

# 2015半年度报告

利尔达 NEEQ: 832149



利尔达科技集团股份有限公司

Lierda Science Technology Group Co., Ltd.

# 公司半年度大事记

- ◆ 2015年3月24日，获得同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。
- ◆ 4月 IPG 事业群成立，由无线传感网事业部、智能仪表事业部、微控制应用事业部、嵌入式应用事业部、集成电路事业部组成，通过传感器技术、控制技术、无线传输技术、人机交互技术和数据处理技术，针对传统产品、系统进行智能化研究开发，以改善传统方式的效率、能耗、和使用体验为目标。主要着力于水、空气检测、处理；O2O、工业 4.0 人机交互系统；互联网+硬件服务；低功耗无线覆盖和传输应用等领域。
- ◆ 2015年5月25日，第一届董事会第十次会议通过《关于向宁波海大物联科技有限公司投资的议案》。宁波海大物联科技有限公司是一家专注于提供物联网产品交互、管理等基于云平台、APP 的开发和运营服务提供者，由此增强利尔达在物联网结构中数据处理层的服务能力。利尔达在物联网中的已具备提供传感技术、控制技术、无线通讯技术、云技术等全面技术服务，为公司长期发展培育新的经济增长点。  
[http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-05-25/1432545126\\_759732.pdf](http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-05-25/1432545126_759732.pdf)
- ◆ 2015年6月，实施2014年年度股东大会通过的《关于公司股票定向发行方案的议案》，定向发行公司股票170万股，并通过了全国中小企业股份转让系统有限责任公司的材料审核，获得了同意股份登记的函。
- ◆ 2015年6月，与 Active-Semi 达成全线产品合作协议。利尔达将成立专门的技术团队，协助 Active-Semi 为客户提供产品技术服务，并在其产品基础上推出更多完整的产品方案，方便利尔达客户更便捷地使用 Active-Semi 产品。为利尔达的电源、电机控制两大产品线再添新生力量。详情：

# 目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	6
第五节 财务报表附注.....	15
第六节 重要事项.....	37
第七节 股本变动及股东情况.....	38
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	40

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

丁毓麟，未出席理由：出差，并委托其他董事代为表决； 魏春全，未出席理由：为外部董事，公司有事需要处理
---

### 备查文件目录

文件存放地点：	杭州市拱墅区登云路 425 号利尔达科技大厦 16 楼
备查文件：	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	利尔达科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Lierda Science & Technology Group Co., Ltd.
证券简称	利尔达
证券代码	832149
法定代表人	叶文光
注册地址	杭州市拱墅区和睦院 A 区 18 幢 1201 室
办公地址	杭州市拱墅区登云路 425 号利尔达科技大厦
主办券商	国信证券
会计师事务所（如有）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张小艳
电话	18067988082
传真	0571-89908618
电子邮箱	<a href="mailto:zxy@lierda.com">zxy@lierda.com</a>
公司网址	<a href="http://www.lierda.com">www.lierda.com</a>
联系地址及邮政编码	杭州市登云路 425 号利尔达科技大厦 16 楼，310011

### 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-05-29
挂牌时间	2015-03-24
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件 的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	75,000,000
无限售条件的股份数量（股）	32,579,525
控股股东及持股比例	利尔达投资有限公司（49.96%）
实际控制人及持股比例	陈凯（14.94%）；叶文光（5.11%）；陈云（2.99%）
截至报告期末的股东人数	194
截至报告期末的员工人数	899
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	中华人民共和国增值电信业务经营许可证、自理报检企业备案登记证明书、高新技术企业证书、ISO9001：2008 质量管理体系认证证书

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	<b>515,884,606.82</b>	<b>492,107,786.60</b>	<b>4.83%</b>
毛利率%	<b>18.26%</b>	<b>18.39%</b>	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	<b>16,585,999.81</b>	<b>13,169,981.58</b>	<b>25.94%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	<b>11,904,008.62</b>	<b>8,868,799.02</b>	<b>34.22%</b>
加权平均净资产收益率%	<b>5.51%</b>	<b>5.13%</b>	
基本每股收益（元/每股）	<b>0.22</b>	<b>0.18</b>	<b>22.22%</b>

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	<b>895,755,168.12</b>	<b>831,023,219.72</b>	<b>7.79%</b>
负债总计（元）	<b>570,032,779.66</b>	<b>542,190,326.30</b>	<b>5.14%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	<b>325,722,388.46</b>	<b>288,832,893.42</b>	<b>12.77%</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	<b>4.25</b>	<b>3.85</b>	<b>10.39%</b>
资产负债率%	<b>63.64%</b>	<b>65.24%</b>	-
流动比率	<b>1.23</b>	<b>1.17</b>	-
利息保障倍数	<b>4.55</b>	<b>3.98</b>	-

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	<b>-10,276,509.61</b>	<b>-20,737,642.90</b>	-
应收账款周转率	<b>1.90</b>	<b>2.08</b>	-
存货周转率	<b>3.46</b>	<b>3.37</b>	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	<b>7.79%</b>	<b>13.25%</b>	-
营业收入增长率%	<b>4.83%</b>	<b>6.09%</b>	-
净利润增长率%	<b>25.94%</b>	<b>-22.68%</b>	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

利尔达科技集团股份有限公司是提供物联网嵌入式技术解决方案的国家重点领域高新技术企业，主要业务为嵌入式微控制器、无线传感网智能产品的研发、生产和销售以及其他电子元器件的配套销售。公司产品应用涉及到的下游产品为各类仪器仪表（如智能电表、智能水表、智能热表和智能气表），智能健康、智能家电控制面板，智能楼宇系统、智能家居系统、智能停车系统等设备。近年来，公司重点研究嵌入式技术、无线通信技术、传感应用技术等核心技术，为物联网嵌入式行业贡献自己的一份力量。

#### 1、采购模式

公司对于原材料采购主要采取“以销定产、以产订购”的采购模式，即一般根据客户的订单需求拟定采购计划，然后根据产品生产所需部件进行采购，以达到库存最优化的目的。对于长期合作的客户，公司根据客户的季度预测，半年度预测和年度预测，合理地进行备货。

#### 2、生产模式

公司拥有领先的硬件加工设备、规范的操作流程组合而成的企业管理平台，能高效、灵活的承接 ODM、EMS、OEM 各种不同项目的需求方式，产品从接单到发货一般为 4-6 周。生产流程主要分为两类：一类是由 SMT 流水线完成机器贴片；另一类是 DIP 流水线，即手动完成嵌入式软件写入、产品性能测试、组装到包装。

#### 3、研发模式

公司整合资源，成立三大事业群，分别对应以产品和解决方案为中心的九大事业部，各研发部门以自主研发为核心，针对本部门的技术和产品，逐步进行市场研、项目立项管理、产品设计、产品研发、产品测试，开拓新的市场领域。公司研发中心根据研发的实际进展，负责专利、软件版权申请和建立健全技术平台及技术标准化管理体系。

#### 4、销售模式

公司的销售区域主要分为华北、华东和华南，在北京、上海、江苏、深圳、香港等主要城市成立销售子公司，并在全国二十多个城市建立办事处；同时，公司还积极开拓海外市场，与 TI, Spansion, Atmel, Cypress 等全球知名企业建立长期合作关系。

报告期内，公司推进整合成立了三大事业群，相关业务仍采取矩阵式管理，有事业群总监进行协调。此次调整和整合旨在快速推进事业部间业务发展的同时，提升彼此的资源共享，扩大信息互通的途径，为市场和销售提供更加强有力的支撑。



## 二、 经营情况

报告期内，公司营业收入与上年同期相比，增长4.83%；营业利润与上年同期相比，增长24.59%；净利润与上年同期相比，增长25.94%。主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

报告期内，公司内部经营环境，及公司所处行业，产品及服务，供应商，销售渠道，成本结构，收入模式未发生重大变化与调整，前五大客户因市场需求有了相应的变化。公司业务总体发展势头良好，且公司新研发推出的远距离无线模块（最远传输距离达到5公里）已成功应用于多个行业及领域，稳居行业前列，为推动物联网产业发展做出了巨大贡献，也为利尔达布局物联网通讯网络奠定基础。然而，宏观经济形式严峻，物联网行业变化与创新迅速，给公司带来了不小的挑战。但物联网在中国刚刚兴起，且发展迅速，行业市场 and 前景巨大，公司储备的核心技术人员拥有敢于挑战，吃苦耐劳，不断创新的研发和团队精神，能快速应变市场变化带来的挑战，抓住机遇，不断推出适应市场的新产品和新方案，从而实现有效增长。

公司不断完善公司组织建设与薪酬和绩效考核体系，有序的进行内部控制实施工作、不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的快速发展、保持投资者利益。

## 三、 风险与价值

### （一）经营性现金流短期内缺失的风险

由于国内整体经济形势疲软，公司的部分客户普遍应收款被加长，而利尔达上游很多供应商都是海外的公司，短期内不能立即延长账期，导致公司在短期内经营性现金缺失。

应对措施：严格控制超期应收，加强应收款的管理，对一部分超期未付款的客户采取少发货或者暂时中止合作，同时与国内和海外的金融机构启动远期信用证，将开具约90天以上的信用证给部分供应商。

### （二）行业商业模式不断创新的风险

物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战。利尔达作为一家在转型中的企业，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。

应对措施：利尔达加快物联网系统的建设，初步由单一的单品销售和配套销售向系统销售过渡，加强与客户在产业链方面的合作，借助技术资源为客户提供增值服务。

## 第四节 财务报表



利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一)

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	39,586,151.28	54,105,093.46
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	28,491,684.49	35,652,267.59
应收账款	-	273,362,189.15	268,380,347.79
预付款项	-	17,302,832.03	951,086.06
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	14,373,212.12	11,103,425.74
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	128,871,440.25	114,716,408.11
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	545,949.73	742,415.48
<b>流动资产合计</b>	-	<b>502,533,459.05</b>	<b>485,651,044.23</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	6,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	48,634,989.09	47,358,296.49
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	82,188,675.66	83,196,986.54
在建工程	-	215,427,548.35	173,049,731.41
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	34,231,434.09	34,759,032.99

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	768,014.40	961,767.60
递延所得税资产	-	5,970,548.32	6,046,360.46
其他非流动资产	-	499.16	
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>393,221,709.07</b>	<b>345,372,175.49</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>895,755,168.12</b>	<b>831,023,219.72</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	222,434,995.98	218,577,452.05
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	12,441,985.69	25,147,444.43
应付账款	-	137,176,926.82	130,632,902.21
预收款项	-	4,768,404.55	3,203,947.12
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	7,060,725.80	19,530,954.53
应交税费	-	13,163,544.43	8,581,776.74
应付利息	-	182,242.71	1,038,233.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	11,515,567.18	8,844,982.89
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>408,744,393.16</b>	<b>415,557,692.97</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	157,972,553.18	120,316,800.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

其他非流动负债	-	3,315,833.33	6,315,833.33
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>161,288,386.51</b>	<b>126,632,633.33</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>570,032,779.66</b>	<b>542,190,326.30</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	-	76,700,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	130,592,004.52	112,907,004.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-243,440.67	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,639,748.25	1,639,748.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	117,034,076.36	100,933,909.77
外币报表折算差额	-	-	-1,647,769.12
归属于母公司所有者权益合计	-	325,722,388.46	288,832,893.42
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>325,722,388.46</b>	<b>288,832,893.42</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>895,755,168.12</b>	<b>831,023,219.72</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：徐家祥

会计机构负责人：鞠磊

(二)

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	20,721,755.56	34,460,217.19
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	-	23,485,329.46	26,628,481.09
应收账款	-	228,039,488.37	231,677,410.24
预付款项	-	29,796,164.09	365,022.08
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	7,063,089.14	5,261,562.65
存货	-	77,640,287.90	70,821,856.61
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	239,062.08	430,126.80
<b>流动资产合计</b>	-	<b>386,985,176.60</b>	<b>369,644,676.66</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	6,000,000.00	-

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	145,491,433.31	144,214,740.71
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	17,201,140.15	18,152,716.65
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,276,896.33	2,354,147.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	519,053.72	622,212.32
递延所得税资产	-	4,277,983.54	4,277,983.54
其他非流动资产	-	499.16	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>175,767,006.21</b>	<b>169,621,800.33</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>562,752,182.81</b>	<b>539,266,476.99</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	182,434,995.98	178,577,452.05
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	-	12,481,935.69	17,612,189.67
应付账款	-	134,727,889.54	122,286,985.55
预收款项	-	5,817,237.18	699,317.57
应付职工薪酬	-	2,953,175.38	7,861,845.22
应交税费	-	3,573,863.93	4,304,133.11
应付利息	-	182,242.71	732,008.66
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,595,901.31	1,914,492.15
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>344,767,241.72</b>	<b>333,988,423.98</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>344,767,241.72</b>	<b>333,988,423.98</b>
<b>所有者权益：</b>	<b>-</b>		
股本	-	76,700,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	131,565,570.52	113,880,570.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,639,748.25	1,639,748.25
未分配利润	-	8,079,622.32	14,757,734.24
<b>所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>217,984,941.09</b>	<b>205,278,053.01</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>562,752,182.81</b>	<b>539,266,476.99</b>

(三)

合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>515,884,606.82</b>	<b>492,107,786.60</b>
其中：营业收入	-	515,884,606.82	492,107,786.60
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>501,146,651.10</b>	<b>480,278,664.12</b>
其中：营业成本	-	421,707,802.36	401,629,282.04
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	-	1,970,717.65	1,329,727.31
销售费用	-	16,858,640.62	15,807,718.79
管理费用	-	51,440,872.81	48,235,095.96
财务费用	-	7,707,813.34	8,173,002.84
资产减值损失	-	2,737,496.92	6,055,652.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,276,692.60	951,815.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>14,737,955.72</b>	<b>11,829,122.48</b>
加：营业外收入	-	5,666,649.22	5,211,904.39
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

减：营业外支出	-	1,120,931.46	513,541.72
其中：非流动资产处置损失	-	-	3,238.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>19,283,673.48</b>	<b>16,527,485.15</b>
减：所得税费用	-	2,697,673.67	3,357,503.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>16,585,999.81</b>	<b>13,169,981.58</b>
归属于母公司所有者的净利润	-	16,585,999.81	13,169,981.58
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	<b>0.22</b>	<b>0.18</b>
（二）稀释每股收益	-	<b>0.22</b>	<b>0.18</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：徐家祥

会计机构负责人：鞠磊

(四)

母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	<b>366,192,112.89</b>	<b>400,241,753.86</b>
减：营业成本	-	331,417,327.24	361,353,836.39
营业税金及附加	-	1,362,205.71	680,138.10
销售费用	-	2,509,271.93	3,753,809.08
管理费用	-	30,574,419.06	31,768,726.64
财务费用	-	6,504,143.91	6,923,349.12
资产减值损失	-	1,696,594.74	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,276,692.60	951,815.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-



利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-6,595,157.10	-3,286,290.29
加：营业外收入	-	654,630.19	2,823,826.72
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	736,637.20	149,109.78
其中：非流动资产处置损失	-	-	3,238.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-6,677,164.11	-611,573.35
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-6,677,164.11	-611,573.35
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	-	0.22	0.18

(五)

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	423,346,908.95	406,189,310.25
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	55,042.89	240,426.84
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,853,065.33	5,834,884.14
经营活动现金流入小计	-	428,255,017.17	412,264,621.23

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	-	333,219,555.72	351,135,692.48
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	56,883,324.87	45,572,764.92
支付的各项税费	-	23,222,777.86	21,998,078.51
支付其他与经营活动有关的现金	-	25,205,868.33	24,295,728.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>438,531,526.78</b>	<b>443,002,264.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-10,276,509.61</b>	<b>-30,737,642.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	39,144.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	92,100.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>18,131,244.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	46,889,226.00	28,948,373.49
投资支付的现金	-	6,000,000.00	18,000,000.00
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	-	-	515,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>52,889,226.00</b>	<b>47,463,373.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-52,889,226.00</b>	<b>-29,332,128.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	19,720,000.00	-
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	-	334,701,730.25	334,582,543.97
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>354,421,730.25</b>	<b>334,582,543.97</b>
偿还债务支付的现金	-	289,616,570.87	279,879,591.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,992,285.61	6,152,396.94
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>303,608,856.48</b>	<b>286,031,988.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>50,812,873.77</b>	<b>48,550,555.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-2,165,834.51</b>	<b>-365,905.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-14,518,696.35</b>	<b>-11,885,121.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	54,104,847.63	87,875,966.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>39,586,151.28</b>	<b>75,990,844.58</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：徐家祥

会计机构负责人：鞠磊

(六)

母公司现金流量表

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	290,628,058.41	277,809,699.82
收到的税费返还	-		28,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,034,775.91	6,120,290.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>292,662,834.32</b>	<b>283,958,090.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	267,194,328.52	274,481,903.50
支付给职工以及为职工支付的现金	-	22,227,234.48	21,966,203.01
支付的各项税费	-	12,683,702.53	13,775,088.49
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,080,154.97	15,303,481.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>317,185,420.50</b>	<b>325,526,676.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-24,522,586.18</b>	<b>-41,568,585.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	39,144.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,100.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>18,041,244.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	4,200.00
投资支付的现金	-	6,000,000.00	18,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>6,000,000.00</b>	<b>18,004,200.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-6,000,000.00</b>	<b>37,044.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	19,720,000.00	-
取得借款收到的现金	-	239,099,977.07	279,192,543.97
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>258,819,977.07</b>	<b>279,192,543.97</b>
偿还债务支付的现金	-	235,436,028.65	239,879,591.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,628,952.74	4,875,727.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>240,064,981.39</b>	<b>244,755,318.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>18,754,995.68</b>	<b>34,437,225.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-1,970,871.13</b>	<b>-848,661.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-13,738,461.63</b>	<b>-7,942,977.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	34,460,217.19	60,380,311.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>20,721,755.56</b>	<b>52,437,334.03</b>

## 第五节 财务报表附注

### 一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	5,103.83	887.55
银行存款	38,208,030.08	52,029,337.89
其他货币资金	1,373,017.37	2,074,868.02
合计	39,586,151.28	54,105,093.46

##### 2. 应收票据

###### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	28,491,684.49		28,491,684.49	35,652,267.59		35,652,267.59
商业承兑汇票						
合计	28,491,684.49		28,491,684.49	35,652,267.59		35,652,267.59

###### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	12,983,548.21
小计	12,983,548.21

##### 3. 应收账款

(1) 应收账款分类

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<b>288,036,231.00</b>	<b>100</b>	<b>14,674,041.85</b>	<b>5.09</b>	<b>273,362,189.15</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	<b>288,036,231.00</b>	<b>100</b>	<b>14,674,041.85</b>	<b>5.09</b>	<b>273,362,189.15</b>

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<b>282,821,486.13</b>	<b>100</b>	<b>14,441,138.34</b>	<b>5.11</b>	<b>268,380,347.79</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	<b>282,821,486.13</b>	<b>100</b>	<b>14,441,138.34</b>	<b>5.11</b>	<b>268,380,347.79</b>

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	<b>283,808,488.98</b>	<b>14,190,424.45</b>	<b>5.00</b>	<b>278,232,147.60</b>	<b>13,911,607.38</b>	<b>5</b>
1 - 2 年	<b>3,924,838.02</b>	<b>392,483.80</b>	<b>10.00</b>	<b>4,317,822.60</b>	<b>431,782.27</b>	<b>10</b>
2 - 3 年	<b>301,592.00</b>	<b>90,477.60</b>	<b>30.00</b>	<b>190,046.37</b>	<b>57,013.91</b>	<b>30</b>
3 - 5 年	<b>1,312.00</b>	<b>656.00</b>	<b>50.00</b>	<b>81,469.56</b>	<b>40,734.78</b>	<b>50</b>
小计	<b>288,036,231.00</b>	<b>14,674,041.85</b>	<b>5.09</b>	<b>282,821,486.13</b>	<b>14,441,138.34</b>	<b>5.11</b>

注:

本期计提应收账款坏账准备金额393,248.21元。

本期实际核销应收账款金额160,344.70元。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
宁波三星智能电气有限公司	18,942,743.79	6.47	947,137.19
深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司	14,545,398.50	4.97	727,269.93
山东德洋电子科技有限公司	10,042,729.15	3.43	502,136.46
杭州海兴电力科技股份有限公司	9,509,759.34	3.25	475,487.97
北京握奇智能科技有限公司	8,519,506.00	2.91	425,975.30
小 计	61,560,136.78	21.02	3,078,006.84

(4) 其他说明

期末，已有账面余额**20,000,000.00**元的应收账款用于质押担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,268,016.67	99.80		17,268,016.67	909,444.69	95.62		909,444.69
1-2 年	34,815.36	0.20		34,815.36	41,641.37	4.38		41,641.37
合 计	17,302,832.03	100.00		17,302,832.03	951,086.06	100.00		951,086.06

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江华是科技有限公司	6,119,999.16	35.37
浙江万安达消防工程有限公司余杭分公司	2,491,822.00	14.40
浙江省一建建设集团有限公司	1,594,944.66	9.22
宁波弘高建筑装饰设计工程有限公司	1,509,973.00	8.73
杭州原朴石材有限公司	1,377,302.00	7.96
小 计	13,094,040.82	75.68

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类



利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<b>16,290,706.15</b>	<b>100</b>	<b>1,917,494.03</b>	<b>11.77</b>	<b>14,373,212.12</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	<b>16,290,706.15</b>	<b>100.00</b>	<b>1,917,494.03</b>	<b>11.77</b>	<b>14,373,212.12</b>

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<b>12,744,006.06</b>	<b>100</b>	<b>1,640,580.32</b>	<b>12.87</b>	<b>11,103,425.74</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	<b>12,744,006.06</b>	<b>100</b>	<b>1,640,580.32</b>	<b>12.87</b>	<b>11,103,425.74</b>

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	<b>10,836,968.09</b>	<b>541,848.40</b>	<b>5.00</b>	<b>6,795,923.00</b>	<b>339,796.15</b>	<b>5</b>
1-2 年	<b>2,595,196.78</b>	<b>259,519.68</b>	<b>10.00</b>	<b>3,556,338.74</b>	<b>355,633.87</b>	<b>10</b>
2-3 年	<b>1,565,723.49</b>	<b>469,717.05</b>	<b>30.00</b>	<b>1,253,609.32</b>	<b>376,082.80</b>	<b>30</b>
3-5 年	<b>1,292,817.80</b>	<b>646,408.90</b>	<b>50.00</b>	<b>1,138,135.00</b>	<b>569,067.50</b>	<b>50</b>
小 计	<b>16,290,706.15</b>	<b>1,917,494.03</b>	<b>11.77</b>	<b>12,744,006.06</b>	<b>1,640,580.32</b>	<b>12.87</b>

注: 本期计提其他应收款坏账准备金额 276913.71 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	<b>8,570,135.48</b>	<b>7,268,631.30</b>
其他往来款	<b>7,717,479.03</b>	<b>5,475,374.76</b>
合 计	<b>16,287,614.50</b>	<b>12,744,006.06</b>

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
廊坊新奥燃气设备有限公司	押金保证金	1,720,000.00	1 年以内	10.56	86,000.00
乐山无线电股份有限公司	押金保证金	1,190,000.00	1 年以内	7.31	120,000.00
杭州未来科技城(海创园)管理委员会	押金保证金	1,034,635.00	3-5 年	6.35	517,317.50
青岛海信电器股份有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	6.14	100,000.00
杭州市余杭财政局非税收入结算专户	押金保证金	990,507.53	2-3 年	6.08	297,152.26
小 计		5,935,142.53		36.44	1,120,469.76

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	846,416.44		846,416.44	714,083.46		714,083.46
原材料	20,352,335.05		20,352,335.05	19,538,948.03	116,772.50	19,422,175.53
在产品	13,500,245.16		13,500,245.16	10,375,056.42		10,375,056.42
库存商品	51,476,468.43	2,067,335.00	49,409,133.44	78,362,461.15	3,556,759.74	74,805,701.41
发出商品	41,846,799.52		41,846,799.52	5,164,206.82		5,164,206.82
委托加工物资	2,916,510.65		2,916,510.65	4,235,184.47		4,235,184.47
合 计	130,938,775.25	2,067,335.00	128,871,440.26	118,389,940.35	3,673,532.24	114,716,408.11

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	116,772.50			116,772.50		0.00
库存商品	3,556,759.74	2,067,335.00		3,556,759.74		2,067,335.00
小 计	3,673,532.24	2,067,335.00		3,673,532.24		2,067,335.00

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项 目	计提存货跌价 准备的依据	本期转回存货 跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货期末余额的比例 (%)
原材料	按照存货类别成本高于可 变现净值的差额		
库存商品	按照存货类别成本高于可 变现净值的差额		

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
租赁费	<b>545,949.73</b>	<b>671,772.13</b>
预缴企业所得税		<b>55,042.89</b>
待抵扣增值税进项税额		
其他		<b>15,600.46</b>
合 计	<b>545,949.73</b>	<b>742,415.48</b>

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	<b>48,634,989.09</b>		<b>48,634,989.09</b>	<b>47,358,296.49</b>		<b>47,358,296.49</b>
合 计	<b>48,634,989.09</b>		<b>48,634,989.09</b>	<b>47,358,296.49</b>		<b>47,358,296.49</b>

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	47,358,296.49			1,276,692.60	
合 计	47,358,296.49			1,276,692.60	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司					48,634,989.09	
合 计					48,634,989.09	

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值	<b>75,657,006.22</b>	<b>19,448,236.06</b>	<b>5,188,082.30</b>	<b>14,847,131.71</b>	<b>115,140,456.29</b>
期初数	<b>75,657,006.22</b>	<b>19,448,236.06</b>	<b>5,188,082.30</b>	<b>14,847,131.71</b>	<b>115,140,456.29</b>
本期增加金额	<b>0.00</b>	<b>35,897.44</b>	<b>970,049.05</b>	<b>1,091,069.62</b>	<b>2,097,016.11</b>

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

1) 购置		35,897.44	970049.05	1,091,069.62	2,097,016.11
2) 在建工程转入					
本期减少额					
处置或报废					
期末数	75,657,006.22	19,484,133.50	6,158,131.35	15,938,201.33	117,237,472.40
累计折旧					
期初数	11,928,244.21	5,269,917.81	4,624,292.30	10,121,015.43	31,943,469.75
本期增加额	821,975.69	941,923.92	116,195.39	1,225,231.99	3,105,326.99
计提	821,975.69	941,923.92	116,195.39	1,225,231.99	3,105,326.99
本期减少额					
处置或报废					
期末数	12,750,219.90	6,211,841.73	4,740,487.69	11,346,247.42	35,048,796.74
账面价值					
期末账面值	62,906,786.32	13,272,291.77	1,417,643.66	4,591,953.91	82,188,675.66
期初账面值	63,728,762.01	14,178,318.25	563,790.00	4,726,116.28	83,196,986.54

(2) 其他说明

期末固定资产中已有账面价值**62,906,786.32**元的房屋及建筑物用于抵押担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
利尔达物联网科技园工程	214,819,173.59		214,819,173.59	173,049,731.41		173,049,731.41
先芯科技二期工程	606,174.76		606,174.76			
先芯红外自动控制固化炉安装	1,400.00		1,400.00			
先芯传输接驳台安装	800.00		800.00			
合计	215,427,548.35	0.00	215,427,548.35	173,049,731.41		173,049,731.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
利尔达物联网科技园工程	2.1 亿元	173,049,731.41	41,769,442.18			102.29
合计	2.1 亿元	173,049,731.41	41,769,442.18			102.29

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
利尔达物联网科技园工程	95	13,050,700.11	4,082,493.63	5.6	金融机构贷款及自有资金	214,819,173.59
合计	95	13,050,700.11	4,082,493.63	5.6		214,819,173.59

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
利尔达物联网科技园工程	95	主体结构已完成

11. 无形资产

(1) 明细情况

项目	土地使用权	软件	商标	车位使用权	合计
账面原值					
期初数	36,027,837.00	1,216,999.03	59,280.00	1,680,000.00	38,984,116.03
本期增加金额					
购置					
本期减少金额					
期末数	36,027,837.00	1,216,999.03	59,280.00	1,680,000.00	38,984,116.03
累计摊销					
期初数	3,669,311.99	394,760.43	35,010.62	126,000.00	4,225,083.04
本期增加金额	447,186.12	57,943.80	1,468.98	21,000.00	527,598.90
计提	447,186.12	57,943.80	1,468.98	21,000.00	527,598.90
本期减少金额					
期末数	4,116,498.11	452,704.23	36,479.60	147,000.00	4,752,681.94
账面价值					
期末账面价值	31,911,338.89	764,294.80	22,800.40	1,533,000.00	34,231,434.09
期初账面价值	32,358,525.01	822,238.60	24,269.38	1,554,000.00	34,759,032.99

(2) 其他说明

期末无形资产中已有账面价值 31,911,338.89 元的土地使用权用于抵押担保。

12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	961,767.60		193,753.20		768,014.40
合计	961,767.60		193,753.20		768,014.40

13. 递延所得税资产

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	12,504,472.99	1,922,681.64	12,504,472.99	1,922,681.64
内部交易未实现利润	775,593.99	116,648.35	1,283,069.89	192,460.48
可抵扣亏损	23,208,122.24	3,481,218.34	23,208,122.24	3,481,218.34
递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
合 计	39,488,189.22	5,970,548.33	39,995,665.12	6,046,360.46

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
抵押借款	<b>139,000,000.00</b>	<b>74,450,000.00</b>
保证借款		<b>10,000,000.00</b>
抵押并保证借款	<b>63,434,995.98</b>	<b>114,127,452.05</b>
合 计	<b>222,434,995.98</b>	<b>218,577,452.05</b>

15. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,441,985.69	25,147,444.43
合 计	12,441,985.69	25,147,444.43

16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	<b>137,176,926.82</b>	<b>128,414,503.25</b>
1-2 年		<b>1,915,883.43</b>
2-3 年		<b>275,265.36</b>
3 年以上		<b>27,250.17</b>
合计	<b>137,176,926.82</b>	<b>130,632,902.21</b>

17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内	<b>4,768,404.55</b>	<b>2,830,015.08</b>
1-2 年		<b>283,895.57</b>
2-3 年		<b>32,978.67</b>
3 年以上		<b>57,057.80</b>
合计	<b>4,768,404.55</b>	<b>3,203,947.12</b>

18. 应付职工薪酬



利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	19,051,168.93	43,217,167.57	55,388,207.03	6,880,129.47
离职后福利—设定提存计划	479,785.60	2,441,279.97	2,753,021.24	168,044.33
辞退福利		152,296.00	139,744.00	12,552.00
合 计	19,530,954.53	45,810,743.54	58,280,972.27	7,060,725.80

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	18,352,240.57	38,024,124.71	50,412,864.04	5,963,501.24
职工福利费	14,014.57	-14,014.57	33656	-33,656.00
社会保险费	358,534.69	2,006,138.29	1,967,657.59	397,015.39
其中：医疗保险费	309,730.84	1,739,359.78	1703539.59	345,551.03
工伤保险费	17,997.52	102,069.01	101874.45	18,192.08
生育保险费	30,806.33	164,709.50	162243.55	33,272.28
住房公积金	30,613.00	2,471,669.20	2437685.9	64,596.30
工会经费和职工教育经费	295,766.10	729,249.94	536343.5	488,672.54
小 计	19,051,168.93	43,217,167.57	55388207.03	6,880,129.47

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	429,988.65	2,187,549.80	2504770.61	112,767.84
失业保险费	49,796.95	253,730.17	248250.63	55,276.49
小 计	479,785.60	2,441,279.97	2,753,021.24	168,044.33

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	8,763,260.41	7,080,111.03
营业税	7,416.64	500.00
企业所得税	3,241,679.42	898,468.35
代扣代缴个人所得税	322,326.48	263,657.76
城市维护建设税	373,157.93	82,060.28
土地使用税	71,143.90	69,186.40
教育费附加	161,988.50	44,938.54
地方教育附加	102,845.43	29,959.01
印花税	33,271.81	29,343.41
地方水利建设基金	75,466.61	83,551.96
其他	10,987.30	
合 计	13,163,544.43	8,581,776.74

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		<b>232,891.01</b>
短期借款应付利息	<b>182,242.71</b>	<b>805,341.99</b>
合 计	<b>182,242.71</b>	<b>1,038,233.00</b>

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	<b>7,367,880.00</b>	<b>7,468,989.36</b>
其他	<b>4,147,687.18</b>	<b>1,375,993.53</b>
合 计	<b>11,515,567.18</b>	<b>8,844,982.89</b>

(2) 账龄1年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
浙江省一建建设集团有限公司	<b>2,000,000.00</b>	工程尚未完工,保证金未退还
小 计	<b>2,000,000.00</b>	

22. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押并保证借款	<b>157,972,553.18</b>	<b>120,316,800.00</b>
合 计	<b>157,972,553.18</b>	<b>120,316,800.00</b>

23. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	<b>6,315,833.33</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,315,833.33</b>	技术改造政府补助
合 计	<b>6,315,833.33</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,315,833.33</b>	

24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	<b>75,000,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>				<b>1,700,000.00</b>	<b>76,700,000.00</b>

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

注：报告期内完成缴款验资，未在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司正式挂牌转让。

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	<b>112,907,004.52</b>	<b>18,658,566.00</b>		<b>131,565,570.52</b>
合 计	<b>112,907,004.52</b>	<b>18,658,566.00</b>		<b>131,565,570.52</b>

26. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
外币财务报 表折算差额	<b>-1,647,769.12</b>	<b>1,404,328.45</b>			<b>1,404,328.45</b>		<b>-243,440.67</b>
其他综合收 益合计	<b>-1,647,769.12</b>	<b>1,404,328.45</b>			<b>1,404,328.45</b>		<b>-243,440.67</b>

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	<b>1,639,748.25</b>			<b>1,639,748.25</b>
合 计	<b>1,639,748.25</b>			<b>1,639,748.25</b>

28. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	<b>100,448,076.55</b>	<b>61,224,722.51</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>16,585,999.81</b>	<b>13,169,981.58</b>
减：提取法定盈余公积		
净资产折股		
期末未分配利润	<b>117,034,076.36</b>	<b>74,394,704.09</b>

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	<b>515,736,427.68</b>	<b>421,707,802.36</b>	<b>492,004,026.98</b>	<b>401,629,282.04</b>
其他业务收入	<b>148,179.14</b>		<b>103,759.62</b>	

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

合 计	515,884,606.82	421,707,802.36	492,107,786.60	401,629,282.04
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
<b>FM Electronics(Hong Kong) Ltd.</b>	<b>20,019,925.34</b>	<b>3.88</b>
宁波三星智能电气有限公司	16,594,243.85	3.22
深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司	16,505,131.03	3.20
杭州海兴电力科技股份有限公司	15,778,965.15	3.06
青岛海信电器股份有限公司	15,737,215.08	3.05
小 计	84,635,480.45	16.41

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	34,699.57	53,357.25
城市维护建设税	1,119,370.60	730,762.65
教育费附加	492,010.48	323,608.03
地方教育附加	322,860.10	215,738.69
其他	1,776.90	6,260.69
合 计	1,970,717.65	1,329,727.31

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,646,574.83	9,943,194.21
差旅费	1,081,226.44	1,031,488.70
业务招待费	1,776,655.49	1,830,901.81
房租物业费	1,724,163.95	1,304,633.71
运输费	958,975.86	1,004,852.26
其他	671,044.05	692,648.10
合 计	16,858,640.62	15,807,718.79

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,376,540.61	11,450,917.81
研发支出	27,394,472.15	25,113,452.09
房租物业费	1,059,077.96	1,321,615.12
代理费	2,166,102.01	2,275,143.43
折旧费	1,596,308.56	1,662,119.73
广告宣传费	556,720.42	574,255.68
运输费	198,201.62	165,626.27
行政中介费	2,077,824.02	615,111.23
业务招待费	698,500.26	454,779.58

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

其他	4,317,125.20	4,602,075.02
合 计	51,440,872.81	48,235,095.96

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,570,808.39	6,113,851.66
减：利息收入	-133,665.21	-256,069.71
汇兑净损失	2,068,295.26	1,962,811.68
手续费等支出	202,374.90	352,409.21
合 计	7,707,813.34	8,173,002.84

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	670,161.92	2,365,780.12
存货跌价损失	2,067,335.00	3,689,872.24
合 计	2,737,496.92	6,055,652.36

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,276,692.60	951,815.18
其他		
合 计	1,276,692.60	951,815.18

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	1,276,692.60	951,815.18
小 计	1,276,692.60	951,815.18

8. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	5,004,178.00	4,879,676.00	5,004,178.00
盘盈利得	13,614.08	0.33	
其他	648,857.14	332,228.06	648,857.14
合 计	5,666,649.22	5,211,904.39	5,653,035.14

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		81,561.76	

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

其中：固定资产处置损失		81,561.76	
盘亏毁损损失	241.97	260.89	241.97
地方水利建设基金	976,121.24	331,961.51	
赔偿支出	8,258.57	6420.66	8,258.57
其他	136,309.68	93,336.90	136,309.68
合 计	1,120,931.46	513,541.72	144,810.22

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,621,552.29	3,537,683.30
递延所得税费用	76,121.38	-180,179.73
合 计	2,697,673.67	3,357,503.57

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的往来款	2,125,623.03	839,885.67
收到的定金、押金	514,467.60	-564,704.78
银行存款利息收入	98,155.58	245,570.12
收回的承兑保证金等	29,581.41	
政府补助	1,794,189.00	5,137,576.00
其他	291,048.71	176,557.13
合 计	4,853,065.33	5,834,884.14

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的往来款	768,942.23	503,722.70
支付的定金、押金	136,500.00	-24,109.00
支付管理费用	16,530,744.11	16,512,334.91
支付销售费用	7,385,725.01	7,100,658.58
支付的承兑保证金等	317,948.36	158,493.33
其他	66,008.62	44,627.70
合 计	25,205,868.34	24,295,728.23

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,122,343.25	13,169,981.58
加：资产减值准备	2,201,153.48	6,055,652.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,105,326.99	3,437,233.87

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

无形资产摊销	667,363.62	662,190.95
长期待摊费用摊销	2,824,575.22	3,056,747.70
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)		81,561.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,441,989.05	8,030,105.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,276,692.60	-951,815.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	75,812.13	180,179.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,222,367.14	-18,369,678.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,964,340.37	-54,889,256.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,251,673.24	8,799,453.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,276,509.61	-30,737,642.90
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	39,586,151.28	75,990,844.58
减: 现金的期初余额	54,104,847.63	87,875,966.26
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,518,696.35	-11,885,121.68

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	38,262,790.58	52,044,543.46
其中: 库存现金	5,103.83	887.55
可随时用于支付的银行存款	38,208,030.08	52,029,337.89
可随时用于支付的其他货币资金	49,656.67	14,318.02
2) 现金等价物	1,323,360.70	
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	39,586,151.28	52,044,543.46

(四) 母公司资产负债表项目注释

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
合并范围内关联方组合	<b>172,501,680.29</b>	<b>74.67</b>			<b>172,501,680.29</b>
按信用风险特征组合计提坏账准备	<b>58,520,035.79</b>	<b>25.33</b>	<b>2,982,227.71</b>	<b>5.10</b>	<b>55,537,808.08</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备		-			
合 计	<b>231,021,716.08</b>	<b>100.00</b>	<b>2,982,227.71</b>	<b>1.29</b>	<b>228,039,488.37</b>

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
合并范围内关联方组合	<b>182,594,272.66</b>	<b>77.91</b>			<b>182,594,272.66</b>
按信用风险特征组合计提坏账准备	<b>51,758,321.94</b>	<b>22.09</b>	<b>2,675,184.36</b>	<b>5.17</b>	<b>49,083,137.58</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	<b>234,352,594.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2,675,184.36</b>	<b>1.14</b>	<b>231,677,410.24</b>

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	<b>57,405,813.36</b>	<b>2,870,290.67</b>	<b>5.00</b>
1-2 年	<b>1,112,935.43</b>	<b>111,293.54</b>	<b>10.00</b>
2-3 年	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
3-5 年	<b>1,287.00</b>	<b>643.50</b>	<b>50.00</b>
小 计	<b>58,520,035.79</b>	<b>2,982,227.71</b>	<b>5.10</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备金额342,693.35元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额35,650.00元。



(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江利尔达物联网技术有限公司	76,013,886.49	32.44	
杭州希贤科技有限公司	41,797,388.05	17.84	
江苏利尔达物联网科技有限公司	17,729,130.35	7.57	
深圳市利尔达科技有限公司	16,674,647.56	7.12	
山东德洋电子科技有限公司	10,042,729.15	4.29	502,136.46
小 计	162,257,781.60	69.24	502,136.46

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
合并范围内关联方组合	723,441.17	9.58			723,441.17
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,831,742.99	90.42	492,095.02	7.20	6,339,647.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备					0.00
合 计	7,555,184.16	100.00	492,095.02	6.51	7,063,089.14

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
合并范围内关联方组合	714,307.40	12.53			714,307.40
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,985,504.71	87.47	438,249.46	8.79	4,547,255.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,699,812.11	100	438,249.46	7.69	5,261,562.65

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

1 年以内	5,201,672.05	260,083.60	5.00
1-2 年	1,395,632.14	139,563.21	10.00
2-3 年	123,856.00	37,156.80	30.00
3-5 年	110,582.80	55,291.40	50.00
小 计	6,831,742.99	492,095.02	7.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额53,845.56元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,989,687.45	2,690,237.45
其他	4,565,496.71	3,009,574.66
合 计	7,555,184.16	5,699,812.11

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
乐山无线电股份有限公司	押金	1,490,000.00	1 年以内	19.72	59,500.00
青岛海信电器股份有限公司	押金	1,000,000.00	1-2 年	13.24	100,000.00
浙江华是科技有限公司	往来款	883,510.50	1 年以内	11.69	0
利尔达科技(香港)有限公司	往来款	709,389.55	3-4 年	9.39	12,364.80
李亚春	员工借款	200,000.00	1 年以内	3.51	10,000.00
小 计		4,282,900.05		56.69	181,864.80

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	96,856,444.22		96,856,444.22	96,856,444.22		96,856,444.22
对联营、合营企业投资	48,634,989.09		48,634,989.09	47,358,296.49		47,358,296.49
合 计	145,491,433.31		145,491,433.31	144,214,740.71		144,214,740.71

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 数
北京利尔达科技有限公司	1,003,713.03			1,003,713.03		
上海利而达电子有限公司	974,997.33			974,997.33		

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

深圳利尔达科技有限公司	735,393.82			735,393.82		
浙江利尔达物联网技术有限公司	63,705,608.50			63,705,608.50		
浙江先芯科技有限公司	15,351,977.21			15,351,977.21		
利尔达科技(香港)有限公司	84,754.33			84,754.33		
江苏利尔达物联网科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
杭州希贤科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
小 计	96,856,444.22			96,856,444.22		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	47,358,296.49			1,276,692.60	
合 计	47,358,296.49			1,276,692.60	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司					48,634,989.09	
合 计					48,634,989.09	

(五) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	366,154,386.31	331,417,327.24	399,598,935.83	361,120,419.05
其他业务收入	37,726.58		642,818.03	233,417.34
合 计	366,192,112.89	331,417,327.24	400,241,753.86	361,353,836.39

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,276,692.60	912,670.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他		39,144.98
合 计	1,276,692.60	951,815.18

(六) 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

1. 2015年6月30日合并资产负债表与2014年12月31日变动幅度较大的项目列示如下

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	注释
预付款项	17,302,832.03	951,086.06	16,351,745.97	1719.27%	注 1
其他应收款	14,373,212.12	11,103,425.74	3,269,786.38	29.45%	注 2
可供出售金融资产	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	100.00%	注 3
应付票据	12,441,985.69	25,147,444.43	-12,705,458.74	-50.52%	注 4
预收款项	4,768,404.55	3,203,947.12	1,564,457.43	48.83%	注 5
应付职工薪酬	7,060,725.80	19,530,954.53	-12,470,228.73	-63.85%	注 6
应交税费	13,163,544.43	8,581,776.74	4,581,767.69	53.39%	注 7
应付利息	182,242.71	1,038,233.00	-855,990.29	-82.45%	注 8
其他应付款	11,515,567.18	8,844,982.89	2,670,584.29	30.19%	注 9
长期借款	157,972,553.18	120,316,800.00	37,655,753.18	31.30%	注 10
其他非流动负债	3,315,833.33	6,315,833.33	-3,000,000.00	-47.50%	注 11
其他综合收益	-243,440.67	-1,647,769.12	1,404,328.45	-85.23%	注 12

注1:本期预付款项增加,主要系上半年在建工程即将完工,大量采购装修材料和预付外包施工费;

注2:本期其他应收款增加,主要系上半年预付技术开发服务费增加,及预付新大楼所需办公采购;

注3:本期可供出售金融资产增加,主要系上半年投资外部企业,占其注册资本的10%;

注4:本期应付票据减少,主要系上半年未向银行开具承兑汇票,之前开具的汇票不断到期兑付;

注5:本期预收款项增加,主要系上半年客户预订产品增加;

注6:本期应付职工薪酬减少,主要系年末预提奖金本期已发放;

注7:本期应交税费增加,主要系所得税和增值税应交数增加;

注8:本期应付利息减少,主要系上半年利息到期减少;

注9:本期其他应付款增加,主要系上半年在建工程,收到绿化装修等单位的履约保证金;

注10:本期长期借款增加,主要系上半年在建工程抵押贷款增加;

注11:本期其他非流动负债增加,主要系上半年递延收益确认;

注12:本期其他综合收益减少,主要系上半年外币报表折算差额。

2. 2015年6月30日合并利润表与2014年12月31日变动幅度较大的项目列示如下

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日	变动金额	变动幅度	注释
营业税金及附加	1,970,717.65	1,329,727.31	640,990.34	48.20%	注 1
资产减值损失	2,737,496.92	6,055,652.36	-3,318,155.44	-54.79%	注 2
投资收益	1,276,692.60	951,815.18	324,877.42	34.13%	注 3
营业外支出	1,120,931.46	513,541.72	607,389.74	118.27%	注 4

注1:本期营业税金及附加增加,主要系与主要业务有关的增值税增加,导致城建税及教育费附加增加;

注2:本期资产减值损失减少,主要系存货跌价准备减少;

注3:本期投资收益增加,主要系联营企业本期盈利增加;

注4:本期营业外支出增加,主要系与销售收入相关的水利建设基金增加;

3. 2015年6月30日合并现金流量表与2014年12月31日变动幅度较大的项目列示如下

项目	2015年6月30日	2014年6月30日	变动金额	变动幅度	注释
收到的税费返还	55,042.89	240,426.84	-185,383.95	-77.11%	注 1
收回投资收到的现金	0.00	18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00%	注 2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,889,226.00	28,948,373.49	17,940,852.51	61.98%	注 3
投资支付的现金	6,000,000.00	18,000,000.00	-12,000,000.00	-66.67%	注 4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,992,285.61	6,152,396.94	7,839,888.67	127.43%	注 5

注1:本期收到的税费返还减少,主要系本年相关的税费返还尚在申请中;

注2:本期收回投资收到的现金减少,主要系去年同期发生债券投资收回,本期未发生;

注3:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要系在建工程资金投入增加;

注4:本期投资支付的现金减少,主要系去年同期发生债券投资,本期未发生,及上半年对外投资了一家软件企业;

注5:本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加,主要系上半年到期支付的利息费用增加。

## 第六节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-

## 二、重要事项详情

### (一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	募集金额(元)	募集资金用途(请列示具体用途)
2015-04-17	2015-07-07	11.60	1,700,000	19,720,000.00	本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金,为公司战略发展获取后续资金支持

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型		预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力		-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售		-	-
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)		-	-
4 财务资助(挂牌公司接受的)		-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		-	-
总计		-	-
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	提供软件使用服务	36,015.17	是
杭州必优特物业管理有限公司	支付房租物业服务费	1,489,974.82	是
总计	-	1,525,989.99	-

### 三、偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

偶发性关联交易为集团下属公司日常业务需要,价格公允,对公司生产经营无任何影响。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行承兑汇票	质押	12,983,548.21	1.45%	银行融资
应收账款	质押	20,000,000.00	2.23%	银行融资
房产	抵押	62,906,786.32	7.02%	银行融资
土地使用权	抵押	31,911,338.89	3.56%	银行融资
累计值		127,801,673.42	14.26%	-

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

股份性质	期初	本期变动	期末
------	----	------	----

利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	32,579,525	43.44	-	32,579,525	43.44
	其中：控股股东、实际控制人	12,654,600	16.87	496,000	12,158,600	16.21
	董事、监事、高管	4,914,625	6.55	23,000	4,937,625	6.58
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	42,420,475	56.56	-	42,420,475	56.56
	其中：控股股东、实际控制人	25,309,200	33.75	-	25,309,200	33.75
	董事、监事、高管	14,743,875	19.66	-	14,743,875	19.66
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>75,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>194</b>				

## 二、 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	杭州利尔达投资有限公司	37,963,800	496,000	37,467,800	49.96	25,309,200	12,158,600
2	陈凯	11,207,000	0	11,207,000	14.94	8,405,250	2,801,750
3	叶文光	3,836,000	0	3,836,000	5.11	2,877,000	959,000
4	陈云	2,181,200	60,000	2,241,200	2.99	1,635,900	605,300
5	陈丽云	2,181,200	5,000	2,176,200	2.90	1,454,133	722,067
6	张缦	1,423,100	93,000	1,330,100	1.77	0	1,330,100
7	陈兴兵	1,369,900	137,000	1,232,900	1.64	913,267	319,633
8	曾风云	1,000,000	0	1,000,000	1.33	0	1,000,000
9	陈忠献	1,000,000	0	1,000,000	1.33	0	1,000,000
10	魏春全	1,000,000	0	1,000,000	1.33	750,000	250,000
<b>合计</b>		<b>63,162,200</b>	<b>791,000</b>	<b>62,491,200</b>	<b>83.3</b>	<b>41,344,750</b>	<b>21,146,450</b>

前十名股东间相互关系说明：

陈云系陈凯的堂叔，叶文光系陈凯的姑父，陈兴兵系陈凯的叔叔，陈丽云系陈凯的堂姑，张缦系段焕春的配偶。陈凯、陈云、叶文光、陈兴兵、陈丽云系利尔达投资的股东。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

杭州利尔达投资有限公司成立于 2011 年 4 月 14 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人陈凯，住所为杭州余杭区文一西路 1500 号 2 号楼 310 室，经营范围为“投资管理”。组织机构代码为



57147899-9。

(二) 实际控制人情况

叶文光先生：1968 年出生，中国国籍，硕士学位。1988 年 9 月至 1995 年 4 月，任浙江海运集团温州公司团委书记；1995 年 5 月至 2000 年 2 月，任温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001 年 11 月至 2011 年 4 月任公司总经理；2011 年 5 月至 2013 年 4 月任公司执行董事、法定代表人；2013 年 5 月至今任公司董事长、法定代表人。

陈凯先生：1986 年出生，中国国籍，硕士学位。2011 年 6 月至 2012 年 5 月任公司海外市场部部门主管；2012 年 5 月至 2013 年 6 月任公司无线传感网事业部副总经理；2013 年 7 月至 2015 年 4 月任希贤科技总经理；2015 年 4 月至今任公司 IPG 事业群总监；2014 年 10 月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理，IPG 事业群总监，利尔达投资执行董事、法定代表人。

陈云先生：1982 年出生，中国国籍，本科学历。2006 年 8 月至 2012 年 4 月任公司销售经理；2012 年 5 月至今，任浙江利尔达销售经理；现任公司董事、先芯科技执行董事、利尔达投资监事、必优特董事长。

## 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
叶文光	董事长	男	48	硕士研究生	2013.05-2016.05	是
丁毓麟	董事	男	55	硕士研究生	2013.05-2016.05	是
段焕春	董事	男	47	本科	2013.05-2016.05	是
陈凯	董事	男	30	硕士研究生	2013.05-2016.05	是
陈云	董事	男	34	本科	2013.05-2016.05	是
魏春全	董事	男	45	大专	2014.10-2016.05	否
周震宇	董事	男	38	硕士研究生	2014.10-2016.05	是
孙瑶	监事会主席	女	34	硕士研究生	2013.05-2016.05	是
杨温媛	监事	女	29	本科	2014.10-2016.05	是
黄丽娟	监事	女	31	大专	2013.12-2016.05	是
丁毓麟	总经理	男	55	硕士研究生	2013.05-2016.05	是
段焕春	副总经理	男	47	本科	2013.05-2016.05	是
梁源	副总经理	男	52	本科	2013.05-2016.05	是
陈凯	副总经理	男	30	硕士研究生	2014.09-2016.05	是
张小艳	副总经理、董事会秘书	女	39	本科	2013.05-2016.05	是



利尔达科技集团股份有限公司  
2015 半年度报告

徐家祥	财务负责人	男	45	硕士研究生	2013.05-2016.05	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

## 二、 持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈凯	董事	11,207,000	-	11,207,000	14.94	-
叶文光	董事	3,836,000	-	3,836,000	5.11	-
陈云	董事	2,181,200	60,000	2,241,200	2.99	-
魏春全	董事	1,000,000	-	1,000,000	1.33	-
梁源	副总经理	471,100	42,000	429,100	0.57	-
周震宇	董事	325,500	-	325,500	0.43	-
张小艳	副总经理、董事会秘书	258,300	10,000	268,300	0.36	-
孙瑶	监事	210,700	-	210,700	0.28	-
徐家祥	财务负责人	168,700	5,000	163,700	0.22	-
杨温媛	监事	-	-	-	-	-
黄丽娟	监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		19,658,500	117,000	19,681,500	26.23	-

## 三、 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
叶文光	董事长	无变动	董事长	-
陈凯	董事、副总经理	无变动	董事、副总经理	-
丁毓麟	董事、总经理	无变动	董事、总经理	-
段焕春	董事、副总经理	无变动	董事	-
陈云	董事	无变动	董事、副总经理	-
魏春全	董事	无变动	董事	-
周震宇	董事	无变动	董事	-
孙瑶	监事会主席	无变动	监事会主席	-
杨温媛	监事	无变动	监事	-
黄丽娟	监事	无变动	监事	-
梁源	副总经理	无变动	副总经理	-
张小艳	副总经理、董事会秘书	无变动	副总经理、董事会秘书	-
徐家祥	财务总监	无变动	财务总监	-

#### 四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	4	0	0

核心员工变动情况：

报告期内，认定了 4 位核心员工，有利于保持和促进公司的核心竞争力。