浙江大立科技股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证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 2020 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 458666666 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 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..... 2
第二节 公司简介和主要财务指标..... 5
第三节 公司业务概要..... 10
第四节 经营情况讨论与分析..... 14
第五节 重要事项..... 29
第六节 股份变动及股东情况..... 45
第七节 优先股相关情况..... 50
第八节 可转换公司债券相关情况..... 51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 52
第十节 公司治理..... 59
第十一节 公司债券相关情况..... 66
第十二节 财务报告..... 67
第十三节 备查文件目录..... 166

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）	ZHE JIANG 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	范奇	包莉清
联系地址	杭州市滨江区滨康路 639 号	杭州市滨江区滨康路 639 号
电话	0571-86695638	0571-86695649
传真	0571-86695649	0571-86695649
电子信箱	fanqi@dali-tech.com	baoliqing@dali-tech.com

三、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）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	张芹、林琦

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	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	汪建华、洪涛	2013 年 10 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日（因公司非公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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	530,450,787.23	423,523,148.45	423,523,148.45	25.25%	301,518,066.32	301,518,066.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,774,581.13	54,878,350.68	54,878,350.68	147.41%	30,160,628.28	30,160,628.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,165,896.20	38,427,402.94	38,427,402.94	204.90%	7,856,219.28	7,856,219.28

经营活动产生的现金流量净额（元）	96,588,045.50	59,128,768.35	59,128,768.35	63.35%	22,533,785.46	27,599,585.46
基本每股收益（元/股）	0.30	0.12	0.12	150.00%	0.07	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.12	0.12	150.00%	0.07	0.07
加权平均净资产收益率	12.48%	5.40%	5.40%	7.08%	3.06%	3.06%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,567,711,934.31	1,453,611,412.95	1,453,611,412.95	7.85%	1,427,459,553.76	1,427,459,553.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,150,039,495.08	1,038,887,003.25	1,038,887,003.25	10.70%	995,397,258.18	995,397,258.18

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	48,556,360.00	应收票据及应收账款	451,423,574.27
应收账款	402,867,214.27		
应收利息	132,493.15	其他应收款	17,830,902.68
应收股利			
其他应收款	17,698,409.53		
固定资产	92,811,157.49	固定资产	92,811,157.49
固定资产清理			
在建工程	185,615,449.37	在建工程	185,615,449.37
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	67,107,075.51
应付账款	67,107,075.51		
应付利息	421,208.75	其他应付款	3,380,184.25
应付股利			
其他应付款	2,958,975.50		
长期应付款		长期应付款	1,886,702.40
专项应付款	1,886,702.40		
管理费用	94,051,180.83	管理费用	42,941,066.43
		研发费用	51,110,114.40
收到其他与经营活动有关的现金[注]	48,055,399.62	收到其他与经营活动有关的现金	53,121,199.62
收到其他与投资活动有关的现金[注]	5,065,800.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 5,065,800.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整

为“收到其他与经营活动有关的现金”。2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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	70,281,545.49	176,767,511.71	148,350,223.52	135,051,506.51
归属于上市公司股东的净利润	11,718,101.07	46,798,675.23	33,044,830.09	44,212,974.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,588,011.64	44,790,327.48	31,363,974.42	33,423,582.66
经营活动产生的现金流量净额	-33,365,097.35	5,051,922.41	56,310,810.23	68,590,410.21

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-147,964.82	-43,723.51	97,739.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			141,753.96	
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	20,974,745.63	15,456,079.49	25,205,376.83	

受的政府补助除外）				
委托他人投资或管理资产的损益	414,493.15	3,394,301.37	429,041.10	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-239,342.47	239,342.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,325.49	780,461.94	-11,997.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	954,747.58	61,575.07		
减：所得税影响额	3,234,027.04	2,948,804.15	3,796,847.04	
少数股东权益影响额（税后）	354,635.06	9,600.00		
合计	18,608,684.93	16,450,947.74	22,304,409.00	--

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	28,067,290.05	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

报告期内，公司的主要业务涵盖红外热成像芯片、红外热像仪及其他光电系统和巡检机器人等三大领域。

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

1、红外热成像芯片领域

公司具有批产非制冷红外焦平面探测器的能力，拥有国内唯一的军品非制冷焦平面红外探测器（非晶硅）产业化基地。现已形成25um/17um/15um/12um等系列型谱产品批产能力，在“十二五”、“十三五”两期核高基专项的支持下，研发和产业化能力大幅提升，巩固了国内非制冷红外焦平面探测器领域领导者的地位。

2、红外热像仪及以其他光电系统领域

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

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

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

3、巡检机器人领域

公司整合在红外监控、光电惯导、图像识别及人工智能等领域的技术储备和研发投入，成功研发多型巡检机器人，并多次中标国家电网机器人招标采购。公司还积极利用在电力行业积累的相关经验，不断开拓其他行业应用，已成功开拓轨道交通等新兴市场。

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 4,006.09 万元，增长 19.25%，主要是由于募集资金投资项目“非制冷红外焦平面阵列探测器及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

公司作为行业领先的红外热成像及光电系统提供商，在红外热成像芯片批产、红外图像处理、红外测温技术和红外光学设计等领域拥有大量专利和科研成果。近年来，公司依托在完全自主知识产权的核心芯片——红外热成像芯片研制及产业化能力的突破，进一步提升了公司在红外行业的核心竞争力，各类型产品在国内外市场竞争中逐渐显示出技术和成本优势。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，公司拥有包括核心芯片研发制造在内的完整产业链布局、持续的自主创新研发能力以及多年攻关的项目积累，辅以覆盖全国的市场营销及售后支持网络，公司有能力为客户提供优质的产品与专业的技术服务。

1、技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于红外热像及光电系统的开发，公司具备完善的产品研发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目产业化能力，紧密跟踪国内外同行业技术发展态势和市场需求，抢占市场制高点。多年来，公司与多家中科院下属研究所和浙江大学等科研单位及高校开展了多领域、多形式的技术合作，并建立了产学研合作的研发体系，使公司不断保持行业技术领先地位。

2017年8月，公司“十三五”新申请“核高基”重大专项获得工信部批复，标志着公司持续在核心元器件——非制冷红外焦平面探测器的研发和产业化领域保持国内领导地位。目前该项

目进展顺利，已进入定型阶段。2019年8月，公司率先发布业内首款600万像素非制冷红外焦平面探测器，是目前国内最大面阵的非制冷红外焦平面探测器，芯片技术水平达到国际先进。公司的宇航级抗辐照探测器产品也已成功应用于某导航卫星等重点工程。公司现正继续全力推进探测器芯片国产化替代，并将通过持续研发和工艺改进，提高探测器的面阵规模、降低封装成本，为热像仪进入消费级应用提供可能。

公司积极响应国家“新基建”建设，立足于电力行业的传统优势，顺应无人化、智能化装备发展趋势，整合在红外监控、光电惯导、图像识别及人工智能等领域的技术储备和研发投入，已研发成功多型巡检机器人，多次成功中标国家电网机器人招标采购。公司还积极利用在电力行业积累的相关经验，不断开拓其他行业应用，已成功开拓轨道交通等新兴市场。巡检机器人的广阔市场，将成为公司新的业绩增长点。

2、军品项目优势

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

3、人才储备优势

公司的红外热成像、光电系统和巡检机器人等产品都是技术密集型产品，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用。公司高度重视业内优秀人才的引进，利用长三角区位优势，通过实施有效的招聘政策和培训计划，引进新生力量，为公司业务的发展提供相匹配的人才储备；强化企业文化建设，提升企业凝聚力和向心力，提高员工的归属感；不断完善绩效考核和薪酬政策，持续提高员工收入水平，吸引和留住人才。进一步促进建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注和分享公司的发展。

4、精益管理优势

公司已基本完成从粗放经营、效率低下的传统模式向科学决策、高效执行的精益管理模

式转变。从自身实际出发，积极转变生产方式，构建新型经营体系，在公司经营规模不断扩大的同时，兼顾了技术创新和成本控制。公司在精益管理体系下采用了一体化的科研生产模式，涵盖科研生产的相关环节，有助于公司更加有效地进行科学决策，不断优化产品结构，有效控制成本。精益管理体系不仅扩大了产品利润空间，还有效地提高了科研生产效率，得以有效控制用工规模，实现利润水平高于同行企业。

5、品牌营销优势

“大立科技”品牌在红外产品及相关领域具有较高的认知度和知名度。公司产品在国防、电力、石化、安防等行业内均具有较高知名度和信誉度，得到了市场的高度认可。公司秉承“技术让用户放心，服务让用户满意”的企业理念，依托成熟的质量管理体系、营销管理体系和售后服务体系，公司产品品牌形象得以迅速扩大，并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户。在民用市场，公司的市场占比和销售收入均处于行业领先地位。

公司建立了覆盖全国的市场营销网络体系，针对不同行业客户的应用特点，公司采取定制化模式开发生产，结合行业大数据为客户提供解决方案，并辅以良好的售后服务体系，获得了客户的高度认可。在民品领域，公司与电力、石化等大型企事业单位保持多年良好的合作关系，市场份额稳定增长。针对个人消费领域崛起，还积极拓展网商渠道等新营销模式；在军品领域，建立了专职军品销售保障队伍，常年深入科研院所和部队，及时响应用户需求。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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

公司2019年实现营业收入53,045.08万元，较上年同期增加10,692.77万元，同比增加25.25%；营业利润15,078.94万元，较上年同期增加9,052.23万元，同比增加150.20%；归属于上市公司股东的净利润13,577.46万元，较上年同期增加8,089.61万元，同比增长147.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,716.59万元，较上年同期增加7,873.85万元，同比增长204.90%。

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

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、持续技术研发投入

红外热成像技术在民用、军用市场都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了市场的普及和应用。在需求和技术推动的双重牵引下，红外热成像技术主要围绕提高产品性价比、提高产品集成度等方向发展。

报告期内，公司持续加大技术研发和新品开发。报告期研发投入8,817.73万元，占公司营业收入的16.62%，较上年同期增加2,525.69万元，增长40.14%。在研发项目的持续投入，将为公司未来业务发展打下坚实的技术基础。

在核心芯片领域，截至报告期期末，公司“十三五”“核高基”（军口）重大专项项目进展顺利，已进入定型阶段。2019年8月，公司发布了业内首款12μm像元、3072×2048规格600万像素非制冷红外焦平面探测器，是目前国内最大面阵的非制冷红外焦平面探测器，产品保持了非晶硅技术路线大面阵、高均匀性和高稳定的特点,可提供更高速、更细腻红外图像，满足

高动态、大视场的应用需求，适用于航空航天、空间遥感、态势感知等高端应用场景；公司前期已获批承担的某两型装备换装自产红外探测器任务，在2019年已开始陆续交付，为推进装备自主可控贡献了力量；公司的晶圆级封装探测器研发取得重要进展，现正向产业化方向继续努力，不断提高产品合格率，降低实际使用成本，为热像仪进入消费级应用提供可能。

在民用产品领域，公司继续巩固电力、石化等传统领域的行业地位，优化产品结构、降低成本，不断提升产品品质和性价比，提高产品竞争力。同时，深挖市场需求不断加大新行业的应用拓展，重点投入巡检机器人、消费电子和自动驾驶等新兴应用领域的产品开发。巡检机器人领域，公司积极响应国家“新基建”建设，结合坚强智能电网需求和变电站无人化值守的趋势，整合在红外监控、光电惯导及图像识别等领域的技术储备和研发投入，目前已开发多款针对不同应用场景的机器人产品。2019年继续成功新中标电网机器人招标采购。公司还积极利用在电力行业积累的相关经验，不断开拓其他行业应用，已成功开拓轨道交通等新兴市场；消费电子领域，公司结合旅游消费时尚，积极推广手持单目热像仪，为户外旅游提供安全保障；自动驾驶领域，公司利用在车载夜视领域的多年积累，为自动驾驶技术提供低成本视觉感知方案，为端到端的自动驾驶规模化应用提供可能。

在军用产品领域，2019年7月，公司独家中标中国航天科工集团某院某厂某型红外夜瞄项目，该项目目前进展顺利，已进入正样研制阶段。公司前期多型已定型军品型号生产任务全面恢复，实现批量交付；多个科研型号任务进展顺利，如期进入批产阶段。公司现有批产型号持续供货有保障，多个科研型号进展顺利按期进入定型阶段。公司军用红外热像仪及光电系统已涵盖夜视侦察、火控瞄准及光电对抗等多领域，并成功拓展了光电惯导领域。公司持续加大军品科研投入力度，保持军品科研项目增长。利用自产核心芯片的优势，不断拓展军兵种应用，并成功推进对已定型装备的核心芯片国产化替代相关任务。

2、加强人才队伍建设

公司通过实施员工持股计划，进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注和分享公司的发展。同时，公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有研发中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，并全力抓好自主项目创新，以利于优化产品结构，增加公司新的业务增长点。

2019年底，公司正式启动股份回购，回购的股份将用于对公司核心骨干员工实施股权激

励。

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

3、加大市场开发力度

通过参加国内外多行业展会，不断拓宽行业应用，并为新用户提供系统解决方案，构建多层次营销网络，开通网商渠道，积极推广巡检机器人、个人消费热像仪、车载夜视等新产品。公司持续提升客户服务能力和覆盖网络，为用户提供专业高效的服务。公司不断完善和推进经营管理策略，加大市场营销力度，发挥公司产品在技术、性能、质量和成本等方面的优势，以增强公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。与此同时，公司着力提高品牌的市场知名度和用户满意度，进一步提升公司在传统应用领域的市场竞争力。

4、推进产业基地建设

报告期内，公司二期厂房建设进展顺利，虽然前期因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，公司努力克服各方面困难，现已完成装修，将于2020年陆续投入使用。

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

	2019 年		2018 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	530,450,787.23	100%	423,523,148.45	100%	25.25%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	526,356,718.99	99.23%	419,980,047.50	99.16%	25.33%

其他	4,094,068.24	0.77%	3,543,100.95	0.84%	15.55%
分产品					
红外热像仪产品	488,186,047.82	92.03%	394,046,953.04	93.04%	23.89%
巡检机器人	28,730,536.26	5.42%	22,429,051.67	5.30%	28.10%
其他产品	9,440,134.91	1.78%	3,504,042.79	0.83%	169.41%
其他业务	4,094,068.24	0.77%	3,543,100.95	0.84%	15.55%
分地区					
境内	491,318,637.45	92.62%	364,630,457.58	86.09%	34.74%
境外	39,132,149.78	7.38%	58,892,690.87	13.91%	-33.55%

（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

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	526,356,718.99	200,694,543.49	61.87%	25.33%	-4.81%	12.07%
分产品						
红外热像仪产品	488,186,047.82	187,397,900.53	61.61%	23.89%	-7.13%	12.82%
巡检机器人	28,730,536.26	7,496,688.70	73.91%	28.10%	1.86%	6.72%
分地区						
境内	487,224,569.21	171,568,974.81	64.79%	34.93%	1.11%	11.78%
境外	39,132,149.78	29,125,568.68	25.57%	-33.55%	-29.21%	-4.57%

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	2019 年	2018 年	同比增减
红外产品	销售量	台（套）	16,671	16,889	-1.29%
	生产量	台（套）	17,054	16,869	1.10%
	库存量	台（套）	4,041	3,665	10.26%
巡检机器人	销售量	台（套）	100	60	66.67%

	生产量	台（套）	107	61	75.41%
	库存量	台（套）	12	5	140.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.随着国家强军目标的实施及军民融合深度发展战略的落实，国内军品采购工作恢复情况好于预期。报告期内，公司前期多型已定型军品型号生产任务全面恢复，实现批量交付。

2.在民用领域，公司继续巩固在传统工业应用市场的行业地位，并实现在新兴应用领域，如：户外消费热像仪等方面的市场占比不断提升，公司充分发挥核心器件——非制冷探测器产业化的领先优势，进一步降低产品成本，重点布局低成本应用领域，实现市场拓展。

（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	2019 年		2018 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	187,397,900.53	93.30%	201,795,054.31	95.64%	-7.13%
巡检机器人	主营业务成本	7,496,688.70	3.73%	7,359,673.63	3.49%	1.86%
其他产品	主营业务成本	5,799,954.26	2.89%	1,671,555.20	0.79%	246.98%
其他业务	其他业务成本	163,484.95	0.08%	166,827.24	0.08%	-2.00%

（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）	262,452,411.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.48%

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	单位 1	100,266,437.98	18.90%
2	单位 2	73,761,062.14	13.91%
3	单位 3	37,775,862.07	7.12%
4	单位 4	28,012,389.23	5.28%
5	单位 5	22,636,660.17	4.27%
合计	--	262,452,411.59	49.48%

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）	85,406,804.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.39%
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	41,058,078.77	17.98%
2	供应商 2	16,770,887.54	7.34%
3	供应商 3	11,433,220.71	5.01%
4	供应商 4	8,415,095.58	3.68%
5	供应商 5	7,729,521.70	3.38%
合计	--	85,406,804.30	37.39%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,343,524.70	42,301,028.03	14.28%	本期销售收入增加，销售费用相应增加
管理费用	53,163,526.00	50,961,870.74	4.32%	本期销售收入增加，管理费用相应增加
财务费用	12,939,427.65	13,970,212.75	-7.38%	本期平均借款减少，利息费用减少
研发费用	88,177,280.18	62,920,437.64	40.14%	报告期公司加大研发持续投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

截至2019年12月31日，公司已取得发明专利22项，实用新型13项，外观专利4项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	214	228	-6.14%
研发人员数量占比	35.37%	40.07%	-4.70%
研发投入金额（元）	88,177,280.18	62,920,437.64	40.14%
研发投入占营业收入比例	16.62%	14.86%	1.76%
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

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	560,519,611.76	486,008,154.81	15.33%
经营活动现金流出小计	463,931,566.26	426,879,386.46	8.68%
经营活动产生的现金流量净额	96,588,045.50	59,128,768.35	63.35%
投资活动现金流入小计	37,980,295.88	266,745,808.22	-85.76%
投资活动现金流出小计	81,361,979.97	227,596,754.05	-64.25%
投资活动产生的现金流量净额	-43,381,684.09	39,149,054.17	-210.81%
筹资活动现金流入小计	257,000,000.00	280,725,364.00	-8.45%
筹资活动现金流出小计	296,436,039.74	368,697,359.29	-19.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,436,039.74	-87,971,995.29	-55.17%
现金及现金等价物净增加额	13,907,948.51	9,597,718.89	44.91%

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3,745.93万元，主要系本报告期公司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减少8,253.07万元，主要系本报告期在建工程投入增长所致；

（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,853.60万元，主要系本报告期公司未偿还尚未到期的银行借款较上年同期增加所致。

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	414,493.15	0.28%	购买保本型理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	8,717,438.09	5.79%	计提存货跌价准备	按会计政策计提
营业外收入	41,325.49	0.03%	主要由违约金收入形成	否
营业外支出	187,964.82	0.12%	非流动资产毁损报废损失以及对外捐赠	否
信用减值	13,225,224.97	8.78%	计提坏账准备	按会计政策计提

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	130,728,960.60	8.34%	113,861,630.80	7.74%	0.60%	本期销售收入增加，收到的货款相应增加
应收账款	456,476,649.69	29.12%	403,184,416.75	27.41%	1.71%	本期销售收入增加，应收款项相应增加
存货	390,440,763.43	24.91%	400,859,310.90	27.26%	-2.35%	本期销售收入增加，存货周转加快
投资性房地产	3,647,150.61	0.23%	3,810,635.56	0.26%	-0.03%	无重大变化
固定资产	91,923,943.93	5.86%	91,813,148.25	6.24%	-0.38%	无重大变化
在建工程	248,195,878.71	15.83%	208,134,944.72	14.15%	1.68%	主要是由于募集资金投资项目“非制冷红外焦平面阵列探测器及红外热

						像仪建设项目”投资建设所致
短期借款	243,902,992.09	15.56%	227,040,488.09	15.44%	0.12%	本报告期公司适当增加银行短期借款所致
长期借款		0.00%	30,047,894.00	2.04%	-2.04%	本报告期公司偿还银行长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
3.其他债权投资							1,882,567.10	1,882,567.10
上述合计	0.00						1,882,567.10	1,882,567.10
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	3,401,068.82	用于质押、信用证及保函保证金
固定资产	38,446,024.70	期末公司将该等资产用于借款抵押
投资性房地产	3,481,245.30	
在建工程	245,561,798.71	
无形资产	11,027,238.69	
合　计	301,917,376.22	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

50,000.00	0.00	100.00%

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
2014 年	非公开发行	42,493.4	7,778.65	35,795.89	0	0	0.00%	1,744.02	存放在募集资金专户	0
合计	--	42,493.4	7,778.65	35,795.89	0	0	0.00%	1,744.02	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司以前年度已使用募集资金 28,017.24 万元，用于暂时补充流动资金 12,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,971.08 万元；2019 年度实际使用募集资金 7,778.65 万元，用于暂时补充流动资金 14,900.00 万元（其中 6,900.00 万元已于本期收回），2019 年度收回 2018 年度用于暂时补充流动资金的募集资金 12,000.00 万元，收回上期购买的银行理财产品 3,000.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 75.43 万元；累计已使用募集资金 35,795.89 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,046.51 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,744.02 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）。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目	否	10,789	10,789	3,281.7	8,409.01	77.94%	2020 年 06 月 30 日	尚未产生效益	不适用	否
2.红外热像仪建设项目	否	24,211	24,211	4,496.95	18,386.88	75.94%	2020 年 06 月 30 日	尚未产生效益	不适用	否
3.补充流动资金	否	9,000	9,000		9,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,000	44,000	7,778.65	35,795.89	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	44,000	44,000	7,778.65	35,795.89	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额 10,789.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际投入金额为 8,409.01 万元，完成项目投资总额的 77.94%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。 2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为 24,211.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际投入金额为 18,386.88 万元，完成项目投资总额的 75.94%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	(1) 经 2018 年 8 月公司五届四次董事会决议，将不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂									

	时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 12,000.00 万元。2019 年 1 月，公司归还 1,000.00 万元。同月，公司募集资金银行专户划出 800.00 万元，用于暂时补充流动资金。2019 年 3 月，公司归还 3,400.00 万元。同月，公司募集资金银行专户划出 3,600.00 万元，用于暂时补充流动资金。2019 年 4 月，公司归还 300.00 万元。同月，公司募集资金银行专户划出 300.00 万元，用于暂时补充流动资金。2019 年 5 月，公司归还 2,200.00 万元。2019 年 5 月、6 月，公司募集资金银行专户分别划出 700.00 万元、1,500.00 万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2019 年 7 月、8 月分别归还 2,500.00 万元、9,500.00 万元。综上，公司 2019 年度已全部归还 2018 年度以及 2019 年新发生的暂时补充流动资金的募集资金。 (2) 经 2019 年 8 月公司五届九次董事会决议，公司将不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2019 年 8 月 13 日、8 月 14 日、8 月 23 日，公司募集资金银行专户分别划出 5,500 万元、2,000 万元、500 万元，合计 8,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经 2018 年 8 月 28 日公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司将不超过 6,000.00 万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。2018 年 8 月 30 日，公司与中国中投证券有限责任公司签订协议，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“中国中投证券安享 175 号收益凭证”，产品收益率 4.10%/年，产品起息日为 2018 年 8 月 31 日至到期日 2019 年 3 月 4 日。该理财产品已于 2019 年度到期收回。

（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

公司始终坚守“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，始终贯彻“以民促军，以军带民，军民融合，协调发展”的发展思路，坚持军、民市场同步发展，不断完善人才队伍建设，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，充分发挥自产红外热成像芯片的核心优势，不断推出技术领先、高性价比的产品，努力聚焦新兴市场，使公司不断稳健发展，成为具有国际竞争力的红外及光电系统产品提供商。

（二）2020年的主要经营计划

1、深挖“新基建”需求，开拓新兴市场行业

2020年，公司将积极响应国家“新基建”建设，以市场需求和行业趋势为导向，深挖红外产品在特高压、轨道交通等新兴建设领域的应用和市场潜力。

在热成像新兴应用领域方面，公司除继续推进自动驾驶、消费电子等重点领域的良好进展，还将利用热成像芯片的领先优势，推进热成像产品在智慧楼宇、智慧工厂等物联网应用领域的拓展，继续推进晶圆级封装产品实用化，降低核心芯片实际使用成本，重点布局千元以下工具热像仪，实现市场拓展，努力推进红外产品进入家庭应用。

在巡检机器人应用领域方面，公司将继续推进产品在电力、轨道交通等行业的应用普及，在机器人的巡检方式、数据读取、5G通讯等多方面创新应用，推进无人化应用。

2、满足自主可控要求，提高军品保障能力

公司积极投身军民融合的国家战略，坚持立足于军用光电领域拓展业务，紧密跟踪国际先进光电技术发展趋势，不断推出满足新一代武器装备需求的产品。公司完全自主知识产权的核心芯片为满足装备不断提高的自主可控要求夯实了基础，在完成国产化替代验证的基础上，将持续推进探测器芯片国产化替代；同时，坚决保障在研型号任务的研制节点目标，确保批产任务顺利完成，按计划节点保质保量完成交付。公司还将积极争取落实新的军品税收相关优惠政策，提升军品利润水平。

3、巩固核心芯片优势，满足态势感知应用

公司将以完成“十三五”核高基专项为契机，持续提高公司红外热成像芯片的研发和产业化能力，提升公司核心竞争力。通过新产品、新工艺研发改进实现核心芯片更优性能、更高性价比和可靠性，形成产业化竞争优势。同时继续推进大面阵非制冷红外焦平面探测器的研制定型工作，满足新一代装备对“装甲透视”等全景式态势感知技术的应用要求。

4、加快产业基地投产，提升产业化优势

公司将加快推进二期基地的投产进度，部分重点产品生产车间提前投入使用，以保证为订单交付提供更好的硬件基础，保障年度任务的顺利完成，并布局新兴产业的产业化能力，打造具有国际竞争力的产业化优势，为拓展民用领域相关行业应用提供支撑，实现持续扩大市场占有率。

5、创新经营管理方式，提升市场响应效率

为适应新兴应用领域的产品需求，公司在生产经营方面除做好产品结构转型升级，还将做好生产经营管控模式的转变及优化，努力降低经营管理成本。公司将紧紧围绕安全、稳定、高效的原则展开生产经营工作，通过优化生产经营流程、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，以确保利润水平持续稳步提升。同时，公司还将继续深化组织机构的扁平化改造，不断提升管理的时效性和管理的信息化水平，努力提升对用户、对市场的响应效率。

（三）风险因素

1、核心器件供应风险

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

2、应收账款回收和控制风险

公司应收账款占流动资产的比例较高，主要与公司所处行业特点及红外热像仪产品业务规模扩大相关。因主要客户均为电力公司、军工科研院所等央企单位，应收账款质量较好，回收风险较小。2019年度，公司继续加大销售货款回笼和应收账款的管控力度，设置了单一客户应收账款信用上限，但随着主营业务的快速发展，应收账款仍存在进一步增加的可能，

若公司不能有效控制应收账款的增长水平，或公司主要客户因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回，将会给公司造成回收风险。

3、管理风险

公司已建立了较为完善及有效的治理结构，拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部审计体系，并制定了一系列行之有效的规章制度强化质量、预算及绩效等管理。随着公司经营规模和业务区域不断扩大，特别是募集资金投资项目建成投产，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2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），公司通过高新技术企业认定，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
2019 年 05 月 08 日	实地调研	机构、个人	此次调研的有关情况详见公司于 2019 年 5 月 10 日登载于深圳证券交易所互动易平台上的《002214 大立科技投资者关系管理档案 20190510》

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：	不适用

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）2017年利润分配方案：以公司2017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）。

（二）2018年利润分配方案：以公司2018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0.30元人民币（含税）。

（三）2019年利润分配预案：以公司2019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0.80元人民币（含税）。

2019年利润分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上

		润	的净利润的比率		普通股股东的净利润的比例		市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	36,693,333.28	135,774,581.13	27.03%	0.00	0.00%	36,693,333.28	27.03%
2018 年	13,759,999.98	54,878,350.68	25.07%	0.00	0.00%	13,759,999.98	25.07%
2017 年	11,466,666.65	30,160,628.28	38.02%	0.00	0.00%	11,466,666.65	38.02%

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情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	458,666,666
现金分红金额（元）（含税）	36,693,333.28
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	36,693,333.28
可分配利润（元）	427,810,335.96
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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	
2019 年度利润分配预案：以公司 2019 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 0.80 元（含税）；2019 年度利润分配预案需提交公司 2019 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生、周进女士、姜利军先生、申屠红毅先生	股份锁定承诺	股份锁定承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2017 年 11 月 10 日	任职期及相关期间	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺：本人/本人控制的企业不从事与大立科技构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为大立科技董事、监事、高级管理人员的身份，作出损害大立科技及全体股东利益的行为，保障大立科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得大立科技许可，不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使	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。

			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。			
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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项　目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	66,629,906.90	13,774,205.54	80,404,112.44
应收款项融资		1,460,000.00	1,460,000.00
其他流动资产-理财产品	30,414,493.15	-30,414,493.15	
交易性金融资产		30,414,493.15	30,414,493.15
递延所得税资产	15,474,892.15	1,917,730.36	17,392,622.51
其他流动负债		28,019,074.62	28,019,074.62
短期借款	226,725,364.00	315,124.09	227,040,488.09
长期借款	30,000,000.00	47,894.00	30,047,894.00
其他应付款	3,312,445.92	-363,018.09	2,949,427.83
盈余公积	52,937,729.32	-1,086,713.87	51,851,015.45
未分配利润	329,038,855.63	-9,780,424.85	319,258,430.78

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项　目	原金融工具准则	新金融工具准则

	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	113,861,630.80	以摊余成本计量的金融资产	113,861,630.80
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,414,493.15
应收票据	贷款和应收款项	66,629,906.90	以摊余成本计量的金融资产	80,404,112.44
应收账款	贷款和应收款项	403,184,416.75	以摊余成本计量的金融资产	403,184,416.75
应收融资款			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,460,000.00
其他应收款	贷款和应收款项	21,972,336.92	以摊余成本计量的金融资产	21,972,336.92
其他流动资产-理财产品	贷款和应收款项	30,414,493.15		
短期借款	其他金融负债	226,725,364.00	以摊余成本计量的金融负债	227,040,488.09
长期借款	其他金融负债	30,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	30,047,894.00
应付票据	其他金融负债	79,109.00	以摊余成本计量的金融负债	79,109.00
应付账款	其他金融负债	106,633,914.35	以摊余成本计量的金融负债	106,633,914.35
其他应付款	其他金融负债	3,312,445.92	以摊余成本计量的金融负债	2,949,427.83
其他流动负债			以摊余成本计量的金融负债	28,019,074.62

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	113,861,630.80			113,861,630.80
应收票据	66,629,906.90	-1,460,000.00	15,234,205.54	80,404,112.44
应收账款	403,184,416.75			403,184,416.75
其他应收款	21,972,336.92			21,972,336.92
其他流动资产-理财产品	30,414,493.15	-30,414,493.15		
以摊余成本计量的总金	636,062,784.52	-31,874,493.15	15,234,205.54	619,422,496.91

融资产				
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		30,414,493.15		30,414,493.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		30,414,493.15		30,414,493.15
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		1,460,000.00		1,460,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		1,460,000.00		1,460,000.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	226,725,364.00	315,124.09		227,040,488.09
长期借款	30,000,000.00	47,894.00		30,047,894.00
应付票据	79,109.00			79,109.00
应付账款	106,633,914.35			106,633,914.35
其他应付款	3,312,445.92	-363,018.09		2,949,427.83
其他流动负债			28,019,074.62	28,019,074.62
以摊余成本计量的总金融负债	366,750,833.27		28,019,074.62	394,769,907.89

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项　目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项/以摊余成本计量的金融资产				
应收票据			12,784,869.08	12,784,869.08
应收账款	57,137,371.67			57,137,371.67
其他应收款	10,452,366.63			10,452,366.63

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

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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	张芹　林琦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年　2 年

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的其他诉讼	120	否	已判决	本公司胜诉	执行阶段		

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

公司于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划再次延期一年的议案》（公告编号：2018-046）。员工持股计划存续期延长至2019年10月15日。2019年10月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2019-041），员工持股计划存续期延长至2020年10月15日。

截至2020年2月14日，员工持股计划所持有的6,220,040股公司股份已全部出售完毕，员工持股计划资产均为货币资金。根据公司《2015年第一期员工持股计划》（草案）的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，并已完成相关财产清算和分配工作。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	募集资金	3,000	0	0
合计		3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
浙江大立科技股份有限公司	某客户	某型号军品				无		暂定价	4,620	否	无关联关系	履行完毕	2018 年 11 月 14 日	浙江大立科技股份有限公司重大合

														同公告（编号 2018-063）http://www.cninfo.com.cn
浙江大立科技股份有限公司	某客户	某型号军品				无		暂定价	3,165.4	否	无关联关系	履行完毕	2018 年 12 月 14 日	浙江大立科技股份有限公司重大合同公告（编号 2018-064）http://www.cninfo.com.cn
浙江大立科技股份有限公司	某客户	某型号军品红外热像仪				无		暂定价	8,305	否	无关联关系	履行完毕	2019 年 03 月 14 日	浙江大立科技股份有限公司重大合同公告（编号 2019-006）http://www.cninfo.com.cn
浙江大立科技股份有限公司	某客户	某型号军品红外成像子系统				无		暂定价	4,466	否	无关联关系	履行完毕	2019 年 03 月 14 日	浙江大立科技股份有限公司重大合同公告（编号 2019-006）

														http://www.cninfo.com.cn

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应中央、省、市、县各级政府“精准扶贫”的方略，因人因地施策，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准，确保各项政策精准落到扶贫对象身上。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	4
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将视情况决定是否开展后续精准扶贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

公司于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划再次延期一年的议案》（公告编号：2018-046）。员工持股计划存续期延长至2019年10月15日。2019年10月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2019-041），员工持股计划存续期延长至2020年10月15日。

截至2020年2月14日，员工持股计划所持有的6,220,040股公司股份已全部出售完毕，员工持股计划资产均为货币资金。根据公司《2015年第一期员工持股计划》（草案）的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，并已完成相关财产清算和分配工作。

2、公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。

公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的

其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。

截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量2,557,704股，占公司总股本的0.56%，最高成交价为24.70元/股，最低成交价为11.25元/股，回购总金额为50,103,195.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年4月2日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-016）。

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。

公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格

上限的议案》，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。

截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量2,557,704股，占公司总股本的0.56%，最高成交价为24.70元/股，最低成交价为11.25元/股，回购总金额为50,103,195.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年4月2日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-016）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	37,132	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,919	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	91,199,997
章佳欢	境内自然人	2.05%	9,395,000		0	9,395,000		0
中国中投－杭州银行－金中投大立 1 号集合资产管理计划	其他	1.35%	6,198,040		0	6,198,040		0
陈红强	境内自然人	0.67%	3,055,000		0	3,055,000		0
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.64%	2,949,376		0	2,949,376		0
全国社保基金六零四组合	其他	0.64%	2,914,600		0	2,914,600		0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	其他	0.63%	2,885,600		0	2,885,600		0
林孝国	境内自然人	0.51%	2,345,500		0	2,345,500		0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.51%	2,343,980		0	2,343,980		0
全国社保基金四零七组合	其他	0.49%	2,238,300		0	2,238,300		0
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	“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							

明	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 万份，进取级 3630 万份，庞惠民先生持有该计划进取级 150 万元（万份）；庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立 1 号优先级份额，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
章佳欢	9,395,000	人民币普通股	9,395,000
中国中投－杭州银行－金中投大立 1 号集合资产管理计划	6,198,040	人民币普通股	6,198,040
陈红强	3,055,000	人民币普通股	3,055,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	2,949,376	人民币普通股	2,949,376
全国社保基金六零四组合	2,914,600	人民币普通股	2,914,600
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	2,885,600	人民币普通股	2,885,600
林孝国	2,345,500	人民币普通股	2,345,500
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,343,980	人民币普通股	2,343,980
全国社保基金四零七组合	2,238,300	人民币普通股	2,238,300

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 万份，进取级 3630 万份，庞惠民先生持有该计划进取级 150 万元（万份）；庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立 1 号优先级份额，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东林孝国通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,720,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 625,500 股，合计持有公司股票 2,345,500 股。

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

□ 是 √ 否

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

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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞惠民	本人	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。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	54	2005 年 10 月 15 日	2020 年 11 月 09 日	133,465,904				133,465,904
周进	副董事长、副总经理、董事	现任	女	59	2005 年 10 月 15 日	2020 年 11 月 09 日	1,550,316				1,550,316
姜利军	副总经理、董事	现任	男	47	2012 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 09 日	20,800				20,800
王仁春	独立董事	现任	男	57	2019 年 05 月 24 日	2020 年 11 月 09 日					
潘彬	独立董事	现任	男	50	2019 年 05 月 24 日	2020 年 11 月 09 日					
杨婕	独立董事	现任	女	40	2019 年 05 月 24 日	2020 年 11 月 09 日					
崔亚民	监事	现任	男	46	2011 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 09 日					
陈贺	监事	现任	男	41	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 09 日					
申屠红毅	监事	现任	男	44	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 09 日	90,000				90,000
庞志刚	副总经理	现任	男	46	2012 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 09 日					

陈刚	副总经理	现任	男	42	2012 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 09 日					
范奇	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 09 日					
徐之建	财务总监	现任	男	38	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 09 日					
李纪南	独立董事	离任	男	69	2012 年 11 月 19 日	2019 年 05 月 24 日					
徐金发	独立董事	离任	男	74	2012 年 11 月 19 日	2019 年 05 月 24 日					
潘自强	独立董事	离任	男	55	2012 年 11 月 19 日	2019 年 05 月 24 日					
合计	--	--	--	--	--	--	135,127,020	0	0		135,127,020

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

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。

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董事、副总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事、总经理。

王仁春，男，1963年3月出生，博士学历，毕业于国防科技大学。曾任炮兵第一研究所助工、总装炮兵装备技术研究所处长、总装第三十三试验基地副总工程师，现任浙江清华长三角研究院国防科技中心总工程师、浙江大立科技股份有限公司独立董事。

潘彬，男，1969年11月出生，博士学历，教授。中国灾害防御协会风险分析专业委员会理事；中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员；浙江省哲学社会科学规划学科组专家；湖南省委财经委员会专家组成员；湖南省经济学会理事；浙江省“钱江学者”。曾任温州市金融研究院暨温州大学金融研究院执行院长，现任宁波大学金融研究中心主任、浙江大立科技股份有限公司独立董事。

杨婕，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。曾任职于中程科技有限公司法律事务部，国浩律师集团（杭州）事务所律师，广发证券股份有限公司投资银行部，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，现任浙江大立科技股份有限公司独立董事、浙江中控技术股份有限公司和西马智能科技股份有限公司独立董事。

（二）监事

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、总支副书记兼第一支部书记、工会主席。

陈贺，男，1978年12月出生，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。曾任浙江大立科技股份有限公司DVR产品部经理等职，现任系统事业部经理。

申屠红毅，男，1975年7月出生，中共党员，毕业于西安理工大学自动化工程学院，大学

本科学历。1999年进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监事、总经办副主任等职。

（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。

姜利军先生，副总经理，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、总经理助理，2007年起任浙江大立科技股份有限公司副总经理。

陈刚，男，1978年6月出生，中国国籍，浙江工商大学硕士学历。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。

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总经理助理等职，现任浙江大立科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

徐之建，男，1982年10月出生，中共党员，毕业于浙江大学管理学院，本科学历。2011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财务总监，同时担任杭州大立微电子有限公司财务负责人。

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	2022 年 07 月 03 日	否
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	2022 年 07 月 03 日	否
徐之建	杭州大立微电子有限公司	财务负责人	2013 年 07 月 05 日	2022 年 07 月 03 日	否
杨婕	西马智能科技股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 01 日	2021 年 08 月 01 日	是
杨婕	浙江中控技术股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 22 日	2020 年 12 月 14 日	是
杨婕	起步股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 16 日	2019 年 09 月 10 日	是

王仁春	浙江清华长三角研究院国防科技中心	总工	2016 年 11 月 01 日		是
潘彬	宁波大学	主任	2018 年 01 月 01 日		是
潘彬	湖南新五丰股份有限公司	独立董事	2009 年 06 月 04 日	2020 年 02 月 07 日	是

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	54	现任	32.84	否
周进	副董事长、副总经理、董事	女	59	现任	37.57	否
姜利军	副总经理、董事	男	47	现任	135.31	否
王仁春	独立董事	男	57	现任	3.14	否
潘彬	独立董事	男	50	现任	3.14	否
杨婕	独立董事	女	40	现任	3.14	否
崔亚民	监事	男	46	现任	25.57	否
陈贺	监事	男	41	现任	42.03	否
申屠红毅	监事	男	44	现任	21	否
庞志刚	副总经理	男	46	现任	49.7	否
陈刚	副总经理	男	42	现任	66.12	否
范奇	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	50.49	否
徐之建	财务总监	男	38	现任	35.7	否
李纪南	独立董事	男	69	离任	2.98	否

徐金发	独立董事	男	74	离任	2.98	否
潘自强	独立董事	男	55	离任	2.98	否
合计	--	--	--	--	514.69	--

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）	594
主要子公司在职员工的数量（人）	11
在职员工的数量合计（人）	605
当期领取薪酬员工总人数（人）	605
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	194
销售人员	128
技术人员	214
财务人员	9
行政人员	60
合计	605
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	58
本科	206
大专	188
高中及以下	153
合计	605

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

第十节公司治理

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.21%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 27 日	登载于巨潮资讯网上的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019－021）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.59%	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 26 日	登载于巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019－056）

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王仁春	5	1	4	0	0	否	1
潘彬	5	1	4	0	0	否	1
杨婕	5	1	4	0	0	否	1
李纪南	2	1	1	0	0	否	1
潘自强	2	2	0	0	0	否	1
徐金发	2	2	0	0	0	否	1

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

2019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2019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2019年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告；在会计师事务所出具年度审计报告后，客观评价了其从事本度公司审计的工作情况，并在了解评价现任会计师事务所工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议。

（三）提名委员会履职情况

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

（四）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，并对2019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	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020 年 4 月 23 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 2019 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	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	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

	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≥利润总额的 5% 重要缺陷：利润总额的 3%≤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≥利润总额的 5% 重要缺陷：利润总额的 3%≤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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，大立科技公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一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

第十二节 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	2020 年 04 月 21 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【2020】2968 号
注册会计师姓名	张芹　林琦

审计报告正文

浙江大立科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大立科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4所述。

截至2019年12月31日，大立科技公司应收账款账面余额51,791.95万元，坏账准备6,144.28万元，账面价值45,647.66万元。

大立科技公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划

分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 对重要应收账款实施独立函证程序；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）、五（一）8所述。

截至2019年12月31日，大立科技公司存货账面余额43,064.80万元，存货跌价准备4,020.72万元，存货账面价值39,044.08万元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估大立科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

大立科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督大立科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大立科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大立科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和

事项。

(六) 就大立科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,728,960.60	113,861,630.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,656,411.42	66,629,906.90
应收账款	456,476,649.69	403,184,416.75
应收款项融资	1,882,567.10	
预付款项	48,051,944.88	78,878,360.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,510,287.57	21,972,336.92
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,440,763.43	400,859,310.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,414,493.15
流动资产合计	1,188,747,584.69	1,115,800,456.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,647,150.61	3,810,635.56
固定资产	91,923,943.93	91,813,148.25
在建工程	248,195,878.71	208,134,944.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,663,568.04	18,577,335.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,533,808.33	15,474,892.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,964,349.62	337,810,956.62
资产总计	1,567,711,934.31	1,453,611,412.95
流动负债：		
短期借款	243,902,992.09	226,725,364.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	79,109.00
应付账款	88,223,964.13	106,633,914.35
预收款项	7,649,553.39	3,178,755.20
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,206,689.32	14,788,669.45
应交税费	9,873,081.59	5,258,667.68
其他应付款	6,978,588.67	3,312,445.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,974,200.00	
流动负债合计	395,209,069.19	359,976,925.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	17,846,517.61	20,815,872.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,733,220.01	52,702,574.85
负债合计	414,942,289.20	412,679,500.45
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,248,801.70	198,243,752.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,313,691.42	52,937,729.32
一般风险准备		
未分配利润	427,810,335.96	329,038,855.63
归属于母公司所有者权益合计	1,150,039,495.08	1,038,887,003.25
少数股东权益	2,730,150.03	2,044,909.25
所有者权益合计	1,152,769,645.11	1,040,931,912.50
负债和所有者权益总计	1,567,711,934.31	1,453,611,412.95

法定代表人：庞惠民　　主管会计工作负责人：徐之建　　会计机构负责人：赵英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,810,003.75	110,942,533.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,656,411.42	66,629,906.90

应收账款	454,527,012.19	401,797,416.74
应收款项融资	1,882,567.10	
预付款项	47,766,251.22	78,123,213.74
其他应收款	27,510,287.57	21,972,336.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	389,746,373.06	400,413,841.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,414,493.15
流动资产合计	1,178,898,906.31	1,110,293,741.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,050,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,647,150.61	3,810,635.56
固定资产	91,849,054.57	91,689,319.05
在建工程	248,195,878.71	208,134,944.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,663,568.04	18,577,335.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,528,677.70	15,474,892.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,934,329.63	340,687,127.42

资产总计	1,560,833,235.94	1,450,980,869.19
流动负债：		
短期借款	243,902,992.09	226,725,364.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	79,109.00
应付账款	86,343,008.16	106,380,585.45
预收款项	7,326,553.39	3,162,255.20
合同负债		
应付职工薪酬	23,829,571.32	14,671,352.45
应交税费	9,530,494.02	5,127,946.60
其他应付款	6,973,936.53	3,312,042.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,974,200.00	
流动负债合计	392,280,755.51	359,458,654.96
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,846,517.61	20,815,872.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,733,220.01	52,702,574.85
负债合计	412,013,975.52	412,161,229.81

所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,313,691.42	52,937,729.32
未分配利润	426,673,211.74	329,049,552.80
所有者权益合计	1,148,819,260.42	1,038,819,639.38
负债和所有者权益总计	1,560,833,235.94	1,450,980,869.19

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	530,450,787.23	423,523,148.45
其中：营业收入	530,450,787.23	423,523,148.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,175,258.54	384,758,671.42
其中：营业成本	200,858,028.44	210,993,110.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,693,471.57	3,612,011.88
销售费用	48,343,524.70	42,301,028.03

管理费用	53,163,526.00	50,961,870.74
研发费用	88,177,280.18	62,920,437.64
财务费用	12,939,427.65	13,970,212.75
其中：利息费用	12,589,473.76	13,172,501.98
利息收入	347,941.54	779,841.69
加：其他收益	49,042,035.68	32,391,886.01
投资收益（损失以“—”号填列）	414,493.15	3,394,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-239,342.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,225,224.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,717,438.09	-14,026,685.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,558.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	150,789,394.46	60,267,078.31
加：营业外收入	41,325.49	780,461.94
减：营业外支出	187,964.82	26,165.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	150,642,755.13	61,021,375.24
减：所得税费用	14,127,883.82	5,348,732.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	136,514,871.31	55,672,642.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	136,514,871.31	55,672,642.41
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,774,581.13	54,878,350.68

2.少数股东损益	740,290.18	794,291.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	136,514,871.31	55,672,642.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,774,581.13	54,878,350.68
归属于少数股东的综合收益总额	740,290.18	794,291.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.12
（二）稀释每股收益	0.30	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：庞惠民　　主管会计工作负责人：徐之建　　会计机构负责人：赵英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	525,754,153.96	419,577,213.82
减：营业成本	199,800,239.63	210,701,508.68
税金及附加	3,633,424.10	3,566,912.71
销售费用	48,343,524.70	42,301,028.03
管理费用	52,646,755.04	50,448,777.64
研发费用	86,044,880.10	62,190,180.41
财务费用	12,996,608.96	14,006,607.81
其中：利息费用	12,589,473.76	13,172,501.98
利息收入	288,683.03	742,161.73
加：其他收益	48,086,285.52	32,361,886.01
投资收益（损失以“一”号填列）	414,493.15	3,394,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		-239,342.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,195,612.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,717,438.09	-13,966,685.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,558.50

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,876,449.54	57,894,799.82
加：营业外收入	41,325.49	780,461.94
减：营业外支出	187,964.82	26,165.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,729,810.21	58,649,096.75
减：所得税费用	14,103,050.47	5,326,465.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,626,759.74	53,322,631.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,626,759.74	53,322,631.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	134,626,759.74	53,322,631.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,212,721.22	397,717,406.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,968,828.17	50,140,547.28
收到其他与经营活动有关的现金	69,338,062.37	38,150,200.75
经营活动现金流入小计	560,519,611.76	486,008,154.81
购买商品、接受劳务支付的现金	200,645,724.09	219,732,787.62
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	92,323,523.09	80,875,033.00
支付的各项税费	49,710,920.84	39,123,671.89
支付其他与经营活动有关的现金	121,251,398.24	87,147,893.95
经营活动现金流出小计	463,931,566.26	426,879,386.46
经营活动产生的现金流量净额	96,588,045.50	59,128,768.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	220,500,000.00
取得投资收益收到的现金	414,493.15	2,979,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,553,802.73	43,258,000.00
投资活动现金流入小计	37,980,295.88	266,745,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,861,979.97	44,596,754.05
投资支付的现金		170,000,000.00
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	7,500,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	81,361,979.97	227,596,754.05
投资活动产生的现金流量净额	-43,381,684.09	39,149,054.17
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	257,000,000.00	266,725,364.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	257,000,000.00	280,725,364.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,386,039.74	24,674,026.29
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	50,000.00	14,023,333.00
筹资活动现金流出小计	296,436,039.74	368,697,359.29
筹资活动产生的现金流量净额	-39,436,039.74	-87,971,995.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,626.84	-708,108.34
五、现金及现金等价物净增加额	13,907,948.51	9,597,718.89
加：期初现金及现金等价物余额	113,419,943.27	103,822,224.38
六、期末现金及现金等价物余额	127,327,891.78	113,419,943.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,862,513.77	394,140,581.51
收到的税费返还	36,968,828.17	50,140,547.28
收到其他与经营活动有关的现金	68,362,607.95	38,098,957.06
经营活动现金流入小计	554,193,949.89	482,380,085.85
购买商品、接受劳务支付的现金	200,169,941.92	218,316,093.48
支付给职工以及为职工支付的现金	91,083,377.52	79,867,402.64
支付的各项税费	49,345,157.04	38,820,557.22
支付其他与经营活动有关的现金	120,953,484.26	87,095,628.44
经营活动现金流出小计	461,551,960.74	424,099,681.78
经营活动产生的现金流量净额	92,641,989.15	58,280,404.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	220,500,000.00
取得投资收益收到的现金	414,493.15	2,979,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		40,241,315.07
投资活动现金流入小计	30,426,493.15	263,729,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,861,979.97	44,535,154.05

投资支付的现金	50,000.00	170,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,911,979.97	224,535,154.05
投资活动产生的现金流量净额	-43,485,486.82	39,193,969.24
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	257,000,000.00	266,725,364.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	257,000,000.00	280,725,364.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,386,039.74	24,674,026.29
支付其他与筹资活动有关的现金		14,023,333.00
筹资活动现金流出小计	296,386,039.74	368,697,359.29
筹资活动产生的现金流量净额	-39,386,039.74	-87,971,995.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,626.84	-708,108.34
五、现金及现金等价物净增加额	9,908,089.43	8,794,269.68
加：期初现金及现金等价物余额	110,500,845.50	101,706,575.82
六、期末现金及现金等价物余额	120,408,934.93	110,500,845.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,243,752.30				52,937,729.32		329,038,855.63		1,038,887,003.25	2,044,909.25	1,040,931,912.50
加：会计政策变更									-1,086,713.87		-9,780,424.85		-10,867,138.		-10,867,138.

													72		72
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				198,243,752.30				51,851,015.45		319,258,430.78		1,028,019,864.53	2,044,909.25	1,030,064,773.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					5,049.40				13,462,675.97		108,551,905.18		122,019,630.55	685,240.78	122,704,871.33
（一）综合收益总额											135,774,581.13		135,774,581.13	740,290.18	136,514,871.31
（二）所有者投入和减少资本					5,049.40								5,049.40	-55,049.40	-50,000.00
1．所有者投入的普通股														-50,000.00	-50,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					5,049.40								5,049.40	-5,049.40	
（三）利润分配									13,462,675.97		-27,222,675.95		-13,759,999.98		-13,759,999.98
1．提取盈余公积									13,462,675.97		-13,462,675.97				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-13,759,999.98		-13,759,999.98		-13,759,999.98

4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	458,666,666.00				198,248,801.70				65,313,691.42		427,810,335.96		1,150,039,495.08	2,730,150.03	1,152,769,645.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				47,605,466.20		290,959,434.72		995,397,258.18	828,678.56	996,225,936.74
加：会计政策变更															
前期															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	458,666,666.00				198,165,691.26				47,605,466.20		290,959,434.72		995,397,258.18	828,678.56	996,225,936.74
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					78,061.04				5,332,263.12		38,079,420.91		43,489,745.07	1,216,230.69	44,705,975.76
（一）综合收益总额											54,878,350.68		54,878,350.68	794,291.73	55,672,642.41
（二）所有者投入和减少资本														500,000.00	500,000.00
1．所有者投入的普通股														500,000.00	500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配					78,061.04				5,332,263.12		-16,798,929.77		-11,388,605.61	-78,061.04	-11,466,666.65
1．提取盈余公积									5,332,263.12		-5,332,263.12				
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		-11,466,666.65
4．其他					78,061.04								78,061.04	-78,061.04	

（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	458,666,666.00				198,243,752.30				52,937,729.32		329,038,855.63		1,038,887,003.25	2,044,909.25	1,040,931,912.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				52,937,729.32	329,049,552.80		1,038,819,639.38
加：会计政策变更									-1,086,713.87	-9,780,424.85		-10,867,138.72
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	458,666,666.00				198,165,691.26				51,851,015.45	319,269,127.95		1,027,952,500.66
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									13,462,675.97	107,404,083.79		120,866,759.76
（一）综合收益总额										134,626,759.74		134,626,759.74
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									13,462,675.97	-27,222,675.95		-13,759,999.98
1．提取盈余公积									13,462,675.97	-13,462,675.97		
2．对所有者（或股东）的分配										-13,759,999.98		-13,759,999.98
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				65,313,691.42	426,673,211.74		1,148,819,260.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	458,666,666.00				198,165,691.26				47,605,466.20	292,525,851.40		996,963,674.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	458,666,666.00				198,165,691.26				47,605,466.20	292,525,851.40		996,963,674.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,332,263.12	36,523,701.40		41,855,964.52
（一）综合收益总额										53,322,631.17		53,322,631.17
（二）所有者投入和减少资本												

1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									5,332,263.12	-16,798,929.77		-11,466,666.65
1．提取盈余公积									5,332,263.12	-5,332,263.12		
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												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余	458,666,666.				198,165				52,937,	329,049,5		1,038,819,6

额	00				,691.26				729.32	52.80		39.38

三、公司基本情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府浙政股〔2005〕59号文批准，由浙江大立科技有限公司依法整体变更成立，于2005年11月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007308931541的营业执照，注册资本458,666,666.00元，股份总数458,666,666股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股101,345,265股；无限售条件的流通股份A股357,321,401股。公司股票已于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为非制冷焦平面探测器、红外热像仪、红外热成像系统的研发、生产和销售。主要产品或劳务提供的劳务主要有：红外热像仪系列产品、智能机器人等。

本财务报表业经公司2020年4月21日五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，情况详见本年度报告第十二节八之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的

		预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

12、应收账款

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17、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，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。

18、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。

19、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 年-45 年	3%	9.70%-2.16%
通用设备	年限平均法	5 年-10 年	3%	19.40%-9.70%
专用设备	年限平均法	5 年-10 年	3%	19.40%-9.70%
运输工具	年限平均法	10 年	3%	9.70%

20、在建工程

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

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

21、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。

22、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。

23、长期资产减值

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

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

24、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。

25、职工薪酬

（1）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。

26、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。

27、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。

28、收入

是否已执行新收入准则

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

29、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。	经公司第五届董事会第六次会议，第五届监事会第六次会议审议通过	
（1）2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。（2）非货币性资产交换的会计政策，财政部于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调	经公司第五届董事会第九次会议，第五届监事会第八次会议审议通过	

整。（3）债务重组的会计政策，财政部于 2019 年 5 月 16 日印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。		
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和上述修订通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	经公司第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议审议通过	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项　目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	66,629,906.90	13,774,205.54	80,404,112.44
应收款项融资		1,460,000.00	1,460,000.00
其他流动资产	30,414,493.15	-30,414,493.15	
交易性金融资产		30,414,493.15	30,414,493.15
递延所得税资产	15,474,892.15	1,917,730.36	17,392,622.51
其他流动负债		28,019,074.62	28,019,074.62

短期借款	226,725,364.00	315,124.09	227,040,488.09
长期借款	30,000,000.00	47,894.00	30,047,894.00
其他应付款	3,312,445.92	-363,018.09	2,949,427.83
盈余公积	52,937,729.32	-1,086,713.87	51,851,015.45
未分配利润	329,038,855.63	-9,780,424.85	319,258,430.78

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项　目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	113,861,630.80	以摊余成本计量的金融资产	113,861,630.80
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,414,493.15
应收票据	贷款和应收款项	66,629,906.90	以摊余成本计量的金融资产	80,404,112.44
应收账款	贷款和应收款项	403,184,416.75	以摊余成本计量的金融资产	403,184,416.75
应收融资款			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,460,000.00
其他应收款	贷款和应收款项	21,972,336.92	以摊余成本计量的金融资产	21,972,336.92
其他流动资产-理财产品	贷款和应收款项	30,414,493.15		
短期借款	其他金融负债	226,725,364.00	以摊余成本计量的金融负债	227,040,488.09
长期借款	其他金融负债	30,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	30,047,894.00
应付票据	其他金融负债	79,109.00	以摊余成本计量的金融负债	79,109.00
应付账款	其他金融负债	106,633,914.35	以摊余成本计量的金融负债	106,633,914.35
其他应付款	其他金融负债	3,312,445.92	以摊余成本计量的金融负债	2,949,427.83
其他流动负债			以摊余成本计量的金融负债	28,019,074.62

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）

A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	113,861,630.80			113,861,630.80
应收票据	66,629,906.90	-1,460,000.00	15,234,205.54	80,404,112.44
应收账款	403,184,416.75			403,184,416.75
其他应收款	21,972,336.92			21,972,336.92
其他流动资产-理财产品	30,414,493.15	-30,414,493.15		
以摊余成本计量的总金融资产	636,062,784.52	-31,874,493.15	15,234,205.54	619,422,496.91
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		30,414,493.15		30,414,493.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		30,414,493.15		30,414,493.15
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		1,460,000.00		1,460,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		1,460,000.00		1,460,000.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	226,725,364.00	315,124.09		227,040,488.09
长期借款	30,000,000.00	47,894.00		30,047,894.00
应付票据	79,109.00			79,109.00
应付账款	106,633,914.35			106,633,914.35
其他应付款	3,312,445.92	-363,018.09		2,949,427.83
其他流动负债			28,019,074.62	28,019,074.62
以摊余成本计量的总金融负债	366,750,833.27		28,019,074.62	394,769,907.89

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项　目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项/以摊余成本计量的金融资产				
应收票据			12,784,869.08	12,784,869.08
应收账款	57,137,371.67			57,137,371.67
其他应收款	10,452,366.63			10,452,366.63

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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	113,861,630.80	113,861,630.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,414,493.15	30,414,493.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,629,906.90	80,404,112.44	13,774,205.54
应收账款	403,184,416.75	403,184,416.75	
应收款项融资		1,460,000.00	1,460,000.00
预付款项	78,878,360.91	78,878,360.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,972,336.92	21,972,336.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	400,859,310.90	400,859,310.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,414,493.15		-30,414,493.15
流动资产合计	1,115,800,456.33	1,131,034,661.87	15,234,205.54

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,810,635.56	3,810,635.56	
固定资产	91,813,148.25	91,813,148.25	
在建工程	208,134,944.72	208,134,944.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,577,335.94	18,577,335.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,474,892.15	17,392,622.51	1,917,730.36
其他非流动资产			
非流动资产合计	337,810,956.62	339,728,686.98	1,917,730.36
资产总计	1,453,611,412.95	1,470,763,348.85	17,151,935.90
流动负债：			
短期借款	226,725,364.00	227,040,488.09	315,124.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	79,109.00	79,109.00	
应付账款	106,633,914.35	106,633,914.35	

预收款项	3,178,755.20	3,178,755.20	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,788,669.45	14,788,669.45	
应交税费	5,258,667.68	5,258,667.68	
其他应付款	3,312,445.92	2,949,427.83	-363,018.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		28,019,074.62	28,019,074.62
流动负债合计	359,976,925.60	387,948,106.22	27,971,180.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,000,000.00	30,047,894.00	47,894.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,815,872.45	20,815,872.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,702,574.85	52,750,468.85	47,894.00
负债合计	412,679,500.45	440,698,575.07	28,019,074.62
所有者权益：			

股本	458,666,666.00	458,666,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,243,752.30	198,243,752.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,937,729.32	51,851,015.45	-1,086,713.87
一般风险准备			
未分配利润	329,038,855.63	319,258,430.78	-9,780,424.85
归属于母公司所有者权益合计	1,038,887,003.25	1,028,019,864.53	-10,867,138.72
少数股东权益	2,044,909.25	2,044,909.25	
所有者权益合计	1,040,931,912.50	1,030,064,773.78	-10,867,138.72
负债和所有者权益总计	1,453,611,412.95	1,470,763,348.85	17,151,935.90

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,942,533.03	110,942,533.03	
交易性金融资产		30,414,493.15	30,414,493.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,629,906.90	80,404,112.44	13,774,205.54
应收账款	401,797,416.74	401,797,416.74	
应收款项融资		1,460,000.00	1,460,000.00
预付款项	78,123,213.74	78,123,213.74	
其他应收款	21,972,336.92	21,972,336.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	400,413,841.29	400,413,841.29	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,414,493.15		-30,414,493.15
流动资产合计	1,110,293,741.77	1,125,527,947.31	15,234,205.54
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,810,635.56	3,810,635.56	
固定资产	91,689,319.05	91,689,319.05	
在建工程	208,134,944.72	208,134,944.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,577,335.94	18,577,335.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,474,892.15	17,392,622.51	1,917,730.36
其他非流动资产			
非流动资产合计	340,687,127.42	342,604,857.78	1,917,730.36
资产总计	1,450,980,869.19	1,468,132,805.09	17,151,935.90
流动负债：			
短期借款	226,725,364.00	227,040,488.09	315,124.09
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	79,109.00	79,109.00	
应付账款	106,380,585.45	106,380,585.45	
预收款项	3,162,255.20	3,162,255.20	
合同负债			
应付职工薪酬	14,671,352.45	14,671,352.45	
应交税费	5,127,946.60	5,127,946.60	
其他应付款	3,312,042.26	2,949,024.17	-363,018.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		28,019,074.62	28,019,074.62
流动负债合计	359,458,654.96	387,429,835.58	27,971,180.62
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,047,894.00	47,894.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,815,872.45	20,815,872.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,702,574.85	52,750,468.85	47,894.00
负债合计	412,161,229.81	440,180,304.43	28,019,074.62
所有者权益：			
股本	458,666,666.00	458,666,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,937,729.32	51,851,015.45	-1,086,713.87
未分配利润	329,049,552.80	319,269,127.95	-9,780,424.85
所有者权益合计	1,038,819,639.38	1,027,952,500.66	-10,867,138.72
负债和所有者权益总计	1,450,980,869.19	1,468,132,805.09	17,151,935.90

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
增值税	出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产取得的收入	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1. 增值税

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期退税率为16%、13%。

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

号），本期公司实际收到增值税返还款28,067,290.05元。

2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），公司通过高新技术企业重新认定，资格有效期自2017年1月1日至2019年12月31日，故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司杭州大立微电子有限公司符合小型微利企业认定要求，故2019年度享受上述所得税优惠政策。

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	44,210.89	162,571.07
银行存款	129,283,680.89	113,228,872.20
其他货币资金	1,401,068.82	470,187.53
合计	130,728,960.60	113,861,630.80
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,401,068.82	470,187.53

其他说明

1) 银行存款中，期末2,000,000.00元定期存款质押用于开具银行承兑汇票。

2) 其他货币资金包括信用证保证金630,000.00元和保函保证金771,068.82元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,414,493.15
其中：		
理财产品		30,414,493.15
其中：		
合计		30,414,493.15

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

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
商业承兑票据	133,656,411.42	80,404,112.44
合计	133,656,411.42	80,404,112.44

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	155,633,530.84	100.00%	21,977,119.42	14.12%	133,656,411.42	93,188,981.52	100.00%	12,784,869.08	13.72%	80,404,112.44
其中：										
商业承兑汇票	155,633,530.84	100.00%	21,977,119.42	14.12%	133,656,411.42	93,188,981.52	100.00%	12,784,869.08	13.72%	80,404,112.44
合计	155,633,530.84	100.00%	21,977,119.42	14.12%	133,656,411.42	93,188,981.52	100.00%	12,784,869.08	13.72%	80,404,112.44

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	155,633,530.84	21,977,119.42	14.12%
合计	155,633,530.84	21,977,119.42	--

确定该组合依据的说明：

根据汇票类型确定。

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

商业承兑汇票	12,784,869.08	9,192,250.34				21,977,119.42
合计	12,784,869.08	9,192,250.34				21,977,119.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

（4）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
商业承兑票据		13,974,200.00
合计		13,974,200.00

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

（6）本期实际核销的应收票据情况

本期无核销的应收票据。

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	517,919,450.21	100.00%	61,442,800.52	11.86%	456,476,649.69	460,321,788.42	100.00%	57,137,371.67	12.41%	403,184,416.75
其中：										
合计	517,919,450.21	100.00%	61,442,800.52	11.86%	456,476,649.69	460,321,788.42	100.00%	57,137,371.67	12.41%	403,184,416.75

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	517,919,450.21	61,442,800.52	11.86%
合计	517,919,450.21	61,442,800.52	--

确定该组合依据的说明：

根据账龄分析确定。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	378,030,407.36
1 年 以内	378,030,407.36
1 至 2 年	67,126,268.87
2 至 3 年	34,111,514.24
3 年以上	38,651,259.74
3 至 4 年	12,928,314.55
4 至 5 年	6,361,504.12
5 年以上	19,361,441.07
合计	517,919,450.21

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备	57,137,371.67	5,385,755.55		1,080,326.70		61,442,800.52
合计	57,137,371.67	5,385,755.55		1,080,326.70		61,442,800.52

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
账龄组合	1,080,326.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	475,000.00	账龄较长，经催收难以收回	经公司内部流程审核	否
合计	--	475,000.00	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 2	124,850,000.00	24.11%	6,815,250.00
单位 3	67,573,000.00	13.05%	3,378,650.00
单位 4	25,089,327.87	4.84%	4,749,696.24
单位 5	20,160,000.00	3.89%	1,008,000.00
单位 6	16,572,353.16	3.20%	5,190,876.58
合计	254,244,681.03	49.09%	

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,882,567.10	1,460,000.00
合计	1,882,567.10	1,460,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	8,679,318.35
小 计	8,679,318.35

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、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	38,902,148.13	80.96%	74,952,633.44	95.02%
1 至 2 年	8,736,862.43	18.18%	1,826,901.95	2.32%
2 至 3 年	412,934.32	0.86%	2,098,825.52	2.66%
合计	48,051,944.88	--	78,878,360.91	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位1	33,250,212.35	69.20
单位2	4,985,557.11	10.38
单位3	3,847,413.96	8.01
单位4	1,231,960.99	2.56
单位5	887,433.99	1.85
小 计	44,202,578.40	92.00

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,510,287.57	21,972,336.92
合计	27,510,287.57	21,972,336.92

（1）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	15,770,172.68	13,881,015.65
押金保证金	7,612,466.89	4,097,641.02
应收暂付款	7,243,612.81	8,635,321.05
代垫购房款	4,332,959.90	4,332,959.90
应收出口退税款	174,977.48	439,980.81
其他	1,046,393.74	1,037,785.12
合计	36,180,583.50	32,424,703.55

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	477,383.26	297,912.51	9,677,070.86	10,452,366.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-189,950.85	189,950.85		
--转入第三阶段		-180,410.05	180,410.05	
本期计提	614,828.32	72,448.39	-2,040,057.63	-1,352,780.92
本期核销			429,289.78	429,289.78
2019 年 12 月 31 日余额	902,260.73	379,901.70	7,388,133.50	8,670,295.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,220,192.03
1 年以内	18,220,192.03
1 至 2 年	3,799,017.00
2 至 3 年	1,804,100.49
3 年以上	12,357,273.98
3 至 4 年	1,323,058.61
4 至 5 年	670,942.76
5 年以上	10,363,272.61
合计	36,180,583.50

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,452,366.63	-1,352,780.92		429,289.78		8,670,295.93
合计	10,452,366.63	-1,352,780.92		429,289.78		8,670,295.93

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销其他应收款	429,289.78

本期无重要的其他应收款核销。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江科技房地产开发有限公司	代垫购房款	4,332,959.90	5 年以上	11.98%	

单位 1	押金保证金	2,705,000.00	1 年以内	7.48%	135,250.00
单位 2	应收暂付款	2,600,000.00	5 年以上	7.19%	2,600,000.00
赖晓健	员工备用金及借款	2,000,000.00	1 年以内	5.53%	100,000.00
陈萍	员工备用金及借款	1,750,000.00	1 年以内金额为 1,200,000.00 元，3-4 年金额为 550,000.00 元。	4.84%	335,000.00
合计	--	13,387,959.90	--	37.02%	3,170,250.00

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	159,960,796.47	25,820,959.02	134,139,837.45	183,944,611.81	29,932,467.63	154,012,144.18
在产品	153,009,249.20		153,009,249.20	156,690,872.62	4,941,005.50	151,749,867.12
库存商品	117,674,898.79	14,386,251.52	103,288,647.27	106,320,128.12	11,228,102.87	95,092,025.25
低值易耗品	3,029.51		3,029.51	5,274.35		5,274.35
合计	430,647,973.97	40,207,210.54	390,440,763.43	446,960,886.90	46,101,576.00	400,859,310.90

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	29,932,467.63	2,642,928.60		6,754,437.21		25,820,959.02
在产品	4,941,005.50			4,941,005.50		
库存商品	11,228,102.87	6,074,509.49		2,916,360.84		14,386,251.52

合计	46,101,576.00	8,717,438.09		14,611,803.55		40,207,210.54

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

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生产领用或销售处理。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

9、持有待售资产

10、一年内到期的非流动资产

11、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

12、长期股权投资

13、其他权益工具投资

14、其他非流动金融资产

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,673,797.67			7,673,797.67
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,673,797.67			7,673,797.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,863,162.11			3,863,162.11
2.本期增加金额	163,484.95			163,484.95
（1）计提或摊销	163,484.95			163,484.95
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,026,647.06			4,026,647.06
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	3,647,150.61			3,647,150.61
2.期初账面价值	3,810,635.56			3,810,635.56

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末投资性房地产均已办妥产权登记手续。

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,923,943.93	91,813,148.25
合计	91,923,943.93	91,813,148.25

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	54,142,384.06	8,029,503.58	120,171,388.56	14,232,536.14	196,575,812.34
2.本期增加金额		909,886.62	13,927,823.97	350,699.01	15,188,409.60
（1）购置		909,886.62	12,417,820.92	350,699.01	13,678,406.55
（2）在建工程转入			1,510,003.05		1,510,003.05
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		112,375.15	4,390,517.17	51,543.00	4,554,435.32
（1）处置或报废		112,375.15	4,390,517.17	51,543.00	4,554,435.32
4.期末余额	54,142,384.06	8,827,015.05	129,708,695.36	14,531,692.15	207,209,786.62
二、累计折旧					
1.期初余额	14,494,226.72	5,708,265.38	74,257,593.21	10,302,578.78	104,762,664.09
2.本期增加金额	1,197,602.64	600,771.60	12,196,796.57	922,478.29	14,917,649.10
（1）计提	1,197,602.64	600,771.60	12,196,796.57	922,478.29	14,917,649.10
3.本期减少金额		109,003.90	4,258,801.64	26,664.96	4,394,470.50
（1）处置或报废		109,003.90	4,258,801.64	26,664.96	4,394,470.50

4.期末余额	15,691,829.36	6,200,033.08	82,195,588.14	11,198,392.11	115,285,842.69
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	38,450,554.70	2,626,981.97	47,513,107.22	3,333,300.04	91,923,943.93
2.期初账面价值	39,648,157.34	2,321,238.20	45,913,795.35	3,929,957.36	91,813,148.25

（2）暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置固定资产。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

期末无融资租入固定资产。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

期末无经营租出固定资产。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

期末固定资产均已办妥产权登记手续。

（6）固定资产清理

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	248,195,878.71	208,134,944.72
合计	248,195,878.71	208,134,944.72

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	2,634,080.00		2,634,080.00	1,341,580.00		1,341,580.00
非制冷红外焦平面阵列探测器及红外热像仪建设项目	245,561,798.71		245,561,798.71	206,793,364.72		206,793,364.72
合计	248,195,878.71		248,195,878.71	208,134,944.72		208,134,944.72

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		1,341,580.00	2,802,503.05	1,510,003.05		2,634,080.00						募股资金
非制冷红外焦平面阵列探测器及红外热像仪建设项目	350,000,000.00	206,793,364.72	38,768,433.99			245,561,798.71	70.16%	98%				募股资金
合计	350,000,000.00	208,134,944.72	41,570,937.04	1,510,003.05		248,195,878.71	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

18、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	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	17,266,147.98			20,226,768.93	1,408,115.84	38,901,032.75
2.本期增加金额					316,283.18	316,283.18
（1）购置					316,283.18	316,283.18
（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	1,724,399.02	39,217,315.93
二、累计摊销						
1.期初余额	5,893,586.37			13,071,174.34	1,358,936.10	20,323,696.81
2.本期增加金额	345,322.92			1,866,676.92	18,051.24	2,230,051.08
（1）计提	345,322.92			1,866,676.92	18,051.24	2,230,051.08
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	6,238,909.29			14,937,851.26	1,376,987.34	22,553,747.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,027,238.69			5,288,917.67	347,411.68	16,663,568.04
2.期初账面价值	11,372,561.61			7,155,594.59	49,179.74	18,577,335.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 31.74%。

（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。

19、商誉

（1）商誉账面原值

（2）商誉减值准备

20、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	123,627,130.48	18,533,808.33	115,950,816.75	17,392,622.51
合计	123,627,130.48	18,533,808.33	115,950,816.75	17,392,622.51

（2）未经抵销的递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,533,808.33		17,392,622.51

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,670,295.93	10,525,366.63
合计	8,670,295.93	10,525,366.63

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,046,906.89	60,095,700.00
信用借款	27,042,216.21	56,769,338.09
保证借款	36,588,565.16	
抵押及保证借款	150,225,303.83	110,175,450.00
合计	243,902,992.09	227,040,488.09

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款。

23、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	79,109.00
合计	400,000.00	79,109.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	86,747,320.43	91,866,401.01
工程及设备款	1,476,643.70	14,767,513.34
合计	88,223,964.13	106,633,914.35

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	14,490,909.73	公司与供应商就供应材料的质量存在异议。
合计	14,490,909.73	--

25、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,649,553.39	3,178,755.20
合计	7,649,553.39	3,178,755.20

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

26、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,788,669.45	96,907,641.68	87,489,621.81	24,206,689.32
二、离职后福利-设定提		4,842,963.40	4,842,963.40	

存计划				
合计	14,788,669.45	101,750,605.08	92,332,585.21	24,206,689.32

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,429,494.32	83,910,211.81	74,575,208.13	23,764,498.00
2、职工福利费		4,490,927.02	4,490,927.02	
3、社会保险费		2,870,755.86	2,870,755.86	
其中：医疗保险费		2,645,957.46	2,645,957.46	
工伤保险费		114,495.53	114,495.53	
生育保险费		110,302.87	110,302.87	
4、住房公积金		4,473,268.90	4,473,268.90	
5、工会经费和职工教育经费	359,175.13	1,162,478.09	1,079,461.90	442,191.32
合计	14,788,669.45	96,907,641.68	87,489,621.81	24,206,689.32

（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		4,676,906.23	4,676,906.23	
2、失业保险费		166,057.17	166,057.17	
合计		4,842,963.40	4,842,963.40	

27、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,827,492.93	3,136,773.58
企业所得税	5,332,070.14	1,627,671.77
个人所得税	143,350.17	134,288.05
城市维护建设税	450,413.32	6,866.91
房产税	455,104.43	335,170.51
土地使用税	323,730.00	

教育费附加	193,034.28	2,942.96
地方教育附加	128,689.52	1,961.97
印花税	19,196.80	12,991.93
合计	9,873,081.59	5,258,667.68

28、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,978,588.67	2,949,427.83
合计	6,978,588.67	2,949,427.83

（1）应付利息

（2）应付股利

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	766,336.40	1,089,705.15
应付暂收款	4,739,624.53	946,312.17
其他	1,472,627.74	913,410.51
合计	6,978,588.67	2,949,427.83

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的商业承兑汇票	13,974,200.00	28,019,074.62
合计	13,974,200.00	28,019,074.62

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款		30,047,894.00
合计		30,047,894.00

长期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

31、长期应付款

单位： 元

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

（1）按款项性质列示长期应付款

（2）专项应付款

单位： 元

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

32、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	20,815,872.45	13,988,900.00	16,958,254.84	17,846,517.61	政府给予的无偿补助
合计	20,815,872.45	13,988,900.00	16,958,254.84	17,846,517.61	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业化生产基地建设	1,669,143.11			52,571.40			1,616,571.71	与资产相关
红外消防热像仪项目	25,303.94			25,303.94				与资产相关
非制冷红外探测器微加工技术开发项目	229,166.99			229,166.99				与资产相关
非制冷红外焦平面核心器件研制	44,159.51			36,805.08			7,354.43	与资产相关
红外质量控制评估实验室设备添置	50,000.32			50,000.32				与资产相关
智能红外热像监控仪2009－市信息办	15,900.00			15,900.00				与资产相关
工业控制型红外热像仪产业化项目2009－市发改委	118,554.98			4,897.92			113,657.06	与资产相关
光轴测试调校实验室设备添置	75,000.24			75,000.24				与资产相关
红外智能分析系统	9,643.00			9,643.00				与资产相关
“十二五”核高基重大专项	4,506,947.34			1,005,266.40			3,501,680.94	与资产相关
重大仪器--	1,361,098.66			302,466.36			1,058,632.30	与资产相关

集成自主探测器的分析型工业热像仪开发和应用								
航天装备关联技术研究-智能型航天光学遥感相机	642,499.98			345,000.04			297,499.94	与资产相关
惯性导航系统测试调控实验室建设	449,999.96			50,000.04			399,999.92	与资产相关
“十三五”核高基重大专项	9,904,099.48	10,126,900.00		9,762,971.23			10,268,028.25	与资产相关
波长扩展 InGaAs 大面积高性能探测材料及器件研究	179,979.14			6,979.14			173,000.00	与收益相关
高性能锑化物超晶格长波甚长波/材料与器件	50,800.00						50,800.00	与收益相关
增材制造缺陷行程机理、应力应变的演化规律及多能束多尺度无损检测耦合关联	78,000.00	42,000.00		120,000.00				与收益相关
硅基 MEMS 红外探测微系统	1,405,575.80			1,143,653.95			261,921.85	与资产相关
小像元宽屏 WSXGA 红外图像芯片设计		1,720,000.00		1,720,000.00				与收益相关
非晶硅红外焦平面探测		100,000.00		2,628.79			97,371.21	与收益相关

器系列详细规范								
红外焦平面微加工及封装工艺研发		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
合计	20,815,872.45	13,988,900.00		16,958,254.84			17,846,517.61	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本年度报告第十二节、七、56（1）之说明。

33、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

34、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	198,143,752.30	5,049.40		198,148,801.70
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
合计	198,243,752.30	5,049.40		198,248,801.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年10月，公司收购杭州大立微电子有限公司少数股东持有的1%股权，购买价格50,000.00元与按照取得的持股比例计算应享有的该公司净资产份额之间的差额5,049.40元计入资本公积（股本溢价）。

35、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	51,851,015.45	13,462,675.97		65,313,691.42
合计	51,851,015.45	13,462,675.97		65,313,691.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十二节、五、32（1）之说明。

本期增加系根据公司章程规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,462,675.97元。

36、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	329,038,855.63	290,959,434.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,780,424.85	
调整后期初未分配利润	319,258,430.78	290,959,434.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,774,581.13	54,878,350.68
减：提取法定盈余公积	13,462,675.97	5,332,263.12
应付普通股股利	13,759,999.98	11,466,666.65
期末未分配利润	427,810,335.96	329,038,855.63

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-9,780,424.85 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	526,356,718.99	200,694,543.49	419,980,047.50	210,826,283.14
其他业务	4,094,068.24	163,484.95	3,543,100.95	166,827.24
合计	530,450,787.23	200,858,028.44	423,523,148.45	210,993,110.38

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

38、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	1,354,367.47	1,497,413.31
教育费附加	580,443.22	642,099.56
房产税	935,559.67	881,280.22
土地使用税	323,730.00	64,746.00

印花税	112,409.07	98,570.23
地方教育附加	386,962.14	427,902.56
合计	3,693,471.57	3,612,011.88

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	14,207,596.04	12,457,101.92
咨询及代理费	13,326,658.27	10,740,851.34
差旅费	9,955,338.13	10,275,191.39
业务招待费	3,961,990.57	3,338,170.26
广告会务费	2,900,620.44	2,239,679.27
运输费	446,223.07	533,826.43
其他	3,545,098.18	2,716,207.42
合计	48,343,524.70	42,301,028.03

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	30,819,397.84	30,702,425.20
折旧及摊销	5,431,151.61	4,599,892.75
差旅、招待费	5,365,673.34	3,585,500.62
办公费	3,674,887.22	2,235,141.58
咨询代理费	3,386,435.47	5,763,420.59
水电费	1,951,968.89	1,562,897.13
其他	2,534,011.63	2,512,592.87
合计	53,163,526.00	50,961,870.74

41、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	40,103,046.99	27,521,270.51
材料投入	22,114,925.40	15,621,479.94
测试加工费	15,078,195.65	9,709,973.01

折旧及摊销	6,294,256.65	5,863,011.41
燃料动力费	1,125,777.02	1,505,700.02
其他	3,461,078.47	2,699,002.75
合计	88,177,280.18	62,920,437.64

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,589,473.76	13,172,501.98
利息收入	-347,941.54	-779,841.69
汇兑损益	-286,450.84	708,108.34
手续费	984,346.27	869,444.12
合计	12,939,427.65	13,970,212.75

43、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收减免	28,067,290.05	16,874,231.45
与资产相关的政府补助摊销	2,753,776.60	2,286,118.46
与收益相关的政府补助	18,220,969.03	13,169,961.03
代扣个人所得税手续费返还		61,575.07
合计	49,042,035.68	32,391,886.01

44、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	414,493.15	3,394,301.37
合计	414,493.15	3,394,301.37

45、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
交易性金融资产		-239,342.47
其中：衍生金融工具产生的公允价		-239,342.47

值变动收益		
合计		-239,342.47

46、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,225,224.97	
合计	-13,225,224.97	

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,230,606.94
二、存货跌价损失	-8,717,438.09	-9,796,078.19
合计	-8,717,438.09	-14,026,685.13

48、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-17,558.50
合计		-17,558.50

49、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
违约金收入	41,324.00		41,324.00
无需支付的款项		777,073.31	
其他	1.49	3,388.63	1.49
合计	41,325.49	780,461.94	41,325.49

50、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
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
非流动资产毁损报废损失	147,964.82	26,165.01	147,964.82
合计	187,964.82	26,165.01	187,964.82

51、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	15,269,069.64	6,560,840.07
递延所得税费用	-1,141,185.82	-1,212,107.24
合计	14,127,883.82	5,348,732.83

（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	150,642,755.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,596,413.27
子公司适用不同税率的影响	-191,294.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,839.16
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	-206,567.14
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-8,423,506.98
所得税费用	14,127,883.82

52、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
收回投标保证金及员工借款	39,688,090.49	15,693,807.47

收到的政府补助	18,005,390.79	15,150,114.06
退回的信用证、押汇等保证金	765,420.12	344,431.02
其他	10,879,160.97	6,961,848.20
合计	69,338,062.37	38,150,200.75

（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
支付的投标保证金及员工借款	44,197,923.52	20,601,091.62
研发支出	19,665,051.14	13,914,675.78
差旅、招待费	19,283,002.04	17,198,862.27
咨询、代理费	16,713,093.74	21,081,639.17
办公费	3,674,887.22	2,235,141.58
广告会务费	2,900,620.44	2,239,679.27
水电费	1,951,968.89	1,562,897.13
支付的承兑、信用证、押汇等保证金	3,724,801.41	530,968.55
运输费	446,223.07	533,826.43
其他	8,693,826.77	7,249,112.15
合计	121,251,398.24	87,147,893.95

（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
理财本金及收益	7,553,802.73	
定期存款本息		43,258,000.00
合计	7,553,802.73	43,258,000.00

（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
购买理财产品	7,500,000.00	
定期存款		13,000,000.00
合计	7,500,000.00	13,000,000.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款		14,000,000.00
合计		14,000,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款本金及利息		14,023,333.00
收购杭州大立微电子有限公司少数股东股权	50,000.00	
合计	50,000.00	14,023,333.00

53、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	136,514,871.31	55,672,642.41
加：资产减值准备	21,942,663.06	14,026,685.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,081,134.05	14,037,662.80
无形资产摊销	2,230,051.08	2,230,051.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		17,558.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	147,964.82	26,165.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		239,342.47
财务费用（收益以“－”号填列）	12,249,220.19	13,755,103.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-414,493.15	-3,394,301.37
递延所得税资产减少（增加以	-1,141,185.82	-1,176,205.87

“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-35,901.37
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,701,109.38	-29,621,492.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-97,448,746.75	-60,363,592.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,725,457.33	53,715,050.82
经营活动产生的现金流量净额	96,588,045.50	59,128,768.35
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	127,327,891.78	113,419,943.27
减：现金的期初余额	113,419,943.27	103,822,224.38
现金及现金等价物净增加额	13,907,948.51	9,597,718.89

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	127,327,891.78	113,419,943.27
其中：库存现金	44,210.89	162,571.07
可随时用于支付的银行存款	127,283,680.89	113,228,872.20
可随时用于支付的其他货币资金		28,500.00
三、期末现金及现金等价物余额	127,327,891.78	113,419,943.27

其他说明：

期末合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为127,327,891.78元，合并资产负债表“货币资金”余额为130,728,960.60元，差异3,401,068.82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质押定期存款2,000,000.00元、信用证保证金630,000.00元和保函保证金771,068.82元。

期初合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为113,419,943.27元，合并资产负债表“货币资金”余额为113,861,630.80元，差异441,687.53元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的票据保证金79,109.00元、信用证保证金355,678.53元和保函保证金6,900.00元。

54、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	3,401,068.82	用于质押、信用证及保函保证金
固定资产	38,446,024.70	期末公司将该等资产用于借款抵押
无形资产	11,027,238.69	期末公司将该等资产用于借款抵押
投资性房地产	3,481,245.30	期末公司将该等资产用于借款抵押
在建工程	245,561,798.71	期末公司将该等资产用于借款抵押
合计	301,917,376.22	--

55、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	499,659.67	6.9762	3,485,725.79
欧元	19,553.91	7.8155	152,823.58
应收账款	--	--	
其中：美元	303,157.35	6.9762	2,114,886.31
欧元	17,966.92	7.8155	140,420.46
短期借款	--	--	
其中：欧元	4,681,538.63	7.8155	36,588,565.16
应付账款	--	--	
其中：欧元	110,096.40	7.8155	860,458.41

（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

56、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

与资产相关的政府补助	2,753,776.60	其他收益	2,753,776.60
与收益相关的政府补助	46,288,259.08	其他收益	46,288,259.08
合计	49,042,035.68		49,042,035.68

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

1) 与资产相关的政府补助

项　目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
产业化基地建设项目	1,669,143.11		52,571.40	1,616,571.71	其他收益	工业园建设专项补助资金
红外消防热像仪项目	25,303.94		25,303.94		其他收益	2003年浙江省科技计划项目补助资金
非制冷红外胶平面核心器件研制	44,159.51		36,805.08	7,354.43	其他收益	2006年国家集成电路产业化扶持资金
非制冷红外探测器微加工技术研发	229,166.99		229,166.99		其他收益	2008年浙江省科技计划项目补助资金
红外质量控制评估实验室设备添置	50,000.32		50,000.32		其他收益	根据浙江省财政厅浙财教字〔2009〕232号文收到政府补助
智能红外热像监控仪2009－市信息办	15,900.00		15,900.00		其他收益	系根据杭州高新技术产业化开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业化开发区财政局、杭州市滨江区财政局区发改〔2009〕103号和区财〔2009〕154号文收到补助资金
工业控制型红外热像仪产业化项目2009－市发改委	118,554.98		4,897.92	113,657.06	其他收益	课题专项补助款
光轴测试调校实验室设备添置	75,000.24		75,000.24		其他收益	根据浙江省财政厅浙江省科学技术厅文件浙财教〔2010〕146号文收到补助资金
红外智能分析系统	9,643.00		9,643.00		其他收益	根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企〔2011〕744号文收到补助资金
“十二五”核高基重大专项	4,506,947.34		1,005,266.40	3,501,680.94	其他收益	课题专项补助款
重大仪器--集成自主探测器的分析型工业热像仪开发和应用	1,361,098.66		302,466.36	1,058,632.30	其他收益	课题专项补助款
航天装备关联技术研究-智能型航天光学遥感相机	332,499.98		35,000.04	297,499.94	其他收益	课题专项补助款

惯性导航系统测试调控实验室建设	449,999.96		50,000.04	399,999.92	其他收益	课题专项补助款
“十三五”核高基重大专项	3,802,140.44	1,050,000.00	810,076.72	4,042,063.72	其他收益	课题专项补助款
硅基MEMS红外探测微系统	313,600.00		51,678.15	261,921.85	其他收益	课题专项补助款
小 计	13,003,158.47	1,050,000.00	2,753,776.60	11,299,381.87		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
航天装备关联技术研究-智能型航天光学遥感相机-2017年省科厅项目	310,000.00		310,000.00		其他收益	课题专项补助款
“十三五”核高基重大专项	6,101,959.04	9,076,900.00	8,952,894.51	6,225,964.53	其他收益	课题专项补助款
波长扩展InGaAs大面积高性能探测材料及器件研究	179,979.14		6,979.14	173,000.00	其他收益	课题专项补助款
高性能锑化物超晶格长波甚长波/材料与器件	50,800.00			50,800.00		课题专项补助款
增材制造缺陷形成机理、应力应变的演化规律及多能束多尺度无损	78,000.00	42,000.00	120,000.00		其他收益	课题专项补助款
硅基MEMS红外探测微系统	1,091,975.80		1,091,975.80		其他收益	课题专项补助款
小项元宽屏WSXGA红外图像芯片设计		1,720,000.00	1,720,000.00		其他收益	根据杭财企〔2018〕87号文收到政府补助
非晶硅红外焦平面探测器系列详细规范		100,000.00	2,628.79	97,371.21	其他收益	课题专项补助款
红外焦平面微加工及封装工艺研发		2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益	课题专项补助款
小 计	7,812,713.98	12,938,900.00	14,204,478.24	6,547,135.74		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
软件集成电路增值税退税	28,067,290.05	其他收益	详见本报表附注四（二）1（2）
社会保险费返还	2,793,817.79	其他收益	根据浙江省人民政府浙政发〔2018〕50号文件收到的社保费返还
杭州高新区2018年度人才激励专项资金资助	244,341.00	其他收益	根据杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新〔2017〕7号文件收到的杭州高新区2018年度人才激励专项资金资助
权利专利费	3,000.00	其他收益	根据杭州高新技术产业开发区科技局、杭州市滨江区财政局杭州市滨江区科技局、杭州高新技术产业开发区财政局关于

			拨浙江省2016年-2017年6月国内发明专利授权补助的通知收到的2016年9月-2017年6月权利专利费
浙江省2018年省级发明专利维持经费	3,320.00	其他收益	根据杭州高新区科技局关于转拨浙江省2018年发明专利维持费的通知收到的浙江省2018年省级发明专利维持经费
2019年第一批创新券兑付	36,212.00	其他收益	根据杭州高新技术产业开发区科技局、杭州市滨江区财政局杭州市滨江区科技局、杭州高新技术产业开发区财政局区科技〔2019〕53号文件收到的2019年第一批创新券兑付款
“5050计划”首期项目扶持资金	900,000.00	其他收益	根据杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局区人才办〔2019〕28号收到的“5050计划”首期项目扶持资金
其他	35,800.00	其他收益	
小 计	32,083,780.84		

本期计入当期损益的政府补助金额为49,042,035.68 元。

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	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	61.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
杭州大立微电子有限公司	2019年10月	60%	61%

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--现金	50,000.00
购买成本/处置对价合计	50,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	55,049.40
差额	5,049.40
其中：调整资本公积	5,049.40

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的49.09%(2018年12月31日：50.35%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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。

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	243,902,992.09	249,115,902.78	249,115,902.78		
应付票据	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
应付账款	88,223,964.13	88,223,964.13	88,223,964.13		
其他应付款	6,978,588.67	6,978,588.67	6,978,588.67		
其他流动负债	13,974,200.00	13,974,200.00	13,974,200.00		
小　计	353,479,744.89	358,692,655.58	358,692,655.58		

(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	257,088,382.09	267,087,687.7	232,739,326.59	34,348,361.11	
应付票据	79,109.00	79,109.00	79,109.00		
应付账款	106,633,914.35	106,633,914.35	106,633,914.35		
其他应付款	2,949,427.83	2,949,427.83	2,949,427.83		
其他流动负债	28,019,074.62	28,019,074.62	28,019,074.62		
小　计	394,769,907.89	404,769,213.50	370,420,852.39	34,348,361.11	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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详见本详见本年度报告第十二节、七、（55）之说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）应收款项融资			1,882,567.10	1,882,567.10
持续以公允价值计量的资产总额			1,882,567.10	1,882,567.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十一、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本年度报告第十二节、八、（1）之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庞志刚	副总经理
倪文红	实际控制人之配偶

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
庞惠民及其配偶	20,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2020 年 01 月 24 日	否
庞惠民及其配偶	20,000,000.00	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 24 日	否
庞惠民及其配偶	30,000,000.00	2019 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 04 日	否

庞惠民及其配偶	25,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 24 日	否
庞惠民及其配偶	28,000,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 11 日	否
庞惠民及其配偶	27,000,000.00	2019 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 16 日	否

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,146,868.38	4,565,628.73

（8）其他关联交易

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	庞志刚			380,000.00	154,000.00
小 计				380,000.00	154,000.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	36,693,333.28

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2020年4月21日公司五届十四次董事会决议通过的2019年度利润分配预案，公司以2019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0.8元（含税），共计分派现金股利36,693,333.28元（含税）。

十四、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，并以行业分部/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	487,224,569.21	39,132,149.78				526,356,718.99
主营业务成本	171,568,974.81	29,125,568.68				200,694,543.49
主营业务收入			516,916,584.08	9,440,134.91		526,356,718.99
主营业务成本			194,894,589.23	5,799,954.26		200,694,543.49

（3）其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，经2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份。回购的公司股份全部用于对核心骨干员工实施股权激励。本次拟回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。

经2020年2月21日召开的第五届董事会第十三次会议审议，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

十五、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	515,867,200.21	100.00%	61,340,188.02	11.89%	454,527,012.19	458,861,788.41	100.00%	57,064,371.67	12.44%	401,797,416.74
其中：										
合计	515,867,200.21	100.00%	61,340,188.02	11.89%	454,527,012.19	458,861,788.41	100.00%	57,064,371.67	12.44%	401,797,416.74

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	515,867,200.21	61,340,188.02	11.89%

确定该组合依据的说明：

根据账龄分析确定。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	375,978,157.36
1 年以内	375,978,157.36
1 至 2 年	67,126,268.87
2 至 3 年	34,111,514.24
3 年以上	38,651,259.74
3 至 4 年	12,928,314.55
4 至 5 年	6,361,504.12
5 年以上	19,361,441.07
合计	515,867,200.21

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	57,064,371.67	5,356,143.05		1,080,326.70		61,340,188.02
合计	57,064,371.67	5,356,143.05		1,080,326.70		61,340,188.02

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
账龄组合	1,080,326.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	475,000.00	账龄较长，经催收难以收回	经公司内部流程审核核销	否
合计	--	475,000.00	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
单位 2	124,850,000.00	24.20%	6,815,250.00
单位 3	67,573,000.00	13.10%	3,378,650.00
单位 4	25,089,327.87	4.86%	4,749,696.24
单位 5	20,160,000.00	3.91%	1,008,000.00
单位 6	16,572,353.16	3.21%	5,190,876.58
合计	254,244,681.03	49.28%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,510,287.57	21,972,336.92
合计	27,510,287.57	21,972,336.92

（1）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项计提坏账准备		
其中：其他应收款	4,507,937.38	4,772,940.71
按组合计提坏账准备		
其中：其他应收款	31,672,646.12	27,651,762.84
合计	36,180,583.50	32,424,703.55

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	477,383.26	297,912.51	9,677,070.86	10,452,366.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-189,950.85	189,950.85		
--转入第三阶段		-180,410.05	180,410.05	
本期计提	614,828.32	72,448.39	-2,040,057.63	-1,352,780.92
本期核销			429,289.78	429,289.78
2019 年 12 月 31 日余额	902,260.73	379,901.70	7,388,133.50	8,670,295.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,220,192.03
1 年以内	18,220,192.03
1 至 2 年	3,799,017.00
2 至 3 年	1,804,100.49
3 年以上	12,357,273.98
3 至 4 年	1,323,058.61

4 至 5 年	670,942.76
5 年以上	10,363,272.61
合计	36,180,583.50

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
账龄组合	429,289.78

本期无重要的其他应收款核销。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江科技房地产开发有限公司	代垫购房款	4,332,959.90	5 年以上	11.98%	
单位 1	押金保证金	2,705,000.00	1 年以内	7.48%	135,250.00
单位 2	应收暂付款	2,600,000.00	5 年以上	7.19%	2,600,000.00
赖晓健	员工借款及备用金	2,000,000.00	1 年以内	5.53%	100,000.00
陈萍	员工借款及备用金	1,750,000.00	1 年以内金额为 1,200,000.00 元，3-4 年金额为 550,000.00 元。	4.84%	335,000.00
合计	--	13,387,959.90	--	37.02%	3,170,250.00

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	3,050,000.00		3,050,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,050,000.00		3,050,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州大立微电子有限公司	3,000,000.00	50,000.00				3,050,000.00	
合计	3,000,000.00	50,000.00				3,050,000.00	

（2）对联营、合营企业投资

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	521,641,038.10	199,636,754.68	416,015,065.25	210,534,681.44
其他业务	4,113,115.86	163,484.95	3,562,148.57	166,827.24
合计	525,754,153.96	199,800,239.63	419,577,213.82	210,701,508.68

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	414,493.15	3,394,301.37
合计	414,493.15	3,394,301.37

十六、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	-147,964.82	
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）	20,974,745.63	
委托他人投资或管理资产的损益	414,493.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,325.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	954,747.58	
减：所得税影响额	3,234,027.04	
少数股东权益影响额	354,635.06	
合计	18,608,684.93	--

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	28,067,290.05	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	12.48%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.77%	0.26	0.26

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

第十三节 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