



河南汉威电子股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	23
第五节 股份变动及股东情况	38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第七节 财务报告	46
第八节 备查文件目录	134

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 2016 年半年度报告
报告期、上年同期	指	2016 年 1-6 月、2015 年 1-6 月
董事会	指	河南汉威电子股份有限公司董事会
监事会	指	河南汉威电子股份有限公司监事会
股东大会	指	河南汉威电子股份有限公司股东大会
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
炜盛科技	指	郑州炜盛电子科技有限公司
沈阳金建	指	沈阳金建数字城市软件有限公司
嘉园环保	指	嘉园环保有限公司
汉威公用	指	郑州汉威公用事业科技有限公司
汉威智源	指	郑州汉威智源科技有限公司
高新供水	指	郑州高新供水有限责任公司
高新热力	指	郑州高新热力有限责任公司
鞍山易兴	指	鞍山易兴自动化工程有限公司
广东龙泉	指	广东龙泉科技有限公司
雪城软件	指	河南雪城软件有限公司
汉威智慧安全	指	河南汉威智慧安全科技有限公司，曾用名“郑州创威煤安科技有限公司”
沈阳汉威	指	沈阳汉威科技有限公司
智威宇讯	指	北京智威宇讯科技有限公司
哈尔滨盈江	指	哈尔滨盈江科技有限公司
上海中威	指	上海中威天安公共安全科技有限公司
上海英吉森	指	英吉森安全消防系统（上海）有限公司，曾用名“英森电气系统(上海)有限公司”
北京威果	指	北京威果智能科技有限公司
汉威智能仪表	指	郑州汉威智能仪表有限公司
德析检测	指	郑州德析检测技术有限公司

威研融创	指	上海威研融创实业有限公司
苏州能斯达	指	苏州能斯达电子科技有限公司
开云信息	指	河南开云信息技术有限公司
畅威物联	指	郑州畅威物联网科技有限公司
国仪投资	指	国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙）
泰瑞数创	指	泰瑞数创科技（北京）有限公司
深圳明咨	指	深圳市明咨物联科技有限公司
气体传感器	指	利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件
半导体类气体传感器	指	利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器
催化燃烧类气体传感器	指	利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器
电化学类气体传感器	指	利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化-还原反应并释放出电荷，产生电信号，电信号的大小与气体浓度成正比
红外光学类气体传感器	指	利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器
气体检测仪器仪表	指	利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition，即数据采集与监视控制系统
VOCs	指	Volatile Organic Compounds，即挥发性有机物
GIS	指	Geographic Information System，即地理信息系统
BIM	指	Building Information Modeling，即建筑信息模型

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（如有）	汉威电子		
公司的外文名称（如有）	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	--
联系地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号	--
电话	0371-67169159	--
传真	0371-67169196	--
电子信箱	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）	533,624,439.53	318,318,245.74	67.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,970,999.23	32,644,950.24	31.63%
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）	25,195,668.34	18,650,765.43	35.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,769,151.37	25,471,736.90	79.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1562	0.0869	79.75%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	3.49%	2.80%	0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.05%	1.60%	0.45%
	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）	3,364,253,613.31	2,810,808,331.11	19.69%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,246,848,390.42	1,219,496,630.57	2.24%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2551	4.1618	2.24%

注：2015年10月，2015年半年度资本公积转增股本实施，以截至2015年6月30日公司股份总数146,511,403股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为293,022,806股，因此对2015年1-6月相关财务指标进行追溯调整。

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）	-160,960.69	
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）	28,266,205.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,355,081.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,551.36	
减：所得税影响额	5,027,246.57	

少数股东权益影响额（税后）	6,492,197.83	
合计	17,775,330.89	--

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

随着物联网、智慧城市、环境保护等产业热度上升，越来越多的企业、资本涌入这些产业领域，依靠产品与服务升级等方式来开拓市场，力争在行业内占据一席之地，这无疑将进一步加剧行业竞争。如果未来公司在战略规划、研发创新、市场拓展、业务创新等方面不能保持快速良性发展，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强传感器核心优势，完善“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的物联网产业生态平台，加强行业解决方案的适用性，提高行业物联网解决方案的应用优势，加强市场拓展力度以保持市场领先优势。

2、企业集团化管理风险

公司围绕构建物联网产业生态集团的战略目标，通过外延并购策略的实施，目前已拥有全资及控股子公司二十余家，地理区域横跨全国，客户和服务领域更加广泛，这对公司集团化管控能力提出较大挑战，原有管理模式可能无法较好适应公司版图扩张带来的变化，公司需对各项资源的配置和管理流程进行调整。为此，公司将加快推进集团化管控力度，建立科学有效的管理机制，提高运营效率，增进各公司之间的业务协同，增进彼此的文化融合，完善对子公司的管控。

3、新业务拓展风险

移动互联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术发展迅猛，正在全球范围内掀起新一轮科技革命和产业变革，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，落实汉威云战略将是公司未来的一项重要任务。但受大数据、云计算行业自身风险、人才储备及行业竞争加剧等影响，公司云战略发展将面临挑战。为此，公司将继续通过内生增长与并购整合的方式，全力开拓已经布局的产业市场，打造以传感器为核心的整体解决方案与服务体系，加速落实大数据、云计算在智慧城市、智慧环保、智慧安全及居家健康等领域的应用，成为领先的物联网整体解决方案与数据服务提供商。

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53,362.44万元，比上年同期增长67.64%；实现营业利润4,190.85万元，比上年同期增长28.69%；实现利润总额7,262.36万元，较上年同期增长49.43%；实现归属于上市公司股东的净利润4,297.10万元，比上年同期增长31.63%；

(2) 管理费用为9,479.54万元，较上年同期增加61.12%，主要系合并范围增加、研发投入力度加大、人员工资增长所致；

(3) 财务费用为1,581.64万元，较上年同期增长31.22%，主要系本期银行借款较上年同期增加所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额为4,576.92万元，较上年同期增长79.69%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额为-9,271.92万元，较上年同期下降365.82%，主要系公司投资建设管网工程及智慧化改造较上年同期增加所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,975.52万元，较上年同期下降106.80%，主要系本期新增借款较上年同期减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	533,624,439.53	318,318,245.74	67.64%	主要系本期传感器、智慧城市等业务增长所致
营业成本	332,761,350.35	180,773,883.31	84.08%	主要系营业收入增长及收入结构变化所致
销售费用	34,143,743.03	26,722,820.10	27.77%	
管理费用	94,795,408.32	58,835,643.29	61.12%	主要系合并范围增加、研发投入力度加大、人员工资增长所致
财务费用	15,816,351.81	12,053,099.22	31.22%	主要系本期银行借款较上年同期增加所致
所得税费用	10,695,270.11	9,931,896.95	7.69%	
研发投入	33,368,399.55	21,975,378.74	51.84%	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量净额	45,769,151.37	25,471,736.90	79.69%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-92,719,188.50	-19,904,684.29	-365.82%	主要系投资建设管网工程及智慧化改造较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,755,192.32	290,345,486.62	-106.80%	主要系本期新增借款较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-66,463,775.43	295,890,293.17	-122.46%	因上述三项现金流项目影响所致
应收票据	5,157,032.88	8,894,900.02	-42.02%	主要系加强票据的使用流通,积极降低应收票据库存所致
其他流动资产	243,056,838.59	119,103,923.11	104.07%	主要系公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品增加所致
长期应收款	4,397,183.20	7,996,332.61	-45.01%	主要系本期按合同约定收回项目款所致
固定资产	564,311,016.72	373,759,072.34	50.98%	主要系本期纳入合并的汉威智源的管网等固定资产增加所致
在建工程	147,308,586.52	40,011,734.67	268.16%	主要系本期公司投资建设管网工程及智慧化改造增加所致
应付票据	14,745,319.00	27,591,973.85	-46.56%	主要系公司部分应付票据到期结清所致
应付账款	303,767,245.58	171,242,587.88	77.39%	主要系本期纳入合并的汉威智源应付承包商的工程款所致
应交税费	23,205,216.17	45,351,260.42	-48.83%	主要系本年汇算清缴企业所得税所致
其他应付款	171,494,948.40	62,825,304.09	172.97%	主要系合并范围增加所致
一年内到期的非流动负债	41,340,013.11	28,694,567.44	44.07%	主要系公司政府补助增加所致
长期应付款	49,000,000.00			主要系国开发展基金有限公司以夹层投资方式对汉威智源下属子公司进行增资所致

长期应付职工薪酬	14,565,821.83			主要系新增汉威智源应付的内退职工工资所致
递延收益	96,750,639.82	53,818,144.16	79.77%	主要系公司政府补助增加所致
递延所得税负债	23,500,238.77	18,066,732.75	30.07%	主要系合并范围增加汉威智源、雪城软件所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期内业绩增长主要原因如下：1、传感器、智慧城市、智慧环保业务板块继续保持稳健发展态势，对整体经营业绩增长产生了显著影响；2、公司通过推进具有产业协同效应的投资并购业务，不断完善物联网产业生态集团的构建，报告期内物联网平台布局相对完整，获取较多的行业市场机会，实现了良好的业绩释放；3、报告期内，公司通过项目订单推广方式，将智慧水务业务模式在国内部分城市供水公司进行成功复制，促进了公司营业收入的持续增长。

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。报告期内，公司实现营业收入53,362.44万元，比上年同期增长67.64%；实现营业利润4,190.85万元，比上年同期增长28.69%；实现利润总额7,262.36万元，比上年同期增长49.43%；实现归属于上市公司股东的净利润4,297.10万元，比上年同期增长31.63%。

(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						
市政工程	171,092,558.04	109,656,313.00	35.91%	164.45%	160.84%	0.89%
废水污水处理	83,747,913.01	56,259,077.70	32.82%	9.15%	16.93%	-4.48%
仪器仪表	76,442,779.81	36,871,884.86	51.77%	-0.32%	-3.13%	1.41%
监控系统	58,828,965.28	23,266,015.74	60.45%	189.10%	152.26%	5.77%
分行业						
公用事业行业	231,469,221.07	183,492,999.15	20.73%	204.52%	264.97%	-13.13%
仪器仪表行业	167,799,929.43	69,622,326.56	58.51%	30.71%	15.28%	5.56%
环保行业	112,488,687.29	68,275,567.13	39.30%	9.53%	3.96%	3.24%

(3) 主营业务构成情况的补充说明

针对上述（2）主营业务构成情况中营业收入比上年同期增长幅度较大的产品及行业类别进行补充说明：

1、市政工程营业收入较上年增长164.45%，主要系本期汉威公用-供水工程营业收入较上年同期增长较多及新并入汉威智源-供热工程收入所致，详细情况如下表：

类别	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
供水工程	126,625,558.04	75,476,063.00	40.39%	95.72%	79.53%	5.37%
供热工程	44,467,000.00	34,180,250.00	23.13%	--	--	--
合计	171,092,558.04	109,656,313.00	35.91%	164.45%	160.84%	0.89%

2、监控系统营业收入较上年增长189.10%，主要系智慧城市业务的拓展及合并范围增加所致。

3、公用事业行业营业收入较上年增长204.52%，主要系本期汉威公用营业收入较上年同期增长较多及新并入汉威智源所致。

4、仪器仪表行业营业收入较上年增长30.71%，主要系本期传感器类产品、监控系统类产品增长所致。

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	采购金额（元）
河南百隆建筑工程有限公司	57,327,500.00
郑州泰祥热电股份有限公司	32,456,867.26
郑州高新梧桐水务有限公司	13,089,769.50
云南中竣宏伟建筑工程有限公司	13,000,000.00
青岛积成电子有限公司	10,039,970.38
合计	125,914,107.14

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	销售金额（元）
河南美景之州地产开发有限公司	36,121,675.00
重庆市巴南区人民政府	31,500,000.00
郑州朗悦置业有限公司	24,402,500.00
河南天之东置业有限公司	16,207,164.00
河南谦茂置业有限公司	15,593,000.00
合计	123,824,339.00

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
汉威公用	城市基础设施建设、工程设计及施工	26,453,894.89
嘉园环保	环境工程、市政工程	19,569,929.82
炜盛科技	传感器	9,906,280.63
汉威智源	城市基础设施建设、工程设计及施工	9,543,827.70
沈阳金建	GIS 系统	7,113,804.39

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	工业安全综合监管平台-IAP	设计开发	16年4月可以试运行	试运行中
2	应用于大气环境分析的便携型气相色谱仪	设计开发	16年年底完成样机	设计开发进行中
3	II型激光粉尘传感器	验证	16年6月完成样品	已完成样品
4	激光型手持气体遥测仪	验证	16年10月完成样机	已完成初步样机
5	便携式激光型气体巡检仪及巡检系统	设计开发	16年11月完成样机	设计开发进行中
6	建筑扬尘监控仪器及系统	设计开发	16年12月完成样机	设计开发进行中
7	分布式VOCs监测系统	验证	16年8月完成样机	已完成初步样机
8	基于双光程双补偿技术的红外型气体探测器	设计开发	17年3月完成样机	设计开发进行中

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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

物联网是中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间。在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式，包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展质量和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。巨大的市场需求将为公司提供行业物联网一体化解决方案业务领域带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。

(1) 传感器业务

随着近年来气体传感器技术的不断进步、日益迫切的市场需求和巨大的市场空间，使气体传感器及气体检测仪器仪表的技术研发和产业化成为全球热点，产品使用越来越广泛。根据相关行业研究报告，预计到2020年，仅气体传感产业规模将达到600亿元以上。

公司传感器业务已成为公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一。公司传感事业群主要由炜盛科技、苏州能斯达等公司组成，面向全球提供气体传感器、流量传感器、压力传感器、热释电传感器、湿度传感器、加速度传感器、柔性传感器及MEMS芯片、应用方案等产品和服务，其中气体传感器业务在中国市场占有率达70%，成为传感器行业细分市场中的龙头。随着物联网时代各行业智慧化的纵深发展，公司传感器事业群提供的产品和服务将在智慧城市、智能制造、居家健康、智慧环保等细分市场持续获得新的突破。

(2) 智慧城市业务

2016年2月21日，中共中央、国务院出台《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强调加强城市管理和服务体系智能化建设，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合，提升城市治理和服务水平，不断提高城市运行效率。公司智慧城市事业群响应国家政策继续发力，构建“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云平台”物联网解决方案核心优势，积极打造行业示范效用标杆，根据用户个性化的需求，深度挖掘市场潜能，通过PPP模式及行业项目订单模式，获取更多燃气、供水、供热行业市场机会，智慧城市业务已成为公司重点核心业务板块之一。

(3) 智慧环保业务

近期，随着一系列环保政策的制定下发，2016年乃至“十三五”期间将成为环保行业发展的黄金期，有机废气治理、土壤和环境监测等环保子行业景气度将提升。作为“十三五”期间的重要看点，智慧环保不仅是监测设备网络化铺设，更会体现为集环境质量监测、应急预案、指挥系统、公众服务平台、治理等为一体的系统解决方案，智慧环保的市场机会将会以更加丰富的形式得以释放。

公司智慧环保事业群由环保事业部、控股子公司嘉园环保、雪城软件等单位组成，致力于成为行业领先的从检测到治理环保系统解决方案提供商。公司智慧环保事业群紧跟国家政策引导，积极开拓污水处理、垃圾渗滤液、VOCs领域的市场机会，在更多地区推广“分布式大气环境监测系统”，完善环保大数据平台，构建检测、治理、智慧运维一体化的环保业务新模式，成为贡献公司总体经营业绩的主力军。

(4) 智慧安全业务

近几年来，由于天津港爆炸等一系列重大安全事故频频发生以及新《安全生产法》的全面实施，在其双重压力下，国家加强行业安全监管力度，并促使石油化工、煤矿开采、冶金等行业逐步意识到安全防范的重要性，工业安全监测成为各工业领域实施安全生产的重要前提。汉威电子智慧安全事业群致力于为石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、食品等工业客户提供安全生产监测产品和监控信息服务，通过多年

的努力，形成了以感知为核心的完整物联网解决方案，结合运维、服务为客户创造价值，市场优势凸显。未来，智慧安全事业群将继续从客户需求出发，提供安全评估、诊断、方案设计、产品实现到安装调试、服务运维的全链条解决方案，为各工业领域安全生产保驾护航。

(5) 居家健康业务

随着居民的生活水平和消费能力的不断提高，以及信息技术对人们传统生活的改变，让越来越多的民众对居家健康的需求日益强烈。尽管居家健康在国内是一个新兴行业，但行业迅速崛起，在未来发展趋势中，居家健康行业将成为中国的主流行业之一，发展前景非常广阔。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司继续落实“成为领先的物联网（IOT）解决方案与数据服务提供商”的战略目标，深入发展传感器、智慧城市、智慧环保、智慧安全、居家健康五大业务布局，加强各业务板块之间的资源整合与业务协同能力，增强获取行业订单的竞争实力，总体取得了良好的经营业绩，较上年同期实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入53,362.44万元，比上年同期增长67.64%；实现营业利润4,190.85万元，比上年同期增长28.69%；实现利润总额7,262.36万元，比上年同期增长49.43%；实现归属于上市公司股东的净利润4,297.10万元，比上年同期增长31.63%。

公司报告期内业绩增长主要原因如下：1、传感器、智慧城市、智慧环保业务板块继续保持稳健发展态势，对整体经营业绩增长产生了显著影响；2、公司通过推进具有产业协同效应的投资并购业务，不断完善物联网产业生态集团的构建，报告期内物联网平台布局相对完整，获取较多的行业市场机会，实现了良好的业绩释放；3、报告期内，公司通过项目订单推广方式，将智慧水务业务模式在国内部分城市供水公司进行成功复制，促进了公司营业收入的持续增长。

（一）有序推进“汉威云”战略的实施

报告期内，公司有序推进“汉威云”战略的实施，以物联网与云平台为切入点，统筹推进业务目标落地，在汉威云平台应用的基础上，完成了对原有平台的扩容和改造升级工作，以满足现有业务的快速增长和支撑业务向服务型企业转型的需求。同时，公司通过对内外资源的整合，逐步建立完善的私有云、公有云和第三方云高效协同的行业混合云平台，并建立“参数化的产品工厂”体系，支持“一站式、差异化、综合性”行业领先的云服务平台，将公司产品服务化、服务数据化、数据产品化，加强汉威云平台技术在智慧水务、智慧市政、智慧环保等业务板块中的应用实力，使公司由物联网系统解决方案提供商逐步向行业云平台及数据服务提供商转变，致力成为以数据服务为引领的行业专业解决方案提供商。

（二）夯实物联网产业布局

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、居家健康五大应用领域。根据公司2016年年度经营发展规划，公司将继续夯实发展上述五大产业布局，彰显公司物联网产业布局的竞争实力与优势，在保持核心业务传感器稳定市场份额的同时，大力拓展“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云平台”物联网解决方案在智慧城市、智慧工业、智慧环保行业应用的市场机会，开拓居家健康业务板块市场渠道，成为贡献业绩增长的新亮点。

1、传感器业务

公司传感器业务主要实施主体为全资子公司炜盛科技。报告期内，炜盛科技环保、空气净化类产品继续强势增长，并形成系统解决方案，在室内VOCs、甲醛、PM2.5检测等领域占有市场绝对领导地位；继续推进基于传感器应用的系统解决方案项目，将传统的器件供应商转型为方案提供商、仪器仪表ODM商、传感器应用OEM厂商，强化市场竞争力。研发创新方面，公司取得如下成绩：(1)MEMS系列产品开始小批量销售，市场反馈良好；(2)在工业催化传感器等领域取得技术突破，产品性能达到国际先进水平；(3)电子皮肤等新产品开始小批量接受市场试用，预计下半年正式形成销量；(4)改造传感器生产线及自动化升级部分工序，提高生产效率，降低了生产成本。

2、智慧城市业务

报告期内，公司智慧城市事业群响应国家相关政策继续发力，整体运营情况良好。公司依托互联网和物联网技术，根据用户个性化的需求，深度挖掘市场潜能，获取更多燃气、供水、供热行业市场机会，将智慧城市业务打造成为公司重点核心业务板块之一，成为贡献公司总体经营业绩的主力军。

报告期内，智慧城市相关业务取得如下进展：(1)“汉威智慧水务管控一体化平台”实现了全面升级，构建了以统一的研发框架、统一的通讯平台为基础，以GIS、BIM、水力模型系统为核心，涵盖生产、运营、客服、管理及大数据分析等所有水司经营活动的智慧水务管控一体化平台。(2)积极建设“智慧热力系统平台”，将智慧水务应用系统示范性标杆的成功经验萃取、创新应用到市政供热领域，打造完善的智慧热力系统。预计2016年供暖季到来之前，智慧热力一期工程将正式上线。(3)重点打造智慧市政综合管理平台，设立城市云平台数据中心，构建通信网、互联网、物联网基础网络，创造面向未来的智慧市政系统框架，推动物联网技术在智慧市政多个行业的深入应用和发展。同时，智慧城市事业群在报告期内获取了北京市区给水管网地理信息管理系统项目、南洋水司供水管线探测项目、厦门燃气一体化平台项目及若干供水、供热工程项目等订单，业务增长趋势明显。

3、智慧环保业务

公司智慧环保事业群致力于成为行业领先的从检测到治理环保系统解决方案提供商。报告期内，环境监测方面，旗下子公司雪城软件在郑州市多个行政区域安装部署分布式大气监测系统，同时完成了南阳环保空气站建设项目、濮阳水质断面监测系统项目实施，并在VOCs监测设备、网格化大气监测系统及数据服

务平台、环境监测平台等研发项目上取得较大进展，为完善环保大数据服务平台奠定基础；环境治理方面，旗下子公司嘉园环保积极开拓污水处理、垃圾渗滤液、VOCs领域的市场机会，获取项目订单情况良好，与雪城软件共同构建检测、治理、智慧运维一体化的环保业务新模式。

4、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、油气等涉及安全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解决方案，实现了对安全生产、消防安全的信息化、智慧化管理。报告期内，公司智慧安全业务板块产品通过“一带一路”成功打开国际市场，在哈萨克斯坦等地区炼油项目中平稳运行；危险源监测系统和安全综合监管平台在国内多个项目中使用，安全系统解决方案优势逐渐凸显。

5、居家健康业务

报告期内，公司居家健康业务板块进行产业结构调整，“智慧空气”系列产品和服务由单品智能硬件向云端智能、平台化解决方案持续升级；通过行业展会、线上推广，加强了与市场的需求互动，进一步挖掘了行业内相关企业形成的生态合作；进一步打造营销团队、服务团队，以更好的服务体验满足用户个性化、系统化、专业化需求，使专业的“检测+治理”闭环解决方案更好地服务于市场。

（三）加强集团化管控能力

报告期内，公司继续坚定不移地推行“集团管控+事业部”的管理体制，加大了集团各单位、部门之间的落实和协同，通过建立一系列的母子管控制度及管理机制来加强沟通协作，提高集团协作能力。报告期内，公司建立《贷款风险控制例会制度》，加强对集团公司的贷款风险进行控制，有效降低坏账风险；制定《重大事项报告制度》及《集团公司例会管理制度》建立起有效的母子管控机制等等。同时，公司信息化建设卓有成效，通过建立完善客户关系管理系统（CRM系统），加强对客户的服务和资源的管理。

2016年上半年是公司汉威云战略与物联网产业生态深化落地与深入发展的关键时期，通过公司物联网与云平台积累大量的行业数据，各业务板块积极进行数据存储、价值提炼，努力创造新的数据服务业务模式，培育新的业务增长点。同时，公司通过“内生增长+外延并购”的战略路径，继续夯实物联网产业布局，突出核心业务板块的行业优势，巩固传统业务板块的市场地位，积极拓展新兴业务板块，使公司加速成为领先的物联网解决方案与数据服务提供商。

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）行业竞争加剧带来的市场风险

随着物联网、智慧城市、环境保护等产业热度持续上升，越来越多的企业、资本涌入这些产业领域，

依靠产品与服务升级等方式来开拓市场，力争在行业内占据一席之地，这无疑将进一步加剧行业竞争。如果未来公司在战略规划、研发创新、市场拓展、业务创新等方面不能保持快速良性发展，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强传感器核心优势，完善“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的物联网产业生态平台，加强行业解决方案的适用性，提升获得项目订单的竞争实力。

（2）企业规模扩大带来的管理风险

公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建较为完整的物联网产业生态集团。目前，公司已经拥有接近二十家全资及控股子公司，地理区域横跨全国，业务涉及公司五大业务应用板块，客户和服务领域更加广泛，这对公司集团化管控能力提出较高需求。原有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化，公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。为此，公司将进一步完善集团化管控系列制度，加强对子公司的管控，增进各子公司之间的业务协同，增进彼此的文化融合，真正形成融合统一的物联网产业集团。

（3）并购标的企业的业绩实现风险

公司为构建完整的产业生态，积极遵循“产业+资本”双轮驱动。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，也造成商誉减值的风险，影响经营业绩。为此，公司在产业整合过程中，严格遵循稳健推进的原则，审慎选择具有产业协同作用的企业开展合作，更加注重对并购标的尽职调查过程，合理把控财务风险与合规风险，同时紧密关注标的企业在发展过程中遇到的风险，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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

2016年3月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了2015年度利润分配方案，以2015年12月31日总股本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），合计派发现金5,860,456.12元，剩余未分配利润结转以后年度，并于2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过。

2016年6月8日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2015年度权益分派实施公告》，股权登记日为2016年6月16日，除权除息日为2016年6月17日。截至报告期末，2015年度权益分派已经实施完成。

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
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。	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。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
河南雪城软件有限公司原股东路宝山、施晓雯	河南雪城软件有限公司 57% 股权	4,235	2016年1月8日、2016年6月23日分别完成了工商变更登记	提升公司在智慧环保方面的竞争优势	108.25万元	2.52%	否	不适用	2015年12月29日、2016年5月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2015-102、2016-045
河南汉威电子股份有限公司	上海威融创实业有限公司 100% 股权	10,000	2016年1月20日完成工商变更登记	整合公司产业化资源和业务拓展资源	0	0.00%	否	不适用	2015年12月29日、2016年6月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2015-105、2016-053
郑州德析检测技术有限公司原股东贺肖冰、董三希	郑州德析检测技术有限公司 51% 股权	350	2016年4月6日完成工商变更登记	提升公司在第三方检测行业的资质能力和市场竞争优势	3.28万元	0.08%	否	不适用	2016年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-017
苏州能斯达电子科技有限公司原股东	苏州能斯达电子科技有限公司 8% 股权	180.82	2016年7月14日完成工商变更登记	提升公司 MEMS 传感器的研发能力	0	0.00%	否	不适用	2016年05月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-045

苏州纳格光电科技有限公司										
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5%股权	0	2016年7月21日完成工商变更登记	有助于补全、补强在居家健康领域的产品与服务,完善公司物联网(IOT)整体解决方案	0	0.00%	否	不适用	2016年05月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-045
河南汉威电子股份有限公司	上海云鼎数据服务有限公司100%股权	1,000	已完成工商核名程序	提升公司物联网数据的存储及处理能力	0	0.00%	否	不适用	2016年05月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-046
河南汉威电子股份有限公司	郑州畅威物联网科技有限公司100%股权	5,000	2016年6月6日完成工商登记	公司市政燃气业务以子公司形式独立运营	0	0.00%	否	不适用	2016年05月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-047
河南汉威电子股份有限公司、木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)、重庆四联投资管理有限公司、苏州试验仪器总厂	国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙)有限合伙人	1,500	2016年6月22日完成工商登记	有助于公司成功并购优质项目,建立完善投后管理机制,提高并购效率	0	0.00%	否	不适用	2016年06月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-054
深圳市明咨物联科技有限公司原股东高腾飞、李秀美	深圳市明咨物联科技有限公司51%股权	51	2016年7月28日完成工商登记	提升公司在智慧城市方面的竞争优势	0	0.00%	否	不适用	2016年06月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-055

注：1、2015年3月4日，公司与开云信息及其原股东分别签署《增资扩股协议》及《投资者保障协议》，公司以自有资金500万元通过增资的方式收购开云信息10%股权。根据《投资者保障协议》中相关协议条款的要求，开云信息未能实现2015年承诺的相关目标，原股东须履行投资者保障义务，向公司转让5%股权。本次转让完成后，公司持股比例由10%增加至15%。（具体信息请查阅2015年3月10日、2016年5月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告）

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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》，本次公司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号资产管理计划中的次级份额。（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）。

2、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）。

3、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）。

截至本报告公告日，公司员工持股计划按照资管计划协议正常运行中，不存在重大风险，后续如发生相关事项公司将按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

报告期内，公司将部分闲置房产对外进行出租，充分利用闲置资产，提高了资产使用效率。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
郑州高新梧桐水务 有限公司	2015 年 08 月 26 日	6,600	2015 年 06 月 23 日	6,500	连带责任保证	--	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额 合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			6,600	报告期末实际对外担保余额合 计（A4）				6,100
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
嘉园环保有限公司	2016 年 03 月 07 日	2,000	2016 年 03 月 28 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			2,000	报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4）				2,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完 毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			2,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			8,600	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				8,100

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	6.50%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

2015年12月31日，公司控股子公司嘉园环保与广州环投南沙环保能源有限公司签订总额为2,519.60万元的《广州市第四资源热力电厂一污水处理站设备和相关服务采购项目》的合同。具体信息请查阅公司于2016年1月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的公告。

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	2016-01-09	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴;刘智良;黄开坚;许金炉;芜湖华顺置业投资有限责任公司	承诺通过 2014 年汉威电子重大资产重组获得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月且第一年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份的 40%可以对外转让；在第二年度利润承诺专项审核报告公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份增加解锁比例 30%；在第三年度利润承诺专项审核报告公告、确定承诺期业绩补偿履行完毕后，剩余部分解锁，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2015 年 01 月 09 日	2017-04-28	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	叶明;梁一红;缪品章;王锐;李扬;邱宇;刘光江	承诺因 2014 年汉威电子重大资产重组获得的上市公司股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2015 年 01 月 09 日	2016-01-09	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	尚剑红	交易对方尚剑红承诺：沈阳金建 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 1,156.09 万元、1,355.66 万元、1,497.80 万元。如沈阳金建实际净利润低于上述承诺金额，则由尚剑红按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺
	陈泽枝;李泽清;高孔兴;黄开坚;许金炉;刘智良;芜湖华顺置业投资有限责任公司	交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚承诺：嘉园环保 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 3,353.20 万元、4,289.34 万元、5,252.41 万元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺金额，则由上述交易对方按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	李泽清;陈泽枝;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	2014 年 05 月 15 日	2016-12-31	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		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。			
	任红军;钟超	为充分保护上市公司的利益，作为汉威电子的控股股东及实际控制人，任红军先生、钟超女士承诺：（1）将采取有效措施尽量避免任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与汉威电子及其子公司之间发生关联交易。（2）不利用自身作为汉威电子控股股东之地位为任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与汉威电子在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；（3）不利用自身作为汉威电子控股股东之地位为任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与汉威电子优先达成交易的权利；（4）在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及汉威电子的公司章程的规定履行相应审批程序及信息披露义务。为充分保护上市公司的利益，作为汉威电子的控股股东及实际控制人，任红军先生、钟超女士承诺：（1）承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与汉威电子及其子公司、嘉园环保、沈阳金建构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。	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，上市公司尚未支付的对价无需支付；（2）自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本交易中所获对价的 20%作为赔偿金支付给上市公司；（3）自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的，违约方还应向上市公司支付相当于其上一年度报酬总额的 5 倍的违约金。	2014 年 10 月 09 日	2019-10-09	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴	嘉园环保管理层股东陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺自标的资产交割日起，仍需至少在嘉园环保任职 60 个月，并承诺在嘉园环保任职期间及离职后 24 个月内，不从事与嘉园环保生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。如违反上述承诺，则：（1）自交割日起任职期限不满 36 个月的，违约方应将其于本交易中已获对价的 50%作为赔偿金返还给上市公司，上市公司尚未支付的对价无需支付；（2）自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本交易中所获对价的 20%作为赔偿金支付给上市公司；（3）自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的，违约方还应向上市公司支付相当于其上一年度报酬总额的 5 倍的违约金。	2014 年 10 月 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	公司控股股东、实际控制人任红军先生、钟超女士作出以下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。	2016 年 03 月 28 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;高天增;焦桂东;李颖江;刘瑞玲;刘威;尚剑红;肖锋;徐克;张潇君;张小水;赵向阳	公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对个人职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。	2016 年 03 月 28 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

	兴业全球基金管理有限公司;国投瑞银资本管理有限公司;北信瑞丰基金管理有限公司;华宝信托有限责任公司;第一创业证券股份有限公司	承诺因汉威电子非公开发行获得的股票自上市后 12 个月不进行流动转让。	2015 年 01 月 09 日	2016-01-09	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 07 月 25 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。
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	任红军	自 2016 年 1 月 15 日起,半年内不减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 15 日	2016-07-15	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	路宝山;施晓雯	雪城软件交易对方路宝山、施晓雯承诺:2016 年实现净利润不低于 750 万元,2017 年实现净利润不低于 937.5 万元,2018 年实现净利润不低于 1171.88 万元,	2015 年 12 月 28 日	2020-12-31	正常履行中。

		2019 年、2020 年分别不低于 2018 年的业绩承诺水平。 (上述净利润均以经审计确认的扣除非经常性损益前后孰低值为准)			
	周志刚;王家豪	广东龙泉交易对方周志刚、王家豪承诺: 2015 年实现净利润不低于 350 万元, 2016 年实现净利润不低于 455 万元, 2017 年实现净利润不低于 592 万元, 2018 年实现净利润不低于 740 万元, 2019 年不低于 2018 年的业绩承诺水平。(上述净利润均以经审计确认的扣除非经常性损益前后孰低值为准)	2015 年 09 月 15 日	2019-12-31	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	钟超;尚中锋;张小水	持股 5%以上股东钟超女士、董事和高级管理人员张小水先生、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。	2015 年 07 月 11 日	2016-05-20	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	2016-07-03	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	王明慧;张连富;韩晓东;吴世伟;邢洪杰;高伟;李世铭;王铭岩;赵东阳;曲兴瑞;李想;杨金龙	鞍山易兴交易对方王明慧、张连富、韩晓东等承诺: 鞍山易兴 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润扣除非经常性损益后孰低值不低于 450 万元、600 万元、750 万元、1000 万元, 2018 年、2019 年分别不低于 2017 年的承诺水平。	2014 年 09 月 25 日	2019-12-31	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
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

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

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股票（创业板）事项

(1) 2015年8月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行面向符合中国证监会规定的不超过5名（含）的特定对象，根据发行对象申购报价的情况，发行价格遵照竞价原则予以确定；本次非公开发行股票数量合计不超过3,700万股（含3,700万股），募集资金总额不超过132,700.00万元（含132,700.00万元），所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化；

(2) 2015年9月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议非公开发行相关的议案；

(3) 2015年11月25日，鉴于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限由不超过3,700万股调整为不超过7,400万股（含7,400万股）；

(4) 2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153658号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查并决定对该行政许可申请予以受理；

(5) 2016年1月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153658号），要求公司在30日内就有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见；

(6) 2016年2月2日，公司向中国证券监督管理委员会提交了《关于延期回复〈河南汉威电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的申请》，回复时间延期至2016年4月21日之前。

(7) 2016年3月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。

(8) 2016年4月20日，公司与相关中介机构按照要求对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153658号）中所提出的问题进行了说明和答复。

(9) 2016年7月4日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《〈非公开发行股票预案（二次修订）〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了二次修订。

(10) 2016年7月11日，根据非公开发行A股预案(二次修订)中的调整内容，公司及相关中介机构对非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见回复进行更新并公开披露。

(11) 2016年8月5日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，公司将根据董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

(12) 2016年8月12日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]429号)。根据公司申请, 中国证监会决定终止对本次非公开发行股票的审查。

本次非公开发行股票事项具体信息请查阅公司于2015年8月22日、2015年9月12日、2015年11月25日、2015年12月23日、2016年1月25日、2016年2月4日、2016年3月30日、2016年4月20日、2016年7月4日、2016年7月11日、2016年8月5日、2016年8月16日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、对外投资河南雪城软件有限公司

2015年12月28日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金投资河南雪城软件有限公司的议案》, 公司以自有资金通过股权收购和增资扩股的方式收购雪城软件51%股权; 2016年1月8日, 雪城软件收到了工商登记机关核发的《营业执照》; 2016年5月27日, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司继续受让河南雪城软件有限公司原股东股权的议案》, 本次公司拟继续受让雪城软件原股东6%股权, 持股比例由51%增加至57%。具体信息请查阅公司于2015年12月29日、2016年1月19日、2016年5月27日在巨潮资讯网刊登的公告。

3、设立上海威研融创实业有限公司

2015年12月28日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》; 2016年1月12日, 新设子公司威研融创收到了工商登记机关核发的《营业执照》; 2016年6月21日, 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司上海威研融创实业有限公司增加注册资本的议案》, 同意将威研融创的注册资本5,000万元增加至10,000万元。具体信息请查阅公司于2015年12月29日、2016年1月20日、2016年6月21日在巨潮资讯网刊登的公告。

4、对外投资郑州德析检测技术有限公司

2016年3月4日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资郑州德析检测技术有限公司的议案》, 公司通过增资的方式持有德析检测51%的股权; 2016年4月15日, 德析检测收到了工商登记机关核发的《营业执照》。具体信息请查阅公司于2016年3月7日、2016年4月18日在巨潮资讯网刊登的公告。

5、对外投资苏州能斯达电子科技有限公司

2016年5月27日, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司继续投资苏州能斯达电子科技有限公司的议案》, 本次公司继续通过受让股权及增资的方式收购苏州能斯达8%股权, 本次股权收购完成后, 公司持有苏州能斯达合计51%股权。2016年7月14日, 苏州能斯达完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于2016年5月27日、2016年7月20日在巨潮资讯网刊登的公告。

6、继续受让河南开云信息技术有限公司原股东股权

2016年5月27日, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司继续受让河南开云信息技

术有限公司原股东股权的议案》，开云信息未能实现2015年承诺的相关目标，原股东须履行投资者保障义务，向公司转让5%股权。本次转让完成后，公司持股比例由10%增加至15%。具体信息请查阅2016年5月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

7、拟设立上海云平台公司

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立上海云平台公司的议案》，公司名称拟定为“上海云鼎数据服务有限公司”（最终以工商登记为准），注册资本为1,000万元，具体信息请查阅2016年5月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

8、设立郑州畅威物联网科技有限公司

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，2016年6月6日，新设子公司畅威物联收到了工商登记机关核发的《营业执照》。具体信息请查阅公司于2016年5月27日、2016年6月8日在巨潮资讯网刊登的公告。

9、参与设立国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙）产业并购基金

2016年6月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金参与投资设立产业并购基金的议案》。2016年6月22日，产业并购基金国仪投资收到了工商登记机关核发的《营业执照》。具体信息请查阅公司于2016年6月21日、2016年6月30日在巨潮资讯网刊登的公告。

10、对外投资深圳市明咨物联科技有限公司

2016年6月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于沈阳金建数字城市有限公司使用自有资金投资深圳市明咨物联科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司沈阳金建通过受让股权的方式收购深圳明咨51%的股权。2016年7月28日，深圳明咨完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于2016年6月21日、2016年8月1日在巨潮资讯网刊登的公告。

11、公司全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司增加注册资本

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司增加注册资本的议案》，同意炜盛科技将原注册资本1,800万元增加至5,000万元。2016年7月8日，炜盛科技完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于2016年5月27日、2016年7月26日在巨潮资讯网刊登的公告。

12、公司全资子公司沈阳金建数字城市软件有限公司增加注册资本

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司沈阳金建数字城市软件有限公司增加注册资本的议案》，同意沈阳金建将原注册资本1,100万元增加至3,000万元。2016年5月30日，沈阳金建完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于2016年5月27日、2016年6月2日在巨潮资讯网刊登的公告。

13、继续投资英森电气系统（上海）有限公司

2016年6月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金继续投资英森电气系统（上海）有限公司的议案》，同意公司使用自有资金与上海英森原股东及新引入的战略投资者共同对上海英森进行增资。2016年7月11日，上海英森完成了工商变更登记，同时上海英森名称变更为“英吉森安全消防系统（上海）有限公司”。具体信息请查阅公司于2016年6月21日、2016年7月12日在巨潮资讯网刊登的公告。

14、对外投资泰瑞数创科技（北京）有限公司

2015年12月11日，公司与泰瑞数创及其原股东签署《合作意向协议》。2016年7月18日，公司与泰瑞数创及其原股东签署《河南汉威电子股份有限公司与泰瑞数创科技（北京）有限公司与刘俊伟之股权转让协议》，以现金2,000万元人民币通过股权受让方式收购泰瑞数创原股东20%股权。具体信息请查阅公司于2015年12月14日、2016年7月19日在巨潮资讯网刊登的公告。

15、对外投资设立中外合资公司

2016年7月31日，公司与自然人Chan Chek Chuan等股东签署《郑州吉地艾斯仪器有限公司中外合资经营合同》，共同出资设立中外合资公司“郑州吉地艾斯仪器有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准），注册资本为150万元人民币。其中，汉威电子认缴出资76.50万元，占注册资本51%。2016年8月15日，郑州吉地艾斯仪器有限公司收到了工商登记机关核发的营业执照。具体信息请查阅公司于2016年8月1日、2016年8月19日在巨潮资讯网刊登的公告。

16、郑州高新热力有限责任公司收到政府专项资金

郑州高新热力有限责任公司于2016年5月16日、2016年8月4日分别收到了政府专项资金5,000万元、5,961万元，主要用于热力管网建设及维护。具体信息请查阅公司于2016年5月18日、2016年8月9日在巨潮资讯网刊登的公告。

17、郑州高新供水有限责任公司收到政府专项资金

郑州高新供水有限责任公司于2016年5月30日收到了政府专项资金2,189.54万元，主要用于供水管网建设及维护。具体信息请查阅公司于2016年6月1日在巨潮资讯网刊登的公告。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	111,087,863	37.91%	0	0	0	-32,756,784	-32,756,784	78,331,079	26.73%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,400,000	0.48%	0	0	0	-1,400,000	-1,400,000	0	0.00%
3、其他内资持股	109,687,863	37.43%	0	0	0	-31,356,784	-31,356,784	78,331,079	26.73%
其中：境内法人持股	11,699,218	3.99%	0	0	0	-9,982,112	-9,982,112	1,717,106	0.58%
境内自然人持股	97,988,645	33.44%	0	0	0	-21,374,672	-21,374,672	76,613,973	26.15%
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	181,934,943	62.09%	0	0	0	32,756,784	32,756,784	214,691,727	73.27%
1、人民币普通股	181,934,943	62.09%	0	0	0	32,756,784	32,756,784	214,691,727	73.27%
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	293,022,806	100.00%	0	0	0	0	0	293,022,806	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
任红军	47,767,972	0	0	47,767,972	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
尚剑红	4,430,134	1,107,534	0	3,322,600	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
刘瑞玲	2,360,670	0	0	2,360,670	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
尚中锋	2,265,575	204,449	0	2,061,126	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
张艳丽	1,395,000	0	0	1,395,000	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
张小水	198,350	23,999	0	174,351	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
焦桂东	77,490	0	0	77,490	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
陈泽枝	17,043,022	6,817,209	0	10,225,813	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
李泽清	7,880,666	3,152,266	0	4,728,400	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
高孔兴	4,922,630	1,969,052	0	2,953,578	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
许金炉	1,337,340	936,138	0	401,202	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
刘智良	942,074	0	0	942,074	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
黄开坚	678,990	475,293	0	203,697	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
芜湖华顺置业投资有限责任公司	1,717,106	0	0	1,717,106	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
缪品章	2,068,012	2,068,012	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
李扬	1,958,370	1,958,370	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
叶明	786,748	786,748	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
梁一红	786,748	786,748	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
刘光江	699,978	699,978	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
邱宇	194,438	194,438	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
王锐	194,438	194,438	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
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	6,000,000	6,000,000	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
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	2,100,000	2,100,000	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
国投瑞银资本—民生银行—国投瑞银资本	1,600,000	1,600,000	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售

瑞银证券定向增发 3 号专项资产管理计划							
华宝信托有限责任公司	1,400,000	1,400,000	0	0	非公开发行	2016 年 1 月 11 日已解除限售	
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	242,112	242,112	0	0	非公开发行	2016 年 1 月 11 日已解除限售	
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	40,000	40,000	0	0	非公开发行	2016 年 1 月 11 日已解除限售	
合计	111,087,863	32,756,784	0	78,331,079	--	--	

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								19,021
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	21.74%	63,690,629	0	47,767,972	15,922,657	质押	29,000,000
钟超	境内自然人	6.54%	19,154,280	0	0	19,154,280		
陈泽枝	境内自然人	4.83%	14,143,022	-2,900,000	10,225,813	3,917,209	质押	3,750,000
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	4.27%	12,526,251	-806,791	0	12,526,251		
李泽清	境内自然人	2.51%	7,343,626	-537,040	4,728,400	2,615,226	质押	3,492,000
华融国际信托有限责任公司—华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	1.87%	5,480,000	-3,668	0	5,480,000		
高孔兴	境内自然人	1.47%	4,302,630	-620,000	2,953,578	1,349,052	质押	780,000

尚剑红	境内自然人	1.37%	4,010,134	-420,000	3,322,600	687,534		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.28%	3,756,826	3,756,826	0	3,756,826		
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	其他	1.28%	3,754,623	2,162,091	0	3,754,623		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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，公司未知前十名其他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。							
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	19,154,280	人民币普通股	19,154,280					
任红军	15,922,657	人民币普通股	15,922,657					
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	12,526,251	人民币普通股	12,526,251					
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	5,480,000	人民币普通股	5,480,000					
陈泽枝	3,917,209	人民币普通股	3,917,209					
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	3,756,826	人民币普通股	3,756,826					
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	3,754,623	人民币普通股	3,754,623					
钟克创	3,497,320	人民币普通股	3,497,320					
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	2,989,700	人民币普通股	2,989,700					
陈爱萱	2,900,000	人民币普通股	2,900,000					
前 10 名无限售流通股股东之	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，陈泽枝与陈爱萱系兄妹关系，公司未							

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	知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	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	63,690,629	0	0	63,690,629	0	0	0	0
张潇君	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	3,147,560	0	20,000	3,127,560	0	0	0	0
张小水	董事、总工程师	现任	232,468	0	0	232,468	0	0	0	0
焦桂东	董事、副总经理	现任	103,320	0	0	103,320	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	1,860,000	0	0	1,860,000	0	0	0	0
尚中锋	监事	现任	2,748,168	0	0	2,748,168	0	0	0	0
李志刚	监事	现任	200	0	0	200	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
赵向阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐克	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
尚剑红	副总经理	现任	4,430,134	0	420,000	4,010,134	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
合计	--	--	76,212,479	0	440,000	75,772,479	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
张潇君	董事、总经理	聘任	2016 年 01 月 16 日	由于原董事、总经理徐克先生职务调整，经公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，聘任张潇君先生为公司第三届董事会董事、总经理。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2016 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	444,596,166.21	515,378,816.65
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	5,157,032.88	8,894,900.02
应收账款	342,877,418.24	276,224,326.03
预付款项	28,326,755.94	27,452,535.72
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		1,805,638.78
其他应收款	128,169,662.00	116,052,268.48
买入返售金融资产		

存货	221,995,820.27	176,993,702.65
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	243,056,838.59	119,103,923.11
流动资产合计	1,414,179,694.13	1,241,906,111.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,600,001.00	60,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,397,183.20	7,996,332.61
长期股权投资	52,252,527.11	53,489,834.57
投资性房地产	194,163,998.68	200,699,104.69
固定资产	564,311,016.72	373,759,072.34
在建工程	147,308,586.52	40,011,734.67
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	412,654,136.06	393,049,281.43
开发支出		
商誉	371,712,643.93	288,896,177.29
长期待摊费用	39,269,684.00	40,893,871.88
递延所得税资产	26,743,283.56	24,095,951.79
其他非流动资产	76,660,858.40	85,410,858.40
非流动资产合计	1,950,073,919.18	1,568,902,219.67
资产总计	3,364,253,613.31	2,810,808,331.11
流动负债：		
短期借款	307,000,000.00	285,300,000.00
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	14,745,319.00	27,591,973.85
应付账款	303,767,245.58	171,242,587.88
预收款项	74,560,471.94	65,883,054.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,075,915.87	13,744,395.20
应交税费	23,205,216.17	45,351,260.42
应付利息	250,992.23	203,569.58
应付股利		
其他应付款	171,494,948.40	62,825,304.09
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	41,340,013.11	28,694,567.44
其他流动负债		
流动负债合计	946,440,122.30	700,836,712.49
非流动负债：		
长期借款	449,750,000.00	468,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,000,000.00	
长期应付职工薪酬	14,565,821.83	
专项应付款	9,989,805.98	9,989,805.98
预计负债	57,075,781.23	58,181,118.99
递延收益	96,750,639.82	53,818,144.16
递延所得税负债	23,500,238.77	18,066,732.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,632,287.63	608,615,801.88
负债合计	1,647,072,409.93	1,309,452,514.37
所有者权益：		
股本	293,022,806.00	293,022,806.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,265,641.35	596,024,424.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,191,673.25	26,191,673.25
一般风险准备		
未分配利润	341,368,269.82	304,257,726.71
归属于母公司所有者权益合计	1,246,848,390.42	1,219,496,630.57
少数股东权益	470,332,812.96	281,859,186.17
所有者权益合计	1,717,181,203.38	1,501,355,816.74
负债和所有者权益总计	3,364,253,613.31	2,810,808,331.11

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	169,670,467.31	58,570,302.96
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	2,390,681.88	5,742,660.00
应收账款	127,853,859.16	99,702,232.20
预付款项	8,382,423.39	4,785,787.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,013,042.72	4,791,168.22
存货	30,859,489.75	36,763,626.94
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	252,232.92	230,659,241.57

流动资产合计	359,422,197.13	441,015,019.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,400,001.00	60,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,397,183.20	7,996,332.61
长期股权投资	974,393,598.97	791,687,988.14
投资性房地产	177,615,000.17	181,662,252.47
固定资产	180,949,829.74	186,895,152.40
在建工程	3,912,282.78	5,651,026.05
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	64,270,723.13	60,932,355.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,666,666.71	37,666,666.69
递延所得税资产	2,714,862.95	2,497,518.45
其他非流动资产		79,903,780.00
非流动资产合计	1,504,320,148.65	1,415,293,072.33
资产总计	1,863,742,345.78	1,856,308,091.43
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00
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	90,509,057.27	98,900,283.24
预收款项	7,483,581.29	6,485,934.00
应付职工薪酬	2,556,160.72	5,364,090.36
应交税费	7,004,795.81	2,296,964.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	363,536,972.35	366,797,200.37

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,125,107.44	749,120.40
其他流动负债		
流动负债合计	704,215,674.88	710,593,592.79
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	419,397.03	949,937.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,419,397.03	12,949,937.79
负债合计	712,635,071.91	723,543,530.58
所有者权益：		
股本	293,022,806.00	293,022,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,930,592.46	647,930,592.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,191,673.25	26,191,673.25
未分配利润	183,962,202.16	165,619,489.14
所有者权益合计	1,151,107,273.87	1,132,764,560.85
负债和所有者权益总计	1,863,742,345.78	1,856,308,091.43

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	533,624,439.53	318,318,245.74
其中：营业收入	533,624,439.53	318,318,245.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,833,665.64	288,745,843.49
其中：营业成本	332,761,350.35	180,773,883.31
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	9,563,030.97	6,357,065.32
销售费用	34,143,743.03	26,722,820.10
管理费用	94,795,408.32	58,835,643.29
财务费用	15,816,351.81	12,053,099.22
资产减值损失	4,753,781.16	4,003,332.25
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）	117,774.27	2,992,032.53
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）	41,908,548.16	32,564,434.78
加：营业外收入	31,102,466.02	16,153,059.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	387,367.63	117,999.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,623,646.55	48,599,495.55

减：所得税费用	10,695,270.11	9,931,896.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,928,376.44	38,667,598.60
归属于母公司所有者的净利润	42,970,999.23	32,644,950.24
少数股东损益	18,957,377.21	6,022,648.36
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	61,928,376.44	38,667,598.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,970,999.23	32,644,950.24
归属于少数股东的综合收益总额	18,957,377.21	6,022,648.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11

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

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,876,656.66	90,666,665.42
减：营业成本	62,731,054.00	44,676,309.52
营业税金及附加	1,388,805.95	1,505,240.95
销售费用	13,819,746.59	16,636,667.33
管理费用	29,931,724.39	29,069,128.34
财务费用	12,953,799.14	9,214,883.94
资产减值损失	2,603,517.09	2,071,792.61
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）	17,526,830.83	27,018,630.68
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）	16,974,840.33	14,511,273.41
加：营业外收入	7,348,622.98	12,061,787.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	337,044.18	74,748.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,986,419.13	26,498,312.55
减：所得税费用	-216,750.01	738,115.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,203,169.14	25,760,197.40
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	24,203,169.14	25,760,197.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

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	445,045,694.77	277,026,906.84
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	2,967,584.13	2,933,659.01

收到其他与经营活动有关的现金	120,158,619.81	71,340,511.26
经营活动现金流入小计	568,171,898.71	351,301,077.11
购买商品、接受劳务支付的现金	246,675,577.48	158,472,900.63
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	91,794,835.52	61,495,915.00
支付的各项税费	77,707,708.23	33,185,192.35
支付其他与经营活动有关的现金	106,224,626.11	72,675,332.23
经营活动现金流出小计	522,402,747.34	325,829,340.21
经营活动产生的现金流量净额	45,769,151.37	25,471,736.90
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	3,143,314.30	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	50,000.00	61,916.00
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	3,193,314.30	232,160,272.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,211,952.74	33,734,866.12
投资支付的现金	91,900,001.00	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	-82,199,450.94	-32,069,909.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,912,502.80	252,064,956.99
投资活动产生的现金流量净额	-92,719,188.50	-19,904,684.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,120,000.00	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	85,000,000.00	388,000,000.00
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	87,120,000.00	390,450,000.00
偿还债务支付的现金	80,010,000.00	44,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,865,192.32	15,144,513.38
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	1,000,000.00	40,800,000.00
筹资活动现金流出小计	106,875,192.32	100,104,513.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,755,192.32	290,345,486.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,454.02	-22,246.06
五、现金及现金等价物净增加额	-66,463,775.43	295,890,293.17
加：期初现金及现金等价物余额	503,060,981.83	227,847,687.92
六、期末现金及现金等价物余额	436,597,206.40	523,737,981.09

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	98,119,664.77	76,374,510.90
收到的税费返还	1,806,713.05	2,324,189.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,952,797.50	111,841,962.99
经营活动现金流入小计	111,879,175.32	190,540,663.20
购买商品、接受劳务支付的现金	33,655,537.16	26,306,278.83
支付给职工以及为职工支付的现金	25,068,441.64	24,315,418.63
支付的各项税费	9,449,605.42	9,859,235.21
支付其他与经营活动有关的现金	55,892,519.43	20,989,755.57
经营活动现金流出小计	124,066,103.65	81,470,688.24
经营活动产生的现金流量净额	-12,186,928.33	109,069,974.96

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	18,000,000.00	27,098,356.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	60,000.00
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	18,050,000.00	257,158,356.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,967,027.73	19,773,613.34
投资支付的现金	1.00	250,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	107,626,840.00	79,227,760.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,593,868.73	349,401,373.34
投资活动产生的现金流量净额	-102,543,868.73	-92,243,016.64
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	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,700,038.55	
筹资活动现金流入小计	290,700,038.55	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,955,278.63	11,530,806.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	40,800,000.00
筹资活动现金流出小计	64,955,278.63	62,330,806.51
筹资活动产生的现金流量净额	225,744,759.92	-22,330,806.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,201.49	6,120.86
五、现金及现金等价物净增加额	111,100,164.35	-5,497,727.33
加：期初现金及现金等价物余额	58,570,302.96	86,639,111.27
六、期末现金及现金等价物余额	169,670,467.31	81,141,383.94

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	293,022,806.00				596,024,424.61				26,191,673.25		304,257,726.71	281,859,186.17	1,501,355,816.74
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	293,022,806.00				596,024,424.61				26,191,673.25		304,257,726.71	281,859,186.17	1,501,355,816.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,758,783.26						37,110,543.11	188,473,626.79	215,825,386.64
（一）综合收益总额											42,970,999.23	18,957,377.21	61,928,376.44
（二）所有者投入和减少资本					-9,758,783.26							169,516,249.58	159,757,466.32
1. 股东投入的普通股												172,882,466.32	172,882,466.32
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					-9,758,783.26							-3,366,216.74	-13,125,000.00
(三) 利润分配												-5,860,456.12	-5,860,456.12
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												-5,860,456.12	-5,860,456.12
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	293,022,806.00				586,265,641.35				26,191,673.25		341,368,269.82	470,332,812.96	1,717,181,203.38

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	146,511,40				745,597,861.				23,933,007.9		235,195,448.	95,007,656.5	1,246,245,37

	3.00				95				9		72	6	8.22
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
（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	

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	293,022,806.00				647,930,592.46				26,191,673.25	165,619,489.14	1,132,764,560.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,022,806.00				647,930,592.46				26,191,673.25	165,619,489.14	1,132,764,560.85
三、本期增减变动金额(减少以										18,342,713.00	18,342,713.02

“—”号填列)										2		
(一)综合收益总额										24,203,169.14	24,203,169.14	
(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										-5,860,456.12	-5,860,456.12	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,860,456.12	-5,860,456.12	
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	293,022,806.00				647,930,592.46					26,191,673.25	183,962,202.16	1,151,107,273.87

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	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

三、公司基本情况

1、企业基础信息。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）系在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称：汉威电子，股票代码：300007；

公司注册地：河南省郑州市，企业统一社会信用代码：914101007067858314；

公司法定代表人：任红军；

公司总部地址：郑州高新开发区雪松路169号。

2、企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属专用仪器仪表制造业。主要产品包括气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统、废水污水处理、供水、供热和市政工程、软件开发等，主营业务涵盖智慧市政、工业安全、环保监测、居家健康、传感器等业务领域。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于2016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、河南汉威智慧安全科技有限公司、沈阳

汉威科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司、上海中威天安公共安全科技有限公司、哈尔滨盈江科技有限公司、沈阳金建数字城市软件有限公司、英吉森安全消防系统（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、广东龙泉科技有限公司、郑州汉威智源科技有限公司、河南雪城软件有限公司、郑州德析检测技术有限公司、上海威研融创实业有限公司。关于合并范围子公司详细信息，请参阅本附注八“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：

本公司从事仪器仪表及传感器生产与销售、环保工程、供水、供热和市政工程、软件开发等业务。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。

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2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月份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2016年1月1日至2016年6月30日，本财务报表附注中上期发生额为2015年1-6月的数据。

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，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项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

本公司金融工具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、本公司对金融工具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，以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	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

(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
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	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,对单项金额不重大的应收款项如有客观证据表明其发生了减值,单项确认坏账准备。
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。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,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

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
管网	年限平均法	15-30	5	6.33-3.17
机器设备	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
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
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：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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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最佳比例确认预计负债。

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、收入

1、销售商品

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。

确认销售收入具体方法：

系统产品销售收入：公司根据和客户签订的系统产品销售合同约定，经审批后组织发货并安装调试，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。

软件产品销售收入：公司根据和客户签订的软件产品销售合同约定，经审批后组织发货并安装调试，客户进行初验，公司根据初验报告确认收入。

其他产品销售收入：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、提供劳务

确认劳务收入具体方法：

运营收入：按每个月计量的实际处理的工作量（水量或气量等）经业主确认后确认收入。

技术服务收入：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，经业主确认后确认收入。

工程收入：对于公司提供的土建、安装等劳务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。

3、让渡资产使用权

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。

4、建造合同

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，不确认建造服务收入，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。

对于公司提供的建造服务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

27、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。

28、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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
综合考虑管网的实际使用状况及技术更新，为更加客观公正地反映财务信息，现对孙公司管网类固定资产折旧年限进行调整	第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议	2016年01月01日	自2016年1月1日起，将管网类固定资产折旧年限由30年调整为15年，固定资产折旧方法和残值率不变。

对财务状况和经营成果的影响:根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。固定资产中管网折旧年限变更后，影响当年归属于上市公司股东的净利润约为-161万元。

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%、13%、11%、6%、5%或3%
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%
汉威智慧安全	15.00%
上海中威	12.50%
上海英吉森	15.00%
沈阳金建	15.00%
鞍山易兴	15.00%
嘉园环保	15.00%
合肥嘉园水处理投资有限公司（以下简称“合肥嘉园”）	12.50%
上海嘉园环保科技有限公司（以下简称“上海嘉园”）	15.00%
福安市嘉园水处理有限公司（以下简称“福安嘉园”）	0.00%
雪城软件	15.00%

2、税收优惠

1、所得税税收优惠

汉威电子、炜盛科技、汉威智慧安全、上海英吉森、沈阳金建、鞍山易兴、嘉园环保、上海嘉园、雪城软件经相关部门批准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，适用15%的所得税优惠税率。

上海中威根据《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。

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、福安嘉园根据《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、上海中威、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〔2015〕78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”的规定，对污水处理劳务按照70%享受增值税即征即退政策。

合肥嘉园根据“财税〔2015〕78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”的规定，对垃圾处理厂渗透（滤）液按照50%享受增值税即征即退政策。

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	673,524.38	393,176.32
银行存款	435,923,682.02	502,559,805.51

其他货币资金	7,998,959.81	12,425,834.82
合计	444,596,166.21	515,378,816.65

其他说明

期末其他货币资金中汇票、保函、信用证保证金7,998,959.81元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,157,032.88 ¹	8,894,900.02
合计	5,157,032.88	8,894,900.02

注：1、应收票据较期初减少42.02%，主要系加强票据的使用流通，积极降低应收票据库存所致。

(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	9,395,944.50	
合计	9,395,944.50	

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	383,566,540.34	99.48%	41,121,122.10	10.72%	342,445,418.24	310,156,676.17	99.36%	34,364,350.14	11.08%	275,792,326.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,999,563.52	0.52%	1,567,563.52	78.40%	432,000.00	1,999,563.52	0.64%	1,567,563.52	78.40%	432,000.00
合计	385,566,103.86	100.00%	42,688,685.62	--	342,877,418.24	312,156,240.19	100.00%	35,931,913.66	--	276,224,326.53

	, 103.86		85.62		418.24	69		3.66		26.03
--	----------	--	-------	--	--------	----	--	------	--	-------

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	262,640,648.70	13,132,032.41	5.00%
1 至 2 年	54,457,546.64	5,445,754.65	10.00%
2 至 3 年	30,090,615.15	6,018,123.04	20.00%
3 年以上	36,377,729.85	16,525,212.00	
3 至 4 年	20,897,890.02	6,269,367.02	30.00%
4 至 5 年	10,447,989.70	5,223,994.85	50.00%
5 年以上	5,031,850.13	5,031,850.13	100.00%
合计	383,566,540.34	41,121,122.10	

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 4,700,686.26 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) 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
郑州朗悦置业有限公司	12,201,250.00	3.17	610,062.50
郑州高新实业有限公司	11,269,787.50	2.92	563,489.38
郑州航空港水务有限公司	8,954,750.00	2.32	447,737.50
郑州市公安局交通警察支队	7,838,433.50	2.03	391,921.68
郑州市基正房地产开发有限公司	5,560,000.00	1.44	278,000.00

合计	45,824,221.00	11.88	2,291,211.06
----	---------------	-------	--------------

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	23,293,514.20	82.23%	22,184,622.45	80.81%
1至2年	1,553,891.11	5.49%	1,393,748.53	5.08%
2至3年	1,935,240.46	6.83%	2,637,644.89	9.61%
3年以上	1,544,110.17	5.45%	1,236,519.85	4.50%
合计	28,326,755.94	--	27,452,535.72	--

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：

(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	占预付账款总额的比例%
河南省鑫属实业有限公司	2,070,000.00	7.31%
河南省长天世纪电子科技有限公司	1,101,000.00	3.89%
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司	1,000,000.00	3.53%
深圳恒通源水处理科技有限公司	1,000,000.00	3.53%
江苏远传智能科技有限公司	815,745.00	2.88%
合计	5,986,745.00	21.14%

其他说明：

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州高新梧桐水务有限公司	0.00	1,805,638.78
合计	0.00	1,805,638.78

6、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	96,900,000.00	73.56%			96,900,000.00	93,950,000.00	78.95%	0.00	0.00%	93,950,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,593,973.25	23.99%	2,954,444.80	9.35%	28,639,528.45	19,776,098.31	16.62%	2,349,424.78	11.88%	17,426,673.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,230,133.55	2.45%	600,000.00	18.58%	2,630,133.55	5,275,594.95	4.43%	600,000.00	11.37%	4,675,594.95
合计	131,724,106.80	100.00%	3,554,444.80	2.70%	128,169,662.00	119,001,693.26	100.00%	2,949,424.78	2.48%	116,052,268.48

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
郑州高新技术产业开发区工程审核办公室	87,900,000.00	0.00	0.00%	政府单位未计提坏账准备
信阳市行政服务中心公共资源交易部	9,000,000.00	0.00	0.00%	政府单位未计提坏账准备
合计	96,900,000.00		--	--

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	24,465,424.56	1,223,271.23	5.00%
1 至 2 年	3,926,119.58	392,611.96	10.00%

2至3年	776,700.00	155,340.00	20.00%
3年以上	2,425,729.11	1,183,221.61	
3至4年	1,448,325.00	434,497.50	30.00%
4至5年	457,360.00	228,680.00	50.00%
5年以上	520,044.11	520,044.11	100.00%
合计	31,593,973.25	2,954,444.80	

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 53,094.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	91,037,423.47	98,625,594.95
保证金、押金	29,108,996.66	15,299,675.85
备用金	5,825,311.35	3,316,432.87
其他	5,752,375.32	1,759,989.59
合计	131,724,106.80	119,001,693.26

(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工程审核办公室	代垫款	87,900,000.00	1-2年	66.73%	
信阳市行政服务中	保证金	9,000,000.00	1年以内	6.83%	

心公共资源交易部					
广州杰赛科技股份有限公司	保证金	2,459,986.02	1年以内	1.87%	122,999.30
福安市环境卫生管理处	保证金	2,200,000.00	1年以内	1.67%	110,000.00
宜宾市投资集团有限责任公司	保证金	2,133,196.00	1-2年	1.62%	213,319.60
合计	--	103,693,182.02	--	78.72%	446,318.90

7、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	28,675,106.78		28,675,106.78	27,024,299.46		27,024,299.46
在产品	22,990,516.36		22,990,516.36	20,745,819.38		20,745,819.38
库存商品	26,261,581.44		26,261,581.44	23,049,673.43		23,049,673.43
周转材料	122,207.23		122,207.23	145,741.85		145,741.85
建造合同形成的已完工未结算资产	143,420,960.61		143,420,960.61	104,974,877.67		104,974,877.67
委托加工物资	525,447.85		525,447.85	1,053,290.86		1,053,290.86
合计	221,995,820.27		221,995,820.27	176,993,702.65		176,993,702.65

(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	197,454,042.54
累计已确认毛利	94,274,048.07
已办理结算的金额	148,307,130.00
建造合同形成的已完工未结算资产	143,420,960.61

其他说明：

8、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	779,738.57	636,611.07
预缴税金	1,877,100.02	326,509.40
理财投资	240,400,000.00	117,717,388.89
其他		423,413.75
合计	243,056,838.59	119,103,923.11

其他说明：

其他流动资产较期初增加104.07%，主要系公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品增加所致。

9、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：	60,600,001.00		60,600,001.00	60,600,000.00		60,600,000.00
按成本计量的	60,600,001.00		60,600,001.00	60,600,000.00		60,600,000.00
合计	60,600,001.00		60,600,001.00	60,600,000.00		60,600,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河南开云信息技术有限公司	5,000,000.00	1.00		5,000,001.00					15.00%	
浙江风向标科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					13.04%	
德熙智能科技有限公司（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%	
河南华夏海纳创业投资集团有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					5.45%	
泰瑞数创科技(北京)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					20.00%	
上海戴维蓝普传感技术有限公司	200,000.00			200,000.00					12.50%	
合计	60,600,000.00	1.00		60,600,001.00					--	

10、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	4,397,183.20		4,397,183.20	7,996,332.61		7,996,332.61	
合计	4,397,183.20		4,397,183.20	7,996,332.61		7,996,332.61	--

注：1、长期应收款较期初减少45.01%，主要系本期按合同约定收回项目款所致。

11、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											
郑州高新梧桐水厂有限公司	50,162,522.54			-764,138.29						49,398,384.25	
小计	50,162,522.54			-764,138.29						49,398,384.25	

	22.54			.29					84.25
二、联营企业									
苏州能斯达电子科技有限公司	3,327,312.03			-473,169.17					2,854,142.86
小计	3,327,312.03			-473,169.17					2,854,142.86
合计	53,489,834.57			-1,237,307.46					52,252,527.11

其他说明

12、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	215,611,124.13			215,611,124.13
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,971,577.23			2,971,577.23
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,971,577.23			2,971,577.23
4. 期末余额	212,639,546.90			212,639,546.90
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,912,019.44			14,912,019.44
2. 本期增加金额	3,659,024.96			3,659,024.96
(1) 计提或摊销	3,659,024.96			3,659,024.96
3. 本期减少金额	95,496.18			95,496.18
(1) 处置				

(2) 其他转出	95,496.18			95,496.18
4. 期末余额	18,475,548.22			18,475,548.22
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	194,163,998.68			194,163,998.68
2. 期初账面价值	200,699,104.69			200,699,104.69

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
河南物联网科技产业园	115,081,851.19	产权证书正在办理中

其他说明

13、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	运输工具	管道沟槽	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	264,663,946.28	52,455,069.51	21,058,553.73	88,911,870.78	34,851,640.50	461,941,080.80
2. 本期增加金额	17,813,162.19	39,721,432.69	2,873,269.92	253,884,897.05	2,451,865.43	316,744,627.28
(1) 购置	1,572,046.64	1,991,761.82	588,716.04	73,820.50	1,076,269.20	5,302,614.20
(2) 在建工程转入		156,997.01				156,997.01
(3) 企业合并增加	14,243,731.70	37,572,673.86	2,284,553.88	253,811,076.55	1,375,596.23	309,287,632.22
(4) 投资性房地产转入	1,997,383.85					1,997,383.85

3. 本期减少金额		323,704.86				323,704.86
(1) 处置或报废		323,704.86				323,704.86
4. 期末余额	282,477,108.47	91,852,797.34	23,931,823.65	342,796,767.83	37,303,505.93	778,362,003.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	34,827,289.08	22,669,723.71	9,884,316.64	5,799,283.56	15,001,395.47	88,182,008.46
2. 本期增加金额	15,454,924.05	24,810,232.35	2,254,019.67	63,676,826.75	3,499,131.35	109,695,134.17
(1) 计提	6,357,089.41	2,892,867.61	1,067,631.20	10,448,911.41	2,879,268.04	23,645,767.67
(2) 企业合并增加	9,002,338.46	21,917,364.74	1,186,388.47	53,227,915.34	619,863.31	85,953,870.32
(3) 投资性房地产转入	95,496.18					95,496.18
3. 本期减少金额		152,078.43				152,078.43
(1) 处置或报废		152,078.43				152,078.43
(2) 修缮						
4. 期末余额	50,282,213.13	47,327,877.63	12,138,336.31	69,476,110.31	18,500,526.82	197,725,064.20
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	5,241,393.24	11,084,529.06				16,325,922.30
(1) 计提						
(2) 企业合并增加	5,241,393.24	11,084,529.06				16,325,922.30
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	5,241,393.24	11,084,529.06				16,325,922.30
四、账面价值						
1. 期末账面价值	226,953,502.10	33,440,390.65	11,793,487.34	273,320,657.52	18,802,979.11	564,311,016.72
2. 期初账面价值	229,836,657.20	29,785,345.80	11,174,237.09	83,112,587.22	19,850,245.03	373,759,072.34

(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
河南物联网科技产业园	10,355,882.87	产权证书正在办理中

嘉园环保 6#、8#厂房	18,642,008.67	产权证书正在办理中
--------------	---------------	-----------

其他说明

固定资产较期初增加50.98%，主要系本期纳入合并的汉威智源的管网等固定资产增加所致。

14、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
管网及配套	143,285,434.25		143,285,434.25	34,243,519.39		34,243,519.39
物联网产业园 (二期)	2,264,389.20		2,264,389.20			
汉威信息化升级 改造				4,345,751.12		4,345,751.12
其他在建工程	1,758,763.07		1,758,763.07	1,422,464.16		1,422,464.16
合计	147,308,586.52		147,308,586.52	40,011,734.67		40,011,734.67

注：1、在建工程较期初增加268.16%，主要系本期公司投资建设管网工程及智慧化改造增加所致。

(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
管网及配套	242,153,666.22	34,243,519.39	109,041,914.86			143,285,434.25	59.00%	59.00%				其他
合计	242,153,666.22	34,243,519.39	109,041,914.86			143,285,434.25	--	--				--

15、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	软件	特许经营权	合计
----	-------	-----	-------	----	-------	----

一、账面原值						
1. 期初余额	68,608,268.17	53,845,164.79	23,553,871.17	10,208,463.30	293,561,703.39	449,777,470.82
2. 本期增加金额		3,955,400.00	900,000.00	4,930,173.43	24,255,306.00	34,040,879.43
(1) 购置			900,000.00	556,410.24	24,255,306.00	25,711,716.24
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		3,955,400.00		28,012.07		3,983,412.07
(4) 其他				4,345,751.12		4,345,751.12
3. 本期减少金额		11,000.00				11,000.00
(1) 处置		11,000.00				11,000.00
4. 期末余额	68,608,268.17	57,789,564.79	24,453,871.17	15,138,636.73	317,817,009.39	483,807,350.25
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,893,689.35	10,874,830.65	4,776,637.61	3,006,358.22	31,176,673.56	56,728,189.39
2. 本期增加金额	697,412.72	4,937,393.90	1,156,491.01	902,467.11	6,742,260.06	14,436,024.80
(1) 计提	697,412.72	4,845,407.86	1,156,491.01	893,801.69	6,742,260.06	14,335,373.34
(2) 企业合并增加		91,986.04		8,665.42		100,651.46
3. 本期减少金额		11,000.00				11,000.00
(1) 处置		11,000.00				11,000.00
4. 期末余额	7,591,102.07	15,801,224.55	5,933,128.62	3,908,825.33	37,918,933.62	71,153,214.19
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	61,017,166.10	41,988,340.24	18,520,742.55	11,229,811.40	279,898,075.77	412,654,136.06

价值						
2. 期初账面价值	61,714,578.82	42,970,334.14	18,777,233.56	7,202,105.08	262,385,029.83	393,049,281.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、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
智慧化管控平台		3,745,000.00				3,745,000.00		
便携式标定平台研发		2,422,559.28				2,422,559.28		
整合研发框架平台 (mirs)		2,306,625.84				2,306,625.84		
中威应急救援综合管理平台		2,108,605.63				2,108,605.63		
浓缩液深度处理技术及装备研发		2,015,337.88				2,015,337.88		
MEMS 气体传感器开发		1,829,201.77				1,829,201.77		
基于双光程双补偿技术的红外型气体探测器		1,577,918.69				1,577,918.69		
VOCs 和恶臭废气生物净化技术		1,469,839.60				1,469,839.60		
专用型气相色谱分析仪研发		1,402,925.77				1,402,925.77		
便携式激光型气体巡检仪及巡检系统		1,360,137.41				1,360,137.41		
workflow 引擎平台		1,195,366.54				1,195,366.54		
电化学气体传感器及其检测仪		1,183,258.65				1,183,258.65		
地理信息系统研发		1,144,748.56				1,144,748.56		
其他		9,606,873.93				9,606,873.93		
合计		33,368,399.55				33,368,399.55		

其他说明

17、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
哈尔滨盈江	198,883.77			198,883.77
沈阳金建	25,819,827.09			25,819,827.09
上海英吉森	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
汉威公用	1,131,181.30			1,131,181.30
广东龙泉	16,546,736.87			16,546,736.87
汉威智源		62,204,126.28		62,204,126.28
雪城软件		19,024,943.53		19,024,943.53
德析检测		1,587,396.83		1,587,396.83
合计	288,896,177.29	82,816,466.64		371,712,643.93

(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

18、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
融资顾问费	37,666,666.69		1,999,999.98		35,666,666.71
装修费	3,216,605.19	639,303.89	433,860.02		3,422,049.06
其他	10,600.00	238,523.79	68,155.56		180,968.23
合计	40,893,871.88	877,827.68	2,502,015.56		39,269,684.00

其他说明

19、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	41,430,332.90	6,463,084.18	38,572,604.73	6,000,045.96
内部交易未实现利润	16,506,129.94	3,751,363.37	4,643,871.13	753,304.24
预计负债	25,590,367.96	4,792,845.90	25,590,367.96	4,792,845.90
递延收益	47,161,762.23	11,735,990.11	52,772,711.59	12,549,755.69
合计	130,688,593.03	26,743,283.56	121,579,555.41	24,095,951.79

(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	116,718,706.28	23,500,238.77	95,114,691.21	18,066,732.75
合计	116,718,706.28	23,500,238.77 ¹	95,114,691.21	18,066,732.75

注：1、递延所得税负债较期初增加 30.07%，主要系合并范围增加汉威智源、雪城软件所致。

(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		26,743,283.56		24,095,951.79
递延所得税负债		23,500,238.77		18,066,732.75

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房地产购置款项	71,153,780.00	71,153,780.00
BOT 运营维护保证金	5,507,078.40	5,507,078.40
预付收购子公司少数股权款项		8,750,000.00
合计	76,660,858.40	85,410,858.40

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	52,000,000.00	35,300,000.00
信用借款	205,000,000.00	200,000,000.00
合计	307,000,000.00	285,300,000.00

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10,000万元，借款期限1年；从招商银行郑州金水路支行取得信用借款5,000万元，借款期限1年；从中国银行郑州高新技术开发区支行取得信用借款5,000万元，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取得信用借款500万元，借款期限0.5年；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4,000万元，借款期限1年，该借款以公司所有的房产及土地为抵押物承担2,000万元的责任，汉威电子承担2,000万元的保证责任，同时陈泽枝、李泽清、高孔兴承担连带担保责任。

3、雪城软件向郑州银行金城支行借款200万元，借款期限1年。该借款由路宝山、施晓雯等承担连带担保责任。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,745,319.00	27,591,973.85
合计	14,745,319.00 ¹	27,591,973.85

注：1、应付票据较期初减少 46.56%，主要系公司部分应付票据到期结清所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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（含一年）	257,428,650.55	116,117,888.43
1 年以上	46,338,595.03	55,124,699.45
合计	303,767,245.58	171,242,587.88

其他说明：

应付账款较期初增加 77.39%，主要系本期纳入合并的汉威智源应付承包商的工程款所致。

24、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）	72,611,039.78	64,537,828.72
1 年以上	1,949,432.16	1,345,225.31
合计	74,560,471.94	65,883,054.03

25、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	13,715,095.79	82,550,656.47	86,222,719.10	10,043,033.16
二、离职后福利-设定提存计划	29,299.41	5,434,722.02	5,431,138.72	32,882.71

三、辞退福利		143,100.00	143,100.00	
合计	13,744,395.20	88,128,478.49	91,796,957.82	10,075,915.87

(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	13,564,340.90	73,803,408.24	77,582,363.21	9,785,385.93
2、职工福利费	5,350.00	3,767,898.44	3,771,678.44	1,570.00
3、社会保险费	14,837.93	2,767,462.12	2,764,897.97	17,402.08
其中：医疗保险费	13,593.93	2,315,047.43	2,312,519.08	16,122.28
工伤保险费	444.00	245,301.95	245,267.85	478.10
生育保险费	800.00	207,112.74	207,111.04	801.70
4、住房公积金	8,745.00	1,554,080.34	1,556,699.34	6,126.00
5、工会经费和职工教育经费	121,821.96	657,807.33	547,080.14	232,549.15
合计	13,715,095.79	82,550,656.47	86,222,719.10	10,043,033.16

(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	25,081.05	5,095,866.63	5,092,123.53	28,824.15
2、失业保险费	4,218.36	338,855.39	339,015.19	4,058.56
合计	29,299.41	5,434,722.02	5,431,138.72	32,882.71

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,752,910.90	10,708,169.35
营业税	504,852.33	3,687,924.16
企业所得税	6,914,507.03	28,172,201.24
个人所得税	350,105.19	302,009.48
城市维护建设税	774,499.89	539,025.06

房产税	1,737,362.80	950,262.03
土地使用税	461,517.11	377,227.11
教育费附加	556,636.79	397,470.23
印花税	88,369.91	31,373.45
其他税费	64,454.22	185,598.31
合计	23,205,216.17	45,351,260.42

其他说明：

应交税费较期初减少48.83%，主要系本年汇算清缴企业所得税所致。

27、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	126,075.56	101,521.66
企业债券利息		0.00
短期借款应付利息	124,916.67	102,047.92
合计	250,992.23	203,569.58

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
往来款项	127,949,896.06	16,917,837.96
应付股权款	4,651,840.00	8,703,680.00
押金和保证金	11,812,087.30	8,678,027.18
代收款项	26,678,574.77	27,793,529.66
其他	402,550.27	732,229.29
合计	171,494,948.40	62,825,304.09

(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
高新区财政局	74,295,398.35	政府往来
郑州高新区非税收入管理局	11,141,637.65	代收款项待上缴

合计	85,437,036.00	--
----	---------------	----

其他说明

其他应付款较期初增加172.97%，主要系合并范围增加所致。

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	29,520,000.00	25,420,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
一年内到期的递延收益	11,820,013.11	3,274,567.44
合计	41,340,013.11	28,694,567.44

其他说明：

一年内到期的非流动负债较期初增加44.07%，主要系公司政府补助增加所致。

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	441,750,000.00	456,560,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	8,000,000.00	12,000,000.00
合计	449,750,000.00	468,560,000.00

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31,200.00万元，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。

5、福安嘉园于2015年11月10日与福建海峡银行宁德分行签订借款合同，借款金额14,000,000.00元，借款期限自2015年11月10日至2023年11月10日，由福安嘉园应收账款作质押，并由嘉园环保承担连带担保责任。

6、汉威电子于2015年12月24日与招商银行郑州金水路支行签订信用借款合同，借款金额12,000,000.00元，借款期限自2015年12月24日至2018年12月22日。

其他说明，包括利率区间：

利率区间为：4.9%-6.37%

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金夹层投资款	49,000,000.00	

其他说明：

国开发展基金以人民币4,900万元对公司的下属子公司高新热力以夹层投资方式进行增资，本次增资的资金专项用于高新热力公司的“基于物联网的城市热力公共服务平台建设项目”，投资期限为10年。

32、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	14,565,821.83	
二、辞退福利		
三、其他长期福利		

合计	14,565,821.83	
----	---------------	--

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	226,983.79	
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	226,983.79	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-14,338,838.04	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	1,049,894.70	
3. 企业合并增加	15,388,732.74	
五、期末余额	14,565,821.83	

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	226,983.79	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-14,338,838.04	
五、期末余额	14,565,821.83	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定收益计划为由于历史原因形成的，公司按照郑州高新技术产业开发区热力公司文件郑开热司字[2006]08号《郑州高新技术产业开发区热力公司内部退养制度》的规定给予内退职工一定金额的薪酬补贴。该计划主要涉及利率风险及福利水平增长风险，利率风险指计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是银行间债券市场的国债到期收益率，银行间债券市场的国债到期收益率的下降会产生精算损失；福利水平增长风险指计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历

史增长率水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期，若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

该计划对公司未来现金流量、时间和不确定性不存在重大影响。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算假设：

精算假设	确定标准
折现率	同期银行间债券市场的国债到期收益率
离职率	0%
福利增长率	0%
正式退休年龄	男：干部—60 岁工人—60 岁女：干部—55 岁工人—50 岁

敏感性分析结果说明：

精算假设	对计划福利义务现值的影响（元）	对计划福利义务现值的影响（%）
折现率+0.25%	-275,899.49	-1.69%
折现率-0.25%	283,896.01	1.74%

其他说明：

长期应付职工薪酬较期初增加14,565,821.83，主要系新增汉威智源应付的内退职工工资所致。

33、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：

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	57,075,781.23	58,181,118.99	工程质量维修基金及 BOT 项目恢复性大修费用
合计	57,075,781.23	58,181,118.99	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、工程维修基金为依据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。

35、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	57,092,711.60	75,918,600.00	25,240,658.67	107,770,652.93	
一年内到期的递延收益	-3,274,567.44	-11,020,013.11	-3,274,567.44	-11,020,013.11	
合计	53,818,144.16	64,898,586.89	21,966,091.23	96,750,639.82	--

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
城市基础设施配套费	47,285,522.29	50,895,400.00	3,568,670.30		94,612,251.99	与资产相关
JY-RT0 型大风量复杂挥发性有机气体控制项	4,320,000.00		120,000.00		4,200,000.00	与资产相关
城市基础设施配套费		21,000,000.00	16,920,234.75		4,079,765.25	与收益相关
上海市战略性新兴产业重点项目（危险化学品事故应急快速响应）	3,788,131.12		453,999.90		3,334,131.22	与收益相关
国家物联网项目地方配套		2,750,000.00	1,750,000.00		1,000,000.00	与收益相关
其他	1,699,058.19	1,273,200.00	2,427,753.72		544,504.47	
合计	57,092,711.60	75,918,600.00	25,240,658.67		107,770,652.93	--

其他说明：

递延收益较期初增加79.77%，主要系公司政府补助增加所致。

36、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	293,022,806.00						293,022,806.00

其他说明：

37、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）	595,216,124.61		9,758,783.26	585,457,341.35
其他资本公积	808,300.00			808,300.00

合计	596,024,424.61		9,758,783.26	586,265,641.35
----	----------------	--	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少额系公司购买子公司上海中威少数股东股权调减资本公积9,758,783.26元所致。

38、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	26,191,673.25			26,191,673.25
合计	26,191,673.25			26,191,673.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	304,257,726.71	
调整后期初未分配利润	304,257,726.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,970,999.23	
应付普通股股利	5,860,456.12	
期末未分配利润	341,368,269.82	

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。

40、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	511,757,837.79	321,390,892.84	307,085,620.28	176,341,482.01
其他业务	21,866,601.74	11,370,457.51	11,232,625.46	4,432,401.30

合计	533,624,439.53 ¹	332,761,350.35 ²	318,318,245.74	180,773,883.31
----	-----------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

注：1、营业收入较上年同期增加 67.64%，主要系本期传感器、智慧城市等业务增长所致。

2、营业成本较上期增加 84.08%，主要系营业收入增长及收入结构变化所致。

41、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	5,371,620.95	4,123,821.62
城市维护建设税	2,382,881.53	1,265,378.95
教育费附加	1,739,888.91	918,747.78
其他	68,639.58	49,116.97
合计	9,563,030.97	6,357,065.32

其他说明：

42、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	18,699,966.08	13,601,540.36
差旅费	4,075,973.77	3,695,766.90
业务招待费	2,230,925.62	1,942,243.94
运输费	1,319,223.77	1,325,717.76
安装费	1,978,845.39	730,552.02
广告、宣传费、展会费	953,248.50	329,061.83
办公费、水电、电话及低耗	1,109,854.52	786,138.35
车辆费	573,089.14	783,252.35
其他	3,202,616.24	3,528,546.59
合计	34,143,743.03	26,722,820.10

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	33,368,399.55	21,975,378.74
工资、福利及社会统筹	30,859,364.32	15,139,694.81
折旧及无形资产摊销费	11,671,788.07	10,124,995.89
税金	2,478,844.02	3,684,142.52
咨询费	2,814,417.70	1,200,094.25

办公费	6,084,714.93	2,631,589.89
车辆费用	1,615,766.62	1,270,395.42
业务招待费	1,868,203.46	1,133,742.40
差旅费	1,471,457.03	873,168.15
其他	2,562,452.62	802,441.22
合计	94,795,408.32	58,835,643.29

其他说明:

管理费用较上年同期增长61.12%，主要系合并范围增加、研发投入力度加大、人员工资增长所致。

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,216,986.87	13,339,053.53
减：利息收入	2,314,880.36	2,139,003.20
汇兑损益	-281,336.86	398,017.00
其他	195,582.16	455,031.89
合计	15,816,351.81	12,053,099.22

其他说明:

财务费用较上年同期增长31.22%，主要系本期银行借款较上年同期增加所致。

45、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	4,753,781.16	4,003,332.25
合计	4,753,781.16	4,003,332.25

其他说明:

46、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	-1,237,307.46	893,675.83
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,355,081.73	2,098,356.70
合计	117,774.27	2,992,032.53

其他说明:

47、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	31,041,610.44	16,144,472.58	28,266,205.61
其他	60,855.58	8,587.22	60,855.58
合计	31,102,466.02	16,153,059.80	28,327,061.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否 特殊 补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
城市基础设施配套费	郑州市高新区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	16,920,234.75		与收益相关
增值税退税	国家财政部、国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,775,404.83	2,578,538.71	与收益相关
国家物联网项目地方配套	郑州市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,750,000.00		与收益相关
城市基础设施配套费	郑州市高新区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	3,568,670.3	119,777.78	与资产相关
传感器智能制造	工业和信息化部办公厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,092,000.00		与收益相关
郑州高新区管委会财政局 2015 年河南省瞪羚项目补助款	郑州市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
其他				否		3,935,300.56	13,446,156.09	
合计	--	--	--	--	--	31,041,610.44	16,144,472.58	--

其他说明：

48、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	160,960.69	75,080.40	160,960.69
债务重组损失			
其他	226,406.94	42,918.63	226,406.94
合计	387,367.63	117,999.03	387,367.63

其他说明：

49、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	14,331,611.17	15,760,834.46
递延所得税费用	-3,636,341.06	-5,828,937.51
合计	10,695,270.11	9,931,896.95

(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	72,623,646.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,155,911.64
子公司适用不同税率的影响	-5,966,821.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,493,820.41
所得税费用	10,695,270.11

其他说明

50、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	80,881,954.37	27,106,562.70
利息收入	2,267,769.08	2,139,003.20
往来款项	27,198,020.65	33,582,756.49
其他	9,810,875.71	8,512,188.87
合计	120,158,619.81	71,340,511.26

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	30,481,231.38	10,384,044.22
销售费用	15,277,228.95	11,303,136.34
往来款项	52,330,233.96	47,784,599.66
财务费用	370,035.69	143,917.23
其他	7,765,896.13	3,059,634.78
合计	106,224,626.11	72,675,332.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保荐费	1,000,000.00	
信息披露费		800,000.00
融资顾问费		40,000,000.00
合计	1,000,000.00	40,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	61,928,376.44	38,667,598.60

加：资产减值准备	4,753,781.16	4,003,332.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,304,792.63	15,486,575.03
无形资产摊销	14,335,373.34	11,569,318.94
长期待摊费用摊销	2,502,015.56	990,869.37
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）	160,960.69	75,080.40
财务费用（收益以“-”号填列）	18,216,986.87	13,316,807.47
投资损失（收益以“-”号填列）	1,237,307.46	-2,992,032.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,647,331.77	-6,399,384.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,433,506.02	562,730.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,328,149.92	-24,944,441.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,214,634.27	-66,365,312.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,086,167.16	41,500,594.85
经营活动产生的现金流量净额	45,769,151.37	25,471,736.90
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	436,597,206.40	488,737,981.09
减：现金的期初余额	503,060,981.83	227,847,687.92
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	-66,463,775.43	295,890,293.17

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,226,840.00
其中：	--
雪城软件	15,000,000.00
德析检测	3,500,000.00
上海中威	4,375,000.00

鞍山易兴	4,351,840.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	109,426,290.94
其中：	--
雪城软件	5,049,851.33
汉威智源	101,524,581.48
德析检测	2,851,858.13
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-82,199,450.94

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	436,597,206.40	503,060,981.83
其中：库存现金	673,524.38	393,176.32
可随时用于支付的银行存款	435,923,682.02	502,559,805.51
可随时用于支付的其他货币资金		108,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	436,597,206.40	503,060,981.83

其他说明：

52、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	7,998,959.81	保证金存款
固定资产	10,835,637.11	银行借款抵押
无形资产	196,692,480.56	银行借款质押
合计	215,527,077.48	--

其他说明：

53、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	--	--	14,676,999.23
其中：美元	2,014,762.85	6.63	13,360,295.42
欧元	178,181.52	7.38	1,314,088.72
港币	1,285.23	0.85	1,098.49
英镑	170.00	8.92	1,516.60
应收账款	--	--	2,041,357.54
其中：美元	284,552.82	6.63	1,886,923.84
欧元	20,940.16	7.38	154,433.70
预收账款		--	1,878,120.24
其中：美元	220,102.46	6.63	1,459,543.40
欧元	56,756.18	7.38	418,576.84

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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
雪城软件	2016年01月08日	42,350,000.00	57.00%	非同一控制下合并	2016年01月08日	工商变更登记日	17,505,523.89	2,133,750.33
德析检测	2016年04月6日	3,500,000.00	51.00%	非同一控制下合并	2016年04月6日	工商变更登记日	1,461,538.81	64,312.52

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	雪城软件	德析检测
--现金	43,350,000.00	3,500,000.00

合并成本合计	43,350,000.00	3,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,325,056.47	1,912,603.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	19,024,943.53	1,587,396.83

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	雪城软件		德析检测	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	33,099,851.33	33,099,851.33	2,851,858.13	2,851,858.13
应收款项	17,369,458.22	17,369,458.22	654,386.50	654,386.50
存货	1,818,691.63	1,818,691.63	86,027.60	86,027.60
固定资产	2,830,846.08	2,830,846.08	3,004,961.46	3,004,961.46
无形资产	3,863,413.96			
其他资产	634,944.05	634,944.05		
借款	2,000,000.00	2,000,000.00		
应付款项	13,201,095.42	13,201,095.42	2,847,031.40	2,847,031.40
递延所得税负债	579,512.09			
净资产	43,836,597.76	40,552,695.89	3,750,202.29	3,750,202.29
减：少数股东权益	19,511,541.29	18,099,463.49	1,837,599.12	1,837,599.12
取得的净资产	24,325,056.47	22,453,232.40	1,912,603.17	1,912,603.17

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公平市场交易价格评估法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并单位名称	成立日期	股权比例（%）	股权取得方式
汉威智源	2015/8/22	65	设立
威研融创	2016/1/20	100	设立

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
汉威智慧安全	郑州	郑州	监控、检测仪表的研发、生产、销售	100.00%		设立
沈阳汉威	沈阳	沈阳	仪器仪表销售	51.00%		设立
智威宇讯	北京	北京	技术推广、自主经营	100.00%		设立
上海中威	上海	上海	公共安全设备及器材的研发、销售	58.00%		设立
哈尔滨盈江	哈尔滨	哈尔滨	仪器仪表研发、生产、销售、技术服务	51.00%		非同一控制下合并
沈阳金建	沈阳	沈阳	电子地图、地理信息工程项目开发	100.00%		非同一控制下合并
上海英吉森	上海	上海	仪器仪表研发、生产、销售、技术服务	85.00%		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
汉威智能仪表	郑州	郑州	智能水表及智能软件系统的研发、销售	51.00%		设立
广东龙泉	广州	广州	软件、系统开发及管线测漏	51.00%		非同一控制下合并
汉威智源	郑州	郑州	城市供热设施的建设及运营；热力工程承包；市政工程承包；销售：热力器材、电气设备。	65.00%		设立
雪城软件	郑州	郑州	环保信息化软件研发和数据采集服务	57.00%		非同一控制下合并
德析检测	郑州	郑州	环境监测	51.00%		非同一控制下合并
威研融创	上海	上海	传感器技术研发与进出口	100.00%		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
汉威公用	35.00%	9,258,863.21		181,899,287.12
嘉园环保	20.00%	3,006,773.78		66,783,471.41
汉威智源	35.00%	3,340,339.69		152,753,665.62

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
汉威公用	592,585,047.30	291,649,972.73	884,235,020.03	136,670,797.69	458,258,982.07	594,929,779.76	875,783,529.03	212,593,931.10	1,088,377,460.13	368,291,035.98	457,235,078.76	825,526,114.74
嘉园环保	237,752,718.88	342,745,242.35	580,497,961.23	173,747,744.76	115,352,714.53	289,100,459.29	244,006,952.02	326,888,446.49	570,895,398.51	176,579,774.10	122,488,052.29	299,067,826.39
汉威智源	287,978,616.61	286,841,494.23	574,820,110.84	245,418,680.51	105,444,276.70	350,862,957.21	159,543,628.57	177,733,211.12	337,276,839.69	252,783,178.43	15,388,732.74	268,171,911.17

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
汉威公用	145,455,613.75	26,453,894.89	26,453,894.89	25,754,028.88	76,012,064.39	16,885,585.01	16,885,585.01	11,097,394.80
嘉园环保	94,220,523.06	19,569,929.82	19,569,929.82	-22,422,134.23	103,242,963.87	19,785,679.64	19,785,679.64	12,880,441.10
汉威智源	86,014,807.32	9,543,827.70	9,543,827.70	61,387,976.46				

其他说明：

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年9月25日，公司与上海中威股东魏建明、詹自力签订《股权转让协议书》，由本公司受让上海中威原少数股东持有的15%股权。股权转让完成后，本公司持有上海中威的股权比例由43%变为58%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海中威
购买成本/处置对价	13,125,000.00
--现金	13,125,000.00
购买成本/处置对价合计	13,125,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,366,216.74
差额	9,758,783.26
其中：调整资本公积	9,758,783.26

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	49,398,384.25	50,162,522.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-764,138.29	1,197,873.58
--综合收益总额	-764,138.29	1,197,873.58
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,854,142.86	3,327,312.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-473,169.17	-79,726.02
--综合收益总额	-473,169.17	-79,726.02

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是任红军、钟超。

其他说明：

任红军为公司第一大股东，对本公司的持股比例为21.74%，钟超为公司第二大股东，对本公司的持股比例为6.54%，任红军与钟超系夫妻关系。

2、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”。

3、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附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州高新梧桐水务有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

5、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
郑州高新梧桐水务有限公司	采购商品	13,089,769.50			12,567,367.00

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
郑州高新梧桐水务有限公司	65,000,000.00	2015年06月23日	2023年12月25日	否
嘉园环保	20,000,000.00	2016年3月28日	2018年3月28日	否

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

关联担保情况说明

(3) 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	1,670,300.00	1,134,359.36

十一、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

报告期公司无重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****1、担保事项**

2015年6月23日，公司孙公司高新供水为其合营公司郑州高新梧桐水务有限公司借款6,500.00万元提供担保，属于或有事项，该项借款截止2016年6月30日已归还400.00万元，实际担保金额为6,100.00万元。

截止报告期末，郑州高新梧桐水务有限公司经营及财务状况良好，公司无需确认或有负债。

2016年3月28日，公司为子公司嘉园环保借款2,000.00万元提供担保，属于或有事项，该项借款截止2016年6月30日尚未到期。截止报告期末，嘉园环保经营及财务状况良好，公司无需确认或有负债。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、公司非公开发行股票（创业板）事项

2016年7月4日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《〈非公开发行股票预案（二次修订）〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了二次修订。

2016年7月11日，根据非公开发行A股预案(二次修订)中的调整内容，公司及相关中介机构对非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见回复进行更新并公开披露。

2016年8月5日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，公司将根据董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

2016年8月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]429号）。根据公司申请，中国证监会决定终止对本次非公开发行股票的审查。

本次非公开发行股票事项具体信息请查阅公司于2016年7月4日、2016年7月11日、2016年8月5日、2016年8月16日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、对外投资苏州能斯达电子科技有限公司

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司继续投资苏州能斯达电子科技有限公司的议案》，本次公司继续通过受让股权及增资的方式收购苏州能斯达8%股权，本次股权收购完成后，公司持有苏州能斯达合计51%股权。2016年7月14日，苏州能斯达完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于2016年5月27日、2016年7月20日在巨潮资讯网刊登的公告。

3、对外投资深圳市明咨物联科技有限公司

2016年6月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于沈阳金建数字城市有限公司使用自有资金投资深圳市明咨物联科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司沈阳金建通过受让股权的方式收购深圳明咨51%的股权。2016年7月28日，深圳明咨完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于2016年6月21日、2016年8月1日在巨潮资讯网刊登的公告。

4、公司全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司增加注册资本

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司郑州炜盛电子科技

有限公司增加注册资本的议案》，同意炜盛科技将原注册资本1,800万元增加至5,000万元。2016年7月8日，炜盛科技完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于2016年5月27日、2016年7月26日在巨潮资讯网刊登的公告。

5、继续投资英森电气系统（上海）有限公司

2016年6月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金继续投资英森电气系统（上海）有限公司的议案》，同意公司使用自有资金与上海英森原股东及新引入的战略投资者共同对上海英森进行增资。2016年7月11日，上海英森完成了工商变更登记，同时上海英森名称变更为“英吉森安全消防系统（上海）有限公司”。具体信息请查阅公司于2016年6月21日、2016年7月12日在巨潮资讯网刊登的公告。

6、对外投资泰瑞数创科技（北京）有限公司

2015年12月11日，公司与泰瑞数创及其原股东签署《合作意向协议》。2016年7月18日，公司与泰瑞数创及其原股东签署《河南汉威电子股份有限公司与泰瑞数创科技（北京）有限公司与刘俊伟之股权转让协议》，以现金2,000万元人民币通过股权受让方式收购泰瑞数创原股东20%股权。具体信息请查阅公司于2015年12月14日、2016年7月19日在巨潮资讯网刊登的公告。

7、对外投资设立中外合资公司

2016年7月31日，公司与自然人Chan Chek Chuan等股东签属《郑州吉地艾斯仪器有限公司中外合资经营合同》，共同出资设立中外合资公司“郑州吉地艾斯仪器有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准），注册资本为150万元人民币，其中，汉威电子认缴出资76.50万元，占注册资本51%。2016年8月15日，郑州吉地艾斯仪器有限公司收到了工商登记机关核发的营业执照。具体信息请查阅公司于2016年8月1日、8月19日在巨潮资讯网刊登的公告。

8、郑州高新热力有限责任公司收到政府专项资金

郑州高新热力有限责任公司于2016年8月4日分别收到了政府专项资金5,961万元，主要用于热力管网建设及维护。具体信息请查阅公司于2016年8月9日在巨潮资讯网刊登的公告。

十三、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：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生

费用；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	198,769,571.81	231,469,221.07	112,488,687.29	-30,969,642.38	511,757,837.79
二、主营业务成本	85,517,522.24	183,492,999.15	68,275,567.13	-15,895,195.68	321,390,892.84
三、对联营和合营企业的投资收益	-473,169.17	-764,138.29			-1,237,307.46
四、资产减值损失	4,598,392.75	877,880.29	-722,491.88		4,753,781.16
五、折旧费和摊销费	15,121,229.77	12,654,876.92	13,864,059.28		41,640,165.97
六、利润总额	24,413,087.33	43,451,260.02	19,497,128.07	-14,737,828.87	72,623,646.55
七、所得税费用	4,283,377.81	7,453,537.44	1,530,508.68	-2,572,153.81	10,695,270.12
八、净利润	20,129,709.51	35,997,722.59	17,966,619.39	-12,165,675.06	61,928,376.43
九、资产总额	1,916,679,340.51	1,457,855,130.87	687,506,420.55	-697,787,278.62	3,364,253,613.31
十、负债总额	735,271,337.09	944,592,736.97	317,686,302.39	-350,477,966.52	1,647,072,409.93

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十四、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,122,676.50	7.00%			10,122,676.50					
按信用风险特征组	127,260	88.02%		13.15%		108,18	94.82%	14,385,1	13.30%	93,796,50

合计计提坏账准备的应收账款	, 318.72		16, 730, 048.84		110, 530, 269.88	1, 675.73		74.08		1.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7, 200, 912.78	4.98%			7, 200, 912.78	5, 905, 730.55	5.18%		0.00%	5, 905, 730.55
合计	144, 583, 908.00	100.00%	16, 730, 048.84	13.15%	127, 853, 859.16	114, 087, 406.28	100.00%	14, 385, 174.08		99, 702, 232.20

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳金建	10, 122, 676.50	0.00		关联方不计提
合计	10, 122, 676.50	0.00	--	--

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	84, 337, 710.30	4, 216, 885.52	5.00%
1 至 2 年	16, 941, 749.37	1, 694, 174.94	10.00%
2 至 3 年	6, 376, 012.03	1, 275, 202.41	20.00%
3 年以上	19, 604, 847.02	9, 543, 785.98	
3 至 4 年	10, 640, 972.99	3, 192, 291.90	30.00%
4 至 5 年	5, 224, 759.90	2, 612, 379.95	50.00%
5 年以上	3, 739, 114.13	3, 739, 114.13	100.00%
合计	127, 260, 318.72	16, 778, 887.74	

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 2,344,874.76 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) 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
沈阳金建数字城市软件有限公司	10,122,676.50	7.00	0.00
郑州市公安局交通警察支队	7,838,433.50	5.42	391,921.68
广州杰赛科技股份有限公司	4,665,973.32	3.23	233298.666
五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿	4,010,710.00	2.77	435,704.25
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	3,253,310.00	2.25	163,044.63
合计	29,891,103.32	20.67	1,223,969.22

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,200,000.00	72.95%			15,200,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,563,375.76	21.90%	824,533.04	18.07%	3,738,842.72	5,357,058.93	100.00%	565,890.71	10.56%	4,791,168.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,074,200.00	5.15%			1,074,200.00					
合计	20,837,575.76	100.00%	824,533.04	18.07%	20,013,042.72	5,357,058.93	100.00%	565,890.71	10.56%	4,791,168.22

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
信阳市行政服务中心公共资源交易部	9,000,000.00	0.00		政府单位未计提坏账准备
鞍山易兴	5,000,000.00	0.00		关联方不计提
上海英吉森	1,200,000.00	0.00		关联方不计提
合计	15,200,000.00		--	--

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	3,087,910.76	154,395.54	5.00%
1 至 2 年	525,000.00	52,500.00	10.00%
2 至 3 年	233,500.00	46,700.00	20.00%
3 年以上	716,965.00	570,937.50	
3 至 4 年	161,925.00	48,577.50	30.00%
4 至 5 年	65,360.00	32,680.00	50.00%
5 年以上	489,680.00	489,680.00	100.00%
合计	4,563,375.76	824,533.04	

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 258,642.33 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	12,737,939.05	3,600,922.05
备用金	894,517.36	937,752.06
往来款	6,200,000.00	
其他	1,005,119.35	818,384.82
合计	20,837,575.76	5,357,058.93

(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
信阳市行政服务中心公共资源交易部	保证金	9,000,000.00	1年以内	43.19%	
鞍山易兴	往来款	5,000,000.00	1年以内	24.00%	
上海英吉森	往来款	1,200,000.00	1年以内	5.76%	
郑州市公安局	保证金	333,073.05	0-2年	1.60%	24,453.65
郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	押金	310,000.00	1年以内	1.49%	15,500.00
合计	--	15,843,073.05	--	76.04%	39,953.65

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	971,539,456.11		971,539,456.11	788,360,676.11		788,360,676.11
对联营、合营企业投资	2,854,142.86		2,854,142.86	3,327,312.03		3,327,312.03
合计	974,393,598.97		974,393,598.97	791,687,988.14		791,687,988.14

(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		

汉威智慧安全	41,686,910.38			41,686,910.38		
哈尔滨盈江	3,020,000.00			3,020,000.00		
上海中威	10,750,000.00	13,125,000.00		23,875,000.00		
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		
上海英吉森	17,265,900.00			17,265,900.00		
鞍山易兴	26,479,200.00			26,479,200.00		
嘉园环保	439,999,998.40			439,999,998.40		
北京威果	2,000,000.00	5,000,000.00		7,000,000.00		
汉威智能仪表	2,550,000.00			2,550,000.00		
汉威公用	65,000,000.00			65,000,000.00		
广东龙泉	20,981,961.00			20,981,961.00		
汉威智源		65,000,000.00		65,000,000.00		
雪城软件		25,400,000.00		25,400,000.00		
德析检测		3,500,000.00		3,500,000.00		
威研融创		71,153,780.00		71,153,780.00		
合计	788,360,676.11	183,178,780.00		971,539,456.11		

(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	3,327,31 2.03			-473,169 .17						2,854,14 2.86	
小计	3,327,31 2.03			-473,169 .17						2,854,14 2.86	
合计	3,327,31 2.03			-473,169 .17						2,854,14 2.86	

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	103,406,258.39	53,502,703.83	80,607,910.77	41,279,853.57
其他业务	19,470,398.27	9,228,350.17	10,058,754.65	3,396,455.95
合计	122,876,656.66	62,731,054.00	90,666,665.42	44,676,309.52

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	18,000,000.00	25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-473,169.17	-79,726.02
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,098,356.70
合计	17,526,830.83	27,018,630.68

6、其他

十五、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	-160,960.69	
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）	28,266,205.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,355,081.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,551.36	
减：所得税影响额	5,027,246.57	
少数股东权益影响额	6,492,197.83	
合计	17,775,330.89	--

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	3.49%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	0.09	0.09

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

4、其他

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一六年八月二十七日