



河南汉威电子股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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） | 357,153,463.43 | 272,807,941.87 | 30.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,444,243.63 | 12,780,495.88 | 36.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,545,217.36 | 9,293,742.72 | 34.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -68,677,033.62 | -50,173,122.96 | -36.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 1.05% | 0.29% |
| | 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） | 3,647,008,940.88 | 3,765,211,905.70 | -3.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,312,389,934.94 | 1,294,945,691.31 | 1.35% |

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） | -22,000.00 | |
| 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） | 6,971,134.06 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,511,046.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,072.67 | |
| 减：所得税影响额 | 2,147,907.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,448,320.00 | |
| 合计 | 4,899,026.27 | -- |

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、行业竞争加剧带来的市场风险

物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保逐渐成为资本追逐的行业领域，市场机会增加的同时，新的竞争对手也会依靠产品与服务升级等方式争夺物联网产业链各细分领域市场份额，对现有的市场格局构成压力。如果未来公司不能在技术创新、市场开拓、服务客户等方面进一步增强实力，将对公司造成市场份额下降的风险。为此，公司将不断加强研发投入，保持巩固传感器核心优势，完善“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术¹+云应用”的物联网产业生态平台，加强行业解决方案的适用性，提升获得项目订单的竞争实力。（注1：空间信息技术主要包括北斗、GPS卫星定位授时技术，GIS、BIM及三维测绘技术，进行空间数据的采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用，并对传感数据、事件进行标记、融合，以全面展现事物信息并深度应用的综合性信息技术。）

2、技术创新及产品更新的风险

物联网系统解决方案具有高速发展、技术快速迭新等特点，产品及服务需综合传感器、数据传输、云计算、信息安全等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，将不能持续提升技术水平及创新能力、适应市场变化，导致新产品研发出现问题，进而可能影响公司的盈利能力。为此，公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引进高端、复合型人才，加强内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业自主知识产权，凸显核心竞争力。

3、集团化管理及人力资源风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，原有管理模式可能无法较好适应公司版图扩张带来的变化，这对公司管理层的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员将不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。为此，公司将完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学决策机制，不断加强集团化管控，同时建立完善的培养、引进、培训等机制，推进人才队伍建设。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,585 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 21.74% | 63,690,629 | 47,767,972 | 质押 | 30,000,000 |
| 钟超 | 境内自然人 | 6.54% | 19,154,280 | 0 | 质押 | 9,346,000 |
| 陈泽枝 | 境内自然人 | 4.73% | 13,859,909 | 5,112,906 | 质押 | 11,850,000 |
| 李泽清 | 境内自然人 | 2.49% | 7,293,626 | 2,364,200 | 质押 | 4,200,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 其他 | 1.62% | 4,753,382 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 4,700,000 | 0 | | |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 4,467,111 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 4,349,500 | 0 | | |
| 高孔兴 | 境内自然人 | 1.47% | 4,302,630 | 1,476,789 | 质押 | 1,830,000 |
| 尚剑红 | 境内自然人 | 1.37% | 4,010,134 | 3,007,600 | | |
| 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 | 19,154,280 | 人民币普通股 | 19,154,280 | | | |
| 任红军 | 15,922,657 | 人民币普通股 | 15,922,657 | | | |
| 陈泽枝 | 8,747,003 | 人民币普通股 | 8,747,003 | | | |
| 李泽清 | 4,929,426 | 人民币普通股 | 4,929,426 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 4,753,382 | 人民币普通股 | 4,753,382 | | | |
| 交通银行股份有限公司—易方达科讯混 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 合型证券投资基金 | | | |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 4,467,111 | 人民币普通股 | 4,467,111 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 4,349,500 | 人民币普通股 | 4,349,500 |
| 钟克创 | 3,497,320 | 人民币普通股 | 3,497,320 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 3,056,215 | 人民币普通股 | 3,056,215 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名其他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。 | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 任红军 | 47,767,972 | 0 | 0 | 47,767,972 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年 25%解除锁定 |
| 尚剑红 | 3,322,600 | 315,000 | 0 | 3,007,600 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年 25%解除锁定 |
| 刘瑞玲 | 2,360,670 | 15,000 | 0 | 2,345,670 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年 25%解除锁定 |
| 尚中锋 | 2,061,126 | 0 | 0 | 2,061,126 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年 25%解除锁定 |
| 张艳丽 | 1,395,000 | 0 | 0 | 1,395,000 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年 25%解除锁定 |
| 张小水 | 174,351 | 0 | 0 | 174,351 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年 25%解除锁定 |
| 焦桂东 | 103,320 | 0 | 0 | 103,320 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年 25%解除锁定 |
| 陈泽枝 | 5,112,906 | 0 | 0 | 5,112,906 | 首发后个人类限售股 | 根据资产重大重组非公开发行股 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|---------|---|------------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | 票解锁条件分三次进行解锁 |
| 李泽清 | 2,364,200 | 0 | 0 | 2,364,200 | 首发后个人类限售股 | 根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁 |
| 芜湖华顺置业投资有限责任公司 | 1,717,106 | 0 | 0 | 1,717,106 | 首发后机构类限售股 | 根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁 |
| 高孔兴 | 1,476,789 | 0 | 0 | 1,476,789 | 首发后个人类限售股 | 根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁 |
| 刘智良 | 942,074 | 0 | 0 | 942,074 | 首发后个人类限售股 | 根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁 |
| 许金炉 | 401,202 | 0 | 0 | 401,202 | 首发后个人类限售股 | 根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁 |
| 黄开坚 | 203,697 | 0 | 0 | 203,697 | 首发后个人类限售股 | 根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁 |
| 合计 | 69,403,013 | 330,000 | 0 | 69,073,013 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少43.79%，主要系归还银行贷款及预付土地划拨款所致。
- 2、应收票据较期初减少32.77%，主要系加强票据的使用流通，积极降低应收票据库存所致。
- 3、预付款项较期初增加47.87%，主要系预付的环保工程款、供热工程款所致。
- 4、长期应收款较期初减少75.94%，主要系本期按合同约定收回项目款所致。
- 5、其他非流动资产较期初增加40.41%，主要系子公司汉威公用预付土地划拨款所致。
- 6、应付票据较期初减少73.23%，主要系公司部分应付票据到期结清所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少43.52%，主要系上年奖金在本期发放所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较期初减少72.04%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
- 9、营业收入较上年同期增加30.92%，主要系公司各版块业务增长，业务规模不断扩大所致。
- 10、营业成本较上年同期增加37.24%，主要系收入增长所致。
- 11、资产减值损失较上年同期减少86.15%，主要系公司加强了贷款风险管控，应收账款的账龄结构明显改善所致。
- 12、投资收益较上年同期增加476.23%，主要系公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品取得的收益较上年同期增加所致。
- 13、所得税费用较上年同期增加77.30%，主要系本期利润增长所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.88%，主要系税费增加及支付职工工资增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少290.19%，主要系公司投资长期资产较上年同期增加所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.09%，主要系偿还借款所致。

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，公司继续发挥领先的物联网产业生态圈优势，依靠物联网系统解决方案在传感器、智慧城市综合解决方案、工业安全监测解决方案、居家智能和健康业务板块中的市场应用，彰显产业协同效应，项目订单获取实力不断增强。其中，传感器、智慧城市及智慧环保业务板块继续保持良好的发展态势，促

进公司2017年第一季度整体经营业绩较上年同期实现较大幅度的增长。

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 | 基于双光程双补偿技术的红外型气体探测器 | 验证 | 17年3月完成样机 | 已完成样机 |
| 2 | 智能传感器-数字式热释电传感器 | 立项 | 2018年3月完成正式样机 | 已立项 |
| 3 | 应用管控一体化平台 | 立项 | 2018年3月平台可正式使用 | 已立项 |
| 4 | EAI Portal | 立项 | 2017年9月可正式使用 | 已立项 |
| 5 | 全量程-乙烷辨识仪 | 立项 | 2017年12月完成正式样机 | 已立项 |
| 6 | 智能网关平台 | 立项 | 2018年10月完成正式样机 | 已立项 |
| 7 | 健康看护灯 | 设计开发 | 2017年11月可批量生产 | 设计开发进行中 |
| 8 | 基于无线广域网的物联网传感器 | 立项 | 2017年12月完成正式样机 | 已立项 |
| 9 | 基于光电集成式微纳气体传感器阵列与组网的大气污染监测系统研究 | 立项 | 2019年6月完成验收 | 已立项 |

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，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“以传感器为核心，做领先的物联网解决方案提供商、服务商”的发展思路，积极拓展传感器、智慧城市综合解决方案、工业安全监测解决方案、居家智能和健康业务板块的市场机会，加强业务协同，取得良好的经营成果，实现营业收入35,715.35万元，较上年同期增长30.92%，实现归属于母公司所有者的净利润1,744.42万元，较上年同期增长36.49%。

根据2017年度发展规划，报告期内，“汉威云”平台进行了存储、计算资源方面的扩容工作，满足了业务及数据增长的需求；传感器专业化众创空间受到了各级政府的高度评价，同时入选“河南省首批双创基地”。公司2017年度经营计划的执行情况如下：

（一）继续完善物联网产业生态圈

1、传感器板块

报告期内，公司传感器板块经营业绩良好。受益于国家政策的加大及居民环保意识的增强，环境检测类传感器销售额实现爆发性增长；随着智能家居的兴起，热释电红外传感器销售额出现了较好的增长趋势；同时，民用安防及工矿安全类传感器销售额也实现了较快的增长；MEMS传感器方面，公司传感器继续以微型化、低功耗、集成化和智能化为发展方向，保持MEMS气体传感器领先的技术水平，同时公司正与移动终端、环保领域等企业进行合作试验，共同培育市场。各个应用领域的传感器均衡发展为传感器板块的稳健增长奠定了基础。

2、智慧城市综合解决方案

（1）环保监测治理及解决方案

公司环保监测治理及解决方案业务已经形成从监测到治理的环保系统解决方案。报告期内，监测方面，根据客户需求，河南雪城软件有限公司进一步优化完善了“网格化大气监测平台”系统，系统性能得到提升，同时VOCs产品线中固定点TVOC、恶臭检测仪、气相色谱仪初步具备交付条件；治理方面，嘉园环保有限公司积极跟进环保PPP及餐厨垃圾项目，同时利用在旋转式RTO治理工艺上的技术优势中标了旭友电子废气治理等项目。

（2）公用事业服务及解决方案

公司凭借成熟的“智慧水务管控一体化平台”示范性应用标杆，显著提升了郑州高新供水有限责任公司（以下称“高新供水”）的管理成效。报告期内，公司稳步推进高新第二水厂的建设，逐步扩大智慧水务示范区域。同时，郑州高新热力有限责任公司建设了完善的智慧热力系统平台，提高了居民的用暖体验。报告期内，积极推进智慧热力二期项目，在提高企业效益、优化管理结构、完善服务模式的前提下，进行数据挖掘，利用供热企业全部数据或市政关联数据，通过数据再利用建设大数据分析挖掘系统，对决策、规划、效益、管理等各方面进行全面的优化。

（3）物联网平台解决方案

报告期内，公司物联网平台解决方案业务充分把握智慧城市行业发展机遇，取得了良好的经营成果。智慧水务业务得到了市场的高度认可，相继中标了兴义市、广州市经开区等项目订单。郑州畅威物联网科技有限公司开发的“厦门燃气管理中心信息化平台一期”项目已经成功验收，为系统布局智慧城市物联网奠定了基础。沈阳金建数字城市软件有限公司在智慧市政领域不断突破，加速研发面向市政、全过程的信息化管理系统，中标了华润燃气无锡大区GIS云中心、天津滨海投资集团集中式GIS等项目订单。鞍山易兴自动化工程有限公司继续保持在SCADA系统及燃气场站自控技术上的领先水平，同时提升在供水、供暖及污水处理等行业自控技术能力。广东龙泉科技有限公司不断完善外业勘测、数据采集及专业管网检测的解决方案，中标了莆田水务集团管网探测、新会水务供水检测等项目订单。

3、工业安全监测解决方案

公司工业安全监测解决方案业务在维护与开发化工、石油等行业客户的基础上，以安全生产的实际需求为导向，以应用为核心，数据为支撑，强化方案顶层设计，深化信息化与安全生产业务的融合，构建一个完整的智慧安全生态圈。报告期内，工业安全监测解决方案板块获得了中原油田、中石化镇海炼化项目等订单。

4、居家智能和健康业务

报告期内，公司居家智能和健康业务推出了面向家庭消费端的L2联动控制器，降低了智慧空气“检测+治理”闭环系统解决方案的落地难度，提高了单场景环境方案的解决能力。同时，公司居家智能和健康业务发布了水质检测仪产品，覆盖了更多的居家健康场景，拓展了消费类电子产品及应用领域。

（二）深化集团化管控

报告期内，公司通过经营目标的科学分解、重点工作的细化等举措，建立了以结果为导向的激励机制。集团层面发挥资源统筹、战略协同的作用，进一步深化集团化管控，为年度目标的实现及战略落地提供了保障。

（三）打造优秀人才队伍

报告期内，公司积极落实2017年度“步步高”三级培训计划，加快人才培训的信息化建设，推进在线学习系统；完善管理团队的评价、考核与任免体系，有序推进建设多层次的核心人员职业发展规划，为公司的经营发展提供人才支持。

（四）丰富企业文化内涵

报告期内，公司策划并实施了一系列围绕企业文化的工作，使各子公司结合自身经营特点通过母子文化的脐带关系，提炼形成子文化，丰富了企业文化的内涵。同时，优良的文化逐步沉淀，融入业务、助力业务的发展。

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、行业竞争加剧带来的市场风险

物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保逐渐成为资本追逐的行业领域，市场机会增加的同时，新的竞争对手也会依靠产品与服务升级等方式争夺物联网产业链各细分领域市场份额，对现有的市场格局构成压力。如果未来公司不能在技术创新、市场开拓、服务客户等方面进一步增强实力，将对公司造成市场份额下降的风险。为此，公司将不断加强研发投入，保持巩固传感器核心优势，完善“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的物联网产业生态平台，加强行业解决方案的适用性，提升获得项目订单的竞争实力。

2、技术创新及产品更新的风险

物联网系统解决方案具有高速发展、技术快速迭新等特点，产品及服务需综合传感器、数据传输、云计算、信息安全等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，将不能持续提升技术水平及创新能力、适应市场变化，导致新产品研发出现问题，进而可能影响公司的盈利能力。为此，公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引进高端、复合型人才，加强内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业自主知识产权，凸显核心竞争力。

3、集团化管理及人力资源风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，原有管理模式可能无法较好适应公司版图扩张带来的变化，这对公司管理层的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员将不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。为此，公司将完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学决策机制，不断加强集团化管控，同时建立完善的培养、引进、培训等机制，推进人才队伍建设。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资建设高新第二水厂工程项目及获得国有土地使用权事项

2017年1月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目的议案》。同意公司控股子公司高新供水通过自筹资金及其他方式在郑州高新区新征土地约90,971.15平方米（合136.46亩），建设郑州高新第二水厂，供水总规模为20万立方米/天，项目总投资约为56,000万元（含土地价格）。报告期内，高新供水取得了《国有建设用地划拨决定书》，通过土地划拨的方式取得建设用地90,971.15平方米（合136.46亩），宗地编号为豫郑划拨20160020号。

具体信息请查阅公司于2017年1月24日、2017年2月8日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、广东龙泉科技有限公司签订智慧水务经营合同

报告期内，公司控股子公司广东龙泉科技有限公司与广州开发区供水管理中心签订了关于智慧水务业务的《广州开发区供水管理中心区供水调度管理系统（一期）政府采购项目合同书》，合同金额为人民币1,530.98万元。

具体信息请查阅公司于2017年2月17日、2017年3月21日在巨潮资讯网刊登的公告。

3、北京威果智能科技有限公司拟设立全资子公司

2017年3月10日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于北京威果智能科技有限公司拟设立全资子公司的议案》，同意北京威果智能科技有限公司使用自有资金设立全资子公司。

具体信息请查阅公司于2017年3月10日在巨潮资讯网刊登的公告。

4、第一期员工持股计划股票出售完毕及终止

鉴于资产管理计划产品的存续期即将届满，公司决定终止本次员工持股计划。报告期内，资产管理计划所持有的公司股票共计1,798,000股已全部出售完毕。

具体信息请查阅公司于2017年3月14日在巨潮资讯网刊登的公告。

5、报告期内的担保事项

2017年3月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司河南雪城软件有限公司提供不超过1,000万元的银行贷款担保，以及同意控股子公司嘉园环保有限公司为其下属控股公司光山县嘉园水处理有限公司提供不超过5,000万元的银行贷款担保。

具体信息请查阅公司于2017年3月31日在巨潮资讯网刊登的公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|-------------|---|
| 投资建设高新第二水厂工程项目及获得国有土地使用权事项 | 2017年01月24日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-007、2017-008 |
| | 2017年02月08日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-010 |
| 广东龙泉科技有限公司签订智慧水务经营合同 | 2017年02月17日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-012 |
| | 2017年03月21日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-019 |
| 北京威果智能科技有限公司拟设立全资子公司 | 2017年03月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-014、2017-015 |
| 第一期员工持股计划股票出售完毕及终止 | 2017年03月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-017 |
| 报告期内的担保事项 | 2017年03月31日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-020、2017-021、2017-022 |

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为90,629,460.02元。母公司实现净利润60,711,612.78元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,071,161.28元，加上年初未分配利润165,619,489.14元，减去派发2015年现金红利5,860,456.12元，本次可供股东分配的利润为214,399,484.52元。

为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，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：公司以2016年12月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金10,255,798.21元，剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已经2017年4月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交至2016年年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 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 | 357,565,258.67 | 636,178,165.90 |
| 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 | 12,036,170.00 | 17,902,072.81 |
| 应收账款 | 421,626,697.68 | 395,397,659.71 |
| 预付款项 | 52,733,232.23 | 35,661,183.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 38,750.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 76,644,939.02 | 67,074,023.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 304,924,098.02 | 256,922,471.72 |
| 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 | 234,719,193.24 | 236,139,262.02 |
| 流动资产合计 | 1,460,249,588.86 | 1,645,313,589.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 51,766,701.00 | 51,200,001.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,099,296.31 | 4,569,332.92 |
| 长期股权投资 | 78,677,585.27 | 79,780,512.52 |
| 投资性房地产 | 178,850,458.18 | 184,198,514.99 |
| 固定资产 | 646,353,507.38 | 646,744,249.74 |
| 在建工程 | 127,114,225.55 | 108,275,993.04 |
| 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 | 395,947,433.90 | 402,529,939.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 381,585,886.38 | 381,585,886.38 |
| 长期待摊费用 | 39,520,876.22 | 38,806,102.58 |
| 递延所得税资产 | 63,709,753.43 | 64,007,643.79 |
| 其他非流动资产 | 222,133,628.40 | 158,200,140.45 |
| 非流动资产合计 | 2,186,759,352.02 | 2,119,898,316.57 |
| 资产总计 | 3,647,008,940.88 | 3,765,211,905.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 396,000,000.00 | 376,000,000.00 |
| 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 | 3,087,654.00 | 11,532,073.00 |
| 应付账款 | 315,776,850.13 | 300,482,232.50 |
| 预收款项 | 148,366,299.48 | 201,793,868.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,050,026.58 | 24,877,972.45 |
| 应交税费 | 46,402,546.46 | 60,872,293.10 |
| 应付利息 | 4,937.06 | 176,325.44 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 229,474,359.75 | 226,471,826.05 |
| 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 | 34,405,880.32 | 123,075,786.32 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,187,568,553.78 | 1,325,282,376.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 348,410,000.00 | 352,090,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 49,119,708.08 | 49,119,708.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,881,675.42 | 14,276,085.45 |
| 专项应付款 | 9,989,805.98 | 9,989,805.98 |
| 预计负债 | 52,280,776.22 | 52,372,227.51 |
| 递延收益 | 145,527,270.10 | 150,482,089.82 |
| 递延所得税负债 | 24,776,631.00 | 25,359,497.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 643,985,866.80 | 653,689,414.67 |
| 负债合计 | 1,831,554,420.58 | 1,978,971,791.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 586,704,481.46 | 586,704,481.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,262,834.53 | 32,262,834.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 400,399,812.95 | 382,955,569.32 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,312,389,934.94 | 1,294,945,691.31 |
| 少数股东权益 | 503,064,585.36 | 491,294,422.76 |
| 所有者权益合计 | 1,815,454,520.30 | 1,786,240,114.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,647,008,940.88 | 3,765,211,905.70 |

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 | 62,059,028.93 | 33,880,681.07 |
| 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 | 3,556,500.00 | 7,448,725.00 |
| 应收账款 | 138,921,010.56 | 131,389,930.12 |
| 预付款项 | 5,875,371.15 | 5,276,045.45 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 47,688,085.73 | 48,227,745.61 |
| 存货 | 32,880,903.34 | 35,642,183.36 |
| 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 | 290,980,899.71 | 261,865,310.61 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 51,566,701.00 | 50,400,001.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,099,296.31 | 4,569,332.92 |
| 长期股权投资 | 1,624,734,635.83 | 1,620,131,972.95 |
| 投资性房地产 | 173,008,967.38 | 174,544,158.13 |
| 固定资产 | 171,630,083.98 | 174,552,867.47 |
| 在建工程 | 15,714,185.89 | 14,043,068.85 |
| 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 | 61,817,840.66 | 62,493,043.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 32,666,666.74 | 33,666,666.73 |
| 递延所得税资产 | 2,950,972.88 | 2,997,444.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,135,189,350.67 | 2,137,398,555.75 |
| 资产总计 | 2,426,170,250.38 | 2,399,263,866.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 94,849,958.25 | 103,211,042.43 |
| 预收款项 | 6,148,261.51 | 6,929,138.40 |
| 应付职工薪酬 | 2,331,678.96 | 3,939,724.76 |
| 应交税费 | 7,621,741.77 | 11,788,457.93 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 809,866,554.21 | 776,937,834.58 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,625,107.44 | 4,125,109.24 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,227,443,302.14 | 1,206,931,307.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 685,566.45 | 716,841.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,685,566.45 | 4,716,841.51 |
| 负债合计 | 1,232,128,868.59 | 1,211,648,148.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 647,930,592.46 | 647,930,592.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,262,834.53 | 32,262,834.53 |
| 未分配利润 | 220,825,148.80 | 214,399,484.52 |
| 所有者权益合计 | 1,194,041,381.79 | 1,187,615,717.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,426,170,250.38 | 2,399,263,866.36 |

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 | 357,153,463.43 | 272,807,941.87 |
| 其中：营业收入 | 357,153,463.43 | 272,807,941.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 328,509,147.55 | 252,993,933.72 |
| 其中：营业成本 | 240,030,829.96 | 174,903,956.34 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 3,781,016.32 | 4,591,941.65 |
| 销售费用 | 18,491,413.20 | 16,190,098.01 |
| 管理费用 | 56,817,707.55 | 47,912,396.49 |
| 财务费用 | 9,219,621.98 | 8,178,446.64 |
| 资产减值损失 | 168,558.54 | 1,217,094.59 |
| 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） | 1,393,737.68 | 241,872.06 |
| 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） | 30,038,053.56 | 20,055,880.21 |
| 加：营业外收入 | 7,424,425.53 | 5,902,616.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 122,011.50 | 24,628.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,340,467.59 | 25,933,868.59 |
| 减：所得税费用 | 10,078,061.36 | 5,684,264.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,262,406.23 | 20,249,604.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,444,243.63 | 12,780,495.88 |
| 少数股东损益 | 9,818,162.60 | 7,469,108.29 |
| 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 | 27,262,406.23 | 20,249,604.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,444,243.63 | 12,780,495.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,818,162.60 | 7,469,108.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 53,449,883.72 | 49,301,751.88 |
| 减：营业成本 | 28,576,113.07 | 25,701,149.82 |
| 税金及附加 | 1,931,732.20 | 589,772.06 |
| 销售费用 | 3,798,524.40 | 6,104,876.78 |
| 管理费用 | 17,391,351.41 | 14,469,764.50 |
| 财务费用 | 10,030,148.29 | 6,981,528.53 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | -341,084.38 | 321,783.76 |
| 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） | 14,296,662.88 | 17,913,271.03 |
| 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） | 6,359,761.61 | 13,046,147.46 |
| 加：营业外收入 | 160,443.35 | 3,123,205.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 48,000.00 | 23,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,472,204.96 | 16,145,752.50 |
| 减：所得税费用 | 46,540.68 | 120,818.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,425,664.28 | 16,024,934.04 |
| 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 | 6,425,664.28 | 16,024,934.04 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.05 |

5、合并现金流量表

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 | 278,012,432.69 | 192,435,354.06 |
| 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 | 746,464.12 | 1,411,736.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,473,807.97 | 46,049,823.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,232,704.78 | 239,896,913.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,232,166.14 | 140,118,618.53 |
| 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 | 74,300,328.13 | 51,579,323.94 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 36,341,283.66 | 23,688,953.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,035,960.47 | 74,683,140.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,909,738.40 | 290,070,036.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,677,033.62 | -50,173,122.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 40,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,519,350.24 | 692,979.43 |
| 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 | 2,519,350.24 | 41,192,979.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,701,010.43 | 58,495,073.42 |
| 投资支付的现金 | 11,706,700.00 | |
| 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 | 4,393,400.00 | -83,699,432.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,801,110.43 | -25,204,359.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,281,760.19 | 66,397,338.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 62,000.00 | |
| 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 | 100,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 100,062,000.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,500,000.00 | 68,580,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 8,799,411.31 | 9,729,707.36 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 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 | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,699,411.31 | 78,309,707.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,637,411.31 | -33,309,707.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,702.11 | -40,940.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278,612,907.23 | -17,126,432.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 626,390,764.93 | 503,060,981.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,777,857.70 | 485,934,549.66 |

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 | 45,429,023.06 | 48,261,815.29 |
| 收到的税费返还 | 304,168.88 | 880,383.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,546,168.14 | 4,864,021.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,279,360.08 | 54,006,220.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,483,592.33 | 17,126,938.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,553,687.91 | 13,697,358.46 |
| 支付的各项税费 | 5,651,616.98 | 5,061,866.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,184,594.20 | 45,634,154.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,873,491.42 | 81,520,317.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,405,868.66 | -27,514,097.02 |
| 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 | 15,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 230,460,038.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 248,460,038.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,535,170.00 | 11,219,490.34 |
| 投资支付的现金 | 1,166,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,699,400.00 | 35,275,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,401,270.00 | 46,494,490.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,598,730.00 | 201,965,548.21 |
| 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 | 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,750,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,091,011.36 | 8,090,855.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,841,011.36 | 48,090,855.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,841,011.36 | -8,090,855.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,760.56 | -28,605.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,178,347.86 | 166,331,990.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,880,681.07 | 58,570,302.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,059,028.93 | 224,902,293.49 |

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_____

2017 年 4 月 24 日