

浙江大华技术股份有限公司

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.



二〇〇九年年度报告

证券代码：002236

证券名称：大华股份

披露日期：2010年3月

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 股本变动及股东情况	8
第五节 董事、监事和高级管理人员	13
第六节 公司治理结构.....	19
第七节 股东大会情况简介	31
第八节 董事会报告.....	32
第九节 监事会报告.....	55
第十节 重要事项.....	58
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件.....	144

第一节 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 三、公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
- 四、立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、公司负责人傅利泉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）魏美钟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：浙江大华技术股份有限公司

公司中文简称：大华股份

公司英文名称：ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

二、公司法定代表人：傅利泉

三、公司联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴坚	李晓明
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号	浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号
电话	0571-28939522	0571-28939522
传真	0571-28933211	0571-28933211
电子信箱	zqsw@dahuatech.com	zqsw@dahuatech.com

四、公司注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号

公司办公地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号

邮政编码：310053

公司网址：www.dahuatech.com

公司电子信箱：zqsw@dahuatech.com

五、公司选定的信息披露报纸：《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：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：大华股份

公司股票代码：002236

七、其他相关资料

公司注册登记日期：2001 年 3 月 12 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000024078

公司税务登记证号码：浙税联字 330165727215176

公司组织机构代码：72721517-6

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：上海市南京东路 61 号四楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 公司 2009 年度主要利润指标

单位：（人民币）元

项目	金额
营业收入	835,942,072.07
利润总额	127,849,899.47
归属于上市公司股东的净利润	117,187,030.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,451,689.12
经营活动产生的现金流量净额	46,401,832.16

二、 非经常性损益项目明细

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-255,412.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	379,211.03	
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	12,825,250.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,997.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,531.95	
少数股东权益影响额	-1,300,935.47	
所得税影响额	699.39	
合计	11,735,341.23	-

三、 公司三年的主要会计数据及财务指标

（一） 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 （%）	2007 年
营业总收入	835,942,072.07	632,018,390.77	32.27%	405,185,173.71
利润总额	127,849,899.47	111,107,877.09	15.07%	96,678,152.37
归属于上市公司股东的净利润	117,187,030.35	104,126,860.63	12.54%	89,846,549.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,451,689.12	97,560,392.67	8.09%	86,224,888.04
经营活动产生的现金流量净额	46,401,832.16	2,666,718.48	1,640.03%	79,575,304.92
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,160,158,277.98	864,793,024.66	34.15%	426,412,703.97
归属于上市公司股东的所有者权益	828,277,429.87	726,120,399.52	14.07%	262,440,572.89
股本	66,800,000.00	66,800,000.00	0.00%	50,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.75	1.74	0.57%	1.80
稀释每股收益 (元/股)	1.75	1.74	0.57%	1.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.58	1.63	-3.07%	1.72
加权平均净资产收益率 (%)	15.10%	19.40%	-4.30%	41.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.59%	18.18%	-4.59%	39.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.69	0.04	1,625.00%	1.59
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.40	10.87	14.08%	5.25

第四节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

1、股份变动情况表

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	50,000,000	74.85%				-6,700,812	-6,700,812	43,299,188	64.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	74.85%				-14,000,000	-14,000,000	36,000,000	53.89%
其中：境内非国有法人持股	1,725,000	2.58%						1,725,000	2.58%
境内自然人持股	48,275,000	72.27%				-14,000,000	-14,000,000	34,275,000	51.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						7,299,188	7,299,188	7,299,188	10.93%
二、无限售条件股份	16,800,000	25.15%				6,700,812	6,700,812	23,500,812	35.18%
1、人民币普通股	16,800,000	25.15%				6,700,812	6,700,812	23,500,812	35.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,800,000	100.00%						66,800,000	100.00%

2、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]573 号文核准,公司向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股,发行价格为 24.24 元/股。经深圳证券交易所《关于浙江大华技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2008] 66 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

3、限售股份变动情况

(1) 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺如下:

控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士、股东涌金集团、股东徐曙承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

股东朱江明、王增楸、吴军、陈金霞和高冬承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。

同时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增楸（注：已于 2009 年 6 月 1 日辞职）、吴军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

公司无内部职工股。

(2) 2009 年 5 月 20 日，公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售，解除限售的数量为 14,000,000 股，实际可上市流通数量为 5,956,250 股，其中担任公司董事、高级管理人员的朱江明先生、吴军先生、王增楸先生所持本公司股票的 75%继续锁定，详见公司于 2009 年 5 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布的第 2009-016 号公告。

(3) 2009 年 6 月 1 日，公司原副董事长王增楸先生由于个人原因辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王增楸先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，且辞职后不再任职于本公司。根据相关承诺，其持有的本公司股票自离职起半年内予以锁定，期间其增持本公司股票 1500 股，该部分股票也予以锁定。2009 年 12 月 1 日，其持有的本公司股票总数的 50%予以解锁。

(4) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅利泉	30,785,000	0	0	30,785,000	上市前承诺、董监高限售	2011 年 5 月 20 日
朱江明	6,750,000	1,687,500	0	5,062,500	上市前承诺、董监高限售	2009 年 5 月 20 日
陈爱玲	3,240,000	0	0	3,240,000	上市前承诺、董监高限售	2011 年 5 月 20 日

陈金霞	2,762,500	2,762,500	0	0	上市前承诺	2009 年 5 月 20 日
吴军	1,987,500	496,875	0	1,490,625	上市前承诺、 董监高限售	2009 年 5 月 20 日
王增镛	1,987,500	1,241,437	0	746,063	上市前承诺、 董监高限售	2009 年 5 月 20 日
涌金实业（集团） 有限公司	1,725,000	0	0	1,725,000	上市前承诺	2011 年 5 月 20 日
高冬	512,500	512,500	0	0	上市前承诺	2009 年 5 月 20 日
徐曙	250,000	0	0	250,000	上市前承诺	2011 年 5 月 20 日
合计	50,000,000	6,700,812	0	43,299,188	—	—

二、 报告期末公司股东情况

（一） 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						6,438
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	
傅利泉	境内自然人	46.09%	30,785,000	30,785,000	0	
朱江明	境内自然人	8.56%	5,717,703	5,062,500	0	
陈爱玲	境内自然人	4.85%	3,240,000	3,240,000	0	
陈金霞	境内自然人	4.12%	2,754,700	0	0	
吴军	境内自然人	2.91%	1,942,500	1,490,625	0	
涌金实业（集团）有限公司	境内非国有法人	2.58%	1,725,000	1,725,000	0	
王增镛	境内自然人	1.85%	1,235,523	746,063	0	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	1,137,191	0	0	
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.33%	889,308	0	0	
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	境内非国有法人	0.77%	512,444	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
陈金霞	2,754,700	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,137,191	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	889,308	人民币普通股
朱江明	655,203	人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	512,444	人民币普通股
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
王增楸	489,460	人民币普通股
吴军	451,875	人民币普通股
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	404,314	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	365,151	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系，陈金霞女士为涌金实业（集团）有限公司实际控制人，中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划、中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划为同一家证券公司的理财产品。公司未知其他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。	

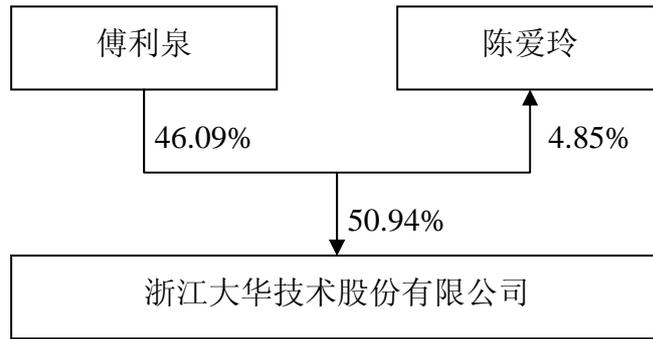
（二） 控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司控股股东为傅利泉先生，实际控制人为傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士。

傅利泉，男，中国国籍，1967 年出生，浙江大学 EMBA 在读。为公司主要创始人，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理。2005 年被安防协会聘任为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”，2006 年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。先后被评为优秀社会主义事业建设者和浙江省安全技术防范行业科研及标准化工作先进个人。是公司控股股东及实际控制人。

陈爱玲，女，中国国籍，1967 年出生，大学本科学历。本公司主要创始人之一，历任公司董事、财务总监，现任公司董事。是公司控股股东及实际控制人傅利泉先生的配偶。

（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅利泉	董事长 总经理	男	43	2008年06月26日	2011年06月25日	30,785,000	30,785,000	无变动	46.50	否
吴军	副董事长 副总经理	男	38	2008年06月26日	2011年06月25日	1,987,500	1,942,500	限售解禁 减持	60.80	否
朱江明	董事	男	43	2008年06月26日	2011年06月25日	6,750,000	5,717,703	限售解禁 减持	0.00	否
陈爱玲	董事	女	43	2008年06月26日	2011年06月25日	3,240,000	3,240,000	无变动	0.00	是
柳晓川	独立董事	男	68	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	6.00	否
孙笑侠	独立董事	男	47	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	6.00	否
刘翰林	独立董事	男	47	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	6.00	否
宋卯元	监事会主席	女	28	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	12.50	否
左鹏飞	监事	女	32	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	12.90	否
徐政军	监事	男	36	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	0.00	是
吴坚	董事会秘书 副总经理	男	36	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	46.80	否
魏美钟	财务总监 副总经理	男	39	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无变动	47.00	否
合计	-	-	-	-	-	42,762,500	41,685,203	-	244.50	-

（二）董事、监事在股东单位任职（兼职）情况

徐政军先生，公司监事，报告期内担任涌金实业（集团）有限公司投资总监。

（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

傅利泉先生，中国国籍，1967 年出生，浙江大学 EMBA 在读。为公司主要创始人，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理。2005 年被安防协会聘任为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”，2006 年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。先后被评为优秀社会主义事业建设者和浙江省安全技术防范行业科研及标准化工作先进个人。是公司控股股东及实际控制人。

吴军先生，中国国籍，1972 年出生，大学本科学历，中级工程师。曾任浙江电子技术开发公司研发部经理，历任公司研发部经理，现任公司副董事长、副总经理、无锡分公司负责人、浙江大华系统工程有限公司总经理。

朱江明先生，中国国籍，1967 年出生，大学本科学历，中级工程师。本公司主要创始人之一，历任本公司副董事长，现任公司董事。曾荣获杭州市 2003-2004 年度先进科技工作者称号，2006 年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。

陈爱玲女士，中国国籍，1967 年出生，大学本科学历。本公司主要创始人之一，历任公司董事、财务总监，现任公司董事。是公司控股股东及实际控制人傅利泉先生的配偶。

柳晓川先生，独立董事，中国国籍，1942 年出生，大学本科毕业，研究员。曾先后担任公安部第一研究所项目组长，研究室副主任，主任，党委副书记；公安部计算机通信局副局长、局长；中国人民公安大学党委书记、校长；公安部科技局局长，公安部装备财务局局长；中国人民武装警察部队学院院长、党委书记（正军职，少将）等职务。曾先后获全国科技大会奖，国家科技进步二等奖、三等奖；公安部科技进步一等奖、二等奖、三等奖等多项奖励。享受国务院特殊津贴，获国家“有突出贡献中青年科技专家”称号。现任中国安全防范产品行业协会理事长，兼任公安部科学技术委员会副主任，中国电子学会高级会员，中国可持续发展研究会理事，中国工业经济联合会常务理事。

孙笑侠先生，独立董事，中国国籍，1963 年出生，1984 年毕业于浙江大学（原杭州大学）法律系，1990 年毕业于武汉大学，获法学硕士学位，1990 年起于浙江大学（原杭州大学）法律系任教，现任浙江大学光华法学院教授，博士生导师。中国社会科学院法学博士，2003-2004 年美国哈佛大学高访学者。2002 年荣膺中国“十大杰出中青年法学家”；享受国务院特殊津

贴（2001）；2000 年被浙江省列入 151 人才第一层次培养计划，2004 年列入教育部跨世纪优秀人才计划，2007 年国家百千万工程入选专家。曾获得教育部、浙江省人民政府、司法部等成果奖 1-3 等奖 4 次。1986 年通过国家首次律师资格考试，开始从事兼职律师工作至今。目前担任下述学术职务：中国法理学研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员、国际法律哲学-社会科学协会会员（IVR）及其中国分会理事、全国法律硕士教育指导委员会委员、浙江省委“法治浙江”专家咨询委员会委员、浙江省法学会副会长、浙江省法理学与法史学研究会会长、浙江省法制研究所所长、杭州市人大常委会立法咨询委员会副主任委员。

刘翰林先生，独立董事，中国国籍，1963 年出生，会计学教授。现任杭州电子科技大学会计学院总支书记，会计学硕士研究生导师，中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员，兼任中国会计学会高等工科院校教学专业委员会理事、中国电子工业会计学会理事、中国电子学会工业工程学会委员会委员、杭州市信用管理协会副秘书长兼专家委员会副主任，信息产业部电子信息产业发展基金评审专家，浙江省科技厅科技计划项目评审专家，浙江省高级审计师评审委员会委员。

2、 监事

宋卯元女士，中国国籍，1982 年出生，大学专科毕业。现任公司监事会主席、总裁秘书职务。

左鹏飞女士，中国国籍，1978 年出生，中级工程师。曾任公司党委书记，现任公司监事、工会主席、生产保障部总经理助理职务。

徐政军先生，中国国籍，1974 年出生，杭州大学经济学学士，浙江大学工商管理硕士。曾任浙江物产元通机电（集团）有限公司业务经理，中国证监会杭州特派办干部，浙江上市公司协会秘书长、涌金实业（集团）有限公司投资总监，现任公司监事。

3、 高级管理人员

傅利泉先生，公司总经理，简历见（1）董事。

吴军先生，公司副总经理，简历见（1）董事。

吴坚先生，中国国籍，1974 年出生，现任公司董事会秘书、副总经理。

魏美钟先生，中国国籍，1971 年出生，现任公司财务总监、副总经理。

（四） 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	兼职情况	与本公司关联关系
----	------	----------

傅利泉	浙江大华数字科技有限公司董事长	同一控股股东和实际控制人
	浙江华坤科技有限公司执行董事兼经理	本公司全资子公司
	浙江大华系统工程有限公司执行董事	本公司全资子公司
	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事长	本公司控股子公司
朱江明	浙江大华数字科技有限公司董事、经理	同一控股股东和实际控制人
	浙江华坤科技有限公司监事	本公司全资子公司
	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事	本公司控股子公司
	杭州安谱软件有限公司董事	同一实际控制人
	杭州摩托罗拉科技有限公司业务运营总监	无
陈爱玲	浙江大华数字科技有限公司董事、财务总监	同一控股股东和实际控制人
	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事	本公司控股子公司
	杭州安谱软件有限公司董事长	同一实际控制人
	杭州爱威芯科技有限公司执行董事	同一实际控制人
吴军	浙江大华技术股份有限公司无锡分公司负责人	本公司分公司
	浙江大华数字科技有限公司董事	同一控股股东和实际控制人
	杭州晶图微芯技术有限公司监事	同一实际控制人
	浙江大华系统工程有限公司经理	本公司全资子公司
	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事	本公司控股子公司
柳晓川	中国安全防范产品行业协会理事长	无
刘翰林	杭州电子科技大学会计学院总支书记	无
孙笑侠	浙江大学法学院教授	无
吴坚	浙江大华数字科技有限公司监事	同一控股股东和实际控制人
魏美钟	无	无

（五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况

1、报酬的决定程序和报酬确定的依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由总经理提议并报董事会确定。公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整

体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。

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

（六）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

1、董事变动情况：

（1）公司副董事长王增镛先生由于个人原因，于 2009 年 6 月 1 日辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王增镛先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，且辞职后不再任职于本公司。

（2）公司独立董事曹新民先生因工作原因无法确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责，于 2009 年 7 月 24 日辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹新民先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

（3）鉴于王增镛先生因个人原因辞去副董事长事务，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于选举吴军先生担任公司副董事长的议案，任期结束时间与第三届董事会相同。

2、截至本报告期末，公司无监事和高级管理人员变更情况。

二、 员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 985 人，其中各类人员构成情况如下：

（一） 学历结构

学历	员工人数（人）	占比
硕士及以上	108	11.0%
本科	511	51.9%
大专学历	260	26.4%
其他	106	10.7%
合计	985	100%

（二） 岗位结构

专业分工	员工人数（人）	占比
------	---------	----

管理支持	104	10.6%
生产物流	89	9%
研发技术	375	38.1%
市场营销	417	42.3%
合计	985	100%

公司没有需承担费用的离退休人员。

第六节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一） 关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内，公司共召开两次股东大会，召集、召开及表决程序合法合规，平等对待所有股东，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

（二） 关于公司与控股股东：

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三） 关于董事和董事会：

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作，按时参加会议或者委托其他董事参加，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四） 关于监事和监事会：

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了绩效评价与激励约束体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度：

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券投资部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

（七）关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一） 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二） 公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定行使董事长职权，积极推动公司治理活动和内部控制体系的提高和改善，依法召集、主持董事会会议，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

（三） 公司独立董事柳晓川先生、孙笑侠先生和刘翰林先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合

理化的意见和建议。在报告期内，对公司对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘会计师事务所、董监高薪酬、内部控制的自我评价、副董事长选举、股权激励计划（草案）、投资设立控股子公司暨关联交易等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
傅利泉	董事长、总经理	9	7	2	0	0	否
吴军	副董事长、副总经理	9	7	2	0	0	否
朱江明	董事	9	7	2	0	0	否
陈爱玲	董事	9	7	2	0	0	否
柳晓川	独立董事	9	3	6	0	0	否
孙笑侠	独立董事	9	6	3	0	0	否
刘翰林	独立董事	9	6	3	0	0	否

三、公司“五分开”情况及独立性

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需的技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。

（一）业务独立情况

本公司与股东间在业务上相互独立。公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，严格执行关联交易协议及相应的决策程序，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，独立从事生产经营活动，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。本公司具有独立的生产经营、办公用场所。

（二）人员独立情况

公司设有独立的人力资源职能部门，负责劳动、人事及工资管理。本公司董事、监事、高级管理人员的选举与任命均符合《公司法》、《公司章程》等法规政策、规章制度的程序与原则，不存在法律禁止的交叉任职，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。本公司具有独立的人事任免权力，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

（三） 资产独立情况

公司的主要资产包括主营业务所需的完整的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

（四） 机构独立情况

本公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。公司各职能部门与控股股东及主要股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五） 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，独立经营、独立核算、独立纳税。

四、 公司内部控制自我评价报告及总体评价

（一） 公司 2009 年内部控制自我评估报告

浙江大华技术股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告

一、 公司基本情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2002 年 6 月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]18 号文批准，在原杭州大华信息技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍、陈建峰等 5 名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000024078。2008 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]573 号文核准首次向社会公众发行人民币普通股 1,680 万股，于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市，注册资本 6,680 万元，并于 2008 年 5 月 23 日完成工商变更登记。

公司所属行业安防视频监控行业。

经营范围为：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务。

二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一） 内部控制的目标

1、建立、完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2、建立有效的风险控制系统，强化风险全面防范和控制，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。

3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整，保证股东利益的最大化。

4、保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

（二） 内部控制的原则

1、公司的内部控制制度应当符合国家法律、行政法规的规定和政府监管部门的监管要求。

2、公司的内部控制制度应当与公司的生产经营的实际情况相结合，具有较强的操作性和有效性，针对整个生产经营环节逐一予以规范，授权审批权限划分清晰、合理。

3、公司的内部控制制度应当保证公司各部门与人员的使命清晰、职责明确，不相容职务相互分离，不同机构与人员之间相互监督。

4、坚持成本与效益原则，即在保证内部控制制度有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更加有效的控制。

三、 公司内部控制体系

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

（一） 内部环境

1、法人治理情况

根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》等重大规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，以保证公

司规范运作、健康发展。

2、组织结构和“三会”运作情况

1) 公司内部组织结构

公司根据企业经营战略脉络及职责划分，设立了研发中心、国内营销中心、海外营销中心、系统集成部、图形图像部、智能交通部、生产保障部、质量管理部、总裁办、财务部、人力资源部、IT 部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。

2) “三会”运作情况

公司建立、健全了重大投资决策的程序与机制；建立了包括“三会”议事规则、各专门委员会实施细则、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易准则》、《对外担保决策制度》、《内幕信息保密制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等重大规章制度。目前公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名；战略委员会由 4 名董事组成；薪酬与考核委员会由 2 名独立董事组成；提名委员会、审计委员会各由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据公司《章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会基本能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会基本能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

3、独立董事制度及其执行情况

公司已制定了《独立董事工作细则》《独立董事年度报告工作制度》。目前公司的独立董事柳晓川先生、孙笑侠先生、刘翰林先生均已参加过独立董事培训并获得独立董事资格证书。公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

4、内部审计

公司已制定了《内部审计制度》，内审部直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独

立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

5、人力资源政策

公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

(二) 风险评估

公司根据战略目标及发展思路，建立了系统、有效的风险评估体系，同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限和责任追究制度。

(三) 公司主要内部控制制度的执行情况

1、对外投资控制及控股子公司的管理控制

为严格控制投资风险，公司建立了《重大投资决策制度》、《证券投资管理制度》及《对外投资管理办法》，根据不同的投资类别及投资额分别由公司不同层次的权力机构决策，并对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节进行严格把控。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

公司严格按照有关法律、法规和上市公司的有关规定对全资或控股子公司进行管理，建立了《子公司管理制度》，要求子公司及时向公司报告重大业务事项、财务事项，定期向公司提供季报（月报）包括业务运作报告、财务报告；公司各管理部门及内审部对全资或控股子公司进行及时监控。

2、会计的内部控制

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。

3、对外担保的内部控制

公司制定了《对外担保决策制度》，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容进行明确规定，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。维护公司股东和投资者的利益，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展。截至目前，公司没有对外提供担保。

4、信息披露的内部控制

公司建立了较严格的信息披露制度，已按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规及《证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施等。

5、关联交易的内部控制

为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制订了《关联交易准则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制，公司监事会、独立董事对公司关联交易进行监督并出具独立意见。

6、募集资金使用的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更流程、决策权限、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《三方监管协议》；保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证了募集资金的正常使用。

（四） 信息系统与沟通

公司建立了有效的信息沟通渠道及完善的信息系统，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。信息系统人员（包括财务人员）能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

（五） 对控制的监督

公司设立监事会，对股东大会负责。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计之间的

沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。

公司内审部监督检查本公司所属部门的投资经营、财务收支、营销活动、物流循环以及薪酬管理等贯彻执行国家方针、政策、法令和财经制度的情况，以促进部门、单位严格遵守财经法纪；监督、检查和评价公司内部控制制度的严密程度和执行情况；不定期对公司的关联交易情况、控股股东及关联方资金占用进行审计监督。

四、内部控制活动中存在的问题及整改措施

公司长期稳定的发展离不开规范运作，为进一步健全和完善公司的管理，规范公司的经营运作，切实维护全体股东的合法权益，促进公司持续健康的发展，公司需要进一步加强的以下环节：

（一）进一步加强对证监会、交易所相关法规的更新学习力度，确保在第一时间领会并贯彻相关规定，及时修订相应的公司内部制度。

（二）进一步优化公司内部控制结构，加强风险评估体系建设，不断强化风险管理，全面系统地收集相关信息，充分发挥风险控制系统的作用。

（三）进一步发挥董事会各专门委员会在内部控制方面的作用，加强各专门委员会对公司管理层的监督和指导。

（四）进一步增强内部审计工作的深度和广度，制定合理的内部审计计划，全面开展内部审计工作。

五、对公司内部控制情况的自我评价

公司董事会认为：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，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控控制机制。

（二） 公司内部控制评价的总体评价

1、 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2009 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

3、保荐机构对公司内部控制自我评价的意见

作为大华股份首次公开发行股票持续督导的保荐人，国信证券认为：大华股份已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，2009 年度公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，大华股份对 2009 年度内部控制的自我评价真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况，国信证券对《大华股份关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

4、会计师对公司内部控制的意见

我们接受委托，审核了浙江大华技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告。贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师执业准则》及《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其它程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司按照财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级 KPI 指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完

成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。

公司于 2009 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》，若该股票激励计划经中国证监会备案无异议、并经公司股东大会审议批准生效，将有利于进一步完善公司的法人治理结构，有利于建立和完善对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，稳定和吸引优秀的管理、研发、营销人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

六、 公司治理专项活动情况

报告期内，公司在进一步巩固 2008 年专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。

报告期内，公司在现有章程及下属规则细则、内部控制制度的基础上，根据企业自身发展的需要及外部环境的变化，制定、修订并审议通过了《公司章程（修订）》、《累积投票制实施细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息保密制度》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，充分落实了中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所及其他部门的规定和要求，进一步完善了公司内部控制体系，促进了公司健康长远发展。

报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所组织的相关培训工作，通过培训，进一步加深了公司董事、监事对相关证券政策法规的认识和理解，提升了董事、监事忠实、勤勉的履职意识和履职能力，为其强化公司治理、信息披露、投资者关系管理、董事会、监事会决策等各项管理工作打下了良好的基础。此外，公司积极整理相关法律法规要求，对重大事项（如关联交易、限售股份减持、董监高买卖股票等）如何实施的相关流程及要求制作提示函，书面提示控股股东及关联方、董事、监事、高级管理人员、公司相关部门及人员，深入加强其对相关法律法规的学习，提高其合法合规操作的意识。

报告期内，公司内审部根据内审指引的要求对重要的对外投资、采购与付款、公司办事处管理等事项进行了专项审计，并向审计委员会提交了上述各种审核报告及计划总结等文件，对发现的缺陷及问题提出改进意见，有效监督和推动公司经营活动的规范运作。

公司治理是一项长期的系统工作，公司将进一步严格按照法律、行政法规及证监会、深

交所的要求，不断完善各项治理工作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

七、 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步提高年报信息披露质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，并经 2010 年 3 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共组织召开了两次股东大会，分别是 2008 年年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

一、 2008 年年度股东大会

2009 年 4 月 15 日，在公司会议室组织召开了 2008 年年度股东大会，大会审议通过了以下议案：《公司 2008 年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《关于确认公司 2008 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘 2009 年财务审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定累计投票制实施细则的议案》。相关内容参见公司分别刊登在 2009 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网上的 2009-014 号公告。

二、 2009 年第一次临时股东大会

2009 年 8 月 12 日，在公司会议室组织召开了 2009 年第一次临时股东大会。大会审议通过了以下议案：《关于制定证券投资管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。相关内容参见公司分别刊登在 2009 年 8 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网上的 2009-026 号公告。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2009 年，是不平凡的一年。由于受到金融危机的持续性影响，外部经济环境复杂多变。在此背景下，公司坚持以“科技创新为核心，以市场需求为导向”，从“危机”中寻找“机遇”，加强管理，苦练内功，取得了丰硕的经营成果。报告期内，公司全年共实现主营业务收入 83594.21 万元，同比增长 32.27 %。全年实现利润总额 12784.99 万元，同比增长 15.07 %，实现归属于母公司所有者的净利润 11718.70 万元，同比增长 12.54%。

2009 年，公司品牌建设快步发展。报告期内，公司先后荣获“2009 中国创新软件企业”、“2009 中国安防最具影响力十大品牌”、《A&S》“2009 中国安防十大品牌”及“2009 中国安防十大民族品牌”等多项荣誉，继 2006 年以来第三次入选《A&S》2009 全球安防 50 强（位列第 19 位），连续第四年获评“国家规划布局内重点软件企业”称号。

2009 年，公司技术创新实力飞速提升。报告期内，公司研发部门基于多年的技术积累和资金投入，勇于突破创新，统一开发平台，提升产品关键性能和综合品质，在技术领先性、产品核心竞争力、反应速度等方面有了质的飞跃，带动了自身产品的可持续发展、技术革新和产业升级。2009 年，公司“王者归来”新品发布会转战北京、上海、广州、南京、济南、成都等地，推出了更高性价比、更优性能的最新视频监控产品和技术解决方案，其中部分新品荣获第十二届中国国际公共安全博览会金鼎奖。

2009 年，公司销售渠道持续优化。报告期内，公司根据 2009 年经营计划，继续优化整合销售渠道，点面结合，通过 4 个大区、39 个办事处构建全国销售网络，进一步开拓海外市场，推动销售收入的稳步增长。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
安防行业	83,594.21	51,154.76	38.81%	32.27%	32.34%	-0.03%
主营业务分产品情况						

嵌入式数字硬盘录像机	49,057.10	29,500.14	39.87%	24.01%	26.44%	-1.15%
数字程控调度机	1,429.37	598.46	58.13%	-3.40%	2.13%	-2.27%
数字远程图像监控系统	7,402.97	4,814.74	34.96%	21.89%	20.15%	0.94%
球机	3,900.28	2,782.03	28.67%	39.46%	34.87%	2.43%
材料销售	10,621.10	7,825.88	26.32%	55.53%	47.19%	4.17%
水电费收入	18.23	18.23	0.00%	-4.53%	158.95%	-63.12%
房租收入	178.27	-	100.00%	13.12%		
安装服务收入	117.00	12.58	89.25%	138.34%	129.14%	0.43%
其他产品	10,869.89	5,602.70	48.46%	74.26%	67.85%	1.97%
合计	83,594.21	51,154.76	38.81%	32.27%	32.34%	-0.03%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	68,140.45	29.74%
国外地区	15,453.76	44.68%
合计	83,594.21	32.27%

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：（人民币）元

名称	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度（%）	增减幅度超过 30% 的原因
营业收入	835,942,072.07	632,018,390.77	405,185,173.71	32.27%	本期公司经营规模扩大，产品销量增加所致
营业利润	90,966,592.84	81,011,597.88	77,298,973.26	12.29%	期间费用增幅大于销售增幅，毛利率略有下降，两因素导致营业利润增幅小于营业收入增幅。
利润总额	127,849,899.47	111,107,877.09	96,678,152.37	15.07%	退税及财政补贴收入增幅影响，利润总额增幅大于营业利润增幅。

归属于上市公司股东的净利润	117,187,030.35	104,126,860.63	89,846,549.66	12.54%	
经营活动产生的现金流量净额	46,401,832.16	2,666,718.48	79,575,304.92	1640.03%	销售回款大幅增加所致。
每股收益(元/股)	1.75	1.74	1.80	0.57%	
净资产收益率(全面摊薄)	14.15%	14.34%	34.24%	-0.19%	
名称	2009 年末	2008 年末	2007 年末		增减幅度超过 30% 的原因
总资产	1,160,158,277.98	864,793,024.66	426,412,703.97	34.15%	公司销售增长, 利润增加所致
所有者权益	828,277,429.87	726,120,399.52	262,440,572.89	14.07%	公司销售增长, 利润增加所致

4、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、产品订单执行情况

报告期内，公司加大营销力度，不断拓展市场，保证产销平衡。公司均能按产品订单约定时间及数量及时供应，履约情况良好。

6、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司主营业务市场、主导产品价格、主营业务成本构成未发生显著变化。

7、销售毛利率变动情况

名称	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	2007 年
销售毛利率	38.81%	38.84%	-0.03%	41.15%

报告期内，公司综合销售毛利率为 38.81%，较 2008 年度下降了 0.03 个百分点，主要是嵌入式数字硬盘录像机、程控调度机毛利率略有下降所致。

8、主要供应商、客户的情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 14167.04 万元，占采购总金额 23.24%；向前五名客户销售的收入总额为 16771.31 万元，占当年销售总额的 20.06%。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

9、报告期内公司资产构成情况

资产项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	占本期总资产 比重 (%)	金额	占本期总资产 比重 (%)
货币资金	479,424,272.18	41.32	414,458,908.91	47.93
应收账款	271,332,071.80	23.39	162,592,628.63	18.80
存货	233,104,179.59	20.09	139,642,261.82	16.15
固定资产	86,081,435.27	7.42	88,987,970.69	10.29
在建工程	8,735,183.00	0.75	0.00	-
资产总计	1,160,158,277.98	100.00	864,793,024.66	100.00

(1) 报告期内，货币资金年末余额比年初余额增加 64,965,363.27 元，增加比例为 15.67%，增加原因主要为：本期公司销售规模扩大销售回款增加所致。

(2) 报告期内，应收账款年末余额比年初余额增加 108,739,443.17 元，增加比例为 66.88%，增加原因为：本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致。

(3) 报告期内，存货年末余额比年初余额增加 93,461,917.77 元，增加比例为 66.93%，增加原因为：本期公司经营规模扩大，原材料备料增加所致。

(4) 报告期内，固定资产年末余额比年初余额减少 2,906,535.42 元，减少比例为 3.27%，减少原因为：本期公司累计折旧计提所致。

(5) 报告期内，在建工程年末余额比年初余额增加 8,735,183.00 元，增加比例为 100%，增加原因为：本期购买成都办事处办公用房尚未达到可使用状态所致。

10、 存货变动情况

项目	2009 年末余额	占 2009 年末 总资产的比例 (%)	市场供求 情况	产品销售价 格变动情况	原材料价 格变动情 况	存货减价 准备的计 提情况
原材料	66,149,516.37	5.70%	正常		略降	
在产品	81,775,445.72	7.05%	正常			
库存商品	37,645,032.60	3.24%	正常	略降		
委托加工物资	47,534,184.90	4.10%	正常			
合计	233,104,179.59	20.09%	正常			

11、 报告期公司期间费用及所得税构成情况分析

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)	占 2009 年销售收 入比例 (%)
----	--------	--------	----------	------------------------

销售费用	133,064,007.18	76,310,159.14	74.37%	15.92%
管理费用	93,657,293.26	91,350,676.19	2.53%	11.20%
财务费用	-8,013,199.92	-9,451,739.10	15.22%	-0.96%
所得税费用	10,740,322.22	7,069,616.15	51.92%	1.28%

(1) 销售费用本年金额比上年金额增加 56,753,848.04 元, 增加比例为 74.37%, 增加原因为: 本期销售规模扩大, 市场拓展费用投入增加, 相关销售人员工资、业务招待费、差旅费增加所致。

(2) 所得税费用本年金额比上年金额增加 3,670,706.07 元, 增加比例为 51.92%, 增加原因是: 本期利润总额增加、研发费加计扣除范围变窄所致。

12、 报告期现金流状况分析

项目	2009 年	2008 年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	46,401,832.16	2,666,718.48	1,640.03
经营活动现金流入量	915,862,632.43	754,382,335.85	21.41
经营活动现金流出量	869,460,800.27	751,715,617.37	15.66
二、投资活动产生的现金流量净额	-31,463,316.26	-61,049,616.79	48.46
投资活动现金流入量	574,926.92	77,987,132.93	-99.26
投资活动现金流出量	32,038,243.18	139,036,749.72	-76.96
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,104,089.75	372,207,946.40	-100.30
筹资活动现金流入量	70,127,466.14	396,391,766.00	-82.31
筹资活动现金流出量	71,231,555.89	24,183,819.60	194.54
四、现金及现金等价物净增加额	14,084,725.05	314,126,570.11	-95.52

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 1640.03%, 主要是公司业务规模上升, 加强市场开发的同时严格审核控制客户信用审批, 销售回款大幅上升, 有效改善了经营活动现金流入量所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 48.46%, 主要是 2008 年公司业务增长, 加大投资力度, 购买较多设备, 营销分中心购置办公用房等所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100.30%, 主要是 2008 年公司向社会公开发行股票, 募投资金到位, 且募投资金结余部分利息收入较多所致。

13、 偿债能力分析

财务指标	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比增减(%)	2007 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	3.06	5.32	-42.48%	2.08

速动比率(倍)	2.35	4.31	-45.48%	1.51
资产负债率(母公司)	28.44%	15.63%	12.81%	38.38%
资产负债率(合并)	28.61%	16.02%	12.59%	38.41%

报告期内，公司流动比率 3.06，较上年同期减少 42.48%；公司速动比率 2.35，较上年同期减少 45.48%，主要是本期公司存货大幅增加所致。公司流动资产质量良好，账龄为 1 年以内的应收账款占总应收账款总额的 89% 以上，存货也未设定抵押，资产变现能力强，具有良好的资信状况，因此，公司短期偿债风险不大。

报告期末，公司资产负债率（母公司）为 28.44%，较上年同期上升 12.81 个百分点；公司资产负债率（合并）为 28.61%，较上年同期上升 12.59 个百分点，主要系本期公司短期借款、应付账款、预收账款大幅增加所致。公司无长期借款等非流动性负债。

上表财务指标显示报告期内公司流动资金周转及偿债能力较去年同期有所下降，但总体水平上流动资金周转较快、偿债能力较强。

14、 资产周转能力分析

财务指标	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
应收账款周转率	3.85	4.44	-0.59	3.74
存货周转率	2.74	3.32	-0.58	2.95

报告期内，公司应收账款周转率 3.85，较上年同期下降 0.59 次，市场竞争激烈，公司适当调整信用政策所致；存货周转率 2.74，较上年同期下降 0.58 次。主要原因是受经济危机影响，一些关键原材料供应商供应周期延长，公司适当加强了备货所致。

15、 薪酬分析

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	2008 年度从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
傅利泉	董事长、总经理	46.50	36.88	26.08	12.54	1、公司根据薪酬计划对员工及管理人員工资和薪酬进行了调整。 2、2008 年 5 月公司上市后独立董事津贴提高。
吴军	副董事长、副总经理	60.80	40.43	50.38		
朱江明	董事	0.00	0	-		
陈爱玲	董事	0.00	0	-		
柳晓川	独立董事	6.00	5.22	14.94		
孙笑侠	独立董事	6.00	5.22	14.94		
刘翰林	独立董事	6.00	5.22	14.94		
宋卯元	监事会主席	12.50	10.15	23.15		

左鹏飞	监事	12.90	9.89	30.43	
徐政军	监事	0.00	0	-	
吴坚	董事会秘书、副总经理	46.80	46.23	1.23	
魏美钟	财务总监、副总经理	47.00	44.99	4.47	
合计	-	244.50	204.23	19.72	-

16、 公司研发费用投入及成果分析

项目	2009 年	2008 年	同比增减(%)	2007 年
研发费用	5,363.13	5,243.84	2.27%	2,716.55
营业收入	83,594.21	63,201.84	32.27%	40,518.52
占营业收入比例 (%)	6.42%	8.30%	-1.88%	6.70%

通过多年以来持续加大的研发投入力度，公司产品技术得到持续发展。2009 年，公司基于多年的技术积累，整合开发支撑平台，优化产品架构，提高产品稳定性和兼容性，增强竞争力，也为后续产品升级奠定了技术基础。近年来，公司共获得 61 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 18 项，外观专利 41 项，另有 18 项发明专利、7 项实用新型专利、5 项外观专利获得受理。

17、 金融资产投资情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	0.00	32,550.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
其他		
合计	0.00	32,550.00

交易性金融资产年末数比年初数减少 32,550.00 元，减少比例为 100.00%，减少原因主要为：本期公司出售交易性权益工具投资所致。

(三) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、 全资子公司：浙江华坤科技有限公司

法定代表人：傅利泉。注册资本：3000 万元。经营范围：计算机软件、电子产品、通讯产品的研发及销售，实业投资，资产管理，投资管理，经济信息咨询，技术成果转让，自有

房屋租赁，物业管理。住所：杭州市滨江区长河街道滨安路 1199 号。

2009 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资的议案》，以自有资金人民币 5000 万元对浙江华坤科技有限公司进行增资，该增资事项已于 2010 年 3 月完成工商变更手续。

截止 2009 年 12 月 31 日，浙江华坤科技有限公司总资产 3633.38 万元，净资产 2707.82 万元。

报告期内，营业收入 366.02 万元，净利润-91.68 万元。

2、全资子公司：浙江大华系统工程有限公司

2009 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，以自有资金出资人民币 3000 万元，设立全资子公司浙江大华系统工程有限公司，并于 2009 年 11 月完成工商登记手续。

法定代表人：吴军。注册资本：3000 万元。经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装。住所：杭州市滨江区滨安路 1187 号 1 幢 B 座 1 层。

截止 2009 年 12 月 31 日，浙江大华系统工程有限公司总资产 3184.46 万元，净资产 2993.43 万元。

报告期内，该公司尚处于筹建阶段，无营业收入，形成净利润-6.57 万元。

3、控股子公司：杭州华昊视讯科技有限公司（已注销）

杭州华昊视讯科技有限公司系由浙江大华技术股份有限公司、杭州风度科技有限公司和自然人孙元强共同组建的有限责任公司，注册资本为 50 万元。公司于 2007 年 1 月 11 日在杭州市工商行政管理局注册，取得注册号为 3301081160173 号企业法人营业执照。

2009 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销控股子公司杭州华昊视讯科技有限公司的议案》。杭州华昊视讯科技有限公司已于 2009 年 12 月 7 日完成了注销登记手续。

4、控股子公司：浙江大华安防联网运营服务有限公司

2009 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，设立控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司，并于 2010 年 1 月完成

工商登记手续。

法定代表人：吴云龙。注册资本：1000万元，其中公司以自有资金出资810万元，占注册资本的81%。经营范围：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售。住所：杭州市滨江区滨安路1199号F座2层。

二、 对公司未来发展的展望

（一） 公司所处行业发展趋势

1、 安防视频监控行业仍将快速发展

近年来，全球发生的一系列群体性安全事件，如俄罗斯地铁恐怖袭击、英国电车恐怖袭击等国际恐怖活动，在世界范围内极大地刺激了对安防产品的需求。据“2009-2019 年全球国土安全计划”报导，在 2009 年，世界各国政府在国土安全产品和服务上的投入高达 1416 亿美元，而且这个数字仍在不断增长。随着国际国内经济形势的逐步企稳回暖，全球反恐和国内构建和谐社会的需要，以及国家进一步扩大内需、促进经济增长的政策措施的实施，视频监控行业因其在安全局势控制、举证以及预防犯罪等方面不可替代的作用，将继续快速发展。

2、 新兴行业应用成为行业增长点

经过多年的市场培育和推广，除金融、公安等传统安防需求较为旺盛的行业外，交通、电力、园区以及医院等行业对监控需求也快速增长。

国家推出的四万亿振兴计划中，交通基础设施建设占据了相当的比重。2009 年 9 月，铁道部副总工程师、客运专线(高速铁路)副总设计师张曙光在科协年会主会场作报告时透露：按照我国近期高速铁路规划，到 2012 年，我国将建成客运专线 42 条，总里程 1.3 万公里，全国将形成“四纵四横”铁路快速客运通道，东部、中部和西部地区大多数大城市都纳入规划。这将使得铁路枢纽及沿线、民航枢纽、高速公路沿线及城市快速交通等几乎所有的交通子行业对于监控的需求全面大幅上升。

3、 农村也将成为安防的新兴市场

随着“平安城市”逐步向地级市、县、镇深入，“平安农村”、“安防下乡”的呼声日渐高涨。2009 年 8 月，全国城市报警与监控系统建设经验交流暨农村技防工作现场会在河南郑州召开，如何加强农村技防体系建设，构建以技防为支撑，人防技防物防互补的新型治安防控体系成为会上的焦点。随着农村消费观念的改善和消费基础的逐渐提升，以及我国政府

继续加大统筹城乡发展力度，强化农业农村发展基础的战略目标，加强农村基础设施建设，增加农村生产生活设施建设投入，推进工业化、城镇化和农业农村现代化的政策深入推行，农村将逐步成为安防的又一新兴市场。

4、网络化、高清化、智能化成为产品发展方向

随着视频技术的高速发展、网络技术的普及以及 3G 技术的成熟，视频监控市场逐步从模拟向数字化过渡。网络化、高清化、智能化成为视频监控产品的发展方向，并且呈现了多元化和 IT 化的发展趋势，带来新的视频监控领域细分市场。

5、集成化、行业化应用开发逐步深化

随着网络监控应用范围的逐步扩大，纵向形成省-市-县多级监控系统级联，横向实现跨区域、跨行业的图像共享的大联网监控需求日益强烈，促使安防企业关注系统集成技术的发展，针对不同行业提出集成化、综合化的行业解决方案。

6、全球安防产业重心向亚洲转移

随着亚洲经济地位的提升，全球安防产业重心也逐步向亚洲转移。一方面亚洲本土制造商纷纷加强了自己的核心竞争力，向国际水平靠拢，其中我国安防视频监控行业在 DVR 等部分产品领域已经达到了国际水平。另一方面，国外的安防公司也携雄厚的资金，通过与本土企业的合作，强势进入亚洲市场。一方面给安防行业带来了资金、技术、人才和先进的管理理念，另一方面无疑也加剧了行业的竞争格局。

（二）管理层所关注的公司发展机遇

- 1、2010 年 2 月份，国务院继续出台的十大行业振兴计划，其中尤其是装备制造和电子信息行业振兴规划与安防行业有密切关系，也将为安防行业发展提供有力支持。
- 2、3G 技术的成熟解决了视频传输的通道问题，将促进移动监控及民用化视频监控市场的蓬勃发展。
- 3、相对于物联网概念的接驳，伴随着交通产业的发展及其与人们生活消费的紧密关联，智能交通领域潜力巨大。

（三）公司的发展战略

展望未来，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，围绕“大安防”架构，逐步完成从产品供应商向工程商、服务商和运营参与商等多元一体的角色定位延展。通过完善产业园区和培育技术创新力量来提升企业的综合竞争力，不断利用自身在技术研发、方案设计、服务支持和运营参与等各方面优势进行全方位的行业渗透和扩张。抓住安防产业高速发展的机

遇，实施差异化竞争，奠定强势地位，进而实现国际化经营目标。

（四） 2010 年经营目标及经营计划

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，2010 年，公司将继续巩固在 2009 年技术开发、市场拓展、团队建设等各方面奠定的良好基础，继续围绕主营业务开展工作，增强核心竞争能力，争取公司营业收入、净利润在 2009 年的基础上快速增长。为此，2010 年，公司将着重做好以下工作：

1、 深化研发和营销体系建设，强化质量控制、供应链、支撑体系均衡发展

研发是做出精品的排头兵，2010 公司将继续加大研发资金投入，一方面将原有产品线做精做专，提升关键性能，保持核心竞争优势；另一方面不断开拓新产品线，重点加强前端线的研发，基于行业特点快速响应，通过产品的多元化满足客户需求。

营销体系在深化渠道销售的同时，将加强技术营销，成立公司级支撑体系，在各大区、重点省建立强有力的技术支撑中心，为客户做好技术引导，确保项目资源保证。同时，2010 年加强行业线投入，立足于目标行业特性，实现差异化竞争，确保营业收入快速增长。

供应链体系变革是 2010 年的重点，公司将从采购、计划、产业化、生产外包各环节入手，降低成本，提高产品质量，延长生命周期。

公司同时注重财务系统、信息系统、人力资源、总裁办等职能部门建设，均衡发展，实现全员营销，全员服务客户。

2、 提升管理的精细化

2010 年公司要向管理要效益，改革业务主流程、支撑流程、各辅助流程，使其标准化、IT 化、精细化，以更快满足客户需求为出发点，解决实际问题，通过精细化管理体现团队价值和作用。

3、 深化品质文化和责任文化的建设

2010 年公司将继续深化品质文化和责任文化建设。大华品质文化不仅仅是产品和服务品质，还包括工作品质和生活品质。产品和服务品质是公司的坚定目标，是实现行业领先使命的关键，更是对客户负责的核心内容。而产品和服务品质源自于每个员工的工作品质，只有每个员工一丝不苟，才能实现精细化产品目标。同时，生活品质又影响着工作品质，品质生活是一种追求，也是造就工作、产品、服务品质的源动力。责任文化是大华的核心文化，企业应该对客户负责、对员工负责、对股东负责；同时，每一位员工也要勇于承担为顾客创造价值的责任，这是公司存在和走得更远的唯一途径。

4、以绩效为导向，推动人才队伍建设

公司倡导以绩效为导向，坚持区别而共同的原则，区别是指骨干、标杆、优秀管理者优先得到发展，共同就是每个员工将分享公司成长的收获。2010 年，公司将继续推进目标管理，实施“责、权、利”挂钩，通过多种激励方式，加强核心团队建设，提高战略执行力。

（五）实现未来发展战略所需资金的计划

由于公司发展前景较好，也具有较强的在证券市场进行再融资的能力，同时，由于公司偿债能力较强，信贷信誉良好，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源应有充足保证。公司将结合自身的发展状况和未来发展战略，合理安排、使用资金，多方位扩展融资渠道，在保持合理资本结构的前提下，将综合利用银行借款、发行债券等债务融资手段和增发股票等权益融资手段筹集所需资金，满足公司业务发展的需要。

（六）可能面临的风险因素

- 1、市场竞争风险：面对日益激励的国际化竞争格局，公司虽然在技术、产品、市场、人才、管理等方面具有一定的优势，但由于竞争对手的品牌惯性仍将持续，将会对公司市场开拓带来一定影响。
- 2、技术更新的风险：公司自成立以来，一直注重研发的投入，公司核心产品技术已处于国际前列。但随着新技术、新产品的不断涌现，技术及产品的快速更新换代可能会导致公司现有产品受到冲击，如果公司不能及时利用新技术，保持技术领先的优势，可能会导致公司产品竞争力下降的风险。
- 3、核心人员流失的风险：核心人员是公司生存和发展的中坚力量，对公司技术研发、市场销售、经营管理等方面起到重要作用。随着对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求加剧，如果公司不能持续完善各类激励约束机制，可能会导致核心人员流失，不利于公司持续发展。
- 4、所得税优惠政策变化的风险：公司自 2006 年以来连续第四年获评“国家规划布局内重点软件企业”，并享受《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税”的税收优惠政策。如果公司未来不能继续享受国家规划布局内的重点软件企业税收优惠政策，或者国家有关税收政策发生变化，则公司经营业绩可能会受到影响。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		40,723.20				本年度投入募集资金总额			7,050.99			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			16,129.94			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 114,000 台(套、路)安全防范音视频监控产品项目	否	16,600.00	16,600.00	10,050.00	4,681.63	8,886.28	-1,163.72	88.42%	2012 年 05 月 31 日	-	是	否
年产 1,300 套智能交通取证与管理项目	否	5,700.00	5,700.00	3,500.00	559.85	1,505.39	-1,994.61	43.01%	2012 年 05 月 31 日	-	是	否
视频智能化处理平台开发项目	否	3,000.00	3,000.00	2,500.00	783.68	2,514.63	14.63	100.59%	2010 年 05 月 31 日	-	是	否
营销与服务体系建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,025.83	3,223.64	-576.36	84.83%	2009 年 05 月 31 日	-	是	否
合计	-	29,100.00	29,100.00	19,850.00	7,050.99	16,129.94	-3,720.06	-	-	-	-	-

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、年产 114,000 台(套、路)安全防范视频监控产品项目,基于以下原因募集资金使用未达计划进度: 受金融危机影响,行业增长放缓,公司本着安全、有效的原则,谨慎使用募集资金,放缓了投资进度;</p> <p>2、年产 1,300 套智能交通取证与管理系统项目,基于以下原因募集资金使用未达计划进度: 项目投资中预算设备投入 1,500 万元,公司上年末收购无锡市现代电子商务信息有限公司及无锡市波希科技有限公司所拥有的设计、生产、销售测速雷达及测速抓拍取证系统的部分有形资产,带来了一定产能,所以暂时以现有设备用于项目产品小批量的试制;</p> <p>3、营销与服务体系建设项目,基于以下原因募集资金使用未达计划进度: 项目投资中预算 2,500 万元用于营销分中心办公楼物业的购置,由于国家对房地产行业出台了相关调控政策,各地房地产价格趋势有重大不确定性,为确保募集资金使用的安全性、合理性,公司暂时搁置了营销中心的物业购置预算,造成项目投入延缓。</p> <p>2010 年 3 月 16 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募投项目建设期的议案》,公司拟对“营销与服务体系建设项目”的建设周期进行调整,将项目完成时间由 2009 年 5 月调整至 2011 年 5 月。该项议案尚需股东大会审议。</p> <p>(1)《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的投入进度计划</p> <p style="text-align: right;">单位:万元</p> <table border="1" data-bbox="384 943 1449 1070"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">项目名称</th> <th rowspan="2">项目投资总额</th> <th colspan="4">募集资金年度投入额</th> </tr> <tr> <th>第一年</th> <th>第二年</th> <th>第三年</th> <th>第四年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>营销与服务体系建设项目</td> <td>3,800.00</td> <td>3,800.00</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注:第一年指从本次发行完成日起至其后第 12 个月的期间,第二年依此类推。)</p> <p>(2)调整后的募集资金投入计划</p> <p style="text-align: right;">单位:万元</p> <table border="1" data-bbox="384 1211 1449 1339"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">项目名称</th> <th rowspan="2">项目投资总额</th> <th colspan="4">募集资金年度投入额</th> </tr> <tr> <th>第一年</th> <th>第二年</th> <th>第三年</th> <th>第四年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>营销与服务体系建设项目</td> <td>3,800.00</td> <td>2200.00</td> <td>1000.00</td> <td>600.00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注:第一年指从本次发行完成日起至其后第 12 个月的期间,第二年依此类推。)</p>	序号	项目名称	项目投资总额	募集资金年度投入额				第一年	第二年	第三年	第四年	1	营销与服务体系建设项目	3,800.00	3,800.00	—	—	—	序号	项目名称	项目投资总额	募集资金年度投入额				第一年	第二年	第三年	第四年	1	营销与服务体系建设项目	3,800.00	2200.00	1000.00	600.00	—
序号	项目名称				项目投资总额	募集资金年度投入额																															
		第一年	第二年	第三年		第四年																															
1	营销与服务体系建设项目	3,800.00	3,800.00	—	—	—																															
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金年度投入额																																		
			第一年	第二年	第三年	第四年																															
1	营销与服务体系建设项目	3,800.00	2200.00	1000.00	600.00	—																															
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。																																				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金净额超出募集资金投资计划的 9,855.30 万元已用于补充本公司的流动资金。																																				
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内,未发生募集资金投资项目的实施地点变更情况。																																				
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,未发生募集资金投资项目的实施方式变更情况。																																				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。																																				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。																																				
项目实施出现募集资	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。																																				

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	目前四个募集资金存放专项账户以及相应的定期存款户或通知存款户中未使用的募集资金余额共为 16,092.11 万元（含利息收入），其中年产 114,000 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目募集资金余额 9,239.99 万元，年产 1,300 套智能交通取证与管理项目募集资金余额 4,528.90 万元，视频智能化处理平台开发项目募集资金余额 833.83 万元，营销与服务体系建设项目募集资金余额 1,489.39 万元，以上募集资金余额将随着项目的后期陆续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

2、募集资金的管理情况

（1）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 四个专项账户，其中公司中国建设银行股份有限公司杭州高新支行活期存款账户为：33001616735053013482；公司杭州银行股份有限公司官巷口支行活期存款账户为：75208100142436；公司深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行活期存款账户为：11007561122702；公司中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行活期存款账户为：800130788808094001。

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33001616735053013482	活期户	2,954,735.36
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33001616735049092662	定期户	89,445,147.20
小 计			92,399,882.56
深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行	11007561122702	活期户	145,879.20
深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行	12007561122701	定期户	45,143,078.93
小 计			45,288,958.13
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	800130788808094001	活期户	31,316.57
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	800130788808211001	定期户	5,207,000.00
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	800130788808213001	定期户	3,100,000.00

小 计			8,338,316.57
杭州银行股份有限公司官巷口支行	75208100142436	活期户	93,939.91
杭州银行股份有限公司官巷口支行	75208100130456	定期户	14,800,000.00
杭州银行股份有限公司官巷口支行	75208100130569	通知存款户	
小 计			14,893,939.91
合 计			160,921,097.17

本公司为便于对闲置募集资金的理财，将活期专户中的闲置募集资金存入公司在专户开立银行的定期户或通知存款户，该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。

由于公司募集资金项目的部分支出在使用过程中的金额较为零星、分散故这部分募集资金公司在使用过程中，采取了先用自有资金支付再由募集资金账户集中划转的方式，从募集资金到位至 2009 年 12 月 31 日，公司用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的资金为 2,361.19 万元。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

(2) 本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

3、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

经审核，贵公司募资年度报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

(二) 对外投资情况

1、2009 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销控股子公司杭州华昊视讯科技有限公司的议案》（详见公司 2009-004 号公告）。杭州华昊视讯科技有限公司

已于 2009 年 12 月 7 日完成了注销登记手续（详见公司 2009-035 号公告）。

2、2009 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》及《关于向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资的议案》，以自有资金出资人民币 3000 万元，设立一家全资子公司——浙江大华系统工程有限公司，并以自有资金人民币 5000 万元对全资子公司浙江华坤科技有限公司进行增资（详见公司 2009-029 号公告）。浙江大华系统工程有限公司已于 2009 年 11 月完成工商登记手续（详见公司 2009-034 号公告）。浙江华坤科技有限公司增资事项已于 2010 年 3 月完成工商变更手续（详见公司 2010-004 号公告）。

3、经公司审计委员会事前审查，并经公司 2009 年 10 月 29 日总经理办公会议审议同意，公司全资子公司浙江华坤科技有限公司与上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，以自有资金出资人民币 1,000 万元参与投资上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙），占上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）出资额的 1.43%，投资方式为有限合伙人（详见公司 2009-031 号公告）。

4、2009 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，投资设立一家控股子公司——浙江大华安防联网运营服务有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司以自有资金出资 810 万元，占注册资本的 81%。该投资事项构成关联交易（详见公司 2009-037 号公告）。浙江大华安防联网运营服务有限公司已于 2010 年 1 月完成工商登记手续（详见公司 2010-002 号公告）。

四、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共组织召开了九次董事会会议，具体情况如下：

- 1、2009 年 2 月 10 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司杭州华昊视讯科技有限公司的议案》、《关于公司对 2007 年度财务数据进行追溯调整的议案》、《关于任命浙江大华技术股份有限公司内审部负责人的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。
- 2、2009 年 3 月 23 日，在公司会议室组织召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2008 年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度总经理工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金 2008 年度存放和使用情况的专项说明》、《关于确认公司 2008 年度董事、监事、高管人

员薪酬的议案》、《2008 年度社会责任报告》、《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》、《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2009 年财务审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定累计投票制实施细则的议案》、《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》、《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》、《关于制定独立董事年度报告工作制度的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2009 年 4 月 15 日，以现场结合通讯表决的方式组织召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《2009 年第一季度报告》。

4、2009 年 5 月 31 日，以现场结合通讯表决的方式组织召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》、《关于制定内幕信息保密制度的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2009 年 7 月 27 日，以现场结合通讯表决的方式组织召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2009 年半年度报告》及其摘要、《选举吴军先生担任公司副董事长的提案》、《关于制定证券投资管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2009 年 10 月 23 日，以现场表决的方式组织召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向工商银行申请贷款信用额度的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资的议案》、《2009 年第三季度报告》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2009 年 10 月 29 日，以通讯表决的方式组织召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、2009 年 11 月 16 日，以现场结合通讯表决的方式组织召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、2009 年 12 月 17 日，以现场结合通讯表决的方式组织召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

- 1、根据公司 2008 年年度股东大会决议，董事会责成公司续聘了会计师事务所，并完成了相应的审计工作。
- 2、根据公司 2008 年年度股东大会决议，董事会组织实施了公司 2008 年度利润分配方案。2008 年度利润分配方案为：以公司 2008 年年末总股本 66,800,000 股为基数，每 10 股派 2.25 元人民币现金（含税），共计 1,503 万元。权益分派股权登记日为：2009 年 5 月 12 日，除息日为：2009 年 5 月 13 日。
- 3、根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，董事会及时完成了《公司章程》的修改及相应的备案手续。

（三）董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会

2009 年，战略委员会共召开了一次会议，主要针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，并为公司制定 2009 年发展战略提出建设性意见。

2、提名委员会

2009 年，提名委员会共召开了一次会议，审议《关于提名吴军先生担任公司副董事长的议案》，对公司副董事长聘任提出提议。

3、审计委员会

2009 年，审计委员会共召开了五次会议，审议了公司定期报告、内审部专项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、2008 年度利润分配预案、续聘 2009 年财务审计机构的建议、年报审计的履职情况的报告等事项，对全资子公司对外风险投资进行了事前审查。各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工作，尤其是在本次年度审计工作过程中给予了较大的帮助。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断加强与其的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的

专项意见：

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司 2009 年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构立信会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司 2009 年度聘请的立信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任立信会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度的审计机构。

4、薪酬与考核委员会

2009 年，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，审议通过了《关于确认公司 2008 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于〈浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》、《关于提请浙江大华技术股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

五、公司对外部信息使用人管理制度的建立情况

报告期内，公司加强对外部信息使用人的管理，制定、修订了《内幕信息保密制度》并经董事会审议通过，对内幕信息的范围、管理机构、内幕知情人范围、内幕信息保密管理、内幕知情人备案管理、责任追究等进行规范，明确对外部单位报送信息的管理、披露。

六、公司 2009 年利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润 117,686,177.40 元，提取法定公积金 11,768,617.74 元后，加上年初未分配利润 251,583,673.08 元，减去本年度分配 2008 年度股利 15,030,000.00 元，可供分配的利润 342,471,232.74 元。

2009 年度公司的利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 66,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 6 元（含税），现金分红总额 40,080,000 元；同时，向全体股东每 10 股送红股 5 股、转增 5 股。本次股利分配后剩余未分配利润 268,991,232.74 元暂不分配，滚存至下一年度；送红股及资本公积金转增股本后公司总股本由 66,800,000 股增加至

133,600,000 股，公司资本公积金由 371,171,419.56 元减少为 337,771,419.56 元。

上述方案尚需股东大会批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：（人民币）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
2008 年	15,030,000.00	104,126,860.63	14.43%
2007 年	0.00	89,846,549.66	0.00%
2006 年	40,000,000.00	47,005,796.10	85.10%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			68.51%

七、 其它需要披露的事项

（一） 公司投资者关系管理

公司董事会秘书吴坚先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。

随着资本市场的发展，投资者关系管理的重要性日益凸现。为了更为规范地向投资者展示公司发展战略、管理风格、经营情况、企业文化、价值观等，加强与投资者全方位的联系与沟通，充分发挥董秘在公司与投资者之间的桥梁作用，报告期内主要采取了以下措施，在法规政策允许的范围内，以诚信、开放的态度公开、公正、公平地对待所有投资者：

1、修订并完善《投资者关系管理制度》，进一步规范投资者来访接待流程，确保投资者关系管理活动的公开、公平、公正。

2、通过业绩说明会、电话、投资者关系互动平台、电子邮件、网站留言的回复等方式回答投资者的咨询，接受投资者来访调研，积极与投资者沟通，增进投资者对公司的了解。同时对公司网站中的投资者关系板块进行改版，更为及时、直观地向投资者展示公司经营情况。

3、建立良好的公共关系，保持与证券监管部门、投资者、财经研究人员、新闻媒体良好的沟通渠道。

4、建立应急处理机制，认真听取投资者的意见建议，及时稳妥处理投资者提出的合理诉求，从源头上化解矛盾。

公司投资者接待主要情况如下：

序号	调研时间	调研方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1	2009年2月10日	实地调研	招商证券、广发基金、大成基金、平安资产管理有限责任公司、鹏华基金、友邦华泰基金	安防行业发展前景，公司产品竞争情况及发展战略等。未提供书面资料。
2	2009年3月4日	实地调研	中信证券、中信金通证券、中国人保资产管理股份有限公司、博时基金、挚信资本、上海彤源投资发展有限公司、深圳市林奇投资有限公司、中再资产管理股份有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、涌金资产管理有限公司、新加坡富敦资产管理有限公司	产品技术发展趋势，企业经营及市场分布情况等。未提供书面资料。
3	2009年4月8日	实地调研	罗斌等3位个人投资者	简单了解公司经营情况。未提供书面资料。
4	2009年5月21日	实地调研	银河基金	企业经营状况及发展趋势、公司生产经营情况及产品结构等。未提供书面资料。
5	2009年5月22日	实地调研	中国人寿资产管理有限公司	安防行业发展前景，公司经营情况等。未提供书面资料。
6	2009年6月4日	实地调研	国信证券	行业状况及公司经营形势，产品发展规划等。未提供书面资料。
7	2009年6月29日	实地调研	易方达基金	行业竞争结构、公司产品优势及市场潜力等。未提供书面资料。
8	2009年7月8日	实地调研	中信建投证券、招商基金、汇添富基金	公司生产经营情况、产品整体构架及发展规划等。未提供书面资料。
9	2009年7月9日	实地调研	日本野村证券	国内安防行业发展情况，国内外安防行业差异情况及公司经营发展情况。未提供书面资料。
10	2009年8月5日	实地调研	云南国际信托有限公司、中欧基金、嘉实基金、融通基金、天治基金	行业竞争情况，公司经营情况等。未提供书面资料。
11	2009年9月14日	实地调研	联合证券、泰信基金、浦银安盛基金	公司发展战略、业务发展状况等。未提供书面资料。
12	2009年9月24日	实地调研	泰康资产管理有限责任公司	行业技术门槛、产品技术积累、市场开拓等方面。未提供书面资料。
13	2009年10月12日	实地调研	顾为群、张建平	简单了解经营现状。未提供书面资料。
14	2009年10月29日	实地调研	招商证券、金鹰基金	行业近期发展状况、公司生产经营情况等。未提供书面资料。
15	2009年11月4日	实地调研	联合证券、东海证券、国泰基金、银河基金、华商基金、平安资管、华宝	行业发展状况及未来竞争格局、公司生产经营情况、嵌入式的具

			信托	体实现以及产品整体构架等。未提供书面资料。
16	2009年11月11日	实地调研	兴业全球基金	前三季度行业发展状况、公司产品规划、金融危机对行业影响等。未提供书面资料。
17	2009年12月24日	实地调研	交银施罗德基金	产品类型及应用、大环境下行业发展情况等。未提供书面资料。
18	2009年12月25日	实地调研	鹏华基金	产品优势及结构，行业竞争结构及市场潜力等。未提供书面资料。
19	2009年12月29日	实地调研	招商证券、西部证券、泰康资管、太平洋资管、华富基金、融通基金、招商基金、嘉实基金、华宝兴业基金、景顺长城基金	国内外市场情况、产品及市场规划、产品技术支持情况等。未提供书面资料。

（二） 选定信息披露报纸的变更

报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，未发生变更。

第九节 监事会报告

2009 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责。通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体内容如下：

- 1、 2009 年 3 月 23 日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2008 年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金 2008 年度存放和使用情况的专项说明》、《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》。其中 2008 年度监事会工作报告提请股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本次监事会决议刊登于 2009 年 3 月 25 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 2、 2009 年 4 月 15 日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2009 年第一季度报告》，监事会认为董事会编制的浙江大华技术股份有限公司 2009 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 3、 2009 年 7 月 27 日，召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2009 年半年度报告》，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2009 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次监事会决议刊登于 2009 年 7 月 28 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 4、 2009 年 10 月 23 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2009 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、2009 年 11 月 16 日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》，并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查。经认真审核，监事会认为本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《浙江大华技术股份有限公司章程》的规定。本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。本次监事会决议刊登于 2009 年 11 月 18 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、 监事会独立意见

1、 公司依法运作情况

2009 年，监事会依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、 检查公司财务情况

2009 年度，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，合规使用募集资金，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

4、 公司收购、出售资产情况

公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。

5、 公司关联交易情况

2009 年 12 月 17 日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，投资设立一家控股子公司——浙江大华安防联网运营服务有限公司，注

册资本 1000 万元，其中公司以自有资金出资 810 万元，占注册资本的 81%，其余六名自然人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟合计出资 190 万元，占注册资本的 19%。由于出资人陈建峰先生与公司实际控制人傅利泉先生、陈爱玲女士为亲属关系；出资人朱江明先生、吴军先生为公司董事；出资人吴坚先生、魏美钟先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项涉及关联交易，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了书面意见，同意将该交易提交董事会审议，关联董事傅利泉、吴军、朱江明、陈爱玲回避了该项议案的表决。上述关联交易决策程序符合有关法律法規的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，关联交易公开、公平、合理，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

报告期内发生的其他关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 重要事项

- 一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
- 四、 报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。
- 五、 报告期内，公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。
- 六、 报告期内，公司证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	4,797.00
合计				0.00	-	0.00	100%	4,797.00

证券投资情况说明：报告期已出售证券投资损益，为公司全资子公司浙江华坤科技有限公司根据本公司要求，将其在被本公司收购前就持有的股票（ST 春兰）全部出售所得。

七、 报告期内的重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州爱威芯科技有限公司	0.00	0.00%	40.00	48.56%
杭州今日银通信息科技有限公司	27.26	100.00%	42.37	51.44%
合计	27.26	100.00%	82.37	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

注：杭州爱威芯科技有限公司是本公司实际控制人于 2009 年 11 月收购并控制的公司。本公司实际控制人陈爱玲、董事朱江明、副董事长兼副总经理吴军及陈爱玲的亲属陈建峰分别持有杭州爱威芯科技有限公司 47.4%、21%、3.6%、3% 的股份，其中陈爱玲及陈建峰合计持有

杭州爱威芯科技有限公司 50.4%的股份，为杭州爱威芯科技有限公司实际控制人。

2、与共同对外投资相关的关联交易

2009 年 12 月 17 日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，投资设立一家控股子公司——浙江大华安防联网运营服务有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司以自有资金出资 810 万元，占注册资本的 81%，其余六名自然人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟合计出资 190 万元，占注册资本的 19%。由于出资人陈建峰先生与公司实际控制人傅利泉先生、陈爱玲女士为亲属关系；出资人朱江明先生、吴军先生为公司董事；出资人吴坚先生、魏美钟先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项涉及关联交易，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了书面意见，同意将该交易提交董事会审议，关联董事傅利泉、吴军、朱江明、陈爱玲回避了该项议案的表决。浙江大华安防联网运营服务有限公司已于 2010 年 1 月完成工商登记手续。

八、报告期内公司实行股权激励计划情况

2009 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》等相关议案，本次股权激励计划需待中国证监会备案无异议、公司股东大会批准后方可实施。目前相关股权激励材料正报中国证监会审批。

九、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

报告期内，公司向浙江华坤科技有限公司租赁场地作为募集资金投资项目“年产 114,000 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目”、“年产 1,300 套智能交通取证与管理项目”的实施地点；

报告期内，浙江大华数字科技有限公司、杭州晶图微芯技术有限公司、杭州华昊视讯科技有限公司（已注销）、杭州爱威芯科技有限公司、浙江大华系统工程有限公司向公司租赁房屋用于办公。

（二）公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

（三）公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）公司没有在报告期内签署重大日常经营合同。

十、 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

(一)截止 2009 年 12 月 31 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定,关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允,不存在与(证监发[2003]56)号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

(二)截止 2009 年 12 月 31 日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司全资或控股子公司提供担保,没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、(证监发[2005]120)号文件规定相违背的担保事项。

十一、 会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项审计报告

关于对浙江大华技术股份有限公司 关联方资金往来审核报告

信会师报字(2010)第 10569 号

浙江大华技术股份有限公司董事会:

我们审计了贵公司 2009 年度财务报表并出具了信会师报字(2010)第 10568 号《审计报告》,在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核,并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序,以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

一、2009 年内，贵公司未有大股东及其附属企业非经营性占用贵公司（含子公司）资金情况。

二、2009 年内，大股东及其附属企业与贵公司（含子公司）经营性资金往来发生额为 54,000.00 元；截止 2009 年 12 月 31 日余额为零。

三、截止 2009 年 12 月 31 日，贵公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 10,050,000.00 元。

四、2009 年内，贵公司未有其他关联方与贵公司（含子公司）非经营性资金往来情况。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：李惠丰

中国·上海

二〇一〇年三月十六日

附件

上市公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2009 年期初 占用资金余额	2009 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2009 年度占 用资金的利 息 (如有)	2009 年度偿还 累计发生金额	2009 年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计										

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额(不含利息)	2009 年度往来资金的利息(如有)	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江大华数字科技有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款		36,000.00		36,000.00		房租	经营性往来
	杭州晶图微芯技术有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款		18,000.00		18,000.00		房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州华昊视讯科技有限公司	子公司	其他应收款		18,540.00		18,540.00		房租	经营性往来
			其他应收款		54,720.00		54,720.00		往来款	非经营性往来
	浙江华坤科技有限公司	子公司	其他应收款		200,000.00		200,000.00		往来款	非经营性往来
			其他应收款		10,000,000.00	50,000.00	10,050,000.00		借款	非经营性往来
	浙江大华系统工程有限公司	子公司	其他应收款		395,898.78		395,898.78		房租及固定资产销售	经营性往来
			其他应收款		16,010.00		16,010.00		往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	杭州今日银通信信息科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员可以施加重大影响的企业	应收账款		272,614.00		88,000.00	184,614.00	产品销售	经营性往来
	杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人施加重大影响的企业	预付款项		400,000.00		400,000.00		材料采购	经营性往来
			其他应收款		175,440.00		175,440.00		房租	经营性往来
总计					11,587,222.78	50,000.00	1,402,608.78	10,234,614.00		

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

十二、 报告期内承诺事项

（一） 股份限售的承诺

控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士、股东涌金集团、股东徐曙承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

股东朱江明、王增楸、吴军、陈金霞和高冬承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。

同时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增楸（注：已于 2009 年 6 月 1 日辞职）、吴军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

（二） 避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士承诺：（1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。

报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

十三、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2009 年 4 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。2009 年度公司需支付的审计费用为 40 万元。该事务所已连续 6 年为公司提供审计服务。

十四、 报告期内，公司公告索引

公告编号	公告内容	披露时间	信息披露报纸	信息披露网站
2009-001	关于分公司完成工商注册登记的公告	1 月 6 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-002	关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告	1 月 9 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-003	公司股东持股情况变动提示性公告	1 月 23 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

2009-004	第三届董事会第八次会议决议	2月11日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-005	2008年度业绩快报	2月21日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-006	第三届董事会第九次会议决议公告	3月25日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-007	第三届监事会第五次会议决议公告	3月25日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-008	董事会关于募集资金 2008 年度存放和使用情况的专项说明	3月25日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-009	关于召开 2008 年年度股东大会的通知	3月25日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-010	2008 年年度报告摘要	3月25日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-011	关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知	4月2日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-012	关于召开 2008 年年度股东大会的提示性公告	4月14日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-013	2009 年第一季度报告正文	4月16日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-014	2008 年年度股东大会决议	4月16日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-015	2008 年度权益分派实施公告	5月6日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-016	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	5月15日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-017	第三届董事会第十一次会议决议公告	6月1日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-018	关于董事辞职的公告	6月1日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-019	关于取得发明专利证书的公告	6月18日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-020	关于公司获得 2009 年新增中央预算内投资计划的公告	6月27日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-021	关于独立董事辞职的公告	7月28日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-022	第三届董事会第十二次会议决议公告	7月28日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-023	第三届监事会第七次会议决议公告	7月28日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-024	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	7月28日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-025	2009 年半年度报告摘要	7月28日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-026	2009 年第一次临时股东大会决议	8月13日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-027	第三届董事会第十三次会议决议公告	10月26日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-028	2009 年第三季度报告正文	10月26日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-029	对外投资公告	10月26日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

2009-030	第三届董事会第十四次会议决议公告	10月30日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-031	关于全资子公司对外投资公告	10月31日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-032	第三届董事会第十五次会议决议公告	11月18日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-033	第三届监事会第九次会议决议公告	11月18日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-034	关于完成全资子公司工商设立登记的公告	11月26日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-035	关于控股子公司完成注销登记的公告	12月15日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-036	第三届董事会第十六次会议决议公告	12月18日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-037	关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告	12月18日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-038	关于收到中央预算内投资款项的公告	12月22日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-039	关于获得杭州市重大科技创新项目资助的公告	12月26日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字（2010）第 10568 号

浙江大华技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：李惠丰

中国·上海

二〇一〇年三月十六日

二、 财务报表

浙江大华技术股份有限公司
资产负债表
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		447,221,342.61	409,068,624.70
交易性金融资产			
应收票据		3,881,581.04	2,986,430.00
应收账款	(一)	271,146,641.49	162,592,628.63
预付款项		8,282,449.10	3,051,365.01
应收利息		3,837,444.25	4,968,504.60
应收股利			
其他应收款	(二)	22,341,118.28	9,300,640.25
存货		233,104,179.59	139,642,261.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		989,814,756.36	731,610,455.01
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	(三)	58,411,003.08	28,736,003.08
投资性房地产			
固定资产		69,528,466.78	71,660,914.45
在建工程		8,735,183.00	
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		29,024,061.15	20,789,914.66
开发支出			6,568,710.50
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,391,142.81	1,925,721.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		169,089,856.82	129,681,263.73
资产总计		1,158,904,613.18	861,291,718.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 魏美钟

浙江大华技术股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		65,028,175.81	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		164,899,345.51	74,228,486.73
预收款项		55,767,729.29	35,911,781.70
应付职工薪酬		39,002,950.69	23,230,925.34
应交税费		333,674.72	-2,054,144.81
应付利息		23,975.14	
应付股利			
其他应付款		4,552,288.88	3,334,374.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		329,608,140.04	134,651,423.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		329,608,140.04	134,651,423.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积		371,171,419.56	371,171,419.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,853,820.84	37,085,203.10
一般风险准备			
未分配利润		342,471,232.74	251,583,673.08
所有者权益（或股东权益）合计		829,296,473.14	726,640,295.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,158,904,613.18	861,291,718.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

浙江大华技术股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	479,424,272.18	414,458,908.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		32,550.00
应收票据	(三)	3,881,581.04	2,986,430.00
应收账款	(四)	271,332,071.80	162,592,628.63
预付款项	(五)	8,282,449.10	3,078,725.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	3,837,444.25	4,968,504.60
应收股利			
其他应收款	(七)	14,054,530.96	9,511,157.79
买入返售金融资产			
存货	(八)	233,104,179.59	139,642,261.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,013,916,528.92	737,271,166.76
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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	(九)	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	(十)	86,081,435.27	88,987,970.69
在建工程	(十一)	8,735,183.00	
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	(十二)	38,070,204.38	30,027,173.61
开发支出			6,568,710.50
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	3,354,926.41	1,938,003.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		146,241,749.06	127,521,857.90
资产总计		1,160,158,277.98	864,793,024.66

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 魏美钟

浙江大华技术股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）	65,028,175.81	
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			
应付账款	（十六）	165,017,945.81	77,327,697.71
预收款项	（十七）	57,605,981.39	36,057,781.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	39,019,077.92	23,726,338.84
应交税费	（十九）	681,717.96	-1,266,113.84
应付利息	（二十）	23,975.14	
应付股利			
其他应付款	（二十一）	4,503,974.08	2,727,442.96
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		331,880,848.11	138,573,147.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		331,880,848.11	138,573,147.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十二）	66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积	（二十三）	372,760,416.48	372,760,416.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十四）	48,853,820.84	37,085,203.10
一般风险准备			
未分配利润	（二十五）	339,863,192.55	249,474,779.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		828,277,429.87	726,120,399.52
少数股东权益			99,477.77
所有者权益（或股东权益）合计		828,277,429.87	726,219,877.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,160,158,277.98	864,793,024.66

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

浙江大华技术股份有限公司
 利润表
 2009 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	834,063,268.47	631,590,312.99
减：营业成本	(四)	510,545,193.03	386,541,826.72
营业税金及附加		5,284,661.97	3,733,948.53
销售费用		132,919,334.61	78,214,735.81
管理费用		92,130,515.11	87,667,184.00
财务费用		-8,051,242.70	-9,435,753.83
资产减值损失		9,769,478.43	3,499,233.61
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）	(五)	-284,097.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		91,181,230.99	81,369,138.15
加：营业外收入		37,851,477.04	32,038,036.90
减：营业外支出		914,707.86	1,935,362.57
其中：非流动资产处置损失		253,414.42	504,782.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,118,000.17	111,471,812.48
减：所得税费用		10,431,822.77	6,524,025.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,686,177.40	104,947,786.78
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.76	1.75
（二）稀释每股收益		1.76	1.75
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		117,686,177.40	104,947,786.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

浙江大华技术股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		835,942,072.07	632,018,390.77
其中：营业收入	(二十六)	835,942,072.07	632,018,390.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		744,993,476.23	550,471,411.19
其中：营业成本	(二十六)	511,547,595.33	386,541,826.72
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	(二十七)	5,407,507.56	3,928,452.96
销售费用		133,064,007.18	76,310,159.14
管理费用		93,657,293.26	91,350,676.19
财务费用	(二十八)	-8,013,199.92	-9,451,739.10
资产减值损失	(二十九)	9,330,272.82	1,792,035.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十)	13,200.00	-13,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	4,797.00	-522,181.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,966,592.84	81,011,597.88
加：营业外收入	(三十二)	37,851,477.04	32,038,036.90
减：营业外支出	(三十三)	968,170.41	1,941,757.69
其中：非流动资产处置损失		255,412.67	507,553.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,849,899.47	111,107,877.09
减：所得税费用	(三十四)	10,740,322.22	7,069,616.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,109,577.25	104,038,260.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-244,478.05
归属于母公司所有者的净利润		117,187,030.35	104,126,860.63
少数股东损益		-77,453.10	-88,599.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十五)	1.75	1.74
（二）稀释每股收益	(三十五)	1.75	1.74
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		117,109,577.25	104,038,260.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,187,030.35	104,126,860.63
归属于少数股东的综合收益总额		-77,453.10	-88,599.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

浙江大华技术股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	862,968,139.03	691,649,055.06
收到的税费返还	27,059,859.85	27,458,425.07
收到其他与经营活动有关的现金	22,742,045.43	16,086,833.94
经营活动现金流入小计	912,770,044.31	735,194,314.07
购买商品、接受劳务支付的现金	623,435,183.71	539,603,360.35
支付给职工以及为职工支付的现金	107,817,217.69	69,811,338.10
支付的各项税费	51,977,760.65	52,912,862.23
支付其他与经营活动有关的现金	83,203,416.88	71,358,675.05
经营活动现金流出小计	866,433,578.93	733,686,235.73
经营活动产生的现金流量净额	46,336,465.38	1,508,078.34
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	40,902.97	
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	424,211.24	79,163.10
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		
投资活动现金流入小计	465,114.21	79,163.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,697,733.72	28,473,117.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	58,697,733.72	58,473,117.45
投资活动产生的现金流量净额	-58,232,619.51	-58,393,954.35
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		389,552,966.00
取得借款收到的现金	65,089,025.04	6,838,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,038,441.10	
筹资活动现金流入小计	70,127,466.14	396,391,766.00
偿还债务支付的现金		18,675,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,290,451.90	470,078.50
支付其他与筹资活动有关的现金	55,919,079.32	5,038,441.10
筹资活动现金流出小计	71,209,531.22	24,183,819.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,065.08	372,207,946.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,298.90	301,522.02
五、现金及现金等价物净增加额	-12,727,920.31	315,623,592.41
加: 年初现金及现金等价物余额	404,030,183.60	88,406,591.19
六、期末现金及现金等价物余额	391,302,263.29	404,030,183.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 魏美钟

浙江大华技术股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		865,187,114.36	692,223,132.84
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		27,059,859.85	27,458,425.07
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	23,615,658.22	34,700,777.94
经营活动现金流入小计		915,862,632.43	754,382,335.85
购买商品、接受劳务支付的现金		625,436,976.58	539,603,360.35
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		108,355,580.99	71,257,477.69
支付的各项税费		53,474,013.74	53,140,735.33
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	82,194,228.96	87,714,044.00
经营活动现金流出小计		869,460,800.27	751,715,617.37
经营活动产生的现金流量净额		46,401,832.16	2,666,718.48
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		50,547.00	77,792,818.87
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		524,379.92	194,314.06
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			
投资活动现金流入小计		574,926.92	77,987,132.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,038,243.18	36,231,357.96
投资支付的现金		10,000,000.00	72,805,391.76
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			30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,038,243.18	139,036,749.72
投资活动产生的现金流量净额		-31,463,316.26	-61,049,616.79
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			389,552,966.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,089,025.04	6,838,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十六)	5,038,441.10	
筹资活动现金流入小计		70,127,466.14	396,391,766.00
偿还债务支付的现金			18,675,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,290,451.90	470,078.50
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	(三十六)	55,941,103.99	5,038,441.10
筹资活动现金流出小计		71,231,555.89	24,183,819.60
筹资活动产生的现金流量净额		-1,104,089.75	372,207,946.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		250,298.90	301,522.02
五、现金及现金等价物净增加额		14,084,725.05	314,126,570.11
加：年初现金及现金等价物余额		409,420,467.81	95,293,897.70
六、期末现金及现金等价物余额		423,505,192.86	409,420,467.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

浙江大华技术股份有限公司

所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	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	66,800,000.00	371,171,419.56			37,085,203.10		251,583,673.08	726,640,295.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,800,000.00	371,171,419.56			37,085,203.10		251,583,673.08	726,640,295.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,768,617.74		90,887,559.66	102,656,177.40
(一) 净利润							117,686,177.40	117,686,177.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							117,686,177.40	117,686,177.40
(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					11,768,617.74		-26,798,617.74	-15,030,000.00
1. 提取盈余公积					11,768,617.74		-11,768,617.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,030,000.00	-15,030,000.00
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								
四、本期期末余额	66,800,000.00	371,171,419.56			48,853,820.84		342,471,232.74	829,296,473.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 魏美钟

浙江大华技术股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	50,000,000.00	7,450.48			26,590,424.42		157,130,664.98	233,728,539.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,000,000.00	7,450.48			26,590,424.42		157,130,664.98	233,728,539.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,800,000.00	371,163,969.08			10,494,778.68		94,453,008.10	492,911,755.86
（一）净利润							104,947,786.78	104,947,786.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							104,947,786.78	104,947,786.78
（三）所有者投入和减少资本	16,800,000.00	371,163,969.08						387,963,969.08
1. 所有者投入资本	16,800,000.00	372,752,966.00						389,552,966.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-1,588,996.92						-1,588,996.92
（四）利润分配					10,494,778.68		-10,494,778.68	
1. 提取盈余公积					10,494,778.68		-10,494,778.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	66,800,000.00	371,171,419.56			37,085,203.10		251,583,673.08	726,640,295.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

浙江大华技术股份有限公司

合并所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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
	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	66,800,000.00	372,760,416.48			37,085,203.10		249,474,779.94		99,477.77	726,219,877.29
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,800,000.00	372,760,416.48			37,085,203.10		249,474,779.94		99,477.77	726,219,877.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,768,617.74		90,388,412.61		-99,477.77	102,057,552.58
(一) 净利润							117,187,030.35		-77,453.10	117,109,577.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							117,187,030.35		-77,453.10	117,109,577.25
(三) 所有者投入和减少资本									-22,024.67	-22,024.67
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									-22,024.67	-22,024.67
(四) 利润分配					11,768,617.74		-26,798,617.74			-15,030,000.00
1. 提取盈余公积					11,768,617.74		-11,768,617.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,030,000.00			-15,030,000.00
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										
四、本期期末余额	66,800,000.00	372,760,416.48			48,853,820.84		339,863,192.55			828,277,429.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 魏美钟

浙江大华技术股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	50,000,000.00	30,007,450.48			26,590,424.42		155,842,697.99		188,077.46	262,628,650.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	30,007,450.48			26,590,424.42		155,842,697.99		188,077.46	262,628,650.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,800,000.00	342,752,966.00			10,494,778.68		93,632,081.95		-88,599.69	463,591,226.94
（一）净利润							104,126,860.63		-88,599.69	104,038,260.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							104,126,860.63		-88,599.69	104,038,260.94
（三）所有者投入和减少资本	16,800,000.00	342,752,966.00								359,552,966.00
1. 所有者投入资本	16,800,000.00	372,752,966.00								389,552,966.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-30,000,000.00								-30,000,000.00
（四）利润分配					10,494,778.68		-10,494,778.68			
1. 提取盈余公积					10,494,778.68		-10,494,778.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	66,800,000.00	372,760,416.48			37,085,203.10		249,474,779.94		99,477.77	726,219,877.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：魏美钟

浙江大华技术股份有限公司

二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2002 年 6 月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]18 号文批准，在原杭州大华信息技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍、陈建峰等 5 名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000024078。2008 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]573 号文核准首次向社会公众发行人民币普通股 1,680 万股，于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市，注册资本 6,680 万元，并于 2008 年 5 月 23 日完成工商变更登记。所属行业安防视频监控行业。

经营范围为：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务等。公司注册地：杭州滨江区滨安路 1187 号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成

的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计

入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：

账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等等。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

应收账款余额百分比法计提的比例：100%；其他应收款余额百分比法计提的比例：100%。

3、 账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项

按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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	30	30
3 年以上	100	100

计提坏账准备的说明：

除应收账款、其他应收款以外的应收款项，期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换

出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。

对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19-9.5
运输设备	4-8	5	23.75-11.88
电子及其他设备	3-5	5	31.67-19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权证
专有技术	5-10 年	预计受益期限
软件	2 年	预计受益期限
商标权	6 年	预计受益期限
软件著作权	10 年	预计受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 股份支付及权益工具

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在

等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），公司即确认已得到服务相对应的成本费用。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不

确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 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

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项**(一) 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过程中产生的增值额	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
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	10、25 注
水利基金	应税收入	0.1

注：母公司 2009 年度企业所得税按 10%的税率计缴；子公司—杭州华昊视讯科技有限公司税率为 25%；子公司—浙江华坤科技有限公司税率为 25%；子公司—浙江大华系统工程有限公司税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

1、公司根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25 号文软件产品销售收入先按 17%的税率计缴，实际税负超过 3%的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策；出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率为 17%，其中键盘 2009 年 1 月退税率为 13%、2009 年 2-6 月退税率为 14%、2009 年 7-12 月退税率为 17%；板卡 2009 年 1-6 月退税率为 14%、2009 年 7-12 月退税率为 17%。

2、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等 242 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]250 号），公司被认定为 2008 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年。根据国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，公司 2009 年度企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(发改高技〔2009〕3357 号), 公司被认定为“2009 年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1 号)关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的, 减按 10%的税率征收企业所得税”的规定, 公司 2009 年度企业所得税实际税率为 10%。

3、根据杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局(浙地税政)[2009]2022 号减免税(费)批复, 公司本期收到减免水利基金 379,211.03 元, 冲减营业外支出。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州华昊视讯科技有限公司	控股子公司	杭州滨江区	服务业	50	技术开发、技术服务，市场策划、经济信息咨询等			65	65	是			
浙江大华系统工程有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	3,000	计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售；计算机系统集成；自动化控制工程的设计、施工、安装	3,000		100	100	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江华坤科技有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	3,000	电子产品销售、自有房屋租赁、物业管理等	3,000		100	100	是			

3、 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：2009 年 12 月，本公司出资设立浙江大华系统工程有限公司，本公司拥有其 100%的股权，将其纳入合并范围；
- 2、本年减少合并单位 1 家，原因为：杭州华昊视讯科技有限公司于 2009 年 12 月 7 日经杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局核准注销，故从 2009 年 12 月 7 日起不再将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 1、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

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江大华系统工程有限公司	2,993.43	-6.57

- 2、本期不再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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州华昊视讯科技有限公司	6.29	-22.13

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			22,740.79			84,392.87
小计			22,740.79			84,392.87
银行存款						
人民币			413,631,593.75			406,942,133.80
美元	1,466,359.22	6.8282	10,012,594.03	350,267.06	6.8346	2,393,935.25

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
欧元	51,285.72	9.7971	502,451.31	0.61	9.6557	5.89
小计			424,146,639.09			409,336,074.94
其他货币资金						
人民币			55,254,892.30			5,038,441.10
小计			55,254,892.30			5,038,441.10
合 计			479,424,272.18			414,458,908.91

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金		2,682,000.00
投标保函保证金	5,044,492.30	2,356,441.10
押汇借款保证金	17,210,400.00	
质押定期存单	33,664,187.02	
合 计	55,919,079.32	5,038,441.10

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以人民币 33,664,187.02 元银行定期存单质押，为取得中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 500 万美元短期借款，期限为（2009-11-23 至 2010-12-21），参见附注九。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		32,550.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
其 他		
合 计		32,550.00

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,868,181.04	2,041,530.00
商业承兑汇票	13,400.00	944,900.00
合 计	3,881,581.04	2,986,430.00

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

期末公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 26,705,698.60 元；

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额前五名）

出票单位	出票日期	到期日	金额
青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司	2009.9.29	2010.3.29	1,179,600.00
武汉烽火网络有限责任公司	2009.11.18	2010.2.18	475,491.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2009.11.2	2010.5.1	500,000.00
合肥极光科技有限责任公司	2009.11.18	2010.2.19	988,100.00
湖北电信工程有限公司	2009.11.30	2010.2.28	1,600,000.00
合 计			4,743,191.00

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	85,241,078.94	29.14	4,345,498.50	5-10	43,353,787.62	24.79	2,167,689.38	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,362,396.29	1.49	4,362,396.29	100	2,069,722.55	1.18	2,069,722.55	100
其他不重大应收账款	202,933,764.26	69.37	12,497,272.90	5-30	129,448,286.84	74.03	8,041,756.45	5-30
合 计	292,537,239.49	100.00	21,205,167.69		174,871,797.01	100.00	12,279,168.38	

2、 外币账款余额情况

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	折算人民币	外币金额	折算汇率	折算人民币
美元	2,651,490.24	6.8282	18,104,905.66	293,643.21	6.8346	2,006,933.88
欧元				642.00	9.6590	6,201.08
合计			18,104,905.66			2,013,134.96

3、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

4、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	4,362,396.29	100.00	4,362,396.29	2,069,722.55	100.00	2,069,722.55
合计	4,362,396.29	100.00	4,362,396.29	2,069,722.55	100.00	2,069,722.55

5、 本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

6、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

7、 本报告期无实际核销的应收账款。

8、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江经协工贸有限公司	非关联方	26,886,677.94	1年以内	9.19
成都三泰电子实业股份有限公司	非关联方	23,196,480.00	1年以内	7.93
中国电信股份有限公司郴州分公司	非关联方	15,094,750.00	1年以内	5.16
中国电子系统工程总公司	非关联方	13,500,000.00	1年以内	4.62
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	6,563,171.00	1-2 年为 1,668,891.00 元，其余为 1 年以内	2.24
合计		85,241,078.94		29.14

10、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州今日银通信息科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员可以施加重大影响的企业	184,614.00	0.06

(五) 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	7,548,540.11	91.14	3,078,725.01	100.00
1 至 2 年	733,908.99	8.86		
合 计	8,282,449.10	100.00	3,078,725.01	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海禹洲电子科技有限公司	非关联方	1,186,169.61	1 年以内	预付货款
北京信路威科技发展有限公司	非关联方	1,120,746.48	1 年以内	预付货款
远业电子（上海）有限公司	非关联方	1,010,880.81	1 年以内	预付货款
北京市新技术应用研究所	非关联方	891,000.00	1 年以内	预付货款
深圳展腾信息技术有限公司	非关联方	649,463.60	1-2 年	预付货款
合 计		4,858,260.50		

3、 外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	折算人民币	外币金额	折算汇率	折算人民币
美 元	69,263.25	6.8282	472,943.32	2,620.00	6.8346	17,906.65

4、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收利息	4,968,504.60	7,997,996.92	9,129,057.27	3,837,444.25	否
合 计	4,968,504.60	7,997,996.92	9,129,057.27	3,837,444.25	

(七) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	5,328,902.12	35.45	310,009.36	5-10	3,054,200.69	30.29	107,996.61	5-10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,000.00	0.67	100,000.00	100	100,000.00	0.99	100,000.00	100
其他不重大其他应收款	9,601,703.18	63.88	566,064.98	5-30	6,928,757.93	68.72	363,804.22	5-30
合 计	15,030,605.30	100.00	976,074.34		10,082,958.62	100.00	571,800.83	

2、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00
合 计	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00

4、 本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

5、 本报告期无实际核销的其他应收款。

6、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款金额前五名情况

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(%)	性质或内容
杭州市国家税务局(滨江)分局	税务局	2,146,788.62	1年以内	14.28	应收出口退税
苏胜利	员工	950,571.15	1年以内	6.32	区域备用金
深圳爱意无线科技有限公司	非关联方	866,285.00	1-2年	5.76	往来款
中国电子系统工程总公司	非关联方	690,878.35	1年以内 685,878.35元、1-2 年5,000.00元	4.60	代垫款
马艺洋	员工	674,379.00	1年以内	4.49	区域备用金

8、期末无应收关联方账款。

(八) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	66,149,516.37		66,149,516.37	49,609,743.78		49,609,743.78
在产品	81,775,445.72		81,775,445.72	52,949,202.02		52,949,202.02
库存商品	37,645,032.60		37,645,032.60	30,566,681.51		30,566,681.51
委托加工物资	47,534,184.90		47,534,184.90	6,516,634.51		6,516,634.51
合 计	233,104,179.59		233,104,179.59	139,642,261.82		139,642,261.82

2、存货可变现净值的确定依据说明

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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

工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
上海祥禾股权投资合伙 企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	1.43	1.43				
合 计				10,000,000.00	10,000,000.00						

(十) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

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：	109,147,742.95	9,086,393.46	2,948,775.51	115,285,360.90
其中：房屋及建筑物	63,804,931.66	1,704,233.01		65,509,164.67
机器设备	12,907,963.71	285,887.95	1,285,819.00	11,908,032.66
运输工具	11,814,599.53	1,232,247.20		13,046,846.73
电子及其他设备	20,620,248.05	5,864,025.30	1,662,956.51	24,821,316.84
二、累计折旧合计：	20,159,772.26	11,213,136.29	2,168,982.92	29,203,925.63
其中：房屋及建筑物	5,454,687.32	3,061,134.83		8,515,822.15
机器设备	2,144,380.30	1,318,603.21	1,215,231.53	2,247,751.98
运输工具	3,040,721.79	2,360,017.60		5,400,739.39
电子及其他设备	9,519,982.85	4,473,380.65	953,751.39	13,039,612.11
三、固定资产账面净值合计	88,987,970.69	9,086,393.46	11,992,928.88	86,081,435.27
其中：房屋及建筑物	58,350,244.34	1,704,233.01	3,061,134.83	56,993,342.52
机器设备	10,763,583.41	285,887.95	1,389,190.68	9,660,280.68
运输工具	8,773,877.74	1,232,247.20	2,360,017.60	7,646,107.34
电子及其他设备	11,100,265.20	5,864,025.30	5,182,585.77	11,781,704.73
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	88,987,970.69	9,086,393.46	11,992,928.88	86,081,435.27
其中：房屋及建筑物	58,350,244.34	1,704,233.01	3,061,134.83	56,993,342.52
机器设备	10,763,583.41	285,887.95	1,389,190.68	9,660,280.68
运输工具	8,773,877.74	1,232,247.20	2,360,017.60	7,646,107.34
电子及其他设备	11,100,265.20	5,864,025.30	5,182,585.77	11,781,704.73

本期折旧额 11,213,136.29 元。

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 期末无持有待售的固定资产。

5、 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十一) 在建工程

1、 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都办公楼	8,735,183.00		8,735,183.00			
合 计	8,735,183.00		8,735,183.00			

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末余额
成都办公楼		8,735,183.00						募集资金	8,735,183.00
合 计		8,735,183.00							8,735,183.00

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、 账面原值合计	31,328,443.07	10,749,999.00		42,078,442.07
(1) 土地使用权	13,176,574.77			13,176,574.77
(2) 专有技术	11,300,000.00	10,651,322.59		21,951,322.59
(3) 软件	1,151,868.30	98,676.41		1,250,544.71
(4) 商标权	1,700,000.00			1,700,000.00
(5) 软件著作权	4,000,000.00			4,000,000.00
2、 累计摊销合计	1,301,269.46	2,706,968.23		4,008,237.69
(1) 土地使用权	471,787.09	267,746.16		739,533.25
(2) 专有技术	94,166.66	1,307,521.96		1,401,688.62
(3) 软件	678,371.27	448,366.83		1,126,738.10
(4) 商标权	23,611.11	283,333.32		306,944.43
(5) 软件著作权	33,333.33	399,999.96		433,333.29
3、 无形资产账面净值合计	30,027,173.61	10,749,999.00	2,706,968.23	38,070,204.38
(1) 土地使用权	12,704,787.68		267,746.16	12,437,041.52

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(2) 专有技术	11,205,833.34	10,651,322.59	1,307,521.96	20,549,633.97
(3) 软件	473,497.03	98,676.41	448,366.83	123,806.61
(4) 商标权	1,676,388.89		283,333.32	1,393,055.57
(5) 软件著作权	3,966,666.67		399,999.96	3,566,666.71
4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
(3) 软件				
(4) 商标权				
(5) 软件著作权				
无形资产账面价值合计	30,027,173.61	10,749,999.00	2,706,968.23	38,070,204.38
(1) 土地使用权	12,704,787.68		267,746.16	12,437,041.52
(2) 专有技术	11,205,833.34	10,651,322.59	1,307,521.96	20,549,633.97
(3) 软件	473,497.03	98,676.41	448,366.83	123,806.61
(4) 商标权	1,676,388.89		283,333.32	1,393,055.57
(5) 软件著作权	3,966,666.67		399,999.96	3,566,666.71

本期摊销额 2,706,968.23 元。

2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		49,548,732.26	49,548,732.26		
开发支出	6,568,710.50	4,082,612.09		10,651,322.59	
合 计	6,568,710.50	53,631,344.35	49,548,732.26	10,651,322.59	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 7.61%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 27.51%。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,333,986.58	1,938,003.10
可抵扣亏损	20,939.83	
小 计	3,354,926.41	1,938,003.10

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
(1) 可抵扣暂时性差异	22,181,242.03
(2) 可抵扣亏损	83,759.30
合 计	22,265,001.33

(十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	12,850,969.21	9,330,272.82			22,181,242.03
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其 他					
合 计	12,850,969.21	9,330,272.82			22,181,242.03

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	34,141,000.00	
保证借款	30,887,175.81	
合 计	65,028,175.81	

其中外币借款明细：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元借款	美元	9,523,472.63	6.8282	65,028,175.81
合 计		9,523,472.63		65,028,175.81

2、 期末无已到期未偿还的借款。**(十六) 应付账款****1、 明细情况**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	161,481,968.62	76,633,685.67
1-2 年	2,937,547.98	574,981.99
2-3 年	479,399.16	53,025.60
3 年以上	119,030.05	66,004.45
合 计	165,017,945.81	77,327,697.71

2、 外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	折算人民币	外币金额	折算汇率	折算人民币
美 元	4,566,354.26	6.8282	31,179,980.16	1,362,763.62	6.8346	9,313,944.24

3、 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末余额中无欠关联方款项。

5、 无账龄超过一年的大额应付账款。

(十七) 预收账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年内	56,959,792.79	30,022,282.69
1-2 年	471,188.60	6,035,499.01
2-3 年	175,000.00	
合 计	57,605,981.39	36,057,781.70

2、 外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	折算人民币	外币金额	折算汇率	折算人民币
美 元	346,191.00	6.8282	2,363,861.39	283,482.11	6.8346	1,937,486.83

3、 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末余额中无预收关联方款项。

5、 无账龄超过 1 年的大额预收款项

(十八) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	19,626,974.29	104,236,778.75	90,061,019.34	33,802,733.70
(2) 职工福利费		4,046,271.17	4,046,271.17	
(3) 社会保险费	1,243,464.15	6,049,637.79	6,719,775.04	573,326.90
(4) 住房公积金		4,312,987.00	4,312,987.00	
(5) 辞退福利		683,762.60	683,762.60	
(6) 工会经费与职工教育经费	2,855,900.40	4,318,882.76	2,531,765.84	4,643,017.32
合 计	23,726,338.84	123,648,320.07	108,355,580.99	39,019,077.92

应付职工薪酬属 2009 年 12 月工资部分已在 2010 年 1 月发放，属 2009 年度年终奖部分已在 2010

年 2 月发放。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-8,376,038.61	-2,451,205.29	附注三（一）
营业税	55,115.73	239,548.09	附注三（一）
城市维护建设税	-442,185.82	-110,125.49	附注三（一）
教育费附加	-315,847.00	-78,660.05	附注三（一）
企业所得税	9,011,190.82	210,783.31	附注三（一）
个人所得税	477,334.10	308,332.84	
房产税	133,424.95	322,632.47	
印花税	28,466.90	18,591.52	
土地使用税		303,532.92	
水利基金	110,256.89	-29,544.16	附注三（一）
合 计	681,717.96	-1,266,113.84	

(二十) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	23,975.14	
合 计	23,975.14	

(二十一) 其他应付款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年内	4,230,602.48	2,727,442.96
1-2 年	273,371.60	
合 计	4,503,974.08	2,727,442.96

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 无账龄超过一年的大额其他应付款。

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
宁波市鄞州吉龙信息科技有限公司	1,000,261.40	咨询服务费	
广州市纬纵计算机科技有限公司	900,000.00	咨询服务费	

(二十二) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	50,000,000.00				-6,700,812.00	-6,700,812.00	43,299,188.00
其中:							
境内法人持股	1,725,000.00						1,725,000.00
境内自然人持股	48,275,000.00				-6,700,812.00	-6,700,812.00	41,574,188.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	50,000,000.00				-6,700,812.00	-6,700,812.00	43,299,188.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	16,800,000.00				6,700,812.00	6,700,812.00	23,500,812.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							

无限售条件流通股份合计	16,800,000.00				6,700,812.00	6,700,812.00	23,500,812.00
合 计	66,800,000.00						66,800,000.00

(二十三) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	372,752,966.00			372,752,966.00
小 计	372,752,966.00			372,752,966.00
2.其他资本公积				
其 他	7,450.48			7,450.48
小 计	7,450.48			7,450.48
合 计	372,760,416.48			372,760,416.48

(二十四) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,085,203.10	11,768,617.74		48,853,820.84
合 计	37,085,203.10	11,768,617.74		48,853,820.84

(二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	249,474,779.94	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	249,474,779.94	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	117,187,030.35	
减： 提取法定盈余公积	11,768,617.74	10
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,030,000.00	按每 10 股派发现金股利人民币 2.25 元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	339,863,192.55	

(二十六) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	727,766,064.71	561,961,384.40
其他业务收入	108,176,007.36	70,057,006.37
营业成本	511,547,595.33	386,541,826.72

2、 主营业务（分行业）

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
工 业	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96
合 计	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96

3、 主营业务（分产品）

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
嵌入式数字硬盘录像机	490,570,985.28	295,001,377.47	395,591,281.84	233,309,512.53
数字程控调度机	14,293,675.22	5,984,595.17	14,797,295.69	5,859,615.78
数字远程图象监控系统	74,029,722.09	48,147,399.34	60,736,467.32	40,073,465.52
球 机	39,002,762.35	27,820,315.59	27,966,768.23	20,627,048.30
安装服务收入	1,170,047.70	125,779.19	490,940.00	54,853.53
其他产品	108,698,872.07	56,027,048.65	62,378,631.32	33,380,106.30
合 计	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96

4、 主营业务（分地区）

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
国内地区	573,228,453.84	327,378,028.68	455,145,076.86	264,434,716.31
国外地区	154,537,610.87	105,728,486.73	106,816,307.54	68,869,885.65
合 计	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江经协工贸有限公司	77,315,339.10	9.25
成都三泰电子实业股份有限公司	25,476,068.38	3.05
北京中佳天威信息技术有限公司	24,823,075.63	2.97
青岛泽瑞安防器材有限公司	20,104,087.11	2.40
中国电子系统工程总公司	19,994,559.83	2.39

(二十七) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	202,661.07	259,375.70	附注三（一）
城市维护建设税	3,036,295.10	2,139,607.85	附注三（一）
教育费附加	2,168,551.39	1,529,469.41	附注三（一）
合 计	5,407,507.56	3,928,452.96	

(二十八) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	284,427.04	450,566.00
减：利息收入	8,748,265.73	7,643,076.08
汇兑损益	-52,229.09	-2,523,687.75
其 他	502,867.86	264,458.73
合 计	-8,013,199.92	-9,451,739.10

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,330,272.82	1,792,035.28
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		

无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其 他		
合 计	9,330,272.82	1,792,035.28

(三十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	13,200.00	-13,200.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其 他		
合 计	13,200.00	-13,200.00

(三十一) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		8,829.35
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,797.00	-531,011.05
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其 他		
合 计	4,797.00	-522,181.70

2、 投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制。

(三十二) 营业外收入

1、 营业外收入明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：处置固定资产利得		
处置无形资产利得		
政府补助	37,677,117.06	31,567,360.92
奖励收入		233,300.00
其 他	174,359.98	237,375.98
合 计	37,851,477.04	32,038,036.90

2、 政府补助明细

项 目	本期发生额	计入当期损益
(1) 服务外包企业人才培训	1,344,000.00	1,344,000.00
(2) 运营级网络视频集中监控管理中心	80,000.00	80,000.00
(3) 基于自主音视频标准的视频监控系统研发及产业化	500,000.00	500,000.00
(4) 专利试点企业奖励	10,000.00	10,000.00
(5) 软件著作权资助	6,300.00	6,300.00
(6) 大华企业管理系统	463,000.00	463,000.00
(7) 浙江大华技术股份有限公司年产 114000 台安全防范音视频监控产品产业化	6,000,000.00	6,000,000.00
(8) 帮助工业企业应对金融危机开拓市场的资助	15,000.00	15,000.00
(9) 发展国际服务贸易资助	351,500.00	351,500.00
(10) 文化创意产业先进单位奖励	100,000.00	100,000.00
(11) 大华网络视频监控中间件开发	412,500.00	412,500.00
(12) 车载智能监控设备及网络管理平台的设计开发及应用	430,000.00	430,000.00
(13) 大华 FULLD1 网络硬盘录像机的研发	1,124,950.00	1,124,950.00
(14) 大华智能交通嵌入式高清取证管理系统研发项目	1,500,000.00	1,500,000.00
(15) 09 年省级专利示范企业资助经费	50,000.00	50,000.00
(16) 基于 DM6441 的网络高速球机嵌入式软件开发	150,000.00	150,000.00
(17) 基于 H.264 的智能网络视频服务器嵌入式软件	70,000.00	70,000.00
(18) 嵌入式网络多媒体系统开发平台的研制和应用	216,000.00	216,000.00
(19) 展位补助	2,000.00	2,000.00
(20) 增值税返还	24,851,867.06	24,851,867.06
合 计	37,677,117.06	37,677,117.06

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	255,412.67	507,553.89
其中：固定资产处置损失	255,412.67	507,553.89
水利基金	606,929.71	32,365.80
对外捐赠		1,400,000.00
其中：公益性捐赠支出		1,400,000.00
其 他	105,828.03	1,838.00
合 计	968,170.41	1,941,757.69

(三十四) 所得税费用

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	12,157,245.53	7,844,454.17
递延所得税调整	-1,416,923.31	-774,838.02
合 计	10,740,322.22	7,069,616.15

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十六) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	9,879,326.08
财政补助资金	12,825,250.00
其他往来款	911,082.14
合 计	23,615,658.22

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
办公费	4,399,225.92
通讯费	3,432,156.05
业务招待费	20,388,048.67
差旅费	13,977,007.95
市场费	9,999,606.20
运费	8,038,759.23
物业费	3,219,969.12
知识资源费	2,295,781.05
耗材及服务费	5,640,569.50
往来款、代垫款	5,106,548.78
其 他	5,696,556.49
合 计	82,194,228.96

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回的各类保证金	5,038,441.10
合 计	5,038,441.10

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
质押的定期存单及支付各类保证金	55,919,079.32
退还少数股东投资	22,024.67
合 计	55,941,103.99

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	117,109,577.25	104,038,260.94
加：资产减值准备	9,330,272.82	1,792,035.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,213,136.29	7,484,607.74
无形资产摊销	2,706,968.23	903,541.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	255,412.67	507,553.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-13,200.00	13,200.00
财务费用（收益以“－”号填列）	232,197.95	-7,041,626.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,797.00	522,181.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,416,923.31	-235,494.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-539,343.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-93,461,917.77	-46,101,837.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-128,152,071.05	-29,217,875.51

项 目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,603,176.08	-29,458,484.91
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	46,401,832.16	2,666,718.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	423,505,192.86	409,420,467.81
减：现金的年初余额	409,420,467.81	95,293,897.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,084,725.05	314,126,570.11

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		30,000,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		30,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
4、取得子公司的净资产		28,411,003.08
流动资产		5,456,401.57
非流动资产		26,766,097.01
流动负债		3,811,495.50
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		

项 目	本期金额	上期金额
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	423,505,192.86	409,420,467.81
其中：库存现金	22,740.79	84,392.87
可随时用于支付的银行存款	390,482,452.07	409,336,074.94
可随时用于支付的其他货币资金	33,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	423,505,192.86	409,420,467.81

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

关联方名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
傅利泉	控股股东	46.09	46.09	傅利泉
陈爱玲	控股股东	4.85	4.85	陈爱玲

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位: 万元)

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
杭州华昊视讯 科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨 江区	王增敏	服务业	50.00	65.00	65.00	79666883-0
浙江华坤科技 有限公司	全资子公司	有限公司	杭州滨 江区	傅利泉	电子行业	3,000.00	100.00	100.00	78969060-X
浙江大华系统 工程有限公司	全资子公司	有限公司	杭州滨 江区	吴军	电子行业	3,000.00	100.00	100.00	69703902-7

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
浙江大华数字科技有限公司	实际控制人控制的公司	77570366-8
杭州晶图微芯科技有限公司	实际控制人控制的公司	76548573-2
杭州今日银通信息科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员可以施加重大影响的企业	74291086-3
杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人可以施加重大影响的企业	66804126-7

(四) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

(金额单位: 元)

关联方名称	关联交 易类型	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 比例(%)	金额	占同类交 易比例(%)
杭州爱威芯科技有限公司	采购	材料	协商确定	388,349.51	0.05		
杭州今日银通信息科技有限公司	采购	固定资产	协商确定	362,126.50	3.55		

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

(金额单位: 元)

关联方名称	关联交易类型	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	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
杭州今日银通信息科技有限公司	销售	商品	协商确定	233,003.42	0.03		

4、 关联租赁情况

(金额单位: 元)

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
浙江大华技术股份有限公司	浙江大华数字科技有限公司	办公楼	2008-9-1	2011-8-31	72,000.00	协商确定	72,000.00
浙江大华技术股份有限公司	杭州晶图微芯技术有限公司	办公楼	2008-9-1	2011-8-31	36,000.00	协商确定	36,000.00
浙江大华技术股份有限公司	杭州爱威芯科技有限公司	办公楼	2009-1-1	2011-12-31	350,880.00	协商确定	350,880.00

5、 关联担保情况

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
傅利泉	浙江大华技术股份有限公司	200 万美元	2009-4-10	2010-5-6	否

6、 关联方应收应付款项

(金额单位: 元)

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	杭州今日银通信息科技有限公司	184,614.00	

七、 股份支付

本期无股份支付情况。

八、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日, 存单质押如下:

(一) 公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了 2009 庆春(质)字 063 号《质押合同》, 以中国工商银行单位定期存单(浙 A00013266) 金额 13,344,187.02 元为本公司在该行 200 万美元(期限为 2009 年 11 月 23 日-2010 年 11 月 23 日), 合同号为(2009(CP)00001)的进口

T/T 融资协议提供担保。

(二) 公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了 2009 庆春(质)字 072 号《质押合同》，以中国工商银行单位定期存单(浙 A00013267)金额 20,320,000.00 元为本公司在该行 300 万美元(期限为 2009 年 12 月 24 日-2010 年 12 月 21 日)，合同号为(2009(CP)00002)的进口 T/T 融资协议提供担保。

十、资产负债表日后事项

资产负债表日后公司利润分配方案

根据本公司 2010 年 3 月 16 日第三届董事会第十七次会议决议，2009 年度公司的利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 66,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 6 元(含税)，现金分红总额 40,080,000 元(含税)；同时，向全体股东每 10 股送红股 5 股、转增 5 股。本次股利分配后剩余未分配利润暂不分配，滚存至下一年度；送红股及资本公积金转增股本后公司总股本由 66,800,000 股增加至 133,600,000 股，公司资本公积金由 371,171,419.56 元减少为 337,771,419.56 元。

该事项需经股东大会批准后实施。

十一、其他重要事项说明

(一) 股权激励计划

2009 年 11 月 16 日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划(草案)》，本激励计划的主要内容如下：以公司高级管理人员、核心技术(业务)人员为激励对象，授予 3,035,100 份限制性股票，对应的标的股份数量为 3,035,100 股。本计划限制性股票的授予价格为本计划(草案)公告前 20 个交易日公司股票均价(48.61 元/股)的 70%，即 34.03 元/股。本激励计划有效期为 48 个月，本次激励计划的行权条件包括公司业绩目标和个人绩效考核目标两个方面。

本次股权激励计划尚待中国证监会备案和本公司股东大会批准。

(二) 成立浙江大华安防联网运营服务有限公司事项

2009 年 12 月 17 日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，拟投资设立一家控股子公司——浙江大华安防联网运营服务有限公司。2010 年 1 月 14 日，浙江大华安防联网运营服务有限公司已经浙江省工商行政管理局正式核准，取得注册号为 330000000046340 的营业执照，注册资本 1,000 万元，其中浙江大华技术股份有限公司出资 810 万元，占注册资本 81%。

(三) 向全资子公司浙江华坤科技有限公司增资事项

2009 年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江华坤

科技有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对其进行增资，用于支持华坤科技投资业务的实施及产业园区的建设。公司于 2010 年 3 月 4 日向浙江华坤科技有限公司增资 5,000 万元，业经立信会计师事务所有限公司杭州分所出具的信会师杭验（2010）第 3 号验资报告审验，已于 2010 年 3 月 9 日办理完成工商变更登记手续。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	85,241,078.94	29.16	4,345,498.50	5-10	43,353,787.62	24.79	2,167,689.38	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,362,396.29	1.49	4,362,396.29	100	2,069,722.55	1.18	2,069,722.55	100
其他不重大应收账款	202,738,574.46	69.35	12,487,513.41	5-30	129,448,286.84	74.03	8,041,756.45	5-30
合 计	292,342,049.69	100.00	21,195,408.20		174,871,797.01	100.00	12,279,168.38	

2、 外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	折算人民币	外币金额	折算汇率	折算人民币
美 元	2,651,490.24	6.8282	18,104,905.66	293,643.21	6.8346	2,006,933.88
欧 元				642.00	9.6590	6,201.08
合 计			18,104,905.66			2,013,134.96

3、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

4、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	4,362,396.29	100.00	4,362,396.29	2,069,722.55	100.00	2,069,722.55
合 计	4,362,396.29	100.00	4,362,396.29	2,069,722.55	100.00	2,069,722.55

5、 本报告期无实际核销的应收账款。

6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江经协工贸有限公司	非关联方	26,886,677.94	1 年内	9.20
成都三泰电子实业股份有限公司	非关联方	23,196,480.00	1 年内	7.93
中国电信股份有限公司郴州分公司	非关联方	15,094,750.00	1 年内	5.16
中国电子系统工程总公司	非关联方	13,500,000.00	1 年内	4.62
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	6,563,171.00	1-2 年为 1,668,891.00 元，其余为 1 年以内	2.25

8、 应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州今日银通信息科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员可以施加重大影响的企业	184,614.00	0.06

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	13,453,132.55	56.64	716,220.88	5-10	3,054,200.69	30.98	107,996.61	5-10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	100,000.00	0.42	100,000.00	100	100,000.00	1.01	100,000.00	100

该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	10,200,196.25	42.94	595,989.64	5-30	6,705,411.47	68.01	350,975.30	5-30
合计	23,753,328.80	100.00	1,412,210.52		9,859,612.16	100.00	558,971.91	

2、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00
合 计	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00

4、 本报告期无实际核销的其他应收款。

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江华坤科技有限公司	子公司	往来款	8,798,609.43	1 年内	37.04
杭州市国家税务局（滨江）分局	税务局	应收出口退税	2,146,788.62	1 年内	9.04
苏胜林	员工	区域备用金	950,571.15	1 年内	4.00
深圳爱意无线科技有限公司	非关联方	往来款	866,285.00	1-2 年	3.65
中国电子系统工程总公司	非关联方	代垫款	690,878.35	1 年以内 685,878.35 元、1-2 年 5,000.00 元	2.91

7、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江华坤科技有限公司	子公司	8,798,609.43	37.04

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
杭州华昊视讯科技有限公司	成本法	325,000.00	325,000.00	-325,000.00							
浙江华坤科技有限公司	成本法	28,411,003.08	28,411,003.08		28,411,003.08	100.00	100.00				
浙江大华系统工程有限 公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计			28,736,003.08	29,675,000.00	58,411,003.08						

(四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	727,766,064.71	561,961,384.40
其他业务收入	106,297,203.76	69,628,928.59
营业成本	510,545,193.03	386,541,826.72

2、 主营业务（分行业）

项 目	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
工 业	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96
合 计	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96

3、 主营业务（分产品）

项 目	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
嵌入式数字硬盘录像机	490,570,985.28	295,001,377.47	395,591,281.84	233,309,512.53
数字程控调度机	14,293,675.22	5,984,595.17	14,797,295.69	5,859,615.78
数字远程图象监控系统	74,029,722.09	48,147,399.34	60,736,467.32	40,073,465.52
球 机	39,002,762.35	27,820,315.59	27,966,768.23	20,627,048.30
安装服务收入	1,170,047.70	125,779.19	490,940.00	54,853.53
其他产品	108,698,872.07	56,027,048.65	62,378,631.32	33,380,106.30
合 计	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96

4、 主营业务（分地区）

地 区	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
国内地区	573,228,453.84	327,378,028.68	455,145,076.86	264,434,716.31
国外地区	154,537,610.87	105,728,486.73	106,816,307.54	68,869,885.65
合 计	727,766,064.71	433,106,515.41	561,961,384.40	333,304,601.96

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江经协工贸有限公司	77,315,339.10	9.27
成都三泰电子实业股份有限公司	25,476,068.38	3.05
北京中佳天威信息技术有限公司	24,823,075.63	2.98
青岛泽瑞安防器材有限公司	20,104,087.11	2.41
中国电子系统工程总公司	19,994,559.83	2.40

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-284,097.03	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其 他		
合 计	-284,097.03	

2、 投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	117,686,177.40	104,947,786.78
加：资产减值准备	9,769,478.43	3,499,233.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,186,599.39	6,728,727.22

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	2,515,852.51	712,425.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	253,414.42	504,782.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	232,197.95	-7,041,626.35
投资损失（收益以“-”号填列）	284,097.03	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,465,421.77	-634,237.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-539,343.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,461,917.77	-46,101,837.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,319,823.19	-48,506,733.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	127,655,810.98	-12,061,098.39
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	46,336,465.38	1,508,078.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	391,302,263.29	404,030,183.60
减：现金的年初余额	404,030,183.60	88,406,591.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,727,920.31	315,623,592.41

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-255,412.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	379,211.03	
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）	12,825,250.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,997.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,531.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,300,935.47	
少数股东权益影响额（税后）	699.39	
合 计	11,735,341.23	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益 率（%）	每股收益（元）	
		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	15.10	1.75	1.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.59	1.58	1.58

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 年金额）	变动比率 （%）	变动原因
货币资金	479,424,272.18	414,458,908.91	15.67	本期公司销售规模扩大销售回款增加所致
交易性金融资产		32,550.00	-100.00	本期公司出售交易性金融资产所致
应收账款	271,332,071.80	162,592,628.63	66.88	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
预付款项	8,282,449.10	3,078,725.01	169.02	本期材料采购增加相应预付材料采购款增加所致
其他应收款	14,054,530.96	9,511,157.79	47.77	本期末往来暂借款增加所致
存货	233,104,179.59	139,642,261.82	66.93	本期公司经营规模扩大，原材料各料增加所致
长期股权投资	10,000,000.00		100.00	主要系本期子公司浙江华坤科技有限公司投资上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）所致

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
在建工程	8,735,183.00		100.00	本期购买成都办事处办公用房尚未达到可使用状态所致
开发支出		6,568,710.50	-100.00	本期资本化开发项目符合转无形资产条件转入无形资产所致
递延所得税资产	3,354,926.41	1,938,003.10	73.11	本期坏账准备增加相应可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	65,028,175.81		100.00	本期新增进口押汇短期借款所致
应付账款	165,017,945.81	77,327,697.71	113.40	主要系本期生产规模扩大相应采购额增加所致
预收款项	57,605,981.39	36,057,781.70	59.76	本期公司销售规模扩大相应预收账款增加所致
应付职工薪酬	39,019,077.92	23,726,338.84	64.45	本期职工人数与工资水平较上期增长所致
应交税费	681,717.96	-1,266,113.84	-153.84	本期公司利润增加相应应交所得税增加所致
应付利息	23,975.14		100.00	本期末短期借款产生的未结算利息所致
其他应付款	4,503,974.08	2,727,442.96	65.14	本期末往来代垫款增加所致
营业收入	835,942,072.07	632,018,390.77	32.27	本期公司经营规模扩大，产品销量增加所致
营业成本	511,547,595.33	386,541,826.72	32.34	本期公司经营规模扩大，产品销量增加相应成本结转增加所致
营业税金及附加	5,407,507.56	3,928,452.96	37.65	本期公司经营规模扩大，产品销量增加相关附加税费相应增加所致
销售费用	133,064,007.18	76,310,159.14	74.37	本期销售规模扩大，相关销售人员工资、业务招待费、差旅费增加所致
资产减值损失	9,330,272.82	1,792,035.28	420.65	本期末应收账款增加相应按账龄分析法计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	13,200.00	-13,200.00	-200.00	本期处置交易性金融资产所致
投资收益	4,797.00	-522,181.70	-100.92	本期减少交易性金融资产投资所致
营业外支出	968,170.41	1,941,757.69	-50.14	本期减少捐赠支出所致
所得税费用	10,740,322.22	7,069,616.15	51.92	本期利润增加当期所得税费用增加所致

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 3 月 16 日批准报出。

第十二节 备查文件

- 一、载有董事长傅利泉先生签名的 2009 年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人傅利泉先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人魏美钟先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一〇年三月十六日