

# 河南汉威电子股份有限公司 2010 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。

## § 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	592,417,757.07	537,515,734.05	10.21%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	501,734,291.77	495,379,613.39	1.28%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.25	8.40	-49.40%	
	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	14,930,549.35		-6.13%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		-51.85%	
	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(%)
营业收入	60,478,271.86	89.83%	111,281,643.99	31.61%
归属于公司普通股股东的净利润	15,931,536.19	83.98%	24,054,678.38	-3.13%
基本每股收益(元/股)	0.14	40.00%	0.20	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.14	40.00%	0.20	-28.57%
净资产收益率(%)	3.20%	-5.42%	4.83%	-19.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.59%	-5.44%	3.19%	-19.59%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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、	9,757,906.45

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,033.40
少数股东权益影响额	-161,335.12
所得税影响额	-1,527,980.78
合计	8,162,623.95

## 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）	14,694	
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
李富裕	361,582	人民币普通股
张虎	305,181	人民币普通股
沈维忠	238,000	人民币普通股
赵跃	200,000	人民币普通股
代安莉	156,000	人民币普通股
白涛	154,000	人民币普通股
肖建华	110,900	人民币普通股
胡金宝	109,500	人民币普通股
俞志强	102,000	人民币普通股
王红云	101,041	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
宁波君润投资有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2010-10-30
钟克创	3,048,760	0	0	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
韩琼	2,915,100	0	0	2,915,100	首发承诺	2010-10-30
刘瑞玲	2,765,040	0	0	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
肖延岭	2,726,500	0	0	2,726,500	首发承诺	2010-10-30
张广超	2,724,040	0	0	2,724,040	首发承诺	2010-10-30
陈仲青	2,583,000	0	0	2,583,000	首发承诺	2010-10-30
方智勇	2,240,240	0	0	2,240,240	首发承诺	2010-10-30

赵金领	2,209,900	0	0	2,209,900	首发承诺	2010-10-30
吴永莲	2,050,000	0	0	2,050,000	首发承诺	2010-10-30
尚中锋	2,032,780	0	0	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
高胜国	1,726,920	0	0	1,726,920	首发承诺	2010-10-30
张艳丽	1,640,000	0	0	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
李雪梅	1,230,000	0	0	1,230,000	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿	1,215,240	0	0	1,215,240	首发承诺	2010-10-30
邬文秀	1,125,040	0	0	1,125,040	首发承诺	2010-10-30
彭春红	994,660	0	0	994,660	首发承诺	2010-10-30
任红霞	728,160	0	0	728,160	首发承诺	2012-10-30
沈晓雷	410,000	0	0	410,000	首发承诺	2010-10-30
张小水	232,060	0	0	232,060	首发承诺	2012-10-30
王荣贤	164,000	0	0	164,000	首发承诺	2010-10-30
刘凤行	118,080	0	0	118,080	首发承诺	2010-10-30
李晓辉	100,860	0	0	100,860	首发承诺	2010-10-30
焦桂东	91,840	0	0	91,840	首发承诺	2012-10-30
陈 彬	80,360	0	0	80,360	首发承诺	2010-10-30
钱 英	77,900	0	0	77,900	首发承诺	2010-10-30
张绪文	75,440	0	0	75,440	首发承诺	2010-10-30
时学瑞	71,340	0	0	71,340	首发承诺	2010-10-30
李志刚	65,600	0	0	65,600	首发承诺	2010-10-30
李志伟	62,320	0	0	62,320	首发承诺	2010-10-30
李红恩	61,500	0	0	61,500	首发承诺	2010-10-30
张惠军	43,460	0	0	43,460	首发承诺	2010-10-30
李珊珊	27,060	0	0	27,060	首发承诺	2010-10-30
郭向利	24,600	0	0	24,600	首发承诺	2010-10-30
张志广	22,960	0	0	22,960	首发承诺	2012-10-30
霍海航	19,680	0	0	19,680	首发承诺	2010-10-30
任利明	9,840	0	0	9,840	首发承诺	2010-10-30
合计	88,000,000	0	0	88,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表变动项目分析

- 1.应收账款：期末余额较年初增长 101.89%，主要因本季度销售增长导致应收账款的增长。
- 2.预付款项：期末余额较年初增长 837.48%，增幅大的主要原因为：①全资子公司北京智

威宇讯支付土地开发预付款 2500 万元；②募投项目实施引起预付设备款增加。

3.在建工程：期末余额 131.61 万元，系募投项目发生的前期工程费。

4.无形资产：期末余额较年初增长 240.46%，增幅大的主要原因为：①本期公司新购置一块土地，账面原值约 607 万元，已取得土地使用权。②收购控股子公司郑州春泉暖通节能设备有限公司（以下简称春泉暖通），本报告期末增加无形资产账面价值 1030 万元。

5.商誉：系非同一控制下企业合并，合并成本超过合并中取得的被购买方春泉暖通可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

6.长期待摊费用：期末余额 56.96 万元，为全资子公司郑州创威煤安科技有限公司煤矿安全产品认证费。

7.递延所得税资产：期末余额较年初下降 52.79%，主要是上年收到与收益相关的政府补助项目资金于当期确认收益后，相应的递延所得税资产转出。

8.短期借款：期末余额较年初增加 190%，主要原因为本期公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行贷款 2,900 万元所致。

9.应付账款：期末余额较年初增长 64.37%，系销售规模扩大而增加材料采购导致应付原材料款项增加。

10.预收账款：期末余额较年初增长 34.58%，主要原因为：期末增加合并非同一控制下的子公司春泉暖通的财务报表相关数据所致。

11.应缴税费：期末余额较年初增加 93.05%，主要原因为：季末销售收入增加，导致本期期末应缴税费相应增加。

12.其他应付款：期末余额为 324.62 万元，较年初增加 290.63 万元，增长 854.89%，主要是受让春泉暖通股权，根据收购及增资协议，未支付杨东的股权受让款 240 万元所致。

13.递延所得税负债：期末余额 223.54 万元，系春泉暖通的财务报表公允价值与账面价值产生差异形成相应的递延所得税负债。

14.股本：期末余额 11,800 万元，较年初增长了 100%，系公司本期实施资本公积转增股本所致。

## 二、利润表变动项目分析

1.营业收入：本年 1-9 月份较上年同期增长 31.61%，主要是销售规模的扩大引起销售收入的增长。

2.营业成本：本年 1-9 月份较上年同期增长 58.44%，主要原因为：报告期内，因制造环节人工成本的上涨，以及产销量增大，致使产品营业成本增加。

3.营业税金及附加：本年 1-9 月份较上年同期增长 66.57%，主要是营业收入增加引起相应的税金及附加增加所致。

4.销售费用：本年 1-9 月份较上年同期增幅 78.27%，主要原因为：①公司扩建销售网络、扩大销售队伍及配置设施；②公司加强了国内外业务的拓展，积极参加国内外产品展会及推广宣传等活动，导致销售费用增长。

5.管理费用：本年 1-9 月份较上年同期增长 69.32%，主要原因为：①公司为了巩固技术领先地位，持续加大研发投入，引起研发费用增长；②为了优化人力资源结构，构筑人才优势，积极引进人才，调整薪资结构，引起相应的薪酬费用增加；③新建房产投入使用引起本期折旧费用比上年同期增加。

6.财务费用：本年 1-9 月份发生额为-103.65 万元，较上年同期下降 199.38%，主要原因为：募集资金引起的存款利息增加所致。

7.资产减值损失：本年 1-9 月份较上年同期增长 152.60%，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：较上年同期下降 30.58%，下降的主要因素为：①因市场需求变动，毛利率高的工业便携产品占收入的比重下降，毛利率较低的家用报警器产品占收入的比重上升，销售品种结构变化导致产品综合毛利率水平的下降；②销售费用、管理费用的上升导致营业利润的下降。

9.营业外收入：本年 1-9 月份较上年同期增长 307.11%，主要是母公司与全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司取得与收益相关的递延收益按照项目进度确认收入所致。

### 三、现金流量表变动分析

1.经营活动现金流入量：本年 1-9 月份较上年同期增加 23.84%，主要原因是销售规模扩大收到现金增加及本期政府拨入补贴资金与募集资金存款利息增加所致。

2.经营活动现金流出量：本年 1-9 月份较上年同期增加 30.21%，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、扩大销售和项目考察，引起相应的广告宣传费、差旅费、运输费、安装费、办公费等期间费用支出增大导致现金流出增加。

3.投资活动现金流出：本年 1-9 月份较上年同期增加 155.16%，主要原因系全资子公司北京智威宇讯支付土地开发预付款 2500 万元，及收购春泉暖通子公司引起现金流出增加。

4.筹资活动产生的现金净流量：本年 1-9 月份较上年同期下降 99.65%，主要原因系公司于 2009 年 9 月 30 日收到发行股份募集资金 37,363.95 万元所致。

### 四、财务指标变动分析

1.归属于公司普通股股东的每股净资产：本报告期末比上年末下降 49.40%，下降的主要原因为：公司向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增股本 5,900 万股，转增后股本增至 11,800 万股，摊薄了归属于公司普通股股东的每股净资产金额所致。

2.每股经营活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月份较上年同期下降 51.85%，下降的主要原因为：公司向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增股本 5,900 万股，转增后股本增至 11,800 万股，导致每股经营活动产生的现金流量净额减少。

3.基本每股收益和稀释每股收益：本报告期比上年同期可比列报按照 8800 万股重新计算的每股收益上升 40%，主要原因为：公司净利润比上年同期增长 83.98%，引起基本每股收益本期比上年同期上升。

4. 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率：本报告期分别比上年同期下降 5.42%和 5.44%，主要原因为：①公司净利润比上年同期增长；②公司于 2009 年 9 月 30 日收到公开发行股份募集资金 37,363.95 万元，使本期加权平均净资产较上年同期大幅增加，引起加权平均净资产收益率比上年同期下降。

## 3.2 业务回顾和展望

### （一）报告期内总体经营情况

本季度，公司实现营业收入为 6,047.83 万元，比去年同期增长 89.83%；营业利润为 1,473.35 万元，比去年同期增长 59.45%；利润总额为 1,854.19 万元，比去年同期增长 79.71%；归属于母公司股东的净利润为 1,593.15 万元，比去年同期增长 83.98%。营业收入比上年同期增长 89.83%，主要是因为公司本季度加强了销售力度，同时上半年联系的一些业务收入在第三季度实现。

报告期内，具体工作进展如下：

(1) 业务拓展计划：

报告期内，公司继续积极推进营销服务网络建设，截止到报告期末，公司共完成改扩建办事处、新建办事处、新建行业应用事业部共计 20 个，加强了对全国市场的有效覆盖度；积极围绕细分市场，聚焦行业客户需求，增强为客户提供“产品+服务”的一体化解决问题的能力。继续推进经销网络的优化建设，培育和支持了一批核心经销伙伴，构建了多层次的营销服务体系。实现并优化了公司直销、分销并重的营销服务体系。

启动并尝试面向客户主动提供售后服务的“汉威万里行服务计划”，主动上门帮助客户查验、校准设备运行状况。取得了良好的客户口碑，提升了公司的服务品牌形象。

在国际市场，公司通过参加国际专业展会，挖掘和培养了新的市场增长点，促进了工业产品的销售。面向欧洲的部分外销产品认证已经取得了较大进展，未来对欧洲市场的拓展将会有一定的促进作用。

(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。第三季度，公司研发投入 383.06 万元，占营业收入比例为 6.33%；共申请专利 17 项，其中发明专利 6 项；新获专利授权通知书 15 项，其中发明专利 1 项；新取得专利证书 6 项。同时；加快产品在物联网方面应用的研究，已完成一项基于燃气巡检系统的物联网系统产品的开发，一项民用领域气体探测的物联网产品开发。

公司还着力进行了研发质量控制体系的建设。先后新设和梳理了多项研发质量控制流程和制度，并添置了多项可靠性测试设备，这将有助于进一步提升产品质量和客户应用满意度。

(3) 生产系统建设：

报告期内，公司完成精益生产导入并组织措施，使得精益理念得以持续保持，并在全公司范围内积极推进展开。

通过培训、完善质量管理团队，持续推进和提高质量管控水平，培养和提高全员质量意识，从材料进厂、制程巡检，到成品发货实施了一系列的质量稽核措施。

引进生产线作业装备，促进存货优化管理，进一步降低成本。

通过一系列措施，进一步完善存货管理，提高了生产效率与质量水平。

(4) 人力资源建设：

报告期内，随着国家中部崛起战略的实施，沿海产业持续向中部等内地转移，如富士康等公司在郑州设厂，在一定程度上促进了郑州企业各类人才的成熟发展，同时也将引起用工招工的潜在成本增长。

报告期内，公司持续加强人力资源开发，对各级管理人员及骨干员工制定了能力提升计划，并付诸实施，以提高各级管理人员的综合能力。同时强化企业文化建设，为公司的快速发展提供文化保障。

(5) 募集资金项目建设：

报告期内，公司募投项目厂房建设已开工，同时，在既有厂房设施条件下，积极组织、安排募集资金项目设备购置。

针对超募资金，公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，审慎的调研、论证项目。

(6) 公司治理结构建设：

报告期内，公司董事会审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》、《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议

案》等议案，对公司相关制度进行了修订，通过不断完善，使公司治理结构符合《公司法》、《证券法》及证监会相关法律法规的要求。

总体来说，报告期内，在董事会领导下，公司经营管理层围绕年度计划有效开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，并取得了一定的成效。公司年度经营计划未发生重大变更。管理层将在后续经营过程中进一步加强费用管控，加强各系统培训，加大业务推进力度，推进公司业绩的持续稳定增长。

## § 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、钟超及股东宁波君润投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人及宁波君润投资有限公司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、钟超及股东宁波君润投资有限公司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

√ 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			242.52			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			9832.78			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的	截至期末投入进度(%) (4)=	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

	变更)						差额(3) =(2)-(1)	(2)/(1) )				化
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	5,184.00	94.88	259.57	-4,924.43	5.01%	2011 年 12 月 31 日	0.00	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	6,478.00	111.02	296.92	-6,181.08	4.58%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	1,656.00	36.62	376.29	-1,279.71	22.72%	2011 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
投资设立北京智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0	4,900.00	0.00	100.00%	2010 年 06 月 02 日	0.00	不适用	否
增资创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	0.00	100.00%	2010 年 06 月 18 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00%	2010 年 06 月 18 日	0.00	不适用	否
合计	-	27,057.00	27,057.00	22,218.00	242.52	9,832.78	-12,385.22	-	-	0.00	-	-
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，两项目的基建部分有序进行，其中基础部分土方工程已完工，桩基工程开工。客户营销服务网络建设项目正在有序进行。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	超募资金中已实施的项目在表中列示，尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户											
募集资金使用及披	无											



露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

#### 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

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涉及金额万元。

#### 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

2010 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	386,161,707.54	318,157,418.49	413,845,523.69	405,631,463.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	772,863.00	772,863.00	819,046.70	819,046.70
应收账款	43,253,833.64	39,122,591.01	21,424,736.66	22,392,748.20
预付款项	32,061,820.52	4,942,818.35	3,420,016.86	1,724,820.97
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	2,401,204.98	1,909,556.13	2,816,047.11	10,380,493.87
买入返售金融资产				
存货	31,589,164.77	22,638,981.60	26,200,763.06	20,569,731.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	496,240,594.45	387,544,228.58	468,526,134.08	461,518,304.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		112,225,626.20		19,925,626.20
投资性房地产				
固定资产	67,897,810.74	45,698,419.04	61,004,884.93	41,430,501.79
在建工程	1,316,149.03	1,316,149.03		
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	23,351,295.70	10,287,875.57	6,858,776.86	4,051,631.64
开发支出				
商誉	2,510,715.12			
长期待摊费用	569,595.85	0.00		
递延所得税资产	531,596.18	357,853.39	1,125,938.18	1,096,465.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	96,177,162.62	169,885,923.23	68,989,599.97	66,504,225.43
资产总计	592,417,757.07	557,430,151.81	537,515,734.05	528,022,529.59
流动负债：				
短期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	10,000,000.00	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	27,856,412.24	31,682,268.23	16,947,061.49	23,435,477.14

预收款项	6,247,870.24	4,439,385.04	4,642,508.87	4,498,661.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,129,787.31	803,929.74	1,078,450.00	851,990.75
应交税费	6,183,100.46	4,576,936.16	3,202,811.15	3,647,348.03
应付利息	42,775.00	42,775.00	17,847.50	17,847.50
应付股利				
其他应付款	3,246,228.90	3,230,040.71	339,957.33	339,957.33
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				
流动负债合计	73,706,174.15	73,775,334.88	36,228,636.34	42,791,281.82
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	2,235,430.92			
其他非流动负债	6,335,702.44	4,433,900.43	5,907,484.32	5,907,484.32
非流动负债合计	8,571,133.36	4,433,900.43	5,907,484.32	5,907,484.32
负债合计	82,277,307.51	78,209,235.31	42,136,120.66	48,698,766.14
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	59,000,000.00	59,000,000.00
资本公积	316,568,642.17	316,558,223.70	375,568,642.17	375,558,223.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,444,553.98	5,444,553.98	5,444,553.98	5,444,553.98
一般风险准备				
未分配利润	61,721,095.62	39,218,138.82	55,366,417.24	39,320,985.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	501,734,291.77	479,220,916.50	495,379,613.39	479,323,763.45
少数股东权益	8,406,157.79			

所有者权益合计	510,140,449.56	479,220,916.50	495,379,613.39	479,323,763.45
负债和所有者权益总计	592,417,757.07	557,430,151.81	537,515,734.05	528,022,529.59

## 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

2010 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	60,478,271.86	47,552,333.49	31,858,642.71	28,943,010.38
其中：营业收入	60,478,271.86	47,552,333.49	31,858,642.71	28,943,010.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,744,779.87	37,028,148.57	22,618,287.65	22,332,083.19
其中：营业成本	28,218,773.21	23,744,009.55	12,214,076.59	13,609,304.97
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	488,246.80	300,012.04	91,836.94	64,812.74
销售费用	7,434,426.08	6,375,768.58	4,447,300.78	4,074,734.60
管理费用	8,790,619.12	5,890,764.19	4,696,993.62	3,386,653.68
财务费用	-360,333.21	-336,631.58	637,874.84	639,495.03
资产减值损失	1,173,047.87	1,054,225.79	530,204.88	557,082.17
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)	14,733,491.99	10,524,184.92	9,240,355.06	6,610,927.19
加：营业外收入	3,808,536.39	3,216,812.09	1,077,192.85	918,306.85
减：营业外支出	167.72	0.00	100.00	100.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,541,860.66	13,740,997.01	10,317,447.91	7,529,134.04
减：所得税费用	2,509,958.50	1,837,862.98	1,658,048.19	1,182,308.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,031,902.16	11,903,134.03	8,659,399.72	6,346,825.89
归属于母公司所有者的净利润	15,931,536.19	11,903,134.03	8,659,399.72	6,346,825.89
少数股东损益	100,365.97			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.10	
（二）稀释每股收益	0.14		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,031,902.16	11,903,134.03	8,659,399.72	6,346,825.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,931,536.19	11,903,134.03	8,659,399.72	6,346,825.89
归属于少数股东的综合收益总额	100,365.97			

### 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

2010 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	111,281,643.99	92,139,650.80	84,555,305.93	78,022,704.97
其中：营业收入	111,281,643.99	92,139,650.80	84,555,305.93	78,022,704.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,592,864.40	79,158,753.84	57,635,845.08	57,514,746.17
其中：营业成本	51,213,660.15	46,985,877.03	32,322,748.77	36,820,492.56
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	1,046,050.29	785,008.08	628,012.76	495,446.19
销售费用	19,052,102.32	16,792,357.62	10,687,238.79	9,574,963.25
管理费用	21,157,430.03	14,598,938.61	12,495,637.17	9,117,910.66
财务费用	-1,036,457.75	-996,541.86	1,042,956.90	1,046,213.47
资产减值损失	1,160,079.36	993,114.36	459,250.69	459,720.04
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)	18,688,779.59	12,980,896.96	26,919,460.85	20,507,958.80
加：营业外收入	9,952,183.57	7,864,317.27	2,444,611.96	2,162,854.96
减：营业外支出	100,243.72	100,000.00	5,012.00	5,012.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,540,719.44	20,745,214.23	29,359,060.81	22,665,801.76
减：所得税费用	4,387,701.78	3,148,061.18	4,525,928.29	3,391,388.40
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	24,153,017.66	17,597,153.05	24,833,132.52	19,274,413.36
归属于母公司所有者 的净利润	24,054,678.38	17,597,153.05	24,833,132.52	19,274,413.36
少数股东损益	98,339.28			
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.20		0.28	
(二) 稀释每股收益	0.20		0.28	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,153,017.66	17,597,153.05	24,833,132.52	19,274,413.36
归属于母公司所有者 的综合收益总额	24,054,678.38	17,597,153.05	24,833,132.52	19,274,413.36
归属于少数股东的综 合收益总额	98,339.28			

#### 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

2010 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	97,501,129.67	81,228,416.57	88,324,693.31	78,643,218.51
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	14,903.71	14,903.71	65,498.04	65,498.04
收到其他与经营活动有关的现金	14,777,149.78	19,044,675.83	2,288,047.55	2,497,655.01
经营活动现金流入小计	112,293,183.16	100,287,996.11	90,678,238.90	81,206,371.56
购买商品、接受劳务支付的现金	43,532,837.74	40,683,286.69	40,070,911.12	43,442,192.54
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	21,540,150.72	16,308,718.27	12,132,227.18	9,336,620.04
支付的各项税费	9,751,209.50	7,306,957.24	10,000,039.68	7,335,118.65

支付其他与经营活动有关的现金	22,538,435.85	19,118,002.18	12,568,959.51	17,799,638.83
经营活动现金流出小计	97,362,633.81	83,416,964.38	74,772,137.49	77,913,570.06
经营活动产生的现金流量净额	14,930,549.35	16,871,031.73	15,906,101.41	3,292,801.50
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	40,328,551.69	14,875,458.69	17,143,743.07	11,277,071.89
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	43,744,747.91	104,495,458.69	17,143,743.07	11,277,071.89
投资活动产生的现金流量净额	-43,744,747.91	-104,495,458.69	-17,143,743.07	-11,277,071.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	980,000.00		373,639,500.00	373,639,500.00
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	29,000,000.00	29,000,000.00	40,000,000.00	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			8,410,500.00	8,410,500.00
筹资活动现金流入	29,980,000.00	29,000,000.00	422,050,000.00	422,050,000.00



小计				
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,580,722.50	18,580,722.50	10,458,431.59	10,458,431.59
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	71,194.12	71,194.12	2,160,005.50	2,160,005.50
筹资活动现金流出小计	28,651,916.62	28,651,916.62	42,618,437.09	42,618,437.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,328,083.38	348,083.38	379,431,562.91	379,431,562.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,700.97	-197,700.97	115,233.03	115,233.03
五、现金及现金等价物净增加额	-27,683,816.15	-87,474,044.55	378,309,154.28	371,562,525.55
加：期初现金及现金等价物余额	413,845,523.69	405,631,463.04	33,925,865.09	31,302,635.69
六、期末现金及现金等价物余额	386,161,707.54	318,157,418.49	412,235,019.37	402,865,161.24

## 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

2010 年 10 月 25 日