

浙江大立科技股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2014 年 3 月非公开发行股票后的总股本 22,933.3333 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理	45
第九节 内部控制	51
第十节 财务报告	53
第十一节 备查文件目录.....	134

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。

重大风险提示

公司面临核心器件采购风险、应收账款回收和控制风险、政策变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“3、风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
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	浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号	浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号
电话	0571-86695670	0571-86695649
传真	0571-86695649	0571-86695649
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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、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
首次注册	2001 年 07 月 19 日	浙江省工商行政管理局	3300001008013	浙税联 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 330165730893154	73089315-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	张芹 方国华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 17 楼	张鹏、吴广斌	2008 年 2 月 18 日至 2013 年 10 月 31 日
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F	江轶、程超	2013 年 10 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

单位：元

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	261,451,264.56	272,194,160.65	-3.95%	230,794,949.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,870,315.13	33,532,192.18	1.01%	30,938,345.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,816,585.43	27,831,742.57	-0.05%	26,502,372.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,188,949.15	14,825,414.74	49.67%	-11,310,572.84
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0%	0.16
加权平均净资产收益率（%）	7.23%	7.48%	-0.25%	7.34%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	782,225,422.55	702,822,283.87	11.3%	672,229,572.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	481,289,022.09	457,418,706.96	5.22%	433,886,514.78

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	1,635.36	-128,509.47	-14,349.50	
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）	7,100,531.93	6,834,782.85	5,233,141.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,867.65	137.93		
减：所得税影响额	1,068,305.24	1,005,961.70	782,818.84	
合计	6,053,729.70	5,700,449.61	4,435,973.40	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司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的理念，通过全体员工的一致努力，提升了公司在核心技术、渠道营销等领域的核心竞争力。在复杂多变的外部环境下，积极推进战略目标的实施，实现了公司业务的持续稳健发展。

公司坚持稳健经营的思路，积极稳妥地推进各项业务。报告期内，公司实现了非制冷探测器的产业化，为国产化替代工作打下了坚实的基础。同时，公司继续保持了在军队、电力等成熟领域的市场份额，进一步加大了在石化、消防、建筑、气体检测等其他领域的开发力度，并大力实施国际化品牌战略，努力将公司打造成为行业内的国际著名品牌。

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步发展的势头。面对激烈的市场竞争，公司仍然坚持稳健经营的思路，以加强科研开发和市场拓展为着力点，提升了公司的综合竞争实力。2013年，公司生产经营情况正常，财务状况良好，盈利能力保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入26,145.13万元，较上年同期减少3.95%；营业成本12,102.41万元，较上年同期减少10.80%；期间费用11,976.14万元，较上年同期增长12.22%。2013年度，实现净利润3,387.07万元，较上年同期增长1.01%。公司经营活动产生的现金流量净额为2,218.89万元，较上年同期增长49.67%；投资活动产生的现金流量净额为-405.16万元，较上年同期减少159.15%；筹资活动产生的现金流量净额为2,943.12万元，较上年同期增长314.05%。

截至2013年12月31日，公司资产总额为78,222.54万元，较年初增加11.30%；股东权益48278.94万元，较年初增长5.55%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，面对日趋激烈的市场竞争情况，公司管理层稳健经营、规范运作，经过公司全体员工的共同努力，提升了公司在核心技术、市场营销等领域的核心竞争力。公司整体业务

得以平稳发展，经营状况稳中向好，财务结构继续优化，公司竞争力得到进一步提升。

（1）研发工作成果丰硕

公司继续保持在研发领域的重点投入，研发成果丰硕，有效支持了企业经营业绩的稳步提升。公司已建立起良好的技术创新运行机制和发展战略，技术创新战略着眼于新技术、新产品的开发与应用，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证。公司近年来逐步加大技术开发与研究的投入力度，每年投入销售额10%左右的经费用于科研工作，从而确保了技术研发和成果推广应用工作的顺利进行。报告期内，公司正在实施的专题研发项目9项，取得授权和已申请审查专利30项（其中发明专利18项，实用新型5项，外观专利7项）、国家重点新产品4项、软件著作权11项、集成电路布图设计登记2项。上述科研项目的完成和专利成果的取得，不仅有利于公司研发成果的知识产权保护工作，也是公司卓越科研实力的一个重要体现。

（2）高效的营销体系得以建立

报告期内，公司的市场开发重点继续围绕着新兴应用领域和国际市场进行。在国内市场，公司继续保持了在相对成熟的电力应用领域的市场占有率，并不断开拓新兴应用领域的市场机会。同时，通过一支技术型的营销队伍，全面为用户提供专业的技术服务，在用户中树立起了成熟可靠的品牌形象。在国际市场，公司通过建设两个重点市场的营销体系，寻找到了多项合作机会，并通过ODM模式，提高了公司的境外销售能力，进一步提升了在国际市场的竞争力。

（3）加强经营管理，积极降低运营成本

2013年，公司加强各生产环节的控制，并通过持续改进制造工艺，提升了产品品质。公司产品生产效率得到了较高提升，性能及质量也得到有效保证，客户需求得以快速响应，有效奠定了公司的竞争优势。报告期内，公司完善了人才招聘、培训机制，提高了公司经营管理团队的能力，为公司进一步发展提供了保障。

2、收入

2013年公司营业收入26,145.13万元，较上年同期减少3.95%。

报告期内，公司继续保持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，公司主要产品——红外热像仪产品销售收入保持稳定，占公司主营业务收入的95.60%。同时，由于公司致力于红外热像仪业务，加快了红外领域的纵深化进程，

集中优势资源发展高投入、高门槛的红外产品，减少了对DVR业务的投入，因此DVR业务收入大幅下降，导致了公司营业收入较上年同期有所减少。

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
红外行业	销售量	5,648	5,074	11.31%
	生产量	6,230	5,177	20.34%
	库存量	1,391	809	71.94%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	107,074,172.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	40.94%

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	51,897,435.90	19.85%
2	客户 2	21,969,714.03	8.4%
3	客户 3	13,214,872.01	5.05%
4	客户 4	11,227,193.51	4.29%
5	客户 5	8,764,957.16	3.35%
合计	——	107,074,172.61	40.94%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		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	120,877,718.81	99.88%	135,547,028.90	99.9%	-0.02%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		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	113,069,540.26	93.54%	123,399,880.86	90.95%	2.59%
DVR 产品	主营业务成本	625,220.56	0.52%	6,234,582.86	4.59%	-4.07%
其他	主营业务成本	7,182,957.99	5.94%	5,912,565.18	4.36%	1.58%

说明

公司主要成本构成项目未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	90,296,466.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.57%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	36,670,936.57	23.79%
2	供应商 2	29,277,077.86	18.99%
3	供应商 3	9,259,537.49	6.01%
4	供应商 4	7,601,147.20	4.93%
5	供应商 5	7,487,767.03	4.86%
合计	——	90,296,466.15	58.57%

4、费用

费用项目	2013年	2012年	同比增减（%）	变动原因说明
销售费用	36,143,138.18	25,049,361.12	44.29	主要系产品市场竞争激烈，公司积极加强市场开拓，导致销售费用增加所致
管理费用	67,567,857.55	67,310,802.36	0.38	
财务费用	16,050,443.78	13,968,808.61	14.90	主要系2013年发行公司债1.7亿元，偿还部分银行贷款后利息支出减少所致
所得税费用	2,198,773.01	2,348,846.13	-6.39	
合计	121,960,212.52	108,677,818.22	12.22	

5、研发支出

项目	2013年	2012年	本年比上年增减（%）	2011年
研发经费	2,574.72	2,939.40	-12.41%	3,041.43
其中：资本化的研发支出	-	378.99		596.82
占营业收入的比重	9.85%	10.80%	-0.95%	13.18%

报告期公司研发经费投入2,574.72万元，占当期营业收入的9.85%，较上年同期略有减少。主要是由于公司于2012年完成非制冷红外焦平面探测器的主要研发工作，2013年起针对非制冷探测器的研发主要围绕提升产品性能、丰富产品系列以及改善生产工艺等方面，研发投入较产品研制阶段相比相应减少。

公司研发支出主要用于各类军用、民用红外热像仪产品的开发及核心元器件——非制冷

红外焦平面探测器的研发。截至2013年12月31日，公司正在实施的专题研发项目9项，取得授权和已申请审查专利30项（其中发明专利18项，实用新型5项，外观专利7项）、国家重点新产品4项、软件著作权11项、集成电路布图设计登记2项。经过多年来的累计投入，公司的非制冷红外焦平面探测器已经实现产业化生产，公司已具备了批量化生产非制冷探测器的能力。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	332,150,692.08	296,172,708.79	12.15%
经营活动现金流出小计	309,961,742.93	281,347,294.05	10.17%
经营活动产生的现金流量净额	22,188,949.15	14,825,414.74	49.67%
投资活动现金流入小计	36,693.99	9,752,784.61	-99.62%
投资活动现金流出小计	4,088,261.34	11,316,177.82	-63.87%
投资活动产生的现金流量净额	-4,051,567.35	-1,563,393.21	159.15%
筹资活动现金流入小计	354,338,674.04	229,759,094.35	54.22%
筹资活动现金流出小计	324,907,484.71	243,508,799.45	33.43%
筹资活动产生的现金流量净额	29,431,189.33	-13,749,705.10	-314.05%
现金及现金等价物净增加额	46,002,279.89	-2,749,648.15	-1,773.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 得益于经营活动产生的现金流入量增加，报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.67%；

(2) 由于本报告期收到的与资产相关的政府补助较少，导致投资活动现金流入减少；同时，首次公开发行募集资金投资项目于2012年底建设基本建设完成，导致2013年投资活动现金流出相应减少；

(3) 报告期公司发行公司债券募集资金17,000.00万元，导致筹资活动现金流入增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：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	258,270,869.14	120,877,718.81	53.2%	-3.83%	-10.82%	3.67%
分产品						
红外热像仪产品	246,917,656.94	113,069,540.26	54.21%	-2.26%	-8.37%	3.05%
DVR 产品	1,758,440.40	1,930,087.88	-9.76%	-74.86%	-69.04%	-20.61%
其他	9,594,771.80	5,878,090.67	38.74%	9.08%	-19.17%	-5.19%
分地区						
境内	224,333,499.11	90,405,821.88	59.7%	-2.1%	-10.01%	3.55%
境外	33,937,370.03	30,471,896.93	10.21%	-13.88%	-13.14%	-0.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	79,492,679.65	10.16%	35,748,926.82	5.09%	5.07%	主要系本期发行公司债券，新增募集资金所致。
应收账款	222,393,978.08	28.43%	239,014,804.01	34.01%	-5.58%	
存货	271,564,985.96	34.72%	235,166,643.50	33.46%	1.26%	
投资性房地产	4,295,176.74	0.55%	4,199,040.54	0.6%	-0.05%	
长期股权投资	161,314.30	0.02%	452,903.42	0.06%	-0.04%	
固定资产	101,324,493.05	12.95%	102,359,655.03	14.56%	-1.61%	
在建工程	1,196,014.63	0.15%	6,558,693.19	0.93%	-0.78%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	55,091,420.08	7.04%	176,888,504.00	25.17%	-18.13%	

应付债券	168,478,764.18	21.54%	0.00	0%	21.54%	系本期新增发行公司债券所致
------	----------------	--------	------	----	--------	---------------

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司产品在国内处于领先地位，在光学系统、后续电路设计、非制冷焦平面探测器研发和数据处理等核心技术方面具备较强的竞争优势，在国际上也具备一定的竞争力。公司生产的红外热像仪产品型号众多、品质卓越，广泛应用于军队、电力、化工、冶金、建筑、消防、科研、安防等领域。

公司目前已实现了非制冷探测器的产业化。由于探测器是红外热像仪产品的核心部件，公司对非制冷探测器实现进口替代后，有利于进一步提升公司产品的竞争力，并将缩短采购周期，减少对国外供应商的依赖，降低采购成本，为公司红外热像仪业务的进一步发展提供强有力的支撑。

（一）技术、品质优势

公司经过多年的技术积累，在红外光学、非制冷焦平面探测器、后续电路开发、数据处理和测温等核心技术领域具有一定的先发优势，产品全部自行设计、生产，拥有完全自主知识产权，具备丰富的产业化经验。此外，公司还承担了多个军用装备项目和非制冷探测器项目的研制任务，部分项目已进入批量生产阶段。

（二）研发团队优势

公司拥有一支掌握核心技术、拥有自主产权的技术骨干队伍，该团队拥有涵盖光学、机械、微电子、物理学、计算机等多个专业背景的技术人才。在红外光学系统、非制冷型焦平面探测器、后续电路和红外数据分析处理软件领域均具有丰富的研发经验。

截至2013年12月31日，公司拥有技术研发人员202人，占员工人数40.16%。报告期内研发团队人员稳定，具备较强的技术研发能力，承担了多项国家级研发课题、多项省市级研发任务及多项军品项目的研制任务。

（三）销售渠道优势

在民用领域，公司经过多年的开拓和布局，建立了多渠道、多层次、全方面的销售网络。

1、公司在华东、华南、华北、东北、华中等多个区域市场建立了独立的销售队伍；

2、经过多年发展，公司与电力企业保持了稳定良好的合作关系；同时，公司还针对用户的不同要求提供系统解决方案，以促进在消防、制程控制、安防监控等各个领域扩大产品的销售；

3、报告期内通过承接ODM业务，公司红外热像仪海外业务呈现良好的发展态势。

在军用领域，公司已获得有关部门颁发的《武器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位注册证书》，具备从事军用红外热像仪科研生产的资格。通过多年的积累，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，

（四）品牌优势

作为国内生产红外热像仪产品的主要企业之一，公司品牌在国内外市场已具备一定的知名度，报告期内产品销量位于全国前列。

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（%）
3,500,000.00	0.00	350%
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（%）
杭州大立微电子有限公司	研发、生产、销售微电子系统产品	70%
上海大立电子科技有限公司	经销本公司生产的数字硬盘录像机产品	33%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

（3）证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

3、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	470.18
已累计投入募集资金总额	14,923.83
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	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间</p> <p>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批复》(证监许可〔2008〕95号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格为每股6.80元。截至2008年1月31日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,募集资金总额17,000.00万元。坐扣承销费和保荐费950.00万元后的募集资金为人民币16,050.00万元,已由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于2008年1月31日分别汇入本公司以下募集资金账户,其中中国银行股份有限公司杭州滨江支行800127844008094001账号内人民币8,450.00万元、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行95040154800000914账号内人民币3,800.00万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行63582600060718账号内人民币3,800.00万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用470.16万元后,本公司募集资金净额为人民币15,579.84万元。上述资金到位情况业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》。</p> <p>(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额</p> <p>1、以前年度已使用金额以前年度已使用金额截至2012年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目14,453.65万元,补充流动资金1,500.00万元,累计利息收入扣除手续费后净额810.79万元,募集资金专户余额为436.98万元。</p> <p>2、本期使用金额及当前余额</p> <p>(1) 以募集资金直接投入募投项目470.18万元;</p> <p>(2) 归还经2012年第三届董事会第七次会议决议,利用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元;</p> <p>(3) 经本公司第三届董事会第十四次会议决议,利用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元;</p> <p>(4) 归还经第三届董事会第十四次会议决议批准的利用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元;</p> <p>(5) 经本公司第三届董事会第十九次会议决议,利用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元;</p> <p>(6) 归还经第三届董事会第十九次会议决议批准的利用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元中的150.00万元;</p> <p>(7) 募集资金2013年度利息收入0.75万元,手续费支出0.07万元。</p> <p>综上,截至2013年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目14,923.83万元,补充流动资金1,350.00万元,累</p>	

计利息收入扣除手续费后净额 811.47 万元，募集资金专户余额为 117.48 万元。

此外，经中国证监会“证监许可[2013]589 号”文核准，公司向社会公开发行面值不超过 1.7 亿元的公司债券。公司实际发行的公司债券 17,000.00 万元（13 大立债），利率 6.19%，期限 3 年。2013 年 5 月 21 日，公司实际已发行公司债券募集资金 17,000.00 万元，扣除承销费 160 万元后的募集资金净额为 16,840.00 万元。所募集资金已全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

2013 年 6 月 7 日，本期公司债在深圳证券交易所上市交易。债券简称为“13 大立债”，上市代码为“112176”。

（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	10,351	280.8	8,336.69	80.54%	2012 年 12 月 31 日	1,611.75	否	否
非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目	否	5,065.2	5,065.2	189.19	5,577.51	110.11%	2012 年 10 月 31 日	8.15	否	否
智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目	否	2,493.6	1,009.63	0.19	1,009.63	100%		-58.86	否	否
承诺投资项目小计	--	17,909.8	16,425.83	470.18	14,923.83	--	--	1,561.04	--	--
超募资金投向										
合计	--	17,909.8	16,425.83	470.18	14,923.83	--	--	1,561.04	--	--
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承诺投资总额为 10,351.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日实际投入金额为 8,336.69 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 2,014.31 万元，完成项目投资总额的 80.54%，主要系 1) 该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值较快，相应节省了部分资金投入；2) 由于受到公司目前生产经营场地的限制，公司结合生产经营实际需要，调整了部分设备的投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金额。</p> <p>2. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元，截至 2013 年 12 月 31 日实际投入金额为 1,009.63 万元，实际投入金额比原承诺投资总额少 1,483.97 万元，完成原项目投资总额的 40.49%，该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力，但由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，致使实际投入金额小于原承诺投资金额。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	不适用									

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 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,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,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。公司于 2013 年 10 月和 2013 年 12 月已分别归还 50 万元和 100 万元,截至 2013 年 12 月 31 日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 1,350.00 万元。
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将用于未完工的募集资金投资项目建设。
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、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
杭州大立微电子有限公司	子公司	电子	研发、生产、销售微电子系统产品	500 万元	5,001,859.80	5,001,394.85	0.00	1,859.80	1,394.85
上海大立电子科技有限公司	参股公司	电子	经销本公司生产的数字硬盘录像机产品	100 万元	376,030.74	334,861.79	569,464.09	-641,374.14	-753,374.14

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 报告期内，本公司有控股子公司一家，即杭州大立微电子有限公司。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《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》，同意公司与姜利军共同出资设立杭州大立微电子有限公司。2013年10月10日完成了工商设立登记手续，并取得了注册号为330108000130533的《企业法人营业执照》。杭州大立微电子有限公司注册资本5,000,000.00元，公司出资3,500,000.00元，占其注册资本的70.00%。

(2) 报告期内，本公司有参股公司一家，即上海大立电子科技有限公司，本公司持有其33%的股份。报告期内，不存在来源于参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州大立微电子有限公司	生产经营需要	新设	无

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

继续坚守“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，不断加强员工队伍建设，持续提升企业的经营管理水平，充分利用管理、技术、资金、营销等方面优势，持续满足市场的发展需要；通过强化研发创新，不断推出技术领先的新产品，积极有效地拓展现有产品市场和与之相关联的新兴市场，使公司快速健康的发展，成为具有技术领先和核心竞争力优势的红外热像仪系列产品制造商。

2、公司经营目标

(1) 整体经营目标

整体经营目标：秉承“科技与品质的永恒互动”集中力量发展主营业务，通过技术创新、产品开发、市场网络建设、管理创新等，全面提升公司生产能力、经营规模、运营效率和盈利能力，进一步强化公司核心竞争能力。

(2) 规范管理，加强内控，全面提升企业管理水平。2014年公司将加强内控建设，在总结和完善以往经验的基础上，积极优化公司内部管理系统。公司将以建设一流企业为目标，有效整合市场、技术、人才等资源，积极引进外部先进的管理经验，有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同发展，全面提升企业管理水平。

(3) 加强国内外市场拓展能力，建设高效的营销管理体系。2014年公司将在现有营销管理模式基础上，加大市场营销力度，积极推进国内和国际两个市场的经营业务。公司将坚持以市场为导向，不断完善和推进经营管理策略，提高产品的市场知名度和用户满意度。同时，公司将继续开拓思路，建设全球化市场营销体系，通过产品创新，扩大生产规模，提升产品品质，进一步提升在国际市场的竞争力。

(4) 继续加大科技投入，坚持自主创新的发展道路。研发和技术创新是企业可持续发展的原动力，公司会进一步加大技术研发和创新投入。

未来，公司将针对产品特性，落实公司拓展红外产品应用领域的策略，凭借公司在非制冷焦平面探测器国产化方面取得的先发优势，积极开发适用于车载、安防等领域的红外热像仪系列产品，以利于公司增加各个新兴领域的市场份额，增加市场占有率；在产业链延伸方面，公司将在已实现非制冷探测器国产化的基础上，持续进行投入，进一步提高产品性能及性价比，增加自产探测器的种类，持续提升稳定性和可靠性。同时，公司将探索新技术在自产探测器生产工艺上的应用，力争缩小与欧美发达国家在此类技术上差距。

3、风险因素

(1) 核心器件供应风险

焦平面探测器是生产红外热像仪所需的核心元器件。近几年来，公司的采购仍主要来自法国SOFRADIR和ULIS公司。公司目前已经成功实现了中低分辨率非制冷焦平面探测器的产业化生产，并自2012年下半年度起，停止了进口非制冷焦平面探测器，非制冷焦平面探测器国产化将有效减少公司对该类元器件从国外进口的依赖。但截止目前，制冷型焦平面探测器仍主要依赖从国外进口，仍存在核心器件供应风险。

(2) 应收账款回收和控制风险

公司应收账款占流动资产的比例较高，主要与公司所处行业特点及红外热像仪产品业务规模扩大相关。因主要客户均为电力公司、科研院所及军品配套单位，应收账款质量较好，回收风险较小。但随着主营业务的发展，应收账款存在进一步增加的可能，若公司不能有效控制应收账款的增长水平，或公司主要客户群体因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回，将会给公司造成回收风险。

(3) 管理风险

公司已建立了较为完善及有效的治理结构，拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部审计体系，并制定了一系列行之有效的规章制度强化质量、预算及绩效等管理。随着公司经营规模和业务区域不断扩大，特别是首发募集资金投资项目逐步建成投产，公司生产能力得到快速扩张，对公司组织结构、资源分配及管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。

(4) 政策变化风险

根据浙江省科技厅、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），公司通过高新技术企业复审，其在2011年1月1日至2013年12月31日期间减按15%税率征收企业所得税。

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）和2011年11月17日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）的有关规定，准予对公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。若未来国家上述税收政策发生变化或者取消，可能将对公司经营业绩产生一定影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司与姜利军共同出资设立杭州大立微电子有限公司，于2013年10月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000130533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资3,500,000.00元，占其注册资本的70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格执行《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年利润分配方案：2011年度未进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、2012年中期利润分配方案：以公司2012年6月30日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

3、2012年利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本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。

4、2013年利润分配方案：以公司2014年3月非公开发行股票后的总股本22,933.3333万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	22,933,333.30	33,870,315.13	67.71%
2012年	20,000,000.00	33,532,192.18	59.64%
2011年	0.00	30,938,345.84	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	229,333,333
现金分红总额（元）（含税）	22,933,333.30
可分配利润（元）	216,592,656.37
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2013 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 33,870,733.98 元。根据《公司章程》规定，按母公司会计报表净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,386,933.91 元后，报告期末未分配利润为 216,592,656.37 元。公司决定以公司 2014 年 3 月非公开发行股票后的总股本 22,933.3333 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)。	

十五、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司不仅仅是市场销售的领先者，行业标准的倡导者，更是社会责任的先行者，通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

（一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度；公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》等相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够充分的获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规和规章所规定的各项合法权益；公司积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等相关法律、法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。

公司坚持“以人为本”，建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，深刻体现了公司与员工共成长、共收获的企业理念。

（三）供应商、客户和消费者权益保护方面。

公司秉持“长期合作、互利双赢”的经营理念，公司与供应商和顾客建立了良好的合作伙伴关系与顺畅的沟通机制，每年通过技术交流、高层互访、会议恳谈共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。

公司一贯坚持诚信经营，通过“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营宗旨来实现顾客与市场的双赢。

（四）环境保护与可持续发展

作为一家高新技术企业，公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。公司通过不断的技术革新，降低了能源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司拥有完善的组织机

构和环境管理制度，并积极响应国家的节能减排政策。公司结合自身发展实际和发展目标，通过建立健全环境管理制度，持续推进清洁生产，不断加强环保设施的运行管理，把公司发展对环境的影响降低到了最小程度。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
姜利军	副总经理	公允价	杭州大立微电子有限公司	许可经营项目：生产微电子产品探测器；一般经营项目：技术开发、技术服务；微电子系统。	500 万元	500.19	500.14	0.14

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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
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	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

4、其他重大交易

(1) 2013 年 7 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订 13PRD041《最高额抵押合同》，公司以其拥有的权证号为杭滨国用（2006）第 000335 号的土地使用权及权证号为杭房权证高新字第 07025454 号、杭房权证高新字第 07025456 号的房产作为抵押物，为其与中国银行股份有限公司签订的编号为 13PRSX021《授信业务总协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定属于抵押合同项下主合同的最高为 10,006 万元的债权提供抵押担保。

(2) 2013 年 5 月 6 日，公司与重庆进出口信用担保有限公司签订《房地产抵押合同》，公司以其拥有的权证号为杭房权证西移字第 06472503 号、杭房权证西移字第 06474570 号、杭房权证西移字第 06472501 号、杭房权证西移字第 06479664 号、杭房权证西移字第 06472199 号的房产作为抵押物，为进出口担保公司提供抵押担保，作为其为公司发行总额为 1.7 亿元的公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的反担保。

九、承诺事项履行情况

1、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。
	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	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。

		控制人的身份/大立科技股东、董事的身份，进行其他任何损害大立科技及其他股东权益的活动。			
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张芹 方国华
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因发行公司债券，聘请浙商证券股份有限公司为保荐人，支付保荐及承销费用160万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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非公开发行股票批复》（证监许可[2014]192号）核准，公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象以每股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司股本总额将由200,000,000股增加至229,333,333股。

本次非公开发行募集资金总额为人民币439,999,995.00元，减除发行费用人民币15,066,037.74元后，募集资金净额为人民币424,933,957.26元。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

公司为增强主营业务的核心竞争力，满足发展战略的资金需求，进一步优化债务结构，降低财务风险，不断提升盈利能力和市场影响力，拟向投资者公开发行不超过人民币1.8亿元公司债券。本次发行公司债券方案已经于2012年11月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议及2012年11月19日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

2013年4月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司发行公司债券的申请。

2013年4月23日，中国证监会以“证监许可[2013]589号”文，核准本公司向社会公开发行面值不超过1.7亿元的公司债券。公司实际发行的公司债券1.7亿元（13大立债），利率6.19%，期限3年，于2013年6月7日在深圳证券交易所上市交易。本期债券简称为“13大立债”，上市代码为“112176”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	28,797,747	28.8%			28,054,759	-742,988	27,311,771	56,109,518	28.05%
3、其他内资持股	28,797,747	28.8%			28,054,759	-742,988	27,311,771	56,109,518	28.05%
境内自然人持股	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

√ 适用 □ 不适用

根据公司2012年利润分配方案：以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。

上述利润分配方案实施完毕后，公司总股本由100,000,000股变更为200,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年利润分配实施的股权登记日为2013年5月27日，除权除息日为2013年5月28日，转增股份于2013年5月28日直接记入股东的证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

按公司现有股本200,000,000股摊薄计算，公司2012年度每股收益为0.17元，每股净资产为2.28元。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
13 大立债	2013 年 05 月 15 日	6.19%	170,000,000	2013 年 06 月 07 日	170,000,000	2016 年 05 月 15 日

前三年历次证券发行情况的说明

根据中国证监会“证监许可[2013]589号”文核准，公司于2013年5月15日向社会公开发行面值不超过1.7亿元的公司债券。公司实际发行的公司债券1.7亿元（13大立债），利率6.19%，期限3年，于2013年6月7日在深圳证券交易所上市交易。本期债券简称为“13大立债”，上市代码为“112176”。

2、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

2013年5月28日，公司实施了2012年利润分配方案，以2012年12月31日总股本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。公司总股本由100,000,000股变更为200,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,631		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,606		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		46,749,714	15,583,238	质押	17,000,000
章佳欢	境内自然人	4.75%	9,490,000		7,117,500	2,372,500		
招商证券股份有	境内非国有法人	3.84%	7,683,456			7,683,456		

限公司								
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	3.80%	7,600,000			7,600,000		
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	1.94%	3,878,659			3,878,659		
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	1.90%	3,808,465			3,808,465		
全国社保基金—一四组合	境内非国有法人	1.60%	3,206,304			3,206,304		
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	1.30%	2,600,000			2,600,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	0.90%	1,800,000			1,800,000		
陈红强	境内自然人	0.86%	1,720,000			1,720,000		
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）（参见注 3）	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					
招商证券股份有限公司	7,683,456	人民币普通股	7,683,456					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,600,000	人民币普通股	7,600,000					
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,878,659	人民币普通股	3,878,659					

中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,808,465	人民币普通股	3,808,465
全国社保基金一一四组合	3,206,304	人民币普通股	3,206,304
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	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
章佳欢	1,937,500	人民币普通股	1,937,500
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
陈红强	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞惠民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年，庞惠民先生担任公司董事长、总经理职务。2013 年 10 月起，兼任杭州大立微电子技术有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

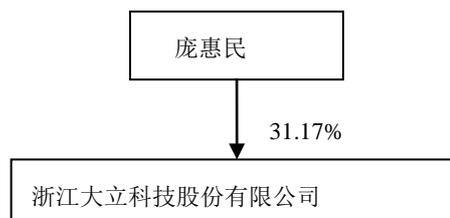
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞惠民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年，庞惠民先生担任公司董事长、总经理职务。2013 年 10 月起，兼任杭州大立微电子技术有限公司董事长。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
庞惠民	董事长、总经理	现任	男	48	2011年11月11日	2014年11月10日	31,166,476	31,166,476		62,332,952
周进	副董事长、副总经理	现任	女	53	2011年11月11日	2014年11月10日	516,772	516,772	258,386	775,158
刘晓松	董事会秘书、财务总监、董事	现任	男	41	2011年11月11日	2014年11月10日	135,000	135,000		270,000
章佳欢	董事	现任	男	46	2011年11月11日	2014年11月10日	5,035,000	5,035,000	580,000	9,490,000
李纪南	独立董事	现任	男	63	2012年11月19日	2014年11月10日	0			0
徐金发	独立董事	现任	男	68	2012年11月19日	2014年11月10日	0			0
潘自强	独立董事	现任	男	49	2012年11月19日	2014年11月10日	0			0
阎喜魁	监事	现任	男	67	2011年11月11日	2014年11月10日	547,897	547,897		1,095,794
邹进	监事	现任	女	40	2011年11月11日	2014年11月10日	0			0
崔亚民	监事	现任	男	40	2011年11月11日	2014年11月10日	0			0
庞志刚	副总经理	现任	男	40	2011年11月11日	2014年11月10日	0			0
姜利军	副总经理	现任	男	41	2012年11月19日	2014年11月10日	5,200	5,200		10,400
陈刚	副总经理	现任	男	36	2012年11月19日	2014年11月10日	0			0
蒋国兴	副董事长	离任	男	45	2011年11月11日	2013年06月21日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	37,406,345	37,406,345	838,386	73,974,304

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

庞惠民，男，1966年1月出生，中共党员，毕业于华东化工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省青年创新标兵。1987年至2001年在浙江省测试技术研究所工作，先后任开发部主任、副所长、所长。2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事长、总经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事长。庞惠民先生为本公司控股股东、实际控制人。

周进，女，1961年9月出生，中共党员，毕业于杭州大学，大专学历，工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职，2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理，现任浙江大立科技股份有限公司副董事长、副总经理。

刘晓松，男，1973年10月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，同时担任杭州大立微电子有限公司董事，杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

章佳欢，男，1968年2月出生，中共党员，毕业于杭州大学，本科学历，高级工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所副所长等职，2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，现任浙江大立科技股份有限公司董事。同时担任杭州时瑞投资有限公司执行董事。

李纪南，男，1951年8月出生，中共党员，大学本科学历。1968年6月至1972年5月，海军试验基地一区战士。1972年5月至1975年12月，就读于西安电子科技大学计算机专业。1975年12月至1984年1月，任海军试验基地一区参谋。1984年1月至1999年1月，在国防科工委科技部七局工作，先后任参谋、副局长、局长。1999年1月至2009年6月，在总装备部电子信息基础部工作，任副部长。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任贵州航天电器股份有限公司独立董事、北京中鼎芯科电子有限公司董事长。

徐金发，男，1946年10月出生，中国人民大学经济学硕士、浙江大学管理科学与工程学博士、教授，博士生导师，浙江大学企业成长研究中心主任；中国人民大学本科毕业后在内蒙古千里山钢铁厂工作八年，先后从事过企业技术、投资以及企业行政等管理；1982年从中国人民大学工业经济系企业管理硕士研究生毕业后来浙大任教，曾任浙江大学工商管理学院副

院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任等职。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会副会长；浙江龙盛集团股份有限公司、浙江杭萧钢构股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司的独立董事。

潘自强，男，1965年3月出生，硕士学历，教授，注册会计师，现任浙江财经学院会计学院教授，会计学 and MBA 硕士生导师。1986年毕业于江西财经大学，1999年获上海财经大学会计学硕士学位。1986年至今就职于浙江财经学院，目前主要研究企业会计准则与会计制度、财务治理等。曾主持教育部课题1项，省级课题2项，厅级课题5项，发表论文50多篇。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任浙江赞宇科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司独立董事。

2、监事

阎喜魁，男，1947年12月出生，中共党员，毕业于中国人民解放军空军政治学院，大专学历。曾任空军四四七部队政治干事、空军南京疗养院政治处主任、浙江省测试技术研究所党支部书记、副所长等职。现任浙江大立科技股份有限公司监事。

邹进，女，1974年7月出生，毕业于浙江大学，研究生学历，高级会计师职称。曾任职于浙江东方会计师事务所、浙报传媒集团有限公司计财部，现任职于浙报传媒集团股份有限公司财务部、浙江日报新闻发展有限公司财务部主任。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司监事。

崔亚民，男，1974年4月出生，中共党员，毕业于杭州应用工程技术学院，本科学历，工程师职称。曾任浙江大立科技股份有限公司车间主任、销售中心技术支持部经理等职，现任浙江大立科技股份有限公司销售中心市场发展部经理、工会主席、浙江省科学技术厅团委委员、监事。

3、高级管理人员

庞惠民先生，总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

周进女士，副总经理，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

刘晓松先生，董事会秘书、财务总监，主要工作经历详见本节“董事”部分介绍。

庞志刚，男，1974年8月出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，工程师，高级程序员。曾任杭州远大电子系统公司软件工程师、上海高迪亚电子系统有限公司硬件工程师、杭州东

冠通信有限公司研发部主任兼项目经理，2006年12月起任浙江大立科技股份有限公司产品副总监、DVR产品部经理，现任浙江大立科技股份有限公司副总经理。

姜利军，男，1973年6月出生，毕业于美国新泽西理工学院（NJIT）材料科学与工程学专业，博士学历。2006年加入浙江大立科技股份有限公司，现任浙江大立科技股份有限公司微电子系统部经理、副总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事、总经理。

陈刚，男，1978年6月出生，毕业于合肥工业大学，本科学历。2003年6月至今历任浙江大立科技股份有限公司产品开发部经理等职，现任浙江大立科技股份有限公司红外研发中心主任、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
庞惠民	杭州大立微电子有限公司	董事长	2013年7月5日	2016年7月4日	否
刘晓松	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2013年12月18日	2016年12月17日	是
刘晓松	杭州大立微电子有限公司	董事	2013年7月5日	2016年7月4日	否
章佳欢	杭州时瑞投资有限公司	执行董事	2011年06月01日		否
李纪南	贵州航天电器股份有限公司	独立董事	2011年09月03日	2014年09月03日	是
李纪南	北京中鼎芯科电子有限公司	董事长	2009年07月01日		是
徐金发	浙江大学企业成长研究中心	主任	1997年07月01日		是
徐金发	浙江杭萧钢钩股份有限公司	独立董事	2010年05月14日	2014年05月13日	是
徐金发	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2012年09月11日	2015年09月10日	是
徐金发	安徽黄山金马股份有限公司	独立董事	2011年01月28日	2014年01月28日	是
徐金发	杭州市企业联合会	副会长	2003年03月01日		否
徐金发	杭州市企业家协会	副会长	2003年03月01日		否
徐金发	杭州市工业经济联合会	副会长	2003年03月01日		否
徐金发	浙江汽车工程学院	特聘教授	2008年05月01日		否
潘自强	浙江财经学院	教授	1986年08月01日		是
潘自强	浙江赞宇科技股份有限公司	独立董事	2011年09月22日	2013年08月30日	是
潘自强	宁波新海电气股份有限公司	独立董事	2012年03月29日	2015年03月28日	是
邹进	浙报传媒集团股份有限公司	财务部	2011年09月30日		是
邹进	浙江日报新闻发展有限公司	财务部主任			否
姜利军	杭州大立微电子有限公司	董事、总经理	2013年7月5日	2016年7月4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、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，以各自岗位工资为基础，并结合经营业绩的考核最终确定。公司依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由公司董事会下设的薪酬委员会集体决策其年度奖金奖惩方式。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
庞惠民	董事长、总经理	男	48	现任	25.25	0	25.25
周进	副董事长、副总经理	女	53	现任	22.45	0	22.45
刘晓松	董事会秘书、财务总监、董事	男	41	现任	22.45	0	22.45
章佳欢	董事	男	46	现任	6.88	0	6.88
李纪南	独立董事	男	63	现任	5.95	0	5.95
徐金发	独立董事	男	68	现任	5.95	0	5.95
潘自强	独立董事	男	49	现任	5.95	0	5.95
阎喜魁	监事	男	67	现任	5.65	0	5.65
邹进	监事	女	40	现任	0	0	0
崔亚民	监事	男	40	现任	14.87	0	14.87
庞志刚	副总经理	男	40	现任	19.65	0	19.65
姜利军	副总经理	男	41	现任	39.63	0	39.63
陈刚	副总经理	男	36	现任	22.45	0	22.45
蒋国兴	副董事长	男	45	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	197.13	0	197.13

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋国兴	副董事长、董事	离任	2013年06月21日	工作原因
章佳欢	副总经理	离任	2013年06月21日	工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

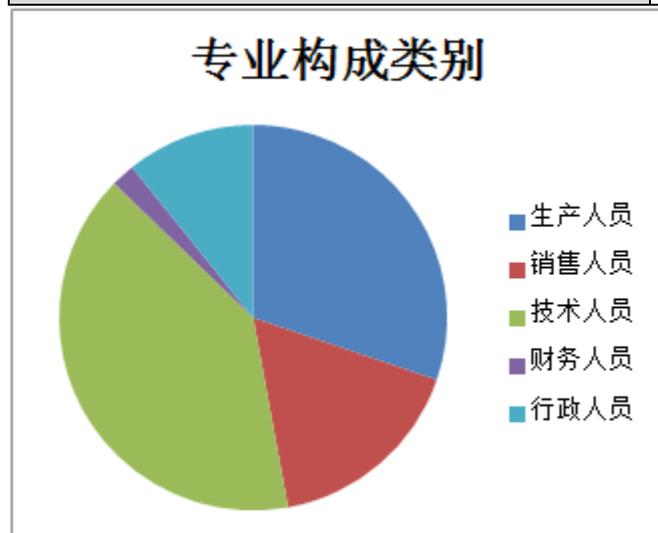
适用 不适用

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工人数为503人。

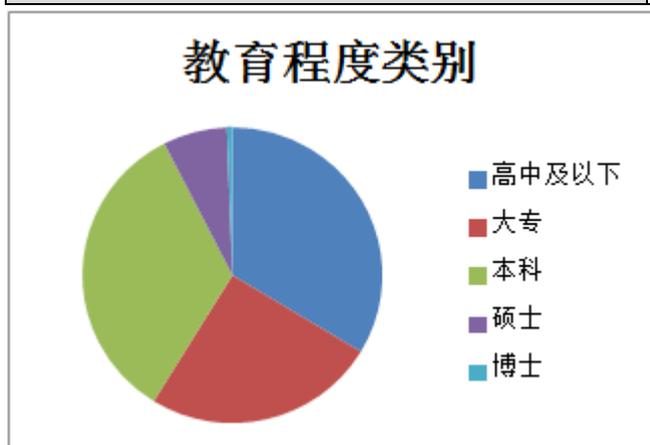
1、员工按专业结构、教育程度结构分布如下：

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	152
销售人员	85
技术人员	202
财务人员	10
行政人员	54
合计	503



教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	169
大专	127
本科	169

硕士	35
博士	3
合计	503



2、员工薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

3、员工保险事项

公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

4、公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司严格按照国家法律、法规及规范性文件的规定，运作规范，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。2013年，公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、治理专项活动开展情况报告期内，公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求，不断巩固公司治理成果，促进企业规范运作水平不断提升。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况根据中国证监会 2011 年 10 月 25 日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号）要求，公司于 2012 年 4 月 19 日公司第三届董事会第五次会议修订了《内幕信息知情人登记制度》，进一步规范了公司内幕信息管理。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一二年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	《浙江大立科技股份有限公司 2012 年	通过了上述所有议案	2013 年 05 月 08 日	《浙江大立科技股份有限公司二〇一

		度董事会工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》、《浙江大立科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告》、《浙江大立科技股份有限公司 2012 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要》、《浙江大立科技股份有限公司 2012 年度利润分配议案》、《浙江大立科技股份有限公司 2012 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关于 2013 年度信贷授权事项的议案》、《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议案》、《关于修订浙江大立科技股份有限公司章程的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于终止实施募集资金投资项目的议案》			二年度股东大会决议公告》(2013-021)刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体
--	--	---	--	--	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一三年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 16 日	《浙江大立科技股份有限公司关于选举董事的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立子	通过了上述所有议案	2013 年 07 月 17 日	《浙江大立科技股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议公告》(2013-038)刊登于巨潮资讯网等公司

		公司的议案》			指定信息披露媒体
二〇一三年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	《关于浙江大立科技股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意豁免庞惠民先生以要约收购方式增持公司股份的议案》	通过了上述所有议案	2013 年 10 月 16 日	《浙江大立科技股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》（2013-052）刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李纪南	9	4	5	0	0	否

徐金发	9	4	5	0	0	否
潘自强	9	3	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注国际国内经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解掌握公司经营与发展情况。公司独立董事在内部控制建设、利润分配政策、非公开发行股份、高管人员聘任等事项方面对公司提出了宝贵的意见和建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

公司战略委员会根据相关法律、法规和《战略委员会议事规则》的规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会针对公司发展规划进行深度分析和讨论，向公司董事会提出企业规划、资本运作、长远发展等事项的建议。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开一次会议，对新任董事任职资格进行了审查并提名。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2013年，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期报告、内部审计室提交的各项审计报告以及续聘审计机构等事项进行讨论发表意见，并对会计师事务所审计工作进行了督促。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务独立性

公司拥有独立的业务体系，在业务上与控股股东之间不存在竞争关系。公司独立开展自身业务，在生产及销售方面具有完整的业务流程、具有独立的生产经营场所。公司目前原材料采购和产品销售工作由公司自行组织。公司拥有独立完整的管理系统、辅助生产系统和配套设施。公司拥有完整的业务管理和产、供、销经营体系，各项经营活动独立开展，业务的各经营环节不存在对控股股东的依赖。

2、资产独立性

公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

3、人员独立性

公司控股股东、实际控制人未控制除公司外的其他企业，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况。公司财务人员未在其他企业兼任任何职务。高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取薪酬的情况。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司董事会和高管人员重

视公司法人治理结构的完善和维护全体股东的利益，能够严格遵守资金使用的内部控制制度，严格控制资金风险。因此，公司能够独立做出财务决策，不存在大股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、机构独立性

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了股东大会、董事会和监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》和《公司章程》规定，在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的激励约束机制和绩效考核体系，高级管理人员的收入与其工作绩效直接相关，实行底薪与年终绩效奖金相结合的薪酬制度。年度结束，公司将对高级管理人员年度工作成果、责任目标完成情况等进行综合考评，拟定奖励分配方案。公司未来将通地多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司组织结构、经营方针及所处环境，建立健全了公司的内部控制体系，保障了公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对 2013 年度公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，并出具了《2013 年度内部控制的自我评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内部控制机制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律、法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》于 2014 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，会计师事务所认为：大立科技公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》于 2014 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。截至目前该制度执行情况良好，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）1408 号
注册会计师姓名	张芹 方国华

审计报告正文

浙江大立科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大立科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大立科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

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	79,492,679.65	35,748,926.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,520,000.00	9,000,000.00
应收账款	222,393,978.08	239,014,804.01
预付款项	13,948,212.79	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	12,527,819.68	15,492,323.49
买入返售金融资产		
存货	271,564,985.96	235,166,643.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,447,676.16	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	161,314.30	452,903.42
投资性房地产	4,295,176.74	4,199,040.54
固定资产	101,324,493.05	102,359,655.03
在建工程	1,196,014.63	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	29,884,468.06	32,292,765.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,916,279.61	6,409,330.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,777,746.39	152,272,388.59
资产总计	782,225,422.55	702,822,283.87
流动负债：		
短期借款	55,091,420.08	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	26,997,798.00	23,155,804.35
预收款项	9,105,933.01	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	3,356,020.45	5,693,310.48
应交税费	5,353,354.56	10,052,184.09
应付利息	6,731,982.24	459,041.27
应付股利		
其他应付款	2,110,446.24	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	108,746,954.58	219,630,402.09
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	168,478,764.18	
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	20,323,560.45	23,886,472.42
非流动负债合计	190,689,027.03	25,773,174.82
负债合计	299,435,981.61	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	32,797,965.72	29,411,031.81
一般风险准备		
未分配利润	216,592,656.37	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	481,289,022.09	457,418,706.96
少数股东权益	1,500,418.85	
所有者权益（或股东权益）合计	482,789,440.94	457,418,706.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	782,225,422.55	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、母公司资产负债表

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	74,490,819.85	35,748,926.82
交易性金融资产		
应收票据	38,520,000.00	9,000,000.00
应收账款	222,393,978.08	239,014,804.01

预付款项	13,948,212.79	16,127,197.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,527,819.68	15,492,323.49
存货	271,564,985.96	235,166,643.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	633,445,816.36	550,549,895.28
非流动资产：		
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	3,661,314.30	452,903.42
投资性房地产	4,295,176.74	4,199,040.54
固定资产	101,324,493.05	102,359,655.03
在建工程	1,196,014.63	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	29,884,468.06	32,292,765.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,916,279.61	6,409,330.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,277,746.39	152,272,388.59
资产总计	780,723,562.75	702,822,283.87
流动负债：		
短期借款	55,091,420.08	176,888,504.00
交易性金融负债		
应付票据		73,000.00
应付账款	26,997,798.00	23,155,804.35
预收款项	9,105,933.01	1,190,775.06

应付职工薪酬	3,356,020.45	5,693,310.48
应交税费	5,352,889.61	10,052,184.09
应付利息	6,731,982.24	459,041.27
应付股利		
其他应付款	2,110,446.24	2,117,782.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,746,489.63	219,630,402.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	168,478,764.18	
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	20,323,560.45	23,886,472.42
非流动负债合计	190,689,027.03	25,773,174.82
负债合计	299,435,516.66	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	32,797,965.72	29,411,031.81
一般风险准备		
未分配利润	216,591,680.37	196,109,275.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	481,288,046.09	457,418,706.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	780,723,562.75	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

3、合并利润表

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	261,451,264.56	272,194,160.65
其中：营业收入	261,451,264.56	272,194,160.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,847,204.99	256,791,736.26
其中：营业成本	121,024,066.45	135,683,400.96
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	3,084,540.10	2,507,607.30
销售费用	36,143,138.18	25,049,361.12
管理费用	67,567,857.55	67,310,802.36
财务费用	16,050,443.78	13,968,808.61
资产减值损失	3,977,158.93	12,271,755.91
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）	-291,589.12	-427,943.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,589.12	-427,943.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,312,470.45	14,974,481.18
加：营业外收入	23,031,235.90	21,282,710.21
减：营业外支出	274,199.36	376,153.08
其中：非流动资产处置损失	12,200.69	132,308.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,069,506.99	35,881,038.31

减：所得税费用	2,198,773.01	2,348,846.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,870,733.98	33,532,192.18
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	33,870,315.13	33,532,192.18
少数股东损益	418.85	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,870,733.98	33,532,192.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,870,315.13	33,532,192.18
归属于少数股东的综合收益总额	418.85	

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、母公司利润表

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、营业收入	261,451,264.56	272,194,160.65
减：营业成本	121,024,066.45	135,683,400.96
营业税金及附加	3,084,540.10	2,507,607.30
销售费用	36,143,138.18	25,049,361.12
管理费用	67,563,207.55	67,310,802.36
财务费用	16,056,953.58	13,968,808.61
资产减值损失	3,977,158.93	12,271,755.91
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）	-291,589.12	-427,943.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,589.12	-427,943.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,310,610.65	14,974,481.18
加：营业外收入	23,031,235.90	21,282,710.21

减：营业外支出	274,199.36	376,153.08
其中：非流动资产处置损失	12,200.69	132,308.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,067,647.19	35,881,038.31
减：所得税费用	2,198,308.06	2,348,846.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,869,339.13	33,532,192.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,869,339.13	33,532,192.18

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

5、合并现金流量表

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	292,194,373.52	260,883,704.56
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	22,020,578.43	19,188,770.67
收到其他与经营活动有关的现金	17,935,740.13	16,100,233.56
经营活动现金流入小计	332,150,692.08	296,172,708.79

购买商品、接受劳务支付的现金	168,493,377.52	158,750,314.62
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	49,888,591.21	42,515,440.19
支付的各项税费	32,220,401.14	26,120,270.99
支付其他与经营活动有关的现金	59,359,373.06	53,961,268.25
经营活动现金流出小计	309,961,742.93	281,347,294.05
经营活动产生的现金流量净额	22,188,949.15	14,825,414.74
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	36,693.99	102,784.61
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		9,650,000.00
投资活动现金流入小计	36,693.99	9,752,784.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,088,261.34	11,316,177.82
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	4,088,261.34	11,316,177.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,051,567.35	-1,563,393.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	172,838,674.04	225,759,094.35

发行债券收到的现金	168,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,900,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	354,338,674.04	229,759,094.35
偿还债务支付的现金	294,635,757.96	217,597,616.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,747,019.75	21,911,182.85
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	13,524,707.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	324,907,484.71	243,508,799.45
筹资活动产生的现金流量净额	29,431,189.33	-13,749,705.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,566,291.24	-2,261,964.58
五、现金及现金等价物净增加额	46,002,279.89	-2,749,648.15
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	78,693,607.65	32,691,327.76

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

6、母公司现金流量表

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	292,194,373.52	260,883,704.56
收到的税费返还	22,020,578.43	19,188,770.67
收到其他与经营活动有关的现金	17,929,080.33	16,100,233.56
经营活动现金流入小计	332,144,032.28	296,172,708.79
购买商品、接受劳务支付的现金	168,493,377.52	158,750,314.62
支付给职工以及为职工支付的现金	49,888,591.21	42,515,440.19
支付的各项税费	32,217,901.14	26,120,270.99
支付其他与经营活动有关的现金	59,357,073.06	53,961,268.25
经营活动现金流出小计	309,956,942.93	281,347,294.05
经营活动产生的现金流量净额	22,187,089.35	14,825,414.74
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	36,693.99	102,784.61
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		9,650,000.00
投资活动现金流入小计	36,693.99	9,752,784.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,088,261.34	11,316,177.82
投资支付的现金	3,500,000.00	
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	7,588,261.34	11,316,177.82
投资活动产生的现金流量净额	-7,551,567.35	-1,563,393.21
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	172,838,674.04	225,759,094.35
发行债券收到的现金	168,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,900,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	352,838,674.04	229,759,094.35
偿还债务支付的现金	294,635,757.96	217,597,616.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,747,019.75	21,911,182.85
支付其他与筹资活动有关的现金	13,524,707.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	324,907,484.71	243,508,799.45
筹资活动产生的现金流量净额	27,931,189.33	-13,749,705.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,566,291.24	-2,261,964.58
五、现金及现金等价物净增加额	41,000,420.09	-2,749,648.15
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	73,691,747.85	32,691,327.76

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

7、合并所有者权益变动表

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			3,386,933.91		20,483,381.22		1,500,418.85	25,370,733.98
（一）净利润							33,870,315.13		418.85	33,870,733.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							33,870,315.13		418.85	33,870,733.98
（三）所有者投入和减少资本									1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,386,933.91		-13,386,933.91			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,386,933.91		-3,386,933.91			
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			32,797,965.72		216,592,656.37		1,500,418.85	482,789,440.94

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)					3,353,219.22		20,178,972.96			23,532,192.18
(一) 净利润							33,532,192.18			33,532,192.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,532,192.18			33,532,192.18

							92.18			.18
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,353,219.22		-13,353,219.22			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,353,219.22		-3,353,219.22			
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										
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			29,411,031.81		196,109,275.15			457,418,706.96

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

8、母公司所有者权益变动表

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							
	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	100,000,00 0.00	131,898,40 0.00			29,411,031 .81		196,109,27 5.15	457,418,70 6.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,00 0.00	131,898,40 0.00			29,411,031 .81		196,109,27 5.15	457,418,70 6.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00			3,386,933. 91		20,482,405 .22	23,869,339 .13
（一）净利润							33,869,339 .13	33,869,339 .13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,869,339 .13	33,869,339 .13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,386,933. 91		-13,386,93 3.91	-10,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,386,933. 91		-3,386,933. 91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,00 0.00	-10,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00						
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	200,000,00 0.00	31,898,400 .00			32,797,965 .72		216,591,68 0.37	481,288,04 6.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	100,000,00 0.00	131,898,40 0.00			26,057,812 .59		175,930,30 2.19	433,886,51 4.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,00 0.00	131,898,40 0.00			26,057,812 .59		175,930,30 2.19	433,886,51 4.78
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					3,353,219. 22		20,178,972 .96	23,532,192 .18
（一）净利润							33,532,192 .18	33,532,192 .18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,532,192 .18	33,532,192 .18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,353,219. 22		-13,353,21 9.22	-10,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,353,219. 22		-3,353,219. 22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,00 0.00	-10,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			29,411,031.81		196,109,275.15	457,418,706.96

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。

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、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期及比较期内，不存在将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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

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。

13、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。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10	3%	9.7%
机器设备	5	3%	19.4%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	10	3%	9.7%

(4) 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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50	
软件	5	
专有技术	5-10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

18、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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

20、政府补助

(1) 类型

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) 会计政策

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。

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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

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。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% (本公司按 15% 的税率计缴企业所得税, 子公司按 25% 的税率计缴企业所得税。)
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%
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%

2、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 15%、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15,897,000.27元。

(2) 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于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。

(3) 其他税费

根据浙财综〔2012〕130号文、杭州市地方税务局（杭地税优批〔2012〕80102412号）批复及杭地税滨优批〔2013〕462号税费优惠批复通知书，本公司2012年1月1日至2012年12月31日的水利建设专项资金享受减免的税收优惠政策。公司本期实际收到减免金额334,635.96元。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州大立微电子有限公司	控股子公司	杭州市	制造业	5,000,000.00	许可经营项目：生产微电子产品探测器；一般经营项目：技术开发、技术服务：微电子系统。	3,500,000.00		70%	70%	是	1,500,418.85		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司与姜利军共同出资设立杭州大立微电子有限公司，于2013年10月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000130533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资3,500,000.00元，占其注册资本的70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司与姜利军共同出资设立杭州大立微电子有限公司，于2013年10月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000130533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资3,500,000.00元，占其注册资本的70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州大立微电子有限公司	5,001,394.85	1,394.85

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	221,149.43	--	--	12,524.13
人民币	--	--	221,149.43	--	--	12,524.13
银行存款：	--	--	78,472,458.22	--	--	32,678,803.63
人民币	--	--	68,034,700.58	--	--	32,233,352.90
美元	1,598,161.17	6.0969	9,743,828.84	56,961.09	6.2855	358,028.93
欧元	33,523.61	8.4189	282,231.92	10,510.46	8.3176	87,421.80
英镑	40,942.05	10.0556	411,696.88			
其他货币资金：	--	--	799,072.00	--	--	3,057,599.06

人民币	--	--	799,072.00	--	--	3,057,599.06
合计	--	--	79,492,679.65	--	--	35,748,926.82

如有因抵押、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应单独说明

其他货币资金包括信用证保证金743,232.00元，保函保证金55,840.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,000,000.00	
商业承兑汇票	30,520,000.00	9,000,000.00
合计	38,520,000.00	9,000,000.00

(2) 期末无已质押的应收票据

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
济南萨博特种汽车有限公司	2013年10月23日	2014年04月23日	1,280,000.00	银行承兑汇票
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2013年08月27日	2014年02月21日	1,000,000.00	银行承兑汇票
宁夏伊雪面粉有限公司	2013年11月27日	2014年05月27日	1,000,000.00	银行承兑汇票
中国兵器工业第二〇二研究所	2013年09月03日	2014年03月03日	860,000.00	银行承兑汇票
西安黄河机电有限公司	2013年11月22日	2014年05月22日	600,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,740,000.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	256,293,305.74	100%	33,899,327.66	13.23%	271,830,025.74	100%	32,815,221.73	12.07%
组合小计	256,293,305.74	100%	33,899,327.66	13.23%	271,830,025.74	100%	32,815,221.73	12.07%
合计	256,293,305.74	--	33,899,327.66	--	271,830,025.74	--	32,815,221.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	170,257,703.25	66.43%	8,512,885.16	198,656,358.94	73.08%	9,932,817.95
1 年以内小计	170,257,703.25	66.43%	8,512,885.16	198,656,358.94	73.08%	9,932,817.95
1 至 2 年	55,077,219.06	21.49%	5,507,721.91	44,061,225.30	16.21%	4,406,122.53
2 至 3 年	10,788,654.75	4.21%	2,157,730.95	11,213,466.00	4.13%	2,242,693.20
3 年以上	20,169,728.68	7.87%	17,720,989.64	17,898,975.50	6.58%	16,233,588.05
3 至 4 年	2,989,913.18	1.17%	1,494,956.59	1,935,824.90	0.71%	967,912.45
4 至 5 年	1,907,564.90	0.74%	953,782.45	1,394,950.00	0.51%	697,475.00
5 年以上	15,272,250.60	5.96%	15,272,250.60	14,568,200.60	5.36%	14,568,200.60
合计	256,293,305.74	--	33,899,327.66	271,830,025.74	--	32,815,221.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
辽宁省电力有限公司营口供电公司(营口供电公司)	货款		179,000.00	账龄较长且催收无望	否
内蒙古丰新电力开发公司	货款		155,000.00	账龄较长且催收无望	否
黑龙江省消防装备物资供应站	货款		75,000.00	账龄较长且催收无望	否
连云港苏源集团有限公司	货款		70,000.00	账龄较长且催收无望	否
长春第二热电有限责任公司	货款		38,000.00	账龄较长且催收无望	否
其他零星客户	货款		26,000.00	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	543,000.00	--	--

应收账款核销说明

本期公司在经报批准后核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款543,000.00元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	55,480,000.00	1 年以内	21.65%
客户 2	非关联方	36,883,582.26	账龄 1 年以内的应收账款余额为 25,704,565.42 元，账龄 1-2 年的应收	14.39%

			账款余额为 11,179,016.84 元。	
客户 3	非关联方	26,643,000.00	账龄 1 年以内的应收账款余额为 5,477,300.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 19,260,000.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 1,905,700.00 元。	10.4%
客户 4	非关联方	15,102,000.00	账龄 1 年以内的应收账款余额为 10,020,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 5,082,000.00 元。	5.89%
客户 5	非关联方	8,375,000.00	1 年以内	3.27%
合计	--	142,483,582.26	--	55.6%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海大立电子科技有限公司	联营企业	105,972.00	0.04%
合计	--	105,972.00	0.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款	4,332,959.90	28.14%			6,272,716.26	33.44%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,846,377.73	70.46%	2,866,850.14	26.43%	12,487,338.42	66.56%	3,267,731.19	26.17%
组合小计	10,846,377.73	70.46%	2,866,850.14	26.43%	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的其他应收款	215,332.19	1.4%						
合计	15,394,669.82	--	2,866,850.14	--	18,760,054.68	--	3,267,731.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	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。
合计	4,332,959.90		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中:						
1 年以内	4,595,771.18	42.37%	229,788.56	5,944,168.39	47.6%	297,208.42
1 年以内小计	4,595,771.18	42.37%	229,788.56	5,944,168.39	47.6%	297,208.42
1 至 2 年	1,792,821.00	16.53%	179,282.10	2,095,973.66	16.79%	209,597.37
2 至 3 年	1,382,054.00	12.74%	276,410.80	1,388,872.34	11.12%	277,774.47
3 年以上	3,075,731.55	28.36%	2,181,368.68	3,058,324.03	24.49%	2,483,150.93
3 至 4 年	1,394,805.04	12.86%	697,402.52	1,064,391.12	8.52%	532,195.56
4 至 5 年	393,920.70	3.63%	196,960.35	85,955.08	0.69%	42,977.54
5 年以上	1,287,005.81	11.87%	1,287,005.81	1,907,977.83	15.28%	1,907,977.83
合计	10,846,377.73	--	2,866,850.14	12,487,338.42	--	3,267,731.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

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	215,332.19			税务机构已审核批准，不存在减值情形
合计	215,332.19		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳中恒外轮物贸分公司	长期挂帐预付款转入		69,520.00	账龄较长且催收无望	否
深圳怡中兴实业公司	中标费		67,500.00	账龄较长且催收无望	否
新乡供电局	质保金		49,700.00	账龄较长且催收无望	否

				望	
上海林刚自动化工程有限公司	长期挂帐预付款转入		18,000.00	账龄较长且催收无望	否
其他零星客户	长期挂帐预付款转入		67,570.01	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	272,290.01	--	--

其他应收款核销说明

本期公司在经报批准核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款272,290.01元。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代垫购房款	非关联方	4,332,959.90	3-5 年	28.15%
杭州三迪数控设备有限公司	非关联方	750,000.00	2-3 年	4.87%
范奇	非关联方	525,000.00	1 年以内	3.41%
ERASPREADLIMITED	非关联方	505,134.00	3-5 年	3.28%
瞿胜明	非关联方	500,000.00	1-2 年	3.25%
合计	--	6,613,093.90	--	42.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
周进	董事、副总经理	85,182.80	0.55%
姜利军	副总经理	70,000.00	0.45%
刘晓松	董事、财务总监、董秘	55,873.40	0.36%
合计	--	211,056.20	1.36%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
合计	--	0.00	--	--	0.00	--	--

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	9,510,051.98	68.18%	14,303,993.46	88.69%
1至2年	2,816,489.90	20.19%	1,823,204.00	11.31%
2至3年	1,621,670.91	11.63%		
合计	13,948,212.79	--	16,127,197.46	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	非关联方	3,700,000.00	账龄 1 年以内的预付款项余额为 2,600,000.00 元，账龄 1-2 年的预付款项余额为 1,100,000.00 元。	货物尚未交付
客户 2	非关联方	2,975,500.00	账龄 1-2 年以内的预付款项余额为 1,695,500.00 元，账龄 2-3 年的预付款项余额为 1,280,000.00 元。	货物尚未交付
客户 3	非关联方	1,910,202.05	1 年以内	货物尚未交付
客户 4	非关联方	872,003.60	1 年以内	货物尚未交付
客户 5	非关联方	738,970.00	1 年以内	货物尚未交付
合计	--	10,196,675.65	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

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	3,700,000.00	货物尚未交付
客户 2	2,975,500.00	货物尚未交付
小 计	6,675,500.00	

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	91,166,758.50	6,367,000.24	84,799,758.26	98,614,267.37	5,761,292.28	92,852,975.09

在产品	115,399,225.72	1,322,416.88	114,076,808.84	94,124,750.18	1,021,462.69	93,103,287.49
库存商品	77,201,631.04	4,519,785.95	72,681,845.09	52,334,128.63	3,130,894.02	49,203,234.61
周转材料	6,573.77		6,573.77	7,146.31		7,146.31
合计	283,774,189.03	12,209,203.07	271,564,985.96	245,080,292.49	9,913,648.99	235,166,643.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,761,292.28	605,707.96			6,367,000.24
在产品	1,021,462.69	300,954.19			1,322,416.88
库存商品	3,130,894.02	1,571,981.89		183,089.96	4,519,785.95
合计	9,913,648.99	2,478,644.04		183,089.96	12,209,203.07

(3) 存货跌价准备情况

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	根据其加工完成后对应产品的跌价率计提		
在产品	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		

存货的说明

- 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、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
上海大立电子科技有限公司	33%	33%	376,030.74	41,168.95	334,861.79	569,464.09	-753,374.14

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	权益法	1,000,000.00	452,903.42	-291,589.12	161,314.30	33%	33%		0.00	0.00	0.00
合计	--	1,000,000.00	452,903.42	-291,589.12	161,314.30	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,473,310.70	378,730.02		6,852,040.72
1.房屋、建筑物	6,473,310.70	378,730.02		6,852,040.72
二、累计折旧和累计摊销合计	2,274,270.16	282,593.82		2,556,863.98
1.房屋、建筑物	2,274,270.16	282,593.82		2,556,863.98
三、投资性房地产账面净值合计	4,199,040.54	96,136.20		4,295,176.74
1.房屋、建筑物	4,199,040.54	96,136.20		4,295,176.74
五、投资性房地产账面价值合计	4,199,040.54	96,136.20		4,295,176.74
1.房屋、建筑物	4,199,040.54	96,136.20		4,295,176.74

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	146,347.64
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

期末，已有账面价值4,090,471.35元的投资性房地产用于担保。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	143,902,798.57	9,641,600.36		1,277,256.55	152,267,142.38
其中：房屋及建筑物	61,281,221.87	0.00		378,730.02	60,902,491.85
机器设备	69,390,782.18	9,408,800.36		380,256.53	78,419,326.01
运输工具	13,230,794.52	232,800.00		518,270.00	12,945,324.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,543,143.54		10,399,219.87	999,714.08	50,942,649.33
其中：房屋及建筑物	8,760,628.14		1,344,947.80	136,246.18	9,969,329.76
机器设备	27,036,926.09		7,915,608.32	360,746.00	34,591,788.41
运输工具	5,745,589.31		1,138,663.75	502,721.90	6,381,531.16
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	102,359,655.03	--			101,324,493.05
其中：房屋及建筑物	52,520,593.73	--			50,933,162.09
机器设备	42,353,856.09	--			43,827,537.60
运输工具	7,485,205.21	--			6,563,793.36
五、固定资产账面价值合计	102,359,655.03	--			101,324,493.05
其中：房屋及建筑物	52,520,593.73	--			50,933,162.09
机器设备	42,353,856.09	--			43,827,537.60
运输工具	7,485,205.21	--			6,563,793.36

本期折旧额 10,399,219.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,558,693.19 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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 50,826,693.71 元的固定资产用于抵押担保。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	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
在安装设备	753,184.44		753,184.44	6,558,693.19		6,558,693.19
红外热像仪建设项目	442,830.19		442,830.19			
合计	1,196,014.63		1,196,014.63	6,558,693.19		6,558,693.19

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
在安装设备		6,558,693.19	753,184.44	6,558,693.19							募集资金及其他	753,184.44
红外热像仪建设项目	24,211.00		442,830.19				尚处设计阶段				其他	442,830.19

合计	24,211.00	6,558,693.19	1,196,014.63	6,558,693.19		--	--			--	--	1,196,014.63
----	-----------	--------------	--------------	--------------	--	----	----	--	--	----	----	--------------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	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
二、累计摊销合计	6,518,010.54	2,408,297.74		8,926,308.28
土地使用权	3,821,648.85	345,322.92		4,166,971.77
软件	825,248.87	196,297.90		1,021,546.77
专有技术	1,871,112.82	1,866,676.92		3,737,789.74
三、无形资产账面净值合计	32,292,765.80	-2,408,297.74		29,884,468.06
土地使用权	13,444,499.13	-345,322.92		13,099,176.21
软件	492,610.56	-196,297.90		296,312.66
专有技术	18,355,656.11	-1,866,676.92		16,488,979.19
土地使用权				
软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	32,292,765.80	-2,408,297.74		29,884,468.06
土地使用权	13,444,499.13	-345,322.92		13,099,176.21
软件	492,610.56	-196,297.90		296,312.66
专有技术	18,355,656.11	-1,866,676.92		16,488,979.19

本期摊销额 2,408,297.74 元。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,916,279.61	6,409,330.61
小计	6,916,279.61	6,409,330.61
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,866,850.14	3,267,731.19
合计	2,866,850.14	3,267,731.19

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	46,108,530.73	42,728,870.72
小计	46,108,530.73	42,728,870.72

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,916,279.61		6,409,330.61	

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	36,082,952.92	1,498,514.89		815,290.01	36,766,177.80
二、存货跌价准备	9,913,648.99	2,478,644.04		183,089.96	12,209,203.07
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	45,996,601.91	3,977,158.93		998,379.97	48,975,380.87

资产减值明细情况的说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	37,000,000.00	133,151,248.00
信用借款	18,091,420.08	43,737,256.00
合计	55,091,420.08	176,888,504.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

- (1) 期末无已到期未偿还的短期借款。
- (2) 期末无展期的短期借款。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		73,000.00
合计		73,000.00

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

货款	26,094,281.20	22,948,518.17
工程及设备款	903,516.80	207,286.18
合计	26,997,798.00	23,155,804.35

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	8,982,308.01	943,942.06
房租	123,625.00	246,833.00
合计	9,105,933.01	1,190,775.06

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,155,704.68	36,122,956.24	38,340,262.04	2,938,398.88

二、职工福利费		3,010,392.20	3,010,392.20	
三、社会保险费	4,270.54	5,180,052.81	5,164,759.95	19,563.40
其中：医疗保险费		1,992,919.73	1,992,919.73	
基本养老保险费	3,168.90	2,688,394.04	2,675,187.02	16,375.92
失业保险费	1,101.64	337,674.24	335,588.40	3,187.48
工伤保险费		64,965.41	64,965.41	
生育保险费		96,099.39	96,099.39	
四、住房公积金		1,553,017.00	1,553,017.00	
五、辞退福利		1,136,495.18	1,136,495.18	
六、其他	533,335.26	547,333.24	682,610.33	398,058.17
合计	5,693,310.48	47,550,246.67	49,887,536.70	3,356,020.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 398,058.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,119,410.37	5,576,459.30
营业税	10,640.45	14,016.65
企业所得税	2,712,821.21	3,605,132.82
个人所得税	63,038.74	64,093.25
城市维护建设税	206,879.06	391,333.32
房产税	25,417.08	32,919.96
教育费附加	88,662.45	167,714.28
地方教育附加	59,108.30	111,809.52
水利建设专项资金	54,377.40	66,327.88
印花税	12,999.50	16,023.28
代扣代缴所得税		6,353.83
合计	5,353,354.56	10,052,184.09

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	6,641,565.57	
短期借款应付利息	90,416.67	459,041.27
合计	6,731,982.24	459,041.27

应付利息说明

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	104,838.65	85,838.65
应付暂收款	1,745,316.89	1,355,866.04
其他	260,290.70	676,078.15
合计	2,110,446.24	2,117,782.84

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数		期初数
TECHTRONIC PRODUCT DEVELOPMENT LTD.	403,923.86	1-2 年	与该客户签订合同尚未履行完毕
TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	373,149.45	3-4 年	与该客户签订合同尚未履行完毕
小 计	777,073.31		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

23、应付债券

单位：元

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	期末余额
13 大立债	170,000,000.00	2013 年 05 月 15 日	3 年	168,100,000.00					168,478,764.18

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

24、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
其他来源款项	1,886,702.40			1,886,702.40	
合计	1,886,702.40			1,886,702.40	--

专项应付款说明

根据浙江省财政厅批准的国有股权设置方案（浙财国资字〔2001〕163号），国有土地使用权评估确认价值的20%计1,886,702.40元未予折股，相应将该款项计列本项目。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	20,323,560.45	23,886,472.42
合计	20,323,560.45	23,886,472.42

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	与资产相关
年产 3500 套 384X288 分辨率非制冷红外焦平面探测器	3,100,000.00				3,100,000.00	与资产相关
产业化基地建设项 目	1,984,571.51		52,571.40		1,932,000.11	与资产相关
CMOS-MEMS 非制冷红外焦平面传感器研发及产业化	1,976,194.12		309,580.32		1,666,613.80	与资产相关

25 微米工艺 640*480 分辨率非制冷红外焦平面传感器研发	3,500,000.00		1,959,166.07		1,540,833.93	与资产及收益相关
非制冷红外探测器微加工技术开发项目	1,729,166.75		249,999.96		1,479,166.79	与资产相关
色质联用仪大修	600,000.00				600,000.00	与资产相关
光轴测试调校实验室设备添置(2010 年财政专项)	675,000.00		99,999.96		575,000.04	与资产相关
红外热成像技术研发与应用 2009	719,518.97		152,336.97		567,182.00	与资产相关
红外质量控制评估实验室设备添置	650,000.08		99,999.96		550,000.12	与资产相关
非制冷红外焦平面探测器光电特性评估实验室设备添置	500,000.00				500,000.00	与资产相关
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)	316,410.59		47,089.20		269,321.39	与资产相关
工业控制型红外热像仪产业化项目 2009—市发改委	298,636.70		35,036.76		263,599.94	与资产相关
红外智能分析系统	400,000.00		159,253.20		240,746.80	与收益相关
红外消防热像仪项目	311,396.98		73,591.32		237,805.66	与资产相关
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)	436,389.91		260,000.04		176,389.87	与资产相关
智能红外热像监控仪 2009—市信息办	206,700.00		31,800.00		174,900.00	与资产相关
超高分辨率网络工业摄像机关键技术研发及应用项目	32,486.81		32,486.81			与资产相关
合计	23,886,472.42		3,562,911.97		20,323,560.45	--

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	200,000,000.00

股本变动情况说明

根据2013年5月7日公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，公司以2012年12月31日总股份100,000,000股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积（股本溢价）向全体股东转增股份，每股面值1元，共增加股本100,000,000.00元。此次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕151号）。此次增资后，公司股本总额变更为200,000,000.00元。公司已于2013年6月6日办妥工商变更登记手续。

27、资本公积

单位：元

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		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

资本公积说明

2013年5月7日，根据公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，公司以2012年12月31日总股份100,000,000.00股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积（股本溢价）100,000,000.00元向全体股东转增股份总额100,000,000.00股，每股面值1元，共增加股本100,000,000.00元。

28、盈余公积

单位：元

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	3,386,933.91		32,797,965.72
合计	29,411,031.81	3,386,933.91		32,797,965.72

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据2014年3月26日公司第三届董事会第二十四次会议决议通过的2013年度利润分配预案，按2013年

度实现净利润提取10%的法定盈余公积3,386,933.91元。

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	196,109,275.15	--
调整后年初未分配利润	196,109,275.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,870,315.13	--
减：提取法定盈余公积	3,386,933.91	
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	216,592,656.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年5月7日公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，公司向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计发放普通股股利10,000,000.00元。

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	258,270,869.14	268,546,133.10
其他业务收入	3,180,395.42	3,648,027.55
营业成本	121,024,066.45	135,683,400.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机、通信和其他电子设备制造业	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90
合计	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
红外产品	246,917,656.94	113,069,540.26	252,634,027.21	123,399,880.86
DVR 产品	789,698.52	625,220.56	6,993,570.90	6,234,582.86
监控工程	968,741.88	1,304,867.32	122,511.66	980,169.93
其他	9,594,771.80	5,878,090.67	8,796,023.33	4,932,395.25
合计	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	224,333,499.11	90,405,821.88	229,139,978.72	100,466,367.44
国外	33,937,370.03	30,471,896.93	39,406,154.38	35,080,661.46
合计	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	51,897,435.90	19.85%
客户 2	21,969,714.03	8.4%
客户 3	13,214,872.01	5.05%
客户 4	11,227,193.51	4.29%
客户 5	8,764,957.16	3.35%

合计	107,074,172.61	40.94%
----	----------------	--------

营业收入的说明

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	144,766.80	163,324.97	详见本财务报告附注税项之说明。
城市维护建设税	1,512,264.24	1,162,399.86	详见本财务报告附注税项之说明。
教育费附加	648,113.25	498,171.35	详见本财务报告附注税项之说明。
地方教育附加	432,075.49	332,114.24	详见本财务报告附注税项之说明。
房产税	347,320.32	351,596.88	详见本财务报告附注税项之说明。
合计	3,084,540.10	2,507,607.30	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询及代理费	15,942,349.79	4,474,301.70
工资及福利	5,905,251.13	5,368,012.73
差旅费	5,817,149.45	5,498,143.58
业务招待费	2,995,985.51	3,810,464.75
广告会务费	2,392,174.40	2,806,992.82
运输费	983,473.94	844,523.70
其他	2,106,753.96	2,246,921.84
合计	36,143,138.18	25,049,361.12

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	25,747,171.12	25,604,082.53
工资及福利	21,601,940.60	18,791,340.52
办公费	5,081,670.70	5,296,686.36
差旅、招待费	5,021,585.54	5,705,132.52
折旧及摊销	3,157,013.05	3,335,406.40

水电费	2,545,059.00	2,481,290.32
咨询代理费	1,963,754.71	2,806,560.20
税费	805,933.58	775,386.81
其他	1,643,729.25	2,514,916.70
合计	67,567,857.55	67,310,802.36

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,546,564.11	11,860,826.24
利息收入	-247,759.69	-354,410.13
汇兑损益	1,566,291.24	2,261,964.58
手续费	185,348.12	200,427.92
合计	16,050,443.78	13,968,808.61

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-291,589.12	-427,943.21
合计	-291,589.12	-427,943.21

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海大立电子科技有限公司	-291,589.12	-427,943.21	系被投资单位本期亏损减少所致
合计	-291,589.12	-427,943.21	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	1,498,514.89	5,188,796.47
二、存货跌价损失	2,478,644.04	7,082,959.44
合计	3,977,158.93	12,271,755.91

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,836.05	3,799.16	13,836.05
其中：固定资产处置利得	13,836.05	3,799.16	13,836.05
政府补助	22,997,532.20	21,278,773.12	7,100,531.93
罚没收入	19,160.00		19,160.00
其他	707.65	137.93	707.65
合计	23,031,235.90	21,282,710.21	7,134,235.63

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还	15,897,000.27	14,443,990.27	与收益相关	否
财政配套资助资金	1,400,000.00		与收益相关	是
重点产业发展资金项目 区财政配套资金	929,000.00		与收益相关	是
13 年优秀工业新产品新 技术财政奖励资金	500,000.00		与收益相关	否
水利建设专项资金减免	334,635.96		与收益相关	是
12 年优秀工业新产品新 技术财政奖励资金	200,000.00		与收益相关	是
工业控制型红外热像仪 产业化项目		120,000.00	与收益相关	是
2012 年杭州市创新型试 点企业奖励经费		100,000.00	与收益相关	是
2010 年杭州市企业境外 参展第二批展位费补助		88,294.00	与收益相关	是

资金				
2010 年度杭州市最具成长型中小工业企业		50,000.00	与收益相关	是
上规模大企业大集团奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
与资产和收益相关的政府补助摊销转入	3,562,911.97	6,216,488.85	与资产相关	是
其他	173,984.00	210,000.00	与收益相关	是
合计	22,997,532.20	21,278,773.12	--	--

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,200.69	132,308.63	12,200.69
其中：固定资产处置损失	12,200.69	132,308.63	12,200.69
水利建设专项资金	261,998.67	243,844.45	
合计	274,199.36	376,153.08	12,200.69

营业外支出说明

39、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,705,722.01	4,063,150.59
递延所得税调整	-506,949.00	-1,714,304.46
合计	2,198,773.01	2,348,846.13

40、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,870,315.13
非经常性损益	B	6,053,729.70
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	27,816,585.43
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	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	200,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.14

(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。

41、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回的投标保证金	7,176,268.00
退回的信用证、押汇等保证金	3,832,459.06
收到与收益相关的政府补助	3,202,984.00
收到国外供应商返还的采购折让款	1,639,660.00
其他	2,084,369.07
合计	17,935,740.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
咨询、代理费	17,621,764.88
差旅、招待费	13,834,720.50
支付的投标保证金	6,965,468.00
办公费	4,958,874.30
研发支出	4,269,439.39
水电费	2,545,059.00
广告会务费	2,201,397.20
支付的 3 个月以上信用证、押汇等保证金	1,573,932.00

运输费	983,473.94
其他	4,405,243.85
合计	59,359,373.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
向浙江省海洋水产研究所借款	9,000,000.00
向实际控制人借款	2,900,000.00
合计	11,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还浙江省海洋水产研究所借款	9,000,000.00
偿还实际控制人借款	2,900,000.00
支付重庆进出口信用担保有限公司发债担保费用	1,624,707.00
合计	13,524,707.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,870,733.98	33,532,192.18
加：资产减值准备	3,977,158.93	12,271,755.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,545,567.51	8,418,708.71
无形资产摊销	2,408,297.74	910,048.75
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）	-1,635.36	128,509.47
财务费用（收益以“-”号填列）	15,993,255.36	13,873,310.82

投资损失（收益以“-”号填列）	291,589.12	427,943.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-506,949.00	-1,714,304.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,876,986.50	8,874,377.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,898,261.64	-52,374,972.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,386,179.01	-9,522,154.52
经营活动产生的现金流量净额	22,188,949.15	14,825,414.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	78,693,607.65	32,691,327.76
减：现金的期初余额	32,691,327.76	35,440,975.91
现金及现金等价物净增加额	46,002,279.89	-2,749,648.15

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	78,693,607.65	32,691,327.76
其中：库存现金	221,149.43	12,524.13
可随时用于支付的银行存款	78,472,458.22	32,678,803.63
三、期末现金及现金等价物余额	78,693,607.65	32,691,327.76

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
庞惠民	实际控制人	自然人					31.17%	31.17%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

杭州大立微电子有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	杭州	庞惠民	微电子生产 销售	500.00	70%	70%	07933040-7
-----------------	-------	------------	----	-----	-------------	--------	-----	-----	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、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%	33%	联营企业	73979960— 7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	
刘晓松	董事、财务总监、董秘	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	128,316.24	0.05%	832,809.40	0.31%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
庞惠民	本公司	170,000,000.00	2013年05月13日	2016年05月15日	否

关联担保情况说明

截至2013年12月31日，公司实际控制人庞惠民持有本公司15,583,238股无限售条件流通股股份和46,749,714股限售条件流通股股份，占公司总股本的31.17%。2013年5月7日，实际控制人庞惠民将其持有的本公司13,583,232股非限售条件流通股股份和3,416,768股限售条件流通股股份共计17,000,000股（占公司股份总数的8.50%）用于向为本公司发行人民币17,000万元上市公司债券提供连带责任保证的重庆进出口信用担保有限公司提供反担保。质押期限自2013年5月13日起至质押双方办理解除质押手续止。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
庞惠民	2,900,000.00	2013年4月22日	2013年6月27日	临时性拆借，未计付资金占用费。
拆出				

（4）其他关联交易

①本期，公司与高管姜利军共同出资设立杭州大立微电子有限公司，于2013年10月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000130533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，其中公司出资3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，姜利军出资1,500,000.00元，占注册资本的30.00%。

②关键管理人员薪酬

2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为197.16万元和194.59万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大立电子科技有限公司	105,972.00	5,298.60	217,292.00	10,864.60
其他应收款	周进	85,182.80	4,259.14	20,352.00	1,017.60

其他应收款	姜利军	70,000.00	35,000.00	360,000.00	289,814.00
其他应收款	刘晓松	55,873.40	2,793.67		
其他应收款	陈刚			800,000.00	58,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物		担保 债券金额	债券 到期日	备注
				账面原值	账面价值			
浙江大立科技 股份有限公司	重庆进出口 信用担保有 限公司	重庆进出口 信用担保有 限公司	土地使用权	9,213,617.98	6,925,569.52	170,000,000.00	2016.5.15	为向本公司发行人民币 17,000万元上市公司债券 提供连带责任保证的重 庆进出口信用担保有限 公司提供反担保
			房屋建筑物	7,373,797.67	4,440,066.37			
小 计				16,587,415.65	11,365,635.89			

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，公司与法国SOFRADIR公司已经签订但尚未履行完毕的探测器采购合同金额为1,872,000.00欧元。

2、前期承诺履行情况

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3,400,000.00欧元。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	22,933,333.30
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议和2013年第二次临时股东大会决议，并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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕192号）核准，公司获准非公开发行不超过总数39,076,300股人民币普通股（A股）股票。截至2014年3月14日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额439,999,995.00元，减除发行费用15,066,037.74元后，募集资金净额为424,933,957.26元。该次非公开发行股票业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕51号)。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
----	------	----------------	-------------------	---------	------

金融资产					
3.贷款和应收款	2,997,746.27			197,551.59	2,172,385.10
金融资产小计	2,997,746.27			197,551.59	2,172,385.10
金融负债	16,027,125.64				3,909,346.95

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

根据公司第三届董事会第十一次会议决议和2012年第三次临时股东大会决议，并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）。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	256,293,305.74	100%	33,899,327.66	13.23%	271,830,025.74	100%	32,815,221.73	12.07%
组合小计	256,293,305.74	100%	33,899,327.66	13.23%	271,830,025.74	100%	32,815,221.73	12.07%
合计	256,293,305.74	--	33,899,327.66	--	271,830,025.74	--	32,815,221.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	170,257,703.25	66.43%	8,512,885.16	198,656,358.94	73.08%	9,932,817.95
1 年以内小计	170,257,703.25	66.43%	8,512,885.16	198,656,358.94	73.08%	9,932,817.95
1 至 2 年	55,077,219.06	21.49%	5,507,721.91	44,061,225.30	16.21%	4,406,122.53
2 至 3 年	10,788,654.75	4.21%	2,157,730.95	11,213,466.00	4.13%	2,242,693.20
3 年以上	20,169,728.68	7.87%	17,720,989.64	17,898,975.50	6.58%	16,233,588.05
3 至 4 年	2,989,913.18	1.17%	1,494,956.59	1,935,824.90	0.71%	967,912.45
4 至 5 年	1,907,564.90	0.74%	953,782.45	1,394,950.00	0.51%	697,475.00
5 年以上	15,272,250.60	5.96%	15,272,250.60	14,568,200.60	5.36%	14,568,200.60
合计	256,293,305.74	--	33,899,327.66	271,830,025.74	--	32,815,221.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
辽宁省电力有限公司营口供电公司(营口供电公司)	货款		179,000.00	账龄较长且催收无望	否
内蒙古丰新电力开发公司	货款		155,000.00	账龄较长且催收无望	否
黑龙江省消防装备物资供应站	货款		75,000.00	账龄较长且催收无望	否
连云港苏源集团有限公司	货款		70,000.00	账龄较长且催收无望	否
长春第二热电有限	货款		38,000.00	账龄较长且催收无	否

责任公司				望	
其他零星客户	货款		26,000.00	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	543,000.00	--	--

应收账款核销说明

本期公司在经报批准核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款543,000.00元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	55,480,000.00	1 年以内	21.65%
客户 2	非关联方	36,883,582.26	账龄 1 年以内的应收账款余额为 25,704,565.42 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 11,179,016.84 元。	14.39%
客户 3	非关联方	26,643,000.00	账龄 1 年以内的应收账款余额为 5,477,300.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 19,260,000.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 1,905,700.00 元。	10.4%
客户 4	非关联方	15,102,000.00	账龄 1 年以内的应收账款余额为 10,020,000.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 5,082,000.00 元。	5.89%
客户 5	非关联方	8,375,000.00	1 年以内	3.27%
合计	--	142,483,582.26	--	55.6%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海大立电子科技有限公司	联营企业	105,972.00	0.04%
合计	--	105,972.00	0.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款	4,332,959.90	28.14%			6,272,716.26	33.44%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,846,377.73	70.46%	2,866,850.14	26.43%	12,487,338.42	66.56%	3,267,731.19	26.17%
组合小计	10,846,377.73	70.46%	2,866,850.14	26.43%	12,487,338.42	66.56%	3,267,731.19	26.17%
单项金额虽不重大但单	215,332.19	1.4%						

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	15,394,669.8 2	--	2,866,850.14	--	18,760,054.6 8	--	3,267,731.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	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。
合计	4,332,959.90		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内	4,595,771.18	42.37%	229,788.56	5,944,168.39	47.6%	297,208.42
1 年以内小计	4,595,771.18	42.37%	229,788.56	5,944,168.39	47.6%	297,208.42
1 至 2 年	1,792,821.00	16.53%	179,282.10	2,095,973.66	16.79%	209,597.37
2 至 3 年	1,382,054.00	12.74%	276,410.80	1,388,872.34	11.12%	277,774.47
3 年以上	3,075,731.55	28.36%	2,181,368.68	3,058,324.03	24.49%	2,483,150.93
3 至 4 年	1,394,805.04	12.86%	697,402.52	1,064,391.12	8.52%	532,195.56
4 至 5 年	393,920.70	3.63%	196,960.35	85,955.08	0.69%	42,977.54
5 年以上	1,287,005.81	11.87%	1,287,005.81	1,907,977.83	15.28%	1,907,977.83
合计	10,846,377.73	--	2,866,850.14	12,487,338.42	--	3,267,731.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

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	215,332.19			税务机关已审核批准，不存在减值情形
合计	215,332.19		--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳中恒外轮物贸分公司	长期挂帐预付款转入		69,520.00	账龄较长且催收无望	否
深圳怡中兴实业公司	中标费		67,500.00	账龄较长且催收无望	否
新乡供电局	质保金		49,700.00	账龄较长且催收无望	否
上海林刚自动化工程有限公司	长期挂帐预付款转入		18,000.00	账龄较长且催收无望	否
其他零星客户	长期挂帐预付款转入		67,570.01	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	272,290.01	--	--

其他应收款核销说明

本期公司在经报批准核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款272,290.01元。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代垫购房款	非关联方	4,332,959.90	3-5 年	28.15%
杭州三迪数控设备有限公司	非关联方	750,000.00	2-3 年	4.87%
范奇	非关联方	525,000.00	1 年以内	3.41%
ERASPREADLIMITED	非关联方	505,134.00	3-5 年	3.28%
瞿胜明	非关联方	500,000.00	1-2 年	3.25%
合计	--	6,613,093.90	--	42.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
周进	董事、副总经理	85,182.80	0.55%
姜利军	副总经理	70,000.00	0.45%
刘晓松	董事、财务总监、董秘	55,873.40	0.36%
合计	--	211,056.20	1.36%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收
------	--------	------	------	--------	--------	--------	----------

	名称						到预计金额的原因 (如有)
合计	--	0.00	--	--	0.00	--	--

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	权益法	1,000,000.00	452,903.42	-291,589.12	161,314.30	33%	33%				
杭州大立微电子有限公司	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	70%	70%				
合计	--	4,500,000.00	452,903.42	3,208,410.88	3,661,314.30	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	258,270,869.14	268,546,133.10
其他业务收入	3,180,395.42	3,648,027.55
合计	261,451,264.56	272,194,160.65
营业成本	121,024,066.45	135,683,400.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机、通信和其他电子设	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90

备制造业				
合计	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
红外产品	246,917,656.94	113,069,540.26	252,634,027.21	123,399,880.86
DVR 产品	789,698.52	625,220.56	6,993,570.90	6,234,582.86
监控工程	968,741.88	1,304,867.32	122,511.66	980,169.93
其他	9,594,771.80	5,878,090.67	8,796,023.33	4,932,395.25
合计	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	224,333,499.11	90,405,821.88	229,139,978.72	100,466,367.44
国外	33,937,370.03	30,471,896.93	39,406,154.38	35,080,661.46
合计	258,270,869.14	120,877,718.81	268,546,133.10	135,547,028.90

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	51,897,435.90	19.85%
客户 2	21,969,714.03	8.4%
客户 3	13,214,872.01	5.05%
客户 4	11,227,193.51	4.29%
客户 5	8,764,957.16	3.35%
合计	107,074,172.61	40.94%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-291,589.12	-427,943.21
合计	-291,589.12	-427,943.21

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海大立电子科技有限公司	-291,589.12	-427,943.21	系被投资单位本期亏损较少所致
合计	-291,589.12	-427,943.21	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,869,339.13	33,532,192.18
加：资产减值准备	3,977,158.93	12,271,755.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,545,567.51	8,418,708.71
无形资产摊销	2,408,297.74	910,048.75
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）	-1,635.36	128,509.47
财务费用（收益以“-”号填列）	15,993,255.36	13,873,310.82
投资损失（收益以“-”号填列）	291,589.12	427,943.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-506,949.00	-1,714,304.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,876,986.50	8,874,377.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,898,261.64	-52,374,972.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,385,714.06	-9,522,154.52
经营活动产生的现金流量净额	22,187,089.35	14,825,414.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	73,691,747.85	32,691,327.76
减：现金的期初余额	32,691,327.76	35,440,975.91
现金及现金等价物净增加额	41,000,420.09	-2,749,648.15

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：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）	1,635.36	
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）	7,100,531.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,867.65	
减：所得税影响额	1,068,305.24	
合计	6,053,729.70	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	15,897,000.27	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
水利建设专项资金	261,998.67	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。

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.23%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.94%	0.14	0.14

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	79,492,679.65	35,748,926.82	122.36%	主要系本期发行公司债券，新增募集资金1.68亿所致。

应收票据	38,520,000.00	9,000,000.00	328.00%	主要系本期客户使用商业承兑汇票结算货款较上期增加较多所致。
长期股权投资	161,314.30	452,903.42	-64.38%	主要系本期联营企业亏损所致。
在建工程	1,196,014.63	6,558,693.19	-81.76%	主要系上期在建工程中的在安装设备本期安装完成转固所致。
短期借款	55,091,420.08	176,888,504.00	-68.86%	主要系本期发行债券融资，资金到位后归还了较多短期借款所致。
预收款项	9,105,933.01	1,190,775.06	664.71%	主要系本期末国外销售预收款较上期增加所致。
应付职工薪酬	3,356,020.45	5,693,310.48	-41.05%	主要系本期年终奖较上期减少较多所致。
应交税费	5,353,354.56	10,052,184.09	-46.74%	主要系本期销售规模及应纳税所得额较上期减少，相应导致增值税和企业所得税减少。
应付利息	6,731,982.24	459,041.27	1366.53%	主要系本期末计提应付债券5-12月利息所致。
应付债券	168,478,764.18			系本期新增发行公司债券所致。
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	261,451,264.56	272,194,160.65	-3.95%	主要系本期执行销售订单较上期减少所致。
营业成本	121,024,066.45	135,683,400.96	-10.80%	主要系本期销售收入较上期减少，相应成本减少所致。
销售费用	36,143,138.18	25,049,361.12	44.29%	主要系产品市场竞争激烈，公司积极加强市场开拓，导致销售费用增加所致。
资产减值损失	3,977,158.93	12,271,755.91	-67.59%	主要系1) 应收账款和其他应收款余额较上年有所减少，导致按照账龄分析法计提的坏账准备减少；2) 本期长期呆滞存货较上期变动不大，导致存货计提跌价金额减少。
投资收益	-291,589.12	-427,943.21	31.86%	主要系联营企业本期亏损较上期减少所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体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

二〇一四年三月二十六日