



河南汉威电子股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 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的上升，愈来愈多的企业进入这些领域，力求在行业内占据一席之地，这无疑将进一步加剧行业竞争程度，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发展，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强系统解决方案核心优势，完善物联网产业生态平台，提升获取项目订单的竞争实力。

### 2、商誉减值的风险

公司通过“内生增长+外延并购”的路径，不断完善领先的物联网产业生态圈的构建，旗下子公司已有二十余家。在投资并购方案设计时，一般会与交易对方进行业绩对赌协议，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，但是标的公司受行业发展等多种因素影响，可能导致实际经营业绩低于承诺业绩，形成商誉减值迹象并产生商誉减值的风险，从而影响公司整体经营业绩。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。

### 3、投资标的的经营业绩不及预期的风险

随着公司物联网产业链的不断延伸，并购项目逐步增多，标的公司的经营发展情况各有不同。受行业政策、市场前景及自身发展等多方面不可控因素的影响，标的公司在业绩实现方面存在不及预期的风险。为此，公司将在技术对接、业务发展、财务规范、制度建设等方面提供充分的支持，提高投后管理与集团化管控能力，把经营风险降低到可控范围以内。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	179

## 释义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告
报告期、上年	指	2016 年 1-12 月、2015 年 1-12 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
汉威电子、公司	指	河南汉威电子股份有限公司
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
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

汉威祥云	指	汉威祥云（上海）数据服务有限公司
威研融创	指	上海威研融创实业有限公司
畅威物联	指	郑州畅威物联网科技有限公司
苏州能斯达	指	苏州能斯达电子科技有限公司
吉地艾斯	指	郑州吉地艾斯仪器有限公司
深圳明咨	指	深圳市明咨物联科技有限公司
上海凯伦	指	上海凯伦消防设备有限公司
国仪投资	指	国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙）
中盾云安	指	河南中盾云安信息科技有限公司
泰瑞数创	指	泰瑞数创科技（北京）有限公司
百隆工程	指	河南省百隆建筑工程有限公司
易度传感	指	郑州易度传感技术有限公司
汉威粮安	指	河南汉威粮安科技有限公司
福建恒嘉	指	福建恒嘉环保设备有限公司
上海嘉园	指	上海嘉园环保科技有限公司
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	利用气体的电化学反应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学反应氧化-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比。
红外光学类气体传感器	指	利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。
气体检测仪器仪表	指	利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表。
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition，即数据采集与监视控制系统。
VOCs	指	Volatile Organic Compounds,即挥发性有机物。
GIS	指	Geographic Information System，即地理信息系统。
空间信息技术	指	主要包括北斗、GPS 卫星定位授时技术，GIS、BIM 及三维测绘技术，进行空间数据的采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用，并对传感数据、事件进行标记、融合，以全面展现事物信息并深度应用的综合性信息技术。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汉威电子	股票代码	300007
公司的中文名称	河南汉威电子股份有限公司		
公司的中文简称	汉威电子		
公司的外文名称（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	李航
联系地址	郑州高新开发区雪松路 169 号	郑州高新开发区雪松路 169 号
电话	0371-67169159	0371-67169159
传真	0371-67169196	0371-67169196
电子信箱	hwdz@hwsensor.com	hwdz@hwsensor.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	郝东升、邓小强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,107,719,247.95	746,718,624.28	48.34%	399,306,830.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,629,460.02	78,646,513.40	15.24%	57,341,790.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,387,211.82	45,169,315.18	-57.08%	38,905,730.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,438,999.76	149,242,489.83	34.97%	50,930,042.17
基本每股收益（元/股）	0.31	0.27	14.81%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.27	14.81%	0.24
加权平均净资产收益率	7.24%	6.63%	0.61%	7.98%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,765,211,905.70	2,810,808,331.10	33.95%	1,820,379,783.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,294,945,691.31	1,219,496,630.56	6.19%	1,151,237,721.66

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,807,941.87	260,816,497.66	252,621,242.72	321,473,565.70
归属于上市公司股东的净利润	12,780,495.88	30,190,503.35	16,683,015.73	30,975,445.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,293,742.72	15,901,925.62	9,741,129.25	-15,549,585.77
经营活动产生的现金流量净额	-50,173,122.96	95,942,274.33	144,077,650.11	11,592,198.28

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

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-169,552.08	-76,571.08	-157,404.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,498,493.90	40,297,076.31	23,277,695.93	
委托他人投资或管理资产的损益	5,328,931.09	3,357,269.67		
债务重组损益	-208,600.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	473,320.12	129,649.43	-245,272.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,465,412.69			此项目系 1、资产重组或有对价实现的补偿款 41,123,169.36 元；2、购买日之前原持有苏州能斯达的股权在购买日按照公允价值重新计量产生的利得 5,158,357.55 元；3、出售子公司哈尔滨盈江股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 881,241.25 元；4、联营及合营企业权益法核算的投资收益中属于非经常性损益的部分 302,644.53 元。
减：所得税影响额	15,206,713.23	5,008,738.47	3,172,843.93	
少数股东权益影响额（税后）	9,939,044.29	5,221,487.64	1,266,115.71	
合计	71,242,248.20	33,477,198.22	18,436,060.13	--

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

适用  不适用

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

物联网已被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一。在国家政策推动下，我国物联网领域在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了长足的进步。随着物联网应用示范项目的大力开展、国家战略的推进，以及云计算、大数据等技术和市场的驱动，我国物联网市场的需求不断被激发，物联网产业呈现出蓬勃生机。

公司以成为“领先的物联网（IOT）解决方案提供商、服务商”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+空间信息技术+云应用”的系统解决方案，业务应用覆盖智慧城市综合解决方案、工业安全监测解决方案、居家智能与健康等行业领域，在所涉及的产业领域中形成了相对领先的优势。具体如下：

#### （一）传感器业务

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

#### （二）智慧城市综合解决方案

##### 1、环保监测治理及解决方案

环保监测治理及解决方案致力为客户提供监测到治理的环保系统解决方案，依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+治理+运维服务”整体方案，为企业、政府提供大气监测、污水及垃圾渗滤液处理、有机废气治理等一体化的环保服务，受益于社会对环保行业的支持，该行业整体发展趋势良好。

##### 2、公用事业服务及解决方案

公用事业服务及解决方案是公司利用先进的物联网技术通过投资、建设、运营市政公用设施，打造物联网应用行业标杆，提升企业管理水平和经济效益，为民众提供质优、经济、便捷公用产品的整体解决方案。受益于城镇化水平的不断提升，该行业保持良好的发展趋势。

### 3、物联网平台解决方案

物联网平台解决方案目前主要面向燃气、供水、供热等市政管理信息化领域，依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统，提供集管网 GIS、信息采集、BIM、运营管理为一体的物联网解决方案，提高燃气、供水、供热公司的运营效率和效益。该业务板块整体上得益于效率驱动的城市管理升级，保持良好的发展势头。

#### （三）工业安全监测解决方案

工业安全监测解决方案主要面向石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、食品等领域，致力于为各类工业客户提供安全管理监控一体化解决方案，由硬件监控设备和系统软件共同构成完整的安全管理监控平台。但是由于受到宏观经济下行的影响，行业客户的需求增长受到一定影响。

#### （四）居家智能和健康业务

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初增加 73.04%，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	较期初增加 170.61%，主要系本期公司投资建设管网工程增加所致。
应收票据	较期初增加 101.26%，主要系收入增加所致。
应收账款	较期初增加 43.14%，主要系合并范围增加及销售增加所致。
应收股利	较期初减少 100.00%，主要系本期汉威公用收到应收股利款所致。
其他应收款	较期初减少 42.20%，主要系汉威公用收回前期代垫往来款所致。
存货	较期初增加 45.16%，主要系嘉园环保已完工未结算资产增加及合并范围增加所致。
其他流动资产	较期初增加 98.26%，主要系子公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致。
长期应收款	较期初减少 42.86%，主要系本期按合同约定收回项目款所致。
长期股权投资	较期初增加 49.15%，主要系公司本期投资泰瑞数创所致。
商誉	较期初增加 32.08%，主要系本期新增合并汉威智源、百隆工程、雪城软件所致。
递延所得税资产	较期初增加 165.64%，主要系合并范围增加所致。
其他非流动资产	较期初增加 85.22%，主要系预付房地产购置款所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、产业生态圈优势

公司通过自主创新与外延并购，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的完整物联网技术平台，并构建了围绕该物联网技术平台及应用的产业生态圈。该物联网产业生态圈具备高度的可扩张性，将互联网、物联网技术与应用行业高度融合，真正实现智能、智慧化管理，助推传统产业升级创新。同时，以文化和科学管理为基础，基于高度的业务、技术协同，生态圈内的企业成员单位在物联网领域均获得业内领先优势。

### 2、核心技术优势

公司以成为国内领先的物联网一体化解决方案提供商为战略目标。自公司成立以来，气体传感器已形成集研发、生产、销售、应用为一体的完整产业链条，成为公司的核心产品线，多年来保持了传感器细分市场的龙头地位。同时，作为物联网感知层的核心技术，公司将气体传感器深入物联网下游应用领域，结合 GIS、BIM、SCADA 等技术形成完整技术架构，在智慧城市、智慧环保等领域进行智慧化升级与改造，迅速地改变着生态模式，进一步推动了公司战略目标的实现。未来，公司将继续围绕物联网技术架构进行全线布局，向物联网运营平台的方向持续迈进。

### 3、行业标杆示范引领优势

智慧城市是公司物联网行业应用的重要组成部分。公司通过在水务、热力、燃气、市政管理等领域建立成熟的示范标杆项目，充分发挥物联网一体化解决方案的技术优势，实现了降低综合运营成本及增加效益的良好效果，进一步贴合、满足行业客户的需求，有利于公司智慧城市业务更好地在全国范围内进行外延复制，增强项目订单获取实力，彰显行业标杆的示范引领优势。

### 4、研发创新优势

公司拥有锐意创新的研发团队，具有独立的设计和开发能力，研发中心获得了“国家级企业技术中心”认证，在多项应用领域中取得了领先成果，未来经营中将继续加强研发创新能力。

报告期内，公司及子公司新增专利证书 74 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 41 项，外观设计 7 项；新增计算机软件著作权 21 项。

(1) 报告期内，公司及子公司新增专利证书如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	专利权人
1	201210396744.0	投币式自助设备	发明专利	2012-10-18	20年	汉威电子
2	201210211984.9	电化学CO气体传感器及其制备方法	发明专利	2014-06-26	20年	炜盛科技
3	201310753307.4	老龄化垃圾渗滤液的处理方法	发明专利	2013-12-31	20年	嘉园环保
4	201410356624.7	活性炭催化臭氧氧化装置及其污水处理工艺	发明专利	2014-07-24	20年	浙江清华长三角研究院、嘉园环保、浙江双益环保科技发展有限公司
5	201410640036.6	一种垃圾渗滤液纳滤浓缩液的处理方法	发明专利	2014-11-13	20年	嘉园环保
6	201410642389.X	一种膜滤浓缩液的防垢方法	发明专利	2014-11-13	20年	福建恒嘉
7	201410244751.8	一种MEMS半导体气体传感器及其制备方法、及气体检测方法	发明专利	2014-6-4	20年	苏州能斯达
8	201410345483.9	一种MEMS气体传感器及其加工方法	发明专利	2014-7-18	20年	苏州能斯达
9	201410471871.1	一种可贴附柔性压力传感器及其制备方法	发明专利	2014-9-16	20年	苏州能斯达
10	201410471841.0	一种监测于手腕脉搏的可穿戴柔性传感器及其制备方法	发明专利	2014-9-16	20年	苏州能斯达
11	201410471459.X	一种柔性温敏传感器及基于该传感器的体温监测系统	发明专利	2014-9-16	20年	苏州能斯达
12	201410471396.8	一种可穿戴生理体征检测传感器、制备方法及其监测系统	发明专利	2014-9-16	20年	苏州能斯达
13	201410471365.2	用于颈部脉搏检测的柔性可贴附传感器及其制备方法	发明专利	2014-9-16	20年	苏州能斯达
14	201410471254.1	一种检测脚部运动的柔性可穿戴传感器及其制备方法	发明专利	2014-9-16	20年	苏州能斯达
15	201610396910.5	指夹式检测仪	发明专利	2016-6-8	20年	苏州能斯达
16	201610397695.0	儿童推车以及智能刹车控制装置	发明专利	2016-6-8	20年	苏州能斯达
17	201610397213.1	防盗汽车座垫以及防盗汽车	发明专利	2016-6-8	20年	苏州能斯达
18	201610662722.2	柔性智能织物传感器及其制备方法、智能床垫及监测系统	发明专利	2016-8-12	20年	苏州能斯达
19	201610662185.1	可检测脚底压力的跑步带及跑步智能监测系统	发明专利	2016-8-12	20年	苏州能斯达
20	201610861807.3	一种胎心率、胎动和宫缩智能检测系统及方法	发明专利	2016-9-29	20年	苏州能斯达
21	201611075735.6	一种空气净化检测装置及系统	发明专利	2016-11-30	20年	苏州能斯达
22	201611269657.3	一种监测脚部运动的智能穿戴设备	发明专利	2016-12-30	20年	苏州能斯达
23	201610246366.6	一种防水剂配方	发明专利	2016-4-21	20年	沈阳汉威
24	201610246185.3	一种绿色环保衣洗净配方	发明专利	2016-4-21	20年	沈阳汉威
25	201610240642.8	一种气相色谱柱的保温盒	发明专利	2016-4-18	20年	沈阳汉威、时迎国

26	201610269046.2	一种顶空进样器控制系统及控制方法	发明专利	2016-4-27	20年	沈阳汉威、时迎国
27	201520381479.8	光离子化检测器	实用新型	2015-06-04	10年	汉威电子
28	201520409904.X	气敏型管道法兰气体泄漏检测装置	实用新型	2015-06-15	10年	汉威电子
29	201520852863.1	带自清洗功能的连续检测气体探测器	实用新型	2015-10-30	10年	汉威电子
30	201520852862.7	具有自动编号功能的气体监测系统	实用新型	2015-10-30	10年	汉威电子
31	201520855812.4	用于测量埋地管道阴极保护电位参数的监测装置	实用新型	2015-10-30	10年	汉威电子
32	201521090551.8	基于光纤传感器的管道法兰气体泄漏检测装置	实用新型	2015-12-24	10年	汉威电子
33	201521122451.9	光离子化检测器	实用新型	2015-12-31	10年	汉威电子
34	201620311986.9	用于红外气体检测的采样气室	实用新型	2016-04-14	10年	汉威电子
35	201521122747.0	激光粉尘传感器	实用新型	2015-12-31	10年	炜盛科技
36	201520990718.X	用于天然气气体传感器的信号处理电路	实用新型	2015-12-03	10年	汉威智慧安全
37	201620421405.7	便携式气体含量检测分析仪	实用新型	2016-05-11	10年	汉威智慧安全
38	201520717301.6	一种填料洗涤塔中的除水装置	实用新型	2015-9-17	10年	福建恒嘉
39	201521106573.9	一种低压损防堵生物滴滤池	实用新型	2015-12-28	10年	福建恒嘉
40	201521106696.2	渗滤液厌氧反应器的进水配水系统	实用新型	2015-12-28	10年	福建恒嘉
41	201520878704.9	一种安全型有机废气蓄热式热力焚烧炉结构	实用新型	2015-11-6	10年	嘉园环保
42	201521104321.2	一种节能的氮气脱附回收有机溶剂的装置	实用新型	2015-12-28	10年	嘉园环保
43	201521125272.0	一种用于垃圾渗滤液生化处理的好氧池	实用新型	2015-12-29	10年	嘉园环保
44	201521130984.1	一种用于垃圾渗滤液膜浓缩液的处理装置	实用新型	2015-12-30	10年	嘉园环保
45	201521133551.1	滤筒式除尘器上的防粉尘架桥结构	实用新型	2015-12-30	10年	上海嘉园
46	201521103230.7	用于废气除雾的气液分离器	实用新型	2015-12-25	10年	上海嘉园
47	201521128090.9	一种立式废气吸附器	实用新型	2015-12-29	10年	上海嘉园
48	201521131788.6	一种污泥处理间废气收集装置	实用新型	2015-12-30	10年	上海嘉园
49	201521131793.7	一种净化恶臭气体的生物滴滤床	实用新型	2015-12-30	10年	上海嘉园
50	201521103214.8	使用竹炭填料的废气生物净化装置	实用新型	2015-12-25	10年	上海嘉园
51	201521103228.X	混合溶剂的提纯装置	实用新型	2015-12-25	10年	上海嘉园
52	201520559184.5	一种集成柔性传感器的智能手环	实用新型	2015-7-29	10年	苏州能斯达
53	201521081652.9	一种柔性液体流量监测装置	实用新型	2015-12-22	10年	苏州能斯达
54	201620544958.1	指夹式检测仪	实用新型	2016-6-8	10年	苏州能斯达
55	201620544938.4	防盗汽车座垫以及防盗汽车	实用新型	2016-6-8	10年	苏州能斯达

56	201620546557.X	儿童推车以及智能刹车控制装置	实用新型	2016-6-8	10年	苏州能斯达
57	201620712415.6	一种基于MEMS的压电式湿度传感器	实用新型	2016-7-8	10年	苏州能斯达
58	201620875361.5	柔性智能织物传感器及其制造方法、智能床垫及监测系统	实用新型	2016-8-12	10年	苏州能斯达
59	201620875315.5	可检测脚底压力的跑步带及跑步智能监测系统	实用新型	2016-8-12	10年	苏州能斯达
60	201610861807.3	一种胎心率、胎动和宫缩智能检测系统及方法	发明专利	2016-9-29	20年	苏州能斯达
61	201621092249.0	一种胎心率、胎动和宫缩智能检测系统	实用新型	2016-9-29	10年	苏州能斯达
62	201621298778.6	一种空气净化检测装置及系统	实用新型	2016-11-30	10年	苏州能斯达
63	201621488796.0	一种检测脚部运动的智能穿戴设备	实用新型	2016-12-30	10年	苏州能斯达
64	201620152788.2	一种用于天然气长输管线的管网压力快速下降报警系统	实用新型	2016-2-29	10年	鞍山易兴
65	Z201620152460.0	一种干式气柜测高仪	实用新型	2016-2-29	10年	鞍山易兴
66	201620063156.9	一种智能远传冷水水表	实用新型	2016-01-22	10年	汉威智能仪表
67	201620063158.8	一种电子远传冷水水表	实用新型	2016-01-22	10年	汉威智能仪表
68	201530426710.6	手持激光遥测仪	外观设计	2015-10-30	10年	汉威电子
69	201530247831.4	家用可燃气体探测器（JT-HZ-01）	外观设计	2015-08-10	10年	汉威电子
70	201530247843.7	家用可燃气体探测器（JT-M802）	外观设计	2015-08-10	10年	汉威电子
71	201630309060.1	温湿度传感器	外观设计	2016-7-8	10年	苏州能斯达
72	201630308765.1	湿度传感器	外观设计	2016-7-8	10年	苏州能斯达
73	201630579162.5	空气检测仪（台式）	外观设计	2016-11-28	10年	苏州能斯达
74	201630579487.3	手持式检测仪（便携式）	外观设计	2016-11-28	10年	苏州能斯达

(2) 报告期内，公司及子公司新增软件著作权情况：

序号	著作权名称	著作权号	申请日	保护期限	取得方式	所有权人
1	城市燃气在线监测系统【简称：燃气在线监测系统】V1.0	2016SR343930	2015-7-1	50年	原始取得	畅威物联
2	智慧燃气一体化管理平台系统【简称：智慧燃气一体化管理平台】V1.0	2016SR343931	2015-5-1	50年	原始取得	畅威物联
3	燃气工商业计量监测于与分析系统【简称：工商业计量分析系统】V1.0	2016SR257599	2016-6-30	50年	原始取得	畅威物联
4	CQH1000(A) 氢气测定器嵌入式软件（CQH1000(A) 氢气测定器）V1.0	2016SR064843	2015-6-1	50年	原始取得	汉威智慧安全
5	安全生产监控与管理信息系统软件（安全生产监控与管理信息系统）V2.9	2016SR064836	2015-6-1	50年	原始取得	汉威智慧安全
6	CTH10000(B) 一氧化碳测定器嵌入式软件（CTH10000(B) 一氧化碳测定器）V1.0	2016SR064840	2015-6-1	50年	原始取得	汉威智慧安全

7	汉威室内供氧监测与管理系统软件V1.0	2016SR297463	2016-8-1	50年	原始取得	汉威智慧安全
8	汉威安全云综合监管平台V1.0	2016SR302297	2016-8-1	50年	原始取得	汉威智慧安全
9	金建城市燃气管网地理信息系统V5.0	2016SR242052	2015-10-10	50年	原始取得	沈阳金建
10	基于SOA架构的通用供水系统智能化管理平台V1.05	2016SR241812	2015-08-20	50年	原始取得	沈阳金建
11	金建管网运维系统V2.0	2016SR241838	2015-10-20	50年	原始取得	沈阳金建
12	符合SOA架构的供水管网专用GIS基础平台软件V2.0	2016SR241861	2015-12-10	50年	原始取得	沈阳金建
13	金建智慧热力管控一体化平台V5.0	2016SR267931	2016-05-10	50年	原始取得	沈阳金建
14	金建环境质量监控系统V3.0	2016SR241787	2015-12-22	50年	原始取得	沈阳金建
15	金建城市供水管网地理信息系统V5.0	2016SR241329	2015-08-10	50年	原始取得	沈阳金建
16	金建综合管网系统V3.0	2016SR243363	2015-10-20	50年	原始取得	沈阳金建
17	汉威基于zigbee的嵌入式自动抄表系统软件V1.0	2016SR050264	2015-9-15	50年	原始取得	汉威智能仪表
18	汉威无线 GSM 抄表监测终端嵌入式软件 V2.0	2016SR048790	2015-12-25	50年	原始取得	汉威智能仪表
19	汉威电子远传自动抄表软件 V1.0	2016SR092605	2015-12-20	50年	原始取得	汉威智能仪表
20	汉威 GPRS 远程抄表监控系统 V1.0	2016SR050289	2015-12-16	50年	原始取得	汉威智能仪表
21	汉威智能一卡多表管理系统软件 V1.0	2016SR048898	2015-9-20	50年	原始取得	汉威智能仪表

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016 年是公司管理转型和业务突破的关键一年。一年来，面对复杂多变的市场形势和繁重艰巨的工作任务，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“以传感器为核心，做领先的物联网解决方案提供商、服务商”的发展思路，在实现格局突破和强化工作落实上做出诸多努力，在生产经营、产业格局调整、集团化管控、作风文化建设等方面开展了大量工作，取得了良好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 110,771.92 万元，同比增长 48.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,062.95 万元，同比增长 15.24%。公司取得上述经营成果的主要原因如下：公司持续完善领先的物联网产业生态圈，业务涵盖传感器、智慧城市综合解决方案、工业安全监测解决方案、居家智能与健康等新兴产业；打造物联网系统解决方案的应用标杆，在全国各地复制推广，多项重大项目相继落地；多种运作模式实现突破，取得了良好的经营业绩。报告期内公司撤回非公开发行股票申请，通过其他方式筹集资金顺利推进了既定项目的落地，产生了较大的财务费用，影响了当期利润，但为公司长期良性发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

#### （一）有序推进“汉威云”战略的实施

随着公司在智慧城市综合解决方案、工业安全监测解决方案及居家智能与健康等领域中的深入发展，将产生大量数据信息，如何借助云计算技术的支持，提升对数据信息的处理及运用能力，实现数据的增值，对公司打造完整的物联网产业生态圈有着举足轻重的意义。因此，公司实施“汉威云”战略势在必行。

2016 年公司成立云建设领导小组，开始全面实施基于行业应用的“汉威云”战略。通过对云平台的扩容建设及完善整合，公司打造了基于云架构的应用管控一体化平台、基于 web 的物联网数据开放服务平台、基于语义的数据互通和海量终端连接管理能力的共享式硬件通讯平台，逐步形成了一个整合各方资源、开放、社会化协作的“智慧基础平台 Mirs”业务生态链（图 1）。公司通过将智慧水务、智慧热力、智慧安全、智慧环保、大气网格化监测平台等一系列解决方案收集的大数据导入云平台进行分析，为客户提供数据增值服务，完善了公司的物联网服务体系，得到了客户的高度认可。

报告期内，公司投资中盾云安借助其信息安全技术及全线的信息安全产品提高了汉威云平台数据交互、存储的安全性，为公司大数据持续运营及服务提供了进一步的保障，从而实现信息、数据、业务、平台的安全、良性互动。同时，公司与中国电信、华为、中兴进行战略合作，在郑州市高新区建设了 NB-IoT 试

验网络,成功实现了数据从感知端采集到通过NB-IoT网络实时传输到汉威云平台的方案。未来,随着NB-IoT技术的商用化,公司的核心竞争力将会进一步增强。

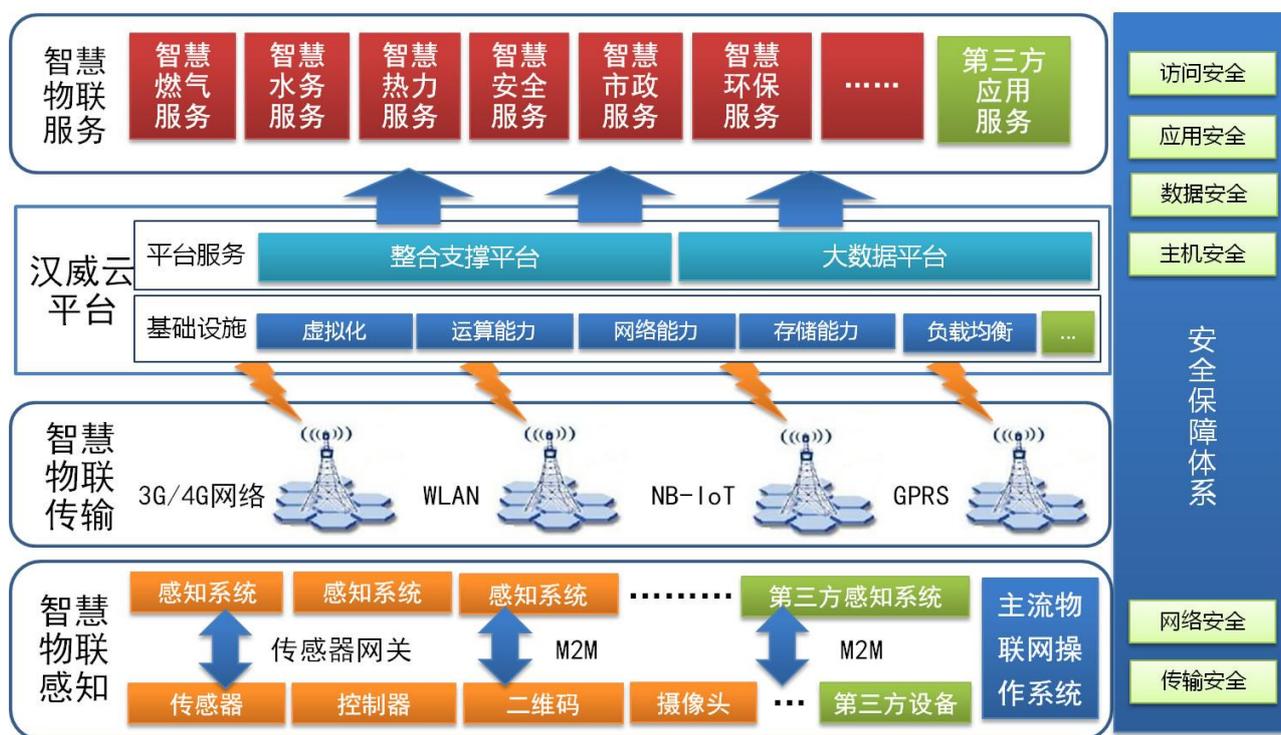


图 1 汉威物联网云平台解决方案

## (二) 物联网产业布局更加丰满

2016年,公司围绕“以传感器为核心,做领先的物联网解决方案提供商、服务商”的发展思路,以夯实产业基础、增强产业厚度、丰富产品品种为切入点,大力推进战略落地,部分业务板块实现了突破,使公司的物联网产业布局更加合理、丰满。

### 1、传感器

公司全资子公司炜盛科技是传感器业务的重要发展主体。报告期内,炜盛科技实现营业收入 10,439.39 万元,同比增长 57.67%;实现净利润 2,350.09 万元,同比增长 39.14%。公司气体传感器的国内市场占有率继续保持龙头地位,得益于社会公众环保意识的提升,甲醛、VOCs 等传感器销售额实现翻倍。

在其他门类传感器方面,公司也取得了较好业绩。压力及流量传感器在水泵、智能供水、水处理等方向发展前景可观。在智能家居热潮的影响下,热释电红外传感器迎来一个新的爆发增长周期,2016年下半年甚至出现了供不应求的局面。

MEMS 传感器方面,MEMS 气体传感器已经小批量生产,在燃气、VOCs、酒精检测领域进行了小规模销售,同时公司积极与国内知名手机厂商展开技术合作,未来将实现在智能终端应用领域上的突破。

### 2、智慧城市综合解决方案

#### (1) 环保监测治理及解决方案

公司智慧环保事业群形成了从监测到治理的环保系统解决方案。监测方面，雪城软件在河南、陕西、河北等地安装部署了大气网格化监测平台，构建了“监测监控-数据分析-决策治理-效果评估”的闭环业务生态（图 2），形成了产品销售、数据运维和第三方服务的业务模式，市场反应良好；治理方面，嘉园环保业务平稳，以垃圾渗滤液、市政污水及有机废气治理项目为主，以工业废水、粉尘、除臭等治理项目为补充，积极尝试环境综合整治项目等新业务模式，取得了光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 项目、分子筛转轮-RTO 废气项目等订单。

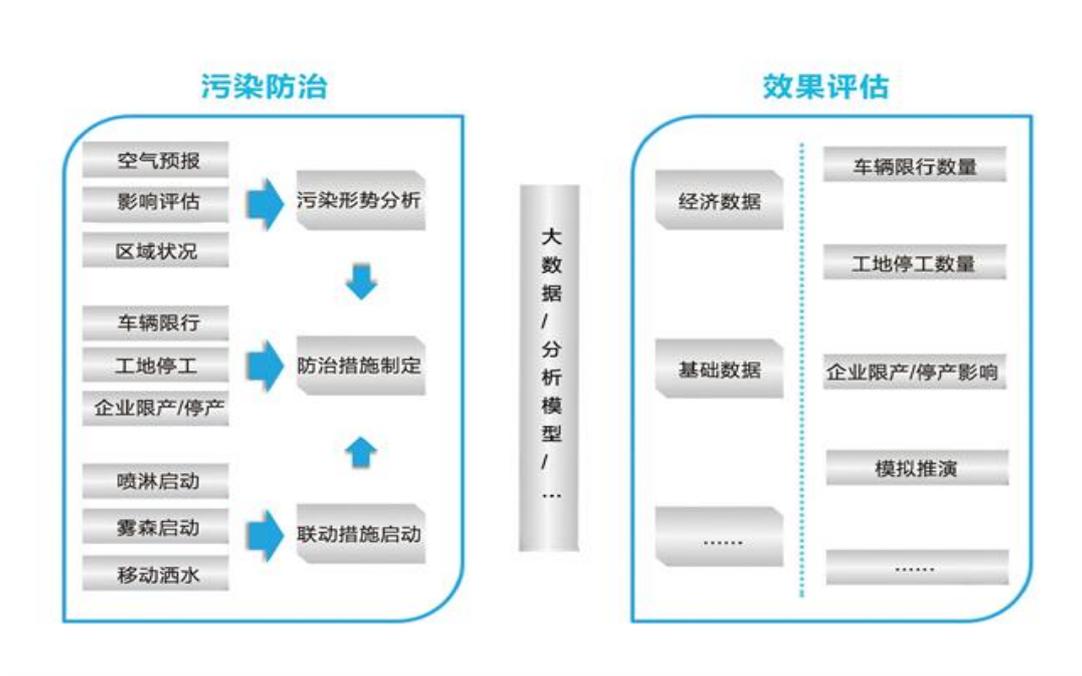


图 2 大气网格化监测平台的业务生态

### （2）公用事业服务及解决方案

自从 2015 年以来，公司建立起了成熟的“智慧水务管控一体化平台”示范性应用标杆，大幅降低自来水管道的漏失率，同时降低人力与能耗成本，显著提升高新供水的管理成效。同时，高新热力不断萃取智慧水务项目经验，运用先进的物联网技术，建设了完善的智慧热力系统平台，实现了供热稳定、高效节能、绿色环保的目标，为传统热力公司智慧化改造、提高经济效益树立了示范标杆。

### （3）物联网平台解决方案

报告期内，“智慧水务管控一体化平台”得到了供水行业客户的高度认可，相继获得了兴义市、广州市经开区等智慧水务项目订单。市政燃气事业部成功改制为独立子公司畅威物联，为事业部公司化改制树立了标杆。2016 年度，畅威物联相继中标了厦门、无锡、广州、呼和浩特等多个重大项目，成功迈出了由软硬件结合向系统布局智慧城市物联网的关键一步。沈阳金建继续稳固智慧市政行业龙头地位，同时积极跟进管网综合监管、管廊运行平台以及智慧热力平台项目，为未来多元化转型打下了良好基础。鞍山易兴

业绩指标、发展速度均远超历史最好水平，中标了盐城水厂自控系统、阜新港华燃气 LNG 气化站自控系统等项目。广东龙泉基于管网监测的隐患排查业务战果颇丰，在全国率先启动城市地下管线普查及隐患治理工作的华南地区竞争优势明显，中标了多个项目，为下一步在全国开展业务奠定了良好基础。

### 3、工业安全监测解决方案

工业安全监测解决方案是公司布局较早，且技术优势明显的业务，但受整体宏观经济形势低迷的影响，面临的形势和局面较为复杂。为顺应环境变化，公司重新优化调整了工业安全监测板块的组织架构和经营管理团队，进一步理顺了管理机制，员工业务转型意识和团队工作激情显著提升。同时，公司以核心的感知、智能仪表等物联网技术为基础，结合云平台应用，打造了基于企业及园区安全、政府安监等智慧信息化系统解决方案。

报告期内，公司设立了中外合资公司吉地艾斯，充分利用合资方的技术优势，进一步增强了公司关于有毒有害气体检测技术的市场竞争力。智慧消防是公司工业安全监测板块的重要组成部分，公司成立了消防物联网事业部，搭建了消防物联网一体化平台，为构建消防产业链打下了基础。

### 4、居家智能与健康板块

报告期内，公司居家智能与健康板块深化战略落地，在销售规模、技术方案等方面均有不同程度的提升。公司不断完善室内环境“监测+治理”闭环解决方案，为家庭、学校、幼儿园、商业区等场所提供多种产品和服务，升级了云平台和云服务架构，加强了数据管理和运营，大幅提升了数据稳定性和可靠性，进一步保障了数据安全。未来，公司将持续以用户为中心，不断优化 APP 功能设计，改善用户交互方式，为用户带来更好的体验。

## （三）提升研发实力

### 1、“双创”孵化平台建设取得突破

报告期内，借助公司在传感器行业龙头地位以及研发、生产、管理、资本等方面的综合优势，采取定向精准孵化，设立了“以传感器为核心、行业物联网为应用”的专业化众创空间。该专业化众创空间的发展得到了各级政府的高度认同，被国家科技部认定为全国首批 17 家国家级专业化众创空间之一，并被写入河南省省长 2016 年年度政府工作报告。

### 2、创新实力不断增强

报告期内，公司共投入研发经费 6,817.48 万元，同比增长 42.28%，引进了近 180 名专业技术人才，研发团队中硕博以上高学历人才占比进一步提升，研发创新力量进一步增强。报告期内，公司及子公司新增专利证书 74 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 41 项，外观设计 7 项；新增计算机软件著作权 21 项。报告期内，公司积极参与了 2 项国家行业标准的制订，累计参与制订国家行业标准总数达 13 项，其中由公司主持起草的“多组分有害气体检测报警器”国家标准已于 2016 年发布，彰显了公司在有害气体

检测行业的领导地位。此外，公司成功发布微型化、集成化的 MEMS 气体传感器，引领了行业发展。

#### （四）集团化管理体系更加完善

公司不断建立健全集团化母子管控体系，以战略、技术研发、协同等“十大管控体系”的构建与完善为切入点，初步形成了多维度、全方位的管控格局。报告期内，公司对职能部室的职责、权限、业务流程进行了梳理与规范，不断夯实集团化管控的根基，激发了员工的积极性，促进了集团战略的落地执行，取得了较好的管控效果。

#### （五）企业文化内涵更加丰富

随着公司战略的全面铺开，以“鼓励创新”为内核的“双创”文化及以“同一个汉威，同一份事业”为内核的平台文化等子文化也正在逐步形成并不断丰富着企业文化的内涵，进一步提升了员工的归属感和战斗力，强化了汉威的凝聚力和影响力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### （1）报告期内公司总体经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 110,771.92 万元，较上年同期增长 48.34%；实现利润总额 15,303.08 万元，较上年同期增长 28.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,062.95 万元，较上年同期增长 15.24%。公司取得上述经营成果的主要原因如下：

报告期内传感器业务板块取得较好增长，旗下全资子公司炜盛科技实现营业收入 10,439.39 万元，同比增长 57.67%，实现净利润 2,350.09 万元，同比增长 39.14%，继续保持气体传感器行业领军地位。

报告期内智慧城市业务板块打造的应用于燃气、水务、热力等行业领域的物联网系统解决方案应用标杆在全国范围内复制推广，多项重大项目相继落地，多种运作模式相继突破，取得了良好的经营业绩。其中，旗下子公司沈阳金建实现营业收入 6,329.90 万元，同比增长 66.41%；鞍山易兴实现营业收入 4,905.47 万元，同比增长 122.05%。

#### （2）报告期内主营业务具体分析

报告期内营业成本为 67,984.83 万元，较上年同期增加 59.21%，主要系营业收入大幅增长及产品销售结构、产能利用率等影响所致。

报告期内管理费用发生额为 19,941.66 万元，较上年同期增加 44.21%，主要系合并范围增加、研发投入力度加大及人员工资增长所致。

报告期内研发投入 6,817.48 万元，较上年同期增长 42.28%，主要系公司加大新产品的研发投入所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 20,143.90 万元，较上年同期增长 34.97%，主要系合并报表范围增加及收到的政府补助较上年同期增长所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 10,572.08 万元，较上年同期减少 72.62%，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,107,719,247.95	100%	746,718,624.28	100%	48.34%
分行业					
物联网行业	1,107,719,247.95	100.00%	746,718,624.28	100.00%	48.34%
分产品					
传感器	97,395,685.83	8.79%	59,927,194.24	8.03%	62.52%
工业安全监测解决方案	199,168,509.52	17.98%	209,730,054.91	28.09%	-5.04%
智慧城市综合解决方案	778,940,621.65	70.32%	450,296,664.09	60.30%	72.98%
其中：环保监测治理及解决方案	298,679,084.86	26.96%	230,754,952.92	30.90%	29.44%
公用事业服务及解决方案	382,309,078.08	34.52%	161,866,345.23	21.68%	136.19%
物联网平台解决方案	97,952,458.71	8.84%	57,675,365.94	7.72%	69.83%
其他	32,214,430.95	2.91%	26,764,711.04	3.58%	20.36%
分地区					
国内	1,068,123,641.09	96.43%	712,022,882.43	95.35%	50.01%
国外	39,595,606.86	3.57%	34,695,741.85	4.65%	14.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物联网行业	1,107,719,247.95	679,848,273.71	38.63%	48.34%	59.21%	-4.18%
分产品						
传感器	97,395,685.83	49,079,156.61	49.61%	62.52%	67.63%	-1.53%
工业安全监测解决方案	199,168,509.52	100,491,644.54	49.54%	-5.04%	-7.40%	1.28%
智慧城市综合解决方案	778,940,621.65	515,960,299.72	33.76%	72.98%	84.79%	-4.23%
其中：环保监测治理及解决方案	298,679,084.86	187,464,296.95	37.24%	29.44%	26.47%	1.47%
公用事业服务及解决方案	382,309,078.08	288,045,180.51	24.66%	136.19%	161.92%	-7.40%
物联网平台解决方案	97,952,458.71	40,450,822.26	58.70%	69.83%	92.54%	-4.87%
分地区						
国内	1,068,123,641.09	655,852,131.91	38.60%	50.01%	61.28%	-4.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

按照上述主营业务数据统计口径,2015 年度与 2014 年度占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区主营业务数据情况对比如下：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物联网行业	746,718,624.28	427,016,344.81	42.81%	87.00%	112.48%	-6.86%
分产品						
传感器	59,927,194.24	29,278,732.30	51.14%	38.08%	32.53%	2.04%
工业安全监测解决方案	209,730,054.91	108,519,348.15	48.26%	-14.13%	-8.13%	-3.38%
智慧城市综合解决方案	450,296,664.09	279,207,624.78	37.99%	370.03%	423.58%	-6.35%
其中：环保监测治理及解决方案	230,754,952.92	148,223,133.83	35.77%	289.33%	265.41%	4.21%
公用事业服务及解决方案	161,866,345.23	109,975,718.00	32.06%			
物联网平台解决方案	57,675,365.94	21,008,772.95	63.57%	57.88%	64.60%	-1.49%

分地区						
国内	712,022,882.43	406,657,868.26	42.89%	97.93%	128.52%	-7.65%

**变更口径的理由：**

报告期内，公司基于战略发展需要，不断优化产业布局，业务模式由传统的产品销售业务为核心逐渐发展成为向物联网下游应用领域提供“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案，应用范围更为广泛。为便于投资者更清晰理解公司产品大类及业务形态，并保持财务数据的可比性，公司对本期及上年同期的“分行业”、“分产品”统计口径做出调整，同时对 2016、2015 年财务数据按相同口径进行了比较，如下表：

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,107,719,247.95	100%	746,718,624.28	100%	48.34%
分产品					
传感器	97,395,685.83	8.79%	59,927,194.24	8.03%	62.52%
仪器仪表	168,521,924.37	15.21%	178,645,678.20	23.92%	-5.67%
监控系统	177,026,593.42	15.98%	87,476,522.32	11.71%	102.37%
废水污水处理	168,327,544.15	15.20%	150,164,664.46	20.11%	12.10%
有毒有害废气处理	57,703,600.42	5.21%	74,455,115.61	9.97%	-22.50%
技术服务及软件开发	22,963,575.11	2.07%	4,436,521.09	0.59%	417.60%
水费收入	41,007,801.44	3.70%	26,944,322.99	3.61%	52.19%
供热收入	80,055,114.84	7.23%			
市政工程	259,151,390.90	23.40%	134,869,529.92	18.06%	92.15%
其他	35,566,017.47	3.21%	29,799,075.45	4.00%	19.35%

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物联网行业	原材料	346,711,881.30	51.00%	275,370,060.46	64.49%	25.91%
物联网行业	制造费用	124,345,736.86	18.29%	74,264,789.04	17.39%	67.44%
物联网行业	劳务成本	208,790,655.55	30.71%	77,381,495.31	18.12%	169.82%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内合并范围新增 9 家，分别为汉威智源、雪城软件、百隆工程、德析检测、苏州能斯达、威研融创、畅威物联、吉地艾斯、汉威祥云。同时，公司本期出售持有的哈尔滨盈江股权，导致合并范围减少 1 家。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	181,901,712.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	51,743,378.37	4.67%
2	第二名	45,610,464.94	4.12%
3	第三名	42,350,818.43	3.82%
4	第四名	22,719,087.40	2.05%
5	第五名	19,477,963.23	1.76%
合计	--	181,901,712.37	16.42%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	141,613,032.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.39%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	65,575,874.98	9.76%
2	第二名	29,519,524.50	4.39%
3	第三名	18,372,657.00	2.73%
4	第四名	14,435,897.44	2.15%
5	第五名	13,709,078.41	2.04%
合计	--	141,613,032.33	21.07%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,612,769.61	60,509,229.50	24.96%	
管理费用	199,416,557.25	138,278,414.52	44.21%	主要系合并范围增加、研发投入力度加大及人员工资增长所致。
财务费用	34,069,918.27	26,342,003.88	29.34%	

### 4、研发投入

适用  不适用

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	工业安全综合监管平台-IAP	完成	16年4月可以试运行	已完成
2	应用于大气环境分析的便携型气象色谱仪	完成	16年年底完成样机	已完成样机
3	II型激光粉尘传感器	完成	16年6月完成样品	已完成样品
4	激光型手持气体遥测仪	完成	16年10月完成样机	已完成
5	便携式激光型气体巡检仪及巡检系统	完成	16年11月完成样机	已完成样机
6	建筑扬尘监控仪器及系统	完成	16年12月完成样机	已完成样机
7	分布式VOCs监测系统	完成	16年8月完成样机	已完成样机
8	基于双光程双补偿技术的红外型气体探测器	验证	17年3月完成样机	已完成初步样机,正在测试
9	EAI Portal	立项	2017年9月可正式使用	已立项
10	全量程-乙烷辨识仪	立项	2017年12月完成样机	已立项
11	健康看护灯	设计开发	2017年11月可批量生产	设计开发进行中
12	基于无线广域网的物联网传感器	立项	2017年12月完成样机	已立项

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	361	234	229
研发人员数量占比	20.69%	16.26%	21.60%
研发投入金额（元）	68,174,847.25	47,914,829.07	36,795,231.27
研发投入占营业收入比例	6.15%	6.42%	9.21%
研发支出资本化的金额（元）	18,000.00	2,686.28	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.03%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.02%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,187,350,594.17	751,872,854.23	57.92%
经营活动现金流出小计	985,911,594.41	602,630,364.40	63.60%
经营活动产生的现金流量净额	201,438,999.76	149,242,489.83	34.97%
投资活动现金流入小计	1,830,848,887.28	430,670,962.12	325.12%
投资活动现金流出小计	2,015,281,783.97	691,355,189.46	191.50%
投资活动产生的现金流量净额	-184,432,896.69	-260,684,227.34	29.25%
筹资活动现金流入小计	777,297,840.25	647,655,000.00	20.02%
筹资活动现金流出小计	671,577,066.37	261,497,396.70	156.82%
筹资活动产生的现金流量净额	105,720,773.88	386,157,603.30	-72.62%
现金及现金等价物净增加额	123,329,783.10	275,213,293.91	-55.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.97%，主要系合并范围增加及本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.62%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的差额为 7,336.39 万元，主要差异系计提资产减值准备、利息支出、投资收益、固定资产折旧及无形资产摊销等影响所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	56,224,019.65	36.74%	主要为嘉园环保业绩承诺未完成，其原股东按相关约定应支付的补偿款	否
资产减值	51,027,428.03	33.34%	坏账损失及商誉减值损失	否
营业外收入	51,758,538.56	33.82%	主要为政府补助	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	636,178,165.90	16.90%	515,378,816.65	18.34%	-1.44%	
应收账款	395,397,659.71	10.50%	276,224,326.03	9.83%	0.67%	
存货	256,922,471.72	6.82%	176,993,702.65	6.30%	0.52%	
投资性房地产	184,198,514.99	4.89%	200,699,104.69	7.14%	-2.25%	
长期股权投资	79,780,512.52	2.12%	53,489,834.57	1.90%	0.22%	
固定资产	646,744,249.74	17.18%	373,759,072.34	13.30%	3.88%	
在建工程	108,275,993.04	2.88%	40,011,734.67	1.42%	1.46%	
短期借款	376,000,000.00	9.99%	285,300,000.00	10.15%	-0.16%	
长期借款	352,090,000.00	9.35%	468,560,000.00	16.67%	-7.32%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 53、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
711,213,841.00	154,712,861.00	359.70%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
威研融创	传感器技术研发与进出口	新设	71,140,000.00	100.00%	自有资金	河南汉威电子股份有限公司	长期	不适用	0.00	2,522.35	否	2016年06月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号2016-045
畅威物联	智慧燃气建设	新设	6,000,000.00	100.00%	自有资金	河南汉威电子股份有限公司	长期	不适用	0.00	-4,277,032.98	否	2016年05月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号2016-047
百隆工程	市政工程	收购	30,000,000.00	100.00%	自有资金	陈琦、付晓燕	长期	不适用	0.00	0.00	否	2016年11月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号2016-096
泰瑞数创	三维GIS平台	收购	10,000,000.00	20.00%	自有资金	刘俊伟	长期	不适用	0.00	3,583,874.39	否	2016年07月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号2016-066
中盾云安	数据信息安全	收购	6,000,000.00	40.00%	自有资金	袁中宝	长期	不适用	0.00	0.00	否	2016年12月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号2016-109
合计	--	--	123,140,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-690,636.24	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
王玉江	哈尔滨盈江51%股权	2016年12月27日	302	-181.76	本次股权转让是基于公司经营发展战略及业务调整所作出,有助于进一步优化公司业务布局,提高运营和管理效率,符合公司和全体股东利益。由于哈尔滨盈江的资产及营收规模较小,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。	0.97%	根据哈尔滨盈江近三年的《审计报告》并结合哈尔滨盈江近三年的实际经营状况,交易双方协商同意本次转让股权的转让价格为302万元。	否	无	是	是	2016年12月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉园环保	子公司	环境工程、市政工程	100,000,000	612,585,894.31	318,506,228.72	228,890,887.00	45,954,353.58	46,678,656.60
汉威公用	子公司	城市基础设施建设、工程设计及施工	100,000,000	1,153,870,311.17	533,144,424.41	246,960,802.54	37,628,240.57	39,886,179.02
炜盛科技	子公司	传感器	50,000,000	110,152,172.74	86,873,408.99	104,393,896.27	25,381,635.94	23,500,867.23
汉威智源	子公司	城市基础设施建设、工程设计及施工	100,000,000	966,539,024.03	443,104,491.07	133,292,674.28	7,209,886.12	16,209,265.14
沈阳金建	子公司	GIS 系统	30,000,000	95,423,705.12	69,205,080.24	63,299,007.49	18,365,671.65	15,485,474.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汉威智源	设立	贡献利润 1,054 万元
雪城软件	收购股权及增资	贡献利润 453 万元
德析检测	增资	贡献利润 152 万元
苏州能斯达	收购股权及增资	贡献利润 15 万元
吉地艾斯	设立	贡献利润-1 万元
汉威祥云	设立	贡献利润-4 万元
畅威物联	设立	贡献利润-428 万元
哈尔滨盈江	出售	贡献利润-182 万元

主要控股参股公司情况说明

### 1、郑州炜盛电子科技有限公司

炜盛科技为公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元。法定代表人：陈凌飞。公司住所：郑州高新技术开发区金梭路 299 号。主要经营范围：气敏元件、传感器、检测控制仪表、电子产品的开发、生产、销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易。

经审计，炜盛科技 2016 年度实现营业收入 10,439.39 万元，实现净利润 2,350.09 万元。

### 2、沈阳金建数字城市软件有限公司

沈阳金建为公司的全资子公司，注册资本 3,000 万元。法定代表人：尚剑红。公司住所：沈阳市浑南

新区天赐街 7-3 号 14 层。主要经营范围：电子地图、地理信息项目开发、办公自动化、系统集成、计算机软硬件开发、网络综合布线、计算机及辅助设备零售、批发。

经审计，沈阳金建 2016 年度实现营业收入 6,329.90 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,576.41 万元。

### 3、嘉园环保有限公司

嘉园环保为公司的控股子公司，注册资本 10,000 万元。法定代表人：张潇君。公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼。公司持股比例为 80%。主要经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

经审计，嘉园环保 2016 年度实现营业收入 22,889.09 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,414.67 万元。

### 4、郑州汉威公用事业科技有限公司

汉威公用为公司的控股子公司，注册资本 10,000 万元。法定代表人：赵金领。公司住所：郑州市高新区雪松路 169 号 4 号楼 3 层 301 室。公司持股比例为 65%。主要经营范围：城市基础设施建设、工程设计、工程施工、设备安装、维修服务；市政公用事业的建设、管理及相关软件开发、系统集成、运维服务；市政公用设施的新建、改建、维护及运营管理。

汉威公用为公司通过 PPP 模式投资设立的控股子公司，经审计，汉威公用 2016 年度实现营业收入 24,696.08 万元，实现净利润 3,988.62 万元。

### 5、郑州汉威智源科技有限公司

汉威智源为公司的控股子公司，注册资本 10,000 万元。法定代表人：赵金领。公司住所：郑州高新技术产业开发区雪松路 169 号 4 号楼 303 室。公司持股比例为 65%。主要经营范围：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。

汉威智源为公司通过 PPP 模式投资设立的控股子公司，经审计，汉威智源 2016 年度实现营业收入 13,329.27 万元，实现净利润 1,620.93 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

近年来，政府高度重视物联网行业的发展。在 2017 年两会期间，李克强总理在政府工作报告中指出“加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。”当前，搭乘国家战略的东风，公司正加速落实大数据、云计算在智慧城市综合解决方案、工业安全监测解决方案及居家智能与健康等物联网领域的应用。实践证明，公司“内生增长+外延扩张”的发展思路和“以传感器为核心的物联网”的战略是符合时代发展潮流以及自身实际情况的，公司未来的发展，将始终坚持战略自信不动摇，一张蓝图绘到底，一以贯之谋发展！

展望 2017 年，公司对发展前景充满信心，力争在提升创新牵引力、完善物联网产业生态圈、深化集团化管控、打造优秀的人才队伍、丰富企业文化内涵等方面实现突破。

### （一）提升创新牵引力

创新是企业发展的不竭动力，有创新才有核心竞争力。作为创业板首批上市企业，公司坚持以创新驱动为发展的根本动力，经过多年的积累，技术创新能力与创新水平处在国内物联网行业领先地位。2017 年，公司将通过以下方面提升创新牵引力：

1、落实数字式热释电、加速度、压力传感器及电子皮肤应用方案等产品及领域的研发和技术储备工作，实现 MEMS 气体传感器批量生产，为传感器事业群的发展奠定基础。

2、积极推进声、水、核、压、流等智能硬件新门类和新技术的拓展和预研，加强在环保、消费电子、市政等物联网智能硬件领域的研发投入，同时通过与华为、中兴合作，积极推进 LoRa 和 NB-IoT 等新传输技术在感知端的应用。

3、有序推进“汉威云”战略落地，将公司的产品从感知层、传输层、应用层，升级至服务层，在为客户提供一站式的行业解决方案的同时，通过大数据、云计算帮助客户进行决策分析，提供更多数据服务。

4、围绕“智慧基础平台 Mirs”生态链，继续从组件化、集成化两方面耕耘，力争接入更多的第三方通讯设备以及吸引更多第三方应用开发企业，打造一个开放、融合、跨终端、全过程、按需组合的生态链；积极探索物联网产业链上下游协作共赢的新型商业模式，加强信息系统间的资源共享和业务协同，强化数据处理和综合应用能力。

5、提升传感器专业化众创空间的创业、创新环境和行业影响力，加快打造物联网领域创新创业项目的产业生态群。

### （二）继续完善物联网产业生态圈

物联网是继互联网之后的又一次技术革命浪潮。公司先人一步，坚持“内生增长+外延扩张”的思路，通过加强创新、共享平台资源、精准孵化、外延扩张等方式，以传感器为核心构建了较为完整的物联网产

业生态圈。2017 年，公司将继续坚持以传感器为核心的发展主线，完善物联网产业生态圈，加强物联网在智慧城市综合解决方案、工业安全监测解决方案及居家智能与健康等领域的应用。

### 1、传感器

据中国产业调研网发布的《中国传感器市场现状调研与发展趋势分析报告(2016-2020 年)》，在政府的支持下，我国的传感器技术及其产业取得了长足进步，近几年一直保持超过 20% 的增长速度，市场空间巨大。

在构成物联网的三层架构中，传感层处于最底层，是构成物联网的核心基础。传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一，公司将以内生增长与外延扩张相结合的方式，坚持以流量、热释电、光学、压力传感器及应用方案等为切入点，加速引入国际领先的传感器技术，扩展传感器门类，实现业绩和技术突破，持续巩固行业领先地位。此外，公司将加强传感器事业群的业务协作与对接，形成合力，调整产业和组织结构、优化团队配置，为传感器事业部培养一批高素质人才。

### 2、智慧城市综合解决方案

国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》中指出“统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。”由此可见，智慧城市是我国新型城镇化发展的必然选择。

#### （1）环保监测治理及解决方案

随着《“十三五”生态环境保护规划》、《环境保护税法》、《“十三五”节能减排综合工作方案》相继出台，监管部门延续了加大环境综合治理力度、调整能源结构和产业结构的环境保护路线。未来，我国环境保护的力度必将持续加强。因此，环保监测治理及解决方案的市场空间将进一步释放。

在监测方面，雪城软件将保持大气网格化监测系统平台的领先优势，加强 VOCs 监测设备及平台的研发，加快市场销售，深入研究及运用政务和环保大数据。在治理方面，嘉园环保将加速全国业务布局，重点关注餐厨垃圾的示范项目，充分利用国家的政策支持及上市公司的融资优势与各项资源，开展环保 PPP 项目。

#### （2）公用事业服务及解决方案

一方面，公司将优化智慧水务系统解决方案，提升行业的示范效应影响力，同时扩大智慧水务示范区域，加快郑州高新区第二水厂建设，为民众提供质优、经济、便捷的公用产品。另一方面，公司将完成“智慧热力”二期建设，形成行业示范标杆，提升高新热力的管理水平和经济效益。

#### （3）物联网平台解决方案

公司将加快复制“智慧水务”、“智慧热力”成功经验，进而积极外延复制，同时将形成“智慧管廊”等完整解决方案。沈阳金建在确保重大项目落地实施的基础上，未来将进一步丰富智慧燃气应用体系并继

续开发智慧水务更深层次的行业应用；鞍山易兴将继续发挥在 SCADA 业务区域自治、大型场站自控等技术上的优势，协同智慧城市板块下的其他单位做好供水、供热等大型场站自控项目的承揽工作以及环保项目自控系统的分包工作；广东龙泉在保持水务业务增长的同时，将向市政行业进行积极拓展，完善外业勘测、数据采集及专业管网检测的解决方案。

### 3、工业安全监测解决方案

中央和各级主管部门对安全生产工作高度重视，不断强化技术和管理措施，推行了风险等级管控和隐患排查治理双重预防性机制，加强安全生产监管的趋势非常明确。

为了能够快速响应市场需求，公司工业安全监测板块将积极推行建立产品经理制，做到产品研发和市场需求有效结合，同时对现有产品进行梳理，明确核心优势产品。此外，工业安全监测板块将不断优化产品体系，结合智能制造和工业 4.0，在企业、园区、政府安全监督信息化等方面形成突破。

### 4、居家智能与健康

随着我国经济的不断发展，将会出现消费升级的趋势。消费者将不再一味追求低价，而是更加注重产品品质、健康生活方式及服务体验，主打智能化、健康及高质量生活的居家智能与健康行业将从中受益。

居家智能与健康板块是公司产业布局中相对前沿的板块，目前正在积极探索更加成熟的产品与商业模式。威果科技作为居家智能与健康板块的重要载体，将继续携手公司的参股公司，优势互补，不断完善产业布局，继续深化室内环境解决方案的应用，同时加强开发消费类电子产品及应用，为客户提供完整的居家智能与健康解决方案。

## （三）深化集团化管控

根据发展战略及业务需要，公司以“精简高效”为原则，将对管理体制进行梳理，实行动态的制度建设与管理模式，确保制度的科学性、指导性与可操作性。

集团层面，公司将积极履行“引领、协同、服务、支撑、管控”五大职能，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，使内部资源实现快速配置，最大限度地调动员工的积极性，提高企业运营效率。子公司层面，公司将进一步完善下属子公司的法人治理结构建设，使其能够紧跟公司发展步伐，形成良性互动，规避规模扩大带来的经营风险，同时激发各级子公司的能动性。

## （四）打造优秀的人才队伍

人才是企业最重要的资本，也是企业发展的最大保障。2017 年公司将培养高层次专业技术人才和复合型人才为重点，通过完善人才和管理团队建设的平台和机制，使优秀人才能够更加充分地施展才能，为公司发展提供全面的人才支撑。

## （五）丰富企业文化内涵

优秀的文化体现的是一个企业的精神和灵魂，是一个企业持续发展、经久不衰的动力源泉。2017 年公

公司将持续做好宣传和引导，发挥好企业文化的凝聚功能、辐射功能、导向功能和约束功能，使企业文化真正“内化于心、外化于行”，助力公司发展。同时，公司将积极帮助各子公司打造独具特色的子文化，力争形成各种文化百花齐放的局面，进一步丰富企业文化内涵。

#### （六）风险提示

##### 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的上升，愈来愈多的企业进入这些领域，力求在行业内占据一席之地，这无疑将进一步加剧行业竞争程度，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发展，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强系统解决方案核心优势，完善物联网产业生态平台，提升获取项目订单的竞争实力。

##### 2、商誉减值的风险

公司通过“内生增长+外延并购”的路径，不断完善领先的物联网产业生态圈的构建，旗下子公司已有二十余家。在投资并购方案设计时，一般会与交易对方进行业绩对赌协议，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，但是标的公司受行业发展等多种因素影响，可能导致实际经营业绩低于承诺业绩，形成商誉减值迹象并产生商誉减值的风险，从而影响公司整体经营业绩。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。

##### 3、投资标的的经营业绩不及预期的风险

随着公司物联网产业链的不断延伸，并购项目逐步增多，标的公司的经营发展情况各有不同。受行业政策、市场前景及自身发展等多方面不可控因素的影响，标的公司在业绩实现方面存在不及预期的风险。为此，公司将在技术对接、业务发展、财务规范、制度建设等方面提供充分的支持，提高投后管理与集团化管控能力，把经营风险降低到可控范围以内。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年05月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年06月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2016 年 06 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 07 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 11 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 12 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

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：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	293,022,806
现金分红总额（元）（含税）	10,255,798.21

可分配利润（元）	214,399,484.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

### 1、2016 年度权益分派情况

结合公司实际情况，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：2017 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过 2016 年度权益分派方案，公司以 2016 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 0.35 元（含税），合计派发现金 10,255,798.21 元。此方案尚需 2016 年年度股东大会审议通过。

### 2、2015 年度权益分派情况

2016 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议、2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度权益分派方案，公司以 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，其余未分配利润结转下年。

### 3、2014 年度权益分派情况

2015 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议、2014 年年度股东大会审议通过 2014 年度权益分派方案，公司以 2015 年 3 月 26 日非公开发行完成后的总股本 146,511,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金 7,325,570.15 元，其余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2016 年	10,255,798.21	90,629,460.02	11.32%	0.00	0.00%
2015 年	5,860,456.12	78,646,513.40	7.45%	0.00	0.00%
2014 年	7,325,570.15	57,341,790.34	12.78%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	尚剑红	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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，承诺人已履行完毕其所做的承诺。
	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	业绩承诺及补偿安排	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	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	截至报告期末，上述承诺人未实现嘉园环保 2016 年

			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。			度业绩承诺，按照《利润承诺补偿协议》的相关约定向上市公司进行补偿。
	李泽清;陈泽枝;高孔兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺：未经汉威电子同意，本人自身及关联方不得以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资或合伙企业经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与嘉园环保主营业务构成同业竞争的业务或活动，如获得的商业机会将于嘉园环保主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知嘉园环保，并尽力将该商业机会给予嘉园环保，以确保嘉园环保及其全体股东利益不受损害。交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺：将采取有效措施尽量避免与汉威电子、嘉园环保之间发生关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及汉威电子的公司章程、嘉园环保的公司章程的规定履行相应审批程序及信息披露义务。	2014年05月15日	2016-12-31	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	任红军;钟超	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			<p>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。</p>			
	尚剑红	其他承诺	<p>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。</p>	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	其他承诺	<p>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</p>	2014 年 10 月 17 日	2019-10-17	截至报告期末，上述承诺人均遵守了

			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。			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	其他承诺	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	其他承诺	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	股份限售承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	

		方面的承 诺				所做的承 诺。
	任红军;刘瑞玲;张 小水;焦桂东	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	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	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	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	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	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	股份限售 承诺	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	2016-07-1 5	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	业绩承诺 及补偿安 排	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, 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)	2015年12 月28日	2020-12-3 1	正常履行 中。
	周志刚;王家豪	业绩承诺 及补偿安 排	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	2019-12-3 1	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	股份增持	持股 5% 以上股东钟超女士、董事和高级管理人	2015年07	2016-05-2	截至报告

水	承诺	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。	月 11 日	0	期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
任红军	股份增持承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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。
张潇君;肖锋	其他承诺	公司董事、总经理张潇君，副总经理、董事会秘书肖锋及部分核心员工承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对目前公司股票价值的合理判断，拟通过集合资金信托计划方式在二级市场择机增持公司股份，增持计划的时间区间为信托计划成立之日起 6 个月内，计划增持金额为 2,800 万元。	2016 年 09 月 30 日	2017-03-31	截至报告期末，上述承诺人已履行完毕其所做出的承诺。
承诺是否按时履行			是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无		

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
沈阳金建	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,497.8	1,571.96	不适用	2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
嘉园环保	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	5,252.41	4,307.12	受业务影响未达业绩承诺预期	2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
鞍山易兴	2016 年 01	2019 年 12	750	997.51	不适用	2014 年 09	巨潮资讯网

	月 01 日	月 31 日				月 25 日	www.cninfo.com.cn
广东龙泉	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	455	794.84	不适用	2015 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
德析检测	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	120	242.28	不适用	2016 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
雪城软件	2016 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	750	799.03	不适用	2015 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

公司于 2014 年度收购嘉园环保股权时形成商誉 222,690,686.33 元，并与嘉园环保原股东陈泽枝、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、黄开坚签订了《利润承诺补偿协议》，原股东承诺嘉园环保 2014 年、2015 年、2016 年经审计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。嘉园环保 2014、2015 两个年度完成了承诺业绩，2016 年度未完成承诺业绩。嘉园环保原股东将按照《利润承诺补偿协议》的相关约定对公司进行赔偿。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内合并范围新增 9 家，分别为汉威智源、雪城软件、百隆工程、德析检测、苏州能斯达、威研融创、畅威物联、吉地艾斯、汉威祥云。同时，公司本期出售持有的哈尔滨盈江股权，导致合并范围减少 1 家。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝东升、邓小强

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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）。

4、2015 年 9 月 11 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，本次员工持股计划持有公司股票数量为 1,798,000 股。

5、2017 年 1 月 19 日，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》的有关规定，将公司第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况作出了详细提示（具体内容请查阅公司于 2017 年 1 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。

6、2017 年 3 月 14 日，汇添富-汉威电子-双喜盛世 51 号资产管理计划所持有的公司股票共计 1,798,000 股已全部出售完毕。按照相关协议规定，公司第一期员工持股计划终止（具体内容请查阅公司于 2017 年 3 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。

## 十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、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，公司充分利用闲置资产，将部分闲置房产对外进行出租，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、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	2015年06月23日至2023年12月25日	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）			5,700	
公司与子公司之间担保情况								
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	2016年03月28日至2017年03月28日	否	否
嘉园环保有限公司	2016年09月08日	2,850	2016年09月19日	2,850	连带责任保证	2016年09月19日至2017年07月21日	否	否
嘉园环保有限公司	2016年12月27日	3,000	2016年12月29日	0	连带责任保证	2016年12月21日至2017年12月20日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			4,850	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,850	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			4,850	
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
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）			7,850	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			4,850	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			14,450	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			10,550	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							8.15%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

无

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
嘉园环保有限公司	广州环投南沙环保能源有限公司	广州市第四资源热力电厂-污水处理站设备和相关服务采购项目	2015年12月31日	无	无	无	无	无	2,519.6	否	无	相关设备安装基本就位,为下一阶段施工创造了条件,并受到了相关项目指挥部的表扬。	2016年01月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号: 2016-004。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

具体内容请查看公司于在巨潮资讯网刊登的《2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》。	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	178.71
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	4.4

## 十八、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) 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；

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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、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》。经工商注册登记，公司名称为汉威祥云（上海）数据服务有限公司，注册资本为 1,000 万元。2016 年 9 月 30 日，汉威祥云收到了工商登记机关核发的《营业执照》。具体信息请查阅 2016 年 5 月 27 日、2016 年 10 月 31 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、继续投资英吉森安全消防系统（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吉森原股东及新引入的战略投资者共同对上海英吉森进行增资。2016 年 7 月 11 日，上海英吉森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 7 月 12 日在巨潮资讯网刊登的公告。

#### 11、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。

#### 12、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”，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。

#### 13、公司董事、高级管理人员及部分核心员工股份增持

2016 年 8 月 15 日，公司收到了董事、总经理张潇君，副总经理、董事会秘书肖锋及部分核心员工的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对目前公司股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过集合资金信托计划方式在二级市场择机增持公司股份。

2016 年 9 月 30 日，增持人与大业信托有限责任公司签署了《大业信托·汉威电子投资集合资金信托计划信托合同》，共计认购“大业信托·汉威电子投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）人民币 2,800 万元。本次增持公司股份的信托计划期限为 3 年，即从 2016 年 9 月 30 日起至 2019 年 9 月 30 日止。2016 年 11 月 9 日、11 月 23 日、12 月 12 日，公司分别收到增持人的通知，增持人通过信托计划在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票 308,602 股、575,034 股、414,400 股，增持金额分别为 700.17 万元、1,300.09 万元、799.08 万元。截至目前，增持人已完成增持公司股份的计划，增持总金额约为 2,800 万元。具体信息请查阅公司于 2016 年 8 月 16 日、2016 年 11 月 10 日、2016 年 11 月 24 日在巨潮资讯网刊登的公告。

#### 14、对外投资河南省百隆建筑工程有限公司

2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金收购河南省百隆建筑工程有限公司 100% 股权的议案》，同意公司使用自有资金 6,000 万元人民币收购百隆工程 100% 股权。2016 年 12 月 29 日，百隆工程完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于 2016 年 11 月 28 日、2016 年 12 月 30 日在巨潮资讯网刊登的公告。

#### 15、对外投资河南中盾云安信息科技有限公司

2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金收购河南中盾云安信息科技有限公司 40% 股权的议案》，同意公司使用自有资金 600 万元人民币收购中盾云安 40% 股权。

2016 年 12 月 29 日，中盾云安完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的公告。

#### 16、对外投资河南汉威粮安科技有限公司

2016 年 12 月 9 日，公司与相关各方签署《股权转让暨增资协议书》，通过股权受让的方式无偿收购河南汉威粮安科技有限公司 17% 股权，同时与汉威粮安其他股东按照持股比例对其进行增资。增资完成后，汉威粮安注册资本增加至 500 万元人民币，公司持有汉威粮安股权的比例不变。2016 年 12 月 16 日，汉威粮安完成了工商变更登记。

#### 17、扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新区第二水厂工程项目

2017 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目的议案》。同意公司控股子公司高新供水通过自筹资金及其他方式在郑州高新区新征土地约 90,971.15 平方米（136.46 亩），建设郑州高新第二水厂，目前高新供水已取得《国有建设用地划拨决定书》。具体信息请查阅公司于 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 8 日在巨潮资讯网刊登的公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、沈阳金建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、嘉园环保与光山县公用事业局签订《光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 项目特许经营协议》并参与合资组建 PPP 项目公司

2016 年 9 月 22 日，嘉园环保和光山县公用事业局在光山县签订了《光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 特许经营协议》，项目总投资为 7,047.24 万元人民币。为实施光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 项目，嘉园环保拟与光山县人民政府授权的光山县发展投资有限责任公司共同组建光山县嘉园水处理有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准），实施 PPP 项目的设计（优化）、投融资、建设及运营管理。2016 年 10 月 27 日，光山县嘉园水处理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 9 月 23 日、2016 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的公告。

5、英吉森安全消防系统(上海)有限公司收购上海凯伦消防设备有限公司

2016 年 9 月 30 日，英吉森安全消防系统(上海)有限公司以 300 万元人民币收购上海凯伦消防设备有限公司 100%股权。具体信息请查阅公司于 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网刊登的公告。

6、嘉园环保有限公司资本公积金转增注册资本

2016 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司嘉园环保有限公司资本公积金转增注册资本的议案》，同意嘉园环保以资本公积金转增注册资本，转增完成后，嘉园环保的注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 10,000 万元。2016 年 11 月 28 日，嘉园环保完成了工商变更登记。具体信息请查阅公司于 2016 年 10 月 28 日、2016 年 12 月 6 日在巨潮资讯网刊登的公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,087,863	37.91%	0	0	0	-41,710,680	-41,710,680	69,377,183	23.68%
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	-40,310,680	-40,310,680	69,377,183	23.68%
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	0.59%
境内自然人持股	97,988,645	33.44%	0	0	0	-30,328,568	-30,328,568	67,660,077	23.09%
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	41,710,680	41,710,680	223,645,623	76.32%
1、人民币普通股	181,934,943	62.09%	0	0	0	41,710,680	41,710,680	223,645,623	76.32%
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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份按照 25%自动解除锁定。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]937号）核准，公司向交易对方陈泽枝、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、尚剑红、缪品章、李扬、叶明、梁一红、刘光江、邱宇、王锐共计发行股份 22,820,347 股，并向其他特定投资者发行 5,691,056 股募集配套资金。报告期内，根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件，上述部分股东所持有的限售股票已逐步解除锁定。具体

信息请查阅公司于 2016 年 1 月 7 日、2016 年 3 月 8 日、2016 年 6 月 28 日、2016 年 7 月 19 日在巨潮资讯网刊登的公告。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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	11,930,116	0	5,112,906	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	5,516,466	0	2,364,200	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	3,445,841	0	1,476,789	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 瑞银证券定向增发3号 专项资产管理计划	1,600,000	1,600,000	0	0	非公开发行	2016年1月11日已解除限售
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	41,710,680	0	69,377,183	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,567	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	5,112,906	9,030,116	质押	11,850,000
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	3.41%	10,000,000	-3,333,042	0	10,000,000		
李泽清	境内自然人	2.51%	7,343,626	-537,040	2,364,200	4,979,426	质押	5,472,000
高孔兴	境内自然人	1.47%	4,302,630	-620,000	1,476,789	2,825,841	质押	1,830,000
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一华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.22%	3,574,889	3,574,889	0	3,574,889		
钟克创	境内自然人	1.19%	3,497,320	0	0	3,497,320		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.13%	3,306,087	3,306,087	0	3,306,087		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，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					
	股份数量	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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈泽枝	9,030,116	人民币普通股	9,030,116
李泽清	4,979,426	人民币普通股	4,979,426
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	3,574,889	人民币普通股	3,574,889
钟克创	3,497,320	人民币普通股	3,497,320
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,306,087	人民币普通股	3,306,087
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	3,151,695	人民币普通股	3,151,695
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间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，陈泽枝与陈爱萱系兄妹关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任红军	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

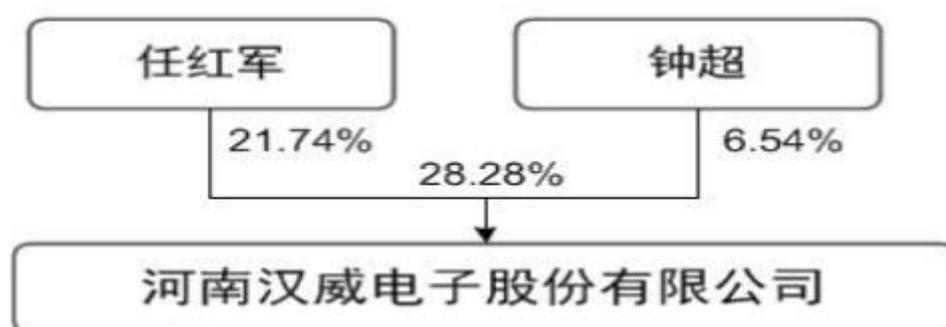
任红军	中国	否
钟超	中国	否
主要职业及职务	任红军先生与钟超女士系夫妻关系。任红军先生目前任职公司董事长；钟超女士曾任职于郑州大学一附院，不担任公司任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
任红军	董事长	现任	男	50	2008年01月18日	2020年01月12日	63,690,629	0	0	0	63,690,629
张潇君	董事、总经理	现任	男	52	2016年01月15日	2020年01月12日	0	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	45	2008年01月18日	2020年01月12日	3,147,560	0	20,000	0	3,127,560
张小水	董事、总工程师	现任	男	53	2008年01月18日	2020年01月12日	232,468	0	0	0	232,468
尚剑红	董事、副总经理	现任	男	49	2017年01月13日	2020年01月12日	4,430,134	0	420,000	0	4,010,134
陈凌飞	董事	现任	男	36	2017年01月13日	2020年01月12日	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	女	45	2008年01月18日	2020年01月12日	1,860,000	0	0	0	1,860,000
尚中锋	监事	现任	男	45	2008年01月18日	2020年01月12日	2,748,168	0	0	0	2,748,168
李志刚	监事	现任	男	39	2013年12月30日	2020年01月12日	200	0	0	0	200
刘威	独立董事	现任	男	41	2015年04月29日	2020年01月12日	0	0	0	0	0
赵向阳	独立董事	现任	男	48	2015年09月12日	2020年01月12日	0	0	0	0	0
易欢欢	独立董事	现任	男	35	2017年01月13日	2020年01月12日	0	0	0	0	0
肖锋	副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2015年03月26日	2020年01月12日	0	0	0	0	0
焦桂东	董事、副总经理	离任	男	45	2008年01月18日	2017年01月13日	103,320	0	0	0	103,320
高天增	董事	离任	男	57	2011年01月18日	2017年01月13日	0	0	0	0	0
李颖江	独立董事	离任	男	58	2011年01月	2017年01月	0	0	0	0	0

					月 18 日	月 13 日					
徐克	副总经理	离任	男	52	2015 年 12 月 28 日	2016 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	76,212,479	0	440,000	0	75,772,479

## 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
焦桂东	董事、副总经理	任期满离任	2017 年 01 月 13 日	换届选举
高天增	董事	任期满离任	2017 年 01 月 13 日	换届选举
李颖江	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 13 日	换届选举
徐克	副总经理	解聘	2016 年 10 月 10 日	因个人工作原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、第四届董事会成员

任红军，男，1967 年出生，中国国籍，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体管厂技术员、工程师，郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长，自 1998 年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来一直在汉威电子任职。现为公司第四届董事会董事长。

张潇君，男，1965 年出生，硕士研究生学历，中共党员，工程师。历任河南能源化工集团有限责任公司董事，河南省煤气集团有限公司董事长、党委书记，开封空分集团有限责任公司董事长、党委书记，洛阳 LYC 轴承有限公司董事长、党委书记，2015 年 12 月起就职于汉威电子。现任公司第四届董事会董事、公司总经理。

刘瑞玲，女，1972 年出生，中国国籍，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998 年 9 月起就职于汉威电子。现任公司第四届董事会董事、副总经理、财务负责人。

张小水，男，1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子，2008 年 8 月起担任公司总工程师。现任公司第四届董事会董事、总工程师。

尚剑红，男，1968 年出生，中国国籍，博士研究生学历，地理信息系统行业知名专家，沈阳市青年科技工作者协会会员，中国地理信息系统协会委员，历任沈阳市环境监测中心信息部主任等职务。现任公司第四届董事会董事、副总经理，同时任职沈阳金建董事长。

陈凌飞，男，1981 年出生，大学本科学历，仪器仪表行业高级工程师。2005 年 10 月起就职于汉威电子，历任炜盛科技副总经理职务，现任公司第四届董事会董事，同时任职炜盛科技总经理、法定代表人。

刘威，男，1977 年出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于上海对外经贸大学，历任奇虎 360 科技有限公司资本总经理，现任奇虎 360 科技有限公司副总裁。现任公司第四届董事会独立董事。

赵向阳，男，1969 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学 MPACC 专业，现任陕西中庆会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任公司第四届董事会独立董事。

易欢欢，男，1982 年生，中国国籍，毕业于北京大学，通信与信息系统硕士，数学与经济学学士。曾先后任职甲骨文（中国）战略咨询部高级经理，国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师，申万宏源证券董事总经理、研究所副所长。现任深圳键桥通讯技术股份有限公司董事。现任公司第四届董事会独立董事。

## 2、第四届监事会成员

张艳丽，女，1972 年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998 年 9 月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届监事会主席。

尚中锋，男，1972 年出生，中国国籍，毕业于郑州大学化学系，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000 年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届监事会监事。

李志刚，男，1978 年出生，中国国籍，大学专科学历，EMBA，2005 年 3 月起任职于汉威电子。2016 年 12 月 27 日当选公司第四届监事会职工监事。现任公司研究院院长（非高级管理人员）。

## 3、高级管理人员

张潇君，现任公司总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

刘瑞玲，现任公司副总经理、财务负责人，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

张小水，现任公司总工程师，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

尚剑红，现任公司副总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

肖锋，男，1982 年出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于郑州大学法学院，现任公司第四届董事会秘书。2009 年 11 月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报

					酬津贴
任红军	全国气湿敏传感技术专业委员会	副主任委员			否
任红军	中国仪器仪表行业协会	传感器分会副理事长			否
张潇君	嘉园环保	董事长	2016年09月12日	2019年09月11日	否
刘瑞玲	上海中威	董事	2014年11月17日	2017年11月16日	否
刘瑞玲	沈阳金建	监事会主席	2016年04月16日	2019年04月15日	否
刘瑞玲	嘉园环保	董事	2014年10月17日	2017年10月16日	否
刘瑞玲	鞍山易兴	监事会主席	2014年09月23日	2017年09月22日	否
刘瑞玲	汉威公用	董事	2015年01月22日	2018年01月21日	否
刘瑞玲	上海英吉森	董事	2014年04月24日	2017年04月23日	否
刘瑞玲	汉威智源	董事	2015年08月21日	2018年08月20日	否
刘瑞玲	广东龙泉	监事会主席	2015年09月14日	2018年09月13日	否
张小水	中国仪器仪表行业协会	传感器分会副秘书长			否
张小水	嘉园环保	董事	2014年10月17日	2017年10月16日	否
张小水	苏州能斯达	董事长	2014年03月12日	2017年03月11日	否
肖锋	嘉园环保	监事	2014年10月17日	2017年10月16日	否
肖锋	华夏海纳	董事	2015年07月28日	2015年07月27日	否
肖锋	汉威智源	监事	2015年08月21日	2018年08月20日	否
肖锋	广东龙泉	监事	2015年09月14日	2018年09月13日	否
肖锋	鞍山易兴	监事	2014年09月23日	2017年09月22日	否
张艳丽	上海英吉森	监事会主席	2014年04月24日	2017年04月23日	否
张艳丽	嘉园环保	监事会主席	2014年10月17日	2017年10月16日	否
张艳丽	汉威公用	监事会主席	2015年01月22日	2018年01月21日	否
张艳丽	汉威智源	监事会主席	2015年08月21日	2018年08月20日	否
张艳丽	雪城软件	监事会主席	2015年12月28日	2018年12月27日	否
陈凌飞	炜盛科技	法定代表人、执行董事 兼总经理	2016年1月1日	2019年1月1日	是
尚中锋	沈阳汉威	监事	2016年05月24日	2019年05月23日	否
尚中锋	吉地艾斯	董事长	2016年08月15日	2019年08月14日	否
尚中锋	威研融创	监事	2016年01月12日	2019年01月11日	否
李志刚	上海英吉森	董事长	2014年04月24日	2017年04月23日	否
李志刚	雪城软件	监事	2015年12月28日	2018年12月27日	否
李志刚	中盾云安	董事	2016年12月29日	2019年12月28日	否
李志刚	威研融创	法定代表人、执行董事 兼总经理	2016年01月12日	2019年01月11日	否

尚剑红	沈阳金建	董事长	2016年04月16日	2019年04月15日	否
尚剑红	鞍山易兴	董事长	2014年09月23日	2017年09月22日	否
尚剑红	广东龙泉	董事长	2015年09月14日	2018年09月13日	否
尚剑红	泰瑞数创	董事	2016年07月30日	2019年07月29日	否
尚剑红	深圳明咨	执行董事	2016年07月28日	2019年07月27日	否
刘威	北京奇虎 360 科技有限公司	集团副总裁	2014年11月02日	2017年11月01日	是
刘威	同程网络科技有限公司	独立董事	2015年07月31日	2017年07月30日	是
赵向阳	陕西中庆会计师事务所有限责任公司	副主任会计师			是
赵向阳	山东美晨科技股份有限公司	独立董事	2015年04月02日	2018年04月01日	是
易欢欢	深圳键桥通讯技术股份有限公司	董事	2016年01月13日	2019年01月12日	是
易欢欢	北京千人互融信息技术有限公司	董事	2016年09月26日	2019年09月25日	否
易欢欢	北京山海若水投资管理有限公司	董事	2015年04月13日	2018年04月12日	否
易欢欢	徐州淮海数据交换服务有限公司	董事	2015年12月16日	2018年12月15日	否
易欢欢	北京久其互联网金融信息服务有限公司	董事	2015年05月12日	2018年05月11日	否
易欢欢	深圳易股天下互联网金融服务有限公司	董事长	2015年03月01日	2018年02月28日	否
易欢欢	安徽渠道网络股份有限公司	董事	2016年01月02日	2019年01月01日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

- 1、第三届董事会第二十次会议审议通过了关于 2016 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案。
- 2、第三届监事会第十四次会议审议通过了关于 2016 年度公司监事薪酬的议案。
- 3、2015 年年度股东大会审议通过了关于 2016 年公司董事、监事薪酬的议案。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

除董事长、独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。依据 2016 年年度规划，高级管理人员的薪

酬从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
任红军	董事长	男	50	现任	61.36	否
张潇君	董事、总经理	男	52	现任	49.5	否
刘瑞玲	董事、副总经理、财务负责人	女	45	现任	39.02	否
张小水	董事、总工程师	男	53	现任	32.27	否
尚剑红	董事、副总经理	男	49	现任	48.58	否
陈凌飞	董事	男	36	现任	46.6	否
刘威	独立董事	男	41	现任	5	否
赵向阳	独立董事	男	48	现任	5	否
李颖江	独立董事	男	58	离任	5	否
张艳丽	监事会主席	女	45	现任	30.15	否
尚中锋	监事	男	45	现任	25.78	否
李志刚	监事	男	39	现任	33.71	否
肖锋	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	12.23	否
徐克	副总经理	男	51	离任	23.29	否
焦桂东	副总经理	男	45	离任	38.18	否
高天增	董事	男	57	离任	0	否
合计	--	--	--	--	455.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	296
主要子公司在职员工的数量（人）	1,449
在职员工的数量合计（人）	1,745
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,745
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	631
销售人员	294
技术人员	361
财务人员	76
行政人员	383
合计	1,745
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	91
本科学历	699
大专学历	535
大专以下	420
合计	1,745

## 2、薪酬政策

1、公司追求薪酬系统的简明化和科学化，同时在设计及实施的过程中始终遵从于以下原则：公平公正原则、激励性原则、竞争性原则、市场化原则；

2、公司持续推进建立健全市场化工资决定机制和内部激励约束机制，坚持通过提高公司业绩、劳动生产率以获取薪酬总额提升的原则。通过试行预算工资总额与工效挂钩，探索工资总额管理新机制，理顺各类人员收入分配关系。

## 3、培训计划

1、报告期内公司人力资源部开展人力系统专业培训。安排的专业培训主要有 smart 工作法则、培训师基础培训、九型人格与管理、沙盘模拟拓展培训、绩效管理、全薪时代的薪酬管理、组织规划等课程，有效提升了人力资源一线人员的总体能力与素质。

2、报告期内公司人力资源部系统的开展了四次集团新员工入职培训与考核工作。

3、报告期内公司人力资源部开展了各单位的培训需求调研及中高管调研，初步制定了 2017 年度“步步高”三级（高管、中层、骨干）培训计划。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）独立性

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

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

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

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

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

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

#### （二）股东与股东大会

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

### （三）公司与控股股东

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

### （四）董事与董事会

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

### （五）监事与监事会

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

### （六）绩效评价与激励约束机制

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

### （七）相关利益者

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

### （八）关于信息披露与透明度

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

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

### （九）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

#### 1、日常工作

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

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

#### 2、互动交流

（1）报告期内，公司于 2016 年 4 月 12 日通过投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）举行了 2015 年年度报告网上业绩说明会，公司董事长任红军先生，总经理张潇君先生，董事会秘书肖锋、财务负责人刘瑞玲女士，独立董事赵向阳先生参加了网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。

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

### （十）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

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

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

3、公司独立董事认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会及股东会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理意见和建议。独立董事对 2016 年度公司审议的各项事项没有提出异议。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### （一）业务独立

公司从事传感器及物联网系统解决方案业务，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营活动的情况。主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

### （二）人员独立

公司设有人力资源管理部门，公司的人事及工资管理与股东完全独立。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干涉公司人事任免的情况，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东控制的其他关联企业担任职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

### （三）资产完整

公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产，合法拥有与生产经营相关的房产、设备、土地以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，相关资产不存在权属纠纷，公司资产、资金和其他资源不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方控制和占用的情形。

### （四）机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

### （五）财务独立

公司设立独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.12%	2016 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-006
2015 年年度股东大会	年度股东大会	40.47%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-039

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李颖江	15	15	0	0	0	否
刘威	15	15	0	0	0	否
赵向阳	15	15	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2016 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，独立董事就全资子公司购买房产、使用自有资金投资郑州德析检测技术有限公司、为控股子公司提供担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(2) 2016 年 3 月 28 日，独立董事针对公司第三届董事会第二十次会议拟审议的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司〈非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于公司〈非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于公司〈非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》等相关事项发表了事前认可意见。

(3) 2016 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第二十次会议，独立董事就公司 2015 年度关联交易事项、2015 年度公司对外担保及资金占用情况、公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况、公司 2015 年度利润分配、公司 2016 年董事及高级管理人员薪酬计划、孙公司会计估计变更、续聘 2016 年度财务审计机构、公司办理 2016 年度银行综合授信业务、公司调整本次非公开发行股票相关事项、公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(4) 2016 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，独立董事就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、全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司增加注册资本、继续投资苏州能斯达电子科技有限公司、公司继续受让河南雪城软件有限公司原股东股权、公司继续受让河南开云信息技术有限公司原股东股权、公司拟设立上海云平台公司、公司拟设立全资子公司等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(5) 2016 年 6 月 21 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，独立董事就全资子公司使用自有资金投资深圳市明咨物联科技有限公司、公司使用自有资金参与投资设立产业并购基金、全资子公司上海威研融创实业有限公司增加注册资本、公司使用自有资金继续投资英森电气系统(上海)有限公司等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(6) 2016 年 7 月 4 日，独立董事针对公司第三届董事会第二十四次会议拟审议的《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订)的议案》、《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告(二次修订)的议案》、《关于修订非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订)的议案》等相关事项发表了事前认可意见。

(7) 2016 年 7 月 4 日公司召开第三届董事会第二十四次会议，独立董事就公司调整本次非公开发行股票的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(8) 2016 年 8 月 5 日，独立董事针对公司第三届董事会第二十五次会议拟审议的《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》发表了事前认可意见。

(9) 2016 年 8 月 5 日公司召开第三届董事会第二十五次会议，独立董事就公司撤回非公开发行股票申请文件事项发表了独立意见并被公司采纳。

(10) 2016 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第二十六次会议，独立董事就 2016 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2016 年上半年度关联交易等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(11) 2016 年 9 月 8 日公司召开第三届董事会第二十八次会议，独立董事就公司为控股子公司提供担保的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(12) 2016 年 9 月 23 日公司召开第三届董事会第二十九次会议，独立董事就子公司签订《光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 特许经营协议》、嘉园环保有限公司投资设立 PPP 项目公司等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(13) 2016 年 9 月 30 日公司召开第三届董事会第三十次会议，独立董事就控股子公司英吉森安全消防系统（上海）有限公司收购上海凯伦消防设备有限公司的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(14) 2016 年 11 月 28 日公司召开第三届董事会第三十二次会议，独立董事就公司使用自有资金收购河南省百隆建筑工程有限公司 100%股权的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

(15) 2016 年 12 月 27 日公司召开第三届董事会第三十三次会议，独立董事就公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名、使用自有资金收购河南中盾云安信息科技有限公司 40%股权、为控股子公司提供担保、出售控股子公司股权、修订《公司章程》、申请办理企业集团登记证等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，2016 年第一次会议审议了 2015 年度报告相关事项和 2015 年第四季度内审工作总结；2016 年第二次会议审议了 2016 年第一季度报告相关事项和 2016 年第一季度内审工作总结；2016 年第三次会议审议了 2016 年半年度报告相关事项和 2016 年半年度内审工作总结；2016 年第四次会议审议了 2016 年第三季度报告相关事项

和 2016 年第三季度内审工作总结。

#### （二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。报告期内，薪酬与考核委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司 2015 年主要财务指标和经营目标完成情况、董事和高级管理人员绩效评价总结、2016 年董事监事和高级管理人员的薪酬事项进行了审核，并提交给董事会审议。

#### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会专门委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对公司第四届董事会候选人任红军、张潇君、刘瑞玲、张小水、尚剑红、陈凌飞、赵向阳、刘威、易欢欢的任职资格进行了认真审查，并提交给董事会审议。其中任红军、张潇君、刘瑞玲、张小水、尚剑红、陈凌飞为非独立董事候选人，赵向阳、刘威、易欢欢为独立董事候选人。

#### （四）战略发展委员会履职情况

报告期内，公司战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，战略与投资委员会召开了 2 次会议，会议审议了《公司 2016 年战略发展规划》及《2016-2018 年三年发展规划》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，按照《汉威电子中高层管理人员绩效考核办法》和《2016 年度关于开展中高层管理人员综

合考核评价实施办法》，公司对高级管理人员进行了四个季度考核、半年度述职和年终综合考评，公司的各项考核制度较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，并且特别制定超额激励的奖励标准和计算方法，极大的提高了高级管理人员的积极性，同时高管薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励等制度的有关规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2017 年 4 月 25 日披露《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	第一,发现缺陷是否具备合理可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错报;第二,发现缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。	第一,企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见;第二,企业审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能;第三,企业董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊,或者企业员工存在串谋舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响;第四,企业在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故,给企业造成重要损失和不利影响,或者遭受重大行政处罚。
定量标准	第一,利润总额潜在错报、资产总额、经营收入潜在错报、所有者权益潜在错报分别 $\geq$ 利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益 1%应当被认定为重大缺陷影响;第二,利润总额 3% $\leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 5%、资产总额 0.5% $\leq$ 资产总额潜	第一,给公司带来直接损失金额 $\geq$ 资产总额 1%应当认定为重大缺陷;第二,资产总额 0.5% $\leq$ 损失金额 $<$ 资产总额 1%应当认定为重要缺陷;第三,损失金额 $<$ 资产总额 0.5%应当认定为一般

	在错报<资产总额 1%、经营收入 0.5%≤经营收入潜在错报<经营收入 1%、所有者权益 0.5%≤所有者权益潜在错报<所有者权益 1%应当被认定为重要缺陷影响；第三，利润总额潜在错报<利润总额 3%、资产总额潜在错报<资产总额 0.5%、经营收入潜在错报<经营收入 0.5%、所有者权益潜在错报<所有者权益 0.5%应当被认定为一般缺陷影响。	缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2017 年 4 月 25 日披露《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 28-00007 号
注册会计师姓名	郝东升、邓小强

#### 审计报告正文

#### 河南汉威电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南汉威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016

年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓小强

中国 北京

中国注册会计师：郝东升

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	636,178,165.90	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	17,902,072.81	8,894,900.02
应收账款	395,397,659.71	276,224,326.03
预付款项	35,661,183.51	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	38,750.00	
应收股利		1,805,638.78
其他应收款	67,074,023.46	116,052,268.48
买入返售金融资产		
存货	256,922,471.72	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	236,139,262.02	119,103,923.11
流动资产合计	1,645,313,589.13	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	51,200,001.00	60,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,569,332.92	7,996,332.61
长期股权投资	79,780,512.52	53,489,834.57
投资性房地产	184,198,514.99	200,699,104.69
固定资产	646,744,249.74	373,759,072.34
在建工程	108,275,993.04	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	402,529,939.16	393,049,281.42
开发支出		
商誉	381,585,886.38	288,896,177.29
长期待摊费用	38,806,102.58	40,893,871.88
递延所得税资产	64,007,643.79	24,095,951.79
其他非流动资产	158,200,140.45	85,410,858.40
非流动资产合计	2,119,898,316.57	1,568,902,219.66
资产总计	3,765,211,905.70	2,810,808,331.10
流动负债：		
短期借款	376,000,000.00	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	11,532,073.00	27,591,973.85

应付账款	300,482,232.50	171,242,587.88
预收款项	201,793,868.10	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	24,877,972.45	13,744,395.20
应交税费	60,872,293.10	45,351,260.42
应付利息	176,325.44	203,569.58
应付股利		
其他应付款	226,471,826.05	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	123,075,786.32	28,694,567.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,325,282,376.96	700,836,712.49
非流动负债：		
长期借款	352,090,000.00	468,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,119,708.08	
长期应付职工薪酬	14,276,085.45	
专项应付款	9,989,805.98	9,989,805.98
预计负债	52,372,227.51	58,181,118.99
递延收益	150,482,089.82	53,818,144.16
递延所得税负债	25,359,497.83	18,066,732.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	653,689,414.67	608,615,801.88
负债合计	1,978,971,791.63	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	586,704,481.46	596,024,424.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,262,834.53	26,191,673.25
一般风险准备		
未分配利润	382,955,569.32	304,257,726.70
归属于母公司所有者权益合计	1,294,945,691.31	1,219,496,630.56
少数股东权益	491,294,422.76	281,859,186.17
所有者权益合计	1,786,240,114.07	1,501,355,816.73
负债和所有者权益总计	3,765,211,905.70	2,810,808,331.10

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	33,880,681.07	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	7,448,725.00	5,742,660.00
应收账款	131,389,930.12	99,702,232.20
预付款项	5,276,045.45	4,785,787.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,227,745.61	4,791,168.22
存货	35,642,183.36	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		230,659,241.57
流动资产合计	261,865,310.61	441,015,019.10

非流动资产：		
可供出售金融资产	50,400,001.00	60,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,569,332.92	7,996,332.61
长期股权投资	1,620,131,972.95	791,687,988.14
投资性房地产	174,544,158.13	181,662,252.47
固定资产	174,552,867.47	186,895,152.40
在建工程	14,043,068.85	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	62,493,043.69	60,932,355.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,666,666.73	37,666,666.69
递延所得税资产	2,997,444.01	2,497,518.45
其他非流动资产		79,903,780.00
非流动资产合计	2,137,398,555.75	1,415,293,072.33
资产总计	2,399,263,866.36	1,856,308,091.43
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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	103,211,042.43	98,900,283.24
预收款项	6,929,138.40	6,485,934.00
应付职工薪酬	3,939,724.76	5,364,090.36
应交税费	11,788,457.93	2,296,964.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	776,937,834.58	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	4,125,109.24	749,120.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,206,931,307.34	710,593,592.79
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	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	716,841.51	949,937.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,716,841.51	12,949,937.79
负债合计	1,211,648,148.85	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	32,262,834.53	26,191,673.25
未分配利润	214,399,484.52	165,619,489.14
所有者权益合计	1,187,615,717.51	1,132,764,560.85
负债和所有者权益总计	2,399,263,866.36	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	1,107,719,247.95	746,718,624.28
其中：营业收入	1,107,719,247.95	746,718,624.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,062,206,869.85	675,841,305.83
其中：营业成本	679,848,273.71	427,016,344.81
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		
税金及附加	22,231,922.98	12,146,421.78
销售费用	75,612,769.61	60,509,229.50
管理费用	199,416,557.25	138,278,414.52
财务费用	34,069,918.27	26,342,003.88
资产减值损失	51,027,428.03	11,548,891.34
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）	56,224,019.65	4,670,801.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,732,320.40	1,313,532.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,736,397.75	75,548,120.13
加：营业外收入	51,758,538.56	44,090,369.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	464,182.55	150,697.25
其中：非流动资产处置损失	169,552.08	76,571.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,030,753.76	119,487,792.30
减：所得税费用	24,955,632.36	20,324,989.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,075,121.40	99,162,802.93
归属于母公司所有者的净利润	90,629,460.02	78,646,513.40

少数股东损益	37,445,661.38	20,516,289.53
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	128,075,121.40	99,162,802.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,629,460.02	78,646,513.40
归属于少数股东的综合收益总额	37,445,661.38	20,516,289.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.27
（二）稀释每股收益	0.31	0.27

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	242,037,957.48	227,902,298.99
减：营业成本	132,569,521.66	125,933,167.99
税金及附加	8,029,196.81	3,550,421.06
销售费用	24,564,872.63	37,500,889.01
管理费用	56,426,946.45	63,420,681.69
财务费用	30,317,684.97	20,960,443.28
资产减值损失	4,729,339.95	2,693,854.19
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）	63,331,030.41	26,720,061.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,698,204.81	-499,935.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,731,425.42	562,902.87
加：营业外收入	17,062,809.65	23,574,607.38
其中：非流动资产处置利得	1,619,261.47	
减：营业外支出	338,259.18	77,682.13
其中：非流动资产处置损失	128,444.18	75,452.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,455,975.89	24,059,828.12
减：所得税费用	4,744,363.11	1,473,175.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,711,612.78	22,586,652.61
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	60,711,612.78	22,586,652.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,090,050,200.42	683,158,943.91
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	8,666,898.85	3,940,877.08
收到其他与经营活动有关的现金	88,633,494.90	64,773,033.24

经营活动现金流入小计	1,187,350,594.17	751,872,854.23
购买商品、接受劳务支付的现金	545,592,647.80	340,715,625.50
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	185,100,428.85	119,142,480.54
支付的各项税费	143,015,399.54	64,404,064.43
支付其他与经营活动有关的现金	112,203,118.22	78,368,193.93
经营活动现金流出小计	985,911,594.41	602,630,364.40
经营活动产生的现金流量净额	201,438,999.76	149,242,489.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,603,760,000.00	332,800,000.00
取得投资收益收到的现金	7,355,923.53	3,139,880.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,999.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	361,217.10	
收到其他与投资活动有关的现金	219,297,747.65	94,671,081.34
投资活动现金流入小计	1,830,848,887.28	430,670,962.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,078,430.63	143,588,395.81
投资支付的现金	1,702,660,601.00	534,183,660.00
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	38,542,752.34	13,583,133.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,015,281,783.97	691,355,189.46
投资活动产生的现金流量净额	-184,432,896.69	-260,684,227.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,902,795.13	3,855,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,902,795.13	

取得借款收到的现金	672,750,000.00	634,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,645,045.12	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	777,297,840.25	647,655,000.00
偿还债务支付的现金	617,520,000.00	178,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,819,138.37	36,876,792.41
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	6,237,928.00	46,400,604.29
筹资活动现金流出小计	671,577,066.37	261,497,396.70
筹资活动产生的现金流量净额	105,720,773.88	386,157,603.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	602,906.15	497,428.12
五、现金及现金等价物净增加额	123,329,783.10	275,213,293.91
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	626,390,764.93	503,060,981.83

## 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	204,537,750.51	194,190,448.76
收到的税费返还	4,087,982.52	2,324,189.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,715,331.04	51,841,001.96
经营活动现金流入小计	226,341,064.07	248,355,640.03
购买商品、接受劳务支付的现金	74,870,292.21	58,820,843.41
支付给职工以及为职工支付的现金	44,630,169.58	46,180,897.60
支付的各项税费	21,555,836.08	24,935,635.98
支付其他与经营活动有关的现金	48,768,533.25	37,400,916.78
经营活动现金流出小计	189,824,831.12	167,338,293.77
经营活动产生的现金流量净额	36,516,232.95	81,017,346.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	561,407,008.65	230,000,000.00

取得投资收益收到的现金	18,509,656.24	27,219,996.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,050,000.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,020,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	582,986,664.89	257,279,996.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,473,524.05	101,715,601.46
投资支付的现金	992,762,601.00	544,290,668.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,057,840.00	93,506,961.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,074,293,965.05	739,513,231.11
投资活动产生的现金流量净额	-491,307,300.16	-482,233,234.63
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	991,750,000.00	242,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,252,744.13	297,385,375.00
筹资活动现金流入小计	999,002,744.13	539,385,375.00
偿还债务支付的现金	525,750,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,779,526.09	15,783,176.60
支付其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	40,821,032.12
筹资活动现金流出小计	569,229,526.09	166,604,208.72
筹资活动产生的现金流量净额	429,773,218.04	372,781,166.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328,227.28	365,913.78
五、现金及现金等价物净增加额	-24,689,621.89	-28,068,808.31
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	33,880,681.07	58,570,302.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	293,022,806.00				596,024,424.61				26,191,673.25		304,257,726.70	281,859,186.17	1,501,355,816.73
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		304,257,726.70	281,859,186.17	1,501,355,816.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,319,943.15				6,071,161.28		78,697,842.62	209,435,236.59	284,884,297.34
（一）综合收益总额											90,629,460.02	37,445,661.38	128,075,121.40
（二）所有者投入和减少资本					-9,319,943.15							171,989,575.21	162,669,632.06
1. 股东投入的普通股					-9,319,943.15							171,989,575.21	162,669,632.06
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									6,071,161.28		-11,931,617.40		-5,860,456.12
1. 提取盈余公积									6,071,161.28		-6,071,161.28		
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				586,704,481.46				32,262,834.53			382,955,569.32	491,294,422.76	1,786,240,114.07

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	146,511,403.00				745,597,861.95				23,933,007.99			235,195,448.71	95,007,656.56	1,246,245,378.21
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		235,195,448.71	95,007,656.56	1,246,245,378.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	146,511,403.00				-149,573,437.34				2,258,665.26		69,062,277.99	186,851,529.61	255,110,438.52
(一)综合收益总额											78,646,513.40	20,516,289.53	99,162,802.93
(二)所有者投入和减少资本					-3,062,034.34							166,335,240.08	163,273,205.74
1. 股东投入的普通股												162,920,312.35	162,920,312.35
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					-3,062,034.34							3,414,927.73	352,893.39
(三)利润分配									2,258,665.26		-9,584,235.41		-7,325,570.15
1. 提取盈余公积									2,258,665.26		-2,258,665.26		
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	146,511,403.00				-146,511,403.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,511,403.00				-146,511,403.00								
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				596,024,424.61			26,191,673.25		304,257,726.70	281,859,186.17	1,501,355,816.73

## 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“－”号填列）									6,071,161.28	48,779,995.38	54,851,156.66
（一）综合收益总额										60,711,612.78	60,711,612.78
（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									6,071,161.28	-11,931,617.40	-5,860,456.12	
1. 提取盈余公积									6,071,161.28	-6,071,612.8		
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				32,262,834.53	214,399,484.52	1,187,615,717.51	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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)	146,511,403.00				-146,363,903.39				2,258,665.26	13,002,417.20	15,408,582.07
(一)综合收益总额										22,586,652.61	22,586,652.61
(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									2,258,665.26	-9,584,235.41	-7,325,570.15
1. 提取盈余公积									2,258,665.26	-2,258,665.26	
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	146,511,403.00				-146,511,403.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,511,403.00				-146,511,403.00						
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	165,619,489.14	1,132,764,560.85

### 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，企业法人营业执照注册号：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、供水及供水工程、软件开发等，主营业务涵盖智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康、传感器等业务领域。

#### 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 2017 年 4 月 24 日决议批准报出。

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”、附注九“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日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 500.00 万元以上或占应收款项账面余额 5% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已单项计提坏账准备的不重大款项和应收关联方款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备	账龄分析法
单项金额重大但风险不大的款项（坏账准备计提方法为个别认定法）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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	5	6.33
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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对工程建造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造项目营业收入的 1%确认预计负债。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、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，对孙公司管网类固定资产折旧年限进行变更。	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20、30年调整为15年，固定资产折旧方法和残值率不变。

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，对公司以前年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次会计估计变更对本报告期的影响数为：增加计提折旧 8,859,605.65 元；增加营业成本 8,859,605.65 元；减少所得税费用 2,214,901.41 元；减少净利润 6,644,704.24 元，其中减少归属于母公司所有者的净利润 4,319,057.76 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%、11%或 6%
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%
营业税	应税营业收入	5%或 3%
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%
重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司（以下简称“重庆嘉园”）	0.00%
光山县嘉园水处理有限公司（以下简称“光山嘉园”）	0.00%
雪城软件	15.00%
汉威智能仪表	15.00%
广东龙泉	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、汉威智能仪表、广东龙泉经相关部门批复认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得

税法》及《关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税〔2008〕985 号）有关规定，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。

合肥嘉园、福安嘉园、重庆嘉园、光山嘉园根据《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、汉威智慧安全、上海中威、福州丰泽、鞍山易兴根据“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、福安嘉园根据“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	534,718.70	393,176.32
银行存款	625,856,046.23	502,559,805.51
其他货币资金	9,787,400.97	12,425,834.82
合计	636,178,165.90	515,378,816.65

其他说明

期末其他货币资金系将于 3 个月后到期的汇票、保函、信用证保证金，共计 9,787,400.97 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	14,705,572.81	8,894,900.02
商业承兑票据	3,196,500.00	
合计	17,902,072.81 <sup>1</sup>	8,894,900.02

注：1、应收票据较期初增加 101.26%，主要系收入增加所致。

### (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	9,963,560.00	
合计	9,963,560.00	

## 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	446,670.77 5.03	99.56 %	51,705.115.32	11.58%	394,965.6 59.71	310,156.676.17	99.36%	34,364.35 0.14	11.08%	275,792.32 6.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,974,200.0 0	0.44%	1,542,200.00	78.12%	432,000.0 0	1,999,563.52	0.64%	1,567,563.52	78.40%	432,000.00
合计	448,644.97 5.03	100.00 %	53,247.315.32		395,397.6 59.71 <sup>1</sup>	312,156.239.69	100.00%	35,931.91 3.66		276,224.32 6.03

注：1、应收账款较期初增加 43.14%，主要系合并范围增加及收入增加所致。

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	301,396,719.29	15,069,837.32	5.00%
1 至 2 年	67,289,650.11	6,728,965.01	10.00%
2 至 3 年	28,996,781.13	5,799,356.22	20.00%
3 年以上	48,987,624.50	24,106,956.77	
3 至 4 年	25,374,322.20	7,612,296.67	30.00%
4 至 5 年	14,237,284.42	7,118,642.22	50.00%
5 年以上	9,376,017.88	9,376,017.88	100.00%
合计	446,670,775.03	51,705,115.32	

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 16,073,772.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款合计 58 户货款	1,327,338.40

应收账款核销说明：

由于货款的结算尾款无法收回，由管理层审批核销。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广州杰赛科技股份有限公司	26,399,282.77	5.88	1,319,964.14
郑州朗悦置业有限公司	19,915,625.00	4.44	995,782.60

郑州航空港水务发展有限公司	15,918,989.55	3.55	795,949.48
广州环投南沙环保能源有限公司	12,591,697.50	2.81	629,584.88
郑州牟源水务发展有限公司	6,270,387.55	1.40	313,519.38
合计	81,095,982.37	18.08	4,054,800.48

#### 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	30,632,524.44	85.90%	22,184,622.45	80.81%
1 至 2 年	1,890,232.64	5.30%	1,393,748.53	5.08%
2 至 3 年	547,262.19	1.53%	2,637,644.89	9.61%
3 年以上	2,591,164.24	7.27%	1,236,519.85	4.50%
合计	35,661,183.51	--	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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
深圳恒通源水处理科技有限公司	1,000,000.00	3 年以上	合同尚未执行完毕

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
郑州泰祥热电股份有限公司	2,777,342.00	7.79
河南天然工程建设有限公司	2,600,000.00	7.29
河南绿城建设工程有限公司	2,376,000.00	6.66
上海奇力浦信息技术有限公司	2,091,920.00	5.87
河南中兆建筑工程有限公司	1,940,000.00	5.44
合计	11,785,262.00	33.05

其他说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	38,750.00	

合计	38,750.00
----	-----------

## 6、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	1	1,805,638.78

注：1、应收股利较期初减少 100.00%，主要系本期汉威公用收到股利款所致。

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,014,081.67	97.42%	3,169,876.21	4.59%	65,844,205.46	113,726,098.31	95.57%	2,349,424.78	2.07%	111,376,673.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,829,818.00	2.58%	600,000.00	32.79%	1,229,818.00	5,275,594.95	4.43%	600,000.00	11.37%	4,675,594.95
合计	70,843,899.67	100.00%	3,769,876.21		67,074,023.46	119,001,693.26	100.00%	2,949,424.78		116,052,268.48

注：1、其他应收款较期初减少 42.20%，主要系汉威公用收回代垫款所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	19,859,743.42	992,987.18	5.00%
1 至 2 年	2,025,889.10	202,588.91	10.00%
2 至 3 年	3,425,401.99	685,080.40	20.00%
3 年以上	2,579,877.80	1,289,219.72	
3 至 4 年	903,868.69	271,160.61	30.00%
4 至 5 年	1,315,900.00	657,950.00	50.00%
5 年以上	360,109.11	360,109.11	100.00%
合计	27,890,912.31	3,169,876.21	

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

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额重大但风险不大的款项	41,123,169.36			93,950,000.00		
合计	41,123,169.36	—		93,950,000.00	—	

注：期末单项金额重大但风险不大的款项系重组事项或有对价补偿款，坏账准备计提比例为 0.00%

## (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 194,305.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补偿款	41,123,169.36 <sup>1</sup>	
保证金、押金	19,475,092.68	15,299,675.85
备用金	3,577,547.76	3,316,432.87
股权转让款	2,000,000.00	
代垫款	272,230.39	98,625,594.95
其他	4,395,859.48	1,759,989.59
合计	70,843,899.67	119,001,693.26

注：1、主要为嘉园环保业绩承诺未完成，其原股东按相关约定应支付的补偿款。

#### (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
陈泽枝	重组或有对价补偿款	20,818,234.38	1 年以内	29.39%	
李泽清	重组或有对价补偿款	9,626,317.10	1 年以内	13.59%	
高孔兴	重组或有对价补偿款	6,013,029.82	1 年以内	8.49%	
广州杰赛科技股份有限公司	履约保证金	2,459,986.02	1 年以内	3.47%	122,999.30
宜宾市投资集团有限责任公司	保证金	2,135,196.00	0-3 年	3.01%	426,739.20
合计	--	41,052,763.32	--	57.95%	549,738.50

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	31,549,439.41		31,549,439.41	27,024,299.46		27,024,299.46
在产品	38,208,282.27		38,208,282.27	20,745,819.38		20,745,819.38
库存商品	32,318,061.42		32,318,061.42	23,049,673.43		23,049,673.43
周转材料	1,116,273.84		1,116,273.84	145,741.85		145,741.85
建造合同形成的已完工未结算资产	153,142,325.93		153,142,325.93	104,974,877.67		104,974,877.67
委托加工物资	588,088.85		588,088.85	1,053,290.86		1,053,290.86
合计	256,922,471.72		256,922,471.72 <sup>1</sup>	176,993,702.65		176,993,702.65

注：1、存货较期初增加 45.16%，主要系嘉园环保已完工未结算资产增加及合并范围增加所致。

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求  
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 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	226,572,137.30
累计已确认毛利	97,661,524.37
已办理结算的金额	171,091,335.74
建造合同形成的已完工未结算资产	153,142,325.93

其他说明：

## 9、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	8,492,512.67	636,611.07
预缴企业所得税	465,849.35	326,509.40
理财投资	227,000,000.00	117,717,388.89
其他	180,900.00	423,413.75
合计	236,139,262.02	119,103,923.11

其他说明：

其他流动资产较期初增加 98.26%，主要系子公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致。

## 10、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

可供出售债务工具：	600,000.00		600,000.00			
可供出售权益工具：	50,600,001.00		50,600,001.00	60,600,000.00		60,600,000.00
按成本计量的	50,600,001.00		50,600,001.00	60,600,000.00		60,600,000.00
合计	51,200,001.00		51,200,001.00	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					13.01%	
德熙智能科技（上海）有限公司	300,000.00			300,000.00					15.00%	
郑州易度传感技术有限公司	100,000.00			100,000.00					20.00%	
河南华夏海纳创业投资集团有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					5.19%	
泰瑞数创科技（北京）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00						
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	10,000,001.00	20,000,000.00	50,600,001.00					--	

## 11、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	4,569,332.92		4,569,332.92	7,996,332.61		7,996,332.61	
合计	4,569,332.92		4,569,332.92 <sup>1</sup>	7,996,332.61		7,996,332.61	--

注：1、长期应收款较期初减少 42.86%，主要系本期按合同约定收回项目款所致。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
郑州高新梧桐水务有限公司	50,162,52 2.54			34,115.59						50,196,63 8.13	
小计	50,162,52 2.54			34,115.59						50,196,63 8.13	
二、联营企业											
苏州能斯达	3,327,312 .03	1,808,200 .00		114,330.4 2					-5,249,84 2.45		
河南中盾云安信息科技有限公司		6,000,000 .00								6,000,000 .00	
泰瑞数创科技（北京）有限公司		20,000,00 0.00		3,583,874 .39						23,583,87 4.39	
小计	3,327,312 .03	27,808,20 0.00		3,698,204 .81					-5,249,84 2.45	29,583,87 4.39	
合计	53,489,83	27,808,20		3,732,320					-5,249,84	79,780,51	

	4.57	0.00		.40				2.45	2.52	
--	------	------	--	-----	--	--	--	------	------	--

其他说明

长期股权投资较期初增加 49.15%，主要系公司本期收购泰瑞数创所致。

### 13、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	3,471,073.63			3,471,073.63
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,471,073.63			3,471,073.63
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	13,833,984.62			13,833,984.62
(1) 处置				
(2) 其他转出	974,193.38			974,193.38
(3) 转固定资产	12,859,791.24			12,859,791.24
4.期末余额	205,248,213.14			205,248,213.14
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	7,233,632.15			7,233,632.15
(1) 计提或摊销	6,175,046.74			6,175,046.74
(2) 固定资产转 入	1,058,585.41			1,058,585.41
3.本期减少金额	1,095,953.44			1,095,953.44
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转固定资产	1,095,953.44			1,095,953.44
4.期末余额	21,049,698.15			21,049,698.15

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	184,198,514.99			184,198,514.99
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	105,277,363.77	产权证书正在办理中

其他说明

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	15,618,837.88	17,377,665.69	3,075,115.62	279,814,009.85	13,610,707.08	329,496,336.12
(1) 购置	1,809,046.64	4,516,818.91	1,896,496.15	3,485,606.84	5,329,121.90	17,037,090.44
(2) 在建工程转入	950,000.00	8,823,929.51		75,704,688.56	6,848,587.09	92,327,205.16
(3) 企业合并增加		4,036,917.27	1,178,619.47	200,623,714.45	1,432,998.09	207,272,249.28
(4) 投资性	12,859,791.24					12,859,791.24

房地产转入						
3.本期减少金额	3,471,073.63	2,972,004.68	485,946.00		2,353,946.09	9,282,970.40
(1) 处置或报废		404,901.44	185,000.00		8,049.33	597,950.77
(2) 转入投资性房地产	3,471,073.63					3,471,073.63
(3) 转在建		119,206.32			2,075,060.93	2,194,267.25
(4) 合并减少		2,447,896.92	300,946.00		270,835.83	3,019,678.75
4.期末余额	276,811,710.53	66,860,730.52	23,647,723.35	368,725,880.63	46,108,401.49	782,154,446.52
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	13,377,413.53	5,954,860.25	2,325,435.54	23,257,330.00	6,362,346.09	51,277,385.41
(1) 计提	12,281,460.09	5,954,860.25	2,325,435.54	23,257,330.00	6,362,346.09	50,181,431.97
(2) 投资性房地产转入	1,095,953.44					1,095,953.44
3.本期减少金额	1,058,585.41	1,267,010.65	317,276.26		1,406,324.77	4,049,197.09
(1) 处置或报废		191,292.24	182,811.67		977.27	375,081.18
(2) 转在建		17,930.59			1,149,983.55	1,167,914.14
(3) 转入投资性房地产	1,058,585.41					1,058,585.41
(4) 合并减少		1,057,787.82	134,464.59		255,363.95	1,447,616.36
4.期末余额	47,146,117.20	27,357,573.31	11,892,475.92	29,056,613.56	19,957,416.79	135,410,196.78
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	229,665,593.33	39,503,157.21	11,755,247.43	339,669,267.07	26,150,984.70	646,744,249.74
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	18,074,807.57	产权证书正在办理中
嘉园环保 6#、8#厂房	19,143,963.33	产权证书正在办理中

其他说明

固定资产较期初增加 73.04%，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。

## 15、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	94,172,360.51		94,172,360.51	34,243,519.39		34,243,519.39
物联网产业园 (二期)	8,263,304.30		8,263,304.30			
汉威信息化升级改造				4,345,751.12		4,345,751.12
其他在建工程	5,840,328.23		5,840,328.23	1,422,464.16		1,422,464.16
合计	108,275,993.04		108,275,993.04 <sup>1</sup>	40,011,734.67		40,011,734.67

注：1、在建工程较期初增加 170.61%，主要系本期公司投资建设管网工程增加所致。

### (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
管网及 配套	964,510, 000.00	34,243,5 19.39	144,403, 872.87	84,475,0 31.75		94,172,3 60.51	9.76%	10.00				其他
合计	964,510, 000.00	34,243,5 19.39	144,403, 872.87	84,475,0 31.75		94,172,3 60.51	--	--				--

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

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		5,567,437.47		9,348,864.71	24,255,765.00	39,172,067.18
(1) 购置		398,584.82		1,120,352.98	24,255,765.00	25,774,702.80
(2) 内部 研发		18,000.00				18,000.00
(3) 企业 合并增加		5,150,852.65		3,882,760.61		9,033,613.26
(4) 在建转入				4,345,751.12		4,345,751.12
3.本期减少金 额		54,700.00		688,207.55		742,907.55
(1) 处置		14,700.00		688,207.55		702,907.55
(2) 合并减少		40,000.00				40,000.00
4.期末余额	68,608,268.17	59,357,902.26	23,553,871.17	18,869,120.46	317,817,468.39	488,206,630.45
二、累计摊销						
1.期初余额	6,893,689.36	10,874,830.65	4,776,637.61	3,006,358.22	31,176,673.56	56,728,189.40
2.本期增加 金额	1,394,825.40	9,446,912.58	2,267,982.84	2,094,403.61	14,061,700.06	29,265,824.49
(1) 计提	1,394,825.40	9,446,912.58	2,267,982.84	2,094,403.61	14,061,700.06	29,265,824.49
3.本期减少 金额		27,699.87		289,622.73		317,322.60

(1) 处置		14,700.00		289,622.73		304,322.73
(2) 合并减少		12,999.87				12,999.87
4. 期末余额	8,288,514.76	20,294,043.36	7,044,620.45	4,811,139.10	45,238,373.62	85,676,691.29
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	60,319,753.41	39,063,858.90	16,509,250.72	14,057,981.36	272,579,094.77	402,529,939.16
2. 期初账面价值	61,714,578.81	42,970,334.14	18,777,233.56	7,202,105.08	262,385,029.83	393,049,281.42

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%。

## 17、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
智慧城市管控一体化云平台		4,554,851.95			4,554,851.95			
便携式标定平台研发		3,776,073.50			3,776,073.50			
MEMS 气体传感器开发		3,583,035.80			3,583,035.80			
中威应急救援综合管理平台		3,467,442.68			3,467,442.68			
气体报警控制系统		3,436,650.93			3,436,650.93			

专用型气相色谱分析仪研发		2,895,816.80				2,895,816.80		
基于 PID 技术的化工园区 VOC 监测系统		2,460,516.92				2,460,516.92		
电化学气体传感器及其产业化		2,222,748.12				2,222,748.12		
浓缩液减量化处理技术研发		2,353,933.86				2,353,933.86		
手持激光甲烷遥测仪		2,325,484.80				2,325,484.80		
吸附催化燃烧废气治理项目		1,111,367.75			18,000.00	1,093,367.75		
其他		35,986,924.14				35,986,924.14		
合计		68,174,847.25			18,000.00	68,156,847.25		

其他说明

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
上海凯伦		2,849,315.29				2,849,315.29
嘉园环保	222,690,686.33					222,690,686.33
鞍山易兴	14,419,607.42					14,419,607.42
高新供水	1,131,181.30					1,131,181.30

广东龙泉	16,546,736.87				16,546,736.87
雪城软件		16,485,863.87			16,485,863.87
河南和阳环境科技有限公司		2,539,079.66			2,539,079.66
德析检测		1,582,761.39			1,582,761.39
百隆建筑		35,701,881.83			35,701,881.83
苏州能斯达		6,284,914.80			6,284,914.80
汉威智源		62,204,126.28			62,204,126.28
合计	288,896,177.29	127,647,943.12		198,883.77	416,345,236.64

## (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
嘉园环保		34,759,350.26				34,759,350.26
合计		34,759,350.26				34,759,350.26

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会引起资产组组合的账面价值超过其可收回金额。

公司于 2014 年度收购子公司嘉园环保时形成商誉 222,690,686.33 元，并与嘉园环保原股东陈泽枝、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、黄开坚签订了《利润承诺补偿协议》，原股东承诺嘉园环保 2014 年、2015 年、2016 年经审计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。嘉园环保 2014、2015 两个年度完成了承诺业绩，2016 年度未完成承诺业绩，基于宏观经济形势和企业实际经营状况以及《利润承诺补偿协议》的约定，于年末对商誉结合相关资产组或资产组组合进行减值测试。本年度由独立的评估机构对嘉园环保业务资产组的可收回价值进行评估，采用收益法确定的嘉园环保可收回价值为 59,413.68 万元。资产组的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失为 3,475.94 万元。

其他说明

商誉较期初增加 32.08%，主要系本期并入汉威智源、百隆工程、雪城软件所致。

## 19、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		3,999,999.96		33,666,666.73
装修费	3,216,605.19	2,903,435.90	1,201,005.24		4,919,035.85
其他	10,600.00	394,328.55	184,528.55		220,400.00
合计	40,893,871.88	3,297,764.45	5,385,533.75		38,806,102.58

其他说明

## 20、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	55,260,898.17	8,675,672.46	38,572,604.73	6,000,045.96
内部交易未实现利润	34,980,841.94	8,311,413.93	4,643,871.13	753,304.24
预计负债	50,844,162.52	7,807,237.97	25,590,367.96	4,792,845.90
递延收益	159,007,876.14	39,203,686.75	52,772,711.59	12,549,755.69
固定资产折旧	64,217.87	9,632.68		
合计	300,157,996.64	64,007,643.79 <sup>1</sup>	121,579,555.41	24,095,951.79

注：1、递延所得税资产较期初增加 165.64%，主要系合并范围增加所致。

## (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	136,736,458.65	25,359,497.83	95,114,691.21	18,066,732.75
合计	136,736,458.65	25,359,497.83	95,114,691.21	18,066,732.75 <sup>2</sup>

注：2、递延所得税负债较期初增加 40.37%，主要系合并范围增加所致。

## (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	300,157,996.64	64,007,643.79	121,579,555.41	24,095,951.79
递延所得税负债	136,736,458.65	25,359,497.83	95,114,691.21	18,066,732.75

## 21、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	152,293,780.00	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
其他	399,282.05	
合计	158,200,140.45	85,410,858.40

其他说明：

其他非流动资产较期初增加 85.22%，主要系预付房地产购置款所致。

## 22、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	70,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	35,300,000.00
信用借款	271,000,000.00	200,000,000.00
合计	376,000,000.00	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 11,000 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 8,000 万元，借款期限 1 年；从民生银行河南省分行营业部取得信用借款 5,000 万元，借款期限 1 年；从中原银行金水路支行取得信用借款 3,000 万元，借款期限 1 年；从浦发银行郑州分行取得保证借款 3,000 万，借款期限 1 年，由任红军、钟超承担连带担保责任。

2、嘉园环保向光大银行福州分行取得保证借款 500 万元，借款期限 1 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、汉威电子承担连带担保责任；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、广东龙泉从中国建设银行股份有限公司广州海珠支行取得信用借款 100 万元，借款期限 1 年。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,532,073.00	27,591,973.85
合计	11,532,073.00 <sup>1</sup>	27,591,973.85

注：1、应付票据较期初减少 58.20%，主要系公司部分应付票据到期结清所致。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	236,680,161.71	116,117,888.43
1 年以上	63,802,070.79	55,124,699.45
合计	300,482,232.50	171,242,587.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南紫通建筑工程有限公司	6,344,869.98	尚未结算工程款
郑州市财政局	5,864,799.30	尚未最终结算
欧好光电控制技术（上海）股份有限公司	4,044,599.91	尚未最终结算
江苏贞一环保科技有限公司	2,306,150.00	尚未结算工程款
合计	18,560,419.19	--

其他说明：

应付账款较期初增加 75.47%，主要系合并范围增加所致。

## 25、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）	199,041,999.00	64,537,828.72
1 年以上	2,751,869.10	1,345,225.31
合计	201,793,868.10 <sup>1</sup>	65,883,054.03

注：1、预收款项较期初增加 206.29%，主要系本期纳入合并的汉威智源预收的工程款所致。

## 26、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	181,519,589.06	170,386,589.61	24,848,095.24
二、离职后福利-设定提存计划	29,299.41	11,921,367.16	11,920,789.36	29,877.21
三、辞退福利		710,695.88	710,695.88	
合计	13,744,395.20	194,151,652.10	183,018,074.85	24,877,972.45

### (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	160,048,975.30	149,170,679.34	24,442,636.86
2、职工福利费	5,350.00	8,491,335.10	8,381,147.08	115,538.02
3、社会保险费	14,837.93	6,043,865.17	6,030,116.94	28,586.16
其中：医疗保险费	13,593.93	5,153,562.76	5,140,135.36	27,021.33
工伤保险费	444.00	415,882.53	416,020.93	305.60
生育保险费	800.00	474,419.88	473,960.65	1,259.23
4、住房公积金	8,745.00	3,994,069.89	3,963,495.89	39,319.00
5、工会经费和职工教育经费	121,821.96	2,941,343.60	2,841,150.36	222,015.20
合计	13,715,095.79	181,519,589.06	170,386,589.61	24,848,095.24

## (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	11,240,860.83	11,240,048.83	25,893.05
2、失业保险费	4,218.36	680,506.33	680,740.53	3,984.16
合计	29,299.41	11,921,367.16	11,920,789.36	29,877.21

其他说明：

应付职工薪酬较期初增加 81.00%，主要系公司员工增加所致。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,106,128.42	10,708,169.35
企业所得税	38,153,954.37	28,172,201.24
个人所得税	3,117,111.15	302,009.48
城市维护建设税	1,011,423.79	539,025.06
营业税		3,687,924.16
房产税	1,124,363.06	950,262.03
土地使用税	460,693.86	377,227.11
教育费附加	743,710.30	397,470.23
其他税费	154,908.15	216,971.76
合计	60,872,293.10	45,351,260.42

其他说明：

应交税费较期初增加 34.22%，主要系合并范围增加所致。

## 28、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	44,867.91	101,521.66
短期借款应付利息	131,457.53	102,047.92
合计	176,325.44	203,569.58

## 29、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	135,689,582.37	16,917,837.96
押金和保证金	12,591,117.90	8,678,027.18
代收款项	39,627,420.54	27,793,529.66
应付股权款	36,651,840.00	8,703,680.00
其他	1,911,865.24	732,229.29
合计	226,471,826.05	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
郑州高新区财政局	74,295,398.35	政府往来
郑州高新区管委会	39,097,866.45	往来款
代收污水处理费	7,438,567.53	代收款项待上缴
南水北调基金	5,021,231.70	代收款项待上缴
合计	125,853,064.03	--

其他说明

其他应付款较期初增加 260.48%，主要系合并范围增加所致。

## 30、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	110,470,000.00	25,420,000.00
一年内到期的递延收益	12,605,786.32	3,274,567.44
合计	123,075,786.32	28,694,567.44

其他说明：

一年内到期的非流动负债较期初增加 328.92%，主要系汉威公用一年内到期的长期借款增加所致。

### 31、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	348,090,000.00	456,560,000.00
信用借款	4,000,000.00	12,000,000.00
合计	352,090,000.00	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 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 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 5,000 万元，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 1,500 万元，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 900 万元，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 1,100 万元，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 1,400 万元，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 1,200 万元，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：4.99%-6.37%

## 32、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	49,119,708.08	

其他说明：

期末余额系子公司吸收明股实债少数股东增资所致。

## 33、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	14,276,085.45	
合计	14,276,085.45	

## (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
二、计入当期损益的设定受益成本	969,706.71	
1.当期服务成本	515,739.09	
4.利息净额	453,967.62	
四、其他变动	13,306,378.74	
2.已支付的福利	2,082,354.00	
3、企业合并增加	15,388,732.74	
五、期末余额	14,276,085.45	

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
二、计入当期损益的设定受益成本	969,706.71	
四、其他变动	13,306,378.74	
五、期末余额	14,276,085.45	

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：

设定受益计划重大精算假设：

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%	-226,624.76	-1.59%
折现率-0.25%	232,769.74	1.63%

### 34、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：

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	52,372,227.51	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	52,372,227.51	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。

### 36、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	133,365,400.00	27,370,235.46	163,087,876.14	
将于一年内结转损益的递延收益	-3,274,567.44	-12,605,786.32	-3,274,567.44	-12,605,786.32	
合计	53,818,144.16	120,759,613.68	24,095,668.02	150,482,089.82	--

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	114,114,133.04	7,354,569.27		154,045,086.06	与资产相关
城市基础设施配套费		17,391,266.96	17,391,266.96			与收益相关
传感器智能制造	1,092,000.00		1,092,000.00			与收益相关
JY-RTO 型大风量复杂挥发性有机气体控制项	4,320,000.00		240,000.00		4,080,000.00	与资产相关
危险化学品事故应急快速响应软硬件装备产业化关键技术开发	2,908,131.06		687,999.84		2,220,131.22	与资产相关
智慧市政管理系统关键技术研究及应用示范		800,000.00	25,958.66		774,041.34	与资产相关
安全生产网络一体化监控系统关键技术开发	880,000.06		219,999.96		660,000.10	与资产相关
其他政府补助	607,058.19	1,060,000.00	358,440.77		1,308,617.42	
合计	57,092,711.60	133,365,400.00	27,370,235.46		163,087,876.14	--

其他说明：

递延收益较期初增加 179.61%，主要系公司政府补助增加所致。

### 37、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：

### 38、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	438,840.11	9,758,783.26	585,896,181.46
其他资本公积	808,300.00			808,300.00
合计	596,024,424.61	438,840.11	9,758,783.26	586,704,481.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1）本期增加额系子公司少数股东增资引起公司持有子公司股权比例变动调整资本公积所致。

2）本期减少额系公司购买子公司少数股东股权调减资本公积所致。

### 39、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	6,071,161.28		32,262,834.53
合计	26,191,673.25	6,071,161.28		32,262,834.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、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	304,257,726.70	
调整后期初未分配利润	304,257,726.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,629,460.02	
减：提取法定盈余公积	6,071,161.28	

应付普通股股利	5,860,456.12	
期末未分配利润	382,955,569.32	

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。

#### 41、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	1,075,504,817.00	665,531,100.87	719,953,913.24	417,005,705.23
其他业务	32,214,430.95	14,317,172.84	26,764,711.04	10,010,639.58
合计	1,107,719,247.95 <sup>1</sup>	679,848,273.71 <sup>2</sup>	746,718,624.28	427,016,344.81

注：1、营业收入较上年同期增长 48.34%，主要系合并报表范围增加及主要业务板块实现大力发展所致。

2、营业成本较上年同期增加 59.21%，主要系营业收入大幅增长及产品销售结构、产能利用率等影响所致。

#### 42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,128,909.35	2,771,989.37
教育费附加	3,750,886.50	2,031,803.93
房产税	4,451,556.24	
土地使用税	1,299,552.85	
印花税	674,960.22	
营业税	6,417,362.44	7,200,789.45
其他	508,695.38	141,839.03
合计	22,231,922.98	12,146,421.78

其他说明：

税金及附加较上年同期增加 83.03%，主要系根据财会[2016]22 号文规定，将“管理费用”科目中列支的“四小税”（房产税、土地使用税、车船税、印花税）调整到此科目所致。

#### 43、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	38,252,326.68	30,676,706.17
差旅费	9,462,986.49	7,685,663.68
业务招待费	4,490,619.30	3,834,831.28
运输费	2,917,281.81	2,733,473.93
安装费	3,401,073.61	2,242,480.88
广告、宣传费、展会费	3,849,935.19	2,231,076.05
办公费、水电、电话及低耗	3,609,592.01	1,916,527.17
车辆费	1,100,066.30	1,390,807.91
其他	8,528,888.22	7,797,662.43
合计	75,612,769.61	60,509,229.50

其他说明：

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	68,156,847.25	47,912,142.79
工资、福利及社会统筹	66,943,569.66	36,947,498.52
折旧及无形资产摊销费	21,894,879.60	20,289,946.81
税金	1,779,638.68	7,783,022.81
咨询费	9,643,371.65	6,526,824.90
办公费	11,007,555.90	6,129,857.76
车辆费用	3,033,178.02	3,067,406.81
业务招待费	4,150,563.50	2,810,014.35
差旅费	3,638,391.10	2,302,030.75
租赁费	1,327,665.85	
其他	7,840,896.04	4,509,669.02
合计	199,416,557.25	138,278,414.52

其他说明：

管理费用较上年同期增加44.21%，主要系合并范围增加、研发投入力度加大及人员工资增长所致。

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,634,563.94	30,124,884.71
减：利息收入	3,340,963.60	4,215,633.57
汇兑损失	308,257.68	137,442.16
减：汇兑收益	959,952.42	212,855.38
其他	1,428,012.67	508,165.96
合计	34,069,918.27	26,342,003.88

其他说明：

#### 46、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	16,268,077.77	11,548,891.34
十三、商誉减值损失	34,759,350.26	
合计	51,027,428.03	11,548,891.34

其他说明：

资产减值损失较上年同期增加341.84%，主要系合并嘉园环保时产生的商誉于本期减值所致。

#### 47、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	3,732,320.40	1,313,532.01
处置长期股权投资产生的投资收益	6,039,598.80	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,403,693.90	2,755,469.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,925,237.19	601,800.66
资产重组或有对价实现的补偿款	41,123,169.36	
合计	56,224,019.65	4,670,801.68

其他说明：

投资收益较上年同期增加 1,103.73%，主要系嘉园环保业绩承诺未完成，其原股东按相关约定应支付

的补偿款。

#### 48、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	51,199,187.97	43,886,593.82	43,498,493.90
其他	559,350.59	203,775.60	559,350.59
合计	51,758,538.56	44,090,369.42	44,057,844.38

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	17,391,266.96	8,900,287.79	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	7,354,569.27	637,889.92	与资产相关
2015 年度郑州市信息化发展专项资金	郑州市财政局	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	2,750,000.00		与收益相关
2016 年第一批科技计划项目经费	郑州市科学技术局、郑州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	2,000,000.00		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
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	1,508,000.00	与收益相关
2015年河南省瞪羚企业项目补助经费	郑州市财政局	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
2016年河南省重大科技专项项目后补助经费	郑州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关
软件企业增值税退税	国家财政部、国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,471,038.74	2,474,872.25	与收益相关
其他				否	否	13,140,313.00	30,365,543.86	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	51,199,187.97	43,886,593.82	--

其他说明:

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	169,552.08	76,571.08	169,552.08
其中：固定资产处置损失	169,552.08	76,571.08	169,552.08
债务重组损失	208,600.00		208,600.00
对外捐赠	44,000.00		44,000.00

其他支出	42,030.47	74,126.17	42,030.47
合计	464,182.55	150,697.25	464,182.55

其他说明：

## 50、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	64,133,368.79	34,804,849.67
递延所得税费用	-39,177,736.43	-14,479,860.30
合计	24,955,632.36	20,324,989.37

### (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	153,030,753.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,257,688.46
子公司适用不同税率的影响	-14,776,017.72
调整以前期间所得税的影响	677,795.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,533,069.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,243,669.43
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	5,190,082.01
研发加计扣除	-3,920,997.95
本期税率变动影响	237,682.20
所得税费用	24,955,632.36

其他说明

## 51、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	32,728,327.83	28,247,556.89

利息收入	3,340,353.46	3,548,705.39
往来款项	43,199,175.93	25,752,690.66
其他	9,365,637.68	7,224,080.30
合计	88,633,494.90	64,773,033.24

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	50,645,253.44	36,497,663.45
销售费用	28,773,740.82	27,293,106.37
往来款项	30,705,703.98	9,743,817.47
财务费用	375,081.40	273,483.19
其他	1,703,338.58	4,560,123.45
合计	112,203,118.22	78,368,193.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	114,914,133.04	47,923,412.21
合并子公司收到的现金净额	104,383,614.61	42,747,669.13
收到的征地费退回		4,000,000.00
合计	219,297,747.65	94,671,081.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他还款	97,285,045.12	9,800,000.00
其他借款	4,360,000.00	
合计	101,645,045.12	9,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (5) 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
归还其他借款	1,862,928.00	5,579,572.17
股利支付手续费		21,032.12
重组发行服务费		800,000.00
融资顾问费		40,000,000.00
购买子公司少数股东权益	4,375,000.00	
合计	6,237,928.00	46,400,604.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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	128,075,121.40	99,162,802.93
加：资产减值准备	51,027,428.03	11,548,891.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,356,478.71	32,802,839.44
无形资产摊销	29,265,824.49	24,185,794.96
长期待摊费用摊销	4,825,169.39	2,626,787.38
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）	169,552.08	76,571.08
财务费用（收益以“-”号填列）	37,429,240.76	29,075,561.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,224,019.65	-4,670,801.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,856,232.38	-15,016,487.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	678,495.94	600,844.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,100,029.54	8,269,914.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,256,690.87	-4,258,835.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,905,768.84	-33,537,049.80
其他	-857,107.44	-1,624,343.52

经营活动产生的现金流量净额	201,438,999.76	149,242,489.83
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	626,390,764.93	503,060,981.83
减：现金的期初余额	503,060,981.83	227,847,687.92
现金及现金等价物净增加额	123,329,783.10	275,213,293.91

**(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	44,706,001.00
其中：	--
雪城软件	14,300,000.00
百隆建筑	26,006,000.00
苏州能斯达	1,400,000.00
上海凯伦	3,000,000.00
深圳明咨	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,515,088.66
其中：	--
雪城软件	5,049,851.33
百隆建筑	4,271,246.04
苏州能斯达	1,159,144.26
上海凯伦	6,878.43
深圳明咨	27,968.60
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,351,840.00
其中：	--
鞍山易兴	4,351,840.00
取得子公司支付的现金净额	38,542,752.34

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,020,000.00
其中：	--
哈尔滨盈江	1,020,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	658,782.90
其中：	--
哈尔滨盈江	658,782.90
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	361,217.10

其他说明：

#### (4) 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	626,390,764.93	503,060,981.83
其中：库存现金	534,718.70	393,176.32
可随时用于支付的银行存款	625,856,046.23	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	626,390,764.93	503,060,981.83

其他说明：

#### 53、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	9,787,400.97	保证金存款
固定资产	9,224,672.46	银行借款抵押
无形资产	168,074,025.24	银行借款质押
应收账款	689,717.60	银行借款质押
投资性房地产	860,007.98	银行借款抵押
合计	188,635,824.25	--

其他说明：

## 54、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	--	--	7,569,636.48
其中：美元	1,072,784.21	6.9370	7,441,904.10
欧元	17,260.03	7.3068	126,115.59
英镑	190.00	8.5094	1,616.79
应收账款	--	--	2,415,224.77
其中：美元	327,256.85	6.9370	2,270,180.77
欧元	19,850.55	7.3068	145,044.00

其他说明：

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
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	63,175,231.25	8,423,715.79
百隆工程	2016年12月28日	60,000,000.00	100.00%	非同一控制下合并	2016年12月28日	工商变更登记日		
苏州能斯达	2016年07月14日	6,108,200.00	51.00%	非同一控制下合并	2016年07月14日	工商变更登记日	466,920.53	295,459.71
德析检测	2016年04月06日	3,500,000.00	51.00%	非同一控制下合并	2016年04月06日	工商变更登记日	11,155,061.86	2,984,896.68
深圳明咨	2016年07月28日	510,001.00	51.00%	非同一控制下合并	2016年07月28日	工商变更登记日		-568,664.75
上海凯伦	2016年11月02日	3,000,000.00	100.00%	非同一控制下合并	2016年11月02日	工商变更登记日		-3,164.32

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	雪城软件	百隆工程	苏州能斯达	德析检测	深圳明咨	上海凯伦
--现金	42,350,000.00	60,000,000.00	1,808,200.00	3,500,000.00	1.00	3,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			8,600,000.00			
合并成本合计	42,350,000.00	60,000,000.00	10,408,200.00	3,500,000.00	1.00	3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,864,136.13	24,298,118.17	4,123,285.20	1,917,238.61	28,237.98	150,684.71
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	16,485,863.87	35,701,881.83	6,284,914.80	1,582,761.39	28,236.98	2,849,315.29

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。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	雪城软件		百隆工程		苏州能斯达		德析检测		深圳明咨		上海凯伦	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	58,614.247.97	26,700.834.01	74,327.615.55	74,327.615.55	8,125.475.31	7,717.275.31	6,194.347.42	6,194.347.42	117,968.60	117,968.60	171,073.24	171,073.24
货币资金	5,049.851.33	5,049.851.33	4,271.246.04	4,271.246.04	1,159.144.26	1,159.144.26	2,859.033.13	2,859.033.13	27,968.60	27,968.60	6,878.43	6,878.43
应收款项	12,869.149.24	12,869.149.24	57,930.909.30	57,930.909.30	883,672.00	883,672.00	108,501.00	108,501.00	90,000.00	90,000.00		
存货	1,818.691.63	1,818.691.63	2,040.058.50	2,040.058.50	11,250.00	11,250.00	92,663.60	92,663.60			65,796.38	65,796.38
固定资产	2,830.846.08	2,830.846.08	85,101.71	85,101.71	777,799.69	369,599.69	2,998.426.27	2,998.426.27			98,398.43	98,398.43
无形资产	31,913.413.96				5,150.852.65	5,150.852.65						

其他资产	4,132,29 5.73	4,132,29 5.73	10,000,3 00.00	10,000,3 00.00	142,756. 71	142,756. 71	135,723. 42	135,723. 42				
负债：	13,238,5 70.55	12,659,0 58.46	50,029,4 97.38	50,029,4 97.38	40,602.3 6	40,602.3 6	2,435,05 6.03	2,435,05 6.03	62,600.0 0	62,600.0 0	20,388.5 3	20,388.5 3
借款	2,000,00 0.00	2,000,00 0.00										
应付款项	6,631,10 9.35	6,631,10 9.35	44,226,7 90.98	44,226,7 90.98	14,895.0 0	14,895.0 0			60,000.0 0	60,000.0 0		
递延所得税负债	579,512. 09											
其他负债	4,027,94 9.11	4,027,94 9.11	5,802,70 6.40	5,802,70 6.40	25,707.3 6	25,707.3 6	2,435,05 6.03	2,435,05 6.03	2,600.00	2,600.00	20,388.5 3	20,388.5 3
净资产	45,375,6 77.42	14,041,7 75.55	24,298,1 18.17	24,298,1 18.17	8,084,87 2.95	7,676,67 2.95	3,759,29 1.39	3,759,29 1.39	55,368.6 0	55,368.6 0	150,684. 71	150,684. 71
减：少数股东权益	19,511,5 41.29	14,041,7 75.55			3,961,58 7.75	3,961,58 7.75	1,842,05 2.78	1,842,05 2.78	27,130.6 2	27,130.6 2		
取得的净资产	25,864,1 36.13		24,298,1 18.17	24,298,1 18.17	4,123,28 5.20	3,715,08 5.20	1,917,23 8.61	1,917,23 8.61	28,237.9 8	28,237.9 8	150,684. 71	150,684. 71

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。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
苏州能斯达	3,441,642.45	8,600,000.00	5,158,357.55	市价法	

其他说明：

购买日之前原持有苏州能斯达的股权在购买日的公允价值系以公司新购买股权所支付的交易价格为基础，根据苏州能斯达于原持有股权的购买日至新购买股权的购买日期间的持续经营情况进行相应调整而确定。

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
哈尔滨盈江	3,020,000.00	51.00%	转让	2016年12月27日	股权转让协议	881,241.25						

其他说明：

本次出售子公司股权后，公司不再持有哈尔滨盈江股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 3、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：

报告期内，公司纳入合并范围的新设立子公司情况如下：

公司名称	成立日期	长期股权投资初始成本	股权比例（%）
汉威智源	2015/09/18	277,481,900.00	65.00
汉威祥云	2016/09/30		100.00
威研融创	2016/01/12	142,293,780.00	100.00
畅威物联	2016/06/06	6,000,000.00	100.00
吉地艾斯	2016/08/15		51.00

## 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
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	55.00%		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	废水、废气环保工程	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
雪城软件	郑州	郑州	软件、系统开发及运营维护	57.00%		非同一控制下合并
百隆工程	郑州	郑州	市政公用工程施工	100.00%		非同一控制下合并
苏州能斯达	苏州	苏州	电子产品的研发及销售	51.00%		非同一控制下合并
德析检测	郑州	郑州	环境监测、公共卫生检测与评价	51.00%		非同一控制下合并
汉威智源	郑州	郑州	城市供热工程的承包、建设及运营	65.00%		设立
汉威祥云	上海	上海	数据服务，技术开发、咨询、服务	100.00%		设立
威研融创	上海	上海	数据科技等领域内的技术开发、咨询	100.00%		设立
畅威物联	郑州	郑州	检测仪器仪表的研发、生产、销售	100.00%		设立
吉地艾斯	郑州	郑州	传感器、检测仪器的研发、生产、销售	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉园环保	20.00%	7,402,610.33		71,179,307.96
汉威公用	35.00%	13,960,124.63		186,600,548.54

汉威智源	35.00%	5,673,245.94		155,086,571.87
------	--------	--------------	--	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉园环保	274,893,744.6	337,692,149.71	612,585,894.31	190,398,572.14	103,681,093.45	294,079,665.59	244,006,952.02	326,888,446.49	570,895,398.51	176,579,774.10	122,488,052.29	299,067,826.39
汉威公用	835,584,407.35	318,285,903.82	1,153,870,311.17	251,792,497.48	368,933,389.28	620,725,886.76	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
汉威智源	633,665,833.55	332,873,190.48	966,539,024.03	360,991,275.74	162,443,257.22	523,434,532.96						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉园环保	228,890,887.00	46,678,656.60	46,678,656.60	5,105,452.21	231,976,039.17	44,258,973.68	44,258,973.68	25,500,526.04
汉威公用	246,960,802.54	39,886,179.02	39,886,179.02	56,357,833.02	161,813,852.91	38,786,033.04	38,786,033.04	63,425,112.59
汉威智源	133,292,674.28	16,209,265.14	16,209,265.14	125,437,722.48				

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 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

根据 2015 年 9 月 25 日上海中威股东会决议，由本公司受让上海中威原少数股东持有的 15.00% 股权。

工商变更登记于 2016 年 1 月 14 日完成后，本公司持有上海中威的股权比例由 43.00%变为 58.00%。

## (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

项目	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	50,196,638.13	50,162,522.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	34,115.59	2,038,907.79
--综合收益总额	34,115.59	2,038,907.79
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,583,874.39	3,327,312.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,583,874.39	-499,935.38
--综合收益总额	3,583,874.39	-499,935.38

其他说明

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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：

## 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
河南中盾云安信息科技有限公司	联营企业
泰瑞数创科技（北京）有限公司	联营企业

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	29,519,524.50			21,188,530.50
苏州能斯达	技术服务				1,500,000.00

出售商品/提供劳务情况表

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
嘉园环保	20,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月28日	否
嘉园环保	28,500,000.00	2016年09月19日	2017年07月21日	否
嘉园环保	30,000,000.00	2016年12月21日	2017年12月20日	否
郑州高新梧桐水务有限公司	57,000,000.00	2015年06月23日	2023年12月25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	4,556,700.00	2,786,500.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑州高新梧桐水务有限公司			4,675,594.95	

**7、关联方承诺**

本企业关联方承诺详见第五节、重要事项二、承诺事项履行情况。

**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

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，该项借款截止2016年12月31日尚未到期，借款余额5,700.00万元。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正常，公司无需确认或有负债。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,255,798.21
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,255,798.21

### 2、其他资产负债表日后事项说明

扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新区第二水厂工程项目

2017年1月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目的议案》，同意公司控股子公司郑州高新供水有限责任公司通过自筹资金及其他方式在郑州高新区新征土地约90,971.15平方米（136.46亩），建设郑州高新第二水厂，目前公司已取得《国有建设用地划拨决定书》。

## 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	传感器	工业安全	智慧市政	智慧环保	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	105,349,268.90	225,566,911.88	484,270,841.29	301,769,331.72	-41,451,536.79	1,075,504,817.00
二、主营业务成本	53,022,001.34	125,849,450.05	345,561,022.58	182,355,974.94	-41,257,348.04	665,531,100.87
三、对联营和合营企业的投资收益		3,698,204.81	34,115.59			3,732,320.40
四、资产减值损失	283,845.81	42,187,748.32	5,553,488.44	3,002,345.46		51,027,428.03
五、折旧费和摊销费	2,000,729.62	27,616,080.91	40,174,053.71	20,656,608.35		90,447,472.59
六、利润总额	23,599,858.85	2,198,870.12	78,553,835.78	63,024,803.57	-14,346,614.56	153,030,753.76
七、所得税费用	3,367,507.08	3,749,093.10	13,369,591.35	5,406,663.30	-937,222.47	24,955,632.36
八、净利润	20,232,351.77	-1,550,222.98	65,184,244.43	57,618,140.27	-13,409,392.09	128,075,121.40
九、资产总额	118,564,853.66	2,334,573,668.44	2,534,344,285.25	679,698,900.02	-1,901,969,801.67	3,765,211,905.70
十、负债总额	23,311,112.01	1,200,696,065.94	1,178,398,360.97	318,068,218.82	-741,501,966.11	1,978,971,791.63

## 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	19,654,187.30	13.12%			19,654,187.30					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,287,595.72	84.28%	18,453,502.38	14.61%	107,834,093.34	108,181,675.73	94.82%	14,385,174.08	13.30%	93,796,501.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,901,649.48	2.60%			3,901,649.48	5,905,730.55	5.18%			5,905,730.55
合计	149,843,432.50	100.00%	18,453,502.38		131,389,930.12	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	10,983,386.40			关联方不计提
汉威智慧安全	8,670,800.90			关联方不计提
合计	19,654,187.30		--	--

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	101,312,617.64	3,902,133.18	5.00%
1 至 2 年	20,452,371.73	2,016,648.90	10.00%
2 至 3 年	10,666,003.67	2,133,200.73	20.00%
3 年以上	17,412,439.46	10,401,519.57	
3 至 4 年	6,050,170.34	1,815,051.10	30.00%
4 至 5 年	5,551,601.31	2,775,800.66	50.00%
5 年以上	5,810,667.81	5,810,667.81	100.00%
合计	149,843,432.50	18,453,502.38	

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 4,607,723.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	539,395.40

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：由于货款的结算尾款无法收回，由管理层审批核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沈阳金建	10,983,386.40	7.33	
汉威智慧安全	8,670,800.90	5.79	
广州杰赛科技股份有限公司	7,776,622.20	5.19	388,831.11
郑州市公安局交通警察支队	5,803,171.00	3.87	290,158.55
五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿	4,010,710.00	2.68	623,839.25
合计	37,244,690.50	24.86	1,302,828.91

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,601,052.57	97.31%	687,506.96	1.44%	46,913,545.61	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	1,314,200.00	2.69%			1,314,200.00					
合计	48,915,252.57	100.00%	687,506.96		48,227,745.61	5,357,058.93	100.00%	565,890.71		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

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	5,029,545.83	251,477.29	5.00%
1 至 2 年	434,998.05	43,499.80	10.00%
2 至 3 年	549,999.33	109,999.87	20.00%
3 年以上	463,340.00	282,530.00	
3 至 4 年	208,300.00	62,490.00	30.00%
4 至 5 年	70,000.00	35,000.00	50.00%
5 年以上	185,040.00	185,040.00	100.00%
合计	6,477,883.21	687,506.96	

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

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额重大但风险不大的款项	41,123,169.36					
合计	41,123,169.36	—			—	

注：期末单项金额重大但风险不大的款项系重组事项或有对价补偿款，坏账准备计提比例为 0.00%

**(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 121,616.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金	3,054,426.05	3,600,922.05
备用金	571,138.16	937,752.06
关联往来	212,726.64	
股权转让款	2,000,000.00	
集团内借款	1,200,000.00	
重组或有对价补偿款	41,123,169.36 <sup>1</sup>	
其他	753,792.36	818,384.82
合计	48,915,252.57	5,357,058.93

注：1、主要为嘉园环保业绩承诺未完成，其原股东按相关约定应支付的补偿款。

#### (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
陈泽枝	重组或有对价补偿款	20,818,234.38	1 年以内	42.56%	
李泽清	重组或有对价补偿款	9,626,317.10	1 年以内	19.68%	
高孔兴	重组或有对价补偿款	6,013,029.82	1 年以内	12.29%	
王玉江	股权转让款	2,000,000.00	1 年以内	4.09%	100,000.00
芜湖华顺置业投资有限责任公司	重组或有对价补偿款	1,713,479.10	1 年以内	3.50%	
合计	--	40,171,060.40	--	82.12%	100,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,590,548,098.56		1,590,548,098.56	788,360,676.11		788,360,676.11
对联营、合营企业投资	29,583,874.39		29,583,874.39	3,327,312.03		3,327,312.03
合计	1,620,131,972.95		1,620,131,972.95	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	减值准备期末余

					备	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	
炜盛电子	8,238,715.82	32,000,000.00			40,238,715.82	
沈阳金建	100,367,990.51				100,367,990.51	
上海英吉森	17,265,900.00	4,750,000.00			22,015,900.00	
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	230,406,900.00			295,406,900.00	
广东龙泉	20,981,961.00				20,981,961.00	
苏州能斯达		5,249,842.45			5,249,842.45	
雪城软件		25,400,000.00			25,400,000.00	
汉威智源		277,481,900.00			277,481,900.00	
德析检测		3,500,000.00			3,500,000.00	
威研融创		142,293,780.00			142,293,780.00	
畅威物联		6,000,000.00			6,000,000.00	
百隆建筑		60,000,000.00			60,000,000.00	
合计	788,360,676.11	805,207,422.45	3,020,000.00	1,590,548,098.56		

## (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	3,327,312.03	1,808,200.00	5,249,842.45	114,330.42						0.00	
河南中盾		6,000,000								6,000,000	

云安信息 科技有限 公司		.00								.00
泰瑞数创 科技（北 京）有限 公司		20,000,00 0.00		3,583,874 .39						23,583,87 4.39
小计	3,327,312 .03	27,808,20 0.00	5,249,842 .45	3,698,204 .81						29,583,87 4.39
合计	3,327,312 .03	27,808,20 0.00	5,249,842 .45	3,698,204 .81						29,583,87 4.39

#### 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	206,658,709.85	119,356,496.01	195,775,067.51	109,950,905.70
其他业务	35,379,247.63	13,213,025.65	32,127,231.48	15,982,262.29
合计	242,037,957.48	132,569,521.66	227,902,298.99	125,933,167.99

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	3,698,204.81	-499,935.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,098,356.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	509,656.24	121,639.78
资产重组或有对价实现的补偿款	41,123,169.36	
合计	63,331,030.41 <sup>1</sup>	26,720,061.10

注：1、投资收益较上年同期增加 137.02%，主要系嘉园环保业绩承诺未完成，其原股东按相关约定应支付的补偿款。

## 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	-169,552.08	
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）	43,498,493.90	
委托他人投资或管理资产的损益	5,328,931.09	
债务重组损益	-208,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	473,320.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,465,412.69	此项目系 1、资产重组或有对价实现的补偿款 41,123,169.36 元；2、购买日之前原持有苏州能斯达的股权在购买日按照公允价值重新计量产生的利得 5,158,357.55 元；3、出售子公司哈尔滨盈江股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 881,241.25 元；4、联营及合营企业权益法核算的投资收益中属于非经常性损益的部分 302,644.53 元。
减：所得税影响额	15,206,713.23	
少数股东权益影响额	9,939,044.29	
合计	71,242,248.20	--

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

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.24%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.07	0.07

## 第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一七年四月二十五日