



证券代码:603025
证券简称:大豪科技

大豪科技



2021 年年度报告

Annual report

北京大豪科技股份有限公司

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性、准确性、完整性，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、大信会计师事务所(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周斌及会计机构负责人(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第四届董事会第四次会议决议，建议以总股本924,333,311股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利369,733,324.40元；上述建议尚待2021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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 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：疫情导致的宏观环境变化、国际市场变动以及业务集中度受行业周期性波动影响等导致的经营业绩波动风险等，有关内容敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。

十一、 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	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	36
第五节	环境与社会责任	62
第六节	重要事项	67
第七节	股份变动及股东情况	77
第八节	优先股相关情况	84
第九节	债券相关情况	84
第十节	财务报告	84

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； 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； 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。
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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
诸暨子公司、诸暨公司	指	浙江大豪科技有限公司
工缝智控	指	北京大豪工缝智控科技有限公司
大豪明德、明德	指	浙江大豪明德智控设备有限公司
大豪益达	指	太原大豪益达电控有限公司
迈宏、苏州特点	指	苏州特点电子科技有限公司
威尔克姆大豪	指	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司
轻工时代	指	诸暨轻工时代机器人科技有限公司
宁波晔宏	指	宁波晔宏实业投资合伙企业（有限合伙）
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、本报告期	指	2021年1月1日至2021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	用于刺绣的全自动控制缝制机械设备。
特种工业缝纫机、特种机	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。
花样机	指	一种采用固定压框结构的中大幅面电脑自动化缝制设备。
模板机	指	一种采用专用工艺模板固定结构的大幅面电脑自动化缝制设备，可通过工艺模板的换装实现不同复杂程度的缝制工艺需求，用以大幅提升生产效率。

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。
电脑袜机、电脑针织袜机、袜机	指	用以生产袜子的针织机械设备。
手套机、针织手套机	指	用以生产手套的针织机械设备。
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。
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。
模组式自动换梭梭机器人	指	由一个装置在导轨上自动移动，实现刺绣机多个头的自动更换安装。
单头/单帽、多头刺绣机	指	单头刺绣机仅有一个机头，一次刺绣动作可完成一件刺绣制品；多头刺绣机拥有多个机头，同时开动多个机头一次可同时完成多件刺绣制品。
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。
全成型横机	指	全成型横机可以实现织物一次成型，无需对织物再进行缝合操作。
零废纱起底	指	无需起底废纱和橡筋，起底板可以直接牵拉布片，节约废纱及橡筋成本的同时，省去人工拆废纱的工序和时间，大幅提升生产效率。
智跑纱嘴	指	通过电脑横机电控系统控制智跑纱嘴传动装置，使若干组智跑纱嘴按编织物花型需要任意运行送纱、停纱，大大减少传统横机的空跑行，实现各种花型 编织、炭花编织和一次成型的智能编织。

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	郭玉静
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	010-59248942	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
公司注册地址的历史变更情况	无
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	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（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	韩雪艳、赵曼
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,504,881,075.44	832,533,320.34	80.76	972,860,763.09
归属于上市公司股东的净利润	357,943,550.65	214,340,674.65	67.00	254,546,096.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,058,683.74	150,255,444.47	126.32	219,592,321.83
经营活动产生的现金流量净额	254,717,435.03	94,949,989.60	168.26	355,942,186.40
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,969,777,193.87	1,813,125,786.80	8.64	1,797,792,957.28
总资产	2,328,155,577.92	2,072,461,930.55	12.34	2,097,977,322.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.39	0.23	69.57	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.39	0.23	69.57	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.37	0.16	131.25	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	19.10	12.23	增加 6.87 个百分点	14.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.15	8.58	增加 9.57 个百分点	12.46

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、2021 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	371,747,772.07	456,737,671.86	363,141,299.55	313,254,331.96
归属于上市公司股东的净利润	77,290,609.65	121,158,831.85	97,518,818.87	61,975,290.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,108,279.81	115,255,982.75	92,962,109.85	56,732,311.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,526,935.43	169,499,598.38	47,992,161.01	40,752,611.07

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-386,002.46	36,780,117.07	20,118.33
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	7,912,235.35	15,669,393.37	12,837,277.05
委托他人投资或管理资产的损益	2,016,023.96	18,219,815.08	26,574,243.99
债务重组损益	1,541,633.20	-330,971.58	-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	-873,072.80	-1,211,703.67	735,805.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,331,953.90	536,820.10	
对外委托贷款取得的损益		651,576.66	1,571,973.25
除上述各项之外的其他营业外收入	-206,855.28	2,023,128.61	392,790.76

和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,998,649.55	3,358,759.04	
减：所得税影响额	3,200,184.81	11,354,540.20	6,223,496.76
少数股东权益影响额（税后）	249,513.70	257,164.30	312,707.31
合计	17,884,866.91	64,085,230.18	34,953,774.34

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	2,016,023.96
北京银行股票	10,564,180.88	9,691,108.08	-873,072.80	-261,516.20
合计	110,564,180.88	9,691,108.08	-100,873,072.80	1,754,507.76

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年经历新冠疫情后全球经济逐渐复苏，国内疫情控制良好，国内市场需求率先恢复，国外的订单也因疫情原因回流至国内，整体行业经济指标稳步回升。但是海外疫情的不确定性依然较大，市场需求尚未全面恢复，同时，产品元器件供应出现供货紧张的局面，在此情况下，公司全体同仁锐意进取、努力拼搏，公司的经营业绩创近年来的新高。

2021 年公司实现营业总收入 15.05 亿元，较上年同期增长 80.76%；实现利润总额 4.16 亿元，较上年同期增长 65.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.58 亿元，较上年同期增长 67.00%；公司基本每股收益为 0.39 元。

报告期内，公司整体经营稳健，多板块业务齐头并进，整体发展势头良好，管理更加精细化，各项基础工作更加扎实，运营管理更顺畅、高效。

1、缝制机械电控版块业绩同比快速增长，市场领先地位进一步稳固

刺绣机电控在系统平台、UI 设计、驱动、绣品剪线性能四个领域上稳健推进，始终保持着行业领先地位。集成式机型经过几年的市场验证，已在市场上实现全面切换，引领了行业升级和设备的更新换代。新一代高端刺绣机 EMBMATE 电控进入产品化应用阶段。电控的功能、性能、品质都大幅度提升，为刺绣机产品进一步提高竞争力奠定良好基础。

绣品和剪线取得长足进步。在不同面料的应用中，断线率大幅降低，超越进口刺绣机水平，为国产刺绣机进入高端市场打下良好基础。与多家装置厂家配合，全年推出数十款全新装置产品。完成高性能伺服驱动平台算法研究，实现了快速电流环算法。

随着个性化刺绣应用功能不断丰富，文字绣、照片绣、涂鸦绣、植绒绣、寻边绣等刺绣逐步得到市场应用。行业领先的自动换底线机器人产品市场应用逐步成熟，客户接受度正在提升，推动了刺绣机整机自动化程度迈上新台阶。

特种工业缝纫机六代电控平台全面进入产品化阶段，巩固了大豪工缝机电控在各个细分市场的产品技术优势，功能、性能、缝制线迹和操作便捷性等方面进一步提升。新平台产品不仅得到国内客户的好评，也得到了海外高端客户的充分认可，为其配套的电控已陆续开始批量销售，大豪特种工缝机电控已实现对全球高中低端市场及客户的全方位覆盖。

2、针织机械电控版块市场竞争优势不断提升，公司在针织领域的市场影响力显著增强

针织机械电控版块在公司整体收入贡献率再次提升，成为公司的重要产品版块之一，公司在针织领域的市场竞争能力也得到快速增强。

五代袜机电控系统实现了对四代产品的全面切换，产品的综合竞争优势更为明显。缝头一体袜机作为全自动织袜机的行业革新性产品，经过近几年的机械创新和市场培育，年内市场需求大幅度增长。

手套机电控在短短几年内多款系列产品面市，产品稳定可靠，占有率稳步提升。新开发智能提花手套机，涵盖智能制版、智跑纱嘴、手套瑕疵视觉检测、整打叠放等功能，新机型已形成小批量销售，市场应用稳定，推进了手套机整机的智能化水平快速提升。为给客户提供更周到服务，公司在多个产业聚集地建立售后服务中心，及时快速满足终端客户需求。

横机电控在新技术上不断进步。织领机、全成型和零废纱等新一代市场热点机型的先发优势依然明显，全成型和智跑纱嘴等创新性产品与整机头部企业合作紧密，产品已开始小批量销售。利用总部平台优势，新研制的驱控一体产品已完成样机市场测试，进入小批量销售，在行业标杆企业测试应用中，综合指标排在行业前位。

3、智能工厂系统在缝制、针纺行业开始崭露头角

公司四合一云平台系统全面整合，推出了面向工厂的智能制造系统、全流程系统、进销存系统，面向集团的产能中心调度系统、产品中心系统，以及面向行业供应链的订单发布与接单系统。2021 年，智能工厂云平台进一步打造样板工厂，完成 ERP+MES 系统的建设及上线运行，通过整合吊挂数据，实现了全工厂数据的实时分析及呈现，有效提升了工厂的管理质量和效率，在织袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。公司成功入选浙江省 2021 年度省级工业互联网平台创建名单，荣获绍兴市工业互联网大赛二等奖、北京市朝阳区工业互联网优秀解决方案，大豪智能工厂云平台在行业内的影响力日益扩大。

4、诸暨新生产基地全面投入使用，列入省级数字化样板车间

生产供应链工作全面前移到浙江大豪科技有限公司，新生产研发基地全面投入使用，提升了产品的快速交付和服务的及时性。电装车间顺利投产，焊板交付及时性得到保障，满足了公司小批量多品种实验板焊接需求。目前诸暨子公司浙江大豪科技有限公司已成为诸暨地区的明星企业，列入政府参观的样板工厂，报告期内获评浙江省数字化样板车间。

5、管理为业务赋能，管理创新与人才培养迈上新台阶

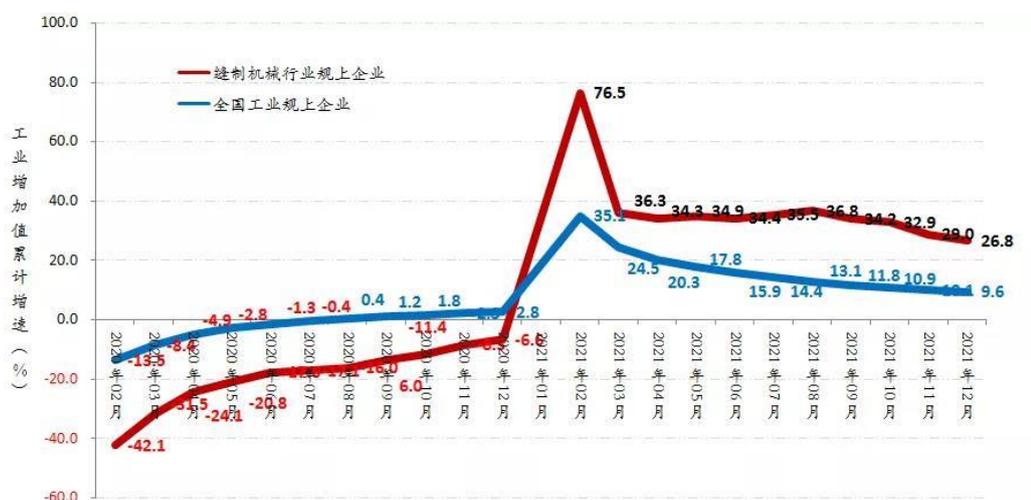
报告期内，公司启动战略和人力资源规划，明确公司基于核心能力的战略拓展方式，为公司下一步实现跨越式发展指明方向。优化并落地新的人才激励政策、完成任职资格体系建设，激发了关键人才的创造活力，公司分层分级人才体系培养初见成效，高潜高能人才得到更多锻炼机会。SAP 信息系统深入赋能子公司基础管理工作，实现了流程管理标准化、经营数据实时化、透明化。公司品牌资质榜上再添新殊荣，大豪科技公司、浙江大豪公司分别获得北京市、浙江省专精特新企业，大豪工缝智控公司获得北京市专精特新小巨人企业。

二、报告期内公司所处行业情况

1、缝制机械行业

缝制机械行业主要包括工业缝纫机、家用缝纫机、刺绣机、缝前缝后设备和缝纫机零部件产品，公司产品主要涉及其中的刺绣机和特种工业缝纫机配套电控系统。我国缝制机械设备还大量出口国外，成为全球缝制设备领域的重要出口国。缝制机械行业下游为服装、箱包、鞋帽、汽车内饰、家纺以及有缝制需求的行业，因此行业需求受宏观经济环境变化、出口商贸需求、行业设备升级换代周期等因素影响较大。

据国家统计局数据显示，2021年1-12月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速26.8%，较上半年下降7.6个百分点，高于同期全国工业规上企业9.6%的均值，行业生产依然呈现持续复苏态势，增势逐步放缓。



(数据来源：国家统计局)

2021年1-12月行业240家规模以上生产企业累计营业收入371.97亿元，同比增长46.03%；实现利润总额24.48亿元，同比增长45.07%；营业收入利润率6.58%，同比下降0.66%。亏损企业27家，同比下降40.00%，亏损额6571万元，同比下降60.65%。

指标名称	同比 (%)
营业收入 (千元)	46.03
利润总额 (千元)	45.07
毛利率 (%)	-12.29
营业收入利润率 (%)	-0.66
成本费用利润率 (%)	-0.16
亏损企业单位数 (个)	-40.00
亏损额 (千元)	-60.65

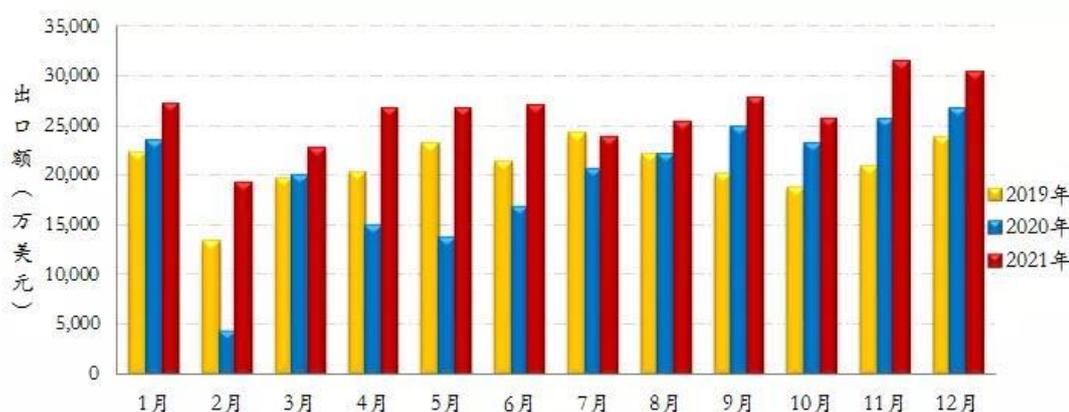
(数据来源：国家统计局)

据海关总署数据显示：1-12 月我国缝制机械产品累计出口额 31.45 亿美元，同比增长 33.12%，其中，工业缝纫机出口量 477.12 万台，出口额 15.41 亿美元，同比分别增长 22.10%和 48.07%。行业出口量值持续保持高位。

2021 年 1-12 月缝制机械产品出口情况

商品名称	出口		同比增长 (%)	
	数量	金额	数量	金额
家用缝纫机	11,525,700	365,337,318	0.86	18.27
工业缝纫机	4,771,238	1,540,585,075	22.10	48.07
刺绣机	38,754	347,833,800	60.41	81.43
缝前缝后设备	1,248,660	425,532,026	-1.29	-1.84
缝纫机零部件	84,002,688	465,819,069	20.75	20.03
缝制机械产品汇总	—	3,145,107,288	—	33.12

(数据来源：海关总署)



(数据来源：海关总署)

2、针织机械行业

纺织机械分为纺纱机械、织造机械、针织机械、印染及后整理机械、化纤机械、非织造布机械六大类。针织机械是纺织机械的一个重要分支，是纺织机械中成长性好、规模增长快的领域之一。针织物是利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程，针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。针织产品除供服装用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。针织机械主要包括纬编和经编两大类，主要机械有横机、袜机、手套机、圆机和经编机。公司产品目前主要涉及横机、袜机和手套机的配套电控系统。

根据国家统计局统计,2021年1-9月,全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额增长20.6%,两年平均增长2.8%。累计出口纺织品服装2275.9亿美元,同比增长5.6%,两年平均增长6.2%。2021年1-9月,668家规模以上纺机企业实现营业收入679.53亿元,同比增长39.02%,两年同比增长2.62%;利润总额为49.39亿元,同比增长59.12%;纺织机械进口26.47亿美元,同比增长29.15%;出口35.08亿美元,同比增长5.25%。

根据国家统计局统计,2021年1-9月,规模以上针织物企业营业收入4721.37亿元,同比增长17.64%;利润总额179.52亿元,同比增长9.10%;亏损面为20.45%。根据国家统计局统计,2021年1-9月,规模以上针织服装企业营业收入2961.95亿元,同比增长13.59%;利润总额103.11亿元,同比减少6.22%;亏损面24.38%。

据纺机协会资料,针织机械领域的横机行业2021年1-9月经历了阶段性复苏,产销量基本恢复至2019年同期水平。一方面,由于东南亚等地疫情持续发展,毛衫、鞋材产品部分订单回流国内,下游市场购机需求增加;另一方面,智跑式纱嘴等新技术的推广使用,进一步提高横机的生产效率,有力促进了新老设备的更新换代。第三季度开始,随着市场需求趋于新的饱和,横机市场有所回落。当下,横机全成型技术正进一步开发及完善,引领行业技术升级。横机2021年前三季度销量约74000台,同比增加184.6%。另据海关统计,我国横机2021年前三季度出口金额为18818.2万美元,同比增加44.2%。

袜机行业报告期内受国外疫情控制不利局面的影响,国外订单回流国内,袜机需求全年实现了快速增长。手套机行业2021年上半年受防护用品需求增长、设备更新换代影响延续2020年的需求旺盛态势,下半年需求逐渐趋缓。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司从事的主要业务

公司主要业务为智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、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。

目前公司的电脑控制系统产品主要配套于缝制及针织机械设备，是缝制、针织机械设备的核心部件。公司作为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。经过多年发展，公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、服务/技术支持保障体系、人才队伍等方面均拥有深厚的积累，为公司持续保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

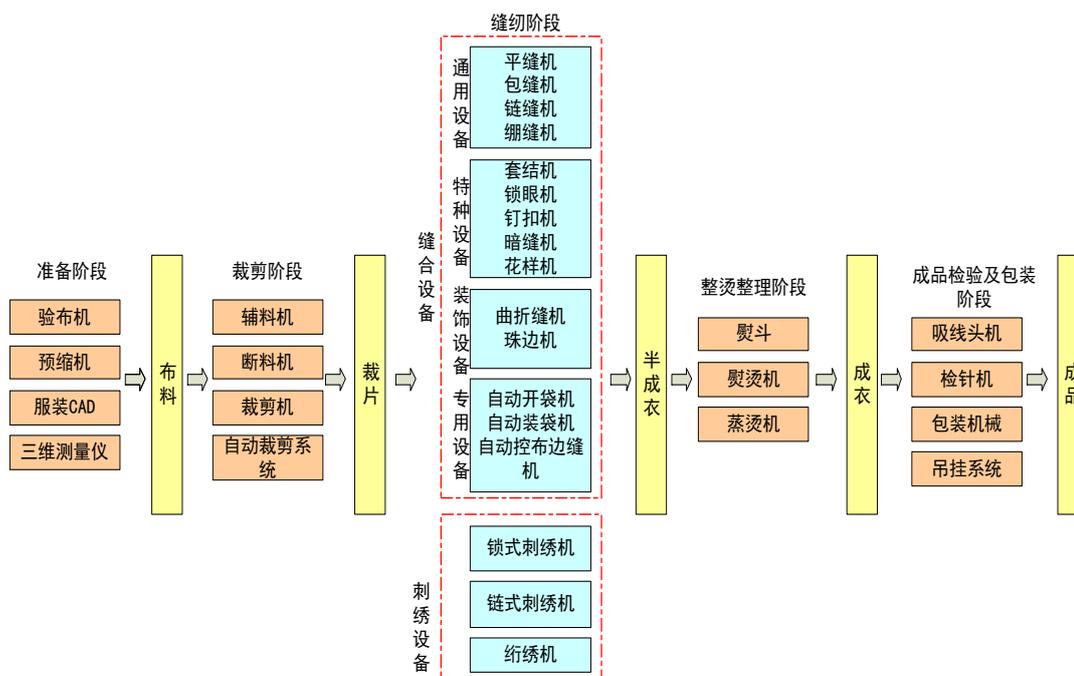
近年来，公司还推出了缝制、针织行业智能工厂系统，为终端制造工厂用户提供多方位解决方案，提高缝制、针织制造工厂的智能化水平，提高生产效率。

公司各项产品业务情况如下：

(1) 缝制机械电控产品

缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、篷帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中的用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。进入 21 世纪以来，随着全球经济一体化和缝制机械产品多样化需求的强劲增长，电控类缝制机械设备的研发和制造水平快速提升，电控类缝制机械设备的功能不断完善，作业效率大幅提升，电控类缝制机械设备成为行业主流产品。

缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图：



上中下游以及终端产品的示意图

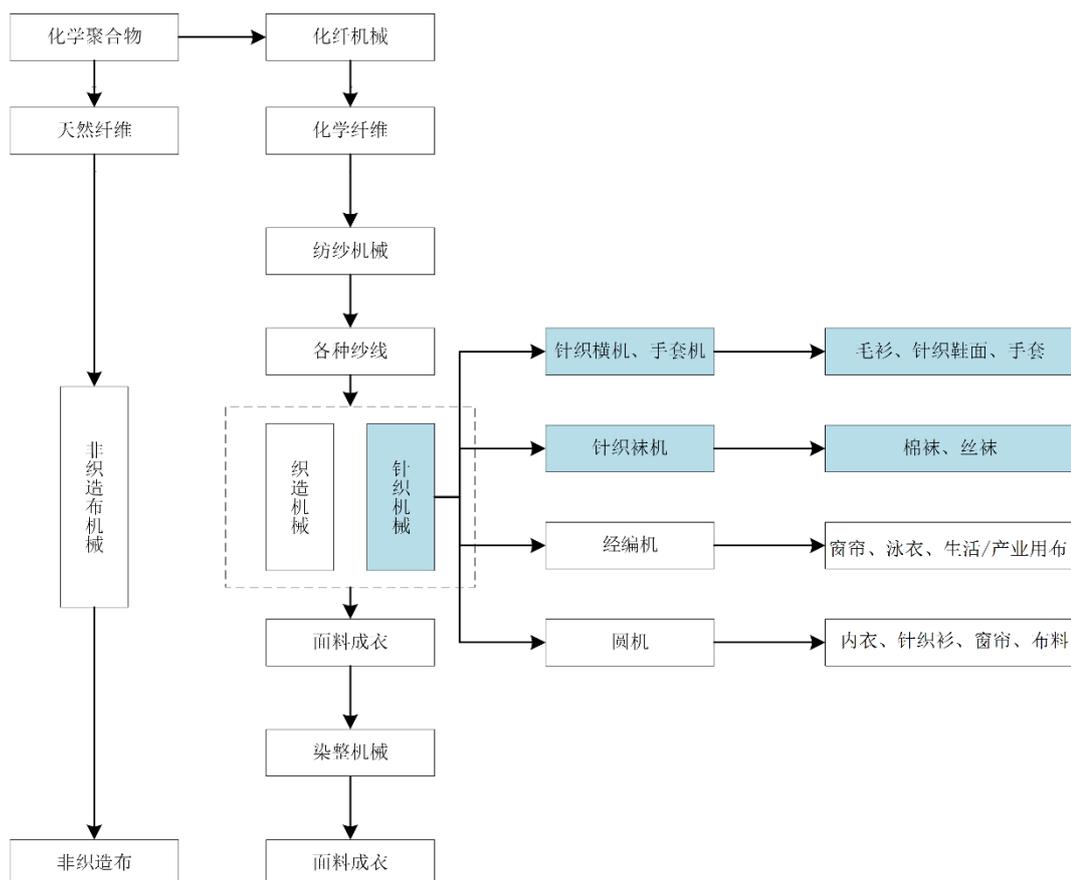


据中国缝制机械协会数据显示，缝制机械行业年产值自 2018 年达到近八年来的阶段性峰值后，2019 年进入行业周期性调整阶段，2020 年全球遭受新冠肺炎疫情影响，行业的国内外需求均明显受到抑制。但随着国内疫情得到有效控制，从 2020 年第四季度至 2021 年度我国缝制机械行业整体持续呈现复苏态势。公司缝制机械电控产品主要包括刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统。

(2) 针织机械电控产品

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，针织机械属于纺织机械设备的一个重要分支，与机织、非织造布机械行业形成三足鼎立之势。针织机械设备主要包括针织横机、针织袜机、针织手套机、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；针织手套机主要用于生产工业劳保手套和民用手套。公司的电控系统作为针织机械的核心部件，目前主要应用于袜机、横机及手套机的配套。

各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：



2021 年，纺织行业呈现了逐步回升态势，随着整体国民经济的持续恢复，纺机行业也企稳回升，生产经营总体实现同比增长。报告期内针织机械中的横机市场需求同比实现增长。

(3) 缝制、针织行业智能工厂系统

大豪科技的数控设备是缝制、针纺行业的领军产品，基于多年来对行业的理解和对市场积累，公司拟通过核心产品优势，延伸打造行业工业互联网业务平台。该平台提供的主要业务能力包括：生产管理的数字化智能化服务平台；行业产能智能配置服务平台；行业供应链产品交易平台。通过以上业务平台的能力，可以显著提升工厂的生产效率、行业资源的配置效率，以及降低行业供应链的交易成本。

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) 产品研发模式：公司产品研发本着“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的“四个一代”研发思路，对现有和未来产品进行持续研发。通过开展原始

创新和集成创新，在研究与学习前沿技术的基础上积极开展产品应用创新。通过产品平台化开发，充分发挥各产品的技术协同性，提高产品研发效率和稳定性。重点关注客户应用需求，为行业用户提供多方位解决方案。

(2) 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。

(3) 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。部分大批量订单采用 OEM 加工模式。

(4) 销售及售后服务模式：公司的客户主要为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下订单。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制设备终端使用企业提供服务。

3、公司各产品线市场地位、主要业绩驱动因素

刺绣机电控系统

电脑刺绣机在电控系统的控制下，可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构，进而带动机针和绣线形成线环，使绣线在面料上产生特定线迹，从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先，公司不断推动产品技术革新，向高端化和智能化发展，高端电控占比也不断提升，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在大豪产品满意度高。

2021 年，受国内疫情得到控制的影响，国内产品市场需求复苏，国外订单回流，市场需求快速回升，在此情况，公司加快新产品研发与问市，司围绕终端需求持续推出新产品与新技术，绣品及剪线再次取得提升、配合装置厂商推出数十款全新装置产品，取得一系列新的技术成果，刺绣机电控的市场占有率仍在继续提升。

特种工业缝纫机电控系统

特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多，主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种

缝制动作精细化和模块化，整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家，在该领域的品牌影响力较强，公司通过产品不断创新升级，产品性能提升的同时实现技术降本，市场竞争力持续上升，产品市场占有率也在逐年走高。2021 年销量延续 2020 年下半年的市场增长态势，全年销量再创历史新高。

针织机械电控系统

公司在针织机械领域的业务取得了良好的发展，成为公司多元化业务布局的一项重要落地成果。袜机电控系统及相关产品以客户需求为导向，在产品软、硬件平台研发方面持续发力，技术水平始终处于国内领先，新一代五代电控功能性能、外观设计和显示的客户体验有效提升，全年基本替代原有四代机型，缝头一体机电控产品市场竞争力也实现进一步增强，实现销量增长。手套机电控系统在 2021 年上半年销售收入仍延续 2020 年下半年的增长趋势，与整机客户紧密合作，在产品稳定性和操作体验上受到终端手套生产厂家的认可，下半年受行业需求下降影响，销售环比有所下降。在横机电控业务上，公司通过大豪+迈宏双品牌运作，业务竞争力增强，双方优势互补，在研发上加大与总部的协同，合作开发的驱控一体电控系统面市，公司电控系统在零废纱起底、自跑纱嘴、全成型优化功能等方面均在处于行业技术领先地位。

缝制、针织行业智能工厂系统

公司持续增加智能工厂云平台系统的研发与市场投入，拓展在传统电控领域以外的互联网+新业务，有利于进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性，还加强了公司电控设备的综合技术能力，实现即插即上的云业务能力。目前系统已打造完成生产管理的数字化智能化服务平台，在缝制、针织领域制造工厂成功应用，助力制造工厂转型升级，系统后续阶段的业务能力建设正在稳步推进过程中。

四、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，其中刺绣机产品的全集成化一体式电控系统技术、高速闭环特种绣及数字压脚控制技术、超多头和多功能组合控制技术，特种缝纫机在超小体积一体化产品设计、多轴同步控制技术，袜机的缝头一体

控制技术，横织机在零废纱起底技术、全成型技术、智跑纱嘴控制技术等均处于行业的领先地位。自动绕线机器人、移动模组自动换梭梭机器人成功推向市场，实现了生产劳动强度大幅降低和生产效率的提升，是行业第一款具备普及应用基础的自动换梭梭系统，是具有自主知识产权、技术领先的缝制领域机器替换人工的应用产品。

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、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、针织机械领域，构建了具有行业领先水平的缝制、针织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进行了良好的市场应用。

2、行业经验优势

本公司是国内缝制、针织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、袜机控制系统、特种工业缝纫机电控系统等在国内市场占有率领先。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、针织设备电控行业经验，通过不断自我调整，将公司打造成为全国缝制及针织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、浙江镨美科、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、慈星股份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。

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，30 余家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，具备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。近年来中青年管理团队崛起，管理团队由老、中、青结合，公司经营活力与凝聚力增强。核心管理团队中的老一代成员是伴随着行业诞生、发展、成熟而成长起来的，参与了成功研发填补国内空白的中国第一台刺绣机电控系统，核心管理团队成为公司持续发展的有利保障。公司拥有 300 余人的研发队伍，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技术领域都配有业内高水平的研发带头人。

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业总收入 15.05 亿元，较上年同期增长 80.76%；实现利润总额 4.16 亿元，较上年同期增长 65.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.58 亿元，较上年同期增长 67.00%；公司基本每股收益为 0.39 元。

（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	1,504,881,075.44	832,533,320.34	80.76
营业成本	885,473,697.78	486,642,965.78	81.96
销售费用	40,646,143.42	34,273,133.29	18.59
管理费用	71,565,816.33	47,065,696.60	52.06

财务费用	-17,968,679.95	-4,650,680.02	286.37
研发费用	146,500,524.58	99,517,569.81	47.21
经营活动产生的现金流量净额	254,717,435.03	94,949,989.60	168.26
投资活动产生的现金流量净额	57,635,566.73	570,101,318.66	-89.89
筹资活动产生的现金流量净额	-217,581,297.14	-205,934,376.42	5.66

营业收入变动原因说明：公司主营业务增幅较大的原因主要是中国率先控制住疫情，年初国内稳步复工复产，去年疫情压缩的国内需求在今年得到释放，以及国外疫情影响导致部分订单回流国内，缝制和针织终端厂商纷纷采购新设备。

营业成本变动原因说明：随着营业收入的增长，营业成本自然增长。

销售费用变动原因说明：因参加展会数量增加导致宣传费用增加；去年同期因疫情减免社保费用。

管理费用变动原因说明：上年同期因疫情减免社保费用，以及本期重大资产重组项目中介费用及管理咨询费用等。

财务费用变动原因说明：报告期逐步停止闲置现金理财业务，采取风险相对低的银行存款，导致本期存款利息收入增加。

研发费用变动原因说明：公司本着“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的“四个一代”研发思路，对现有和未来产品进行持续加大研发投入，报告期增加研发人员约 50 人，新增缝纫、针纺类的工业视觉应用研究、激光在刺绣中的应用研究，以及多种外围装置应用研究等多个刺绣、缝纫、手套、横机电控研发项目，并推出高端刺绣电控 MATE 系列电控、绕线机器人、自动换底线模组、全新六代工业缝纫机等新品样机。加上上期国家减免社保、本期未减免等因素导致研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期因收入增加，导致销售回款同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财产品到期后不再续做所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因股权激励第一期到期未达标回购部分员工股，及采用新租赁准则支付使用权资产的租金和押金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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、分销售模式情况

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 织设备电 控	1,458,508,142.87	874,326,520.25	40.05	85.52	84.23	增加 0.42 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	943,264,577.88	495,325,810.68	47.49	83.28	74.22	增加 2.73 个 百分点
针织设备 电控系统	515,243,564.99	379,000,709.57	26.44	89.78	99.18	减少 3.47 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	5,809,873.66	3,513,875.24	39.52	40.61	39.98	增加 0.27 个 百分点
华东地区	1,255,766,603.37	755,562,448.87	39.83	82.22	81.46	增加 0.25 个 百分点
华南地区	128,551,123.49	73,219,653.52	43.04	102.60	100.01	增加 0.73 个 百分点
华中地区	33,064,944.96	22,629,164.99	31.56	60.52	56.86	增加 1.59 个 百分点
其他地区	35,315,597.39	19,401,377.63	45.06	300.20	316.11	减少 2.10 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减(%)
直销	1,458,508,142.87	874,326,520.25	40.05	85.52	84.23	0.42

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司主营业务为直销的销售模式，不通过渠道销售。

(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	165,280	161,206	13,808	78.60	69.53	41.85
针织设备 电控系统	套	118,959	114,792	9,506	63.32	60.38	78.05

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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(%)	情况说明
缝制及织备电控	材料	828,170,820.25	94.72	449,009,276.83	94.61	84.44	本期各产品销量增加
	人工	25,778,847.60	2.95	9,465,222.94	1.99	172.35	去年有社保减免，今年无减免
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(%)	情况说明

缝制设备电控系统	材料	490,472,745.89	56.10	283,713,558.31	59.78	72.88	刺绣机、缝纫机销量增加
	人工	18,158,070.01	2.08	7,339,192.12	1.55	147.41	去年有社保减免,今年无减免
针织设备电控系统	材料	337,698,074.36	38.62	165,295,718.52	34.83	104.30	袜机、横机销量增加
	人工	7,620,777.59	0.87	2,126,030.82	0.45	258.45	去年有社保减免,今年无减免

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 42,489.26 万元,占年度销售总额 25.78%;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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 28,942.51 万元,占年度采购总额 28.2%;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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

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	40,646,143.42	34,273,133.29	18.59
管理费用	71,565,816.33	47,065,696.60	52.06
财务费用	-17,968,679.95	-4,650,680.02	286.37
研发费用	146,500,524.58	99,517,569.81	47.21

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	146,500,524.58
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	146,500,524.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.74
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	350
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	33.98%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	51
本科	170
专科	87
高中及以下	40
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	107
30-40岁(含30岁,不含40岁)	170
40-50岁(含40岁,不含50岁)	64
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	254,717,435.03	94,949,989.60	168.26	报告期因收入增加,同时加大应收帐款催收力度,导致销售回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	57,635,566.73	570,101,318.66	-89.89	理财产品到期后不再续做所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-217,581,297.14	-205,934,376.42	5.66	因股权激励第一期到期未达标回购部分员工股,及采用新租赁准则支付使用权资产的租金和押金所致。

(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	9,691,108.08	0.42	110,564,180.88	5.33	-91.23	理财产品到期后未再续买
应收票据	257,272,295.66	11.05	197,651,284.33	9.54	30.16	销售增加导致票据回款增加
其他应收账款	3,091,644.73	0.13	9,258,716.78	0.45	-66.61	合并范围增加后合并抵消及部分保证金收回
存货	376,373,146.91	16.17	211,985,320.37	10.23	77.55	为应对销量增加备库存货增加;因元器件短缺增加库存及供货交付期

						延长等导致存货库存增加
其他流动资产	19,067,539.06	0.82	9,789,767.57	0.47	94.77	待抵扣进项增加
使用权资产	15,922,622.03	0.68			不适用	采用新租赁准则所致
无形资产	16,590,154.23	0.71	12,342,626.69	0.60	34.41	并购轻工时代增加专利权
长期待摊费用	8,590,705.80	0.37	2,277,454.87	0.11	277.21	浙江大豪公司装修
应付账款	200,690,401.18	8.62	143,010,533.77	6.90	40.33	存货备库增加导致应付增加
应付职工薪酬	29,348,592.08	1.26	16,250,684.47	0.78	80.60	计提奖金所致
其他应付款	25,273,101.75	1.09	34,619,612.95	1.67	-27.00	股权激励第一期未达标回购所致
一年内到期的非流动负债	3,234,336.53	0.14			不适用	一年内到期租赁负债，采用新租赁准则所致
租赁负债	12,459,718.47	0.54			不适用	采用新租赁准则所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司与上海甲峰投资管理有限公司、宁波和歆实业投资合伙企业（有限合伙）于2020年11月6日签订合作协议，共同出资设立创业投资基金—宁波晔宏实业投资合伙

企业（有限合伙）。宁波哔宏于2021年1月21日与苏州安必轩微电子技术有限公司签署增资协议，向安必轩增资2,020万元，其中公司出资1,717万元。

报告期末，上海兴感半导体有限公司投资账面价值2,761.89万元，威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司投资账面价值460.38万元，宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业投资账面价值3,970.12万元，宁波哔宏实业投资合伙企业（有限合伙）投资账面价值3,399.28万元。

截止2021年12月31日，公司金融性股权资产969.11万元，其中北京银行股票969.11万元；公司对外股权投资余额10,591.66万元。

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9,691,108.08元，因股价变动本期减少873,072.80元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(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	技术推广、软件服务、销售软件及设备	500.00	100.00	10,285.87
浙江大豪科技有限公司	缝绣电控系统研制、生产、销售	5,000.00	100.00	51,233.47

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	1,000.00	51.00	3,833.13
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	1,500.00	100.00	18,564.44
苏州特点电子科技有限公司	横机电控系统研制、生产、销售	639.31	51.00	6,078.15
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	智能机器人、自动化设备研制、生产、销售	163.92	53.35	3,963.44
北京大豪技术有限公司	缝绣电控系统研制、生产、销售	500.00	100.00	552.91

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

“十四五”是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。从全球看，新一轮科技革命和产业变革加速推进，世界格局处于百年未有之大变局；从国内看，更加关注如何实现高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要；从行业看，我国缝制机械行业正加快由高速增长转向高质量发展，强国战略将着力向更深层次推进，面临开启产业新周期、迈进智慧缝制新时代的历史性机遇。

● “十四五”行业面临的机遇与挑战

1、新一轮产业革命和技术变革重大机遇。当前全球新一轮科技革命和产业变革进入深度拓展期，基于5G、人工智能、物联网、区块链、云计算、大数据的新一代信息技术正与制造业、服务业等实体经济深度融合，将不断催生出智能工厂、共享制造、个性定制、平台经济等诸多应用场景和新业态、新模式，将为行业深入实施结构调整、智能转型和迈向价值链中高端提供重要机遇。

2、下游消费升级和数字化转型发展机遇。随着下游消费群体的结构性变化和人们对追求更美好生活的向往，个性化、场景化、高品质等需求将不断占据主导。加之新冠疫情对消费习惯和渠道带来了长期深刻变革，高效率、低成本、多品种、小批量、快反应的个性化定制和数字化、标准化、协同化生产研发及超柔性缝制的发展趋势，

将大大推动下游行业消费升级和数字化转型进程，缝制设备将迎来向智能化、柔性化、高端化转型升级的重要增长机遇。

3、国际市场具有良好增长前景。“十四五”期间全球经济依然有望保持持续复苏趋势，“一带一路”、东盟等经济体仍具有良好的经济增长和发展前景，纺织服装、制鞋、箱包等产业转移将进一步持续，海外缝制设备市场依然存在较大的存量调整和增量空间。同时，新冠疫情全球性蔓延将推进国际产业链重构，骨干企业可抢抓机遇推进海外战略性并购和整体布局，加快国际化进程。

4、国际形势和外部环境调整带来挑战。当前全球经济治理体系进入快速变革期，内外经济环境深刻调整和发展不确定性增大。中美战略竞争博弈、新冠疫情影响等在中短期对经济和需求造成重大冲击的基础上，将对全球产业链布局、分工模式和竞争格局等带来长期变革，行业将在中高端和中低端两翼同时面对来自发达国家与新兴经济体的激烈竞争，保持经济稳健发展、提升产业链水平和向中高端转型的压力及挑战加大。

5、产业发展约束增多增大。各种要素成本持续上升，传统比较优势进一步减弱。随着成本上升、赢利下降，中小型企业转型升级后劲普遍不足，质量效率提升等将面临更大发展瓶颈。同时，行业还面临中低端产能过剩，局部领域发展不协调、不充分，市场洗牌及调整转型缓慢，以关税、地缘政治等为特征的国际贸易技术壁垒风险加大等挑战。

● “十四五”行业主要发展方向

中国缝制机械行业结合“十三五”行业发展成就、未来产业发展趋势以及骨干企业发展战略进行综合研究分析，“十四五”行业发展的主要方向和特征为“五化”，即：“技术高端化、产品智能化、生产自动化、制造服务化、企业国际化”。

1、技术高端化。行业将瞄准欧洲等国际先进技术水平，重点发展缝制机械模块化设计及机构优化技术、独立驱动技术、无油润滑技术、3D 立体缝制技术、可编程智能控制及传感技术、柔性面料抓取及输送技术、AI 技术、物联网、大数据、云平台等先进技术，在新的技术平台上形成行业新型原始创新和集成创新能力，实现向中高端缝制技术研发和核心智能控制技术的突破升级。

2、产品智能化。在独立驱动集成控制、新型智能化及物联网等先进技术应用支撑下，传统数控缝制设备将向具有自感知、自学习、自适应、自监测、自调控功能及

可进行互联互通的智能化缝制设备、缝制单元及缝制系统等进行升级，产品的功能多样性、操作便捷性、质量稳定性和面料适应性将进一步提升。

3、生产自动化。在传统机械化、半自动化数控加工的基础上，将依托智能加工中心、柔性自动生产线、机器人、AGV 输送、信息化系统等新技术和先进装备进行集成，推动行业工序离散型、劳动密集型的生产制造方式向工序集约型、少人或无人化的自动化生产方式转变，实现机壳和主要零部件的自动化、柔性化加工，持续打造行业现代化、数字化制造工厂。

4、制造服务化。在传统线下营销及服务模式基础上，依托物联网、大数据、云平台、人工智能等新技术，将生产、销售、服务等各个环节与互联网充分融合，建设面向厂商、用户、经销商等为一体的工业云服务和大数据平台，通过缝制设备互联、数据采集分析、个性化定制、全生命周期管理、设备远程运维以及产能共享等商业模式和业态创新，扩大报务增值，带动行业整体向服务型制造转变。

5、企业国际化。针对单边贸易保护主义、国际经贸体系及产业链重构、行业内市场结构加快转换、国际缝制机械产业格局调整等诸多风险、机遇和挑战，围绕市场全球化、运营国际化，以骨干龙头企业为示范和重点，充分利用全球产业链和市场资源，加快全球化布局和内外市场循环协调发展，进一步提升国际市场份额和国际化运营水平，打造国际竞争新优势和国际品牌，带动中国缝机从走出去到走进来。

● 缝制、针织设备行业及配套电控产品的行业竞争格局

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、针织机械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，同时通过上下游合作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。公司作为缝制、针织领域电控的领先者，近年来市场占有率仍然进一步获得提升，通过自身产

品的不断创新升级和市场拓展，投资并购方式寻求上下游产业链资源合作，进行横向与纵向业务布局，进一步巩固了公司的市场地位。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持创新驱动发展，持续加大研发投入，将新的技术和应用不断融合到现有产品中，始终保持各产品在行业的领先和竞争力，坚持以市场为导向，与客户共赢，坚持为员工提供更好的发展平台和成长空间，建立更有竞争力的激励机制，与员工共同分享企业发展成果。公司将坚持“资本并购和自身发展双轮驱动”，进一步加大新业务、新产品的拓展，加强公司整体竞争力，实现公司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。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年公司将继续开拓进取、产品创新、管理向业务赋能，努力完成公司营业收入 14.73 亿元的目标。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 新冠疫情给宏观环境、市场需求带来的不确定性风险

2020 年开始的全球疫情深度影响了全球各行各业，给全球经济带来了较大的不确定性，国内外宏观经济环境均受到一定的影响。2021 年我国疫情控制良好，国外疫情依然扑朔迷离，在此宏观环境下，作为与人民生活紧密相关的缝制、针纺行业 2021 年国内外需求回暖，产业同比增长较快。但全球疫情仍未结束，各项不稳定因素仍然存在，短期内国内外整体宏观经济环境和行业市场需求的恢复都存在较大不确定性。虽然缝制、针纺机械设备电控行业具备较强的发展潜力，但是如果因疫情出现缝制机械设备整机制造行业再次遇冷、终端消费者的消费需求再次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。

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。但国际市场需求受国际政治局势变化的影响较大，如果未来政治局势仍变化莫测，则国际市场出口需求必会进一步受到影响，波及到缝制、针纺机械设备整机出口，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、受行业周期性波动影响较大的风险

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、横机电控系统和手套机电控系统。产品主要集中在缝制、针织等服装纺织相关设备行业，而纺织服装与其它日常消费产品相比，需求价格弹性较大，易受宏观经济和行业周期性波动影响，该行业有周期性波动趋势，因此公司业绩也会受到行业周期性的较大影响。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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，公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

(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。

按《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。2021 年 5 月公司董事孙雪理先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，截至报告期末公司董事会成员为 8 人，公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快选举产生新任董事。

（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。

2021年4月20日公司监事会主席高山先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。公司控股股东北京一轻控股有限责任公司提名了新任监事候选人潘嘉先生，监事会审议通过后，2021年5月25日股东大会审议通过；同日召开的监事会会议选举潘嘉先生为监事会主席。相关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：2021-009号公告、2021-012号公告、2021-020号公告、2021-021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。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司于2019年实施股权激励计划，对公司高级管理人员、部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施了限制性股票激励计划，充分调动了骨干员工的积极性。

（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《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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）投资者关系维护

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。2021 年 9 月 23 日，公司在“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）参加了“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，公司董事会秘书和财务总监出席了本次活动，并通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通。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、股东利益最大化和大豪品牌的最优化。

（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、重大重组事项推进过程中等阶段，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。

（十）社会责任

公司十分重视社会责任的履行，将公司与股东、客户、合作伙伴、员工、行业之间的共同发展作为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机结合。秉承和谐社会、以人为本的理念，公司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、众志成城共抗疫情等，积极履行企业社会责任。

公司始终致力于高效、节能、多功能的机电一体化缝制、针纺机械控制系统的研制开发，为人民不断增长的物质文化消费需求贡献一份力量。公司认识到绿色经济是新的可持续发展模式，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。在经营工作稳步发展的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长。此外，公司还积极从事救助困难家庭等公益活动。

2022 年公司首次制作并发布社会责任报告，本着真实、客观、透明的原则，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践行动，真实反映 2021 年乃至公司以往履行社会责任的状况，促进公司全面健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东北京一轻控股有限责任公司完全分离、相互独立。

资产方面：公司拥有独立的办公场地、生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，权属清晰明确，不存在控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

人员方面：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照相应规定选举和聘任，公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系。

机构方面：公司建立并健全有完整的股东大会、董事会、监事会治理机构，并制定有相应的内部控制管理制度，公司独立行使经营管理职权，不存在与其他关联方合署办公的情形。

财务方面：公司保持财务部门、财务人员、财务核算体系以及财务管理制度的完整独立，不存在控股股东及实际控制人及其他关联方干预公司资产或共用银行账户的情况

业务方面：公司具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，具备独立的产、供、销系统。公司与控股股东一轻控股及其全资或控股公司不存在同业竞争。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 25 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn 公司“2021-020”号公告。	2021 年 5 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 7、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》 8、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 9、审议通过《关于增补监事的议案》
2021 年第一次	2021 年 6 月	上海证券交易所网站：	2021 年 6 月 29 日	1、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

临时股东大会	月 28 日	www.sse.com.cn 公 司 “2021—037” 号公告。		<p>联交易符合相关法律、法规规定的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》</p> <p>4.00、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>4.01、审议通过：一、发行股份及支付现金购买资产具体方案</p> <p>4.02、审议通过：（一）发行股份的种类和面值</p> <p>4.03、审议通过：（二）发行对象及认购方式</p> <p>4.04、审议通过：（三）定价基准日及发行价格</p> <p>4.05、审议通过：（四）交易对方和发行数量</p> <p>4.06、审议通过：（五）锁定期安排</p> <p>4.07、审议通过：（六）业绩承诺</p> <p>4.08、审议通过：（七）补偿安排</p> <p>4.09、审议通过：（八）上市地点</p> <p>4.10、审议通过：（九）过渡期间损益归属</p> <p>4.11、审议通过：（十）滚存利润的安排</p> <p>4.12、审议通过：二、募集配套资金具体方案</p> <p>4.13、审议通过：（一）发行股份的种类和面值</p> <p>4.14、审议通过：（二）发行对象和发行方式</p> <p>4.15、审议通过：（三）定价基准日和定价依据</p> <p>4.16、审议通过：（四）发行数量</p> <p>4.17、审议通过：（五）锁定期安排</p> <p>4.18、审议通过：（六）募集配套资金的用途</p> <p>5、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议</p>
--------	--------------	---------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>案》</p> <p>6、审议通过《关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》的议案》</p> <p>7、审议通过《公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》议案》</p> <p>8、审议通过《关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》</p> <p>9、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》</p> <p>10、审议通过《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》</p> <p>11、审议通过《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》</p> <p>12、审议通过《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案》</p> <p>13、审议通过《关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案》</p> <p>14、审议通过《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案》</p> <p>15、审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>16、审议通过《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》</p> <p>17、审议通过《关于本次交易中相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案》</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>18、审议通过《关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》</p> <p>19、审议通过《关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案》</p> <p>20、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》</p> <p>21、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》</p> <p>23、审议通过《聘请公司 2021 年度年审机构的议案》</p>
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司“2021—049”号公告。	2021 年 11 月 20 日	<p>1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>2、审议通过：《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》</p>

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

报告期内公司共召开 3 次股东大会，包括 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会，股东大会上的所有议案均获审议通过。

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(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	72	2020/7/31	2023/7/30	120,942,852	120,942,852	0	无	145.99	否
谭庆	副董事长	男	59	2020/7/31	2023/7/30	79,767,624	79,767,624	0	无	127.43	否
孙雪理	董事(离任)	男	60	2020/7/31	2021/5/18	79,767,624	79,767,624	0	无	37.39	否
赵青竹	董事	男	60	2020/7/31	2023/7/30	0	0	0	无	0	是
葛云程	董事	男	57	2020/3/30	2023/7/30	0	0	0	无	0	是
杜军平	独立董事	女	58	2020/7/31	2023/7/30	0	0	0	无	8	否
毛群	独立董事	女	57	2020/7/31	2023/7/30	0	0	0	无	8	否
王敦平	独立董事	男	43	2020/7/31	2023/7/30	0	0	0	无	8	否
高山	监事会主席(离任)	男	50	2020/7/31	2021/5/25	0	0	0	无	0	是
潘嘉	监事会主席	男	47	2021/5/25	2023/7/30	0	0	0	无	0	是
赵玉岭	监事	男	62	2020/7/31	2023/7/30	79,767,624	79,767,624	0	无	24.31	否
郑佳	职工代表监事	女	41	2020/7/31	2023/7/30	0	0	0	无	23.33	否
茹水强	董事、总	男	45	2020/7/31	2023/7/30	315,000	315,000	0	无	187.21	否

	经理										
张建泉	高级副总经理	男	51	2020/7/31	2022/3/7	180,000	180,000	0	无	82.59	
王晓军	高级副总经理、董事会秘书	男	51	2020/7/31	2023/7/30	195,000	195,000	0	无	93.86	否
邢少鹏	高级副总经理	男	40	2020/7/31	2023/7/30	240,000	240,000	0	无	140.63	否
周斌	财务总监	男	43	2020/7/31	2023/7/30	100,000	100,000	0	无	71.36	否
杨艳民	副总经理	男	40	2020/7/31	2023/7/30	100,000	100,000	0	无	71.98	否
孙永炎	副总经理	男	52	2020/7/31	2023/7/30	140,000	140,000	0	无	96.81	否
刘超	副总经理	男	48	2020/7/31	2023/7/30	0	0	0	无	45.59	否
穆春元	副总经理	男	59	2020/7/31	2023/7/30	0	0	0	无	31.25	否
合计	/	/	/	/	/	361,515,724	361,515,724	0	/	1,203.73	/

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。
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日至2020年7月30日担任本公司董事、总经理。2020年7月30日至今担任本公司副董长。
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。2011年12月至2020年7月30日担任本公司董事、副总经理，2020年7月31日至2021年5月18日担任本公司董事。
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。

葛云程	历任北京玻璃研究院院长；北京玻璃集团公司副总经理兼北京玻璃研究院党委书记、院长；北京一轻研究院党委副书记、院长；北京一轻控股有限责任公司党委常委、总工程师、总经理。自 2020 年 3 月 31 日至今担任本公司董事。
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 月至今担任本公司独立董事。
毛群	2020 年 11 月前就职于北京注册会计师协会资产评估部。任北京注册会计师协会评估部主任，资产评估业技术指导委员会委员，主要负责行业内业务质量监督、专业指导、问题解答及有关部门的协调工作，2020 年 11 月退休。2020 年 7 月 31 日至今担任本公司独立董事。
王敦平	现任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人律师，风险与控制委员会委员、私募基金专业委员会主任、公司证券与资本市场业务部主要合伙人，北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员。2020 年 7 月 31 日至今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 日起至 2021 年 5 月 25 日担任本公司监事会主席。
潘嘉	2004 年 7 月毕业于中国人民公安大学刑法学专业硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 10 月，在北京市行政法制研究中心任干部、副主任科员。2006 年 10 月至 2019 年 4 月，在北京市人民政府法制办公室法制二处先后任副主任科员、主任科员、副处长、处长职务。2019 年 4 月至 2021 年 3 月，在北京市司法局立法三处任处长、一级调研员。2021 年 3 月至今，任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问、法务部部长。2021 年 5 月 25 日至今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 月起至今，担任本公司监事。
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 月至 2020 年 5 月担任质量部经理助理。2020 年 6 月至今任人力资源部薪酬管理岗位。2019 年 7 月至今担任本公司职工代表监事。
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。2020 年 7 月 31 日至今担任本公司董事、总经理。
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 月起至 2022 年 3 月 7 日，任本公司副总经理、高级副总经理。
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、高级副总经理、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。
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、高级副总经理。2019 年 9 月担任北京大豪工缝智控科技有限公司总经理。
周斌	2001 年至 2002 年，在北京冶炼厂担任会计职务；2002 年至 2005 年，在太极计算机股份有限公司担任会计主管；2005 年 12 月至 2008 年 10 月任北京梦天游信息技术有限公司担任会计经理，2008 年 10 月至 2013 年 7 月任北京蓝波万维网络有限责任公司担任财务总监，2013 年 7 月至 2020 年 7 月，先后担任本公司财务部副经理、经理。2020 年 7 月 31 日至今担任本公司财务总监。
杨艳民	2005 年 7 月至 2008 年 3 月，大豪有限生产部工程师；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，在大豪有限担任生产部经理助理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在大豪有限担任生产部副经理；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任生产部经理；2017 年 1 月至 2020 年 7 月，担任计划供应部经理。2020 年 7 月 31 日至今担任本公司副总经理。
孙永炎	1994 年至 2002 年杭州金恒科技有限公司担任销售职务，2003 年-2014 年担任浙江明德自动化设备有限公司副总经理，2015 年至今担任浙江大豪明德智控设备有限公司总经理职务。2020 年 7 月至今担任本公司副总经理。
刘超	1993 年至 2006 年在湖北长阳县公路局工作；2006 年至今在上海迈宏电子科技有限公司任总经理；2016 年至今在苏州特点科技有限公司总经理。2020 年 7 月 31 日至今担任本公司副总经理。
穆春元	1989 年至 1991 年在国营 785 厂打印机分厂任销售科长。1991 年至 1999 年在山西三益电子发展中心任部门经理。1999 年至 2020 年在太原大豪益达电控有限公司任总经理。2020 年 7 月 31 日至今担任本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2021 年 5 月 18 日，公司收到董事孙雪理先生提交的关于辞去大豪第四届董事会董事的报告，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关于公司董事辞职的公告》内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2021-017 号公告。

2021 年 4 月 16 日，公司收到监事会主席高山先生提交的关于辞去大豪第四届监事会监事及监事会主席的报告，《北京大豪科技股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2021-009 号公告。因高山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司新任监事就职前，高山先生继续履行公司监事及监事会主席职务。

2021 年 5 月 25 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《选举潘嘉为公司第四届监事会监事的议案》，聘任潘嘉先生为公司第四届监事会监事。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2021-020 号公告。

2021 年 5 月 25 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举潘嘉先生为公司第四届监事会主席，任期自 2021 年 5 月 25 日至 2023 年 7 月 30 日。议案内容上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号：2021-021 号公告。

2022 年 3 月 7 日，公司收到张建泉先生辞去高级副总经理职务的书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去高级副总经理职务后，张建泉先生仍在本公司担任顾问职务。截至目前，张建泉先生持有已获授但尚未行权的 108,000 股限制性股票。详见 2022 年 3 月 8 日上交所网站和公司法定披露媒体刊登的公告编号：2022-007 号公告。

(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**1. 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
葛云程	北京一轻控股有限责任公司	总经理	2020年7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	
潘嘉	北京一轻控股有限责任公司	总法律顾问、法务部部长	2021年3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			

2. 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
杜军平	北京邮电大学	教授	2006年9月	
王敦平	北京市中伦文德律师事务所	高级合伙人、私募基金专业委员会主任	2007年	
毛群	北京恒泰实达科技股份有限公司	独立董事	2019年6月	
	西藏国路安科技股份有限公司	独立董事	2017年5月	2021年4月
	恒银金融科技股份有限公司	独立董事	2018年5月	2021年5月
在其他单位任职情况的说明	无			

(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	公司对董事、监事、高级管理人员的履职情况按规定进行了考核，并按考核结果进行了薪酬发放。

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：1203.73 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
孙雪理	董事	离任	因个人原因辞职离任
高山	监事会主席	离任	因个人工作调整原因辞职离任
潘嘉	监事会主席	选举	因原监事会主席离任，经控股股东提名、股东大会审议，聘任潘嘉先生为第四届监事会监事，并由监事会会议审议选举为监事会主席

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2020 年独立董事毛群担任恒银金融科技股份有限公司独立董事期间，受到上海证券交易所通报批评。主要情况为：上交所纪律处分决定书（2020）98 号关于对恒银金融科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定：由于该公司业绩预告信息披露不准确且未能及时披露业绩预告更正公告，根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，对恒银金融科技股份有限公司时任管理人员和独立董事兼审计委员会召集人毛群予以通报批评，对于上述纪律处分，将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。毛群已于 2021 年 1 月辞去恒银金融科技股份有限公司独立董事职务。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二次会议	2021 年 4 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

		<p>7、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>9、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>10、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》</p> <p>11、审议通过《关于公司 2021 年预计发生关联交易的授权议案》</p> <p>12、审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》</p> <p>13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>14、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p> <p>15、审议并听取了《独立董事 2020 年度述职报告》</p>
第四届董事会第四次临时会议	2021 年 6 月 4 日	<p>1、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议〉、与北京鸿运置业股份有限公司签署〈现金购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十八条规定的议案》；</p>

		<p>14、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于本次交易中相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>20、审议通过《聘请公司 2021 年度年审机构的议案》；</p> <p>21、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董 事会第 三 次 会 议	2021 年 8 月 17 日	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董 事会第 五 次 临 时 会 议	2021 年 10 月 20 日	<p>1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》</p> <p>2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>3、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》</p> <p>4、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董 事会第 六 次 临 时 会 议	2021 年 12 月 21 日	1、审议通过《关于公司放弃参股公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》
第四届董 事会第 七 次 临 时 会 议	2021 年 12 月 31 日	1、审议通过《关于公司放弃参股公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》

六、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	3
谭庆	否	6	6	0	0	0	否	3
葛云程	否	6	6	0	0	0	否	3
赵青竹	否	6	6	0	0	0	否	3
孙雪理 (离任)	否	1	1	0	0	0	否	3
茹水强	否	6	6	0	0	0	否	3
毛群	是	6	6	0	0	0	否	3
王敦平	是	6	6	0	0	0	否	3
杜军平	是	6	6	0	0	0	否	3

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) 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

七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	毛群、葛云程、谭庆、王敦平、杜军平
提名委员会	杜军平、葛云程、郑建军、毛群、王敦平
薪酬与考核委员会	王敦平、葛云程、赵青竹、杜军平、毛群
战略委员会	郑建军、葛云程、赵青竹、谭庆、杜军平

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 27 日	审议《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》等 10 项议案。	全体委员一致同意本次会议议案	
2021 年 6 月 4 日	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	全体委员一致同意本次会议	

	联交易符合相关法律、法规规定的议案》等 20 项议案。	议案	
2021 年 8 月 17 日	审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》等 1 项议案。	全体委员一致同意本次会议议案	
2021 年 10 月 20 日	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》等 1 项议案。	全体委员一致同意本次会议议案	
2021 年 12 月 21 日	审议《关于公司放弃参股公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》等 1 项议案。	全体委员一致同意本次会议议案	
2021 年 12 月 31 日	审议《关于公司放弃参股公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》等 1 项议案。	全体委员一致同意本次会议议案	

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 27 日	审议《关于审定公司 2020 年绩效年薪发放标准的议案》等 1 项议案。	全体委员一致同意本次会议议案	

(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 4 日	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等 20 项议案。	全体委员一致同意本次会议议案	

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末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	380
主要子公司在职员工的数量	650

在职员工的数量合计	1,030
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	464
销售人员	52
技术人员	371
财务人员	27
行政人员	116
合计	1,030
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	2
硕士研究生	73
本科	262
专科	233
高中及以下	460
合计	1,030

(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》、《员工薪酬管理办法》、《生产系统员工薪酬管理办法》，分别对董事、监事及高级管理人员、研发及职能人员以及生产一线人员的薪酬进行了规定。公司按照“岗位价值定薪、个人能力付薪、业绩贡献计薪”的薪酬支付理念，遵循公平性、竞争性、激励性原则，注重发挥薪酬分配的激励和约束作用，多种形式并举，吸引和保留企业核心人才。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据业务发展目标，结合各部门培训需求，制定年度培训计划。其内容贴合公司实际培训需求，涉及产品知识、管理技能、销售技巧、上市公司管理要求等各方面。

着眼于提高公司全员整体素质和岗位技能，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成长型企业。

为了鼓励员工学习的积极性，保持高涨的学习热情，策划了“大豪学习达人”的评比活动，鼓励员工以赛促学、以学促行，学以致用，真正将学习转化为生产力。推行大豪“线上学习节”活动，组织员工积极参与活动，收获颇丰。

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、研发技术人员及转岗、生产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

劳务外包的工时总数	79,620
劳务外包支付的报酬总额	1,907,091

十、 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 2021-2023 年分红回报规划》。2021 年 5 月 25 日公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《北京大豪科技股份有限公司 2021-2023 年分红回报规划》。根据规划 2021-2023 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：

2020 年 3 月 30 日公司 2019 年年度股东大会审议通过 2019 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 926,151,711 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 203,753,376.42 元。

2021 年 5 月 25 日公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 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 926,101,711 股为基数，每股派发现金股利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 203,742,376.42 元。

2022年3月9日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本次分配建议以总股本924,333,311股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利369,733,324.40元。上述建议尚待2021年度股东大会批准。

（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（%）
2021	0	4.0	0	369,733,324.40	357,943,550.65	103.29
2020	0	2.2	0	203,742,376.42	214,340,674.65	95.06
2019	0	2.2	0	203,753,376.42	254,546,096.17	80.05

（三）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（四）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、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	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的相关

<p>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》。</p>	<p>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的相关公告。</p>
<p>2020 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意鉴于激励对象谢志勇因离职已不符合激励条件，对其获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票进行回购注销。</p>	<p>详见公司于 2020 年 3 月 10 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的相关公告。</p>
<p>2020 年 3 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p>	<p>详见公司于 2020 年 3 月 31 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的相关公告。</p>
<p>2020 年 6 月 18 日完成股份回购注销，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 421.1 万股。</p>	<p>详见公司于 2020 年 6 月 16 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的相关公告。</p>
<p>2021 年 10 月 20 日，公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》以及《关于回购注销部分已授予但</p>	<p>详见公司于 2021 年 10 月 21 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的相关公告。</p>

<p>尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年和 2020 年年度利润分配方案均已实施完毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购价格由 4.64 元/股调整为 4.20 元/股。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大或因离职已不符合激励条件，对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 14 万股进行回购注销，并且公司 2020 年度业绩未达到 2019 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，对其余 46 名激励对象第一个解除限售期对应的 162.84 万股限制性股票进行回购注销。</p>	
<p>2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p>	<p>详见公司于 2021 年 11 月 20 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的相关公告。</p>
<p>2022 年 1 月 21 日完成股份回购注销，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 244.26 万股。</p>	<p>详见公司于 2022 年 1 月 19 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

（三）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

（四）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

根据公司战略规划及 2021 年年度经营计划，公司所有高级管理人员在年初和公司签订目标责任书，责任书包含经营指标、重点工作任务、管理创新、人才培养及团

队伍建设等维度，确保公司整体目标能分解到各个产品线及业务领域。按月对目标责任书跟踪分析，召开经营分析会，分析经营结果、差距、风险及新出现的机会，调整策略、行动和资源配置，将年度经营目标变成结果。年底根据目标完成情况，依据《大豪科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和大豪科技年度绩效考核管理规定，结算高管人员年终奖金，并对高管人员任职资格做出评价。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司按照既有的内部控制制度在业务控制、人力资源与薪酬管理、财务管理、内部审计、信息的交流与反馈、与大股东的关系、控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面进行严格的管理。2021年度，全面梳理了内部控制制度，优化了关键业务流程，增强了内部控制的力度。投资数千万元在浙江生产基地建立全新数字化车间，上线MES+WMS生产仓储管理系统，生产过程的数字化、自动化、智能化管控跃上新台阶。升级文件加密系统，公司知识产权保护及文件管理得到全面保障。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

子公司按照公司制订的管理制度规范运作，母公司对子公司实现战略管控，对子公司的战略规划、年度经营目标进行指导与审核，充分运用信息化手段进行日常管理。对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作，并充分考虑子公司业务的发展需求为子公司赋能，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

十四、 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

公司自行编写的《大豪科技 2021 年度内部控制评价报告》和大信会计师事务所编写的《大豪科技 2021 年度内部控制审计报告》详见 2022 年 3 月 10 日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》、《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属主要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。

公司主营业务的主要污染源和污染物为固废，无废气产生，无工业废水产生，只有生活污水，无噪声污染。根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，公司在建设和运营过程中严格执行国家以及当地地方法律法规，并严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法规进行严格处理，主要采取的措施如下：

(1) 废水处理：公司无工业废水排放，生活污水管网分布合理，齐全，无跑冒滴漏；通过节约用水宣传，采取使用无磷洗涤用品等降低生活污水的排放量和污染物等措施，加强对设备的维护保养管理。公司及下属主要子公司的生活污水均严格按企业所在地的环保要求进行处理。

(2) 噪声处理：公司无噪音污染。通过合理布局，采取减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，加强对设备的维护保养管理，认证落实各项噪音污染防治措施。执行厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 III 类功能区标准。

(3) 固废处理：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，有设置危险废物暂存处并按规范暂存生产过程中产生的危险废物；产生的废包装材料分类收集后统一外售处理；公司及主要子公司的生活垃圾均按企业所在地的要求进行处理。

(4) 废气处理：公司工厂按要求设置废气收集处理设施，通过合理布局，采取过滤、吸附等设备等措施，加强对设备的维护保养管理，认证落实各项废气污染防治措施。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准。

经核查，公司及下属子公司不属于北京市、山西省、浙江省、江苏省环保局公示的重点排污单位。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. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司一直倡导环保意识，促进绿色流通和可持续发展，积极构建绿色供应链。为了促进及规范双方的长期供应合作，降低双方对环境的污染，保护人类赖以生存的环境，稳固双方的市场地位。公司一直优先选用无铅器件，并与新发展供应商签订环保

协议。环保协议里倡导供方与客户：关爱员工健康，防范安全风险；坚持预防污染，提高环保观念；遵守法律法规，实现不断改善；倡导以人为本，推进持续发展。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司始终重视环境通过在产品技术研发、生产工艺、日常办公、厂区绿化等方面，积极减少公司的碳排放，持续推动企业节能降耗。

历年的产品研发中，在产品应用创新方面，公司产品部门通过回馈老化数字电源的新应用，为公司 24V 电源提供老化负载。新设计回馈老化数字电源，构成能量的循环利用，改变公司目前使用电阻负载用于老化电源的落后做法，节能减排，降低生产制造成本，减少公司碳排放。

历年的产品工装设计中，在产品工装节能降耗改进方面，公司通过梳理近几年多种产品配套控制板的原理，规划工装检测平台，减少工装种类和数量，为公司节约了工装投入及人力成本，达到了节能降耗的目标。在生产过程工艺降低能耗提升效率上，通过改进系列工艺工装达到降低能耗提升效率的效果。在板件点胶工序，改进增加自动化点胶设备，提高点胶量控制，降低多胶的浪费和产品返工报废等。

推行绿色办公，培养节能低碳习惯。在员工的日常办公中，积极推行无纸化办公；搭建 OA 办公系统、禅道系统、视频会议系统，通过视频会议和电话会议减少出差，低碳出行；公司为提升员工节能意识，向全体员工提出日常办公重视节电、节水、节能；公司开展垃圾分类培训，倡导垃圾分类行动，注重公司日常废品回收等，倡导每个人都在碳排放方面做出自己的贡献。

二、 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、持续保持和发挥技术创新优势，为国家经济建设做出一份贡献

公司积极开展产品技术创新，引领行业技术变革。2021 年，大豪开发完成新一代标杆性 Mate 系列高端刺绣机电控；基于新平台的第 6 代特种工业缝纫机产品完成系列化开发和应用；行业领先的“自动换底线”机器人、大豪云智能工厂以及个性化云刺绣等产品和解决方案得到应用和市场认可；通过不断技术投入，在国产缝制装备上率先实现数字化、智能化、网络化、个性化，赋能缝制加工企业的转型升级。让中国缝制设备在国际缝制设备行业中脱颖而出，让“中国智造”引领世界潮流。

公司努力参与行业标准制订工作。2021 年主持修订了国标《机械电气设备缝制机械数字控制系统第 1 部分：通用技术条件》、主草了 GB/T30402.234020.2《缝纫机术语第 2 部分：刺绣机术语》的国家标准英文版工作，参草了国标《数控装备互联互通及互操作工业机器人对象字典》。同时，参与制定了《工业用缝纫机计算机控制刺绣机》、《计算机控制手套缝制单元》（诸暨大豪公司）、《手套编织机计算机控制系统》、《小型刺绣机计算机控制系统》、《编织手套机计算机控制系统》等标准文件。

2、实现绿色运营，强化环境管理

公司贯彻实施可持续发展战略，积极推行绿色运营理念。不仅抓好节能减排、固废处置、清洁生产等工作，突出了产业绿色化改造，打造了绿色低碳循环发展的产业体系。同时，通过产品创新、绿色采购等方式，强化环境管理，以实际行动助力生态文明建设。

3、提升规范治理水平，保障国资保值增值

公司作为国有控股上市公司，作为国民经济发展的中坚力量和行业的排头兵，一直肩负做大做强国有企业、实现国有资产保值增值的历史使命。公司一直秉持守法诚信的管理理念，以依法经营、依法治企、依法维权为准绳。2021 年 1 月，首都精神文明建设委员会公布了 2018-2020 年度首都文明单位名单，大豪位列其中。同时，公司不断强化党建基础制度，进一步明确党委会、董事会、经理层的权责分工，最终实现三者各负其责，规范运作。通过不断的优化治理结构、提升管理水平、加强中小投资沟通交流的措施，从而实现经济效益的不断提升。

4、建立安全可靠生产环境，加强安全生产保障能力

公司一贯重视产品的质量工作，把产品质量视为公司的核心竞争力之一。公司通过技术攻关和质量管控，让公司产品在行业中享有较高的声誉，拥有一批重要的客户群。公司积极开展落实企业安全生产责任制，强化安全管理和防范，组织各类安全检查专项行动，执行“一企一标准，一岗一清单”的隐患排查工作，积极开展全员安全教育培训，普及消防安全相关政策和安全知识，组织消防应急演练，以保证公司生产状况平稳。

5、关爱员工，共建和谐家园

人力资源是公司的第一资源，“尊重人才、以人为本”是公司得以生存和发展的根本。公司坚持用人“以德为主、人岗匹配、人尽其才”，要求公司员工要具备“诚实守信、求真务实、互相尊重、礼貌谦逊”的品质素养，及“乐观自信、锐意进取、

不断创新、积极向上”的精神风貌。公司为每一位员工提供良好的工作氛围、广阔的发展空间和学习机会，让员工的才能和价值得以最大程度的展现与发挥。公司建立完善的员工薪酬福利体系和科学的奖励激励机制，致力于为员工提供有竞争力且稳定长期的薪资收入保障；2021 年，公司聘请专业咨询公司，重新梳理了多序列员工职业发展通道，建立了岗位任职资格模型以及构建了多维度的员工激励体系，并倡导收入分配以业绩和贡献为导向，让为公司创造高业绩、高贡献的人才获得高收入回报。同时大豪科技也一直坚持投身公益事业，关爱员工、培育人才的同时持续回馈社会，勇担上市公司社会责任。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	本人承诺在担任大豪科技董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让本人所持有的公司股份。	承诺时间: 2015 年 4 月 22 日 期限: 长期	是	是	无	无
	股份限售	北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	在本公司/本人拟转让所持大豪科技股票时,本公司/本人将在减持前 3 个交易日通过大豪科技公告减持意向。	承诺时间: 2015 年 4 月 22 日 期限: 长期	是	是	无	无
与股权激励相关的承诺	其他	所有激励对象	因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益	承诺时间: 2019 年 11 月 4 日 期限:	是	是	无	无

			安排的,本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利益返还公司。	48 个月				
股份限售	公司董事和高级管理人员为股权激励对象的	本激励计划实施时公司董事、高级管理人员获授的限制性股票总量的 20%锁定至任职(或任期)期满后,根据本人任期考核结果或经济责任审计结果确定兑现。	承诺时间: 2019 年 11 月 4 日 期限: 48 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

不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

 适用 不适用

三、违规担保情况

 适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

	原聘任	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)	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	500,000	500,000
境内会计师事务所审计年限	10	1

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000
财务顾问	无	
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司综合考虑业务现状和发展需要,经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。详细内容请参见 2021 年 6 月 5 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。公布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-031）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

十二、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

事项概述	查询索引
放弃参股公司（上海兴感半导体有限公司）2021 年第一次引入外部增资 2000 万元的优先认购权暨关联交易	2021 年 12 月 22 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-051）。
放弃参股公司（上海兴感半导体有限公司）2021 年第二次引入外部增资 2000 万元的优先认购权暨关联交易	2022 年 1 月 4 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-053）。

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

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购买其持有的北京一轻资产经营管理有限公司 100%股权，向北京京泰投资管理中心发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司 45%股份，向北京鸿运置业股

份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司 1%股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2021 年 1 月 22 日，公司对上交所《关于北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露第一次问询函》相关问题进行了回复并相应修改重组预案；同日，公司收到上交所下发的二次问询函。2021 年 2 月 9 日，公司对《二次问询函》相关问题进行了回复并相应修改重组预案。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日、2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第四次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案〉等关于本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

2021 年 6 月 25 日，公司收到北京市国资委《北京大豪科技股份有限公司资产重组并募集配套资金的批复》（京国资产权[2021]21 号），原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

公司于 2021 年 7 月 7 日收到中国证监会出具的《关于北京大豪科技股份有限公司《上市公司发行股份购买资产核准》的受理通知书》（受理序号：211758），中国证监会对公司提交的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

2021 年 8 月 20 日，由于公司本次重组聘请的律师事务所北京市天元律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会中止了本次交易审查。公司与中介机构将严格按照相关法律以及中国证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，并提交恢复审核申请，公司将根据相关事项进展

情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 等法定披露媒体披露的相关公告。

公司本次重组事项尚须中国证监会的核准, 能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等有关规定及时履行信息披露义务。

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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	闲置自有资金	270,000,000	0	

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	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
兴业银行	结构性存款	50,000,000.00	2021-01-18	2021-02-01	闲置自有资金	保本浮动收益	1.65%-2.63%	48,904.11	50,000,000.00	是
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款 NBJ00578	30,000,000.00	2021-01-25	2021-02-26	闲置自有资金	保本浮动收益	1.65%-3.39%	79,167.12	30,000,000.00	是
兴业银行	结构性存款	60,000,000.00	2021-02-05	2021-03-24	闲置自有资金	保本浮动收益	1.5%-3.13%	235,643.84	60,000,000.00	是
厦门国际	结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 B 款 202161658 期)	130,000,000.00	2021-03-04	2021-05-06	闲置自有资金	保本浮动收益	1.5%-3.5%	773,500.00	130,000,000.00	是

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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

公司于2021年4月27日、2021年5月25日分别召开了第四届董事会第二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。公司经营范围由“生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件；出租办公用房；物业管理”。修改为“生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件”。详见公司于2021年4月28日、2021年5月26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》、《证券日报》上的相关公告。

公司全资子公司“诸暨兴大豪开发有限公司”名称变更为“浙江大豪科技有限公司”，并于 2021 年 5 月 13 日取得了诸暨市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于 2021 年 5 月 15 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》、《证券日报》上的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 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

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议，2021 年 11 月 19 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。议案内容主要为因公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大彧离职不再符合激励条件，对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 14 万股进行回购注销，并且因公司 2020 年度业绩未达到 2019 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，将对其余 46 名激励对象第一个解除限售期对应的 162.84 万股限制性股票进行回购注销，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将以上 48 名激励对象已获授但尚未解除限售的 176.84 万股限制性股票进行回购注销处理。

经过回购注销部分限制性股票的 45 天债权人公示期后，公司于 2022 年 1 月 21 日完成股份回购注销，回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 244.26 万股。公司于 2022 年 2 月 11 日完成相应注册资本减少的工商变更手续，公司注册资本由 926,101,711 元减少为 924,333,311 元。但是，此次公司股本变动未发生在报告期内，所以在此进行说明。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	53,285
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,573
截至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) 截至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、标记或 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	0	301,025,030	32.50	0	无	0	国有法 人
郑建军	0	120,942,852	13.06	0	无	0	境内自 然人
吴海宏	0	100,195,076	10.82	0	无	0	境内自 然人
谭庆	0	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自 然人
孙雪理	0	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自 然人
赵玉岭	0	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自 然人
王学力	1,448,900	1,448,900	0.16	0	无	0	境内自 然人
爱慕股 份有限 公司	-596,908	1,430,000	0.15	0	无	0	境内非 国有法 人
王晓东	362,424	1,264,703	0.14	0	无	0	境内自 然人
孙伟强	495,625	920,400	0.10	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
北京一轻控股有限责任公司	301,025,030			人民币普通股	301,025,030		
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		
谭庆	79,767,624			人民币普通股	79,767,624		
孙雪理	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		
王学力	1,448,900			人民币普通股	1,448,900		
爱慕股份有限公司	1,430,000			人民币普通股	1,430,000		
王晓东	1,264,703			人民币普通股	1,264,703		
孙伟强	920,400			人民币普通股	920,400		
前十名股东中回购专户情况 说明	前十名股东中无回购专户						
上述股东委托表决权、受托表 决权、放弃表决权的说明	上市公司未收到上述股东委托表决权、受托表决权、 放弃表决权的书面授权委托书						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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	茹水强	315,000		0	非公开发行
2	邢少鹏	240,000		0	非公开发行
3	王晓军	195,000		0	非公开发行
4	张建泉	180,000		0	非公开发行
5	陈坚	180,000		0	非公开发行
6	孙永炎	140,000		0	非公开发行
7	刘建	100,000		0	非公开发行
8	罗陆魁	100,000		0	非公开发行
9	杨艳民	100,000		0	非公开发行
10	周斌	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 1 至第 10 名限售股股东均为公司 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 36 个月、48 个月、60 个月分别可解除限售比例为 40%、30%、30%。其中，第一个解除限售期 40% 的限制性股票因公司 2020 年业绩未完成相应解除限售的条件，于 2022 年 1 月 21 日完成回购注销。

(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	郭明星
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	北京一轻控股有限责任公司原董事长苏志民于 2021 年 2 月 7 日卸任，2021 年 3 月 5 日法人代表工商变更完成，由苏志民变更为郭明星。

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

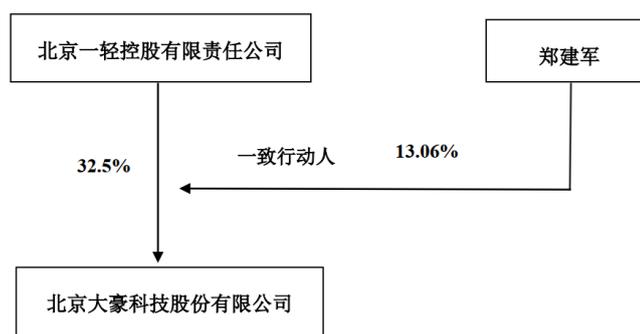
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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	张贵林

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

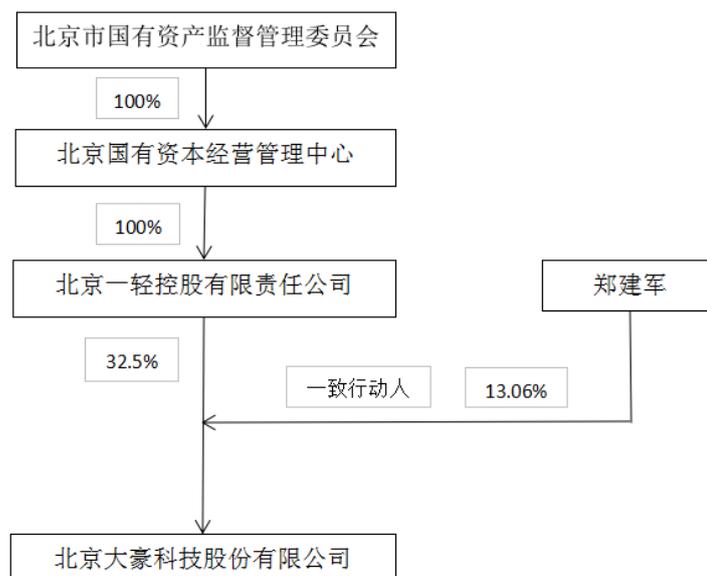
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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。

截止 2021 年 12 月 31 日，一轻控股合计持有公司股份占比为 32.50%，一轻控股实际可支配上市公司表决权超过 30%，为公司的单一大股东。

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

回购股份方案名称	大豪科技 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
回购股份方案披露时间	2021 年 10 月 21 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.19
拟回购金额	7,427,280 元
拟回购期间	2021 年 10 月 20 日,公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议, 2021 年 11 月 19 日召开了 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》; 2021 年 11 月 20 日发布《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》; 2022 年 1 月 21 日实施完成股份回购注销手续。
回购用途	部分股权激励限制性股票回购注销, 相应减少注册资本
已回购数量(股)	0
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	0
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

注：在本报告期末，上表中的回购事项已回购数量为 0，2022 年 1 月 21 日公司已完
成以上股份的回购注销。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

审计报告

大信审字[2022]第 1-01287 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”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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

截至2021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2.30亿元，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。

我们执行的主要审计程序：

(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。

(2) 了解商誉所属资产组或资产组组合的认定，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；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。

(3) 评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

2、收入确认

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。本期收入较上期存在较大幅度的增长，因此我们将收入的高估作为关键审计事项。

我们执行的主要审计程序：

(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。

(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，进行截止性测试，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(3) 执行分析性程序，结合行业整体状况，纵向横向分析收入波动的原因及合理性，并通过检查相关单据予以印证。

(4) 对重大客户的销售执行交易函证，通过网络背景调查、行业网站信息检索比

对等方式证实交易情况。

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2021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并不涵盖其他信息,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

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,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:

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 就大豪科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师： 韩雪艳
（项目合伙人）

中国注册会计师： 赵曼

二〇二二年三月九日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	747,252,223.83	652,528,411.30
交易性金融资产	9,691,108.08	110,564,180.88
应收票据	257,272,295.66	197,651,284.33
应收账款	263,662,889.83	270,834,663.35
预付款项	3,585,794.56	3,231,217.53
其他应收款	3,091,644.73	9,258,716.78
存货	376,373,146.91	211,985,320.37
其他流动资产	19,067,539.06	9,789,767.57
流动资产合计	1,679,996,642.66	1,465,843,562.11
非流动资产:		
长期股权投资	105,916,603.48	107,631,832.22
投资性房地产	83,762,812.11	99,309,134.63
固定资产	175,432,299.31	173,340,531.84
在建工程	6,146,186.06	7,347,207.19
使用权资产	15,922,622.03	
无形资产	16,590,154.23	12,342,626.69
商誉	230,360,128.42	196,291,402.29
长期待摊费用	8,590,705.80	2,277,454.87
递延所得税资产	5,322,386.89	3,158,565.25
其他非流动资产	115,036.93	4,919,613.46
非流动资产合计	648,158,935.26	606,618,368.44
资产总计	2,328,155,577.92	2,072,461,930.55
流动负债:		
应付账款	200,690,401.18	143,010,533.77
预收款项	2,408,429.53	2,712,618.34
合同负债	8,638,035.57	6,816,617.28
应付职工薪酬	29,348,592.08	16,250,684.47
应交税费	21,826,549.96	20,375,514.32
其他应付款	25,273,101.75	34,619,612.95
一年内到期的非流动负债	3,234,336.53	
其他流动负债	1,052,721.20	831,682.59
流动负债合计	292,472,167.80	224,617,263.72
非流动负债:		
租赁负债	12,459,718.47	
递延收益	1,603,156.35	560,000.06

递延所得税负债	2,248,177.54	1,415,672.36
非流动负债合计	16,311,052.36	1,975,672.42
负债合计	308,783,220.16	226,592,936.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	924,333,311.00	926,101,711.00
资本公积	201,518,505.52	205,653,572.68
减：库存股	10,258,920.00	18,612,620.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	277,217,235.13	242,414,234.78
未分配利润	575,563,688.71	456,165,514.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,969,777,193.87	1,813,125,786.80
少数股东权益	49,595,163.89	32,743,207.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,019,372,357.76	1,845,868,994.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,328,155,577.92	2,072,461,930.55

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	634,483,291.87	549,227,817.56
交易性金融资产	9,691,108.08	110,564,180.88
应收票据	103,071,312.94	65,284,393.69
应收账款	192,742,513.56	144,887,792.96
预付款项	1,078,798.89	134,757.08
其他应收款	51,200,539.84	135,626,138.60
其中：应收利息		
应收股利	40,373,685.00	117,300,000.00
存货	184,373,649.10	103,501,151.48
其他流动资产	13,878,864.35	2,849,452.76
流动资产合计	1,190,520,078.63	1,112,075,685.01
非流动资产：		
长期股权投资	543,621,225.43	504,082,744.66
投资性房地产	72,158,798.68	79,877,105.17
固定资产	77,223,854.74	83,628,101.03
在建工程	1,467,291.08	111,426.61
使用权资产	12,888,137.46	

无形资产	262,945.05	507,513.78
长期待摊费用	965,333.62	1,516,404.21
递延所得税资产	2,660,586.18	1,585,023.33
非流动资产合计	711,248,172.24	671,308,318.79
资产总计	1,901,768,250.87	1,783,384,003.80
流动负债：		
应付账款	74,214,896.04	115,489,510.52
预收款项	961,642.49	922,004.64
合同负债	2,180,556.17	7,191,052.12
应付职工薪酬	14,660,057.59	6,628,078.27
应交税费	1,719,982.99	2,227,090.63
其他应付款	25,044,106.96	26,682,979.85
一年内到期的非流动负债	2,532,372.51	
其他流动负债	213,248.87	880,359.12
流动负债合计	121,526,863.62	160,021,075.15
非流动负债：		
租赁负债	10,107,923.29	
递延收益	163,636.35	
递延所得税负债	1,256,302.51	1,387,263.43
非流动负债合计	11,527,862.15	1,387,263.43
负债合计	133,054,725.77	161,408,338.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	924,333,311.00	926,101,711.00
资本公积	201,518,505.52	205,653,572.68
减：库存股	10,258,920.00	18,612,620.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	277,217,235.13	242,414,234.78
未分配利润	374,511,393.45	265,026,766.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,768,713,525.10	1,621,975,665.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,901,768,250.87	1,783,384,003.80

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,504,881,075.44	832,533,320.34
其中：营业收入	1,504,881,075.44	832,533,320.34
二、营业总成本	1,140,232,454.57	674,548,249.95
其中：营业成本	885,473,697.78	486,642,965.78

税金及附加	14,014,952.41	11,699,564.49
销售费用	40,646,143.42	34,273,133.29
管理费用	71,565,816.33	47,065,696.60
研发费用	146,500,524.58	99,517,569.81
财务费用	-17,968,679.95	-4,650,680.02
其中：利息费用	659,170.58	
利息收入	-18,611,123.14	-5,002,650.34
加：其他收益	45,126,028.78	33,266,974.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,204,711.29	18,394,590.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-873,072.80	-1,833,452.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,269,057.39	-3,787,538.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,463,754.78	-5,113,435.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-295,185.06	36,852,090.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	412,078,290.91	235,764,297.92
加：营业外收入	4,332,642.41	16,267,635.23
减：营业外支出	385,940.37	996,688.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,024,992.95	251,035,244.31
减：所得税费用	51,323,236.59	34,458,075.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,701,756.36	216,577,168.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	364,701,756.36	216,577,168.36
（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）	357,943,550.65	214,340,674.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,758,205.71	2,236,493.71
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	364,701,756.36	216,577,168.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	357,943,550.65	214,340,674.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,758,205.71	2,236,493.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.39	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.39	0.23

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。

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	656,746,825.24	460,789,808.54
减：营业成本	482,108,438.74	351,151,472.83

税金及附加	6,395,445.23	6,999,150.10
销售费用	20,239,610.21	18,841,588.36
管理费用	51,117,828.00	31,589,005.34
研发费用	67,129,541.25	56,771,007.63
财务费用	-16,025,038.45	-3,501,714.04
其中：利息费用	545,482.87	
利息收入	-16,495,108.16	-3,805,799.30
加：其他收益	12,982,770.86	8,821,042.21
投资收益（损失以“-”号填列）	290,101,706.69	219,309,314.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-873,072.80	-1,833,452.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	937,578.34	-1,361,476.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,538,050.40	-2,056,707.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,391,932.95	221,818,017.84
加：营业外收入	539,644.23	5,953,356.15
减：营业外支出	338,810.57	875,254.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,592,766.61	226,896,119.75
减：所得税费用	-437,236.85	139,632.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,030,003.46	226,756,487.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	348,030,003.46	226,756,487.55
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	348,030,003.46	226,756,487.55

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年度	2020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	1,111,846,949.03	563,345,258.75
收到的税费返还	51,883,839.82	35,579,210.01
收到其他与经营活动有关的现金	120,829,115.24	102,464,642.89
经营活动现金流入小计	1,284,559,904.09	701,389,111.65
购买商品、接受劳务支付的现金	588,990,182.14	262,305,335.46
支付给职工及为职工支付的现金	181,359,880.95	175,218,032.13
支付的各项税费	144,384,163.30	88,349,552.86
支付其他与经营活动有关的现金	115,108,242.67	80,566,201.60
经营活动现金流出小计	1,029,842,469.06	606,439,122.05
经营活动产生的现金流量净额	254,717,435.03	94,949,989.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	1,257,040,530.96
取得投资收益收到的现金	2,627,580.56	23,072,295.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	545,725.00	47,270,019.50

现金净额		
投资活动现金流入小计	373,173,305.56	1,327,382,846.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,468,320.79	48,729,744.82
投资支付的现金	287,170,000.00	672,966,334.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,899,418.04	35,585,448.49
投资活动现金流出小计	315,537,738.83	757,281,527.69
投资活动产生的现金流量净额	57,635,566.73	570,101,318.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,040,432.26	205,713,376.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,540,864.88	221,000.00
筹资活动现金流出小计	217,581,297.14	205,934,376.42
筹资活动产生的现金流量净额	-217,581,297.14	-205,934,376.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,892.09	-83,229.89
五、现金及现金等价物净增加额	94,723,812.53	459,033,701.95
加：期初现金及现金等价物余额	652,528,411.30	193,494,709.35
六、期末现金及现金等价物余额	747,252,223.83	652,528,411.30

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年度	2020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	396,350,056.80	260,213,116.74
收到的税费返还	15,941,094.72	11,599,712.36
收到其他与经营活动有关的现金	593,850,710.50	131,026,221.46
经营活动现金流入小计	1,006,141,862.02	402,839,050.56
购买商品、接受劳务支付的现金	367,004,264.10	191,174,645.35
支付给职工及为职工支付的现金	108,160,298.37	104,660,651.32
支付的各项税费	31,485,559.13	27,716,470.02
支付其他与经营活动有关的现金	497,542,268.54	62,240,365.53
经营活动现金流出小计	1,004,192,390.14	385,792,132.22
经营活动产生的现金流量净额	1,949,471.88	17,046,918.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	1,162,040,530.96
取得投资收益收到的现金	237,892,064.83	250,984,234.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,389.60
投资活动现金流入小计	607,892,064.83	1,413,176,155.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,923,669.56	1,192,603.15
投资支付的现金	287,170,000.00	672,966,334.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,961,500.00	64,601,700.00
投资活动现金流出小计	311,055,169.56	738,760,637.53
投资活动产生的现金流量净额	296,836,895.27	674,415,517.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,080,432.26	203,753,376.42
支付其他与筹资活动有关的现金	9,403,161.38	221,000.00
筹资活动现金流出小计	213,483,593.64	203,974,376.42
筹资活动产生的现金流量净额	-213,483,593.64	-203,974,376.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,299.20	-83,229.89
五、现金及现金等价物净增加额	85,255,474.31	487,404,829.82
加：期初现金及现金等价物余额	549,227,817.56	61,822,987.74
六、期末现金及现金等价物余额	634,483,291.87	549,227,817.56

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	926,101,711.00	205,653,572.68	18,612,620.00	1,403,373.51	242,414,234.78	456,165,514.83	1,813,125,786.80	32,743,207.61	1,845,868,994.41
二、本年期初余额	926,101,711.00	205,653,572.68	18,612,620.00	1,403,373.51	242,414,234.78	456,165,514.83	1,813,125,786.80	32,743,207.61	1,845,868,994.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,768,400.00	-4,135,067.16	-8,353,700.00		34,803,000.35	119,398,173.88	156,651,407.07	16,851,956.28	173,503,363.35
(一) 综合收益总额						357,943,550.65	357,943,550.65	6,758,205.71	364,701,756.36
(二) 所有者	-1,768,400.00	-4,843,255.79	-8,353,700.00				1,742,044.21	12,053,750.57	13,795,794.78

投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股								12,053,750.57	12,053,750.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,768,400.00	-4,843,255.79	-8,353,700.00				1,742,044.21		1,742,044.21
(三) 利润分配					34,803,000.35	-238,545,376.77	-203,742,376.42	-1,960,000.00	-205,702,376.42
1. 提取盈余公积					34,803,000.35	-34,803,000.35			
3. 对所有者(或股东)的分配						-203,742,376.42	-203,742,376.42	-1,960,000.00	-205,702,376.42
(六) 其他		708,188.63					708,188.63		708,188.63
四、本期期末	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,403,373.51	277,217,235.13	575,563,688.71	1,969,777,193.87	49,595,163.89	2,019,372,357.76

余额									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2020 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、上年年末 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
二、本年期初 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
三、本期增减 变动金额(减 少以“-” 号填列)	-50,000.00	3,637,111.29	-1,158,420.00		22,675,648.76	-12,088,350.53	15,332,829.52	15,756,020.42	31,088,849.94
(一)综合收 益总额						214,340,674.65	214,340,674.65	2,236,493.71	216,577,168.36
(二)所有者 投入和减少 资本	-50,000.00	3,637,111.29	-1,158,420.00				4,745,531.29	15,479,526.71	20,225,058.00
1. 所有者投 入的普通股								15,479,526.71	15,479,526.71
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	-50,000.00	3,637,111.29	-1,158,420.00				4,745,531.29		4,745,531.29
(三)利润分 配					22,675,648.76	-226,429,025.18	-203,753,376.42	-1,960,000.00	-205,713,376.42
1. 提取盈余 公积					22,675,648.76	-22,675,648.76			
3. 对所有 者						-203,753,376.42	-203,753,376.42	-1,960,000.00	-205,713,376.42

(或股东)的分配									
四、本期期末余额	926,101,711.00	205,653,572.68	18,612,620.00	1,403,373.51	242,414,234.78	456,165,514.83	1,813,125,786.80	32,743,207.61	1,845,868,994.41

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	926,101,711.00	205,653,572.68	18,612,620.00	1,392,000.00	242,414,234.78	265,026,766.76	1,621,975,665.22
二、本年期初余额	926,101,711.00	205,653,572.68	18,612,620.00	1,392,000.00	242,414,234.78	265,026,766.76	1,621,975,665.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,768,400.00	-4,135,067.16	-8,353,700.00		34,803,000.35	109,484,626.69	146,737,859.88
(一) 综合收益总额						348,030,003.46	348,030,003.46
(二) 所有者投入和减少资本	-1,768,400.00	-4,843,255.79	-8,353,700.00				1,742,044.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,768,400.00	-4,843,255.79	-8,353,700.00				1,742,044.21
(三) 利润分配					34,803,000.35	-238,545,376.77	-203,742,376.42
1. 提取盈余公积					34,803,000.35	-34,803,000.35	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						-203,742,376.42	-203,742,376.42
(六) 其他		708,188.63					708,188.63
四、本期期末余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,392,000.00	277,217,235.13	374,511,393.45	1,768,713,525.10

项目	2020 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、上年年末余额	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-50,000.00	3,637,111.29	-1,158,420.00		22,675,648.76	327,462.37	27,748,642.42
（一）综合收益总额						226,756,487.55	226,756,487.55
（二）所有者投入和减少资本	-50,000.00	3,637,111.29	-1,158,420.00				4,745,531.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-50,000.00	3,637,111.29	-1,158,420.00				4,745,531.29
（三）利润分配					22,675,648.76	-226,429,025.18	-203,753,376.42
1. 提取盈余公积					22,675,648.76	-22,675,648.76	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配						-203,753,376.42	-203,753,376.42
四、本期期末余额	926,101,711.00	205,653,572.68	18,612,620.00	1,392,000.00	242,414,234.78	265,026,766.76	1,621,975,665.22

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 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2021年12月31日，公司股本为924,333,311.00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

公司类型：其他股份有限公司

成立日期：2000年9月25日

(1) 组织结构

本公司采取董事会领导下的经理负责制。所属分公司一家，北京大豪科技股份有限公司绍兴分公司。所属子公司七家，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”）、浙江大豪科技有限公司（原诸暨兴大豪科技开发有限公司，以下简称“浙江大豪公司”）、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”）、苏州特点电子科技有限公司（以下简称“苏州特点公司”）、诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称“轻工时代公司”）、北京大豪技术有限公司（以下简称“大豪技术公司”）。其中：大豪工缝公司下设一家分公司北京大豪工缝智控科技有限公司东莞东城分公司；大豪明德公司下设一家分公司浙江大豪明德智控设备有限公司杭州分公司，另设一家子公司浙江大豪明创智能技术有限公司。

(2) 经营范围

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；生产电脑刺绣机、工业

化自动化产品。（市场主体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；不得从事国家和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。

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会批准，于 2022 年 3 月 9 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京大豪工缝智控科技有限公司	北京	北京	开发、销售	100.00	0.00	投资设立
浙江大豪科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售、咨询	100.00	0.00	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	0.00	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	0.00	企业合并
苏州特点电子科技有限公司	常熟	常熟	研制、生产、销售	51.00	0.00	企业合并
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售	53.35	0.00	企业合并
北京大豪技术有限公司	北京	北京	研制、生产、销售	100.00	0.00	投资设立

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

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。

(2) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(3) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(4) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少

数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（5）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（6）处置子公司的会计处理

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，应当调整资本公积（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，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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；

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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

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。

A. 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以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

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用

法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

B. 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

A. 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

B. 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②其他金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

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) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 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。

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用分次摊销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期

股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 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。

23. 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5.00%	2.71-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(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。

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法摊销
专利权	5 年	直线法摊销
商标权	5 年	直线法摊销
软件	5 年	直线法摊销

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组

合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定

受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于

指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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订单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：

a. 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；

b. 已将产品发运至客户，并得到客户的书面收货确认。

c. 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”、“预收款项”、“合同负债”等会计科目进行销售收入的核算工作。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产

价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，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。本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入账价值中。

(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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	652,528,411.30	652,528,411.30	
交易性金融资产	110,564,180.88	110,564,180.88	
应收票据	197,651,284.33	197,651,284.33	
应收账款	270,834,663.35	270,834,663.35	
预付款项	3,231,217.53	3,209,050.86	-22,166.67
其他应收款	9,258,716.78	9,258,716.78	
存货	211,985,320.37	211,985,320.37	
其他流动资产	9,789,767.57	9,789,767.57	
流动资产合计	1,465,843,562.11	1,465,821,395.44	-22,166.67
非流动资产:			
长期股权投资	107,631,832.22	107,631,832.22	
投资性房地产	99,309,134.63	99,309,134.63	
固定资产	173,340,531.84	173,340,531.84	
在建工程	7,347,207.19	7,347,207.19	
使用权资产		2,643,860.50	2,643,860.50
无形资产	12,342,626.69	12,342,626.69	
商誉	196,291,402.29	196,291,402.29	
长期待摊费用	2,277,454.87	2,277,454.87	
递延所得税资产	3,158,565.25	3,158,565.25	
其他非流动资产	4,919,613.46	4,919,613.46	
非流动资产合计	606,618,368.44	609,262,228.94	2,643,860.50
资产总计	2,072,461,930.55	2,075,083,624.38	2,621,693.83
流动负债:			
应付账款	143,010,533.77	143,010,533.77	
预收款项	2,712,618.34	2,712,618.34	
合同负债	6,816,617.28	6,816,617.28	
应付职工薪酬	16,250,684.47	16,250,684.47	
应交税费	20,375,514.32	20,375,514.32	
其他应付款	34,619,612.95	34,619,612.95	
一年内到期的非流动负债		1,536,664.00	1,536,664.00
其他流动负债	831,682.59	831,682.59	
流动负债合计	224,617,263.72	226,153,927.72	1,536,664.00

非流动负债：			
租赁负债		1,085,029.83	1,085,029.83
递延收益	560,000.06	560,000.06	
递延所得税负债	1,415,672.36	1,415,672.36	
非流动负债合计	1,975,672.42	3,060,702.25	1,085,029.83
负债合计	226,592,936.14	229,214,629.97	2,621,693.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,101,711.00	
资本公积	205,653,572.68	205,653,572.68	
减：库存股	18,612,620.00	18,612,620.00	
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51	
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78	
未分配利润	456,165,514.83	456,165,514.83	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,813,125,786.80	1,813,125,786.80	
少数股东权益	32,743,207.61	32,743,207.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,845,868,994.41	1,845,868,994.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,072,461,930.55	2,075,083,624.38	2,621,693.83

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起执行上述会计准则。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	549,227,817.56	549,227,817.56	
交易性金融资产	110,564,180.88	110,564,180.88	
应收票据	65,284,393.69	65,284,393.69	
应收账款	144,887,792.96	144,887,792.96	
预付款项	134,757.08	126,590.41	-8,166.67
其他应收款	135,626,138.60	135,626,138.60	
其中：应收利息			
应收股利	117,300,000.00	117,300,000.00	

存货	103,501,151.48	103,501,151.48	
其他流动资产	2,849,452.76	2,849,452.76	
流动资产合计	1,112,075,685.01	1,112,067,518.34	-8,166.67
非流动资产：			
长期股权投资	504,082,744.66	504,082,744.66	
投资性房地产	79,877,105.17	79,877,105.17	
固定资产	83,628,101.03	83,628,101.03	
在建工程	111,426.61	111,426.61	
使用权资产		306,421.98	306,421.98
无形资产	507,513.78	507,513.78	
长期待摊费用	1,516,404.21	1,516,404.21	
递延所得税资产	1,585,023.33	1,585,023.33	
非流动资产合计	671,308,318.79	671,614,740.77	306,421.98
资产总计	1,783,384,003.80	1,783,682,259.11	298,255.31
流动负债：			
应付账款	115,489,510.52	115,489,510.52	
预收款项	922,004.64	922,004.64	
合同负债	7,191,052.12	7,191,052.12	
应付职工薪酬	6,628,078.27	6,628,078.27	
应交税费	2,227,090.63	2,227,090.63	
其他应付款	26,682,979.85	26,682,979.85	
一年内到期的非流动负债		66,472.30	66,472.30
其他流动负债	880,359.12	880,359.12	
流动负债合计	160,021,075.15	160,087,547.45	66,472.30
非流动负债：			
租赁负债		231,783.01	231,783.01
递延所得税负债	1,387,263.43	1,387,263.43	
非流动负债合计	1,387,263.43	1,619,046.44	231,783.01
负债合计	161,408,338.58	161,706,593.89	298,255.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,101,711.00	
资本公积	205,653,572.68	205,653,572.68	
减：库存股	18,612,620.00	18,612,620.00	
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00	
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78	
未分配利润	265,026,766.76	265,026,766.76	
所有者权益（或股东权益）合计	1,621,975,665.22	1,621,975,665.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,783,384,003.80	1,783,682,259.11	298,255.31

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%

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 (%)
北京大豪工缝智控科技有限公司	15
浙江大豪科技有限公司	15
太原大豪益达电控有限公司	20
浙江大豪明德智控设备有限公司	15
浙江大豪明创智能技术有限公司	20
苏州特点电子科技有限公司	15
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	25
北京大豪技术有限公司	25

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。2020年再次通过审核, 连续认定为高新技术企业, 取得高新技术企业证书, 证书编号: GR202011000568, 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。2020年再次通过审核, 连续认定为高新技术企业, 取得高新技术企业证书, 证书编号: GR202011001017, 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. 小微企业税收优惠政策: 对年应纳税所得额不超过100万元的部分、超过100万元但不超过300万元的部分, 分别减按12.5%、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浙江大豪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. 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年度再次通过审核，于2019年12月4日取得高新技术企业证书，证书编号GR201933002664。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。2020年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，证书编号：GR202033006897，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。

6) 纳入二级子公司大豪明德公司合并范围的三级子公司浙江大豪明创智能技术有限公司享有以下税收优惠：

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，超过100万元但不超过300万元的部分，分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

7) 纳入本合并报表合并范围的子公司苏州特点电子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. 公司报经江苏省科学技术厅于2020年12月2日批准为高新技术企业，证书编号：GR202032000724，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	117,121.69	380,283.06
银行存款	746,511,306.03	652,141,217.89
其他货币资金	623,796.11	6,910.35
合计	747,252,223.83	652,528,411.30

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	9,691,108.08	110,564,180.88
其中：		
理财产品		100,000,000.00
北京银行股票	9,691,108.08	10,564,180.88
合计	9,691,108.08	110,564,180.88

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	257,272,295.66	197,651,284.33
合计	257,272,295.66	197,651,284.33

(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	303,961,485.49	
合计	303,961,485.49	

(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 年以内小计	263,030,529.37
1 至 2 年	2,013,220.84
2 至 3 年	642,881.00
3 至 4 年	1,154,384.38
4 至 5 年	662,190.50
5 年以上	3,610,742.60
合计	271,113,948.69

(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	6,922,069.68	2.55	5,276,341.23	76.22	1,645,728.45	9,130,320.30	3.25	7,255,010.30	79.46	1,875,310.00
其中：										
按组合计提坏账准备	264,191,879.01	97.45	2,174,717.63	0.82	262,017,161.38	271,671,682.12	96.75	2,712,328.77	1.00	268,959,353.35
其中：										
合计	271,113,948.69	/	7,451,058.86	/	263,662,889.83	280,802,002.42	/	9,967,339.07	/	270,834,663.35

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	无法收回
东莞市强星电脑横机科技有限公司	960,000.00	960,000.00	100.00	无法收回
其他客户	4,110,344.68	2,464,616.23	59.96	部分无法收回
合计	6,922,069.68	5,276,341.23	76.22	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

根据上述几家公司应收款项的预期收回可能性,按照预期信用风险计提了相应的减值准备。

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	259,886,351.47		
1-2年	1,653,050.84	82,652.54	5.00
2-3年	292,186.60	43,827.99	15.00
3-4年	45,667.00	11,416.75	25.00
4-5年	555,605.50	277,802.75	50.00
5年以上	1,759,017.60	1,759,017.60	100.00
合计	264,191,879.01	2,174,717.63	0.82

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(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

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	转销或核销	
组合计提项目	2,712,328.77	195,690.49	725,780.63	7,521.00	2,174,717.63
单项计提项目	7,255,010.30	3,068,951.83	2,923,727.11	2,123,893.79	5,276,341.23
合计	9,967,339.07	3,264,642.32	3,649,507.74	2,131,414.79	7,451,058.86

部分单项计提减值准备的客户通过债务重组和加强追讨等方式收回部分款项以及减免核销部分欠款。

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,174,033.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
前五大客户	71,334,694.48	26.31	
合计	71,334,694.48	26.31	

其他说明

无

(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	3,122,345.52	87.08	2,947,037.27	91.20
1 至 2 年	248,086.72	6.92	114,988.02	3.56
2 至 3 年	56,614.48	1.58	9,969.85	0.31
3 年以上	158,747.84	4.42	159,222.39	4.93
合计	3,585,794.56	100.00	3,231,217.53	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
前五大供应商	1,266,921.67	35.33
合计	1,266,921.67	35.33

其他说明

无

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
其他应收款	3,091,644.73	9,258,716.78
合计	3,091,644.73	9,258,716.78

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**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□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

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年以内小计	3,091,644.73
5年以上	342,281.20

合计	3,433,925.93
----	--------------

(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	2,518,864.43	4,410,114.89
房租	3,954.17	129,492.40
其他	911,107.33	4,991,720.09
合计	3,433,925.93	9,531,327.38

(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)	
2021年1月1日余额	272,610.60	272,610.60
本期计提	69,670.60	69,670.60
2021年12月31日余额	342,281.20	342,281.20

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	
其他	272,610.60	69,670.60	342,281.20
合计	272,610.60	69,670.60	342,281.20

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
中华人民共和国 首都机场海关	押金	876,132.29	一年以内	25.51	
北京鸿运物业管理 有限责任公司	押金	344,706.00	一年以内	10.04	
北京凯莱特技贸 有限公司	其他	202,940.00	五年以上	5.91	202,940.00
浙江宝石机电股 份有限公司	其他	139,341.20	五年以上	4.06	139,341.20
长兴铭胜精密钣 金制造有限公司	其他	110,000.00	一年以内	3.20	
合计	/	1,673,119.49	/	48.72	342,281.20

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	190,598,444.61	4,170,847.19	186,427,597.42	85,386,283.67	6,055,624.64	79,330,659.03
在产品	16,282,219.42		16,282,219.42	7,648,383.67		7,648,383.67
库存商品	63,209,412.12	2,747,115.59	60,462,296.53	48,721,379.52	1,829,191.18	46,892,188.34
周转材料	73,147.28		73,147.28	85,545.57		85,545.57
半成品	71,421,535.57	5,925,957.80	65,495,577.77	49,409,950.11	3,310,619.90	46,099,330.21
委托加工物资	47,632,308.49		47,632,308.49	31,929,213.55		31,929,213.55
合计	389,217,067.49	12,843,920.58	376,373,146.91	223,180,756.09	11,195,435.72	211,985,320.37

(2). 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	转回或转销	
原材料	6,055,624.64	2,175,398.50	4,060,175.95	4,170,847.19
库存商品	1,829,191.18	1,345,230.44	427,306.03	2,747,115.59
半成品	3,310,619.90	2,943,125.84	327,787.94	5,925,957.80
合计	11,195,435.72	6,463,754.78	4,815,269.92	12,843,920.58

(3). 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

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、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

13、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
待抵扣、待认证进项税额	18,799,796.45	9,667,291.21
预付进口增值税、关税	267,742.61	122,476.36
合计	19,067,539.06	9,789,767.57

其他说明

无

14、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

15、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

16、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

17、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	
一、合营企业					
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	5,703,341.32		-1,099,533.28		4,603,808.04
小计	5,703,341.32		-1,099,533.28		4,603,808.04
二、联营企业					
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	40,579,321.16		-878,166.11		39,701,155.05
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	15,862,721.23	19,961,500.00	429,488.28	-36,253,709.51	0.00
上海兴感半导体有限公司	28,487,574.14		-1,576,894.88	708,188.63	27,618,867.89
宁波晔宏实业投资合伙企业（有限合伙）	16,998,874.37	17,170,000.00	-176,101.87		33,992,772.50
小计	101,928,490.90	37,131,500.00	-2,201,674.58	-35,545,520.88	101,312,795.44
合计	107,631,832.22	37,131,500.00	-3,301,207.86	-35,545,520.88	105,916,603.48

其他说明

诸暨轻工时代机器人科技有限公司于 2021 年 7 月追加投资后实现非同一控制下合并，纳入企业合并报表范围。

18、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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	186,987,459.49	186,987,459.49
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	7,358,439.23	7,358,439.23
(1) 处置		
(2) 其他转出	7,358,439.23	7,358,439.23
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	87,678,324.86	87,678,324.86
2. 本期增加金额	8,404,256.44	8,404,256.44
(1) 计提或摊销	8,404,256.44	8,404,256.44
3. 本期减少金额	216,373.15	216,373.15
(1) 处置		
(2) 其他转出	216,373.15	216,373.15
4. 期末余额	95,866,208.15	95,866,208.15
四、账面价值		
1. 期末账面价值	83,762,812.11	83,762,812.11
2. 期初账面价值	99,309,134.63	99,309,134.63

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
太原大豪公司产品展示大厅	839,627.52	该房产有约 2.5 平方米面积的地块不处于大豪益达的土地证范围内。该约 2.5 平方米面积的地块位于大豪益达与太原市小店区坞城街道办事处坞城村委会依据太原市小店区人民法院的民事调解书

		(2007 小民初字第 1589 号) 划定的交换地块内。该房产的房屋所有权证取决于约 2.5 平方米面积的地块土地证的取得。
--	--	-----------------------------------------------------------------

其他说明

适用 不适用

21、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	175,432,299.31	173,340,531.84
合计	175,432,299.31	173,340,531.84

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	207,910,769.53	36,184,376.57	13,154,242.11	20,988,352.94	278,237,741.15
2.本期增加金额	7,358,439.23	9,543,708.14	1,608,707.87	2,387,501.63	20,898,356.87
(1)购置		4,307,539.63	1,414,561.12	1,944,403.22	7,666,503.97
(2)在建工程转入		307,701.82		193,274.33	500,976.15
(3)企业合并增加		3,767,168.08	194,146.75	243,114.08	4,204,428.91
(4)其他转入	7,358,439.23	1,161,298.61		6,710.00	8,526,447.84
3.本期减少金额	283,904.42	757,317.53	1,864,850.32	1,527,748.40	4,433,820.67
(1)处		757,317.53	1,864,850.32	422,629.79	3,044,797.64

置或报废					
(2)其他转出	283,904.42			1,105,118.61	1,389,023.03
4.期末余额	214,985,304.34	44,970,767.18	12,898,099.66	21,848,106.17	294,702,277.35
二、累计折旧					
1.期初余额	59,671,764.03	21,685,074.65	8,249,161.20	15,291,209.43	104,897,209.31
2.本期增加金额	8,910,694.57	5,526,282.89	978,550.02	1,512,759.81	16,928,287.29
(1)计提	8,694,321.42	3,888,667.97	955,088.80	1,431,201.46	14,969,279.65
(2)其他转入	216,373.15	422,972.97		6,410.21	645,756.33
(3)企业合并增加		1,214,641.95	23,461.22	75,148.14	1,313,251.31
3.本期减少金额	13,659.81	718,789.70	1,053,844.65	769,224.40	2,555,518.56
(1)处置或报废		718,789.70	1,053,844.65	398,455.69	2,171,090.04
(2)其他转出	13,659.81			370,768.71	384,428.52
4.期末余额	68,568,798.79	26,492,567.84	8,173,866.57	16,034,744.84	119,269,978.04
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	146,416,505.55	18,478,199.34	4,724,233.09	5,813,361.33	175,432,299.31
2.期初账面价值	148,239,005.50	14,499,301.92	4,905,080.91	5,697,143.51	173,340,531.84

(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	74,358.93

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
飞跃科创园 90 幢 408 室	280,459.72	抵债房产证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	6,146,186.06	7,347,207.19
合计	6,146,186.06	7,347,207.19

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	账面价值	账面余额	账面价值
工装设备	405,534.85	405,534.85	111,426.61	111,426.61
生产线条码工程			621,663.51	621,663.51
装修工程	5,740,651.21	5,740,651.21	6,614,117.07	6,614,117.07
合计	6,146,186.06	6,146,186.06	7,347,207.19	7,347,207.19

(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	1,600,000.00	111,426.61	610,703.36	307,701.82	8,893.30	405,534.85	45.13	45.13	自有资金
生产线条码工程	800,000.00	621,663.51			621,663.51		77.71	100.00	资金
装修工程	16,800,000.00	6,614,117.07	7,732,122.14	193,274.33	8,412,313.67	5,740,651.21	85.39	85.39	自有资金
合计	19,200,000.00	7,347,207.19	8,342,825.50	500,976.15	9,042,870.48	6,146,186.06	/	/	/

(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

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,643,860.50	2,643,860.50
2. 本期增加金额	16,683,713.61	16,683,713.61
(1) 新租房屋	16,683,713.61	16,683,713.61
3. 本期减少金额	913,896.48	913,896.48
(1) 处置	913,896.48	913,896.48
4. 期末余额	18,413,677.63	18,413,677.63
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,839,206.64	2,839,206.64
(1) 计提	2,839,206.64	2,839,206.64
3. 本期减少金额	348,151.04	348,151.04
(1) 处置	348,151.04	348,151.04
4. 期末余额	2,491,055.60	2,491,055.60
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,922,622.03	15,922,622.03
2. 期初账面价值	2,643,860.50	2,643,860.50

其他说明：

无

26、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	专利权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,628,542.88		7,736,644.14	2,500.00	21,367,687.02
2.本期增加金额		5,457,498.32	984,625.05		6,442,123.37
(1)购置		221,698.32	978,799.81		1,200,498.13
(3)企业合并增加		5,235,800.00	5,825.24		5,241,625.24
3.本期减少金额			105,000.00	2,500.00	107,500.00
(1)处置			105,000.00	2,500.00	107,500.00
4.期末余额	13,628,542.88	5,457,498.32	8,616,269.19	0.00	27,702,310.39
二、累计摊销					
1.期初余额	2,002,412.80		7,020,147.53	2,500.00	9,025,060.33
2.本期增加金额	339,043.98	1,312,644.98	542,906.87		2,194,595.83
(1)计提	339,043.98	3,694.98	539,411.63		882,150.59
(2)企业合并增加		1,308,950.00	3,495.24		1,312,445.24
3.本期减少金额			105,000.00	2,500.00	107,500.00
(1)处置			105,000.00	2,500.00	107,500.00
4.期末余额	2,341,456.78	1,312,644.98	7,458,054.40	0.00	11,112,156.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,287,086.10	4,144,853.34	1,158,214.79		16,590,154.23
2.期初账面价值	11,626,130.08		716,496.61		12,342,626.69

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

27、开发支出

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
		内部开发支出	转入当期损益	
研发费用	0.00	146,500,524.58	146,500,524.58	0.00
合计	0.00	146,500,524.58	146,500,524.58	0.00

其他说明

公司产品研发本着“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的“四个一代”研发思路,对现有和未来产品进行持续加大研发投入,报告期增加研发人员约 50 人,新增缝纫、针纺类的工业视觉应用研究、激光在刺绣中的应用研究,以及多种外围装置应用研究等多个刺绣、缝纫、手套、横机电控研发项目,并推出高端刺绣电控 MATE 系列电控、绕线机器人、自动换底线模组、全新六代工业缝纫机等新品样机。

28、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	本期增加	期末余额
		企业合并形成的	
浙江大豪明德智控设备有限公司	147,801,046.41		147,801,046.41
苏州特点电子科技有限公司	48,490,355.88		48,490,355.88
诸暨轻工时代机器人科技有限公司		34,068,726.13	34,068,726.13
合计	196,291,402.29	34,068,726.13	230,360,128.42

(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

以浙江大豪明德智控设备有限公司、苏州特点电子科技有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司整体分别作为商誉所在资产组。

上述含商誉资产组（CGU），与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的含商誉资产组（CGU）业务内涵相同，保持了一致性。

(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，对涉及的与商誉相关的资产组在 2021 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算。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 12.30%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，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。所采用的关键假设包括：

资产组名称	预测期（2022-2026） 营业收入复合增长率	稳定期营业收入 增长率	平均利润率
大豪明德	-7.49%	0.00	15.23%
苏州特点	15.20%	0.00	15.53%
轻工时代	31.11%	0.00	14.46%

收入增长率相比于 2021 年。2021 年由于国外订单回流，导致国内需求增加，并因 2020 年疫情影响压缩的需求在 2021 年集中释放，从而明德 2021 收入增长幅度较大，预测期则根据行业常规市场需求情况进行了预测。

苏州特点主要生产销售横机电控产品，目前市场占有率相对不高，随着 2020 年公司投资合并后，利用总部资源与特点进行互补，逐步扩大市场份额。

轻工时代开发的自动换梭梭产品，能够提高刺绣和缝制加工企业至少提高 28% 生产效率和节约 50% 的人工成本，此新产品目前属于初步运营阶段，随着产品不断稳定、自动化整体方案出台（如自动绕线、自动码盘、自动夹框等技术）、成本降低等方面的改进，将会不断提高刺绣和缝制加工企业生产效率，将会进一步刺激市场需求。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

经过减值测试，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

29、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
装修工程	2,277,454.87	8,085,227.35	1,771,976.42	8,590,705.80
合计	2,277,454.87	8,085,227.35	1,771,976.42	8,590,705.80

其他说明：

无

30、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	20,637,260.64	3,038,846.55	21,435,385.38	3,158,565.25
内部交易未实现利润	1,950,380.23	487,595.06		
可抵扣亏损	4,945,661.82	741,849.27		
预提项目	5,587,786.75	838,168.01		
递延收益	1,439,520.00	215,928.00		
合计	34,560,609.44	5,322,386.89	21,435,385.38	3,158,565.25

(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	3,967,500.10	991,875.03	189,392.82	28,408.93
交易性金融资产公允价值变动	8,375,350.08	1,256,302.51	9,248,422.88	1,387,263.43
合计	12,342,850.18	2,248,177.54	9,437,815.70	1,415,672.36

(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

31、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	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
固定资产预付款	115,036.93	115,036.93	4,919,613.46	4,919,613.46
合计	115,036.93	115,036.93	4,919,613.46	4,919,613.46

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、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	199,226,278.86	141,020,600.52
1-2 年	101,913.11	1,476,642.81
2-3 年	864,640.62	15,247.91
3 年以上	497,568.59	498,042.53
合计	200,690,401.18	143,010,533.77

(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

37、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	2,408,429.53	2,712,618.34
合计	2,408,429.53	2,712,618.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,412,779.28	6,611,871.57
1-2 年	40,740.70	32,024.96
2-3 年	23,325.83	24,348.19
3 年以上	161,189.76	148,372.56
合计	8,638,035.57	6,816,617.28

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	16,250,684.47	178,841,923.78	165,836,624.11	29,255,984.14
二、离职后福利-设定		13,376,040.25	13,283,432.31	92,607.94

提存计划				
三、辞退福利		224,739.04	224,739.04	
合计	16,250,684.47	192,442,703.07	179,344,795.46	29,348,592.08

(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	3,187,904.34	149,612,628.75	136,450,595.69	16,349,937.40
二、职工福利费		8,629,745.02	8,629,745.02	
三、社会保险费	15,515.50	9,140,805.43	9,097,379.99	58,940.94
其中：医疗保险费	13,369.58	8,742,964.53	8,703,128.87	53,205.24
工伤保险费		350,671.17	347,318.50	3,352.67
生育保险费	2,145.92	47,169.73	46,932.62	2,383.03
四、住房公积金	32,726.00	9,532,800.00	9,529,451.00	36,075.00
五、工会经费和职工教育经费	13,014,538.63	1,925,944.58	2,129,452.41	12,811,030.80
合计	16,250,684.47	178,841,923.78	165,836,624.11	29,255,984.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,892,876.44	12,803,462.22	89,414.22
2、失业保险费	483,163.81	479,970.09	3,193.72
合计	13,376,040.25	13,283,432.31	92,607.94

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	7,171,934.81	5,672,244.62
企业所得税	12,467,028.94	13,054,318.10
个人所得税	417,246.99	360,723.94
城市维护建设税	353,464.46	371,786.01
教育费附加	360,255.09	296,164.54
房产税	575,335.43	437,721.07
土地使用税	270,752.64	212.64
印花税	210,531.60	166,037.70
其他税费		16,305.70

合计	21,826,549.96	20,375,514.32
----	---------------	---------------

其他说明：
无

41、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	25,273,101.75	34,619,612.95
合计	25,273,101.75	34,619,612.95

其他说明：

适用 不适用

本期减少主要因 2020 年股权激励未达标回购导致其他应付款减少。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 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	7,910,197.44	11,111,743.24
工程款（包含购置长期资产欠款）	277,943.92	1,105,130.92
代收代付款	199,486.42	225,010.01
其他	16,885,473.97	22,177,728.78
合计	25,273,101.75	34,619,612.95

其他应付款的其他主要为股权激励回购义务款。

(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
北京云基时代网络科技有限公司	2,700,000.00	押金、保证金
北京纵横网联数据科技有限公司	1,509,361.02	押金、保证金
合计	4,209,361.02	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	3,234,336.53	1,536,664.00
合计	3,234,336.53	1,536,664.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债相关的增值税	1,052,721.20	831,682.59
合计	1,052,721.20	831,682.59

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

45、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

46、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

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁相关	12,459,718.47	1,085,029.83
合计	12,459,718.47	1,085,029.83

其他说明：

无

48、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**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	560,000.06	2,099,400.00	1,056,243.71	1,603,156.35	科技发展专项
合计	560,000.06	2,099,400.00	1,056,243.71	1,603,156.35	/

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	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精尖产业重大创新支撑专项		300,000.00	136,363.65	163,636.35	与收益相关
科技发展专项资金	560,000.06		560,000.06		与收益相关
智能装备专项资金经费		1,647,100.00	329,420.00	1,317,680.00	与资产相关
数字经济		152,300.00	30,460.00	121,840.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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
		其他	小计	
股份总数	926,101,711.00	-1,768,400.00	-1,768,400.00	924,333,311.00

其他说明：

本期股本减少源于限制性股票激励对象离职不符合激励条件，及股权激励第一期未达标而回购注销的部分。

54、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

55、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	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	200,865,810.14		5,658,880.00	195,206,930.14
其他资本公积	4,787,762.54	1,523,812.84		6,311,575.38
合计	205,653,572.68	1,523,812.84	5,658,880.00	201,518,505.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股权激励在等待期费用摊销及权益法核算的长期股权投资股权被动稀释，增加了其他资本公积；因限制性股票激励对象离职不符合激励条件，及股权激励第一期未达标而回购注销，减少了资本溢价。

56、库存股

√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
股权激励回购义务	18,612,620.00	8,353,700.00	10,258,920.00
合计	18,612,620.00	8,353,700.00	10,258,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要因报告期内现金分红，调整股权激励回购价格，以及限制性股票激励对象离职不符合激励条件，和股权激励第一期末达标而回购注销，导致回购义务减少。

57、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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	242,414,234.78	34,803,000.35	277,217,235.13
合计	242,414,234.78	34,803,000.35	277,217,235.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、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	456,165,514.83	468,253,865.36
调整后期初未分配利润	456,165,514.83	468,253,865.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	357,943,550.65	214,340,674.65
减：提取法定盈余公积	34,803,000.35	22,675,648.76
应付普通股股利	203,742,376.42	203,753,376.42
期末未分配利润	575,563,688.71	456,165,514.83

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 0 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。

61、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	1,458,508,142.87	874,326,520.25	786,154,176.65	474,593,437.68
其他业务	46,372,932.57	11,147,177.53	46,379,143.69	12,049,528.10
合计	1,504,881,075.44	885,473,697.78	832,533,320.34	486,642,965.78

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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	3,895,379.74	2,895,566.74
教育费附加	2,005,127.04	1,384,323.56
房产税	5,194,368.00	5,412,561.94
土地使用税	450,397.62	502,399.96
车船使用税	28,968.69	27,905.11
印花税	1,103,959.91	553,924.80
地方教育费附加	1,336,751.41	922,882.38
合计	14,014,952.41	11,699,564.49

其他说明：

因本年销量收入大幅增加，实缴增值税增加，导致相应的附加税费增加。

63、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	23,419,010.58	21,279,353.85
折旧费	439,982.44	416,310.70
修理/检测费	158,455.94	24,758.18
办公费	216,708.31	122,011.43
差旅费	1,577,590.05	1,018,014.63
业务招待费	2,022,835.44	1,434,326.22
通讯费	110,053.70	100,840.85
交通费	11,715.11	3,391.05
车用费	499,452.77	331,652.22
运输费	311,078.46	375,869.35
广告宣传费	201,348.45	71,875.04
展览费	2,238,674.44	713,636.27
销售服务费	4,206,057.42	3,406,994.62
材料费	3,036,907.69	3,434,536.00
其他	2,196,272.62	1,539,562.88
合计	40,646,143.42	34,273,133.29

其他说明：

职工薪酬增加主要是因为上期国家减免社保，本期未减免；同时业务量增加导致相应的差旅费、销售服务费、招待费等增加；参加展会次数的增加导致展览费用及广告宣传费增加。

64、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	38,657,138.29	31,488,649.09
折旧费	5,153,372.68	3,019,880.65
修理/检测费	779,206.14	562,577.92
办公费	1,018,559.39	352,147.58
差旅费	597,396.57	582,817.80
业务招待费	1,300,495.36	732,874.09
通讯费	333,514.65	257,228.53
交通运输费	1,086,522.67	627,507.10
会议费	17,858.68	
中介、技术服务费	13,645,687.50	3,133,964.49
保洁费	912,883.67	580,317.61
租赁费/使用权资产摊销	2,750,651.01	1,826,296.05
能源消耗费	2,292,313.87	1,522,140.89
物料消耗费	162,133.16	
无形资产摊销	1,094,463.71	743,245.43
长期待摊费用摊销	1,193,767.73	838,161.78
税金	217,688.75	131,061.69
其他	352,162.50	666,825.90
合计	71,565,816.33	47,065,696.60

其他说明：

因管理人员变动及调薪因素影响、上期国家减免社保，以及报告期支付重大资产重组项目中介费用及公司发展战略管理咨询费用等导致管理费用同比增加。

65、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	98,301,365.91	75,975,133.20
折旧费\摊销	3,997,676.36	3,406,287.16
中介、技术服务费	3,742,952.32	2,442,226.13
直接投入（材料/能源）	35,214,937.38	13,260,705.25
其他	5,243,592.61	4,433,218.07
合计	146,500,524.58	99,517,569.81

其他说明：

公司产品研发本着“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的“四个一代”研发思路,对现有和未来产品进行持续加大研发投入,报告期增加研发人员约 50 人,新增缝纫、针纺类的工业视觉应用研究、激光在刺绣中的应用研究,以及多种外围装置应用研究等多个刺绣、缝纫、手套、横机电控研发项目,并推出高端刺绣电控 MATE 系列电控、绕线机器人、自动换底线模组、全新六代工业缝纫机等新品样机。以及上期国家减免社保,本期未减免等因素导致研发费用增加。

66、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	659,170.58	
利息收入	-18,611,123.14	-5,002,650.34
汇兑损益	-193,878.78	228,463.35
手续费及其他	177,151.39	123,506.97
合计	-17,968,679.95	-4,650,680.02

其他说明：

利息支出主要是租赁负债未确认融资费用分摊及股权激励回购支付的利息；
利息收入大幅增加主要是因报告期不再购买理财产品而进行现金管理导致。

67、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	41,458,168.15	30,917,372.12
其他一次性政府补助	3,667,860.63	2,349,602.63
合计	45,126,028.78	33,266,974.75

其他说明：

无

68、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	-3,301,207.86	-4,126,338.23
处置长期股权投资产生的投资收益		3,358,759.04

交易性金融资产在持有期间的投资收益	611,556.60	621,749.21
债权投资在持有期间取得的利息收入		651,576.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,016,023.96	18,219,815.08
债务重组收益	1,541,633.20	-330,971.58
其他	-1,263,254.28	
购买日前原持有的长投收益	11,599,959.67	
合计	11,204,711.29	18,394,590.18

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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	-873,072.80	-1,833,452.88
合计	-873,072.80	-1,833,452.88

其他说明：

无

71、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
应收账款坏账损失	-1,199,386.79	-3,752,703.67
其他应收款坏账损失	-69,670.60	-34,835.30
合计	-1,269,057.39	-3,787,538.97

其他说明：

无

72、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,463,754.78	-5,113,435.58
合计	-6,463,754.78	-5,113,435.58

其他说明：

无

73、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	-295,185.06	36,852,090.03
合计	-295,185.06	36,852,090.03

其他说明：

无

74、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
政府补助	4,244,374.72	13,319,790.74	4,244,374.72
其他	88,267.69	2,947,844.49	88,267.69
合计	4,332,642.41	16,267,635.23	4,332,642.41

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
专利资助金	60,450.00	6,000.00	与收益相关
经济增长贡献财政奖励	2,752,303.00	8,753,235.00	与收益相关
其他一次性奖励	1,431,621.72	4,560,555.74	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	90,817.40	71,972.96	90,817.40
其中：固定资产处置损失	90,817.40	71,972.96	90,817.40
对外捐赠		720,287.29	
其他	295,122.97	204,428.59	295,122.97
合计	385,940.37	996,688.84	385,940.37

其他说明：

无

76、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	53,782,527.72	30,893,907.24
递延所得税费用	-2,459,291.13	3,564,168.71
合计	51,323,236.59	34,458,075.95

(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	416,024,992.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,403,748.94
子公司适用不同税率的影响	-460,089.93
调整以前期间所得税的影响	821,101.47
非应税收入的影响	1,606,243.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	315,548.66
其他（研究开发费加计扣除等的影响）	-14,139,648.48
合并抵销利润影响	776,332.29
所得税费用	51,323,236.59

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注七、57。

78、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	42,025,120.32	72,997,546.11
利息收入	18,611,123.14	5,002,650.34
其他	60,192,871.78	24,464,446.44
合计	120,829,115.24	102,464,642.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要为出租代收的水电费等。

(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	3,874,299.43	6,867,159.62
技术咨询及中介服务	14,744,467.91	6,537,352.69
差旅费	6,097,133.11	4,799,945.69
运费	7,092,517.04	5,082,098.52
往来款	7,054,417.27	2,658,151.52
其他付现费用	76,245,407.91	54,621,493.56
合计	115,108,242.67	80,566,201.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要为代付的水电费等。

(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
股权激励股票回购款	7,427,280.00	221,000.00
支付使用权资产租金及押金	4,113,584.88	
合计	11,540,864.88	221,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	364,701,756.36	216,577,168.36
加：资产减值准备	6,463,754.78	5,113,435.58
信用减值损失	1,269,057.39	3,787,538.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,373,536.09	20,473,357.63
使用权资产摊销	2,839,206.64	
无形资产摊销	882,150.59	1,010,659.55
长期待摊费用摊销	1,771,976.42	2,323,303.11
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）	295,185.06	-36,852,090.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	90,817.40	71,972.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	873,072.80	1,833,452.88
财务费用（收益以“-”号填列）	465,291.80	228,463.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,204,711.29	-18,394,590.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,163,821.64	3,895,356.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	832,505.18	-331,188.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-166,036,311.40	1,169,196.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,190,133.18	-35,521,774.74
经营性应付项目的增加（减少以	74,454,102.03	-70,434,273.18

“—”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	254,717,435.03	94,949,989.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	747,252,223.83	652,528,411.30
减: 现金的期初余额	652,528,411.30	193,494,709.35
现金及现金等价物净增加额	94,723,812.53	459,033,701.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,961,500.00
其中: 诸暨轻工时代机器人科技有限公司	19,961,500.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,062,081.96
其中: 诸暨轻工时代机器人科技有限公司	10,062,081.96
取得子公司支付的现金净额	9,899,418.04

其他说明:

无

(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	747,252,223.83	652,528,411.30
其中: 库存现金	117,121.69	380,283.06
可随时用于支付的银行存款	746,511,306.03	652,141,217.89
可随时用于支付的其他货币资金	623,796.11	6,910.35
三、期末现金及现金等价物余额	747,252,223.83	652,528,411.30

其他说明:

□适用 √不适用

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、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	453,924.08	6.3757	2,894,083.76
其中：美元	453,924.08	6.3757	2,894,083.76

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

83、套期

适用 不适用

84、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
科技发展专项资金	3,779,400.00	递延收益	1,056,243.71
一次性政府补助	6,855,991.64	其他收益、营业外收入	6,855,991.64
软件增值税即征即退	41,458,168.15	其他收益	41,458,168.15

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	2021-7-5	47,853,669.18	53.35	购买及增资	2021-7-5	控制	11,849,261.08	80,213.37

其他说明：

2021 年 7 月大豪科技通过收购股权及增资扩股，实现对诸暨轻工时代机器人科技有限公司的控制，持股比例达到 53.35%。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	诸暨轻工时代机器人科技有限公司
—现金	19,961,500.00
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	27,892,169.18
合并成本合计	47,853,669.18
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,784,943.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	34,068,726.13

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据中联评估集团有限公司出具的中联评报字（2021）第 1799 号评估报告，轻工时代机器人 100%股权的评估值为 7,969.19 万元。参考上述评估值，经交易各方协商，确定本次受让 12.50%和增资的交易价格。受让并增资后，大豪科技公司持有轻工时代机器人股权 53.35%股权。大豪科技公司受让股权及增资合并成本为

47,853,669.18 元，减去 53.35% 份额的可辨认净资产 13,784,943.05 元后形成商誉 34,068,726.13 元。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	诸暨轻工时代机器人科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	35,520,990.06	31,009,091.40
货币资金	62,081.96	62,081.96
应收款项	7,326,709.22	7,326,709.22
存货	9,908,268.94	9,908,268.94
固定资产	2,891,177.60	2,829,708.94
无形资产	4,453,342.54	2,912.54
长期待摊费用	442,658.51	442,658.51
其他应收款	406,751.29	406,751.29
预付款项	30,000.00	30,000.00
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
负债：	9,682,296.44	8,554,321.77
应付款项	4,511,005.68	4,511,005.68
递延所得税负债	1,127,974.67	
应交税费	43,941.69	43,941.69
其他应付款	3,999,374.40	3,999,374.40
净资产	25,838,693.62	22,454,769.63
减：少数股东权益	12,053,750.57	10,475,150.03
取得的净资产	13,784,943.05	11,979,619.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以 2020 年 9 月 30 日经审计的净资产数为基础考虑评估增值额。评估增值额依据中联评估集团有限公司出具的中联评报字（2021）第 1799 号评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	16,292,209.51	27,892,169.18	11,599,959.67	考虑评估值进行调整	0.00

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

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

报告期新设全资子公司北京大豪技术有限公司。

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	间接	
北京大豪工缝智控科技有限公司	北京	北京	开发、销售	100.00	0.00	投资设立
浙江大豪科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售、咨询	100.00	0.00	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	0.00	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	0.00	企业合并
苏州特点电子科技有限公司	常熟	常熟	研制、生产、销售	51.00	0.00	企业合并
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售	53.35	0.00	企业合并
北京大豪技术有限公司	北京	北京	研制、生产、销售	100.00	0.00	投资设立

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%	1,063,158.22	1,960,000.00	15,110,553.34
苏州特点电子科技有限公司	49.00%	5,657,627.95		22,393,440.44
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	46.65%	37,419.54		12,091,170.11

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	非流动负债	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	14,432,392.73	23,898,947.17	38,331,339.90	7,493,475.94		7,493,475.94	18,974,657.31	25,203,348.92	44,178,006.23	11,509,852.93	11,509,852.93
苏州特点电子科技有限公司	59,939,552.29	841,975.74	60,781,528.03	15,014,475.05	66,154.13	15,080,629.18	50,617,912.45	1,050,942.28	51,668,854.73	17,514,135.36	17,514,135.36
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	32,515,233.14	7,119,151.16	39,634,384.30	12,723,602.28	991,875.03	13,715,477.31					

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	22,922,198.35	2,169,710.66	2,169,710.66	5,237,100.00	21,379,369.08	2,000,424.35	2,000,424.35	5,163,482.49
苏州特点电子科技有限公司	68,316,592.43	11,546,179.48	11,546,179.48	-7,905,370.83	18,848,273.34	2,563,848.54	2,563,848.54	-3,845,352.64
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	11,849,261.08	80,213.37	80,213.37	-3,840,729.74				

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	间接	
宁波晔宏实业投资合伙企业(有限公司)	浙江·宁波	浙江·宁波	投资	85.00	—	权益法核算
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江·宁波	浙江·宁波	投资	59.8725	—	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	17.8094	—	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：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司持有上海兴感半导体有限公司 17.8094%的股权，但因公司向兴感半导体派出董事，仍对其具有重大影响。

(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	期初余额/上期发生额
	威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司
流动资产	7,076,347.79	8,956,087.97
其中: 现金和现金等价物	4,038,060.64	6,046,297.57
非流动资产	2,218,374.93	2,503,285.93
资产合计	9,294,722.72	11,459,373.90
流动负债	87,106.64	52,691.26
负债合计	87,106.64	52,691.26
归属于母公司股东权益	9,207,616.08	11,406,682.64
按持股比例计算的净资产份额	4,603,808.04	5,703,341.32
对合营企业权益投资的账面价值	4,603,808.04	5,703,341.32
营业收入	702,510.98	692,669.19
财务费用	23,099.08	36,162.90
净利润	-2,199,066.56	-2,514,809.46
综合收益总额	-2,199,066.56	-2,514,809.46

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			
	宁波大豪嵩山 锦绣股权投资 合伙企业	上海兴感半导 体有限公司	宁波哗宏实业 投资合伙企业 (有限合伙)	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 技有新公司	上海兴感半导 体有限公司	宁波哗宏实业 投资合伙企业 (有限合伙)
流动资产	315.68	99,113,763.07	915.30	98,685.10	15,463,509.32	24,702,722.83	8,093.97
非流动资产	70,250,000.00	4,373,406.26	40,000,000.00	70,250,000.00	3,537,014.30	3,656,313.63	20,000,000.00
资产合计	70,250,315.68	103,487,169.33	40,000,915.30	70,348,685.10	19,000,523.62	28,359,036.46	20,008,093.97
流动负债	3,682,116.05	42,605,780.29		2,313,758.50	6,933,023.86	3,350,998.12	
负债合计	3,682,116.05	42,605,780.29		2,313,758.50	6,933,023.86	3,350,998.12	
少数股东权益		-771,125.23				-852,098.41	
归属于母公司股 东权益	66,568,199.63	61,652,514.27	40,000,915.30	68,034,926.60	12,067,499.76	25,860,136.75	20,008,093.97
按持股比例计算 的净资产份额	39,856,045.32	10,979,942.88	34,000,778.01	40,734,211.43	4,223,624.92	6,263,325.12	17,006,879.87
对联营企业权益 投资的账面价值	39,701,155.05	27,618,867.89	33,992,772.50	40,579,321.16	15,862,721.23	28,487,574.14	16,998,874.37
营业收入		29,551,639.94			7,067,793.09	15,582,147.34	
净利润	-1,466,726.97	-6,569,105.94	-207,178.67	-1,410,962.85	-3,495,843.44	-2,796,875.76	-201,324.27
综合收益总额	-1,466,726.97	-6,569,105.94	-207,178.67	-1,410,962.85	-3,495,843.44	-2,796,875.76	-201,324.27

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	9,691,108.08	9,691,108.08
（一）交易性金融资产	9,691,108.08	9,691,108.08
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,691,108.08	9,691,108.08
（二）权益工具投资	9,691,108.08	9,691,108.08

持续以公允价值计量的资产总额	9,691,108.08	9,691,108.08
----------------	--------------	--------------

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2021年12月31日的收盘价确定。

3、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

4、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

5、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

6、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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

9、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	130,480.493万元	32.50	32.50

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，法定代表人郭明星，注册资本130,480.493万元，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

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

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
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	合营企业
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京造纸一厂有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京盛世国华酒业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京一轻日用化学有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京一轻食品集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京龙徽酿酒有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京红星酒业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京一轻研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京鸿运物业管理有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业

其他说明

无

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
北京造纸一厂有限公司	采购纸		1,486.73
北京红星酒业有限公司	采购酒水	938,973.48	
北京盛世国华酒业有限公司	采购酒水		6,350.44
北京一轻日用化学有限公司	办公用品	2,336.28	130,971.67
北京一轻食品集团有限公司	采购食品		129,646.01
威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	采购商品		112,500.00

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	销售商品	1,572,106.18	3,346,991.15
威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	销售商品		21,238.94
北京一轻研究院有限公司	技术服务	727,508.62	561,819.94
北京龙徽酿酒有限公司	提供服务		500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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
北京鸿运物业管理有限责任公司	房屋建筑物	1,376,371.80	0.00
北京一轻研究院有限公司	房屋建筑物	220,113.67	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	1,203.73	1,394.57

(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	账面余额
应收账款	诸暨轻工时代机器人科技有限公司		1,612,040.00
其他应收款	诸暨轻工时代机器人科技有限公司		4,129,492.40
应收账款	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	24,000.00	24,000.00
其他应收款	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司		520.00
其他应收款	北京鸿运物业管理有限责任公司	344,706.00	
合同负债	北京一轻研究院有限公司	540,180.24	824,947.35

(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

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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,587,786.75
-----------------------	--------------

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	815,624.21
---------------------	------------

其他说明

根据原股权激励计划，原授予的股份数量分三批分别解除限售，等待期分别为 24/36/48 个月，考核期分别为 2020-2022 年度。受宏观环境影响，公司 2020 年业绩出现下滑，第一批未满足解除限售的条件，已于 2021 年 11 月审议通过回购注销相应限制性股票事宜。

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	369,733,324.40
-----------	----------------

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

2020 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等关于本次交易相关的议案。北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购买其持有的北京一轻资产管理有限责任公司 100%股权，向北京京泰投资管理中心发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司 45% 股份，向北京鸿运置业股份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司 1% 股份，并募集配套资金。

2021 年 8 月 20 日，由于公司本次重组聘请的律师事务所北京市天元律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二第一款第（三）项的有关规定，中国证监会中止了本次交易审查。公司与中介机构将严格按照相关法律以及中国证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，并提交恢复审核申请，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司及有关各方正在完善本次重组其他相关事宜，并积极推进本次重组的相关工作。本次重组能否恢复审核及恢复审核后能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

具体进展情况及详细信息见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及法定媒体披露的相关公告的公告。

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 年以内小计	191,305,994.77
1 至 2 年	1,743,725.04
2 至 3 年	25,000.00
3 至 4 年	960,900.00
4 至 5 年	1,655.00
5 年以上	3,246,256.80
合计	197,283,531.61

(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	3,170,180.00	1.61	3,073,545.50	96.95	96,634.50	1,851,725.00	1.23	1,851,725.00	100.00	
按组合计提坏账准备	194,113,351.61	98.39	1,467,472.55	0.76	192,645,879.06	148,584,334.95	98.77	3,696,541.99	2.49	144,887,792.96
合计	197,283,531.61	/	4,541,018.05	/	192,742,513.56	150,436,059.95	/	5,548,266.99	/	144,887,792.96

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	无法收回
东莞市强星电脑横机科技有限公司	960,000.00	960,000.00	100.00	无法收回
其他客户	358,455.00	261,820.50	73.04	部分无法收回
合计	3,170,180.00	3,073,545.50	96.95	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

根据上述几家公司应收款项的预期收回可能性，按照预期信用风险计提了相应的减值准备。

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	191,260,004.77		
1-2 年	1,458,815.04	72,940.75	5.00
5 年以上	1,394,531.80	1,394,531.80	100.00
合计	194,113,351.61	1,467,472.55	0.76

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（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

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	3,696,541.99	78,769.52	2,307,838.96	1,467,472.55
单项计提项目	1,851,725.00	1,221,820.50		3,073,545.50
合计	5,548,266.99	1,300,590.02	2,307,838.96	4,541,018.05

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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江大豪科技有限公司	163,098,240.69	82.67	
客户 1	6,644,310.02	3.37	26,805.50
客户 2	5,706,370.00	2.89	5,340.00
客户 3	5,143,060.00	2.61	
苏州特点电子科技有限公司	3,786,299.60	1.92	
合计	184,378,280.31	93.46	32,145.50

其他说明

无

(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	40,373,685.00	117,300,000.00
其他应收款	10,826,854.84	18,326,138.60
合计	51,200,539.84	135,626,138.60

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**(1). 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
浙江大豪明德智控设备有限公司	40,373,685.00	60,000,000.00
北京大豪工缝智控科技有限公司		36,000,000.00
浙江大豪科技有限公司		21,300,000.00
合计	40,373,685.00	117,300,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□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

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 年以内小计	10,826,854.84
5 年以上	139,341.20
合计	10,966,196.04

(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	1,746,146.38	577,178.97
其他	9,220,049.66	17,818,630.23
合计	10,966,196.04	18,395,809.20

(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)	
2021年1月1日余额	69,670.60	69,670.60
本期计提	69,670.60	69,670.60
2021年12月31日余额	139,341.20	139,341.20

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	
其他	69,670.60	69,670.60	139,341.20
合计	69,670.60	69,670.60	139,341.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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
浙江大豪科技有限公司	关联方	4,994,386.95	一年以内	45.54	
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	关联方	4,000,000.00	一年以内	36.48	
其他前三大	其他	1,360,179.49	一年以内	12.40	139,341.20
合计	/	10,354,566.44	/	94.42	139,341.20

(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	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	437,704,621.95	437,704,621.95	396,450,912.44	396,450,912.44
对联营、合营企业投资	105,916,603.48	105,916,603.48	107,631,832.22	107,631,832.22
合计	543,621,225.43	543,621,225.43	504,082,744.66	504,082,744.66

(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	本期增加	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

浙江大豪科技有限公司	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
苏州特点电子科技有限公司	64,601,700.00		64,601,700.00
诸暨轻工时代机器人科技有限公司		36,253,709.51	36,253,709.51
北京大豪技术有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00
合计	396,450,912.44	41,253,709.51	437,704,621.95

注：

对诸暨轻工时代机器人科技有限公司本期增加分为其他转入 15,862,721.23 元及本期新增 20,390,988.28 元，诸暨轻工时代机器人科技有限公司上期为上市公司的联营企业，期初余额为 15,862,721.23，本期通过购买股权及增资后作为子公司纳入合并范围。

(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	
一、合营企业					
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	5,703,341.32		-1,099,533.28		4,603,808.04
小计	5,703,341.32		-1,099,533.28		4,603,808.04
二、联营企业					
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	40,579,321.16		-878,166.11		39,701,155.05
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	15,862,721.23	19,961,500.00	429,488.28	-36,253,709.51	
上海兴感半导体有限公司	28,487,574.14		-1,576,894.88	708,188.63	27,618,867.89
宁波晔宏实业投资合伙企业（有限合伙）	16,998,874.37	17,170,000.00	-176,101.87		33,992,772.50

小计	101,928,490.90	37,131,500.00	-2,201,674.58	-35,545,520.88	101,312,795.44
合计	107,631,832.22	37,131,500.00	-3,301,207.86	-35,545,520.88	105,916,603.48

其他说明：

报告期对诸暨轻工时代机器人科技有限公司追加投资，实现合并。

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	600,324,356.15	472,728,465.07	421,985,482.63	340,663,592.30
其他业务	56,422,469.09	9,379,973.67	38,804,325.91	10,487,880.53
合计	656,746,825.24	482,108,438.74	460,789,808.54	351,151,472.83

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	292,040,000.00	202,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,301,207.86	-4,126,338.23
处置长期股权投资产生的投资收益		3,358,759.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	611,556.60	621,749.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,014,612.23	17,746,116.45
债务重组收益		-330,971.58
其他	-1,263,254.28	
合计	290,101,706.69	219,309,314.89

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	-386,002.46
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）	7,912,235.35
委托他人投资或管理资产的损益	2,016,023.96
债务重组损益	1,541,633.20
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	-873,072.80
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,331,953.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,855.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,998,649.55
减：所得税影响额	3,200,184.81
少数股东权益影响额	249,513.70
合计	17,884,866.91

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	19.10	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.15	0.37	0.37

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

董事长：郑建军

董事会批准报送日期：2022年3月10日

修订信息

适用 不适用