

股票简称：大立科技

股票代码：002214

浙江大立科技股份有限公司

ZHEJIANG DALITECHNOLOGY CO., LTD

(注册地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号)



2013 年公司债券 受托管理事务报告 (2015 年度)

债券受托管理人



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

二零一六年四月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江大立科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大立科技”）对外公布的《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。浙商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，浙商证券不承担任何责任。

目录

第一章	公司债券基本情况	4
第二章	发行人 2015 年度经营和财务状况	6
第三章	发行人募集资金使用情况	9
第四章	本次公司债券担保人资信情况	10
第五章	债券持有人会议召开的情况	11
第六章	本次公司债券本息偿付情况	12
第七章	本次公司债券跟踪评级	13
第八章	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	14
第九章	其他情况	15

第一章 公司债券基本情况

一、核准文件和核准规模

2013年4月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]589号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过1.70亿元（含1.70亿元）的公司债券。

二、债券名称

浙江大立科技股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本次公司债券”或“本次债券”）。

三、债券简称及代码

本次债券简称为“13大立债”，代码为“112176”。

四、发行主体

浙江大立科技股份有限公司

五、本次债券的主要条款

- 1、发行规模：本次债券发行总额为人民币1.70亿元。
- 2、债券期限：本次公司债券的期限为3年。
- 3、债券利率及确定方式：本次公司债券为固定利率，票面利率为6.19%。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

5、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、起息日：2013年5月15日。

7、付息日：2014年至2016年每年的5月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：2016年5月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

9、利息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、担保方式：本次债券由重庆进出口信用担保有限公司（以下简称“重庆进出口”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，本次公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA-。

12、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

大立科技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》。公司主要从事红外热像仪系列产品的研发、生产和销售，是红外热成像领域具有国际竞争力的本土企业之一，产品广泛应用于军队、电力、化工、冶金、建筑、消防、科研、安防等行业。

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》）。

二、发行人 2015 年度经营情况

（一）总体经营情况

受国内宏观经济下行、市场竞争日趋激烈的影响，公司 2015 年度经营业绩较上年同期出现下滑。报告期内，公司实现营业收入 32,307.08 万元，较上年同期减少 10.81%，归属于母公司所有者的净利润 3,245.03 万元，较上年同期减少 36.11%。

（二）主营业务分行业、产品、地区情况表

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	320,033,588.11	158,033,148.32	50.62%	-10.91%	-18.75%	4.76%
分产品						
红外热像仪产品	316,697,277.83	153,477,998.73	51.54%	-9.65%	-14.88%	2.98%
DVR 及视频监控产品	400,437.63	3,080,058.12	-669.17%	-90.92%	-70.03%	-536.15%
其他产品	2,935,872.65	1,475,091.47	49.76%	-31.70%	-62.52%	41.32%
分地区						
境内	297,398,001.24	136,833,313.65	53.99%	-6.97%	-14.88%	4.27%
境外	22,635,586.87	21,199,834.67	6.34%	-42.76%	-37.19%	-8.31%

三、发行人 2015 年度财务情况

根据发行人 2015 年度报告，截至 2015 年 12 月 31 日，合并口径下，发行人总资产为 1,418,705,548.95 元，较 2014 年末的 1,273,230,860.50 元增加 11.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为 955,061,300.76 元，较 2014 年末的 934,077,704.71 元增加 2.25%。

发行人 2015 年合并口径实现营业收入 323,070,811.69 元，较上年减少 10.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,450,262.70 元，较上年减少 36.11%。

发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减变动
资产合计	1,418,705,548.95	1,273,230,860.50	11.43%
负债合计	462,408,769.84	337,673,529.52	36.94%
归属于上市公司股东 所有者权益合计	955,061,300.76	934,077,704.71	2.25%

所有者权益合计	956,296,779.11	935,557,330.98	2.22%
---------	----------------	----------------	-------

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
营业收入	323,070,811.69	362,227,582.80	-10.81%
营业利润	2,851,376.71	30,776,836.23	-90.74%
利润总额	35,642,270.66	57,567,048.51	-38.09%
净利润	32,206,114.78	50,767,266.08	-36.56%
归属于上市公司 股东的净利润	32,450,262.70	50,788,058.66	-36.11%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
经营活动产生的现金流 量净额	-48,277,347.82	-91,545,793.00	-47.26%
投资活动产生的现金流 量净额	1,196,690.26	-266,437,957.40	-100.45%
筹资活动产生的现金流 量净额	31,279,071.67	412,281,239.28	-92.41%
现金及现金等价物净增 加额	-15,028,549.35	54,477,443.96	-127.59%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

2013年4月26日，中国证监会以《关于核准浙江大立科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]589号)核准公司向社会公开发行面值不超过人民币1.70亿元(含1.70亿元)的公司债券。2013年5月14日，本次债券票面利率确定为6.19%。本次债券合计发行人民币1.70亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于2013年5月21日汇入公司指定的银行账户，起息日为2013年5月15日。发行人聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次债券募集资金到位的情况出具了天健验[2013]133号的验资报告。

根据《浙江大立科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次发行公司债券募集资金1.70亿元，其中公司将本次债券募集资金扣除发行费用后的0.80亿元用于偿还商业银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

报告期内，发行人严格按照《浙江大立科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金，截至2015年12月31日，募集资金全部使用完毕。

第四章 本次公司债券担保人资信情况

本次公司债券由重庆进出口提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的审计报告（2016CQA10093），截至 2015 年末，合并口径下，重庆进出口经审计的总资产合计 4,846,979,558.77 元，其中流动资产合计 2,754,861,252.72 元，占总资产比重为 56.84%，资产流动性较高。2015 年末流动比率、速动比率及资产负债率分别为 1.67 倍、1.67 倍和 34.15%。从盈利能力来看，合并口径下，2015 年度重庆进出口实现营业收入 511,569,784.44 元，净利润 288,395,292.65 元。综上分析，重庆进出口资本实力较强，盈利能力稳定，整体偿债能力良好，能为发行人本次债券的债务偿付提供有效的保障。

第五章 债券持有人会议召开的情况

本次公司债券于 2013 年 5 月 15 日正式发行，2015 年度内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 本次公司债券本息偿付情况

本次公司债券于 2013 年 5 月 15 日正式起息，2015 年 5 月 15 日发行人按期支付了本次债券利息。

第七章 本次公司债券跟踪评级

鹏元资信将在近期出具“13 大立债”跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第九章 其他情况

一、 发行人的对外担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日,发行人不存在对外担保(不包括对子公司的担保)事项。

二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015 年度,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、 相关当事人

2015 年度,本次公司债券的债券受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。

（此页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《浙江大立科技股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》之签字盖章页）



浙商证券股份有限公司

2016年4月7日