

浙江大立科技股份有限公司

ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD



二〇一二年半年度报告

股票代码：002214

股票简称：大立科技

披露日期：2012年8月8日

浙江大立科技股份有限公司

二〇一二年半年度报告

重要提示

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

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

3. 公司董事章佳欢先生因工作原因未能出席本次审议半年度报告的董事会，委托董事周进女士代为出席会议并行使表决权。

4. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

董事长： 庞惠民

浙江大立科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月七日

目 录

一、公司基本情况.....	2
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员.....	8
五、董事会报告.....	11
六、重要事项.....	25
七、财务报告.....	31
八、备查文件目录.....	32

一、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002214	B 股代码	
A 股简称	大立科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江大立科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	大立科技		
公司的法定英文名称	ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	DALI TECH		
公司法定代表人	庞惠民		
注册地址	杭州市滨江区滨康路 639 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	杭州市滨江区滨康路 639 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司国际互联网网址	http://www.dali-tech.com		
电子信箱	dali5625@dali-tech.com		

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江大立科技股份有限公司证券部

(四) 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（特殊普通合伙）
会计师事务所的办公地址	杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：人民币 元

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	94,780,413.72	87,819,538.41	7.93%
营业利润（元）	1,263,309.57	2,920,844.44	-56.75%
利润总额（元）	8,780,251.34	6,711,278.02	30.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,382,378.20	6,005,835.82	39.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,380,360.15	4,873,180.93	51.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,692,404.23	-14,136,101.27	-182.71%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	645,074,558.98	672,229,572.99	-4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	442,268,892.98	433,886,514.78	1.93%
股本（股）	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.90%	1.38%	0.52%
加权平均净资产收益率（%）	1.91%	1.46%	0.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.67%	1.12%	0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68%	1.18%	0.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.14	-185.71%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.42	4.34	1.84%
资产负债率（%）	31.44%	35.46%	-4.02%

(二) 非经常性损益项目

单位：人民币 元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-100,063.34	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,278,908.10	为收到的政府部门拨付的项目研发经费资助和专项奖励资金
所得税影响额	176,826.71	
合计	1,002,018.05	-

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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	29,020,292	29.02%				-226,445	-226,445	28,793,847	28.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	29,020,292	29.02%				-226,445	-226,445	28,793,847	28.79%
二、无限售条件股份	70,979,708	70.98%				226,445	226,445	71,206,153	71.21%
1、人民币普通股	70,979,708	70.98%				226,445	226,445	71,206,153	71.21%
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%				0	0	100,000,000	100%

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
庞惠民	23,680,630	0	0	23,680,630	高管股份	--
章佳欢	3,970,243	0	0	3,970,243	高管股份	--
周进	387,579	0	0	387,579	高管股份	--
阎喜魁	427,897	16,974	0	410,923	高管股份	--
石建道	418,943	209,471	0	209,472	高管人员离任六个月后的十二个月内出售股票数	2013年5月11日

					量占其所持有股票总数的比例不超过 50%	
刘晓松	135,000	0	0	135,000	高管股份	--
合计	29,020,292	226,445	0	28,793,847	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,973 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
庞惠民	其他	31.17%	31,166,476	23,680,630		0
章佳欢	其他	5.04%	5,035,000	3,970,243		0
浙报传媒控股集团有限公司	国有股	4.50%	4,495,003	0		0
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	其他	1.90%	1,902,248	0		0
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益—019L-TL001 深	其他	1.63%	1,633,769	0		0
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.00%	1,001,703	0		0
陈红强	其他	0.86%	860,000	0		0
阎喜魁	其他	0.55%	547,897	410,923		0
周进	其他	0.52%	516,772	387,579		0
韦明芳	其他	0.45%	450,628	0		0
股东情况的说明		庞惠民先生为公司控股股东和实际控制人				

3、前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
庞惠民	7,485,846	A 股	7,485,846
浙报传媒控股集团有限公司	4,495,003	A 股	4,495,003
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	1,902,248	A 股	1,902,248
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益—019L-TL001 深	1,633,769	A 股	1,633,769
章佳欢	1,064,757	A 股	1,064,757
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,001,703	A 股	1,001,703

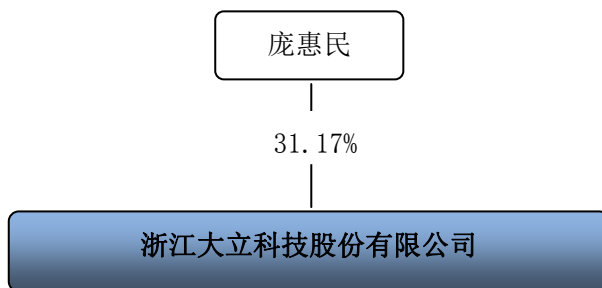
陈红强	860,000	A 股	860,000
韦明芳	450,628	A 股	450,628
申屠红毅	391,767	A 股	391,767
陈卫卫	391,498	A 股	391,498
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

4、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	庞惠民
实际控制人类别	个人

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(3) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

5、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

1、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	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	0	407,698	31,166,476	23,680,630	0	减持	否
蒋国兴	副董事长	男	43	2011-11-11	2014-11-10	0	0	0	0	0	0	--	是
章佳欢	董事 副总经理	男	44	2011-11-11	2014-11-10	5,293,657	0	258,657	5,035,000	3,970,243	0	减持	否
周进	董事 副总经理	女	51	2011-11-11	2014-11-10	516,772	0	0	516,772	387,579	0	--	否
潘亚岚	独立董事	女	47	2011-11-11	2014-11-10	0	0	0	0	0	0	--	否
朱慈蕴	独立董事	女	57	2011-11-11	2014-11-10	0	0	0	0	0	0	--	否
严晓浪	独立董事	男	65	2011-11-11	2014-11-10	0	0	0	0	0	0	--	否
阎喜魁	监事	男	65	2011-11-11	2014-11-10	547,897	0	0	547,897	410,923	0	--	否
邹进	监事	女	38	2011-11-11	2014-11-10	0	0	0	0	0	0	--	是
崔亚民	监事	男	38	2011-11-11	2014-11-10	0	0	0	0	0	0	--	否
庞志刚	副总经理	男	38	2011-11-11	2014-11-10	0	0	0	0	0	0	--	否
刘晓松	董事会秘书 财务总监	男	39	2011-11-11	2014-11-10	180,000	0	45,000	135,000	135,000	0	减持	否
合计	--	--	--	--	--	38,112,500	0	711,355	37,401,145	28,584,375	0	--	--

2、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予股权激励情况

报告期内，公司无在实施中的股权激励计划，董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

2012 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》。根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司拟向周进、庞志刚、刘晓松分别授予限制性股票 10 万股，授予价格 10.36 元/股。上述限制性股票激励计划需经中国证监会备案无异议、并经股东大会审议通过后，在符合授予条件后 30 日内完成权益授权、登记、公告等相关事宜。

（二）任职情况

1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邹进	浙报传媒控股集团有限公司	计财部	2007年1月	--	是

2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋国兴	浙报传媒集团股份有限公司	董事总经理	2011年9月16日	--	是
	浙江新干线传媒投资有限公司	董事长	2011年7月12日	--	否
	浙江亿都创业投资有限公司	董事长	2012年5月1日	--	否
	东方星空创业投资有限公司	董事长	2008年10月29日	--	否
	浙江亿诚创业投资有限公司	董事长	2010年5月6日	--	否
	华数传媒网络有限公司	董事	2011年7月1日	--	否
	杭州阜博通影音传播科技有限公司	董事	2009年6月1日	--	否
	盛大游戏有限公司	独立董事	2011年11月25日	--	否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会下设的薪酬委员会集体决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以各自岗位工资为基础，并结合经营业绩的考核最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事、高级管理人员报告期内已支付上一年度全部报酬。

(四) 公司员工情况

在职员工的人数	541
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	166
销售人员	86
技术人员	239
财务人员	9
行政人员	41
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	180
大专	143
本科	187
硕士	28
博士	3
博士后	0

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司在职员工人数为 541 人, 没有需承担费用的离退休职工。

五、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其经营状况

（1）公司经营情况概述

2012年上半年，公司面对激烈的市场竞争，稳步开展生产经营，着力加强科研开发和市场拓展，并通过贯彻落实内控制度等工作提升了公司治理水平。报告期内，公司发展势头良好，生产经营状况正常，主营业务收入较上年同期稳步增长，盈利能力保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入9,478.04万元，较上年同期增长7.93%；实现营业利润126.33万元，较上年同期减少56.75%，实现净利润838.24万元，较上年同期增长39.57%。

截至2012年6月30日，公司资产总额为64,507.46万元，较年初减少4.04%；股东权益44,226.89万元，较年初增长1.93%。

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。

（2）主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
其他电子设备制造业	92,387,841.61	47,214,010.11	48.90%	6.83%	3.65%	1.57%
分产品						
红外热像仪产品	84,969,589.00	41,987,726.81	50.58%	15.12%	18.68%	-1.49%
DVR产品	4,283,625.73	3,932,893.46	8.19%	-65.21%	-60.88%	-10.17%
其他	3,134,626.88	1,293,389.84	58.74%	779.87%	989.07%	-7.92%

报告期内，公司主要产品——红外热像仪产品销售收入较上年同期增长15.12%，占公司主营业务收入的91.97%。2012年上半年，公司继续加强研发创新

的投入力度，通过产品的技术创新，优化了生产工艺，提升了产品的技术水准；同时，公司市场营销工作重点突出，进一步拓宽、深化了与国内外重点客户的合作形式和方法，优化了营销网络，实现了经营业绩的稳定增长。由于产品结构的调整，公司适度减少对数字硬盘录像机产品的投入，数字硬盘录像机产品销售收入较上年同期下降65.21%。

(3) 主营业务分地区经营情况

单位：人民币 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
境内	68,495,822.51	-12.61%
境外	23,892,019.10	195.02%

2012年上半年，公司在原有营销管理模式基础上，加大了市场营销力度，不断完善和推进了经营管理策略，通过建设全球化市场营销体系，产品创新和提升产品品质，进一步提升在国际市场的竞争力。报告期内，公司境外收入较上年同期增长195.02%。

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

(5) 报告期内，公司产品毛利率水平总体稳定。数字硬盘录像机由于市场竞争激烈、价格出现一定程度的下降，同时由于该产品的产销量下降，导致单位制造成本上升，因此，数字硬盘录像机产品的毛利率较上年同期下降了10.17%。

2、公司资产、负债构成情况及变动分析

(1) 报告期末，公司资产、负债规模及构成情况

单位：人民币 万元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变化情况 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
货币资金	1,598.63	2.48%	4,118.81	6.13%	-3.65%
应收账款	18,628.06	28.88%	20,597.33	30.64%	-1.76%
预付款项	2,117.13	3.28%	1,155.70	1.72%	1.56%
存货	25,880.95	40.12%	25,112.40	37.36%	2.76%
投资性房地产	410.04	0.64%	418.63	0.62%	0.02%

固定资产	10,494.45	16.27%	10,733.54	15.97%	0.30%
开发支出	1,668.32	2.59%	1,487.69	2.21%	0.38%
短期借款	14,018.66	21.73%	16,272.70	24.21%	-2.48%
应付账款	2,712.81	4.21%	3,002.21	4.47%	-0.26%
应交税费	-170.38	0.26%	869.40	1.29%	-1.03%
其他应付款	639.41	0.99%	263.29	0.39%	0.60%

(2) 报告期末，公司资产、负债主要项目变动原因分析

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,598.63	4,118.81	-61.19%	主要系本期归还银行借款较多所致。
应收票据	10.00	150.00	-93.33%	主要系本期票据背书较多，期末结余应收票据减少所致。
预付账款	2,117.13	1,155.70	83.19%	主要系期末未结算原材料和设备预付款增加所致。
应付职工薪酬	57.34	346.27	-83.44%	主要系本期发放 2011 年度年终奖金所致。
应交税费	-170.38	869.40	-119.60%	主要系：1) 可抵扣增值税进项税金增加，期末未交增值税减少；2) 上年度企业所得税于本期缴纳，期末应交企业所得税减少。
应付利息	25.77	75.89	-66.04%	主要系期末借款减少，应计未付的利息支出减少所致。
其他应付款	639.41	263.29	142.85%	主要系本期暂收款增加所致。

3、持有外币金融资产、金融负债情况

项目	期初	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
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
其中：衍生金融资产	--	--	--	--	--
2. 贷款和应收款	3,494,591.89	--	--	398,190.75	12,006,013.06
3. 可供出售金融资产	--	--	--	--	--
4. 持有至到期投资	--	--	--	--	--
金融资产小计	3,494,591.89	--	--	398,190.75	12,006,013.06
金融负债	31,557,742.54	--	--	--	8,186,627.10

4、报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币 万元

项 目	2012 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,169.24	-1,413.61	-182.71%
投资活动产生的现金流量净额	-412.45	-1,375.55	-70.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,929.27	170.60	-1817.04%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106.57	-14.83	-618.61%
现金及现金等价物净增加额	-2,279.06	-2,633.38	13.45%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要原因是本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少70.02%，主要原因是由于公司募集资金投资项目建设基本完成，本期购建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是由于公司银行借款减少所致。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（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，红外热像仪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。

6、参股公司的经营情况及业绩

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

成立时间：2002年6月11日

注册资本：100万元

注册地址：浦东曹路镇东川路2891号

经济性质：有限责任公司

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

DVR产品。

财务数据：截至2012年6月30日，该公司总资产为219.07万元，净资产为169.12万元，2012年1—6月实现营业收入145.35万元，净利润为-57.87万元。（数据未经审计）

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	15,579.84
报告期投入募集资金总额	769.55
已累计投入募集资金总额	13,775.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
红外热像仪产业化升级项目	否	10,351.00	10,351.00	332.28	7,687.17	74.26%	2012年06月	452.39	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	429.90	5,085.59	100.4%	2012年06月	0	不适用	否
智能型嵌入式数字硬盘录像机产业化项目	否	2,493.60	2,493.60	7.37	1,003.11	40.23%	2012年12月	-29.13	否	否
承诺投资项目小计	-	17,909.80	17,909.80	769.55	13,775.87	-	-	423.26	-	-
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	769.55	13,775.87	-	-	423.26	-	-
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累计投入金额为 7,687.17 万元, 完成项目投资总额的 74.26%, 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 2012 年 6 月 30 日, 项目累计投入 5,085.59 万元, 完成项目投资总额的 100.40%, 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 年下半年度实现批量化生产。 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。									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。截至 2012 年 2 月，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 经 2012 年 2 月公司第三届董事会第三次会议决议，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。 2012 年 2 月，本公司募集资金银行专户划出 1,500.00 万元，用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

(三) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：人民币 元

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,830.00	至	2,380.00
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	18,290,367.51		
业绩变动的的原因说明	公司业务稳定增长,预计归属于公司股东的净利润与上年同期增长幅度为0%-30%。		

(四) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司执行的现金分红政策本着重视股东合理回报和兼顾公司可持续发展的原则，并综合考虑公司的经营发展规划、具体经营数据、盈利规模、现金流状况、发展所处阶段以及项目投资资金需求等因素，通过持续、稳定、科学的分配政策，给予投资者合理的投资回报。2009至2011年度，公司累计现金分红2,000万元(含税)，占2009至2011年度年均净利润的46.30%。

2、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的预案》，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修订，章程修订案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。修订后公司章程对公司利润分配政策的规定如下：

(1) 公司利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(2) 公司利润分配的形式

公司利润分配可以采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。根据公司的实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（3）公司现金分红的条件

①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施利润分配方案后，累计未分配利润不为负值；

②公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币；

③审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（4）公司现金分红的比例

在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和发展的资金需求前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体各个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（5）公司利润分配的决策程序与机制

董事会充分考虑公司的经营发展规划、具体经营数据、盈利规模、现金流状况、发展所处阶段以及项目投资资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件、比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司董事会提出的利润分配方案需经半数以上董事且经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会当年度未做现金分红预案，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（6）公司利润分配政策的调整机制

如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特

别决议方式审议通过。

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

是否分配或转增	√ 是 □ 否
每 10 股送红股数 (股)	--
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	--
分配预案的股本基数 (股)	100,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	10,000,000
可分配利润 (元)	184,312,680.39
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年 8 月 7 日, 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2012 年中期利润分配预案》, 具体为: 以公司 2012 年 6 月 30 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)。该预案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。	

(六) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

2011 年度期末累计未分配利润 (元)	175,930,302.19
相关未分配资金留存公司的用途	
是否已产生收益	√ 是 □ 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	未有实际收益与预计收益不匹配的情况
其他情况说明	无

(七) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露的“公开、公平、公正”原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定, 公司于 2010 年 3 月制定了《内幕信息知情人登记制度》。2012 年 4 月, 为进一步加强内幕信息管理工作, 公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订, 并经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

根据《内幕信息知情人登记制度》的要求, 公司如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单, 以及信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案, 供公司自查和相关监管机构查询。在公司定期报告以及其他重大事项披露前, 公司对董事、监事和高级管理人

员及其他内幕信息知情人的股票交易情况进行自查,均未发现相关人员利用内幕消息买卖公司股票的情况。

公司内幕信息登记备案的流程:

(1) 当内幕信息发生时,知晓该信息的知情人需第一时间告知公司证券部。公司证券部应及时告知相关知情人各项保密事项和责任,并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情的范围;

(2) 公司证券部应在第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》,并及时对内幕信息加以核实,以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实、准确;

(3) 公司证券部对备案材料核实无误后提交董事会秘书审核,董事会秘书按照规定向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局报备。

(八) 公司董事会的日常工作情况

1、报告期内,公司共召开3次董事会会议,具体情况如下:

(1) 2012年2月16日,公司第三届董事会第三次会议以现场方式召开。会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司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2012年2月17日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(2) 2012年2月27日,公司第三届董事会第四次会议以现场方式召开。会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司2011年度财务决算报告》、《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告摘要》、《浙江大立科技股份有限公司2011年度利润分配预案》、《浙江大立科技股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》、《浙江大立科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《浙江大立科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》、《浙江大立科技股份有限公司关于2012年度信贷授权事项的预案》、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的预案》、《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一一年年度股东

大会的议案》、《关于撤销设立浙江大立光电传感系统有限公司的议案》，该次会议决议刊登在2011年2月29日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(3) 2012年4月19日，公司第三届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司2012年第一季度报告》、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，该次会议决议刊登在2012年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司投资者关系管理

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

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

公司于2012年3月9日下午 15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上，举行了公司2011年年度报告网上说明会。公司董事长兼总经理庞惠民先生、董事会秘书兼财务总监刘晓松先生、独立董事潘亚岚女士和公司保荐机构保荐代表人吴广斌先生参加了本次说明会，就公司生产经营、财务状况与投资者进行了广泛的交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

3、报告期内，公司董事履行职责的情况

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

众股股东的权益。

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

(3) 报告期内，董事出席董事会会议的情况：

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

六、重要事项

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司专项治理水平。目前，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照相关法律法规的要求，制定了一套覆盖公司运营各层面和各环节的内部控制制度体系，并在日常工作中得到良好的执行。公司也随着法律法规的修订、公司业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，对内部控制制度进行修订和完善，不断提高公司的治理水平。在信息披露工作方面，公司确保所有披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，增加公司运作的公开性和透明度。在业务、资产、人员、机构、财务等方面，公司能做到与控股股东相独立，有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

通过专项治理活动，公司认真学习并严格执行了有关的法律法规和规章制度，通过不断完善公司治理结构和加强公司制度建设，进一步提高公司的治理水平。公司将坚持不懈地深化公司治理工作，继续推动公司朝着规范、自律的目标迈进，以保证公司持续、健康、稳定的发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内，公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

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

（四）破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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

（六）资产交易事项

报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划，也不存在以前期间提出并延续到本报告期的股份增持计划。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

2012年7月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，公司已在指定网站对激励份额、激励对象职务、限制性股票授予价格等详细内容做出充分的信息披露。上述计划需经中国证监会备案无异议、并经股东大会审议通过，在符合授予条件后30日内完成权益授权、登记、公告等相关事宜。

（九）重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、担保情况

（1）报告期内，公司无对外担保事项。

(2) 公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见

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

截至2012年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

3、委托理财情况

报告期内，本公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

4、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) 2012年2月2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12PRD006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2011年11月11日起至2013年8月3日止本公司与中行滨江支行发生的全部债务，本金金额不超过人民币5,000.00万元综合授信。截至2012年6月30日止，本公司上述借款余额为人民币3,000.00万元。

(2) 2009年12月17日，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2012年6月30日止，本公司上述借款余额为人民币5,500.00万元。

(3) 2012年4月26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（2012）钱江银最抵字第003018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2012年4月26日起至2013年4月26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2,000.00万元。截至2012年6月30日止，本公司上述借款余额为人民币2,000.00

万元。

(4) 截至2012年6月30日，公司与法国ULIS公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同金额为2,186,200.00欧元。

(5) 截至2012年6月30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3,660,000.00欧元。

(十一) 发行公司债的说明

报告期内，公司未提出发行公司债计划，也不存在以前期间提出并延续到本报告期的公司债计划。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	--	--	--	--	--
发行时所作承诺	持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民、章佳欢、周进、阎喜魁、刘晓松承诺	其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2011 年 11 月 11 日	3 年	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	东吴基金	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料

2012 年 06 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
------------------	-------	------	----	------	---------------------------

（十四）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

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

（十五）其他重大事项说明

公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见

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

公司认真贯彻执行有关规定，建立了《关联交易管理制度》、《信息披露制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2012年1月1日至2012年6月30日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

（十六）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 涉及筹划资产重组的进展公告	证券时报 D28	2012-01-05	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-002 涉及重大资产重组进展及延期复牌公告	证券时报 B16	2012-01-07	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-003 关于公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报 D21	2012-01-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-004 涉及筹划资产重组的进展公告	证券时报 D16	2012-01-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-005 涉及筹划资产重组的进展公告	证券时报 D8	2012-01-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-006 涉及筹划资产重组的进展公告	证券时报 D12	2012-02-02	巨潮资讯网

			http://www.cninfo.com.cn
2012-007 涉及筹划资产重组的进展公告	证券时报 D16	2012-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-008 涉及筹划资产重组的进展公告	证券时报 D24	2012-02-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-009 关于归还募集资金公告	证券时报 D8	2012-02-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-010 第三届董事会第三次会议决议公告			
2012-011 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			
2012-012 第三届监事会第二次会议决议公告			
2012-013 涉及筹划资产重组的进展公告	证券时报 D13	2012-02-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-014 第三届董事会第四次会议决议公告	证券时报 D44	2012-02-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-015 2011 年年度报告摘要公告			
2012-016 公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
2012-017 关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告			
2012-018 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知公告			
2012-019 关于撤销设立大立光电传感系统有限公司的公告			
2012-020 第三届监事会第三次会议决议公告			
2012-021 关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行信贷权限的公告			
2012-022 关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告			
2012-023 股票交易异常波动公告			
2012-024 公司 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 D32	2012-03-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-025 2012 年第一季度业绩预亏公告	证券时报 B12	2012-04-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-026 公司第三届董事会第五次会议决议公告	证券时报 D60	2012-04-20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-027 公司 2012 年第一季度报告正文			
2012-028 公司第三届监事会第四次会议决议公告			

七、财务报告

本报告期财务报告未经审计。

一、财务报表（附后）

二、财务报表附注（附后）

八、备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江大立科技股份有限公司

董事长： 庞惠民

二〇一二年八月七日

资产负债表

2012年6月30日

会企01表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,986,315.52	41,188,084.49	短期借款	15	140,186,627.10	162,727,026.25
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	2	100,000.00	1,500,000.00	应付票据		98,000.00	
应收账款	3	186,280,633.06	205,973,283.78	应付账款	16	27,128,139.46	30,022,089.50
预付款项	4	21,171,260.36	11,557,001.89	预收款项	17	2,789,023.23	3,305,737.35
应收利息				应付职工薪酬	18	573,432.51	3,462,744.46
应收股利				应交税费	19	-1,703,836.67	8,694,033.74
其他应收款	5	16,681,418.98	14,448,468.74	应付利息	20	257,690.00	758,877.88
存货	6	258,809,513.40	251,123,980.09	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	21	6,394,111.01	2,632,885.36
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	22	5,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计		499,029,141.32	525,790,818.99	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		180,723,186.64	217,603,394.54
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	8	689,890.47	880,846.63	长期应付款			
投资性房地产	9	4,100,379.01	4,186,294.88	专项应付款	23	1,886,702.40	1,886,702.40
固定资产	10	104,944,539.89	107,335,434.65	预计负债			
在建工程	11	800,000.00		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债	24	20,195,776.96	18,852,961.27
固定资产清理				非流动负债合计		22,082,479.36	20,739,663.67
生产性生物资产				负债合计		202,805,666.00	238,343,058.21
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	12	14,252,134.54	14,464,250.75	实收资本(或股本)	25	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	12	16,683,178.77	14,876,900.94	资本公积	26	131,898,400.00	131,898,400.00
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产	13	4,575,294.98	4,695,026.15	盈余公积	27	26,057,812.59	26,057,812.59
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		146,045,417.66	146,438,754.00	未分配利润	28	184,312,680.39	175,930,302.19
资产总计		645,074,558.98	672,229,572.99	所有者权益合计		442,268,892.98	433,886,514.78
				负债和所有者权益总计		645,074,558.98	672,229,572.99

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2012年1—6月

会企02表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	94,780,413.72	87,819,538.41
减：营业成本	1	47,299,925.98	45,643,522.24
营业税金及附加	2	917,503.24	551,257.61
销售费用	3	9,672,341.45	8,701,962.62
管理费用	4	28,038,389.34	25,076,073.17
财务费用	5	8,088,145.79	5,786,931.95
资产减值损失	6	-690,157.81	-964,918.92
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	-190,956.16	-103,865.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	-190,956.16	-103,865.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,263,309.57	2,920,844.44
加：营业外收入	8	7,706,899.02	3,879,716.43
减：营业外支出	9	189,957.25	89,282.85
其中：非流动资产处置净损失		103,862.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,780,251.34	6,711,278.02
减：所得税费用	10	397,873.14	705,442.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,382,378.20	6,005,835.82
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	11	0.08	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,382,378.20	6,005,835.82

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2012年1—6月

会企03表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		121,850,044.14	100,298,870.13
收到的税费返还		7,544,818.68	4,088,905.56
收到其他与经营活动有关的现金	1	8,070,039.22	286,071.48
经营活动现金流入小计		137,464,902.04	104,673,847.17
购买商品、接受劳务支付的现金		68,676,793.65	70,255,163.14
支付给职工以及为职工支付的现金		24,034,047.32	21,093,111.02
支付的各项税费		15,267,901.24	8,680,434.74
支付其他与经营活动有关的现金	2	17,793,755.60	18,781,239.54
经营活动现金流出小计		125,772,497.81	118,809,948.44
经营活动产生的现金流量净额		11,692,404.23	-14,136,101.27
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		95,000.00	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	137,617.13	650,276.52
投资活动现金流入小计		232,617.13	650,526.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,357,164.26	14,406,022.75
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		4,357,164.26	14,406,022.75
投资活动产生的现金流量净额		-4,124,547.13	-13,755,496.23
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		140,612,690.35	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,612,690.35	88,000,000.00
偿还债务支付的现金		163,727,026.25	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,178,406.22	14,293,978.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		169,905,432.47	86,293,978.11
筹资活动产生的现金流量净额		-29,292,742.12	1,706,021.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,065,745.57	-148,273.69
五、现金及现金等价物净增加额		-22,790,630.59	-26,333,849.30
加：期初现金及现金等价物余额		35,440,975.91	60,938,071.81
六、期末现金及现金等价物余额		12,650,345.32	34,604,222.51

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2012年1-6月

会企04表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	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			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
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			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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,382,378.20	8,382,378.20							-3,994,164.18	-3,994,164.18
（一）净利润							8,382,378.20	8,382,378.20							6,005,835.82	6,005,835.82
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							8,382,378.20	8,382,378.20							6,005,835.82	6,005,835.82
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配															-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备金																
3. 对所有者（或股东）的分配															-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			26,057,812.59		184,312,680.39	442,268,892.98	100,000,000.00	131,898,400.00			22,963,978.01		154,091,626.75	408,954,004.76

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

浙江大立科技股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府浙政股〔2005〕59 号文批准，由浙江大立科技有限公司依法整体变更成立，于 2005 年 11 月 7 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记，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 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

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但与其他信用风险特征存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
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 6,424,191.76 元。

(2) 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于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			29,934.65			14,667.98
小 计			29,934.65			14,667.98
银行存款：						
人民币			12,500,414.85			33,573,646.88
美元	15,491.64	6.3249	97,983.07	12,683.39	6.3009	79,916.77
欧元	2,796.69	7.8710	22,012.75	203,254.08	8.1265	1,651,744.28
小 计			12,620,410.67			35,305,307.93
其他货币资金：						
人民币			3,335,970.20			5,868,108.58
小 计			3,335,970.20			5,868,108.58
合 计			15,986,315.52			41,188,084.49

(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 2,778,986.93 元, 银行承兑汇票保证金 98,000.00 元, 远期结售汇保证金 450,181.27 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	100,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00
商业承兑汇票				1,200,000.00		1,200,000.00
合 计	100,000.00		100,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(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	2012.01.05	2012.07.05	2,000,000.00	银行承兑汇票
客户 2	2012.03.27	2012.09.27	1,700,000.00	银行承兑汇票
客户 3	2012.04.28	2012.07.28	1,144,440.00	银行承兑汇票
客户 4	2012.04.18	2012.10.18	500,000.00	商业承兑汇票
客户 5	2012.04.27	2012.07.10	500,000.00	商业承兑汇票
小 计			5,844,440.00	

(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	213,649,176.37	100.00	27,368,543.31	12.81	234,140,034.87	100.00	28,166,751.09	12.03
小计	213,649,176.37	100.00	27,368,543.31	12.81	234,140,034.87	100.00	28,166,751.09	12.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	213,649,176.37	100.00	27,368,543.31	12.81	234,140,034.87	100.00	28,166,751.09	12.03

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	162,963,432.77	76.28	8,148,171.63	165,802,147.41	70.81	8,290,107.37
1-2 年	30,637,426.00	14.34	3,063,742.60	45,539,174.76	19.45	4,553,917.47
2-3 年	3,599,037.00	1.68	719,807.40	6,259,777.10	2.67	1,251,955.42
3-5 年	2,024,917.85	0.95	1,012,458.93	4,936,329.55	2.11	2,468,164.78
5 年以上	14,424,362.75	6.75	14,424,362.75	11,602,606.05	4.96	11,602,606.05
小计	213,649,176.37	100.00	27,368,543.31	234,140,034.87	100.00	28,166,751.09

(2) 本期无实际核销的应收账款情况

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户 1	非关联方	40,931,508.20	1 年以内	19.16
客户 2	非关联方	25,935,700.00	注[1]	12.14
客户 3	非关联方	13,895,000.00	注[2]	6.50
客户 4	非关联方	11,310,000.00	注[3]	5.29
客户 5	非关联方	11,300,000.00	注[4]	5.29
小计		103,372,208.20		48.38

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 11,055,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 2,840,000.00 元；

注[3]：账龄 1 年以内的应收账款余额为 10,752,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 558,000.00 元；

注[4]：账龄 1 年以内的应收账款余额为 8,000,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 3,300,000.00 元。

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
上海大立电子科技有限公司	联营企业	566,799.00	0.27
小 计		566,799.00	0.27

(6) 期末无终止确认的应收账款。

(7) 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。

(8) 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	21,171,260.36	100.00		21,171,260.36	11,557,001.89	100.00		11,557,001.89
合 计	21,171,260.36	100.00		21,171,260.36	11,557,001.89	100.00		11,557,001.89

(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	4,102,822.50	1 年以内	预付货款
客户 2	非关联方	2,530,000.00	1 年以内	预付货款
客户 3	非关联方	2,240,000.00	1 年以内	预付设备款
客户 4	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	预付设备款

客户 5	非关联方	1,203,917.86	1 年以内	预付货款
小 计		11,776,740.36		

(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	22.19			4,332,959.90	25.22		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	14,024,916.87	71.82	2,847,611.89	20.30	12,402,267.02	72.21	2,728,905.36	22.00
小 计	14,024,916.87	71.82	2,847,611.89	20.30	12,402,267.02	72.21	2,728,905.36	22.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,171,154.10	6.00			442,147.18	2.57		
合 计	19,529,030.87	100.00	2,847,611.89	14.58	17,177,374.10	100.00	2,728,905.36	15.89

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	9,407,203.31	67.07	470,360.17	5,591,860.73	45.09	279,593.04
1-2 年	901,751.74	6.43	90,175.17	2,409,404.28	19.43	240,940.43
2-3 年	1,112,568.63	7.93	222,513.73	2,177,521.18	17.56	435,504.24

3-5 年	1,077,660.75	7.68	538,830.38	901,226.36	7.26	450,613.18
5 年以上	1,525,732.44	10.88	1,525,732.44	1,322,254.47	10.66	1,322,254.47
小 计	14,024,916.87	100.00	2,847,611.89	12,402,267.02	100.00	2,728,905.36

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	1,171,154.10			税务机构已审核批准，不存在减值情形。
小 计	1,171,154.10			

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

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
代垫购房款	非关联方	4,332,959.90	2-3 年	22.19	代垫款
应收出口退税款	非关联方	1,171,154.10	1 年以内	6.00	应收出口退税
周静	非关联方	774,000.00	1 年以内	3.96	借款
范奇	非关联方	560,000.00	1 年以内	2.87	借款
瞿胜明	非关联方	518,000.00	1 年以内	2.65	借款
小 计		7,356,114.00		37.67	

(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	20,352.00	0.10
小 计		20,352.00	0.10

(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	118,084,833.01	1,753,938.12	116,330,894.89	122,465,795.05	1,753,938.12	120,711,856.93
在产品	93,721,694.14		93,721,694.14	86,943,900.15		86,943,900.15
库存商品	50,128,673.49	1,379,485.13	48,749,188.36	44,834,083.53	1,379,485.13	43,454,598.40
低值易耗品	7,736.01		7,736.01	13,624.61		13,624.61
合 计	261,942,936.65	3,133,423.25	258,809,513.40	254,257,403.34	3,133,423.25	251,123,980.09

(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	1,753,938.12				1,753,938.12
库存商品	1,379,485.13				1,379,485.13
小 计	3,133,423.25				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

被投资	持股	表决权	期末	期末	期末	本期营业	本期
-----	----	-----	----	----	----	------	----

单位	比例 (%)	比例 (%)	资产总额	负债总额	净资产总额	收入总额	净利润
联营企业							
上海大立电子科技有限公司	33	33	219.07	49.95	169.12	145.35	-57.87

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	880,846.63	-190,956.16	689,890.47
合计		1,000,000.00	880,846.63	-190,956.16	689,890.47

(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	6,134,460.61			6,134,460.61
房屋及建筑物	6,134,460.61			6,134,460.61
2) 累计折旧和累计摊销小计	1,948,165.73	85,915.87		2,034,081.60
房屋及建筑物	1,948,165.73	85,915.87		2,034,081.60
3) 账面净值小计	4,186,294.88		85,915.87	4,100,379.01
房屋及建筑物	4,186,294.88		85,915.87	4,100,379.01
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				

5) 账面价值合计	4,186,294.88		85,915.87	4,100,379.01
房屋及建筑物	4,186,294.88		85,915.87	4,100,379.01

本期折旧和摊销额 85,915.87 元；本期未计提减值准备。

(2) 期末，已有账面价值 3,897,633.25 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	140,097,936.10	2,459,594.68	612,525.58	141,945,005.20
房屋及建筑物	61,646,536.96			61,646,536.96
通用设备	6,335,529.82	179,729.91	172,325.58	6,342,934.15
专用设备	59,842,767.80	1,536,579.77	141,600.00	61,237,747.57
运输工具	12,273,101.52	743,285.00	298,600.00	12,717,786.52
2) 累计折旧小计	32,762,501.45	4,657,449.18	419,485.32	37,000,465.31
房屋及建筑物	7,605,398.42	649,770.56		8,255,168.98
通用设备	3,675,965.10	319,204.78	163,085.86	3,832,084.02
专用设备	16,691,968.52	3,104,001.32	97,096.58	19,698,873.26
运输工具	4,789,169.41	584,472.52	159,302.88	5,214,339.05
3) 账面净值小计	107,335,434.65			104,944,539.89
房屋及建筑物	54,041,138.54			53,391,367.98
通用设备	2,659,564.72			2,510,850.13
专用设备	43,150,799.28			41,538,874.31
运输工具	7,483,932.11			7,503,447.47
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	107,335,434.65			104,944,539.89
房屋及建筑物	54,041,138.54			53,391,367.98
通用设备	2,659,564.72			2,510,850.13
专用设备	43,150,799.28			41,538,874.31
运输工具	7,483,932.11			7,503,447.47

本期折旧额为 4,657,449.18 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 51,929,416.55 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
零星装修工程	800,000.00		800,000.00			
合计	800,000.00		800,000.00			

(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	期末数	工程投入占预算比例 (%)
零星装修工程	880,000.00		800,000.00		800,000.00	90.00
合计			800,000.00		800,000.00	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
零星装修工程	90.00				其他	800,000.00
合计						800,000.00

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	20,072,212.54	71,794.87		20,144,007.41
土地使用权	17,266,147.98			17,266,147.98
软件	1,246,064.56	71,794.87		1,317,859.43
专有技术	1,560,000.00			1,560,000.00
2) 累计摊销小计	5,607,961.79	283,911.08		5,891,872.87
土地使用权	3,476,325.93	172,661.46		3,648,987.39
软件	571,635.86	111,249.62		682,885.48
专有技术	1,560,000.00			1,560,000.00
3) 账面净值小计	14,464,250.75	71,794.87	283,911.08	14,252,134.54
土地使用权	13,789,822.05		172,661.46	13,617,160.59
软件	674,428.70	71,794.87	111,249.62	634,973.95
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	14,464,250.75	71,794.87	283,911.08	14,252,134.54
土地使用权	13,789,822.05		172,661.46	13,617,160.59
软件	674,428.70	71,794.87	111,249.62	634,973.95
专有技术				

本期摊销额 283,911.08 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	14,876,900.94	1,806,277.83			16,683,178.77
小 计	14,876,900.94	1,806,277.83			16,683,178.77

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 13,617,160.59 元的无形资产用于抵押担保。
- 2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

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	4,575,294.98	4,695,026.15
合 计	4,575,294.98	4,695,026.15

(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	2,847,611.89	2,728,905.36
小 计	2,847,611.89	2,728,905.36

(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	30,501,966.56
小 计	30,501,966.56

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	30,895,656.45	-690,157.81			30,205,498.64
存货跌价准备	3,133,423.25				3,133,423.25
合计	34,029,079.70	-690,157.81			33,338,921.89

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	45,186,627.10	67,727,026.25
合计	140,186,627.10	162,727,026.25

(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	26,421,063.46	29,487,241.98
工程及设备款	707,076.00	534,847.52
合计	27,128,139.46	30,022,089.50

(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 年的大额应付账款情况的说明

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	2,759,023.23	3,290,503.35
房租	30,000.00	15,234.00
合计	2,789,023.23	3,305,737.35

(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 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	2,767,698.00	12,256,977.86	15,024,675.86	
职工福利费		1,960,654.31	1,960,654.31	
社会保险费	82,874.46	3,624,307.71	3,707,182.17	
其中：医疗保险费		1,609,186.24	1,609,186.24	
基本养老保险费	77,461.93	1,726,311.51	1,803,773.44	
失业保险费	5,412.53	232,024.80	237,437.33	
工伤保险费		24,077.47	24,077.47	
生育保险费		32,707.69	32,707.69	
住房公积金		826,948.00	826,948.00	
工会经费	85,617.49	245,340.07	245,139.56	85,818.00
职工教育经费	526,554.51		38,940.00	487,614.51
合计	3,462,744.46	18,914,227.95	21,803,539.90	573,432.51

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	-2,404,353.06	2,886,907.71

营业税	8,984.58	6,375.00
企业所得税	278,528.69	4,907,105.59
个人所得税	74,343.95	47,888.08
城市维护建设税	158,430.67	442,656.62
房产税	21,562.98	3,300.00
教育费附加	67,898.86	189,709.98
地方教育附加	45,265.90	126,473.32
水利建设专项资金	35,752.71	60,577.72
印花税	8,537.52	14,508.05
代扣代缴所得税	1,210.53	8,531.67
合 计	-1,703,836.67	8,694,033.74

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	10,940.00	10,725.00
短期借款应付利息	246,750.00	748,152.88
合 计	257,690.00	758,877.88

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	711,322.39	735,263.86
应付暂收款	3,997,174.22	1,082,151.73
其他	1,685,614.40	815,469.77
合 计	6,394,111.01	2,632,885.36

(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
浙江省海洋水产研究所	3,000,000.00	暂收款
湖南三能科技发展有限公司	1,103,640.00	研究开发经费
WAHL INSTRUMENTS INC	682,425.21	履约保证金
小 计	4,786,065.21	

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	5,000,000.00	6,000,000.00
合 计	5,000,000.00	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	5,000,000.00	6,000,000.00
小 计	5,000,000.00	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		5,000,000.00		6,000,000.00
小 计						5,000,000.00		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	20,195,776.96	18,852,961.27
合 计	20,195,776.96	18,852,961.27

(2) 其他说明

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；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

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

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

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,057,812.59			26,057,812.59
合 计	26,057,812.59			26,057,812.59

28. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	175,930,302.19	---
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	175,930,302.19	---
加:本期归属于母公司所有者的净利润	8,382,378.20	---
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	184,312,680.39	---

(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	92,387,841.61	86,479,935.80
其他业务收入	2,392,572.11	1,339,602.61
营业成本	47,299,925.98	45,643,522.24

(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	84,969,589.00	41,987,726.81	73,809,351.61	35,378,025.74
DVR 产品	4,283,625.73	3,932,893.46	12,314,322.73	10,053,646.36
其他	3,134,626.88	1,293,389.84	356,261.46	118,761.10
小 计	92,387,841.61	47,214,010.11	86,479,935.80	45,550,433.20

(3) 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	68,495,822.51	27,129,901.28	78,381,438.26	37,471,872.43
国外	23,892,019.10	20,084,108.83	8,098,497.54	8,078,560.77
小 计	92,387,841.61	47,214,010.11	86,479,935.80	45,550,433.20

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	14,357,649.36	15.15
客户 2	10,562,941.24	11.14
客户 3	6,860,000.00	7.24
客户 4	6,400,000.00	6.75
客户 5	6,358,459.47	6.71
小 计	44,539,050.07	46.99

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	119,628.62	59,569.38	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	303,737.58	203,421.01	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	130,173.24	87,180.43	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	86,782.16	58,120.29	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	277,181.64	142,966.50	详见本财务报表附注税项之说明

合 计	917,503.24	551,257.61	
-----	------------	------------	--

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	2,384,836.56	2,525,830.17
差旅费	2,312,341.62	2,412,526.50
业务招待费	1,991,246.39	1,282,519.45
咨询及代理费	1,374,845.00	637,396.00
广告会务费	829,178.99	625,604.34
运输费	289,951.57	857,906.73
其他	489,941.32	360,179.43
合 计	9,672,341.45	8,701,962.62

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	10,023,198.08	10,804,955.30
工资及福利	7,837,073.81	6,326,400.34
办公费	985,259.68	852,111.89
差旅、招待费	2,771,051.45	1,832,126.38
折旧及摊销	1,466,329.16	1,339,773.35
水电费	874,991.49	768,121.52
咨询及代理费	839,700.00	1,073,583.20
税费	554,951.65	523,763.33
其他	2,685,834.02	1,555,237.86
合 计	28,038,389.34	25,076,073.17

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	6,146,312.71	4,828,896.13
利息收入	-225,102.05	-650,276.52
汇兑损益	2,026,401.29	1,495,862.01
手续费	140,533.84	112,450.33
合 计	8,088,145.79	5,786,931.95

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-690,157.81	-964,918.92
合 计	-690,157.81	-964,918.92

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	-190,956.16	-103,865.30
合 计	-190,956.16	-103,865.30

(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	-190,956.16	-103,865.30	系被投资单位本期亏损所致
小 计	-190,956.16	-103,865.30	

(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	3,799.16	193.60	3,799.16
其中：固定资产处置利得	3,799.16	193.60	3,799.16

政府补助	7,703,099.86	3,879,522.83	1,278,908.10
其他			
合 计	7,706,899.02	3,879,716.43	1,282,707.26

(2) 政府补助明细

1) 本期数

项 目	本期数	说明
增值税返还	6,424,191.76	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
与资产和收益相关的政府补助摊销转入	1,108,908.10	
其他	170,000.00	
小 计	7,703,099.86	

2) 上年同期数

项 目	金额	说明
增值税返还	2,547,181.27	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
与资产和收益相关的政府补助摊销转入	1,332,341.56	
小 计	3,879,522.83	

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	103,862.50		103,862.50
其中: 固定资产处置损失	103,862.50		103,862.50
水利建设专项资金	86,094.75	89,282.85	
合 计	189,957.25	89,282.85	103,862.50

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	278,141.97	569,569.09
递延所得税调整	119,731.17	135,873.11

合 计	397,873.14	705,442.20
-----	------------	------------

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	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,382,378.20
非经常性损益	B	1,002,018.05
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	7,380,360.15
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	100,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.07

(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	4,670,000.00

浙江省海洋水产研究所往来款	3,000,000.00
其他	400,039.22
合 计	8,070,039.22

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	7,428,371.43
办公费	2,034,522.66
咨询代理费	2,325,272.25
研发支出	1,899,407.59
广告会务费	870,637.93
水电费	918,741.06
运输费	604,449.15
其他	1,712,353.53
合 计	17,793,755.60

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	137,617.13
合 计	137,617.13

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	8,382,378.20	6,005,835.82
加: 资产减值准备	-690,157.81	-964,918.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,743,365.05	4,200,188.37

无形资产摊销	283,911.08	275,098.93
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)	100,063.34	-193.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,088,145.79	5,786,931.95
投资损失(收益以“-”号填列)	190,956.16	103,865.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	119,731.17	135,873.11
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)	-7,685,533.31	-41,406,105.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,827,578.22	-11,823,373.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,668,033.66	23,550,696.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,692,404.23	-14,136,101.27
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	12,650,345.32	34,604,222.51
减: 现金的期初余额	35,440,975.91	60,938,071.81
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	-22,790,630.59	-26,333,849.30
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,650,345.32	35,440,975.91
其中: 库存现金	29,934.65	14,667.98

可随时用于支付的银行存款	12,620,410.67	35,305,307.93
可随时用于支付的其他货币资金		121,000.00
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	12,650,345.32[注 1]	35,440,975.91

[注 1] 现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 12,650,345.32 元，资产负债表“货币资金”余额为 15,986,315.52 元，差异 3,335,970.20 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 2,778,986.93 元，银行承兑汇票保证金 98,000.00 元，远期结售汇保证金 450,181.27 元和保函保证金 8,802.00 元，合计 3,335,970.20 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	实质控制人	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		31.17	31.17		

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									
上海大立电子科技有限公司	有限责任公司	上海浦东	莫兆杰	专用仪器仪表的销售	100.00	33.00	33.00	联营企业	73979960-7

(二) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海大立电子科技有限公司	销售商品	市场价	554,811.99	0.60%	1,583,517.09	1.83%

(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	566,799.00	28,339.95	528,036.00	26,401.80
小计		566,799.00	28,339.95	528,036.00	26,401.80
其他应收款	庞惠民			22,331.27	1,116.56
其他应收款	周进	20,352.00	1,017.60	19,000.00	950.00
小计		20,352.00	1,017.60	41,331.27	2,066.56

六、或有事项

截至 2012 年 6 月 30 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	2012.04.18	2012.10.18	500,000.00
客户 2	2012.04.27	2012.07.10	500,000.00
小计			1,000,000.00

七、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 截至 2012 年 6 月 30 日，公司与法国 ULIS 公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同金额为 2,186,200 欧元。

2. 截至 2012 年 6 月 30 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 3,660,000 欧元。

(二) 前期承诺履行情况

公司与法国 SOFRADIR 公司已签订但尚未履行完毕的探测器采购合同 4,140,000.00 欧元，本期已执行 540,000.00 万欧元。

八、资产负债表日后事项

(一) 股权激励计划

2012 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票，授予的限制性股票数量不超过 270 万股，授予价格为 10.36 元/股。上述股权激励计划需经中国证监会备案无异议，并经股东大会审议通过后，在符合授予条件后的 30 日内完成权益授权、登记、公告等相关事宜。

(二) 中期利润分配

根据 2012 年 8 月 7 日公司第三届董事会第八次会议审议通过的 2012 年度中期利润分配预案，以 2012 年 6 月 30 日股本总数 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计分配现金股利 1,000.00 万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

九、其他重要事项

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	3,494,591.89			398,190.75	12,006,013.06
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	3,494,591.89			398,190.75	12,006,013.06
金融负债	31,557,742.54				8,186,627.10

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	-100,063.34	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,278,908.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,178,844.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	176,826.71	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,002,018.05	

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	6,424,191.76	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	86,094.75	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	1.91%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68%	0.07	0.07

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	8,382,378.20
非经常性损益	B	1,002,018.05
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	7,380,360.15
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	433,886,514.78
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/I - G \times H/I$	438,077,703.88
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.91%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.68%

(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	1,598.63	4,118.81	-61.19%	主要系本期归还银行借款较多所致。
应收票据	10.00	150.00	-93.33%	主要系本期票据背书较多，期末结余应收票据减少所致。
预付账款	2,117.13	1,155.70	83.19%	主要系期末未结算原材料及设备采购预付款增加所致。
应付职工薪酬	57.34	346.27	-83.44%	主要系本期发放 2011 年度年终奖金所致。

应交税费	-170.38	869.40	-119.60%	主要系：1) 可抵扣增值税进项税金增加，期末未交增值税减少；2) 上年度企业所得税于本期缴纳，期末应交企业所得税减少。
应付利息	25.77	75.89	-66.04%	主要系期末借款减少，应计未付的利息支出减少所致。
其他应付款	639.41	263.29	142.86%	主要系本期暂收款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	91.75	55.13	66.44%	主要系本期营业收入增加，应交营业税、房产税增加所致。
财务费用	808.81	578.69	39.77%	主要系：1) 本期平均借款余额较上年同期增加，相应利息支出增加；2) 由于汇率变动，汇兑损失较上年同期增加。
投资收益	-19.10	-10.39	83.85%	主要系联营企业亏损额增大，导致投资收益减少增大所致。
营业外收入	770.69	387.97	98.65%	主要系本期收到的软件产品增值税超税负返还较上年同期增加所致。

浙江大立科技股份有限公司

二〇一二年八月七日