）综合收益总额											57,341,790.34	1,031,717.65	58,373,507.99
（二）所有者投入和减少资本	28,511,403.00				428,220,919.78							53,071,566.89	509,803,889.67
1. 股东投入的普通股	28,511,403.00				476,927,972.15								505,439,375.15
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-48,707,052.37							53,071,566.89	4,364,514.52
（三）利润分配									4,893,		-10,79		-5,900

								519.39		3,519.39		,000.00
1. 提取盈余公积								4,893,519.39		-4,893,519.39		
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												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	146,511,403.00				745,597,861.95			23,933,007.99		235,195,448.72	95,007,656.56	1,246,245,378.22

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	118,000,000.00				316,891,142.17					14,660,387.56	159,156,060.17	33,592,502.73	642,300,092.63
加：会计政策													

变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	118,000.00			316,891.17			14,660,387.56		159,156,060.17	33,592,502.73	642,300,092.63	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				485,800.00			4,379,101.04		29,491,117.60	7,311,869.29	41,667,887.93	
（一）综合收益总额									39,770,218.64	8,184,234.65	47,954,453.29	
（二）所有者投入和减少资本				485,800.00						-872,365.36	-386,653.36	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				485,800.00							485,800.00	
4. 其他										-872,365.36	-872,365.36	
（三）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												
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	118,000.00				317,376,942.17				19,039,488.60		188,647,177.77	40,904,372.02	683,967,980.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	28,511,403.00				476,927,972.15				4,893,519.39	38,141,674.56	548,474,569.10
（一）综合收益总										48,935	48,935,1

额										, 193.95	93.95
										5	
(二)所有者投入和减少资本	28,511,403.00				476,927,972.15						505,439,375.15
1. 股东投入的普通股	28,511,403.00				476,927,972.15						505,439,375.15
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,893,519.39	-10,793,519.39	-5,900,000.00
1. 提取盈余公积									4,893,519.39	-4,893,519.39	
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,900,000.00	-5,900,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	146,511,403.00				794,294,495.85				23,933,007.99	152,617,071.94	1,117,355,978.78

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										43,791,010.45	43,791,010.45
（二）所有者投入和减少资本					485,800.00						485,800.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					485,800.00						485,800.00
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配										-5,900,000.00	-5,900,000.00

											0
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

三、公司基本情况

河南汉威电子股份有限公司（以下简称：“汉威电子”、“本公司”、“公司”）系由河南汉威电子有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，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。

经公司2009年第一届董事会第八次会议和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[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。

本公司属专用仪器仪表制造业。主要产品为气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统等，主要应用于石油、化工、冶金、采矿、电子、电力、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、家庭安全与健康、公共场所、道路安全管理等领域，用于防火防爆、预防中毒、污染监测、环境治理、改善人居环境等。

本公司主要经营范围包括：研究、开发、生产销售电子传感器；电子监控技术开发；研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品；个体防护装备系列产品；警用装备系列产品；智能交通和安防监控系统的研发、设计、施工和销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计

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（以上凭资质证经营）；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。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营）。公司总部注册地址：郑州高新开发区雪松路169号。

本财务报表经本公司董事会于2015年3月26日决议批准报出。

本年度合并财务报表范围包括：郑州炜盛电子科技有限公司、郑州创威煤安科技有限公司、沈阳汉威科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司、上海中威天安公共安全科技有限公司、哈尔滨盈江科技有限公司和沈阳金建数字城市软件有限公司、英森电气系统（上海）有限公司、鞍山易兴自动化工程有限公司、嘉园环保有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的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等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观

上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上且占应收款项账面余额 5%以上的款项
单项金额重大并单项计提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差额确认

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
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、自制半成品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

3、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。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	5.00%	9.50-2.375
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

18、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、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。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。

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；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；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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

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为：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；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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。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。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。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、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。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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

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。本公司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。

依据上述计量方法，公司实际预计负债确认程序为：

①对工程建设项目产生的预计质保维修费用，根据以往年度经验确定的发生质保维修费用最佳估计数，按照报告期实际确认的工程建设项目营业收入的1%确认预计负债。

②对BOT项目产生的预计环保设备大修及更新费用，按照当前确定的最佳估计数确认预计负债，每个报告期末对上期确定的最佳估计数进行复核，如有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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、优先股、永续债等其他金融工具

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

26、收入

1、销售商品

商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收

入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入本公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2、提供劳务

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

4、建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

5、收入确认的具体方法

①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。

环保设备销售收入确认的具体方式：公司的环保设备销售业务收入确认根据销售合同约定，按以下两种方式确认收入：1) 不承担安装义务的产品：公司将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，公司依据签收单回执，确认为当期销售收入；2) 承担安装义务的产品：在产品单机安装验收合格后确认为当期销售收入。

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。

②运营收入确认的具体方式：按每个月经业主确认后处理的工作量（水量或气量等）经业主确认后，本公司确认收入。

③技术服务收入确认的具体方式：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经业主确认后确认相应技术服务收入。

④让渡资产使用权根据与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

⑤工程建造收入按照《企业会计准则第15号——建造合同》完工百分比确认收入，按已发生成本占预计总成本确定工程完工进度。

BOT项目收入确认的具体方式：

建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收

入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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；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。

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

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：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

30、其他重要的会计政策和会计估计

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

1、固定资产预计可使用年限和预计残值

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

2、商誉减值

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

3、递延所得税资产的确认

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

4、坏账准备

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

5、金融工具管理风险和政策

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

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 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，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》，要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务收入	17%或 6%
营业税	应税营业收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	7%、5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	详见说明
教育费附加	应交增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汉威电子	15.00%
炜盛电子	15.00%
创威煤安	15.00%

沈阳汉威	25.00%
智威字讯	25.00%
中威天安	15.00%
哈尔滨盈江	25.00%
沈阳金建	15.00%
上海英森	25.00%
鞍山易兴	15.00%
嘉园环保	15.00%
福建恒嘉环保设备有限公司（以下简称“福建恒嘉”）	25.00%
嘉园(东山)水处理有限公司（以下简称“东山嘉园”）	25.00%
福建嘉园环保有限责任公司（以下简称“福建嘉园”）	25.00%
福州丰泽自动化有限公司（以下简称“福州丰泽”）	25.00%
合肥嘉园水处理投资有限公司（以下简称“合肥嘉园”）	0.00%
上海嘉园环保科技有限公司（以下简称“上海嘉园”）	15.00%
重庆嘉恒水处理有限公司（以下简称“重庆嘉恒”）	25.00%

2、税收优惠

1、所得税税收优惠

汉威电子、炜盛电子、沈阳金建、鞍山易兴、嘉园环保及嘉园环保子公司上海嘉园于2014年度经相关部门批复认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税〔2008〕985号）有关规定，自2014年度起三年内适用15%的所得税优惠税率。

创威煤安2013年度经相关部门批复认定为高新技术企业，并自2013年度起三年内适用15%的所得税优惠税率。

中威天安根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，经上海市浦东新区国税局浦税十五所备（2013）19号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》批准，自2012年度起享受软件企业所得税“两免三减半”税收优惠。

嘉园环保根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条的规定，对符合条件的技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

东山嘉园、合肥嘉园根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条的规定，享受企业所得税三免三减半税收优惠。

2、增值税税收优惠

本公司及炜盛电子、创威煤安、中威天安、福州丰泽根据“财税（2011）100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》”的规定，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。

东山嘉园根据“财税字（2001）第97号《财政部、国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知》”的规定，对收取的污水处理费，免征增值税。

合肥嘉园根据“财税（2008）156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》”的规定，对垃圾处理厂渗透（滤）液回收处理，免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	865,925.04	177,631.50
银行存款	223,386,262.88	259,899,079.29
其他货币资金	18,176,068.49	136,000.00
合计	242,428,256.41	260,212,710.79

其他说明

注：期末其他货币资金中将于3个月后到期的汇票、保函、信用证保证金14,580,568.49元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,762,146.02	5,369,168.50
商业承兑票据	1,461,000.00	
合计	21,223,146.02	5,369,168.50

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	20,131,584.72	
合计	20,131,584.72	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,923,655.83	99.64%	24,427,771.83	10.27%	213,495,884.00	136,324,607.91	100.00%	12,761,638.34	9.36%	123,562,969.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	864,000.00	0.36%	432,000.00	50.00%	432,000.00					
合计	238,787,655.83	100.00%	24,859,771.83		213,927,884.00	136,324,607.91	100.00%	12,761,638.34		123,562,969.57

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	153,483,794.50	7,674,189.72	5.00%
1至2年	45,716,357.17	4,571,635.72	10.00%
2至3年	24,117,925.33	4,823,585.06	20.00%
3年以上	14,605,578.83	7,358,361.33	
3至4年	8,201,524.44	2,460,457.33	30.00%
4至5年	3,012,300.79	1,506,150.40	50.00%
5年以上	3,391,753.60	3,391,753.60	100.00%
合计	237,923,655.83	24,427,771.83	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,071,482.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	59,418.17
设备款	28,300.00

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款 期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
光大环保技术装备（常州）有限公司	9,987,000.00	4.18	499,350.00
新疆天智辰业化工有限公司	3,896,891.30	1.63	194,844.57
陕西格润科贸有限责任公司	3,870,587.84	1.62	193,529.39
浙江双益环保科技发展有限公司	3,050,000.00	1.28	305,000.00
郑州市公安局交通警察支队	2,869,489.00	1.20	143,474.45
合计	23,673,968.14	9.91	1,336,198.41

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,002,212.15	68.56%	11,744,582.47	82.95%
1至2年	2,917,190.02	19.99%	1,184,142.10	8.36%
2至3年	884,716.61	6.06%	832,907.96	5.88%

3 年以上	786,147.72	5.39%	397,552.38	2.81%
合计	14,590,266.50	--	14,159,184.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
嘉园环保	深圳恒通源水处理科技有限公司	1,000,000.00	1-2年	事项尚未完结
汉威电子	河南省亚邦文化传播有限公司	631,350.00	1-2年	合同尚未执行完毕
合计	---	1,631,350.00	---	---

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳恒通源水处理科技有限公司	1,000,000.00	6.85
北京博宏兴盛科技有限公司	800,000.00	5.48
河南省亚邦文化传播有限公司	631,350.00	4.33
河南工业大学	600,000.00	4.11
中国科学院上海高等研究院	500,000.00	3.43
合计	3,531,350.00	24.20

其他说明:

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,167,639.29	96.19%	1,550,289.24	10.22%	13,617,350.05	10,338,279.25	94.51%	784,127.61	7.58%	9,554,151.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	600,000.00	3.81%	600,000.00	100.00%		600,000.00	5.49%	600,000.00	100.00%	
合计	15,767,639.29	100.00%	2,150,289.24		13,617,350.05	10,938,279.25		1,384,127.61		9,554,151.64

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,051,451.45	502,572.57	5.00%
1 至 2 年	2,272,557.14	227,255.72	10.00%
2 至 3 年	1,292,941.39	258,588.28	20.00%
3 年以上	1,550,689.31	561,872.67	
3 至 4 年	1,317,020.20	395,106.06	30.00%
4 至 5 年	133,805.00	66,902.50	50.00%
5 年以上	99,864.11	99,864.11	100.00%
合计	15,167,639.29	1,550,289.24	

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-39,387.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	10,853,610.01	4,200,326.10
备用金	3,328,034.64	3,977,651.92
其他	1,585,994.64	2,760,301.23

合计	15,767,639.29	10,938,279.25
----	---------------	---------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜宾市投资集团有限责任公司	保证金	2,133,196.00	1年以内	13.53%	106,659.80
湖南省永州市坦塘垃圾处理有限责任公司	履约保证金	1,000,000.00	3-4年	6.34%	300,000.00
辽宁工程招标公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	5.07%	40,000.00
昆明市地下管线探测办公室	保证金	600,000.00	2-3年	3.81%	120,000.00
合计	--	4,533,196.00	--	28.75%	566,659.80

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	22,523,525.56		22,523,525.56	26,835,516.63		26,835,516.63
在产品	16,964,757.87		16,964,757.87	9,320,578.57		9,320,578.57
库存商品	25,417,249.24		25,417,249.24	31,963,721.09		31,963,721.09
周转材料	120,816.09		120,816.09	329,096.07		329,096.07
建造合同形成的已完工未结算资产	56,605,909.01		56,605,909.01			
委托加工物资	1,481,630.15		1,481,630.15	561,320.76		561,320.76
工程施工	56,162,721.71		56,162,721.71			
合计	179,276,609.63		179,276,609.63	69,010,233.12		69,010,233.12

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

累计已发生成本	114,581,621.71
累计已确认毛利	56,144,396.88
已办理结算的金额	114,120,109.58
建造合同形成的已完工未结算资产	56,605,909.01

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	777,178.56	
企业所得税	7,602.76	
合计	784,781.32	

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00			
按成本计量的	200,000.00		200,000.00			
合计	200,000.00		200,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海戴维蓝普传感技术有限公司		200,000.00		200,000.00					12.50%	
合计		200,000.00		200,000.00					--	

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	10,992,958.00		10,992,958.00				
合计	10,992,958.00		10,992,958.00				--

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州能斯达电子科技有限公司		2,150,000.00		-472,752.59						1,677,247.41	
小计		2,150,000.00		-472,752.59						1,677,247.41	
合计		2,150,000.00		-472,752.59						1,677,247.41	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,334,551.13			11,334,551.13

2. 本期增加金额	56,449,792.15			56,449,792.15
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	50,279,084.53			50,279,084.53
(3) 企业合并增加	6,170,707.62			6,170,707.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	67,784,343.28			67,784,343.28
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,568,454.50			1,568,454.50
2. 本期增加金额	4,116,548.56			4,116,548.56
(1) 计提或摊销	1,264,018.52			1,264,018.52
(2) 固定资产转入	1,741,956.30			1,741,956.30
(3) 企业合并增加	1,110,573.74			1,110,573.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,685,003.06			5,685,003.06
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	62,099,340.22			62,099,340.22
2. 期初账面价值	9,766,096.63			9,766,096.63

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1. 期初余额	251,773,130.18	41,202,172.99	21,019,724.51	8,230,918.94		322,225,946.62
2. 本期增加金额	195,344,744.15	6,943,234.74	8,868,896.95	6,995,772.66		218,152,648.50
(1) 购置		884,695.63	6,105,225.07	1,158,776.27		8,148,696.97
(2) 在建工程转入	137,970,549.01					137,970,549.01
(3) 企业合并增加	57,374,195.14	6,058,539.11	2,763,671.88	5,836,996.39		72,033,402.52
3. 本期减少金额	55,835,592.25	120,734.43	2,162,280.34	252,705.00		58,371,312.02
(1) 处置或报废		120,734.43	2,162,280.34	252,705.00		2,535,719.77
(2) 修缮	5,556,507.72					5,556,507.72
(3) 转入投资性房地产	50,279,084.53					50,279,084.53
4. 期末余额	391,282,282.08	48,024,673.30	27,726,341.12	14,973,986.60		482,007,283.10
1. 期初余额	9,665,263.43	10,811,067.01	5,852,042.98	3,707,631.55		30,036,004.97
2. 本期增加金额	16,361,030.34	6,854,489.68	5,455,884.26	3,705,651.26		32,377,055.54
(1) 计提	8,365,623.75	4,112,882.35	3,793,171.85	1,002,729.73		17,274,407.68
(2) 企业合并增加	7,995,406.59	2,741,607.33	1,662,712.41	2,702,921.53		15,102,647.86
3. 本期减少金额	2,681,108.54	114,698.40	2,054,162.40	181,639.74		5,031,609.08
(1) 处置或报废		114,698.40	2,054,162.40	181,639.74		2,350,500.54
(2) 修缮	939,152.24					939,152.24
(3) 转入投资性房地产	1,741,956.30					1,741,956.30

4. 期末余额	23,345,185.23	17,550,858.29	9,253,764.84	7,231,643.07		57,381,451.43
1. 期末账面价值	367,937,096.85	30,473,815.01	18,472,576.28	7,742,343.53		424,625,831.67
2. 期初账面价值	242,107,866.75	30,391,105.98	15,167,681.53	4,523,287.39		292,189,941.65

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汉威国际传感器科技园	130,386,665.73	产权证书正在办理中
河南物联网科技产业园	132,703,193.53	产权证书正在办理中
嘉园环保6#、8#厂房	20,138,180.24	产权证书正在办理中
嘉园环保闽侯公寓楼	4,103,158.60	产权证书正在办理中
嘉园环保软件园A区办公楼	958,540.93	产权证书正在办理中
沈阳金建办公用房	5,339,424.24	产权证书正在办理中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汉威电子信息化升级改造项目	4,210,851.12		4,210,851.12	1,787,800.16		1,787,800.16
河南物联网科技产业园				46,808,362.44		46,808,362.44
其他项目	925,048.09		925,048.09	77,281.55		77,281.55
合计	5,135,899.21		5,135,899.21	48,673,444.15		48,673,444.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
汉威电子信息化升级改造项目	4,700,000.00	1,787,800.16	2,423,050.96			4,210,851.12	90.00%	90%				其他
河南物联网科技产业园	91,850,000.00	46,808,362.44	85,894,831.09	132,703,193.53			144.45%	100%				其他
合计	96,550,000.00	48,596,162.60	88,317,882.05	132,703,193.53		4,210,851.12	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1. 期初余额	55,648,216.06	943,740.00	12,107,008.57	7,196,927.56	75,895,892.19
2. 本期增加金额	12,960,052.11	48,083,736.58	11,122,503.62	226,834,598.36	299,000,890.67
(1) 购置			1,030,210.00	880,278.77	1,910,488.77
(3) 企业合并增加	12,960,052.11	48,083,736.58	10,092,293.62	225,954,319.59	297,090,401.90
3. 本期减少金额				96,916.00	96,916.00
(1) 处置				96,916.00	96,916.00
4. 期末余额	68,608,268.17	49,027,476.58	23,229,512.19	233,934,609.92	374,799,866.86
1. 期初余额	3,310,560.20	54,734.07	852,353.67	1,361,259.61	5,578,907.55
2. 本期增加金额	2,188,141.15	2,015,079.30	1,684,388.56	21,417,591.56	27,305,200.57
(1) 计提	1,163,188.02	1,466,858.14	1,384,863.23	2,444,355.94	6,459,265.33
(2) 企业合并增加	1,024,953.13	548,221.16	299,525.33	18,973,235.62	20,845,935.24
3. 本期减少金额				96,916.00	96,916.00
(1) 处置				96,916.00	96,916.00
4. 期末余额	5,498,701.35	2,069,813.37	2,536,742.23	22,681,935.17	32,787,192.12
1. 期末账面价值	63,109,566.82	46,957,663.21	20,692,769.96	211,252,674.75	342,012,674.74
2. 期初账面价值	52,337,655.86	889,005.93	11,254,654.90	5,835,667.95	70,316,984.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于开路激光技术的传感器系统研发及产业化		5,694,048.77			5,694,048.77		
危险化学品事故应急快速响应软硬件装备产业化关键技术开发		4,633,380.99			4,633,380.99		
基于物联网领域的红外光纤传感器		4,611,736.12			4,611,736.12		
市政燃气危险源智能传感终端及云应用研发		2,647,564.95			2,647,564.95		
电化学气体传感器及产业化		2,316,750.64			2,316,750.64		
2013 年国家粮食公益性行业科研专项		1,963,226.90			1,963,226.90		
微-纳智能传感工业监控系统关键技术研究		1,930,140.92			1,930,140.92		
中威危险化学品事故移动应急救援与处置系统		1,898,640.59			1,898,640.59		
压力传感器		1,506,005.63			1,506,005.63		
电阻型湿度传感器		1,000,798.77			1,000,798.77		
其他		9,169,561.46	1,000,000.00		8,592,936.99		1,576,624.47
合计		37,371,855.7	1,000,000.00		36,795,231.2		1,576,624.47

		4			7	
--	--	---	--	--	---	--

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
嘉园环保		222,690,686.33				222,690,686.33
鞍山易兴		14,419,607.42				14,419,607.42
合计	26,018,710.86	245,199,548.26				271,218,259.12

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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，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。经测试，资产负债表日采用现金流折现方法得到的长期股权投资整体价值大于包括完全商誉在内账面价值，公司认为，基于上述估计，报告期末商誉无需计提减值。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	310,266.67	294,066.67	204,768.88		399,564.46

煤安系统检测费	166,381.48		124,065.96		42,315.52
租赁费		42,400.00			42,400.00
合计	476,648.15	336,466.67	328,834.84		484,279.98

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,901,146.19	4,097,845.84	14,145,765.95	2,159,066.14
内部交易未实现利润	1,453,869.41	278,965.92	525,513.94	116,045.89
递延收益	16,485,442.91	2,405,579.83	17,831,729.49	2,647,259.42
预计负债	16,132,680.75	2,218,905.24		
合计	60,973,139.26	9,001,296.83	32,503,009.38	4,922,371.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	90,040,375.31	15,741,194.89	2,235,470.76	335,320.61
合计	90,040,375.31	15,741,194.89	2,235,470.76	335,320.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,001,296.83		4,922,371.45
递延所得税负债		15,741,194.89		335,320.61

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合肥嘉园 BOT 运营维护保证金	5,507,078.40	
合计	5,507,078.40	

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,500,000.00	
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	168,500,000.00	110,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 嘉园环保向光大银行福州分行借款1,000万元，借款期限1年。该借款由股东陈泽枝、李泽清承担连带担保责任；

2) 嘉园环保向兴业银行福州分行借款3,000万元，借款期限1年。该借款以恒嘉环保所有的厂房及土地为抵押物，并由合肥嘉园、李泽清、陈泽枝、高孔兴承担连带担保责任

3) 嘉园环保向中国民生银行福州分行借款1,000万元，借款期限1年。该借款以公司所有的房产及土地为抵押物，同时陈泽枝、李泽清承担连带担保责任；

4) 根据福建嘉园、福建恒嘉与招商银行福州五一支行签订的《国内信用证福费廷业务协议》，以持有的未到期国内信用证采用福费廷方式取得融资借款850万元。

5) 公司从中信银行郑州分行取得信用借款3,000万元，借款期限1年；从交通银行河南省分（支）行取得信用借款1,000万元，借款期限1年；从招商银行郑州金水路支行取得信用借款5,000万元，借款期限1年；从中国银行郑州高新技术开发区支行取得信用借款3,000万元，借款期限1年。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,571,593.63	

合计	23,571,593.63
----	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	141,075,924.25	85,151,041.72
1-2 年	12,118,649.85	1,740,630.21
2-3 年	3,315,440.31	340,464.72
3 年以上	3,155,231.32	632,968.93
合计	159,665,245.73	87,865,105.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南宏宇设备安装有限公司	1,018,562.76	尚未结清的工程款
郑州乐枫装饰工程有限公司	707,146.50	尚未结清的工程款
闽侯县铁岭发展有限公司	664,115.20	尚未结清的工程款
合计	2,389,824.46	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,178,204.55	13,938,379.75
1-2 年	2,233,452.83	768,754.20
2-3 年	582,320.93	494,565.66
3 年以上	443,495.26	261,170.17
合计	16,437,473.57	15,462,869.78

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,946,490.64	79,385,081.25	75,227,881.94	10,103,689.95
二、离职后福利-设定提存计划	9,451.41	5,793,857.73	5,778,239.23	25,069.91
三、辞退福利		234,797.91	234,797.91	
合计	5,955,942.05	85,413,736.89	81,240,919.08	10,128,759.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,829,225.98	73,166,287.39	69,030,447.50	9,965,065.87
2、职工福利费		1,149,555.28	1,147,473.28	2,082.00
3、社会保险费	4,265.93	2,627,082.39	2,616,652.14	14,696.18
其中：医疗保险费	4,265.93	2,244,139.87	2,236,622.37	11,783.43
工伤保险费		155,978.51	153,734.06	2,244.45
生育保险费		226,964.01	226,295.71	668.30
4、住房公积金	4,432.00	1,364,522.61	1,358,962.61	9,992.00
5、工会经费和职工教育经费	108,566.73	1,077,633.58	1,074,346.41	111,853.90
合计	5,946,490.64	79,385,081.25	75,227,881.94	10,103,689.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,433.05	5,340,477.10	5,325,861.10	21,049.05
2、失业保险费	3,018.36	453,380.63	452,378.13	4,020.86
合计	9,451.41	5,793,857.73	5,778,239.23	25,069.91

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,590,297.58	3,707,723.92
营业税	1,089,002.40	72,290.45
企业所得税	7,840,403.78	2,337,754.42
个人所得税	127,497.22	93,432.11
城市维护建设税	642,092.66	261,659.64
教育费附加	466,760.08	229,056.43
房产税	431,865.40	577,926.09
土地使用税	369,937.11	369,937.11
其他税费	108,597.85	9,836.56
合计	23,666,454.08	7,659,616.73

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	115,960.37	
短期借款应付利息	305,116.67	150,574.99
合计	421,077.04	150,574.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	8,275,374.59	749,438.75
应付股权款	17,231,440.00	2,000,000.00
押金和保证金	5,777,995.89	1,598,168.27

其他	608,486.14	655,869.25
合计	31,893,296.62	5,003,476.27

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
尚剑红	2,000,000.00	尚未支付股权转让款
郑州晟禾实业有限公司	800,000.00	押金
合计	2,800,000.00	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,320,000.00	
一年内到期的递延收益	13,992,907.92	15,999,550.90
合计	25,312,907.92	15,999,550.90

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	42,880,000.00	
合计	42,880,000.00	

长期借款分类的说明：

1) 合肥嘉园2012年11月29日与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行签订借款合同，借款金额50,000,000.00元，借款期限自2012年11月29日至2019年11月28日；该项借款由“合肥市龙泉山生活垃圾处理场渗滤液处理厂BOT项目”特许经营权作质押，并由陈泽枝承担连带担保责任；

2) 东山嘉园于2009年7月24日与中国银行股份有限公司东山支行签订借款合同，借款金额15,000,000.00元，借款期限自2009年7月24日至2018年12月20日，由东山双东污水处理厂特许经营权作质押，并由嘉园环保及李泽清承担连带担保责任；于2010年11月10日与中国银行股份有限公司东山支行签订借款合同，借款金额9,000,000.00元，借款期限自2010年11月10日至2019年9月21日，

由东山双东污水处理厂特许经营权作质押，并由嘉园环保及李泽清承担连带担保责任。

其他说明，包括利率区间：利率区间为6.15%-6.765%

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	48,863,867.43		工程维修基金及 BOT 项目恢复性大修费用
合计	48,863,867.43		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

- 1) 工程维修基金为依据当期收入的1%提取的售后维修费用；
- 2) 恢复性大修费用为根据BOT 合同的约定确认的对项目运营及移交过程中预计支付的大修理及设备更新费用。

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,831,729.49	22,557,378.26	19,343,664.84	21,045,442.91	收到政府补助
减：将于一年内结转损益的递延收益	-15,999,550.90	-13,992,907.92	-15,999,550.90	-13,992,907.92	
合计	1,832,178.59	8,564,470.34	3,344,113.94	7,052,534.99	--

涉及政府补助的项目：

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
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	300,000.00	12,000,000.00			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	1,000,000.00	1,857,142.86			与收益相关
2013 年国家粮食公益性行业科研专项	1,167,300.00	416,500.00	200,000.00	560,000.00	823,800.00	与收益相关
微-纳智能传感工业监控系统关		4,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00	与收益相关

键技术研究						
河南省高端信息产业链专项资金项目：市政燃气危险源智能传感终端及云应用		2,500,000.00			2,500,000.00	与收益相关
2014 年国家物联网发展专项（智能化燃气管网综合信息管理系统）		5,500,000.00			5,500,000.00	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
安全生产网络一体化监控系统关键技术开发	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
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		1,720,000.00	130,535.68		1,589,464.32	与资产相关
JY-RT0 型大流量复杂挥发性有机气体控制项		4,600,000.00	40,000.00		4,560,000.00	与资产相关
其他政府补助	1,757,286.63	2,520,878.26	2,305,986.30		1,972,178.59	
合计	17,831,729.49	22,557,378.26	18,783,664.84	560,000.00	21,045,442.91	--

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	118,000,000.00	28,511,403.00				28,511,403.00	146,511,403.00

其他说明：

1) 根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]937号）核准，公司采取非公开发行股票方式发行股份购买资产，分别向陈泽枝发行8,521,511股股份、向李泽清发行

3,940,333股股份、向高孔兴发行2,461,315股股份、向缪品章发行1,034,006股股份、向李扬发行979,185股股份、向芜湖华顺置业投资有限责任公司发行858,553股股份、向许金炉发行668,670股股份、向刘智良发行471,037股股份、向叶明发行393,374股股份、向梁一红发行393,374股股份、向黄开坚发行339,495股股份、向刘光江发行349,989股股份、向邱宇发行97,219股股份、向王锐发行97,219股股份、向尚剑红发行2,215,067股股份，每股面值1.00元，每股发行价格为15.53元。本次发行股份增加注册资本人民币22,820,347.00元。本次增资经大信会计师事务所审验并出具了大信验字[2014]第28-00007号《验资报告》。

2) 根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]937号）核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)5,691,056股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币29.52元。本次发行股份增加注册资本为人民币5,691,056.00元。本次增资经大信会计师事务所审验并出具了大信验字[2014]第28-00008号《验资报告》。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	316,568,642.17	476,927,972.15	48,707,052.37	744,789,561.95
其他资本公积	808,300.00			808,300.00
合计	317,376,942.17	476,927,972.15	48,707,052.37	745,597,861.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]937号）核准，公司非公开发行股票28,511,403股，实际收到出资505,439,375.15元，新增注册资本人民币28,511,403.00元，差额476,927,972.15元计入资本公积。

2) 报告期资本公积减少48,707,052.37元系购买子公司沈阳金建全部少数股东股权所致。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,039,488.60	4,893,519.39		23,933,007.99
合计	19,039,488.60	4,893,519.39		23,933,007.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内盈余公积增加数为本公司依据公司章程规定的计提数。

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	188,647,177.77	159,156,060.17
调整后期初未分配利润	188,647,177.77	159,156,060.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,341,790.34	39,770,218.64
减：提取法定盈余公积	4,893,519.39	4,379,101.04
应付普通股股利	5,900,000.00	5,900,000.00
期末未分配利润	235,195,448.72	188,647,177.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,447,512.08	193,544,983.78	290,494,274.22	141,823,654.64
其他业务	15,859,318.02	7,425,097.42	11,978,145.33	1,340,587.50
合计	399,306,830.10	200,970,081.20	302,472,419.55	143,164,242.14

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	825,838.81	352,751.96
城市维护建设税	2,341,436.03	1,523,952.02
教育费附加	1,686,186.98	1,153,488.52
其他	13,623.00	
合计	4,867,084.82	3,030,192.50

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	25,790,020.41	22,859,630.94
安装费	1,264,548.08	3,610,969.12
办公及水电费	3,168,001.23	2,254,201.64
差旅费	8,226,430.68	7,830,783.65
广告宣传费	3,301,124.30	2,474,952.00
运输费	3,203,770.80	2,884,571.00
业务招待费	4,180,321.27	2,807,045.87
车辆费用	3,823,555.15	2,103,497.07
其他	5,319,802.46	6,847,445.94
合计	58,277,574.38	53,673,097.23

其他说明：

39、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	17,474,087.67	14,125,890.01
办公费	3,832,888.47	3,858,201.28
差旅费	1,440,114.40	784,214.97
折旧及无形资产摊销费	14,556,103.71	10,187,114.41
研发费用	36,795,231.27	27,798,980.37
车辆费用	1,406,655.69	1,736,618.21
业务招待费	1,860,483.06	1,933,556.38
咨询费	2,310,831.04	1,656,751.03
税金	4,315,283.17	3,531,826.98
其他	4,850,894.85	3,072,791.46
合计	88,842,573.33	68,685,945.10

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,751,313.95	3,683,571.64
减：利息收入	2,624,959.06	4,402,672.53
汇兑损失	519,279.68	300,859.26
减：汇兑收益	73,776.61	17,154.60
手续费支出	181,976.45	80,639.22
合计	5,753,834.41	-354,757.01

其他说明：

41、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	7,032,094.90	4,452,907.83
合计	7,032,094.90	4,452,907.83

其他说明：

42、投资收益

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	-472,752.59	
处置长期股权投资产生的投资收益		-636,915.72
合计	-472,752.59	-636,915.72

其他说明：

43、营业外收入

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	33,767,159.12	26,077,070.32	23,277,695.93
其他	76,110.99	112,616.89	76,110.99
合计	33,843,270.11	26,189,687.21	23,353,806.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 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	12,000,000.00		与收益相关
软件退税	10,489,463.19	4,997,313.11	与收益相关
基于开路激光技术的传感器系统研发及产业化	1,857,142.86	142,857.14	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	2,500,000.00	与收益相关
微-纳智能传感工业监控系统关键技术研究	1,000,000.00		与收益相关
电化学气体传感器及产业化	1,000,000.00		与收益相关
上海市战略性新兴产业项目补助	860,000.00		与收益相关
基于物联网应用高性能气体传感器研发产业化	700,000.00		与收益相关
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
中国驰名商标企业奖励款	500,000.00	500,000.00	与收益相关
电化学甲醛传感器关键技术研发及产业化	500,000.00		与收益相关
科技部关于 863 计划资源环境技术领域工业废气净化与资源化技术及示范主题项目立项的通知	330,878.26		与收益相关
其他政府补助	2,679,674.81	17,936,900.07	
合计	33,767,159.12	26,077,070.32	

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	157,404.03	430,823.56	157,404.03
其中：固定资产处置损失	157,404.03	430,823.56	157,404.03
对外捐赠	304,000.00	70,000.00	304,000.00
其他支出	17,383.12	132,072.97	17,383.12
合计	478,787.15	632,896.53	478,787.15

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	10,405,080.68	9,357,975.14
递延所得税费用	-2,323,271.24	-2,571,761.71
合计	8,081,809.44	6,786,213.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,455,317.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,968,297.61
子公司适用不同税率的影响	4,212,176.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,098,665.00
所得税费用	8,081,809.44

其他说明

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,763,257.51	32,478,267.35
利息收入	2,624,841.63	4,402,660.62
往来款项	13,897,671.54	552,455.42
其他	1,601,476.40	107,912.35
合计	38,887,247.08	37,541,295.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	27,644,853.22	14,361,327.93
销售费用	31,800,226.03	27,593,273.22
往来款项	6,553,104.32	5,106,379.72
财务费用	144,419.73	50,922.64
其他	1,375,076.15	1,013,602.85

合计	67,517,679.45	48,125,506.36
----	---------------	---------------

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	本期发生额	上期发生额
股利支付手续费	8,408.44	8,183.09
重组发行服务费	3,231,917.37	
合计	3,240,325.81	8,183.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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	58,373,507.99	47,954,453.29
加：资产减值准备	7,032,094.90	4,452,907.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,538,426.20	10,963,988.51
无形资产摊销	6,459,265.33	3,389,717.93
长期待摊费用摊销	328,834.84	319,665.96
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）	157,404.03	431,562.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		245.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,196,817.02	4,136,187.77
投资损失（收益以“-”号填列）	472,752.59	636,915.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-762,258.10	-2,560,255.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,559,941.39	-11,506.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,537,103.31	-9,199,053.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,306,112.09	-24,872,408.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号	-8,463,645.84	42,233,995.37

填列)		
经营活动产生的现金流量净额	50,930,042.17	77,876,415.19
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	227,847,687.92	260,212,710.79
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	-32,365,022.87	46,874,777.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	141,482,760.00
其中:	--
上海英森	10,235,000.00
嘉园环保	120,000,000.00
鞍山易兴	11,247,760.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,863,147.48
其中:	--
上海英森	6,142,040.71
嘉园环保	10,953,060.43
鞍山易兴	3,768,046.34
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中:	--
沈阳金建	30,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	150,619,612.52

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	227,847,687.92	260,212,710.79
其中: 库存现金	865,925.04	177,631.50
可随时用于支付的银行存款	223,386,262.88	259,899,079.29

可随时用于支付的其他货币资金	3,595,500.00	136,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	227,847,687.92	260,212,710.79

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,580,568.49	保证金存款
固定资产	10,661,731.12	银行借款抵押
无形资产	175,197,564.22	银行借款质押
合计	200,439,863.83	--

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,051,845.90
其中：美元	140,059.60	6.1190	857,024.69
欧元	25,521.26	7.4556	190,276.30
港币	1,285.00	0.78887	1,013.74
英镑	370.00	9.5437	3,531.17
应收账款	--	--	2,887,101.89
其中：美元	396,957.34	6.1190	2,428,981.96
欧元	61,420.55	7.4556	457,927.05
英镑	20.21	9.5437	192.88
预收款项			2,680,549.23
其中：美元	402,882.54	6.1190	2,465,238.26
欧元	28,879.09	7.4556	215,310.97

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
嘉园环保	2014年10月17日	439,999,998.40	80.00%	购买	2014年10月17日	工商变更登记日	59,317,058.50	11,431,090.91
鞍山易兴	2014年10月21日	26,479,200.00	51.00%	购买	2014年10月21日	工商变更登记日	8,882,964.09	3,179,871.44
上海英森	2014年04月25日	10,235,000.00	51.11%	购买	2014年04月25日	工商变更登记日	4,036,945.46	-808,969.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本	嘉园环保	鞍山易兴	上海英森
现金	120,000,000.00	26,479,200.00	10,235,000.00
非现金资产的公允价值			
发行或承担的债务的公允价值			
发行的权益性证券的公允价值	319,999,998.40		
或有对价的公允价值			
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
其他			
合并成本合计	439,999,998.40	26,479,200.00	10,235,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	217,309,312.07	12,059,592.58	2,145,745.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	222,690,686.33	14,419,607.42	8,089,254.51

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法：公平市场交易价格评估法。

对价及其变动的说明：无或有对价及其变动。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因：被合并企业的整体企业价值大于可辨认净资产的公允价值。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	嘉园环保		鞍山易兴		上海英森	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 账面价值	购买日 账面价值
资产：	534,147,635.45	465,045,293.30	24,705,998.30	17,853,233.40	9,060,647.77	9,060,647.77
货币资金	25,896,714.78	25,896,714.78	3,768,046.34	3,768,046.34	6,142,040.71	6,142,040.71
应收款项	66,168,805.59	66,168,805.59	8,454,933.71	8,454,933.71	1,033,115.50	1,033,115.50
存货	88,677,073.18	88,677,073.18	3,527,097.69	3,527,097.69	594,217.71	594,217.71
投资性房地产	5,045,359.90	970,753.31				
固定资产	56,253,779.29	47,338,314.47	105,256.20	105,256.20	512,006.88	512,006.88
无形资产	269,363,676.77	213,251,406.03	6,880,789.89	28,024.99		
其他资产	22,742,225.94	22,742,225.94	1,969,874.47	1,969,874.47	779,266.97	779,266.97
负债：	261,712,937.93	248,907,785.77	1,059,738.34	31,823.60	4,862,450.08	4,862,450.08
借款	107,180,000.00	107,180,000.00				
应付款项	29,548,687.81	29,548,687.81			115,222.16	115,222.16
递延所得税负债	12,805,152.16		1,027,914.74			
其他负债	112,179,097.96	112,179,097.96	31,823.60	31,823.60	4,747,227.92	4,747,227.92
净资产：	272,434,697.52	216,137,507.53	23,646,259.96	17,821,409.80	4,198,197.69	4,198,197.69
减：少数股东权益	798,057.43	798,057.43				
取得的归属于收购方份额	217,309,312.07	172,271,560.08	12,059,592.58	9,088,919.00	2,145,745.49	2,145,745.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：公平市场交易价格评估法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
炜盛电子	郑州	郑州	气敏元件、传感器的开发、生产、销售	100.00%		设立
创威煤安	郑州	郑州	监控、检测仪表的研发、生产、销售	100.00%		设立
沈阳汉威	沈阳	沈阳	仪器仪表销售	51.00%		设立
智威宇讯	北京	北京	技术推广、自主经营	100.00%		设立
中威天安	上海	上海	公共安全设备及器材的研发、销售	43.00%		设立
哈尔滨盈江	哈尔滨	哈尔滨	仪器仪表研发、生产、销售、技术服务	51.00%		非同一控制下合并
沈阳金建	沈阳	沈阳	电子地图、地理信息工程项目开发	100.00%		非同一控制下合并
上海英森	上海	上海	仪器仪表研发、生产、销售、技术服务	51.11%		非同一控制下合并
鞍山易兴	鞍山	鞍山	公共、环保领域 SCADA 系统开发、设计	51.00%		非同一控制下合并
嘉园环保	福州	福州	环保工程	80.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哈尔滨盈江	49.00%	-966,456.83		3,962,340.26
中威天安	57.00%	-3,264,633.42		15,327,684.66
沈阳汉威	49.00%	762,816.17		3,861,525.71

嘉园环保	20.00%	2,044,523.99		56,371,852.01
鞍山易兴	49.00%	1,443,969.95		13,030,637.33
上海英森	48.89%	-395,495.95		1,656,956.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈尔滨盈江	10,197,313.75	2,291,137.44	12,488,451.19	4,402,042.46		4,402,042.46	11,956,366.35	2,624,433.18	14,580,799.53	4,522,029.92		4,522,029.92
中威天安	18,532,841.78	11,552,964.43	30,085,806.21	1,069,666.93	2,125,464.44	3,195,131.37	25,415,190.77	10,027,444.17	35,442,634.94	1,724,533.05	1,100,000.00	2,824,533.05
沈阳汉威	8,539,416.11	167,440.01	8,706,856.12	826,191.41		826,191.41	8,767,280.31	223,140.10	8,990,420.41	2,666,523.39		2,666,523.39
嘉园环保	218,560,663.31	270,231,482.80	488,792,146.11	163,281,322.99	97,942,224.68	261,223,547.67						
鞍山易兴	22,038,562.25	342,562.63	22,381,124.88	1,379,843.64		1,379,843.64						
上海英森	3,918,005.72	758,537.63	4,676,543.35	1,287,314.66		1,287,314.66						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈尔滨盈江	7,867,472.09	-1,972,360.88	-1,972,360.88	-2,565,438.08	9,754,813.77	2,436,125.90	2,436,125.90	1,763,132.60
中威天安	3,514,150.00	-5,727,427.05	-5,727,427.05	-2,012,596.90	15,489,226.88	3,326,173.65	3,326,173.65	626,309.90
沈阳汉威	8,276,610.92	1,556,767.69	1,556,767.69	3,405,557.67	10,214,714.32	1,459,470.32	1,459,470.32	-646,606.52
嘉园环保	59,317,058.50	11,431,090.91	11,431,090.91	6,080,957.95				
鞍山易兴	8,882,964.09	3,179,871.44	3,179,871.44	-322,148.27				

上海英森	4,036,945.46	-808,969.00	-808,969.00	-5,774,071.05				
------	--------------	-------------	-------------	---------------	--	--	--	--

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年10月9日沈阳市浑南区工商行政管理局核准了沈阳金建的股东变更，汉威电子收购沈阳金建剩余48.91%的股权，成为沈阳金建的唯一股东，拥有沈阳金建100%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	沈阳金建
购买成本	
其中：现金	30,000,000.00
发行股权的公允价值	34,399,990.51
购买成本合计	64,399,990.51
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	15,692,938.14
差额	48,707,052.37
其中：调整资本公积	48,707,052.37

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,677,247.41	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-472,752.59	
--综合收益总额	-472,752.59	

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，主要涉及货币资金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、短期借款等，该部分汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，本公司主要业务活动以人民币计价结算，外币款项余额占本公司总资产或总负债比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(2) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括流动资金及应收款项的信用风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司应收款项系因开展经营活动而产生，本公司已采用了必要的政策确保销售客户具有良好的信用记录，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低并在可控制范围内。同时，本公司无重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的原则是确保充分

的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司通过实施以下主要的流动性风险管理政策，从而有效地控制降低流动性风险，主要包括：定期分析负债结构和期限以确保有充裕的资金；对银行借款的使用情况进行监控并严格遵守借款协议；与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度等。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州能斯达电子科技有限公司	联营企业

其他说明

3、关联交易情况

(1) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
尚剑红	收购其所持有的沈阳金建股权	64,399,990.51	35,968,000.00

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
任红军	288,200.00	290,100.00
徐克	394,100.00	406,800.00
刘瑞玲	232,000.00	237,500.00
张小水	219,500.00	230,400.00
焦桂东	328,000.00	299,900.00
高天增	0.00	0.00

张艳丽	171,300.00	169,700.00
尚中锋	368,700.00	358,000.00
李志刚	215,100.00	210,300.00
李颖江	50,000.00	50,000.00
庄行方	50,000.00	50,000.00
王思鹏	50,000.00	50,000.00
尚剑红	355,000.00	163,200.00

4、关联方承诺

上述公司收购尚剑红先生持有的沈阳金建的股份事项中，尚剑红先生的有关承诺详见本节“重要承诺事项”。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、资产收购中的业绩承诺事项

2014年汉威电子重大资产重组交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚承诺：嘉园环保2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于3,353.20万元、4,289.34万元、5,252.41万元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺金额，则由上述交易对方按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。

2014年汉威电子重大资产重组交易对方尚剑红承诺：沈阳金建2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于1,156.09万元、1,355.66万元、1,497.80万元。如沈阳金建实际净利润低于上述承诺金额，则由尚剑红按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。

2014年汉威电子资产收购交易对方王明慧、张连富、韩晓东等承诺：鞍山易兴2014年、2015年、2016年、2017年实现的净利润扣除非经常性损益后孰低值不低于450万元、600万元、750万元、1000万元，2018年、2019年分别不低于2017年的承诺水平。

2、股份转让承诺事项

陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚承诺：通过2014年汉威电子重大资产重组获得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月且第一年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份的40%可以对外转让；在第二年度利润承诺专项审核报告公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份增加解锁比例30%；在第三年度利润承诺专项审核报告公告、

确定承诺期业绩补偿履行完毕后，剩余部分解锁，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

尚剑红、叶明、梁一红、缪品章、王锐、李扬、邱宇、刘光江、兴业全球基金管理有限公司、国投瑞银资本管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、第一创业证券股份有限公司承诺：因汉威电子2014年重大资产重组所获得的上市公司股份，自发行结束日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	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投资郑州汉威公用事业科技有限公司的议案，以2.95亿元自有资金与郑州高新投资建设集团有限公司共同新设郑州汉威公用事业科技有限公司，注册资本1亿元，汉威电子持有65%出资。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,325,570.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,325,570.15

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。

本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

项目	仪器仪表	环保	分部间抵销
一、主营业务收入	324,177,553.58	59,269,958.50	
二、主营业务成本	152,981,765.56	40,563,218.22	
三、对联营和合营企业的投资收益	-472,752.59		
四、资产减值损失	5,538,222.97	1,493,871.93	
五、折旧费和摊销费	21,377,613.61	3,946,966.10	
六、利润总额	56,139,480.50	10,315,836.93	
七、所得税费用	7,987,195.36	94,614.08	
八、净利润	48,152,285.14	10,221,222.85	
九、资产总额	1,481,269,184.39	556,439,911.66	-217,329,312.07
十、负债总额	300,370,414.47	273,783,991.29	-20,000.00

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

重大资产重组

2014年8月20日, 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事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第41次工作会议审核并获得无条件通过; 2014年9月12日, 公司收到中国证券监督管理委员会证监许可(2014)937号《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》; 2015年1月7日, 公司刊登了《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实施情况暨新增股份上市报告书》, 重大资产重组事项实施完成。

3、其他

2015年1月22日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》, 本次员工持股计划的参加人员总人数不超过70人(具体参加人数根据员工实际缴款情况确定), 本员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的汇添富-汉威电子-双喜盛世51号资产管理计划(下称“添威51号资管计划”)中的次级份额。添威51号资管计划份额上限为9000万份, 每份份额为1.00元, 按照不超过2:1的比例设立优先级A份额和次级份额, 次级份额按照2:1的比例设置次级B份额和次级C份额。公司员工

出资2000万元全额认购添威51号资管计划的次级B份额，公司股东刘瑞玲、张艳丽、钟克创、肖延岭等4人总计出资1000万元全额认购添威51号资管计划的次级C份额，添威51号资管计划主要投资范围为购买和持有汉威电子股票。公司控股股东任红军为添威51号资管计划中优先级A份额的权益实现与次级B份额的本金回收提供担保。其中优先级A份额的权益实现包括：（1）添威51号资管计划优先级A份额的本金回收；（2）添威51号资管计划优先级A份额按照约定的预期年基准收益率获得的收益。截至本报告日，该持股计划正在准备实施前的工作，但尚未开始购买计划所确定的股份。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,308,720.44	95.63%	11,901,340.93	11.86%	88,407,379.51	84,683,493.28	92.96%	8,796,695.65	10.39%	75,886,797.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,587,276.10	4.37%			4,587,276.10	6,415,634.30	7.04%			6,415,634.30
合计	104,895,996.54	100.00%	11,901,340.93		92,994,655.61	91,099,127.58	100.00%	8,796,695.65		82,302,431.93

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	65,166,222.35	3,258,311.12	5.00%
1年以内小计	65,166,222.35	3,258,311.12	

1 至 2 年	15,053,948.39	1,505,394.84	10.00%
2 至 3 年	11,427,669.17	2,285,533.83	20.00%
3 年以上	8,660,880.53	4,852,101.14	
3 至 4 年	4,065,772.14	1,219,731.64	30.00%
4 至 5 年	1,925,477.79	962,738.90	50.00%
5 年以上	2,669,630.60	2,669,630.60	100.00%
合计	100,308,720.44	11,901,340.93	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,104,645.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销 76 户零星账户	36,637.06

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
新疆天智辰业化工有限公司	3,896,891.30	3.72	194,844.57
陕西格润科贸有限责任公司	3,870,587.84	3.69	193,529.39
郑州市公安局交通警察支队	2,869,489.00	2.74	143,474.45
炜盛电子	2,365,735.16	2.26	118,286.76

宁波中金石化有限公司	2,362,824.00	2.25	118,141.20
合计	15,365,527.30	14.65	768,276.37

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,964,251.43	100.00%	355,869.67	12.01%	2,608,381.76	7,295,285.62	65.11%	512,463.98	7.02%	6,782,821.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,908,623.49	34.89%			3,908,623.49
合计	2,964,251.43	100.00%	355,869.67		2,608,381.76	11,203,909.11	100.00%	512,463.98		10,691,445.13

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	1,885,897.43	94,294.87	5.00%
1年以内小计	1,885,897.43	94,294.87	5.00%
1至2年	451,085.00	45,108.50	10.00%
2至3年	334,654.00	66,930.80	20.00%
3年以上	292,615.00	149,535.50	
3至4年	108,860.00	32,658.00	30.00%
4至5年	133,755.00	66,877.50	50.00%
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%

合计	2,964,251.43	355,869.67	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-156,594.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,528,634.90	2,565,892.67
备用金	560,010.00	2,045,566.00
关联往来		3,908,623.49
其他	875,606.53	2,683,826.95
合计	2,964,251.43	11,203,909.11

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州高新区石佛办事处征地拆迁指挥部	其他	300,000.00	1 年以内	10.12%	15,000.00
郑州市公安局	履约保证金	156,000.00	1 年以内	5.26%	7,800.00
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	押金	140,000.00	2-3 年 100,000.00; 3-4 年 40,000.00	4.72%	32,000.00
北京市大兴区能源办公室	押金	119,654.00	2-3 年	4.04%	23,930.80
浙江天猫技术有限公司	其他	109,999.79	1 年以内	3.71%	54,999.90
合计	--	825,653.79	--	27.85%	133,730.70

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	690,797,815.11		690,797,815.11	149,683,626.20		149,683,626.20
对联营、合营企业投资	1,677,247.41		1,677,247.41			
合计	692,475,062.52		692,475,062.52	149,683,626.20		149,683,626.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智威宇讯	49,000,000.00			49,000,000.00		
创威煤安	41,686,910.38			41,686,910.38		
哈尔滨盈江	3,020,000.00			3,020,000.00		
中威天安	10,750,000.00			10,750,000.00		
沈阳汉威	1,020,000.00			1,020,000.00		
炜盛电子	8,238,715.82			8,238,715.82		
沈阳金建	35,968,000.00	64,399,990.51		100,367,990.51		
上海英森		10,235,000.00		10,235,000.00		
鞍山易兴		26,479,200.00		26,479,200.00		
嘉园环保		439,999,998.40		439,999,998.40		
合计	149,683,626.20	541,114,188.91		690,797,815.11		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州能斯达电子科		2,150,000.00		-472,752.59							1,677,247.41	

技有限公司										
小计		2,150,000.00		-472,752.59						1,677,247.41
合计		2,150,000.00		-472,752.59						1,677,247.41

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	208,429,915.00	111,526,488.43	188,821,105.36	105,616,583.65
其他业务	12,589,559.26	5,708,318.49	14,155,679.97	4,425,372.71
合计	221,019,474.26	117,234,806.92	202,976,785.33	110,041,956.36

其他说明：

5、投资收益

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	-472,752.59	
处置长期股权投资产生的投资收益		3,177,600.00
合计	27,527,247.41	28,177,600.00

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-157,404.03	
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）	23,277,695.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,272.13	
减：所得税影响额	3,172,843.93	

少数股东权益影响额	1,266,115.71	
合计	18,436,060.13	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.98%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41%	0.32	0.32

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	213,337,933.61	260,212,710.79	242,428,256.41
应收票据	5,175,126.17	5,369,168.50	21,223,146.02
应收账款	114,402,202.18	123,562,969.57	213,927,884.00
预付款项	31,398,740.38	14,159,184.91	14,590,266.50
其他应收款	5,606,783.39	9,554,151.64	13,617,350.05
存货	68,630,898.51	69,010,233.12	179,276,609.63
其他流动资产			784,781.32
流动资产合计	438,551,684.24	481,868,418.53	685,848,293.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			200,000.00
长期应收款			10,992,958.00
长期股权投资			1,677,247.41
投资性房地产		9,766,096.63	62,099,340.22
固定资产	84,759,020.43	292,189,941.65	424,625,831.67

在建工程	137,458,863.69	48,673,444.15	5,135,899.21
无形资产	68,559,262.07	70,316,984.64	342,012,674.74
开发支出	340,000.00		1,576,624.47
商誉	1,897,779.25	26,018,710.86	271,218,259.12
长期待摊费用	796,314.11	476,648.15	484,279.98
递延所得税资产	2,629,730.46	4,922,371.45	9,001,296.83
其他非流动资产			5,507,078.40
非流动资产合计	296,440,970.01	452,364,197.53	1,134,531,490.05
资产总计	734,992,654.25	934,232,616.06	1,820,379,783.98
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	110,000,000.00	168,500,000.00
应付票据			23,571,593.63
应付账款	51,430,725.15	87,865,105.58	159,665,245.73
预收款项	14,070,283.03	15,462,869.78	16,437,473.57
应付职工薪酬	4,821,268.00	5,955,942.05	10,128,759.86
应交税费	-402,557.87	7,659,616.73	23,666,454.08
应付利息		150,574.99	421,077.04
其他应付款	4,855,565.66	5,003,476.27	31,893,296.62
一年内到期的非流动 负债	5,550,705.41	15,999,550.90	25,312,907.92
流动负债合计	90,325,989.38	248,097,136.30	459,596,808.45
非流动负债：			
长期借款			42,880,000.00
预计负债			48,863,867.43
递延收益	1,496,634.72	1,832,178.59	7,052,534.99
递延所得税负债	869,937.52	335,320.61	15,741,194.89
非流动负债合计	2,366,572.24	2,167,499.20	114,537,597.31
负债合计	92,692,561.62	250,264,635.50	574,134,405.76
所有者权益：			
股本	118,000,000.00	118,000,000.00	146,511,403.00
资本公积	316,891,142.17	317,376,942.17	745,597,861.95
盈余公积	14,660,387.56	19,039,488.60	23,933,007.99
未分配利润	159,156,060.17	188,647,177.77	235,195,448.72
归属于母公司所有者权益 合计	608,707,589.90	643,063,608.54	1,151,237,721.66

少数股东权益	33,592,502.73	40,904,372.02	95,007,656.56
所有者权益合计	642,300,092.63	683,967,980.56	1,246,245,378.22
负债和所有者权益总计	734,992,654.25	934,232,616.06	1,820,379,783.98

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一五年三月二十八日