



郑州豪威尔电子科技股份有限公司

Zhengzhou Howell Electronic Technology Co., Ltd

(住所：郑州高新开发区腊梅路 57 号)

公开转让说明书

主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二零一三年十月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、客户依赖风险

公司作为农业机械配件服务的供应商，营业收入主要来自于农业机械行业，目标客户包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受农机制造企业行业较为集中特点影响，公司对农机制造重点客户存在一定程度的依赖。公司2011年度、2012年度、2013年1-6月来自前五大客户的销售收入分别为21,027,230.68元、18,856,954.52元、19,619,583.52元，分别占当期营业收入的比重为66.90%、69.78%、68.72%。

二、实际控制人不当控制风险

公司第一大股东孙玉琴持有 285.87 万股，占总股本的 31.76%，第二大股东李启海持有 270.09 万股，占总股本的 30.01%，孙玉琴与李启海系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 61.77%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。

三、流动性风险

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日的应收账款净额为 10,171,683.04 元、11,868,767.06 元、19,425,015.32 元，分别占同期资产总额的 45.61%、39.30%、46.16%，公司报告期内的应收账款余额较大。公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 -3,461,407.61 元、-415,379.06 元、172,346.51 元，但是公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,000,000.00 元、500,000.00 元、2,000,000.00 元。如果公司不能够合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，银行贷款的归还和公司规模的扩大导致的营运资金的增加，将引发公司的流动性风险。

四、投资项目实施风险

根据与山东测绘地理信息产业园区管委会签订的《投资协议》，公司已斥资

1001 万元设立全资子公司潍坊新视听电子科技有限公司，拟在山东潍坊信息产业园设立生产基地，该项目预计总占地 45 亩，总投资 5000 万元，建设期限 2 年。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。提请投资者关注投资风险。

请投资者仔细阅读本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十八、公司经营发展目标及风险因素”的全部内容，并特别关注上述风险的描述。

目 录

挂牌公司声明	1
重大事项提示	2
目 录	4
释 义	6
第一节 公司概况	7
一、公司基本情况	7
二、股份挂牌情况	7
三、公司组织结构	8
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况	10
五、公司股本形成及变化情况	15
六、重大资产重组情况	19
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	21
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	21
九、相关机构	22
第二节 公司业务	25
一、公司业务、主要产品或服务及其用途	25
二、公司主要生产或服务流程及方式	28
三、公司商业模式	30
四、公司与业务相关的关键资源要素	31
五、与主营业务相关情况	34
六、挂牌公司所处行业基本情况	39
第三节 公司治理	53
一、股份公司三会建立健全及运行情况	53
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	57
三、公司独立运营情况	57
四、同业竞争	58
五、公司最近两年内资金占用情形以及相关措施	59
六、董事、监事、高级管理人员	59
第四节 公司财务	65
一、财务报表	65
二、审计意见	81
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	81
四、主要会计政策和会计估计	82
五、主要税项	91
六、营业收入情况	91
七、主要费用及变动情况	93
八、非经常损益	94
九、主要资产	95
十、主要负债	105
十一、股东权益情况	109
十二、财务指标分析	110
十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	112

十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	119
十五、报告期内，公司进行资产评估情况.....	120
十六、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	120
十七、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	120
十八、公司经营发展目标及风险因素.....	121
第五节 有关声明	127
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	127
二、主办券商声明.....	128
三、律师声明.....	129
四、审计机构声明.....	130
五、资产评估师事务所声明.....	131
第六节 附件	132
一、主办券商推荐报告.....	132
二、财务报表及审计报告.....	132
三、法律意见书.....	132
四、公司章程.....	132
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	132
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	132

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司、豪威尔	指	郑州豪威尔电子科技有限公司
有限责任公司、有限公司、豪威尔有限	指	郑州豪威尔电子科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	郑州豪威尔电子科技有限公司章程
《有限责任公司章程》	指	郑州豪威尔电子科技有限公司章程
《中央一号文件》	指	《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》
联合收割机	指	即谷类联合收割机，能够一次完成谷类作物的收割、脱粒、分离茎秆、清除杂余物等工序，从田间直接获取谷粒的收获机械。
步进电机	指	将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
单片机	指	一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器 CPU 随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统，广泛用于工业控制领域。
安特电子	指	郑州市安特电子科技有限公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
福田雷沃	指	福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部
开封一诺	指	开封一诺机电一体化技术有限公司
天津勇猛	指	天津勇猛机械制造有限公司
报告期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月
海龙公司、海龙传感	指	郑州海龙传感技术有限公司

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称： 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

英文名称： Zhengzhou Howell Electronic Technology Co.,Ltd

法定代表人： 李启海

设立日期： 2006 年 7 月 4 日

变更为股份有限公司日期： 2011 年 12 月 26 日

注册资本： 900 万元

住所： 郑州高新开发区腊梅路 57 号

邮编： 450001

董事会秘书或信息披露负责人： 马文浩

电话号码： 0371-67858908

传真号码： 0371-60999767

电子信箱： zzhaoweier@aliyun.com

公司网址： www.zzhaoweier.cn

组织机构代码： 79064007-9

所属行业：根据中国证监会 2012 年修订后发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为制造业中其他仪器仪表制造业（C40）；按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业为仪器仪表制造业下的农林牧渔专用仪器仪表制造（4024）

主营业务： 农用机械配套仪器仪表及相关产品的开发、生产与销售

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码： 430471

股票简称： 豪威尔

股票种类： 人民币普通股

每股面值： 每股人民币 1.00 元

股票总量： 900.00 万股

挂牌日期： 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

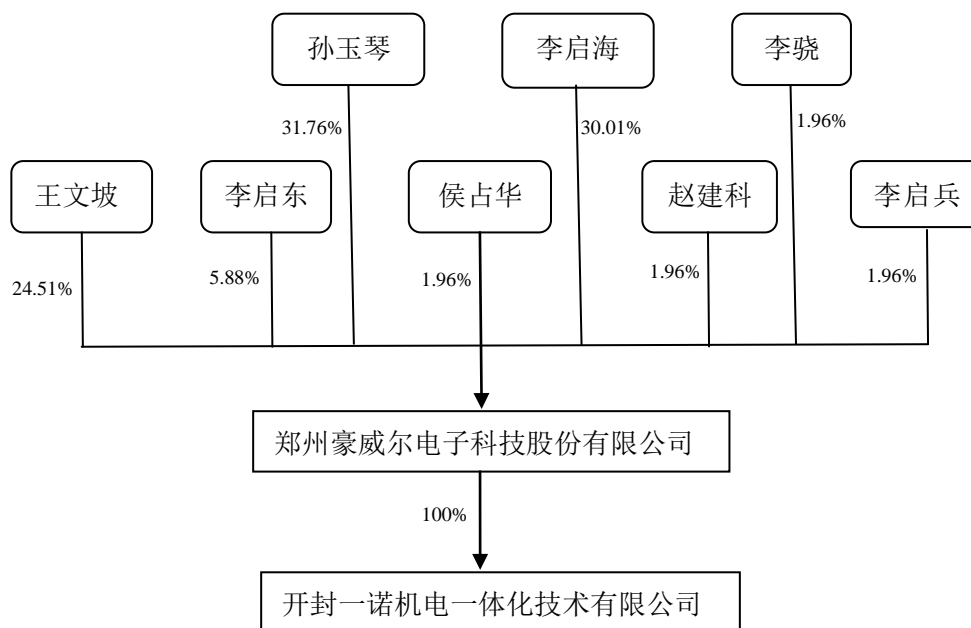
股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	李启海持有的公司 270.09 万股及孙玉琴持有的公司 285.87 万股因属于实际控制人持有的股票，该等股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌满一年和两年。	公司控股股东、实际控制人李启海、孙玉琴及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	因李启海为公司董事长、总经理，孙玉琴、王文坡、李骁为公司董事，李启兵为公司监事，上述人员所持公司股份在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，上述人员离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	
其他股东	无	

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》以及公司章程的相关规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	股东情况	持股数 (万股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或冻 结情况	本次可进入 全国股份转 让系统转让 的股份数量 (万股)
1	孙玉琴	控股股东、实际控制人、董事	285.87	31.76	无	71.4675
2	李启海	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	270.09	30.01	无	67.5225
3	王文坡	董事、副总经理	220.55	24.51	无	55.1375
4	李启东	其他股东	52.93	5.88	无	52.9300
5	侯占华	其他股东	17.64	1.96	无	17.6400
6	赵建科	其他股东	17.64	1.96	无	17.6400
7	李骁	董事	17.64	1.96	无	4.4100
8	李启兵	监事	17.64	1.96	无	4.4100
合计			900.00	100.00		291.1575

三、公司组织结构

(一) 公司股权结构图



(二) 公司控股和参股公司情况

截止本股份公开转让说明书出具之日，公司有两家控股子公司，分别为：

1、开封一诺机电一体化技术有限公司（以下简称“开封一诺”），开封一诺基本情况如下：

注册号：410292000009308

注册地址：开封市开发区创业园区

注册资本：50 万元

法定代表人：李启海

营业期限：2012 年 2 月 2 日至 2022 年 2 月 1 日

经营范围：智能控制仪器生产销售，仪器仪表及其零部件的销售（国家法律法规规定应经审批许可方可经营或禁止经营的项目除外）。

开封一诺股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	豪威尔	50.00	货币	100.00
合计	——	50.00	——	100.00

2、潍坊新视听电子科技有限公司（以下简称“潍坊新视听”），潍坊新视听基本情况如下：

注册号：370700200025553-1

注册地址：山东测绘地理信息产业园内，坊子区崇文街以南，园区3号路以西

注册资本：1001万元

法定代表人：李启海

营业期限：2013年8月19日至2023年8月19日

经营范围：一般经营项目；智能控制仪器、农业装备及零部件的研发（不含生产）、销售

潍坊新视听股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	豪威尔	1001.00	货币	100.00
合计	——	1001.00	——	100.00

四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

（一）控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股东性质	质押情况
孙玉琴	285.87	31.76%	自然人	不存在质押
李启海	270.09	30.01%	自然人	不存在质押
王文坡	220.55	24.51%	自然人	不存在质押
李启东	52.93	5.88%	自然人	不存在质押
侯占华	17.64	1.96%	自然人	不存在质押
赵建科	17.64	1.96%	自然人	不存在质押
李骁	17.64	1.96%	自然人	不存在质押
李启兵	17.64	1.96%	自然人	不存在质押
合计	900.00	100.00%	——	——

注：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。

1、控股股东和实际控制人

(1) 控股股东和实际控制人的认定

截止本公开转让说明书签署日，公司第一大股东孙玉琴持有 285.87 万股，占总股本的 31.76%；第二大股东李启海持有 270.09 万股，占总股本的 30.01%，二人合计持有公司 61.77%的股份；且自公司 2006 年 6 月成立以来，两人合计持有公司股权一直为公司第一大股东，同为公司的创始人，因此能够对公司股东会和股东大会产生重大实际的影响；另，自公司成立以来，孙玉琴一直任公司董事，李启海一直任公司董事长、总经理，因此就董事会和公司的实际运营管理而言，两人又能够实际控制公司，影响公司的经营理念及实际决策；孙玉琴与李启海系夫妻关系，自公司成立以来在董事会和股东会或股东大会的表决中均意思表示一致。但自股份公司成立后，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。

综上，孙玉琴与李启海共同构成公司的实际控制人，最近两年没有发生变化。

协议约定：如果协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。公司认为其不丧失实际控制人的地位，理由具体如下：《公司法》第一百零四条规定：“股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”孙玉琴与李启海二人合计持有公司 61.77%的股份，占公司总表决权数的 50%以上，如果两人在股东大会上对重大事项共同投弃权票则该重大事项则无法通过，因此就不会影响到公司实际控制人的控制地位。

(2) 控股股东和实际控制人基本情况

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 285.87 万股，持股比例为 31.76%。

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；现持有公司股份数为 270.09 万股，持股比例为 30.01%。

（3）控股股东和实际控制人变化情况

自公司设立以来，控股股东和实际控制人未发生变化。

2、主要股东基本情况

（1）孙玉琴，简历见上述“（2）控股股东和实际控制人基本情况。”

（2）李启海，简历见上述“（2）控股股东和实际控制人基本情况。”

（3）王文坡，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1994 年 7 月毕业于河南省机械工业学校机械制造专业，大专学历；1994 年 7 月-2002 年 9 月就职于河南省农业机械总公司；2002 年 9 月-2013 年 2 月就职于安特电子，先后任副总经理、执行董事、总经理；2011 年 8 月投资入股本公司；2011 年 12 月当选股份公司董事，任期三年；2013 年 2 月当选为公司副总经理，任期至 2014 年 12 月；王文坡现兼任安特电子执行董事；现持有公司股份数为 220.55 万股，持股比例为 24.51%。

（4）李启东，男，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年 7 月高中毕业，高中学历；1993 年 3 月-1998 年 3 月就职于河南省农业机械总公司，任质量管理处科员；1998 年 4 月-2000 年 11 月就职于漯河市心连心农机有限公司，任总经理；2002 年 12 月至今就职于安特电子，先后任销售部经理、行政部经理；现持有公司股份数为 52.93 万股，持股比例为 5.88%。

（5）侯占华，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1994

年7月毕业于洙湖三高，高中学历；2006年7月至今就职于本公司，任销售部经理，现同时兼任开封一诺总经理；现持有公司股份数为17.64万股，持股比例为1.96%。

(6) 赵建科，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1994年7月毕业于陕西眉县高中，高中学历；2006年7月至今就职于本公司，任销售部经理，现同时兼任开封一诺监事；现持有公司股份数为17.64万股，持股比例为1.96%。

(7) 李骁，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2007年6月毕业于河南信息工程学校电子应用专业，中专学历；2007年6月至今就职于本公司，现任技术中心工程师；2012年12月当选股份公司董事，任期至2014年12月；现同时兼任安特电子监事；现持有公司股份数为17.64万股，持股比例为1.96%。

(8) 李启兵，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权；1980年7月毕业于沙庄中学，初中学历；1985年3月-1990年12月在沙庄木工学校学习木工；1991年1月-1995年3月就职于沙庄木工厂；1998年10月-2001年6月就职于漯河市心连心农机有限公司；2003年2月-2013年2月就职于安特电子，负责后勤工作；2013年2月入职本公司，负责后勤工作；2013年2月当选公司监事，任期至2014年12月；现持有公司股份数为17.64万股，持股比例为1.96%。

(二) 控股股东、实际控制人控制的其他企业

1、郑州市安特电子科技有限公司

(1) 安特电子股东及持股情况

安特电子成立于2002年9月25日，由李启海、王文坡、陈凌共同出资设立，设立时注册资本为人民币51万元。

2010年5月8日，经安特电子股东会决议同意，并经双方签署股权转让协议，王文坡将其持有安特电子的2.8282万元出资以2.8282万元的价格转让给李启海；陈凌将其持有安特电子的3.5万元出资以3.5万元的价格转让给李启海；陈凌将其持有安特电子的3万元出资以3万元的价格转让给李启东；陈凌将其持

有安特电子的 1 万元出资以 1 万元的价格转让给侯占华；陈凌将其持有安特电子的 1 万元出资以 1 万元的价格转让给司文明；陈凌将其持有安特电子的 1 万元出资以 1 万元的价格转让给赵建科；陈凌将其持有安特电子的 1 万元出资以 1 万元的价格转让给李启兵。

2013 年 3 月 15 日，经安特电子股东会决议同意，并经双方签署股权转让协议，司文明将其持有安特电子的 1 万元出资以 1 万元的价格全部转让给李骁。本次股权转让完成后，安特电子股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李启海	31.5	货币、实物	61.76
2	王文坡	12.5	货币、实物	24.51
3	李启东	3.0	货币	5.88
4	侯占华	1.0	货币	1.96
5	赵建科	1.0	货币	1.96
6	李骁	1.0	货币	1.96
7	李启兵	1.0	货币	1.96
合计	——	51	——	100

（2）安特电子基本情况

注册号：410199100010762

注册地址：郑州高新开发区冬青街与腊梅路交叉口北路东

注册资本：51 万元

法定代表人：王文坡

营业期限：2002 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日

经营范围：电子技术的研究、技术咨询、技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。

截至本公开转让说明书签署日，除安特电子外，公司控股股东、实际控制人不存在控制的其他企业。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至公开转让说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人孙玉琴与李启海持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

五、公司股本形成及变化情况

（一）有限公司设立

公司前身为郑州豪威尔电子科技有限公司，是经郑州市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2006年7月4日。有限公司设立时注册资本为51万元。2006年6月29日，河南天鹏会计师事务所有限公司出具“天鹏验报字（2006）第B06-021号”《验资报告》，经审验，截至2006年6月20日，公司收到出资人孙玉琴的实收资本人民币51万元，占注册资本的100%，出资方式为货币。有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	孙玉琴	51	货币	100
合计	——	51	——	100

（二）有限公司第一次增资

2007年8月17日，公司召开股东会决议，同意公司注册资本及实收资本由51万元变更为61万元，新增股东李启海，增资10万元人民币。

2007年8月20日，河南天鹏会计师事务所有限公司出具“天鹏验字（2007）第A08-011号”《验资报告》，经审验，截至2007年8月19日，公司已收到李启海缴纳的新增注册资本人民币10万元，全部为货币出资。

2007年8月22日，有限公司完成本次增资工商备案手续。本次增资完成后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	孙玉琴	51	货币	83.60
2	李启海	10	货币	16.40
合计	——	61	——	100

（三）有限公司第二次增资

2009年7月20日，经股东会决议，公司新增注册资本40万元，注册资本及实收资本变更为101万元，新增注册资本由孙玉琴出资。2009年7月28日，

河南盛达会计师事务所有限公司出具“豫盛达验字（2009）第 03014 号”《验资报告》，经审验，截至 2009 年 7 月 27 日，公司收到孙玉琴缴纳的新增注册资本（实收资本）40 万元，全部为货币出资。2009 年 7 月 29 日有限公司完成本次增资工商备案手续。本次增资完成后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	孙玉琴	91	货币	90.10
2	李启海	10	货币	9.90
合计	——	101	——	100

（四）有限公司第一次股权转让

2011 年 7 月 14 日，经股东会决议，公司股东孙玉琴将其在公司的出资 91 万元中的 20.31 万元转让给李启海，将其中的 24.75 万元转让给王文坡，将其中的 5.94 万元转让给李启东，将其中的 1.98 万元转让给侯占华，将其中的 1.98 万元转让给赵建科，将其中的 1.98 万元转让给司文明，将其中的 1.98 万元转让给李启兵。2011 年 7 月 15 日，转让各方签署《股权转让协议》，转让价格均为平价转让，股权转让方孙玉琴出具了证明，证明已收到股权受让方的股权支付价款，与股权受让方之间无现实和潜在的股权纠纷。2011 年 7 月 18 日有限公司完成本次股权转让工商备案手续。本次股权转让后有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	孙玉琴	32.08	货币	31.76
2	李启海	30.31	货币	30.01
3	王文坡	24.75	货币	24.51
4	李启东	5.94	货币	5.88
5	侯占华	1.98	货币	1.96
6	赵建科	1.98	货币	1.96
7	司文明	1.98	货币	1.96
8	李启兵	1.98	货币	1.96
合计	——	101	——	100

（五）有限公司第三次增资

2011 年 11 月 7 日，经股东会决议，公司新增注册资本 500 万元，其中孙玉

琴增资 158.82 万元，李启海增资 150.05 万元，王文坡增资 122.52 万元，李启东增资 29.41 万元，侯占华增资 9.8 万元，赵建科增资 9.8 万元，司文明增资 9.8 万元，李启兵增资 9.8 万元。2011 年 11 月 14 日，河南盛达会计师事务所有限公司出具“豫盛达验字（2011）第 03016 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 11 月 14 日，公司已收到前述股东新增注册资本（实收资本）合计 500 万元，均为货币增资，增资后公司注册资本（实收资本）变更为 601 万元。2011 年 11 月 17 日有限公司完成本次增资工商备案手续。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	孙玉琴	190.90	货币	31.76
2	李启海	180.36	货币	30.01
3	王文坡	147.27	货币	24.51
4	李启东	35.35	货币	5.88
5	侯占华	11.78	货币	1.96
6	赵建科	11.78	货币	1.96
7	司文明	11.78	货币	1.96
8	李启兵	11.78	货币	1.96
合计	——	601	——	100

（六）有限公司整体变更为股份公司

2011 年 12 月 10 日，公司召开创立大会，同意以 2011 年 11 月 30 日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），出具“中瑞岳华专审字（2011）第 2551 号”《审计报告》，截至 2011 年 11 月 30 日，有限公司净资产为 959.06 万元；根据北京中同华资产评估有限公司出具“中同华评报字（2011）第 492 号”《资产评估报告》，有限公司 2011 年 11 月 30 日的净资产评估值为 1057.68 万元。

有限公司以 2011 年 11 月 30 日经审计的净资产人民币 959.06 万元，折合股份总额 900 万股，每股面值 1 元，超出股本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2011年12月10日，中瑞岳华出具“中瑞岳华验字[2011]第338号”《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了审验。公司整体变更后股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	孙玉琴	285.87	31.76
2	李启海	270.09	30.01
3	王文坡	220.55	24.51
4	李启东	52.93	5.88
5	侯占华	17.64	1.96
6	赵建科	17.64	1.96
7	司文明	17.64	1.96
8	李启兵	17.64	1.96
合计	——	900	100

2011年12月26日，公司取得郑州市工商行政管理局核发的注册号为410199100003714的股份公司《营业执照》。

（七）公司第二次股权转让

公司发起人股东司文明因个人发展规划及经营理念差异，决定将其股权全部转让给李骁。2013年3月15日，转让双方签订股权转让协议；2013年3月15日，股东大会决议同意本次股权转让，并对公司章程进行修改，其他股东放弃优先购买权；2013年3月18日，郑州市产权交易市场出具“郑产股鉴[2013]1306号”《股权转让鉴证报告》，对本次股权转让进行了鉴证。郑州市产权交易市场仅提供交易鉴证服务，以增强公司股份转让的公信力，减少股权纠纷。除此之外，公司的股份发行、转让以及质押均不受其限制，因此其在郑州市产权交易市场进行交易符合《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定，交易行为合法合规。

2013年4月9日，公司完成本次股权变更的工商备案手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	孙玉琴	285.87	31.76

2	李启海	270.09	30.01
3	王文坡	220.55	24.51
4	李启东	52.93	5.88
5	侯占华	17.64	1.96
6	赵建科	17.64	1.96
7	李骁	17.64	1.96
8	李启兵	17.64	1.96
合计	——	900	100

六、重大资产重组情况

（一）豪威尔与安特电子业务重组情况

2002年9月25日，李启海、王文坡、陈凌共同出资成立安特电子，安特电子2012年6月20日之前的经营范围为：集成电路的设计，应用软件及网络信息技术的开发；电子仪器仪表的销售（法律、法规禁止经营的，不得经营，应经审批的，未获批准前不得经营）。现安特电子股东及持股情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李启海	31.5	货币、实物	61.76
2	王文坡	12.5	货币、实物	24.51
3	李启东	3.0	货币	5.88
4	侯占华	1.0	货币	1.96
5	赵建科	1.0	货币	1.96
6	李骁	1.0	货币	1.96
7	李启兵	1.0	货币	1.96
合计	——	51	——	100

安特电子系公司实际控制人李启海控制的公司，为消除安特电子与豪威尔的同业竞争情形，公司采取了如下措施：

安特电子停止经营相关业务。安特电子股东会于2011年7月15日决议，同意安特电子停止经营与豪威尔构成同业竞争的相关业务，相关业务及人员由豪威尔承接；根据2012年6月16日安特电子股东会决议，安特电子变更经营范围为：电子技术的研究、咨询、服务；同时，决议同意修改相应的公司章程。2012年6月20日经工商部门核准，安特电子经营范围变更为：电子技术的研究、技术咨

询、技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。目前，安特电子除与豪威尔之间存在房产租赁业务外，不存在其他经营业务。

根据《公司法》第一百七十三条规定：“公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。”第一百七十四条规定：“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”公司法规定的只有吸收合并和新设合并需要履行债权人通知、公告义务，本次资产重组仅是业务人员的承接，不涉及安特电子主体的消失，因此无需履行债权人通知公告义务。该次资产重组经过安特电子的股东会决议，程序上合法合规，安特电子截止 2012 年 12 月 31 日的净资产为 3,063,268.82 元，除股东外的负债为 667,433.53 元。因此，不存在由该次资产重组导致的潜在纠纷。

（二）收购开封一诺股权

开封一诺系由公司股东赵建科、侯占华共同出资于 2012 年 2 月 2 日设立，注册资本为 50 万元，经营范围为智能控制仪器生产销售，仪器仪表及其零部件的销售（国家法律法规规定应经审批许可方可经营或禁止经营的项目除外）。开封一诺设立时股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	赵建科	30	货币	60
2	侯占华	20	货币	40
合计	——	50	——	100

为完善业务独立性，2013 年 3 月 15 日，公司股东大会决议，同意公司收购开封一诺的全部股权。2013 年 4 月 2 日，开封一诺股东会决议，同意股东赵建科、侯占华将其持有开封一诺的全部股权转让给豪威尔。2013 年 4 月 2 日，赵建科与豪威尔签订《股权转让协议》，协议约定：赵建科将其持有的开封一诺 60% 的股权（对应出资额为 300,000.00 元）作价 324,600.00 元转让给豪威尔；同日，侯占华与豪威尔签订《股权转让协议》，约定：侯占华将其持有的开封一诺 40%

的股权（对应出资额为 200,000.00 元）作价 216,400.00 元转让给豪威尔。2013 年 4 月 7 日，本次股权转让经开封市工商行政管理局变更登记。本次股权收购完成后，开封一诺成为公司的全资子公司。

公司设立至今除上述业务重组、收购开封一诺全部股权外，无其他合并、分立、资产置换、重大资产收购或剥离的行为。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

关于公司董事、监事及高级管理人员具体情况请参见“第三节 公司治理”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

（一）主要会计数据

单位：人民币元

项目	2013 年 1-6 月/ 2013 年 6 月 30 日	2012 年度/ 2012 年 12 月 31 日	2011 年度/ 2011 年 12 月 31 日
流动资产	41,132,587.48	29,323,783.89	21,785,736.29
固定资产	937,938.46	863,002.40	513,870.09
资产总额	42,078,528.68	30,200,048.25	22,301,693.91
负债总额	21,439,010.00	16,204,472.63	13,200,323.90
股东权益	20,639,518.68	13,995,575.62	9,101,370.01
归属挂牌公司股东权益	20,639,518.68	13,995,575.62	9,101,370.01
营业收入	28,549,926.31	27,025,218.21	31,433,041.75
净利润	7,642,943.06	4,894,205.61	3,774,885.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润	7,642,943.06	4,894,205.61	3,774,885.85
扣除非经常性损益的净利润	7,581,606.01	4,652,524.91	3,775,830.20
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,581,606.01	4,652,524.91	3,775,830.20
经营活动产生的现金流量	172,346.51	-415,379.06	-3,461,407.61
投资活动产生的现金流量	-285,969.81	-560,948.45	-164,328.62
筹资活动产生的现金流量	2,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00
现金及现金等价物净增	1,886,376.70	-476,327.51	1,374,263.77

加额			
期末现金及现金等价物 余额	4,350,585.63	2,464,208.93	2,940,536.44

(二) 主要财务指标

财务指标	2013年1-6月/ 2013年6月30日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日
资产负债率(母公司口径)	51.21%	53.66%	59.19%
流动比率	1.92	1.81	1.65
速动比率	1.46	1.42	1.22
每股净资产	2.29	1.56	1.01
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产	2.29	1.56	1.01
应收账款周转率	1.82	2.45	4.13
存货周转率	2.19	2.67	7.37
毛利率	37.96%	40.09%	30.24%
净资产收益率	37.03%	34.97%	41.48%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	36.73%	33.24%	41.49%
基本每股收益	0.85	0.54	0.42
稀释每股收益	0.85	0.54	0.42
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.02	-0.05	-0.38

九、相关机构

(一) 主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133196

项目小组负责人：陈勇

项目小组成员：汪泓洋、张晓丽、原立中

(二) 律师事务所

名称：河南亚太人律师事务所

法定代表人：魏成彬

住所：河南省郑州市金水路 219 号盛润白宫 1-1-704、705

联系电话：0371-60156089

传真：0371-60156089

经办律师：姚艳秋、马艳锋

（三）会计师事务所

名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：顾仁荣

住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

联系电话：010-88095588

传真：010-88091199

经办注册会计师：陈其锁、孙占锋

（四）资产评估机构

名称：中同华资产评估有限公司

法定代表人：季珉

住所：北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢第 11 层 1105-1108 号

联系电话：010-68090088

传真：010-68090099

经办注册评估师：赵强、李伯阳

（五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法人代表：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司业务、主要产品或服务及其用途

（一）公司业务

公司长期致力于农业机械自动化配套领域发展，主营业务为农用机械配套仪器仪表及相关产品的开发、生产与销售，主要产品包括：联合收割机智能组合仪表，拖拉机智能组合仪表（步进电机式）、液晶型智能组合仪表及方向机总成、小麦收割机堵塞报警器等相关农机自动化配套产品。

公司以“用高新技术装备大中型机电产品自动化”为宗旨，对传统的农机仪器仪表行业进行革命化的改良与升级，大打信息技术和智能技术牌，成为了新型智能农机仪器仪表的综合企业。公司先后开发了小麦联合收割机堵塞报警器、液晶智能组合仪表、豪华型液晶智能组合仪表及方向机总成、大中型拖拉机步进电机仪表、大型玉米联合收割机仪表方向机总成、水稻联合收割机步进电机仪表等产品。

（二）主要产品或服务及其用途




产品类型	主要产品或服务
方向机总成	可调试方向机总成——根据农用机械、工程机械作业环境等不同需求，提供定制化方向机总成产品。针对联合收割机等农用机械的作业环境、应用需求研制生产，配备智能型组合仪表，与多路传感器相连，实时监控收割机、工程机械的工作状态
智能仪器仪表	联合收割机智能组合仪表
	大中型拖拉机智能组合仪表
联合收割机报警器	联合收割机微电脑多功能报警器、联合收割机洒粮报警器等
其他	应用于各类农业机械装备的时速表、转速表、油量表、油压表、水温表等

（1）农机装备配套用仪器仪表

①智能组合仪表

自主产品是公司根据多年行业经验自主开发设计，包括联合收割机智能组合仪表（F25、F26）、大中型拖拉机智能组合仪表等，均采用微电脑控制，步进电机驱动设计方式，并可根据客户实地作业需求，定制化开发。智能组合仪表具体功能特点如下表所示：

表 1：智能组合仪表产品介绍

设备名称	功能特性	图片
联合收割机智能组合仪表	针对联合收割机传统仪表精确度低、可靠差、无智能报警功能等实际情况，自主研发设计，采用微电脑数字仪表、液晶显示屏显示设计方案，通过液晶屏显示发动机水温、机油压力、燃油余量、工作电压、工作时间和收割机行走速度、总里程和米计量程等收割机实时运行数据；且具备报警功能，当发动机水温 $\geq 94^{\circ}\text{C}$ 、机油压力 $\leq 0.1\text{Mpa}$ 、燃油余量不多时能自动报警；四路传感器状态自检指示，方便安装、调试及维修。	 <p>F25 型</p>
		 <p>F26 型</p>
大中型拖拉机智能组合仪表	采用 CAN 总线数据接口，通过 CAN 总线实现与其它 ECU（发动机、变速箱、ABS、车身模块、空调等）通信；LCD 显示屏可显示发动机工作时间；采用步进电机驱动发动机转速表、水温表、油量表、油压表等；状态指示灯及背光均使用高亮度 LED。整只仪表的工作电流只有 80mA，前后密封，防潮、防雾；电路设计能确保在底盘线束接错甚至短路的情况下，仪表不会被烧坏，具有显示直观、准确，使用方便可靠等特点。	

②步进电机式仪表

第一代汽车仪表是基于机械作用力而工作的机械式仪表，人们习惯上称这类仪表为机械机芯仪表；第二代汽车仪表的工作原理基于电测原理，即通过各类传感器将被测的非电量变换成电信号加以测量，通常称这类仪表为电气式仪表；第三代为步进电机式全数字汽车仪表。随着农业机械装备现代化程度提高，第三代步进电机式数字仪表已经广泛应用于各类农机设备中。公司研发设计的主要步进电机仪表产品如下：

表 2：步进电机式仪表产品

产品名称	功能特性	图 片
步进电机电压表	采用外形小巧的步进电机作为仪表指针的驱动，采用液晶显示屏显示相关的检测数据，并根据需要设定声光报警灯。	
步进电机时速表	当前时速指针指示；当前时速液晶显示；添加 CAN 总线接口；可调节、高亮度 LED 背光。	
步进电机油量表	当前油量指针指示；油量低声光报警；添加 CAN 总线接口；可调节、高亮度 LED 背光，较之其他仪表具有检测准确、故障率低、结构紧凑、耗电小等特点。	
步进电机转速表	当前转速指针指示；当前转速液晶显示；添加 CAN 总线接口；可调节、高亮度 LED 背光。	

(2) 方向机总成

可调式方向机总成成为公司近两年开发设计产品，结合智能组合仪表、专用报警器、传感器，根据农机作业需要，可定制化设计。公司该类产品主要是针对联合收割机、工程机械的配套应用领域，主要特点如下：

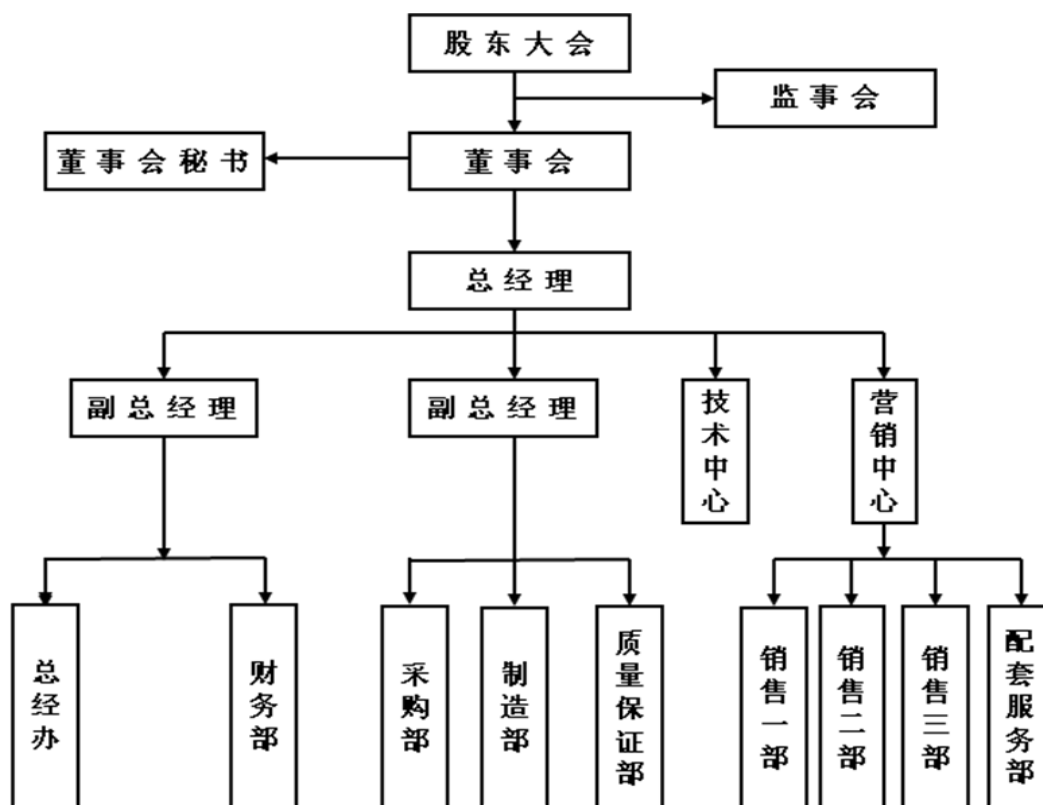
- 1) 方向盘配有球形手柄，可以灵活控制行驶方向；
- 2) 方向机机身配备高组合度组合仪表，与多路传感器相连，实时监控收割机、工程机械的工作状态，并在出现问题时报警，利于收割机、工程机械的保养与维护，达到有效延长使用寿命的目的；
- 3) 方向机可向后调 17°，并配备组合开关装置，提高操作适合不同身高的驾驶员，提适用性和舒适度。

图1 方向机总成

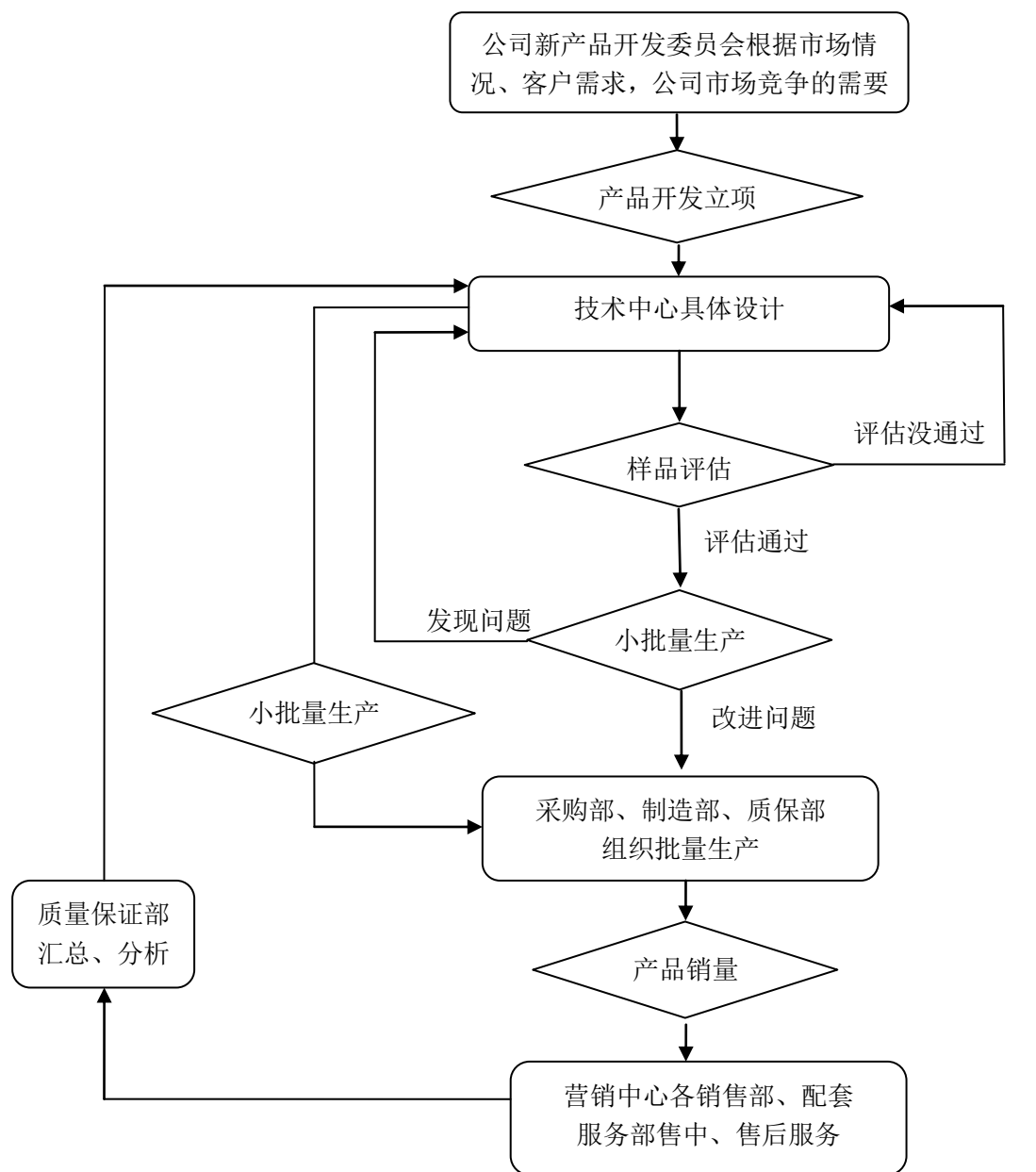


二、公司主要生产或服务流程及方式

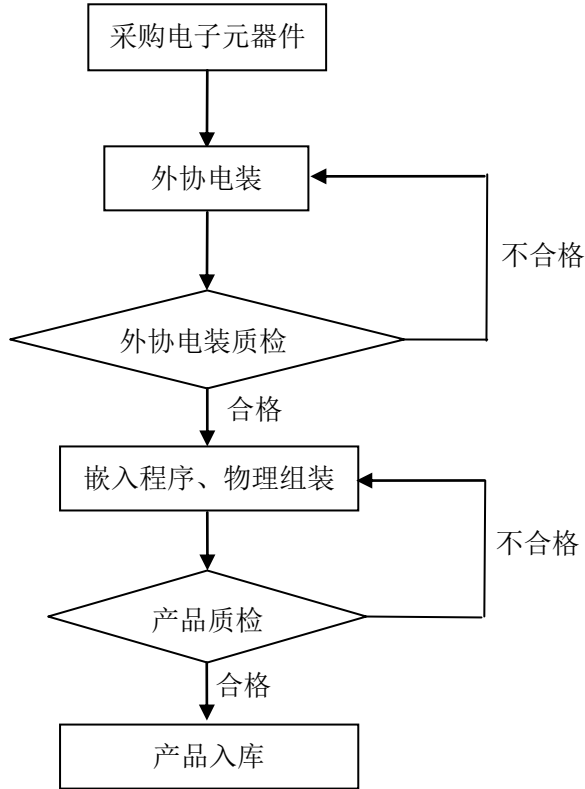
(一) 公司内部组织结构图



(二) 公司主营业务运作流程图



(三) 产品生产工艺流程



三、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。但在原材料采购方面，公司采取“计划采购与按需采购”

相结合的方式，严把质量关，从电子元器件到仪表外壳 ABS 材料、方向机外壳等产品制造相关原材料采购均由公司自行完成。

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。公司主要外协厂商有 3 家，分别是：河南居正电子有限公司，郑州市装联电子有限公司，郑州通信设备有限公司，均与公司不存在关联关系。

四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，主要包括公司自主开发所获得的 6 项软件著作权、7 项实用新型专利及 1 项转让取得的实用新型专利等知识产权。

（二）主要无形资产情况

1、实用新型专利

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有的专利情况如下表所示：

序号	专利类型	权利证书名称	取得方式	授权公告日	实际使用情况	使用期限或保护期
1	实用新型	联合收割机全自动计价器	转让取得	2009 年 4 月 22 日	尚在使用	授权公告日起 10 年
2	实用新型	一种干电池供电的土地面积智能测量装置	原始取得	2011 年 11 月 9 日	尚在使用	授权公告日起 10 年
3	实用新型	联合收割机洒粮报警装置	原始取得	2010 年 7 月 21 日	尚在使用	授权公告日起 10 年
4	实用新型	一种车载式土地面积智能测量装置	原始取得	2011 年 11 月 9 日	尚在使用	授权公告日起 10 年
5	实用新型	一种可调试方向机	原始取得	2011 年 11 月 30 日	尚在使用	授权公告日起 10 年
6	实用新型	一种大型拖拉机组合仪表	原始取得	2011 年 11 月 30 日	尚在使用	授权公告日起 10 年
7	实用新型	一种联合收割机堵塞报警器	原始取得	2011 年 11 月 30 日	尚在使用	授权公告日起 10 年
8	实用新型	一种语音智能组合仪表	原始取得	2012 年 1 月 4 日	尚在使用	授权公告日起 10 年

2、软件著作权

截止公开转让说明书签署之日，公司拥有 6 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记证书号	有效期	取得方式	著作权人
1	豪威尔联合收割机堵塞监测报警系统 V1.0	软著登字第 0457022 号	2008-1-6 至 2058-12-31	原始取得	豪威尔
2	豪威尔车载 GPS 计价系统 V1.0	软著登字第 0450975 号	2008-4-7 至 2058-12-31	原始取得	豪威尔
3	豪威尔大中型拖拉机综合监测报警系统 V1.0	软著登字第 0457326 号	2008-4-7 至 2058-12-31	原始取得	豪威尔
4	豪威尔联合收割机谷物损失监测报警系统 V1.0	软著登字第 0449675 号	2008-5-7 至 2058-12-31	原始取得	豪威尔
5	豪威尔联合收割机综合监测报警系统 V1.0	软著登字第 0457024 号	2008-4-7 至 2058-12-31	原始取得	豪威尔
6	豪威尔手持 GPS 计价系统 V1.0	软著登字第 0316875 号	2009-11-23 至 2059-12-31	原始取得	豪威尔

根据《中华人民共和国著作权法》第 21 条第二款的规定：“法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。”

3、固定资产使用情况及成新率

公司不同于传统的生产制造企业，固定资产主要为电子设备、机器设备，无金额较大的固定资产。截止 2013 年 6 月 31 日，公司固定资产使用情况及成新率如下：

分类	原值	累计折旧	净值	成新率
电子设备	407,086.18	222,560.83	184,525.35	45.33%
机器设备	384,149.53	242,211.78	141,937.75	36.95%

办公设备	167,273.50	97,448.86	69,824.64	41.74%
合计	958,509.21	562,221.47	396,287.74	41.34%

4、域名

公司自有域名为：<http://www.zzhaoweier.cn/>。

(三)取得的业务许可资格或资质情况

公司生产经营暂不需任何生产经营行政许可资质。

(四)员工情况

1、截止 2013 年 6 月 30 日，公司员工总数 60 人，拥有各类专业技术人员 13 人，其中 6 人具有本科及以上学历，详细情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理人员	20	33.30%	50 岁以上	2	3.33%	博士生	0	-
技术人员	7	11.70%	40-50 岁	8	13.33%	研究生	0	-
销售人员	8	13.30%	30-40 岁	17	28.33%	本科	6	10.00%
研发人员	6	10.00%	30 岁以下	33	55.00%	专科	20	33.33%
辅助生产人员	19	31.70%	-	-	-	其他学历	34	56.67%
合计	60	100%	合计	60	100%	合计	60	100%

2、核心技术（业务）人员情况

(1) 核心技术人员简介

1) 董玉涛，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权；2006 年毕业于河南信息工程学校电子技术专业，大专学历。2006 年至今就职于本公司，任电子工程师，2011 年 12 月当选为公司监事，任期三年，2011 年 12 月担任郑州豪威尔电子科技股份有限公司监事，任期 3 年，2013 年 7 月 5 日，因个人原因辞去监事职务。

2) 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。

除娄杨杰为新进技术人员之外，王云龙辞职之外，公司核心技术（业务）团队在报告期内未发生重大变动的。

（五）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司经过多年持续经营，已逐步树立专业农机配套供应商品品牌，赢得了中国农机行业众多一流企业认同，并作为合格供应商与行业客户形成长期合作关系，如福田雷沃、天津勇猛等知名企业。

五、与主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

1、分类别主营业务收入构成

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
联合收割新型可调式方向机总成	16,227,995.78	56.83%	16,492,374.03	61.43%	21,124,518.18	67.20%
联合收割机报警器	5,149,516.80	18.03%	2,564,936.79	9.55%	3,273,902.35	10.42%
仪器仪表	4,010,461.55	14.04%	5,360,381.02	19.97%	4,493,046.02	14.29%
其他	3,168,141.57	11.09%	2,430,510.11	9.05%	2,541,575.20	8.09%
合计	28,556,115.70	100%	26,848,201.95	100%	31,433,041.75	100%

2、分地域主营业务收入构成

业务类型	收入地区	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
农机配套产品销售业务	河北省	3,139,158.12	10.99%	4,117,312.68	15.34%	3,873,812.04	12.32%
	河南省	7,716,914.68	27.02%	4,099,832.70	15.27%	2,736,984.54	8.71%
	山东省	14,609,162.79	51.16%	13,281,476.96	49.47%	18,416,641.07	58.59%
	山西省	44,418.81	0.16%	786,196.58	2.93%	428,294.01	1.36%
	天津市	1,094,957.97	3.83%	2,355,846.18	8.77%	737,854.73	2.35%
	新疆	1,289,552.92	4.52%	999,625.38	3.72%	1,974,342.73	6.28%
	其他	661,950.41	2.32%	1,207,911.47	4.50%	3,265,112.63	10.39%
合计		28,556,115.70	100%	26,848,201.95	100%	31,433,041.75	100%

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司自身定位是现代农业机械装备制造的供应商，主要产品分为农业机械自动化领域专用智能组合仪器仪表、方向机总成及相关农机配套产品。近年来公司成功研发了方向机总成系列产品并推向市场，主要应用于联合收割机、大中型拖拉机等农机产品上。目前，公司的直接服务对象为农业机械设备制造商，因此，公司主要产品客户高度集中于农业机械制造装配行业。公司产品的终端消费群体为各地农垦、农耕及相关农业企业单位和个人。

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

序号	2013年1-6月前五名客户	销售收入（元）	占公司同类收入的比例
1	福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	9,504,510.64	33.28%
2	河南瑞创通用机械制造有限公司	3,742,698.10	13.11%
3	山东金亿机械制造有限公司	3,679,794.49	12.89%
4	新疆波曼机械制造有限责任公司	1,447,264.98	5.07%
5	河北中农博远农业装备有限公司	1,245,315.31	4.36%
	合计	19,619,583.52	68.71%

序号	2012年度前五名客户	销售收入（元）	占公司同类收入的比例
1	福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	8,140,400.97	30.32%
2	山东金亿机械制造有限公司	3,340,268.71	12.44%
3	河北中农博远农业装备有限公司	2,962,799.02	11.04%
4	天津勇猛机械制造有限公司	2,355,846.18	8.77%
5	开封一诺机电一体化技术有限公司	2,057,639.64	7.66%
	合计	18,856,954.52	70.24%

序号	2011年度前五名客户	销售收入（元）	占公司同类收入的比例
1	福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	11,112,309.17	35.35%
2	山东金亿机械制造有限公司	5,097,609.37	16.22%
3	新疆波曼机械制造有限责任公司	1,930,921.37	6.14%
4	藁城市博远农牧机械有限公司	1,655,980.34	5.27%

5	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	1,230,410.43	3.91%
合计		21,027,230.68	66.89%

报告期内，公司主要产品销售前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过 50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

（1）主要原材料构成及供应情况

项目	2013 年 1-6 月			2012 年度			2011 年度		
	材料占比	制造费用占比	人工占比	材料占比	制造费用占比	人工占比	材料占比	制造费用占比	人工占比
联合收割新型可调式方向机总成	97.16%	1.71%	1.13%	96.20%	2.97%	0.83%	97.13%	1.69%	1.17%
联合收割机智能组合仪表	96.24%	2.16%	1.60%	94.21%	4.10%	1.68%	96.03%	2.41%	1.57%
大中拖拉机仪表	96.04%	2.45%	1.50%	94.18%	4.20%	1.61%	96.73%	2.03%	1.24%

公司采购的原材料主要有单片机、液晶屏及相关电子元器件，此外还涉及传感器、ABS 塑胶外壳材料及其他智能组合仪表、方向机产品配套辅料辅件等。公司均采用较为通用的电子元器件及相关辅料，原材料采购来源十分充足便利，价格波动较小，供应商合作关系较为稳定。此外，公司根据自身特点将电子元器件焊接委托给河南居正电子有限公司、郑州市装联电子有限公司等企业生产。报告期内，公司外协费用情况如下：

期间	外协费用	外协费用占生产成本的比例
2011 年度	1,279,945.80 元	5.61%
2012 年度	946,091.50 元	5.74%
2013 年 1-6 月	1,198,842.57 元	6.66%

上述外协费用在参考市场价格的基础上，经双方协商确定。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述外协厂商中占有权益。

（2）主要能源构成及供应情况

公司主要能源消耗为电、水，由于公司采用“哑铃型”的运营模式，将配套

辅料生产、电子元器件装配等制造环节以外协加工生产方式实现，因此，公司本部并不依赖传统机械加工或人力手工生产制造的环节，能源消耗量较少。由于公司大部分生产环节采用外协生产方式实现生产，而技术核心体现在软件上，不同于传统的制造业，固定资产与营业收入之间不具备明确的配比关系。

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

序号	2013年1-6月前五名供应商	采购金额(元)	占公司采购比重
1	郑州海龙传感技术有限公司	3,096,386.54	14.81%
2	深圳桥力微电子有限公司	2,002,095.64	9.58%
3	郑州中益塑胶有限公司	1,866,875.52	8.93%
4	宁阳方向机厂	1,543,627.34	7.38%
5	潍坊惠隆塑胶有限公司	1,159,087.18	5.54%
合计		9,668,072.22	46.25%

序号	2012年度前五名供应商	采购金额(元)	占公司采购比重
1	潍坊惠隆塑胶有限公司	1,779,813.68	10.25%
2	鹤壁市科丰电器厂	1,654,270.28	9.53%
3	深圳市桥力微电子有限公司	1,588,992.59	9.15%
4	郑州中益塑胶有限公司	1,494,001.23	8.60%
5	郑州海龙传感技术有限公司	1,239,638.29	7.14%
合计		7,756,716.07	44.67%

序号	2011年度前五名供应商	采购金额(元)	占公司采购金额比重
1	深圳市桥力微电子有限公司	3,442,105.73	11.76%
2	郑州市安特电子科技有限公司	2,963,440.00	10.12%
3	郑州中益塑胶有限公司	2,295,444.38	7.84%
4	潍坊惠隆塑胶有限公司	2,273,700.85	7.77%
5	辛集市兴农方向机厂	1,942,891.66	6.64%
合计		12,917,582.62	44.13%

报告期内，公司前五大供应商中不存在对单个供应商的销售比例超过50%的情况。除郑州安特电子科技有限公司和郑州海龙传感技术有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内，主要合同执行情况

客户对象	合同标的	合同时间	合同内容	执行情况
福田雷沃	2011 年标的总额 11,112,309.17 元	2011.1.1	产品：堵塞报警器、方向机总成、大拖仪表等；供货方式：在采购框架协议确定的规格、名称、单价等基础上，按照甲方发布的采购订单供货；结算方式：甲方出库结算，压款基数外付款。甲方在乙方年供货额 10%-15%范围内确定压款基数，乙方年压款基数为 160 万元，作为质量保证金。	执行完毕
山东金亿机械制造有限公司	2012 年标的总额 3,340,268.71 元	2011.12.22	产品：堵塞报警器、方向机总成；供货方式：在供货协议有效期内，甲方根据生产计划下达采购计划。乙方严格按照甲方图纸要求供应合格件。结算方式：甲方每月付款一次，即每月 10-15 日付上月 1-31 日挂账货款，付款数额为当月挂账金额的 90%，其余 10%作为质量保证金，于次年付清。	执行完毕
天津勇猛机械制造有限公司	2012 年标的总额 1,920,000.00 元	2012.3.27	产品：可调式方向机总成；质量要求：按甲方提供的产品图纸、材质性能要求执行；结算方式：货到检验合格后付款 80%，余款 20%作为质量保证金。具体供货数量及时间：按甲方生产部计划订单执行。	执行完毕
河北中农博远农业装备有限公司	2012 年标的总额 2,962,799.02 元	2012.2.20	产品：方向机总成，单价 1230 元/台；质量要求：达到甲方的质量要求并检验合格（不低于国家标准）；供货方式：合同第一批执行后，其余订货甲方以订单方式书面通知交货数量及时间；结算方式：货款结算以 100 台为一个结算批次，供方送交完第二批次货品后，需方将第一批次货款结清，年度合同执行完毕后，需方将最后一批货款在 12 月底前或春节前结清。	执行完毕
开封一诺机电一体化技术有限公司	2012 年标的总额 2,057,639.64 元	2012.1.1	产品：组合仪表、方向机总成、堵塞倒车报警器总成等；供货方式：在采购框架合同确定的规格、名称、单价等基础上，按照甲方发布的采购订单供货；结算方式：银行转帐或承兑支票，每月结算一次；供方若逾期不能交货，每天按违约部分总额的 1%向需方支付违约金。	执行完毕

河南瑞创通用机械制造有限公司	2013年标的总额 框架合同预计 7,000,000.00元	2013.3.15	产品：组合仪表、方向机总成、堵塞倒车报警器总成等；供货方式：在采购框架合同确定的规格、名称、单价等基础上，按照甲方发布的采购订单供货；结算方式：银行转帐或承兑支票，每月结算一次；供方若逾期不能交货，每天按违约部分总额的1%向需方支付违约金。	正在执行
福田雷沃	2013年标的总额 框架合同预计 12,000,000.00元	2013.1.1	产品：堵塞报警器、方向机总成、大拖仪表等；供货方式：在采购框架协议确定的规格、名称、单价等基础上，按照甲方发布的采购订单供货；结算方式：甲方出库结算，压款基数外付款。甲方在乙方年供货额10%-15%范围内确定压款基数，乙方年压款基数为160万元，作为质量保证金。	正在执行

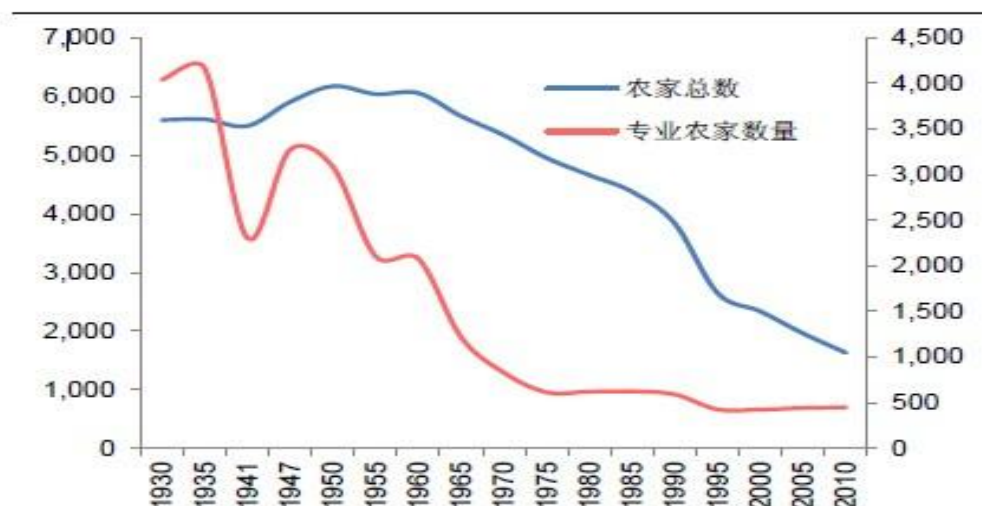
六、挂牌公司所处行业基本情况

（一）行业所处生命周期

2012年，党的十八大报告明确提出“新四化”，其中农业现代化已经列入“新四化”之一。与日韩等亚洲较发达国家相比，我国农业现代化相关行业与领域的发展还将长期持续，而农业现代是由农业机械现代化发展来引领的。从其他国家农业机械化的时间进程分析中可以看出，农业机械现代化从发展到普及均经历了数十年的时间。

而公司长期致力于农机现代化智能仪器仪表及相关领域经营发展，在宏观背景及公司主营业务保持稳定的情形下，公司所处农业现代化智能仪器仪表及相关配套产品的细分行业，尚处于成长期。

图2 日本农家数量变化情况

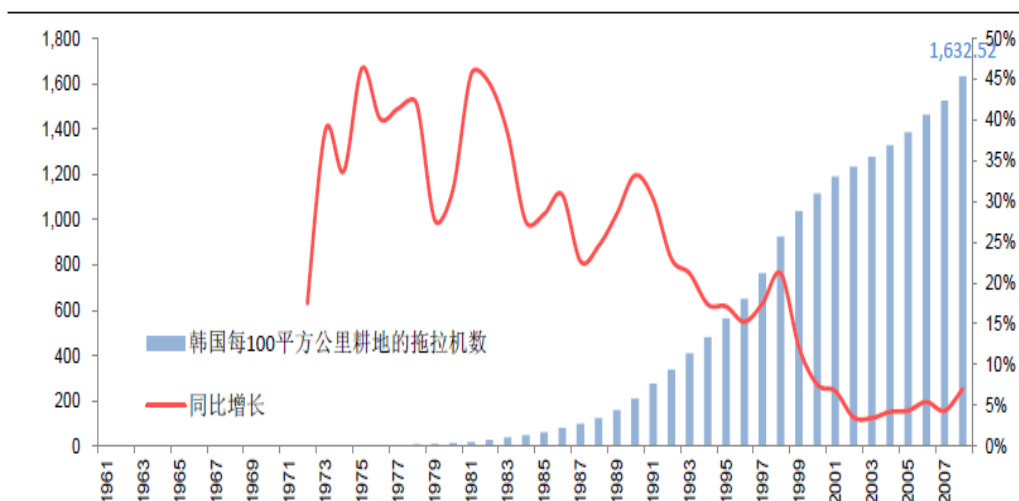


数据来源：世界银行 国信证券整理

日本的农业机械化起步于上世纪40年代中后期，1960-1980年得到全面发展，在这个时期农业经济社会表现最为明显的两个特征是：农户个数明显减少、农业生产总值显著上升。

韩国2000年每100平方公里耕地的拖拉机数量为1115台，相对1970年，过去30年的复合增长率达到31%。

图3 韩国每百平方公里耕地拖拉机数量



数据来源：世界银行 国信证券整理

我国农业机械工业发展大体分为四个发展阶段，目前处于依法促进阶段：

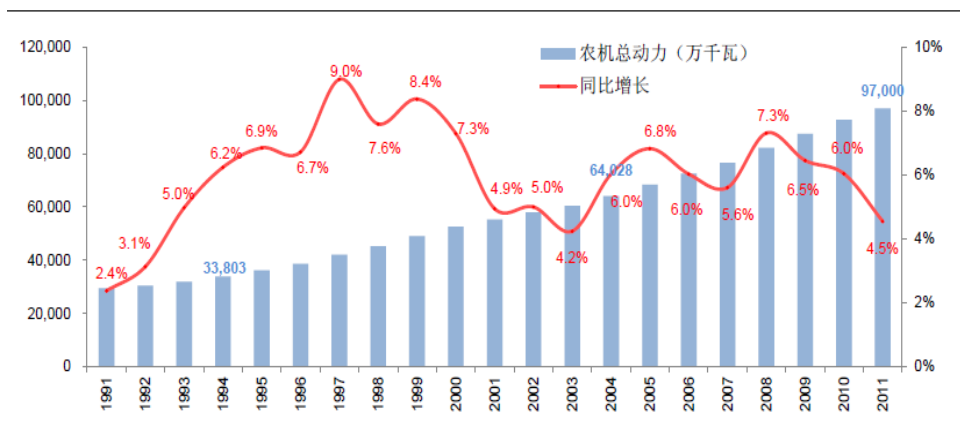
创建起步阶段（1949-1980年）：这一阶段主要是明确农业机械化发展目标和指导方针，国家支持群众性农具改革运动，建立农机管理、科研、教育、制造、流通、鉴定、推广、监理、维修和服务体系。

体制转换阶段（1981-1993年）：该阶段处于农村实行家庭联产承包责任制时期，国家对农业机械化和农机工业的直接投入逐步减少，农民逐步成为投资和经营农业机械的主体。农业机械开始大规模结构调整，适合农村小规模经营的小型农机具、农用运输车等应运而生。

市场引导阶段（1994-2004年）：该阶段的经济背景是农村劳动力大量外出务工，由于农村劳动力的减少，农村对农机具的需求逐步开始从小型农机具向大中型转变，该阶段是我国农业机械化的真正开端。

依法促进阶段（2004年至今）：根据国外经验，在农业机械化的发展进程中，发达国家均是通过调节价格、优惠信贷、补贴及技术援助等政策措施推动农业机械化的进程。我国从2004年出台《中华人民共和国农业机械化促进法》之后，政府陆续出台相关政策鼓励国内农业机械化的发展。自此，我国的农机行业保持了较快的增长速度。2011年我国农机总动力达到9.7亿千瓦，相对2004年增长51.5%；我国对农机的中央财政补贴由2004年的0.7亿元提高到2011年的175亿元；农业机械化水平从2005年的35.90%到2011年的54.50%。

图 4 我国农机总动力增长情况



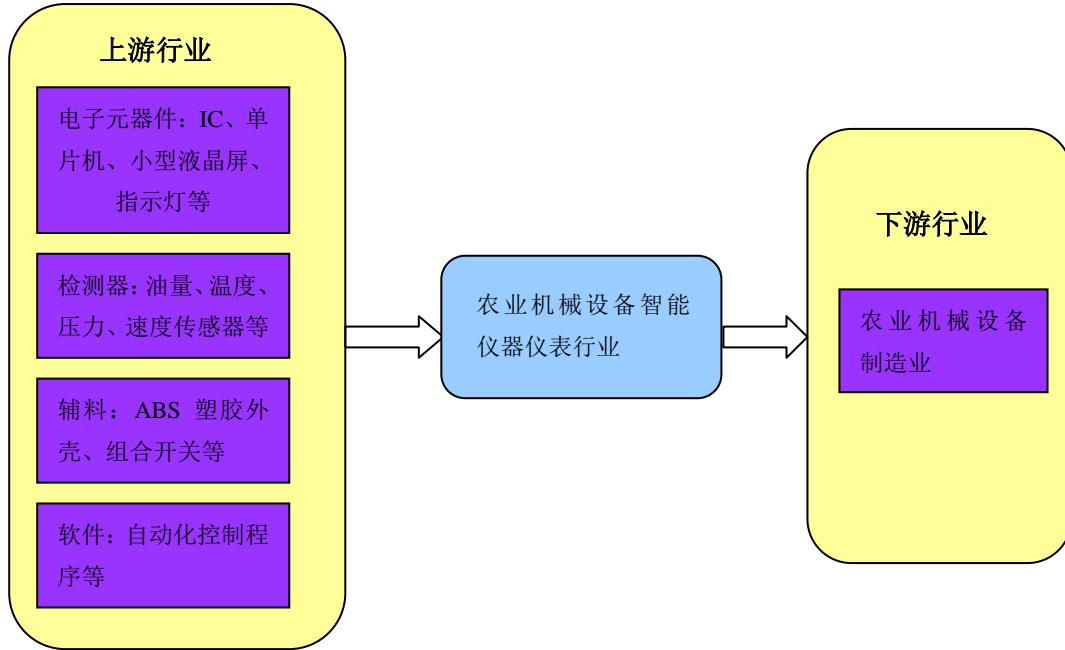
来源：中国国家统计局

（二）与行业上下游的关系

公司是现代农业产业中农机装备制造的上游企业，向有农机设备制造装备类企业提供智能仪器仪表及相关配套产品，核心产品包括智能组合仪表、方向机总成、收割机械用报警器等。公司所处市场的上游行业主要是产品形成所需相应电子元器件厂商、塑胶材料生产和加工行业，公司产品采用的电子元器、传感器等多为通用和成熟产品，国内该行业企业众多，且竞争激烈，公司拥有一定议价

能力。此外，塑胶材料加工制造业技术含量较低，塑胶材料来源充足，对产品成本影响较小。下游行业主要是公司所服务的国内大中型农业机械设备制造商，且行业集中度较高，各类农机设备制造企业受地域和原有产业布局影响，分布也相对集中，因此，公司持续经营和未来发展受下游企业影响会较为敏感。

图 5 公司所处行业上下游情况



(三) 行业壁垒

1、技术壁垒

公司属于高新技术型企业，且长期从事农业机械配套智能仪器仪表领域相关产品的设计开发与生产销售。公司多项专利技术紧随农机设备市场需求孕育而来，技术团队人员更是通过深入田间地头，参与实地测试等方式检验产品创新成果。而且，公司可以根据不同地域、不同农业机械作业特点，技术团队能为客户提供定制化的产品设计，满足终端客户的个性化（或者用差异化）需求。因此，技术壁垒不仅仅体现在知识产权、企业资质等方面，公司所处行业的技术壁垒已经逐步融入到产品、技术研发、客户满意度甚至经营理念之中，很难简单复制。

2、下游优质客户进入门槛壁垒

公司下游为农业机械设备制造业，该行业在我国已呈现出分布与产能较为集中的特点。此外，从各细分农业机械产品市场上看，行业龙头业已形成，龙头企业较同类农机制造企业优势明显。如拖拉机制造龙头企业一拖集团、收获机械细

分行业龙头雷沃重工等。因而，由于下游龙头企业市场占有率高，运作规范，销售回款有保障，导致该类优质客户对供应商准入门槛逐步提高，即使供应商进入该类企业采购名单，它们通常也会选择有合作基础的供应商。因此，公司潜在竞争对手及同行业企业，在经营发展过程中，都将直面下游客户准入门槛壁垒。

3、人才壁垒

公司研发设计的系列产品的终端消费者是农业作业企业或个人，产品的好坏直接会影响农业作业效率。上述特点决定了公司所处行业需要的技术人才、市场人才除掌握软硬件、机械工业等专业技能之外，还必须具备实地作业或了解农业作业实际需求的能力。因此，本行业中成熟的技术人才、市场人才所要求具备的综合素质通常不能仅仅通过直接的学习深造等人力资源投资来满足的。公司自身经历多年的发展和自有人才培育，才初步构建一支整体素质合格的团队。因此，拥有丰富知识与实践经验的高素质人才已经形成先发优势，对新进入者将形成壁垒。

（四）行业监管

1、行业主管部门及监管体制

根据中国证监会 2012 年修订后发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为制造业中其他仪器仪表制造业（C40）。公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

同时，公司作为中国农业机械协会理事单位，且根据公司产品应用及客户所在的农机装备领域来看，公司也处于农业机械装备配套的仪器仪表细分行业。

2、主要法律法规及政策

近年来，我国政府加大了对农业机械现代化普及发展的扶持力度，鼓励发展集约型现代化农垦作业，为此，国务院、发改委、财政部连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，从政策上、资金上给予大力支持，促进我国农业机械及相关产业的健康快速发展，主要包括：

时间	政策或法规名称
----	---------

2004年	《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》
2005年	《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》
2006年	《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
2006年	国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发〔2006〕8号）》
2007年	《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的意见》
2009年	《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》
2010年	《国务院关于促进农业机械化和农机工业又快又好发展的意见》
2011年	《农机工业发展规划（2011-2015）》
2012年	《国务院关于印发全国现代农业发展规划（2011-2015年）的通知》，中共中央、国务院发布的《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》
2013年	《中央一号文件》鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的适度规模经营

（五）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

2013年《中央一号文件》提出要加快发展现代农业等若干意见，并且农机购置补贴政策也持续推出，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。而公司的产品核心是智能组合仪表，正是国家产业政策重点支持发展领域。2012年国家农机购置补贴资金规模达215亿元，比2011年增加了40亿元，同比增长22.9%（数据来源：中国农机工业协会）。

（2）创新农业生产经营体制机制带来积极效应

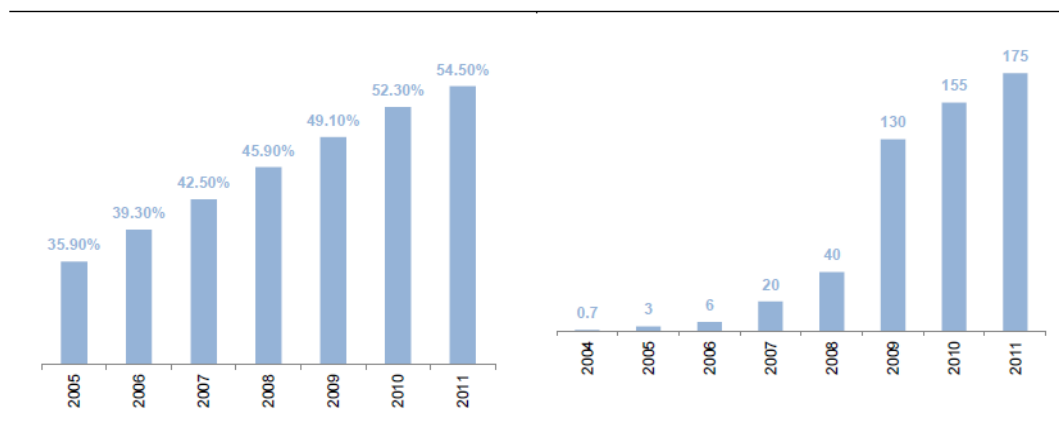
近几年我国农村土地承包经营权流转呈加快趋势，流转形式多样，流转对象多元，鼓励现代化农业集约化发展，农业种植规模化、集约化，使得农机市场消费主体逐渐向农机合作组织、农机大户方向发展，加之劳动力成本上升加快等因素，使得我国农用机械普及程度持续提高，且向大中型化趋势发展。农业作业将在更大范围里呈现规模化，相应的也会激发农业机械的新增需求，且该有利因素将在一定时间内持续给予市场积极影响。

(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日韩等较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

图 6 我国农作物综合机械化率情况及我国中央财政补贴情况



数据来源：中国国家统计局

2、不利因素

(1) 农业机械整机先进性仍相对不足

我国发展科技型农业起步较晚，尤其是大中型农业机械方面，除受到国内农业长期依赖传统人工农业、农田耕地零散化等特点制约之外，还同时受到早期机械工业、自动化工业水平发展基础不足等因素影响，导致农业机械整机，特别是大中型农机产品发展较慢，国外大中型农业机械电气自动化装备占整机成本20%左右，而目前国内农机制造在电气自动化方面投入仅为5%左右，先进性相对存在较明显差距。

(2) 自主研发不足，农机设备中高端市场竞争力较弱

国内农业机械制造及相关配套产业自主研发起步晚，基础较薄弱，长期投入和创新能力不足，初期阶段均以吸收和消化国外企业较成熟产品和技术为主。行业内较多企业经营理念相对落后，对研发人员配备、研发经费等方面投入不足，

使得我国农机整机产品技术含量不高，产品附加值较低，导致中高端农机设备市场竞争力不足。目前，我国大规模现代化农机应用地区的中高端农机设备市场仍被国外农机巨头占据。

（3）农机设备上游企业资质良莠不齐

国内众多的农业机械制造装备配套供应商规模较小，简单复制模仿仍是主要经营模式，人员素质参差不齐，公司治理的机制不够健全，企业缺乏科学系统的管理，在成本控制、渠道拓展以及人才培养等方面能力不足，上述因素在一定程度上影响了农机制造行业整机产品附加值和市场竞争力。

（4）高级技术人员不足

伴随我国农业现代化进程，农机设备及相关配套产业的市场需求不断扩大，尤其是大中型规模化农垦应用农机产品，对行业技术人员的研发设计水平、经验和素质提出了更高的要求。既要求技术人员深入掌握专业技能了解各类产品性能，又要求对相关产品的实地作业环境即适用性作考虑，简单的技术开发人员已经难以满足现代化农业发展的需要，行业内急需大量具备专业知识和丰富经验的高级复合型技术人才。

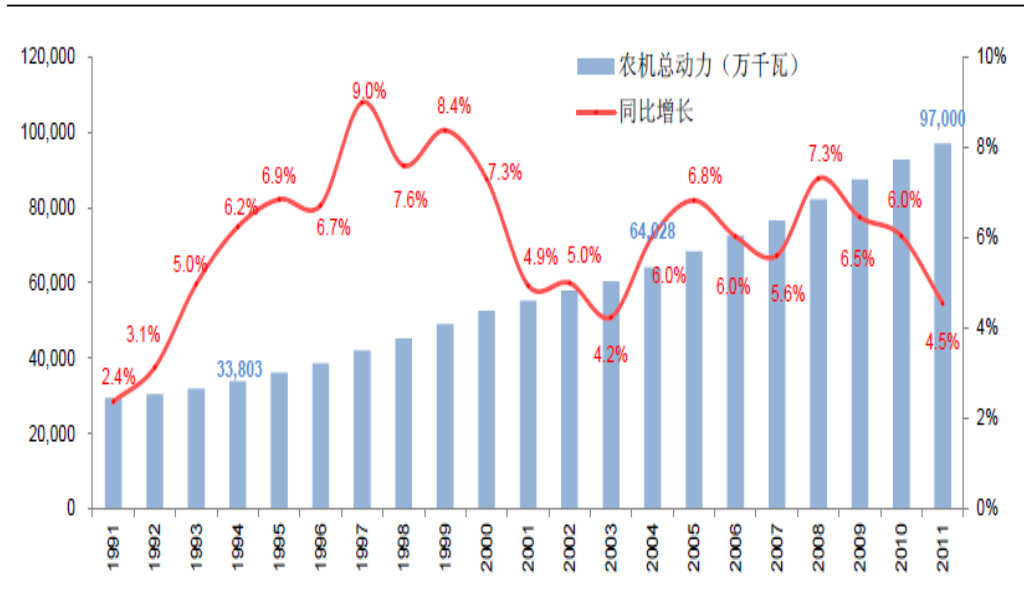
（六）市场规模

根据中国国家统计局统计显示，2009年至2011年，由于受到金融危机影响，农机总动力增长速度放缓，总体增速仍保持在6%左右，行业需求受财政补贴以及农业产业投入增速放缓等因素的影响。但在现代化农业发展进程，规模化、集约化农业转型等背景下，行业增长长期趋势不变。并在政策扶持下积极复苏，“2012年中国农机工业总产值突破3000亿元，成为全球农机制造第一大国”。

国家农机购置补贴力度持续增加，至2004年首次出台农机购置补贴后，我国农机普及率提升显著。2011年全国农作物耕种收综合机械化水平达54.8%，比2002年增加22.5%。2012年全年国家农机购置补贴资金规模达215亿元，比2011年增加了40亿元，同比增长22.9%；2013年第一批国家农机购置补贴资金共200亿元指标，已于2012年9月下达各省（市、自治区），并制订了与农机购置补贴配套的《2013年农业机械购置补贴实施指导意见》、《2012—2014年国家支持推广的农业机械产品目录》（2013年调整版）和《2013年全国通用类农业机械中央

财政资金最高补贴额》等文件。

图 7 我们农机总动力情况图



数据来源：中国国家统计局

伴随着全球人口总量的不断增长以及城市化进程的加快、人类食品结构的不断变化、新能源的快速发展，对粮食需求的数量与质量要求不断提高，农产品价格不断攀升，农民收入也持续增长，这些都刺激了对农业的投入热情，也将促进农业机械市场的快速发展。另外，随着农业生产方式的变化，农机合作社等服务组织发展壮大速度加快，2011年农机化经营总收入达4509亿元，农机合作社总数达2.78万个，因此，整个农机工业也将焕发出持续的生命力。（数据来源：中国农业机械协会）。

同时，中国农业机械协会预测，2013年中国农机行业的产能和制造能力将会进一步得以提升，传统制造向现代制造过渡的步伐将会加快，将进一步缩短我国农机工业与农机先进制造国家的差距，国产农机产品的质量和性能会不断提高。2013年中国农机工业仍将保持快速、稳定的增长态势，而未来，中国农机工业发展还会有一个，甚至两个黄金十年。

（七）基本风险特征

1、客户依赖风险

公司作为农业机械配件服务的供应商，营业收入主要来自于农业机械行业，

目标客户包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受农机制造企业行业较为集中特点影响，公司对农机制造重点客户存在一定程度依赖。公司2011年度、2012年度、2013年1-6月来自前五大客户的销售收入分别为21,027,230.68元、18,856,954.52元、19,619,583.52元，分别占当期营业收入的比重为66.90%、69.78%、68.72%。

2、行业竞争加剧的风险

公司处于农业机械自动化配套领域，行业内有实力的竞争对手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品与服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入实现和持续发展。

3、核心技术人员流失的风险

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。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、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。

4、公司规模扩大带来的管理风险

公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。

（八）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

（1）公司所处农机智能仪器仪表细分行业竞争格局

公司主要的行业竞争对手是江苏华骋、潍坊科科、潍坊万德朗、潍坊惠隆、

青州盛达、青州华源、新乡华星。上述行业竞争对手除江苏华骋历史较长、实力强大外，其余公司均是成立 10 年之内的企业，综合竞争实力一般。受我国农机产业地域发展特点，上述竞争对手多为地源性企业，产品销售对象以当地区域客户为主，跨区经营较少。而公司已经初步实现合理布局的跨区域经营，客户范围涵盖山东、江苏、天津、北京、东北及新疆等地。

公司以“用高新技术装备大中型农机产品自动化”为宗旨，对传统的农机仪器仪表行业进行了持续性优化升级和改造创新，融入信息技术和智能技术，已逐步发展成为新型智能农机仪器仪表的综合企业。公司先后开发了小麦联合收割机堵塞报警器、液晶智能组合仪表、豪华型液晶智能组合仪表及方向机总成、大中型拖拉机步进电机仪表、大型玉米联合收割机仪表方向机总成、水稻联合收割机步进电机仪表。主要客户有福田雷沃国际重工有限公司、山东金亿机械制造有限公司、山东时风集团公司聊城农业装备分公司、天津勇猛机械制造有限公司、中农博远机械制造有限公司、新研集团波曼机械制造有限公司、郑州三中机械制造有限公司、郑州中联机械制造有限公司，且同类型产品的市场占有率领先。

（2）公司下游农业机械装备制造行业竞争格局

相比公司所处细分市场竞争力及竞争地位来看，公司下游农业机械装备制造行业竞争对手更强，主要是来自于发达国家的农机巨头企业。无论从技术实力、市场品牌和占有率来看，国内农机制造企业仍然处于后起追赶地位。

由于农业机械化率先实现于发达国家，全球优秀的农机企业也均出自这些国家。这些农机企业大多伴随着国家农业机械化的进程走过了近百年，他们凭借着技术、工艺以及渠道优势，通过并购重组推动了本国农机产业集中度的提升，也逐步完成了全球市场的布局，其中Deer、CNH、AGCO三家在全球农机市场占据了近1/3的份额。

图 8 全球知名农机企业

国别	知名企业
美国	凯斯纽荷兰(CNH)、约翰迪尔(John Deere)、爱科(AGCO)、皮凯德(PICKETT)、满胜(MONOSEM)、阿尔斯波(OXBO)
德国	雷肯(LEMKEN)、克拉斯(CLAAS)、格力莫(GRIMME)
法国	库恩(Kuhn)、格力格尔-贝松(GREGOIRE-BESSON)、布光(BOURGOIN)
意大利	赛迈道依茨-法尔(same deutz-fah)、马斯奇奥(MASCHIO)、兰迪尼-拉韦尔达(LANDINI-LAVERDA)
日本	久保田(Kubota)、洋马(YANMAR)、井关(ISEKI)、三菱农机(MITSUBISHI)
韩国	国际综合机械(KUKJE MACHINERY)、东洋(TONG YANG)、大同工业(DAEDONG)

图 9 国际农机企业在华投资及主要产品情况

公司名称	成立时间	主要产品	在华投资
DEERE	1837	拖拉机、联合收割机、棉花收割机、打包机、播种机、喷雾机、实用地形车(UTVs)	约翰·迪尔佳联收获机械有限公司;约翰·迪尔(中国)投资有限公司;约翰·迪尔天拖有限公司;约翰·迪尔(天津)有限公司;约翰·迪尔(宁波)农业机械有限公司
CNH	纽荷兰 1895 凯斯 1842	拖拉机、联合收割机、牧草与青贮机械的销量居全球第一。	哈尔滨纽荷兰拖拉机有限公司;凯斯机械(上海)有限公司;上海纽荷兰农业机械有限公司。
AGCO	1990	拖拉机、收获机械、牧草与秸秆收获设备、播种与耕作设备、喷药机、发电机组以及谷物仓储和蛋白质业务	爱科集团(中国)采购中心
CLAAS	1913	联合收割机、自走式青贮收获机、甘蔗收获机、农用运输机械、拖拉机和割草机、搂草机、翻晒机、打捆机	德国克拉斯公司北京代表处
KUBOTA	1890	联合收割机、插秧机、拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司

2、公司竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

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，通过自身积累已成功获得多项技术专利，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。

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,占领了该细分市场相对高点,并通过持续技术创新强化了市场进入壁垒。

③市场影响力优势

公司坚持在农机配套智能仪器仪表及相关领域发展,稳定持续的发展已然获得行业内外的认同,在细分行业中公司具备较好市场信誉和市场品牌。同时,公司作为农业机械协会理事单位,有条件举办参与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。

(2) 竞争劣势

公司所处农机领域专用仪器仪表及相关产品的行业标准尚未统一,目前公司不少产品仍然是定制化设计开发生产,规模化程度不足,因此公司产品售价相对传统同类功能产品较高,且在农机整机制造商中,占采购配件比例小,相对处于议价弱势。

此外,作为以研发创新持续提升竞争力的企业,长期的研发投入、高级技术人才的引入等是公司健康稳定发展所必须的,但无论是研发投入、人才引入还是标准化、规模化生产的实现均需要资金投入,公司正处于成长期,企业自有资金积累有限,因此资金相对不足也成为公司业务发展速度的重要影响因素。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

(1) 公司采取的竞争策略

重视终端客户对于农业机械自动化、实用化综合需求的把握,充分发挥技术领先的优势,仍然以技术开发为先,专注产品质量和性能提升的同时不断开发客户所需的新产品。扩大产业链和产品系列及应用领域,加大基础设施和加工设备的投入,提高产品所在应用领域的重要度和被仿制难度,投入到细分行业标准化

建设中，为企业发展继续争取先机，力争成为农机配套智能仪器仪表及相关产品领先的供应商。

（2）公司采取的应对措施

①加强研发投入：公司将不断加强研发的投入力度，不满足于在国外技术、设备基础上的改造升级。公司要真正掌握核心技术，形成公司的核心竞争力，最终提高产品利润空间，在行业竞争中掌握相对议价优势。

②重视人才培养：公司将加强对人才的培养，通过有效激励机制和相对具有竞争力的薪酬福利条件，吸引各类人才的加盟，加快发展速度。

③推动农机行业配套细分行业标准建立：公司所处细分市场中已经初步具备一定市场认可度和行业口碑，为保障公司先期进入行业的相对优势，防范和应对或有的潜在竞争对手简单的抄袭模仿、低价竞争情形，公司将投入更多的人员精力参与和协助行业组织及相关部门逐步建立和完善行业标准，为细分行业标准化、行业企业规模化奠定基础。

④完善公司治理：公司将不断完善体制、机制建设，加强规范化运作，培养企业文化，提高团队、员工的凝聚力、归属感和忠诚度。

第三节 公司治理

一、股份公司三会建立健全及运行情况

公司自设立之日起，就依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了 7 次股东大会、8 次董事会、7 次监事会。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权利机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 7 次股东大会。例如，2011 年 12 月 10 日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员；2012 年 6 月 16 日股份公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过《2011 年董事会工作报告》、《2011 年监事会工作报告》等议案；2012 年 12 月 31 日，股份公司 2012 年第一次临时股东大会，审议通过审议《关于赵洪绍先生辞职和补选李骁先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于第一届董事会董事津贴的议案》、《关于制定公司 2013 年度经营目标的议案》、《关于未来 3 年（2012-2014）股东回报规划的议案》；2013 年 2 月 18 日，股份公司 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于司文明先生辞职和补选李启兵先生为公司第一届监事会监事的议案》；2013 年 3 月 15 日，股份公司 2013 年第二次临时股东大会，审议《关于公司申

请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于公司发起人股东司文明股权转让的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于安特电子向公司提供最高额抵押担保的议案》、《关于公司收购开封一诺公司全部股权的议案》；2013年6月24日，股份公司2012年年度股东大会审议通过《2012年董事会工作报告》、《2012年监事会工作报告》等议案；2013年7月29日，2013年股份公司第三次临时股东大会，审议通过《关于设立潍坊新视听科技有限公司的议案》、《关于向公司大股东借款的议案》。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开8次董事会。2011年12月10日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员；2012年5月15日股份公司第一届董事会第二次会议，审议通过《公司2011年度董事会工作报告的议案》；2012年12月10日，股份公司第一届董事会第三次会议，审议通过《关于赵洪绍先生辞职和补选李骁先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于第一届董事会董事津贴的议案》等议案；2013年2月28日，股份公司第一届董事会第四次会议，审议通过股份公司章程（草案）、三会议事规则和其他内部控制制度，以及通过《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股份公开转让的议案》等议案；2013年3月2日，股份公司第一届董事会第五次会议，审议通过《关于审议通过新三板申报〈审计报告〉的议案》；2013年6月3日，股份公司第一届董事会第六次会议，审议通过《2012年董事会工作报告》等议案；2013年7月11日，股份公司第一届董事会第七次会议，审议通过《关于设立潍坊新视听科技有限公司的议案》、《关于向公司大股东借款的议案》；2013年7月19日，股份公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于通过公司财务报表的议案》。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开7次监事会。2011年

12月10日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席；2012年5月15日第一届监事会第二次会议审议通过了《公司2011年财务报告的议案》等议案；2012年12月10日股份公司第一届监事会第三次会议审议通过了关于《第一届董事会津贴的议案》等议案；2013年2月2日股份公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于司文明先生辞职和补选李启兵先生为公司第一届监事会监事的议案》；2013年2月25日，股份公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于选举第一届监事会主席的议案》；2013年6月3日，股份公司第一届监事会第六次会议，审议通过《监事会2012年年度工作报告的议案》；2013年7月11日，股份公司第一届监事会第七次会议，审议通过《关于设立潍坊新视听科技有限公司的议案》、《关于向公司大股东借款的议案》。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》等相关管理制度。

《投资者关系管理制度》规定：在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；（三）公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或

新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法披露的重大事项；（五）企业文化建设；（六）投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。

《信息披露事务管理制度》规定：公司发生的或者与之有关的事件没有达到信息披露细则规定的披露标准，或者信息披露细则没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向信息披露事务负责人或通过信息披露事务负责人向主办券商或全国股份转让系统公司咨询。

《对外投资管理制度》规定，对外投资决策原则上要经过项目提出、可行性研究、项目审核及批准、项目执行、项目绩效评估及监督五个阶段。（一）董事会办公室上报投资项目的意向、初步可行性研究以及合作方的基本情况等资料。可行性研究阶段包括形成对外投资协议或合同及公司章程草案、投资项目的可行性分析（合资合作项目需要编制项目可行性研究报告）、环境影响评估、投资决策和履行批准手续等。对于涉及国家规定的有关高危行业的建设项目，在进行项目可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证，编写项目安全评价报告书；（二）项目经总经理办公室审核后提交董事会或股东大会审批，审批后对外谈判、投资项目初步评价及形成投资意向书草案（合资合作项目需要编制项目建议书）等；（三）项目执行阶段包括招股（项目确有需要的）、投资人签订投资协议或合同、批准公司章程、推荐管理者、设立机构和认缴出资等；（四）董事会办公室负责对外投资和股权处置的审计和实施过程监督；负责对外投资和股权处置的效能监察。并由资金管理岗位跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告财务总监，再由财务总监上报董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也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。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，

使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

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。

（二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续，完整拥有专利、软件著作权等知识产权。

截至本公开转让说明书签署之日，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。

（三）机构独立情况

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。

（四）人员独立情况

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。

（五）财务独立情况

公司成立以来，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。

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

2002年9月25日，李启海、王文坡、陈凌共同出资成立安特电子，安特电子2012年6月20日之前的经营范围为：集成电路的设计，应用软件及网络信息技术的开发；电子仪器仪表的销售（法律、法规禁止经营的，不得经营，应经审批的，未获批准前不得经营）。为规范公司治理、消除同业竞争，安特电子股东会于2011年7月15日决议，同意安特电子停止经营与豪威尔构成同业竞争的相关业务，相关业务及人员由豪威尔承接；2012年6月16日安特电子股东会决议，安特电子变更经营范围为：电子技术的研究、咨询、服务；并决议同意相应修改公司章程。2012年6月20日经工商部门核准，安特电子经营范围变更为：电子技术的研究、技术咨询、技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。目前，安特电子除与豪威尔之间存在房产租赁业务外，不存在其他经营业务，因

此不存在同业竞争。

（二）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。

五、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。

六、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员

1、董事会成员情况

（1）李启海

简历见本公开转让说明书“第一节、公司概况之（四）、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况之 1、控股股东和实际控制人”。

（2）孙玉琴

简历见本公开转让说明书“第一节、公司概况之（四）、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况之 1、控股股东和实际控制人”。

（3）王文坡

简历见本公开转让说明书“第一节、公司概况之（四）、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况之 2、主要股东基本情况”。

（4）娄杨杰

简历见本公开转让说明书“第二节、公司业务之（四）公司与业务相关的关键资源要素之（四）员工情况之 2、核心技术（业务）人员情况”。

（5）李骁

简历见本公开转让说明书“第一节、公司概况之（四）、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况之 2、主要股东基本情况”。

2、监事会成员情况

（1）侯香枝

侯香枝，女，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1982 年 7 月毕业于洙湖中学，高中学历；1986 年 9 月-2000 年 9 月就职于广州番禺明兴塑胶有限公司，任品控员；2006 年 7 月至今就职于本公司，先后担任公司出纳、主管会计；2011 年 12 月当选股份公司监事，并于 2013 年 2 月当选为公司监事会主席，任期至 2014 年 12 月。

（2）张小梅

张小梅，女，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年 7 月毕业于山东省鱼台县谷亭中学，初中学历。2003 年 2 月-2006 年 6 月郑州市安特电子科技有限公司车间组长，2006 年 7 月至今就职于本公司，任技术中心产品在线技术员；2013 年 7 月 5 日，公司职工大会选举张小梅为公司职工代表监事。

（3）李启兵

简历见本公开转让说明书“第一节、公司概况之（四）、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况之 2、主要股东基本情况”。

3、高级管理人员情况

（1）李启海

简历见本公开转让说明书“第一节、公司概况之（四）、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况之 1、控股股东和实际控制人”。

(2) 马文浩

马文浩，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996年7月毕业于南阳理工学院会计专业，大专学历，会计师；1996年7月-2001年10月就职于郑州市第四粮油食品有限公司，任会计；2001年11月-2011年7月就职于郑州三全食品股份有限公司，先后任财务经理，子公司全新公司副总经理；2011年8月至今就职于本公司，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期至2014年12月。

(3) 王文坡

简历见本公开转让说明书“第一节、公司概况之（四）、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况之2、主要股东基本情况”。

4、说明董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

公司董事李启海与孙玉琴系夫妻关系，公司董事李启海与李晓系父子关系，公司董事孙玉琴与李晓系母子关系，董事李启海与监事李启兵系兄弟关系；除前述披露的人员存在亲属关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	李启海	董事长、总经理	270.09	30.01
2	孙玉琴	董事	285.87	31.76
3	王文坡	董事、副总经理	220.55	24.51
4	娄杨杰	董事、技术中心副经理	—	—
5	李晓	董事、技术工程师	17.64	1.96
6	侯香枝	监事会主席、主管会计	—	—
7	张小梅	监事、在线技术员	—	—
8	李启兵	监事	17.64	1.96
9	马文浩	副总经理、财务负责人、 董事会秘书	—	—

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有《劳动合同》，同时与公司签订了《保密和竞业限制协议》，合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

具体内容参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、同业竞争”部分介绍。

(2) 股份自愿锁定的承诺

具体内容参见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“二、公司股份挂牌情况”。

(三) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
李启海	董事长、总经理	开封一诺	执行董事	全资子公司
孙玉琴	董事	河南机电学院	副教授	无关系
王文坡	董事、副总经理	安特电子	执行董事	关联公司
娄杨杰	董事、技术中心副经理	---	---	---
李骁	董事、技术工程师	安特电子	监事	关联公司
侯香枝	监事会主席、主管会计	---	---	---
张小梅	监事、在线技术员	---	---	---
李启兵	监事、后勤	---	---	---
马文浩	副总经理、财务负责人、董事会秘书	---	---	---

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

(四) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

人员姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额（万元）	出资比例
李启海	董事长、总经理	安特电子	31.50	61.76%
孙玉琴	董事	——	——	——
王文坡	董事、副总经理	安特电子	12.50	24.51%
娄杨杰	董事、技术中心副经理	——	——	——
李骁	董事、技术工程师	安特电子	1.00	1.96%
侯香枝	监事会主席、主管会计	——	——	——
张小梅	监事、在线技术员	——	——	——
李启兵	监事、后勤	安特电子	1.00	1.96%
马文浩	副总经理、财务负责人、董事会秘书	——	——	——

上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

（五）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

1、董事变化

2012年12月31日，经公司股东大会审议通过，同意公司原董事赵洪绍辞去公司董事职务，补选李骁为公司董事。赵洪绍原任公司副总经理职务，与公司副总经理马文浩一起协助总经理开展工作，因个人职业发展规划要求离开公司，其在公司所任职务由补选的副总经理王文坡承接。为解决公司与海龙传感之间的关联交易及可能存在的利益输送，海龙传感股东王云龙同意辞去在豪威尔所任董事、研发中心经理等职务，2013年6月24日，公司补选娄杨杰为公司董事。前述董事变更不属于公司董事重大变更，未对公司经营造成重大影响。

2、监事变化

2013年2月18日，经股东大会审议通过，同意公司原监事司文明辞去监事职务，补选李启兵为公司监事。2013年2月25日，公司第一届监事会第五次会议审议通过，选举侯香枝为监事会主席。2013年7月5日，董玉涛辞去公司监事职务，公司职工大会补选张小梅为职工监事。司文明、董玉涛在辞职前未在公司担任高级管理人员职务，前述监事变更未对公司经营造成重大影响。

3、高级管理人员变化

2013年2月28日，公司第一届董事会第四次会议，审议通过赵洪绍辞去公

司副总经理职务，聘任王文坡为公司副总经理。赵洪绍原任公司副总经理职务，与公司副总经理马文浩一起协助总经理开展工作，因个人职业发展要求离开公司，其在公司所任职务由新聘的副总经理王文坡承接，本次高级管理人员变更不属于公司高级管理人员重大变更，未对公司经营造成重大影响。

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并财务报表

合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,737,813.13	4,424,208.93	2,940,536.44
交易性金融资产			
应收票据	5,141,858.06	6,592,735.00	2,857,400.00
应收账款	19,425,015.32	11,868,767.06	10,171,683.04
预付款项	27,517.45	26,341.45	65,688.58
应收利息			
其他应收款	14,320.47	30,873.95	16,070.60
存货	9,786,063.05	6,380,857.50	5,734,357.63
其他流动资产			
流动资产合计	41,132,587.48	29,323,783.89	21,785,736.29
非流动资产：			
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	937,938.46	863,002.40	513,870.09
在建工程			
无形资产			
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,002.74	13,261.96	2,087.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	945,941.20	876,264.36	515,957.62
资产总计	42,078,528.68	30,200,048.25	22,301,693.91

合并资产负债表(续表)

单位：人民币元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	4,774,455.00	3,330,000.00	
应付账款	13,182,623.30	10,158,757.10	11,866,746.05
预收款项	574,097.00	107,086.00	129,485.00
应付职工薪酬	288,866.33	1,606,143.02	269,898.26
应交税费	1,304,983.73	262,486.51	344,194.59
应付利息			
应付股利	999,000.00		
其他应付款	314,984.64	740,000.00	590,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	21,439,010.00	16,204,472.63	13,200,323.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	21,439,010.00	16,204,472.63	13,200,323.90
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	590,601.61	590,601.61	590,601.61
盈余公积	1,200,240.46	440,497.40	
一般风险准备			
未分配利润	9,848,676.61	3,964,476.61	-489,231.60
所有者权益(或股东权益)合计	20,639,518.68	13,995,575.62	9,101,370.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,078,528.68	30,200,048.25	22,301,693.91

合并利润表

单位：人民币元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	28,549,926.31	27,025,218.21	31,433,041.75
减：营业成本	17,712,584.73	16,191,508.73	21,928,592.97
营业税金及附加	177,730.10	185,890.75	103,453.53
销售费用	1,030,521.38	1,346,637.38	1,484,459.36
管理费用	1,911,739.78	3,999,925.65	3,436,790.78
财务费用	34,707.57	-4,778.09	-14,256.46
资产减值损失	-35,061.49	74,496.24	2,751.87
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	7,717,704.24	5,231,537.55	4,491,249.70
加：营业外收入	1,103,194.97	335,508.16	5,593.95
减：营业外支出	0.05	3,176.39	6,704.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	8,820,899.16	5,563,869.32	4,490,138.70
减：所得税费用	1,177,956.10	669,663.71	715,252.85
四、净利润	7,642,943.06	4,894,205.61	3,774,885.85
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	7,642,943.06	4,894,205.61	3,774,885.85

合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	15,443,933.18	15,491,039.25	19,452,131.75
收到的税费返还	1,031,033.68	48,001.54	
收到其他与经营活动有关的现金	168,305.83	271,650.12	17,339.67
经营活动现金流入小计	16,643,272.69	15,810,690.91	19,469,471.42
购买商品、接受劳务支付的现金	10,172,687.03	8,461,628.19	16,889,955.11
支付给职工以及为职工支付的现金	3,073,740.48	2,647,682.32	1,249,171.43
支付的各项税费	1,878,624.86	2,581,633.83	1,767,752.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,345,873.81	2,535,125.63	3,023,999.72
经营活动现金流出小计	16,470,926.18	16,226,069.97	22,930,879.03
经营活动产生的现金流量净额	172,346.51	-415,379.06	-3,461,407.61
二、投资活动产生的现金流量：			
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	60,807.69	363.05	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	60,807.69	363.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,119.00	561,311.50	164,328.62
投资支付的现金	99,658.50		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	346,777.50	561,311.50	164,328.62
投资活动产生的现金流量净额	-285,969.81	-560,948.45	-164,328.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	500,000.00	
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	2,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,886,376.70	-476,327.51	1,374,263.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,464,208.93	2,940,536.44	1,566,272.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,350,585.63	2,464,208.93	2,940,536.44

合并股东权益变动表

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	2013年1-6月				
	实收资本(或股本)	资本公积	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	440,497.40	3,964,476.61	13,995,575.62
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年期初余额	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）			759,743.06	5,884,200.00	6,643,943.06
（一）净利润				7,642,943.06	7,642,943.06
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				7,642,943.06	7,642,943.06
（三）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					
（四）利润分配			759,743.06	-1,758,743.06	-999,000.00
1.提取盈余公积			759,743.06	-759,743.06	
2.对所有者(或股东)的分配				-999,000.00	-999,000.00
3.其他					
（五）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					
（七）其他					
四、本期期末余额	9,000,000.00	590,601.61	1,200,240.46	9,848,676.61	20,639,518.68

合并股东权益变动表
2012 年度

单位：人民币元

项 目	2012 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	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		-489,231.60	9,101,370.01
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	9,000,000.00	590,601.61		-489,231.60	9,101,370.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			440,497.40	4,453,708.21	4,894,205.61
（一）净利润				4,894,205.61	4,894,205.61
（二）其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				4,894,205.61	4,894,205.61
（三）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					
（四）利润分配			440,497.40	-440,497.40	
1、提取盈余公积			440,497.40	-440,497.40	
2、对所有者(或股东)的分配					
3、其他					
（五）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					
（六）其他					
四、本期期末余额	9,000,000.00	590,601.61	440,497.40	3,964,476.61	13,995,575.62

合并股东权益变动表
2011 年度

单位：人民币元

项目	2011 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,000.00			-683,515.84	326,484.16
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年初余额	1,010,000.00	-	-	-683,515.84	326,484.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,990,000.00	590,601.61	-	194,284.24	8,774,885.85
（一）净利润				3,774,885.85	3,774,885.85
（二）其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	3,774,885.85	3,774,885.85
（三）所有者投入和减少资本	7,990,000.00	590,601.61	-	-	8,580,601.61
1、所有者投入资本	7,990,000.00	590,601.61			8,580,601.61
2、股份支付计入所有者权益的金额					-
3、其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-3,580,601.61	-3,580,601.61
1、提取盈余公积					-
2、对所有者(或股东)的分配					-
3、其他				-3,580,601.61	-3,580,601.61
（五）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					3,580,601.61
（六）其他					-
四、本期期末余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-489,231.60	9,101,370.01

(二) 母公司报表

母公司资产负债表

单位：人民币元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,509,822.11	4,424,208.93	2,940,536.44
交易性金融资产			
应收票据	5,141,858.06	6,592,735.00	2,857,400.00
应收账款	18,833,415.74	11,868,767.06	10,171,683.04
预付款项	27,517.45	26,341.45	65,688.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	14,320.47	30,873.95	16,070.60
存货	9,761,376.87	6,380,857.50	5,734,357.63
其他流动资产			
流动资产合计	40,288,310.70	29,323,783.89	21,785,736.29
非流动资产：			
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	541,000.00		
投资性房地产			
固定资产	907,533.10	863,002.40	513,870.09
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,002.74	13,261.96	2,087.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,456,535.84	876,264.36	515,957.62
资产总计	41,744,846.54	30,200,048.25	22,301,693.91

母公司资产负债表（续表）

单位：人民币元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据	4,774,455.00	3,330,000.00	
应付账款	13,182,623.30	10,158,757.10	11,866,746.05
预收款项	574,097.00	107,086.00	129,485.00
应付职工薪酬	273,252.83	1,606,143.02	269,898.26
应交税费	1,257,944.25	262,486.51	344,194.59
应付利息			
应付股利	999,000.00		
其他应付款	314,984.64	740,000.00	590,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	21,376,357.02	16,204,472.63	13,200,323.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	21,376,357.02	16,204,472.63	13,200,323.90
所有者权益(或股东权益)：			
股本	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	590,601.61	590,601.61	590,601.61
盈余公积	1,177,688.79	440,497.40	
一般风险准备			
未分配利润	9,600,199.12	3,964,476.61	-489,231.60
所有者权益(或股东权益)合计	20,368,489.52	13,995,575.62	9,101,370.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	41,744,846.54	30,200,048.25	22,301,693.91

母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	28,231,714.70	27,025,218.21	31,433,041.75
减：营业成本	17,737,270.91	16,191,508.73	21,928,592.97
营业税金及附加	171,168.40	185,890.75	103,453.53
销售费用	964,084.20	1,346,637.38	1,484,459.36
管理费用	1,902,513.42	3,999,925.65	3,436,790.78
财务费用	35,076.94	-4,778.09	-14,256.46
资产减值损失	-35,061.49	74,496.24	2,751.87
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,456,662.32	5,231,537.55	4,491,249.70
加：营业外收入	1,045,762.84	335,508.16	5,593.95
减：营业外支出	0.05	3,176.39	6,704.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,502,425.11	5,563,869.32	4,490,138.70
减：所得税费用	1,130,511.21	669,663.71	715,252.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,371,913.90	4,894,205.61	3,774,885.85
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	7,371,913.90	4,894,205.61	3,774,885.85

母公司现金流量表

单位：人民币元

项 目	2013 年 1 至 6 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	15,993,933.18	15,491,039.25	19,452,131.75
收到的税费返还	1,031,033.68	48,001.54	
收到其他与经营活动有关的现金	167,118.76	271,650.12	17,339.67
经营活动现金流入小计	17,192,085.62	15,810,690.91	19,469,471.42
购买商品、接受劳务支付的现金	10,672,287.03	8,461,628.19	16,889,955.11
支付给职工以及为职工支付的现金	3,031,920.48	2,647,682.32	1,249,171.43
支付的各项税费	1,781,867.51	2,581,633.83	1,767,752.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,341,249.61	2,535,125.63	3,023,999.72
经营活动现金流出小计	16,827,324.63	16,226,069.97	22,930,879.03
经营活动产生的现金流量净额	364,760.99	-415,379.06	-3,461,407.61
二、投资活动产生的现金流量：			
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	60,807.69	363.05	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	60,807.69	363.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,183.00	561,311.50	164,328.62
投资支付的现金	541,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	767,183.00	561,311.50	164,328.62
投资活动产生的现金流量净额	-706,375.31	-560,948.45	-164,328.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	500,000.00	
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	2,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,658,385.68	-476,327.51	1,374,263.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,464,208.93	2,940,536.44	1,566,272.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,122,594.61	2,464,208.93	2,940,536.44

股东权益变动表

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	2013年1-6月				
	实收资本(或股本)	资本公积	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	440,497.40	3,964,476.61	13,995,575.62
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	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）			737,191.39	5,635,722.51	6,372,913.90
（一）净利润				7,371,913.90	7,371,913.90
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				7,371,913.90	7,371,913.90
（三）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					
（四）利润分配			737,191.39	-1,736,191.39	-999,000.00
1.提取盈余公积			737,191.39	-737,191.39	
2对所有者(或股东)的分配				-999,000.00	-999,000.00
3.其他					
（五）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					
（六）其他					
四、本期期末余额	9,000,000.00	590,601.61	1,177,688.79	9,600,199.12	20,368,489.52

股东权益变动表
2012 年度

单位：人民币元

项 目	2012 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	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		-489,231.60	9,101,370.01
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	9,000,000.00	590,601.61		-489,231.60	9,101,370.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			440,497.40	4,453,708.21	4,894,205.61
（一）净利润				4,894,205.61	4,894,205.61
（二）其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				4,894,205.61	4,894,205.61
（三）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					
（四）利润分配			440,497.40	-440,497.40	
1、提取盈余公积			440,497.40	-440,497.40	
2、对所有者(或股东)的分配					
3、其他					
（五）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					
（六）其他					
四、本期期末余额	9,000,000.00	590,601.61	440,497.40	3,964,476.61	13,995,575.62

股东权益变动表
2012 年度

单位：人民币元

项目	2011 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,000.00			-683,515.84	326,484.16
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年初余额	1,010,000.00	-	-	-683,515.84	326,484.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,990,000.00	590,601.61	-	194,284.24	8,774,885.85
（一）净利润				3,774,885.85	3,774,885.85
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	3,774,885.85	3,774,885.85
（三）所有者投入和减少资本	7,990,000.00	590,601.61	-	-	8,580,601.61
1、所有者投入资本	7,990,000.00	590,601.61			8,580,601.61
2、股份支付计入所有者权益的金额					-
3、其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-3,580,601.61	-3,580,601.61
1、提取盈余公积					-
2、对所有者(或股东)的分配					-
3、其他				-3,580,601.61	-3,580,601.61
（五）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					3,580,601.61
（六）其他					-
四、本期期末余额	9,000,000.00	590,601.61	-	-489,231.60	9,101,370.01

二、审计意见

中瑞岳华对本公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，2011年度、2012年度、2013年1-6月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]7895号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）合并范围

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。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。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企业或主体。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。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。

2、合并报表范围变化

①截止2013年6月30日，公司纳入合并报表范围的子公司情况：

名称	注册地	注册资本	持股比例	取得方式	经营范围
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	50万元	100%	非同一控制下合并	智能控制仪器及其零部件的生产销售

②报告期内合并范围发生变化：

名称	是否纳入合并范围		
	2013年1-6月	2012年度	2011年度
开封一诺机电一体化技术有限公司（注1）	是	否	否

注1：2013年4月2日，公司分别以21.64万元、32.46万元的价格收购侯占华、赵建科持有的开封一诺40%、60%股权，属于非同一控制下企业合并，自购买日起纳入合并报表范围。详见本公开转让说明书“第一节公司概况三、公司组织机构（三）公司控股和参股公司情况”。

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

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。

（二）记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本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。

（三）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，指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，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的账面价值（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，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方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。

（四）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。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。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企业或主体。

（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。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表，编制比较合并财务报表时，对前期财务报表相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。

本公司内部各公司之间的所有重大往来余额、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所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

（五）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。

（六）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

在资产负债表日，公司对全部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。对经单独测试后未发生减值的应收款项按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	0
1 - 2 年	10
2 - 3 年	20
3 - 4 年	50
4 - 5 年	80
5 年以上	100

（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。

（七）存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、半成品、周转材料、库存商品、加工物资及其他等。

（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。存货跌价准备通常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。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(八) 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司，合营企业以及联营企业的长期股权投资。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本与购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共

同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

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，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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算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，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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。

③ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权

的，按本（四）（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（九）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。

（2）各类固定资产的折旧方法

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。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(%)
电子设备	3-10	5	9.5-31.6
机器设备	5-10	5	9.5-19
办公设备	2-5	5	19-47.5
运输工具	5-10	5	9.5-19

预计净残值是指假定固定资产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（十）“非流动非金融资产减值”。

（4）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。

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。

（十）非流动非金融资产减值

对于固定资产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。

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。

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。

（十一）收入

（1）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。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（十二）政府补助

政府补助是指本集团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。

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。

（十三）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。

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所有者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所有者权益，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。

（十四）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。

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。

（十五）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

五、主要税项

(一) 公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	17%
城市维护建设税	营业税、增值税	7%
教育费附加	营业税、增值税	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育费附加	营业税、增值税	2%

(二) 税收优惠情况

本公司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。

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》，本公司报告期内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、营业收入情况

(一) 主营业务收入占营业收入比例

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
主营业务收入	28,556,115.70	100.02%	26,848,201.95	99.34%	31,433,041.75	100.00%
其他业务收入	-6,189.39	-0.02%	177,016.26	0.66%	-	0.00%
合计	28,549,926.31	100.00%	27,025,218.21	100.00%	31,433,041.75	100.00%

报告期内，各期间主营业务收入占营业收入的比例维持在99%以上，公司主营业务突出。

(二) 主营业务收入结构

1、按产品类别

单位：人民币元

产品类别	2013年1-6月	2012年度	2011年度
联合收割新型可调式方向机总成	16,227,995.78	16,492,374.03	21,124,518.18

联合收割机报警器	5,149,516.80	2,564,936.79	3,273,902.35
仪器仪表	4,010,461.55	5,360,381.02	4,493,046.02
其他	3,168,141.57	2,430,510.11	2,541,575.20
合计	28,556,115.70	26,848,201.95	31,433,041.75

2、按行业分类

单位：人民币元

业务类型	2013年1-6月	2012年度	2011年度
农业机械配件及服务	28,556,115.70	26,848,201.95	31,433,041.75
合计	28,556,115.70	26,848,201.95	31,433,041.75

3、按地区分布

单位：人民币元

地区分布	2013年1-6月	2012年度	2011年度
河北省	3,139,158.12	4,117,312.68	3,873,812.04
河南省	7,716,914.68	4,099,832.70	2,736,984.54
山东省	14,609,162.79	13,281,476.96	18,416,641.07
山西省	44,418.81	786,196.58	428,294.01
天津市	1,094,957.97	2,355,846.18	737,854.73
新疆	1,289,552.92	999,625.38	1,974,342.73
其他	661,950.41	1,207,911.47	3,265,112.63
合计	28,556,115.70	26,848,201.95	31,433,041.75

(三) 主营业务收入变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入主要受收割机行业的影响。2012年公司的主营业务收入较2011年下降4,584,839.80元，降幅14.59%，主要由于联合小麦收割机已趋于饱和且未大规模更新换代，导致当年联合收割新型可调式方向机总成业务收入较上年下降5,311,030.27元。2013年1-6月，收割机行业的爆发性增长带动本公司农业机械配件业务收入大幅上升。

(四) 毛利率波动情况

报告期内，2013年1-6月、2012年度、2011年度综合毛利率分别为37.97%、39.69%、30.24%，具体见下表：

毛利率	2013年1-6月	2012年度	2011年度
联合收割新型可调式方向机总成	40.99%	41.02%	33.09%
联合收割机报警器	37.99%	43.01%	29.81%

仪器仪表	32.24%	36.17%	19.24%
其他	29.74%	34.97%	26.51%
综合毛利率	37.97%	39.69%	30.24%

公司报告期内综合毛利率出现较大幅度的上升，主要由主营业务毛利率的变动所引起。2011年公司向安特电子采购配套软件金额2,963,440.00元，在产品销售时计入营业成本。公司在2012年对安特电子软件开发业务进行了整合，承接了相关业务和人员，相关产品的配套软件全部为自主研发，相关人员的薪酬计入管理费用，因而2012年及2013年1-6月的综合毛利率有大幅提升。2011年模拟剔除外购软件成本的毛利率与2012年相差不大，详细情况如下：

2011年销售收入（元）	2011年营业成本（元）（调整后）	2011年综合毛利率（调整后）	2012年综合毛利率	差异
31,433,041.75	20,878,592.97	43.01%	39.69%	3.32%

七、主要费用及变动情况

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
销售费用（元）	964,084.20	1,346,637.38	1,484,459.36
管理费用（元）	1,902,513.42	3,999,925.65	3,436,790.78
财务费用（元）	35,076.94	-4,778.09	-14,256.46
期间费用总额（元）	2,901,674.56	5,341,784.94	4,906,993.68
销售费用占营业收入比重	3.41%	4.98%	4.72%
管理费用占营业收入比重	6.74%	14.80%	10.93%
财务费用占营业收入比重	0.12%	-0.02%	-0.05%
期间费用占营业收入比重	10.28%	19.77%	15.61%

报告期内，期间费用总额变动幅度较小，2011年、2012年、2013年1-6月期间费用总额分别为4,906,993.68元、5,341,784.94元、2,901,674.56元，占营业收入的比重分别为15.61%、19.77%、10.28%。

公司销售费用主要为职工薪酬、服务费、三包费，管理费用主要为技术研发费、职工薪酬、汽车使用费以及中介机构服务费等。由于2013年1-6月营业收入的大幅增长，导致销售费用中的职工薪酬和运输费较同期出现大规模增加。受技术研发费和职工薪酬的增加、以及中介机构服务费减少的影响，报告期内管理费用出现小幅上升。

与2011年相比，2012年期间费用占营业收入比重出现4.16个百分点的增幅，主要原因为：①2012年公司产品的配套软件改为自主研发，相应增加研发人员并加

大研发投入；②2012年公司大幅度提高职工薪酬，并从2011年9月逐渐规范劳动用工制度，为职工全员缴纳社会保险，使2012年职工薪酬较2011年出现较大增长。

2013年1-6月期间费用占营业收入比重较2012年出现9.49个百分点的下降，主要由于公司营业收入增长迅速，但职工薪酬、技术研发费用、汽车使用费、折旧费、办公费等未出现同比例增长导致。

八、非经常损益

（一）非经常损益明细

单位：人民币元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
（一）非流动资产处置损益	8,532.31		1,000.00
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-	-
（三）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		213,600.00	-
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
（五）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			
（六）非货币性资产交换损益			
（七）委托他人投资或管理资产的损益			
（八）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			
（九）债务重组损益			
（十）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
（十一）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
（十二）对外委托贷款取得的损益			
（十三）受托经营取得的托管费收入			
（十四）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,628.93	70,730.23	-2,111.00
（十五）其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	72,161.24	284,330.23	-1,111.00
（十六）所得税影响额	10,824.19	42,649.53	-166.65
少数股东所占份额			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	61,337.05	241,680.70	-944.35

(二) 非经常损益对经营成果的影响

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非经常性损益金额(元)	61,337.05	241,680.70	-944.35
净利润(元)	7,642,943.06	4,894,205.61	3,774,885.85
非经常损益占净利润比重	0.80%	4.94%	-0.03%

2011年、2012年、2013年1-6月，非经营性损益净额分别为-944.35元、241,680.70元、61,337.05元，其中2012年非经营性损益净额较大的原因主要为地方政府对企业改制给予的补助。报告期内，非经常性损益占净利润的比重分别为-0.03%、4.94%、0.80%，非经常性损益对公司经营成果的影响较小。

九、主要资产

(一) 货币资金

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
库存现金	17,767.57	5,353.27	9,695.86
银行存款	4,332,818.06	2,458,855.66	2,930,840.58
其他货币资金	2,387,227.50	1,960,000.00	
合计	6,737,813.13	4,424,208.93	2,940,536.44

注：截至2013年6月30日止，其他货币资金2,387,227.50元为本公司向浦发银行郑州分行申请开具银行承兑汇票保证金；2012年12月31日其他货币资金1,960,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票保证金，其中存至浦发银行为1,370,000.00元，存至洛阳银行为590,000.00元。

(二) 应收账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	19,128,887.50	11,250,567.77	10,157,881.23
1-2年	321,760.76	678,893.72	5,068.68
2-3年	2,896.00	5,068.68	
3-4年	2,172.68		15,700.00
4-5年	15,700.00	15,700.00	6,950.00
5年以上	6,950.00	6,950.00	
合计	19,478,366.94	11,957,180.17	10,185,599.91

公司报告期各期末应收账款的账龄主要在一年之内，但也存在部分账龄较长的应收款项。账龄在 2 年以上的应收账款主要是客户未付的零星尾款，公司已按照会计准则对应收账款计提了充足的坏账准备。

2、报告期各期期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日 金额（元）	占应收账款总额 的比例	年限
山东金亿机械制造有限公司	4,632,180.74	23.78%	1 年以内
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	3,964,613.88	20.35%	1 年以内
河南瑞创通用机械制造有限公司	2,851,943.58	14.64%	1 年以内
郑州三中收获实业有限公司	1,101,116.00	5.65%	1 至 2 年
山东巨明机械有限公司	965,325.40	4.96%	1 年以内
合 计	13,515,179.60	69.38%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日 金额（元）	占应收账款总额 的比例	账龄
山东金亿机械制造有限公司	3,368,880.06	28.17%	1 年以内
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	2,394,469.79	20.03%	1 年以内
开封一诺机电一体化技术有限公司	857,438.40	7.17%	1 年以内
天津勇猛机械制造有限公司	847,690.00	7.09%	1 年以内
郑州三中收获实业有限公司	786,844.00	6.58%	1 年以内、1-2 年
合 计	8,255,322.25	69.04%	

单位名称	2011 年 12 月 31 日 金额（元）	占应收账款总 额的比例	账龄
山东金亿机械制造有限公司	3,202,349.40	31.44%	1 年以内
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	2,439,445.53	23.95%	1 年以内
河北中农博远农业装备有限公司	696,898.00	6.84%	1 年以内
山东巨明机械有限公司	679,517.60	6.67%	1 年以内
郑州三中收获实业有限公司	655,394.00	6.43%	1 年以内
合 计	7,673,604.53	75.33%	

（三）应收票据

1、应收票据分类

单位：人民币元

种 类	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	5,141,858.06	6,592,735.00	2,857,400.00
商业承兑汇票			
合 计	5,141,858.06	6,592,735.00	2,857,400.00

2、报告期各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，应收票据金额前五名情况如下：

单位：人民币元

客户名称	票据类型	到期日	2013 年 6 月 30 日
福田雷沃国际重工股份有限公司	银行承兑汇票	2013 年 10 月 27 日	1,000,000.00
河南瑞创通用机械制造有限公司	银行承兑汇票	2013 年 11 月 17 日	1,000,000.00
河南瑞创通用机械制造有限公司	银行承兑汇票	2013 年 10 月 12 日	750,000.00
山东金亿机械制造有限公司	银行承兑汇票	2013 年 10 月 25 日	500,000.00
天津勇猛机械制造有限公司	银行承兑汇票	2013 年 11 月 14 日	500,000.00
合 计			3,750,000.00

客户名称	票据类型	到期日	2012 年 12 月 31 日
山东金亿机械制造有限公司	银行承兑汇票	2013 年 6 月 10 日	1,000,000.00
山东金亿机械制造有限公司	银行承兑汇票	2013 年 3 月 20 日	800,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	银行承兑汇票	2013 年 4 月 15 日	500,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	银行承兑汇票	2013 年 1 月 30 日	500,000.00
天津勇猛机械制造有限公司	银行承兑汇票	2013 年 12 月 25 日	450,000.00
合 计			3,250,000.00

客户名称	票据类型	到期日	2011 年 12 月 31 日
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	银行承兑汇票	2012 年 1 月 22 日	600,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	银行承兑汇票	2012 年 1 月 19 日	500,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	银行承兑汇票	2012 年 5 月 18 日	500,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊农业装备事业部	银行承兑汇票	2012 年 2 月 17 日	200,000.00
山东金亿机械制造有限公司	银行承兑汇票	2012 年 3 月 23 日	200,000.00

合计			2,000,000.00
----	--	--	--------------

4、2013年6月30日已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
福田雷沃国际重工股份有限公司	2013年4月27日	2013年10月27日	1,000,000.00
山东金亿机械制造有限公司	2013年1月29日	2013年7月28日	1,000,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司	2013年1月29日	2013年7月28日	1,000,000.00
汇银融资租赁有限公司	2013年5月16日	2013年11月16日	500,000.00
山东金亿机械制造有限公司	2013年3月15日	2013年9月14日	400,000.00
合计			3,900,000.00

截至2013年6月30日，本公司无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

（四）其他应收款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	14,320.47	30,873.95	16,070.60
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	14,320.47	30,873.95	16,070.60

报告期内，其他应收款余额主要是公司代员工交的保险费以及备用金借款等

2、报告期各期末，其他应收款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

单位：人民币元

其他应收款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
王文坡	备用金	-	5,000.00	-
合计		-	5,000.00	-

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日 金额（元）	占其他应收款总额 的比例	年限
养老保险	6,004.08	41.93%	1年以内
许国品	3,000.00	20.95%	1年以内
张超	2,000.00	13.97%	1年以内

单位名称	2013年6月30日 金额（元）	占其他应收款总额 的比例	年限
医疗保险	1,536.70	10.73%	1年以内
失业保险	767.69	5.36%	1年以内
合计	13,308.47	92.94%	

单位名称	2012年12月31日 金额（元）	占其他应收款总额 的比例	账龄
赵建科	12,000.00	38.87%	一年以内
保险费	7,473.95	24.21%	一年以内
王文坡	5,000.00	16.19%	一年以内
焦永生	3,000.00	9.72%	一年以内
李东东	3,000.00	9.72%	一年以内
合计	30,473.95	98.71%	

单位名称	2011年12月31日 金额（元）	占其他应收款总额 的比例	账龄
司文明	10,000.00	62.23%	一年以内
保险费	5,670.60	35.29%	一年以内
保证金	400.00	2.49%	一年以内
合计	16,070.60	100.00%	

（五）预付账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	3,566.00	2,390.00	65,688.58
1-2年	326.50	23,951.45	
2-3年	23,624.95		
3年以上			
合计	27,517.45	26,341.45	65,688.58

报告期内，公司预付款余额较小，且均在3年以内。公司的预付款主要为向部分原材料供应商预交的采购款。

2、报告期各期末，预付账款中无预付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日 金额(元)	占预付账款总额比例	账龄
深圳市普联实业有限公司	23,624.95	85.85%	2-3年
东莞蒲微防水透气膜材料有限公司	1,176.00	4.27%	1年以内
杭州科岛汇隆贸易有限公司	1,300.00	4.72%	1-2年
瑞安炜炜有限公司	700.00	2.54%	1-2年
余姚市锐麒电子有限公司	390.00	1.42%	1-2年
合计	27,190.95	98.80%	

单位名称	2012年12月31日 金额(元)	占预付账款总额比例	账龄
深圳市普联实业有限公司	23,624.95	89.69%	1-2年
杭州科岛汇隆贸易有限公司	1,300.00	4.94%	1年以内
瑞安炜炜有限公司	700.00	2.66%	1年以内
余姚市锐麒电子有限公司	390.00	1.48%	1年以内
北京丰盛伟业有限公司	326.50	1.24%	1-2年
合计	26,341.45	100.00%	

单位名称	2011年12月31日 金额(元)	占预付账款总额比例	账龄
深圳市普联实业有限公司	23,624.95	35.97%	1年以内
郑州九联鑫达商贸有限公司	20,000.00	30.45%	1年以内
郑州中宇包装材料有限公司	16,463.63	25.06%	1年以内
奥凯嘉集团有限公司电器分公司	5,000.00	7.61%	1年以内
北京丰盛伟业有限公司	600.00	0.91%	1年以内
合计	65,688.58	100.00%	

(六) 存货

1、存货结构

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	期末余额(元)	比重	期末余额(元)	比重	期末余额(元)	比重
原材料	3,608,005.01	36.87%	1,995,265.95	31.27%	2,038,891.38	35.56%
半成品	1,153,658.71	11.79%	583,757.96	9.15%	512,953.57	8.95%
产成品	4,766,075.79	48.70%	3,688,299.33	57.80%	3,031,177.97	52.86%
加工物资	258,323.54	2.64%	113,534.26	1.78%	151,334.71	2.64%
合计	9,786,063.05	100.00%	6,380,857.50	100.00%	5,734,357.63	100.00%

报告期内，公司存货主要为原材料和产成品。公司为了及时满足客户对产品的需求，有一定量的原材料和产成品库存。

2、报告期各期末，存货减值情况

报告期末，存货账龄都为1年内，公司存货未出现减值情形，因此未计提跌价准备。

(七) 固定资产

1、固定资产变动情况

单位：人民币元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
账面原值合计	938,264.18	140,451.81	-	1,078,715.99
其中：电子设备	229,400.36	11,755.00	-	241,155.36
机器设备	358,559.81		-	358,559.81
办公设备	94,507.01	20,367.81	-	114,874.82
运输工具	255,797.00	108,329.00	-	364,126.00
累计折旧合计	417,440.14	147,405.76		564,845.90
其中：电子设备	144,047.33	36,110.10		180,157.43
机器设备	143,500.32	39,456.51		182,956.83
办公设备	56,050.95	17,330.87		73,381.82
运输工具	73,841.54	54,508.28		128,349.82
账面净值合计	520,824.04			513,870.09
其中：电子设备	85,353.03			60,997.93
机器设备	215,059.49			175,602.98
办公设备	38,456.06			41,493.00
运输工具	181,955.46			235,776.18

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值合计	1,078,715.99	551,755.18	7,261.00	1,623,210.17
其中：电子设备	241,155.36	112,261.00	5,161.00	348,255.36
机器设备	358,559.81	21,367.50		379,927.31
办公设备	114,874.82	39,211.68	2,100.00	151,986.50
运输工具	364,126.00	378,915.00		743,041.00
累计折旧合计	564,845.90	202,259.82	6,897.95	760,207.77
其中：电子设备	180,157.43	26,528.22	4,902.95	201,782.70

机器设备	182,956.83	39,782.96		222,739.79
办公设备	73,381.82	15,577.42	1,995.00	86,964.24
运输工具	128,349.82	120,371.22		248,721.04
账面净值合计	513,870.09	-	-	863,002.40
其中：电子设备	60,997.93			146,472.66
机器设备	175,602.98			157,187.52
办公设备	41,493.00			65,022.26
运输工具	235,776.18			494,319.96

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
账面原值合计	1,623,210.17	245,515.04	171,600.00	1,709,400.21
其中：电子设备	348,255.36	54,955.82		407,086.18
机器设备	379,927.31	4,222.22		384,149.53
办公设备	151,986.50	6,887.00		167,273.50
运输工具	743,041.00	179,450.00	171,600.00	750,891.00
累计折旧合计	760,207.77	129,248.70	119,324.62	771,461.75
其中：电子设备	201,782.70	19,448.23		222,560.83
机器设备	222,739.79	19,471.99		242,211.78
办公设备	86,964.24	10,484.62		97,448.86
运输工具	248,721.04	79,843.86	119,324.62	209,240.28
账面净值合计	863,002.40			937,938.46
其中：电子设备	146,472.66			184,525.35
机器设备	157,187.52			141,937.75
办公设备	65,022.26			69,824.64
运输工具	494,319.96			541,650.72

报告期内，2013年1-6月新增固定资产主要为运输工具及电子产品。

2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
电子设备	3-10年	5	9.5-31.67
机器设备	5-10年	5	9.5-19
办公设备	5年	5	19
运输工具	5-10年	5	9.5-19

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

（八）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、应收款项

（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

在资产负债表日，公司对全部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。对经单独测试后未发生减值的应收款项按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	0	0
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

（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。

2、存货

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。存货跌价准备通常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。

3、非流动非金融资产减值

对于固定资产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。

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。

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。

4、资产减值准备实际计提情况

单位：人民币元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
坏账准备	53,351.62	74,496.24	2,751.87
存货跌价准备			
可出售金额资产减值准备			

长期股权投资跌价准备			
固定资产减值准备			
无形资产减值准备			
合计	53,351.62	74,496.24	2,751.87

报告期内，除对应收款项计提坏账准备外，公司其他资产，如存货、固定资产、无形资产等未发现减值迹象，故未计提减值准备。

十、主要负债

(一) 应付账款

1、账龄分析

单位：人民币元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	10,824,202.87	6,305,654.35	11,608,572.61
1至2年	2,297,576.43	3,643,304.51	258,173.44
2至3年	60,844.00	209,798.24	
3年以上			
合 计	13,182,623.30	10,158,757.10	11,866,746.05

2、报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，其他关联方往来情况如下：

单位：人民币元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	与本公司关系
郑州市安特电子科技有限公司	228,825.10	1,436,397.27	4,736,397.27	同一股东控制下的企业
郑州海龙传感技术有限公司	2,878,822.20	1,083,162.09	-	前公司关键管理人员控制的公司
合 计	3,107,647.30	2,519,559.36	4,736,397.27	

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日 金额（元）	占应付账款总额 比例	账龄
郑州海龙传感技术有限公司	2,878,822.20	21.84%	1年以内
鹤壁市科丰电器厂	1,462,546.72	11.09%	1-2年
潍坊惠隆塑胶有限公司	684,194.25	5.19%	1年以内
郑州中益塑胶有限公司	632,609.68	4.80%	1年以内
宁阳县方向机厂	488,527.00	3.71%	1年以内
合 计	6,146,699.85	46.63%	

单位名称	2012年12月31日 金额(元)	占应付账款总额 比例	账龄
鹤壁市科丰电器厂	2,008,845.70	19.77%	1年以内、1-2年
郑州市安特电子科技有限公司	1,436,397.27	14.14%	1年以内、1-2年
郑州海龙传感技术有限公司	1,083,162.09	10.66%	1年以内
潍坊惠隆塑胶有限公司	770,506.62	7.58%	1年以内、1-2年
瑞安市佳宇机车部件有限公司	711,881.95	7.01%	1年以内、1-2年
合计	6,010,793.63	25.25%	

单位名称	2011年12月31日 金额(元)	占应付账款总额 比例	账龄
郑州市安特电子科技有限公司	4,736,397.27	39.91%	1年以内
鹤壁市科丰电器厂	2,048,938.04	17.27%	1年以内
潍坊惠隆塑胶有限公司	581,501.46	4.90%	1年以内
辛集市兴农方向机厂	573,897.26	4.84%	1年以内
合肥诚辉电子有限公司	467,300.97	3.94%	1年以内
合计	8,408,035.00	70.85%	

(二) 其他应付款

1、账龄分析

单位：人民币元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	314,984.64	740,000.00	315,803.57
1至2年			174,196.43
2至3年			
3至4年			100,000.00
4至5年			
5年以上			-
合计	314,984.64	740,000.00	590,000.00

报告期内，其他应付款主要是关联方往来款、应付房屋租赁费等。关联方往来款主要是公司向关联方郑州市安特电子科技有限公司拆入的款项，后期公司规范了关联方往来，减少了对关联方资金的占用。

2、报告期各期末，其他应付款中应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项如下：

其他应付款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
孙玉琴	借款	-	-	190,000.00
郑州市安特电子科技有限公司	借款	-	500,000.00	-
合计		-	500,000.00	190,000.00

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

项 目	2013年6月30日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
应付房租费	150,000.00	47.62%	1年以内
应付三包费	101,853.64	32.34%	1年以内
其他	63,131.00	20.04%	1年以内
合 计	314,984.64	100.00%	

单位名称	2012年12月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
郑州市安特电子科技有限公司	500,000.00	67.57%	1年以内
房屋租赁费	240,000.00	32.43%	1年以内
合 计	740,000.00	100.00%	

单位名称	2011年12月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
房屋租赁费	300,000.00	50.85%	1年以内
孙玉琴	190,000.00	32.20%	1年以内、1-2年
段玉山	100,000.00	16.95%	3-4年
合 计	590,000.00	100.00%	

(三) 预收账款

1、账龄分析

单位：人民币元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	574,097.00	107,086.00	129,485.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合 计	574,097.00	107,086.00	129,485.00

2、报告期各期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日 余额（元）	占其他应付款总 额比例	账龄
京兴国际	302,080.00	52.62%	1 年以内
襄恒县任达	130,000.00	22.64%	1 年以内
新乡市花溪	74,340.00	12.95%	1 年以内
山西飞象	58,930.00	10.26%	1 年以内
济宁智能	5,850.00	1.02%	1 年以内
合计	571,200.00	99.50%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日 余额（元）	占其他应付款总 额比例	账龄
新乡花溪机械制造有限公司	74,340.00	69.42%	1 年以内
扬州市欣辉汽车附件有限公司	16,999.00	15.87%	1 年以内
现代农装科技股份有限公司	13,500.00	12.61%	1 年以内
山西飞象农机制造有限公司	2,220.00	2.07%	1 年以内
苍山县科能科技电子有限公司	27.00	0.03%	1 年以内
合计	107,086.00	100.00%	

单位名称	2011 年 12 月 31 日 余额（元）	占其他应付款总 额比例	账龄
山西飞象农机制造有限公司	128,690.00	99.39%	1 年以内
新疆中收农牧机械有限公司	795.00	0.61%	1 年以内
合计	129,485.00	100.00%	

（四）应交税费

单位：人民币元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	243,446.48	-10,335.28	-127,642.15
企业所得税	1,028,121.21	264,701.51	468,499.21
个人所得税			
城市维护建设税	18,861.98	4,350.31	1,946.89
教育费附加	8,083.71	1,864.42	834.38
地方教育费附加	5,389.15	1,242.95	556.26

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
印花税	1,081.20	662.60	
合 计	1,304,983.73	262,486.51	344,194.59

十一、股东权益情况

(一) 实收资本（或股本）

单位：人民币元

股东姓名	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
孙玉琴	2,858,700.00	2,858,700.00	2,858,700.00
李启海	2,700,900.00	2,700,900.00	2,700,900.00
王文坡	2,205,500.00	2,205,500.00	2,205,500.00
李启东	529,300.00	529,300.00	529,300.00
侯占华	176,400.00	176,400.00	176,400.00
赵建科	176,400.00	176,400.00	176,400.00
司文明	-	176,400.00	176,400.00
李启兵	176,400.00	176,400.00	176,400.00
李骁	176,400.00	-	-
合计	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00

(二) 资本公积

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资本溢价	590,601.61	590,601.61	590,601.61
合计	590,601.61	590,601.61	590,601.61

(三) 盈余公积

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	1,177,688.79	440,497.40	-
合计	1,177,688.79	440,497.40	-

(四) 未分配利润

单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	3,964,476.61	-489,231.60	-683,515.84
加：本期净利润	7,642,943.06	4,894,205.61	3,774,885.85
减：提取法定盈余公积	737,191.39	440,497.40	

转作股本			3,580,601.61
应付普通股股利	999,000.00		
年末未分配利润	9,871,228.28	3,964,476.61	-489,231.60

十二、财务指标分析

（一）偿债能力分析

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率(母公司口径)	51.21%	53.66%	59.19%
流动比率(倍)	1.92	1.81	1.65
速动比率(倍)	1.46	1.42	1.22

由于经营盈余的逐渐积累，报告期内公司资产负债率小幅下降，流动比率与速动比率呈逐步上升趋势，公司偿债能力逐渐增强。

（二）营运能力分析

指标项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	1.82	2.45	4.13
存货周转率(次)	2.19	2.67	7.37

2011年度、2012年度和2013年1-6月公司应收账款周转率分别为4.13、2.45、1.82，存货周转率为7.37、2.67、2.19。

公司主要客户为福田雷沃重工、山东金亿、天津勇猛等大型农机企业，客户比较强势，要占用公司的一部分贷款额度，但是这些客户的信用都很好，回款风险不大。与2011年度相比，公司2012年的应收账款周转率显著降低，原因主要是2010年末收入少，大客户的占款额也较小，应收账款的数据比较小，而在2011年大客户福田、金亿都提高了对公司产品的采购额，当然也相应提高了对公司的占款额，因而2011年的应收账款有了大幅度提高，在计算2011年度应收账款周转率时，采用2011年和2010年期末应收账款平均数，相对偏小，导致2011年应收账款周转率较高。另外，随着业务的增长，客户数量也在增长，客户需要的信用期也会有所不同，这也导致了应收账款的周转率有了一定的降低。针对此种现象，为了缓解公司的资金压力，公司也相应的要求供应商给予更好的还款信用期。

公司报告期内综合毛利率出现较大幅度的上升，主要是由于2011年度公司为应对销售收入的增加而大幅度增加备货，而2010年底的存货比较小，在计算

2011年度存货周转率时，采用2011年和2010年期末存货平均数，导致2011年存货周转率较高。

2013年1-6月营业收入与营业成本较2012年度分别增长了5.64%、9.39%，收入规模的大幅增长带动了应收账款余额的大幅增加，同时公司大幅增加了销售备货，导致2013年1-6月应收账款周转率和存货周转率较2012年度小幅下降。

（三）盈利能力分析

指标项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
毛利率	37.96%	40.09%	30.24%
净资产收益率	37.03%	34.97%	41.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	36.73%	32.95%	41.49%

2011年度、2012年度、2013年1-6月营业收入分别为31,433,041.75元、27,025,218.21元、28,231,714.70元，综合毛利率分别为30.24%、40.09%、37.96%，净利润分别为3,774,885.85元、4,894,205.61元、7,371,913.90元。总体上看，报告期内的公司盈利能力逐步增强。

（四）获取现金能力分析

单位：人民币元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	172,346.51	-415,379.06	-3,461,407.61
投资活动产生的现金流量净额	-285,969.81	-560,948.45	-164,328.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00
合计	1,886,376.70	-476,327.51	1,374,263.77

（1）经营活动

2011年、2012年、2013年1-6月公司经营活动现金流量净额占净利润的比例分别为-91.70%、-8.49%、4.95%，公司获取现金的能力不断增强。

2011年、2012年、2013年1-6月经营活动现金净流量与净利润差异较大，主要原因有三方面：一是公司采购了大量存货，资金被大量占用。二是随着业务的快速增长，应收款项出现大幅增长。三是公司相关支出有同向增长，如支付给员工的薪酬和相关税费。

（2）投资活动

2011年、2012年、2013年1-6月投资活动现金流出主要为固定资产的购置

支出。

(3) 筹资活动

2011 年度筹资活动现金流入为股东对公司进行增资。2012 年筹资活动产生的现金流量净额为 500,000.00 元，为向股东的暂借款。2013 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为 2,000,000.00 元，为向关联方安特电子的暂借款。

十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

(一) 关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	备注
孙玉琴	实际控制人之一，董事	夫妻关系
李启海	实际控制人之一，董事长	
开封一诺机电一体化技术有限公司（简称“开封一诺”）	子公司	2013 年 4 月 7 日，公司收购了开封一诺所有股权，开封一诺成为公司的全资子公司

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
王文坡	持股 5% 以上股东、董事、副总经理
李启东	持股 5% 以上股东
侯占华	持股 5% 以下股东
赵建科	持股 5% 以下股东
李骁	持股 5% 以下股东、董事
李启兵	持股 5% 以下股东、监事
娄杨杰	董事
侯香枝	监事
张小梅	监事
马文浩	公司副总经理、财务负责人、董事会秘书
郑州海龙传感技术有限公司（注 1）	前公司关键管理人员控制的公司
郑州市安特电子科技有限公司（简称“安特电子”）（注 2）	公司主要股东控制的企业

注 1：郑州海龙传感技术有限公司，成立于 2012 年 6 月 4 日，注册资本 50 万元，公司董事、研发中心经理王云龙货币出资 30 万元，占比 60%，公司员工梁运锋出资 20 万元，占比 40%，海龙公司经营范围为传感器、线束的研发、生产、销售。王云龙与梁运锋系夫妻关系。

注 2：郑州市安特电子科技有限公司，成立于 2002 年 9 月 25 日，注册资本 51 万元，李启海货币出资 31.5 万元，占比 61.76%，经营范围为电子技术的研究、技术咨询、技术服务。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

①关联采购或接受劳务

交易单位	交易内容	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
		金额 (元)	占采购总额比	金额 (元)	占采购总额比	金额 (元)	占采购总额比
安特电子	采购软件	-	-	-	-	2,963,440.00	10.12%
海龙传感	采购商品(注)	3,096,386.54	14.81%	1,239,638.29	7.14%	-	-
合计		3,096,386.54	14.81%	1,239,638.29	7.14%	2,963,440.00	10.12%

注：公司 2012 年向海龙传感采购总额为 1,239,638.29 元，占公司采购总额的 7.14%，此项关联交易占海龙传感收入的比重为 92.79%。除向海龙传感采购外，公司还向鹤壁市科丰电器厂采购同类产品，2012 年公司向鹤壁市科丰电器厂采购总额为 1,654,270.28 元，占公司采购总额的 9.53%。为解决公司与海龙传感之间的关联交易及可能存在的利益输送，海龙传感股东王云龙、梁运锋同意辞去在豪威尔所任的全部职务，并解除与豪威尔的劳动关系，相关离职手续已办理完毕。

②关联销售

交易单位	交易内容	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
		金额 (元)	占营业收入比	金额 (元)	占营业收入比	金额 (元)	占营业收入比
开封一诺	销售商品	1,278,851.82	4.48%	2,057,639.64	7.61%	-	-
合计		1,278,851.82	4.48%	2,057,639.64	7.61%	-	-

③关联资金拆借

关联方	交易内容	关联交易定价方式	2012 年度	
			金额 (元)	占同类交易金额的比例
安特电子	资金拆入	银行同期贷款利率 (注)	500,000.00	84.75%
合计			500,000.00	84.75%

关联方	交易内容	关联交易定价	2013 年 1-6 月
-----	------	--------	--------------

		方式	金额（元）	占同类交易金额的比例
安特电子	资金拆入	银行同期贷款利率（注）	2,000,000.00	不适用
合计			2,000,000.00	不适用

注：2013年1月8日，公司向安特电子借入2,000,000.00元。2013年2月27日公司以银行承兑汇票贴现方式对安特电子应付款项2,500,000.00元进行偿还。按照银行同期贷款利率6%、年贴现率4.8%，计提财务费用65,350.00元。

报告期内，公司与关联方的拆借主要为拆入资金，目的是补充公司的流动资金。未来公司拟通过其他融资渠道解决资金需求，避免关联方资金拆借。

有限公司阶段，公司未制定关联交易管理制度，关联方之间的资金拆借没有经过股东会或董事会的审批。公司及实际控制人未来将避免关联方非经营性借款等不规范行为，所有关联交易按照公司章程及《关联交易管理制度》的要求规范履行。

④关联租赁

2010年12月30日，公司与安特电子签订《房屋租赁协议》，约定安特电子将座落于郑州高新区冬青街与腊梅路交叉口北80米路东，面积约为2000平方米的房屋租赁给公司作办公生产用房；租赁期限自2011年1月1日至2011年12月31日止；租赁费用为12.5元/平方米/月，年租金合计300,000.00元。2012年7月1日，公司与安特电子续签《房屋租赁协议》，约定公司继续租赁前述房屋，租赁期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止；租赁费用为10元/平方米/月，年租金合计240,000.00元。2013年1月1日，公司与安特电子续签《房屋租赁协议》，约定公司继续租赁前述房屋，租赁期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止；租赁费用为12.5元/平方米/月，年租金合计300,000.00元。2013年1-6月，公司租赁房产情况如下：

出租方	租赁面积	租赁价格	租赁期限	权属证明
郑州市安特电子科技有限公司	2000 平米	12.5 元/平方米/月	2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日	郑国用（2006）第 0664 号土地证

公司租赁的房产的土地使用权证记载为国有建设用地，土地用途为工业，土地证号为“郑国用（2006）第0664号”；2005年6月16日取得编号为“郑高规证2005-24号”《建设用地规划许可证》；2005年6月14日取得编号为“郑高规建2005-033号”《建设工程规划许可证》；2005年8月10日，取得编号为“郑

开规建许字第 2005-088 号”《建设工程开工报告》。该项目于 2005 年 9 月 2 日开工建设，至 2006 年 8 月 15 日由于资金不足，其中 1 号生产楼只完工 3 层（原设计 6 层），其余工程按要求完工。因安特电子急于投产，向行政主管部门申请甩项工程竣工验收，郑州高新技术产业开发区管理委员会出具“豫郑州高开 G200801-0024”和“豫郑州高开 G200801-0025”验收竣工报告，安特电子于 2008 年 2 月 1 日将该厂房投入使用。因该厂房尚未全部竣工，前述房产尚无法取得产权证。

2013 年 3 月 9 日安特电子取得郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局出具的同意安特电子根据原规划报建许可续建甩项工程的申请。根据安特电子的说明，安特电子将按照原规划要求，续建甩项工程，并计划于 2013 年底前完工；完工后，安特电子将尽快向相关部门申请办理产权证。因此公司承租该厂房合法合规，不会产生相应的纠纷。

⑤关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
安特电子	本公司	2,640,000.00	2012 年 7 月 18 日	2015 年 7 月 18 日

2、非经常性关联交易

为完善业务独立性，2013 年 3 月 15 日，公司股东大会决议，同意公司收购开封一诺的全部股权。2013 年 4 月 2 日，开封一诺股东会决议，同意股东赵建科、侯占华将其持有开封一诺的全部股权转让给豪威尔。详细情况如下：

转让方	出资比例	出资额（元）	转让价格（元）
侯占华	40%	200,000.00	216,400.00
赵建科	60%	300,000.00	324,600.00

2013 年 4 月 7 日，本次股权转让经开封市工商行政管理局变更登记。收购完成后，开封一诺为公司的全资子公司。

（三）关联方往来

应收账款	款项性质	2012 年 12 月 31 日 金额（元）	2011 年 12 月 31 日 金额（元）
开封一诺	商品销售款	857,438.40	-
合计		857,438.40	-
占期末余额比重		7.17%	-

注：2013 年 4 月，公司收购开封一诺的全部股权。开封一诺 2013 年 4-6 月纳入合并报

表范围，2013年6月30日的应收账款余额已抵消合并。

应付账款	性质	2013年6月30日 金额（元）	2012年12月31日 金额（元）	2011年12月31日 金额（元）
安特电子	采购商品款	228,825.10	1,436,397.27	4,736,397.27
海龙传感	采购商品款	2,878,822.20	1,083,162.09	-
合计		3,107,647.30	2,519,559.36	4,736,397.27
占期末余额 比重		23.57%	24.80%	39.91%

应付票据	款项性质	2013年6月30日 金额（元）	2012年12月31日 金额（元）	2011年12月31日 金额（元）
海龙传感	采购商品款	-	100,000.00	-
合计		-	100,000.00	-
占期末余额 比重		-	3.00%	-

其他应付款	款项性质	2013年6月30日 金额（元）	2012年12月31日 金额（元）	2011年12月31日 金额（元）
孙玉琴	借款	-	-	190,000.00
安特电子	资金拆入	-	500,000.00	-
合计		-	500,000.00	190,000.00
占期末余额 比重		-	84.75%	32.20%

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司向海龙传感采购线圈、传感器等电子器件，主要是基于提高采购效率的考虑。为了弥补公司研发实力的不足，2011年度相关产品的配套软件以向安特电子采购为主。2012年，公司增加研发团队和研发投入，产品的配套软件为自主研发。公司向开封一诺销售产品，便于发挥开封一诺的地理优势，更好地服务终端客户。与股东之间存在拆入流动资金主要是由于流动资金紧张。

鉴于客观原因的影响，未来生产经营中会持续存在关联购销的交易，但是为了确保交易的公允性，公司制定了多种措施。

- 1、建立健全关联交易制度，确保关联交易的公允性，维护公司的利益。
- 2、将开封一诺纳入公司合并范围的主体，实现业务链条的完整性，完善业务独立性。

同时，公司实际控制人出具承诺，将规范公司资金管理，坚决禁止非经营性占用公司资金。

（五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、关联交易决策制度

（1）《公司章程》规定

“第三十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

（2）《关联交易管理办法》规定

“第十二条公司的关联交易由公司董事会审议。

第十三条公司与关联人发生的交易金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），需提交股东大会审议。

第十四条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

2、关联交易回避制度

本公司《关联交易管理办法》中第四章“关联交易的股东大会表决程序”对关联股东的回避规定：

“第十九条公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）被交易对方直接或者间接控制；
- （四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
- （五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
- （六）公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第二十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）在股东大会审议前，关联股东应主动提出回避申请，否则其他知情股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

（二）当出现是否为关联股东的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规判断决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避；

（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程的规定表决。

《关联交易管理办法》中第五章“关联交易的董事会表决程序”对关联董事的回避规定：

第二十二条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，不得授权其他董事代为表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等

交易作出相关决议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 为交易对方；
- (二) 为交易对方的直接或者间接控制人；
- (三) 在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；
- (四) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本办法第五条第（四）项的规定，下同）；
- (五) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- (六) 公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十三条关联董事的回避和表决程序为：

- (一) 关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；
- (二) 当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；
- (三) 关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；
- (四) 对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按章程的有关规定表决。”

十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

设立潍坊新视听电子科技有限公司。为了更好地为山东福田、金亿等大客户提供优质服务，以扩大公司业务规模和延伸产品，使公司快速做大做强。2013年6月24日，公司2012年度股东大会审议通过《关于拟新建潍坊生产基地的议案》，决定在山东潍坊信息产业园设立生产基地。

2013年7月29日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于设立潍坊新视听电子科技有限公司的议案》，同意公司管理层和山东测绘地理信息产业园区管委会（以下简称“园区”）签订《投资协议》。按照协议规定，公司出资1001万在园区内注册设立潍坊新视听电子科技有限公司，潍坊新视听经营范围为：智能控制仪器、传感器、农业装备及零部件的生产、销售；该项目预计总占

地 45 亩(以国土部门实测面积为准),预计投资由 2012 年度股东大会通过的 3000 万增加至 5000 万元,建设期限 2 年,自 2013 年 12 月 1 日开工建设至 2015 年 11 月 30 日建成投产。公司委派李启海为潍坊新视听执行董事,任期三年,并担任潍坊新视听法定代表人;委派吴春伟为潍坊新视听监事,任期三年;聘任段玉山为潍坊新视听经理。目前潍坊新视听正在办理工商设立登记手续。

十五、报告期内,公司进行资产评估情况

因本次挂牌需要,公司聘请了中同华资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所,出具了中同华评报字(2011)第 492 号《资产评估报告书》,有限公司 2011 年 11 月 30 日经评估的净资产为 1057.68 万元

十六、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策如下:

- 1、弥补以前年度亏损;
- 2、提取法定盈余公积金;
- 3、提取任意盈余公积金;
- 4、支付普通股股利。

2013 年 6 月 24 日,经本公司 2012 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配方案》,本公司拟向全体股东派发现金股利,每 10 股人民币 1.11 元,按照已发行股份数 9,000,000.00 股计算,共计 999,000.00 元。除上述向股东分配现金股利外,无其他利润分配行为。”

十七、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内,公司控股子公司或纳入合并报告的企业为开封一诺机电一体化技术有限公司,其基本情况参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、公司组织机构”。开封一诺合并期间的主要财务数据如下:

项目	2013 年 4-6 月
营业收入	379.56 万元
净利润	22.55 万元
项目	2013 年 6 月 30 日
资产总额	348.81 万元
负债总额	266.42 万元

净资产	82.39 万元
-----	----------

十八、公司经营发展目标及风险因素

（一）未来二年内的的发展计划

1、公司未来发展战略

公司未来将继续实施创新引领并专注主业的发展战略，在农业机械智能仪器仪表细分领域及延伸产品市场上“以仪表为核心纵向多元化发展”深耕细作，挖掘潜力。未来两年加强公司产品系列向纵向延伸的技术研发，针对农业机械领域实地作业需求，开发集成性更高、功能性更强的创新产品，拟实现产品由仪表→方向机总成→工作台总成→驾驶室总成延伸的延伸计划。长期发展方面，将利用已有的优质客户优势和行业积累，不断挖掘客户需求、发现和培育终端客户农机现代化应用理念，逐步扩大产品的应用范围和领域。

公司总体发展目标是成为国内农业机械装备仪器仪表配套领域的创新型龙头企业。

2、公司经营目标

（1）产品研发目标

公司将通过智能化技术与行业知识的有机结合创新模式，大力开发行业适用性优越的产品，提高生产要求和行业标准的匹配程度，以满足不同客户的个性化需求，从而推动产品创新。此外，在农机领域深耕同时，加大研发投入，利用公司技术积累，进行相关行业产品研发，并将成果落实到公司资质提升，细分领域跨越成果的最终目标中。

（2）市场开拓目标

公司目标客户定位于规模化大中型农业机械制造类企业，近两年，受国家产业政策支持，除原有农机龙头企业持续扩充产能外，更多的实力企业，从机械制造领域乃至乘用车制造领域进入到农机制造行业中，公司作为农机制造商的上游企业，后续发展空间大。公司逐步建立对客户进行长期营销模式，并拟在人员、机构设置等方面全力配合重点市场需求，力争在农机行业再次成长期中获得更多的市场认可和市场份额。

（3）组织管理目标

学习国外先进的生产管理经验，优化管理结构，制定以单位时间每人创造的效益为核算标准的管理体系，建立现代企业制度，规范企业治理。

3、具体业务计划

(1) 技术开发与产品创新

经过多年行业经验积累，未来公司新产品开发及创新计划也更加明确，未来两年技术开发与产品创新仍将以服务于现代农机配套系统产品为主导，主要集中于技术含量高，应用范围广的智能系统产品方面，包括①大中型拖拉机新型智能监测系统；②大型玉米联合收割机无极变速智能监控系统，面向玉米收割机制造行业；③大中型水稻联合收割机智能监测系统；④新型两级（或底部可调）可调式方向机及仪表总成，应用领域包括工程机械和联合收割机；⑤大型玉米联合收割机粮仓工况监测系统；⑥CP4A 玉米联合收割机堵塞报警系统（属定制化研发）。

(2) 市场开发与营销网络建设计划

为配合公司整体战略目标的实现，公司计划继续加大在市场和营销上的投入：

①提升流程和质量管理体系，以维护和提升客户对企业产品质量的信任度和公司系列产品的市场竞争力。

②有的放矢设立分支机构，在重点客户重点区域，或市场份额持续增长的地域，打下坚实基础，市场营销与售前售后服务三个方面提供保证，以树立公司市场口碑和品牌，将企业服务转化为竞争力，最终实现公司相关产品的市场占有率的提升。

③加强销售队伍的建设。坚持自身培养和引入相结合，公司产品的终端用户为农业企业单位或个人，因此，应培养熟悉行业及公司产品的销售人员的专业素质，公司将针对性的开展实地有效的培训，提高销售队伍的综合业务水平，同时诚邀优秀人才的加盟，作为公司持续发展的人才储备，为满足后续公司运营需要开办分支机构做充分准备。

④加强公司的市场宣传力度。安排专门人员，负责市场策划、企业形象设计、企业文化宣传、产品宣传和宣传资料设计，组织行业交流和市场活动，让公司以专业化的形象出现在客户的视野中。充分利用媒体广告、专业网站，会议、展览

等宣传手段，扩大公司和公司产品的知名度。

⑤增强社会关系维护。一方面增进公司与客户之间的沟通，保持与客户的紧密联系，另一方面加强与政府有关机关、重要合作伙伴的关系管理。适当投入经费定期举办交流活动，为公司运营发展营造良好氛围。

（3）人员扩充计划

为配合公司发展战略规划，公司员工总数量计划在 2013 年达到 81 人。其中公司核心团队及骨干管理人员结构保持基本不变；技术研发人员的拟增加两人；营销人员的比例保持在 18%左右；生产车间和工程实施人员的拟增加 10 人，总体比例保持在 25%左右，行政、财务等服务类员工的比例控制在 10%以内。

未来，随着公司成长需要，还将积极吸纳公司发展需要的各类高级、高层次业务技术和经营管理人才，充实人才队伍，为企业未来发展和落实战略计划打好基础。

（4）融资计划

为满足公司快速发展的资金需求，公司计划在未来两年择机进行增资扩股和债务融资。

（5）组织机构调整及激励计划

随着公司规模扩大，原先松散的管理体系渐渐无法支撑公司的发展，为了调动员工的工作积极性，加强业务部门和开发部门对客户响应速度，公司的组织架构将有计划地增设若干细分职能部门。

对于核心团队及骨干份子，公司拟计划推出股权激励计划，提高公司团队凝聚力和全员工作积极性。

（二）对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策

1、客户依赖风险

公司作为农业机械配件服务的供应商，营业收入主要来自于农业机械行业，目标客户包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受农机制造企业行业较为集中特点影响，公司对农机制造重点客户存在一定程度依赖。公司2011年度、2012年度、2013年1-6月来自前五大客户的销售收入分别为21,027,230.68元、18,856,954.52元、19,619,583.52元，分别占当期营业收入的比重为66.90%、

69.78%、68.72%。

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。

2、实际控制人不当控制风险

公司第一大股东孙玉琴持有 285.87 万股，占总股本的 31.76%，第二大股东李启海持有 270.09 万股，占总股本的 30.01%，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 61.77%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、公司治理风险

有限公司阶段，公司建立了股东会、执行董事和监事的治理结构，基本能够按照公司法和公司章程的规定进行运作，但也存在关联交易未履行相关决策程序的不规范情形。2011 年 12 月，公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定的公司治理风险。

应对措施：公司在相关中介机构的帮助下，变更为股份有限公司后，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》在内的相关配套管理制度。同时，在推荐主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行报价转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以不断提高公司规范化水平。

4、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

人员的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。

5、坏账损失风险

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日的应收账款净额为 10,171,683.04 元、11,868,767.06 元、19,425,015.32 元，分别占同期资产总额的 45.61%、39.30%、46.16%，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。

6、流动性风险

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日的应收账款净额为 10,171,683.04 元、11,868,767.06 元、19,425,015.32 元，分别占同期资产总额的 45.61%、39.30%、46.16%，公司报告期内的应收账款余额较大。公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 -3,461,407.61 元、-415,379.06 元、172,346.51 元，但是公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,000,000.00 元、500,000.00 元、2,000,000.00 元。如果公司不能够合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，银行贷款的归还和公司规模的扩大导致的营运资金的增加，将引发公司的流动性风险。

应对措施：公司将合理安排资金投放，提高资金的使用效率，积极与客户协

商，加快应收账款的回款与提高预收账款比例，减少公司流动资金的占用，以降低公司的流动性风险。

7、投资项目实施风险

根据与山东测绘地理信息产业园区管委会签订的《投资协议》，公司已斥资1001万元设立全资子公司潍坊新视听电子科技有限公司，拟在山东潍坊信息产业园设立生产基地，该项目预计总占地45亩，总投资5000万元，建设期限2年。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。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：

李启海 李启海

孙玉琴 孙玉琴

王文坡 王文坡

姜杨杰 姜杨杰

李 骁 李骁

全体监事

侯香枝 侯香枝

李启兵 李启兵

张小梅 张小梅

全体高级管理人员：

李启海 李启海

王文坡 王文坡

马文浩 马文浩

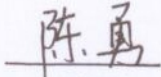
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

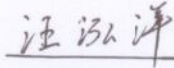


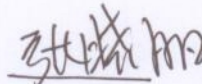
二、主办券商声明

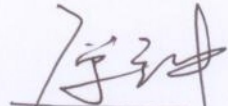
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：

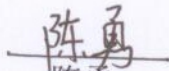

陈勇


汪泓洋


张晓丽


原立中

项目负责人：


陈勇

法定代表人：


何如



三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师:

姚艳秋

马艳锋

律师事务所负责人:

魏成彬

河南亚太人律师事务所

2013年10月24日



四、审计机构声明

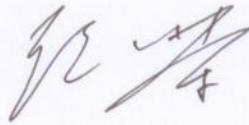
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


陈其锁


孙占峰

会计师事务所负责人：



中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

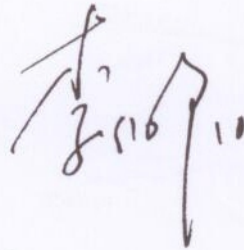


2013年10月24日

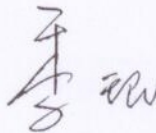
五、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



资产评估机构负责人：



北京中同华资产评估有限公司

2013年10月18日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件