

# 浙江大华技术股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)魏美钟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,225,804,655.44	1,160,158,277.98	5.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	846,806,059.93	828,277,429.87	2.24%
股本（股）	66,800,000.00	66,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.68	12.40	2.26%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	212,729,003.42	129,896,906.78	63.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,528,630.06	6,310,066.13	193.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,348,772.32	-12,875,271.93	-236.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.65	-0.19	-242.11%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.09	211.11%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.09	211.11%
加权平均净资产收益率（%）	2.21%	0.86%	1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.98%	0.87%	1.11%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-32,266.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	286,231.32
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	1,665,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,931.63
所得税影响额	-298,276.92
合计	1,974,619.67

对重要非经常性损益项目的说明

无。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,144	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈金霞	2,754,700	人民币普通股
朱江明	1,429,426	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
中信信托有限责任公司—蓝筹 1 号	788,908	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	603,143	人民币普通股
吴军	485,625	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	463,152	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	452,444	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	448,564	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	429,711	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司 2010 年一季度完成销售 21272.90 万元，比上年同期增长 63.77%；完成净利润 1848.24 万元，比上年同期增长 196.70%；公司营业收入上升的主要原因是公司经营规模扩大，产品销售增加；净利润的增幅大于营业收入的增幅，主要是销售成本、期间费用的增幅小于营业收入的增幅所致。

公司 2010 年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 236.68%，主要原因是公司销售增长备货相应增加采购支出所致。

公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

- 1、应收票据较上年期末减少了 40.30%，主要系报告期内减少票据结算所致；
- 2、预付账款较上年期末增长了 213.97%，主要系报告期内备货的预付结算方式增加所致；
- 3、短期借款较上年期末增长了 64.97%，主要系报告期内公司增加银行借款所致；
- 4、预收账款较上年期末增长了 37.32%，主要系报告期内工程项目预收款项增长所致；
- 5、应交税费较上年期末增长了 806.83%，主要系报告期内收入增长，相应税金增长，年终奖个税未缴纳所致；
- 6、其他应付款较上年期末减少了 50.05%，主要系报告期内支付费用报销及往来款所致；
- 7、营业收入较上年同期增长了 63.77%，主要系报告期内公司经营规模扩大，产品销量增加所致；
- 8、营业成本较上年同期增长了 58.68%，主要系报告期内公司业务增长所致；
- 9、营业税金及附加较上年同期增长了 58.42%，主要系报告期内公司业务增长相应税费增加所致；
- 10、销售费用较上年同期增长了 42.24%，主要系报告期内业务开拓增加投入所致；
- 11、管理费用较上年同期增长了 53.66%，主要系报告期内研发投入增加所致；
- 12、财务费用较上年同期增长了 36.42%，主要系募投资金利息收入较上期减少，银行借款利息支出增加所致；
- 13、营业外收入较上年同期增长了 205.12%，主要系报告期内公司收到软件退税收入、财政补贴收入增加所致；
- 14、营业外支出较上年同期增长了 74.82%，主要系报告期内收入增长，相应水利基金支出增加所致；
- 15、所得税费用较上年同期增加了 3056.61%，主要系报告期内利润增长，相应所得税费用增长所致；

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 236.68%，主要原因是公司销售增长备货相应增加采购支出所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2、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在上报中国证监会备案中。
- 3、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 万元对全资子公司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（详见公司 2010-004 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。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）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	傅利泉、陈爱玲、朱江明、吴军、王增镨、涌金实业（集团）有限公司、徐曙	<p>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。</p> <p>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、王增镨（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%。</p>	报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	傅利泉、陈爱玲、朱江明、吴军、王增镨、涌金实业（集团）有限公司、徐曙	<p>1、股份限售的承诺</p> <p>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。</p> <p>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、王增镨（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%。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p>	报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上		
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50~70%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		34,024,690.70
业绩变动的原因说明	由于公司致力于市场开拓，带来营业收入的增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50~70%。		

### 3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	477,574,287.62	392,768,342.95	479,424,272.18	447,221,342.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,317,205.96	2,317,205.96	3,881,581.04	3,881,581.04
应收账款	268,432,392.38	273,091,864.11	271,332,071.80	271,146,641.49
预付款项	26,004,520.28	24,770,260.28	8,282,449.10	8,282,449.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,064,030.96	3,064,030.96	3,837,444.25	3,837,444.25
应收股利				
其他应收款	18,592,634.62	18,830,463.95	14,054,530.96	22,341,118.28
买入返售金融资产				
存货	285,806,121.83	274,830,682.28	233,104,179.59	233,104,179.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,081,791,193.65	989,672,850.49	1,013,916,528.92	989,814,756.36

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	10,000,000.00	116,511,003.08	10,000,000.00	58,411,003.08
投资性房地产				
固定资产	84,469,545.50	67,743,199.64	86,081,435.27	69,528,466.78
在建工程	8,741,524.87	8,741,524.87	8,735,183.00	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	37,023,752.27	28,025,387.97	38,070,204.38	29,024,061.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,778,639.15	3,814,855.55	3,354,926.41	3,391,142.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	144,013,461.79	224,835,971.11	146,241,749.06	169,089,856.82
资产总计	1,225,804,655.44	1,214,508,821.60	1,160,158,277.98	1,158,904,613.18
流动负债：				
短期借款	107,276,623.67	107,276,623.67	65,028,175.81	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	146,130,365.89	144,608,351.09	165,017,945.81	164,899,345.51
预收款项	79,103,926.45	68,124,774.35	57,605,981.39	55,767,729.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,178,221.80	35,875,965.25	39,019,077.92	39,002,950.69
应交税费	6,181,999.30	6,721,926.34	681,717.96	333,674.72
应付利息	23,975.14	23,975.14	23,975.14	23,975.14
应付股利				
其他应付款	2,249,667.63	1,024,703.26	4,503,974.08	4,552,288.88
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	377,144,779.88	363,656,319.10	331,880,848.11	329,608,140.04
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	377,144,779.88	363,656,319.10	331,880,848.11	329,608,140.04
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	66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积	372,760,416.48	371,171,419.56	372,760,416.48	371,171,419.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,853,820.84	48,853,820.84	48,853,820.84	48,853,820.84
一般风险准备				
未分配利润	358,391,822.61	364,027,262.10	339,863,192.55	342,471,232.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	846,806,059.93	850,852,502.50	828,277,429.87	829,296,473.14
少数股东权益	1,853,815.63			
所有者权益合计	848,659,875.56	850,852,502.50	828,277,429.87	829,296,473.14
负债和所有者权益总计	1,225,804,655.44	1,214,508,821.60	1,160,158,277.98	1,158,904,613.18

## 4.2 利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	212,729,003.42	212,228,945.76	129,896,906.78	129,725,406.78
其中：营业收入	212,729,003.42	212,228,945.76	129,896,906.78	129,725,406.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	197,571,148.50	193,713,656.57	125,166,784.45	124,278,984.00
其中：营业成本	123,225,849.36	123,135,422.33	77,656,127.25	77,656,127.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,315,896.66	1,264,133.79	830,648.85	821,044.85
销售费用	36,505,898.15	35,038,533.01	25,664,757.19	25,538,624.62
管理费用	35,462,656.85	33,164,506.25	23,079,224.81	22,275,558.01
财务费用	-1,801,939.36	-1,713,690.45	-2,833,976.44	-2,831,501.72
资产减值损失	2,862,786.84	2,824,751.64	770,002.79	819,130.99
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）				
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）	15,157,854.92	18,515,289.19	4,730,122.33	5,446,422.78
加：营业外收入	5,222,281.53	4,936,050.21	1,711,549.16	1,711,549.16
减：营业外支出	281,794.76	279,414.04	161,191.61	134,489.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,098,341.69	23,171,925.36	6,280,479.88	7,023,482.06
减：所得税费用	1,615,896.00	1,615,896.00	51,190.82	38,908.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,482,445.69	21,556,029.36	6,229,289.06	6,984,573.30
归属于母公司所有者的净利润	18,528,630.06	21,556,029.36	6,310,066.13	6,984,573.30
少数股东损益	-46,184.37		-80,777.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.32	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.28	0.32	0.09	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,482,445.69	21,556,029.36	6,229,289.06	6,984,573.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,528,630.06	21,556,029.36	6,310,066.13	6,984,573.30
归属于少数股东的综合收益总额	-46,184.37		-80,777.07	

### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	263,380,650.95	253,716,935.53	145,860,717.49	145,796,967.49

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,633,858.71	8,633,858.71	2,634,074.20	2,634,074.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,999,721.12	4,624,475.49	2,519,862.89	2,517,137.17
经营活动现金流入小计	277,014,230.78	266,975,269.73	151,014,654.58	150,948,178.86
购买商品、接受劳务支付的现金	229,158,485.09	225,879,624.40	98,640,320.74	98,640,320.74
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	47,637,037.73	47,294,238.05	32,418,940.51	32,124,719.26
支付的各项税费	10,532,304.02	10,289,230.76	10,058,894.09	9,693,548.17
支付其他与经营活动有关的现金	33,035,176.26	19,646,295.94	22,771,771.17	23,002,855.24
经营活动现金流出小计	320,363,003.10	303,109,389.15	163,889,926.51	163,461,443.41
经营活动产生的现金流量净额	-43,348,772.32	-36,134,119.42	-12,875,271.93	-12,513,264.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-1,998.25	
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			-1,998.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,621,647.80	2,439,877.80	11,535,717.69	9,468,840.69
投资支付的现金		58,100,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,621,647.80	60,539,877.80	11,535,717.69	9,468,840.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,621,647.80	-60,539,877.80	-11,537,715.94	-9,468,840.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,900,000.00			
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	42,264,095.87	42,264,095.87		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	44,164,095.87	42,264,095.87		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,539.55	96,977.55		
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				
筹资活动现金流出小计	97,539.55	96,977.55		
筹资活动产生的现金流量净额	44,066,556.32	42,167,118.32		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,879.24	53,879.24	131,247.27	131,247.27
五、现金及现金等价物净增加额	-1,849,984.56	-54,452,999.66	-24,281,740.60	-21,850,857.97
加：期初现金及现金等价物余额	479,424,272.18	447,221,342.61	414,458,908.91	409,068,624.70
六、期末现金及现金等价物余额	477,574,287.62	392,768,342.95	390,177,168.31	387,217,766.73

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

2010 年 4 月 19 日