

公司代码：603025

公司简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司 2016 年年度报告(更正稿)

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年利润分配预案：拟以总股本 44,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计支付现金股利 201,150,000 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：下游行业波动导致的业绩下降、国际市场变动和业务集中度较高导致的经营业绩波动等，有关内容敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 26 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 42 |
| 第八节 | 公司治理..... | 48 |
| 第九节 | 财务报告..... | 53 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 144 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--|
| 公司/本公司/大豪科技/股份公司 | 指 | 北京大豪科技股份有限公司 |
| 北京银行 | 指 | 北京银行股份有限公司 |
| 一轻控股 | 指 | 北京一轻控股有限责任公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元/千元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币千元/人民币万元/人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |
| 电控、电控系统、电脑控制系统 | 指 | 电脑缝制及针织设备的核心零部件之一，使用电脑控制各电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气控制系统。 |
| 机电一体化 | 指 | 将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合为一体，并应用到实际中替代原有人工控制的综合技术。机电一体化是现代化的自动生产设备的重要特征，一般通过多轴联运实现设备的精确运动控制。 |
| 缝制机械设备、缝制设备 | 指 | 专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等轻工业产品的剪裁、缝合、补缀的机械设备。 |
| 针织机械设备、针织设备、针纺设备 | 指 | 专用于生产针织面料以及毛衫、内衣、丝袜等成形针织服装的纺织机械。 |
| 刺绣机、绣花机 | 指 | 用于刺绣的机械设备，可分为不带电控的普通机械绣花机和电脑绣花机两种。 |
| 电脑刺绣机、电脑绣花机 | 指 | 用于刺绣的全自动控制缝制机械设备。 |
| 特种工业缝纫机、工缝机 | 指 | 用于某种专门缝纫工艺的缝制机械设备，如加固机（又称套结机）、锁眼机、花样机、曲折缝纫机等。 |
| 横机、横织机、针织横机 | 指 | 用于生产毛衫、内衣、袜子的全自动控制针织机械设备。 |
| 集成一体化电控系统 | 指 | 将主控系统、功率驱动系统、电源系统等模块设计集成一体多轴可扩展的电脑控制系统 |
| 电脑袜机、电脑针织袜机 | 指 | 用以生产袜子的针织机械设备。 |
| 互联网+ | 指 | 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 北京大豪科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 大豪科技 |
| 公司的外文名称 | BEIJING DAHAO TECHNOLOGY CORP., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | DAHAO TECHNOLOGY |
| 公司的法定代表人 | 郑建军 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|--|-------|--------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|--|-------|--------|

| | | |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 王晓军 | 杨薇 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 |
| 电话 | 010-59248940 | 010-59248942 |
| 传真 | 010-59248880 | 010-59248880 |
| 电子信箱 | zqb@dahaobj.com | zqb@dahaobj.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100015 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100015 |
| 公司网址 | www.dahaobj.com |
| 电子信箱 | zqb@dahaobj.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 大豪科技 | 603025 | 无 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 |
| | 签字会计师姓名 | 徐永红、王洋洋 |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | |
| | 签字会计师姓名 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 林煊、贾新 |
| | 持续督导的期间 | 2015年4月22日到2017年12月31日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | |
| | 持续督导的期间 | |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 689,539,575.09 | 621,726,993.10 | 10.91 | 663,515,656.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,756,730.24 | 185,317,466.09 | 28.84 | 218,902,325.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 207,394,693.89 | 173,948,491.93 | 19.23 | 217,243,876.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,418,864.26 | 214,560,862.54 | 13.45 | 255,121,401.81 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,521,367,746.40 | 1,459,888,143.44 | 4.21 | 906,460,020.47 |
| 总资产 | 1,657,638,723.99 | 1,582,276,617.68 | 4.76 | 1,011,017,520.86 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.43 | 23.26 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.43 | 23.26 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.4 | 15.00 | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.19 | 14.75 | 增加1.44个百分点 | 26.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.06 | 13.85 | 增加0.21个百分点 | 26.24 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 175,358,864.81 | 176,942,035.47 | 145,561,470.56 | 191,677,204.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,832,697.54 | 71,725,157.74 | 40,161,488.70 | 77,037,386.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,266,145.44 | 61,216,228.43 | 37,659,504.16 | 64,252,815.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,251,583.67 | 29,690,468.55 | 52,762,204.77 | 97,714,607.27 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -56,896.26 | 118,229.98 | 124,373.89 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,731,915.14 | 1,263,966.34 | 2,009,650.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 32,567,821.90 | 13,093,287.66 | |
| 债务重组损益 | -29,437.37 | -1,300,434.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,553,910.00 | 294,925.00 | 176,954.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -465.33 | -136,076.37 | -126,941.39 |
| 少数股东权益影响额 | -73,728.65 | -43.29 | -196,233.38 |
| 所得税影响额 | -5,331,083.08 | -1,964,880.76 | -329,355.19 |
| 合计 | 31,362,036.35 | 11,368,974.16 | 1,658,448.87 |

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------|---|
| 北京银行股票 | 15,960,868.56 | 17,752,483.52 | 1,791,614.96 | 0 |
| 合计 | 15,960,868.56 | 17,752,483.52 | 1,791,614.96 | 0 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司主要业务为各类拥有完全自主知识产权的电脑控制系统研发、生产和销售。电控控制系统为机械设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术，是电控类机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理，实现工厂的智能制造。

目前公司产品主要配套于缝制及针纺机械设备，是缝制、针纺机械设备的核心零部件。公司是国内缝制设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位，主导产品刺绣机电控系统 2016 年国内市场占有率约为 80%左右。经过多年发展，公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先。

2、经营模式

电控行业普遍采用定制开发和订单生产模式。电控生产企业根据机械设备整机厂商提出的技术要求，结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并根据整机厂商的订单组织生产。

(1) 采购模式：公司零部件采购采取直接购买和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式，根据生产计划以及库存材料的期末库存量，计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订货数量，并考虑原材料供货周期，制定采购计划，按计划进行滚动采购。

(2) 生产模式：本公司采取“面向订单，以销定产”的模式。公司核心产品的销售具有多品种、小批量的特点，公司根据销售订单安排车间进行物料准备和生产组装，向客户供货。

(3) 销售及售后服务模式：公司的客户全部为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下单。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制设备终端使用企业提供服务。

3、行业情况说明

按照《国民经济行业分类》本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他计算机制造。公司主要的核心产品所处行业为缝制机械制造业的上游缝制机械设备电控行业。

缝制机械制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业，与提高人民生活水平、实现小康社会密切相关。2016年1-10月中国缝制机械行业百余家骨干整机生产企业前三季度累计完成工业总产值115.8亿元，同比增长3.31%，行业生产量降值增。

近年来，随着国内劳动力成本的持续上升、原材料价格的不断上涨，国内纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。通过智能化、自动化以及信息化技术在缝制、针织设备的广泛应用，进而大幅提高生产效率、提升产品竞争力的需求日益迫切，因此对机电一体化产品的需求也在稳步提高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、基于自主创新的技术优势

本公司始终坚持“创新永无止境”的企业精神，经过多年的自主研发，已经拥有多项行业领先的核心技术，其中超多头、多功能组合刺绣机等产品的控制技术已达到国际领先水平。本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，不仅掌握着多线程实时嵌入式操作系统软件开发技术、可编程逻辑器件软件开发技术、专业 CAD 设计软件开发技术、执行机构/配套驱动装置及运动控制算法等控制系统的软件开发、设计能力；还掌握着硬件电路设计技术以及低功耗、低辐射、高抗干扰硬件设计技术等硬件开发、设计技术；同时还拥有对缝制设备机构动力学特性、缝制质量控制、机电一体化系统设计的分析、控制和验证的方法。公司在自主研发、行业领先的通用控制系统平台基础上，将先进的信息处理、控制技术、驱动技术、检测传感技术等应用于缝制、针纺机械领域，构建了具有行业领先水平的缝制、针纺机械设备领域电脑控制系统产品体系。

公司一直以技术创新引领产品趋势，以基础研究奠定技术基础，以功能部件和配套软件等的研究开发增加产品功能和提升终端用户的使用体验。公司通过不断加快新产品开发和产品升级速度，追踪国际电控行业新技术，不断推出新功能产品和新性能产品，满足国内外市场的新需求，保持公司在新产品品种和功能上的领先地位，保障公司新产品引领行业产品趋势。公司凭借强大的研发实力，紧跟市场和用户的需求，围绕缝制机械设备电控产品的研究、开发、制造、应用等方面进行了大规模的基础研究和实验，并在缝制机械设备整机厂商和终端使用用户的配合下针对缝制机械设备电控系统的设计参数、性能指标、产品稳定性等方面进行了大量试验，积累了丰富的技术储备和应用经验。

2、行业经验优势

本公司是国内缝制设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位，主导产品刺绣机电控系统 2016 年国内市场占有率约为 80%左右。经过多年发展，公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先。

经过十余年的发展，公司依据自身经营特点，积极探索，不断求新，积累了丰富的缝制设备电控行业经验，通过对产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面的不断自我调整，将大豪科技打造成为全国缝制设备电控领域规模最大、最专业的供应商之一。

3、品牌及客户优势

经过多年的积淀，本公司电控产品的“大豪”品牌已经在客户中得到了广泛的认可。本公司与下游缝制、针织设备整机厂商开展开放式合作，以稳定、优异的产品性能与及时满足客户个性化需求的服务能力与客户建立了长期稳定的合作关系。中捷股份、杰克股份、江苏常缝、浙江美机、浙江越隆、浙江信胜、诸暨玛雅、经纬电子、浙江德源、乐佳机电、飞亚集团、盛名机电等国内外缝制机械设备行业的大型企业均为本公司的重要客户。

2016 年公司获得了政府主管部门、行业协会等各界领导以及媒体的高度关注。工信部公布“2016 年智能制造试点示范项目”的入选名单中，公司成为北京当选的三家企业之一。公司荣获由中轻联、行业协会、一轻集团分别颁发的“2015 年度中国轻工业缝制机械行业十强企业”、“中国缝制机械行业‘十二五’三项创新大奖”等各类奖项十余项。8 月，北京市副市长、市国资委党委书记等一行人来我公司参观调研智能远程运维云服务平台项目，副市长隋振江对我公司自主创新取得的成果给予了充分肯定。随后，北京日报，北京电视台 BTV 新闻等、首都建设报等政府主流媒体，以“当绣花机遇上‘互联网+’ 全球六成电脑刺绣机用上北京智能芯”、“创新打开缝制设备智能‘大门’”等为题对大豪进行了广泛报道。这一系列荣誉和受到的关注，代表了社会各界对公司的认可，表明公司的品牌影响力在显著增强。

通过电控产品的销售，本公司也把“大豪”电控产品的操作方法和日常维护方法传播到了全球市场，在世界范围内培养了大量熟悉本公司产品的操作工人、整机代理商、维修人员及调试人员。该等人员所服务的客户因为常年使用、销售、维护本公司电控产品，并享受本公司提供的全方位、及时的技术支持，对本公司品牌具有较高的认同感和忠诚度。

4、全方位多层次的技术/服务支撑体系

作为缝制、针织设备电控系统领域的专业化供应商，完善、立体化的服务体系是电控系统产品发展、推广的重要保障。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制设备终端使用企业提供服务。公司在国内主要缝制针织设备整机生产及销售地区设立了销售服务网点，并在海外缝制设备终端使用企业集中的国家或地区派驻了技术/售后支持人员。依托于全方位多层次的技术/服务支撑体系，本公司能够对电控产品与缝制机械设备整机配套生产过程以及整机使用运行

过程中的组装调试、技术支持/培训、运行维护、设备维修等客户的重要需求做出快速及时的响应，从而保证了客户满意度和对大豪品牌的认可。

本公司建立了完善的全方位售前、售中、售后的销售服务体系。售前服务的对象为缝制针织设备整机厂商和设备终端使用企业，以产品推广和为客户设计最佳技术解决方案为主；售中服务的对象为缝制针织设备整机厂商，以接受客户订单、在销售过程中适时与客户进行沟通、对厂商人员进行技术培训为主；售后服务的对象为缝制针织设备整机厂商和设备终端使用企业，涵盖从操作培训到技术支持、维修、需求及质量信息反馈等服务。公司的技术/服务支撑体系由总部、营销中心、办事处和驻厂代表四级组成，是以总部为指挥中枢、营销中心为业务支架、办事处和驻厂代表为业务触点的全方位多层次网络体系。公司目前有位于浙江诸暨、广东的 2 个营销中心和 16 个办事处以及数名驻厂代表，遍布国内外主要缝制针织设备整机生产及销售地区。

5、人力资源优势

缝制设备电控行业是涉及多门学科的技术密集型行业，公司充足的人才储备和合理的人才结构是重要的竞争优势之一。长期以来公司十分注重对人才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、测试、市场、销售和服务等系统的专业人才体系。

经过多年经营，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理的管理团队，公司的核心管理团队非常稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。核心管理团队中的人员都是伴随着中国刺绣机的诞生、发展、成熟而成长起来的，其中大部分人员参与了成功研发填补国内空白的中国第一台刺绣机电控系统。公司的核心管理团队将是公司持续发展的最有利保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢；国内经济增速放缓，企业仍以调整与转型为主旋律，供给侧改革不断深入。

2016 年我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻，行业内外市场增长动力偏弱。企业去库存持续推进，智能产品供不应求，利润增长由负转正，行业供给侧改革显成效，运行质量不断改善。

据中国缝制机械协会统计数据显示，工业缝纫机方面，1-10 月行业百余家骨干整机生产企业累计生产工业缝纫机 268.7 万台，同比下降 1.5%。刺绣机方面，前三季度行业刺绣机产量较上年同期明显下降，1-10 月中国缝制机械协会统计范围内累计生产电脑刺绣机 11782 台，同比下降 4.45%，但平均每台设备头数相较于上年明显增加。在行业产品总产量负增长的同时，百余家骨干整机生产企业 1-10 月累计完成工业总产值 115.85 亿元，同比增长 3.31%，行业生产量降值增。2016

年我国缝机企业去库存持续推进，据中国缝制机械协会统计数据显示，行业百家骨干整机生产企业 9 月库存量约 58.3 万台，同比下降 9.58%，其中工业缝纫机库存同比下降高达 13.29%。

2016 年是十三五开局之年，在整体宏观环境没有明显起色的情况下，公司依然实现了经营业绩的攀升，各方面的工作也取得了令人鼓舞的成绩，报告期内，公司实现营业收入 68,954 万元，同比增长 10.91%；利润总额：27,616 万元，同比增长 28.71%。

1、“大豪”品牌创业三十年华诞庆典于钓鱼台国宾馆圆满落幕

2016 年“大豪”品牌迎来了创业 30 周年，以“三十而立、感恩同行”为主题的庆典晚会现场盛况空前，承载 30 年大豪风雨历程的系列视频震撼感人。“缝制机械行业智能制造高峰论坛”作为庆典系列活动，也在钓鱼台国宾馆成功举办，论坛上大豪首次将智能制造转型发展整体规划向外界公布，获得了与会来宾的高度评价。

2、募投资项目顺利推进，公司研发创新水平和市场推广力度均上新台阶

1) 坚持产品技术持续创新的战略方针，攻克技术难关，提升产品品质

刺绣机集成一体化电控完成了系列化机型的开发验证，该系列机型全面提高了公司刺绣机电控产品的控制和性能水平。

MX5 集成式单帽绣机电控采用全新架构设计，超小体积安装，满足超大花样、高速空走等绣作要求，有效提高了单头机产品竞争力。DX9 毛巾绣机型在产品成本、绣作效率等方面有较大改善。

新的断线检测装置能够快速识别断线状态，实现了目前业界最难的单针单方向无底线检测，达到行业内领先水平。新的高速简易绳绣一体化装置通过全闭环驱动设计和业界先进的步进电机闭环矢量控制算法在简易绳绣上的应用，使绣作效率提高 30%以上。

开发了新一代高效集成化电脑针织横机 7 型电控平台，该机型颠覆了市场上现有的各款产品，采用上、下位机的系统架构，由操作箱、集成一体化控制箱和机头控制箱三部分构成，实现超小体积设计。其先进的设计理念、较强的成本优势和简便的后期维护，将成为公司横机产品业务取得突破的关键武器。

工缝机产品持续开展了创新与改进。电脑花样机完成从 3 代开环到 5 代闭环系统的切换，巩固了大豪在市场上的高端定位和良好口碑。

研发创新使公司产品获得广泛认可。2016 年公司获得了政府主管部门、行业协会等各界领导以及媒体的高度关注。工信部公布“2016 年智能制造试点示范项目”的入选名单中，我公司成为北京当选的三家企业之一。公司荣获由中轻联、行业协会、一轻集团分别颁发的“2015 年度中国轻工业缝制机械行业十强企业”、“中国缝制机械行业‘十二五’三项创新大奖”、“北京一轻集团转型创新特等奖”等各类奖项十余项。

2) 根据外部环境积极调整生产布局

为顺应北京经济结构的调整的大趋势，公司对北京和诸暨的生产品种进行了调整，对诸暨公司的定位由营销服务中心逐步转变为生产、营销服务及技术支持中心。2016 年诸暨公司常规品种的生产线基本建设完成并顺利投产，诸暨公司也顺利通过国家高新技术企业认定。

3) 公司三大产品积极挖掘用户需求，产品市场占有率得到进一步稳固

近年来刺绣机电控高附加值产品越来越受到厂家的欢迎，针对这一特点，公司积极向用户推荐新款机型，2016 年在产品销量同比变化不大的情况下，销售收入实现了较好的增长。同时单头机产品通过产品改进、销售策略调整等手段，产品市场占有率比去年同期明显上升。

面对行业环境和激烈的竞争，工缝机事业部抓紧用户端的沟通工作，调整定价策略，对主要大客户进行了重点跟踪，巩固了工缝机产品的市场占有率。同时积极推进与海外整机厂的合作事项。

经过努力，横织机电控产品的各项经营指标均出现向好趋势，销售数量及销售额有所增长，费用下降。

3、公司并购重组项目正在申报进行中。

公司开展了对电脑织袜机电控业务的股权收购。拟发行股份及支付现金购买南通瑞祥针织产业投资合伙企业持有的浙江大豪明德智控设备有限公司 90% 股权并募集配套资金，目前相关申报程序正在进行中；与嵩山资本合作成立了产业基金，并对浙江桔子针织设备有限公司进行了投资。公司借助资本平台开展对外投资的工作迈出了重要一步。

二、报告期内主要经营情况

在公司全体员工的努力，公司 2016 年的各项经济指标表现优异。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 689,539,575.09 | 621,726,993.10 | 10.91 |
| 营业成本 | 329,771,155.94 | 304,320,161.15 | 8.36 |
| 销售费用 | 30,567,924.67 | 35,649,614.03 | -14.25 |
| 管理费用 | 102,259,393.34 | 103,968,205.42 | -1.64 |
| 财务费用 | -1,673,652.34 | -6,238,181.64 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,418,864.26 | 214,560,862.54 | 13.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,282,420.04 | -559,874,269.28 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,800,000.00 | 366,279,000.00 | -148.82 |
| 研发支出 | 63,191,328.87 | 59,190,758.89 | 6.76 |

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因 15 年首次发行募集资金, 16 年公司未有融资行为导致同比减少。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 缝制及针纺设备电控 | 651,173,019.88 | 322,592,369.20 | 50.46 | 8.71 | 8.59 | 增加 0.05 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 缝制设备电控系统 | 642,240,469.40 | 314,287,171.61 | 51.06 | 8.40 | 7.80 | 增加 0.27 个百分点 |
| 针织设备电控系统 | 8,932,550.48 | 8,305,197.59 | 7.02 | 36.37 | 50.48 | 减少 8.72 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华北地区 | 2,756,789.60 | 1,435,480.31 | 47.93 | -70.36 | -76.80 | 14.44 |
| 华东地区 | 578,754,300.93 | 288,463,635.66 | 50.16 | 10.92 | 13.20 | 减少 1.00 个百分点 |
| 华南地区 | 54,966,768.99 | 25,488,492.06 | 53.63 | 16.12 | 6.78 | 4.0% |
| 华中地区 | 13,503,734.04 | 6,348,573.27 | 52.99 | -29.90 | -44.03 | 增加 11.87 个百分点 |
| 其他 | 1,191,426.32 | 856,187.89 | 28.14 | -12.84 | 1.64 | -10.2% |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

针织设备电控系统产品主要为了扩大市场占比份额,大幅度降低销售价格进行推广,导致销售收入及销售成本增加、毛利率下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 缝制设备电控系统 | 50,032 | 49,753 | 2,357 | 2.80 | 2.73 | 13.43 |
| 针织设备电 | 1,295 | 1,186 | 264 | 54.90 | 44.81 | 70.32 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 控系统 | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-----------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|--------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 缝制及针纺设备电控 | 材料 | 299,475,607.44 | 92.83 | 282,095,526.93 | 94.96 | 6.16 | |
| | 人工 | 10,280,915.70 | 3.19 | 8,043,035.41 | 2.71 | 27.82 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 缝制设备电控系统 | 材料 | 292,000,505.30 | 90.52 | 276,882,292.33 | 93.20 | 5.46 | 销量增长所致 |
| | 人工 | 10,039,188.52 | 3.11 | 7,859,018.82 | 2.65 | 27.74 | |
| 针织设备电控系统 | 材料 | 7,475,102.14 | 2.32 | 5,213,234.60 | 1.75 | 43.39 | 销量增长所致 |
| | 人工 | 241,727.18 | 0.07 | 184,016.59 | 0.06 | 31.36 | |

成本分析其他情况说明
适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 25,851 万元，占年度销售总额 39.7%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 10,529 万元，占年度采购总额 34.5%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

2. 费用

适用 不适用

| 项目 | 本期 | 上期 | 本期较上年同期变 | 情况说明 |
|----|----|----|----------|------|
|----|----|----|----------|------|

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| | | | 动比例 (%) | |
| 销售费用 | 30,567,924.67 | 35,649,614.03 | -14.25 | |
| 管理费用 | 102,259,393.34 | 103,968,205.42 | -1.64 | |
| 财务费用 | -1,673,652.34 | -6,238,181.64 | -73.17 | 本期闲置资金主要用于理财导致本期利息收入减少 |

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 63,191,328.87 |
| 研发投入合计 | 63,191,328.87 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 9.16 |
| 公司研发人员的数量 | 193 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 34 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,418,864.26 | 214,560,862.54 | 13.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,282,420.04 | -559,874,269.28 | -63.69 | 由于投资的理财资金跨期到期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,800,000.00 | 366,279,000.00 | -148.82 | 因上期首次发行新股导致 |

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

详见第二节第十项“非经常损益项目和金额”

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上期期末变 | 情况说明 |
|------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | |

| | | (%) | | (%) | 动比例 (%) | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|------------|-------------------|
| 货币资金 | 183,080,251.63 | 11.04 | 321,703,531.38 | 20.33 | -43.09 | 本期将新增闲置资金用于理财所致 |
| 预付款项 | 1,600,765.93 | 0.10 | 3,326,748.56 | 0.21 | -51.88 | 减少了部分供应商预付款 |
| 其他应收款 | 2,771,601.86 | 0.17 | 1,157,471.68 | 0.07 | 139.45 | 本期新增房屋出租导致其他应收款增加 |
| 其他流动资产 | 750,477,633.10 | 45.27 | 550,000,000.00 | 34.76 | 36.45 | 本期新增理财所致 |
| 长期股权投资 | 28,463,719.83 | 1.72 | | | 不适用 | 本期投资合伙企业所致 |
| 在建工程 | 2,234,582.76 | 0.13 | 6,769,726.22 | 0.43 | -66.99 | 生产线建设已经完工结算所致 |
| 长期待摊费用 | 6,190,950.86 | 0.37 | 1,021,111.82 | 0.06 | 506.30 | 新增装修项目所致 |
| 其他非流动资产 | 2,839,538.00 | 0.17 | | | 不适用 | 新增预付购房产款所致 |
| 其他流动负债 | 4,806,561.08 | 0.29 | | | 不适用 | 新增待转销项税税额 |
| 递延收益 | 2,137,820.52 | 0.13 | | | 不适用 | 新增政府补助 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

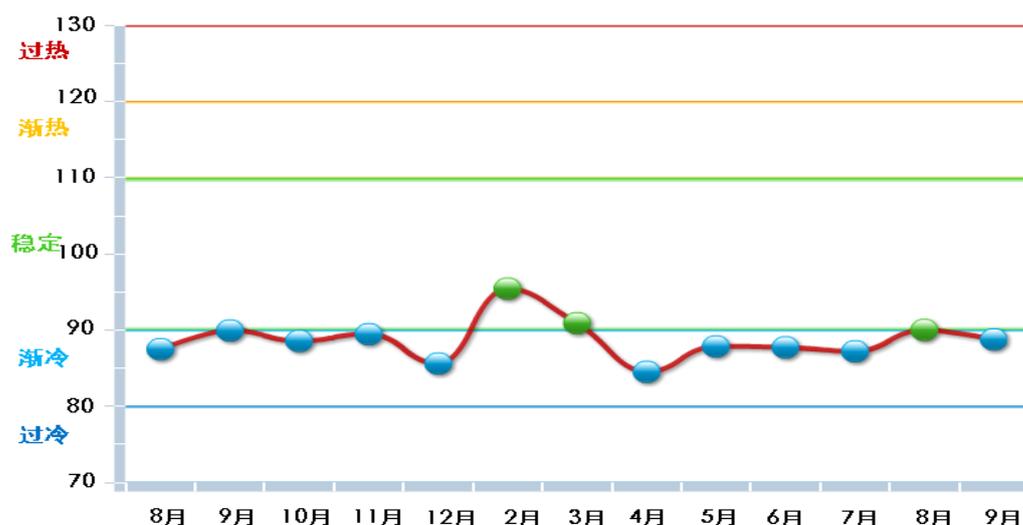
适用 不适用

2016 年我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻，行业内外市场增长动力偏弱。前三季度行业生产量降值增，销售整体负增长，但降幅明显收窄，企业去库存持续推进，智能产品供不应求，利润增长由负转正，行业供给侧改革显成效，运行质量不断改善。

一、景气指数渐冷区间徘徊，增长动力不断累积

据中国轻工业信息中心数据显示（图 1），2016 年前三季度我国缝制机械行业综合景气指数在稳定、渐冷区间持续徘徊。一季度行业综合景气指数较上年明显提升，回升至稳定区间，2 月达年内最高点 95.45；此后指数略有下滑，4 月降至年内最低点 84.53；二三季度指数连续 5 个月在渐冷区间波动；8 月受出口增长影响，指数回升至稳定区间；9 月再次跌回渐冷区间，行业经济触底回升的态势不断巩固。

图 1 2015 年 8 月-2016 年 9 月缝制机械行业综合景气指数变化情况



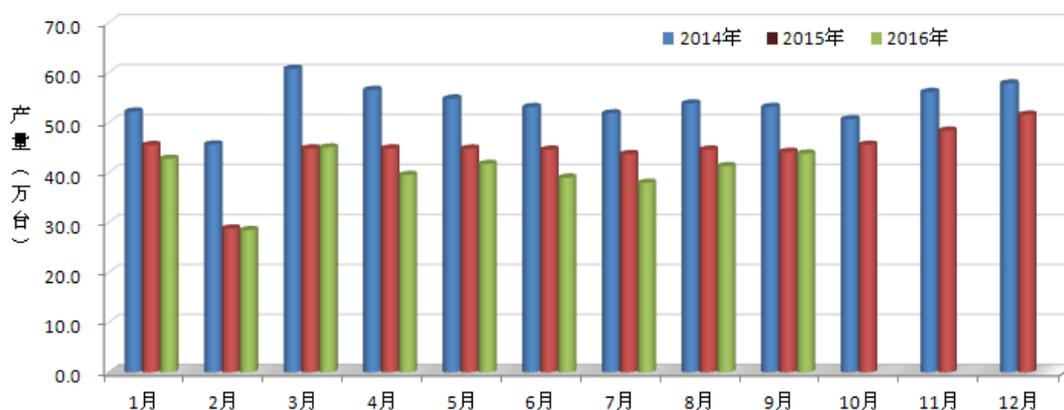
(数据来源: 中国轻工业信息中心)

至 2016 年 9 月份行业综合景气指数 88.79, 较 8 月份下降 1.25 个百分点, 仍处于景气渐冷区间, 高于中轻景气指数 1.08 个百分点。其中, 主营业务收入景气指数 90.16, 指标自今年 4 月后首度回升至稳定区间; 出口景气指数 93.92, 资产景气指数 93.14, 双双维持稳定区间; 利润景气指数 84.44, 持续渐冷区间徘徊。

二、积极调整过剩产能, 行业产量库存双下滑

2016 前三季度, 我国缝制机械企业积极践行国家供给侧改革精神, 主动降产减员, 调整产品结构和过剩产能。据中国缝制机械协会统计数据显示: 行业百余家骨干整机生产企业至 9 月从业人员数同比下降 5.08%, 1-9 月累计生产缝制机械整机产品 346.2 万台, 同比下降 9.13%, 9 月起受国内冬季服装加工需求增长和经销商补库需求释放, 行业百余家骨干整机生产企业 9 月产量同比增长年内首度由负转正。

图 3 2014 年 1 月-2016 年 9 月行业百家整机生产企业产量变化情况



2016 年我国缝机企业去库存持续推进。据中国缝制机械协会统计数据显示（表 1）：行业百家骨干整机生产企业 9 月库存量约 58.3 万台，同比下降 9.58%，其中工业缝纫机库存同比下降高达 13.29%。

表 1 2016 年 1—9 月份行业百家骨干整机生产企业分产品产销及库存情况

| 产品分类 | 产量(台) | 产量同比(%) | 销量(台) | 销量同比(%) | 产销率(%) | 库存(台) | 库存同比(%) |
|-----------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 家用缝纫机 | 985,214 | -17.26 | 990,663 | -17.09 | 100.6 | 65,652 | 19.83 |
| 工业缝纫机 | 2,337,688 | -4.52 | 2,546,683 | -1.58 | 108.9 | 503,527 | -13.29 |
| 缝前缝后设备 | 139,163 | -13.19 | 133,866 | -17.21 | 96.2 | 13,483 | 38.79 |
| 总计 | 3,462,065 | -9.13 | 3,671,212 | -7.19 | 106.0 | 582,662 | -9.58 |

三、产品结构优化提升，行业产品量降值增

2016 年前三季度，我国缝机企业积极对接市场需求，加快技术创新，不断推陈出新，行业产品结构不断优化提升。

据中国缝制机械协会统计数据显示（表 2），工业缝纫机方面，1-9 月行业百余家骨干整机生产企业累计生产工业缝纫机 233.8 万台，同比下降 4.52%。但是相比上半年，行业自动类工业缝纫机，如电控高速平缝机产量降幅明显收窄。部分高效智能设备，特别是自动模板机，前三季度产量同比增速达 50%，自动缝制单元类产品产量同比增速达 30%，行业创新产品供不应求。

刺绣机方面，前三季度行业刺绣机产量较上年同期明显下降，1-9 月中国缝制机械协会统计范围内累计生产电脑刺绣机 10341 台，同比下降 11.75%，但平均每台设备头数较上年明显增加。

表 2 2016 年 1-9 月份行业 100 家整机生产企业分产品产量情况

| 产品名称 | 产量(台) | 同比(%) |
|--------------|------------------|---------------|
| 家用缝纫机 | 985,214 | -17.26 |
| 普通家用缝纫机 | 458,997 | -20.13 |
| 多功能家用缝纫机 | 526,217 | -14.60 |
| 工业缝纫机 | 2,337,688 | -4.52 |
| 高速平缝机 | 412,775 | -10.54 |
| 电控高速平缝机 | 863,698 | -0.47 |
| 中厚料平缝机 | 112,463 | -11.20 |
| 双针缝纫机 | 45,932 | -10.64 |
| 曲折缝纫机 | 20,261 | -22.05 |
| 包缝机 | 494,737 | -6.08 |
| 绷缝机 | 118,793 | -12.86 |
| 链缝机 | 15,115 | -17.41 |
| 多针机 | 14,037 | -5.26 |
| 锁眼机 | 10,244 | -13.18 |
| 钉扣机 | 11,392 | -10.47 |

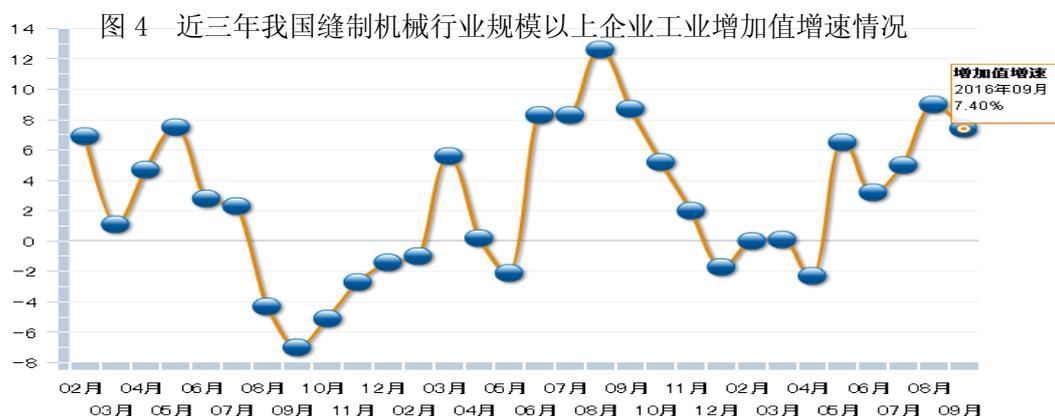
| | | |
|---------------|------------------|---------------|
| 加固机 | 7,781 | -25.54 |
| 花样机 | 8,090 | 13.63 |
| 暗缝机 | 43,138 | -5.80 |
| 封包机 | 68,657 | 41.20 |
| 电脑绣花机 | 10,341 | -11.75 |
| 缝前缝后设备 | 139,163 | -13.19 |
| 产量汇总 | 3,462,065 | -9.13 |

(数据来源: 中国缝制机械协会)

在行业产品总产量负增长的同时, 我国百余家骨干整机生产企业前三季度累计完成工业总产值 103.8 亿元, 同比增长 4.02%, 行业生产量降值增。

四、工业增加值持续回升, 行业运行质量不断改善

2016 年前三季度, 我国缝制机械行业规模以上企业工业增加值累计增速 4.50%, 比 1-8 月份提高 0.4 个百分点, 低于同期全国工业增加值增速 1.5 个百分点。今年以来, 行业月度工业增加值增速经历了由负转正, 逐步回升的变化。年初月度工业增加值增速由于春节因素曾一度跌至负增长, 而后指标一路回升, 至三季度行业月度工业增加值增速明显加快, 8 月份高达 9.00%, 9 月份略降为 7.40%, 高于 9 月全国工业增加值增速 1.3 个百分点, 高于同期轻工增加值增速 0.67 个百分点(图 4)。



(数据来源: 中国轻工业信息中心)

据国家统计局数据显示(表 3): 1-9 月我国缝制机械行业 237 家规模以上企业累计完成主营业务收入 230.1 亿元, 同比下降 3.74%, 降幅逐月减缓, 且小于同期行业产品产量降幅; 实现利润总额 1.4 亿元, 同比增长 12.76%, 指标同比由负转正, 且高于轻工行业利润增速约 4 个百分点; 毛利率 15.82%, 同比增长 4.62%; 主营业务收入利润率 6.62%, 同比增长 17.15%, 成本费用利润率 6.66%, 同比增长 17.83%。

表 3 2016 年 1-9 月份我国规模以上缝制机械生产企业效益情况

| 指标名称 | 全国总计 | 同比 (%) |
|-------------|------------|--------|
| 企业单位数 (个) | 237 | -- |
| 主营业务收入 (千元) | 23,008,079 | -3.74 |

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| 利润总额(千元) | 1,439,244 | 12.76 |
| 毛利率(%) | 15.82 | 4.62 |
| 主营业务收入利润率(%) | 6.26 | 17.15 |
| 成本费用利润率(%) | 6.66 | 17.83 |
| 亏损企业单位数(个) | 30 | -3.23 |
| 亏损额(千元) | 131,809 | -28.85 |

(数据来源: 国家统计局)

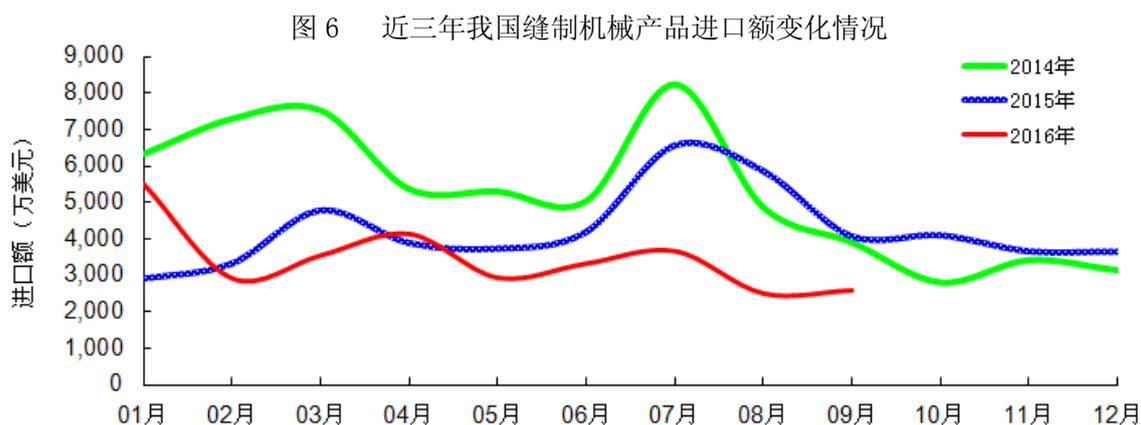
而从行业规模以上生产企业“主营业务收入利润率”指标变化情况来看(图5), 2016 前三季度该指标明显好于 2014、2015 年同期, 最高升至 8 月的 6.32%。9 月行业规模以上生产企业主营业务收入利润率 6.26%, 高于同期我国规模以上工业企业 5.67% 均值。

五、内销持续疲软, 外销增速有所放缓

2016 年前三季度, 我国缝制机械行业市场持续疲软, 规模以上生产企业累计主营业务收入 230.1 亿元, 同比下降 3.74%, 降幅较上半年有所减缓; 行业百家骨干整机生产企业主营业务收入 112.8 亿元, 同比下降 0.06%, 降幅较上半年有所减缓; 累计销售缝制机械整机产品 367.1 万台, 同比下降 7.19%, 三季度环比增长 2.36%。

内销方面, 前三季度国内服装规模以上企业产量增速仅为 0.46%, 国内服装及衣着附件出口额同比下降 7.45%, 家具、皮革、玩具等下游行业生产增速延缓, 导致缝制设备需求持续下降。

而从进口来看, 前三季度国内服装企业设备进口需求持续放缓, 我国缝制机械产品进口延续上年下滑趋势, 每月进口额均不超过 5 千万美元, 三季度月均进口额更位于不到 3 千万美元的低点。



(数据来源: 海关总署)

而从产品分类来看, 据海关总署数据显示(表 6), 1-9 月份我国累计出口工业缝纫机 252.3 万台, 出口额 7.38 亿美元, 同比分别增长 7.10% 和 3.32%。

家用机方面, 1-9 月份我国累计出口家用缝纫机 598.7 万台(含手动缝纫器 237.1 万台), 出口额 2.13 亿美元, 同比分别下降 2.41% 和 14.62%。其中出口单价 30 美元以上的家用缝纫机 213.0 万台, 同比下降 18.93%, 出口额 1.77 亿美元, 同比下降 17.14%。

表 6 2016 年 1-9 月我国缝制机械分产品出口情况

(单位: 台、公斤、美元、%)

| 产品名称 | 出口量 | | 出口额 | |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 数值 | 同比 | 数值 | 同比 |
| 家用缝纫机 | 5,986,780 | -2.41 | 212,921,355 | -14.62 |
| 多功能家用缝纫机 | 1,727,188 | -15.93 | 140,079,278 | -20.97 |
| 手动缝纫器 | 2,370,963 | 1.63 | 28,050,519 | -2.90 |
| 其他家用型缝纫机 | 1,888,629 | 8.12 | 44,791,558 | 3.59 |
| 工业缝纫机 | 2,522,831 | 7.10 | 738,301,416 | 3.32 |
| 工业用自动平缝机 | 478,597 | 15.81 | 150,652,794 | 1.96 |
| 工业用自动包缝机 | 200,822 | 9.52 | 56,232,069 | 11.92 |
| 工业用自动绷缝机 | 50,593 | 8.52 | 32,488,150 | 5.64 |
| 其他工业用自动缝纫机 | 725,600 | 9.02 | 225,348,758 | 7.22 |
| 其他工业用非自动缝纫机 | 1,067,219 | 1.96 | 273,579,645 | -0.76 |
| 刺绣机 | 37,682 | -37.33 | 279,304,296 | -1.79 |
| 刺绣机 | 37,682 | -37.33 | 279,304,296 | -1.79 |
| 缝前缝后设备 | 605,885 | 11.35 | 193,713,689 | 15.65 |
| 拉布机等 | 1,045 | -18.04 | 21,286,699 | 29.47 |
| 熨烫机及挤压机 | 326,579 | 12.06 | 60,401,889 | 8.75 |
| 裁床等 | 278,261 | 10.69 | 112,025,101 | 17.29 |
| 缝纫机零部件 | 45,530,518 | 2.98 | 258,544,480 | -1.17 |
| 缝纫机针 | 796,483 | -8.41 | 11,026,949 | -6.91 |
| 家用缝纫机旋梭 | 96,688 | 4.88 | 1,765,629 | 17.36 |
| 其他家用缝纫机零件 | 8,801,148 | -14.86 | 56,345,939 | -10.52 |
| 工业用缝纫机旋梭 | 217,416 | -24.34 | 7,800,298 | -3.23 |
| 其他工业用缝纫机零件 | 14,879,881 | 15.09 | 19,203,858 | 2.22 |
| 其他缝纫机未列名零件 | 20,738,902 | 5.28 | 162,401,807 | 2.50 |
| 缝制机械产品汇总 | — | — | 1,682,785,236 | 0.32 |

(数据来源: 海关总署)

刺绣机方面, 1-9 月份我国累计出口刺绣机 3.77 万台, 同比下降 37.33%, 出口额 2.79 亿美元, 同比下降 1.79%。其中出口单价 3000 美元以上的刺绣机 1.9 万台, 同比下降 5.98%, 出口额 2.75 亿美元, 同比下降 0.81%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对外股权投资余额 47,716,203.35 元, 可供出售金融资产 19,252,483.52 元, 其中北京银行 17,752,483.52 元; 投资浙江大豪明德智控设备有限公司

1,500,000.00 万元, 股份比例为 10%; 长期股权投资长兴大豪嵩山投资合伙企业基金(有限合伙) 28,560,000.00 元占比 46.67%, 账面价值 28,463,719.83 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

| 被投资单位名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 说明 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 北京银行 | 17,752,483.52 | 15,960,868.56 | 1,791,614.96 | 股价变动导致 |

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 主要被投资单位名称 | 出资比例 | 资产总额 | 利润总额 |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 北京兴大豪信息技术有限公司 | 100% | 206,297,263.51 | 200,907,640.38 |
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 100% | 36,599,038.40 | 1,216,441.01 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 51% | 49,269,512.80 | 549,726.97 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来, 尽管良好的市场前景和较高的利润率吸引了不少企业纷纷进入缝制机械设备电控行业, 但由于缝制机械设备电控行业具有技术复杂、研发投入大、产品质量控制较难、服务/技术支持成本高等特点, 新进入者难以在短期内获得较高的市场份额。因此, 目前缝制机械设备电控市场已由少数优质骨干企业占有行业的大部分市场份额, 其余多数企业均规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高, 难以对优质骨干企业形成有效竞争。

同时, 在激烈的市场竞争中缝制机械设备电控企业出现明显的分化趋势, 竞争格局进一步明朗。缺乏自主知识产权和自主研发能力的小型电控企业面临边缘化或被迫退出市场的风险, 而拥

有自主知识产权和自主研发能力的电控企业通过技术优势和产品优势，把握住了市场节奏，同时通过上下游的战略联盟以及资本运作等其他措施继续居于行业领先地位，并择机进一步扩大领先优势。

经过多年的发展演变，我国缝制机械电控行业呈现以下发展趋势：

(1) 机电一体化产品需求稳步提高

随着国内劳动力成本的不断上升、原材料价格的不断上涨，国内纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。通过智能化、自动化以及信息化技术在缝制、针织设备的广泛应用来大幅提高生产效率、提升产品竞争力的需求日益迫切。

随着服装等下游行业产业升级步伐加快，高效、节能、多功能的机电一体化设备需求量大幅上升，进一步推进了行业机电一体化发展进程。在机电一体化的技术趋势下，缝制、针织设备电控系统产品的需求趋于旺盛，缝制、针织设备电控生产企业的市场机会越来越多。缝制、针织设备电控生产企业是否能够顺应趋势提供满足市场需求的产品是保持未来良好发展的关键。

(2) 电控系统产品发展成为提升国产缝制设备竞争力关键

近年来，尽管我国缝制设备行业的科技发展取得了长足的进步，在产品结构调整、加快机电一体化进程、转变生产发展方式等方面成效显著，机电一体化产品品种不断丰富，创新成果在刺绣机、特种工业缝纫机等机型上的应用越来越多。但我国缝制设备机电一体化整体水平仍有待提高，而电控系统是机电一体化的核心，也是提升国产缝制、针织设备竞争力的关键，在未来必将获得进一步发展。

(3) 缝制设备电控系统产品的技术发展方向

缝制设备电控系统技术和产品未来将向信息化、智能化、集成化和节能环保等方面进一步发展。

①信息化：缝制设备电控系统将进一步结合最新的现代信息、通讯、网路传输技术，实现缝制设备之间有线或无线网络连接，以及集群式设备的集中实时监测和智能控制，并且实现现代化生产加工的网络化管理。

②智能化：缝制设备电控系统将结合最新的人工智能控制技术、模糊控制技术、机器人运动控制技术，使缝制设备具备自主学习能力和拟人化功能，进一步提高设备的自动化程度。

③集成化：缝制设备电控系统将利用最新的半导体制造和电子技术，实现控制系统、驱动系统、人机交互系统、制版软件系统的进一步融合和集成，增加系统的稳定性，使系统安装、操作和维护更加简易。

④节能环保：通过对机电一体化技术的进一步研究，最终实现对缝纫机械运动的精确控制，优化机电配合，有效降低整机能耗、噪声和振动。

随着我国经济快速发展和服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等终端产品加工企业对于缝制设备技术升级需求的进一步增强，我国缝制设备电控企业技术将不断革新和进步。同时，社会节能环保意识的普及、节能环保政策的支持以及与电控领域相关学科的技术进步也将直接推动缝制设备电控系统技术更快更好的发展。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

围绕着《中国制造 2025》主旨精神，紧密结合轻工业发展规划，以市场为导向，以提高发展质量和效益为中心，以调整创新提升为主线，以增强创新、质量管理、品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，依托技术领先优势，以登陆资本市场为契机，进行内涵式发展和外延式扩张，培养与引进相结合建立新一代经营管理团队，促进公司产业转型，实现公司快速做大做强。

公司将继续加大研发投入，以自主创新和深度合作驱动产品制造，形成并保护核心技术的自主知识产权，深入研究物联网技术产品在缝制设备制造领域的推广应用，初步创建基于大数据处理的智能云平台，推进缝制设备网络化、智能化进程。公司将充分利用经济转型契机，以市场为导向，以创新为手段，扩大品牌优势，继续实施技术领先战略。

(三) 经营计划

√适用□不适用

计划完成产品销售收入目标为 7.22 亿元，各类电控产品销量目标为 60000 套。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 下游行业波动导致的业绩下降风险

本公司生产的刺绣机电控系统以及特种工业缝纫机电控系统是缝制机械设备的核心零部件。公司主要的核心产品所处行业为缝制机械制造业的上游缝制机械设备电控行业。缝制机械制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业，与人民生活密切相关。国家宏观经济增速的放缓，将导致行业需求的回落，受宏观经济波动的影响，下游行业景气度降低，将对本公司的经营业绩产生不利的影 响。虽然缝制机械设备电控行业具备较强的发展潜力，但是如果出现缝制机械设备整机制造行业增长速度持续放缓、终端消费者的消费能力显著下降等下游行业的重大不利变化，将对本公司所处行业的发展产生较明显的不利影响，并最终影响本公司的经济效益。综上，公司存在下游行业波动导致的业绩下降风险。

2. 国际市场变动的风险

现阶段，我国已经成为全球缝制机械设备制造基地，国内生产的缝制机械设备有相当的比例

用于出口。本公司的产品主要销往国内的缝制机械设备整机生产企业，经过整机配套后，除用于国内销售外，还出口到几十个国家和地区。而服装、鞋帽、箱包等缝制机械设备的终端产品，其产销量则受到全球政治局势和经济景气程度的影响。因此，如果出现国际政治形势、经济环境发生重大变化的情况，以及出现非关税壁垒等贸易摩擦，则将对缝制机械设备整机出口产生较大的影响，从而影响本公司缝制机械设备电控产品的销售情况。

3. 业务集中度较高导致的经营业绩波动风险

公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要涉及刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统和针织横机电控系统三大领域。其中，刺绣机电控系统是公司营业收入和利润的主要贡献来源。报告期内，虽然公司积极发展具备良好市场前景的缝纫机和横机电控系统产品，逐步优化公司的产品结构，但是刺绣机电控系统销售收入和销售毛利占公司主营业务收入和主营业务毛利的比例仍然较高，公司存在由于业务集中度较高所导致的经营业绩波动风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为保证投资者利益，明确公司首次公开发行并上市后对股东现金分红的回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配原则的条款，公司特制订《北京大豪科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》。根据该规划，公司上市后三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 50%。在满足上述以现金方式利润分配的前提下，公司还可以酌情提高现金分红比例或实施股票利润分配，以加大对投资者的回报力度。2012 年 5 月 19 日，公司第二次临时股东大会，审议通过《关于北京大豪科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。

2016 年 5 月 16 日公司股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案。本次分配以公司公开发行后的公司总股本 447,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.4 元(含税)，共计派发现金红利人民币 178,800,000.00 元(含税)。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2016 年 | 0 | 4.5 | 0 | 201,150,000.00 | 238,756,730.24 | 84.25 |
| 2015 年 | 0 | 4 | 0 | 178,800,000.00 | 185,317,466.09 | 96.48 |
| 2014 年 | 0 | 3.4 | 0 | 151,980,000.00 | 218,902,325.48 | 69.43 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------------|---|-------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭 | 自大豪科技股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由大豪科技回购本公司/本人持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份。 | 承诺时间:2015 年 4 月 21 日，期限:36 个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 股份限售 | 公司董监高 | 承诺在担任大豪科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的大豪科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的大豪科技股份。本人所持大豪科技股票在上述锁定期满后二十四个月内减持的，减持价格将不低于大豪科技首次公开发行股票 | 承诺时间:2015 年 4 月 21 日，期限:36 个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|
| | | | 时的发行价。 | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭 | 本公司/本人将来不以任何方式从事与大豪科技或其子公司主营业务相同或相似的业务，或通过投资其他企业从事或参与与大豪科技或其子公司主营业务相同或类似的业务。 | 承诺时间:2015年4月21日, 期限:36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭 | 自大豪科技股票上市之日起三十六个月期间内, 当出现公司股票连续20个交易日的收盘价均低于当日已公告每股净资产, 且非在股价稳定措施实施期内的情况时, 则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且大豪科技股权分布符合上市条件的前提下回购股份的义务 | 承诺时间:2015年4月21日, 期限:36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 解决关联交易 | 北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭 | 保证不会利用本公司对大豪科技的控股地位或其他特殊关系自行或通过本公司的关联公司损害大豪科技公司利益。 | 承诺时间:2015年4月21日, 期限:36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 分红 | 公司 | 大豪科技上市后三年内, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50% | 承诺时间:2015年4月21日, 期限:36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 北京一轻控股有限责任公司 | 公司控股股东北京一轻控股有限责任公司承诺未来6个月内如果公司股价低2015年7月9日停牌前的收盘价格, 将最高增持不超过公司股本总额1%的股份; 同时承诺所增持股份6个月内不减持。 | 承诺时间:2015年7月13日, 期限:6个月; | 是 | 是 | 无 | 无 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”公司的科目设置及会计政策按此通知执行，本次会计政策变是根据国家政策调整而变更，不涉及追溯调整事宜。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 40 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |
| 境外会计师事务所报酬 | 0 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 无 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 10 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------------|---|
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产重组 | 公司 2017 年 1 月 19 日公告（2017-002 号），具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 担保情况

适用 不适用

(四) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|
| 交通银行 | 蕴通财务.日增利 | 100,000,000 | 2016.1.18 | 2016.04.18 | 保证收益型 | 100,000,000 | 934,931.51 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 利多多-财富班车进取3号 | 150,000,000 | 2016.1.25 | 2016.04.23 | 非保本浮动收益 | 150,000,000 | 1,645,479.45 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 利多多-财富班车进取3号 | 150,000,000 | 2016.2.3 | 2016.05.02 | 非保本浮动收益 | 150,000,000 | 1,590,410.96 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 本利丰定向理财 | 77,000,000 | 2016.3.3 | 2016.05.13 | 保证收益型 | 77,000,000 | 464,320.55 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 本利丰定向理财 | 23,000,000 | 2016.3.3 | 2016.05.13 | 保证收益型 | 23,000,000 | 138,693.15 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 月添利 | 50,000,000 | 2016.3.28 | 2016.04.27 | 非保本浮动收益 | 50,000,000 | 168,493.15 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 财富班车进取4号 | 200,000,000 | 2016.4.29 | 2016.10.26 | 非保本浮动收益 | 200,000,000 | 3,945,205.48 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 交通银行 | 日增利提升 | 100,000,000 | 2016.5.9 | 2016.8.9 | 保证收益型 | 100,000,000 | 920,000.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 金钥匙安心得利 | 150,000,000 | 2016.5.10 | 2016.11.7 | 非保本浮动收益 | 150,000,000 | 2,863,767.14 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 五矿信托 | 鑫辰1号黔江城投 | 30,000,000 | 2016.5.5 | 2017.4.27 | 非保本浮动收益 | | 1,100,005.48 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|----|
| | 集合资金信托计划 | | | | | | | | | | | 他 |
| 五矿信托 | 鑫辰1号黔江城投融资集合资金信托计划 | 120,000,000 | 2016.5.17 | 2017.5.6 | 非保本浮动收益 | | 4,400,021.92 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款合同 | 50,000,000 | 2016.5.25 | 2016.11.25 | 保证收益型 | 50,000,000 | 750,000.00 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 本利丰定向理财 | 93,000,000 | 2016.8.23 | 2016.12.19 | 保证收益型 | 93,000,000 | 856,873.97 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 本利丰定向理财 | 7,000,000 | 2016.8.23 | 2016.12.19 | 保证收益型 | 7,000,000 | 64,495.89 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 财富班车进取4号 | 89,000,000 | 2016.10.28 | 2016.12.26 | 非保本浮动收益 | 89,000,000 | 519,369.86 | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 财富班车进取2号 | 11,000,000 | 2016.11.02 | 2017.01.02 | 非保本浮动收益 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 金钥匙安心得利2016年1186期 | 150,000,000 | 2016.11.02 | 2017.02.23 | 非保本浮动收益 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 安心得利 定向人民币理财 | 100,000,000 | 2016.11.09 | 2017.11.09 | 非保本浮动收益 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 农业银行 | 安心得利 定向人民币理财 | 100,000,000 | 2016.11.11 | 2017.11.10 | 非保本浮动收益 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 兴业银行 | 金雪球-优选2016年12期 保本理财 | 50,000,000 | 2016.12.1 | 2017.3.1 | 保证收益型 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 兴业银行 | 金雪球-优选2016年17期 保本理财 | 50,000,000 | 2016.12.20 | 2017.3.20 | 保证收益型 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 兴业银行 | 金雪球-优选2016年18期保本理财 | 38,000,000 | 2016.12.21 | 2017.1.25 | 保证收益型 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 浦发银行 | 财富班车进取4号 | 100,000,000 | 216.12.30 | 2017.6.27 | 非保本浮动收益 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 合计 | / | 1,988,000,000 | / | / | / | 1,239,000,000 | 20,362,068.51 | / | 0 | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | 0 | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | | 公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，详细内容见公司编号2016-010 | | | | | |

| | |
|--|------|
| | 的公告。 |
|--|------|

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司拟发行股份及支付现金购买浙江大豪明德智控设备有限公司 90%股权并募集配套资金的重组事项，目前审计、评估机构已经完成对涉及本次重组事项的相关资产审计、评估工作，北京市国有资产监督管理委员会对评估报告进行核准、对重组方案进行了批复，公司召开了股东大会审议了重组报告书及相关方案，2016 年 12 月 27 日公司正式向证监会提交了申报材料。该重组事项进展见公司 2017 年 1 月 19 日公告（2017-002 号），具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十八、社会责任工作情况

(二)

适用 不适用

公司始终致力于高效、节能、多功能的机电一体化缝制机械控制系统的研制开发，努力在节约资源、保护环境、提高效能方面贡献自己的力量。

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司还积极从事救助困难家庭等公益活动。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十九、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 29,933 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,933 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻 结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 北京一轻 控股有限 责任公司 | 0 | 136,884,392 | 30.62 | 133,500,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 郑建军 | 0 | 65,498,400 | 14.65 | 65,498,400 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴海宏 | 0 | 55,519,200 | 12.42 | 55,519,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙雪理 | 0 | 45,460,800 | 10.17 | 45,460,800 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谭庆 | 0 | 45,460,800 | 10.17 | 45,460,800 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵玉岭 | 0 | 45,460,800 | 10.17 | 45,460,800 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社会 保障基金 理事会转 持二户 | 0 | 5,100,000 | 1.14 | 5,100,000 | 未知 | | 国有法人 |
| 梁日文 | 478,851 | 478,851 | 0.11 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 林要兴 | 380,186 | 380,186 | 0.09 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 梁晓雲 | 298,800 | 298,800 | 0.07 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 北京一轻控股有限责任公司 | 3,384,392 | 人民币普通股 | 3,384,392 | | | | |
| 梁日文 | 478,851 | 人民币普通股 | 478,851 | | | | |
| 林要兴 | 380,186 | 人民币普通股 | 380,186 | | | | |
| 梁晓雲 | 298,800 | 人民币普通股 | 298,800 | | | | |
| 王启民 | 257,900 | 人民币普通股 | 257,900 | | | | |
| 肖苇菁 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---------|
| 中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金 | 191,352 | 人民币普通股 | 191,352 |
| 陈智明 | 160,000 | 人民币普通股 | 160,000 |
| 梁卓荣 | 153,300 | 人民币普通股 | 153,300 |
| 叶光辉 | 145,000 | 人民币普通股 | 145,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------------|---|----------------|-------------|----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 北京一轻控股有限责任公司 | 133,500,000 | 2018年4月21日 | 0 | 首发限售36个月 |
| 2 | 郑建军 | 65,498,400 | 2018年4月21日 | 0 | 首发限售36个月 |
| 3 | 吴海宏 | 55,519,200 | 2018年4月21日 | 0 | 首发限售36个月 |
| 4 | 谭庆 | 45,460,800 | 2018年4月21日 | 0 | 首发限售36个月 |
| 5 | 孙雪理 | 45,460,800 | 2018年4月21日 | 0 | 首发限售36个月 |
| 6 | 赵玉岭 | 45,460,800 | 2018年4月21日 | 0 | 首发限售36个月 |
| 7 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 5,100,000 | 2018年4月21日 | 0 | 首发限售36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|----|--------------|
| 名称 | 北京一轻控股有限责任公司 |
|----|--------------|

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 单位负责人或法定代表人 | 苏志民 |
| 成立日期 | 1993 年 12 月 7 日 |
| 主要经营业务 | 国有资产经营管理 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|-------|
| 姓名 | 郑建军 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

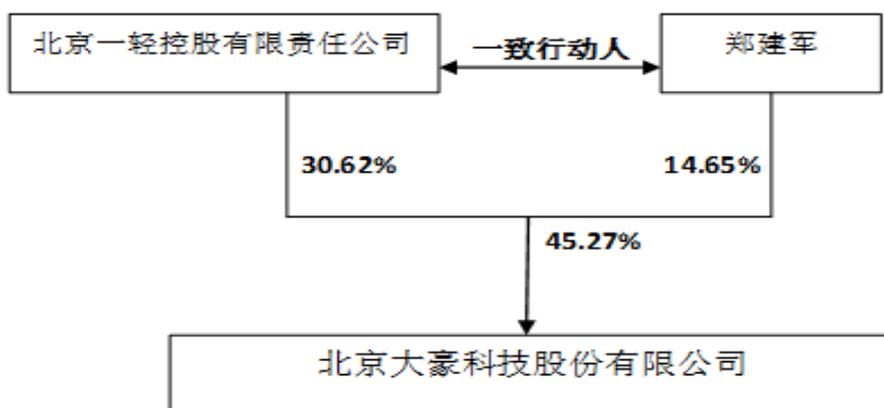
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 林抚生 |
| 成立日期 | 2009 年 2 月 20 日 |
| 主要经营业务 | 北京市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

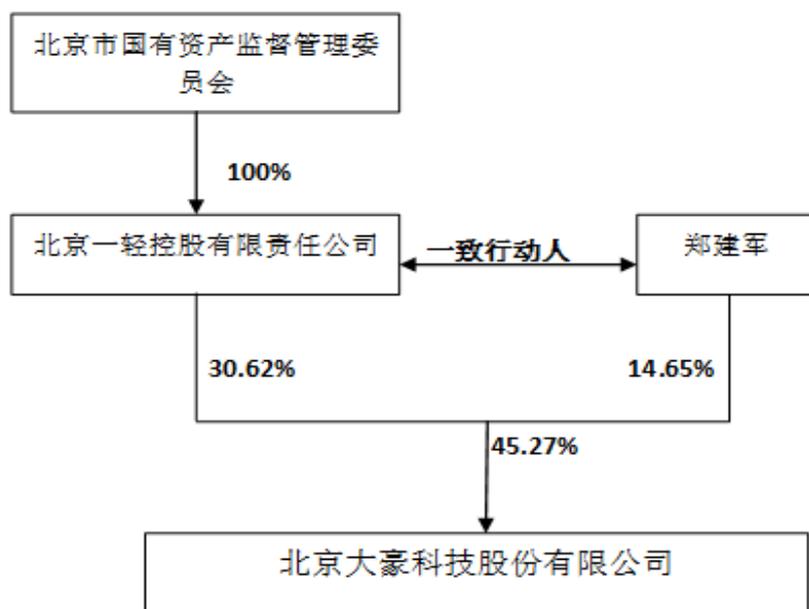
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 郑建军 | 董事长 | 男 | 66 | 2011.12.16 | 2017.12.19 | 65,498,400 | 65,498,400 | 0 | 无 | 90.07 | 否 |
| 吴海宏 | 董事、总经理 | 男 | 63 | 2011.12.16 | 2017.12.19 | 55,519,200 | 55,519,200 | 0 | 无 | 85.18 | 否 |
| 孙雪理 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 2011.12.16 | 2017.12.19 | 45,460,800 | 45,460,800 | 0 | 无 | 59.01 | 否 |
| 谭庆 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2011.12.16 | 2017.12.19 | 45,460,800 | 45,460,800 | 0 | 无 | 67.3 | 否 |
| 赵玉岭 | 监事 | 男 | 56 | 2011.12.16 | 2017.12.19 | 45,460,800 | 45,460,800 | 0 | 无 | 71.3 | 否 |
| 于雳 | 独立董事 | 女 | 45 | 2014.12.20 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 王洪福 | 独立董事 | 男 | 67 | 2014.12.20 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 杨晓京 | 独立董事 | 男 | 47 | 2014.12.20 | 2016.07.18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 吴剑敏 | 独立董事 | 男 | 56 | 2016.12.15 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 赵青竹 | 董事 | 男 | 54 | 2014.12.20 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 屈素辉 | 董事 | 女 | 50 | 2014.12.20 | 2017.01.07 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 顾国惠 | 监事 | 男 | 59 | 2014.12.20 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 朱必兰 | 监事 | 女 | 44 | 2014.12.20 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 24.17 | 否 |
| 张兴国 | 副总经理 | 男 | 61 | 2011.12.20 | 2016.07.01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 49.79 | 否 |
| 姚铁军 | 副总经理 | 男 | 58 | 2011.12.20 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 83.24 | 否 |
| 杨葳 | 财务总监 | 女 | 52 | 2012.4.18 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 64.67 | 否 |
| 王晓军 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2012.3.16 | 2017.12.19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 64.43 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|--------------|--------------|---------------|---------------|---|---|--------|---|
| 张建泉 | 副总经理 | 男 | 45 | 2014. 12. 20 | 2017. 12. 19 | 0 | 0 | 0 | 无 | 64. 43 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 257, 400, 000 | 257, 400, 000 | 0 | / | 735. 6 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 郑建军 | 1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事长职务；自 2011 年 9 月起，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011 年 12 月起，郑建军先生担任本公司董事长。 |
| 吴海宏 | 2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、总经理职务。自 2011 年 12 月起，吴海宏先生担任本公司董事、总经理。 |
| 孙雪理 | 2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，孙雪理先生担任本公司董事、副总经理。 |
| 谭庆 | 2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，谭庆先生担任本公司董事、副总经理。 |
| 赵青竹 | 1986 年 8 月至 2005 年 7 月历任北京星海联合公司团委副书记；北京钢琴厂张弦车间主任；北京钢琴厂新琴车间党支部书记；北京钢琴厂木加工车间书记兼主任；北京星海乐器有限责任公司总经理助理；北京星海乐器有限责任公司副总经理；2005 年 7 月至 2006 年 9 月，担任一轻控股基建环保部部长；2006 年 9 月至 2009 年 4 月，担任一轻控股战略发展部部长；2009 年 4 月至 2013 年 3 月，担任北京一轻大厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013 年 3 月至今，担任一轻控股基建环保部部长。自 2014 年 12 月起，赵青竹先生担任本公司董事。 |
| 屈素辉 | 1990 年 7 月至 2009 年 4 月，先后任北京电光源研究所中心主任、副所长、所长，及北京一轻研究所、北京市食品工业研究所所长；2009 年 4 月至 2009 年 9 月，任北京一轻研究所、北京玻璃研究院党委书记；2009 年 9 月至 2010 年 8 月，先后任北京一轻研究院党委书记、副院长、北京一轻产品质量检测中心主任；2010 年 8 月至今，任一轻控股信息科技部部长；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任大豪有限董事。自 2011 年 12 月到 2017 年 1 月 7 日，屈素辉女士担任本公司董事。 |
| 于雳 | 历任新疆会计师事务所部门经理、五洲联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。自 2014 年 12 月起，于雳女士担任本公司独立董事。 |
| 王洪福 | 1990 年 1 月至 1994 年 4 月，北京广播器材厂副厂长；1994 年 4 月至 1994 年 10 月，任北京电子城筹备组常务副组长；1994 年 10 月至 1996 年 1 月，任北京电子城有限责任公司常务副总经理；1996 年 1 月至 2014 年 12 月，任北京电子城有限责任公司总经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，任北京电子城投资开发股份有限公司总裁。自 2014 年 12 月起，王洪福担任本公司独立董事。 |
| 杨晓京 | 1992 年 7 月至 1996 年 11 月担任中国轻工总会行业管理指导部，科员、副主任科员；1996 年 12 月至 1998 年 8 月，担任中国轻工总会办公厅秘书；2001 年 9 月至今，历任中国缝制机械协会副秘书长、秘书长、副理事长。2014 年 12 月至 2016 年 7 月，任本公司独立董事。 |
| 顾国惠 | 1980 年 9 月至 1994 年 2 月，历任北京啤酒厂财务科、审计科、营业室，会计、科长、主任；1994 年 2 月至 1996 年 11 月，担任中策北京啤酒有限公司财务科科长；1996 年 12 月至 1998 年 10 月，担任中策北京啤酒有限公司资产管理部职员；1998 年 10 月至 2009 年 9 月，担任一轻控股审计法规部主管；2009 年 9 月至 2012 年 11 月，担任一轻控股审计法规部高级主管；2012 年 12 月至今，担任一轻控股审 |

| | |
|-----|--|
| | 计法规部副部长。自 2014 年 12 月起，顾国惠先生担任本公司监事、监事会主席。 |
| 赵玉岭 | 1984 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行硕士研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理、总工程师职务。自 2011 年 12 月起，担任本公司监事。 |
| 朱必兰 | 1996 年 7 月至 2000 年 12 月，在中国石油勘探开发研究院江汉机械研究所担任设计工程师；2000 年 12 月至 2002 年 4 月，在中文核心期刊《石油机械》杂志社担任副主任；2005 年 6 月至 2007 年 5 月，在中国钢研集团金自天正智能控制股份有限公司担任人力资源部部长助理；2007 年 5 月至 2016 年 9 月，在本公司担任人力资源部绩效\审计主管。2016 年 9 月至今在本公司担任企划证券部副经理。自 2014 年 12 月起，朱必兰女士担任本公司职工代表监事。 |
| 张兴国 | 1975 年至 1978 年，在北京热电厂工作；1983 年 2 月至 2003 年 4 月，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；2003 年 4 月至 2007 年 5 月，任大豪有限副总经理；2007 年 5 月至 2011 年 12 月，任大豪有限党总支委员、副总经理；自 2011 年起，任中国缝制机械协会科技委员会副主任。2011 年 12 月至 2016 年 7 月，任本公司副总经理、工会主席。2016 年 7 月退休。 |
| 姚铁军 | 1979 年至 1990 年，在北京百灵无线电厂工作，并任音响分厂副厂长；1990 年至 1996 年，任北京吉通科贸公司总经理；1996 年至 2003 年，任北京一轻研究所生产部经理；2003 年 5 月至 2011 年 12 月，任大豪有限副总经理。自 2011 年 12 月起，姚铁军先生担任本公司副总经理。 |
| 杨葳 | 1986 年 7 月至 1987 年 6 月，杨葳女士参加北京市讲师团在大兴孙村中学任教；1987 年 7 月至 2003 年 4 月在北京一轻研究所任工程师；2003 年 4 月至 2011 年 12 月任大豪有限财务部经理，2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任本公司财务部经理、财务总监。2015 年 6 月至今，任本公司财务总监。 |
| 王晓军 | 1994 年 7 月至 1999 年 6 月，在北京第三制药厂先后任办公室法务主管、副主任；1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长；2003 年 8 月至 2005 年 9 月，任神州数码（中国）有限公司集团办行政经理；2005 年 9 月至 2011 年 12 月，任大豪有限办公室副主任、主任；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司办公室主任、董事会秘书；2015 年 6 月，担任企划证券部经理、董事会秘书。 |
| 张建泉 | 1995 年至 2000 年，在北京清洁车辆四厂工作，任劳动人事科科长助理职务；2000 年至 2002 年，在北京亿阳巨龙智能网技术有限公司工作，任综合管理部部长兼人力资源主管职务；2002 年至 2004 年，在北京承天倍达过滤技术有限公司任人力资源部经理职务；2002 年至 2006 年，在中国人民大学技术经济管理专业进行硕士研究生学习；2004 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任人力资源部经理职务。自 2011 年 12 月起，张建泉先生担任本公司人力资源部经理、职工代表监事，自 2012 年 5 月起担任本公司审计监察部经理。自 2014 年 12 月起，张建泉先生担任本公司人力资源部经理、副总经理。 |
| 吴剑敏 | 1997 年 7 月-1999 年 1 月上工股份有限公司市场部副经理；1999 年 1 月-2000 年 5 月上工股份有限公司制造质量部经理；2000 年 5 月-2002 年 5 月上工针业有限公司总经理、党委副书记；2002 年 5 月-2005 年 7 月上工方天机械有限公司副总经理；2005 年 7 月-至今上海市缝纫机研究所所长、党支部书记 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|------------|----------|--------|
| 赵青竹 | 北京一轻控股有限责任公司 | 基建环保部部长 | 2013年3月 | |
| 屈素辉 | 北京一轻控股有限责任公司 | 信息科技部部长 | 2010年8月 | |
| 顾国惠 | 北京一轻控股有限责任公司 | 审计法规部副部长 | 2012年12月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 以上属于股东提名董事、监事 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| 吴海宏 | 中国缝制机械协会 | 副理事长 | 2016年10月18日 | |
| 杨晓京 | 中国缝制机械协会 | 副理事长 | 2016年10月18日 | |
| 吴剑敏 | 上海缝纫机研究所 | 所长、党支部书记 | 2005年7月 | |
| 于雳 | 中审华寅五洲会计师事务所 | 合伙人 | 2011年1月 | |
| | 中国注册会计师协会 | 专业技术指导委员会委员 | | |
| | 中央财经大学会计学院 | 会计学院客座导师 | | |
| | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 独立董事 | 2009年9月 | |
| | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 独立董事 | 2010年10月 | |
| | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月 | |
| | 南京金埔园林股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行,按股东大会通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 报告期内,按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准,结合年初确定的应达到的经济指标,确定绩效发放金额。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的应付报酬合计:735.6万元(税前)。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计：735.6 万元（税前）。 |
|-----------------------------|---|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------|
| 张兴国 | 副总经理 | 离任 | 退休 |
| 杨晓京 | 独立董事 | 离任 | 个人工作原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 393 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 170 |
| 在职员工的数量合计 | 563 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 195 |
| 销售人员 | 43 |
| 技术人员 | 212 |
| 财务人员 | 14 |
| 行政人员 | 99 |
| 合 计 | 563 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 66 |
| 本科 | 173 |
| 大专 | 122 |
| 高中、中专及以下 | 200 |
| 合 计 | 563 |

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《员工薪酬制度》、《生产系统人员工资管理办法》，分别对董事、监事及高级管理人员、除董事、监事、高级管理人员及生产系统人员外其余员工以及生产系统人员的薪酬进行了规定。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司根据发展需要，在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出年度培训计划，其内容贴合公司实际培训需求，涉及操作技能、管理技能、销售技巧、生产技术知识等各方面。目的是提高公司全员操作技能和整体素质，使公司员工知识不断丰富，操作技能不断熟练、管理方法不断改进，销售水平不断提高，使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容，突出培训工作的前瞻性，真正将公司建设成为学习型企业。

本年度培训工作根据公司《培训管理办法》及年度培训计划严格落实，以完善培训体系、执行培训计划、提升培训效果为目标，针对各级管理人员、生产技术人员、本科生及转岗员工进行各层次培训，对培训实施过程进行严格管控，强化培训效果评估，探索切实可行的网络学习平台建设方法，积累全面的培训数据资料，将培训效果纳入部门绩效考核，落实培训效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，持续完善公司治理，不断提升公司的治理水平和管理质量。公司决策体系以“三会一层”的规范运作为基础，同时引入独立董事工作制度。公司权力机构、决策机构、监督机构及经理班子之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定和要求不存在差异。

(一) 关于公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司“五独立”。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会干预公司决策和生产经营活动，没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

(二) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(三) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生董事。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。报告期内，公司独立董事杨晓京因个人工作原因提出辞职，详细内容见公司 2016 年 7 月 16 日披露的 2016-014 号公告；吴剑敏先生作为公司独立董事候选人，于 2016 年 12 月 15 日经股东大会审议通过，正式成为公司新任独立董事，相关股东大会决议公告编号 2016-043。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，认真履行职责并行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的规定各司其职、有效运作，分别在指导和监督董事会决议的执行，为董事会重大决策提供咨询、

建议等方面发挥重要作用，形成董事会科学决策的支撑体系。报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。独立董事依法履行职责，涉及关联交易、担保事项及续聘公司财务审计机构和内控审计机构等重大事项决策时，均发表专项独立意见。独立董事、财务审计委员会对年度报告编制及审计的监督检查职能贯穿始终，确保了信息披露的真实性、准确性和完整性。涉及关联交易事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。

（四）关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选举产生。监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。在涉及公司关联交易、担保事项以及定期财务报告等重大事项方面，监事会均积极履行对董事会的监督检查职能，出具相应的专项审核意见，确保决策的科学性、规范性、谨慎性和准确性，同时保障公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（五）管理层：报告期内，公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

（六）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了较为完善的绩效管理和薪酬管理体系，根据企业发展战略持续推进绩效评价和激励约束机制建设。通过完善绩效评价方式和流程，不断加强绩效考核指标制定的科学性和评价的合理性，提升绩效评价的认可度和公平公正性。注重绩效考核结果的反馈和结果运用，将绩效考核结果与员工岗位工资晋级、绩效工资核算、职务晋升、年度评优、在职学历教育等挂钩。公司构建了以绩效为核心，内部公平、外部具有竞争力的薪酬激励机制，使员工报酬与经营成果、个人业绩贡献、岗位职责大小、岗位任职能力等挂钩，充分发挥薪酬的正向激励作用，进一步提升绩效考核的效用。公司在强化正向激励的同时，与子公司、事业部等利润实体单位签订年度经营目标责任书，与核心岗位员工签订岗位目标责任协议书，加强业绩目标导向及激励约束管理，与员工签订劳动合同、保密协议，制定员工辞职管理办法加强对员工不诚信从业行为进行规范，强调激励与约束并重。

（七）关于信息披露及其透明度：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，设立专门机构并配备专职工作人员，在董事会秘书领导下，严格执行《公司信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》和《内幕信息知情人登记管理办法》，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东平等获得信息。

(八) 关于公司利益相关者：公司充分尊重和维护股东、供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司健康、持续、稳健地发展。重视并持续加强投资者关系管理，认真做好投资者来访来电的接待和咨询工作，通过现场会谈、上证 e 平台、电话和电子邮件等方式积极与投资者进行沟通，构建与投资者和谐共处，共谋发展的和谐交流平台。在不违反中国证监会、上海证券交易所和公司信息披露相关规定的情况下，客观、真实、准确、完整地解答投资者问题，认真听取并采纳投资者关于公司治理、产业发展等方面的合理建议和意见，不断完善公司价值链管理的重要环节，持续提高公司运作透明度，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立良好的资本市场形象，实现公司价值最大化、股东利益最大化和贵研品牌的最优化。

(九) 内幕信息知情人登记管理情况：公司不断强化各级管理人员，特别是董事、监事、高级管理人员的保密意识，在定期报告编制披露、重大事项发生等阶段，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记管理，在确保内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整的同时，进一步强化内幕信息在发生、上报及传递等过程中的安全保密管理。坚决防止内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝任何形式的内幕交易行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披露的公平原则。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2015 年年度股东大会 | 2016 年 5 月 16 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司 “2016—010”号公告。 | 2016 年 5 月 17 日 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 12 月 15 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司 “2016—043”号公告 | 2016 年 12 月 16 日 |

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑建军 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴海宏 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙雪理 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谭庆 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵青竹 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 屈素辉 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于雳 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 否 | 2 |
| 王洪福 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨晓京 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴剑敏 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司独立董事杨晓京因个人工作原因提出辞职，详细内容见公司 2016 年 7 月 16 日披露的 2016-014 号公告；吴剑敏先生作为公司独立董事候选人，于 2016 年 12 月 15 日经股东大会审议通过，正式成为公司新任独立董事，相关股东大会决议公告编号 2016-043。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。公司已经建立了高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司将披露内控自评报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

【2017】京会兴审字第 08010039 号

北京大豪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京大豪科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任：

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师责任：

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见：

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华

中国注册会计师：

会计师事务所（特殊普通合伙）

徐永红

中国·北京市

中国注册会计师：

二〇一七年一月十九日

王洋洋

二、财务报表**合并资产负债表**

2016年12月31日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 183,080,251.63 | 321,703,531.38 |
| 应收票据 | | 201,626,838.04 | 186,419,761.75 |
| 应收账款 | | 83,922,179.12 | 93,385,819.11 |
| 预付款项 | | 1,600,765.93 | 3,326,748.56 |
| 其他应收款 | | 2,771,601.86 | 1,157,471.68 |
| 存货 | | 106,028,824.27 | 115,368,128.53 |
| 其他流动资产 | | 750,477,633.10 | 550,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,329,508,093.95 | 1,271,361,461.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 19,252,483.52 | 17,460,868.56 |
| 长期股权投资 | | 28,463,719.83 | |
| 投资性房地产 | | 103,744,178.24 | 92,660,046.75 |
| 固定资产 | | 156,900,622.99 | 184,031,962.55 |
| 在建工程 | | 2,234,582.76 | 6,769,726.22 |
| 无形资产 | | 7,328,744.43 | 7,436,228.31 |
| 长期待摊费用 | | 6,190,950.86 | 1,021,111.82 |
| 递延所得税资产 | | 1,175,809.41 | 1,535,212.46 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | 2,839,538.00 | |
| 非流动资产合计 | | 328,130,630.04 | 310,915,156.67 |
| 资产总计 | | 1,657,638,723.99 | 1,582,276,617.68 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | | 64,635,451.50 | 58,359,417.12 |
| 预收款项 | | 8,947,409.83 | 8,479,717.29 |
| 应付职工薪酬 | | 15,482,259.39 | 13,863,824.38 |
| 应交税费 | | 12,601,379.56 | 12,336,838.11 |
| 其他应付款 | | 7,746,462.35 | 9,757,784.47 |
| 其他流动负债 | | 4,806,561.08 | |
| 流动负债合计 | | 114,219,523.71 | 102,797,581.37 |
| 非流动负债: | | | |
| 递延收益 | | 2,137,820.52 | |
| 递延所得税负债 | | 2,465,508.83 | 2,196,766.59 |
| 非流动负债合计 | | 4,603,329.35 | 2,196,766.59 |
| 负债合计 | | 118,822,853.06 | 104,994,347.96 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 447,000,000.00 | 447,000,000.00 |
| 资本公积 | | 469,070,637.54 | 469,070,637.54 |
| 其他综合收益 | | 9,059,390.39 | 7,536,517.67 |
| 盈余公积 | | 118,244,231.98 | 97,640,036.46 |
| 未分配利润 | | 477,993,486.49 | 438,640,951.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,521,367,746.40 | 1,459,888,143.44 |
| 少数股东权益 | | 17,448,124.53 | 17,394,126.28 |
| 所有者权益合计 | | 1,538,815,870.93 | 1,477,282,269.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,657,638,723.99 | 1,582,276,617.68 |

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 114,172,631.29 | 250,748,086.96 |
| 应收票据 | | 153,363,076.55 | 145,790,981.75 |
| 应收账款 | | 93,389,945.67 | 105,246,552.85 |
| 预付款项 | | 771,694.97 | 1,737,996.66 |
| 应收股利 | | 2,000,000.00 | |
| 其他应收款 | | 10,063,038.68 | 42,235,134.18 |
| 存货 | | 92,190,616.68 | 98,811,447.13 |
| 其他流动资产 | | 750,764,376.63 | 550,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,216,715,380.47 | 1,194,570,199.53 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 19,252,483.52 | 17,460,868.56 |
| 长期股权投资 | | 46,563,719.83 | 14,600,000.00 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | 92,439,031.32 | 88,345,375.05 |
| 固定资产 | | 125,414,497.88 | 142,213,719.38 |
| 在建工程 | | 2,234,582.76 | 6,769,726.22 |
| 无形资产 | | 1,373,112.65 | 1,310,147.66 |
| 长期待摊费用 | | 4,998,596.38 | 464,920.52 |
| 递延所得税资产 | | 1,039,375.16 | 827,391.60 |
| 其他非流动资产 | | 2,839,538.00 | |
| 非流动资产合计 | | 296,154,937.50 | 271,992,148.99 |
| 资产总计 | | 1,512,870,317.97 | 1,466,562,348.52 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | | 156,614,735.75 | 140,946,831.51 |
| 预收款项 | | 3,985,119.50 | 4,965,143.60 |
| 应付职工薪酬 | | 9,888,538.18 | 8,725,337.01 |
| 应交税费 | | 2,378,701.69 | 4,333,315.19 |
| 其他应付款 | | 6,267,580.22 | 7,696,209.83 |
| 其他流动负债 | | 4,806,561.08 | |
| 流动负债合计 | | 183,941,236.42 | 166,666,837.14 |
| 非流动负债: | | | |
| 递延所得税负债 | | 2,465,508.83 | 2,196,766.59 |
| 非流动负债合计 | | 2,465,508.83 | 2,196,766.59 |
| 负债合计 | | 186,406,745.25 | 168,863,603.73 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 447,000,000.00 | 447,000,000.00 |
| 资本公积 | | 469,070,637.54 | 469,070,637.54 |
| 其他综合收益 | | 9,048,016.88 | 7,525,144.16 |
| 盈余公积 | | 118,244,231.98 | 97,640,036.46 |
| 未分配利润 | | 283,100,686.32 | 276,462,926.63 |
| 所有者权益合计 | | 1,326,463,572.72 | 1,297,698,744.79 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,512,870,317.97 | 1,466,562,348.52 |

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 689,539,575.09 | 621,726,993.10 |
| 其中：营业收入 | | 689,539,575.09 | 621,726,993.10 |
| 二、营业总成本 | | 476,573,238.84 | 448,632,228.51 |
| 其中：营业成本 | | 329,771,155.94 | 304,320,161.15 |
| 税金及附加 | | 12,357,855.64 | 8,542,658.40 |
| 销售费用 | | 30,567,924.67 | 35,649,614.03 |
| 管理费用 | | 102,259,393.34 | 103,968,205.42 |
| 财务费用 | | -1,673,652.34 | -6,238,181.64 |
| 资产减值损失 | | 3,290,561.59 | 2,389,771.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 34,025,451.73 | 13,388,212.66 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 246,991,787.98 | 186,482,977.25 |
| 加：营业外收入 | | 29,605,223.04 | 29,626,939.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 50,899.48 | 159,925.91 |
| 减：营业外支出 | | 435,411.52 | 1,547,252.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 107,795.74 | 41,695.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 276,161,599.50 | 214,562,664.87 |
| 减：所得税费用 | | 37,350,871.01 | 29,235,898.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 238,810,728.49 | 185,326,766.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 238,756,730.24 | 185,317,466.09 |
| 少数股东损益 | | 53,998.25 | 9,300.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,522,872.72 | 1,831,656.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,522,872.72 | 1,831,656.88 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,522,872.72 | 1,831,656.88 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 1,522,872.72 | 1,831,656.88 |
| 七、综合收益总额 | | 240,333,601.21 | 187,158,423.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 240,279,602.96 | 187,149,122.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 53,998.25 | 9,300.08 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.53 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.53 | 0.43 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 594,574,021.34 | 530,492,418.78 |
| 减：营业成本 | | 449,788,626.96 | 418,345,088.08 |
| 税金及附加 | | 6,505,124.82 | 4,230,503.29 |
| 销售费用 | | 26,605,025.74 | 31,446,514.66 |
| 管理费用 | | 74,100,469.87 | 75,174,846.17 |
| 财务费用 | | -1,551,150.88 | -6,579,528.33 |
| 资产减值损失 | | 3,290,094.56 | 2,374,961.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 176,025,451.73 | 123,388,212.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 211,861,282.00 | 128,888,245.86 |
| 加：营业外收入 | | 2,595,660.47 | 1,373,136.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 45,251.25 | 130,472.74 |
| 减：营业外支出 | | 321,468.54 | 1,481,388.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 43,017.29 | 28,852.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 214,135,473.93 | 128,779,994.49 |
| 减：所得税费用 | | 8,093,518.72 | 1,207,382.68 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 206,041,955.21 | 127,572,611.81 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 1,522,872.72 | 1,831,656.88 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,522,872.72 | 1,831,656.88 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 1,522,872.72 | 1,831,656.88 |
| 六、综合收益总额 | | 207,564,827.93 | 129,404,268.69 |

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 658,343,808.68 | 601,302,109.65 |
| 收到的税费返还 | | 26,559,965.25 | 28,222,349.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,837,960.36 | 39,287,828.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 725,741,734.29 | 668,812,287.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 248,100,795.61 | 228,496,086.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 97,073,871.26 | 98,790,359.41 |
| 支付的各项税费 | | 103,843,133.17 | 89,486,658.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,305,069.99 | 37,478,320.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 482,322,870.03 | 454,251,425.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 243,418,864.26 | 214,560,862.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,789,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 34,121,731.90 | 13,388,212.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 131,014.27 | 239,264.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,823,252,746.17 | 513,627,477.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,975,166.21 | 22,001,746.81 |
| 投资支付的现金 | | 2,016,560,000.00 | 1,051,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,026,535,166.21 | 1,073,501,746.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -203,282,420.04 | -559,874,269.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 526,670,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 526,670,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 178,800,000.00 | 151,980,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,411,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 178,800,000.00 | 160,391,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -178,800,000.00 | 366,279,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 40,276.03 | 39,992.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -138,623,279.75 | 21,005,585.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 321,703,531.38 | 300,697,945.65 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 183,080,251.63 | 321,703,531.38 |
|----------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 553,306,301.54 | 518,801,178.02 |
| 收到的税费返还 | | 5,578.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 78,647,634.62 | 49,724,303.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 631,959,514.62 | 568,525,481.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 243,812,377.26 | 226,501,806.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 72,934,651.73 | 74,962,906.48 |
| 支付的各项税费 | | 36,389,763.47 | 22,916,977.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 34,941,202.24 | 71,964,304.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 388,077,994.70 | 396,345,994.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 243,881,519.92 | 172,179,487.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,789,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 34,121,731.90 | 13,388,212.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 80,720.00 | 181,448.90 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,823,202,451.90 | 513,569,661.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,333,796.71 | 18,899,509.81 |
| 投资支付的现金 | | 2,016,560,000.00 | 1,051,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,024,893,796.71 | 1,070,399,509.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -201,691,344.81 | -556,829,848.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 526,670,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 526,670,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 178,800,000.00 | 151,980,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,411,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 178,800,000.00 | 160,391,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -178,800,000.00 | 366,279,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 34,369.22 | 28,717.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -136,575,455.67 | -18,342,642.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 250,748,086.96 | 269,090,729.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 114,172,631.29 | 250,748,086.96 |

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 7,536,517.67 | 97,640,036.46 | 438,640,951.77 | 17,394,126.28 | 1,477,282,269.72 |
| 二、本年期初余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 7,536,517.67 | 97,640,036.46 | 438,640,951.77 | 17,394,126.28 | 1,477,282,269.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | 1,522,872.72 | 20,604,195.52 | 39,352,534.72 | 53,998.25 | 61,533,601.21 |
| (一)综合收益总额 | | | 1,522,872.72 | | 238,756,730.24 | 53,998.25 | 240,333,601.21 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | 20,604,195.52 | -199,404,195.52 | | -178,800,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 20,604,195.52 | -20,604,195.52 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -178,800,000.00 | | -178,800,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 9,059,390.39 | 118,244,231.98 | 477,993,486.49 | 17,448,124.53 | 1,538,815,870.93 |

| 项目 | 上期 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 396,000,000.00 | 1,811,637.54 | 5,704,860.79 | 84,882,775.28 | 418,060,746.86 | 17,384,826.20 | 923,844,846.67 |
| 二、本年期初余额 | 396,000,000.00 | 1,811,637.54 | 5,704,860.79 | 84,882,775.28 | 418,060,746.86 | 17,384,826.20 | 923,844,846.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 51,000,000.00 | 467,259,000.00 | 1,831,656.88 | 12,757,261.18 | 20,580,204.91 | 9,300.08 | 553,437,423.05 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | 1,831,656.88 | | 185,317,466.09 | 9,300.08 | 187,158,423.05 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 51,000,000.00 | 467,259,000.00 | | | | | 518,259,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 51,000,000.00 | 467,259,000.00 | | | | | 518,259,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | 12,757,261.18 | -164,737,261.18 | | -151,980,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 12,757,261.18 | -12,757,261.18 | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -151,980,000.00 | | -151,980,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 7,536,517.67 | 97,640,036.46 | 438,640,951.77 | 17,394,126.28 | 1,477,282,269.72 |

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 7,525,144.16 | 97,640,036.46 | 276,462,926.63 | 1,297,698,744.79 |
| 二、本年期初余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 7,525,144.16 | 97,640,036.46 | 276,462,926.63 | 1,297,698,744.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | 1,522,872.72 | 20,604,195.52 | 6,637,759.69 | 28,764,827.93 |
| (一) 综合收益总额 | | | 1,522,872.72 | | 206,041,955.21 | 207,564,827.93 |
| (三) 利润分配 | | | | 20,604,195.52 | -199,404,195.52 | -178,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 20,604,195.52 | -20,604,195.52 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -178,800,000.00 | -178,800,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 9,048,016.88 | 118,244,231.98 | 283,100,686.32 | 1,326,463,572.72 |

| | |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 396,000,000.00 | 1,811,637.54 | 5,693,487.28 | 84,882,775.28 | 313,627,576.00 | 802,015,476.10 |
| 二、本年期初余额 | 396,000,000.00 | 1,811,637.54 | 5,693,487.28 | 84,882,775.28 | 313,627,576.00 | 802,015,476.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 51,000,000.00 | 467,259,000.00 | 1,831,656.88 | 12,757,261.18 | -37,164,649.37 | 495,683,268.69 |
| (一)综合收益总额 | | | 1,831,656.88 | | 127,572,611.81 | 129,404,268.69 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 51,000,000.00 | 467,259,000.00 | | | | 518,259,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 51,000,000.00 | 467,259,000.00 | | | | 518,259,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | 12,757,261.18 | -164,737,261.18 | -151,980,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 12,757,261.18 | -12,757,261.18 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -151,980,000.00 | -151,980,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 447,000,000.00 | 469,070,637.54 | 7,525,144.16 | 97,640,036.46 | 276,462,926.63 | 1,297,698,744.79 |

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪股份公司”或“本公司”）前身是北京兴大豪科技开发有限公司（以下简称“大豪有限公司”），2011年12月26日经股东大会批准、工商登记整体变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]542号）核准，公司A股于2015年4月22日在上交所正式挂牌上市交易。

截止2016年12月31日，公司股本为44700万股，公司股票简称大豪科技，股票代码603025。

统一社会信用代码：91110000802204910U

法定代表人：郑建军

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

注册资本：44700万元；股本：44700万元

公司类型：其他股份有限公司

成立日期：2000年9月25日

(1) 组织结构

本公司采取董事会领导下的经理负责制。所属分公司两家，分别为北京大豪科技股份有限公司绍兴柯桥分公司与北京大豪科技股份有限公司东莞分公司。所属子公司三家，分别为：太原大豪益达电控有限公司（以下简称“太原大豪公司”）、诸暨兴大豪科技开发有限公司（以下简称“诸暨大豪公司”）、北京兴大豪信息技术有限公司（以下简称“大豪信息公司”）。

(2) 经营范围

生产电脑刺绣机、工业自动化产品。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件。

本公司主要经营工业缝制设备电控系统的研发、设计、制造与销售，所处行业属于缝制机械设备电控行业。公司近三年以来，主营业务没有发生变更。

本财务报表业经公司董事会批准，于2017年1月19日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括3家，与上年相同，没有变化，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:

(1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

(2)长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。

(3)合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4)在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6.。

2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方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。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所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。

购买方对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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：(1)源于合同性权利或其他法定权利；(2)能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (5) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (6) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (7) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (8) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公

允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1) 外币交易折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

6) 所转移金融资产的账面价值；

7) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

8) 终止确认部分的账面价值；

9) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

10) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

11) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|-------------------------|--|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如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。</p> <p>单项金额重大是指：单笔交易金额超过 500</p> |
|-------------------------|--|

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| | 万元。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

适用 不适用

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法） | |
| 其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 | 其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 |
| 不确认坏账准备的应收款项 | 内部单位及押金与备用金 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 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) | 0.00 | 0.00 |
| 1-2年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3年 | 15.00 | 15.00 |
| 3年以上 | | |
| 3-4年 | 25.00 | 25.00 |
| 4-5年 | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分次摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

1、 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产下同）确认为持有待售资产：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行

计量。

(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

(3) 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(4) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(5) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

2、长期股权投资初始成本的确定

(2) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，

计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

(3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

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》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、仪器设备、办公设备及家具。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|------|---------|--------|-----------|
| 房屋建筑物 | 直线法 | 20-35 年 | 5.00 | 2.71-4.75 |
| 运输设备 | 直线法 | 10 年 | 5.00 | 9.50 |
| 仪器设备 | 直线法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及家具 | 直线法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

a) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-------|
| 土地使用权 | 50 年 | 可使用年限 |
| 软件 | 5 年 | 可使用年限 |
| 商标 | 5 年 | 可使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

3) 研发费用核算方法

公司开展的研发项目主要分成三类：基础技术研究项目、产品研发项目 and 设计扩展项目。报告期内，公司对研发支出的核算方法为：发生的研发支出全部费用化处理，记入“管理费用-研发费”。

a) 基础技术研究项目，主要包括基础技术的开发、技术平台的研究。此类研究项目在实施过程中，无法预知研究完成后是否能够转化为公司的产品及是否会形成无形资产，并且在项目研发时也无法证明该无形资产将如何产生经济利益，因此，公司对该类型研究项目研发支出全部记入发生当期的费用。

b) 产品研发项目，该类项目的研究目标主要是实现新产品的转产上市，一般分为应用研究和产品化两个阶段，其中产品化研究的目的主要是解决前期的技术研究与应用研究成果在具体产品项目的产业化，但应用研究与产品化研究两个阶段工作衔接比较紧密，在项目立项时作为一个整体的项目进行立项管理，研究过程中，两个阶段也经常出现反复与交叉，人为划分研究阶段及开发阶段是不切实可行的。

c) 设计扩展项目，主要是针对客户的需求对已有产品进行功能改造或者扩展，这类研究成果一般只应用于特定客户或特定批次的产品，由于客户的使用需求变动很快，技术更新的速度也比较快，该类研究成果未来可持续为公司带来经济利益的时间与方式很难准确界定。因此，公司对该类型研究项目开发性研究支出全部做费用化处理。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括：短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时；
- (2) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2) 处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

(3) 质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(4) 回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

26. 股份支付

√适用 □不适用

1、 股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入的确认

公司在下列条件均能满足时确认产品销售收入：

- a. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- b. 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c. 收入的金额能够可靠地计量；
- d. 相关的经济利益很可能流入企业；
- e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

产品销售收入确认的时点：已经签订销售合同或类似协议，产品已经发出，并取得经客户确认的产品交付单的时点予以确认收入。

产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如产品交付单等作为收入确认依据。

产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售合同约定价款一次性全额确认收入。

本公司各类产品销售收入确认的具体条件为：

- f. 已与客户就销售商品的技术质量标准、价格等关键合同要素达成一致，不存在重大分歧；

- g. 已将产品发运至客户，并得到客户的书面收货确认；
- h. 在得到客户收货确认时，仍没有明确的证据表明客户很可能无法支付货款。

本公司按照上述销售业务流程以及《企业会计准则》的规定，设置了“应收账款”、“主营业务收入”、“预收账款”等会计科目进行销售收入的核算工作。

2、提供劳务收入的确认

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- i. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- j. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- k. 出租物业收入：
 - 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
 - 履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得；
 - 出租物业所对应的成本能够可靠地计量。

出租物业收入确认的依据：以租赁合同或协议作为收入确认依据。

出租物业收入确认的方法：根据上述收入确认依据，按照租赁合同约定价款以直线法确认收入。

29. 政府补助

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期

间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。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。

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

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。

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 债务重组

债务重组又称债务重整，是指债权人在债务人发生财务困难情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

1) 债务重组的方式包括：以资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件及以前三种方式的组合，即混合重组。

2) 债务重组的账务处理：

a. 债务人的处理

债务人应当将重组债务的账面价值超过清偿债务的现金、非现金资产的公允价值、所转股份的公允价值、或者重组后债务账面价值之间的差额，在满足《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》所规定的金融负债终止确认条件时，将其终止确认，计入营业外收入（债务重组利得）。

非现金资产公允价值与账面价值的差额，应当分别不同情况进行处理：

非现金资产为存货的，应当作为销售处理，按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，以其公允价值确认收入，同时结转相应的成本。

非现金资产为固定资产、无形资产的，其公允价值和账面价值的差额，计入营业外收入或营业外支出。

非现金资产为长期股权投资的，其公允价值和账面价值的差额，计入投资损益。

b. 债权人的处理

债权人应当将重组债权的账面余额与受让资产的公允价值、所转股份的公允价值、或者重组后债权的账面价值之间的差额，在满足《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》所规定的金融资产终止确认条件时，将其终止确认，计入营业外支出（债务重组损失）等。重组债权已计提减值准备的，应当先将上述差额冲减已计提的减值准备，冲减后仍有损失的，计入营业外支出（债务重组损失）；冲减后减值准备仍有余额的，应予转回并抵减当期资产减值损失。

债权人收到存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等非现金资产的，应当以其公允价值入账。

（2）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、 母公司；
- 2、 子公司；

- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---------------|--|
| 根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。” | 经第二届五次董事会审议通过 | 税金及附加 1,427,667.20 管理费用 -1,425,147.20 销售费用 -2,520.00 |
| | | |

其他说明
无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3.00%、5.00%、6.00%、13.00%、17.00% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5.00% |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 2.00% |
| 河道费 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 1.00% |
| 价格调节基金 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 1.50% |

注：根据财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2016年5月1日起，本公司原计缴营业税的主要业务改为计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 本公司报经北京市科学技术委员会于2011年9月14日批准为高新技术企业，证书编号：GF201111000635，有效期三年。2014年度再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于2014年10月30日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201411001782，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司报告期内执行15%的企业所得税税率。

2) 纳入本合并报表合并范围的子公司北京兴大豪信息技术有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

b. 本公司报经北京市科学技术委员会于 2011 年 9 月 14 日批准为高新技术企业,证书编号:GF201111000795,有效期三年。2014 年度再次通过审核,连续认定为高新技术企业,于 2014 年 10 月 30 日取得高新技术企业证书,证书编号:GF201411002451,有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”的规定,本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

3) 纳入本合并报表合并范围的子公司太原大豪益达电控有限公司享有以下税收优惠:

c. 增值税:自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

d. 公司报经山西省科学技术厅于 2011 年 11 月 29 日批准为高新技术企业,证书编号:GR201114000042,有效期三年。2014 年度再次通过审核,连续认定为高新技术企业,于 2014 年 7 月 30 日取得高新技术企业证书,证书编号:GF201414000013,有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”的规定,本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

4) 纳入本合并报表合并范围的子公司诸暨兴大豪科技开发有限公司经浙江省高新技术企业认定管理机构于 2016 年 11 月 21 日批准为高新技术企业,证书编号:GR201633002132,有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”的规定,本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 361,051.63 | 552,254.06 |
| 银行存款 | 182,064,473.08 | 320,852,087.51 |
| 其他货币资金 | 654,726.92 | 299,189.81 |
| 合计 | 183,080,251.63 | 321,703,531.38 |

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 201,626,838.04 | 186,419,761.75 |
| 合计 | 201,626,838.04 | 186,419,761.75 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 39,392,406.17 | |
| 合计 | 39,392,406.17 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 86,490,246.23 | 100.00 | 2,568,067.11 | 2.97 | 83,922,179.12 | 98,171,478.49 | 100.00 | 4,785,659.38 | 4.87 | 93,385,819.11 |
| 合计 | 86,490,246.23 | / | 2,568,067.11 | / | 83,922,179.12 | 98,171,478.49 | / | 4,785,659.38 | / | 93,385,819.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 76,487,414.10 | | |
| 1 至 2 年 | 2,788,627.80 | 139,431.39 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 1,881,513.56 | 282,227.03 | 15.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,385,307.77 | 596,326.94 | 25.00 |
| 4 至 5 年 | 2,794,602.50 | 1,397,301.25 | 50.00 |
| 5 年以上 | 152,780.50 | 152,780.50 | 100.00 |
| 合计 | 86,490,246.23 | 2,568,067.11 | |

确定该组合依据的说明:

对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或类似的信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,078,983.08 元;本期收回或转回坏账准备金额 3,296,575.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,400,792.47 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 北方导航控制技术股份有限公司 | 货款 | 1,607,326.47 | 债务重组减免部分欠款 | 经理办公会审议通过 | 否 |
| 合计 | / | 1,607,326.47 | / | / | / |

应收账款核销说明:

适用 不适用

本期核销应收账款 2,400,792.47 元,其中债务重组减免应收账款 1,797,472.47 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------|--------|---------------|-------|----------------|
| 前五大客户合计 | 非关联方 | 31,754,000.77 | 1 年以内 | 36.71 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,355,457.89 | 84.68 | 3,065,452.87 | 92.15 |
| 1 至 2 年 | 82,550.71 | 5.16 | 84,529.58 | 2.54 |
| 2 至 3 年 | 20,140.95 | 1.26 | 170,466.11 | 5.12 |
| 3 年以上 | 142,616.38 | 8.91 | 6,300.00 | 0.19 |
| 合计 | 1,600,765.93 | 100.00 | 3,326,748.56 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-----------|--------|------------|---------------------|-------|-------|
| 预付账款前五名合计 | 非关联方 | 746,120.98 | 46.61 | -- | -- |

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,220,944.14 | 74.67 | 202,940.00 | 9.14 | 2,018,004.14 | 635,930.92 | 46.75 | 202,940.00 | 31.91 | 432,990.92 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|------------|---|--------------|--------------|-------|------------|---|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 753,597.72 | 25.33 | | | 753,597.72 | 724,480.76 | 53.25 | | | 724,480.76 |
| 合计 | 2,974,541.86 | / | 202,940.00 | / | 2,771,601.86 | 1,360,411.68 | / | 202,940.00 | / | 1,157,471.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,018,004.14 | | |
| 5 年以上 | 202,940.00 | 202,940.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,220,944.14 | 202,940.00 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、备用金 | 753,597.72 | 876,380.76 |
| 房租 | 1,985,004.14 | |
| 其他 | 235,940.00 | 484,030.92 |
| 合计 | 2,974,541.86 | 1,360,411.68 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 北京互联港湾科技有限公司 | 房租 | 1,944,373.76 | 1年以内 | 65.37 | |
| 北京凯莱特技贸有限公司 | 其他应退款 | 202,940.00 | 5年以上 | 6.82 | 202,940.00 |
| 员工一 | 备用金 | 104,498.00 | 1年以内 | 3.51 | |
| 员工二 | 备用金 | 55,000.00 | 1年以内 | 1.85 | |
| 员工三 | 备用金 | 48,932.66 | 1年以内 | 1.65 | |
| 合计 | / | 2,355,744.42 | / | 79.20 | 202,940.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 48,074,797.97 | 2,293,327.51 | 45,781,470.46 | 46,870,611.89 | 1,296,627.60 | 45,573,984.29 |
| 在产品 | 4,892,271.66 | | 4,892,271.66 | 4,509,935.77 | | 4,509,935.77 |
| 库存商品 | 33,014,873.68 | 524,790.08 | 32,490,083.60 | 31,668,007.08 | 52,376.15 | 31,615,630.93 |
| 周转材料 | 85,330.68 | | 85,330.68 | 66,595.97 | | 66,595.97 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 半成品 | 19,430,571.21 | 1,570,518.42 | 17,860,052.79 | 25,263,280.29 | 11,669.27 | 25,251,611.02 |
| 委托加工物资 | 4,919,615.08 | | 4,919,615.08 | 8,350,370.55 | | 8,350,370.55 |
| 合计 | 110,417,460.28 | 4,388,636.01 | 106,028,824.27 | 116,728,801.55 | 1,360,673.02 | 115,368,128.53 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | 计提 | 转回或转销 | |
| 原材料 | 1,296,627.60 | 1,071,443.74 | 74,743.83 | 2,293,327.51 |
| 库存商品 | 52,376.15 | 506,165.89 | 33,751.96 | 524,790.08 |
| 半成品 | 11,669.27 | 1,559,189.13 | 339.98 | 1,570,518.42 |
| 合计 | 1,360,673.02 | 3,136,798.76 | 108,835.77 | 4,388,636.01 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 浦发银行“财富班车进取4号”理财产品（非保本浮动收益型） | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 农行“本利丰”保本保收益型理财产品 | | 100,000,000.00 |
| 五矿国际信托有限公司“东源煤业”信托产品 | | 100,000,000.00 |
| 农行“安心得利”非保本浮动收益型理财产品 | 350,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 浦发银行“财富班车进取4号”非保本浮动收益型理财产品 | | 50,000,000.00 |
| 浦发“财富班车进取3号”理财产品（非保本浮动收益型） | | 50,000,000.00 |
| 五矿国际信托“鑫辰1号”信托产品 | 150,000,000.00 | |
| 浦发银行“财富班车进取2号”非保本浮动收益型理财产品 | 11,000,000.00 | |
| 兴业银行“金雪球”保本浮动收益型理财产品 | 138,000,000.00 | |
| 待认证进项税额 | 1,477,633.10 | |
| 合计 | 750,477,633.10 | 550,000,000.00 |

其他说明
无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 19,252,483.52 | 19,252,483.52 | 17,460,868.56 | 17,460,868.56 |
| 按公允价值计量的 | 17,752,483.52 | 17,752,483.52 | 15,960,868.56 | 15,960,868.56 |
| 按成本计量的 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 19,252,483.52 | 19,252,483.52 | 17,460,868.56 | 17,460,868.56 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 1,315,758.00 | 1,315,758.00 |
| 公允价值 | 17,752,483.52 | 17,752,483.52 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 16,436,725.52 | 16,436,725.52 |
| 已计提减值金额 | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 期初 | 期末 | | |
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 10.00 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | / | 1,200,000.00 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 追加投资 | 权益法下确认的投资损益 | |
| 长兴大豪嵩山投资合伙企业基金(有限合伙) | 28,560,000.00 | -96,280.17 | 28,463,719.83 |
| 小计 | 28,560,000.00 | -96,280.17 | 28,463,719.83 |
| 合计 | 28,560,000.00 | -96,280.17 | 28,463,719.83 |

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 121,841,083.75 | 121,841,083.75 |
| 2. 本期增加金额 | 33,172,996.51 | 33,172,996.51 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 33,172,996.51 | 33,172,996.51 |
| 4. 期末余额 | 155,014,080.26 | 155,014,080.26 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 29,181,037.00 | 29,181,037.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 22,088,865.02 | 22,088,865.02 |
| (1) 计提或摊销 | 6,629,484.49 | 6,629,484.49 |
| (2) 固定资产转入 | 15,459,380.53 | 15,459,380.53 |
| 4. 期末余额 | 51,269,902.02 | 51,269,902.02 |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 103,744,178.24 | 103,744,178.24 |
| 2. 期初账面价值 | 92,660,046.75 | 92,660,046.75 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 太原大豪公司产品展示大厅 | 1,002,117.12 | 房管局尚未办理 |

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 218,755,880.32 | 24,318,480.84 | 14,546,543.40 | 13,626,500.18 | 271,247,404.74 |
| 2. 本期增加金额 | -253,090.22 | 1,820,227.71 | 611,225.77 | 1,560,911.00 | 3,739,274.26 |
| (1) 购置 | | 778,762.16 | 540,285.60 | 746,501.17 | 2,065,548.93 |
| (2) 在建工程转入 | -253,090.22 | 1,041,465.55 | 70,940.17 | 814,409.83 | 1,673,725.33 |
| 3. 本期减少金额 | 33,172,996.51 | 504,661.88 | 774,066.87 | 740,244.42 | 35,191,969.68 |
| (1) 处置或报废 | | 504,661.88 | 774,066.87 | 740,244.42 | 2,018,973.17 |
| (2) 转出至投资性房地产 | 33,172,996.51 | | | | 33,172,996.51 |
| 4. 期末余额 | 185,329,793.59 | 25,634,046.67 | 14,383,702.30 | 14,447,166.76 | 239,794,709.32 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 49,108,684.46 | 18,817,306.97 | 8,701,646.44 | 10,587,804.32 | 87,215,442.19 |
| 2. 本期增加金额 | 9,316,294.05 | 1,517,964.72 | 1,090,720.14 | 1,052,274.01 | 12,977,252.92 |
| (1) 计提 | 9,316,294.05 | 1,517,964.72 | 1,090,720.14 | 1,052,274.01 | 12,977,252.92 |
| 3. 本期减少金额 | 15,459,380.53 | 435,509.77 | 702,537.10 | 701,181.38 | 17,298,608.78 |
| (1) 处置或报废 | | 435,509.77 | 702,537.10 | 701,181.38 | 1,839,228.25 |
| (2) 转出至投资性房地产 | 15,459,380.53 | | | | 15,459,380.53 |
| 4. 期末余额 | 42,965,597.98 | 19,899,761.92 | 9,089,829.48 | 10,938,896.95 | 82,894,086.33 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 142,364,195.61 | 5,734,284.75 | 5,293,872.82 | 3,508,269.81 | 156,900,622.99 |
| 2. 期初账面价值 | 169,647,195.86 | 5,501,173.87 | 5,844,896.96 | 3,038,695.86 | 184,031,962.55 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 太原大豪公司科技楼 | 16,258,040.51 | 房管局尚未办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工装设备 | 295,874.59 | | 295,874.59 | 163,107.51 | | 163,107.51 |
| 生产线 | | | | 6,102,618.71 | | 6,102,618.71 |
| 条码系统 | 1,049,186.03 | | 1,049,186.03 | 504,000.00 | | 504,000.00 |
| 办事处装修项目 | 889,522.14 | | 889,522.14 | | | |
| 合计 | 2,234,582.76 | | 2,234,582.76 | 6,769,726.22 | | 6,769,726.22 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 资金来源 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|------|
| 工装设备 | 1,000,000.00 | 163,107.51 | 518,325.39 | 384,286.99 | 1,271.32 | 295,874.59 | 29.59% | 29.59% | 自筹资金 |
| 生产基地建设 | 8,000,000.00 | 6,102,618.71 | 1,348,320.41 | 1,542,528.56 | 5,908,410.56 | - | 93.14% | 100.00% | 募集资金 |
| 生产线条码 | 2,300,000.00 | 504,000.00 | 545,186.03 | | | 1,049,186.03 | 45.62% | 45.62% | 募集资金 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 办事处装修项目 | 1,000,000.00 | - | 889,522.14 | | | 889,522.14 | 88.95% | 88.95% | 募集资金 |
| 合计 | 12,300,000.00 | 6,769,726.22 | 3,301,353.97 | 1,926,815.55 | 5,909,681.88 | 2,234,582.76 | / | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,382,512.88 | 4,568,826.20 | 2,500.00 | 11,953,839.08 |
| 2. 本期增加金额 | | 600,098.06 | | 600,098.06 |
| (1) 购置 | | 600,098.06 | | 600,098.06 |
| 4. 期末余额 | 7,382,512.88 | 5,168,924.26 | 2,500.00 | 12,553,937.14 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,301,653.14 | 3,213,457.63 | 2,500.00 | 4,517,610.77 |
| 2. 本期增加金额 | 149,549.52 | 558,032.42 | | 707,581.94 |
| (1) 计提 | 149,549.52 | 558,032.42 | | 707,581.94 |
| 4. 期末余额 | 1,451,202.66 | 3,771,490.05 | 2,500.00 | 5,225,192.71 |

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|--------------|
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,931,310.22 | 1,397,434.21 | | 7,328,744.43 |
| 2. 期初账面价值 | 6,080,859.74 | 1,355,368.57 | | 7,436,228.31 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期增加金额 | 本期减少金额 |
|--------|---------------|---------------|
| | 内部开发支出 | 转入当期损益 |
| 研究开发费用 | 63,191,328.87 | 63,191,328.87 |
| 合计 | 63,191,328.87 | 63,191,328.87 |

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 期末余额 |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 四层防静电地板改造 | 42,628.21 | | 42,628.21 | - |
| 净化工程 | 36,393.71 | | 10,156.38 | 26,237.33 |
| 库房改造 | 54,282.05 | | 11,427.80 | 42,854.25 |
| 装修费用 | 217,734.41 | | 161,882.88 | 55,851.53 |
| C4 改造工程款项 | 113,882.14 | | 33,609.78 | 80,272.36 |
| C4 生产线工程 | | 5,694,517.91 | 1,043,994.95 | 4,650,522.96 |
| 大豪诸暨项目空调安装工程 | | 155,845.04 | 12,987.09 | 142,857.95 |
| 诸暨装修 | 556,191.30 | | 118,301.40 | 437,889.90 |
| 太原装修 | | 905,357.50 | 150,892.92 | 754,464.58 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,021,111.82 | 6,755,720.45 | 1,585,881.41 | 6,190,950.86 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 7,159,643.12 | 1,073,946.49 | 6,349,272.40 | 952,390.87 |
| 内部交易未实现利润 | 679,086.13 | 101,862.92 | 2,028,093.03 | 304,213.95 |
| 可抵扣亏损 | | | 1,857,384.24 | 278,607.64 |
| 合计 | 7,838,729.25 | 1,175,809.41 | 10,234,749.67 | 1,535,212.46 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 16,436,725.52 | 2,465,508.83 | 14,645,110.56 | 2,196,766.59 |
| 合计 | 16,436,725.52 | 2,465,508.83 | 14,645,110.56 | 2,196,766.59 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|------|
| 购房款 | 2,839,538.00 | - |
| 合计 | 2,839,538.00 | |

其他说明：

购买办事处办公房产的预付款

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 63,501,489.28 | 56,886,831.49 |
| 1 至 2 年 | 454,480.30 | 1,049,732.92 |
| 2 至 3 年 | 271,810.56 | 83,294.08 |
| 3 年以上 | 407,671.36 | 339,558.63 |
| 合计 | 64,635,451.50 | 58,359,417.12 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 8,716,607.44 | 8,310,606.29 |
| 1 至 2 年 | 64,276.39 | 6,465.00 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 2至3年 | 3,880.00 | 130,646.00 |
| 3年以上 | 162,646.00 | 32,000.00 |
| 合计 | 8,947,409.83 | 8,479,717.29 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 11,600,478.19 | 88,432,221.10 | 86,833,942.42 | 13,198,756.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,263,346.19 | 10,005,086.78 | 9,984,930.45 | 2,283,502.52 |
| 三、辞退福利 | | 25,550.00 | 25,550.00 | |
| 合计 | 13,863,824.38 | 98,462,857.88 | 96,844,422.87 | 15,482,259.39 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 69,561,594.66 | 69,561,594.66 | |
| 二、职工福利费 | | 3,982,896.07 | 3,982,896.07 | |
| 三、社会保险费 | 1,619,814.48 | 5,895,934.15 | 5,896,099.69 | 1,619,648.94 |
| 其中:医疗保险费 | 1,618,341.48 | 5,259,815.19 | 5,259,934.67 | 1,618,222.00 |
| 工伤保险费 | 947.00 | 233,545.62 | 233,589.58 | 903.04 |
| 生育保险费 | 526.00 | 402,573.34 | 402,575.44 | 523.90 |
| 四、住房公积金 | 8,106.00 | 5,868,725.00 | 5,876,631.00 | 200.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,972,557.71 | 3,123,071.22 | 1,516,721.00 | 11,578,907.93 |
| 合计 | 11,600,478.19 | 88,432,221.10 | 86,833,942.42 | 13,198,756.87 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 9,558,997.49 | 9,539,843.59 | 19,153.90 |
| 2、失业保险费 | | 446,089.29 | 445,086.86 | 1,002.43 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 3、企业年金缴费 | 2,263,346.19 | | | 2,263,346.19 |
| 合计 | 2,263,346.19 | 10,005,086.78 | 9,984,930.45 | 2,283,502.52 |

其他说明:

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,583,489.92 | 6,989,594.00 |
| 营业税 | | 455,645.89 |
| 企业所得税 | 4,835,455.04 | 3,509,953.04 |
| 个人所得税 | 302,995.79 | 287,468.54 |
| 城市维护建设税 | 482,990.71 | 347,034.36 |
| 教育费附加 | 207,032.28 | 148,738.85 |
| 地方教育费附加 | 138,021.51 | 99,159.22 |
| 房产税 | 4,662.36 | 426,980.38 |
| 城镇土地使用税 | | 22,041.00 |
| 印花税 | 44,690.91 | 38,330.36 |
| 其他税费 | 2,041.04 | 11,892.47 |
| 合计 | 12,601,379.56 | 12,336,838.11 |

其他说明:

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 6,338,407.24 | 3,831,077.84 |
| 往来款 | | 21,687.00 |
| 工程款(包含购置长期资产欠款) | 792,143.92 | 1,608,574.78 |
| 代收代付款 | 163,054.83 | 184,181.80 |
| 其他 | 452,856.36 | 4,112,263.05 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,746,462.35 | 9,757,784.47 |
|----|--------------|--------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 上海贝塔斯曼服务有限公司北京分公司 | 2,615,060.51 | 租金押金 |
| 山西省森泰建设工程有限公司 | 597,667.24 | 未结算 |
| 北京睿呈时代信息科技有限公司 | 376,777.33 | 租金押金 |
| 合计 | 3,589,505.08 | / |

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 待转销项税额 | 4,806,561.08 | 0 |
| 合计 | 4,806,561.08 | 0 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 2,500,000.00 | 362,179.48 | 2,137,820.52 | 高新技术产业扶持基金 |
| 合计 | 2,500,000.00 | 362,179.48 | 2,137,820.52 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 高新技术产业扶持基金 | 2,500,000.00 | 362,179.48 | 2,137,820.52 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,500,000.00 | 362,179.48 | 2,137,820.52 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|
| 股份总数 | 447,000,000.00 | 447,000,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 469,070,637.54 | 469,070,637.54 |
| 合计 | 469,070,637.54 | 469,070,637.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,403,373.51 | | | | 1,403,373.51 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 6,133,144.16 | 1,791,614.96 | 268,742.24 | 1,522,872.72 | 7,656,016.88 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,133,144.16 | 1,791,614.96 | 268,742.24 | 1,522,872.72 | 7,656,016.88 |
| 其他综合收益 | 7,536,517.67 | 1,791,614.96 | 268,742.24 | 1,522,872.72 | 9,059,390.39 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 97,640,036.46 | 20,604,195.52 | 118,244,231.98 |
| 合计 | 97,640,036.46 | 20,604,195.52 | 118,244,231.98 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 438,640,951.77 | 418,060,746.86 |
| 调整后期初未分配利润 | 438,640,951.77 | 418,060,746.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 238,756,730.24 | 185,317,466.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,604,195.52 | 12,757,261.18 |
| 应付普通股股利 | 178,800,000.00 | 151,980,000.00 |
| 期末未分配利润 | 477,993,486.49 | 438,640,951.77 |

注释：2016年5月16日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过2015年度利润分配方案，以公司公开发行后的公司总股本447,000,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金红利人民币178,800,000.00元（含税）。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 651,173,019.88 | 322,592,369.20 | 599,026,120.84 | 297,068,366.75 |
| 其他业务 | 38,366,555.21 | 7,178,786.74 | 22,700,872.26 | 7,251,794.40 |
| 合计 | 689,539,575.09 | 329,771,155.94 | 621,726,993.10 | 304,320,161.15 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税 | 830,928.73 | 1,409,977.81 |
| 城市维护建设税 | 4,015,744.73 | 3,414,691.01 |
| 教育费附加 | 1,721,143.13 | 1,463,337.84 |
| 房产税 | 4,111,418.63 | 1,194,905.35 |
| 土地使用税 | 217,612.78 | |
| 车船使用税 | 13,135.84 | |
| 印花税 | 253,630.90 | |
| 地方教育费附加 | 1,147,428.85 | 975,558.48 |
| 其他税费 | 46,812.05 | 84,187.91 |
| 合计 | 12,357,855.64 | 8,542,658.40 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,523,492.27 | 16,551,028.13 |
| 折旧费 | 371,372.47 | 147,680.22 |
| 修理/检测费 | 11,713.94 | 16,598.21 |
| 办公费 | 95,006.56 | 22,764.44 |
| 差旅费 | 1,428,405.55 | 1,479,304.70 |
| 业务招待费 | 675,423.76 | 695,829.53 |
| 通讯费 | 197,077.55 | 93,068.53 |
| 交通费 | 5,069.63 | 14,266.00 |
| 车用费 | 613,996.51 | 214,191.70 |
| 运输费 | 3,515,013.85 | 4,187,516.39 |
| 广告宣传费 | 194,775.29 | 128,454.72 |
| 展览费 | 656,151.08 | 2,627,278.41 |
| 销售服务费 | 3,035,015.12 | 4,425,937.70 |
| 材料费 | 3,938,355.59 | 4,432,361.42 |
| 其他 | 307,055.50 | 613,333.93 |
| 合计 | 30,567,924.67 | 35,649,614.03 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 67,586,953.75 | 69,805,184.33 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 7,150,093.17 | 10,147,920.91 |
| 修理/检测费 | 669,652.67 | 314,630.95 |
| 办公费 | 440,200.84 | 575,840.72 |
| 差旅费 | 1,980,489.13 | 2,369,686.72 |
| 业务招待费 | 953,884.52 | 468,965.18 |
| 通讯费 | 397,650.16 | 409,676.03 |
| 交通运输费 | 1,436,350.53 | 1,301,493.96 |
| 会议费 | 2,149,137.82 | 165,009.94 |
| 中介服务费 | 2,939,479.03 | 5,169,015.81 |
| 委托加工费 | 17,202.87 | 31,778.63 |
| 保洁费 | 468,561.76 | 430,350.40 |
| 租赁费 | 876,914.68 | 691,957.42 |
| 能源消耗费 | 2,979,609.00 | 3,246,313.97 |
| 物料消耗费 | 8,372,623.30 | 4,859,179.56 |
| 无形资产摊销 | 704,903.71 | 658,827.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 701,191.21 | 181,366.81 |
| 税费 | 2,045,172.09 | 2,903,550.35 |
| 其他 | 389,323.10 | 237,456.61 |
| 合计 | 102,259,393.34 | 103,968,205.42 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 15,072.24 | |
| 利息收入 | -2,140,827.21 | -6,892,015.88 |
| 汇兑损益 | 335,623.93 | 539,884.41 |
| 手续费及其他 | 116,478.70 | 113,949.83 |
| 合计 | -1,673,652.34 | -6,238,181.64 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 153,762.83 | 1,419,834.15 |
| 二、存货跌价损失 | 3,136,798.76 | 969,937.00 |
| 合计 | 3,290,561.59 | 2,389,771.15 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -96,280.17 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 1,553,910.00 | 294,925.00 |
| 委托理财产品投资收益 | 32,567,821.90 | 13,093,287.66 |
| 合计 | 34,025,451.73 | 13,388,212.66 |

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 50,899.48 | 159,925.91 | 50,899.48 |
| 其中：固定资产处置利得 | 50,899.48 | 159,925.91 | 50,899.48 |
| 政府补助 | 29,256,610.47 | 29,397,968.41 | 2,731,915.14 |
| 其他 | 297,713.09 | 69,045.36 | 297,713.09 |
| 合计 | 29,605,223.04 | 29,626,939.68 | 3,080,527.71 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 自产软件增值税退税 | 26,524,695.33 | 28,134,002.07 | 与收益相关 |
| 专利资助 | 28,760.00 | 54,450.00 | 与收益相关 |
| 技术标准制定资助 | 60,000.00 | 510,000.00 | 与收益相关 |
| 其他一次性奖励 | 643,155.14 | 699,516.34 | 与收益相关 |
| 上市奖励扶持基金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 29,256,610.47 | 29,397,968.41 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 107,795.73 | 41,695.93 | 107,795.73 |

| | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 107,795.73 | 41,695.93 | 107,795.73 |
| 债务重组损失 | 29,437.37 | 1,300,434.40 | 29,437.37 |
| 其他（个税及其他） | 298,178.42 | 205,121.73 | 298,178.42 |
| 合计 | 435,411.52 | 1,547,252.06 | 435,411.52 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 36,991,467.96 | 28,108,898.32 |
| 递延所得税费用 | 359,403.05 | 1,127,000.38 |
| 合计 | 37,350,871.01 | 29,235,898.70 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额 | 276,161,599.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,424,239.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 349,571.05 |
| 非应税收入的影响 | -4,180,772.55 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,063,617.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 372,515.81 |
| 其他（研究开发费加计扣除的影响） | -2,678,301.06 |
| 所得税费用 | 37,350,871.01 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节第七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 租金及押金 | 30,315,987.59 | 27,054,732.78 |
| 利息收入 | 2,140,827.21 | 6,892,015.88 |
| 其他 | 8,381,145.56 | 5,341,079.60 |
| 合计 | 40,837,960.36 | 39,287,828.26 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 房租及押金 | 1,520,359.87 | 1,862,558.65 |
| 技术咨询及中介服务 | 3,127,737.31 | 4,873,246.11 |
| 差旅费 | 3,251,448.42 | 4,010,078.86 |
| 运费 | 3,890,472.88 | 4,438,709.46 |
| 其他付现费用 | 20,906,367.44 | 21,893,727.45 |
| 往来款 | 608,684.07 | 400,000.00 |
| 合计 | 33,305,069.99 | 37,478,320.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|--------------|
| 发行费等 | - | 8,411,000.00 |
| 合计 | | 8,411,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 238,810,728.49 | 185,326,766.17 |
| 加：资产减值准备 | 3,290,561.59 | 2,389,771.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,606,737.41 | 19,326,374.28 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 707,581.94 | 658,827.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,585,881.41 | 299,142.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 56,896.25 | -118,229.98 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 350,696.17 | 539,884.41 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -34,025,451.73 | -13,388,212.66 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 359,403.05 | 1,127,000.38 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 6,202,505.50 | 10,023,573.99 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -94,746,296.18 | -126,864,643.30 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 101,219,620.36 | 135,240,608.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,418,864.26 | 214,560,862.54 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 183,080,251.63 | 321,703,531.38 |
| 减: 现金的期初余额 | 321,703,531.38 | 300,697,945.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -138,623,279.75 | 21,005,585.73 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 183,080,251.63 | 321,703,531.38 |
| 其中: 库存现金 | 361,051.63 | 552,254.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 182,064,473.08 | 320,852,087.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 654,726.92 | 299,189.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 183,080,251.63 | 321,703,531.38 |

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|-----------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 337,168.79 |
| 其中：美元 | 48,604.41 | 6.9370 | 337,168.79 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|-------------|---------|------|
| | | | | 直接 | |
| 北京兴大豪信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 开发、销售 | 100.00 | 投资设立 |
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 诸暨 | 诸暨 | 研制、生产、销售、咨询 | 100.00 | 投资设立 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 太原 | 太原 | 研制、生产、销售、咨询 | 51.00 | 企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 太原大豪益达电控有限公司 | 49.00% | 53,998.25 | | 17,448,124.53 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-----|------|-----|----|----|----|----|------|-----|----|----|----|----|--|
| | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 司 名 称 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 动负 债 | 合计 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 动负 债 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 太原大豪益达电控有限公司 | 16,584,499.45 | 32,685,013.35 | 49,269,512.80 | 11,369,428.74 | 2,291,666.67 | 13,661,095.41 | 20,917,846.08 | 34,254,104.99 | 55,171,951.07 | 17,673,734.20 | 2,000,000.00 | 19,673,734.20 |

| 子 公 司 名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|----------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收 益总额 | 经营活 动现 金流 量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收 益总额 | 经营活 动现 金流 量 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 12,537,619.35 | 110,200.52 | 110,200.52 | 2,365,620.16 | 11,596,152.38 | 18,979.75 | 18,979.75 | 4,903,117.09 |

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|------|------|---------|---------------------|
| | | | | 直接 | |
| 长兴大豪嵩山投资合伙企业(有限合伙) | 浙江长兴 | 浙江长兴 | 投资 | 46.67% | 权益法长期股权投资 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | |
|----------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 893,700.08 | 893,700.08 |
| 非流动资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 资产合计 | 60,893,700.08 | 60,893,700.08 |
| 归属于母公司股东权益 | 60,893,700.08 | 60,893,700.08 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 28,419,089.83 | 28,419,089.83 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 28,463,719.83 | 28,463,719.83 |
| 净利润 | -206,299.92 | -206,299.92 |
| 综合收益总额 | -206,299.92 | -206,299.92 |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | |
|----------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | 17,752,483.52 | 17,752,483.52 |
| (二)可供出售金融资产 | 17,752,483.52 | 17,752,483.52 |
| (2)权益工具投资 | 17,752,483.52 | 17,752,483.52 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 17,752,483.52 | 17,752,483.52 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司对持有的可供出售金融资产——北京银行股票 1,818,902.00 股,采用公允价值计量,期末公允价值以上海证券交易所公示的 2016 年 12 月 31 日的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|--------------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 北京一轻控股有限责任公司 | 北京市朝阳区广渠路38号 | 国有资产经营管理 | 109,784.20 万元 | 30.62 | 30.62 |

注释：北京一轻控股有限责任公司持有本公司有限售条件的股份 133,500,000.00 股，持有无限售条件流通股的数量 3,384,392.00 股。

本企业的母公司情况的说明：一轻控股为北京市国资委下属的国有独资公司，其实际控制人为北京市国资委，公司成立于 1993 年 12 月 7 日，法定代表人苏志民，注册资本 109,784.2 万元，主要从事国有资产经营管理、制造业、仓储业、物资供销业、商业、综合技术服务业、咨询服务业（未经专项审批的项目除外）

本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第二节九“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

见第二节九-3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 北京一轻环境保护中心 | 环评验收服务费 | 11,650.49 | 27,184.47 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
|----------------|--------|------------|
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 技术开发 | 962,264.15 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 |
|---------|--------|------------|
| 北京一轻研究院 | 房屋建筑物 | 228,771.43 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司租住北京一轻研究所部分房屋做为公司员工宿舍，租赁价格参照同等地段市场价格确定。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,355,975.0 | 7,721,350.65 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------|--------|
| 其他应付款 | 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 2,852.60 | - |

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

资产重组

本公司拟以发行股份及支付现金方式购买南通瑞祥针织产业投资合伙企业(有限合伙)持有的浙江大豪明德智控设备有限公司 90%股权并募集配套资金。本次重组方案具体包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。2016 年 12 月 14 日,北京市国有资产监督

管理委员会核发了《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京大豪科技股份有限公司资产重组并配套募资的批复》，本次重组尚须得到中国证券监督管理委员会的核准。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------|----------|---------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,382,571.06 | 21.25 | - | - | 20,382,571.06 | 20,940,962.76 | 19.14 | - | - | 20,940,962.76 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 75,547,906.25 | 78.75 | 2,540,531.64 | 3.36 | 73,007,374.61 | 88,460,861.03 | 80.86 | 4,155,270.94 | 4.70 | 84,305,590.09 |
| 合计 | 95,930,477.31 | / | 2,540,531.64 | / | 93,389,945.67 | 109,401,823.79 | / | 4,155,270.94 | / | 105,246,552.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|------|------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 20,378,771.06 | - | - | 关联方不计提 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 3,800.00 | - | - | 关联方不计提 |
| 合计 | 20,382,571.06 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 65,860,446.02 | | |
| 1 至 2 年 | 2,579,924.70 | 128,996.24 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 1,785,844.76 | 267,876.71 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 2,374,307.77 | 593,576.94 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 2,794,602.50 | 1,397,301.25 | 50.00% |
| 5 年以上 | 152,780.50 | 152,780.50 | 100.00% |
| 合计 | 75,547,906.25 | 2,540,531.64 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,078,516.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,693,255.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,797,472.47 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 北方导航控制技术股份有限公司 | 货款 | 1,607,326.47 | 债务重组减免部分欠款 | 经理办公会审议通过 | 否 |
| 合计 | / | 1,607,326.47 | / | / | / |

适用 不适用

应收账款核销说明：本期核销应收账款 1,797,472.47 元，对应核销的坏账准备金额 1,768,035.10 元；债务重组减免应收账款 1,797,472.47 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 子公司 | 20,378,771.06 | 1 年以内 | 21.24 |
| 其他前四大客户合计 | 非关联方 | 26,404,337.67 | 1 年以内 | 27.52 |
| 前五大客户合计 | 非关联方 | 46,783,108.73 | 1 年以内 | 48.76 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 账面价值 | 账面余额 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,357,836.82 | 73.12 | 7,357,836.82 | 41,243,716.72 | 97.65 | 41,243,716.72 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,018,004.14 | 20.05 | 2,018,004.14 | 318,336.70 | 0.75 | 318,336.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 687,197.72 | 6.83 | 687,197.72 | 673,080.76 | 1.60 | 673,080.76 |
| 合计 | 10,063,038.68 | / | 10,063,038.68 | 42,235,134.18 | / | 42,235,134.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|------|------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京兴大豪信息技术有限公司 | 145,568.11 | - | - | 关联方不计提 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 7,212,268.71 | - | - | 关联方不计提 |
| 合计 | 7,357,836.82 | | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 1年以内小计 | 2,018,004.14 | | |
| 合计 | 2,018,004.14 | | |

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 7,357,836.82 | 41,243,716.72 |
| 押金、备用金 | 687,197.72 | - |
| 房租 | 1,985,004.14 | 991,417.46 |
| 其他 | 33,000.00 | - |
| 合计 | 10,063,038.68 | 42,235,134.18 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|-------|--------------|-------------|---------------------|
| 太原大豪益达电控有限公司 | 借款 | 7,212,268.71 | 1 年以内、3-4 年 | 71.67 |
| 北京互联港湾科技有限公司 | 房租 | 1,944,373.76 | 1 年以内 | 19.32 |
| 北京兴大豪信息技术有限公司 | 往来款 | 145,568.11 | 1 年以内 | 1.45 |
| 员工一 | 备用金 | 104,498.00 | 1 年以内 | 1.04 |
| 员工二 | 备用金 | 55,000.00 | 1 年以内 | 0.55 |
| 合计 | / | 9,461,708.58 | / | 94.03 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,463,719.83 | 28,463,719.83 | | |
| 合计 | 46,563,719.83 | 46,563,719.83 | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 北京兴大豪信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 4,500,000.00 | 3,500,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 |
| 长兴大豪嵩山投资合伙企业基金(有限合伙) | | 28,560,000.00 | 96,280.17 | 28,463,719.83 |
| 合计 | 14,600,000.00 | 32,060,000.00 | 96,280.17 | 46,563,719.83 |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 投资单位 | 本期增减变动 | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 追加投资 | 权益法下确认的投资损益 | |
| 二、联营企业 | | | |
| 长兴大豪嵩山投资合伙企业基金(有限合伙) | 28,560,000.00 | -96,280.17 | 28,463,719.83 |
| 小计 | 28,560,000.00 | -96,280.17 | 28,463,719.83 |
| 合计 | 28,560,000.00 | -96,280.17 | 28,463,719.83 |

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 560,544,548.54 | 442,579,938.52 | 509,274,945.41 | 410,903,633.23 |
| 其他业务 | 34,029,472.80 | 7,208,688.44 | 21,217,473.37 | 7,441,454.85 |
| 合计 | 594,574,021.34 | 449,788,626.96 | 530,492,418.78 | 418,345,088.08 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 142,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -96,280.17 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,553,910.00 | 294,925.00 |
| 委托理财的投资收益 | 32,567,821.90 | 13,093,287.66 |
| 合计 | 176,025,451.73 | 123,388,212.66 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -56,896.26 | |
| 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） | 2,731,915.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 32,567,821.90 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | -29,437.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,553,910.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -465.33 | |
| 所得税影响额 | -5,331,083.08 | |
| 少数股东权益影响额 | -73,728.65 | |
| 合计 | 31,362,036.35 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.19 | 0.53 | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.06 | 0.46 | 0.46 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：郑建军

董事会批准报送日期：2017 年 1 月 24 日

修订信息

适用 不适用

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|------------------------|-------------|---|
| 603025_2016年_年度报告（更正稿） | 2017年1月24日 | 详见《北京大豪科技股份有限公司2016年年度报告更正公告》，公告编号2017-006。 |