

浙江大立科技股份有限公司

ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD



二〇一一年年度报告

股票代码: 002214

股票简称: 大立科技

披露日期: 2012年2月29日

浙江大立科技股份有限公司

二〇一一年年度报告

重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

3. 公司独立董事朱慈蕴女士因工作原因未能出席本次审议年度报告的董事会，委托独立董事潘亚岚女士代为出席会议并表决。

4. 天健会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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保证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

二〇一二年二月二十七日

目 录

| | | |
|------|----------------------------------|----|
| 第一节 | 公司基本情况简介 | 3 |
| 第二节 | 会计数据与业务数据摘要 | 5 |
| 一、 | 公司 2011 年度主要利润指标 | 5 |
| 二、 | 非经常性损益项目明细 | 5 |
| 三、 | 公司三年的主要会计数据及财务指标 | 5 |
| 第三节 | 股本变动及股东情况 | 7 |
| 一、 | 股份变动情况表 | 7 |
| 二、 | 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况 | 8 |
| 三、 | 控股股东及实际控制人情况 | 9 |
| 第四节 | 董事、监事和高级管理人员 | 11 |
| 第五节 | 公司治理结构 | 16 |
| 第六节 | 股东大会情况简介 | 22 |
| 第七节 | 董事会报告 | 23 |
| 一、 | 公司经营情况 | 23 |
| 二、 | 公司未来发展的展望 | 32 |
| 三、 | 公司投资情况 | 32 |
| 四、 | 董事会日常工作情况 | 39 |
| 五、 | 公司 2011 年度利润分配预案 | 42 |
| 六、 | 其他需要披露的事项 | 43 |
| 第八节 | 监事会报告 | 45 |
| 第九节 | 重要事项 | 47 |
| 第十节 | 财务报告 | 53 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 54 |

第一节 公司基本情况简介

1. 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

2. 公司法定代表人：庞惠民

3. 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 | 浙江省杭州市滨江区滨康路639号 | 浙江省杭州市滨江区滨康路639号 |
| 电话 | 0571-86695670 | 0571-86695649 |
| 传真 | 0571-86695626 | 0571-86695626 |
| 电子信箱 | liuxiaosong@dali-tech.com | liuyu@dali-tech.com |

4. 公司注册地址：杭州市滨江区滨康路639号

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

5. 信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

6. 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

7. 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

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层

第二节 会计数据与业务数据摘要

一、公司 2011 年度主要利润指标

单位：人民币 元

| 指 标 | 金 额 |
|------------------------|----------------|
| 利润总额 | 35,579,077.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,938,345.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,502,372.44 |
| 营业利润 | 22,972,023.57 |
| 投资收益 | -124,295.18 |
| 营业外收支净额 | 12,607,053.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,310,572.84 |
| 现金及现金等价物净增减额 | -25,497,095.90 |

二、非经常性损益项目明细

单位：人民币 元

| 项 目 | 金 额 |
|--|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | -14,349.50 |
| 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 | 5,233,141.74 |
| 企业所得税影响数 | -782,818.84 |
| 合 计 | 4,435,973.40 |

三、公司三年的主要会计数据及财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币 元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 营业收入 | 230,794,949.23 | 258,435,118.85 | -10.70% | 214,222,829.21 |
| 营业利润 | 22,972,023.57 | 44,184,610.25 | -48.01% | 42,067,003.38 |
| 利润总额 | 35,579,077.13 | 57,454,497.17 | -38.07% | 51,561,861.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,938,345.84 | 53,354,082.25 | -42.01% | 45,303,732.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,502,372.44 | 49,125,665.74 | -46.05% | 43,704,769.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,310,572.84 | -39,606,813.47 | -71.44% | 14,703,863.59 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末 增减 (%) | 2009 年末 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 总资产 | 672,229,572.99 | 597,797,831.47 | 12.45% | 557,927,507.33 |
| 负债总额 | 238,343,058.21 | 184,849,662.53 | 28.94% | 188,333,420.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | 433,886,514.78 | 412,948,168.94 | 5.07% | 369,594,086.69 |
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00% | 100,000,000.00 |

(二) 主要财务指标

单位：人民币 元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.31 | 0.53 | -41.51% | 0.45 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.31 | 0.53 | -41.51% | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.27 | 0.49 | -44.90% | 0.44 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 7.13% | 12.92% | -5.79% | 12.26% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.34% | 13.69% | -6.35% | 12.93% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 6.11% | 11.90% | -5.79% | 11.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.28% | 12.61% | -6.33% | 12.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.11 | -0.40 | -72.50% | 0.15 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末 增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.34 | 4.13 | 5.08% | 3.70 |

(三) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司2011年度净资产收益率及每股收益计算如下：

| 指 标 | 净资产收益率 (%) | | 每股收益 (元/股) | |
|-------------------------|------------|-------|------------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 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 | 7.13% | 7.34% | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.11% | 6.28% | 0.27 | 0.27 |

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(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% | | | | -9,379,120 | -9,379,120 | 29,020,292 | 29.02% |
| 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% | | | | 22,595,054 | 22,595,054 | 29,020,292 | 29.02% |
| 二、无限售条件股份 | 61,600,588 | 61.60% | | | | 9,379,120 | 9,379,120 | 70,979,708 | 70.98% |
| 1、人民币普通股 | 61,600,588 | 61.60% | | | | 9,379,120 | 9,379,120 | 70,979,708 | 70.98% |
| 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% | | | | | | 100,000,000 | 100.00% |

2011年2月18日，公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售，解除限售的数量为31,974,174股；实际可上市流通数量为8,293,544股。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年未限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|------|--------|
| 庞惠民 | 31,574,174 | 7,893,544 | 0 | 23,680,630 | 高管股份 | - |
| 章佳欢 | 4,828,993 | 858,750 | 0 | 3,970,243 | 高管股份 | - |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------|------------|---------------------------|---|
| 周进 | 516,772 | 129,193 | 0 | 387,579 | 高管股份 | - |
| 阎喜魁 | 460,530 | 32,633 | 0 | 427,897 | 高管股份 | - |
| 石建道 | 438,943 | 109,736 | 89,736 | 418,943 | 高管人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份 | - |
| 刘晓松 | 180,000 | 45,000 | 0 | 135,000 | 高管股份 | - |
| 姜利军 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | - | - |
| 范少华 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | - | - |
| 合计 | 38,399,412 | 9,468,856 | 89,736 | 29,020,292 | - | - |

(三) 股东对所持股份锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：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，不得转让其所持有的本公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过50%。

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 4,316 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 4,316 | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 23,680,630 | 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 | 4.50% | 4,495,003 | 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 | 3.29% | 3,291,213 | 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 | 3.22% | 3,220,534 | 0 | 0 |
| 全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | 1.69% | 1,690,550 | 0 | 0 |
| 马怀让 | 境内自然人 | 1.61% | 1,611,566 | 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 | 1.02% | 1,015,411 | 0 | 0 |
| 中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 945,023 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－东吴新经济股票 | 境内非国有法人 | 0.89% | 888,000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|--------|--|
| 型证券投资基金 | | | | |
| 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 | | 4,495,003 | 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) | | 3,291,213 | 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 | | 3,220,534 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零六组合 | | 1,690,550 | 人民币普通股 | |
| 马怀让 | | 1,611,566 | 人民币普通股 | |
| 章佳欢 | | 1,323,414 | 人民币普通股 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-汇富7 | | 1,015,411 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | | 945,023 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－东吴新经济股票型证券投资基金 | | 888,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述有限售条件股东之间不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；未知上述无限售条件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。 | | | |

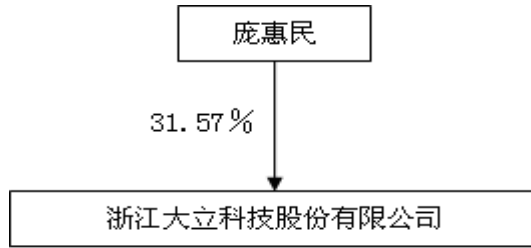
三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东及实际控制人情况

庞惠民先生为本公司的第一大股东，持有本公司3157.4174万股，占本公司总股本的31.57%，是本公司的控股股东及实际控制人。

庞惠民先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于华东化工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省青年创新标兵，2007-2008年度杭州市优秀科技工作者。1987年至2001年在浙江省测试技术研究所工作，先后任助理工程师、工程师、高级工程师、开发部主任、副所长、所长；2001年7月起任公司董事长、总经理。现担任公司董事长、总经理，任期为2011年11月11日至2014年11月10日。

(二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



四、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------|
| 庞惠民 | 董事长、总经理 | 男 | 46 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 31,574,174 | 31,574,174 | - | 25.09 | 否 |
| 蒋国兴 | 副董事长 | 男 | 43 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 章佳欢 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 5,293,657 | 5,293,657 | - | 21.22 | 否 |
| 周进 | 董事、副总经理 | 女 | 51 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 516,772 | 516,772 | - | 20.93 | 否 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 女 | 47 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 0 | 0 | - | 5.95 | 否 |
| 朱慈蕴 | 独立董事 | 女 | 57 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 0 | 0 | - | 5.95 | 否 |
| 严晓浪 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 0 | 0 | - | 5.95 | 否 |
| 阎喜魁 | 监事 | 男 | 65 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 570,530 | 547,897 | 减持 | 5.40 | 否 |
| 邹进 | 监事 | 女 | 38 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 崔亚民 | 监事 | 男 | 38 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 0 | 0 | - | 14.94 | 否 |
| 庞志刚 | 副总经理 | 男 | 38 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 0 | 0 | - | 18.83 | 否 |
| 刘晓松 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 39 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 180,000 | 180,000 | - | 20.77 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 38,135,133 | 38,112,500 | - | 145.03 | - |

注：报酬总额为报告期内董事、监事、高级管理人员从公司获取的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、各项保险费及住房公积金等各种形式的薪酬。

(二) 报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

1. 2011年11月11日，公司2011年第一次临时股东大会选举庞惠民先生、蒋国兴先生、章佳欢先生、周进女士、潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生为公司第三届董事会成员，任期三年。

会议同时选举阎喜魁先生、邹进女士为公司第三届监事会成员，任期三年。

以上两位监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事崔亚民先生一起组成公司第三届监事会。

2. 2011年11月11日，公司第三届董事会第一次会议选举庞惠民先生为公司董事长，蒋国兴先生为公司副董事长；聘任庞惠民先生为公司总经理，章佳欢先生、周进女士、庞志刚先生为公司副总经理；聘任刘晓松先生为公司董事会秘书、财务总监。

（三）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1. 报酬的决策程序和确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员会确定其年度奖金和奖惩方式。

独立董事津贴标准由公司股东大会审议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

2. 报告期内董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取税前薪酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、各项保险费及住房公积金等各种形式的薪酬）为145.03万元，比上年同期（123.01万元）增长17.90%。

（四）董事、监事在股东单位任职（兼职）情况

| 姓名 | 任职的股东单位 | 任职情况 | 任职期间 |
|----|--------------|------|-----------|
| 邹进 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 计财部 | 2007年1月至今 |

（五）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1. 董事

庞惠民先生，1966年1月出生，中共党员，毕业于华东化工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省青年创新标兵，2007-2008年度杭州市优秀科技工作者。1987年至2001年在浙江省测试技术研究所工作，先后任助理工程师、工程师、高级工程师、开发部主任、副所长、所长；现担任本公司董事长、总经理。

蒋国兴先生，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，记

者职称。现任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新干线传媒投资有限公司董事长。曾任浙江日报社新闻采编、浙报传媒控股集团有限公司副总经理及所属投资公司副总经理等职。现担任本公司董事、副董事长。

章佳欢先生，1968年2月出生，中共党员，毕业于杭州大学，本科学历，高级工程师职称，曾任浙江省测试技术研究所副所长等职。现任公司董事、副总经理。

周进女士，1961年9月出生，中共党员，毕业于杭州大学，大专学历，工程师职称，曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职。现任公司董事、副总经理。

潘亚岚女士，1965年8月出生，民盟盟员，研究生学历，教授，非执业注册会计师。现任杭州电子科技大学会计学院副院长、教授，财务与财税研究所所长。兼任浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、浙江省审计学会理事。现任本公司独立董事。

朱慈蕴女士，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，民商法博士，教授、博士生导师。现为清华大学法学院责任教授、博士生导师，并兼任中国法学会商法学研究会副会长兼秘书长，中国法学会经济法学研究会理事，北京仲裁委员会仲裁员。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系副主任，国务院公司法修改专家小组成员，澳大利亚维多利亚大学公司治理研究中心访问学者，美国密歇根大学法学院访问学者。现任公司独立董事。

严晓浪先生，1947年1月出生，中共党员，毕业于浙江大学，研究生学历。现任浙江大学教授、博士生导师，信息科学与技术学院院长、国家863集成电路设计SoC重大专项专家组组长，国家集成电路人才培养专家指导委员会主任委员、兼任中国半导体行业协会副理事长，浙江省电子学会理事长，并担任《电子学报》、《浙大学报》工学版等多种学术刊物的编委。曾任北京集成电路设计中心常务副主任兼总工程师、杭州电子工业学院院长兼微电子CAD研究所所长、浙江省科学技术委员会主任、国际信息处理联合会中国委员会主席、全国集成电路CAD专家委员会副主任等职。现任本公司独立董事。

2. 监事

阎喜魁先生，1947年12月出生，中共党员，毕业于中国人民解放军空军政治学院，大专学历。现任公司党支部书记。曾任空军四四七部队政治干事、空军南

京疗养院政治处主任、浙江省测试技术研究所党支部书记、副所长等职。现担任本公司监事。

邹进女士，1974年7月出生，毕业于浙江大学，研究生学历，高级会计师职称。现任职于浙报传媒集团股份有限公司财务部，担任浙江日报新闻发展有限公司财务部主任。曾任职于浙江东方会计师事务所。现担任本公司监事。

崔亚民先生，1974年4月出生，中共党员，毕业于杭州应用工程技术学院，本科学历，工程师职称。现任职于公司销售中心市场发展部经理、在职党支部书记、浙江省科学技术厅团委委员等职。曾任公司车间主任、销售中心技术支持部经理等职。现担任本公司监事。

3. 高级管理人员

庞惠民先生，总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

章佳欢先生，副总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

周进女士，副总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

庞志刚先生，1974年8月出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，工程师，高级程序员，曾任杭州远大电子系统公司软件工程师、上海高迪亚电子系统有限公司硬件工程师、杭州东冠通信有限公司研发部主任兼项目经理。现任公司副总经理。

刘晓松先生，1973年10月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任公司财务总监、董事会秘书。

(六) 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

| 姓名 | 除股东单位外的其他单位名称 | 职务 |
|-----|---------------|--------|
| 蒋国兴 | 浙报传媒集团股份有限公司 | 董事、总经理 |
| | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 董事长 |
| | 浙江亿都创业投资有限公司 | 副董事长 |
| | 东方星空创业投资有限公司 | 董事长 |
| | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 董事长 |
| | 华数传媒网络有限公司 | 董事 |

| | | |
|-----|-----------------|------|
| | 杭州卓博通影音传播科技有限公司 | 董事 |
| | 杭州天极峰宽带通信有限公司 | 董事 |
| 刘晓松 | 浙江众合机电股份有限公司 | 独立董事 |

二、公司员工情况

截止2011年12月31日，本公司在册员工541人。员工按专业结构、教育程度结构分布如下：

1. 专业构成：

| 分工 | 生产人员 | 技术人员 | 管理人员 | 销售人员 | 合计 |
|--------|--------|--------|-------|--------|------|
| 人数 | 169 | 239 | 50 | 86 | 544 |
| 占员工的比例 | 31.07% | 43.93% | 9.19% | 15.81% | 100% |

2. 教育程度构成：

| 学 历 | 硕士及以上 | 本科 | 大专 | 高中及以下 | 合计 |
|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| 人数 | 31 | 190 | 143 | 180 | 544 |
| 占员工的比例 | 5.70% | 34.93% | 26.29% | 33.09% | 100% |

第五节 公司治理结构

一、公司内部控制的建立和健全情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，不断建立健全内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。

公司董事会负责内部控制的建立健全、有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。2011 年度公司内部控制制度的建立健全和执行情况如下：

1. 生产经营的内部控制

在生产经营控制方面，公司制订了完善的采购、生产、销售等管理运作程序。公司通过加强对员工的定期培训和考核，定期不定期对各项制度的执行情况进行检查和评估，不断提高员工内控意识，保障公司内部控制制度的贯彻实施。

2. 财务管理的内部控制

在财务管理控制方面，公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配置了具备资格的会计人员。公司制订建立了财务管理制度和内部控制体系，对货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、固定资产等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。为公司财务人员开展日常核算工作提供了良好的保障，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

3. 信息披露的内部控制

在信息披露管理控制方面，为了严格规范公司信息披露，公司制订了《信息披露制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》，对信息披露的内容、内幕信息知情人的范围及重大事项内幕信息知情人登记管理制度等多方面进行了细化的规定，确保了公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规要求。2011 年度，公司严格按照法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，未发生重大会计差错更正、重大

遗漏信息补充等情况，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

4. 其他重要事项的内部控制

在与控股股东关于业务、资产、人员、机构、财务相独立方面。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东及其他主要股东，不存在同业竞争和控股股东侵占公司利益的行为。公司具有独立完整的研发、生产和销售系统，及面向市场的自主经营能力，独立承担责任和风险。

在关联交易管理控制方面。公司制订了《关联交易管理制度》，对关联人和关联交易事项进行了明确的界定，对关联交易的审批程序、回避表决、信息披露等问题进行了明确规定。2011 年度，公司相关事项符合《公司章程》及相关制度的规定。

在募集资金的存放、使用和管理方面。公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定。2011 年度，公司募集资金存放和使用均严格按照制度执行。

在对外担保管理控制方面。公司制订了《对外担保制度》，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司共召开了10次董事会会议。公司全体董事均严格按照《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》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行董事的职责。公司董事持续关注公司的经营状况，积极参与有关政策法规、证券市场状况的专项学习，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大股东的合法权益。

1. 公司董事长在其职责范围内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责和行使权力，依法召集和主持董

事会会议并督促董事亲自出席，督促检查董事会决议的执行，并积极推动公司各项制度的制定、完善、执行，确保董事会依法高效运作。

2. 报告期内，公司独立董事本着对公司、投资者负责的态度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及执行情况。在出席相关会议时，认真审议各项议案，对公司的续聘审计机构、对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、部分闲置募集资金补充流动资金等相关事项发表独立、客观、公正的意见，并利用自己的专业知识和能力为公司的科学决策和健康发展发挥积极的促进作用，切实维护了公司及股东特别是中小投资者的权益。

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 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋国兴 | 副董事长 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 章佳欢 | 董事 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 周进 | 董事 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 朱慈蕴 | 独立董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 严晓浪 | 独立董事 | 10 | 3 | 7 | 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。

三、公司内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司内部审计室在董事会审计委员会的直接领导下独立地开展内部审计以及相关监督工作。监督公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况，并出具独立的审计意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

公司制订了《内部审计工作制度》等内控制度，设立了独立的内部审计室，负责公司内部审计工作，对公司的财务收支、财务制度执行情况以及公司规章制度的执行实施审计和效能监察，对公司内部控制制度改进提出建议。

公司内部审计制度的建立和执行情况：

| 内部控制相关情况 | 是/否 | 备注/说明(如选择否或不适用) |
|----------|-----|-----------------|
| | | |

| | /不适用 | 用, 请说明具体原因) |
|--|------|-------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | - | - |
| 1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | - |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | - |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | - |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作 | 是 | - |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | - | - |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷) | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明) | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | 相关说明 | |
| <p>报告期内, 公司审计委员会按照规定每季度召开会议, 对内部审计室提交的《公司内部审计报告》、《控股股东及关联方资金占用问题的审核报告》、《募集资金使用和存放情况的内部审计报告》等进行审查。报告期内, 审计委员会还通过实地了解、询问、查看相关资料等方式审核了公司各项内部控制制度的执行情况和公司的运营状况, 并向董事会报告审计委员会的各项工作情况。对外部审计机构对公司的审计情况进行评估和总结, 提出续聘的建议。</p> <p>报告期内, 公司内部审计室根据董事会和审计委员会的具体工作要求, 紧紧围绕公司内部控制的真实性、财务信息的真实性和完整性、募集资金使用和信息披露的规范性等方面有序地开展了内部审计工作, 并定期向审计委员会汇报各项工作的进展情况。公司内部审计室在日常工作中深入各职能部门, 及时发现问题, 为公司完善各项内部控制制度, 防范风险积极建言献策, 取得了较好的工作成效。</p> | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况(如有) | | |
| 不适用 | | |

四、监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011 年 8 月, 深圳证券交易所组织中小企业板上市公司开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动。公司按照要求, 对照交易所有关内部控制的相关规则, 依据公司实际情况, 认真核查公司内部控制制度的制订和运行

情况，填写了《公司内部控制规则落实情况自查表》，并于 2011 年 9 月 26 日经第二届董事会第十七次会议审议通过。公司保荐代表人对公司编制的《公司内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并出具了核查意见。认为：“公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。公司股东大会、董事会、监事会的召开，重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日，公司内部控制制度执行情况较好，公司对内部规则落实的自查表是真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。”

五、公司董事会对内部控制的评价及监事会、独立董事、中介机构意见

1. 公司董事会对内部控制的总体评价

现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

2. 监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会已经审阅了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，对董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3. 公司独立董事对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司独立董事对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及规范性文件的要求,且得到了有效执行。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

4. 保荐机构核查意见

通过对大立科技内部控制制度建立和实施情况的核查,保荐机构认为:大立科技现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制;大立科技的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设和运行情况。

5. 审计机构对《公司内部控制自我评价报告》的鉴证意见

天健会计师事务所出具了《关于浙江大立科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审(2012)459号),审计机构认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 2011年4月29日，公司在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室召开了2010年年度股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。会议审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配议案》、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司关于2011年度信贷授权事项的议案》、《公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。该次会议决议刊登在2011年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 2011年11月11日，公司在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室召开了2011年第一次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。会议审议通过了《选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》、《选举浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》。该次会议决议公告刊登在2011年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 公司总体经营情况

2011年度，公司董事会按照年度发展目标和公司的战略规划，继续坚守“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，坚持“用户满意”的服务宗旨，致力于新产品、新技术的开发，积极开拓市场，不断提高公司产品的知名度和美誉度，通过提升内部管理，全面提升综合竞争力。在严峻复杂的宏观经济形势下，积极推进公司战略目标的实施，实现了公司的持续发展。但由于宏观经济形势不甚明朗，以及人力成本上升、流动性趋紧、客户采购计划调整等因素的影响，公司全年实现的营业收入、利润总额和净利润分别较2010年同期有所下降。

报告期内，公司实现营业收入23,079.49万元，较上年同期减少10.70%，其中，公司主要产品——红外热像仪产品销售收入较上年同期减少3.44%，数字硬盘录像机产品销售收入较上年同期减少45.27%。报告期内，公司实现营业利润2,297.20万元，较上年同期减少48.01%，利润总额3,557.91万元，较上年同期减少38.07%，归属于上市公司股东的净利润3,093.83万元，较上年同期减少42.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,650.24万元，较上年同期减少46.05%。报告期营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润各项经营指标较上年同期均有所下降。

(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。

公司主要从事红外热像仪和硬盘录像机两大系列产品的研发、生产和销售。报告期内公司主营业务未发生变化。

1. 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币 元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减幅度 (%) | 2009 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 营业收入 | 230,794,949.23 | 258,435,118.85 | -10.70% | 214,222,829.21 |
| 营业利润 | 22,972,023.57 | 44,184,610.25 | -48.01% | 42,067,003.38 |
| 利润总额 | 35,579,077.13 | 57,454,497.17 | -38.07% | 51,561,861.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,938,345.84 | 53,354,082.25 | -42.01% | 45,303,732.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,502,372.44 | 49,125,665.74 | -46.05% | 43,704,769.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,310,572.84 | -39,606,813.47 | -71.44% | 14,703,863.59 |
| 每股收益 | 0.31 | 0.53 | -41.51% | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 (全面摊薄) | 7.34% | 13.69% | -6.35% | 12.93% |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年比上年 增减幅度 (%) | 2009 年末 |
| 总资产 | 672,229,572.99 | 597,797,831.47 | 12.45% | 557,927,507.33 |
| 股东权益 | 433,886,514.78 | 412,948,168.94 | 5.07% | 369,594,086.69 |

报告期公司实现营业收入23,079.49万元，较上年同期减少10.70%，其中，公司主要产品——红外热像仪产品销售收入较上年同期减少3.44%，数字硬盘录像机产品销售收入较上年同期减少45.27%。由于受到营业收入下降以及费用增长的影响，报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少48.01%、38.07%、42.01%和46.05%，较上年同期均有所下降。

2. 主营业务分行业、分产品经营情况

单位：人民币 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 | 227,922,697.12 | 108,007,284.18 | 52.61% | -9.83% | -18.78% | 5.22% |
| 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 | 205,871,507.64 | 89,469,441.63 | 56.54% | -3.44% | -11.35% | 3.88% |
| 数字硬盘录像机产品 | 20,709,190.89 | 17,728,350.17 | 14.39% | -45.27% | -42.93% | -3.52% |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 视频监控系统 | 199,991.45 | 278,237.83 | -39.12% | -75.37% | -56.19% | -60.90% |
| 其他产品 | 1,142,007.14 | 531,254.55 | 53.48% | 24.87% | 48.71% | -7.46% |
| 合计 | 227,922,697.12 | 108,007,284.18 | 52.61% | -9.83% | -18.78% | 5.22% |

从公司分产品业务收入情况分析，2011年度，公司主要产品——红外热像仪产品的销售收入较上年同期减少3.44%，占公司主营业务收入的90.33%（上年同期为84.35%）；红外热像仪产品的毛利总额较上年同期增长3.67%，占公司毛利总额的97.07%（上年同期为93.73%）。从分产品的业务情况分析，2011年度公司核心业务红外热像仪产品销售基本保持稳定，收入和毛利贡献占比持续提高。

3. 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 | 21,012.16 | -7.01% |
| 境外 | 1,780.11 | -33.59% |
| 合计 | 22,792.27 | -9.83% |

4. 产品毛利率变动情况

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减幅度（%） | 2009 年 |
|------------|--------|--------|------------------|--------|
| 销售毛利率 | 52.61% | 47.39% | 5.22% | 49.03% |
| 其中：红外热像仪产品 | 56.54% | 52.66% | 3.88% | 54.76% |
| 数字硬盘录像机产品 | 14.39% | 17.91% | -3.52% | 24.51% |

2011年，公司产品整体的毛利率为52.61%，较上年提高了5.22个百分点。红外热像仪产业由于行业的技术壁垒较高，市场竞争相对稳定，因此产品毛利率始终保持较高水平。近三年，红外热像仪产品的毛利率均保持在50%以上。公司数字硬盘录像机产品的毛利率水平相对较低，并较上年同期有所降低，主要是由于安防市场的竞争日趋激烈，产品销售价格有一定程度的下降。

5. 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为10,396.41万元，占采购总额的59.97%；向前5名客户销售的收入总额为8,523.32万元，占当年销售总额的36.93%。

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要

客户、供应商中无直接或间接权益。

6. 非经常性损益情况

单位：人民币 元

| | 2011 年 | 2010 年 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | -14,349.50 | -3,198.54 |
| 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 | 5,233,141.74 | 4,680,629.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 21,165.32 |
| 减：企业所得税影响数 | -782,818.84 | 470,179.45 |
| 合 计 | 4,435,973.40 | 4,228,416.51 |

公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，主要为收到项目研发经费资助和专项奖励资金。

7. 期间费用及所得税费用分析

单位：人民币 元

| 费用项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减幅度 (%) | 占 2011 年营业收入 比例% |
|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 销售费用 | 24,750,230.00 | 18,277,384.27 | 35.41% | 10.72% |
| 管理费用 | 58,541,431.31 | 47,649,409.48 | 22.86% | 25.37% |
| 财务费用 | 7,118,720.58 | 3,994,395.47 | 78.22% | 3.08% |
| 所得税费用 | 4,640,731.29 | 4,100,414.92 | 13.18% | 2.01% |
| 合计 | 95,051,113.18 | 74,021,604.14 | 28.41% | 41.18% |

报告期公司销售费用较上年同期增长35.41%，主要是公司加大市场推广力度，广告、展会费用及差旅费增长所致。

报告期公司管理费用较上年同期增长22.86%，主要是由于公司逐年加大新产品研发及技术创新的投入，研发费用相应增加。

报告期财务费用较上年同期数增长78.22%，主要系流动资金借款增加以及利率上升导致利息支出增加所致。

(三) 公司资产、负债情况

1. 重要资产情况

公司重要资产主要为生产经营用房产及与红外热像仪和嵌入式数字硬盘录像机两大产品生产经营相关的研发、生产设备，该等资产均位于浙江省杭州市。

公司业务目前正处于稳步发展的时期，随着红外热像仪应用技术的日趋成熟、国内民用应用领域的发展和拓宽、国外新兴市场的开拓、以及国防现代化建

设步伐的加快，红外热像仪的市场需求在未来的一定时期内仍将保持快速增长。同时，国内外安防市场潜力依然巨大，数字硬盘录像机的总体市场需求依然保持在一个较高水平，公司通过积极的营销手段仍可获得可观的利益回报。因此，目前公司核心资产盈利能力保持较高的水平，亦未出现替代资产或资产升级换代导致核心资产盈利能力下降的情形。公司核心资产使用率水平正常，产能利用率和设备成新率较高，不存在资产减值情况。

2. 重要资产抵押情况

截至2011年12月31日，公司将账面原值为8,301.44万元、净值为7,008.10万元的房产及土地使用权为本公司银行借款进行了抵押，具体情况如下表：

单位：元

| 抵押权人 | 抵押物 | | 担保债务最高额 | 借款金额 | 借款期限 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | 账面原值 | 账面净值 | | | |
| 上海浦东发展银行杭州分行西湖支行 | 66,427,011.10 | 57,841,810.56 | 77,000,000.00 | 12,000,000.00 | 2010.04.28-2011.04.28 |
| | | | | 10,000,000.00 | 2010.12.10-2011.12.09 |
| | | | | 13,000,000.00 | 2010.12.21-2011.12.20 |
| | | | | 10,000,000.00 | 2010.04.20-2011.04.20 |
| | | | | 10,000,000.00 | 2010.05.11-2011.05.10 |
| 中国银行杭州滨江支行 | 10,499,813.75 | 7,759,191.24 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2011.11.14-2012.05.11 |
| | | | | 15,000,000.00 | 2011.11.18-2012.05.11 |
| 中信银行杭州解放支行 | 6,087,601.90 | 4,479,982.85 | 16,800,000.00 | 5,000,000.00 | 2011.07.07-2012.04.21 |
| | | | | 5,000,000.00 | 2011.07.21-2012.04.21 |
| 合计 | 83,014,426.75 | 70,080,984.65 | 123,800,000.00 | 95,000,000.00 | - |

上述抵押贷款均用于公司生产经营所需流动资金，且均处于正常贷款期限内。公司生产经营情况良好、偿债能力较高，该等资产抵押事项不会造成重大不利影响。

3. 主要资产构成情况及变动分析

单位：人民币 元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 占总资产比重的变化情况(%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占总资产比重(%) | 金额 | 占总资产比重(%) | |
| 货币资金 | 41,188,084.49 | 6.13% | 60,938,071.81 | 10.19% | -4.06% |
| 应收账款 | 205,973,283.78 | 30.64% | 169,641,380.35 | 28.38% | 2.26% |
| 存货 | 251,123,980.09 | 37.36% | 211,307,515.23 | 35.35% | 2.01% |
| 投资性房地产 | 4,186,294.88 | 0.62% | 4,751,026.59 | 0.79% | -0.17% |
| 固定资产 | 107,335,434.65 | 15.97% | 93,429,258.36 | 15.63% | 0.34% |

| | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 无形资产 | 14,464,250.75 | 2.15% | 15,048,027.52 | 2.52% | -0.37% |
|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。报表项目以历史成本计量为主,发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量;无采用公允价值计量的报表项目。

4. 存货变动分析

单位:人民币 元

| 项 目 | 2011年末余额 | 占2011年末总资产的% | 存货跌价准备计提情况 |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 原材料 | 122,465,795.05 | 18.22% | 1,753,938.12 |
| 在产品 | 86,943,900.15 | 12.93% | 0.00 |
| 库存商品 | 44,834,083.53 | 6.67% | 1,379,485.13 |
| 其 他 | 13,624.61 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 254,257,403.34 | 37.82% | 3,133,423.25 |

报告期末存货余额及构成情况较上年期末未发生重大变化。公司2011年度红外热像仪产品的产销量稳定,公司总体业务中其占比明显增加,红外热像仪产品的库存备货量及在产品均有所增长。

红外热像仪生产所需主要原材料包括:焦平面探测器、镜头、寻像器、液晶屏等,数字硬盘录像机生产所需主要原材料包括:芯片、集成块、接插件、电阻、电容等。除红外热像仪生产所需焦平面探测器需要向法国SOFRADIR和ULIS公司进口、法国政府对此实行最终用户许可制度外,其他原材料市场供应比较充沛,采购渠道通畅。公司已与包括法国SOFRADIR和ULIS公司在内的主要原材料供应商建立较为稳定的合作关系,公司进口探测器亦一直获得法国政府的许可,公司原材料的供应稳定正常。

红外焦平面探测器为红外热像仪的重要元器件,占红外热像仪成本比重较高。报告期内,红外热像仪市场持续发展,公司产品销量同步增加。由此,随着探测器原材料采购量的增加,公司可从原材料供应商处获得一定的价格折扣,采购成本有所下降。其他原材料主要为各种电子产品,市场价格总体呈下降趋势。

公司主要产品红外热像仪主要应用于预防检测、消防、制程控制、安防等民用领域和军用领域,目前红外热像仪正步入快速发展阶段,市场需求较为旺盛。数字硬盘录像机主要用于安全监控及现场管理领域,随着外部环境的逐渐好转,市场需求仍将保持一定的增长速度。

公司红外热像仪销售价格总体较为稳定，而数字硬盘录像机的销售价格随着公司低成本机型的推出以及市场上的逐步推广而呈现下降趋势。

5. 主要债权债务情况

单位：人民币 元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 本年比上年 增减幅度 (%) | 2009 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 短期借款 | 162,727,026.25 | 142,000,000.00 | 14.60% | 135,000,000.00 |
| 应付账款 | 30,022,089.50 | 14,827,113.60 | 102.48% | 28,328,279.04 |
| 应收账款 | 205,973,283.78 | 169,641,380.35 | 21.42% | 115,302,812.99 |

报告期末公司短期借款余额与上期末相比略有增长，但仍处在同一水平。主要是由于公司生产经营的稳定发展使得对流动资金依然有较大需求，银行短期借款金额也相应有所增加。

报告期末应付账款余额较上年期末增加 102.48%，主要是当期采购探测器当期到票而开立的信用证尚未到付款期所致。

报告期末应收账款余额较上年期末增加 21.42%，主要是由于下半年度为公司业务旺季，四季度销售额较大，相关的货款未全部收回所致。公司产品的销售对象大多为实力雄厚、信誉较好的电力企业及军品配套单位，与公司已建立了稳定、长期的业务关系，应收账款发生坏账的风险较小，因此，公司对其实施较为宽松的信用额度和信用期限，从而导致了应收账款期末余额较上年同期有所增长。

(四) 报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币 元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -11,310,572.84 | -39,606,813.47 | -71.44% |
| 经营活动现金流入量 | 257,546,357.98 | 260,285,062.03 | -1.05% |
| 经营活动现金流出量 | 268,856,930.82 | 299,891,875.50 | -10.35% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -23,657,771.45 | -19,039,146.71 | 24.26% |
| 投资活动现金流入量 | 936,504.92 | 1,746,989.82 | -46.39% |
| 投资活动现金流出量 | 24,594,276.37 | 20,786,136.53 | 18.32% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 6,637,946.58 | -10,685,675.67 | -162.12% |
| 筹资活动现金流入量 | 178,727,026.25 | 142,000,000.00 | 25.86% |
| 筹资活动现金流出量 | 172,089,079.67 | 152,685,675.67 | 12.71% |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,833,301.81 | 2,104,638.47 | 34.62% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,497,095.90 | -67,226,997.38 | -62.07% |
| 现金流入总计 | 440,043,190.96 | 406,136,690.32 | 8.35% |
| 现金流出总计 | 465,540,286.86 | 473,363,687.70 | -1.65% |

1. 变动原因说明

报告期经营活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少 2,829.62 万元，主要原因是由于公司上年同期存货储备较多、购买商品支付的现金等经营活动现金流出量较大所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增加 24.26%，主要原因是由于公司本期投资项目购建固定资产投入增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,732.36 万元，主要是由于公司银行借款增加所致。

2. 报告期经营活动产生的现金流量低于报告期净利润的主要原因

公司红外热像仪产品生产所需的焦平面探测器需要从法国进口，法国政府对此产品采取最终用户许可制度，采购流程较长，为保证关键元器件的供应，并降低原材料采购单价和采购费用，公司采用批量采购的方式进行采购。因此，公司购买了较多的探测器作为储备，导致购买商品支付的现金较多。同时，公司增加了对实力雄厚、信誉较好、与公司建立了稳定长期业务关系的客户的信用额度和适当延长信用期限，期末应收账款有所增加。

（五）偿债能力分析

| 指 标 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 流动比率 | 2.42 | 2.81 | 2.50 |
| 速动比率 | 1.26 | 1.55 | 1.49 |
| 资产负债率（母公司）% | 35.46 | 30.92 | 33.76 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 5,579.13 | 7,255.92 | 6,353.91 |
| 利息保障倍数 | 5.25 | 9.43 | 8.98 |

总体而言，公司具有较高的偿债能力，财务风险较小。流动比率和速动比例维持正常水平。

从公司的融资能力而言，公司资信状况良好，近五年连续被杭州资信评估有限公司评为 AAA 信用等级。良好的资信状况使公司具备一定的融资能力。

（六）资产周转能力分析

公司近三年应收账款周转率、存货周转率如下：

| 指 标 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.23 | 1.81 | 2.12 |
| 存货周转率（次） | 0.47 | 0.68 | 0.64 |

报告期应收账款周转率较上年同期有所下降，主要原因是报告期应收账款增加所致。

公司存货周转率水平相对较低，主要是由于为保证关键零部件的供应，公司预先储备了较多库存，同时部分产品采用订制生产，在生产过程中需要对公司所生产的产品进行调试和检测，因此产品生产周期相对较长。

公司应收账款周转率、存货周转率水平相对较低，是公司为顺应市场发展的需要、积极开拓新兴场所确定经营策略和信用政策所致，符合公司处于高速发展时期的业务特点。公司通过制订应收账款和存货管理的相关内部控制制度等方式来加强应收账款和存货的管理，合理控制经营风险。

（七）研发投入情况

单位：人民币 万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 减（%） | 2009 年 |
|-------------|----------|----------|----------------|----------|
| 研发经费 | 3,041.43 | 2,352.66 | 29.28% | 1,868.92 |
| 其中：资本化的研发支出 | 596.82 | 325.32 | 83.46% | 329.66 |
| 占营业收入的比重 | 13.18% | 9.10% | 4.08% | 8.72% |

报告期公司研发经费投入 3,041.43 万元，较上年同期增长 29.28%，占当期营业收入的 13.18%。

公司一直致力于红外热像仪和数字硬盘录像机领域的研究与开发，不断增加研发投入，提高公司的研究开发能力，在上述领域积累了丰富的经验和技術。公司已建立起良好的技术创新运行机制和发展战略。技术创新战略着眼于新技术、新产品的开发与应用，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证。公司近年来逐步加大技术开发与研究的投入力度，每年投入销售额10%左右的经费用于科研工作，从而确保了技术研发和成果推广应用工作的顺利进行。此外，公司十分重视人才培养及人才引进，以期培育公司持续发展的核心竞争力。目前，公司已经建立了有较高技术水平和产品开发经验的核心技术团队。同时，公司采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，为其创造“人尽其才，人尽其用”的

工作环境。

报告期内，公司共开发新产品6项，技术改进3项，实施专题研发项目7项。目前，目前，公司取得授权和已申请审查专利24项（其中发明专利15项，实用新型2项，外观专利7项）、国家重点新产品4项、软件著作权12项、集成电路布图设计登记1项。2011年，公司在关键器件——非制冷红外焦平面阵列探测器在前期实现小批量试生产的基础上进一步扩大了试生产规模，并通过了样机测试。这些成绩的取得，有效提升了公司的核心竞争力，提高了产品的技术含量和高附加值，有利于保持公司在行业竞争中的领先优势。

（八）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司有参股公司一家，即上海大立电子科技有限公司。报告期内，不存在来源于参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。参股公司基本情况如下：

参股公司：上海大立电子科技有限公司

注册资本：100万元

本公司持股比例：33%

成立时间：2002年6月11日

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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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数字硬盘录像机产品。

财务数据：截至2011年12月31日，该公司总资产为321.26万元，净资产为226.98万元，2011年实现营业收入516.55万元，净利润为-26.04万元。（数据未经审计）

二、公司未来发展的展望

（一）本公司所处行业发展趋势和竞争格局

1. 红外热像仪行业

红外热像仪行业是一个新兴的具有广阔前景的高技术产业,红外热像仪产品可广泛应用于预防检测、制程控制、消防、安防等民用领域和观察瞄准、搜索及跟踪、导引装备等军用领域。

红外热像仪在发达国家的军事领域应用已较为普遍,目前军用市场需求远高于民用市场。全球红外热像仪行业持续快速发展,随着非制冷红外技术的发展,红外热像仪在民用领域得到了广泛的应用,而且正展现出更为广阔的市场需求,未来市场空间将超过军用需求。国内红外热像仪应用市场发展的时间较短,相对于北美、欧洲等红外热像仪应用较为成熟的地区,不论是民用还是军用领域国内市场均尚处于起步阶段。近年来,中国红外热像仪行业快速发展,随着技术的日趋成熟以及中国经济、社会的高速发展和国防现代化建设的推进,不论是民用领域还是军用领域,红外热像仪均存在广阔的市场。

从竞争格局来看,在国内红外热像仪制造领域,本公司持续保持市场的领先地位。公司在后续电路开发、图像处理和测温等红外热像仪核心技术方面优势非常明显,产品替代进口能力较强。随着公司在红外热像仪的生产能力、技术研发、生产工艺、品质控制以及关键元器件供应等方面的实力得到增强,公司产品的市场占有率和市场地位有望得到提升。

2. 数字硬盘录像机行业

经过近十年的发展,安防产品,特别是数字存储设备已经非常成熟,进而推动安防产业向网络化、智能化、集成化发展。随着安防产品技术水平的提升,产品应用范围逐步向非传统安防行业延伸,预期整体市场规模在未来几年将会继续保持高速增长。

“十二五”期间,国民经济预计将继续保持快速发展的势头,各行业持续扩大的基础设施建设,“平安城市”、“平安乡村”的深入发展,“民用安防”市场潜力的激发,国际反恐形势的不断复杂和严峻,都将推动安防行业的进一步快速发展。一方面,我国经济快速发展,基建投资和内需扩大,带动高速公路、铁路、轨道交通、能源、水利、安全生产等领域的安防建设步伐,不断催生新的市场需求;另一方面,传统应用领域如平安城市、金融等不断拓展应用范围和层面,扩大市场规模或进行系统产品的更新换代。此外,随着“平安城市”建设的深入,

“报警与联网”建设向二、三级城市甚至农村转移，带动形成新的市场。我国安防视频监控行业受到政策面、需求面的刺激和拉动，高速增长仍是行业持续的话题。

（二）公司发展战略

在未来的经营中，公司将紧紧围绕电子设备制造业“十二五规划”为红外热像仪和数字硬盘录像机行业带来的机遇，继续稳固国内市场地位，大力实施发展战略，扩大产能和销量，不断扩大公司在国内和国际上的知名度和影响力，快速发展成为国际一流的红外热像仪和数字硬盘录像机制造企业。

公司未来的发展战略是：继续坚守“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，坚持“用户满意”的服务宗旨，不断加强员工队伍建设，持续提升企业的经营管理水平，继续做大做强相关产业。逐步提高在同行业及国内外市场上的品牌美誉度和企业知名度；充分利用管理、技术、资金、营销等方面优势，持续满足市场的发展需要；通过强化研发创新，不断推出技术领先的新产品，积极有效地拓展现有产品市场和与之相关联的新兴市场，使公司快速健康的发展，成为具有技术领先和核心竞争力优势的红外热像仪和数字硬盘录像机制造企业。

（三）2012年公司经营计划

2012年公司将继续坚守经营理念，坚持服务宗旨，并把握红外热像仪产业发展的机遇。公司将巩固在研究开发、市场拓展、产业布局和管理优化等方面的成绩，不断加强企业内控建设和规范管理，加大国内外市场营销力度，加快推进各项业务进程，实现公司可持续发展，确保经营业绩稳定增长。在具体的生产经营过程中，公司将着重抓好以下工作：

1. 规范管理，加强内控，全面提升企业管理水平。2012年公司将加强内控建设，在总结和完善以往经验的基础上，积极优化公司内部管理系统。公司将以建设一流企业为目标，有效整合市场、技术、人才等资源，积极引进外部先进的管理经验，有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同发展，全面提升企业管理水平。

2. 加强国内外市场拓展能力，建设高效的营销管理体系。2012年公司将在现有营销管理模式基础上，加大市场营销力度，积极推进国内和国际两个市场的经

营业务。公司将坚持以市场为导向，不断完善和推进经营管理策略，提高产品的市场知名度和用户满意度。同时，公司将继续开拓思路，建设全球化市场营销体系，通过产品创新，扩大生产规模，提升产品品质，进一步提升在国际市场的竞争力。

3. 继续加大科技投入，坚持自主创新的发展道路。研发和技术创新是企业可持续发展的原动力，公司会进一步加大技术研发和创新投入。2012年公司将坚持自主创新的发展道路，继续拓展红外热像仪的行业应用领域，保持新产品开发力度。在红外焦平面探测器国产化、红外图像处理、红外后续电路设计开发等领域，公司将充分发挥自身已有的优势不断开拓，积极创新，以确保产品技术的持续领先。

（四）风险因素

1. 核心器件采购风险

目前本公司生产红外热像仪所需的核心器件——焦平面探测器来自于法国 SOFRADIR、ULIS 公司（为母子公司），法国政府对该产品实行最终用户许可制度，采购流程较长。在公司订单骤然大增的情况下，可能会出现探测器供应不及时或供应不足的风险。

公司目前已与法国 SOFRADIR、ULIS 公司建立长期、良好的合作关系，并通过加强存货的库存管理，合理预计市场需求情况，保持探测器合理库存，防范和应对可能出现的探测器供应风险。此外公司已在前期实现小批量试生产的基础上于 2011 年进一步扩大了试生产规模，并通过了样机测试。公司自行研发的非制冷红外焦平面阵列探测器实现批量化生产并逐步实现进口替代后，将有效缓解公司核心器件的采购风险。

2. 市场竞争风险

随着全球电子信息产业的高速发展，各类新技术新产品层出不穷，公司红外热像仪和硬盘录像机行业的竞争也日益激烈。公司面临着相关产品价格逐步下降，市场竞争进一步加剧的风险。从提供最终产品和服务两方面看，只有具备一定产业规模的企业才具备参与市场进一步竞争的机会。如果公司不能保持现有的竞争优势，则存在市场份额和产品毛利率下降的风险，将不利于企业长期经营目标的实现。

面对激烈的市场竞争环境，公司将进一步保持产品创新和品质提升以及产业规模效应的竞争优势。同时要做到积极应变，以立足于全球市场的眼光积极调整销售策略，力争进一步拓展海内外市场、逐步扩大销售渠道，提升公司的市场竞争能力。

3. 新技术新产品开发风险

随着电子信息技术的快速发展，公司红外热像仪和硬盘录像机产品的技术更新以及产品应用更新速度也将加快。目前，公司红外热像仪产品已经在预防检测、制程控制、消防、安防等民用领域和观察瞄准、搜索及跟踪、导引装备等军用领域得到较好的应用。为了在今后的市场竞争中占据主动，公司需要适时开发适应市场需求、具备优质增长潜力的产品。如若公司不能及时开发适应市场需求的新技术新产品，将不利于公司生产经营。

公司将持续不断地加大在研发领域的投入，以加快企业内部新技术、新产品的应用和推广。同时，公司将在保持现有研发优势的基础上积极适应市场需求，通过实现管理升级、人才积极有效配置来达到新技术新产品带动公司业务站上新台阶的目标。

4. 应收账款增长风险

近年来，公司业务增长较快，由于客户主要集中在军品配套单位、电力企业、科研院所等实力较强、信誉较好的领域和部门，因此公司采用了较长的信用期限，导致了应收账款余额的增加。虽然公司应收账款发生坏账的风险较小，但应收账款余额数较大仍将会增加公司资产流动性风险。

公司目前已制订了完善的应收账款管理制度，针对应收账款占资产比重较大的特点，公司在加强应收账款内部控制、保证应收账款安全，提升应收账款周转率等方面做了大量工作。公司将在 2012 年对合同评审、订单跟踪及货款回收等过程进行全程动态管理，及时提供管控信息，以降低流动性风险和保障公司经营性收益。

5. 管理能力风险

随着公司业务规模、覆盖区域和产品种类的不断丰富，组织、管理风险日益呈现。如何在保持公司现有优势的基础上适应市场需求，这就对公司的管理层提出了更高的要求。如果不能及时调整运营管理体系，适应资产、人员和业务规模

的进一步增长，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理能力风险。

针对公司快速成长给公司带来的压力和挑战，公司管理层将优化管理系统，加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，并通过引进科学管理方法，引入更加科学有效的决策机制和约束机制，来最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而招致的风险。

三、公司投资情况

(一) 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 | | 本年度投入募集资金总额 | | 2,800.53 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 13,006.32 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 红外热像仪产业化升级项目 | 否 | 10,351.00 | 10,351.00 | 1,309.53 | 7,354.89 | 71.05% | 2012年06月 | 617.39 | 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 | 1,363.33 | 4,655.69 | 91.92% | 2012年06月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目 | 否 | 2,493.60 | 2,493.60 | 127.67 | 995.74 | 39.93% | 2012年12月 | -71.59 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,909.80 | 17,909.80 | 2,800.53 | 13,006.32 | - | - | 545.80 | - | - |
| 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 | - | | | | | | | - | - | - |
| 合计 | - | 17,909.80 | 17,909.80 | 4,779.79 | 10,205.79 | - | - | 560.64 | - | - |
| 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截至 2011 年 12 月 31 日，项目累计投入金额为 7,354.89 万元，完成项目投资总额的 71.05%，项目主体投资已基本完成，并已投入使用。目前已处于项目投资收尾阶段，主要工作是针对项目实际运行过程中尚需调整及补充的设备进行优化和补充。 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，截至 2011 年 12 月 31 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>日，项目累计投入 4,655.69 万元，完成项目投资总额的 91.92%，目前处于产品开发中试阶段，并已完成多批次的试生产及测试工作，并通过了样机测试，取得了较好的试生产效果，预计将于 2012 年度实现批量化生产，后续尚有部分中试阶段的支出生。 3. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目主要建设内容为智能型嵌入式硬盘录像机的开发和产业化生产。目前产品开发工作已基本完成，产品已开始生产销售。但由于公司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。</p> |
| 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 | <p>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。</p> <p>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。截至 2011 年 8 月，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>经 2011 年 8 月公司第二届董事会第十六次会议决议，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 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。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 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）的规定制订了《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。

3. 审计机构对募集资金使用情况的专项审核意见

天健会计师事务所出具了天健审（2012）460号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：大立公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了大立公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

（二）报告期内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。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开10次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

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《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《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14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《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年年度报告》和《公司

2010 年年度报告摘要》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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》、《公司关于 2011 年度信贷授权事项的预案》、《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》、《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》、《关于召开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《公司 2011 年第一季度报告》。《公司 2011 年第一季度报告正文》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。

5. 2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过《公司 2011 年半年度报告》和《公司 2011 年半年度报告摘要》、《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 8 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6. 2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。

7. 2011 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过《公司 2011 年第三季度报告》，该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8. 2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的预案》、《公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》，该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9. 2011 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第一次会议以现场方式召开。会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司

副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》、《关于任命公司内部审计室负责人的议案》，该次会议决议刊登在 2011 年 11 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10. 2011 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议审议通过《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 11 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2011年度利润分配方案的执行情况

根据公司2010年年度股东大会决议，公司2010年度利润分配方案为：以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）。公司于2011年6月18日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《公司2009年度权益分派实施公告》：股权登记日为2011年6月24日、除息日为2011年6月27日、红利发放日为2011年6月27日。

(三) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2011年4月6日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2010年度薪酬情况的报告》。报告分为：公司董事、监事和高级管理人员2010年度从公司领取的薪酬情况；报酬的决策程序和确定依据；董事、监事和高级管理人员获得的薪酬与公司业绩的相关情况等三部分。

(四) 董事会审计委员会的履职情况

1. 审计委员会报告期召开会议的情况

报告期内，公司审计委员会共召开五次会议。会议审议了公司内部审计室提交的相关审计报告及财务报告、募集资金使用和存放审核报告、控股股东及关联方资金占用问题审核报告等审计文件。各位委员还积极参与了公司财务政策的制

订，并对公司内部审计工作进行了指导。

2. 审计委员会在年度审计工作中的履职情况

在2011年年报审计工作会议中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

3. 向董事会提交的会计师事务所从事公司2011年报审计工作的总结报告情况

根据年报审计规程，公司审计委员会向董事会提交了审计机构从事公司2011年报审计工作的总结报告。审计委员会认为：天健会计师事务所和主审注册会计师具有证券审计从事资格和专业胜任能力。在公司年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现出了良好的的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2011年年报审计工作。

4. 审计委员会向董事会提交关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构决议的情况

天健会计师事务所多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、负责，具有较高的业务素质，公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司2012年度的审计机构。

五、公司 2011 年度利润分配预案

（一）2011年度利润分配预案

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2011 年实现净利润 30,938,345.84 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 3,093,834.58 元后，报告期末未分配利润为 175,930,302.19 元。自 2008 年上市以来，公司已连续四年实施现金利润分配方案。为适应公司业务发展的需要，保持公司持续稳定发展，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（二）公司三年现金分红情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：人民币 元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010 年 | 10,000,000.00 | 53,354,082.25 | 18.74% | 158,085,790.93 |
| 2009 年 | 10,000,000.00 | 45,303,732.63 | 22.07% | 120,067,116.91 |
| 2008 年 | 10,000,000.00 | 39,144,927.53 | 25.55% | 89,293,757.54 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 65.31% | |

六、其他需要披露的事项

（一）公司信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），未发生变更。

（二）公司投资者关系管理

公司一直维护良好的重视投资者关系，积极树立并保持在资本市场上的良好企业形象。公司严格按照《投资者关系管理办法》和《信息披露管理制度》的相关规定和要求，认真做好投资者关系管理工作。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并组织相关人员，致力于与投资者之间建立良好的、互动的、充分的信息沟通机制，提升公司在证券市场的形象，公司投资者关系管理主要工作如下：

1. 根据有关法律、法规和交易所相关规定，公司制定《投资者关系管理办法》和《信息披露管理制度》。公司通过指定信息披露报纸、指定网站及时披露公司应披露的信息。

2. 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，为方便投资者与公司的交流与联系，公司证券部专门设立了咨询电话、电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，并由专人负责接待来访的投资者和做好各次接待的资料存档工作。公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

3. 2011年4月20日公司通过投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2010年年度报告说明会。公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事潘亚岚女士，董事会秘书、财务总监刘晓松先生及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，就公司的生产经营、运作管理等各方面的情况与投资者进行了交流，投资者反映良好。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下。

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了7次会议，具体情况如下：

1. 2011年2月16日，公司第二届监事会第十二次会议在公司二号会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《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》。

2. 2011年4月7日，公司第二届监事会第十三次会议在公司二号会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度内部控制的自我评价报告》、《公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的预案》。

3. 2011年4月22日，公司第二届监事会第十四次会议在公司二号会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

4. 2011年8月16日，公司第二届监事会第十五次会议在公司二号会议室以现场方式召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》和《公司2011年半年度报告摘要》、《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》。

5. 2011年10月20日，公司第二届监事会第十六次会议在公司二号会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

6. 2011年10月25日，公司第二届监事会第十七次会议在公司二号会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的预案》。

7. 2011年11月11日，公司第三届监事会第一次会议在公司二号会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举阎喜魁先生为公司第三届监事

会主席的议案》。

二、监事会对公司2011年度有关事项发表的意见

1. 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2011年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

监事会对公司2011年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4. 对使用部分闲置募集资金补充公司流动资金事项的意见

监事会对公司将部分闲置募集资金补充公司流动资金事项进行了核查，认为：公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重组相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、公司收购、出售资产情况

报告期内，没有收购及出售资产、吸收合并事项。

四、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

五、公司持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权事项

报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

六、重大合同及履行情况

（一）公司租赁其他公司资产情况

报告期内，本公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（二）对外担保事项

1. 报告期内，本公司无对外担保事项。

2. 公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

公司独立董事认为：截至2011年12月31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。公司2011年无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（三）委托他人进行现金资产管理的事项

报告期内，本公司没有发生或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。

（四）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. 2011年9月26日，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11PRD070号《最高额抵押合同》。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2010年11月22日起至2013年8月31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12月31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，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》。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12月31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，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》。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12月31日止，本公司上述借款余额为人民币1,000.00万元。

七、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

报告期末持股5%以上（含5%）股东为庞惠民先生（报告期末持有公司31,574,174股股票，占公司总股本的31.57%）、章佳欢先生（报告期末持有公司5,293,657股股票，占公司总股本的5.29%）。该等股东的承诺事项如下。

1. 股份锁定承诺

公司控股股东庞惠民先生承诺：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。

庞惠民先生和章佳欢先生作为公司董事及高级管理人员承诺：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，庞惠民先生和章佳欢先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免从事于本公司同业竞争业务。

截至报告期末，上述承诺正在履行中。

八、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. 公司董事会审计委员会对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告

公司内部审计机构对公司2011年1月1日至2011年12月31日期间控股股东及关联方的资金往来情况及相关内部控制制度进行审计，审计委员会进行审核，并出具了《关于控股股东及关联方资金占用问题的审核报告》。审计委员会认为：

公司已建立防范控股股东及关联方资金占用机制，制定了相应的内部控制制度，并保持内部控制制度的持续有效。检查期内，未发现存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

3. 公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见

公司独立董事认为：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12月31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12月31日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

4. 审计机构对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

天健会计师事务所根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，对公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于浙江大立科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》（天健〔2012〕66号）。

浙江大立科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币 万元

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011年期初占用资金余额 | 2011年度占用累计发生金额 | 2011年度占用资金的利息 | 2011年度偿还累计发生金额 | 2011年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|---------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 庞惠民 | 控股股东 | 其他应收款 | | 83.5 | | 81.27 | 2.23 | 日常备用金 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | 83.5 | | 81.27 | 2.23 | - | - |
| 关联自然人及其控制的法人 | 周进 | 公司董事 | 其他应收款 | | 5.10 | | 3.20 | 1.90 | 日常备用金 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | 5.10 | | 3.20 | 1.90 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | 88.60 | | 84.47 | 4.13 | | |

九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司继续聘任天健会计师事务所担任公司审计机构。本年度，公司需支付的审计费用为60万元。2012年，公司拟将继续聘任天健会计师事务所为公司审计机构。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、报告期内，公司公告索引

| 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 | 2011-04-11 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-022 | 股票交易异常波动公告 | | |
| 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 |
| 2011-028 | 关于取得发明专利证书的公告 | 2011-07-01 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-029 | 关于 2011 年度 1-6 月业绩预告的修正公告 | 2011-07-19 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-030 | 2011 半年度业绩快报 | 2011-07-27 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-031 | 关于归还募集资金公告 | 2011. 08. 17 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-032 | 第二届董事会第十六次会议决议公告 | 2011. 08. 17 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-033 | 第二届监事会第十五次会议决议公告 | 2011. 08. 17 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-034 | 2011 年半年度报告摘要公告 | 2011. 08. 17 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-035 | 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. 08. 17 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-036 | 公司 2011 年第三季度报告正文 | 2011. 10. 21 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-037 | 公司第二届董事会第十九次会议决议公告 | 2011. 10. 27 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-038 | 第二届监事会第十七次会议决议公告 | 2011. 10. 27 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-039 | 二〇一一年第一次临时股东大会的通知公告 | 2011. 10. 27 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-040 | 重大事项停牌公告 | 2011. 11. 10 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-041 | 涉及筹划资产重组的停牌公告 | 2011. 11. 11 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-042 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 2011. 11. 12 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-043 | 职工代表大会决议公告 | 2011. 11. 12 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-044 | 公司第三届董事会第一次会议决议公告 | 2011. 11. 12 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-045 | 第三届监事会第一次会议决议公告 | 2011. 11. 12 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-046 | 第三届董事会第二次会议决议公告 | 2011. 11. 16 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-047 | 涉及筹划资产重组的进展公告 | 2011. 11. 17 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-048 | 涉及筹划资产重组的进展公告 | 2011. 11. 24 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-049 | 涉及筹划资产重组的进展公告 | 2011. 12. 01 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-050 | 涉及筹划资产重组的进展公告 | 2011. 12. 08 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-051 | 涉及重大资产重组进展及延期复牌公告 | 2011. 12. 10 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-052 | 涉及筹划资产重组的进展公告 | 2011. 12. 15 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-053 | 涉及筹划资产重组的进展公告 | 2011. 12. 22 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011-054 | 涉及筹划资产重组的进展公告 | 2011. 12. 29 | 证券时报、巨潮资讯网 |

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2012〕458号）。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2011年年度报告全文
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
 - 四、董事、高级管理人员关于2011年年度报告的书面确认意见
 - 五、公司监事会关于2011年年度报告的书面审核意见
 - 六、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 上述文件置备于公司证券部备查。

浙江大立科技股份有限公司

董事长： 庞惠民

二〇一二年二月二十七日

审 计 报 告

天健审〔2012〕458号

浙江大立科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，大立公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大立公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟建国

中国·杭州

中国注册会计师：方国华

二〇一二年二月二十七日

资 产 负 债 表

2011年12月31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

| 资 产 | 注 释 号 | 期 末 数 | 期 初 数 | 负 债 和 所 有 者 权 益 | 注 释 号 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 41,188,084.49 | 60,938,071.81 | 短期借款 | 15 | 162,727,026.25 | 142,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收票据 | 2 | 1,500,000.00 | 850,000.00 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 3 | 205,973,283.78 | 169,641,380.35 | 应付账款 | 16 | 30,022,089.50 | 14,827,113.60 |
| 预付款项 | 4 | 11,557,001.89 | 16,357,714.60 | 预收款项 | 17 | 3,305,737.35 | 4,545,189.20 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | 18 | 3,462,744.46 | 2,617,090.99 |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | 19 | 8,694,033.74 | 2,271,683.26 |
| 其他应收款 | 5 | 14,448,468.74 | 11,821,562.77 | 应付利息 | 20 | 758,877.88 | 217,199.47 |
| 存货 | 6 | 251,123,980.09 | 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 | 2,632,885.36 | 1,220,303.89 |
| 其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 22 | 6,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 525,790,818.99 | 470,916,244.76 | 其他流动负债 | | | |
| | | | | 流动负债合计 | | 217,603,394.54 | 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 | | | |
| 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 | 880,846.63 | 1,005,141.81 | 专项应付款 | 23 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
| 投资性房地产 | 9 | 4,186,294.88 | 4,751,026.59 | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | 10 | 107,335,434.65 | 93,429,258.36 | 递延所得税负债 | | | |
| 在建工程 | 11 | | | 其他非流动负债 | 24 | 18,852,961.27 | 15,264,379.72 |
| 工程物资 | | | | 非流动负债合计 | | 20,739,663.67 | 17,151,082.12 |
| 固定资产清理 | | | | 负债合计 | | 238,343,058.21 | 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) | 25 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 无形资产 | 12 | 14,464,250.75 | 15,048,027.52 | 资本公积 | 26 | 131,898,400.00 | 131,898,400.00 |
| 开发支出 | 12 | 14,876,900.94 | 8,908,734.04 | 减：库存股 | | | |
| 商誉 | | | | 专项储备 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 盈余公积 | 27 | 26,057,812.59 | 22,963,978.01 |
| 递延所得税资产 | 13 | 4,695,026.15 | 3,739,398.39 | 一般风险准备 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 未分配利润 | 28 | 175,930,302.19 | 158,085,790.93 |
| 非流动资产合计 | | 146,438,754.00 | 126,881,586.71 | 所有者权益合计 | | 433,886,514.78 | 412,948,168.94 |
| 资产总计 | | 672,229,572.99 | 597,797,831.47 | 负债和所有者权益总计 | | 672,229,572.99 | 597,797,831.47 |

法定代表人：庞惠民

主管会计工作的负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

利 润 表

2011年度

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 | 230,794,949.23 | 258,435,118.85 |
| 减：营业成本 | 1 | 108,138,581.46 | 133,122,335.06 |
| 营业税金及附加 | 2 | 2,099,527.25 | 2,204,255.25 |
| 销售费用 | 3 | 24,750,230.00 | 18,277,384.27 |
| 管理费用 | 4 | 58,541,431.31 | 47,649,409.48 |
| 财务费用 | 5 | 7,118,720.58 | 3,994,395.47 |
| 资产减值损失 | 6 | 7,050,139.88 | 8,933,459.02 |
| 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 | -124,295.18 | -69,270.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -124,295.18 | -69,270.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,972,023.57 | 44,184,610.25 |
| 加：营业外收入 | 8 | 12,856,905.71 | 13,528,237.07 |
| 减：营业外支出 | 9 | 249,852.15 | 258,350.15 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 14,543.10 | 3,198.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 35,579,077.13 | 57,454,497.17 |
| 减：所得税费用 | 10 | 4,640,731.29 | 4,100,414.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 30,938,345.84 | 53,354,082.25 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 11 | 0.31 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 11 | 0.31 | 0.53 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 30,938,345.84 | 53,354,082.25 |

法定代表人： 庞惠民

主管会计工作的负责人： 刘晓松

会计机构负责人： 赵英

现金流量表

2011年度

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 | | 222,751,829.26 | 236,173,224.41 |
| 收到的税费返还 | | 11,190,480.63 | 13,573,802.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 23,604,048.09 | 10,538,035.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 257,546,357.98 | 260,285,062.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 153,362,246.35 | 211,536,200.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 37,372,965.14 | 32,339,667.91 |
| 支付的各项税费 | | 17,321,648.52 | 22,095,758.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 60,800,070.81 | 33,920,248.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 268,856,930.82 | 299,891,875.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -11,310,572.84 | -39,606,813.47 |
| 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 | | 29,250.00 | |
| 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 | 907,254.92 | 1,746,989.82 |
| 投资活动现金流入小计 | | 936,504.92 | 1,746,989.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,594,276.37 | 20,786,136.53 |
| 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 | | 24,594,276.37 | 20,786,136.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,657,771.45 | -19,039,146.71 |
| 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 | | 178,727,026.25 | 142,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 178,727,026.25 | 142,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 152,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,089,079.67 | 17,685,675.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 172,089,079.67 | 152,685,675.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,637,946.58 | -10,685,675.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | 2,833,301.81 | 2,104,638.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -25,497,095.90 | -67,226,997.38 |
| 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 | | | |
| | | 35,440,975.91 | 60,938,071.81 |

法定代表人： 庞惠民

主管会计工作的负责人： 刘晓松

会计机构负责人： 赵英

所有者权益变动表

2011年度

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 | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 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） | | | | | 3,093,834.58 | | 17,844,511.26 | 20,938,345.84 | | | | | 5,335,408.23 | | 38,018,674.02 | 43,354,082.25 |
| （一）净利润 | | | | | | | 30,938,345.84 | 30,938,345.84 | | | | | | | 53,354,082.25 | 53,354,082.25 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 30,938,345.84 | 30,938,345.84 | | | | | | | 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 | | | | | 3,093,834.58 | | -13,093,834.58 | -10,000,000.00 | | | | | 5,335,408.23 | | -15,335,408.23 | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,093,834.58 | | -3,093,834.58 | | | | | | 5,335,408.23 | | -5,335,408.23 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 131,898,400.00 | | | 26,057,812.59 | | 175,930,302.19 | 433,886,514.78 | 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：庞惠民

主管会计工作的负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

浙江大立科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

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，取得注册号为 330000000021772 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 100,000,000.00 元，股份总数总数 100,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 29,020,292 股；无限售条件的流通股份 A 股 70,979,708 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

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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，以下同） | 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

| | |
|--------------------|--|
| <p>单项计提坏账准备的理由</p> | <p>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。</p> |
| <p>坏账准备的计提方法</p> | <p>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。</p> |

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

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 | 15% |

(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、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100 号）的有关规定，自行开发生产销售的软件产品可享受增值税实际税负超过 3% 部分即征即退政策；根据杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨〔2011〕181 号），本期公司实际收到增值税返还款 7,623,570.37 元。

(2) 水利建设专项资金

根据杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局《减免税（费）批复》（浙地税政〔2011〕3290 号），本公司 2010 年度享受 80% 减免水利建设专项资金的税收优惠政策，并于 2011 年 12 月 26 日实际收到退回的水利建设专项资金共计 204,121.29 元。

(3) 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《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，故本期公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

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 | | | 14,667.98 | | | 107,390.30 |
| 小 计 | | | 14,667.98 | | | 107,390.30 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 33,573,646.88 | | | 58,657,897.83 |
| 美元 | 12,683.39 | 6.3009 | 79,916.77 | 616.00 | 6.6227 | 4,079.58 |
| 欧元 | 203,254.08 | 8.1265 | 1,651,744.28 | 91,761.86 | 8.8065 | 808,100.83 |
| 小 计 | | | 35,305,307.93 | | | 59,470,078.24 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 5,868,108.58 | | | 1,360,603.27 |
| 小 计 | | | 5,868,108.58 | | | 1,360,603.27 |
| 合 计 | | | 41,188,084.49 | | | 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 3,129,041.31 元，押汇保证金 2,290,265.27 元，远期
 结售汇保证金 440,000.00 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 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 合 计 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 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将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司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 | 2011. 12. 26 | 2012. 06. 26 | 1, 040, 000. 00 | 商业承兑汇票 |
| 客户 2 | 2011. 07. 29 | 2012. 01. 29 | 1, 000, 000. 00 | 银行承兑汇票 |
| 客户 3 | 2011. 09. 07 | 2012. 03. 07 | 1, 000, 000. 00 | 银行承兑汇票 |
| 客户 4 | 2011. 11. 18 | 2012. 05. 18 | 1, 000, 000. 00 | 银行承兑汇票 |
| 客户 5 | 2011. 12. 27 | 2012. 06. 27 | 651, 000. 00 | 商业承兑汇票 |
| 小 计 | | | 4, 691, 000. 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 | 234, 140, 034. 87 | 100. 00 | 28, 166, 751. 09 | 12. 03 | 193, 072, 167. 37 | 100. 00 | 23, 430, 787. 02 | 12. 14 |
| 小 计 | 234, 140, 034. 87 | 100. 00 | 28, 166, 751. 09 | 12. 03 | 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 | 234, 140, 034. 87 | 100. 00 | 28, 166, 751. 09 | 12. 03 | 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 | 165,802,147.41 | 70.81 | 8,290,107.37 | 148,172,492.55 | 76.74 | 7,408,624.63 |
| 1-2 年 | 45,539,174.76 | 19.45 | 4,553,917.47 | 27,014,749.22 | 13.99 | 2,701,474.92 |
| 2-3 年 | 6,259,777.10 | 2.67 | 1,251,955.42 | 2,965,747.85 | 1.54 | 593,149.57 |
| 3-5 年 | 4,936,329.55 | 2.11 | 2,468,164.78 | 4,383,279.70 | 2.27 | 2,191,639.85 |
| 5 年以上 | 11,602,606.05 | 4.96 | 11,602,606.05 | 10,535,898.05 | 5.46 | 10,535,898.05 |
| 小 计 | 234,140,034.87 | 100.00 | 28,166,751.09 | 193,072,167.37 | 100.00 | 23,430,787.02 |

(2) 本期转回或收回情况

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|-------------------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| 北京赛隆华光科技有限公司 | 货款部分收回 | 注[1] | 186,800.00 | 1,534,000.00 |
| 绍兴电力物资有限公司 | 货款部分收回 | 注[2] | 118,828.00 | 857,140.00 |
| 辽宁省电力有限公司营口供电公司（营口供电公司） | 货款部分收回 | 2-3 年 | 32,600.00 | 163,000.00 |
| 小 计 | | | 338,228.00 | 2,554,140.00 |

注[1]: 账龄为 1-2 年的应收账款余额为 1,200,000.00 元, 账龄 2-3 年的应收账款余额为 334,000.00 元;

注[2]: 账龄为 1-2 年的应收账款余额为 526,000.00 元, 账龄 2-3 年的应收账款余额为 331,140.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 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) 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 | 48,357,087.49 | 1 年以内 | 20.65 |
| 客户 2 | 非关联方 | 26,435,700.00 | 注[1] | 11.29 |
| 客户 3 | 非关联方 | 16,040,000.00 | 注[2] | 6.85 |
| 客户 4 | 非关联方 | 12,203,987.00 | 注[3] | 5.21 |
| 客户 5 | 非关联方 | 9,900,000.00 | 注[4] | 4.23 |
| 小 计 | | 112,936,774.49 | | 48.23 |

注[1]：账龄 1 年以内的应收账款余额为 12,807,200.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 13,628,500.00 元；

注[2]：账龄 1 年以内的应收账款余额为 10,200,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 4,910,000.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 930,000.00 元；

注[3]：账龄 1 年以内的应收账款余额为 11,424,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 708,778.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 71,209.00 元；

注[4]：账龄 1 年以内的应收账款余额为 6,600,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 3,300,000.00 元。

(6) 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 | 528,036.00 | 0.23 |
| 小 计 | | 528,036.00 | 0.23 |

(7) 期末无终止确认的应收账款。

(8) 期末无以应收账款为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债。

(9) 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 | 11,557,001.89 | 100.00 | | 11,557,001.89 | 16,088,145.88 | 98.35 | | 16,088,145.88 |
| 1-2 年 | | | | | 269,568.72 | 1.65 | | 269,568.72 |
| 合 计 | 11,557,001.89 | 100.00 | | 11,557,001.89 | 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 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 客户 2 | 非关联方 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |

| | | | | |
|------|------|--------------|-------|------|
| 客户 3 | 非关联方 | 1,280,000.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 客户 4 | 非关联方 | 1,062,115.10 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 客户 5 | 非关联方 | 970,000.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 小 计 | | 6,412,115.10 | | |

(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 | 25.22 | | | 4,332,959.90 | 30.99 | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 12,402,267.02 | 72.21 | 2,728,905.36 | 15.89 | 9,413,110.81 | 67.31 | 2,162,022.13 | 15.46 |
| 小 计 | 12,402,267.02 | 72.21 | 2,728,905.36 | 15.89 | 9,413,110.81 | 67.31 | 2,162,022.13 | 15.46 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 442,147.18 | 2.57 | | | 237,514.19 | 1.70 | | |
| 合 计 | 17,177,374.10 | 100.00 | 2,728,905.36 | 15.89 | 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 | 5,591,860.73 | 45.09 | 279,593.04 | 3,996,513.69 | 42.46 | 199,825.68 |
| 1-2 年 | 2,409,404.28 | 19.43 | 240,940.43 | 2,823,343.93 | 29.99 | 282,334.39 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 2-3 年 | 2,177,521.18 | 17.56 | 435,504.24 | 324,630.08 | 3.45 | 64,926.02 |
| 3-5 年 | 901,226.36 | 7.26 | 450,613.18 | 1,307,374.14 | 13.89 | 653,687.07 |
| 5 年以上 | 1,322,254.47 | 10.66 | 1,322,254.47 | 961,248.97 | 10.21 | 961,248.97 |
| 小 计 | 12,402,267.02 | 100.00 | 2,728,905.36 | 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 | 442,147.18 | | | 税务机构已审核批准，不存在减值情形。 |
| 小 计 | 442,147.18 | | | |

(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) 期末应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|------|--------|-----------|----------------|
| 庞惠民 | 实际控制人 | 22,331.27 | 0.13 |

(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 | 1-2 年 | 25.22 | 代垫款 |
| 叶竞雪 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 1 年以内 | 7.57 | 借款 |
| 富裕注塑制模（东莞）有限公司 | 非关联方 | 583,223.69 | 1-2 年 | 3.40 | 待结算预付货款转入 |
| 王海岩 | 非关联方 | 500,000.00 | 2-3 年 | 2.91 | 履约保证金 |
| 汪晶 | 非关联方 | 500,000.00 | 2-3 年 | 2.91 | 履约保证金 |
| 范奇 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.91 | 借款 |
| 小 计 | | 7,716,183.59 | | 44.92 | |

(6) 期末其他应收关联方款项。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|------|---------|-----------|----------------|
| 周进 | 董事、副总经理 | 19,000.00 | 0.11 |
| 小 计 | | 19,000.00 | 0.11 |

- (7) 期末无终止确认的其他应收款。
- (8) 期末无以其他应收款为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额。
- (9) 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 | 122,465,795.05 | 1,753,938.12 | 120,711,856.93 | 94,219,183.47 | 16,877.33 | 94,202,306.14 |
| 在产品 | 86,943,900.15 | | 86,943,900.15 | 75,855,625.28 | | 75,855,625.28 |
| 库存商品 | 44,834,083.53 | 1,379,485.13 | 43,454,598.40 | 42,716,563.08 | 1,481,658.28 | 41,234,904.80 |
| 低值易耗品 | 13,624.61 | | 13,624.61 | 14,679.01 | | 14,679.01 |
| 合 计 | 254,257,403.34 | 3,133,423.25 | 251,123,980.09 | 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 | 1,747,292.58 | | 10,231.79 | 1,753,938.12 |
| 库存商品 | 1,481,658.28 | | | 102,173.15 | 1,379,485.13 |
| 小 计 | 1,498,535.61 | 1,747,292.58 | | 112,404.94 | 3,133,423.25 |

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本化金额。
- 2) 期末存货未用于担保。

7. 对合营企业和联营企业投资

金额单位：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 | 321.26 | 94.28 | 226.98 | 516.55 | -26.04 |

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 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|--------------|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 上海大立电子科技有限公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | 1,005,141.81 | -124,295.18 | 880,846.63 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | 1,005,141.81 | -124,295.18 | 880,846.63 |

(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 | 93,549.26 | 759,101.29 | 6,134,460.61 |
| 房屋及建筑物 | 6,800,012.64 | 93,549.26 | 759,101.29 | 6,134,460.61 |
| 2) 累计折旧和累计摊销小计 | 2,048,986.05 | 186,653.65 | 287,473.97 | 1,948,165.73 |
| 房屋及建筑物 | 2,048,986.05 | 186,653.65 | 287,473.97 | 1,948,165.73 |
| 3) 账面净值小计 | 4,751,026.59 | 93,549.26 | 658,280.97 | 4,186,294.88 |

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 4,751,026.59 | 93,549.26 | 658,280.97 | 4,186,294.88 |
| 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 | 93,549.26 | 658,280.97 | 4,186,294.88 |
| 房屋及建筑物 | 4,751,026.59 | 93,549.26 | 658,280.97 | 4,186,294.88 |

本期折旧和摊销额 131,297.28 元；本期未计提减值准备。

(2) 期末，已有账面价值 3,968,656.13 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 | 23,133,979.39 | | 535,524.26 | 140,097,936.10 |
| 房屋及建筑物 | 59,316,936.13 | 2,423,150.09[注 1] | | 93,549.26[注 2] | 61,646,536.96 |
| 通用设备 | 5,785,790.68 | 630,964.14 | | 81,225.00 | 6,335,529.82 |
| 专用设备 | 42,806,166.64 | 17,036,601.16 | | | 59,842,767.80 |
| 运输工具 | 9,590,587.52 | 3,043,264.00 | | 360,750.00 | 12,273,101.52 |
| | — | 本期转入 | 本期计提 | | |
| 2) 累计折旧小计 | 24,070,222.61 | 287,473.97 | 8,858,536.74 | 453,731.87 | 32,762,501.45 |
| 房屋及建筑物 | 6,093,978.01 | 287,473.97 | 1,279,302.81 | 55,356.37 | 7,605,398.42 |
| 通用设备 | 3,077,931.17 | | 667,994.39 | 69,960.46 | 3,675,965.10 |
| 专用设备 | 10,894,770.15 | | 5,797,198.37 | | 16,691,968.52 |
| 运输工具 | 4,003,543.28 | | 1,114,041.17 | 328,415.04 | 4,789,169.41 |
| 3) 账面净值小计 | 93,429,258.36 | — | | — | 107,335,434.65 |
| 房屋及建筑物 | 53,222,958.12 | — | | — | 54,041,138.54 |
| 通用设备 | 2,707,859.51 | — | | — | 2,659,564.72 |
| 专用设备 | 31,911,396.49 | — | | — | 43,150,799.28 |
| 运输工具 | 5,587,044.24 | — | | — | 7,483,932.11 |
| 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 | — | — | 107,335,434.65 |
| 房屋及建筑物 | 53,222,958.12 | — | — | 54,041,138.54 |
| 通用设备 | 2,707,859.51 | — | — | 2,659,564.72 |
| 专用设备 | 31,911,396.49 | — | — | 43,150,799.28 |
| 运输工具 | 5,587,044.24 | — | — | 7,483,932.11 |

[注 1]: 本期固定资产增加中包括因房屋出租面积减少, 相应从投资性房地产转入原值 759,101.29 元、净值 471,627.32 元的房屋及建筑物。

[注 2]: 本期固定资产减少系因房屋出租面积增加, 相应从固定资产转入投资性房地产。本期折旧额为 8,858,536.74 元; 本期由在建工程转入固定资产原值为 569,885.80 元。

- (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 52,322,506.47 元的固定资产用于抵押担保。

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

| 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 (%) |
|------|-----|-----|------|------------|------|-------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|--|--|
| 零星装修工程 | | | 569,885.80 | 569,885.80 | | |
| 合 计 | | | 569,885.80 | 569,885.80 | | |

(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 |
|--------|----------|---------------|---------------|-------------------|------|-----|
| 零星装修工程 | 100.00 | | | | 募集资金 | |
| 合 计 | | | | | | |

(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 | 7,863.25 | | 20,072,212.54 |
| 土地使用权 | 17,266,147.98 | | | 17,266,147.98 |
| 软件 | 1,238,201.31 | 7,863.25 | | 1,246,064.56 |
| 专有技术 | 1,560,000.00 | | | 1,560,000.00 |
| 2) 累计摊销小计 | 5,016,321.77 | 591,640.02 | | 5,607,961.79 |
| 土地使用权 | 3,131,002.97 | 345,322.96 | | 3,476,325.93 |
| 软件 | 325,318.80 | 246,317.06 | | 571,635.86 |
| 专有技术 | 1,560,000.00 | | | 1,560,000.00 |
| 3) 账面净值小计 | 15,048,027.52 | 7,863.25 | 591,640.02 | 14,464,250.75 |
| 土地使用权 | 14,135,145.01 | | 345,322.96 | 13,789,822.05 |
| 软件 | 912,882.51 | 7,863.25 | 246,317.06 | 674,428.70 |
| 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 | 7,863.25 | 591,640.02 | 14,464,250.75 |

| | | | | |
|-------|---------------|----------|------------|---------------|
| 土地使用权 | 14,135,145.01 | | 345,322.96 | 13,789,822.05 |
| 软件 | 912,882.51 | 7,863.25 | 246,317.06 | 674,428.70 |
| 专有技术 | | | | |

本期摊销额 591,640.02 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 | 5,968,166.90 | | | 14,876,900.94 |
| 小 计 | 8,908,734.04 | 5,968,166.90 | | | 14,876,900.94 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100%。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 13,789,822.05 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证书。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 4,695,026.15 | 3,739,398.39 |
| 合 计 | 4,695,026.15 | 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 | 2,728,905.36 | 2,162,022.13 |
| 小 计 | 2,728,905.36 | 2,162,022.13 |

(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(4) 应纳税差异和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 | 31,300,174.34 |
| 小计 | 31,300,174.34 |

14. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

| 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 | 5,302,847.30 | | | 30,895,656.45 |
| 存货跌价准备 | 1,498,535.61 | 1,747,292.58 | | 112,404.94 | 3,133,423.25 |
| 合计 | 27,091,344.76 | 7,050,139.88 | | 112,404.94 | 34,029,079.70 |

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 | 67,727,026.25 | 47,000,000.00 |
| 合计 | 162,727,026.25 | 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 | 29,487,241.98 | 13,503,020.82 |
| 工程及设备款 | 534,847.52 | 1,324,092.78 |
| 合计 | 30,022,089.50 | 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 | 3,290,503.35 | 4,396,974.09 |
| 房租 | 15,234.00 | 148,215.11 |
| 合 计 | 3,305,737.35 | 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) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 仍挂账原因 |
|---------------------------------|--------------|-------|---------------------|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD. | 1,009,443.86 | 1-2 年 | 该客户要求定制开发产品尚未正式完工交付 |
| 小计 | 1,009,443.86 | | |

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 | 28,054,792.40 | 27,113,603.40 | 2,767,698.00 |
| 职工福利费 | | 2,988,342.30 | 2,988,342.30 | |
| 社会保险费 | 88,532.65 | 5,079,680.29 | 5,085,338.48 | 82,874.46 |
| 其中：医疗保险费 | | 2,053,281.34 | 2,053,281.34 | |
| 基本养老保险费 | 77,758.54 | 2,595,609.20 | 2,595,905.81 | 77,461.93 |
| 失业保险费 | 10,774.11 | 294,234.89 | 299,596.47 | 5,412.53 |
| 工伤保险费 | | 54,017.25 | 54,017.25 | |
| 生育保险费 | | 82,537.61 | 82,537.61 | |
| 住房公积金 | | 1,531,295.00 | 1,531,295.00 | |
| 工会经费 | 77,719.83 | 492,647.78 | 484,750.12 | 85,617.49 |
| 职工教育经费 | 624,329.51 | | 97,775.00 | 526,554.51 |
| 合 计 | 2,617,090.99 | 38,146,757.77 | 37,301,104.30 | 3,462,744.46 |

应付职工薪酬期末数中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 | 2,886,907.71 | -1,500,419.16 |
| 营业税 | 6,375.00 | 156,250.00 |
| 企业所得税 | 4,907,105.59 | 3,047,783.98 |
| 个人所得税 | 47,888.08 | 119,748.92 |
| 城市维护建设税 | 442,656.62 | 227,773.26 |
| 房产税 | 3,300.00 | 3,000.00 |
| 教育费附加 | 189,709.98 | 97,617.11 |
| 地方教育附加 | 126,473.32 | 65,078.07 |
| 水利建设专项资金 | 60,577.72 | 44,234.74 |
| 印花税 | 14,508.05 | 10,616.34 |
| 代扣代缴所得税 | 8,531.67 | |
| 合 计 | 8,694,033.74 | 2,271,683.26 |

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 | 10,725.00 | |
| 短期借款应付利息 | 748,152.88 | 217,199.47 |
| 合 计 | 758,877.88 | 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 | 735,263.86 | 50,338.65 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 应付暂收款 | 1,082,151.73 | 667,904.27 |
| 其他 | 815,469.77 | 502,060.97 |
| 合 计 | 2,632,885.36 | 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) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

| 单位名称 | 账面余额 | 帐龄 | 仍挂账原因 |
|----------------------|------------|-------|----------------|
| WAHL INSTRUMENTS INC | 682,425.21 | 1-2 年 | 与该客户签订合同尚未履行完毕 |

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|----------------------|--------------|---------|
| 湖南三能科技发展有限公司 | 488,600.00 | 研究开发经费 |
| WAHL INSTRUMENTS INC | 682,425.21 | 履约保证金 |
| 小 计 | 1,171,025.21 | |

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 | 6,000,000.00 | |
| 合 计 | 6,000,000.00 | |

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|-----|
| 信用借款 | 6,000,000.00 | |
| 小 计 | 6,000,000.00 | |

一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期款项。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|------------|------------|-----|---------|------|--------------|------|--------|
| | | | | | 原币金额 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折人民币金额 |
| 中国银行股份有限公司杭州滨江支行 | 2011.01.06 | 2012.12.31 | RMB | 浮动利率 | | 6,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| 小计 | | | | | | 6,000,000.00 | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------|--|--|

23. 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。

24. 其他非流动负债

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 18,852,961.27 | 15,264,379.72 |
| 合计 | 18,852,961.27 | 15,264,379.72 |

(2) 其他说明

| 项目 | 原始发生额 | 期初数 | 本期增加 | 本期结转 | 期末数 | 说明 |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 色质联用仪大修 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 浙江省科学技术委员会 |
| 非制冷红外探测器微加工技术开发项目[注2] | 2,500,000.00 | 2,229,166.67 | | 249,999.96 | 1,979,166.71 | 浙江省科学技术厅《浙江省科技计划项目合同书》 |
| 08年国家集成电路产业化项目（与CMOS兼容的焦平面微加工集成技术）[注1] | 1,500,000.00 | 1,050,000.00 | 450,000.00 | 803,610.09 | 696,389.91 | 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）文 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 红外热成像技术研发与应用 2009[注 1] | 5,000,000.00 | 901,526.92 | 2,000,000.00 | 1,298,614.02 | 1,602,912.90 | 杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局《关于下达杭州高新区 2009 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》(区科技(2009)25 号、区财(2009)156 号)、杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》(杭科计(2009)253 号、杭财教(2009)1417 号)、杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、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 2009 年杭州市重大科技创新结转项目区配套经费的通知》(区科技(2011)14 号、区财(2011)108 号)、杭州市科学技术局签署的《杭州市科技发展计划项目合同书》 |
| 红外质量控制评估实验室设备添置[注 2] | 1,000,000.00 | 850,000.00 | | 99,999.96 | 750,000.04 | 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) |
| 智能红外热像监控仪 2009—市信息办[注 1] | 498,000.00 | 270,300.00 | | 31,800.00 | 238,500.00 | 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) |
| 工业控制型红外热像仪产业化项目 2009—市发改委[注 2] | 480,000.00 | 372,000.00 | | 38,326.53 | 333,673.47 | 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) |
| 非制冷红外焦平面核心器件研制(06 年国家集成电路产业化扶持)[注 1] | 2,000,000.00 | 503,691.89 | 600,000.00 | 698,869.87 | 404,822.02 | 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》、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)、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下发的《关于下达2011年国家集成电路设计杭州产业化基地扶持资金的通知》(杭财企〔2011〕936号)、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2011年国家集成电路设计杭州产业化基地扶持资金配套的通知》(区发改〔2011〕72号、区财〔2011〕152号) |
| 红外消防热像仪项目[注1] | 1,200,000.00 | 458,579.65 | | 73,591.33 | 384,988.32 | 浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》 |
| SMT生产线技改项目[注2] | 770,000.00 | 154,000.06 | | 153,999.96 | 0.10 | 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 |
| 超高分辨率网络工业摄像机关键技术研发及应用项目[注1] | 1,000,000.00 | 135,400.22 | | 52,913.37 | 82,486.85 | 与浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》 |
| 产业化基地建设项目[注2] | 2,300,000.00 | 2,089,714.31 | | 52,571.40 | 2,037,142.91 | 浙江省科学技术厅 |
| 光轴测试调校实验室设备添置(2010年财政专项)[注2] | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 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) |
| 红外设备项目[注1] | 3,080,000.00 | 350,000.00 | 2,730,000.00 | 922,896.40 | 2,157,103.60 | 与某部签署的《项目研制合同书》 |
| 非制冷红外焦平面探测器产业化2009(国家发改委) | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | | | 4,300,000.00 | 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) |
| CMOS-MEMS 非制冷红外焦平面传感器研发及产业化[注 2] | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 214,225.56 | 1,785,774.44 | 中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》(工信部财函(2011) 506 号)、与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》 |
| 非制冷红外焦平面探测器光电特性评估实验室设备添置 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 | 浙江省科学技术厅文件《浙江省科学技术厅关于下达 2011 年浙江省省属科研院所扶持专项计划项目(第二批)的通知》(浙科发计(2011) 211 号) |
| 小计 | 29,228,000.00 | 15,264,379.72 | 8,280,000.00 | 4,691,418.45 | 18,852,961.27 | |

[注 1]: 上述政府补助中同时包含有与收益、资产相关的补助款, 其中与收益相关的政府补助, 根据企业会计准则的有关规定, 将与以后期间收益相关的部分计入递延收益, 待以后期间确认为当期损益; 与资产相关的政府补助, 根据企业会计准则的有关规定, 确认为递延收益, 并自相关资产可供使用时起, 按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益;

[注 2]: 上述与资产相关的政府补助, 根据企业会计准则的有关规定, 确认为递延收益, 并自相关资产可供使用时起, 按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

25. 股本

(1) 明细情况

| 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 |

26. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(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 |

27. 盈余公积

(1) 明细情况

| 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 | 3,093,834.58 | | 26,057,812.59 |
| 合 计 | 22,963,978.01 | 3,093,834.58 | | 26,057,812.59 |

(2) 其他说明

根据 2012 年 2 月 27 日公司第三届董事会第四次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,093,834.58 元。

28. 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 | 30,938,345.84 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,093,834.58 | 10% |
| 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 | 175,930,302.19 | —— |

(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 | 227,922,697.12 | 252,764,448.96 |
| 其他业务收入 | 2,872,252.11 | 5,670,669.89 |
| 营业成本 | 108,138,581.46 | 133,122,335.06 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 红外产品 | 205,871,507.64 | 89,469,441.63 | 213,197,059.52 | 100,919,047.53 |
| DVR 产品 | 20,709,190.89 | 17,728,350.17 | 37,840,981.29 | 31,064,341.49 |
| 监控工程 | 199,991.45 | 278,237.83 | 811,859.48 | 635,062.63 |
| 其他 | 1,142,007.14 | 531,254.55 | 914,548.67 | 357,232.26 |
| 小 计 | 227,922,697.12 | 108,007,284.18 | 252,764,448.96 | 132,975,683.91 |

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 210,121,565.70 | 89,780,765.15 | 225,961,206.67 | 109,457,669.49 |
| 国外 | 17,801,131.42 | 18,226,519.03 | 26,803,242.29 | 23,518,014.42 |
| 小 计 | 227,922,697.12 | 108,007,284.18 | 252,764,448.96 | 132,975,683.91 |

(1) 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 | 50,163,761.26 | 21.74 |
| 客户 2 | 10,946,324.79 | 4.74 |
| 客户 3 | 9,764,102.56 | 4.23 |
| 客户 4 | 8,717,948.72 | 3.78 |
| 客户 5 | 5,641,025.64 | 2.44 |
| 小 计 | 85,233,162.97 | 36.93 |

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 | 136,201.86 | 290,944.27 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 987,928.06 | 973,726.13 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 423,397.74 | 417,311.20 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 地方教育附加 | 282,265.15 | 278,207.47 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 房产税 | 269,734.44 | 244,066.18 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 合 计 | 2,099,527.25 | 2,204,255.25 | |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 5,102,868.37 | 4,440,381.87 |
| 差旅费 | 4,933,850.45 | 3,942,016.45 |
| 业务招待费 | 3,706,279.06 | 3,513,917.60 |
| 咨询及代理费 | 4,480,991.48 | 2,796,628.14 |
| 广告会务费 | 2,753,183.22 | 1,130,541.76 |
| 运输费 | 1,041,934.65 | 952,265.00 |
| 其他 | 2,731,122.77 | 1,501,633.45 |
| 合 计 | 24,750,230.00 | 18,277,384.27 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 24,446,107.04 | 20,273,389.97 |
| 工资及福利 | 13,160,103.77 | 10,166,774.63 |
| 办公费 | 6,162,867.33 | 5,172,828.42 |
| 差旅、招待费 | 4,133,390.49 | 2,916,704.23 |
| 折旧及摊销 | 2,871,922.97 | 2,659,026.51 |
| 水电费 | 2,241,917.87 | 2,182,131.96 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 咨询及代理费 | 1,807,080.00 | 1,539,164.92 |
| 税费 | 739,919.01 | 673,653.33 |
| 其他 | 2,978,122.83 | 2,065,735.51 |
| 合 计 | 58,541,431.31 | 47,649,409.48 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 10,630,758.08 | 7,695,637.64 |
| 利息收入 | -907,254.92 | -1,746,989.82 |
| 汇兑损益 | -2,833,301.81 | -2,104,638.47 |
| 手续费 | 228,519.23 | 150,386.12 |
| 合 计 | 7,118,720.58 | 3,994,395.47 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 5,302,847.30 | 7,450,968.93 |
| 存货跌价损失 | 1,747,292.58 | 1,482,490.09 |
| 合 计 | 7,050,139.88 | 8,933,459.02 |

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 | -124,295.18 | -69,270.05 |
| 合 计 | -124,295.18 | -69,270.05 |

(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 | -124,295.18 | -69,270.05 | 系被投资单位本期亏损所致 |
| 小 计 | -124,295.18 | -69,270.05 | |

(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 | 12,856,712.11 | 13,507,071.75 | 5,233,141.74 |
| 其他 | | 21,165.32 | |
| 合 计 | 12,856,905.71 | 13,528,237.07 | 5,233,335.34 |

(2) 政府补助明细

1) 本期数

| 项 目 | 本期数 | 说明 |
|-------------------|---------------|--|
| 增值税返还 | 7,623,570.37 | 系根据杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》(杭国税滨(2011)181号),收到的税收返还 |
| 水利建设专项资金返还 | 204,121.29 | 根据杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局《减免税(费)批复》(浙地税政(2011)3290号),公司收到税费返还 |
| 企业境外参展展位费补助资金 | 186,602.00 | 根据杭州高新开发区(滨江)对外贸易经济合作局、杭州高新开发区(滨江)财政局《关于下达2009年度高新区(滨江)企业境外参展第三批展位费资助配套资金(自行参展)的通知》(高新(滨)外经(2011)24号、区财(2011)84号),公司收到境外参展展位费补助资金。 |
| 杭州市科技创新十佳高新技术企业 | 100,000.00 | 根据杭州市人民政府办公厅《杭州市人民政府办公厅关于表彰2010年度杭州市科技创新“十佳”单位(项目)的通报》(杭政办函(2011)145号),公司收到财政奖励资金。 |
| 与资产和收益相关的政府补助摊销转入 | 4,691,418.45 | |
| 其他 | 51,000.00 | |
| 小 计 | 12,856,712.11 | |

2) 上年同期数

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|-------------------|--------------|---|
| 增值税返还 | 8,826,442.57 | 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。 |
| 杭州市企业技术中心财政配套资助资金 | 600,000.00 | 系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《关于对列入2010年度杭州市企业技术中心给予财政配套资助资金的通知》(区发改(2010) |

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| | | 70 号、区财〔2010〕124 号), 公司收到的财政配套资助资金。 |
| 水利建设专项资金返还 | 171,378.26 | 根据杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局《减免税(费)批复》(浙地税政〔2010〕7819 号), 公司收到税费返还。 |
| 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《关于下达省 2009 年度装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知》(杭财企〔2009〕1359 号), 公司收到财政奖励资金。 |
| 与资产和收益相关的政府补助摊销转入 | 3,148,050.92 | |
| 其他 | 261,200.00 | |
| 小 计 | 13,507,071.75 | |

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 | 14,543.10 | 3,198.54 | 14,543.10 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 14,543.10 | 3,198.54 | 14,543.10 |
| 水利建设专项资金 | 235,309.05 | 255,151.61 | |
| 合 计 | 249,852.15 | 258,350.15 | 14,543.10 |

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 | 5,596,359.05 | 5,346,259.57 |
| 递延所得税调整 | -955,627.76 | -1,245,844.65 |
| 合 计 | 4,640,731.29 | 4,100,414.92 |

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 年度 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 30,938,345.84 |
| 非经常性损益 | B | 4,435,973.40 |
| 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 | 26,502,372.44 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 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 | 12 |
| 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 | $M=A/L$ | 0.31 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.27 |

(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 | 8,617,602.00 |
| 房租收入 | 2,256,289.83 |
| 浙江火炬星火科技发展有限公司往来款 | 3,000,000.00 |
| 浙江省海洋水产研究所往来款 | 5,000,000.00 |
| 浙江旺顺动力机电有限公司往来款 | 4,000,000.00 |
| 其他 | 730,156.26 |
| 合 计 | 23,604,048.09 |

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 | 12,773,520.00 |
| 办公费 | 6,859,262.85 |
| 咨询代理费 | 6,288,071.48 |
| 支付的3个月以上信用证、押汇等保证金 | 5,747,108.58 |
| 浙江省海洋水产研究所往来款 | 5,000,000.00 |
| 浙江旺顺动力机电有限公司往来款 | 4,000,000.00 |
| 研发支出 | 3,608,959.61 |
| 浙江火炬星火科技发展有限公司往来款 | 3,000,000.00 |
| 广告会务费 | 3,204,398.62 |
| 水电费 | 2,241,917.87 |
| 邮电通信费 | 2,337,805.49 |
| 叶竞雪往来款 | 1,300,000.00 |
| 运输费 | 1,132,144.86 |
| 其他 | 3,306,881.45 |
| 合 计 | 60,800,070.81 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|------|------------|
| 利息收入 | 907,254.92 |
| 合 计 | 907,254.92 |

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 | 30,938,345.84 | 53,354,082.25 |
| 加: 资产减值准备 | 7,050,139.88 | 8,933,459.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,989,834.02 | 6,916,782.61 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 591,640.02 | 492,243.84 |
| 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) | 14,349.50 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 3,198.54 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 6,890,201.35 | 3,844,009.35 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 124,295.18 | 69,270.05 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -955,627.76 | -1,245,844.65 |
| 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) | -41,563,757.44 | -34,960,446.25 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -49,653,776.39 | -67,919,630.23 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 26,263,782.96 | -9,093,938.00 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,310,572.84 | -39,606,813.47 |
| 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 | 35,440,975.91 | 60,938,071.81 |
| 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 | -25,497,095.90 | -67,226,997.38 |
| (2) 现金和现金等价物的构成 | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 35,440,975.91 | 60,938,071.81 |
| 其中: 库存现金 | 14,667.98 | 107,390.30 |

| | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 35,305,307.93 | 59,470,078.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 121,000.00 | 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 | 35,440,975.91[注] | 60,938,071.81 |

[注]：现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 35,440,975.91 元，资产负债表“货币资金”余额为 41,188,084.49 元，差异 5,747,108.58 元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 3,008,041.31 元，押汇保证金 2,290,265.27 元，远期结售汇保证金 440,000.00 元和保函保证金 8,802.00 元，合计 5,747,108.58 元。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

| 母公司名称（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 | 实际控制人 | 自然人 | | | |

(续上表)

| 母公司名称（自然人姓名） | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司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 | 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 | 有限责任公司 | 上海浦东 | 莫兆杰 | 专用仪器仪表 | 100.00 | 33.00 | 33.00 | 联营 | 73979960-7 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|------|--|--|--|----|--|
| 科技有限公司 | | | | 表的销售 | | | | 企业 | |
|--------|--|--|--|------|--|--|--|----|--|

(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 (%) |
| 上海大立电子科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,799,735.90 | 1.21 | 3,429,702.56 | 1.33 |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 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 | 528,036.00 | 26,401.80 | 2,208,502.00 | 110,425.10 |
| 小计 | | 528,036.00 | 26,401.80 | 2,208,502.00 | 110,425.10 |
| 其他应收款 | 庞惠民 | 22,331.27 | 1,116.56 | | |
| 其他应收款 | 周进 | 19,000.00 | 950.00 | | |
| 小计 | | 41,331.27 | 2,066.56 | | |

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 145.04 万元和 123.01 万元。

六、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已背书未到期商业承兑汇票情况

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 |
|------|------------|------------|--------------|
| 客户 1 | 2011.12.26 | 2012.06.26 | 1,040,000.00 |
| 客户 2 | 2011.12.27 | 2012.06.27 | 651,000.00 |
| 客户 3 | 2011.09.08 | 2012.03.08 | 500,000.00 |
| 客户 4 | 2011.12.25 | 2012.06.25 | 120,000.00 |
| 小计 | | | 2,311,000.00 |

七、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 截至 2011 年 12 月 31 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金额为 1,371,200.00 欧元。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司与法国 SOFRADIR 公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同金额为 4,140,000.00 欧元。

(二) 前期承诺履行情况

公司与法国 ULIS 公司已签订但尚未履行完毕的探测器采购合同 7,821,200.00 欧元, 本期已执行 6,450,000.00 万欧元。

八、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

(一) 租赁

1. 经营租赁

(1) 经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产) | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 贷款和应收款 | 1,578,512.86 | | | 123,841.70 | 3,494,591.89 |
| 4. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 5. 持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 1,578,512.86 | | | 123,841.70 | 3,494,591.89 |

| | | | | | |
|------|--------------|--|--|--|---------------|
| 金融负债 | 2,189,728.20 | | | | 31,557,742.54 |
|------|--------------|--|--|--|---------------|

(三) 其他

根据 2011 年 4 月 7 日公司第二届董事会第十四次会议决议,公司于 2011 年 4 月 7 日与刘辉、杨丹青、马光辉等 5 位自然人签署了《设立合资公司协议书》(以下简称“协议”),各方决定共同出资设立浙江大立光电传感系统有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司注册资本 500 万元人民币。(其中,公司出资人民币 375 万元,占合资公司注册资本的 75%;其他自然人股东合计出资 125 万元,占合资公司注册资本的 25%)。在项目实施过程中,由于客观因素的影响导致项目设立时机尚未成熟,因此公司经与其他自然人股东协商一致同意解除协议并撤销设立合资公司。上述事项业经 2012 年 2 月 27 日公司第三届董事会第四次会议审议通过。

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 | -14,349.50 | |
| 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) | 5,233,141.74 | |
| 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 | 5,218,792.24 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 782,818.84 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 4,435,973.40 | |

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 | 7,623,570.37 | 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 | 235,309.05 | 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |

（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 | 7.34 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.28 | 0.27 | 0.27 |

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 | 30,938,345.84 |
| 非经常性损益 | B | 4,435,973.40 |
| 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 | 26,502,372.44 |
| 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 | 8.00 |
| 报告期月份数 | I | 12.00 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/I - G \times H/I$ | 421,750,675.19 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 7.34% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 6.28% |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 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 | 41,188,084.49 | 60,938,071.81 | -32.41% | 主要系：1) 本期募集资金投入及原材料备货采购较大；2) 本期回款情况较差所致。 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | 850,000.00 | 76.47% | 主要系本期客户较多使用票据结算货款所致。 |
| 应收账款 | 205,973,283.78 | 169,641,380.35 | 21.42% | 主要系：受宏观经济影响，市场资金压力较大，公司给予客户单位更为宽松的 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| | | | | 账期所致。 |
| 其他应收款 | 14,448,468.74 | 11,821,562.77 | 22.22% | 主要系个人往来借款增加以及长期挂账的预付账款转入本科目核算所致。 |
| 存货 | 251,123,980.09 | 211,307,515.23 | 18.84% | 主要系本期公司增加探测器备货所致。 |
| 开发支出 | 14,876,900.94 | 8,908,734.04 | 66.99% | 主要系本期非制冷红外焦平面阵列探测器募集资金项目开发投入所致。 |
| 应付账款 | 30,022,089.50 | 14,827,113.60 | 102.48% | 主要系当期采购探测器当期到票而开立的信用证尚未到付款期所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,462,744.46 | 2,617,090.99 | 32.31% | 主要系本期职工薪资水平上升所致。 |
| 应交税费 | 8,694,033.74 | 2,271,683.26 | 282.71% | 主要系：1) 本期所得税预缴金额较小，导致期末应交所得税期末余额较大；2) 本期采购材料和设备较上年相比较小，相应可抵扣增值税进项税金减少，导致期末应交增值税增加较多所致。 |
| 应付利息 | 758,877.88 | 217,199.47 | 249.39% | 主要系本期借款增加所致。 |
| 其他应付款 | 2,632,885.36 | 1,220,303.89 | 115.76% | 主要系本期履约保证金增加较多所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | | | 主要系本期新增长期借款将于2012年12月31日到期，相应转入一年内到期的非流动负债。 |
| 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 | 7,118,720.58 | 3,994,395.47 | 78.22% | 主要系：1) 本期平均借款余额较2010年增加，相应利息支出增加；2) 银行存款减少，相应的利息收入减少所致。 |
| 投资收益 | -124,295.18 | -69,270.05 | 79.44% | 主要系联营企业亏损额增大，导致投资收益减少增大所致。 |

浙江大立科技股份有限公司

二〇一二年二月二十七日