

**汉威科技集团股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 03 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

中国经济进入龙头经济时代，而物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保逐渐成为资本追 逐的行业领域，市场机会增加的同时，新的竞争对手也会依靠产品与服务升级等方式争夺物联网产业链各 细分领域市场份额，对现有的市场格局构成压力。所谓大者恒大，强者恒强。谁能成为行业龙头，谁就能 获取更多的资源，形成竞争壁垒。如果未来公司不能在技术创新、市场开拓、服务客户等方面进一步增强 实力，保持行业领先地位，公司将受行业分化的影响丧失领先优势。为此，公司将不断加强研发投入，巩 固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态平台，加强行业解决方案的适用性。同时，提高大客户公关 能力，创新业务合作模式，提升客户粘性，增强获得项目订单的竞争实力，早日成为物联网行业龙头。

2、技术创新迭代能力不足的风险 技术的创新是企业发展的不竭动力。在物联网行业快速发展的时代，物联网技术的创新迭代将成为打

造物联网行业龙头的核心，若公司研发不紧跟行业发展大潮，将面临技术落后的风险。公司在打造领先的 物联网平台解决方案过程中，具有软硬件核心的自主知识产权。特别是在传感技术的创新迭代领域，始终 强化技术研发创新的能力，在气体传感器细分领域已成为国内龙头，并在国际市场居于前三地位。未来， 公司将继续加大各项研发资源的投入，同时继续实施并购战略，在国内外寻求先进的技术标的，进一步加 强并保持行业技术领先的优势。

3、企业规模扩大带来的管理风险 公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了较为完整的物联网产业生态集团。

目前，公司已经拥有二十余家全资及控股子公司，地理区域横跨全国，业务涉及五大应用板块，客户和服 务领域更加广泛，这对公司集团化管控能力提出较高需求。原有的管理架构和流程可能无法完全适应业务 扩大带来的变化，公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。为此，公司将进一步完善集团化管控 制度，夯实集团化管理的基础，增进各子公司之间的业务协同，真正形成融合统一的物联网产业集团。

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 0.45 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](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 8](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 11](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 18](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 38](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 57](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 63](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 64](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 71](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 80](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 81](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 173](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 年度报告 | 指 | 汉威科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 |
| 报告期、上年 | 指 | 2017 年 1-12 月、2016 年 1-12 月 |
| 董事会 | 指 | 汉威科技集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 汉威科技集团股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 汉威科技集团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 |
| 汉威科技、公司 | 指 | 汉威科技集团股份有限公司 |
| 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 |
| 水务工程 | 指 | 郑州高新水务工程有限公司 |
| 高新热力 | 指 | 郑州高新热力有限责任公司 |
| 热力工程 | 指 | 郑州高新时代热力工程有限公司 |
| 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 |
| 和阳环境 | 指 | 河南和阳环境科技有限公司 |
| 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 |
| 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" |
| 河南威果 | 指 | 河南威果智能科技有限公司 |
| 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 |
| 英吉森消防 | 指 | 上海英吉森消防设备有限公司，曾用名“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 |
| 东山嘉园 | 指 | 嘉园(东山)水处理有限公司 |
| 福建嘉园 | 指 | 福建嘉园环保有限责任公司 |
| 福州丰泽 | 指 | 福州丰泽自动化有限公司 |
| 合肥嘉园 | 指 | 合肥嘉园水处理投资有限公司 |
| 重庆嘉园 | 指 | 重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司 |
| 福安嘉园 | 指 | 福安市嘉园水处理有限公司 |
| 光山嘉园 | 指 | 光山县嘉园水处理有限公司 |
| 上海嘉园 | 指 | 上海嘉园环保科技有限公司 |
| 汉威智慧消防 | 指 | 河南汉威智慧消防科技有限公司 |
| 区块链 | 指 | 分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。 |
| 工业互联网平台 | 指 | 在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，构建更精准、实 时、高效的数据采集体系，建设包括存储、集成、访问、分析、管理功能的使能平台 实现工业技术、经验、知识模型化、软件化、复用化，以工业 APP 的形式为制造企业 各类创新应用，最终形成资源富集、多方参与、合作共赢、协同演进的制造业生态， 其构架包括边缘、平台（工业 PaaS）、应用三大核心层级。 |
| 气体传感器 | 指 | 利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、 浓度进行感知和测量的元器件。 |
| 半导体类气体传感器 | 指 | 利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行 检测的气体传感器。 |
| 催化燃烧类气体传感器 | 指 | 利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检 测的气体传感器。 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电化学类气体传感器 | 指 | 利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化-还原 反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比。 |
| 红外光学类气体传感器 | 指 | 利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利用此 种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。 |
| 气体检测仪器仪表 | 指 | 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控 制等各项具体功能的仪器仪表。 |
| SCADA | 指 | Supervisory Control And Data Acquisition，即数据采集与监视控制系统。 |
| VOCs | 指 | Volatile Organic Compounds,即挥发性有机物。 |
| GIS | 指 | Geographic Information System，即地理信息系统。 |
| 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 | 汉威科技（原汉威电子） | 股票代码 | 300007 |
| 公司的中文名称 | 汉威科技集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 汉威科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hanwei Electronics Group Corporation | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hanwei Electronics | | |
| 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](http://www.hanwei.cn/) | | |
| 电子信箱 | [hwdz@hwsensor.com](mailto: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](mailto:hwdz@hwsensor.com) | [hwdz@hwsensor.com](mailto: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](http://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、孔庆华 |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 1,444,179,089.91 | 1,107,719,247.95 | 30.37% | 746,718,624.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,320,925.94 | 90,629,460.02 | 21.73% | 78,646,513.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 60,374,950.32 | 19,387,211.82 | 211.42% | 45,169,315.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 131,246,699.03 | 201,438,999.76 | -34.85% | 149,242,489.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.31 | 22.58% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.31 | 22.58% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.20% | 7.24% | 0.96% | 6.63% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 4,278,972,794.41 | 3,765,211,905.70 | 13.64% | 2,810,808,331.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,395,977,967.95 | 1,294,945,691.31 | 7.80% | 1,219,496,630.56 |

## 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 | 357,153,463.43 | 334,246,952.23 | 312,604,683.02 | 440,173,991.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,444,243.63 | 37,672,532.94 | 18,623,965.25 | 36,580,184.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 12,545,217.36 | 25,938,812.21 | 10,380,150.82 | 11,510,769.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,677,033.62 | 117,626,431.77 | 64,562,432.53 | 17,734,868.35 |

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 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | -455,564.93 | -169,552.08 | -76,571.08 |  |
| 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） | 54,650,429.06 | 43,498,493.90 | 40,297,076.31 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,792,196.80 | 5,328,931.09 | 3,357,269.67 |  |
| 债务重组损益 | -94,936.80 | -208,600.00 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,248.66 | 473,320.12 | 129,649.43 |  |
|  | 5,206,928.81 | 47,465,412.69 |  | 此项目系 1、或有对价实现的 投资收益 4,708,500.00 元；2 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 498,428.81 元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
|  |
| 减：所得税影响额 | 12,382,536.07 | 15,206,713.23 | 5,008,738.47 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,803,789.91 | 9,939,044.29 | 5,221,487.64 |  |
| 合计 | 49,945,975.62 | 71,242,248.20 | 33,477,198.22 | -- |

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

随着全球信息化的高速发展，物联网受到了前所未有的关注，国务院将包括物联网研发和示范应用在 内的新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一；党的十九大明确提出“数字中国、智慧社会”发 展目标，为物联网行业指明了发展的道路。

经过近几年的发展，我国物联网行业已经初具规模，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。物联网深刻改变着各个行业的发展模式和生态，在带动经济发展、促进行业技术升级、提升 社会信息化建设等方面发挥着重要作用。随着物联网技术的逐步成熟，物联网技术在不同行业场景的应用， 将成为物联网行业发展的重要方向。

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，业务应用覆盖物联网综合解决方案及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。该业务板块主要由公司旗下子公司炜盛科技等组 成。报告期内，传感器业务得益于环保、煤改气、安全、健康以及全社会智慧化理念带来的强劲需求，继 续保持快速的发展势头。

（二）物联网综合解决方案 1、物联网平台解决方案

物联网平台解决方案主要面向燃气、供水、供热、市政、产业园区、楼宇等领域，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、市政管理公司及园区、楼宇运营的效率和效益。该业务板块主要

由公司旗下子公司沈阳金建、畅威物联、智威宇讯、鞍山易兴及广东龙泉等公司组成。报告期内，该业务 板块整体上得益于国家提倡“数字中国、智慧社会”及各地政府效率驱动的城市管理升级，保持良好的发 展势头。

2、智慧市政系统解决方案 智慧市政系统解决方案是公司利用先进的物联网技术通过投资、建设、运营供水及供热等市政公用设

施，打造物联网应用行业标杆，为民众提供质优、经济、便捷公用产品的整体解决方案。该业务板块主要 由公司旗下子公司汉威公用、汉威智源及汉威智能仪表等公司组成。随着城镇化水平的不断提升及智慧化 运营、管理手段的加强，该行业保持良好的发展趋势。

3、智慧环保系统解决方案

智慧环保系统解决方案致力为客户提供“第三方检测-在线监测-废气废水处理-智慧环保系统运维” 闭环业务生态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。该业务板块主要由公司旗下子公司嘉园环保、雪城软件及德析检测等公司组成。“新时代”国家政策 加大了对环保行业的支持，环保部出台了《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》，彰显了政府对 环境治理、支持环保行业发展的决心。报告期内，该行业整体发展趋势良好。

4、智慧安全系统解决方案 智慧安全系统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。该业务板块主要由公司旗下子公司汉威智慧安全、上海中威、上海英吉森及吉地艾斯等公司组成。报 告期内，一方面，随着供给侧结构性改革不断推进，行业客户经营状况得到了较大改善；另一方面，政府 严格落实安全生产责任制、执行安全生产“一票否决”，提升了行业客户的需求。

（三）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，

结合数据服务运营能力，夯实了空气质量、燃气安全类市场，拓展了水质安全类市场，为人们提供专业可 靠的“监测+治理”居家智能和健康全方案服务。该业务板块主要由公司旗下子公司北京威果等组成。报 告期内，随着人民日益增长的美好生活需要，该业务营业规模取得一定增长。

## 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 |
|  |  |
| 在建工程 | 较期初增加 103.04%，主要系公司投资建设管网等长期资产所致。 |
| 应收票据 | 较期初增加 121.79%，主要系公司业务增长所致。 |
| 预付账款 | 较期初增加 44.65%，主要系预付的环保工程款和长期资产购置款增加所致。 |
| 存货 | 较期初增加 33.54%，主要系未结算的环保项目、市政项目款等增加所致。 |
| 长期应收款 | 较期初减少 75.94%，主要系按合同约定收回项目款所致。 |
| 递延所得税资产 | 较期初增加 84.55%，主要系公司收到政府补助增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 较期初较少 96.52%，主要系公司预付的房地产购置款结清所致。 |

#### 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 公司以成为领先的物联网解决方案提供商、服务商为战略目标，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 台应用的产业生态圈。该物联网应用产业生态圈将互联网、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，具备高度的可复制及扩张性。同时，公司以文化和科学管理为基础， 基于高度的业务、技术协同，在物联网领域均具有业内领先优势。

2、核心技术优势 传感器作为物联网感知层的核心技术，公司在气体传感器细分市场中具有龙头地位。同时，公司将传

感器深入物联网下游应用领域，结合 GIS、BIM、SCADA 等技术组成完整物联网系统技术架构，在智慧城市、 智慧环保等领域进行智慧化升级与改造，迅速改变着生态模式，进一步推动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丰富物联网系统解决方案在多场景的应用，向物联网运营平台的方向持续 迈进。

3、行业引领优势

历经多年行业沉淀，公司构建了以传感器为核心、领先优势的物联网产业生态圈，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，发挥了物联网一体化解决方案的技术优势，降低了综合运 营成本，实现了较好的效益，解决了行业客户的痛点，彰显了行业标杆的示范引领优势。未来，公司将不 断保持并扩大行业领先优势，夯实各产业板块在细分行业领域的领先地位，整体提升公司在物联网行业的 领军地位。

4、品牌优势 公司布局物联网行业多年，始终注重品牌发展战略，“汉威”商标被评为中国驰名商标，实现了品牌

创造市场、联合市场和巩固市场的功能。公司参加了大量国内外具有重大影响力的物联网行业展会，宣传 公司产品和品牌，进一步发挥品牌效应，提升品牌知名度，市场开拓能力显著增强。此外，报告期内公司 完成了名称及证券简称变更，完善了公司 VI 标识形象设计，更进一步吻合公司发展战略，有效提升了公 司物联网行业领军企业的形象。

5、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，研发中心具备“国家级企业技术中心”

认证资质，设有博士后科研工作分站、河南省微量气体检测技术及仪表工程技术研究中心、郑州市光电器 件及气体检测技术院士工作站，持续加强研发创新能力。报告期内，公司申报的“基于智能传感的城市综 合管理云平台项目”成功入选国家发改委 2017 年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程项 目，加大了行业影响力。

报告期内，公司及子公司新增专利证书 37 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 20 项，外观设计 9

项；新增计算机软件著作权 49 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 | 201410450908.2 | 微型红外气体传感器 | 发明 | 2014-9-5 | 20年 | 汉威科技 |
| 2 | 201410450846.5 | 红外气体传感器 | 发明 | 2014-9-5 | 20年 | 汉威科技 |
| 3 | 201410454829.9 | 一种司法监控用酒精检测系统及其监控方法 | 发明 | 2014-9-5 | 20年 | 汉威科技 |
| 4 | 201620682517.8 | 二线制总线探测器 | 实用新型 | 2016-7-2 | 10年 | 汉威科技 |
| 5 | 201630577094.9 | 便携式激光检测仪 | 外观设计 | 2016-11-28 | 10年 | 汉威科技 |
| 6 | 201720257319.1 | 双光源双光路红外气体传感器 | 实用新型 | 2017-3-16 | 10年 | 汉威科技 |
| 7 | 201730100765.7 | 便携式气体探测器 | 外观设计 | 2017-3-30 | 10年 | 汉威科技 |
| 8 | 201410328694.1 | 点检剂、点检器及点检剂制作方法 | 发明 | 2014-7-11 | 20年 | 炜盛科技 |
| 9 | 201620724207.8 | 常温固体电解质CO2传感器 | 实用新型 | 2016-7-11 | 10年 | 炜盛科技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 201630330957.2 | 电化学甲醛传感器 | 外观设计 | 2016-7-19 | 10年 | 炜盛科技 |
| 11 | 201630492367.X | 空气质量检测仪 | 外观设计 | 2016-9-30 | 10年 | 炜盛科技 |
| 12 | 201621485188.4 | 平面半导体传感器电流检测电路 | 实用新型 | 2016-12-31 | 10年 | 炜盛科技 |
| 13 | 201621485194.X | 基于光学检测的微量气体检测装置 | 实用新型 | 2016-12-31 | 10年 | 炜盛科技 |
| 14 | 201630662042.1 | 激光粉尘传感器（ZH1） | 外观设计 | 2016-12-31 | 10年 | 炜盛科技 |
| 15 | 201630662043.6 | 激光粉尘传感器（ZH2） | 外观设计 | 2016-12-31 | 10年 | 炜盛科技 |
| 16 | 201620968759.3 | 有害气体传感器的信号处理电路 | 实用新型 | 2016-8-30 | 10年 | 智慧安全 |
| 17 | 201621394762.5 | 一种用于可燃气体探测器的负反馈信号处理电路 | 实用新型 | 2016-12-19 | 10年 | 智慧安全 |
| 18 | 201621127799.1 | 自带水位报警提醒的道牙 | 实用新型 | 2016-10-17 | 10年 | 畅威物联 |
| 19 | 201410471180.1 | 一种用于压力传感器中的敏感材料及其制备方法 | 发明 | 2014-9-16 | 20年 | 苏州能斯达 |
| 20 | 201410351198.8 | 一种基于二氧化锡功能化石墨烯的传感器的制备方法 | 发明 | 2014-7-22 | 20年 | 苏州能斯达 |
| 21 | 201410345482.4 | 一种具有绝热沟槽的MEMS气体传感器及其加工方法 | 发明 | 2014-7-18 | 20年 | 苏州能斯达 |
| 22 | 201410692352.8 | 一种胎压监测系统 | 发明 | 2014-11-25 | 20年 | 苏州能斯达 |
| 23 | 201620544958.1 | 指夹式检测仪 | 实用新型 | 2016-6-8 | 10年 | 苏州能斯达 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 201630308765.1 | 湿度传感器 | 外观设计 | 2016-7-8 | 10年 | 苏州能斯达 |
| 27 | 201630579162.5 | 空气检测仪（台式） | 外观设计 | 2016-11-28 | 10年 | 苏州能斯达 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 201621113919.2 | 一种生物滴滤塔 | 实用新型 | 2016-10-11 | 10年 | 上海嘉园 |
| 32 | 201621193746.X | 一种带有刮泥机的构建物 | 实用新型 | 2016-10-28 | 10年 | 上海嘉园 |
| 33 | 201621421923.5 | 一种基于芬顿反应的浓缩液处理自控装置 | 实用新型 | 2016-12-23 | 10年 | 嘉园环保 |
| 34 | 201621421883.4 | 一种高温混流换热设备 | 实用新型 | 2016-12-23 | 10年 | 嘉园环保 |
| 35 | 201621421901.9 | 焚烧厂垃圾渗滤液处理系统的辅助装置 | 实用新型 | 2016-12-23 | 10年 | 嘉园环保 |
| 36 | 201621444395.5 | 一种带余热回用的蓄热式焚烧炉 | 实用新型 | 2016-12-27 | 10年 | 嘉园环保 |
| 37 | 201621421924.X | 一种微孔曝气式的双层节能型氧化沟 | 实用新型 | 2016-12-23 | 10年 | 福建恒嘉 |

（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 | 市政小灵通安卓客户端软件V1.0 | 2017SR166729 | 2017-5-9 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压力遥测仪软件V1.0 | 2017SR404181 | 2017-7-27 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |
| 3 | 密闭空间气体监测系统V1.0 | 2017SR159624 | 2017-5-4 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |
| 4 | 气体监测终端软件V1.0 | 2017SR404384 | 2017-7-27 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |
| 5 | 管网压力监测系统V1.0 | 2017SR159625 | 2017-5-4 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |
| 6 | 燃气管网查询系统V1.0 | 2017SR159626 | 2017-5-4 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |
| 7 | 无线型固定式多参数监测仪软件V1.0 | 2017SR464216 | 2017-8-22 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |
| 8 | 燃气管网信息综合管理平台V1.0 | 2017SR156293 | 2017-5-4 | 50年 | 原始取得 | 畅威物联 |
| 9 | 雪城干部信息管理系统V1.0 | 2017SR025182 | 2017-01-24 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 10 | 雪城机动车尾气监测监控平台V1.0 | 2017SR023491 | 2017-01-23 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 11 | 雪城VOCs监测管理平台V1.0 | 2017SR023126 | 2017-01-23 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 12 | 雪城环境监测综合业务管理平台V1.0 | 2017SR023579 | 2017-01-23 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 13 | 雪城提案管理系统V1.0 | 2017SR023911 | 2017-01-23 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 14 | 雪城扬尘在线监测云平台V1.0 | 2017SR025735 | 2017-01-25 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 15 | 雪城火焰检测智能分析系统V1.0 | 2017SR504026 | 2017-09-11 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 16 | 雪城固体废弃物检测智能分析系统V1.0 | 2017SR503070 | 2017-09-11 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 17 | 雪城渣土车禁行检测智能分析系统V1.0 | 2017SR503722 | 2017-09-11 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 18 | 雪城烟雾检测智能分析系统V1.0 | 2017SR504327 | 2017-09-12 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 19 | 雪城环境污染综合研判系统V1.0 | 2017SR581181 | 2017-10-23 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 20 | 雪城环境污染防治网格化指挥调度平台V1.0 | 2017SR581396 | 2017-10-23 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 21 | 雪城智慧园区安环一体化监管平台V1.0 | 2017SR581178 | 2017-10-23 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 22 | 雪城大气污染防治综合管理平台V1.0 | 2017SR585383 | 2017-10-25 | 50年 | 原始取得 | 雪城软件 |
| 23 | 智慧消防物联网远程监控平台 V1.0 | 2017SR576435 | 2017-10-19 | 50年 | 原始取得 | 汉威科技 |
| 24 | 智慧消防物联网客户端微信版 V1.0 | 2017SR576578 | 2017-10-19 | 50年 | 原始取得 | 汉威科技 |
| 25 | 龙泉智慧水务管控一体化平台软件V1.0 | 2017SR715502 | 2016-11-15 | 50年 | 原始取得 | 广东龙泉 |
| 26 | 龙泉管线隐患排查一体化作业平台软件V1.0 | 2017SR715992 | 2016-9-15 | 50年 | 原始取得 | 广东龙泉 |
| 27 | 龙泉智慧燃气管控一体化平台软件V1.0 | 2017SR715511 | 2016-9-30 | 50年 | 原始取得 | 广东龙泉 |
| 28 | 龙泉管线探测移动采测系统V1.0 | 2017SR716003 | 2017-9-30 | 50年 | 原始取得 | 广东龙泉 |
| 29 | 龙泉泵房远程监控集控系统V1.0 | 2017SR715746 | 2017-11-1 | 50年 | 原始取得 | 广东龙泉 |
| 30 | 汉威硬件通讯一体化平台 | 2017SR207155 | 2017-5-25 | 50年 | 原始取得 | 汉威科技 |
| 31 | 汉威整合研发框架平台 | 2017SR207164 | 2017-5-25 | 50年 | 原始取得 | 汉威科技 |
| 32 | 汉威基于云架构的配置管理系统 | 2017SR215050 | 2017-5-27 | 50年 | 原始取得 | 汉威科技 |
| 33 | 易兴场（厂）站自控系统V1.0 | 2017SR107730 | 2017-3-10 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 易兴智慧热力监管平台V1.0 | 2017SR110390 | 2017-3-11 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 35 | 易兴智慧水务监管平台V1.0 | 2017SR110385 | 2017-3-11 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 36 | 易兴SCADA系统V1.0 | 2017SR110380 | 2017-3-11 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 37 | 易兴远程数据采集单元软件V1.0 | 2017SR111530 | 2017-3-12 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 38 | 易兴智慧油库监管平台V1.0 | 2017SR140654 | 2017-3-26 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 39 | 易兴3D全景漫游软件V1.0 | 2017SR140994 | 2017-3-26 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 40 | 易兴安全网格化管理系统软件V1.0 | 2017SR140502 | 2017-3-26 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 41 | 易兴燃气计量分析系统软件V1.0 | 2017SR140636 | 2017-3-26 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 42 | 易兴钢瓶流转管理APP软件V1.0 | 2017SR140475 | 2017-3-26 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 43 | 易兴水泵震动监测软件V1.0 | 2017SR140645 | 2017-3-26 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 44 | 易兴SCADA系统V2.0 | 2017SR743088 | 2017-11-29 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 45 | 智慧环保综合监管平台V1.0 | 2017SR743528 | 2017-11-29 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 46 | 智慧燃气管控一体化平台V1.0 | 2017SR743096 | 2017-11-29 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 47 | 智慧市政综合监管平台V1.0 | 2017SR743092 | 2017-11-29 | 50年 | 原始取得 | 鞍山易兴 |
| 48 | 建设行业建设工程综合管理平台 | 2017SR561711 | 2017-8-22 | 50年 | 原始取得 | 沈阳金建 |
| 49 | 建设行业建设工程协同办公与诚信管理平台 | 2017SR565663 | 2016-12-30 | 50年 | 原始取得 | 沈阳金建 |

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2017 年是公司夯实内生增长的一年。报告期内，公司在董事会的领导下，始终坚持“以传感器为核心， 做领先的物联网解决方案提供商、服务商”的发展战略，以市场为导向，在生产经营、产业生态圈建设、 集团化管理、创新发展等方面开展了大量工作，取得了显著成效。报告期内，公司更名为“汉威科技集团 股份有限公司”，着力推动感知、采集、软件平台、空间信息、信息安全等技术之间的深度融合，充分发 挥协同性的力量，打造完整物联网解决方案，形成汉威科技的独特竞争力。报告期内，经过不断的沉淀和 积累，公司成功入选河南省民营企业现代服务业 30 强。整体来看，公司 2017 年整体延续了快速发展、总 体良好的态势，细分行业龙头地位和竞争优势得到进一步巩固和增强。

报告期内，公司实现营业收入 144,417.91 万元，同比增长 30.37%；实现归属于上市公司股东的净利 润 11,032.09 万元，同比增长 21.73%。

公司取得上述经营成果的主要原因如下： 1、传感器业务增速显著。报告期内，传感器板块受益于安全、环保、健康以及全社会智慧化等理念

提升带来的强劲需求，气体监控需求持续上升，该板块相关产品取得了突出的增长；另一方面，随着下游 应用行业的快速发展，该板块经营的甲醛、VOCs、粉尘等监测类传感器产品业绩增速较快，传感器板块业 绩较上年同期增幅显著，增长势头强劲。

2、物联网综合解决方案成果显著。报告期内，公司加大自筹资金的使用规模，稳步推进物联网综合 解决方案中已实施的智慧水务、智慧市政系统解决方案等智慧化建设项目的落地，产业协同效应不断增强， 进一步促进了公司整体经营业绩持续、稳健地增长。同时，受益于社会民众对环保关注度的提升以及国家 政策对环保行业的大力支持，智慧环保系统解决方案业务整体发展情况良好。公司持续构建并完善“智慧 环保”一体化解决方案，报告期内通过打通数据通道，实现了为客户提供数据增值服务，提高了环保数据 集中管理效率及智慧化水平，取得了较好的市场示范效果。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

（一）纵深发展物联网产业生态圈 报告期内，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

拓展产业内涵、增强产业厚度、丰富产品品种为切入口，以技术突破和项目落地为着力点，充分发挥物联 网生态圈的协同作用，实现可持续的、良性的内生增长，部分业务板块实现了突破，公司的物联网产业布

局趋向更加合理。 报告期内，公司稳步推进了基于行业应用的“汉威云”战略。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行业数据导入云平台进行分析，实现了为客户提 供增值服务，公司的物联网服务体系得到进一步完善。随着数据规模的日益扩张以及数据传输、交换频率 的不断增加，数据安全性成为“汉威云”战略的重要课题。在数据安全领域，公司投资的中盾云安通过电 子签名、区块链等技术的应用，提供数据安全传输、存储、交换、查证等完备的产品体系及解决方案，有 效解决电子数据的可信性认证问题，目前已经在物联网数据可信采集及交换等领域开展了一系列应用尝试， 形成了一定的技术积累和实践基础。

1、传感器

报告期内，炜盛科技营业收入和净利润同比增幅均超 50%，尤其在环保、安防产品领域增速突出。一 方面，用于室内空气质量检测的甲醛传感器、红外二氧化碳传感器销量较过去几年实现了显著的增长；另 一方面，随着煤改气政策的逐步推进，传统的半导体气体传感器也实现了超预期的增长。

报告期内，炜盛科技设立中英合资公司，实现了海外传感器行业资源整合和业务拓展；新能源汽车领 域传感器及 MEMS 传感器销量持续增长，生产自动化水平不断提高；拓展了传感器板块的产品种类；与青 岛海尔股份有限公司子公司共同建立智控传感联合实验室，强强联合共谋智慧家电市场，在行业形成较大 的影响力。

2、物联网综合解决方案

（1）物联网平台解决方案 报告期内，畅威物联相继承接了厦门（金砖会议保障）和杭州（亚运会筹备）的燃气监管平台等多个

重大项目，主要经营指标稳步增长。产品方面，畅威物联相关软硬件产品陆续获得自主知识产权认证，受 “煤改气”政策稳步推进的影响，公司研发的燃气报警器产品销量增速显著。公司的解决方案为客户实现 从源头到末端的信息化改造，所有的运行指标参数均可通过远传的方式进入客户的运营平台，进一步的为 客户提供决策依据，方便客户指挥高效的调度与运营，为安全运营保驾护航。

报告期内，广东龙泉通过了高新企业认定并保持了高速增长势头；完成了对人员、资质、基础设施等 多方面的改进，总体软实力与硬实力均得到了增强。行业方面，广东龙泉实现了排水行业从入门到高速成 长的突破，中标了广州市开发区供水中心调度系统重大项目；资质方面，广东龙泉测绘资质证书由丙级提 升到乙级，并完成房产测绘等增项。

报告期内，沈阳金建实施的天津滨海投资集团等燃气行业信息化项目、航空港区智慧水务项目顺利通 过验收，为整体方案的打造积累了技术和行业基础；长安天然气公司智慧燃气、乌鲁木齐燃气办燃气监管 平台（图 1）等重大项目的落地，一方面为公司积累了大项目运作经验，拓展了行业解决方案深度，另一

方面也彰显了物联网生态圈的协同效应。

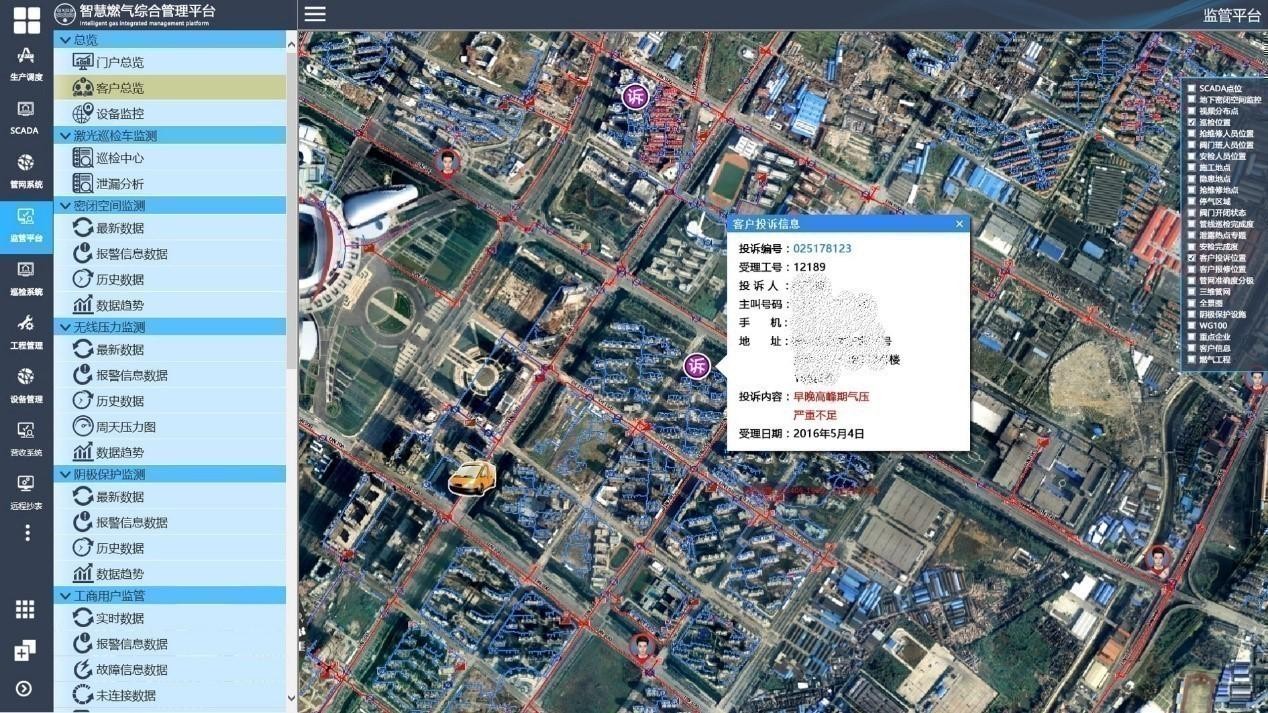


图 1 智慧燃气综合管理平台

报告期内，鞍山易兴燃气 SCADA 系统、CDM 等传统业务实现稳步增长，盐城水厂、港区二水厂等智慧 场站项目实施完成并通过初步验收，具备了此类项目的复制推广实力；智慧管网和智慧市政项目在杭州、 镇江和吐鲁番等地得到成功复制。

报告期内，公司智慧水务业务明确了以“智慧生产”为核心的产品线建设，打造了以“抄收、营收” 为核心的“智慧客服”产品线。同时以贵州兴义项目为契机，公司联合了当地三大运营商和中兴、华为、 设计院等其它合作伙伴大力开拓贵州市场，进一步扩大了智慧水务的影响力。

（2）智慧市政系统解决方案 报告期内，智慧水务平台应用继续深化。远程抄表、信息化改造推进顺利，节省了人力物力，并为数

据分析系统持续提供实时数据。高新第二水厂建设等重大项目有序推进，高新智慧水务项目已基本建成， 智慧化覆盖率达到 100%。

报告期内，智慧热力一期框架体系基本建成，完成了数十个换热站的智慧化改造，供暖入网面积达到 1,000 万平方米。智慧热力管控一体化基础平台、硬件通讯平台、配置管理系统、管网数据采集一体化入 库系统、热力管网 GIS 系统、协同办公 OA 系统等六项系统已经投入使用，供暖收入实现了较为可观的增 长。智能仪表成功通过高新技术企业认定，外拓市场取得初步成就，若干重大订单陆续落地。

（3）智慧环保系统解决方案 环境监测方面，报告期内雪城软件重点开发了污染天气管理信息系统、安环一体化信息系统、大气污

染第三方管控服务云以及“互联网+电子政务服务云”等系统。污染天气管理信息系统以新一代信息技术

为支撑，创新了城市污染天气管理新模式和新平台；安环一体化信息系统重点服务工农业化工和养殖等园 区建设和运营；大气污染第三方管控服务云重点服务政府基层环保部门、环保从业企业和污染源企业等， 提供环保区域管家和企业管家服务，创新社会基层的环保新模式。报告期内，雪城软件网格化大气监测与 决策平台通过了环保部成果鉴定，标志着网格化大气平台从试点到全国规模化发展的里程碑式跨越。分布 式大气环境监测系统入选了国家工信部物联网成果典型案例，打造了全国首个污染天气监测系统，受到了 央视等主流媒体的关注。

环境治理方面，报告期内在市场政策的有利推动下，嘉园环保气务治理业绩大幅增涨，其中大风量 RTO 项目及旋转 RTO 项目实现落地，为后续同类业务的开拓奠定了基础。另一方面，承接上海老港垃圾渗滤液 项目，增强了嘉园环保在渗滤液处理行业的知名度和影响力，标志着嘉园环保在水务治理领域的竞争力进 一步提升。智慧环保平台（图 2）完成建设及软件测试调整，目前已接入多个站点数据，可实时监控站点 每日产水情况、实时水质、药剂耗量等数据，并及时进行故障报警及养护维修等处理，该平台即将投入试 运行。



图 2 智慧环保安全运维平台构架图

（4）智慧安全系统解决方案 报告期内，受工业安全行业复苏的积极影响，公司智慧安全综合解决方案业务增幅显著。持续多年的

转型升级在报告期内取得重大突破，系统集成和软件类业务合同金额占板块主体营业收入比重不断提高。

报告期内，公司成立了大型集团客户服务小组，加强高端客户渠道的维护及开发，开展售前、售中、售后 团队建设，为客户更好的提供安全信息化解决方案及服务，取得了一定的成效。同时，结合物联网技术平 台，公司实现了固定式探测器加载预警互联技术，打造了固定+声光+便携一体化系统管理平台，拓展了产 品线。

3、居家智能与健康 报告期内，北京威果作为“传感器+”概念的消费类电子厂商，基于母公司的行业技术积淀切入市场，

在工业数据积累的基础上进行技术移植，开发出了可靠性强、性价比高、工业级技术的消费类电子产品， 夯实了空气质量、燃气安全类市场，拓展了水质安全类市场，为消费者提供更加健康、舒适的工作和生活 环境。

（二）提升研发实力 1、“双创”孵化平台建设取得突破

报告期内，公司创新孵化能力不断提升。截至报告期末，漫威众创在孵企业十余家，该众创空间已成 为宣传展示公司创新创业平台的重要窗口，得到了河南省主要领导的高度肯定，继 2016 年被认定为全国 首批国家级专业化众创空间之后，2017 年被河南省发改委认定为省级双创基地。

2、创新实力不断增强

（1）报告期内，公司以提升创新牵引力为目标，重点在拓展创新领域、拓宽创新方向、挖掘商业模 式、丰富创新产品等方面入手，科技创新呈现出生机勃勃的局面。报告期内，公司投入研发经费 9,109.74

万元，同比增长 33.62%；引进 162 名专业技术人才，研发创新力量进一步增强；新增专利 36 项。截至目

前取得的专利总数达到 347 项，其中发明专利 73 项；产品通过科技成果鉴定 39 项，其中 16 项达到国际 先进水平，23 项达到国内领先水平；积极参与了“物联网压力变送器规范”国家行业标准的制订，截至报 告期末，公司参与制订国家行业标准总数达 18 项。报告期内，公司被评为河南省“专精特新”优质企业。

（2）报告期内，公司开展了新方向业务项目调研 12 项，目前均按照进度有序推进。AT9000 警用酒精 检测仪产品研发已进入模具样机阶段，拉开了基于安卓硬件平台的产品开发应用序幕；智能网关平台第一 阶段研发完成，实现了燃气安全、室内环境等多种智能终端产品的联动，为集团公司智能家居、消费电子 的应用落地与生态搭建提供了有力支撑；水质检测、气相色谱等分析仪器的研发取得了阶段性成果。

（3）报告期内，公司对 NB-IoT、LoRa 等低功耗广域网技术在传感器、仪表相关产品的应用进行了重 点研发，分别与华为、中兴等合作伙伴在环境监测、智慧园区等行业领域进行了深度技术合作，并与中兴 签署了基于城市级 LoRa 网络覆盖的战略合作伙伴协议，在南京、池州等多个地区实现应用落地，有效提 升了公司在物联网行业解决方案领域的核心竞争力。公司积极对物联网平台建设进行深入探索和预研铺垫， 截至报告期末，物联网管理平台（工业互联网平台）已具备了较为成熟的软、硬件功能，在为工业“赋能”

的基础上，实现了硬件的可接入方案，并已上线内测，为未来的开放、开源做好了准备，为物联网平台生 态体系的建设奠定了基础。

（4）报告期内，公司积极投身 2017 年国家“互联网+”重大工程项目，参与了河南省工程实验室城 市精细化管理大数据、中原物联网体验中心等项目，展现了公司的科技实力，扩大了地区影响力。

（三）集团化管理体系更加完善 报告期内，公司在界定母子公司职责边界、规范决策和办事流程方面精准发力，重点加强了财务管理、

资金集中管理、子公司法人治理、基层三会管理、监察审计等工作，公司战略引领、文化引领、技术引领、 对外投资引领作用逐步加强，内部协同不断强化，平台价值有效提升，实现了公司内部在业务、管理、人 才、资源、信息、技术、企业文化等方面的交互融合。

（四）企业文化内涵更加丰富 报告期内，公司加强了品宣力量，重点增强了重大专题的策划能力和微博、微信等新媒体的运营能力

建设，提高了品牌宣传推广的水平。公司不断加强品牌建设和企业文化建设，有效提升了公司的品牌价值 和整体形象，增强了企业文化的凝聚功能、辐射功能、导向功能和约束功能，助力了公司发展。

## 二、主营业务分析

#### 1、概述

（1）报告期内，公司实现营业收入 144,417.91 万元，较上年同期增长 30.37%；实现利润总额 18,656.24 万元，较上年同期增长 21.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,032.09 万元，较上年同期增长 21.73%。 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业绩较上年同期增幅显著。一方面，用于室内空气质量检测的甲醛传感器、 红外二氧化碳传感器销量较过去几年实现了显著的增长；另一方面，随着煤改气政策的逐步推进，传统的 半导体气体传感器也实现了超预期的增长。

报告期内物联网综合解决方案复制、推广成果显著。其中，智慧水务、智慧市政系统解决方案等智慧 化建设项目的落地，产业协同效应不断增强，进一步促进了公司整体经营业绩持续、稳健地增长。同时， 受益于社会民众对环保关注度的提升以及国家政策对环保行业的大力支持，智慧环保系统解决方案业务整 体发展情况良好，取得了较好的市场示范效果。

（2）报告期内营业成本为 90,520.24 万元，较上年同期增加 33.15%，主要系公司业务增长所致。

（3）报告期内销售费用为 10,132.90 万元，较上年同期增加 34.01%，主要系人员工资、差旅费等随 业务规模扩大增加所致。

（4）报告期内财务费用为 4,476.15 万元，较上年同期增加 31.38%，主要系公司借款规模扩大所致。

（5）报告期内研发投入 9,109.74 万元，较上年同期增长 33.62%，主要系公司本期加大了物联网平台、 智能传感器等项目的研发投入所致。

（6）报告期内经营活动产生的现金流量净额为 13,124.67 万元，较上年同期减少 34.85%，主要系公 司本期收到以票据形式结算的货款、各种经营性支出较上年同期增加所致。

（7）报告期内投资活动产生的现金流量净额为 6,491.98 万元，较上年同期增长 135.20%，主要系公 司本期投资结构调整、投资收益较上年同期增加所致。

（8）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-5,079.73 万元，较上年同期减少 148.05%，主要系公 司本期新增借款及其他筹资性流入较上年同期减少所致。

#### 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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 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 | 1,444,179,089.91 | 100% | 1,107,719,247.95 | 100% | 30.37% |
| 分行业 | | | | | |
| 物联网行业 | 1,444,179,089.91 | 100.00% | 1,107,719,247.95 | 100.00% | 30.37% |
| 分产品 | | | | | |
| 传感器 | 159,320,227.08 | 11.03% | 97,395,685.83 | 8.79% | 63.58% |
| 物联网综合解决方案 | 1,242,653,464.44 | 86.05% | 978,109,131.17 | 88.30% | 27.05% |
| 其中：物联网平台解决方案 | 125,534,772.39 | 8.69% | 97,952,458.71 | 8.84% | 28.16% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧环保系统解决方案 | 384,244,067.75 | 26.62% | 298,679,084.86 | 26.96% | 28.65% |
| 智慧市政系统解决方案 | 469,266,219.90 | 32.49% | 382,309,078.08 | 34.52% | 22.75% |
| 智慧安全系统解决方案 | 263,608,404.40 | 18.25% | 199,168,509.52 | 17.98% | 32.35% |
| 其他 | 42,205,398.39 | 2.92% | 32,214,430.95 | 2.91% | 31.01% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,390,026,577.63 | 96.25% | 1,068,123,641.09 | 96.43% | 30.14% |
| 国外 | 54,152,512.28 | 3.75% | 39,595,606.86 | 3.57% | 36.76% |

#### （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 | 1,444,179,089.91 | 905,202,375.94 | 37.32% | 30.37% | 33.15% | -1.31% |
| 分产品 | | | | | | |
| 传感器 | 159,320,227.08 | 76,889,110.47 | 51.74% | 63.58% | 56.66% | 2.13% |
| 物联网综合解决方案 | 1,242,653,464.44 | 803,475,596.98 | 35.34% | 27.05% | 30.34% | -1.64% |
| 其中：物联网平台解决方案 | 125,534,772.39 | 58,699,895.24 | 53.24% | 28.16% | 45.11% | -5.46% |
| 智慧环保系统解决方案 | 384,244,067.75 | 259,556,322.87 | 32.45% | 28.65% | 38.46% | -4.79% |
| 智慧市政系统解决方案 | 469,266,219.90 | 356,044,332.99 | 24.13% | 22.75% | 23.61% | -0.53% |
| 智慧安全系统解决方案 | 263,608,404.40 | 129,175,045.88 | 51.00% | 32.35% | 28.54% | 1.46% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,390,026,577.63 | 875,223,639.41 | 37.04% | 30.14% | 33.45% | -1.56% |

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

**（3） 营业收入构成情况的补充说明** 报告期内，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，公司对上

述营业收入构成情况的上年同期“分产品”中原“智慧城市综合解决方案”更名为“物联网综合解决方 案”；其中“工业安全监测解决方案”调整进入本期“物联网综合解决方案”产品类别中，并更名为“智 慧安全系统解决方案”，财务数据统计口径不发生变化。

#### （4）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

#### （5）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

#### （6）营业成本构成

行业分类 行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 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 | 472,533,341.96 | 52.20% | 346,711,881.30 | 51.00% | 36.29% |
| 物联网行业 | 制造费用 | 109,698,987.13 | 12.12% | 124,345,736.86 | 18.29% | -11.78% |
| 物联网行业 | 劳务成本 | 322,970,046.85 | 35.68% | 208,790,655.55 | 30.71% | 54.69% |

说明

#### （7）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

#### （8）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

#### （9）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） | 118,082,338.78 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.18% |
| 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 | 32,028,534.51 | 2.22% |
| 2 | 第二名 | 25,656,488.85 | 1.78% |
| 3 | 第三名 | 22,703,800.29 | 1.57% |
| 4 | 第四名 | 18,932,831.37 | 1.31% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 第五名 | 18,760,683.76 | 1.30% |
| 合计 | -- | 118,082,338.78 | 8.18% |

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） | 187,588,206.99 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.90% |
| 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 | 2.88% |

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 | 82,962,180.13 | 7.03% |
| 2 | 第二名 | 33,933,267.00 | 2.88% |
| 3 | 第三名 | 32,499,336.12 | 2.75% |
| 4 | 第四名 | 24,235,294.12 | 2.05% |
| 5 | 第五名 | 13,958,129.62 | 1.18% |
| 合计 | -- | 187,588,206.99 | 15.90% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 101,328,998.76 | 75,612,769.61 | 34.01% | 主要系人员工资、差旅费等随业务规模扩大增加所致。 |
| 管理费用 | 239,466,692.72 | 199,416,557.25 | 20.08% |  |
| 财务费用 | 44,761,483.87 | 34,069,918.27 | 31.38% | 主要系公司借款规模扩大所致。 |

#### 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 | 基于双光程双补偿技术的红外型气体探测器 | 完成 | 2017年3月完成样机 | 完成 |
| 2 | 健康看护灯 | 完成 | 2017年11月可批量生产 | 完成 |
| 3 | 基于无线广域网的物联网传感器 | 完成 | 2017年12月完成正式样机 | 已完成正式样机 |
| 4 | EAI Portal | 完成 | 2017年9月可正式使用 | 完成 |
| 5 | 全量程-乙烷辨识仪 | 完成 | 2017年12月完成正式样机 | 已完成正式样机 |
| 6 | 智能传感器-数字式热释电传感器 | 验证 | 2018年3月完成正式样机 | 小批量验证中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 应用管控一体化平台 | 验证 | 2018年3月平台可正式使用 | 平台基本搭建完毕，正在试运行 |
| 8 | 智能网关平台 | 设计开发 | 2018年10月完成正式样机 | 设计开发进行中 |
| 9 | 基于光电集成式微纳气体传感器阵列与组网 的大气污染监测系统研究 | 设计开发 | 2019年6月完成验收 | 设计开发进行中 |
| 10 | 工业互联网云平台 | 设计开发 | 2018年7月可正式使用 | 设计开发进行中 |
| 11 | 基于物联网平台的云营收平台 | 设计开发 | 2018年6月可正式使用 | 设计开发进行中 |
| 12 | 化工园区安环一体化监管平台 | 设计开发 | 2018年7月可正式使用 | 设计开发进行中 |
| 13 | 荧光氧气体传感器 | 立项 | 2019年12月可批量生产 | 已立项 |
| 14 | 基于物联网的高并发数据采集订阅子平台 | 立项 | 2018年12月可正式使用 | 已立项 |
| 15 | 环境水质监测系统 | 立项 | 2019年8月完成验收 | 已立项 |
| 16 | 在线遥感式激光气体监测系统 | 立项 | 2018年12月完成验收 | 已立项 |
| 17 | 综合污染防治管理平台 | 立项 | 2018年12月可正式使用 | 已立项 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 520 | 361 | 234 |
| 研发人员数量占比 | 25.97% | 20.69% | 16.26% |
| 研发投入金额（元） | 91,097,376.27 | 68,174,847.25 | 47,914,829.07 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.31% | 6.15% | 6.42% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 18,000.00 | 2,686.28 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.02% | 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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,493,860,308.70 | 1,187,350,594.17 | 25.81% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,362,613,609.67 | 985,911,594.41 | 38.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,246,699.03 | 201,438,999.76 | -34.85% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,689,307,050.75 | 1,830,848,887.28 | 46.89% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,624,387,288.73 | 2,015,281,783.97 | 30.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,919,762.02 | -184,432,896.69 | 135.20% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,410,871.91 | 777,297,840.25 | -28.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,208,175.09 | 671,577,066.37 | -10.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,797,303.18 | 105,720,773.88 | -148.05% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 144,616,750.81 | 123,329,783.10 | 17.26% |

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减少 34.85%，主要系公司本期收到以票据形式结算的货款、 各种经营性支出较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 135.20%，主要系公司本期投资结构调整、投资收益较 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较少 148.05%，主要系公司本期新增的借款及其他筹资性流 入较上年同期减少所致。

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

## 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 | 24,548,997.37 | 13.16% | 权益法核算的投资收益和理财收益 | 否 |
| 其他收益 | 62,450,161.88 | 33.47% | 主要是与日常活动相关的政府补助 | 是 |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 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 | 780,426,422.09 | 18.24% | 636,178,165.90 | 16.90% | 1.34% |  |
| 应收账款 | 497,426,792.06 | 11.62% | 395,397,659.71 | 10.50% | 1.12% |  |
| 存货 | 343,106,145.18 | 8.02% | 256,922,471.72 | 6.82% | 1.20% |  |
| 投资性房地产 | 181,443,650.37 | 4.24% | 184,198,514.99 | 4.89% | -0.65% |  |
| 长期股权投资 | 84,828,813.09 | 1.98% | 79,780,512.52 | 2.12% | -0.14% |  |
| 固定资产 | 799,922,706.75 | 18.69% | 646,744,249.74 | 17.18% | 1.51% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 219,844,574.70 | 5.14% | 108,275,993.04 | 2.88% | 2.26% |  |
| 短期借款 | 229,500,000.00 | 5.36% | 376,000,000.00 | 9.99% | -4.63% |  |
| 长期借款 | 584,144,327.60 | 13.65% | 352,090,000.00 | 9.35% | 4.30% |  |

#### 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 56、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 |
| 126,507,649.80 | 711,213,841.00 | -82.21% |

#### 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  （如有） | 披露索引（如 有） |
| 雪城软 件 | 环保信息 化软件研 发和数据 采集服务 | 收购 | 19,528,70  0.00 | 41.50  % | 自有 资金 | 施晓 雯 | 长期 | 不适 用 | 不适 用 | 2,188,580.  24 | 否 | 2017 年 12  月 05 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn,公告  编号为  2017-069 |
| 合计 | -- | -- | 19,528,70  0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适 用 | 2,188,580.  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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 投资 方式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告期 投入金额 | 截至报告期 末累计实际 投入金额 | 资金 来源 | 项目 进度 | 预计 收益 | 截止报告期 末累计实现 的收益 | 未达到计划 进度和预计 收益的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 郑州高 新第二 水厂工 程项目 | 自建 | 是 | 公用事 业 | 73,345,90  9.77 | 73,345,909.  77 | 自筹 资金 及其 他方 式 | 12.14  % | 不适 用 | 不适用 | 无 | 2017 年  01 月 24  日 | 巨潮资 讯网 www.cn  info.co m.cn,公 告编号 为  2017-0  08 |
| 合计 | -- | -- | -- | 73,345,90  9.77 | 73,345,909.  77 | -- | -- | 不适 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

## 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 |
| 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 | 1,185,322,590.41 | 588,004,37  6.97 | 243,876,937.1  9 | 59,404,739.43 | 45,629,435.64 |
| 炜盛科技 | 子公司 | 传感器 | 50,000,000 | 149,966,530.25 | 116,292,74  2.11 | 175,169,526.2  8 | 50,173,886.86 | 44,419,333.12 |
| 嘉园环保 | 子公司 | 环境工程、市政 工程 | 100,000,000 | 710,226,430.22 | 349,217,99  0.55 | 308,359,669.7  2 | 43,814,524.45 | 40,711,761.83 |
| 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 | 1,254,568,751.84 | 473,121,35  8.02 | 193,810,010.5  7 | 39,338,452.42 | 30,016,866.95 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用 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 2017 年度实现营业收入 17,516.95 万元，实现净利润 4,441.93 万元。 2、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 2017 年度实现营业收入 30,835.97 万元，实现净利润 4,071.18 万元。 3、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：周震。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 2017 年度实现营业收入 24,387.69 万元，实现净利润 4,562.94 万元。

4、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 2017 年度实现营业收入 19,381.00 万元，实现净利润 3,001.69 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

近几年来，从大的形势和机遇来看，国家大力推动供给侧改革，已经初显成效，总体经济形势向好。 纵观各行业发展情况，行业集中度大幅提高，细分行业龙头效应突出，已进入到强者恒强的时代。2017 年， 党的十九大提出“数字中国、智慧社会”给行业指明了发展的道路，开放、共创、共享及平台化思维已成 为业界趋势。

汉威科技深耕物联网行业 20 年，经过多年布局和夯实，构建了较为完整、成熟的物联网产业生态平 台，在传感器、智慧城市、智慧环保等业务领域具备核心技术优势及广阔市场前景。公司深入贯彻落实党 的十九大会议精神、2018 年中央经济工作会议精神，在省、市发展战略指导下，未来将继续以“成为领先 的物联网解决方案提供商、服务商”为战略目标，聚焦主航道和优势领域，巩固和扩大各细分行业领先优 势，把握新机遇，打造物联网行业龙头地位。

（一）加快产业生态圈建设，厚植物联网领先优势 近年来，汉威科技先人一步以传感器为核心构建的物联网产业生态圈，以及正在加速落地的大数据、

云计算在各业务领域的应用，是公司的核心竞争优势。2018 年，公司将继续保持并扩大该优势，实现各业 务板块在细分行业领域的巩固与提升，在打造物联网行业龙头过程中始终占据主动。

1、传感器 传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务，为进一步巩固国内气体传感器龙头地位，扩大国际

影响力，炜盛科技将重点实现 MEMS、化学、红外传感器技术突破，保持国际领先水平。其次，公司将加快 光电传感器产业化进度，持续拓展高端产品。再次，公司将快速推进 MEMS 气体传感器产业化、市场化， 最终构建气体、光学、MEMS 等产品体系，完善产品构架。

2、物联网综合解决方案

（1）物联网平台解决方案 根据物联网的技术路线图，应用服务层是物联网产业链条中业绩释放的关键。公司从 2014 年开始，

通过重大资产重组、股权收购等方式在物联网应用平台的布局中进行了多次并购卡位。截至目前，汉威科 技基于感知、数据传输、GIS、云数据等技术，向行业客户提供智慧市政地下管网监管平台、智慧市政管 控一体化平台、智慧燃气信息化管理平台、智慧供水物联网平台、智慧供热物联网平台等项目解决方案， 物联网生态布局已趋于完善。

2018 年，公司物联网平台解决方案（或“工业互联网平台解决方案”）的进一步营销与推广将成为重 点工作。一方面，公司将积极探索、打造多样化的产品模式、合作创新模式。将硬件、技术、数据进行拆 分，为细分应用领域提供标准化、可复制的模组。同时，以县级市、地级市、城区行政区作为深度挖掘的 市场，通过轻量模块式的产品思维进一步扩大市场空间。

另一方面，公司将所有模块化的解决方案进行统一汇总和包装，以智慧城市运营部门为主导，搜集政 企类的客户资源、客户需求，提高市场敏感度，实现快速化的营销与传播，再由对应业务板块的市场部门 重点攻克。其中，畅威物联受益于“煤改气”政策，借助于 20 年燃气行业经验优势，将致力于从天然气 源头到末端的管网运营及安全伴随的智慧化业务，通过挖掘数据为用户提升运营价值，提供安全运营的决 策；沈阳金建将加快开展 GIS 系统实用化研究，以市政相关行业为重点业务方向，抓住国家二次供水改造、 海绵城市建设、城市内河黑臭水体治理等行业需求热点，进行全面布局；鞍山易兴将继续保持燃气市场稳 步增长，实现智慧市政综合监管系统及排水防涝指挥调度系统的全面研发、升级，力争实现项目落地；北 京智威将继续开拓具有行业领先优势的智慧水务一体化解决方案市场，加快复制推广速度。

（2）智慧市政系统解决方案 公司将进一步凭借成熟的智慧水务、智慧热力示范标杆效应，提升高新供水、高新热力的管理成效。

加快高新第二水厂建设步伐，提高产能，扩大收益。同时，公司将积极运用互联网思维，探索、创新商业 模式，打造智慧公用综合服务平台。

（3）智慧环保系统解决方案

公司智慧环保事业群经过多年布局，已形成“第三方检测-在线监测-废气废水处理-智慧环保系统运 维”闭环业务生态，并以“成为技术领先的大中型智慧环保解决方案综合服务商”为目标，进一步开拓全 国市场。第三方检测方面，德析检测将继续巩固环境监测、公共卫生业务领域优势，积极布局涉水产品、 放射卫生、计量校准等业务领域。在线监测方面，雪城软件将在智慧环保平台、大气污染防治综合管理平 台、城市天眼监控系统、化工园区安环一体化平台、生态环境监测大数据平台、机动车尾气遥感监测系统 的研发、完善与市场销售等领域形成进一步突破，业务发展面向全国。治理方面，嘉园环保将巩固并扩大 渗滤液处理市场的占有率，加大汽车、涂料废气处理等热点行业的布局力度，加快转轮-RTO、大风量 RTO

的技术推广速度。同时，公司将完善智慧环保平台建设，通过物联网手段实现远程监控、运营、管理，实 现项目公司提质增效。

（4）智慧安全系统解决方案 智慧安全事业群致力于为行业客户及城市政府端提供“物联网+安全生产”的整体解决方案，实现安

全生产信息化及城市安全发展的目标。未来将继续夯实并扩大行业领先优势，完成地下管廊探测器立项开 发、在线监测监控系统与便携式产品互联互通集成开发等重大项目，充分借助自身传感器核心优势和安全 生产信息化系统综合解决方案的能力，加大市场开拓力度，进一步拉伸产业链条。

3、居家智能与健康 北京威果将继续探明消费类电子业务方向，加快业务布局，在不断完善空气质量“检测+方案”的基

础上，积极关注 3C 数码、净水、安防楼宇自控等领域。同时，北京威果将增加线上业务端口，丰富电子 商务平台、跨境贸易 2C 平台，并完善线下业务平台，在扩大单品销售的基础上，适时将销售重点由单品 转向系统方案。

（二）提升创新牵引力 创新是企业发展的第一动力。保持高质量发展、打造物联网行业龙头需要创新引擎的带动和引领。2018

年，公司将在拓宽创新格局、加快重大项目落地、加强横向产业合作等方面不断努力，进一步提升创新的 牵引力、驱动力。

1、继续拓宽创新格局。公司将加大力度探索水质、超声、消费类电子等应用领域和方向，拓展云计 算、MEMS 等新领域，向硬件智能化、可视化、云化（消费类电子）、BIM 等新方向做技术延伸。同时，公 司将快速推进水质光学检测、汽车尾气遥测系统、声学等平台的搭建，拓展在水质检测行业的市场布局。

2、加快推进重大项目。公司将完成智能制造试点项目并通过国家验收；加快平安社区、智慧小区、 智慧园区、智慧消防、智慧高新等重点项目案例的落地，尽快形成标杆示范效应，为后续复制推广打好基 础；加快推动国家“互联网+”项目顺利实施。

3、加快物联网生态平台建设。公司将逐步实现传感器、仪器仪表、智能终端的数据接入，加强行业 用户需求调研及分析，开展对外数据服务，逐步打造从终端到连接管理到解决方案再到数据服务的物联网 生态体系。

4、加强横向产业合作。公司将进一步加强与重点企业在行业新技术和产业新课题研究领域的战略合 作，推动产业合作向合作研发、联合设计、市场营销、品牌培育等高端环节延伸，提升行业地位。

（三）夯实公司集团化管理

2018 年，公司将继续围绕“统分结合、控放有度、权责清晰、规范科学、灵活高效”的管理目标，重 点开展组织体系、监督体系建设，优化和完善税务筹划、资金管理、风险防控，进一步夯实集团化管理的

基础，提高企业运营效率。 在优化体制机制方面，公司将在持续延伸管理触角、加强制度落实的基础上，把重点由建立公司基础

管理体系，转到分类施策、精准发力，指导基层单位建立细化制度体系上来。通过积极指导和帮扶基层单 位进行子系统的完善和细化，促进基层子集团、经营实体对公司顶层设计的跟进和落实，保证公司制度、 决策落地不走样、不衰减。同时，以“精简高效”为原则，大力推动机关组织的精简与优化，减少冗余低 效，深化财务委派制，扩大财务负责人实质委派的范围，2018 年力争覆盖全公司。

（四）加强团队建设

2018 年，公司将坚持“夯实基础、着眼发展、立足培养、优化结构、提高人效”的原则，通过加强干 部管理、员工培训、高端人才引进、完善识人、用人、留人的管理机制等四个方面，构建公司与人才同创 共赢的管理机制，为优秀人才提供充分施展才能的平台，打造富有创新精神和奋斗精神的高素质人才队伍， 为公司整体战略提供全面的人才支撑。

（五）加强企业文化建设

2018 年，公司将携手国内顶尖的咨询公司-北京华夏基石企业管理咨询有限公司开展企业文化建设项 目，通过对企业文化进行重新梳理提炼以及对基础价值观和核心价值观体系进行持续构建，为公司未来更 快更好更高的发展奠定坚实的文化基础。

经过近二十年的发展，汉威科技已经成为国内传感器、物联网领域的翘楚。未来，以“万物感知、万 物互联、万物智能”为特征的智能社会即将来临，汉威科技立足于打造长青基业，将继续保持行业领先优 势，抓住新的机遇，迎接新的挑战，厚积薄发，向打造物联网行业龙头目标不断迈进，为新时代的跨越式 发展而不懈奋斗！

（六）风险提示 1、行业竞争加剧带来的市场风险

中国经济进入龙头经济时代，而物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保逐渐成为资本追 逐的行业领域，市场机会增加的同时，新的竞争对手也会依靠产品与服务升级等方式争夺物联网产业链各 细分领域市场份额，对现有的市场格局构成压力。所谓大者恒大，强者恒强。谁能成为行业龙头，谁就能 获取更多的资源，形成竞争壁垒。如果未来公司不能在技术创新、市场开拓、服务客户等方面进一步增强 实力，保持行业领先地位，公司将受行业分化的影响丧失领先优势。为此，公司将不断加强研发投入，巩 固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态平台，加强行业解决方案的适用性。同时，提高大客户公关 能力，创新业务合作模式，提升客户粘性，增强获得项目订单的竞争实力，早日成为物联网行业龙头。

2、技术创新迭代能力不足的风险 技术的创新是企业发展的不竭动力。在物联网行业快速发展的时代，物联网技术的创新迭代将成为打

造物联网行业龙头的核心，若公司研发不紧跟行业发展大潮，将面临技术落后的风险。公司在打造领先的 物联网平台解决方案过程中，具有软硬件核心的自主知识产权。特别是在传感技术的创新迭代领域，始终 强化技术研发创新的能力，在气体传感器细分领域已成为国内龙头，并在国际市场居于前三地位。未来， 公司将继续加大各项研发资源的投入，同时继续实施并购战略，在国内外寻求先进的技术标的，进一步加 强并保持行业技术领先的优势。

3、企业规模扩大带来的管理风险 公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了较为完整的物联网产业生态集团。

目前，公司已经拥有二十余家全资及控股子公司，地理区域横跨全国，业务涉及五大应用板块，客户和服 务领域更加广泛，这对公司集团化管控能力提出较高需求。原有的管理架构和流程可能无法完全适应业务 扩大带来的变化，公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。为此，公司将进一步完善集团化管控 制度，进一步夯实集团化管理的基础，增进各子公司之间的业务协同，真正形成融合统一的物联网产业集 团。

## 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 |
| 2017 年 03 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 03 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 03 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 05 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 07 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 11 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 12 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

# 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。

2017 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了 2016 年度利润分配方案，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，剩余未分配利润结转以后年度，并于 2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会审 议通过。

2017 年 7 月 24 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2016 年度权益分派实施公告》，股

权登记日为 2017 年 7 月 28 日，除权除息日为 2017 年 7 月 31 日。截至报告期末，2016 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） | 0.45 |
| 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） | 13,186,026.27 |

|  |  |
| --- | --- |
| 可分配利润（元） | 231,954,456.16 |
| 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 | |
| 公司以 2017 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 0.45 元（含税），合计派发现金  13,186,026.27 元。此方案尚需 2017 年年度股东大会审议通过。 | |

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、2017 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，

2018 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过 2017 年度权益分派方案。公司以 2017 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 0.45 元（含税），合计派发现金

13,186,026.27 元。此方案尚需 2017 年年度股东大会审议通过。

2、2016 年度权益分派情况

2017 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议、2016 年年度股东大会审议通过 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，其余未分配利润结转下年。 3、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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 分红年度 |
|  |
| 2017 年 | 13,186,026.27 | 110,320,925.94 | 11.95% | 0.00 | 0.00% |
| 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% |

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 |
|  | 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 | 2017-04-2  8 | 承诺正在 履行中。 |
| 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 润低于上述承诺金额，则由 上述交易对方按照《利润承 诺补偿协议》的约定负责向 上市公司进行补偿。 | 2014 年 05  月 14 日 | 2016-12-3  1 | 截至报告 期末，上 述承诺人 已缴付部 分补偿 款，剩余 部分补偿 款正在积 极筹备 中。 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |
| 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 | 2014 年 05  月 15 日 | 2020-01-0  9 | 截至报告 期末，上 述承诺人 均遵守了 所做的承 诺。 |

不直接或间接从事、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司、分公司、合营或联营 |  |  |  |
| 公司与汉威电子及其子公司 |
| 之间发生关联交易。（2）不 |
| 利用自身作为汉威电子控股 |
| 股东之地位为任红军、钟超 |
| 及其控制的其他子公司、分 |
| 公司、合营或联营公司谋求 |
| 与汉威电子在业务合作等方 |
| 面给予优于市场其他第三方 |
| 的权利；（3）不利用自身作 |
| 为汉威电子控股股东之地位 |
| 为任红军、钟超及其控制的 |
| 其他子公司、分公司、合营 |
| 或联营公司谋求与汉威电子 |
| 优先达成交易的权利；（4） |
| 在进行确有必要且无法避免 |
| 的关联交易时，保证按市场 |
| 化原则和公允价格进行公平 |
| 操作，并按相关法律法规、 |
| 规范性文件及汉威电子的公 |
| 司章程的规定履行相应审批 |
| 程序及信息披露义务。为充 |
| 分保护上市公司的利益，作 |
| 为汉威电子的控股股东及实 |
| 际控制人，任红军先生、钟 |
| 超女士承诺：（1）承诺人及 |
| 承诺人所控制的其他子公 |
| 司、分公司、合营或联营公 |
| 司及其他任何类型企业（以 |
| 下统称为"相关企业"）目前 |
| 均未从事任何与汉威电子及 |
| 其子公司、嘉园环保、沈阳 |
| 金建构成直接或间接竞争的 |
| 生产经营业务或活动。（2） |
| 承诺人及相关企业将来亦不 |
| 直接或间接从事任何与汉威 |
| 电子及其子公司相同或类似 |
| 的业务， |
| 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。 |  |  |  |
| 尚剑红 | 其他承诺 | 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 | ）  2014 年 10  月 09 日 | 2019-10-0  9 | 截至报告 期末，上 述承诺人 均遵守了 所做的承 诺。 |

倍的违约金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年度报酬总额的 5 倍的违约 金。 |  |  |  |
| 陈泽枝;李泽清;高 孔兴 | 其他承诺 | 嘉园环保管理层股东陈泽 枝、李泽清、高孔兴承诺自 标的资产交割日起，仍需至 少在嘉园环保任职 60 个月， 并承诺在嘉园环保任职期间 及离职后 24 个月内，不从事 与嘉园环保生产或者经营同 类产品或从事同类业务的、 有竞争关系的其他用人单位 工作或提供劳务，或者自己 开业生产或者经营同类产 品、从事同类业务。如违反 上述承诺，则：（1）自交割 日起任职期限不满 36 个月 的，违约方应将其于本交易 中已获对价的 50%作为赔偿 金返还给上市公司，上市公 司尚未支付的对价无需支 付；（2）自交割日起任职期 限已满 36 个月不满 60 个月 的，违约方应将其于本交易 中所获对价的 20%作为赔偿 金支付给上市公司；（3）自 离职后 24 个月内违反竞业禁 止义务的，违约方还应向上 市公司支付相当于其上一年 度报酬总额的 5 | 2014 年 10  月 17 日 | 2019-10-1  7 | 截至报告 期末，上 述承诺人 均遵守了 所做的承 诺。 |
| 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 | 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。 |

、

严格履行董事的职责。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |
| 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，公司实际控制人任 红军、钟超承诺，承诺将尽 量避免与公司进行关联交 易，对于因生产经营需要而 发生的关联交易，将严格按 照公司章程及相关法律法规 进行操作。 | 2009 年 07  月 25 日 | 长期有效 | 截至报告 期末，上 述承诺人 均遵守了 所做的承 诺。 |
|  | 关于同业 |  |  |  | 截至报告 |
|  | 竞争、关 | 上市前，公司董事承诺涉及 |  |  | 期末，上 |
| 任红军;刘瑞玲;张 小水;焦桂东 | 联交易、 资金占用 | 关联交易事项时，将严格按 照公司章程及相关法律法规 | 2009 年 07  月 23 日 | 长期有效 | 述承诺人 均遵守了 |
|  | 方面的承 | 规定， |  |  | 所做的承 |
|  | 诺 |  |  |  | 诺。 |
|  |  | 上市前，公司董事、监事、 |  |  |  |
|  |  | 高管承诺:1、不存在自营或为 |  |  |  |
|  | 关于同业 | 他人经营与公司同类业务的 |  |  | 截至报告 |
| 刘瑞玲;张小水;焦 桂东;张艳丽;尚中 锋;任红军 | 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 | 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 | 2009 年 10  月 30 日 | 长期有效 | 期末，上 述承诺人 均遵守了 所做的承 |
|  | 诺 | 其本人的配偶、成年子女及 |  |  | 诺。 |
|  |  | 其配偶等主要亲属遵守上述 |  |  |  |
|  |  | 承诺的约束。 |  |  |  |
|  |  | 上市前，公司实际控制人及 |  |  |  |
|  | 关于同业 | 持股 5%以上股东任红军、钟 |  |  | 截至报告 |
|  | 竞争、关 | 超承诺：1、在其持有 5%以 |  |  | 期末，上 |
| 任红军;钟超 | 联交易、 资金占用 | 上股份期间， 不在任何地域 以任何形式从事可能与公司 | 2009 年 10  月 30 日 | 长期有效 | 述承诺人 均遵守了 |
|  | 方面的承 | 构成同业竞争关系的活动； |  |  | 所做的承 |
|  | 诺 | 2、从第三方获得的商业机会 |  |  | 诺。 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | 鉴于 1、 施晓雯因 其丈夫路 宝山去世 继承了其 原持有的 雪城软件 股权及未 在雪城软 件任职； 2、公司收 购了施晓 雯持有的 全部雪城 软件股 权，故公 司终止了 上述业绩 承诺。 |
| 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。 |
| 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 | 2014 年 09  月 25 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 年的承诺水平。 |  |  |  |
| 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 | 2017-03-3  1 | 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 |
| 鞍山易兴 | 2017 年 01  月 01 日 | 2019 年 12  月 31 日 | 1,000 | 757.06 | 详见注释 2 | 2014 年 09  月 25 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 广东龙泉 | 2017 年 01  月 01 日 | 2019 年 12  月 31 日 | 592 | 842.41 | 不适用 | 2015 年 09  月 15 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 德析检测 | 2017 年 01  月 01 日 | 2018 年 12  月 31 日 | 160 | 442.85 | 不适用 | 2016 年 03  月 07 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://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

1、鉴于路宝山去世，其配偶施晓雯继承了其原持有雪城软件的股权且未在雪城软件任职，公司收购 了施晓雯持有的雪城软件股权，公司终止了路宝山与施晓雯对雪城软件的业绩承诺。

2、根据原股权转让暨增资协议中业绩承诺条款的相关约定，截至报告期末，鞍山易兴已完成承诺期 内累积业绩 2,800 万元。

## 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

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，2017 年

8 月 28 日，公司召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成 本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在 该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，将自 2017 年 1 月 1 日起企业新增的与 日常活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益。2017 年年度利润表累计影响为：“其他收益” 科目增加 62,450,161.88 元，“营业外收入”科目减少 62,450,161.88 元，对公司损益、总资产、净资产 不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响，不涉及以往年度的追溯调整。

## 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 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郝东升、孔庆华 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

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） | | | 4,900 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名 称 | | 担保额度相关公告 披露日期 | | 担保 额度 | | 实际发生日期（协 议签署日） | | | 实际担 保金额 | | 担保类型 | | 担保期 | 是否履 行完毕 | | 是否为关 联方担保 |
| 嘉园环保 | | 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 09  月 28 日 | 是 | | 否 |
| 嘉园环保 | | 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 | 是 | | 否 |
| 嘉园环保 | | 2016 年 12 月 27 日 | | 3,000 | | 2016 年 12 月 29 日 | | | 3,000 | | 连带责任保证 | | 2016 年 12 月 21  日至 2017 年 12  月 20 日 | 否 | | 否 |
| 嘉园环保 | | 2017 年 10 月 30 日 | | 2,850 | | 2017 年 11 月 03 日 | | | 2,850 | | 连带责任保证 | | 2017 年 8 月 17 日  至 2018 年 8 月 15  日 | 否 | | 否 |
| 嘉园环保 | | 2017 年 11 月 21 日 | | 2,000 | | 2017 年 11 月 23 日 | | | 2,000 | | 连带责任保证 | | 2017 年 12 月 1 日  至 2018 年 12 月 1  日 | 否 | | 否 |
| 雪城软件 | | 2017 年 03 月 31 日 | | 1,000 | | 2017 年 04 月 06 日 | | | 600 | | 连带责任保证 | | 2017 年 4 月 6 日  至 2018 年 4 月 6  日 | 否 | | 否 |
| 苏州能斯达 | | 2017 年 06 月 23 日 | | 150 | | 2017 年 08 月 01 日 | | | 150 | | 连带责任保证 | | 2017 年 8 月 1 日  至 2018 年 7 月 31  日 | 否 | | 否 |
| 沈阳金建 | | 2017 年 06 月 23 日 | | 3,000 | | -- | | | 0 | | 连带责任保证 | | -- | 否 | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | | | | 9,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | | 5,600 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | | | | 12,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | | 6,100 | |
| 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 | |  | |  | | 是否履 行完毕 | | 是否为关 联方担保 |
| 担保类型 | | 担保期 | |
|  | |  | |
| 光山嘉园 | 2017 年 03 月 31 日 | | 5,000 | | 2017 年 04 月 14 日 | | | 5,000 | | 连带责任保证 | | 2017 年 4 月 14 日至  2026 年 12 月 31 日 | | 否 | | 否 |
| 东山嘉园 | 2017 年 05 月 16 日 | | 2,500 | | 2017 年 05 月 12 日 | | | 2,500 | | 连带责任保证 | | 2017 年 5 月 12 日至  2029 年 5 月 11 日 | | 否 | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | | | | | 7,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2 | | | | | | ） |  | 7,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | | | | | 7,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | | | 7,387.43 | | |
| 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） | | | | | | | 16,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | | 13,100 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | | | | | 26,100 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | | | 18,387.43 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 13.17% | |
| 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

#### （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 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 41,468 | 250 | 0 |
| 合计 | | 41,468 | 250 | 0 |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

#### （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 | 合同涉 及资产 的评估 价值 | 评估机 构名称  （如 | 评估基 准日  （如 | 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 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万 元）（如 有） | （万 元）（如 有） | 有） | 有） |  |  |  |  | 情况 |  |  |
| 广东龙 泉 | 广州开 发区供 水管理 中心 | 广州开 发区供 水管理 中心区 供水调 度管理 系统  （一 期） | 2017 年  03 月  13 日 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 | 无 | 1,530.9  8 | 否 | 无 | 已完成 项目的 60% | 2017 年  03 月  21 日 | 巨潮资 讯网 www.c  ninfo.c om.cn, 公告编  号为  2017-0  19 |

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 具体内容请查看公司于在巨潮资讯网刊登的《2017年度社会责任报告》。

**2、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。

#### 3、环境保护相关的情况

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

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到 处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、入选“2017 年新一代信息基础设施建设工程和‘互联网+’重大工程项目” 公司作为以传感器为核心领先的物联网上市公司，积极参与了国家发改委组织实施的 2017 年新一代

信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程项目的申报工作。报告期内，公司收到了《国家发展改革 委办公厅关于 2017 年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程项目的复函》（发改办高技

〔2017〕425 号），公司申报的“基于智能传感的城市综合管理云平台项目”成功入选国家发改委 2017 年 新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程项目。未来该项目的顺利实施，将进一步完善公司

基于物联网行业应用的云平台服务能力，增强公司的核心竞争力。具体信息请查阅公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、使用自有资金继续投资北京威果

2017 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金继续投资北京威果 智能科技有限公司的议案》，同意公司使用自有资金与控股子公司北京威果原股东共同对北京威果进行增 资。截至本报告披露日，北京威果完成了相应的工商变更并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 2017 年 4 月 25 日、7 月 11 日在巨潮资讯网刊登的公告。

3、变更公司名称及证券简称

2017 年 5 月 15 日、6 月 9 日，公司第四届董事会第六次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关 于变更公司名称、证券简称的议案》，同意对公司名称、证券简称进行变更。经公司申请，并经深圳证券 交易所核准，自 2017 年 7 月 7 日起，公司证券简称由“汉威电子”变更为“汉威科技”，公司证券代码 不变，仍为“300007”，同时公司完成了企业集团的申请及相关工商变更登记手续，取得了由工商登记机 关颁发的《企业集团登记证》。本次更名的目的是为了更加贴切目前公司的主营业务及发展战略，使投资 者更加了解公司的发展情况，同时也为了使公司名称能够准确体现公司当前业务和发展战略。具体信息请 查阅公司于 2017 年 5 月 16 日、6 月 9 日、7 月 6 日在巨潮资讯网刊登的公告。

4、收购雪城软件少数股权

2017 年 12 月 4 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金继续收购河南雪城软

件有限公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金 1,952.87 万元继续收购雪城软件股东施晓雯持有的

41.5%股权。具体信息请查阅公司于 2017 年 12 月 5 日在巨潮资讯网刊登的公告。

5、公司控股子公司沈阳汉威增加注册资本

2017 年 11 月，公司与沈阳汉威其他股东按照原出资比例进行增资，沈阳汉威注册资本由 200 万元增

至 600 万。增资完成后，公司的出资额为 306 万元，持股比例仍为 51%。 6、回购前提下的股权融资

2018 年 1 月 8 日，公司在股权回购前提下通过向招商证券资产管理有限公司转让公司持有的嘉园环保

29%股权的方式向其申请融资 30,000 万元，期限为 36 个月，此笔融资主要用于补充公司流动资金。2018

年 2 月 14 日，根据资金划拨的实际情况，公司与招商证券资产管理有限公司签订补充协议。具体信息请

查阅公司于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 2 月 26 日在巨潮资讯网刊登的公告。 7、公司控股子公司雪城软件增加注册资本

2018 年 2 月 1 日，公司与雪城软件签署了《汉威科技集团股份有限公司与河南雪城软件有限公司关于

河南雪城软件有限公司增资协议书》。公司以自有资金 990 万元认缴雪城软件新增注册资本 990 万元，增

资完成后，公司持有雪城软件 99.09%股权。 8、设立汉威智慧消防

2018 年 2 月 27 日，公司与河南华夏海纳创业投资集团有限公司合资成立汉威智慧消防。汉威智慧消

防注册资本 1,000 万元，其中公司出资 600 万元，持有 60%股权。根据深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》，公司设立汉威智慧消防的投资金额对公司影响较小，未达到公司董事会审议和披露标准。按照公 司《对外投资管理制度》的规定，上述投资事项在董事长权限范围内，经由总经理会议讨论后由董事长批 准执行。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、北京威果设立全资子公司

2017 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于北京威果智能科技有限公司拟设 立全资子公司的议案》，同意北京威果智能科技有限公司使用自有资金设立全资子公司。报告期内，河南 威果智能科技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 2017 年 3 月 10 日、

5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、投资设立产业并购基金完成私募投资基金备案

2016 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用自有资金参与投 资设立产业并购基金的议案》，同意公司与木华资本管理(昆山)合伙企业、重庆四联投资管理有限公司、 苏州试验仪器总厂共同设立国仪投资(深圳)合伙企业（以下简称“国仪投资”）。报告期内，公司收到了 国仪投资的通知，该产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案 证明》(备案编码：SR8500)。具体信息请查阅公司于 2016 年 6 月 21 日、2016 年 6 月 30 日、2017 年 5 月

26 日在巨潮资讯网刊登的公告。

3、子公司收到政府专项资金

2017 年 6 月 27 日、2017 年 12 月 29 日、2018 年 2 月 8 日，汉威智源及汉威公用下属子公司分别收到

了政府专项资金，共计 40,088.08 万元。具体信息请查阅公司于 2017 年 6 月 29 日、2018 年 1 月 2 日、2018

年 2 月 26 日在巨潮资讯网刊登的公告。 4、炜盛科技签署海外投资协议

2017 年 7 月 7 日，炜盛科技与周家伟博士、环球传感科技有限公司共同签署了《郑州炜盛电子科技有 限公司和周家伟博士和环球传感科技有限公司关于环球传感科技有限公司的股东协议》，炜盛科技以自有 资金 210,000 英镑投资环球传感科技有限公司，获取其 75%的股份。

5、炜盛科技对外投资上海芯物科技有限公司

2017 年 9 月 13 日，炜盛科技与上海新微技术研发中心有限公司、上海市嘉定区集体经济联合社、中

电海康集团有限公司等签署了《上海芯物科技有限公司合资合同》。炜盛科技以自有资金 200 万元投资上 海芯物科技有限公司，持有其 1.88%股权。

6、上海英吉森出售英吉森消防

2017 年 12 月 29 日，上海英吉森与杨帆、王钊三方签署了《关于上海英吉森消防设备有限公司之股权 收购协议》。扬帆及王钊以 300 万元受让上海英吉森持有的英吉森消防 100%股权。

7、泰瑞数创完成 B 轮融资

2017 年 11 月 16 日，公司与无锡润信股权投资中心（有限合伙）、共青城润信投资中心（有限合伙） 及泰瑞数创原股东签署了《关于泰瑞数创科技（北京）有限公司之增资协议》。无锡润信股权投资中心（有 限合伙）及共青城润信投资中心（有限合伙）共计以 4,000 万元增资泰瑞数创，其中 232.97 万元作为泰 瑞数创新增注册资本，占其增资后注册资本的 12.50%。此次增资完成后，公司持有泰瑞数创的股权比例由 20%降至 17.50%。

8、广东龙泉投资设立合资公司

2018 年 1 月 12 日，广东龙泉与刘松利、张伟成立合资公司广州全通管道工程技术有限公司。该公司

注册资本 1,000 万元，其中广东龙泉出资 600 万元，持有其 60%股权。 9、关于子公司涉诉进展事项

近期，子公司嘉园环保收到合肥市包河区人民法院刑事判决书([2016]皖0111刑初639号），判决结 [果维持一审原判。具体信息请查阅公司前期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。](http://www.cninfo.com.cn/)

10、高新热力处置资产暨签署拆迁补偿协议

2018 年 1 月 8 日，高新热力与郑州高新区梧桐办事处秦庄村拆迁改造指挥部（以下称“拆迁改造指挥 部”）签署《拆迁补偿协议》。根据郑州市高新区新型城镇化建设总体工作部署，高新热力拥有的位于郑 州市高新区冬青街石楠路的一处厂院在郑州市秦庄片区项目改造的范围内。经过友好协商，高新热力与拆 迁改造指挥部确认本次拆迁的补偿金额为 2,486 万元。具体信息请查阅公司于 2018 年 1 月 10 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 | 69,377,183 | 23.68% | 0 | 0 | 0 | -611,187 | -611,187 | 68,765,996 | 23.47% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 69,377,183 | 23.68% | 0 | 0 | 0 | -611,187 | -611,187 | 68,765,996 | 23.47% |
| 其中：境内法人持股 | 1,717,106 | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,106 | 0.59% |
| 境内自然人持股 | 67,660,077 | 23.09% | 0 | 0 | 0 | -611,187 | -611,187 | 67,048,890 | 22.88% |
| 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 | 223,645,623 | 76.32% | 0 | 0 | 0 | 611,187 | 611,187 | 224,256,810 | 76.53% |
| 1、人民币普通股 | 223,645,623 | 76.32% | 0 | 0 | 0 | 611,187 | 611,187 | 224,256,810 | 76.53% |
| 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，离任高管所持股份半 年后自动解除锁定。

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 2017 年 12 月 15 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 | 3,322,600 | 315,000 | 0 | 3,007,600 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年  25%解除锁定 |
| 刘瑞玲 | 2,360,670 | 15,000 | 0 | 2,345,670 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年  25%解除锁定 |
| 尚中锋 | 2,061,126 | 0 | 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 | 174,351 | 0 | 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 | 77,490 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任后六个月已全部 解锁 |
| 陈泽枝 | 5,112,906 | 0 | 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 | 2,364,200 | 0 | 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 | 1,476,789 | 0 | 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 | 401,202 | 0 | 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 | 203,697 | 203,697 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2017 年 12 月 20 日已 解除限售 |
| 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 |
| 合计 | 69,377,183 | 611,187 | 0 | 68,765,996 | -- | -- |

## 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 | 22,602 | | 年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数 | | | 23,992 | | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | | 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（如有 | | | 0  ） |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 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 | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | |
| 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 | 30,000,000 | |
| 钟超 | | 境内自然人 | | 6.54% | 19,154,280 | | 0 | | 0 | | 19,154,280 | | 质押 | 9,346,000 | |
| 陈泽枝 | | 境内自然人 | | 4.42% | 12,962,906 | | -1,180,116 | | 5,112,906 | | 7,850,000 | | 质押 | 12,962,905 | |
| 李泽清 | | 境内自然人 | | 1.80% | 5,281,826 | | -2,061,800 | | 2,364,200 | | 2,917,626 | | 质押 | 5,000,000 | |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份 有限公司－富国国 家安全主题混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 4,743,890 | 1,592,195 | 0 | | 4,743,890 | |  |  |
| 高孔兴 | 境内自然人 | 1.38% | 4,044,630 | -258,000 | 1,476,789 | | 2,567,841 | | 质押 | 2,910,000 |
| 尚剑红 | 境内自然人 | 1.37% | 4,010,134 | 0 | 3,007,600 | | 1,002,534 | |  |  |
| 钟克创 | 境内自然人 | 1.19% | 3,497,320 | 0 | 0 | | 3,497,320 | |  |  |
| 刘瑞玲 | 境内自然人 | 1.07% | 3,127,560 | 0 | 2,345,670 | | 781,890 | |  |  |
| 陈爱萱 | 境内自然人 | 1.01% | 2,950,000 | 50,000 | 0 | | 2,950,000 | | 质押 | 2,899,998 |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况（如 有） | | 无 | | | | | | | | |
|  | | 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。 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 报告期末持有无限售 条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 股东名称 | | | | | |
| 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 |
| 陈泽枝 | | | | | | 7,850,000 | | 人民币普通股 | | 7,850,000 |
| 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 | | | | | | 4,743,890 | | 人民币普通股 | | 4,743,890 |
| 钟克创 | | | | | | 3,497,320 | | 人民币普通股 | | 3,497,320 |
| 陈爱萱 | | | | | | 2,950,000 | | 人民币普通股 | | 2,950,000 |
| 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 | | | | | | 2,924,000 | | 人民币普通股 | | 2,924,000 |
| 李泽清 | | | | | | 2,917,626 | | 人民币普通股 | | 2,917,626 |
| 高孔兴 | | | | | | 2,567,841 | | 人民币普通股 | | 2,567,841 |
| 肖延岭 | | | | | | 2,200,000 | | 人民币普通股 | | 2,200,000 |
| 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（如有）（参见注 5） | | | | 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。

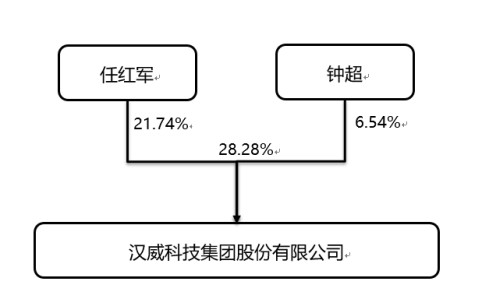
#### 3、公司实际控制人情况

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 份数量（股） | 本期减持股 份数量（股） | 其他增减 变动（股 | 期末持股  ） 数（股） |
| 任红军 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 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 | 53 | 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 | 46 | 2008 年 01  月 18 日 | 2020 年 01  月 12 日 | 3,127,560 | 0 | 0 | 0 | 3,127,560 |
| 张小水 | 董事、总工 程师 | 现任 | 男 | 54 | 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 | 50 | 2017 年 01  月 13 日 | 2020 年 01  月 12 日 | 4,010,134 | 0 | 0 | 0 | 4,010,134 |
| 陈凌飞 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 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 | 46 | 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 | 46 | 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 | 40 | 2013 年 12  月 30 日 | 2020 年 01  月 12 日 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 肖锋 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2015 年 03  月 26 日 | 2020 年 01  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘威 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 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 | 49 | 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 | 36 | 2017 年 01  月 13 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 18 日 | 2017 年 01  月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,772,479 | 0 | 0 | 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 |

## 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 来一直在汉威科技任职。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 月起就职于汉威科技。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 月起就职于汉威科技。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 月起就职于汉威科 技，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 月起就职于汉威科技。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 年起就职于汉威科技。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 月起任职于汉威科技。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 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理事长 |  |  |  |
| 张潇君 | 嘉园环保 | 董事长、法定代 表人 | 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 | 2016 年 09 月 12 日 | 2019 年 09 月 11 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 |
| 刘瑞玲 | 汉威智能仪表 | 董事长 | 2018 年 01 月 20 日 | 2021 年 01 月 19 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 | 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 | 2018 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 01 月 01 日 | 2019 年 01 月 01 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 | 2016 年 01 月 12 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 行董事兼总经 理 |  |  |  |
| 李志刚 | 汉威智慧消防 | | 法定代表人、董 事长 | 2018 年 02 月 27 日 | 2021 年 02 月 26 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、第四届董事会第五次会议审议通过了关于 2017 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案。

2、第四届监事会第二次会议审议通过了关于 2017 年度公司监事薪酬的议案。

3、2016 年年度股东大会审议通过了关于 2017 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 2017 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 | 51 | 现任 | 91.85 | 否 |
| 张潇君 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 75.19 | 否 |
| 刘瑞玲 | 董事、副总经理、财务负责人 | 女 | 46 | 现任 | 56.06 | 否 |
| 张小水 | 董事、总工程师 | 男 | 54 | 现任 | 47.38 | 否 |
| 尚剑红 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 52.56 | 否 |
| 陈凌飞 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 49.57 | 否 |
| 刘威 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 5 | 否 |
| 赵向阳 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 5 | 否 |
| 易欢欢 | 独立董事 | 男 | 36 | 现任 | 5 | 否 |
| 张艳丽 | 监事会主席 | 女 | 46 | 现任 | 47.81 | 否 |
| 尚中锋 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 34.52 | 否 |
| 李志刚 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 47.01 | 否 |
| 肖锋 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 19.43 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 536.38 | -- |

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） | 354 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,648 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,002 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,002 |
| 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 | 667 |
| 销售人员 | 349 |
| 技术人员 | 520 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务人员 | 107 |
| 行政人员 | 359 |
| 合计 | 2,002 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 115 |
| 本科学历 | 838 |
| 大专学历 | 644 |
| 大专以下 | 405 |
| 合计 | 2,002 |

#### 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](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 2017 年 5 月 3 日通过投资者互动平台（[http://rs.p5w.net](http://rs.p5w.net/)）举行了 2016 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 2017 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 |
| 2017 年第一次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 43.94% | 2017 年 01 月 13 日 | 2017 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公 告编号为 2017-002 |
| 2016 年年度股 东大会 | 年度股东 大会 | 44.29% | 2017 年 06 月 09 日 | 2017 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公 告编号为 2017-044 |

#### 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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事 姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 赵向阳 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘威 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 易欢欢 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

#### 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）2017 年 1 月 13 日公司召开第四届董事会第一次会议，独立董事就选举第四届董事会董事长、选 举第四届董事会专门委员会组成人员、聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员等相关事项发表了独立意 见并被公司采纳。

（2）2017 年 1 月 23 日公司召开第四届董事会第二次会议，独立董事就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发表了独立意见并被公司采纳。

（3）2017 年 3 月 10 日公司召开第四届董事会第三次会议，独立董事就于北京威果智能科技有限公司 拟设立全资子公司事项发表了独立意见并被公司采纳。

（4）2017 年 3 月 30 日公司召开第四届董事会第四次会议，独立董事就为控股子公司提供担保、控股 子公司为其下属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。

（5）2017 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第五次会议，独立董事就《2016 年度董事会工作报告》、

《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年度财务决算报告》、2016 年度利润分配、2017 年度公司董事薪酬政策、2017 年度公司高级管理人员薪酬 政策、续聘 2017 年度财务审计机构、《2016 年度社会责任报告》、公司办理 2017 年度银行综合授信业务、

2016 年度计提资产减值准备、嘉园环保有限公司 2016 年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿、沈阳金建数 字城市软件有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况、《2017 年第一季度报告》、使用自有资金继续投资北京 威果智能科技有限公司、聘任证券事务代表、召开 2016 年年度股东大会等相关事项发表了独立意见并被 公司采纳。

（6）2017 年 5 月 15 日公司召开第四届董事会第六次会议，独立董事就变更公司名称、证券简称、修 订《公司章程》、修订《公司董事会议事规则》、提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜、控 股子公司为其下属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。

（7）2017 年 6 月 23 日公司召开第四届董事会第七次会议，独立董事就为控股子公司提供担保、为全 资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。

（8）2017 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第八次会议，独立董事就《2017 年半年度报告及其摘 要》、使用闲置自有资金购买低风险理财产品、会计政策变更等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

（9）2017 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第九次会议，独立董事就《2017 年第三季度报告》、 为控股子公司提供续贷担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

（10）2017 年 11 月 20 日公司召开第四届董事会第十次会议，独立董事就为控股子公司提供续贷担保 事项发表了独立意见并被公司采纳。

（11）2017 年 12 月 4 日公司召开第四届董事会第十一次会议，独立董事就使用自有资金继续收购河

南雪城软件有限公司少数股权、终止河南雪城软件有限公司原股东业绩承诺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，2017 年 第一次会议审议了 2016 年度报告相关事项和 2016 年第四季度内审工作总结；2017 年第二次会议审议了

2017 年第一季度报告相关事项和 2017 年第一季度内审工作总结；2017 年第三次会议审议了 2017 年半年

度报告相关事项和 2017 年半年度内审工作总结；2017 年第四次会议审议了 2017 年第三季度报告相关事项

和 2017 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讨绩效考 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 2016 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、2017 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 2 次会议，分别审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

（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，战略发展委员会召 开了 2 次会议，分别审议了《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》、

《公司 2017 年战略发展规划》。

## 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《汉威科技中高层管理人员绩效考核办法》和《2017 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 | | 2018 年 03 月 24 日 | |
|  | | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，2018 年 3 月 24 日披露  《2017 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | |
|  | |
| 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 | | 95.78% | |
| 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 | | 95.12% | |
| 缺陷认定标准 | | | |
| 类别 | 财务报告 | | 非财务报告 |
|  | 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 |
| 定性标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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 行政监管处罚。 |
| 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≥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%≤利润总额潜在 错报＜利润总额 5%、资产总额 0.5%≤资产总额潜 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 | 第一，给公司带来直接损失金额≥资产 总额 1%应当认定为重大缺陷；第二， 资产总额 0.5%≤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 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

认定为一般缺陷影响。

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 2017 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 | 2018 年 03 月 24 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2018 年 3 月 24 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 | 2018 年 03 月 22 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[2018]第 28-00007 号 |
| 注册会计师姓名 | 郝东升、孔庆华 |

## 汉威科技集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

审计报告正文

我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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。

我们认为，后附的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 2017

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）采用完工百分比法确认的收入 1、事项描述

贵公司本年度采用完工百分比法确认收入占实现营业收入总额的 36.82%。如财务报表附注三（二十四） 所述，贵公司对于所提供的建造合同及其他工程服务，在合同结果能够可靠估计时，采用完工百分比法确 认收入，完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要对建造合同的预计 总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工程度，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的 重大会计估计，我们将采用完工百分比法确认收入列为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解并测试建造合同核算、预计总收入、预计总成本的确定及其变动的政策、程序、方法和相 关的内部控制；

（2）根据上年度及本年度财务报表中建造合同收入和成本的变化，识别和了解差异产生的原因，判 断会计估计中是否存在管理层偏颇的迹象；

（3）取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；

（4）取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其合理性；

（5）通过直接获取客户工程进度资料和函证等方式，对管理层确定的完工进度进行验证；

（6）选取重要客户及项目，实施了客户访谈及现场勘查程序。

（二）商誉减值 1、事项描述

如附注三（十九）及附注五（十七）所述，贵公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹 象，结合与其相关的资产组或者资产组组合每年进行减值测试。在确定商誉的公允价值的过程中，贵公司 采用了包括折现的现金流量预测在内的估值方法，如确定资产规模、预算收入、永续期增长率和利润率以 及采用的折现率等关键参数的会计估计。截至 2017 年 12 月 31 日，因企业合并所形成的商誉为 41,349.59 万元， 商誉减值准备为 4,104.43 万元。由于商誉对合并财务报表整体的重要性，且收购形成商誉的公允 价值估计涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：

（1）了解贵公司商誉减值测试的控制程序，包括了解贵公司划分的资产组及贵公司对资产组价值的 判定；

（2）利用内部估值专家协助我们评估管理层所采用的关键假设和估值方法，复核关键参数，包括折 现率、预计增长率及利润率的合理性，并与相关资产的过往业绩、行业统计数据等进行比较；

（3）验证商誉减值测试模型的计算准确性；

（4）评价在财务报表中有关商誉减值的披露是否符合企业会计准则的要求。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵 公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响 我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孔庆华

（项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：郝东升

二○一八年三月二十二日

## 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：汉威科技集团股份有限公司

2017 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 | 780,426,422.09 | 636,178,165.90 |
| 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 | 39,704,670.68 | 17,902,072.81 |
| 应收账款 | 497,426,792.06 | 395,397,659.71 |
| 预付款项 | 51,584,407.76 | 35,661,183.51 |
| 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 |  |  |
| 其他应收款 | 60,384,415.96 | 67,074,023.46 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 343,106,145.18 | 256,922,471.72 |
| 持有待售的资产 | 2,997,176.44 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 178,503,952.48 | 236,139,262.02 |
| 流动资产合计 | 1,954,133,982.65 | 1,645,313,589.13 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 36,600,001.00 | 51,200,001.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 1,099,296.31 | 4,569,332.92 |
| 长期股权投资 | 84,828,813.09 | 79,780,512.52 |
| 投资性房地产 | 181,443,650.37 | 184,198,514.99 |
| 固定资产 | 799,922,706.75 | 646,744,249.74 |
| 在建工程 | 219,844,574.70 | 108,275,993.04 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 464,398,400.16 | 402,529,939.16 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 372,451,656.29 | 381,585,886.38 |
| 长期待摊费用 | 40,617,159.62 | 38,806,102.58 |
| 递延所得税资产 | 118,125,475.07 | 64,007,643.79 |
| 其他非流动资产 | 5,507,078.40 | 158,200,140.45 |
| 非流动资产合计 | 2,324,838,811.76 | 2,119,898,316.57 |
| 资产总计 | 4,278,972,794.41 | 3,765,211,905.70 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 229,500,000.00 | 376,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  | 11,532,073.00 |
| 应付账款 | 406,397,950.77 | 300,482,232.50 |
| 预收款项 | 243,953,045.77 | 201,793,868.10 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 43,326,777.43 | 24,877,972.45 |
| 应交税费 | 77,615,814.82 | 60,872,293.10 |
| 应付利息 | 201,425.31 | 176,325.44 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 267,887,622.27 | 226,471,826.05 |
| 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 |  |  |
| 持有待售的负债 | 20,108.53 |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,592,432.26 | 123,075,786.32 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,324,495,177.16 | 1,325,282,376.96 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 584,144,327.60 | 352,090,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 48,954,665.06 | 49,119,708.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,517,460.08 | 14,276,085.45 |
| 专项应付款 |  | 9,989,805.98 |
| 预计负债 | 48,254,014.45 | 52,372,227.51 |
| 递延收益 | 331,437,716.17 | 150,482,089.82 |
| 递延所得税负债 | 22,039,595.64 | 25,359,497.83 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,047,347,779.00 | 653,689,414.67 |
| 负债合计 | 2,371,842,956.16 | 1,978,971,791.63 |
| 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 | 587,671,629.72 | 586,704,481.46 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 35,352,920.00 | 32,262,834.53 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 479,930,612.23 | 382,955,569.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,395,977,967.95 | 1,294,945,691.31 |
| 少数股东权益 | 511,151,870.30 | 491,294,422.76 |
| 所有者权益合计 | 1,907,129,838.25 | 1,786,240,114.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,278,972,794.41 | 3,765,211,905.70 |

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 | 438,009,188.56 | 33,880,681.07 |
| 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 | 3,403,199.14 | 7,448,725.00 |
| 应收账款 | 144,976,341.84 | 131,389,930.12 |
| 预付款项 | 8,597,731.29 | 5,276,045.45 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 107,961,759.30 | 48,227,745.61 |
| 存货 | 37,468,949.92 | 35,642,183.36 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 153,782,791.35 |  |
| 流动资产合计 | 894,199,961.40 | 261,865,310.61 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 36,400,001.00 | 50,400,001.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 1,099,296.31 | 4,569,332.92 |
| 长期股权投资 | 1,682,784,098.90 | 1,620,131,972.95 |
| 投资性房地产 | 168,403,360.14 | 174,544,158.13 |
| 固定资产 | 167,260,722.12 | 174,552,867.47 |
| 在建工程 | 33,256,159.27 | 14,043,068.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 60,185,644.90 | 62,493,043.69 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 34,251,135.16 | 33,666,666.73 |
| 递延所得税资产 | 4,467,264.35 | 2,997,444.01 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,188,107,682.15 | 2,137,398,555.75 |
| 资产总计 | 3,082,307,643.55 | 2,399,263,866.36 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 94,045,969.83 | 103,211,042.43 |
| 预收款项 | 5,406,675.72 | 6,929,138.40 |
| 应付职工薪酬 | 11,576,697.16 | 3,939,724.76 |
| 应交税费 | 4,853,575.22 | 11,788,457.93 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,388,576,333.85 | 776,937,834.58 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,740,487.45 | 4,125,109.24 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,679,199,739.23 | 1,206,931,307.34 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | 4,847,129.70 | 716,841.51 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 194,847,129.70 | 4,716,841.51 |
| 负债合计 | 1,874,046,868.93 | 1,211,648,148.85 |
| 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 | 35,352,920.00 | 32,262,834.53 |
| 未分配利润 | 231,954,456.16 | 214,399,484.52 |
| 所有者权益合计 | 1,208,260,774.62 | 1,187,615,717.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,082,307,643.55 | 2,399,263,866.36 |

#### 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 | 1,444,179,089.91 | 1,107,719,247.95 |
| 其中：营业收入 | 1,444,179,089.91 | 1,107,719,247.95 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,344,092,609.65 | 1,062,206,869.85 |
| 其中：营业成本 | 905,202,375.94 | 679,848,273.71 |
| 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 | 16,985,752.82 | | 22,231,922.98 |
| 销售费用 | 101,328,998.76 | | 75,612,769.61 |
| 管理费用 | 239,466,692.72 | | 199,416,557.25 |
| 财务费用 | 44,761,483.87 | | 34,069,918.27 |
| 资产减值损失 | 36,347,305.54 | | 51,027,428.03 |
| 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） | 24,548,997.37 | | 56,224,019.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 5,048,300.57 | | 3,732,320.40 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | -455,564.93 | | -169,552.08 |
| 其他收益 | 62,450,161.88 | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 186,630,074.58 | | 101,566,845.67 |
| 加：营业外收入 | 737,027.23 | | 51,758,538.56 |
| 减：营业外支出 | 804,741.93 | | 294,630.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 186,562,359.88 | 153,030,753.76 |
| 减：所得税费用 | 37,327,150.72 | | 24,955,632.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,235,209.16 | | 128,075,121.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 149,235,209.16 | | 128,075,121.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,320,925.94 | | 90,629,460.02 |
| 少数股东损益 | 38,914,283.22 | | 37,445,661.38 |
| 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 | 149,235,209.16 | 128,075,121.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 110,320,925.94 | 90,629,460.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,914,283.22 | 37,445,661.38 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.31 |

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 | 271,766,648.12 | 242,037,957.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 151,382,495.65 | 132,569,521.66 |
| 税金及附加 | 7,857,486.33 | 8,029,196.81 |
| 销售费用 | 22,504,410.38 | 24,564,872.63 |
| 管理费用 | 59,494,735.59 | 56,426,946.45 |
| 财务费用 | 45,003,499.73 | 30,317,684.97 |
| 资产减值损失 | 19,303,964.03 | 4,729,339.95 |
| 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） | 46,142,359.78 | 63,331,030.41 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 4,726,890.10 | 3,698,204.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -373,706.31 | 1,490,817.29 |
| 其他收益 | 18,376,952.29 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,365,662.17 | 50,222,242.71 |
| 加：营业外收入 | 454,913.70 | 15,443,548.18 |
| 减：营业外支出 | 245,217.00 | 209,815.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 30,575,358.87 | 65,455,975.89 |
| 减：所得税费用 | -325,495.80 | 4,744,363.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,900,854.67 | 60,711,612.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 30,900,854.67 | 60,711,612.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 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 | 30,900,854.67 | 60,711,612.78 |
| 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 | 1,377,872,403.47 | 1,090,050,200.42 |
| 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 | 8,224,171.84 | 8,666,898.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,763,733.39 | 88,633,494.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 1,493,860,308.70 | 1,187,350,594.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,877,472.10 | 545,592,647.80 |
| 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 | 239,744,888.82 | 185,100,428.85 |
| 支付的各项税费 | 161,447,361.16 | 143,015,399.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,543,887.59 | 112,203,118.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,362,613,609.67 | 985,911,594.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,246,699.03 | 201,438,999.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 2,451,738,000.00 | 1,603,760,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,609,815.36 | 7,355,923.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 69,264.80 | 73,999.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 1,796,273.34 | 361,217.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 208,093,697.25 | 219,297,747.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,689,307,050.75 | 1,830,848,887.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 223,347,448.73 | 274,078,430.63 |
| 投资支付的现金 | 2,385,688,000.00 | 1,702,660,601.00 |
| 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 | 15,351,840.00 | 38,542,752.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 2,624,387,288.73 | 2,015,281,783.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,919,762.02 | -184,432,896.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 8,909,871.91 | 2,902,795.13 |
| 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 | 544,501,000.00 | 672,750,000.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,410,871.91 | 777,297,840.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 545,546,672.40 | 617,520,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 51,031,945.99 | 47,819,138.37 |
| 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 | 7,629,556.70 | 6,237,928.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,208,175.09 | 671,577,066.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,797,303.18 | 105,720,773.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -752,407.06 | 602,906.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,616,750.81 | 123,329,783.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 626,390,764.93 | 503,060,981.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,007,515.74 | 626,390,764.93 |

#### 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 | 215,409,528.15 | 204,537,750.51 |
| 收到的税费返还 | 2,689,487.57 | 4,087,982.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 639,223,827.48 | 17,715,331.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 857,322,843.20 | 226,341,064.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,703,823.87 | 74,870,292.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 47,246,174.53 | 44,630,169.58 |
| 支付的各项税费 | 25,656,229.12 | 21,555,836.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,401,030.73 | 48,768,533.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,007,258.25 | 189,824,831.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 635,315,584.95 | 36,516,232.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 891,808,000.00 | 561,407,008.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,287,014.19 | 18,509,656.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 9,264.80 | 2,050,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 1,000,000.00 | 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 | 939,104,278.99 | 582,986,664.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 36,567,456.59 | 35,473,524.05 |
| 投资支付的现金 | 1,115,057,800.00 | 992,762,601.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 21,351,840.00 | 46,057,840.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,977,096.59 | 1,074,293,965.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,872,817.60 | -491,307,300.16 |
| 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 | 360,000,000.00 | 991,750,000.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 999,002,744.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,750,000.00 | 525,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 48,100,519.29 | 33,779,526.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,756.70 | 9,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,871,275.99 | 569,229,526.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,128,724.01 | 429,773,218.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -442,983.87 | 328,227.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 404,128,507.49 | -24,689,621.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,880,681.07 | 58,570,302.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,009,188.56 | 33,880,681.07 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293,02  2,806.  00 |  |  |  | 586,704  ,481.46 |  |  |  | 32,262,  834.53 |  | 382,955  ,569.32 | 491,294  ,422.76 | 1,786,2  40,114.  07 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293,02  2,806.  00 |  |  |  | 586,704  ,481.46 |  |  |  | 32,262,  834.53 |  | 382,955  ,569.32 | 491,294  ,422.76 | 1,786,2  40,114.  07 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | 967,148  .26 |  |  |  | 3,090,0  85.47 |  | 96,975,  042.91 | 19,857,  447.54 | 120,889  ,724.18 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,320  ,925.94 | 38,914,  283.22 | 149,235  ,209.16 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -5,032,6  87.74 |  |  |  |  |  |  | -15,844,  640.35 | -20,877,  328.09 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,136,  140.35 | -11,136,  140.35 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -5,032,6  87.74 |  |  |  |  |  |  | -4,708,5  00.00 | -9,741,1  87.74 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,090,0  85.47 |  | -13,345,  883.03 | -7,542,0  00.00 | -17,797,  797.56 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,090,0  85.47 |  | -3,090,0  85.47 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,255,  797.56 | -7,542,0  00.00 | -17,797,  797.56 |
| 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 |  |  |  |  | 5,999,8  36.00 |  |  |  |  |  |  | 4,329,8  04.67 | 10,329,  640.67 |
| 四、本期期末余额 | 293,02  2,806.  00 |  |  |  | 587,671  ,629.72 |  |  |  | 35,352,  920.00 |  | 479,930  ,612.23 | 511,151  ,870.30 | 1,907,1  29,838.  25 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293,02  2,806.  00 |  |  |  | 596,024  ,424.61 |  |  |  | 26,191,  673.25 |  | 304,257  ,726.70 | 281,859  ,186.17 | 1,501,3  55,816.  73 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 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 | 293,02  2,806.  00 |  |  |  | 596,024  ,424.61 |  |  |  | 26,191,  673.25 |  | 304,257  ,726.70 | 281,859  ,186.17 | 1,501,3  55,816.  73 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -9,319,9  43.15 |  |  |  | 6,071,1  61.28 |  | 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 |  |  |  |  | -9,319,9  43.15 |  |  |  |  |  |  | 171,989  ,575.21 | 162,669  ,632.06 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  | -9,319,9  43.15 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,071,1  61.28 |  | -11,931,  617.40 |  | -5,860,4  56.12 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,071,1  61.28 |  | -6,071,1  61.28 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,860,4  56.12 |  | -5,860,4  56.12 |
| 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 | 293,02  2,806.  00 |  |  |  | 586,704  ,481.46 |  |  |  | 32,262,  834.53 |  | 382,955  ,569.32 | 491,294  ,422.76 | 1,786,2  40,114.  07 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 293,022,  806.00 |  |  |  | 647,930,5  92.46 |  |  |  | 32,262,83  4.53 | 214,399  ,484.52 | 1,187,615  ,717.51 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293,022,  806.00 |  |  |  | 647,930,5  92.46 |  |  |  | 32,262,83  4.53 | 214,399  ,484.52 | 1,187,615  ,717.51 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,090,085  .47 | 17,554,  971.64 | 20,645,05  7.11 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,900,  854.67 | 30,900,85  4.67 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,090,085  .47 | -13,345,  883.03 | -10,255,7  97.56 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,090,085  .47 | -3,090,0  85.47 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,255,  797.56 | -10,255,7  97.56 |
| 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 |  |  |  | 647,930,5  92.46 |  |  |  | 35,352,92  0.00 | 231,954  ,456.16 | 1,208,260  ,774.62 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 293,022,  806.00 |  |  |  | 647,930,5  92.46 |  |  |  | 26,191,67  3.25 | 165,619  ,489.14 | 1,132,764  ,560.85 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293,022,  806.00 |  |  |  | 647,930,5  92.46 |  |  |  | 26,191,67  3.25 | 165,619  ,489.14 | 1,132,764  ,560.85 |
| 二、本年期初余额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,071,161  .28 | 48,779,  995.38 | 54,851,15  6.66 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,711,  612.78 | 60,711,61  2.78 |
| （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 | -5,860,45  6.12 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,071,161  .28 | -6,071,1  61.28 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,860,4  56.12 | -5,860,45  6.12 |
| 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 |  |  |  | 647,930,5  92.46 |  |  |  | 32,262,83  4.53 | 214,399  ,484.52 | 1,187,615  ,717.51 |

## 三、公司基本情况

1、企业基本信息 汉威科技集团股份有限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：汉威科技，

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。

公司属于物联网行业。主要产品包括传感器、物联网平台系统、智慧市政系统、废气废水处理监测及 运维系统、安全管理监控一体化系统等，业务涵盖传感器、物联网综合解决方案、居家智能和健康等业务 领域。

3、财务报告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 2018 年 3 月 22 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“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：

本公司从事传感器及物联网综合解决方案等业务。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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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](http://baike.baidu.com/view/3202081.htm)》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。

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（剔除已认定为低风险关联方款项） |
| 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 项计提坏账准备的单项金额不重大款项和已认定为低风险应收关联方款项），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 |
| 应收关联方款项等风险不大的款项 | 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。公司存货包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值 易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划 作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部 门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产 减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产，持 有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。

#### 14、长期股权投资

1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益

账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成 本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长 期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投 资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股 权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开 发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资 本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或 类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位 依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、

系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的， 计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**（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。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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府 补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 与本公司日常活动相关的政府补助计入 其他收益 | 本次变更已分别经公司第四届董事会第 八次会议及第四届监事会第三次会议审 议通过。根据相关规定，本次变更事项 无需提交股东大会审议。 | 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助  采用未来适用法处理，将自 2017 年 1 月  1 日起企业新增的与日常活动相关的政 府补助从营业外收入重分类至其他收 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 益。2017 年财务报表累计影响为："其他 收益"科目增加 62,450,161.88 元，"营业  外收入"科目减少 62,450,161.88 元。 |
| 在利润表中分别列示持续经营损益和终 止经营损益 | 利润表列报项目调整，无需经过董事会 审批。 | 对本期报表数字没有影响。 |
| 资产处置损益列报调整 | 利润表列报项目调整，无需经过董事会 审批。 | 本期受影响的报表项目金额-455,564.93 元。 |

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或者提供应税劳务收入 | 17%、11%或 6% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税 | 7%、5%或 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应交增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交增值税 | 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 |
| 汉威科技 | 15.00% |
| 炜盛科技 | 15.00% |
| 汉威智慧安全 | 15.00% |
| 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 | 12.50% |
| 上海嘉园 | 15.00% |
| 福安嘉园 | 0.00% |
| 重庆嘉园 | 0.00% |
| 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% |
| 苏州能斯达 | 15.00% |
| 沈阳汉威 | 15.00% |
| 智威宇讯 | 15.00% |

#### 2、税收优惠

1、所得税税收优惠 本公司及子公司炜盛科技、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、苏州能斯达、沈阳汉威、智威宇讯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。

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、智能仪表根据“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。

## 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 | 304,726.71 | 534,718.70 |
| 银行存款 | 770,693,576.53 | 625,856,046.23 |
| 其他货币资金 | 9,428,118.85 | 9,787,400.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 780,426,422.09 | 636,178,165.90 |

其他说明

期末其他货币资金中汇票、保函、信用证保证金 9,428,118.85 元，其中将于 3 个月后到期的汇票、

保函、信用证保证金 9,418,906.35 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 | 15,969,530.50 | 14,705,572.81 |
| 商业承兑票据 | 23,735,140.18 | 3,196,500.00 |
| 合计 | 39,704,670.681 | 17,902,072.81 |

注：1 应收票据较期初增加 121.79%，主要系公司业务增长所致。

#### （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 | 30,167,103.58 |  |
| 合计 | 30,167,103.58 |  |

#### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 561,951,  239.43 | 99.65% | 64,697,2  47.37 | 11.51% | 497,253,9  92.06 | 446,670  ,775.03 | 99.56% | 51,705,11  5.32 | 11.58% | 394,965,65  9.71 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 1,974,20  0.00 | 0.35% | 1,801,40  0.00 | 91.25% | 172,800.0  0 | 1,974,2  00.00 | 0.44% | 1,542,200  .00 | 78.12% | 432,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 563,925,  439.43 | 100.00% | 66,498,6  47.37 |  | 497,426,7  92.06 | 448,644  ,975.03 | 100.00% | 53,247,31  5.32 |  | 395,397,65  9.71 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 419,400,397.52 | 20,970,019.86 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 60,522,420.53 | 6,052,242.06 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 32,066,216.67 | 6,413,243.34 | 20.00% |
| 3 年以上 | 49,962,204.71 | 31,261,742.11 |  |
| 3 至 4 年 | 13,659,685.71 | 4,097,905.71 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 18,277,365.20 | 9,138,682.60 | 50.00% |
| 5 年以上 | 18,025,153.80 | 18,025,153.80 | 100.00% |
| 合计 | 561,951,239.43 | 64,697,247.37 |  |

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 14,363,795.86 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 26 户 | 1,112,463.81 |

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 |
| 郑州市公安局交通警察支队 | 19,485,524.31 | 3.46 | 996,223.63 |
| 郑州朗格置业有限公司 | 18,524,030.01 | 3.28 | 926,201.50 |
| 北京久安建设投资集团有限公司 | 11,465,012.25 | 2.03 | 573,250.61 |
| 山东真旺包装材料有限公司 | 10,750,000.00 | 1.91 | 537,500.00 |
| 沈阳市城乡建设委员会 | 10,150,000.00 | 1.80 | 507,500.00 |
| 合计 | 70,374,566.57 | 12.48 | 3,540,675.74 |

#### 4、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 46,755,623.74 | 90.64% | 30,632,524.44 | 85.90% |
| 1 至 2 年 | 1,638,510.39 | 3.18% | 1,890,232.64 | 5.30% |
| 2 至 3 年 | 555,140.84 | 1.07% | 547,262.19 | 1.53% |
| 3 年以上 | 2,635,132.79 | 5.11% | 2,591,164.24 | 7.27% |
| 合计 | 51,584,407.76 | -- | 35,661,183.51 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 郑州泰祥热电股份有限公司 | 17,187,976.00 | 33.32 |
| 河南中兆建筑工程有限公司 | 1,940,000.00 | 3.76 |
| 河南省鑫属实业有限公司 | 1,040,000.00 | 2.02 |
| 深圳恒通源水处理科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1.94 |
| 昆明铂生金属材料加工有限公司 | 964,800.00 | 1.87 |
| 合计 | 22,132,776.00 | 42.91 |

其他说明：

预付账款较期初增加 44.65%，主要系预付的环保工程款和长期资产购置款增加所致。

#### 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、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 64,222,8  87.05 | 99.07% | 3,838,47  1.09 | 5.98% | 60,384,41  5.96 | 69,014,  081.67 | 97.42% | 3,169,876  .21 | 4.59% | 65,844,205.  46 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 600,000.  00 | 0.93% | 600,000.  00 | 100.00% | 0.00 | 1,829,8  18.00 | 2.58% | 600,000.0  0 | 32.79% | 1,229,818.0  0 |
|  | 64,822,8  87.05 | 100.00% | 4,438,47  1.09 |  | 60,384,41  5.96 | 70,843,  899.67 | 100.00% | 3,769,876  .21 |  | 67,074,023.  46 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 24,954,019.39 | 1,247,639.36 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,609,571.66 | 560,957.18 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,170,588.34 | 234,117.67 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,792,835.44 | 1,795,756.88 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 至 4 年 | 896,077.00 | 268,823.10 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 739,649.33 | 369,824.67 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,157,109.11 | 1,157,109.11 | 100.00% |
| 合计 | 34,527,014.83 | 3,838,471.09 |  |

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 |
| 划分为低分险的款项 | 29,695,872.22 | 0 | 0 | 41,123,169.36 | 0 | 0 |
| 合计 | 29,695,872.22 | —— | —— | 41,123,169.36 | —— | —— |

注：期末划分为低风险的款项主要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 698,594.88 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 | 21,254,906.58 | 19,475,092.68 |
| 备用金 | 5,053,733.88 | 3,577,547.76 |
| 补偿款 | 28,605,872.22 | 41,123,169.36 |
| 代垫款 | 1,907,174.90 | 272,230.39 |
| 股权转让款 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 7,001,199.47 | 4,395,859.48 |
| 合计 | 64,822,887.05 | 70,843,899.67 |

#### （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 | 补偿款 | 14,374,982.09 | 1-2 年 | 22.18% |  |
| 李泽清 | 补偿款 | 6,646,967.91 | 1-2 年 | 10.25% |  |
| 高孔兴 | 补偿款 | 4,151,994.56 | 1-2 年 | 6.41% |  |
| 郑州齐裕建筑工程有限公司 | 垫付款 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 6.17% | 200,000.00 |
| 河南省委办公厅 | 保证金 | 1,665,500.00 | 1 年以内 | 2.57% | 83,275.00 |
| 合计 | -- | 30,839,444.56 | -- | 47.58% | 283,275.00 |

#### 7、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 43,350,895.09 |  | 43,350,895.09 | 31,549,439.41 |  | 31,549,439.41 |
| 在产品 | 75,811,766.71 |  | 75,811,766.71 | 38,208,282.27 |  | 38,208,282.27 |
| 库存商品 | 34,265,439.63 |  | 34,265,439.63 | 32,318,061.42 |  | 32,318,061.42 |
| 周转材料 | 1,081,291.20 |  | 1,081,291.20 | 1,116,273.84 |  | 1,116,273.84 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 188,595,601.65 |  | 188,595,601.65 | 153,142,325.93 |  | 153,142,325.93 |
| 委托加工物资 | 1,150.90 |  | 1,150.90 | 588,088.85 |  | 588,088.85 |
| 合计 | 343,106,145.18 |  | 343,106,145.181 | 256,922,471.72 |  | 256,922,471.72 |

注：1 存货较期初增加 33.54%，主要系未结算的环保项目、市政项目款等增加所致。

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 | 341,010,253.62 |
| 累计已确认毛利 | 159,530,071.92 |
| 已办理结算的金额 | 311,944,723.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 188,595,601.65 |

其他说明：

#### 8、持有待售的资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 货币资金 | 3,726.66 | 3,726.66 |  | 2018 年 12 月 31 日 |
| 存货 | 65,796.38 | 65,796.38 |  | 2018 年 12 月 31 日 |
| 固定资产 | 78,338.11 | 78,338.11 |  | 2018 年 12 月 31 日 |
| 商誉 | 2,849,315.29 | 2,872,247.38 |  | 2018 年 12 月 31 日 |
| 合计 | 2,997,176.44 | 3,020,108.53 |  | -- |

其他说明：

根据 2017 年 12 月 29 日公司子公司上海英吉森与自然人杨帆、王钊签订的股权收购协议，上海英吉 森将其持有的子公司英吉森消防全部股权转让予杨帆、王钊，待协议约定条件成就后完成转让，协议签订 至完成转让期间英吉森消防停止一切经营活动，报告期将英吉森消防资产、负债划分为持有待售的资产、 负债。

#### 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 | 21,011,699.02 | 8,492,512.67 |
| 预缴企业所得税 | 1,740,357.32 | 465,849.35 |
| 结构性存款 | 155,500,000.00 | 227,000,000.00 |
| 其他 | 251,896.14 | 180,900.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 178,503,952.48 | 236,139,262.02 |

其他说明：

#### 10、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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： | 51,600,001.00 | 15,000,000.00 | 36,600,001.00 | 50,600,001.00 |  | 50,600,001.00 |
| 按成本计量的 | 51,600,001.00 | 15,000,000.00 | 36,600,001.00 | 50,600,001.00 |  | 50,600,001.00 |
| 合计 | 51,600,001.00 | 15,000,000.00 | 36,600,001.00 | 51,200,001.00 |  | 51,200,001.00 |

#### （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 | 5,000,001.  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 |  | 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% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海戴维 蓝普传感 技术有限 公司 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |  |  |  |  | 12.50% |  |
| 国仪投资  （深圳） 合伙企业  （有限合 伙） |  | 1,000,000.  00 |  | 1,000,000.  001 |  |  |  |  | 2.78% |  |
| 合计 | 50,600,001  .00 | 1,000,000.  00 |  | 51,600,001  .00 |  | 15,000,000  .00 |  | 15,000,000  .00 | -- |  |

注：1 公司未来将按照实缴出资比例分担费用、承担亏损并享受收益。

#### 11、长期应收款

#### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |  |
| 项目 | 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 | 1,099,296.31 |  | 1,099,296.31 | 4,569,332.92 |  | 4,569,332.92 |  |
| 合计 | 1,099,296.31 |  | 1,099,296.311 | 4,569,332.92 |  | 4,569,332.92 | -- |

注：1 长期应收款较期初减少 75.94%，主要系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 | 50,196,63  8.13 |  |  | 321,410.4  7 |  |  |  |  |  | 50,518,04  8.60 |  |
|  | 50,196,63  8.13 |  |  | 321,410.4  7 |  |  |  |  |  | 50,518,04  8.60 |  |
| 小计 |
|  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南中盾 云安信息 科技有限 公司 | 6,000,000  .00 |  |  | 132,450.7  6 |  |  |  |  |  | 6,132,450  .76 |  |
| 泰瑞数创 科技（北 京）有限 公司 | 23,583,87  4.39 |  |  | 4,594,439  .34 |  |  |  |  |  | 28,178,31  3.73 |  |
| 小计 | 29,583,87  4.39 |  |  | 4,726,890  .10 |  |  |  |  |  | 34,310,76  4.49 |  |
| 合计 | 79,780,51  2.52 |  |  | 5,048,300  .57 |  |  |  |  |  | 84,828,81  3.09 |  |

其他说明

#### 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 | 205,248,213.14 |  |  | 205,248,213.14 |
| 2.本期增加金额 | 6,816,477.35 |  |  | 6,816,477.35 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 6,816,477.35 |  |  | 6,816,477.35 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 212,064,690.49 |  |  | 212,064,690.49 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 21,049,698.15 |  |  | 21,049,698.15 |
| 2.本期增加金额 | 9,571,341.97 |  |  | 9,571,341.97 |
| （1）计提或摊销 | 7,553,886.53 |  |  | 7,553,886.53 |
| （2）固定资产转入 | 2,017,455.44 |  |  | 2,017,455.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 30,621,040.12 |  |  | 30,621,040.12 |
| 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 | 181,443,650.37 |  |  | 181,443,650.37 |
| 2.期初账面价值 | 184,198,514.99 |  |  | 184,198,514.99 |

#### （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 | 109,341,522.11 | 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 | 276,811,710.53 | 66,860,730.52 | 23,647,723.35 | 368,725,880.63 | 46,108,401.49 | 782,154,446.52 |
| 2.本期增加金 额 | 163,056,404.62 | 15,659,294.50 | 1,941,845.54 | 33,389,008.84 | 5,282,965.30 | 219,329,518.80 |
| （1）购置 | 151,778,087.57 | 13,584,660.91 | 1,941,845.54 | 9,573.41 | 5,282,965.30 | 172,597,132.73 |
| （2）在建工程 转入 | 11,278,317.05 | 2,074,633.59 |  | 33,379,435.43 |  | 46,732,386.07 |
| （3）企业合并 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 8,003,477.35 | 1,341,226.63 | 954,353.61 | 137,062.52 | 582,936.93 | 11,019,057.04 |
| （1）处置或报 废 |  | 1,341,226.63 | 954,353.61 |  | 158,861.73 | 2,454,441.97 |
| （2）转入投资 性房地产 | 6,816,477.35 |  |  |  |  | 6,816,477.35 |
| （3）其他减少 | 1,187,000.00 |  |  | 137,062.52 |  | 1,324,062.52 |
| （4）转入持有 待售资产 |  |  |  |  | 424,075.20 | 424,075.20 |
| 4.期末余额 | 431,864,637.80 | 81,178,798.39 | 24,635,215.28 | 401,977,826.95 | 50,808,429.86 | 990,464,908.28 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 47,146,117.20 | 27,357,573.31 | 11,892,475.92 | 29,056,613.56 | 19,957,416.79 | 135,410,196.78 |
| 2.本期增加金 额 | 11,399,603.41 | 6,452,669.81 | 2,254,700.92 | 31,112,643.87 | 8,116,411.90 | 59,336,029.91 |
| （1）计提 | 11,399,603.41 | 6,452,669.81 | 2,254,700.92 | 31,112,643.87 | 8,116,411.90 | 59,336,029.91 |
| 3.本期减少金 额 | 2,026,856.48 | 889,667.25 | 801,305.11 |  | 486,196.32 | 4,204,025.16 |
| （1）处置或报 废 |  | 889,667.25 | 801,305.11 |  | 157,653.80 | 1,848,626.16 |
| （2）转投资性 房地产 | 2,017,455.44 |  |  |  |  | 2,017,455.44 |
| （3）其他减少 | 9,401.04 |  |  |  |  | 9,401.04 |
| （4）转入持有 待售资产 |  |  |  |  | 328,542.52 | 328,542.52 |
| 4.期末余额 | 56,518,864.13 | 32,920,575.87 | 13,345,871.73 | 60,169,257.43 | 27,587,632.37 | 190,542,201.53 |
| 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 | 375,345,773.67 | 48,258,222.52 | 11,289,343.55 | 341,808,569.52 | 23,220,797.49 | 799,922,706.75 |
| 2.期初账面价 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）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 |
| 嘉园环保 6#、8#厂房 | 17,134,376.02 | 产权证书正在办理中 |
| 百隆建筑办公楼 | 9,184,526.62 | 产权证书正在办理中 |
| 河南物联网科技产业园 | 9,840,444.89 | 产权证书正在办理中 |

其他说明

#### 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 | 147,433,706.11 |  | 147,433,706.11 | 94,172,360.51 |  | 94,172,360.51 |
| 物联网二期（工 程款） | 22,367,897.77 |  | 22,367,897.77 | 8,263,304.30 |  | 8,263,304.30 |
| 老港渗滤液处理 工程 | 21,575,422.16 |  | 21,575,422.16 |  |  |  |
| 智慧供热二期建 设项目 | 7,812,734.43 |  | 7,812,734.43 |  |  |  |
| 厂房建设 | 5,517,474.19 |  | 5,517,474.19 |  |  |  |
| 郑州高新梧桐水 务有限公司水厂 二期改造工程 | 3,269,514.97 |  | 3,269,514.97 |  |  |  |
| SAP 优化升级项 目 | 2,417,649.31 |  | 2,417,649.31 |  |  |  |
| MES 系统 | 2,277,758.01 |  | 2,277,758.01 |  |  |  |
| 选择性波峰焊 | 1,328,794.82 |  | 1,328,794.82 |  |  |  |
| 其他工程 | 5,843,622.93 |  | 5,843,622.93 | 5,840,328.23 |  | 5,840,328.23 |
| 合计 | 219,844,574.70 |  | 219,844,574.701 | 108,275,993.04 |  | 108,275,993.04 |

注：1 在建工程较期初增加 103.04%，主要系公司投资建设管网等长期资产所致。

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 管网及 配套 | 256,630,  000.00 | 94,172,3  60.51 | 88,042,1  27.39 | 33,379,4  35.43 | 1,401,34  6.36 | 147,433,  706.11 | 70.45% | 70% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 256,630,  000.00 | 94,172,3  60.51 | 88,042,1  27.39 | 33,379,4  35.43 | 1,401,34  6.36 | 147,433,  706.11 | -- | -- |  |  |  | -- |

#### 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 | 59,357,902.26 | 23,553,871.17 | 18,869,120.46 | 317,817,468.39 | 488,206,630.45 |
| 2.本期增加 金额 | 74,586,418.80 |  | 35,170.92 | 1,503,165.14 | 17,742,423.00 | 93,867,177.86 |
| （1）购置 | 74,586,418.80 |  | 35,170.92 | 1,503,165.14 | 17,742,423.00 | 93,867,177.86 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| （1）处置 |  |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 4.期末余额 | 143,194,686.97 | 59,357,902.26 | 23,589,042.09 | 20,272,285.60 | 335,559,891.39 | 581,973,808.31 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 8,288,514.76 | 20,294,043.36 | 7,044,620.45 | 4,811,139.10 | 45,238,373.62 | 85,676,691.29 |
| 2.本期增加 金额 | 2,389,311.04 | 8,690,004.59 | 2,923,872.12 | 2,792,416.33 | 15,203,112.78 | 31,998,716.86 |
| （1）计提 | 2,389,311.04 | 8,690,004.59 | 2,923,872.12 | 2,792,416.33 | 15,203,112.78 | 31,998,716.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| （1）处置 |  |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 4.期末余额 | 10,677,825.80 | 28,984,047.95 | 9,968,492.57 | 7,503,555.43 | 60,441,486.40 | 117,575,408.15 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 132,516,861.17 | 30,373,854.31 | 13,620,549.52 | 12,768,730.17 | 275,118,404.99 | 464,398,400.16 |
| 2.期初账面 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 |

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%。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

#### 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 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |
| 智慧城市管控一体化云平台 |  | 7,971,845.52 |  | 7,971,845.52 |  |  |
| 智能传感器-数字 MEMS 气体传感器产业化 |  | 4,871,601.25 |  | 4,871,601.25 |  |  |
| 智慧园区一体化平台 |  | 4,769,681.71 |  | 4,769,681.71 |  |  |
| 专用型气相色谱分析仪研发 |  | 3,824,769.98 |  | 3,824,769.98 |  |  |
| 智能传感器-数字热释电传感器研发 |  | 3,732,519.33 |  | 3,732,519.33 |  |  |
| HRLD100 手持激光气体遥测仪 |  | 3,549,996.85 |  | 3,549,996.85 |  |  |
| 分子筛转轮浓缩技术开发 |  | 3,373,352.90 |  | 3,373,352.90 |  |  |
| MIMO 智慧物联网关平台 |  | 2,595,485.51 |  | 2,595,485.51 |  |  |
| 基于一种活性炭装卸装置的研发 |  | 2,548,035.07 |  | 2,548,035.07 |  |  |
| 高性能人体智能红外滤光片 |  | 2,445,376.16 |  | 2,445,376.16 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT9000 智能警用酒精检测仪 |  | 2,255,600.51 |  | 2,255,600.51 |  |  |
| 基于 PID 技术的化工园区 VOC 检测系统 |  | 2,090,000.00 |  | 2,090,000.00 |  |  |
| 垃圾渗滤液深度脱氮与浓缩液技术研发 |  | 2,075,613.87 |  | 2,075,613.87 |  |  |
| 工业激光气体检测仪 |  | 2,066,833.25 |  | 2,066,833.25 |  |  |
| 智慧燃气一体化平台 |  | 1,499,096.77 |  | 1,499,096.77 |  |  |
| 光学粉尘传感器 |  | 1,452,329.51 |  | 1,452,329.51 |  |  |
| 新型三室互换蓄热式有机废气焚烧装置 |  | 1,396,506.56 |  | 1,396,506.56 |  |  |
| 全固态电化学 VOCs 传感器研发及产业化 |  | 1,357,602.17 |  | 1,357,602.17 |  |  |
| KBI1 系列智能家用燃气报警系统 |  | 1,271,687.20 |  | 1,271,687.20 |  |  |
| 基于一种混合溶剂提的纯回收装置的研发 |  | 1,262,827.55 |  | 1,262,827.55 |  |  |
| MBR+臭氧+生物活性炭滤池的垃圾渗滤液 处理工艺设备开发 |  | 1,238,211.90 |  | 1,238,211.90 |  |  |
| 环境自动监控综合平台 |  | 1,221,708.54 |  | 1,221,708.54 |  |  |
| 安全监测系列产品 |  | 1,220,175.68 |  | 1,220,175.68 |  |  |
| KB9000 气体报警控制系统 |  | 1,149,407.56 |  | 1,149,407.56 |  |  |
| 智慧水务一体化平台 |  | 1,144,981.67 |  | 1,144,981.67 |  |  |
| 其他项目 |  | 28,712,129.25 |  | 28,712,129.25 |  |  |
| 合计 |  | 91,097,376.27 |  | 91,097,376.27 |  |  |

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 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 |  | 其他 |  | 其他 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 |
|  |  |
| 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 |
| 英吉森消防 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和阳环境 | 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 | 416,345,236.64 |  |  |  | 2,849,315.29 | 413,495,921.35 |

#### （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 |
| 苏州能斯达 |  | 6,284,914.80 |  |  |  | 6,284,914.80 |
| 合计 | 34,759,350.26 | 6,284,914.80 |  |  |  | 41,044,265.06 |

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 2016 年收购苏州能斯达时形成商誉 628.49 万元，苏州能斯达 2015 年、2016 年、2017 年净利 润分别为-116.26 万元、-93.25 万元、-356.59 万元。本年度公司对苏州能斯达业务资产组进行减值测试， 根据苏州能斯达盈利预测，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，选择 收益法确定的苏州能斯达可收回价值 460.13 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 628.49 万元。

其他说明

#### 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 | 33,666,666.73 |  | 3,999,999.96 |  | 29,666,666.77 |
| 装修费 | 4,919,035.85 | 6,257,970.82 | 1,818,030.49 |  | 9,358,976.18 |
| 其他 | 220,400.00 | 1,788,517.45 | 334,900.78 | 82,500.00 | 1,591,516.67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 38,806,102.58 | 8,046,488.27 | 6,152,931.23 | 82,500.00 | 40,617,159.62 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 73,003,753.75 | 12,621,503.86 | 55,260,898.17 | 8,675,672.46 |
| 内部交易未实现利润 | 38,952,412.49 | 9,846,347.39 | 34,980,841.94 | 8,311,413.93 |
| 预计负债 | 45,562,201.47 | 7,026,461.48 | 50,844,162.52 | 7,807,237.97 |
| 递延收益 | 358,602,073.40 | 88,621,529.66 | 159,007,876.14 | 39,203,686.75 |
| 固定资产折旧 | 64,217.87 | 9,632.68 | 64,217.87 | 9,632.68 |
| 合计 | 516,184,658.98 | 118,125,475.071 | 300,157,996.64 | 64,007,643.79 |

注：1 递延所得税资产较期初增加 84.55%，主要系公司收到政府补助增加所致。

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 118,445,206.38 | 22,039,595.64 | 136,736,458.65 | 25,359,497.83 |
| 合计 | 118,445,206.38 | 22,039,595.64 | 136,736,458.65 | 25,359,497.83 |

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 118,125,475.07 |  | 64,007,643.79 |
| 递延所得税负债 |  | 22,039,595.64 |  | 25,359,497.83 |

#### 21、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| BOT 运营维护保证金 | 5,507,078.40 | 5,507,078.40 |
| 预付房地产购置款项 |  | 152,293,780.00 |
| 其他 |  | 399,282.05 |
| 合计 | 5,507,078.40 | 158,200,140.45 |

其他说明：

其他非流动资产较期初较少 96.52%，主要系公司预付的房地产购置款结清所致。

#### 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 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 保证借款 | 7,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | 192,000,000.00 | 271,000,000.00 |
| 合计 | 229,500,000.001 | 376,000,000.00 |

注：1 短期借款较期初减少 38.96%，主要系公司统筹规划调整了贷款结构所致。

短期借款分类的说明：

#### 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 |
| 合计 |  | 11,532,073.001 |

注：1 应付票据较期初减少 100%，主要是因为公司票据到期结清所致。 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 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） | 324,868,290.77 | 236,680,161.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年以上 | 81,529,660.00 | 63,802,070.79 |
| 合计 | 406,397,950.771 | 300,482,232.50 |

注：1 应付账款较期初增加 35.25%，主要系公司本期业务增长所致。

#### （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 |
| 欧好光电控制技术（上海）股份有限公司 | 10,199,520.30 | 尚未达到付款条件 |
| 郑州水业工程有限公司 | 11,000,000.00 | 尚未最终结算 |
| 福州青隆建筑工程有限公司 | 5,420,403.27 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 26,619,923.57 | -- |

其他说明：

#### 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） | 205,680,838.42 | 199,041,999.00 |
| 1 年以上 | 38,272,207.35 | 2,751,869.10 |
| 合计 | 243,953,045.77 | 201,793,868.10 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河南美景之州地产开发有限公司 | 11,848,436.02 | 工程项目开工延迟 |
| 河南天之东置业有限公司 | 11,262,126.28 | 工程项目开工延迟 |
| 合计 | 23,110,562.30 | -- |

#### 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 | 24,848,095.24 | 241,844,064.30 | 223,389,635.38 | 43,302,524.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 29,877.21 | 14,141,075.67 | 14,146,699.61 | 24,253.27 |
| 三、辞退福利 |  | 230,321.52 | 230,321.52 |  |
| 合计 | 24,877,972.45 | 256,215,461.49 | 237,766,656.51 | 43,326,777.431 |

注：1 应付职工薪酬较期初增加 74.16%，主要系公司员工增加所致。

#### （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 | 24,442,636.86 | 218,266,173.28 | 199,694,257.08 | 43,014,553.06 |
| 2、职工福利费 | 115,538.02 | 8,416,072.65 | 8,531,610.67 |  |
| 3、社会保险费 | 28,586.16 | 7,573,633.95 | 7,590,818.91 | 11,401.20 |
| 其中：医疗保险费 | 27,021.33 | 6,324,796.70 | 6,341,695.53 | 10,122.50 |
| 工伤保险费 | 305.60 | 612,066.20 | 612,158.70 | 213.10 |
| 生育保险费 | 1,259.23 | 636,771.05 | 636,964.68 | 1,065.60 |
| 4、住房公积金 | 39,319.00 | 5,128,752.59 | 5,125,859.59 | 42,212.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 222,015.20 | 2,459,431.83 | 2,447,089.13 | 234,357.90 |
| 合计 | 24,848,095.24 | 241,844,064.30 | 223,389,635.38 | 43,302,524.16 |

#### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 25,893.05 | 13,583,398.14 | 13,587,980.79 | 21,310.40 |
| 2、失业保险费 | 3,984.16 | 557,677.53 | 558,718.82 | 2,942.87 |
| 合计 | 29,877.21 | 14,141,075.67 | 14,146,699.61 | 24,253.27 |

其他说明：

#### 27、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,252,246.92 | 16,106,128.42 |
| 企业所得税 | 59,046,090.61 | 38,153,954.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 414,031.85 | 3,117,111.15 |
| 城市维护建设税 | 822,070.40 | 1,011,423.79 |
| 房产税 | 1,812,623.88 | 1,124,363.06 |
| 土地使用税 | 575,441.60 | 460,693.86 |
| 教育费附加 | 636,869.34 | 743,710.30 |
| 其他税费 | 56,440.22 | 154,908.15 |
| 合计 | 77,615,814.82 | 60,872,293.10 |

其他说明：

#### 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 | 201,425.31 | 44,867.91 |
| 短期借款应付利息 |  | 131,457.53 |
| 合计 | 201,425.31 | 176,325.44 |

#### 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 | 135,576,679.34 | 135,689,582.37 |
| 押金和保证金 | 16,156,326.61 | 12,591,117.90 |
| 代收款项 | 77,924,071.43 | 39,627,420.54 |
| 应付股权转让款 | 36,819,900.00 | 36,651,840.00 |
| 其他 | 1,410,644.89 | 1,911,865.24 |
| 合计 | 267,887,622.27 | 226,471,826.05 |

#### （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 | 政府往来 |
| 代收污水处理费 | 22,519,946.83 | 代收款项待上缴 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 135,913,211.63 | -- |

其他说明

#### 30、持有待售的负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债 | 20,108.53 |  |
| 合计 | 20,108.53 |  |

其他说明：

#### 31、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 | 24,620,000.00 | 110,470,000.00 |
| 一年内到期的递延收益 | 30,972,432.26 | 12,605,786.32 |
| 合计 | 55,592,432.26 | 123,075,786.32 |

其他说明：

一年内到期的非流动负债较期初减少 54.83%，主要系公司归还了一年内到期的长期借款所致。

#### 32、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 | 394,144,327.60 | 348,090,000.00 |
| 信用借款 | 190,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 584,144,327.601 | 352,090,000.00 |

注：1 长期借款较期初增加了 65.91%，主要系公司统筹规划调整了贷款结构所致。

#### 33、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 | 48,954,665.06 | 49,119,708.08 |

其他说明：

#### 34、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 | 12,517,460.08 | 14,276,085.45 |
| 合计 | 12,517,460.08 | 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 |
| 一、期初余额 | 14,276,085.45 | 15,388,732.74 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 219,606.94 | 969,706.71 |
| 1.当期服务成本 | -210,103.23 | 515,739.09 |
| 2.利息净额 | 429,710.17 | 453,967.62 |
| 三、其他变动 | 1,978,232.31 | 2,082,354.00 |
| 1.已支付的福利 | 1,978,232.31 | 2,082,354.00 |
| 四、期末余额 | 12,517,460.08 | 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 |
| 一、期初余额 | 14,276,085.45 | 15,388,732.74 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 219,606.94 | 969,706.71 |
| 四、其他变动 | 1,978,232.31 | 2,082,354.00 |
| 五、期末余额 | 12,517,460.08 | 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 |

其他说明：

#### 35、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付款 | 9,989,805.98 |  | 9,989,805.98 | 0.00 | 市政拨款 |
| 合计 | 9,989,805.98 |  | 9,989,805.98 |  | -- |

其他说明：

专项应付款较期初减少 100%，主要系到期结清所致。

#### 36、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 48,254,014.45 | 52,372,227.51 | 工程质量维修基金及 BOT 项目恢复性大修费用 |
| 合计 | 48,254,014.45 | 52,372,227.51 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 37、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 | 163,087,876.14 | 217,543,697.25 | 18,221,424.96 | 362,410,148.43 | 收到政府补助 |
| 减：将于一年内结转 损益的递延收益 | -12,605,786.32 | -30,972,432.26 | -12,605,786.32 | -30,972,432.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 150,482,089.82 | 186,571,264.99 | 5,615,638.64 | 331,437,716.17 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 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 | 154,045,086  .06 | 207,093,6  97.25 |  | 15,126,228.31 |  |  | 346,012,5  55.00 | 与资产相关 |
| 2017 年新一代信息基 础设施建设工程和“互 联网+”重大工程项目 |  | 10,000,00  0.00 |  | 769,230.77 |  |  | 9,230,769.  23 | 与收益相关 |
| JY-RTO 型大风量复杂 挥发性有机气体控制 项 | 4,080,000.0  0 |  |  | 240,000.00 |  |  | 3,840,000.  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 | 2,220,131.2  2 |  |  | 687,999.84 |  |  | 1,532,131.  38 | 与资产相关 |
| 智慧市政管理系统关 键技术研究及应用示 范 | 774,041.34 |  |  | 103,696.58 |  |  | 670,344.7  6 | 与资产相关 |
| 安全生产网络一体化 监控系统关键技术开 发 | 660,000.10 |  |  | 219,999.96 |  |  | 440,000.1  4 | 与资产相关 |
| 其他政府补助 | 481,950.75 |  |  | 125,102.83 |  |  | 356,847.9  2 | 与资产相关 |
| 其他政府补助 | 826,666.67 | 450,000.0  0 |  | 949,166.67 |  |  | 327,500.0  0 | 与收益相关 |
| 合计 | 163,087,876  .14 | 217,543,6  97.25 |  | 18,221,424.96 |  |  | 362,410,1  48.43 | -- |

其他说明：

递延收益较期初增加 120.25%，主要系公司本期收到了较大金额的政府补助所致。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 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：

#### 39、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） | 585,896,181.46 |  | 5,032,687.74 | 580,863,493.72 |
| 其他资本公积 | 808,300.00 | 5,999,836.00 |  | 6,808,136.00 |
| 合计 | 586,704,481.46 | 5,999,836.00 | 5,032,687.74 | 587,671,629.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增加额系子公司所有者权益其他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。

#### 40、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 | 32,262,834.53 | 3,090,085.47 |  | 35,352,920.00 |
| 合计 | 32,262,834.53 | 3,090,085.47 |  | 35,352,920.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内盈余公积增加数为本公司依据公司章程规定的计提数。

#### 41、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 | 382,955,569.32 | 304,257,726.70 |
| 调整后期初未分配利润 | 382,955,569.32 | 304,257,726.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 110,320,925.94 | 90,629,460.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,090,085.47 | 6,071,161.28 |
| 应付普通股股利 | 10,255,797.56 | 5,860,456.12 |
| 期末未分配利润 | 479,930,612.23 | 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。

#### 42、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,401,973,691.52 | 880,364,707.45 | 1,075,504,817.00 | 665,531,100.87 |
| 其他业务 | 42,205,398.39 | 24,837,668.49 | 32,214,430.95 | 14,317,172.84 |
| 合计 | 1,444,179,089.911 | 905,202,375.942 | 1,107,719,247.95 | 679,848,273.71 |

注：1 营业收入较上年同期增长 30.37%，主要系公司传感器板块、智慧市政板块业务增长所致， 2 主营业务成本较上年同期增长 33.15%，主要系业务增长所致。

#### 43、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 | 5,071,755.24 | 5,128,909.35 |
| 教育费附加 | 3,750,866.10 | 3,750,886.50 |
| 房产税 | 5,367,341.58 | 4,451,556.24 |
| 土地使用税 | 1,584,258.90 | 1,299,552.85 |
| 印花税 | 743,647.52 | 674,960.22 |
| 营业税 |  | 6,417,362.44 |
| 其他 | 467,883.48 | 508,695.38 |
| 合计 | 16,985,752.82 | 22,231,922.98 |

其他说明：

#### 44、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 | 44,906,067.43 | 38,252,326.68 |
| 差旅费 | 10,541,210.55 | 9,462,986.49 |
| 业务招待费 | 5,886,551.42 | 4,490,619.30 |
| 运输费 | 3,893,510.06 | 2,917,281.81 |
| 安装费 | 7,223,225.97 | 3,401,073.61 |
| 广告、宣传费、展会费 | 4,305,604.89 | 3,849,935.19 |
| 办公费、水电、电话及低耗 | 6,114,120.61 | 3,609,592.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车辆费 | 1,544,998.16 | 1,100,066.30 |
| 招标服务费 | 1,202,829.38 | 507,983.99 |
| 材料费 | 1,755,629.61 | 2,191,552.74 |
| 工程维护费 | 6,247,671.75 | 1,994,231.77 |
| 咨询费 | 1,349,141.46 |  |
| 其他 | 6,358,437.47 | 3,835,119.72 |
| 合计 | 101,328,998.76 | 75,612,769.61 |

其他说明：

销售费用上年同期增加 34.01%，主要系人员工资、差旅费等随业务规模扩大增加所致。

#### 45、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、福利及社会统筹 | 84,864,771.01 | 68,156,847.25 |
| 折旧及无形资产摊销费 | 19,025,295.80 | 66,943,569.66 |
| 研发费用 | 91,097,376.27 | 21,894,879.60 |
| 咨询费 | 9,567,087.23 | 9,643,371.65 |
| 办公费 | 12,247,160.73 | 11,007,555.90 |
| 车辆费用 | 2,973,541.36 | 3,033,178.02 |
| 业务招待费 | 5,845,456.57 | 4,150,563.50 |
| 差旅费 | 4,364,797.30 | 3,638,391.10 |
| 租赁费 | 2,663,699.57 | 1,327,665.85 |
| 税金 |  | 1,779,638.68 |
| 其他 | 6,817,506.88 | 7,840,896.04 |
| 合计 | 239,466,692.72 | 199,416,557.25 |

其他说明：

#### 46、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 44,150,434.69 | 36,634,563.94 |
| 减：利息收入 | 1,138,590.42 | 3,340,963.60 |
| 汇兑损失 | 1,030,876.21 | 308,257.68 |
| 减：汇兑收益 | 290,697.83 | 959,952.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 1,009,461.22 | 1,428,012.67 |
| 合计 | 44,761,483.87 | 34,069,918.27 |

其他说明：

财务费用较上年同期增加 31.38%，主要系公司借款规模扩大所致。

#### 47、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 | 15,062,390.74 | 16,268,077.77 |
| 二、可供出售金融资产减值损失 | 15,000,000.00 |  |
| 三、商誉减值损失 | 6,284,914.80 | 34,759,350.26 |
| 合计 | 36,347,305.54 | 51,027,428.03 |

其他说明：

资产减值损失较上年同期减少 28.77%，主要系公司本期计提的商誉减值损失减少所致。

#### 48、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 | 5,048,300.57 | 3,732,320.40 |
| 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 | 4,661,164.79 | 3,403,693.90 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 10,131,032.01 | 1,925,237.19 |
| 或有对价形成的投资收益 | 4,708,500.00 | 41,123,169.36 |
| 合计 | 24,548,997.37 | 56,224,019.65 |

其他说明：

投资收益较上年同期减少 56.34%，主要系公司上年同期计提了应收嘉园环保原股东的业绩补偿款所致。

#### 49、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | -455,564.93 | -169,552.081 |

注 1：主要系按会计政策规定，调整本期利润表列报项目，同时追溯调整上期发生额。

#### 50、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市基础设施配套费 | 24,291,031.06 |  |
| 企业技术中心的补助资金 | 4,300,000.00 |  |
| 传感器国家专业化众创空间 | 5,000,000.00 |  |
| 信息化发展专项资金 | 3,000,000.00 |  |
| 郑州市气体检测仪表科技公共服务平台 | 2,000,000.00 |  |
| 先进制造业发展专项资金 | 1,670,000.00 |  |
| 国家智能制造传感器智能制造项目配套 | 1,300,000.00 |  |
| 退税款 | 7,799,732.82 |  |
| 其他与日常经营活动相关的政府补助 | 13,089,398.00 |  |
| 合计 | 62,450,161.881 |  |

注 1：其他收益主要系按会计准则规定归集的与公司日常活动相关的政府补助。

#### 51、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 |  | 51,199,187.97 |  |
| 其他利得 | 737,027.23 | 559,350.59 | 737,027.23 |
| 合计 | 737,027.23 | 51,758,538.56 | 737,027.23 |

其他说明：

营业外收入较上年同期减少 98.58%，主要系本期按会计准则规定，将原计入本科目中与企业日常活动 相关的政府补助，重分类到其他收益科目。

#### 52、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 债务重组损失 | 94,936.80 | 208,600.00 | 94,936.80 |
| 其他 | 709,805.13 | 86,030.47 | 709,805.13 |
| 合计 | 804,741.93 | 294,630.47 | 804,741.93 |

其他说明：

营业外支出较上年同期增加了 173.14%，主要系本期公司捐赠支出增加所致。

#### 53、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 | 94,764,884.19 | 64,133,368.79 |
| 递延所得税费用 | -57,437,733.47 | -39,177,736.43 |
| 合计 | 37,327,150.72 | 24,955,632.36 |

#### （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 | 186,562,359.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,640,589.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -12,414,686.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,674,060.56 |
| 非应税收入的影响 | -58,073.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,371,250.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -421,177.91 |
| 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 | 11,402,360.48 |
| 研发加计扣除 | -8,582,604.58 |
| 本期税率变动影响 | -768,469.12 |
| 其他 | -2,516,099.39 |
| 所得税费用 | 37,327,150.72 |

其他说明

所得税费用较上年同期增长了 49.57%，主要系公司利润增长所致。

#### 54、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 | 46,968,093.21 | 32,728,327.83 |
| 利息收入 | 1,138,590.42 | 3,340,353.46 |
| 往来款项 | 20,603,138.03 | 28,117,796.63 |
| 代收款项 | 38,812,628.50 | 24,014,107.35 |
| 其他 | 241,283.23 | 432,909.63 |
| 合计 | 107,763,733.39 | 88,633,494.90 |

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 | 53,617,287.45 | 50,645,253.44 |
| 销售费用 | 45,812,212.67 | 28,773,740.82 |
| 往来款项 | 59,465,549.56 | 30,705,703.98 |
| 财务费用 | 1,146,521.04 | 375,081.40 |
| 其他 | 1,502,316.87 | 1,703,338.58 |
| 合计 | 161,543,887.59 | 112,203,118.22 |

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 | 207,093,697.25 | 114,914,133.04 |
| 合并子公司收到的现金净额 |  | 104,383,614.61 |
| 收到的征地费退回 | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | 208,093,697.25 | 219,297,747.65 |

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 |
| 其他借款 |  | 4,360,000.00 |
| 合计 |  | 101,645,045.12 |

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 | 3,600,000.00 | 1,862,928.00 |
| 购买子公司少数股东权益 | 4,008,800.00 | 4,375,000.00 |
| 股利支付手续费 | 20,756.70 |  |
| 合计 | 7,629,556.70 | 6,237,928.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 55、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 | 149,235,209.16 | | 128,075,121.40 |
| 加：资产减值准备 | 36,347,305.54 | | 51,027,428.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 66,889,916.45 | | 56,356,478.71 |
| 无形资产摊销 | 31,998,716.86 | | 29,265,824.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,152,931.23 | | 4,825,169.39 |
| 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） | 412,762.84 | | 169,552.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 42,802.09 | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 44,655,635.13 | | 37,429,240.76 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -24,548,997.37 | | -56,224,019.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -54,117,831.28 | -39,856,232.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | -3,319,902.19 | 678,495.94 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -35,742,538.41 | | -12,100,029.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -162,893,412.91 | | -18,256,690.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 76,134,101.89 | | 20,905,768.84 |
| 其他 |  | | -857,107.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,246,699.03 | 201,438,999.76 |
| 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 | 771,007,515.74 | 626,390,764.93 |
| 减：现金的期初余额 | 626,390,764.93 | 503,060,981.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 144,616,750.81 | 123,329,783.10 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 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 | 15,351,840.00 |
| 其中： | -- |
| 百隆工程 | 12,000,000.00 |
| 鞍山易兴 | 3,351,840.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 15,351,840.00 |

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 | 800,000.00 |
| 其中： | -- |
| 英吉森消防 | 800,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,726.66 |
| 其中： | -- |
| 英吉森消防 | 3,726.66 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 哈尔滨盈江科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,796,273.34 |

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 | 771,007,515.74 | 626,390,764.93 |
| 其中：库存现金 | 304,726.71 | 534,718.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 770,693,576.53 | 625,856,046.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,212.50 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 771,007,515.74 | 626,390,764.93 |

其他说明：

#### 56、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 | 9,418,906.35 | 保证金存款 |
| 固定资产 | 5,261,441.07 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 103,908,668.04 | 银行借款质押 |
| 应收账款 | 4,270,823.73 | 银行借款质押 |
| 投资性房地产 | 1,663,953.21 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 124,523,792.40 | -- |

其他说明：

#### 57、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 | -- | -- | 12,500,069.20 |
| 其中：美元 | 1,870,384.94 | 6.5342 | 12,221,469.28 |
| 欧元 | 35,493.62 | 7.8023 | 276,931.87 |
| 英镑 | 190.00 | 8.7792 | 1,668.05 |
| 应收账款 | -- | -- | 937,264.37 |
| 其中：美元 | 119,972.41 | 6.5342 | 784,425.97 |
| 欧元 | 19,588.89 | 7.8023 | 152,838.40 |

其他说明：

## 八、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 | 58.85% |  | 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 | 98.50% |  | 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% | 8,247,372.46 | 2,000,000.00 | 80,752,798.53 |
| 汉威公用 | 35.00% | 15,970,302.48 |  | 205,801,531.94 |
| 汉威智源 | 35.00% | 10,505,903.44 |  | 165,592,475.31 |

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 | 343,069,  905.20 | 367,156,  525.02 | 710,226,  430.22 | 214,571,  910.56 | 146,436,  529.11 | 361,008,  439.67 | 274,893,  744.60 | 337,692,  149.71 | 612,585,  894.31 | 190,398,  572.14 | 103,681,  093.45 | 294,079,  665.59 |
| 汉威公 用 | 779,406,  220.88 | 405,916,  369.53 | 1,185,32  2,590.41 | 219,003,  984.28 | 378,314,  229.16 | 597,318,  213.44 | 835,584,  407.35 | 318,285,  903.82 | 1,153,87  0,311.17 | 251,792,  497.48 | 368,933,  389.28 | 620,725,  886.76 |
| 汉威智 源 | 815,351,  658.40 | 439,217,  093.44 | 1,254,56  8,751.84 | 464,684,  476.13 | 316,762,  917.69 | 781,447,  393.82 | 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 | 308,359,669.  72 | 40,711,761.8  3 | 40,711,761.8  3 | -21,207,679.7  2 | 228,890,887.  00 | 46,678,656.6  0 | 46,678,656.6  0 | 5,105,452.21 |
| 汉威公用 | 243,876,937.  19 | 45,629,435.6  4 | 45,629,435.6  4 | -26,860,485.9  9 | 246,960,802.  54 | 39,886,179.0  2 | 39,886,179.0  2 | 56,357,833.0  2 |
| 汉威智源 | 193,810,010.  57 | 30,016,866.9  5 | 30,016,866.9  5 | -299,020,597.  14 | 133,292,674.  28 | 16,209,265.1  4 | 16,209,265.1  4 | 125,437,722.  48 |

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 2017 年 4 月公司与子公司北京威果少数股东签订的增资协议书，各方同意将公司注册资本由原

人民币 1,000 万元增加至 2,000 万元，本次增注册资本为 1,000 万元。增资后本公司持有北京威果的股权 比例变更为 58.85%。

根据 2017 年 12 月 4 日本公司与子公司雪城软件少数股东签订的股权转让协议书，公司受让少数股东

持有的雪城软件 41.50%股权。工商变更登记于 2017 年 12 月 8 日完成后，本公司持有雪城软件的股权比例 由 57.00%变为 98.50%。

#### （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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 雪城软件 |
| 购买成本/处置对价 | 19,528,700.00 |
| --现金 | 19,528,700.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 19,528,700.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 14,496,012.26 |
| 差额 | 5,032,687.74 |
| 其中：调整资本公积 | 5,032,687.74 |

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 | 50,518,048.60 | 50,196,638.13 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 321,410.47 | 34,115.59 |
| --综合收益总额 | 321,410.47 | 34,115.59 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 34,310,764.49 | 29,583,874.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 4,726,890.10 | 3,583,874.39 |
| --综合收益总额 | 4,726,890.10 | 3,583,874.39 |

其他说明

**九、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八、在其他主体中的权益 1、在子公司的权益。

#### 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八、在其他主体中的权益。 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 | 自来水 | 33,933,267.00 |  |  | 29,519,524.50 |
| 泰瑞数创科技（北京）有限公司 | 数据采集 | 4,871,698.10 |  |  |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 郑州高新梧桐水务有限公司 | 49,000,000.00 | 2015 年 06 月 23 日 | 2023 年 12 月 25 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 |
| 合计 | 5,363,800.00 | 4,556,700.00 |

#### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

#### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 泰瑞数创科技（北京）有限公司 | 5,164,000.00 |  |

#### 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、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

报告期无重要的承诺事项。

#### 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 2017 年 12 月 31 日尚未到期，借款余额 4,900.00 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。

## 十一、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 | 13,186,026.27 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 13,186,026.27 |

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、子公司处置资产暨签署拆迁补偿协议

2018 年 1 月 8 日，根据郑州市高新区新型城镇化建设总体工作部署，公司子公司高新热力与郑州高新 区梧桐办事处秦庄村拆迁改造指挥部签署《拆迁补偿协议》，拆迁对象为高新热力拥有的位于郑州市秦庄 片区项目改造范围内的郑州市高新区冬青街石楠路的一处厂院，协议双方确认本次拆迁的补偿金额为 2,486 万元。本次子公司处置资产暨签署拆迁补偿协议已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

2、根据 2018 年 1 月 8 日本公司与招商证券资产管理有限公司签订的《股权转让及回购协议》，公司 拟在股权回购前提下通过向招商证券资产管理有限公司转让公司持有的控股子公司嘉园环保 29%股权的方 式向招商证券资产管理有限公司申请融资 30,000 万元，期限为 36 个月。转让完成后，嘉园环保仍为公司

控股子公司。本次股权融资事项经公司 2018 年 1 月 8 日第四届董事会第十二次会议审议通过。

## 十二、其他重要事项

#### 1、债务重组

#### 2、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 | 智慧安全 | 智慧市政 | 智慧环保 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收 入 | 166,928,814.56 | 269,626,441.43 | 606,270,921.33 | 386,905,427.12 | -27,757,912.92 | 1,401,973,691.52 |
| 二、主营业务成 本 | 80,736,142.25 | 141,782,506.23 | 422,430,917.84 | 262,987,463.82 | -27,572,322.69 | 880,364,707.45 |
| 三、对联营和合 营企业的投资收 益 |  | 4,726,890.10 | 321,410.47 |  |  | 5,048,300.57 |
| 四、资产减值损 失 | 378,913.19 | 28,341,284.70 | 7,370,505.70 | 3,051,066.10 | -2,794,464.15 | 36,347,305.54 |
| 五、折旧费和摊 销费 | 2,658,328.26 | 27,406,513.54 | 44,828,630.79 | 30,719,229.04 | -571,137.09 | 105,041,564.54 |
| 六、利润总额 | 46,574,835.02 | 5,339,513.95 | 124,023,218.28 | 43,878,708.75 | -33,253,916.12 | 186,562,359.88 |
| 七、所得税费用 | 5,721,367.31 | -1,504,250.50 | 29,644,818.70 | 3,676,286.48 | -211,071.27 | 37,327,150.72 |
| 八、净利润 | 40,853,467.71 | 6,843,764.45 | 94,378,399.58 | 40,202,422.27 | -33,042,844.85 | 149,235,209.16 |
| 九、资产总额 | 156,563,835.00 | 3,040,460,227.26 | 2,924,602,901.03 | 836,751,379.78 | -2,679,405,548.6  6 | 4,278,972,794.41 |
| 十、负债总额 | 35,456,625.64 | 1,873,625,145.94 | 1,489,034,111.94 | 402,201,847.13 | -1,428,474,774.4  9 | 2,371,842,956.16 |

## 十三、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 164,339,  443.58 | 100.00% | 19,363,1  01.74 | 11.78% | 144,976,3  41.84 | 149,843  ,432.50 | 100.00% | 18,453,50  2.38 | 12.32% | 131,389,93  0.12 |
|  | 164,339,  443.58 | 100.00% | 19,363,1  01.74 | 11.78% | 144,976,3  41.84 | 149,843  ,432.50 | 100.00% | 18,453,50  2.38 | 12.32% | 131,389,93  0.12 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 106,410,031.18 | 5,320,501.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 11,280,946.17 | 1,128,094.62 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,096,749.15 | 1,019,349.82 | 20.00% |
| 3 年以上 | 16,099,200.23 | 11,895,155.74 |  |
| 3 至 4 年 | 3,878,295.75 | 1,163,488.73 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 2,978,474.94 | 1,489,237.47 | 50.00% |
| 5 年以上 | 9,242,429.54 | 9,242,429.54 | 100.00% |
| 合计 | 138,886,926.73 | 19,363,101.74 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 应收关联方款项 | 25,452,516.85 | 0 | 0 | 23,555,836.78 | 0 | 0 |
| 合计 | 25,452,516.85 | —— | —— | 23,555,836.78 | —— | —— |

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,335,963.36 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 11 户 | 426,364.00 |

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 |
| 郑州市公安局交通警察支队 | 19,485,524.31 | 11.86 | 996,223.63 |
| 沈阳金建 | 10,707,602.70 | 6.52 |  |
| 汉威智慧安全 | 7,091,347.20 | 4.32 |  |
| 北京威果 | 4,468,875.79 | 2.72 |  |
| 五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿 | 3,581,710.00 | 2.18 | 818,678.50 |
| 合计 | 45,335,060.00 | 27.59 | 1,814,902.13 |

#### 2、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 108,792,  802.78 | 100.00% | 831,043.  48 | 0.76% | 107,961,7  59.30 | 48,915,  252.57 | 100.00% | 687,506.9  6 | 1.41% | 48,227,745.  61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 108,792,  802.78 | 100.00% | 831,043.  48 | 0.76% | 107,961,7  59.30 | 48,915,  252.57 | 100.00% | 687,506.9  6 | 1.41% | 48,227,745.  61 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 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 | 2,698,708.00 | 134,935.40 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,199,163.00 | 219,916.30 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 415,073.05 | 83,014.61 | 20.00% |
| 3 年以上 | 740,314.33 | 393,177.17 |  |
| 3 至 4 年 | 385,000.00 | 115,500.00 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 155,274.33 | 77,637.17 | 50.00% |
| 5 年以上 | 200,040.00 | 200,040.00 | 100.00% |
| 合计 | 6,053,258.38 | 831,043.48 |  |

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 |
| 划分为低风险的款项 | 102,739,544.40 | 0 | 0 | 42,437,369.36 | 0 | 0 |
| 合计 | 102,739,544.40 | —— | —— | 42,437,369.36 | —— | —— |

注：期末划分为低风险的款项主要系重组事项或有对价补偿款及关联方款项，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 173,536.52 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 |
| 往来款项 | 74,133,672.18 | 1,412,726.64 |
| 押金和保证金 | 3,950,515.55 | 3,054,426.05 |
| 备用金 | 484,946.60 | 571,138.16 |
| 补偿款 | 28,605,872.22 | 41,123,169.36 |
| 股权转让款 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 617,796.23 | 753,792.36 |
| 合计 | 108,792,802.78 | 48,915,252.57 |

#### （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 |
| 嘉园环保 | 关联往来款 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 36.77% |  |
| 鞍山易兴 | 关联往来款 | 27,000,000.00 | 1 年以内 | 24.82% |  |
| 陈泽枝 | 补偿款 | 14,374,982.09 | 1-2 年 | 13.21% |  |
| 李泽清 | 补偿款 | 6,646,967.91 | 1-2 年 | 6.11% |  |
| 威研融创 | 关联往来款 | 4,933,672.18 | 1 年以内 | 4.53% |  |
| 合计 | -- | 92,955,622.18 | -- | 85.44% |  |

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 1,651,267,798.56 | 2,794,464.15 | 1,648,473,334.41 | 1,590,548,098.56 |  | 1,590,548,098.56 |
| 对联营、合营企 业投资 | 34,310,764.49 |  | 34,310,764.49 | 29,583,874.39 |  | 29,583,874.39 |
| 合计 | 1,685,578,563.05 | 2,794,464.15 | 1,682,784,098.90 | 1,620,131,972.95 |  | 1,620,131,972.95 |

#### （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 |  |  |
| 上海中威 | 23,875,000.00 |  |  | 23,875,000.00 |  |  |
| 沈阳汉威 | 1,020,000.00 |  |  | 1,020,000.00 |  |  |
| 炜盛电子 | 40,238,715.82 |  |  | 40,238,715.82 |  |  |
| 沈阳金建 | 100,367,990.51 |  |  | 100,367,990.51 |  |  |
| 上海英吉森 | 22,015,900.00 |  |  | 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 | 7,000,000.00 | 2,385,000.00 |  | 9,385,000.00 |  |  |
| 汉威智能仪表 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 汉威公用 | 295,406,900.00 |  |  | 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 | 2,794,464.15 | 2,794,464.15 |
| 雪城软件 | 25,400,000.00 | 36,478,700.00 |  | 61,878,700.00 |  |  |
| 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 | 16,000,000.00 |  | 22,000,000.00 |  |  |
| 百隆工程 | 60,000,000.00 |  |  | 60,000,000.00 |  |  |
| 汉威祥云 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 吉地艾斯 |  | 306,000.00 |  | 306,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,590,548,098.56 | 60,719,700.00 |  | 1,651,267,798.56 | 2,794,464.15 | 2,794,464.15 |

#### （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 | | | | | | | | | | | |
| 河南中盾 云安信息 | 6,000,000  .00 |  |  | 132,450.7  6 |  |  |  |  |  | 6,132,450  .76 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰瑞数创 科技（北 京）有限 公司 | 23,583,87  4.39 |  |  | 4,594,439  .34 |  |  |  |  |  | 28,178,31  3.73 |  |
| 小计 | 29,583,87  4.39 |  |  | 4,726,890  .10 |  |  |  |  |  | 34,310,76  4.49 |  |
| 合计 | 29,583,87  4.39 |  |  | 4,726,890  .10 |  |  |  |  |  | 34,310,76  4.49 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 236,604,966.32 | 135,547,435.31 | 206,658,709.85 | 119,356,496.01 |
| 其他业务 | 35,161,681.80 | 15,835,060.34 | 35,379,247.63 | 13,213,025.65 |
| 合计 | 271,766,648.12 | 151,382,495.65 | 242,037,957.48 | 132,569,521.66 |

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 | 29,258,000.00 | 18,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,726,890.10 | 3,698,204.81 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,207,469.68 | 509,656.24 |
| 或有对价实现的投资收益 | 10,950,000.00 | 41,123,169.36 |
| 合计 | 46,142,359.78 | 63,331,030.41 |

## 十四、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 | -455,564.93 |  |

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 54,650,429.06 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,792,196.80 |  |
| 债务重组损益 | -94,936.80 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,248.66 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,206,928.81 | 此项目系 1、或有对价实现的投资收益 4,708,500.00 元 2、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 498,428.81 元。 |
| 减：所得税影响额 | 12,382,536.07 |  |
| 少数股东权益影响额 | 11,803,789.91 |  |
| 合计 | 49,945,975.62 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 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 | 8.20% | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.49% | 0.21 | 0.21 |

# 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。