



河南汉威电子股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	849,465,832.71	734,992,654.25	15.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	624,811,428.74	608,707,589.90	2.65%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.295	5.16	2.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	79,239,532.06	30.41%	197,888,727.03	4.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,260,620.40	-33.77%	21,518,038.84	-38.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	24,708,311.82	390.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2094	390.71%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-33.33%	0.18	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-33.33%	0.18	-40%
净资产收益率 (%)	1.5%	-0.89%	3.49%	-2.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.56%	-1.2%	1.57%	-2.26%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者

权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-431,478.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	14,783,327.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,445.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,091,540.97	
少数股东权益影响额（税后）	510,552.29	
合计	11,848,201.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、宏观经济下行风险

未来公司产业仍将面临宏观经济下行的风险，受此影响可能导致公司业务拓展受到影响。为此，公司将加强细分行业研究，强化在优势领域的竞争力，积极拓展新兴市场和应用领域，提高产品技术含量和附加值，加快新产品的市场化进程。

2、产品毛利率下降风险

公司所处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，如果未来公司在成本优化、技术创新和新产品研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。为此，公司将继续保持强度的研发投入，优化产品结构和生产流程，加强存货管理，控制期间费用投入，降低生产成本和运营成本。

3、应收账款风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在一定的坏账风险。为此，公司将严控发展质量，评估订单的投入收益情况，加强回款力度，努力减少应收账款带来的风险。

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		10,031				
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		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	3,430,964	0		
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,660	0		
刘瑞玲	境内自然人	1.76%	2,073,780	1,555,335		
肖延岭	境内自然人	1.72%	2,030,168	0		
吴永莲	境内自然人	1.64%	1,936,450	0		

施玉庆	境内自然人	1.39%	1,638,609	0	
方智勇	境内自然人	1.32%	1,558,589	0	
尚中锋	境内自然人	1.29%	1,524,585	1,143,439	
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		
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,430,964	人民币普通股	3,430,964		
钟克创	3,048,660	人民币普通股	3,048,660		
肖延岭	2,030,168	人民币普通股	2,030,168		
吴永莲	1,936,450	人民币普通股	1,936,450		
施玉庆	1,638,609	人民币普通股	1,638,609		
方智勇	1,558,589	人民币普通股	1,558,589		
李雪梅	1,230,000	人民币普通股	1,230,000		
赵金领	1,209,900	人民币普通股	1,209,900		
中国工商银行一汇添富民营活力股票型证券投资基金	1,160,978	人民币普通股	1,160,978		
高胜国	1,114,542	人民币普通股	1,114,542		
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，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东施玉庆除通过普通证券账户持有 38,609 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,600,000 股，实际合计持有 1,638,609 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、追加承诺、离职锁定	2014-2-14

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

1、其他应收款较期初增加79.50%，主要系公司项目履约保证金增加及本期新并入子公司的其他应收款增加所致。

2、投资性房地产较期初增加9,258,834.81元，主要系本期经营性出租房屋增加所致。

3、固定资产较期初增加213.34%，在建工程较期初减少74.84%，主要系已完工在建工程转入固定资产所致。

4、商誉较期初增加1259.80%，主要系本期新并入子公司沈阳金建产生的商誉所致。

5、长期待摊费用较期初减少30.11%，主要系本期长期待摊费用摊销所致。

6、递延所得税资产较期初增加52.16%，主要系期末坏账准备及递延收益增加所致。

7、短期借款较期初增加700.00%，主要系本期银行借款增加所致。

8、应付账款较期初增加37.21%，主要系应付工程款增加所致。

9、应付职工薪酬较期初减少38.78%，主要系上年末计提工效工资在本期发放所致。

10、应交税费较期初增加1,284.38%，主要系上年末留抵增值税款在本期抵扣所致。

11、其他流动负债和其他非流动负债较期初分别增加127.03%、32.44%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

12、1-9月份财务费用较上年同期增加85.43%，主要系本期银行借款增加，相应的利息支出增加所致。

13、1-9月份资产减值损失较上年同期增加95.11%，主要系本期应收款项结构变化导致计提坏账准备增加所致。

14、1-9月份营业外支出较上年同期增加374.73%，主要系本期处理车辆损失所致。

15、1-9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少38.33%，主要系宏观经济、公司主动调整导致营业收入受到影响，以及在建工程转入固定资产增加的折旧及房产税等导致管理费用增加所致。

16、1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加390.71%，主要系本期收到的政府补助及税费返还增加所致。

17、1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.28%，主要系本期收购沈阳金建股权支付的款项，及国际传感科技园工程支出所致。

18、1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,431.55%，主要系本期新增银行借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素如下：

2013年前三季度，公司累计实现营业收入19,788.87万元，比上年同期增长4.12%；实现利润总额2,438.94万元，比上年同期下降41.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,151.80万元，比上年同期下降38.33%。业绩变动的主要原因如下：

(1) 受宏观经济因素影响，2013年前三季度营业收入受到影响。

(2) 公司主动进行战略、营销策略调整，效果暂未完全释放。同时，公司更加注重业务盈利能力和回款质量，主动放弃部分订单，对营业收入产生了一定影响。

(3) 公司募投项目及扩建研发中心项目主体工程完工转入固定资产导致折旧及税费同比增加，以及财务费用、资产减值损失等期间费用同比增长较多，对净利润造成了一定影响。

2013年第三季度，公司实现营业收入7,923.95万元，比上年同期增长30.41%；实现利润总额1,029.35万元，比上年同期下降33.92%；实现归属于上市公司股东的净利润为926.06万元，比上年同期下降33.77%。2013年第三季度，公司营销部门事业部运作调整取得初步成效，行业系统解决方案得到进一步完善，更加聚焦业务和技术，市场引导能力得到提升，取得了一定的业绩增长。

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

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	原电池型溶解氧传感器	已结项	2013年具备可生产能力	依据项目总体规划进程，目前处在产品试产阶段
2	多参数标定系统	测试阶段	2014年完成	测试过程中

3	NDIR传感器改进	已结项	2013年具备可生产能力	2013年上半年已投产
4	燃气无线管理平台系统拓展增加压力流量子系统	试用阶段	2013年完成	依据项目总体规划进程，目前产品处在试用完善阶段
5	KJ169安监系统软件升级	已结项	2013年具备生产能力	2013年上半年已投产
6	新型压力传感器研发	小批试制	2014年完成	依据项目总体规划进程，目前处在小批试制阶段
7	政府级安监平台升级	试用阶段	2013年完成	依据项目总体规划进程，2013年下半年完成
8	基于拟实施国标的可燃气体探测器平台升级	样机阶段	2014年具备生产能力	依据项目总体规划进程，项目处在产品手板样机阶段
9	微型智能半导体气体传感器	小批试制	2013年具备生产能力	依据项目总体规划进程，目前处在小批试制阶段
10	基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统	试用阶段	2013年具备生产能力	依据项目总体规划进程，项目处在试用阶段
11	电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目	测试阶段	2014年具备生产能力	研发测试过程中

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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，公司各项经营计划均正常推进，具体情况如下：

（1）品牌建设

公司继续对顶层质量策略和基层具体产品质量管控方法进行改善，在施行“首席质量官”制度的基础上，通过信息化手段优化质量问题反馈流程，提升响应速度和处理效率，增强了客户对汉威品牌的认可度。公司整合多种渠道进行品牌传播，启用新版官方网站和手机版网站及多媒体展厅，借助新型移动互联媒介进行品牌推广，加大对电子商务的投入，积极参加行业展会宣传，提升了品牌影响力。

（2）营销策略建设

公司坚持以客户需求为导向，完善了燃气、化工、农业等行业的信息化系统解决方案，为客户提供更加可靠、优质、全面的产品和服务，巩固和强化了公司在细分市场的领导地位。公司继续完善营销服务网络，增强了售后服务中心对重点业务区域的支撑与辐射能力。

（3）集团化管控建设

公司发布了系列关于集团化管控的制度文件，从战略、人事、财务等多维度设计和优化对各子公司以及事业单元的管理，明晰各事业单元的管控职责，激活各事业单元的活力，同时推进集团化管控与移动互联工具的结合，为各子公司及事业单元提供优质、便捷的服务。

（4）人力资源建设

公司推动激励性薪酬体系建设，积极与高等院校开展合作，以“人才森林计划”为指导原则实施管理培训生计划，同时结合公司新的组织架构，引导全体员工参与企业文化生态建设，促成多种形式内部文化单元的发育，增强了员工对企业的凝聚力。

（5）信息化体系建设

公司继续推动信息化体系建设，经过多次专题调研与讨论，在第三季度确定了ERP项目合作伙伴并开始工程实施，同时对企业门户的应用进行了比较论证，目前各项工作均依照计划稳步推进。

（6）科技创新平台建设

公司继续坚持以市场为导向的研发机制，由研究院统筹管理全公司研发创新工作，增进各子公司与事业单元的融合与协同能力，推进研发流程与管理制度建设，在一些技术创新领域和产业化项目上取得了成果。

（7）企业资本合作建设

公司以协同效应为目的开展投资并购工作，围绕公司发展战略稳步推进产业布局与整合优化，积极打造具有核心竞争力的产业生态平台。同时，公司加强资本整合方面的人才队伍建设，努力提高自身投资并购、产业整合的能力。

（8）募集资金项目建设

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，加强对募集资金投资项目的管理，各项目均按照规划稳步推进，具体内容可查看本报告第四节的“募集资金使用情况对照表”。

（9）公司治理结构建设

公司积极完善内部控制，加强各子公司及事业单元的规范运作，促进公司与投资者形成稳定、良好的互动关系，于2013年6月连续第三次获得深圳证券交易所信息披露考核A评级。

综上所述，公司继续将增强核心竞争力放到重要位置，通过在品牌、营销、管理、研发、资本运作等领域的精耕细作，合理分配在优势行业和新兴市场的资源投入，促进技术创新团队与市场、生产现场有机结合，打造涵盖传感器、智能仪器仪表和行业物联网集成应用上下游业务的产业集团，以确立公司在未来市场竞争中的地位。

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

1、宏观经济下行风险

未来公司产业仍将面临宏观经济下行的风险，受此影响可能导致公司业务拓展受到影响。为此，公司将加强细分行业研究，强化在优势领域的竞争力，积极拓展新兴市场和应用领域，提高产品技术含量和附加值，加快新产品的市场化进程。

2、产品毛利率下降风险

公司所处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，如果未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持持续领先优势，公司将面临毛利率下降的风险。为此，公司将继续保持强度的研发投入，优化产品结构和生产流程，加强存货管理，控制期间费用投入，降低生产成本和运营成本。

3、应收账款风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在一定的坏账风险。为此，公司将严控发展质量，评估订单的投入收益情况，加强回款力度，努力减少应收账款带来的风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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。(五)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(如有)	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	1,075.91
报告期内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		0					已累计投入募集资金总额			36,464.83	
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(%)=(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器仪表项目	否	7,020	7,020	1,107.75	6,991.95	99.6%	2012 年 12 月 31 日	31.08	是	否	
年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560	8,560	2,108.92	7,440.79	86.93%	2012 年 12 月 31 日	840.76	是	否	
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,577	55.13	2,451.84	95.14%	2011 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否	
暂时补充流动资金	否				400	100%		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	18,157	18,157	3,271.8	17,284.58	--	--	871.84	--	--	
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100%	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	0	3,000	100%	2010 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否	
扩建研发中心	否	4,500	4,500	11.02	4,557	101.27%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
购置物联网产业园土地	否	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100%		不适用	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--	
暂时补充流动资金	否				3,100	100%		不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	--	18,400	16,023.25	11.02	19,180.25	--	--	0	--	--	
合计	--	36,557	34,180.25	3,282.82	36,464.83	--	--	871.84	--	--	
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重新调整规划设计,项目土建于 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。截至报告期末,上述两项目及扩建研发中心项目主体工程已完工并转入										

	固定资产。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	报告期内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
	<p>公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：</p> <p>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。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000 万元。</p> <p>3、扩建研发中心计划使用 4,500 万元，实际使用 4,557 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。</p> <p>4、购置物联网产业园土地，原计划使用超募资金不超过 5,000 万元，后期根据土地招拍挂情况，调整投资金额为 4,000 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，该项目累计使用 2,623.25 万元，投资已完毕。</p> <p>5、2013 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八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》，公司从“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 400 万元用于暂时补充流动资金；从未计划使用超募资金中，使用 3,100 万元用于暂时补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，未计划使用的超募资金共为 83.70 万元（不含超募资金利息）。</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	适用
	<p>2013 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八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》，公司从“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 400 万元用于暂时补充流动资金；从未计划使用超募资金中，使用 3,100 万元用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	项目未结项。
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专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

三、其他重大事项进展情况

（一）关于终止实施及注销首期股票期权激励计划

2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于终止实施〈河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》和《关于注销已授予股票期权的议案》，公司董事会决定对股票期权激励计划首期授予的全部股票期权进行注销，涉及人数75人，涉及股票期权总份数278万份。2013年5月23日，公司已将授予的全部股票期权进行注销。

本次股票期权激励计划的终止实施及注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司将通过优化薪酬体系等方式调动中高级管理人员、核心业务骨干的积极性、创造性，激发员工提升个人与组织绩效，同时根据有关法律法规要求，结合公司实际择机重新启动股权激励计划，以更好的推动公司发展。

上述内容详见公司于2013年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

（二）关于终止发行短期融资券的事项

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司第二届董事会第十六次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币2亿元的短期融资券，并授权董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。

2013年上半年，公司调整了经营策略和融资方案，同时鉴于本次发行短期融资券申请注册周期较长，继续申请发行将很难满足公司快速发展对资金的需求。根据股东大会授权，公司董事长批准终止本次短期融资券的注册申请，委托中信银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请终止了短期融资券的注册工作。

上述内容详见公司于2013年9月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

（三）关于出售控股子公司股权的事项

2013年8月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，将持有的郑州春泉57.14%股权转让给杨东先生，转让后公司不再持有郑州春泉任何股权。2013年9月初，郑州春泉已完成工商变更登记等股权交割工作，公司不再将其纳入财务报表合并范围。

上述内容详见公司于2013年8月14日、9月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司分别于2012年8月17日召开了第二届董事会第十七次会议、2012年9月12日召开了2012年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》，对原《公司章程》中有关现金分红政策的条款进行了修订。详细内容请查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

新通过的现金分红政策符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例准确清晰，完备了相关决策程序和机制，独立董事尽忠职守发挥了应有的作用。公司投资者热线电话、邮件等多种渠道畅通，中小投资者有充分表达诉求的机会，合法权益得到了完全保障。

2013年3月28日，公司第二届董事会第二十一次会议和2012年年度股东大会审议通过了2012年度权益分派方案：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590万元，剩余未分配利润结转以后年度。截至2013年6月22日，公司2012年度权益分派工作已经实施完毕，完全符合公司现金分红政策。

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	216,265,808.00	213,337,933.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,016,620.75	5,175,126.17
应收账款	115,909,641.12	114,402,202.18
预付款项	25,820,612.95	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	10,064,010.87	5,606,783.39
买入返售金融资产		
存货	67,567,587.69	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	439,644,281.38	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	9,258,834.81	

固定资产	265,582,353.68	84,759,020.43
在建工程	34,579,078.05	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	69,787,503.97	68,559,262.07
开发支出	250,000.00	340,000.00
商誉	25,805,935.22	1,897,779.25
长期待摊费用	556,564.64	796,314.11
递延所得税资产	4,001,280.96	2,629,730.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,821,551.33	296,440,970.01
资产总计	849,465,832.71	734,992,654.25
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	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	70,565,698.31	51,430,725.15
预收款项	14,847,085.77	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	2,951,752.60	4,821,268.00
应交税费	4,767,829.67	-402,557.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,527,098.93	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	12,601,805.46	5,550,705.41
流动负债合计	191,261,270.74	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	340,251.80	869,937.52
其他非流动负债	1,982,130.11	1,496,634.72
非流动负债合计	2,322,381.91	2,366,572.24
负债合计	193,583,652.65	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	317,376,942.17	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	174,774,099.01	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	624,811,428.74	608,707,589.90
少数股东权益	31,070,751.32	33,592,502.73
所有者权益（或股东权益）合计	655,882,180.06	642,300,092.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	849,465,832.71	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	131,666,633.87	71,328,624.78
交易性金融资产		
应收票据	2,542,500.00	2,594,680.00
应收账款	95,156,119.48	80,244,504.80
预付款项	22,776,111.62	22,553,813.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,451,640.73	4,484,591.13
存货	48,061,685.61	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	306,654,691.31	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	149,683,626.20	125,715,626.20
投资性房地产	11,405,718.36	2,207,464.53
固定资产	221,509,049.07	68,035,061.12
在建工程	34,579,078.05	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	60,999,124.47	62,369,859.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,166,471.34	1,896,165.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,343,067.49	397,683,040.10
资产总计	787,997,758.80	624,354,472.72
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	5,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,068,837.14	54,135,549.02
预收款项	11,567,787.09	10,917,325.27
应付职工薪酬	1,835,943.32	3,800,090.34
应交税费	3,558,605.15	-1,998,815.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,297,741.37	16,050,290.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,716,091.18	4,993,396.30
流动负债合计	222,045,005.25	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	882,130.11	952,037.13
非流动负债合计	882,130.11	952,037.13
负债合计	222,927,135.36	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	317,366,523.70	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	115,043,712.18	80,963,487.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	565,070,623.44	530,504,599.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	787,997,758.80	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、合并本报告期利润表

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	79,239,532.06	60,764,131.34
其中：营业收入	79,239,532.06	60,764,131.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,465,052.60	49,624,755.59
其中：营业成本	39,498,400.03	26,566,669.82
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	634,363.14	384,124.47
销售费用	13,003,479.65	12,042,309.49
管理费用	20,543,559.67	12,769,373.67
财务费用	-95,794.20	-2,028,039.05
资产减值损失	1,881,044.31	-109,682.81
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）	-636,911.10	
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）	3,137,568.36	11,139,375.75
加：营业外收入	7,529,285.01	4,465,361.37

减：营业外支出	373,364.87	26,691.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,293,488.50	15,578,045.43
减：所得税费用	2,403,345.83	1,208,998.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,890,142.67	14,369,046.76
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	9,260,620.40	13,982,834.83
少数股东损益	-1,370,477.73	386,211.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,890,142.67	14,369,046.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,260,620.40	13,982,834.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,370,477.73	386,211.93

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

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	52,570,526.98	42,425,184.11
减：营业成本	28,305,928.83	24,290,230.24
营业税金及附加	437,179.36	106,851.74
销售费用	9,034,447.21	10,264,129.61
管理费用	11,680,491.32	7,304,415.78
财务费用	531,285.52	-29,454.13
资产减值损失	1,153,670.26	-619,392.39
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）	3,177,600.00	
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）	4,605,124.48	1,108,403.26
加：营业外收入	4,249,706.31	3,690,411.24
减：营业外支出	373,109.85	26,273.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,481,720.94	4,772,541.14
减：所得税费用	1,272,258.14	715,881.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,209,462.80	4,056,659.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,209,462.80	4,056,659.97

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、合并年初到报告期末利润表

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	197,888,727.03	190,054,981.77
其中：营业收入	197,888,727.03	190,054,981.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,312,730.96	163,516,541.99
其中：营业成本	98,283,824.90	87,164,745.93
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	2,068,761.43	1,746,459.54
销售费用	37,514,201.13	38,645,336.25
管理费用	46,412,198.30	38,377,781.12
财务费用	-625,368.47	-4,293,172.84
资产减值损失	3,659,113.67	1,875,391.99
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）	-636,911.10	
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）	9,939,084.97	26,538,439.78
加：营业外收入	15,033,087.77	15,034,217.49
减：营业外支出	582,793.04	122,762.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,389,379.70	41,449,895.21
减：所得税费用	4,720,803.62	4,918,478.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,668,576.08	36,531,416.63
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	21,518,038.84	34,890,704.10
少数股东损益	-1,849,462.76	1,640,712.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.3
（二）稀释每股收益	0.18	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,668,576.08	36,531,416.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,518,038.84	34,890,704.10

归属于少数股东的综合收益总额	-1,849,462.76	1,640,712.53
----------------	---------------	--------------

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

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	141,836,180.35	137,597,500.34
减：营业成本	76,677,406.08	74,724,897.72
营业税金及附加	1,504,586.62	973,490.41
销售费用	28,253,813.14	33,264,023.31
管理费用	27,269,416.48	21,921,328.18
财务费用	731,436.73	-2,050,806.29
资产减值损失	2,889,503.00	900,824.30
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）	28,177,600.00	
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）	32,687,618.30	7,863,742.71
加：营业外收入	10,518,701.15	12,887,214.04
减：营业外支出	582,526.26	70,960.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,623,793.19	20,679,996.00
减：所得税费用	2,643,568.98	3,101,999.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,980,224.21	17,577,996.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.15
（二）稀释每股收益	0.34	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,980,224.21	17,577,996.60

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	195,210,185.22	185,104,453.94
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	6,641,392.15	1,601,322.96
收到其他与经营活动有关的现金	30,523,058.22	15,563,103.50
经营活动现金流入小计	232,374,635.59	202,268,880.40
购买商品、接受劳务支付的现金	78,938,872.71	91,154,855.59
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	49,331,476.26	41,421,756.53
支付的各项税费	21,482,638.27	30,152,719.05
支付其他与经营活动有关的现金	57,913,336.53	48,038,817.30
经营活动现金流出小计	207,666,323.77	210,768,148.47

经营活动产生的现金流量净额	24,708,311.82	-8,499,268.07
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	832,637.00	92,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,876,231.66	
收到其他与投资活动有关的现金	1,364,201.26	27,347,933.91
投资活动现金流入小计	14,073,069.92	27,439,983.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,913,985.00	64,698,979.95
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	27,568,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,481,985.00	64,698,979.95
投资活动产生的现金流量净额	-88,408,915.08	-37,258,996.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,400,000.00
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	80,000,000.00	5,000,000.00
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	80,000,000.00	14,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,090,547.69	12,256,007.63
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	8,183.09	13,380.89
筹资活动现金流出小计	13,098,730.78	17,269,388.52
筹资活动产生的现金流量净额	66,901,269.22	-2,869,388.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-272,791.57	-2,630.40

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,927,874.39	-48,630,283.03
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	216,265,808.00	211,517,081.60

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	125,526,113.95	123,055,669.96
收到的税费返还	3,962,160.02	1,601,322.96
收到其他与经营活动有关的现金	46,354,069.23	15,365,434.92
经营活动现金流入小计	175,842,343.20	140,022,427.84
购买商品、接受劳务支付的现金	54,448,846.83	63,212,954.73
支付给职工以及为职工支付的现金	30,728,401.18	28,144,028.03
支付的各项税费	13,299,757.13	19,712,862.74
支付其他与经营活动有关的现金	38,418,024.68	37,959,163.59
经营活动现金流出小计	136,895,029.82	149,029,009.09
经营活动产生的现金流量净额	38,947,313.38	-9,006,581.25
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	25,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,637.00	57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,777,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,610,237.00	57,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,210,127.95	69,698,458.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付	33,968,000.00	3,020,000.00

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	84,178,127.95	72,718,458.80
投资活动产生的现金流量净额	-45,567,890.95	-72,661,458.80
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	80,000,000.00	5,000,000.00
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	80,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,827,297.71	11,939,760.96
支付其他与筹资活动有关的现金	8,183.09	13,380.89
筹资活动现金流出小计	12,835,480.80	11,953,141.85
筹资活动产生的现金流量净额	67,164,519.20	-6,953,141.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,932.54	-6,245.34
五、现金及现金等价物净增加额	60,338,009.09	-88,627,427.24
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	131,666,633.87	84,508,758.27

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一三年十月二十五日