

河南汉威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一季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苗国珍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资产总额（元） | 681,379,427.46 | 696,348,739.12 | -2.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 580,488,571.41 | 572,860,715.04 | 1.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.92 | 4.85 | 1.44% |
| | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | -22,571,563.19 | -41.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | | -0.19 | -35.71% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 62,061,312.06 | 43,804,761.65 | 41.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,536,756.36 | 4,823,680.89 | 56.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31% | 0.92% | 0.39% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.75% | 0.43% | 0.32% |

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 | 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 | 4,099,701.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,122.61 | |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -604,436.89 | |
| 少数股东权益影响额 | -197,451.98 | |
| 合计 | 3,227,690.41 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 9,844 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 全国社保基金六零二组合 | 3,649,923 | 人民币普通股 |
| 韩琼 | 2,915,100 | 人民币普通股 |
| 肖延岭 | 2,560,500 | 人民币普通股 |
| 张广超 | 2,407,240 | 人民币普通股 |
| 赵金领 | 1,939,900 | 人民币普通股 |
| 吴永莲 | 1,936,450 | 人民币普通股 |
| 方智勇 | 1,803,589 | 人民币普通股 |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 1,390,000 | 人民币普通股 |
| 高胜国 | 1,366,920 | 人民币普通股 |
| 李雪梅 | 1,230,000 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 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 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表较大幅度变动项目：

- 1、应收票据期末余额较期初减少 33.76%，主要原因为本期应收票据转让，及票据到期提现。
- 2、其他应收款期末余额较期初增加 75.87%，主要原因为备用金借款增加。
- 3、预付账款期末余额较期初增加 41.37%，主要原因为募投项目预付的工程款和设备款增加所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额较期初减少 64.43%，主要原因为上年末年度绩效工资增加所致。
- 5、应缴税费期末余额较期初减少 56.21%，主要原因为上年末所得税、增值税等税金增加所致。

二、利润表较大幅度变动项目：

- 1、营业收入较上年同期增长 41.68%，主要原因为公司继续推进营销服务网络建设，完善营销体系，加强行业事业部、大客户部、大区的建设，大力推进营销机构的独立经营能力建设，提升业务拓展能力。
- 2、营业成本较上年同期增长 47.47%，主要原因为营业收入的增长，营业成本的相应增长。
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 54.32%，主要原因为营业收入增长引起相应的税金及附加增长。
- 4、资产减值损失较上年同期增长 173.05%，主要原因为期末应收账款及其他应收款计提的坏账准备较上年同期增加。
- 5、营业利润、利润总额、归属于母公司净利润较上年同期分别增长 93.34%、58.16%、56.24%，主要原因为营业收入的增长引起相应的利润增长所致。

三、现金流量表较大幅度变动项目：

- 1、经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 41.29%，主要为本期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金较上年增加所致。
- 2、销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增长 42.80%，主要原因为销售规模的扩大，相应的销售收款增加。
- 3、支付的各项税费比上年同期增加 127.21%，主要为收入、利润增长引起本期缴纳期初及本期税金增加所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 48.09%，主要原因为本期支付销售费用、管理费用及备用金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司各项经营指标均取得较好的增长。公司实现营业总收入为 6,206.13 万元，比去年同期增长 41.68%；营业利润为 534.49 万元，比去年同期增长 93.34%；归属于母公司股东的净利润为 753.68 万元，比去年同期增长 56.24%。

报告期内，受欧债危机和美债危机影响，全球经济发展仍存在很多不确定性因素，但公司所处行业为国家新兴行业，每次产业变革都会给公司带来新的发展机遇，通过一季度的整体运行来看，公司取得了较好的业绩增长，在危机面前公司的发展机遇却愈发明确和清晰，公司管理层对未来发展充满信心。报告期内，营业收入快速增长是因为公司继续深入开展从传统业务模式（简单产品制造、销售）到系统解决方案、产业加资本运营发展方式的转变；同时，在燃气、市政行业物联网应用、安全监控系统和非煤矿山等新业务领域的解决方案方面保持了持续增长。

报告期内，公司围绕年度计划开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，具体工作进展如下：

1、业务拓展计划

报告期内，面对复杂多变的国内外宏观经济形势，为了更好地适应市场变化，公司继续推进营销服务网络建设，完善营销体系，增强重点区域服务及其辐射能力。同时持续深入研究客户应用，优化布局适销对路的产品线，完善产品应用解决方案，实施大客户策略，为客户提供“随需而动”的个性应用需求。为了进一步加强行业事业部、大客户部、大区的建设，深入行业应用市场，大力拓展创新型的系统解决方案业务。报告期内公司在原有基础上对国内营销中心的组织结构进行了一些调整，大力推进营销机构的独立经营能力建设，提升机构业务拓展能力。

国际业务拓展方面，随着全球工业及民用安防意识的逐步增强，以及公司产品国际认证工作的日益推进，家庭用气体检测报警器和工业类气体探测器及便携类气体探测器在报告期内均有不同程度的增长，重点市场和主推产品均有良好表现。报告期内，公司进一步加大力度拓展亚非以及南美等新兴市场的业务，取得了较好的业绩增长。

2、研发系统建设

报告期内，为了进一步加强科研创新能力，促进技术创新和市场、生产的有机结合，公司对研发系统组织架构进行了调整，完善了公司创新体系和管理架构，逐步推进建设涵盖“注重中长期技术研究的科学院、注重中短期产品开发和服务的工程院、注重聚焦行业客户需求的事业部”三位一体的研究院。同时公司审议通过《汉威电子 2012-2015 可靠性工程规划》，推进建设电子产品可靠性五大技术平台。

此外，报告期内公司董事会审议通过增资入股哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司，借助中科院长春应用化学科技总公司的技术支撑力量，进一步提升在传感器领域的研发和技术创新能力。

3、生产系统建设

报告期内，公司结合“汉威国际传感器科技园”工程建设规划，提高产线装备自动化水平。同时，公司将生产系统的组织架构进行调整，优化工作流程。工业产品将持续稳定的提高产品品质，保证订单快速交付；民用产品在满足销售计划的前提下，尽量均衡生产，降低生产组织难度。

公司继续优化生产系统人员结构，通过提高员工薪酬福利、改善提案等措施激发员工积极性，促进生产效率提升。在采购、装备、工程、制造等部门建立合理的岗位考核与汰换机制，增强各级员工的责任心和创造力。

4、人力资源建设

报告期内，公司继续加强核心人才开发与引进工作，推出了“人才森林”计划，构建人才职业发展通道，完善公司管理人才梯队。公司加强了研发类、销售类专业技能培训，以提高各级员工及管理者的综合素养，同时优化“汉威步步高”课程体系，持续推进由公司高管引领、中层管理者和专业人员积极参与的讲师团队建设，营造“学习型组织”氛围。公司进一步完善绩效管理体系，激励员工提升组织和个人绩效，建立和逐步完善集团化的人力资源管理体系。

5、募集资金项目建设

报告期内，汉威国际传感器产业园、物联网科技产业园项目进展顺利，为公司的未来快速发展提供了有力的支撑。公司将继续加强募投项目的建设管理，合理使用募集资金，科学安排募投项目的建设进度，确保募投项目早日实现效益。超募资金部分，公司将继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，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

报告期内，公司进一步按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，积极推进公司内控建设，重抓落实，加强与控股企业的规范运营；积极推进投资者关系互动平台的完善，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益的最大化。

总体来说，报告期内，对未来经营产生不利影响的风险因素及公司经营面临的主要困难、发展机遇和挑战未出现新的动态，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内无核心技术人员的辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力严重受影响的情况。公司管理层将继续开展管理升级，推进集团化管理模式建设；继续改革创新体系，促进技术创新和市场、生产的有机结合；继续深化产业升级，加强针对行业客户系统解决方案的业务转型；继续加强产业纵向和横向发展，采用自主发展和并购整合相结合的方式，打造以先进气体传感器、工业安全监控系统、民用安全监控系统及非煤矿山安全监控为主导，涵盖传感器、智能仪器仪表、行业的物联网应用的三大产业板块，引领公司持续稳健发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人任红军、钟超，全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员，控股股东任红军 | 关于避免同业竞争的承诺；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；关于规范关联交易的承诺；关于劳务派遣而可能承担连带赔偿责任的承诺；关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺；关于注销汉威安仪相关事项的承诺。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

4.2 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 | | 本季度投入募集资金总额 | | 2,571.72 | | | | |
|------------------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 28,714.02 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 28,714.02 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 已累计投入募集资金总额 | | 28,714.02 | | | | |
| 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) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目 | 否 | 7,020.00 | 7,020.00 | 819.16 | 3,691.60 | 52.59% | 2012 年 06 月 30 日 | 150.46 | 是 | 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 | 479.88 | 3,100.17 | 36.22% | 2012 年 06 月 30 日 | 154.33 | 是 | 否 |
| 客户营销服务网络建设项目 | 否 | 2,577.00 | 2,577.00 | 741.22 | 1,873.27 | 72.69% | 2011 年 06 月 30 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 暂时补充流动资金 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00% | 不适用 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 18,157.00 | 18,157.00 | 2,040.26 | 12,165.04 | - | - | 304.79 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资北京智威宇讯 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 100.00% | 2010 年 06 月 01 日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 追加创威投资 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00% | 2010 年 06 月 01 日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 扩建研发中心 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 531.46 | 3,945.98 | 87.69% | 2012 年 03 月 01 日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 物联网产业园项目 | 否 | 5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,703.00 | 92.58% | 不适用 | 0.00 | 否 | 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 | - | 18,400.00 | 17,400.00 | 531.46 | 16,548.98 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 36,557.00 | 35,557.00 | 2,571.72 | 28,714.02 | - | - | 304.79 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地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，两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，该两项目目前主体工程已封顶，正处在内外部装修阶段，相关款项按照合同约定进度支付。客户营销服务网络建设项目正在按照计划进行。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2012 年第一季度公司项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 及使用进展情况 | <p>公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：</p> <p>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，本季度实际使用 29.49 万元，累计使用 2,636.77 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，本季度实际使用 166.28 万元，累计使用 1,913.84 万元。两子公司已于 2010 年 6 月完成工商变更事项。</p> <p>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。</p> <p>3、扩建研发中心 4,500.00 万元，本季度实际使用资金 531.46 万元，累计使用 3,945.98 万元，该项目主体工程已完工。</p> <p>4、使用超募资金中的 2,900 万元暂时补充流动资金计划。该笔资金已于 2011 年 4 月 29 日归还至公司募集资金专户。</p> <p>5、建设河南物联网产业园，计划使用超募资金不超过 4,000 万元，累计实际使用 3,703 万元。</p> <p>截止报告期末，未计划使用的超募资金为 1,806.95 万元。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议通过从“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。该资金于 2011 年 11 月 2 日归还到募集资金专户；2011 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议，继续从“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，继续使用 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，继续使用 2,000 万元用于暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起 6 个月，截止 2012 年第一季度末，该资金尚未到归还期。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 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 | 2012 年第一季度公司无募集资金使用及披露中存在的问题。 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 118,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 11,800,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2012 年 4 月 19 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了本次利润分配方案。

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2012 年 03 月 31 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 | 212,458,442.70 | 128,179,865.24 | 260,147,364.63 | 173,136,185.51 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 3,072,141.96 | 1,742,141.96 | 4,637,858.50 | 2,697,858.50 |
| 应收账款 | 122,799,450.21 | 92,761,458.11 | 110,200,902.07 | 79,638,399.90 |
| 预付款项 | 65,072,216.92 | 33,647,019.15 | 46,029,940.05 | 17,243,381.36 |
| 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 | 8,390,630.17 | 7,374,870.56 | 4,771,026.64 | 3,799,916.58 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 49,919,502.60 | 31,743,179.63 | 56,194,548.13 | 39,114,755.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 461,712,384.56 | 295,448,534.65 | 481,981,640.02 | 315,630,497.62 |
| 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 | | 122,695,626.20 | | 122,695,626.20 |
| 投资性房地产 | | 2,268,045.51 | | 1,321,114.09 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 73,217,863.88 | 58,616,705.24 | 73,597,138.02 | 60,226,091.65 |
| 在建工程 | 78,262,441.29 | 78,262,441.29 | 70,570,716.47 | 70,570,716.47 |
| 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 | 62,488,812.09 | 57,035,135.82 | 63,158,220.51 | 57,357,386.28 |
| 开发支出 | 340,000.00 | | 340,000.00 | |
| 商誉 | 1,698,895.48 | | 1,698,895.48 | |
| 长期待摊费用 | 383,496.91 | | 414,513.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,275,533.25 | 2,627,756.83 | 4,587,615.22 | 3,809,355.89 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 219,667,042.90 | 321,505,710.89 | 214,367,099.10 | 315,980,290.58 |
| 资产总计 | 681,379,427.46 | 616,954,245.54 | 696,348,739.12 | 631,610,788.20 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 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 | 40,604,955.79 | 43,701,225.22 | 49,945,373.82 | 48,919,674.65 |
| 预收款项 | 15,454,693.91 | 13,887,430.16 | 14,966,920.91 | 13,610,723.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,984,302.48 | 1,512,812.02 | 5,578,017.23 | 4,147,949.02 |
| 应交税费 | 5,759,388.76 | 4,045,397.73 | 13,152,871.81 | 10,058,930.39 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 3,968,767.32 | 13,556,150.26 | 3,395,461.63 | 16,014,711.52 |
| 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 | 10,399,944.44 | 9,466,132.73 | 13,988,600.24 | 12,561,781.37 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 83,172,052.70 | 86,169,148.12 | 106,027,245.64 | 105,313,770.60 |
| 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 | 1,028,294.56 | | 1,059,565.06 | |
| 其他非流动负债 | 1,758,804.36 | 1,056,897.66 | 1,806,882.12 | 1,104,975.42 |
| 非流动负债合计 | 2,787,098.92 | 1,056,897.66 | 2,866,447.18 | 1,104,975.42 |
| 负债合计 | 85,959,151.62 | 87,226,045.78 | 108,893,692.82 | 106,418,746.02 |
| 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 | 316,674,942.17 | 316,664,523.70 | 316,583,842.17 | 316,573,423.70 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 12,979,861.85 | 12,979,861.85 | 12,979,861.85 | 12,979,861.85 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 132,833,767.39 | 82,083,814.21 | 125,297,011.02 | 77,638,756.63 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 580,488,571.41 | 529,728,199.76 | 572,860,715.04 | 525,192,042.18 |
| 少数股东权益 | 14,931,704.43 | | 14,594,331.26 | |
| 所有者权益合计 | 595,420,275.84 | 529,728,199.76 | 587,455,046.30 | 525,192,042.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 681,379,427.46 | 616,954,245.54 | 696,348,739.12 | 631,610,788.20 |

5.2 利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2012 年 1-3 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 | 62,061,312.06 | 47,362,479.64 | 43,804,761.65 | 34,568,801.34 |
| 其中：营业收入 | 62,061,312.06 | 47,362,479.64 | 43,804,761.65 | 34,568,801.34 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 56,716,437.21 | 45,299,854.37 | 41,040,231.28 | 33,309,357.32 |
| 其中：营业成本 | 29,775,776.88 | 24,030,505.91 | 20,191,332.80 | 17,037,635.41 |
| 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 | 593,944.60 | 383,005.86 | 384,881.20 | 308,684.53 |
| 销售费用 | 14,355,418.04 | 12,754,344.50 | 11,877,707.23 | 10,494,041.91 |
| 管理费用 | 11,918,858.98 | 7,967,165.90 | 9,384,102.87 | 6,082,682.20 |
| 财务费用 | -1,440,190.00 | -1,260,501.01 | -1,351,768.37 | -1,108,030.73 |
| 资产减值损失 | 1,512,628.71 | 1,425,333.21 | 553,975.55 | 494,344.00 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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） | 5,344,874.85 | 2,062,625.27 | 2,764,530.37 | 1,259,444.02 |
| 加：营业外收入 | 4,099,701.89 | 3,198,076.40 | 3,162,508.47 | 2,575,095.43 |
| 减：营业外支出 | 70,122.61 | 31,222.16 | 6.90 | 6.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,374,454.13 | 5,229,479.51 | 5,927,031.94 | 3,834,532.55 |
| 减：所得税费用 | 1,500,324.59 | 784,421.93 | 948,610.06 | 575,179.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,874,129.54 | 4,445,057.58 | 4,978,421.88 | 3,259,352.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,536,756.36 | 4,445,057.58 | 4,823,680.89 | 3,259,352.67 |
| 少数股东损益 | 337,373.18 | | 154,740.99 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | | 0.04 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 7,874,129.54 | 4,445,057.58 | 4,978,421.88 | 3,259,352.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,536,756.37 | 4,445,057.58 | 4,823,680.89 | 3,259,352.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 337,373.17 | | 154,740.99 | |

5.3 现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2012 年 1-3 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 | 52,580,586.12 | 34,557,449.80 | 36,821,926.80 | 28,208,935.60 |
| 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 | 397,828.98 | 397,828.98 | 140,966.68 | 140,966.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,673,913.58 | 1,879,565.44 | 3,437,592.33 | 1,775,140.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,652,328.68 | 36,834,844.22 | 40,400,485.81 | 30,125,042.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,331,973.35 | 20,037,814.27 | 26,783,412.70 | 22,565,432.62 |
| 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 | 15,927,473.80 | 11,116,179.31 | 12,832,030.99 | 9,230,335.02 |
| 支付的各项税费 | 11,902,613.71 | 8,331,177.69 | 5,238,595.39 | 3,940,485.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,061,831.01 | 14,829,881.52 | 11,521,335.88 | 9,730,354.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,223,891.87 | 54,315,052.79 | 56,375,374.96 | 45,466,607.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,571,563.19 | -17,480,208.57 | -15,974,889.15 | -15,341,564.12 |
| 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 | 51,000.00 | 31,000.00 | | |
| 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 | 51,000.00 | 31,000.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,048,553.31 | 27,495,090.72 | 28,533,660.66 | 27,379,456.66 |
| 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 | 25,048,553.31 | 27,495,090.72 | 28,533,660.66 | 27,379,456.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,997,553.31 | -27,464,090.72 | -28,533,660.66 | -27,379,456.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,784.45 | | | |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,784.45 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,784.45 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,020.98 | -12,020.98 | -17,363.76 | -17,363.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,688,921.93 | -44,956,320.27 | -44,525,913.57 | -42,738,384.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,147,364.63 | 173,136,185.51 | 356,556,467.15 | 294,394,725.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,458,442.70 | 128,179,865.24 | 312,030,553.58 | 251,656,340.70 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人： 任红军

二〇一二年四月二十四日