



河南汉威电子股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月



第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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 2013 年第一季度报告中财务报告的真实性和完整性。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	56,709,680.70	62,061,312.06	-8.62%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,249,165.64	7,536,756.37	-17.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,934,171.09	-22,571,563.19	64.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0672	-0.1913	64.85%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
净资产收益率 (%)	1.02%	1.31%	-0.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.58%	0.75%	-0.17%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	775,288,648.47	734,992,654.25	5.48%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	614,956,755.54	608,707,589.90	1.03%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.2115	5.1600	1%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,189,177.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,559.89	
所得税影响额	475,719.64	
少数股东权益影响额 (税后)	21,313.79	
合计	2,687,584.03	--

二、重大风险提示

1、宏观经济下行风险

面对宏观经济下行的局面, 未来冶金、化工、矿山等行业的需求仍存在较多不确定因素,



公司产业仍面临受宏观经济下行影响的风险。为应对风险，公司将努力提高发展质量、强化公司竞争力，调整营销策略，合理分配资源，加大对燃气、石油、化工等行业的营销力度，保持对安监、矿山、新兴物联网等行业的投入强度，以实现业绩的持续增长。同时，继续围绕“以多门类传感器为核心，以其下游仪器仪表为支撑，以工业安全、民生安全、工业信息化领域物联网应用为导向”适度布局，构建物联网产业集团。

2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

公司核心产品传感器、仪器仪表的行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，拥有核心技术的气体传感器的国内市场占有率位居第一。公司行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。

公司将采取如下对策化解风险：

(1) 进一步加强存货管理、优化生产流程，降低生产成本；控制期间费用投入，降低公司的运营成本。

(2) 积极拓展新兴应用型业务，努力提高产品附加值，以维持产品的高毛利水平；

(3) 公司自主研发产品、技术优化紧跟行业发展需求，保持合理的技术投入与应用创新，在产品结构设计、可靠性、稳定性等方面保持较突出的领先优势，在产品质量、技术、服务等方面，保持处于行业领先水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,187				
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	质押	31,700,000
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	其他	2.97%	3,500,000	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
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	1,555,335	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
方智勇	境内自然人	1.46%	1,718,589	0	未质押, 未冻结	0
赵金领	境内自然人	1.38%	1,629,900	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	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
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			
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			
方智勇	1,718,589	人民币普通股	1,718,589			
赵金领	1,629,900	人民币普通股	1,629,900			
高胜国	1,294,542	人民币普通股	1,294,542			
李雪梅	1,230,000	人民币普通股	1,230,000			
彭春红	790,160	人民币普通股	790,160			
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。					

限售股份变动情况

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	首发承诺及追加承诺	2013-10-31
钟超	14,577,140	0	0	14,577,140	首发承诺及追加承诺	2013-10-31
刘瑞玲	2,073,780	518,445	0	1,555,335	首发承诺、高管锁定	2013-1-4
尚中锋	1,524,585	381,146	0	1,143,439	首发承诺、高管锁定	2013-1-4
张艳丽	1,230,000	307,500	0	922,500	首发承诺、高管锁定	2013-1-4
张小水	232,060	58,015	0	174,045	首发承诺、高管锁定	2013-1-4
焦桂东	68,880	17,220	0	51,660	首发承诺、高管锁定	2013-1-4
张志广	22,960	5,740	0	17,220	首发承诺、高管锁定	2013-1-4
合计	51,437,985	1,288,066	0	50,149,919	--	--



第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）资产负债表较大幅度变动项目

- 1、短期借款期末余额较期初增长400%，主要系本期新增流动资金借款4,000万元所致；
- 2、应付职工薪酬期末余额较期初减少48.18%，主要系上年奖金在本期发放所致；
- 3、应交税费期末余额较期初增长541.88%，主要系上年末留抵增值税款在本期抵扣所致；
- 4、其他流动负债期末余额较期初增长63.41%，主要系本期收到一年内到期的政府补助增加所致。

（二）利润表较大幅度变动项目

- 1、财务费用本期金额较上年同期增长64.19%，主要系本期短期借款增加，相应的利息支出增加所致；
- 2、资产减值损失本期金额较上年同期减少59.66%，主要系本期应收款项较上年同期增长幅度降低所致；
- 3、营业利润本期金额较上年同期减少29.62%，主要系本期收入较上年同期下降所致。

（三）现金流量表较大幅度变动项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增长64.85%，主要系本期收到的税费返还和政府补助较上年同期增加较多，及本期支付的购买商品款较上年同期减少所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增长36,715.49%，主要系本期新增短期银行借款所致。

二、业务回顾和展望

2013年第一季度，公司围绕中长期发展战略目标，统筹在各业务领域的资源投入，稳健改革营销机制和激励政策，优化产业和产品布局，稳步推动全年经营计划的实施落地。然而受多种因素影响，公司未能在报告期内实现业绩的同比增长。

报告期内，公司实现营业收入5,670.97万元，比上年同期下降8.62%；实现营业利润376.2万元，比上年同期下降29.62%；实现归属于母公司股东的净利润624.92万元，比上年同期下降17.08%。具体分析主要有以下影响因素：一方面，第一季度国内宏观经济呈现弱势运行，



公司主要业务领域的需求平淡；另一方面，公司在第一季度对营销政策和组织架构进行了深度改革调整，这些举措的成效释放需要一定时间周期，短期未能产生显著贡献。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕中长期发展战略，根据年度经营总体计划，顺利推进各项工作。

（1）汉威品牌建设

报告期内，公司集中优势资源开展过程控制与审核，确定各子公司“首席质量官”制度，首席质量官对公司质量工作全面负责。同时，公司修订各子公司的质量目标，建立各子公司总经理和首席质量官质量考核指标。报告期内，公司启用新版官方网站和手机版网站，增强了企业对外宣传展示能力。

（2）营销策略建设

报告期内，公司明确了2013年度营销策略建设的重点目标，对营销部门按照事业部机制进行调整。公司以客户需求为导向，聚焦专属业务与技术，为客户提供更加快捷、全面的产品和服务。

（3）信息化体系建设

报告期内，公司对信息化体系建设组织专题研讨，根据公司现状拟定了初步规划方案，计划对工作流程、ERP系统进行重整再造。为保证项目顺利推进，公司引进专业项目管理人才，对规划中的ERP系统产品进行全面调研分析。

（4）继续完善集团化管控模式

报告期内，公司完善集团化管控模式，完成管控职能部门整合，优化各事业单元功能，



明晰管控职责，使集团化管控与事业部独立运作相结合，发挥战略协同、创造价值的作用。

（5）人力资源建设

报告期内，公司积极推进组织架构设计及事业部机制改革，进一步优化管理分工，整合组织资源，激励员工提升组织和个人绩效。同时，公司注重企业文化建设，增强员工凝聚力。

（6）科技创新平台建设

报告期内，公司科技创新平台建设以研究院为依托，加强研究院研发流程与管理制度建设，推进研发经费改革，强化成本意识和品质意识，严格执行项目研发可行性评估，从市场、技术、生产等多方面充分论证，筛选年度研发项目，以提升研发投入产出效率。

（7）企业资本合作建设

报告期内，公司坚持“围绕战略、围绕价值和核心竞争力的提升”，审慎选择合作对象，重点关注战略协同、文化融合、中长期收益等要素，严控并购风险。

（8）募集资金项目建设

报告期内，公司继续加强募投项目的建设管理，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、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。

（9）公司治理结构建设

报告期内，公司依照中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求，积极推进内控建设，加强集团规划与成员企业的规范运营；积极推进投资者沟通平台的完善，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，努力实现公司价值和股东利益最大化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用



第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人任红军、钟超；控股股东任红军；公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员；	（一）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。（二）公司全体发起人股东、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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。	2009 年 10 月 30 日	--	报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	任红军、钟超	对所持有的公司首发限售股追加锁定一年，期限自 2012 年 10 月 30 日至 2013 年 10 月 31 日在上述锁定期间内，不转让所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。	2012 年 10 月 30 日	一年	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同	否				



业竞争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,363.95				本季度投入募集资金总额			1,521.01	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			34,703.03	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	7,020	802.13	6,686.34	95.25%	2012 年 12 月 31 日	12.68	是	否
年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目	否	8,560	8,560	718.88	6,050.75	70.68%	2012 年 12 月 31 日	355.68	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,577	0	2,396.71	93.00%	2011 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否			0	3,500	100.00%	2012 年 11 月 22 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,157	18,157	1,521.01	18,633.80	--	--	368.36	--	--
超募资金投向										
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900		4,900	100.00%	2010 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2010 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500	4,500	0	4,545.98	101.02%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
购置物联网产业园土地	是	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100.00%		不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,400	16,023.25	0.00	16,069.23	--	--	0	--	--
合计	--	36,557	34,180.25	1,521.01	34,703.03	--	--	368.36	--	--



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目之“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”原规划用地与公司后期新购置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，公司对项目基建工程部分调整规划设计，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，建设期 18 个月。报告期内，两项目设备采购正在按照计划进行，目前项目资金均未使用完毕，剩余部分资金将按照合同约定进度支付。截止报告期末，上述两项目及扩建研发中心项目主体工程已完工，生产设备已基本调试完毕并投入使用。客户营销服务网络建设项目正在按计划有序进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013 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、投资设立智威宇讯公司投入超募资金 4,900 万元，增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 3,000 万元，上述两子公司均已于 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 万元。 3、扩建研发中心计划使用 4,500 万元，实际使用 4,545.98 万元，超出部分用超募资金的利息支付。截止报告期末，项目主体工程已经完工。 4、购置物联网产业园土地，计划使用超募资金 4,000 万元，截止报告期末累计使用 2,623.25 万元。2012 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，同意公司使用自有资金 1,376.75 万元置换已投入的用于购买“郑政出[2011]13 号”土地的募集资金，内容详见公司于 2012 年 11 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。2013 年 1 月，公司使用自有资金 1,376.75 万元置换了已投入的募集资金。 截止报告期末，未计划使用的超募资金共为 3,183.7 万元（不含超募资金利息）。
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 2012 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。
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	无。



三、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）现金分红政策的制定情况

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，公司于2012年8月17日召开第二届董事会第十七次会议，对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订，修订后的利润分配主要条款如下：

1、公司利润分配政策的基本原则

（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）在满足现金分红条件时，连续三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

（4）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配具体政策

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买重大设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的30%以上，且超过人民币3000万元以上。

（3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、公司利润分配方案的审议程序

（1）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（2）公司因前述的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、



公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

4、公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

上述具体内容可见于2012年8月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司章程修订对照表》。

公司于2012年9月12日召开2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体公告可见于2012年9月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

（二）2012年度权益分派的执行情况

结合公司2012年度发展状况及现金流情况，2013年3月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了2012年度权益分派的预案：以2012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0.5元（含税），共分配现金股利5,900,000元，剩余未分配利润结转以后年度。此预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。



第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,948,654.21	213,337,933.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,279,418.98	5,175,126.17
应收账款	119,689,427.79	114,402,202.18
预付款项	25,116,698.27	31,398,740.38
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	5,403,180.06	5,606,783.39
买入返售金融资产		
存货	66,793,445.03	68,630,898.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	450,230,824.34	438,551,684.24
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		



投资性房地产		
固定资产	86,107,306.61	84,759,020.43
在建工程	164,903,836.68	137,458,863.69
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	67,848,868.51	68,559,262.07
开发支出	340,000.00	340,000.00
商誉	1,897,779.25	1,897,779.25
长期待摊费用	716,397.62	796,314.11
递延所得税资产	3,243,635.46	2,629,730.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,057,824.13	296,440,970.01
资产总计	775,288,648.47	734,992,654.25
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	41,195,188.62	51,430,725.15
预收款项	16,110,887.07	14,070,283.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,498,189.40	4,821,268.00
应交税费	1,778,822.05	-402,557.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,064,537.71	4,855,565.66
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	9,070,512.50	5,550,705.41
流动负债合计	124,718,137.35	90,325,989.38
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	855,020.62	869,937.52
其他非流动负债	1,803,946.57	1,496,634.72
非流动负债合计	2,658,967.19	2,366,572.24
负债合计	127,377,104.54	92,692,561.62
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
资本公积	316,891,142.17	316,891,142.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,660,387.56	14,660,387.56
一般风险准备		
未分配利润	165,405,225.81	159,156,060.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	614,956,755.54	608,707,589.90
少数股东权益	32,954,788.39	33,592,502.73
所有者权益（或股东权益）合计	647,911,543.93	642,300,092.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,288,648.47	734,992,654.25

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

2、母公司资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		



货币资金	93,965,000.13	71,328,624.78
交易性金融资产		
应收票据	3,271,400.00	2,594,680.00
应收账款	92,969,736.46	80,244,504.80
预付款项	7,894,092.54	22,553,813.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,191,723.59	4,484,591.13
存货	41,001,435.71	45,465,218.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	242,293,388.43	226,671,432.62
非流动资产：		
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	125,715,626.20	125,715,626.20
投资性房地产	2,187,270.87	2,207,464.53
固定资产	69,734,604.72	68,035,061.12
在建工程	164,903,836.68	137,458,863.69
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	61,929,813.81	62,369,859.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,597,268.14	1,896,165.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	427,068,420.42	397,683,040.10
资产总计	669,361,808.85	624,354,472.72
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	5,000,000.00



交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,232,389.84	54,135,549.02
预收款项	13,219,527.80	10,917,325.27
应付职工薪酬	1,512,174.83	3,800,090.34
应交税费	2,313,767.26	-1,998,815.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,166,012.10	16,050,290.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,951,130.94	4,993,396.30
流动负债合计	132,395,002.77	92,897,836.36
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	709,348.98	952,037.13
非流动负债合计	709,348.98	952,037.13
负债合计	133,104,351.75	93,849,873.49
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
资本公积	316,880,723.70	316,880,723.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,660,387.56	14,660,387.56
一般风险准备		
未分配利润	86,716,345.84	80,963,487.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	536,257,457.10	530,504,599.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	669,361,808.85	624,354,472.72

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英



3、合并利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,709,680.70	62,061,312.06
其中：营业收入	56,709,680.70	62,061,312.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,947,710.48	56,716,437.21
其中：营业成本	25,807,275.09	29,775,776.88
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	620,352.51	593,944.60
销售费用	13,338,424.87	14,355,418.04
管理费用	13,087,169.64	11,918,858.98
财务费用	-515,743.25	-1,440,190.00
资产减值损失	610,231.62	1,512,628.71
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）	3,761,970.22	5,344,874.85
加：营业外收入	3,189,269.90	4,099,701.89
减：营业外支出	4,652.44	70,122.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,946,587.68	9,374,454.13



减：所得税费用	1,335,136.38	1,500,324.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,611,451.30	7,874,129.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,249,165.64	7,536,756.37
少数股东损益	-637,714.34	337,373.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,611,451.30	7,874,129.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,249,165.64	7,536,756.37
归属于少数股东的综合收益总额	-637,714.34	337,373.17

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

4、母公司利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,465,203.65	47,362,479.64
减：营业成本	22,172,505.61	24,030,505.91
营业税金及附加	429,328.78	383,005.86
销售费用	11,085,266.89	12,754,344.50
管理费用	7,305,050.00	7,967,165.90
财务费用	-366,875.92	-1,260,501.01
资产减值损失	958,973.00	1,425,333.21
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,880,955.29	2,062,625.27
加：营业外收入	2,891,765.23	3,198,076.40
减：营业外支出	4,652.44	31,222.16



其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,768,068.08	5,229,479.51
减：所得税费用	1,015,210.21	784,421.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,752,857.87	4,445,057.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,752,857.87	4,445,057.58

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

5、合并现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	51,961,947.15	52,580,586.12
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	3,819,235.80	397,828.98
收到其他与经营活动有关的现金	8,194,754.84	2,673,913.58
经营活动现金流入小计	63,975,937.79	55,652,328.68
购买商品、接受劳务支付的现金	20,492,181.57	33,331,973.35
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	19,915,335.84	15,927,473.80
支付的各项税费	7,165,571.66	11,902,613.71
支付其他与经营活动有关的现金	24,337,019.81	17,061,831.01
经营活动现金流出小计	71,910,108.88	78,223,891.87
经营活动产生的现金流量净额	-7,934,171.09	-22,571,563.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,920,519.75	25,048,553.31
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	17,920,519.75	25,048,553.31
投资活动产生的现金流量净额	-17,920,519.75	-24,997,553.31
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	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	40,000,000.00	
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	534,199.99	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	534,199.99	107,784.45
筹资活动产生的现金流量净额	39,465,800.01	-107,784.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388.57	-12,020.98
五、现金及现金等价物净增加额	13,610,720.60	-47,688,921.93
加：期初现金及现金等价物余额	213,337,933.61	260,147,364.63
六、期末现金及现金等价物余额	226,948,654.21	212,458,442.70

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

6、母公司现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	31,537,014.67	34,557,449.80
收到的税费返还	3,660,065.76	397,828.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,298,947.27	1,879,565.44
经营活动现金流入小计	42,496,027.70	36,834,844.22
购买商品、接受劳务支付的现金	13,692,194.05	20,037,814.27
支付给职工以及为职工支付的现金	13,575,720.66	11,116,179.31
支付的各项税费	3,561,779.59	8,331,177.69
支付其他与经营活动有关的现金	10,690,550.99	14,829,881.52
经营活动现金流出小计	41,520,245.29	54,315,052.79
经营活动产生的现金流量净额	975,782.41	-17,480,208.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		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	17,904,519.75	27,495,090.72
投资支付的现金		
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	17,904,519.75	27,495,090.72
投资活动产生的现金流量净额	-17,904,519.75	-27,464,090.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	40,000,000.00	
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	436,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	436,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	39,563,300.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,812.69	-12,020.98
五、现金及现金等价物净增加额	22,636,375.35	-44,956,320.27
加：期初现金及现金等价物余额	71,328,624.78	173,136,185.51
六、期末现金及现金等价物余额	93,965,000.13	128,179,865.24

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：钱英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否