

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2016-049

浙江大立科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 1,281,924,056.45 | 1,418,705,548.95 | -9.64% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 972,429,343.42 | 955,061,300.76 | 1.82% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 73,329,332.81 | -7.94% | 264,965,246.65 | 15.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,816,140.82 | 28.47% | 28,834,709.31 | 2.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,548,640.17 | -3.53% | 12,755,292.41 | -14.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 29,293,012.99 | -153.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 50.00% | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 50.00% | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.25% | 2.99% | 0.02% |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,709.18 | |
| 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） | 17,257,926.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,711,102.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -11,342.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 278.19 | |
| 减：所得税影响额 | 2,842,838.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,000.00 | |
| 合计 | 16,079,416.90 | -- |

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 |
|----------|---------------|---|
| 增值税超税负返还 | 12,597,035.08 | 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |
| 地方水利建设基金 | 172,338.32 | 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,950 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 庞惠民 | 境内自然人 | 29.10% | 133,465,904 | | 质押 | 55,530,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.52% | 16,126,399 | | | |
| 招商证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.39% | 15,570,012 | | | |
| 章佳欢 | 境内自然人 | 2.95% | 13,510,000 | | 质押 | 3,500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.99% | 9,124,436 | | | |
| 杜运志 | 境内自然人 | 1.74% | 7,996,000 | | | |
| 中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.36% | 6,220,040 | | | |
| 交通银行—农银 | 境内非国有法人 | 1.11% | 5,100,740 | | | |

| 汇理行业领先股票型证券投资基金 | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|------------|--|--|--|
| 陈红强 | 境内自然人 | 0.67% | 3,075,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 3,001,800 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 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 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 16,126,399 | 人民币普通股 | 16,126,399 | | | |
| 招商证券股份有限公司 | 15,570,012 | 人民币普通股 | 15,570,012 | | | |
| 章佳欢 | 13,510,000 | 人民币普通股 | 13,510,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金 | 9,124,436 | 人民币普通股 | 9,124,436 | | | |
| 杜运志 | 7,996,000 | 人民币普通股 | 7,996,000 | | | |
| 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 | 6,220,040 | 人民币普通股 | 6,220,040 | | | |
| 交通银行一农银汇理行业领先股票型证券投资基金 | 5,100,740 | 人民币普通股 | 5,100,740 | | | |
| 陈红强 | 3,075,000 | 人民币普通股 | 3,075,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 3,001,800 | 人民币普通股 | 3,001,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | “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”为公司 2105 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）；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业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- (1)货币资金期末数比期初数减少7,020.06万元、减少34.20%，主要系公司“2013大立债”于本期到期偿付及募集资金投资项目建设资金投入使用所致。
- (2)其他流动资产期末数比期初数减少12,117.11万元、减少82.81%，主要系保本理财型产品到期回收所致。
- (3)在建工程期末数比期初数增加4,103.88万元、增长56.47%，主要系本期实施非公开发行股票募集资金投资项目、固定资产购建支出增加所致。
- (4)短期借款期末数比期初数增加5,000.00万元、增长35.71%，主要系“2013大立债”到期偿付后，公司增加部分银行贷款所致。
- (5)预收账款期末数比期初数减少398.07万元、减少46.06%，主要系期末预收货款减少所致。
- (6)应付职工薪酬期末数比期初数减少625.62万元、减少85.76%，主要系因期初计提的2015年度年终奖于本报告期内发放所致。
- (7)应交税费期末数比期初数增加418.37万元、增长103.56%，主要系因期末应缴增值税余额较多所致。
- (8)应付利息期末数比期初数减少635.47万元、减少93.43%，系本期偿付“2013大立债”相应支付预提的公司债券利息所致。
- (9)其他应付款期末数比期初数减少3,574.37万元、减少92.53%，主要系因本期支付代收员工持股计划款项所致。
- (10)一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少16,975.47万元、减少100.00%，主要系本期偿付“2013大立债”所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- (1)财务费用本期数比上年同期增加436.52万元，增加68.49%，主要系闲置募集资金用于保本型理财产品取得的利息收入减少所致。
- (2)资产减值损失本期数比上年同期减少533.90万元，减少116.52%，主要系公司本期加大应收账款管理力度，应收账款减少，按照账龄分析法计提的坏账准备相应减少所致。
- (3)投资收益本期数比上年同期减少391.60万元，减少69.65%，主要系收到的保本型理财产品收益较上年减少所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加8,445.31万元，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
- (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加11,275.53万元，增长471.41%，主要系本期收回保本型理财产品所致。
- (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少14,256.49万元，主要系本期偿还“2013大立债”所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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。上述购买的股票将按照规定予以锁定，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）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 2015 年第一期员工持股计划完成股票购买事项 | 2016 年 01 月 25 日 | 《证券时报》和巨潮网 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民先生、周进女士、阎喜魁先生、刘晓松先生、姜利军先生 | | 股份锁定承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。 | 2014 年 11 月 11 日 | 长期 | 截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。 |
| | 公司控股股东、实际控制人庞惠民先生 | | 避免同业竞争承诺：本人/本人控制的企业不从事与大立科技 | 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。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--|---------------------|------------|------------------------------------|
| | | | 科技及其他 股东权益的 活动。 | | | |
| | 公司控股股 东、实际控 制人庞惠民先 生 | | 认购大立科 技非公开发 行之股份，自 该股份上市 首日起三十 六个月内不 进行转让。 | 2014 年 03 月 27 日 | 2017-03-27 | 截至本报告 期末，上述承 诺事项仍在 严格履行中。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,758.27 | 至 | 3,731.78 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,245.03 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司红外热像仪业务较为稳定，预计 2016 年 1-12 月经营业绩较上年同期变动区间为-15%~15%。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 08 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 此次调研的有关情况详见公司于 2016 年 8 月 2 日登载于深圳证券交易所互动易平台上的《2016 年 8 月 1 日投资者关系活动记录表》 |