

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-038

河南汉威电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半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
法定代表人	任红军
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	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

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	50,803,372.13	52,696,663.22	-3.59%
营业利润	3,955,287.60	17,679,105.79	-77.63%
利润总额	9,998,858.78	19,041,612.90	-47.49%

归属于普通股股东的净利润	8,123,142.19	16,173,732.80	-49.78%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,986,106.69	14,813,934.56	-79.84%
经营活动产生的现金流量净额	6,481,382.34	12,210,045.53	-46.92%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	566,650,467.05	537,515,734.05	5.42%
所有者权益 (或股东权益)	485,802,755.58	495,379,613.39	-1.93%
股本	118,000,000.00	59,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益	0.07	0.18	-61.11%
稀释每股收益	0.07	0.18	-61.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.17	-82.35%
加权平均净资产收益率	1.65%	17.11%	-15.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.61%	15.67%	-15.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.28	-82.14%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于普通股股东的每股净资产	4.12	8.40	-50.95%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	5,950,296.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,274.38
非经常性损益对所得税的影响合计	-906,535.68
合计	5,137,035.50

§ 3 董事会报告

3.1 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 (%)
半导体类传感器	443.71	184.61	58.39%	71.57%	78.94%	-1.71%

催化类传感器	178.21	65.23	63.40%	-9.88%	-3.04%	-2.58%
电化学类传感器	94.53	37.18	60.67%	38.28%	19.36%	6.23%
红外类传感器	9.68	4.46	53.93%	279.90%	265.25%	1.85%
其他	125.53	82.72	34.10%	996.32%	3,957.87%	-48.09%
传感器小计	851.66	374.20	56.06%	58.09%	82.67%	-5.91%
警用酒精	389.98	123.73	68.27%	98.85%	76.36%	4.05%
民用酒精	1,390.83	949.04	31.76%	21.77%	62.55%	-17.12%
工业便携	947.24	342.25	63.87%	-46.88%	-50.27%	2.46%
工业固定	1,281.33	416.80	67.47%	-4.39%	23.54%	-7.36%
系统	123.13	40.29	67.28%	-18.67%	-15.19%	-1.34%
检测仪器仪表小计	4,132.51	1,872.11	54.70%	-10.42%	8.40%	-7.86%
主营合计	4,984.17	2,246.31	54.93%	-3.25%	16.27%	-7.57%
其他	96.16	53.18	44.70%	-18.38%	-32.66%	11.73%
总计	5,080.34	2,299.49	54.74%	-3.59%	14.35%	-7.10%

3.2 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	1,144.43	-6.60%
国内	3,935.91	-2.68%
合计	5,080.34	-3.59%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，归属于普通股股东的净利润比上年同期下降 49.78%，下降的主要原因是营业利润较上年同期下降引起的。报告期内，毛利率的下降，同时由于公司扩大经营规模、引进人才，为未来经营业绩的前期投入增加，引起销售费用、管理费用大幅增长，导致营业利润比上年同期下降 77.63%。报告期内，收到的政府补助依据《企业会计准则》对政府补助的确认原则，当期确认营业外收入 595.03 万元，以上因素合计使净利润下降 49.78%。

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用 不适用

1、报告期内，公司收购郑州春泉。截止 2010 年 6 月 30 日，郑州春泉共拥有 4 项发明专利，16 项实用新型专利，2 项外观设计专利，专利公允价为 1,039.99 万元。上述专利主要应用于郑州春泉的主营产品中央空调计费系统、节能自控管理系统、建筑节能监测系统、楼宇智能管理系统、能源管理系统及暖通节能产品。截止 2010 年 6 月 30 日，上述专利没有对利润产生影响，但后期对利润会产生影响。

2、报告期内，公司新增 14 项专利，具体内容详见 2010 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取得实用新型专利证书的公告》及 2010 年 5 月 19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告》。

3、报告期内，公司新增 3 项注册商标。

4、报告期内，公司新购置一宗土地，增加无形资产账面原值 607.95 万元（含税金等）。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额			37,363.95		本报告期已投入募集资金总额				4,084.64	
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				4,190.26	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	是否符合计划进度	项目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器仪表项目	否	7,020.00	7,020.00	164.69	164.69	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	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	185.90	185.90	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	234.05	339.67	2011 年 03 月 31 日	0.00	不适用	是	否
投资设立北京智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	2,500.00	2,500.00	2010 年 06 月 02 日	0.00	不适用	是	否
归还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2010 年 06 月 18 日	0.00	不适用	是	否
投资全资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2010 年 06 月 18 日	0.00	不适用	是	否
合计	-	27,057.00	27,057.00	4,084.64	4,190.26	-	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与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。目前两项目的基建部分已完成地质勘探及考古勘探，土建施工预计 2010 年 9 月开工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实	无									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更项目情况

适用 不适用

3.8.3 重大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
收购并增资郑州春泉暖通	1,200.00	已完成收购	0
设立沈阳汉威	200.00	工商注册已完成	-0.41
购置土地	536.00	已取得土地使用证	0
合计	1,936.00	-	0

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010年3月4日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2009年12月31日的总股本59,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税)，合计派发现金股利17,700,000元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司2009年12月31日总股本59,000,000股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增59,000,000股。2010年3月25日，公司2009年度股东大会审议通过了此项议案。

2010年4月6日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2010年4月12日，除息日为2010年4月13日，现金红利发放日为2010年4月13日，转增股上市日为：2010年4月13日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至11,800万股。

公司2010年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用**3.12 公司董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**3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**§ 4 重要事项****4.1 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**4.2 收购、出售资产及资产重组****4.2.1 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全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
杨东及郑州春泉	收购郑州春泉 57.14% 股权	2010 年 06 月 30 日	1,200.00	251.07	0.00	0.00	否		是	是

4.2.2 出售资产 适用 不适用**4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用 不适用**4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明** 适用 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

4.5 担保事项

适用 不适用

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

适用 不适用

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	-3,000,000	41,000,000	88,000,000	74.58%
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	-338,521	43,661,479	88,000,000	74.58%
其中：境内非国有法人持股	3,338,521	5.66%			3,000,000	-338,521	2,661,479	6,000,000	5.08%
境内自然人持股	41,000,000	69.49%			41,000,000		41,000,000	82,000,000	69.49%
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	3,000,000	18,000,000	30,000,000	25.42%
1、人民币普通股	12,000,000	20.34%			15,000,000	3,000,000	18,000,000	30,000,000	25.42%
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%

限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	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	0	3,000,000	6,000,000	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	0	1,457,550	2,915,100	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	0	1,363,250	2,726,500	首发承诺	2010-10-30
张广超	1,362,020	0	1,362,020	2,724,040	首发承诺	2010-10-30
陈仲青	1,291,500	0	1,291,500	2,583,000	首发承诺	2010-10-30
方智勇	1,120,120	0	1,120,120	2,240,240	首发承诺	2010-10-30
赵金领	1,104,950	0	1,104,950	2,209,900	首发承诺	2010-10-30
吴永莲	1,025,000	0	1,025,000	2,050,000	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	0	863,460	1,726,920	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	0	615,000	1,230,000	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿	607,620	0	607,620	1,215,240	首发承诺	2010-10-30
邬文秀	562,520	0	562,520	1,125,040	首发承诺	2010-10-30
彭春红	497,330	0	497,330	994,660	首发承诺	2010-10-30
任红霞	364,080	0	364,080	728,160	首发承诺	2012-10-30
沈晓雷	205,000	0	205,000	410,000	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	0	82,000	164,000	首发承诺	2010-10-30
刘凤行	59,040	0	59,040	118,080	首发承诺	2010-10-30
李晓辉	50,430	0	50,430	100,860	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	0	40,180	80,360	首发承诺	2010-10-30
钱 英	38,950	0	38,950	77,900	首发承诺	2010-10-30
张绪文	37,720	0	37,720	75,440	首发承诺	2010-10-30
时学瑞	35,670	0	35,670	71,340	首发承诺	2010-10-30
李志刚	32,800	0	32,800	65,600	首发承诺	2010-10-30
李志伟	31,160	0	31,160	62,320	首发承诺	2010-10-30
李红恩	30,750	0	30,750	61,500	首发承诺	2010-10-30
张惠军	21,730	0	21,730	43,460	首发承诺	2010-10-30
李珊珊	13,530	0	13,530	27,060	首发承诺	2010-10-30
郭向利	12,300	0	12,300	24,600	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	0	9,840	19,680	首发承诺	2010-10-30
任利明	4,920	0	4,920	9,840	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	3,000,000	44,000,000	88,000,000	—	—

5.2 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	17,463				
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	5.08%	6,000,000	6,000,000	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	2,915,100	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	2,726,500	0
张广超	境内自然人	2.31%	2,724,040	2,724,040	0
陈仲青	境内自然人	2.19%	2,583,000	2,583,000	0
方智勇	境内自然人	1.90%	2,240,240	2,240,240	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	
曲振海	225,520			人民币普通股	
赵跃	200,000			人民币普通股	

上海景祥绿化工程有限公司	177,000	人民币普通股
谢建忠	163,150	人民币普通股
麻春玲	147,400	人民币普通股
滕玉洁	139,869	人民币普通股
宋士军	129,400	人民币普通股
李隽永	107,850	人民币普通股
余平洋	104,500	人民币普通股
俞志强	102,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，其他有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	43	2008年01月18日	2011年01月17日	15,854,290	31,708,580	公积金转股	11.00	否
钟超	董事	女	43	2008年01月18日	2011年01月17日	7,288,570	14,577,140	公积金转股	0.00	否
刘瑞玲	董事，董事会秘书，财务总监	女	38	2008年01月18日	2011年01月17日	1,382,520	2,765,040	公积金转股	7.00	否
焦桂东	董事，副总经理	男	38	2008年01月18日	2011年01月17日	45,920	91,840	公积金转股	14.00	否
张小水	董事，总工程师	男	47	2008年01月18日	2011年01月17日	116,030	232,060	公积金转股	9.00	否
蒋会昌	董事	男	42	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	37	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	2.00	否
陈铁军	独立董事	男	56	2008年06月22日	2011年01月17日	0	0	无	2.00	否
尹效华	独立董事	男	57	2008年05月15日	2011年01月17日	0	0	无	2.00	否
张艳丽	监事会主席	女	38	2008年01月18日	2011年01月17日	820,000	1,640,000	公积金转股	4.00	否
尚中锋	监事	男	38	2008年01月18日	2011年01月17日	1,016,390	2,032,780	公积金转股	9.00	否
祁明锋	监事	男	29	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	6.00	否

张志广	总经理	男	35	2009年03月18日	2011年01月17日	11,480	22,960	公积金转股	12.00	否
刘焱	副总经理	男	33	2009年03月18日	2011年01月17日	0	0	无	7.00	否
合计	-	-	-	-	-	26,535,200	53,070,400	-	85.00	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司
元

2010年06月30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	381,846,413.15	312,364,364.40	413,845,523.69	405,631,463.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,213,686.88	1,013,686.88	819,046.70	819,046.70
应收账款	20,797,895.20	21,900,946.05	21,424,736.66	22,392,748.20
预付款项	32,554,002.78	5,477,791.69	3,420,016.86	1,724,820.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,578,602.81	1,499,334.66	2,816,047.11	10,380,493.87
买入返售金融资产				
存货	32,333,291.33	22,166,552.11	26,200,763.06	20,569,731.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	471,323,892.15	364,422,675.79	468,526,134.08	461,518,304.16
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		112,225,626.20		19,925,626.20
投资性房地产				
固定资产	67,734,699.65	45,242,784.72	61,004,884.93	41,430,501.79
在建工程				
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	23,849,774.20	10,257,249.14	6,858,776.86	4,051,631.64
开发支出				
商誉	2,510,715.12			
长期待摊费用	585,732.34			
递延所得税资产	645,653.59	484,719.52	1,125,938.18	1,096,465.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	95,326,574.90	168,210,379.58	68,989,599.97	66,504,225.43
资产总计	566,650,467.05	532,633,055.37	537,515,734.05	528,022,529.59
流动负债：				
短期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	19,051,590.20	19,160,301.25	16,947,061.49	23,435,477.14
预收款项	7,620,824.72	4,850,667.22	4,642,508.87	4,498,661.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,109,974.85	811,190.83	1,078,450.00	851,990.75
应交税费	1,400,999.61	1,253,729.38	3,202,811.15	3,647,348.03
应付利息	42,775.00	42,775.00	17,847.50	17,847.50
应付股利	900,000.00	900,000.00		
其他应付款	3,204,882.09	3,161,296.70	339,957.33	339,957.33
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	62,331,046.47	59,179,960.38	36,228,636.34	42,791,281.82
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	2,363,037.09			
其他非流动负债	7,847,836.09	6,135,312.52	5,907,484.32	5,907,484.32
非流动负债合计	10,210,873.18	6,135,312.52	5,907,484.32	5,907,484.32
负债合计	72,541,919.65	65,315,272.90	42,136,120.66	48,698,766.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
资本公积	316,568,642.17	316,558,223.70	375,568,642.17	375,558,223.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,444,553.98	5,444,553.98	5,444,553.98	5,444,553.98
一般风险准备				
未分配利润	45,789,559.43	27,315,004.79	55,366,417.24	39,320,985.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	485,802,755.58	467,317,782.47	495,379,613.39	479,323,763.45
少数股东权益	8,305,791.82			
所有者权益合计	494,108,547.40	467,317,782.47	495,379,613.39	479,323,763.45
负债和所有者权益总计	566,650,467.05	532,633,055.37	537,515,734.05	528,022,529.59

7.2.2 利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年 1-6 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	50,803,372.13	44,587,317.31	52,696,663.22	49,079,694.59
其中：营业收入	50,803,372.13	44,587,317.31	52,696,663.22	49,079,694.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,848,084.53	42,130,605.27	35,017,557.43	35,182,662.98
其中：营业成本	22,994,886.94	23,241,867.48	20,108,672.18	23,211,187.59
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	557,803.49	484,996.04	536,175.82	430,633.45

销售费用	11,617,676.24	10,416,589.04	6,239,938.01	5,500,228.65
管理费用	12,366,810.91	8,708,174.42	7,798,643.55	5,731,256.98
财务费用	-676,124.54	-659,910.28	405,082.06	406,718.44
资产减值损失	-12,968.51	-61,111.43	-70,954.19	-97,362.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,955,287.60	2,456,712.04	17,679,105.79	13,897,031.61
加：营业外收入	6,143,647.18	4,647,505.18	1,367,419.11	1,244,548.11
减：营业外支出	100,076.00	100,000.00	4,912.00	4,912.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,998,858.78	7,004,217.22	19,041,612.90	15,136,667.72
减：所得税费用	1,877,743.28	1,310,198.20	2,867,880.10	2,209,080.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,121,115.50	5,694,019.02	16,173,732.80	12,927,587.47
归属于母公司所有者的净利润	8,123,142.19	5,694,019.02	16,173,732.80	12,927,587.47
少数股东损益	-2,026.69			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.18	
（二）稀释每股收益	0.07		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,121,115.50	5,694,019.02	16,173,732.80	12,927,587.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,123,142.19	5,694,019.02	16,173,732.80	12,927,587.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,026.69			

7.2.3 现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年 1-6 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	55,767,599.52	47,681,948.22	58,417,417.20	53,410,740.90
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	14,903.71	14,903.71	65,498.04	65,498.04
收到其他与经营活动有关的现金	11,046,826.12	38,171,549.28	696,580.12	947,022.88
经营活动现金流入小计	66,829,329.35	85,868,401.21	59,179,495.36	54,423,261.82
购买商品、接受劳务支付的现金	24,623,333.28	27,456,215.25	25,088,027.23	24,638,788.59
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	14,174,991.61	10,932,055.58	8,297,524.42	6,516,827.97
支付的各项税费	6,906,341.54	5,956,739.98	6,456,481.66	4,400,863.45
支付其他与经营活动有关的现金	14,643,280.58	34,154,142.38	7,127,416.52	12,492,267.76
经营活动现金流出小计	60,347,947.01	78,499,153.19	46,969,449.83	48,048,747.77
经营活动产生的现金流量净额	6,481,382.34	7,369,248.02	12,210,045.53	6,374,514.05
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	37,634,974.69	12,607,024.69	15,561,059.34	8,825,021.40

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	2,936,196.22	89,140,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	40,571,170.91	101,747,024.69	15,561,059.34	8,825,021.40
投资活动产生的现金流量净额	-40,571,170.91	-101,747,024.69	-15,561,059.34	-8,825,021.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	980,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00			
取得借款收到的现金	29,000,000.00	29,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	29,980,000.00	29,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,287,192.50	17,287,192.50	8,317,006.59	8,317,006.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	71,194.12	71,194.12	2,160,005.50	2,160,005.50
筹资活动现金流出小计	27,358,386.62	27,358,386.62	25,477,012.09	25,477,012.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,621,613.38	1,641,613.38	14,522,987.91	14,522,987.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-530,935.35	-530,935.35	115,233.03	115,233.03
五、现金及现金等价物净增加额	-31,999,110.54	-93,267,098.64	11,287,207.13	12,187,713.59
加：期初现金及现金等价物余额	413,845,523.69	405,631,463.04	33,925,865.09	31,302,635.69
六、期末现金及现金等价物余额	381,846,413.15	312,364,364.40	45,213,072.22	43,490,349.28

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39		44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52		91,273,674.03	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39		44,000,000.00	16,929,142.17			2,284,955.34		28,059,576.52		91,273,674.03	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	59,000,000.00	-59,000,000.00					-9,576,857.81	8,305.79	-1,271,065.99	15,000,000.00	358,639,500.00			3,159,598.64		27,306,840.72		404,105,939.36		
(一) 净利润							8,123,142.19	-2,026.69	8,121,115.50							40,146,439.36		40,146,439.36		
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							8,123,142.19	-2,026.69	8,121,115.50							40,146,439.36		40,146,439.36		

							42.19		69	15.50							439.36			439.36
(三) 所有者投入和减少资本									8,307,818.51	8,307,818.51	15,000,000.00	358,639,500.00								373,639,500.00
1. 所有者投入资本									980,000.00	980,000.00	15,000,000.00	358,639,500.00								373,639,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									7,327,818.51	7,327,818.51										
(四) 利润分配							-17,700,000.00			-17,700,000.00				3,159,598.64			-12,839,598.64			-9,680,000.00
1. 提取盈余公积														3,159,598.64			-3,159,598.64			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,700,000.00			-17,700,000.00							-9,680,000.00			-9,680,000.00
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	59,000,000.00	-59,000,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,000,000.00	-59,000,000.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	118,000,000.00	316,568,642.17			5,444,553.98		45,789,559.43		8,305,791.82	494,108,547.40	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24		495,379,613.39	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45	44,000,000.00	16,918,723.70			2,284,955.34		20,564,598.04	83,768,277.08
三、本年增减变动金额（减	59,000,000.00	-59,000,000.00					-12,005,900.00	-12,005,900.00	15,000,000.00	358,639,500.00			3,159,598.00		18,756,380.00	395,555,400.00

少以“-”号填列)	0.00	00.00					80.98	80.98	0.00	00.00			.64		7.73	86.37
(一) 净利润							5,694,019.02	5,694,019.02							31,595,986.37	31,595,986.37
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							5,694,019.02	5,694,019.02							31,595,986.37	31,595,986.37
(三) 所有者投入和减少资本									15,000,000.00	358,639,500.00						373,639,500.00
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	358,639,500.00						373,639,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-17,700,000.00	-17,700,000.00					3,159,598.64		-12,839,598.64	-9,680,000.00
1. 提取盈余公积													3,159,598.64		-3,159,598.64	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,700,000.00	-17,700,000.00							-9,680,000.00	-9,680,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	59,000,000.00	-59,000,000.00														
1. 资本公积转增资本	59,000,000.00	-59,000,000.00														

(或股本)	0.00	00.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	118,000,000.00	316,558,223.70			5,444,553.98		27,315,004.79	467,317,782.47	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

公司本报告期内新增加 3 家子公司，分别为郑州春泉暖通节能设备有限公司、沈阳汉威科技有限公司、北京智威宇讯科技有限公司。

根据第一届董事会第十五次会议决议，公司以收购及增资方式投资郑州春泉暖通节能设备有限公司（简称：郑州春泉公司），投资后占郑州春泉公司 57.14% 股权。截至 2010 年 6 月 30 日公司已支付了大部分投资款，股权转让手续已完成，实质已控制该公司。本报告期将郑州春泉公司 2010 年 6 月 30 日资产负债表纳入合并报表范围。

根据第一届董事会第十四次会议决议，公司出资在北京设立全资子公司北京智威宇讯科技有限公司（简称：北京智威宇讯）。北京智威宇讯已于 2010 年 6 月 2 日完成注册登记。公司本报告期将北京智威宇讯 2010 年 6 月 30 日资产负债表、2010 年 1-6 月份利润表、现金流量表和所有者权益变动表纳入合并报表范围。对本期净利润影响-1.5 万元

根据第一届董事会第十四次会议决议，公司与自然人王海东共同出资设立沈阳汉威科技有限公司（简称：沈阳汉威），公司出资 102 万元，占 51% 股权。沈阳汉威已于 2010 年 6 月 7 日完成注册登记。公司本报告期将沈阳汉威 2010 年 6 月 30 日资产负债表、2010 年 1-6 月份利润表、现金流量表和所有者权益变动表纳入合并报表范围。对本期净利润影响-0.41 万元

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一〇年八月十七日