

河南汉威电子股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)	593,005,254.42	593,596,193.64	-0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	524,827,756.56	520,004,075.67	0.93%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	4.41	0.91%
	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)		-15,974,889.15	-1,028.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.14	-1,500.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	43,804,761.65	24,243,152.12	80.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,823,680.89	4,674,577.26	3.19%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.92%	0.96%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43%	0.22%	0.21%

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	3,162,508.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6.90	

所得税影响额	-474,376.27	
少数股东权益影响额	-108,621.89	
合计	2,579,503.41	-

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）	11,700	
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
宁波君润投资有限公司	3,550,080	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F）	3,028,690	人民币普通股
韩琼	2,915,100	人民币普通股
肖延岭	2,726,500	人民币普通股
张广超	2,724,040	人民币普通股
赵金领	2,209,900	人民币普通股
方智勇	2,200,340	人民币普通股
吴永莲	1,936,450	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,800,680	人民币普通股
高胜国	1,406,920	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 151.14%，主要原因是随着销售收入增长，客户使用银行承兑汇票结算的业务增加所致。

2、其他应收款期末余额较年初增长 57.10%，主要原因为备用金借款及投标保证金等增加所致。

3、在建工程期末余额较年初增长 105.53%，主要是募投项目及其配套项目工程进入建设期所致。

二、利润表项目变动大的情况及原因:

1、营业收入较上年同期增长 80.69%，主要是公司针对细分行业，成立专门的燃气、石油、智能交通等事业部，开拓产品应用的新领域；完善营销网络、落实营销措施，取得了较好的收入增长；同时本期较上年同期财务报表合并范围增加子公司所致。

2、营业成本较上年同期增长 78.47%，主要是营业收入增长，相应的营业成本增长。

3、营业税金及附加较上年同期增长 345.47%，主要是营业收入增长引起相应的税金及附加增长。

4、销售费用较上年同期增长 112.24%，主要原因是：①公司募投项目----客户销售网络的建设逐步实施，扩大了营销队伍；②加大拓展市场和推广宣传投入；③合并范围变化，新增加子公司的销售费用等。

5、管理费用较上年同期增长 52.64%，主要原因为：①报告期公司加大研发投入引起相应研发费用增长；②职工人数增加，相应工资等费用提高；③合并范围变化，新增加子公司的费用等。

6、财务费用较上年同期减少 121.99 万元，下降 925.41%，主要是本期银行借款利息支出比上年同期减少 14.60 万元，利息收入比上年同期增加 95.91 万元所致。

7、资产减值损失较上年同期增加 61.85 万元,增长 958.82%，主要原因为期末应收账款及其他应收款较上年同期增加导致计提的坏账准备增加。

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较上年同期减少 1,769.55 万元，减少 1028.46%，主要系本期各项经营活动现金流出比上年同期大幅增长。

①购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 109.75%，主要是公司销售增加，扩大生产引起相应的采购增加。

②支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 54.39%，主要是本期职工人数增加，相应工资薪金性支出增加，以及发放年度奖金、增加子公司所致。

③支付的各项税费较上年同期增长 42.58%，主要原因为期初应缴税费余额较大，导致本期缴纳各种税费增加。

④支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 86.09%，主要是本期支付的销售及管理费用等增加导致。

2、投资活动产生的现金净流出较上年同期增长 314.69%，主要原因系募投资金生产线与工程施工项目于 2010 年下半年进入建设期，本期设备款与工程支出增加，造成购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 717.05%，主要原因为：经营活动产生的现金流出及投资活动产生的现金流出比上年同期较大幅度增长引起的。

3.2 业务回顾和展望

报告期公司实现营业总收入为 4,380.48 万元，比去年同期增长 80.69%；营业利润为 276.45 万元，比去年同期增长 113.44%；利润总额为 592.70 万元，比去年同期增长 7.12%；归属于母公司股东的净利润为 482.37 万元，比去年同期增长 3.19%。

营业收入快速增长是因为营业规模持续增长，公司在系统解决方案方面业务增长迅速，主营业务盈利能力持续提高。目前，公司仍保持了扩张的策略，部分费用增长仍较明显。

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，公司继续推进营销服务网络建设，完善营销体系，增强重点区域服务及其辐射能力。进一步深入行业应用市场，大力拓展创新型的系统解决方案业务。以市场为导向，促进研发适销对路产品，形成

系列产品线，推进业务模式的多样化。大力推进销售机构独立经营能力建设，提升机构盈利能力。

外贸已取得 EN50194 认证，将有助于公司扩大出口业务增长。

2、研发系统建设

报告期内，研发系统重点加强了研发规范和研发市场结合方面建设。规范了研发设计要求和流程，重点开展可信赖研究。同时在研发和市场结合方面重点以市场为导向，开展客户需求满足度研究。公司加大了在系统、软件和先进光学原理产品方面的投入。这些投入无疑为公司未来技术领先和为客户提供更加全面的解决方案提供保障。

报告期内，研发系统共完成了十余项项目的启动。完成了 5 项产品的研发设计，同时完成了十余项专利的储备及编制。

3、生产系统建设

报告期内，重点调整生产系统围绕产线自我品质保证能力，加强对产线人力资源的建设，培养多能工、全能工，提高员工的技术能力水平。公司引进波峰焊等设备，改善装备水平，使产品质量及生产效率得以有效提升。积极在生产系统开展员工改善提案活动，对优秀班组评选标准进行细化，加强生产过程的质量管理措施，使得员工的品质意识和主观能动性得以提升。

4、人力资源建设

报告期内，公司加强核心人才开发与引进工作，引进研发技术人员 12 名，质量管理人员 3 名，完善了新入职员工的系统培训以及公司“步步高”培训课程体系，加强了研发类、销售类等专业技能培训，以提高各级员工及管理者的综合素养，同时实施了员工企业文化活动及拓展训练，并着手编撰了《汉威企业文化案例集》，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，募投项目的土建工程正在建设中，预计在 2011 年内可部分投入使用。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。

公司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。

6、公司治理结构建设

报告期内，公司第一届董事会任期于 2011 年 1 月 17 日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、高天增、庄行方、景国勋、李颖江为第二届董事会董事候选人，其中庄行方、景国勋、李颖江为独立董事候选人。2011 年 1 月 17 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》，董事、监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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。管理层将持续加强费用管控，加强业务人员培训，加大业务推进力度，引领公司健康发展。

§ 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		5,659.68				
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		17,015.03				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,015.03				
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		17,015.03				
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	554.06	1,334.54	19.01%	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	496.47	1,204.91	14.08%	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	135.29	584.12	22.67%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,157.00	18,157.00	1,185.82	3,123.57	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资北京智威宇讯	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
追加创威投资	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
扩建研发中心	否	4,500.00	4,500.00	1,573.86	2,091.46	46.48%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,300.00	16,300.00	4,473.86	13,891.46	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,457.00	34,457.00	5,659.68	17,015.03	-	-	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，目前该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目正在有序进行，相关设备款项将按照合同约定进度支付。									

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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中： 1、公司 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 4,900.00 万元投资设立智威宇讯，本季度实际使用 56.38 万元，截止本季度末累计使用 2563.77 万元；公司 2010 年第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 3,000.00 万元增资全资子公司创威煤安，本季度实际使用 25.16 万元，截止本季度末累计使用 297.01 万元。两子公司已于 2010 年 6 月完成工商变更事项。 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。 3、扩建研发中心 4,500.00 万元，本季度实际使用资金 1573.86 万元，截止本季度末累计使用 2091.46 万元，项目正在按计划进行。 4、本季度使用超募资金暂时补充流动资金 2,900.00 万元。
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 2010 年 11 月 15 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用超募资金 2900 万元暂时补充流动资金，公司于 2011 年 2 月使用该补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

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 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	312,030,553.58	251,656,340.70	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	3,333,915.66	2,612,665.66	1,327,496.00	1,327,496.00
应收账款	58,044,379.61	43,103,273.09	48,960,671.48	36,502,977.54
预付款项	37,540,989.86	11,294,920.27	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	4,437,987.37	3,086,416.65	2,824,986.98	1,827,206.89
买入返售金融资产				
存货	42,707,848.37	27,811,442.49	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	13,833.32			
流动资产合计	458,109,507.77	339,565,058.86	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	70,151,603.30	47,604,791.16	68,595,891.22	46,392,686.29
在建工程	37,991,360.67	37,988,130.67	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	22,995,869.96	10,114,772.27	22,739,652.10	10,196,245.94
开发支出				
商誉	1,698,895.48		1,698,895.48	
长期待摊费用	507,562.87		538,579.36	

递延所得税资产	1,550,454.37	1,043,595.48	1,839,090.04	1,283,193.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	134,895,746.65	208,696,915.78	113,897,010.16	188,302,654.27
资产总计	593,005,254.42	548,261,974.64	593,596,193.64	554,029,438.20
流动负债：				
短期借款				
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	32,180,117.27	33,510,272.92	35,437,030.16	39,041,067.61
预收款项	8,158,570.22	6,617,600.41	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	1,343,162.82	1,010,049.44	1,176,543.09	875,861.59
应交税费	4,785,860.07	4,025,207.04	6,198,587.73	5,409,653.20
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,196,593.17	3,173,443.14	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	4,683,149.19	3,695,954.74	6,065,996.47	5,051,481.71
其他流动负债				
流动负债合计	55,347,452.74	52,032,527.69	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	1,208,031.82		1,259,532.96	
其他非流动负债	1,379,058.27	285,121.50	2,502,869.46	1,051,839.96
非流动负债合计	2,587,090.09	285,121.50	3,762,402.42	1,051,839.96
负债合计	57,934,542.83	52,317,649.19	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	81,708,439.48	52,835,426.84	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	524,827,756.56	495,944,325.45	520,004,075.67	492,684,972.78
少数股东权益	10,242,955.03		10,088,214.04	
所有者权益合计	535,070,711.59	495,944,325.45	530,092,289.71	492,684,972.78
负债和所有者权益总计	593,005,254.42	548,261,974.64	593,596,193.64	554,029,438.20

5.2 利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 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	43,804,761.65	34,568,801.34	24,243,152.12	21,785,952.75
其中：营业收入	43,804,761.65	34,568,801.34	24,243,152.12	21,785,952.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,040,231.28	33,309,357.32	22,947,949.21	21,121,573.51
其中：营业成本	20,191,332.80	17,037,635.41	11,313,581.42	11,839,124.45
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	384,881.20	308,684.53	86,399.05	62,984.88
销售费用	11,877,707.23	10,494,041.91	5,596,355.30	5,079,642.61
管理费用	9,384,102.87	6,082,682.20	6,147,945.28	4,359,689.70
财务费用	-1,351,768.37	-1,108,030.73	-131,827.72	-126,763.11
资产减值损失	553,975.55	494,344.00	-64,504.12	-93,105.02
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）	2,764,530.37	1,259,444.02	1,295,202.91	664,379.24
加：营业外收入	3,162,508.47	2,575,095.43	4,237,718.04	3,112,718.04
减：营业外支出	6.90	6.90	76.00	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,927,031.94	3,834,532.55	5,532,844.95	3,777,097.28
减：所得税费用	948,610.06	575,179.88	858,267.69	566,564.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,978,421.88	3,259,352.67	4,674,577.26	3,210,532.69
归属于母公司所有者的净利润	4,823,680.89	3,259,352.67	4,674,577.26	3,210,532.69
少数股东损益	154,740.99			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04		0.04	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,978,421.88	3,259,352.67	4,674,577.26	3,210,532.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,823,680.89	3,259,352.67	4,674,577.26	3,210,532.69
归属于少数股东的综合收益总额	154,740.99			

5.3 现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

2011 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	36,821,926.80	28,208,935.60	28,848,693.58	25,644,779.08
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	140,966.68	140,966.68	14,903.71	14,903.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,437,592.33	1,775,140.64	3,803,467.78	2,302,017.17
经营活动现金流入小计	40,400,485.81	30,125,042.92	32,667,065.07	27,961,699.96

购买商品、接受劳务支付的现金	26,783,412.70	22,565,432.62	12,769,456.35	9,592,367.43
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	12,832,030.99	9,230,335.02	8,311,591.12	6,496,314.93
支付的各项税费	5,238,595.39	3,940,485.35	3,674,021.80	3,100,915.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,521,335.88	9,730,354.05	6,191,408.35	6,460,112.17
经营活动现金流出小计	56,375,374.96	45,466,607.04	30,946,477.62	25,649,709.98
经营活动产生的现金流量净额	-15,974,889.15	-15,341,564.12	1,720,587.45	2,311,989.98
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	28,533,660.66	27,379,456.66	6,880,672.80	6,874,032.80
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	28,533,660.66	27,379,456.66	6,880,672.80	6,874,032.80
投资活动产生的现金流量净额	-28,533,660.66	-27,379,456.66	-6,880,672.80	-6,874,032.80
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				
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				
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
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
筹资活动产生的现金流量净额			-146,025.00	-146,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,363.76	-17,363.76	-143,469.11	-143,469.11
五、现金及现金等价物净增加额	-44,525,913.57	-42,738,384.54	-5,449,579.46	-4,851,536.93
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	312,030,553.58	251,656,340.70	408,395,944.23	400,779,926.11

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人： 任红军

二〇一一年四月二十二日