

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-008

河南汉威电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

1.2 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司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刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘瑞玲	肖锋
联系地址	郑州高新技术开发区雪松路 169 号	郑州高新技术开发区雪松路 169 号
电话	0371-67169158	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

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	126,962,897.25	97,331,435.59	30.44%	64,884,715.74
利润总额	46,642,656.23	34,456,992.56	35.36%	23,312,421.41
归属于上市公司股东的净利润	40,146,439.36	29,648,376.30	35.41%	19,755,727.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,910,817.42	26,300,630.57	21.33%	16,970,272.77
经营活动产生的现金流量净额	45,621,777.43	15,163,730.74	200.86%	19,047,211.56
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	537,515,734.05	137,321,543.82	291.43%	71,769,457.07
归属于上市公司股东的所有者权益	495,379,613.39	91,273,674.03	442.74%	42,114,879.26
股本	59,000,000.00	44,000,000.00	34.09%	16,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.84	0.70	20.00%	1.23
稀释每股收益 (元/股)	0.84	0.70	20.00%	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.67	0.62	8.06%	1.06
加权平均净资产收益率 (%)	20.08%	44.46%	-24.38%	45.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.96%	39.44%	-23.48%	39.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.77	0.34	126.47%	1.19
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.40	2.07	305.80%	2.63

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
非流动资产处置损益	75,976.42
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	9,549,218.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,200.11
所得税影响额	-1,458,773.27

合计	8,235,621.94
----	--------------

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

（一）公司总体经营情况

2009 年度，公司实现营业收入 12,696.29 万元，比上年同期增长 30.44%；营业利润 3,694.83 万元，比上年同期增长 21.11%，归属于母公司净利润 4,014.64 万元，比上年同期增长 35.41%。

2009 年，公司发展势头良好，实现了预期增长目标；同时随着公司在深交所创业板的成功上市，公司形象及品牌知名度有显著提高，公司以“传感技术为核心源泉、检测产品为应用主线、解决方案为发展方向”的发展目标得到进一步的强化，为今后公司快速发展打下非常坚实的基础。

在全球金融危机影响下，2009 年公司国外出口收入有所下滑，2009 年公司国外出口收入相比 2008 年降低 22.06%；公司管理层面对全球市场发展变化情况，紧抓国内市场发展契机，在国家推出一系列强有力的振兴经济的政策下，公司 2009 年国内销售收入取得较大幅度的增长，相比 2008 年增长 57.67 %。

2009 年，公司加快调整产品结构，持续推进产品出口认证工作；加大研发投入，积极开发新的产品、提升现有产品品质和技术储备；积极推进募投项目的实施，持续保持在产业领先优势；通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，形成良好的人才储备；不断深化营销服务模式，鼓励业务创新；加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。

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

公司募集资金投资以下三个项目：一是年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目；二是年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目；三是客户营销服务网络建设项目。上述一、二两个项目将全面提高公司产品产量及性能，拓宽公司产品的深度及广度，保持公司在传感器及检测仪器仪表相关领域的产品优势。目前这两个项目正在进行土建规划中。第三个项目的实施将提升公司售后服务水平，完善营销网络，进一步增强公司的综合竞争实力。

二、对公司未来发展展望

（一）公司经营环境

1、行业宏观政策趋势

随着人类文明与经济社会的快速发展，人类安全、环保意识得到增强。当前，我国政策保持了对电子信息、装备制造行业的支持力度，并加强了在节能减排、安全、环保等方面的执法力度，企业也保持和加强了在节能减排、安全、环保等方面的重视程度和实际投入。全球经济已有走出谷底、逐步回暖迹象，国内外对宏观经济信心逐步恢复。

2009 年 8 月，国务院总理温家宝在无锡考察时指出要着力突破传感网、物联网关键技术，加快推进传感网发展。温家宝总理 2009 年 11 月 3 日上午在人民大会堂发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话。温家宝总理强调说，我国发展战略性新兴产业，具备一定的比较优势和广阔的发展空间，完全可以有所作为。温家宝总理将“物联网、传感网”与“推动农业和医药产业发展”、“新能源”、“新材料”并重，列为五大必争产业制高点。在国际上，美国总统奥巴马也将“物联网”和“新能源”列为振兴经济的两大武器。

公司属于安全、环保领域的专用仪器仪表制造业，所属全资子公司炜盛电子属于电子信息行业。主营业务气体传感器、气体检测仪器仪表、气体检测控制系统属于信息社会三大支柱产业的综合应用范畴，为传感网、物联网的重要组成部分，广泛应用于节能减排、安全、环保等行业领域。上述宏观政策、经济形势，使得汉威电子面临难得的发展机遇。

2、公司内部环境

管理层一致认为，公司创业板上市成功，公司形象与品牌知名度大幅度提升，人才得到进一步的凝聚，资本实力得到增强，为公司优化运作机制、规范运营、建设团队、提高管理水平带来了新的契机。为公司持续加大研发投入，增强公司发展的核心能力，探索新的营业模式，建设完善的营销服务网络、提高营销服务水平，提高公司业务规模及盈利水平提供了保证。为公司深化、拓展产业链条，在全面提升自主产业规模的基础上，通过资本运作，收购整合国内、外相关企业，实现企业的跨越式和国际化发展奠定了基础。

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。尤其是在金融危机影响下，国际贸易业务虽有所下降，但国内销售实现了较大增长，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，出口增长明显。随着募投项目的建设和投产，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

公司在气体检测仪器仪表领域，报告期内国际贸易业务由于受金融危机的影响，虽工业、警用以及家用报警器产品均持续增长，但商用（礼品型）酒精检测产品产销降幅较大，总体表现较上年度有所下降。

报告期内，公司国内各项业务取得了较大的增长，主要有赖于面向新农村建设用仪器仪表、警用呼出气体酒精含量探测器产品的快速增长，其他各项产品平稳增长，以及公司营销服务网络建设的落实取得成效所致。报告期内直销业务增长明显，对公司营业利润贡献较好。

总体上，公司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、 气体检测系统解决方案

公司积极拓展产业链条，关注向客户提供“一站式”的解决方案，目前已可向石油、石化、燃气、应急指挥、农业、警用、环保等领域提供完善的解决方案，为客户提供从现场管理、集中监控、运营稽核、应急救援指挥等全方位的管理支撑服务，满足客户通过 IT 技术支撑业务运营的现代科学管理需求。

该方面是未来产业发展方向，目前国内同行业企业均较少涉及，公司在该领域处在领先水平。

（三）公司发展主要优势与困难

1、 主要优势

（1）市场优势：经过多年的市场开拓，公司建立了较为完善的国内外营销网络，拥有稳定的客户群体与销售渠。公司将继续通过优化和巩固现有经销网络的同时，加强营销服务网络的建设，以期为终端客户、经销商提供更加便捷、有效的服务，缩短服务半径，提高响应速度。

（2）资金优势：公司在创业板上市成功，获得较多募集资金，加上近几年公司利润稳定增长，增强了公司的资金实力，为公司积极进行产业扩张和战略布局提供了保障，为公司未来的发展壮大打下较好的基础。

（3）管理优势：公司拥有经验丰富、具有创业精神的管理团队，公司核心团队成员大多是公司股东，公司核心团队的稳定也确保了公司可落实长期发展计划。公司建立了较为完善的法人治理结构与管理体系，充分利用 ERP 等信息管理工具，提升了公司的管理效果。

（4）技术优势：公司注重技术创新，积极开展公司科研平台的搭建，在加强自身研发创新的同时，积极与国内外著名高校、科研院所、客户等多方位展开产学研合作，不断增强公司的研发实力，提供更多的产业技术支撑。

2、 主要困难

（1）人才队伍建设：面对良好的发展机遇，公司既有产业拓展、涉足新技术产业领域及国际化发展，均对公司人才队伍提出了更高的要求。由于人才队伍建设是一项长期任务，短期公司面临高级研发人才和复合型管理人才不足的困难。公司将采取自主培养和引进相结合的方式，加快人才的获取，满足公司新形势下快速发展的需要。

（2）管理创新水平有待进一步提高：伴随着公司募投项目的实施，将使公司经营规模扩大，这会给公司的经营管理增加一定的难度。随着公司逐步涉及新的产业领域，需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。

3、 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”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，实现营业的稳定、快速增长，巩固和强化公司在行业的领先地位；通过资本运作，收购整合国内、外相关企业，实现企业的第二次跨越和国际化发展，从而打造专业领域内多元经营的企业集团、实现汉威国际领先的目标。

在国内气体传感器、气体检测仪器仪表、气体检测系统解决方案领域，公司已形成市场、品牌、技术和管理优势。公司的发展计划基于公司的现有业务、技术和商业模式之上，符合公司长远的发展战略。公司计划发展的各种业务和现有业务相互支持，相互促进，协同发展，形成了完整的产业链。同时计划发展的新业务的成功实施，对现有业务起到丰富与提升作用，并拓展新的利润增长点，产生更大的经济效益与社会效益，推动现有业务以更高速度向更高层次发展和进步，全面实现公司的主要业务目标。

4、 2010 年经营计划

2010 年，公司的主要业务发展计划如下：

（1）业务拓展计划：

继续优化产品结构、提升生产规模，实现不低于 30% 的营业收入增长。经过多年的发展，公司在业内已经具备广泛的细分市场优势与显著的产业规模优势，在此基础上，公司将围绕客户需求进行深度开发与创新，推进业务模式的多样化，为客户提供“产品+服务”的一体化解决方案。

加快营销服务网络建设。公司上市以来，公司积极组织实施募集资金投资项目的建设落实。组建了募投项目工作组，科学选址、规范营销服务网点的标准配备，加快建设覆盖全国的营销服务网络，与现有经销网络的优化结合，实现更加直接、有效、多层次的营销服务体系，为客户提供“快速、有效”的服务。

外贸业务以加大认证工作力度为重点。紧密关注全球经济与市场变化，转变观念，开拓思路，加大市场的开发力度，通过对工业用、警用类产品的市场挖掘，培养新的增长点，通过适宜的定价策略，专业展会的参加推动市场的开发，积极开拓新客

户，同时利用外部资源，促进国际合作，全面拓展外贸业务。

(2) 研发系统建设

加快研究院建设，逐步完善研究院职能。加强高端人才引进力度和研发队伍建设，优化研发结构，积极开展对外科学技术交流与合作。

公司持续加大研发投入，完善技术创新体系，营造创新氛围。将着力于技术创新与客户需求的完美结合，为全面提升公司的综合竞争力、实现产业升级提供支撑。

产品形象的提升。做好原有系列产品升级工作，重点提升产品的外在形象与内在品质。深度挖掘、分析细分市场客户需求，结合公司技术研究成果，进一步完善产品。从原工艺流程的设计改进到产品技术研发设计的改进，提高产品的内在品质。

(3) 生产系统建设：

导入精益生产系统，提高快速接单能力，满足市场低成本高质量需求。深化标准化作业管理，检讨、优化制造工艺设计、产线布局。加强生产线的柔性、保持库存最优化、追求产品零缺陷，改善装备水平，提高自动化作业能力。结合募投项目的建设，重点加强关键设备、专用制具、品质保证装备的投入，提高生产效率与质量。

(4) 人力资源建设

公司将加强人力资源工作，优化人力资源结构，促进提高各级管理人员的综合能力，同时，前瞻性地做好人力资源的培养和储备，构筑人才优势，为企业持续、快速、健康发展增添新动力。同时，公司将强化企业文化建设，进一步统一思想，明确新形势下的公司使命和愿景，继续发扬创业、奋斗精神，为公司的快速发展提供文化保障。

(5) 募集资金项目建设

加强募投项目的建设管理，合理使用募投资金，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，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，促进公司技术创新、产品结构优化和营销服务网络的完善，进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

(6) 公司治理结构建设

本年度公司将致力于形成更加科学有效的决策机制和激励、约束机制，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，加强企业社会责任建设，以“业绩良好、诚信规范、肩负社会责任、受人尊敬的上市公司”为目标，建立和健全投资者沟通的平台，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。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、产品毛利率趋降风险

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

分析与对策：

优化产品结构、提高技术含量、增加高附加值产品的比重；

增加生产规模及销售规模，进一步完善存货管理、优化生产流程，以降低生产成本；

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

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

2、公司并购重组的风险

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

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

(五) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、机遇

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

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

2、挑战

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

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

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

(六) 实现未来发展战略所需资金的计划

公司 2009 年 10 月 30 日成功在深交所挂牌交易，目前公司发展资金充足。

公司将按轻重缓急顺序科学实施募投项目，尽快使项目产生效益。对于超募资金，公司将专户管理，用于主营业务。目前公司根据发展规划及实际生产经营需求，积极稳妥推进超募资金项目的调研工作，妥善安排超募资金的使用计划。

4.2 主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
半导体类传感器	电子元器件制造业	951.55	432.59	54.54%	8.42%	12.88%	-1.80%
催化类传感器	子元器件制造业	462.38	146.16	68.39%	37.86%	81.82%	-7.64%
电化学类传感器	子元器件制造业	154.94	61.33	60.42%	-7.29%	-2.88%	-1.80%
红外类传感器	子元器件制造业	139.39	55.02	60.53%	9,381.48%	7,666.06%	8.73%
其他类传感器	子元器件制造业	37.87	33.36	11.91%	273.82%	269.10%	1.14%
传感器小计	子元器件制造业	1,746.12	728.47	58.28%	25.46%	35.78%	-3.17%
警用(酒精)	仪器仪表	759.63	346.20	54.43%	201.23%	228.30%	-3.75%
民用	仪器仪表	2,991.77	1,630.51	45.50%	-18.47%	-16.84%	-1.07%
工业便携	仪器仪表	3,294.69	1,164.85	64.64%	178.30%	207.67%	-3.37%
工业固定	仪器仪表	3,405.36	979.87	71.23%	18.57%	18.07%	0.12%
工业系统	仪器仪表	294.51	87.08	70.43%	97.42%	85.17%	1.95%
检测仪器仪表小计	仪器仪表	10,745.96	4,208.51	60.84%	32.22%	26.70%	1.71%
合计	传感器仪器仪表	12,492.09	4,936.98	60.48%	31.24%	27.96%	1.01%

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	2,590.62	-22.06%
国内	10,105.67	57.67%

4.4 募集资金使用情况

计划部分

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,157.00	本年度投入募集资金总额	105.62									
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	105.62									
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	是否	募集资	调整后	截至期	本年度	截至期	截至期	截至期	项目达到预	本年度实	是否	项目

	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额	未承诺投入金额(1)	投入金额	未累计投入金额(2)	未累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	未投入进度(%) (4)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
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	1,296.00	0.00	0.00	-1,296.00	0.00%	2011 年 03 月 31 日	0.00	否	否
年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目	否	8,560.00	8,560.00	1,619.50	0.00	0.00	-1,619.50	0.00%	2011 年 03 月 31 日	0.00	否	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	414.00	105.62	105.62	-308.38	25.51%	2011 年 03 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	18,157.00	18,157.00	3,329.50	105.62	105.62	-3,223.88	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目、年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目的设备采购部分在报告期末正处于具体设备的选型以及采购合同的协商过程中；由于公司已新购置土地，临近该两个项目原规划地，为满足公司长期发展需要，公司拟将该两项目的建设面积从 2.11 万平方米增加到 4 万平方米左右，目前正在重新进行该两项目的基建规划。由于上述原因，截止 2009 年末，两项目的实际投入尚未开始。客户营销服务网络建设项目正在按计划实施，本表中“截至期末承诺投入金额”为第一年的投资额按月平均分摊计算，由于该项目主要部分客户关系管理系统（CRM）和呼叫中心系统（CallCenter）付款时间在 2010 年，所以前三月（2009 年 10—12 月）资金使用低于平均数。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2009 年公司项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2009 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	2009 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	2009 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	2009 年公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
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											

超募部分

 适用 不适用

4.5 变更募集资金项目情况

计划部分

 适用 不适用

超募部分

 适用 不适用

4.6 非募集资金项目情况 适用 不适用**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**

2009 年，经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中磊审字【2010】第 109 号），河南汉威电子股份有限公司（母公司）实现净利润 31,595,986.37 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,159,598.64 元，加上上年结存未分配利润 20,564,598.04 元，减去 2009 年度分配 2008 年现金股利 9,680,000.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 39,320,985.77 元；公司年末资本公积余额 375,558,223.70 元。

2010 年 3 月 4 日本公司董事会审议通过 2009 年度利润分配预案，拟以 2009 年末总股本 59,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,700,000.00 元；拟以 2009 年末总股本 59,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 59,000,000 股。前述分配预案尚待公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

 适用 不适用**§ 5 重要事项****5.1 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**5.2 收购资产** 适用 不适用**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

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

(一) 公司实际控制人任红军、钟超及持股 5% 以上的股东宁波君润投资有限公司已于 2009 年 7 月 25 日作出了《关于与河南汉威电子股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。报告期内，公司实际控制人任红军、钟超及持股 5% 以上的股东宁波君润投资有限公司不存在以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动。

(二) 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公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。报告期内，公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创不存在转让或者委托他人管理其所持公司股份及公司回购其所持有的股份的情况。

(三) 公司股东宁波君润（持股 5.08%）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公司所持有的公司的股份，也不由公司回购公司所持有的股份。报告期内，宁波君润不存在转让或者委托他人管理其所持有公司股份及公司回购其所持有的股份的情况。

(四) 公司实际控制人任红军、钟超及持股 5% 以上的股东宁波君润投资有限公司已于 2009 年 7 月 23 日作出了《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司实际控制人任红军、钟超及持股 5% 以上的股东宁波君润投资有限公司未与公司发生关联交易。

(五) 公司控股股东任红军已于 2009 年 8 月 24 日出具承诺，对股份公司在首次公开发行股票前，如因河南升环劳务派遣有限公司拖欠劳务人员工资等损害劳务人员情形导致股份公司或炜盛科技须承担连带赔偿责任的，由其补偿股份公司或炜盛科技的全部经济损失，使股份公司得以避免承担因劳务派遣而可能承担连带赔偿责任，避免了股份公司的潜在风险。报告期内，公司不存在由于劳务派遣所产生的法律纠纷及经济损失。

(六) 2009 年 9 月 19 日，公司实际控制人任红军和钟超出具承诺，承诺如果因为创威煤安在取得土地使用权的过程中违反相关法律法规，导致创威煤安或公司补交相关费用或承担相关损失，由其承担全部费用或损失，并保证公司及创威煤安的利益不因上述事项遭受任何损失。报告期内，公司及创威煤安不存在因创威煤安取得土地使用权而补交相关费用或承担相关损失的现象。

(七) 北京汉威安仪科技有限公司（以下简称“汉威安仪”）原股东任红军、宋书进、管庆华及尚中锋于 2009 年 8 月 24 日出具《承诺函》，各股东共同确认：“汉威安仪在 2008 年办理注销登记前，所有的债权债务已清理完毕，剩余财产也已分配完毕，不存在隐瞒或遗漏。自汉威安仪注销登记后至今，我们本人从未因汉威安仪的注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁。”

控股股东任红军在上述《承诺函》中承诺“对于汉威安仪在注销前后发生的或可能发生的任何事由，包括但不限于索赔、处罚，均由本人负责处理和承担。”

报告期内，汉威安仪不存在因注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁的情况。

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,000,000	100.00%	3,000,000				3,000,000	47,000,000	79.66%
1、国家持股			42,313				42,313	42,313	0.07%
2、国有法人持股			1,094,495				1,094,495	1,094,495	1.86%
3、其他内资持股	44,000,000	100.00%	338,521				338,521	44,338,521	75.15%
其中：境内非国有法人持股	3,000,000	6.82%	338,521				338,521	3,338,521	5.66%
境内自然人持股	41,000,000	93.18%						41,000,000	69.49%
4、外资持股			32,440				32,440	32,440	0.05%
其中：境外法人持股			32,440				32,440	32,440	0.05%
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金产品及其他			1,492,231				1,492,231	1,492,231	2.53%
二、无限售条件股份			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.34%
1、人民币普通股			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.34%
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	44,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	59,000,000	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	0	0	15,854,290	15,854,290	首发承诺	2012-10-30
钟超	0	0	7,288,570	7,288,570	首发承诺	2012-10-30
宁波君润投资有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2010-10-30
钟克创	0	0	1,524,380	1,524,380	首发承诺	2012-10-30
韩琼	0	0	1,457,550	1,457,550	首发承诺	2010-10-30
刘瑞玲	0	0	1,382,520	1,382,520	首发承诺	2012-10-30
肖延岭	0	0	1,363,250	1,363,250	首发承诺	2010-10-30
张广超	0	0	1,362,020	1,362,020	首发承诺	2010-10-30
陈仲青	0	0	1,291,500	1,291,500	首发承诺	2010-10-30

方智勇	0	0	1,120,120	1,120,120	首发承诺	2010-10-30
赵金领	0	0	1,104,950	1,104,950	首发承诺	2010-10-30
吴永莲	0	0	1,025,000	1,025,000	首发承诺	2010-10-30
尚中锋	0	0	1,016,390	1,016,390	首发承诺	2012-10-30
高胜国	0	0	863,460	863,460	首发承诺	2010-10-30
张艳丽	0	0	820,000	820,000	首发承诺	2012-10-30
李雪梅	0	0	615,000	615,000	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿	0	0	607,620	607,620	首发承诺	2010-10-30
邬文秀	0	0	562,520	562,520	首发承诺	2010-10-30
彭春红	0	0	497,330	497,330	首发承诺	2010-10-30
任红霞	0	0	364,080	364,080	首发承诺	2012-10-30
沈晓雷	0	0	205,000	205,000	首发承诺	2010-10-30
张小水	0	0	116,030	116,030	首发承诺	2012-10-30
王荣贤	0	0	82,000	82,000	首发承诺	2010-10-30
刘凤行	0	0	59,040	59,040	首发承诺	2010-10-30
李晓辉	0	0	50,430	50,430	首发承诺	2010-10-30
焦桂东	0	0	45,920	45,920	首发承诺	2012-10-30
陈 彬	0	0	40,180	40,180	首发承诺	2010-10-30
钱 英	0	0	38,950	38,950	首发承诺	2010-10-30
张绪文	0	0	37,720	37,720	首发承诺	2010-10-30
时学瑞	0	0	35,670	35,670	首发承诺	2010-10-30
李志刚	0	0	32,800	32,800	首发承诺	2010-10-30
李志伟	0	0	31,160	31,160	首发承诺	2010-10-30
李红恩	0	0	30,750	30,750	首发承诺	2010-10-30
张惠军	0	0	21,730	21,730	首发承诺	2010-10-30
李珊珊	0	0	13,530	13,530	首发承诺	2010-10-30
郭向利	0	0	12,300	12,300	首发承诺	2010-10-30
张志广	0	0	11,480	11,480	首发承诺	2012-10-30
霍海航	0	0	9,840	9,840	首发承诺	2010-10-30
任利明	0	0	4,920	4,920	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	0	0	3,000,000	3,000,000	网下新股配售规定	2010-01-30
合计	0	0	47,000,000	47,000,000	—	—

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,672				
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%	15,854,290	15,854,290	0
钟超	境内自然人	12.35%	7,288,570	7,288,570	0

宁波君润投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	3,000,000	3,000,000	0
钟克创	境内自然人	2.58%	1,524,380	1,524,380	0
韩琼	境内自然人	2.47%	1,457,550	1,457,550	0
刘瑞玲	境内自然人	2.34%	1,382,520	1,382,520	0
肖延岭	境内自然人	2.31%	1,363,250	1,363,250	0
张广超	境内自然人	2.31%	1,362,020	1,362,020	0
陈仲青	境内自然人	2.19%	1,291,500	1,291,500	0
方智勇	境内自然人	1.90%	1,120,120	1,120,120	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	
邵富林		86,700		人民币普通股	
许树才		80,203		人民币普通股	
陈兰贞		73,982		人民币普通股	
何建兵		71,100		人民币普通股	
王汉奎		63,000		人民币普通股	
陈万红		61,000		人民币普通股	
叶访春		57,798		人民币普通股	
陈雪波		51,500		人民币普通股	
林爱萍		51,000		人民币普通股	
曾惠明		44,450		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

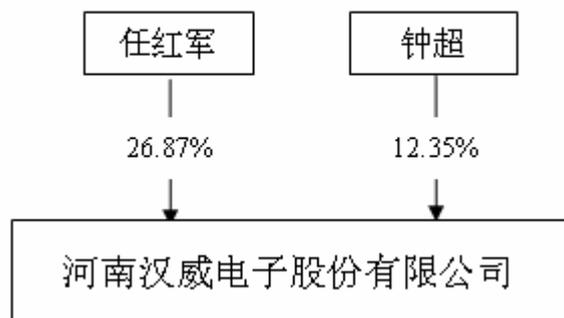
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>(一) 公司控股股东情况</p> <p>截止 2009 年 12 月 31 日，任红军先生持有本公司 15,854,290 股，为公司的控股股东。任红军，中国国籍，无其他国家或地区长期居留权，自公司成立以来一直担任公司董事长，是公司的发起人，除持有本公司股份外无其他控股或参股公司。</p> <p>(二) 公司实际控制人情况</p> <p>截止 2009 年 12 月 31 日，本公司的实际控制人为任红军先生和钟超女士。任红军、钟超为夫妻关系，也都是公司的创始股东。截止 2009 年 12 月 31 日，任红军持股 26.87%，为公司第一大股东，钟超持股 12.35%，为公司第二大股东，两人合计持股 39.22%，任红军一直担任公司董事长，钟超担任公司董事，除持有本公司股份外无其他控股或参股公司。</p>
--

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
任红军	董事长	男	42	2008年01月18日	2011年01月17日	15,854,290	15,854,290	无	19.43	否
钟超	董事	女	42	2008年01月18日	2011年01月17日	7,288,570	7,288,570	无	0.00	否
刘瑞玲	董事, 董事会秘书, 财务总监	女	37	2008年01月18日	2011年01月17日	1,382,520	1,382,520	无	13.95	否
焦桂东	董事, 副总经理	男	37	2008年01月18日	2011年01月17日	45,920	45,920	无	17.28	否
张小水	董事, 总工程师	男	46	2008年01月18日	2011年01月17日	116,030	116,030	无	12.57	否
蒋会昌	董事	男	41	2008年09月18日	2011年01月17日	0	0	无	0.00	否
王震	独立董事	男	36	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	4.00	否
陈铁军	独立董事	男	55	2008年06月22日	2011年01月17日	0	0	无	4.00	否
尹效华	独立董事	男	56	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	4.00	否
张艳丽	监事会主席	女	37	2008年01月18日	2011年01月17日	820,000	820,000	无	4.55	否
尚中锋	监事	男	37	2008年01月18日	2011年01月17日	1,016,390	1,016,390	无	15.58	否
祁明锋	监事	男	28	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	7.08	否
张志广	总经理	男	34	2009年03月	2011年01月	11,480	11,480	无	17.14	否

				18 日	17 日					
刘焱	副总经理	男	32	2009 年 03 月 18 日	2011 年 01 月 17 日	0	0		8.30	否
合计	-	-	-	-	-	26,535,200	26,535,200	-	127.88	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中磊审字[2010]第 0109 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	河南汉威电子股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的河南汉威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则（2006）》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则（2006）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国.北京
审计报告日期	2010 年 03 月 04 日
注册会计师姓名	
郭莉莉 郝东升	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	413,845,523.69	405,631,463.04	33,925,865.09	31,302,635.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	819,046.70	819,046.70	310,000.00	310,000.00
应收账款	21,424,736.66	22,392,748.20	19,953,478.11	18,956,691.63
预付款项	3,420,016.86	1,724,820.97	3,692,631.17	1,922,953.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,816,047.11	10,380,493.87	477,630.21	2,060,235.25
买入返售金融资产				
存货	26,200,763.06	20,569,731.38	22,381,935.99	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	468,526,134.08	461,518,304.16	80,741,540.57	73,199,533.64
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		19,925,626.20		19,925,626.20
投资性房地产				1,890,796.93
固定资产	61,004,884.93	41,430,501.79	24,297,581.98	19,461,684.82
在建工程			24,598,855.17	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	6,858,776.86	4,051,631.64	6,765,307.91	3,895,458.13
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,125,938.18	1,096,465.80	918,258.19	789,925.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	68,989,599.97	66,504,225.43	56,580,003.25	58,745,868.26
资产总计	537,515,734.05	528,022,529.59	137,321,543.82	131,945,401.90
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	16,947,061.49	23,435,477.14	18,709,428.94	21,006,910.25
预收款项	4,642,508.87	4,498,661.07	7,422,389.62	6,998,748.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,078,450.00	851,990.75	241,562.36	163,111.56
应交税费	3,202,811.15	3,647,348.03	-122,628.70	446,821.67
应付利息	17,847.50	17,847.50	83,250.00	83,250.00
应付股利				
其他应付款	339,957.33	339,957.33	431,767.57	423,682.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	36,228,636.34	42,791,281.82	41,765,769.79	44,122,524.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,907,484.32	5,907,484.32	4,282,100.00	4,054,600.00
非流动负债合计	5,907,484.32	5,907,484.32	4,282,100.00	4,054,600.00
负债合计	42,136,120.66	48,698,766.14	46,047,869.79	48,177,124.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	59,000,000.00	59,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
资本公积	375,568,642.17	375,558,223.70	16,929,142.17	16,918,723.70
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	5,444,553.98	5,444,553.98	2,284,955.34	2,284,955.34
一般风险准备				
未分配利润	55,366,417.24	39,320,985.77	28,059,576.52	20,564,598.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	495,379,613.39	479,323,763.45	91,273,674.03	83,768,277.08
少数股东权益				
所有者权益合计	495,379,613.39	479,323,763.45	91,273,674.03	83,768,277.08
负债和所有者权益总计	537,515,734.05	528,022,529.59	137,321,543.82	131,945,401.90

9.2.2 利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	126,962,897.25	113,027,665.81	97,331,435.59	86,181,463.36
其中：营业收入	126,962,897.25	113,027,665.81	97,331,435.59	86,181,463.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,014,636.23	85,125,484.66	66,824,356.90	62,041,181.26
其中：营业成本	50,402,997.95	53,251,027.90	39,881,076.59	39,027,500.66
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,108,064.81	863,850.61	956,495.71	754,474.67
销售费用	15,949,852.23	14,412,906.17	10,556,039.76	9,506,063.40
管理费用	21,107,521.00	15,166,022.42	13,922,022.38	11,255,612.34
财务费用	1,230,630.04	1,240,960.29	837,383.21	841,073.95
资产减值损失	215,570.20	190,717.27	671,339.25	656,456.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	36,948,261.02	27,902,181.15	30,507,078.69	24,140,282.10

列)				
加：营业外收入	9,700,507.21	8,881,585.90	4,099,385.40	2,665,870.40
减：营业外支出	6,112.00	6,112.00	149,471.53	149,471.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,642,656.23	36,777,655.05	34,456,992.56	26,656,680.97
减：所得税费用	6,496,216.87	5,181,668.68	4,768,361.06	3,807,127.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,146,439.36	31,595,986.37	29,688,631.50	22,849,553.38
归属于母公司所有者的净利润	40,146,439.36	31,595,986.37	29,648,376.30	22,849,553.38
少数股东损益			40,255.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.84	0.72	0.70	0.54
（二）稀释每股收益	0.84	0.72	0.70	0.54
七、其他综合收益			10,418.47	
八、综合收益总额	40,146,439.36	31,595,986.37	29,699,049.97	22,849,553.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,146,439.36	31,595,986.37	29,658,794.77	22,849,553.38
归属于少数股东的综合收益总额			40,255.20	

9.2.3 现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	137,009,844.50	119,763,867.54	97,473,053.64	85,642,063.37
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				

收到的税费返还	65,498.04	65,498.04	822,296.58	661,251.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,585,406.20	11,342,753.14	5,813,670.46	5,350,714.00
经营活动现金流入小计	148,660,748.74	131,172,118.72	104,109,020.68	91,654,028.84
购买商品、接受劳务支付的现金	54,507,220.62	55,183,580.16	49,440,578.29	47,769,727.06
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	17,425,411.43	13,398,049.03	11,868,096.15	9,084,301.77
支付的各项税费	13,445,532.17	9,490,940.65	15,740,147.81	11,485,837.83
支付其他与经营活动有关的现金	17,660,807.09	21,317,677.28	11,896,467.69	10,525,973.89
经营活动现金流出小计	103,038,971.31	99,390,247.12	88,945,289.94	78,865,840.55
经营活动产生的现金流量净额	45,621,777.43	31,781,871.60	15,163,730.74	12,788,188.29
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,988.67	90,988.67		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	90,988.67	90,988.67		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,423,625.14	13,174,550.56	22,265,172.83	11,054,425.89
投资支付的现金			119,758.66	9,119,758.66
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	21,423,625.14	13,174,550.56	22,384,931.49	20,174,184.55
投资活动产生的现金流量净额	-21,332,636.47	-13,083,561.89	-22,384,931.49	-20,174,184.55
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	382,050,000.00	382,050,000.00	19,500,000.00	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	40,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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	422,050,000.00	422,050,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,953,799.09	10,953,799.09	706,282.50	706,282.50
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	10,554,825.25	10,554,825.25		
筹资活动现金流出小计	66,508,624.34	66,508,624.34	10,706,282.50	10,706,282.50
筹资活动产生的现金流量净额	355,541,375.66	355,541,375.66	23,793,717.50	23,793,717.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,141.98	89,141.98	-84,991.02	-84,991.02
五、现金及现金等价物净增加额	379,919,658.60	374,328,827.35	16,487,525.73	16,322,730.22
加：期初现金及现金等价物余额	33,925,865.09	31,302,635.69	17,438,339.36	14,979,905.47
六、期末现金及现金等价物余额	413,845,523.69	405,631,463.04	33,925,865.09	31,302,635.69

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52		91,273,674.03	16,000,000.00				3,281,989.25		22,832,890.01		89,921.93	42,204,801.19	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52		91,273,674.03	16,000,000.00				3,281,989.25		22,832,890.01		89,921.93	42,204,801.19	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,000,000.00	358,639,500.00			3,159,598.64		27,306,840.72		404,105,939.36	28,000,000.00	16,929,142.17			-997,033.91		5,226,686.51		-89,921.93	49,068,872.84	
(一) 净利润							40,146,439.36		40,146,439.36							29,648,376.30		40,255.20	29,688,631.50	
(二) 其他综合收益											10,418.47								10,418.47	
上述(一)和(二)小计							40,146,		40,146,		10,418.					29,648,		40,255.	29,699,	

							439.36			439.36		47					376.30		20	049.97
(三) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	358,639,500.00								373,639,500.00	3,000,000.00	16,500,000.00								19,500,000.00
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	358,639,500.00								373,639,500.00	3,000,000.00	16,500,000.00								19,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					3,159,598.64	-12,839,598.64			-9,680,000.00				2,284,955.34	-2,284,955.34						
1. 提取盈余公积					3,159,598.64	-3,159,598.64							2,284,955.34	-2,284,955.34						
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,680,000.00			-9,680,000.00											
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转										25,000,000.00	418,723.70		-3,281,989.25	-22,136,734.45					-130,177.13	-130,177.13
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)										3,281,989.25			-3,281,989.25							

3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他										21,718,010.75	418,723.70								-22,136,734.45	-130,177.13	-130,177.13
(六) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
四、本期期末余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39	44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34				28,059,576.52		91,273,674.03	

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08	16,000,000.00				3,281,989.25		22,136,734.45	41,418,727.03
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08	16,000,000.00				3,281,989.25		22,136,734.45	41,418,727.03

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	358,639,500.00			3,159,598.64		18,756,387.73	395,555,486.37	28,000,000.00	16,918,723.70			-997,033.91		-1,572,136.41	42,349,553.38
（一）净利润							31,595,986.37	31,595,986.37							22,849,553.38	22,849,553.38
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							31,595,986.37	31,595,986.37							22,849,553.38	22,849,553.38
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	358,639,500.00						373,639,500.00	3,000,000.00	16,500,000.00						19,500,000.00
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	358,639,500.00						373,639,500.00	3,000,000.00	16,500,000.00						19,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					3,159,598.64		-12,839,598.64	-9,680,000.00					2,284,955.34		-2,284,955.34	
1. 提取盈余公积					3,159,598.64		-3,159,598.64						2,284,955.34		-2,284,955.34	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,680,000.00	-9,680,000.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转									25,000,000.00	418,723.70			-3,281,989.25		-22,136,734.45	

1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								3,281,989 .25						-3,281,98 9.25		
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他								21,718,01 0.75	418,723.7 0						-22,136,7 34.45	
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	59,000,00 0.00	375,558,2 23.70			5,444,553 .98	39,320,98 5.77	479,323,7 63.45	44,000,00 0.00	16,918,72 3.70				2,284,955 .34		20,564,59 8.04	83,768,27 7.08

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

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用