

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2013-005

河南汉威电子股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中磊会计师事务所有限责任公司对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 11,800 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.50 元。

公司基本情况简介：

股票简称	汉威电子	股票代码	300007
变更前的股票简称(如有)	无		
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	
电话	0371-67169159	0371-67169159	
传真	0371-67169196	0371-67169196	
电子信箱	hwdz@hwsensor.com	hwdz@hwsensor.com	
办公地址	郑州高新开发区雪松路 169 号	郑州高新开发区雪松路 169 号	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	264,491,528.48	261,311,217.63	1.22%	173,949,445.74
营业成本（元）	125,237,759.71	117,137,158.63	6.92%	79,821,219.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,339,574.86	64,641,439.37	-26.77%	42,324,462.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,437,893.07	24,054,840.38	5.75%	30,618,544.83
基本每股收益（元/股）	0.40	0.55	-27.27%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.55	-27.27%	0.36
加权平均净资产收益率（%）	8.04%	11.83%	-3.79%	8.39%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	118,000,000.00	118,000,000.00	0%	118,000,000.00

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.16	4.85	6.26%	4.41
资产负债率（%）	12.61%	15.64%	-3.03%	10.7%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

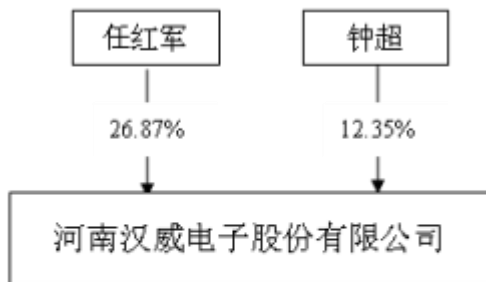
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	56,847,320	48.18%	0	0	0	-5,473,090	-5,473,090	51,374,230	43.54%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	56,847,320	0%	0	0	0	-56,847,320	-56,847,320	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	56,847,320	0%	0	0	0	-56,847,320	-56,847,320	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	51,374,230	51,374,230	51,374,230	43.54%
二、无限售条件股份	61,152,680	51.82%	0	0	0	5,473,090	5,473,090	66,625,770	56.46%
1、人民币普通股	61,152,680	51.82%	0	0	0	5,473,090	5,473,090	66,625,770	56.46%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	118,000,000	100%	0	0	0	0	0	118,000,000	100%

（2）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,682	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	11,305			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
任红军	境内自然人	26.87%	31,708,580	31,708,580	未质押，未冻结	0
钟超	境内自然人	12.35%	14,577,140	14,577,140	未质押，未冻结	0
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	3.56%	4,200,000	0	未质押，未冻结	0
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,760	0	未质押，未冻结	0
韩琼	境内自然人	2.47%	2,915,100	0	未质押，未冻结	0
交通银行－普天收益证券投资基金	境内非国有法人	2.32%	2,734,033	0	未质押，未冻结	0

肖延岭	境内自然人	1.89%	2,230,168	0	未质押, 未冻结	0
刘瑞玲	境内自然人	1.76%	2,073,780	2,073,780	未质押, 未冻结	0
吴永莲	境内自然人	1.64%	1,936,450	0	未质押, 未冻结	0
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	1,773,382	0	未质押, 未冻结	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				
		股份种类	数量			
全国社保基金六零二组合	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
钟克创	3,048,760	人民币普通股	3,048,760			
韩琼	2,915,100	人民币普通股	2,915,100			
交通银行—普天收益证券投资基金	2,734,033	人民币普通股	2,734,033			
肖延岭	2,230,168	人民币普通股	2,230,168			
吴永莲	1,936,450	人民币普通股	1,936,450			
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	1,773,382	人民币普通股	1,773,382			
方智勇	1,755,589	人民币普通股	1,755,589			
赵金领	1,629,900	人民币普通股	1,629,900			
高胜国	1,364,542	人民币普通股	1,364,542			
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年,在经济增长放缓的宏观背景下,公司努力稳定业务,谋求发展,全年实现营业收入26,449.15万元,比上年增长1.22%;实现营业利润3,232.48万元,比上年下降45.12%;实现利润总额5,629.46万元,比上年下降27.41%;实现归属于上市公司股东的净利润4,733.96万元,比上年下降26.77%。报告期内,一方面受宏观经济增长放缓等不利因素影响,公司主要业务领域如化工、矿山、冶金等行业需求减弱;另一方面,公司管理层继续加大在技术创新、新兴安全产业、行业物联网方面的资源投入,而相应业务领域的营销目标在报告期内未能完全实现,使得2012年度公司营业增速放缓。

2012年,尽管公司整体经营业绩增速放缓,但公司仍积极推进各项经营计划和募集资金项目建设,具体工作开展如下:

(1) 业务拓展方面

报告期内,根据宏观经济形势和市场变化,公司适时调整资源部署,重点加强对燃气、石油、矿山等业务的投入,完善营销服务网络能力建设与提升,推进网点的独立经营能力,增强其区域服务及其辐射能力。持续深入研究客户需求,优化布局适销对路的产品线,完善产品应用解决方案,推进实施产品经理和大客户策略,为客户提供“随需而动”的个性应用需求,继续加大燃气信息化及新兴物联网行业的运营投入。

报告期内,公司国际贸易实施了向大区营销模式的顺利转型,进一步优化了外销产品结构和代理商及直销客户结构,国际贸易团队建设也取得了很大进步。2012年,公司积极推进外销产品认证工作,已经取得“EN50194”认证,同时另有一款产品通过了“ATEX认证”。报告期内,公司在国际合作方面整合优化国际推广平台,为今后市场深度营销和国际合作做好了充分准备。

(2) 研发系统建设

报告期内,公司研发系统在完成本年度研发计划的同时,积极推行研发平台的管理变革,加强“研发贴近客户”的机制建设,提升产品研发品质和效率。在公司研究院创新平台的统一管理下,提高了资源使用效率,以实现研发系统对于公司业绩的重大支撑。此外,公司两款产品的功能安全认证工作已进入后期评估阶段,初步结果为系统完整性适用于“SIL2认证”,为公司与中石油、中石化等大型客户的深入合作奠定了基础。

报告期内,公司增资入股哈尔滨盈江,借助中科院长春应用化学科技总公司的技术支撑力量,为进一步在传感器领域的研发和技术创新能力打下了基础。子公司中威天安取得了《软件企业认定证书》,证书的取得将促使中威天安发挥在软件产品开发领域的优势,有利于形成持续创新机制。

报告期内,公司保持在传感器、智能仪器仪表、物联网行业应用方向的研发投入,累计投入研发费用2,691.32万元,占当期营业收入的比例为10.18%。报告期内,公司及子公司新增86项专利,其中发明专利6项,实用新型专利69项,外观设计专利11项;新增20项计算机软件著作权;截止报告期末,公司共取得30项专利授权通知书,其中发明2项,实用新型授权24项,外观设计授权4项,部分已授权的专利在履行缴

纳专利登记费、印花税及年费等事宜后，将陆续取得相关专利证书；截止报告期末，公司及子公司已向国家知识产权局申报但尚未授权的专利98项，其中申报发明专利71项，申报实用新型专利24项，申报外观设计专利3项。此外，公司在传感器、智能仪器仪表、监控系统三大产业领域已完成及正在开发的新产品及产品升级改造共计30余项，其中包括由工信部批复的国家电子信息产业发展基金项目“基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统”和国家物联网发展专项“微型智能半导体气体传感器”，以及由国家发改委批复的国家物联网技术研发及产业化专项“电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目”。公司产品研发将继续坚持以客户需求为导向，通过新产品、新服务的不断开发和改进，使之成为公司业绩增长的重要支撑，逐步打造以传感技术为核心、基于行业应用的物联网企业。

（3）生产系统建设

报告期内，生产系统组织结构进一步优化，初步形成了快速响应、规范化的生产管理团队。公司募集资金投资项目生产厂房逐步投入使用，技术装备全面完善，工艺技术水平显著提高，产能迅速提升，硬件基础进一步夯实，产业更具规模。

（4）人力资源建设

报告期内，公司有效推进集团化人力资源管控职能建设，发布了集团人力资源管理纲要，继续完善薪酬体系和绩效管理体系。一方面，公司持续从外部引进高素质的管理人才，其中：引进研发类人才16名（其中硕士及以上学历6名），营销管理类2名，生产IE类3名，品质管理类2名，项目管理类2名，财务管理类2名，法务管理类1名。另一方面，公司持续落实“人才森林”计划，优化人员结构，盘活人力资源，充实研发、营销及技术服务团队，进一步保障员工可持续发展职业通道建设。公司持续推进内部讲师团队建设，巩固“学习型组织”建设成果。

（5）募集资金项目建设

报告期内，公司募集资金投资项目主体工程已完工，生产设备已基本调试完毕，逐步投入使用。公司将继续加强募投项目的建设管理，合理使用募集资金，科学安排募投项目进度，加大市场推广力度，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的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，加强公司与控股企业的规范运营。公司被深圳证券交易所评为“2011年度信息披露优秀上市公司”，公司的信息披露及治理结构建设工作得到了监管部门的肯定。公司将继续本着真实、准确、完整、及时、公平的原则做好信息披露工作，健全投资者互动平台，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，争取实现公司价值和股东利益最大化。

综上所述，报告期内，公司继续推进集团化管理模式，改革创新体系，促进技术创新团队和市场、生产现场的有机结合，继续加强针对行业客户系统解决方案的开拓，推进自主发展和并购整合相结合方式，打造涵盖传感器、仪器仪表、行业系统集成应用上下游业务的三大产业板块；全面强化公司核心竞争力，

并将发展质量放到重要位置。针对全年整体运行情况，公司将积极调整营销策略，加强在受经济周期影响较小行业上的竞争优势，同时合理分配资源，维持公司在新兴产业领域的营销力度，以期取业绩的持续增长。

面向未来，虽然宏观经济依然存在较大不确定性，但国家继续“稳中求进”的发展基调已经确定。“十八大”提出全面建成小康社会的宏伟目标，绘制了建设“美丽中国”的发展蓝图，确认了大力发展“战略新兴产业”、“新型城镇化”，“改善民生、夯实农业”的发展路线；各行业“十二五规划”陆续出台落地措施，“智慧城市”、“中原经济区建设”全面展开；《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》、四部委《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》的陆续发布……受益于上述大背景的利好，传感器及仪器仪表行业将会加速发展，公司将获得前所未有的行业发展机遇。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
仪器仪表	256,234,233.79	118,854,104.06	53.62%	0.93%	7.62%	-2.88%
分产品						
气体传感器	29,530,880.05	14,531,172.20	50.79%	-18.42%	-20.35%	1.19%
气体检测仪器仪表	164,786,633.21	79,641,558.60	51.67%	-5.25%	8.12%	-5.98%
监控系统	59,150,746.25	22,725,475.76	61.58%	48.11%	38.19%	2.76%
其他	2,765,974.28	1,955,897.50	29.29%	-27.47%	-6.44%	-15.9%
分地区						
国内	223,193,115.69	102,648,933.24	54.01%	2%	13.74%	-4.75%
国外	33,041,118.10	16,205,170.82	50.95%	-5.71%	-19.76%	8.58%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

合并报表范围发生变更说明

2012年3月31日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于增资收购哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司的议案》，公司与盈江公司、中国科学院长春应用化学科技总公司、王玉江正式签订《关于哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司的增资协议书》。公司使用自有资金302万元增资盈江公司，增资完成后，汉威电子持有盈江公司51%的股权，盈江公司成为公司的控股子公司。本次增资入股盈江公司，借助长春应化所雄厚的技术支撑力量，以及在传感器材料科学的研发优势、技术创新优势，有利于公司在特殊传感器领域补充公司现有产品线，完善公司系统解决方案，提升和扩大市场份额。

2012年8月10日，经盈江公司股东会审议通过，公司名称由“哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司”变更为“哈尔滨盈江科技有限公司”。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一三年三月二十八日