



豪 威 尔  
H O W E L L

NEEQ :430471

**郑州豪威尔电子科技股份有限公司**  
**( Zhengzhou Howell Electronic**  
**Technology Co.,Ltd )**



**年度报告**

**2014**

# 公司年度大事记

1. 2014 年 1 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功实现新三板挂牌，为公司的生产经营开辟了新的投融资渠道，使公司向规范化生产、制度化管理、规模化发展迈了一大步。
2. 2014 年 3 月 1 日，公司全资子公司潍坊新视听电子科技有限公司开工建设。该项目占地 45 亩，总投资一亿元，其中一期投资 5 千万元，一期工程预期 2015 年 12 月 6 日建成投产。项目全部建成后将是全国最大的农业装备智能化仪器仪表的生产基地（基地鸟瞰图见本年度报告封面）。
3. 2014 年 3 月 6 日，公司以李启海先生个人持有的 675225 股股票作质押（2013 年度分红派息后质押股数变更为 810270 股），成功向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信 500 万元的贷款。
4. 2014 年 5 月 8 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 900 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股派 0.11 元人民币现金，权益分派实施后公司总股本增至 1080 万股。
5. 2014 年 5 月 30 日，公司与福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部签署《智能电控系统开发技术协议》，帮助该客户研发联合收割机终端显示器总成、控制器、籽粒损失传感器等产品。以此为契机抢占联合收割机新型智能化产品的技术制高点。
6. 2014 年 7 月 21 日，公司完成向境内非国有法人北京创世华信资产管理中心（有限合伙）增发股份 180 万股，成功融资 1000 万元。2014 年 10 月 16 日，公司完成向境内自然人刘亚芳增发股份 75 万股，成功融资 500 万元。公司总股本达到了 1335 万股。
7. 以郑州豪威尔电子科技股份有限公司为第一起草单位，公司董事长李启海为主要起草人的《拖拉机用组合仪表》国家标准（JB/T11976-2014）于 2014-05-06 发布，2014-10-01 实施。
8. 2014 年 12 月 4 日，公司股票转让方式从协议转让变更为做市转让方式。
9. 2014 年 11 月 16 日，公司董事长李启海先生被中国农业机械工业协会聘任为《农机工业“十三五”发展规划》编制委员会专家。
10. 2014 年 12 月 16 日公司和中国农业大学共同研发的基于机器视觉技术的农业装备自动驾驶和辅助驾驶系统试制完成，较国内北斗导航辅助驾驶系统技术更成熟、易推广、价格低，不久将进行产业化。

# 目录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>8</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>10</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>12</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>22</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>26</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>27</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>30</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>35</b>

## 释义

释义项目	释义
报告期	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	人民币元、人民币万元
潍坊新视听、新视听	潍坊新视听电子科技有限公司
开封一诺	开封一诺机电一体化技术有限公司
安特电子	郑州市安特电子科技有限公司
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台
管理层	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	股东大会、董事会、监事会
主办券商、国信证券	国信证券股份有限公司
公司、本公司、豪威尔	郑州豪威尔电子科技股份有限公司

# 第一节 声明与提示

## 声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

本年度报告经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司负责人李启海、主管会计工作负责人孙玉琴及会计机构负责人孙玉琴保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2015]41070019 号标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

**（一）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由**

无

**（二）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由**

无

**（三）豁免披露事项及理由**

无

## 风险事项

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
坏账损失风险	<p>公司报告期期末的应收账款净额 21,010,610.81 元, 占同期资产总额的 26.46%, 公司报告期内的应收账款余额较大。虽然, 公司应收账款的账龄较短, 绝大部分应收账款账龄在 1 年以内, 而且公司客户信誉高, 发生坏账的风险较小, 但金额较大, 一旦发生坏账, 将给公司正常生产经营及经营业绩造成不利影响。</p>
核心技术人才流失的风险	<p>公司作为高新技术企业, 高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。农机装备制造行业持续向好发展, 也将加剧市场对相关人才的竞争, 这对公司核心技术人员稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要, 将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥, 造成人才流失, 从而给公司的生产经营造成不利影响。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司第一大股东孙玉琴持有 333.044 万股, 占总股本的 24.9471%, 第二大股东李启海持有 324.108 万股, 占总股本的 24.2778%, 李启海与孙玉琴系夫妻关系, 共同构成公司的实际控制人, 合计持有公司 49.2249% 的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权, 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p>
客户依赖风险	<p>公司作为中国大型农业装备智能化、信息化仪器仪表的供应商, 营业收入主要来自于农业机械行业, 目标客户主要包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受大型农机制造企业较为集中的影响, 公司对农机制造企业重点客户存在一定程度依赖。报告期前五大客户的销售收入为 35,914,795.96 元, 占当期营业收入的比重为 80.14% 。</p>
投资项目实施风险	<p>公司全资子公司潍坊新视听电子科技有限公司已经开工建设, 该项目预计总占地面积 45 亩, 总投资 1 亿元, 一期投资 5000 万元, 预期 2015 年 12 月 6 日建成投产。截至本报告期末该项目资金缺口仍有 1000 万元, 公司目前现金流较为紧张, 如果公司不能及时</p>

	<p>筹措资金并合理投放，投资项目的实施将可能受到影响；同时，项目建成后，能否有足够的订单消化扩充的产能、弥补固定资产投资带来的折旧负担，都可能存在一定的不确定性。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	郑州豪威尔电子科技有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Howell Electronic Technology Co.,Ltd
证券简称	豪威尔
证券代码	430471
法定代表人	李启海
注册地址	郑州高新开发区腊梅路 57 号
办公地址	郑州高新开发区腊梅路 57 号
主办券商	国信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘彬 陈其锁
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李启海
电话	0371-60999767
传真	0371-67858818
电子邮箱	zzhaoweier@aliyun.com
公司网址	www.zzhaoweier.cn
联系地址	郑州高新区腊梅路 57 号
邮政编码	450001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书处

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	仪表方向机总成，智能化、信息化仪器仪表，数字传感器，联合收割机堵塞报警器、谷物损失监视系统、电液控制系统、自动导航系统。



普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	13,350,000
控股股东	李启海 孙玉琴
实际控制人	李启海 孙玉琴

#### 四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	410199100003714	否
税务登记证号码	410118790640079	否
组织机构代码	79064007-9	否

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,810,777.31	47,199,058.84	-5.06%
毛利率	36.51%	37.59%	-2.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,943,232.51	10,563,590.08	-15.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,810,553.82	10,311,552.32	-24.25%
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%

### 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	79,415,347.02	45,957,651.76	72.80%
负债总计	32,205,948.81	22,397,486.06	43.79%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	47,209,398.21	23,560,165.70	100.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.54	2.62	35.11%
资产负债率	40.55%	48.74%	-16.80%
流动比率	1.27	1.99	-36.18%
利息保障倍数	58.36	77.99	-25.17%

### 三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-12,091,395.14	8,751,415.98	-238.17%
应收账款周转率	2.48	3.49	-28.94%
存货周转率	2.60	3.55	-26.76%

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	72.80%	52.18%	39.52%
营业收入增长率	-5.06%	74.65%	-106.78%
净利润增长率	-15.34%	115.84%	-113.24%

## 五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	13,350,000	9,000,000	48.33%
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-
带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

## 六、非经常性损益

项目	金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,002,600.00
债务重组损益	-392.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,284.65
非经常性损益合计	1,332,492.58
所得税影响数	199,813.89
非经常性损益净额	1,132,678.69

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的报表项目金额与原审定报表金额一致。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 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。

年度内变化统计：

事项	是或否-
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### (二) 报告期内经营情况回顾

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%；中国农机工业开始进入了转型升级时代，传统农机产品的需求开始下降，而高效、大马力、智能化、信息化农业装备正在大力研发中暂时还没有形成大的市场。报告期内，本公司的经营模式仍然保持不变，一方面不断引进高技术，高学历人才，积极配合农机工业的转型升级，大力研发大型农业装备需要的智能化、信息化产品；另一方面不断巩固已有的市场，开拓新市场。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 年同期分别增长了 5.58%和 10.27%；下半年由于受国家宏观经济下行和全国农机工业进入转型升级和结构性调整的影响，公司的盈利指标和成长性指标，均出现了不同程度的下滑。

#### 1. 主营业务分析

##### (1) 利润构成与现金流分析

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	44,810,777.31	-5.06%	-	47,199,058.84	74.65%	-
营业成本	28,452,010.36	-3.41%	63.49%	29,457,027.38	81.93%	62.41%
管理费用	5,743,161.60	-2.69%	12.82%	5,901,999.95	47.55%	12.50%
销售费用	2,373,096.14	4.18%	5.30%	2,277,918.27	69.16%	4.83%
财务费用	130,154.33	4.36%	0.29%	124,720.73	2,710.26%	0.26%
营业利润	7,775,979.04	-15.19%	17.35%	9,168,944.92	75.26%	19.42%
资产减值损失	99,297.78	526.13%	0.22%	-23,302.45	-131.28%	-0.05%
营业外收入	2,482,753.68	-18.98%	5.54%	3,064,458.77	813.38%	6.49%
营业外支出	392.19	653,550.00%	-	0.06	-100.00%	-
所得税费用	1,315,108.02	-21.24%	2.93%	1,669,813.55	149.35%	3.53%
净利润	8,943,232.51	-15.34%	19.96%	10,563,590.08	115.84%	22.38%
经营活动产生的现金流量净额	-12,091,395.14	-238.17%	-	8,751,415.98	2,206.85%	-
投资活动产生的现金流量净额	-12,955,986.33	-1,377.89%	-	-876,654.52	-56.28%	-
筹资活动产生的现金流量净额	11,306,170.47	112.48%	-	5,321,000.00	964.20%	-

项目变动及重大差异产生的原因：

资产减值损失较去年增加 526.13%，变动的原因是由于应收账款的增加，计提的坏账准备增加，资产减值损失也相应增加。

营业外收入较去年减少了 18.98%，原因是营业外收入占比重较大的部分是软件退税，2013 年的营业外收入包含了一部分 2012 年的软件退税，另外本年度还有 4 个月退税没到账。

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。

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较去年减少了 238.17%，主要原因是客户资金紧张，应收账款回款较慢所致，2015 年通过公司领导和销售人员的努力，改变营销策略，加大催款力度，截止 2015 年 2 月大部分货款已收回。

投资活动产生的现金流量净额较去年增加了 1377.89%，主要是大量资金用于筹建潍坊新视听研发与生产基地。

筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了 112.48%，原因是为了扩大公司的经营规模，增加运营资金，定向增发 1500 万元所致。

(2) 收入构成分析

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
联合收割机新型可调式方向机总成	23,676,265.32	52.84%	28,209,731.16	59.77%
联合收割机新型报警器	8,288,281.12	18.50%	6,809,866.32	14.43%
仪器仪表	3,495,418.48	7.80%	5,613,123.51	11.89%
其他收入	9,350,812.39	20.87%	6,562,252.39	13.90%
合计	44,810,777.31	100.00%	47,194,973.38	100.00%

收入构成变动的的原因:

报告期内，公司收入的主要来源仍为联合收割机新型可调式方向机总成，收入构成相较上期整体变动不大。

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况:

公司对外销售主要采用直销模式，报告期内公司前五名客户销售收入合计 3591.48 万元，占总营业收入的 80.14%。2014 年度前五大客户基本情况如下：

第一名客户：山东科乐收金亿农业机械有限公司总资产 3 亿元，为世界著名农机制造商德国克拉斯公司的控股子公司，是中国领先的现代化农业装备制造企业，公司发展迅速，新产品将会对外出口。

第二名客户：福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部处于全国行业领先地位，产品已出口到国外多个国家和地区，现在处于全球化前期阶段。

第三名客户：河南瑞创通用机械制造有限公司是一家以农业装备产品为主营业务的大型、现代化实力雄厚的企业，产品覆盖玉米收获机、小麦收获机械以及大中型拖拉机等领域，2014 年成为全国最大的工程机械巨头、主板上市公司中联重科的控股子公司。

第四名客户：洛阳中收机械装备有限公司是国内规模最大的专业生产收获机械的企业，具备年产 1.5 万台各型收获机械的生产能力，居行业前列，是农机行业第一家通过“环境管理、职业健康安全、质量管理”三体系认证的企业，AAA 级信用企业。

第五名客户：新疆波曼机械制造有限责任公司是创业板上市公司—新疆机械研究院的全资子公司，公司主要产品为农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械三大类二十余种。公司专注于中高端农牧机械产品，以高附加值、高技术含量以及替代进口农牧机械产品为主导，开发、生产了系列“牧神”品牌农机产品。“牧神”系列产品被评为新疆名牌产品，畅销国内各地。

主要供应商的基本情况：

公司采购主要原材料为方向机机架，外壳，电路板，电子件等。本年度公司总采购额为 2880.38 万元，其中前五大供应商占总采购额的 42.12%，公司与前五大供应商不存在关联关系，公司与主要供应商为长期合作伙伴，关系稳定。

第一名供应商：宁阳福思特工程机械有限公司，该公司是一家新兴的专业制造转向器总成及配件的民营企业，公司主要生产建筑工程机械及农用运输机械转向柱总成、转向节总成，可调式转向柱，液压转向器总成，中型拖拉机方向机总成。对我公司主要供应二型机架，三型机架，新型方向机机架，2014 年年采购额为 364.74 万元。

第二名供应商：郑州中益塑胶有限公司，该公司是郑州市精密塑胶模具设计开发、制造加工最具规模化专业厂家之一。对我公司主要供应方向机外壳，仪表外壳，报警器外壳等，2014 年我公司对该公司的采购额为 306.14 万元。

第三名供应商：深圳桥力微电子有限公司，该公司主营 ATMEL、SIPEX、PHILIPS、SAMSUNG、MICROCHIP 等系列世界知名品牌的电子元器件。对我公司主要供应蜂鸣器，不同型号的电解电容，芯片等电子件，2014 年我公司对该公司的采购额为 304.08 万元。

第四名供应商：宁阳县方向机厂，该公司是生产拖拉机、工程机械转向器、转向柱、可调节与不调节转向节等系列产品的专业生产厂。对我公司主要供应二型机架，BY 机架，2014 年我公司对该公司的采购额为 264.63 万元。

第五名供应商：郑州科林电子传感有限公司，该公司主要经营各种汽车电子传感器，对我公司主要供应不同型号的油量传感器，割台传感器。2014 年我公司对该公司的采购额为 180.24 万元。

重要订单的基本情况：

公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内公司重要的销售合同均能得到有效执行。如下：

1. 公司与山东科乐收金亿农业机械有限公司签订销售合同，合同金额：1454 万元。
2. 公司与福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部签订销售合同，合同金额：1246 万元。
3. 公司与河南瑞创通用机械制造有限公司签订销售合同，合同金额：1116 万元。
4. 公司与洛阳中收机械装备有限公司签订销售合同，合同金额：205 万元。
5. 公司与新疆波曼机械制造有限责任公司签订销售合同，合同金额：181 万元。

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重
	金额	变动比例	占总资	金额	变动比	占总资	

			产的比 重%		例	产的比 重%	的增减
货币资金	5,316,759.39	-68.63%	6.69%	16,950,859.94	283.14%	36.88%	-30.19%
应收账款	21,010,610.81	38.33%	26.46%	15,188,929.22	27.97%	33.05%	-6.59%
存货	11,701,001.89	14.44%	14.73%	10,224,604.14	60.24%	22.25%	-7.51%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,569,259.48	68.36%	1.98%	932,082.74	8.00%	2.03%	-0.05%
在建工程	24,993,021.16	4,824.79%	31.47%	507,494.16	-	1.10%	30.37%
短期借款	1,000,000.00	-	1.26%	-	-	-	1.26%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
总资产	79,415,347.02	72.81%	-	45,957,651.76	52.18%	-	20.63%

项目变动原因:

- 1、货币资金：较去年减少 68.63%，主要是由潍坊新视听农业装备智能化仪器仪表研发与生产基地的筹建造成的。
- 2、应收账款：较去年增加 38.33%主要原因是由于今年农机行业整体市场没有去年好，导致大部分客户资金紧张。其中河南瑞创新增应收账款 392 万元，山东金亿新增应收账款 203 万元。
- 3、在建工程较去年增加了 4824.79%，原因是为了扩大经营规模，正在投入资金筹建潍坊新视听农业装备研发与生产基地，所以在建工程增加。

### 3. 投资情况分析

#### (1) 主要控股子公司情况

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表
潍坊新视听电子科技有限公司	控股子公司	山东测绘地理信息产业园	研 发 销 售	1,001.00	智能控制仪器、传感器、农业装备及零部件的研发、销售	有 限 公 司	李启海
开封一诺机电一体化技术有限公司	控股子公司	开封市开发区创业园区	生 产 销 售	50.00	智能控制仪器及其零部件的生产销售	有 限 公 司	李启海

(续)

子公司全称	年末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	组织机构代码
潍坊新视听电子科技有限公司	1,001.00	100.00	100.00	是	07697072-4
开封一诺机电一体化技术有限公司	50.00	100.00	100.00	是	58972471-3



(2) 报告期内子公司主要财务数据

金额单位:人民币万元

名称	营业收入	期末净资产	期末净利润
潍坊新视听电子科技股份有限公司		948.30	-51.57
开封一诺机电一体化技术有限公司	983.97	131.55	49.82

(三)外部环境的分析

1、宏观环境影响

(1) 国家政策支持: 2015 年 2 月 1 日, 中共中央、国务院公布了今年的一号文件: 《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》, 自 2004 年以来, 中央一号文连续第十二次聚焦三农问题。2015 年 3 月 25 日国务院总理李克强在国务院常务会议上部署加快推进实施“中国制造 2025”, 实现制造业升级, 农业机械装备被列为十大重点支持领域之一。农机购置补贴政策也在续续实施, 补贴力度越来越大。国家“十二五”《农机工业发展规划(2011-2015 年)》指出持续提升农机信息化、智能化、和自动化水平。而公司的核心产品是智能化、信息化仪器仪表, 正是国家产业政策的重点发展和支持领域。2014 年国家农机购置补贴资金为 275 亿元, 比 2004 年的 0.5 亿元, 同比增长了 549 倍。

(2) 创新农业生产经营体制机制带来积极效应: 近几年我国农村土地承包经营权流转呈加快趋势, 流转形式多样, 流转对象多元, 鼓励现代农业集约化发展, 农业种植规模化、集约化, 使得农机市场消费主体逐渐向农机合作组织、农机大户方向发展, 加之劳动力成本上升加快等因素, 使得我国农业机械普及程度持续提高, 且向大型化、智能化、信息化趋势发展。农业作业将在更大范围内呈现规模化, 相应的也会激发新型农业机械的高速需求, 且该有力因素将在一定时间内持续给予市场积极影响。

(3) 农业现代化发展给予行业成长空间: 国内的农业现代化水平, 特别是农业机械的应用普及率, 农机产品的先进程度均与欧美发达国家存在一定差距, 日韩在 2000 年左右基本实现了农业机械的普及, 机械化率达到了 99%, 而我国在 2009 年仅有 49%。

我国农业现代化目标不再是单纯追求土地产出率, 而是转向土地产出率、劳动生产率和资源利用率并重发展。这对国内与农业相关的产业来说, 将迎来一次长远的、空间巨大的成长机会。

2、行业发展前景及趋势

农业是立国之本, 为历届党和政府高度重视。农业要发展, 农业机械必不可少。早在 1959 年 4 月 29 日, 毛主席就提出了“农业的根本出路在于机械化”的英明论断。自 2004 年国家开始实施农机购置补贴以来, 补贴金额逐年提高, 由最初的 0.5 亿元猛增到 2014 年的 275 亿元, 中国农机工业以每年约 20% 的速度增长。根据中国农机工业协会提供的报告, 2014 年中国农机工业总产值达到了 4000 亿元, 提前一年完成了中国农机工业“十二五”发展规划。和美国、欧盟形成了世界三大农机生产体。预计到 2020 年, 全国农机总产值将达到 6000 亿元, 智能化、信息化的仪器仪表及相关产品的产值将达到 600~1200 亿元, 市场空间巨大。随着农

业的提质增效和农业装备的转型升级，公司生产的智能化、信息化仪器仪表及相关产品需求量将高速增长，大型农业装备智能化仪器仪表这一细分行业将是长期的朝阳产业！

#### (四) 竞争优势分析

##### 1、技术优势

以技术创新为先，公司拥有一支实践经验足、且年龄结构合理的独立研发团队，通过自身积累已获得多项专利技术，在行业同类企业中保持着技术创新能力和产品技术应用导向的优势地位。除多项技术专利转化为产品成果并实现产业化经营以外，公司技术优势更多的体现在定制化系列智能仪器仪表、方向机总成的开发能力上，能根据终端消费者需求，快速响应客户要求并实现针对性技术开发，协助客户克服产品技术障碍、优化产品适用性。公司最新研发成功的粮食收获机械谷物损失监视系统和电液控制系统、基于机器视觉技术的自动导航系统目前国内还没有竞争对手。

##### 2、市场先入优势

公司进入农业机械配套仪器仪表领域较早，并快速占领市场，与行业重点客户建立了稳定长期的合作关系。公司重视产品质量和客户关系维护，经过多年的发展，已经成立了专门的营销团队，并建立了客户关系维护和产品售后服务体系，占领了该细分市场的制高点，并通过持续技术创新和经验积累强化了市场进入壁垒。

##### 3、市场影响力优势

公司立足农业装备智能仪器仪表及相关产业发展，稳定持续的发展已然获得行业内的一至认同，在细分行业中具备了较好的市场信誉和市场品牌。在中国农机行业是大家公认的智能专家和知名企业。同时，公司作为中国农业机械工业协会理事单位，有条件举办、参加各类农机行业交流活动，通过行业交流、技术研讨等形式，能进一步巩固和提升公司的市场影响力。

##### 4、行业领先优势

以郑州豪威尔电子科技股份有限公司为第一起草单位，公司董事长李启海为主要起草人的《拖拉机用组合仪表》国家标准（JB/T11976-2014）于 2014-05-06 发布，2014-10-01 实施。这将对引领、规范行业发展起到重要作用。

##### 5、业务高成长期优势

世界上欧美国家生产的联合收割机均安装了“谷物损失监视系统”和“智能电液控制系统”；而我国生产的粮食收获机械因技术、产品、价格、农机购置补贴政策导向等原因均没有安装“谷物损失监视系统”和“智能电液控制系统”。随着我国农村土地集约经营的快速推进，农机工业转型升级的帷幕已经拉开。从 2015 年起，国家工信部和国家发改委出台政策，鼓励和支持加装“谷物损失监视系统”和“智能电液控制系统”的小麦、水稻、玉米等大型联合收割机的研发和生产。

鉴于此，公司已于 2014 年 11 月成功研发出了大型粮食收获机械配套使用的“谷物损失监视系统”和“智能电液控制系统”。该项创新业务国内目前暂无竞争对手，国内、国际市场巨大，市场容量 50 亿元以上。公司长期致力于用低廉成本解决高技术难题并积累了丰富的实战经验，新产品制造成本只有国外同类产品的六分之一，市场竞争力和盈利空间巨大。

##### 6、品牌优势

公司已连续 6 年稳居细分行业的第一名，各种智能化仪器仪表及相关产品的综合市场占有率为 48%。并牢牢掌控着大型农业装备智能化、信息化仪器仪表及相关产品的发展方向。中国第一台联合收割机堵塞报警器、中国第一台联合收割机液晶智能组合仪表、中国第一台联合收割机可调式仪表方向机总成、中国第一台大型拖拉机步进电机组组合仪表、中国第一台大型农业装备智能控制器、中国第一只谷物损失精密传感器均在我公司诞生并进行了大批量生产。产品的品牌优势明显，在中国农机行业是大家公认的智能专家。公司正在积极申报国家 2015 年产业振兴和技术改造重点专项。

#### 7、经验和管理优势

公司在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才，已形成一套具有较高效率的管理体系，公司的管理能力、行业经验、行业发展预判能力大幅提升，相对于行业的竞争对手，在这一方面具有明显的优势。

### (五)持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。加之，公司的潍坊生产基地建设顺利，一期工程年底投产，公司研发的高端、高附加值、国内暂无竞争对手的新产品蓄势待发，公司拥有良好的持续经营能力。

## 二、未来展望

### (一)行业发展趋势

随着专业化、规模化，使专业大户、家庭农场、专业合作社、农业企业逐步成长为现代农业的生产经营主体，现代农业的转型已成为农机发展的重要机遇。公司抓住机遇，发挥自己技术领先的优势，推动中国农机装备智能化、信息化，逐步缩小与国外技术差距，为我国粮食安全、促进农业增产增效、推动农村发展做出贡献。

### (二)公司发展战略

立足农业装备行业，做世界一流的智能化仪器仪表及相关产品的集成供应商和领导者。潍坊新视听建成后，具备较强的生产制造能力，在 2016 年销售突破 1 亿元，建成国内最大的农业装备智能化仪器仪表及相关产品的生产基地。力争在 2018 年实现销售收入 4 亿元，其中高端、高附加值产品占比 60%以上。实现净利润 1 亿元以上。产品和技术均达到世界先进水平，并全力开拓国际市场。

公司正在投资筹建“中国农机物联网”，加强中国农机重要元素的互联互通，努力提高中国农业装备的信息化水平，以此为契机，力争创造出公司创新型商业模式。

### (三)经营计划或目标

2015 年继续研发新产品, 开拓市场, 努力实现营业收入 5000 万元, 净利润 1500 万元。  
2014 年公司潍坊新视听生产基地一期工程开工建设, 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 余万元。2015 年预计再  
通过定向增发的方式募集资金 3000 万元。从而确保潍坊生产基地的顺利达产。

### 三、风险因素

#### (一)持续到本年度的风险因素

##### 1. 客户依赖风险

公司作为中国大型农业装备智能化、信息化仪器仪表的供应商, 营业收入主要来自于农业机械行业, 目标客户主要包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受大型农机制造企业较为集中的影响, 公司对农机制造企业重点客户存在一定程度依赖。报告期前五大客户的销售收入为 35,914,795.96 元, 占当期营业收入的比重为 80.14%。

应对措施: 在原有研发和技术优势基础上, 开展业务创新。一方面公司深入研究农业机械行业的发展趋势, 注重基础研发, 同时进行前瞻性的探索, 争取引领行业的发展。另一方面, 开拓新的业务方向, 扩展产品和服务的使用范围。第三方面, 增加公司生产和制造实力, 把依赖客户换位为客户依赖公司, 降低风险。目前公司在潍坊建设生产基地就是要改变在销售中被动的局面。

##### 2. 实际控制人不当控制风险

公司第一大股东持有 333.044 万股, 占总股本的 24.9471%, 第二大股东李启海持有 324.108 万股, 占总股本的 24.2778%, 李启海与孙玉琴系夫妻关系, 共同构成公司的实际控制人, 合计持有公司 49.2249% 的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权, 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施: 公司将进一步完善法人治理结构, 通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识, 督促其切实遵照相关法律法规经营公司, 忠诚履行职责。

##### 3. 核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业, 高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。农机装备制造行业持续向好发展, 也将加剧市场对相关人才的竞争, 这对公司核心技术人员稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要, 将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥, 造成人才流失, 从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施: 公司将加强核心技术保密机制, 建立严格的内控制度, 减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设, 积极引进并培养科研人才, 实施有效的考核激励机制, 为科研人员营造良好的工作和生活环境, 确保公司的健康发展。

##### 4. 坏账损失风险

公司报告期期末的应收账款净额为 21,010,610.81 元, 占同期资产总额的 26.46%, 公司报告期内的应收账款余额较大。虽然, 公司应收账款的账龄较短, 绝大部分应收账款账龄在 1 年以内, 而且公司客户信誉高, 发生坏账的风险较小, 但金额较大, 一旦发生坏账, 将给公

司正常生产经营及经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核当中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时回款。

5. 投资项目实施风险

公司全资子公司潍坊新视听电子科技公司已经开工建设，该项目预计总占地 45 亩，总投资 1 亿元，一期投资 5000 万元，预期 2015 年 12 月 6 日建成投产。截至本报告期末该项目资金缺口仍有 1000 万元公司目前现金流较为紧张，如果公司不能及时筹措资金并合理投放，投资项目的实施将可能受到影响；同时，项目建成后，能否有足够的订单消化扩充的产能、弥补固定资产投资带来的折旧负担，都可能存在一定的不确定性。

应对措施：公司将根据市场研究及产品的供求变化情况，有计划、系统性的进行技术开 发和新产品开发，不断推出技术含量更高、市场竞争力更强、附加值更高的新产品，提高市 场竞争能力和盈利能力。在巩固已占有的销售份额的前提下，不断开辟新的市场，消化项目 实施后扩充的产能。

**(二) 报告期内新增的风险因素**

无

**四、对非标准审计意见审计报告的说明**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	五(二)1
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	五(二)2
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五(二)3
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五(二)4
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-

### 二、重大事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4 财务资助(挂牌公司接受的)	10,000,000	6,320,000
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,420,000	8,060,000
<b>总计</b>	<b>20,420,000</b>	<b>14,380,000</b>

#### (二) 报告期内经股东大会审议过的对外投资事项

1、审议通过投资公司的全资子公司潍坊新视听 1164.02 万元,用于购买生产基地土地使用权,截至到本报告期末已经实际支付 447.70 万元,剩余款项尚未支付,公司已于 2014 年 6 月 2 日取得该项目国有土地使用证。

2、 审议通过投资公司的全资子公司潍坊新视听一期工程建设 5000 万元。截至本报告期末已支付工程款项 2580 万元， 1#生产楼主体工程已经完工，外墙抹灰施工完成，已施工完成总工程的 70%；2#生产楼主体工程施工完成，外墙抹灰施工完成，已施工完成总工程的 70%；4#生产楼主体工程已施工完成，已施工完成总工程的 60%；该项目预计 2015 年 12 月 6 日完工。

**(三) 承诺事项的履行情况**

**1、关于避免同业竞争的承诺**

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙玉琴、李启海向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

①、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

②、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

③、本人在持有股份公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

④、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

**2、公司最近两年内资金占用情形以及相关措施**

报告期内公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。同时，公司制定了《关联交易管理办法》、《财务管理制度》、《货币资金管理规定》等制度，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	11,809,564.91	14.87%	银行授信
<b>累计值</b>		11,809,564.91	14.87%	

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	1,389,900	15.44%	177,980	1,567,880	11.74%
	2、董事监事及高级管理人员	639,575	7.11%	27,915	667,490	5.00%
	3、核心员工					
	其他	882,100	9.80%	2,926,420	3,808,520	28.53%
	4、无限售股份总数	2,911,575	32.35%	3,132,315	6,043,890	45.27%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	4,169,700	46.33%	833,940	5,003,640	37.48%
	2、董事监事及高级管理人员	1,918,725	21.32%	383,745	2,302,470	17.25%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	6,088,425	67.65%	1,217,685	7,306,110	54.73%
总股本		9,000,000	100%	4,350,000	13,350,000	100%
普通股股东人数		8		20		

#### (二) 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数	期末持有无限售股份数
1	孙玉琴	2,858,700	471,740	3,330,440	24.95%	2,572,830	757,610
2	李启海	2,700,900	540,180	3,241,080	24.28%	2,430,810	810,270
3	王文坡	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)	-	1,800,000	1,800,000	13.48%	-	1,800,000
5	刘亚芳	-	750,000	750,000	5.62%	-	750,000
6	李启东	529,300	-194,140	335,160	2.51%	-	335,160
7	李启兵	176,400	35,280	211,680	1.59%	158,760	52,920
8	侯占华	176,400	35,280	211,680	1.59%	-	211,680
9	李骁	176,400	35,280	211,680	1.59%	158,760	52,920
10	赵建科	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



## 前十名股东间相互关系说明

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

## 二、优先股股本基本情况

报告期内，本公司无优先股。

## 三、控股股东、实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

孙玉琴，女，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1986 年 7 月毕业于河南科技大学内燃机设计与制造专业，本科学历；1986 年 7 月至今就职于河南机电学院，任副教授；2006 年 7 月投资入股本公司；2006 年 7 月-2011 年 12 月任有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月当选股份公司董事，任期三年；现持有公司股份数为 333.04 万股，持股比例为 24.95%。

李启海，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1985 年 7 月毕业于河南科技大学农业机械设计与制造专业，本科学历，工程师；1985 年 7 月-2001 年 4 月就职于河南省农业机械总公司，任大型农机销售部经理、党总支委员、组织部长；2001 年 5 月-2002 年 8 月就职于河南奔马集团，任销售部总经理；2002 年 9 月-2007 年 12 月就职于安特电子，任执行董事、总经理；2007 年 12 月至 2011 年 12 月任有限公司副总经理；2011 年 12 月当选股份公司董事长、总经理，任期三年，现同时兼任开封一诺执行董事、潍坊新视听执行董事；现持有公司股份数为 324.11 万股，持股比例为 24.28%。

## (二) 实际控制人情况

实际控制人和控股股东同为孙玉琴、李启海夫妻。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、报告期内普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2014 年 4 月 17 日	2014 年 7 月 21 日	5.56	1800000	10000000	增加公司运营资金和扩大公司生产规模,支持公司主营业务不断发展。
2014 年 7 月 16 日	2014 年 10 月 16 日	6.67	750000	5000000	增加公司运营资金和扩大公司生产规模,支持公司主营业务不断发展。

### 二、债券融资情况

报告期内本公司无债券融资情况。

### 三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额(元)	存续时间	是否按期还本付息
银行贷款	中国银行郑州高新区支行	1,000,000	2014 年 3 月 17 日 -2015 年 3 月 17 日	是

### 四、报告期内普通股利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数(股)	每 10 股转增数(股)
2014 年 6 月 18 日	0.11	2	-
合计	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张小梅	监事	女	33	初中	2013-07-05 至 2014-12-09	是
李启兵	监事	男	48	初中	2013-02-28 至 2014-12-09	是
侯香枝	监事会主席	女	51	高中	2011-12-10 至 2014-12-09	是
李骁	董事	男	26	中专	2012-12-31 至 2014-12-09	是
娄杨杰	董事	男	30	本科	2013-06-24 至 2014-12-09	是
王文坡	董事、副总经理	男	40	大专	2011-12-10 至 2014-12-09	是
孙玉琴	董事、财务负责人	女	51	本科	2011-12-10 至 2014-12-09	是
李启海	董事长、总经理、董事会秘书	男	51	本科	2011-12-10 至 2014-12-09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员中,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、李启兵系兄弟关系,其余董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系。公司控股股东、实际控制人为李启海与孙玉琴夫妻。

#### (二)持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数(股)	本年持普通股股数量变动	年末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李启兵	监事	176,400	35,280	211,680	1.59%	-
李骁	董事	176,400	35,280	211,680	1.59%	-
王文坡	董事、副总经理	2,205,500	341,100	2,546,600	19.08%	-
孙玉琴	董事、财务负责人	2,858,700	471,740	3,330,440	24.95%	-
李启海	董事长、总经理、董事会秘书	2,700,900	540,180	3,241,080	24.28%	-

#### (三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务（如有）	变动原因
马文浩	副总经理、财务负责人、董事会秘书	离任	-	个人原因

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数	按教育程度分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	19	16	博士	0	0
生产人员	23	27	硕士	0	0
销售人员	13	13	本科	11	18
技术人员	16	20	专科	34	12
财务人员	5	6	专科以下	31	52
员工总计	76	82	需公司承担费用的离退休职工人数		0

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

报告期内人员基本稳定，期末人数变化主要是生产人员、技术人员的增加及行政人员的减少。

公司根据岗位需求通过人才交流会、劳动就业保障等形式引进劳动力，并根据岗位的需求情况，有针对性地招聘专业技术人才等。

制定有针对全员的培训计划，覆盖员工的基本素质、职业技能培训到生产组长的基层管理人员的培训及中高层管理人员的管理知识、金融知识的培训。

公司薪酬管理政策在保障员工工资收入略高于同行业水平的同时，向生产、技术及长期在企业工作的员工倾斜。

### （二）核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	1	1	0	0

披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：

娄杨杰，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权；2008 年毕业于河南科技大学，本科学历；2011 年 12 月至今就职于本公司，任机械工程师，技术中心副经理；2013 年 6 月 24 日当选为公司董事，任期至 2014 年 12 月。

董玉涛，公司技术中心副经理，2013 年 9 月由于个人原因离职。该员工离职不会对公司

的技术创新和公司发展产生任何影响。

## 第九节 公司治理及内部控制

### 一、公司治理

#### (一)制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

公司已有的治理制度包括：《公司章程》、《重大决策制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》等。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。

报告期内，公司的重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按有关规定履行了程序。

##### 4、公司章程的修改情况

本报告期内公司章程一共进行了三次修改，修改情况如下：

###### 1、2014 年第一次修改章程：2014 年 7 月 9 日

原章程：第一章第五条修改为：“公司注册资本为人民币：1080 万元。”

原章程：第三章第十六条修改为：“公司股东认购股份总数为 1080 万股。”

原章程：第三章第十七条修改为：“公司的股份总数为 1080 万股，全部为普通股。”

###### 2、2014 年第二次修改章程：2014 年 7 月 9 日

原章程：第一章第五条修改为：“公司注册资本为人民币：1260 万元。”

原章程：第三章第十六条修改后新增加一名股东北京创世华信资产管理中心（有限合伙），“公司股东认购股份总数为 1260 万股。”

原章程：“第三章第十七条修改为：“公司的股份总数为 1260 万股，全部为普通股。”

3、2014 年第三次修改章程：2014 年 10 月 11 日

原章程：第一章第五条修改为：“公司注册资本为人民币：1335 万元。”

原章程：第三章第十六条修改后新增加一名股东刘亚芳，“公司股东认购股份总数为 1335 万股。”

原章程：“第三章第十七条修改为：“公司的股份总数为 1335 万股，全部为普通股。”

**(二)三会运作情况**

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	简要内容
监事会	3	1、2014 年 4 月 14 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《公司 2013 年年度财务报告》、《公司监事会 2013 年度工作报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《关于安特电子房屋租赁和向公司提供最高担保额担保的议案》、《关于向公司大股东借款的议案》、《关于与开封一诺关联交易情况的议案》、《关于公司与潍坊新视听资金相互拆借的议案》； 2、2014 年 8 月 12 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过《郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2014 半年度报告》； 3、2014 年 12 月 23 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过《关于推荐第二届监事会成员的议案》。
股东大会	5	1、2014 年 3 月 15 日召开了第一次临时股东大会，审议通过《关于向中国银行郑州高新区支行申请综合授信的议案》； 2、2014 年 5 月 8 日召开了 2013 年度股东大会，审议通过《公司 2013 年度财务报告》、《公司董事会 2013 年度工作报告》、《公司监事会 2013 年度工作报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于安特电子房屋租赁和向公司提供最高额担保的议案》、《关于向公司大股东借款的议案》、《关于与全资子公司开封一诺交易情况的议案》、《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》、《关于向浦发银行郑州分行综合授信申请的议案》； 3、2014 年 5 月 10 日召开了第二次临时股东大会，审议通过《郑州豪威尔电子科技股份有限公司股票发行方案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议

		<p>案》；</p> <p>4、2014 年 7 月 29 日召开了第三次临时股东大会，审议通过《郑州豪威尔电子科技股份有限公司股票发行方案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；</p> <p>5、2014 年 11 月 18 日召开了第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》；</p>
<p>董 事 会</p>	<p>8</p>	<p>1、2014 年 2 月 26 日召开了第一届董事会第十次会议：审议通过了《关于向中国银行郑州高新区支行申请综合授信的议案》、《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>2、2014 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十一次会议：审议通过《公司 2013 年财务报告》、《公司总经理 2013 年度业务工作报告》、《公司董事会 2013 年度工作报告》、《公司 2013 年利润分配预案》、《公司 2013 年报告及摘要》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于安特电子房屋租赁和向公司提供最高额担保的议案》、《关于向公司大股东借款的议案》、《关于与全资子公司开封一诺交易情况的议案》、《关于公司于全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》、《关于向浦发银行郑州分行增加综合授信额度申请的议案》、《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》；</p> <p>3、2014 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《郑州豪威尔电子科技股份有限公司股票发行方案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、2014 年 6 月 3 日召开了第一届董事会第十三次会议。审议通过《关于马文浩先生辞去公司董事会秘书及副总经理的议案》、《关于选举李启海先生兼任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>5、2014 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过《郑州豪威尔电子科技股份有限公司股票发行方案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、2014 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2014 年半年度报告》；</p> <p>7、2014 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》、《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>8、2014 年 12 月 23 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过《郑州豪威尔电子科技股份有限公司股票发行方案》、《公司、北京天星文昌投资中心（有限合伙）、李启海关于公司的投资协议》、《关于因本次股票发行修改公</p>



	<p>司章程的议案》、《关于因董事会董事名额增加修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于推荐第二届董事会成员的议案》、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

**(三) 公司治理改进情况**

报告期内，公司及时披露重要信息，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。

**(四) 投资者关系管理情况**

公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的研发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。

## 二、内部控制

**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

1、业务独立性

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司担任除董事、监事以外的其他职务及领取报酬情况；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立性

公司具有独立完整的资产结构，完整拥有专利、软件著作权等知识产权。报告期内公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司或股东利益的情况。

#### 4、机构独立性

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

### (三)对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司已根据公司实际情况和管理需要，建立健全了较为完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。内部控制制度在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。制度的有效执行，保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

#### 1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3. 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### (四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十节 财务报告

### 一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	瑞华审字[2015]41070019 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区永定门滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层
审计报告日期	2015-04-08
注册会计师姓名	刘彬 陈其锁
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">瑞华审字[2015]41070019 号</p> <p>郑州豪威尔电子科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“豪威尔公司”）的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是豪威尔公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪威尔公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。</p> <p>瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：刘彬 中国注册会计师：陈其锁 二〇一五年四月八日</p>	

## 二、经审计的财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六、1	5,316,759.39	16,950,859.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	2,260,000.00	800,000.00
应收账款	六、3	21,010,610.81	15,188,929.22
预付款项	六、4	44,840.80	12,781.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	688,642.98	1,064,783.56
存货	六、6	11,701,001.89	10,224,604.14
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	266,349.65
<b>流动资产合计</b>	-	<b>41,021,855.87</b>	<b>44,508,308.27</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	1,569,259.48	932,082.74
在建工程	六、8	24,993,021.16	507,494.16
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	六、9	11,809,564.91	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	21,645.60	9,766.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>38,393,491.15</b>	<b>1,449,343.49</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>79,415,347.02</b>	<b>45,957,651.76</b>

<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	六、11	1,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	六、12	4,954,000.00	3,201,779.10
应付账款	六、13	7,769,259.20	11,797,287.20
预收款项	六、14	22,640.00	32,727.00
应付职工薪酬	六、15	1,175,641.72	1,875,330.38
应交税费	六、16	72,131.40	320,197.90
应付利息	六、17	-	140,782.47
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、18	17,212,276.49	5,029,382.01
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>32,205,948.81</b>	<b>22,397,486.06</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>32,205,948.81</b>	<b>22,397,486.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
实收资本（或股本）	六、19	13,350,000.00	9,000,000.00
资本公积	六、20	12,845,601.61	590,601.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、21	2,366,426.54	1,470,358.97
未分配利润	六、22	18,647,370.06	12,499,205.12
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	47,209,398.21	23,560,165.70
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>47,209,398.21</b>	<b>23,560,165.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>79,415,347.02</b>	<b>45,957,651.76</b>

法定代表人：李启海 主管会计工作负责人：孙玉琴 会计机构负责人：孙玉琴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	4,894,397.95	7,132,011.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	2,260,000.00	800,000.00
应收账款	十三、1	19,801,011.54	14,537,462.27
预付款项	-	44,840.80	12,781.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	11,560,356.84	794,383.56
存货	-	11,701,001.89	10,224,604.14
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	266,295.77
<b>流动资产合计</b>	-	<b>50,261,609.02</b>	<b>33,767,539.08</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	十三、3	10,551,000.00	10,551,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,508,663.00	905,399.54
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	21,645.60	9,766.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>12,081,308.60</b>	<b>11,466,166.13</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>62,342,917.62</b>	<b>45,233,705.21</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	1,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

应付票据	-	4,954,000.00	3,201,779.10
应付账款	-	7,769,259.20	11,797,287.20
预收款项	-	22,640.00	32,727.00
应付职工薪酬	-	1,158,091.72	1,805,104.38
应交税费	-	-52,618.89	316,582.23
应付利息	-	-	140,782.47
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	529,678.59	4,644,251.51
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	15,381,050.62	21,938,513.89
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	15,381,050.62	21,938,513.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
实收资本（或股本）	-	13,350,000.00	9,000,000.00
资本公积	-	12,845,601.61	590,601.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,366,426.54	1,470,358.97
未分配利润	-	18,399,838.85	12,234,230.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	46,961,867.00	23,295,191.32
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	-	62,342,917.62	45,233,705.21

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,810,777.31	47,199,058.84
其中：营业收入	六、23	44,810,777.31	47,199,058.84
二、营业总成本	-	37,034,798.27	38,030,113.92

其中：营业成本	六、23	28,452,010.36	29,457,027.38
营业税金及附加	六、24	237,078.06	291,750.04
销售费用	六、25	2,373,096.14	2,277,918.27
管理费用	六、26	5,743,161.60	5,901,999.95
财务费用	六、27	130,154.33	124,720.73
资产减值损失	六、28	99,297.78	-23,302.45
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	7,775,979.04	9,168,944.92
加：营业外收入	六、29	2,482,753.68	3,064,458.77
其中：非流动资产处置利得	六、30	-	8,635.90
减：营业外支出	-	392.19	0.06
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	10,258,340.53	12,233,403.63
减：所得税费用	六、31	1,315,108.02	1,669,813.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,943,232.51	10,563,590.08
归属于母公司所有者的净利润	-	8,943,232.51	10,563,590.08
少数股东损益	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.74	1.17
（二）稀释每股收益	-	0.74	1.17
<b>七、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以	-	-	-



后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	-	8,943,232.51	10,563,590.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,943,232.51	10,563,590.08
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

法定代表人：李启海 主管会计工作负责人：孙玉琴 会计机构负责人：孙玉琴

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	43,870,644.73	46,649,033.99
减：营业成本	十三、4	28,442,659.68	29,457,027.38
营业税金及附加	-	219,725.11	280,452.87
销售费用	-	2,100,761.29	2,050,902.80
管理费用	-	5,210,249.46	5,860,936.37
财务费用	-	136,827.94	137,779.77
资产减值损失	-	89,595.10	-23,302.45
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	7,670,826.15	8,885,237.25
加：营业外收入	-	2,482,353.68	3,007,026.64
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	392.19	0.06
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	10,152,787.64	11,892,263.83
减：所得税费用	-	1,192,111.96	1,593,648.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,960,675.68	10,298,615.70

<b>五、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.74	1.17
（二）稀释每股收益	-	0.74	1.17
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	8,960,675.68	10,298,615.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	17,640,513.38	35,298,179.00
收到的税费返还	-	1,149,868.91	2,767,943.70
收到其他与经营活动有关的现金	六、32	1,110,937.82	1,033,876.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	19,901,320.11	39,099,998.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,565,204.75	17,441,043.20
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,790,729.23	4,829,621.80
支付的各项税费	-	4,700,923.64	4,427,415.53
支付其他与经营活动有关的现金	六、32	2,935,857.63	3,650,502.39

<b>经营活动现金流出小计</b>	-	31,992,715.25	30,348,582.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六、33	-12,091,395.14	8,751,415.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	71,596.15
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	-	-	71,596.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,444,457.07	848,592.17
投资支付的现金	-	-	99,658.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	六、32	511,529.26	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	12,955,986.33	948,250.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-12,955,986.33	-876,654.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	1,000,000.00	6,820,000.00
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	-	16,000,000.00	6,820,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,320,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	178,829.53	999,000.00
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	六、32	195,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,693,829.53	1,499,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	11,306,170.47	5,321,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、33	-13,741,211.00	13,195,761.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,659,970.39	2,464,208.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,918,759.39	15,659,970.39

法定代表人：李启海 主管会计工作负责人：孙玉琴 会计机构负责人：孙玉琴

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	17,222,013.38	35,148,179.00
收到的税费返还	-	1,149,868.91	2,767,943.70
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,149,737.81	518,442.46

经营活动现金流入小计	-	22,521,620.10	38,434,565.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,565,204.75	17,441,043.20
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,474,553.23	4,678,887.80
支付的各项税费	-	4,320,922.90	4,212,999.81
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,945,938.28	3,052,155.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	37,306,619.16	29,385,086.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-14,784,999.06	9,049,478.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	71,596.15
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	-	-	71,596.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	865,895.49	514,162.01
投资支付的现金	-	-	10,551,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	865,895.49	11,065,162.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-865,895.49	-10,993,565.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	1,000,000.00	6,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	16,000,000.00	6,820,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,320,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	178,829.53	999,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	195,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,693,829.53	1,499,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	11,306,170.47	5,321,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-4,344,724.08	3,376,913.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,841,122.03	2,464,208.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,496,397.95	5,841,122.03

(七) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-	-	1,470,358.97	12,499,205.12	-	23,560,165.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-	-	1,470,358.97	12,499,205.12	-	23,560,165.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,350,000.00	12,255,000.00	-	-	-	896,067.57	6,148,164.94	-	23,649,232.51
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	8,943,232.51	-	8,943,232.51
(二) 所有者投入和减少资本	2,550,000.00	12,255,000.00	-	-	-	-	-	-	14,805,000.00
1. 所有者投入资本	2,550,000.00	12,450,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-195,000.00	-	-	-	-	-	-	-195,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	896,067.57	-995,067.57	-	-99,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	896,067.57	-896,067.57	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-99,000.00	-	-99,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四)所有者权益内部结转	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-1,800,000.00	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-1,800,000.00	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>13,350,000.00</b>	<b>12,845,601.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,366,426.54</b>	<b>18,647,370.06</b>	<b>-</b>	<b>47,209,398.21</b>

单位：元

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-	-	440,497.40	3,964,476.61	-	13,995,575.62	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-	-	440,497.40	3,964,476.61	-	13,995,575.62	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	1,029,861.57	8,534,728.51	-	9,564,590.08	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	10,563,590.08	-	10,563,590.08	

(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	1,029,861.57	-2,028,861.57	-	-999,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	1,029,861.57	-1,029,861.57	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-999,000.00	-	-999,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	9,000,000.00	590,601.61				1,470,358.97	12,499,205.12		23,560,165.70

法定代表人：李启海

主管会计工作负责人：孙玉琴

会计机构负责人：孙玉琴

(八) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-	-	1,470,358.97	12,234,230.74	23,295,191.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-	-	1,470,358.97	12,234,230.74	23,295,191.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,350,000.00	12,255,000.00	-	-	-	896,067.57	6,165,608.11	23,666,675.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	8,960,675.68	8,960,675.68
（二）所有者投入和减少资本	2,550,000.00	12,255,000.00	-	-	-	-	-	14,805,000.00
1. 所有者投入资本	2,550,000.00	12,450,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-195,000.00	-	-	-	-	-	-195,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	896,067.57	-995,067.57	-99,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	896,067.57	-896,067.57	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-99,000.00	-99,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-1,800,000.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-



2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-1,800,000.00	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>13,350,000.00</b>	<b>12,845,601.61</b>	-	-	-	<b>2,366,426.54</b>	<b>18,399,838.85</b>	<b>46,961,867.00</b>

单位：元

	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	9,000,000.00	590,601.61	-	-	-	440,497.40	3,964,476.61	13,995,575.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>590,601.61</b>	-	-	-	<b>440,497.40</b>	<b>3,964,476.61</b>	<b>13,995,575.62</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	-	<b>1,029,861.57</b>	<b>8,269,754.13</b>	<b>9,299,615.70</b>
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	10,298,615.70	10,298,615.70
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	1,029,861.57	-2,028,861.57	-999,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	1,029,861.57	-1,029,861.57	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-999,000.00	-999,000.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>590,601.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,470,358.97</b>	<b>12,234,230.74</b>	<b>23,295,191.32</b>

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

### 2014 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

郑州豪威尔电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是一家专业从事数字智能仪器仪表等应用型电子产品研发及配套产品生产、销售的制造型企业。公司成立于2006年07月, 初始注册资本51.00万元, 由自然人股东孙玉琴发起设立, 上述出资已经河南天鹏会计师事务所出具天鹏验报字(2006)第B06-021号验资报告予以验证。

2007年8月公司新增注册资本10.00万元, 由新增自然人股东李启海认缴, 增资后公司注册资本变更为61.00万元, 其中孙玉琴出资51.00万元, 出资比例83.60%, 李启海出资10.00万元, 出资比例16.40%, 上述出资已经河南天鹏会计师事务所出具天鹏验字(2007)第A08-011号验资报告予以验证。

2009年7月公司新增注册资本40.00万元, 由股东孙玉琴认缴, 增资后公司注册资本变更为101.00万元, 其中孙玉琴出资91.00万元, 出资比例90.10%, 李启海出资10.00万元, 出资比例9.90%, 上述出资已经河南盛达会计师事务所出具豫盛达验字(2009)第03014号验资报告予以验证。

2011年7月, 根据公司股东会决议, 股东孙玉琴将其持有的公司58.34%的股份以58.92万元的价格分别转让给股东李启海和王文坡等6名新增自然人股东, 转让各方签署《股权转让协议》, 转让价格均为平价转让。同年11月公司新增注册资本500.00万元, 由各自然人股东按持股比例认缴, 此次增资后公司注册资本变更为601.00万元, 其中孙玉琴出资190.90万元, 出资比例31.76%, 李启海出资180.36万元, 出资比例30.01%, 王文坡等其他6名自然人股东出资229.74万元, 出资比例38.23%。上述出资已经河南盛达会计师事务所出具豫盛达验字(2011)第03016号验资报告予以验证。

2011年11月, 根据公司股东会决议, 本公司以发起设立方式, 由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。变更前后各股东的持股比例不变, 以2011年11月30日经审计的有限公司净资产, 按2011年11月30日各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司股本。2011年11月30日有限公司的净资产业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了中瑞岳华专审字[2011]第2551号净资产专项审计报告, 经审计后2011年11月30日的净资产为9,590,601.61元, 按照1: 0.94的比例折为900.00万股, 作为对股份有限公司的投资入股, 整体变更为股份有限公司。股份有限公司的股本900.00万元, 经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2011年12月10日出具了中瑞岳华验字[2011]第338号验资报告。

2013年3月18日, 公司原自然人股东司文明将其持有公司的1.96%股权、17.64万股, 转让给自然人李骁, 其他股东未发生变化。

2014年5月10日, 公司2013年年度股东大会决议, 审议通过《公司2013年年度利润分配预案》, 以公司现有总股本900万股为基数, 向全体股东每10股送2股, 派发0.11元人民币现金, 分红派息后总股本1080万股。变

更后的股权结构如下：

股东名称	股份数	股份比例	出资方式
孙玉琴	3,430,440.00	31.76%	净资产折股
李启海	3,241,080.00	30.01%	净资产折股
王文坡	2,646,600.00	24.51%	净资产折股
李启东	635,160.00	5.88%	净资产折股
侯占华	211,680.00	1.96%	净资产折股
赵建科	211,680.00	1.96%	净资产折股
李启兵	211,680.00	1.96%	净资产折股
李骁	211,680.00	1.96%	净资产折股
合计	10,800,000.00	100.00%	

2014 年 5 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，定向增发 180 万股股份，募集资金 1000 万元。2014 年 5 月 15 日，收到北京创世华信资产管理中心（有限合伙）投资款 1000 万元。其中 180 万元计入股本，扣除发行费用后 810 万元计入资本公积。以上经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 10 日出具瑞华验字【2014】41070001 号验资报告。

2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，定向增发 75 万股股份，全部由自然人刘亚芳认购，募集资金 500 万元。2014 年 8 月 5 日，收到刘亚芳投资款 500 万元。其中 75 万元计入股本，扣除发行费用后 415.50 万元计入资本公积。以上经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 8 月 18 日出具瑞华验字【2014】41070002 号验资报告。变动后的股权结构如下：

股东名称	股份数	股份比例	出资方式
孙玉琴	3,430,440.00	25.70%	净资产折股
李启海	3,241,080.00	24.28%	净资产折股
王文坡	2,646,600.00	19.82%	净资产折股
李启东	635,160.00	4.76%	净资产折股
侯占华	211,680.00	1.59%	净资产折股
赵建科	211,680.00	1.59%	净资产折股
李启兵	211,680.00	1.59%	净资产折股
李骁	211,680.00	1.59%	净资产折股
北京创世华信资产管理中心（有限合伙）	1,800,000.00	13.48%	货币
刘亚芳	750,000.00	5.62%	货币
合计	13,350,000.00	100.00%	

2014 年 10 月 21 日，股东孙玉琴通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式向国信证券股份有限公司转让所持有的豪威尔流通股 10 万股，占豪威尔总股本的 0.749%。

2014 年 12 月 4 日起，公司股票采用做市转让方式。做市商 1：国信证券股份有限公司，做市商 2：中原证券股份有限公司，做市商 3：中山证券有限责任公司。

2014 年 10 月 11 日，郑州市工商行政管理局颁发的营业执照信息如下：

公司注册资本：人民币1335.00万元整，法定代表人：李启海，注册地址：郑州高新开发区腊梅路57号，企业法人营业执照注册号：410199100003714。公司经营范围：生产、销售：联合收割机智能组合仪表；销售：机电产品（汽车除外）、农业机械、电脑软硬件产品。

本公司财务报表已于2015年4月8日经本公司董事会批准。

本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、重要会计政策和会计估计

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和

比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### （2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的资产，包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款

项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内及内部应收款项	按债务人是否为合并范围内子公司，是否为内部职工确定

**B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法**

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内及内部应收款项	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

**a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法**

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

**b. 组合中，合并范围内及内部应收款项计提方法**

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
合并范围内及内部应收款项	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备	

**③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**(3) 坏账准备的转回**

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

**9、存货**

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、半成品、产成品、委托加工物资。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**



存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其

他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5-10	5.00	9.50-19.00

机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	3-10	5.00	9.50-31.67
办公设备	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14 “长期资产减值”。

**(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**(5) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**12、在建工程**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14 “长期资产减值”。

**13、无形资产**

**(1) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的

使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### 14、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 15、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 16、收入

### 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## 17、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产

及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 19、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或

当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 20、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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。

### (2) 会计估计变更

本报告期，不存在会计估计变更。

## 21、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基

基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 长期资产减值

本公司于资产负债表日对长期资产的判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销



本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
企业所得税	按应纳税所得额的25%、15%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

纳税主体名称	所得税税率
开封一诺机电一体化技术有限公司	核定征收
潍坊新视听电子科技有限公司	25%

2、税收优惠及批文

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，证书编号为：GR201141000124，根据《企业所得税法》28 条规定：国家需重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2014 年 10 月 23 日，河南省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示河南省 2014 年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，郑州豪威尔电子科技股份有限公司为通过复审的高新技术企业。

根据国务院（国发[2011]4 号）《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，本公司自行开发研制软件产品销售收入按 17% 的法定税率计缴增值税，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指 2014 年 1 月 1 日,年末指 2014 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	23,130.47	14,443.46

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	1,895,628.92	15,645,526.93
其他货币资金	3,398,000.00	1,290,889.55
合 计	5,316,759.39	16,950,859.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金为：2014 年年末其他货币资金 3,398,000.00 元，系向银行开具应付票据的保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,760,000.00	800,000.00
商业承兑汇票	500,000.00	
合 计	2,260,000.00	800,000.00

### (2) 年末已质押的应收票据情况

本报告期期末无已质押的应收票据。

### (3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,110,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	8,110,000.00	

### (4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本报告期期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,164,617.51	100.00	154,006.70	0.73	21,010,610.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	21,164,617.51	100.00	154,006.70	0.73	21,010,610.81

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,254,039.88	100	65,110.66	0.43	15,188,929.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,254,039.88	100	65,110.66	0.43	15,188,929.22

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,113,337.93		
1 至 2 年	948,068.12	94,806.81	10.00
2 至 3 年	17,504.80	3,500.96	20.00
3 至 4 年	57,987.98	28,993.99	50.00
4 至 5 年	5,068.68	4,054.94	80.00
5 年以上	22,650.00	22,650.00	100.00
合计	21,164,617.51	154,006.70	0.73

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 99,297.78 元。本报告期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,401.74

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
一拖（洛阳）柴油机有限公司	货款	10,401.74	债务重组		否
合计		10,401.74			

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
河南瑞创通用机械制造有限公司	货款	6,123,005.78	1 年以内	28.93	
山东科乐收金亿农业机械有限公司	货款	4,613,617.51	1 年以内	21.80	
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业	货款	2,501,267.38	1 年以内	11.82	

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
部					
郑州三中收获实业有限公司	货款	1,293,048.00	1 年以内	6.11	
郑州中联收获机械有限公司	货款	1,067,047.00	1 年以内	5.04	
合计		15,597,985.67		73.70	

**4、预付款项**

预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,840.80	100.00	10,391.76	81.30
1 至 2 年			2,390.00	18.70
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	44,840.80	100.00	12,781.76	100.00

**5、其他应收款**

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	688,642.98	100.00			688,642.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	688,642.98	100.00			688,642.98

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,064,783.56	100.00			1,064,783.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,064,783.56	100.00			1,064,783.56

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	688,642.98		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	688,642.98		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期不存在计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	76,900.00	194,100.00
代扣社会保险	13,456.84	10,283.56
押金	598,286.14	240,400.00
票据保证金 (孙玉琴)		620,000.00
合计	688,642.98	1,064,783.56

(4) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
潍坊市坊子区集中支付中心	农民工保证金	511,529.26	1 年以内	74.28	
合计		511,529.26		74.28	

## 6、存货

存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,900,436.60		4,900,436.60
半成品	1,940,085.03		1,940,085.03

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	4,595,180.86		4,595,180.86
委托加工物资	265,299.40		265,299.40
合 计	11,701,001.89		11,701,001.89

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,963,855.46		3,963,855.46
半成品	1,295,611.38		1,295,611.38
库存商品	4,515,661.80		4,515,661.80
委托加工物资	449,475.50		449,475.50
合 计	10,224,604.14		10,224,604.14

## 7、固定资产

### 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	401,585.41	666,694.00	481,494.09	193,924.55	1,743,698.05
2、本年增加金额	97,937.60	708,540.79	84,009.10	24,667.00	915,154.49
(1) 购置	97,937.60	708,540.79	84,009.10	24,667.00	915,154.49
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	499,523.01	1,375,234.79	565,503.19	218,591.55	2,658,852.54
二、累计折旧					
1、年初余额	255,703.55	192,276.90	254,590.94	109,043.92	811,615.31
2、本年增加金额	33,564.33	157,153.98	64,452.80	22,806.64	277,977.75
(1) 计提	33,564.33	157,153.98	64,452.80	22,806.64	277,977.75
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	289,267.88	349,430.88	319,043.74	131,850.56	1,089,593.06
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合 计
1、年末账面价值	210,255.13	1,025,803.91	246,459.45	86,740.99	1,569,259.48
2、年初账面价值	145,881.86	474,417.10	226,903.15	84,880.63	932,082.74

### 8、在建工程

#### (1) 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1 号楼	8,286,895.33		8,286,895.33			
2 号楼	8,286,919.23		8,286,919.23			
3 号楼	15,269.80		15,269.80			
4 号楼	8,186,442.64		8,186,442.64	480,000.00		480,000.00
自来水工程/变压器	217,494.16		217,494.16	27,494.16		27,494.16
合 计	24,993,021.16		24,993,021.16	507,494.16		507,494.16

#### (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加 金额	本年转入 固定资产 金额	本年其他减 少金额	年末余额
1 号楼			8,286,895.33			8,286,895.33
2 号楼			8,286,919.23			8,286,919.23
3 号楼			15,269.80			15,269.80
4 号楼		480,000.00	7,706,442.64			8,186,442.64
自来水工程/变 压器		27,494.16	190,000.00			217,494.16
合 计		507,494.16	24,485,527.00			24,993,021.16

(续)

工程名称	工程累计投 入占预算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
1 号楼		70%				自有资金
2 号楼		70%				自有资金
3 号楼						自有资金
4 号楼		60%				自有资金
自来水工程/变压器						自有资金
合 计						

### 9、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
2、本年增加金额	11,989,406.00			11,989,406.00
(1) 购置	11,989,406.00			11,989,406.00
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	11,989,406.00			11,989,406.00
二、累计摊销				
1、年初余额				
2、本年增加金额	179,841.09			179,841.09
(1) 计提	179,841.09			179,841.09
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	179,841.09			179,841.09
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	11,809,564.91			11,809,564.91
2、年初账面价值				

土地使用权证号：潍国用(2014)第 D026 号。使用权面积 29842 平方米，取得价格 1164.02 万元，取得方式：出让。办证时间 2014 年 6 月 2 日，终止时间 2064 年 4 月 17 日。该项土地于 2014 年 12 月 26 日与招商银行股份有限公司郑州分行签订最高额抵押合同授信协议，为本公司提供办理银行承兑担保，抵押金额 730 万元，抵押期至 2015 年 12 月 26 日止。

**10、递延所得税资产/递延所得税负债**

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	144,304.02	21,645.60	65,110.66	9,766.59
合 计	144,304.02	21,645.60	65,110.66	9,766.59

**11、短期借款**

短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	1,000,000.00	
抵押借款		



项 目	年末余额	年初余额
保证借款		
信用借款		
合 计	1,000,000.00	

2014 年 3 月 17 日,公司以股东李启海的股权 675,225 股价值 10,533,510 元,进行质押,提供最高额 500 万元的担保,由中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行借入金额 100 万元,借款合同号 KFQ201401045。

**12、应付票据**

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,954,000.00	3,201,779.10
合 计	4,954,000.00	3,201,779.10

**13、应付账款**

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
材料款	7,769,259.20	11,797,287.20
合 计	7,769,259.20	11,797,287.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
潍坊惠隆塑胶有限公司	418,263.25	未到付款期
深圳桥力微电子有限公司	138,779.82	未到付款期
郑州中益塑胶有限公司	131,518.89	未到付款期
瑞安市佳宇机车部件有限公司	70,165.89	未到付款期
合肥诚辉电子有限公司	87,871.03	未到付款期
合 计	846,598.88	

**14、预收款项**

预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
货款	22,640.00	32,727.00
合 计	22,640.00	32,727.00

**15、应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,875,330.38	4,786,249.24	5,485,937.90	1,175,641.72
二、离职后福利-设定提存计划		301,618.05	301,618.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,875,330.38	5,087,867.29	5,787,555.95	1,175,641.72

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,819,082.93	4,548,854.23	5,290,438.44	1,077,498.72
2、职工福利费		15,768.64	15,768.64	
3、社会保险费		140,868.31	140,868.31	
其中：医疗保险费		114,345.20	114,345.20	
工伤保险费		13,272.71	13,272.71	
生育保险费		13,250.40	13,250.40	
4、住房公积金		7,758.00	7,758.00	
5、工会经费和职工教育经费	56,247.45	73,000.06	31,104.51	98,143.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,875,330.38	4,786,249.24	5,485,937.90	1,175,641.72

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		275,409.05	275,409.05	
2、失业保险费		26,209.00	26,209.00	
3、企业年金缴费				
合 计		301,618.05	301,618.05	

**16、应交税费**

项 目	年末余额	年初余额
增值税	11,474.97	
教育费附加	870.94	842.82
地方教育费附加	580.65	561.89
企业所得税	-64,223.30	316,287.01
印花税		0.40
城市维护建设税	2,032.14	1,966.58
其他税费	121,396.00	539.20
合 计	72,131.40	320,197.90

**17、应付利息**

项 目	年末余额	年初余额
借款利息		140,782.47
合 计		140,782.47

**18、其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
三包费	109,678.59	175,382.01
租赁费	420,000.00	150,000.00
借款		4,320,000.00
工程款	9,516,557.40	384,000.00

项 目	年末余额	年初余额
工会经费	2,840.50	
土地款	7,163,200.00	
合 计	17,212,276.49	5,029,382.01

**19、股本**

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,000,000.00	2,550,000.00	1,800,000.00			4,350,000.00	13,350,000.00

股本的变化见“一、公司基本情况”。

**20、资本公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	590,601.61	12,255,000.00		12,845,601.61
其他资本公积				
合 计	590,601.61	12,255,000.00		12,845,601.61

资本公积的变化见“一、公司基本情况”。

**21、盈余公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,470,358.97	896,067.57		2,366,426.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	1,470,358.97	896,067.57		2,366,426.54

注：法定盈余公积金的变化是本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

**22、未分配利润**

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	12,499,205.12	3,964,476.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	12,499,205.12	3,964,476.61
加：本年归属于母公司股东的净利润	8,943,232.51	10,563,590.08
减：提取法定盈余公积	896,067.57	1,029,861.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	99,000.00	999,000.00
转作股本的普通股股利	1,800,000.00	
年末未分配利润	18,647,370.06	12,499,205.12

2014 年 5 月 10 日，本公司 2013 年年度股东大会决议审议通过《公司 2013 年年度利润分配预案》，以公司现有总股本 900 万股为基数，向全体股东

每 10 股送 2 股，派发 0.11 元人民币现金。

**23、营业收入和营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,810,777.31	28,452,010.36	47,194,973.38	29,457,027.38
其他业务			4,085.46	
合 计	44,810,777.31	28,452,010.36	47,199,058.84	29,457,027.38

**(1) 主营业务（分产品）**

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
联合收割新型可调机方向机总成	27,453,882.55	17,418,017.49	28,209,731.16	16,766,103.06
联合收割机报警器	4,510,663.89	2,807,524.55	6,809,866.32	4,280,280.22
仪器仪表	3,495,418.48	2,232,144.01	5,613,123.51	3,856,117.53
其他	9,350,812.39	5,994,324.31	6,562,252.39	4,554,526.57
合 计	44,810,777.31	28,452,010.36	47,194,973.38	29,457,027.38

**(2) 主营业务（分地区）**

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省	1,771,117.96	1,225,101.36	4,237,697.43	2,386,172.59
河南省	15,828,328.90	10,279,623.61	11,032,393.37	6,833,266.77
山东省	24,338,954.71	15,159,518.48	25,079,532.49	16,051,268.06
山西省			598,863.27	373,557.24
天津市	773,560.71	536,539.24	2,974,445.15	1,840,595.43
新疆地区	1,657,252.67	947,523.41	1,997,310.44	1,093,581.01
其他	441,562.36	303,704.26	1,274,731.23	878,586.28
小 计	44,810,777.31	28,452,010.36	47,194,973.38	29,457,027.38

**(3) 前五名客户的营业收入情况**

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
山东科乐收金亿农业机械有限公司	12,430,476.54	27.74
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	10,653,691.54	23.77
河南瑞创通用机械制造有限公司	9,539,853.85	21.29
洛阳中收机械装备有限公司	1,747,914.53	3.90
新疆波曼机械制造有限责任公司	1,542,859.50	3.44
合 计	35,914,795.96	80.15

**24、营业税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	138,295.52	170,187.50
教育费附加	59,269.52	72,937.50
地方教育费附加	39,513.02	48,625.04
合 计	237,078.06	291,750.04

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**25、销售费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,016,951.91	893,131.56
运输费	319,439.20	474,130.50
三包维修费	566,222.33	539,110.69
折旧费	100,075.83	89,464.50
租赁费	92,743.40	30,000.00
差旅费	72,185.00	62,886.40
业务招待费	26,519.00	23,874.00
汽车使用费	48,690.50	70,823.64
三包材料费	89,108.13	33,994.75
其他	41,160.84	60,502.23
合 计	2,373,096.14	2,277,918.27

**26、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	145,631.80	67,936.20
折旧费	255,167.57	62,563.92
办公费	203,232.25	250,832.93
业务招待费	86,974.70	100,773.60
技术研发费用	2,699,445.30	3,263,560.60
汽车使用费	281,522.49	214,362.56
水电费	79,865.27	88,366.69
职工薪酬	1,044,018.87	1,152,170.12
中介机构服务费	537,257.85	617,788.68
其他	343,295.50	83,644.65
租赁费	66,750.00	
合 计	5,743,161.60	5,901,999.95

**27、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	178,829.53	206,132.47
减：利息收入	97,093.13	83,697.33

项 目	本年发生额	上年发生额
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	48,417.93	2,285.59
合 计	130,154.33	124,720.73

**28、资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	99,297.78	-23,302.45
合 计	99,297.78	-23,302.45

**29、营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		8,635.90	
其中：固定资产处置利得		8,635.90	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,152,468.91	2,978,943.70	1,002,600.00
其他	330,284.77	76,879.17	330,284.77
合 计	2,482,753.68	3,064,458.77	1,332,884.77

其他项：本期发生额 330,284.77 元为：无法支付的三年以上应付账款 212,321.12 元，个税手续费返还 7,709.69 元，三包索赔款 109,453.96 元，防伪税控服务费 800 元。

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
企业上市政府补助	1,000,000.00	200,000.00	与收益相关
专利资助费	2,600.00	11,000.00	与收益相关
增值税即征即退	1,149,868.91	2,767,943.70	与收益相关
合 计	2,152,468.91	2,978,943.70	

**30、营业外支出**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	392.07		392.07
非货币性资产交换损失			-

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出			-
其他	0.12	0.06	0.12
合 计	392.19	0.06	392.19

债务重组损失为：按照 2014 年 7 月公司与一拖（洛阳）柴油机有限公司签订的债务重组协议，免除债务进行债务重组。

### 31、所得税费用

#### 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,326,987.03	1,666,318.18
递延所得税费用	-11,879.01	3,495.37
合 计	1,315,108.02	1,669,813.55

### 32、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助收入	1,002,600.00	211,000.00
营业外其他收入	8,109.69	1,130.50
利息收入	97,093.13	83,697.33
往来款	3,135.00	738,048.37
合 计	1,110,937.82	1,033,876.20

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	48,417.93	2,285.59
支付的费用	2,887,439.70	2,892,533.76
垫底往来款		755,683.04
合 计	2,935,857.63	3,650,502.39

#### (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
农民工保证金	511,529.26	
合 计	511,529.26	

#### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
发行证券审计、法律服务费	195,000.00	
合 计	195,000.00	

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,943,232.51	10,563,590.08

补充资料	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	99,297.78	-23,302.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,977.75	242,914.39
无形资产摊销	179,841.09	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-8,635.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	178,829.53	206,132.47
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,879.01	3,495.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,476,397.75	-3,843,746.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,937,600.05	1,642,222.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,344,696.99	26,177.87
其他		-57,432.13
经营活动产生的现金流量净额	-12,091,395.14	8,751,415.98
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,918,759.39	15,659,970.39
减：现金的期初余额	15,659,970.39	2,464,208.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,741,211.00	13,195,761.46

**(4) 现金及现金等价物的构成**

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	1,918,759.30	15,659,970.39
其中：库存现金	23,130.47	14,443.46
可随时用于支付的银行存款	1,895,628.92	15,645,526.93
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,918,759.39	15,659,970.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**七、合并范围的变更**

本报告期内合并范围未发生合并范围的变更。

**八、在其他主体中的权益**



**在子公司中的权益  
企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
潍坊新视听电子科技有限公司	山东测绘地理信息产业园	山东测绘地理信息产业园	研发销售	100.00		设立
开封一诺机电一体化技术有限公司	开封市开发区创业园区	开封市开发区创业园区	生产销售	100.00		非同一控制下企业合并

**九、关联方及关联交易**

**1、本公司的母公司情况**

实际控制人	身份证号	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
孙玉琴	41010519630710****	24.95%	24.95%
李启海	41010519630826****	24.28%	24.28%

孙玉琴与李启海系夫妻关系，自股份公司成立后，为能够使公司实际控制权更加明确，便于统一决策，孙玉琴与李启海于 2013 年 2 月 26 日签订《一致行动协议》，协议对重大事项决策做了强制性约束，以保证共同实际控制权的发挥。

**2、本公司的子公司情况**

详见附注八、在子公司中的权益。

**3、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑州市安特电子科技有限公司	公司主要股东控制的企业
王文坡	公司股东、总经理

**4、关联方交易情况**

**(1) 关联租赁情况**

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
郑州市安特电子科技有限公司	房屋	420,000.00	300,000.00

**(2) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州市安特电子科技有限公司	2,640,000.00	2012.07.18	2015.07.18	否
李启海	5,000,000.00	2014.03.17	2015.03.17	否

注：郑州市安特电子科技有限公司作为担保人，以土地使用权为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行在担保期间内办理各类融资业务所发生的债权债务提供担保。2014 年 11 月 25 日，该宗土地抵押权注销登记。

2014 年 3 月 17 日，股东李启海以其股权 675,225 股价值 10,533,510 元，向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行进行质押，为本公司提供最高额 500 万元的担保。

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
李启海	2,120,000.00	2013.08.02	2014.02.02	暂借款
李启海	1,000,000.00	2013.08.12	2014.02.12	暂借款
孙玉琴	1,200,000.00	2013.08.02	2014.02.02	暂借款
孙玉琴	2,000,000.00	2014.03.05	2014.03.06	暂借款

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	426,000.00	818,000.00

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
郑州市安特电子科技有限公司	420,000.00	150,000.00
合 计	420,000.00	150,000.00

6、关联方承诺

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的关联方承诺。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大事项承诺。

2、或有事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

重要的非调整事项

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票发行	2015 年第一次临时股东大会审议通过公司股票发行方案，公司将发行 145 万股，发行价格 7.01 元，预计募集资金总额人民币 1016.45 万元。截止 2015 年 3 月 12 日发行股份 145 万股，收到募集资金 1016.45 万元。		
利润分配及资本公积金转增股本	2015 年第二届董事会第二次会议决议 2015 年 4 月 8 日召开，决议通过利润分配及资本公积转增股本方案：因本次发行股份数量暂不确定，且根据公司 2014 年		

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
	度利润分配及资本公积金转增股本预案中提出的,以股权登记日公司总股本为基数,以可分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股,每 10 股派发现金 0.30 元;以资本公积金每 10 股转增 7 股。		
财务资助	2015 年第二届董事会第二次会议 2015 年 4 月 8 日召开:拟向大股东借款 1000 万元。		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2015 年第二届董事会第二次会议 2015 年 4 月 8 日召开:拟用李启海 810,270 股股票作质押,向中国银行郑州高新区支行申请最高额 700 万元的授信;决议通过以安特电子土地作抵押,向中国银行郑州高新区支行申请最高额 700 万元的授信。		

**十二、其他重要事项**

本公司无需要披露的其他重要事项。

**十三、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,945,315.56	100.00	144,304.02	0.72	19,801,011.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,945,315.56	100.00	144,304.02	0.72	19,801,011.54

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,602,572.93	100.00	65,110.66	0.45	14,537,462.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,602,572.93	100.00	65,110.66	0.45	14,537,462.27

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,877,415.23		-
1至2年	851,041.29	85,104.13	10.00
2至3年	17,504.80	3,500.96	20.00
3至4年	57,987.98	28,993.99	50.00
4至5年	5,068.68	4,054.94	80.00
5年以上	22,650.00	22,650.00	100.00
合计	14,831,667.98	144,304.02	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
内部及关联方应收款项	5,113,647.58		
合计	5,113,647.58		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 89,595.10 元。本报告期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,401.74

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
一拖（洛阳）柴油机有限公司	货款	10,401.74	债务重组		否
合计		10,401.74			

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
开封一诺机电一体化技术有	货款	5,113,647.58	1年以内	25.64	

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
限公司					
山东科乐收金亿农业机械有限公司	货款	4,613,617.51	1 年以内	23.13	
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	货款	2,501,267.38	1 年以内	12.54	
郑州三中收获实业有限公司	货款	1,293,048.00	1 年以内	6.48	
郑州中联收获机械有限公司	货款	1,067,047.00	1 年以内	5.35	
合计		14,588,627.47		73.14	

**2、其他应收款**

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,560,356.84	100.00			11,560,356.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,560,356.84	100.00			11,560,356.84

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	794,383.56	100.00			794,383.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	794,383.56	100.00			794,383.56

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	90,356.84		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	90,356.84		

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
内部及关联方应收款项	11,470,000.00		
合 计	11,470,000.00		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期不存在计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
关联方借款	11,470,000.00	
备用金	76,900.00	164,100.00
代扣社会保险	13,456.84	10,283.56
票据保证金（孙玉琴）		620,000.00
合 计	11,560,356.84	794,383.56

(4) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
潍坊新视听电子有限公司	借款	11,470,000.00	1 年以内	99.22	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,551,000.00		10,551,000.00	10,551,000.00		10,551,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	10,551,000.00		10,551,000.00	10,551,000.00		10,551,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
开封一诺机电一体化技术有限公司	541,000.00			541,000.00		
潍坊新视听电子科技有限公司	10,010,000.00			10,010,000.00		
合 计	10,551,000.00			10,551,000.00		

**4、营业收入、营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,870,644.73	28,442,659.68	46,644,948.53	29,457,027.38
其他业务			4,085.46	
合 计	43,870,644.73	28,442,659.68	46,649,033.99	29,457,027.38

**(1) 主营业务（分产品）**

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
联合收割新型可调 机方向机总成	26,950,144.05	17,375,122.08	27,993,301.29	16,766,103.06
联合收割机报警器	4,390,501.88	2,808,059.42	6,743,994.60	4,280,280.22
仪器仪表	3,421,212.54	2,227,665.88	5,514,725.81	3,856,117.53
其他	9,108,786.26	6,031,812.30	6,392,926.83	4,554,526.57
合 计	43,870,644.73	28,442,659.68	46,644,948.53	29,457,027.38

**(2) 主营业务（分地区）**

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省	1,771,117.96	1,225,101.36	4,237,697.43	2,386,172.59
河南省	14,888,196.32	10,270,272.93	10,864,704.87	7,174,964.86
山东省	24,338,954.71	15,159,518.48	25,079,532.49	16,051,268.06
山西省			598,863.27	373,557.24
天津市	773,560.71	536,539.24	2,974,445.15	1,840,595.43
新疆地区	1,657,252.67	947,523.41	1,997,310.44	1,093,581.01
其他	441,562.36	303,704.26	892,394.88	536,888.19
小 计	43,870,644.73	28,442,659.68	46,644,948.53	29,457,027.38

**(3) 前五名客户的营业收入情况**

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
山东科乐收金亿农业机械有限公司	12,430,476.54	28.33
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农 业装备事业部	10,653,691.54	24.28
开封一诺机电一体化技术有限公司	8,899,552.15	20.29
洛阳中收机械装备有限公司	1,747,914.53	3.98
新疆波曼机械制造有限责任公司	1,542,859.50	3.52
合 计	35,274,494.26	80.41

**十四、补充资料**

**1、本年非经常性损益明细表**

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,002,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-392.07	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,284.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,332,492.58	
所得税影响额	199,813.89	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,132,678.69	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东	24.99	0.74	0.74



报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
的净利润			
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	21.82	0.64	0.64

① 归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率（I）= 归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 × 100%

② 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率（II）= 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 × 100%

### 3、会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的报表项目金额与原审定报表金额一致。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司  
2015年4月8日

附：

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：董事会办公室。