

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-029

## 河南汉威电子股份有限公司 2011 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申华萍及会计机构负责人(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 (%)
营业总收入 (元)	96,045,406.84	50,803,372.13	89.05%
营业利润 (元)	13,203,025.94	3,955,287.60	233.81%
利润总额 (元)	18,027,647.72	9,998,858.78	80.30%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,792,505.10	8,123,142.19	82.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润(元)	10,877,905.48	2,986,106.69	264.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,444,475.27	6,481,382.34	-292.00%
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(元)	594,331,298.66	593,596,193.64	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	522,996,580.77	520,004,075.67	0.58%
股本(股)	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00%

### 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(元/股)	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.09	0.03	200.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.80%	1.65%	1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	2.06%	0.61%	1.45%
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	-0.11	0.05	-320.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股)	4.43	4.41	0.45%

### 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	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	4,865,483.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,862.10	
所得税影响额	-723,693.27	
少数股东权益影响额	-186,328.89	
合计	3,914,599.62	-

### § 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 (%)
气体传感器	1,281.41	637.62	50.24%	50.46%	70.40%	-5.82%
气体检测仪器仪表	6,186.66	2,879.92	53.45%	54.30%	57.22%	-0.86%
监控系统	1,510.61	537.77	64.40%	1,126.84%	1,234.75%	-2.88%
其他	313.35	178.59	43.01%			
合计	9,292.02	4,233.90	54.44%	86.43%	88.48%	-0.50%

#### 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 (%)
国内	7,861.29	99.73%
国外	1,743.25	52.33%
合计	9,604.54	89.05%

#### 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

#### 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

#### 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		本报告期投入募集资金总额		6,771.73					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,127.08					
累计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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2,320.50	3,100.98	44.17%	2011 年 12 月	164.89	是	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	2,654.00	3,362.44	39.28%	2011 年 12 月	235.13	是	否	
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	216.49	665.32	25.82%	2011 年 06 月	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,157.00	18,157.00	5,190.99	7,128.74	-	-	400.02	-	-	
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	0.00	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	0.00	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	1,580.74	2,098.34	46.63%	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	0.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	13,400.00	13,400.00	1,580.74	10,998.34	-	-	0.00	-	-	
合计	-	31,557.00	31,557.00	6,771.73	18,127.08	-	-	400.02	-	-	
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以及年产 25 万台电化学气体检测仪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。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工, 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根据业务发展需要, 正在有序进行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011 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	适用 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, 本期实际使用 65.44 万元, 累计使用 2,572.83 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, 本期实际使用 117.45 万元, 累计使用 389.30 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，本期实际使用资金 1580.74 万元，累计使用 2098.34 万元，项目正在按计划进行。 截止报告期末，未计划使用的超募资金为 5,806.95 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司从“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”尚未使用的闲置募集资金中，使用 1,500 万元用于暂时补充流动资金；从“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 2,000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2011 年 5 月开始使用该部分补充流动资金的闲置募集资金，截止本期末，已使用该部分闲置资金 3,000 万元。 2、公司于 2011 年 4 月 29 日归还了 2010 年使用超募资金暂时补充流动资金的 2900 万到募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。

### 3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### 3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用  不适用

### 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

2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度分红派息方案，以公司现有总股本 11,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计分配现金红利 1,180 万元。  
2011 年 6 月 3 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2010 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2011 年 6 月 9 日，除息日为 2011 年 6 月 10 日。截至报告期末，公司全体股东的现金红利已全部发放完成。

### 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

#### 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

2011年5月9日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站上的相关公告。目前公司股权激励相关材料已报送至中国证监会，正在备案过程中。

公司股票期权激励计划尚需经中国证监会备案无异议、公司股东大会批准后方可实施。

### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 承诺事项履行情况

适用  不适用

1、公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

3、公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于规范关联交易的承诺，未与公司发生关联交易。

4、公司控股股东任红军严格履行关于劳务派遣而可能承担连带赔偿责任的承诺。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。

5、公司实际控制人任红军和钟超严格履行关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺。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。

6、公司控股股东任红军严格履行关于注销汉威安仪相关事项的承诺。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。

### § 5 股本变动及股东情况

#### 5.1 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	56,847,320	48.18%	0	0	0	0	0	56,847,320	48.18%
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	56,847,320	48.18%	0	0	0	0	0	56,847,320	48.18%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	56,847,320	48.18%	0	0	0	0	0	56,847,320	48.18%
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%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	61,152,680	51.82%	0	0	0	0	0	61,152,680	51.82%
1、人民币普通股	61,152,680	51.82%	0	0	0	0	0	61,152,680	51.82%
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	118,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	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	31,708,580	0	0	31,708,580	首发承诺	2012-10-30
钟超	14,577,140	0	0	14,577,140	首发承诺	2012-10-30
钟克创	3,048,760	0	0	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
刘瑞玲	2,765,040	0	0	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
尚中锋	2,032,780	0	0	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
张艳丽	1,640,000	0	0	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
任红霞	728,160	0	0	728,160	首发承诺	2012-10-30
张小水	232,060	0	0	232,060	首发承诺	2012-10-30
焦桂东	91,840	0	0	91,840	首发承诺	2012-10-30
张志广	22,960	0	0	22,960	首发承诺	2012-10-30
合计	56,847,320	0	0	56,847,320	—	—

## 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	境外自然人	26.87%	31,708,580	31,708,580	0
钟超	境外自然人	12.35%	14,577,140	14,577,140	0
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	基金、理财产品等其他	2.97%	3,500,000	0	0
钟克创	境外自然人	2.58%	3,048,760	3,048,760	0
韩琼	境外自然人	2.47%	2,915,100	0	0
刘瑞玲	境外自然人	2.34%	2,765,040	2,765,040	0
张广超	境外自然人	2.27%	2,683,440	0	0
肖延岭	境外自然人	2.21%	2,610,200	0	0
全国社保基金六零二组合	基金、理财产品等其他	1.95%	2,302,882	0	0
赵金领	境内自然人	1.79%	2,109,900	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		
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,500,000		人民币普通股		
韩琼	2,915,100		人民币普通股		



张广超		2,683,440	人民币普通股
肖延岭		2,610,200	人民币普通股
全国社保基金六零二组合		2,302,882	人民币普通股
赵金领		2,109,900	人民币普通股
方智勇		1,959,389	人民币普通股
吴永莲		1,936,450	人民币普通股
高胜国		1,406,920	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 6		1,302,650	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	44	2011年01月17日	2014年01月16日	31,708,580	31,708,580	无	13.56	否
钟超	董事	女	44	2011年01月17日	2014年01月16日	14,577,140	14,577,140	无	0.00	否
刘瑞玲	董事、董事会秘书	女	39	2011年01月17日	2014年01月16日	2,765,040	2,765,040	无	9.03	否
焦桂东	董事、副总经理	男	39	2011年01月17日	2014年01月16日	91,840	91,840	无	20.47	否
张小水	董事、总工程师	男	48	2011年01月17日	2014年01月16日	232,060	232,060	无	9.92	否
高天增	董事	男	51	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	0.00	否
庄行方	独立董事	男	63	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	2.00	否
景国勋	独立董事	男	48	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	2.00	否
李颖江	独立董事	男	52	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	2.00	否
张艳丽	监事会主席	女	39	2011年01月17日	2014年01月16日	1,640,000	1,640,000	无	5.33	否
尚中锋	监事	男	39	2011年01月17日	2014年01月16日	2,032,780	2,032,780	无	12.83	否
祁明锋	监事	男	30	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	7.68	否

张志广	总经理	男	36	2011年01月17日	2014年01月16日	22,960	22,960	无	14.46	否
刘 焱	副总经理	男	34	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	8.10	否
申华萍	财务总监	女	45	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	无	5.25	否
蒋会昌	第一届董事会董事	男	43	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	0.00	是
王 震	第一届董事会独立董事	男	38	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	1.00	否
尹效华	第一届董事会独立董事	男	58	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	1.00	否
陈铁军	第一届董事会独立董事	男	57	2008年01月18日	2011年01月17日	0	0	无	1.00	否
合计	-	-	-	-	-	53,070,400	53,070,400	-	115.63	-

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

2011年06月30日

单位：元

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	294,455,453.99	236,254,439.08	356,556,467.15	294,394,725.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,848,946.77	4,378,946.77	1,327,496.00	1,327,496.00
应收账款	66,088,541.22	49,618,692.44	48,960,671.48	36,502,977.54
预付款项	34,009,072.88	7,933,220.52	33,285,697.64	6,553,498.23
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	5,105,210.47	3,814,392.62	2,824,986.98	1,827,206.89

买入返售金融资产				
存货	46,425,763.54	29,800,515.36	36,743,864.23	25,120,880.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	450,932,988.87	331,800,206.79	479,699,183.48	365,726,783.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		111,945,626.20		111,945,626.20
投资性房地产				
固定资产	70,526,315.38	48,301,192.56	68,595,891.22	46,392,686.29
在建工程	46,611,214.55	46,611,214.55	18,484,901.96	18,484,901.96
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	22,421,221.10	10,093,270.21	22,739,652.10	10,196,245.94
开发支出				
商誉	1,698,895.48		1,698,895.48	
长期待摊费用	476,546.38		538,579.36	
递延所得税资产	1,664,116.90	1,150,489.80	1,839,090.04	1,283,193.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,398,309.79	218,101,793.32	113,897,010.16	188,302,654.27
资产总计	594,331,298.66	549,902,000.11	593,596,193.64	554,029,438.20
流动负债：				
短期借款				
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	32,122,153.92	39,383,148.41	35,437,030.16	39,041,067.61
预收款项	10,696,335.30	7,357,199.30	7,534,138.16	6,648,723.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,413,853.85	1,047,590.53	1,176,543.09	875,861.59
应交税费	4,714,692.89	3,644,164.58	6,198,587.73	5,409,653.20
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,351,771.83	3,337,238.80	3,329,205.90	3,265,838.00
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	3,128,429.40	2,277,739.46	6,065,996.47	5,051,481.71
其他流动负债				
流动负债合计	56,427,237.19	57,047,081.08	59,741,501.51	60,292,625.46
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	1,156,530.67		1,259,532.96	
其他非流动负债	3,398,802.65	1,972,758.02	2,502,869.46	1,051,839.96
非流动负债合计	4,555,333.32	1,972,758.02	3,762,402.42	1,051,839.96
负债合计	60,982,570.51	59,019,839.10	63,503,903.93	61,344,465.42
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	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	316,568,642.17	316,558,223.70	316,568,642.17	316,558,223.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,550,674.91	8,550,674.91	8,550,674.91	8,550,674.91
一般风险准备				
未分配利润	79,877,263.69	47,773,262.40	76,884,758.59	49,576,074.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	522,996,580.77	490,882,161.01	520,004,075.67	492,684,972.78
少数股东权益	10,352,147.38		10,088,214.04	
所有者权益合计	533,348,728.15	490,882,161.01	530,092,289.71	492,684,972.78
负债和所有者权益总计	594,331,298.66	549,902,000.11	593,596,193.64	554,029,438.20

## 7.2.2 利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 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	96,045,406.84	75,386,817.04	50,803,372.13	44,587,317.31
其中：营业收入	96,045,406.84	75,386,817.04	50,803,372.13	44,587,317.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,842,380.90	67,011,274.79	46,848,084.53	42,130,605.27
其中：营业成本	43,397,118.37	37,012,371.31	22,994,886.94	23,241,867.48
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	771,816.82	535,731.27	557,803.49	484,996.04
销售费用	20,442,981.08	17,448,407.91	11,617,676.24	10,416,589.04
管理费用	19,168,522.21	12,765,368.71	12,366,810.91	8,708,174.42
财务费用	-2,055,117.43	-1,718,734.78	-676,124.54	-659,910.28
资产减值损失	1,117,059.85	968,130.37	-12,968.51	-61,111.43
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）	13,203,025.94	8,375,542.25	3,955,287.60	2,456,712.04
加：营业外收入	4,868,853.79	3,430,058.80	6,143,647.18	4,647,505.18
减：营业外支出	44,232.01	44,203.13	100,076.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,027,647.72	11,761,397.92	9,998,858.78	7,004,217.22
减：所得税费用	2,971,209.28	1,764,209.69	1,877,743.28	1,310,198.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,056,438.44	9,997,188.23	8,121,115.50	5,694,019.02
归属于母公司所有者的净利润	14,792,505.10	9,997,188.23	8,123,142.19	5,694,019.02
少数股东损益	263,933.34		-2,026.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.07	
（二）稀释每股收益	0.13		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,056,438.44	9,997,188.23	8,121,115.50	5,694,019.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,792,505.10	9,997,188.23	8,123,142.19	5,694,019.02
归属于少数股东的综合收益总额	263,933.34		-2,026.69	

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。

## 7.2.3 现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 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	83,065,147.55	62,792,419.16	55,767,599.52	47,681,948.22
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	250,116.27	250,116.27	14,903.71	14,903.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,406,266.90	3,605,205.45	11,046,826.12	38,171,549.28
经营活动现金流入小计	90,721,530.72	66,647,740.88	66,829,329.35	85,868,401.21
购买商品、接受劳务支付的现金	48,078,014.77	35,566,066.59	24,623,333.28	27,456,215.25
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	22,459,585.82	15,819,544.78	14,174,991.61	10,932,055.58
支付的各项税费	10,317,594.89	6,930,839.77	6,906,341.54	5,956,739.98
支付其他与经营活动有关的现金	22,310,810.51	18,080,266.01	14,643,280.58	34,154,142.38
经营活动现金流出小计	103,166,005.99	76,396,717.15	60,347,947.01	78,499,153.19
经营活动产生的现金流量净额	-12,444,475.27	-9,748,976.27	6,481,382.34	7,369,248.02
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	38,885,550.59	37,620,322.59	37,634,974.69	12,607,024.69
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	38,885,550.59	37,620,322.59	40,571,170.91	101,747,024.69
投资活动产生的现金流量净额	-38,885,550.59	-37,620,322.59	-40,571,170.91	-101,747,024.69
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
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
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,712,296.53	10,712,296.53	17,287,192.50	17,287,192.50
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	13,529.33	13,529.33	71,194.12	71,194.12
筹资活动现金流出小计	10,725,825.86	10,725,825.86	27,358,386.62	27,358,386.62
筹资活动产生的现金流量净额	-10,725,825.86	-10,725,825.86	2,621,613.38	1,641,613.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,161.44	-45,161.44	-530,935.35	-530,935.35
五、现金及现金等价物净增加额	-62,101,013.16	-58,140,286.16	-31,999,110.54	-93,267,098.64
加：期初现金及现金等价物余额	356,556,467.15	294,394,725.24	413,845,523.69	405,631,463.04
六、期末现金及现金等价物余额	294,455,453.99	236,254,439.08	381,846,413.15	312,364,364.40

## 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

2011 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	118,000,000.00	316,568,642.17			8,550,674.91		76,884,758.59		10,088,214.04	530,092,289.71	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24			495,379,613.39	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	118,000,000.00	316,568,642.17			8,550,674.91		76,884,758.59		10,088,214.04	530,092,289.71	59,000,000.00	375,568,642.17			5,444,553.98		55,366,417.24			495,379,613.39	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,992,505.10		263,933.34	3,256,438.44	59,000,000.00	-59,000,000.00			3,106,120.93		21,518,341.35		10,088,214.04	34,712,676.32	
(一) 净利润							14,792,505.10		263,933.34	15,056,438.44							42,324,462.28		1,382,385.65	43,706,847.93	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							14,792,505.10		263,933.34	15,056,438.44							42,324,462.28		1,382,385.65	43,706,847.93	



(三) 所有者投入和减少资本																				8,705,828.39	8,705,828.39	
1. 所有者投入资本																						
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																				8,705,828.39	8,705,828.39	
(四) 利润分配							-11,800,000.00			-11,800,000.00					3,106,120.93						-17,700,000.00	
1. 提取盈余公积															3,106,120.93							-3,106,120.93
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,800,000.00			-11,800,000.00												-17,700,000.00
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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	118,000,000.00	316,568,642.17			8,550,674.91		79,877,263.69		10,352,147.38	533,348,728.15	118,000,000.00	316,568,642.17			8,550,674.91		76,884,758.59		10,088,214.04	530,092,289.71

### 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

2011 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	118,000,000.00	316,558,223.70			8,550,674.91		49,576,074.17	492,684,972.78	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	118,000,000.00	316,558,223.70			8,550,674.91		49,576,074.17	492,684,972.78	59,000,000.00	375,558,223.70			5,444,553.98		39,320,985.77	479,323,763.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,802,811.77	-1,802,811.77	59,000,000.00	-59,000,000.00			3,106,120.93		10,255,088.40	13,361,209.33
(一) 净利润							9,997,188.23	9,997,188.23							31,061,209.33	31,061,209.33

(二) 其他综合收益															
上述 (一) 和 (二) 小计						9,997,188.23	9,997,188.23							31,061,209.33	31,061,209.33
(三) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配						-11,800,000.00	-11,800,000.00					3,106,120.93		-20,806,120.93	-17,700,000.00
1. 提取盈余公积												3,106,120.93		-3,106,120.93	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-11,800,000.00	-11,800,000.00							-17,700,000.00	-17,700,000.00
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	118,000,000.00	316,558,223.70			8,550,674.91		47,773,262.40	490,882,161.01	118,000,000.00	316,558,223.70			8,550,674.91		49,576,074.17	492,684,972.78

### 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

#### 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

二〇一一年八月一日