

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2016 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 不存在董事、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的情形。

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 安永华明会计师事务所（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

	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	115,087,481.89	118,662,237.862	-3.01%
归属于母公司股东的净资产	87,462,868.56	89,975,389.67	-2.79%
营业收入	24,909,386.62	45,304,097.12	-45.02%
归属于母公司股东的净利润	-394,668.73	4,318,663.72	-109.14%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,155,137.22	4,256,850.91	-150.63%
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,353.25	-13,039,038.46	87.17%
加权平均净资产收益率	-0.44%	6.06%	-
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.15	-106.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.15	-106.67%

归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.97	-2.69%
---------------------	------	------	--------

2.2 股本结构表

单位：股

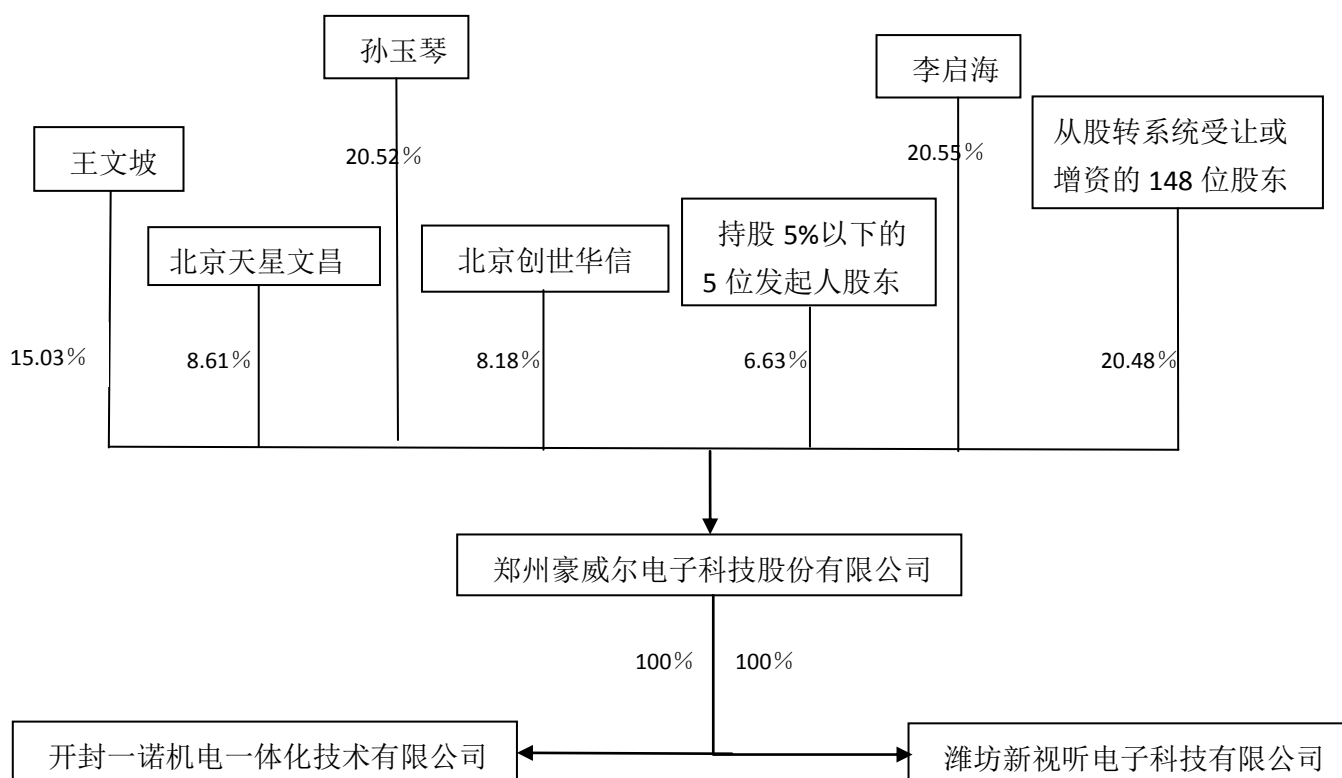
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	2,894,184	9.57%	3,417,184	11.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,087,082	3.59%	1,087,082	3.59%
	3、核心员工				
	4、其它	13,122,770	43.37%	12,599,770	41.65%
	无限售条件的股份合计	17,104,036	56.53%	17,104,036	56.53%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,006,552	29.77%	9,006,552	29.77%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,144,446	13.70%	4,144,446	13.70%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的流通股合计	13,150,998	43.47%	13,150,998	43.47%
总股本		30,255,034	100.00%	30,255,034	100.00%
股东总数		158		146	

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	李启海	境内自然人	5,852,944	364,000	6,216,944	20.55%	4,375,458	1,841,486	-
2	孙玉琴	境内自然人	6,047,792	159,000	6,206,792	20.52%	4,631,094	1,575,698	-
3	王文坡	境内自然人	4,548,080	0	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	0	2,605,898	8.61%	0	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	2,476,400	0	2,476,400	8.19%	0	2,476,400	-
6	刘亚芳	境内自然人	1,389,000	44,000	1,433,000	4.74%	0	1,433,000	-
7	李启东	境内自然人	590,488	-18,000	572,488	1.89%	0	572,488	-
8	侯占华	境内自然人	375,624	0	375,624	1.24%	0	375,624	-
9	赵建科	境内自然人	373,824	0	373,824	1.24%	0	373,824	-
10	李骁	境内自然人	368,424	0	368,424	1.22%	285,768	82,656	-
合计			24,628,474	549,000	25,177,474	83.23%	12,865,230	12,312,244	

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：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

公司自身定位为现代农业机械装备配套行业智能仪器仪表供应商。公司重视产品开发与市场应用结合，持续跟踪农业机械终端用户需求，陆续开发出适应性强、性价比高的现代农业装备组合仪表及相关系列产品，为下游农业机械整机制造厂商提供多元化、定制化的产品的同时，也逐步取得了市场与供应商的认可，形成了一定程度的品牌效应。公司产品主要针对农业机械领域应用开发设计，并直接向农业机械企业销售，包括步进电机仪表系列产品、智能数字化组合仪表产品及相关配套产品，如传感器、报警器等。公司已将多项自主研发知识产权实现产业化。按照销售商品方式确定收入，一般在发货并取得客户签收后确认收入。在实际经营中，公司逐步摸索并形成了“哑铃型”运作模式，即重视产品研发、设计及关键生产环节；重视市场拓展和维护。公司技术中心在研发新产品时，自主开发软件并设计硬件的图纸、生产工艺图以及编制加工所需物料清单。硬件生产采购部根据市场需求和加工周期，编制电路板加工计划，给外协厂下发加工订单。外协厂商按照设计图纸和物料清单生产并按订单时间交货。公司直接面向农业机械企业销售，一般先与客户签订框架协议，确定产品规格型号、单价等信息。以后根据

客户的生产计划，组织生产、物流并交付产品完成产品销售。公司按期与客户进行款项结算，从而实现收入和盈利。

3.2 公司 2016 年总体经营情况及分析

2016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24,909,386.62元，较上年同期45,304,097.12元，减少45.02%，净利润-522,607.49元，同比上年同期4,318,663.72元，降低112.10%。

3.3 公司 2017 年经营计划和主要目标

2017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、会计核算、会计估计未发生变化。

4.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况：

本公司以前年度的财务报表中存在以下差错：①公司之子公司潍坊新视听于2015年12月31日预付设备款及工程款未按照企业会计准则列报要求重分类至其他非流动资产；②公司于2015年12月31日终止确认已背书转让未到期票据；③公司因销售商品而产生的三包服务费未按照预计履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认预计负债。公司采用追溯重述发对前期差错进行调整，因此影响前期报表。

(1) 合并财务报表

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
盈余公积			2,863,897.42	2,850,025.51	2,366,426.54	2,359,447.44
未分配利润			20,595,540.66	20,377,027.55	18,647,370.06	18,472,941.90
递延所得税资产			64,047.52	88,527.36	21,645.60	33,961.65
预计负债	-		-	256,864.86	-	193,723.31
预付账款			750,186.61	197,686.61		
其他非流动资产				552,500.00		
销售费用	-	-	2,233,838.67	2,296,980.22	2,373,096.14	2,566,819.45
所得税费用	-	-	1,066,225.28	1,054,061.49	1,315,108.02	1,302,791.97
应付账款			10,218,950.01	10,818,950.01	7,769,259.20	10,069,259.20
应收票据			6,433,916.60	7,033,916.60	2,260,000.00	4,560,000.00

(2) 母公司财务报表

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
盈余公积			2,863,897.42	2,850,025.51	2,366,426.54	2,359,447.44
未分配利润			20,953,076.72	20,828,229.52	18,399,838.85	18,337,026.98
递延所得税资产			64,047.52	88,527.36	21,645.60	33,961.65
预计负债	-		-	163,198.95	-	82,107.02
销售费用	-	-	1,979,753.91	2,060,845.84	2,100,761.29	2,182,868.31
所得税费用	-	-	952,392.62	940,228.83	1,192,111.96	1,179,795.91
应付账款			10,218,950.01	10,818,950.01	7,769,259.20	10,069,259.20
应收票据			6,383,916.60	6,983,916.60	2,260,000.00	4,560,000.00

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围增加一户，即郑州杰能物联网科技股份有限公司。

4.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告出具了安永华明(2017)审字第 61310140_R01 号，审计意见为标准无保留意见。

郑州豪威尔电子科技有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日