

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-007

## 河南汉威电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人任红军、主管会计工作负责人申华萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	汉威电子
股票代码	300007
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号
注册地址的邮政编码	450001
办公地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号
办公地址的邮政编码	450001
公司国际互联网网址	www.hwsensor.com
电子信箱	hwdz@hwsensor.com

#### 2.2 联系人和联系方式

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

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	173,949,445.74	126,962,897.25	37.01%	97,331,435.59
利润总额 (元)	50,650,784.91	46,642,656.23	8.59%	34,456,992.56
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,324,462.28	40,146,439.36	5.43%	29,648,376.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,050,124.90	31,910,817.42	3.57%	26,300,630.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	30,618,544.83	45,621,777.43	-32.89%	15,163,730.74
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	593,596,193.64	537,515,734.05	10.43%	137,321,543.82
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	520,004,075.67	495,379,613.39	4.97%	91,273,674.03
股本 (股)	118,000,000.00	59,000,000.00	100.00%	44,000,000.00

### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.42	-14.29%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.42	-14.29%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.33	-15.15%	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	8.39%	20.08%	-11.69%	44.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.55%	15.96%	-9.41%	39.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	0.77	-66.23%	0.34
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.41	8.40	-47.50%	2.07

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,407,711.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,152.25	
所得税影响额	-1,696,770.39	
少数股东权益影响额	-340,451.13	
合计	9,274,337.38	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

## § 4 董事会报告

### 4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

##### (一) 公司总体经营情况及 2010 年度发展规划的执行情况

2010 年, 国家持续关注安全生产及相关产业发展, 温家宝总理 2010 年政府工作报告把安全生产列入 2011 年需要办好的几项工作之一, 公司受到持续向好的政策支持。

报告期内, 公司抢抓机遇, 努力拓展市场, 扩大产品应用领域, 同时持续提升公司内部管理水平, 提高产品质量, 并充分利用公司在产业链中的先进技术优势, 积极推进产品解决方案建设, 提升公司综合竞争力, 取得了良好的经营业绩。报告期内, 公司顺利完成了 2010 年度销售目标, 并为继续保持快速增长奠定了坚实的基础。

报告期内, 公司实现营业收入 17,394.94 万元, 同比增长 37.01%; 公司实现营业利润 3,933.92 万元, 同比增长 6.47%; 公司实现归属于母公司所有者的净利润 4,232.45 万元, 同比增长 5.43%。公司通过积极引进优秀人才, 完善营销网络, 落实营销措施, 加强推广宣传力度, 取得了较好的收入增长, 但同期公司的管理费用、销售费用增长幅度超过收入增长幅度, 使得利润增长幅度较小。

公司自觉主动贯彻创业板上市公司规范运作要求, 合理使用募集资金, 推进未来发展与规划的实施。目前, 公司各项规划目标正在依照计划正常推进。募投项目建设正常进行, 公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资, 募集资金不存在被占用或挪用现象。

2010 年, 公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实。通过深化产业链的发展模式, 进一步提升了公司从核心元件到仪器仪表及监控系统的发展路径, 确立了以“先进传感器产业为核心”、“智能仪器仪表产业为支柱”、“基于行业应用的物联网产业为导向”的指导方针, 为公司发展战略与未来规划的实现指明了方向。

#### 1、稳固产业基础, 开拓细分市场, 主营业务快速发展。

通过深化、拓展产业链条, 全面提升自主产业规模。公司顺利完成了 2010 年度销售目标, 并为继续保持快速增长奠定了坚实的基础。

2010 年, 公司加快营销服务网络建设。公司自上市以来, 按照中国证监会及深交所的规范要求, 积极组织实施募集资金投资项目的建设落实, 公司设立了相关的工作小组, 科学选址, 规范论证, 加快建设覆盖全国的营销服务网络。

报告期内, 公司完成新建、改扩建北京、哈尔滨、长春、沈阳、济南、西安、太原、呼和浩特、成都、天津、南京、武汉、广州、上海、杭州、合肥、长沙、昆明等营销服务网点 21 家, 实现更加直接、有效、多层次的市场营销服务体系, 为客户提供“快速、有效”的服务。

报告期内, 公司深挖细分行业需求, 针对燃气、石油、炼化、农业、智能交通等领域, 按行业建立事业部, 深入研究行业应用, 拓宽了公司产品的应用领域。

报告期内, 公司通过积极参加海外行业展会, 紧密关注全球经济变化, 及全球气体检测技术发展方向。2010 年, 公司加大工业产品和新客户的开拓力度, 实施大客户策略, 较好的调整了销售结构, 在全球经济持续低迷的环境下, 取得了稳定的增长。同时, 积极推进海外产品认证工作, 面向欧洲的部分外销产品认证已经取得了较大进展。

在国内, 公司启动面向客户主动提供售后服务的“汉威万里行服务计划”, 主动上门帮助客户查验、校准设备运行状况。取得了良好的客户口碑, 提升了公司的服务品牌形象, 建立了行业服务新标准。

#### 2、全面推进创新, 促进技术与管理升级。

公司自创立以来, 持续重视创新, 致力于打造安全环保仪器类、电子信息产业高科技成长型企业。

报告期内, 公司积极完善技术创新体系, 进行产品和技术创新。公司及子公司共申请专利 59 项, 其中发明专利 17 项; 新获专利证书 38 项, 其中发明专利 1 项; 取得科技成果鉴定国际先进水平 3 项。加快产品在物联网方面应用的研究, 已完成两项科技技术成果。

公司还着力进行了研发质量控制体系的建设。先后新设和梳理了多项研发质量控制流程和制度, 并添置了多项可靠性测试设备, 这将有助于进一步提升产品质量和客户应用满意度。

报告期内, 公司在技术研发上投入 1,343.65 万元, 占营业收入比例 7.72%。

#### 3、提升品质、精益生产

报告期内, 公司完成精益生产导入并组织实施, 使得精益理念得以持续保持, 并在全公司范围内积极推进展开。通过精益理念培训、完善质量管理团队, 持续推进和提高质量管控水平, 培养和提高全员质量意识, 从材料进厂、制程巡检, 到成品发货实施了一系列的质量稽核措施。

报告期内, 公司引进生产线作业装备, 提高生产线作业装备水平, 稳定一线工人团队, 倡导工程师上线解决问题, 通过一系列措施, 强化了公司“尽责”的质量文化观, 提高了生产效率与质量水平。

#### 4、提高团队素质, 塑造企业文化

报告期内, 借助公司上市成功的契机, 依照证监会、交易所对上市公司的规范运作要求为指南, 进一步完善了公司治理结构, 优化了管理模式及运作机制。

加强人力资源管理工作, 建立健全公司人力培训体系, 依照“培养+锻炼”的造人宗旨, 设计了“步步高”课程培训体系、“汉

威大讲堂”、入职教育等专业培训体系，以创造一流的企业为目标，逐步建立一套完善的内部流动机制，以促进内部人才的培养和成长；另一方面，也积极引进高素质人才。

#### 5、规范运作，建好募投项目

报告期内，公司严格按照上市公司运作规范开展公司各项经营管理活动，逐步建立、健全公司的内控体系，注意规章制度的科学性、实操性，同时通过内审，加大制度执行的监督力度，确保各项制度得以落实。

公司募集资金投资以下三个项目：一是年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目；二是年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目；三是客户营销服务网络建设项目。上述第一、二个项目将全面提高公司产品产量及性能，拓宽公司产品的深度及广度，保持公司在传感器及检测仪器仪表相关领域的产品优势。公司在上市完成后，即开始筹划募投项目的落实，成立了募投专项推进领导工作小组，利用现有工厂条件，购置了关键设备，积极落实募投项目的实施。目前这两个募投项目的土建工程正在建设中，预计在 2011 年内可部分投入使用。第三个项目的实施将提升公司售后服务水平，完善营销网络，进一步增强公司的综合竞争实力。截至报告期末，已经改扩建、新建网点 21 个，有效地覆盖了国内市场，实现了“快速、有效”服务客户的要求，大大提升了客户服务的响应能力与品牌形象。

#### （二）关于对公司招股说明书中已披露的 2009-2012 年具体发展规划及拟采取的措施的执行情况的说明

公司在招股说明书中披露了 2009-2012 年具体发展规划及拟采取的措施，2010 年各方面实施情况与发展规划基本一致，具体如下：

##### （1）技术开发、持续创新和技术团队建设

2010 年，公司投入研发费用总额 1,343.65 万元，比 2009 年同期增长 25.82%；2010 年底，公司研发人员为 159 人，比 2009 年底增加 26 人。

2010 年，公司注册设立了北京智威宇讯科技有限公司（以下简称“智威宇讯”），作为公司在北京的专业工程技术研究中心平台。

2010 年，公司多次与中国科学院上海硅酸盐研究所、长春应化所等研究院所、高校进行产学研交流。

2010 年 3 月，公司获得河南省发改委批准设立“河南省物联网工程研究中心”，依托物联网工程研究中心，已完成行业应用物联网项目产品 2 件，与中国科学院共同设立了院士工作站。

##### （2）现有产品升级

公司产品大类分为气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统。

气体传感器产品主要分为红外类传感器、电化学类传感器、催化类传感器、半导体类传感器四大类。2010 年度，公司新改进开发了 10 余个产品。

气体检测仪器仪表大类分为工业气体检测仪器仪表、商用气体检测仪器仪表。2010 年度，公司新改进开发了 15 个产品。

监控系统已发展完成应急救援现场监测、煤矿通风监控、非煤矿山综合监测、核辐射监控系统、安全生产管理等适用于各种类型的危化企业现场和综合安全生产管理系统。2010 年度，公司新开发改进了 7 个产品。

##### （3）收入增长及产能扩张

2010 年度，公司销售收入相比 2009 年增长了 37.01%。

公司招股书中披露的 2010 年产能扩张规划目标为：气体传感器 380 万支、气体检测仪器仪表 90 万台。

公司 2010 年实际产量为：气体传感器 555 万支、气体检测仪器仪表 89 万台。产能相比 2009 年有所扩大。

##### （4）产业链上下游整合

2010 年度，公司审慎考察潜在拟收购标的，以强化、完善公司“安全、环保、健康”的产业方向。2010 年度，公司利用自有资金完成对郑州春泉暖通节能设备有限公司（以下简称“郑州春泉”）的收购，扩展了公司的产业链。

##### （5）服务升级、营销服务网络建设项目

2010 年度，公司新建、改扩建营销服务网点 21 个，截至报告期末共计投入 448.83 万元。营销服务网络的建设是服务升级、巩固市场领先地位的重要保证。

2010 年，公司营销团队规模扩大，营销人员达 200 人，相比 2009 年增加了 32 人。

##### （6）公司财务结构改善

2009 年，公司顺利实现首次公开发行股票并在创业板上市的目标，增加了公司股本金及净资产规模，这为公司长期发展规划的实现奠定了良好基础。

##### （7）管理团队建设及管理提升

上市后，公司将人力资源部从原行政人事部独立出来，完善和强化了人力资源职能建设，研究薪酬机制，引进专项人才，设计员工可持续发展职业通道。

2010 年度，公司一方面通过从外部引进高素质的管理人才，另一方面通过内部训练，发现、提拔一批骨干，充实了公司生产、财务、销售及技术服务团队。

2010 年度，公司严格按照上市公司要求规范运作，加强学习，完善法人治理结构，健全科学决策机制，推进内控机制建设。

#### 二、对公司未来发展展望

##### （一）公司经营环境

##### 1、行业宏观政策趋势

全球经济呈现逐步恢复迹象，国内经济持续向稳定发展。当前，我国政策保持了对电子信息、装备制造行业的支持力度，并加强了在节能减排、安全生产、环境保护等方面的政策建设与执法力度，在社会范围内，形成了对安全生产的重视与投入。随着十二五规划的实施，国家制定了国家安全产业发展规划，明确了国家对安全产业的政策支持。2011 年两会上，温家宝总理的政府工作报告也进一步明确了安全生产的重要性，并纳入 2011 年政府重要的工作事项之一。

国家对发展战略新兴产业提出了更加明确的规划与政策，把传感器、物联网产业的发展目标明确写入了十二五规划。

上述宏观政策、经济形势，为公司跨越式发展提供了难得的历史机遇。公司有信心、有决心迎接快速发展时代的到来。

## 2、公司内部环境

公司管理层一致认为，经过上市后一年的发展，公司形象与品牌知名度大幅度提升，人才得到进一步的凝聚，资本实力得到增强，在公司运作机制、运营规范、团队建设等方面都取得了长足的进展。

一方面，公司将继续提升自主产业规模，持续加大研发投入，增强公司发展的核心能力，探索新的营业模式，拓展产业链条，布局营销服务网络，提高营销服务水平，加快募投项目建设，尽早完成产业基础的拓展，推进公司健康快速发展。

另一方面，围绕主业推进资本运作步伐。未来几年，公司将紧密围绕公司上下游产业链条，通过资本运作，尝试收购兼并业务。2010 年，公司本着为股东负责，充分保障用好超募资金，谨慎推进收购及对外合作业务，其中利用超募资金设立智威宇讯、扩建研发中心，为建设北京研究分院奠定了坚实基础；利用自有资金完成了对郑州春泉的股权收购，合资设立沈阳汉威，扩展了公司产业链和销售渠道，也取得了一定的收购及对外投资合作成绩和经验，为公司在上市后深化转型升级、快速发展奠定一定的基础。

## 3、行业市场地位

报告期内，公司实现了各项主营业务的快速发展，较好地实现了营业收入的预期增长。国际贸易业务实现营业收入 2,855 万元，国内销售实现营业收入 14,539.83 万元。

报告期内，公司气体传感器市场占有率进一步扩大，龙头地位巩固，气体检测仪器仪表国内领先的行业地位进一步加强。

### (二) 公司所处行业市场格局

#### 1、气体传感器

公司在气体传感器国内市场占有率进一步提升。募投项目的建设进展顺利，电化学传感器及仪表项目开始试生产，将进一步提升公司在该领域的国内主导地位。

#### 2、气体检测仪器仪表

报告期内，公司在气体检测仪器仪表领域稳步发展，实现营业收入 11,580.64 万元，较 2009 年度增长 10.80%。气体检测仪器仪表业务国内领先的市场地位得到进一步的巩固和增强。

#### 3、监控系统

报告期内，公司重视市场研究，深刻把握客户应用需求，积极研发满足实务的应用系统解决方案，目前已可向石油、化工、燃气、应急指挥、农业、智能交通、环保、煤矿及非煤矿山应用等领域提供完善的安全生产解决方案，为客户提供从现场管理、集中监控、应急救援指挥等全方位管理支撑服务，满足客户通过 IT 技术支撑业务运营的现代科学管理需求。

监控系统 2010 年实现营业收入 1,843.64 万元，较上 2009 年度大幅增长 526%，在同行业处于领先水平。

### (三) 公司发展主要优势与困难

#### 1、主要优势

##### (1) 市场优势

当前，公司已拥有一大批各行业各种应用的稳定客户群体。报告期内，公司进一步完善了国内的直销网络，整合优化了经销网络，针对细分市场设立了行业事业部，形成了直销、经销、专门市场等多层次、稳定的销售渠道。全国新建、改扩建营销服务网点 21 个，有效覆盖了国内市场，能够为终端客户、经销商提供更加“快速、有效”的服务，缩短了服务半径，提高了响应速度。

##### (2) 资金优势

2009 年，公司成功上市，公司资本实力增加，融资能力也相应增强，为公司未来持续的产业扩张打下较好的基础。

##### (3) 管理优势

公司上市后，比照中国证监会、深圳证券交易所的各项法规，优化公司治理结构，积极推进内控体系建设，规范运营。目前公司已形成了拥有丰富经验的高管决策团队、稳定专业的中层执行团队及一大批核心业务骨干，能够确保公司长期发展计划的落实，也将为汉威电子健康、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

##### (4) 技术优势

公司注重技术创新，积极开展公司科研平台的搭建，在加强自身研发创新的同时，积极与国内外著名高校、科研院所、客户等多方位展开产学研合作，不断增强公司的研发实力，提供更多的产业技术支撑。公司已经按照 2009-2012 公司战略规划，启动北京设立研究分院的设立建设工作。

#### 2、主要困难

##### (1) 人才队伍建设

公司业务快速发展，形成了对人才需求的急剧增长，短期公司面临高级研发人才和复合型管理人才不足的困难。公司将采取自主培养和引进相结合的方式，加快人才的获取，满足公司新形势下快速发展的需要。

##### (2) 管理创新水平有待进一步提高

伴随着公司募投项目的实施,将使公司经营规模扩大,这会给公司的经营管理增加一定的难度。随着公司逐步涉及新的产业领域,需要公司管理团队不断学习和创新,以适应企业未来快速发展的需要。

#### (四) 公司发展战略和 2011 年经营计划

##### 1、未来战略规划

未来三年,公司继续以“创造安全、环保、健康的工作和生活环境”为企业使命,以“全球领先的气体探测解决方案提供商,国内传感器、物联网行业应用领先企业”为企业愿景,以“尽责、创新、快乐”的核心价值观为文化统领,通过深化、拓展产业链条,全面提升自主产业规模;通过持续的创新,提升在技术研发、营销网络、规范管理的运营能力,实现经营的稳定、快速增长,巩固和强化公司在行业的领先地位;通过资本运作,收购整合国内、外相关企业,实现企业的第二次跨越和国际化发展,从而打造专业领域内多元经营的企业集团、实现汉威国际领先的目标。

##### 2、2011 年经营计划

根据公司长期发展战略目标,结合公司 2010 年度发展实际情况,公司将围绕“先进传感器、智能仪器仪表、行业应用物联网”三个方向构建产业发展,深化产业链发展模式。

2011 年,公司的主要业务发展计划如下:

##### (1) 业务拓展计划

2011 年,公司将继续以稳健提升主业规模为目标,实现不低于 30%的营业收入增长。

2011 年,公司将继续完善营销服务体系建设,创新营销模式;将继续加强网点铺设,进一步提升网点的能力建设,健全网点运控体系。公司将深入研究客户应用,优化布局适销对路的产品线,完善产品应用解决方案,建设行业事业部,实施大客户策略,为客户提供“随需而动”的个性应用需求满足。

##### (2) 研发系统建设

2011 年,公司将继续宣贯与落实产品质量源于设计的理念,将质量管理前移,规范设计源头,加强产品工艺设计、控制和策划,推进可靠性测试,提高产品品质。

2011 年,公司将继续实施高端人才引进,积极开展对外科学技术交流与合作。

##### (3) 生产系统建设

2011 年,公司将推进实施产线自我品质保证能力,对产线关键工艺岗位进行明确,分析岗位价值,培养产线全能工、多能工,建立产线员工晋级通路;建立生产系统基层管理者作业规范,培养、储备生产系统基层管理者;建立工程师深入生产现场机制,认真、系统地研究产线作业现状,加强对生产线现场的技术支持;研发自动化工装,改善产线装备水平,逐步实施 TPM(全员设备管理)。

2011 年,公司将继续落实精益生产,提升品质管控水平。

##### (4) 人力资源建设

2011 年,公司仍将继续加强人力资源工作建设,转变用人观念,积极构建人才职业发展通道,优化人员结构,盘活人力资源,建设人才梯队。在 2010 年度的工作基础上,完善培训体系,编订培训科目,有组织、有计划的加大全员公共科目的教育培训。加强企业文化建设,提升员工对组织的认同与凝聚。

##### (5) 募集资金项目建设

2011 年,公司将继续加强募投项目的建设管理,合理使用募集资金,科学安排募投项目的建设进度,确保募投项目早日实现效益,为公司提供新的收入和利润增长点。

超募资金部分,公司将继续严格按照中国证监会和深交所的有关规定,围绕主业、合理规划、谨慎实施,进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力,巩固和强化公司在行业的领先地位,形成良好的业绩回报。

##### (6) 公司治理结构建设

2011 年,公司将进一步依照中国证监会、深圳交易所的法律法规,积极推进内控建设,重抓落实,加强集团规划与成员企业的规范运营;积极推进投资者沟通平台的完善,规范投资者关系工作,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,实现公司价值和股东利益最大化。

#### (五) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

##### 1、产品毛利率趋降风险

随着公司行业竞争者不断加入,市场竞争日趋激烈,公司面临产品毛利率下降的风险。

分析与对策:

(1) 优化产品结构、提高技术含量、增加高附加值产品的比重;增加生产规模及销售规模,进一步完善存货管理、优化生产流程,以降低生产成本;

(2) 完善营销服务网络,加强营销队伍建设,缩短服务半径,提供差异化的服务,满足客户个性化需求,以提升直销业务比率。

综上所述,公司将通过产品升级、降低生产成本、增加直销比率等多种途径,减缓毛利率下降趋势,提高企业效益。

##### 2、公司并购重组的风险

根据公司的未来发展战略,公司拟开展围绕主业的并购、重组工作,这使公司面临并购及后续管理、整合难度增加的风险。

分析与对策:公司将充分利用各种信息和社会资源,围绕主业审慎选择并购目标,并积极引进复合型的管理人才,科学地开展并购重组工作。

## (六) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战

## 1、机遇

(1) 随着人类社会安全、环保、健康意识的增强,相关行业领域为公司提供了无比广阔的空间。同时,在当前全球金融危机的形势下,国家实施继续扩大内需,大力加强基础产业设施建设,给公司带来较好的发展机遇。

(2) 国家把物联网的发展提升到战略高度,为公司发展传感产业提供了大好的机遇。目前公司在气体传感产业中为国内行业龙头,积累了较好的技术、市场、管理、品牌优势。公司将利用这些优势,整合相关传感产业,形成综合传感器产业群,也面临大好机遇。

## 2、挑战

(1) 行业竞争激烈。行业的快速发展也吸引了更多的竞争者,目前行业市场集中度不高,竞争激烈。公司将加大研发投入,提升产品品质,提升品牌竞争力,进一步加强综合竞争力。

(2) 募投项目实施。募投项目建设期较长、工作量较大,短期将对公司经营管理能力形成挑战。

(3) 综合管理、技术人才获取。随着业务的拓展和市场竞争的加剧,公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓等各类优秀人才。人才的招聘、培训、融合需要一定的时间。就目前而言,保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才,对公司的快速发展形成挑战。

## (七) 实现未来发展战略所需资金的计划

公司有序组织、科学实施募投项目,取得了较好建设成果。对于超募资金,公司将专户管理,用于主营业务。目前公司根据发展规划及实际生产经营需求,积极稳妥推进超募资金项目的调研工作,妥善安排超募资金的使用计划。

## 4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
气体传感器	2,501.03	1,080.00	56.82%	43.23%	48.26%	-1.46%
气体检测仪器仪表	11,580.64	5,379.75	53.55%	10.80%	30.53%	-7.02%
监控系统	1,843.64	836.67	54.62%	526.00%	860.83%	-15.81%
其它	889.22	416.19	53.20%			
合计	16,814.54	7,712.62	54.13%	34.60%	56.22%	-6.35%

## 4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	2,855.11	10.21%
国内	14,539.83	43.88%
合计	17,394.94	37.01%

## 4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		37,363.95		本年度投入募集资金总额		11,249.73				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,355.35				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	部分 变更)										
承诺投资项目											
年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目	否	7,020.00	7,020.00	780.48	780.48	11.12%	2011 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否	
年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目	否	8,560.00	8,560.00	708.44	708.44	8.28%	2011 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否	
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	343.21	448.83	17.42%	2011 年 06 月 01 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,157.00	18,157.00	1,832.13	1,937.75	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00%	2010 年 06 月 02 日	0.00	不适用	否	
增资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2010 年 06 月 18 日	0.00	不适用	否	
扩建研发中心	否	4,500.00	4,500.00	517.60	517.60	11.50%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	16,300.00	16,300.00	9,417.60	9,417.60	-	-	0.00	-	-	
合计	-	34,457.00	34,457.00	11,249.73	11,355.35	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目以及年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，目前该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目正在有序进行，相关设备款项将按照合同约定进度支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010 年公司项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：</p> <p>1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 4,900.00 万元投资设立智威宇讯，本年度实际使用 2,507.39 万元；第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 3,000.00 万元增资全资子公司创威煤安，本年度实际使用 271.85 万元。两子公司已于 2010 年 6 月完成工商变更事项。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000.00 万元。</p> <p>3、扩建研发中心 4,500.00 万元，报告期实际使用资金 517.60 万元，项目正在按计划进行。</p> <p>4、暂时补充流动资金 2,900.00 万元，由于年末销售收款，账面流动资金充裕，截止报告期末，该资金未使用。公司于 2011 年 2 月已使用该部分超募资金。</p> <p>截止报告期末，未计划使用的超募资金为 2,906.95 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时	暂时补充流动资金 2,900.00 万元，由于年末销售收款，账面流动资金充裕，截止报告期末，未使用。										



补充流动资金情况	公司于 2011 年 2 月开始使用该部分补充流动资金的超募资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

#### 4.5 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

#### 4.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购郑州春泉	1,200.00	100%	296.78
合计	1,200.00	-	296.78

#### 4.7 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4.9 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,324,462.28 元，其中，母公司实现净利润 31,061,209.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,106,120.93 元，加上年初未分配利润 39,320,985.77 元，减去 2010 年 4 月派发现金红利 17,700,000.00 元，本次公司可供股东分配的利润为 49,576,074.17 元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 118,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共分配现金股利 11,800,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 5 重要事项

### 5.1 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 5.2 收购资产

适用  不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
郑州春泉公司	收购	2010年06月30日	1,200.00	169.89	296.78	0.00	否	可辨认净资产公允价值	是	是

### 5.3 出售资产

适用  不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

2010年5月31日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资郑州春泉暖通节能设备有限公司的议案》。公司使用自有资金合计1,200万元，以收购及增资的方式取得郑州春泉57.14%股权。公司用600万元收购郑州春泉股东杨东持有的40%股权；并对郑州春泉增资600万元。收购及增资完成后，公司占郑州春泉57.14%的股权。公司与郑州春泉及杨东等自然人签订了《股权转让及增资协议》。2010年6月，汉威电子已按照《股权转让及增资协议》分批支付了360万元股权转让款和600万元增资款，并成立了董事会、监事会等机构，完善了公司治理结构。郑州春泉于2010年6月末办理完工商变更。

### 5.4 重大担保

适用  不适用

### 5.5 重大关联交易

#### 5.5.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 5.5.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 5.6 委托理财

适用  不适用

## 5.7 承诺事项履行情况

适用  不适用

1、公司实际控制人任红军、钟超及股东宁波君润投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人及宁波君润投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

3、公司实际控制人任红军、钟超及股东宁波君润投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于规范关联交易的承诺，未与公司发生关联交易。

4、公司控股股东任红军严格履行关于劳务派遣而可能承担连带赔偿责任的承诺。报告期内，公司不存在由于劳务派遣所产生的法律纠纷及经济损失。

5、公司实际控制人任红军和钟超严格履行关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺。报告期内，公司及创威煤安不存在因创威煤安取得土地使用权而补交相关费用或承担相关损失的现象。

6、公司控股股东任红军严格履行关于注销汉威安仪相关事项的承诺。报告期内，汉威安仪不存在因注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁的情况。

## 5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

## 5.9 证券投资情况

适用  不适用

## 5.10 违规对外担保情况

适用  不适用

## 5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

1、国有建设用地使用权出让合同  
 公司曾在《2010 年第一季度报告》中披露了与河南省国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，公司购买一宗总面积 12,538.1 平方米的土地，该地块位于郑州高新区银屏路北、牡丹路西，总价款 536 万元。截止本报告期末，该土地价款已全部支付完毕，公司已取得了土地使用权证书。

2、重大贷款合同  
 （1）2010 年度贷款执行情况  
 经第一届董事会第六次会议审议通过，2009 年 6 月 19 日公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款 1,000 万元用于流动资金周转，借款期限一年，年利率 5.841%，由郑州东方企业投资担保有限公司提供连带责任担保。公司委托郑州东方企业投资担保有限公司提供担保向交通银行股份有限公司河南省分行贷款 1,000 万元用于流动资金周转，担保期限一年。截至报告期末，该贷款已偿还。

（2）2010 年度贷款执行情况  
 经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请贷款 2,900 万元，用于补充公司流动资金，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订《流动资金贷款借款合同》，贷款期限自 2010 年 5 月 6 日-2010 年 11 月 5 日，年利率为 5.31%。截止报告期末，该贷款已按期偿还。

3、股权转让及增资协议  
 经第一届董事会第十五次会议审议通过，2010 年 5 月 31 日，公司与郑州春泉及杨东等自然人签订了《股权转让及增资协议书》，约定使用自有资金合计 1,200 万元以收购及增资的方式取得郑州春泉 57.14% 股权。  
 详见“第三节 董事会报告、三 报告期内公司投资情况、（二）非募集资金投资的重大项目”中“2、投资郑州春泉暖通节能设备有限公司”。

4、智威宇讯与光谷科技园签订的《协议书》  
 经第一届董事会第十六次会议审议通过《关于审议北京智威宇讯科技有限公司参与竞拍土地使用权的议案》，智威宇讯拟以竞拍方式获得北京市通州区光机电一体化产业基地经海五路以东，科创东六街以南，经海六路以西，科创东七街以北的一宗

国有建设用地的土地使用权，建设用地面积为 50 亩。鉴于北京光谷科技园开发建设有限公司（以下简称“光谷科技园”）经北京市通州区人民政府授权对该地块拥有一级开发权，智威宇讯拟委托光谷科技园负责完成土地出让挂牌前期及正式挂牌出让时的各项手续，双方于 2010 年 6 月 23 日签订《协议书》，协议的价款总额约为 2,900 万元。截止本报告期末，智威宇讯已预付 2,500 万元给光谷科技园作为土地开发预付款，公司将对该事项的后续进展及时进行公告。

#### 5、建设工程施工合同

2010 年 9 月 10 日，公司与河南东方建设集团发展有限公司签订《汉威国际传感器科技园项目建设工程施工合同》（即年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目、年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目及超募资金扩建研发中心项目之建设工程施工合同），合同总金额 7,400 万元人民币，合同执行工期 24 个月。截止 2010 年 12 月 31 日，合同按照约定正在执行中。

## § 6 股本变动及股东情况

### 6.1 股份变动情况表

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	47,000,000	79.66%			44,000,000	-34,152,680	9,847,320	56,847,320	48.18%
1、国家持股	42,313	0.07%				-42,313	-42,313	0	0
2、国有法人持股	1,094,495	1.86%				-1,094,495	-1,094,495	0	0
3、其他内资持股	44,338,521	75.15%			44,000,000	-31,491,201	12,508,799	56,847,320	48.18%
其中：境内非国有法人持股	3,338,521	5.66%			3,000,000	-6,338,521	-3,338,521	0	0
境内自然人持股	41,000,000	69.49%			41,000,000	-25,152,680	15,847,320	56,847,320	48.18%
4、外资持股	32,440	0.05%				-32,440	-32,440	0	0
其中：境外法人持股	32,440	0.05%				-32,440	-32,440	0	0
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金产品及其他	1,492,231	2.53%				-1,492,231	-1,492,231	0	0
二、无限售条件股份	12,000,000	20.34%			15,000,000	34,152,680	49,152,680	61,152,680	51.82%
1、人民币普通股	12,000,000	20.34%			15,000,000	34,152,680	49,152,680	61,152,680	51.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	59,000,000	100.00%			59,000,000	0	59,000,000	118,000,000	100.00%
--------	------------	---------	--	--	------------	---	------------	-------------	---------

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
任红军	15,854,290	0	15,854,290	31,708,580	首发承诺	2012-10-30
钟超	7,288,570	0	7,288,570	14,577,140	首发承诺	2012-10-30
宁波君润投资有限公司	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	首发承诺	2010-10-30
钟克创	1,524,380	0	1,524,380	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
韩琼	1,457,550	2,915,100	1,457,550	0	首发承诺	2010-10-30
刘瑞玲	1,382,520	0	1,382,520	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
肖延岭	1,363,250	2,726,500	1,363,250	0	首发承诺	2010-10-30
张广超	1,362,020	2,724,040	1,362,020	0	首发承诺	2010-10-30
陈仲青	1,291,500	2,583,000	1,291,500	0	首发承诺	2010-10-30
方智勇	1,120,120	2,240,240	1,120,120	0	首发承诺	2010-10-30
赵金领	1,104,950	2,209,900	1,104,950	0	首发承诺	2010-10-30
吴永莲	1,025,000	2,050,000	1,025,000	0	首发承诺	2010-10-30
尚中锋	1,016,390	0	1,016,390	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
高胜国	863,460	1,726,920	863,460	0	首发承诺	2010-10-30
张艳丽	820,000	0	820,000	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
李雪梅	615,000	1,230,000	615,000	0	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿	607,620	1,215,240	607,620	0	首发承诺	2010-10-30
邬文秀	562,520	1,125,040	562,520	0	首发承诺	2010-10-30
彭春红	497,330	994,660	497,330	0	首发承诺	2010-10-30
任红霞	364,080	0	364,080	728,160	首发承诺	2012-10-30
沈晓雷	205,000	410,000	205,000	0	首发承诺	2010-10-30
张小水	116,030	0	116,030	232,060	首发承诺	2012-10-30
王荣贤	82,000	164,000	82,000	0	首发承诺	2010-10-30
刘凤行	59,040	118,080	59,040	0	首发承诺	2010-10-30
李晓辉	50,430	100,860	50,430	0	首发承诺	2010-10-30
焦桂东	45,920	0	45,920	91,840	首发承诺	2012-10-30
陈彬	40,180	80,360	40,180	0	首发承诺	2010-10-30
钱英	38,950	77,900	38,950	0	首发承诺	2010-10-30
张绪文	37,720	75,440	37,720	0	首发承诺	2010-10-30
时学瑞	35,670	71,340	35,670	0	首发承诺	2010-10-30
李志刚	32,800	65,600	32,800	0	首发承诺	2010-10-30
李志伟	31,160	62,320	31,160	0	首发承诺	2010-10-30
李红恩	30,750	61,500	30,750	0	首发承诺	2010-10-30
张惠军	21,730	43,460	21,730	0	首发承诺	2010-10-30
李珊珊	13,530	27,060	13,530	0	首发承诺	2010-10-30
郭向利	12,300	24,600	12,300	0	首发承诺	2010-10-30

张志广	11,480	0	11,480	22,960	首发承诺	2012-10-30
霍海航	9,840	19,680	9,840	0	首发承诺	2010-10-30
任利明	4,920	9,840	4,920	0	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010-01-30
合计	47,000,000	34,152,680	44,000,000	56,847,320	—	—

## 6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		14,971			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
任红军	境内自然人	26.87%	31,708,580	31,708,580	0
钟超	境内自然人	12.35%	14,577,140	14,577,140	0
宁波君润投资有限公司	境内非国有法人	4.13%	4,870,000	0	0
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,760	3,048,760	0
韩琼	境内自然人	2.47%	2,915,100	0	0
刘瑞玲	境内自然人	2.34%	2,765,040	2,765,040	0
肖延岭	境内自然人	2.31%	2,726,500	0	0
张广超	境内自然人	2.31%	2,724,040	0	0
赵金领	境内自然人	1.87%	2,209,900	0	0
方智勇	境内自然人	1.86%	2,200,340	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
宁波君润投资有限公司	4,870,000			人民币普通股	
韩琼	2,915,100			人民币普通股	
肖延岭	2,726,500			人民币普通股	
张广超	2,724,040			人民币普通股	
赵金领	2,209,900			人民币普通股	
方智勇	2,200,340			人民币普通股	
全国社保基金六零二组合	2,099,761			人民币普通股	
吴永莲	1,936,450			人民币普通股	
陈仲青	1,521,000			人民币普通股	
高胜国	1,406,920			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，其他有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

### 6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

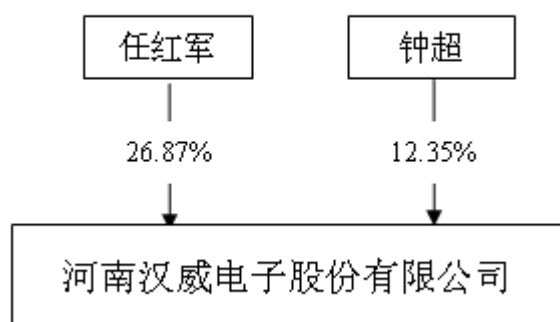
##### (一) 公司控股股东情况

截止 2010 年 12 月 31 日,任红军先生持有公司 31,708,580 股,为公司的控股股东。任红军,男,1967 年出生,EMBA,高级工程师,1998 年 9 月设立本公司前身河南汉威电子有限公司,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。现任公司董事长,除持有公司股份外无其他控股或参股公司。

##### (二) 公司实际控制人情况

截止 2010 年 12 月 31 日,公司的实际控制人为任红军先生和钟超女士。任红军、钟超为夫妻关系,也都是公司的创始股东。截止 2010 年 12 月 31 日,任红军持股 26.87%,为公司第一大股东,钟超持股 12.35%,为公司第二大股东,两人合计持股 39.22%,任红军一直担任公司董事长,钟超担任公司董事,除持有公司股份外无其他控股或参股公司。

#### 6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
任红军	董事长	男	44	2008年01月18日	2011年01月17日	15,854,290	31,708,580	公积金转股	16.94	否
钟超	董事	女	44	2008年01月18日	2011年01月17日	7,288,570	14,577,140	公积金转股	0.00	否
刘瑞玲	董事, 董事会秘书, 财务负责人	女	39	2008年01月18日	2011年01月17日	1,382,520	2,765,040	公积金转股	12.69	否
焦桂东	董事, 副总经理、营销总监	男	39	2008年01月18日	2011年01月17日	45,920	91,840	公积金转股	22.56	否

张小水	董事, 总工程师	男	48	2008年01月18日	2011年01月17日	116,030	232,060	公积金转股	15.35	否
蒋会昌	董事	男	43	2008年09月18日	2011年01月17日	0	0	无	0.00	是
王震	独立董事	男	38	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	4.00	否
陈铁军	独立董事	男	57	2008年06月22日	2011年01月17日	0	0	无	4.00	否
尹效华	独立董事	男	58	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	4.00	否
张艳丽	监事	女	39	2008年01月18日	2011年01月17日	820,000	1,640,000	公积金转股	7.90	否
尚中锋	监事	男	39	2008年01月18日	2011年01月17日	1,016,390	2,032,780	公积金转股	15.86	否
祁明锋	监事	男	30	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	10.59	否
张志广	总经理	男	36	2009年03月18日	2011年01月17日	11,480	22,960	公积金转股	18.74	否
刘焱	副总经理	男	34	2009年03月18日	2011年01月17日	0	0	无	12.32	否
合计	-	-	-	-	-	26,535,200	53,070,400	-	144.95	-

董事、监事、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

## 7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中磊审字[2011]第 0309 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	河南汉威电子股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是汉威电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施



	<p>审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p>
审计意见段	我们认为，汉威电子财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了汉威电子 2010 年 12 月 31 日财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中磊会计师事务所
审计机构地址	中国北京
审计报告日期	2010 年 04 月 01 日
注册会计师姓名	
郭莉莉 郝东升	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	356,556,467.15	294,394,725.24	413,845,523.69	405,631,463.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,327,496.00	1,327,496.00	819,046.70	819,046.70
应收账款	48,960,671.48	36,502,977.54	21,424,736.66	22,392,748.20
预付款项	33,285,697.64	6,553,498.23	3,420,016.86	1,724,820.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,824,986.98	1,827,206.89	2,816,047.11	10,380,493.87
买入返售金融资产				
存货	36,743,864.23	25,120,880.03	26,200,763.06	20,569,731.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	479,699,183.48	365,726,783.93	468,526,134.08	461,518,304.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		111,945,626.20		19,925,626.20
投资性房地产				
固定资产	68,595,891.22	46,392,686.29	61,004,884.93	41,430,501.79
在建工程	18,484,901.96	18,484,901.96		
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	22,739,652.10	10,196,245.94	6,858,776.86	4,051,631.64
开发支出				
商誉	1,698,895.48			
长期待摊费用	538,579.36			
递延所得税资产	1,839,090.04	1,283,193.88	1,125,938.18	1,096,465.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	113,897,010.16	188,302,654.27	68,989,599.97	66,504,225.43
资产总计	593,596,193.64	554,029,438.20	537,515,734.05	528,022,529.59
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	35,437,030.16	39,041,067.61	16,947,061.49	23,435,477.14
预收款项	7,534,138.16	6,648,723.35	4,642,508.87	4,498,661.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,176,543.09	875,861.59	1,078,450.00	851,990.75
应交税费	6,198,587.73	5,409,653.20	3,202,811.15	3,647,348.03
应付利息			17,847.50	17,847.50
应付股利				
其他应付款	3,329,205.90	3,265,838.00	339,957.33	339,957.33
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				
一年内到期的非流动负债	6,065,996.47	5,051,481.71	5,449,100.16	5,449,100.16
其他流动负债				
流动负债合计	59,741,501.51	60,292,625.46	41,677,736.50	48,240,381.98
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,259,532.96			
其他非流动负债	2,502,869.46	1,051,839.96	458,384.16	458,384.16
非流动负债合计	3,762,402.42	1,051,839.96	458,384.16	458,384.16
负债合计	63,503,903.93	61,344,465.42	42,136,120.66	48,698,766.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
资本公积	316,568,642.17	316,558,223.70	375,568,642.17	375,558,223.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,550,674.91	8,550,674.91	5,444,553.98	5,444,553.98
一般风险准备				
未分配利润	76,884,758.59	49,576,074.17	55,366,417.24	39,320,985.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	520,004,075.67	492,684,972.78	495,379,613.39	479,323,763.45
少数股东权益	10,088,214.04			
所有者权益合计	530,092,289.71	492,684,972.78	495,379,613.39	479,323,763.45
负债和所有者权益总计	593,596,193.64	554,029,438.20	537,515,734.05	528,022,529.59

## 9.2.2 利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,949,445.74	140,884,091.20	126,962,897.25	113,027,665.81
其中：营业收入	173,949,445.74	140,884,091.20	126,962,897.25	113,027,665.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,610,219.73	112,876,045.54	90,014,636.23	85,125,484.66
其中：营业成本	79,821,279.70	72,570,116.30	50,402,997.95	53,251,027.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	1,729,332.56	1,316,850.03	1,108,064.81	863,850.61
销售费用	26,060,815.36	22,383,024.28	15,949,852.23	14,412,906.17
管理费用	29,916,688.23	19,950,956.06	21,107,521.00	15,166,022.42
财务费用	-4,535,237.42	-4,393,917.65	1,230,630.04	1,240,960.29
资产减值损失	1,617,341.30	1,049,016.52	215,570.20	190,717.27
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,339,226.01	28,008,045.66	36,948,261.02	27,902,181.15
加：营业外收入	11,411,802.62	8,500,081.84	9,700,507.21	8,881,585.90
减：营业外支出	100,243.72	100,000.00	6,112.00	6,112.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,650,784.91	36,408,127.50	46,642,656.23	36,777,655.05
减：所得税费用	6,943,936.98	5,346,918.17	6,496,216.87	5,181,668.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,706,847.93	31,061,209.33	40,146,439.36	31,595,986.37
归属于母公司所有者的净利润	42,324,462.28	31,061,209.33	40,146,439.36	31,595,986.37
少数股东损益	1,382,385.65			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.42	
（二）稀释每股收益	0.36		0.42	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,706,847.93	31,061,209.33	40,146,439.36	31,595,986.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,324,462.28	31,061,209.33	40,146,439.36	31,595,986.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,382,385.65			

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。

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	161,220,732.60	139,019,721.67	137,009,844.50	119,763,867.54
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	447,133.19	447,133.19	65,498.04	65,498.04
收到其他与经营活动有关的现金	23,388,655.27	25,949,348.89	11,585,406.20	11,342,753.14
经营活动现金流入小计	185,056,521.06	165,416,203.75	148,660,748.74	131,172,118.72
购买商品、接受劳务支付的现金	72,331,340.59	65,411,720.59	54,507,220.62	55,183,580.16
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	29,757,995.13	22,073,707.03	17,425,411.43	13,398,049.03
支付的各项税费	18,739,496.61	13,078,600.47	13,445,532.17	9,490,940.65
支付其他与经营活动有关的现金	33,609,143.90	27,136,683.40	17,660,807.09	21,317,677.28
经营活动现金流出小计	154,437,976.23	127,700,711.49	103,038,971.31	99,390,247.12
经营活动产生的现金流量净额	30,618,544.83	37,715,492.26	45,621,777.43	31,781,871.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			90,988.67	90,988.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			90,988.67	90,988.67
购建固定资产、无形资产和	56,320,076.98	30,180,901.89	21,423,625.14	13,174,550.56

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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	3,416,196.22	89,620,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	59,736,273.20	119,800,901.89	21,423,625.14	13,174,550.56
投资活动产生的现金流量净额	-59,736,273.20	-119,800,901.89	-21,332,636.47	-13,083,561.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	980,000.00		382,050,000.00	382,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00			
取得借款收到的现金	29,000,000.00	29,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	29,980,000.00	29,000,000.00	422,050,000.00	422,050,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	39,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,773,210.00	18,773,210.00	10,953,799.09	10,953,799.09
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	71,194.12	71,194.12	10,554,825.25	10,554,825.25
筹资活动现金流出小计	57,844,404.12	57,844,404.12	66,508,624.34	66,508,624.34
筹资活动产生的现金流量净额	-27,864,404.12	-28,844,404.12	355,541,375.66	355,541,375.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,924.05	-306,924.05	89,141.98	89,141.98
五、现金及现金等价物净增加额	-57,289,056.54	-111,236,737.80	379,919,658.60	374,328,827.35
加：期初现金及现金等价物余额	413,845,523.69	405,631,463.04	33,925,865.09	31,302,635.69
六、期末现金及现金等价物余额	356,556,467.15	294,394,725.24	413,845,523.69	405,631,463.04

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39		44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52			91,273,674.03
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39		44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52			91,273,674.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	59,000,000.00	-59,000,000.00			3,106,120.93		21,518,341.35	10,088,214.04	34,712,676.32	15,000,000.00	358,639,500.00			3,159,598.64		27,306,840.72				404,105,939.36
(一) 净利润							42,324,462.28	1,382,385.65	43,706,847.93							40,146,439.36				40,146,439.36
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							42,324,462.28	1,382,385.65	43,706,847.93							40,146,439.36				40,146,439.36

						462.28		85.65	847.93							439.36			439.36
(三) 所有者投入和减少资本								8,705,828.39	8,705,828.39	15,000,000.00	358,639,500.00								373,639,500.00
1. 所有者投入资本										15,000,000.00	358,639,500.00								373,639,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他								8,705,828.39	8,705,828.39										
(四) 利润分配				3,106,120.93	-20,806,120.93				-17,700,000.00				3,159,598.64	-12,839,598.64					-9,680,000.00
1. 提取盈余公积				3,106,120.93	-3,106,120.93								3,159,598.64	-3,159,598.64					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-17,700,000.00			-17,700,000.00										-9,680,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	59,000,000.00	-59,000,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,000,000.00	-59,000,000.00																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			



3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	118,000,000.00	316,568,642.17			8,550,674.91		76,884,758.59		10,088,214.04	530,092,289.71	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39	

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,000.00	-59,000.00			3,106,120.93		10,255,088.40	13,361,209.33	15,000.00	358,639.50			3,159,598.64		18,756,387.73	395,555,486.37
（一）净利润							31,061,209.33	31,061,209.33							31,595,986.37	31,595,986.37
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							31,061,209.33	31,061,209.33							31,595,986.37	31,595,986.37
（三）所有者投入和减少资本									15,000.00	358,639.50						373,639.50
1. 所有者投入资本									15,000.00	358,639.50						373,639.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					3,106,120.93		-20,806,120.93	-17,700,000.00					3,159,598.64		-12,839,598.64	-9,680,000.00
1. 提取盈余公积					3,106,120.93		-3,106,120.93						3,159,598.64		-3,159,598.64	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,700,000.00	-17,700,000.00							-9,680,000.00	-9,680,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	59,000.00	-59,000.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	59,000,00 0.00	-59,000,0 00.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	118,000,0 00.00	316,558,2 23.70			8,550,674 .91		49,576,07 4.17	492,684,9 72.78	59,000,00 0.00	375,558,2 23.70			5,444,553 .98		39,320,98 5.77	479,323,7 63.45

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

本期纳入合并范围的子公司与最近一期年度报告相比，增加了三家：本期新设立的全资子公司北京智威宇讯科技有限公司，2010年6月2日，本公司出资4,900万元发起设立北京智威宇讯科技有限公司并取得北京市工商行政管理局通州分局颁发的110112012924081号企业法人营业执照，公司法定代表人金贵新，法定住所北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号办公楼3楼。本次公司出资4,900万元，占全部股权的100%；新设控股子公司沈阳汉威科技有限公司：2010年6月7日，本公司与王海东共同出资200万元发起设立沈阳汉威科技有限公司，并取得沈阳市工商行政管理局颁发的210132000044773号企业法人营业执照，公司法定代表人王海东，法定住所沈阳市和平区三好街35号1905室。本次公司出资102万元，占全部股权的51%；非同一控制下合并的控股子公司郑州春泉暖通节能设备有限公司：2010年6月8日，根据公司与郑州春泉暖通节能设备有限公司股东杨东签订的股权转让协议，由公司收购杨东持有郑州春泉暖通节能设备有限公司的40%股权计200万股；根据郑州春泉暖通节能设备有限公司股东会决议和修改后的公司章程规定，申请增加注册资本人民币200万元，经全体股东同意，新增注册资本由本公司认缴。本次增资后，郑州春泉暖通节能设备有限公司注册资本变更为700万元，其中本公司持有57.14%的股权，郑州春泉暖通节能设备有限公司成为本公司的控股子公司。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一一年四月一日