北京大豪科技股份有限公司

公司代码:603025　　公司简称:大豪科技

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	杨薇
电话	010-59248940	010-59248942
传真	010-59248880	010-59248880
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

1.6 2015年利润分配预案:以总股本44,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.0元(含税),共计支付现金股利178,800,000元,剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要业务为各类拥有完全自主知识产权的电脑控制系统研发、生产和销售。电控控制系统为机械设备工业控制计算机及装置,集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术,是电控类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,实现工厂的智能制造。

目前公司产品主要配套于缝制及针纺机械设备,是缝制、针纺机械设备的核心零部件。公司是国内缝制设备电控领域的龙头企业,在行业内占据了领先的市场竞争地位,主导产品刺绣机电控系统2015年国内市场占有率约为80%左右。经过多年发展,公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先。

2、经营模式

电控行业普遍采用定制开发和订单生产模式。电控生产企业根据机械设备整机厂商提出的技术要求,结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并根据整机厂商的订单组织生产。

(1)采购模式:公司零部件采购采取直接购买和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式,根据生产计划以及库存材料的期末库存量,计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订货数量,并考虑原材料供货周期,制定采购计划,按计划进行滚动采购。

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

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

3、行业情况说明

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

缝制机械制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业,与提高人民生活水平、实现小康社会密切相关。2015年中国缝制机械行业累计生产缝制机械约980万台,完成工业生产总值约525亿元。

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

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,582,276,617.68	1,011,017,520.86	56.50	950,101,119.97
营业收入	621,726,993.10	663,515,656.88	-6.30	814,737,068.31
归属于上市公司股东的净利润	185,317,466.09	218,902,325.48	-15.34	268,715,696.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,948,491.93	217,243,876.61	-19.93	267,633,772.12
归属于上市公司股东的净资产	1,459,888,143.44	906,460,020.47	61.05	826,541,924.00
经营活动产生的现金流量净额	214,560,862.54	255,121,401.81	-15.90	233,579,701.03
期末总股本	447,000,000.00	396,000,000.00	12.88	360,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.43	0.55	-21.82	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.55	-21.82	0.68
加权平均净资产收益率(%)	14.75	26.44	减少11.69个百分点	37.61

四 2015年分季度的主要财务指标

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	166,479,488.61	184,319,500.97	138,562,050.52	132,365,953.00
归属于上市公司股东的净利润	42,549,923.27	59,017,491.84	46,279,720.59	37,470,330.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,620,070.70	58,950,617.51	43,364,126.01	29,013,677.71
经营活动产生的现金流量净额	23,944,104.88	43,908,173.96	40,694,587.94	106,013,995.76

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

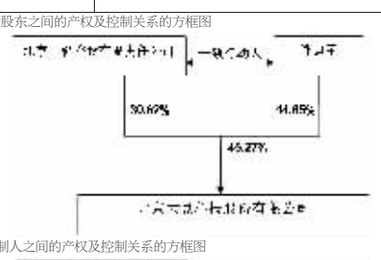
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,609
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

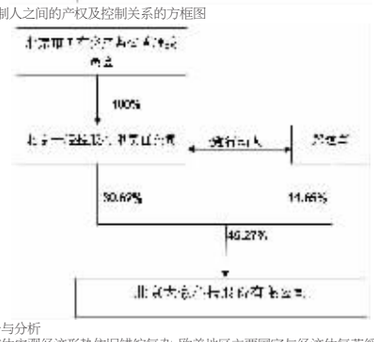
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京一轻控股有限责任公司	3,384,392	136,884,392	30.62	133,500,000	无		国有法人
郑建军	0	65,498,400	14.65	65,498,400	无		境内自然人
吴海宏	0	55,519,200	12.42	55,519,200	无		境内自然人
孙雪理	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无		境内自然人
谭庆	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无		境内自然人
赵玉岭	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000	5,100,000	1.14	5,100,000	未知		国有法人
中粮信托有限责任公司-中粮信托-五谷丰登(2期)证券投资集合资金信托计划	588,162	588,162	0.13	0	未知		未知
杨伯凡	527,400	527,400	0.12	0	未知		境内自然人
方宝尧	269,817	269,817	0.06	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年,全球整体宏观经济形势依旧错综复杂,欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢;国内经济增速放缓,企业调整与转型成为主旋律。根据当前全球经济和国内经济的客观形态,中央和政府一方面强调集中于改革和创新换取长远利益的发展思路,另一方面,为国民经济的发展指明了“供给侧+结构性+改革”的新型战略方向。同时,国家与政府层面,积极倡导 “互联网+”和“创新和创业”的政策导向,为新经济形态、新产业形态、新服务形态、新产品形态的形成与发展指明了方向,奠定了基础。

报告期内,在公司宏观发展战略的指导下,在公司全体员工的努力下,在社会各界的帮助与支持下,公司的经营管理均取得了较好的成绩。

从中国缝制机械行业整体形式来看,受市场内需紧缩、外需增长乏力的影响, 2015年1-12月,受困市场需求下滑及企业持续高库存影响,我国缝制机械行业整体销售规模相较于上年同期明显缩减,企业生产节奏普遍放缓。据中国缝制机械协会统计数据显示,1-12月行业100家整机企业累计生产缝纫机546.5万台,同比下降17.95%;销售549.9万台,同比下降17.93%,产销率100.62%,其中电脑刺绣机整机产量下滑18.76%。

在这种行业背景下,报告期内,公司实现营业收入:62172.70万元,同比下降6.30%;利润总额:21456.27万元,较上年同期下降15.65%。大豪的经营业绩下降幅度低于行业平均水平,公司产品市场优势地位得到进一步巩固。

一、2015年的主要工作

1、A股挂牌上市为大豪科技的发展打开了更为广阔的空间

2015年是载入公司发展史册的重要一年。4月22日公司股票上市仪式在上海证券交易所隆重举行,大豪科技在上交所正式挂牌上市。12月,公司股票纳入上证380和中证500指数成份股。登陆证券市场这个资本平台将为公司的发展提供更为有力的支撑,为公司进一步做大做强、实现“百年大豪”奠定坚实的基础。

2、募投项目顺利推进,品牌知名度得到迅速提升,研发创新水平和市场影响力度均上新台阶

1)、新产品向国外知名品牌发起挑战,赢得业内高度评价

双“核”出击亮相CISMA2015、首度扬帆海外成功参加德国法兰克福展会。3月的东莞缝制机械展会、5月的法兰克福纺织服装机械展会以及国庆前夕亮相CISMA2015, 应用大豪自主开发的DH910专用CPU的528A、M98新款电控、智能工厂网络管理解决方案、大功率伺服驱动器、第五代工缝机电控系统和六型横织机电控为代表的多款高配置新机型、新产品,向国外知名品牌固守的高端市场发起挑战,呈现了大豪行业领导者的形象,赢得了业内高度评价,公司品牌的知名度得到大幅提升。

2)、坚持产品技术持续创新的战略方针,刺绣机电控技术达到世界先进水平

刺绣速度可达1300转的锁式高速、特高速电控、M98集成一体化电控系统等产品的成功开发,获得市场青睐和用户的一致好评。应用磁编码器技术的断线检测精准度大幅提高,在CISMA展会上受到参观者的高度关注。高速机、集成一体化电控系统和大豪专用芯片应用产品相继问市,缝纫机产品推出五代产品平台。

智能网络工厂项目开启良好开端。2015年公司成功将互联网技术应用于传统制造行业,实现自动化与智能化两化融合,覆盖全工厂的生产联网管理系统,开创了“智能缝制”新时代。占领了行业发展的制高点。

2015年“大豪芯”刺绣机产品应用实现突破,集成一体化产品顺利转产,革命性的将主控系统、功率驱动、电源等模块设计集成一体,实现产品结构紧凑、性能提高、能耗降低。专用控制芯片的应用将推动刺绣机电控产品的全面升级,牢牢地巩固了我们在刺绣机电控市场的优势地位。

3)、刺绣机产品市场占有率进一步稳固,缝纫机销量持续增长,横机努力开创新局面

通过加强客户沟通、合理调整信用政策,销售风险控制能力进一步增强。海内外售前售后工作更加贴近市场,广东技术中心、诸暨公司在加强与客户交流、扩大市场份额上发挥了越来越重要的作用。刺绣机电控产品在市场上进一步扩大与竞争对手的优势,市场占有率进一步提升。

通过加大与整机厂的协作配合,深挖市场和用户需求,关注竞争对手动态,及时调整市场与产品应对策略,工缝机电控产品销量逆势增长并再创新高,品牌形象得到进一步提升。根据市场热点变化,海外用户比例逐年增加,公司筹备成立了驻越南办事处,开启了工缝机海外市场服务的第一站。

横织机产品的各项经营指标均出现向好趋势,销售数量及销售额有所增长,费用下降。

2016年是十三五发展规划的开局之年,围绕着《中国制造2025》主旨精神,公司将继续加大研发投入,以自主创新和深度合作驱动产品制造,形成并保护核心技术的自主知识产权,深入研究物联网技术产品在缝制设备制造领域的推广应用,初步创建基于大数据处理的智能云平台,推进缝制设备网络化、智能化进程。公司将充分利用经济转型契机,以市场为导向,以创新为手段,扩大品牌优势,继续实施技术领先战略,充分利用资本平台,进行内涵式发展和外延式扩张,促进大豪产业转型,实现大豪快速做大做强。

公司在经营好现有产品业务的基础上,采用相关多元化战略,通过与纵向产业链、横向相关产品领域的整合,将公司的核心竞争力复制到其它产品或领域进行企业扩张。通过多元化并购,培养新的业务增长点,适时开拓新的行业或领域。

公司将继续调整市场营销策略、强化运营管理,努力向用户和广大投资者交上一份满意的答卷。

七 涉及财务报告的相关事项

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

截止2015年12月31日,公司纳入合并报表编制范围的子公司如下:

序号	子公司全称	子公司简称	直接持股比例
1	北京兴大豪信息技术有限公司	大豪信息公司	100%
2	诸暨兴大豪科技开发有限公司	诸暨大豪公司	100%
3	太原大豪益达电控有限公司	太原大豪公司	51%

北京大豪科技股份有限公司
2016年4月25日

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2016005

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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

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

一、董事会会议召开情况

2016年4月22日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

同意公司2015年度利润分配的如下预案:

2015年利润分配方案以总股本44,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),共计支付现金股利178,800,000元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

8、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》

同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年,聘期至2016年度股东大会为止,并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

同意本项议案提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2016年4月25日

●报备文件
(一)董事会决议

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2016006

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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

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

一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第六次会议于 2016年4月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开,公司监事会3名监事均出席会议,会议由监事会主席顾国惠主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

同意公司2015年度利润分配的如下预案:

2015年利润分配方案以目前总股本44,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),共计支付现金股利178,800,000元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

5、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》

同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年,聘期至2016年度股东大会为止,并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会
2016年4 月25 日

●报备文件
(一)监事会决议

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2016007

北京大豪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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

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

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构

●委托理财金额:最高额度不超过15,000万元人民币

●委托理财投资类型:保本型理财产品

●委托理财期限:自股东大会批准之日起一年内

一、公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称公司、本公司)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]542号”《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,于2015年4月14日在上海证券交易所上网发行人民币普通股,发行数量5100万股,发行价为每股11.17元,扣除发行费用后,募集资金净额为51,825.90万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的北京兴华验字(2015)第08010009号《验资报告》予以验证。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京大豪科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》((2016)京会兴鉴字第08010001号),截止2015年12月31日,公司置换前期投入资金202,078,000.00元,使用募集资金112,058,279.26元,具体使用情况如下:

项目名称	资金需求	拟用募集资金投入	已投入情况
生产基地建设项目	30,068.69	30,068.69	18,050.85
研发体系建设项目	8,505.00	8,505.00	3,269.27
营销网络建设项目	4,305.00	4,305.00	1,143.34
补充流动资金项目	8,947.21	8,947.21	8,950.17
合计	51,825.90	51,825.90	31,413.63

二、委托理财概述

(一)2016年4月22日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司拟用最高本金额度不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品,且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。

公司将闲置募集资金主要用于发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率,降低公司财务成本。

(二)公司将购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关系交易。

三、资金来源及投资风险控制

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小,在可控范围之内。

公司拟采取的具体风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理, 不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率,降低财务成本。

四、独立董事意见

独立董事认为:

“公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的情况下,将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品,投资风险性可控,能提高资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,有利于全体股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项也将履行必要的法定程序。我同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下, 使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买低风险与收益相对稳定的理财产品。”

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2016年4月25 日

●报备文件
(五)董事会决议
(六)独立董事意见

北京大豪科技股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:603025　　公司简称:大豪科技

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人(会计主管人员)周斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,661,222,285.38	1,582,276,617.68	4.99
归属于上市公司股东的净资产	1,509,141,065.84	1,459,888,143.44	3.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,251,583.67	23,944,104.88	164.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	175,358,864.81	166,479,488.61	5.33
归属于上市公司股东的净利润	49,832,697.54	42,549,923.27	17.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,266,145.44	42,620,070.70	3.86
加权平均净资产收益率(%)	3.36	4.59	-1.23
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,835.09	
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	146,145.04	
委托他人投资或管理资产的损益	6,481,082.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,684.29	
少数股东权益影响额(税后)	2,700.43	
所得税影响额	-981,856.18	
合计	5,566,552.10	

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

单位:股

股东总数(户)	25,609

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京一轻控股有限责任公司	136,884,392	30.62	133,500,000	无	0	国有法人
郑建军	65,498,400	14.65	65,498,400	无	0	境内自然人
吴海宏	55,519,200	12.42	55,519,200	无	0	境内自然人
孙雪理	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
谭庆	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
赵玉岭	45,460,800	10.17	45,460,800	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户?	5,100,000	1.14	5,100,000	未知		国有法人
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	1,295,107	0.29	0	未知		未知
瞿伟	274,200	0.06	0	未知		境内自然人
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	269,964	0.06	0	未知		未知

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	3,384,392	人民币普通股	3,384,392
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	1,295,107	人民币普通股	1,295,107
瞿伟	274,200	人民币普通股	274,200
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	269,964	人民币普通股	269,964
中粮信托有限责任公司-中粮信托·五谷丰登(2期)证券投资集合资金信托计划	268,162	人民币普通股	268,162
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	258,752	人民币普通股	258,752
彭徽安	183,980	人民币普通股	183,980
梁日文	177,051	人民币普通股	177,051
张琴	138,800	人民币普通股	138,800
方宝尧	135,117	人民币普通股	135,117
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			

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.经营活动产生的现金流量净额大幅度增加是公司加大收款力度所致;

2.加权平均净资产收益率降低是因为2015年二季度公司IPO资产规模大幅度增加所致。

3.2公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	自大豪科技股票在证券交易所上市之日起36个月内,本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份,也不由大豪科技回购本公司/本人持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份。?	承诺时间:2015年4月21日,期限:36个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董监高	承诺在担任大豪科技董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的大豪科技股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的大豪科技股份。本人所持大豪科技股票在上述锁定期满后二十四个月内减持的,减持价格将不低于大豪科技首次公开发行股票时的发行价。	承诺时间:2015年4月21日,期限:36个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	本公司/本人将来不以任何方式从事与大豪科技或其子公司主营业务相同或相似的业务,或通过投资其他企业从事或参与与大豪科技或其子公司主营业务相同或类似的业务。	承诺时间:2015年4月21日,期限:36个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	自大豪科技股票上市之日起三十六个月期间内,当出现公司股票连续20个交易日的收盘价均低于当日已公告每股净资产,且非在股价稳定措施实施期内的情况时,则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且大豪科技股权分布符合上市条件的前提下回购股份的义务	承诺时间:2015年4月21日,期限:36个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	北京一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	保证不会利用本公司对大豪科技的控股地位或其他特殊关系自行或通过本公司的关联公司损害大豪科技公司利益。	承诺时间:2015年4月21日,期限:36个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	大豪科技上市后三年内,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50%	承诺时间:2015年4月21日,期限:36个月	是	是	无	无

公司名称北京大豪科技股份有限公司
法定代表人郑建军
日期2016-04-22