

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2016-025

## 河南汉威电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	汉威电子	股票代码	300007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号	郑州高新技术开发区雪松路 169 号	
传真	0371-67169196	0371-67169196	
电话	0371-67169159	0371-67169159	
电子信箱	hwdz@hwsensor.com	hwdz@hwsensor.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司以成为“领先的物联网（IOT）解决方案提供商”为产业愿景，通过多年的内生外延发展，构建了相对完整的物联网（IOT）生态圈，主要是以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的系统解决方

案，业务应用覆盖智慧城市、智慧安全、智慧环保、居家健康等行业领域，在所涉及的产业领域里形成了领先的优势。具体如下：

1、传感器业务。在构成物联网的三层架构中，传感层处于最底层，是构成物联网的核心基础。在物联网运行中，传感器将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台处理、分析、应用。传感器是汉威旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一，公司集传感器的研发、生产、销售为一体，产品覆盖气体、湿度、流量、压力、加速度等门类，该业务板块目前得益于工业、环境、安全、健康等领域旺盛需求的推动保持良好发展势头。

2、智慧城市业务。智慧城市业务目前主要面向燃气、供水、排水、供热等市政管理信息化领域，依靠“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”系统提供集管网GIS、信息采集、运营管理为一体的物联网解决方案，改善燃气、供水、排水、供热事业的运营效率和效益。该业务板块整体上得益于效率驱动的城市管理升级，受经济下行的压力相对较小。

3、智慧安全业务。智慧安全业务主要面向石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、食品等领域，致力于为各类工业客户提供安全管理监控一体化解决方案，由硬件监控设备和系统软件共同构成完整的安全管理监控平台，是智能制造的重要组成部分。但是由于受到宏观经济下行的影响，行业客户的需求暂时受到影响。

4、智慧环保业务。智慧环保致力为客户提供一体化环境保护解决方案，依靠“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用+治理+运维服务”整体方案，为企业、政府提供监测、治理、工程、服务一体化的环保服务，是近两年积极扩展的业务方向，受益于社会对环保行业的支持，该行业整体发展趋势良好。

5、智能家居业务。智能家居业务通过物联网技术对家中的环境健康、人体健康、智能设备进行有机联通和管理，为人们提供专业可靠的“检测+治理”家居环境解决方案，是公司产业布局中相对前沿的板块，正在开展积极的探索。

报告期内主要业绩驱动因素：传感器、智慧安全业务板块继续保持稳健增长态势；智慧城市、智慧环保业务板块积极向好，项目订单获取实力较强，成为公司经营业绩贡献的主力军；智能家居业务板块报告期内不断满足用户需求，加大研发投入，新产品持续上市，未来市场前景广阔。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	746,718,624.28	399,306,830.10	87.00%	302,472,419.55
归属于上市公司股东的净利润	78,646,513.40	57,341,790.34	37.15%	39,770,218.64
归属于上市公司股东的扣除非经	45,169,315.18	38,905,730.21	16.10%	24,005,910.06

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	149,242,489.83	50,930,042.17	193.03%	77,876,415.19
基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.50%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.50%	0.17
加权平均净资产收益率	6.63%	7.98%	-1.35%	6.36%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,810,808,331.11	1,820,379,783.98	54.41%	934,232,616.06
归属于上市公司股东的净资产	1,219,496,630.57	1,151,237,721.66	5.93%	643,063,608.54

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,564,512.43	190,753,733.31	193,963,916.68	234,436,461.86
归属于上市公司股东的净利润	11,400,565.74	21,244,384.50	19,220,966.00	26,780,597.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,052,195.94	14,598,569.49	11,377,035.05	15,141,514.70
经营活动产生的现金流量净额	24,210,644.04	1,261,092.86	75,147,693.99	48,623,058.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,653	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
任红军	境内自然人	21.74%	63,690,629	47,767,972	质押	30,000,000	
钟超	境内自然人	6.54%	19,154,280	0			
陈泽枝	境内自然人	5.82%	17,043,022	17,043,022	质押	17,040,000	
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	4.55%	13,333,042	0			
李泽清	境内自然人	2.69%	7,880,666	7,880,666	质押	2,500,000	
北信瑞丰基金－宁波银行－	其他	2.05%	6,000,000	6,000,000			

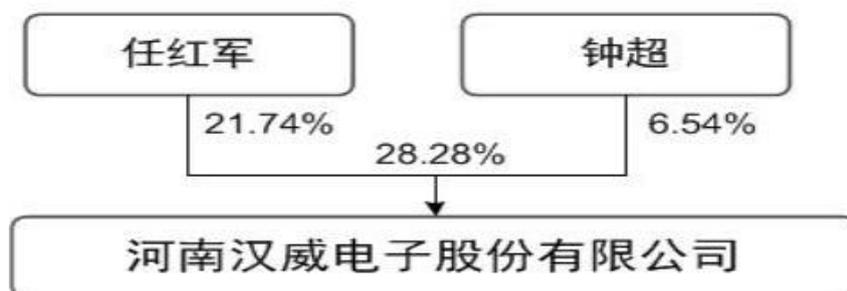
北信瑞丰基金 丰庆1号资产管理计划						
华融国际信托 有限责任公司- 华融·汇盈32 号证券投资单 一资金信托	其他	1.87%	5,483,668		0	
全国社保基金 六零一组合	其他	1.82%	5,340,745		0	
高孔兴	境内自然人	1.68%	4,922,630	4,922,630	质押	1,764,520
尚剑红	境内自然人	1.51%	4,430,134	4,430,134		
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系。其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年是机遇与挑战并存的一年。一方面，宏观经济下行对公司经营发展造成了一定不利影响；另一方面，公司紧密关注社会发展趋势，深化落实“以传感器为核心，做领先的物联网解决方案提供商”的发展思路，加强大数据、云平台在各个业务领域的应用，从顶层设计维度加快产业生态圈的构建与完善，总体上取得了良好经营成果，公司正在加速成为领先的物联网解决方案与数据服务提供商。

报告期内，公司实现营业收入74,671.86万元，比上年同期增长87.00%；实现利润总额11,948.78万元，比上年同期增长79.80%；实现归属于上市公司股东的净利润7,864.65万元，比上年同期增长37.15%。公司取得上述经营成果的主要原因如下：公司构建了领先的物联网产业生态圈，业务涵盖智慧城市、环境环保、安全生产、智能家居等新兴产业，并全力推广系统解决方案在上述行业的应用，取得了较好的经营业绩；

加大投资并购力度，补全补强产业生态圈，虽然投资并购带来的财务费用增加短期内影响了当期利润，但却为公司长期良性发展奠定了坚实基础；整合旗下各子公司的资源配置，加强业务协同，增强了获取订单的竞争实力，市场拓展取得丰硕成果。

(一) 物联网与云平台建设初见成效

随着互联网快速融合到各个经济领域，公司顺应趋势积极打造了基于行业应用的物联网平台，旨在为公司向数据服务商转型奠定坚实基础。物联网平台（图1）的主要功能如下：



图1 汉威物联网平台

物联网平台包括感知层、传输层、应用层，公司充分利用多年来在感知层和应用层培养的核心竞争优势，实现对各级危险源、工业管线、城市地下管网及其重点部位的动态监测与管理，使得用户可以运用物联网平台（图2）提升经营管理绩效，防范危险事故发生，实现离线管理。

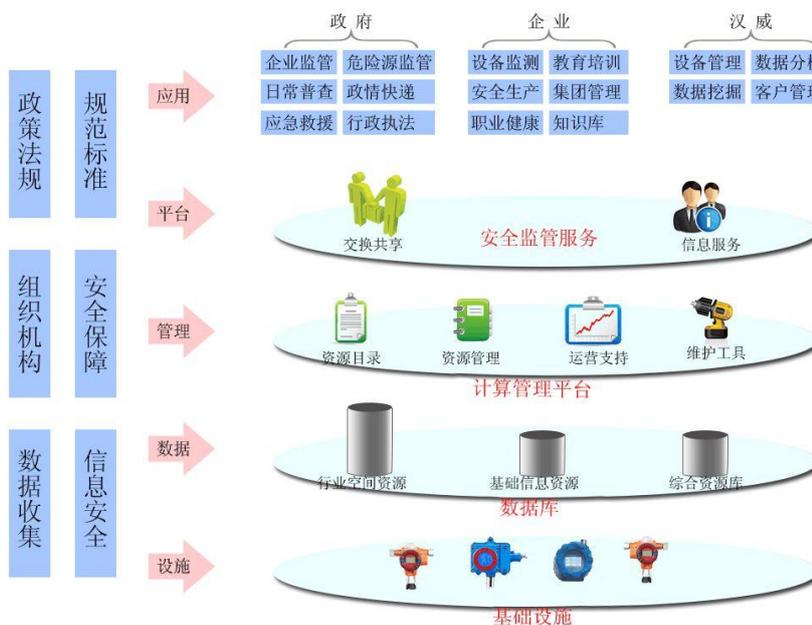


图2 汉威物联网应用

面向行业应用的汉威物联网平台不仅改变了用户的工作模式，也为未来面向智慧市政、智慧安监、智慧化工、智慧电网、智慧水务等领域的汉威云平台建设和数据服务奠定了基础。以物联网平台为基础的汉威云战略的逐步落实是公司未来的一项重要任务，汉威将根据客户需求有序推进，从技术维度促进产业生态价值实现倍增。

(二) 产业生态圈建设成效显著

公司通过“内生增长+外延并购”的路径，构建了领先的物联网产业生态集团，旗下子公司数量已将近二十家，业务布局涵盖传感器、智慧城市、智慧环保、智慧安全生产和智能家居等新兴产业领域，每一个产业板块都有若干事业部或下属公司组成事业群，市场竞争力显著增强。同时，在产品与服务方面，公司打造形成了更加完整、先进的整体解决方案，即“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云平台”系统，具备强劲的行业渗透能力和延伸能力，能够为客户提供从感知、数据采集、分析、处理的全产业链解决方案和智慧化、云端大数据服务。

(1) 传感器业务

全资子公司炜盛科技是公司传感器产业的重要发展主体，具有领先的自主知识产权，炜盛科技在保持原有气体传感器稳健增长的基础上，又取得了新的发展成果：受益于社会公众对环境问题的关注，甲醛、VOC类传感器品质明显提升，市场销量实现了明显上升；光学产品线继续丰富，气体检测用红外光学技术取得突破性进展，低功耗集成化激光PM2.5传感器逐步放量；流量传感器市场取得较快市场销售增长；此外，炜盛科技与哈尔滨盈江、苏州能斯达、上海英森等兄弟单位联合开展MEMS研究创新，目前已经取得了阶段性成果，MEMS气体传感器已经在小批量进行试产，适用于各类气体监测产品、智能穿戴设备等领域。

(2) 智慧城市业务

公司将市政燃气事业部、智慧水务事业部、沈阳金建、鞍山易兴、广东龙泉等旗下单位组成智慧城市事业群，形成了产品布局完善、地域覆盖南北的产业集团军，行业竞争力显著增强，并在报告期内获得了沈阳地下管线、河北省天然气管网、武汉华润燃气、江阴天力燃气、常州钢化燃气等项目订单。此外，在既有的市政信息化、智慧化业务外，公司先后通过PPP模式投资汉威公用、汉威智源，进入了公用事业领域，并以郑州高新供水有限责任公司为主体，建立起了成熟的“智慧水务管控一体化平台”（图3）示范性应用标杆。

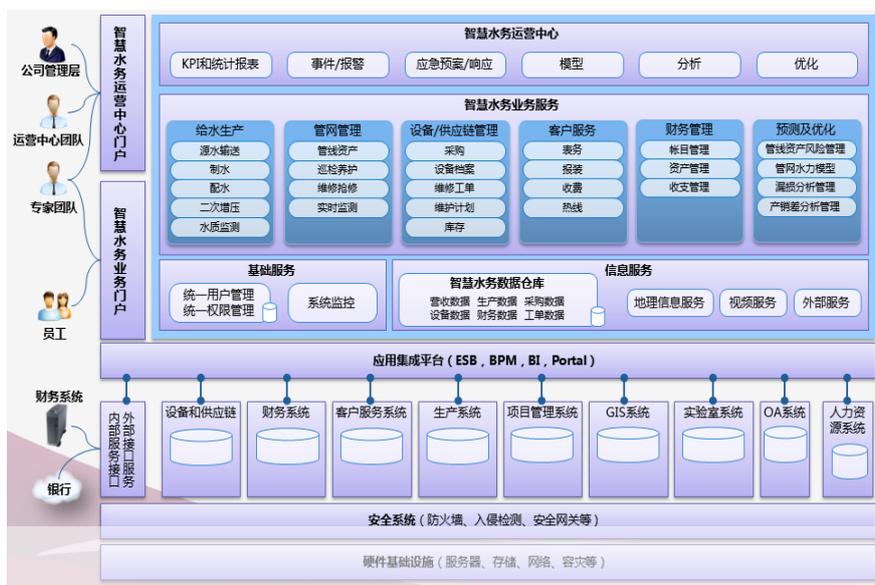


图3 智慧水务管控一体化平台

“智慧水务管控一体化平台”是以综合管理信息平台为核心，实现办公自动化、数据一体化、流程整合化、决策科学化，涵盖营销、服务、生产信息共享、项目管理、优化调度、高效化生产、日常运营维护、风险和事件的监控预警、决策支持等诸多内容，能够大幅降低自来水管道运输过程中漏失，降低人工与能耗成本，显著提升管理成效。目前，该智慧水务应用系统得到了供水行业客户的高度认可，部分项目已经启动。此外，公司正在积极组织力量，将在智慧水务行业取得的成功经验萃取、复制到城市智慧供热领域，打造完善的智慧热力系统平台，全力开拓智慧城市业务市场。

### （3）智慧安全业务

安全生产监测是公司的传统优势业务，主要面向化工、冶金、油气等涉及危险生产领域的企事业用户。公司依托在传感器、物联网方面的技术优势，开发了安全生产综合监管、重大危险源在线监测预警、汉威安全云平台、火气一体化消防监测等系统，实现对安全生产、消防安全的信息化、智慧化管理。为积极把握市场机会，公司整合石油炼化事业部、化工冶金事业部及其他业务版板成立“河南汉威智慧安全科技有限公司”，并与英森电气等兄弟单位组成智慧安全生产事业群，全力开拓工业安全监测的市场，努力打造领先从工厂到园区、政府的智慧安全管理业务平台，并在报告内获得了中石油、中石化、新疆广汇等项目订单。

### （4）智慧环保业务

环保产业是公司重点开拓的领域，已经形成了从检测到治理的环保整体解决方案。在监测环节，公司环保事业部全力开拓大气污染源网格化监测监管业务，开发了“分布式大气环境监测系统”，该系统采用了物联网平台技术，可以实现大范围、适时监测大气环境，已经在郑州部分区域成功进行推广，获得了环保监管部门的认可，未来将与雪城软件等公司继续拓展环境监测领域的机会。在治理环节，嘉园环保将重点拓展VOCs、垃圾渗滤液等方面的市场机会，市政污水和工业污水处理业务也取得新的突破，已在广州等地获得了项目订单，例如广州热力电厂污水项目、淮滨污水项目、比亚迪有机废气等项目。

### （5）智能家居

公司以北京威果为主体，不断升级家居及公共区域空气检测产品，丰富大屏显示方案，完善检测治理一体化方案，同时加强与浙江风向标科技有限公司（以下简称“浙江风向标”）、河南开云信息技术有限公司（以下简称“开云信息”）、德煦智能（上海）科技有限公司开展资本合作，共同探索智能家居领域的市场机遇，构建智能家庭生态的解决方案。

## （二）研发创新获得多项重磅突破

持续创新是企业发展的永动机。为巩固领先的竞争实力，公司在产品服务、团队、行业标准等多维度取得了丰富成果。在产品研发方面，研发部门锐意创新，相继开发完成了甲醛、VOC、PM2.5等环境传感器以及“分布式大气环境监测系统平台”、“气相色谱仪”、“激光巡检仪”、“汉威安全云平台”等十多项创新产品与技术，达到了行业领先或者国际领先水准，取得了良好的市场反馈；在团队方面，公司企业研发中心获得了“国家级企业技术中心”认定，研发实力获得官方认可；在行业标准方面，公司负责起草的GB/T32209-2015《多组分有害气体检测报警器》已经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员

会批准发布，将于2016年7月1日实施，这将对公司部分储备产品和技术构成市场先发优势。

### （1）双光路红外探测器

根据市场需求，公司研发了“双光路红外探测器”（图4），该产品从原理上抑制红外光源发光率及驱动电路衰减、敏感体灵敏度漂移、少量水汽和灰尘、光路污染等如上不稳定因素的影响，具有性能稳定、测量准确、响应快速、环境适应性强、生命周期长、“零”维护等特点，可广泛应用于石油炼化、冶金化工、燃气现场等气体检测领域。公司是目前国内唯一一家突破该项技术并成功产业化的企业，处于国内领先地位。



图4 双光路红外探测器



图5 智慧市政一体化监管平台综合系统

### （2）智慧市政一体化监管平台综合系统

随着社会城市的快速发展，城市管理部门亟需更加完善的智慧城市系统应用平台，基于在智慧城市的领先优势，公司开发了“智慧市政一体化监管平台综合系统”（图5）。该平台运用3S技术（GIS、RS、GPS）、空间信息、网络通讯、数据仓库、数据挖掘等现代信息技术，对市政设施基本信息及运行参数进行数字化采集、整合和充分利用，建立市政设施资源数据库和市政综合管理体系，全面提高市政设施的运行效能，保障市政公用事业的安全运行、科学调度、有效管理，提高快速处置能力，提高公众服务水平，辅助科学决策，促进市政公用事业的统一协调发展。

### （3）汉威云服务与应用平台

随着互联网正加速从IT时代向DT时代演进，云计算、大数据已经成为众多企业重视的焦点领域，公司作为领先的物联网企业，已经在云平台的构建与应用方面前瞻投入，并取得了初步进展。建立了分布式大数据框架Hadoop、NoSQL数据库、MongoDB集群和Redis集群、集成SOA框架、SOA服务监控、日志分析系统、定时任务调度系统，平台的搭建主要从IaaS、PaaS、SaaS三层开展（如图6）。公司未来将根据市场需求逐步投入资源进行云平台的构建与升级，为未来向客户提供数据服务奠定基础。

### （三）资本运作构建长期增长动力

资本运作已经成为助力公司产业发展的加速器，遵循产业并购、协同发展的理念，先后投资设立或并购了汉威公用、汉威智源、汉威智能仪表、广东龙泉、雪城软件，参股了浙江风向标、开云信息、德煦智能（上海）科技有限公司、河南华夏海纳创业投资集团有限公司，基本构建形成了领先的物联网产业生态



图6 汉威云平台架构示意图

圈。公司在2015年8月推出了再融资方案，募集资金重点开拓智慧城市的业务，并在上海设立研发运营中心，将显著提高公司资本实力，提升盈利水平和抗风险能力。目前，再融资方案已经报证监会审核。

公司资本运作着眼于长远发展，一系列并购整合使公司平台化布局、生态圈建设初具规模，为公司储蓄了未来发展的强劲动力，也为公司锐变成为行业领军地位的物联网（IOT）与数据服务提供商奠定了坚实基础。

（四）基础管理彰显成效

卓有成效的基础管理是公司得以平稳运行的保障，在基础管理方面公司做了以下努力：坚定不移地推行“集团管控+事业部”的管理体制，加大对控股子公司、参股公司管控力度；重新优化了组织架构，完善了机构设置；发布了十多项管理制度，优化完善了中高层管理人员考核制度；信息化建设卓有成效，汉威云平台得以升级及推广，实施多项信息化项目；开展减员增效，产能和产值同比实现增长，生产效率显著提升；公司2014年度信息披露考核继续获得A评级，同时荣获“中国最受投资者尊重的上市公司入围奖”，董事会秘书荣获“2015中国最受投资者欢迎的上市公司董秘”奖项，投资者关系管理工作得到了监管部门及投资者的高度认可。

回望2015年，全体汉威人务实拼搏，内生与外延发展兼修，产业与资本双轮驱动，在整体经济环境不佳的情况下取得了良好的经营成果，为汉威电子继续推进转型升级发挥了承前启后的重要作用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
仪器仪表	178,645,678.20	84,250,209.58	48.79%	-7.30%	-12.72%	-2.57%
监控系统	87,476,522.32	48,709,224.35	57.31%	10.91%	6.06%	-0.33%
废水污水处理	150,164,664.46	43,704,627.12	30.73%	315.07%	323.71%	0.95%
有毒有害气体处理	74,455,115.61	33,145,002.95	46.14%	330.79%	529.06%	14.39%
供水工程	134,869,529.92	52,930,822.72	40.87%	0.00%	0.00%	0.00%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

（一）报告期内公司实现营业收入74,671.86万元，较上年同期增长87.00%，主要系合并报表范围增加及主要业务板块实现大力发展所致。具体分析如下：

1、报告期内传感器业务版块销售规模趋于稳定，旗下全资子公司炜盛科技实现营业收入6,620.91万元，行业龙头地位稳固。

2、报告期内智慧城市业务版块通过“内生增长+外延并购”的途径，实现良好的产业协同效用，旗下控股子公司汉威公用实现营业收入16,181.39万元，主要系下属责任主体高新供水经营郑州市高新区日常居民及工业用水销售业务，报告期内水费收入持续稳定，同时承接高新区内新建供水管网建设施工项目，工程收入持续增长；控股子公司沈阳金建、鞍山易兴、广东龙泉等在燃气、水务等行业积极应用“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的整体解决方案，报告期内项目订单情况良好，实现营业收入分别为3,625.71万元、2,209.19万元、1,281.42万元。

3、报告期内智慧环保业务版块中嘉园环保重点拓展VOCs、垃圾渗滤液、市政项目污水处理等市场机会，并承接各污水及垃圾渗滤液项目的日常运营业务，完成临海市垃圾填埋场渗滤液处理项目、惠州新华昌运输设备有限公司废气回收改造等大型环保项目，实现营业收入23,197.60万元，较上年同期增长19.81%。

（二）报告期内，公司营业成本为42,701.63万元，较上年同期增长112.48%，主要系营业收入大幅增长及产品销售结构、产能利用率等影响以及控股子公司嘉园环保实现完整会计年度合并，环保行业营业成本显著增加所致。

（三）报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为7,864.65万元，较上年同期增长37.15%，取得良好经营成果主要系：

1、报告期内传感器业务板块继续保持稳健增长态势；智慧城市、智慧环保业务板块积极向好，项目订单获取实力增强，成为贡献公司经营业绩的主力军。

2、报告期内公司对外投资汉威公用等子公司，合并报表范围增加，控股子公司嘉园环保实现完整会

计年度合并，沈阳金建实现100%权益合并，三大业务主体实现归属于上市公司普通股股东的净利润为6,884.06万元。

3、报告期内因投资并购业务进一步扩大，财务费用较上年同期增长等影响，报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增幅低于营业收入增幅。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

较2014年度财务报表相比，公司2015年财务报表合并范围新增4家，分别是汉威公用、北京威果、汉威智能仪表、广东龙泉。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一六年三月三十日