



河南汉威电子股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146,511,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司半年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	25
第五节 股份变动及股东情况	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第七节 财务报告	42
第八节 备查文件目录	130

释义

释义项	指	释义内容
公司、汉威电子	指	河南汉威电子股份有限公司
半年度报告	指	河南汉威电子股份有限公司 2015 年半年度报告
炜盛电子	指	郑州炜盛电子科技有限公司
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
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
上海英森	指	英森电气系统（上海）有限公司
汉威公用	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
上年同期、报告期	指	2014 年 1-6 月、2015 年 1-6 月
元	指	人民币元
气体传感器	指	利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对这种气体成分、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 Compound,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		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	318,318,245.74	145,566,429.77	118.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	32,644,950.24	16,718,496.69	95.26%
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）	18,650,765.43	13,220,058.73	41.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,471,736.90	-10,870,296.87	334.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1739	-0.0921	288.82%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.14	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.14	57.14%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.57%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.60%	2.04%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,560,187,662.28	1,820,379,783.98	40.64%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,176,704,601.36	1,151,237,721.66	2.21%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.0315	7.8577	2.21%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-75,080.40	
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）	13,565,933.87	
委托他人投资或管理资产的损益	2,098,356.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,331.41	
减：所得税影响额	1,260,605.73	
少数股东权益影响额（税后）	300,088.22	
合计	13,994,184.81	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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。

七、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、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，尽管公司对交易标的未来发展、盈利预测等进行了合理估计，但是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。

4、新业务拓展风险

公司为进一步增强领先的竞争能力，通过投资并购和研发创新积极布局前沿性的居家

健康、智能家居等业务领域，但是这些市场领域发展尚不成熟，行业完善程度有待提升，市场拓展进度及取得的成果短期内有可能低于预期。为此，公司在布局新的业务领域时，会最大程度选择确定性高、风险较低的业务项目开展。

5、资金不足的风险

随着公司业务量的快速增长，以及公司积极开展对外投资并购，资金投入随之快速增加，这对公司的资金提出了更高的要求。为此，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款回款力度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分借助银行借款、资本市场再融资等方式来满足公司快速发展对资金的需求。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 报告期内，公司实现营业收入31,831.82万元，比上年同期增长118.68%；实现营业利润3,256.44万元，比上年同期增长238.52%；实现利润总额4,859.95万元，较上年同期增长132.25%；实现归属于上市公司股东的净利润3,264.50万元，比上年同期增长95.26%。

(2) 管理费用为5,883.56万元，较上年同期增加52.23%，主要系合并范围增加、研发投入力度加大、固定资产折旧费用增加及人员工资增长所致；

(3) 财务费用为1,205.31万元，较上年同期增长545.81%，主要系银行借款增加所致；

(4) 所得税费用为993.19万元，较上年同期增长233.85%，主要系本期利润增长所致；

(5) 经营活动产生的现金流量净额为2,547.17万元，较上年同期增长334.32%，主要系本期新并入公司及收到的政府补助较上年同期增加所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额为-1,990.47万元，较上年同期增长47.72%，主要系本期对外投资支付的现金净额较上年同期减少所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额为29,034.55万元，较上年同期增长856.18%，主要系本期银行借款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期/期末数	上年同期/期初数	同比增减	变动原因
营业收入	318,318,245.74	145,566,429.77	118.68%	主要系本期环保及公用事业业务增长所致
营业成本	180,773,883.31	65,252,754.27	177.04%	主要系营业收入增长及收入结构变化所致
销售费用	26,722,820.10	26,115,828.82	2.32%	
管理费用	58,835,643.29	38,650,100.89	52.23%	主要系合并范围增加、研发投入力度加大、固定资产折旧费用增加及人员工资增长所致
财务费用	12,053,099.22	1,866,368.07	545.81%	主要系本期银行借款增加所致
所得税费用	9,931,896.95	2,974,966.35	233.85%	主要系本期利润增长所致
研发投入	21,975,378.74	14,620,745.86	50.30%	主要系本期加大新产品的研发投入所致
经营活动产生的现金流	25,471,736.90	-10,870,296.87	334.32%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增

量净额				加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,904,684.29	-38,072,971.42	47.72%	主要系本期投资支出净额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	290,345,486.62	-38,396,275.84	856.18%	主要系本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	295,890,293.17	-87,230,366.90	439.21%	因上述三项现金流项目影响所致
货币资金	497,442,509.48	242,428,256.41	105.19%	主要系本期新增的长期借款部分暂未投入使用所致
预付款项	45,535,626.07	14,590,266.50	212.10%	主要系汉威公用子公司预付的供水工程款项所致
其他应收款	156,435,499.13	13,617,350.05	1,048.80%	主要系合并范围增加所致
其他流动资产	37,584,445.70	784,781.32	4,689.16%	主要系公司利用暂时闲置资金购买银行发行的短期、固定收益、随时可赎回的理财产品所致
可供出售金融资产	20,600,000.00	200,000.00	10,200.00%	主要系本期投资浙江风向标科技有限公司等标的所致
长期股权投资	33,251,157.31	1,677,247.41	1,882.48%	主要系汉威公用子公司对郑州高新梧桐水务有限公司的投资所致
投资性房地产	212,513,621.18	62,099,340.22	242.22%	主要系汉威物联网产业园房屋建成完工对外出租转入所致
在建工程	42,837,863.85	5,135,899.21	734.09%	主要系汉威公用子公司市政供水管网建设项目所致
长期待摊费用	43,376,487.83	484,279.98	8,856.90%	主要系本期长期融资顾问费增加所致
递延所得税资产	15,471,132.63	9,001,296.83	71.88%	主要系合并范围增加所致
预收款项	55,593,823.14	16,437,473.57	238.21%	主要系汉威公用子公司预收的供水工程款项所致
应付职工薪酬	6,823,929.43	10,128,759.86	-32.63%	主要系上年奖金于本期发放所致
其他应付款	48,920,392.35	31,893,296.62	53.39%	主要系合并范围增加所致
长期借款	455,270,000.00	42,880,000.00	961.73%	主要系汉威公用子公司借款增加所致
递延收益	27,716,638.38	7,052,534.99	293.00%	主要系汉威公用子公司收到政府补助增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业绩增长的主要原因如下：（1）继续落实“成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商”的战略目标，智慧城市、工业安全、环保监治、居家健康等业务板块积极向好，各业

务板块之间发展协同效果显著；（2）智慧城市板块、环保板块、石油炼化安全信息化板块、传感器板块等业务发展稳健，沈阳金建、嘉园环保、郑州汉威公用等公司实现了良好增长，对整体业绩变动产生了积极影响。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务涵盖智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康、传感器等业务领域。报告期内，公司实现营业收入31,831.82万元，比上年同期增长118.68%；实现营业利润3,256.44万元，比上年同期增长238.52%；实现利润总额4,859.95万元，比上年同期增长132.25%；实现归属于上市公司股东的净利润3,264.50万元，比上年同期增长95.26%。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
气体检测仪表	76,688,190.08	38,065,006.48	50.36%	-17.78%	-10.22%	-4.18%
废水污水处理	76,728,187.75	48,111,734.64	37.30%			
供水工程	64,697,869.47	42,040,277.80	35.02%			
气体传感器	22,923,473.87	11,303,872.40	50.69%	1.78%	3.86%	-0.99%
分行业						
仪器仪表	128,371,413.27	60,393,566.61	52.95%	-7.31%	-2.53%	-2.31%
环保	102,702,142.62	65,672,401.83	36.06%			
公用事业	76,012,064.39	50,275,513.57	33.86%			

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

随着公司产业布局的完善，本期公司环保及公用事业业务不断发展，其收入、利润占比不断提高。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

同上

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期综合毛利率较上年同期有所下降，主要是由于公司主营业务结构的变化，环保及公用事业行业毛利率较公司原有业务毛利率低。

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

由于并入子公司嘉园环保及汉威公用，公司主营业务由气体检测领域扩大到环境工程、市政工程领域及水务领域。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

随着公司产业布局的发展，公司主要产品及服务由气体检测领域扩大到环保及公用事业领域。

本期前5大供应商

供应商名称	发生额（元）
河南省百隆建筑工程有限公司	30,691,000.00
郑州高新梧桐水务有限公司	15,596,480.00
江苏贞一环保科技有限公司	9,300,000.00
嘉戎科技（厦门）有限公司	7,159,153.84
河南商都建设有限公司	4,472,000.00
合计	67,218,653.84

上年同期前5大供应商

供应商名称	发生额（元）
贵研铂业股份有限公司	3,062,474.87
中国西南应用磁学研究所绵阳华通磁件技术开发公司	1,898,821.27
北京吉康莱克科技发展有限公司	1,867,718.40
杭州希贤科技有限公司	1,488,711.95
珠海经济特区贵鑫国际贸易发展总公司上海分公司	1,153,928.98
合计	9,471,655.47

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

由于新并入子公司嘉园环保及汉威公用，前5大客户变化较大。

本期前5大客户

客户名称	发生额（元）
惠州绿色动力环保能源有限公司	19,698,265.96
郑州祝福房地产开发有限公司	19,420,724.80
合肥市生活废弃物管理中心	12,871,584.00
郑州市基正房地产开发有限公司	11,360,000.00
河南明瑞置业有限公司	10,631,800.00
合计	73,982,374.76

上年同期前5大客户

客户名称	发生额（元）
陕西格润科贸有限责任公司	4,867,845.98
辽宁省城市建设改造项目办公室	2,461,228.76
郑州市公安局交通警察支队	2,417,345.30
武汉福保燃气安全新技术有限公司	2,216,239.32
天津市滨海新区质量技术监督局	1,964,102.56
合计	13,926,761.92

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
嘉园环保	环境工程、市政工程	19,785,711.96
汉威公用	城市基础设施建设、工程设计及施工	16,923,547.76
炜盛科技	传感器	7,231,839.56
沈阳金建	GIS 系统	3,991,433.36

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	分布式大气环境监控系统	验证阶段	2015年底具备生产能力	已完成初步样机
2	危险化学品泄漏事故救援保护设备	验证阶段	2015年8月完成正式样机	已完成初步样机
3	智能型远传终端	设计开发	2015年11月完成正式样机	设计开发进行中
4	汉威空气质量管家	验证阶段	2015年5月完成样机	已完成
5	大气环境质量分析及应急设备	设计开发	2015年10月完成样机	设计开发进行中
6	工业安全综合监管平台-IAP	设计开发	2016年4月可以试运行	设计开发进行中
7	数据采集中间件UDA	设计开发	2015年12月完成验证	设计开发进行中
8	应用于大气环境分析的便携型气象色谱仪	设计开发	2016年年底完成样机	设计开发进行中
9	II型激光粉尘传感器	设计开发	2016年6月完成样品	设计开发进行中
10	安全生产气体环境实时监控系統	设计开发	2015年年底完成正式样机	设计开发进行中
11	微型电化学传感器	验证阶段	2015年底具备生产能力	已完成初步样机
12	抗中毒型半导体元件开发	验证阶段	2015年底具备生产能力	已完成初步样机

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

随着信息技术的发展，“互联网+”成为国家战略，物联网受到了前所未有的关注，万物互联已成为大势所趋，并深刻改变着各个行业的发展模式和生态。

（1）传感科技

传感器产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和拓展力度，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）智慧城市

政府出台了系列促进城市管网、公共事业、公共安全政策，“海绵城市”理念逐渐落地，将催生巨大的市场空间，汉威电子及子公司以“监测仪表+SCADA+GIS+云平台”为核心优势，已经在市政燃气、供水、排水、供热等领域形成全产业链布局，将努力把握政府推广PPP的机遇开拓智慧市政市场。

（3）工业安全

伴随各行业对安全生产重视程度的日益提高，新《安全生产法》的执行，将会催生更大安全监测需求，这对公司构成制度性利好。汉威电子在安全生产领域已经介入了石油、炼化、危险化学品等二十余个行业市场，每个行业都有成熟的监测解决方案，已经在园区、企业端

安全监测市场形成领先优势。

(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，环保部等部委联合印发了《挥发性有机物排污收费试点办法》，将在石油化工业和包装印刷行业开展VOCs排污收费试点，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，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，以空气电台为入口，积极完善家居空气“检测+治理”产品解决方案，努力打造基于空气健康的生态系统产业链。

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，拥抱未来的产业升级浪潮。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2015年上半年，公司着力推进发展战略落地，并且取得了良好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入31,831.82万元，比上年同期增长118.68%；实现营业利润3,256.44万元，比上年同期增长238.52%；实现利润总额4,859.95万元，比上年同期增长132.25%；实现归属于上市公司股东的净利润3,264.50万元，比上年同期增长95.26%。

公司业绩增长的主要原因如下：（1）继续落实“成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商”的战略目标，智慧城市、工业安全、环保监测、居家健康等业务板块积极向好，各业务板块之间发展协同效果显著；（2）智慧城市板块、环保板块、石油炼化安全信息化板块、传感器板块等业务发展稳健，沈阳金建、嘉园环保、郑州汉威公用等公司实现了良好增长，对整体业绩变动产生了积极影响。

报告期内，公司年度经营计划逐步推进并取得了以下成果：

一、业务发展成果亮点突出

凭借在物联网（IOT）方面的领先优势，公司以“物联网+”的思路在已布局的几大业务市场全力开拓，助推相关产业升级创新，并取得了良好的经营成果。

1、传感器方面

作为物联网的核心和基础，传感器业务在报告期内稳健发展。随着环保关注热度上升，炜盛电子加大了环境相关传感器的研发与市场拓展力度，甲醛、TVOC综合污染物、PM2.5 灰尘等传感器等较去年增长明显；具备完全知识产权的MEMS气体传感器实现小批量试产，打破了国外技术垄断；同时受益于智能家居市场的发展，热释电红外传感产品销售也实现快速增长，预计未来智能家居相关的传感器产品会继续放量。

2、智慧城市方面

公司与知名科研机构 and 大型央企在地下管网试点项目开展合作，积极探索新业务模式，尝试将保险与安全监测项目及平台进行对接。报告期内，沈阳金建公司以GIS为核心优势，期间获得了宜兴港华燃气、杭州富阳华润燃气、西安秦华燃气、中石化集团华中分公司管道巡检、大连城建档案馆等相关的信息化项目，凭借核心优势在智慧市政领域精耕细作。

3、工业安全

公司在报告期内入围中石油集团框架入网第一名，为后续的业务开拓奠定了良好基础，同时开拓了大榭石化、宝氮集团等公司项目。新产品E6000等已形成批量生产，该产品综合了半导体、催化燃烧式、电化学式、红外、PID等多种传感器，它适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所。企业级安全物联网持续推广并不断完善，获得用户好评。

4、环保监测

公司的环保事业平台嘉园环保公司，凭借在气体检测和环保治理的整体解决方案优势，在废气治理、垃圾渗滤液治理市场收获硕果，获得了惠州新华昌运输公司、湖州南太湖环保公司、临海市松山垃圾渗滤液等项目，第二季度新增合同总金额约亿元。

5、居家健康

公司旗下的北京威果科技有限公司凭借在气体传感器的优势积累，以空气电台为入口，积极完善家居空气“检测+治理”产品解决方案，努力打造基于空气健康的生态系统产业链。

二、研发创新继续推进

公司创新研发了经济型的“分布式大气环境监测系统”（如图1），依靠搭载先进传感器的监测仪表进行监测，通过无线互联技术实时将监测数据传送至汉威云平台进行大数据处理，并可以通过手机App端进行业务处理。该系统监测产品具有监测准确、价格经济的优点，比较适合城市环境监测与治理的需求。目前该监测系统已经在一些地区进行试推广，监测分析结果准确可靠。随着社会公众对环境问题的日益关注，公司将加大对该监测系统的升级与市场推广力度。



图1分布式大气环境监测系统

三、外延内生双线驱动发展

1、加速推进外延发展

公司继续沿着构建物联网（IOT）产业生态平台的战略路线，在第一季度相继投资了郑州汉威公用事业、郑州汉威智能仪表、河南开云信息、浙江风向标科技、德煦智能科技等公司。自二季度以来，公司又继续收购英森电气原股东部分股权，持股比例增至85%，意欲发挥英森电气在消防安全监测市场的优势，培育壮大消防安全业务板块；创新投资并购方式，直接投资领先的创投企业河南华夏海纳创业投资集团有限公司，借助其投资平台促进落实外延并购发展战略，加快补全、补强物联网产业生态圈的构建速度。

2、多维度精细内部管理

在积极开展外延并购的同时，公司在多方面加强内部管理：（1）人力资源方面，公司聘请专业人力资本咨询机构，积极开展人才评测、梯队建设等工作项目，并实施完成了员工持股计划，理顺了人才培养与激励的机制；（2）集团化管控方面，公司继续通过在战略、人力资源、财务等方面设计和优化对子公司以及各事业单元的管控，同时辅以信息化手段，完善各单位经营信息的统计和分析体系；（3）公司继续加强规范运作，保证高质量信息披露工作，2014年度信息披露获得深圳证券交易所A评级。

综合来看，2015年上半年是公司发展战略深化落地和兑现的关键时期，在业务拓展、研发创新、并购扩展、内部管理等几个方面均取得了卓然的成效。随着物联网（IOT）平台的丰富以及“物联网+”思路的实施，公司在未来的发展更加值得期待。

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

（1）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）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，尽管公司对交易标的未来发展、盈利预测等进行了合理估计，但是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。

（4）新业务拓展风险

公司为进一步增强领先的竞争能力，通过投资并购和研发创新积极布局前沿性的居家健康、智能家居等业务领域，但是这些市场领域发展尚不成熟，行业完善程度有待提升，市场拓展进度及取得的成果短期内有可能低于预期。为此，公司在布局新的业务领域时，会尽最大程度选择确定性高、风险较低的业务项目开展。

（5）资金不足的风险

随着公司业务量的快速增长，以及公司积极开展对外投资并购，资金投入随之快速增加，这对公司的资金提出了更高的要求。为此，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款回款力度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分借助银行借款、资本市场再融资等方式来满足公司快速发展对资金的需求。

二、投资状况分析

1、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	861.39
已累计投入募集资金总额	53,423.05
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，公司剩余资金 885.73 万元,其中包括首次公开发行剩余募集资金 787.77 万元（含累计利息 1,443.82 万元），重大资产重组配套资金 97.97 万元（含利息 1.01 万元）存放于募集资金专户。	

(2) 募集资金总体使用情况

√ 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	12.64	7,015.34	99.09%	2012 年 12 月 31 日	223.58	1,566.09	否	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	768.75	9,715.64	93.61%	2012 年 12 月 31 日	813.98	5,027.99	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	80	15,403.04	99.37%		2,265.71	6,892.92	是	否
承诺投资项目小计	--	33,657	35,459.14	861.39	34,634.68	--	--	3,303.27	13,487	--	--
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	-34.18	-191.55	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2010 年 06 月 30 日	-8.23	1,864.29	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500	4,500	0	4,556.99	101.27%	2012 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
购买物联网产业园土地	否	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100.00%	—	0	0	不适用	否
归还银行贷款	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	—	0	0	不适用	否
永久补充流动资金	否	0	2,708.13	0	2,708.13	100.00%	—	0	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	18,400	18,731.38	0	18,788.37	--	--	-42.41	1,672.74	--	--
合计	--	52,057	54,190.52	861.39	53,423.05	--	--	3,260.86	15,159.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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”未达到预期收益，主要原因是受近两年经济下行影响导致相关行业需求暂时减弱，以及国外产品价格降低致使进口替代的进程减慢，造成产能未能完全释放和销售收入低于预期从，从而未能实现预期收益。										
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 										

	<p>1,376.75 万元置换了已投入的募集资金。截至报告期末，该项目累计使用 2,623.25 万元，投资已完结。</p> <p>5、2013 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 400.00 万元用于暂时补充流动资金；从未计划使用超募资金中，使用 3,100.00 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 12 月 4 日，公司已将合计 3,500.00 万元人民币归还至公司募集资金专户。</p> <p>6、2013 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余未制定使用计划超募资金 2,267.04 万元及全部超募资金利息 441.09 万元（合计 2,708.13 万元）用于永久补充流动资金。根据相关规定，该次董事会将该议案提交给了股东大会审议。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。</p> <p>7、2014 年 1 月 17 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未制定使用计划超募资金用于永久补充流动资金。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。</p>
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： 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。 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 2014 年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，具体使用情况请见上述列表。</p> <p>4、“2014 年重大资产重组配套融资”所实现的效益计算口径为，2014 年、2015 年 1-6 月沈阳金建和嘉园环保的净利润。</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。

2、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用**(2) 持有金融企业股权情况** 适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
海通证券股份有限公司	不适用	否	收益凭证	23,000	2015年04月24日	2015年06月22日	产品发行人在产品到期后按约定一次性支付本金及收益	23,000	是	0	209.84	209.84
合计				23,000	--	--	--	23,000	--	0	209.84	209.84
委托理财资金来源				暂时闲置自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								

涉诉情况	不适用
审议委托理财的董事会决议披露日期	2015 年 04 月 22 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期	未达到股东大会标准
委托理财情况及未来计划说明	在董事会决议的范围内实施

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

2015年3月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日总股本146,511,403股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利0.5元（含税），并于2015年4月29日的2014年年度股东大会审议通过。

2015年6月16日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2014年度权益分派实施

公告》，股权登记日为2015年6月23日，除权除息日为2015年6月24日，截至报告期末，2014年度权益分派已经完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、公司于 2015 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登了关于非公开发行相关的文件，公司拟以非公开发行股票方式融资不超过 13.27 亿元资金进行投资，未来十二个月内存在重大资金使用计划。</p> <p>2、根据公司章程，公司发展阶段属于成长期，且未来存在重大资金使用计划，考虑到公司经营情况、股东投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，报告期内未提出现金红利分配预案。</p>	<p>公司未分配利润均用于投入公司的日常经营、扩大再生产等，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。</p>

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	146,511,403
现金分红总额（元）（含税）	0.00
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本次半年度公积金转增股本方案符合公司章程要求及审议程序，经由独立董事发表了意见，充分保护了中小投资者的合法权益。	

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响(万元)	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	披露日期	披露索引
河南汉威电子股份有限公司、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力	1,097.56	33.62%	否	不适用	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 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	有助于补充、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 2015-017
河南汉威电子股份有限公司、薛永亮等	郑州易度传感技术有限公司 20% 股权	100	2015 年 3 月 27 日完成工商变更登记	有利于研发创新传感器技术产品，增强核心竞争力	不适用	不适用	否	不适用	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2015 年半年度报告

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
河南汉威电子股份有限公司、青岛积成电子有限公司	郑州汉威智能仪表有限公司 51% 股权	510	2015 年 4 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力	-4.12 万元	不适用	否	不适用	2015 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2015 年第一季度报告
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 7 月 7 日完成工商变更登记	有利于形成优势互补,共同打造室内空气质量“感知+分析+咨询+治理+商城+服务”的完整解决方案	不适用	不适用	否	不适用	2015 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2014 年年度报告
英森电气系统(上海)有限公司原股东李鑫、李菁	英森电气系统(上海)有限公司 33.89% 股权	405.59	2015 年 7 月 27 日完成工商变更登记	有利于促进公司进入消防安全监测领域,完善整体解决方案,增加市场份额	不适用	不适用	否	不适用	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2015 年半年度报告
河南华夏海纳创业投资集团有限公司原股东李祺、李明等	河南华夏海纳创业投资集团有限公司 5.45% 股权	3,000	2015 年 7 月 31 日完成工商变更登记	有利于提高公司资本运作水平和效率,加速推进公司物联网产业生态圈的构建	不适用	不适用	否	不适用	2015 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2015-058

说明: 1、上述投资河南开云信息技术有限公司、浙江风向标科技有限公司、郑州汉威智能仪表有限公司、郑州易度传感技术有限公司、德煦智能科技(上海)有限公司、河南华夏海纳创业投资集团有限公司

以及继续收购英森电气 33.89% 股权均未达到董事会审议标准，在董事长权限内。2、公司继续收购英森电气原股东李鑫、李菁合计 33.89% 股权后，公司持有英森电气 85% 股权，原股东李鑫持有 15% 股权，其后公司与原股东李鑫同意英森电气注册资本由 450 万元增加至 1,100 万元，增加部分注册资本由双方同比例认缴，未涉及股权比例变更。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、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。2015年2月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划〉

及其摘要的议案》。具体内容请查阅公司于2015年2月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

2、2015年6月15日，汇添富-汉威电子-双喜盛世51号资产管理计划以大宗交易方式实施了股票购买，购买的公司股票数量为899,000股，购买价格为98.10元/股，资金总额为9,000万元（具体内容请查阅公司于2015年6月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。

截至本报告报告日，公司员工持股计划股票购买已经实施完成，后续如发生相关事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况 适用 不适用

租赁情况说明

房租收入贡献净利润约440万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用

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

2、担保情况 适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况 适用 不适用**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。

六、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 年 01 月 19 日	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	承诺通过 2014 年汉威电子重大资产重组获得的上	2015 年 01	2017-04-28	截至报告期

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	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。	月 09 日		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	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	2020-01-09	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	2014 年 10 月 09 日	2019-10-09	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		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。			
	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) 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所获对价的 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 17 日	2019-10-17	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
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。

	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 01 月 09 日</p>	<p>2016-1-9</p>	<p>截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>任红军;钟超</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 05 月 15 日</p>	<p>2020-01-09</p>	<p>截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。</p>

		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。			
	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	任红军先生计划在 2015 年 7 月 3 日至 2016 年 7 月 2 日期间，增持数量不超过 1,000,000 股公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 03 日	2016 年 7 月 2 日	正常履行中
	尚中锋、张小水、钟超	承诺公告后 12 个月内通过相关法律法规允许的方式择机增持公司股份，持股 5% 以上股东钟超女士计划增持金额不少于 4,500 万元，董事、高级管理人员张小水先生计划增持金额不少于 11 万元，监事尚中锋先生计划增持金额不少于 131 万元，以上各位人员在增持计划完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 11 日	2016 年 7 月 10 日	正常履行中
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事长任红军先生计划在2015年7月3日至2016年7月2日期间，增持数量不超过1,000,000股公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份(具体信息请查阅公司于2015年7月3日在巨潮资讯网刊登的公告)。截至本报告公告日，该承诺尚在有效期内，如有增持进展公司将及时进行信息披露。

2、公司持股5%以上股东钟超女士、董事张小水、监事尚中锋先生承诺公告后12个月内通过相关法律法规允许的方式择机增持公司股份，持股5%以上股东钟超女士计划增持金额不少于4,500万元，董事、高级管理人员张小水先生计划增持金额不少于11万元，监事尚中

锋先生计划增持金额不少于131万元，以上各位人员在增持计划完成后六个月内不转让所持公司股份（具体信息请查阅公司于2015年7月11日在巨潮资讯网刊登的公告）。截至本报告公告日，该承诺尚在有效期内，如有增持进展公司将及时进行信息披露。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	60
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	孔庆华、王晓玲

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年4月22日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币23,000万元的闲置自有资金购买短期保本型的理财产品（具体内容情况请见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网刊登的公告）。2015年5月5日，公司使用闲置资金购买了海通证券“一海通财 理财宝”理财产品，认购金额23,000万元，产品期限60天，年化收益率约5.5%（具体内容情况请见公司于2015年5月5日在巨潮资讯网刊登的公告）。

2、郑州高新供水有限责任公司于2015年5月收到郑州市高新区财政局拨付的城市基础设施配套费2,156万元，用于补贴郑州市高新区供水管网的建设。公司根据相关会计政策，在以后期间随固定资产折旧计入损益，对本报告期利润影响约9万元。

第五节 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	64,014,946	43.69%	0	0	0	-8,590,403	-8,590,403	55,424,543	37.83%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	700,000	0.48%	0	0	0	0	0	700,000	0.48%
3、其他内资持股	63,314,946	43.22%	0	0	0	-8,590,403	-8,590,403	54,724,543	37.35%
其中：境内法人持股	5,849,609	3.99%	0	0	0	0	0	5,849,609	3.99%
境内自然人持股	57,465,337	39.22%	0	0	0	-8,590,403	-8,590,403	48,874,934	33.36%
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	82,496,457	56.31%	0	0	0	8,590,403	8,590,403	91,086,860	62.17%
1、人民币普通股	82,496,457	56.31%	0	0	0	8,590,403	8,590,403	91,086,860	62.17%
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	146,511,403	100.00%	0	0	0	0	0	146,511,403	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	拟解除限售日期
李泽清	3,940,333	0	0	3,940,333	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
叶明	393,374	0	0	393,374	非公开发行	2016-01-09
刘光江	349,989	0	0	349,989	非公开发行	2016-01-09
高孔兴	2,461,315	0	0	2,461,315	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
邱宇	97,219	0	0	97,219	非公开发行	2016-01-09
黄开坚	339,495	0	0	339,495	非公开发行	根据资产重大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	0	0	2,215,067	非公开发行	2016-01-09
缪品章	1,034,006	0	0	1,034,006	非公开发行	2016-01-09
梁一红	393,374	0	0	393,374	非公开发行	2016-01-09
陈泽枝	8,521,511	0	0	8,521,511	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
王锐	97,219	0	0	97,219	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	121,056	0	0	121,056	非公开发行	2016-01-09
许金炉	668,670	0	0	668,670	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
华宝信托有限责任公司	700,000	0	0	700,000	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	1,050,000	0	0	1,050,000	非公开发行	2016-01-09
李扬	979,185	0	0	979,185	非公开发行	2016-01-09
刘智良	471,037	0	0	471,037	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
国投瑞银资本—民生银行	800,000	0	0	800,000	非公开发行	2016-01-09

一国投瑞银资本瑞银证券定向增发3号专项资产管理计划						
芜湖华顺置业投资有限责任公司	858,553	0	0	858,553	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
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	20,000	0	0	20,000	非公开发行	2016-01-09
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	0	0	3,000,000	非公开发行	2016-01-09
焦桂东	51,660	12,915	0	38,745	高管锁定	在任期间每年按照 25% 解锁
刘瑞玲	1,555,335	375,000	0	1,180,335	高管锁定	在任期间每年按照 25% 解锁
张艳丽	922,500	225,000	0	697,500	高管锁定	在任期间每年按照 25% 解锁
尚中锋	1,143,439	26,214	0	1,117,225	高管锁定	在任期间每年按照 25% 解锁
任红军	31,700,000	7,918,565	0	23,781,435	高管锁定	在任期间每年按照 25% 解锁
张小水	130,534	32,634	0	97,900	高管锁定	在任期间每年按照 25% 解锁
李志刚	75	75	0	0	高管锁定	不足 1,000 股已全部解锁
合计	64,014,946	8,590,403	0	55,424,543	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,078							
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	23,781,435	7,927,145	质押	15,000,000
钟超	境内自然人	6.54%	9,577,140	-5,000,000	0	9,577,140		
陈泽枝	境内自然人	5.82%	8,521,511	0	8,521,511	0	质押	8,520,000
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	4.55%	6,666,521	5,759,508	0	6,666,521		
李泽清	境内自然人	2.69%	3,940,333	0	3,940,333	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.50%	3,660,860	3,660,860	0	3,660,860		

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	其他	2.05%	3,000,000	0	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	0	0	2,741,834			
高孔兴	境内自然人	1.68%	2,461,315	0	2,461,315	0			
尚剑红	境内自然人	1.51%	2,215,067	0	2,215,067	0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系。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	9,577,140	人民币普通股	9,577,140						
任红军	7,927,145	人民币普通股	7,927,145						
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	6,666,521	人民币普通股	6,666,521						
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,660,860	人民币普通股	3,660,860						
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						
长江证券股份有限公司	2,120,000	人民币普通股	2,120,000						
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000						
钟克创	1,748,660	人民币普通股	1,748,660						
中国工商银行-汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	1,716,000	人民币普通股	1,716,000						
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,662,130	人民币普通股	1,662,130						
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	任红军与钟超系夫妻关系，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	无								

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励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
任红军	董事长	现任	31,708,580	0	0	31,708,580	0	0	0	0
徐克	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、副总经理、财务负责人	现任	1,573,780	0	0	1,573,780	0	0	0	0
张小水	董事、总工程师	现任	130,534	0	16,000	114,534	0	0	0	0
焦桂东	董事、副总经理	现任	51,660	0	0	51,660	0	0	0	0
高天增	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	930,000	0	0	930,000	0	0	0	0
尚中锋	监事	现任	1,489,634	0	136,300	1,353,334	0	0	0	0
李志刚	监事	现任	100	0	0	100	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李颖江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘威	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
尚剑红	副总经理	现任	2,215,067	0	0	2,215,067	0	0	0	0
肖锋	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王思鹏	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	38,099,355	0	152,300	37,947,055	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王思鹏	独立董事	离职	2014 年 11 月 12 日	因个人工作原因
肖锋	董事会秘书	聘任	2015 年 03 月 26 日	因刘瑞玲女士辞任，公司聘任肖锋先生为董事会秘书。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 08 月 25 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 28-00033 号
注册会计师姓名	孔庆华、王晓玲

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,442,509.48	242,428,256.41
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	11,091,254.26	21,223,146.02
应收账款	257,769,780.74	213,927,884.00
预付款项	45,535,626.07	14,590,266.50
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	156,435,499.13	13,617,350.05
买入返售金融资产		
存货	196,646,304.52	179,276,609.63
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	37,584,445.70	784,781.32
流动资产合计	1,202,505,419.90	685,848,293.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,600,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,033,569.38	10,992,958.00
长期股权投资	33,251,157.31	1,677,247.41
投资性房地产	212,513,621.18	62,099,340.22
固定资产	352,872,487.34	424,625,831.67
在建工程	42,837,863.85	5,135,899.21
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	352,000,585.34	342,012,674.74
开发支出		1,576,624.47
商誉	271,218,259.12	271,218,259.12
长期待摊费用	43,376,487.83	484,279.98
递延所得税资产	15,471,132.63	9,001,296.83
其他非流动资产	5,507,078.40	5,507,078.40
非流动资产合计	1,357,682,242.38	1,134,531,490.05
资产总计	2,560,187,662.28	1,820,379,783.98
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	168,500,000.00
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	20,948,919.52	23,571,593.63
应付账款	167,452,897.46	159,665,245.73
预收款项	55,593,823.14	16,437,473.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,823,929.43	10,128,759.86
应交税费	30,631,720.02	23,666,454.08
应付利息	438,400.94	421,077.04
应付股利	1,861,347.55	
其他应付款	48,920,392.35	31,893,296.62
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	32,035,185.66	25,312,907.92
其他流动负债		
流动负债合计	559,706,616.07	459,596,808.45
非流动负债：		
长期借款	455,270,000.00	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	9,989,805.98	
预计负债	50,981,386.05	48,863,867.43
递延收益	27,716,638.38	7,052,534.99
递延所得税负债	17,272,997.17	15,741,194.89

其他非流动负债		
非流动负债合计	561,230,827.58	114,537,597.31
负债合计	1,120,937,443.65	574,134,405.76
所有者权益：		
股本	146,511,403.00	146,511,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,745,361.56	745,597,861.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,933,007.99	23,933,007.99
一般风险准备		
未分配利润	260,514,828.81	235,195,448.72
归属于母公司所有者权益合计	1,176,704,601.36	1,151,237,721.66
少数股东权益	262,545,617.27	95,007,656.56
所有者权益合计	1,439,250,218.63	1,246,245,378.22
负债和所有者权益总计	2,560,187,662.28	1,820,379,783.98

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	81,141,383.94	86,639,111.27
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	4,297,354.26	10,362,146.02
应收账款	105,371,080.72	92,994,655.61
预付款项	7,067,131.96	6,651,507.57
应收利息		
应收股利		

其他应收款	4,521,481.52	2,608,381.76
存货	41,282,645.25	45,654,994.69
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	613,046.77	
流动资产合计	244,294,124.42	244,910,796.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	8,033,569.38	10,992,958.00
长期股权投资	763,095,336.50	692,475,062.52
投资性房地产	186,149,966.09	55,132,345.44
固定资产	188,179,640.96	325,765,332.97
在建工程	4,825,549.69	5,118,959.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,407,533.60	61,464,693.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,666,666.67	
递延所得税资产	3,124,863.23	3,862,978.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,883,126.12	1,154,812,330.00
资产总计	1,518,177,250.54	1,399,723,126.92
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	97,509,374.31	114,778,105.67
预收款项	9,061,733.32	11,643,237.46

应付职工薪酬	2,384,196.38	5,004,191.22
应交税费	4,849,553.39	3,717,544.74
应付利息	235,840.25	198,722.23
应付股利		
其他应付款	122,079,309.81	23,529,368.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,449,519.05	12,888,908.04
其他流动负债		
流动负债合计	381,569,526.51	281,760,077.59
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	669,618.39	607,070.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,618.39	607,070.55
负债合计	382,239,144.90	282,367,148.14
所有者权益：		
股本	146,511,403.00	146,511,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,441,995.46	794,294,495.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,933,007.99	23,933,007.99
未分配利润	171,051,699.19	152,617,071.94

所有者权益合计	1,135,938,105.64	1,117,355,978.78
负债和所有者权益总计	1,518,177,250.54	1,399,723,126.92

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	318,318,245.74	145,566,429.77
其中：营业收入	318,318,245.74	145,566,429.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,745,843.49	135,787,396.38
其中：营业成本	180,773,883.31	65,252,754.27
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	6,357,065.32	1,807,448.28
销售费用	26,722,820.10	26,115,828.82
管理费用	58,835,643.29	38,650,100.89
财务费用	12,053,099.22	1,866,368.07
资产减值损失	4,003,332.25	2,094,896.05
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）	2,992,032.53	-159,255.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,564,434.78	9,619,778.18
加：营业外收入	16,153,059.80	11,310,471.37
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	117,999.03	5,116.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,599,495.55	20,925,133.09
减：所得税费用	9,931,896.95	2,974,966.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,667,598.60	17,950,166.74
归属于母公司所有者的净利润	32,644,950.24	16,718,496.69
少数股东损益	6,022,648.36	1,231,670.05
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	38,667,598.60	17,950,166.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,644,950.24	16,718,496.69
归属于少数股东的综合收益总额	6,022,648.36	1,231,670.05
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.22	0.14
(二) 稀释每股收益	0.22	0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	90,666,665.42	101,350,034.75
减：营业成本	44,676,309.52	50,818,982.46
营业税金及附加	1,505,240.95	1,172,379.99
销售费用	16,636,667.33	19,537,057.65
管理费用	29,069,128.34	24,671,401.31
财务费用	9,214,883.94	2,343,585.79
资产减值损失	2,071,792.61	1,595,021.26
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）	27,018,630.68	27,840,744.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,511,273.41	29,052,351.08
加：营业外收入	12,061,787.65	9,431,524.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,748.51	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,498,312.55	38,479,876.03
减：所得税费用	738,115.15	1,595,869.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,760,197.40	36,884,006.34
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	25,760,197.40	36,884,006.34
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	277,026,906.84	122,940,389.63
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	2,933,659.01	7,442,410.89
收到其他与经营活动有关的现金	71,340,511.26	17,302,819.77
经营活动现金流入小计	351,301,077.11	147,685,620.29
购买商品、接受劳务支付的现金	158,472,900.63	59,020,245.67
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	61,495,915.00	40,913,232.52
支付的各项税费	33,185,192.35	19,099,379.49
支付其他与经营活动有关的现金	72,675,332.23	39,523,059.48
经营活动现金流出小计	325,829,340.21	158,555,917.16
经营活动产生的现金流量净额	25,471,736.90	-10,870,296.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,098,356.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,916.00	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,747,669.13	
投资活动现金流入小计	274,907,941.83	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,734,866.12	34,002,012.13
投资支付的现金	250,400,000.00	
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	10,677,760.00	4,092,959.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,812,626.12	38,094,971.42

投资活动产生的现金流量净额	-19,904,684.29	-38,072,971.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	388,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,450,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,160,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,144,513.38	8,387,867.40
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	40,800,000.00	8,408.44
筹资活动现金流出小计	100,104,513.38	48,396,275.84
筹资活动产生的现金流量净额	290,345,486.62	-38,396,275.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,246.06	109,177.23
五、现金及现金等价物净增加额	295,890,293.17	-87,230,366.90
加：期初现金及现金等价物余额	227,847,687.92	260,212,710.79
六、期末现金及现金等价物余额	523,737,981.09	172,982,343.89

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	76,374,510.90	81,030,604.42
收到的税费返还	2,324,189.31	7,177,390.94
收到其他与经营活动有关的现金	111,841,962.99	51,525,136.43
经营活动现金流入小计	190,540,663.20	139,733,131.79
购买商品、接受劳务支付的现金	26,306,278.83	40,119,621.66
支付给职工以及为职工支付的现金	24,315,418.63	24,068,826.53
支付的各项税费	9,859,235.21	10,281,095.11

支付其他与经营活动有关的现金	20,989,755.57	51,932,605.30
经营活动现金流出小计	81,470,688.24	126,402,148.60
经营活动产生的现金流量净额	109,069,974.96	13,330,983.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,098,356.70	28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	257,158,356.70	28,022,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,773,613.34	33,127,832.53
投资支付的现金	250,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,227,760.00	10,235,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	349,401,373.34	43,362,832.53
投资活动产生的现金流量净额	-92,243,016.64	-15,340,832.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,530,806.51	8,387,867.40
支付其他与筹资活动有关的现金	40,800,000.00	8,408.44
筹资活动现金流出小计	62,330,806.51	48,396,275.84
筹资活动产生的现金流量净额	-22,330,806.51	-38,396,275.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,120.86	68,214.65
五、现金及现金等价物净增加额	-5,497,727.33	-40,337,910.53
加：期初现金及现金等价物余额	86,639,111.27	127,234,138.79

六、期末现金及现金等价物余额	81,141,383.94	86,896,228.26
----------------	---------------	---------------

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					147,499.61						25,319,380.09	167,537,960.71	193,004,840.41
（一）综合收益总额											32,644,950.24	6,022,648.36	38,667,598.60
（二）所有者投入和减少资本					147,499.61							161,515,312.35	161,662,811.96
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													
4. 其他					147,499.61							161,515,312.35	161,662,811.96

					.61							,312.35	,811.96
(三) 利润分配												-7,325,570.15	-7,325,570.15
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-7,325,570.15	-7,325,570.15
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				745,745,361.56			23,933,007.99		260,514,828.81	262,545,617.27	1,439,250,218.63	

上年金额

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				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	118,000,000.00				317,376,942.17				19,039,488.60	188,647,177.77	40,904,372.02	683,967,980.56	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										10,818,496.69	3,284,122.25	14,102,618.94	
(一)综合收益总额										16,718,496.69	1,231,670.05	17,950,166.74	
(二)所有者投入和减少资本											2,052,452.20	2,052,452.20	
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													
4. 其他											2,052,452.20	2,052,452.20	
(三)利润分配										-5,900,000.00		-5,900,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,900,000.00		-5,900,000.00	
4. 其他													
(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				317,376,942.17				19,039,488.60		199,465,674.46	44,188,494.27	698,070,599.50

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	146,511,403.00				794,294,495.85				23,933,007.99	152,617,071.94	1,117,355,978.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,511,403.00				794,294,495.85				23,933,007.99	152,617,071.94	1,117,355,978.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					147,499.61					18,434,627.25	18,582,126.86
（一）综合收益总额										25,760,197.40	25,760,197.40
（二）所有者投入和减少资本					147,499.61						147,499.61
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											
4. 其他					147,499.61						147,499.61
(三) 利润分配										-7,325,570.15	-7,325,570.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,325,570.15	-7,325,570.15
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				794,441,995.46				23,933,007.99	171,051,699.19	1,135,938,105.64

上年金额

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				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“一”号填列)										30,984,006.34	30,984,006.34
(一)综合收益总额										36,884,006.34	36,884,006.34
(二)所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三)利润分配										-5,900,000.00	-5,900,000.00
1. 提取盈余公积											
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	118,000,000.00				317,366,523.70				19,039,488.60	145,459,397.38	599,865,409.68

	000.00				23.70			8.60	,403.72	16.02
--	--------	--	--	--	-------	--	--	------	---------	-------

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；法定代表人：任红军；总股本为146,511,403股。

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；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；防爆设备安装工程施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；房屋租赁。

公司注册地址：郑州高新技术开发区雪松路169号。

本财务报表业经本公司董事会于2015年8月25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、郑州汉威公用事业科技有限公司、北京威果智能科技有限公司、郑州汉威智能仪表有限公司。关于合并范围子公司详细信息，请参阅第七节财务报告八、“合并范围的变更”，九、“在其他主体中的权益披露”。

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：

本公司及各子公司从事仪器仪表生产与销售、环保工程及供水和供水工程建设等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见五、重要会计政策及会计估计“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅五、重要会计政策及会计估计“其他重要的会计政策和会计估计”。

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2015年6月30日的财务状况、2015年1-6月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。本报告期间为2015年1月1日至2015年6月30日，本财务报表附注中上期发生额为2014年1-6月的上年同期数据。

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。

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	除关联方往来外，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	关联方不计提坏账，其余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	9.50-2.375
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	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：按每个月计量的实际处理的工作量（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。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

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	25%
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%
炜盛科技	15.00%
创威煤安	15.00%
沈阳汉威	25.00%
智威宇讯	25.00%
中威天安	12.50%
盈江公司	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%
重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司（以下简称"重庆嘉恒"）	25.00%
福安市嘉园水处理有限公司（以下简称"福安嘉园"）	25.00%
汉威公用	25.00%
郑州高新供水有限责任公司（以下简称"高新供水"）	25.00%

郑州高新水务工程有限公司（以下简称“水务工程”）	25.00%
北京威果	25.00%
智能仪表	25.00%

2、税收优惠

1、所得税税收优惠

汉威电子、炜盛科技、沈阳金建、鞍山易兴、嘉园环保、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。

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

本公司及炜盛科技、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。

3、其他

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	416,476.57	865,925.04
银行存款	486,415,754.52	223,386,262.88
其他货币资金	10,610,278.39	18,176,068.49
合计	497,442,509.48	242,428,256.41

其他说明

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 8,704,528.39 元。

期末货币资金较期初增长主要是本期新增的长期借款的使用将随项目的开展陆续投入，部分暂未投入使用。

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	11,091,254.26	19,762,146.02
商业承兑票据		1,461,000.00
合计	11,091,254.26	21,223,146.02

(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	2,405,367.50	
合计	2,405,367.50	

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	285,629,946.54	99.70%	28,292,165.80	9.91%	257,337,780.74	237,923,655.83	99.64%	24,427,771.83	10.27%	213,495,884.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	864,000.00	0.30%	432,000.00	46.36%	432,000.00	864,000.00	0.36%	432,000.00	50.00%	432,000.00
合计	286,493,946.54	100.00%	28,724,165.80		257,769,780.74	238,787,655.83	100.00%	24,859,771.83		213,927,884.00

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	195,697,966.46	9,781,502.89	5.00%
1 至 2 年	43,247,177.11	4,324,717.71	10.00%
2 至 3 年	30,584,903.65	6,116,980.73	20.00%
3 年以上	16,099,899.32	8,068,964.47	
3 至 4 年	9,904,980.81	2,971,494.25	30.00%
4 至 5 年	2,194,896.59	1,097,448.30	50.00%
5 年以上	4,000,021.92	4,000,021.92	100.00%
合计	285,629,946.54	28,292,165.80	

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 3,864,393.97 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
货款	40,668.43

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：

炜盛科技与汉威电子货款尾数收款困难，经公司审批，准予核销。

(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
光大环保技术装备（常州）有限公司	10,049,115.40	3.51	502,455.77
河南省明瑞置业有限公司	9,054,000.00	3.16	452,700.00
郑州祝福房地产开发有限公司	7,420,724.80	2.59	371,036.24
舞阳新瑞城市建设投资有限公司	5,606,000.00	1.96	280,300.00
郑州市公安局交通警察支队	4,140,604.00	1.45	207,030.20
合计	36,270,444.20	12.67	1,813,522.21

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	39,789,089.03	87.38%	10,002,212.15	68.56%
1 至 2 年	3,517,399.41	7.73%	2,917,190.02	19.99%
2 至 3 年	1,144,978.79	2.51%	884,716.61	6.06%
3 年以上	1,084,158.84	2.38%	786,147.72	5.39%
合计	45,535,626.07	--	14,590,266.50	--

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中国科学院长春应用化学科技总公司	700,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
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

(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	占预付款项总额的比例(%)
濮阳市中信建设工程有限公司	11,690,000.00	25.67
河南省百隆建筑工程有限公司	10,000,000.00	21.96
郑州高新梧桐水务有限公司	4,724,668.00	10.38
河南省商都建设有限公司	1,500,000.00	3.29
济南银河容器有限公司	890,000.00	1.96
合计	28,804,668.00	63.26

其他说明:

本期预付账款增加212.10%，主要系汉威公用子公司预付的供水工程款项。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	139,022,215.81	87.41%			139,022,215.81					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,402,234.43	12.20%	2,003,951.11	10.33%	17,398,283.32	15,167,639.29	96.19%	1,550,289.24	10.22%	13,617,350.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	615,000.00	0.39%	600,000.00	97.56%	15,000.00	600,000.00	3.81%	600,000.00	100.00%	
合计	159,039,450.24	100.00%	2,603,951.11		156,435,499.13	15,767,639.29	100.00%	2,150,289.24		13,617,350.05

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州高新区工程审核办公室	100,000,000.00	0.00	0.00%	政府单位不提

郑州梧桐水务有限责任公司	39,022,215.81	0.00	0.00%	关联方不提
合计	139,022,215.81		--	--

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	13,469,026.25	671,892.66	5.00%
1 至 2 年	2,557,037.58	255,703.76	10.00%
2 至 3 年	917,718.69	183,243.74	20.00%
3 年以上	2,458,451.91	893,110.95	
3 至 4 年	2,107,622.80	632,736.84	30.00%
4 至 5 年	180,910.00	90,455.00	50.00%
5 年以上	169,919.11	169,919.11	100.00%
合计	19,402,234.43	2,003,951.11	

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 453,661.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
代垫款	139,022,215.81	
保证金、押金	12,865,999.22	10,853,610.01
备用金	5,302,066.41	3,328,034.64
其他	1,849,168.80	1,585,994.64
合计	159,039,450.24	15,767,639.29

(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
郑州高新区工程审核办公室	代垫款	100,000,000.00	1-2 年	62.88%	
郑州高新梧桐水务有限公司	代垫款	39,022,215.81	1 年以内	24.54%	
福安市环境卫生管理处	保证金	2,200,000.00	1 年以内	1.38%	110,000.00
宜宾市投资集团有限责任公司	保证金	2,133,196.00	1 年以内	1.34%	106,659.80
永州市政府投资工程履约保证金专户	保证金	1,000,000.00	3-4 年	0.63%	300,000.00
合计	--	144,355,411.81	--	90.77%	516,659.80

注：1、郑州高新区工程审核办公室期末余额为为公司投资汉威公用事业之前郑州高新供水有限责任公司暂借给高新区工程审核办公室的款项，此款项由郑州高新区财政局承诺还款。2、郑州高新梧桐水务有限公司期末余额为公司投资汉威公用事业之前为郑州梧桐水务有限公司代垫的工程改造款。

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	22,463,522.03		22,463,522.03	22,523,525.56		22,523,525.56
在产品	20,787,261.60		20,787,261.60	16,964,757.87		16,964,757.87
库存商品	27,574,828.39		27,574,828.39	25,417,249.24		25,417,249.24
周转材料	115,079.39		115,079.39	120,816.09		120,816.09
建造合同形成的已完工未结算资产	124,597,241.78		124,597,241.78	112,768,630.72		112,768,630.72
委托加工物资	1,108,371.33		1,108,371.33	1,481,630.15		1,481,630.15
合计	196,646,304.52		196,646,304.52	179,276,609.63		179,276,609.63

(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	204,955,950.43
累计已确认毛利	73,645,439.53

已办理结算的金额	154,004,148.18
建造合同形成的已完工未结算资产	124,597,241.78

其他说明：无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税额	727,901.25	777,178.56
预缴税费	1,356,544.45	7,602.76
理财产品	35,500,000.00	
合计	37,584,445.70	784,781.32

其他说明：

其他流动资产主要是：（1）本期预缴所得税重分类；（2）公司为提高资金使用效率，利用暂时闲置资金购买银行发行的短期、固定收益、随时可赎回的理财产品。

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：	20,600,000.00		20,600,000.00	200,000.00		200,000.00
按成本计量的	20,600,000.00		20,600,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	20,600,000.00		20,600,000.00 注 1	200,000.00		200,000.00

注：注 1 期末可供出售金融资产较期初增加，主要是本期投资杭州风向标科技有限公司、河南开云信息技术有限公司、德熙智能科技（上海）有限公司、郑州易度传感技术有限公司。详细情况见下表。

（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	200,000.00			200,000.00					12.50%	

公司										
河南开云信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	
浙江风向标科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					13.04%	
德熙智能科技（上海）有限公司		300,000.00		300,000.00					15.00%	
郑州易度传感技术有限公司		100,000.00		100,000.00					20.00%	
合计	200,000.00	20,400,000.00		20,600,000.00					--	

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	8,033,569.38		8,033,569.38	10,992,958.00		10,992,958.00	
合计	8,033,569.38		8,033,569.38	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											
郑州高新梧桐水务有限公司		28,305,762.34		1,197,873.58						29,503,635.92	
小计		28,305,762.34		1,197,873.58						29,503,635.92	

		2.34		.58					5.92	
二、联营企业										
苏州能斯达电子科技有 限公司	1,677,247 .41	2,150,000 .00		-79,726.0 2					3,747,521 .39	
小计	1,677,247 .41	2,150,000 .00		-79,726.0 2					3,747,521 .39	
合计	1,677,247 .41	30,455,76 2.34		1,118,147 .56					33,251,15 7.31	

其他说明

本期长期股权投资增加主要系主要系汉威公用子公司对郑州高新梧桐水务有限公司的投资及对苏州能斯达的二期投资所致。

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	67,784,343.28			67,784,343.28
2.本期增加金额	153,856,744.17			153,856,744.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	153,856,744.17 注1			153,856,744.17
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	221,641,087.45			221,641,087.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,685,003.06			5,685,003.06
2.本期增加金额	3,442,463.21			3,442,463.21
(1) 计提或摊销	1,882,770.41			1,882,770.41

(2) 固定资产转入	1,559,692.80			1,559,692.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,127,466.27			9,127,466.27
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	212,513,621.18			212,513,621.18
2.期初账面价值	62,099,340.22			62,099,340.22

注：注 1 主要是汉威物联网产业园房屋建成完工对外出租转入。

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	391,282,282.08	48,024,673.30	27,726,341.12	14,973,986.60	482,007,283.10
2.本期增加金额	93,806,799.19	1,909,460.61	3,633,886.96	1,652,350.79	101,002,497.55
(1) 购置		962,268.11	573,884.96	1,215,878.79	2,752,031.86
(2) 在建工程转入	905,700.00				905,700.00
(3) 企业合并增加	92,901,099.19	947,192.50	3,060,002.00	436,472.00	97,344,765.69

3.本期减少金额	153,856,744.17	288,852.99	3,000.00	181,122.40	154,329,719.56
(1) 处置或报废		288,852.99	3,000.00	181,122.40	472,975.39
(2) 转入投资性房地产	153,856,744.17				153,856,744.17
4.期末余额	331,420,564.10	49,837,670.40	31,458,306.05	15,963,520.54	428,680,061.09
二、累计折旧					
1.期初余额	23,423,778.83	17,479,576.91	9,305,271.91	7,172,823.79	57,381,451.44
2.本期增加金额	13,841,002.59	2,631,749.01	2,989,833.06	860,514.28	20,323,098.94
(1) 计提	6,313,729.32	2,485,160.26	2,441,694.58	803,527.66	12,044,111.82
(2) 企业合并增加	7,527,273.27	146,588.75	548,138.48	56,986.62	8,278,987.12
3.本期减少金额	1,559,692.80	224,941.70	522.50	111,819.63	1,896,976.63
(1) 处置或报废		224,941.70	522.50	111,819.63	337,283.83
(2) 转入投资性房地产	1,559,692.80				1,559,692.80
4.期末余额	35,705,088.62	19,886,384.22	12,294,582.47	7,921,518.44	75,807,573.75
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	295,715,475.48	29,951,286.18	19,163,723.58	8,042,002.10	352,872,487.34
2.期初账面价值	367,937,096.85	30,473,815.01	18,472,576.28	7,742,343.53	424,625,831.67

(2) 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	127,050,784.76	产权证书正在办理中
河南物联网科技产业园	128,517,138.24	产权证书正在办理中
嘉园环保 6#、8# 厂房	19,630,495.04	产权证书正在办理中
嘉园环保闽侯公寓楼	3,975,355.30	产权证书正在办理中
嘉园环保软件园 A 区办公楼	921,903.73	产权证书正在办理中
沈阳金建办公用房	5,182,867.22	产权证书正在办理中

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
市政工程管网	36,230,765.96		36,230,765.96			
其他项目	6,607,097.89		6,607,097.89	5,135,899.21		5,135,899.21
合计	42,837,863.85		42,837,863.85	5,135,899.21		5,135,899.21

(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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
市政工程管网			36,230,765.96			36,230,765.96						其他
合计			36,230,765.96			36,230,765.96	--	--				--

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
一、账面原值					
1.期初余额	68,608,268.17	49,027,476.58	23,222,719.74	233,934,609.92	374,793,074.41
2.本期增加金	346,700.00	1,579,310.75		19,697,101.79	21,623,112.54

额					
(1) 购置				19,697,101.79	19,697,101.79
(2) 内部研发		1,579,310.75			1,579,310.75
(3) 企业合并增加	346,700.00				346,700.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	68,954,968.17	50,606,787.33	23,222,719.74	253,631,711.71	396,416,186.95
二、累计摊销					
1.期初余额	5,498,701.35	2,069,813.37	2,529,949.78	22,681,935.17	32,780,399.67
2.本期增加金额	693,408.18	3,850,285.54	1,512,851.04	5,578,657.18	11,635,201.94
(1) 计提	627,525.18	3,850,285.54	1,512,851.04	5,578,657.18	11,569,318.94
(2) 合并增加	65,883.00				65,883.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,192,109.53	5,920,098.91	4,042,800.82	28,260,592.35	44,415,601.61
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	62,762,858.64	44,686,688.42	19,179,918.92	225,371,119.36	352,000,585.34

值					
2.期初账面价值	63,109,566.82	46,957,663.21	20,692,769.96	211,252,674.75	342,012,674.74

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 0.45%。

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
清华长三角研发项目	1,576,624.47	2,686.28		1,579,310.75		
E4000 四气体测定器		436,467.06		436,467.06		
温度传感器项目		459,770.82		459,770.82		
压力传感器		1,086,641.48		1,086,641.48		
粮食仓储中氧气、磷化氢电化学气体传感器		1,559,214.41		1,559,214.41		
微-纳智能传感工业监控系统关键技术研究		1,468,638.79		1,468,638.79		
市政燃气危险源智能传感终端及云应用研发		1,850,706.56		1,850,706.56		
高精度流量传感器及系统研发项目		1,529,060.53		1,529,060.53		
专用型气相色谱分析仪研发		1,461,918.47		1,461,918.47		
经济型分布大气环境检测系统研发		1,343,596.44		1,343,596.44		
中威应急救援综合管理平台		1,833,352.59		1,833,352.59		
其他		8,946,011.59		8,946,011.59		

合计	1,576,624.47	21,978,065.0 2			1,579,310.75	21,975,378.7 4		
----	--------------	-------------------	--	--	--------------	-------------------	--	--

其他说明：无

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
盈江公司	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	271,218,259.12					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

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。

其他说明

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	399,564.46	3,737,446.15	454,169.45		3,682,841.16
系统煤安检测费	42,315.52		41,835.52		480.00
租赁费	42,400.00		15,900.00		26,500.00

腾讯企业邮箱费		145,631.07	10,113.25	135,517.82	
融资顾问费		40,000,000.00	333,333.33		39,666,666.67
合计	484,279.98	43,883,077.22	855,351.55	135,517.82	43,376,487.83

其他说明

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	31,209,969.72	4,898,485.11	26,901,146.19	4,097,845.84
内部交易未实现利润	494,865.12	177,154.55	1,453,869.41	278,965.92
预计负债	18,326,935.37	3,747,741.59	16,132,680.75	2,218,905.24
递延收益	30,426,104.99	6,647,751.38	16,485,442.91	2,405,579.83
合计	80,457,875.20	15,471,132.63	60,973,139.26	9,001,296.83

(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	17,272,997.17	90,675,165.69	15,741,194.89	90,040,375.31
合计	17,272,997.17	90,675,165.69	15,741,194.89	90,040,375.31

(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		15,471,132.63		9,001,296.83
递延所得税负债		17,272,997.17		15,741,194.89

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	5,507,078.40

合计	5,507,078.40	5,507,078.40
----	--------------	--------------

其他说明：

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	55,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	195,000,000.00	168,500,000.00

短期借款分类的说明：

1) 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；从招商银行郑州金水路支行取得信用借款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4,000万元，借款期限1年；从中国银行郑州高新技术产业开发区支行取得信用借款3,000万元，借款期限1年；从浦发银行郑州分行取得保证借款3,000万，借款期限1年，由任红军、钟超承担连带担保责任。

2) 嘉园环保向光大银行福州分行借款500万元，借款期限1年。该借款由股东陈泽枝、李泽清、高孔兴承担连带担保责任；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；向中国民生银行福州分行借款2,000万元，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。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,948,919.52	23,571,593.63
合计	20,948,919.52	23,571,593.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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（含 1 年）	155,902,549.86	141,075,924.25
1 年以上	11,550,347.60	18,589,321.48

合计	167,452,897.46	159,665,245.73
----	----------------	----------------

(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
河北邯郸市 718 研究所	943,834.00	未结算货款
闽侯县铁岭发展有限公司	664,115.20	闽侯公寓尾款
常州市武进常运净化设备有限公司	660,958.54	未结算货款
郑州乐枫装饰工程有限公司	507,146.50	尚未结算的工程款
合计	2,776,054.24	--

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（含 1 年）	49,695,070.08	13,178,204.55
1 年以上	5,898,753.06	3,259,269.02
合计	55,593,823.14 ^{注 1}	16,437,473.57

注：注 1 期末预收款项较期初增加主要系汉威公用子公司预收的供水工程款项。

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州轻工业学院	2,232,006.60	预收水费
合计	2,232,006.60	--

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	10,103,689.95	51,929,200.42	55,234,229.85	6,798,660.52
二、离职后福利-设定提	25,069.91	3,839,012.28	3,838,813.28	25,268.91

存计划				
三、辞退福利		27,000.00	27,000.00	
合计	10,128,759.86	55,795,212.70	59,100,043.13	6,823,929.43

(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	9,965,065.87	46,009,961.61	49,423,106.16	6,551,921.32
2、职工福利费	2,082.00	1,451,593.77	1,449,625.77	4,050.00
3、社会保险费	14,696.18	1,839,181.03	1,841,056.28	12,820.93
其中：医疗保险费	11,783.43	1,566,401.09	1,566,377.59	11,806.93
工伤保险费	2,244.45	122,928.67	124,820.12	353.00
生育保险费	668.30	140,563.73	140,571.03	661.00
4、住房公积金	9,992.00	1,040,596.82	1,041,065.82	9,523.00
5、工会经费和职工教育经费	111,853.90	1,016,858.80	908,367.43	220,345.27
8、其他短期薪酬		571,008.39	571,008.39	
合计	10,103,689.95	51,929,200.42	55,234,229.85	6,798,660.52

(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	21,049.05	3,551,129.01	3,550,919.01	21,259.05
2、失业保险费	4,020.86	287,883.27	287,894.27	4,009.86
合计	25,069.91	3,839,012.28	3,838,813.28	25,268.91

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	10,808,107.40	12,590,297.58
营业税	3,159,440.58	1,089,002.40
企业所得税	13,972,961.05	7,840,403.78

个人所得税	516,789.10	127,497.22
城市维护建设税	612,192.81	642,092.66
教育费附加	275,020.50	466,760.08
房产税	666,691.13	431,865.40
土地使用税	376,403.86	369,937.11
其他税费	244,113.59	108,597.85
合计	30,631,720.02	23,666,454.08

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	112,460.69	115,960.37
短期借款应付利息	325,940.25	305,116.67
合计	438,400.94	421,077.04

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、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,861,347.55	
合计	1,861,347.55	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利为汉威公用子公司高新水司合并前应付原股东的股利。

28、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
暂借款	16,000,000.00	
代收污水处理费	12,991,100.58	

应付股权款	8,703,680.00	17,231,440.00
押金和保证金	6,040,150.60	5,777,995.89
往来款项	4,256,961.15	8,275,374.59
其他	928,500.02	608,486.14
合计	48,920,392.35	31,893,296.62

注：暂借款期末余额是高孔兴个人为嘉园环保提供的流动资金借款。

(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
代收污水处理费	12,991,100.58	代收污水处理费待上缴
合计	12,991,100.58	--

其他说明

29、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	25,270,000.00	11,320,000.00
一年内到期的递延收益	6,765,185.66	13,992,907.92
合计	32,035,185.66	25,312,907.92

其他说明：

30、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	455,270,000.00	42,880,000.00
合计	455,270,000.00	42,880,000.00

长期借款分类的说明：

1) 高新供水2014年4月30日与中国工商银行郑州陇海路支行签订借款合同，借款金额10,900.00万元；该项借款以郑州高新自来水费收费权作质押，并由郑州高新投资建设集团有限公司承担连带担保责任；

2) 高新供水2014年12月1日与中国工商银行郑州陇海路支行签订借款合同，借款金额312,00.00万元，借款期限自2015年3月19日至2025年3月19日。该项借款以郑州高新自来水费收费权作质押，并由郑州高新投资建设集团有限公司承担连带担保责任。

3) 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，并由嘉园环保及陈泽

枝承担连带担保责任。

4) 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，于2015年3月16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11,000,000.00元，借款期限自2015年3月16日至2024年3月22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、陈泽枝及董中屿承担连带担保责任。

其他说明，包括利率区间：

利率区间为：6.15%-6.765%

31、专项应付款

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
市政自来水管网工程拨款		9,989,805.98		9,989,805.98	市政建设拨款
合计		9,989,805.98		9,989,805.98	--

其他说明：

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	50,981,386.05	48,863,867.43	工程维修基金及 BOT 项目恢复性大修费用
合计	50,981,386.05	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) 工程维修基金为根据嘉园环保当期工程收入的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。

33、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	21,045,442.91	21,910,000.00	8,473,618.87	34,481,824.04	收到政府补助
减：将于一年内结转损益的递延收益	-13,992,907.92	-886,118.83	-8,113,841.09	-6,765,185.66	
合计	7,052,534.99	21,023,881.17	359,777.78	27,716,638.38	--

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
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		2,750,000.00		2,750,000.00	与收益相关
JY-RTO 型大风量复杂挥发性有机气体控制项	4,560,000.00		120,000.00		4,440,000.00	与收益相关
微-纳智能传感工业监控系统关键技术研究	3,000,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	与收益相关
市政燃气危险源智能传感终端及云应用（河南汉威物联网科技产业园一期）	2,500,000.00		2,500,000.00			与收益相关
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	1,589,464.32		171,999.96		1,417,464.36	与资产相关
安全生产网络一体化监控系统关键技术开发	1,100,000.00		109,999.98		990,000.02	与资产相关
2013 年国家粮食公益性行业科研专项	823,800.00		411,900.00		411,900.00	与收益相关
基于微流控 PCR 芯片技术的农业疫病快速检测技术与示范	670,000.00		111,666.67		558,333.33	与资产相关
供水公司城市基础设施配套费补贴		21,560,000.00	119,777.78		21,440,222.22	与资产相关
粮食仓储气体检测技术研究及设备开发	270,000.00	110,000.00	150,714.29		229,285.71	与资产相关
其他政府补助	1,032,178.59	240,000.00	527,560.19		744,618.40	

合计	21,045,442.91	21,910,000.00	8,473,618.87		34,481,824.04	--
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	----

其他说明：

34、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	146,511,403.00						146,511,403.00

其他说明：

35、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）	744,789,561.95	147,499.61		744,937,061.56
其他资本公积	808,300.00			808,300.00
合计	745,597,861.95	147,499.61		745,745,361.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

前次融资中介费中所含的增值税进项税额导致本期资本公积增加147,499.61元。

36、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	23,933,007.99			23,933,007.99
合计	23,933,007.99			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：

37、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	235,195,448.72	188,647,177.77
调整后期初未分配利润	235,195,448.72	188,647,177.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,644,950.24	16,718,496.69
应付普通股股利	7,325,570.15	5,900,000.00
其他减少		

期末未分配利润	260,514,828.81	199,465,674.46
---------	----------------	----------------

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。

38、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	307,085,620.28	176,341,482.01	138,495,960.02	61,959,965.53
其他业务	11,232,625.46	4,432,401.30	7,070,469.75	3,292,788.74
合计	318,318,245.74	180,773,883.31	145,566,429.77	65,252,754.27

39、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	4,123,821.62	172,055.99
城市维护建设税	1,265,378.95	948,534.56
教育费附加	918,747.78	686,857.73
其他	49,116.97	
合计	6,357,065.32	1,807,448.28

其他说明:

40、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	13,601,540.36	11,496,835.70
差旅费	3,695,766.90	3,723,424.25
办公及水电费	786,138.35	1,848,806.02
业务招待费	1,942,243.94	1,922,482.99
广告宣传费	329,061.83	1,836,608.10
车辆费用	783,252.35	1,867,865.99

运输费	1,325,717.76	1,410,595.14
安装费	730,552.02	601,275.15
其他	3,528,546.59	1,407,935.48
合计	26,722,820.10	26,115,828.82

其他说明：

41、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	15,139,694.81	8,206,901.96
办公费	2,631,589.89	2,585,628.90
差旅费	873,168.15	765,396.18
业务招待费	1,133,742.40	1,066,882.46
车辆费用	1,270,395.42	618,901.37
研发费用	21,975,378.74	14,620,745.86
折旧及无形资产摊销费	10,124,995.89	7,158,043.78
税金	3,684,142.52	2,021,756.26
咨询费	1,200,094.25	
其他	802,441.22	1,605,844.12
合计	58,835,643.29	38,650,100.89

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,339,053.53	2,751,675.03
减：利息收入	2,139,003.20	884,799.79
汇兑损失	398,017.00	151,788.79
减：汇兑收益		199,399.01
其他支出	455,031.89	47,103.05
合计	12,053,099.22	1,866,368.07

其他说明：

财务费用增加主要是本期银行借款增加导致。

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,003,332.25	2,094,896.05
合计	4,003,332.25	2,094,896.05

其他说明：

44、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	893,675.83	-159,255.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,098,356.70	
合计	2,992,032.53	-159,255.21

其他说明：

报告期内汉威电子购买持有至到期投资“一海通财 理财宝”230,000,000.00元；年化收益率约5.55%；到期日2015年6月22日，持有期间产生投资收益2,098,356.70元。

45、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	16,144,472.58	11,307,584.81	13,565,933.87
其他	8,587.22	2,886.56	8,587.22
合计	16,153,059.80	11,310,471.37	13,574,521.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/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)	2,750,000.00		与收益相关
河南省财政厅关于下达 2015 年国家级企业技术中心奖补 资金预算	2,000,000.00		与收益相关
软件退税[注 1]	2,578,538.71	6,503,619.67	与收益相关
微-纳智能传感工业监控系统 关键技术研究	1,500,000.00	1,000,000.00	与收益相关

水体污染控制与治理科技重大专项资金[注 2]	900,000.00		与收益相关
微型智能半导体项目	900,000.00		与收益相关
郑州高新区管理委员会财政局 2014 年经济突出贡献企业奖励款	500,000.00		与收益相关
2013 年科技型中小企业技术创新基金（电化学传感器验收尾款）[注 3]	500,000.00	210,000.00	与收益相关
JR-C 新型有机废气净化处理设备研制	240,000.00		与收益相关
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	171,999.96		与收益相关
泥渣分离与过滤澄清池及其处理工艺专利技术的产业化运用研究[注 4]	150,000.00		与收益相关
三室互换蓄热式有机废气焚烧装置研究[注 5]	150,000.00		与收益相关
JY-RTO 型大风量复杂挥发性有机气体控制项[注 6]	120,000.00		与收益相关
供水公司城市基础设施配套费补贴[注 7]	119,777.78		与资产相关
其他政府补助	3,564,156.13	3,594,365.14	
合计	16,144,472.58	11,307,984.81	--

其他说明：

[注1]《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）。

[注2]《水体污染控制与治理科技重大专项资金管理办法》。

[注3]《关于下达郑州市2014年第一批科技计划项目经费的通知》。

[注4]闽财（教）指[2014]122号。

[注5]鼓科【2014】22号。

[注6]《福州市发展改革委员会关于转下达JY-RTO型大风量复杂挥发性有机气体控制项的通知》，

[注7]2015年5月21日郑开财会纪【2015】3号文件。

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	75,080.40		75,080.40

对外捐赠		4,000.00	
其他支出	42,918.63	1,116.46	42,918.63
合计	117,999.03	5,116.46	117,999.03

其他说明：

47、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	15,760,834.46	3,622,747.08
递延所得税费用	-5,828,937.51	-647,780.73
合计	9,931,896.95	2,974,966.35

(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	48,599,495.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,364,924.33
子公司适用不同税率的影响	4,909,949.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,342,976.94
所得税费用	9,931,896.95

其他说明

48、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	27,106,562.70	8,700,804.09
利息收入	2,139,003.20	884,725.51
往来款项	33,582,756.49	6,590,905.34
其他	8,512,188.87	1,126,384.83
合计	71,340,511.26	17,302,819.77

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	10,384,044.22	7,863,403.79
销售费用	11,303,136.34	11,743,691.63
往来款项	47,784,599.66	18,372,313.63
财务费用	143,917.23	43,893.31
其他	3,059,634.78	1,499,757.12
合计	72,675,332.23	39,523,059.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买日汉威公用现金及现金等价物	42,747,669.13	
合计	42,747,669.13	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
信息披露费	800,000.00	
融资顾问费	40,000,000.00	
其他		8,408.44

合计	40,800,000.00	8,408.44
----	---------------	----------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	38,667,598.60	17,950,166.74
加：资产减值准备	4,003,332.25	2,094,896.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,486,575.03	8,884,998.29
无形资产摊销	11,569,318.94	1,573,805.05
长期待摊费用摊销	990,869.37	159,832.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	75,080.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,316,807.47	2,642,497.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,992,032.53	159,255.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,399,384.05	-637,918.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	562,730.64	-9,862.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,944,441.38	-5,360,113.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,365,312.69	-34,417,569.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,500,594.85	-3,910,284.44
经营活动产生的现金流量净额	25,471,736.90	-10,870,296.87
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	488,737,981.09	172,982,343.89
减：现金的期初余额	227,847,687.92	260,212,710.79
加：现金等价物的期末余额	35,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	295,890,293.17	-87,230,366.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	42,747,669.13
其中：	--
汉威公用	42,747,669.13
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	10,677,760.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-32,069,909.13

其他说明：

购买日子公司（汉威公用）持有的现金及现金等价物42,747,669.13元在收到其他与投资活动有关的现金中列报，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10,677,760.00元在取得子公司及其他营业单位支付的现金净额中列报。

(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	488,737,981.09	227,847,687.92
其中：库存现金	416,476.57	865,925.04
可随时用于支付的银行存款	486,415,754.52	223,386,262.88
可随时用于支付的其他货币资金	1,905,750.00	3,595,500.00
二、现金等价物	35,000,000.00	
理财产品	35,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	523,737,981.09	227,847,687.92

其他说明：

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

51、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	8,704,528.39	保证金存款
固定资产	10,094,294.22	银行借款抵押
无形资产	121,226,779.44	银行借款质押
合计	140,025,602.05	--

其他说明：

52、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			
其中：美元	1,478,858.71	6.1136	9,041,152.67
欧元	39,591.64	6.8699	271,990.61
港币	1,285.11	0.7886	1,013.44
英镑	370.00	9.6422	3,567.61
应收账款			
其中：美元	316,727.09	6.1136	1,936,340.32
欧元	550,118.26	6.8699	194.87
英镑	20.21	9.6422	3,779,257.45
预收款项			
其中：美元	998,033.76	6.1136	6,101,579.20
欧元	52,000.20	6.8699	357,236.17

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
汉威公用	2015年03月03日	65,000,000.00	65.00%	设立	2015年03月03日	工商变更登记日	76,012,064.39	16,885,585.01
北京威果	2015年1月1日	1,000,000.00	70.00%	设立	2015年1月1日	工商登记日	398,975.64	-547,943.91
智能仪表	2015年04月20日	2,250,000.00	51.00%	设立	2015年04月20日	工商登记日		-80,831.15

其他说明：

报告期内，汉威电子以人民币29,540.69万元出资（实际出资人民币6,500.00万元）；郑州高新国有资产经营有限公司以其持有的郑州高新供水有限责任公司100%股权评估值（15,906.53万元）出资共同设立郑州汉威公用事业科技有限公司（汉威公用），设立后汉威电子持有汉威公用65%的股权。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	汉威公用	北京威果	智能仪表
--现金	65,000,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00
合并成本合计	65,000,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	65,000,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00

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。

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。

其他说明：

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	
炜盛科技	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、	100.00%		设立

			销售			
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
盈江公司	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
汉威公用	郑州	郑州	城市基础设施建设、工程设计及施工	65.00%		设立
北京威果	北京	北京	技术推广服务及电子产品销售	70.00%		设立
智能仪表	郑州	郑州	智能水表及智能软件系统的研发、销售	51.00%		设立

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

嘉园环保	20.00%	3,210,003.91		59,581,855.92
鞍山易兴	49.00%	242,420.49		13,273,057.82
汉威公用	35.00%	5,909,954.76		164,975,267.11

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
嘉园环保	242,138,671.93	284,147,860.00	526,286,531.93	172,665,876.11	106,266,377.74	278,932,253.85	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	22,516,489.11	429,845.74	22,946,334.85	751,335.94		751,335.94	22,038,562.25	342,562.63	22,381,124.88	1,379,843.64		1,379,843.64
汉威公用	617,094,352.32	164,443,322.37	781,537,674.69	102,953,644.02	440,502,385.47	543,456,029.49						

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
嘉园环保	103,242,963.87	19,785,711.96	19,785,679.64	12,880,441.10				
鞍山易兴	5,799,795.31	1,193,717.67	1,193,717.67	-1,058,947.16				
汉威公用	76,012,064.39	16,923,547.76	16,923,547.76	11,097,394.80				

其他说明：

2、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：	--	--
投资账面价值合计	29,503,635.92	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	1,197,873.58	
--综合收益总额	1,197,873.58	
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	3,747,521.39	1,677,247.41
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-79,726.02	-472,752.59
--综合收益总额	-79,726.02	-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、在其他主体中的权益 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、在其他主体中的权益 2、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
郑州高新梧桐水务有限公司	合营企业

其他说明

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
郑州高新梧桐水务	采购商品	12,567,367.00		否	

有限公司					
------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任红军、钟超	30,000,000.00	2014年12月15日	2017年12月15日	否
陈泽枝	50,000,000.00	2012年11月29日	2019年11月28日	否
陈泽枝	11,000,000.00	2015年03月16日	2024年03月22日	否
陈泽枝	20,000,000.00	2015年04月02日	2016年04月02日	否
陈泽枝	5,000,000.00	2014年09月02日	2015年09月02日	否
陈泽枝	5,000,000.00	2014年09月09日	2015年09月09日	否
陈泽枝	10,000,000.00	2014年11月04日	2015年11月04日	否
陈泽枝	10,000,000.00	2014年09月23日	2015年09月23日	否
陈泽枝	5,000,000.00	2015年03月02日	2016年03月01日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,134,359.36	1,143,026.15

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

报告期无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期无重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	1、2015年7月29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3,000万元取得河南华夏海纳创业投资集团有限公司5.45%股权。2、2015年8月22日，公司在巨潮资讯网刊登了《对外投资》公告，公司以新设方式投资郑州汉威智源科技有限公司65%股权，其将成为公司控股子公司，该事项尚需经股东大会审议。		
收购少数股东股权	根据公司与上海英森股东李菁、李鑫签订的股权转让协议书，公司受让李菁、李鑫持有的上海英森33.89%的股权，股权转让后公司持有上海英森85%的股权，李鑫持有15%的股权。根据公司与		

	李鑫签订的增资协议书，将上海英森注册资本从 450 万元增加至 1,100 万元，双方按持股比例出资。上海英森已于 2015 年 7 月 27 日办理完成工商变更登记。		
利润分配预案	经公司董事会审议通过，公司拟以 146,511,403.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此方案尚需股东大会审议通过。		
非公开发行股票	2015 年 8 月 22 日，公司在巨潮资讯网刊登了《非公开发行股票预案》等文件，拟以非公开发行股票方式进行募集资金。该非公开发行股票相关事项需要股东大会审议。		

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

单位：元

项目	仪器仪表	公用事业	环保	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	128,742,866.27	76,012,064.39	102,702,142.62	-371,453.00	307,085,620.28
二、主营业务成本	60,765,019.61	50,275,513.57	65,672,401.83	-371,453.00	176,341,482.01
三、对联营和合营企业的投资收益	-79,726.02	973,401.85			893,675.83

四、资产减值损失	2,724,306.37	1,033,989.34	245,036.54		4,003,332.25
五、折旧费和摊销费	14,037,350.24	2,033,636.02	11,969,078.73		28,040,064.99
六、利润总额	8,631,661.78	21,837,788.42	18,130,045.35		48,599,495.55
七、所得税费用	2,899,635.45	4,952,203.41	2,080,058.09		9,931,896.95
八、净利润	5,732,026.33	16,885,585.01	16,049,987.26		38,667,598.60
九、资产总额	1,557,971,019.71	782,972,320.31	589,570,567.68	-370,326,245.42	2,560,187,662.28
十、负债总额	376,068,294.00	542,021,422.95	290,864,660.05	-88,016,933.35	1,120,937,443.65

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	110,786,820.32	93.01%	13,739,697.62	12.40%	97,047,122.70	100,308,720.44	95.63%	11,901,340.93	11.86%	88,407,379.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,323,958.02	6.99%			8,323,958.02	4,587,276.10	4.37%			4,587,276.10
合计	119,110,778.34	100.00%	13,739,697.62		105,371,080.72	104,895,996.54	100.00%	11,901,340.93		92,994,655.61

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	71,913,845.68	3,595,692.28	5.00%
1 至 2 年	10,433,151.56	1,043,315.15	10.00%
2 至 3 年	19,557,407.08	3,911,481.42	20.00%

3 年以上	8,882,416.00	5,189,208.77	
3 至 4 年	4,449,193.49	1,334,758.05	30.00%
4 至 5 年	1,157,543.59	578,771.80	50.00%
5 年以上	3,275,678.92	3,275,678.92	100.00%
合计	110,786,820.32	13,739,697.62	

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 1,838,356.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
货款	165.01

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：

货款尾数收款困难，经公司审批，准予核销。

(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	占应收账款期末总额比例(%)	坏账准备余额
郑州市公安局交通警察支队	4,140,604.00	3.48	207,030.20
陕西格润科贸有限责任公司	3,770,270.84	3.17	188,513.54
炜盛科技	3,412,671.73	2.87	
新疆浩源天然气股份有限公司	3,308,050.00	2.78	165,402.50
新疆天智辰业化工有限公司	3,135,123.80	2.63	156,756.19
合计	17,766,720.37	14.93	717702.43

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	5,066,587.11	99.14%	589,305.59	11.63%	4,477,281.52	2,964,251.43	100.00%	355,869.67	12.01%	2,608,381.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,200.00	0.86%			44,200.00					
合计	5,110,787.11	100.00%	589,305.59		4,521,481.52	2,964,251.43	100.00%	355,869.67		2,608,381.76

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	3,030,598.53	151,529.93	5.00%
1 至 2 年	1,198,194.58	119,819.46	10.00%
2 至 3 年	448,425.00	89,685.00	20.00%
3 年以上	389,369.00	228,271.20	
3 至 4 年	180,954.00	54,286.20	30.00%
4 至 5 年	68,860.00	34,430.00	50.00%
5 年以上	139,555.00	139,555.00	100.00%
合计	5,066,587.11	589,305.59	

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 233,435.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	2,814,892.90	1,528,634.90
备用金	1,410,040.53	560,010.00
往来款	246,400.00	137,900.00
其他	639,453.68	737,706.53
合计	5,110,787.11	2,964,251.43

(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
郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	押金	990,000.00	1 年以内	19.37%	49,500.00
郑州高新区石佛办事处征地拆迁指挥部	其他	300,000.00	1-2 年	5.87%	30,000.00
智慧城市事业群	备用金	250,000.00	1 年以内	4.89%	12,500.00
安全生产事业群	备用金	180,000.00	1 年以内	3.52%	9,000.00
郑州市公安局	履约保证金	156,000.00	1-2 年	3.05%	15,600.00
合计	--	1,876,000.00	--	36.70%	116,600.00

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	759,347,815.11		759,347,815.11	690,797,815.11		690,797,815.11

对联营、合营企业投资	3,747,521.39		3,747,521.39	1,677,247.41		1,677,247.41
合计	763,095,336.50		763,095,336.50	692,475,062.52		692,475,062.52

(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		
盈江公司	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		
炜盛科技	8,238,715.82			8,238,715.82		
沈阳金建	100,367,990.51			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		
汉威公用		65,000,000.00		65,000,000.00		
北京威果		1,000,000.00		1,000,000.00		
智能仪表		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	690,797,815.11	68,550,000.00		759,347,815.11		

(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												
苏州能斯达电子科技有限公司	1,677,247.41	2,150,000.00		-79,726.02							3,747,521.39	

小计	1,677,247 .41	2,150,000 .00		-79,726.0 2					3,747,521 .39	
合计	1,677,247 .41	2,150,000 .00		-79,726.0 2					3,747,521 .39	

(3) 其他说明

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	80,607,910.77	41,279,853.57	94,538,795.15	47,634,635.72
其他业务	10,058,754.65	3,396,455.95	6,811,239.60	3,184,346.74
合计	90,666,665.42	44,676,309.52	101,350,034.75	50,818,982.46

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	25,000,000.00	28,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-79,726.02	-159,255.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,098,356.70	
合计	27,018,630.68	27,840,744.79

6、其他

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	-75,080.40	
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）	13,565,933.87	

委托他人投资或管理资产的损益	2,098,356.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,331.41	
减：所得税影响额	1,260,605.73	
少数股东权益影响额	300,088.22	
合计	13,994,184.81	--

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	2.80%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.13	0.13

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、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。
- 三、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文本。
- 四、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。
- 五、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

二〇一五年八月二十六日