

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
2018 年年度报告
(修订版)**

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

根据第三届董事会第三次会议决议，建议末期以总股本921,890,711股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利276,567,213.3元；中期已经用资本公积每10股转赠4.5股；2018年年度分配方案为：中期每10股公积金转赠股本4.5股，末期以转赠后的总股本921,890,711股为基数每10股派发现金股利3元（含税）。

上述建议尚待股东于2018年度股东大会批准。

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

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..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 16 |
| 第五节 | 重要事项..... | 34 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 60 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60 |
| 第九节 | 公司治理..... | 66 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 69 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 70 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 170 |

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 |
| 大豪有限 | 指 | 公司前身，北京兴大豪科技开发有限公司 |
| 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 |
| 大豪明德、明德 | 指 | 浙江大豪明德智控设备有限公司 |
| 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 | 2018年1月1日至2018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、袜子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 | 用以生产袜子的全自动控制针织机械设备。 |
| 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。 |
| 磁编断检 | 指 | 基于磁编码器检测原理的新一代断线检测技术。 |

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 | BEIJINGDAHAOTECHNOLOGYCORP.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | DAHAOTECHNOLOGY |
| 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 | 刘莉、王俊豪 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 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 |

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 白罡、张尚齐 |
| | 持续督导的期间 | 2018年1月1日到2018年12月31日 |

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 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,074,713,590.13 | 1,057,056,896.15 | 1.67 | 689,539,575.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 369,571,715.22 | 396,512,964.81 | -6.79 | 238,756,730.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 319,627,118.18 | 350,429,941.61 | -8.79 | 207,394,693.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,097,618.64 | 213,189,055.78 | 42.17 | 243,418,864.26 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,818,834,423.16 | 1,906,253,193.67 | -4.59 | 1,521,367,464.00 |
| 总资产 | 1,979,346,457.39 | 2,121,661,888.34 | -6.71 | 1,657,638,723.99 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.44 | -9.09 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.44 | -9.09 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.38 | -7.89 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.24 | 24.94 | -4.70 | 16.19 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.50 | 22.04 | -4.54 | 14.06 |

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、2018 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 | 296,101,128.19 | 354,968,603.84 | 219,536,120.41 | 204,107,737.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,463,375.79 | 149,409,749.48 | 78,875,706.85 | 43,822,883.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 86,750,271.21 | 130,804,598.74 | 69,019,767.85 | 33,052,480.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,520,973.20 | 99,650,549.64 | 101,583,153.02 | 66,342,942.78 |

报告期内第一到四季度，公司分别实现营业收入 2.96 亿元、3.55 亿元、2.20 亿元和 2.04 亿元；实现归属于母公司净利润分别为 0.97 亿元、1.49 亿元、0.79 亿元和 0.44 亿元；净利润率分别为 32.96%、42.14%、36.07%和 21.65%。各季度利润率出现一定的波动，净利润率存在季度性差异，主要原因如下：

(1) 第四季度净利润率水平明显下降，环比三季度下降约 14.4 个百分点：由于刺绣机产品国内市场疲弱及印巴市场断崖式下跌的影响，刺绣机产品收入环比三季度降低 2551.42 万，由于刺绣机毛利率较高，影响利润率约 7 个百分点；四季度主要因计提大豪明德超额完成 2018 年度业绩承诺的超利奖励 1,328.04 万元等因素影响，期间费用环比增加 1753 万，影响利润率约 8.6 个百分点；其他收益四季度环比减少 937 万，影响利润率约 4.6 个百分点。

(2) 公司主要产品销售具有一定的季节性，二季度基本上是刺绣机电控和袜机电控销售收入的旺季，三季度是传统淡季。

(3) 各季度各主要产品销售收入占比不同，而且各产品毛利率不同，导致各季度净利润率随产品收入变化而波动。

报告期各产品收入季度占比情况

| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 刺绣机控制系统 | 62.05% | 63.38% | 55.96% | 47.38% |
| 特种缝纫机控制系统 | 18.08% | 17.38% | 27.00% | 34.94% |

| | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 袜机控制系统 | 18.58% | 15.10% | 14.36% | 15.17% |
| 其他针织控制系统 | 1.28% | 4.14% | 2.68% | 2.51% |
| 产品收入合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

从上表可以看出，二季度刺绣机产品收入占比在报告期最高，由于刺绣机产品毛利率相对其他产品较高，从而直接导致二季度的净利率较高。

除了上述因素影响各季度净利率变化因素外，各季度收到的软件退税及一次性政府补助的营业外收入项目金额也是主要因素之一。

综上，由于各产品销售情况受淡旺季季节性影响、不同毛利率的产品在各季度的销售收入占比不同以及收入变化、各季度收到的软件退税、一次性政府补助的营业外收入项目金额不同和偶然性的管理费用增加，是报告期各季度的净利率出现季度性差异的主要因素。

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -94,455.09 | -50,347.88 | -56,896.26 |
| 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 | 14,862,221.87 | 8,820,924.88 | 2,731,915.14 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,433,773.24 | 27,472,488.09 | 32,567,821.90 |
| 债务重组损益 | | -58,646.57 | -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 | 544,285.37 | 424,692.00 | 1,553,910.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,188,951.68 | 212,666.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -151,415.35 | -2,141,426.54 | -465.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,388,154.30 | 19,760,761.11 | |
| 少数股东权益影响额 | -351,191.58 | -191,921.80 | -73,728.65 |
| 所得税影响额 | -8,875,727.40 | -8,166,166.76 | -5,331,083.08 |
| 合计 | 49,944,597.04 | 46,083,023.20 | 31,362,036.35 |

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 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 北京银行股票 | 15,606,176.30 | 12,244,846.02 | -3,361,330.28 |
| 合计 | 15,606,176.30 | 12,244,846.02 | -3,361,330.28 |

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

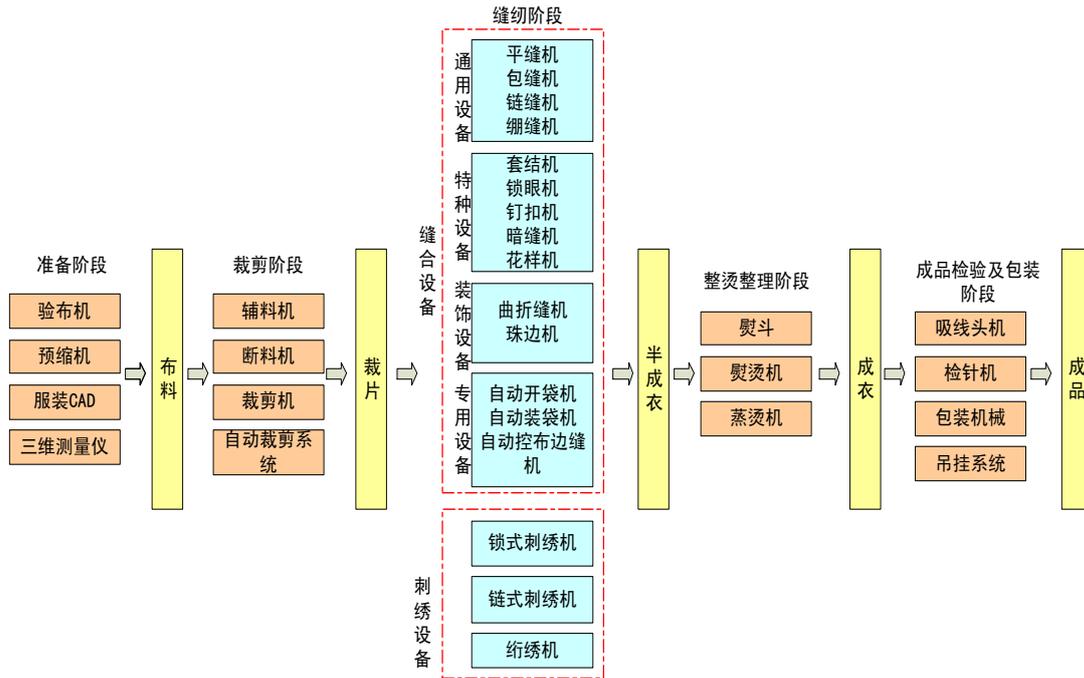
公司主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统研发、生产和销售。电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置,集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体,是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制,并通过网络管理,使软件与机器交互,实现工厂的智能制造。

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 2018 年国内市场占有率约 80%、袜机控制系统国内市场占有率 85%左右,特种工业缝纫机电控系统在国内市场占有率 50%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。

公司三大产品所处的细分行业情况:

(1) 缝制设备的产业链情况

工业化服装生产中主要缝制机械设备作用示意图



上中下游以及终端产品的示意图



(2) 刺绣机电控行业情况

2018年，国内经济稳中趋缓，内外环境日趋复杂，面临挑战日益加大。全年美元升值，印度、巴基斯坦货币贬值，多国货币处于动荡期，国际贸易代理商下单较往年谨慎。另外，印度市场受GST税收政策改革影响，购机成本增加，纺织品出口退税补贴下调，导致服装加工利润大幅度减少，也抑制了印度外贸服装加工出口发展。印巴市场作为传统的刺绣机出口大国，刺绣机采购数量下降明显。除印度和巴基斯坦市场外，其他海外市场以家用机、帽绣机为主，由于整机品质的提高，以及积极开拓国外市场，整体销售情况明显好于往年，加上非洲、美洲及东南亚市场拓展，单头机和帽绣机市场销量有较大幅度的增加。

国内刺绣加工市场受需求饱和、税收及环保等综合影响，经营门槛提高，使终端刺绣加工成

本较大幅度的提高。传统的绍兴和广东市场虽然还占据国内 70%的份额，但随着用工成本的增加和环保严查，一些绣花厂开始向内陆转移。国内下半年绣花产品库存较多，市场消耗需要周期，且存在再次增加关税的风险，外贸刺绣加工订单下单非常谨慎，总体形势不乐观。

根据行业协会统计，2018 年国产刺绣机电控销售同比下降 22%，主要刺绣机电控生产厂家有大豪、泰智、山龙等。其中大豪刺绣机电控占据市场份额 80%以上。

大豪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。刺绣机电控产品不断向高端化和智能化发展，高端电控占比持续提升，产品性能、用户体验、服务质量始终保持较高水平，刺绣机整机企业和刺绣加工企业对于大豪产品满意度很高，刺绣机电控产品市场占有率 80%以上。

主要竞争对手电控产品情况：

深圳市泰智科技有限公司，主要产品有刺绣机电控系统、多功能缝绣控制系统和激光控制系统。其刺绣机电控系统品牌为泰智，以单头帽机电控为主，主要绑定瑞珂玛进行销售。

深圳市山龙科技有限公司，主要产品有刺绣机控制系统、横机控制系统、数控系统、驱动器系统、雕刻机控制系统、刺绣制版软件以及刺绣生产管理软件。其刺绣机电控系统品牌为山龙主要销售一部分小型整机企业，以多头帽机电控和平绣机电控为主，面向低端和翻新机市场。

另外其他年销售仅有几百台套的友商分食剩余市场。

(3) 特种工业缝纫机电控系统行业情况

2018年缝制设备行业整体恢复性增长态势持续，全行业生产规模持续扩张，经济稳中向好态势持续，生产依然维持在较高水平，缝制设备行业整体综合景气指数均维持在90以上的稳定区间。据测算，整体行业累计完成工业总产值约635亿元（含缝前缝后、零部件等），同比增长约11.54%；累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约1150万台，同比增长11.6%。2018年全国百余家骨干整机企业累计完成工业总产值208.17亿元，同比增长12.28%；累计生产缝制机械754.10万台，同比增长15.23%。

2018年全行业工业缝纫机总产量约840万台左右（含在大陆外资、台资企业），同比增长20.00%，成为自2012年以来行业发展的最高点。其中国内企业全年共生产特种缝纫机约16万台（含电脑套结机/钉扣机/锁眼机/花样机/模板机/多轴电脑平车等），大豪2018年工缝特种机电控系统累计出货80058台（套），约占特种工业缝纫机电控系统50%国内市场份额。

主要特种工业缝纫机电控系统生产厂家有本公司及上海鲍麦克斯电子科技有限公司、深圳市星火数控技术有限公司、绵阳圣维数控有限责任公司等，竞争对手主要情况如下：

上海鲍麦克斯电子科技有限公司成立于2002年，主要从事缝制机械设备中电脑平车控制系统的研发、生产与售后服务，及部分特种缝纫机电控系统；

深圳市星火数控技术有限公司成立于2011年，当前主要以设计、制造模板机控制系统为主；

绵阳圣维数控有限责任公司成立于2014年，主要产品有花样机控制系统、数控系统、数控机床及军/民交流伺服器。

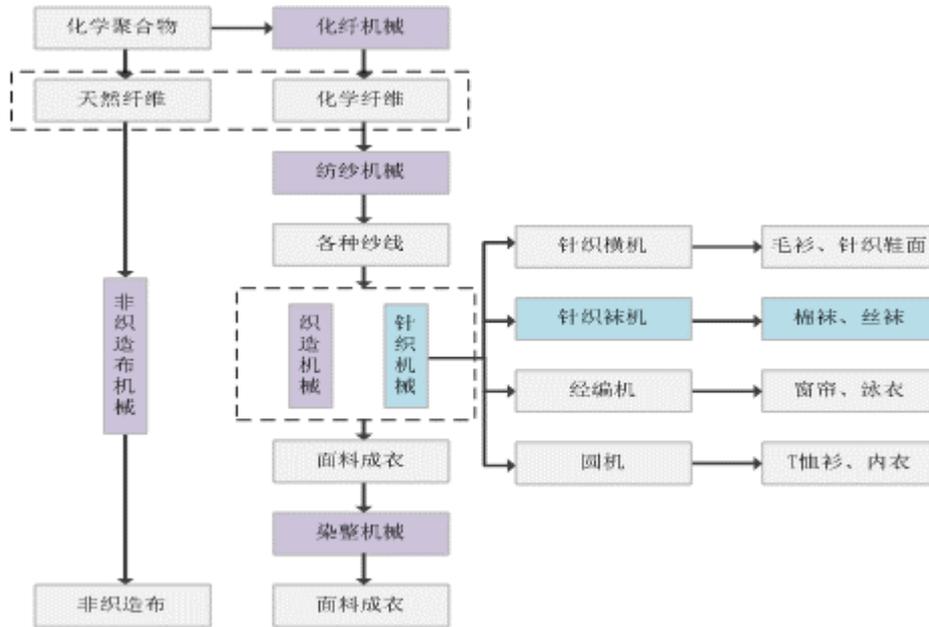
另据海关总署最新数据显示，2018 年缝制机械行业累计出口缝制产品 24.55 亿美元，同比增长 5.33%，创近年来出口历史同期最好水平。其中大豪特种机电控系统配套设备出口受欢迎程度持续向好，出口地区集中分布于东南亚、南亚、南美等区域。随着公司特种工业缝纫机电控系统产品竞争力不断提升和持续加大的研发投入，以及公司后续年度花样机、模板机、套结机、锁眼机等全新一代平台产品的不断推出，将为大豪特种工业缝纫机电控系统销量和市场占有率的大幅增长提供有力支撑。

(4) 袜机电控行业情况

大豪明德成立于 2015 年 11 月，承接来自于浙江明德自动化设备有限公司的袜机电控业务，主要从事棉袜编织机电脑控制系统的研发、生产和销售。电脑控制系统为针织机械设备的核心部件，针织机械设备属于纺织机械设备的分支。

纺织机械设备是指将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备，纺织机械主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置。其中针织机械设备主要包括针织横机、针织袜机、经编机和圆机。针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要用于生产棉袜及丝袜；经编机主要用于生产经编面料，最终产品

包括窗帘、泳衣等；圆机主要用于生产纬编面料，最终产品包括T恤衫、内衣等。各针织袜机在纺织过程中所处的环节如下：



随着全球经济一体化和针织机械产品多样化需求的强劲增长，电控类针织机械设备的研发和制造水平快速提升，电控类针织机械设备的功能不断完善，作业效率大幅提升，普通针织机械设备正快速被电控类针织机械设备所替代。

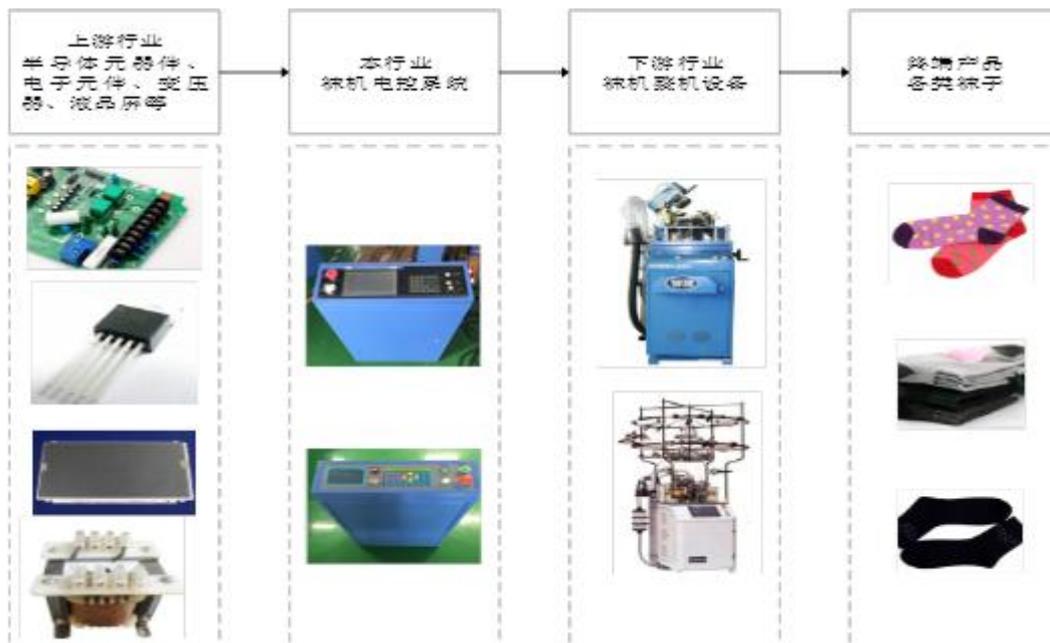
电脑袜机具有较高智能化和自动化，通过嵌入式处理器来控制袜机机械部件的运行，大大减少了人工参与，提高了袜子的生产效率。另一方面，电脑袜机可以通过电脑软件设计花纹，然后生成花型数据文件，再通过传输通道传送到袜机中保存下来，供编织时调用，实现花纹的编织，从而实现高度自动化和智能化的设计及生产工艺。袜机电脑控制系统为针织机械设备的核心部件，针织机械设备属于纺织机械设备的分支。

浙江省是我国纺织产业、纺织机械产业最为集中的地区，也是我国袜机设备、袜机电控系统产业最为集中的地区，这里汇集了浙江大豪明德智控设备有限公司、浙江恒强科技股份有限公司、杭州国豪数控科技有限公司、浙江省富阳市富顺针织电脑公司等专业的袜机电控系统生产企业，2018年睿能科技（股票代码：603933）也开始小批量提供袜机电控系统。根据不完全调查数据显示，2018年浙江大豪明德智控设备有限公司电控系统生产量超过5万套，占国内袜机电控系统总产量的比重达到85%以上。

在全球经济一体化和针织机械产品多样化需求强劲增长的背景下，电脑袜机设备的研发和制造水平逐步提升，设备的功能和效率不断完善和提升，目前以机械传动与手工操作相结合的传统方式进行加工的普通针织袜机已基本退出市场，电脑袜机设备已经基本替代了普通针织袜机。伴随中国经济的稳定发展，国内袜子产销量呈现稳定的增长趋势，袜机需求量呈现稳定增长趋势，近几年来每年设备总量增长率在5%左右，同时，袜子生产成本、人工成本的提高，促使纺织企业、袜企不断更新袜机设备，更加倾向于高效率、多功能袜机设备，进一步拉动了国内中高端袜机设备的消费量。

大豪明德上游企业主要为元器件企业，下游企业为袜机整机厂商，全国大概80家左右，95%以上采用大豪明德电控。

袜机电控系统行业与上下游行业关系如下图：



大豪明德认真研究市场环境，重点关注客户需求，充分利用股东资源，通过通用性、稳定性强的软硬件系统开发平台，利用模块化设计和可编程逻辑单元，方便地实现了复杂针织工艺和控制功能的自由组合，并可以根据机型需要进行重构配置，降低了开发成本，缩短了针织设备产品电控系统的开发周期。该平台能够很好的适应公司系列产品上百个品种对产品软硬件部分的开发要求，并能快速实现用户定制化、个性化新产品的推出。大豪明德的袜机电控产品软硬件技术均处于国内领先水平，其技术创新，产品性能、品质及良好的服务得到了客户的广泛认可，主营业务保持了较高的销售规模和毛利水平，市场份额不断提高。

本公司于 2017 年完成大豪明德并购，使其成为大豪科技全资子公司，大豪明德与本公司在研发、管理及品牌方面形成协同，袜机电控系统业务销量不断刷新历史水平，2018 年业绩继续增长，市场龙头地位继续得以巩固。新研制推出的 4 代机成为行业主流机型、缝头一体机也崭露头角、袜机伺服驱动器销量也同比实现增长。

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。部分大批量订单开始试行 OEM 加工模式。

(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、针纺机械制造业的上游缝制、针纺机械设备电控行业。

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。据中国缝制机械协会统计，2018年1-11月协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值191.62亿元。

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及工厂网络智能管理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，其中伺服电源主控一体化技术、磁编断检和线张力控制装置、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发展，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，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2018年国内市场占有率约为80%左右、袜机控制系统国内市场占有率85%左右，特种工业缝纫机电控系统在国内市场占有率50%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地位。

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，将公司打造成为全国缝制及针纺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。浙江越隆、浙江信胜、诸暨玛雅、经纬电

子、浙江德源、东莞宝轮、诸暨乐业、乐佳机电、杰克股份、中捷股份、浙江美机等国内外缝制机械设备行业的大中型企业均为本公司的重要客户。

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。

公司的企业形象与品牌影响力不断增强。公司荣获工信部颁发的“中国单项制造业冠军示范企业”称号，通过国家发改委、科技部等五部委联合评定的“国家企业技术中心”认证，荣获纺织服装行业上市公司综合第一名等荣誉，公司自主研发的“高效多头多功能刺绣机数控系统”获科技部、环保部、商务部、国家质监总局联合评选为“国家战略性创新产品”，公司的发明专利“环梭交替运动控制方法及系统”（专利号 ZL200910088047.7）获得中国知识产权局颁发的中国专利优秀奖，以及北京市知名品牌、中国轻工联科技进步一、二等奖等众多国家、省部级奖励。2018年顺利通过工信部组织的两化融合管理体系认证。

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，也为缝制针织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印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等国家派驻了技术/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、技术中心、办事处和驻厂代表五级组成，是以总部为指挥中枢、营销中心为业务支架、技术中心、办事处和驻厂代表为业务触点的全方位多层次网络体系。公司目前有浙江诸暨、广东佛山的2个技术中心，4个海外办事处，19个国内办事处以及数名驻厂代表，为遍布国内外的主要缝制针织设备整机生产商和终端用户提供高效高质量的服务。

5、人力资源优势

缝制针织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计算机系统。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

报告期内，在主导产品刺绣机行业大环境有所下行的情况下，公司多线布局、苦练内功、积蓄力量，通过积极开展市场深耕、产品多元化、持续产品创新、向管理要效益等举措，为企业未来进一步健康发展奠定了基础，特别可喜的是公司刺绣机电控产品外的其他产品线收入增长明显。报告期内，特种工业缝纫机和袜机电控系统实现大幅增长，这两项产品在公司营业总收入中的占比上升较大，公司优势产品刺绣机控制系统的收入占总收入比例由原来的 75% 下降到 55%，说明公司各产品线齐头并进，公司发展依赖单一产品的经营风险进一步降低。

2018 年公司实现营业收入 10.75 亿元，再创近 10 年新高，较上年同期增长 1.67%；实现利润总额 4.26 亿元，较上年同期降低约 7%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.7 亿元，较上年同期降低 6.79%；公司基本每股收益为 0.4 元。

本着“创新永无止境”的企业理念和不断扩充产品线的多元化布局策略，公司持续加大产品研发投入，研发费用增长明显。

报告期内，宏观环境与行业环境不断变化，下半年行业需求下滑较快。刺绣机电控系统市场占有率较高，受行业需求影响，收入与利润同比有所下降。报告期内主要经营工作成果：

1、公司刺绣机电控系统行业领先地位稳固，集成一体化机型带动行业新一轮换机热潮。

报告期内，公司刺绣机电控系统行业龙头地位依然稳固，产品技术持续创新，继续引领行业发展。集成一体化机型的推出，获得了各整机厂商的青睐，销量大幅上升，特别是在高速机型中集成式机型已快速成为行业主流机型。

刺绣机电控产品创新成果丰富。集成一体毛巾绣电控、行业前沿性技术外围大功率开关电源、超多头机型二合一双主轴伺服驱动器、自主研发的上下轴分离伺服驱动等创新产品技术的研制开发取得突出进展。各类高性能特种绣装置得到广泛应用，闭环盘珠和散珠可以最高实现 1000RPM 绣作，步进闭环金片绣使用闭环驱动实现送片和切片的控制要求，使产品性能大幅提高，迅速得到市场认可。

2、特种工业缝纫机电控系统市场占有率再次大幅提升

公司特种工业缝纫机电控系统通过产品技术的不断革新，以及市场策略的精准定位，在行业需求未现大幅增长的前提下，业绩再次实现大幅增长，市场占有率进一步扩大。

特种工业缝纫机电控产品竞争力不断提升，花样机、模板机、套结机、锁眼机等一体机新品机型不断推出，并迅速进入稳定量产和批量销售阶段，为特种机电控销量和市场占有率的大幅增长提供了有力支撑。

3、大豪明德子公司并购后业绩持续增长

大豪明德 2017 年并购完成，正式成为大豪全资子公司后，袜机电控系统业务销量不断刷新历史水平，2018 年业绩持续增长，市场龙头地位继续得以巩固。新研制推出的 4 代机成为行业主流机型、缝头一体机崭露头角、袜机伺服驱动器销量也同比实现增长。

4、横机电控产品业绩增长，大豪手套机电控产品问市带动行业产品技术升级

公司横机电控系统在产品升级、市场推广两方面加大力度，在行业需求下降的情况下，依然实现了业绩的提升。

手套机电控是针织领域的细分产品，是公司在针织行业继袜机、横机电控系统后推出的又一款新产品，伺服技术代替传统技术的手套编织机电控引领了这一细分行业的产品升级，成为大豪又一新的业务增长点。

5、缝制针织设备物联网业务稳步推进，公司缝制、针织行业智能工厂系统在多个细分应用领域落地实施

刺绣机、袜机、横机、特种工业缝纫机智能工厂升级版纷纷上线，实现了机器与智能工厂软件的交互，在缝制、针织设备领域，大豪与业内有影响力的企业合作，通过竖立标杆企业，积极拓展云平台及智能工厂系统的应用，为下一步更大范围推广打下良好基础。

6、诸暨新生产基地项目顺利推进

为满足不断提升的市场及产能扩充需求，位于浙江省诸暨市的新生产基地 2018 年 10 月份顺利开工，生产基地建设项目年内按计划顺利开展。

7、其它公司管理方面

1) 公司坚持人才发展战略，大力开展人才梯队建设工作

公司采用培养与引进相结合的方式，优化选人、用人以及人才培养机制，进一步完善培训体系和优化人才激励措施。优化组织体系，为员工形成了多通道的职业发展体系，使人才在工作中不断提升能力，实现个人价值，最终实现公司价值。

2) 公司不断加大产品研发投入，获国家级企业技术中心认定

公司多年来持续加大研发投入，产品技术创新是公司重要核心竞争力之一。报告期内，公司被国家发改委联合多部委正式认定为国家级企业技术中心，该项认定是对公司研发实力和行业研发地位的认可，是科技领域企业的重量级荣誉，有助于公司进一步持续提升自主创新能力和企业核心竞争力。

3) 公司信息化建设再上台阶，通过国家两化融合管理体系评定

公司继续加强企业信息化建设，MES+WMS（智能制造执行系统+智能仓库管理系统）系统正式上线运行，进一步提升了公司生产效率和智能化生产管理水平，增强了产品质量的可追溯能力，提升生产及质量管理水平。

公司通过了工信部两化融合管理体系评定工作，体系围绕数据、技术、业务流程与组织结构四要素，通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实施过程、加强评测与改进来建立，体系的运行与维护有利于公司可持续竞争优势的保持。

二、报告期内主要经营情况

公司实现营业总收入 10.75 亿元，再创近 10 年新高，较上年同期增长 1.67%；实现利润总额 4.26 亿元，较上年同期降低约 7%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.7 亿元，较上年同期降低 6.79%；公司基本每股收益为 0.4 元。

1. 报告期内各主要产品收入情况

1.1. 刺绣机电控产品：

| 项目 | 单位 | 2017 年 | 2018 年 | 变动额 | 变动率 |
|---------|----|--------|--------|---------|---------|
| 生产量 | 台 | 36,506 | 25,948 | -10,558 | -28.92% |
| 销量 | 台 | 35,855 | 25,654 | -10,201 | -28.45% |
| 库存 | 台 | 651 | 945 | 294 | 45.16% |
| 收入 | 万元 | 79,925 | 60,059 | -19,867 | -24.86% |
| 不含税销售单价 | 万元 | 2.23 | 2.34 | 0.11 | 4.89% |
| 毛利率 | | 55.42% | 56.66% | 1.23% | 2.23% |

刺绣机电控产品收入同比降低 19,867 万元，降幅 24.86%，主要因为国内市场以及印度市场和巴基斯坦等海外市场需求疲软，导致下游客户需求减少。

刺绣机电控产品报告期毛利率和销售均价同比略增，主要系产品更新换代，公司在 2017 年下半年开始逐步推出高效节能的电控产品所致。

1.2 特种工业缝纫机控制系统

| 项目 | 单位 | 2017 年 | 2018 年 | 变动额 | 变动率 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|
| 生产量 | 台 | 44,367 | 81,831 | 37,464 | 84.44% |

| | | | | | |
|---------|----|--------|--------|--------|---------|
| 销量 | 台 | 42,047 | 80,058 | 38,011 | 90.40% |
| 库存 | 台 | 2,320 | 5,943 | 3,623 | 156.16% |
| 收入 | 万元 | 14,724 | 23,389 | 8,665 | 58.85% |
| 不含税销售单价 | 万元 | 0.35 | 0.29 | -0.06 | -16.57% |
| 毛利率 | | 32.28% | 29.68% | -2.60% | -8.06% |

据协会统计测算，2018 年中国缝制机械协会统计的百余家骨干整机企业累计销售工业缝纫机 506.2 万台，同比增长 15.24%；出口 406.50 万台，同比增长 10.08%。报告期，公司特种工业缝纫机控制系统产品因工业缝纫机行业同比增长而增长，同时由于产品更具有竞争力，进一步提高了市场占有率，收入同比增长 58.85%。公司为了响应市场需求推出了高集成度入门级花样机电控系统，产品单价控制在 2000 元以内，使公司整体花样机电控系统出货量在 2018 年同比增长 201.26%。由于特种工业缝纫机控制系统产品销量较大，为了保障产品交付能力，同时增加了部分库存。入门级花样机电控系统产品单价和毛利率相对较低，使特种工业缝纫机控制系统的产品平均单价和毛利率略降。

1.3 袜机产品

| 项目 | 单位 | 2017 年 | 2018 年 | 变动额 | 变动率 |
|---------|----|--------|--------|--------|---------|
| 生产量 | 台 | 26,978 | 55,768 | 28,790 | 106.72% |
| 销量 | 台 | 21,519 | 55,917 | 34,398 | 159.85% |
| 库存 | 台 | 5,459 | 5,310 | -149 | -2.73% |
| 收入 | 万元 | 6,213 | 16,342 | 10,130 | 163.05% |
| 不含税销售单价 | 万元 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 1.23% |
| 毛利率 | | 43.45% | 42.41% | -1.04% | -2.39% |

袜机控制系统报告期同比增幅较大原因主要是因为 2017 年度数据为合并大豪明德下半年数据，而报告期则为 2018 年全年收入数据。如果从可比角度分析（2017 年大豪明德全年数据与 2018 年全年数据进行类比），收入同比增长 8.12%

1.4 其他电控产品

| 项目 | 单位 | 2017 年 | 2018 年 | 变动额 | 变动率 |
|---------|----|--------|--------|-------|---------|
| 生产量 | 台 | 1,535 | 4,974 | 3,439 | 224.04% |
| 销量 | 台 | 1,049 | 5,000 | 3,951 | 376.64% |
| 库存 | 台 | 750 | 724 | -26 | -3.47% |
| 收入 | 万元 | 699 | 2,823 | 2,124 | 304.02% |
| 不含税销售单价 | 万元 | 0.67 | 0.58 | -0.09 | -12.94% |
| 毛利率 | | 33.56% | 37.36% | 3.79% | 11.29% |

其他针织控制系统主要为横机以及手套机电控产品，因 2018 年新推出手套机电控全新产品，导致收入同比增加。手套机电控产品均价比横机电控产品均价低。

2 可与比公司数据比较

根据上交所披露的 2018 年年报数据，将睿能科技（代码：603933）年报披露数据中的针织设备控制系统产品以及弘讯科技（代码：603015）年报披露的数据中的工业控制类产品与我司的电控系统产品进行类比，主要比较指标如下：

| 项目 | 大豪科技 | 弘讯科技 | 睿能科技 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 控制系统产品收入同比变动率 | 1.04% | -6.66% | -0.94% |
| 控制系统产品毛利率同比变动 | 减少 3.5 个百分点 | 减少 1.5 个百分点 | 减少 3.66 个百 |

| | | | |
|--|---|---|----|
| | 点 | 点 | 分点 |
|--|---|---|----|

由上表可以看出，公司与可比公司的收入及毛利率同比变动率指标相比基本一致，不存在显著差异。

3. 报告期业绩波动的主要原因

公司刺绣机电控产品市场占有率 80%，袜机电控产品市场占有率约 85%，特种工业缝纫机产品市场占比约 50%，产品竞争力处于绝对领导地位。刺绣机电控产品因为国内市场以及印度市场和巴基斯坦等海外市场需求疲软，导致下游客户需求减少，根据行业协会统计，2018 年国产刺绣机电控销售同比下降 22%。公司刺绣机电控产品收入同比降低 19,867 万元，降幅 24.86%；而毛利率相比刺绣机产品较低的特种工业缝纫机控制系统、袜机电控产品以及其他针织电控产品收入同比增长，合计同比增 20,919 万元。从而导致公司总收入同比增长，但公司综合毛利率同比降低 3.5 个百分点。

另因公司为了加强产品的核心竞争力以及持续引领行业，并促进行业发展，公司持续加大了研发投入，研发费用同比增加 1657 万。受国内人工成本的增加等因素影响，其他期间费用也同比增加 509 万。

综上所述导致公司在 2018 年报告期，收入同比增长 1.67%，实现利润却同比下降 7%。

(一) 主营业务分析

1. 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 | 1,074,713,590.13 | 1,057,056,896.15 | 1.67 |
| 营业成本 | 548,812,551.35 | 503,919,342.24 | 8.91 |
| 销售费用 | 42,050,678.41 | 41,284,876.69 | 1.85 |
| 管理费用 | 45,275,334.58 | 40,950,149.00 | 10.56 |
| 研发费用 | 102,429,959.06 | 85,858,307.52 | 19.30 |
| 财务费用 | -515,866.53 | -1,225,667.91 | -57.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,097,618.64 | 213,189,055.78 | 42.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,019,577.11 | -52,085,481.08 | -316.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,103,355.00 | -100,650,006.40 | 353.16 |

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(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 | 1,026,128,463.01 | 536,721,526.57 | 47.69 | 1.04 | 8.26 | 减少 3.50 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 | 834,477,192.45 | 424,641,029.61 | 49.11 | -11.84 | -6.88 | 减少 5.23 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 针织设备电控系统 | 191,651,270.56 | 112,080,496.96 | 41.52 | 177.36 | 181.97 | 减少 2.24 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 | 12,496,233.87 | 8,126,348.79 | 34.97 | 177.54 | 201.19 | 减少 5.10 个百分点 |
| 华东地区 | 869,743,842.60 | 453,754,489.24 | 47.83 | 0.20 | 7.09 | 减少 3.35 个百分点 |
| 华南地区 | 103,916,480.14 | 54,589,860.33 | 47.47 | -9.93 | -2.99 | 减少 3.75 个百分点 |
| 华中地区 | 21,272,050.15 | 10,789,551.60 | 49.28 | 1.46 | 9.65 | 减少 3.79 个百分点 |
| 其他地区 | 18,699,856.25 | 9,461,276.61 | 49.40 | 175.36 | 190.81 | -2.69 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

针织设备电控系统收入、成本同比大幅增加，主要因为本期包含了合并大豪明德子公司全年数据，而去年同期只为下半年袜机电控系统产品相关数据所致。

(1). 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 | 107,272.00 | 105,712.00 | 6,888.00 | 32.64 | 35.7 | 29.28 |
| 针织设备电控系统 | 60,742.00 | 60,917.00 | 6,034.00 | 113.03 | 169.93 | -2.82 |

产销量情况说明:

针织设备电控系统本期包含了合并大豪明德子公司全年数据，而去年同期只为下半年袜机电控系统产品相关数据。

(2). 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(%) |
|---------------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| 缝制及针纺 设备电控 | 材料 | 503,845,510.93 | 93.87 | 466,367,080.39 | 94.13 | 8.04 |
| | 人工 | 13,724,235.88 | 2.56 | 12,883,977.66 | 2.6 | 6.52 |
| 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(%) |
| 缝制设备电 控系统 | 材料 | 397,553,248.72 | 74.07 | 428,307,070.67 | 86.45 | -7.18 |
| | 人工 | 11,132,293.40 | 2.07 | 12,140,636.06 | 2.45 | -8.31 |
| 针织设备电 控系统 | 材料 | 106,292,262.21 | 19.80 | 38,060,009.72 | 7.68 | 179.28 |
| | 人工 | 2,591,942.48 | 0.48 | 743,341.60 | 0.15 | 248.69 |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

针织设备电控系统收入、成本同比大幅增加，主要因为本期包含了合并大豪明德子公司全年数据，而去年同期只含下半年袜机电控系统产品相关数据所致。

(3). 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 32,036 万元，占年度销售总额 31.2%；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 15,410 万元，占年度采购总额 26.2%；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:采购额为不含税。

(2) 费用

√适用 □不适用

| 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) |
|------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 42,050,678.41 | 41,284,876.69 | 1.85 |
| 管理费用 | 45,275,334.58 | 40,950,149.00 | 10.56 |
| 研发费用 | 102,429,959.06 | 85,858,307.52 | 19.3 |
| 财务费用 | -515,866.53 | -1,225,667.91 | -57.91 |

本期包含了合并大豪明德子公司全年数据，而去年同期只为下半年相关数据。

(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 | 102,429,959.06 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 102,429,959.06 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 9.53 |
| 公司研发人员的数量 | 292 |

| | |
|---------------------|------|
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 35.7 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 |

情况说明

适用 不适用

(4) 现金流量

适用 不适用

| 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,097,618.64 | 213,189,055.78 | 42.17 | 销售收入增加以及票据跨期到期影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,019,577.11 | -52,085,481.08 | -316.99 | 投资理财资金跨期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,103,355.00 | -100,650,006.40 | 353.16 | 现金股利分配同比增加且 17 年有筹集资金到位 |

公司经营现金流量具体情况如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 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 | 102,278.57 | 83,759.94 | 18,518.63 | 22.11% |
| 收到的税费返还 | 4,848.64 | 4,195.72 | 652.92 | 15.56% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,554.41 | 5,865.61 | 688.80 | 11.74% |
| 经营活动现金流入小计 | 113,681.61 | 93,821.26 | 19,860.35 | 21.17% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,989.26 | 40,159.93 | 6,829.33 | 17.01% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,115.08 | 11,157.01 | 2,958.07 | 26.51% |
| 支付的各项税费 | 16,870.96 | 16,113.61 | 757.35 | 4.70% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,396.55 | 5,071.80 | 324.75 | 6.40% |
| 经营活动现金流出小计 | 83,371.85 | 72,502.36 | 10,869.50 | 14.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,309.76 | 21,318.91 | 8,990.86 | 42.17% |

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 3.03 亿元，同比增加额 8990 万元，增幅 42.17%，主要因收到货款销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 18,518.63 万元，系 2018 年票据到期、贴现收回的现金同比增加 19,636.59 万元(2018 年票据到期、贴现收回现金 59,518.19 万元，2017 年票据到期收回现金 39,881.60 万元)。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 存货 | 265,505,473.76 | 13.41 | 195,371,012.62 | 9.21 | 35.9 | 备用库存增加 |
| 长期股权投资 | 52,998,551.50 | 2.68 | 27,929,375.85 | 1.32 | 89.76 | 新增投资宁波大豪嵩山合伙企业 |
| 在建工程 | 18,205,654.75 | 0.92 | 630,597.35 | 0.03 | 2,787.05 | 诸暨募投项目建设支出 |
| 递延所得税资产 | 4,963,968.39 | 0.25 | 3,080,160.97 | 0.15 | 61.16 | 本期大豪明德公司超额完成承诺业绩计提奖励计算递延 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 10,145,849.36 | 0.48 | -100.00 | 部分资本化 |
| 应付票据及应付账款 | 78,612,352.27 | 3.97 | 112,309,645.52 | 5.29 | -30 | 备货采购主要发生在上半年，四季度采购额相比同期减少导致账期内应付款同比减少 |
| 预收款项 | 4,234,661.79 | 0.21 | 14,731,786.97 | 0.69 | -71.25 | 收到款项后已陆续销售发货 |
| 应付职工薪酬 | 42,386,895.90 | 2.14 | 31,702,731.77 | 1.49 | 33.7 | 本期大豪明德公司超额完成承诺业绩计提奖励 |
| 应交税费 | 6,635,373.56 | 0.34 | 22,649,799.28 | 1.07 | -70.7 | 本期进项增加 |
| 其他流动负债 | - | - | 2,327,782.27 | 0.11 | -100 | 待转销项税额已经交税 |
| 递延收益 | 79,999.96 | 0.00 | 201,666.67 | 0.01 | -60.33 | 确认政府补助收入 |
| 实收资本(或股本) | 921,890,711.00 | 46.58 | 454,133,355.00 | 21.40 | 103 | 资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 185,526,770.14 | 9.37 | 653,284,126.14 | 30.79 | -71.6 | 资本公积转增股本 |
| 其他综合收益 | 4,377,898.52 | 0.22 | 7,235,029.25 | 0.34 | -39.49 | 北京银行股价下跌 |

其他说明

1.1 存货账面价值主要构成：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动率 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 账面价值 | 账面价值 | | |
| 原材料 | 14,383.85 | 8,611.91 | 5,771.94 | 67.02% |
| 半成品 | 5,140.15 | 3,672.27 | 1,467.88 | 39.97% |
| 周转材料 | 9.07 | 9.36 | -0.30 | -3.20% |
| 委托加工物资 | 1,397.20 | 2,433.29 | -1,036.08 | -42.58% |
| 库存商品 | 5,234.49 | 4,163.01 | 1,071.48 | 25.74% |
| 在产品 | 385.79 | 647.26 | -261.48 | -40.40% |
| 合计 | 26,550.55 | 19,537.10 | 7,013.45 | 35.90% |

通过上表可以看出，存货增加主要：

(1) 原材料同比增加5771.94万元，主要因汇率变动等市场外部因素影响，公司从战略角度出发，在报告期上半年大幅增加供货周期较长以及容易受到外部市场因素影响的电容电阻、芯片等元器件，比原计划采购增加约605万美金。

(2) 公司交货周期一般为一周，而备货周期长达5-6个月。2018年上半年市场需求持续旺盛，在2018年上半年根据销售预测加大了采购备货，但6月中下旬开始，刺绣机电控产品因为国内市场以及印度市场和巴基斯坦等海外市场需求疲软，导致下游客户需求减少，但公司长线物料采购订单已下达并开始执行，从而导致销售减少库存增加。

(3) 工业缝纫机电控产品销售大幅增加而增加的部分成品备货，库存产品同比增加1071万元。

公司有严格的存货管理制度和减值准备计提原则，根据生产及销售计划，增加的备货库存为公司现行市场畅销产品的备货；公司产品研发一直奉行“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的理念且对新产品要求新增元器件不超过10%；公司对现有库存定期进行评估，及时对不适用的元器件进行了减值处理，报告期提取减值105.57万元，转回或转销233.62万，因此公司新增库存和原有库存均不存在减值情形。

1.2 存货减值说明

公司有严格的存货管理制度和减值准备计提原则，期末对存货进行全面清查，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，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

(1) 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。

(2) 公司根据持有存货的目的不同，分类进行管理，尤其针对已受潮变质、无销售价值以及生产经营过程中不再使用的进行严格控制、管理并全额计提减值。

(3) 公司产品研发一直奉行“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的理念且对新产品要求新增元器件不超过10%；公司有明确的产品更新换代计划，现有库存产成品系现行销售产品、原材料也系现有产品的原材料，公司为电控行业龙头企业，公司与整机客户在共同推出新产品前完全能消化以上库存物资。

公司存货已经根据公司相关制度定期计提减值，现有原材料平均单价稳定且原材料、半成品能够在生产过程中正常使用并消耗，公司产成品为正常销售产品且有严格的新产品研制、替代计划，公司现有备用库存不存在因技术升级导致的减值可能。

1.3 应收票据及应收账款情况

报告期应收票据及应收账款科目同比减少 0.87 亿元，主要受应收票据减少 1.23 亿，应收账款同比增加 0.36 亿综合因素影响，从而导致应收票据及应收账款科目同比降低 19.75%。

公司近两年来的应收票据及应收账款情况如下：

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 变动额 | 变动率 |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 应收票据及应收账款 | 35,418.88 | 44,136.95 | -8,718.06 | -19.75% |
| 其中：应收票据 | 20,700.55 | 33,022.91 | -12,322.36 | -37.31% |
| 应收账款 | 14,718.33 | 11,114.04 | 3,604.30 | 32.43% |

1.3.1 应收账款变化情况说明：

报告期应收账款科目同比增长 0.36 亿，增长率 32.43%，主要原因：

公司主要采用银行承兑汇票、银行汇兑、支票等结算的方式；针对不同客户，在评估客户资信状况、履约能力、合作时间等因素的基础上，采取不同的客户信用政策。

政策一：该项政策主要适用于信用优秀，合作时间较长、规模大的老客户。政策内容：(1) 与客户约定一定额度的发货金额，允许客户延期付款，延期付款时间通常为发货后 1 个月内；(2) 在客户能够持续结清额度内贷款金额的前提下，可循环使用本政策。

政策二：该项政策主要适用于资信良好，有一定规模的客户。政策内容：根据不同客户的信用状况、合作期限、采购规模等情况，分别制定信用政策，与客户事先约定一定额度的发货金额，允许其在较长的信用期限内付款。

政策三：该项政策主要适用于新客户以及其他客户。政策内容：采取款到发货方式，在客户支付全款或部分货款后，发出货物。

受我国信贷政策收紧、民营企业融资手段及渠道少和 2018 年下半年刺绣机国内需求疲弱及出口大幅度下滑的影响，公司下游整机厂商现金周转能力下降、付款周期延长，公司为了长期稳定地可持续发展，一方面对部分优质客户适度放宽了信用政策，一方面加强了对应收账款的管理和控制，收紧了对部分客户的信用政策。因此，针对适用第二类信用政策的客户实现了报告期各期末应收账款余额整体未有增长；针对适用第一类信用政策的优质客户，公司对该类客户的信用政策有所放宽，使得该类客户的应收账款余额在报告期各期末出现了一定程度的上涨。由于该类客户在公司下游客户中销售规模占比较大，直接导致了报告期末公司应收账款余额整体呈较明显的上升趋势，仅公司对前十名客户的应收账款期末余额绝对金额同比增加 1792 万。

1.3.2 应收票据变化说明：

| 项目 | 2017 年 | 2018 年 | 变动额 | 变动率 |
|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| 期初余额 | 20,162.68 | 33,022.91 | 12,860.23 | 63.78% |
| 收到票据 | 79,353.77 | 73,105.19 | -6,248.59 | -7.87% |
| 票据到期 | 39,881.60 | 59,518.19 | 19,636.59 | 49.24% |
| 票据背书转让 | 26,611.94 | 25,909.36 | -702.59 | -2.64% |
| 期末余额 | 33,022.91 | 20,700.55 | -12,322.36 | -37.31% |

报告期，结合公司的信用政策管控，对二类及三类信用政策的部分客户，要求结算方式中提高银行汇款占比，公司银行承兑汇票结算的方式占比略有下降；从上表可以看出：在报告期收到的应收票据金额同比减少 6248.59 万，而票据到期、贴现和背书转让合计金额同比增加约 18934 万，从而导致应收票据期末余额同比减少 12,322.36 万元，减少 37.31%。

综上，受公司信用政策管控因素影响，应收账款科目同比有所增长；受应收票据到期金额较大及公司银行承兑汇票结算的方式占比略有下降影响，应收票据科目同比有所降低。

由于应收票据科目同比降低大于应收账款科目同比增长金额 0.87 亿，从而导致应收票据及应收账款科目同比有较大降幅。

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

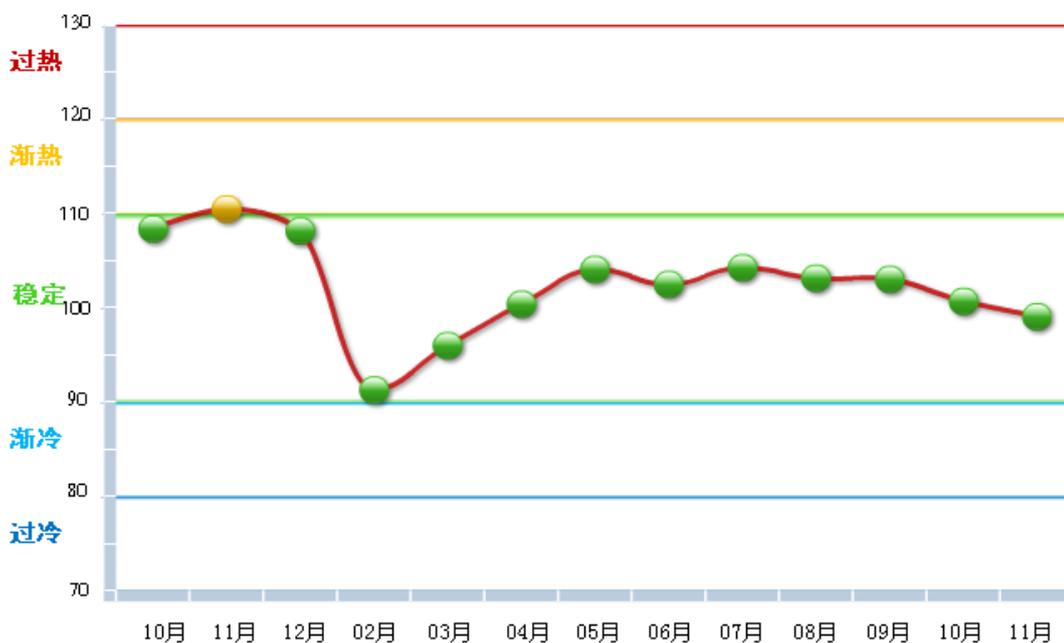
2018年,国内经济稳中趋缓,中美贸易争端升级,新兴国家经济动荡,内外部环境日趋严峻,中国缝制机械行业持续增长面临的挑战日益加大。我国缝制机械行业积极践行高质量发展要求,紧抓下游行业需求升级机遇,加强技术创新和结构调整,积极推进智能转型,加快内外市场转换。2018年,除刺绣机产品外,行业产销保持两位数中速增长,运行质效良好,集中度持续提升,呈现出“稳中向好、触顶回调”的显著特征。

一、2018年行业经济发展概况

(一) 景气指数持续稳定

据中国轻工业信息中心数据显示(图1),2018年我国缝制机械行业综合景气指数均持续维持在稳定区间,11月行业综合景气指数99.05。其中,主营业务收入景气指数108.08,出口景气指数96.51,资产景气指数100.52,利润景气指数82.91,除利润景气指数外,其余三项指标全年来均维持在稳定区间以上,且年末均略有下滑,显示了行业稳健发展、增速放缓的发展特征。

图1 2017年10月-2018年11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)

(二) 生产增长创新高,产品结构升级加快

2018年,在零件总体供给趋紧、内外市场结构转换的驱动下,企业增产、扩张意愿强烈,行业生产依然维持在较高水平,产值、产量等均保持中速增长,工业机月产能恢复到2011年最好水平。据协会统计数据显示,2018年1-11月协会统计的百家骨干整机企业累计完成工业总产值191.62亿元,同比增长21.20%,累计生产缝制机械690.61万台,同比增长17.23%。与上年相比,

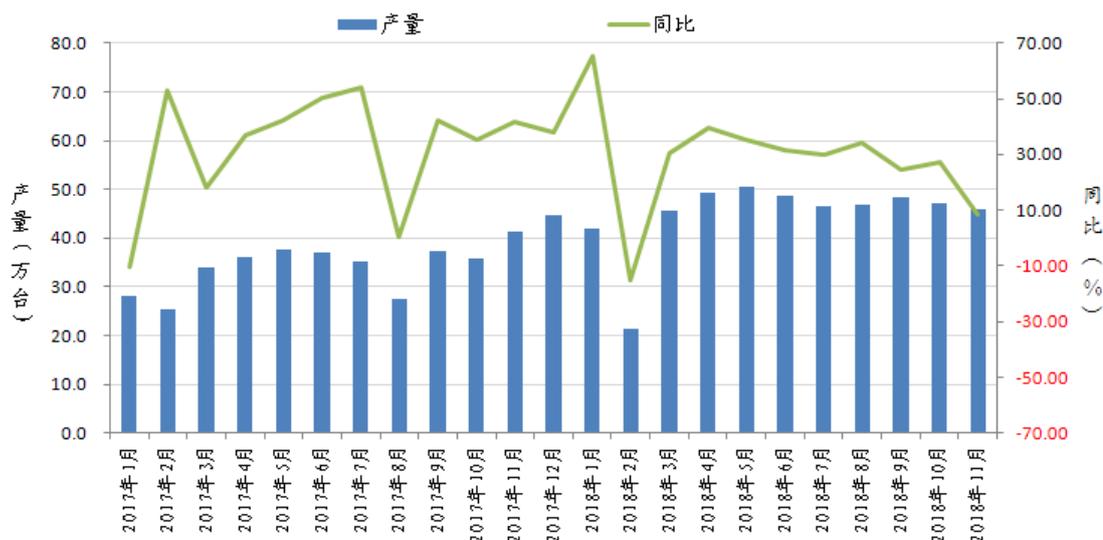
行业产值、产量增速下降幅度超过九个百分点，生产稳中趋缓的态势比较明显。

1、工业缝纫机：

1-11月，协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机 498.49 万台（图 2），同比增长 24.37%。其中，行业主导性产品平缝机同比增长 28.28%，特种工业缝纫设备同比约增长 16.11%，自动缝制设备同比增长 45.93%，电脑刺绣机产量同比下降 17.90%。

预计 2018 年全年工业缝纫机总产量将超过 800 万台，成为自 2012 年以来行业发展的最高点。

图 2 2017 年 2 月-2018 年 11 月协会统计百余家整机企业工业缝纫机月度产量情况



（数据来源：中国缝制机械协会）

2、家用缝纫机：

1-11月，协会统计的百余家骨干整机企业累计生产家用缝纫机 150.65 万台，同比增长 5.46%。其中，多功能家用机产量 65.28 万台，同比下降 12.80%；普通家用机产量 85.37 万台，同比增长 25.57%。

（三）销售整体增长，内销市场渐趋饱和

2018 年，国内外市场总体向好，需求持续释放，行业销售呈现整体增长态势。据协会统计数据显示（表 1），2018 年 1-11 月行业百余家骨干整机生产企业累计销售产值约 184.79 亿元，同比增长 21.15%，累计销售缝制机械 655.59 万台，同比增长 12.42%，其中工业缝纫机销量 467.01 万台，同比增长 18.13%，达近年来销售高峰。据海关总署数据显示（表 3），1-11 月份我国累计进口缝制机械产品 7.10 亿美元，同比增长 50.27%。

全年来，特别是下半年随着产销率的逐步回落，行业库存量较快增加。截止至 11 月底，协会统计的行业百家整机企业缝制机械产品库存 91.35 万台，同比增长 52.38%。其中工业缝纫机库存量 79.31 万台，同比增长 64.65%，较年初存量已然翻倍，减库存压力明显增长。

2018 年国内市场先扬后抑。上半年，国内服装、家纺、皮革等下游行业需求持续释放，继续加快对智能、高效缝制设备的采购和升级换代步伐，推动我国缝制机械内销市场不断增长。三季度以来，中美贸易摩擦影响逐步显现，下游行业投资增产意愿下降，加之内销市场周期性需求渐趋饱和，行业销售同比增幅逐月下滑。综合浙江、广东、福建、江苏等十三省份的年内缝机市场

销售调研情况来看，2018年前三季度整体市场需求基本延续火爆态势，骨干经销商销售额同比2017年平均增长20%以上，部分经销商创造了历史销售新高。但是，主要承接服装等外贸订单的省份，无一例外均在三季度出现订单总量下降情况，对缝制设备采购需求急剧减少。

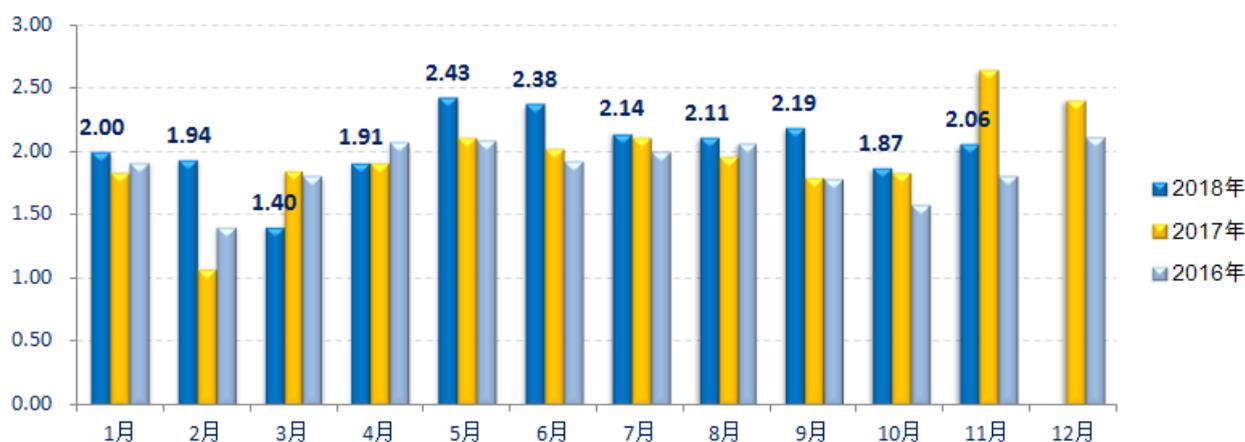
（四）对外贸易扩大，发展前景良好

2018年，行业内外贸易较上年整体呈现持续较快增长态势。据海关总署数据显示，2018年1-11月份我国缝制机械产品累计进出口贸易额达29.54亿美元，同比增长14.71%；贸易顺差15.34亿美元，较上年同期缩减5.90%。

1、出口贸易再创同期新高

2018年，在国际经济总体持续复苏和下游市场升级换代需求释放的背景下，国内骨干企业加大了国际市场拓展力度，有力拉动行业产品出口快速增长。据海关总署最新数据显示（表2），2018年1-11月行业累计出口缝制机械产品22.44亿美元，同比增长6.72%，创近年来出口历史同期最好水平，行业月出口额普遍高于前两年同期，均值达2亿美元以上（图3）。

图3 近三年我国缝制机械产品出口额变化情况（单位：亿美元）



（数据来源：海关总署）

从分产品出口来看（表1），2018年1-11月份，行业各类产品除刺绣机外，出口额均呈增长态势。其中工业缝纫机出口量374.43万台，出口额11.09亿美元，同比分别增长11.31%和20.18%；家用缝纫机出口量637.01万台（其中含手动缝纫器261.88万台），同比下降2.07%，出口额2.09亿美元，同比增长0.27%；缝前缝后设备出口量94.06万台，出口额2.96亿美元，同比分别增长6.22%和16.99%；零部件出口额3.37亿美元，同比下降6.68%。刺绣机方面，由于其印度、巴基斯坦两大主要出口市场受产业政策、货币贬值、大选等因素影响，总体需求低迷，前11月，行业刺绣机出口量3.29万台，出口额2.92亿美元，同比分别下降24.62%和18.03%。

表1 2018年1-11月我国缝制机械分产品出口情况

（单位：台、公斤、美元、%）

| 产品分类 | 出口量单位 | 出口量 | | 出口额 | |
|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| | | 数量 | 同比(%) | 数量(美元) | 同比(%) |
| 家用缝纫机 | 台 | 6,370,054 | -2.07 | 209,054,000 | 0.27 |

| | | | | | |
|--------|----|------------|--------|---------------|--------|
| 工业缝纫机 | 台 | 3,744,254 | 11.31 | 1,108,879,280 | 20.18 |
| 刺绣机 | 台 | 32,938 | -24.62 | 292,483,086 | -18.03 |
| 缝前缝后设备 | 台 | 940,556 | 6.22 | 296,369,842 | 16.99 |
| 缝纫机零部件 | 公斤 | 62,541,939 | 4.12 | 337,355,129 | -6.68 |

(数据来源: 海关总署)

2、中高端智能设备进口需求增大

2018年,随着消费品进口税率的进一步下调,以及国内服装、箱包等产业智能工厂建设和转型升级需求的加速释放,我国缝制机械产品进口贸易同比大幅增长。据海关总署数据显示(表2),1-11月份我国累计进口缝制机械产品7.10亿美元,同比增长50.27%。

从分产品出口来看,前11月我国累计进口工业缝纫机4.47万台,进口额1.36亿美元,同比分别增长15.72%和9.18%;进口家用缝纫机8.74万台,进口额773万美元,同比分别增长24.35%和42.55%;进口零部件8442万美元,同比增长8.72%。特别是当前国外具有技术品牌领先优势的智能裁床以及拉布设备等产品进口需求大增,前11月累计进口缝前缝后设备1.50万台,进口额4.71亿美元。

表2 2018年1-11月份我国缝制机械分产品进口情况

(单位: 台、公斤、美元、%)

| 产品分类 | 出口量 单位 | 进口量 | | 进口额 | |
|--------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|
| | | 数量(台) | 同比(%) | 数量 (美元) | 同比(%) |
| 家用缝纫机 | 台 | 87,405 | 24.35 | 7,726,903 | 42.55 |
| 工业缝纫机 | 台 | 44,679 | 15.72 | 135,998,399 | 9.18 |
| 刺绣机 | 台 | 1,045 | 101.74 | 11,241,714 | -40.73 |
| 缝前缝后设备 | 台 | 14,977 | 40.83 | 470,627,186 | 91.39 |
| 缝纫机零部件 | 公斤 | 1,982,691 | 18.24 | 84,420,383 | 8.72 |

(数据来源: 海关总署)

(五) 效益持续增长, 增幅小幅回落

2018年,行业生产快速增长、技术附加值提升、产品出厂价格企稳、资金链运行改善、集中度持续提高等有利因素推动行业质效显著改善和提升。但随着市场逐渐走向饱和,市场竞争渐趋激烈,企业产品推广、新品研发、生产投入、产品库存等资金占用和消耗压力加大,各项成本,尤其是营业和管理费用大幅增长,拉低行业效益增速。

据国家统计局数据显示(表3),2018年1-11月我国缝制机械行业230家规模以上生产企业资产总计同比增长7.82%,企业生产投资继续增加;累计完成主营业务收入287.22亿元,同比增长15.39%;实现利润总额18.53亿元,同比增长10.72%;毛利率18.13%,同比增长0.41%;主营业务收入利润率6.45%,同比下降4.05%,低于我国工业规上企业同指标数0.02个百分点;成本费用利润率6.88%,同比下降4.02%。

表3 2018年1-11月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) | 230 | -- |

| | | |
|--------------|------------|--------|
| 主营业务收入（千元） | 28,721,835 | 15.39 |
| 利润总额（千元） | 1,853,077 | 10.72 |
| 毛利率（%） | 18.13 | 0.41 |
| 主营业务收入利润率（%） | 6.45 | -4.05 |
| 成本费用利润率（%） | 6.88 | -4.02 |
| 亏损企业单位数（个） | 26 | 8.33 |
| 亏损额（千元） | 203,340 | 536.49 |

（数据来源：国家统计局）

二、2019 年缝制设备行业情况预判

行业协会预计：2019 年行业面临的机遇与挑战并存。数千万台的海外缝制设备存量市场，“一带一路”战略和国际产能合作持续推进，国际市场依然具有发展潜力；服装等下游行业消费升级和推进智能工厂建设，物联网、大数据、智能制造等新技术、新模式，将为缝制机械加快智能转型和构建新的增长动能创造有利条件；制造业增值税大幅下调等支持企业发展的政策将快速落地，企业信心、活力将得到增强。但是，印巴地缘冲突，贸易摩擦带来的持续影响，美元持续加息引发的新兴市场货币危机、经济动荡和需求低迷，以及国内经济放缓可能带来的内需下滑，将使我缝制机械行业经济整体面临较大下行压力。此外，库存高企、产能过剩、低价竞争、赢利下滑、人才缺乏等问题也将对行业可持续发展带来挑战。

2019 年行业经济发展将明显回落。一是经济大环境不支撑行业持续中高速增长。与缝制机械密切相关的服装、制鞋、箱包等均是消费品行业，其需求和消费极易受经济波动影响，在此形势下缝制设备需求回落将是大概率事件；二是行业产能已经恢复到一个高点，触顶回调的周期性特征逐步显现，从当前内外供需结构来看，部分产品如电脑平车等产能已经明显过剩，去产能、减库存、调结构，行业将重回推进供给侧改革的发展轨道；三是国内市场较快饱和。近两年内销工业机总和高达 800 万台，已经接近前三年工业机内销总和，市场饱和度大幅增加，在国内外贸订单持续向外转移的趋势下，预计国内新增扩产所带动的更新换代需求将明显减少；四是国际市场需求将稳中趋缓。一方面人民币有所升值，会减弱出口动力，另一方面据对行业出口的前三十个重点国家的 2019 年经济增长情况进行统计预测，预计经济持续下行和稳中趋缓的国家达到 18 个，约占 60%，相比 2018 年经济下行和放缓的国家数量稍有所扩大，但是重点市场如越南、孟加拉、埃及等发展稳定，需求潜力较大，南美巴西等国家经济不断好转，较大存量的低端和旧机面临升级，预计国际市场需求不会出现大的波动。

综合判断，2019 年行业总体形势是，“内需降、外需稳”。行业经济增速将不断减缓，由正增长转向负增长的概率加大。预计行业主营业务收入将下降至个位数增长，生产增速将从当前两位数增长逐步下行至个位数甚至是两位数负增长。内销市场进一步放缓，可能步入负增长，出口市场有望与上年基本持平。因此，预计 2019 年行业整体的产销情况将逐步回落，但总体应好于 2017 年。

（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 2018 年 12 月 31 日，公司对外股权投资余额 5299.86 万元，可供出售金融资产 1224.48 万元，其中北京银行 1224.48 万元；

长期股权投资长兴大豪嵩山投资合伙企业基金（有限合伙）初始投资 2,856 万元，报告期内因转让部分基金份额减少账面值 1,688 万元，账面价值 1075.93 万元

报告期内，公司与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司及 5 位自然人合伙人新设立宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资 4,620 万元人民币，截止 2018 年 12 月 31 日止，公司已经出资 4,284 万元，账面价值 4223.93 万元。

（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

公司持有的北京银行股票期末余额 12,244,846.02 元，因股价变动本期减少 3,361,330.28 元。

(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

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 期末资产总额 (万元) |
|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 北京兴大豪信息技术有限公司 | 软件开发及销售 | 500 | 100 | 11,307.61 |
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 缝绣电控系统研制、生产、销售 | 450 | 100 | 47,280.64 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 电器设备研制开发、生产、销售，软件开发销售 | 1000 | 51 | 4,458.15 |
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 袜机自动化控制系统制造、加工、研发、销售，软件开发及技术咨询、技术服务 | 1500 | 100 | 16,922.45 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、服装制造业发展趋势

随着中国人工成本的持续快速增加和产业投资环境的变化，全球制造业正在从中国逐渐向东南亚地区转移，东南亚和印度地区依靠低廉的劳动力和出口税收优势，吸引了欧盟、美国、日本等发达国家将加工厂加速向东南亚地区转移。

这些变化引发了中国制造业升级改造的需求。李克强在 2015 年 3 月政府工作报告中首次提出“中国制造 2025”宏大计划，到 2020 年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升，掌握一批重点领域的关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。到 2025 年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，工业化和信息化两化融合迈上新台阶。

国际纺织服装产业加工基地逐渐由中国转出，向成本更低的其它发展中国家转移，国内服装业由代工走向品牌发展是服装产业发展的必然趋势，未来服装品牌逐渐升级、质量不断提升、品牌直营、互联网电子商务等助推中国服装业的不断发展，服装品牌之间竞争会愈发激烈。由此，对服装加工设备的加工质量和加工效率提出了更高的要求，对网络化、智能化设备也提出了更高的要求。此外，“大众定制”的新商业模式未来也有望成为国内服装行业的一项热点，年轻一代的个性化、多样化消费逐渐增加，与其相配套的智能制造也进入了服装企业技术改造的进程，在广东、浙江等地服装业稳步发展。

2、缝制、针织设备行业及配套电控产品的市场变化与技术发展趋势

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、针织机械电控行业，但由于缝制、针织机械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、针织机械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、针织机械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、针织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、针织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、针织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、针织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、针织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、针织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、针织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、针织设备技术升级需求的进一步增强，我国缝制、针织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、针织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。

公司肩负着发展和振兴民族工业的历史使命，致力于造福百姓生活，为人民日益增长的生活品质需求而不懈努力，最终发展成为基业长青的世界级工业企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司要进一步加大技术创新投入和开展产品多元化布局，在行业纵向产业与横向产业开展业务延伸，着力加强人才梯队建设和企业集团化管控，使公司继续保持良性健康发展，为实现大豪的再次飞跃奠定坚实基础。2019 年公司在夯实基础、苦练内功、稳中求进的整体方针下，营业总收入目标为 11.65 亿元。

(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

本公司生产的缝制、针纺机械配套电控系统是缝制、针纺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、针纺机械制造业的上游机械设备电控行业。缝制、针纺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，与人民日常生活密切相关。国家宏观经济的变化，人民生活消费水平和方式的变化都将对本公司的经营业绩带来直接和间接的影响。虽然缝制、针纺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、终端消费者的消费需求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、针纺机械设备制造基地，国内生产的缝制、针纺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、针纺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、全球贸易环境发生重大变化，以及各类贸易摩擦的情况，有可能波及到缝制机械设备整机出口，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

公司主要产品涉及刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、袜机电控系统及其它针织设备电控系统几大领域。其中，刺绣机电控产品是公司利润的重要贡献来源。近几年来，公司积极发展具备良好市场前景的特种工业缝纫机、袜机、横机和手套机电控产品，逐步优化公司的产品结构，特种工业缝纫机及几类针织机械电控产品收入及利润占比也在逐年上升。但整体来看，刺绣机电控利润比重仍然较大，公司还存在由于业务集中度较高所导致的经营业绩波动风险。但公司一直致力于改善以上风险：

刺绣机电控产品一直是公司的最主要产品，是公司营业收入和利润的主要贡献来源。为降低单一产品依赖的风险，公司经过不断加大对其他产品的发展以及并购等措施来降低刺绣机电控产品在公司营收占比过高的风险。

同时公司还与浙江知名手套机生产企业于 2018 年开始向市场投放新一代的智能手套机，公司不断在利用自身的研发能力向相关行业拓展经营空间，以降低公司原依赖单一产品的经营风险。

本报告期公司已经形成电脑刺绣、特种工业缝纫机和袜机齐头并进的局面。2016-2018 年各产品收入及占比情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | | 2017 年 | | 2018 年 | |
|-------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 产品收入 | 比重 (%) | 产品收入 | 比重 (%) | 产品收入 | 比重 (%) |
| 刺绣机控制系统 | 56,514 | 81.96 | 79,925 | 75.61 | 59,982 | 55.81 |
| 特种工业缝纫机控制系统 | 7,710 | 11.18 | 14,724 | 13.93 | 23,389 | 21.76 |
| 袜机控制系统 | - | 0.00 | 6,213 | 5.88 | 16,342 | 15.21 |
| 其他针织控制系统 | 893 | 1.30 | 699 | 0.66 | 2,899 | 2.70 |
| 其他业务收入 | 3,837 | 5.56 | 4,144.83 | 3.92 | 4,858.51 | 4.52 |
| 营业收入 | 68,954 | 100.00 | 105,706 | 100.00 | 107,471 | 100.00 |

过历史比较数据可以看出，特种工业缝纫机控制系统收入贡献占比持续上升，由 2016 年度的 11.18% 上升至 2018 年度的 21.76%，成为公司营业收入的重要贡献来源之一，有效优化了公司的产品结构。2018 年度，公司工缝机电控销售收入 23,389 万元，最近三年复合增长率为 74.14%。袜机电控产品于 2017 年 6 月完成收购，大豪明德的袜机业务也快速增长，其市场占有率也提升到 85%，成为公司业务的重要一员，从 2017 年下半年开始合并大豪明德相关数据，袜机电控产品收入 2018 年占比已经达到 15.21%。刺绣机电控产品收入占公司营业收入比重逐年降低。

(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 2018-2020 年分红回报规划》。2018 年 4 月 25 日公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《北京大豪科技股份有限公司 2018-2020 年分红回报规划》。根据规划 2018-2020 年三年内，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 30%。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。近年来具体分红方案如下：

2017 年 2 月 16 日公司股东大会审议通过了 2016 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 0.45 元（含税），共计派发现金红利人民币 201,150,000.00 元（含税，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 84.25%。

2018 年 4 月 25 日公司股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案。2017 年利润分配方案以总股本 454,133,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计支付现金股利 454,133,355 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 181,653,342 股，转增后股本为 635,786,697 股。

2018 年 8 月 17 日的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 2018 年半年度利润分配方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本 635,786,697 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 286,104,014 股，本次分配后总股本为 921,890,711 股。

(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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 3 | 4.5 | 276,567,213.3 | 369,571,715.22 | 74.83 |
| 2017 年 | 0 | 10 | 4 | 454,133,355.00 | 396,512,964.81 | 114.53 |
| 2016 年 | 0 | 4.5 | 0 | 201,150,000.00 | 238,756,730.24 | 84.25 |

(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 | 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 | 如未能及时履行应说 |
|------|-----|-----|------|---------|---------|----------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | | |

| | 型 | | | | | | 的具体原因 | 明下一步计划 |
|-----------|---------|----------------------|---|-----------------------|---|---|-------|--------|
| 与大产组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙） | 南通瑞祥承诺大豪明德在2016年、2017年、2018年和2019年实现的净利润数（指大豪明德实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,290.10 万元, 2,352.61 万元, 2,395.61 万元和 2,457.82 万元。 | 承诺时间：2016年11月，期限：36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 股份限售 | 南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙） | 本合伙企业在本次交易中取得的大豪科技本次发行的股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让，对取得的股份自股份发行结束之日起满12个月后进行分期解锁。 | 承诺时间：2017年7月，期限：12个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 股份限售 | 北京一轻控股 | 自本次重组中认购的配套融资股份上市之日起12个月内，不转让在本次重组前已持有的大豪科技股份。 | 承诺时间：2017年3月，期限：12个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 股份限售 | 郑建军 | 自本次重组中认购的配套融资股份上市之日起12个月内，不转让在本次重组前已持有的大豪科技股份。 | 承诺时间：2017年3月，期限：12个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 股份限售 | 北京一轻控股 | 所认购的本次大豪科技募集配套资金所发行的股份，自发行结束之日起36个月内，不得上市交易。 | 承诺时间：2016年11月，期限：36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 股份限售 | 爱慕股份有限公司 | 所认购的本次大豪科技募集配套资金所发行的股份，自发行结束之日起12个月内，不得上市交易。 | 承诺时间：2017年12月，期限：12个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与首股 | 北京 | 自大豪科技股票在证 | 承诺时 | 是 | 是 | 无 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---|
| 次公开发行的承诺 | 份限售 | 一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭 | 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。 | 间：2015年4月21日，期限：36个月 | | | | |
| | 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时的发行价。 | 承诺时间：2015年4月21日，期限：36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 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 | 自大豪科技股票上市之日起三十六个月期 | 承诺时间：2015 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| | 控 股、 郑建 军、 吴海 宏、 孙雪 理、 谭庆 、 赵玉 岭 | 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 | 年 4 月 21 日，期限：36 个月 | | | | |
| 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 |

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据业绩承诺补偿协议，南通瑞祥承诺大豪明德在 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年实现的净利润数（指大豪明德实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,290.10 万元，2,352.61 万元，2,395.61 万元和 2,457.82 万元。大豪明德 2016 年实际完成净利润 3116.41 万元；2017 年度计提该奖励后经审计的归属于母公司所有者的净利润为 4,536.67 万元；2018 年计提该奖励后经审计的归属于母公司所有者的净利润为 4,706.66 万元。标的公司 2016 年至 2018 年均已超额完成业绩承诺，同时大豪明德管理层认为未来公司的市场前景良好；经过减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司因购大豪明德所形成的商誉未发生减值。

1.1 商誉分摊情况

公司于2017年7月完成对南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）持有大豪明德公司90%股份的收购；公司将合并成本2.126亿元超过大豪明德可辨认净资产的差额1.48亿元，确认为与大豪明德相关的商誉。公司将与大豪明德商誉相关的固定资产、无形资产等长期资产，以及经营性流动资产和负债认定为资产组或资产组组合，该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。该资产组或资产组组合报告期末账面金额0.68亿，分摊商誉原值1.48亿，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值2.16亿元。

1.2 商誉测试的具体过程、测算方法：

1.2.1 商誉减值测算方法：

公司本次采用预计未来现金流量的现值的方法对商誉减值进行测算

1.2.2 商誉减值测试具体过程：

首先，公司对不包含商誉的资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较；其次，公司再对包含商誉的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组账面价值（包括全额商誉）与其可收回金额。

1.2.3 商誉减值测算时的主要参数预测和假设：

(1) 国家现行的有关法律法规、税率、政策性收费标准及产业政策、国家宏观经济形势等无重大变化。

(2) 假设以现有的管理水平继续经营，不考虑将来的经营管理水平优劣对企业未来收益的影响。

(3) 关键参数：

公司采用未来现金流量折现方法的主要参数假设：

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 收入额 | | 毛利率(%) | 折现率(%) |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--------|
| | 预测期(2019年度-2023年度) | 稳定期(2024年度及以后) | | |
| 大豪明德 | 平均1.45亿 | 1.51亿 | 42.6-44.2 3 | 12.84 |

说明：

收入参数假设

大豪明德受益于人民币汇率贬值、部分竞争对手退出以及自身产品竞争力提升等因素，近三年来销售收入屡创新高，2016年实现收入1.04亿，2017年1.51亿，2018年实现收入1.63亿；经与大豪明德管理层沟通，中长期带数控的智能袜机还会有一定的增长空间，在商誉减值测试过程中，出于谨慎考虑，预测期（2019年度-2023年度）和稳定期（2024年度及以后）收入与近三年保持基本一致。

毛利率：

产品毛利率仍将持续保持近三年的水平，不会出现较大变化。

费用：

预测期（2019年度-2023年度）和稳定期（2024年度及以后），除了在2019年考虑超额完成业绩承诺需要计提的超额奖励费用外，其他各项营业费用、管理费用、研发费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将持续保持最近几年的费用趋势；

④、税前折现率：

本次折现率的确定，参考和采用了被并购方历史及咨询基准日的财务报表，以及在Wind资讯中寻找的有关对比公司的财务报告和交易数据，运用WACC模型计算加权平均资本成本，将相关参数包括股权回报率/无风险回报率、β风险系数、ERP市场风险超额回报率、公司特有风险超额回报率等代入WACC模型，得出税后加权平均资本成本10.91%，税前折现率为12.84%。

1.3 商誉减值测试结果：

经过测试，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值 21,637.58万元，可回收金额36,219.79万元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司因收购大豪明德形成商誉1.48 亿元不存在减值。

会计师意见：通过检查复核商誉减值测试的具体过程及测算方法，我们认为其与商誉相关的资产组确认无误，商誉减值测算方法无误、测算过程严谨，预测期及稳定期对销售收入、成本、费用、折旧摊销、以及营运资本的增加、长期资产的投资等的预测，以及折现率的选用均比较谨慎合理，测算结果显示本期商誉未发生减值。

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

(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：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 | 500,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |

| | 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） | 100,000 |

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

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

根据业绩承诺补偿协议，大豪明德 2018 年承诺实现净利润 2,395.61 万元；2018 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 4706.66 万元，该净利润已扣减按照业绩承诺补偿协议约定的应支付给大豪明德管理层的超额业绩奖励费用 1,328.08 万元。2018 年度标的公司非经常性净损益 472.52 万，计提业绩承诺超额奖励前实现的扣除非经常性损益后净利润 5,363.08 万元，完成业绩承诺金额 2,395.61 万元的 223.87%。

(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

(一) 重大合同及其履行情况托管、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) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 |
|--------|--------|----------------|----------------|
| 银行理财 | 闲置募集资金 | 220,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 银行理财 | 闲置自有资金 | 669,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 信托产品理财 | 闲置自有资金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |

其他情况

√适用 □不适用

A、对外投资决策及信息披露情况

为提高公司闲置资金利用率，提升收益，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资决策管理制度》等有关规定的要求，对自有资金理财和募集资金进行现金管理。在执行必要的内部审批决策程序、由公司独立董事发表专项独立意见后对外披露义务。

本次投资行为的具体决策程序及披露情况为：

2016年5月16日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过7亿元人民币暂时闲置自有资金购买低风险、收益相对稳定的理财产品，自批准之日起两年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。公告全文详见在《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披露的《北京大豪科技股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》公告编号：2016-010。

2017年2月16日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过12,000万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。公告全文详见在《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披露的《北京大豪科技股份有限公司利用闲置募集资金进行委托理财的公告》公告编号：2017-013。

2018年3月27日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买低风险、收益相对稳定的理财产品，自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率，降低公司财务成本。公告全文详见在《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披露的《北京大豪科技股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》编号：2018-012。

2018年3月27日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。公司将闲置募集资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率，降低公司财务成本。公告全文详见在《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披露的《北京大豪科技股份有限公司利用闲置募集资金进行委托理财的公告》公告编号2018-009。

B、信托理财的具体情况如下：

| 产品名称 | 五矿信托-恒信共筑8号-桂冠投资2号集合资金信托计划 | 五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划 | 五矿信托-恒信共筑9号-中泛尚东湾集合资金信托计划 |
|------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 理财金额 | 10000 万元 | 10000 万元 | 10000 万元 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|---|
| 起始日期 | 2018年5月30日 | 2018年6月5日 | 2018年12月31日 |
| 终止日期 | 2019年4月29日 | 2019年6月5日 | 2019年3月31日 |
| 实际收回情况 | | | 10000万元 |
| 投资目的 | 获得信托利益 | 获得信托利益 | 获得信托利益 |
| 产品性质 | 集合资金信托计划，地产类 | 集合资金信托计划，基础设施建设类 | 集合资金信托计划，地产类 |
| 资产投向 | 信托资金最终用于彰泰集团南宁85#地块的开发建设 | 湖南省衡阳市二环东路项目建设 | 位于湖南省长沙雨花区核心位置中泛置业公司的2#地块项目收益权，具体用于尚东湾2#地块的开发建设 |
| 风险敞口 | 土地抵押。彰泰集团保证担保。项目公司股权质押。黄海涛个人担保。整体风险可控 | 衡阳市交通建设投资有限公司（主体信用评级：AA）为衡阳城投（主体评级AA+）的回购提供担保。 | 土地抵押。项目公司股权质押。阳光城担保 |
| 资金流向是否与关联方相关 | 否 | 否 | 否 |

C、委托贷款的具体情况如下：

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 受托人 | 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 |
| 委托贷款类型 | 流动资金贷款 | 流动资金贷款 | 流动资金贷款 |
| 委托贷款金额 | 1000万元 | 1500万元 | 2000万元 |
| 委托贷款起始日期 | 2018年1月25日 | 2018年9月27日 | 2018年12月12日 |
| 委托贷款终止日期 | 2019年1月2日 | 2019年9月10日 | 2019年12月1日 |
| 实际收回情况 | 是 | 否 | 否 |
| 投资目的 | 在风险可控情况下使资金保值增值 | | |
| 资产投向 | 浙江桔子针织科技股份有限公司 | | |
| 风险敞口 | 土地、厂房抵押 | | |
| 资金流向是否与关联方相关 | 否 | 否 | 否 |

注：报告期委托贷款发生额4500万，占报告期末归属于上市公司净资产总额的2.47%，占报告期末总资产的2.27%；报告期委托贷款产生的税前收益118.9万，占报告期归属于上市公司净利润的0.32%。

2016年10月，公司通过第一期基金长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大豪嵩山基金”）投资浙江桔子针织科技股份有限公司（以下简称“桔子科技”）。截至2018年12月31日，公司共计投资1,122万元，通过大豪嵩山基金间接持有桔子科技股份3.4889%，公司通过大豪嵩山基金对其进行了财务投资。

据核查，未发现桔子科技公司直接或间接持有公司股份，未发现桔子科技公司的股东、董监高直接或间接持有公司股份超过5%的情形，也未发现公司的董监高及公司的控股股东及其关联方

持有桔子科技的股份。

D. 控制風險措施

公司把風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關，謹慎投資。具體方式包括但不限於：對委託人資質和能力進行評估調查、跟蹤理財產品投向、項目進展情況、定期收取管理報告並進行分析、公司審計人員負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督、獨立董事、監事會有關對資金使用情況進行監督與檢查等。具體實施的風險管理措施包括但不限於下述工作：

(1) 對委託人資質和能力進行評估調查

(2) 公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。

(3) 公司審計人員負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

(4) 獨立董事、監事會有關對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

(5) 公司財務部將建立台賬，對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

(6) 公司投資參與人員負有保密義務，公開披露前不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

(7) 公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規範運行，確保理財資金安全。

(8) 為完善投資及投資決策管理，防止盲目投資，公司制訂了投資責任追究管理制度。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 |
|------|----------------------|----------------|------------|------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|----------|
| 五矿信托 | 恒信共筑8号-桂冠2号理财 | 100,000,000.00 | 2018.05.30 | 2019.04.29 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 8.00% | | | 是 |
| 五矿信托 | 基建6号投资集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2018.06.05 | 2019.06.05 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 7.80% | | | 是 |
| 五矿信托 | 恒信其筑9号-中泛尚东湾集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 2018.12.31 | 2019.03.31 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 8.00% | | | 是 |
| 兴业银行 | 金雪球-优选 | 150,000,000.00 | 2018.03.30 | 2018.05.14 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 5.30% | 980,136.99 | 150,000,000.00 | 是 |
| 交通银行 | 蕴通财富·京品746号 | 100,000,000.00 | 2018.01.16 | 2018.05.15 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 5.00% | 1,630,136.99 | 100,000,000.00 | 是 |
| 农业银行 | 进取专户理财计划 | 100,000,000.00 | 2018.05.25 | 2019.05.24 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 5.10% | | | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------|------------|------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|
| 浦发银行 | 利多多悦盈利 182 天计划 | 100,000,000.00 | 2018.06.13 | 2018.12.12 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 5.20% | 2,592,771.80 | 100,000,000.00 | 是 |
| 兴业银行 | “金雪球-优悦”非保本开放式理财产品 | 50,000,000.00 | 2018.09.27 | 2018.12.27 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 4.50% | 560,958.90 | 50,000,000.00 | 是 |
| 工商银行 | “易加益”法人人民币理财产品 | 50,000,000.00 | 2018.10.08 | 2018.12.18 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 3.90% | 373,972.60 | 50,000,000.00 | 是 |
| 兴业银行 | “金雪球-优悦”非保本开放式理财 | 100,000,000.00 | 2018.12.18 | 2019.02.18 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 4.30% | | | 是 |
| 兴业银行 | 金雪球-优悦 | 40,000,000.00 | 2018.03.30 | 2018.06.30 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益 | 4.80% | 494,465.75 | 40,000,000.00 | 是 |
| 厦门国际 | 赢庆系列代客理财 | 50,000,000.00 | 2018.03.30 | 2018.09.25 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益 | 5.30% | 1,317,638.89 | 50,000,000.00 | 是 |
| 兴业银行 | 金雪球-优悦 | 40,000,000.00 | 2018.07.09 | 2018.10.09 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益 | 4.60% | 463,780.82 | 40,000,000.00 | 是 |
| 厦门国际 | 公司结构性存款 | 50,000,000.00 | 2018.09.27 | 2019.02.15 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益 | 4.40% | | | 是 |
| 兴业银行 | 金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 | 40,000,000.00 | 2018.10.11 | 2019.01.11 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益 | 4.00% | | | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|------------|------------|--------|-----------|-------|----------|--------------|---|
| 工商银行 | 保本型“随心 E”法人人民币理财 | 4,000,000.00 | 2018.10.15 | 2018.11.13 | 闲置自有资金 | 非保本浮动收益 | 3.10% | 9,852.05 | 4,000,000.00 | 是 |
| 工商银行 | “e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财 | 4,000,000.00 | 2018.11.13 | | 闲置自有资金 | 无固定期限浮动收益 | 3.00% | | | 是 |
| 工商银行 | “e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财 | 11,000,000.00 | 2018.10.16 | | 闲置自有资金 | 无固定期限浮动收益 | 3.00% | | | 是 |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|---------------|---------------|---------|
| 流动资金贷款 | 自有资金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 年化收益率 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 |
|------------------|--------|---------------|------------|------------|------|----------------|-------|------------|--------|----------|
| 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | | 10,000,000.00 | 2017.09.08 | 2018.08.24 | 自有资金 | 浙江桔子针织科技股份有限公司 | 4.35% | 285,166.67 | 已收回 | 是 |
| 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | | 10,000,000.00 | 2017.11.01 | 2018.10.22 | 自有资金 | 浙江桔子针织科技股份有限公司 | 4.35% | 356,458.33 | 已收回 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------|----------------|-------|------------|--|---|
| 行 | | | | | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | | 10,000,000.00 | 2018.01.25 | 2019.01.02 | 自有资金 | 浙江桔子针织科技股份有限公司 | 4.35% | 373,375.00 | | 是 |
| 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | | 15,000,000.00 | 2018.09.27 | 2019.09.10 | 自有资金 | 浙江桔子针织科技股份有限公司 | 4.35% | 125,618.35 | | 是 |
| 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | | 20,000,000.00 | 2018.12.12 | 2019.12.01 | 自有资金 | 浙江桔子针织科技股份有限公司 | 4.35% | 48,333.33 | | 是 |

其他情况

适用 不适用

实际收益（利息收入）为年底按贷款合同核算数，实际到帐时间与收入确认时间有差。

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、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

(二) 社会责任工作情况

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，分别向行业发展基金、慈善会、见义勇为基金会共计投入约 38 万元。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，重视人才培训和培养，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) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及下属子公司不属于北京市、山西省、浙江省环保局公示的重点排污单位。

公司及下属子公司为智能设备电控系统生产研发企业，生产过程中可能产生有毒有害污染的机箱加工、PCB 制板、焊接等环节均外包给有专门处理设施并经过环保许可的专业供应商负责，公司组织的生产过程主要为电控系统的组装、测试，产生的危险废物较少：主要为少量的废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等）及沾染危险废物（导热硅脂）的废弃包装物。公司已经通过 ISO14001 环境管理体系认证，生产过程中产生的危险废物均依据环保部门相关管理办法交由持有《危险废物经营许可证》资质的企业回收处置。

报告期内，公司及下属子公司能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染废弃物采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 403,133,355 | 88.77 | 6,586,132 | -401,252,716 | -394,666,584 | 8,466,771 | 0.92 |
| 2、国有法人持股 | 140,354,240 | 30.91 | 1,806,867 | -138,600,000 | -136,793,133 | 3,561,107 | 0.39 |
| 3、其他内资持股 | 262,779,115 | 57.86 | 4,779,265 | -262,652,716 | -257,873,451 | 4,905,664 | 0.53 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,379,115 | 1.18 | 4,779,265 | -5,252,716 | -473,451 | 4,905,664 | 0.53 |
| 境内自然人持股 | 257,400,000 | 56.68 | | -257,400,000 | -257,400,000 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 51,000,000 | 11.23 | 461,171,224 | 401,252,716 | 862,423,940 | 913,423,940 | 99.08 |
| 1、人民币普通股 | 51,000,000 | 11.23 | 461,171,224 | 401,252,716 | 862,423,940 | 913,423,940 | 99.08 |
| 三、普通股股份总数 | 454,133,355 | 100 | 467,757,356 | 0 | 467,757,356 | 921,890,711 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司普通股变化情况共涉及 2 次分红送股及 3 次限售股解禁，具体情况如下：

2018 年 4 月 25 日公司股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 181,653,342 股，转增后股本为 635,786,697 股。

2018 年 8 月 17 日的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 2018 年半年度利润分配方案，以公司总股本 635,786,697 股为基数，用资本公积向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 286,104,014 股，本次分配后总股本为 921,890,711 股。

2018 年 4 月 23 日公司共计 396,000,000 股首次公开发行限售股流通上市；2018 年 7 月 23 日公司共计 1,691,609 股非公开发行限售股流通上市；2018 年 12 月 26 日公司共计 3,561,108 股非公开发行限售股流通上市。

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

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| 北京一轻控股有限责任公司 | 135,254,240 | 133,500,000 | 1,806,867 | 3,561,107 | 非公开发行股份涉及关联交易限售承诺 | 2020 年 12 月 26 日 |
| 郑建军 | 65,498,400 | 65,498,400 | 0 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2018 年 4 月 23 日 |
| 吴海宏 | 55,519,200 | 55,519,200 | 0 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2018 年 4 月 23 日 |
| 谭庆 | 45,460,800 | 45,460,800 | 0 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2018 年 4 月 23 日 |
| 孙雪理 | 45,460,800 | 45,460,800 | 0 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2018 年 4 月 23 日 |
| 赵玉岭 | 45,460,800 | 45,460,800 | 0 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2018 年 4 月 23 日 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2018 年 4 月 23 日 |
| 南通瑞祥针织产业投资合伙 | 3,624,875 | 1,691,609 | 2,972,398 | 4,905,664 | 非公开发行股份限售承诺 | 2018 年 7 月 23 日 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 企业(有限合伙) | | | | | | |
| 爱慕股份有限公司 | 1,754,240 | 3,561,107 | 1,806,867 | 0 | 非公开发行股份限售承诺 | 2018年12月26日 |
| 合计 | 403,133,355 | 401,252,716 | 6,586,132 | 8,466,771 | / | / |

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

2018年4月25日公司股东大会审议通过了2017年度利润分配方案。2017年利润分配方案以总股本454,133,355股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计支付现金股利454,133,355元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增181,653,342股，转增后股本为635,786,697股。

2018年8月17日的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了2018年半年度利润分配方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本635,786,697股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股，本次分配后总股本为921,890,711股。

(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) | 18,017 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 18,200 |
| 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 | 151,265,424 | 290,928,276 | 31.56 | 3,561,107 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 郑建军 | 67,463,352 | 132,961,752 | 14.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴海宏 | 56,685,876 | 112,205,076 | 12.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙雪理 | 46,325,724 | 91,786,524 | 9.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谭庆 | 46,325,724 | 91,786,524 | 9.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------|-----------|----|---|---------|
| 赵玉岭 | 46,325,724 | 91,786,524 | 9.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 5,253,000 | 10,353,000 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙） | 2,507,293 | 6,132,168 | 0.67 | 4,905,664 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 1,419,308 | 3,749,271 | 0.41 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 爱慕股份有限公司 | 1,806,868 | 3,561,108 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |

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 | 287,367,169 | 人民币普通股 | 287,367,169 |
| 郑建军 | 132,961,752 | 人民币普通股 | 132,961,752 |
| 吴海宏 | 112,205,076 | 人民币普通股 | 112,205,076 |
| 孙雪理 | 91,786,524 | 人民币普通股 | 91,786,524 |
| 谭庆 | 91,786,524 | 人民币普通股 | 91,786,524 |
| 赵玉岭 | 91,786,524 | 人民币普通股 | 91,786,524 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 10,353,000 | 人民币普通股 | 10,353,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 3,749,271 | 人民币普通股 | 3,749,271 |
| 爱慕股份有限公司 | 3,561,108 | 人民币普通股 | 3,561,108 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,501,368 | 人民币普通股 | 2,501,368 |
| 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 | 3,561,107 | 2020/12/26 | 3,561,107 | 非公开发行 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2 | 南通瑞祥针织产业投资合伙企业 (有限合伙) | 2,452,833 | 2019/3/20 | 2,452,833 | 非公开发行 |
| | | 2,452,831 | 2020/3/20 | 2,452,831 | 非公开发行 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(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

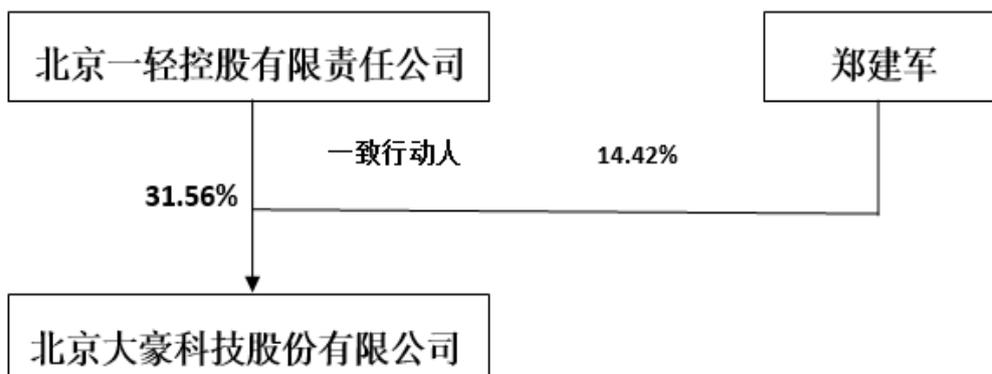
适用 不适用

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 | 未知 |
| 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

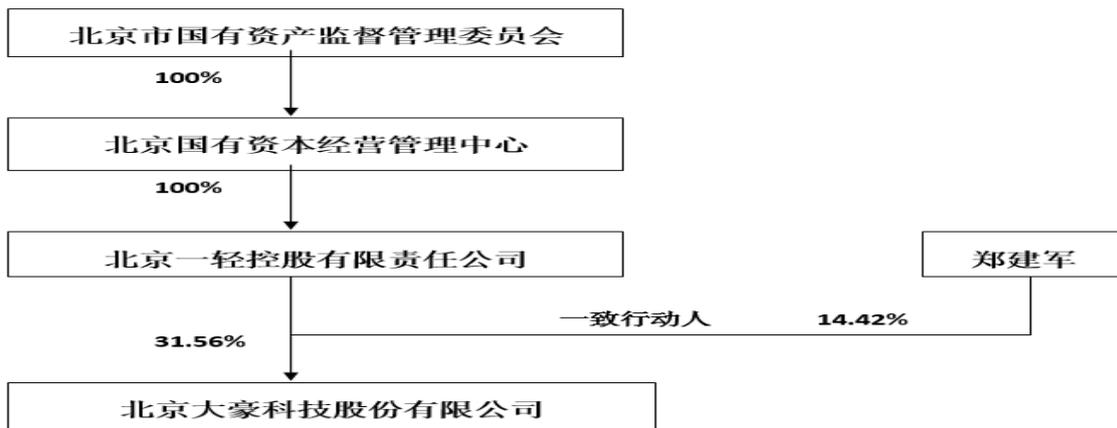
适用 不适用

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

2011年12月16日签署了《协议书》，2014年4月17日签署了该《协议书》之补充协议，郑建军与一轻控股在发行人的决策程序主要如下：

(1) 郑建军在拟向公司董事会或股东大会提出议案时，均事先就议案内容与一轻控股进行充分的沟通和交流，在取得一轻控股的一致意见后，再以其自身的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并在表决时做出与一轻控股相同的表决意见。

(2) 对非由一轻控股或郑建军提出的议案，在董事会或股东大会召开前，郑建军先生将就待审议的议案与一轻控股进行充分的沟通，取得一轻控股一致意见后，以自身的名义在董事会或股东大会会议上做出与一轻控股相同的表决意见。

(3) 对于非由一轻控股或郑建军提出的议案，在一轻控股并无确定坚持的同意或反对意见

时，如果一方拟对该议案投同意票，另一方拟投反对票或弃权票，则双方在正式会议上均应投同意票；如果一方拟对该议案投反对票，另一方拟投弃权票，则双方在正式会议上均应投反对票。如果议案的内容违反法律法规、监管机构的规定或发行人章程，双方均应在正式会议上对该议案投反对票。

(4) 在一轻控股拟向公司董事会或股东大会提出议案时，事先就议案内容知会郑建军，双方对议案进行充分沟通。郑建军在表决时做出与一轻控股相同的表决意见。

自 2011 年签订一致行动协议以来，一轻控股和郑建军先生均严格按照《协议书》及《补充协议》的内容执行，公司董事会也未收到一轻控股和郑建军表示不再执行或者解除以上《协议书》、《补充协议》的书面函件，目前一轻控股和郑建军的一致行动关系有效且在持续执行。

经核查，公司其他四位自然人股东（吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭）未签署也不存在一致行动关系；经询问公司其他四位自然人股东（吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭），公司其他四位股东均表示近期及未来均没有一致行动的安排。

公司 2015 年 IPO 初，一轻控股在公司的股份比例为 29.87%。为稳固控股股东的控股权，近三年来一轻控股先后从二级市场持续增持公司股票，截止 2018 年 12 月 31 日，一轻控股合计持有公司股份占比为 31.56%（止 2019 年 3 月 31 日为 31.81%），一轻控股已经实际可支配上市公司表决权超过 30%，且为公司的单一大股东，其他自然人股东过去、近期及未来未有一致行动安排，通过持续增持一轻控股已经符合《上市公司收购管理办法》第 84 条“拥有上市公司控制权”之规定。

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 | 69 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 65,498,400 | 132,961,752 | 67,463,352 | 无 | 149.4 | 否 |
| 吴海宏 | 副董事长 | 男 | 66 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 55,519,200 | 112,205,076 | 56,685,876 | 无 | 144.6 | 否 |
| 谭庆 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 45,460,800 | 91,786,524 | 46,325,724 | 无 | 144.6 | 否 |
| 孙雪理 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 45,460,800 | 91,786,524 | 46,325,724 | 无 | 80.69 | 否 |
| 阮忠奎 | 董事 | 男 | 53 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 于雳 | 独立董事 | 女 | 48 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 王洪福 | 独立董事 | 男 | 69 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 吴剑敏 | 独立董事 | 男 | 59 | 2017/7/31 | 2018/8/16 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
| 杜军平 | 独立董事 | 女 | 55 | 2018/8/17 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2 | 否 |
| 赵青竹 | 董事 | 男 | 57 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 高山 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 赵玉岭 | 监事 | 男 | 59 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 45,460,800 | 91,786,524 | 46,325,724 | 无 | 94.78 | 否 |
| 张建泉 | 副总经理 | 男 | 48 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 90.14 | 否 |
| 王晓军 | 副总经理、董事 | 男 | 48 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 93.57 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|----------|---|
| | 会秘书 | | | | | | | | | | |
| 姚铁军 | 副总经理 | 男 | 61 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 106.05 | 否 |
| 茹水强 | 副总经理 | 男 | 42 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 151.17 | 否 |
| 邢少鹏 | 副总经理 | 男 | 37 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 114.09 | 否 |
| 杨葳 | 财务总监 | 女 | 55 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 94.74 | 否 |
| 朱必兰 | 职工代表 监事 | 女 | 47 | 2017/7/31 | 2020/7/30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 33.71 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 257,400,000 | 520,526,400 | 263,126,400 | / | 1,315.54 | / |

| 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12月起，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月至2017年7月30日，担任本公司董事、总经理，2017年7月31日起担任本公司董事、副董事长。 |
| 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，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月到2017年7月30日，担任本公司董事、副总经理。2017年7月31日起担任本公司董事、总经理。 |
| 阮忠奎 | 2006年9月-2011年1月任北京京城机电控股有限责任公司副总经理；2011年1月-2013年1月任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2013年1月-2013年12月就读于北京市委第五期区县局级领导干部研修班；2014年1月至今任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2014年7月至今兼任北京红星股份有限公司董事长。2017年1月起担任本公司董事。 |
| 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，任一轻控股战略发展部部长；2009年4月至2013年3月，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，担任本公司董事。 |
| 于雳 | 于雳女士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，同时兼任天津长荣印刷设备股份有限独立董事。自2014年12月起，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，担任本公司独立董事。 |

| | |
|-----|---|
| 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, 2016年7月至2018年8月担任本公司独立董事。 |
| 杜军平 | 1995年9月至2006年9月就职于北京工商大学计算机科学与技术专业副教授、教授; 2006年9月至今就职于北京邮电大学计算机科学与技术专业教授; 2018年8月担任本公司独立董事。 |
| 高山 | 1996年8月至2015年9月就职于北京市东城区地方税务局; 2015年9月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部部长。2017年7月31日起担任本公司监事会主席。 |
| 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, 在中国钢研集团金白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, 担任本公司职工代表监事。 |
| 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, 担任本公司副总经理。 |
| 杨葳 | 高级会计师, 1986年7月至2003年4月杨葳女士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月至2017年7月30日, 担任企划证券部经理、董事会秘书。2017年7月31日至今, 任本公司副总经理、董事会秘书、企划证券部经理。 |
| 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, 任本公司人力资源部经理、副总经理。 |
| 茹水强 | 2005年3月至2009年11月担任大豪有限研发中心工程师; 2009年12月至2014年12月, 担任本公司驱动器产品研发部副经理; 2015年1月起, 担任本公司刺绣机电控事业部研发总监。自2017年7月31日起, 担任本公司副总经理。 |
| 邢少鹏 | 2004年7月-2008年7月, 担任大豪有限研发中心工程师及技术主管; 2008年8月-2012年5月, 担任本公司研发中心工缝机电控研发部经理; 2012年5月起, 担任本公司工缝机电控事业部经理。自2017年7月31日起, 担任本公司副总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

2018年7月公司董事会收到独立董事吴剑敏先生的辞职申请,吴剑敏先生因个人工作单位管理关系变动原因,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会各专业委员会职务,其辞职后不再担任公司任何职务。2018年8月17日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于选举杜军平为公司第三届董事会独立董事的议案。决议公告内容详见上交所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的公告编号:2018-029号公告。

(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 |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|
| 阮忠奎 | 北京一轻控股有限责任公司 | 总经理 | 2014年1月 | |
| 赵青竹 | 北京一轻控股有限责任公司 | 战略发展部部长 | 2005年7月 | |
| 高山 | 北京一轻控股有限责任公司 | 法规部副部长 | 2015年9月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 以上属于控股股东提名董事、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 | |
| 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 | | |
| | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月 | |
| 杜军平 | 北京邮电大学 | 教授 | 2006年9月 | |
| 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 | 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 |
|----------------|------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 酬的决策程序 | 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：1315.54 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：1315.54 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 |
|-----|-------|------|--------|
| 吴剑敏 | 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 | 477 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 341 |
| 在职员工的数量合计 | 818 |
| 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 | 321 |
| 销售人员 | 51 |
| 技术人员 | 302 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 129 |
| 合计 | 818 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 76 |
| 本科 | 237 |
| 大专 | 190 |
| 高中、中专及以下 | 312 |
| 合计 | 818 |

(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，公司进行了第三届董事会独立董事的更换。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。2018年8月公司独立董事吴剑敏先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会职务，公司提名委员会对新任独立董事候选人杜军平女士进行了提名推荐及资格审核，并于8月提交股东大会审议通过。

（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。报告期内，公司进行了换届选举成立了第三届监事会。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前提下，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 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 4 月 25 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司 “2018—015”号公告。 | 2018 年 4 月 26 日 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 8 月 17 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司 “2018—029”号公告 | 2018 年 8 月 18 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开两次股东大会，包括：2017 年年度股东大会，召开日期 2018 年 4 月 25 日，股东大会决议详见 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司“2018—015”号公告；2018 年第一次临时股东大会，召开日期 2018 年 8 月 17 日，股东大会决议详见 2018 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司“2018—029”号公告。

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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 郑建军 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴海宏 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙雪理 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谭庆 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵青竹 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 阮忠奎 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于雳 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王洪福 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴剑敏 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杜军平 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 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

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

公司在上交所网站披露内控自评报告

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

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内控审计报告。
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

[2019]京会兴审字第 08000063 号

北京大豪科技股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了北京大豪科技股份有限公司（以下简称大豪科技）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大豪科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二） 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大豪科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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） 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1、商誉的减值测试 | |
| 请参阅财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释（十四）”所述。 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |

截至2018年12月31日，大豪科技商誉的账面价值为人民币1.48亿元，全部为2017年度收购大豪明德公司形成的。如果商誉有发生任何减值的情况，对大豪科技公司财务报表可能产生重大影响。因管理层对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤其需要依赖大豪科技管理层对收购子公司的预测未来收入、现金流量和使用的折现率的判断和估计，且其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境，尤其是国内外的未来市场和经济环境的影响而有可能有所改变，为此我们将商誉减值测试列为关键审计事项。

我们执行的主要审计程序：

(1) 评估及测试管理层与商誉减值测试相关内部控制的设计合理性及执行有效性。

(2) 分析管理层对商誉相关资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性。

(3) 与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括所属资产组的预测未来收入、现金流量、折现率及所使用的其他数据和参数的合理性。同时我们将管理层使用的上述有关数据与收购时相关数据以及外部数据进行了比较分析以判断其采用的关键数据、指标的合理性。依据我们对该业务和行业的知识，评估管理层关键假设及数据的合理性。

(四) 其他信息

大豪科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大豪科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

大豪科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大豪科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大豪科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大豪科技的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大豪科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大豪科技不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就大豪科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。（如适用）

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华 中国注册会计师： 刘 莉

会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师： 王俊豪

二〇一九年三月十九日

二、财务报表

合并资产负债表 2018 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 203,537,207.39 | 243,512,582.43 |
| 应收票据及应收账款 | 354,188,842.63 | 441,369,479.87 |
| 其中：应收票据 | 207,005,518.96 | 330,229,112.88 |
| 应收账款 | 147,183,323.67 | 111,140,366.99 |
| 预付款项 | 3,313,714.86 | 3,305,037.30 |
| 其他应收款 | 6,666,027.43 | 5,649,548.33 |
| 其中：应收利息 | 64,645.85 | 26,583.34 |
| 存货 | 265,505,473.76 | 195,371,012.62 |
| 其他流动资产 | 664,352,900.01 | 764,608,454.41 |
| 流动资产合计 | 1,497,564,166.08 | 1,653,816,114.96 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 12,244,846.02 | 15,606,176.30 |
| 长期股权投资 | 52,998,551.50 | 27,929,375.85 |
| 投资性房地产 | 108,721,258.23 | 117,098,217.60 |
| 固定资产 | 125,220,921.11 | 132,155,825.89 |
| 在建工程 | 18,205,654.75 | 630,597.35 |
| 无形资产 | 7,390,003.03 | 8,394,441.47 |
| 商誉 | 147,801,046.41 | 147,801,046.41 |
| 长期待摊费用 | 4,236,041.87 | 5,004,082.18 |
| 递延所得税资产 | 4,963,968.39 | 3,080,160.97 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 10,145,849.36 |
| 非流动资产合计 | 481,782,291.31 | 467,845,773.38 |
| 资产总计 | 1,979,346,457.39 | 2,121,661,888.34 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | |
| 应付票据及应付账款 | 78,612,352.27 | 112,309,645.52 |
| 预收款项 | 4,234,661.79 | 14,731,786.97 |
| 应付职工薪酬 | 42,386,895.90 | 31,702,731.77 |
| 应交税费 | 6,635,373.56 | 22,649,799.28 |
| 其他应付款 | 9,132,692.43 | 10,987,948.64 |
| 其他流动负债 | | 2,327,782.27 |
| 流动负债合计 | 141,001,975.95 | 194,709,694.45 |
| 非流动负债: | | |
| 递延收益 | 79,999.96 | 201,666.67 |
| 递延所得税负债 | 1,779,197.66 | 2,339,340.77 |
| 非流动负债合计 | 1,859,197.62 | 2,541,007.44 |
| 负债合计 | 142,861,173.57 | 197,250,701.89 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 921,890,711.00 | 454,133,355.00 |
| 资本公积 | 185,526,770.14 | 653,284,126.14 |
| 其他综合收益 | 4,377,898.52 | 7,235,029.25 |
| 盈余公积 | 193,445,099.25 | 165,401,156.79 |
| 未分配利润 | 513,593,944.25 | 626,199,526.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,818,834,423.16 | 1,906,253,193.67 |
| 少数股东权益 | 17,650,860.66 | 18,157,992.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,836,485,283.82 | 1,924,411,186.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,979,346,457.39 | 2,121,661,888.34 |

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

2018 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 140,042,457.01 | 143,767,153.24 |
| 应收票据及应收账款 | 328,739,099.57 | 396,248,558.52 |
| 其中: 应收票据 | 53,511,298.25 | 171,201,382.18 |
| 应收账款 | 275,227,801.32 | 225,047,176.34 |
| 预付款项 | 2,318,721.14 | 421,241.23 |
| 其他应收款 | 104,371,916.03 | 7,839,895.86 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | 178,856,767.62 | 134,139,902.71 |
| 其他流动资产 | 509,906,994.75 | 651,223,425.06 |
| 流动资产合计 | 1,264,235,956.12 | 1,333,640,176.62 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 12,244,846.02 | 15,606,176.30 |
| 长期股权投资 | 384,847,763.94 | 359,778,588.29 |
| 投资性房地产 | 95,313,718.15 | 103,032,024.64 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 98,866,186.27 | 104,406,371.06 |
| 在建工程 | 141,026.78 | 377,456.72 |
| 无形资产 | 812,641.86 | 1,285,265.23 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,888,628.82 | 4,231,814.94 |
| 递延所得税资产 | 967,654.22 | 1,078,798.42 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 1,155,931.20 |
| 非流动资产合计 | 596,082,466.06 | 590,952,426.80 |
| 资产总计 | 1,860,318,422.18 | 1,924,592,603.42 |
| 流动负债: | | |
| 应付票据及应付账款 | 225,858,271.89 | 88,845,395.09 |
| 预收款项 | 7,417,547.38 | 12,613,661.36 |
| 应付职工薪酬 | 6,770,280.33 | 10,892,596.29 |
| 应交税费 | 888,672.41 | 12,320,756.01 |
| 其他应付款 | 7,810,044.88 | 8,883,546.37 |
| 其他流动负债 | | 2,327,782.27 |
| 流动负债合计 | 248,744,816.89 | 135,883,737.39 |
| 非流动负债: | | |
| 递延收益 | 79,999.96 | 160,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,639,363.20 | 2,143,562.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,719,363.16 | 2,303,562.75 |
| 负债合计 | 250,464,180.05 | 138,187,300.14 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 921,890,711.00 | 454,133,355.00 |
| 资本公积 | 185,526,770.14 | 653,284,126.14 |
| 其他综合收益 | 4,366,525.01 | 7,223,655.74 |
| 盈余公积 | 193,445,099.25 | 165,401,156.79 |
| 未分配利润 | 304,625,136.73 | 506,363,009.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,609,854,242.13 | 1,786,405,303.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,860,318,422.18 | 1,924,592,603.42 |

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
 2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,074,713,590.13 | 1,057,056,896.15 |
| 其中：营业收入 | 1,074,713,590.13 | 1,057,056,896.15 |
| 二、营业总成本 | 755,994,904.86 | 694,240,826.16 |
| 其中：营业成本 | 548,812,551.35 | 503,919,342.24 |
| 税金及附加 | 16,327,767.76 | 17,883,197.07 |
| 销售费用 | 42,050,678.41 | 41,284,876.69 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 45,275,334.58 | 40,950,149.00 |
| 研发费用 | 102,429,959.06 | 85,858,307.52 |
| 财务费用 | -515,866.53 | -1,225,667.91 |
| 资产减值损失 | 1,614,480.23 | 5,570,621.55 |
| 加：其他收益 | 48,594,626.84 | 41,282,238.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 43,664,601.60 | 47,336,263.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,904.71 | -12,015.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 410,986,818.42 | 451,422,557.55 |
| 加：营业外收入 | 15,330,880.15 | 8,938,338.78 |
| 减：营业外支出 | 723,433.43 | 2,355,819.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 425,594,265.14 | 458,005,076.64 |
| 减：所得税费用 | 55,059,682.04 | 60,782,243.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 370,534,583.10 | 397,222,833.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 370,534,583.10 | 397,222,833.06 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.少数股东损益 | 962,867.88 | 709,868.25 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 369,571,715.22 | 396,512,964.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,857,130.73 | -1,824,361.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,857,130.73 | -1,824,361.14 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,857,130.73 | -1,824,361.14 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,857,130.73 | -1,824,361.14 |
| 七、综合收益总额 | 367,677,452.37 | 395,398,471.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 366,714,584.49 | 394,688,603.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 962,867.88 | 709,868.25 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.44 |

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

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 749,834,106.98 | 868,959,818.42 |
| 减：营业成本 | 501,524,117.05 | 618,330,915.05 |
| 税金及附加 | 9,590,829.17 | 10,353,390.48 |
| 销售费用 | 31,687,743.63 | 34,524,033.71 |
| 管理费用 | 19,484,370.20 | 24,741,913.05 |
| 研发费用 | 59,991,323.42 | 57,524,281.03 |
| 财务费用 | 117,916.68 | -1,000,111.23 |
| 资产减值损失 | 1,505,918.42 | 5,248,792.80 |
| 加：其他收益 | 32,941,779.88 | 6,948,244.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 140,781,018.36 | 366,373,247.07 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,904.71 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 299,663,591.36 | 492,558,094.76 |
| 加：营业外收入 | 7,889,522.93 | 2,094,943.83 |
| 减：营业外支出 | 569,774.95 | 2,289,897.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 306,983,339.34 | 492,363,141.27 |
| 减：所得税费用 | 26,543,914.76 | 20,793,893.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 280,439,424.58 | 471,569,248.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 280,439,424.58 | 471,569,248.10 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,857,130.73 | -1,824,361.14 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,857,130.73 | -1,824,361.14 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,857,130.73 | -1,824,361.14 |
| 六、综合收益总额 | 277,582,293.85 | 469,744,886.96 |

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

合并现金流量表 2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 1,022,785,650.39 | 837,599,399.19 |
| 收到的税费返还 | 48,486,407.26 | 41,957,158.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,544,084.65 | 58,656,059.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,136,816,142.30 | 938,212,616.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,892,572.39 | 401,599,322.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,150,815.75 | 111,570,133.67 |
| 支付的各项税费 | 168,709,613.93 | 161,136,101.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,965,521.59 | 50,718,003.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 833,718,523.66 | 725,023,560.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,097,618.64 | 213,189,055.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,360,880,261.36 | 1,663,455,624.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,799,453.85 | 28,083,263.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,670.00 | 129,450.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,405,759,385.21 | 1,691,668,338.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,899,808.10 | 17,275,336.83 |
| 投资支付的现金 | 1,276,840,000.00 | 1,674,455,624.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 52,022,857.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,292,739,808.10 | 1,743,753,819.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,019,577.11 | -52,085,481.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,499,993.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 100,499,993.60 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 455,603,355.00 | 201,150,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,103,355.00 | 201,150,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,103,355.00 | -100,650,006.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,784.21 | -21,237.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,975,375.04 | 60,432,330.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,512,582.43 | 183,080,251.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,537,207.39 | 243,512,582.43 |

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
 2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 782,179,762.11 | 568,588,161.92 |
| 收到的税费返还 | 32,460,386.81 | 6,947,594.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,291,691.69 | 106,508,671.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 892,931,840.61 | 682,044,428.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,033,241.09 | 366,652,644.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,674,242.77 | 83,467,598.39 |
| 支付的各项税费 | 86,634,459.22 | 55,943,149.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,226,667.51 | 48,397,756.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 602,568,610.59 | 554,461,148.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,363,230.02 | 127,583,279.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,116,880,261.36 | 1,563,455,624.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,103,511.35 | 88,907,591.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,400.00 | 850 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,040,172.71 | 1,652,364,065.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,665,528.17 | 4,325,387.53 |
| 投资支付的现金 | 992,840,000.00 | 1,585,357,987.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 59,998,389.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 997,505,528.17 | 1,649,681,763.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,534,644.54 | 2,682,302.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,499,993.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,499,993.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 454,133,355.00 | 201,150,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,633,355.00 | 201,150,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -454,633,355.00 | -100,650,006.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,784.21 | -21,053.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,724,696.23 | 29,594,521.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,767,153.24 | 114,172,631.29 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,042,457.01 | 143,767,153.24 |
|----------------|----------------|----------------|

法定代表人：郑建军主管会计工作负责人：杨威会计机构负责人：周斌

合并所有者权益变动表
2018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 | 454,133,355.00 | 653,284,126.14 | 7,235,029.25 | 165,401,156.79 | 626,199,526.49 | 18,157,992.78 | 1,924,411,186.45 |
| 二、本年期初余额 | 454,133,355.00 | 653,284,126.14 | 7,235,029.25 | 165,401,156.79 | 626,199,526.49 | 18,157,992.78 | 1,924,411,186.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 467,757,356 | -467,757,356.00 | -2,857,130.73 | 28,043,942.46 | -112,605,582.24 | -507,132.12 | -87,925,902.63 |
| (一)综合收益总额 | | | -2,857,130.73 | | 369,571,715.22 | 962,867.88 | 367,677,452.37 |
| (三)利润分配 | 0 | - | - | 28,043,942.46 | -482,177,297.46 | -1,470,000.00 | -455,603,355.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 28,043,942.46 | -28,043,942.46 | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -454,133,355.00 | -1,470,000.00 | -455,603,355.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 467,757,356.00 | -467,757,356.00 | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 467,757,356.00 | -467,757,356.00 | | | | | - |
| 四、本期末余额 | 921,890,711.00 | 185,526,770.14 | 4,377,898.52 | 193,445,099.25 | 513,593,944.25 | 17,650,860.66 | 1,836,485,283.82 |

| 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 | 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 |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,133,355.00 | 184,213,488.60 | -1,824,361.14 | 47,156,924.81 | 148,206,040.00 | 709,868.25 | 385,595,315.52 |
| (一)综合收益总额 | | | -1,824,361.14 | | 396,512,964.81 | 709,868.25 | 395,398,471.92 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 7,133,355.00 | 184,213,488.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,346,843.60 |
| 1.所有者投入的普通股 | 7,133,355.00 | 184,213,488.60 | | | | | 191,346,843.60 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,156,924.81 | -248,306,924.81 | 0.00 | -201,150,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 47,156,924.81 | -47,156,924.81 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -201,150,000.00 | | -201,150,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 454,133,355.00 | 653,284,126.14 | 7,235,029.25 | 165,401,156.79 | 626,199,526.49 | 18,157,992.78 | 1,924,411,186.45 |

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
 2018 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 | 454,133,355.00 | 653,284,126.14 | 7,223,655.74 | 165,401,156.79 | 506,363,009.61 | 1,786,405,303.28 |
| 二、本年期初余额 | 454,133,355.00 | 653,284,126.14 | 7,223,655.74 | 165,401,156.79 | 506,363,009.61 | 1,786,405,303.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 467,757,356.00 | -467,757,356.00 | -2,857,130.73 | 28,043,942.46 | -201,737,872.88 | -176,551,061.15 |
| （一）综合收益总额 | | | -2,857,130.73 | | 280,439,424.58 | 277,582,293.85 |
| （三）利润分配 | - | - | - | 28,043,942.46 | -482,177,297.46 | -454,133,355.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 28,043,942.46 | -28,043,942.46 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -454,133,355.00 | -454,133,355.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 467,757,356.00 | -467,757,356.00 | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 467,757,356.00 | -467,757,356.00 | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 921,890,711.00 | 185,526,770.14 | 4,366,525.01 | 193,445,099.25 | 304,625,136.73 | 1,609,854,242.13 |

| 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 | 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 |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,133,355.00 | 184,213,488.60 | -1,824,361.14 | 47,156,924.81 | 223,262,323.29 | 459,941,730.56 |
| （一）综合收益总额 | | | -1,824,361.14 | | 471,569,248.10 | 469,744,886.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,133,355.00 | 184,213,488.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,346,843.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 7,133,355.00 | 184,213,488.60 | | | | 191,346,843.60 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,156,924.81 | -248,306,924.81 | -201,150,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 47,156,924.81 | -47,156,924.81 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -201,150,000.00 | -201,150,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 454,133,355.00 | 653,284,126.14 | 7,223,655.74 | 165,401,156.79 | 506,363,009.61 | 1,786,405,303.28 |

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2018年12月31日，公司股本为921,890,711.00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：92189.0711万元；股本：92189.0711万元。

公司类型：其他股份有限公司

成立日期：2000年9月25日

(一) 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。所属子公司四家，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”）、浙江大豪明德智控设备有限公司（以下简称“大豪明德公司”）。

(二) 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；出租办公用房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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2019年3月19日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止2018年12月31日，本公司纳入合并报表范围的子公司为4家，具体如下：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 直接持股比例 |
|----|-------|-------|--------|
|----|-------|-------|--------|

| | | | |
|---|----------------|--------|------|
| 1 | 北京兴大豪信息技术有限公司 | 大豪信息公司 | 100% |
| 2 | 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 诸暨大豪公司 | 100% |
| 3 | 太原大豪益达电控有限公司 | 太原大豪公司 | 51% |
| 4 | 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 大豪明德公司 | 100% |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 42 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

本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 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 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：

a. 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。

b. 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。

c. 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。

d. 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：

- a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d) 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；
- 5) 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）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率（提示：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，若采用此种方法，应明示何种方法何种口径。）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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

a. 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。

b. 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。

c. 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。

d. 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。

e. 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：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 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：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 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。

a.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。

b.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

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。 单项金额重大是指：单笔交易金额超过 500 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

√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、余额百分比法、其他方法） | |
| 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） | | |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 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

- a. 低值易耗品采用分次摊销法；
- b. 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或资产组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- a. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- b. 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

a. 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。

b. 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。

c. 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

a. 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。

b. 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、职工薪酬形成的资产、《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

a. 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。

b. 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五、6；

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五、7。

(2) 长期股权投资初始成本的确定

a. 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。

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于发生时计入当期损益。

b. 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

a. 投资性房地产的初始计量

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。

b. 投资性房地产的后续计量

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。

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% |

(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

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：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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、产品研发项目和设计扩展项目。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”。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

a. 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。

b. 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：

- a. 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；
- b. 已将产品发运至客户，并得到客户的书面收货确认；
- c. 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：

- a. 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。
- b. 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。
- c. 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

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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

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作为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按照合理、系统的方法

分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作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：

- a. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
- b. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

a. 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。

b. 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

a. 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。

b. 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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式，并对比较报表的列报进行相应的追溯调整。本次会计报表项目列示变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2017 年影响项目及金额如下：

| 原报表列示项目 | 金额 | 影响金额 | 新报表格式列示项目 | 金额 |
|---------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 应收票据 | 330,229,112.88 | -330,229,112.88 | 应收票据及应收账款 | 441,369,479.87 |
| 应收账款 | 111,140,366.99 | -111,140,366.99 | | |
| 其他应收款 | 5,622,964.99 | -5,622,964.99 | 其他应收款 | 5,649,548.33 |
| 应收利息 | 26,583.34 | -26,583.34 | | |
| 应收股利 | | 0.00 | | |
| 固定资产 | 132,155,825.89 | 0.00 | 固定资产 | 132,155,825.89 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | | |
| 在建工程 | 630,597.35 | 0.00 | 在建工程 | 630,597.35 |
| 工程物资 | | | | |
| 应付票据 | | | 应付票据及应付账款 | 112,309,645.52 |
| 应付账款 | 112,309,645.52 | 0.00 | | |
| 其他应付款 | 10,987,948.64 | 0.00 | 其他应付款 | 10,987,948.64 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 管理费用 | 126,808,456.52 | -85,858,307.52 | 管理费用 | 40,950,149.00 |
| 研发费用 | | | 研发费用 | 85,858,307.52 |

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 | 5.00%、6.00%、11%、10%、 |

| | | |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| | 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 | 16.00%、17.00% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 消费税 | | |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 7.00%、5% |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 2.00% |
| 教育费附加 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 3.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00% |
| 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% |

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. 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：GR201411001782，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。2017 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2017 年 8 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711001262，有效期三年。

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. 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：GR201411002451，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。2017 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2017 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711002334，有效期三年。

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：

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. 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。2017 年度再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2017 年 11 月 9 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201714000018，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。

5) 纳入本合并报表合并范围的子公司浙江大豪明德智控设备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。

公司报经浙江省科学技术厅于 2017 年 11 月 13 日批准为高新技术企业，证书编号：GR201733002577，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 | 1,407,204.20 | 418,308.56 |
| 银行存款 | 202,126,741.03 | 242,009,881.09 |
| 其他货币资金 | 3,262.16 | 1,084,392.78 |
| 合计 | 203,537,207.39 | 243,512,582.43 |

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 207,005,518.96 | 330,229,112.88 |
| 应收账款 | 147,183,323.67 | 111,140,366.99 |
| 合计 | 354,188,842.63 | 441,369,479.87 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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 | 207,005,518.96 | 330,229,112.88 |
| 合计 | 207,005,518.96 | 330,229,112.88 |

公司近三年来的应收票据及应收帐款情况如下：

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 变动额 | 变动率 |
|------|-----------|-----------|------------|---------|
| 应收票据 | 20,700.55 | 33,022.91 | -12,322.36 | -37.31% |
| 应收账款 | 14,718.33 | 11,114.04 | 3,604.30 | 32.43% |

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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 | 80,889,949.00 | 0.00 |
| 合计 | 80,889,949.00 | 0.00 |

(5). 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

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 | 148,154,198.34 | 98.77 | 970,874.67 | 0.66 | 147,183,323.67 | 111,573,422.67 | 98.37 | 433,055.68 | 0.39 | 111,140,366.99 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|--------------|--------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,851,725.00 | 1.23 | 1,851,725.00 | 100.00 | 0.00 | 1,851,725.00 | 1.63 | 1,851,725.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 150,005,923.34 | 100 | 2,822,599.67 | 1.88 | 147,183,323.67 | 113,425,147.67 | 100.00 | 2,284,780.68 | 2.01 | 111,140,366.99 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 139,642,893.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 5,763,625.31 | 288,181.26 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 522,266.34 | 78,339.95 | 15.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,045,411.80 | 511,352.95 | 25.00 |
| 4 至 5 年 | 174,001.04 | 87,000.51 | 50.00 |
| 5 年以上 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 148,154,198.34 | 970,874.67 | — |

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 538,348.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 529.60 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

(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 (%) | 坏账准备 |
|---------|--------|---------------|-------------|----------------|----------|
| 前五大客户合计 | 非关联方 | 52,419,123.16 | 1 年以内/1-2 年 | 34.94 | 3,906.95 |

(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

5、 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 | 3,139,977.85 | 94.76 | 2,994,423.30 | 90.60 |
| 1 至 2 年 | 4,104.00 | 0.12 | 83,275.91 | 2.52 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 74,945.71 | 2.27 |
| 3 年以上 | 169,633.01 | 5.12 | 152,392.38 | 4.61 |
| 合计 | 3,313,714.86 | 100.00 | 3,305,037.30 | 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 |
|----------|--------|--------------|---------------------|--------|-----------|
| 前五大供应商合计 | 非关联方 | 2,191,217.99 | 66.13 | 2018 年 | 预付货款未到结算期 |

其他说明

□适用 √不适用

6、 其他应收款

总表情况

(1). 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 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 64,645.85 | 26,583.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 6,601,381.58 | 5,622,964.99 |
| 合计 | 6,666,027.43 | 5,649,548.33 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | 64,645.85 | 26,583.34 |
| 合计 | 64,645.85 | 26,583.34 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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 | 6,825,222.76 | 100.00 | 223,841.18 | 3.28 | 6,601,381.58 | 5,825,904.99 | 100.00 | 202,940.00 | 3.48 | 5,622,964.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,825,222.76 | / | 223,841.18 | / | 6,601,381.58 | 5,825,904.99 | / | 202,940.00 | / | 5,622,964.99 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,327,313.05 | 0.00 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 139,341.20 | 20,901.18 | 15.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 202,940.00 | 202,940.00 | 100.00 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 2,669,594.25 | 223,841.18 | 8.38 |

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). 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、保证金 | 4,057,342.88 | 4,338,526.79 |
| 房租 | 2,327,313.05 | 1,284,438.20 |
| 其他 | 440,566.83 | 202,940.00 |
| 合计 | 6,825,222.76 | 5,825,904.99 |

(3). 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 20,901.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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 |
|-------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 前五大合计 | 保证金、备用金、押金等 | 5,941,588.03 | 1 年以内/1-2年/2-3 年及 5 年以上 | 87.05 | 223,841.18 |
| 合计 | / | 5,941,588.03 | / | 87.05 | 223,841.18 |

(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

7、 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 | 146,744,851.21 | 2,906,365.32 | 143,838,485.89 | 88,978,409.41 | 2,859,338.34 | 86,119,071.07 |
| 在产品 | 3,857,870.64 | 0.00 | 3,857,870.64 | 6,472,633.08 | 0.00 | 6,472,633.08 |
| 库存商品 | 52,705,175.73 | 360,240.01 | 52,344,935.72 | 42,420,831.40 | 790,697.94 | 41,630,133.46 |
| 周转材料 | 90,652.45 | 0.00 | 90,652.45 | 93,645.76 | 0.00 | 93,645.76 |
| 半成品 | 52,377,337.57 | 975,824.75 | 51,401,512.82 | 38,595,491.92 | 1,872,815.21 | 36,722,676.71 |
| 委托加工物资 | 13,972,016.24 | 0.00 | 13,972,016.24 | 24,332,852.54 | 0.00 | 24,332,852.54 |
| 合计 | 269,747,903.84 | 4,242,430.08 | 265,505,473.76 | 200,893,864.11 | 5,522,851.49 | 195,371,012.62 |

(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 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,859,338.34 | 801,350.87 | 0.00 | 754,323.89 | 0.00 | 2,906,365.32 |
| 库存商品 | 790,697.94 | 135,986.80 | 0.00 | 566,444.73 | 0.00 | 360,240.01 |
| 半成品 | 1,872,815.21 | 118,422.39 | 0.00 | 1,015,412.85 | 0.00 | 975,824.75 |
| 合计 | 5,522,851.49 | 1,055,760.06 | 0.00 | 2,336,181.47 | 0.00 | 4,242,430.08 |

(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

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用
 无

无

10、 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 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 信托恒信共筑 8 号-桂冠 2 号理财 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 五矿信托-基建 6 号投资集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 五矿信托-恒信其筑 9 号-中泛尚东湾集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 2018 年第 14 期进取专户理财计划 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| “金雪球-优悦”非保本开放式理财产品 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 公司结构性存款（挂钩 SHIBOR 款第 1093 期） | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 中国工商银行 e 灵通人民币理财产品 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 五矿信托“星光 7 号”非保本浮动收益信托产品 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 五矿信托“鼎铭 2 号”非保本浮动收益信托产品 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 浦发银行“财富班车进取 3 号”保本浮动收益理财产品 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 厦门国际“时时添金”非保本浮动收益理财产品 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益理财产品 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益理财产品 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 兴业银行“金雪球-优悦”保本浮动收益理财产品 | 0.00 | 90,000,000.00 |
| 委托贷款 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 预付进口增值税、关税 | 471,047.45 | 1,049,782.37 |
| 待认证进项税额 | 13,881,852.56 | 3,558,672.04 |
| 合计 | 664,352,900.01 | 764,608,454.41 |

其他说明
无。

11、 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 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 可供出售权益工具： | 12,244,846.02 | 0.00 | 12,244,846.02 | 15,606,176.30 | 0.00 | 15,606,176.30 |
| 按公允价值计量的 | 12,244,846.02 | 0.00 | 12,244,846.02 | 15,606,176.30 | 0.00 | 15,606,176.30 |
| 按成本计量的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,244,846.02 | 0.00 | 12,244,846.02 | 15,606,176.30 | 0.00 | 15,606,176.30 |

(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 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 1,315,758.00 | 0.00 | 1,315,758.00 |
| 公允价值 | 12,244,846.02 | 0.00 | 12,244,846.02 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 10,929,088.02 | 0.00 | 10,929,088.02 |

注：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司持有北京银行 2,182,682.00 股，公允价值为 12,244,846.02 元；可用数为 2,038,522.00 股，差额 144,160.00 股因母公司北京一轻控股有限责任公司尚未履行转持社保基金的相关程序，暂时被冻结。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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

12、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

13、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

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | 期末余额 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙） | 27,929,375.85 | | 16,880,261.36 | -289,822.01 | 10,759,292.48 |
| 宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙） | | 42,840,000.00 | | -600,740.98 | 42,239,259.02 |
| 小计 | 27,929,375.85 | 42,840,000.00 | 16,880,261.36 | -890,562.99 | 52,998,551.50 |
| 合计 | 27,929,375.85 | 42,840,000.00 | 16,880,261.36 | -890,562.99 | 52,998,551.50 |

其他说明

1.1 合伙基金规模、资产投向、风险敞口

2016年9月，公司与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司（以下简称“嵩山基金公司”）共同发起设立产业并购基金，并购基金总规模不超过10亿元，其中公司以自有资金认购不超过4亿元，具体依据项目的实际投资需求和进度分期设立。

2016年10月，第一期基金长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大豪嵩山基金”）完成设立，嵩山基金公司担任基金管理人。基金资产投向为浙江桔子针织科技股份有限公司（以下简称“桔子科技”）之股权。桔子科技主要从事针织设备经营性租赁，本次投资主要基于对桔子科技良好市场前景及收益预期。截至2018年12月31日，基金总规模为4,076万元；其中，公司出资额为1,122万元。公司作为基金投资人，以出资额为限承担有限责任。

根据《长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金对于来自投资项目的可分

配收入，按照各投资人的项目投资金额比例进行分配。不存在特定合伙人差额补足义务或为其他合伙人承担风险等兜底性质的安排。

2018年4月，第二期基金宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大豪锦绣基金”）完成设立，嵩山基金公司担任基金管理人。基金资产投向为河南光远新材料股份有限公司（以下简称“光远新材”）之股权。光远新材主要从事电子级玻璃纤维纱及电子级玻璃纤维布的研发、生产与销售，本次投资主要基于对光远新材良好未来发展前景及市场空间的预期。截至2018年12月31日，基金总规模为7,676万元；其中，公司出资额为4,620万元。公司作为基金投资人，以出资额为限承担有限责任。

根据《宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金对于来自投资项目的可分配收入，按照合伙人的项目收益分配比例进行分配。不存在特定合伙人差额补足义务或为其他合伙人承担风险等兜底性质的安排。

1.2 信息披露和决策程序及风险管理策略。

1.2.1 信息披露和决策程序

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日召开了第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司签订〈战略合作协议〉并与相关方共同发起设立产业并购基金的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详细内容请参见公司于2016年9月1日和2016年9月6日在《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披露的《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的公告》（编号：2016-024）、《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的补充公告》（编号：2016-025）。

第一期基金投资于大豪嵩山基金，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准的产业基金总规模内且本期投资规模和同类型业务累计金额属于公司经理层审批权限范围。

详细内容请参见公司于2016年10月27日、2016年11月16日和2016年11月17日在《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披露的《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的进展公告》（编号：2016-033）、《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金进展公告》（编号：2016-034）、《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金进展公告的补充公告》（编号：2016-035）。

第二期基金投资于大豪锦绣基金，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准的产业基金总规模内且投资规模和同类型业务属于公司经理层审批权限范围。。

详细内容请参见公司于2018年5月11日、2018年12月28日在《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 披露的《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金进展公告》（编号：2018-016）、《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金第二期进展公告》（编号：2018-037）。

2. 风险管理策略

公司制定了全面的风险管理策略，控制基金投资风险，具体方式包括但不限于：对基金管理人资质和能力进行评估调查、跟踪基金合规运营情况、监督基金资金投向情况、定期收取基金管理报告并进行分析等。公司针对大豪嵩山基金和大豪锦绣基金，具体实施的风险管理措施包括但不限于下述工作：

（1）审查评估基金管理人资质和能力

嵩山基金公司系一家具备专业的股权投资、资本运作和并购整合经验的私募机构，其已取得中国证券投资基金业协会出具的第“P1029586”号《私募投资基金管理人登记证明》。公司已经对基金管理人的基本情况及交易履约能力进行尽职调查。

（2）跟踪基金合规运营情况

大豪嵩山基金和大豪锦绣基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会均已完成备案，并取得备案编码为 SN5680 和 SEA848 的《私募投资基金备案证明》，属于合格私募投资基金产品。

（3）监督基金资金投向情况

基金管理人投资项目进行严格筛选、尽职调查、风险评估等工作，由投资决策委员会采用投票表决的方式，对基金的项目投资、项目退出做出决策。大豪嵩山基金和大豪锦绣基金的投资项目，均已对项目进行详细尽职调查，并严格按照规定履行决策及表决程序。

（4）分析基金管理报告

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已收到基金管理人按期提交的《长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）2016 年度投后管理报告》、《长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）2017 年半年度投后管理报告》、《长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）2017 年度投后管理报告》、《长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）2018 年半年度投后管理报告》、《宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙）2018 年半年度投后管理报告》，并进行详细分析和评估，公司认为基金及投资项目运营正常，未关注到重大风险事项。

除上述工作外，公司亦频繁与基金管理人沟通，及时跟踪、了解和评估基金运营情况，以实现更好控制投资风险。

3. 基金投资管理安排及风险控制策略

并购基金具体依据项目的实际投资需求和进度分期设立，基金管理人筛选确定拟投资项目后，设立和募集基金。公司对大豪嵩山基金以及大豪锦绣基金的投资主要是基于对投资项目发展前景的良好预期以获取基金收益，属于公司的财务性投资。

根据《长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之约定，嵩山基金公司担任合伙企业执行事务合伙人及基金管理人，负责执行合伙企业事务及日常管理工作，包括投资项目的筛选、尽职调查、组织实施投资及投后管理等工作。公司作为有限合伙人，不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，以公司认缴的

出资额为限对合伙企业债务承担责任。公司有权对合伙企业的经营管理提出建议，以及对基金管理人的工作和责任履行进行监督。

基金管理人对于基金的资金投向和投资项目执行严格的风险控制管理策略，主要措施包括但不限于：(1) 专业项目团队对投资项目进行详细尽职调查和价值判断分析，风险控制及法律合规团队进行风险分析和审核。(2) 基金设置独立的投资决策委员会，委员主要来自于相关行业、法律、财务等各领域专家担任。投资决策委员会采用投票表决的方式，负责对基金的项目投资、项目退出等重大事项做出决策。(3) 对于已投项目，基金管理人履行全面的投后管理工作，具体内容包括但不限于：派出代表担任项目公司董事，参与和监督项目公司经营管理；按期及时取得项目公司的财务报表、经营管理报告、重要会议纪要和议案等资料，并进行讨论分析；按期对项目公司进行现场投后管理和尽职调查，并与管理层沟通交流，及时跟进了解其最新运营情况和发展规划；定期撰写投后管理报告，对基金投资项目的经营做出总结分析、风险识别及控制，并向基金投资人汇报。

4. 其他说明事项

(1) 大豪嵩山基金之部分退出事宜

2018年4月，大豪嵩山基金通过转让部分其所持有的桔子科技之股权予第三方，实现部分退出。本次股权转让所对应的初始项目投资本金为2,000.00万元，占基金初始项目投资本金总额(6,000万元)的1/3；转让价格为2,568.01万元，溢价率约28.40%。本次基金对所持股权资产的部分处置和退出行为，经基金投资决策委员会决策后实施，主要是基于获取较为满意和符合预期的投资回报。

鉴于基金投资项目实现部分退出的收益率较为符合预期和合理，公司相应退出部分基金投资，降低单一股权基金投资规模，更好控制风险。公司在大豪嵩山基金的初始出资额为2,856万元，本次退出出资额1,734万元，取得分配金额2,126.84万元(基金管理人已按照合伙协议约定收取管理费和业绩报酬)。减资后，公司在大豪嵩山基金的出资额为1,122万元。

(2) 大豪锦绣基金之两次募集行为

2018年4月，大豪锦绣基金完成设立，基金规模为5,671万元，其中，公司认购基金份额为4,620万元。首次募集的基金资产投向为光远新材之股权。

2018年12月，大豪锦绣基金进行二次募集，基金规模增加至7,676万元。二次募集新增的基金规模为基金管理人的独立募集行为，公司并未新增认购基金份额。二次募集的基金资产投向仍为光远新材之股权，二次投资价格较前述首次投资价格上浮约12.31%；二次募集基金份额与首次募集基金份额作为独立项目，单独核算收益以及对各自份额持有人进行分配。公司未参与认购二次募集的基金份额，主要是由于二次募集的基金份额对投资项目股权认购价格已上浮较多，以及公司控制单一股权基金项目投资规模等因素的考虑。

二次募集完成后，大豪锦绣基金总规模为7,676万元，其中，公司认缴出资额为4,620万元。

根据《宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，基金管理人严格单独核算两次投资行为的收益和分配。基金对于来自投资项目的可分配收入，按照合伙人的项目收益分配比例进行分配。不存在特定合伙人差额补足义务或为其他合伙人承担风险、回购等兜底性质的安排。

(3) 基金投资项目情况

第一期基金大豪嵩山基金投资标的为桔子科技。桔子科技是国内首家主要从事针织设备经营性租赁的企业，致力于构建针织行业新的业态，借助科技创新和金融资本的力量，为纺织加工行业客户提供全产业链服务。基金对桔子科技完成投资以来，桔子科技经营和业务保持稳健发展，市场份额稳步提升。

第二期基金大豪锦绣基金投资标的为光远新材。光远新材主要从事电子级玻璃纤维纱及电子级玻璃纤维布的研发、生产与销售。电子布为制造覆铜板的重要原料，覆铜板是制造印制电路板的基础材料。印制电路板为电子产品核心部件，广泛应用于电子信息制造业，包括计算机、通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、航空航天等诸多领域。未来随着智能制造、人工智能、5G建设、物联网、新能源汽车等产业的快速发展，以及工业互联网的深化建设，将为上游印制电路板、覆铜板以及电子级玻纤行业的发展带来新机会。光远新材所处的电子级玻纤行业在资金、技术、人才、客户资源等方面均具有较高的进入壁垒和竞争壁垒。光远新材是国内技术领先电子级玻纤生产企业，并且是国内少数具备高端电子纱、电子布生产能力的企业之一，管理层具备深

厚的行业背景和丰富的技术经验，同时光远新材也为多家覆铜板龙头企业的重要供应商。

基金管理人基于投资标的所处行业情况、竞争格局、业务模式、经营管理、未来发展规划等多方面，综合分析认为桔子科技和光远新材具有较好的投资价值，并做出投资决策。基金完成投资后，基金管理人针对桔子科技和光远新材均已开展完善的投后管理工作，认为其经营及发展情况符合预期。

15、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 | 179,629,020.26 | 179,629,020.26 |
| 4.期末余额 | 179,629,020.26 | 179,629,020.26 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 62,530,802.66 | 62,530,802.66 |
| 2.本期增加金额 | 8,376,959.37 | 8,376,959.37 |
| (1) 计提或摊销 | 8,376,959.37 | 8,376,959.37 |
| 4.期末余额 | 70,907,762.03 | 70,907,762.03 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 108,721,258.23 | 108,721,258.23 |
| 2.期初账面价值 | 117,098,217.60 | 117,098,217.60 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 125,220,921.11 | 132,155,825.89 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 125,220,921.11 | 132,155,825.89 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 办公设备及家具 | 合计 |
|---------|--------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值： | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 163,540,877.18 | 27,594,228.69 | 14,805,928.49 | 16,356,785.54 | 222,297,819.90 |
| 2. 本期增加金额 | - | 2,141,606.66 | 923,346.80 | 1,943,095.73 | 5,008,049.19 |
| (1) 购置 | - | 1,599,790.55 | 923,346.80 | 1,854,627.85 | 4,377,765.20 |
| (2) 在建工程转入 | - | 541,816.11 | - | 88,467.88 | 630,283.99 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,880,654.51 | 582,481.00 | 313,372.74 | 2,776,508.25 |
| (1) 处置或报废 | | 1,880,654.51 | 582,481.00 | 313,372.74 | 2,776,508.25 |
| 4. 期末余额 | 163,540,877.18 | 27,855,180.84 | 15,146,794.29 | 17,986,508.53 | 224,529,360.84 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 47,769,952.34 | 21,420,730.37 | 8,844,191.74 | 12,107,119.56 | 90,141,994.01 |
| 2. 本期增加金额 | 7,710,546.00 | 1,842,359.86 | 817,971.35 | 1,399,264.49 | 11,770,141.70 |
| (1) 计提 | 7,710,546.00 | 1,842,359.86 | 817,971.35 | 1,399,264.49 | 11,770,141.70 |
| (2) 其他转入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,753,526.17 | 553,356.95 | 296,812.86 | 2,603,695.98 |
| (1) 处置或报废 | | 1,753,526.17 | 553,356.95 | 296,812.86 | 2,603,695.98 |
| 4. 期末余额 | 55,480,498.34 | 21,509,564.06 | 9,108,806.14 | 13,209,571.19 | 99,308,439.73 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 108,060,378.84 | 6,345,616.78 | 6,037,988.15 | 4,776,937.34 | 125,220,921.11 |
| 2. 期初账面价值 | 115,770,924.84 | 6,173,498.32 | 5,961,736.75 | 4,249,665.98 | 132,155,825.89 |

(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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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 |
|------|---------------|------------|
| 在建工程 | 18,205,654.75 | 630,597.35 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 18,205,654.75 | 630,597.35 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 141,026.78 | 0.00 | 141,026.78 | 465,924.60 | 0.00 | 465,924.60 |
| 诸暨生产基地建设 | 17,442,964.46 | 0.00 | 17,442,964.46 | 164,672.75 | 0.00 | 164,672.75 |
| 生产线条码工程 | 621,663.51 | 0.00 | 621,663.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 18,205,654.75 | 0.00 | 18,205,654.75 | 630,597.35 | 0.00 | 630,597.35 |

(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 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------|--------|------|------|------|--------------|
| 工装设备 | 1,100,000.00 | 465,924.60 | 353,067.10 | 630,283.99 | 47,680.93 | 141,026.78 | 75.45 | 74.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹资金 |
| 诸暨生产基地建设 | 160,500,000.00 | 164,672.75 | 17,278,291.71 | 0.00 | 0.00 | 17,442,964.46 | 10.87 | 10.87% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 募集资金 自筹资金 |
| 生产线条码工程 | 700,000.00 | 0.00 | 621,663.51 | 0.00 | 0.00 | 621,663.51 | 88.81 | 88.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹资金 |
| 合计 | 162,300,000.00 | 630,597.35 | 18,253,022.32 | 630,283.99 | 47,680.93 | 18,205,654.75 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / |

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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 | 专利权 | 软件 | 合计 |
|----|-------|-----|----|----|

| | | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 7,382,512.88 | 2,500.00 | 7,529,574.69 | 14,914,587.57 |
| 2.本期增加金额 | | | 17,241.38 | 17,241.38 |
| (1)购置 | | | 17,241.38 | 17,241.38 |
| 3.本期减少金额 | | | 192,685.88 | 192,685.88 |
| (1)处置 | | | 192,685.88 | 192,685.88 |
| 4.期末余额 | 7,382,512.88 | 2,500.00 | 7,354,130.19 | 14,739,143.07 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,600,752.18 | 2,500.00 | 4,916,893.92 | 6,520,146.10 |
| 2.本期增加金额 | 149,549.52 | | 872,130.30 | 1,021,679.82 |
| (1)计提 | 149,549.52 | | 872,130.30 | 1,021,679.82 |
| 3.本期减少金额 | | | 192,685.88 | 192,685.88 |
| (1)处置 | | | 192,685.88 | 192,685.88 |
| 4.期末余额 | 1,750,301.70 | 2,500.00 | 5,596,338.34 | 7,349,140.04 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,632,211.18 | | 1,757,791.85 | 7,390,003.03 |
| 2.期初账面价值 | 5,781,760.70 | | 2,612,680.77 | 8,394,441.47 |

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

21、 开发支出

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 |
|------|------|----------------|----------------|------|
| | | 内部开发支出 | 转入当期损益 | |
| 研发项目 | | 102,429,959.06 | 102,429,959.06 | |
| 合计 | | 102,429,959.06 | 102,429,959.06 | |

其他说明

无

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 147,801,046.41 | 147,801,046.41 |
| 合计 | 147,801,046.41 | 147,801,046.41 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

对商誉减值测试，将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和资产组组合。资产组和资产组组合的可收回金额按照预计未来 5 年现金流量的现值确定。

管理层根据历史数据及对行业和公司未来发展的预判，根据预测最近期的财务预算假设编制未来 5 年（预测期）的现金流量。主要假设如下：

税前折现率为 12.84%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，5 年预测和稳定期收入增长率为 0%；毛利率 42.6%至 44.23%。

经过减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 净化工程 | 16,080.94 | | 10,156.38 | 5,924.56 |
| 库房改造 | 31,426.45 | | 11,427.80 | 19,998.65 |
| 装修费用 | 167,908.72 | | 44,987.36 | 122,921.36 |
| C4 改造工程款项 | 46,662.57 | | 33,609.78 | 13,052.79 |
| C4 生产线工程 | 3,511,619.38 | | 1,138,903.59 | 2,372,715.79 |
| 大豪诸暨项目空调安装工程 | 458,116.88 | | 104,101.21 | 354,015.67 |
| 诸暨装修 | 319,588.50 | 28,862.49 | 121,187.65 | 227,263.34 |
| 太原装修 | 452,678.74 | | 301,785.84 | 150,892.90 |
| 明德杭州房屋装修 | | 1,068,397.82 | 99,141.01 | 969,256.81 |
| 合计 | 5,004,082.18 | 1,097,260.31 | 1,865,300.62 | 4,236,041.87 |

其他说明：

无

24、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 | 7,288,870.93 | 1,093,330.69 | 8,010,572.17 | 1,201,585.85 |
| 预提项目 | 25,804,251.33 | 3,870,637.70 | 12,523,834.13 | 1,878,575.12 |
| 合计 | 33,093,122.26 | 4,963,968.39 | 20,534,406.30 | 3,080,160.97 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 932,229.73 | 139,834.46 | 1,305,186.80 | 195,778.02 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 10,929,088.02 | 1,639,363.20 | 14,290,418.30 | 2,143,562.75 |
| 合计 | 11,861,317.75 | 1,779,197.66 | 15,595,605.10 | 2,339,340.77 |

(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

25. 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 |
|---------|------|---------------|
| 房屋预付款 | 0.00 | 139,341.20 |
| 设备预付款 | | 1,016,590.00 |
| 车辆预付款 | | 193,918.16 |
| 软件预付款 | | 336,000.00 |
| 预付土地购置款 | | 8,460,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 10,145,849.36 |

其他说明：

无

26. 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

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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 |
|------|---------------|----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 78,612,352.27 | 112,309,645.52 |
| 合计 | 78,612,352.27 | 112,309,645.52 |

其他说明:

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

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 | 78,032,956.96 | 111,747,696.47 |
| 1 至 2 年 | 107,048.55 | 72,530.55 |
| 2 至 3 年 | 30,541.50 | 59,883.46 |
| 3 年以上 | 441,805.26 | 429,535.04 |
| 合计 | 78,612,352.27 | 112,309,645.52 |

(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

30、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 | 830,450.69 | 14,690,552.97 |
| 1 至 2 年 | 3,372,211.10 | |
| 2 至 3 年 | | 9,234.00 |
| 3 年以上 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 合计 | 4,234,661.79 | 14,731,786.97 |

(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

31、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 | 29,429,546.01 | 140,446,009.42 | 127,499,810.80 | 42,375,744.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,273,185.76 | 10,267,920.49 | 12,529,954.98 | 11,151.27 |
| 三、辞退福利 | | 124,460.00 | 124,460.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 31,702,731.77 | 150,838,389.91 | 140,154,225.78 | 42,386,895.90 |

(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 | 14,428,012.02 | 118,383,398.42 | 103,643,158.12 | 29,168,252.32 |
| 二、职工福利费 | | 6,503,683.03 | 6,503,683.03 | |
| 三、社会保险费 | 1,613,145.58 | 6,227,936.59 | 7,834,928.93 | 6,153.24 |
| 其中：医疗保险费 | 1,612,660.22 | 5,357,405.72 | 6,965,770.38 | 4,295.56 |
| 工伤保险费 | 312.02 | 322,478.33 | 322,087.43 | 702.92 |
| 生育保险费 | 173.34 | 548,052.54 | 547,071.12 | 1,154.76 |
| 四、住房公积金 | 19,420.00 | 7,393,527.00 | 7,396,931.00 | 16,016.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 13,368,968.41 | 1,937,464.38 | 2,121,109.72 | 13,185,323.07 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 合计 | 29,429,546.01 | 140,446,009.42 | 127,499,810.80 | 42,375,744.63 |

(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 | 4,853.53 | 12,034,059.42 | 12,027,978.80 | 10,934.15 |
| 2、失业保险费 | 4,986.04 | 497,207.26 | 501,976.18 | 217.12 |
| 3、企业年金缴费 | 2,263,346.19 | -2,263,346.19 | | |
| 合计 | 2,273,185.76 | 10,267,920.49 | 12,529,954.98 | 11,151.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

32、 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 | 4,269,999.79 | 5,785,264.23 |
| 企业所得税 | 1,160,710.76 | 14,339,669.19 |
| 个人所得税 | 272,413.66 | 762,200.43 |
| 城市维护建设税 | 301,709.00 | 480,510.36 |
| 教育费附加 | 225,773.29 | 355,062.74 |
| 房产税 | 342,838.30 | |
| 土地使用税 | 20,134.11 | 0.24 |
| 印花税 | 39,661.35 | 61,351.89 |
| 其他税费 | 2,133.30 | 865,740.20 |
| 合计 | 6,635,373.56 | 22,649,799.28 |

其他说明：

无

33、 其他应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 9,132,692.43 | 10,987,948.64 |
| 合计 | 9,132,692.43 | 10,987,948.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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 | 7,915,141.61 | 7,643,151.21 |
| 工程款（包含购置长期资产欠款） | 202,643.92 | 202,643.92 |
| 代收代付款 | 215,706.60 | 247,219.82 |
| 其他 | 799,200.30 | 2,894,933.69 |
| 合计 | 9,132,692.43 | 10,987,948.64 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 北京纵横网联数据科技有限公司 | 1,591,346.46 | 房租押金 |
| 北京互联港湾科技有限公司 | 1,649,838.93 | 房租押金 |
| 合计 | 3,241,185.39 | / |

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、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 | | 2,327,782.27 |
| 合计 | | 2,327,782.27 |

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

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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 | 期初余额 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------------|-----------|------------|
| 政府补助 | 201,666.67 | 121,666.71 | 79,999.96 | 高新技术产业扶持基金 |
| 合计 | 201,666.67 | 121,666.71 | 79,999.96 | / |

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 | 期初余额 | 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 |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 高新技术企业资助 | 41,666.67 | 41,666.67 | | 与收益相关 |
| 2017 年智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 160,000.00 | 80,000.04 | 79,999.96 | 与收益相关 |
| 合计 | 201,666.67 | 121,666.71 | 79,999.96 | — |

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 公积金转股 | 小计 | |
| 股份总数 | 454,133,355.00 | 467,757,356.00 | 467,757,356.00 | 921,890,711.00 |

其他说明：

2018 年 5 月，以公司总股本 454,133,355 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 454,133,355 元，转增 181,653,342 股，本次转增后总股本为 635,786,697 股。

2018 年 8 月，再次转增股本，以公司总股本 635,786,697 股为基数，用资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 286,104,014 股，本次分配后总股本为 921,890,711 股。

45、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

46、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 653,284,126.14 | 467,757,356.00 | 185,526,770.14 |
| 合计 | 653,284,126.14 | 467,757,356.00 | 185,526,770.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月，以公司总股本454,133,355股为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利454,133,355元，转增181,653,342股，本次转增后总股本为635,786,697股。

2018年8月，再次转增股本，以公司总股本635,786,697股为基数，用资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股，本次分配后总股本为921,890,711股。

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,403,373.51 | | | | 1,403,373.51 |
| 其他 | 1,403,373.51 | | | | 1,403,373.51 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,831,655.74 | -3,361,330.28 | -504,199.55 | -2,857,130.73 | 2,974,525.01 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,831,655.74 | -3,361,330.28 | -504,199.55 | -2,857,130.73 | 2,974,525.01 |
| 其他综合收益合计 | 7,235,029.25 | -3,361,330.28 | -504,199.55 | -2,857,130.73 | 4,377,898.52 |

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

49、专项储备

适用 不适用

50、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 | 165,401,156.79 | 28,043,942.46 | 193,445,099.25 |
| 合计 | 165,401,156.79 | 28,043,942.46 | 193,445,099.25 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

51、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 | 626,199,526.49 | 477,993,486.49 |
| 调整后期初未分配利润 | 626,199,526.49 | 477,993,486.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 369,571,715.22 | 396,512,964.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 28,043,942.46 | 47,156,924.81 |
| 应付普通股股利 | 454,133,355.00 | 201,150,000.00 |
| 期末未分配利润 | 513,593,944.25 | 626,199,526.49 |

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,026,128,463.01 | 536,721,526.57 | 1,015,608,549.94 | 495,767,779.64 |
| 其他业务 | 48,585,127.12 | 12,091,024.78 | 41,448,346.21 | 8,151,562.60 |
| 合计 | 1,074,713,590.13 | 548,812,551.35 | 1,057,056,896.15 | 503,919,342.24 |

53、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,359,597.48 | 5,920,334.50 |
| 教育费附加 | 2,383,791.41 | 2,571,705.92 |
| 房产税 | 5,642,880.72 | 6,465,922.27 |
| 土地使用税 | 654,714.12 | 293,994.36 |
| 车船使用税 | 29,426.10 | 29,560.53 |
| 印花税 | 668,163.69 | 884,838.49 |
| 地方教育费附加 | 1,589,194.24 | 1,714,470.65 |
| 其他税费 | | 2,370.35 |
| 合计 | 16,327,767.76 | 17,883,197.07 |

其他说明：

无。

54、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 | 20,634,094.51 | 18,023,405.89 |
| 折旧费 | 331,231.85 | 261,669.81 |
| 修理/检测费 | 17,094.82 | 70,097.72 |
| 办公费 | 27,103.68 | 47,219.74 |
| 差旅费 | 1,407,487.65 | 1,529,110.51 |
| 业务招待费 | 741,086.19 | 1,278,414.99 |
| 通讯费 | 84,422.41 | 83,177.12 |
| 交通费 | 5,255.60 | 3,168.00 |
| 车用费 | 329,203.69 | 458,503.43 |
| 运输费 | 6,361,857.98 | 5,108,767.59 |
| 广告宣传费 | 307,640.05 | 434,176.89 |
| 展览费 | 1,394,860.21 | 2,721,033.85 |
| 销售服务费 | 4,726,838.38 | 4,155,268.60 |
| 材料费 | 4,793,335.12 | 6,837,330.41 |
| 其他 | 889,166.27 | 273,532.14 |
| 合计 | 42,050,678.41 | 41,284,876.69 |

其他说明：

无。

55、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 | 31,928,610.04 | 25,400,969.08 |
| 折旧费 | 2,804,616.71 | 3,528,624.08 |
| 修理/检测费 | 689,813.14 | 421,014.01 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 技术认证咨询费 | - | - |
| 办公费 | 330,287.66 | 324,421.61 |
| 差旅费 | 449,213.20 | 295,746.19 |
| 业务招待费 | 799,558.14 | 533,358.54 |
| 通讯费 | 261,470.61 | 246,594.70 |
| 交通运输费 | 691,478.25 | 640,249.74 |
| 会议费 | 3,353.40 | 7,036.79 |
| 中介服务费 | 3,093,382.58 | 4,117,798.50 |
| 保洁费 | 469,138.03 | 469,446.10 |
| 租赁费 | 867,425.34 | 953,224.92 |
| 能源消耗费 | 1,247,060.92 | 1,610,967.91 |
| 物料消耗费 | 64,517.16 | 70,212.92 |
| 无形资产摊销 | 755,525.94 | 810,647.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 147,459.86 | 455,342.95 |
| 税金 | 178,764.06 | 960,832.52 |
| 其他 | 493,659.54 | 103,660.80 |
| 合计 | 45,275,334.58 | 40,950,149.00 |

其他说明：
无。

56、研发费用

√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 | 76,536,997.32 | 59,548,660.58 |
| 折旧费\摊销 | 3,493,261.32 | 3,198,169.99 |
| 差旅费 | 2,628,859.43 | 1,997,011.88 |
| 中介、技术服务费 | 1,517,922.32 | 1,951,200.41 |
| 能源消耗费 | 921,194.30 | 862,721.93 |
| 物料消耗费 | 15,393,395.55 | 16,363,148.12 |
| 其他 | 1,938,328.82 | 1,937,394.61 |
| 合计 | 102,429,959.06 | 85,858,307.52 |

其他说明：
无

57、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 | 416,087.55 | 6,335.92 |
| 减：利息收入 | -1,972,233.98 | -1,230,383.10 |
| 汇兑损益 | 859,929.49 | -157,346.93 |
| 手续费及其他 | 180,350.41 | 155,726.20 |
| 合计 | -515,866.53 | -1,225,667.91 |

其他说明：
无。

58、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 | 558,720.17 | 3,012,383.48 |
| 二、存货跌价损失 | 1,055,760.06 | 2,558,238.07 |
| 合计 | 1,614,480.23 | 5,570,621.55 |

其他说明：

无。

59、其他收益

√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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 自产软件增值税退税 | 48,068,480.73 | 41,282,238.87 |
| 其他一次性政府补助 | 518,500.04 | |
| 减免增值税 | 7,646.07 | |
| 合计 | 48,594,626.84 | 41,282,238.87 |

其他说明：

无。

60、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 | -890,562.99 | -534,343.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,388,154.30 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 544,285.37 | 424,692.00 |
| 委托理财产品投资收益 | 39,622,724.92 | 27,685,154.76 |
| 其他 | | 19,760,761.11 |
| 合计 | 43,664,601.60 | 47,336,263.89 |

其他说明：

2017年度，其他19,760,761.11元为合并子公司大豪明德公司原持股10%的公允价值变动。

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√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 |
|----------|----------|------------|
| 处置固定资产收益 | 8,904.71 | -12,015.20 |
| 合计 | 8,904.71 | -12,015.20 |

其他说明：

无。

63、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 | 1,332.90 | 60,563.22 | 1,332.90 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,332.90 | 60,563.22 | 1,332.90 |
| 政府补助 | 14,862,221.87 | 8,820,924.88 | 14,862,221.87 |
| 其他 | 467,325.38 | 56,850.68 | 467,325.38 |
| 合计 | 15,330,880.15 | 8,938,338.78 | 15,330,880.15 |

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 |
|------------------|---------------|--------------|-------------|
| 中关村创新能力建设专项资金补助 | 800,000.00 | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 朝阳区技术标准制（修）订项目补助 | | 45,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助金 | 20,500.00 | 9,946.00 | 与收益相关 |
| 高新技术成果转化项目补助 | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 朝阳区科委项目 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 经济增长贡献财政奖励 | 4,876,483.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业发展财政补贴 | 543,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他一次性奖励 | 1,522,238.87 | 6,915,978.88 | 与收益相关 |
| 并购重组补贴 | 4,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 工业稳增长奖励 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新企业奖励 | 100,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 14,862,221.87 | 8,820,924.88 | |

其他说明：

适用 不适用

64、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 | 104,692.70 | 98,895.90 | 104,692.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 104,692.70 | 98,895.90 | 104,692.70 |
| 债务重组损失 | | 58,646.57 | |
| 对外捐赠 | 378,000.00 | | 378,000.00 |
| 非常损失 | | 1,878,051.93 | |
| 其他 | 240,740.73 | 320,225.29 | 240,740.73 |
| 合计 | 723,433.43 | 2,355,819.69 | 723,433.43 |

其他说明：

其他主要为代职工缴纳的个税以及无法退回的押金等。

65、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 | 56,999,433.02 | 61,579,280.96 |
| 递延所得税费用 | -1,939,750.98 | -797,037.38 |
| 合计 | 55,059,682.04 | 60,782,243.58 |

(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 | 425,594,265.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 63,839,139.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -320,548.57 |
| 非应税收入的影响 | -81,642.81 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 259,640.10 |
| 其他（研究开发费加计扣除等的影响） | -8,636,906.45 |
| 所得税费用 | 55,059,682.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48

67、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 | 39,284,842.79 | 42,898,849.63 |
| 利息收入 | 1,972,233.98 | 1,230,383.10 |
| 其他 | 24,287,007.88 | 14,526,826.33 |
| 合计 | 65,544,084.65 | 58,656,059.06 |

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 | 4,967,419.72 | 5,492,987.72 |
| 技术咨询及中介服务 | 5,752,027.78 | 7,332,940.90 |
| 差旅费 | 5,979,742.45 | 4,068,286.97 |
| 运费 | 7,205,515.92 | 6,036,075.35 |
| 往来款 | 5,269,703.63 | 3,365,264.42 |
| 其他付现费用 | 24,791,112.09 | 24,422,448.14 |
| 合计 | 53,965,521.59 | 50,718,003.50 |

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 |
|-------|------------|-------|
| 中介服务费 | 500,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

68、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 | 370,534,583.10 | 397,222,833.06 |
| 加：资产减值准备 | 1,614,480.23 | 5,570,621.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,147,101.07 | 19,904,361.13 |
| 无形资产摊销 | 1,021,679.82 | 916,893.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,865,300.62 | 1,715,424.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -8,904.71 | 12,015.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 103,359.80 | 38,332.68 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,276,017.04 | -151,011.01 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -43,664,601.60 | -47,336,263.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,883,807.42 | -1,904,351.56 |

| | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -55,943.56 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -70,134,461.14 | -89,342,188.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 86,155,480.58 | -160,376,097.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -63,872,665.19 | 86,918,485.97 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,097,618.64 | 213,189,055.78 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 203,537,207.39 | 243,512,582.43 |
| 减：现金的期初余额 | 243,512,582.43 | 183,080,251.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,975,375.04 | 60,432,330.80 |

(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 | 203,537,207.39 | 243,512,582.43 |
| 其中：库存现金 | 1,407,204.20 | 418,308.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 202,126,741.03 | 242,009,881.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,262.16 | 1,084,392.78 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 203,537,207.39 | 243,512,582.43 |

其他说明：

适用 不适用

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

71、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 | 25,662.27 | 6.8632 | 176,125.29 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 25,662.27 | 6.8632 | 176,125.29 |
|-------|-----------|--------|------------|

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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 240,000.00 | 递延收益 | 80,000.04 |
| 一次性政府补助 | 15,308,367.94 | 营业外收入、其他收益 | 15,308,367.94 |
| 软件增值税即征即退 | 48,068,480.73 | 其他收益 | 48,068,480.73 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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

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

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 | 间接 | |
| 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 |
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 湖州 | 湖州 | 研制、生产、销售 | 100.00 | | 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% | 962,867.88 | 1,470,000.00 | 17,650,860.66 |

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

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 16,182,551.62 | 28,398,949.24 | 44,581,500.86 | 8,559,336.25 | 0.00 | 8,559,336.25 | 14,845,185.36 | 30,469,819.06 | 45,315,004.42 | 8,216,209.64 | 41,666.67 | 8,257,876.31 |

| 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 | 19,181,604.45 | 1,965,036.50 | 1,965,036.50 | 4,384,863.27 | 18,041,386.74 | 1,448,710.72 | 1,448,710.72 | 6,527,586.93 |

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 | 间接 | |
| 长兴大豪嵩山投资合伙企业(有限合伙) | 浙江 长兴 | 浙江 长兴 | 有限合伙企业 | 27.50 | | 权益法核算 |
| 宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江 宁波 | 浙江 宁波 | 有限合伙企业 | 59.8725 | | 权益法核算 |

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 | | 期初余额/上期发生额 | |
|------|------------|------------|------------|----------|
| | 长兴大豪合伙企业 | 宁波大豪合伙企业 | 长兴大豪合伙企业 | 宁波大豪合伙企业 |
| 流动资产 | 91.93 | 642,230.17 | 3,690.55 | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 非流动资产 | 40,000,000.00 | 70,250,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 资产合计 | 40,000,091.93 | 70,892,230.17 | 60,003,690.55 | |
| 流动负债 | 1,456,145.09 | 84,005.00 | 254,931.51 | |
| 负债合计 | 1,456,145.09 | 84,005.00 | 254,931.51 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 38,543,946.84 | 70,808,225.17 | 59,748,759.04 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,599,585.38 | 42,394,654.61 | 27,884,745.84 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 10,759,292.48 | 42,239,259.02 | 27,929,375.85 | |
| 净利润 | -864,812.20 | -743,774.83 | -1,144,941.04 | |
| 综合收益总额 | -864,812.20 | -743,774.83 | -1,144,941.04 | |

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 | 12,244,846.02 | 12,244,846.02 |
| （二）可供出售金融资产 | 12,244,846.02 | 12,244,846.02 |
| （2）权益工具投资 | 12,244,846.02 | 12,244,846.02 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 12,244,846.02 | 12,244,846.02 |

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 2,182,682.00 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 2018 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 | 31.56 | 31.56 |

本企业的母公司情况的说明

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 109,784.20 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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

详见九、1 “在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

详见附注九、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 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 北京造纸一厂 | 采购办公用纸 | 10,765.52 | |
| 北京百事可乐饮料有限公司 | 采购饮料 | 1,402.16 | |
| 北京盛世国华酒业有限公司 | 采购酒 | 85,241.38 | |
| 北京红星酒业有限公司 | 采购酒 | 261,206.90 | |
| 合计 | | 358,615.96 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

本公司作为承租方:

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 | 上期确认的租赁费 |
|---------|--------|------------|------------|
| 北京一轻研究院 | 房屋建筑物 | 217,877.56 | 217,877.56 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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: 万元币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,315.54 | 933.82 |

(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

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

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

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

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 53,511,298.25 | 171,201,382.18 |
| 应收账款 | 275,227,801.32 | 225,047,176.34 |
| 合计 | 328,739,099.57 | 396,248,558.52 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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 | 53,511,298.25 | 171,201,382.18 |
| 合计 | 53,511,298.25 | 171,201,382.18 |

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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 | 31,647,499.00 | |
| 合计 | 31,647,499.00 | |

(5). 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

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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 276,150,862.73 | 99.33 | 923,061.41 | 0.33 | 275,227,801.32 | 225,454,795.80 | 99.19 | 407,619.46 | 0.18 | 225,047,176.34 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|--------------|-----|----------------|----------------|------|--------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,851,725.00 | 0.67 | 1,851,725.00 | 100 | 0 | 1,851,725.00 | 0.81 | 1,851,725.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 278,002,587.73 | / | 2,774,786.41 | / | 275,227,801.32 | 227,306,520.80 | / | 2,259,344.46 | / | 225,047,176.34 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 68,828,585.61 | | |
| 1 至 2 年 | 6,541,290.09 | 327,064.50 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 627,880.63 | 94,182.09 | 15.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,726,594.80 | 431,648.70 | 25.00 |
| 4 至 5 年 | 128,332.24 | 64,166.12 | 50.00 |
| 5 年以上 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 77,858,683.37 | 923,061.41 | — |

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 515,441.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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 (%) |
|---------------|--------|----------------|-----------------|----------------|
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 子公司 | 198,157,311.74 | 1 年以内 | 71.28 |
| 其他前四大客户合计 | 非关联方 | 43,876,326.17 | 1 年以内 /1-2 年 | 15.78 |
| 前五大客户合计 | — | 242,033,637.91 | — | 87.06 |

(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

总表情况

(1). 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 |
|-------|----------------|--------------|
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 4,371,916.03 | 7,839,895.86 |
| 合计 | 104,371,916.03 | 7,839,895.86 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------|
| 北京兴大豪信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

(5). 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

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 | 4,392,817.21 | 100 | 20,901.18 | 0.48 | 4,371,916.03 | 7,839,895.86 | 100.00 | | | 7,839,895.86 |
| 合计 | 4,392,817.21 | / | 20,901.18 | / | 4,371,916.03 | 7,839,895.86 | / | | | 7,839,895.86 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,327,313.05 | | |
| 1 至 2 年 | | | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 139,341.20 | 20,901.18 | 15.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | 25.00 |
| 4 至 5 年 | | | 50.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 2,466,654.25 | 20,901.18 | 0.85 |

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). 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 | 1,290,220.08 | 5,977,838.66 |
| 押金、备用金 | 635,942.88 | 577,619.00 |
| 房租 | 2,327,313.05 | 1,284,438.20 |
| 其他 | 139,341.20 | |
| 合计 | 4,392,817.21 | 7,839,895.86 |

(3). 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 20,901.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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 |
|--------------|-------|--------------|--------------|---------------------|-----------|
| 太原大豪益达电控有限公司 | 往来款 | 1,191,770.08 | 1 年以内 | 27.13 | 0.00 |
| 其他前四大 | 房租等 | 2,428,964.96 | 1 年以内, 2-3 年 | 55.29 | 20,901.18 |
| 合计 | / | 3,620,735.04 | / | 82.42 | 20,901.18 |

(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 | 331,849,212.44 | 331,849,212.44 | 331,849,212.44 | 331,849,212.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 52,998,551.50 | 52,998,551.50 | 27,929,375.85 | 27,929,375.85 |
| 合计 | 384,847,763.94 | 384,847,763.94 | 359,778,588.29 | 359,778,588.29 |

(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 | 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 | 128,902,362.44 | 128,902,362.44 |
| 太原大豪益达电控有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 192,846,850.00 | 192,846,850.00 |
| 合计 | 331,849,212.44 | 331,849,212.44 |

(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 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | 期末余额 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 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（有限合伙） | 27,929,375.85 | | 16,880,261.36 | -289,822.01 | 10,759,292.48 |
| 宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙） | | 42,840,000.00 | | -600,740.98 | 42,239,259.02 |
| 小计 | 27,929,375.85 | 42,840,000.00 | 16,880,261.36 | -890,562.99 | 52,998,551.5 |
| 合计 | 27,929,375.85 | 42,840,000.00 | 16,880,261.36 | -890,562.99 | 52,998,551.5 |

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 705,202,430.59 | 490,772,034.82 | 824,447,874.08 | 610,980,496.05 |
| 其他业务 | 44,631,676.39 | 10,752,082.23 | 44,511,944.34 | 7,350,419.00 |
| 合计 | 749,834,106.98 | 501,524,117.05 | 868,959,818.42 | 618,330,915.05 |

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 | 101,530,000.00 | 340,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -890,562.99 | -534,343.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,388,154.30 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 544,285.37 | 424,692.00 |
| 委托理财的投资收益 | 35,209,141.68 | 26,482,899.05 |
| 合计 | 140,781,018.36 | 366,373,247.07 |

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 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -94,455.09 |
| 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） | 14,862,221.87 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,433,773.24 |
| 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 | 544,285.37 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,188,951.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -151,415.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,388,154.30 |
| 所得税影响额 | -8,875,727.40 |
| 少数股东权益影响额 | -351,191.58 |
| 合计 | 49,944,597.04 |

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 | 每股收益 |
|-------|---------|------|
| | | |

| | 收益率 (%) | 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 | 20.24 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.50 | 0.35 | 0.35 |

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：2019年3月19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 |
|-------|-------------|---------------------|
| 第一次修订 | 2019年5月14日 | 根据交易所事后审核意见补充部分章节内容 |
| | | |