

# 河南汉威电子股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 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)肖桂华声明：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）	2,588,675,415.14	1,820,379,783.98	42.21%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,192,716,061.16	1,151,237,721.66	3.60%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.1408	7.8577	3.60%	
	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）	193,963,916.68	150.55%	512,282,162.42	129.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,220,966.00	43.25%	51,865,916.24	72.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	100,619,430.89	2,028.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.6868	1,653.85%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.35	34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.35	34.62%
加权平均净资产收益率	1.63%	-0.42%	4.41%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.97%	0.24%	2.55%	-0.19%

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）	-76,571.08	
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	21,603,399.65	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	2,098,356.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,178.82	
减：所得税影响额	1,107,953.29	
少数股东权益影响额（税后）	700,295.04	
合计	21,838,115.76	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

公司所处行业市场存在激烈竞争，竞争者也在依靠产品与服务升级等方式来开拓市场，如果未来公司在研发创新、营销创新、业务创新等方面不能保持领先优势，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，构建领先的物联网产业生态平台，增强核心竞争力以保持市场领先地位。

### 2、应收账款风险

随着公司业务规模的扩大以及投资并购数量的增加，应收账款的总量相应增加，账龄结构也存在相应变化，存在一定的坏账风险。为此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

### 3、管理风险

随着公司外延并购策略的推进，公司旗下成员数量快速增加，业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，运营管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将加强集团化管控，加强信息化方式的管控，完善相关监督审核机制，降低扩张带来的管理风险。

### 4、对外投资风险

公司为构建完善的产业生态，将会开展常态化的投资并购。在投资并购方案设计时，一般会与交易对方进行业绩对赌，尽管公司对交易标的未来发展、盈利预测等进行了合理估计，但是标的公司实际盈利情况受行业发展等多种因素影响，可能导致业绩承诺预测数据低于预期。为此，公司在后期整合中将紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，努力维护上市公司股东权益。

### 5、再融资风险

公司计划通过非公开发行股票方式募集资金用于产业经营，由于本次募集资金金额较大，受股票市场波动及监管部门审批的影响，再融资事项能否顺利实施存在不确定性。为此，公司积极做好资金准备，在再融资事项未能实施或融资金额低于预期的情形下，将通过债务融资或其他形式筹集资金，保证公司经营顺利实施。

### 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	7,945					
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	21.64%	31,708,580	23,781,435	质押	15,000,000
钟超	境内自然人	6.54%	9,577,140	0		
陈泽枝	境内自然人	5.82%	8,521,511	8,521,511	质押	8,520,000
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	4.55%	6,666,521	0		
李泽清	境内自然人	2.69%	3,940,333	3,940,333		
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.50%	3,660,860	0		
北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆 1 号资产管理计划	其他	2.05%	3,000,000	3,000,000		
华融国际信托有限责任公司－华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	1.87%	2,741,834	0		
高孔兴	境内自然人	1.68%	2,461,315	2,461,315	质押	492,260
尚剑红	境内自然人	1.51%	2,215,067	2,215,067		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
钟超	9,577,140		人民币普通股	9,577,140		
任红军	7,927,145		人民币普通股	7,927,145		
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	6,666,521		人民币普通股	6,666,521		
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型	3,660,860		人民币普通股	3,660,860		

证券投资基金			
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托	2,741,834	人民币普通股	2,741,834
钟克创	1,748,660	人民币普通股	1,748,660
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,662,130	人民币普通股	1,662,130
中国工商银行-汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	1,516,000	人民币普通股	1,516,000
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	1,343,539	人民币普通股	1,343,539
易方达基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托易方达基金股票型组合	1,171,385	人民币普通股	1,171,385
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，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
李泽清	3,940,333	0	0	3,940,333	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
叶明	393,374	0	0	393,374	非公开发行	2016-01-09
刘光江	349,989	0	0	349,989	非公开发行	2016-01-09
高孔兴	2,461,315	0	0	2,461,315	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
邱宇	97,219	0	0	97,219	非公开发行	2016-01-09
黄开坚	339,495	0	0	339,495	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
尚剑红	2,215,067	0	0	2,215,067	非公开发行	2016-01-09
缪品章	1,034,006	0	0	1,034,006	非公开发行	2016-01-09
梁一红	393,374	0	0	393,374	非公开发行	2016-01-09
陈泽枝	8,521,511	0	0	8,521,511	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁

王锐	97,219	0	0	97,219	非公开发行	2016-01-09
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	121,056	0	0	121,056	非公开发行	2016-01-09
许金炉	668,670	0	0	668,670	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
华宝信托有限责任公司	700,000	0	0	700,000	非公开发行	2016-01-09
第一创业证券—兴业银行—创启程定增2号集合资产管理计划	1,050,000	0	0	1,050,000	非公开发行	2016-01-09
李扬	979,185	0	0	979,185	非公开发行	2016-01-09
刘智良	471,037	0	0	471,037	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
国投瑞银资本—民生银行	800,000	0	0	800,000	非公开发行	2016-01-09
芜湖华顺置业投资有限责任公司	858,553	0	0	858,553	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
兴业全球基金—光大银行—兴全广源特定多客户资产管理计划	20,000	0	0	20,000	非公开发行	2016-01-09
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆1号资产管理计划	3,000,000	0	0	3,000,000	非公开发行	2016-01-09
焦桂东	38,745	0	0	38,745	高管锁定	在任期间每年按照 25%解锁
刘瑞玲	1,180,335	0	0	1,180,335	高管锁定	在任期间每年按照 25%解锁
张艳丽	697,500	0	0	697,500	高管锁定	在任期间每年按照 25%解锁
尚中锋	1,117,225	0	0	1,117,225	高管锁定	在任期间每年按照 25%解锁
任红军	23,781,435	0	0	23,781,435	高管锁定	在任期间每年按照 25%解锁
张小水	97,900	0	0	97,900	高管锁定	在任期间每年按照 25%解锁
合计	55,424,543	0	0	55,424,543	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增加101.88%，主要系新增的长期借款部分暂未投入使用所致。
- 2、应收票据较期初减少61.33%，主要系加强票据的使用流通，积极降低应收票据库存所致。
- 3、预付账款较期初增加152.92%，主要系郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公用”）子公司预付的供水工程款项所致。
- 4、其他应收款较期初增加1,104.61%，主要系合并范围增加所致。
- 5、可供出售金融资产较期初增加25,200.00%，主要系投资河南华夏海纳创业投资集团有限公司、浙江风向标科技有限公司等所致。
- 6、长期应收款较期初减少30.00%，主要系公司分期收款项目按合同约定进度收款所致。
- 7、长期股权投资较期初增加3,670.66%，主要系合并范围增加及对广东龙泉科技有限公司（以下简称“广东龙泉”）投资所致。
- 8、投资性房地产较期初增加237.12%，主要系汉威物联网科技产业园房屋对外出租所致。
- 9、在建工程较期初增加822.77%，主要系新并入的汉威公用子公司市政供水管网建设项目所致。
- 10、长期待摊费用较期初增加8,710.93%，主要系新增的长期融资顾问费所致。
- 11、递延所得税资产较期初增加74.15%，主要系合并范围增加所致。
- 12、预收款项较期初增加347.78%，主要系汉威公用子公司预收的供水工程款项所致。
- 13、应付职工薪酬较期初减少30.25%，主要系上年奖金于本年发放所致。
- 14、其他应付款较期初增加115.70%，主要系合并范围增加所致。
- 15、长期借款较期初增加955.13%，主要系汉威公用子公司借款增加所致。
- 16、递延收益较期初增加267.44%，主要系汉威公用子公司收到政府补助增加所致。
- 17、1-9月营业收入较上年同期增加129.74%，7-9月营业收入较上年同期增加150.55%，主要系合并范围增加及业务发展所致。
- 18、1-9月营业成本较上年同期增加198.03%，7-9月营业成本较上年同期增加236.93%，主要系营业收入增长及收入结构变化所致。
- 19、1-9月管理费用较上年同期增加58.92%，7-9月管理费用较上年同期增加72.15%，主要系合并范围增加、研发投入力度加大、固定资产折旧费用增加所致。



20、1-9月财务费用较上年同期增加524.40%，7-9月财务费用较上年同期增加491.68%，主要系银行借款增加所致。

21、1-9月所得税费用较上年同期增加108.14%，主要系利润增长所致。

22、1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,028.49%，主要系合并范围增加所致。

23、1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.47%，主要系对外投资金额增加所致。

24、1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,518.77%，主要系银行借款增加所致。

## 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

公司业绩增长的主要原因如下：1、继续坚定推进物联网（IOT）产业平台的构建与完善，围绕智慧城市、工业安全、环保监测、居家健康等业务板块全力开拓，尤其是智慧水务等标杆项目取得成功，经营效果整体稳健增长；2、进一步加强研发创新，形成了更加完善的“传感器+监测终端+SCADA+GIS+云平台”的完整解决方案，行业竞争力和客户服务能力得到显著提升，整体市场份额得以巩固提升。

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

随着公司产业布局的发展，公司主要产品及服务由气体检测领域扩大到环保及公用事业领域。

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	分布式大气环境监控系统	验证阶段	2015年底具备生产能力	根据试用情况进行改进,准备进行小批量试产
2	危险化学品泄漏事故救援保护设备	完成	2015年8月完成正式样机	已完成正式样机
3	智能型远传终端	验证阶段	2015年11月完成正式样机	已完成初步样机
4	汉威空气质量管家	完成	2015年5月完成样机	已完成并形成销售
5	大气环境质量分析及应急设备	验证阶段	2015年10月完成样机	已完成初步样机
6	工业安全综合监管平台-IAP	设计开发	2016年4月可以试运行	设计开发进行中
7	数据采集中间件UDA	设计开发	2015年12月完成验证	设计开发进行中
8	应用于大气环境分析的便携型气象色谱仪	设计开发	2016年年底完成样机	设计开发进行中
9	II型激光粉尘传感器	设计开发	2016年6月完成样品	设计开发进行中
10	安全生产气体环境实时监控系統	设计开发	2015年年底完成正式样机	设计开发进行中

11	微型电化学传感器	验证阶段	2015年底具备生产能力	已完成型式检验,正在改进
12	抗中毒型半导体元件开发	验证阶段	2015年底具备生产能力	已完成型式检验,正在改进

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

随着公司产品和服务领域的拓展,主营业务由气体检测领域扩大到环境工程及公用事业领域。公司前五大供应商也发生了较大变化,新增了环保及公用事业领域的供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

随着公司产品及服务的拓展,环保及公用事业业务等领域的客户增加导致了公司前五大客户较以前年度有了较大的变化。年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年前三季度,公司继续推进产业生态构建和发展战略落地,并取得了较好的经营成果,公司实现营业收入51,228.22万元,比上年同期增长129.74%;实现营业利润5,098.57万元,比上年同期增长240.11%;实现利润总额7,534.28万元,比上年同期增长95.76%;实现归属于上市公司股东的净利润5,186.59万元,比上年同期增长72.10%。

报告期内,公司年度经营计划逐步得到落实并取得了以下成果:

### 一、业务发展成果突出

公司以“物联网+”的思路在已布局的几大业务市场全力开拓,助推相关产业升级创新。

#### 1、传感器方面

公司在传感器领域又取得诸多进展:先进的MEMS半导体气体传感器实现定型,可用于便携式监测产品、智能穿戴设备等领域;光学产品线继续丰富,气体检测用红外光学技术取得突破性进展,激光气体传感器进行试产,低功耗集成化激光PM2.5传感器逐步放量;环境监测用的TVOC传感器、甲醛传感器继续扩大市场份额。

#### 2、智慧城市方面

继智慧水务示范项目取得成功,公司又通过PPP模式投资郑州汉威智源科技有限公司,切入智慧热力业务市场,壮大智慧市政业务版图。公司以市政事业部、沈阳金建数字城市软件有限公司、鞍山易兴自动化工程有限公司等主体,以SCADA、GIS为主线,打造智慧燃气、智慧供水综合管理平台,向智慧市政各个领域进行拓展,并在报告期内取得了沈阳管网普查、重庆燃气、济宁华润、武钢华润燃气等项目订单。

#### 3、工业安全

公司继续完善安全解决方案,相继研发了安全生产综合系统、重大危险源在线监测系统、汉威安全云、

火气消防监测系统，在国家加码安全监管的背景下，公司将全力开拓智慧安全市场。在业务拓展方面，在继上半年中标中国石油集团采购入围后，又成功入围中国石化集团供应商，已经实现部分批量供货。

#### 4、环保监治

嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）凭借在环境监测与治理领域的领先优势，在大连、天津、舟山等地获得了VOCs、废水治理的项目，产业经营稳步推进，同时加大了在VOCs治理的研发创新，获得了新的发明专利和软件著作权，核心竞争力进一步增强。随着政府环保政策的陆续出台，嘉园环保将在VOCs治理领域获得更多项目订单。

#### 5、居家健康

作为该业务板块开拓主体的北京威果智能科技有限公司积极完善了家居空气“检测+治理”产品解决方案，全力推进打造B端生态方案和C端客户应用系统的推广建设，加快基于健康民生全系列产品的研发工程布局，新的产品系列将加快推出。

### 二、研发创新继续推进

随着社会公众环境意识的上升，环保部门和公众对PM2.5重要来源的餐饮油烟污染问题愈加重视，为满足该细分领域的监测需求，公司创新研发了无线油烟检测系统（图1）。该系统利用传感器技术、无线通信技术，集油烟监测、数据采集、数据传输、数据分析为一体，通过无线通信技术将检测数据实时发送到汉威云平台，对餐饮行业的排放进行数据收集和处理，该系统已经在部分地区进行实际应用，可有效解决环保部门的监管难题，有效节约人力物力，提高监测效率。

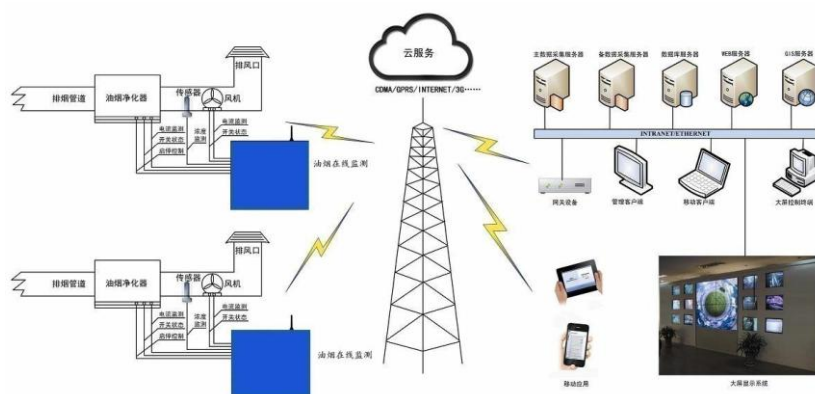


图1 油烟在线监测系统

### 三、外延内生双线驱动发展

#### 1、加速推进外延发展

在第三季度，公司增持了控股公司英森电气系统（上海）有限公司（以下简称“英森电气”）和上海中威天安公共安全科技有限公司（以下简称“上海中威”）部分股权，意欲强化在应急救援、消防安全监测市场的优势，培育壮大智慧安全业务板块；直接投资领先的创投企业河南华夏海纳创业投资集团有限公

司，借助其投资平台促进落实外延并购发展战略。此外，公司继续发力智慧市政业务市场，投资控股智慧水务行业领先的企业广东龙泉科技有限公司，与沈阳金建共同形成南北地域性优势。经过上述的努力，公司补全、补强物联网产业生态圈的构建速度得到进一步加快。

## 2、多维度精细内部管理

在积极开展外延并购的同时，公司在多方面加强内部管理：（1）人力资源方面，公司聘请专业人力资源咨询机构，积极开展人才评测、梯队建设等工作项目；（2）集团化管控方面，公司继续通过在战略、人力资源、财务等方面设计和优化对子公司以及各事业单元的管控，同时辅以信息化手段，完善各单位经营信息的统计和分析体系；（3）公司继续加强规范运作，保证高质量信息披露工作，2014年度信息披露获得深圳证券交易所A评级。

综合来看，尽管前三季度受到宏观经济下行的影响，公司仍然坚定推进构建物联网（IOT）产业生态平台的战略，取得了比较扎实的成绩，未来公司管理层将更加努力取得良好经营成果。

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、市场竞争风险

公司所处行业市场存在激烈竞争，竞争者也在依靠产品与服务升级等方式来开拓市场，如果未来公司在研发创新、营销创新、业务创新等方面不能保持领先优势，将面临市场份额下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，构建领先的物联网产业生态平台，增强核心竞争力以保持市场领先地位。

### 2、应收账款风险

随着公司业务规模的扩大以及投资并购数量的增加，应收账款的总量相应增加，账龄结构也存在较大变化，存在一定的坏账风险。为此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

### 3、管理风险

随着公司外延并购策略的推进，公司旗下成员数量快速增加，业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将加强集团化管控，加强信息化方式的管控，完善相关监督审核机制，降低扩张带来的管理风险。

### 4、对外投资风险

公司为构建完善的产业生态，将会开展常态化的投资并购。在投资并购方案设计时，一般会与交易对方进行业绩对赌，尽管公司对交易标的未来发展、盈利预测等进行了合理估计，但是标的公司实际盈利情况受行业发展等多种因素影响，可能导致业绩承诺预测数据低于预期。为此，公司在后期整合中将紧密关注标的公司发展中遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，努力维护上市公司股东权益。

## 5、再融资风险

公司计划通过非公开发行股票方式募集资金用于产业经营，由于本次募集资金金额较大，受股票市场波动及监管部门审批的影响，再融资事项能否顺利实施存在不确定性。为此，公司积极做好资金准备，在再融资事项未能实施或融资金额低于预期的情形下，将通过债务融资或其他形式筹集资金，保证公司经营顺利实施。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	尚剑红	承诺因汉威电子 2014 年重大资产重组所获得的上市公司股份,自发行结束日起 12 个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015-01-09	2016-01-19	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴;刘智良;黄开坚;许金炉;芜湖华顺置业投资有限责任公司	承诺通过 2014 年汉威电子重大资产重组获得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月且第一年度利润补偿承诺已经履行完毕后,所持股份的 40% 可以对外转让;在第二年度利润承诺专项审核报告公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履行完毕后,所持股份增加解锁比例 30%;在第三年度利润承诺专项审核报告公告、确定承诺期业绩补偿履行完毕后,剩余部分解锁,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2015-01-09	2017-04-28	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴	嘉园环保管理层股东陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺自标的资产交割起,仍需至少在嘉园环保任职 60 个月,并承诺在嘉园环保任职期间及离职后 24 个月内,不从事与嘉园环保生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务,或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。如违反上述承诺,则:(1)自交割起任职期限不满 36 个月的,违约方应将其于本交易中已获对价的 50% 作为赔偿金返还给上市公司,上市公司尚未支付的对价无需支付;(2)自交割起任职期限已满 36 个月不满 60 个月	2014-10-17	2019-10-17	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		的, 违约方应将其于本交易中所获对价的 20% 作为赔偿金支付给上市公司; (3) 自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的, 违约方还应向上市公司支付相当于其上一年度报酬总额的 5 倍的违约金。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	任红军; 钟超	上市前, 公司实际控制人任红军、钟超承诺, 承诺将尽量避免与公司进行关联交易, 对于因生产经营需要而发生的关联交易, 将严格按照公司章程及相关法律法规进行操作。	2009-10-30	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	任红军; 钟超	上市前, 公司实际控制人及持股 5% 以上股东任红军、钟超承诺: 1、在其持有 5% 以上股份期间, 不在任何地域以任何形式从事可能与公司构成同业竞争关系的活动; 2、从第三方获得的商业机会如果属于公司主要业务范围之内的, 将告知公司并尽可能协助公司取得该机会; 3、不得以任何形式从事可能影响公司经营和发展的业务或活动。	2009-10-30	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	任红军; 刘瑞玲; 张小水; 焦桂东	上市前, 公司董事承诺涉及关联交易事项时, 将严格按照公司章程及相关法律法规规定, 严格履行董事的职责。	2009-07-23	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	刘瑞玲; 张小水; 焦桂东; 张艳丽; 尚中锋; 任红军	上市前, 公司董事、监事、高管承诺: 1、不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况; 2、在担任公司职务期间, 不在任何地域以任何形式从事可能与公司构成同业竞争关系的活动, 同时督促其本人的配偶、成年子女及其配偶等主要亲属遵守上述承诺的约束。	2009-10-30	长期有效	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	兴业全球基金管理有限公司; 国投瑞银资本管理有限公司; 北信瑞丰基金管理有限公司; 华宝信托有限责任公司; 第一创业证券股份	承诺因汉威电子非公开发行获得的股票自上市后 12 个月不进行流动转让。	2015-01-09	2016-01-09	截至报告期末, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。

	有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺	任红军;钟超	<p>为充分保护上市公司的利益,作为汉威电子的控股股东及实际控制人,任红军先生、钟超女士承诺:(1)将采取有效措施尽量避免任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与汉威电子及其子公司之间发生关联交易。(2)不利用自身作为汉威电子控股股东之地位为任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与汉威电子在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利;(3)不利用自身作为汉威电子控股股东之地位为任红军、钟超及其控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与汉威电子优先达成交易的权利;(4)在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规、规范性文件及汉威电子的公司章程的规定履行相应审批程序及信息披露义务。为充分保护上市公司的利益,作为汉威电子的控股股东及实际控制人,任红军先生、钟超女士承诺(1)承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相关企业”)目前均未从事任何与汉威电子及其子公司、嘉园环保、沈阳金建构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2)承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与汉威电子及其子公司相同或类似的业务,不直接或间接从事、参与或进行与汉威电子及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不再对具有与汉威电子及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3)承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与汉威电子及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,承诺人承诺将采取以下措施解决:①汉威电子认为必要时,承诺人及相关企业将减持直至全部转让所持</p>	2014-05-15	2020-01-09	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。



		有的有关资产和业务；② 汉威电子认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；③ 如承诺人及相关企业与汉威电子及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与汉威电子。			
	周志刚、王家豪	广东龙泉交易对方周志刚、王家豪承诺：2015 年实现净利润不低于 350 万元，2016 年实现净利润不低于 455 万元，2017 年实现净利润不低于 592 万元，2018 年实现净利润不低于 740 万元，2019 年不低于 2018 年的业绩承诺水平。	2015-09-15	2018-12-31	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	王明慧；张连富；韩晓东；吴世伟；邢洪杰；高伟；李世铭；王铭岩；赵东阳；曲兴瑞；李想；杨金龙	鞍山易兴交易对方王明慧、张连富、韩晓东等承诺：鞍山易兴 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润扣除非经常性损益后孰低值不低于 450 万元、600 万元、750 万元、1000 万元，2018 年、2019 年分别不低于 2017 年的承诺水平。	2014-09-25	2019-12-31	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	任红军	任红军先生计划在 2015 年 7 月 3 至 2016 年 7 月 2 期间，增持数量不超过 1,000,000 股公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015-07-03	2016-07-02	正常履行中
	尚中锋、张小水、钟超	承诺公告后 12 个月内通过相关法律法规允许的方式择机增持公司股份，持股 5%以上股东钟超女士计划增持金额不少于 4,500 万元，董事、高级管理人员张小水先生计划增持金额不少于 11 万元，监事尚中锋先生计划增持金额不少于 131 万元，以上各位人员在增持计划完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015-07-11	2016-07-10	正常履行中
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	无				

## 二、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		52,863.95									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额				0	
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		0.00%				已累计投入募集资金总额				53,423.05	
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	截止报告期末累计实现的效益	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	7,079.63	0	7,015.34	99.09%	2012年12月31日	145.1	1,711.19	否	否
年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560	10,378.85	0	9,715.64	93.61%	2012年12月31日	246.38	5,274.37	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,500.66	0	2,500.66	100.00%	2011年06月30日	0	0	是	否
2014年重大资产重组配套融资	否	15,500	15,500	0	15,403.04	99.37%		1,582.66	8,900.68	是	否
承诺投资项目小计	—	33,657	35,459.14	0	34,634.68	—	—	1,974.14	15,886.24	—	—
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100.00%	2010年06月30日	-12.04	-207.66	不适用	不适用

增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2010年06月30日	-33.11	1,828.75	不适用	不适用
扩建研发中心	否	4,500	4,500	0	4,556.99	101.27%	2012年12月31日	0	0	不适用	不适用
购买物联网产业园土地	否	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100.00%	—	0	0	不适用	不适用
归还银行贷款	—	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	0	2,708.13	0	2,708.13	100.00%	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	18,400	18,731.38	0	18,788.37	—	—	-45.15	1,621.09	—	—
合计	—	52,057	54,190.52	0	53,423.05	—	—	1,928.99	17,507.33	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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”未达到预期收益，主要原因是受近两年经济下行影响导致相关行业需求暂时减弱，以及国外产品价格降低致使进口替代的进程减慢，造成产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司募集资金投资项目未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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 4,900.00 万元，增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 3,000.00 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 1,000.00 万元。</p> <p>3、扩建研发中心计划使用 4,500.00 万元，实际使用 4,557.00 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 5,000.00 万元，后期根据土地招拍挂情况，调整投资金额为 4,000.00 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。截至报告期末，该项目累计使用 2,623.25 万元，投资已完毕。5、2013 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会</p>										

	<p>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 400.00 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 3,100.00 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 12 月 4 日，公司已将合计 3,500.00 万元人民币归还至公司募集资金专户。</p> <p>6、2013 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余未制定使用计划超募资金 2,267.04 万元及全部超募资金利息 441.09 万元（合计 2,708.13 万元）用于永久补充流动资金。根据相关规定，该次董事会将该议案提交给了股东大会审议。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。</p> <p>7、2014 年 1 月 17 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未制定使用计划超募资金用于永久补充流动资金。具体内容请查看公司于 2014 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。</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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司从项目实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，出现募集资金节余主要原因为： 1、关于承诺投资项目，公司上市募投项目在 2009 年进行规划并进行投资概算，建设期间项目实施的内外环境发生着变化，不同项目所需要的原材料、设备、服务、人力等价格变化不一，致使募集资金投资项目资金使用和节余情况与规划时存在差异。 2、关于超募资金投资项目，公司进行投资前对目标市场进行了充分调研并开展了研讨论证，对投资项目进行了取舍，同时在保证项目质量的前提下合理使用超募资金，节约了投资成本，从而节余了上述超募资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，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	<p>1、“调整后投资总额”系根据 2013 年 12 月 30 日第二届董事会第二十八次会议和 2014 年 1 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会的决议进行调整，具体请查询公司刊登在巨潮资讯网的公告。</p> <p>2、调整后投资总额合计总数大于募集资金总额系募集资金利息所致。</p> <p>3、根据公司 2014 年重大资产重组方案的实施结果，最终确定的非公开发行价格为 29.52 元/股，发行数量为 5,691,056 股，募集资金总额为 1.68 亿元，扣除 1,300 万元独立财务顾问费，募集资金净额为 15,500 万元，具体情况请见上述列表。</p> <p>4、“2014 年重大资产重组配套融资”所实现的效益计算口径为对应期间的沈阳金建和嘉园环保的净利润。</p>
----------------------	---

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年6月15日，汇添富-汉威电子-双喜盛世51号资产管理计划实施了股票购买，购买的公司股票数量为899,000股，购买价格为98.10元/股（具体内容请查阅公司于2015年6月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。截至本报告公告日，公司员工持股计划按照资管计划协议正常运行中，不存在重大风险，后续如发生相关事项公司将按规定及时履行信息披露义务。

2、公司继续收购英森电气原股东李鑫、李菁合计33.89%股权后，持有英森电气85%股权，股东李鑫持有15%股权，同时公司与李鑫同意英森电气注册资本由450万元增加至1,100万元，增加部分注册资本由双方同比例认缴，未涉及股权比例变更，并于2015年7月27日完成工商变更登记。英森电气公司为公司控股子公司，本次继续收购后财务报表合并范围未发生变化。具体信息请查阅公司于2015年8月26日在巨潮资讯网刊登的公告。

3、2015年7月28日，公司与河南华夏海纳创业投资集团有限公司李明等两位股东签订《增资扩股协议》，以公司现金3,000万元认缴华夏海纳1,000万元注册资本，投资后占其注册资本总额的5.45%。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。具体信息请查阅公司于2015年7月29日在巨潮资讯网刊登的公告。

4、2015年8月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案。本次非公开发行面向符合中国证监会规定的不超过5名（含）的特定对象，根据发行对象申购报价的情况，发行价格遵照竞价原则予以确定；本次非公开发行股票数量合计不超过3,700万股（含3,700万股），募集资金总额不超过132,700.00万元（含132,700.00万元），所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。2015年9月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议非公开发行相关的议案。具体信息请查阅公司于2015年8月22日、2015年9月12日在巨潮资讯网刊登的公告。

5、2015年8月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过关于投资郑州汉威智源科技有限公司的议案，以27,748.19万元自有资金与郑州高新投资建设集团有限公司共同新设郑州汉威智源科技有限公司，

注册资本1亿元，汉威电子持有其65%股权，该投资方案已经2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。具体信息请查阅公司于2015年8月22日、2015年9月12日、2015年10月16日在巨潮资讯网刊登的公告。

6、2015年8月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案，以截至2015年6月30日公司股份总数146,511,403股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本146,511,403股，转增后公司总股本变更为293,022,806股，本次分配不送红股、不进行现金分红；2015年9月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过该分配方案；2015年10月13日，公司在巨潮资讯网刊登了《2015年半年度资本公积转增股本实施公告》，并以2015年10月19日为股权登记日，2015年10月20日为除权日，截至本报告披露日，该次权益分派方案已经实施完毕。具体信息请查阅公司于2015年8月26日、2015年9月12日、2015年10月13日在巨潮资讯网刊登的公告。

7、2015年9月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于使用自有资金投资广东龙泉科技有限公司的议案，以自有资金2,098.1961万元取得广东龙泉51%股权；2015年10月16日，广东龙泉完成工商变更登记。具体信息请查阅公司于2015年9月15日、2015年10月20日在巨潮资讯网刊登的公告。

8、2015年9月25日，公司与上海中威股东魏建明、詹自力签订《股权转让协议书》，以自有资金1,312.5万元合计取得上海中威15%股权，本次继续收购后合计持有上海中威58%的股权。该投资事项在董事长权限内，未达到董事会和股东大会审议标准。上海中威为公司控股子公司，本次继续收购后财务报表合并范围未发生变化。

9、根据公司整体布局需要，公司全资子公司郑州创威煤安科技有限公司调整了发展战略，将作为业务主体全力开拓工业安全监测市场，并将名称、经营范围等信息进行了变更，努力打造领先的智慧安全管理业务平台。具体信息请查阅公司于2015年10月23日在巨潮资讯网刊登的公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2015年3月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日总股本146,511,403股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利0.5元（含税），并于2015年4月29日的2014年年度股东大会审议通过。2015年6月16日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2014年度权益分派实施公告》，股权登记日为2015年6月23日，除权除息日为2015年6月24日，截至报告期末，2014年度权益分派已经完成。

2、2015年8月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案，以截至2015年6月30日公司股份总数146,511,403股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本146,511,403股，转增后公司总股本变更为293,022,806股，本次分配不送红股、

不进行现金分红；2015年9月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过该分配方案。截至本报告公告日，2015年半年度权益分派已经实施完成。

公司现金分红符合公司章程和股东大会要求，分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发挥了应有作用，中小股东表达意见和诉求的渠道畅通，中小股东的合法权益得到充分维护。

## 五、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

## 六、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

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

1、公司董事长任红军先生计划在2015年7月3日至2016年7月2日期间，增持数量不超过1,000,000股公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份（具体信息请查阅公司于2015年7月3日在巨潮资讯网刊登的公告）。截至本报告公告日，该承诺尚在有效期内，如有增持进展公司将及时进行信息披露。

2、公司持股5%以上股东钟超女士、董事张小水、监事尚中锋先生承诺公告后12个月内通过相关法律法规允许的方式择机增持公司股份，持股5%以上股东钟超女士计划增持金额不少于4,500万元，董事、高级管理人员张小水先生计划增持金额不少于11万元，监事尚中锋先生计划增持金额不少于131万元，以上各位人员在增持计划完成后六个月内不转让所持公司股份（具体信息请查阅公司于2015年7月11日在巨潮资讯网刊登的公告）。截至本报告公告日，该承诺尚在有效期内，上述承诺人员将严格履行承诺。

3、2015年8月31日至9月1日期间，持股5%以上股东钟超女士通过资管计划“中信建投基金—广发银行—钟超”，合计增持公司股票400,800股，增持股份占公司总股本的0.27%，累计增持金额约1,803.02万元。钟超女士将在增持承诺完成后六个月内不减持其增持的股份。其他承诺人员如有增持公司将及时履行信息披露义务。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,414,736.67	242,428,256.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,207,748.85	21,223,146.02
应收账款	276,742,135.97	213,927,884.00
预付款项	36,901,578.35	14,590,266.50
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	164,035,852.64	13,617,350.05
买入返售金融资产		
存货	200,428,715.63	179,276,609.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		784,781.32
流动资产合计	1,175,730,768.11	685,848,293.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	50,600,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,695,070.60	10,992,958.00
长期股权投资	63,243,362.86	1,677,247.41
投资性房地产	209,350,860.43	62,099,340.22
固定资产	352,323,118.97	424,625,831.67
在建工程	47,392,704.59	5,135,899.21
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	347,269,247.04	342,012,674.74
开发支出		1,576,624.47
商誉	271,218,259.12	271,218,259.12
长期待摊费用	42,669,552.18	484,279.98
递延所得税资产	15,675,392.84	9,001,296.83
其他非流动资产	5,507,078.40	5,507,078.40
非流动资产合计	1,412,944,647.03	1,134,531,490.05
资产总计	2,588,675,415.14	1,820,379,783.98
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	168,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,245,702.93	23,571,593.63
应付账款	170,990,973.97	159,665,245.73
预收款项	73,604,422.18	16,437,473.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,064,654.60	10,128,759.86
应交税费	27,137,427.77	23,666,454.08

应付利息	253,675.01	421,077.04
应付股利	1,861,347.57	
其他应付款	68,792,929.61	31,893,296.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,374,642.45	25,312,907.92
其他流动负债		
流动负债合计	573,325,776.09	459,596,808.45
非流动负债：		
长期借款	452,440,000.00	42,880,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,989,805.98	
预计负债	50,509,816.75	48,863,867.43
递延收益	25,913,785.80	7,052,534.99
递延所得税负债	16,723,222.94	15,741,194.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	555,576,631.47	114,537,597.31
负债合计	1,128,902,407.56	574,134,405.76
所有者权益：		
股本	146,511,403.00	146,511,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,535,855.36	745,597,861.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,933,007.99	23,933,007.99
一般风险准备		
未分配利润	279,735,794.81	235,195,448.72
归属于母公司所有者权益合计	1,192,716,061.16	1,151,237,721.66
少数股东权益	267,056,946.42	95,007,656.56
所有者权益合计	1,459,773,007.58	1,246,245,378.22
负债和所有者权益总计	2,588,675,415.14	1,820,379,783.98

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：肖桂华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,603,261.97	86,639,111.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,795,748.85	10,362,146.02
应收账款	109,189,293.01	92,994,655.61
预付款项	8,304,093.12	6,651,507.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,134,997.08	2,608,381.76
存货	31,184,705.13	45,654,994.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	375,212,099.16	244,910,796.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	7,695,070.60	10,992,958.00
长期股权投资	798,926,225.35	692,475,062.52
投资性房地产	183,611,806.33	55,132,345.44

固定资产	187,483,171.49	325,765,332.97
在建工程	5,170,492.98	5,118,959.04
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	61,491,571.52	61,464,693.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,666,666.68	
递延所得税资产	3,029,181.33	3,862,978.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,336,474,186.28	1,154,812,330.00
资产总计	1,711,686,285.44	1,399,723,126.92
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,282,937.93	114,778,105.67
预收款项	4,385,457.26	11,643,237.46
应付职工薪酬	2,344,574.83	5,004,191.22
应交税费	1,797,628.12	3,717,544.74
应付利息		198,722.23
应付股利		
其他应付款	349,319,661.51	23,529,368.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,529,908.04	12,888,908.04
其他流动负债		
流动负债合计	575,660,167.69	281,760,077.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	513,230.25	607,070.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,230.25	607,070.55
负债合计	576,173,397.94	282,367,148.14
所有者权益：		
股本	146,511,403.00	146,511,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,441,995.46	794,294,495.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,933,007.99	23,933,007.99
未分配利润	170,626,481.05	152,617,071.94
所有者权益合计	1,135,512,887.50	1,117,355,978.78
负债和所有者权益总计	1,711,686,285.44	1,399,723,126.92

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	193,963,916.68	77,416,698.22
其中：营业收入	193,963,916.68	77,416,698.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,802,864.91	71,921,970.00

其中：营业成本	118,603,281.06	35,200,707.28
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	308,586.79	824,151.37
销售费用	14,201,440.70	13,711,563.14
管理费用	33,663,067.57	19,554,251.75
财务费用	7,225,982.27	1,221,269.66
资产减值损失	1,800,506.52	1,410,026.80
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）	260,244.55	-123,489.03
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）	18,421,296.32	5,371,239.19
加：营业外收入	8,285,076.34	12,201,031.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-36,912.68	10,399.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,743,285.34	17,561,871.97
减：所得税费用	2,389,596.38	2,944,974.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,353,688.96	14,616,897.43
归属于母公司所有者的净利润	19,220,966.00	13,418,157.56
少数股东损益	5,132,722.96	1,198,739.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,353,688.96	14,616,897.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,220,966.00	13,418,157.56
归属于少数股东的综合收益总额	5,132,722.96	1,198,739.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.11
(二) 稀释每股收益	0.13	0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：肖桂华

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,496,677.54	54,083,303.05
减：营业成本	40,491,651.01	27,738,337.74

营业税金及附加	998,319.55	589,530.40
销售费用	9,020,563.76	10,613,090.88
管理费用	14,882,541.44	12,111,824.06
财务费用	5,967,535.06	1,470,352.65
资产减值损失	1,822,400.71	1,174,231.30
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）	-231,972.15	-123,489.03
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）	-6,918,306.14	262,446.99
加：营业外收入	6,092,623.14	10,613,788.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,933.60	8,629.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-828,616.60	10,867,606.28
减：所得税费用	-403,398.46	1,606,252.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-425,218.14	9,261,353.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-425,218.14	9,261,353.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0029	0.08
（二）稀释每股收益	-0.0029	0.08

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	512,282,162.42	222,983,127.99
其中：营业收入	512,282,162.42	222,983,127.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,548,708.40	207,709,366.38
其中：营业成本	299,377,164.37	100,453,461.55
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	6,665,652.11	2,631,599.65
销售费用	40,924,260.80	39,827,391.96
管理费用	92,498,710.86	58,204,352.64
财务费用	19,279,081.49	3,087,637.73
资产减值损失	5,803,838.77	3,504,922.85
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）	3,252,277.08	-282,744.24

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）	50,985,731.10	14,991,017.37
加：营业外收入	24,438,136.14	23,511,503.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,086.35	15,515.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,342,780.89	38,487,005.06
减：所得税费用	12,321,493.33	5,919,940.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,021,287.56	32,567,064.17
归属于母公司所有者的净利润	51,865,916.24	30,136,654.25
少数股东损益	11,155,371.32	2,430,409.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,021,287.56	32,567,064.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,865,916.24	30,136,654.25
归属于少数股东的综合收益总额	11,155,371.32	2,430,409.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.26
（二）稀释每股收益	0.35	0.26

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,163,342.96	155,433,337.80
减：营业成本	85,167,960.53	78,557,320.20
营业税金及附加	2,503,560.50	1,761,910.39
销售费用	25,657,231.09	30,150,148.53
管理费用	43,951,669.78	36,783,225.37
财务费用	15,182,419.00	3,813,938.44
资产减值损失	3,894,193.32	2,769,252.56
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）	26,786,658.53	27,717,255.76
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）	7,592,967.27	29,314,798.07
加：营业外收入	18,154,410.79	20,045,313.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	77,682.11	12,629.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,669,695.95	49,347,482.31

减：所得税费用	334,716.69	3,202,122.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,334,979.26	46,145,359.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	25,334,979.26	46,145,359.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.39
（二）稀释每股收益	0.17	0.39

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	458,955,279.63	195,968,914.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,164,163.24	11,463,205.38
收到其他与经营活动有关的现金	114,947,467.80	24,576,528.10
经营活动现金流入小计	577,066,910.67	232,008,647.65
购买商品、接受劳务支付的现金	245,917,735.32	90,059,027.88
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	85,116,292.36	58,729,028.77
支付的各项税费	50,724,491.03	28,667,323.50
支付其他与经营活动有关的现金	94,688,961.07	59,770,780.50
经营活动现金流出小计	476,447,479.78	237,226,160.65
经营活动产生的现金流量净额	100,619,430.89	-5,217,513.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,098,356.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,416.00	22,000.00
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	232,163,772.70	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	32,339,332.95	46,269,615.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	280,400,000.00	
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	1,717,951.87	4,092,959.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,457,284.82	50,362,574.55
投资活动产生的现金流量净额	-82,293,512.12	-50,340,574.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,675,000.00	
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	448,000,000.00	90,000,000.00
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	450,675,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,640,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,101,958.20	10,043,539.33
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	40,800,000.00	8,408.44
筹资活动现金流出小计	207,541,958.20	100,051,947.77
筹资活动产生的现金流量净额	243,133,041.80	-10,051,947.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,088.18	51,425.96
五、现金及现金等价物净增加额	261,567,048.75	-65,558,609.36
加：期初现金及现金等价物余额	227,847,687.92	260,212,710.79
六、期末现金及现金等价物余额	489,414,736.67	194,654,101.43

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	130,982,347.13	128,501,037.66

收到的税费返还	2,324,189.31	9,806,713.84
收到其他与经营活动有关的现金	35,463,483.76	56,418,458.68
经营活动现金流入小计	168,770,020.20	194,726,210.18
购买商品、接受劳务支付的现金	41,372,859.24	58,892,360.07
支付给职工以及为职工支付的现金	34,570,607.30	34,135,071.30
支付的各项税费	18,475,566.00	16,900,205.01
支付其他与经营活动有关的现金	30,519,746.42	55,663,288.05
经营活动现金流出小计	124,938,778.96	165,590,924.43
经营活动产生的现金流量净额	43,831,241.24	29,135,285.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,098,356.70	28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,500.00	22,000.00
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	257,161,856.70	28,022,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,622,998.58	43,713,613.66
投资支付的现金	280,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	115,290,621.00	10,235,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	418,313,619.58	53,948,613.66
投资活动产生的现金流量净额	-161,151,762.88	-25,926,613.66
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	392,000,000.00	90,000,000.00
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	392,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,006,172.97	10,043,539.33

支付其他与筹资活动有关的现金	40,800,000.00	8,408.44
筹资活动现金流出小计	142,806,172.97	100,051,947.77
筹资活动产生的现金流量净额	249,193,827.03	-10,051,947.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,845.31	20,188.62
五、现金及现金等价物净增加额	131,964,150.70	-6,823,087.06
加：期初现金及现金等价物余额	86,639,111.27	127,234,138.79
六、期末现金及现金等价物余额	218,603,261.97	120,411,051.73

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一五年十月二十七日