浙江大立科技股份有限公司

证券代码:002214　证券简称:大立科技　公告编号:2012-015

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱慈蕴	独立董事	工作原因	潘亚岚

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大立科技
股票代码	002214
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓松	刘宇
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨康路639号	浙江省杭州市滨江区滨康路639号
电话	0571-86695670	0571-86695649
传真	0571-86695626	0571-86695626
电子信箱	liuxiaosong@dali-tech.com	liuyu@dali-tech.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	230,794,949.23	258,435,118.85	-10.70%	214,222,829.21
营业利润(元)	22,972,023.57	44,184,610.25	-48.01%	42,067,003.38
利润总额(元)	35,579,077.13	57,454,497.17	-38.07%	51,561,861.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,938,345.84	53,354,082.25	-42.01%	45,303,732.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,502,372.44	49,125,665.74	-46.05%	43,704,769.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,310,572.84	-39,606,813.47	-71.44%	14,703,863.59
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	672,229,572.99	597,797,831.47	12.45%	557,927,507.33
负债总额(元)	238,343,058.21	184,849,662.53	28.94%	188,333,420.64
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	433,886,514.78	412,948,168.94	5.07%	369,594,086.69
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.53	-41.51%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.53	-41.51%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.49	-44.90%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	7.34%	13.69%	-6.35%	12.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.28%	12.61%	-6.33%	12.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.40	-72.50%	0.15
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.34	4.13	5.08%	3.70
资产负债率(%)	35.46%	30.92%	4.54%	33.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-14,349.50		-3,198.54	-12,468.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,233,141.74	为收到的政府部门拨付的项目研发经费资助和专项奖励资金	4,680,629.18	1,848,608.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		21,165.32	44,992.23
所得税影响额	-782,818.84		-470,179.45	-282,169.93
合计	4,435,973.40	-	4,228,416.51	1,598,962.93

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	4,316	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,316

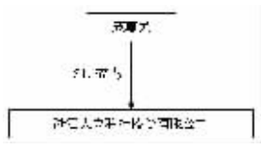
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
庞惠民	境内自然人	31.57%	31,574,174	23,680,630	0
章佳欢	境内自然人	5.29%	5,293,657	3,970,243	0
浙报传媒控股集团有限公司	国有法人	4.50%	4,495,003	0	0
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3.29%	3,291,213	0	0
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.22%	3,220,534	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	1.69%	1,690,550	0	0
马怀让	境内自然人	1.61%	1,611,566	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富7	境内非国有法人	1.02%	1,015,411	0	0
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	945,023	0	0
中国建设银行-东吴新经济股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	888,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
庞惠民	7,893,544	人民币普通股
浙报传媒控股集团有限公司	4,495,003	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	3,291,213	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,220,534	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	1,690,550	人民币普通股
马怀让	1,611,566	人民币普通股
章佳欢	1,323,414	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富7	1,015,411	人民币普通股
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	945,023	人民币普通股
中国建设银行-东吴新经济股票型证券投资基金	888,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司总体经营情况

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

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

(二)行业发展趋势和竞争格局

1. 红外热像仪行业

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

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

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

2. 数字硬盘录像机行业

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

"十二五"期间,国民经济预计将继续保持快速发展的势头,各行业持续扩大的基础设施建设,"平安城市"、"平安乡村"的深入发展,民用安防"市场潜力的激发,国际反恐形势的不断复杂和严峻,都将推动安防行业的进一步快速发展。一方面,我国经济快速发展,基建投资和内需扩大,带动高速公路、铁路、轨道交通、能源、水利、安全生产等领域的安防建设步伐,不断催生新的市场需求;另一方面,传统应用领域如平安城市、金融等不断拓展应用范围和层面,扩大市场规模或进行系统产品的更新换代。此外,随着"平安城市"建设的深入,"报警与联网"建设向二、三级城市甚至农村转移,带动形成新的市场。我国安防视频监控行业受到政策面、需求面的刺激和拉动,高速增长仍是行业持续的话题。

(三)公司发展战略

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

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

(四)2012年公司经营计划

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

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

2.加强国内外市场拓展能力,建设高效的营销管理体系。2012年公司将在现有营销管理模式基础上,加大市场营销力度,积极推进国内和国际两个市场的经营业务。公司将坚持以市场为导向,不断完善和推进经营管理策略,提高产品的市场知名度和用户满意度。同时,公司将继续开拓思路,建设全球化市场营销体系,通过产品创新,扩大生产规模,提升产品品质,进一步提升在国际市场的竞争力。

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

(五)风险因素

1. 核心器件采购风险

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

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

2. 市场竞争风险

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

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

3.新技术新产品开发风险

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

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

4. 应收账款增长风险

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

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

5.管理能力风险

随着公司业务规模、覆盖区域和产品种类的不断丰富,组织、管理风险日益呈现。如何在保持公司现有优势的基础上适应市场需求,这就对公司的管理层提出了更高的要求。如果不能及时调整运营管理体系,适应资产、人员和业务规模的进一步增长,实现管理升级,将影响公司的经营效率,带来管理能力风险。

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他电子设备制造业	22,792.27	10,800.73	52.61%	-9.83%	-18.78%	5.22%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
红外热像仪产品	20,587.15	8,946.94	56.54%	-3.44%	-11.35%	3.88%
数字硬盘录像机产品	2,070.92	1,772.84	14.39%	-45.27%	-42.93%	-3.52%
视频监控系统	20.00	27.82	-39.10%	-75.37%	-56.20%	-60.88%
其他产品	114.20	53.13	53.48%	24.88%	48.74%	-7.46%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002214　证券简称:大立科技　公告编号:2012-014

浙江大立科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知于2012年2月17日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2012年2月27日在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事朱慈蕴女士委托独立董事潘亚岚女士出席会议并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

一、会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职。

全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为23,079.49万元,利润总额3,557.91万元,归属于母公司所有者的净利润3,093.83万元,每股收益0.31元。

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告摘要》

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度利润分配预案》

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2011年实现净利润30,938,345.84元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积3,093,834.58元后,报告期未未分配利润为175,930,302.19元。自2008年上市以来,公司已连续四年实施现金利润分配方案。为适应公司业务发展需要,保持公司持续稳定发展,公司本年度决定不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该议案出具了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

本决议经董事投票表决(关联董事庞惠民先生回避表决),以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2012年度信贷授权事项的预案》

公司股东大会授予董事会2012年度累计银行借款额度不超过人民币25,000万元。

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的预案》

公司董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一一年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2012年3月20日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司2011年年度股东大会。

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于撤销设立浙江大立光电传感系统有限公司的议案》

本决议经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司　董事会

二〇一二年二月二十九日

证券代码:002214　证券简称:大立科技　公告编号:2011-016

浙江大立科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2008〕95号)核准,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,本公司本次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浙江天健会计师事务所有限公司(现已更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并出具《验资报告》(天天会验〔2008〕16号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2010年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目10,205.79万元,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699.46万元,尚未使用的募集资金专户余额4,573.52万元。

2.本年度使用金额及当前余额

(1)以募集资金直接投入募投项目2,800.53万元(其中:固定资产投入1,337.30元,流动资产及项目经费投入1,463.23万元);

(2)归还经2010年第二届董事会第十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;

(3)经本公司第二届董事会第十二次会议决议,利用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元;

(4)归还经第二届董事会第十二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;

(5)经本公司第二届董事会第十六次会议决议,利用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元。

(6)募集资金2011年度利息收入83.70万元,手续费支出1.18万元。

综上,截至2011年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目13,006.32万元,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781.98万元,募集资金专户余额为1,855.51万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,确保资金使用安全,维护投资者合法利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。该管理制度已经2008年2月29日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并和广发证券股份有限公司于2008年2月26日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2011年12月31日,募集资金活期存款具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710182600060718	募集资金专户	3,164,952.18
上海浦东发展银行杭州分行西湖支行	95040154800000914	募集资金专户	1,219,998.53
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	366258360858 [注]	募集资金专户	3,913,107.37
合　计			8,298,058.08

[注]:原账号为800127844008094001,银行系统升级后改为366258360858。

2.截至2010年12月31日,募集资金定期存款具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	384458374382 [注]	定期存款账户	10,257,088.75
合　计			10,257,088.75

[注]:原账号为800127844008211001,银行系统升级后改为384458374382。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目未达到计划进度原因说明

1. 红外热像仪产业化升级项目截至2011年12月31日,项目累计投入金额为7,354.89万元,完成项目投资总额的71.05%,项目主体投资已基本完成,并已投入使用。目前已处于项目投资收尾阶段,主要工作是针对项目实际运行过程中尚需调整及补充的设备进行优化和补充。

2.非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目于2009年末开始试生产,截至2011年12月31日,项目累计投入4,655.69万元,完成项目投资总额的91.92%,目前处于产品开发中试阶段,并已完成多批次的试生产及测试工作,并通过了样机测试,取得了较好的试生产效果,预计将于2012年度实现批量化生产,后续尚有部分中试阶段的支出发生。

3.智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目主要建设内容为智能型嵌入式硬盘录像机的开发和产业化生产。目前产品开发工作已基本完成,产品已开始生产销售。但由于公司数字硬盘录像机产品销售出现波动,未能达到预期,公司实行审慎投资策略,调整了智能型嵌入式数字硬盘录像机产业化项目实施进度,导致实际投资未达到计划进度。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2010年8月公司第二届董事会第十次会议决议,公司将不超过1,500.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2010年8月,本公司募集资金银行专户划出1,500.00万元,用于暂时补充流动资金。截至2011年2月,本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。

经2011年2月公司第二届董事会第十二次会议决议,公司将不超过1,500.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011年2月,本公司募集资金银行专户划出1,500.00万元,用于暂时补充流动资金。截至2011年8月,本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。

经2011年8月公司第二届董事会第十六次会议决议,公司将不超过1,500.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011年8月,本公司募集资金银行专户划出1,500.00万元,用于暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江大立科技股份有限公司

二〇一二年二月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:浙江大立科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	15,579.84	本年度投入募集资金总额	2,800.53							
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	13,006.32							
累计变更用途的募集资金总额	无									
累计变更用途的募集资金总额比例	无									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、红外热像仪产业化升级项目	否	10,351.00	10,351.00	1,309.53	7,354.89	71.05	2012年6月	617.39	否	否
2、非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目	否	5,065.20	5,065.20	1,363.33	4,655.69	91.92	2012年6月	[注]	否	否
3、智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目	否	2,493.60	2,493.60	127.67	995.74	39.93	2012年12月	-71.59	否	否
合　计		17,909.80	17,909.80	2,800.53	13,006.32			545.80		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本专项报告三(二)之所述									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位之前(截至2008年12月31日),本公司利用银行借款对募投项目累计已投入469.26万元(其中2008年1月投入金额为55.66万元),募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金469.26万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三(三)之所述									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
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,期末募集资金的存放情况详见本专项报告二(二)之说明。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]:该项目目前已进入中试测试阶段,但尚未有产品实现销售,故本期效益为零。

证券代码:002214　证券简称:大立科技　公告编号:2012-017

浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议决议,公司决定于2012年3月20日在公司一号会议室召开公司2011年年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的议案。

具体事项如下:

一、会议时间:2012年3月20日(周二)上午九时

二、会议地点:公司一号会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2012年3月13日

六、会议审议事项:

1、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告摘要》;

5、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度利润分配议案》;

6、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报