

河南汉威电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一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	538,278,319.31	537,515,734.05	0.14%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	482,354,190.65	495,379,613.39	-2.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.18	8.40	-2.62%
	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)	1,720,587.45		0.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		-25.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	24,243,152.12	24,243,152.12	-18.81%
归属于公司普通股股东的净利润	4,674,577.26	4,674,577.26	-41.17%
基本每股收益(元/股)(注)	0.04	0.04	-42.86%
稀释每股收益(元/股)(注)	0.04	0.04	-42.86%
净资产收益率(%)	0.96%	0.96%	-7.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.22%	0.22%	-8.46%
非经常性损益合计	3,601,995.73	3,601,995.73	3,735.58%
非经常性损益对所得税的影响合计	635,646.31	635,646.31	3,735.58%

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)，基本每股收益和稀释每股收益的计算是按照资本公积金转增股本后的最新股本 11800 万股计算的。

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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,237,718.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76.00
所得税影响额	-635,646.31
合计	3,601,995.73

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）	9,240	
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
王菊芬	381,003	人民币普通股
张李露	349,000	人民币普通股
谢富仙	210,000	人民币普通股
黄迎春	202,700	人民币普通股
曹桂珠	126,500	人民币普通股
江育树	114,225	人民币普通股
计云翔	105,960	人民币普通股
朱立珍	89,572	人民币普通股
黄素芬	78,050	人民币普通股
邵富林	75,000	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	15,854,290	0	0	15,854,290	首发承诺	2012-10-30
钟超	7,288,570	0	0	7,288,570	首发承诺	2012-10-30
宁波君润投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2010-10-30
钟克创	1,524,380	0	0	1,524,380	首发承诺	2012-10-30
韩琼	1,457,550	0	0	1,457,550	首发承诺	2010-10-30
刘瑞玲	1,382,520	0	0	1,382,520	首发承诺	2012-10-30
肖延岭	1,363,250	0	0	1,363,250	首发承诺	2010-10-30
张广超	1,362,020	0	0	1,362,020	首发承诺	2010-10-30
陈仲青	1,291,500	0	0	1,291,500	首发承诺	2010-10-30
方智勇	1,120,120	0	0	1,120,120	首发承诺	2010-10-30
赵金领	1,104,950	0	0	1,104,950	首发承诺	2010-10-30
吴永莲	1,025,000	0	0	1,025,000	首发承诺	2010-10-30
尚中锋	1,016,390	0	0	1,016,390	首发承诺	2012-10-30

高胜国	863,460	0	0	863,460	首发承诺	2010-10-30
张艳丽	820,000	0	0	820,000	首发承诺	2012-10-30
李雪梅	615,000	0	0	615,000	首发承诺	2010-10-30
闫玉卿	607,620	0	0	607,620	首发承诺	2010-10-30
邬文秀	562,520	0	0	562,520	首发承诺	2010-10-30
彭春红	497,330	0	0	497,330	首发承诺	2010-10-30
任红霞	364,080	0	0	364,080	首发承诺	2012-10-30
沈晓雷	205,000	0	0	205,000	首发承诺	2010-10-30
张小水	116,030	0	0	116,030	首发承诺	2012-10-30
王荣贤	82,000	0	0	82,000	首发承诺	2010-10-30
刘风行	59,040	0	0	59,040	首发承诺	2010-10-30
李晓辉	50,430	0	0	50,430	首发承诺	2010-10-30
焦桂东	45,920	0	0	45,920	首发承诺	2012-10-30
陈 彬	40,180	0	0	40,180	首发承诺	2010-10-30
钱 英	38,950	0	0	38,950	首发承诺	2010-10-30
张绪文	37,720	0	0	37,720	首发承诺	2010-10-30
时学瑞	35,670	0	0	35,670	首发承诺	2010-10-30
李志刚	32,800	0	0	32,800	首发承诺	2010-10-30
李志伟	31,160	0	0	31,160	首发承诺	2010-10-30
李红恩	30,750	0	0	30,750	首发承诺	2010-10-30
张惠军	21,730	0	0	21,730	首发承诺	2010-10-30
李珊珊	13,530	0	0	13,530	首发承诺	2010-10-30
郭向利	12,300	0	0	12,300	首发承诺	2010-10-30
张志广	11,480	0	0	11,480	首发承诺	2012-10-30
霍海航	9,840	0	0	9,840	首发承诺	2010-10-30
任利明	4,920	0	0	4,920	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010-01-30
合计	47,000,000	3,000,000	0	44,000,000	—	—

§ 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

1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：

- (1)、预付款项：期末余额较年初增长 103.77%，主要原因是为预付新购置土地款所致。
- (2)、其他应收款：期末余额较年初增长 31.63%，主要原因为备用金借款等增加所致。
- (3)、长期待摊费用：期末余额 428,000 元，为全资子公司郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）煤矿安全产品认证费，该认证费分三年摊销。
- (4)、递延所得税资产：期末余额较年初下降 40.89%，主要是上年收到与收益相关的政府补助项目资金于

本期确认收益后，相应的递延所得税资产转出。

(5)、应交税费：期末余额较年初下降 65.60%，主要原因为当期销售收入下降，导致增值税、所得税税负相应下降。

(6)、应付股利：期末余额为 1770 万元，依据 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年度股东大会批准的 2009 年度利润分配方案，按照每 10 股派发现金股利 3 元计提所致。

(7)、其他应付款：期末较年初增长 93.01%，主要是收取客户履约保证金。

2、利润表项目变动幅度大的情况及原因：

(1)、营业税金及附加：本期较上年同期下降 77.83%，主要是本期营业收入较上年同期下降，引起税金及附加相应减少所致。

(2)、销售费用：本期较上年同期增幅 50.52%，主要原因为是公司营建销售网络、扩大销售队伍，加强产品市场推广力度，导致销售费用增长。

(3)、管理费用：本期较上年同期增长比 48.58%，主要原因为 1) 本期加大研发投入相应研发费用增长；2) 职工人数增加，相应工资福利、办公费、差旅费等项目增加。

(4)、财务费用：本期较上年同期下降 161.42%，主要原因为募集资金存款利息大幅增加所致。

(5)、资产减值损失：本期较上年同期下降 140.09%，主要原因为公司加大应收账款的催收力度，回款较好，相应坏账准备转回。

(6)、营业外收入：本期较上年同期增加 35.9 倍，主要是母公司上年取得与收益相关的项目补贴 300 万元本期已完工验收，以及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司当期取得政府补助资金按照项目进度确认收入 108 万元所致。

(7)、所得税费用：本期较上年同期下降 36.59%，主要是利润总额较上年同期下降引起所得税费用的相应降低所致。

(8)、营业利润、利润总额、净利润：分别比上年同期下降 85.90%、40.50%、41.17%，下降主要原因是：2009 年初，全球金融危机发生后，国家加大对农村沼气利用的支持力度，因此农村沼气服务站对“沼气检测仪”需求量增长较快，农村沼气用检测仪器销售突发性增长，导致上年同期收入基数较大，本期收入同比下降；同时因销售费用、管理费用同比上升，导致利润总额、净利润下降。

3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：

(1)、本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 488.11%，主要原因是本期收到政府补贴资金 285.61 万元与募集资金存款利息增加所致。

(2)、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 75.45%，主要原因是本期集中发放 2009 年度奖金和职工人数增加、工资及福利待遇相应增加所致。

(3)、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 96%，主要原因为加大产品市场推广，相应运输费、广告宣传费、展览费、安装费、办公费等项目增加所致。

(4)、取得借款收到的现金：上年同期增加短期借款 1500 万元，本期末新增短期借款。

(5)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期支付借款利息比上年同期增长 173.07%，因借款本金、期限不同导致本期偿付利息增加。

4、主要财务指标变动幅度大的情况及原因：

1、基本每股收益、稀释每股收益比上年同期下降 42.86%，主要原因为公司净利润比上年同期净利润下降所致。

2、净资产收益率较去年同期下降 7.83%，主要原因是公司报告期内归属于母公司股东净利润比上年同期下降，以及公司上市后，归属于母公司股东净资产比上年同期大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 2424.32 万元，比去年同期下降 18.81%；营业利润为 129.52 万元，比去年同期下降 85.90%；利润总额为 553.28 万元，比去年同期下降 40.50%；归属于母公司股东的净利润为 467.46 万元，比去年同期下降 41.17%。

营业收入下降是因为去年同期农村沼气用检测仪器出现突发性增长，利润下降是由于公司本年度采取扩张性营销政策，运行费用增幅较大，业绩回报滞后。

报告期内，公司围绕年度计划开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，具体工作进展如下：

(1) 业务拓展计划：

报告期内，公司积极推进营销服务网络建设，新设立合肥、南昌、昆明办事处，同时成立了针对石油、燃气行业客户的市场拓展事业部，以聚焦细分行业客户需求，推进业务模式的多样化，为客户提供“产品+服务”的一体化解决方案。

外贸业务加大工业用气体检测仪器的市场开发力度，积极开拓新客户，同时利用外部资源，促进国际合作，全面拓展外贸业务。

(2) 研发系统建设

报告期内，公司加强研发队伍建设，引进研发人员 12 名，设立了总工艺师，在研发环节加强工艺、质量策划，以提高产品的内在品质。加大气体检测仪器可靠性和产品形象提升，已改进、定型 6 款产品。同时加快煤矿安全产品认证速度，以满足细分市场的迫切要求。

为开展物联网相关技术、项目研发，提升产业自主创新能力，报告期内，公司参与组建的河南省物联网工程研究中心获得河南省发改委批准。

(3) 生产系统建设：

报告期内，公司正式导入精益生产，启动全员质量提升计划，深化标准化作业管理，优化制造工艺、产线布

局，改善装备水平，提高生产效率与质量。进一步完善存货管理，以降低生产成本。

(4) 人力资源建设

报告期内，公司加强人力资源开发，引进高级管理人员 3 名，启动了针对各层级管理人员和员工的培训计划，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，公司已初步确定募投项目厂房建设调整，并在既有厂房设施条件下，安排募集资金项目设备购置、项目试产，以确保募投项目早日实现效益。

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，积极调研、论证新项目，已完成项目初步选择。

(6) 公司治理结构建设

报告期内，公司董事会组织召开了 2009 年度股东大会，审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉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，对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、发展机遇和挑战未出现新的动态，公司年度经营计划未发生重大变更。针对报告期内导致业绩下滑的原因，管理层将在后续经营过程加强费用管控，加强业务人员培训，加大业务推进力度，推进业绩尽快产出。

§ 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		308.64				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		414.26				
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(含部分变更)	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差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
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	2,592.00	59.79	59.79	-2,532.21	2.31%	2011 年 03 月 31 日	0.00	是	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	3,239.00	89.24	89.24	-3,149.76	2.76%	2011 年 03 月 31 日	0.00	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	828.00	159.61	265.23	-562.77	32.03%	2011 年 03 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	18,157.00	18,157.00	6,659.00	308.64	414.26	-6,244.74	-	-	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、年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购款项在分期支付中；两项目的基建部分正在招标准备中，预计 6 月动工。客户营销服务网络建设项目正在按计划实施，分期付款。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司无募集资金投资项目实施地点变更情况											
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实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
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	无募集资金使用及披露中存在的问题											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010年3月4日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本预案:以公司2009年12月31日的总股本59,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利17,700,000元,其余未分配利润结转下年。同时,以公司2009年12月31日总股本59,000,000股为基数,由资本公积向股东每10股转增10股,合计转增59,000,000股。2010年3月25日,公司2009年度股东大会审议通过了此项议案。

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 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

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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

报告期内,公司与河南省国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同,购买一宗总面积12538.1平方米的土地。该地块位于郑州高新区银屏路北、牡丹路西,总价款536万元。截止报告期末,该土地已预付300万元,土地使用权手续正在办理中。

§ 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03月31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	408,395,944.23	400,779,926.11	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	795,000.00	795,000.00	819,046.70	819,046.70
应收账款	19,234,049.75	20,060,887.80	21,424,736.66	22,392,748.20
预付款项	6,969,102.40	5,818,415.09	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	3,706,665.62	12,122,260.85	2,816,047.11	10,380,493.87
买入返售金融资产				
存货	27,647,259.91	20,916,314.53	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	466,748,021.91	460,492,804.38	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		19,925,626.20		19,925,626.20
投资性房地产				
固定资产	63,569,770.06	44,162,132.41	61,004,884.93	41,430,501.79
在建工程				
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	6,866,964.56	4,075,495.48	6,858,776.86	4,051,631.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	428,000.00			
递延所得税资产	665,562.78	645,176.02	1,125,938.18	1,096,465.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	71,530,297.40	68,808,430.11	68,989,599.97	66,504,225.43
资产总计	538,278,319.31	529,301,234.49	537,515,734.05	528,022,529.59
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	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	15,530,524.31	24,981,520.32	16,947,061.49	23,435,477.14
预收款项	5,134,282.16	4,474,914.36	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	1,257,688.48	1,001,725.64	1,078,450.00	851,990.75
应交税费	1,101,739.02	1,461,400.31	3,202,811.15	3,647,348.03
应付利息	17,847.50	17,847.50	17,847.50	17,847.50
应付股利	17,700,000.00	17,700,000.00		
其他应付款	656,155.91	663,638.94	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	51,398,237.38	60,301,047.07	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				
其他非流动负债	4,525,891.28	4,165,891.28	5,907,484.32	5,907,484.32
非流动负债合计	4,525,891.28	4,165,891.28	5,907,484.32	5,907,484.32
负债合计	55,924,128.66	64,466,938.35	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）	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
资本公积	375,568,642.17	375,558,223.70	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	42,340,994.50	24,831,518.46	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	482,354,190.65	464,834,296.14	495,379,613.39	479,323,763.45
少数股东权益				
所有者权益合计	482,354,190.65	464,834,296.14	495,379,613.39	479,323,763.45
负债和所有者权益总计	538,278,319.31	529,301,234.49	537,515,734.05	528,022,529.59

5.2 利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年 1-3 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	24,243,152.12	21,785,952.75	29,858,198.32	28,045,998.52
其中：营业收入	24,243,152.12	21,785,952.75	29,858,198.32	28,045,998.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,947,949.21	21,121,573.51	20,669,868.05	20,457,020.96
其中：营业成本	11,313,581.42	11,839,124.45	12,048,987.64	13,071,473.30
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	86,399.05	62,984.88	389,759.61	339,812.79
销售费用	5,596,355.30	5,079,642.61	3,717,901.98	3,339,988.49
管理费用	6,147,945.28	4,359,689.70	4,137,704.68	3,327,465.99
财务费用	-131,827.72	-126,763.11	214,625.05	215,302.72
资产减值损失	-64,504.12	-93,105.02	160,889.09	162,977.67
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）	1,295,202.91	664,379.24	9,188,330.27	7,588,977.56
加：营业外收入	4,237,718.04	3,112,718.04	114,825.41	53,890.41
减：营业外支出	76.00		4,343.00	4,343.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,532,844.95	3,777,097.28	9,298,812.68	7,638,524.97
减：所得税费用	858,267.69	566,564.59	1,353,576.87	1,039,155.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,674,577.26	3,210,532.69	7,945,235.81	6,599,369.95
归属于母公司所有者的净利润	4,674,577.26	3,210,532.69	7,945,235.81	6,599,369.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.07	

(二) 稀释每股收益	0.04		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,674,577.26	3,210,532.69	7,945,235.81	6,599,369.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,674,577.26	3,210,532.69	7,945,235.81	6,599,369.95
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2010 年 1-3 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	28,848,693.58	25,644,779.08	25,225,735.99	22,601,771.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,803,467.78	2,302,017.17	646,732.75	612,305.43
经营活动现金流入小计	32,667,065.07	27,961,699.96	25,872,468.74	23,214,076.92
购买商品、接受劳务支付的现金	12,769,456.35	9,592,367.43	12,007,515.81	10,153,220.17
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	8,311,591.12	6,496,314.93	4,737,243.39	3,715,718.42

付的现金				
支付的各项税费	3,674,021.80	3,100,915.45	4,256,864.03	3,377,306.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,191,408.35	6,460,112.17	3,158,931.16	5,916,776.15
经营活动现金流出小计	30,946,477.62	25,649,709.98	24,160,554.39	23,163,021.73
经营活动产生的现金流量净额	1,720,587.45	2,311,989.98	1,711,914.35	51,055.19
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	6,880,672.80	6,874,032.80	7,831,150.55	4,659,490.61
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	6,880,672.80	6,874,032.80	7,831,150.55	4,659,490.61
投资活动产生的现金流量净额	-6,880,672.80	-6,874,032.80	-7,831,150.55	-4,659,490.61
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			15,000,000.00	15,000,000.00
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			15,000,000.00	15,000,000.00
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	146,025.00	146,025.00	53,475.00	53,475.00
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	146,025.00	146,025.00	53,475.00	53,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	-146,025.00	-146,025.00	14,946,525.00	14,946,525.00

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,469.11	-143,469.11	52,352.82	52,352.82
五、现金及现金等价物净增加额	-5,449,579.46	-4,851,536.93	8,879,641.62	10,390,442.40
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	408,395,944.23	400,779,926.11	42,805,506.71	41,693,078.09

5.4 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 4 月 21 日