汉威科技集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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、物联网行业竞争加剧带来的市场风险

近年来物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保等领域的蓬勃发展逐渐吸引了大批市场竞争对手，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，公司将受行业分化的影响丧失领先优势，对公司未来业绩增长产生不利影响。为此，公司将不断加强自主研发及对外合作，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，持续巩固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态圈，增强获得项目订单的竞争实力。

2、创新能力不足带来的技术风险

公司所处的物联网行业正处于快速发展的时期，无论在硬件或者软件方面，未来下游应用都将随着客户需求的逐步提高出现快速迭代，如果公司不能保持核心技术的持续领先，将面临技术落后的风险。公司提供的传感器、智能终端设备以及物联网综合解决方案均具有软硬件核心的自主知识产权，未来公司将始终强化技术研发创新能力，在气体传感器细分领域保持国内龙头地位，同时继续实施并购战略，在国内外寻求先进的技术标的，进一步保持并加强行业技术领先的优势。

3、集团化经营带来的管理风险

公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了以传感器为核心的物联网产业生态集团。目前，公司旗下二十余家全资及控股子公司，地理区域遍布全国，客户和服务领域更加广泛，如果公司集团化管控能力不足，将存在无法充分发挥产业协同性的风险。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 14
第五节 重要事项 26
第六节 股份变动及股东情况 37
第七节 优先股相关情况 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 42
第九节 公司债相关情况 43
第十节 财务报告 44
第十一节 备查文件目录 130

释义

释义项	指	释义内容
半年度报告	指	汉威科技集团股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期、上年同期	指	2018 年 1-6 月、2017 年 1-6 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
高新热力	指	郑州高新热力有限责任公司
鞍山易兴	指	鞍山易兴自动化工程有限公司
广东龙泉	指	广东龙泉科技有限公司
雪城软件	指	河南雪城软件有限公司
汉威智慧安全	指	河南汉威智慧安全科技有限公司
沈阳汉威	指	沈阳汉威科技有限公司
智威宇讯	指	北京智威宇讯科技有限公司
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
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
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
上海嘉园	指	上海嘉园环保科技有限公司
光山嘉园	指	光山县嘉园水处理有限公司
福安嘉园	指	福安市嘉园水处理有限公司
合肥嘉园	指	合肥嘉园水处理投资有限公司
东山嘉园	指	嘉园（东山）水处理有限公司
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 的形式进行企业的各类创新应用，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。
祥云物联网平台	指	由公司研发并推出的基于水务、热力、燃气、环保、工业等物联网垂直领域的轻量化应用平台。
RTO	指	Regenerative Thermal Oxidizer,即蓄热式热力焚化炉设备。
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。
MEMS 传感器	指	Microelectro Mechanical Systems，即微机电系统，是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。
热释电传感器	指	也称人体红外传感器，用于生活的防盗报警、来客告知等，原理是将释放电荷经放大器转为电压输出。
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things，即基于蜂窝的窄带物联网，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。
LoRa	指	Long Range(LoRa)是低功耗广域网技术的一种，商用化程度较高。
BIM	指	Building Information Management，即建筑信息管理，是以建筑工程项目

		的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
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、公司简介

股票简称	汉威科技	股票代码	300007
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	730,815,397.96	691,400,415.66	5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,676,876.34	55,116,776.57	20.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,180,689.06	38,484,029.57	-11.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,201,904.33	-26,795,957.15	-76.15%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
加权平均净资产收益率	4.67%	4.17%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,882,609,795.09	4,278,972,794.41	14.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,196,079.49	1,395,977,967.95	3.81%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-975,183.12	
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）	31,776,174.51	
委托他人投资或管理资产的损益	7,024,724.51	
债务重组损益	300,632.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,942,644.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	15,264,679.18	
少数股东权益影响额（税后）	15,308,126.54	
合计	32,496,187.28	--

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

公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为发展愿景，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。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需求，继续保持稳中向好的发展势头。

（二）物联网综合解决方案

依托核心传感器技术，公司研发生产了多样化的智能仪表，智能仪表作为不同场景的感知硬件终端，将感知信息通过 NB-IoT 等多种通讯手段传输至公司研发的物联网监控系统，监控系统根据客户需求对重点信息进行分析处理，最终形成可视化报告。目前，公司的物联网综合解决方案主要有如下几个应用场景：

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、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。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。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。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。报告期内，公司着力打造了智慧化工园区安环应急一体化平台，将传统的安全监控与应急管理结合起来，初步形成了综合性的工业互联网平台，并取得了较好的市场推广效果。

（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。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
应收票据	较期初减少 45.69%，主要系公司加强了营运资本的管理，票据实现了有效的融通所致。
其他流动资产	较期初增加 215.89%，主要系公司购买结构性存款等理财产品增加所致。
可供出售金融资产	较期初增加 79.72%，主要系因持股比例下降，公司对泰瑞数创不再具有重大影响，按会计准则规定，将其重新划分为可供出售金融资产所致。
长期股权投资	较期初减少 33.21%，主要系因持股比例下降，公司对泰瑞数创不再具有重大影响，按会计准则规定，将其重新划分为可供出售金融资产所致。

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“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为发展愿景，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、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，解决了行业客户的痛点，降低了综合运营成本，实现了较好的效益，彰显了行业标杆的示范引领优势。报告期内，公司积极响应国家政策牵头建设智能传感器创新中心，大力发展智能传感器事业；同时，公司首次发布了祥云物联网平台，将多年沉淀的行业经验与物联网技术分享给行业内的众多企业，以带动全行业的发展。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。报告期内，公司与北京神州泰岳软件股份有限公司、浪潮集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司等合作伙伴签署了战略合作协议，在智慧城市等相关领域开展业务合作的同时也侧面彰显了公司的品牌优势。

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，公司及子公司新增专利证书 13 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 7 项，外观设计 4 项。具体如下：

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	201510327843.7	管道气体泄漏检测装置及其检测方法	发明	2015-6-15	20年	汉威科技
2	201610231275.5	因长期冷置而漂移的传感器显示修正方法	发明	2016-4-14	20年	汉威科技
3	201720669886.8	具备自动标定功能的酒精检测仪	实用新型	2017-6-10	10年	汉威科技
4	201720669892.3	一种带夜灯及室内环境监测功能的健康看护设备	实用新型	2017-6-10	10年	汉威科技
5	201720764755.8	离子液体电化学气体传感器	实用新型	2017-6-28	10年	汉威科技
6	201730299860.4	多通道光纤气体检测探头	外观设计	2017-7-10	10年	汉威科技
7	201730299764.X	多通道光纤气体检测仪	外观设计	2017-7-10	10年	汉威科技
8	201730405905.1	手持式环境质量检测仪	外观设计	2017-8-30	10年	汉威科技
9	201730406431.2	呼出型气体酒精含量检测仪	外观设计	2017-8-30	10年	汉威科技
10	201720689760.7	一种电烙铁自动保护系统	实用新型	2017-6-14	10年	炜盛科技
11	201720690778.9	防止电池燃烧的预警系统	实用新型	2017-6-14	10年	炜盛科技
12	201721203078.9	基于钠超离子导体层的固体电解质氧传感器	实用新型	2017-9-20	10年	炜盛科技
13	201721321871.9	MEMS气敏元件及模组的陶瓷封装	实用新型	2017-10-14	10年	炜盛科技

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为发展愿景，不断提高内生增长质量，深入挖掘物联网应用产业的市场潜力，重点业务板块持续释放业绩，同时公司根据对经济形势的判断主动调整了发展原则，坚持高质量发展，优选项目及订单，整体业绩较上年同期实现一定增长。报告期内，公司实现营业收入 73,081.54 万元，同比增长 5.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,667.69 万元，同比增长 20.97%。

公司取得上述经营成果的主要原因如下：

1、传感器业务保持了一定的增长，对整体业绩增长产生了积极影响；

2、智慧环保系统解决方案原有技术工艺取得一定突破与改进，业务订单量再创新高；

3、随着国家政策对安全隐患治理的重视，以及宏观工业安全等级提升，智慧安全系统解决方案业务取得较大幅度的增长。

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

1、传感器

报告期内，公司传感器业务保持了稳中向好的发展态势。其中，环保类传感器产品市场需求稳定；传统安防类产品受国家煤改气政策的持续利好影响，以及催化燃烧传感器的技术进步与应用升级，带动该类产品的销售业绩、规模较去年同期均实现稳定增长；工业安全领域产品受益于政策影响，大气监测传感器销售增幅高于整体平均水平；在智能高端传感器领域，公司外贸业务在国际贸易环境动荡的条件下依然呈现增长势头。此外，在多门类传感器拓展方面，压力类传感器技术及市场逐渐培育成熟，销售业绩较去年同期实现较好增长。

2、物联网综合解决方案

（1）物联网平台解决方案

公司物联网平台解决方案业务综合了多门类物联网技术，通过对目标项目实施“硬件+软件”的智慧化改造，为传统行业插上智慧的翅膀，助其实现经营质量的改善和效益的提高。报告期内，公司主要在智慧水务、智慧热力、智慧燃气以及智慧消防等领域实现了较好的落地效果。

智慧水务与智慧热力解决方案加快发展。报告期内，依托智慧水务项目的示范效应，公司智慧水务平

台已成功应用于郑州航空港区供水、牟源供水等项目，同时全国多地智慧水务项目正在加速落地，同时智慧水务平台得到了华为技术有限公司（以下简称“华为”）“优秀方案供应商”的认证，未来将以领先的物联网技术持续打造智慧水务标杆；高新智慧热力项目建设进入收关之年，换热站的无人值守改造基本覆盖整个高新区，热网平衡系统也将正式运行。报告期内，公司成功入驻阿里巴巴 Linkmarket，相关物联网平台解决方案和案例正在逐步上线。

智慧燃气解决方案陆续落地。报告期内，公司主要围绕政府级燃气安全信息化监管平台、户内安全监管运维及燃气管网输配末端管理等业务方向布局，采用“物联网+运维服务”的模式，建立维保服务的可视化、标准化、成果化，在通过政府或者第三方考核标准后收取服务费，并建立长期的合作关系，目前已在南京、温州、呼和浩特、郑州、无锡等地开展试点工作；报告期内，借助于长安天然气有限公司智慧燃气信息化建设项目的示范效应，公司新签订了乌鲁木齐燃气综合管理服务平台建设、新疆燃气生产运行管控一体化平台建设、沈阳燃气集团智慧测绘等项目，以及潜江华润 SCADA 系统共享平台、中江港华 SCADA 系统等项目，加速完成了燃气行业多领域智慧化的推广应用。

智慧消防、智慧园区等细分应用场景布局更加丰富。报告期内，公司进一步丰富了物联网平台解决方案的应用场景。其中，智慧消防、智慧管网、智慧警务室、智慧园区等解决方案陆续上线，并通过了郑州市智慧高新项目的初步方案审评。智慧高新项目为公司提供了良好的实验和展示平台，未来郑州市有望领先全国建立打造智慧城市建设和运维一体化机制，公司将不断丰富行业前端经验，并进一步在物联网平台解决方案领域收获业绩的增长。

（2）智慧市政系统解决方案

报告期内，公司智慧市政系统坚持“质量先行、效益优先”，经营业绩取得了稳步提高。供水业务方面，公司以智慧化实践的角度，结合“高峰期用水分析调度”、“降低无收益水量”等十余个咨询项目，进一步优化各项工作模式和工作流程，解决部分供水水压不足、供水产销差率不理想、智慧水务系统升级等问题，使公司的供水项目成为河南省乃至全国的标杆项目；供热业务方面，公司以“智慧热网”项目为引领逐步开展工作，陆续完成了对 44 个换热站的视频监测和数据检测，实现了智慧热力平台远程对接以及手机 APP 数据的完善工作。

（3）智慧环保系统解决方案

环境监测方面，报告期内公司大气网格化监测系统平台进行了升级完善，实现大气监测的同时覆盖了污水、工业污染源、VOCs 等领域的监测，平台系统已初步转变为环境质量、重点污染源、生态红线监测全覆盖的环境要素综合性监测平台。在整合环境监测和业务数据的基础上，通过相关业务分析模型、大数据分析为区域环境质量管控决策提供数据支持，为客户提供通用服务或个性化定制服务，已在多个地市落地推广，取得了用户的一致认可。

环境治理方面，报告期内公司智慧环保项目较去年同期取得良好的增长。其中，VOCs 类项目占比较大，为公司带来较好的经济效益。公司的原有技术工艺在报告期内取得了突破和改进，抢占了一定的市场份额；同时，新签约项目涉及多种工艺及行业，延续了公司技术多元化发展的优势。报告期内，公司智慧环保平台已完成厂站远程监控子系统、生产运行管理子系统、大数据可视化子系统等主要的系统建设，基本功能已初步完成验收，试点项目“福安垃圾渗滤液项目”现场数据录入工作得到进一步完善；同时，智慧环保平台也得到了华为技术有限公司的“优秀方案供应商”认证。

（4）智慧安全系统解决方案

报告期内，随着国家政策对安全隐患治理的重视，公司智慧安全系统解决方案业务坚持产业聚焦，实现了高质量发展，集团化客户拓展效果明显。特别在安环一体化解决方案方面，公司加快了安全生产信息化建设，构建了安全生产与职业健康信息化全国“一张网”，山东临邑、鄂尔多斯达拉特智慧园区项目稳步推进。

3、居家智能与健康

报告期内，公司居家智能与健康板块持续进行研发创新。公司成功推出基于 NB-IoT 的物联网烟感传感器，实现消防物联系统平台上燃气安全运维与烟感安全运维的融合；公司成功研发基于数据通讯基础的智慧燃气报警器，实现在原有燃气安全和一氧化碳安全监测的基础上，增加了温度的感知防护。通过多单品、多协议自由组合，公司的居家智能与健康产品将重点服务于智慧家庭、智慧酒店、智慧社区等基于空气安全健康为核心的应用场景。

（二）提升研发实力

1、“双创”孵化平台建设取得突破

报告期内，传感器国家专业化众创空间加快打造物联网领域创新创业项目的产业生态群,对入孵的项目进行梳理，扩大并丰富服务内容，与部分在孵企业签订全年战略服务协议，在知识产权贯标、政府奖补、高企认定等方面提供全方位的服务；同时加强日常的项目联络与沟通辅导，助力创业团队成长。截至目前，孵化企业已取得发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，软件著作权 32 项。

2、创新实力不断增强

报告期内，公司与华为、中兴通讯股份有限公司等公司进一步推进了 NB-IoT、LoRa 等低功耗广域网技术在智能感知终端的应用，同时继续深化在智慧市政、智慧安全、智慧环保等行业物联网解决方案方面的合作，共同推进新兴感知、通讯技术在多个行业领域的实践。其中公司智慧水务、智慧环保等行业应用平台均已入选华为 ISV 优选级解决方案，基于 LoRa 的智能燃气终端作为国内首款通过 CLAA 联盟认证的智能燃气检测终端已经在南京、厦门等多个城市地区开展示范应用。基于 NB-IoT、LoRa 等技术的传感终端成功落地，标志着公司在 NB-IoT、LoRa 等新技术的探索已经初具成效，为下一步商用规模化奠定坚实的

基础。

2018 年 6 月，公司首次发布了祥云物联网平台，将多年沉淀的行业经验与物联网技术分享给行业内的众多企业，带动了全行业的发展。祥云物联网平台立足传感器、仪器仪表应用垂直细分领域，依托公司在智能传感、仪表终端的领先技术优势，将公司对设备性能参数、传感器数据模型的深厚经验沉淀开放出来，惠及更多的仪器仪表制造企业；同时将公司多来年在燃气、水务、热力、工业安全、环保等垂直行业的深耕细作和丰富的实践经验模型化、标准化，并融入平台 PaaS 层，形成多行业、多维度的应用模型、数据模型及业务逻辑模型，打通物联网感知、传输、平台、应用的完整链路，形成资源富集、知识复用、合作共赢的物联网新生态。

3、研发进展方面，报告期内公司通过自主创新持续跟进了主要研发项目，进展如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	智能传感器-数字式热释电传感器	完成	2018年3月完成正式样机	已完成
2	应用管控一体化平台	完成	2018年3月平台可正式使用	已完成
3	工业互联网云平台	完成	2018年7月可正式使用	已完成
4	基于物联网平台的云营收平台	完成	2018年6月可正式使用	已完成
5	化工园区安环一体化监管平台	完成	2018年7月可正式使用	已完成
6	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
7	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
8	荧光氧气体传感器	设计开发	2019年12月可批量生产	设计开发进行中
9	基于物联网的高并发数据采集订阅子平台	设计开发	2018年12月可正式使用	设计开发进行中
10	环境水质监测系统	设计开发	2019年8月完成验收	设计开发进行中
11	在线遥感式激光气体监测系统	设计开发	2018年12月完成验收	设计开发进行中
12	综合污染防治管理平台	设计开发	2018年12月可正式使用	设计开发进行中

（三）持续深化集团管控体制

报告期内，公司不断完善高质量发展背后的支撑要素，在政策引导、指标考核、风险管控、规范运作、机制优化、内部协同、人才支撑、文化构建等方面有针对性地提高，沿着公司发展战略，不断调整优化管理体制和职责划分，充分发挥公司的平台价值。随着相关措施逐步落地，将为公司的持续高质量发展夯实管理基础。

（四）企业文化内涵更加丰富

公司在成立 20 周年之际，携手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，重新梳理凝炼公司文化，理清公司持续成功的顶层设计与思考，初步形成了有共识的企业文化纲领、干部行为规范以及员工行为准则——《汉威文化法典》，为打造公司事业共同体和命运共同体奠定了基础。报告期内，公司成立了企业文化建设决策委员会、企业文化落地工作组等组织机构，制定了企业文化建设具体实施方

案，确保企业文化建设总目标的顺利实现。

二、主营业务分析

概述

（一）报告期内公司总体经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 73,081.54 万元，较上年同期增长 5.70%；实现利润总额 11,626.11 万元，较上年同期增长 17.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,667.69 万元，较上年同期增长 20.97%。

公司取得上述经营成果的主要原因如下：

1、传感器业务保持了较好的增长速度，对整体业绩增长产生了积极影响；

2、智慧环保系统解决方案原有技术工艺取得一定突破与改进，业务订单量再创新高；

3、随着国家政策对安全隐患治理的重视，以及宏观工业安全等级提升，智慧安全系统解决方案业务取得较大幅度的增长。

（二）报告期内主营业务具体分析

报告期内营业收入为 73,081.54 万元，较上年同期增加 5.70%，主要系公司本期传感器、智慧安全和智慧环保等业务取得较好增长所致。

报告期内营业成本为 47,172.98 万元，较上年同期增加 8.07%，主要系公司业务增长及销售结构变化所致。

报告期内销售费用为 5,246.15 万元，较上年同期增加 33.67%，主要系人员工资、差旅费等随着业务扩大增加所致。

报告期内财务费用为 2,385.45 万元，较上年同期增加 26.76%，主要系公司借款规模扩大所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,720.19 万元，较上年同期减少 76.15%，主要系公司因业务增长，支付的各项税费、人员工资、差旅费等经营性支出较上年同期增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 27,156.58 万元，较上年同期增长 57.32%，主要系公司银行借款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	730,815,397.96	691,400,415.66	5.70%	
营业成本	471,729,826.86	436,512,836.83	8.07%	
销售费用	52,461,524.29	39,246,501.75	33.67%	主要系人员工资、差旅费等随着业务扩大增加所致。

管理费用	119,306,089.26	115,684,063.73	3.13%	
财务费用	23,854,475.45	18,818,723.12	26.76%	
所得税费用	26,849,256.42	22,906,498.27	17.21%	
研发投入	45,420,478.62	44,289,431.17	2.55%	主要系公司加大了物联网平台、智能传感器等项目的研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-47,201,904.33	-26,795,957.15	-76.15%	主要系公司因业务增长，支付的各项税费、人员工资、差旅费等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	-138,099,176.94	-119,005,112.40	-16.04%	
筹资活动产生的现金流量净额	271,565,768.95	172,618,222.24	57.32%	主要系公司银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	85,749,893.89	26,534,541.98	223.16%	因上述三项现金流项目影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物联网行业	730,815,397.96	471,729,826.86	35.45%	5.70%	8.07%	-1.42%
分产品或服务						
传感器	77,106,614.94	42,378,411.95	45.04%	29.43%	41.54%	-4.70%
智能仪表	148,895,936.93	79,545,250.85	46.58%	51.04%	77.53%	-7.97%
物联网综合解决方案	489,817,091.93	343,174,422.46	29.94%	-4.87%	-3.12%	-1.26%
其他	14,995,754.16	6,631,741.60	55.78%	-18.34%	-11.90%	-3.23%
分行业应用						
传感器	77,106,614.94	42,378,411.95	45.04%	29.43%	41.54%	-4.70%
物联网平台解决方案	39,616,066.12	18,480,891.64	53.35%	-18.08%	-12.18%	-3.13%
智慧环保系统解决方案	230,567,422.51	152,993,180.30	33.64%	33.09%	38.35%	-2.53%
智慧市政系统解决方案	216,928,126.54	172,514,230.72	20.47%	-18.30%	-16.96%	-1.29%
智慧安全系统解决方案	151,601,413.69	78,731,370.65	48.07%	20.00%	31.95%	-4.70%
其他	14,995,754.16	6,631,741.60	55.78%	-18.34%	-11.90%	-3.23%

三、主营业务分类的补充说明

报告期内，为便于投资者更加清晰的理解公司产品类别及物联网行业布局，并保持历年财务数据的可比性，公司按“分行业”、“分产品或服务”及“分行业应用”的统计口径将财务数据进行分类，以更加突出公司主营业务产品以及物联网系统解决方案在各行业应用中的整体情况。上述各统计口径下的合计财务数据一致。

四、非主营业务分析

√ 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	7,059,604.28	6.07%	权益法核算的投资收益和理财收益	否
营业外收入	25,799,564.47	22.19%	主要系收到政府给予的搬迁补偿款	否
其他收益	35,779,637.52	30.78%	主要系与日常活动相关的政府补助	是

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	863,764,509.91	17.69%	660,412,707.88	16.22%	1.47%	
应收账款	508,845,522.79	10.42%	443,635,364.58	10.90%	-0.48%	
存货	407,612,336.40	8.35%	346,443,599.90	8.51%	-0.16%	
投资性房地产	178,764,425.69	3.66%	190,350,359.51	4.68%	-1.02%	
长期股权投资	56,654,412.46	1.16%	78,546,270.29	1.93%	-0.77%	
固定资产	766,313,497.27	15.69%	616,859,546.89	15.15%	0.54%	
在建工程	284,386,131.88	5.82%	151,053,416.33	3.71%	2.11%	
短期借款	194,500,100.00	3.98%	417,000,000.00	10.24%	-6.26%	
长期借款	901,443,422.21	18.46%	601,461,611.62	14.78%	3.68%	

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

详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释55、所有权或使用权受到限制的资产。

六、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
33,875,235.20	97,280,399.87	-65.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	披露索引
郑州高新第二水厂工程项目	自建	是	公用事业	2,360,735.20	75,706,644.97	自筹资金及其他方式	12.53%	0.00	0.00	无	2017年01月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号为2017-008
合计	--	--	--	2,360,735.20	75,706,644.97	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	34,776	20,885	0
合计		34,776	20,885	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

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）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	1,263,389,486.70	597,279,603.92	65,302,970.17	13,199,981.17	9,275,226.95
炜盛科技	子公司	传感器	50,000,000	166,128,026.68	133,910,089.13	84,279,733.72	21,537,720.13	18,151,584.02
嘉园环保	子公司	环境工程、市政工程	100,000,000	814,837,051.70	374,437,688.13	186,712,599.05	27,181,086.90	25,219,697.58
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	1,549,317,994.30	518,075,534.18	140,194,091.41	35,323,168.46	44,954,176.16

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。

报告期内，炜盛科技实现营业收入 8,427.97 万元，实现净利润 1,815.16 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：高延明。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。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；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上生产项目另设分支机构经营）；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，嘉园环保实现营业收入 18,671.26 万元，实现净利润 2,521.97 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：陈根平。公司住所：郑州市高新区雪松路 169 号 4 号楼 3 层 301 室。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。

报告期内，汉威公用实现营业收入 6,530.30 万元，实现净利润 927.52 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。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。

报告期内，汉威智源实现营业收入 14,019.41 万元，实现净利润 4,495.42 万元。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

1、物联网行业竞争加剧带来的市场风险

近年来物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保等领域的蓬勃发展逐渐吸引了大批市场竞争对手，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，公司将受行业分化的影响丧失领先优势，对公司未来业绩增长产生不利影响。为此，公司将不断加强自主研发及对外合作，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，持续巩固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态圈，增强获得项目订单的竞争实力。

2、创新能力不足带来的技术风险

公司所处的物联网行业正处于快速发展的时期，无论在硬件或者软件方面，未来下游应用都将随着客户需求的逐步提高出现快速迭代，如果公司不能保持核心技术的持续领先，将面临技术落后的风险。公司提供的传感器、智能终端设备以及物联网综合解决方案均具有软硬件核心的自主知识产权，未来公司将始终强化技术研发创新能力，在气体传感器细分领域保持国内龙头地位，同时继续实施并购战略，在国内外寻求先进的技术标的，进一步保持并加强行业技术领先的优势。

3、集团化经营带来的管理风险

公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了以传感器为核心的物联网产业生

态集团。目前，公司旗下二十余家全资及控股子公司，地理区域遍布全国，客户和服务领域更加广泛，如果公司集团化管控能力不足，将存在无法充分发挥产业协同性的风险。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。

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	31.96%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号为 2018-038

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	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 年汉威科技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	2015 年 01 月 09 日	2017-04-28	公司已于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 9 日分别解除黄开坚、刘智良、芜湖华顺所持有的全部限售股，其他股东待对应补偿款全部缴付后，公司将及时履行剩余限售股解锁程序。

			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。			
	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	2016-12-31	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。具体情况详见巨潮资讯网 2018-051 公告。
承诺是否及时履行	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	1、截至目前，嘉园环保原股东已偿还部分现金补偿。公司就剩余补偿款正与原股东积极协商，寻求解决办法；必要时将采取法律手段向法院提起诉讼。2、根据限售股相关解除限售条件，待原股东对应补偿款全部缴付后，公司将及时履行剩余限售股解锁程序。由于本次补偿款涉及金额较大，公司与嘉园环保原股东就剩余补偿款的偿还正在积极协商中。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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。

十四、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）			4,500	
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	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	是	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			5,000	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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
东山嘉园	2018 年 05 月 16 日	2,400	2018 年 05 月 04 日	2,400	连带责任保证	2018 年 5 月 4 日至 2028 年 5 月 14 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			2,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			2,400	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			9,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			9,533.78	

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	2,400	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	2,400
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	21,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	19,033.78
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			13.13%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（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、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东山嘉园	COD	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	21.77 mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B	113362kg	113362kg	无
东山嘉园	BOD	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	8.45mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B	43854kg	43854kg	无

东山嘉园	SS	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	11mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B	56419kg	56419kg	无
东山嘉园	氨氮	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	3.23mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B	16722kg	16722kg	无
东山嘉园	TN	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	9.0mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B	45893kg	45893kg	无
东山嘉园	TP	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	0.825 mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B	4253kg	4253kg	无
福安嘉园	COD	直接排放	1	厂区内	14.84 mg/l	GB16889-2008-1996《生活垃圾填埋场污染物控制标准》表 2	1339.47kg	1339.47kg	无
福安嘉园	氨氮	直接排放	1	厂区内	4.023 mg/l	GB16889-2008-1996《生活垃圾填埋场污染物控制标准》表 2	353.96kg	353.96kg	无
福安嘉园	总磷	直接排放	1	厂区内	0.098 mg/l	GB16889-2008-1996《生活垃圾填埋场污染物控制标准》表 2	8.71kg	8.71kg	无
合肥嘉园	COD	连续排放	1	合肥嘉园污水处理总排口	49.66 mg/L	生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）	10704.43kg	10704.43kg	无
合肥嘉园	氨氮	连续排放	1	合肥嘉园污水处理总排口	1.58mg/L	生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）	340.58kg	340.58kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、东山嘉园主要采用卡鲁塞尔改良型氧化沟工艺，现有 3 条设计日处理量 1 万吨的生产线，总处理规模达到 3 万吨/日。主要生产设施有：西埔泵站、粗格栅及提升泵井、分配井、细格栅及旋流除砂池（2 座）、水解酸化池（3 座）、氧化沟（3 座）、二沉池（3 座）、紫外消毒间（2 间）、污泥泵井（2 座）、污泥浓缩池（2 座）、污泥脱水车间以及巴氏计量槽。其中一期 2008 年 09 月投建于 2009 年 06 建成投产，设计日处理量 1 万吨；二期 2010 年 08 月投建于 2011 年 03 月建成投产，设计日处理量 1 万吨；三期 2014 年 08 月投建于 2015 年 05 月建成投产，设计日处理量 1 万吨。2018 年 2 月底一级 A 提标改造工程开工，至 6 月 30 日通水进行单机调试。东山嘉园运营以来，各生产设施稳定正常运行，出水达标排放。

2、福安嘉园垃圾填埋场渗滤液处理主要采用：水质均衡池+MBR(两级 A/O)+NF/RO；一期工程 2015 年 4 月开工，工艺设计处理能力进水 250 吨/天；扩容项目 2017 年 1 月开始施工，两次建设总处理进水量 670

吨/天，出水量 500 吨/天；污泥处理工艺：剩余污泥+污泥浓缩+离心脱水+填埋场填埋；福安嘉园垃圾填埋场渗滤液处理站投入运营以来，各生产设施稳定正常运行，出水达标排放。

3、合肥嘉园龙泉山垃圾渗滤液处理项目位于安徽省合肥市肥东县桥头集镇龙泉山，厂区占地面积 29.36 亩，总投资 1.2 亿。渗滤液处理规模为 1400 吨/天，年处理量为 51.1 万吨左右，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的表 2 标准及《再生水水质标准》(SL 368-2006)。渗滤液主要处理工艺:调节池+配水槽+水解酸化池+A/O2+A/O+超滤+纳滤+反渗透系统，经厂区污水外排口排出排至店埠河。2018 年上半年计划运营 181 天，实际运营 181 天，无一例超标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、东山嘉园

2013 年 12 月 18 日,东山双东污水处理厂及配套污水收集管网工程通过环评审批,编号:东环审【2013】68 号；

2015 年 1 月 28 日，东山双东污水处理厂第三期工程通过环评审批，编号：东环审【2015】05 号；

排污许可证编号：3506262015000026，有效期限 2015 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日。

2、福安嘉园

建设项目环境保护竣工验收监测报告----安环监站验字（2017）第 012 号；

排污许可证编号：350981-2017-000052，有效期限 2017 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 19 日。

3、合肥嘉园

2012 年 3 月 27 日,《合肥市龙泉山生活垃圾处理厂渗滤液处理工程环境影响报告表》通过环保局审批：环建审【2012】1010 号；

2016 年 7 月 1 日，获批安徽省主要污染物排污许可证，证书编号：34012220160006。

突发环境事件应急预案

1、东山嘉园

《嘉园(东山)水处理有限公司东山双东污水处理厂突发环境事件应急预案》;版本号:JYDS-2017-002;备案号：350626-2017-005-C。

2、福安嘉园

《福安市城区生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站突发环境事件应急预案》；版本号：FAJY--02(总第二版)；备案编号：350981-2017-009-L。

3、合肥嘉园

《合肥嘉园水处理投资有限公司突发环境事件应急预案》；版本号：JYHBYJ-01；备案号：34012220130030016。

环境自行监测方案

1、东山嘉园

《嘉园（东山）水处理有限公司自行监测方案》，版本号：0417104309，备案号：35062620170001。

2、福安嘉园

委托第三方有资质的公司检测。

3、合肥嘉园

委托第三方有资质的公司检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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（以下简称“招商资管”）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，公司与招商资产就股权转让款的支付时间及公司的股权回购义务签订了补充协议。2018 年 3 月 29 日，受金融市场融资成本上升的影响，公司与招商资管进一步协商，就股权维持费率签订了补充协议。具体信息请查阅公司于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 2 月 26 日、2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、与北京神州泰岳软件股份有限公司签署战略合作框架协议

2018 年 3 月 17 日，公司与北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”）在北京签署了《战略合作框架协议》。双方本着“平等互利、资源共享、优势互补、联合经营”的原则，充分发挥双方

行业技术优势，建立“工业互联网联合实验室”，共同开拓相关市场，增强双方在物联网、工业互联网领域核心竞争力。

3、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。

4、设立河南汉威智慧消防科技有限责任公司

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河南汉威智慧消防科技有限公司。河南汉威智慧消防科技有限公司注册资本 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。

5、设立汉威科技集团（香港）有限公司

2018 年 5 月 15 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。为充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化战略的落地，公司拟以自有资金投资设立香港全资子公司：汉威科技集团（香港）有限公司，注册资本 100 万港元。2018 年 6 月 28 日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。具体信息请查阅公司于 2018 年 5 月 16 日在巨潮资讯网刊登的公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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之内，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。

2、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 100 万元，其中广东龙泉出资 60 万元，持有其 60%股权。

3、子公司收到政府专项资金

2018 年 2 月 8 日、2018 年 6 月 28 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 36,537.63 万元。具体信息请查阅公司于 2018 年 2 月 26 日、2018 年 7 月 3 日在巨潮资讯网刊登的公告。

4、汉威智慧安全引进战略投资者

2018 年 3 月 22 日，汉威智慧安全以增资扩股的方式引进战略投资者郑州创耀企业管理咨询中心（有限合伙）、陈丽英及刘晓君，注册资本由人民币 4,200 万元增加至人民币 5,350.25 万元，增资金额为 3,172.39 万元。公司放弃对此次汉威智慧安全新增注册资本的优先认缴权。具体信息请查阅公司于 2018 年 3 月 24 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	68,765,996	23.47%	0	0	0	-2,659,180	-2,659,180	66,106,816	22.56%
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	68,765,996	23.47%	0	0	0	-2,659,180	-2,659,180	66,106,816	22.56%
其中：境内法人持股	1,717,106	0.59%	0	0	0	-1,717,106	-1,717,106	0	0.00%
境内自然人持股	67,048,890	22.88%	0	0	0	-942,074	-942,074	66,106,816	22.56%
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	224,256,810	76.53%	0	0	0	2,659,180	2,659,180	226,915,990	77.44%
1、人民币普通股	224,256,810	76.53%	0	0	0	2,659,180	2,659,180	226,915,990	77.44%
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 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 5 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	3,007,600	0	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	2,345,670	0	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
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	942,074	0	0	非公开发行	已于 2018 年 5 月 9 日解除限售
芜湖华顺置业投资有限责任公司	1,717,106	1,717,106	0	0	非公开发行	已于 2018 年 4 月 27 日解除限售
合计	68,765,996	2,659,180	0	66,106,816	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		23,662		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
任红军	境内自然人	21.12%	61,890,629	-1,800,000	47,767,972	14,122,657	质押	43,700,000
钟超	境内自然人	5.17%	15,154,280	-4,000,000	0	15,154,280		
陈泽枝	境内自然人	4.03%	11,807,606	-1,155,300	5,112,906	6,694,700	质押	10,252,905
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	2.02%	5,912,866	1,168,976	0	5,912,866		
中创前海资本有限公司	境内非国有法人	1.98%	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000		
李泽清	境内自然人	1.78%	5,221,826	-60,000	2,364,200	2,857,626	质押	2,857,326
高孔兴	境内自然人	1.38%	4,044,630	0.00	1,476,789	2,567,841	质押	3,014,550
尚剑红	境内自然人	1.37%	4,010,134	0.00	3,007,600	1,002,534		
钟克创	境内自然人	1.19%	3,497,320	0.00	0	3,497,320		
刘瑞玲	境内自然人	1.07%	3,127,560	0.00	2,345,670	781,890		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称					报告期末持有无限售		股份种类	

	条件股份数量	股份种类	数量
钟超	15,154,280	人民币普通股	15,154,280
任红军	14,122,657	人民币普通股	14,122,657
陈泽枝	6,694,700	人民币普通股	6,694,700
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	5,912,866	人民币普通股	5,912,866
中创前海资本有限公司	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
钟克创	3,497,320	人民币普通股	3,497,320
李泽清	2,857,626	人民币普通股	2,857,626
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
史晓玲	1,798,000	人民币普通股	1,798,000
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，肖延岭与史晓玲系夫妻关系，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东中创前海资本有限公司除通过普通证券账户持有 1,800,000 股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 5,800,000 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量（股）
任红军	董事长	现任	63,690,629	0	1,800,000	61,890,629	0	0	0
张潇君	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、副总经理、财务负责人	现任	3,127,560	0	0	3,127,560	0	0	0
张小水	董事、总工程师	现任	232,468	0	0	232,468	0	0	0
尚剑红	董事、副总经理	现任	4,010,134	0	0	4,010,134	0	0	0
陈凌飞	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	1,860,000	0	0	1,860,000	0	0	0
尚中锋	监事	现任	2,748,168	0	0	2,748,168	0	0	0
李志刚	监事	现任	200	0	0	200	0	0	0
肖锋	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘威	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵向阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易欢欢	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	75,669,159	0	1,800,000	73,869,159	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：汉威科技集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	863,764,509.91	780,426,422.09
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	21,564,068.75	39,704,670.68
应收账款	508,845,522.79	497,426,792.06
预付款项	61,204,159.55	51,584,407.76
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	62,280,655.24	60,384,415.96
买入返售金融资产		
存货	407,612,336.40	343,106,145.18

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	563,874,292.80	178,503,952.48
流动资产合计	2,489,145,545.44	1,954,133,982.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,778,314.73	36,600,001.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,099,296.31	1,099,296.31
长期股权投资	56,654,412.46	84,828,813.09
投资性房地产	178,764,425.69	181,443,650.37
固定资产	766,313,497.27	799,922,706.75
在建工程	284,386,131.88	219,844,574.70
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	505,140,016.34	464,398,400.16
开发支出		
商誉	372,451,656.29	372,451,656.29
长期待摊费用	42,026,559.04	40,617,159.62
递延所得税资产	115,342,861.24	118,125,475.07
其他非流动资产	5,507,078.40	5,507,078.40
非流动资产合计	2,393,464,249.65	2,324,838,811.76
资产总计	4,882,609,795.09	4,278,972,794.41
流动负债：		
短期借款	194,500,100.00	229,500,000.00
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		

应付账款	369,868,647.59	406,397,950.77
预收款项	294,682,713.08	243,953,045.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,744,258.63	43,326,777.43
应交税费	26,044,852.79	77,615,814.82
应付利息	499,508.64	201,425.31
应付股利	13,186,026.27	
其他应付款	233,164,713.02	267,887,622.27
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	63,435,902.40	55,592,432.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,207,126,722.42	1,324,495,177.16
非流动负债：		
长期借款	901,443,422.21	584,144,327.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,656,581.73	48,954,665.06
长期应付职工薪酬	11,861,701.32	12,517,460.08
专项应付款		
预计负债	45,055,030.39	48,254,014.45
递延收益	666,557,448.14	331,437,716.17
递延所得税负债	20,881,446.15	22,039,595.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,694,455,629.94	1,047,347,779.00
负债合计	2,901,582,352.36	2,371,842,956.16
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	587,799,568.94	587,671,629.72
减：库存股		
其他综合收益	-400,677.75	
专项储备		
盈余公积	35,352,920.00	35,352,920.00
一般风险准备		
未分配利润	533,421,462.30	479,930,612.23
归属于母公司所有者权益合计	1,449,196,079.49	1,395,977,967.95
少数股东权益	531,831,363.24	511,151,870.30
所有者权益合计	1,981,027,442.73	1,907,129,838.25
负债和所有者权益总计	4,882,609,795.09	4,278,972,794.41

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	628,727,400.65	438,009,188.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,236,320.00	3,403,199.14
应收账款	158,115,782.87	144,976,341.84
预付款项	13,166,708.75	8,597,731.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,927,361.48	107,961,759.30
存货	41,373,949.25	37,468,949.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,500,000.00	153,782,791.35
流动资产合计	1,153,047,523.00	894,199,961.40

非流动资产：		
可供出售金融资产	64,578,314.73	36,400,001.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,099,296.31	1,099,296.31
长期股权投资	1,680,254,052.33	1,682,784,098.90
投资性房地产	165,332,961.15	168,403,360.14
固定资产	158,401,990.44	167,260,722.12
在建工程	37,466,562.78	33,256,159.27
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	61,208,097.36	60,185,644.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,683,635.79	34,251,135.16
递延所得税资产	4,505,258.59	4,467,264.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,206,530,169.48	2,188,107,682.15
资产总计	3,359,577,692.48	3,082,307,643.55
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	160,000,000.00
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	81,000,511.95	94,045,969.83
预收款项	5,064,004.97	5,406,675.72
应付职工薪酬	2,720,796.92	11,576,697.16
应交税费	1,921,607.52	4,853,575.22
应付利息		
应付股利	13,186,026.27	
其他应付款	1,420,934,770.46	1,388,576,333.85
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	10,616,772.48	14,740,487.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,663,444,490.57	1,679,199,739.23
非流动负债：		
长期借款	490,000,000.00	190,000,000.00
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	9,367,061.37	4,847,129.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,367,061.37	194,847,129.70
负债合计	2,162,811,551.94	1,874,046,868.93
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	35,352,920.00
未分配利润	220,459,822.08	231,954,456.16
所有者权益合计	1,196,766,140.54	1,208,260,774.62
负债和所有者权益总计	3,359,577,692.48	3,082,307,643.55

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

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	730,815,397.96	691,400,415.66
其中：营业收入	730,815,397.96	691,400,415.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,513,234.86	621,447,851.81
其中：营业成本	471,729,826.86	436,512,836.83
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	7,836,680.42	8,436,909.87
销售费用	52,461,524.29	39,246,501.75
管理费用	119,306,089.26	115,684,063.73
财务费用	23,854,475.45	18,818,723.12
资产减值损失	6,324,638.58	2,748,816.51
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）	7,059,604.28	3,950,002.91
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-975,183.12	255.00
其他收益	35,779,637.52	24,576,533.74
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	91,166,221.78	98,479,355.50
加：营业外收入	25,799,564.47	289,282.97
减：营业外支出	704,662.08	119,538.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	116,261,124.17	98,649,099.97
减：所得税费用	26,849,256.42	22,906,498.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,411,867.75	75,742,601.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,411,867.75	75,742,601.70
（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	66,676,876.34	55,116,776.57
少数股东损益	22,734,991.41	20,625,825.13
六、其他综合收益的税后净额	-534,237.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-400,677.75	
（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	-400,677.75	
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	-400,677.75	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-133,559.25	
七、综合收益总额	88,877,630.75	75,742,601.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,276,198.59	55,116,776.57
归属于少数股东的综合收益总额	22,601,432.16	20,625,825.13
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19

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	143,256,644.57	128,655,391.17
减：营业成本	83,252,764.62	65,420,071.25
税金及附加	4,027,093.44	4,059,651.85
销售费用	8,516,725.83	9,504,381.50
管理费用	29,755,918.03	31,872,217.20
财务费用	21,698,879.22	20,358,464.65
资产减值损失	2,767,078.26	2,734,903.63
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）	4,865,107.52	26,320,385.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-451,255.86	
其他收益	4,127,310.47	4,645,153.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,779,347.30	25,671,240.04
加：营业外收入	1,013.47	128,893.60
减：营业外支出		57,320.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,780,360.77	25,742,813.64
减：所得税费用	88,968.58	-163,820.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,691,392.19	25,906,634.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,691,392.19	25,906,634.63
（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	1,691,392.19	25,906,634.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09

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

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	733,403,142.11	594,825,159.32
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	6,267,501.14	1,996,651.68
收到其他与经营活动有关的现金	61,819,278.05	83,296,925.10
经营活动现金流入小计	801,489,921.30	680,118,736.10
购买商品、接受劳务支付的现金	452,956,659.95	360,458,857.14
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	159,138,826.21	125,152,782.87
支付的各项税费	116,029,409.64	102,924,814.18
支付其他与经营活动有关的现金	120,566,929.83	118,378,239.06
经营活动现金流出小计	848,691,825.63	706,914,693.25
经营活动产生的现金流量净额	-47,201,904.33	-26,795,957.15
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	8,020,486.45	4,745,304.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,218.88	430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,202,303.06	
收到其他与投资活动有关的现金	363,553,219.80	75,745,355.30
投资活动现金流入小计	374,200,228.19	80,491,089.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,459,505.13	143,123,769.82

投资支付的现金	395,320,000.00	51,979,032.10
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	36,519,900.00	4,393,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,299,405.13	199,496,201.92
投资活动产生的现金流量净额	-138,099,176.94	-119,005,112.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,691,044.00	3,202,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	508,999,000.00	426,000,000.00
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	515,690,044.00	429,202,000.00
偿还债务支付的现金	225,699,905.39	233,218,705.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,424,369.66	23,365,072.72
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		
筹资活动现金流出小计	244,124,275.05	256,583,777.76
筹资活动产生的现金流量净额	271,565,768.95	172,618,222.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-514,793.79	-282,610.71
五、现金及现金等价物净增加额	85,749,893.89	26,534,541.98
加：期初现金及现金等价物余额	771,007,515.74	626,390,764.93
六、期末现金及现金等价物余额	856,757,409.63	652,925,306.91

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

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	97,607,382.85	102,004,496.92
收到的税费返还	2,135,761.81	304,168.88
收到其他与经营活动有关的现金	79,250,087.99	54,963,248.17
经营活动现金流入小计	178,993,232.65	157,271,913.97
购买商品、接受劳务支付的现金	59,302,643.17	40,316,398.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,834,005.78	23,614,972.20
支付的各项税费	12,648,275.56	16,786,166.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,319,728.92	25,166,115.66
经营活动现金流出小计	123,104,653.43	105,883,652.15
经营活动产生的现金流量净额	55,888,579.22	51,388,261.82
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	6,332,324.15	27,218,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,097,439.69	
投资活动现金流入小计	8,838,263.84	27,218,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,675,133.32	8,985,390.98
投资支付的现金	76,764,500.00	23,407,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,519,900.00	4,393,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,959,533.32	36,786,490.98
投资活动产生的现金流量净额	-116,121,269.48	-9,568,490.98
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	418,000,000.00	250,000,000.00
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	418,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	48,750,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,846,602.49	21,080,957.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,846,602.49	69,830,957.42
筹资活动产生的现金流量净额	251,153,397.51	180,169,042.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,495.16	-183,157.51
五、现金及现金等价物净增加额	190,718,212.09	221,805,655.91
加：期初现金及现金等价物余额	438,009,188.56	33,880,681.07
六、期末现金及现金等价物余额	628,727,400.65	255,686,336.98

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	293,022,806.00				587,671,629.72				35,352,920.00		479,930,612.23	511,151,870.30	1,907,129,838.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	293,022,806.00				587,671,629.72				35,352,920.00		479,930,612.23	511,151,870.30	1,907,129,838.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					127,939.22		-400,677.75				53,490,850.07	20,679,492.94	73,897,604.48

（一）综合收益总额							-400,677.75				66,676,876.34	22,601,432.16	88,877,630.75
（二）所有者投入和减少资本					127,939.22							822,060.78	950,000.00
1．股东投入的普通股												950,000.00	950,000.00
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					127,939.22							-127,939.22	0.00
（三）利润分配											-13,186,026.27	-2,744,000.00	-15,930,026.27
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											-13,186,026.27	-2,744,000.00	-15,930,026.27
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	293,022,806.00				587,799,568.94		-400,677.75		35,352,920.00		533,421,462.30	531,831,363.24	1,981,027,442.73

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	293,022,806.00				586,704,481.46				32,262,834.53		382,955,569.32	491,294,422.76	1,786,240,114.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	293,022,806.00				586,704,481.46				32,262,834.53		382,955,569.32	491,294,422.76	1,786,240,114.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											40,998,978.36	23,827,825.13	64,826,803.49
（一）综合收益总额											55,116,776.57	20,625,825.13	75,742,601.70
（二）所有者投入和减少资本												3,202,000.00	3,202,000.00
1．股东投入的普通股												3,202,000.00	3,202,000.00
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											-14,117,798.21		-14,117,798.21
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											-14,117,798.21		-14,117,798.21
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	293,022,806.00				586,704,481.46				32,262,834.53		423,954,547.68	515,122,247.89	1,851,066,917.56

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	293,022,806.00				647,930,592.46				35,352,920.00	231,954,456.16	1,208,260,774.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,022,				647,930,5				35,352,92	231,954	1,208,260

	806.00				92.46				0.00	,456.16	,774.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-11,494,634.08	-11,494,634.08
（一）综合收益总额										1,691,392.19	1,691,392.19
（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										-13,186,026.27	-13,186,026.27
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-13,186,026.27	-13,186,026.27
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	293,022,806.00				647,930,592.46				35,352,920.00	220,459,822.08	1,196,766,140.54

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	293,022,806.00				647,930,592.46				32,262,834.53	214,399,484.52	1,187,615,717.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,022,806.00				647,930,592.46				32,262,834.53	214,399,484.52	1,187,615,717.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,650,836.42	15,650,836.42
（一）综合收益总额										25,906,634.63	25,906,634.63
（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										-10,255,798.21	-10,255,798.21
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-10,255,798.21	-10,255,798.21
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	293,022,806.00				647,930,592.46				32,262,834.53	230,050,320.94	1,203,266,553.93

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

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、智能仪表、物联网综合解决方案；业务涵盖传感器、物联网平台解决方案、智慧环保系统解决方案、智慧市政解决方案、智慧安全系统解决方案等业务领域。

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 8 月 27 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

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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本财务报表附注中上期发生额为 2017 年 1-6 月的数据。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日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

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、生物资产

20、油气资产

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

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%、16%、11%、10%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	12.5%
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	346,132.65	304,726.71
银行存款	856,411,276.98	770,693,576.53
其他货币资金	7,007,100.28	9,428,118.85
合计	863,764,509.91	780,426,422.09

其他说明

期末其他货币资金中汇票、保函、信用证保证金7,007,100.28元。其中将于3个月后到期的汇票、保函、信用证保证金6,955,006.70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	19,686,095.75	15,969,530.50
商业承兑票据	1,877,973.00	23,735,140.18
合计	21,564,068.75[1]	39,704,670.68

注：1 应收票据较期初减少 45.69%，主要系公司加强了营运资本的管理，票据实现了有效的融通所致。

（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	18,337,728.86	
商业承兑票据	2,613,725.00	
合计	20,951,453.86	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	579,388,310.41	100.00%	70,542,787.62	12.18%	508,845,522.79	561,951,239.43	99.65%	64,697,247.37	11.51%	497,253,992.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,974,200.00	0.35%	1,801,400.00	91.25%	172,800.00
合计	579,388,310.41	100.00%	70,542,787.62	12.18%	508,845,522.79	563,925,439.43	100.00%	66,498,647.37		497,426,792.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	400,195,377.37	20,009,768.87	5.00%
1 至 2 年	86,977,205.12	8,697,720.51	10.00%
2 至 3 年	40,917,095.10	8,183,419.02	20.00%
3 年以上	51,298,632.82	33,651,879.22	
3 至 4 年	14,259,162.75	4,277,748.82	30.00%
4 至 5 年	15,330,679.35	7,665,339.68	50.00%
5 年以上	21,708,790.72	21,708,790.72	100.00%
合计	579,388,310.41	70,542,787.62	

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 5,907,219.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）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 50 户	1,877,014.38

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

核销客户账龄较长，经确认货款无法收回，由管理层批准核销。

（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	17,547,632.33	3.03	877,381.62
北京久安建设投资集团有限公司	14,510,226.78	2.50	725,511.34
泉州立旺食品有限公司	10,300,000.00	1.78	515,000.00
郑州朗格置业有限公司	10,094,935.56	1.74	504,746.78
广州环投南沙环保能源有限公司	9,647,891.75	1.67	482,394.59
合计	62,100,686.42	10.72	3,105,034.32

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	53,807,046.75	87.92%	46,755,623.74	90.64%
1 至 2 年	4,114,870.29	6.72%	1,638,510.39	3.18%
2 至 3 年	649,261.59	1.06%	555,140.84	1.07%
3 年以上	2,632,980.92	4.30%	2,635,132.79	5.11%
合计	61,204,159.55	--	51,584,407.76	--

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(%)
河南中兆建筑工程有限公司	4,232,280.00	6.92%
郑州万通宏泰钢管有限公司	3,919,058.54	6.40%
郑州齐裕建筑工程有限公司	3,330,809.13	5.44%
河南中投建设有限公司	2,963,185.00	4.84%
河南优德建筑工程有限公司	2,242,000.00	3.66%
合计	16,687,332.67	27.27%

其他说明：

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,136,545.54	100.00%	4,855,890.30	7.23%	62,280,655.24	64,222,887.05	99.07%	3,838,471.09	5.98%	60,384,415.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00	600,000.00	0.93%	600,000.00	100.00%	0.00
合计	67,136,545.54	100.00%	4,855,890.30	7.23%	62,280,655.24	64,822,887.05	100.00%	4,438,471.09		60,384,415.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,869,579.20	1,543,478.96	5.00%

1 至 2 年	3,553,093.31	355,309.33	10.00%
2 至 3 年	1,557,858.23	311,571.65	20.00%
3 年以上	3,557,582.27	2,645,530.36	
3 至 4 年	850,625.00	255,187.50	30.00%
4 至 5 年	633,228.83	316,614.42	50.00%
5 年以上	2,073,728.44	2,073,728.44	100.00%
合计	39,538,113.01	4,855,890.30	

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

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	27,598,432.53	——	——	29,695,872.22	——	——
合计	27,598,432.53	——	——	29,695,872.22	——	——

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 417,419.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	16,615,989.26	21,254,906.58
备用金	11,406,238.17	5,053,733.88
补偿款	26,508,432.53	28,605,872.22
代垫款	935,380.79	1,907,174.90
股权转让款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	10,670,504.79	7,001,199.47
合计	67,136,545.54	64,822,887.05

（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	21.41%	
李泽清	补偿款	6,646,967.91	1-2 年	9.90%	
高孔兴	补偿款	4,151,994.56	1-2 年	6.19%	
郑州齐裕建筑工程有限公司	垫付款	4,000,000.00	1 年以内	5.96%	200,000.00
河南省委办公厅	保证金	1,665,500.00	1 年以内	2.48%	83,275.00
合计	--	30,839,444.56	--	45.94%	283,275.00

6、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,721,234.56		64,721,234.56	43,350,895.09		43,350,895.09
在产品	64,061,098.15		64,061,098.15	75,811,766.71		75,811,766.71
库存商品	44,102,542.89		44,102,542.89	34,265,439.63		34,265,439.63
周转材料	105,483.39		105,483.39	1,081,291.20		1,081,291.20
消耗性生物资产	0.00		0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产	234,621,977.41		234,621,977.41	188,595,601.65		188,595,601.65
委托加工物资				1,150.90		1,150.90
合计	407,612,336.40		407,612,336.40	343,106,145.18		343,106,145.18

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

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

		计提	其他	转回或转销	其他	

（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	309,606,399.02
累计已确认毛利	54,009,127.85
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	128,993,549.46
建造合同形成的已完工未结算资产	234,621,977.41

其他说明：

7、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	18,975,965.63	21,011,699.02
预缴企业所得税	1,042,318.88	1,740,357.32
结构性存款	543,820,000.00	155,500,000.00
其他	36,008.29	251,896.14
合计	563,874,292.80	178,503,952.48

其他说明：

其他流动资产较期初增加215.89%，主要系公司购买结构性存款等理财产品增加所致。

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	80,778,314.73	15,000,000.00	65,778,314.73	51,600,001.00	15,000,000.00	36,600,001.00
按成本计量的	80,778,314.73	15,000,000.00	65,778,314.73	51,600,001.00	15,000,000.00	36,600,001.00
合计	80,778,314.73	15,000,000.00	65,778,314.73[1]	51,600,001.00	15,000,000.00	36,600,001.00

注：1 可供出售金融资产较期初增加 79.72%，主要系因持股比例下降，公司对泰瑞数创不再具有重大影响，按会计准则规

定，将其重新划分为可供出售金融资产所致。

（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%	
国仪投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					2.78%	
泰瑞数创科技（北京）有限公司		28,178,313.73		28,178,313.73					17.50%	
上海戴维蓝普传感技术有限公司	200,000.00			200,000.00					12.50%	
上海芯物科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					1.88%	
合计	51,600,001.00	29,178,313.73		80,778,314.73	15,000,000.00			15,000,000.00	--	

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,099,296.31		1,099,296.31	1,099,296.31		1,099,296.31	
合计	1,099,296.31		1,099,296.31	1,099,296.31		1,099,296.31	--

10、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	50,518,048.60			-129,854.06						50,388,194.54	
小计	50,518,048.60			-129,854.06						50,388,194.54	
二、联营企业											
河南中盾云安信息科技有限公司	6,132,450.76			133,767.16						6,266,217.92	
泰瑞数创科技（北京）有限公司	28,178,313.73								-28,178,313.73		
小计	34,310,764.49			133,767.16					-28,178,313.73	6,266,217.92	
合计	84,828,813.09			3,913.10					-28,178,313.73	56,654,412.46	

其他说明

长期股权投资较期初减少33.21%，主要系因持股比例下降，公司对泰瑞数创不再具有重大影响，按会计准则规定，将其重新划分为可供出售金融资产所致。

11、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	212,064,690.49			212,064,690.49
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（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	30,621,040.12			30,621,040.12
2.本期增加金额	2,679,224.68			2,679,224.68
（1）计提或摊销	2,679,224.68			2,679,224.68
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	33,300,264.80			33,300,264.80
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	178,764,425.69			178,764,425.69
2.期初账面价值	181,443,650.37			181,443,650.37

（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	107,428,579.10	产权证书正在办理中

其他说明

12、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	431,864,637.80	81,178,798.39	24,635,215.28	401,977,826.95	50,808,429.86	990,464,908.28
2.本期增加金额	161,929.13	7,499,263.70	1,715,866.66	24,654.77	1,015,758.01	10,417,472.27
（1）购置	161,929.13	6,014,868.13	1,715,866.66	24,654.77	1,015,758.01	8,933,076.70
（2）在建工程转入		1,484,395.57				1,484,395.57
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	4,621,228.43	1,670,505.89	1,162,351.00	2,250,000.00		9,704,085.32
（1）处置或报废	4,621,228.43	1,670,505.89	1,162,351.00			7,454,085.32
（2）其他减少				2,250,000.00		2,250,000.00
4.期末余额	427,405,338.50	87,007,556.20	25,188,730.94	399,752,481.72	51,824,187.87	991,178,295.23
二、累计折旧						
1.期初余额	56,518,864.13	32,920,575.87	13,345,871.73	60,169,257.43	27,587,632.37	190,542,201.53
2.本期增加金额	7,070,136.25	4,849,728.40	1,107,466.14	20,019,088.45	3,399,452.21	36,445,871.45
（1）计提	7,070,136.25	4,849,728.40	1,107,466.14	20,019,088.45	3,399,452.21	36,445,871.45
3.本期减少金额	91,461.80	987,284.26	1,044,528.96			2,123,275.02
（1）处置或报废	91,461.80	987,284.26	1,044,528.96			2,123,275.02
4.期末余额	63,497,538.58	36,783,020.01	13,408,808.91	80,188,345.88	30,987,084.58	224,864,797.96
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	363,907,799.92	50,224,536.19	11,779,922.03	319,564,135.84	20,837,103.29	766,313,497.27
2.期初账面价值	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）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南物联网科技产业园	9,668,285.73	产权证书正在办理中
嘉园环保 6#、8#厂房	16,634,190.03	产权证书正在办理中

其他说明

13、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	193,291,489.06		193,291,489.06	147,433,706.11		147,433,706.11
物联网二期（工程款）	27,613,580.59		27,613,580.59	22,367,897.77		22,367,897.77
老港渗滤液处理工程	35,257,258.22		35,257,258.22	21,575,422.16		21,575,422.16
智慧供热二期建设项目	7,826,085.53		7,826,085.53	7,812,734.43		7,812,734.43
厂房建设	5,518,639.24		5,518,639.24	5,517,474.19		5,517,474.19
MES 系统	4,440,390.54		4,440,390.54	2,277,758.01		2,277,758.01
郑州高新梧桐水	3,269,514.97		3,269,514.97	3,269,514.97		3,269,514.97

务有限公司水厂二期改造工程						
物联网三期	447,916.38		447,916.38			
其他工程	6,721,257.35		6,721,257.35	5,843,622.93		5,843,622.93
SAP 优化升级项目				2,417,649.31		2,417,649.31
选择性波峰焊				1,328,794.82		1,328,794.82
合计	284,386,131.88		284,386,131.88	219,844,574.70		219,844,574.70

（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	147,433,706.11	45,857,782.95			193,291,489.06	75.32%	75.00%				其他
合计	256,630,000.00	147,433,706.11	45,857,782.95			193,291,489.06	--	--				--

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	143,194,686.97	59,357,902.26	23,589,042.09	20,272,285.60	335,559,891.39	581,973,808.31
2.本期增加金额				2,436,621.99	55,000,000.00	57,436,621.99
（1）购置				2,436,621.99		2,436,621.99
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）在建转入					55,000,000.00	55,000,000.00
3.本期减少金						

额						
（1）处置						
4.期末余额	143,194,686.97	59,357,902.26	23,589,042.09	22,708,907.59	390,559,891.39	639,410,430.30
二、累计摊销						
1.期初余额	10,677,825.80	28,984,047.95	9,968,492.57	7,503,555.43	60,441,486.40	117,575,408.15
2.本期增加金额	1,482,754.45	4,345,002.30	1,368,561.57	1,179,615.34	8,319,072.15	16,695,005.81
（1）计提	1,482,754.45	4,345,002.30	1,368,561.57	1,179,615.34	8,319,072.15	16,695,005.81
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	12,160,580.25	33,329,050.25	11,337,054.14	8,683,170.77	68,760,558.55	134,270,413.96
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	131,034,106.72	26,028,852.01	12,251,987.95	14,025,736.82	321,799,332.84	505,140,016.34
2.期初账面价值	132,516,861.17	30,373,854.31	13,620,549.52	12,768,730.17	275,118,404.99	464,398,400.16

15、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		
MIMO 智慧物联网关平台		2,336,180.08				2,336,180.08		
分子筛转轮浓缩技术开		2,256,222.65				2,256,222.65		

发								
MBR+臭氧+生物活性炭滤池的垃圾渗滤液处理工艺设备开发		2,197,953.54				2,197,953.54		
智能传感器-数字热释电传感器研发		2,052,725.86				2,052,725.86		
全固态电化学 VOCs 传感器研发及产业化		1,900,757.00				1,900,757.00		
智能传感器-数字 MEMS 气体传感器产业化		1,767,167.25				1,767,167.25		
智慧城市管控一体化云平台		1,523,902.59				1,523,902.59		
转轮项目		1,299,796.46				1,299,796.46		
蓝天卫士智慧环保综合研判平台		1,264,686.82				1,264,686.82		
电化学 O3 传感器		1,187,282.78				1,187,282.78		
工业互联网平台		1,182,536.71				1,182,536.71		
AT9000 智能警用酒精检测仪		1,040,564.27				1,040,564.27		
投资项目在线审批监管平台		1,028,301.96				1,028,301.96		
光学粉尘传感器		1,020,223.77				1,020,223.77		
智慧安全平台建设		1,006,012.13				1,006,012.13		
便携式乙烷		1,001,222.94				1,001,222.94		

辨识仪及巡检系统								
其他		21,354,941.81				21,354,941.81		
合计		45,420,478.62				45,420,478.62		

其他说明

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
沈阳金建	25,819,827.09					25,819,827.09
上海英吉森	8,089,254.51					8,089,254.51
嘉园环保	222,690,686.33					222,690,686.33
鞍山易兴	14,419,607.42					14,419,607.42
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
百隆工程	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	413,495,921.35					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	41,044,265.06					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。

其他说明

17、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	29,666,666.77		2,000,000.00		27,666,666.77
装修费	9,358,976.18	3,421,023.55	1,315,776.79		11,464,222.94
其他	1,591,516.67	2,006,853.98	702,701.32		2,895,669.33
合计	40,617,159.62	5,427,877.53	4,018,478.11		42,026,559.04

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,398,677.92	13,626,955.47	73,003,753.75	12,621,503.86
内部交易未实现利润	36,273,302.72	9,068,325.68	38,952,412.49	9,846,347.39
预计负债	45,594,126.45	7,031,250.23	45,562,201.47	7,026,461.48
递延收益	345,256,322.23	85,606,697.18	358,602,073.40	88,621,529.66
固定资产折旧	64,217.87	9,632.68	64,217.87	9,632.68
合计	502,586,647.19	115,342,861.24	516,184,658.98	118,125,475.07

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	112,109,732.36	20,881,446.15	118,445,206.38	22,039,595.64
合计	112,109,732.36	20,881,446.15	118,445,206.38	22,039,595.64

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		115,342,861.24		118,125,475.07
递延所得税负债		20,881,446.15		22,039,595.64

19、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
合计	5,507,078.40	5,507,078.40

其他说明：

20、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	16,500,000.00	30,000,000.00
保证借款	48,500,000.00	7,500,000.00
信用借款	129,500,100.00	192,000,000.00
合计	194,500,100.00	229,500,000.00

短期借款分类的说明：

21、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）	239,358,106.17	324,868,290.77
1 年以上	130,510,541.42	81,529,660.00
合计	369,868,647.59	406,397,950.77

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南紫通建筑工程有限公司	6,344,869.98	未结算
郑州水业工程有限公司	6,000,000.00	未结算
合计	12,344,869.98	--

其他说明：

22、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）	282,537,906.87	205,680,838.42
1 年以上	12,144,806.21	38,272,207.35
合计	294,682,713.08	243,953,045.77

（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
中国建筑第七工程局	7,761,165.08	工程项目开工延迟
合计	7,761,165.08	--

23、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	43,302,524.16	118,862,077.91	150,517,068.75	11,647,533.32
二、离职后福利-设定提存计划	24,253.27	8,387,215.01	8,314,742.97	96,725.31
三、辞退福利		42,873.20	42,873.20	
合计	43,326,777.43	127,292,166.12	158,874,684.92	11,744,258.63[1]

注：1 应付职工薪酬较期初减少 72.89%，主要系公司发放上年年终奖所致。

（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	43,014,553.06	105,061,315.53	136,703,056.61	11,372,811.98
2、职工福利费		5,418,970.96	5,418,970.96	
3、社会保险费	11,401.20	4,348,471.84	4,319,358.74	40,514.30
其中：医疗保险费	10,122.50	3,650,327.21	3,624,531.14	35,918.57
工伤保险费	213.10	328,048.75	327,183.55	1,078.30
生育保险费	1,065.60	370,095.88	367,644.05	3,517.43
4、住房公积金	42,212.00	2,789,733.89	2,754,178.14	77,767.75
5、工会经费和职工教育经费	234,357.90	1,227,091.68	1,305,010.29	156,439.29
8、其他短期薪酬		16,494.01	16,494.01	
合计	43,302,524.16	118,862,077.91	150,517,068.75	11,647,533.32

（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	21,310.40	7,597,222.55	7,533,924.70	84,608.25
2、失业保险费	2,942.87	789,992.46	780,818.27	12,117.06
合计	24,253.27	8,387,215.01	8,314,742.97	96,725.31

其他说明：

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,391,619.49	14,252,246.92
企业所得税	11,942,749.73	59,046,090.61
个人所得税	1,132,589.12	414,031.85
城市维护建设税	420,574.61	822,070.40
房产税	1,277,638.72	1,812,623.88
土地使用税	620,119.93	575,441.60
教育费附加	306,042.65	636,869.34

水资源税	2,926,990.92	
其他税费	26,527.62	56,440.22
合计	26,044,852.79	77,615,814.82

其他说明：

应交税费较期初减少66.44%，主要系本年汇算清缴企业所得税所致。

25、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	499,508.64	201,425.31
合计	499,508.64[1]	201,425.31

注：1 应付利息较期初增加 147.99%，主要系公司计提国开发展基金收益所致。

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

26、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,186,026.27	
合计	13,186,026.27	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利较期初增加100.00%，主要系已宣告未发放的股利所致。

27、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	138,951,193.09	135,576,679.34
押金和保证金	17,248,505.34	16,156,326.61
代收款项	75,651,250.27	77,924,071.43
应付股权转让款		36,819,900.00
其他	1,313,764.32	1,410,644.89

合计	233,164,713.02	267,887,622.27

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
高新区财政局	74,295,398.35	政府往来
郑州高新区管委会	39,097,866.45	政府往来
合计	113,393,264.80	--

其他说明

28、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：

29、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,870,000.00	24,620,000.00
一年内到期的递延收益	39,565,902.40	30,972,432.26
合计	63,435,902.40	55,592,432.26

其他说明：

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	411,443,422.21	394,144,327.60
信用借款	490,000,000.00	190,000,000.00
合计	901,443,422.21	584,144,327.60

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款较期初增加54.32%，主要系公司统筹规划调整了贷款结构所致。

31、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金夹层投资款	48,656,581.73	48,954,665.06

其他说明：

32、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	11,861,701.32	12,517,460.08
合计	11,861,701.32	12,517,460.08

（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	12,517,460.08	14,276,085.45
二、计入当期损益的设定受益成本	243,485.94	214,855.08
4.利息净额	243,485.94	214,855.08
四、其他变动	899,244.70	1,002,907.39
2.已支付的福利	899,244.70	1,002,907.39
五、期末余额	11,861,701.32	13,488,033.14

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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	12,517,460.08	14,276,085.45

二、计入当期损益的设定受益成本	243,485.94	214,855.08
四、其他变动	899,244.70	1,002,907.39
五、期末余额	11,861,701.32	13,488,033.14

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：

33、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	45,055,030.39	48,254,014.45	工程质量维修基金及 BOT 项目恢复性大修费用
合计	45,055,030.39	48,254,014.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、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	362,410,148.43	365,876,300.00	22,163,097.89	706,123,350.54	

减：将于一年内结转损益的递延收益	-30,972,432.26	-16,157,364.51	-7,563,894.37	-39,565,902.40	
合计	331,437,716.17	349,718,935.49	14,599,203.52	666,557,448.14	--

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	346,012,555.00	365,376,300.00		21,433,466.41			689,955,388.59	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	9,230,769.23						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	3,840,000.00			120,000.00			3,720,000.00	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	1,532,131.38			343,999.92			1,188,131.46	与资产相关
智慧市政管理系统关键技术研究及应用示范	670,344.76			51,848.28			618,496.48	与资产相关
安全生产网络一体化监控系统关键技术开发	440,000.14			109,999.98			330,000.16	与资产相关
其他政府补助	356,847.92			103,783.30			253,064.62	与资产相关
其他政府补助	327,500.00	500,000.00					827,500.00	与收益相关
合计	362,410,148.43	365,876,300.00		22,163,097.89			706,123,350.54	--

其他说明：

递延收益较期初增加101.11%，主要系公司本期收到了较大金额的政府补助所致。

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	293,022,806.00						293,022,806.00

其他说明：

36、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）	580,863,493.72			580,863,493.72
其他资本公积	6,808,136.00	127,939.22		6,936,075.22
合计	587,671,629.72	127,939.22		587,799,568.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额系公司对子公司增资调增资本公积所致。

37、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-534,237.00			-400,677.75	-133,559.25	-400,677.75
外币财务报表折算差额		-534,237.00			-400,677.75	-133,559.25	-400,677.75
其他综合收益合计		-534,237.00			-400,677.75	-133,559.25	-400,677.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,352,920.00			35,352,920.00
合计	35,352,920.00			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：

39、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	479,930,612.23	382,955,569.32
调整后期初未分配利润	479,930,612.23	382,955,569.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,676,876.34	55,116,776.57
应付普通股股利	13,186,026.27	14,117,798.21
期末未分配利润	533,421,462.30	423,954,547.68

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	715,819,643.80	464,689,603.44	673,037,297.40	428,985,097.58
其他业务	14,995,754.16	7,040,223.42	18,363,118.26	7,527,739.25
合计	730,815,397.96	471,729,826.86	691,400,415.66	436,512,836.83

41、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	1,968,210.22	2,536,746.66
教育费附加	1,443,612.71	1,735,988.62
资源税		77,202.74
房产税	3,248,428.30	2,454,254.97

土地使用税	798,912.40	954,475.86
印花税	308,525.95	356,435.72
其他	68,990.84	321,805.30
合计	7,836,680.42	8,436,909.87

其他说明：

42、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	23,862,339.06	19,286,156.19
差旅费	5,042,763.40	4,754,991.58
业务招待费	3,313,028.02	2,876,122.08
运输费	1,956,432.33	1,637,391.99
安装费	3,666,624.75	2,805,089.76
广告、宣传费、展会费	3,309,579.10	1,672,683.39
办公费、水电、电话及低耗	2,333,200.01	2,040,665.59
车辆费	729,177.29	537,488.42
工程维护费	2,697,673.63	
咨询费	1,129,583.13	
其他	4,421,123.57	3,635,912.75
合计	52,461,524.29	39,246,501.75

其他说明：

销售费用较上年同期增加33.67%，主要系人员工资、差旅费等随着业务扩大增加所致。

43、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	45,420,478.62	44,289,431.17
工资、福利及社会统筹	40,100,491.78	39,125,282.94
折旧及无形资产摊销费	11,134,850.35	10,633,414.32
税金		54,689.73
咨询费	4,295,925.48	4,230,653.31
办公费	7,027,739.18	5,260,755.25
车辆费用	1,339,089.05	1,319,759.93

业务招待费	3,378,873.00	2,544,248.90
差旅费	1,459,583.22	1,721,335.57
租赁费	3,165,158.14	3,583,454.07
其他	1,983,900.44	2,921,038.54
合计	119,306,089.26	115,684,063.73

其他说明：

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,214,522.26	19,696,449.22
减：利息收入	631,817.37	1,373,114.76
汇兑损失	594,020.58	2,484,158.50
减：汇兑收益	775,109.42	2,238,006.82
其他	452,859.40	249,236.98
合计	23,854,475.45	18,818,723.12

其他说明：

45、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,324,638.58	2,748,816.51
合计	6,324,638.58	2,748,816.51

其他说明：

资产减值损失较上年同期增加130.09%, 主要系公司业务增长及业务类型变化所致。

46、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,913.10	-1,234,242.23
处置长期股权投资产生的投资收益	30,966.67	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,181,581.48	3,416,520.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,843,143.03	1,767,724.68
合计	7,059,604.28	3,950,002.91

其他说明：

投资收益较上年同期增加78.72%，主要系公司已结算的理财收益增加所致。

47、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	-975,183.12	255.00

48、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	21,433,466.41	15,241,914.56
郑州市 2017 年科技型企业研发费用后补助	4,400,000.00	
科技局 2017 年度科技重大专项	1,400,000.00	
市鼓楼区财政局省级企业技术中心市级奖励金	700,000.00	
收郑州高新区管委会财政局 2016 年省产业聚集区科研服务平台专项资金	500,000.00	
财政局 2016-2017 年企业发展专项资金	480,000.00	
退税款	4,005,325.63	1,705,130.66
省级创新性企业补贴		500,000.00
郑州市高新区财政局企业技术中心补助		4,300,000.00
其他与日常经营活动相关的政府补助	2,860,845.48	2,829,488.52
合计	35,779,637.52	24,576,533.74

49、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	428,500.00		428,500.00
其他	25,371,064.47	289,282.97	25,371,064.47
合计	25,799,564.47	289,282.97	25,799,564.47

其他说明：

营业外收入主要系收到政府给予的搬迁补偿款。

50、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	575,990.00		575,990.00
非货币性资产交换损失		26,000.00	
对外捐赠		10,000.00	
其他	128,672.08	83,538.50	128,672.08
合计	704,662.08	119,538.50	704,662.08

其他说明：

营业外支出较上年同期增加489.49%，主要系公司本期债务重组损失增加所致。

51、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	24,526,526.38	24,296,964.98
递延所得税费用	2,322,730.04	-1,390,466.71
合计	26,849,256.42	22,906,498.27

（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	116,261,124.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,065,281.05
子公司适用不同税率的影响	-9,666,553.57
调整以前期间所得税的影响	561,577.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,162.80
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	6,897,114.29
所得税费用	26,849,256.42

其他说明

52、其他综合收益

详见附注 37。

53、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	13,911,819.89	37,741,211.36
利息收入	631,703.40	816,300.56
往来款项	18,498,013.72	28,028,373.68
其他	28,777,741.04	16,711,039.50
合计	61,819,278.05	83,296,925.10

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	23,762,206.74	40,836,145.39
销售费用	19,174,403.24	22,898,154.38
往来款项	43,111,459.78	-28,944,625.19
财务费用	301,314.75	1,310,534.54
其他	34,217,545.32	82,278,029.94
合计	120,566,929.83	118,378,239.06

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	361,455,780.11	75,745,355.30
其他	2,097,439.69	
合计	363,553,219.80	75,745,355.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加379.97%，主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

54、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	89,411,867.75	75,742,601.70
加：资产减值准备	6,324,638.58	2,748,816.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,125,096.13	38,057,778.65
无形资产摊销	16,695,005.81	14,921,695.02
长期待摊费用摊销	4,018,478.11	2,974,493.60
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）	975,183.12	
财务费用（收益以“－”号填列）	24,214,522.26	19,696,449.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,059,604.28	-3,950,002.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,782,613.83	-172,930.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,158,149.49	209,288.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-64,506,191.22	-40,700,910.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-53,270,783.92	-57,389,623.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-104,754,581.01	-78,933,612.95
经营活动产生的现金流量净额	-47,201,904.33	-26,795,957.15
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	856,757,409.63	652,925,306.91
减：现金的期初余额	771,007,515.74	626,390,764.93
现金及现金等价物净增加额	85,749,893.89	26,534,541.98

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

项目	金额
本期发生的企业合并并于本期支付的现金或现金等价物	--

减：购买日子公司持有的现金或现金等价物	--
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	36,519,900.00
其中：	--
百隆工程	20,000,000.00
鞍山易兴	1,000,000.00
雪城软件	15,519,900.00
取得子公司支付的现金净额	36,519,900.00

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	2,202,303.06
其中：	--
英吉森消防	2,202,303.06
其中：	--
英吉森消防	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,202,303.06

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	856,757,409.63	771,007,515.74
其中：库存现金	346,132.65	304,726.71
可随时用于支付的银行存款	856,411,276.98	770,693,576.53
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	856,757,409.63	771,007,515.74

其他说明：

55、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	6,955,006.70	保证金存款
固定资产	7,568,455.16	银行借款抵押
无形资产	159,931,338.60	银行借款质押
应收账款	1,619,678.20	银行借款质押
投资性房地产	1,626,301.47	银行借款抵押
合计	177,700,780.13	--

其他说明：

56、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	--	--	18,128.28
其中：美元	5.00	6.6166	33.08
欧元	2,150.00	7.6515	16,450.73
英镑	190.00	8.6551	1,644.47
应收账款	--	--	3,389,554.14
其中：美元	486,797.60	6.6166	3,220,945.00
欧元	22,036.09	7.6515	168,609.14

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	99.09%		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%	4,069,345.64		84,822,144.17
汉威公用	35.00%	3,246,329.43		209,047,861.33
汉威智源	35.00%	15,733,961.66		181,326,437.00

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	387,239,481.40	427,545,322.18	814,784,803.58	279,982,723.91	160,416,639.66	440,399,363.57	343,069,905.20	367,156,525.02	710,226,430.22	214,571,910.56	146,436,529.11	361,008,439.67
汉威公用	859,102,843.05	404,286,643.65	1,263,389,486.70	238,743,728.82	427,366,153.96	666,109,882.78	779,406,220.88	405,916,369.53	1,185,322,590.41	219,003,984.28	378,314,229.16	597,318,213.44
汉威智源	1,087,700,981.58	461,617,012.72	1,549,317,994.30	433,536,255.00	597,706,205.12	1,031,242,460.12	815,351,658.40	439,217,093.44	1,254,568,751.84	464,684,476.13	316,762,917.69	781,447,393.82

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	186,712,599.05	25,167,449.46	25,167,449.46	-22,852,951.82	141,389,897.68	26,320,805.58	26,320,805.58	-18,572,071.00
汉威公用	65,302,970.17	9,275,226.95	9,275,226.95	-22,505,075.62	139,283,142.24	22,002,204.73	22,002,204.73	84,622,505.39
汉威智源	140,194,091.41	44,954,176.16	44,954,176.16	9,012,040.10	104,977,460.71	14,555,290.42	14,555,290.42	2,682,031.52

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 2018 年 2 月公司与子公司雪城软件签订的增资协议书，双方同意将雪城软件注册资本由原人民币 1,510 万元增加至 2,500 万元，增加 990 万元，工商变更登记于 2018 年 3 月 13 日完成，增资后本公司持有雪城软件的股权比例变更为 99.094%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

项目	雪城软件
--现金	9,900,000.00
购买成本/处置对价合计	9,900,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,772,060.78
差额	127,939.22
其中：调整资本公积	127,939.22

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	50,388,194.54	50,518,048.60

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-129,854.06	-336,627.46
--综合收益总额	-129,854.06	-336,627.46
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,266,217.92	34,310,764.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	133,767.16	-897,614.77
--综合收益总额	133,767.16	-897,614.77

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。

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

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	18,169,100.20			15,648,616.50

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州高新梧桐水务有限公司	45,000,000.00	2015 年 06 月 23 日	2023 年 12 月 25 日	否

单位： 元

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,902,686.00	1,802,012.00

6、关联方承诺

本企业关联方承诺详见第五节、重要事项三、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超期未履行完毕的承诺事项。

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 2018 年 06 月 30 日尚未到期，借款余额 4,500.00 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、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。

本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	传感器	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	84,437,644.17	172,386,933.02	261,769,201.65	232,005,941.22	-19,784,322.10	730,815,397.96
二、主营业务成本	47,198,810.20	88,259,096.56	195,879,872.80	155,409,401.39	-15,017,354.09	471,729,826.86
三、对联营企业和合营企业的投资		133,767.16	-129,854.06			3,913.10
四、资产减值损失	37,620.08	3,230,353.80	427,731.05	2,628,933.65		6,324,638.58
五、折旧费和摊销费	1,869,729.87	15,501,645.39	26,604,279.83	15,770,242.72		59,745,897.81
六、利润总额	19,762,675.97	1,256,125.40	71,459,812.83	26,848,627.23	-3,066,117.26	116,261,124.17

七、所得税费用	3,389,070.35	1,140,076.90	20,203,382.06	2,132,923.77	-16,196.66	26,849,256.42
八、净利润	16,373,605.62	116,048.50	51,256,430.77	24,715,703.46	-3,049,920.60	89,411,867.75
九、资产总额	171,913,068.11	3,308,940,220.35	3,284,263,165.99	931,098,126.65	-2,813,604,786.01	4,882,609,795.09
十、负债总额	34,966,490.13	2,137,000,232.92	1,785,698,139.52	465,532,890.54	-1,521,615,400.75	2,901,582,352.36

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,057,414.42	100.00%	20,941,631.55	11.70%	158,115,782.87	164,339,443.58	100.00%	19,363,101.74	11.78%	144,976,341.84
合计	179,057,414.42	100.00%	20,941,631.55	11.70%	158,115,782.87	164,339,443.58	100.00%	19,363,101.74	11.78%	144,976,341.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	98,145,085.00	4,907,254.25	5.00%
1 至 2 年	20,830,831.10	2,083,083.11	10.00%
2 至 3 年	9,419,293.15	1,883,858.63	20.00%
3 年以上	16,225,651.35	12,067,435.56	

3 至 4 年	3,584,242.37	1,075,272.71	30.00%
4 至 5 年	3,298,492.26	1,649,246.13	50.00%
5 年以上	9,342,916.72	9,342,916.72	100.00%
合计	144,620,860.60	20,941,631.55	

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	34,436,553.82	0	0	25,452,516.85	0	0
合计	34,436,553.82	——	——	25,452,516.85	——	——

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,710,890.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

单位： 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 39 户	1,132,360.50

应收账款核销说明：

核销客户账龄较长，经确认货款无法收回，由管理层批准核销。

（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	17,547,632.33	9.80	877,381.62
汉威智慧安全	17,132,716.34	9.57	
沈阳金建	10,707,602.70	5.98	
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资采购管理部)	3,693,440.00	2.06	184,672.00

五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿	3,480,710.00	1.94	348,071.00
合计	52,562,101.37	29.35	1,410,124.62.00

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	152,814,592.91	100.00%	887,231.43	0.58%	151,927,361.48	108,792,802.78	100.00%	831,043.48	0.76%	107,961,759.30
合计	152,814,592.91	100.00%	887,231.43	0.58%	151,927,361.48	108,792,802.78	100.00%	831,043.48	0.76%	107,961,759.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,864,673.92	143,233.70	5.00%
1 至 2 年	1,518,473.90	151,847.39	10.00%
2 至 3 年	813,133.05	162,626.61	20.00%
3 年以上	726,207.33	429,523.73	
3 至 4 年	389,548.00	116,864.40	30.00%
4 至 5 年	48,000.00	24,000.00	50.00%
5 年以上	288,659.33	288,659.33	100.00%
合计	5,922,488.20	887,231.43	

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	146,892,104.71	0	0	102,739,544.40	0	0
合计	146,892,104.71	——	——	102,739,544.40	——	——

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 56,187.95 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	120,383,672.18	74,133,672.18
押金和保证金	3,347,707.05	3,950,515.55
备用金	738,031.35	484,946.60
补偿款	26,508,432.53	28,605,872.22
股权转让款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	836,749.80	617,796.23
合计	152,814,592.91	108,792,802.78

（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	60,000,000.00	1 年以内	39.26%	0.00
鞍山易兴	关联往来款	27,000,000.00	1 年以内	17.67%	0.00
汉威公用	关联往来款	16,000,000.00	1 年以内	10.47%	0.00
陈泽枝	补偿款	14,374,982.09	1-2 年	9.41%	0.00
李泽清	补偿款	6,646,967.91	1-2 年	4.35%	0.00
合计	--	124,021,950.00	--	81.16%	

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,676,782,298.56	2,794,464.15	1,673,987,834.41	1,651,267,798.56	2,794,464.15	1,648,473,334.41
对联营、合营企业投资	6,266,217.92		6,266,217.92	34,310,764.49		34,310,764.49
合计	1,683,048,516.48	2,794,464.15	1,680,254,052.33	1,685,578,563.05	2,794,464.15	1,682,784,098.90

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智威宇讯	49,000,000.00			49,000,000.00		
汉威智慧安全	41,686,910.38			41,686,910.38		
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	9,385,000.00	2,385,000.00		11,770,000.00		
汉威智能仪表	5,100,000.00			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
雪城软件	61,878,700.00	9,900,000.00		71,778,700.00		
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	22,000,000.00	13,000,000.00		35,000,000.00		
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	229,500.00		535,500.00		
合计	1,651,267,798.56	25,514,500.00		1,676,782,298.56		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											
河南中盾云安信息科技有限公司	6,132,450.76			133,767.16						6,266,217.92	
泰瑞数创科技（北京）有限公司	28,178,313.73					-28,178,313.73					
小计	34,310,764.49			133,767.16		-28,178,313.73				6,266,217.92	
合计	34,310,764.49			133,767.16		-28,178,313.73				6,266,217.92	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,971,468.91	76,802,785.90	113,639,490.42	59,800,207.93
其他业务	17,285,175.66	6,449,978.72	15,015,900.75	5,619,863.32
合计	143,256,644.57	83,252,764.62	128,655,391.17	65,420,071.25

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	2,856,000.00	27,218,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	133,767.16	-897,614.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,200,217.83	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	675,122.53	
合计	4,865,107.52	26,320,385.23

十三、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	-975,183.12	
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）	31,776,174.51	
委托他人投资或管理资产的损益	7,024,724.51	
债务重组损益	300,632.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,942,644.23	
减：所得税影响额	15,264,679.18	
少数股东权益影响额	15,308,126.54	
合计	32,496,187.28	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.12	0.12

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

汉威科技集团股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一八年八月二十八日