

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2014 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：zhaoweier@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

	2014年(末)	2013年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	79,415,347.02	45,957,651.76	72.80%
归属于母公司股东的净资产	47,209,398.21	23,560,165.70	100.38%
营业收入	44,810,777.31	47,199,058.84	-5.06%
归属于母公司股东的净利润	8,943,232.51	10,563,590.08	-15.34%

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,810,553.82	10,311,552.32	-24.25%
经营活动产生的现金流量净额	12,091,395.14	8,751,415.98	-238.17%
加权平均净资产收益率	24.99%	56.26%	-55.58%
基本每股收益（元/股）	0.74	1.17	-36.75%
稀释每股收益（元/股）	0.74	1.17	-36.75%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.54	2.62	35.11%

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	1,389,900	15.44%	1,567,880	11.74%
	2、董事、监事及高级管理人员	639,575	7.11%	667,490	5.00%
	3、核心员工				
	4、其它	882,100	9.80%	3,808,520	28.53%
	无限售条件的股份合计	2,911,575	32.35%	6,043,890	45.27%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	4,169,700	46.33%	5,003,640	37.48%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,918,725	21.32%	2,302,470	17.25%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	6,088,425	67.65%	7,306,110	54.73%
总股本		9,000,000	100.00%	13,350,000	100.00%
股东总数		8		20	

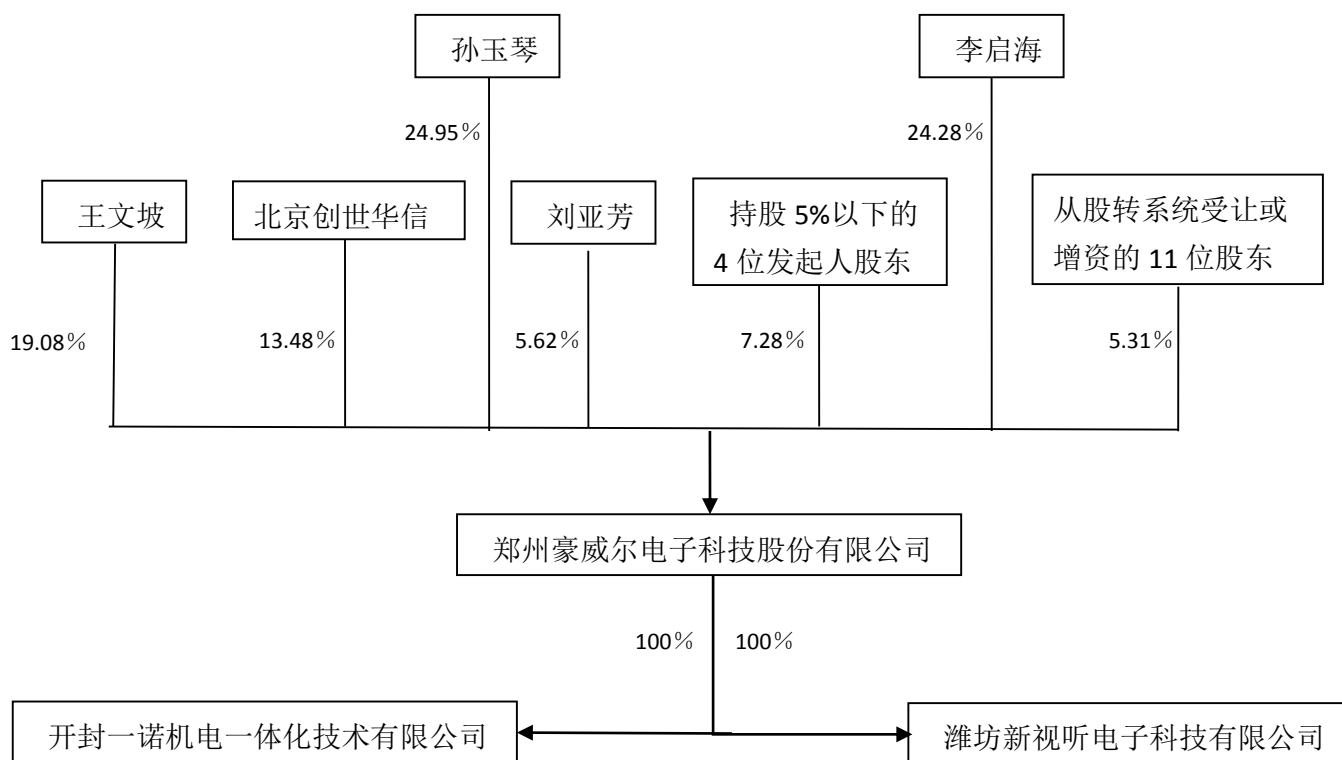
2.3 前10名股东持股情况表

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	2,858,700	471,740	3,330,440	24.95%	2,572,830	757,610	
2	李启海	境内自然人	2,700,900	540,180	3,241,080	24.28%	2,430,810	810,270	810,270
3	王文坡	境内自然人	2,205,500	341,100	2,546,600	19.08%	1,984,950	561,650	
4	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	1,800,000	13.48%	-	1,800,000	
5	刘亚芳	境内自然人	-	750,000	750,000	5.62%	-	750,000	

6	李启东	境内自然人	529,300	-194,140	335,160	2.51%	-	335,160	
7	李启兵	境内自然人	176,400	35,280	211,680	1.59%	158,760	52,920	
8	侯占华	境内自然人	176,400	35,280	211,680	1.59%	-	211,680	
9	李骁	境内自然人	176,400	35,280	211,680	1.59%	158,760	52,920	
10	赵建科	境内自然人	176,400	35,280	211,680	1.59%	-	211,680	
合计			9,000,000	3,850,000	12,850,000	96.28%	7,306,110	5,543,890	810,270

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，给客户提供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2014年总体经营情况及分析

2014年国家宏观经济下行较大，对农机工业也造成了冲击。全国农机工业增幅从前几年的20%，降到了9%；另外，中国农机工业开始进入了转型升级和结构调整时代，传统农机产品的需求开始下降。报告期内，本公司的经营模式保持不变，不断引进高技术，高学历人才，配合农机工业的转型升级，积极研发大型农业装备智能化、信息化产品；2014年上半年公司的营业收入已达到全年67%，净利润已达到了全年的94%，较2013年同期还分别增长了5.58%和10.27%；下半年由于受全国农机工业宏观经济形势下行的影响，公司的盈利指标和成长性指标，均出现了不同程度的下滑。

公司净利润较去年减少162万元，减少了15.34%。主要原因：①受农机行业整体销售下滑的影响，营业收入减少了238.83万元；②营业外收入减少了58.17万元；③潍坊新视听2014年进入全面建设阶段，亏损51.57万元。

### 3.3 公司2015年经营计划和主要目标

2015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。大力开拓市场，努力实现营业收入5000万元，净利润1500万元。

经营需要的流动资金，通过银行授信办理承兑汇票解决。公司目前已于招商银行、中国银行合作并授信，综合授信共计1430万元，基本上可以满足公司日常经营的资金需求。

公司潍坊新视听生产基地一期工程预计2015年底投产。一期工程建设资金约5000万元，公司已通过定向增发的方式募集建设资金2500万元。2015年预计再通过定向增发的方式募集资金3000万元。

上述经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

## 四、涉及财务报告的相关事项

### 4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策变更说明：

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准

则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本报告期，按照财政部规定进行以上会计政策变更。

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[2015]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

2015 年 4 月 8 日