

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 2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）周斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,543,396,311.46	1,657,638,723.99	-6.89
归属于上市公司股东的净资产	1,376,374,066.20	1,521,367,746.40	-9.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,135,965.08	63,251,583.67	-27.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	197,296,703.35	175,358,864.81	12.51
归属于上市公司股东的净利润	56,388,229.80	49,832,697.54	13.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,094,288.75	44,266,145.44	19.94
加权平均净资产收益率(%)	3.80	3.36	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	45,494.94	
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	641,888.44	
委托他人投资或管理资产的损益	3,342,399.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,510.75	
少数股东权益影响额(税后)	-39,990.68	
所得税影响额	-588,340.89	
合计	3,293,941.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				25,087		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	136,884,392	30.62	133,550,000	无	0	国有法人
郑建军	65,498,400	14.65	65,498,400	无	0	境内自然人
吴海宏	55,519,200	12.42	55,519,200	无	0	境内自然人
孙雪理	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
谭庆	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
赵玉岭	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000	1.14	5,100,000	无	0	国有法人
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	671,400	0.15	0	无	0	未知
肖苇菁	400,000	0.09	0	无		境内自然人
王启民	307,458	0.07	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
	种类	数量	种类	数量		
北京一轻控股有限责任公司		3,384,392	人民币普通股	3,384,392		
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		671,400	人民币普通股	671,400		
肖苇菁		400,000	人民币普通股	400,000		
王启民		307,458	人民币普通股	307,458		
梁日文		296,851	人民币普通股	296,851		
林要兴		282,086	人民币普通股	282,086		
梁晓云		226,800	人民币普通股	226,800		
孙健		200,000	人民币普通股	200,000		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金		192,452	人民币普通股	192,452		
林孝椿		180,057	人民币普通股	180,057		
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产类项目

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	说明
货币资金	91,191,222.83	183,080,251.63	-91,889,028.80	-50.19%	因一季度实施了2016年度的现金股利分配
应收账款	132,731,789.24	83,922,179.12	48,809,610.12	58.16%	因收入增长导致的账期内应收款项增加,以及春节因素影响导致客户申请的临时性周转欠款额所致。
应付账款	88,696,978.41	64,635,451.50	24,061,526.91	37.23%	因销量增加,采购备货增多导致的应付款项增加
预收款项	13,904,346.46	8,947,409.83	4,956,936.63	55.40%	部分中小客户预付货款
归属于母公司所有者权益合计	1,376,374,066.20	1,521,367,746.40	-144,993,680.20	-9.53%	因一季度实施了2016年度的现金股利分配

3.1.2 损益类

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	说明
营业总收入	197,296,703.35	175,358,864.81	21,937,838.54	12.51%	缝制设备电控系统产品销量增加所致
投资收益	3,201,346.97	6,481,082.19	-3,279,735.22	-50.60%	报告期内到期的理财产品较少导致
营业外收入	4,298,133.25	2,437,948.89	1,860,184.36	76.30%	报告期内收到软件退税金额增加
净利润	56,684,024.40	49,791,626.86	6,892,397.54	13.84%	因收入增长导致利润增长

3.1.3 现金流类

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	说明
收到的税费返还	3,598,899.71	2,208,011.10	1,390,888.61	62.99%	本期内收到的软件退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	14,926,161.24	9,808,914.69	5,117,246.55	52.17%	房屋出租租金、押金增加
支付的各项税费	30,192,939.66	21,816,876.33	8,376,063.33	38.39%	因本期收入、利润增加导致的税费增加
经营活动产生的现金流量净额	46,135,965.08	63,251,583.67	-17,115,618.59	-27.06%	因本期税费支出增加以及采购原料支付款项增加导致本期经营活动现金流同比减少
取得投资收益收到的现金	3,342,399.99	6,481,082.19	-3,138,682.20	-48.43%	报告期内到期的理财产品较少导致
投资支付的现金	338,000,000.00	591,000,000.00	-253,000,000.00	-42.81%	报告期内到期的理财产品较少,从而再购买理财产品也相应减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,150,000.00		201,150,000.00		报告期内实施了2016年度现金股利分配

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	91,191,222.83	183,080,251.63
应收票据	182,003,900.59	201,626,838.04
应收账款	132,731,789.24	83,922,179.12
预付款项	1,035,573.85	1,600,765.93
其他应收款	3,249,332.97	2,771,601.86
存货	120,959,356.31	106,028,824.27
其他流动资产	689,025,640.94	750,477,633.10
流动资产合计	1,220,196,816.73	1,329,508,093.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	18,979,648.22	19,252,483.52
长期股权投资	28,322,666.81	28,463,719.83
投资性房地产	102,071,802.36	103,744,178.24
固定资产	154,580,759.79	156,900,622.99
在建工程	2,192,910.14	2,234,582.76
无形资产	7,133,711.22	7,328,744.43
长期待摊费用	5,764,424.61	6,190,950.86
递延所得税资产	1,265,654.58	1,175,809.41
其他非流动资产	2,887,917.00	2,839,538.00
非流动资产合计	323,199,494.73	328,130,630.04
资产总计	1,543,396,311.46	1,657,638,723.99
流动负债:		
应付账款	88,696,978.41	64,635,451.50
预收款项	13,904,346.46	8,947,409.83
应付职工薪酬	16,430,022.66	15,482,259.39
应交税费	12,241,005.37	12,601,379.56
其他应付款	9,123,095.78	7,746,462.35
其他流动负债	4,844,511.84	4,806,561.08
流动负债合计	145,239,960.52	114,219,523.71
非流动负债:		
递延收益	1,613,782.08	2,137,820.52
递延所得税负债	2,424,583.53	2,465,508.83
非流动负债合计	4,038,365.61	4,603,329.35
负债合计	149,278,326.13	118,822,853.06

所有者权益		
股本	447,000,000.00	447,000,000.00
资本公积	469,070,637.54	469,070,637.54
其他综合收益	8,827,480.39	9,059,390.39
盈余公积	118,244,231.98	118,244,231.98
未分配利润	333,231,716.29	477,993,486.49
归属于母公司所有者权益合计	1,376,374,066.20	1,521,367,746.40
少数股东权益	17,743,919.13	17,448,124.53
所有者权益合计	1,394,117,985.33	1,538,815,870.93
负债和所有者权益总计	1,543,396,311.46	1,657,638,723.99

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

2017年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	67,853,038.39	114,172,631.29
应收票据	143,007,125.51	153,363,076.55
应收账款	129,367,606.74	93,389,945.67
预付款项	618,540.88	771,694.97
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	8,312,631.42	10,063,038.68
存货	107,973,672.94	92,190,616.68
其他流动资产	688,486,319.19	750,764,376.63
流动资产合计	1,145,618,935.07	1,216,715,380.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,979,648.22	19,252,483.52
长期股权投资	46,422,666.81	46,563,719.83
投资性房地产	90,693,094.26	92,439,031.32
固定资产	124,037,231.81	125,414,497.88
在建工程	2,192,910.14	2,234,582.76
无形资产	1,220,495.83	1,373,112.65
长期待摊费用	4,677,091.94	4,998,596.38
递延所得税资产	1,160,937.19	1,039,375.16
其他非流动资产	2,887,917.00	2,839,538.00
非流动资产合计	292,271,993.20	296,154,937.50
资产总计	1,437,890,928.27	1,512,870,317.97
流动负债：		

应付账款	227,905,364.22	156,614,735.75
预收款项	7,414,131.48	3,985,119.50
应付职工薪酬	10,576,711.07	9,888,538.18
应交税费	2,510,816.08	2,378,701.69
其他应付款	47,875,299.43	6,267,580.22
其他流动负债	4,844,511.84	4,806,561.08
流动负债合计	301,126,834.12	183,941,236.42
非流动负债:		
递延所得税负债	2,424,583.53	2,465,508.83
非流动负债合计	2,424,583.53	2,465,508.83
负债合计	303,551,417.65	186,406,745.25
所有者权益:		
股本	447,000,000.00	447,000,000.00
资本公积	469,070,637.54	469,070,637.54
其他综合收益	8,816,106.88	9,048,016.88
盈余公积	118,244,231.98	118,244,231.98
未分配利润	91,208,534.22	283,100,686.32
所有者权益合计	1,134,339,510.62	1,326,463,572.72
负债和所有者权益总计	1,437,890,928.27	1,512,870,317.97

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

2017年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	197,296,703.35	175,358,864.81
其中：营业收入	197,296,703.35	175,358,864.81
二、营业总成本	138,738,750.79	125,693,330.71
其中：营业成本	94,175,871.17	85,003,791.82
营业税金及附加	3,506,203.94	2,661,038.04
销售费用	8,934,994.13	8,835,361.97
管理费用	31,582,309.77	29,424,707.58
财务费用	-255,646.80	-357,965.61
资产减值损失	795,018.58	126,396.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,201,346.97	6,481,082.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,759,299.53	56,146,616.29
加：营业外收入	4,298,133.25	2,437,948.89
其中：非流动资产处置利得	53,516.04	5,648.23
减：营业外支出	119,360.91	110,497.61

其中：非流动资产处置损失	8,021.10	18,483.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,938,071.87	58,474,067.57
减：所得税费用	9,254,047.47	8,682,440.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,684,024.40	49,791,626.86
归属于母公司所有者的净利润	56,388,229.80	49,832,697.54
少数股东损益	295,794.60	-41,070.68
六、其他综合收益的税后净额	-231,910.00	-579,775.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-231,910.00	-579,775.14
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-231,910.00	-579,775.14
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-231,910.00	-579,775.14
七、综合收益总额	56,452,114.40	49,211,851.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,156,319.80	49,252,922.40
归属于少数股东的综合收益总额	295,794.60	-41,070.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

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

2017年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	171,800,421.49	152,424,867.30
减：营业成本	131,118,116.86	112,403,836.01
营业税金及附加	1,932,332.71	1,372,828.82
销售费用	7,375,977.86	7,501,226.24
管理费用	23,172,920.88	20,792,475.64
财务费用	-242,848.81	-342,602.72
资产减值损失	810,413.50	126,405.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,201,346.97	6,448,756.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,834,855.46	17,019,453.56
加：营业外收入	7,275.21	169,475.04
减：营业外支出	80,924.59	75,227.29
其中：非流动资产处置损失	8,021.10	6,351.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,761,206.08	17,113,701.31

减：所得税费用	1,503,358.18	2,789,193.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,257,847.90	14,324,508.03
五、其他综合收益的税后净额	-231,910.00	-579,775.14
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-231,910.00	-579,775.14
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-231,910.00	-579,775.14
六、综合收益总额	9,025,937.90	13,744,732.89

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

2017年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	163,640,304.77	165,158,444.80
收到的税费返还	3,598,899.71	2,208,011.10
收到其他与经营活动有关的现金	14,926,161.24	9,808,914.69
经营活动现金流入小计	182,165,365.72	177,175,370.59
购买商品、接受劳务支付的现金	63,565,649.05	53,872,598.48
支付给职工以及为职工支付的现金	33,419,585.94	32,350,233.48
支付的各项税费	30,192,939.66	21,816,876.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,851,225.99	5,884,078.63
经营活动现金流出小计	136,029,400.64	113,923,786.92
经营活动产生的现金流量净额	46,135,965.08	63,251,583.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,000,000.00	341,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,342,399.99	6,481,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,350.00	34,220.00
投资活动现金流入小计	402,443,749.99	347,515,302.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,316,587.80	1,399,215.92
投资支付的现金	338,000,000.00	591,000,000.00
投资活动现金流出小计	339,316,587.80	592,399,215.92
投资活动产生的现金流量净额	63,127,162.19	-244,883,913.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	201,150,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-201,150,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,156.07	-178.03

五、现金及现金等价物净增加额	-91,889,028.80	-181,632,508.09
加：期初现金及现金等价物余额	183,080,251.63	321,703,531.38
六、期末现金及现金等价物余额	91,191,222.83	140,071,023.29

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

2017年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	135,660,140.66	142,771,884.30
收到的税费返还	3,446.15	
收到其他与经营活动有关的现金	59,870,911.34	39,787,858.89
经营活动现金流入小计	195,534,498.15	182,559,743.19
购买商品、接受劳务支付的现金	62,305,680.85	53,390,810.22
支付给职工以及为职工支付的现金	25,732,444.58	24,313,852.98
支付的各项税费	8,731,732.81	7,692,030.43
支付其他与经营活动有关的现金	9,136,206.93	5,024,258.92
经营活动现金流出小计	105,906,065.17	90,420,952.55
经营活动产生的现金流量净额	89,628,432.98	92,138,790.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,000,000.00	314,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,342,399.99	6,448,756.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	220.00
投资活动现金流入小计	404,342,949.99	320,448,976.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138,819.80	531,392.78
投资支付的现金	338,000,000.00	564,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	339,138,819.80	564,531,392.78
投资活动产生的现金流量净额	65,204,130.19	-244,082,416.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	201,150,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-201,150,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,156.07	794.36
五、现金及现金等价物净增加额	-46,319,592.90	-151,942,831.62
加：期初现金及现金等价物余额	114,172,631.29	250,748,086.96

六、期末现金及现金等价物余额	67,853,038.39	98,805,255.34
----------------	---------------	---------------

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

4.2 审计报告

适用 不适用