

# 河南汉威电子股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



证券代码：**300007**

证券简称：**汉威电子**

**2014 年 04 月**

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项.....	11
第五节 财务报表.....	17

## 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)	66,179,840.65	56,709,680.70	16.7%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,101,342.21	6,249,165.64	29.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,504,946.90	-7,934,171.09	81.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0128	-0.0672	80.95%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	1.02%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	0.58%	0.57%
	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)	904,702,357.40	934,232,616.06	-3.16%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	651,164,950.75	643,063,608.54	1.26%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.5183	5.4497	1.26%

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)	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)	728,877.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104.79	
减: 所得税影响额	112,605.42	
合计	638,167.27	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争加剧风险

公司所处行业市场竞争激烈，竞争者有依靠降低价格、改良产品等策略来取得市场份额的趋势，如果未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将可能导致产品毛利率下降。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，控制期间费用，降低生产成本和运营成本。

### 2、应收账款风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，存在一定的坏账风险。为此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

### 3、管理风险

随着公司的发展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，运营管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司制定了相应的发展规划，积极探索高效管控机制，增强对子公司的风险管理。

### 4、并购整合风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，为此公司近几年来不断加强企业并购整合力度，但并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题，可能给并购整合带来了一定风险。为此，公司将在后期并购中加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，努力增强并购双方的协同效应，通过共同的事业发展凝聚团队，降低并购后的融合风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数		10,340				
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 (股)	持有有限售条件的股份数量 (股)	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
任红军	境内自然人	26.87%	31,708,580	31,700,000	质押	31,700,000
钟超	境内自然人	12.35%	14,577,140	0		
钟克创	境内自然人	2.58%	3,048,660	0		
刘瑞玲	境内自然人	1.76%	2,073,780	1,555,335		
肖延岭	境内自然人	1.72%	2,030,168	0		
吴永莲	境内自然人	1.53%	1,810,198	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	1,589,249	0		
尚中锋	境内自然人	1.29%	1,524,585	1,143,439		
方智勇	境内自然人	1.26%	1,488,589	0		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	1,460,331	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
钟克创	3,048,660	人民币普通股	3,048,660
肖延岭	2,030,168	人民币普通股	2,030,168
吴永莲	1,810,198	人民币普通股	1,810,198
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,589,249	人民币普通股	1,589,249
方智勇	1,488,589	人民币普通股	1,488,589
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,460,331	人民币普通股	1,460,331
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	1,339,485	人民币普通股	1,339,485
李雪梅	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
赵金领	1,209,900	人民币普通股	1,209,900
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。其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名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。		
参与融资融券股东情况说明	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	8,580	0	31,700,000	质押锁定、高管股份锁定	2014-01-02
钟超	14,577,140	14,577,140	0	0	离任满 6 个月解除锁定	2014-02-18
刘瑞玲	2,073,780	518,445	0	1,555,335	高管股份锁定	2014-01-02
尚中锋	1,524,585	381,146	0	1,143,439	高管股份锁定	2014-01-02
张艳丽	1,230,000	307,500	0	922,500	高管股份锁定	2014-01-02
张小水	174,045	43,511	0	130,534	高管股份锁定	2014-01-02
焦桂东	68,880	17,220	0	51,660	高管股份锁定	2014-01-02
张志广	22,960	0	0	22,960	高管离任锁定	2014-07-17
李志刚	0	0	75	75	高管股份锁定	2014-01-17
合计	51,379,970	15,853,617	75	35,526,503	--	--

注：

- 1、根据股份限售规则，上表中股东(除李志刚外)所持全部股份在 2014 年 1 月 1 日处于锁定状态。
- 2、任红军于 2013 年 3 月 27 日将所持 31,700,000 股质押，截至报告期末该部分股份仍在质押，剩余部分自动解除锁定。
- 3、钟超于 2013 年 8 月 15 日辞任董事，离任后所持有股份锁定 6 个月，于 2014 年 2 月 18 日全部自动解除锁定。
- 4、张志广于 2014 年 1 月 17 日因总经理任期届满自然离任，所持股份锁定 6 个月，离任后仍在公司任职其他非高管职位。
- 5、李志刚于 2014 年 1 月 17 日任职公司第三届监事会监事，任职前总计持有 100 股流通股，任职后按 75% 锁定，即 75 股。

## 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

- 1、应付职工薪酬较期初减少47.58%，主要系上年奖金在本期发放所致；
- 2、营业税金及附加较上年同期增加56.77%，主要系本期收入增加相应的税金及附加增加所致；
- 3、管理费用较上年同期增加40.55%，主要系随着在建工程转固，本期累计折旧较上年同期增加，及本期人员工资增加所致；
- 4、财务费用较上年同期增加309.98%，主要系本期短期借款增加，相应的利息支出增加所致；
- 5、营业外收入较上年同期增加114.30%，主要系本期收到的软件产品增值税退税增加所致；
- 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.03%，主要系本期收到的税费返还和政府补助较上年同期增加，及本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少179.60%，主要系本期归还上年借款所致。

### 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，公司实现营业收入6,617.98万元，比上年同期增长16.7%；实现营业利润240.26万元，比上年同期下降36.13%；实现归属于上市公司股东的净利润810.13万元，比上年同期增长29.64%。主要受以下因素影响：继续推行事业部模式的营销机制，加大了细分市场拓展力度；同时积极完善整体解决方案，拓展产品应用范围；继续完善客户服务体系，客户认可度得到提升。

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	汉威云服务平台	设计开发	2014年6月完成平台搭建	设计开发阶段
2	汉威移动APP平台	样机阶段	2014年5月完成平台搭建	样机测试中
3	汉威在线监控平台	样机阶段	2014年5月完成平台搭建	样机测试中
4	汉威空气质量管家	样机阶段	2015年5月完成样机	样机测试中

5	激光开路探测器气体扩展	设计开发	2014年底完成验证后样机	设计开发阶段
6	酒检精灵	设计开发	2014年底完成验证后样机	设计开发阶段
7	基于拟实施的新国标的可燃气体探测器平台升级	样机阶段	2014年具备生产能力	样机测试中
8	智能标定管理平台	设计开发	2014年10月份完成平台搭建	设计开发阶段
9	电阻型湿度传感器研发	初步样机	2014年11月份可以量产	已完成初步样机
10	加速度传感器研发	设计开发	2014年底完成验证后样机	设计开发阶段
11	多参数标定系统	结项	2014年3月份完成	已开始使用
12	新型压力传感器研发	样机改进	2014年具备生产能力	样机改进中
13	电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目	小批试产	2014年具备生产能力	小批量试产

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，公司根据2014年度计划稳步开展工作，具体内容有以下方面：

#### （1）品牌建设方面

公司继续增强产品与服务品质，推进全面质量管理，落实品质激励机制，通过创新的产品与业务设计提升客户体验，积极参加行业展会，整合多种方式进行品牌传播。

#### （2）产品与服务方面

公司积极关注行业发展趋势与技术思潮，采用移动互联技术升级产品与服务，强化在感知与物联网领域的优势，增强产品的交互与服务功能。

#### （3）营销策略方面

公司继续推行事业部化的营销机制，各事业部自主经营动力和创新能力得到激活，在市政燃气、石油炼化、化工冶金等领域的影响力得到持续提升。

#### （4）集团化管控方面

公司继续完善集团化管控体系，强化对各子公司、各事业单元的管理，确定了重要管控事项的实施方案，推广移动互联工具在集团化管控中的应用。

#### （5）信息化体系方面

公司新的信息化系统如期完工并投入使用，实现了研发、生产、市场、财务的衔接，提升了数字化管



理的效率。

#### (6) 人力资源方面

公司进一步完善组织建设，优化人力资源权责设计，推动管控与激励相结合，并通过数据化手段进行测量和考核，促进目标完善和业绩提升。

#### (7) 科技创新方面

公司继续强化市场导向的研发创新理念，统筹推进各部门的研发创新工作，落实产品经理制度，增进研究院与外部科研力量的沟通交流。

#### (8) 募集资金项目

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，加强对募集资金项目的管理，具体情况请参见第四节之“募集资金使用情况对照表”。

#### (9) 投资并购方面

公司将继续围绕产业协同的思路，努力构建有核心竞争力的产业生态平台，积极开展投资并购工作，并在报告期内启动了重大资产重组事项。

#### (10) 公司治理方面

公将继续严格贯彻相关法律法规，规范三会运作，加强内部控制和监督，增进与投资者的沟通交流，成功举行了2013年度网上业绩说明会。

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、市场竞争加剧风险

公司所处行业市场竞争激烈，竞争者有依靠降低价格、改良产品等策略来取得市场份额的趋势，如果未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将可能导致产品毛利率下降。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，控制期间费用，降低生产成本和运营成本。

#### 2、应收账款风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，存在一定的坏账风险。为此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

#### 3、管理风险

随着公司的发展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，运营管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司制定了相应的发展规划，积极探索高效管控机制，增强对子公司的风险管理。

#### 4、并购整合风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，为此公司近几年来不断加强企业并购整合力度，但并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题，可能给并购整合带来了一定风险。为此，公司将在后期并购中加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，努力增强并购双方的协同效应，通过共同的事业发展凝聚团队，降低并购后的融合风险。

## 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

承诺事项	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人任红军、钟超；控股股东任红军；公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员	（一）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。（二）公司全体发起人股东、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。（三）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，不与公司发生关联交易。	2009 年 10 月 30 日	——	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					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,363.95					本季度投入募集资金总额			3,753.64		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			37,221.01		
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末累计投入金额			0%		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%					截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
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	8.5	7,002.69	98.91%	2012-12-31	41.75	1,274.59	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	1,037.01	8,929.29	86.03%	2012-12-31	144.68	3,134.18	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%	2011-06-30	0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	18,157	19,959.14	1,045.51	18,432.64	--	--	186.43	4,408.77	--	--	
超募资金投向												
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100%	2010-06-30	8.33	-99.45	不适用	否	
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2010-06-30	12.37	1,544.86	不适用	否	
扩建研发中心	否	4,500	4,500	0	4,556.99	101.27%	2012-12-31	0	0	不适用	否	
购置物联网产业园土地	否	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100%	--	0	0	不适用	否	
归还银行贷款	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--	--	
补充流动资金	--	--	2,708.13	2,708.13	2,708.13	100%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	18,400	18,731.38	2,708.13	18,788.37	--	--	20.70	1,445.41	--	--	
合计	--	36,557	38,690.52	3,753.64	37,221.01	--	--	207.13	5,854.18	--	--	
未达到计划进度	募投项目之“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											

或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>体检测仪器仪表项目”原规划用地与公司后期新购置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，公司对项目基建工程部分重新调整规划设计，项目土建于 2010 年 9 月开始施工，建设期 18 个月。2013 年 6 月底，“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”和“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”及扩建研发中心项目主体工程已完工转入固定资产。截至 2013 年 12 月 30 日，公司所有募投项目已建设完毕，“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”和“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”仅存在少量的应付未付款项，主要包括部分合同尾款、基建工程质保金等。具体请查阅公司于 2014 年 1 月 1 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，公司项目可行性未发生重大变化。</p>
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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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 11 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。该项目累计使用 2,623.25 万元，投资已完毕。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。在 1 月 17 日股东大会通过后，公司将该部分资金永久补充了流动资金。</li> </ol>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>

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	适用 公司从项目实际情况出发，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： 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，到 2013 年 12 月份，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。 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，已规划但尚未使用的募集资金均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	1、“调整后投资总额”系根据 2013 年 12 月 30 日第二届董事会第二十八次会议和 2014 年 1 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会的决议进行调整，具体请查询公司刊登在巨潮资讯网的公告。2、调整后投资总额合计总数大于募集资金总额系募集资金利息所致。

### 三、其他重大事项进展情况

1、2013年11月20日，公司与苏州能斯达电子科技有限公司（以下称“能斯达公司”）及其股东张珽、陈立桅和苏州纳格光电科技有限公司等3人签订了投资协议，公司以自有资金430万元取得能斯达公司43%股权。2014年3月能斯达公司完成了工商变更登记。

2、2013年12月24日，公司与英森电气系统（上海）有限公司（以下称“上海英森”）及其股东李鑫、李菁等2人签订了投资协议，以自有资金1,023.5万元取得上海英森51.11%的股权。根据上海浦东新区市场监督管理局的安排，上海英森于本报告公告日取得新的营业执照。

3、2014年1月15日，公司披露公告因有重大事项自当天开市起停牌。2014年2月19日，公司披露了关于进行重大资产重组的公告并继续停牌。2014年2月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，同意公司开展重大资产重组。股票停牌期间，公司严格按照规定披露了进展公告和延期复牌公告等。本次资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者关注公告和风险。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，2014年3月27日公司第三届董事会第三次会议和2014年4月22日公司2013年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司分红政策主要内容如下（具体条款请见《公司章程》）：

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 2、现金分红的条件和具体比例

（1）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。

（2）董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：

①在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%；

②在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%；

③在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过人民币3,000万元。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

（3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(4) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- ①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- ②分红标准和比例是否明确和清晰；
- ③相关的决策程序和机制是否完备；
- ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- ⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。具体分红内容请查阅公司章程中的相关条款。

公司上述新的现金分红政策符合公司章程的规定和股东大会决议要求，分红标准和比例准确清晰，完备了相关决策程序和机制，独立董事恪尽职守发挥了应有的作用。公司投资者热线电话、邮件等多种渠道畅通，中小投资者有充分表达诉求的机会，合法权益得到了有效维护。

#### (二) 2013年度权益分派的执行情况

结合公司2013年度发展情况及未来发展规划，2014年3月27日公司第三届董事会第三次会议和2014年4月22日的2013年年度股东大会审议通过了2013年度权益分派方案，以2013年12月31日总股本11,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利590万元，其余未分配利润结转下年。根据公司章程规定，2013年度权益分派将在2013年年度股东大会召开后2个月内完成，具体分派时间请关注公司公告。



## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,552,224.34	260,212,710.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,215,837.00	5,369,168.50
应收账款	133,889,493.42	123,562,969.57
预付款项	15,051,856.43	14,159,184.91
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	7,815,149.70	9,554,151.64
买入返售金融资产		
存货	71,259,992.90	69,010,233.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	439,784,553.79	481,868,418.53
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	5,710,000.00	
投资性房地产	47,863,255.84	9,766,096.63

固定资产	250,543,153.11	292,189,941.65
在建工程	59,327,479.38	48,673,444.15
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	69,529,644.42	70,316,984.64
开发支出		
商誉	26,018,710.86	26,018,710.86
长期待摊费用	396,731.66	476,648.15
递延所得税资产	5,528,828.34	4,922,371.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	464,917,803.61	452,364,197.53
资产总计	904,702,357.40	934,232,616.06
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,000,000.00
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	75,841,408.53	87,865,105.58
预收款项	18,536,077.06	15,462,869.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,122,385.39	5,955,942.05
应交税费	7,375,158.15	7,659,616.73
应付利息	147,500.00	150,574.99
应付股利		
其他应付款	5,875,706.26	5,003,476.27
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	19,999,550.90	15,999,550.90
流动负债合计	210,897,786.29	248,097,136.30
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	330,389.42	335,320.61
其他非流动负债	1,800,901.58	1,832,178.59
非流动负债合计	2,131,291.00	2,167,499.20
负债合计	213,029,077.29	250,264,635.50
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
资本公积	317,376,942.17	317,376,942.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,039,488.60	19,039,488.60
一般风险准备		
未分配利润	196,748,519.98	188,647,177.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	651,164,950.75	643,063,608.54
少数股东权益	40,508,329.36	40,904,372.02
所有者权益（或股东权益）合计	691,673,280.11	683,967,980.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,702,357.40	934,232,616.06

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

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	103,865,726.28	127,234,138.79
交易性金融资产		
应收票据	3,011,472.00	3,153,517.50
应收账款	88,215,861.81	82,302,431.93
预付款项	9,077,349.87	10,717,779.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,597,810.90	10,691,445.13
存货	53,588,324.35	51,361,550.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	262,356,545.21	285,460,863.73
非流动资产：		
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	155,393,626.20	149,683,626.20
投资性房地产	56,610,264.42	11,892,786.52
固定资产	198,974,638.22	246,623,118.33
在建工程	59,327,479.38	48,673,444.15
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	60,876,139.31	61,362,396.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,518,449.67	3,906,133.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,700,597.20	522,141,505.04
资产总计	798,057,142.41	807,602,368.77
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	67,809,776.06	74,911,378.66
预收款项	14,394,858.05	11,966,288.03
应付职工薪酬	1,902,098.18	4,495,424.87
应交税费	6,267,621.46	4,433,690.81
应付利息	147,500.00	150,574.99
应付股利		
其他应付款	33,052,698.96	16,031,872.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,999,550.90	15,999,550.90
流动负债合计	223,574,103.61	237,988,780.50
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	700,901.58	732,178.59
非流动负债合计	700,901.58	732,178.59
负债合计	224,275,005.19	238,720,959.09
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
资本公积	317,366,523.70	317,366,523.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,039,488.60	19,039,488.60
一般风险准备		
未分配利润	119,376,124.92	114,475,397.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	573,782,137.22	568,881,409.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	798,057,142.41	807,602,368.77

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

### 3、合并利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	66,179,840.65	56,709,680.70
其中：营业收入	66,179,840.65	56,709,680.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,777,190.76	52,947,710.48
其中：营业成本	30,688,562.35	25,807,275.09
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	972,556.64	620,352.51
销售费用	12,206,986.84	13,338,424.87
管理费用	18,380,397.30	13,087,169.64
财务费用	1,082,953.60	-515,743.25
资产减值损失	445,734.03	610,231.62
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）	2,402,649.89	3,761,970.22
加：营业外收入	6,834,650.91	3,189,269.90
减：营业外支出	104.79	4,652.44
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,237,196.01	6,946,587.68
减：所得税费用	1,531,896.46	1,335,136.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,705,299.55	5,611,451.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,101,342.21	6,249,165.64
少数股东损益	-396,042.66	-637,714.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,705,299.55	5,611,451.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,101,342.21	6,249,165.64
归属于少数股东的综合收益总额	-396,042.66	-637,714.34

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

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	47,268,755.06	45,465,203.65
减：营业成本	24,767,971.13	22,172,505.61
营业税金及附加	606,162.27	429,328.78
销售费用	9,142,271.94	11,085,266.89
管理费用	12,177,781.19	7,305,050.00
财务费用	1,316,019.00	-366,875.92
资产减值损失	113,385.66	958,973.00
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		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-854,836.13	3,880,955.29
加：营业外收入	6,620,397.94	2,891,765.23
减：营业外支出		4,652.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,765,561.81	6,768,068.08
减：所得税费用	864,834.27	1,015,210.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,900,727.54	5,752,857.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,900,727.54	5,752,857.87

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	61,403,350.57	51,961,947.15
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	6,083,120.93	3,819,235.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,244,476.70	8,194,754.84
经营活动现金流入小计	76,730,948.20	63,975,937.79



购买商品、接受劳务支付的现金	29,575,168.56	20,492,181.57
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	23,515,932.16	19,915,335.84
支付的各项税费	9,127,284.73	7,165,571.66
支付其他与经营活动有关的现金	16,017,509.65	24,337,019.81
经营活动现金流出小计	78,235,895.10	71,910,108.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,504,946.90	-7,934,171.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	22,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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	16,220,249.24	17,920,519.75
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	3,560,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,780,249.24	17,920,519.75
投资活动产生的现金流量净额	-19,758,249.24	-17,920,519.75
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,412,946.09	534,199.99
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	41,412,946.09	534,199.99
筹资活动产生的现金流量净额	-31,412,946.09	39,465,800.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,655.78	-388.57
五、现金及现金等价物净增加额	-52,660,486.45	13,610,720.60
加：期初现金及现金等价物余额	260,212,710.79	213,337,933.61
六、期末现金及现金等价物余额	207,552,224.34	226,948,654.21

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	44,700,857.39	31,537,014.67
收到的税费返还	6,083,120.93	3,660,065.76
收到其他与经营活动有关的现金	38,087,836.95	7,298,947.27
经营活动现金流入小计	88,871,815.27	42,496,027.70
购买商品、接受劳务支付的现金	21,466,287.17	13,692,194.05
支付给职工以及为职工支付的现金	14,424,518.45	13,575,720.66
支付的各项税费	3,959,547.17	3,561,779.59
支付其他与经营活动有关的现金	21,428,720.50	10,690,550.99
经营活动现金流出小计	61,279,073.29	41,520,245.29
经营活动产生的现金流量净额	27,592,741.98	975,782.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	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	16,005,090.64	17,904,519.75
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	19,565,090.64	17,904,519.75
投资活动产生的现金流量净额	-19,543,090.64	-17,904,519.75
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,412,946.09	436,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,412,946.09	436,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,412,946.09	39,563,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,117.76	1,812.69
五、现金及现金等价物净增加额	-23,368,412.51	22,636,375.35
加：期初现金及现金等价物余额	127,234,138.79	71,328,624.78
六、期末现金及现金等价物余额	103,865,726.28	93,965,000.13

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

## 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

2014 年 4 月 25 日