

# 浙江大立科技股份有限公司

## 2014 年度报告



2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 229,333,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司面临核心器件采购风险、应收账款回收和控制风险、政策变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“（三）、风险因素”。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第九节 公司治理.....	50
第十节 内部控制.....	56
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录 .....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/大立科技	指	浙江大立科技股份有限公司
红外	指	一种由物质内部分子、原子运动所产生的电磁波辐射，其波长位于可见光红色光谱（波长为 0.78 微米）以外，超出了人眼可以识别的（可见光）范围，因此称为红外或红外线。由德国科学家霍胥尔于 1800 年发现，有时也称为红外热辐射。根据其波长的不同，还可细分为近红外、中红外、远红外。
红外热成像技术	指	通过红外传感器接收被测目标所发出的红外辐射，再由信号处理系统转变成为视频热图像的一种技术。它将物体的热分布转化为可视图像，并在监视器上显示出来，从而得到被测目标的温度分布场。
红外热像仪/红外产品	指	利用红外热成像技术，探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备。
探测器、焦平面探测器	指	红外热像仪的核心器件，主要功能为接受和探测目标物体的红外辐射，并将辐射能转变为电信号的一种传感器，可分为制冷型红外焦平面探测器、非制冷型红外焦平面探测器两大类。

## 重大风险提示

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	大立科技	股票代码	002214
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大立科技股份有限公司		
公司的中文简称	大立科技		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DALI TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DALI TECH		
公司的法定代表人	庞惠民		
注册地址	杭州市滨江区滨康路 639 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	杭州市滨江区滨康路 639 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司网址	<a href="http://www.dali-tech.com">http://www.dali-tech.com</a>		
电子信箱	dali5625@dali-tech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓松	刘宇
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号	浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号
电话	0571-86695670	0571-86695649
传真	0571-86695649	0571-86695649
电子信箱	liuxiaosong@dali-tech.com	liuyu@dali-tech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 07 月 19 日	浙江省工商行政 管理局	3300001008013	浙税联 330165730893154	73089315-4
报告期末注册	2013 年 06 月 06 日	浙江省工商行政 管理局	330000000021772	浙税联 330165730893154	73089315-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	张芹 李明明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座 6F	程超、项骏	2013 年 10 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	362,227,582.80	261,451,264.56	38.54%	272,194,160.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,788,058.66	33,870,315.13	49.95%	33,532,192.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,622,755.81	27,816,585.43	17.28%	27,831,742.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,545,793.00	22,188,949.15	-512.57%	14,825,414.74
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%	0.17
加权平均净资产收益率	6.27%	7.23%	-0.96%	7.48%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,273,230,860.50	782,225,422.55	62.77%	702,822,283.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,077,704.71	481,289,022.09	94.08%	457,418,706.96

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,984,983.21	1,635.36	-128,509.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	209,161.01	334,635.96		
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）	19,684,231.71	6,765,895.97	6,834,782.85	
委托他人投资或管理资产的损益	5,718,493.15			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,524,931.51			



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,995.20	19,867.65	137.93	
减：所得税影响额	2,936,536.12	1,068,305.24	1,005,961.70	
合计	18,165,302.85	6,053,729.70	5,700,449.61	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	13,314,785.69	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金	382,987.72	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，公司依照制定的战略目标和经营计划积极稳步开展各项工作，公司运作规范、经营情况良好，营业总收入、归属于上市公司股东的净利润等主要经营指标均较上年同期有较大幅度的增长。同时，公司于2014年3月通过非公开发行向庞惠民等5名特定认购对象以每股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，公司股本总额由200,000,000股增加至229,333,333股。公司非公开发行股份的顺利完成，夯实了企业的资本实力，为公司下一阶段的快速发展提供了资金保障。

目前，公司的外部大环境有利于各项业务的发展，为公司提供了发展机遇。

首先，中国新经济增长点的崛起和军民融合战略的确立成为公司发展的有力保障。中国经济进入新常态将促进移动互联、智能装备和车联网等一批新经济增长点的崛起，也将提振带动包括红外热像仪在内的高新装备制造业的功能化升级。车载夜视、安防夜视和智能设备等一系列新兴应用领域对红外热像仪系列产品的需求将成为红外行业进入高端制造和消费领域的重点课题。同时，随着国防现代化建设进程的不断深入，军民融合发展已上升为一项国家战略。公司作为一家军品资质齐备且拥有技术创新优势的民营企业，已承担了多个军品研制项目。未来随着军民融合进一步深入开展，公司将有更多的机会投身到国防现代化建设中。

其次，公司根据战略发展目标和市场竞争要求持续改善经营管理体系，保持充满发展活力的经营机制。本年度，公司在具体经营策略上坚持以客户需求为导向，利用非制冷探测器产业化成功的机遇，积极拓展下游产品市场。一方面，公司利用非制冷探测器产业化的先发优势，在报告期内通过承接相关国家级科研项目提升了自我研发水平，巩固了公司在非制冷探测器制造领域的领先地位；另一方面，公司在巩固并提升了在电力、军品等成熟领域的市场份额基础上，利用非制冷探测器国产化形成的成本优势，打破了国外器件对国内市场的制约和垄断，积极拓展了车载夜视、安防、森林防火、石化、气体检测等新兴领域，并取得了可喜的成绩，为下一阶段的工作布局打下了坚实的基础。同时，公司着重提升产品质量和生产效率，不断优化生产管理体系。在建立内部控制体系的基础上，进一步强化了生产经营管理，加强了内部控制，加大完善了内部控制规范的实施力度，使公司的综合管理水平不断提

高。

未来一段时期，公司要抓住企业发展的机遇，利用有利的外部环境，在企业战略规划的大目标下积极梳理思路，提升产业运作效率，促进公司快速、稳健、可持续的发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司的生产经营呈现了快速发展的势头。面对激烈的市场竞争，公司仍然坚持稳健经营的思路，以加强科研开发和市场拓展为着力点，提升了公司的综合竞争实力。2014年，公司生产经营情况正常，财务状况良好，盈利能力保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入36,222.76万元，较上年同期增加38.54%；营业成本19,465.87万元，较上年同期增加60.84%；期间费用11,730.65万元，较上年同期减少2.05%。2014年度，实现净利润5,076.73万元，较上年同期增长49.89%。

截至2014年12月31日，公司资产总额为127,323.09万元，较年初增加62.77%；股东权益93,555.73万元，较年初增长93.78%。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### （1）规范管理，加强内控，全面提升企业管理水平

2014年公司通过加强内控建设，在总结和完善以往经验的基础上，积极优化公司内部管理系统。公司秉承“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，依托成熟的质量管理体系、营销管理体系和售后服务体系，以建设一流企业为目标，有效整合市场、技术、人才等资源，积极引进外部先进的管理经验，有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同发展，全面提升企业管理水平，使得公司产品品牌形象得以迅速扩大。

报告期内，公司通过加强各生产环节的控制，产品生产效率得到了较高提升，性能及质量也得到有效保证，客户需求得以快速响应，有效奠定了公司的竞争优势。

#### （2）重视研发投入，坚持自主创新的发展道路

公司历来重视研发工作，近三年在研发领域的投入占营业收入的平均占比达10.20%。2014年，公司研发投入4,102.84万元，占公司当年营业收入比达到11.33%。报告期内，公司新增承担的国家级科研项目“核高基重大专项”和“2014年度国家重大科学仪器设备开发专项”分别获得了立项，标志着的研发能力进入了一个新阶段，公司的科研能力也得到了体现。同时，公司积极向上游延伸产业链。非制冷焦平面阵列探测器国产化项目已取得成功，目前中低分辨

率非制冷探测器已实现批量生产，高分辨率非制冷探测器研制取得突破。未来随着该项目的大批量投产，将有效减少公司对该类进口元器件的依赖，为进一步提升公司核心竞争力提供有效的支撑。

### （3）加强市场拓展能力，建设高效的营销体系

2014年公司在原有营销管理模式基础上，加大市场营销力度，积极推进国内和国际两个市场的经营业务。在民品领域，公司已经与电力、安防、煤炭、消防等下游客户单位建立了良好的合作共赢关系，此基础上公司不断深耕挖掘，实现了成熟应用市场销售的稳定增长。同时，公司在本年度坚持以市场为导向，不断探索寻找车载夜视等新兴应用领域的业绩增长点并加强了相关营销网络的建设力度，为将来相关领域的发展打下了坚实的基础。在军品领域，公司经过多年的实践与经验积累，走出了一条适合自身发展的民参军之路。目前，公司积极参与了多项军品科研定制项目，并以独立或合作的形式承接了一批军品订单。

## 2、收入

2014年公司营业收入36,222.76万元，较上年同期增加38.54%。其中，红外热像仪产品保持了稳步增长的销售态势，其销售收入占公司主营业务收入的97.58%。

报告期内，公司在民品领域针对用户的不同要求提供系统解决方案，提升了产品在电力、制程控制、安防等各个领域满足用户实际需求的能力，夯实了公司在民用领域的市场竞争优势。在军品领域，公司已经取得了完备的军品科研生产资质，并积极投入了多项军品科研项目。经过多年的积累积淀，公司的各类军品项目发展态势良好，军品收入呈现稳定增长的态势。

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
红外行业	销售量	台	6,287	5,648	11.31%
	生产量	台	6,269	6,230	0.63%
	库存量	台	1,373	1,391	1.29%

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	172,217,568.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.54%

### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	79,128,205.13	21.84%

2	客户 2	53,626,680.34	14.80%
3	客户 3	15,758,974.36	4.35%
4	客户 4	12,820,802.45	3.54%
5	客户 5	10,882,906.13	3.00%
合计	--	172,217,568.40	47.54%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	主营业务成本	194,510,046.55	99.92%	120,877,718.81	99.88%	0.04%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
红外产品	主营业务成本	180,297,493.01	92.62%	113,069,540.26	93.54%	-0.92%
DVR 产品	主营业务成本	10,276,435.48	5.28%	625,220.56	0.52%	4.76%
其他	主营业务成本	3,936,118.06	2.02%	7,182,957.99	5.94%	-3.92%

#### 说明

公司主要成本构成项目未发生重大变化。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	107,610,968.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.55%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	58,776,068.38	28.70%
2	供应商 2	18,382,905.98	8.98%
3	供应商 3	14,298,018.07	6.98%
4	供应商 4	8,082,484.38	3.95%
5	供应商 5	8,071,491.85	3.94%

合计	--	107,610,968.70	52.55%
----	----	----------------	--------

#### 4、费用

费用项目	2014年	2013年	同比增减(%)	变动原因说明
销售费用	28,846,030.32	36,143,138.18	-20.19%	主要系公司持续改善经营管理体系，对重点行业进行有效营销管理，降低了销售费用的支出。
管理费用	82,570,456.46	67,567,857.55	22.20%	主要系公司研发经费投入增加所致。
财务费用	5,890,032.30	16,050,443.78	-63.30%	主要系2014年公司利息收入增加所致。
所得税费用	6,799,782.43	2,198,773.01	209.25%	主要系公司利润增长，公司所得税费用有所增加所致。
合计	124,106,301.51	121,960,212.52	1.76%	

#### 5、研发支出

项目	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	2012年
研发经费	4,102.84	2,574.72	59.35%	2,939.40
其中：资本化的研发支出	-	-	-	378.99
占营业收入的比重	11.33	9.85%	1.48%	10.80%

2014年公司研发经费投入4,102.84万元，占当期营业收入的11.33%。公司历来重视在研发创新工作，报告期内随着主营业务的进一步开拓，公司加大了在重点科研领域的研发投入，并有两个科研项目被分别立项为“核高基重大专项”和“2014年度国家重大科学仪器设备开发专项”。公司在研发项目的投入，将为公司今后的业务发展打下坚实的技术基础。

报告期内，公司研发支出主要用于各类军用、民用红外热像仪产品的开发及核心元器件——非制冷红外焦平面探测器的研发。截至2014年12月31日，公司正在实施的专题研发项目13项，取得授权和已申请审查专利29项（其中发明专利19项，实用新型5项，外观专利5项）、国家重点新产品4项、软件著作权11项、集成电路布图设计登记2项。同时，公司在非制冷红外焦平面探测器已经实现产业化生产的基础上持续的进行了研发投入，提升了非制冷红外焦平面探测器的稳定性并丰富了其规格种类。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	304,036,745.83	332,150,692.08	-8.46%
经营活动现金流出小计	395,582,538.83	309,961,742.93	27.62%
经营活动产生的现金流量净	-91,545,793.00	22,188,949.15	-512.57%

额			
投资活动现金流入小计	38,511.96	36,693.99	4.95%
投资活动现金流出小计	266,476,469.36	4,088,261.34	6,418.09%
投资活动产生的现金流量净额	-266,437,957.40	-4,051,567.35	-6,476.17%
筹资活动现金流入小计	514,809,995.00	354,338,674.04	45.29%
筹资活动现金流出小计	102,528,755.72	324,907,484.71	-68.44%
筹资活动产生的现金流量净额	412,281,239.28	29,431,189.33	1,300.83%
现金及现金等价物净增加额	54,477,443.96	46,002,279.89	18.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 公司销售对象主要为电力公司、科研院所和军品配套单位，其均具有较高的资信水平和偿债能力。报告期内，公司在销售收入稳定增长的同时增加了对实力雄厚、信誉较好客户的信用额度和适当延长信用期限。因此，报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少；

(2) 由于公司本报告期购买了相关保本型理财产品，因此2014年投资活动现金流出相应增加；

(3) 报告期公司非公开发行募集资金44,000.00万元，导致筹资活动现金流入增加。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	359,239,748.13	194,510,046.55	45.86%	39.09%	60.91%	-7.34%
分产品						
红外热像仪产品	350,530,939.58	180,297,493.01	48.56%	41.96%	59.46%	-5.65%
DVR 产品	4,410,089.68	10,276,435.48	-133.02%	150.80%	432.43%	-123.26%
其他	4,298,718.87	3,936,118.06	8.44%	-55.20%	-33.04%	-30.30%
分地区						
境内	319,691,869.97	160,755,250.86	49.72%	42.51%	77.82%	-9.98%
境外	39,547,878.16	33,754,795.69	14.65%	16.53%	10.77%	4.44%

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	233,919,541.61	18.37%	79,492,679.65	10.16%	8.21%	主要系本期非公开发行，新增募集资金所致。
应收账款	367,444,668.64	28.86%	222,393,978.08	28.43%	0.43%	主要系本期销售收入增加以及适度增加信誉良好核心客户的信用所致。
存货	270,632,882.33	21.26%	271,564,985.96	34.72%	-13.46%	
投资性房地产	4,155,397.61	0.33%	4,295,176.74	0.55%	-0.22%	
长期股权投资	79,653.41	0.01%	161,314.30	0.02%	-0.01%	
固定资产	97,029,275.21	7.62%	101,324,493.05	12.95%	-5.33%	
在建工程	4,183,164.25	0.33%	1,196,014.63	0.15%	0.18%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	80,000,000.00	6.28%	55,091,420.08	7.04%	-0.76%	
应付债券	169,103,300.16	13.28%	168,478,764.18	21.54%	-8.26%	

## 五、核心竞争力分析

公司作为行业领先的红外热像仪系列产品提供商，在非制冷探测器开发、图像处理软件技术、红外光学系统设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域拥有大量科研成果，民品生产规模和市场占有率连年位于国内企业前列。近年来，公司逐步走上一条稳健发展的道路，各类型产品在国内外市场竞争中逐渐显示出品牌优势。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的售后服务。与国内竞争对手相比，公司拥有完整的系统核心技术、完善的自主创新研发能力以及多年累积而成的优秀生产工艺，再加上一支技术型的营销团队，公司有能力和客户优质的产品与专业的技



术服务。

### （一）专业化研发优势

公司自成立以来，一直专注于红外热像仪领域的开发，系国家重点高新技术企业。公司具备完善的产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力，能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点。近年来，公司与中国科学院上海技术物理研究所、浙江大学、厦门大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、上海集成电路研发中心有限公司开展了多领域、多形式的合作，并建立了产学研合作的研发体系，使公司不断保持产业先进性与领先力

2014年，公司的两个国家级科研项目分别获得了立项，标志着公司科研开发进入了成熟期，研发能力获得了国家权威部门的肯定，公司的实力也得到了展现。其中，“高性能非制冷红外焦平面项目”被批准立项为“核高基重大专项”、“集成自主探测器的分析型工业热像仪开发和应用项目”被批准立项为“2014年度国家重大科学仪器设备开发专项”。尤其是“核高基重大专项”项目，标志着公司的非制冷红外焦平面探测器的研发和产业化进入了新的发展阶段。该项目的目标是突破超大面阵非制冷焦平面探测器总体技术，形成完整的非制冷红外焦平面探测器产品化自主研发平台和成套产业化制备工艺，研制出超大面阵非制冷红外焦平面探测器产品，满足低成本、高分辨率红外热像仪市场的应用需求。项目目标顺利实现，将为公司在新兴应用领域的开拓起到实质性的推动作用，并将提升我国红外热像仪核心器件的研制水平及国际竞争力，对公司发展具有长期战略意义。

### （二）品牌优势

作为一家上市公司，大立科技品牌在相关领域已具有较高的认知度和知名度。公司产品电力行业、安防行业、消防、海事、建筑检测等行业内具有较高知名度和信誉度，得到了市场的高度认可。公司秉承“技术让用户放心，服务让用户满意”的企业理念，依托成熟的质量管理体系、营销管理体系和售后服务体系，公司产品品牌形象得以迅速扩大，并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户。在民用市场，公司产品的销量和销售收入均处于领先地位。

同时，公司采用国际化的现代管理模式，已取得质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系、《国家强制性产品认证证书》及CCC认证、CE认证等认证，有效提升了公司质量控制水平。公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台，能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

### （三）军品资质优势

未来一个时期，军民融合将是国防现代化建设中的重要环节，是国防现代化过程的必经之路。公司作为一家取得了《二级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《军工产品质量体系认证证书》及《装备承制单位注册证书》的公司，具备了从事武器装备科研生产活动的资格。目前，公司已与其他军品生产企业建立长期稳定的合作，系统性参与并承接了军品业务订单。随着未来国防现代化建设的深入，公司将有更多的机会参与其中，一系列完整军品质质的取得确保了公司在军品市场的生产销售资格，确保公司的竞争优势。

#### （四）生产管理和营销优势

公司经营红外热像仪设备生产制造业务多年，在激烈的市场竞争中已形成一套具有大立特色、科学高效、运作有序的管理机制。在红外热像仪系列产品领域制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员，形成了较完善的生产管理体系和管理能力。通过加强产品生产环节的控制，引进高端生产检测设备，产品生产效率得到较高提升，产品性能及质量也得到有效保证，确保了公司的竞争优势。

公司已经建立起覆盖全国的市场营销网络体系，针对不同行业客户的应用特点，公司采取定制化模式开发生产，为客户提供个性化产品解决方案，并辅以良好的售后服务体系，获得了客户的高度认可。在民品领域，公司与电力、安防、消防等大型企事业单位保持多年良好的合作关系，市场销售稳定增长；在军品领域，公司具备从事军品科研生产的资格，已积极参与到国防现代化建设中并承接了一批军品科研定制项目，销售规模逐步扩大。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	3,500,000.00	-350.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
杭州大立微电子有限公司	研发、生产、销售微电子系统产品	70.00%
上海大立电子科技有限公司	经销本公司生产的数字硬盘录像机产品	33.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保证收益类	15,000	2014年04月23日	2015年04月17日	现金	0	0	571.85	0
招商银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益类	10,000	2014年04月22日	2015年04月22日	现金	0	0	381.23	0
合计				25,000	--	--	--	0	0	953.08	0
委托理财资金来源	使用不超过 3.00 亿元的部分闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2014年03月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2014年04月19日										

### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	58,073.24
报告期投入募集资金总额	9,535.66
已累计投入募集资金总额	24,459.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>1.首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕95号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股6.80元，共计募集资金17,000.00万元，坐扣承销费和保荐费950.00万元后的募集资金为16,050.00万元，已由保荐人主承销商广发证券股份有限公司于2008年1月31日分别汇入本公司以下募集资金账户，其中中国银行股份有限公司杭州滨江支行800127844008094001账号内人民币8,450.00万元、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行95040154800000914账号内人民币3,800.00万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行63582600060718账号内人民币3,800.00万元。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用470.16万元后，公司本次募集资金净额为15,579.84万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕16号）。</p> <p>2. 非公开发行股票募集资金金额和资金到账时间</p> <p>2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股（每股面值1元），发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金44,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,300.00万元后的募集资金为42,700.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年3月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.60万元后，公司本次募集资金净额为42,493.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51号）。</p> <p>综上，公司首次公开发行股票及非公开发行股票累计到账的募集资金净额为58,073.24万元。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金14,923.83万元，用于暂时补充流动资金1,350.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为811.47万元；2014年度实际使用募集资金9,535.66万元，用于暂时补充流动资金3,500.00万元，2014年度收回2013年度用于暂时补充流动资金的募集资金1,350.00万元，用于购买保本型银行理财产品15,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104.55万元；累计已使用募集资金24,459.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为916.02万元。</p> <p>综上，截至2014年12月31日，募集资金专户余额为人民币16,029.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p> <p>此外，经中国证监会“证监许可[2013]589号”文核准，公司向社会公开发行面值不超过1.7亿元的公司债券。公司实际</p>	

发行的公司债券 17,000.00 万元（13 大立债），利率 6.19%，期限 3 年。2013 年 5 月 21 日，公司实际已发行公司债券募集资金 17,000.00 万元，扣除承销费 160 万元后的募集资金净额为 16,840.00 万元。所募集资金已全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

2013 年 6 月 7 日，本期公司债在深圳证券交易所上市交易。债券简称为“13 大立债”，上市代码为“112176”。

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 红外热像仪产业化升级项目	否	10,351	10,351	892.19	9,228.88	89.16%	2012 年 12 月 01 日	3,373.06	否	否
2. 非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目	否	5,065.2	5,065.2	0	5,577.51	110.11%	2012 年 10 月 01 日	164.54	否	否
3. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目	否	2,493.6	1,009.63	0	1,009.63	100.00%		-55.2	否	否
4. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目	否	10,789	10,789	893.32	893.32	8.28%				否
5. 红外热像仪建设项目	否	24,211	24,211	250.15	250.15	1.03%				否
6. 永久补充流动资金	否	9,000	9,000	7,500	7,500	83.33%				否
承诺投资项目小计	--	61,909.80	60,425.83	9,535.66	24,459.49	--	--	3,482.40	--	--
超募资金投向										
合计	--	61,909.80	60,425.83	9,535.66	24,459.49	--	--	3,482.40	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 红外热像仪产业化升级项目承诺投资总额 10,351.00 万元，截至 2014 年 12 月 31 日实际投入金额为 9,228.88 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 1,122.12 万元，完成项目投资总额的 89.16%，主要系 1) 该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值较快，相应节省了部分资金投入；2) 由于受到公司目前生产经营场地的限制，公司结合生产经营实际需要，调整了部分设备的投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金额。</p> <p>2. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元，截至 2014 年 12 月 31 日实际投入金额为 1,009.63 万元，实际投入金额比原承诺投资总额少 1,483.97 万元，完成原项目投资总额的 40.49%，该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力，但由于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整，从稳健经营的角度考虑，经公司第三届董事会第十六次会议决议并经 2012 年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，只是实际投入金额小于原承诺投资金额。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用	不适用									

用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位之前(截至 2008 年 12 月 31 日),本公司利用银行借款对募投项目累计已投入 469.26 万元(其中 2008 年 1 月投入金额 55.66 万元)。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 469.26 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2013 年 7 月公司第三届董事会第十九次会议决议,公司将不超过 1,500.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2013 年 7 月,本公司募集资金银行专户划出 1,500.00 万元,用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月和 12 月已分别归还 50 万元和 100 万元,剩余用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2014 年 7 月归还。 经 2014 年 10 月公司第三届董事会第二十七次会议决议,公司将不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2014 年 10 月,本公司募集资金银行专户划出 1,000.00 万元,2014 年 10 月,本公司募集资金银行专户划出 2,500.00 万元,用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 3,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经 2014 年 4 月 18 日公司 2013 年度股东大会决议,公司将不超过 3 亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。 (1) 2014 年 4 月 22 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议,利用部分闲置募集资金共计 15,000.00 万元购买保本型理财产品,产品名称为“利多多财富班车 6 号”,产品期限 360 天,产品收益率 5.50%/年,产品起息日为 2014 年 4 月 23 日至到期日 2015 年 4 月 17 日。 (2) 2014 年 4 月 22 日,公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订协议,利用部分闲置募集资金共计 10,000.00 万元购买结构性存款产品,产品名称为“黄金三层区间稳健 W12”,产品期限 12 个月,该产品为保本浮动收益类型,收益率为 3.3-5.65%/年,产品起息日为 2014 年 4 月 22 日至到期日 2015 年 4 月 22 日。

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州大立微电子有限公司	子公司	电子	研发、生产、销售微电子系统产品	500 万元	4,932,689.27	4,932,087.55	0.00	-69,586.27	-69,307.30
上海大立电子科技有限公司	参股公司	电子	经销本公司生产的数字硬盘录像机产品	100 万元	255,948.29	219,378.26	726.50	-115,483.53	-115,483.53

##### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，本公司有控股子公司一家，即杭州大立微电子有限公司。2013年6月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》，同意公司与姜利军共同出资设立杭州大立微电子有限公司。2013年10月10日完成了工商设立登记手续，并取得了注册号为330108000130533的《企业法人营业执照》。杭州大立微电子有限公司注册资本5,000,000.00元，公司出资3,500,000.00元，占其注册资本的70.00%。

报告期内，本公司有参股公司一家，即上海大立电子科技有限公司，本公司持有其33%的股份。报告期内，不存在来源于参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

#### 八、公司未来发展的展望

##### （一）公司的发展战略

继续坚守“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，不断加强员工队伍建设，持续提升企业的经营管理水平，充分利用管理、技术、资金、营销等方面优势，持续满足市场的发展需要；通过强化研发创新，不断推出技术领先的新产品，积极有效地拓展现有产品市场和新兴市场，使公司快速健康的发展，成为具有技术领先和核心竞争力优势的红外热像仪

系列产品制造商。

## （二）2015年的主要经营计划

公司将以市场需求和行业趋势为导向，凭借公司所具有的技术、人才优势和管理基础，通过新产品开发和技术工艺的改进，全力开发新产品适应新兴应用领域的需求。2015年，公司会继续保持在科研开发领域的投入。在继续推进“核高基重大专项”、“国家重大科学仪器设备开发专项”等科研开发项目的基础上，将力争产品种类更加丰富，产品结构更趋合理，并将通过非制冷探测器国产化的持续推进更进一步降低产品生产成本。民品领域，公司要继续巩固并深挖电力等传统领域的市场潜力，并不断在车载夜视、安防等新兴领域进行开拓和市场渠道布局，力争形成新的利润增长点。军品领域，公司要充分利用现阶段的有利时机，紧跟军民融合这一国家战略，充分发挥公司的科研优势、产品质量优势和成本优势，把公司的军品业务提升到一个新的发展阶段，进一步提升公司竞争力。

### 1、技术开发计划

公司将继续沿袭在技术开发领域的投入力度，以“核高基重大专项”、“国家重大科学仪器设备开发专项”等科研开发项目为工作重点，引导创新研发队伍的水平能够更上一层楼，达到加强公司产品技术创新能力与研发力度的目的。

公司将通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高适应性的产品、并提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争优势。尤其要以“核高基重大专项”为契机，将非制冷红外焦平面探测器的研发和产业化进程带入一个新的发展阶段，并带动公司在车载夜视、安防等一系列新研发领域有所作为。同时，公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有研发中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，并全力抓好自主项目创新，以利于调整产品结构，增加公司新的利润增长点，为其他生产经营工作打下坚实的技术基础。

### 2、生产经营计划

为适应新兴应用领域的产品需求，公司在生产经营方面需要在产品结构转型升级的同时，做好生产经营管控模式的转变及优化。公司将紧紧围绕安全、稳定、高效的原则展开生产经营工作。紧紧抓住非制冷探测器产业化带来的发展契机，通过优化生产经营管控模式、加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产设备环节的优化合理配置，进一步降低成本消耗、提高产能效率，从而提升生产运行水平，以确保业绩持续稳步提升。

在传统应用领域方面，公司将坚持以市场为导向，继续深挖红外热像仪在电力、军品等



成熟领域的应用和市场潜力。公司将不断完善和推进经营管理策略，加大市场营销力度，发挥公司产品在技术、性能、质量和成本等方面的优势，以增强公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。与此同时，公司将着力提高品牌的市场知名度和用户满意度，进一步提升公司在传统应用领域的市场竞争力。

在新兴应用领域方面，公司将着重在车载夜视等重点领域进行推进，力争能够做到以点带面，带动红外热像仪系列产品在车载夜视、安防夜视和智能设备等新兴应用领域实现市场布局。以车载夜视市场为例，公司将利用非制冷探测器产业化的领先优势，进一步降低相关产品的生产成本，积极推进与汽车整车厂商以及汽车电子供应商的合作，拓展车载夜视市场，形成公司新的利润增长点。同时，公司还将以非公开发行募集资金投资项目的实施为契机，逐步引进国内外先进生产及研发设备，充分利用现有的技术优势，不断开发新产品，优化产品结构，提高公司在新兴应用领域的研发能力及产能效率，以适应未来发展的需求。

### 3、品牌经营计划

公司一直致力于中国红外热像仪行业民族品牌的建立和发展，以拥有自主知识产权的产品开发和产业化为使命，坚持品牌化经营的发展理念。在保证产品品质的同时，公司将不断加强对客户需求的研究，提升产品的适应性，为消费者提供多方位的品牌体验以满足客户的差异化需求。在今后的工作中，公司将运用国际化的思维和更加多样的运作方式把“DALI”打造成为红外行业的知名国际品牌。首先，公司将继续落实并完善品牌管理规范，为推进品牌建设工作提供机制保障，使得品牌管理的职能部门和专职人员能够有计划、有步骤地推进品牌建设；其次，公司将继续加大品牌建设投入，建立品牌建设的长效投入机制，用于公司产品品牌优化、宣传和保护；再次，公司将继续加强品牌人才队伍建设，加强品牌策划、管理、推广、营销等各类专业人才的培养、选拔、使用和引进，优化配置人才资源，努力打造一支年轻化、市场化、专业化的品牌经营管理团队；最后，公司将着重利用网络等多种渠道传播形式，加强品牌培育和推广，提升公司品牌整体价值。

### 4、人力资源计划

公司将继续健全人力资源管理体制，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，加大管理人员和员工培训的投入。公司将结合员工专业技能及个人素质，根据公司自身的发展需要，为员工制定职业生涯规划，形成公司内人才快速提升和良性竞争机制；通过与外部的教研单位和高校合作，保证公司在高速发展过程中对高技术人才的需求能够得以保障。公司将充分利用非公开发行募集资金投资项目实施的良好机遇，不断招聘优秀人才加盟，本着“以人为本”

的方针，为各方人才创造实现自身价值的环境和机遇，为员工提供广阔的发展空间。

#### 5、提升管理水平计划

公司经近年来迅速发展，已经成为国内红外行业的领先企业之一，同时也在管理方面积累了丰富的经验。目前，公司通过了一系列质量管理体系认证，建立了一套稳定的管理体系。未来，公司将利用信息化手段进行集成整合，将管理体系的制度和流程进行落实，提高管理效率，降低经营管理成本。同时，公司未来将继续深入完善现代企业管理制度，不断提升管理创新能力和提高管理运营水平，降低经营风险。深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章制度，以适应公司快速发展的需要。

### （三）风险因素

#### 1、核心器件供应风险

焦平面探测器是生产红外热像仪所需的核心元器件。近几年来，公司的采购仍主要来自法国SOFRADIR和ULIS公司。公司目前已经成功实现了中低分辨率非制冷焦平面探测器的产业化生产，并自2012年下半年度起，停止了进口非制冷焦平面探测器，非制冷焦平面探测器国产化将有效减少公司对该类元器件从国外进口的依赖。但截止目前，制冷型焦平面探测器仍主要依赖从国外进口，仍存在核心器件供应风险。

#### 2、应收账款回收和控制风险

公司应收账款占流动资产的比例较高，主要与公司所处行业特点及红外热像仪产品业务规模扩大相关。因主要客户均为电力公司、科研院所及军品配套单位，应收账款质量较好，回收风险较小。但随着主营业务的发展，应收账款存在进一步增加的可能，若公司不能有效控制应收账款的增长水平，或公司主要客户群体因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回，将会给公司造成回收风险。

#### 3、管理风险

公司已建立了较为完善及有效的治理结构，拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部审计体系，并制定了一系列行之有效的规章制度强化质量、预算及绩效等管理。随着公司经营规模和业务区域不断扩大，特别是首发募集资金投资项目逐步建成投产，公司生产能力得到快速扩张，对公司组织结构、资源分配及管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。

#### 4、政策变化风险

根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263号），公司通过高新技术企业复审，其在2011年1月1日至2013年12月31日期间减按15%税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）和2011年11月17日杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨[2011]181号）的有关规定，准予对公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。若未来国家上述税收政策发生变化或者取消，可能将对公司经营业绩产生一定影响。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

### （一）变更原因

从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

### （二）变更前公司采用的会计政策

公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。

### （三）变更后公司采用的会计政策

财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则（41项具体准则中，原37号会计准则替换为2014年财政部新修订的37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

### （四）变更日期

会计政策变更日期：自2014年7月1日起。

(五) 本次会计政策变更对公司的影响

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》，并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2014年度财务状况、经营成果及财务报表未产生重大影响。

(六) 董事会审议本次会计政策变更情况

本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

本年度，公司严格执行《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》，并按照相关规章制度的要求对《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》进行了修订。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为进一步增强利润分配政策的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司修订了《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》。新修订的《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》增设了公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实行差异化的现金分红政策的条款。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	2014年3月26日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《利润分配政策及未来三年股东回报规划 2012-2014（2014年3月修订）》，并于2014年3月28日在信息披露网站巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )进行了披露。2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了《利润分配政策及未来三年股东回报规划 2012-2014（2014年3月修订）》。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）2012年中期利润分配方案：以公司2012年6月30日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

（二）2012年利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本10,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

（三）2013年利润分配方案：以公司2014年3月非公开发行股票后的总股本22,933.3333万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

（四）2014年利润分配预案：以公司2014年12月31日总股本229,333,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2014年利润分配预案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	11,466,666.65	50,788,058.66	22.58%	0.00	0.00%
2013年	22,933,333.30	33,870,315.13	67.71%	0.00	0.00%
2012年	20,000,000.00	33,532,192.18	59.64%	0.00	0.00%

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	229,333,333
现金分红总额 (元) (含税)	11,466,666.65
可分配利润 (元)	239,363,724.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司决定以 2014 年 12 月 31 日总股本 229,333,333 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。	

#### 十五、社会责任情况

##### (一) 股东权益的保护

报告期内, 公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善, 在机制上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正的享有各项权益。首先, 公司根据法律、法规的要求对《公司章程》和《股东大会议事规则》等公司内部管理制度进行了修订。修订后的制度健全了中小投资者参与股东大会网络投票机制、明确了公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制, 有效保障了中小投资者的利益。其次, 公司认真履行信息披露义务, 确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平, 不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。最后, 公司持续加强投资者关系管理工作, 通过网络、投资者现场接待日等多种方式的沟通渠道, 为投资者营造了一个良好的互动平台。

##### (二) 员工权益的保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观, 关心员工的工作、生活、健康、安全, 切实保护员工的各项权益, 实现员工与企业的共同成长。公司建立了完善的人力资源管理制度, 完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系, 从未拖欠职工工资和社保金的缴纳。同时, 公司关注员工的个人成长和身心健康, 为员工提供安全、舒适的工作环境, 并不定期组织员工进行培训学习和文娱活动, 丰富了员工的生活, 提升了公司凝聚力和向心力。

##### (三) 供应商、客户和消费者权益的保护

公司秉持了诚信经营的理念，通过“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营宗旨来实现客户与市场合作伙伴的双赢。

公司严格把控产品质量，注重产品安全，坚持为客户提供优质的产品与服务，保护了客户的利益；公司与供应商建立了通畅的沟通渠道以及良好的合作关系，通过技术交流、高层互访、会议恳谈共同分享信息、促进技术交流和进步，实现互惠共赢，推动双方共同发展。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，尤其在生产活动过程中注重环境保护，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点。公司采用先进的环境管理体系，在生产系统持续推进清洁生产，不断加强环保设施的运行管理，把公司发展对环境的影响降低到了最小程度。

### 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月09日	公司一号会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司向机构投资者介绍了公司经营情况和发展战略，并回答了投资者的提问。本次活动公司未提供书面材料。
2014年04月11日	公司一号会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司通过举办投资者接待日活动，向投资者介绍了公司经营情况和发展战略，并回答了投资者的提问。本次活动公司未提供书面材料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。



## 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

(1) 2013年7月9日，公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订13PRD041《最高额抵押合同》，公司以其拥有的权证号为杭滨国用（2006）第000335号的土地使用权及权证

号为杭房权证高新字第07025454号、杭房权证高新字第07025456号的房产作为抵押物，为其与中国银行股份有限公司签订的编号为13PRSX021《授信业务总协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定属于抵押合同项下主合同的最高为10,006万元的债权提供抵押担保。

(2) 2013年5月6日，公司与重庆进出口信用担保有限公司签订《房地产抵押合同》，公司以其拥有的权证号为杭房权证西移字第06472503号、杭房权证西移字第06474570号、杭房权证西移字第06472501号、杭房权证西移字第06479664号、杭房权证西移字第06472199号的房产作为抵押物，为进出口担保公司提供抵押担保，作为其为公司发行总额为1.7亿元的公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的反担保。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民先生、周进女士、阎喜魁先生、刘晓松先生、姜利军先生和离任董事章佳欢先生	股份锁定承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 11 月 11 日	任职期及相关期间	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生	避免同业竞争承诺：本人/本人控制的企业不从事与大立科技构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为大立科技董事、监事、高级管理人员的身份，作出损害大立科技及全体股东利益的行为，保障大立科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得大立科技许可，不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，	2006 年 12 月 31 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

		促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务；保证不利用大立科技董事长和实际控制人的身份/大立科技股东、董事的身份，进行其他任何损害大立科技及其他股东权益的活动。			
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生	认购大立科技非公开发行之股份，自该股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 03 月 27 日	3 年	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张芹 李明明
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]192号）核准，公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象以每股人民币15元/股的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司股本总额将由200,000,000股增加至229,333,333股。

本次非公开发行募集资金总额为人民币439,999,995.00元。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

2013年4月23日，中国证监会以“证监许可[2013]589号”文核准公司向社会公开发行面值不超过1.7亿元的公司债券。公司实际发行的公司债券1.7亿元，利率6.19%，期限3年，于2013年6月7日在深圳证券交易所上市交易。本期债券简称为“13大立债”，上市代码为“112176”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,109,518	28.05%	29,333,333			-3,001,291	26,332,042	82,441,560	35.95%
2、国有法人持股			3,300,000				3,300,000	3,300,000	1.44%
3、其他内资持股	56,109,518	28.05%	26,033,333			-3,001,291	23,032,042	79,141,560	34.51%
其中：境内法人持股			21,633,333				21,633,333	21,633,333	9.43%
境内自然人持股	56,109,518	28.05%	4,400,000			-3,001,291	1,398,709	57,508,227	25.08%
二、无限售条件股份	143,890,482	71.95%				3,001,291	3,001,291	146,891,773	64.05%
1、人民币普通股	143,890,482	71.95%				3,001,291	3,001,291	146,891,773	64.05%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	29,333,333			0	29,333,333	229,333,333	100.00%

#### 股份变动的原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕192号）核准，公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象以每股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司股本总额由200,000,000股增加至229,333,333股。

#### 股份变动的批准情况

2013年9月26日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及2013年10月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

2014年1月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行的申请。

2014年2月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕192号），核准公司非公开发行不超过39,076,300

股新股。公司实际发行了29,333,333股人民币普通股（A股）股票，该部分股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
2014年非公开发行	2014年03月17日	15元/股	29,333,333	2014年03月27日	29,333,333	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
13大立债	2013年05月15日	6.19%	170,000,000	2013年06月07日	170,000,000	2016年05月15日
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

（1）经中国证监会“证监许可[2013]589号”文核准，公司于2013年5月15日向社会公开发行面值不超过1.7亿元的公司债券。公司实际发行的公司债券1.7亿元（13大立债），利率6.19%，期限3年，于2013年6月7日在深圳证券交易所上市交易。本期债券简称为“13大立债”，上市代码为“112176”。

（2）经中国证监会“证监许可[2014]192号”文核准，公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象以每股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司股本总额将由200,000,000股增加至229,333,333股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]192号）核准，公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象以每股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司股本总额将由200,000,000股增加至229,333,333股。

### 3、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

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,950	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	15,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
庞惠民	境内自然人	29.10%	66,732,952		51,149,714	15,583,238	质押	41,416,000
深圳中欧盛世资本—广发银行—中欧盛世—股票定增 2 号资产管理计划	境内非国有法人	6.10%	14,000,000		14,000,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.45%	10,199,375			10,199,375		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	3.71%	8,509,059		3,300,000	5,209,059		
章佳欢	境内自然人	3.54%	8,129,700		4,745,000	3,384,700		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	5,800,000			5,800,000		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	5,699,641			5,699,641		
银华基金—光大银行—银华定向增发 5 号资产管理计划	境内非国有法人	2.47%	5,660,000		5,660,000			

中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	4,757,094			4,757,094		
全国社保基金四一七组合	境内非国有法人	1.31%	2,999,838			2,999,838		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
庞惠民	15,583,238	人民币普通股	15,583,238					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,199,375	人民币普通股	10,199,375					
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000					
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	5,699,641	人民币普通股	5,699,641					
招商证券股份有限公司	5,209,059	人民币普通股	5,209,059					
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,757,094	人民币普通股	4,757,094					
章佳欢	3,384,700	人民币普通股	3,384,700					
全国社保基金四一七组合	2,999,838	人民币普通股	2,999,838					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,182,197	人民币普通股	2,182,197					
濮文	1,920,740	人民币普通股	1,920,740					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东濮文通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,920,740 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,920,740 股。							



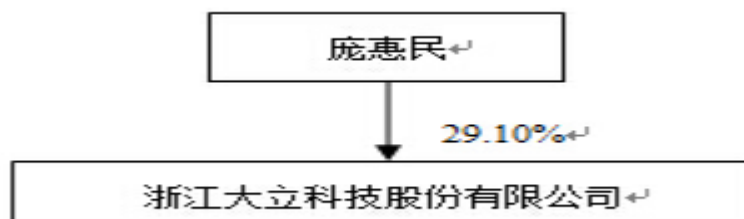
## 2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞惠民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年，庞惠民先生担任公司董事长、总经理职务。2013 年 10 月起，兼任杭州大立微电子技术有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞惠民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年，庞惠民先生担任公司董事长、总经理职务。2013 年 10 月起，兼任杭州大立微电子技术有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
庞惠民	董事长、总经理	现任	男	49	2014年11月11日	2017年11月10日	62,332,952	4,400,000		66,732,952
周进	副董事长、副总经理	现任	女	54	2014年11月11日	2017年11月10日	775,158			775,158
刘晓松	董事会秘书、财务总监、董事	现任	男	42	2014年11月11日	2017年11月10日	270,000			270,000
李纪南	独立董事	现任	男	64	2014年11月11日	2017年11月10日				
徐金发	独立董事	现任	男	69	2014年11月11日	2017年11月10日				
潘自强	独立董事	现任	男	50	2014年11月11日	2017年11月10日				
阎喜魁	监事	现任	男	68	2014年11月11日	2017年11月10日	1,095,794			1,095,794
范奇	监事	现任	男	34	2014年11月11日	2017年11月10日				
崔亚民	监事	现任	男	41	2014年11月11日	2017年11月10日				
庞志刚	副总经理	现任	男	41	2014年11月11日	2017年11月10日				
姜利军	副总经理	现任	男	42	2014年11月11日	2017年11月10日	10,400			10,400
陈刚	副总经理	现任	男	37	2014年11月11日	2017年11月10日				
章佳欢	董事	离任	男	47	2011年11月11日	2014年03月26日	9,490,000		1,360,300	8,129,700
邹进	监事	离任	女	41	2011年11月11日	2014年03月25日				
合计	--	--	--	--	--	--	73,974,304	4,400,000	1,360,300	77,014,004

## 二、任职情况

### （一）董事

庞惠民，男，1966年1月出生，中共党员，毕业于华东化工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省青年创新标兵。1987年至2001年在浙江省测试技术研究所工作，先后任开发部主任、副所长、所长。2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事长、总经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事长。庞惠民先生为本公司控股股东、实际控制人。

周进，女，1961年9月出生，中共党员，毕业于杭州大学，大专学历，工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职，2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理，现任浙江大立科技股份有限公司副董事长、副总经理。

刘晓松，男，1973年10月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，同时担任杭州大立微电子有限公司董事，杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

李纪南，男，1951年8月出生，中共党员，大学本科学历。1968年6月至1972年5月，海军试验基地一区战士。1972年5月至1975年12月，就读于西安电子科技大学计算机专业。1975年12月至1984年1月，任海军试验基地一区参谋。1984年1月至1999年1月，在国防科工委科技部七局工作，先后任参谋、副局长、局长。1999年1月至2009年6月，在总装备部电子信息基础部工作，任副部长。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任贵州航天电器股份有限公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事、北京中鼎芯科电子有限公司董事长。

徐金发，男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴；现任浙江大学企业成长研究中心主任，浙江大立科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市公司独立董事；兼任浙江杭萧钢构股份有限公司企业管理顾问，同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等

三会副会长；兼任杭州市西湖区人民法院特邀调解员等。

潘自强，男，1965年3月出生，硕士学历，教授，注册会计师，现任浙江财经大学教授，会计学 and MBA 硕士生导师。1986年毕业于江西财经大学，1999年获上海财经大学会计学硕士学位。1986年至今就职于浙江财经大学，目前主要研究企业会计准则与会计制度、财务治理等。曾主持教育部课题1项，省级课题2项，厅级课题5项，发表论文60余篇。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任浙江赞宇科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司和浙江日发精机股份有限公司独立董事。

## （二）监事

阎喜魁，男，1947年12月出生，中共党员，毕业于中国人民解放军空军政治学院，大专学历。曾任空军四四七部队政治干事、空军南京疗养院政治处主任、浙江省测试技术研究所党支部书记、副所长等职。现任浙江大立科技股份有限公司监事。

范奇，男，1981年10月出生，中共党员，毕业于东华理工大学（原华东地质学院），本科学历，工程师职称。曾任杭州可靠性仪器厂总经理助理/厚膜事业部部长、浙江大立科技股份有限公司军品办主任等职，现任浙江大立科技股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席。

崔亚民，男，1974年4月出生，中共党员，毕业于杭州应用工程技术学院，本科学历，工程师职称。曾任浙江大立科技股份有限公司车间主任、销售中心技术支持部经理等职，现任浙江大立科技股份有限公司销售中心市场发展部经理、工会主席、浙江省科学技术厅团委委员、监事。

## （三）高级管理人员

庞惠民先生，总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

周进女士，副总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

刘晓松先生，董事会秘书、财务总监，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

庞志刚，男，1974年8月出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，工程师，高级程序员。曾任杭州远大电子系统公司软件工程师、上海高迪亚电子系统有限公司硬件工程师、杭州东冠通信有限公司研发部主任兼项目经理，2006年12月起任浙江大立科技股份有限公司产品副总监、DVR产品部经理，现任浙江大立科技股份有限公司副总经理。

姜利军，男，1973年6月出生，毕业于美国新泽西理工学院（NJIT）材料科学与工程学专

业，博士学历。2006年加入浙江大立科技股份有限公司，现任浙江大立科技股份有限公司微电子系统部经理、副总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事、总经理。

陈刚，男，1978年6月出生，毕业于合肥工业大学，本科学历。2003年6月至今历任浙江大立科技股份有限公司产品开发部经理等职，现任浙江大立科技股份有限公司红外研发中心主任、副总经理。

#### 在其他单位任职情况

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	在其他单位是否领取报酬津贴
庞惠民	杭州大立微电子有限公司	董事长	2013年07月05日	2016年07月04日	否
刘晓松	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2013年12月18日	2016年12月17日	是
刘晓松	杭州大立微电子有限公司	董事	2013年07月05日	2016年07月04日	否
李纪南	贵州航天电器股份有限公司	独立董事	2011年09月03日		是
李纪南	中国船舶重工股份有限公司	独立董事	2014年05月20日	2017年03月24日	是
李纪南	北京中鼎芯科电子有限公司	董事长	2009年07月01日		是
徐金发	浙江大学企业成长研究中心	主任	1997年07月01日		是
徐金发	浙江杭萧钢钩股份有限公司	企业管理顾问	2013年05月01日		是
徐金发	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2012年09月11日	2015年09月10日	是
徐金发	安徽黄山金马股份有限公司	独立董事	2014年01月22日	2017年01月21日	是
徐金发	杭州市企业联合会	副会长	2003年03月01日		否
徐金发	杭州市企业家协会	副会长	2003年03月01日		否
徐金发	杭州市工业经济联合会	副会长	2003年03月01日		否
徐金发	浙江汽车工程学院	特聘教授	2008年05月01日		否

徐金发	杭州市西湖区人民法院	特邀调解员	2013年03月01日		否
潘自强	浙江赞宇科技股份有限公司	独立董事	2013年08月12日	2016年08月11日	是
潘自强	宁波新海电气股份有限公司	独立董事	2012年03月29日	2015年03月28日	是
潘自强	浙江日发精机股份有限公司	独立董事	2013年01月30日	2016年01月29日	是
姜利军	杭州大立微电子有限公司	董事、总经理	2013年07月05日	2016年07月04日	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，以各自岗位工资为基础，并结合经营业绩的考核最终确定。公司依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由公司董事会下设的薪酬委员会集体决策其年度奖金奖惩方式。

独立董事津贴标准由公司股东大会审议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
庞惠民	董事长、总经理	男	49	现任	29.89		29.89
周进	副董事长、副总经理	女	54	现任	26.9		26.9
刘晓松	董事会秘书、财务总监、董事	男	42	现任	26.9		26.9
李纪南	独立董事	男	64	现任	5		5
徐金发	独立董事	男	69	现任	5		5
潘自强	独立董事	男	50	现任	5		5
阎喜魁	监事	男	68	现任	4.86		4.86
范奇	监事	男	34	现任	19.35		19.35
崔亚民	监事	男	41	现任	18.99		18.99

庞志刚	副总经理	男	41	现任	23.91		23.91
姜利军	副总经理	男	42	现任	41.1		41.1
陈刚	副总经理	男	37	现任	26.92		26.92
章佳欢	董事	男	47	离任	3.33		3.33
邹进	监事	女	41	离任	0		0
合计	--	--	--	--	237.15	0	237.15

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章佳欢	董事	离任	2014年03月26日	个人原因
邹进	监事	离任	2014年03月25日	工作原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

#### 六、公司员工情况

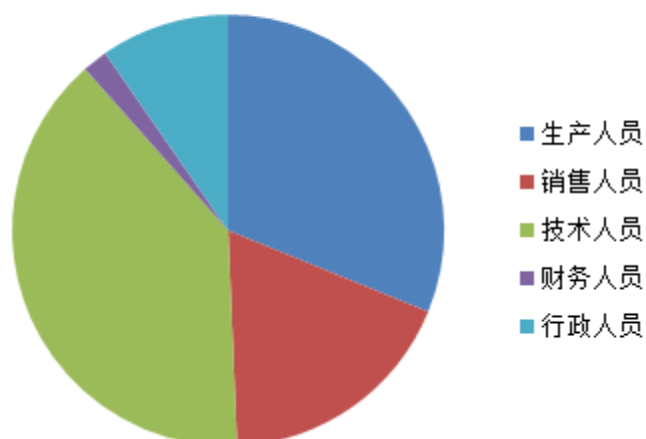
截至2014年12月31日，公司在职员工人数为527人。

员工按专业结构、教育程度结构分布如下：

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	164
销售人员	96
技术人员	206
财务人员	10
行政人员	51
合计	527



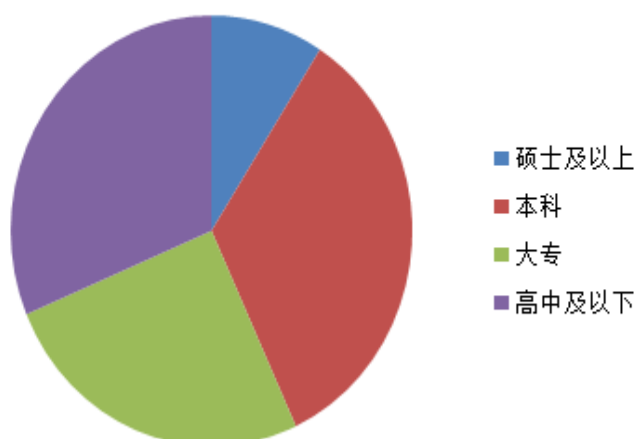
### 专业构成类别



### 教育程度

教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	165
大专	135
本科	179
硕士及以上	48
合计	527

### 文化程度



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。2014年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及企业自身发展的需要，公司制定了《投资理财管理制度》、修订了《股东大会议事规则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》和《利润分配政策及未来三年股东回报规划2012-2014》。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会程序合法，股东大会审议有关关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使股东权利。

#### （二）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的选聘程序选项举董事；董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议，执行股东大会决议，并依法行使职权，各位董事能够勤勉尽职的行使权利，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### （三）关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会的构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督并发表独立意见。

#### （四）关于控股股东与上市公司关系

公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”，

公司董事会、监事会和内部机构独立运作；控股股东不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

#### （五）关于信息披露与投资者关系管理

公司制订了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，公司严格按照有关法律、法规的规定和公司《信息披露制度》履行职责，指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，接待投资者来访及咨询。公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者平等地享有获取公司信息的机会。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了自己的企业绩效评价与激励体系，绩效评价与激励机制公正透明，使经营者的收入与企业经营业绩挂钩，人才招聘公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等方面利益的协调平衡。公司坚持以相关法律、法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况：公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（二）公司内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。同时，积极组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1、《2013 年度董事会工作报告》 2、《2013 年度监事会工作报告》 3、《2013 年度财务决算报告》 4、《2013 年年度报告》及摘要 5、《2013 年度利润分配议案》 6、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2014 年度信贷授权事项的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》 9、《关于修订公司章程的议案》 10、《利润分配政策及未来三年股东回报规划 2012-2014（2014 年 3 月修订）》 11、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》 12、《浙江大立科技股份有限公司投资理财管理制度》 13、《浙江大立科技股份有限公司关于选举监事的议案》	所有议案均审议通过	2014 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一四年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	1、《选举公司第四届董事会董事的议案》 2、《选举公司第四届监事会监事的议案》 3、《关于修订公司章程的议案》 4、《关于修订股东大会议事规则的议案》	所有议案均审议通过	2014 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
李纪南	6	2	4	0	0	否
徐金发	6	5	1	0	0	否
潘自强	6	5	1	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	2
--------------	---

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

2014年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关制度要求，本着对公司、股东负责的态度，恪尽职守、勤勉地履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，主动了解公司的运营情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，公司对此予以采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，研究专业事项，提出意见与建议，为董事会决策提供参考。

### （一）战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。报告期内，战略委员会认真履行职责，参加公司重要会议，对公司的经营战略和战略投资事项进行讨论并提出建议，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

### （二）审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会听取了管理层对本年度经营情况、财务状况、重大投资及其他相关重大事项的汇报。报告期内，审计委员会听取了审计部门年度工作总结和工作计划安排，并对公司财务状况进行了有效的指导和监督。在年度审计工作过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了2014年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告；在会计师事务所出具年度审计报告后，客观评价了其从事本度公司审

计的工作情况，并在了解评价现任会计师事务所工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议。

### （三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### （四）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，并对2014年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

### （一）业务独立性

公司拥有独立的业务体系，在业务上与控股股东之间不存在竞争关系。公司独立开展自身业务，在生产及销售方面具有完整的业务流程、具有独立的生产经营场所。公司目前原材料采购和产品销售工作由公司自行组织。公司拥有独立完整的管理系统、辅助生产系统和配套设施。公司拥有完整的业务管理和产、供、销经营体系，各项经营活动独立开展，业务的各经营环节不存在对控股股东的依赖。

### （二）资产独立性

公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

### （三）人员独立性

公司控股股东、实际控制人未控制除公司外的其他企业，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况。公司财务

人员未在其他企业兼任任何职务。高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取薪酬的情况。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

#### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司董事会和高管人员重视公司法人治理结构的完善和维护全体股东的利益，能够严格遵守资金使用的内部控制制度，严格控制资金风险。因此，公司能够独立做出财务决策，不存在大股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

#### （五）机构独立性

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了股东大会、董事会和监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》和《公司章程》规定，在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

### 七、同业竞争情况

适用  不适用

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了绩效考评体系，高级管理人员按照公司相关绩效考核制度参与绩效考核，实际发放工资与绩效考核成绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规章性文件不断完善治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作。根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司已建立起了一套较为完善的内部控制制度。报告期内，公司内部控制制度得到严格、有效的执行，内部控制总体情况良好，未发现内部控制重大缺陷的情形。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对2014年度公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，并出具了《2014年度内部控制的自我评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内部控制机制。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月28日
内部控制评价报告全文披露索引	2015年3月28日，刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《浙江大立科技股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》。



## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2010年4月20日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。截至目前该制度执行情况良好，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）1698 号
注册会计师姓名	张芹 李明明

浙江大立科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立科技公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大立科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，大立科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大立科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,919,541.61	79,492,679.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,524,931.51	
衍生金融资产		
应收票据	39,430,000.00	38,520,000.00
应收账款	367,444,668.64	222,393,978.08
预付款项	36,201,197.91	13,948,212.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,005,890.41	
应收股利		
其他应收款	24,316,077.67	12,527,819.68
买入返售金融资产		
存货	270,632,882.33	271,564,985.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,005,334.50	
流动资产合计	1,131,480,524.58	638,447,676.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,653.41	161,314.30
投资性房地产	4,155,397.61	4,295,176.74

固定资产	97,029,275.21	101,324,493.05
在建工程	4,183,164.25	1,196,014.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,519,492.10	29,884,468.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,783,353.34	6,916,279.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,750,335.92	143,777,746.39
资产总计	1,273,230,860.50	782,225,422.55
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	55,091,420.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,043,245.60	26,997,798.00
预收款项	2,995,739.86	9,105,933.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,163,832.03	3,356,020.45
应交税费	13,972,749.84	5,353,354.56
应付利息	6,762,876.18	6,731,982.24
应付股利		
其他应付款	2,278,494.98	2,110,446.24
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,216,938.49	108,746,954.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	169,103,300.16	168,478,764.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延收益	12,237,848.74	20,323,560.45
递延所得税负债	228,739.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,456,591.03	190,689,027.03
负债合计	337,673,529.52	299,435,981.61
所有者权益：		
股本	229,333,333.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,499,024.26	31,898,400.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,881,623.06	32,797,965.72
一般风险准备		
未分配利润	239,363,724.39	216,592,656.37
归属于母公司所有者权益合计	934,077,704.71	481,289,022.09
少数股东权益	1,479,626.27	1,500,418.85

所有者权益合计	935,557,330.98	482,789,440.94
负债和所有者权益总计	1,273,230,860.50	782,225,422.55

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,987,859.10	74,490,819.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,524,931.51	
衍生金融资产		
应收票据	39,430,000.00	38,520,000.00
应收账款	367,444,668.64	222,393,978.08
预付款项	36,201,197.91	13,948,212.79
应收利息	8,005,890.41	
应收股利		
其他应收款	24,316,077.67	12,527,819.68
存货	270,632,882.33	271,564,985.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,004,327.74	
流动资产合计	1,126,547,835.31	633,445,816.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,579,653.41	3,661,314.30
投资性房地产	4,155,397.61	4,295,176.74
固定资产	97,029,275.21	101,324,493.05
在建工程	4,183,164.25	1,196,014.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	27,519,492.10	29,884,468.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,783,353.34	6,916,279.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,250,335.92	147,277,746.39
资产总计	1,271,798,171.23	780,723,562.75
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	55,091,420.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,043,245.60	26,997,798.00
预收款项	2,995,739.86	9,105,933.01
应付职工薪酬	6,163,832.03	3,356,020.45
应交税费	13,972,725.12	5,352,889.61
应付利息	6,762,876.18	6,731,982.24
应付股利		
其他应付款	2,277,917.98	2,110,446.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,216,336.77	108,746,489.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	169,103,300.16	168,478,764.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40

预计负债		
递延收益	12,237,848.74	20,323,560.45
递延所得税负债	228,739.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,456,591.03	190,689,027.03
负债合计	337,672,927.80	299,435,516.66
所有者权益：		
股本	229,333,333.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,499,024.26	31,898,400.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,881,623.06	32,797,965.72
未分配利润	239,411,263.11	216,591,680.37
所有者权益合计	934,125,243.43	481,288,046.09
负债和所有者权益总计	1,271,798,171.23	780,723,562.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,227,582.80	261,451,264.56
其中：营业收入	362,227,582.80	261,451,264.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,612,510.34	247,847,204.99
其中：营业成本	194,658,674.74	121,024,066.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,089,888.21	3,084,540.10
销售费用	28,846,030.32	36,143,138.18
管理费用	82,570,456.46	67,567,857.55
财务费用	11,608,525.45	16,050,443.78
资产减值损失	16,838,935.16	3,977,158.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,524,931.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,636,832.26	-291,589.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,660.89	-291,589.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,776,836.23	13,312,470.45
加：营业外收入	33,228,004.32	23,031,235.90
其中：非流动资产处置利得	19,821.11	13,836.05
减：营业外支出	6,437,792.04	274,199.36
其中：非流动资产处置损失	6,004,804.32	12,200.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,567,048.51	36,069,506.99
减：所得税费用	6,799,782.43	2,198,773.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,767,266.08	33,870,733.98
归属于母公司所有者的净利润	50,788,058.66	33,870,315.13
少数股东损益	-20,792.58	418.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,767,266.08	33,870,733.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,788,058.66	33,870,315.13
归属于少数股东的综合收益总额	-20,792.58	418.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.17
（二）稀释每股收益	0.23	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,227,582.80	261,451,264.56
减：营业成本	194,658,674.74	121,024,066.45
营业税金及附加	4,089,888.21	3,084,540.10
销售费用	28,846,030.32	36,143,138.18
管理费用	82,495,963.93	67,563,207.55
财务费用	11,613,431.71	16,056,953.58
资产减值损失	16,838,935.16	3,977,158.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,524,931.51	

投资收益（损失以“－”号填列）	5,636,832.26	-291,589.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,660.89	-291,589.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,846,422.50	13,310,610.65
加：营业外收入	33,228,004.32	23,031,235.90
其中：非流动资产处置利得	19,821.11	13,836.05
减：营业外支出	6,437,792.04	274,199.36
其中：非流动资产处置损失	6,004,804.32	12,200.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,636,634.78	36,067,647.19
减：所得税费用	6,800,061.40	2,198,308.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,836,573.38	33,869,339.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,836,573.38	33,869,339.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.17

(二) 稀释每股收益	0.23	0.17
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,610,480.00	292,194,373.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,154,534.45	22,020,578.43
收到其他与经营活动有关的现金	27,271,731.38	17,935,740.13
经营活动现金流入小计	304,036,745.83	332,150,692.08
购买商品、接受劳务支付的现金	239,361,940.52	168,493,377.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,971,838.49	49,888,591.21
支付的各项税费	32,861,946.94	32,220,401.14
支付其他与经营活动有关的现金	73,386,812.88	59,359,373.06
经营活动现金流出小计	395,582,538.83	309,961,742.93

经营活动产生的现金流量净额	-91,545,793.00	22,188,949.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,511.96	36,693.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,511.96	36,693.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,476,469.36	4,088,261.34
投资支付的现金	150,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	266,476,469.36	4,088,261.34
投资活动产生的现金流量净额	-266,437,957.40	-4,051,567.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	424,809,995.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	172,838,674.04
发行债券收到的现金		168,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,900,000.00
筹资活动现金流入小计	514,809,995.00	354,338,674.04
偿还债务支付的现金	65,091,420.08	294,635,757.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,812,628.64	16,747,019.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,624,707.00	13,524,707.00
筹资活动现金流出小计	102,528,755.72	324,907,484.71
筹资活动产生的现金流量净额	412,281,239.28	29,431,189.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的	179,955.08	-1,566,291.24

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	54,477,443.96	46,002,279.89
加：期初现金及现金等价物余额	78,693,607.65	32,691,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	133,171,051.61	78,693,607.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,610,480.00	292,194,373.52
收到的税费返还	19,154,534.45	22,020,578.43
收到其他与经营活动有关的现金	27,266,136.32	17,929,080.33
经营活动现金流入小计	304,031,150.77	332,144,032.28
购买商品、接受劳务支付的现金	239,361,581.04	168,493,377.52
支付给职工以及为职工支付的现金	49,957,418.20	49,888,591.21
支付的各项税费	32,861,113.68	32,217,901.14
支付其他与经营活动有关的现金	73,326,653.56	59,357,073.06
经营活动现金流出小计	395,506,766.48	309,956,942.93
经营活动产生的现金流量净额	-91,475,615.71	22,187,089.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,511.96	36,693.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,511.96	36,693.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,476,469.36	4,088,261.34
投资支付的现金	150,000,000.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	

投资活动现金流出小计	266,476,469.36	7,588,261.34
投资活动产生的现金流量净额	-266,437,957.40	-7,551,567.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	424,809,995.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	172,838,674.04
发行债券收到的现金		168,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,900,000.00
筹资活动现金流入小计	514,809,995.00	352,838,674.04
偿还债务支付的现金	65,091,420.08	294,635,757.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,812,628.64	16,747,019.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,624,707.00	13,524,707.00
筹资活动现金流出小计	102,528,755.72	324,907,484.71
筹资活动产生的现金流量净额	412,281,239.28	27,931,189.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,955.08	-1,566,291.24
五、现金及现金等价物净增加额	54,547,621.25	41,000,420.09
加：期初现金及现金等价物余额	73,691,747.85	32,691,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	128,239,369.10	73,691,747.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	200,000,000.00				31,898,400.00				32,797,965.72		216,592,656.37	1,500,418.85	482,789,440.94	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				31,898,400.00				32,797,965.72		216,592,656.37	1,500,418.85	482,789,440.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	29,333,333.00				395,600,624.26				5,083,657.34		22,771,068.02	-20,792,58	452,767,890.04
(一)综合收益总额											50,788,058.66	-20,792,58	50,767,266.08
(二)所有者投入和减少资本	29,333,333.00				395,600,624.26								424,933,957.26
1. 股东投入的普通股	29,333,333.00				395,600,624.26								424,933,957.26
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									5,083,657.34		-28,016,990.64		-22,933,333.30
1. 提取盈余公积									5,083,657.34		-5,083,657.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-22,933,333.30		-22,933,333.30
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													



4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	229,333,333.00				427,499,024.26				37,881,623.06		239,363,724.39	1,479,626.27	935,557,330.98

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	100,000,000.00				131,898,400.00				29,411,031.81		196,109,275.15		457,418,706.96	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				131,898,400.00				29,411,031.81		196,109,275.15		457,418,706.96	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00				3,386,933.91		20,483,381.22	1,500,418.85	25,370,733.98	
（一）综合收益总额											33,870,315.13	418.85	33,870,733.98	
（二）所有者投入和减少资本												1,500,000.00	1,500,000.00	
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00	
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,386,933.91		-13,386,933.91			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,386,933.91		-3,386,933.91			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00			-10,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00												-100,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00												-100,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00					31,898,400.00		32,797,965.72		216,592,656.37	1,500,418.85		482,789,440.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				31,898,400.00				32,797,965.72	216,591,680.37	481,288,046.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				31,898,400.00				32,797,965.72	216,591,680.37	481,288,046.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,333,333.00				395,600,624.26				5,083,657.34	22,819,582.74	452,837,197.34
（一）综合收益总额										50,836,573.38	50,836,573.38
（二）所有者投入和减少资本	29,333,333.00				395,600,624.26						424,933,957.26
1. 股东投入的普通股	29,333,333.00				395,600,624.26						424,933,957.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,083,657.34	-28,016,990.64	-22,933,333.30
1. 提取盈余公积									5,083,657.34	-5,083,657.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,933,333.30	-22,933,333.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	229,333,333.00				427,499,024.26				37,881,623.06	239,411,263.11	934,125,243.43

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				131,898,400.00				29,411,031.81	196,109,275.15	457,418,706.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				131,898,400.00				29,411,031.81	196,109,275.15	457,418,706.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00				3,386,933.91	20,482,405.22	23,869,339.13
（一）综合收益总额										33,869,339.13	33,869,339.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配									3,386,933.91	-13,386,933.91	-10,000,000.00	
1. 提取盈余公积									3,386,933.91	-3,386,933.91		
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00										-100,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00										-100,000,000.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00								32,797,965.72	216,591,680.37	481,288,046.09	

### 三、公司基本情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府浙政股〔2005〕59号文批准，由浙江大立科技有限公司依法整体变更成立，于2005年11月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000000021772的营业执照，注册资本229,333,333.00元，股份总数229,333,333股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股82,441,560股；无限售条件的流通股份A股146,891,773股。公司股票已于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。经营范围：机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备（不含汽车）、电子产品、化工产品（不含危险品）、计算机及软件的生产、销售（凭环保审批意见生产）；计算机网络工程安装；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。主要产品或提供的劳务：红外热像仪系列产品、DVR系列产品及视频监控系统等。

本财务报表业经公司2015年3月26日第四届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将子公司杭州大立微电子有限公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

公司报告期无合并报表发生变化的情况。

## 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。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。



### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a 债务人发生严重财务困难；
- b 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但与其他信用风险特征存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货采用移动加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的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

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- (2) 已经就处置该组成部分作出决议；
- (3) 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让很可能在一年内完成。

### 14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发

行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

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。

### （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

##### ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，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。

##### ②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）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。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3.00%	9.70-2.16
通用设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.40-9.70
专用设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.40-9.70
运输工具	年限平均法	10	3.00%	9.70

## 17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

专有技术	5-10
------	------

(3) 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

适用  不适用

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

①根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

②设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

- 1) 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;
- 2) 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

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### (1)股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,

按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28、收入

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- ①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使



用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4) 建造合同

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (2)收入确认的具体方法

公司主要销售红外热像仪系列等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(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，该计税基础与其账面数之间的差额），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)确认递延所得税资产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。

(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 重要会计政策变更

##### 1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

##### 2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	20,323,560.45	
其他非流动负债	-20,323,560.45	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司按 15% 的税率计缴企业所得税，子公司按 20% 的税率计缴企业所得税。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江大立科技股份有限公司	15%
杭州大立微电子有限公司	20%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期退税率为15%、17%。

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号）的有关规定，自行开发生产销售的软件产品可享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策；根据杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨〔2011〕181号），本期公司实际收到增值税返还款13,314,785.69元。

#### (2) 企业所得税

1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29号），公司通过高新技术企业认定，故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

2) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2011〕117号），自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公司子公司杭州大立微电子有限公司属于小型微利企业，故其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

#### (3) 其他税费

根据浙财综〔2012〕130号文、杭州市地方税务局杭地税滨优批〔2014〕246号税费优惠批复通知书，本公司2013年1月1日至2013年12月31日的地方水利专项基金享受减免的税收优惠政策。公司本期实际收到减免金额209,161.01元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,545.90	221,149.43
银行存款	233,150,505.71	78,472,458.22
其他货币资金	748,490.00	799,072.00
合计	233,919,541.61	79,492,679.65

#### 其他说明

期末银行存款里有结构性存款100,000,000.00元；其他货币资金包括信用证保证金734,400.00元和保函保证金14,090.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,524,931.51	
衍生金融资产	1,524,931.51	
合计	1,524,931.51	

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,100,000.00	8,000,000.00
商业承兑票据	37,330,000.00	30,520,000.00
合计	39,430,000.00	38,520,000.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据

#### (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

单位：元

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	8,505,682.99	
合计	8,505,682.99	0.00

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,112,457.49	100.00%	42,667,788.85	10.40%	367,444,668.64	256,293,305.74	100.00%	33,899,327.66	13.23%	222,393,978.08
合计	410,112,457.49	100.00%	42,667,788.85	10.40%	367,444,668.64	256,293,305.74	100.00%	33,899,327.66	13.23%	222,393,978.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	299,032,439.68	14,951,621.98	5.00%
1 年以内小计	299,032,439.68	14,951,621.98	5.00%
1 至 2 年	69,322,259.91	6,932,225.99	10.00%
2 至 3 年	22,665,135.66	4,533,027.13	20.00%
3 年以上	19,092,622.24	16,250,913.75	85.12%
3 至 4 年	4,816,826.98	2,408,413.49	50.00%

4至5年	866,590.00	433,295.00	50.00%
5年以上	13,409,205.26	13,409,205.26	100.00%
合计	410,112,457.49	42,667,788.85	10.40%

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,768,461.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
单位1	非关联方	116,960,000.00	28.52%	7,067,000.00
单位2	非关联方	67,179,753.61	16.38%	3,358,987.68
单位3	非关联方	30,711,300.00	7.49%	4,167,220.00
单位4	非关联方	21,336,000.00	5.20%	1,501,500.00
单位5	非关联方	18,205,000.00	4.44%	1,616,750.00
合计	--	254,392,053.61	62.03%	17,711,457.68

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,374,062.37	81.13%	9,510,051.98	68.18%
1至2年	2,732,055.69	7.55%	2,816,489.90	20.19%
2至3年	2,815,079.85	7.78%	1,621,670.91	11.63%
3年以上	1,280,000.00	3.54%	0.00	0.00%
合计	36,201,197.91	--	13,948,212.79	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
单位1	3,700,000.00	货物尚未交付
单位2	2,975,500.00	货物尚未交付
小计	6,675,500.00	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)
单位1	非关联方	6,718,000.00	18.56%
单位2	非关联方	5,917,000.00	16.34%
单位3	非关联方	5,350,953.33	14.78%
单位4	非关联方	4,226,495.73	11.68%
单位5	非关联方	3,037,730.77	8.39%
合计	--	25,250,179.83	69.75%

## 6、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,005,890.41	
合计	8,005,890.41	

## (2) 重要逾期利息

期末无逾期利息。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,114,059.70	21.89%			6,114,059.70	4,332,959.90	28.14%			4,332,959.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,811,070.81	78.11%	3,608,989.84	16.55%	18,202,080.97	10,846,377.73	70.46%	2,866,850.14	26.43%	7,979,527.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备						215,332.19	1.40%			215,332.19

的其他应收款										
合计	27,925,067.51	100.00%	3,608,989.84	12.92%	24,316,077.67	15,394,669.82	100.00%	2,866,850.14	18.62%	12,527,819.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫购房款	4,332,959.90			该款项系公司为职工购买经济适用房先期垫付支出，相关房产最终将以不低于原购买价的价格出售给符合条件的职工，不存在减值情形，故期末未计提坏账准备。
应收出口退税款	1,781,099.80			该款项系公司已获得批准实际尚未退回的出口商品增值税款，相关款项最终将全额收回，不存在减值情形，故期末未计提坏账准备。
合计	6,114,059.70		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	14,707,392.07	735,369.60	5.00%
1年以内小计	14,707,392.07	735,369.60	5.00%
1至2年	2,441,184.83	244,118.48	10.00%
2至3年	1,527,219.00	305,443.80	20.00%
3年以上	3,135,211.91	2,324,057.96	74.13%
3至4年	732,455.94	366,227.97	50.00%
4至5年	889,851.96	444,925.98	50.00%
5年以上	1,512,904.01	1,512,904.01	100.00%
合计	21,811,007.81	3,608,989.84	16.55%

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 742,139.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及借款	12,975,381.95	6,973,135.17
押金保证金	5,607,952.06	2,050,903.61
代垫购房款	4,332,959.90	4,332,959.90
应收暂付款	2,112,189.40	1,773,818.37
应收出口退税款	1,781,099.80	215,332.19
暂借款	1,000,000.00	
其他	115,484.40	48,520.58
合计	27,925,067.51	15,394,669.82

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
浙江科技房地产开发 有限公司	代垫购房款	4,332,959.90	5 年以上	15.52%	
国网物资有限公司	投标保证金、标书费	2,479,108.00	1 年以内	8.88%	123,955.40
应收出口退税款	出口退税款	1,781,099.80	1 年以内	6.38%	
徐依民	借款	1,380,000.00	1 年以内 1,320,000.00 元, 1-2 年 60,000.00 元	4.94%	72,000.00
北京贯中精仪科技 有限公司	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	3.58%	50,000.00
合计	--	10,973,167.70	--	39.30%	245,955.40

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
杭州市国家税务局滨江	出口退税款	1,781,099.80	1 年以内	已获得批准实际尚未退

分局				回的出口商品增值税款，预计 2015 年第一季度收回
合计	--	1,781,099.80	--	--

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,343,368.85	7,471,556.06	110,871,812.79	91,166,758.50	6,367,000.24	84,799,758.26
在产品	105,782,803.88	4,505,424.30	101,277,379.58	115,399,225.72	1,322,416.88	114,076,808.84
库存商品	62,387,336.72	3,910,919.69	58,476,417.03	77,201,631.04	4,519,785.95	72,681,845.09
周转材料	7,272.93		7,272.93	6,573.77		6,573.77
合计	286,520,782.38	15,887,900.05	270,632,882.33	283,774,189.03	12,209,203.07	271,564,985.96

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,367,000.24	1,104,555.82				7,471,556.06
在产品	1,322,416.88	3,183,007.42				4,505,424.30
库存商品	4,519,785.95	3,040,771.03		3,649,637.29		3,910,919.69
合计	12,209,203.07	7,328,334.27		3,649,637.29		15,887,900.05

公司直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

本期转回或转销存货跌价准备，系公司将相应已计提存货跌价准备的存货进行销售处理。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	150,000,000.00	
预缴地方水利建设基金	4,327.74	

预缴企业所得税	647.28	
待抵扣进项税	359.48	
合计	150,005,334.50	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海大立 电子科技 有限公司	161,314.3 0			-81,660.8 9						79,653.41	
小计	161,314.3 0			-81,660.8 9						79,653.41	
合计	161,314.3 0			-81,660.8 9						79,653.41	

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
账面原值				
1.期初余额	6,852,040.72			6,852,040.72
2.本期增加金额	21,460.00			21,460.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	21,460.00			21,460.00
4.期末余额	6,873,500.72			6,873,500.72
累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,556,863.98			2,556,863.98
2.本期增加金额	161,239.13			161,239.13
(1) 计提或摊销	148,628.19			148,628.19
(2) 固定资产	12,610.94			12,610.94

转入				
4.期末余额	2,718,103.11			2,718,103.11
账面价值				
1.期末账面价值	4,155,397.61			4,155,397.61
2.期初账面价值	4,295,176.74			4,295,176.74

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他	合计
账面原值						
1.期初余额	60,902,491.85	6,843,409.22	71,575,916.79	12,945,324.52		152,267,142.38
2.本期增加金额		688,065.96	10,611,878.70	1,744,037.25		13,043,981.91
(1) 购置		688,065.96	9,858,694.26	1,744,037.25		12,290,797.47
(2) 在建工程转入			753,184.44			753,184.44
3.本期减少金额	7,346,992.68	93,243.17	201,923.09	483,165.52		8,125,324.46
(1) 处置或报废	7,325,532.68	93,243.17	201,923.09	483,165.52		8,103,864.46
(2) 转出至投资性房地产	21,460.00					21,460.00
4.期末余额	53,555,499.17	7,438,232.01	81,985,872.40	14,206,196.25		157,185,799.83
累计折旧						
1.期初余额	9,969,329.76	4,473,596.32	30,118,192.09	6,381,531.16		50,942,649.33
2.本期增加金额	1,342,667.25	641,698.04	8,142,953.74	1,179,536.49		11,306,855.52
(1) 计提	1,342,667.25	641,698.04	8,142,953.74	1,179,536.49		11,306,855.52
3.本期减少金额	1,342,638.95	90,445.88	191,224.85	468,670.55		2,092,980.23
(1) 处置或报废	1,330,028.01	90,445.88	191,224.85	468,670.55		2,080,369.29
(2) 转出至投资性房地产	12,610.94					12,610.94

4.期末余额	9,969,358.06	5,024,848.48	38,069,920.98	7,092,397.10		60,156,524.62
账面价值						
1.期末账面价值	43,586,141.11	2,413,383.53	43,915,951.42	7,113,799.15		97,029,275.21
2.期初账面价值	50,933,162.09	2,369,812.90	41,457,724.70	6,563,793.36		101,324,493.05

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

期末无融资租赁租入的固定资产。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

期末无经营租赁租出的固定资产。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	579,980.00		579,980.00	753,184.44		753,184.44
红外热像仪建设项目	3,603,184.25		3,603,184.25	442,830.19		442,830.19
合计	4,183,164.25		4,183,164.25	1,196,014.63		1,196,014.63

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装		753,184.	579,980.	753,184.		579,980.						募集资

设备		44	00	44		00						金及其他
红外热像仪建设项目	242,110,000.00	442,830.19	3,160,354.06			3,603,184.25		1.49				募集资金及其他
合计	242,110,000.00	1,196,014.63	3,740,334.06	753,184.44		4,183,164.25	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
账面原值				
1.期初余额	17,266,147.98	20,226,768.93	1,317,859.43	38,810,776.34
4.期末余额	17,266,147.98	20,226,768.93	1,317,859.43	38,810,776.34
累计摊销				
1.期初余额	4,166,971.77	3,737,789.74	1,021,546.77	8,926,308.28
2.本期增加金额	345,322.92	1,866,676.92	152,976.12	2,364,975.96
(1) 计提	345,322.92	1,866,676.92	152,976.12	2,364,975.96
4.期末余额	4,512,294.69	5,604,466.66	1,174,522.89	11,291,284.24
账面价值				
1.期末账面价值	12,753,853.29	14,622,302.27	143,336.54	27,519,492.10
2.期初账面价值	13,099,176.21	16,488,979.19	296,312.66	29,884,468.06

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 0.00%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末土地使用权均已用于抵押担保。

## 15、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

单位：元

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	58,555,688.93	8,783,353.34	46,108,530.73	6,916,279.61
合计	58,555,688.93	8,783,353.34	46,108,530.73	6,916,279.61

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	1,524,931.51	228,739.73		
合计	1,524,931.51	228,739.73		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,783,353.34		6,916,279.61
递延所得税负债		228,739.73		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,608,989.84	2,866,850.14
可抵扣亏损	67,186.27	
合计	3,676,176.11	2,866,850.14

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	67,186.27		杭州大立微电子有限公司的可抵扣亏损
合计	67,186.27		--

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	37,000,000.00
信用借款		18,091,420.08
合计	80,000,000.00	55,091,420.08

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

期末无已逾期未偿还的短期借款。

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	40,112,465.31	26,094,281.20
工程及设备款	1,930,780.29	903,516.80
合计	42,043,245.60	26,997,798.00

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

期末无账龄 1 年以上重要应付账款。

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,882,706.53	8,982,308.01
房租	113,033.33	123,625.00
合计	2,995,739.86	9,105,933.01

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

期末无账龄 1 年以上重要预收账款。



**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,336,457.05	49,541,781.36	46,725,985.64	6,152,252.77
二、离职后福利-设定提存计划	19,563.40	3,249,055.08	3,257,039.22	11,579.26
合计	3,356,020.45	52,790,836.44	49,983,024.86	6,163,832.03

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,938,398.88	41,646,752.93	38,827,713.81	5,757,438.00
2、职工福利费		3,076,078.29	3,076,078.29	
3、社会保险费		2,341,714.79	2,341,714.79	
其中：医疗保险费		2,173,953.01	2,173,953.01	
工伤保险费		62,555.37	62,555.37	
生育保险费		105,206.41	105,206.41	
4、住房公积金		1,840,784.00	1,840,784.00	
5、工会经费和职工教育经费	398,058.17	636,451.35	639,694.75	394,814.77
合计	3,336,457.05	49,541,781.36	46,725,985.64	6,152,252.77

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,375.92	2,904,942.82	2,909,739.48	11,579.26
2、失业保险费	3,187.48	344,112.26	347,299.74	
合计	19,563.40	3,249,055.08	3,257,039.22	11,579.26

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,995,085.45	2,119,410.37
营业税	8,000.00	10,640.45
企业所得税	7,938,395.40	2,712,821.21
个人所得税	74,225.11	63,038.74
城市维护建设税	531,533.88	206,879.06
房产税	19,200.00	25,417.08
教育费附加	227,800.24	88,662.45
地方教育附加	151,866.82	59,108.30
地方水利建设基金	0.00	54,377.40
印花税	26,642.94	12,999.50
合计	13,972,749.84	5,353,354.56

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	6,630,931.51	6,641,565.57
短期借款应付利息	131,944.67	90,416.67
合计	6,762,876.18	6,731,982.24

重要的已逾期未支付的利息情况：  
期末无重要的已逾期未支付利息。

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	133,998.65	104,838.65
应付暂收款	1,795,627.86	1,745,316.89
其他	348,868.47	260,290.70
合计	2,278,494.98	2,110,446.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
TECHTRONIC PRODUCT DEVELOPMENT LTD.	361,100.55	与该客户签订合同尚未履行完毕
TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	361,100.55	与该客户签订合同尚未履行完毕
合计	722,201.10	--

## 23、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
13 大立债	169,103,300.16	168,478,764.18
合计	169,103,300.16	168,478,764.18

### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
13 大立债	170,000,000.00	2013 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 15 日	168,100,000.00	168,478,764.18			624,535.96			169,103,300.16
合计	--	--	--	168,100,000.00	168,478,764.18			624,535.96			169,103,300.16

## 24、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他来源款项	1,886,702.40			1,886,702.40	根据浙江省财政厅批准的国有股权设置方案(浙财国资字(2001)163号), 国有土地使用权评估确认价值的 20% 计 1,886,702.40 元未予折股, 相应将该款项计列本项目。
合计	1,886,702.40			1,886,702.40	--

## 25、递延收益

单位：元

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	20,323,560.45	10,376,100.00	18,461,811.71	12,237,848.74	政府给予的无偿补助
合计	20,323,560.45	10,376,100.00	18,461,811.71	12,237,848.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核高基项目--非制冷 1280*1024 凝视红外焦平面组件		6,686,100.00	2,588,103.52		4,097,996.48	与收益相关
产业化基地建设项目	1,932,000.11		52,571.40		1,879,428.71	与资产相关
CMOS-MEMS 非制冷红外焦平面传感器研发及产业化	1,666,613.80		289,652.87		1,376,960.93	与资产相关
非制冷红外探测器微加工技术开发项目	1,479,166.79		249,999.96		1,229,166.83	与资产相关
25 微米工艺 640*480 分辨率非制冷红外焦平面传感器研发	1,540,833.93		741,833.93		799,000.00	与资产相关
非制冷红外焦平面探测器光电特性评估实验室设备添置	500,000.00				500,000.00	与资产相关
光轴测试调校实验室设备添置 (2010 年财政专项)	575,000.04		99,999.96		475,000.08	与资产相关
红外质量控制评估实验室设备添置	550,000.12		99,999.96		450,000.16	与资产相关
红外热成像技术	567,182.00		152,337.00		414,845.00	与资产相关

研发与应用 2009						
工业控制型红外热像仪产业化项目 2009—市发改委	263,599.94		35,036.76		228,563.18	与资产相关
非制冷红外焦平面核心器件研制（06 年国家集成电路产业化扶持）	269,321.39		47,089.20		222,232.19	与资产相关
红外智能分析系统	240,746.80		47,775.96		192,970.84	与资产相关
红外消防热像仪项目	237,805.66		73,591.32		164,214.34	与资产相关
智能红外热像监控仪 2009—市信息办	174,900.00		31,800.00		143,100.00	与资产相关
重大仪器--集成自主探测器的分析型工业热像仪开发和应用		2,620,000.00	1,492,850.00	1,062,780.00	64,370.00	与收益相关
非制冷红外焦平面探测器产业化 2009（国家发改委）	6,450,000.00		6,450,000.00			与收益相关
年产 3500 套 384X288 分辨率非制冷红外焦平面探测器	3,100,000.00		3,100,000.00			与收益相关
色质联用仪大修	600,000.00		600,000.00			与收益相关
08 年国家集成电路产业化项目（与 CMOS 兼容的焦平面微加工集成技术）	176,389.87		176,389.87			与资产相关
手持非制冷热像仪科研费---MJ8		400,000.00	400,000.00			与收益相关
384*288 非制冷焦平面阵列（UFPA）红外探测器		350,000.00	350,000.00			与收益相关

惯性组合导航及控制系统-2014省经信委		320,000.00	320,000.00			与收益相关
合计	20,323,560.45	10,376,100.00	17,399,031.71	1,062,780.00	12,237,848.74	--

其他说明：

其他变动系公司将收到的与其他单位合作研发项目的政府补助款转付给项目配套研发单位。

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00	29,333,333.00				29,333,333.00	229,333,333.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议和2013年第二次临时股东大会决议，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过39,076,300股。2014年2月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕192号）核准，由主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式向深圳中欧盛世资本管理有限公司、银华基金管理有限公司、庞惠民、招商证券股份有限公司、上海颐隆投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，发行价为每股人民币15.00元，募集资金总额439,999,995.00元，减除发行费用15,066,037.74元后，募集资金净额为424,933,957.26元。其中，计入实收资本人民币贰仟玖佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元整

（29,333,333.00），计入资本公积（股本溢价）395,600,624.26元。该次非公开发行增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕[2014]51号)。此次增资后，公司股本总额变更为229,333,333.00元。公司已于2014年4月17日办妥工商变更登记手续。

## 27、资本公积

单位：元

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）	31,798,400.00	395,600,624.26		427,399,024.26
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
合计	31,898,400.00	395,600,624.26		427,499,024.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加本财务报表附注“股本”之说明。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,797,965.72	5,083,657.34		37,881,623.06

合计	32,797,965.72	5,083,657.34		37,881,623.06
----	---------------	--------------	--	---------------

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	216,592,656.37	196,109,275.15
调整后期初未分配利润	216,592,656.37	196,109,275.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,788,058.66	33,870,315.13
减：提取法定盈余公积	5,083,657.34	3,386,933.91
应付普通股股利	22,933,333.30	10,000,000.00
期末未分配利润	239,363,724.39	216,592,656.37

根据 2014 年 4 月 18 日公司 2013 年度股东大会决议通过的 2013 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计发放普通股股利 22,933,333.30 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,239,748.13	194,510,046.55	258,270,869.14	120,877,718.81
其他业务	2,987,834.67	148,628.19	3,180,395.42	146,347.64
合计	362,227,582.80	194,658,674.74	261,451,264.56	121,024,066.45

## 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	153,259.22	144,766.80
城市维护建设税	2,087,308.89	1,512,264.24
教育费附加	894,560.96	648,113.25
地方教育附加	596,373.98	432,075.49
房产税	358,385.16	347,320.32
合计	4,089,888.21	3,084,540.10

## 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询及代理费	7,594,246.21	15,942,349.79
工资及福利	7,277,186.73	5,905,251.13
差旅费	6,344,008.42	5,817,149.45
业务招待费	2,864,994.39	2,995,985.51
广告会务费	2,052,508.35	2,392,174.40
运输费	1,030,758.11	983,473.94
其他	1,682,328.11	2,106,753.96
合计	28,846,030.32	36,143,138.18

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	41,028,427.95	25,747,171.12
工资及福利	20,178,594.25	21,601,940.60
办公费	7,133,418.08	5,081,670.70
差旅、招待费	3,800,978.74	5,021,585.54
折旧及摊销	3,293,558.09	3,157,013.05
水电费	1,778,714.13	2,545,059.00
咨询代理费	1,636,785.96	1,963,754.71
税费	777,602.94	805,933.58
其他	2,942,376.32	1,643,729.25
合计	82,570,456.46	67,567,857.55

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,159,432.23	14,546,564.11
利息收入	-3,493,424.43	-247,759.69
汇兑损益	-179,955.08	1,566,291.24
手续费	122,472.73	185,348.12
合计	11,608,525.45	16,050,443.78



**35、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,510,600.89	1,498,514.89
二、存货跌价损失	7,328,334.27	2,478,644.04
合计	16,838,935.16	3,977,158.93

**36、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,524,931.51	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,524,931.51	
合计	1,524,931.51	

**37、投资收益**

单位：元

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	-81,660.89	-291,589.12
理财产品收益	5,718,493.15	
合计	5,636,832.26	-291,589.12

**38、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	19,821.11	13,836.05	19,821.11
其中：固定资产处置利得	19,821.11	13,836.05	19,821.11
政府补助	33,208,178.41	22,997,532.20	19,893,392.72
罚没收入		19,160.00	
其他	4.80	707.65	4.80
合计	33,228,004.32	23,031,235.90	19,913,218.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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
增值税返还	13,314,785.69	15,897,000.27	与收益相关
红外气体检漏测温成像仪项目补助款	1,802,000.00		与收益相关
2014 年度省级企业技术中心创新能力建设项目专项补助款	400,000.00		与收益相关
地方水利专项基金减免	209,161.01	334,635.96	与收益相关
与资产和收益相关的政府补助摊销转入	17,399,031.71	3,562,911.97	
财政配套资助资金		1,400,000.00	与收益相关
重点产业发展资金项目区财政配套资金		929,000.00	与收益相关
13 年优秀工业新产品新技术财政奖励资金		500,000.00	与收益相关
12 年优秀工业新产品新技术财政奖励资金		200,000.00	与收益相关
其他	83,200.00	173,984.00	与收益相关
合计	33,208,178.41	22,997,532.20	--

### 39、营业外支出

单位：元

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	6,004,804.32	12,200.69	6,004,804.32
其中：固定资产处置损失	6,004,804.32	12,200.69	6,004,804.32
地方水利建设基金	382,987.72	261,998.67	
赔款支出	50,000.00		50,000.00
合计	6,437,792.04	274,199.36	6,054,804.32

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	8,438,116.43	2,705,722.01
递延所得税费用	-1,638,334.00	-506,949.00
合计	6,799,782.43	2,198,773.01

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,567,048.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,635,057.28
子公司适用不同税率的影响	3,479.31
调整以前期间所得税的影响	-278.97
非应税收入的影响	12,249.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	706,662.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	118,039.59
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-2,675,426.15
所得税费用	6,799,782.43

## 41、其他综合收益

详见附注。

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	12,661,300.00	3,202,984.00
退回的投标保证金	8,417,161.00	7,176,268.00
退回的信用证、押汇等保证金	2,721,800.40	3,832,459.06
公司员工归还备用金	1,120,000.00	
收到国外供应商返还的采购折让款		1,639,660.00
其他	2,351,469.98	2,084,369.07
合计	27,271,731.38	17,935,740.13

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅、招待费	13,009,981.55	13,834,720.50
支付的投标保证金	12,364,549.00	6,965,468.00
研发支出	10,498,387.65	4,269,439.39
咨询、代理费	9,286,102.17	17,621,764.88
办公费	7,131,913.81	4,958,874.30
支付的 3 个月以上信用证、押汇等保证金	2,671,218.40	1,573,932.00
广告会务费	2,052,508.35	2,201,397.20
水电费	1,778,714.13	2,545,059.00
运输费	1,030,758.11	983,473.94
其他	13,562,679.71	4,405,243.85
合计	73,386,812.88	59,359,373.06

## (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向浙江省海洋水产研究所借款		9,000,000.00
向实际控制人借款		2,900,000.00
合计		11,900,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付重庆进出口信用担保有限公司发债担保费用	1,624,707.00	1,624,707.00
偿还浙江省海洋水产研究所借款		9,000,000.00
偿还实际控制人借款		2,900,000.00
合计	1,624,707.00	13,524,707.00

#### 43、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	50,767,266.08	33,870,733.98
加：资产减值准备	16,838,935.16	3,977,158.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,455,483.71	10,545,567.51
无形资产摊销	2,364,975.96	2,408,297.74
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）	5,984,983.21	-1,635.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,524,931.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,692,079.89	15,993,255.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,636,832.26	291,589.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,867,073.73	-506,949.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	228,739.73	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,396,230.64	-38,876,986.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-189,467,287.03	-6,898,261.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,014,098.43	1,386,179.01
经营活动产生的现金流量净额	-91,545,793.00	22,188,949.15
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	133,171,051.61	78,693,607.65
减：现金的期初余额	78,693,607.65	32,691,327.76

现金及现金等价物净增加额	54,477,443.96	46,002,279.89
--------------	---------------	---------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	133,171,051.61	78,693,607.65
其中：库存现金	20,545.90	221,149.43
可随时用于支付的银行存款	133,150,505.71	78,472,458.22
三、期末现金及现金等价物余额	133,171,051.61	78,693,607.65

其他说明：

期末合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为133,171,051.61元，合并资产负债表“货币资金”余额为233,919,541.61元，差异100,748,490.00元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的结构性存款100,000,000.00元、信用证保证金734,400.00元和保函保证金14,090.00元。

期初合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为78,693,607.65元，合并资产负债表“货币资金”余额为79,492,679.65元，差异799,072.00元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金743,232.00元和保函保证金55,840.00元。

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,748,490.00	不属于现金及现金等价物
固定资产	43,581,611.11	期末公司将该等固定资产用于借款质押
无形资产	12,753,853.29	期末公司将该等无形资产用于借款质押
投资性房地产	3,957,158.90	期末公司将该等投资性房地产用于借款质押
合计	161,041,113.30	--

**45、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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	--	--	2,591,304.81
其中：美元	347,034.29	6.1190	2,123,502.82
欧元	62,745.01	7.4556	467,801.70
英镑	0.03	9.5437	0.29
应收账款	--	--	2,588,770.26
其中：美元	395,063.97	6.1190	2,417,396.43
欧元	22,985.92	7.4556	171,373.83
应付账款		--	5,636,433.60
其中：美元			
欧元	756,000.00	7.4556	5,636,433.60
港币			
其他应付款		--	862,641.58
其中：美元	139,344.84	6.1190	852,651.08
欧元	1,340.00	7.4556	9,990.50

(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

**46、套期**

适用  不适用

**八、合并范围的变更**

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

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	
杭州大立微电子 有限公司	杭州市	杭州市	制造业	70.00%		设立

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	79,653.41	161,314.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-81,660.89	-291,589.12
--综合收益总额	-81,660.89	-291,589.12

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是



确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的62.03%(2013年12月31日：55.60%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	39,430,000.00				39,430,000.00
小 计	39,430,000.00				39,430,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	38,520,000.00				38,520,000.00
小 计	38,520,000.00				38,520,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司采用速动比率监督流动风险。截至2014年12月31日，本公司的速动比率为5.35（2013年12月31日：3.25）。

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。市场利率变动的风险主要与以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司不存在以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

# 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,524,931.51		1,524,931.51
1.交易性金融资产		1,524,931.51		1,524,931.51
（3）衍生金融资产		1,524,931.51		1,524,931.51
持续以公允价值计量的资产总额		1,524,931.51		1,524,931.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

公司根据伦敦金银市场协会发布的下午定盘价或者市场认可的合理的黄金价格水平确定持有衍生金融工具合约的公允价值。

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本公司主要股东情况

关联方名称	身份证号码	与本公司的关系
庞惠民	330104196601*****	控股股东

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 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在其他主体中的权益之说明。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大立电子科技有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周进	董事、副总经理
刘晓松	董事、财务总监、董秘
姜利军	副总经理
陈刚	副总经理

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

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

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

庞惠民	170,000,000.00	2013年05月07日	2016年05月15日	否
-----	----------------	-------------	-------------	---

## 关联担保情况说明

截至2014年12月31日，公司实际控制人庞惠民持有本公司15,583,238股无限售条件流通股股份和51,149,714股限售条件流通股股份，占公司总股本的29.10%。2013年5月7日，实际控制人庞惠民将其持有的本公司13,583,232股非限售条件流通股股份和3,416,768股限售条件流通股股份共计17,000,000股（占公司股份总数的8.50%）用于向为本公司发行人民币17,000万元上市公司债券提供连带责任保证的重庆进出口信用担保有限公司提供反担保。质押期限自2013年5月13日起至质押双方办理解除质押手续止。

## (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,371,333.94	1,971,570.04

## (8) 其他关联交易

适用  不适用

## 6、关联方应收应付款项

## 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海大立电子科技有限公司	105,972.00	10,597.20	105,972.00	5,298.60
小计		105,972.00	10,597.20	105,972.00	5,298.60
其他应收款					
	周进	86,087.80	8,508.78	85,182.80	4,259.14
	刘晓松	60,873.40	3,043.67	55,873.40	2,793.67
	姜利军	70,000.00	45,000.00	70,000.00	35,000.00

	陈刚	280,000.00	14,000.00		
小 计		496,961.20	70,552.45	211,056.20	42,052.81

### 十三、股份支付

适用  不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司前期与法国SOFRADIR公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同1,872,000.00欧元，本期已执行完毕。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	抵押 权人	抵押 物	抵押物		担保借 款金额	借款 到期日	备注
			账面原值	账面价值			
重庆进出口信用担保有限公司	重庆进出口信用担保有限公司	土地使 用权	9,213,617.98	6,741,297.16	170,000,000.00	2016.5.15	为向本公司发行人民币17,000万元上市公司债券提供连带责任保证的重庆进出口信用担保有限公司提供反担保
		房屋建 筑物	7,373,797.67	4,279,705.81			
小 计			16,587,415.65	11,021,002.97	170,000,000.00		

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 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

单位：元

拟分配的利润或股利	11,466,666.65
-----------	---------------

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2015年3月26日公司四届二次董事会决议通过的2014年度利润分配预案，公司以2014年末总股本229,333,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部/地区分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

## 1) 产品分部

产品名称	2014年度		2013年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
红外产品	350,530,939.58	180,297,493.01	246,917,656.94	113,069,540.26
DVR产品	3,900,876.01	9,310,476.84	789,698.52	625,220.56
监控工程	509,213.67	965,958.64	968,741.88	1,304,867.32
其他	4,298,718.87	3,936,118.06	9,594,771.80	5,878,090.67
小计	359,239,748.13	194,510,046.55	258,270,869.14	120,877,718.81

## 2) 地区分部

地区名称	2014年度		2013年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	319,691,869.97	160,755,250.86	224,333,499.11	90,405,821.88
境外	39,547,878.16	33,754,795.69	33,937,370.03	30,471,896.93
小计	359,239,748.13	194,510,046.55	258,270,869.14	120,877,718.81

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,112,457.49	100.00%	42,667,788.85	10.40%	367,444,668.64	256,293,305.74	100.00%	33,899,327.66	13.23%	222,393,978.08
合计	410,112,457.49	100.00%	42,667,788.85	10.40%	367,444,668.64	256,293,305.74	100.00%	33,899,327.66	13.23%	222,393,978.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	299,032,439.68	14,951,621.98	5.00%
1 年以内小计	299,032,439.68	14,951,621.98	5.00%
1 至 2 年	69,322,259.91	6,932,225.99	10.00%
2 至 3 年	22,665,135.66	4,533,027.13	20.00%
3 年以上	19,092,622.24	16,250,913.75	85.12%
3 至 4 年	4,816,826.98	2,408,413.49	50.00%
4 至 5 年	866,590.00	433,295.00	50.00%
5 年以上	13,409,205.26	13,409,205.26	100.00%
合计	410,112,457.49	42,667,788.85	10.40%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,768,461.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
单位1	非关联方	116,960,000.00	28.52%	7,067,000.00
单位2	非关联方	67,179,753.61	16.38%	3,358,987.68
单位3	非关联方	30,711,300.00	7.49%	4,167,220.00
单位4	非关联方	21,336,000.00	5.20%	1,501,500.00
单位5	非关联方	18,205,000.00	4.44%	1,616,750.00
合计	--	254,392,053.61	62.03%	17,711,457.68

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,114,059.70	21.89%			6,114,059.70	4,332,959.90	28.14%			4,332,959.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,811,078.81	78.11%	3,608,989.84	16.55%	18,202,017.97	10,846,377.73	70.46%	2,866,850.14	26.43%	7,979,527.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						215,332.19	1.40%			215,332.19
合计	27,925,067.51	100.00%	3,608,989.84	12.92%	24,316,077.67	15,394,669.82	100.00%	2,866,850.14	18.62%	12,527,819.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫购房款	4,332,959.90			该款项系公司为职工购买经济适用房先期垫付支出，相关房产最终将以不低于原购买价的价格出售给符合条件的职工，不存在减值情形，故期末未计提坏账准备。
应收出口退税款	1,781,099.80			该款项系公司已获得批准实际尚未退回的出口商品增值税款，相关款项最终将全额收回，不存在减值情形，故期末未计提坏账准备。
合计	6,114,059.70		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	14,707,392.07	735,369.60	5.00%
1 年以内小计	14,707,392.07	735,369.60	5.00%
1 至 2 年	2,441,184.83	244,118.48	10.00%
2 至 3 年	1,527,219.00	305,443.80	20.00%
3 年以上	3,135,211.91	2,324,057.96	74.13%
3 至 4 年	732,455.94	366,227.97	50.00%
4 至 5 年	889,851.96	444,925.98	50.00%
5 年以上	1,512,904.01	1,512,904.01	100.00%
合计	21,811,007.81	3,608,989.84	16.55%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 742,139.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及借款	12,975,381.95	6,973,135.17
押金保证金	5,607,952.06	2,050,903.61
代垫购房款	4,332,959.90	4,332,959.90
应收暂付款	2,112,189.40	1,773,818.37
应收出口退税款	1,781,099.80	215,332.19
暂借款	1,000,000.00	
其他	115,484.40	48,520.58
合计	27,925,067.51	15,394,669.82

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
浙江科技房地产开发有限公司	代垫购房款	4,332,959.90	5 年以上	15.52%	

国网物资有限公司	投标保证金、标书费	2,479,108.00	1 年以内	8.88%	123,955.40
应收出口退税款	出口退税款	1,781,099.80	1 年以内	6.38%	
徐依民	借款	1,380,000.00	1 年以内 1,320,000.00 元, 1-2 年 60,000.00 元	4.94%	72,000.00
北京贯中精仪科技有限公司	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	3.58%	50,000.00
合计	--	10,973,167.70	--	39.30%	245,955.40

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市国家税务局滨江分局	出口退税款	1,781,099.80	1 年以内	已获得批准实际尚未退回的出口商品增值税款，预计 2015 年第一季度收回
合计	--	1,781,099.80	--	--

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
对联营、合营企业投资	79,653.41		79,653.41	161,314.30		161,314.30
合计	3,579,653.41		3,579,653.41	3,661,314.30		3,661,314.30

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州大立微电子 有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
合计	3,500,000.00			3,500,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海大立 电子科技 有限公司	161,314.30			-81,660.88						79,653.41	
小计	161,314.30			-81,660.88						79,653.41	
合计	161,314.30			-81,660.88						79,653.41	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,239,748.13	194,510,046.55	258,270,869.14	120,877,718.81
其他业务	2,987,834.67	148,628.19	3,180,395.42	146,347.64
合计	362,227,582.80	194,658,674.74	261,451,264.56	121,024,066.45

## 5、投资收益

单位：元

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	-81,660.89	-291,589.12
理财产品收益	5,718,493.15	
合计	5,636,832.26	-291,589.12

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,984,983.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	209,161.01	
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）	19,684,231.71	
委托他人投资或管理资产的损益	5,718,493.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,524,931.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,995.20	
减：所得税影响额	2,936,536.12	
合计	18,165,302.85	--

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

项目	涉及金额	原因
增值税超税负返还	13,314,785.69	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金	382,987.72	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.27%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.15	0.15

## 3、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相

关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	35,748,926.82	79,492,679.65	233,919,541.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,524,931.51
应收票据	9,000,000.00	38,520,000.00	39,430,000.00
应收账款	239,014,804.01	222,393,978.08	367,444,668.64
预付款项	16,127,197.46	13,948,212.79	36,201,197.91
应收利息			8,005,890.41
其他应收款	15,492,323.49	12,527,819.68	24,316,077.67
存货	235,166,643.50	271,564,985.96	270,632,882.33
其他流动资产			150,005,334.50
流动资产合计	550,549,895.28	638,447,676.16	1,131,480,524.58
非流动资产：			
长期股权投资	452,903.42	161,314.30	79,653.41
投资性房地产	4,199,040.54	4,295,176.74	4,155,397.61
固定资产	102,359,655.03	101,324,493.05	97,029,275.21
在建工程	6,558,693.19	1,196,014.63	4,183,164.25
无形资产	32,292,765.80	29,884,468.06	27,519,492.10
递延所得税资产	6,409,330.61	6,916,279.61	8,783,353.34
非流动资产合计	152,272,388.59	143,777,746.39	141,750,335.92
资产总计	702,822,283.87	782,225,422.55	1,273,230,860.50
流动负债：			
短期借款	176,888,504.00	55,091,420.08	80,000,000.00
应付票据	73,000.00		
应付账款	23,155,804.35	26,997,798.00	42,043,245.60
预收款项	1,190,775.06	9,105,933.01	2,995,739.86
应付职工薪酬	5,693,310.48	3,356,020.45	6,163,832.03
应交税费	10,052,184.09	5,353,354.56	13,972,749.84
应付利息	459,041.27	6,731,982.24	6,762,876.18
其他应付款	2,117,782.84	2,110,446.24	2,278,494.98

流动负债合计	219,630,402.09	108,746,954.58	154,216,938.49
非流动负债：			
应付债券		168,478,764.18	169,103,300.16
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	1,886,702.40
递延收益	23,886,472.42	20,323,560.45	12,237,848.74
递延所得税负债			228,739.73
非流动负债合计	25,773,174.82	190,689,027.03	183,456,591.03
负债合计	245,403,576.91	299,435,981.61	337,673,529.52
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	200,000,000.00	229,333,333.00
资本公积	131,898,400.00	31,898,400.00	427,499,024.26
盈余公积	29,411,031.81	32,797,965.72	37,881,623.06
未分配利润	196,109,275.15	216,592,656.37	239,363,724.39
归属于母公司所有者权益合计	457,418,706.96	481,289,022.09	934,077,704.71
少数股东权益		1,500,418.85	1,479,626.27
所有者权益合计	457,418,706.96	482,789,440.94	935,557,330.98
负债和所有者权益总计	702,822,283.87	782,225,422.55	1,273,230,860.50

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

上述文件置备于公司证券部备查。

浙江大立科技股份有限公司

2015年3月26日