

河南汉威电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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申华萍及会计机构负责人(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 (%)	
总资产 (元)	631,767,066.15	593,596,193.64	6.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	540,163,787.63	520,004,075.67	3.88%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.58	4.41	3.85%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,994,472.97		-59.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05		-61.54%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	66,195,608.92	9.45%	162,241,015.76	45.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,167,206.86	7.76%	31,959,711.96	32.86%
基本每股收益 (元/股)	0.15	7.14%	0.27	35.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	7.14%	0.27	35.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.23%	0.03%	6.01%	1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.24%	-0.35%	4.28%	1.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	11,177,323.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,391.94	
所得税影响额	-1,664,389.66	
少数股东权益影响额	-268,198.38	
合计	9,163,343.03	-

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）	10,759	
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	3,499,447	人民币普通股
韩琼	2,915,100	人民币普通股
张广超	2,683,440	人民币普通股
肖延岭	2,610,200	人民币普通股
赵金领	2,109,900	人民币普通股
吴永莲	1,936,450	人民币普通股
方智勇	1,930,389	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,716,685	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,452,518	人民币普通股
高胜国	1,366,920	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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

- 1、应收票据：期末余额较年初增长 124.89%，系随着销售收入增长，客户使用银行承兑汇票结算的业务增加所致。
- 2、应收账款：期末余额较年初增长 72.36%，主要因销售增长导致应收账款的增长。
- 3、预付账款：期末余额较年初增长 125.07%，主要为预付的购置土地款。
- 4、其他应收款：期末余额较年初增长 121.59%，主要为备用金借款增加。
- 5、在建工程：期末余额较年初增长 258.83%，系募投项目及其配套项目发生的工程投资支出。
- 6、开发支出：期末余额 25 万元，为子公司炜盛科技在研项目的开发阶段支出。
- 7、递延所得税资产：期末余额较年初增长 47.31%，主要因本年 1-9 月计提的坏账准备金和收到政府补助资金增加，导致应纳税暂时性差异较期初增加。
- 8、短期借款：期末余额 500 万元，为子公司春泉暖通本年 1-9 月新增银行借款。
- 9、预收账款：期末余额较年初增长 37.25%，主要系预收客户货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬：期末余额较年初增长 53.87%，主要原因为员工人数增加以及相应的薪酬增加等，导致本期期末应付职工薪酬增加。
- 11、应缴税费：期末余额较年初增长 36.78%，主要系销售收入增加，导致期末应缴税费相应增加。
- 12、其他非流动负债：期末余额较年初增长 69.97%，主要系本年 1-9 月收到的政府补助增加所致。

二、利润表项目变动大的情况及原因

- 1、营业收入：本年 1-9 月份较上年同期增长 45.79%，主要是公司积极开拓产品应用新领域，完善营销网络，实现销售收入的增长。
- 2、营业成本：本年 1-9 月份较上年同期增长 47.41%，主要是营业收入的增长，引起相应营业成本的增长。

3、营业税金及附加：本年 1-9 月份较上年同期增长 40.15%，主要是营业收入的增长引起相应的税金及附加的增长。

4、销售费用：本年 1-9 月份较上年同期增长 56.03%，主要原因为：①公司客户销售网络项目的实施，扩大了营销队伍，加大了市场拓展力度，引起相应费用的增加；②与上年同期相比，因财务报表合并期间的增加，导致销售费用增加所致。

5、管理费用：本年 1-9 月份较上年同期增长 31.71%，主要原因为：①公司加大研发投入，研发费用较大增长；②职工人数增加，相应薪酬支出增加；③与上年同期相比，因合并期间的增加，管理费用增加所致。

6、财务费用：本年 1-9 月份较上年同期下降 183.30%，主要系公司存款利息增加以及银行贷款利息支出下降所致。

7、资产减值损失：本年 1-9 月份较上年同期增长 117.85%，主要原因为应收款项增加按坏账准备政策计提相应的坏账准备金所致。

8、营业利润、所得税、净利润：本年 1-9 月份较上年同期分别增长 50.34%、40.68%和 36.71%，因销售规模扩大，引起利润的增加。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 59.85%，下降的主要原因为：经营活动现金流入量增长幅度小于经营活动现金流出量的增长幅度。本年 1-9 月份经营活动现金流出比上年同期增加 59.70%，主要原因为：①员工人数增加以及调整薪金等，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加；②开拓市场、扩大销售，引起相应的期间费用支出增大导致现金流出增加；③销售规模扩大导致支付各项税费增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 126.92%，主要原因为：①新购置土地，支付土地购置费增加；②募投项目购建固定资产、无形资产支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 613.48%，主要系本年 1-9 月银行贷款较上年同期大幅下降所致。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 262.70%，主要是经营活动、投资活动、筹资活动收到的现金流量净额比上年同期下降所致。

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。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 16,224.10 万元，比上年同期增长了 45.79%；实现营业利润 2,809.60 万元，比上年同期增长了 50.34%；实现归属于母公司净利润 3,195.97 万元，比上年同期增长了 32.86%。公司净利润较上年同期增幅较大，主要原因为公司积极开拓产品应用新领域，完善营销网络，落实营销措施，取得了较好的营业收入增长。目前，公司仍实施了扩张的发展策略，按照经营计划继续加大前期投入。2011 年 1-9 月，公司管理费用和销售费用分别同比增长 31.71%、56.03%，上述投入旨在保持与增强公司的核心竞争力，为公司长期健康、稳定发展奠定基础。

报告期内，全球经济复苏的势头受欧债危机和美债危机影响而趋缓，且不确定性因素增多，目前来看，高通胀的外部经济环境对公司的盈利能力有一定影响，但影响并不突出。对公司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、发展机遇和挑战均未出现大的变化，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层根据公司发展战略和 2011 年度经营计划，开展了各项经营管理活动和募集资金投资项目建设，具体工作进展如下：

（1）业务拓展计划

报告期内，公司围绕“先进传感器产业为核心，智能仪器仪表为支柱，物联网行业应用为导向”的产业发展战略，继续推进业务转型升级，积极探索新市场、新行业、新领域的产品应用与服务，重点在物联网行业应用领域进行深入拓展，并取得了一定的突破。公司加强了对全国范围内新市场的有效覆盖，加大了对重点行业大项目的跟进与落实，围绕物联网产业发展的需求，增强了为客户提供完整的系统解决方案的能力，进一步稳固了产业基础；同时，继续推进售后服务车主动服务计划，主动为客户提供设备检验和维护服务，赢得了良好的客户口碑，提升了公司的市场形象和售后能力。

报告期内，海外业务也取得了一定的增长。在取得 EN50194 认证后，公司继续积极推进外销产品认证工作。公司组织参加了多个海外国际展会，加大了对新兴市场业务的开拓力度，不断挖掘、培养新的市场增长点。

（2）研发系统建设

报告期内，公司积极完善技术创新体系，进行产品和技术创新。公司持续在传感器、智能仪表、物联网行业应用方向加大投入，2011 年 1-9 月公司累计投入研发费用 1,161.04 万元，占当期营业收入的比例为 7.16%。公司加大了在系统、软件和先进光学原理产品方面的研发投入。

报告期内，公司研发系统重点加大了在红外、激光技术的研究及开发力度，逐步将近年来储备的红外、激光技术转化为产品。上述系列产品在开发完成后将明显建立起产品优势，有利于公司和行业竞争者形成不对称竞争，有助于公司对未来市场的开拓。同时，公司还加强了对已经逐步形成竞争优势的行业物联网应用产品的配套完善，逐步扩大了行业物联网应用的范围，并在已经形成的解决方案中不断丰富产品和方案，为后期更好的服务客户打好基础。

报告期内，公司各项研发工作按照年度计划有序进行，公司技术队伍稳定，没有发生核心技术人员离职的情况。报告期内，公司及子公司共获得 16 项专利证书及 7 项专利授权通知书。同时，公司研发系统逐步建立起规范的产品可靠性管理体系，对产品质量的提升进一步打下了基础。

（3）生产系统建设

报告期内，公司继续落实精益生产，提升品质管控水平。在公司“2011 年品质管理规划实施项目”与“2011-2015 品质提升计划”的指导下，公司品质管理工作有了很大提升。公司完成生产系统岗位分析，拓展了生产员工发展通道与职业选择空间。公司组织相关部门对库存物料进行统计与分析，优化了库存结构。公司积极在生产系统开展员工改善提案活动，强化产线员工的品质意识，调动其主观能动性，提升产线自我品质保证能力。上述措施使得公司在质量管理和制程控制方面有了很大提升，进一步提高了客户的满意度和

忠诚度。

(4) 人力资源建设

报告期内，随着中原经济区上升为国家战略，在一定程度上促进了郑州企业各类人才的成熟发展。公司继续加强人力资源工作建设，积极构建人才职业发展通道，重点优化人员结构，盘活人力资源，完善培训体系，建设人才梯队。公司开展了针对各层级管理人员和员工的系统培训，提升了员工技能。公司建立起了中高层的讲师团队，推动企业向“学习型”组织转变。公司继续强化企业文化建设，依据公司产业策略的调整，完成了《汉威企业文化案例集》的编撰，同时明确了在新形势下继续发扬创业文化和团队文化精神，为公司的快速发展提供了文化保障。

(5) 募集资金项目建设

报告期内，公司进一步规范了募投项目建设的内控机制，确保把募投项目建设好。募投项目的建设均取得了较好的进展，募投项目土建工程按照计划实施。公司继续深化和完善营销服务网点布局建设及能力提升建设，推进电化学及红外项目建设进度，目前上述项目均按照计划正常进行。报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，用好超募资金。同时，公司围绕主业的稳固与提升，对项目积极考察、合理规划、谨慎实施，以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中的领先地位，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，加强公司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。

§ 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

- 1、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。
- 2、公司全体董事、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

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			6,158.92			
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			24,286.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)			-			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)			-			
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	704.35	3,805.33	54.21%	2011 年 12 月 31 日	51.13	不适用	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	712.59	4,075.03	47.61%	2011 年 12 月 31 日	509.02	不适用	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	77.45	742.77	28.82%	2011 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,157.00	18,157.00	1,494.39	8,623.13	-	-	560.15	-	-
超募资金投向										
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00%	2010 年 06 月 02 日	0.00	不适用	否
投资全资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2010 年 06 月 18 日	0.00	不适用	否
投资扩建研发中心	否	4,500.00	4,500.00	961.53	3,059.87	68.00%	2012 年 03 月 01 日	0.00	不适用	否
河南汉威物联网科技产业园项目建设用地	否	5,000.00	4,000.00	3,703.00	3,703.00	92.58%	2011 年 08 月 05 日	0.00	不适用	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	4,664.53	15,662.87	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,557.00	35,557.00	6,158.92	24,286.00	-	-	560.15	-	-
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。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，目前项目土建工程主体已封顶。客户营销服务网络建设项目根据业务发展需要，正在有序进行。									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
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、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 万元投资设立智威宇讯，本季度实际使用 18.65 万元，累计使用 2,591.48 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 万元增资全资子公司创威煤安，本季度实际使用 878.88 万元，累计使用 1,268.18 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 万元。</p> <p>3、扩建研发中心 4,500 万元，项目土建主体工程已完成封顶。本季度实际使用资金 961.53 万元，累计使用 3,059.87 万元，项目正在按计划进行。</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、为顺利实施河南汉威物联网科技产业园项目，公司计划使用超募资金共计不超过 5,000 万元参与竞拍该项目建设用地，2011 年 8 月 5 日公司与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让价款合计为 3,703 万元，因购置土地还需缴纳契税及其他相关费用，该建设用地项目调整后的投资总额合计为 4,000 万元。</p> <p>6、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>1、公司从“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。公司于 2011 年 5 月开始使用该部分补充流动资金的闲置募集资金，截止本期末，已使用该部分闲置资金 3,000 万元。</p> <p>2、2010 年 11 月 15 日使用超募资金暂时补充流动资金的 2,900 万元，公司于 2011 年 4 月 29 日归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目未完工</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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 按深交所相关指引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

2011 年 09 月 30 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	256,147,838.38	193,343,777.51	356,556,467.15	294,394,725.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,985,388.68	1,845,388.68	1,327,496.00	1,327,496.00
应收账款	84,387,654.73	59,251,675.83	48,960,671.48	36,502,977.54
预付款项	74,915,598.50	52,661,230.56	33,285,697.64	6,553,498.23
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	6,260,005.12	4,963,585.82	2,824,986.98	1,827,206.89
买入返售金融资产				
存货	42,454,055.91	25,516,595.57	36,743,864.23	25,120,880.03
一年内到期的非流动资				

产				
其他流动资产				
流动资产合计	467,150,541.32	337,582,253.97	479,699,183.48	365,726,783.93
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		111,945,626.20		111,945,626.20
投资性房地产				
固定资产	71,230,470.42	49,317,894.43	68,595,891.22	46,392,686.29
在建工程	66,329,021.48	66,329,021.48	18,484,901.96	18,484,901.96
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	21,953,472.06	10,010,259.82	22,739,652.10	10,196,245.94
开发支出	250,000.00			
商誉	1,698,895.48		1,698,895.48	
长期待摊费用	445,529.89		538,579.36	
递延所得税资产	2,709,135.50	2,144,020.30	1,839,090.04	1,283,193.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	164,616,524.83	239,746,822.23	113,897,010.16	188,302,654.27
资产总计	631,767,066.15	577,329,076.20	593,596,193.64	554,029,438.20
流动负债：				
短期借款	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	37,472,950.20	31,847,257.62	35,437,030.16	39,041,067.61
预收款项	10,340,471.53	9,177,273.95	7,534,138.16	6,648,723.35
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,810,373.61	1,393,074.69	1,176,543.09	875,861.59
应交税费	8,478,208.97	4,585,686.02	6,198,587.73	5,409,653.20
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,079,228.18	19,868,526.61	3,329,205.90	3,265,838.00
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	7,915,028.91	7,377,314.04	6,065,996.47	5,051,481.71
其他流动负债				
流动负债合计	75,096,261.40	74,249,132.93	59,741,501.51	60,292,625.46
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	1,105,029.52		1,259,532.96	
其他非流动负债	4,254,135.31	2,676,804.68	2,502,869.46	1,051,839.96
非流动负债合计	5,359,164.83	2,676,804.68	3,762,402.42	1,051,839.96
负债合计	80,455,426.23	76,925,937.61	63,503,903.93	61,344,465.42
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	316,568,642.17	316,558,223.70	316,568,642.17	316,558,223.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,550,674.91	8,550,674.91	8,550,674.91	8,550,674.91
一般风险准备				
未分配利润	97,044,470.55	57,294,239.98	76,884,758.59	49,576,074.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	540,163,787.63	500,403,138.59	520,004,075.67	492,684,972.78

少数股东权益	11,147,852.29		10,088,214.04	
所有者权益合计	551,311,639.92	500,403,138.59	530,092,289.71	492,684,972.78
负债和所有者权益总计	631,767,066.15	577,329,076.20	593,596,193.64	554,029,438.20

5.2 本报告期利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 年 7-9 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	66,195,608.92	44,041,368.64	60,478,271.86	47,552,333.49
其中：营业收入	66,195,608.92	44,041,368.64	60,478,271.86	47,552,333.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	51,302,678.29	38,693,852.77	45,744,779.87	37,028,148.57
其中：营业成本	32,098,863.15	24,740,405.04	28,218,773.21	23,744,009.55
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	694,198.26	354,677.14	488,246.80	300,012.04
销售费用	9,283,580.33	7,712,748.20	7,434,426.08	6,375,768.58
管理费用	8,696,975.03	5,366,683.46	8,790,619.12	5,890,764.19
财务费用	-881,153.46	-300,576.44	-360,333.21	-336,631.58
资产减值损失	1,410,214.98	819,915.37	1,173,047.87	1,054,225.79
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)	14,892,930.63	5,347,515.87	14,733,491.99	10,524,184.92
加：营业外收入	6,371,309.29	5,953,634.22	3,808,536.39	3,216,812.09

减：营业外支出	100,000.00	100,000.00	167.72	0.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,164,239.92	11,201,150.09	18,541,860.66	13,740,997.01
减：所得税费用	3,201,328.15	1,680,172.51	2,509,958.50	1,837,862.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,962,911.77	9,520,977.58	16,031,902.16	11,903,134.03
归属于母公司所有者的净利润	17,167,206.86	9,520,977.58	15,931,536.19	11,903,134.03
少数股东损益	795,704.91		100,365.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.14	
（二）稀释每股收益	0.15		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,962,911.77	9,520,977.58	16,031,902.16	11,903,134.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,167,206.86	9,520,977.58	15,931,536.19	11,903,134.03
归属于少数股东的综合收益总额	795,704.91		100,365.97	

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：0.00 元。

5.3 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

2011 年 1-9 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	162,241,015.76	119,428,185.68	111,281,643.99	92,139,650.80
其中：营业收入	162,241,015.76	119,428,185.68	111,281,643.99	92,139,650.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,145,059.19	105,705,127.56	92,592,864.40	79,158,753.84
其中：营业成本	75,495,981.52	61,752,776.35	51,213,660.15	46,985,877.03
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	1,466,015.08	890,408.41	1,046,050.29	785,008.08
销售费用	29,726,561.41	25,161,156.11	19,052,102.32	16,792,357.62
管理费用	27,865,497.24	18,132,052.17	21,157,430.03	14,598,938.61
财务费用	-2,936,270.89	-2,019,311.22	-1,036,457.75	-996,541.86
资产减值损失	2,527,274.83	1,788,045.74	1,160,079.36	993,114.36
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)	28,095,956.57	13,723,058.12	18,688,779.59	12,980,896.96
加：营业外收入	11,240,163.08	9,383,693.02	9,952,183.57	7,864,317.27
减：营业外支出	144,232.01	144,203.13	100,243.72	100,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,191,887.64	22,962,548.01	28,540,719.44	20,745,214.23
减：所得税费用	6,172,537.43	3,444,382.20	4,387,701.78	3,148,061.18
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	33,019,350.21	19,518,165.81	24,153,017.66	17,597,153.05
归属于母公司所有者 的净利润	31,959,711.96	19,518,165.81	24,054,678.38	17,597,153.05
少数股东损益	1,059,638.25		98,339.28	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.27		0.20	
(二) 稀释每股收益	0.27		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,019,350.21	19,518,165.81	24,153,017.66	17,597,153.05
归属于母公司所有者 的综合收益总额	31,959,711.96	19,518,165.81	24,054,678.38	17,597,153.05
归属于少数股东的综 合收益总额	1,059,638.25		98,339.28	

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 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

2011 年 1-9 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	138,951,454.52	102,806,151.96	97,501,129.67	81,228,416.57
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	661,245.96	661,245.96	14,903.71	14,903.71
收到其他与经营活动有关的现金	21,869,326.03	32,780,631.73	14,777,149.78	19,044,675.83
经营活动现金流入小计	161,482,026.51	136,248,029.65	112,293,183.16	100,287,996.11
购买商品、接受劳务支付的现金	72,402,498.65	66,561,482.90	43,532,837.74	40,683,286.69
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	32,769,294.60	22,650,635.28	21,540,150.72	16,308,718.27
支付的各项税费	16,297,717.36	10,998,590.21	9,751,209.50	7,306,957.24
支付其他与经营活动有关的现金	34,018,042.93	27,067,007.47	22,538,435.85	19,118,002.18
经营活动现金流出小计	155,487,553.54	127,277,715.86	97,362,633.81	83,416,964.38
经营活动产生的现金流量净额	5,994,472.97	8,970,313.79	14,930,549.35	16,871,031.73
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,266,604.11	97,890,686.11	40,328,551.69	14,875,458.69
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			3,416,196.22	89,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	99,266,604.11	97,890,686.11	43,744,747.91	104,495,458.69
投资活动产生的现金流量净额	-99,266,604.11	-97,890,686.11	-43,744,747.91	-104,495,458.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			980,000.00	
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	5,000,000.00		29,000,000.00	29,000,000.00

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	5,000,000.00		29,980,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,805,922.22	11,800,000.00	18,580,722.50	18,580,722.50
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	13,529.33	13,529.33	71,194.12	71,194.12
筹资活动现金流出小计	11,819,451.55	11,813,529.33	28,651,916.62	28,651,916.62
筹资活动产生的现金流量净额	-6,819,451.55	-11,813,529.33	1,328,083.38	348,083.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,046.08	-317,046.08	-197,700.97	-197,700.97
五、现金及现金等价物净增加额	-100,408,628.77	-101,050,947.73	-27,683,816.15	-87,474,044.55
加：期初现金及现金等价物余额	356,556,467.15	294,394,725.24	413,845,523.69	405,631,463.04
六、期末现金及现金等价物余额	256,147,838.38	193,343,777.51	386,161,707.54	318,157,418.49

5.5 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

二〇一一年十月二十一日