

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 2019 年年度报告

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四次会议决议，建议以总股本926,151,711股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共计支付现金股利203,753,376.42元；上述建议尚待股东于2019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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	160

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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。
自动换梭机器人	指	大豪具有完全自主知识产权、全球技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统。
上下轴分离双主轴同步驱动	指	采用伺服电机电子同步驱动控制方式，实现刺绣机上下轴同步转动。
全数字压脚	指	用闭环步进电机进行刺绣机压脚的同步驱动运行，替代原有凸轮驱动。
全数字自动线张力	指	通过电机和相应机械的配合，实现对面线张力的数字化调整控制。

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	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	--------------------

内)	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

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	972,860,763.09	1,074,713,590.13	-9.48	1,057,056,896.15
归属于上市公司股东的净利润	254,546,096.17	369,571,715.22	-31.12	396,512,964.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,592,321.83	319,627,118.18	-31.30	350,429,941.61
经营活动产生的现金流量净额	355,942,186.40	303,097,618.64	17.43	213,189,055.78
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,797,792,957.28	1,818,834,423.16	-1.16	1,906,253,193.67
总资产	2,097,977,322.47	1,979,346,457.39	5.99	2,121,661,888.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.35	-31.43	0.38
加权平均净资产收益率(%)	14.45	20.24	减少5.79个百分点	24.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.46	17.50	减少5.04个百分点	22.04

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、 2019 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	254,346,922.76	289,872,539.11	196,740,833.46	231,900,467.76
归属于上市公司股东的净利润	66,675,401.18	97,784,531.02	44,115,741.66	45,970,422.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,668,555.30	85,362,583.12	43,228,066.72	38,333,116.69
经营活动产生的现金流量净额	70,229,632.27	53,912,298.15	110,926,395.52	120,873,860.46

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	20,118.33	-94,455.09	-50,347.88
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	12,837,277.05	14,862,221.87	8,820,924.88
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	26,574,243.99	38,433,773.24	27,472,488.09
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-642,230.00		-58,646.57
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

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	735,805.03		/
对外委托贷款取得的损益	1,571,973.25	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	392,790.76	-151,415.35	-2,141,426.54
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	-312,707.31	-351,191.58	-191,921.80
所得税影响额	-6,223,496.76	-8,875,727.40	-8,166,166.76
合计	34,953,774.34	49,944,597.04	46,083,023.20

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	对当期利润的影响金额
理财产品	605,000,000.00	650,000,000.00	45,000,000.00	26,574,243.99
北京银行股票	12,244,846.02	12,397,633.76	152,787.74	735,805.03
合计	617,244,846.02	662,397,633.76	45,152,787.74	27,310,049.02

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

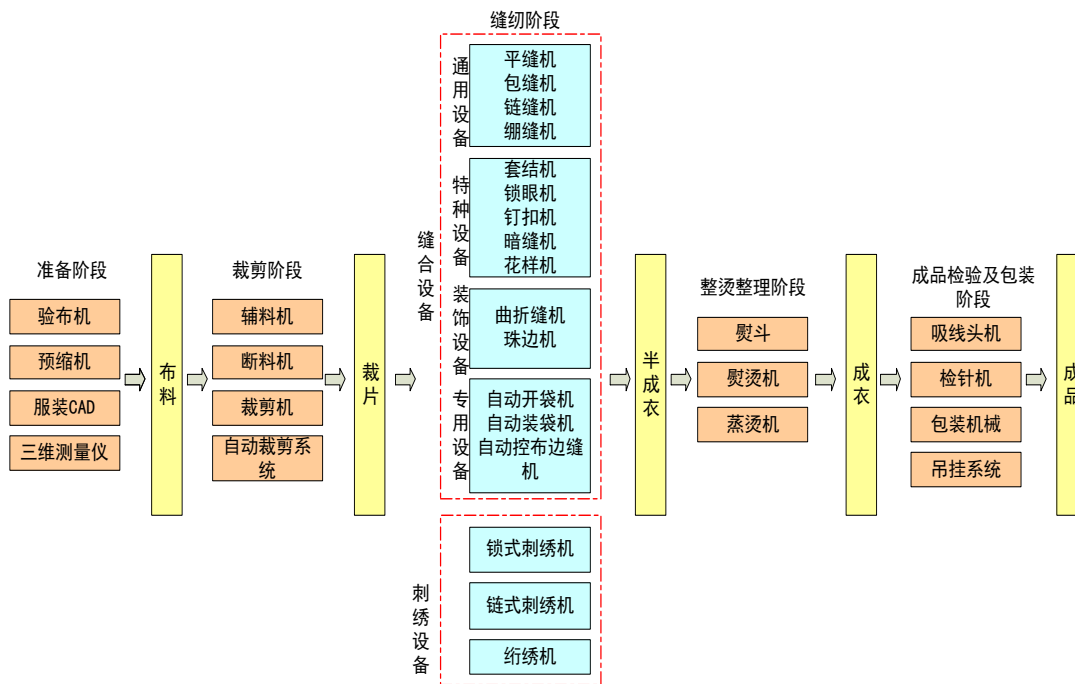
公司主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统研发、生产和销售。电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置,集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体,是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制,并通过网络管理,使软件与机器交互,实现工厂的智能制造。

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2019年国内市场占有率超过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。

公司产品所处的细分行业情况:

(1) 缝制设备行业情况

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



(1.1) 刺绣机电控行业情况

2019 年，我国电脑刺绣机行业面临的内外部形势日趋复杂严峻，发展压力日渐加大。在全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、行业周期性下行趋势增强等综合影响下，我国电脑刺绣机行业内需市场较快萎缩，国际市场稳中承压，行业经济由正增长转向负增长，快速步入周期性、结构性调整，电脑刺绣机行业产销整体同比下滑。

根据行业协会 1-10 月数据，电脑刺绣机销量同比下降 22.31%，较上半年同比下降 24.49%，下降幅度已经有所收窄，从公司订单情况看，12 月起电脑刺绣机市场销量有明显增长，随着贸易政策和汇率稳定，印巴等市场恢复，2020 年电脑绣花机的销量有望企稳回升。但受 2020 年春节新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年市场情况新增不确定性。

2019 年，在复杂的经济市场环境下，大豪的各项销售指标均好于行业平均水平，展示了非常强的市场把控力和产品竞争力。公司近两年持续推出新产品，在市场端有较高的接受度，AX8 系列电控、闭环换色系统、闭环特种绣系统（单叠片、绳绣、散珠等）、移动模组式自动换底线系统、固定式磁编断检和蓝牙遥控器等新产品受到市场高度评价，销量增长较快。

2019 年，刺绣机电控产品的市场占有率超过 80%，有小幅提升，主要竞争对手销量下降明显。

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。

(1.2) 缝纫机电控行业情况

随着 2018 年缝纫机整机行业冲高到了 2012 年以来的历史最高点，2019 年全行业开始步入调整期。从宏观层面看，随着我国缝制设备市场内需大幅缩减，同时伴随海外市场面临新兴市场货币危机、经济动荡和需求低迷等诸多不确定性因素影响，2019 全年缝制设备全行业整体均遭受生产下滑、销售缩窄、库存较高、出口下降的全面影响。据中国轻工业信息中心提供数据，截止 2019 年 10 月底行业综合景气指数 78.87，其中主营业务收入景气指数 83.40，出口景气指数 91.54，资产景气指数 95.14，利润景气指数 57.08，自 2019 年 3 月后整体指数持续走低，行业发展下行压力加大。另据中国缝制机械协会会计数据显示，2019 年 1-10 月协会统计的百余家骨干整机企业累计生产缝制机械 511.42 万台，同比下降 17.37%；累计完成工业总产值 145.48 亿元，同比下降 16.13%，这其中与大豪工缝机业务相关的特种工业缝纫设备同比下降 8.54%。

根据 2019 年 1-10 月的行业数据，2019 年全行业工业缝纫机总产量约 680 万台左右（含在大陆外资、台资企业），其中国内企业全年共生产特种缝纫机约 14.6 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），另据海关总署最新数据显示，2019 年 1-10 月份行业累计出口缝制机械产品 20.44 亿美元，同比增长 0.42%，其中出口工业缝纫机 325.28 万台，同比下降 4.81%，出口额 10.15 亿美元，同比增长 0.54%。

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、绵阳圣维数控有限责任公司、深圳市星火数控技术有限公司等，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；

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；

深圳市星火数控技术有限公司：成立于 2011 年，当前主要产品以模板缝纫机控制系统为主。

(2) 纺织行业整体情况

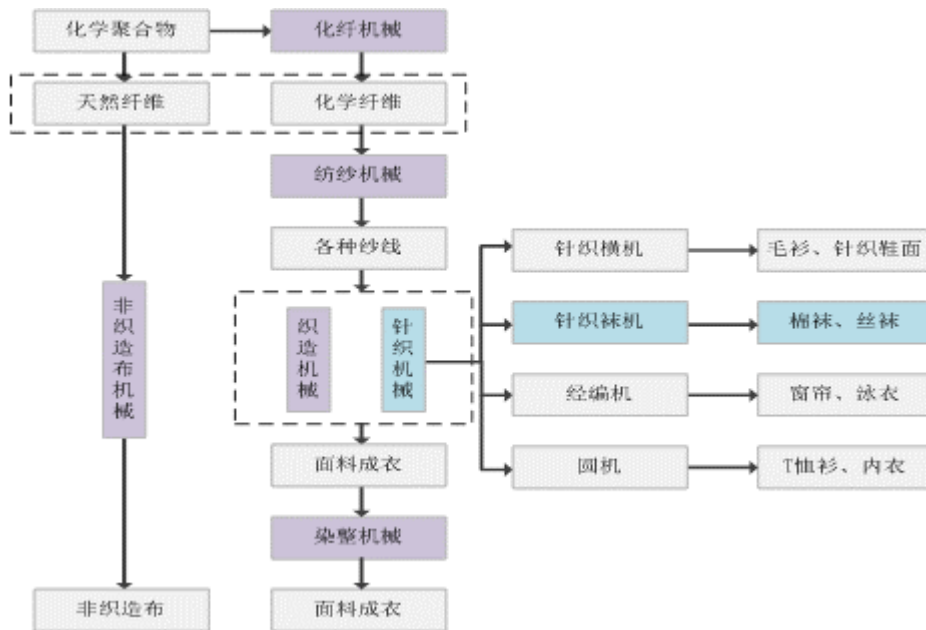
2019 年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

2019 年，纺织行业景气度总体处于扩张区间。根据国家统计局数据，2019 年纺织业（不含化纤、服装）和化纤业产能利用率分别为 78.4%和 83.2%，均高于同期全国工业 76.6%的产能利用水平。全年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 2.4%，增速低于 2018 年 0.5 个百分点。

2019 年，我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓，根据国家统计局数据，2019 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13517 亿元，同比增长 2.9%，增速较 2018 年放缓 5.1 个百分点。受外需减弱及贸易环境风险上升影响，纺织行业出口形势较为严峻，根据中国海关数据，2019 年我国纺织品服装累计出口金额为 2807 亿美元，同比减少 1.5%。

2019 年，纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。全年，3.5 万户规模以上纺织企业实现营业收入 49436.4 亿元，同比减少 1.5%，增速低于 2018 年 4.4 个百分点；实现利润总额 2251.4 亿元，同比减少 11.6%，增速低于上年 19.6 个百分点。其中针织行业全年利润总额实现正增长，增速为 0.2%，高于全行业增速 11.8 个百分点。

公司的袜机、横机及手套机控制系统是针织机械的核心部件，针织机械属于纺织机械设备的一个分支，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。各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：



2019 年，公司各类针织机械控制系统出货量近 6 万套，其中袜机控制系统市场占有率约为 85%。

针织机械控制系统的主要生产厂家有本公司、浙江恒强科技股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司（股票代码 603933）、上海迈宏电子科技有限公司、杭州国豪数控科技有限公司等。其中浙江恒强科技股份有限公司成立于 2008 年，主要研发、生产和销售横机控制系统及袜机控制系统；福建睿能科技股份有限公司成立于 2007 年，主营业务为 IC 产品分销、针织横机电脑控制系统同时也涉足电脑刺绣机控制系统、袜机控制系统等研发、生产和销售；上海迈宏电子科技有限公司主要研发、生产和销售电脑横机控制系统；杭州国豪数控科技有限公司成立于 2004 年，其主营业务为电脑袜机控制系统开发和销售。

近几年，针织机械的自动化、智能化改造、智能工厂建设等创新发展方向与纺织行业高质量发展高度契合，高速高效多功能节能环保等产品是针织机械高质量发展的内核，公司作为针织行业的自动化解决方案供应商，在新一轮针织机械从单机智能化迈向系统数字化、自动化和智能化发展的路上，将迎来新的发展机遇。

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，2019 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 161.86 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”的企业精神和发展理念，经过多年的自主研发和不断发展，已经拥有多项行业领先和原创的核心技术，其中全集成化一体式电控系统、全系列高速闭环特种绣系统、高灵敏度磁编断线检测和线张力控制装置、超高速数字压脚控制系统、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。模组式自动换梭机器人成功推向市场，实现了生产劳动强度大幅度降低和生产效率提升，受到客户高度认可。行业第一款具有完全自主知识产权、全球技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统，标志着公司向专用机器人产业进发的第一步。本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，公司具备电控系统研发所需的多专业、全方位、成熟的产品软硬件研发技术平台和系统设计能力，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、网络远程数据采集和通讯技术、伺服驱动及运控制控制算法、数字电源算法等控制系统的软件开发、设计能力；还掌握着高速硬件电路、高压电机驱动及大功率高效开关电源等功率电子硬件开发、设计、测试技术；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，将先进的数据处理、控制技术、驱动技术、开关电源供电技术、检测传感技术、工业现场总线等应用于缝制、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，保持公司在新产品功能和性能上的领先地位，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。

公司研发坚持实现创新驱动、智能转型，以自动化、网络化、数字化、智能化为方向，提升产品功能性能指标，为终端客户减少人力资本投入，推动终端客户加工工厂的设计智能化、管理现代化、决策科学化、生产网络化。公司持续加大在机器视觉、人工智能、工业互联网、大数据分析等技术方向研发投入，以自动换底线、自动铺布为代表的缝制全面自动化（机器人化），以大豪云平台为代表的缝制网络化和以智能视觉寻边绣为代表的缝制智能化等解决方案已经开始市场应用。

2、行业经验优势

本公司是国内缝制、针纺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 2019 年国内市场占有率超过 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、诸暨玛雅、浙江信胜、浙江德源、诸暨乐业、杭州经纬、东莞宝轮、乐佳机电、杰克股份、中捷股份、浙江美机、浙江百翔、浙江伟焕等国内外缝制和针织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。2019 年，公司“基于物联网技术的集成式新款多功能花样机电控系统”荣获了轻工联科技进步二等奖。在轻工工业百强评选中，公司在缝制设备行业十强排名攀升至第一，轻工业装备制造三十强排名攀升至第二名。

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、浙江台州的 3 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脑控制系统。公司的核心管理团队将是公司持续发展的最有利保障。

公司拥有 300 多人的研发队伍，研发人才是公司自主可控开发产品的重要资源，公司非常注重复合型领军人才的培养和引进，在机器视觉、人工智能、工业互联网和缝制设备电控系统结合等领域都有相关高水平的研发带头人。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年宏观经济下行压力加大，中美贸易争端升级，缝制机械行业由恢复性增长步入周期性和结构性调整，市场需求不旺。在行业宏观环境影响下，公司整体经营数据同比去年有一定幅度的下滑，但是，依靠清晰的战略方针和持续创新的经营理念，公司的刺绣机电控、特种工业缝纫机电控、袜机电控等产品市场占有率进一步得到稳定或提升，公司在产品创新、行业战略布局、人才建设等领域依然取得了较为丰硕的成果，为下一步公司的高质量发展奠定了良好的基础。

2019 年公司实现营业总收入 9.73 亿元，较上年同期下降 9.48%；实现利润总额 2.97 亿元，较上年同期降低约 30.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，较上年同期降低 31.12%；公司基本每股收益为 0.28 元。

报告期内，公司的主要经营成果如下：

（一）公司多项产品市场占有率稳步提升，行业领先地位得到稳固

刺绣机行业订单持续向优势资源集中，公司的刺绣机电控系统占有率进一步提升。其中，在刺绣机单头机电控市场，公司不断发力取得成效，产品升级与市场推广两手抓，单头机的市场占有率也得到显著提升。

特种工业缝纫机电控系统销量实现逆势增长，行业占有率再次提升。

袜机电控系统的行业领先地位也再次得到巩固。

（二）、创新驱动、智能转型初步见效，缝制智能化等解决方案已经开始市场应用

公司研发坚持实现创新驱动、智能转型，以自动化、网络化、数字化、智能化为方向，提升产品功能性能指标，为终端客户减少人力资本投入，推动终端客户加工工厂的设计智能化、管理现代化、决策科学化、生产网络化。公司持续加大在机器视觉、人工智能、工业互联网、大数据分析等技术方向研发投入，以自动换底线、自动铺布为代表的缝制全面自动化（机器人化），以大豪云平台为代表的缝制网络化和以智能视觉寻边绣为代表的缝制智能化等解决方案已经开始市场应用。

（三）公司产品研发创新和成果转化的节奏进一步加快

刺绣机电控系统新产品的推出，使得各项功能及性能再次得到提升，刺绣个性化应用方面取得较大突破，部分全球领先的原创技术得到批量产品化应用。在全系列数字和模拟开关电源、固定式磁编、上下轴分离双主轴同步驱动、全独立数字压脚自动线张力、全系列特种绣装置及控制等方面取得了技术和产品突破。

特种工缝机电控采用全新软硬件架构的电控新平台，综合运算性能提升 5 倍，系统稳定性、可扩展性进一步增强，基于新平台打造的部分产品性能指标超越国外原装机水平。

袜机电控 5 代机研发完成并成功推向市场，性价比大幅提升，缝头一体机系统升级，在满足客户个性化要求方面卓有成效。手套机电控系统升级有效提升了产品竞争力。

（四）加强行业战略布局，为公司巩固领先的行业地位和未来发展奠定良好的基础

报告期内，公司入资诸暨轻工时代机器人科技有限公司，深入进行产品研发与市场合作。半年时间，自动换旋梭系统推向市场，受到客户认可。实现行业第一款技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统。

报告期内，公司与澳大利亚 WILCOM 共同出资成立威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司。电控系统和制版软件是刺绣机产品最核心的组成部件，WILCOM 与大豪是这两项产品的全球领先者，双方密切合作，进一步融合了双方的产品与技术，为增强公司的全球影响力和巩固行业地位发挥了较强的作用。

（五）大豪明德子公司并购后业绩平稳，顺利完成三年对赌协议

大豪明德袜机业务于 2017 年并购完成，并购后袜机业务持续保持二位数的增长，连续三年顺利大幅超额完成对赌目标。并购之初，大豪总部从战略资源融合、组织制度协调、企业文化建设及管理措施并举等全方位开展业务和文化整合。利用信息化工具及管理信息系统，统一大豪明德公司财务业务管控要求，全方位梳理公司业务及流程，加强基础管理及内部控制。并购后，充分

发挥总部研发优势，加强袜机电控产品与总部技术平台的整合，于 2019 年顺利开发出五代袜机系统，新一代系统包含了主控、开关电源及伺服驱动模块，自主开发的全套产品，结构更完整，功能更丰富，2019 正逐步替换原有的四代产品，产品的技术先进性及综合竞争力明显增强。

2019 年，大豪明德袜机电控产品市场占有率依然保持在 85%以上，除了五代机型陆续替换四代机外，袜机未来热点的缝头一体机销量增长迅速，取得了市场先机。借着国家振兴实体经济、加快传统产业改造的政策春风，各地政府陆续推出数字经济及支持工业互联网平台建设的支持政策，依托总部在工业互联网及云平台产业项目的多年研发投入，大豪明德的智能工厂系统在多家大型袜业工厂得到应用，起到了良好的产业示范作用。

（六）诸暨新生产基地建设即将竣工交付使用

历时一年多的时间，占地面积 38 亩、投资规模过亿元、建筑面积达 3.5 万平方米的诸暨新研发生产基地的基建工作已全部完成，很快将竣工投入使用。诸暨新基地的落成，为公司技术服务、生产与物流、市场营销等方面更好的贴近用户提供有效的保障。

（七）公司人才梯队建设卓有成效，首期股权激励推行

公司始终把人才培养和引进、人才梯队建设作为公司发展的重中之重，年青人才成长迅速，在各重要岗位发挥重要作用，团队领军人才和优秀的专业人才不断脱颖而出。报告期内，针对核心骨干人才实施了首期股权激励，建立了员工和公司利益共享、共同发展的长期激励机制。

二、报告期内主要经营情况

公司实现营业总收入 9.73 亿元，较上年同期下降 9.48%；实现利润总额 2.97 亿元，较上年同期降低约 30.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，较上年同期降低 31.12%；公司基本每股收益为 0.28 元。

根据行业协会 1-10 月数据，电脑刺绣机销量同比下降 22.31%，公司刺绣机收入降低约 5900 万，同比降低 9.75%。

2019 年 1-10 月协会统计的百余家骨干整机企业累计生产缝制机械 511.42 万台，同比下降 17.37%；累计完成工业总产值 145.48 亿元，同比下降 16.13%，这其中与大豪工缝机业务先关的特种工业缝纫设备同比下降 8.54%，公司特种缝纫机产品报告期销量同比增加 4%，主要因单价低毛利低的经济款产品同比增加所致，其他机型同比减少，收入同比降低约 2900 万。

2019 年，纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。全年，3.5 万户规模以上纺织企业实现营业收入 49436.4 亿元，同比减少 1.5%，增速低于 2018 年 4.4 个百分点；实现利润总额 2251.4 亿元，同比减少 11.6%。大豪公司针纺电控产品收入同比降低 6.97%。

报告期，期间费用同比增加约 2100 万，其中因人员工资调整及社保基数增长、股权激励等影响增加人员费用约 1460 万。

（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	972,860,763.09	1,074,713,590.13	-9.48
营业成本	521,296,626.20	548,812,551.35	-5.01
销售费用	48,876,848.24	42,050,678.41	16.23
管理费用	50,979,174.26	45,275,334.58	12.60
研发费用	111,185,223.01	102,429,959.06	8.55
财务费用	643,539.93	-515,866.53	-224.75
经营活动产生的现金流量净额	355,942,186.40	303,097,618.64	17.43
投资活动产生的现金流量净额	-107,723,114.90	113,019,577.11	-195.31
筹资活动产生的现金流量净额	-258,266,173.30	-456,103,355.00	-43.38

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	924,323,084.74	507,059,642.55	45.14	-9.92	-5.53	减少 2.55 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	746,023,060.03	401,901,197.95	46.13	-10.60	-5.36	减少 2.98 个百分点
针织设备电控系统	178,300,024.71	105,158,444.60	41.02	-6.97	-6.18	减少 0.5 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	10,998,459.28	7,560,162.36	31.26	-11.99	-6.97	减少 3.71 个百分点
华东地区	790,604,029.11	426,742,917.09	46.02	-9.10	-5.95	减少 1.81 个百分点
华南地区	84,450,788.79	50,040,501.24	40.75	-18.73	-8.33	减少 6.72 个百分点
华中地区	27,913,832.87	16,766,079.12	39.94	31.22	55.39	减少 9.34 个百分点
其他地区	10,355,974.69	5,949,982.74	42.55	-44.62	-37.11	减少 6.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务缝制设备电控系统的刺绣机收入同比降低 9.75%，特种缝纫机产品报告期销量同比增加 4%，主要因单价低毛利低的经济款产品同比大幅度增加使特种缝纫机平均单价下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	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	套	111,922	106,527	12,283.00	4.33	0.77	78.32
针织设备电控系统	套	54,420	55,876	4,578.00	-10.41	-8.28	-24.13

产销量情况说明

报告期公司的特种缝纫机产品同比增长 4%，主要是因为单价低毛利率低的经济型缝纫机同比发货量增加大幅度增加。为了进一步抢占市场份额和缩短交货周期，经济型缝纫机相应增加了部分库存约 5000 台，从而导致整体库存相应增加。

(3). 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	478,321,401.04	94.33	503,845,510.93	93.87	-5.07
	人工	11,860,408.24	2.34	13,724,235.88	2.56	-13.58
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	378,911,215.48	74.73	397,553,248.72	74.07	-4.69
	人工	9,541,184.19	1.88	11,132,293.40	2.07	-14.29
针织设备电控系统	材料	99,410,185.56	19.61	106,292,262.21	19.80	-6.47
	人工	2,319,224.05	0.46	2,591,942.48	0.48	-10.52

成本分析其他情况说明

无

(4). 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 34.9%；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 10,515 万元，占年度采购总额 23.3%；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

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	48,876,848.24	42,050,678.41	16.23
管理费用	50,979,174.26	45,275,334.58	12.60
研发费用	111,185,223.01	102,429,959.06	8.55

财务费用	643,539.93	-515,866.53	-224.75
------	------------	-------------	---------

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	111,185,223.01
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	111,185,223.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.43
公司研发人员的数量	313
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	39.92
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√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	355,942,186.40	303,097,618.64	17.43	本期应收票据贴现回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-107,723,114.90	113,019,577.11	-195.31	主要因投资理财资金跨期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-258,266,173.30	-456,103,355.00	-43.38	主要因本期分配现金股利减少1.77亿

(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
交易性金融资产	662,397,633.76	31.57				根据新金融工具准则将理财

融 资 产						等进行重分类
应 收 账 款	192,398,549.18	9.17	147,183,323.67	7.44	30.72	由于刺绣机下游客户业务更向大户集中导致信用期内欠款增加,以及受袜机行业竞争加剧对部分客户信用政策的调整导致应收账款增加
其 他 流 动 资 产	47,698,347.70	2.27	664,352,900.01	33.56	-92.82	金融资产重分类
可 供 出 售 金 融 资 产			12,244,846.02	0.62	-100.00	金融资产重分类
长 期 股 权 投 资	104,832,367.03	5.00	52,998,551.50	2.68	97.80	本期增加投资企业股权
在 建 工 程	39,714,683.49	1.89	18,205,654.75	0.92	118.14	诸暨生产营销募投项目建设持续建设
无 形 资 产	15,167,974.38	0.72	7,390,003.03	0.37	105.25	诸暨生产营销募投项目建设购地
递 延 所 得 税 资 产	7,053,922.21	0.34	4,963,968.39	0.25	42.10	主要因本期大豪明德公司超额完成承诺业绩计提奖励计算递延
短 期 借 款	91,491,328.57	4.36				票据贴现产生
预 收 款 项	6,631,608.16	0.32	4,234,661.79	0.21	56.60	部分客户收款后未发货
应 交 税 费	14,166,892.09	0.68	6,635,373.56	0.34	113.51	因不征税收入到期所致的企业所得税增加
其 他 应 付 款	29,958,927.38	1.43	9,132,692.43	0.46	228.04	股权激励限售股回购义务

其他说明
无

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

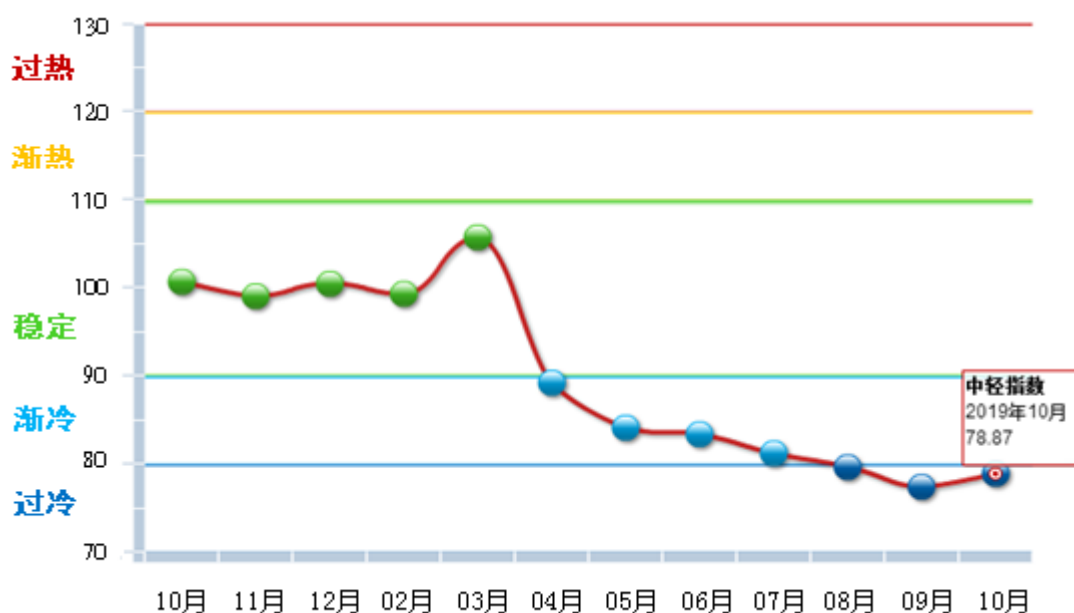
2019 年，是我国缝制机械行业发展面临重要挑战的一年。一方面，行业由恢复性增长步入周期性和结构性调整，市场需求明显萎缩，产销增速持续放缓；另一方面，全球经济低迷，国内经济下行压力加大，中美贸易争端升级，进一步加深内外需市场下行，行业经济步入低谷。

2019 年，又是行业高质量发展取得显著进展的一年。行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持贯彻国家高质量发展战略，落实 2018 年行业大会精神，积极培育增长动能。行业创新成果爆发式增长，结构调整加速推进，智能转型迈上新台阶，智慧工厂技术取得实质性进展，行业全面迈上创新驱动发展轨道，展现出强大的发展韧劲和坚定的发展信心。

(一) 景气指数持续走低

据中国轻工业信息中心数据显示(图 1)，2019 年我国缝制机械行业综合景气指数持续走低，10 月行业综合景气指数 78.87。其中，主营业务收入景气指数 83.40，出口景气指数 91.54，资产景气指数 95.14，利润景气指数 57.08，行业发展下行压力加大。

图 1 2018 年 10 月-2019 年 10 月缝制机械行业综合景气指数变化情况



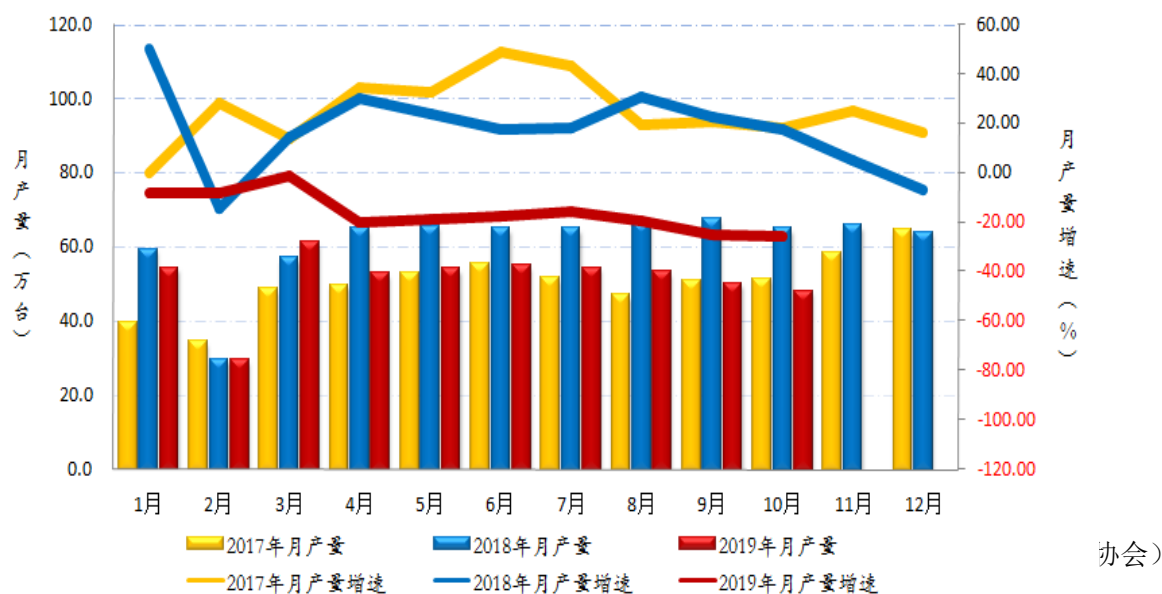
(二) 生产整体下滑

受全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、产业周期性调整等综合影响，我国缝制机械产销持续下行。据协会统计数据显示，2019 年 1-10 月协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值 145.48 亿元，同比下降 16.13%，累计生产缝制机械 511.42 万台，同比下降 17.37%。

1、工业缝纫机：

1-10 月，协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机 345.91 万台（图 2），同比增长 22.52%。其中，行业主导性产品平缝机同比下降 23.84%，特种工业缝纫设备同比下降 8.54%，电脑刺绣机产量 1.25 万台，同比下降 22.31%。

图 2 近三年协会统计百余家整机企业工业缝纫机月度产量情况



2、家用缝纫机：

1-10月，协会统计的百余家骨干整机企业累计生产家用缝纫机 125.03 万台，同比下降 7.85%。其中，多功能家用机产量 40.12 万台，同比下降 32.11%；普通家用机产量 84.91 万台，同比增长 10.87%。

3. 缝前缝后设备

1-10月，协会统计的百余家骨干整机企业累计生产缝前缝后设备 40.48 万台，同比增长 9.08%。

(三) 销售明显下降

2019 年前 10 月，行业工业缝纫机、家用缝纫机销量同比呈现负增长，但销售增速下滑小于生产增速下降。

据协会统计（表 1），1-10 月份行业百余家骨干整机生产企业累计销售收入约 158.06 亿元，同比下降 10.405%，销售缝制机械整机产品 526.10 万台，同比下降 11.40%，销售工业缝纫机 358.81 万台，同比下降 15.42%。

表 1 2019 年 1-10 月行业百余家骨干整机生产企业分产品产销及库存情况

产品分类	产量 (台)	产量同比 (%)	销量 (台)	销量同比 (%)	产销率 (%)	库存 (台)	库存同比 (%)
------	--------	----------	--------	----------	---------	--------	----------

家用缝纫机	1,250,307	-7.85	1,262,430	-4.60	101.0	90,305	-5.84
工业缝纫机	3,459,071	-22.52	3,588,123	-15.42	103.7	715,560	3.44
缝前缝后设备	404,841	9.08	410,450	9.59	101.4	17,601	-41.46
总计	5,114,219	-17.37	5,261,003	-11.40	102.9	823,466	0.69

(数据来源: 中国缝制机械协会)

(四) 库存居高不下

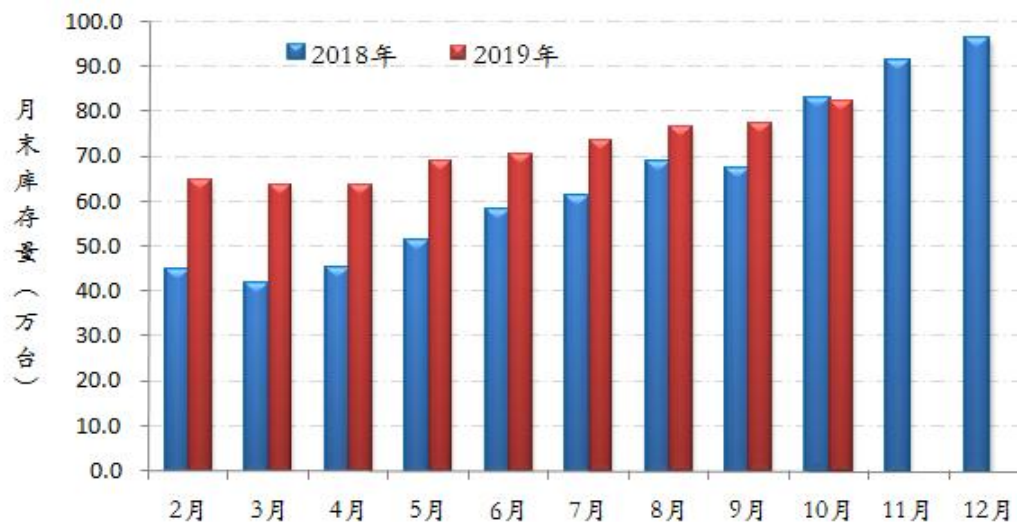
据国家统计局数据显示, 行业 238 家规上企业 10 月末产成品(存货)29.32 亿元, 同比增长 6.63%。另据协会统计显示(表 2、图 3), 2019 年 10 月底行业百余家整机企业产品库存量 82.35 万台, 同比增长 0.69%。

表 2 2019 年 1-10 月份行业百家主要整机生产企业库存情况

产品分类	库存量(台)	同比 (%)
家用缝纫机	90,305	-5.84
工业缝纫机	715,560	3.44
缝前缝后设备	17,601	-41.46
总计	823,466	0.69

(数据来源: 中国缝制机械协会)

图 3 近两年行业百家主要整机生产企业月末库存量变化情况



(数据来源: 中国缝制机械协会)

(五) 对外贸易小幅增长

2019 年, 行业内外贸易较上年整体呈现小幅增长态势。据海关总署数据显示, 2019 年 1-10 月份我国缝制机械产品累计进出口贸易额达 27.25 亿美元, 同比增长 2.41%; 贸易顺差 13.63 亿美元, 较上年同期缩减 3.33%。

据海关总署数据显示（表 3、图 4），2019 年 1-10 月份行业累计出口缝制机械产品 20.44 亿美元，同比增长 0.42%，平均月出口额为 2.04 亿美元。其中，出口工业缝纫机 325.28 万台，同比下降 4.81%，出口额 10.15 亿美元，同比增长 0.54%；刺绣机出口量、值则呈现两位数下降，缝纫机零部件出口量、值保持低速增长。

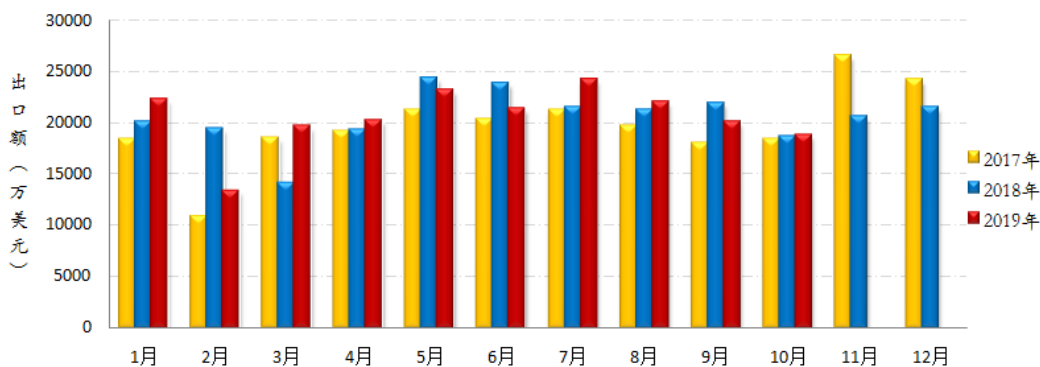
表 3 2019 年 1-10 月我国缝制机械分产品出口情况

（单位：台、公斤、美元、%）

商品名称	出口		同比增长（%）	
	数量	金额	数量	金额
家用缝纫机	6,375,575	159,793,793	9.55	-15.15
工业缝纫机	3,252,818	1,015,088,474	-4.81	0.54
刺绣机	25,409	252,547,348	-17.56	-6.45
缝前缝后设备	775,745	313,163,240	-8.86	18.48
缝纫机零部件	58,246,509	303,248,771	2.64	0.07
缝制机械产品汇总	—	2,043,841,626	—	0.42

（数据来源：海关总署）

图 4 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）

从出口地区来看（表 4），2019 年 1-10 月份，我国对亚洲、非洲市场出口呈现同比增长态势，对其余各大洲市场出口同比则呈现负增长。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场，前 10 月我国对亚洲市场出口缝制机械产品总额达 14.11 亿美元，同比增长 4.22%，占行业出口额比重的 69.05%。其中，对东盟出口缝制机械产品 6.52 亿美元，同比增长 12.84%，占行业出口额比重的 31.88%。

表 4 2019 年 1-10 月份我国缝制机械产品出口大洲情况

（单位：美元、%）

大洲	出口额	同比	比重	比重增减
亚洲	1,411,339,613	4.22	69.05	2.52
非洲	196,272,641	19.01	9.60	1.50

欧洲	179,674,255	-13.51	8.79	-1.42
南美洲	154,579,819	-11.27	7.56	-1.00
北美洲	96,390,512	-24.64	4.72	-1.57
大洋洲	5,584,786	-12.10	0.27	-0.04
总计	2,043,841,626	0.42	100.00	—

(数据来源：海关总署)

从出口国家来看(表5、图5)，2019年1-10月，我行业对“一带一路”沿线国家总计出口13.64亿美元，同比增长6.15%，占行业出口额比重的66.75%，较上年同期比重增长3.60个百分点。

对越南、印度、印度尼西亚、缅甸、埃及、柬埔寨、马来西亚等重点缝制机械出口市场均呈现稳定增长态势，而对日本、美国、新加坡、孟加拉、巴基斯坦、巴西等市场缝制设备产品出口则呈现同比负增长。印度、越南、日本依然位居我国行业出口市场前三位，其中对越南出口3.12亿美元，同比增长16.62%，占行业出口额比重的15.24%；对印度出口2.53亿美元，占行业出口额比重的12.37%；对日本出口9110万美元，占行业出口额比重的4.46%。

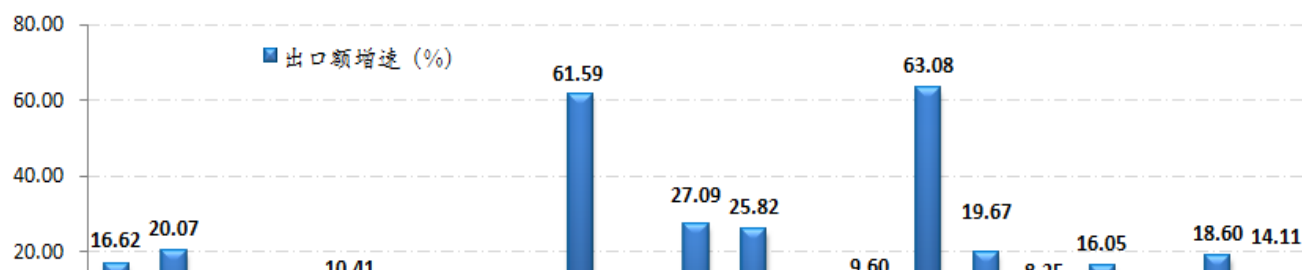
表5 2019年1-10月份我国缝制机械产品出口国别与地区情况

(单位：美元、%)

国别与地区	出口额	同比	比重	比重增减
越南	311,561,025	16.62	15.24	2.12
印度	252,745,596	20.07	12.37	2.02
日本	91,097,319	-12.63	4.46	-0.67
美国	90,286,726	-27.39	4.42	-1.69
印度尼西亚	82,362,294	10.41	4.03	0.36
新加坡	81,376,565	-23.94	3.98	-1.28
孟加拉国	80,083,573	-6.07	3.92	-0.27
巴基斯坦	59,218,297	-31.27	2.90	-1.34
缅甸	50,563,883	61.59	2.47	0.94
巴西	49,714,054	-9.56	2.43	-0.27
埃及	46,349,401	27.09	2.27	0.48
乌兹别克斯坦	45,266,920	25.82	2.21	0.45
土耳其	42,978,770	-34.39	2.10	-1.12
柬埔寨	40,939,502	9.60	2.00	0.17
马来西亚	38,725,777	63.08	1.89	0.73
尼日利亚	34,693,192	19.67	1.70	0.27

(数据来源：海关总署)

图5 2019年1-10月份我国缝制机械产品主要出口市场出口额增速情况



(数据来源: 海关总署)

2、进口低速增长

据海关总署数据显示(表6), 2019年1-10月份我国累计进口缝制机械产品6.81亿美元, 同比增长8.87%。其中, 工业缝纫机累计进口量3.93万台, 进口额9132万美元, 同比分别下降4.03%和27.25%; 缝前缝后设备累计进口1.76万台, 进口额5.11亿美元, 同比分别增长43.16%和25.71%。

表6 2019年1-10月份我国缝制机械分产品进口情况

(单位: 台、公斤、美元、%)

商品名称	进口		同比增长(%)	
	数量	金额	数量	金额
家用缝纫机	81,171	7,192,105	2.82	0.44
工业缝纫机	39,335	91,323,879	-4.03	-27.25
刺绣机	875	7,859,098	-13.62	-20.42
缝前缝后设备	17,554	510,776,271	43.16	25.71
缝纫机零部件	1,620,388	64,129,851	-7.84	-16.60
缝制机械产品汇总	—	681,281,204	—	8.87

(数据来源: 海关总署)

从进口国家来看(表7), 日本、德国依然是我国缝制设备进口的主要来源地。2019年1-10月份, 我国从日本进口缝制机械产品总额达2.99亿美元, 同比增长14.68%, 占行业进口比重的43.91%; 从德国进口缝制机械产品总额达2.34亿美元, 同比增长16.61%, 占行业进口比重的34.35%。同时, 我国从意大利、越南进口缝制机械产品金额也明显增长, 同比增幅达32.05%和35.06%。

表7 2019年1-10月份我国缝制机械产品进口国别与地区情况

(单位: 美元、%)

国别与地区	进口额	同比	比重	比重增减
日本	299,173,983	14.68	43.91	2.22
德国	234,007,582	16.61	34.35	2.28
中国台湾	40,952,425	-19.73	6.01	-2.14
意大利	39,577,919	32.05	5.81	1.02
越南	27,704,791	35.06	4.07	0.79
捷克	8,360,180	-21.90	1.23	-0.48

(数据来源: 海关总署)

(六) 效益普遍下滑

受行业产销下行等影响，2019 年前 10 月行业效益明显下滑，亏损面有所增大，但成本费用等得到有效控制。

据国家统计局数据显示（表 8），行业 238 家规上企业累计完成营业收入 230.26 亿元，同比下降 10.96%；实现利润总额 12.81 亿元，同比下降 23.78%；营业收入利润率 5.56%，同比下降 14.40%；亏损单位数同比增长 48.28%，亏损额同比增长 51.14%。

表 8 2019 年 1-10 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)	238	--
营业收入 (千元)	23,026,227	-10.96
利润总额 (千元)	1,280,697	-23.78
毛利率 (%)	19.10	3.56
营业收入利润率 (%)	5.56	-14.40
成本费用利润率 (%)	6.01	-15.15
亏损企业单位数 (个)	43	48.28
亏损额 (千元)	240,869	51.14

（数据来源：国家统计局）

成本费用方面，据国家统计局数据显示（表 9），2019 年 1-10 月份，行业 238 家规上生产企业累计成本费用 213.06 亿元，同比下降 10.17%；管理费用、营业费用、财务费用总额 26.76 亿元，同比增长 1.90%；百元营业收入成本 80.90 元，较上年同期下降 0.80%，低于我国规模以上工业企业 84.28 元的均值。

表 9 2019 年 1-10 月我国规模以上缝制机械生产企业效益成本费用情况

指标名称	全国总计	同比 (%)
成本费用 (千元)	21,305,631	-10.17
营业成本 (千元)	18,629,279	-11.67
营业费用 (千元)	968,291	-2.28
管理费用 (千元)	1,602,740	0.12
财务费用 (千元)	105,321	203.58

（数据来源：国家统计局）

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期新增股权投资 5,400.37 万元。其中，诸暨轻工时代机器人科技有限公司（2019 年新增）初始投资 1,700 万元，2019 年 12 月 31 日账面价值 1,708.63 万元；上海兴感半导体有限公司（2019 年新增）初始投资 3,000 万元，2019 年 12 月 31 日账面价值 2,904.68 万元；威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司（2019 年新增）初始投资 700.37 万元，2019 年 12 月 31 日账面价值 696.07 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司金融性股权资产 1,239.76 万元，其中北京银行股票 1,239.76 万元；公司对外股权投资余额 10,483.24 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 12,397,633.76 元，因股价变动本期增加 152,787.74 元。公司期末持有的理财产品公允价值 650,000,000.00 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

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	资产总额 (万 元)
北京大豪工缝智控科技有限公司	软件开发及销售	500	100	12,377.51
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	50,576.36
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	4,351.39
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	22,857.44

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司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、针织机械设备电控行业，但由于缝制、针织机械设备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、针织机械设备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、针织设备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，坚持以资本并购和自身发展双轮驱动，扩大公司规模，增强公司实力。

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，继续推进缝制设备网络化、智能化进程。公司将继续深化行业战略布局，以市场为导向，以创新合作为手段，扩大品牌优势，提升行业竞争力。

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

2020 年，公司坚持“资本并购和自身发展双轮驱动”，进一步加大公司核心竞争力相关领域的新业务、新产品的资本并购、研发投入，实现公司相关多元化的发展战略和规划，继续做大公司规模，做强公司实力。

2020 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 12.19 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。

(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：

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。

2019 年 4 月 12 日公司 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 921,890,711 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 276,567,213.3 元。

(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（%）
2019 年	0	2.2	0	203,753,376.42	254,546,096.17	80.05
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

(三) 以现金方式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	承诺类型	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的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重	盈利预	南通瑞祥针织	南通瑞祥承诺大豪明德在 2016 年、2017 年、2018 年和 2019	承诺时间：2016 年 11 月，	是	是	无	无

组相关的承诺	测及补偿	产业投资合伙企业（有限合伙）	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。	期限：36 个月				
与重大资产重组相关的承诺	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

(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，大豪明德 2019 年承诺实现净利润 2,457.82 万元；2019 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 3,726.00 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 694.11 万元。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 4,016.64 万元，完成业绩承诺金额 2,457.82 万元的 163.42%

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	9

	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吗，

(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

事项概述	查询索引
2019年9月10日公司召开了第三届董事会第十次临时会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》，《关于〈北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管	详见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证

<p>理办法>的议案》，《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。</p>
<p>公司 2019 年 10 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案，关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案，关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；公司实施股权激励计划获得批准。</p> <p>同日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议，第三届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 10 月 23 日，向 49 名激励对象授予限制性股票 426.1 万股，授予价格为 4.64 元/股。</p>	<p>详见公司于 2019 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。</p>
<p>2019 年 11 月 4 日公司完成限制性股票授予登记手续，公司限制性股票首次实际授予对象为 49 人，授予数量为 426.1 万股。</p>	<p>详见公司于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。</p>

(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

(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

十五、重大合同及其履行情况

(一) 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	逾期未收回金额
银行理财	闲置募集资金	180,000,000.00	50,000,000.00	
银行理财	闲置自有资金	1,180,000,000.00	600,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(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	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
五矿信托	信托恒信共筑8号-桂冠2号理财（南宁）	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%		2,827,397.26	100,000,000.00	是		
五矿信托	五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划（长沙）	100,000,000.00	2018.06.05	2019.05.31	闲置自有资金		非保本浮动收益	7.80%		3,461,917.81	100,000,000.00	是		
五矿信	五矿信托-恒信其筑9号-中泛尚	100,000,000.00	2018.12.31	2019.3.31	闲置自		非保本	8.00%		2,021,917.81	100,000,000.00	是		

托	东湾集合资金信托计划 (建行望京))				有资金	浮动收益							
农业 银行	2018 年第 14 期进取专户理财计划 ZHZ G180014	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%		5,196,900.00	100,000,000.00	是		
浦发 银行	利多多悦盈利之 90 天计划	80,000,000.00	2019.01.29	2019.04.30	闲置自有资金	非保本浮动收益	4.22%		833,062.28	80,000,000.00	是		
兴 业 银行	“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品 (3M)	100,000,000.00	2018.12.18	2019.03.18	闲置自有资金	非保本浮动收益	4.30%		1,060,273.97	100,000,000.00	是		
农业 银行	安心快线天天利滚利第 2 期	100,000,000.00	2019.03.22	2019.03.27	闲置自有资金	非保本浮动收益	3.01%		41,282.99	100,000,000.00	是		
农业 银行	2019 年第 10 期进取专户理财计划	100,000,000.00	2019.04.01	2020.04.01	闲置自有资金	非保本浮动收益	4.20%				是		
兴 业 银行	金雪球添利快线净值型理财产品	100,000,000.00	2019.04.02	2019.12.19	闲置自有资	非保本浮动	3.48%		2,493,637.05	100,000,000.00	是		

					金	收							
						益							
兴 业 银 行	183 天封闭式结构性存款	100,000,000.00	2019.05.30	2019.11.29	闲置自有资金	保本浮动收益	3.80%		1,905,205.48	100,000,000.00	是		
民 生 银 行	挂钩利率结构性存款 (SD1910380)	100,000,000.00	2019.06.18	2019.12.18	闲置自有资金	保本浮动收益	3.95%		1,980,410.96	100,000,000.00	是		
民 生 银 行	民生综合财富管理 (FGDA19388L)	100,000,000.00	2019.07.15	2019.11.15	闲置自有资金	保本浮动收益	4.20%		1,435,000.00	100,000,000.00	是		
民 生 银 行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191894D)	100,000,000.00	2019.11.20	2020.05.20	闲置自有资金	保本浮动收益	3.80%				是		
交 通 银 行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (汇率挂钩) -2699192071	100,000,000.00	2019.12.06	2020.06.08	闲置自有资金	保本浮动收益	3.75%				是		
民 生 银 行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191488)	100,000,000.00	2019.12.05	2020.03.05	闲置自有资金	保本浮动收益	3.80%				是		
民 生 银 行	挂钩利率结构性存款 (SDGA192304D)	100,000,000.00	2019.12.25	2020.03.25	闲置自有资金	保本浮动收	3.90%				是		

					金	益							
厦 门 国 际	结构性存款 产品（挂钩 SHIBOR B款） 201905061 期	100,000, 000.00	2019.1 2.25	2020.0 6.25	闲 置 自 有 资 金	保 本 浮 动 收 益	4.0 0%					是	
工 商 银 行	中国工商银 行“e灵 通”净值型 法人无固定 期限人民币 理财产品 （1701ELT）	4,000,00 0.00	2018.1 1.13	2019.1 2.19	闲 置 自 有 资 金	非 保 本 浮 动 收 益	3.0 0%	133,666 .67	4,00 0,000.00			是	
工 商 银 行	中国工商银 行“e灵 通”净值型 法人无固定 期限人民币 理财产品 （1701ELT）	11,000,0 00.00	2018.1 0.16	2019.1 2.19	闲 置 自 有 资 金	非 保 本 浮 动 收 益	3.0 0%	415,513 .21	11,000 ,000.00			是	
厦 门 国 际 （ 诸 暨 ）	公司结构性 存款（挂钩 SHIBOR B款第 1093期）	50,000,0 00.00	2018.0 9.27	2019.0 2.15	闲 置 募 集 资 金	保 本 浮 动 收 益	4.4 0%	861,666 .67	50,000 ,000.00			是	
兴 业 银 行 （ 诸 暨 ）	金雪球-优 悦”保本开 放式人民币 理财产品 （3M）	40,000,0 00.00	2018.1 0.11	2019.0 1.11	闲 置 募 集 资 金	保 本 浮 动 收 益	4.0 0%	413,369 .86	40,000 ,000.00			是	
交 通 银 行 （ 诸 暨 ）	蕴通财富结 构性存款	40,000,0 00.00	2019.0 1.21	2019.0 4.22	闲 置 募 集 资 金	保 本 浮 动 收 益	4.0 9%	403,890 .41	40,000 ,000.00			是	

交通银行(诸暨)	蕴通财富结构性存款	40,000,000.00	2019.02.25	2019.05.27	闲置募集资金	保本浮动收益	3.90%		388,931.51	40,000,000.00	是	
民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA190661)	50,000,000.00	2019.05.31	2019.11.29	闲置募集资金	保本浮动收益	3.82%		952,383.56	50,000,000.00	是	
民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA191505)	50,000,000.00	2019.12.10	2020.03.10	闲置募集资金	保本浮动收益	3.80%					

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	委托贷款额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投入	报酬确认	年化收益率	预期收	实际收益或损失	实际收	是否经	未来是	减值准

款类型				源	向	定方式		益 (如有)		回情况	过法定程序	否有委托贷款计划	备计提金额 (如有)
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	流动资金贷款	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%	2,416.67		是	是	
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	流动资金贷款	15,000,000.00	2018.09.27	2019.02.27	自有资金	浙江桔子针织科技股份有限公司		4.35%	105,125.00		是	是	
招商银	流动资	20,000,000.00	2018.12.12	2019.03.12	自有资	浙江桔		4.35%	171,583.34		是	是	

行 股 份 有 限 公 司 湖 州 长 兴 支 行	金 贷 款				金	子 针 织 科 技 股 份 有 限 公 司							
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 湖 州 长 兴 支 行	流 动 资 金 贷 款	45,000,000.00	2019.04.19	2020.04.18	自 有 资 金	浙 江 桔 子 针 织 科 技 股 份 有 限 公 司	4.35%		1,397,437.50		是	是	

其他情况

适用 不适用

(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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、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，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，重视人才培养和培养，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

十八、可转换公司债券情况

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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,466,771	0.92	4,261,000	0	0	-2,452,833	1,808,167	10,274,938	1.109
2、国有法人持股	3,561,107	0.39	0	0	0	0	0	3,561,107	0.3845
3、其他内资持股	4,905,664	0.53	4,261,000	0	0	-2,452,833	1,808,167	6,713,831	0.7249
其中：境内非国有法人持股	4,905,664	0.53	0	0	0	-2,452,833	-2,452,833	2,452,831	0.2648
境内自然人持股	0	0	4,261,000	0	0	0	4,261,000	4,261,000	0.4601
二、无限售条件流通股	913,423,940	99.08	0	0	0	2,452,833	2,452,833	915,876,773	98.89
1、人民币普通股	913,423,940	99.08	0	0	0	2,452,833	2,452,833	915,876,773	98.89
三、普通股股份总数	921,890,711	100	4,261,000	0	0	0	4,261,000	926,151,711	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年3月28日，公司2,452,833股非公开发行限售股上市流通；2019年11月4日，公司完成2019年激励计划限制性股票的登记手续，新增限售流通股4,261,000股。

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	3,561,107	0	0	3,561,107	非公开发	2020年12

有限责任公司					行股份涉 及关联交 易限售承 诺	月 26 日
南通瑞祥针织 产业投资合伙 企业（有限合 伙）	4,905,664	2,452,833	0	2,452,831	非公开发 行股份限 售承诺	2020年3月 20日
激励对象	0	0	4,261,000	4,261,000	股权激励	
合计	8,466,771	2,452,833	4,261,000	10,274,938	/	/

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

报告期，公司向符合授予条件的 49 名对象，授予 4,261,000 股限制性股票。2019 年 11 月 4 日，公司完成了本次限制性股票授予登记工作，公司总股本由 921,890,711 股变更为 926,151,711 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)	20,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,327
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	5,737,370	296,665,646	32.03	3,561,107	无	0	国有法人

郑建军	-12,018,900	120,942,852	13.06	0	无	0	境内自然人
吴海宏	-12,010,000	100,195,076	10.82	0	无	0	境内自然人
孙雪理	-12,018,900	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
谭庆	-12,018,900	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	-12,018,900	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
先锋基金—匀丰灵活配置—定制1号私募投资基金—先锋基金匀丰1号单一资产管理计划	9,218,900	9,218,900	1	0	无	0	其他
先锋基金—匀丰灵活配置—定制2号私募投资基金—先锋基金匀丰2号单一资产管理计划	9,218,900	9,218,900	1	0	无	0	其他
先锋基金—匀丰灵活配置—定制9号私募证券投资基金—先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划	9,218,900	9,218,900	1	0	无	0	其他
先锋基金—匀丰灵活配置—定制8号私募证券投资基金云海1号单一资产管理计划	9,218,900	9,218,900	1	0	无	0	其他

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	293,104,539	人民币普通股	293,104,539
郑建军	120,942,852	人民币普通股	120,942,852
吴海宏	100,195,076	人民币普通股	100,195,076
孙雪理	79,767,624	人民币普通股	79,767,624
谭庆	79,767,624	人民币普通股	79,767,624
赵玉岭	79,767,624	人民币普通股	79,767,624
先锋基金—匀丰灵活配置—定制1号私募投资基金—先锋基金匀丰1号单一资产管理计划	9,218,900	人民币普通股	9,218,900

先锋基金—匀丰灵活配置—定制2号私募投资基金—先锋基金匀丰2号单一资产管理计划	9,218,900	人民币普通股	9,218,900
先锋基金—匀丰灵活配置—定制9号私募证券投资基金—先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划	9,218,900	人民币普通股	9,218,900
先锋基金—匀丰灵活配置—定制8号私募证券投资基金—先锋基金云海1号单一资产管理计划	9,218,900	人民币普通股	9,218,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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；</p> <p>2、经函询“先锋基金—匀丰灵活配置—定制1号私募投资基金—先锋基金匀丰1号单一资产管理计划”，“先锋基金—匀丰灵活配置—定制2号私募投资基金—先锋基金匀丰2号单一资产管理计划”，“先锋基金—匀丰灵活配置—定制9号私募证券投资基金—先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划”，“先锋基金—匀丰灵活配置—定制8号私募证券投资基金—先锋基金云海1号单一资产管理计划”先锋基金管理有限公司为以上四个资管计划的管理人。</p> <p>3、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。</p>		
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）	2,452,831	2020/3/20	2,452,831	非公开发行
3	茹水强	315,000		0	非公开发行
4	邢少鹏	240,000		0	非公开发行
5	王晓军	195,000		0	非公开发行
6	张建泉	180,000		0	非公开发行
7	陈坚	180,000		0	非公开发行
8	孙永炎	140,000		0	非公开发行

9	刘建	100,000		0	非公开发行
10	罗陆魁	100,000		0	非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

备注：上述第 3 至第 10 名限售股股东为公司 2019 年度限制性股票激励对象，解锁条件：在满足解锁条件下，自获授的限制性股票完成登记之日（2019 年 11 月 4 日）起 12 个月、24 个月、36 个月可解除限售。

(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

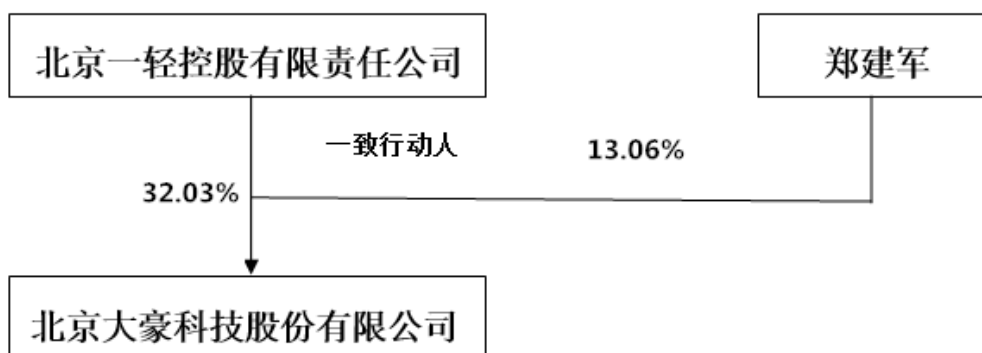
适用 不适用

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

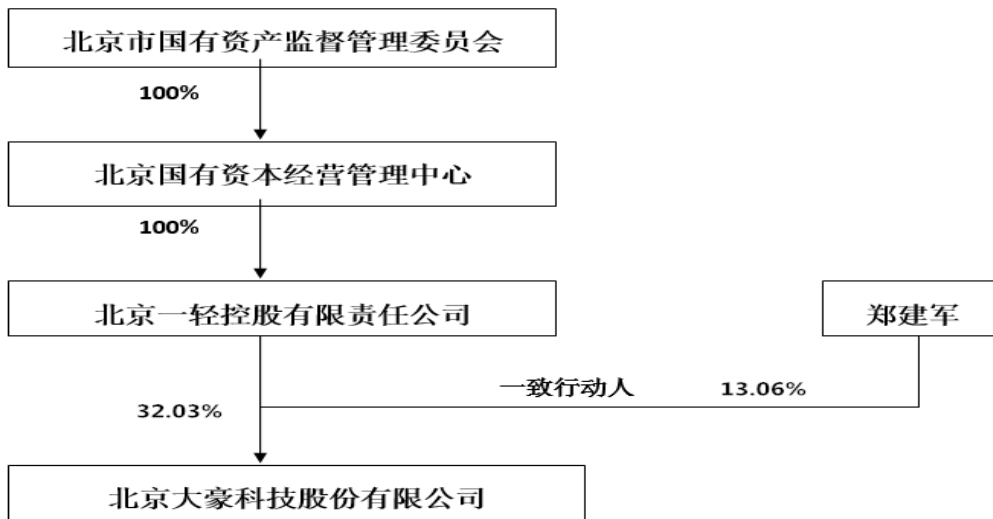
适用 不适用

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，明确郑建军与一轻控股在董事会、股东大会表决上一致行动。

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，近几年来一轻控股先后从二级市场持续增持公司股票，截止2019年12月31日，一轻控股合计持有公司股份占比为32.03%，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 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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	70	2017/7/31	2020/7/30	132,961,752	120,942,852	-12,018,900	个人原因减持股份	156.11	否
吴海宏	副董事长	男	67	2017/7/31	2020/7/30	112,205,076	100,195,076	-12,010,000	个人原因减持股份	133.71	否
谭庆	董事、总经理	男	57	2017/7/31	2020/7/30	91,786,524	79,767,624	-12,018,900	个人原因减持股份	133.71	否
孙雪理	董事、副总经理	男	58	2017/7/31	2020/7/30	91,786,524	79,767,624	-12,018,900	个人原因减持股份	79.11	否
阮忠奎	董事	男	54	2017/7/31	2020/7/30	0	0	0	无	0	是
于雳	独立董事	女	49	2017/7/31	2020/7/30	0	0	0	无	8	否
王洪福	独立董事	男	70	2017/7/31	2020/7/30	0	0	0	无	8	否
杜军平	独立董事	女	56	2018/8/17	2020/7/30	0	0	0	无	8	
赵青竹	董事	男	58	2017/7/31	2020/7/30	0	0	0	无	0	是
高山	监事会主席	男	48	2017/7/31	2020/7/30	0	0	0	无	0	是
赵玉岭	监事	男	60	2017/7/31	2020/7/30	91,786,524	79,767,624	-12,018,900	个人原因减持股份	84.04	否
张建泉	副总经理	男	49	2017/7/31	2020/7/30	0	180,000	180,000	股权激励	92.18	否
王晓军	副总经理、董事会秘书	男	49	2017/7/31	2020/7/30	0	195,000	195,000	股权激励	88.62	否
姚铁军	副总经理	男	62	2017/7/31	2020/7/30	0	0	0	无	98.2	否
茹水强	副总经理	男	43	2017/7/31	2020/7/30	0	315,000	315,000	股权激励	134.18	否

邢少鹏	副总经理	男	38	2017/7/31	2020/7/30	0	240,000	240,000	股权激励	133.77	否
杨葳	财务总监	女	56	2017/7/31	2020/7/30	0	0	0	无	93.22	否
朱必兰	职工代表监事	女	48	2017/7/31	2019/7/22	0	80,000	80,000	股权激励	34.88	否
郑佳	职工代表监事	女	39	2019/7/23	2020/7/30	1,000	1,000	0	无	21.72	否
合计						520,527,400	461,451,800	-59,075,600	/	1,307.45	/

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2019年8月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2016年5月，担任一轻控股基建环保部部长。2016年6月至今任一轻控股战略发展部部长。自2016年6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。
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，经理。自2014年12月至2019年7月，担任本公司职工代表监事。2019年6月任诸暨兴大豪监事；2019年9月任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司监事。
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。2016年7月任大豪益达的监事，2017年10月任诸暨兴大豪科技有限公司总经理，2019年9月任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司财务总监。
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。2019年4月任上海兴感半导体有限公司董事、2019年9月任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事。
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。自2014年12月起，任本公司人力资源部经理、副总经理。2016年10月起，任本公司党委副书记、副总经理；2018年8月起，任本公司党委书记、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。2019年1月担任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2020年1月担任大豪明德智控设备有限公司董事长；2019年9月担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长。
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。2019年9月担任北京大豪工缝智控科技有限公司总经理。

郑佳	1999 年 9 月至 2003 年 6 月，在北京工商大学 机械工程学院 机械工程及其自动化专业学习 获得工学学士学位。2010 年 3 月至 2013 年 6 月，在北京航空航天大学 经管学院 项目管理专业学习 获得工程硕士学位。2003 年 7 月至今在本公司质量部担任质量工程师，2013 年 4 月起担任质量部经理助理。
----	---

其它情况说明

√适用 □不适用

2019 年 7 月经公司职工代表大会选举，一致同意推选郑佳女士为公司职工监事，原职工监事朱必兰不再担任公司职工监事，任期与北京大豪科技股份有限公司第三届监事会任期一致。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：2019-025 号公告。

2020 年 2 月 19 日，公司收到董事阮忠奎提交的关于辞去大豪第三届董事会董事及相关职务的报告，该辞职报告自送交董事会起生效，《北京大豪科技股份有限公司董事辞职公告》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：2020-002 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

单位:股位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
王晓军	副总经理、董事会秘书	0	195,000	4.64	0	195,000	195,000	1,846,650
张建泉	副总经理	0	180,000	4.64	0	180,000	180,000	1,704,600
茹水强	副总经理	0	315,000	4.64	0	315,000	315,000	2,983,050
邢少鹏	副总经理	0	240,000	4.64	0	240,000	240,000	2,272,800
合计	/	0	930,000	/	0	930,000	930,000	/

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	2019 年 8 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
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	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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：1307.45 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：1307.45 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
----	-------	------	------

朱必兰	职工监事	离任	职工代表大会重新选举新人选
-----	------	----	---------------

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	493
主要子公司在职员工的数量	291
在职员工的数量合计	784
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	267
销售人员	49
技术人员	303
财务人员	19
行政人员	146
合计	784
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	79
本科	249
大专	206
高中、中专及以下	245
合计	784

(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

第九节 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。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。

（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，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。

2019年7月经公司职工代表大会选举，一致同意推选郑佳女士为公司职工监事，原职工监事朱必兰不再担任公司职工监事，任期与北京大豪科技股份有限公司第三届监事会任期一致。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：2019-025号公告。

（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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司“2019—010”号公告。	2019 年 4 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 10 月 23 日	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司“2019—043”号公告	2019 年 10 月 24 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：2018 年年度股东大会，召开日期 2019 年 4 月 12 日，股东大会决议详见 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司“2019—019”号公告；2019 年第一次临时股东大会，召开日期 2019 年 10 月 23 日，股东大会决

议详见 2019 年 10 月 24 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司“2019—043”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	6	6	0	0	0	否	2
吴海宏	否	6	6	0	0	0	否	2
孙雪理	否	6	6	0	0	0	否	2
谭庆	否	6	6	0	0	0	否	2
赵青竹	否	6	6	0	0	0	否	2
阮忠奎	否	6	6	0	0	0	否	2
于雳	是	6	6	0	0	0	否	2
王洪福	是	6	6	0	0	0	否	2
杜军平	是	6	6	0	0	0	否	2

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	6
其中：现场会议次数	6
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。

2019 年公司实施 2019 年股权激励计划，对包括 4 名高管在内的 49 名激励对象授予了限制性股票 426.1 万股。

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

无

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

[2020]京会兴审字第 08000008 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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、（十六）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至2019年12月31日，大豪科技合并报表中商誉的账面价值为人民币1.48亿元，鉴于商誉减值对报表影响金额较为重大，因此我们将商誉减值测试列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>（1）了解并测试与商誉减值测试相关的内部控制，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。</p> <p>（2）了解商誉所属资产组或资产组组合的认定，比较商誉所属资产组的账面价值与可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。</p> <p>（3）评价管理层聘请的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（4）获取外部独立评估机构出具的报告，评价商誉减值测试过程中所采用的方法的恰当性、关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；</p> <p>（5）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。</p>
2、收入的确认	
请参阅财务报表附注四（二十六）、六（三十三）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>注册会计师将收入作为关键审计事项的主要原因为收入作为关键业绩指标，存在被管理层操纵以达到特定目标或期望的固有风险。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>（1）了解、评估并测试收入流程及关键内部控制，测试信息系统一般控制和收入流程相关自动控制。</p> <p>（2）通过审阅销售合同、访谈管理层来了解和评估收入确认政策；抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查销售合同、订单、产品出库单、销售发票、物流运输单、客户签收单及回款单据等，检查期后销售退回情况，评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>（3）对重大客户的销售执行交易函证，通过网络背景调查、电话访谈或实地走访等方式证实交易情况。</p>

（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 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括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，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）。

从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
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 刘莉
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： 王俊豪

二〇二〇年三月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		193,494,709.35	203,537,207.39
交易性金融资产		662,397,633.76	
应收票据		242,595,796.72	207,005,518.96
应收账款		192,398,549.18	147,183,323.67
预付款项		3,609,233.48	3,313,714.86
其他应收款		6,850,527.87	6,666,027.43
其中: 应收利息		59,812.50	64,645.85
存货		213,154,517.00	265,505,473.76
其他流动资产		47,698,347.70	664,352,900.01
流动资产合计		1,562,199,315.06	1,497,564,166.08
非流动资产:			
可供出售金融资产			12,244,846.02
长期股权投资		104,832,367.03	52,998,551.50
投资性房地产		100,344,298.86	108,721,258.23
固定资产		116,202,300.66	125,220,921.11
在建工程		39,714,683.49	18,205,654.75
无形资产		15,167,974.38	7,390,003.03
商誉		147,801,046.41	147,801,046.41
长期待摊费用		4,459,819.37	4,236,041.87
递延所得税资产		7,053,922.21	4,963,968.39
其他非流动资产		201,595.00	
非流动资产合计		535,778,007.41	481,782,291.31
资产总计		2,097,977,322.47	1,979,346,457.39
流动负债:			
短期借款		91,491,328.57	
应付账款		90,174,025.09	78,612,352.27
预收款项		6,631,608.16	4,234,661.79
应付职工薪酬		49,027,536.10	42,386,895.90
应交税费		14,166,892.09	6,635,373.56
其他应付款		29,958,927.38	9,132,692.43
流动负债合计		281,450,317.39	141,001,975.95
非流动负债:			
递延收益			79,999.96
递延所得税负债		1,746,860.61	1,779,197.66

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,746,860.61	1,859,197.62
负债合计		283,197,178.00	142,861,173.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		926,151,711.00	921,890,711.00
资本公积		202,016,461.39	185,526,770.14
减：库存股		19,771,040.00	
其他综合收益		1,403,373.51	4,377,898.52
盈余公积		219,738,586.02	193,445,099.25
未分配利润		468,253,865.36	513,593,944.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,797,792,957.28	1,818,834,423.16
少数股东权益		16,987,187.19	17,650,860.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,814,780,144.47	1,836,485,283.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,097,977,322.47	1,979,346,457.39

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

2019 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	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		61,822,987.74	140,042,457.01
交易性金融资产		612,397,633.76	
应收票据		112,862,243.57	53,511,298.25
应收账款		184,316,714.02	275,227,801.32
预付款项		346,473.89	2,318,721.14
其他应收款		240,419,407.65	104,371,916.03
应收股利		230,000,000.00	100,000,000.00
存货		135,197,631.50	178,856,767.62
其他流动资产		4,077,311.19	509,906,994.75
流动资产合计		1,351,440,403.32	1,264,235,956.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			12,244,846.02
长期股权投资		436,681,579.47	384,847,763.94
投资性房地产		87,595,411.66	95,313,718.15
固定资产		90,842,821.18	98,866,186.27
在建工程		280,851.92	141,026.78
无形资产		796,517.01	812,641.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,133,027.70	2,888,628.82
递延所得税资产		1,279,653.73	967,654.22

其他非流动资产		179,375.00	
非流动资产合计		620,789,237.67	596,082,466.06
资产总计		1,972,229,640.99	1,860,318,422.18
流动负债：			
短期借款		91,491,328.57	
应付账款		237,198,254.54	225,858,271.89
预收款项		9,514,930.64	7,417,547.38
应付职工薪酬		6,702,850.20	6,770,280.33
应交税费		3,346,231.31	888,672.41
其他应付款		28,086,741.57	7,810,044.88
流动负债合计		376,340,336.83	248,744,816.89
非流动负债：			
递延收益			79,999.96
递延所得税负债		1,662,281.36	1,639,363.20
非流动负债合计		1,662,281.36	1,719,363.16
负债合计		378,002,618.19	250,464,180.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		926,151,711.00	921,890,711.00
资本公积		202,016,461.39	185,526,770.14
减：库存股		19,771,040.00	
其他综合收益		1,392,000.00	4,366,525.01
盈余公积		219,738,586.02	193,445,099.25
未分配利润		264,699,304.39	304,625,136.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,594,227,022.80	1,609,854,242.13
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,972,229,640.99	1,860,318,422.18

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		972,860,763.09	1,074,713,590.13
其中：营业收入		972,860,763.09	1,074,713,590.13
二、营业总成本		746,344,920.53	754,380,424.63
其中：营业成本		521,296,626.20	548,812,551.35
税金及附加		13,363,508.89	16,327,767.76
销售费用		48,876,848.24	42,050,678.41
管理费用		50,979,174.26	45,275,334.58
研发费用		111,185,223.01	102,429,959.06
财务费用		643,539.93	-515,866.53
加：其他收益		42,363,454.27	48,594,626.84
投资收益（损失以“－”号填列）		26,774,727.14	43,664,601.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		152,787.74	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,405,969.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,118,042.39	-1,614,480.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,226.55	8,904.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		287,332,026.02	410,986,818.42
加：营业外收入		10,370,210.37	15,330,880.15
减：营业外支出		759,897.23	723,433.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		296,942,339.16	425,594,265.14
减：所得税费用		41,589,916.46	55,059,682.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		255,352,422.70	370,534,583.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		255,352,422.70	370,534,583.10
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		254,546,096.17	369,571,715.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		806,326.53	962,867.88
六、其他综合收益的税后净额			-2,857,130.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-2,857,130.73
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-2,857,130.73
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,857,130.73
七、综合收益总额		255,352,422.70	367,677,452.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		254,546,096.17	366,714,584.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		806,326.53	962,867.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.40

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		522,055,158.30	749,834,106.98
减：营业成本		387,798,669.27	501,524,117.05
税金及附加		6,609,469.31	9,590,829.17
销售费用		38,282,801.20	31,687,743.63
管理费用		29,079,222.91	19,484,370.20
研发费用		60,947,926.15	59,991,323.42
财务费用		1,373,279.96	117,916.68
加：其他收益		12,093,486.12	32,941,779.88
投资收益（损失以“-”号填列）		253,334,289.09	140,781,018.36
公允价值变动收益（损失以“-”号		152,787.74	

填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,460,773.16	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,854,325.67	-1,505,918.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)		49,226.55	8,904.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		260,278,480.17	299,663,591.36
加:营业外收入		423,149.77	7,889,522.93
减:营业外支出		501,260.07	569,774.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		260,200,369.87	306,983,339.34
减:所得税费用		240,027.15	26,543,914.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		259,960,342.72	280,439,424.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		259,960,342.72	280,439,424.58
五、其他综合收益的税后净额			-2,857,130.73
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-2,857,130.73
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,857,130.73
六、综合收益总额		259,960,342.72	277,582,293.85
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表 2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		869,763,121.98	1,022,785,650.39
收到的税费返还		44,830,371.35	48,486,407.26
收到其他与经营活动有关的现金		63,120,302.91	65,544,084.65
经营活动现金流入小计		977,713,796.24	1,136,816,142.30
购买商品、接受劳务支付的现金		302,988,526.95	469,892,572.39
支付给职工及为职工支付的现金		155,888,585.36	141,150,815.75
支付的各项税费		106,218,979.59	168,709,613.93
支付其他与经营活动有关的现金		56,675,517.94	53,965,521.59
经营活动现金流出小计		621,771,609.84	833,718,523.66
经营活动产生的现金流量净额		355,942,186.40	303,097,618.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,360,000,000.00	1,360,880,261.36
取得投资收益收到的现金		29,311,546.87	44,799,453.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,000.00	79,670.00
投资活动现金流入小计		1,389,413,546.87	1,405,759,385.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,132,961.77	15,899,808.10
投资支付的现金		1,459,003,700.00	1,276,840,000.00

投资活动现金流出小计		1,497,136,661.77	1,292,739,808.10
投资活动产生的现金流量净额		-107,723,114.90	113,019,577.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,771,040.00	
筹资活动现金流入小计		19,771,040.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		278,037,213.30	455,603,355.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,470,000.00	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		278,037,213.30	456,103,355.00
筹资活动产生的现金流量净额		-258,266,173.30	-456,103,355.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,603.76	10,784.21
五、现金及现金等价物净增加额		-10,042,498.04	-39,975,375.04
加：期初现金及现金等价物余额		203,537,207.39	243,512,582.43
六、期末现金及现金等价物余额		193,494,709.35	203,537,207.39

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 2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		652,236,645.28	782,179,762.11
收到的税费返还		13,333,575.01	32,460,386.81
收到其他与经营活动有关的现金		67,952,214.42	78,291,691.69
经营活动现金流入小计		733,522,434.71	892,931,840.61
购买商品、接受劳务支付的现金		241,469,593.06	369,033,241.09
支付给职工及为职工支付的现金		103,142,365.71	97,674,242.77
支付的各项税费		23,016,365.80	86,634,459.22
支付其他与经营活动有关的现金		56,608,264.86	49,226,667.51
经营活动现金流出小计		424,236,589.43	602,568,610.59
经营活动产生的现金流量净额		309,285,845.28	290,363,230.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,080,000,000.00	1,116,880,261.36
取得投资收益收到的现金		25,600,999.98	41,103,511.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		592,288.57	56,400.00
投资活动现金流入小计		1,106,193,288.55	1,158,040,172.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,903,333.56	4,665,528.17
投资支付的现金		1,234,003,700.00	992,840,000.00
投资活动现金流出小计		1,236,907,033.56	997,505,528.17
投资活动产生的现金流量净额		-130,713,745.01	160,534,644.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,771,040.00	
取得借款收到的现金			

筹资活动现金流入小计		19,771,040.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,567,213.30	454,133,355.00
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		276,567,213.30	454,633,355.00
筹资活动产生的现金流量净额		-256,796,173.30	-454,633,355.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,603.76	10,784.21
五、现金及现金等价物净增加额		-78,219,469.27	-3,724,696.23
加：期初现金及现金等价物余额		140,042,457.01	143,767,153.24
六、期末现金及现金等价物余额		61,822,987.74	140,042,457.01

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	921,890,711.00	185,526,770.14	-	4,377,898.52	193,445,099.25	513,593,944.25	1,818,834,423.16	17,650,860.66	1,836,485,283.82
加:会计政策变更				-2,974,525.01	297,452.50	2,677,072.51	-		-
其他							-		-
二、本年期初余额	921,890,711.00	185,526,770.14	-	1,403,373.51	193,742,551.75	516,271,016.76	1,818,834,423.16	17,650,860.66	1,836,485,283.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,261,000.00	16,489,691.25	19,771,040.00	-	25,996,034.27	-48,017,151.40	-21,041,465.88	-663,673.47	-21,705,139.35
(一)综合收益总额						254,546,096.17	254,546,096.17	806,326.53	255,352,422.70
(二)所有者投入和减少资本	4,261,000.00	16,489,691.25	19,771,040.00	-	-	-	979,651.25	-	979,651.25

1. 所有者投入的普通股	4,261,000.00	15,525,640.00					19,786,640.00		19,786,640.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额		964,051.25	19,771,040.00				-18,806,988.75		-18,806,988.75
(三) 利润分配	-	-	-	-	25,996,034.27	-302,563,247.57	-276,567,213.30	-1,470,000.00	-278,037,213.30
1. 提取盈余公积					25,996,034.27	-25,996,034.27	-		-
3. 对所有者(或股东)的分配						-276,567,213.30	-276,567,213.30	-1,470,000.00	-278,037,213.30
四、本期期末余额	926,151,711.00	202,016,461.39	19,771,040.00	1,403,373.51	219,738,586.02	468,253,865.36	1,797,792,957.28	16,987,187.19	1,814,780,144.47

项目	2018 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
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	1,906,253,193.67	18,157,992.78	1,924,411,186.45
二、本年期初余额	454,133,355.00	653,284,126.14	0.00	7,235,029.25	165,401,156.79	626,199,526.49	1,906,253,193.67	18,157,992.78	1,924,411,186.45
三、本期增减	467,757,356.00	-467,757,356.00	0.00	-2,857,130.73	28,043,942.46	-112,605,582.24	-87,418,770.51	-507,132.12	-87,925,902.63

变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额				-2,857,130.73		369,571,715.22	366,714,584.49	962,867.88	367,677,452.37
（三）利润分配					28,043,942.46	-482,177,297.46	-454,133,355.00	-1,470,000.00	-455,603,355.00
1. 提取盈余公积					28,043,942.46	-28,043,942.46	-		-
3. 对所有者（或股东）的分配						-454,133,355.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）	467,757,356.00	-467,757,356.00					-		-
（六）其他							-		-
四、本期期末余额	921,890,711.00	185,526,770.14		4,377,898.52	193,445,099.25	513,593,944.25	1,818,834,423.16	17,650,860.66	1,836,485,283.82

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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	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
加：会计政策变更				-2,974,525.01	297,452.50	2,677,072.51	-
二、本年期初余额	921,890,711.00	185,526,770.14	-	1,392,000.00	193,742,551.75	307,302,209.24	1,609,854,242.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,261,000.00	16,489,691.25	19,771,040.00	-	25,996,034.27	-42,602,904.85	-15,627,219.33
（一）综合收益总额						259,960,342.72	259,960,342.72

(二) 所有者投入和减少资本	4,261,000.00	16,489,691.25	19,771,040.00	-	-	-	979,651.25
1. 所有者投入的普通股	4,261,000.00	15,525,640.00					19,786,640.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		964,051.25	19,771,040.00				-18,806,988.75
(三) 利润分配	-	-	-	-	25,996,034.27	-302,563,247.57	-276,567,213.30
1. 提取盈余公积					25,996,034.27	-25,996,034.27	-
2. 对所有者(或股东)的分配						-276,567,213.30	-276,567,213.30
四、本期期末余额	926,151,711.00	202,016,461.39	19,771,040.00	1,392,000.00	219,738,586.02	264,699,304.39	1,594,227,022.80

项目	2018 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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	0.00	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					-
(六) 其他							-
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

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2019年12月31日，公司股本为926,151,711.00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：92615.1711万元；股本：92615.1711万元。

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”）、北京大豪工缝智控科技有限公司（以下简称“大豪工缝智控公司”）、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2020年3月10日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2020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	北京大豪工缝智控科技有限公司	大豪工缝智控公司	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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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 日起至 12 月 31 日止。
本报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 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和公允价值之和,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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。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。

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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地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，该指定一经作出不得撤销。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

6、 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

- (1) 银行承兑汇票组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备；
- (2) 商业承兑汇票组合按照预期损失率计提减值准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

本公司将应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款准备的计提进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0
1-2 年 (含 2 年)	5
2-3 年 (含 3 年)	15
3-4 年 (含 4 年)	25
4-5 年 (含 5 年)	50
5 年以上	100

其他组合：合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 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。

(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。

16. 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：

(1) 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；

(2) 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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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

(1) 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。

(2) 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。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

(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。

21. 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。

22. 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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(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。

23. 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。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

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，本年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。

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 and 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 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。

(1) 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。

(2) 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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：

- 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- 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；
- 收入的金额能够可靠地计量；
- 相关的经济利益很可能流入企业；
- 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：

- 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；
- 已将产品发运至客户，并得到客户的书面收货确认；
- 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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租方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。

承租方承担了应由出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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、本公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期保值》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)自 2019 年 1 月 1 日起执行,根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	经公司三届第八次临时董事会及三届十一次监事会会议审议通过	详见其他说明。
2、本公司根据财政部修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	经公司三届第九次临时董事会及三届十二次监事会会议审议通过	公司执行本准则,报告期内无重大影响。
3、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表	经公司三届第九次临时董事会及三届十二次监事会会议审议通过	详见其他说明
4、本公司根据财政部修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	经公司三届第九次临时董事会及三届十二次监事会会议审议通过	公司执行本准则,报告期内无重大影响。

其他说明

1. 本公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期保值》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)自 2019 年 1 月 1 日起执行,根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

原报表格式列示项目 (2018.12.31 日)		重分类影响金额	重分类后新报表格式列示项目 (2019.1.1 日)	
项目	金额		项目	金额
其他流动资产	605,000,000.00	-605,000,000.00	交易性金融资产	605,000,000.00
可供出售金融资产	12,244,846.02	-12,244,846.02	交易性金融资产	12,244,846.02
其他综合收益	4,377,898.52	-2,974,525.01	其他综合收益	1,403,373.51
盈余公积	193,445,099.25	297,452.50	盈余公积	193,742,551.75

未分配利润	513,593,944.25	2,677,072.51	未分配利润	516,271,016.76
-------	----------------	--------------	-------	----------------

2. 公司按照财政部于 2019 年度颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 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。

原报表格式列示项目	金额	影响金额	新报表格式列示项目	金额
应收票据及应收账款	354,188,842.63	-354,188,842.63	应收票据	207,005,518.96
			应收账款	147,183,323.67
应付票据及应付账款	78,612,352.27	-78,612,352.27	应付票据	
			应付账款	78,612,352.27

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	203,537,207.39	203,537,207.39	
交易性金融资产		617,244,846.02	617,244,846.02
应收票据	207,005,518.96	207,005,518.96	
应收账款	147,183,323.67	147,183,323.67	
预付款项	3,313,714.86	3,313,714.86	
其他应收款	6,666,027.43	6,666,027.43	
其中：应收利息	64,645.85	64,645.85	
存货	265,505,473.76	265,505,473.76	
其他流动资产	664,352,900.01	59,352,900.01	-605,000,000.00
流动资产合计	1,497,564,166.08	1,509,809,012.10	12,244,846.02
非流动资产：			
可供出售金融资产	12,244,846.02		-12,244,846.02
长期股权投资	52,998,551.50	52,998,551.50	
投资性房地产	108,721,258.23	108,721,258.23	
固定资产	125,220,921.11	125,220,921.11	
在建工程	18,205,654.75	18,205,654.75	
无形资产	7,390,003.03	7,390,003.03	
商誉	147,801,046.41	147,801,046.41	
长期待摊费用	4,236,041.87	4,236,041.87	
递延所得税资产	4,963,968.39	4,963,968.39	
非流动资产合计	481,782,291.31	469,537,445.29	-12,244,846.02
资产总计	1,979,346,457.39	1,979,346,457.39	
流动负债：			

应付账款	78,612,352.27	78,612,352.27	
预收款项	4,234,661.79	4,234,661.79	
应付职工薪酬	42,386,895.90	42,386,895.90	
应交税费	6,635,373.56	6,635,373.56	
其他应付款	9,132,692.43	9,132,692.43	
流动负债合计	141,001,975.95	141,001,975.95	
非流动负债：			
递延收益	79,999.96	79,999.96	
递延所得税负债	1,779,197.66	1,779,197.66	
非流动负债合计	1,859,197.62	1,859,197.62	
负债合计	142,861,173.57	142,861,173.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	921,890,711.00	921,890,711.00	
资本公积	185,526,770.14	185,526,770.14	
其他综合收益	4,377,898.52	1,403,373.51	-2,974,525.01
盈余公积	193,445,099.25	193,742,551.75	297,452.50
未分配利润	513,593,944.25	516,271,016.76	2,677,072.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,818,834,423.16	1,818,834,423.16	
少数股东权益	17,650,860.66	17,650,860.66	
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,485,283.82	1,836,485,283.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,979,346,457.39	1,979,346,457.39	

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,042,457.01	140,042,457.01	
交易性金融资产		512,244,846.02	512,244,846.02
应收票据	53,511,298.25	53,511,298.25	
应收账款	275,227,801.32	275,227,801.32	
预付款项	2,318,721.14	2,318,721.14	
其他应收款	104,371,916.03	104,371,916.03	
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	178,856,767.62	178,856,767.62	
其他流动资产	509,906,994.75	9,906,994.75	-500,000,000.00
流动资产合计	1,264,235,956.12	1,276,480,802.14	12,244,846.02
非流动资产：			

可供出售金融资产	12,244,846.02		-12,244,846.02
长期股权投资	384,847,763.94	384,847,763.94	
投资性房地产	95,313,718.15	95,313,718.15	
固定资产	98,866,186.27	98,866,186.27	
在建工程	141,026.78	141,026.78	
无形资产	812,641.86	812,641.86	
长期待摊费用	2,888,628.82	2,888,628.82	
递延所得税资产	967,654.22	967,654.22	
非流动资产合计	596,082,466.06	583,837,620.04	-12,244,846.02
资产总计	1,860,318,422.18	1,860,318,422.18	
流动负债：			
应付账款	225,858,271.89	225,858,271.89	
预收款项	7,417,547.38	7,417,547.38	
应付职工薪酬	6,770,280.33	6,770,280.33	
应交税费	888,672.41	888,672.41	
其他应付款	7,810,044.88	7,810,044.88	
流动负债合计	248,744,816.89	248,744,816.89	
非流动负债：			
递延收益	79,999.96	79,999.96	
递延所得税负债	1,639,363.20	1,639,363.20	
非流动负债合计	1,719,363.16	1,719,363.16	
负债合计	250,464,180.05	250,464,180.05	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	921,890,711.00	921,890,711.00	
资本公积	185,526,770.14	185,526,770.14	
其他综合收益	4,366,525.01	1,392,000.00	-2,974,525.01
盈余公积	193,445,099.25	193,742,551.75	297,452.50
未分配利润	304,625,136.73	307,302,209.24	2,677,072.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,609,854,242.13	1,609,854,242.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,860,318,422.18	1,860,318,422.18	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

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	5.00%、6.00%、11%、10%、9%、13.00%、16.00%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7.00%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3.00%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2.00%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
太原大豪益达电控有限公司	20%

太原大豪益达电控有限公司报告期符合小微企业税收优惠政策，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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。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。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。

2) 纳入本合并报表合并范围的子公司北京大豪工缝智控科技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。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。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) 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. 公司报经山西省科学技术厅于 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。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。

c. 小微企业税收优惠政策：年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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. 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。2019 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2019 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201933002664，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。

b. 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	209,202.63	1,407,204.20
银行存款	192,698,279.99	202,126,741.03
其他货币资金	587,226.73	3,262.16
合计	193,494,709.35	203,537,207.39

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	662,397,633.76	617,244,846.02
其中：		
理财产品	650,000,000.00	605,000,000.00
北京银行股票	12,397,633.76	12,244,846.02

合计	662,397,633.76	617,244,846.02
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 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	242,595,796.72	207,005,518.96
合计	242,595,796.72	207,005,518.96

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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	61,796,136.20	91,491,328.57
合计	61,796,136.20	91,491,328.57

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	181,563,442.78
1 至 2 年	8,501,098.78
2 至 3 年	4,078,738.84
3 至 4 年	442,766.34
4 至 5 年	2,045,411.80
5 年以上	1,981,726.04
合计	198,613,184.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,976,163.40	2.00	3,976,163.40	100.00		1,851,725.00	1.23	1,851,725.00	100	
按组合计提坏账准备	194,637,021.18	98.00	2,238,472.00	1.15	192,398,549.18	148,154,198.34	98.77	970,874.67	0.66	147,183,323.67
合计	198,613,184.58	/	6,214,635.40	/	192,398,549.18	150,005,923.34	/	2,822,599.67	/	147,183,323.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州市胜佳电脑刺绣设备有限公司	1,851,725.00	1,851,725.00	100.00	
新昌县振兴纺织机械有限公司	1,807,934.00	1,807,934.00	100.00	
诸暨市蓝鸿商贸有限公司	209,497.40	209,497.40	100.00	
诸暨市泰禾针织机械有限公司	60,840.00	60,840.00	100.00	
诸暨市子瀚针织机械厂	46,167.00	46,167.00	100.00	
合计	3,976,163.40	3,976,163.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

由于上述几家公司已资不抵债，预期收回款项可能性极低，故按照预期信用风险全额计提了减值准备

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征（账龄）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,674,850.38		
1 至 2 年	7,265,252.78	363,262.64	5.00
2 至 3 年	4,078,738.84	611,810.83	15.00
3 至 4 年	442,766.34	110,691.59	25.00
4 至 5 年	2,045,411.80	1,022,705.90	50.00
5 年以上	130,001.04	130,001.04	100.00
合计	194,637,021.18	2,238,472.00	1.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合计提坏账准备，比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	0.00
1-2 年	5.00
2-3 年	15.00
3-4 年	25.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合计提项目	970,874.67	1,292,597.33	25,000.00	2,238,472.00
单项计提项目	1,851,725.00	2,124,438.40		3,976,163.40
合计	2,822,599.67	3,417,035.73	25,000.00	6,214,635.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
前五大客户合计	非关联方	55,065,720.09	1 年内	27.73	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	3,427,040.26	94.95	3,139,977.85	94.76
1 至 2 年	9,969.85	0.28	4,104.00	0.12
2 至 3 年	4,104.00	0.11		
3 年以上	168,119.37	4.66	169,633.01	5.12
合计	3,609,233.48	100.00	3,313,714.86	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 (%)	预付时间	未结算原因
前五大供应商合计	非关联方	2,842,685.07	78.77	2019 年	预付货款及房租未到结算期
合计		2,842,685.07	78.77		

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	59,812.50	64,645.85
其他应收款	6,790,715.37	6,601,381.58
合计	6,850,527.87	6,666,027.43

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
委托贷款	59,812.50	64,645.85
合计	59,812.50	64,645.85

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	6,686,209.47
3 至 4 年	139,341.20
5 年以上	202,940.00
1 年以内	6,686,209.47
合计	7,028,490.67

(7). 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	4,344,135.03	4,057,342.88
房租	2,295,260.29	2,327,313.05
其他	389,095.35	440,566.83
合计	7,028,490.67	6,825,222.76

(8). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	223,841.18	223,841.18
2019年1月1日余额在本期	223,841.18	223,841.18
本期计提	13,934.12	13,934.12
2019年12月31日余额	237,775.30	237,775.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
		计提	
其他	223,841.18	13,934.12	237,775.30
合计	223,841.18	13,934.12	237,775.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 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(%)
前五大欠款方合计	备用金、押金、房租等	5,996,146.78	1年以内/3-4年及5年以上	85.31

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 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

9、 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	103,669,185.09	4,033,070.18	99,636,114.91	146,744,851.21	2,906,365.32	143,838,485.89
在产品	5,926,882.81		5,926,882.81	3,857,870.64		3,857,870.64
库存商品	45,147,828.45	828,271.49	44,319,556.96	52,705,175.73	360,240.01	52,344,935.72
周转材料	61,908.16		61,908.16	90,652.45		90,652.45
半成品	50,896,375.70	3,239,019.36	47,657,356.34	52,377,337.57	975,824.75	51,401,512.82
委托加工物资	15,552,697.82		15,552,697.82	13,972,016.24		13,972,016.24
合计	221,254,878.03	8,100,361.03	213,154,517.00	269,747,903.84	4,242,430.08	265,505,473.76

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	2,906,365.32	2,106,894.70		980,189.84		4,033,070.18
库存商品	360,240.01	493,599.00		25,567.52		828,271.49
半成品	975,824.75	2,517,548.69		254,354.08		3,239,019.36
合计	4,242,430.08	5,118,042.39		1,260,111.44		8,100,361.03

(4). 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

(5). 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

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、 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
委托贷款	45,000,000.00	45,000,000.00
待抵扣、待认证进项税额	2,296,677.82	13,881,852.56
预付进口增值税、关税	401,669.88	471,047.45
合计	47,698,347.70	59,352,900.01

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、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	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
一、合营企业					
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	-	7,003,700.00	-58,553.95	15,600.00	6,960,746.05
小计		7,003,700.00	-58,553.95	15,600.00	6,960,746.05
二、联营企业					
长兴大豪嵩山投资合伙企业	10,759,292.48	-	-213,899.05	-	230,977.08

宁波大豪嵩山 锦绣股权投资 合伙企业	42,239,259.02	-	-815,159.13	-	-	41,424,099.89
诸暨轻工时代 机器人科技有 限公司	-	17,000,000.00	86,266.43	-	-	17,086,266.43
上海兴感半导 体有限公司	-	30,000,000.00	-953,161.69	-	-	29,046,838.31
小计	52,998,551.50	47,000,000.00	-1,895,953.44		230,977.08	97,871,620.98
合计	52,998,551.50	54,003,700.00	-1,954,507.39	15,600.00	230,977.08	104,832,367.03

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、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	70,907,762.03	70,907,762.03
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	79,284,721.40	79,284,721.40
四、账面价值		
1. 期末账面价值	100,344,298.86	100,344,298.86
2. 期初账面价值	108,721,258.23	108,721,258.23

(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

20、固定资产

项目列示

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	116,202,300.66	125,220,921.11
合计	116,202,300.66	125,220,921.11

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	27,855,180.84	15,146,794.29	17,986,508.53	224,529,360.84
2. 本期增加金额	319,688.10	991,093.29	231,775.33	1,263,133.44	2,805,690.16
(1) 购置	319,688.10	849,147.84	231,775.33	1,263,133.44	2,663,744.71
(2) 在建工程转入		141,945.45			141,945.45
3. 本期减少金额		354,494.27	620,883.00	18,637.53	994,014.80
(1) 处置或报废		354,494.27	620,883.00	18,637.53	994,014.80
4. 期末余额	163,860,565.28	28,491,779.86	14,757,686.62	19,231,004.44	226,341,036.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	55,480,498.34	21,509,564.06	9,108,806.14	13,209,571.19	99,308,439.73
2. 本期增加金额	7,719,404.02	1,825,215.04	870,843.25	1,337,841.95	11,753,304.26
(1) 计提	7,719,404.02	1,825,215.04	870,843.25	1,337,841.95	11,753,304.26
3. 本期减少金额		315,869.93	589,838.85	17,299.67	923,008.45
(1) 处置或报废		315,869.93	589,838.85	17,299.67	923,008.45
4. 期末余额	63,199,902.36	23,018,909.17	9,389,810.54	14,530,113.47	110,138,735.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	100,660,662.92	5,472,870.69	5,367,876.08	4,700,890.97	116,202,300.66
2. 期初账面价值	108,060,378.84	6,345,616.78	6,037,988.15	4,776,937.34	125,220,921.11

(2). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机械设备	391,025.64

(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

21、在建工程

项目列示

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	39,714,683.49	18,205,654.75
合计	39,714,683.49	18,205,654.75

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	403,442.30		403,442.30	141,026.78		141,026.78
生产线条码工程	621,663.51		621,663.51	621,663.51		621,663.51
生产基地建设	38,689,577.68		38,689,577.68	17,442,964.46		17,442,964.46
合计	39,714,683.49		39,714,683.49	18,205,654.75		18,205,654.75

(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	资金来源
工装设备	1,250,000.00	141,026.78	423,850.54	141,945.45	19,489.57	403,442.30	45.19	45.00	自有资金
生产线条码工程	800,000.00	621,663.51				621,663.51	77.71	78.00	募集资金
诸暨生产基地建设	160,500,000.00	17,442,964.46	29,964,643.22		8,718,030.00	38,689,577.68	29.54	30.00	募集资金
装修工程项目			1,661,344.13		1,661,344.13			100.00	自有资金
合计	162,550,000.00	18,205,654.75	32,049,837.89	141,945.45	10,398,863.70	39,714,683.49	/	/	/

(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

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 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

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、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	商标	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,382,512.88	2,500.00	7,354,130.19	14,739,143.07
2. 本期增加金额	8,718,030.00		359,682.09	9,077,712.09
(1) 购置			359,682.09	359,682.09
(4) 在建工程转入	8,718,030.00			8,718,030.00
4. 期末余额	16,100,542.88	2,500.00	7,713,812.28	23,816,855.16
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,750,301.70	2,500.00	5,596,338.34	7,349,140.04
2. 本期增加金额	570,920.98		728,819.76	1,299,740.74
(1) 计提	570,920.98		728,819.76	1,299,740.74
4. 期末余额	2,321,222.68	2,500.00	6,325,158.10	8,648,880.78
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,779,320.20		1,388,654.18	15,167,974.38
2. 期初账面价值	5,632,211.18		1,757,791.85	7,390,003.03

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

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期增加金额	本期减少金额
	内部开发支出	转入当期损益
研发费用	111,185,223.01	111,185,223.01
合计	111,185,223.01	111,185,223.01

其他说明

无

27、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

公司管理层在进行商誉减值测试时，委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2019 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具国融兴华评报字[2020]第 090001 号《北京大豪科技股份有限公司并购浙江大豪明德智控设备有限公司形成的商誉减值测试评估报告》。大豪明德资产组的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 13.87%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，5 年预测收入复合增长率为 3.47%，稳定期增长率为 0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试截至 2019 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

未来 5 年（预测期）的现金流量。主要假设如下：

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（2020 年度-2024 年度）	2024 年以后		
大豪明德	平均 2 亿	2.1 亿	26.9-28.6	13.87

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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	5,924.56		5,924.56	0.00
库房改造	19,998.65		11,427.80	8,570.85
装修费用	122,921.36	1,661,344.13	143,535.31	1,640,730.18
C4 改造工程款项	13,052.79		13,052.79	-
C4 生产线工程	2,372,715.79		1,138,903.58	1,233,812.21
大豪诸暨项目空调安装工程	354,015.67		104,101.21	249,914.46
诸暨装修	227,263.34		124,073.90	103,189.44
太原装修	150,892.90	665,137.62	260,474.98	555,555.54
明德装修（杭州	969,256.81	70,614.62	371,824.74	668,046.69

房屋装修工程)				
合计	4,236,041.87	2,397,096.37	2,173,318.87	4,459,819.37

其他说明:

无

29、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	14,552,771.73	2,142,114.08	7,288,870.93	1,093,330.69
预提项目	32,745,387.54	4,911,808.13	25,804,251.33	3,870,637.70
合计	47,298,159.27	7,053,922.21	33,093,122.26	4,963,968.39

(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	563,861.67	84,579.25	932,229.73	139,834.46
交易性金融资产公允价值变动	11,081,875.76	1,662,281.36	10,929,088.02	1,639,363.20
合计	11,645,737.43	1,746,860.61	11,861,317.75	1,779,197.66

(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

30、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
固定资产预付款	201,595.00	
合计	201,595.00	

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票据贴现（附追索权）	91,491,328.57	
合计	91,491,328.57	

短期借款分类的说明：
无

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

35、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	89,517,825.94	78,032,956.96
1 至 2 年	156,803.84	107,048.55
2 至 3 年	27,048.55	30,541.50
3 年以上	472,346.76	441,805.26
合计	90,174,025.09	78,612,352.27

(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

36、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	6,393,778.09	830,450.69
1 至 2 年	69,899.34	3,372,211.10
2 至 3 年	135,930.73	
3 年以上	32,000.00	32,000.00
合计	6,631,608.16	4,234,661.79

(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

37、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	42,375,744.63	148,622,865.76	142,005,017.06	48,993,593.33
二、离职后福利-设定提存计划	11,151.27	13,446,469.98	13,423,678.48	33,942.77
三、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
合计	42,386,895.90	162,081,335.74	155,440,695.54	49,027,536.10

(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	29,168,252.32	121,112,322.75	114,463,514.60	35,817,060.47
二、职工福利费		7,483,461.66	7,483,461.66	
三、社会保险费	6,153.24	9,189,069.72	9,178,134.54	17,088.42
其中：医疗保险费	4,295.56	8,177,478.57	8,168,899.29	12,874.84

工伤保险费	702.92	359,515.14	358,111.27	2,106.79
生育保险费	1,154.76	652,076.01	651,123.98	2,106.79
四、住房公积金	16,016.00	8,852,974.00	8,847,785.00	21,205.00
五、工会经费和职工教育经费	13,185,323.07	1,985,037.63	2,032,121.26	13,138,239.44
合计	42,375,744.63	148,622,865.76	142,005,017.06	48,993,593.33

(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	10,934.15	12,862,351.74	12,840,513.57	32,772.32
2、失业保险费	217.12	584,118.24	583,164.91	1,170.45
合计	11,151.27	13,446,469.98	13,423,678.48	33,942.77

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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	5,075,732.79	4,269,999.79
企业所得税	7,529,049.16	1,160,710.76
个人所得税	410,532.69	272,413.66
城市维护建设税	444,933.87	301,709.00
教育费附加	343,766.86	225,773.29
房产税	282,800.14	342,838.30
土地使用税	15,100.58	20,134.11
印花税	57,686.00	39,661.35
其他税费	7,290.00	2,133.30
合计	14,166,892.09	6,635,373.56

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√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	29,958,927.38	9,132,692.43
合计	29,958,927.38	9,132,692.43

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

(2). 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	8,134,591.61	7,915,141.61
工程款（包含购置长期资产欠款）	202,643.92	202,643.92
代收代付款	257,552.58	215,706.60
其他	21,364,139.27	799,200.30
合计	29,958,927.38	9,132,692.43

(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	3,733,139.46	押金
北京互联港湾科技有限公司	1,649,838.93	押金
合计	5,382,978.39	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	79,999.96	79,999.96		高新技术产业扶持基金
合计	79,999.96	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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017年智能制造综合标准化与新模式应用	79,999.96	79,999.96		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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
		发行新股	小计	
股份总数	921,890,711.00	4,261,000.00	4,261,000.00	926,151,711.00

其他说明：

2019年11月4日，公司完成了2019年度激励计划授予的限制性股票登记手续；2019年11月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由921,890,711.00股增加至926,151,711.00股。

52、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

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
资本溢价（股本溢价）	185,526,770.14	15,510,040.00	201,036,810.14
其他资本公积		979,651.25	979,651.25
合计	185,526,770.14	16,489,691.25	202,016,461.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2019年10月24日止，公司收到限制性股票激励计划所涉及的股东认缴的出资款19,771,040.00元，其中：股本4,261,000.00元，资本公积15,510,040.00元；合资公司本期资本公积溢价本公司确认变动15,600.00元；根据股权授予日及股权激励计划约定的限售期时间安排，本年度确认股权激励费用计入资本公积的金额964,051.25元。

54、库存股

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
用于股份支付		19,771,040.00		19,771,040.00
合计		19,771,040.00		19,771,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 9 月 10 日，大豪股份公司召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》。

截至 2019 年 10 月 24 日止，大豪科技已收到限制性股票激励计划所涉及的股东认缴的出资款 19,771,040.00 元。根据会计准则《企业会计准则第 11 号——股份支付》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司对未达到限制性股票解锁条件需要进行回购的股票，增加库存股和其他应付款。

55、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	期末余额
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
其他综合收益合计	1,403,373.51	1,403,373.51

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

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	193,742,551.75	25,996,034.27	219,738,586.02
合计	193,742,551.75	25,996,034.27	219,738,586.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、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	513,593,944.25	626,199,526.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,677,072.51	
调整后期初未分配利润	516,271,016.76	626,199,526.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	254,546,096.17	369,571,715.22
减：提取法定盈余公积	25,996,034.27	28,043,942.46
应付普通股股利	276,567,213.30	454,133,355.00
期末未分配利润	468,253,865.36	513,593,944.25

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 2,677,072.51 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。

59、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	924,323,084.74	507,059,642.55	1,026,128,463.01	536,721,526.57
其他业务	48,537,678.35	14,236,983.65	48,585,127.12	12,091,024.78
合计	972,860,763.09	521,296,626.20	1,074,713,590.13	548,812,551.35

其他说明:

无

60、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	3,514,922.68	5,359,597.48
教育费附加	1,595,431.93	2,383,791.41
房产税	5,136,946.00	5,642,880.72
土地使用税	544,400.00	654,714.12
车船使用税	33,125.52	29,426.10
印花税	533,061.50	668,163.69
地方教育费附加	1,063,621.26	1,589,194.24
其他税费	942,000.00	
合计	13,363,508.89	16,327,767.76

其他说明:

无

61、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	24,602,778.51	20,634,094.51
折旧费	339,614.60	331,231.85
修理/检测费	70,533.24	17,094.82
办公费	38,242.92	27,103.68

差旅费	1,753,108.89	1,407,487.65
业务招待费	2,326,420.31	741,086.19
通讯费	87,799.57	84,422.41
交通费	5,251.47	5,255.60
车用费	260,351.80	329,203.69
运输费	4,424,272.85	6,361,857.98
广告宣传费	143,917.97	307,640.05
展览费	3,818,656.94	1,394,860.21
销售服务费	5,238,269.71	4,726,838.38
材料费	4,709,501.64	4,793,335.12
其他	1,058,127.82	889,166.27
合计	48,876,848.24	42,050,678.41

其他说明：

无

62、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	35,895,027.58	31,928,610.04
折旧费	2,698,657.76	2,804,616.71
修理/检测费	1,081,836.75	689,813.14
办公费	311,365.69	330,287.66
差旅费	726,246.76	449,213.20
业务招待费	649,330.31	799,558.14
通讯费	275,561.51	261,470.61
交通运输费	645,116.59	691,478.25
会议费	13,667.92	3,353.40
中介、技术服务费	2,790,233.89	3,093,382.58
保洁费	522,208.64	469,138.03
租赁费	1,774,944.62	867,425.34
能源消耗费	1,486,297.18	1,247,060.92
物料消耗费	6,929.63	64,517.16
无形资产摊销	592,759.55	755,525.94
长期待摊费用摊销	678,906.70	147,459.86
税金	271,560.00	178,764.06
其他	558,523.18	493,659.54
合计	50,979,174.26	45,275,334.58

其他说明：

无

63、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	83,163,199.41	76,536,997.32
折旧费\摊销	3,638,782.90	3,493,261.32
差旅费	2,977,536.78	2,628,859.43
中介、技术服务费	2,911,095.47	1,517,922.32
能源消耗费	1,008,215.20	921,194.30
物料消耗费	15,216,398.51	15,393,395.55
其他	2,269,994.74	1,938,328.82
合计	111,185,223.01	102,429,959.06

其他说明：
无

64、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	1,686,628.39	416,087.55
利息收入	-1,724,371.79	-1,972,233.98
汇兑损益	537,914.64	859,929.49
手续费及其他	143,368.69	180,350.41
合计	643,539.93	-515,866.53

其他说明：
无

65、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	39,391,017.58	48,068,480.73
其他一次性政府补助	2,411,170.93	518,500.04
减免税金	561,265.76	7,646.07
合计	42,363,454.27	48,594,626.84

其他说明：
无

66、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	-1,954,507.39	-890,562.99
处置长期股权投资产生的投资收益		4,388,154.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	583,017.29	544,285.37
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,571,973.25	

处置交易性金融资产取得的投资收益	26,574,243.99	39,622,724.92
合计	26,774,727.14	43,664,601.60

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	152,787.74	
合计	152,787.74	

其他说明：

无

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	-13,934.12	
应收账款坏账损失	-3,392,035.73	
合计	-3,405,969.85	

其他说明：

无

70、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
二、存货跌价损失	-5,118,042.39	-1,055,760.06
合计	-5,118,042.39	-1,614,480.23

其他说明：

无

71、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	49,226.55	8,904.71

合计	49,226.55	8,904.71
----	-----------	----------

其他说明：
无

72、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	
其中：固定资产处置利得		1,332.90	
政府补助	9,888,860.60	14,862,221.87	9,888,860.60
其他	481,349.77	467,325.38	481,349.77
合计	10,370,210.37	15,330,880.15	10,370,210.37

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	与收益相关
专利资助金	48,650.00	20,500.00	与收益相关
经济增长贡献财政奖励	9,123,443.00	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
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	与收益相关
其他一次性奖励	716,767.60	1,522,238.87	与收益相关
合计	9,888,860.60	14,862,221.87	

其他说明：

适用 不适用

73、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	29,108.22	104,692.70	29,108.22
其中：固定资产处置损失	29,108.22	104,692.70	29,108.22
债务重组损失	642,230.00		642,230.00
对外捐赠	63,000.00	378,000.00	63,000.00
其他	25,559.01	240,740.73	25,559.01

合计	759,897.23	723,433.43	759,897.23
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

74、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	43,712,207.33	56,999,433.02
递延所得税费用	-2,122,290.87	-1,939,750.98
合计	41,589,916.46	55,059,682.04

(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	296,942,339.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,541,350.87
子公司适用不同税率的影响	-173,800.72
调整以前期间所得税的影响	906,502.99
非应税收入的影响	-87,452.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	449,456.72
其他（研究开发费加计扣除等的影响）	-3,986,949.74
合并抵销利润影响	-59,191.07
所得税费用	41,589,916.46

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、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	42,468,467.38	39,284,842.79
利息收入	1,724,371.79	1,972,233.98
其他	18,927,463.74	24,287,007.88
合计	63,120,302.91	65,544,084.65

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	4,084,613.35	4,967,419.72
技术咨询及中介服务	6,977,015.76	5,752,027.78
差旅费	6,351,137.34	5,979,742.45
运费	5,151,996.96	7,205,515.92
往来款	3,628,751.31	5,269,703.63
其他付现费用	30,482,003.22	24,791,112.09
合计	56,675,517.94	53,965,521.59

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
票据贴现费用		
合计		500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 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	255,352,422.70	370,534,583.10
加：资产减值准备	8,524,012.24	1,614,480.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,130,263.63	20,147,101.07
无形资产摊销	1,299,740.74	1,021,679.82
长期待摊费用摊销	2,173,318.87	1,865,300.62
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）	-49,226.55	-8,904.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,108.22	103,359.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-152,787.74	
财务费用（收益以“-”号填列）	537,914.64	1,276,017.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,774,727.14	-43,664,601.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,089,953.82	-1,883,807.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,337.05	-55,943.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,350,956.76	-70,134,461.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,290,355.68	86,155,480.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,933,836.58	-63,872,665.19
经营活动产生的现金流量净额	355,942,186.40	303,097,618.64
现金的期末余额	193,494,709.35	203,537,207.39
减：现金的期初余额	203,537,207.39	243,512,582.43
现金及现金等价物净增加额	-10,042,498.04	-39,975,375.04

(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	193,494,709.35	203,537,207.39
其中：库存现金	209,202.63	1,407,204.20
可随时用于支付的银行存款	192,698,279.99	202,126,741.03
可随时用于支付的其他货币资金	587,226.73	3,262.16
三、期末现金及现金等价物余额	193,494,709.35	203,537,207.39

其他说明：

适用 不适用

78. 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

79. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、 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	124,104.63	6.9762	865,778.72
其中：美元	124,104.63	6.9762	865,778.72

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

81、 套期

适用 不适用

82、 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
2017 年智能制造综合标准化与新模式应用	240,000.00	递延收益	79,999.96
一次性政府补助	12,781,297.33	其他收益、营业外收入	12,781,297.33
软件增值税即征即退	39,391,017.58	其他收益	39,391,017.58

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、 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	
北京大豪工缝智控科技有限公司	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	49.00	806,326.53	1,470,000.00	16,987,187.19

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	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
太原大豪益达电控有限公司	16,475,959.46	27,037,925.70	43,513,885.16	8,846,156.21	8,846,156.21	16,182,551.62	28,398,949.24	44,581,500.86	8,559,336.25	8,559,336.25

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	20,709,104.91	1,645,564.34	1,645,564.34	5,461,069.77	19,181,604.45	1,965,036.50	1,965,036.50	4,384,863.27

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

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	
长兴大豪嵩山投资合伙企业	浙江长兴	浙江长兴	投资	27.5	权益法核算
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	浙江宁波	浙江宁波	投资	59.8725	权益法核算
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	研发、生产、销售	35.00	权益法核算
上海兴感半导体有限公司	上海	上海	研发、生产、销售	24.22	权益法核算
威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	北京	北京	研发、生产、销售	50.00	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

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额
	威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司
流动资产	11,204,658.77
其中:现金和现金等价物	8,191,298.77
非流动资产	2,720,161.33
资产合计	13,924,820.10
流动负债	3,328.00
负债合计	3,328.00
归属于母公司股东权益	13,921,492.10
按持股比例计算的净资产份额	6,960,746.05
对合营企业权益投资的账面价值	6,960,746.05
财务费用	11,272.22
净利润	-117,107.90
综合收益总额	-117,107.90

其他说明

无

(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	
	长兴大豪嵩山投资合伙企业	宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	诸暨轻工时代机器人科技有限公司	上海兴感半导体有限公司	长兴大豪嵩山投资合伙企业	宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业
流动资产	159.48	98,898.32	15,897,179.90	29,514,218.08	91.93	642,230.17
非流动资产	40,000,000.00	70,250,000.00	1,450,315.57	1,078,936.28	40,000,000.00	70,250,000.00
资产合计	40,000,159.48	70,348,898.32	17,347,495.47	30,593,154.36	40,000,091.93	70,892,230.17
流动负债	2,234,027.38	902,164.87	1,802,429.73	2,086,176.95	1,456,145.09	84,005.00
负债合计	2,234,027.38	902,164.87	1,802,429.73	2,086,176.95	1,456,145.09	84,005.00
少数股东权益				-241,883.44		
归属于	37,766,132.10	69,446,733.45	15,545,065.74	28,748,860.85	38,543,946.84	70,808,225.17

母 公 司 股 东 权 益						
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	10,385,686.33	41,579,495.48	5,440,773.01	6,962,974.10	10,599,585.38	42,394,654.61
对 联 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值	10,314,416.35	41,424,099.89	17,086,266.43	29,046,838.31	10,759,292.48	42,239,259.02
营 业 收 入			10,754,420.26	3,964,959.56		
净 利 润	-777,814.74	-1,361,491.72	345,065.74	-7,072,294.87	-864,812.20	-743,774.83
综 合 收 益 总 额	-777,814.74	-1,361,491.72	345,065.74	-7,072,294.87	-864,812.20	-743,774.83
本 年 度 收 到 的 来 自 联 营 企 业 的 股 利	230,977.08					

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	662,397,633.76	662,397,633.76
(一) 交易性金融资产	662,397,633.76	662,397,633.76
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	662,397,633.76	662,397,633.76
(1) 债务工具投资	650,000,000.00	650,000,000.00
(2) 权益工具投资	12,397,633.76	12,397,633.76

持续以公允价值计量的资产总额	662, 397, 633. 76	662, 397, 633. 76
----------------	-------------------	-------------------

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

本公司对持有的交易性金融资产——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 2019 年 12 月 31 日的收盘价确定。

本公司对交易性金融资产——银行理财产品，采用公允价值计量，期末公允价值以银行系统查询到的市值确定。

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

3、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

4、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

5、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

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、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

8、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	32. 03	32. 03

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九、1。

适用 不适用

详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	联营企业

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	14,580.38	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
北京红星股份有限公司	采购酒	36,519.99	261,206.90
合计		51,100.37	358,615.96

出售商品/提供劳务情况表

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
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	销售产品	2,325,460.74	
北京一轻研究院	提供技术服务	407,232.71	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(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

本公司作为出租方:

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	1,307.45	1315.54

(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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诸暨轻工时代机器人科技有限公司	654,500.00			
预收账款	北京一轻研究院	683,333.33			

(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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	19,771,040.00
-----------------	---------------

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	964,051.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	964,051.25

其他说明

无

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	203,753,376.42
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、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	171,548,347.11
1 至 2 年	6,316,683.10
2 至 3 年	6,462,276.59
3 至 4 年	548,380.63
4 至 5 年	1,726,594.80
5 年以上	1,936,057.24
合计	188,538,339.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,851,725.00	0.98	1,851,725.00	100.00			1,851,725.00	0.67	1,851,725.00	100.00
按组合计提坏账准备	186,686,614.47	99.02	2,369,900.45	1.27	184,316,714.02	276,150,862.73	99.33	923,061.41	0.33	275,227,801.32
合计	188,538,339.47	/	4,221,625.45	/	184,316,714.02	278,002,587.73	/	2,774,786.41	/	275,227,801.32

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州市胜佳电脑刺绣设备有限公司	1,851,725.00	1,851,725.00	100.00	无法收回
合计	1,851,725.00	1,851,725.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

由于苏州市胜佳电脑刺绣设备有限公司已资不抵债，预期收回款项可能性极低，故按照预期信用风险全额计提了减值准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征（账龄）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	171,548,347.11		
1 至 2 年	6,316,683.10	315,834.16	5.00
2 至 3 年	6,462,276.59	969,341.49	15.00
3 至 4 年	548,380.63	137,095.16	25.00
4 至 5 年	1,726,594.80	863,297.40	50.00
5 年以上	84,332.24	84,332.24	100.00
合计	186,686,614.47	2,369,900.45	1.27

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合计提坏账准备，比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内	0.00
1-2 年	5.00
2-3 年	15.00
3-4 年	25.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
		计提	
组合计提项目	923,061.41	1,446,839.04	2,369,900.45
单项计提项目	1,851,725.00		1,851,725.00
合计	2,774,786.41	1,446,839.04	4,221,625.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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

(5). 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	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
诸暨兴大豪科技开发有限公司	关联方	136,739,558.52	1 年以内	72.53	
其他前四大客户合计	非关联方	19,800,326.55	1 年以内 /1-2/2-3 年	10.51	628,545.62
前五大客户合计		156,539,885.07	1 年内/1-2 年 /2-3 年	83.04	628,545.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	230,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	10,419,407.65	4,371,916.03
合计	240,419,407.65	104,371,916.03

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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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
北京大豪工缝智控科技有限公司	25,000,000.00	30,000,000.00
诸暨兴大豪科技开发有限公司	185,000,000.00	70,000,000.00
浙江大豪明德智控设备有限公司	20,000,000.00	
合计	230,000,000.00	100,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,314,901.75
3 至 4 年	139,341.20
合计	10,454,242.95

(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	872,274.65	635,942.88

房租	2,295,260.29	2,327,313.05
其他	139,341.20	139,341.20
关联方往来	7,147,366.81	1,290,220.08
合计	10,454,242.95	4,392,817.21

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	20,901.18	20,901.18
2019年1月1日余额在本期	20,901.18	20,901.18
本期计提	13,934.12	13,934.12
2019年12月31日余额	34,835.30	34,835.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他	20,901.18	13,934.12				34,835.30
合计	20,901.18	13,934.12				34,835.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
诸暨兴大豪科技开发有限公司	往来款	7,147,366.81	1年以内	68.37	

其他前四大	备用金、房租及其他	2,466,606.78	1年以内 /3-4年	23.60	34,835.30
合计	/	9,613,973.59	/	91.97	34,835.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	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	104,832,367.03		104,832,367.03	52,998,551.50		52,998,551.50
合计	436,681,579.47		436,681,579.47	384,847,763.94		384,847,763.94

(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
北京大豪工缝智控科技有限公司	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	权益法下确认的投资损益	其他权益变动 宣告发放现金股利或利润	

一、合营企业						
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司		7,003,700.00	-58,553.95	15,600.00		6,960,746.05
小计		7,003,700.00	-58,553.95	15,600.00		6,960,746.05
二、联营企业						
长兴大豪嵩山投资合伙企业	10,759,292.48		-213,899.05		230,977.08	10,314,416.35
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	42,239,259.02		-815,159.13			41,424,099.89
诸暨轻工时代机器人科技有限公司		17,000,000.00	86,266.43			17,086,266.43
上海兴感半导体有限公司		30,000,000.00	-953,161.69			29,046,838.31
小计	52,998,551.50	47,000,000.00	-1,895,953.44		230,977.08	97,871,620.98
合计	52,998,551.50	54,003,700.00	-1,954,507.39	15,600.00	230,977.08	104,832,367.03

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	480,496,963.98	374,915,704.10	705,202,430.59	490,772,034.82
其他业务	41,558,194.32	12,882,965.17	44,631,676.39	10,752,082.23
合计	522,055,158.30	387,798,669.27	749,834,106.98	501,524,117.05

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	231,530,000.00	101,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,954,507.39	-890,562.99
处置长期股权投资产生的投资收益		4,388,154.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	583,017.29	544,285.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,175,779.19	35,209,141.68
合计	253,334,289.09	140,781,018.36

其他说明：
无

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	20,118.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	12,837,277.05
委托他人投资或管理资产的损益	26,574,243.99
债务重组损益	-642,230.00
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	735,805.03
对外委托贷款取得的损益	1,571,973.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,790.76
所得税影响额	-6,223,496.76
少数股东权益影响额	-312,707.31
合计	34,953,774.34

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	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	14.45	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.46	0.24	0.24

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

第十二节 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：2020 年 3 月 10 日

修订信息

适用 不适用