

浙江大立科技股份有限公司

ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD



二〇一一年半年度报告

股票代码：002214

股票简称：大立科技

披露日期：2011年8月17日

浙江大立科技股份有限公司

二〇一一年半年度报告

重要提示

1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3. 所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

4. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5. 公司董事长兼总经理庞惠民先生、主管会计工作的负责人刘晓松先生及会计机构负责人赵英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长： 庞惠民

浙江大立科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日

目 录

第一节 公司基本情况	1
第二节 会计数据和业务数据摘要	2
一、主要会计数据和财务指标	2
二、非经常性损益项目	2
第三节 股本变动及股东情况	3
一、股份变动情况表	3
二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况	3
三、控股股东及实际控制人情况	4
第四节 董事、监事和高级管理人员	5
一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	5
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况	5
第五节 董事会报告	6
一、公司经营情况	6
二、报告期内公司投资情况	9
三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计	11
四、公司董事会的日常工作情况	11
第六节 重要事项	16
第七节 财务报告	21
第八节 备查文件目录	22

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：浙江大立科技股份有限公司

公司法定英文名称：ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD

公司英文名称缩写：DALI TECH

二、公司法定代表人：庞惠民

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓松	刘宇
联系地址	浙江省杭州市高新技术开发区（滨江）滨康路 639 号	浙江省杭州市高新技术开发区（滨江）滨康路 639 号
电话	0571-86695670	0571-86695649
传真	0571-86695626	0571-86695626
电子信箱	liuxiaosong@dali-tech.com	liuyu@dali-tech.com

四、公司注册地址：杭州市滨江区滨康路639号

公司办公地址：杭州市滨江区滨康路639号

邮政编码：310053

公司国际互联网网址：<http://www.dali-tech.com>

公司电子信箱：dali5625@dali-tech.com

五、信息披露报纸名称：《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：大立科技

公司股票代码：002214

七、其他有关资料

公司注册登记日期：2005年11月17日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：330000000021772

税务登记号码：浙税联字330165730893154

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产 (元)	632,076,872.81	597,797,831.47	5.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	408,954,004.76	412,948,168.94	-0.97%
股本 (股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.09	4.13	-0.97%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业总收入 (元)	87,819,538.41	92,150,237.08	-4.70%
营业利润 (元)	2,920,844.44	12,642,981.36	-76.90%
利润总额 (元)	6,711,278.02	16,647,121.07	-59.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,005,835.82	14,618,330.95	-58.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 (元)	4,873,180.93	13,910,448.90	-64.97%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.15	-60.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.15	-60.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.46%	3.91%	-2.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.18%	3.72%	-2.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,136,101.27	-24,533,359.62	-42.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	-0.25	-44.00%

二、非经常性损益项目

单位：人民币 元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	193.60	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,332,341.56	
所得税影响额	-199,880.27	
合计	1,132,654.89	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	38,399,412	38.40%				-9,468,856	-9,468,856	28,930,556	28.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	31,974,174	31.97%				-31,974,174	-31,974,174	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	31,974,174	31.97%				-31,974,174	-31,974,174	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	6,425,238	6.43%				22,505,318	22,505,318	28,930,556	28.93%
二、无限售条件股份	61,600,588	61.60%				9,468,856	9,468,856	71,069,444	71.07%
1、人民币普通股	61,600,588	61.60%				9,468,856	9,468,856	71,069,444	71.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%				0	0	100,000,000	100.00%

2011年2月18日，公司部分首次公开发行前已发行的股份解除限售，解除限售的股份数量为31,974,174股；实际可上市流通股份数量为8,293,544股。

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数		3,970			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
庞惠民	境内自然人	31.57%	31,574,174	23,680,631	0
章佳欢	境内自然人	5.29%	5,293,657	3,970,243	0

浙报传媒控股集团有限公司	国有法人	5.00%	4,995,003	0	0
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	境内非国有法人	4.52%	4,524,209	0	0
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	3.69%	3,691,223	0	0
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	3,020,630	0	0
全国社保基金-零六组合	境内非国有法人	1.72%	1,716,315	0	0
马怀让	境内自然人	1.61%	1,610,866	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7	境内非国有法人	1.50%	1,499,000	0	0
王奇志	境内自然人	1.43%	1,426,860	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
庞惠民		7,893,544		人民币普通股	
浙报传媒控股集团有限公司		4,995,003		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号		4,524,209		人民币普通股	
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)		3,691,223		人民币普通股	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金		3,020,630		人民币普通股	
全国社保基金-零六组合		1,716,315		人民币普通股	
马怀让		1,610,866		人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7		1,499,000		人民币普通股	
王奇志		1,426,860		人民币普通股	
章佳欢		1,323,414		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人为庞惠民先生。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	其中：持有限制 性股票数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
庞惠民	董事长、总经理	31,574,174	0	0	31,574,174	23,680,630	0	
蒋国兴	副董事长	0	0	0	0	0	0	
章佳欢	董事、副总经理	5,293,657	0	0	5,293,657	3,970,243	0	
周进	董事、副总经理	516,772	0	0	516,772	387,579	0	
潘亚岚	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱慈蕴	独立董事	0	0	0	0	0	0	
严晓浪	独立董事	0	0	0	0	0	0	
阎喜魁	监事	570,530	0	22,633	547,897	427,897	0	限售股份 解禁减持
邹进	监事	0	0	0	0	0	0	
石建道	监事	438,943	0	20,000	418,943	329,207	0	限售股份 解禁减持
庞志刚	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘晓松	财务总监、董事会 秘书	180,000	0	0	180,000	135,000	0	

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

本报告期，公司无董事、监事和高级管理人员的变动情况。

第五节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年上半年,国内外复杂的宏观经济形势以及诸多不利因素给公司的生产经营带来了一定的困难。报告期内,公司围绕本年度工作计划,积极开展了各项工作,加强了内部管理,优化产品结构,持续研发投入,提升产品质量,并继续加强公司治理和内部控制。但由于行业整体需求平淡,导致公司订单较上年同期有所减少,公司经营业绩较上年同期减少。

报告期内,公司实现营业收入8,781.95万元,较上年同期减少4.70%;实现营业利润292.08万元,较上年同期减少76.90%,实现净利润600.58万元,较上年同期减少58.92%。

截至2011年6月30日,公司资产总额为63,207.69万元,较年初增长5.73%;股东权益40,895.40万元,较年初减少0.97%。

(二) 公司主营业务及经营情况

公司经营范围:机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备(不含汽车)、电子产品、化工产品(不含危险品)、计算机及软件的生产、销售(凭环保审批意见生产);计算机网络工程安装;经营进出口业务。

1. 主营业务分行业、分产品经营情况

单位:人民币 万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
其他电子设备制造业	8,647.99	4,555.04	47.33%	-5.26%	-5.84%	0.33%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
红外热像仪产品	7,380.93	3,537.80	52.07%	3.49%	7.35%	-1.72%

DVR产品	1,231.43	1,005.36	18.36%	-35.13%	-33.42%	-2.09%
视频监控系统	8.44	4.99	40.88%	-86.85%	-63.56%	-37.79%
其他产品	27.19	6.89	74.66%	-19.36%	-62.47%	29.11%
合计	8,647.99	4,555.04	47.33%	-5.26%	-5.84%	0.33%

2. 主营业务分地区经营情况

单位：人民币 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	7,838.14	1.53%
境外	809.85	-42.49%
合计	8,647.99	-5.26%

3. 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，也不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4. 报告期内，公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。

5. 报告期内，公司营业收入8,781.95万元，较上年同期减少4.7%，主要原因为：2011年上半年，公司订单较上年同期减少。其中，2011年第一季度营业收入较上年同期减少约1,696.02万元（下降约48.63%），使得公司2011年上半年营业收入较上年同期下降。

6. 报告期内，公司净利润600.58万元，较上年同期减少58.92%，主要原因是行业整体需求平淡，导致公司订单较上年同期有所减少。其中，2011年第一季度由于公司订单减少，净利润亏损676.10万元。

(三) 公司资产、负债构成情况及变动分析

1. 报告期末，公司资产、负债规模及构成情况

单位：人民币 万元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		变化情况 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
货币资金	3,460.42	5.47%	6,093.81	10.19%	-43.21%
应收账款	16,919.30	26.77%	16,964.14	28.38%	-0.26%
预付款项	2,768.12	4.38%	1,635.77	2.74%	69.22%

存货	24,919.39	39.42%	21,130.75	35.35%	17.93%
投资性房地产	465.79	0.74%	475.10	0.79%	-1.96%
固定资产	10,175.82	16.10%	9,342.93	15.63%	8.91%
开发支出	1,170.95	1.85%	890.87	1.49%	31.44%
短期借款	14,200.00	22.47%	14,200.00	23.75%	0.00
应付账款	4,482.13	7.09%	1,482.71	2.48%	202.29%

2. 报告期末，公司资产、负债主要项目变动原因分析

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,460.42	6,093.81	-43.21%	主要系本期募集资金项目资金投入量较大所致。
预付账款	2,768.12	1,635.77	69.22%	主要系本期预付的设备采购款和货款较多，尚未到货所致。
其他应收款	1,377.21	1,182.16	16.50%	主要系期末应收出口退税、员工备用金及投标保证金增加所致
存货	24,919.39	21,130.75	17.93%	主要系原材料储备增加所致
开发支出	1,170.95	890.87	31.44%	主要系本期募集资金项目开发投入所致。
应付账款	4,482.13	1,482.71	202.29%	主要系本期存货采购较多，未结算货款较多所致。
应付职工薪酬	96.94	261.71	-62.96%	主要系上年年末计提的 2010 年度年终奖励于本期发放所致
应交税费	-269.80	227.17	-218.77%	主要系本期采购材料和设备较多，相应可抵扣增值税进项税金增加，导致期末应交增值税减少较多。
一年内到期的非流动负债	1,000.00	-	-	系本期借入中长期项目贷款所致。
长期借款	600.00	-	-	

(四) 报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币 万元

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,413.61	-2,453.34	-42.38%
投资活动产生的现金流量净额	-1,375.55	-1,031.32	33.38%
筹资活动产生的现金流量净额	170.60	-997.37	-82.90%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.83	-7.61	117.10%
现金及现金等价物净增加额	-2,633.38	-4,489.63	-41.35%

经营活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少的主要原因是上年同期购买商品支付的现金较多所致。

投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增加的主要原因是本期固定资产投资较上年同期增加所致。

融资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本期借入中长期贷款所致。

（五）参股公司的经营情况及业绩

公司期末参股一家联营企业——上海大立电子科技有限公司，公司持有其 33% 的股份。该公司具体情况如下：

成立时间：2002年6月11日

注册资本：100万元

注册地址：浦东曹路镇东川路2891号

经济性质：有限责任公司

主营业务：计算机软、硬件开发及网络系统集成，生物制品的研制、开发，电子电器、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、香草香料、油脂的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家有限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出外（涉及许可经营的凭许可证经营）。目前该公司经销本公司生产的 DVR 产品。

财务数据：截至2011年6月30日，该公司总资产为443.09万元，净资产为221.55万元，2011年1—6月实现营业收入250.56万元，净利润为-31.47万元。（数据未经审计）

二、报告期内公司投资情况

（一）报告期内，公司募集资金使用情况

1. 募集资金运用情况表

单位：人民币 万元

募集资金总额	15,579.84	报告期内投入募集资金总额	2,091.54
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	12,297.33

变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	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
红外热像仪产业化升级项目	否	10,351.00	10,351.00	899.77	6,945.13	67.10%	2011年12月31日	219.23	否	否
非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目	否	5,065.20	5,065.20	1,093.67	4,386.03	86.59%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
智能型嵌入式数字硬盘录像机产业化项目	否	2,493.60	2,493.60	98.10	966.17	38.75%	2011年12月31日	-114.50	否	否
承诺投资项目小计	-	17,909.80	17,909.80	2,091.54	12,297.33	-	-	104.73	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,909.80	17,909.80	2,091.54	12,297.33	-	-	104.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 红外热像仪产业化升级项目的产能扩充投资已基本完成, 尚余部分提高品质控制能力相关的检测检验设备尚未投入。 2. 非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目于 2009 年末开始试生产, 截止目前已完成多批次的试生产工作, 并取得了较好的试生产结果。 3. 数字硬盘录像机产品销售出现波动, 未能达到预期。公司实行审慎投资策略, 调整了智能型嵌入式数字硬盘录像机产业化项目实施进度, 导致实际投资未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	在募集资金到位之前, 公司利用银行借款对募投项目累计已投入 469.26 万元。募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 469.26 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2010 年 8 月公司第二届董事会第十次会议决议, 公司将不超过 1,500.00 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 6 个月。2010 年 8 月, 本公司募集资金银行专户划出 1,500.00 万元, 用于暂时补充流动资金。截至 2011 年 2 月, 本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 经 2011 年 2 月公司第二届董事会第十二次会议决议, 公司将不超过 1,500.00 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 6 个月。2011 年 2 月，本公司募集资金银行专户划出 1,500.00 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均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2. 募集资金专户存储制度的执行情况

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）的规定，修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

（二）重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：人民币 元

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	预计 2011 年 1-9 月归属于母公司所有的净利润与上年同期下降幅度为 20%-50%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	35,749,856.50		
业绩变动的原因说明	预计 2011 年第三季度经营业绩与上年同期基本持平，受上半年度经营业绩下降影响，预计 2011 年 1-9 月归属于母公司所有的净利润与上年同期下降幅度为 20%-50%。			

四、公司董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开4次董事会，具体情况如下：

1. 2011年2月16日，公司第二届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该次会议决议刊登在2011年2月17日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 2011年3月13日，公司第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开。会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的议案》，该次会议决议刊登在2011年3月15日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 2011年4月7日，公司第二届董事会第十四次会议以现场方式召开。会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司2010年度总经理工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司2010年度财务决算报告》、《浙江大立科技股份有限公司2010年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2010年年度报告摘要》、《浙江大立科技股份有限公司2010年度利润分配预案》、《浙江大立科技股份有限公司2010年度内部控制的自我评价报告》、《浙江大立科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《浙江大立科技股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》、《浙江大立科技股份有限公司关于2011年度信贷授权事项的预案》、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的预案》、《浙江大立科技股份有限公司关于投资设立浙江大立光电传感系统有限公司的议案》、《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的议案》，该次会议决议刊登在2011年4月9日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4. 2011年4月22日，公司第二届董事会第十五次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年第一季度报告》，该次会议决议刊登在2011年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，按照法律法规规范公司法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，落实主动、充分的信息披露制度，提高公司信息披露质量，增强公司经营管理的透明度，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

公司指定董事会秘书刘晓松先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。认真开展投资者关系活动，认真做好信息披露，通过专线电话、电子邮箱、投资者互动平台以及公司网站中投资者留言平台，确保与投资者的沟通渠道畅通，满足投资者希望了解、认识公司的需求。

公司于 2011 年 4 月 20 日下午 15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上，举行了公司 2010 年年度报告网上说明会。公司董事长兼总经理庞惠民先生、董事会秘书、财务总监刘晓松先生、独立董事潘亚岚女士和公司保荐机构保荐人吴广斌先生及公司部分其他高级管理人员参加了本次说明会，就公司生产经营、财务状况与投资者进行了广泛的交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

（三）报告期内，公司董事履行职责的情况

1. 报告期内，公司董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2. 公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，并了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、以部分闲置募集资金补充公司流动资金、聘任审计机构、内部控制自我评价报告、募集资金使用计划等相关事项发表独立意见。

3. 报告期内，董事出席董事会会议的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
庞惠民	董事长	4	3	1	0	0	否
蒋国兴	副董事长	4	2	1	1	0	否
章佳欢	董事	4	3	1	0	0	否
周进	董事	4	3	1	0	0	否
潘亚岚	独立董事	4	2	2	0	0	否
朱慈蕴	独立董事	4	1	3	0	0	否
严晓浪	独立董事	4	2	2	0	0	否

4. 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(四) 报告期内，公司信息披露索引

公告编号	披露内容	披露日期	披露媒体
2011-001	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-02-15	证券时报、巨潮资讯网
2011-002	关于归还募集资金公告		
2011-003	第二届董事会第十二次会议决议公告	2011-02-17	证券时报、巨潮资讯网
2011-004	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告		
2011-005	第二届监事会第十二次会议决议公告		
2011-006	2010 年度业绩快报	2011-02-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-007	关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告		
2011-008	涉及筹划资产重组的停牌公告	2011-03-08	证券时报、巨潮资讯网
2011-009	第二届董事会第十三次会议决议公告	2011-03-15	证券时报、巨潮资讯网
2011-010	涉及筹划资产重组的进展公告		
2011-011	涉及筹划资产重组的进展公告	2011-03-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	涉及筹划资产重组的进展公告	2011-03-29	证券时报、巨潮资讯网
2011-013	关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	2011-04-06	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011-04-09	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	第二届监事会第十三次会议决议公告		
2011-016	2010 年年度报告摘要公告		
2011-017	公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
2011-018	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知公告		
2011-019	关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告		
2011-020	关于投资设立浙江大立光电传感系统有限公司的公告		
2011-021	2010 年第一季度业绩预亏公告		
2011-022	股票交易异常波动公告	2011-04-11	证券时报、巨潮资讯网

2011-023	公司 2011 年第一季度报告正文	2011-04-23	证券时报、巨潮资讯网
2011-024	公司 2010 年年度股东大会决议公告	2011-04-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-025	关于股东权益变动的提示性公告	2011-05-17	证券时报、巨潮资讯网
2011-026	关于股东减持公司股份后持股比例低于 5%的提示性公告	2011-06-16	证券时报、巨潮资讯网
2011-027	公司 2010 年度权益分派实施公告	2011-06-18	证券时报、巨潮资讯网

(五) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 08 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	沟通交流公司经营情况, 公司发展战略, 未提供书面材料
2011 年 03 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	沟通交流公司经营情况, 公司发展战略, 未提供书面材料
2011 年 04 月 08 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	沟通交流公司经营情况, 公司发展战略, 未提供书面材料
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	个人投资者	沟通交流公司经营情况, 公司发展战略, 未提供书面材料

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司根据制订的议事规则、工作细则和工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定召开股东大会、董事会和监事会。公司能够确保所有股东能充分行使自己的权利、特别是中小股东能享有平等地位，不存在损害中小股东利益的情形；确保董事、监事、高级管理人员工作勤勉尽责，维护公司和全体股东的最大利益。

公司确保所有披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，增加公司运作的公开性和透明度。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司的发展，规范动作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

二、公司在报告期内实施的利润分配方案

2011年4月29日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，具体为：以公司2010年12月31日股本总数10,000万股为基数，按照股权比例分配现金股利1,000万元（含税），即向全体股东按每10股分配红利1.00元（含税）。

三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2011年中期不进行利润分配及公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司没有重大诉讼、仲裁情况发生，也不存在以前年度发生并延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

六、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

七、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

八、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

九、对外担保事项

1. 报告期内，公司无对外担保事项。

2. 公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见

公司独立董事潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生对公司对外担保事项的独立意见：

截至2011年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

十、重大合同履行情况

（一）公司租赁其他公司资产情况

报告期内，公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（二）委托他人进行现金资产管理的事项

报告期内，本公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项，也不存在以

前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

（三）其他重大合同

报告期末，本公司正在履行的重大合同如下：

1. 2009年10月30日，本公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“中行滨江支行”）签订编号为09PRB039号《最高额抵押合同》，本公司以拥有的土地使用权及房产作为抵押，所担保的债权为自2008年12月28日起至2011年8月3日止本公司与中行滨江支行发生的全部债务，本金金额不超过人民币3,000.00万元。截至2011年6月30日止，本公司上述借款余额为人民币3,000.00万元。

2. 2009年12月17日，本公司与上海浦东发展银行杭州分行西湖支行（以下简称“浦发西湖支行”）签订编号为ZD09504200728015201号《房地产最高额抵押合同》，本公司以拥有的土地使用权及房产作为抵押，所担保的债权为自2007年4月18日至2013年4月18日止本公司与浦发西湖支行发生的全部债务，债务总额不超过人民币7,700.00万元。截至2011年6月30日止，本公司上述借款余额为人民币5,500.00万元。

3. 2009年7月29日，本公司与中信银行杭州分行（以下简称“中信杭州分行”）签订编号为（2009）信银杭解放最抵字第002536号《最高额抵押合同》，本公司以拥有的土地使用权及房产作为抵押，所担保的债权为自2009年7月29日起至2011年7月29日止本公司与中信杭州分行发生的全部债务，债务总额不超过人民币1,680.00万元。截至2011年6月30日止，本公司上述借款余额为人民币1,000.00万元。

4. 截至2011年6月30日，公司与法国ULIS公司签订的尚未履行完毕的探测器采购合同的合同总金额为8,013,000.00欧元。法国ULIS公司已交付其中5,726,800.00欧元的探测器，尚有总金额2,286,200.00欧元的探测器未交付。

十一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

1. 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的

情况。

2. 公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见

公司独立董事潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见：

公司认真贯彻执行有关规定，建立了《关联交易管理制度》、《信息披露制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2011年1月1日至2011年6月30日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

十二、公司或持股5%以上（含5%）股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1. 股份锁定承诺

公司控股股东庞惠民（报告期末持有公司31,574,174股股票，占公司总股本的31.57%）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民、章佳欢、周进、阎喜魁、石建道、刘晓松承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。

2. 避免同业竞争承诺

2006年12月31日，庞惠民先生、浙报传媒控股集团有限公司和章佳欢先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，避免从事与本公司同业竞争业务。

十三、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、实际控制人受到监管部门处罚、通报批评和公开谴责的情况。

第七节 财务报告

本报告期财务报告未经审计。

一、财务报表（附后）

二、财务报表附注（附后）

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文件。
- 二、载有法定代表人、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江大立科技股份有限公司

董事长： 庞惠民

二〇一一年八月十六日

资产负债表

2011年6月30日

会企01表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	34,604,222.51	60,938,071.81	短期借款	15	142,000,000.00	142,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	2	50,000.00	850,000.00	应付票据			
应收账款	3	169,193,018.41	169,641,380.35	应付账款	16	44,821,293.83	14,827,113.60
预付款项	4	27,681,221.43	16,357,714.60	预收款项	17	4,231,470.23	4,545,189.20
应收利息				应付职工薪酬	18	969,361.73	2,617,090.99
应收股利				应交税费	19	-2,698,007.81	2,271,683.26
其他应收款	5	13,772,144.05	11,821,562.77	应付利息	20	272,050.48	217,199.47
存货	6	249,193,876.35	211,307,515.23	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	21	1,707,959.03	1,220,303.89
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	22	10,000,000.00	
流动资产合计		494,494,482.75	470,916,244.76	其他流动负债			
				流动负债合计		201,304,127.49	167,698,580.41
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款	23	6,000,000.00	
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	8	901,276.51	1,005,141.81	专项应付款	24	1,886,702.40	1,886,702.40
投资性房地产	9	4,657,937.55	4,751,026.59	预计负债			
固定资产	10	101,758,228.91	93,429,258.36	递延所得税负债			
在建工程	11	178,987.00		其他非流动负债	25	13,932,038.16	15,264,379.72
工程物资				非流动负债合计		21,818,740.56	17,151,082.12
固定资产清理				负债合计		223,122,868.05	184,849,662.53
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)	26	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产	12	14,772,928.59	15,048,027.52	资本公积	27	131,898,400.00	131,898,400.00
开发支出	12	11,709,506.22	8,908,734.04	减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积	28	22,963,978.01	22,963,978.01
递延所得税资产	13	3,603,525.28	3,739,398.39	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	29	154,091,626.75	158,085,790.93
非流动资产合计		137,582,390.06	126,881,586.71	所有者权益合计		408,954,004.76	412,948,168.94
资产总计		632,076,872.81	597,797,831.47	负债和所有者权益总计		632,076,872.81	597,797,831.47

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

2011年1—6月

会企02表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	87,819,538.41	92,150,237.08
减：营业成本	1	45,643,522.24	48,472,309.04
营业税金及附加	2	551,257.61	506,442.70
销售费用	3	8,701,962.62	7,624,851.81
管理费用	4	25,076,073.17	21,675,731.30
财务费用	5	5,786,931.95	320,752.72
资产减值损失	6	-964,918.92	779,022.25
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）	7	-103,865.30	-128,145.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	-103,865.30	-128,145.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,920,844.44	12,642,981.36
加：营业外收入	8	3,879,716.43	4,094,948.77
减：营业外支出	9	89,282.85	90,809.06
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,711,278.02	16,647,121.07
减：所得税费用	10	705,442.20	2,028,790.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,005,835.82	14,618,330.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.06	0.15
（二）稀释每股收益	11	0.06	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,005,835.82	14,618,330.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2011年1-6月

会企03表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		100,298,870.13	99,351,554.88
收到的税费返还		4,088,905.56	4,317,011.88
收到其他与经营活动有关的现金	1	286,071.48	6,435,662.56
经营活动现金流入小计		104,673,847.17	110,104,229.32
购买商品、接受劳务支付的现金		70,255,163.14	89,029,699.84
支付给职工以及为职工支付的现金		21,093,111.02	18,344,089.70
支付的各项税费		8,680,434.74	9,182,963.64
支付其他与经营活动有关的现金	2	18,781,239.54	18,080,835.76
经营活动现金流出小计		118,809,948.44	134,637,588.94
经营活动产生的现金流量净额		-14,136,101.27	-24,533,359.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	
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	3	650,276.52	2,598,877.40
投资活动现金流入小计		650,526.52	2,598,877.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,406,022.75	12,912,040.71
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		14,406,022.75	12,912,040.71
投资活动产生的现金流量净额		-13,755,496.23	-10,313,163.31
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		88,000,000.00	52,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		88,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,293,978.11	9,973,736.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		86,293,978.11	61,973,736.37
筹资活动产生的现金流量净额		1,706,021.89	-9,973,736.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-148,273.69	-76,074.06
五、现金及现金等价物净增加额		-26,333,849.30	-44,896,333.36
加：期初现金及现金等价物余额		60,938,071.81	128,165,069.19
六、期末现金及现金等价物余额		34,604,222.51	83,268,735.83

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2011年1-6月

会企04表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							上年数								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			22,963,978.01		158,085,790.93	412,948,168.94	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91	369,594,086.69
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	100,000,000.00	131,898,400.00			22,963,978.01		158,085,790.93	412,948,168.94	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91	369,594,086.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,994,164.18	-3,994,164.18					5,335,408.23		38,018,674.02	43,354,082.25
（一）净利润							6,005,835.82	6,005,835.82							53,354,082.25	53,354,082.25
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							6,005,835.82	6,005,835.82							53,354,082.25	53,354,082.25
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00					5,335,408.23		-15,335,408.23	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积													5,335,408.23		-5,335,408.23	
2. 提取一般风险准备金																
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00							-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			22,963,978.01		154,091,626.75	408,954,004.76	100,000,000.00	131,898,400.00			22,963,978.01		158,085,790.93	412,948,168.94

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

浙江大立科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

金额单位：人民币 元

一、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办妥工商变更登记。现有《企业法人营业执照》注册号为 3330000000021772，注册资本 100,000,000.00 元，股份总数 100,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 38,399,412 股；无限售条件的流通股份 61,600,588 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。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。经营范围：机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备（不含汽车）、电子产品、化工产品（不含危险品）、计算机及软件的生产、销售（凭环保审批意见生产）；计算机网络工程安装；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。主要产品或提供的劳务：红外热像仪系列产品、DVR 系列产品及视频监控系统等。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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。

（六）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预

计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但与其他信用风险特征存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 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及存货跌价准备的计提方法

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。

(十二) 长期股权投资

1. 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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减

值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	3	9.70-2.16
通用设备	5-10	3	19.40-9.70
专用设备	5-10	3	19.40-9.70
运输工具	10	3	9.70

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十五) 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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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。

(十七) 无形资产

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
软件	5
专有技术	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

（十八）长期待摊费用

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。

（十九）收入

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。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 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。

（二十二）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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，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

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。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%

(二) 税收优惠及批文

(1) 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期退税率为 17%。

根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》(财税〔2006〕174 号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的用于计算机硬件、机器设备等嵌入的软件产品，仍可按照财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收问题的通知》(财税〔2000〕25 号)有关规定，凡是分别核算其成本的，按照其占总成本的比例，享受有关增值税即征即退政策。本期公司实际收到增值税返还款 2,547,181.27 元。

(2) 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等 242 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2008〕250 号)，公司被认定为高新技术企业。

四、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金：

人民币			58,061.12			107,390.30
小 计			58,061.12			107,390.30

银行存款：

人民币			33,330,439.01			58,657,897.83
美元	108,742.13	6.4716	703,735.57	616.00	6.6227	4,079.58
欧元	1,966.59	9.3612	18,409.65	91,761.86	8.8065	808,100.83
小 计			34,052,584.23			59,470,078.24

其他货币资金：

人民币			493,577.16			1,360,603.27
小 计			493,577.16			1,360,603.27
合 计			34,604,222.51			60,938,071.81

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明期末其他货币资金包括信用证保证金 484,775.16 元和保函保证金 8,802.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	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	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
商业承兑汇票				800,000.00		800,000.00
合 计	50,000.00		50,000.00	850,000.00		850,000.00

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(4) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
客户 1	11.06.13	11.12.13	1,040,000.00	商业承兑汇票
客户 2	11.01.20	11.07.18	1,033,760.00	银行承兑汇票
客户 3	11.04.29	11.10.29	700,000.00	银行承兑汇票
客户 4	11.02.11	11.08.11	100,000.00	银行承兑汇票

客户 5	11.03.11	11.09.11	70,000.00	银行承兑汇票
小 计			2,943,760.00	

(5) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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								
账龄分析法组合	191,717,984.65	100.00	22,524,966.24	11.75	193,072,167.37	100.00	23,430,787.02	12.14
小 计	191,717,984.65	100.00	22,524,966.24	11.75	193,072,167.37	100.00	23,430,787.02	12.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	191,717,984.65	100.00	22,524,966.24	11.75	193,072,167.37	100.00	23,430,787.02	12.14

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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	164,813,726.95	85.97	8,240,686.35	148,172,492.55	76.74	7,408,624.63
1-2 年	9,075,350.00	4.73	907,535.00	27,014,749.22	13.99	2,701,474.92
2-3 年	3,227,659.95	1.68	645,531.99	2,965,747.85	1.54	593,149.57
3-5 年	3,740,069.70	1.95	1,870,034.85	4,383,279.70	2.27	2,191,639.85
5 年以上	10,861,178.05	5.67	10,861,178.05	10,535,898.05	5.46	10,535,898.05
小 计	191,717,984.65	100.00	22,524,966.24	193,072,167.37	100.00	23,430,787.02

(2) 本期无实际核销的应收账款。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	非关联方	42,695,327.05	1 年以内	22.27
客户 2	非关联方	21,791,800.00	1 年以内	11.37
客户 3	非关联方	12,327,000.00	1 年以内	6.43
客户 4	非关联方	9,638,414.39	1 年以内	5.03
客户 5	非关联方	7,793,000.00	1 年以内	4.06
小 计		94,245,541.44		49.16

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
上海大立电子科技有限公司	联营企业	357,240.00	0.19
小 计		357,240.00	0.19

(6) 期末无终止确认的应收账款。

(7) 期末无应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

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	27,047,039.48	97.71		27,047,039.48	16,088,145.88	98.35		16,088,145.88
1-2 年	634,181.95	2.29		634,181.95	269,568.72	1.65		269,568.72
2-3 年								
合 计	27,681,221.43	100.00		27,681,221.43	16,357,714.60	100.00		16,357,714.60

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
客户 1	非关联方	2,608,837.19	1 年以内	预付项目研究开发费

客户 2	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	货物尚未到货
客户 3	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	货物尚未到货
客户 4	非关联方	1,280,000.00	1 年以内	货物尚未到货
客户 5	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	工程尚未结算
小 计		7,788,837.19		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,332,959.90	27.29			4,332,959.90	30.99		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	11,057,571.48	69.66	2,102,923.99	19.02	9,413,110.81	67.31	2,162,022.13	22.97
小 计	11,057,571.48	69.66	2,102,923.99	19.02	9,413,110.81	67.31	2,162,022.13	22.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	484,536.66	3.05			237,514.19	1.70		
合 计	15,875,068.04	100.00	2,102,923.99	13.25	13,983,584.90	100.00	2,162,022.13	15.46

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

3) 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	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,071,444.03	72.99	403,572.20	3,996,513.69	42.46	199,825.68
1-2 年	761,774.66	6.89	76,177.47	2,823,343.93	29.99	282,334.39
2-3 年	261,566.00	2.37	52,313.20	324,630.08	3.45	64,926.02
3-5 年	783,851.35	7.09	391,925.68	1,307,374.14	13.89	653,687.07
5 年以上	1,178,935.44	10.66	1,178,935.44	961,248.97	10.21	961,248.97
小计	11,057,571.48	100.00	2,102,923.99	9,413,110.81	100.00	2,162,022.13

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税款	484,536.66			税务机关已审核批准,不存在减值情形。

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
代垫购房款	非关联方	4,332,959.90	1 年以内	27.29	代垫款
王海岩	非关联方	500,000.00	1-2 年	3.15	履约保证金
汪晶	非关联方	500,000.00	1-2 年	3.15	履约保证金
何晓红	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.15	履约保证金
应收出口退税	非关联方	484,536.66	1 年以内	3.05	应收出口退税
小计		6,317,496.56		39.80	

(6) 无终止确认的其他应收款。

(7) 期末其他应收款未用于担保。

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
原材料	125,091,059.47	16,877.33	125,074,182.14	94,219,183.47	16,877.33	94,202,306.14
在产品	81,563,378.07		81,563,378.07	75,855,625.28		75,855,625.28
库存商品	44,026,993.33	1,481,658.28	42,545,335.05	42,716,563.08	1,481,658.28	41,234,904.80
低值易耗品	10,981.09		10,981.09	14,679.01		14,679.01
合 计	250,692,411.96	1,498,535.61	249,193,876.35	212,806,050.84	1,498,535.61	211,307,515.23

(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
			转回	转销	
原材料	16,877.33				16,877.33
库存商品	1,481,658.28				1,481,658.28
小 计	1,498,535.61				1,498,535.61

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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	长期呆滞，无使用及处置价值		
库存商品	产品可变现净值低于单位成本，且在可预见的将来售价不会明显提高		
小 计			

(3) 其他说明

- 1) 期末存货余额中无资产化金额。
- 2) 期末存货未用于担保。

7. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

联营企业

上海大立电子科技有限公司	33	33	443.09	221.54	221.55	250.56	-31.47
--------------	----	----	--------	--------	--------	--------	--------

8. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海大立电子科技有限公司	权益法	1,000,000.00	1,005,141.81	-103,865.30	901,276.51
合计		1,000,000.00	1,005,141.81	-103,865.30	901,276.51

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海大立电子科技有限公司	33.00	33.00				
合计	33.00	33.00				

(2) 向投资企业转移资金的能力未受到限制。

9. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	6,800,012.64			6,800,012.64
房屋及建筑物	6,800,012.64			6,800,012.64
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,048,986.05	93,089.04		2,142,075.09
房屋及建筑物	2,048,986.05	93,089.04		2,142,075.09
3) 账面净值小计	4,751,026.59		93,089.04	4,657,937.55
房屋及建筑物	4,751,026.59		93,089.04	4,657,937.55

4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	4,751,026.59		93,089.04	4,657,937.55
房屋及建筑物	4,751,026.59		93,089.04	4,657,937.55

本期折旧和摊销额 93,089.04 元；本期未计提减值准备。

(2) 期末，已有账面价值 4,456,865.47 元的投资性房地产用于抵押担保。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	117,499,480.97	12,441,760.53	61,970.00	129,879,271.50
房屋及建筑物	59,316,936.13	849,113.00		60,166,049.13
通用设备	5,785,790.68		61,970.00	5,723,820.68
专用设备	42,806,166.64	8,549,383.53		51,355,550.17
运输工具	9,590,587.52	3,043,264.00		12,633,851.52
2) 累计折旧小计	24,070,222.61	4,107,099.33	56,279.35	28,121,042.59
房屋及建筑物	6,093,978.01	558,080.52		6,652,058.53
通用设备	3,077,931.17	350,064.70	56,279.35	3,371,716.52
专用设备	10,894,770.15	2,678,967.78		13,573,737.93
运输工具	4,003,543.28	519,986.33		4,523,529.61
3) 账面净值小计	93,429,258.36	12,441,760.53	4,112,789.98	101,758,228.91
房屋及建筑物	53,222,958.12	849,113.00	558,080.52	53,513,990.60
通用设备	2,707,859.51		355,755.35	2,352,104.16
专用设备	31,911,396.49	8,549,383.53	2,678,967.78	37,781,812.24
运输工具	5,587,044.24	3,043,264.00	519,986.33	8,110,321.91
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				

运输工具				
5) 账面价值合计	93,429,258.36	12,441,760.53	4,112,789.98	101,758,228.91
房屋及建筑物	53,222,958.12	849,113.00	558,080.52	53,513,990.60
通用设备	2,707,859.51		355,755.35	2,352,104.16
专用设备	31,911,396.49	8,549,383.53	2,678,967.78	37,781,812.24
运输工具	5,587,044.24	3,043,264.00	519,986.33	8,110,321.91

- (2) 无暂时闲置固定资产。
- (3) 无融资租入固定资产。
- (4) 无经营租出固定资产。
- (5) 期末无持有待售固定资产情况。
- (6) 期末固定资产均已办妥产权登记及过户手续。
- (7) 期末，已有账面价值 52,517,649.05 元的固定资产用于担保。

11. 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
非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目						
合计						

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
零星改造工程	25		178,987.00			70
合计	25		178,987.00			

(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 年率(%)	资金来源	期末数
零星改造工程	70					178,987.00
合计						178,987.00

- (3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	20,064,349.29			20,064,349.29
土地使用权	17,266,147.98			17,266,147.98
软件	1,238,201.31			1,238,201.31
专有技术	1,560,000.00			1,560,000.00
2) 累计摊销小计	5,016,321.77	275,098.93		5,291,420.70
土地使用权	3,131,002.97	172,661.42		3,303,664.39
软件	325,318.80	102,437.51		427,756.31
专有技术	1,560,000.00			1,560,000.00
3) 账面净值小计	15,048,027.52		275,098.93	14,772,928.59
土地使用权	14,135,145.01		172,661.42	13,962,483.59
软件	912,882.51		102,437.51	810,445.00
专有技术				
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
专有技术				
5) 账面价值合计	15,048,027.52			14,772,928.59
土地使用权	14,135,145.01			13,962,483.59
软件	912,882.51			810,445.00
专有技术	20,064,349.29			20,064,349.29

本期摊销额 275,098.93 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
非制冷红外焦平面阵列探测器开发支出	8,908,734.04	2,800,772.18			11,709,506.22

小 计	8,908,734.04	2,800,772.18			11,709,506.22
-----	--------------	--------------	--	--	---------------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100.00%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0.00%。

(3) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 13,962,483.59 元的无形资产用于抵押担保。
- 2) 期末无形资产均已办妥产权过户及登记手续。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,603,525.28	3,739,398.39
合 计	3,603,525.28	3,739,398.39

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,102,923.99	2,162,022.13
小 计	2,102,923.99	2,162,022.13

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	24,023,501.85
小 计	24,023,501.85

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	25,592,809.15	-964,918.92			24,627,890.23
存货跌价准备	1,498,535.61				1,498,535.61

合 计	27,091,344.76	-964,918.92			26,126,425.84
-----	---------------	-------------	--	--	---------------

15. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	95,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	47,000,000.00	47,000,000.00
合 计	142,000,000.00	142,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 期末无展期的短期借款。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	43,534,635.11	13,503,020.82
工程及设备款	1,286,658.72	1,324,092.78
合 计	44,821,293.83	14,827,113.60

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	4,231,470.23	4,396,974.09
房租		148,215.11
合 计	4,231,470.23	4,545,189.20

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 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	1,826,509.00	10,523,241.26	12,349,750.26	
职工福利费		1,734,292.87	1,734,292.87	
社会保险费	88,532.65	3,234,858.33	3,242,562.97	80,828.01
其中：医疗保险费		1,061,345.10	1,061,345.10	
基本养老保险费	77,758.54	1,873,535.92	1,879,863.84	71,430.62
失业保险费	10,774.11	238,024.29	239,401.01	9,397.39
工伤保险费		24,944.75	24,944.75	
生育保险费		37,008.27	37,008.27	
住房公积金		972,681.00	972,681.00	
工会经费	77,719.83	214,029.38		291,749.21
职工教育经费	624,329.51		27,545.00	596,784.51
合 计	2,617,090.99	16,679,102.84	18,326,832.10	969,361.73

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；应付社会保险费计划将于下一会计期间内上缴，应付工会经费将于下一会计期间内上缴；应付职工教育经费使用完毕时间尚不确定。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-4,435,800.33	-1,500,419.16
营业税		156,250.00
企业所得税	495,456.47	3,047,783.98
个人所得税	947,276.76	119,748.92
城市维护建设税	132,873.67	227,773.26
房产税		3,000.00

教育费附加	56,945.86	97,617.11
地方教育附加	37,963.91	65,078.07
水利建设专项资金	54,254.72	44,234.74
印花税	13,021.13	10,616.34
合 计	-2,698,007.81	2,271,683.26

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	246,050.48	217,199.47
长期借款应付利息	26,000.00	
合 计	272,050.48	217,199.47

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	214,089.00	50,338.65
应付暂收款	1,009,443.86	667,904.27
其他	484,426.17	502,060.97
合 计	1,707,959.03	1,220,303.89

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 无金额较大的其他应付款。

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

(3) 期末无已到期未偿还的长期借款。

(4) 期末无展期的长期借款。

23. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

(2) 期末无已到期未偿还的长期借款。

(3) 期末无展期的长期借款。

24. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
其他来源款项	1,886,702.40			1,886,702.40	
合 计	1,886,702.40			1,886,702.40	

(2) 其他说明

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。

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	13,932,038.16	15,264,379.72
合 计	13,932,038.16	15,264,379.72

(2) 其他说明

1) 本公司于 1998 年 7 月收到浙江省科学技术委员会拨入的色质联用仪大修经费 600,000.00 元。因相关资产尚未购入，故暂挂本项目；

2) 根据本公司与浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》，本公司于 2008 年 6 月收到浙江省科学技术厅拨入的非制冷红外探测器微加工技术开发项目经费 2,500,000.00 元，用于补助公司项目经费。相关资产已购入，故在该资产使用寿命内平均分配。截至 2011 年 6 月 30 日，已计入各期损益 395,833.31 元，递延收益余额为 2,104,166.69 元；

3) 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、杭州市财政局、国家集成电路设计杭州产业化基地建设协调小组办公室《关于下达 2008 年国家集成电路设计杭州产业化基地扶持项目资助资金计划的通知》（区发改〔2009〕11 号、区财〔2009〕13 号、杭财企〔2008〕1383 号），公司于 2009 年 1 月 8 日和 2009 年 2 月 3 日分别收到滨江区财政局财政补助 262,500.00 元和 787,500.00 元，合计 1,050,000.00 元。本期相关的支出尚未发生，递延收益余额为 1,050,000.00 元；

4) 根据浙江省财政厅《省级部门（单位）预算指标核定（追加、减）通知单》（浙财教字〔2009〕232 号），公司于 2009 年 11 月 18 日收到浙江省财政厅财政补助 1,000,000.00 元。相关资产已经购入，故在该资产使用寿命内平均分配。截至 2011 年 6 月 30 日，已计入各期损益 199,999.98 元，递延收益余额为 800,000.02 元；

5) 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《关于对 2009 年度第一批杭州市信息服务业发展项目财政资助资金配套的通知》（区发改〔2009〕103 号、区财〔2009〕154 号），公司于 2009 年 12 月 25 日和 2009 年 12 月 29 日分别收到杭州市高新区滨江财政局财政补助 124,500.00 元和 373,500.00 元，合计 498,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，已用于补偿公司已经发生的的相关费用 243,600.00 元，递延收益余额为 254,400.00 元；

6) 根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达 2009 年杭州市高技术产业化项目资助资金的通知》（杭财企〔2009〕1179 号），公司于 2009 年 12 月 28 日和 2010 年 2 月 29 日分别收到杭州高新区滨江财政局财政补助 360,000.00 元和 120,000.00 元，共计 480,000.00 元。相关资产已经购入，故在该资产使用寿命内平均分配，截至 2011 年 6 月 30 日，已计入各期损益 132,000.00 元，递延收益余额为 348,000.00 元；

7) 根据杭州市财政局和国家集成电路设计杭州产业化基地建设协调小组办公室下发的《关

于下达 2006 年国家集成电路设计杭州产业化基地扶持项目资助资金的通知》(集协办[2006]3 号、杭财企一[06]1394 号)及本公司与国家集成电路设计杭州产业化基地建设协调小组办公室签署的《国家集成电路设计杭州产业化基地扶持项目合同书》,本公司于 2006 年 12 月收到杭州市财政局拨入的项目经费 700,000.00 元;根据杭州高新技术产业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、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达 2006 年国家集成电路设计杭州产业化基地扶持项目配套资金的通知》(区发改(2008)10 号、区财(2008)7 号),本公司于 2008 年 2 月收到高新区财政补助 700,000.00 元。合计 1,400,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日,已用于补偿公司已经发生的相关费用 925,937.07 元,递延收益余额为 474,062.93 元;

8)根据本公司与浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》,本公司于 2005 年 7 月收到浙江省科学技术厅拨入的红外消防热像仪项目经费 600,000.00 元、红外数码无损压缩摄录放系统项目经费 600,000.00 元,合计 1,200,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日,已用于补偿公司已经发生的相关费用 799,420.37 元,递延收益余额为 400,579.63 元;

9)根据杭州市经济委员会杭经投资(2004)464 号、杭州市财政局杭财企一(2004)955 号文件,本公司于 2004 年 11 月和 12 月分别收到杭州市财政局、杭州市高新技术产业开发区财政局拨入的 SMT 生产线技改项目资助资金共计 770,000.00 元。因 SMT 生产线已于 2004 年 12 月达到预定可使用状态,故在该资产使用寿命内平均分配。截至 2011 年 6 月 30 日,已计入各期损益 692.999.92 元,递延收益余额为 77,000.08 元;

10)根据本公司与浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》,本公司于 2007 年 1 月和 12 月分别收到超高分辨率网络工业摄像机关键技术研发及应用项目经费 600,000.00 元、400,000.00 元,合计 1,000,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日,已用于补偿公司已经发生的相关费用 889,599.80 元,递延收益余额为 110,400.20 元;

11)本公司于 2002 年 6 月收到浙江省科学技术厅拨入的产业化基地建设经费 2,300,000.00 元。因产业化基地已于 2005 年 8 月达到预定可使用状态,故在该资产剩余使用寿命内平均分配。截至 2011 年 6 月 30 日,已计入各期损益 236,571.39 元,递延收益余额为 2,063,428.61 元;

12)根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2010 年度省属科研院所扶持专项经费的通知》(浙财教(2010)146 号),公司于 2010 年 8 月 17 日收到浙江省财政厅财政补助 1,000,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日,相关支出尚未发生,递延收益余额为 1,000,000.00 元;

13) 根据本公司与某部签署的《项目研制合同书》，本公司于 2010 年 11 月 1 日收到项目经费 350,000.00 元，本期相关的支出尚未发生，递延收益余额为 350,000.00 元；

14) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《国家发展改革委 工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划（第二批）的通知》（发改投资〔2009〕2586 号）、杭州市发展和改革委员会、杭州市经济委员会《转发国家发展改革委 工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知》（杭发改高技〔2009〕369 号）、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会《关于 2009 年第三批扩大内需中央投资地方切块电子信息产业项目的通知》（浙发改高技〔2009〕708 号）和浙江省财政厅《关于下达 2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目建设（第二批）扩大内需国债补助支出预算的通知》（浙财建字〔2009〕316 号），公司于 2010 年 2 月 9 日收到杭州高新开发区（滨江）财政局贴息补助资金 4,300,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，相关支出尚未发生，递延收益余额为 4,300,000.00 元。

26. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	100,000,000.00			100,000,000.00

27. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	131,798,400.00			131,798,400.00
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
合 计	131,898,400.00			131,898,400.00

28. 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	22,963,978.01			22,963,978.01
合 计	22,963,978.01			22,963,978.01

29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	158,085,790.93	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	158,085,790.93	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,005,835.82	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	154,091,626.75	——

(2) 其他说明

根据 2011 年 4 月 29 日公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计 10,000,000.00 元。

(二) 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
主营业务收入	86,479,935.80	91,283,329.08
其他业务收入	1,339,602.61	866,908.00
营业成本	45,643,522.24	48,472,309.04

(2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
红外产品	73,809,351.61	35,378,025.74	71,320,857.59	32,955,654.24
DVR 产品	12,314,322.73	10,053,646.36	18,983,932.23	15,101,193.04
监控工程	84,358.97	49,852.27	641,374.87	136,820.31
其他	271,902.49	68,908.83	337,164.39	183,586.09

小 计	86,479,935.80	45,550,433.20	91,283,329.08	48,377,253.68
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	78,381,438.26	37,471,872.43	77,200,793.13	36,435,853.47
国外	8,098,497.54	8,078,560.77	14,082,535.95	11,941,400.21
小 计	86,479,935.80	45,550,433.20	91,283,329.08	48,377,253.68

(4) 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 (%)
客户 1	32,820,776.34	37.37
客户 2	5,266,837.61	6.00
客户 3	3,121,907.69	3.55
客户 4	1,583,517.09	1.80
客户 5	1,546,666.67	1.76
小 计	44,339,705.40	50.49

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	59,569.38	43,345.42	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	203,421.01	209,456.52	详见本附注税项之说明
教育费附加	87,180.43	89,767.08	详见本附注税项之说明
地方教育附加	58,120.29	59,844.72	详见本附注税项之说明
房产税	142,966.50	104,028.96	详见本附注税项之说明
合 计	551,257.61	506,442.70	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	2,525,830.17	2,067,837.61
差旅费	2,412,526.50	2,175,706.51

业务招待费	1,282,519.45	1,608,414.88
广告会务费	625,604.34	805,768.91
运输费	857,906.73	501,889.26
咨询及代理费	637,396	167,484
其他	360,179.43	297,750.64
合 计	8,701,962.62	7,624,851.81

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	10,804,955.30	8,591,494.87
工资及福利	6,326,400.34	5,302,951.06
办公费	852,111.89	1,613,194.18
差旅、招待费	1,832,126.38	1,087,212.43
折旧及摊销	1,339,773.35	1,308,374.13
水电费	768,121.52	949,112.88
咨询及代理费	1,073,583.20	891,635.82
税费	523,763.33	455,271.84
其他	1,555,237.86	1,476,484.09
合 计	25,076,073.17	21,675,731.30

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,828,896.13	3,582,996.25
利息收入	-650,276.52	-1,508,722.53
汇兑损益	1,495,862.01	-1,858,380.02
手续费	112,450.33	104,859.02
合 计	5,786,931.95	320,752.72

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-964,918.92	779,022.25
合 计	-964,918.92	779,022.25

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	-103,865.30	-128,145.90
合 计	-103,865.30	-128,145.90

(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	本期比上期增减变动的原因
上海大立电子科技有限公司	-103,865.30	-128,145.90	系被投资单位本期亏损所致
小 计	-103,865.30	-128,145.90	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	193.60		193.60
其中：固定资产处置利得	193.60		193.60
政府补助	3,879,522.83	4,073,851.19	1,332,341.56
其他		21,097.58	
合 计	3,879,716.43	4,094,948.77	1,332,535.16

(2) 政府补助明细

1) 本期数

项 目	金额	说明
增值税返还	2,547,181.27	系根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策通知》(财税〔2008〕92号)，收到的税收返还。

与资产和收益相关的政府补助摊销转入	1,332,341.56	
小 计	3,879,522.83	

2) 上年同期数

项 目	金 额	说 明
增值税返还	3,260,836.86	系根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕174号《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》收到的税收返还
浙江省 2009 年度装备制造业重点领域首台套奖励资金	500,000.00	根据杭州市财政局杭州市经济委员会杭财企〔2009〕1359号文件收到的浙江省 2009 年度装备制造业重点领域首台套奖励资金
与资产和收益相关的政府补助摊销转入	313,014.33	
小 计	4,073,851.19	

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		1,309.50	
其中：固定资产处置损失		1,309.50	
水利建设专项资金	89,282.85	89,499.56	
合 计	89,282.85	90,809.06	

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	569,569.09	2,142,615.74
递延所得税调整	135,873.11	-113,825.62
合 计	705,442.20	2,028,790.12

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,005,835.82

非经常性损益	B	1,132,654.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,873,180.93
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	100,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

(三) 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
财政拨款	95,000.00
其他	191,071.48
合 计	286,071.48

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅、招待费	4,614,224.18

办公费	852,111.89
研发支出	5,836,416.40
广告会务费	625,604.34
咨询代理费	1,710,979.20
水电费	768,121.52
运输费	857,906.73
其他	3,515,875.28
合 计	18,781,239.54

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	650,276.52
合 计	650,276.52

4. 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	6,005,835.82	14,618,330.95
加: 资产减值准备	-964,918.92	779,022.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,200,188.37	3,229,042.94
无形资产摊销	275,098.93	226,985.88
长期待摊费用摊销		
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)	-193.60	1,309.50
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)	5,786,931.95	320,752.72
投资损失(收益以“-”号填列)	103,865.30	128,145.90

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	135,873.11	-113,825.62
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)	-41,406,105.11	-61,090,918.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-11,823,373.19	-10,840,502.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	23,550,696.07	28,208,296.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,136,101.27	-24,533,359.62
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	34,604,222.51	83,268,735.83
减: 现金的期初余额	60,938,071.81	128,165,069.19
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	-26,333,849.30	-44,896,333.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	34,604,222.51	60,938,071.81
其中: 库存现金	58,061.12	107,390.30
可随时用于支付的银行存款	34,052,584.23	59,470,078.24
可随时用于支付的其他货币资金	493,577.16	1,360,603.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
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	34,604,222.51	60,938,071.81

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司及最终控制方情况

公司名称（自然人姓名）	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
庞惠民	实质控制人	自然人			

(续上表)

公司名称（自然人姓名）	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
庞惠民		31.57	31.57		

2. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
上海大立电子科技有限公司	有限责任公司	上海浦东	莫兆杰	专用仪器仪表的销售	100.00	33.00	33.00	联营企业	73979960-7

(二) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海大立科技电子有限公司	销售商品	市场价	1,583,517.09	1.83%	1,539,132.48	1.69%

(三) 关联方应收应付款项

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
应收账款	上海大立科技电子有限公司	357,240.00	17,862.00	2,208,502.00	110,425.10
小计		357,240.00	17,862.00	2,208,502.00	110,425.10

六、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司已背书未到期商业承兑汇票 2 份，票面金额 1,063,000.00 元，票据到期日为 2011 年 9 月 20 日至 2011 年 12 月 13 日。

七、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司与法国 ULIS 公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同的合同总金额为 8,013,000.00 欧元。法国 ULIS 公司已交付其中 5,726,800.00 欧元的探测器，尚有总金额 2,286,200.00 欧元的探测器未交付。

八、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	193.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,332,341.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,332,535.16	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	199,880.27	
少数股东损益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,132,654.89	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
增值税超税负返还	2,547,181.27	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。

水利建设专项资金	89,282.85	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具有特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
----------	-----------	--

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.05	0.05

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,005,835.82
非经常性损益	B	1,132,654.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,873,180.93
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	412,948,168.94
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	10,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
报告期月份数	I	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/I - G \times H/I$	412,617,753.52
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.18%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元（%）

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,460.42	6,093.81	-43.21	主要系本期募集资金项目资金投入量较大所致。
应收票据	5.00	85.00	-94.12	主要系本期较多使用票据背书形式支付货款所致。
预付款项	2,768.12	1,635.77	69.22	主要系本期预付的设备采购款和货款较多，尚未到货所致。
开发支出	1,170.95	890.87	31.44	主要系本期募集资金项目开发投入所致。
应付账款	4,482.13	1,482.71	202.29	主要系本期存货采购较多，未结算货款较多所致。
应付职工薪酬	96.94	261.71	-62.96	主要系本期发放 2010 年度年终奖金所致。
应交税费	-269.80	227.17	-218.77	主要系本期采购材料和设备较多，相应可抵扣增值税进项税金增加，导致期末应交增值税减少较多。
一年内到期的非流动负债	1,000.00	-	-	系本期借入中长期项目贷款所致。
长期借款	600.00	-	-	
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	578.69	32.08	1,704.17	主要系募集资金存款余额减少相应利息收入减少以及汇率波动导致的汇兑损失较上年同期增加所致。
资产减值损失	-96.49	77.90	-223.86	主要系期末坏账准备计提减少较多。
所得税费用	70.54	202.88	-65.23	主要系本期利润较上年同期减少相应所得税费用减少所致。

浙江大立科技股份有限公司

2011 年 8 月 16 日