
浙江大立科技股份有限公司

2016 年度报告



2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划，敬请广大投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458,666,666 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
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.....	28
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况	58
第十一节 财务报告	59
第十二节 备查文件目录	133

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、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007308931541
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司经营范围增加了：集成电路；机器人的设计、开发、生产、销售、租赁及技术服务；公司于 2016 年 10 月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》，并于 2017 年 1 月完成了工商变更，具体详见披露于巨潮网的《浙江大立科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057）及《浙江大立科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-001）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F	项骏、洪涛	2013 年 10 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日（因公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，目前保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有持续督导义务）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	339,408,204.42	323,070,811.69	5.06%	362,227,582.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,108,662.44	32,450,262.70	2.03%	50,788,058.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,913,448.40	14,527,275.73	-154.47%	32,622,755.81
经营活动产生的现金流量净额	35,490,046.75	-48,277,347.82	-173.51%	-91,545,793.00

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.07	0.00%	0.11
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.07	0.00%	0.11
加权平均净资产收益率	3.43%	3.44%	-0.01%	6.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产 (元)	1,249,674,560.38	1,418,705,548.95	-11.91%	1,273,230,860.50
归属于上市公司股东的净资产 (元)	976,703,296.55	955,061,300.76	2.27%	934,077,704.71

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,433,649.80	124,202,264.04	73,329,332.81	74,442,957.77
归属于上市公司股东的净利润	1,515,232.97	15,503,335.52	11,816,140.82	4,273,953.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,840,187.03	12,046,839.26	4,548,640.18	-20,668,740.81
经营活动产生的现金流量净额	-54,626,264.12	51,393,076.69	32,526,200.42	6,197,033.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-69,273.23	-59,205.67	-5,984,983.21	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	258,456.65	306,479.63	209,161.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,343,379.68	14,722,956.73	19,684,231.71	
委托他人投资或管理资产的损益	1,759,733.45	9,043,630.71	5,718,493.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,342.47	-1,513,589.04	1,524,931.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.46	-970,830.80	-49,995.20	
减：所得税影响额	7,228,844.70	3,606,454.59	2,936,536.12	
少数股东权益影响额（税后）	30,000.00			
合计	41,022,110.84	17,922,986.97	18,165,302.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	16,351,627.94	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	177,192.45	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

第三节 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

公司主要从事红外热像仪系列产品的研发、生产和销售，是红外热成像领域具有国际竞争力的本土企业之一，产品广泛应用于军队、电力、化工、冶金、建筑、消防、科研、安防等行业。

红外热像仪是一种用来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转换成可视图像的高科技产品，涉及光学、机械、微电子、物理学、计算机、图像处理等多个学科的综合与交叉。

红外热像仪具有成像无需光源、能穿透烟雾两个鲜明特点，因此可应用于夜视侦查、武器瞄具、夜视导引、红外搜索及跟踪、卫星遥感等多个军用领域。在民用领域，红外热像仪可以广泛用于预防检测、消防、制程控制、安防、车船夜视和环境监测等诸多市场。

红外热像仪行业壁垒较高，对红外热像仪厂商的技术及持续研发投入提出了较高要求，在国际市场上，形成了美国占据领先地位，英国、法国、日本、德国、以色列等发达国家追赶的竞争格局，在国内市场上，只有少数企业研发实力强，具有自主知识产权，能够独立开发红外热像仪后续电路、红外数据分析处理软件等，产业集中化渐趋明显。

公司是国内较早从事红外热像仪研发、生产的企业，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。红外热像仪行业作为高科技行业，由于其技术含量高、用行业壁垒高的原因，行业整体一直保持较高的利润水平，但是，近年来，由于探测器成本下降及红外热像仪整体技术改进，成本持续下降，民用红外热像仪从原来的高端检测仪器发展至适应多行业应用的高中低各类产品，产品的性价比不断提升，中低端产品市场规模不断扩大，使得产品均价整体呈下降趋势。

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 5,839.11 万元，增长 80.35%，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像仪系列产品提供商，在非制冷焦平面探测器开发、图像处理软件技术、红外光学系统设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域拥有大量科研成果。近年来，公司红外热像仪核心元器件——非制冷焦平面探测器的研发及批量化生产领域的技术突破，进一步提升了公司在红外热像仪行业的核心竞争力，公司逐步走上一条稳健发展的道路，各类型产品在国内外市场竞争中逐渐显示出核心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较为完善行业链布局、完善的自主创新研发能力以及多年累积而成的优秀生产工艺，再加上一支技术型的营销团队，公司有能力为客户提供优质的产品与专业的技术服务。

（一）专业化研发优势

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

公司承担的“高性能非制冷红外焦平面项目”被批准立项为“核高基重大专项”、“集成自主探测器的分析型工业热像仪开发和应用项目”被批准立项为“2014年度国家重大科学仪器设备开发专项”。尤其是“核高基重大专项”项目，标志着公司的非制冷红外焦平面探

测器的研发和产业化进入了新的发展阶段。该项目的目标是突破超大面阵非制冷焦平面探测器总体技术，形成完整的非制冷红外焦平面探测器产品化自主研发平台和成套产业化制备工艺，研制出超大面阵非制冷红外焦平面探测器产品，满足低成本、高分辨率红外热像仪市场的应用需求。目前，该项目已基本完成科研工作，现处于项目验收阶段。上述项目研发目标的顺利实现，将为公司核心元器件和新兴应用领域的开拓起到实质性的推动作用，并将提升我国红外热像仪核心器件的研制水平及国际竞争力，对公司发展具有长期战略意义。

（二）品牌优势

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

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

（三）军品资质优势

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

（四）人才优势

公司的红外热像仪产品是技术密集型产品，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，公司不断完善绩效考核和薪酬政策，吸引和保留核心人才，通过实施有效的招聘政策和员工培训计划，引进新生力量，强化企业文化建设，为公司业务的发展提供相匹配的人才储备，提升了企业的凝聚力和向心力，提高了员工的归属感。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。

（五）生产管理和营销优势

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

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

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。

公司 2016 年实现营业收入 33,940.82 万元，较上年同期增加 1,633.74 万元，同比增加 5.06%；营业利润-2,653.95 万元，较上年同期减少 2,939.08 万元；归属于上市公司股东的净利润 3,310.87 万元，较上年同期增加 65.84 万元，同比增长 2.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常有损益的净利润-791.34 万元，较上年同期减少 2,244.07 万元。

2016 年营业收入较上年同期基本持平略有增长，但营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常有损益的净利润均较上年同期减少，主要是由于 2016 年度公司加大核心技术和新产品的研发力度，特别是公司承担的“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目进入攻坚阶段，投入研发费用大幅增加，2016 年公司投入研发费用合计 8,162.32 万元，较上年同期增加 2,240.10 万元，同比增长 37.83%。其中：“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目合计投入研发费用 4,563.58 万元，同时，收到并确认计入“营业外收入”的前述两项研发项目经费补助共计 4,009.47 万元。2016 年度研发费用投入的大幅增加，导致公司 2016 年度营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常有损益的净利润均较上年同期减少。

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，积极投入适用于车载夜视、安防、巡检机器人等新兴应用领域的产品开发，2016 年 12 月，公司新产品“变电站智能巡检机器人”首次中标国家电网项目，合同总金额为

1,894.05 万元，于 2017 年第一季度交付使用。

依托“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等科研开发项目，在红外热像仪核心元器件国产化及其应用领域加大研发投入，努力提升公司核心竞争力。报告期研发投入 8,162.32 万元，占公司营业收入的 24.05%，较上年同期增加 2,240.10 万元，增长 37.83%。截至报告期期末，公司已完成“核高基重大专项”的主要研发工作，目前已处于项目验收阶段。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。

2、加大市场开发和营销网络建设

通过参加国内外行业展会、为新用户提供系统解决方案等多种营销措施，借助于多层次营销网络机构，逐步拓展车载夜视、安防、巡检机器人等新兴市场。公司已组建了一支技术型的营销队伍，全面为用户提供专业技术服务。公司将继续依托成熟的营销体系和客户服务体系，有效增强公司品牌知名度与美誉度。

3、加强人才队伍建设

出色稳定的人才队伍是公司发展的原动力，公司将不断完善绩效考核和薪酬政策，吸引和保留核心人才，通过实施有效的招聘政策和员工培训计划，引进新生力量，强化企业文化建设，为公司业务的发展提供相匹配的人才储备，提升了企业的凝聚力和向心力，提高了浙江大立科技股份有限公司员工的归属感。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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	339,408,204.42	100%	323,070,811.69	100%	5.06%

分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	336,469,441.19	99.13%	320,033,588.11	99.06%	5.14%
其他	2,938,763.23	0.87%	3,037,223.58	0.94%	-3.24%
分产品					
红外热像仪产品	332,588,649.23	97.99%	316,697,277.83	98.03%	5.02%
其他产品	3,880,791.96	1.14%	3,336,310.28	1.03%	16.32%
其他业务收入	2,938,763.23	0.87%	3,037,223.58	0.94%	-3.24%
分地区					
境内	315,874,072.17	93.07%	300,435,224.82	92.99%	5.14%
境外	23,534,132.25	6.93%	22,635,586.87	7.01%	3.97%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	336,469,441.19	173,133,349.24	48.54%	5.14%	9.56%	-2.08%
分产品						
红外热像仪产品	332,588,649.23	170,776,733.95	48.65%	5.02%	11.27%	-2.89%
其他产品	3,880,791.96	2,356,615.29	39.27%	16.32%	-48.26%	75.80%
分地区						
境内	312,935,308.94	153,095,711.13	51.08%	5.22%	11.88%	-2.91%
境外	23,534,132.25	20,037,638.11	14.86%	3.97%	-5.48%	8.52%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

红外产品	销售量	台	6,004	6,420	-6.48%
	生产量	台	6,326	6,666	-5.10%
	库存量	台	1,941	1,619	19.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
红外热像仪产品	主营业务成本	170,776,733.95	98.56%	153,477,998.73	97.03%	1.53%
其他产品	主营业务成本	2,356,615.29	1.36%	4,555,149.59	2.88%	-1.52%
其他业务	其他业务支出	146,245.06	0.08%	148,628.19	0.09%	-0.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	169,179,240.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	70,457,264.96	20.76%

2	客户 2	48,956,869.66	14.42%
3	客户 3	21,899,145.30	6.45%
4	客户 4	17,841,025.64	5.26%
5	客户 5	10,024,935.04	2.95%
合计	--	169,179,240.60	49.85%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	157,775,619.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	111,295,770.57	40.98%
2	供应商 2	15,457,708.82	5.69%
3	供应商 3	13,059,899.48	4.81%
4	供应商 4	8,997,986.36	3.31%
5	供应商 5	8,964,254.59	3.30%
合计	--	157,775,619.83	58.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,490,503.23	33,926,607.75	22.29%	报告期加大市场拓展力度，市场拓展费用增加所致
管理费用	125,308,729.64	104,937,510.31	19.41%	报告期公司承担的“核高基”等项目研发投入增加，导致本期技术开发费支付大幅增加所致。
财务费用	12,126,929.21	13,262,308.88	-8.56%	报告期内公司“13 大立债”到期偿付，相应利息支出较上年同期减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司依托承担的“核高基重大专项”、“国家重大科学仪器设备开发专项”等专项科研项目及公司结合市场需求制定的新产品开发计划，围绕核心元器件的持续研发和提高红外产品性价比、小型化、提供更高集成度产品等新产品开发领域加大投入，进一步提升公司核心竞争力。2016 年公司投入研发费用合计 8,162.32 万元（其中：“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目合计投入研发费用 4,563.58 万元），较上年同期增加 2,240.10 万元，同比增长 37.83%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已取得发明专利 17 项，实用新型 4 项，外观专利 4 项。“核高基重大专项”已基本完成科研工作，现处于项目验收阶段。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	218	210	3.81%
研发人员数量占比	40.15%	39.62%	0.53%
研发投入金额（元）	81,623,154.96	59,222,143.07	37.83%
研发投入占营业收入比例	24.05%	18.33%	5.72%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本报告期研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 5.72%，主要是由于本报告期公司加大“核高基重大专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等国家专项科研项目研发投入所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	484,011,902.51	419,876,174.60	15.27%
经营活动现金流出小计	448,521,855.76	468,153,522.42	-4.19%
经营活动产生的现金流量净额	35,490,046.75	-48,277,347.82	-173.51%
投资活动现金流入小计	371,573,926.92	577,780,916.01	-35.69%

投资活动现金流出小计	246,132,035.01	576,584,225.75	-57.31%
投资活动产生的现金流量净额	125,441,891.91	1,196,690.26	10,382.40%
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	140,000,000.00	157.14%
筹资活动现金流出小计	551,258,201.73	108,720,928.33	407.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-191,258,201.73	31,279,071.67	-711.46%
现金及现金等价物净增加额	-30,340,518.67	-15,028,549.35	101.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,376.74万元, 主要系本报告期公司加强销售资金回笼的管控力度, 销售商品收回的现金较上年同期增加所致;

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,424.52万元, 主要系本报告期收回上年投资的保本型现金理财产品, 导致投资活动现金净流量增加所致;

(3) 报告期筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少22,253.73万元, 主要系本报告期公司偿付“13大立债”到期本息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,754,776.57	4.85%	购买保本型理财产品收益	否
公允价值变动损益	-11,342.47	-0.03%	购买保本型理财产品公允价值变动	否
资产减值	12,486,020.53	34.52%	计提坏账准备及存货跌价准备	按会计政策计提
营业外收入	62,953,742.73	174.06%	主要为收到的政府补助	公司收到的政府补助主要包括: (1) 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; 该项税收优惠政策有效期至2020年末。(2) 因研究开发、技术更新及改造获得的政府补助, 公司收到该等政府补助

				按会计政策分别计入递延收益或当期损益。截至报告期末，递延收益期末余额为 2,293.26 万元。
营业外支出	246,742.68	0.68%	主要为按规定交付的地方水利基金	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	88,097,183.59	7.05%	205,259,114.76	14.47%	-7.42%	主要是由于本报告期偿付“13 大立债”所致
应收账款	359,205,146.52	28.74%	401,336,088.69	28.29%	0.45%	本报告期公司加强销售资金回笼的管控力度，应收账款余额较期初余额有所减少，但由于本期偿付“13 大立债”后公司资产总额相应减少，导致应收账款占总资产的比例略有增加
存货	436,774,633.67	34.95%	352,635,858.02	24.86%	10.09%	主要是由于本报告期制冷型探测器等原材料备货较多所致
投资性房地产	3,834,401.73	0.31%	4,006,769.42	0.28%	0.03%	无重大变动
长期股权投资	56,846.90	0.00%	61,803.78	0.00%	0.00%	无重大变动
固定资产	95,548,863.42	7.65%	92,403,772.19	6.51%	1.14%	无重大变动
在建工程	131,058,937.00	10.49%	72,667,842.79	5.12%	5.37%	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
短期借款	150,000,000.00	12.00%	140,000,000.00	9.87%	2.13%	本报告期偿付公司债后，根据流动资金需求适度增加银行借款所致

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	295,200.00	不属于现金及现金等价物

固定资产	41,488,831.60	期末公司将该等固定资产用于借款抵押
无形资产	12,063,207.45	期末公司将该等无形资产用于借款抵押
投资性房地产	3,834,401.73	期末公司将该等投资性房产用于借款抵押
合计	57,681,640.78	--

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2008 年	首次公开发行	15,579.84	83.19	16,334.38	0	0	0.00%		无	0
2014 年	非公开发行	42,493.4	4,622.57	21,368.47	0	0	0.00%	3,688.67	存放在募集资金专户	0

合计	--	58,073.24	4,705.76	37,702.85	0	0	0.00%	3,688.67	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1. 首次公开发行股票</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 16,251.19 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 814.33 万元；2016 年度实际使用募集资金 83.19 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.07 万元；累计已使用募集资金 16,334.38 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 814.40 万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，经 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度股东大会审议通过，将节余募集资金 59.86 万元永久补充公司流动资金。</p> <p>2. 非公开发行股票</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 16,745.90 万元，用于暂时补充流动资金 6,500.00 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 2,100.88 万元；2016 年度实际使用募集资金 4,622.57 万元（包含本期永久补充流动资金 1,500.00 万元），用于暂时补充流动资金 20,000 万元，2016 年度收回 2015 年度用于暂时补充流动资金的募集资金 6,500.00 万元，收回以前年度购买的保本型银行理财产品 19,000.00 万元，本期购买保本型银行理财产品 17,000.00 万元并于本期全部收回，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 462.86 万元；累计已使用募集资金 21,368.47 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 2,563.74 万元。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,688.67 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. 红外热像仪产业化升级项目	否	10,351	10,351	83.19	9,747.24	94.17%	2012年12月01日	883.46	否	否
2. 非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目	否	5,065.2	5,065.2		5,577.51	110.11%	2012年10月01日	2,100.69	是	否
3. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目	否	2,493.6	1,009.63		1,009.63	100.00%		-47.06	否	否
4. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目	否	10,789	10,789	604.71	2,825.45	26.19%		尚未产生效益	不适用	否
5. 红外热像仪建设项目	否	24,211	24,211	2,517.86	9,543.02	39.42%		尚未产生效益	不适用	否
6. 补充流动资金	否	9,000	9,000	1,500	9,000	100.00%		不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	61,909.8	60,425.83	4,705.76	37,702.85	--	--	2,937.09	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	61,909.8	60,425.83	4,705.76	37,702.85	--	--	2,937.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，非公开发行股票募资金建设项目正在实施中。</p> <p>1. 红外热像仪产业化升级项目承诺投资总额 10,351.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日实际投入金额为 9,747.24 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 603.76 万元，完成项目投资总额的 94.17%。截至目前该项目已建成投入使用，在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。同时由于该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值因素，相应节省了部分资金投入，减少了实际投资金额，致使实际投入金额小于承诺投资金额。</p> <p>2. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元，截至 2016 年 12 月 31 日实际投入金额为 1,009.63 万元，实际投入金额比原承诺投资总额少 1,483.97 万元，完成原项目投资总额的 40.49%，该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力，但由于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整，从稳健经营的角度考虑，经公司三届十六次董事会决议并经 2012 年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，导致实际投入金额小于原承诺投资金额。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	<p>适用</p> <p>在募集资金到位之前(截至 2008 年 1 月 31 日),本公司利用银行借款对募投项目累计已投入 469.26 万,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 469.26 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2015 年 10 月公司四届六次董事会决议,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。2015 年 10 月、11 月和 12 月,本公司募集资金银行专户分别划出 2,000.00 万元、3,000.00 万元和 1,500.00 万元,合计 6,500.00 万元,用于暂时补充流动资金。公司于 2016 年 8 月 17 日归还 2015 年度暂时补充流动资金的募集资金为 6,500.00 万元。经 2016 年 8 月公司四届十一次董事会决议,将不超过 20,000.00 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。2016 年 8 月、9 月和 10 月,本公司募集资金银行专户分别划出 13,000 万元、3,000 万元、4,000 万元,合计 20,000.00 万元,用于暂时补充流动资金。</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	1.经 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度股东大会审议通过，将首次公开发行股票节余募集资金 59.86 万元永久补充公司流动资金。 2.非公开发行股票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	<p>经 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度股东大会决议，公司将不超过 2 亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。</p> <p>(1) 2015 年 8 月 24 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG732 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.45%/年，产品起息日为 2015 年 8 月 26 日至到期日 2016 年 2 月 26 日。</p> <p>(2) 2015 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG928 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.40%/年，产品起息日为 2015 年 11 月 4 日至到期日 2016 年 5 月 4 日。</p> <p>(3) 2015 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 4,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG932 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.40%/年，产品起息日为 2015 年 11 月 6 日至到期日 2016 年 5 月 6 日。</p> <p>(4) 2015 年 12 月 24 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20150177）”，产品期限 91 天，产品收益率 1.32-2.7%/年，产品起息日为 2015 年 12 月 25 日至到期日 2016 年 3 月 25 日。</p> <p>上述 2015 年度购买的理财产品已于 2016 年度到期收回，共计 19,000.00 万元。</p> <p>(5) 2016 年 3 月 2 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 3,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2016 年 JG150 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.05%/年，产品起息日为 2016 年 3 月 4 日至到期日 2016 年 9 月 5 日。</p> <p>(6) 2016 年 3 月 29 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20160135）”，产品期限 184 天，产品收益率 1.56-2.9%/年，产品起息日为 2016 年 3 月 29 日至到期日 2016 年 9 月 29 日。</p> <p>(7) 2016 年 5 月 10 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 9,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20160217）”，产品期限 92 天，产品收益率 1.32-2.8%/年，产品起息日为 2016 年 5 月 10 日至到期日 2016 年 8 月 10 日。</p> <p>上述 2016 年度购买的理财产品已于 2016 年度到期收回。共计 17,000.00 万元。</p>

(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。

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、公司未来发展的展望

（一）公司的发展战略

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

（二）2017 年的主要经营计划

2017 年，公司仍将以市场需求和行业趋势为导向，针对新兴应用领域的市场需求，加大新产品开发和技术工艺的改进，优化产品结构、丰富产品系列和种类，进一步提升产品品质、产品性价比和适销性，积极开发应用市场。民品领域，公司要继续巩固并深挖电力、消防等传统领域的市场潜力，并不断在车载夜视、安防、巡检机器人等新兴领域的市场开拓和渠道布局，力争形成新的业务增长点。军品领域，公司紧跟军民融合这一国家战略，充分发挥公司在核心元器件国产化优势、科研优势、产品质量优势和成本优势，把公司的军品业务提升到一个新的发展阶段，进一步提升公司竞争力。

在核心元器件持续研发方面，以“核高基重大专项”为契机，将非制冷红外焦平面探测

器的研发和产业化向提供更高性能、更优性价比的器件方向发展，提升公司核心竞争力。通过新产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高适应性的产品、并提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争优势。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。

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

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

在新兴应用领域方面，公司将着重在车载夜视、安防、巡检机器人等重点领域进行推进，加大红外热像仪系列产品在车载夜视、安防夜视和智能设备等新兴应用领域实现市场布局。公司将利用非制冷探测器产业化的领先优势，进一步降低相关产品的生产成本，积极推进与汽车整车厂商等业务伙伴的合作，拓展红外热像仪新兴市场，形成公司新的业务增长点。

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

公司通过多年发展，已经成为国内红外行业的领先企业之一，同时也在管理方面积累了丰富的经验。目前，公司通过了一系列质量管理体系认证，建立了一套稳定的管理体系。未

来，公司将利用信息化手段进行集成整合，将管理体系的制度和流程进行落实，提高管理效率，降低经营管理成本。同时，公司未来将继续深入完善现代企业管理制度，不断提升管理创新能力和提高管理运营水平，降低经营风险。深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章制度，以适应公司快速发展的需要。

（三）风险因素

1、核心器件供应风险

焦平面探测器是生产红外热像仪所需的核心元器件。公司目前已经成功实现了中低分辨率非制冷焦平面探测器的产业化生产，有效减少了公司对该类元器件从国外进口的依赖。目前国内部分科研院所及厂家已成功研制制冷型焦平面探测器相关产品，但整体性能和产量尚不能完全满足市场需要，因此，公司制冷型焦平面探测器的采购仍主要依赖国外进口，仍存在部分核心器件依赖国外进口的风险。

2、应收账款回收和控制风险

公司应收账款占流动资产的比例较高，主要与公司所处行业特点及红外热像仪产品业务规模扩大相关。因主要客户均为电力公司、科研院所及军品配套单位，应收账款质量较好，回收风险较小。2016 年度，公司加大了销售货款回笼和应收账款的管控力度，应收账款期末余额较期初余额有所减少，但随着主营业务的发展，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，或公司主要客户群体因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回，将会给公司造成回收风险。

3、管理风险

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

4、政策变化风险

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），公司通过高新技术企业认定，故本期公司按 15% 的税率计缴企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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04月15日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于2016年4月19日登载于深圳证券交易所互动易平台上的《2016年4月15投资者关系活动记录表》
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投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升对公司股东的回报。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2014 年利润分配方案：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 229,333,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

（二）2015 年利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 458,666,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）；

（三）2016 年利润分配预案：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 458,666,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2016 年	11,466,666.65	33,108,662.44	34.63%	0.00	0.00%
2015 年	11,466,666.65	32,450,262.70	35.34%	0.00	0.00%
2014 年	11,466,666.65	50,788,058.66	22.58%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.25
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	458,666,666
现金分红总额 (元) (含税)	11,466,666.65
可分配利润 (元)	275,315,100.73
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年利润分配预案: 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 458,666,666 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币 (含税); 2016 年利润分配预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、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	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	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	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。

	生、周进女士、阎喜魁先生、刘晓松先生、姜利军先生		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%。			
	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	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。

			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	股份锁定承诺	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	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	方国华 李江东

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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）。

十六、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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行	否	保证收益类	3,000	2016年03月04日	2016年09月05日	现金	3,000		48.42	48.42	到期收回
杭州银行股份有限公司	否	保本浮动收益类	5,000	2016年03月29日	2016年09月29日	现金	5,000		73.1	73.1	到期收回
杭州银行股份有限公司	否	保本浮动收益类	9,000	2016年05月10日	2016年08月10日	现金	9,000		63.52	63.52	到期收回
合计			17,000	--	--	--	17,000		185.04	185.04	--
委托理财资金来源	使用不超过 2.00 亿元的部分闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年03月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2016年04月22日										
未来是否还有委托理财计划	否										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

（1）合法召开股东大会，维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的合法权益。公司严格按照《公司法》和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开 2 次股东大会，公司提供网络投票的参会方式以最大限度维护中小投资者的权益。

（2）投资者关系管理

信息披露内容包括定期报告和其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司证券部设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，加强了与中小投资者之间的沟通。

（3）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

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

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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 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，并于 2016 年 1 月 25 日披露了《浙江大立科技股份有限公司关于 2015 年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。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。

二十、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	103,326,454	22.53%						103,326,454	22.53%
3、其他内资持股	103,326,454	22.53%						103,326,454	22.53%
其中：境内自然人持股	103,326,454	22.53%						103,326,454	22.53%
二、无限售条件股份	355,340,212	77.47%						355,340,212	77.47%
1、人民币普通股	355,340,212	77.47%						355,340,212	77.47%
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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,158	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
庞惠民	境内自然人	29.10%	133,465,904		100,099,428	33,366,476	质押	35,530,000
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	3.39%	15,568,099			15,568,099		
章佳欢	境内自然人	2.75%	12,610,000			12,610,000	质押	1,600,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.74%	12,570,012			12,570,012		
杜运志	境内自然人	1.84%	8,460,000			8,460,000		
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	1.76%	8,086,338			8,086,338		
中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管	境内非国有法人	1.36%	6,220,040			6,220,040		

理计划								
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,949,919			3,949,919		
陈红强	境内自然人	0.67%	3,075,000			3,075,000		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城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			3,001,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	“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）；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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
庞惠民	33,366,476	人民币普通股	33,366,476					
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	15,568,099	人民币普通股	15,568,099					
章佳欢	12,610,000	人民币普通股	12,610,000					
招商证券股份有限公司	12,570,012	人民币普通股	12,570,012					
杜运志	8,460,000	人民币普通股	8,460,000					
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	8,086,338	人民币普通股	8,086,338					
中国中投—杭州银行—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					
中信证券股份有限公司	3,949,919	人民币普通股	3,949,919					
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—景顺长城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					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	“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）；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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞惠民	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

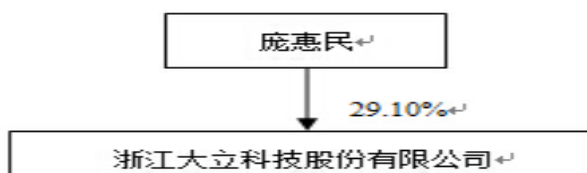
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞惠民	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
庞惠民	董事长、 总经理、 董事	现任	男	51	2005年 10月15 日	2017年 11月10 日	133,465,904				133,465,904
周进	副董事 长、副总 经理、董 事	现任	女	56	2005年 10月15 日	2017年 11月10 日	1,550,316				1,550,316
刘晓松	董事会秘 书、财务 总监、董 事	现任	男	44	2006年 12月13 日	2017年 11月10 日	540,000				540,000
李纪南	独立董事	现任	男	66	2012年 11月19 日	2017年 11月10 日					
徐金发	独立董事			71	2012年 11月19 日	2017年 11月10 日					
潘自强	独立董事	现任	男	52	2012年 11月19 日	2017年 11月10 日					
阎喜魁	监事	现任	男	70	2005年 10月15 日	2017年 11月10 日	2,191,588				2,191,588
范奇	监事	现任	男	36	2011年 11月11 日	2017年 11月10 日					
崔亚民	监事	现任	男	43	2011年 11月11 日	2017年 11月10 日					
庞志刚	副总经理	现任	男	43	2006年	2017年					

					12月13日	11月10日					
姜利军	副总经理	现任	男	44	2012年11月19日	2017年11月10日	20,800				20,800
陈刚	副总经理	现任	男	39	2012年11月19日	2017年11月10日					
合计	--	--	--	--	--	--	137,768,608	0	0	0	137,768,608

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

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

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

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

李纪南，男，1951年8月出生，中共党员，大学本科学历。1968年6月至1972年5月，

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

徐金发，男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴；现任浙江大立科技股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市公司独立董事；兼任浙江杭萧钢构股份有限公司企业管理顾问，同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；兼任杭州市西湖区人民法院特邀调解员；兼任浙江汽车学院特聘教授等。

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

（二）监事

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

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

崔亚民，男，1974年4月出生，中共党员，毕业于杭州应用工程技术学院，本科学历，工程师职称。曾任浙江大立科技股份有限公司车间主任、销售中心技术支持部经理等职，现任浙江大立科技股份有限公司销售中心市场服务部经理兼产品总监、总支委员兼第一支部书

记、工会主席、监事。

（三）高级管理人员

庞惠民先生，总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

周进女士，副总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

刘晓松先生，董事会秘书、财务总监，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

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

姜利军，男，1973年6月出生，毕业于美国新泽西理工学院（NJIT）材料科学与工程学专业，博士学历。2006年加入浙江大立科技股份有限公司，现任浙江大立科技股份有限公司微电子系统部经理、副总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事、总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
庞惠民	杭州大立微电子有限公司	董事长	2013年07月05日	2019年07月03日	否
刘晓松	杭州大立微电子有限公司	董事	2013年07月05日	2019年07月03日	否
刘晓松	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2013年12月18日	2020年01月19日	是
刘晓松	贝因美婴童食品股份有限公司	独立董事	2015年05月11日	2018年05月11日	是
刘晓松	杭州福斯特光伏材料股份有限公司	独立董事	2015年12月28日	2018年12月27日	是
刘晓松	浙江奇彩环境科技股份有限公司	独立董事	2015年12月22日	2018年12月21日	是
李纪南	贵州航天电器股份有限公司	独立董事	2011年09月03日	2018年05月13日	是
李纪南	中国船舶重工股份有限公司	独立董事	2014年05月20日	2017年03月24日	是
李纪南	北京中鼎芯科电子有限公司	董事长	2009年07月01日		是
徐金发	安徽黄山金马股份有限公司	独立董事	2014年01月22日	2017年01月21日	是

潘自强	浙江日发精机股份有限公司	独立董事	2013年01月30日	2019年06月12日	是
姜利军	杭州大立微电子有限公司	董事、总经理	2013年07月05日	2019年07月03日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
庞惠民	董事长、总经理、董事	男	51	现任	31.67	否
周进	副董事长、副总经理、董事	女	56	现任	42.32	否
刘晓松	董事会秘书、财务总监、董事	男	44	现任	60.7	否
李纪南	独立董事	男	66	现任	5.95	否
徐金发	独立董事	男	71	现任	5.95	否
潘自强	独立董事	男	52	现任	5.95	否
阎喜魁	监事	男	70	现任	4.86	否
范奇	监事	男	36	现任	34.48	否
崔亚民	监事	男	43	现任	18.92	否
庞志刚	副总经理	男	43	现任	39.4	否
姜利军	副总经理	男	44	现任	68.42	否
陈刚	副总经理	男	39	现任	53.69	否
合计	--	--	--	--	372.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	540
主要子公司在职员工的数量（人）	3
在职员工的数量合计（人）	543
当期领取薪酬员工总人数（人）	543
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	160
销售人员	100
技术人员	218
财务人员	9
行政人员	56
合计	543
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	45
本科	189
大专	147
高中及以下	162
合计	543

2、薪酬政策

公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，同时公司足额缴纳五险一金，并将薪酬与绩效挂钩，实现激励与约束的协同联动，不断提升员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

公司通过定期和不定期的培训工作，通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，主要包括新员工培训，营销系统培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各方相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的协调均衡，共同推动公司平稳持续地健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司法人治理结构完善，内控体系健全，机构设置与职责明确，资产产权清晰，具有独立完整的经营体系及自主经营能力，不依赖于控股股东及其他任何关联方。

1、业务独立

公司拥有独立的业务体系，在生产和销售的方面具有完整的业务流程、具有独立的生产经营场所，与控股股东不存在竞争关系，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的职务。

3、资产独立性

公司资产完整，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套系统，具有开展生产经营所必备的完整资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

4、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东及其他关联方混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立

公司的财务独立于控股股东、实际控制人。公司设立了财务部及内部审计部门，配备了专门的财务人员和内审人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户，公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务，不存在与股东共用账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2015 年度股东大会	年度股东大会	29.55%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	登载于巨潮资讯网上的《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-026）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.69%	2016 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 27 日	登载于巨潮资讯网上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-051）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李纪南	7	1	6	0	0	否
徐金发	7	4	3	0	0	否
潘自强	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关制度要求，本着对公司、股东负责的态度，恪尽职守、勤勉地履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，主动了解公司的运营情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解并现场检查公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况，董事会决议的执行情况等，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对公司利润分配方案、续聘 2016 年度财务审计机构等重大事项发表客观公正的独立意见，提高了公司董事会决策的科学性，未完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，进一步推动公司健康、持续、稳定的发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）战略委员会履职情况

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

（二）审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会听取了管理层对本年度经营情况、财务状况、重大投资及其他相关重大事项的汇报。报告期内，审计委员会听取了审计部门年度工作总结和工作计划安排，并对公司财务状况进行了有效的指导和监督。在年度审计工作过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了 2016 年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告；在会计师事务所出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况，并在了解评价现任会计师事务所工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议。

（三）提名委员会履职情况

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

（四）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，并对 2016 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 3 月 25 日，刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江大立科技股份有限公司 2016 年内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实</p>	<p>重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为。重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定可能导致较大的负面影响。一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离</p>

	施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：财务报表的错报金额 \geq 利润总额的 5% 重要缺陷：利润总额的 3% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5% 一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 3%	重大缺陷：财务报表的错报金额 \geq 利润总额的 5% 重要缺陷：利润总额的 3% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5% 一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 3%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）1350 号
注册会计师姓名	方国华 李江东

审计报告正文

浙江大立科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大立科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大立科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大立科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,097,183.59	205,259,114.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,342.47
衍生金融资产		
应收票据	32,207,903.52	30,113,800.00
应收账款	359,205,146.52	401,336,088.69
预付款项	20,650,110.79	51,955,057.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,092,808.22
应收股利		
其他应收款	26,373,694.89	25,026,395.64
买入返售金融资产		
存货	436,774,633.67	352,635,858.02

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,699,607.03	146,332,552.14
流动资产合计	984,008,280.01	1,213,763,017.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,846.90	61,803.78
投资性房地产	3,834,401.73	4,006,769.42
固定资产	95,548,863.42	92,403,772.19
在建工程	131,058,937.00	72,667,842.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,041,027.84	25,181,643.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,126,203.48	10,620,700.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,666,280.37	204,942,531.45
资产总计	1,249,674,560.38	1,418,705,548.95
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	77,624,745.48	52,585,171.61
预收款项	2,582,452.96	8,642,094.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,972,554.86	7,294,907.65
应交税费	3,801,870.68	4,039,869.45
应付利息	184,023.33	6,801,450.88
应付股利		
其他应付款	2,011,730.00	38,628,782.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		169,754,735.32
其他流动负债		
流动负债合计	247,177,377.31	427,747,012.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延收益	22,932,639.20	32,773,354.01
递延所得税负债		1,701.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,819,341.60	34,661,757.78
负债合计	271,996,718.91	462,408,769.84
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	44,555,838.56	41,183,617.18
一般风险准备		
未分配利润	275,315,100.73	257,045,326.32
归属于母公司所有者权益合计	976,703,296.55	955,061,300.76
少数股东权益	974,544.92	1,235,478.35
所有者权益合计	977,677,841.47	956,296,779.11
负债和所有者权益总计	1,249,674,560.38	1,418,705,548.95

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,601,673.65	201,347,878.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,342.47
衍生金融资产		
应收票据	32,207,903.52	30,113,800.00
应收账款	359,205,146.52	401,336,088.69
预付款项	20,384,253.42	51,823,516.59
应收利息		1,092,808.22
应收股利		
其他应收款	26,373,694.89	25,026,395.64
存货	436,427,773.85	352,583,202.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,499,790.67	146,226,575.42
流动资产合计	980,700,236.52	1,209,561,607.60

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,556,846.90	3,561,803.78
投资性房地产	3,834,401.73	4,006,769.42
固定资产	95,398,954.84	92,233,715.79
在建工程	131,058,937.00	72,667,842.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,041,027.84	25,181,643.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,126,203.48	10,620,700.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,016,371.79	208,272,475.05
资产总计	1,249,716,608.31	1,417,834,082.65
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,520,956.95	52,360,041.58
预收款项	2,582,452.96	8,635,594.81
应付职工薪酬	10,867,480.86	7,274,411.65
应交税费	3,797,389.12	4,039,737.86
应付利息	184,023.33	6,801,450.88
应付股利		
其他应付款	2,010,898.39	38,627,834.84
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		169,754,735.32
其他流动负债		
流动负债合计	246,963,201.61	427,493,806.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延收益	22,932,639.20	32,773,354.01
递延所得税负债		1,701.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,819,341.60	34,661,757.78
负债合计	271,782,543.21	462,155,564.72
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	44,555,838.56	41,183,617.18
未分配利润	276,545,869.28	257,662,543.49
所有者权益合计	977,934,065.10	955,678,517.93
负债和所有者权益总计	1,249,716,608.31	1,417,834,082.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	339,408,204.42	323,070,811.69
其中：营业收入	339,408,204.42	323,070,811.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,691,092.43	327,731,627.02
其中：营业成本	173,279,594.30	158,181,776.51
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	2,999,315.52	3,716,154.61
销售费用	41,490,503.23	33,926,607.75
管理费用	125,308,729.64	104,937,510.31
财务费用	12,126,929.21	13,262,308.88
资产减值损失	12,486,020.53	13,707,268.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,342.47	-1,513,589.04
投资收益（损失以“－”号填列）	1,754,776.57	9,025,781.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,956.88	-17,849.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,539,453.91	2,851,376.71
加：营业外收入	62,953,742.73	34,185,588.38
其中：非流动资产处置利得	277.00	
减：营业外支出	246,742.68	1,394,694.43
其中：非流动资产处置损失	69,550.23	59,205.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,167,546.14	35,642,270.66
减：所得税费用	3,319,817.13	3,436,155.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,847,729.01	32,206,114.78
归属于母公司所有者的净利润	33,108,662.44	32,450,262.70

少数股东损益	-260,933.43	-244,147.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,847,729.01	32,206,114.78
归属母公司所有者的综合收益总额	33,108,662.44	32,450,262.70
归属于少数股东的综合收益总额	-260,933.43	-244,147.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：刘晓松

会计机构负责人：赵英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	339,354,606.90	323,070,811.69
减：营业成本	173,328,338.78	158,181,776.51
税金及附加	2,999,278.90	3,716,154.61
销售费用	41,470,983.23	33,926,607.75
管理费用	124,164,830.83	104,048,346.42
财务费用	12,213,557.83	13,337,646.40
资产减值损失	12,486,020.53	13,707,268.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,342.47	-1,513,589.04
投资收益（损失以“－”号填列）	1,754,776.57	9,025,781.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,956.88	-17,849.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,564,969.10	3,665,203.08
加：营业外收入	62,853,742.73	34,185,588.38
其中：非流动资产处置利得	277.00	
减：营业外支出	246,742.68	1,394,694.43
其中：非流动资产处置损失	69,550.23	50,205.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,042,030.95	36,456,097.03
减：所得税费用	3,319,817.13	3,436,155.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,722,213.82	33,019,941.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,722,213.82	33,019,941.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,465,488.86	344,806,085.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,984,037.87	25,953,602.45
收到其他与经营活动有关的现金	46,562,375.78	49,116,486.21
经营活动现金流入小计	484,011,902.51	419,876,174.60

购买商品、接受劳务支付的现金	261,413,287.01	279,027,976.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,013,601.85	63,326,218.64
支付的各项税费	28,746,468.28	48,181,090.32
支付其他与经营活动有关的现金	88,348,498.62	77,618,237.43
经营活动现金流出小计	448,521,855.76	468,153,522.42
经营活动产生的现金流量净额	35,490,046.75	-48,277,347.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,852,541.67	13,669,315.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	85,800.00
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	198,715,585.25	194,025,800.37
投资活动现金流入小计	371,573,926.92	577,780,916.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,132,035.01	76,584,225.75
投资支付的现金	30,000,000.00	360,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	246,132,035.01	576,584,225.75
投资活动产生的现金流量净额	125,441,891.91	1,196,690.26
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	360,000,000.00	140,000,000.00

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	360,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,258,201.73	27,096,221.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,624,707.00
筹资活动现金流出小计	551,258,201.73	108,720,928.33
筹资活动产生的现金流量净额	-191,258,201.73	31,279,071.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,255.60	773,036.54
五、现金及现金等价物净增加额	-30,340,518.67	-15,028,549.35
加：期初现金及现金等价物余额	118,142,502.26	133,171,051.61
六、期末现金及现金等价物余额	87,801,983.59	118,142,502.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,390,569.90	344,799,585.94
收到的税费返还	19,982,407.84	25,953,602.45
收到其他与经营活动有关的现金	46,375,307.96	49,039,436.69
经营活动现金流入小计	483,748,285.70	419,792,625.08
购买商品、接受劳务支付的现金	260,454,249.20	278,559,635.45
支付给职工以及为职工支付的现金	69,372,425.45	63,160,677.56
支付的各项税费	28,746,431.40	48,180,107.57
支付其他与经营活动有关的现金	88,289,766.58	77,361,836.07
经营活动现金流出小计	446,862,872.63	467,262,256.65
经营活动产生的现金流量净额	36,885,413.07	-47,469,631.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,852,541.67	13,669,315.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	85,800.00
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	198,715,585.25	194,025,800.37
投资活动现金流入小计	371,573,926.92	577,780,916.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,111,675.01	76,371,495.75
投资支付的现金	30,000,000.00	360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	246,111,675.01	576,371,495.75
投资活动产生的现金流量净额	125,462,251.91	1,409,420.26
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	360,000,000.00	140,000,000.00
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	360,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,258,201.73	27,096,221.33
支付其他与筹资活动有关的现金		1,624,707.00
筹资活动现金流出小计	551,258,201.73	108,720,928.33
筹资活动产生的现金流量净额	-191,258,201.73	31,279,071.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,255.60	773,036.54
五、现金及现金等价物净增加额	-28,924,792.35	-14,008,103.10
加：期初现金及现金等价物余额	114,231,266.00	128,239,369.10
六、期末现金及现金等价物余额	85,306,473.65	114,231,266.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				41,183,617.18		257,045,326.32	1,235,478.35	956,296,779.11
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	458,666,666.00				198,165,691.26				41,183,617.18		257,045,326.32	1,235,478.35	956,296,779.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,372,221.38			18,269,774.41	-260,933.43	21,381,062.36
（一）综合收益总额											33,108,662.44	-260,933.43	32,847,729.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								3,372,221.38			-14,838,888.03		-11,466,666.65
1. 提取盈余公积								3,372,221.38			-3,372,221.38		
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	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	458,666.00				198,165,691.26						44,555,838.56	275,315,100.73	974,544.92	977,677,841.47

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	229,333,333.00				427,499,024.26					37,881,623.06		239,363,724.39	1,479,626.27	935,557,330.98
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	229,333,333.00				427,499,024.26				37,881,623.06		239,363,724.39	1,479,626.27	935,557,330.98
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	229,333,333.00				-229,333,333.00				3,301,994.12		17,681,601.93	-244,147.92	20,739,448.13
(一)综合收益总额											32,450,262.70	-244,147.92	32,206,114.78
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									3,301,994.12		-14,768,660.77		-11,466,666.65
1. 提取盈余公积									3,301,994.12		-3,301,994.12		
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
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	229,333,333.00				-229,333,333.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	229,333,333.00				-229,333,333.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				41,183,617.18		257,045,326.32	1,235,478.35	956,296,779.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				41,183,617.18	257,662,543.49	955,678,517.93
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				41,183,617.18	257,662,543.49	955,678,517.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,372,221.38	18,883,325.79	22,255,547.17
（一）综合收益总额										33,722,213.82	33,722,213.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									3,372,221.38	-14,838,888.03	-11,466,666.65
1. 提取盈余公积									3,372,221.38	-3,372,221.38	
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. 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				44,555,838.56	276,545,869.28	977,934,065.10

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	229,333,333.00				427,499,024.26				37,881,623.06	239,411,263.11	934,125,243.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	229,333,333.00				427,499,024.26				37,881,623.06	239,411,263.11	934,125,243.43
三、本期增减变动	229,333,				-229,333,				3,301,994	18,251,	21,553,27

金额(减少以“一”号填列)	333.00				333.00				.12	280.38	4.50
(一) 综合收益总额										33,019,941.15	33,019,941.15
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,301,994.12	-14,768,660.77	-11,466,666.65
1. 提取盈余公积									3,301,994.12	-3,301,994.12	
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	229,333,333.00				-229,333,333.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	229,333,333.00				-229,333,333.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				41,183,617.18	257,662,543.49	955,678,517.93

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103,326,454股；无限售条件的流通股份A股355,340,212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、视频监控系统及智能机器人等。

本财务报表业经公司2017年3月24日四届十四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。

截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司为1户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围的变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但与其他信用风险特征存在明显差异的应收
-------------	----------------------------

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

12、存货

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

按照依次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3	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
运输工具	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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
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。

20、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、采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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

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

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

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

2. 收入确认的具体方法

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用

于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、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。

28、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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	本公司按 15%的税率计缴企业所得税，子公司杭州大立微电子有限公司按 20%的税率计缴企业所得税。
增值税	出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产取得的收入	5%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期退税率为15%、17%。

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号）的有关规定，自行开发生产销售的软件产品可享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策；根据杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨〔2011〕181号），本期公司实际收到增值税返还款16,351,627.94元。

(2) 企业所得税

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

2) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号），自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公司属于小型微利企业，故其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 其他税费

根据杭州市地方税务局杭地税滨优批地税〔2015〕第629号税费优惠办理事项通知书，本公司2015年1月1日至2015年12月31日的地方水利建设基金享受减免的税收优惠政策。公司本期实际收到减免金额258,456.65元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,288.16	42,061.85
银行存款	87,723,695.43	204,600,440.41
其他货币资金	295,200.00	616,612.50
合计	88,097,183.59	205,259,114.76
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金包括信用证保证金216,400.00元、保函保证金78,800.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		11,342.47
衍生金融资产		11,342.47
合计		11,342.47

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,763,903.52	4,020,000.00
商业承兑票据	23,444,000.00	26,093,800.00
合计	32,207,903.52	30,113,800.00

(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	17,413,918.90	
合计	17,413,918.90	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,280,410.75	100.00%	50,075,264.23	12.23%	359,205,146.52	454,254,483.10	100.00%	52,918,394.41	11.65%	401,336,088.69
合计	409,280,410.75	100.00%	50,075,264.23	12.23%	359,205,146.52	454,254,483.10	100.00%	52,918,394.41	11.65%	401,336,088.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	245,130,785.94	12,256,539.31	5.00%
1 年以内小计	245,130,785.94	12,256,539.31	5.00%
1 至 2 年	113,861,484.68	11,386,148.47	10.00%
2 至 3 年	26,334,717.19	5,266,943.44	20.00%
3 年以上	23,953,422.94	21,165,633.01	88.36%
3 至 4 年	4,696,890.37	2,348,445.18	50.00%
4 至 5 年	878,689.49	439,344.75	50.00%
5 年以上	18,377,843.08	18,377,843.08	100.00%
合计	409,280,410.75	50,075,264.23	12.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,843,130.18 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
单位1	非关联方	146,205,000.00	35.72	10,894,750.00
单位2	非关联方	56,324,778.87	13.76	2,816,238.94
单位3	非关联方	41,756,500.00	10.20	4,487,930.00
单位4	非关联方	14,809,296.48	3.62	996,179.65
单位5	非关联方	8,299,000.00	2.03	619,800.00
合计	--	267,394,575.35	65.33	19,814,898.59

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,058,369.91	58.39%	48,432,234.34	93.22%
1至2年	5,784,882.34	28.02%	3,164,352.16	6.09%
2至3年	2,806,858.54	13.59%	118,013.80	0.23%
3年以上			240,457.26	0.46%
合计	20,650,110.79	--	51,955,057.56	--

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	3,194,795.84	货物尚未全部交付，部分交付货物增值税专用发票尚未开具
单位2	2,600,000.00	货物尚未交付
单位3	2,442,459.96	货物尚未全部交付，部分交付货物增值税专用发票尚未开具
小计	8,237,255.80	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)
单位1	非关联方	3,922,963.91	19.00
单位2	非关联方	3,194,795.84	15.47
单位3	非关联方	2,600,000.00	12.59
单位4	非关联方	2,442,459.96	11.83
单位5	非关联方	2,021,370.25	9.79
小计	-	14,181,589.96	68.68

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,092,808.22
合计		1,092,808.22

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,332,959.90	13.25%			4,332,959.90	4,332,959.90	14.41%			4,332,959.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,367,778.19	86.75%	6,327,043.20	22.30%	22,040,734.99	25,731,858.39	85.59%	5,038,422.65	19.58%	20,693,435.74
合计	32,700,738.09	100.00%	6,327,043.20	19.35%	26,373,694.89	30,064,818.29	100.00%	5,038,422.65	16.76%	25,026,395.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫购房款	4,332,959.90			该款项系公司为职工购买经济适用房先期垫付支出，相关房产最终将以不低于原购买价的价格出售给符合条件的职工，不存在减值情形，故期末未计提坏账准备
合计	4,332,959.90		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	16,282,810.21	814,140.51	5.00%
1 年以内小计	16,282,810.21	814,140.51	5.00%
1 至 2 年	2,791,765.57	279,176.56	10.00%
2 至 3 年	3,170,646.81	634,129.36	20.00%
3 年以上	6,122,555.60	4,599,596.77	75.13%
3 至 4 年	1,801,050.56	900,525.28	50.00%
4 至 5 年	1,244,867.11	622,433.56	50.00%
5 年以上	3,076,637.93	3,076,637.93	100.00%
合计	28,367,778.19	6,327,043.20	22.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,281,620.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,000.00 元。

其他应收款核销说明：

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及借款	21,479,013.37	17,264,171.56
代垫购房款	4,332,959.90	4,332,959.90
应收暂付款	2,340,058.61	3,524,583.93
押金保证金	3,141,872.86	3,278,320.50
暂借款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	406,833.35	664,782.40
合计	32,700,738.09	30,064,818.29

(4) 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	13.25%	
徐芳	暂借款及备用金	2,450,000.00	1 年以内	7.49%	122,500.00
徐依民	暂借款及备用金	2,398,345.56	1 年以内	7.33%	119,917.28
朱中芝	暂借款及备用金	1,378,000.00	1 年以内	4.21%	68,900.00
邹文洁	暂借款及备用金	1,200,000.00	1 年以内	3.67%	60,000.00
合计	--	11,759,305.46	--	35.95%	371,317.28

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	233,380,804.18	20,391,218.12	212,989,586.06	151,774,812.16	9,148,179.14	142,626,633.02
在产品	150,178,193.40	4,503,701.36	145,674,492.04	139,186,952.36	4,503,701.36	134,683,251.00
库存商品	83,976,432.82	5,871,172.84	78,105,259.98	79,554,594.00	4,234,393.30	75,320,200.70

周转材料	5,295.59		5,295.59	5,773.30		5,773.30
合计	467,540,725.99	30,766,092.32	436,774,633.67	370,522,131.82	17,886,273.80	352,635,858.02

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	9,148,179.14	12,384,198.72		1,141,159.74		20,391,218.12
在产品	4,503,701.36					4,503,701.36
库存商品	4,234,393.30	1,663,331.44		26,551.90		5,871,172.84
合计	17,886,273.80	14,047,530.16		1,167,711.64		30,766,092.32

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		140,000,000.00
待抵扣增值税进项税	20,699,607.03	6,330,922.11
预缴企业所得税		1,630.03
合计	20,699,607.03	146,332,552.14

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

上海大立 电子科技 有限公司	61,803.78			-4,956.88						56,846.90	
小计	61,803.78			-4,956.88						56,846.90	
合计	61,803.78			-4,956.88						56,846.90	

11、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	6,873,500.72			6,873,500.72
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	93,058.01			93,058.01
(1) 处置				
(2) 其他转出	93,058.01			93,058.01
4.期末余额	6,780,442.71			6,780,442.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,866,731.30			2,866,731.30
2.本期增加金额	146,245.06			146,245.06
(1) 计提或摊销	146,245.06			146,245.06
3.本期减少金额	66,935.38			66,935.38
(1) 处置				
(2) 其他转出	66,935.38			66,935.38
4.期末余额	2,946,040.98			2,946,040.98

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	3,834,401.73			3,834,401.73
2.期初账面价值	4,006,769.42			4,006,769.42

(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

其他说明

期末投资性房地产均已办妥产权登记及过户手续。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	53,955,499.17	6,942,863.72	85,413,773.74	14,787,685.23	161,099,821.86
2.本期增加金额	188,784.51	507,839.31	14,322,152.49	192,011.12	15,210,787.43
(1) 购置	95,726.50	507,839.31	11,869,007.41	192,011.12	12,664,584.34
(2) 在建工程转入			2,453,145.08		2,453,145.08
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性	93,058.01				93,058.01

房产转入					
3.本期减少金额		40,545.09	155,616.50	735,518.00	931,679.59
(1) 处置或报废		40,545.09	155,616.50	735,518.00	931,679.59
4.期末余额	54,144,283.68	7,410,157.94	99,580,309.73	14,244,178.35	175,378,929.70
二、累计折旧					
1.期初余额	11,155,350.07	4,544,640.74	45,547,498.50	7,448,560.36	68,696,049.67
2.本期增加金额	1,263,745.32	577,094.04	8,858,662.32	1,291,121.29	11,990,622.97
(1) 计提	1,196,809.94	577,094.04	8,858,662.32	1,291,121.29	11,923,687.59
(2) 投资性房产转入	66,935.38				66,935.38
3.本期减少金额		36,778.36	150,948.00	668,880.00	856,606.36
(1) 处置或报废		36,778.36	150,948.00	668,880.00	856,606.36
4.期末余额	12,419,095.39	5,084,956.42	54,255,212.82	8,070,801.65	79,830,066.28
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	41,725,188.29	2,325,201.52	45,325,096.91	6,173,376.70	95,548,863.42
2.期初账面价值	42,800,149.10	2,398,222.98	39,866,275.24	7,339,124.87	92,403,772.19

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

期末固定资产均已办妥产权登记及过户手续。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	2,018,960.00		2,018,960.00	1,667,909.27		1,667,909.27
红外热像仪建设项目	129,039,977.00		129,039,977.00	70,999,933.52		70,999,933.52
合计	131,058,937.00		131,058,937.00	72,667,842.79		72,667,842.79

(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		1,667,909.27	2,804,195.81	2,453,145.08		2,018,960.00						募股资金
红外热像仪建设项目	24,211.00	70,999,933.52	58,040,043.48			129,039,977.00	53.30%	在建				募股资金
合计	24,211.00	72,667,842.79	60,844,239.29	2,453,145.08		131,058,937.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	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	1,317,859.43	38,810,776.34
2.本期增加金				90,256.41	90,256.41

额					
(1) 购置				90,256.41	90,256.41
(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	1,408,115.84	38,901,032.75
二、累计摊销					
1.期初余额	4,857,617.61		7,471,143.58	1,300,372.11	13,629,133.30
2.本期增加金 额	345,322.92		1,866,676.92	18,871.77	2,230,871.61
(1) 计提	345,322.92		1,866,676.92	18,871.77	2,230,871.61
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,202,940.53		9,337,820.50	1,319,243.88	15,860,004.91
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	12,063,207.45		10,888,948.43	88,871.96	23,041,027.84

2.期初账面价值	12,408,530.37		12,755,625.35	17,487.32	25,181,643.04
----------	---------------	--	---------------	-----------	---------------

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 47.26%。

(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。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,841,356.55	12,126,203.48	70,804,668.21	10,620,700.23
合计	80,841,356.55	12,126,203.48	70,804,668.21	10,620,700.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			11,342.47	1,701.37
合计			11,342.47	1,701.37

(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		12,126,203.48		10,620,700.23
递延所得税负债				1,701.37

(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	6,327,043.20	5,038,422.65
可抵扣亏损	1,750,790.77	881,012.64
合计	8,077,833.97	5,919,435.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	67,186.27	67,186.27	杭州大立微电子有限公司的可抵扣亏损
2020 年	813,826.37	813,826.37	杭州大立微电子有限公司的可抵扣亏损
2021 年	869,778.13		杭州大立微电子有限公司的可抵扣亏损
合计	1,750,790.77	881,012.64	--

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	110,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	150,000,000.00	140,000,000.00

期末无已逾期未偿还的短期借款。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	76,182,022.34	51,216,299.53
工程及设备款	1,442,723.14	1,368,872.08
合计	77,624,745.48	52,585,171.61

(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	12,348,559.31	公司就供应商供应材料的质量存在异议。
合计	12,348,559.31	--

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,582,452.96	8,430,885.06
房租		211,209.75
合计	2,582,452.96	8,642,094.81

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	7,294,907.65	68,391,354.15	64,713,706.94	10,972,554.86
二、离职后福利-设定提存计划		5,304,518.40	5,304,518.40	
合计	7,294,907.65	73,695,872.55	70,018,225.34	10,972,554.86

(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	6,881,096.00	58,632,865.30	54,953,243.71	10,560,717.59
2、职工福利费		2,759,811.53	2,759,811.53	
3、社会保险费		3,239,786.75	3,239,786.75	
其中：医疗保险费		2,984,793.49	2,984,793.49	
工伤保险费		126,747.81	126,747.81	
生育保险费		128,245.45	128,245.45	
4、住房公积金		2,875,963.71	2,875,963.71	

5、工会经费和职工教育经费	413,811.65	882,926.86	884,901.24	411,837.27
合计	7,294,907.65	68,391,354.15	64,713,706.94	10,972,554.86

(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		4,886,955.06	4,886,955.06	
2、失业保险费		417,563.34	417,563.34	
合计		5,304,518.40	5,304,518.40	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,209,135.13	2,974,432.76
个人所得税	188,060.44	183,436.96
城市维护建设税	225,555.44	417,425.58
房产税	1,417.14	43,848.00
教育费附加	96,666.62	178,896.68
地方教育附加	64,444.41	119,264.45
地方水利建设基金		84,179.61
印花税	16,591.50	20,115.41
营业税		18,270.00
合计	3,801,870.68	4,039,869.45

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		6,612,814.21
短期借款应付利息	184,023.33	188,636.67
合计	184,023.33	6,801,450.88

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	859,662.13	37,317,206.18
押金保证金	910,631.96	929,711.96
其他	241,435.91	381,864.20
合计	2,011,730.00	38,628,782.34

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
TECHTRONIC PRODUCTDEVELOPMENT LTD.	373,149.45	与该客户签订合同尚未履行完毕
TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	403,923.86	与该客户签订合同尚未履行完毕
合计	777,073.31	--

其他说明

期初余额包括代收员工持股计划款项36,500,000.00元，本期款项已结清。

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		169,754,735.32
合计		169,754,735.32

24、专项应付款

单位：元

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

					予折股,相应将该款项计列本项目。
合计	1,886,702.40			1,886,702.40	--

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,773,354.01	37,968,900.00	47,809,614.81	22,932,639.20	政府给予的无偿补助
合计	32,773,354.01	37,968,900.00	47,809,614.81	22,932,639.20	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
核高基重大专项	26,308,036.32	26,428,900.00	35,448,968.98		17,287,967.34	与收益相关
产业化基地建设项目	1,826,857.31		52,571.40		1,774,285.91	与资产相关
CMOS-MEMS 非制冷红外焦平面传感器研发及产业化	890,974.72		485,986.21		404,988.51	与资产相关
非制冷红外探测器微加工技术开发项目	979,166.87		249,999.96		729,166.91	与资产相关
25 微米工艺 640*480 分辨率非制冷红外焦平面传感器研发	517,000.00		282,000.00		235,000.00	与资产相关
非制冷红外焦平面探测器光电特性评估实验室设备添置	500,000.00		378,314.72		121,685.28	与资产相关
光轴测试调校实验室设备添置 (2010 年财政专项)	375,000.12		99,999.96		275,000.16	与资产相关
红外质量控制评估实验室设备添置	350,000.20		99,999.96		250,000.24	与资产相关

红外热成像技术研发与应用 2009	262,508.00		107,663.03		154,844.97	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	193,526.42		35,036.76		158,489.66	与资产相关
非制冷红外焦平面核心器件研制（06 年国家集成电路产业化扶持）	175,142.99		47,089.20		128,053.79	与资产相关
红外智能分析系统	145,194.88		47,775.96		97,418.92	与资产相关
红外消防热像仪项目	138,646.18		42,408.67		96,237.51	与资产相关
智能红外热像监控仪 2009—市信息办	111,300.00		31,800.00		79,500.00	与资产相关
重大仪器--集成自主探测器的分析型工业热像仪开发和应用		8,540,000.00	4,645,750.00	2,754,250.00	1,140,000.00	与收益相关
1024*1024 超大面阵红外焦平面微加工及封装工艺研发		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关
合计	32,773,354.01	37,968,900.00	45,055,364.81	2,754,250.00	22,932,639.20	--

其他说明：

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

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	458,666,666.00						458,666,666.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	198,065,691.26			198,065,691.26
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
合计	198,165,691.26			198,165,691.26

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,183,617.18	3,372,221.38		44,555,838.56
合计	41,183,617.18	3,372,221.38		44,555,838.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,372,221.38元。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,045,326.32	239,363,724.39
调整后期初未分配利润	257,045,326.32	239,363,724.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,108,662.44	32,450,262.70
减：提取法定盈余公积	3,372,221.38	3,301,994.12
应付普通股股利	11,466,666.65	11,466,666.65
期末未分配利润	275,315,100.73	257,045,326.32

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,469,441.19	173,133,349.24	320,033,588.11	158,033,148.32
其他业务	2,938,763.23	146,245.06	3,037,223.58	148,628.19
合计	339,408,204.42	173,279,594.30	323,070,811.69	158,181,776.51

31、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	1,228,084.31	1,856,816.54
教育费附加	528,946.96	795,778.51
房产税	611,547.41	376,248.00
土地使用税	121,620.00	
印花税	65,312.90	
地方教育附加	359,194.28	530,519.02
营业税	84,609.66	156,792.54
合计	2,999,315.52	3,716,154.61

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目。2016年5月之前的发生额仍然列报于“管理费用”项目。

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询及代理费	14,852,426.74	10,142,614.43
工资及福利	9,774,758.34	9,170,251.53
差旅费	8,492,648.31	6,574,500.93
业务招待费	3,009,042.24	2,903,612.05
广告会务费	1,802,343.46	2,325,800.15
运输费	565,716.79	612,653.79
其他	2,993,567.35	2,197,174.87
合计	41,490,503.23	33,926,607.75

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	81,623,154.96	59,222,143.07
工资及福利	26,888,946.54	22,600,113.95
差旅、招待费	5,592,965.25	6,197,645.70

折旧及摊销	3,331,031.98	3,016,966.85
办公费	2,069,715.37	4,591,712.99
咨询代理费	2,429,191.79	1,532,467.92
水电费	1,008,278.66	1,145,920.89
税费	224,375.78	875,484.16
其他	2,141,069.31	5,755,054.78
合计	125,308,729.64	104,937,510.31

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,016,093.84	17,958,280.72
利息收入	-2,021,191.52	-4,263,446.72
汇兑损益	14,255.60	-773,036.54
手续费	117,771.29	340,511.42
合计	12,126,929.21	13,262,308.88

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,561,509.63	11,680,038.37
二、存货跌价损失	14,047,530.16	2,027,230.59
合计	12,486,020.53	13,707,268.96

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-11,342.47	-1,513,589.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-11,342.47	-1,513,589.04
合计	-11,342.47	-1,513,589.04

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,956.88	-17,849.63
理财产品收益	1,759,733.45	9,043,630.71
合计	1,754,776.57	9,025,781.08

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	277.00		277.00
其中：固定资产处置利得	277.00		277.00
政府补助	62,953,464.27	34,156,419.18	46,601,836.33
其他	1.46	29,169.20	1.46
合计	62,953,742.73	34,185,588.38	46,602,114.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还	杭州市国家 税务局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	16,351,627.9 4	19,126,982.8 2	与收益相关
地方水利建 设基金减免	杭州市滨江 区地方税务 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	258,456.65	306,479.63	与收益相关
稳岗补贴	杭州市滨江 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	511,111.87		与收益相关

17um 工艺非晶硅红外探测器专项资金	杭州市滨江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2015 年度人才激励专项资金	杭州市滨江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	169,103.00		与收益相关
科技型初创企业培育工程资助经费	杭州市滨江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
智能红外热像监控仪	杭州市滨江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	83,000.00	249,000.00	与收益相关
浙江省 2015 年国内发明专利授权补助	杭州市滨江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,000.00		与收益相关
2015 年杭州市科技进步奖奖励经费	杭州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
25 微米工艺 640*480 分辨率非制冷红外焦平面传感器研发	杭州市滨江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
与资产和收益相关的政府补助摊销转入		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	45,055,364.81	12,849,424.73	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资	否	否	82,800.00	124,532.00	与收益相关

			资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	62,953,464.2 7	34,156,419.1 8	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	69,550.23	59,205.67	69,550.23
其中：固定资产处置损失	69,550.23	59,205.67	69,550.23
对外捐赠		1,000,000.00	
地方水利建设基金	177,192.45	335,488.76	
合计	246,742.68	1,394,694.43	

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,827,021.75	5,500,541.13
递延所得税费用	-1,507,204.62	-2,064,385.25
合计	3,319,817.13	3,436,155.88

(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	36,167,546.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,425,131.92
子公司适用不同税率的影响	-43,488.91
非应税收入的影响	743.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	779,126.61
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	367,954.71

高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-3,209,650.73
所得税费用	3,319,817.13

41、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	32,246,468.46	35,322,832.00
退回的投标保证金	10,278,630.34	10,468,421.10
退回的信用证、押汇等保证金	2,100,305.73	771,020.30
其他	1,936,971.25	2,554,212.81
合计	46,562,375.78	49,116,486.21

(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	17,094,655.80	15,675,758.68
研发支出	34,173,757.05	22,688,481.96
咨询、代理费	10,772,184.57	11,675,082.35
支付的投标保证金	9,865,626.00	9,124,086.45
办公费	2,589,927.92	4,591,712.99
广告会务费	1,802,343.46	2,325,800.15
信用证、押汇等保证金	1,778,893.23	639,142.80
水电费	1,008,278.66	1,145,920.89
运输费	565,716.79	612,653.79
其他	8,697,115.14	9,139,597.37
合计	88,348,498.62	77,618,237.43

(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	191,705,138.84	194,025,800.37
收到的与资产相关财政专项拨款	7,010,446.41	

合计	198,715,585.25	194,025,800.37
----	----------------	----------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	140,000,000.00	140,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付重庆进出口信用担保有限公司发债担保费用		1,624,707.00
合计		1,624,707.00

42、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	32,847,729.01	32,206,114.78
加：资产减值准备	12,486,020.53	13,707,268.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,069,932.65	11,213,893.62
无形资产摊销	2,230,871.61	2,337,849.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,273.23	59,205.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,342.47	1,513,589.04
财务费用（收益以“-”号填列）	12,325,210.60	15,446,841.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,754,776.57	-9,025,781.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,505,503.25	-1,837,346.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,701.37	-227,038.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,186,305.81	-84,030,206.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,411,831.78	-58,914,776.15

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,486,121.87	29,273,038.74
经营活动产生的现金流量净额	35,490,046.75	-48,277,347.82
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	87,801,983.59	118,142,502.26
减：现金的期初余额	118,142,502.26	133,171,051.61
现金及现金等价物净增加额	-30,340,518.67	-15,028,549.35

（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	87,801,983.59	118,142,502.26
其中：库存现金	78,288.16	42,061.85
可随时用于支付的银行存款	87,723,695.43	118,100,440.41
三、期末现金及现金等价物余额	87,801,983.59	118,142,502.26

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87,801,983.59元，合并资产负债表“货币资金”余额为88,097,183.59元，差异295,200.00元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金216,400.00元和保函保证金78,800.00元。

期初合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为118,142,502.26元，合并资产负债表“货币资金”余额为205,259,114.76元，差异87,116,612.50元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的结构性存款50,000,000.00元、代收员工持股计划款项36,500,000.00元、信用证保证金541,462.50元和保函保证金75,150.00元。

43、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	295,200.00	不属于现金及现金等价物
固定资产	41,488,831.60	期末公司将该等固定资产用于借款抵押
无形资产	12,063,207.45	期末公司将该等无形资产用于借款抵押
投资性房地产	3,834,401.73	期末公司将该等投资性房产用于借款抵押
合计	57,681,640.78	--

44、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	708,542.52	6.9370	4,915,159.46
应收账款			
其中：美元	241,418.57	6.9370	1,674,720.62
欧元	19,575.07	7.3068	143,031.12
应付账款			
其中：欧元	26,396.40	7.3068	192,873.22
日元	318,000.00	0.0596	18,952.80
其他应付款			
其中：美元	134,514.84	6.9370	933,129.45
欧元	500.00	7.3068	3,653.40

(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

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	70.00%		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：	--	--
投资账面价值合计	56,846.90	61,803.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,956.88	-17,849.63
--综合收益总额	-4,956.88	-17,849.63

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2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的65.33%(2015年12月31日：57.64%)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	32,207,903.52				32,207,903.52
其他应收款	4,332,959.90				4,332,959.90
小 计	36,540,863.42				36,540,863.42

(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	30,113,800.00				30,113,800.00
其他应收款	4,332,959.90				4,332,959.90
小 计	34,446,759.90				34,446,759.90

(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2016年12月31日，本公司的速动比率为2.05（2015年12月31日：1.88）。

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	150,000,000.00	153,969,345.21	153,969,345.21		
应付账款	77,624,745.48	77,624,745.48	77,624,745.48		
应付利息	184,023.33	184,023.33	184,023.33		
其他应付款	2,011,730.00	2,011,730.00	2,011,730.00		
其他流动负债					
小 计	229,820,498.81	233,789,844.02	233,789,844.02		

(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	140,000,000.00	144,903,153.42	144,903,153.42		
应付账款	52,585,171.61	52,585,171.61	52,585,171.61		
应付利息	6,801,450.88	6,801,450.88	6,801,450.88		
其他应付款	38,628,782.34	38,628,782.34	38,628,782.34		
一年内到期的非流动负债	169,754,735.32	173,721,549.12	173,721,549.12		
小 计	407,770,140.15	416,640,107.37	416,640,107.37		

(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2016年12月31日，本公司不存在以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十、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
姜利军	副总经理
周进	董事、副总经理
刘晓松	董事、财务总监、董秘

5、关联交易情况

(1) 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	3,723,221.16	3,445,080.20

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
应收账款					

	上海大立电子科技有限公司	105,972.00	52,986.00	105,972.00	21,194.40
小 计		105,972.00	52,986.00	105,972.00	21,194.40
其他应收款					
	庞惠民			300,000.00	15,000.00
	庞志刚	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
	姜利军	70,000.00	70,000.00	120,000.00	72,500.00
	周进			12,710.50	635.53
	刘晓松	10,873.40	2,174.68	10,873.40	1,087.34
小 计		380,873.40	102,174.68	743,583.90	104,222.87

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

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

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年3月24日公司四届十四次董事会决议通过的2016年度利润分配预案，公司以2016年末总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税）。

十二、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	312,935,308.94	23,534,132.25				336,469,441.19
主营业务成本	153,095,711.13	20,037,638.11				173,133,349.24
主营业务收入			332,588,649.23	3,880,791.96		336,469,441.19
主营业务成本			170,776,733.95	2,356,615.29		173,133,349.24

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,280,410.75	100.00%	50,075,264.23	12.23%	359,205,146.52	454,254,483.10	100.00%	52,918,394.41	11.65%	401,336,088.69
合计	409,280,410.75	100.00%	50,075,264.23	12.23%	359,205,146.52	454,254,483.10	100.00%	52,918,394.41	11.65%	401,336,088.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	245,130,785.94	12,256,539.31	5.00%
1年以内小计	245,130,785.94	12,256,539.31	5.00%
1至2年	113,861,484.68	11,386,148.47	10.00%
2至3年	26,334,717.19	5,266,943.44	20.00%
3年以上	23,953,422.94	21,165,633.01	88.36%
3至4年	4,696,890.37	2,348,445.18	50.00%
4至5年	878,689.49	439,344.75	50.00%
5年以上	18,377,843.08	18,377,843.08	100.00%
合计	409,280,410.75	50,075,264.23	12.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,843,130.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
单位1	非关联方	146,205,000.00	35.72	10,894,750.00
单位2	非关联方	56,324,778.87	13.76	2,816,238.94
单位3	非关联方	41,756,500.00	10.20	4,487,930.00
单位4	非关联方	14,809,296.48	3.62	996,179.65
单位5	非关联方	8,299,000.00	2.03	619,800.00
合计	--	267,394,575.35	65.33	19,814,898.59

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,332,959.90	13.25%			4,332,959.90	4,332,959.90	14.41%			4,332,959.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,367,778.19	86.75%	6,327,043.20	22.30%	22,040,734.99	25,731,858.39	85.59%	5,038,422.65	19.58%	20,693,435.74
合计	32,700,738.09	100.00%	6,327,043.20	19.35%	26,373,694.89	30,064,818.29	100.00%	5,038,422.65	16.76%	25,026,395.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫购房款	4,332,959.90			该款项系公司为职工购买经济适用房先期垫付

				支出，相关房产最终将以不低于原购买价的价格出售给符合条件的职工，不存在减值情形，故期末未计提坏账准备
合计	4,332,959.90		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	16,282,810.21	814,140.51	5.00%
1 年以内小计	16,282,810.21	814,140.51	5.00%
1 至 2 年	2,791,765.57	279,176.56	10.00%
2 至 3 年	3,170,646.81	634,129.36	20.00%
3 年以上	6,122,555.60	4,599,596.77	75.13%
3 至 4 年	1,801,050.56	900,525.28	50.00%
4 至 5 年	1,244,867.11	622,433.56	50.00%
5 年以上	3,076,637.93	3,076,637.93	100.00%
合计	28,367,778.19	6,327,043.20	22.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,288,620.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,000.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	21,479,013.37	17,264,171.56
代垫购房款	4,332,959.90	4,332,959.90
应收暂付款	2,340,058.61	3,524,583.93

押金保证金	3,141,872.86	3,278,320.50
暂借款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	406,833.35	664,782.40
合计	32,700,738.09	30,064,818.29

(4) 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	13.25%	
徐芳	暂借款及备用金	2,450,000.00	1 年以内	7.49%	122,500.00
徐依民	暂借款及备用金	2,398,345.56	1 年以内	7.33%	119,917.28
朱中芝	暂借款及备用金	1,378,000.00	1 年以内	4.21%	68,900.00
邹文洁	暂借款及备用金	1,200,000.00	1 年以内	3.67%	60,000.00
合计	--	11,759,305.46	--	35.95%	371,317.28

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
对联营、合营企业投资	56,846.90		56,846.90	61,803.78		61,803.78
合计	3,556,846.90		3,556,846.90	3,561,803.78		3,561,803.78

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海大立 电子科技 有限公司	61,803.78			-4,956.88						56,846.90	
小计	61,803.78			-4,956.88						56,846.90	
合计	61,803.78			-4,956.88						56,846.90	

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	336,415,843.67	173,182,093.72	320,033,588.11	158,033,148.32
其他业务	2,938,763.23	146,245.06	3,037,223.58	148,628.19
合计	339,354,606.90	173,328,338.78	323,070,811.69	158,181,776.51

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,956.88	-17,849.63
理财产品收益	1,759,733.45	9,043,630.71
合计	1,754,776.57	9,025,781.08

十四、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	-69,273.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	258,456.65	
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）	46,343,379.68	
委托他人投资或管理资产的损益	1,759,733.45	
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	1.46	
减：所得税影响额	7,228,844.70	
少数股东权益影响额	30,000.00	
合计	41,022,110.84	--

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	16,351,627.94	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	177,192.45	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.82%	-0.02	-0.02

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

上述文件置备于公司证券部备查。