

# 浙江大立科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在生产经营过程中可能面临的风险请详见在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	123

## 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。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范奇	包莉清
联系地址	杭州市滨江区滨康路 639 号	杭州市滨江区滨康路 639 号
电话	0571-86695638	0571-86695649
传真	0571-86695649	0571-86695649
电子信箱	fanqi@dali-tech.com	baoliqing@dali-tech.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	247,049,057.20	153,805,918.76	60.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,516,776.30	20,774,224.88	181.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,378,339.12	13,369,039.26	291.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,313,174.94	-24,089,765.62	17.53%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	5.49%	2.07%	3.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,501,364,336.70	1,453,611,412.95	3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,083,643,779.57	1,038,887,003.25	4.31%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-12,878.04	
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）	6,717,799.35	
委托他人投资或管理资产的损益	623,424.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,055.08	
减：所得税影响额	1,096,893.66	
少数股东权益影响额（税后）	14,960.05	
合计	6,138,437.18	--

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（元）	原因
增值税即征即退	9,590,430.03	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，故将其界定为经营性损益项目。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期公司的主要业务涵盖非制冷红外焦平面探测器芯片、红外热像仪及其他光电系统和巡检机器人等三大领域。

公司是国内少数拥有完全自主知识产权，能够独立研发、生产热成像技术相关核心器件、机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一，是国内红外行业中首家上市公司，是军用红外非制冷探测器定点承研承制单位。公司具有武器装备科研生产的完备资质，是国家二级保密资格单位。

#### 1、非制冷红外焦平面探测器芯片领域

公司具有批产非制冷红外焦平面探测器的能力，拥有国内唯一的军品非制冷焦平面红外探测器（非晶硅）产业化基地。现已形成35um/25um/17um/15um等系列型谱产品批产能力，在“十二五”、“十三五”两期核高基专项的支持下，研发和产业化能力大幅提升，巩固了国内非制冷红外焦平面探测器领域领导者的地位。

#### 2、红外热像仪及以其他光电系统领域

公司是红外热成像领域具有国际竞争力的本土企业之一，产品广泛应用于国防、电力、石化、安防、科研等行业。

在民品领域，公司除巩固在电力、石化行业的传统优势地位，还积极开拓在个人消费、自动驾驶、检验检疫、环境监测等民用领域的应用，努力实现低成本应用。

在军品领域，公司不断拓展在各军兵种装备的应用，紧贴实战需求，实现在夜视侦察、火控瞄准及光电对抗等多领域提供产品，近年还成功拓展了光电惯导领域，军品应用已涵盖各军兵种及武警部队。

#### 3、巡检机器人领域

公司整合在红外测温、光电惯导、图像识别及人工智能等领域的技术储备和研发投入，成功研发多型巡检机器人，并多次中标国家电网机器人招标采购。公司还积极利用电力行业市场资源，不断拓宽市场销售渠道，持续扩大市场占有率。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	在建工程期末余额较期初增加 1,286.23 万元，增长 6.18%，主要是由于募集资金投资项目“红外热像仪建设项目”投资建设所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为行业领先的红外热成像及光电系统提供商，在非制冷红外焦平面探测器批产、红外图像处理、红外光学设计和红外测温技术等领域拥有大量专利和科研成果。近年来，公司在核心元器件——非制冷红外焦平面探测器芯片的研制及产业化领域的突破，进一步提升了公司在红外行业的核心竞争力，各类型产品在国内外市场竞争中逐渐显示出技术优势和品牌优势。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，公司拥有包括核心元器件研发制造在内的完整产业链布局、持续的自主创新研发能力以及多年积累的成熟生产工艺，辅以覆盖全国的市场营销及售后支持网络，公司有能力为客户提供优质的产品与专业的技术服务。

### 1、专业化研发优势

公司自成立以来，一直专注于红外热像及光电系统的开发，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产业化能力，紧密跟踪国内外同行业技术发展态势和市场需求，抢占市场制高点。多年来，公司与中国科学院上海技术物理研究所、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、浙江大学等单位开展了多领域、多形式的技术合作，并建立了产学研合作的研发体系，使公司不断保持行业领先地位。

2017年8月，公司“十三五”新申请“核高基”重大专项获得工信部批复，标志着公司持续在

核心元器件——非制冷红外焦平面探测器的研发和产业化领域保持国内领导地位。目前该项目进展顺利，已进入正样研制阶段。公司率先发布业内首款200万像素工业级非制冷红外焦平面探测器，是目前国内最大面阵的非制冷红外焦平面探测器，芯片技术水平达到国际先进。公司的宇航级抗辐照探测器产品也已成功应用于某导航卫星等重点工程。公司现正全力推进探测器国产化替代，并将通过持续研发和工艺改进，提高探测器的面阵规模、降低封装成本，为热像仪进入消费级应用提供可能。

公司积极响应国家电网打造“两网”——坚强智能电网和泛在电力物联网的号召，顺应“智能化”、“无人化”装备制造业发展趋势，整合在红外测温、光电惯导、图像识别及人工智能等领域的技术储备和研发投入，现已研发成功多型巡检机器人，多次成功中标国家电网机器人招标采购。巡检机器人的广阔市场，将成为公司新的业绩增长点。

## 2、军品项目储备优势

十九大上党中央提出，力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。随着国家强军目标的实施及军队对夜战能力要求的提升，军队对夜视装备的需求将不断加大，公司必将迎来战略发展机遇。公司具有武器装备科研生产的完备资质，是国家二级保密资格单位。多年来，公司依托核心探测器芯片研制能力为部队提供自主可控的红外装备，并成功拓展了光电惯导领域，与各军工集团下属厂所均保持良好合作关系，军品科研项目保持持续增长，军品科研项目的储备为公司在军品市场的可持续发展提供了有力保障，并还在不断拓展在各军兵种装备领域的应用，军品应用已涵盖各军兵种及武警部队。

## 3、人才优势

公司的红外热像、光电系统和巡检机器人等产品都是技术密集型产品，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用。公司高度重视业内优秀人才的引进，利用区位优势，通过实施有效的招聘政策和培训计划，引进新生力量，为公司业务的发展提供相匹配的人才储备；强化企业文化建设，提升企业凝聚力和向心力，提高员工的归属感；不断完善绩效考核和薪酬政策，持续提高员工收入水平，吸引和留住人才。进一步促进建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注和分享公司的发展。

## 4、品牌和营销网络优势

“大立科技”品牌在红外产品及相关领域具有较高的认知度和知名度。公司产品在国防、

电力、石化、安防等行业内均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，公司的市场占比和销售收入均处于行业领先地位。

公司建立了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，结合行业大数据为客户提供解决方案，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、石化等大型企事业单位保持多年良好的合作关系，市场份额稳定增长。针对个人消费领域崛起，还积极拓展网商渠道等新营销模式；在军品领域，建立了专职军品销售保障队伍，常年深入科研院所和部队，及时响应用户需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司秉承“技术让客户放心，服务让用户满意”的经营理念，坚持既定的发展战略，规范公司治理结构、积极拓展市场、强化研发创新，各项工作持续推进，公司业务总体平稳发展。本报告期公司的主要经营情况如下。

报告期内，公司实现营业收入24,704.91万元，较上年同期增加9,324.32万元，同比增加60.62%；营业利润6,523.75万元，较上年同期增加4,335.59万元，同比增加198.14%；归属于上市公司股东的净利润5,851.68万元，较上年同期增加3,774.26万元，同比增长181.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,237.83万元，较上年同期增加3,900.93万元，同比增长291.79%。

2019上半年营业收入、营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期增加，主要是由于公司军品订单持续恢复，新完成科研定型相关军品型号，如期实现批量交付；前期已定型相关军品型号，批产任务恢复，实现批量交付。同时，公司民品订单也保持了同步高速增长。

报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动，全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司较为健康良好的发展态势。

#### 1、加大技术研发，推进产品升级

红外热像仪在军用、民用市场的具备较为广阔的市场应用前景，但目前相对高昂的价格限制其市场的普及和应用。在需求和技术推动的双重牵引下，红外热像仪技术主要围绕提高产品性价比、小型化、提供更高集成度产品等方向发展。

报告期内，公司持续加大技术研发和新品开发。报告期研发投入3,623.71万元，占公司营业收入的14.67%，较上年同期增加1,346.21万元，增长59.11%。在研发项目的持续投入，将为公司未来业务发展打下坚实的技术基础。

在核心器件领域，截至报告期期末，公司“十三五”“核高基”（军口）重大专项项目进展顺利，2019年7月，公司获得了中央财政下达的核高基重大专项资金，金额为700.00万。2018年10月，公司在中国国际安防展上率先发布业内首款200万像素工业级非制冷红外焦平面探测

器，是目前国内最大面阵的非制冷红外焦平面探测器，可广泛应用于航空航天、预警侦察、态势感知等领域，芯片技术水平达到国际先进，已领先国际知名供应商法国ULIS公司同类产品。2018年12月，公司获批承担某两型装备换装自产红外探测器任务，为推进装备自主可控迈出了坚实一步。公司的宇航级抗辐照探测器产品也已成功应用于某系列导航卫星等重点工程，实现轨稳定工作。公司的晶圆级封装探测器研发取得重要进展，现正不断改进工艺，提高产品合格率、降低封装成本，为热像仪进入消费级应用提供可能。

在民用产品领域，公司继续巩固电力、石化等传统领域的行业地位，优化产品结构和成本，不断提升产品品质和性价比，提高产品竞争力。同时，深挖市场需求不断加大新行业的应用拓展，重点投入自动驾驶、个人消费、巡检机器人等新兴应用领域的产品开发。自动驾驶领域，公司利用在车载夜视领域的多年积累，为自动驾驶技术提供低成本视觉感知方案，为端到端的自动驾驶规模化应用提供可能；个人消费领域，公司结合旅游消费时尚，积极推广手持单目热像仪，为户外旅游提供安全保障；巡检机器人领域，结合坚强智能电网需求和变电站无人化值守的趋势，整合在红外测温、光电惯导及图像识别等领域的技术储备和研发投入，目前已开发多款针对不同应用场景的机器人产品。

在军用产品领域，随着军改的落地，公司前期多型已定型军品型号生产任务全面恢复，实现批量交付；多个型号研制任务进展顺利，如期进入批产阶段。公司利用自产核心器件的优势，不断拓展军兵种应用，军品应用已涵盖夜视侦察、火控瞄准及光电对抗等多领域，拓展了光电惯导领域，并成功推进对已定型装备的核心器件国产化替代相关任务。2019年公司持续加大军品科研投入力度，保持军品科研项目增长。2019年3月，公司与客户签订的两份军品订货合同，合同金额分别为8305万元、4466万元人民币；2019年7月，公司收到招标代理机构中科高盛咨询集团有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为中国航天科工集团某院某厂某型红外夜瞄项目中标人。

## 2、加强人才队伍建设

公司通过实施员工持股计划，进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注和分享公司的发展。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，以利于优化产品结构，增加公司新的业务增长点。

公司继续健全人力资源管理体制，不断完善绩效考核有效性，提升薪酬福利竞争力，建立完善的培训机制，加大管理人员和员工培训的投入。通过与外部的科研院所和高校合作，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，大力招聘行业优秀人才加盟，为公司业务的发展提供相匹配的人才储备，确保公司进入良性发展循环。

### 3、加大市场开发和营销网络建设

通过参加国内外多行业展会，不断拓宽行业应用，并为新用户提供系统解决方案，构建多层次营销网络，开通网商渠道，积极推广车载夜视、个人消费热像仪、巡检机器人等新产品。公司持续提升客户服务能力和覆盖网络，为用户提供专业高效的服务。公司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。

### 4、产业化基地建设

报告期内，公司二期厂房建设进展顺利，虽然前期因建设环境变化和规划调整等情况的影响导致进度较计划延迟，公司努力克服各方面困难，现已进入全面装修阶段。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	247,049,057.20	153,805,918.76	60.62%	公司总体经营运行稳步增长，公司军品订单较上年同期大幅增加，订单持续恢复，新完成科研定型相关型号，如期实现批量订货，前期已定型相关军品型号，批产任务恢复，实现批量交付
营业成本	96,877,668.86	65,711,259.20	47.43%	随着营业收入增长而增长
销售费用	20,298,974.25	16,328,230.35	24.32%	随着公司业务增长而相应增长

管理费用	32,378,409.42	26,040,284.47	24.34%	随着公司业务增长而相应增长
财务费用	6,757,784.00	4,733,646.44	42.76%	本期利息收入减少所致
所得税费用	6,521,056.10	1,849,098.87	252.66%	随着利润总额增长而相应增长
研发投入	36,237,099.40	22,775,029.54	59.11%	公司继续加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,313,174.94	-24,089,765.62	17.53%	报告期原材料采购支出较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,531,391.62	14,047,286.53	-295.99%	报告期在建工程投入较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,281,502.58	-26,840,879.90	-156.93%	报告期偿还的银行贷款金额较上年同期的金额小所致
现金及现金等价物净增加额	-40,563,550.24	-36,150,718.34	12.21%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	247,049,057.20	100%	153,805,918.76	100%	60.62%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	244,833,698.82	99.10%	152,303,449.24	99.02%	60.75%
其他业务	2,215,358.38	0.90%	1,502,469.52	0.98%	47.45%
分产品					
红外热像仪产品	235,350,540.23	95.26%	150,678,407.38	97.97%	56.19%
其他产品	9,483,158.59	3.84%	1,625,041.86	1.06%	483.56%
其他业务	2,215,358.38	0.90%	1,502,469.52	0.97%	47.45%
分地区					
境内	234,605,583.14	94.96%	131,645,087.80	85.59%	78.21%
境外	12,443,474.06	5.04%	22,160,830.96	14.41%	-43.85%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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	244,833,698.82	96,794,255.19	60.47%	60.75%	47.30%	3.61%
分产品						
红外热像仪产品	235,350,540.23	88,078,951.69	62.58%	56.19%	36.47%	5.41%
其他产品	9,483,158.59	8,715,303.50	8.10%	483.56%	644.34%	-19.85%
分地区						
境内	234,605,583.14	85,515,112.94	63.55%	78.21%	75.14%	0.64%
境外	12,443,474.06	11,362,555.92	8.69%	-43.85%	-32.70%	-15.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期公司红外热像仪产品收入较上年同期增加 56.19%，主要原因是公司军品订单逐渐恢复，营业收入增长所致，随着营业收入的增长，营业成本相应随着增长 36.47%；其他产品收入较上年同期增加 483.56%，主要原因是本报告期内完成的技术服务项目较上年同期增加所致；本报告期公司出口业务较上年同期减少 43.85%，主要原因是受购销合同上双方约定的交付时间影响所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	74,194,135.74	4.94%	67,916,846.85	4.76%	0.18%	无重大变化
应收账款	500,618,523.61	33.34%	434,603,999.20	30.43%	2.91%	随着销售收入增长而相应增长
存货	405,546,135.75	27.01%	386,482,529.99	27.06%	-0.05%	无重大变化



投资性房地产	3,727,221.89	0.25%	3,650,184.03	0.26%	-0.01%	无重大变化
固定资产	91,688,660.89	6.11%	92,993,396.14	6.51%	-0.40%	无重大变化
在建工程	220,997,286.02	14.72%	190,372,945.77	13.33%	1.39%	在建工程投入增加所致
短期借款	291,583,560.00	19.42%	2,458,092,009.20	17.21%	2.21%	短期资金周转需求增加所致
长期借款		0.00%	56,000,000.00	3.92%	-3.92%	偿还银行贷款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,337,742.71	保函保证金
投资性房地产	3,727,221.89	期末公司将该等资产用于借款抵押
固定资产	39,050,576.82	
在建工程	220,997,286.02	
无形资产	11,199,900.15	
合 计	276,312,727.59	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	42,493.4
报告期投入募集资金总额	4,332.93
已累计投入募集资金总额	32,350.17
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 28,017.24 万元，用于暂时补充流动资金 12,000.00 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 2,971.08 万元；2019 年 1-6 月实际使用募集资金 4,332.93 万元，用于暂时补充流动资金 12,000.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 70.57 万元；累计已使用募集资金 32,350.17 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 3,041.65 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,184.88 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>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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.非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目	否	10,789	10,789	3,069.12	8,196.43	75.97%	2020年06月30日	尚未产生效益	不适用	否
2.红外热像仪建设项	否	24,211	24,211	1,263.81	15,153.74	62.59%	2020年	尚未产生	不适用	否

目							06月30日	效益		
3.补充流动资金	否	9,000	9,000		9,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,000	44,000	4,332.93	32,350.17	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	44,000	44,000	4,332.93	32,350.17	--	--	0	--	--
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. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额 10,789.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日实际投入金额为 8,196.43 万元，完成项目投资总额的 75.97%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设受建设环境变化和规划调整等情况的影响等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。2019 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意将非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目完成时间延期至 2020 年 6 月 30 日。</p> <p>2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为 24,211.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日实际投入金额为 15,153.74 万元，完成项目投资总额的 62.59%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设受建设环境变化和规划调整等情况的影响等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。2019 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意将红外热像仪建设项目完成时间延期至 2020 年 6 月 30 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2018 年 8 月公司五届四次董事会决议，将不超过 12,000.00 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。截至 2019 年 8 月 5 日，公司已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。</p>									
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	报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
----------------------	---------------------------

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	2019 年 08 月 10 日	登载于巨潮资讯网上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (编号 2019-034) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	150.00%	至	200.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,156.98	至	9,788.37
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,262.79		
业绩变动的的原因说明	报告期内，预计公司归属上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要变动原因是：新完成科研定型相关军品型号，如期实现批量交付；前期已定型相关军品型号，批产任务恢复，实现批量交付。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,305.30 万元至 3,936.69 万元，与上年同期相比的变动幅度为 94.48%至 232.11%。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、核心器件供应风险

红外焦平面探测器是生产红外热像仪所需的核心元器件。非制冷红外焦平面探测器方面，公司已经具备了产业化生产能力，产品性能达到国际先进水平，该类器件实现完全自主可控；制冷型红外焦平面探测器方面，目前国内部分科研院所及厂家已研制成功并实现批产，但整体性能和产能尚不能完全满足市场需要，因此，公司部分制冷型红外焦平面探测器仍需进口，存在部分核心器件依赖国外进口的风险。

应对措施：公司积极落实自主可控政策，与国内科研院所开展合作并签订相关战略合作协议，稳定制冷型红外焦平面探测器供货渠道，并提高部分进口制冷型探测器安全库存周期。

### 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、军工科研院所等央企单位，应收账款质量较好，回收风险较小。但随着主营业务的快速发展，应收账款仍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。

应对措施：公司努力加大销售货款回笼和应收账款的管控力度，设置了单一客户应收账

款上限，并积极落实。

### 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。

应对措施：公司不断提高管理水平，通过定期内审/外审实现管理水平的螺旋上升，并不断提升信息化管理能力，努力减少管理盲区。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.21%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 27 日	登载于巨潮资讯网上的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、姜利军先生、申屠红毅先生	股份锁定承诺	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%；在上	2017 年 11 月 10 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

			述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的大立科技股份。			
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生	避免同业竞争承诺	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, 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	2006 年 12 月 31 日	长期	截至本报告期末, 上述承诺事项仍在严格履行中



			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。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

公司2015年第一期员工持股计划已完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-004）。2017年8月13日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2017-024），员工持股计划存续期延长至2018年10月15日。庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立1号优先级份额的相关工作，具体内容请详见2018年1月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股股东受让2015年第一期员工持股计划优先级份额的公告》（公告编号：2018-003）。

公司于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划再次延期一年的议案》（公告编号：2018-046）。员工持股计划存续期延长至2019年10月15日。截至2019年6月，公司2015年第一期员工持股计划合计持有公司股票6,198,040股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
浙江大 立科技 股份有 限公司	某客户	某型号 军品红 外热像 仪		0	0	无		暂定价	8,305	否	无关联 关系	正在履 行	2019年 03月 14日	浙江大 立科技 股份有 限公司 重大合 同公告 (编号 2019-0 06) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://w ww.cni nfo.co m.cn</a>
浙江大 立科技 股份有 限公司	某客户	某型号 军品红 外成像 子系统		0	0	无		暂定价	4,466	否	无关联 关系	正在履 行	2019年 03月 14日	浙江大 立科技 股份有 限公司 重大合 同公告 (编号 2019-0 06) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://w ww.cni nfo.co m.cn</a>

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

为进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

公司2015年第一期员工持股计划已完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-004）。2017年8月13日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2017-024），员工持股计划存续期延长至2018年10月15日。庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立1号优先级份额的相关工作，具体内容请详见2018年1月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股股东受让2015年第一期员工持股计划优先级份额的公告》（公告编号：2018-003）。公司于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，

审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划再次延期一年的议案》(公告编号: 2018-046), 员工持股计划存续期延长至2019年10月15日。截至2019年6月, 公司2015年第一期员工持股计划合计持有公司股票6,198,040股。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	101,345,265	22.10%						101,345,265	22.10%
3、其他内资持股	101,345,265	22.10%						101,345,265	22.10%
境内自然人持股	101,345,265	22.10%						101,345,265	22.10%
二、无限售条件股份	357,321,401	77.90%						357,321,401	77.90%
1、人民币普通股	357,321,401	77.90%						357,321,401	77.90%
三、股份总数	458,666,666	100.00%						458,666,666	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 二、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		36,683	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
庞惠民	境内自然人	29.10%	133,465,904		100,099,428	33,366,476	质押	107,099,997
章佳欢	境内自然人	2.22%	10,205,000			10,205,000	质押	3,800,000
航天科工资产管理 有限公司	国有法人	1.54%	7,079,600			7,079,600		
中国中投一杭 州银行一金中 投大立 1 号集 合资产管理计 划	境内非国有法人	1.35%	6,198,040			6,198,040		
中国银行股份 有限公司一 国投瑞银国家 安全灵活配置 混合型证券投 资基金	境内非国有法人	0.95%	4,370,000			4,370,000		
中国农业银行 股份有限公司 一交银施罗德 先锋混合型证 券投资基金	境内非国有法人	0.82%	3,781,948			3,781,948		
郭坚强	境内自然人	0.80%	3,669,900			3,669,900		



中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	3,392,333			3,392,333		
陈红强	境内自然人	0.67%	3,075,000			3,075,000		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.65%	3,000,000			3,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	“中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划”为公司 2015 年第一期员工持股计划设立的集合资产管理计划，该计划筹集资金总额为 7260 万元（万份），其中优先级 3630 万元万份，进取级 3630 万份，庞惠民先生持有该计划进取级 150 万元（万份）；庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立 1 号优先级份额，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
庞惠民	33,366,476	人民币普通股	33,366,476					
章佳欢	10,205,000	人民币普通股	10,205,000					
航天科工资产管理有限公司	7,079,600	人民币普通股	7,079,600					
中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划	6,198,040	人民币普通股	6,198,040					
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	4,370,000	人民币普通股	4,370,000					
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	3,781,948	人民币普通股	3,781,948					
郭坚强	3,669,900	人民币普通股	3,669,900					
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,392,333	人民币普通股	3,392,333					
陈红强	3,075,000	人民币普通股	3,075,000					
全国社保基金一零二组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	“中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划”为公司 2015 年第一期员工持股计划设立的集合资产管理计划，该计划筹集资金总额为 7260 万元（万份），其中优先级 3630 万元万份，进取级 3630 万份，庞惠民先生持有该计划进取级 150 万元（万份）；庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立 1 号优先级份额，未知其他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	公司股东郭坚强通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司							

业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股票 1,293,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,376,900 股，合计持有公司股票 3,669,900 股。
---------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王仁春	独立董事	现任	0			0			
潘彬	独立董事	现任	0			0			
杨婕	独立董事	现任	0			0			
李纪南	独立董事	离任	0			0			
潘彬	独立董事	离任	0			0			
徐金发	独立董事	离任	0			0			
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李纪南	独立董事	任期满离任	2019年05月24日	已连续6年担任公司独立董事。为保证公司董事会的规范运作，申请辞去公司独立董事职务。
潘自强	独立董事	任期满离任	2019年05月24日	已连续6年担任公司独立董事。为保证公司董事会的规范运作，申请辞去公司独立董事职务。
徐金发	独立董事	任期满离任	2019年05月24日	已连续6年担任公司独立董事。为保证公司董事会的规范运作，申请辞去公司独立董事职务。
王仁春	独立董事	被选举	2019年05月24日	被选举为公司独立董事。
潘彬	独立董事	被选举	2019年05月24日	被选举为公司独立董事。
杨婕	独立董事	被选举	2019年05月24日	被选举为公司独立董事。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	74,194,135.74	113,861,630.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,374,000.00	66,629,906.90
应收账款	500,618,523.61	403,184,416.75
应收款项融资		
预付款项	68,650,480.33	78,878,360.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,321,071.26	21,972,336.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	405,546,135.75	400,859,310.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,392.04	30,414,493.15
流动资产合计	1,150,807,738.73	1,115,800,456.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,727,221.89	3,810,635.56
固定资产	91,688,660.89	91,813,148.25
在建工程	220,997,286.02	208,134,944.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,548,859.07	18,577,335.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,594,570.10	15,474,892.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,556,597.97	337,810,956.62
资产总计	1,501,364,336.70	1,453,611,412.95
流动负债：		
短期借款	291,583,560.00	226,725,364.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		79,109.00
应付账款	78,711,548.55	106,633,914.35
预收款项	9,106,387.62	3,178,755.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	792,880.62	14,788,669.45
应交税费	15,731,261.99	5,258,667.68
其他应付款	1,793,860.72	3,312,445.92
其中：应付利息	412,135.97	363,018.09
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	397,719,499.50	359,976,925.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,947,807.91	20,815,872.45



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,834,510.31	52,702,574.85
负债合计	415,554,009.81	412,679,500.45
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,243,752.30	198,243,752.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32
一般风险准备		
未分配利润	373,795,631.95	329,038,855.63
归属于母公司所有者权益合计	1,083,643,779.57	1,038,887,003.25
少数股东权益	2,166,547.32	2,044,909.25
所有者权益合计	1,085,810,326.89	1,040,931,912.50
负债和所有者权益总计	1,501,364,336.70	1,453,611,412.95

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,668,861.89	110,942,533.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,374,000.00	66,629,906.90
应收账款	499,885,978.61	401,797,416.74
应收款项融资		

预付款项	68,224,966.67	78,123,213.74
其他应收款	23,321,071.26	21,972,336.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	405,015,535.14	400,413,841.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,392.04	30,414,493.15
流动资产合计	1,145,593,805.61	1,110,293,741.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,727,221.89	3,810,635.56
固定资产	91,589,301.61	91,689,319.05
在建工程	220,997,286.02	208,134,944.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,548,859.07	18,577,335.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,594,570.10	15,474,892.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,457,238.69	340,687,127.42
资产总计	1,499,051,044.30	1,450,980,869.19
流动负债：		

短期借款	291,583,560.00	226,725,364.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		79,109.00
应付账款	79,124,457.75	106,380,585.45
预收款项	8,886,387.62	3,162,255.20
合同负债		
应付职工薪酬	792,880.62	14,671,352.45
应交税费	15,645,714.62	5,127,946.60
其他应付款	1,789,574.80	3,312,042.26
其中：应付利息	412,135.97	363,018.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	397,822,575.41	359,458,654.96
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,947,807.91	20,815,872.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,834,510.31	52,702,574.85
负债合计	415,657,085.72	412,161,229.81
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32
未分配利润	373,623,872.00	329,049,552.80
所有者权益合计	1,083,393,958.58	1,038,819,639.38
负债和所有者权益总计	1,499,051,044.30	1,450,980,869.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	247,049,057.20	153,805,918.76
其中：营业收入	247,049,057.20	153,805,918.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,884,985.20	137,324,243.39
其中：营业成本	96,877,668.86	65,711,259.20
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		
税金及附加	335,049.27	1,735,793.39
销售费用	20,298,974.25	16,328,230.35
管理费用	32,378,409.42	26,040,284.47
研发费用	36,237,099.40	22,775,029.54
财务费用	6,757,784.00	4,733,646.44

其中：利息费用	5,998,083.50	6,444,322.87
利息收入	272,364.86	2,707,172.28
加：其他收益	16,308,229.38	11,302,094.25
投资收益（损失以“-”号填列）	623,424.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,922,477.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,077,155.49	-5,902,136.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,878.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,237,525.55	21,881,633.60
加：营业外收入	16,020.26	891,105.31
减：营业外支出	94,075.34	924.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,159,470.47	22,771,814.91
减：所得税费用	6,521,056.10	1,849,098.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,638,414.37	20,922,716.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,638,414.37	20,922,716.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,516,776.30	20,774,224.88
2.少数股东损益	121,638.07	148,491.16
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	58,638,414.37	20,922,716.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,516,776.30	20,774,224.88
归属于少数股东的综合收益总额	121,638.07	148,491.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	245,617,906.41	152,520,847.56
减：营业成本	96,726,765.54	65,408,496.69
税金及附加	320,752.19	1,735,395.89
销售费用	20,298,974.25	16,328,230.35
管理费用	32,106,671.28	25,543,093.78
研发费用	35,468,451.04	22,532,091.70
财务费用	6,771,125.16	4,752,248.98
其中：利息费用	5,998,083.50	6,444,322.87
利息收入	257,481.30	2,687,683.64
加：其他收益	16,261,479.22	11,302,094.25
投资收益（损失以“-”号填列）	623,424.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,956,922.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,077,155.49	-5,902,136.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,878.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,917,425.34	21,621,248.40
加：营业外收入	16,020.26	891,105.31
减：营业外支出	94,075.34	924.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,839,370.26	22,511,429.71

减：所得税费用	6,505,051.08	1,849,098.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,334,319.18	20,662,330.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,334,319.18	20,662,330.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	58,334,319.18	20,662,330.84
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,105,969.69	122,799,435.69
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,190,842.27	8,856,179.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,138,424.84	430,282.16
经营活动现金流入小计	160,435,236.80	132,085,897.63
购买商品、接受劳务支付的现金	78,328,922.39	59,478,556.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	52,016,590.89	44,817,492.26

支付的各项税费	16,602,004.29	10,263,914.60
支付其他与经营活动有关的现金	41,800,894.17	41,615,699.82
经营活动现金流出小计	188,748,411.74	156,175,663.25
经营活动产生的现金流量净额	-28,313,174.94	-24,089,765.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	623,424.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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		32,464,429.86
投资活动现金流入小计	30,635,424.66	32,464,429.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,166,816.28	18,417,143.33
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	58,166,816.28	18,417,143.33
投资活动产生的现金流量净额	-27,531,391.62	14,047,286.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	155,081,227.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	155,081,227.02
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	163,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,718,497.42	18,422,106.92
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		

筹资活动现金流出小计	129,718,497.42	181,922,106.92
筹资活动产生的现金流量净额	15,281,502.58	-26,840,879.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486.26	732,640.65
五、现金及现金等价物净增加额	-40,563,550.24	-36,150,718.34
加：期初现金及现金等价物余额	113,419,943.27	103,822,224.38
六、期末现金及现金等价物余额	72,856,393.03	67,671,506.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,738,974.16	121,614,585.69
收到的税费返还	15,190,842.27	8,856,179.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,076,791.12	430,282.16
经营活动现金流入小计	158,006,607.55	130,901,047.63
购买商品、接受劳务支付的现金	77,441,666.84	58,329,726.67
支付给职工以及为职工支付的现金	51,289,510.93	44,324,499.75
支付的各项税费	16,411,249.03	10,263,527.60
支付其他与经营活动有关的现金	41,783,531.77	41,606,115.72
经营活动现金流出小计	186,925,958.57	154,523,869.74
经营活动产生的现金流量净额	-28,919,351.02	-23,622,822.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	623,424.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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		32,444,941.22
投资活动现金流入小计	30,635,424.66	32,444,941.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,166,816.28	18,417,143.33
投资支付的现金		

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		
投资活动现金流出小计	58,166,816.28	18,417,143.33
投资活动产生的现金流量净额	-27,531,391.62	14,027,797.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	155,081,227.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	155,081,227.02
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	163,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,718,497.42	18,422,106.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,718,497.42	181,922,106.92
筹资活动产生的现金流量净额	15,281,502.58	-26,840,879.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486.26	732,640.65
五、现金及现金等价物净增加额	-41,169,726.32	-35,703,263.47
加：期初现金及现金等价物余额	110,500,845.50	101,706,575.82
六、期末现金及现金等价物余额	69,331,119.18	66,003,312.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	458,666.66				198,243,752.30				52,937,729.32		329,038,855.63		1,038,887,003.25	2,044,909.25	1,040,931,912.50
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	458,6 66,66 6.00			198,24 3,752. 30				52,937 ,729.3 2		329,03 8,855. 63		1,038, 887,00 3.25	2,044, 909.25	1,040, 931,91 2.50
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)										44,756 ,776.3 2		44,756 ,776.3 2	121,63 8.07	44,878 ,414.3 9
(一)综合收益 总额										58,516 ,776.3 0		58,516 ,776.3 0	121,63 8.07	58,638 ,414.3 7
(二)所有者投 入和减少资本														
1. 所有者投入 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										-13,75 9,999. 98		-13,75 9,999. 98		-13,75 9,999. 98
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-13,75 9,999. 98		-13,75 9,999. 98		-13,75 9,999. 98
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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	458,666.66				198,243,752.30				52,937,729.32		373,795,631.95		1,083,643,779.57	2,166,547.32		1,085,810,326.89	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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	其他	小计				
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	458,666.66				198,165,691.26				47,605,466.20		290,959,434.72		995,397,258.18	828,678.56		996,225,936.74	
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	458,666.60			198,165.69				47,605,466.20		290,959,434.72		995,397,258.18	828,678.56	996,225,936.74	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,307,558.23		9,307,558.23	148,491.16	9,456,049.39	
（一）综合收益总额										20,774,224.88		20,774,224.88	148,491.16	20,922,716.04	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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										-11,466,666.65		-11,466,666.65		-11,466,666.65	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,466,666.65		-11,466,666.65		-11,466,666.65	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	458,666.00			198,165.26			47,605.466.20		300,266.992.95		1,004,704.816.41	977,169.72		1,005,681,986.13		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											所有者权益合计	
	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	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				52,937,729.32	329,049,552.80			1,038,819,639.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	458,666,666.00				198,165,691.26				52,937,729.32	329,049,552.80			1,038,819,639.38



	0									0		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										44,574,319.20		44,574,319.20
（一）综合收益总额										58,334,319.18		58,334,319.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-13,759,999.98		-13,759,999.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,759,999.98		-13,759,999.98
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 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	458,666,666.00				198,165,691.26				52,937,729.32	373,623,872.00		1,083,393,958.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				47,605,466.20	292,525,851.40		996,963,674.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	458,666,666.00				198,165,691.26				47,605,466.20	292,525,851.40		996,963,674.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										9,195,664.19		9,195,664.19
(一)综合收益总额										20,662,330.84		20,662,330.84
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-11,466,666.65		-11,466,666.65
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,466,666.65		-11,466,666.65
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	458,666,666.00				198,165,691.26				47,605,466.20	301,721,515.59		1,006,159,339.05

### 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。公司现持有统一社会信用代码为913300007308931541的营业执照，注册资本458,666,666.00元，股份总数458,666,666股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股101,345,265股；无限售条件的流通股份A股357,321,401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。主要经营活动为非制冷焦平面探测器、红外热像仪、红外热成像系统的研发、生产和销售。主要产品或提供的劳务：红外热像仪系列产品、智能机器人等。

本财务报表业经公司2019年8月8日五届九次董事会批准对外报出。

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，情况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。

## 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：

重要提示：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，采用交易发生日的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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身

信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;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。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)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日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,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。



公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金等组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	50
5年以上	100

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 12、应收账款

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

### (十三) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

##### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 16、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存在共有的控制，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。

## 17、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。

## 18、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%	9.70%-2.16%
通用设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.70%
专用设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.70%
专用设备	年限平均法	10	3%	9.70%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 19、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。

## 20、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。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
专有技术	5-10
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 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

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）	经公司 2019 年 4 月 16 日召开第五届董事会第六次会议	
财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	经公司 2019 年 8 月 8 日召开第五届董事会第九次会议	
财政部于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）	经公司 2019 年 8 月 8 日召开第五届董事会第九次会议	
财政部于 2019 年 5 月 16 日印发《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）	经公司 2019 年 8 月 8 日召开第五届董事会第九次会议	

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司于 2019 年 1 月 1 日变更会计政策。

2. 财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	469,814,323.65	应收票据	66,629,906.90
		应收账款	403,184,416.75
应付票据及应付账款	106,713,023.35	应付票据	79,109.00
		应付账款	106,633,914.35

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	113,861,630.80	113,861,630.80	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,629,906.90	66,629,906.90	0.00
应收账款	403,184,416.75	403,184,416.75	0.00
应收款项融资			
预付款项	78,878,360.91	78,878,360.91	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,972,336.92	21,972,336.92	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	400,859,310.90	400,859,310.90	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,414,493.15	30,414,493.15	0.00
流动资产合计	1,115,800,456.33	1,115,800,456.33	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,810,635.56	3,810,635.56	0.00
固定资产	91,813,148.25	91,813,148.25	0.00
在建工程	208,134,944.72	208,134,944.72	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,577,335.94	18,577,335.94	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,474,892.15	15,474,892.15	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	337,810,956.62	337,810,956.62	0.00
资产总计	1,453,611,412.95	1,453,611,412.95	0.00
流动负债：			
短期借款	226,725,364.00	226,725,364.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	79,109.00	79,109.00	0.00
应付账款	106,633,914.35	106,633,914.35	0.00
预收款项	3,178,755.20	3,178,755.20	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	14,788,669.45	14,788,669.45	0.00
应交税费	5,258,667.68	5,258,667.68	0.00
其他应付款	3,312,445.92	3,312,445.92	0.00
其中：应付利息	363,018.09	363,018.09	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	359,976,925.60	359,976,925.60	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,815,872.45	20,815,872.45	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,702,574.85	52,702,574.85	0.00
负债合计	412,679,500.45	412,679,500.45	0.00
所有者权益：			
股本	458,666,666.00	458,666,666.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,243,752.30	198,243,752.30	0.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32	0.00
一般风险准备			
未分配利润	329,038,855.63	329,038,855.63	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,038,887,003.25	1,038,887,003.25	0.00
少数股东权益	2,044,909.25	2,044,909.25	0.00
所有者权益合计	1,040,931,912.50	1,040,931,912.50	0.00
负债和所有者权益总计	1,453,611,412.95	1,453,611,412.95	0.00

## 调整情况说明

根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,942,533.03	110,942,533.03	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,629,906.90	66,629,906.90	0.00
应收账款	401,797,416.74	401,797,416.74	0.00
应收款项融资			
预付款项	78,123,213.74	78,123,213.74	0.00

其他应收款	21,972,336.92	21,972,336.92	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	400,413,841.29	400,412,841.29	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,414,493.15	30,414,493.15	0.00
流动资产合计	1,110,293,741.77	1,110,293,741.77	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,810,635.56	3,810,635.56	0.00
固定资产	91,689,319.05	91,689,319.05	0.00
在建工程	208,134,944.72	208,134,944.72	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,577,335.94	18,577,335.94	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,474,892.15	15,474,892.15	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	340,687,127.42	340,687,127.42	0.00
资产总计	1,450,980,869.19	1,450,980,869.19	0.00
流动负债：			



短期借款	226,725,364.00	226,725,364.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	79,109.00	79,109.00	0.00
应付账款	106,380,585.45	106,380,585.45	0.00
预收款项	3,162,255.20	3,162,255.20	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	14,671,352.45	14,671,352.45	0.00
应交税费	5,127,946.60	5,127,946.60	0.00
其他应付款	3,312,042.26	3,312,042.26	0.00
其中：应付利息	363,018.09	363,018.09	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	359,458,654.96	359,458,654.96	0.00
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,815,872.45	20,815,872.45	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,702,574.85	52,702,574.85	0.00
负债合计	412,161,229.81	412,161,229.81	0.00
所有者权益：			

股本	458,666,666.00	458,666,666.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32	0.00
未分配利润	329,049,552.80	329,049,552.80	0.00
所有者权益合计	1,038,819,639.38	1,038,819,639.38	0.00
负债和所有者权益总计	1,450,980,869.19	1,450,980,869.19	0.00

## 调整情况说明

根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**34、其他****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	16%、13%、6%
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	15%、20%

房产税	房产税 从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%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%
增值税	出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产取得的收入	5%

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

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策,本期退税率为15%、16%。

(2) 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9,590,430.03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2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),公司通过高新技术企业重新认定,资格有效期自2017年1月1日至2019年12月31日,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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。(分段计算企业所得税,其中100万元以下部分实际税率5%,100-300万部分实际税率10%,超过300万的不再属于小微企业全部按25%)子公司杭州大立微电子有限公司属于小型微利企业,故按上述标准计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

本公司分支机构浙江大立科技股份有限公司上海黄浦分公司没有独立生产经营职能,根据国家税务总局《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法>的通知》(国税发〔2008〕28号),浙江大立科技股份有限公司上海黄浦分公司不就地预缴企业所得税。

## 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	50,674.26	162,571.07
银行存款	72,805,718.77	113,228,872.20
其他货币资金	1,337,742.71	470,187.53
合计	74,194,135.74	113,861,630.80

其他说明

其他货币资金包括保函保证金1,337,742.71元。

## 2、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	5,500,000.00	1,460,000.00
商业承兑票据	71,874,000.00	65,169,906.90
合计	77,374,000.00	66,629,906.90

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	77,374,000.00	100.00%			77,374,000.00	66,629,906.90	100.00%			66,629,906.90
其中：										
银行承兑汇票	5,500,000.00	7.11%			5,500,000.00	1,460,000.00	2.19%			1,460,000.00
商业承兑汇票	71,874,000.00	92.89%			71,874,000.00	65,169,906.90	97.81%			65,169,906.90
合计	77,374,000.00	100.00%			77,374,000.00	66,629,906.90	100.00%			66,629,906.90

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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	4,902,455.00	
商业承兑票据	10,145,532.00	
合计	15,047,987.00	

## (3) 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据。

## 3、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	571,263,125.41	100.00%	70,644,601.80	12.37%	500,618,523.61	460,321,788.42	100.00%	57,137,371.67	12.41%	403,184,416.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	571,263,125.41	100.00%	70,644,601.80	12.37%	500,618,523.61	460,321,788.42	100.00%	57,137,371.67	12.41%	403,184,416.75
合计	571,263,125.41	100.00%	70,644,601.80	12.37%	500,618,523.61	460,321,788.42	100.00%	57,137,371.67	12.41%	403,184,416.75

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	571,263,125.41	70,644,601.80	12.37%
合计	571,263,125.41	70,644,601.80	--

确定该组合依据的说明：

组合中，依据账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	350,999,690.64
1年以内	350,999,690.64
1至2年	112,251,126.24
2至3年	74,202,966.82
3年以上	33,809,341.71
3至4年	12,117,523.02
4至5年	1,443,337.83
5年以上	20,248,480.86
合计	571,263,125.41

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	57,137,371.67	13,507,230.13			70,644,601.80
合计	57,137,371.67	13,507,230.13			70,644,601.80

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

## （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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	203,445,000.00	35.61	17,344,750.00
单位2	53,438,000.00	9.35	3,169,000.00
单位3	31,654,000.00	5.54	1,582,700.00
单位4	29,490,000.00	5.16	1,832,500.00
单位5	25,089,327.87	4.39	3,774,268.07
小计	343,116,327.87	60.05	27,703,218.07

## 4、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	63,812,545.16	92.95%	74,952,633.44	95.02%
1 至 2 年	2,036,042.08	2.97%	1,826,901.95	2.32%
2 至 3 年	2,801,893.09	4.08%	2,098,825.52	2.66%
合计	68,650,480.33	--	78,878,360.91	--

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	3,547,413.96	货物尚未全部交付，部分交付货物
小 计	3,547,413.96	

## (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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位2	39,131,987.09	57.00
单位3	9,331,843.69	13.59
单位1	5,547,413.96	8.08
单位4	4,000,000.00	5.83
单位5	2,480,000.00	3.61
小 计	60,491,244.74	88.11

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,321,071.26	21,972,336.92
合计	23,321,071.26	21,972,336.92

**(1) 其他应收款**

## 1) 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
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,332,959.90	4,332,959.90
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,855,725.80	27,651,762.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备		439,980.81
合计	32,188,685.70	32,424,703.55

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,452,366.63			10,452,366.63
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	1,163,462.41			1,163,462.41
本期核销	421,289.78			421,289.78
2019 年 6 月 30 日余额	8,867,614.44			8,867,614.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,489,785.19
1 年以内	12,489,785.19
1 至 2 年	2,247,627.07
2 至 3 年	3,113,873.48
3 年以上	10,004,440.06
3 至 4 年	2,214,996.41
4 至 5 年	3,002,708.15
5 年以上	4,786,735.50
合计	27,855,725.80

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	10,452,366.63		1,163,462.41	9,288,904.22
合计	10,452,366.63		1,163,462.41	9,288,904.22

组合中，依据款项性质采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
员工备用金及借款	421,289.78

其他应收款核销说明：

账龄较长，经催收难以收回，根据公司内部审计流程进行核销。

## 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	13.46%	
国网物资有限公司	押金保证金	3,640,000.00	1 年以内	11.31%	182,000.00
单位 1	应收暂付款	3,035,900.00	3-5 年	9.43%	1,517,950.00
南方电网物资有限公司	押金保证金	955,001.40	1 年以内	2.97%	47,750.07
王海岩	员工备用金及借款	950,000.00	1-3 年	2.95%	130,000.00
合计	--	12,913,861.30	--	40.12%	1,877,700.07

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (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	168,102,963.39	23,855,312.14	144,247,651.25	183,944,611.81	29,932,467.63	154,012,144.18
在产品	171,799,841.82	4,941,005.50	166,858,836.32	156,690,872.62	4,941,005.50	151,749,867.12

库存商品	105,663,433.82	11,228,102.87	94,435,330.95	106,320,128.12	11,228,102.87	95,092,025.25
周转材料	4,317.23		4,317.23	5,274.35		5,274.35
合计	445,570,556.26	40,024,420.51	405,546,135.75	446,960,886.90	46,101,576.00	400,859,310.90

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	29,932,467.63			6,077,155.49		23,855,312.14
在产品	4,941,005.50					4,941,005.50
库存商品	11,228,102.87					11,228,102.87
合计	46,101,576.00			6,077,155.49		40,024,420.51

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,103,392.04	
理财产品		30,414,493.15
合计	1,103,392.04	30,414,493.15

## 8、长期股权投资

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,673,797.67			7,673,797.67
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,673,797.67			7,673,797.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,863,162.11			3,863,162.11
2.本期增加金额	83,413.67			83,413.67
(1) 计提或摊销	83,413.67			83,413.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,946,575.78			3,946,575.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,727,221.89			3,727,221.89
2.期初账面价值	3,810,635.56			3,810,635.56

## (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

期末投资性房地产均已办妥产权登记手续。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,688,660.89	91,813,148.25
合计	91,688,660.89	91,813,148.25

## (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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	54,142,384.06	8,029,503.58	120,171,388.56	14,232,536.14	196,575,812.34
2.本期增加金额		542,486.56	6,574,039.74	350,699.01	7,467,225.31
(1) 购置		542,486.56	5,232,459.74	350,699.01	6,125,645.31
(2) 在建工程转入			1,341,580.00		1,341,580.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,846.15	3,131,998.78	51,543.00	3,187,387.93
(1) 处置或报废		3,846.15	3,131,998.78	51,543.00	3,187,387.93
4.期末余额	54,142,384.06	8,568,143.99	123,613,429.52	14,531,692.15	200,855,649.72
二、累计折旧					
1.期初余额	14,494,226.72	5,708,265.38	74,257,593.21	10,302,578.78	104,762,664.09
2.本期增加金额	597,580.52	300,174.12	6,099,560.25	475,444.40	7,472,759.29
(1) 计提	597,580.52	300,174.12	6,099,560.25	475,444.40	7,472,759.29

3.本期减少金额		3,730.77	3,038,038.82	26,664.96	3,068,434.55
(1) 处置或报废		3,730.77	3,038,038.82	26,664.96	3,068,434.55
4.期末余额	15,091,807.24	6,004,708.73	77,319,114.64	10,751,358.22	109,166,988.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	39,050,576.82	2,563,435.26	46,294,314.88	3,780,333.93	91,688,660.89
2.期初账面价值	39,648,157.34	2,321,238.20	45,913,795.35	3,929,957.36	91,813,148.25

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末固定资产均已办妥产权登记及过户手续。

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	220,997,286.02	208,134,944.72
合计	220,997,286.02	208,134,944.72

### (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				1,341,580.00		1,341,580.00

红外热像仪建设项目	220,997,286.02		220,997,286.02	206,793,364.72		206,793,364.72
合计	220,997,286.02		220,997,286.02	208,134,944.72		208,134,944.72

## (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
在安装设备		1,341,580.00		1,341,580.00								
红外热像仪建设项目	242,110,000.00	206,793,364.72	14,203,921.30			220,997,286.02	91.28%	在建				募股资金
合计	242,110,000.00	208,134,944.72	14,203,921.30	1,341,580.00		220,997,286.02	--	--				--

## (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现象，故未计提减值准备。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,266,147.98		20,226,768.93	1,408,115.84	38,901,032.75
2.本期增加金额					
(1) 购置				86,548.67	86,548.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,266,147.98		20,226,768.93	1,494,664.51	38,987,581.42
二、累计摊销					
1.期初余额	5,893,586.37		13,071,174.34	1,358,936.10	20,323,696.81
2.本期增加金额	172,661.46		933,338.46	9,025.62	1,115,025.54
(1) 计提	172,661.46		933,338.46	9,025.62	1,115,025.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,066,247.83		14,004,512.80	1,367,961.72	21,438,722.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,199,900.15		6,222,256.13	126,702.79	17,548,859.07
2.期初账面价值	11,372,561.61		7,155,594.59	49,179.74	18,577,335.94

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 35.46%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 13、商誉

## 14、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	110,630,467.31	16,594,570.10	103,165,947.67	15,474,892.15
合计	110,630,467.31	16,594,570.10	103,165,947.67	15,474,892.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (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		16,594,570.10		15,474,892.15

## (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	8,906,169.44	10,525,366.63
合计	8,906,169.44	10,525,366.63

## (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

## 15、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	30,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	76,583,560.00	56,725,364.00
抵押及保证借款	185,000,000.00	110,000,000.00
合计	291,583,560.00	226,725,364.00



**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

**16、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		79,109.00
合计		79,109.00

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

**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	76,989,202.37	91,866,401.01
工程及设备款	1,722,346.18	14,767,513.34
合计	78,711,548.55	106,633,914.35

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	14,542,362.72	公司就供应商供应材料的质量存在异议。
合计	14,542,362.72	--

**18、预收款项**

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,106,387.62	3,178,755.20

合计	9,106,387.62	3,178,755.20
----	--------------	--------------

## 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	14,788,669.45	36,511,563.54	50,507,352.37	792,880.62
二、离职后福利-设定提存计划		2,365,154.34	2,365,154.34	
合计	14,788,669.45	38,876,717.88	52,872,506.71	792,880.62

### (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	14,429,494.32	29,408,056.91	43,837,551.23	
2、职工福利费		2,967,660.85	2,967,660.85	
3、社会保险费		1,390,502.57	1,390,502.57	
其中：医疗保险费		1,280,179.43	1,280,179.43	
工伤保险费		55,338.66	55,338.66	
生育保险费		54,984.48	54,984.48	
4、住房公积金		2,140,384.00	2,140,384.00	
5、工会经费和职工教育经费	359,175.13	604,959.21	171,253.72	792,880.62
合计	14,788,669.45	36,511,563.54	50,507,352.37	792,880.62

### (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		2,284,224.00	2,284,224.00	
2、失业保险费		80,930.34	80,930.34	
合计		2,365,154.34	2,365,154.34	

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,305,243.18	3,136,773.58
企业所得税	6,294,363.24	1,627,671.77
个人所得税	98,178.90	134,288.05
城市维护建设税	4,374.29	6,866.91
房产税	1,668.59	335,170.51
教育费附加	1,874.70	2,942.96
地方教育附加	1,249.79	1,961.97
印花税	24,309.30	12,991.93
合计	15,731,261.99	5,258,667.68

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	412,135.97	363,018.09
其他应付款	1,381,724.75	2,949,427.83
合计	1,793,860.72	3,312,445.92

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		47,894.00
短期借款应付利息	412,135.97	315,124.09
合计	412,135.97	363,018.09

期末不存在已逾期未支付的利息。

### (2) 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	579,612.00	1,089,705.15
应付暂收款	275,679.28	946,312.17

其他	526,433.47	913,410.51
合计	1,381,724.75	2,949,427.83

## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

## 23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
合计	1,886,702.40	1,886,702.40

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40

### (2) 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	--

## 24、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	20,815,872.45	1,720,000.00	6,588,064.54	15,947,807.91	政府给予的无偿补助
合计	20,815,872.45	1,720,000.00	6,588,064.54	15,947,807.91	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业化基地建设	1,669,143.11			26,285.70			1,642,857.41	与资产相关
红外消防热像仪项目	25,303.94			15,425.40			9,878.54	与资产相关
非制冷红外焦平面核心器件研制	44,159.51			18,402.54			25,756.97	与资产相关
非制冷红外探测器微加工技术开发项目	229,166.99			124,999.98			104,167.01	与资产相关
红外质量控制评估实验室设备添置	50,000.32			50,000.32				与资产相关
智能红外热像监控仪 2009—市信息办	15,900.00			15,900.00				与资产相关
工业控制型红外热像仪产业化项目 2009—市发改委	118,554.98			2,448.96			116,106.02	与资产相关
光轴测试调校实验室设备添置	75,000.24			49,999.98			25,000.26	与资产相关
红外智能分析系统	9,643.00			9,643.00				与资产相关
"十二五"核	4,506,947.34			502,633.20			4,004,314.14	与资产相关

高基重大专项								
"十三五"核高基重大专项	9,904,099.48			4,645,458.56			5,258,640.92	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	1,361,098.66			151,233.18			1,209,865.48	与资产相关
波长扩展 InGaAs 大面积高性能探测材料及器件研究	179,979.14			20,686.76			159,292.38	与收益相关
高性能铋化物超晶格长波甚长波/材料与器件	50,800.00						50,800.00	与收益相关
航天装备关联技术研究-智能型航天光学遥感相机	642,499.98			327,500.02			314,999.96	与资产相关
惯性导航系统测试调控实验室建设	449,999.96			25,000.02			424,999.94	与资产相关
增材制造缺陷行程机理、应力应变的演化规律及多能束多尺度无损检测耦合关联	78,000.00						78,000.00	与收益相关
硅基 MEMS 红外探测微系统	1,405,575.80			602,446.92			803,128.88	与资产相关
集成电路产业发展		1,720,000.00					1,720,000.00	与收益相关
小计	20,815,872.4	1,720,000.00		6,588,064.54			15,947,807.9	

	5					1
--	---	--	--	--	--	---

## 25、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	458,666,666.00						458,666,666.00

## 26、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）	198,143,752.30			198,143,752.30
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
合计	198,243,752.30			198,243,752.30

## 27、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	52,937,729.32			52,937,729.32
合计	52,937,729.32			52,937,729.32

## 28、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	329,038,855.63	290,959,434.72
调整后期初未分配利润	329,038,855.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,516,776.30	20,774,224.88
应付普通股股利	13,759,999.98	11,466,666.65
期末未分配利润	373,795,631.95	300,266,992.95

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 29、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	244,833,698.82	96,794,255.19	152,303,449.24	65,636,249.94
其他业务	2,215,358.38	83,413.67	1,502,469.52	75,009.26
合计	247,049,057.20	96,877,668.86	153,805,918.76	65,711,259.20

是否已执行新收入准则

是  否

### 30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,587.51	716,060.23
教育费附加	6,680.37	306,882.94
房产税	257,596.85	407,611.33
土地使用税		64,746.00
印花税	50,730.97	35,904.26
地方教育附加	4,453.57	204,588.63
合计	335,049.27	1,735,793.39

### 31、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	1,507,644.67	1,243,158.43
工资及福利	5,057,687.09	4,830,011.41
差旅费	4,796,618.82	3,772,530.02
业务招待费	2,944,793.72	2,143,273.69
广告会务费	1,230,480.86	936,237.37
运输费	861,795.30	457,595.02
其他	3,899,953.79	2,945,424.41
合计	20,298,974.25	16,328,230.35

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	14,104,135.34	12,886,040.52



差旅、招待费	4,529,422.08	2,639,061.45
折旧及摊销	2,602,778.06	2,106,947.75
咨询代理费	2,242,694.91	1,404,231.51
办公费	2,943,875.33	2,366,643.47
水电费	853,099.87	640,835.57
其他	5,102,403.83	3,996,524.20
合计	32,378,409.42	26,040,284.47

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	17,583,364.06	9,713,727.51
材料投入	5,055,887.97	6,255,705.74
测试加工费	8,649,245.35	1,397,711.06
折旧及摊销	3,105,230.66	2,903,389.14
燃料动力费	562,173.38	776,688.39
其他	1,281,197.98	1,727,807.70
合计	36,237,099.40	22,775,029.54

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,998,083.50	6,444,322.87
利息收入	-272,364.86	-2,707,172.28
汇兑损益	-248,554.66	149,175.87
手续费	1,280,620.02	847,319.98
合计	6,757,784.00	4,733,646.44

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收减免	9,590,430.03	5,771,881.52
与资产相关的政府补助摊销	1,421,947.50	904,133.86
与收益相关的政府补助	5,295,851.85	4,626,078.87

合计	16,308,229.38	11,302,094.25
----	---------------	---------------

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	623,424.66	
合计	623,424.66	

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,584,752.19	
应收账款坏账损失	-13,507,230.13	
合计	-11,922,477.94	

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,902,136.02
二、存货跌价损失	6,077,155.49	
合计	6,077,155.49	-5,902,136.02

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-12,878.04	
合计	-12,878.04	

### 40、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

其他	16,020.26	891,105.31	16,020.26
合计	16,020.26	891,105.31	16,020.26

#### 41、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
非流动资产毁损报废损失	94,075.34	924.00	94,075.34
合计	94,075.34	924.00	94,075.34

#### 42、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	7,640,734.05	3,131,209.10
递延所得税费用	-1,119,677.95	-1,282,110.23
合计	6,521,056.10	1,849,098.87

##### (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	65,159,470.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,773,920.57
子公司适用不同税率的影响	-32,010.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,828.08
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	-237,712.83
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-3,408,969.70
所得税费用	6,521,056.10

#### 43、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	1,720,000.00	430,000.00
其他	418,424.84	282.16
合计	2,138,424.84	430,282.16

## (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	6,832,723.28	5,429,711.22
咨询、代理费	4,497,503.12	9,656,255.44
研发支出	3,372,331.74	4,049,816.95
办公费	2,860,586.01	1,061,080.70
广告会务费	1,621,785.14	1,300,135.81
支付的 3 个月以上信用证、押汇等保证金	3,594,225.01	4,164,372.61
水电费	1,591,766.52	1,705,065.17
运输费	448,413.77	385,734.00
其他	16,981,559.58	13,863,527.92
合计	41,800,894.17	41,615,699.82

## (3) 收到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
定期存款本息		32,464,429.86
合计		32,464,429.86

## 44、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	58,638,414.37	20,922,716.04

加：资产减值准备	5,845,322.45	5,902,136.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,556,172.96	6,815,949.63
无形资产摊销	1,115,025.54	1,115,025.54
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）	12,878.04	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,075.34	924.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,745,089.34	4,733,646.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-623,424.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,119,677.95	-1,282,110.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,686,824.85	-5,448,632.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,904,186.70	-61,065,986.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,013,961.18	4,216,566.03
经营活动产生的现金流量净额	-28,313,174.94	-24,089,765.62
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	72,856,393.03	67,671,506.04
减：现金的期初余额	113,419,943.27	103,822,224.38
现金及现金等价物净增加额	-40,563,550.24	-36,150,718.34

## （2）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	72,856,393.03	113,419,943.27
其中：库存现金	50,674.26	162,571.07
可随时用于支付的银行存款	72,805,718.77	113,228,872.20
可随时用于支付的其他货币资金		28,500.00
三、期末现金及现金等价物余额	72,856,393.03	113,419,943.27

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72,856,393.03元，合并资产负债表“货币资金”余额为74,194,135.74，差异1,337,742.71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保函保证金1,337,742.71元。

期初合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为113,419,943.27元，合并资产负债表“货币资金”余

额为113,861,630.80元，差异441,687.53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票据保证金79,109.00元、信用证保证金355,678.53元和保函保证金6,900.00元。

#### 45、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	1,337,742.71	保函保证金
固定资产	39,050,576.82	期末公司将该等资产用于借款抵押
无形资产	11,199,900.15	期末公司将该等资产用于借款抵押
投资性房地产	3,727,221.89	期末公司将该等资产用于借款抵押
在建工程	220,997,286.02	期末公司将该等资产用于借款抵押
合计	276,312,727.59	--

#### 46、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	--	--	
其中：美元	386,757.10	6.8747	2,658,839.04
欧元	56,434.57	7.8170	441,149.03
应收账款	--	--	
其中：美元	178,020.60	6.8747	1,223,838.22
欧元	17,966.92	7.8170	140,447.41
短期借款			
其中：欧元	4,680,000.00	7.8170	36,583,560.00
其他应付款			
其中：美元	24,498.84	6.8747	168,422.18

(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

## 47、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,421,947.50	其他收益	1,421,947.50
与收益相关的政府补助	5,166,117.04	其他收益	5,166,117.04
软件集成电路增值税退税	9,590,430.03	其他收益	9,590,430.03
其他	129,734.81	其他收益	129,734.81
小计	16,308,229.38	其他收益	16,308,229.38

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、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	60.00%		设立

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

## 九、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2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的60.05%(2018年12月31日：50.35%)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	77,374,000.00				77,374,000.00
其他应收款	4,332,959.90				4,332,959.90
小 计	81,706,959.90				81,706,959.90

(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	66,629,906.90				66,629,906.90
其他应收款	4,772,940.71				4,772,940.71
小 计	71,402,847.61				71,402,847.61

(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2019年6月30日，本公司的速动比率为1.70（2018年12月31日：1.77）。



## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	291,583,560.00	298,519,711.32	298,519,711.32		
应付账款	78,711,548.55	78,711,548.55	78,711,548.55		
其他应付款	1,793,860.72	1,793,860.72	1,793,860.72		
小 计	372,088,969.27	379,025,120.59	379,025,120.59		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	256,725,364.00	266,724,669.61	232,376,308.50	34,348,361.11	
应付票据及应付账款	106,713,023.35	106,713,023.35	106,713,023.35		
其他应付款	3,312,445.92	3,312,445.92	3,312,445.92		
小 计	366,750,833.27	376,750,138.88	342,401,777.77	34,348,361.11	

## (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司不存在以浮动利率计息的借款，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、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是庞惠民。

## 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
庞志刚	副总经理
倪文红	实际控制人之配偶

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

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
庞惠民及其配偶	20,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月22日	是
庞惠民及其配偶	27,000,000.00	2018年08月02日	2019年07月31日	否
庞惠民及其配偶	28,000,000.00	2018年08月03日	2019年08月03日	否
庞惠民及其配偶	35,000,000.00	2018年10月09日	2019年10月08日	否
庞惠民及其配偶	30,000,000.00	2018年07月27日	2020年06月30日	是
庞惠民及其配偶	20,000,000.00	2019年03月20日	2020年01月24日	否
庞惠民及其配偶	20,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月24日	否
庞惠民及其配偶	30,000,000.00	2019年05月06日	2020年05月04日	否
庞惠民及其配偶	25,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月24日	否

#### (2) 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	3,153,842.74	2,720,284.64

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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
其他应收款	庞志刚	80,000.00	4,000.00	380,000.00	154,000.00

## 十一、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、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报告分部，并以地区分部/产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	红外产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	232,390,224.76	12,443,474.06				244,833,698.82
主营业务成本	85,431,699.27	11,362,555.92				96,794,255.19
主营业务收入			235,350,540.23	9,483,158.59		244,833,698.82
主营业务成本			88,078,951.69	8,715,303.50		96,794,255.19

#### 十四、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	570,492,025.41	100.00%	70,606,046.80	12.38%	499,885,978.61	458,861,788.41	100.00%	57,064,371.67	12.44%	401,797,416.74
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	570,492,025.41	100.00%	70,606,046.80	12.38%	499,885,978.61	458,861,788.41	100.00%	57,064,371.67	12.44%	401,797,416.74
合计	570,492,025.41	100.00%	70,606,046.80	12.38%	499,885,978.61	458,861,788.41	100.00%	57,064,371.67	12.44%	401,797,416.74

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	570,492,025.41	70,606,046.80	12.38%
合计	570,492,025.41	70,606,046.80	--

确定该组合依据的说明：

组合中，依据账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	350,228,590.64
1 年以内	350,228,590.64
1 至 2 年	112,251,126.24
2 至 3 年	74,202,966.82
3 年以上	33,809,341.71
3 至 4 年	12,117,523.02
4 至 5 年	1,443,337.83
5 年以上	20,248,480.86
合计	570,492,025.41

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	57,064,371.67	13,541,675.13			70,606,046.80
合计	57,064,371.67	13,541,675.13			70,606,046.80

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

## （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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	203,445,000.00	35.66	17,344,750.00
单位2	53,438,000.00	9.37	3,169,000.00
单位3	31,654,000.00	5.55	1,582,700.00
单位4	29,490,000.00	5.17	1,832,500.00
单位5	25,089,327.87	4.40	3,774,268.07
小计	343,116,327.87	60.15	27,703,218.07

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,321,071.26	21,972,336.92
合计	23,321,071.26	21,972,336.92

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
单项计提坏账准备	4,332,959.90	4,332,959.90
按组合计提坏账准备	27,855,725.80	27,651,762.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备		439,980.81
合计	32,188,685.70	32,424,703.55

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,452,366.63			10,452,366.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	1,163,462.41			1,163,462.41
本期核销	421,289.78			421,289.78
2019 年 6 月 30 日余额	8,867,614.44			8,867,614.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,489,785.19
1 年以内	12,489,785.19
1 至 2 年	2,247,627.07
2 至 3 年	3,113,873.48
3 年以上	10,004,440.06
3 至 4 年	2,214,996.41
4 至 5 年	3,002,708.15

5 年以上	4,786,735.50
合计	27,855,725.80

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	10,452,366.63		1,163,462.41	9,288,904.22
合计	10,452,366.63		1,163,462.41	9,288,904.22

组合中, 依据款项性质采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
员工备用金及借款	421,289.78

其他应收款核销说明:

账龄较长, 经催收难以收回, 根据公司内部审核流程进行核销。

## 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	13.46%	
国网物资有限公司	押金保证金	3,640,000.00	1 年以内	11.31%	182,000.00
单位 1	应收暂付款	3,035,900.00	3-5 年	9.43%	1,517,950.00
南方电网物资有限公司	押金保证金	955,001.40	1 年以内	2.97%	47,750.07
王海岩	员工备用金及借款	950,000.00	1-3 年	2.95%	130,000.00
合计	--	12,913,861.30	--	40.12%	1,877,700.07

## 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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

## (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	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

## (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											

## 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	243,402,548.03	96,643,351.87	151,018,378.04	65,333,487.43
其他业务	2,215,358.38	83,413.67	1,502,469.52	75,009.26
合计	245,617,906.41	96,726,765.54	152,520,847.56	65,408,496.69

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	623,424.66	
合计	623,424.66	



## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,878.04	
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）	6,717,799.35	
委托他人投资或管理资产的损益	623,424.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,055.08	
减：所得税影响额	1,096,893.66	
少数股东权益影响额	14,960.05	
合计	6,138,437.18	--

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（元）	原因
增值税即征即退	9,590,430.03	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，故将其界定为经营性损益项目。

### 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	5.49%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91%	0.11	0.11

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

上述文件置备于公司证券部备查。