证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2021-012

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")第四届监事会第五次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2020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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2021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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

同意公司2020年利润分配方案:以总股本926,101,711股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.2元(含税),共计支付现金股利203,742,376.42元。公司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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

公司监事会认为公司董事会对2020年报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2020年报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

公司监事会认为公司董事会对2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2021年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

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》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为,公司出具的内部控制评价报告客观、全面的反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

9、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司2021年预计发生关联交易的授权议案》

同意2021年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过8100万元的授权。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

11、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

同意提名潘嘉先生成为公司第四届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。

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

2021年4月28日

● 报备文件

(一)监事会决议

附:候选人简历

潘嘉,男,45岁,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。

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2021-014

北京大豪科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月25日14点30分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月25日

至2021年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于公司三年分红规划方案的议案》	√
8	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
9.01	潘嘉先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过大豪科技第四届董事会第二次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,决议公告见2021年4月28日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。上述议案内容将另行公告。

2、特别决议议案:7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603025	大豪科技	2021/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于2021年5月20日至5月21日(上午9:00-12:00,下午2:30-5:00)到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

2、个人股东会议登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

3、法人股东会议登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)等;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)等。

六、其他事项

1、会议联系人:王晓军

2、联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

邮编:100015

电话:010-59248940、010-59248635

传真:010-59248880

电子邮箱:zqb@dahaobj.com

3、参加本次股东大会议人员食宿、交通等费用自理。

4、鉴于当前形式,呼吁股东尽量采取网络投票方式,不建议股东出席现场会议,公司也会采取多各措施让更多股东了解现场股东大会情况,如有新的具体措施另行公告。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京大豪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于公司三年分红规划方案的议案》			
8	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
9.01	潘嘉先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:603025 公司简称:大豪科技

北京大豪科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 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。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,205,404,544.28	2,072,461,930.55	6.41
归属于上市公司股东的净资产	1,890,416,396.45	1,813,125,786.80	4.26
	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	-3,526,935.43	-24,231,377.00	不适用
	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	371,747,772.07	208,696,831.90	78.13
归属于上市公司股东的净利润	77,290,609.65	35,796,477.07	115.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,108,279.81	27,943,754.29	168.78
加权平均净资产收益率(%)	4.17	1.97	增加2.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
研发投入占营业收入的比例(%)	9.33	15.51	减少6.18个百分点

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	-301,087.23	
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	994,156.05	
委托他人投资或管理资产的损益	1,239,411.78	
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	-130,960.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	941,021.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,801.48	
少数股东权益影响额(税后)	-102,248.48	
所得税影响额	-403,160.88	
合计	2,182,329.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	49,542						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	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	301,025,030	32.50	0	0	无	0	国有法人
郑建军	120,942,852	13.06	0	0	无	0	境内自然人
吴海宏	100,195,076	10.82	0	0	无	0	境内自然人
谭庆	79,767,624	8.61	0	0	无	0	境内自然人
孙雪理	79,767,624	8.61	0	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	79,767,624	8.61	0	0	无	0	境内自然人
张永恒	2,100,000	0.23	0	0	无	0	境内自然人
爱慕股份有限公司	1,932,908	0.21	0	0	无	0	境内非国有法人
张仟	1,831,596	0.20	0	0	无	0	境内自然人
张宇	1,226,415	0.13	0	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
张永恒	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
爱慕股份有限公司	1,932,908	人民币普通股	1,932,908
张仟	1,831,596	人民币普通股	1,831,596
张宇	1,226,415	人民币普通股	1,226,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	说明
应收账款	366,540,893.79	270,834,663.35	35.34%	销售增加及春节因素影响。
预付款项	5,475,909.70	3,231,217.53	69.47%	部分元器件缺货,需要预付货款备货。
在建工程	10,614,251.29	7,347,207.19	44.47%	诸暨办公场地装修。
使用权资产	2,411,457.76	-	不适用	执行新的租赁准则。
其他非流动资产	1,581,541.65	4,919,613.46	-67.85%	部分资产预付款已入资产。
应付账款	190,250,505.74	143,010,533.77	33.03%	销售增长较快,增加原材料储备,采购货物增加。
合同负债	10,216,912.10	6,816,617.28	49.88%	预收货款未发货。
其他流动负债	1,243,940.96	831,682.59	49.57%	合同负债相关增值税。
租赁负债	2,538,394.17	-	不适用	执行新的租赁准则。

利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
营业总收入	371,747,772.07	208,696,831.90	78.13%	上期疫情影响业务量小,收入较低。
营业成本	224,715,840.45	114,793,973.91	95.76%	上期疫情影响业务量小,成本较低。
财务费用	-1,932,428.14	-123,197.56	不适用	原理财到期后未再续做,而进行现金管理,导致利息收入增加,投资收益减少。
其他收益	8,845,731.15	3,193,681.21	176.98%	收入增长导致的软件退税增加。
投资收益	603,966.67	2,227,425.46	-72.88%	原理财到期后未再续做,而进行现金管理,导致利息收入增加,投资收益减少。
公允价值变动收益	-130,960.92	-1,789,799.24	不适用	北京银行股价变动所致。
信用减值损失	663,600.40	-369,443.01	不适用	本期单项计提减值的应收款收回所致。
营业外收入	523,438.33	8,038,881.42	-93.49%	政府一次性补助减少。
营业外支出	69,224.21	598,944.72	-88.44%	上期发生疫情捐赠支出,本期无。
所得税费用	14,044,127.13	8,088,087.49	73.64%	利润增加所致。

现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,526,935.43	-24,231,377.00	不适用	销售收入增长导致回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-52,549,107.72	145,893,951.33	-136.02%	理财产品跨期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,981.50		不适用	本期子公司分红给少数股东。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2021年4月28日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2021-011

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

2021年4月27日,公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第二次会议。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2021年4月16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2020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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

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2020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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2021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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

同意公司2020年利润分配方案:以总股本926,101,711股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.2元(含税),共计支付现金股利203,742,376.42元。公司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。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

公司董事会认为:公司对2020年报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2020年报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所

关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

公司董事会认为公司对2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2021年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

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2020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。

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》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

10、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2021年预计发生关联交易的授权议案》

同意2021年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过8100万元的授权。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。关联董事茹水强回避表决。

12、审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

同意变更公司经营范围为:"经依法登记,公司经营范围为: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。"并相应修改公司章程。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任郭玉静为公司证券事务代表。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

14、审议通过《关于提请召开公司2020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。

15、审议并听取了《独立董事2020年度述职报告》

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2021年4月28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:2021-013

北京大豪科技股份有限公司关于对公司2021年关联交易授权的公告

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:

● 本次授权不需要提交股东大会审议

● 日常关联交易不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会对关联方产生较大依赖,不会损害公司或中小股东的利益。

● 本次关联交易经公司第四届董事会第二次会议批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日,北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年预计发生关联交易的授权议案》,表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事茹水强回避表决事项。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可:公司2021年日常经营性关联交易预计金额合计不超过8100万元;公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常运营需要,通过与诸暨轻工时代机器人有限公司(以下简称"轻工时代")的紧密合作,有利于提升公司服务客户的能力,加强客户粘性,符合公司长远发展战略。交易的定价按市场公允价格确定,未发现有损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性产生影响。同意该项议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见:公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易是公司运营所必需的,有利于公司持续发展。交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公开、公平的原则,交易金额预计客观、合理,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。此项关联交易议案已经我们事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,履行了关联交易的表决程序,其审议和表决程序合法、合规,我们同意本次预计关联交易金额授权。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)2020年日常关联交易的预计和执行情况

预计2020年度公司及合并报表范围内子公司向轻工时代销售自动换底线和热切割等外围配件相关半成品的关联交易金额合计不超过2,500万元,2020年度实际销售金额为378.21万元,预计金额与实际发生金额差异为2,121.79万元。

预计2020年度公司下属子公司诸暨兴大豪科技开发有限公司(以下简称"诸暨兴大豪")向轻工时代出租办公场地,租金关联交易金额不超过100万元,实际发生金额为23.21万元,预计金额与实际发生金额差异为76.79万元。

预计2020年度公司及合并报表范围内子公司向轻工时代采购自动换旋梭成品的关联交易金额不超过5,500万元,实际发生金额为0,预计金额与实际发生金额差异为5,500万元。

发生差异的主要原因是受到突如其来疫情和印度市场快速下降等宏观环境的影响,整体行业需求下滑,对自动换旋梭系统等产品的市场需求也受到较大的抑制,业务执行情况不如预期。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

为适应市场快速发展的需要,根据公司业务发展战略和2021年公司经营的实际情况,公司及合并报表范围内的子公司将在2021年度继续与诸暨轻工时代机器人科技有限公司开展关联交易,具体情况如下:

1、向轻工时代销售自动换底线和热切割等外围配件相关半成品

根据业务发展的需求,预计2021年度公司及合并报表范围内子公司向轻工时代销售相关产品的关联交易金额合计不超过2,500万元。

2、向轻工时代出租房屋

根据业务发展规划,预计在2021年将诸暨兴大豪现有办公场地出租给轻工时代,预计2021年度租金关联交易金额不超过100万元。

3、向轻工时代采购自动换旋梭产品

为共同拓展业务,提高公司产品核心竞争力,公司电控将与自动换旋梭系统成品配套销售,预计2021年度公司及合并报表范围内子公司向轻工时代采购自动换旋梭成品的关联交易金额不超过5,500万元。

综上,预计2021年日常经营性关联交易的金额合计为不超过8,100万元。

轻工时代2018年底成立,经过两年的发展积累,随着2021年市场环境的回暖,2021年1季度刺绣机市场的快速回升,预计2021年业务将进入快速发展期,业务规模将快速增加,因此本次预计2021年发生的日常关联交易金额与2020年实际发生的金额有较大差异。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称:诸暨轻工时代机器人科技有限公司

注册地址:浙江省诸暨市暨阳街道大侣路68号

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:徐海苗

注册资本:133.333万元 成立日期:2018-11-30

主要股东:诸暨轻工时代控股有限公司、大豪科技、徐海苗等

经营范围:智能机器人,自动化设备,工业自动控制系统装置的制造、销售、维修、研发;软件设计、销售;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

历史沿革:诸暨轻工时代机器人科技有限公司成立于2018年11月,其主营业务为承接诸暨市尚牌自动化科技有限公司的原有业务,原诸暨市尚牌自动化科技有限公司的自动换旋梭装置已在电脑刺绣机整机生产企业中开始试用,并形成小批量销售。2019年1月11日公司作为增资方签署了《关于诸暨轻工时代机器人科技有限公司的增资扩股协议》,对轻工时代投资人民币1000万元,占投资后注册资本的25%。2019年12月6日公司对轻工时代投资人民币700万元,投资后公司持股比例上升为35%。

2020年主要财务数据:总资产1,900.05万元;净资产1,206.75万元;主营业务收入706.78万元,净利润-349.58万元。

(二)关联关系:公司董事、高管担任董事的企业

(三)关联交易执行情况和履约能力分析

2020年度,公司及合并报表范围内子公司累计向轻工时代销售外围配件相关产品378.21万元,回款额为282.46万元,回款率为74.68%。2020年受疫情、印度市场快速下滑等宏观经济环境影响轻工时代业绩未达预期,但根据2021年整体市场预期、1季度市场环境快速回暖及轻工时代在手销售订单,公司认为关联方轻工时代可以具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及合并报表范围内的子公司向关联方采购商品及接受劳务、出售商品、向关联方租赁房屋均是为了满足日常经营的需要,通过与诸暨轻工时代机器人有限公司的紧密合作,有利于提升公司服务客户的能力,加强客户粘性,符合公司长远发展战略。

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,遵循实际交易中的定价惯例,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司预期与上述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为,公司通过与轻工时代通过机电产品密切配合开发全新的自动换旋梭产品,能够大幅度提高电脑刺绣机的刺绣效率,极大减轻工人劳动强度。公司向轻工时代销售相关控制板件,再由轻工时代将板件与独创的机械装置组装成自动换旋梭产品后,与公司电控配套销售给客户,有利于提高公司对客户的配套能力,增强客户粘性,对于公司、合并报表范围内子公司以及关联方的日常经营均是必要的、有利的,本交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联股东的利益。本关联交易不会对公司的业务独立性构成影响。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

● 报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

(三)经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2021-015

北京大豪科技股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.22元(含税);不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告,公司截至2020年12月31日母公司口径未分配利润为265,026,766.76元,公司期末可供分配利润为265,026,766.76元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.2元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。以2020年12月31日的总股本926,101,711股为基数计算,共计支付现金股利203,742,376.42元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为95.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2020年12月7日公司召开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》等关于该次交易的相关议案,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(以下简称"本次交易"、"本次重组")。会议同意:发行股份及支付现金购买资产的定价为7.24元/股;在股份发行的定价基准日至发行日期间,大豪科技如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将按相关公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。

根据上述已审议预案,在本次利润分配方案通过股东大会审议并正式实施后,上述交易发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格将调整为7.02元/股。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司召开第四届董事会第二次会议,审议《公司2020年度利润分配预案》,

同意9票,反对0票,弃权0票。审议通过本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见:公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年分红规划》的有关规定;该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。为积极回报投资者,公司实施现金分红是基于公司资金充裕、不会影响公司正常经营发展的情况下提出,符合公司现实情况。我们同意公司2020年度利润分配预案,并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

公司代码:603025 公司简称:大豪科技

北京大豪科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第四届董事会第二次会议决议,建议以总股本926,101,711股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.2元(含税),共计支付现金股利203,742,376.42元;上述建议尚待2020年度股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	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	郭玉静
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电话	010-59248940	010-59248942
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

2 报告期公司主要业务简介

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:

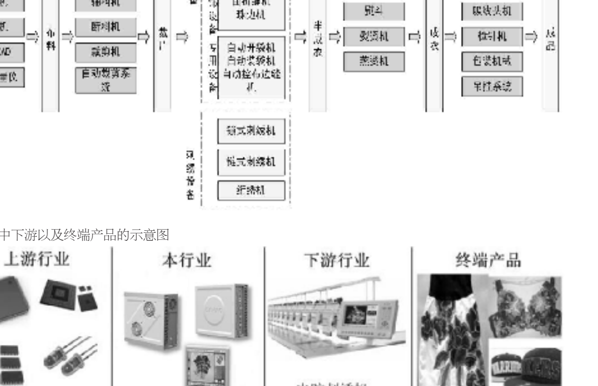
(1)缝制机械电控产品

缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、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:

工业化服装生产中主要缝制机械设备作用示意图



上中下游以及终端产品的示意图

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,自2020年9月起我国缝制机械行业规模以上生产企业月度工业增加值增速连续4个月恢复正值,12月当月企业工业增加值增速7.3%,与当月全国工业规上企业同指标增速一致,行业整体持续呈现企稳复苏态势。

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对大豪产品满意度高。

2020年,虽然产品市场需求受到疫情、中印关系等因素影响有所下降,但公司刺绣机电控的市场占有率仍获得进一步上升。公司围绕终端需求持续推出新产品与新技术的速度仍在加快,在产品高速化、高效化、超多头、家用机型及特殊机型、特种绣装置等方面取得一系列新的技术成果。

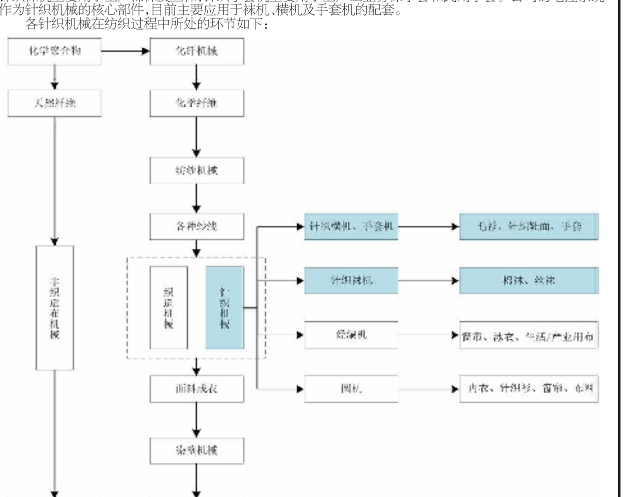
特种工业缝纫机电控系统

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。2020年第二季度销量受到了疫情等因素影响有所下降,但是下半年市场需求反弹加快,报告期内公司特种机电控产品在第三、四季度均实现了同比增长的良好态势。

(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:



2020年,纺织行业经历了中美经贸摩擦和全球新冠疫情的严重冲击后,第四季度主要经济运行指标由弱逐步向好,呈现了逐步回升态势,第三、四季度行业经济运行指标降幅进一步收窄,防疫用纺织设备出口大幅增加。但是,全球市场尚未完全走出疫情带来的低谷,纺机行业生产经营总体压力仍然不减。报告期内针织机械中的横机市场受影响较大,市场需求同比下滑较为明显。

报告期内,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,产品市场竞争力进一步增强,截至报告期末,五代系统已实现对四代机型的成功替代,仍然牢牢锁住市场份额。手套机电控系统在2020年取得突破,销售收入实现了快速增长,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,产品市场占有率也获得快速提升。在横机电控业务上,公司通过收购苏州特点电子科技有限公司51%的股权,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已完成调试并进入小批量生产阶段,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领先。

(3)缝制、针织行业智能工厂系统

工业互联网时代,高端制造业正在向数字化、智能化及自动化方向发展。公司通过工业互联网业务方向的大豪云平台、智能工厂整体解决方案等研发投入,进一步增加公司与缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性,同时拓展在传统电控领域以外的新业务,从电控设备研发制造领域进入到终端工厂服务及工业互联网业务领域。报告期内公司智能工厂主要以服装厂、绣花厂、袜厂、手套厂、毛衫厂与标杆企业深度合作为主,完成逾几十家智能工厂的部署。

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、公司产品所在行业情况

按照《国民经济行业分类》本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他计算机制造。公司主要的核心产品所处行业为缝制、针织机械制造业的上游缝制、针织机械设备电控行业。随着国内劳动力成本的持续上升、原材料价格的不断上涨,国内纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。通过智能化、自动化以及信息化技术在缝制、针织设备的广泛应用,进而大幅提高生产效率、提升产品竞争力的需求日益迫切,因此对机电一体化产品及智能化工厂的需求也在稳步提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,072,461,930.55	2,097,977,322.47	-1.22	1,979,346,457.39
营业收入	832,533,320.34	972,860,763.09	-14.42	1,074,713,590.13
归属于上市公司股东的净利润	214,340,674.65	254,546,096.17	-15.79	369,571,715.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,255,444.47	219,592,321.83	-31.58	319,627,118.18
归属于上市公司股东的净资产	1,813,125,786.80	1,797,792,957.28	0.85	1,818,834,423.16
经营活动产生的现金流量净额	94,949,989.60	355,942,186.40	-73.32	303,097,618.64
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86	0.40
加权平均净资产收益率(%)	12.23	14.45	减少2.22个百分点	20.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	208,696,831.90	142,395,649.58	209,386,280.90	272,054,557.96
归属于上市公司股东的净利润	35,796,477.07	34,342,067.70	47,780,076.34	96,422,053.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,943,754.29	24,035,512.46	40,642,936.90	57,633,240.82
经营活动产生的现金流量净额	-24,231,377.00	23,412,960.23	67,865,912.59	27,902,493.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

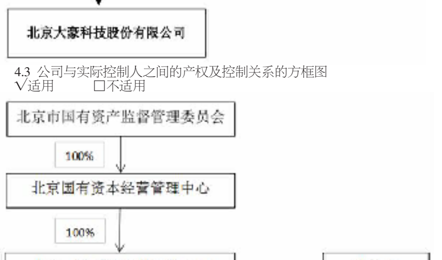
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,623
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,145
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	4,359,384	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
华泰证券股份有限公司	2,247,138	2,294,670	0.25	0	无	0	国有法人
张永恒	2,200,000	2,200,000	0.24	0	无	0	境内自然人
爱慕股份有限公司	-1,534,200	2,026,908	0.22	0	无	0	境内非国有法人
包东琴	2,008,600	2,008,600	0.22	0	无	0	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	无						

4.2 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



4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业总收入8.33亿元,较上年同期下降14.42%,主要因刺绣机业务受下游客户的外贸出口和国内消费需求降低,收入同比降低较快所致;实现利润总额2.51亿元,较上年同期降低约15.5%;实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,较上年同期降低15.8%。

据统计局数据显示:2020年1-12月缝制机械行业238家规模以上生产企业累计营业收入265.90亿元,同比下降3.49%。其中,刺绣机行业骨干企业2020年累计产量同比下降39.47%。据海关总署数据显示:2020年1-12月我国缝制机械产品累计出口额23.63亿美元,同比下降4.94%。其中,工业缝纫机出口量390.76万台,同比增长0.35%,出口额10.40亿美元,同比下降15.22%,12月份刺绣机出口量同比降低19%。

公司刺绣机电控产品报告期内受下游客户的外贸出口和国内消费需求降低,销量同比降低29%。公司特种缝纫机产品报告期销量同比降低7.6%。

另外,据国家统计局数据显示,2020年1-9月,639家规模以上纺机企业行业实现营业收入477.04亿元,同比减少16.04%,实现利润总额为29.87亿元,同比减少26.48%。

公司袜机电控产品报告期销量同比降低10.7%,由于销售价格更高的缝头一体电控产品的推广,袜机电控收入小幅下降,同比降幅1.2%。2020年疫情对手套劳保用品的需求增加,公司培育的新产品手套机电控产品报告期销量大幅增加约300%。

报告期,期间费用同比降低约3000万,其中因国家社保减免及人员结构调整和优化降低薪酬费用约1490万;另因疫情影响,公司参加展会费用同比降低约300万;公司于2020年1月1日执行新收入准则,将属于合同履约成本的运费调整至"营业成本"列报等因素。

报告期,公司下属诸暨子公司原公办场地因政府拆迁事项增加利润总额约3700万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

截止2020年12月31日,本公司纳入合并报表范围的子公司为5家,具体如下:

序号	子公司全称	子公司简称	直接持股比例
1	北京大豪工缝智控科技有限公司	大豪工缝智控公司	100%
2	诸暨兴大豪科技开发有限公司	诸暨大豪公司	100%
3	太原大豪益达电控有限公司	太原大豪公司	51%
4	浙江大豪明德智控设备有限公司	大豪明德公司	100%
5	苏州特点电子科技有限公司	苏州特点公司	51%

董事长:郑建军

北京大豪科技股份有限公司

董事会批准报送日期:2021年4月28日