

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计划,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仔细阅读年度报告全文。

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

公司股票简况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	大豪科技
股票代码	603025	变更股票简称
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表
姓名	王建军	杨巍
办公地址	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	010-50268940	010-50268942
电子信箱	zq@ihahotech.com	zq@ihahotech.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的研发、生产和销售。电控控制系统为机械设备工业控制计算机及装置,集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术,是数控机械设备整体产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电控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。

目前公司产品主要服务于缝制及针纺机械设备的核心零部件。公司在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份额地位,主导产品刺绣机电控制系统2016年国内市场占有率为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地位。

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及外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式,根据生产计划以及库存材料的期末库存量,计算出下期生产所需的各种元器件、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种产品、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织,向客户供货。

(3)销售及售后服务模式:公司的客户全部为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本,因此本公司销售全部通过直销模式,客户根据自身采购需求逐笔下订单。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制造业的上游缝制机械设备电控行业。

缝制机制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、家纺装饰等相关企业提供装备的主要行业,与提高人民生活水平、实现小康社会密切相关。2016年1-10月中国缝制机行业百余家骨干整机生产企业前三季度累计完成工业总产值1158亿元,同比增长3.31%,行业生产量降值。

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、针织设备上的广泛应用,进而大幅提高生产效率、提升产品竞争力的需求日益迫切,因此对机电一体化产品的需求在稳步提高。

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
总资产	1,667,630,722.00
营业收入	689,530,576.00
归属于上市公司股东的净利润	220,766,730.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,504,603.09
经营活动产生的现金流量净额	1,521,367,794.00
基本每股收益(元/股)	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	16.19
3.2报告期分季度的主要会计数据	增加1.44个百分点

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)	
营业收入	176,364,864.01	176,942,084.67	146,561,470.66	191,477,204.25
归属于上市公司股东的净利润	40,023,697.54	71,726,157.74	40,161,488.70	77,037,386.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,296,148.44	61,216,228.43	37,659,604.16	64,262,815.06
经营活动产生的现金流量净额	63,261,593.07	29,690,490.56	52,762,204.77	97,714,607.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

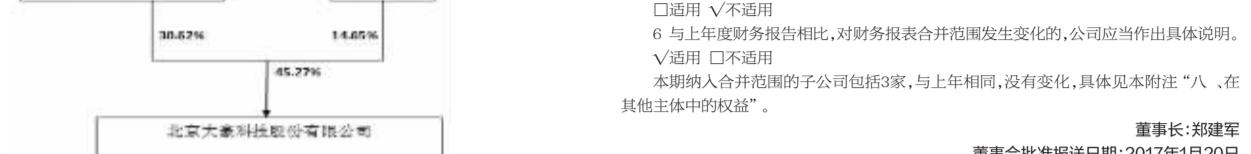
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

	单位:股
前十名普通股股东持股情况	
股东名称	报告期内持股增减数(股)
报告期内持有无限售条件股份数量(股)	29,003
报告期末持有的有限售条件股份数量(股)	29,003
质押或冻结的股份数量(股)	0
股东总数	0
前十名股东股东账户持股情况	
股东名称	报告期内持股增减数(股)
北京一轻控股集团有限公司	136,384,302
郑建军	68,408,400
吴海波	55,519,200
孙雷理	45,460,800
周庆	45,460,800
赵玉玲	45,460,800
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000
董国义	479,851
林耀兴	390,196
王晓霞	298,800
上述股东中北京一轻控股有限责任公司及郑建军为一致行动人。其他股东是否存在关联关系或是一致行动人的说明	否
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司简称:大豪科技

公司代码:603025

4.4公司主要会计数据和财务指标

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

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

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6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:

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:3票赞成,0票弃权,0票反对。

同意本项议案提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

审议通过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。

7.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会

证监许可[2015]42号文《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,于2015年4月14日在上海证券交易所上网发行人民币普通股,发行数量6100万股,发行价为每股11.17元,扣除发行费用后,募集资金净额为61,825.90万元。上述资金到位情况经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京兴华验字(2015)第09010009号《验资报告》予以验证。

截至2016年12月31日,公司置换前期投入资金20,207.8万元,使用募集资金17,335.36万元,截至2016年末累计投入金额37,593.16万元。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金的使用情况出具了《北京大豪科技股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》。

二、委托理财概述

(一)2017年1月19日,本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司拟用最高金额不超过12,