

郑州豪威尔电子科技有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：李启海

电话：0371-60999767

电子信箱：zzhaoweier@aliyun.com

办公地址：郑州高新区腊梅路 57 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上 年(末)增减 (%)
总资产	118,037,758.02	79,415,347.02	48.63%

归属于母公司股东的净资产	90,207,774.69	47,209,398.21	91.08%
营业收入	45,304,097.12	44,810,777.31	1.10%
归属于母公司股东的净利润	4,369,641.48	8,943,232.51	-51.14%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,307,828.67	7,810,553.82	-44.85%
经营活动产生的现金流量净额	-13,039,038.46	-12,091,395.14	-7.84%
加权平均净资产收益率	6.13%	24.99%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.50	-68.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.50	-68.00%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	3.54	-15.82%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1,567,880	11.74%	2,894,184	9.57%
	2、董事、监事及高级管理人员	667,490	5.00%	1,087,082	3.59%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,808,520	28.53%	13,122,770	43.37%
	无限售条件的股份合计	6,043,890	45.27%	17,104,036	56.53%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	5,003,640	37.48%	9,006,552	29.77%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,302,470	17.25%	4,144,446	13.70%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	7,306,110	54.73%	13,150,998	43.47%
总股本		13,350,000	100.00%	30,255,034	100.00%
股东总数		8	-	158	-

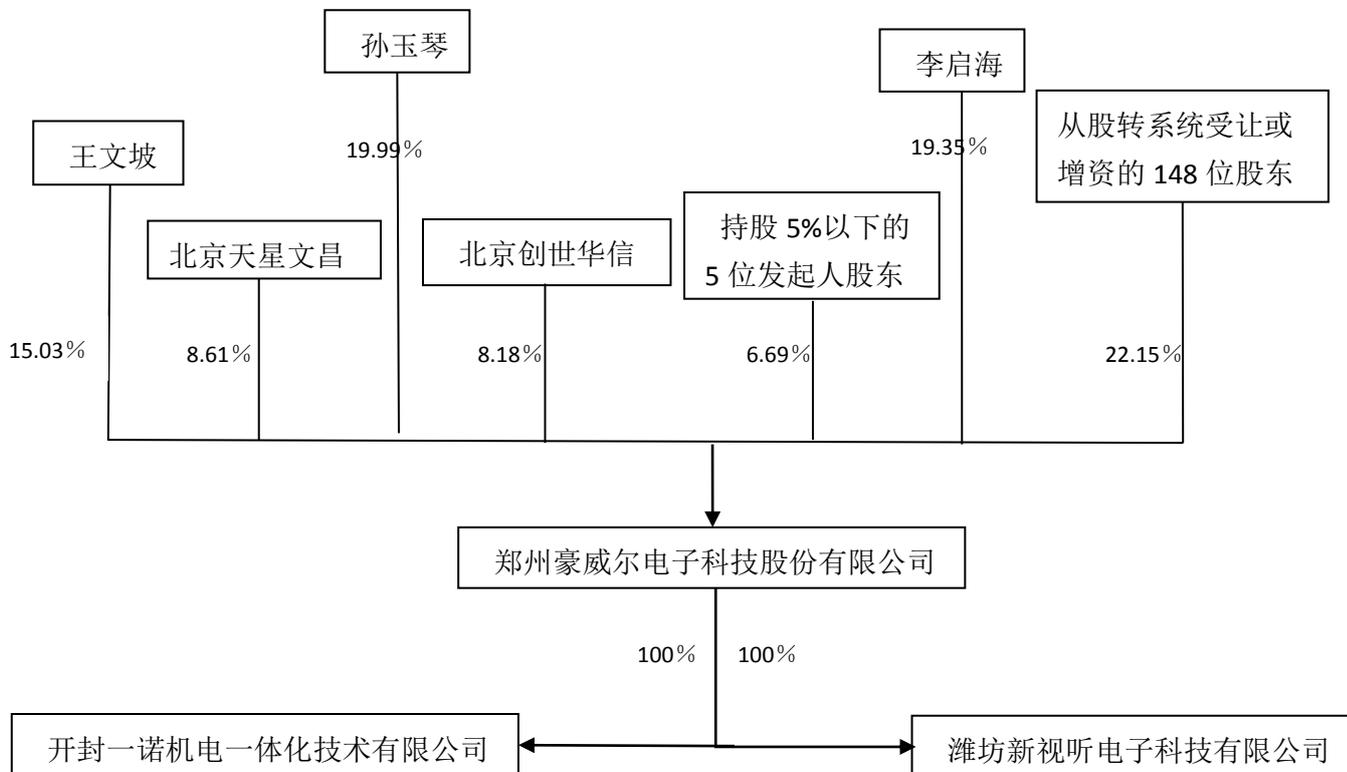
2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	孙玉琴	境内自然人	3,330,440	2,717,352	6,047,792	19.99%	4,631,094	1,416,698	-
2	李启海	境内自然人	3,241,080	2,611,864	5,852,944	19.35%	4,375,458	1,477,486	1,477,527
3	王文坡	境内自然人	2,546,600	2,001,480	4,548,080	15.03%	3,572,910	975,170	-

4	北京天星文昌投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	-	2,605,898	2,605,898	8.61%	-	2,605,898	-
5	北京创世华信资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,800,000	676,400	2,476,400	8.18%	-	2,476,400	-
6	刘亚芳	境内自然人	750,000	639,000	1,389,000	4.59%	-	1,389,000	-
7	李启东	境内自然人	335,160	255,328	590,488	1.95%	-	590,488	-
8	侯占华	境内自然人	211,680	163,944	375,624	1.24%	-	375,624	-
9	赵建科	境内自然人	211,680	162,144	373,824	1.24%	-	373,824	-
10	李骁	境内自然人	211,680	156,744	368,424	1.22%	285,768	82,656	-
合计			12,638,320	11,990,154	24,628,474	81.40%	12,865,230	11,763,244	1,477,527

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



注：其中孙玉琴与李启海为郑州豪威尔电子科技股份有限公司的实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 公司商业模式

本公司是我国大型农业装备智能化仪器仪表的开拓者和领导者，是大型农业装备智能化仪器仪表及相关产品的集成供应商。拥有多项大型农业装备智能化仪器仪表的核心技术、专利及软件著作权，为全国大中型农业装备制造企业和世界知名农业装备生产企业提供堵塞报警器、智能组合仪表、仪表方向机总成、智能电器盒、数字传感器、整车线束、新型粮食收获机械谷物损失监视系统和电液控制系统、自走式农业装备自动导航及辅助驾驶系统等产品。公司通过直销方式，给客户直接的生产配套业务，收入来源是销售给各客户的产品。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

3.2 公司2015年总体经营情况及分析

2015年国家宏观经济下行依旧很大，对农机工业冲击影响持续。全国农机工业增幅连续下降。中国农机工业已经逐渐进入了转型升级时代。传统农机产品需求开始下降，而高效、大马力、智能化、信息化、自动化的农业装备仍在大力研发中，还未形成大的市场。长期积累的矛盾也日益突出：产品结构不尽合理，低端产品产能过剩，企业规模小、数量多，生产集中度低和重复建设存在加剧之势；产业布局分散，大型化、一体化、集约化程度偏低；自主创新能力不强，新型产业培育和传统产业提升步伐缓慢；资源环境制约力加大，行业发展在很大程度上仍以来物质资源的大量投入，凸现了行业结构不合理及发展方式之后带来的问题。报告期内，公司实现营业收入45,304,097.12元，较上年同期44,810,777.31元增长1.10%，净利润4,369,641.48元，同比上年同期8,943,232.51元，降低51.14%。

3.3 公司2016年经营计划和主要目标

2016年公司处于国家经济继续下行、农机行业整体进入新一轮高速增长前的转型调整期，市场不确定性很大。公司将在保持原有传统产品稳步生产的基础上，积极研发大型农业装备智能化、信息化产品，积攒后劲、蓄势待发，继续保持行业领先地位。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内不存在发生重大会计差错更正需要追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告出具了瑞华审[2016]41070019号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日