

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上自行阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年利润分配预案:拟以总股本44,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税),共计支付现金股利201,150,000元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	王耀军	杨楠		
办公地址	北京市朝阳区西四环北路1号	北京市朝阳区西四环北路1号		
电话	010-65008900	010-65008902		
电子信箱	zqb@bdahe.com	zqb@bdahe.com		

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

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

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

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装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采购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产品的期末库存量,计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订购数量,并考虑原材料供货周期,制定采购计划,按计划进行滚动采购。

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

(3) 销售及售后服务模式:公司的客户全部为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接找厂商订购而不经过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签下订单。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。

行业情况说明

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

缝制机械制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、家纺、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业,与提高人民生活水平、实现小康社会密切相关。2016年1-10月中国缝制机械行业百家骨干整机生产企业前三季度累计完成工业总产值115.8亿元,同比增长3.31%,行业生产量降值增。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,607,631,223.00	1,582,296,637.68	1.56	1,011,037,520.00
营业收入	689,529,579.09	621,726,960.10	10.91	663,516,656.00
归属于上市公司股东的净利润	228,746,739.24	185,217,490.39	28.84	210,302,325.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,354,665.69	173,948,491.93	19.23	217,243,676.61
归属于上市公司股东的净资产	1,521,387,746.60	1,459,883,143.44	4.21	906,460,020.47
经营活动产生的现金流量净额	243,418,864.26	214,560,982.54	13.46	255,121,401.81
基本每股收益(元/股)	0.53	0.43	23.26	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.43	23.26	0.65
加权平均净资产收益率	10.19	14.75	增加4.56个百分点	26.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	176,368,864.81	176,942,036.47	145,561,470.66	191,077,204.26
归属于上市公司股东的净利润	49,432,697.54	71,725,157.74	40,161,485.70	77,037,388.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,266,146.44	61,216,228.43	37,659,104.16	64,262,816.86
经营活动产生的现金流量净额	63,261,883.67	29,490,485.65	52,762,204.77	97,714,022.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(P)	20,043
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P)	20,043
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	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(P)	0

前10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%	持有有限条件的 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	0	136,884,392	30.62	133,500,000	无	0	国有法人
郑建军	0	65,498,400	14.65	65,498,400	无	0	境内自然人
吴崇军	0	55,519,200	12.42	55,519,200	无	0	境内自然人
孙亚理	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
谭斌	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
郑建坤	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
金诺社会保障基金理事	0	5,100,000	1.14	5,100,000	未知	0	境内法人
黄日文	478,851	478,851	0.11	0	未知	0	境内自然人
林要兴	380,195	380,195	0.09	0	未知	0	境内自然人
蔡蔚雷	298,800	298,800	0.07	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东为北京一轻控股有限责任公司与诺诺堂为一股法人。未知其他股东是否存在关联关系(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			

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(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

证券代码:603838

证券简称:步长制药

公告编号:2017-016

山东步长制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行
 - 委托理财金额:54,800万元
 - 委托理财投资类型:保本收益型、保本浮动收益型
- 山东步长制药股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年1月12日召开了公司第二届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为实现股东利益最大化,提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币15亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年1月16日上午上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。
- 根据上述决议,公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

序号	受托方	委托理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	利多多对公结构性存款(定期持有)	11,200	2017年1月19日	2017年4月19日	90	3.6%
2	中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行	保本型法人182天稳利人民币理财	5,400	2017年1月20日	2017年7月22日	182	2.75%

公司代码:603025

公司简称:大豪科技

北京大豪科技股份有限公司

2016 年 度 报 告 摘 要

4.2 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



4.3 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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

在公司全体员工的努力,公司2016年的各项经济指标表现优异。2016年,全球整体宏观经济形势依旧错综复杂,欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢;国内经济增速放缓,企业仍以调整与转型为主旋律,供给侧改革不断深入。2016年我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻,行业内外市场增长动力偏弱。企业去库存持续推进,智能产品供不应求,利润增长由负转正,行业供给侧改革显成效,运行质量不断改善。

据中国缝制机械协会统计数据显示,工业缝制机方面,1-10月行业百家骨干整机生产企业累计生产工业缝制机268.7万台,同比下降1.5%。刺绣机方面,前三季度行业刺绣机产量较上年同期明显下降,1-10月中国缝制机械协会统计范围内累计生产电脑刺绣机11782台,同比下降4.45%,但平均每台设备头数相较上年明显增加。在行业产品总量值增长的同时,百家骨干整机生产企业1-10月累计完成工业总产值115.85亿元,同比增长3.31%,行业生产量降值增。2016年我国缝制企业去库存持续推进,据中国缝制机械协会统计数据显示,行业百家骨干整机生产企业9月库存量约58.3万台,同比下降9.58%,其中工业缝制机库存同比下降高达13.29%。

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

1.1、“大豪”品牌创业三十年华诞庆典于钓鱼台国宾馆圆满落幕
2016年“大豪”品牌迎来了创业30周年,以“三十而立、感恩同行”为主题的庆典晚会现场盛况空前,承载30年大豪风雨历程的系列视频震撼感人。“缝制机械行业智能制造高峰论坛”作为庆典系列活动,也在钓鱼台国宾馆成功举办,论坛上大豪首次将智能制造转型发展整体规划向外界公布,获得了与会嘉宾的高度评价。

1.2.募投项目顺利推进,公司研发投入新水平和市场推广力度均上新台阶

1) 坚持产品技术持续创新的战略方针,攻克技术难关,提升产品品质
刺绣机集成一体化电控完成了系列化机型的开发验证,该系列机型全面提高了公司刺绣电控产品的控制性能水平。

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

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

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

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

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

2) 根据外部环境积极调整生产布局

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

3) 公司三大产品积极挖掘用户需求,产品市场占有率得到进一步稳固

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

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

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

1、公司并购重组项目正在申报进行中。

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

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定:“全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使

用税、车船税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”公司的科目设置及会计政策按此通知执行,本次会计政策变更是根据国家政策调整而变更,不涉及追溯调整事宜。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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

董事长:郑建军

董事会批准报送日期:2017年1月20日

证券代码:603025

证券简称:大豪科技

公告编号:2017-003

北京大豪科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

会议于2017年1月19日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第五次会议。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2017年1月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
同意公司2016年度利润分配的如下预案:
2016年利润分配方案以总股本44,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税),共计支付现金股利201,150,000元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
审议通过经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的年度财务报表审计报告;

审议通过经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的《北京大豪科技股份有限公司2016年度、2015年度备考合并财务报表审阅报告》;
审议通过公司根据年度财务报表、审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。
同意公司根据年度审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

8、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

9、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》;
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。
同意本项议案提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提名董事候选人的议案》;
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

11、审议通过《关于会计政策调整的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

12、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。
特此公告。

北京大豪科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日

● 报备文件

(一) 董事会决议

证券代码:603025

证券简称:大豪科技

公告编号:2017-004

北京大豪科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2017年1月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
同意公司2016年度利润分配的如下预案:
以总股本44,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税),共计支付现金股利201,150,000元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
审议通过经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的年度财务报表审计报告;

审议通过经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司拟购买浙江大豪明德智能设备有限公司交易标的年度财务报表审计报告以及公司备考审阅报告;
审议通过公司根据年度财务报表审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要。