



河南汉威电子股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业总收入（元）	127,564,512.43	66,179,840.65	92.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,400,565.74	8,101,342.21	40.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,210,644.04	-1,504,946.90	1,708.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1652	-0.0128	1,390.63%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	0.91%	1.25%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.32%	0.58%	-0.26%
	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）	2,550,521,980.53	1,820,379,783.98	40.11%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,162,785,787.01	1,151,237,721.66	1.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.9365	7.8577	1.00%

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）	-39,955.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,009,506.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945.65	
减：所得税影响额	475,223.82	
少数股东权益影响额（税后）	145,011.61	
合计	7,348,369.80	--

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，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。

2、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，完善相关监督审核机制，降低扩张带来的管理风险。

3、产业政策风险

公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，与国家产业政策相关性较高，如果政府发展感知技术与物联网、公共事业及加强环保治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司及子公司业务拓展产生影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过业务创新及资金优势稳固并扩大市场份额。

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、新业务拓展风险

公司为进一步增强领先的竞争能力，通过投资并购和研发创新积极布局前沿性的居家健康、智能家居等业务领域，但是这些市场领域发展尚不成熟，行业完善程度有待提升，市场拓展进度及取得的成果短期内有可能低于预期。为此，公司在布局新的业务领域时，会尽最大程度选择确定性高、风险较低的业务项目开展。

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		6,157				
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	31,700,000	质押	31,700,000
钟超	境内自然人	9.95%	14,577,140	0	质押	14,577,000
陈泽枝	境内自然人	5.82%	8,521,511	8,521,511	质押	2,260,000
李泽清	境内自然人	2.69%	3,940,333	3,940,333		
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		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.82%	2,659,898	0		
高孔兴	境内自然人	1.68%	2,461,315	2,461,315		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.55%	2,276,882	0		
钟克创	境内自然人	1.53%	2,248,660	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
钟超	14,577,140	人民币普通股	14,577,140			
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			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,659,898	人民币普通股	2,659,898			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	2,276,882	人民币普通股	2,276,882			
钟克创	2,248,660	人民币普通股	2,248,660			
长江证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,999,795	人民币普通股	1,999,795			
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	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	1,565,785	人民币普通股	1,565,785			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	1,298,851	人民币普通股	1,298,851			
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟超与钟克创系兄弟关系，公司未知前十名其他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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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	解除限售日期
任红军	31,700,000	0	0	31,700,000	高管锁定；质押	2015-1-5
陈泽枝	8,521,511	0	0	8,521,511	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
李泽清	3,940,333	0	0	3,940,333	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
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	2016-1-9
高孔兴	2,461,315	0	0	2,461,315	非公开发行	根据重大资产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	2016-1-9
刘瑞玲	1,555,335	375,000	0	1,180,335	高管锁定	2015-1-5
尚中锋	1,143,439	26,214	0	1,117,225	高管锁定	2015-1-5
第一创业证券—兴业银行—一创启程定增 2 号集合资产管理计划	1,050,000	0	0	1,050,000	非公开发行	2016-1-9
缪品章	1,034,006	0	0	1,034,006	非公开发行	2016-1-9
李扬	979,185	0	0	979,185	非公开发行	2016-1-9
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	根据重大资产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—国投瑞银资本瑞银证券定向增发 3 号专项资产管理计划	800,000	0	0	800,000	非公开发行	2016-1-9
华宝信托有限责任公司	700,000	0	0	700,000	非公开发行	2016-1-9
张艳丽	922,500	225,000	0	697,500	高管锁定	2015-1-5

许金炉	668,670	0	0	668,670	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
刘智良	471,037	0	0	471,037	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
梁一红	393,374	0	0	393,374	非公开发行	2016-1-9
叶明	393,374	0	0	393,374	非公开发行	2016-1-9
刘光江	349,989	0	0	349,989	非公开发行	2016-1-9
黄开坚	339,495	0	0	339,495	非公开发行	根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁。
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	2016-1-9
张小水	130,534	32,634	0	97,900	高管锁定	2015-1-5
邱宇	97,219	0	0	97,219	非公开发行	2016-1-9
王锐	97,219	0	0	97,219	非公开发行	2016-1-9
焦桂东	51,660	12,915	0	38,745	高管锁定	2015-1-5
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	2016-1-9
李志刚	75	75	0	0	高管锁定	2015-1-5
合计	64,014,946	671,838	0	63,343,108	--	--

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135.57%，主要系期末新增银行借款到账所致。
- 2、预付账款较期初增加202.65%，主要系新并入郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公用”）所属子公司工程款所致。
- 3、其他应收款较期初增加1,337.76%，主要系新并入汉威公用所致。
- 4、可供出售金融资产较期初增加10,000.00%，主要系报告期内对河南开云信息技术有限公司、浙江风向标科技有限公司出资所致。
- 5、长期股权投资较期初增加1,707.97%，主要系汉威公用所属子公司的对外投资所致。
- 6、投资性房地产较期初增加211.59%，主要系公司部分自有房屋对外出租所致。
- 7、在建工程较期初增加535.96%，主要系新并入汉威公用所属子公司的在建管网所致。
- 8、预收款项较期初增加244.00%，主要系新并入汉威公用业务所属子公司预收工程款所致。
- 9、应付职工薪酬较期初减少40.58%，主要系上年奖金在本期发放所致。
- 10、其他应付款较期初增加154.95%，主要系新并入汉威公用所致。
- 11、长期借款较期初增加1,001.33%，主要系汉威公用所属子公司新增借款所致。
- 12、营业收入较上年同期增加92.75%，主要系合并范围增加所致。
- 13、营业成本较上年同期增加135.52%，主要系营业收入增加及收入结构变化所致。
- 14、期间费用较上年同期增加51.14%，主要系合并范围增加所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,708.74%，主要系本期合并范围增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.82%，主要系公司投资汉威公用，其所属子公司账面货币资金并入导致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,016.53%，主要系本期新增长期借款所致。

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

报告期内，公司积极完善物联网产业平台，加大市场拓展力度，取得了较好的市场效果，同时，较上年同期新增合并嘉园环保有限公司、鞍山易兴自动化工程有限公司、郑州汉威公用事业科技有限公司，也对整体经营业绩产生影响。

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

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	设计开发	2015年底具备生产能力	设计开发进行中
2	危险化学品泄漏事故救援保护设备	设计开发	2015年8月完成正式样机	设计开发进行中
3	智能型远传终端	设计开发	2015年11月完成正式样机	设计开发进行中
4	汉威空气质量管家	验证阶段	2015年5月完成样机	已完成正式样机
5	大气环境质量分析及应急设备	设计开发	2015年10月完成样机	设计开发进行中
6	工业安全综合监管平台-IAP	立项阶段	2016年4月可以试运行	已立项,准备进行设计开发
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	策划阶段	2016年年底完成样机	正在进行立项策划
9	II型激光粉尘传感器	立项阶段	2016年6月完成样品	已立项,准备进行设计开发
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	设计开发	2015年底具备生产能力	设计开发进行中
12	抗中毒型半导体元件开发	设计开发	2015年底具备生产能力	设计开发进行中

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续围绕“成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商”的战略目标，进一步完善产业生态布局，加大在各主要业务领域的拓展力度，取得了较好的经营成果，实现营业收入12,756.45万元，较上年同期增长92.75%，实现归属于母公司所有者的净利润1,140.06万元，较上年同期增长40.72%。具体来讲，报告期内公司主要开展了以下方面工作：

1、外延发展持续推进。报告期内，公司继续围绕构建大物联网平台的战略目标，合资设立了郑州汉威公用事业科技有限公司，同时与青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）合资设立郑州汉威智能仪表有限公司，在国家出台“水十条”的背景下积极开拓智慧水务市场，努力将智慧水务打造成为明星业务；参股河南开云信息技术有限公司、浙江风向标科技有限公司、德煦智能科技(上海)有限公司，继续发力新兴的居家健康、智能家居市场。投资并购将是公司未来发展的常态化策略，通过有序的外延扩张构建领先产业生态平台，形成实力雄厚的产业集团，增强整体市场竞争优势。

2、业务发展积极向好。公司已经布局了智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康四大业务领域，借助国家在上述领域的有利政策，加快升级相关行业系统解决方案，加大行业市场拓展力度，智慧燃气、化工冶金、石油炼化等业务部门取得了较好的市场效果，例如，在中石油集团公司2015年可燃、有毒气体报警器集中采购招标中以综合得分排名首位被评为甲级供应商，相继入围或中标郑州、广州、周口、沈阳等地燃气项目，子公司沈阳金建数字城市软件有限公司实施河南省流域水污染自动监控项目、本溪及临清等地燃气GIS项目，嘉园环保有限公司开展华亭煤电烟气脱硝改造工程，鞍山易兴自动化工程有限公司中标沈煤集团CDM项目计量系统。总体来看，主要业务板块发展势头良好，公司将进一步加大在已布局业务领域的拓展力度，以获取更多市场机会。

3、契合市场需求研发创新。公司继续以“物联网整体解决方案”为创新突破，结合市场需求，积极研发经济型的“分布式大气环境监测系统”，在监测仪表上搭载公司自主研发的先进电化学、激光、红外传感器，通过无线互联技术实时将监测数据传送至系统平台，与沈阳金建GIS系统完美衔接，并可以通过手机App端进行业务处理，此监测系统将能够实现环境监测需求与成本投入的较好平衡，为城市环境监测与治理提供有效帮助。

4、推进组织变革与人才战略。报告期内，公司一方面继续推进组织架构改革，将研发、营销及各子公司重组为事业群，加强各业务主体间的协同作战能力，另一方面及时推出第一

期员工持股计划，完善激励机制，促进员工个人利益与公司利益协调统一，为公司未来长期发展创造人才红利。

5、深化集团化管控与品牌建设。随着公司规模的不不断扩大，公司深化开展集团化管控，加强对各子公司的业务、财务、风险管控，陆续开展对各子公司、各业务单元经营计划的落实情况监督、检查和评价。此外，公司积极开展品牌建设活动，此外，公司积极开展品牌建设活动，于2015年4月1日在北京联合浙江风向标科技有限公司举行战略合作发布会，加强双方在智能家居市场的影响力。

综合来看，第一季度作为全年的开局之期，整体发展情况良好，产业生态构建不断取得新的进展，业务发展方兴未艾，在“互联网+”、“工业4.0”的大背景之下，公司未来既面临着更多机遇，也面临着激烈竞争挑战，公司将努力适应未来发展的新常态环境，争取实现更好的经营效果。

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，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。

2、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，完善相关监督审核机制，降低扩张带来的管理风险。

3、产业政策风险

公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，与国家产业政策相关性较高，如果政府发展感知技术与物联网、公共事业及加强环保治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司及子公司业务拓展产生影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过业务创新及资金优势稳固并扩大市场份额。

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，尽管公司对交易对方未来发展、盈利预测等进行了合理估

计，但是由于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、新业务拓展风险

公司为进一步增强领先的竞争能力，通过投资并购或者研发创新积极布局前沿性的居家健康、智能家居等业务领域，但是这些市场领域发展尚不成熟，行业完善程度有待提升，市场拓展进度及取得的成果短期内有可能低于预期。为此，公司在布局新的业务领域时，会最大程度选择确定性高、风险较低的业务项目开展，尽最大程度在风险控制和业务开展之间取得平衡。

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，自发行结束之日起 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 年 01 月 09 日	2016-1-19	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 年 01 月 09 日	2017-04-28	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	叶明;梁一红;缪品章;王锐;李扬;邱宇;刘光江	承诺因 2014 年汉威电子重大资产重组获得的上市公司股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2015 年 01 月 09 日	2016-1-9	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
	尚剑红	交易对方尚剑红承诺：沈阳金建 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承

		前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 1,156.09 万元、1,355.66 万元、1,497.80 万元。如沈阳金建实际净利润低于上述承诺金额，则由尚剑红按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。			诺。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴;黄开坚;许金炉;刘智良;芜湖华顺置业投资有限责任公司	交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚承诺：嘉园环保 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 3,353.20 万元、4,289.34 万元、5,252.41 万元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺金额，则由上述交易对方按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	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	交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺：未经汉威电子同意，本人自身及关联方不得以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资或合伙企业经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与嘉园环保主营业务构成同业竞争的业务或活动，如获得的商业机会将于嘉园环保主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知嘉园环保，并尽力将该商业机会给予嘉园环保，以确保嘉园环保及其全体股东利益不受损害。交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺：将采取有效措施尽量避免与汉威电子、嘉园环保之间发生关联交易；在进行确有必要且	2014 年 05 月 15 日	2020-01-09	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		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、嘉园环保的公司章程的规定履行相应审批程序及信息披露义务。			
	尚剑红	<p>尚剑红承诺自标的资产交割日起，仍需至少在沈阳金建或上市公司任职 60 个月，并承诺在沈阳金建和上市公司任职期间及离职后 24 个月内，不从事与沈阳金建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：</p> <p>(1) 自交割日起任职期限不满 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) 自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，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。</p>	2014 年 10 月 09 日	2019-10-09	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日起，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	2014 年 10 月 17 日	2019-10-17	截至报告期末，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		<p>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）自交割日起任职期限不满 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）自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	任红军;钟超	<p>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。</p>	2009 年 10 月 30 日	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	<p>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。</p>	2009 年 07 月 23 日	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	<p>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。</p>	2009 年 10 月 30 日	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年10月30日	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;第一创业证券股份有限公司	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年01月09日	2016-1-9	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	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年09月25日	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;钟超	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	2014年05月15日	2020-01-09	截至报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		<p>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有的有</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
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（如有）	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			本季度投入募集资金总额			388.75		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			52,950.4		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	7,002.69	98.91%	2012 年 12 月 31 日	76.13	1,418.64	是	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	308.75	9,255.64	89.18%	2012 年 12 月 31 日	92.88	4,306.89	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	不适用	否
2014 年重大资产重组配套融资	否	15,500	15,500	80	15,403.04	99.37%	--	0	0	不适用	否

承诺投资项目小计	--	33,657	35,459.14	388.75	34,162.03	--	--	169.01	5,725.53	--	--
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	2.13	-155.23	不适用	否
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	-36.31	1,836.21	不适用	否
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	否
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	否
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	--	--	-34.18	1,680.98	--	--
合计	--	52,057	54,190.52	388.75	52,950.4	--	--	134.83	7,406.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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，投资已完结。</p> <p>5、2013 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会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</p>										

	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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	未使用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

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过关于投资郑州汉威公用事业

科技有限公司的议案,以2.95亿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公用事业科技有限公司,注册资本1亿元,汉威电子持有65%出资。郑州汉威公用事业科技有限公司于2015年1月30日完成了工商登记。

2、2015年3月10日,公司在巨潮资讯网刊登了《对外投资公告》,以增资方式投资500万元取得河南开云信息技术有限公司10%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。2015年3月11日,河南开云信息技术有限公司完成了工商变更登记。

3、2015年3月12日,公司与青岛积成等签署《关于共同出资设立郑州汉威智能仪表有限公司的投资协议书》,合作各方以新设方式设立郑州汉威智能仪表有限公司,新公司注册资本为1,000万元,其中汉威电子认缴出资510万元,持有51%股权;青岛积成认缴出资300万元,持有30%股权。新公司首期出资由各方共同缴足注册资本的50%,即500万元,剩余出资由各方在新公司成立后10年内同比例出资到位。在国家出台“水十条”的大背景下,本次合作有利于积极开拓智慧水务市场,努力将智慧水务打造成为未来明星业务。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。

4、2015年3月13日,公司在巨潮资讯网刊登了《对外投资公告》,以增资方式投资1,500万元取得浙江风向标科技有限公司13.04%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。2015年4月10日,浙江风向标科技有限公司完成了工商变更登记。

5、2015年3月25日,公司与德煦智能科技(上海)有限公司股东徐军毅等2名股东签订《增资扩股协议》,公司增资30万元取得德煦智能科技(上海)有限公司15%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。

6、2015年1月22日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,本次员工持股计划的参加人员总人数不超过70人(具体参加人数根据员工实际缴款情况确定),本员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的汇添富-汉威电子-双喜盛世 51 号资产管理计划(下称“添威 51 号资管计划”)中的次级份额。添威51号资管计划份额上限为9000万份,每份份额为1.00元,按照不超过2:1的比例设立优先级A份额和次级份额,次级份额按照2:1的比例设置次级B份额和次级C份额。公司员工出资2000万元全额认购添威51号资管计划的次级B份额,公司股东刘瑞玲、张艳丽、钟克创、肖延岭等4人总计出资1000万元全额认购添威51号资管计划的次级C份额,添威51号资管计划主要投资范围为购买和持有汉威电子股票。公司控股股东任红军先生为添威51号资管计划中优先级A份额的权益实现与次级B份额的本金回收提供担保。其中优先级A份额的权益实

现包括：（1）添威51号资管计划优先级A份额的本金回收；（2）添威51号资管计划优先级A份额按照约定的预期年基准收益率获得的收益。具体信息请查阅公司于2015年1月23日在巨潮资讯网刊登的公告。

截至本报告公告日，该持股计划正在积极准备实施前的工作，但尚未开始购买计划所确定的股份。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

结合公司实际情况，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：2015年3月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过2014年度权益分派方案，公司以2015年3月26日非公开发行完成后的总股本146,511,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金7,325,570.15元。此方案尚需2014年年度股东大会审议通过。

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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	571,090,727.19	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	15,683,337.94	21,223,146.02
应收账款	226,510,376.28	213,927,884.00
预付款项	44,156,783.94	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	195,785,490.88	13,617,350.05
买入返售金融资产		
存货	207,548,722.61	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	1,260,775,438.84	685,848,293.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,331,456.78	10,992,958.00
长期股权投资	30,324,144.73	1,677,247.41
投资性房地产	193,492,494.03	62,099,340.22
固定资产	377,993,366.58	424,625,831.67
在建工程	32,662,010.56	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	336,670,753.39	342,012,674.74
开发支出	1,579,310.75	1,576,624.47
商誉	271,218,259.12	271,218,259.12
长期待摊费用	642,003.14	484,279.98
递延所得税资产	8,125,664.21	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	1,289,746,541.69	1,134,531,490.05
资产总计	2,550,521,980.53	1,820,379,783.98
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	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	17,916,083.24	23,571,593.63
应付账款	199,041,247.90	159,665,245.73
预收款项	56,544,740.43	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	6,018,117.90	10,128,759.86
应交税费	21,109,099.84	23,666,454.08

应付利息		421,077.04
应付股利		
其他应付款	81,313,453.56	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	18,196,408.04	25,312,907.92
其他流动负债		
流动负债合计	575,139,150.91	459,596,808.45
非流动负债：		
长期借款	472,250,000.00	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	12,380,829.92	
预计负债	48,362,939.14	48,863,867.43
递延收益		
递延所得税负债	5,495,787.95	7,052,534.99
其他非流动负债	19,518,641.73	15,741,194.89
非流动负债合计	558,008,198.74	114,537,597.31
负债合计	1,133,147,349.65	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	745,745,361.56	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	246,596,014.46	235,195,448.72
归属于母公司所有者权益合计	1,162,785,787.01	1,151,237,721.66
少数股东权益	254,588,843.87	95,007,656.56
所有者权益合计	1,417,374,630.88	1,246,245,378.22
负债和所有者权益总计	2,550,521,980.53	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	110,418,923.92	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	8,861,337.94	10,362,146.02
应收账款	99,879,025.21	92,994,655.61
预付款项	8,067,881.34	6,651,507.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,200,684.60	2,608,381.76
存货	43,923,921.77	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	274,351,774.78	244,910,796.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	11,331,456.78	10,992,958.00
长期股权投资	758,334,821.31	692,475,062.52
投资性房地产	186,642,416.09	55,132,345.44

固定资产	191,027,931.27	325,765,332.97
在建工程	4,923,162.76	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	60,962,489.41	61,464,693.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,563.12	
递延所得税资产	2,937,881.86	3,862,978.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,236,299,722.60	1,154,812,330.00
资产总计	1,510,651,497.38	1,399,723,126.92
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	109,478,370.92	114,778,105.67
预收款项	10,991,037.98	11,643,237.46
应付职工薪酬	1,970,598.59	5,004,191.22
应交税费	3,519,461.03	3,717,544.74
应付利息		198,722.23
应付股利		
其他应付款	93,735,896.21	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	6,448,908.04	12,888,908.04
其他流动负债		
流动负债合计	366,144,272.77	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	575,790.45	607,070.55
非流动负债合计	575,790.45	607,070.55
负债合计	366,720,063.22	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	179,045,027.71	152,617,071.94
所有者权益合计	1,143,931,434.16	1,117,355,978.78
负债和所有者权益总计	1,510,651,497.38	1,399,723,126.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	127,564,512.43	66,179,840.65
其中：营业收入	127,564,512.43	66,179,840.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,822,892.26	63,777,190.76

其中：营业成本	72,278,156.12	30,688,562.35
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	1,259,935.28	972,556.64
销售费用	13,445,157.79	12,206,986.84
管理费用	31,171,076.08	18,380,397.30
财务费用	3,251,893.67	1,082,953.60
资产减值损失	416,673.32	445,734.03
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）	116,663.25	
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）	5,858,283.42	2,402,649.89
加：营业外收入	8,273,468.01	6,834,650.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,602.96	104.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,090,148.47	9,237,196.01
减：所得税费用	2,173,707.76	1,531,896.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,916,440.71	7,705,299.55
归属于母公司所有者的净利润	11,400,565.74	8,101,342.21
少数股东损益	515,874.97	-396,042.66
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	11,916,440.71	7,705,299.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,400,565.74	8,101,342.21
归属于少数股东的综合收益总额	515,874.97	-396,042.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.07

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,816,892.72	47,268,755.06
减：营业成本	22,628,746.86	24,767,971.13
营业税金及附加	731,829.03	606,162.27

销售费用	8,116,915.26	9,142,271.94
管理费用	15,705,251.89	12,177,781.19
财务费用	1,941,250.85	1,316,019.00
资产减值损失	303,969.96	113,385.66
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）	24,859,758.79	
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）	20,248,687.66	-854,836.13
加：营业外收入	6,471,280.10	6,620,397.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,019.79	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,679,947.97	5,765,561.81
减：所得税费用	251,992.20	864,834.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,427,955.77	4,900,727.54
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	26,427,955.77	4,900,727.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.04
（二）稀释每股收益	0.18	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	124,824,660.37	61,403,350.57
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	618,380.12	6,083,120.93
收到其他与经营活动有关的现金	42,916,387.61	9,244,476.70
经营活动现金流入小计	168,359,428.10	76,730,948.20
购买商品、接受劳务支付的现金	62,591,594.85	29,575,168.56
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	34,240,029.10	23,515,932.16
支付的各项税费	13,305,891.52	9,127,284.73
支付其他与经营活动有关的现金	34,011,268.59	16,017,509.65
经营活动现金流出小计	144,148,784.06	78,235,895.10
经营活动产生的现金流量净额	24,210,644.04	-1,504,946.90
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	30,000.00	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	30,000.00	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,216,577.93	16,220,249.24
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	-42,747,669.13	3,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-16,531,091.20	19,780,249.24
投资活动产生的现金流量净额	16,561,091.20	-19,758,249.24
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	373,890,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,292.09	
筹资活动现金流入小计	373,982,292.09	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,130,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,143,360.92	1,412,946.09
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	
筹资活动现金流出小计	86,073,360.92	41,412,946.09
筹资活动产生的现金流量净额	287,908,931.17	-31,412,946.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,195.63	15,655.78
五、现金及现金等价物净增加额	328,662,470.78	-52,660,486.45
加：期初现金及现金等价物余额	242,428,256.41	260,212,710.79
六、期末现金及现金等价物余额	571,090,727.19	207,552,224.34

6、母公司现金流量表

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	34,971,119.14	44,700,857.39
收到的税费返还	345,715.74	6,083,120.93
收到其他与经营活动有关的现金	75,073,020.95	38,087,836.95
经营活动现金流入小计	110,389,855.83	88,871,815.27
购买商品、接受劳务支付的现金	16,161,610.73	21,466,287.17
支付给职工以及为职工支付的现金	15,060,032.47	14,424,518.45
支付的各项税费	3,782,259.62	3,959,547.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,000,787.01	21,428,720.50
经营活动现金流出小计	47,004,689.83	61,279,073.29
经营活动产生的现金流量净额	63,385,166.00	27,592,741.98
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	25,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	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	25,030,000.00	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,661,024.70	16,005,090.64
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,000,000.00	3,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,661,024.70	19,565,090.64
投资活动产生的现金流量净额	-66,631,024.70	-19,543,090.64
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	40,000,000.00	10,000,000.00
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	40,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,991.69	1,412,946.09
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,983,991.69	41,412,946.09
筹资活动产生的现金流量净额	27,016,008.31	-31,412,946.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,663.04	-5,117.76
五、现金及现金等价物净增加额	23,779,812.65	-23,368,412.51
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	110,418,923.92	103,865,726.28

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军_____

2015 年 4 月 24 日