

浙江大立科技股份有限公司

ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO. , LTD



2013半年度报告

股票代码：002214

股票简称：大立科技

披露日期：2013年7月26日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	27
第九节 备查文件目录	86

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/大立科技	指	浙江大立科技股份有限公司
红外	指	一种由物质内部分子、原子运动所产生的电磁波辐射，其波长位于可见光红色光谱（波长为 0.78 微米）以外，超出了人眼可以识别的（可见光）范围，因此称为红外或红外线。由德国科学家霍胥尔于 1800 年发现，有时也称为红外热辐射。根据其波长的不同，还可细分为近红外、中红外、远红外。
红外热成像技术	指	通过红外传感器接收被测目标所发出的红外辐射，再由信号处理系统转变成为视频热图像的一种技术。它将物体的热分布转化为可视图像，并在监视器上显示出来，从而得到被测目标的温度分布场。
红外热像仪/红外产品	指	利用红外热成像技术，探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备。
探测器、焦平面探测器	指	红外热像仪的核心器件，主要功能为接受和探测目标物体的红外辐射，并将辐射能转变为电信号的一种传感器，可分为制冷型红外焦平面探测器、非制冷型红外焦平面探测器两大类。
硬盘录像机/DVR 产品	指	DigitalVideo Recorder，数字视频录像机的俗称，是一种以硬盘作为信息存储媒介的视频监控设备，业内习惯称为硬盘录像机、数字硬盘录像机。

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	大立科技	股票代码	002214
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大立科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大立科技		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DALI TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DALI TECH		
公司的法定代表人	庞惠民		

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产业开发区（滨江）滨康路 639 号	浙江省杭州市高新技术产业开发区（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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2011年06月20日	浙江省工商行政管理局	330000000021772	浙税联字 330165730893154	73089315-4
报告期末注册	2013年06月06日	浙江省工商行政管理局	330000000021772	浙税联字 330165730893154	73089315-4
临时公告披露的 指定网站查询日期 (如有)	2013年06月18日				
临时公告披露的 指定网站查询索引 (如有)	《公司关于完成工商变更登记的公告》 信息披露网站巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)				

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	115,386,069.23	94,780,413.72	21.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,251,327.59	8,382,378.20	10.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,286,241.69	7,380,360.15	-14.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,264,548.95	11,692,404.23	4.89%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.01%	1.91%	0.1%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	728,511,261.64	702,822,283.87	3.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	456,670,034.55	457,418,706.96	-0.16%

二、非经常性损益项目及金额

单位：人民币 元

项目	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)	-470.24	
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)	3,469,638.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,167.65	
所得税影响额	523,250.45	
合计	2,965,085.90	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年公司管理层根据面临的实际经营情况，切实把握了工作的主动权，稳步有序地推进各项工作。面对复杂多变的外部经济形势，在国际经济整体复苏缓慢，国内经济增速放缓的大环境之下，公司围绕本年度计划，积极开展了各项工作。公司通过加强内部管理，优化产品结构，提升研发创新水平等工作，巩固了公司在核心技术、渠道营销等领域的核心竞争力。报告期内，公司继续贯彻向上将红外产业链延伸到探测器开发制造领域以及向下积极拓展新兴应用市场和国际市场的理念格局，为今后的发展打下了良好的基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司的生产经营保持了稳定发展的势头。面对激烈的市场竞争，公司仍然坚持稳健经营的思路，按照工作计划积极稳妥地推进各项业务，着力于加强科研开发和市场拓展，提升了公司的综合竞争实力。2013年上半年，公司生产经营情况正常，财务状况良好，主营业务收入稳步增长，盈利能力保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入11,538.61万元，较上年同期增长21.74%；实现营业利润104.19万元，较上年同期减少17.53%，实现净利润925.13万元，较上年同期增长10.37%。

截至2013年6月30日，公司资产总额为72,851.13万元，较年初增长3.66%；股东权益45,667.00万元，较年初减少0.16%。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：人民币 元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	115,386,069.23	94,780,413.72	21.74%	主要系本期新增订单较多所致。
营业成本	56,902,746.34	47,299,925.98	20.3%	主要系销售收入增加，相应的成本增加。
销售费用	14,344,200.74	9,672,341.45	48.3%	主要系本期订单增加相

				应销售费用增加所致。
管理费用	34,352,255.83	28,038,389.34	22.52%	主要系研发支出、工资费用增加所致。
财务费用	7,692,249.79	8,088,145.79	-4.89%	主要系汇总损失较上年同期减少所致。
所得税费用	548,662.24	397,873.14	37.9%	系利润增加所得税费用相应增加。
研发投入	12,198,417.66	10,023,198.08	21.7%	系加大新产品研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	12,264,548.95	11,692,404.23	4.89%	主要系经营活动收到的现金较上年同期略有增加。
投资活动产生的现金流量净额	-767,048.91	-4,124,547.13	-81.4%	主要系募集资金投资项目基本建成，本期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,469.25	-29,292,742.12	-105.02%	主要系本期发行公司债券筹集资金并归还部分流动资金贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	12,931,165.52	-22,790,630.59	-156.74%	

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司在巩固原有销售领域的基础上，积极开拓新兴应用市场和客户。公司保持了在相对成熟的电力应用领域的发展势头，并不断开拓制程控制、安防监控等应用领域的市场机会，使得公司的产品销售和业绩保持稳健增长，各项经营目标基本完成。

在销售业绩稳步增长的同时，公司的研发创新工作也顺利推进。报告期内，公司通过研发、制造设备的投入，进一步提高产品的制造能力和品质控制能力。公司通过加大综合研发投入力度，从外观设计、新功能开发等方面扩充产品附加值，加速产品系列化、专业化。截至2013年6月30日，公司取得授权和已经申请审查专利31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2项。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。

3、收入

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 24.32%，占公司主营业务收入的 93.83%。2013 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。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（人民币 元）	52,539,145.32
前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例（%）	45.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	18,974,358.97	16.44%
2	客户 2	12,546,666.83	10.87%
3	客户 3	8,283,076.79	7.18%
4	客户 4	6,743,589.74	5.84%
5	客户 5	5,991,452.99	5.19%
合计	——	52,539,145.32	45.53%

4、成本

行业分类

单位：人民币 元

行业分类	项目	本期数		上年同期数		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机、通信和其他电子设备制造业	主营业务成本	56,813,178.42	99.84%	47,214,010.11	99.82%	0.02%

产品分类

单位：人民币 元

产品分类	项目	本期数		上年同期数		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
红外产品	主营业务成本	50,253,866.93	88.32%	41,987,726.81	88.77%	-0.45%
DVR 产品	主营业务成本	1,125,938.19	1.98%	3,932,893.46	8.31%	-6.33%
其他	主营业务成本	5,433,373.30	9.55%	1,293,389.84	2.73%	6.82%

三、主营业务构成情况

单位：人民币 元

	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						
计算机、通信和其他电子设备制造业	112,581,834.63	56,813,178.42	49.54%	21.86%	20.33%	0.64%
分产品						
红外产品	105,630,217.19	50,253,866.93	52.42%	24.32%	19.69%	1.84%
DVR 产品	1,052,322.38	1,125,938.19	-7.00%	-75.43%	-71.37%	-15.18%
其他	5,899,295.06	5,433,373.30	7.90%	88.20%	320.09%	-50.84%
分地区						
境内	99,941,685.44	44,714,074.86	55.26%	45.91%	64.81%	-5.13%
境外	12,640,149.19	12,099,103.56	4.28%	-47.09%	-39.76%	-11.66%

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。

报告期内，公司产品毛利率水平总体稳定，毛利率水平与上年同期相比未发生重大变化。

四、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 元

项目	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		比重增减(%)
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
货币资金	46,388,434.12	6.37%	35,748,926.82	5.09%	1.28%
应收账款	253,173,823.68	34.75%	239,014,804.01	34.01%	0.74%
存货	250,734,459.33	34.42%	235,166,643.50	33.46%	0.96%
短期借款	26,500,000.00	3.64%	176,888,504.00	25.17%	-21.53%
应付账款	31,965,062.19	4.39%	23,155,804.35	3.29%	1.10%

应交税费	11,486,650.07	1.58%	10,052,184.09	1.43%	0.15%
应付职工薪酬	891,800.63	0.12%	5,693,310.48	0.81%	-0.69%
应付利息	1,396,766.44	0.19%	459,041.27	0.07%	0.12%
其他应付款	2,824,369.21	0.39%	2,117,782.84	0.30%	0.09%
应付债券	168,177,275.71	23.09%	0.00	0	23.09%

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 元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	590,000.00	9,000,000.00	-93.44%	主要系本期票据到期结算记背书转让所致。
长期股权投资	294,237.76	452,903.42	-35.03%	主要系本期联营企业亏损较多所致。
在建工程	0.00	6,558,693.19	-100.00%	主要系期初在建工程于本期完工转入固定资产所致。
短期借款	26,500,000.00	176,888,504.00	-85.02%	主要系本期以公司债券募集资金归还短期借款所致。
应付账款	31,965,062.19	23,155,804.35	38.04%	主要系期末未结算货款增加所致。
预收款项	3,557,131.00	1,190,775.06	198.72%	主要系期末未结算销售预收款项增加所致。
应付职工薪酬	891,800.63	5,693,310.48	-84.34%	主要系本期支付 2012 年年终奖金所致。
应付利息	1,396,766.44	459,041.27	204.28%	主要系应计 13 大立债应计利息增加所致。
应付债券	168,177,275.71	0.00	—	系本期发行 13 大立债所致。
股本	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	系经 2012 年度股东大会审议通过，以资本公积转增股份所致。
资本公积	31,898,400.00	131,898,400.00	-75.82%	系经 2013 年度股东大会审议通过，以资本公积转增股份所致。

五、核心竞争力分析

1、技术领先优势

公司较早从事红外热像仪的研究，组建了一支掌握核心技术、拥有自主知识产权的技术骨干队伍。为增强研发能力，加快科研成果产业化发展，公司不断探索管理方式并积极寻求“产、学、研”合作，与昆明物理研究所、浙江大学、中科院上海技术物理所开展多领域、多形式的合作。公司研发团队现已掌握图像处理软件技术、红外光学系统设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域的关键技术，红外热像仪系列产品全部自行设计、生产，拥有完全自主知识产权，具有丰富的产业化经验。除了在民用领域的红外热成像技术外，公司还参与了多个军用红外热成像产品的开发研制，部分项目已进入批量生产阶段。

2、产业链延伸优势

报告期内，公司积极向上游延伸产业链，对提高公司核心竞争力具有重要意义。目前中低分辨率非制冷焦平面探测器已实现批量生产，高分辨率非制冷焦平面探测器研制取得突破。未来随着该项目的大批量投产，将有望解决公司核心原材料采购的风险，并大幅降低国内焦平面探测器的价格，有效控制重要部件和整机产品的性能和质量，奠定公司红外热像仪产品规模生产形成的市场竞争优势。

3、军品资质优势

目前军品应用领域仍然是红外产品的最大市场。与民品应用相比，该市场具有严格的准入限制，市场竞争对手较少。公司较早通过一系列严格的保密资格、质量管理、产品质量等认证，取得了《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《军工产品质量体系认证证书》及《装备承制单位注册证书》，具备了从事武器装备科研生产活动的资格。公司已与其他军品生产企业建立长期稳定的合作，系统性参与并承接了军品业务订单，军品资质的取得确保了公司在军品市场的生产销售资格，使得公司具备了较强的竞争优势。

4、品质和品牌优势

随着红外热像仪应用领域的拓展和客户对产品性能需求的增加，红外热像仪产品的可靠性及灵敏度要求也随之不断提高。凭借在红外光学装调、系统调试、数据采集等方面掌握的工艺技术，公司产品在长时间工作稳定性、高低温恶劣环境使用可靠性等方面拥有明显优势。公司采用国际化的现代管理模式，已取得质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系、《国家强制性产品认证证书》及CCC认证、CE认证等认证，有效提升了公司质量控制水平。此外，红外热像仪作为系统意义上的整机产品，整机联调、检测是保证产品质量和性能符合设计要求的必要环节。公司具备了生产及检测高端产品尤其是武器装备用红外热

像仪的基本条件，先进的生产工艺及检测设备使得公司产品的性能、精度和稳定性得以有效保证。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海大立电子科技有限公司	经销本公司生产的硬盘录像机产品	33%

2、募集资金使用情况

(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	357.06
已累计投入募集资金总额	14,810.71
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%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕95号）核准，公司发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格6.80元/股，募集资金总额为17,000.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为15,579.84万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具浙天会验〔2008〕16号《验资报告》。截至2013年06月30日，公司已累计使用募集资金14,810.71万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	167.87	8,223.76	79.45	2012年12月	462.91	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	189.19	5,577.51	110.11	2012年10月	9.45	否	否
智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目	是	2,493.60	1,009.44	0	1,009.44	100	2012年12月	-29.43	否	是
承诺投资项目小计	--	17,909.80	16,425.64	357.06	14,810.71	--	--	442.93	--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 红外热像仪产业化升级项目截至2013年6月30日,项目累计投入金额为8,223.76万元,完成项目投资总额的79.45%,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。</p> <p>2. 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,该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力。但鉴于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整,从稳健经营的角度考虑,经公司第三届董事会第十六次会议决议并经2012年度股东大会决议通过,公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。公司已完成项目的研发并已形成了小规模的生产能力。但鉴于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整,从稳健经营的角度考虑,公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目。具体详情请见2013年4月13日刊登在《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于终止实施募集资金投资项目的公告》。</p>									
超募资金的金额、	不适用									

用途及使用进展情况	
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	适用 在募集资金到位之前（截至 2008 年 12 月 31 日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入 469.26 万元（其中 2008 年 1 月投入金额为 55.66 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	适用 经 2012 年 8 月公司第三届董事会第七次会议决议，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 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 2013 年 1 月 4 日，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 经 2013 年 1 月公司第三届董事会第十四次会议决议，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。2013 年 1 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 2013 年 7 月 5 日，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。 经 2013 年 7 月公司第三届董事会第十九次会议决议，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 12 个月。2013 年 7 月，本公司募集资金银行专户划出 1,500.00 万元，用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2013-012）	2013 年 04 月 13 日	刊登在《证券时报》和巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海大立电子科技有限公司	参股公司	电子行业	经销本公司生产的数字硬盘录像机产品	1,000,000.00	648,056.07	607,430.89	522,831.62	-368,805.04	-480,805.04

七、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,005.58	至	2,607.25
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,005.58		
业绩变动的原因说明	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%。		

八、公司报告期利润分配实施情况

2013年4月11日，公司第三届董事会第十六次会议拟订了公司2012年度利润分配预案：以截至2012年12月31日公司总股本10,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至20,000.00万股。2013年5月7日，公司2012年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。公司于2013年5月22日在《证券时报》上刊登了《公司2012年度权益分派实施公告》，确定了股权登记日为2013年5月27日，除权除息日为2013年5月28日。

截至报告末，公司已实施完成2012年度利润分配方案。

九、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2013 年中期不进行利润分配及公积金转增股本。

十、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
2013 年 04 月 26 日	公司一号会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司通过举办投资者接待日活动，向投资者介绍了公司经营情况和发展战略，并回答了投资者的提问。本次活动公司未提供书面材料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的有关规定，进一步优化治理结构、管理体制和运行机制，加强投资者关系管理，推动公司治理水平不断提高，维护全体股东特别是中小股东以及其他利益相关者的权益，促进公司规范可持续发展。

目前，董事会7名董事中有独立董事3名，董事会的人员结构和专业结构，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和有关法规的要求。

通过持续改进，公司目前的公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年9月28日，公司2012年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》。同时，上述股权激励计划已经中国证监会确认无异议并进行了备案。

根据《限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》规定：“公司向激励对象授予股票时，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润应不低于4,000万元，且2012年加权平均净资产收益率不低于8.5%”。由于公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为3,353.22万元，未能达到向激励对象授予限制性股票的条件，因此公司决定取消股权激励计划。

详情请见公司于2013年4月13日披露的《公司关于取消限制性股票激励计划的公告》。

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

2013年6月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于与关联方共同投

资设立子公司的议案》。本次关联交易的主要内容为公司与公司副总经理姜利军先生拟共同出资设立杭州大立微电子有限公司（以下简称“大立微电子”）。大立微电子注册资本人民币500万元，其中公司以现金出资350万元人民币，占大立微电子注册资本的70%；姜利军先生以现金出资150万元人民币，占大立微电子注册资本的30%。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与公司副总经理姜利军先生共同投资设立大立微电子的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月16日召开并审议通过了上述议案。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》	2013年06月29日	巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

适用 不适用

2、其他重大交易

（1）截至2013年06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1,371,200.00欧元。

（2）截至2013年06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2,628,000.00欧元。

六、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%。	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。
避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生，公司董事、副总经理章佳欢先生	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				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、处罚及整改情况

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2013〕589号)核准，公司获准发行总额不超过17,000万元公司债券。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，合计募集人民币17,000万元。扣除发行费用后，募集资金净额为16,840.00万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2013]133号的验资报告。

经深圳证券交易所深证上[2013]189号文同意，本期债券于2013年6月7日起在深圳证券交易所综合协议交易平台和集中竞价交易系统挂牌交易。本期债券简称为“13大立债”，上市代码为“112176”。

详情请见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	28,797,747	28.8%			28,054,759	-742,988	27,311,771	56,109,518	28.05%
1、高管股份	28,797,747	28.8%			28,054,759	-742,988	27,311,771	56,109,518	28.05%
二、无限售条件股份	71,202,253	71.2%			71,945,241	742,988	72,688,229	143,890,482	71.95%
1、人民币普通股	71,202,253	71.2%			71,945,241	742,988	72,688,229	143,890,482	71.95%
三、股份总数	100,000,000	100%			100,000,000		100,000,000	200,000,000	100%

股份变动的原因

2013年4月11日，公司第三届董事会第十六次会议拟订了公司2012年度利润分配预案：以截至2012年12月31日公司总股本10,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次转增实施后，公司总股本增加至20,000.00万股。

股份变动的批准情况

2013年4月11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司2012年度利润分配议案》，并将该项议案提交公司2012年年度股东大会审议。

2013年5月7日，公司2012年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

本次实施送（转）股后，按新股本200,000,000股摊薄计算，公司2012年度每股净收益为0.17元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.29元/股；2013年1-3月每股收益为-0.02元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.15元/股。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2013年5月28日，公司实施了2012年度利润分配方案。方案内容为：以公司总股本10,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增实施后，公司总股本增加至20,000.00万股。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕589号）核准，公司获准发行总额不超过1.70亿元公司债券。本期公司债券于2013年5月15日发行，2013年6月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,506						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	公积金转增 31166476 股	46,749,714	15,583,238	质押	48,868,992
章佳欢	境内自然人	5.04%	10,070,000	公积金转增 5035000 股	7,552,500	2,517,500		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.41%	2,824,945	未知	0	2,824,945		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.97%	1,945,687	未知	0	1,945,687		
陈红强	境内自然人	0.86%	1,720,000	未知	0	1,720,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.67%	1,332,953	未知	0	1,332,953		
谭帮文	境内自然人	0.66%	1,329,210	未知	0	1,329,210		
陈永宏	境内自然人	0.66%	1,320,000	未知	0	1,320,000		
陶永弟	境内自然人	0.57%	1,141,418	未知	0	1,141,418		
阎喜魁	境内自然人	0.55%	1,095,794	公积金转增	821,846	273,948		

				547897 股			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	不适用						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,824,945	人民币普通股	2,824,945				
章佳欢	2,517,500	人民币普通股	2,517,500				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,945,687	人民币普通股	1,945,687				
陈红强	1,720,000	人民币普通股	1,720,000				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,332,953	人民币普通股	1,332,953				
谭帮文	1,329,210	人民币普通股	1,329,210				
陈永宏	1,320,000	人民币普通股	1,320,000				
陶永弟	1,141,418	人民币普通股	1,141,418				
华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	972,676	人民币普通股	972,676				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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) (参见注 4)	不适用						

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
庞惠民	董事长、总 经理	现任	31,166,476	公积金转增 31,166,476		62,332,952			
蒋国兴	副董事长	离任							
章佳欢	董事	现任	5,035,000	公积金转增 5,035,000		10,070,000			
周进	董事、副总 经理	现任	516,772	公积金转增 516,772		1,033,544			
李纪南	独立董事	现任							
徐金发	独立董事	现任							
潘自强	独立董事	现任							
阎喜魁	监事	现任	547,897	公积金转增 547,897		1,095,794			
邹进	监事	现任							
崔亚民	监事	现任							
庞志刚	副总经理	现任							
姜利军	副总经理	现任	5,200	公积金转增 5,200		10,400			
陈刚	副总经理	现任							
刘晓松	董事会秘 书、财务总 监	现任	135,000	公积金转增 135,000		270,000			
合计	--	--	37,406,345	37,406,345	0	74,812,690	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋国兴	董事、副董事长	离职	2013年06月27日	工作原因
章佳欢	副总经理	离职	2013年06月27日	工作原因

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	46,388,434.12	35,748,926.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	590,000.00	9,000,000.00
应收账款	253,173,823.68	239,014,804.01
预付款项	15,278,171.83	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	14,254,745.46	15,492,323.49
买入返售金融资产		
存货	250,734,459.33	235,166,643.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,415,498.15	
流动资产合计	581,835,132.57	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	294,237.76	452,903.42
投资性房地产	4,109,472.62	4,199,040.54
固定资产	104,796,087.34	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	31,082,485.52	32,292,765.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,393,845.83	6,409,330.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,676,129.07	152,272,388.59
资产总计	728,511,261.64	702,822,283.87
流动负债：		
短期借款	26,500,000.00	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	31,965,062.19	23,155,804.35
预收款项	3,557,131.00	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	891,800.63	5,693,310.48
应交税费	11,486,650.07	10,052,184.09
应付利息	1,396,766.44	459,041.27

应付股利		
其他应付款	2,824,369.21	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	78,621,779.54	219,630,402.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	168,177,275.71	
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	23,155,469.44	23,886,472.42
非流动负债合计	193,219,447.55	25,773,174.82
负债合计	271,841,227.09	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	195,360,602.74	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	456,670,034.55	457,418,706.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	456,670,034.55	457,418,706.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	728,511,261.64	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、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	115,386,069.23	94,780,413.72
其中：营业收入	115,386,069.23	94,780,413.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,185,545.44	93,326,147.99
其中：营业成本	56,902,746.34	47,299,925.98
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	1,865,286.80	917,503.24
销售费用	14,344,200.74	9,672,341.45
管理费用	34,352,255.83	28,038,389.34
财务费用	7,692,249.79	8,088,145.79
资产减值损失	-971,194.06	-690,157.81
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）	-158,665.66	-190,956.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,665.66	-190,956.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,041,858.13	1,263,309.57
加：营业外收入	8,884,324.65	7,706,899.02
减：营业外支出	126,192.95	189,957.25
其中：非流动资产处置损	10,371.29	103,862.50

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,799,989.83	8,780,251.34
减：所得税费用	548,662.24	397,873.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,251,327.59	8,382,378.20
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	9,251,327.59	8,382,378.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,251,327.59	8,382,378.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,251,327.59	8,382,378.20
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、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	132,684,840.30	121,850,044.14
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	8,301,077.33	7,544,818.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,952,942.35	8,070,039.22
经营活动现金流入小计	143,938,859.98	137,464,902.04
购买商品、接受劳务支付的现金	65,789,200.81	68,676,793.65
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	30,880,567.32	24,034,047.32
支付的各项税费	13,978,414.85	15,267,901.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,026,128.05	17,793,755.60
经营活动现金流出小计	131,674,311.03	125,772,497.81
经营活动产生的现金流量净额	12,264,548.95	11,692,404.23
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	23,200.00	95,000.00
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	43,879.09	137,617.13
投资活动现金流入小计	67,079.09	232,617.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834,128.00	4,357,164.26
投资支付的现金		
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	834,128.00	4,357,164.26
投资活动产生的现金流量净额	-767,048.91	-4,124,547.13

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	116,500,000.00	140,612,690.35
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	284,900,000.00	140,612,690.35
偿还债务支付的现金	266,888,504.00	163,727,026.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,615,319.75	6,178,406.22
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	283,428,530.75	169,905,432.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,469.25	-29,292,742.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,803.77	-1,065,745.57
五、现金及现金等价物净增加额	12,931,165.52	-22,790,630.59
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	45,622,493.28	12,650,345.32

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、所有者权益变动表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			29,411,031.81		196,109,275.15			457,418,706.96
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	100,000,000.00	131,898,400.00			29,411,031.81		196,109,275.15		457,418,706.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	-100,000,000.00					-748,672.41		-748,672.41
（一）净利润							9,251,327.59		9,251,327.59
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							9,251,327.59		9,251,327.59
（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									
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	100,000,000.00	-100,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00							
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	200,000,000.00	31,898,400.00			29,411,031.81		195,360,602.74		456,670,034.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他		
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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,382,378.20			8,382,378.20
（一）净利润							8,382,378.20			8,382,378.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,382,378.20			8,382,378.20
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		184,312,680.39			442,268,892.98

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

三、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200,000,000.00元，股份总数总数200,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股56,109,518股；无限售条件的流通股份A股143,890,482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。公司股票已于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和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。

四、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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(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，根据其账面价值高于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，高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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	5-10

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，按照账面价值高于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。

五、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% 后的余值；从租计征的，按租金收入	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 5,385,617.01 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。

六、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			121,427.89			12,524.13
小 计			121,427.89			12,524.13
银行存款：						
人民币			45,465,917.80			32,233,352.90
美元	5,645.00	6.1787	34,878.76	56,961.09	6.2855	358,028.93
欧元	33.38	8.0536	268.83	10,510.46	8.3176	87,421.80
小 计			45,501,065.39			32,678,803.63
其他货币资金：						
人民币			765,940.84			3,057,599.06
小 计			765,940.84			3,057,599.06

合 计			46,388,434.12			35,748,926.82
-----	--	--	---------------	--	--	---------------

(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

其他货币资金包括信用证保证金 765,940.84 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	590,000.00		590,000.00			
商业承兑汇票				9,000,000.00		9,000,000.00
合 计	590,000.00		590,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00

(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	2013.01.11	2013.07.11	1,000,000.00	银行承兑汇票
客户 1	2013.01.11	2013.07.11	1,000,000.00	银行承兑汇票
客户 1	2013.04.26	2013.10.26	1,000,000.00	银行承兑汇票
客户 2	2013.03.07	2013.09.07	800,000.00	银行承兑汇票
客户 1	2013.01.11	2013.07.11	500,000.00	银行承兑汇票
小 计			4,300,000.00	

(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	285,885,813.53	100	32,711,989.85	11.44	271,830,025.74	100.00	32,815,221.73	12.07
小计	285,885,813.53	100	32,711,989.85	11.44	271,830,025.74	100.00	32,815,221.73	12.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	285,885,813.53	100	32,711,989.85	11.44	271,830,025.74	100.00	32,815,221.73	12.07

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	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	222,886,594.99	77.96	11,144,329.75	198,656,358.94	73.08	9,932,817.95
1-2年	39,417,630.54	13.79	3,941,763.05	44,061,225.30	16.21	4,406,122.53
2-3年	5,344,157.50	1.87	1,068,831.50	11,213,466.00	4.13	2,242,693.20
3-5年	3,360,729.90	1.17	1,680,364.95	3,330,774.90	1.22	1,665,387.45
5年以上	14,876,700.60	5.20	14,876,700.60	14,568,200.60	5.36	14,568,200.60
小计	285,885,813.53	100.00	32,711,989.85	271,830,025.74	100.00	32,815,221.73

(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	48,145,000.00	[注 1]	16.84
客户 2	非关联方	42,992,804.49	[注 2]	15.04
客户 3	非关联方	27,125,700.00	[注 3]	9.49
客户 4	非关联方	17,320,000.00	[注 4]	6.06
客户 5	非关联方	15,495,000.00	[注 5]	5.42
小计		151,078,504.49		52.85

[注 1]: 账龄 1 年以内的应收账款余额为 44,820,000.00 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 3,325,000.00 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的应收账款余额为 38,927,924.10 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 4,064,880.39 元。

[注 3]: 账龄 1 年以内的应收账款余额为 19,720,000.00 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 7,405,700.00 元。

[注 4]: 账龄 1 年以内的应收账款余额为 10,850,000.00 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 6,470,000.00 元。

[注 5]: 账龄 1 年以内的应收账款余额为 8,439,000.00 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 6,705,000.00 元, 账龄 2-3 年的应收账款余额为 351,000.00 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	125,972.00	0.04
小 计		125,972.00	0.04

(6) 期末无终止确认的应收账款。

(7) 期末无应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

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	13,514,955.83	88.46		13,514,955.83	14,303,993.46	88.69		14,303,993.46
1-2 年	1,763,216.00	11.54		1,763,216.00	1,823,204.00	11.31		1,823,204.00
合 计	15,278,171.83	100.00		15,278,171.83	16,127,197.46	100.00		16,127,197.46

(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	4,175,500.00	[注]	预付货款
客户 2	非关联方	3,174,729.12	1 年以内	预付货款
客户 3	非关联方	1,420,680.07	1 年以内	预付货款
客户 4	非关联方	920,309.46	1 年以内	预付货款
客户 5	非关联方	750,000.00	1 年以内	预付货款
小 计		10,441,218.65		

[注]: 账龄 1 年以内的预付款项余额为 2,895,500.00 元, 账龄 1-2 年的预付款项余额为 1,280,000.00 元。

(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) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
客户 1	1,280,000.00	货物尚未提供
小 计	1,280,000.00	

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	26.02			6,272,716.26	33.44		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	11,933,196.81	71.65	2,399,769.01	20.11	12,487,338.42	66.56	3,267,731.19	26.17
小 计	11,933,196.81	71.65	2,399,769.01	20.11	12,487,338.42	66.56	3,267,731.19	26.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	388,357.76	2.33						
合 计	16,654,514.47	100.00	2,399,769.01	14.41	18,760,054.68	100.0	3,267,731.19	17.42

						0	
--	--	--	--	--	--	---	--

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	7,182,325.77	60.19	359,116.29	5,944,168.39	47.60	297,208.42
1-2 年	1,560,456.80	13.08	156,045.68	2,095,973.66	16.79	209,597.37
2-3 年	815,000.00	6.83	163,000.00	1,388,872.34	11.12	277,774.47
3-5 年	1,307,614.40	10.96	653,807.20	1,150,346.20	9.21	575,173.10
5 年以上	1,067,799.84	8.95	1,067,799.84	1,907,977.83	15.28	1,907,977.83
小 计	11,933,196.81	100.00	2,399,769.01	12,487,338.42	100.00	3,267,731.19

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	388,357.76			税务机构已审核批准,不存在减值情形。
小 计	388,357.76			

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 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。

(4) 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	26.02	代垫款

国网物资有限公司	非关联方	1,077,159.00	1 年以内	6.47	投标保证金
瞿胜明	非关联方	560,000.00	1 年以内	3.36	职工借款
刘燕	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.00	职工借款
章银萍	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.00	职工借款
小 计		6,970,118.90		41.85	

(5) 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	40,352.00	0.24
姜利军	副总经理	80,000.00	0.48
小 计		120,352.00	0.72

(6) 期末无终止确认的其他应收款。

(7) 期末其他应收款未用于担保。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,869,174.15	5,761,292.28	95,107,881.87	98,614,267.37	5,761,292.28	92,852,975.09
在产品	97,966,725.95	1,021,462.69	96,945,263.26	94,124,750.18	1,021,462.69	93,103,287.49
库存商品	61,804,434.07	3,130,894.02	58,673,540.05	52,334,128.63	3,130,894.02	49,203,234.61
低值易耗品	7,774.15		7,774.15	7,146.31		7,146.31
合 计	260,648,108.32	9,913,648.99	250,734,459.33	245,080,292.49	9,913,648.99	235,166,643.50

(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	5,761,292.28				5,761,292.28
在产品	1,021,462.69				1,021,462.69
库存商品	3,130,894.02				3,130,894.02
小 计	9,913,648.99				9,913,648.99

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		
在产品	根据其加工完成后对应产品的跌价率计提		
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. 其他流动资产

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
待摊销担保费用	1,415,498.15	
合 计	1,415,498.15	

(3) 其他说明

期末其他流动资产余额为根据《信用增进服务协议》支付给重庆进出口担保有限公司“13 大立债”担保费用的摊余价值。

8. 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	33.00	33.00	64.81	4.06	60.75	52.28	-48.08

9. 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	452,903.42	-158,665.66	294,237.76
合计		1,000,000.00	452,903.42	-158,665.66	294,237.76

(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。

10. 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	6,473,310.70			6,473,310.70
房屋及建筑物	6,473,310.70			6,473,310.70
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,274,270.16	89,567.92		2,363,838.08

房屋及建筑物	2,274,270.16	89,567.92		2,363,838.08
3) 账面净值小计	4,199,040.54		89,567.92	4,109,472.62
房屋及建筑物	4,199,040.54		89,567.92	4,109,472.62
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	4,199,040.54		89,567.92	4,109,472.62
房屋及建筑物	4,199,040.54		89,567.92	4,109,472.62

本期折旧和摊销额 89,567.92 元；本期未计提减值准备。

(2) 期末，已有账面价值 4,109,472.62 元的投资性房地产用于抵押担保。

11. 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	143,902,798.57	7,517,413.34		648,585.39	150,771,626.52
房屋及建筑物	61,281,221.87				61,281,221.87
机器设备	69,390,782.18	7,517,413.34		322,965.39	76,585,230.13
运输工具	13,230,794.52			325,620.00	12,905,174.52
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	41,543,143.54		5,053,420.64	621,025.00	45,975,539.18
房屋及建筑物	8,760,628.14		656,079.80		9,416,707.94
机器设备	27,036,926.09		3,805,140.10	305,173.60	30,536,892.59
运输工具	5,745,589.31		592,200.74	315,851.40	6,021,938.65
3) 账面净值小计	102,359,655.03	---		---	104,796,087.34
房屋及建筑物	52,520,593.73	---		---	51,864,513.93
机器设备	42,353,856.09	---		---	46,048,337.54

运输工具	7,485,205.21	---	---	6,883,235.87
4) 减值准备小计		---	---	
房屋及建筑物		---	---	
机器设备		---	---	
运输工具		---	---	
5) 账面价值合计	102,359,655.03	---	---	104,796,087.34
房屋及建筑物	52,520,593.73	---	---	51,864,513.93
机器设备	42,353,856.09	---	---	46,048,337.54
运输工具	7,485,205.21	---	---	6,883,235.87

本期折旧额为 5,053,420.64 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 51,864,513.93 元的固定资产用于抵押担保。

12. 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	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
在安装设备				6,558,693.19		6,558,693.19
合计				6,558,693.19		6,558,693.19

(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(%)

在安装工程		6,558,693.19		6,558,693.19		
合 计						

(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
在安装工程					募集资金及其他	
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。

13. 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	38,810,776.34			38,810,776.34
土地使用权	17,266,147.98			17,266,147.98
软件	1,317,859.43			1,317,859.43
专有技术	20,226,768.93			20,226,768.93
2) 累计摊销小计	6,518,010.54	1,210,280.28		7,728,290.82
土地使用权	3,821,648.85	172,661.46		3,994,310.31
软件	825,248.87	104,280.36		929,529.23
专有技术	1,871,112.82	933,338.46		2,804,451.28
3) 账面净值小计	32,292,765.80		1,210,280.28	31,082,485.52
土地使用权	13,444,499.13		172,661.46	13,271,837.67
软件	492,610.56		104,280.36	388,330.20
专有技术	18,355,656.11		933,338.46	17,422,317.65

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	32,292,765.80		1,210,280.28	31,082,485.52
土地使用权	13,444,499.13		172,661.46	13,271,837.67
软件	492,610.56		104,280.36	388,330.20
专有技术	18,355,656.11		933,338.46	17,422,317.65

本期摊销额 1,210,280.28 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，土地使用权均已用于担保。
- 2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

14. 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	6,393,845.83	6,409,330.61
合 计	6,393,845.83	6,409,330.61

(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	2,399,769.01	3,267,731.19
小 计	2,399,769.01	3,267,731.19

(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	42,625,638.84
小 计	42,625,638.84

15. 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	36,082,952.92	-971,194.06			35,111,758.86
存货跌价准备	9,913,648.99				9,913,648.99
合 计	45,996,601.91	-971,194.06			45,025,407.85

16. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	26,500,000.00	133,151,248.00
信用借款		43,737,256.00
合 计	26,500,000.00	176,888,504.00

(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。

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		73,000.00
合 计		73,000.00

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	31,885,282.19	22,948,518.17
工程及设备款	79,780.00	207,286.18
合 计	31,965,062.19	23,155,804.35

(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。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	3,557,131.00	943,942.06
房租		246,833.00
合 计	3,557,131.00	1,190,775.06

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款。

20. 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	5,155,704.68	17,410,070.00	22,565,774.68	
职工福利费		1,993,793.57	1,993,793.57	
社会保险费	4,270.54	4,511,195.39	4,385,679.45	129,786.48
其中：医疗保险费		1,638,776.18	1,576,005.41	62,770.77
基本养老保险费	3,168.90	2,474,285.90	2,410,439.09	67,015.71
失业保险费	1,101.64	297,228.30	298,329.94	

工伤保险费		42,425.62	42,425.62	
生育保险费		58,479.39	58,479.39	
住房公积金		1,060,179.00	1,060,179.00	
工会经费	139,337.75	253,573.89		392,911.64
职工教育经费	393,997.51		24,895.00	369,102.51
合 计	5,693,310.48	25,228,811.85	30,030,321.70	891,800.63

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。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	9,306,665.61	5,576,459.30
营业税	9,215.45	14,016.65
企业所得税	540,276.66	3,605,132.82
个人所得税	221,947.81	64,093.25
城市维护建设税	652,111.67	391,333.32
房产税	22,117.08	32,919.96
教育费附加	279,476.43	167,714.28
地方教育附加	186,317.62	111,809.52
水利建设专项资金	74,145.95	66,327.88
印花税	17,750.79	16,023.28
土地使用税	176,625.00	
代扣代缴所得税		6,353.83
合 计	11,486,650.07	10,052,184.09

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的应付债券利息	1,355,016.44	
短期借款应付利息	41,750.00	459,041.27
合 计	1,396,766.44	459,041.27

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	152,021.85	85,838.65
应付暂收款	1,267,475.61	1,355,866.04
其他	1,404,871.75	676,078.15
合 计	2,824,369.21	2,117,782.84

(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。

单位名称	账面余额	帐龄	仍挂账原因
TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	364,623.62	2-3 年	与该客户签订合同尚未履行完毕
小 计	364,623.62		

(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
天健会计师事务所	795,000.00	应付审计费
TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	364,623.62	履约保证金
小 计	1,159,623.62	

24. 应付债券

(1) 明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	-----

13 大立 债	170,000,000.00	2013-5-15	3 年	168,100,000.00					168,177,275.71
合 计	170,000,000.00			168,100,000.00					168,177,275.71

(2) 其他说明

经中国证监会证监许可〔2013〕589 号文核准，公司本期采取网上发行和网下发行相结合的方式发行债券 1.7 亿元，存续期限 3 年，票面利率 6.19%。扣除发行费用 190 万元，募集资金余额 16,810.00 万元。该次债券发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验证报告》（天健验〔2013〕131、天健验〔2013〕132 号及天健验〔2013〕133 号）。

25. 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。

26. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	23,155,469.44	23,886,472.42
合 计	23,155,469.44	23,886,472.42

(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拨付的项目补助资金
非制冷红外探	2,500,000.00	1,729,166.75		124,999.98	1,604,166.77	浙江省科学技术厅《浙江省科

测器微加工技术开发项目[注 2]						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	436,389.91		130,000.02	306,389.89	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区发改（2009）11 号、区财（2009）13 号和杭财企（2008）1383 号文
红外热成像技术研发与应用 2009[注 1]	5,000,000.00	719,518.97		76,168.50	643,350.47	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区科技（2009）25 号和区财（2009）156 号文、杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计（2009）253 号和杭财教（2009）1417 号文、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区科技（2011）14 号、区财（2011）108 号文以及与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	650,000.08		49,999.98	600,000.10	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 号文
智能红外热像监控仪 2009—市信息办[注 1]	498,000.00	206,700.00		15,900.00	190,800.00	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区发改（2009）103 号和区财（2009）154 号文
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	298,636.70		17,518.38	281,118.32	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企（2009）1179 号文

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	316,410.59		23,544.60	292,865.99	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集协办[2006]3 号、杭财企一[06]1394 号文、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杭财企（2011）936 号文、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区发改（2011）72 号和区财（2011）152 号文
红外消防热像仪项目[注 1]	1,200,000.00	311,396.98		36,795.66	274,601.32	浙江省科学技术厅签署的《浙江省科技计划项目合同书》
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	32,486.81		25,000.02	7,486.79	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建设项目[注 2]	2,300,000.00	1,984,571.51		26,285.70	1,958,285.81	浙江省科学技术厅拨入的产业化基地建设经费
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	675,000.00		49,999.98	625,000.02	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教（2010）146 号文
非制冷红外焦平面探测器产业化 2009（国家发改委）	6,450,000.00	6,450,000.00			6,450,000.00	国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资（2009）2586 号文、杭州市发展和改革委员会、杭州市经济委员会杭发改高技（2009）369 号文、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会浙发改高技（2009）708 号文和浙江省财政厅浙财建字（2009）316 号文、浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企（2012）185 号文、杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企（2012）706 号文、杭州高新技术产业开发区

						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区发改综（2012）107 号、区财（2012）125 号文
CMOS-MEMS 非制冷红外焦平面传感器研发及产业化[注 2]	2,500,000.00	1,976,194.12		154,790.16	1,821,403.96	中华人民共和国工业和信息化部工信部财函（2011）506 号文以及公司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》、浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企（2012）176 号文
非制冷红外焦平面探测器光电特性评估实验室设备添置[注 2]	500,000.00	500,000.00			500,000.00	浙江省科学技术厅浙科发计（2011）211 号文
红外智能分析系统[注 1]	400,000.00	400,000.00			400,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企（2011）744 号文
年产 3500 套 384X288 分辨率非制冷红外焦平面探测器[注 1]	3,100,000.00	3,100,000.00			3,100,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会、杭州市经济和信息化委员会杭财企（2012）170 号文、
25 微米工艺 640*480 分辨率非制冷红外焦平面传感器研发[注 1]	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	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区科技（2012）39 号、区财（2012）168 号文
小计	35,528,000.00	23,886,472.42	0.00	731,002.98	23,155,469.44	

[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。

27. 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		200,000,000.00

(2) 其他说明

根据 2013 年 5 月 7 日公司 2012 年度股东大会决议通过的 2012 年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司注册资本由 100,000,000.00 元增加至 200,000,000.00 元。

28. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	131,798,400.00		100,000,000.00	31,798,400.00
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
合 计	131,898,400.00		100,000,000.00	31,898,400.00

29. 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	29,411,031.81			29,411,031.81
合 计	29,411,031.81			29,411,031.81

30. 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	196,109,275.15	——
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	196,109,275.15	——
加：本期实现的净利润	9,251,327.59	——
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	195,360,602.74	——

(2) 其他说明

根据 2013 年 5 月 7 日公司 2012 年度股东大会决议通过的 2012 年利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计发放普通股股利 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	112,581,834.63	92,387,841.61
其他业务收入	2,804,234.60	2,392,572.11
营业成本	56,902,746.34	47,299,925.98

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
红外产品	105,630,217.19	50,253,866.93	84,969,589.00	41,987,726.81
DVR 产品	1,052,322.38	1,125,938.19	4,283,625.73	3,932,893.46
其他	5,899,295.06	5,433,373.30	3,134,626.88	1,293,389.84
小 计	112,581,834.63	56,813,178.42	92,387,841.61	47,214,010.11

(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	99,941,685.44	44,714,074.86	68,495,822.51	27,129,901.28
国外	12,640,149.19	12,099,103.56	23,892,019.10	20,084,108.83
小 计	112,581,834.63	56,813,178.42	92,387,841.61	47,214,010.11

(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	18,974,358.97	16.44
客户 2	12,546,666.83	10.87
客户 3	8,283,076.79	7.18
客户 4	6,743,589.74	5.84
客户 5	5,991,452.99	5.19
小 计	52,539,145.32	45.53

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	122,726.00	119,628.62	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	844,677.40	303,737.58	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	362,004.60	130,173.24	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	241,336.40	86,782.16	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	294,542.40	277,181.64	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	1,865,286.80	917,503.24	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	2,670,209.79	2,384,836.56
差旅费	3,121,491.20	2,312,341.62
业务招待费	1,638,840.29	1,991,246.39
咨询及代理费	3,960,378.30	1,374,845.00
广告会务费	1,075,068.25	829,178.99

运输费	451,699.27	289,951.57
其他	1,426,513.64	489,941.32
合 计	14,344,200.74	9,672,341.45

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	12,198,417.66	10,023,198.08
工资及福利	8,885,768.27	7,837,073.81
办公费	1,562,049.40	985,259.68
差旅、招待费	3,481,551.27	2,771,051.45
折旧及摊销	1,544,513.67	1,466,329.16
水电费	1,149,224.05	874,991.49
咨询及代理费	1,354,507.54	839,700.00
税费	911,945.24	554,951.65
其他	3,264,278.73	2,685,834.02
合 计	34,352,255.83	28,038,389.34

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,285,976.20	6,146,312.71
利息收入	-51,556.02	-225,102.05
汇兑损益	1,184,156.26	2,026,401.29
手续费	273,673.35	140,533.84
合 计	7,692,249.79	8,088,145.79

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-971,194.06	-690,157.81
存货跌价损失		
合 计	-971,194.06	-690,157.81

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	-158,665.66	-190,956.16
合 计	-158,665.66	-190,956.16

(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	-158,665.66	-190,956.16	系被投资单位本期亏损所致
小 计	-158,665.66	-190,956.16	

(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	9,901.05	3,799.16	9,901.05
其中：固定资产处置利得	9,901.05	3,799.16	9,901.05
政府补助	8,855,255.95	7,703,099.86	3,469,638.94
其他	19,167.65		19,167.65

合 计	8,884,324.65	7,706,899.02	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	5,385,617.01	系根据杭国税滨〔2011〕181号文，收到的增值税超税负返还款
2012 年省优秀工业新产品新技术技术财政奖励资金	200,000.00	根据（杭财企〔2012〕1210号）文收到的2012年省优秀工业新产品新技术技术财政奖励资金
2012 年度杭州市企业技术中心财政资助和奖励资金	1,400,000.00	根据杭财企〔2012〕1251号和区发改〔2013〕1号、区财〔2013〕6号文收到的2012年度杭州市企业技术中心财政资助和奖励资金
基于非晶硅技术的红外辐射成像探测器研发已投入资助款	929,000.00	根据杭财企〔2012〕1627号文收到的基于非晶硅技术的红外辐射成像探测器研发已投入资助款
与资产和收益相关的政府补助摊销转入	731,002.98	
其他	209,635.96	
小 计	8,855,255.95	

2) 上年同期数

项 目	本期数	说明
增值税返还	6,424,191.76	系根据杭国税滨〔2011〕181号文，收到的增值税超税负返还款
与资产和收益相关的政府补助摊销转入	1,108,908.1	
其他	170,000.00	
小 计	7,703,099.86	

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	10,371.29	103,862.50	10,371.29

其中：固定资产处置损失	10,371.29	103,862.50	10,371.29
水利建设专项资金	115,821.66	86,094.75	
合 计	126,192.95	189,957.25	10,371.29

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	533,177.46	278,141.97
递延所得税调整	15,484.78	119,731.17
合 计	548,662.24	397,873.14

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,251,327.59
非经常性损益	B	2,965,085.90
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	6,286,241.69
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	100,000,000.00
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	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	200,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(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
收到与收益相关的政府补助	2,554,000.00
其他	398,942.35
合 计	2,952,942.35

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	8,241,882.76
办公费	1,562,049.40
咨询代理费	5,314,885.84
研发支出	1,829,762.65
广告会务费	1,075,068.25
水电费	1,149,224.05
运输费	451,699.27
其他	1,401,555.83
合 计	21,026,128.05

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	43,879.09
合 计	43,879.09

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
13 大立债发行费用	300,000.00
13 大立债担保费用	1,624,707.00
合 计	1,924,707.00

5. 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	9,251,327.59	8,382,378.20
加: 资产减值准备	-971,194.06	-690,157.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,142,988.56	4,743,365.05
无形资产摊销	1,210,280.28	283,911.08
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)	470.24	100,063.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,692,249.79	8,088,145.79
投资损失(收益以“-”号填列)	158,665.66	190,956.16

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,484.78	119,731.17
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)	-15,567,815.83	-7,685,533.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,691,221.95	9,827,578.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,023,313.89	-11,668,033.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,264,548.95	11,692,404.23
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	45,622,493.28	12,650,345.32
减: 现金的期初余额	32,691,327.76	35,440,975.91
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	12,931,165.52	-22,790,630.59
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	45,622,493.28	32,691,327.76
其中: 库存现金	121,427.89	12,524.13
可随时用于支付的银行存款	45,501,065.39	32,678,803.63
可随时用于支付的其他货币资金		

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	45,622,493.28[注 2]	32,691,327.76[注 1]

[注 1]：期末现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 32,691,327.76 元，资产负债表“货币资金”余额为 35,748,926.82 元，差异 3,057,599.06 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 2,984,599.06 元和银行承兑汇票保证金 73,000.00 元。

[注 2]：期末现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 45,622,493.28 元，资产负债表“货币资金”余额为 46,388,434.12 元，差异 765,940.84 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 765,940.84 元。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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)

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. 本公司的联营企业情况

单位：万元

被投资	企业	注册地	法人	业务	注册	持股	表决权	关联	组织机构代
-----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	-------

单位	类型		代表	性质	资本	比例 (%)	比例 (%)	关系	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	张旭春	专用仪器仪表的销售	100.00	33.00	33.00	联营企业	73979960-7

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
周进	董事、副总经理	
姜利军	副总经理	

(二) 关联交易情况

1. 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	110,820.51	0.10	554,811.99	0.60

(三) 关联方应收应付款项

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	125,972.00	6,298.60	217,292.00	10,864.60
小计		125,972.00	6,298.60	217,292.00	10,864.60
其他应收款	周进	40,352.00	2,017.60	20,352.00	1,017.60
其他应收款	陈刚			800,000.00	58,000.00
其他应收款	姜利军	80,000.00	16,000.00	360,000.00	289,814.00
小计		120,352.00	18,017.60	1,180,352.00	348,831.60

八、或有事项

无需要说明的或有事项。

九、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 截至 2013 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 1,371,200.00 欧元。

2. 截至 2013 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 2,628,000.00 欧元。

(二) 前期承诺履行情况

1. 公司前期与法国 ULIS 公司已签订但尚未履行完毕的探测器采购合同 1,371,200.00 欧元，因合同签订时间较早，部分条款已不适用，不再执行。

2. 公司前期与法国 SOFRADIR 公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同 5,272,000.00 欧元，本期已执行 2,644,000.00 欧元。

十、资产负债表日后事项

无需要说明的资产负债表日后事项。

十一、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	2,997,746.27			-9,689.69	1,579,542.40
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	2,997,746.27			-9,689.69	1,579,542.40
金融负债	16,027,125.64				3,832,026.64

十二、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	-470.24	
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）	3,469,638.94	
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	19,167.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,488,336.35	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-523,250.45	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,965,085.90	

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	5,385,617.01	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	115,821.66	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	2.01%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37%	0.03	0.03

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	9,251,327.59
非经常性损益	B	2,965,085.90
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	6,286,241.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	457,418,706.96
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	1
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K-G \times H/K}{K}$	460,377,704.09
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.01%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.37%

(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
应收票据	590,000.00	9,000,000.00	-93.44%	主要系本期票据到期结算记背书转让所致。

长期股权投资	294,237.76	452,903.42	-35.03%	主要系本期联营企业亏损较多所致。
在建工程	0.00	6,558,693.19	-100.00%	主要系期初在建工程于本期完工转入固定资产所致。
短期借款	26,500,000.00	176,888,504.00	-85.02%	主要系本期以公司债券募集资金归还短期借款所致。
应付账款	31,965,062.19	23,155,804.35	38.04%	主要系期末未结算货款增加所致。
预收款项	3,557,131.00	1,190,775.06	198.72%	主要系期末未结算销售预收款项增加所致。
应付职工薪酬	891,800.63	5,693,310.48	-84.34%	主要系本期支付 2012 年年终奖金所致。
应付利息	1,396,766.44	459,041.27	204.28%	主要系应计 13 大立债应计利息增加所致。
应付债券	168,177,275.71	0.00	—	系本期发行 13 大立债所致。
股本	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	系经 2012 年度股东大会审议通过，以资本公积转增股份所致。
资本公积	31,898,400.00	131,898,400.00	-75.82%	系经 2013 年度股东大会审议通过，以资本公积转增股份所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	115,386,069.23	94,780,413.72	21.74%	主要系本期新增订单较多所致。
营业成本	56,902,746.34	47,299,925.98	20.30%	主要系销售收入增加，相应的成本增加。
销售费用	14,344,200.74	9,672,341.45	48.30%	主要系本期订单增加相应销售费用增加所致。
管理费用	34,352,255.83	28,038,389.34	22.52%	主要系研发支出、工资费用增加所致。

第九节 备查文件目录

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

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

二〇一三年七月二十五日