

浙江大立科技股份有限公司



2013年第三季度报告

2013年10月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	765,182,079.99	702,822,283.87	8.87%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	468,247,409.34	457,418,706.96	2.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	67,384,596.20	-16.33%	182,770,665.43	4.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,577,374.79	-0.82%	20,828,702.38	3.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,592,809.75	-5.61%	16,879,051.44	-9.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-42,375,965.66	-351.57%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0%	0.1	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0%	0.1	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.5%	-0.12%	4.49%	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,594.98	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,637,075.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,167.65	
减: 所得税影响额	696,997.23	
合计	3,949,650.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,053					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
庞惠民	境内自然人	31.17%	62,332,952	46,749,714	质押	48,868,992
章佳欢	境内自然人	5%	10,000,000	7,552,500		0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	4,500,569	0		0
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	3,000,000	0		0
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	2,798,633	0		0
蒋思一	境内自然人	0.91%	1,818,145	0		0
陈红强	境内自然人	0.86%	1,720,000	0		0
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,573,288	0		0
谭帮文	境内自然人	0.74%	1,488,510	0		0
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	1,454,711	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
庞惠民	15,583,238	人民币普通股	15,583,238			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,500,569	人民币普通股	4,500,569			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	2,798,633	人民币普通股	2,798,633			
章佳欢	2,447,500	人民币普通股	2,447,500			
蒋思一	1,818,145	人民币普通股	1,818,145			

陈红强	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
招商证券股份有限公司	1,573,288	人民币普通股	1,573,288
谭帮文	1,488,510	人民币普通股	1,488,510
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,454,711	人民币普通股	1,454,711
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一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蒋思一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,818,145 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 1,818,145 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金期末数比期初数减少1,584.09万元、减少44.31%，系因本期为原材料备货等原因经营活动现金流出较多所致。

2. 应收票据期末数比期初数减少533万元、减少59.22%，系期末票据结存较少所致。

3. 预付账款期末数比期初数增加864.46万元，增长53.60%，主要系期末未结算材料采购预付款增加所致。

4. 其他流动资产期末数比期初数增加100.60万元，系本期支付的公司债券担保费按受益期摊销后的余额。

5. 在建工程期末数比期初数减少655.87万元、减少100%，系因在建工程本期完工转入固定资产所致。

6. 其他非流动资产期末数比期初数增加350.00万元，系本期投资设立杭州大立微电子有限公司，因报告期末该公司尚未完成工商注册登记手续，投资款暂列本科目。

7. 短期借款期末数比期初数减少11,844.10万元、减少66.96%，系因本期通过发行公司债券筹集资金归还部分银行借款所致。

8. 预收账款期末数比期初数增加701.60万元，增长589.20%，主要系期末未结算销售预收款项较多所致。

9. 应付职工薪酬期末数比期初数减少474.15万元、减少83.28%，系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。

10. 应交税费期末数比期初数减少556.19万元，减少55.33%，系期末应交企业所得税等税费减少所致。

11. 应付利息期末数比期初数增加363.88万元，增长792.69%，主要系计提应计未到期公司债券利息所致。

12. 营业税金及附加本期数比上年同期增加91.97万元，增长59.18%，主要系因本期营业收入增加相应应交营业税金及附加增加所致。

13. 资产减值损失本期数比上年同期减少85.59万元，减少83.11%，主要系本期按账龄分析法计提的坏账准备较上年同期减少所致。

14. 营业外收入本期数比上年同期增加439.20万元，增长36.61%，主要是由于本期收到的软件产品超税负退税较上期增加所致。

15. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少5,922.07万元，减少351.57%，主要系因增加原材料备货、增加研发投入及员工工资经营活动现金流出较多所致。

16. 投资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期减少321.75万元，减少42.53%，主要系因公司募集资金投资项目陆续建成投入使用，固定资产购置支出减少所致。

17. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,279.66万元，主要系因公司本期发行公司债券筹集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 非公开发行股票事项

2013年9月26日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了非公开发行股票预案及相关议案，并于2013年10月15日公司2013年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票计划尚需中国证监会核准后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司披露非公开发行股票事项	2013年09月26日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第二十一次会议审议非公开发行股票相关议案	2013年09月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公司2013年第二次临时股东大会审议非公开发行股票相关议案	2013年10月16日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有本公司股份的 公司董事、监事、高级管理人员庞惠民先生、章佳欢先生、周进女士、阎喜魁先生、刘晓松先生、姜利军先生	股份锁定承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让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	2011年11月11日	任职期及相关期间	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

		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%。			
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生，公司董事章佳欢先生	避免同业竞争承诺：本人/本人控制的企业不从事与大立科技构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为大立科技董事、监事、高级管理人员的身份，作出损害大立科技及全体股东利益的行为，保障大立科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得大立科技许可，不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务；保证不利用大立科技董事长和实际控制人的身份/大立科技股东、董事、副总经理的身份，进行其他任何损害大立科技及其他股东权益的活动。	2006 年 12 月 31 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,353.22	至	4,359.18
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,353.22		
业绩变动的原因说明	公司主营红外热像仪业务稳定发展，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度在 0%~30%之间。		

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,908,064.01	35,748,926.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,670,000.00	9,000,000.00
应收账款	286,367,677.84	239,014,804.01
预付款项	24,771,806.99	16,127,197.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,545,864.48	15,492,323.49
买入返售金融资产		
存货	265,762,156.19	235,166,643.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,005,982.96	
流动资产合计	618,031,552.47	550,549,895.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	246,412.78	452,903.42
投资性房地产	4,064,688.66	4,199,040.54
固定资产	102,318,957.82	102,359,655.03
在建工程		6,558,693.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,477,345.58	32,292,765.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,543,122.68	6,409,330.61
其他非流动资产	3,500,000.00	
非流动资产合计	147,150,527.52	152,272,388.59
资产总计	765,182,079.99	702,822,283.87
流动负债：		
短期借款	58,447,779.10	176,888,504.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		73,000.00
应付账款	26,827,820.08	23,155,804.35
预收款项	8,206,809.09	1,190,775.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	951,798.10	5,693,310.48
应交税费	4,490,254.51	10,052,184.09
应付利息	4,097,805.71	459,041.27
应付股利		
其他应付款	1,778,843.37	2,117,782.84
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,801,109.96	219,630,402.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	168,328,538.80	
长期应付款		
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,918,319.49	23,886,472.42
非流动负债合计	192,133,560.69	25,773,174.82
负债合计	296,934,670.65	245,403,576.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	31,898,400.00	131,898,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,411,031.81	29,411,031.81
一般风险准备		
未分配利润	206,937,977.53	196,109,275.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	468,247,409.34	457,418,706.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	468,247,409.34	457,418,706.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	765,182,079.99	702,822,283.87

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

2、本报告期利润表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,384,596.20	80,533,724.81
其中：营业收入	67,384,596.20	80,533,724.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,237,750.23	71,493,878.01
其中：营业成本	35,957,268.03	45,799,325.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	608,603.63	636,674.74
销售费用	3,326,301.91	5,513,061.60
管理费用	17,182,043.45	15,588,242.73
财务费用	4,018,377.55	2,236,565.67
资产减值损失	1,145,155.66	1,720,007.97
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）	-47,824.98	-118,683.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,824.98	-118,683.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,099,020.99	8,921,163.46
加：营业外收入	7,504,460.86	4,289,911.25
减：营业外支出	67,944.58	108,980.47
其中：非流动资产处置损失	559.99	23,750.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,535,537.27	13,102,094.24
减：所得税费用	958,162.48	1,428,665.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,577,374.79	11,673,428.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,577,374.79	11,673,428.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,577,374.79	11,673,428.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,577,374.79	11,673,428.72
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

3、年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,770,665.43	175,314,138.53
其中：营业收入	182,770,665.43	175,314,138.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,423,295.67	164,820,026.00
其中：营业成本	92,860,014.37	93,099,251.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,473,890.43	1,554,177.98

销售费用	17,670,502.65	15,185,403.05
管理费用	51,534,299.28	43,626,632.07
财务费用	11,710,627.34	10,324,711.46
资产减值损失	173,961.60	1,029,850.16
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）	-206,490.64	-309,639.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,490.64	-309,639.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,140,879.12	10,184,473.03
加：营业外收入	16,388,785.51	11,996,810.27
减：营业外支出	194,137.53	298,937.72
其中：非流动资产处置损失	10,931.28	127,612.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,335,527.10	21,882,345.58
减：所得税费用	1,506,824.72	1,826,538.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,828,702.38	20,055,806.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,828,702.38	20,055,806.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,828,702.38	20,055,806.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,828,702.38	20,055,806.92
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,169,939.48	171,718,058.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,751,394.21	13,301,104.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,063,264.81	9,717,960.70
经营活动现金流入小计	189,984,598.50	194,737,124.47
购买商品、接受劳务支付的现金	126,768,009.05	93,709,084.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,776,076.74	34,826,697.65
支付的各项税费	25,700,818.28	19,694,377.72
支付其他与经营活动有关的现金	37,115,660.09	29,662,190.93
经营活动现金流出小计	232,360,564.16	177,892,351.02
经营活动产生的现金流量净额	-42,375,965.66	16,844,773.45
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,200.00	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,471.46	149,701.71
投资活动现金流入小计	87,671.46	254,701.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934,728.00	7,819,258.74
投资支付的现金	3,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,434,728.00	7,819,258.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,347,056.54	-7,564,557.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	149,000,000.00	157,870,590.35
发行债券收到的现金	168,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	317,400,000.00	157,870,590.35
偿还债务支付的现金	267,440,724.90	179,339,716.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,364,974.67	8,657,877.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,924,707.00	
筹资活动现金流出小计	284,730,406.57	187,997,594.13
筹资活动产生的现金流量净额	32,669,593.43	-30,127,003.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,007.92	-1,087,147.66
五、现金及现金等价物净增加额	-14,292,436.69	-21,933,935.02

加：期初现金及现金等价物余额	32,691,327.76	35,440,975.91
六、期末现金及现金等价物余额	18,398,891.07	13,507,040.89

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江大立科技股份有限公司

二〇一三年十月二十五日