

郑州豪威尔电子科技股份有限公司年度报告摘要

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 无董事、监事、高级管理人员声明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）：马文浩

电话：0371-67858908

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

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	47,199,058.84	27,025,218.21	74.65%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,563,590.08	4,894,205.61	115.84%
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,311,552.32	4,652,524.91	121.63%
加权平均净资产收益率	56.26%	42.38%	32.75%
每股收益（元/股）	1.17	0.54	116.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,751,415.98	-415,379.06	-2206.85%

项目	本期期末	上年期末	增减比例
总资产（元）	45,957,651.76	30,200,048.25	52.18%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	23,560,165.70	13,995,575.62	68.34%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元)	2.62	1.56	67.95%
------------------------	------	------	--------

单位：元

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%	1,389,900	15.44%
	2 董事、监事及高级管理人员	595,475	6.62%	639,575	7.11%
	3 核心员工	---	---		
	4 其他	1,058,500	11.76%	882,100	9.80%
	无限售条件的股份合计	3,043,875	33.82%	2,911,575	32.35%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	4,169,700	46.33%	4,169,700	46.33%
	2 董事、监事及高级管理人员	1,786,425	19.85%	1,918,725	21.32%
	3 核心员工				
	4 其他				
	有限售条件的股份合计	5,956,125	66.18%	6,088,425	67.65%
总股本		9,000,000	100.00%	9,000,000	100.00%
股东总数		8		8	

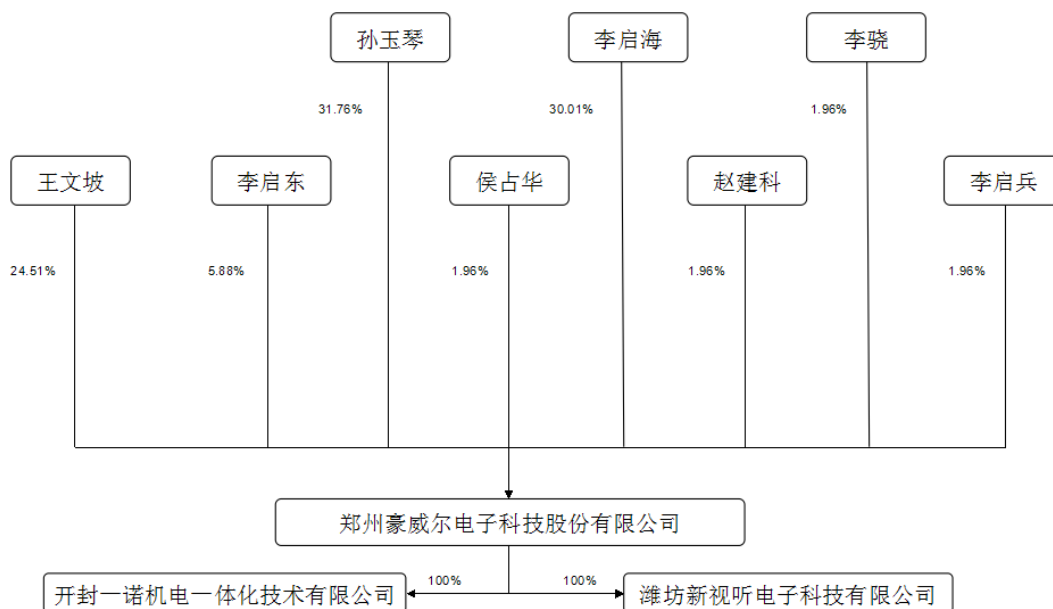
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东	股东性质	期初持股数量	本期增减	本期增减原因	期末持股数量	期末持股比例	期末无限售股份数量	期末限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	孙玉琴	自然人	2,858,700	0		2,858,700	31.76%	714,675	2,144,025	0
2	李启海	自然人	2,700,900	0		2,700,900	30.01%	675,225	2,025,675	0
3	王文坡	自然人	2,205,500	0		2,205,500	24.51%	551,375	1,654,125	0
4	李启东	自然人	529,300	0		529,300	5.88%	529,300	529,300	0

5	李启兵	自然人	176,400	0		176,400	1.96%	44,100	176,400	0
6	司文明	自然人	176,400	-176,400	股权转让	0	0	0	176,400	0
7	李骁	自然人		176,400	购入	176,400	1.96%	44,100		0
8	赵建科	自然人	176,400	0		176,400	1.96%	176,400	176,400	0
9	侯占华	自然人	176,400	0		176,400	1.96%	176,400	176,400	0
前十大股东间的关联关系					股东李启海与孙玉琴系夫妻关系，李启海与李骁系父子关系，孙玉琴与李骁系母子关系，李启海、李启东、李启兵系兄弟关系，其余股东之间不存在关联关系。					

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 公司 2013 年总体经营情况

近年来，在党的强农惠农富农政策有力促进下，我国农业机械化取得了巨大成绩，得到了长足发展。根据 2014 年 2 月 21 日农业部副部长张桃林在全国农机补贴暨农机化工作座谈会上的讲话，农作物耕种收综合机械化水平增幅连续 7 年超过 2 个百分点，2013 年超过 59%，超过“十二五”规划的期末目标（工信部规【2011】143 号，2015 年主要农作物耕种收综合机械化水平达到 55%以上）。农机化的全面快速健康发展，为我国粮食生产“十连增”、农民增收“十连快”提供了有力技术装备支撑，为现代农业建设发展做出了重要贡献。

由于农机行业周期性较明显，2012 年处于销售比较低估的年份，所以在编制 2013 年年度财务预算时，计划 2013 年实现销售收入 2,835 万元，后由于玉米收割机的爆发式增长，公司及时调整预算，拓展市场，2013 年销售收入快速增长。2013 年公司实现营业收入 47,199,058.84 元，比 2012 年增长 20,173,840.63 元，增幅为 74.65%；2013 年实现净利润 10,563,590.08 元，比 2012 年增长 5,669,384.47 元，增幅为 115.84%。

3.2 公司 2014 年经营计划和主要目标

2014 年继续研制新型方向机，开拓市场，努力实现销售收入 5600 万元，保持 19%的增长。经营需要的流动资金，通过银行授信办理承兑汇票解决。公司目前已于浦发银行、中国银行合作并授信，综合授信共计 740 万元，基本上可以满足公司日常经营的资金需求。

2014 年公司潍坊新视听生产基地一期工程投入建设，预计 2015 年底投产。一期工程包含 2 栋生产楼和 1 栋后期保障楼建筑面积 24000 m²，计划 2014 年底土建主体完工。建设资金约 3000 万元，公司拟通过定向增发的方式募集建设资金。

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，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

报告期新纳入合并范围的主体

金额单位：人民币万元

名称	年末净资产	本年净利润
开封一诺机电一体化技术有限公司	81.73	21.88
潍坊新视听电子科技有限公司	999.87	-1.13

(1) 开封一诺机电一体化技术有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

(2) 潍坊新视听电子科技有限公司为本年新成立的子公司，其本年净利润为该公司自成立日 2013 年 8 月 19 日至本年年末止期间的净利润。

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用