证券代码:300007　　证券简称:汉威电子　　公告编号:2011-007

河南汉威电子股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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

2.2 联络人和联络方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

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

非经常性损益项目

☐ 适用 ✓ 不适用

单位:元

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

采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ✓ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展规划已讨论与分析

报告期内公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况及2010年度发展规划的执行情况

2010年,国家将实行更为宽松的财政政策和适度宽松的货币政策,国家宏观调控2010年政府工作报告把安全生产列入2011年需要办好的几项工作之一,公司受到持续向好的政策支持。

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

报告期内,公司实现营业收入17,394.94万元,同比增长37.01%;公司实现营业利润3,933.92万元,同比增长6.47%;公司实现归属于母公司所有者的净利润4,232.45万元,同比增长5.43%。公司通过积极和投资机构、券商进行推介,在资本市场上取得了较好的成绩,并为公司的发展奠定了坚实基础;利用自有资金完成了对郑州春泉的股权收购,合资设立沈阳汉威,扩展了公司产业链和销售渠道,也取得了一定的收购及对外投资合作成绩和经验,为公司在上市后深化转型升级,快速发展奠定一定的基础。

3.行业市场地位

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

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

(二)公司所处行业市场格局

1.气体传感器

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

2.气体检测仪器仪表

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

3.监控系统

报告期内,公司紧密关注市场环境,深刻把握客户应用需求,积极研发满足安全的应用系统解决方案,目前已可应石油、化工、燃气、应急指挥、农业、智能交通、环保、煤矿等煤矿山应用等领域提供完善的安全生产解决方案,为客户提供从现场管理、集中监控、应急救援指挥等全方位管理支撑服务,满足客户通过IT技术支撑业务运营的现代科学管理需求。

报告期内,公司实现主要优势与困难

(一)主要优势

1.主要优势

(1)市场优势

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

(2)资金优势

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

(3)管理优势

公司上市后,比照中国证监会、深圳证券交易所的各项法规,优化公司治理结构,积极推进内控体系建设,规范运营。目前公司已形成了拥有丰富经验的高管决策团队、稳定产业链的中层执行团队及一大批核心业务骨干,能够确保公司积极有效地实现计划的落实,也将为区域性子健康、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

(4)技术优势

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

2.主要困难

(1)人才队伍建设

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

(2)管理的新水平有待进一步提高

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

(四)公司发展战略和2011年经营计划

1.未来战略规划

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

2.2011年经营计划

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

2011年,公司的主要业务发展计划如下:

(1)业务拓展计划

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

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

(2)研发系统建设

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

2011年,公司将继续实施高端人才引进,积极开展对外科学技术交流与合作。

(3)生产系统建设

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

2011年,公司将继续落实精益生产,提升品质管控水平。

(4)人力资源建设

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

(5)募集资金项目建设

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

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

(6)公司治理结构建设

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

(五)对公司未来发展战略和经营目标的未来产生不利影响的风险因素分析

1.产品毛利率趋降风险

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

分析与对策:

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

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

综上所述,公司将通过产品升级、提高技术含量、增加直销比重等多种途径,减缓毛利率下降趋势,提高企业效益。

2.公司并购重组的风险

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

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

(六)管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1.机遇

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

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

2.挑战

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

(2)募投项目建设期较长、工作量较大,短期将对公司经营管理能力形成挑战。

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

(七)实现未来发展战略所需资金的计划

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

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
气体传感器	2,501.03	1,080.00	56.82%	43.23%	48.26%	-1.46%
气体检测仪器仪表	11,580.64	5,379.75	53.55%	10.80%	30.53%	-7.02%
监控系统	1,843.64	836.67	54.62%	526.00%	860.83%	-15.81%
其它	889.22	416.19	53.20%			
合计	16,814.54	7,712.62	54.13%	34.60%	56.22%	-6.35%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

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

4.4 募集资金使用情况对照表

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

募集资金总额			37,363.95		本年度投入募集资金总额		11,249.73
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		11,355.35
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目	否	7,020.00	7,020.00	780.48	780.48	11.12%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560.00	8,560.00	708.44	708.44	8.28%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	343.21	448.83	17.42%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,157.00	18,157.00	1,832.13	1,937.75	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00%	2010年06月02日	0.00	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2010年06月18日	0.00	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500.00	4,500.00	517.60	517.60	11.50%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,300.00	16,300.00	9,417.60	9,417.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,457.00	34,457.00	11,249.73	11,355.35	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行,两项目的基建部分因公司新购置一块土地为原募投规划用地相邻,为了工业园整体设计效果,公司对该用地重新进行规划,两项目实际跨地块进行,两地块土地证号分别为郑国用[2008]出0099号,郑国用[2010]出0299号,两项目土建已于2010年9月初施工,目前该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目正在有序进行,相关设备款项将按照合同约定进度支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010年公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司共取得超募资金 19,206.95 万元,其中: 1.公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 4,900.00 万元投资设立智威宇讯,本年度实际使用 2,507.39 万元;第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 3,000.00 万元增资全资子公司创威煤安,本年度实际使用 271.85 万元。两子公司已于 2010 年 6 月完成工商变更事项。 2.公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000.00 万元。 3.扩建研发中心 4,500.00 万元,报告期实际使用资金 517.60 万元,项目正在按计划进行。 4.暂时补充流动资金 2,900.00 万元,由于年末销售收款,账面流动资金充裕,截止报告期末,该资金未使用。公司于 2011 年 2 月已使用该部分超募资金。 截止报告期末,未计划使用的超募资金为 2,906.95 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	暂时补充流动资金 2,900.00 万元,由于年末销售收款,账面流动资金充裕,截止报告期末,未使用。公司于 2011 年 2 月开始使用该部分补充流动资金的超募资金									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

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

4.7 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ✓ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ✓ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ✓ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润42,324,462.28元,其中,母公司实现净利润31,061,209.33元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,106,120.93元,加上年初未分配利润39,320,985.77元,减去2010年4月派发现金红利17,700,000.00元,本次公司可供股东分配的利润为49,576,074.17元。

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

公司本报告期内盈利但未提出现金和利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ✓ 不适用

5.2 收购资产

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

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

5.3 出售资产

☐ 适用 ✓ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

2010年5月31日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于授资郑州春泉暖通节能设备有限公司的议案》。公司使用自有资金合计1,200万元,以收购及增资的方式取得郑州春泉29.41%股权,公司用600万元收购郑州春泉股东杨东持有的40%股权;并对郑州春泉增资600万元。收购及增资完成后,公司占郑州春泉57.14%的股权。公司与郑州春泉及杨东等自然人签订了《股权转让及增资协议》。2010年6月,汉威电子已按照《股权转让及增资协议》分批支付了360万元股权转让款和600万元增资款,并成立了董事会、监事会等机构,完善了公司治理结构。郑州春泉于2010年6月末办理完工商变更。

5.4 重大担保

☐ 适用 ✓ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ✓ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ✓ 不适用

5.6 委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

✓ 适用 ☐ 不适用

1.国有建设用地使用权出让合同

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

2.重大贷款合同

(1)2010年度贷款执行情况

经第一届董事会第六次会议审议通过,2009年6月19日公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款1,000万元用于流动资金周转,借款期限一年,年利率5.8416%。由郑州东方企业投资担保有限公司提供连带责任担保。公司委托郑州东方企业投资担保有限公司提供担保向交通银行股份有限公司河南省分行贷款1,000万元用于流动资金周转,担保期限一年。截至报告期末,该贷款已偿还。

(2)2010年度贷款执行情况

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

3.股权转让及增资协议

经第一届董事会第十三次会议审议通过,2010年5月31日,公司与郑州春泉及杨东等自然人签订了《股权转让及增资协议书》,约定使用自有资金合计1,200万元以收购及增资的方式取得郑州春泉57.14%股权。

详见“第三节 董事会报告、三 报告期内公司投资情况、(二)非募集资金投资的重大项目”中“2.投资郑州春泉暖通节能设备有限公司”。

4.智威宇讯与北京科技园签订的《协议书》

“经第一届董事会第十六次会议审议通过《关于审议北京智威宇讯科技有限公司参与竞拍土地使用权的议案》,智威宇讯拟以竞拍方式获得北京市通州区光机电一体化产业基地编号五路以东,科创东六街以南,经海六路以西,科创东七街以北的一宗建设用地的土地使用权,建设用地面积为50亩。鉴于北京光谷科技园开发建设有限公司(以下简称“光谷科技园”)经北京市通州区人民政府授权对该地块拥有一级开发权,智威宇讯取委托光谷科技园负责完成土地出让挂牌前期及正式挂牌出让的相关事宜,双方于2010年6月23日签订《协议书》,协议的价款总额约为2,900万元。截止本报告期末,该项工作已用了2,500万元给光谷科技园作为土地开发费用款,公司将对该事项的后续进展及时进行公告。

5.建设工程施工合同

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

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一,有限售条件股份	47,000,000	79.66%			44,000,000	-34,152,680	9,847,320	56,847,320	48.18%
1.国家持股	42,313	0.07%				-42,313	-42,313	0	0
2.国有法人持股	1,094,495	1.86%				-1,094,495	-1,094,495	0	0
3.其他内资持股	44,338,521	75.15%			44,000,000	-31,491,201	12,508,799	56,847,320	48.18%
其中:境内非国有法人持股	3,338,521	5.66%			3,000,000	-6,338,521	-3,338,521	0	0
境内自然人持股	41,000,000	69.49%			41,000,000	-25,152,680	15,847,320	56,847,320	48.18%
4.外资持股	32,440	0.05%				-32,440	-32,440	0	0
其中:境外法人持股	32,440	0.05%				-32,440	-32,440	0	0
境外自然人持股									
5.高管股份									
6.基金产品及其他	1,492,231	2.53%				-1,492,231	-1,492,231	0	0
二,无限售条件股份	12,000,000	20.34%			15,000,000	34,152,680	49,152,680	61,152,680	51.82%
1.人民币普通股	12,000,000	20.34%			15,000,000	34,152,680	49,152,680	61,152,680	51.82%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三,股份总数	59,000,000	100.00%			59,000,000	0	59,000,000	118,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
任红军	15,854,290	0	15,854,290	31,708,580	首发承诺	2012-10-30
钟 超	7,288,570	0	7,288,570	14,577,140	首发承诺	2012-10-30
宁波君润投资有限公司	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	首发承诺	2010-10-30
钟克创	1,524,380	0	1,524,380	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
韩 琼	1,457,550	2,915,100	1,457,550	0	首发承诺	2010-10-30
刘瑞玲	1,382,520	0	1,382,520	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
肖延岭	1,363,250	2,726,500	1,363,250	0	首发承诺	2010-10-30
张广超	1,362,020	2,724,040	1,362,020	0	首发承诺	2010-10-30
陈仲青	1,291,500	2,583,000	1,291,500	0	首发承诺	2010-10-30
方智勇	1,120,120	2,240,240	1,120,120	0	首发承诺	2010-10-30
赵金领	1,104,950	2,209,900	1,104,950	0	首发承诺	2010-10-30
吴永莲	1,025,000	2,050,000	1,025,000	0	首发承诺	2010-10-30
尚中锋	1,016,390	0	1,016,390	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
高胜国	863,460	1,726,920	863,460	0	首发承诺	2010-10-30
张艳丽	820,000	0	820,000	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
李雪梅	615,000	1,230,000	615,000	0	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿	607,620	1,215,240	607,620	0	首发承诺	2010-10-30
邵文秀	562,520	1,125,040	562,520	0	首发承诺	2010-10-30
彭春红	497,330	994,660	497,330	0	首发承诺	2010-10-30
任红霞	364,080	0	364,080	728,160	首发承诺	2012-10-30
沈晓蕾	205,000	410,000	205,000	0	首发承诺	2010-10-30
张小水	116,030	0	116,030	232,060	首发承诺	2012-10-30
王荣贤	82,000	164,000	82,000	0	首发承诺	2010-10-30
刘凤行	59,040	118,080	59,040	0	首发承诺	2010-10-30
李晓辉	50,430	100,860	50,430	0	首发承诺	2010-10-30
焦桂东	45,920	0	45,920	91,840	首发承诺	2012-10-30
陈 彬	40,180	80,360	40,180	0	首发承诺	2010-10-30
钱 英	38,950	77,900	38,950	0	首发承诺	2010-10-30
张维文	37,720	75,440	37,720	0	首发承诺	2010-10-30
时学瑞	35,670	71,340	35,670	0	首发承诺	2010-10-30
李志刚	32,800	65,600	32,800	0	首发承诺	2010-10-30
李志伟	31,160	62,320	31,160	0	首发承诺	2010-10-30
李红恩	30,750	61,500	30,750	0	首发承诺	2010-10-30
张惠军	21,730	43,460	21,730	0	首发承诺	2010-10-30
李珊珊	13,530	27,060	13,530	0	首发承诺	2010-10-30
郭向利	12,300	24,600	12,300	0	首发承诺	2010-10-30
张志广	11,480	0	11,480	22,960	首发承诺	2012-10-30
霍海航	9,840	19,680	9,840	0	首发承诺	2010-10-30
任利明	4,920	9,840	4,920	0	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010-01-30
合计	47,000,000	34,152,680	44,000,000	56,847,320	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	14,971

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
任红军	境内自然人	26.87%	31,708,580	31,708,580	0
钟超	境内自然人	12.35%	14,577,140	14,577,140	0
宁波君润投资有限公司	境内非国有法人	4.13%	4,870,000	0	0
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,760	3,048,760	0
韩琼	境内自然人	2.47%	2,915,100	0	0
刘瑞玲	境内自然人	2.34%	2,765,040	2,765,040	0
肖延岭	境内自然人	2.31%	2,726,500	0	0
张广超	境内自然人	2.31%	2,724,040	0	0
赵金领	境内自然人	1.87%	2,209,900	0	0
方智勇	境内自然人	1.86%	2,200,340	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波君润投资有限公司	4,870,000	人民币普通股
韩琼	2,915,100	人民币普通股
肖延岭	2,726,500	人民币普通股
张广超	2,724,040	人民币普通股
赵金领	2,209,900	人民币普通股
方智勇	2,200,340	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,099,761	人民币普通股
吴永莲	1,936,450	人民币普通股
陈仲青