

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2017-040

浙江大立科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,415,036,862.61	1,249,674,560.38	13.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	992,177,099.65	976,703,296.55	1.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	78,281,015.00	6.75%	228,992,463.17	-13.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,674,262.11	-18.13%	26,940,469.75	-6.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,978,013.67	31.42%	12,188,891.27	-4.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,351,757.82	-181.02%	-17,993,532.11	-161.43%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.24%	2.74%	-0.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	98,129.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	303,618.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,041,283.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.38	
减：所得税影响额	2,541,455.03	
少数股东权益影响额（税后）	150,000.00	
合计	14,751,578.48	--

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

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	11,398,977.91	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
庞惠民	境内自然人	29.10%	133,465,904	100,099,428	质押	66,974,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	12,610,544			
章佳欢	境内自然人	2.71%	12,410,000		质押	2,800,000
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	1.58%	7,267,159			
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1.44%	6,623,600			
中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.36%	6,220,040			
杜运志	境内自然人	1.28%	5,850,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,500,000			
陈红强	境内自然人	0.67%	3,075,000			
汪利萍	境内自然人	0.64%	2,950,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
庞惠民	33,366,476	人民币普通股	33,366,476
招商证券股份有限公司	12,610,544	人民币普通股	12,610,544
章佳欢	12,410,000	人民币普通股	12,410,000
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	7,267,159	人民币普通股	7,267,159
航天科工资产管理有限公司	6,623,600	人民币普通股	6,623,600
中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划	6,220,040	人民币普通股	6,220,040
杜运志	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
陈红强	3,075,000	人民币普通股	3,075,000
汪利萍	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- (1)应收票据期末数比期初数减少2,388.52万元、减少74.16%，主要系承兑汇票到期兑付或背书转让所致。
- (2)预付款项期末数比期初数增加858.22万元、增长41.56%，主要系预付未结算货款增加所致。
- (3)其他流动资产期末数比期初数增加8,374.95万元、增长404.59%，主要系本期购买保本型现金理财产品所致。
- (4)在建工程期末数比期初数增加5,063.51万元、增长38.64%，主要系募集资金投资项目建设投入所致。
- (5)短期借款期末数比期初数增加8,500万元、增长56.67%，主要系本期增加流动资金贷款所致。
- (6)预收账款期末数比期初数增加164.95万元、增长63.88%，主要系期末预收未结算货款增加所致。
- (7)应付职工薪酬期末数比期初数减少589.52万元、减少53.73%，主要系因期初计提的2016年度年终奖金于本报告期内发放所致。
- (8)长期借款和一年内到期的非流动负债期末数比期初数分别增加6,500.00万元和500万元，主要系因本期增加项目贷款所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- (1)财务费用本期数比上年同期减少436.49万元，减少40.65%，主要系由于“2013大立债”到期偿还后利息支出减少所致。
- (2)资产减值损失本期数比上年同期增加1,784.16万元，主要系按照账龄分析法计提的坏账准备所致。
- (3)其他收益本期数比上年同期增加1,139.90万元、营业外收入本期数比上年同期减少1,240.80万元，主要系本期按照《企业会计准则第16号——政府补助》要求修订会计政策，将原账列营业外收入的软件产品增值税超税负返还调整至其他收益列报所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少4,728.65万元，主要系本期销售商品收到的现金较上年同期减少所致。
- (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少28,227.13万元，主要系上年同期收回保本型理财产品、本期购买保本型理财产品所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加28,614.66万元，主要系上年同期归还“2013大立债”、本期增加银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。公司2015年第一期员工持股计划已完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-004）。

2017年8月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议，董事会同意将公司2015年第一期员工持股计划存续期延长一年，即

存续期延长至2018年10月15日。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体情况详见2017年8月15日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号：2017-024）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年第一期员工持股计划完成股票购买事项	2016年01月25日	《证券时报》和巨潮网
关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的公告	2017年08月15日	《证券时报》和巨潮网

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,814.24	至	3,807.5
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,310.87		
业绩变动的说明	公司红外热像仪业务较为稳定，预计 2017 年 1-12 月经营业绩较上年同期变动区间为-15%~15%。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。