

河南汉威电子股份有限公司

Henan Hanwei Electronics Co., Ltd.

(住所：河南省郑州市高新技术开发区雪松路169号)



首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书

保荐人（主承销商）

 **国金证券股份有限公司**

（四川省成都市东城根上街95号）

2009年10月26日

第一节 重要声明与提示

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“汉威电子”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn；）的《河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》全文。

公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。

公司股东宁波君润承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司的股份，也不由公司回购本公司所持有的股份。

根据《公司法》第一百四十二条之规定，公司其他股东承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、张艳丽、尚中锋、张志广承诺：自股份公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让本人所持有的股份公司的股份；在

上述法定或自愿锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。

本上市公告书已披露 2009 年1-9月份财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2009年1-9月及7-9月和对比表中2008年1-9月及7-9月财务数据未经审计，对比表中2008年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露2009年第三季度报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,500 万股。本公司本次共发行 1,500 万股，其中网下向询价对象配售 300 万股，网上资金申购定价发行 1,200 万股，发行价格为 27.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于河南汉威电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]116 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“汉威电子”，股票代码“300007”；其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,200 万股股票将于 2009 年 10 月 30 日起上市交易。

2009 年 9 月 21 日，本公司已在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn；）披露了《招股意向书》全文及相关备查文件。2009 年 9 月 24 日，本公司在上述网

站披露了招股说明书全文。敬请投资者查阅上述内容。

二、公司基本情况

- (一) 上市地点：深圳证券交易所
- (二) 上市时间：2009 年 10 月 30 日
- (三) 股票简称：汉威电子
- (四) 股票代码：300007
- (五) 本次发行后总股本：59,000,000 股
- (六) 首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股
- (七) 发行前股东所持股份的情况

公司本次发行前股本总额为4,400万股，本次发行1,500万股，本次发行股份占发行后总股本的25.42%。本次发行前公司股东所持股份流通限制如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
任红军	15,854,290	36.03	15,854,290	26.87	自上市之日起 36 个月
钟超	7,288,570	16.56	7,288,570	12.35	自上市之日起 36 个月
钟克创	1,524,380	3.46	1,524,380	2.58	自上市之日起 36 个月
任红霞	364,080	0.83	364,080	0.62	自上市之日起 36 个月
刘瑞玲	1,382,520	3.14	1,382,520	2.34	自上市之日起 36 个月
张小水	116,030	0.26	116,030	0.20	自上市之日起 36 个月
焦桂东	45,920	0.10	45,920	0.08	自上市之日起 36 个月
张艳丽	820,000	1.86	820,000	1.39	自上市之日起 36 个月
尚中锋	1,016,390	2.31	1,016,390	1.72	自上市之日起 36 个月
张志广	11,480	0.03	11,480	0.02	自上市之日起 36 个月
宁波君润	3,000,000	6.82	3,000,000	5.08	自上市之日起 12 个月
其余 28 名自然人股东	12,576,340	28.58	12,576,340	21.32	自上市之日起 12 个月

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。

公司股东宁波君润承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司的股份，也不

由公司回购本公司所持有的股份。

根据《公司法》第一百四十二条之规定，公司其他股东承诺其持有的公司公开发行的股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、张艳丽、尚中锋、张志广自股份公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让本人所持有的股份公司的股份；在上述法定或自愿锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的300万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次公开发行中网上发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间表

	股份分类	数量(股)	比例(%)	可上市交易时间
首次公开发 行前已 发行的股 份	任红军	15,854,290	26.87	2012年10月30日
	钟超	7,288,570	12.35	2012年10月30日
	宁波君润	3,000,000	5.08	2010年10月30日
	钟克创	1,524,380	2.58	2012年10月30日
	韩琼	1,457,550	2.47	2010年10月30日
	刘瑞玲	1,382,520	2.34	2012年10月30日
	尚中锋	1,016,390	1.72	2012年10月30日
	张艳丽	820,000	1.39	2012年10月30日
	任红霞	364,080	0.62	2012年10月30日
	张小水	116,030	0.20	2012年10月30日
	焦桂东	45,920	0.08	2012年10月30日
	张志广	11,480	0.02	2012年10月30日
	肖延岭等27人	11,118,790	18.85	2010年10月30日
	小计	44,000,000	74.58	-
首次公开 发行的股 份	网下配售股份之股东	3,000,000	5.08	2010年1月30日
	网上发行股份之股东	12,000,000	20.34	2009年10月30日
	小计	15,000,000	25.42	-

合 计	59,000,000	100.00	-
-----	------------	--------	---

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

(十三) 上市保荐人：国金证券股份有限公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：河南汉威电子股份有限公司

英文名称：Henan Hanwei Electronics Co., Ltd.

注册资本：5,900 万元（本次公开发行后）

法定代表人：任红军

住 所：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号

经营范围：研究、开发、生产、销售电子传感器；电子监控技术开发；研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；防爆设备安装工程施工（以上凭资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营）。

主营业务：气体传感器、气体检测仪器仪表的研发、生产、销售及自营产品出口，主要产品是气体传感器、气体检测仪器仪表（及控制系统）。

所属行业：仪器仪表及文化办公用机械制造业

电 话：0371-67169158

传 真：0371-67169196

电子信箱：hwdz@hwsensor.com

董事会秘书：刘瑞玲 0371-67169158

二、发行人董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	持有公司股份（股）	任期
任红军	董事长	15,854,290	2008年1月18日至2011年1月17日
钟超	董事、任红军之妻	7,288,570	2008年1月18日至2011年1月17日
刘瑞玲	董事、财务负责人 董事会秘书	1,382,520	2008年1月18日至2011年1月17日
焦桂东	董事、副总经理	45,920	2008年1月18日至2011年1月17日
张小水	董事、总工程师	116,030	2008年1月18日至2011年1月17日
蒋会昌	董事	不持有公司股份	2008年9月18日至2011年1月17日
陈铁军	独立董事	不持有公司股份	2008年5月15日至2011年1月17日
王震	独立董事	不持有公司股份	2008年6月22日至2011年1月17日
尹效华	独立董事	不持有公司股份	2008年5月15日至2011年1月17日
张艳丽	监事会主席	820,000	008年1月18日至2011年1月17日
尚中锋	监事	1,016,390	008年1月18日至2011年1月17日
祁明锋	职工监事	不持有公司股份	008年1月18日至2011年1月17日
张志广	总经理	11,480	2009年3月18日至2011年1月17日
刘焱	副总经理	不持有公司股份	2009年3月18日至2011年1月17日

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司的控股股东为任红军，持有公司 15,854,290 股，占公司公开发行前总股本的 36.032%。

任红军先生和钟超女士为本公司实际控制人。任红军、钟超为夫妻关系，本次发行前任红军持有本公司 15,854,290 股，占总股本的 36.032%；钟超持有本公司 7,288,570 股，占总股本 16.565%，

任红军先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南郑州人，EMBA 学历，身份证号码为 410103196710102457。

钟超女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南郑州人，大专学历，身份证号码为 410103196701063740。

本公司的控股股东为任红军先生，实际控制人为任红军先生和钟超女士。任红军、钟超为夫妻关系，也都是公司的创始股东，公司创立时分别持股 60%、20%；

经过股权转让及增资扩股，发行前任红军持股 36.032%，为公司第一大股东，发行前钟超持股 16.565%，为公司第二大股东，发行前两人合计持股 52.597%，任红军一直担任公司董事长，钟超担任公司董事。

本公司控股股东、实际控制人除持有本公司股权外，不存在对外投资情况。

四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市前的股东总数为 24,058 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	数量（股）	比例
1	任红军	15,854,290	26.87%
2	钟超	7,288,570	12.35%
3	宁波君润	3,000,000	5.08%
4	钟克创	1,524,380	2.58%
5	韩琼	1,457,550	2.47%
6	刘瑞玲	1,382,520	2.34%
7	肖延岭	1,363,250	2.31%
8	张广超	1,362,020	2.31%
9	陈仲青	1,291,500	2.19%
10	方智勇	1,120,120	1.90%
	合计	35,644,200	60.40%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,500 万股

二、发行价格：27.00 元/股

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 300 万股，有效申购为 21,270 万股，有效申购获得配售的比例为 1.41043724%，超额认购倍数为 70.90 倍。本次发行网上定价发行 1,200 万股，中签率为 1.0198635423%，超额认购倍数为 98.05 倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

四、募集资金总额：40,500 万元

募集资金总额为 40,500 万元。中磊会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中磊验

字[2009]0016号《验资报告》。

五、发行费用总额（元）：

项 目	金 额（元）
保荐承销费	23,700,000
会计师费用	1,240,000
律师费用	610,000
路演推介及信息披露费用	5,750,500
登记托管及上市初费	60,000
合 计	31,360,500

每股发行费用：2.09元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额：37,363.95万元。

七、超募资金运用计划

公司本次募集资金将全部用于以下三个项目：

公司募集资金投资项目及投资额

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资（万元）			所需其他 流动资金	项目审批 备案情况
		建设投资	铺底流动资金	合计		
1	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	6,480	540	7,020	1,259	豫郑市高高 (2009)00015
2	年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目	8,097	463	8,560	1,081	豫郑市高高 (2009)00016
3	客户营销服务网络建设项目	2,577		2,577		豫郑市高高 (2009)00038
合计		17,154	1,003	18,157	2,340	

超额资金约19,206.95万元，计划用于以下项目：

（一）补充项目1、项目2的流动资金2,340万元；

（二）公司2008年开始建设的“电化学气体敏感元件和传感器产业化项目”经过国家发展和改革委员会（发改办高技[2008]2078号文）同意，尚需投入3,500万元；

（三）热释电红外敏感元件及检测仪表产业化项目，总投资6,000万元，该项目经过郑州高新技术产业开发区管委会（豫郑市高工[2009]00032文）备案；

（四）半导体气体传感器平面化技术改造项目，总投资2,820万元，该项目经过郑州高新技术产业开发区管委会（豫郑市高高[2009]00069文）备案；

（五）在中心城市（上海或北京、深圳）设立研究机构，投资约2,000万元；

(六) 其余约 2,546.95 万元补充项目 3 “客户营销服务网络建设项目”及公司现有项目的流动资金;

以上用途中,用途(一)已在《招股意向书》中披露,用途(二)至用途(五)将本着节约使用的原则经股东大会后审议通过后使用,余额约 2,546.95 万元将用于用途(六),即补充项目 3 “客户营销服务网络建设项目”及公司现有项目的流动资金。

本公司承诺:超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

八、发行后每股净资产:7.99 元(按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

九、发行后每股收益:0.45 元/股(按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年 1-9 月份财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,其中,2009 年 1-9 月及 7-9 月和对比表中 2008 年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计,对比表中 2008 年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露 2009 年第三季度报告,敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	473,102,843.01	80,741,540.57	485.95
流动负债(元)	56,995,571.87	41,765,769.79	36.46
总资产(元)	540,842,053.42	137,321,543.82	293.85
归属于发行人股东的所有者权益(元)	480,066,306.55	91,273,674.03	425.96
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	8.14	2.07	293.24

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	84,555,305.93	66,513,163.84	27.13
利润总额(元)	29,359,060.81	23,902,387.77	22.83
归属于发行人股东的净利润(元)	24,833,132.52	20,246,965.43	22.65
扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,881,541.72	18,202,907.16	25.70
基本每股收益	0.56	0.47	19.15
净资产收益率(全面摊薄)	5.17%	24.97%	-79.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	4.77%	22.40%	-78.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,906,101.41	2,578,114.24	516.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.27	0.06	350
项目	2009年7-9月	2008年7-9月	同比增减(%)
营业总收入(元)	31,858,642.71	21,815,955.04	46.03
利润总额(元)	10,317,447.91	8,426,812.98	22.44
归属于发行人股东的净利润(元)	8,659,399.72	7,355,016.55	17.73
扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,067,607.16	6,744,141.47	19.62

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 经营业绩

2009年1-9月公司实现营业收入8,455.53万元,比去年同期6,651.32万元增长27.13%,主要是产品销售快速增长所致。报告期营业毛利率为61.77%,比去年同期59.63%略有上升,主要原因是公司产品不断升级换代,高附加值产品的产销比例不断增加,为公司带来了较高的毛利率回报。报告期内,公司实现净利润2,483.31万元,较去年同期2,024.70万元增长22.65%。

(二) 财务状况

2009年1-9月公司的资产、负债、所有者权益主要科目变动原因如下:

报告期末公司流动负债为 5,699.56 万元，期初为 4,176.58 万元，增加 1522.98 万元，增幅为 36.46%，主要原因为短期借款增加 1000 万用于补充暂时性流动资金。

报告期末公司固定资产为 6,034.75 万元，期初为 2,429.76 万元，增长 148.37%，主要原因为 2009 年 5 月汉威电子生产楼和子公司创威煤安全生产楼由在建工程转入固定资产。

报告期内公司销售费用为 1,068.72 万元，上年同期为 780.39 万元，同比增长 36.95%，主要原因为报告期内公司营业收入有较大幅度增长。

报告期内公司管理费用为 1,249.56 万元，上年同期为 901.79 万元，同比增长 38.56%，主要原因为公司持续增加了新产品研发费用的投入。

报告期内公司财务费用为 104.30 万元，上年同期为 30.96 万元，同比增长 236.87%，主要原因为公司增加了银行贷款，导致利息支出上升，财务费用增加。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,332.80 万元，主要原因为：一方面 2009 年 1-9 月销售商品收到的现金回款增加；另一方面 2009 年所得税按照 15% 税率预缴，而上年同期所得税在高新技术企业认定之前按照 25% 税率预缴。

(三) 除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

注：

1、本次发行前股本总数为 4,400.00 万元，本次发行后股本总数增至 5,900.00 万元，公司本报告期末股本数为本次发行后股本数，公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、本节所称报告期指 2009 年 1-9 月，报告期末至 2009 年 9 月 30 日。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 9 月 21 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具

体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）	国金证券股份有限公司
法定代表人代行职权人	王晋勇
注册地址	四川省成都市东城根上街 95 号
联系地址	北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 802 室
电 话	010-66574209
传 真	010-66574790
保荐代表人	何劲松、罗洪峰
项目协办人	吴承达

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国金证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国金证券股份有限公司关于河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》，意见如下：“本保荐机构认为：汉威电子申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，汉威电子股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，国金证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

附：

- 1、2009 年 1-9 月利润表、现金流量表。
- 2、2009 年 7-9 月利润表、现金流量表。
- 3、2009 年 9 月 30 日资产负债表。

(本页无正文，为《河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页)

河南汉威电子股份有限公司





合并资产负债表

编制单位

2009年9月30日

单位：人民币元

	附注号	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		412,235,019.37	33,925,865.09
交易性金融资产			
应收票据		650,000.00	310,000.00
应收账款		23,303,014.19	19,953,478.11
预付款项		3,192,791.36	3,692,631.17
应收利息			
其他应收款		2,919,859.67	477,630.21
存货		30,802,158.42	22,381,935.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		473,102,843.01	80,741,540.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		60,347,513.46	24,297,581.98
在建工程			24,598,855.17
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		6,667,488.39	6,765,307.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		724,208.56	918,258.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,739,210.41	56,580,003.25
资产总计		540,842,053.42	137,321,543.82

单位负责人：

任军

财务负责人：

刘芳

会计机构负责人：

刘芳



合并资产负债表（续）

编制单位：河南威远药业股份有限公司

2009年9月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注号	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		24,913,424.81	18,709,428.94
预收款项		5,370,764.44	7,422,389.62
应付职工薪酬		791,492.53	241,562.36
应交税费		340,803.53	-122,628.70
应付利息		212,045.00	83,250.00
其他应付款		367,041.56	431,767.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		56,995,571.87	41,765,769.79
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
递延收益		3,780,175.00	4,282,100.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,780,175.00	4,282,100.00
负债合计		60,775,746.87	46,047,869.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本		59,000,000.00	44,000,000.00
资本公积		375,568,642.17	16,929,142.17
减：库存股			
盈余公积		2,284,955.34	2,284,955.34
一般风险准备			
未分配利润		43,212,709.04	28,059,576.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		480,066,306.55	91,273,674.03
少数股东权益			
所有者权益合计		480,066,306.55	91,273,674.03
负债和所有者权益总计		540,842,053.42	137,321,543.82

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：河南威远电子股份有限公司

2009年1-9月

单位：人民币元

项目	附注号	本期数	上年同期数
一、营业收入		84,555,305.93	66,513,163.84
减：营业成本		32,322,748.77	26,848,556.31
营业税金及附加		628,012.76	543,081.60
销售费用		10,687,238.79	7,803,925.67
管理费用		12,495,637.17	9,017,894.48
财务费用		1,042,956.90	309,551.77
资产减值损失		459,250.69	574,969.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,919,460.85	21,415,184.89
加：营业外收入		2,444,611.96	2,636,674.41
减：营业外支出		5,012.00	149,471.53
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,359,060.81	23,902,387.77
减：所得税费用		4,525,928.29	3,615,167.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,833,132.52	20,287,220.63
归属于母公司所有者的净利润		24,833,132.52	20,246,965.43
同一控制下企业合并合并日前产生的归属于母公司的净利润			
少数股东损益			40,255.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.56	0.47
（二）稀释每股收益		0.56	0.47
（三）其他综合收益			
（四）综合收益总额			

单位负责人：

任军

财务负责人：

肖芳

会计机构负责人：

钱英



合并利润表

编制单位：浙江威远电子股份有限公司

2009年7-9月

单位：人民币元

项 目	附注号	本期数	上年同期
一、营业收入		31,858,642.71	21,815,955.04
减：营业成本		12,214,076.59	8,325,367.84
营业税金及附加		91,836.94	97,903.13
销售费用		4,447,300.78	2,475,004.11
管理费用		4,696,993.62	2,737,732.06
财务费用		637,874.84	-132,587.16
资产减值损失		530,204.88	368,250.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,240,355.06	7,934,284.08
加：营业外收入		1,077,192.85	492,528.90
减：营业外支出		100.00	-
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,317,447.91	8,426,812.98
减：所得税费用		1,658,048.19	1,071,796.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,659,399.72	7,355,016.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
（三）其他综合收益			
（四）综合收益总额			

法定代表人：

任军

财务负责人：

刘浩

会计机构负责人：钱英



合并现金流量表

编制单位: 武汉汉威电子股份有限公司

2009年1-9月

单位:人民币元

项 目	附注号	本期数	上年同期数
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		88,324,693.31	67,176,634.61
收到的税费返还		65,498.04	396,722.09
收到其他与经营活动有关的现金		2,288,047.55	3,443,665.93
经营活动现金流入小计		90,678,238.90	71,017,022.63
购买商品、接受劳务支付的现金		40,070,911.12	40,389,866.07
支付给职工以及为职工支付的现金		12,132,227.18	7,904,981.75
支付的各项税费		10,000,039.68	12,613,015.58
支付其他与经营活动有关的现金		12,568,959.51	7,531,044.99
经营活动现金流出小计		74,772,137.49	68,438,908.39
经营活动产生的现金流量净额		15,906,101.41	2,578,114.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,143,743.07	19,986,737.45
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,143,743.07	19,986,737.45
投资活动产生的现金流量净额		-17,143,743.07	-19,986,737.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		373,639,500.00	19,500,000.00
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		40,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,410,500.00	
筹资活动现金流入小计		422,050,000.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,458,431.59	623,755.00
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		2,160,005.50	
筹资活动现金流出小计		42,618,437.09	623,755.00
筹资活动产生的现金流量净额		379,431,562.91	18,876,245.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,233.03	
五、现金及现金等价物净增加额		378,309,154.28	1,467,621.79
加: 期初现金及现金等价物余额		33,925,865.09	17,438,339.36
六、期末现金及现金等价物余额		412,235,019.37	18,905,961.15

单位负责人:

任军

财务负责人:

刘芳

会计机构负责人:

钱英



资产负债表

编制单位:河南亿通电子股份有限公司

2009年9月30日

单位:人民币元

	附注号	期末数	年初数
流动资产:			
货币资金		402,865,161.24	31,302,635.69
交易性金融资产			
应收票据		550,000.00	310,000.00
应收账款		24,078,182.13	18,956,691.63
预付账款		2,457,284.00	1,922,953.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,479,877.70	2,060,235.25
存货		24,789,375.21	18,647,017.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		465,219,880.28	73,199,533.64
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,925,626.20	19,925,626.20
投资性房地产			1,890,796.93
固定资产		40,667,341.14	19,461,684.82
在建工程			12,782,376.62
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		3,844,667.03	3,895,458.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		660,688.57	789,925.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,098,322.94	58,745,868.26
资产总计		530,318,203.22	131,945,401.90

单位负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

编制单位: 中国核电工程有限公司

2009年9月30日

单位: 人民币元

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注号	期末数	年初数
流动负债:			
短期借款		25,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,836,128.37	21,006,910.25
预收款项		4,840,574.64	6,998,748.62
应付职工薪酬		570,374.11	163,111.56
应交税费		739,661.34	446,821.67
应付利息		212,045.00	83,250.00
应付股利			
其他应付款		363,929.32	423,682.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,582,712.78	44,122,524.82
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
递延收益		3,733,300.00	4,054,600.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,733,300.00	4,054,600.00
负债合计		63,316,012.78	48,177,124.82
所有者权益 (或股东权益):			
股本		59,000,000.00	44,000,000.00
资本公积		375,558,223.70	16,918,723.70
减: 库存股			
盈余公积		2,284,955.34	2,284,955.34
未分配利润		30,159,011.40	20,564,598.04
所有者权益 (或股东权益) 合计		467,002,190.44	83,768,277.08
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		530,318,203.22	131,945,401.90

单位负责人:

任志军

财务负责人:

刘博

会计机构负责人:

钱英



利润表

编制单位:河南电子信息股份有限公司

2009年1-9月

单位:人民币元

项目	附注号	本期数	上年同期数
一、营业收入		78,022,704.97	60,248,893.77
减:营业成本		36,820,492.36	26,961,292.40
营业税金及附加		493,446.19	398,664.15
销售费用		9,574,963.23	7,095,415.51
管理费用		9,117,910.66	7,165,729.46
财务费用		1,046,213.47	312,159.73
资产减值损失		459,720.04	624,020.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		20,507,958.80	17,691,611.72
加:营业外收入		2,162,854.96	1,277,164.41
减:营业外支出		5,012.00	149,471.53
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,665,801.76	18,919,304.60
减:所得税费用		3,391,388.40	2,837,895.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,274,413.36	16,081,408.91
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
(三)其他综合收益			
(四)综合收益总额			

单位负责人:

任军

财务负责人:

刘浩

会计机构负责人:

钱英



利润表

编制单位: 神州数码电子股份有限公司

2009年7-9月

单位: 人民币元

项 目	附注号	本期数	上年同期数
一、营业收入		28,943,010.38	19,132,024.84
减: 营业成本		13,609,304.97	7,980,241.44
营业税金及附加		64,812.74	43,970.49
销售费用		4,074,734.60	2,265,853.31
管理费用		3,386,653.68	1,911,743.18
财务费用		639,495.03	-120,285.88
资产减值损失		557,082.17	416,760.36
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		6,610,927.19	6,633,742.94
加: 营业外收入		918,306.85	237,716.71
减: 营业外支出		100.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		7,529,134.04	6,891,459.65
减: 所得税费用		1,182,308.15	859,870.63
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		6,346,825.89	6,031,589.02
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
(三) 其他综合收益			
(四) 综合收益总额			

法定代表人:

任军

财务总监:

李学

会计机构负责人:

钱英



现金流量表

编制单位:河南新元电力股份有限公司

2009年1-9月

单位:人民币元

	附注号	本期数	上年同期数
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		78,643,218.51	59,091,004.06
收到的税费返还		65,498.04	372,712.96
收到其他与经营活动有关的现金		2,497,655.01	2,972,306.17
经营活动现金流入小计		81,206,371.56	62,436,023.19
购买商品、接受劳务支付的现金		43,442,192.54	42,965,710.74
支付给职工以及为职工支付的现金		9,336,620.04	5,967,984.85
支付的各项税费		7,335,118.65	9,828,386.10
支付其他与经营活动有关的现金		17,799,638.83	8,681,428.45
经营活动现金流出小计		77,913,570.06	67,443,530.14
经营活动产生的现金流量净额		3,292,801.50	-5,007,506.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,277,071.89	11,005,264.19
投资支付的现金			9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,277,071.89	20,005,264.19
投资活动产生的现金流量净额		-11,277,071.89	-20,005,264.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		373,639,500.00	19,500,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,410,500.00	
筹资活动现金流入小计		422,050,000.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,458,431.39	623,755.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,160,005.50	
筹资活动现金流出小计		42,618,437.89	623,755.00
筹资活动产生的现金流量净额		379,431,562.91	18,876,245.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,233.03	
五、现金及现金等价物净增加额		371,562,525.55	-6,136,526.14
加:期初现金及现金等价物余额		31,302,635.69	14,979,905.47
六、期末现金及现金等价物余额		402,865,161.24	8,843,379.33

单位负责人:

任军

财务负责人:

刘芳

会计机构负责人:

钱英