北京大豪科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

（上接 A49 版）

如果缝制机械设备电控系统产品价格出现大幅下降，而公司未能及时加大技术创新力度推动产品升级和更新换代、优化产品结构和工艺流程，以提高生产效率、提高产品附加值或降低生产成本，则将对公司的营业收入和利润产生负面影响。综上，公司存在因为主要产品价格下降导致的经营风险。

（四）业务集中度较高导致的经营业绩波动风险

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

根据中国缝制机械协会的不完全统计，本公司 2011 年的国内市场占有率达到 75%以上，2012 年和 2013 年国内市场占有率约为 80%左右。因此，刺绣机电控系统产品作为公司收入和利润的主要贡献来源，其销售情况受刺绣机整机行业整体景气度影响较大。从 2009 年全球金融危机之后，电脑刺绣机行业开始回暖，国内电脑刺绣机年产量缓慢增长，公司的经营业绩也随着行业发展出现一定增长。但是，由于受到欧债危机引发的国内外宏观经济低迷以及刺绣机行业阶段性调整的不利影响，2012 年度，公司刺绣机电控产品销售收入同比出现较明显下降，并直接影响了公司的经营业绩。2013 年度，随着缝制设备整机行业回暖，公司刺绣机电控以及工缝机电控等产品销量、收入和利润明显上升，公司的经营业绩显著增长。2014 年 1–11 月，缝制机械行业基本实现平稳发展，工业总产值和产销量均较上年同期略有下降，其中 105 家缝制机械整机企业生产的电脑刺绣机累计产量较上年同比下降 14.49%。2014 年度，公司刺绣机电控产品销量、收入和利润略有下降。

综上，由于刺绣机电控系统在公司主营业务中占比依然较高，公司存在由于业务集中度较高所导致的经营业绩波动风险。

（五）应收账款较高可能导致的坏账风险

2012 年末、2013 年末和 2014 年末，本公司应收账款净额分别为 16,209.81 万元、10,914.81 万元和 9,800.18 万元，占当期营业收入的比例分别为 29.63%、13.40%和 14.77%，1 年以内的应收账款分别占应收账款的比例分别为 87.44%、93.00%和 84.77%。

报告期各期末，本公司应收账款较高主要是由于公司所处行业的特点和业务模式所决定的。本公司应收账款较为集中的客户主要为拥有较高的资信水平和偿债能力的大中型缝制机械设备生产厂商。该等生产厂商与本公司合作时间较长，信用状况良好，应收账款发生坏账损失的风险较小。虽然本公司已按照会计政策对应收账款足额计提了坏账准备，但仍不排除宏观经济环境、客户状况发生重大不利变化、货款回收不及时等因素造成应收账款发生坏账损失的风险。

（六）公司对外投资业务相关的风险

报告期内，除下属子公司股权之外，公司的对外投资包括资产负债表项下的其他流动资产和可供出售金融资产。其中，其他流动资产主要是公司在充分考虑自身资金需求之后，合理利用闲置资金，为增加公司流动资金收益而购买的短期银行理财产品和国债。可供出售金融资产系公司自 2004 年即持有的北京银行股票。2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司所持其他流动资产和可供出售金融资产余额合计分别为 978.92 万元、790.51 万元和 1,380.60 万元，2012 年度、2013 年度和 2014 年度投资收益合计分别为 162.18 万元、39.32 万元和 17.70 万元。

为规范本公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范投资业务相关的风险，公司已经制定了《投资决策管理制度》等内部控制制度，对投资的控制、决策和执行情况予以规定。如果公司持有短期理财产品、国债等对外投资出现投资损失，或者由于北京银行股价大幅下跌导致公司计提资产减值准备，以及其他未来可能发生的对外投资业务出现投资损失，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（七）新增产能的市场风险

本次募集资金主要投向之一为生产基地建设项目，该项目将每年新增产能刺绣机电控系统 5,000 套、特种工业缝纫机电控系统 20,000 套、横机电控系统 20,000 套和专用伺服系统 50,000 轴。该项目投产后，本公司能否顺利开拓市场并消化新增产能，将直接影响项目投资的收益和公司整体效益。

虽然本公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性论证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果未来市场环境、本公司市场开拓能力等方面发生变化，导致项目新增产能不能顺利消化，将会对本公司的持续发展产生不利影响。

（八）税收优惠风险

1、所得税优惠

2008 年 12 月，本公司与全资子公司大豪信息被认定为高新技术企业，并于 2011 年 9 月通过资格复审。2014 年 10 月，本公司与全资子公司大豪信息再次通过高新技术企业认定。2011 年 11 月，本公司控股子公司大豪益达被认定为高新技术企业，并于 2014 年 7 月通过资格复审。报告期内，本公司以及二家子公司根据高新技术企业的相关政策，均执行减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2、增值税优惠

报告期内，大豪信息和大豪益达作为软件企业期间，享有“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”的增值税优惠政策。依据国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号），财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）等规定，软件企业将继续执行增值税退税的优惠政策。

上述所得税和增值税优惠政策对报告期内公司的发展、经营业绩起到了积极的促进作用。但若未来国家税收优惠政策发生变化，或者公司、大豪信息、大豪益达不再符合有关税收优惠政策的认定条件，则可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A 股）
每股面值：	1.00 元
发行股数及占发行后总股本的比例：	公开发行股票 5,100 万股，公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 11.41%
本次公开发行新股的数量：	本次发行预计公司公开发行新股的数量不超过 5,100 万股，公司股东不公开发售股份
每股发行价格：	【】元
发行后每股收益：	【】元，按经审计 2014 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算
发行市盈率：	【】倍，按每股发行价除以发行后每股收益计算
发行前每股净资产：	2.29 元（根据 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：	【】元（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算，其中发行后净资产按发行前本公司经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算）
发行后市净率：	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式：	网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其他对象
定价方式：	发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据向询价对象询价及路演簿记结果，由公司和主承销商协商确定（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）
本次发行股份的流通限制和锁定安排：	1、本公司控股股东一轻控股承诺：“自大豪科技股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司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持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份。 如大豪科技股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有的上述大豪科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。 本公司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，则每十二个月减持数量不超过本公司所持发行人股票数量的 5%，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。在本公司拟转让所持大豪科技股票时，本公司将在减持前三个交易日通过大豪科技公告减持意向。 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持大豪科技股份的，本公司承诺违规减持大豪科技股份所得（以下简称“违规减持所得”）归大豪科技所有，同时本公司持有的大豪科技剩余股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如本公司未将违规减持所得上缴大豪科技，则大豪科技有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上缴大豪科技的违规减持所得金额相等的现金分红。（在大豪科技上市后至上述期间，大豪科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，上述发行价格亦作相应调整。）” 2、本公司自然人股东郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭分别承诺：“自大豪科技股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理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人持有的上述大豪科技股份；如大豪科技股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的上述大豪科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺的锁定期届满后，本人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。在本人拟转让所持大豪科技股票时，本人将在减持前三个交易日通过大豪科技公告减持意向。 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持大豪科技股份的，本人承诺违规减持大豪科技股份所得（以下简称“违规减持所得”）归大豪科技所有，同时本人持有的大豪科技剩余股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得上缴大豪科技，则大豪科技有权扣留应付本人现金分红中与本人应上缴大豪科技的违规减持所得金额相等的现金分红。（在大豪科技上市后至上述期间，大豪科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，上述发行价格亦作相应调整。） 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。” 3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，一轻控股转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继原股东的禁售期义务。
承销方式：	余额包销
拟上市地点：	上海证券交易所
募集资金总额和净额：	募集资金总额为【】万元；扣除发行费用后，募集资金净额为【】万元
发行费用概算：	共计 5,141.10 万元，其中承销及保荐费用 4,500.00 万元、审计及验资费用 99.00 万元、律师费用 80.00 万元、信息披露费及其他发行手续费用 462.10 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：	北京大豪科技股份有限公司
英文名称：	Beijing Dahao Technology Corporation Limited
法定代表人：	郑建军
注册资本：	39,600 万元
注册地址：	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
成立日期：	2000 年 9 月 25 日
股份公司设立日期：	2011 年 12 月 26 日
经营范围：	生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；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。

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立情况

本公司系经北京市国资委《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京大豪科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权[2011]222 号）批准，以兴华会计师事务所审计的公司 2011 年 6 月 30 日账面净资产值折股，由北京兴大豪科技开发有限公司整体变更设立而来。

2011 年 12 月 16 日，大豪有限全体股东召开公司创立大会暨首届股东大会，审议通过了设立北京大豪科技股份有限公司的相关议案，由大豪有限原六名股东一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭作为发起人，按照“（2011）京会兴（审）字第 8–458 号”《审计报告》的大豪有限账面净资产 361,811,637.54 元为基准，折合成总股本 36,000 万股，剩余 1,811,637.54 元计入资本公积。2011 年 12 月 22 日，兴华会计师事务所针对公司整体变更设立事宜出具了“[2011]京会兴验字第 8–012 号”《验资报告》。2011 年 12 月 26 日，公司完成了整体变更的工商变更登记手续，换领了《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产

本公司系由大豪有限整体变更设立而来，承继了大豪有限的全部资产和债权、债务。截至本招股意向书摘要签署日，除部分境外商标正在办理产权名称变更手续，其他资产的产权变更手续均已完成。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定期

公司本次发行前总股本为 39,600 万股，本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股。

本次发行前，本公司控股股东一轻控股及自然人股东郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆和赵玉岭分别作出了自愿锁定股份的承诺，具体详见“第二节 本次发行概况”。

（二）本次发行前后的股本结构

公司本次发行前总股本为 39,600 万股，本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股。本次发行前后的股本结构如下：

单位：万股

股份类别（股东名称）	发行前		发行后		股份性质
	股份数量	股权比例	股份数量	股权比例	
北京一轻控股有限责任公司（SS）	13,860.00	35.00%	13,350.00	29.87%	国有法人股
郑建军	6,549.84	16.54%	6,549.84	14.65%	自然人股
吴海宏	5,551.92	14.02%	5,551.92	12.42%	自然人股
孙雪理	4,546.08	11.48%	4,546.08	10.17%	自然人股
谭庆	4,546.08	11.48%	4,546.08	10.17%	自然人股
赵玉岭	4,546.08	11.48%	4,546.08	10.17%	自然人股
全国社会保障基金理事会（SS）	–	–	510	1.14%	国有法人股
社会公众投资者	–	–	5,100	11.41%	–
合计	39,600.00	100.00%	44,700.00	100.00%	–

注：① SS 为 State–owned Shareholder 的缩写，指国有股东；② 按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的要求，本公司本次公开发行股票并上市后，国有股东一轻控股需按实际发行股份数量的 10%（即 510 万股），将所持本公司部分国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。若实际发行 A 股数量低于 5,100 万股，则划转股份数量相应按照实际发行股份数量的 10%计算。

（三）本次发行前各股东间的关联关系

截至本公司招股意向书摘要签署日，本公司各股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营业务

本公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业。自成立以来，公司一直专注于缝制及针织设备电脑控制系统的研究和开发。在“创新、合作、发展”的企业经营理念下，公司以振兴中国缝制、针织设备产业为己任，逐步发展成为国内一流的缝制设备电控系统研发和生产企业，并进一步将电控产品延伸至针织设备领域。

（二）主要产品及其用途

本公司的主要产品包括刺绣机电脑控制系统和特种工业缝纫机电脑控制系统、针织横机电脑控制系统三大产品。本公司生产的电脑控制系统作为电控类缝制、针织设备整机产品的控制核心，通过电脑程序实现对整机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。

（三）产品销售方式

公司的客户主要是缝制及针织设备的整机生产企业。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订单。

（四）主要原材料

本公司采购的主要原材料包括集成电路（IC）、分立器件、电器元件等元器件以及机箱期间、其他结构件等装机结构件。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

根据中国缝制机械协会的不完全统计计算，本公司刺绣机电脑控制系统 2011 年的国内市场占有率达到 75%以上，2012 年和 2013 年的国内市场占有率约为 80%左右。

本公司的特种工业缝纫机电控系统产品主要有三种类型：套结机电脑控制系统，锁眼机电脑控制系统和花样机电脑控制系统。根据中国缝制机械协会公布数据和本公司的销量统计，2013 年度，本公司套结机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为 36.29%；花样机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为 9.75%；锁眼机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为 12.40%。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）本公司主要固定资产情况

1、主要经营性房产

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共拥有 9 项房产，具体详见招股意向书“第六章 业务和技术”之“五 /（一）/1、房屋建筑物情况”。

2、主要生产设备

本公司的生产设备主要为从事缝制及针织设备电脑控制系统生产所需的研发和生产设备，包括：功率测试分析系统、步入式环境仿真设备、射频传导测试仪、抗扰度综合测试仪、数字示波器等。

（二）本公司主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共拥有 2 宗土地使用权，总面积为 14,059.27 平方米。

2、注册商标

截至本招股意向书摘要签署日，本公司已取得注册证的商标 44 项，其中境内商标 25 项，境外商标 19 项。

3、专利权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有专利权 54 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 37 项，外观专利 8 项。

4、软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有 63 项软件著作权。

六、同业竞争及关联交易情况

（一）同业竞争

1、公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形

本公司的主营业务为：缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售。本公司的控股股东一轻控股主要从事国有资产经营管理。一轻控股下设了 49 家全资及控股子公司，主要划分为四大产业板块，分别为缝制设备、高技术玻璃、食品酿酒和文化日用品。本公司作为一轻控股缝制设备板块唯一的运作平台，与一轻控股控制的其他企业在业务板块划分方面具有显著差异，公司与该等企业不存在同业竞争情形。

2、避免同业竞争的措施

为避免潜在的同业竞争，本公司的控股股东一轻控股和郑建军等 5 名自然人股东分别出具了关于避免同业竞争的《承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，本公司为本公司的董事、监事和高级管理人员支付报酬，构成经常性关联交易。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司关键管理人员薪酬分别为 618.67 万元、621.69 万元和 742.96 万元。

2、偶发性关联交易

报告期内，本公司与北京精大豪电脑控制设备有限公司（以下简称“精大豪”）之间的车辆转让以及接受北京一轻环境保护中心（以下简称“一轻环保中心”）服务构成了偶发性关联交易。

根据《北京市小客车数量调控暂行规定》（北京市人民政府令第 227 号）、《< 北京市小客车数量调控暂行规定 > 实施细则（修订）》，本公司在 2011 年和 2012 年陆续从精大豪购买了 16 辆汽车，共计 125.90 万元。

2012 年 4 月 6 日和 2012 年 4 月 23 日，公司与一轻环保中心签订两份《技术咨询合同》，委托一轻环保中心为本公司办理上市环保核查申请和募集资金投资项目的环境影响评价备案、登记提供技术咨询和服务。上述合同金额共计 12.5 万元。

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	简要经历	薪酬（万元）	持有本公司股份数量（万股）
郑建军	董事长	男	65	2014.12.20–2017.12.19	教授级高级工程师，研究生学历。郑建军先生 1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事长职务；自 2011 年 9 月起，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011 年 12 月起，担任本公司董事长。	101.90	6,549.84
吴海宏	董事、总经理	男	62	2014.12.20–2017.12.19	高级工程师，研究生学历。吴海宏先生 1980 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，并于 1995 年 5 月起担任北京一轻研究所副所长；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、总经理职务。自 2011 年 12 月起担任本公司董事、总经理。	97.10	5,551.92
孙雪理	董事、副总经理	男	53	2014.12.20–2017.12.19	高级工程师，研究生学历。孙雪理先生 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；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。	63.46	4,546.08
谭庆	董事、副总经理	男	52	2014.12.20–2017.12.19	高级工程师，研究生学历。谭庆先生 1985 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；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。	63.07	4,546.08
赵青竹	董事	男	53	2014.12.20–2017.12.19	高级工程师，大学本科学历。赵青竹先生 2006 年 9 月至 2009 年 4 月，担任一轻控股战略发展部部长；2009 年 4 月至 2013 年 3 月，担任北京一轻大厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013 年 3 月至今，担任一轻控股基建环保部部长。自 2014 年 12 月起，赵青竹先生担任本公司董事。	–	–
邱素辉	董事	女	49	2014.12.20–2017.12.19	教授级高级工程师，硕士研究生学历。邱素辉女士 2009 年 9 月至 2010 年 8 月，先后任北京一轻研究院党委书记、副院长、北京一轻产品质量检测中心主任；2010 年 8 月至今，任一轻控股信息科技部部长；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任大豪有限董事。自 2011 年 12 月起，担任本公司董事。	–	–
于劳	独立董事	女	44	2014.12.20–2017.12.19	高级会计师、中国注册会计师、中央财经大学会计学博士。于劳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合伙人、风控总监、全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师。同时担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。自 2014 年 12 月起，于劳女士担任本公司独立董事。	–	–
王洪福	独立董事	男	66	2014.12.20–2017.12.19	高级经济师，硕士研究生学历。王洪福先生 1996 年 1 月至 2014 年 12 月，任北京电子城有限责任公司总经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，任北京电子城投资开发股份有限公司总裁。自 2014 年 12 月起，王洪福担任本公司独立董事。	–	–
杨晓京	独立董事	男	46	2014.12.20–2017.12.19	高级经济师，硕士研究生学历。杨晓京先生 2001 年 9 月至今，历任中国缝制机械协会副秘书长、秘书长。自 2014 年 12 月起，杨晓京担任本公司独立董事。	–	–
顾国惠	监事长	男	58	2014.12.20–2017.12.19	会计师、大学本科学历。顾国惠先生 1980 年 9 月至 1994 年 2 月，历任北京啤酒厂财务科、审计科、营业室、会计、科长、主任；1994 年 2 月至 1996 年 11 月，担任中策北京啤酒有限公司财务科长；1996 年 12 月至 1998 年 10 月，担任中策北京啤酒有限公司资产管理部职员；1998 年 10 月至 2009 年 9 月，担任一轻控股审计法规部主管；2009 年 9 月至 2012 年 11 月，担任一轻控股审计法规部高级主管；2012 年 12 月至今，担任一轻控股审计法规部副部长。自 2014 年 12 月起，顾国惠先生担任本公司监事、监事会主席。	–	–
赵玉岭	监事	男	55	2014.12.20–2017.12.19	高级工程师，研究生学历。赵玉岭先生 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；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。	74.45	4,546.08
朱必兰	职工代表监事	女	43	2014.12.20–2017.12.19	研究生学历。朱必兰女士 2005 年 6 月至 2007 年 5 月，在中国钢研集团全自天正智能控制股份有限公司担任人力资源部部长助理；2007 年 5 月至今，在本公司担任人力资源部绩效 \ 审计主管。自 2014 年 12 月起，朱必兰女士担任本公司职工代表监事。	18.91	–
张兴国	副总经理	男	60	2014.12.20–2017.12.19	高级工程师，大学学历。张兴国先生 2003 年 4 月至 2007 年 5 月，任大豪有限副总经理；2007 年 5 月至 2011 年 12 月，任大豪有限党总支委员、副总经理；自 2011 年起，任中国缝制机械协会科技委员会副主任。自 2011 年 12 月起，担任本公司副总经理、党委委员、工会主席。	87.20	–
姚铁军	副总经理	男	57	2014.12.20–2017.12.19	助理经济师，大专学历。姚铁军先生 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。	90.14	–
杨威	财务总监	女	51	2014.12.20–2017.12.19	大学学历，会计师。杨威女士 2003 年 4 月至 2011 年 12 月任大豪有限财务部门经理。自 2012 年 4 月起，担任本公司财务总监。	62.59	–
王晓军	董事会秘书	男	44	2014.12.20–2017.12.19	在职硕士研究生学历。王晓军先生 2003 年 8 月至 2006 年 9 月，任神州数码（中国）有限公司集团办行政经理；2006 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 2012 年 3 月，任本公司办公室主任。自 2012 年 3 月起，担任本公司的办公室主任、董事会秘书。	40.98	–
张建泉	副总经理	男	44	2014.12.20–2017.12.19	高级经济师，硕士研究生学历。张建泉先生 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 月至 2014 年 12 月，担任本公司职工代表监事。自 2012 年 5 月起，担任本公司审计监察部经理。自 2014 年 12 月起，张建泉先生担任本公司人力资源部经理、审计监察部经理、副总经理。	43.16	–

公司董事、监事、高级管理人员除在下列企业中担任职务外，均未在其他企业兼职，兼职情况符合《公司法》等相关规定，具体兼职情况如下：

姓名	在本公司任职	兼职单位	在兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关系
郑建军	董事长	中国缝制机械协会	副理事长	无
赵青竹	董事	一轻控股	基建环保部部长	控股股东
邱素辉	董事	一轻控股	信息科技部部长	控股股东
于劳	独立董事	中审华寅五洲会计师事务所	合伙人	无
		中国注册会计师协会	专业技术指导委员会委员	无
		中央财经大学会计学院	会计学院客座导师	无
		新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	无
		新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	独立董事	无
		天津长荣印刷设备股份有限公司	独立董事	无
		南京金埔园林股份有限公司	独立董事	无
王洪福	独立董事	北京电子城有限责任公司	总经理	无
杨晓京	独立董事	中国缝制机械协会	秘书长	无
顾国惠	监事会主席	一轻控股	审计法规部副部长	控股股东

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为一轻控股，本次发行前持有公司 13,860 万股股份，占公司本次发行前股份总数的 35.00%。一轻控股为北京市国资委下属的国有独资公司。本公司实际控制人为北京市国资委。控股股东一轻控股的基本情况如下：

公司名称：	北京一轻控股有限责任公司
法定代表人：	苏志民
注册资本：	109,784.2 万元
注册地址：	北京市朝阳区广渠路 38 号
成立日期：	1993年12月7日
经营范围：	国有资产经营管理；制造业；仓储业；物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业（未经专项审批的项目除外）

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）报告期财务会计信息

1、合并资产负债表

合并资产负债表（1/2）

单位：元

资 产	2014年 12 月 31 日	2013年 12 月 31 日	2012年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	300,697,945.65	193,926,351.05	56,420,201.43
应收票据	167,280,539.64	203,893,840.94	123,995,360.25
应收账款	98,001,838.65	109,148,092.82	162,098,071.23
预付款项	3,427,170.28	3,672,750.75	17,968,952.78
其他应收款	715,320.26	1,193,682.92	2,413,999.36
存货	126,361,639.52	125,057,911.56	81,754,986.87
流动资产合计	696,484,454.00	636,892,630.04	444,651,571.92
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,805,978.11	7,905,071.06	9,789,236.80
投资性房地产	95,368,419.08	50,845,706.81	49,671,818.91
固定资产	194,248,057.93	78,042,225.70	64,745,877.31
在建工程	121,461.87	165,429,494.02	167,922,512.22
无形资产	7,655,328.94	7,631,857.64	6,877,322.80
长期待摊费用	671,608.09	801,138.66	1,426,894.12
递延所得税资产	2,662,212.84	2,552,996.04	2,755,565.90
非流动资产合计	314,533,066.86	313,208,489.93	303,189,227.06
资产总计	1,011,017,520.86	950,101,119.97	747,840,798.98

合并资产负债表（2/2）

单位：元

负债及股东权益	2014年 12 月 31 日	2013年 12 月 31 日	2012年 12 月 31 日
流动负债：			
应付账款	43,716,893.28	80,635,276.70	57,516,815.61
预收款项	4,415,478.41	7,102,011.58	3,350,321.46
应付职工薪酬	12,468,357.05	10,837,603.06	9,322,196.10
应交税费	14,020,246.15	–390,417.29	7,546,965.57
其他应付款	10,678,166.28	5,826,104.68	7,933,049.26
其他流动负债	–	–	455,000.00
流动负债合计	85,299,141.17	104,010,578.73	86,124,348.00
非流动负债：			
专项应付款	–	420,000.00	–
递延所得税负债	1,873,533.02	988,396.96	1,271,021.67
非流动负债合计	1,873,533.02	1,408,396.96	1,271,021.67
负债合计	87,172,674.19	105,418,975.69	87,395,369.67
股东权益：			
股本	396,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	1,811,637.54	1,811,637.54	1,811,637.54
其他综合收益	5,704,860.79	689,089.80	2,290,629.83
盈余公积	84,882,775.28	62,485,648.69	38,049,780.77
未分配利润	418,060,746.86	401,555,547.97	240,275,719.71
归属于母公司股东权益合计	906,460,020.47	826,541,924.00	642,427,767.85
少数股东权益	17,384,826.20	18,140,220.28	18,017,661.46
所有者权益合计	923,844,846.67	844,682,144.28	660,445,429.31
负债和股东权益总计	1,011,017,520.86	950,101,119.97	747,840,798.98

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	663,515,656.88	814,737,068.31	546,984,644.14
减：营业成本	304,961,975.31	399,222,604.03	257,382,041.86
营业税金及附加	9,782,939.76	9,132,549.53	8,384,200.81
销售费用	31,115,320.88	30,683,374.78	24,375,213.33
管理费用	98,055,455.25	88,276,189.61	77,238,793.72
财务费用	–2,034,783.13	–1,921,670.56	–462,579.87
资产减值损失	7,328.13	9,572,822.25	2,509,528.95
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	–	–	–
投资收益（损失以“–”号填列）	176,954.94	393,233.20	1,621,840.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	221,804,375.62	280,164,431.87	179,179,285.68
加：营业外收入	32,859,301.77	43,867,927.20	22,888,679.21
减：营业外支出	279,187.05	4,729,409.46	21,900.59
其中：非流动资产处置损失	18,406.11	76,936.61	13,900.59
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	254,384,490.34	319,302,949.61	202,046,064.30
减：所得税费用	36,237,558.94	47,580,080.40	29,276,241.11
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	218,146,931.40	271,722,869.21	172,769,823.19
归属于母公司股东的净利润	218,902,325.48	268,715,696.18	168,985,259.43
少数股东权益	–755,394.08	3,007,173.03	3,784,563.76
五、其他综合收益	5,015,770.99	–1,601,540.03	2,793,717.69
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	5,015,770.99	–1,601,540.03	2,793,717.69
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–
六、综合收益总额	223,162,702.39	270,121,329.18	175,563,540.88
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	223,918,096.47	267,114,156.15	171,778,977.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	–755,394.08	3,007