

浙江大华技术股份有限公司

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.



二〇一一年半年度报告

证券代码：002236

证券名称：大华股份

披露日期：2011 年 7 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	11
第六节	董事会报告.....	13
第七节	重要事项.....	23
第八节	财务报告.....	27
第九节	备查文件.....	100

第一节 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对半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半年度报告的董事会会议。
- 四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 五、公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明：保证半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、 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,894,849,695.19	1,777,587,200.25	6.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,244,516,821.29	1,173,110,782.41	6.09%
股本（股）	279,080,400.00	139,540,200.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	8.41	-46.97%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	894,260,544.45	570,649,139.52	56.71%
营业利润（元）	133,398,987.83	71,996,285.45	85.29%
利润总额（元）	146,046,556.40	87,054,205.46	67.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,907,294.90	78,450,422.95	64.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	126,587,667.66	76,271,786.99	65.97%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.29	58.62%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.29	58.62%
加权平均净资产收益率（%）	10.37%	9.11%	1.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.19%	8.86%	1.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,397,414.09	-24,503,888.67	-321.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3705	-0.1834	-102.02%

报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本发生变动，上表 2010 年 1-6 月每股收益已按调整后的股数重新计算。

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	-98,513.66	
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	4,390,800.00	
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	-2,240,222.69	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,308.10	
所得税影响额	-516,655.76	
少数股东权益影响额	-107,088.75	
合计	2,319,627.24	-

第四节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

2011 年 5 月 17 日，公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度权益分派方案，以公司当时总股本 139,540,200 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该权益分派方案于 2011 年 6 月 8 日实施，权益分派前公司总股本为 139,540,200 股，权益分派后公司总股本增至 279,080,400 股。

报告期内公司股份变动情况如下：

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	89,430,504	64.09%		33,794,458	33,794,457	-21,841,589	45,747,326	135,177,830	48.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,940,200	55.86%		2,970,100	2,970,100	-72,000,000	-66,059,800	11,880,400	4.26%
其中：境内非国有法人持股	3,450,000	2.47%				-3,450,000	-3,450,000		
境内自然人持股	74,490,200	53.38%		2,970,100	2,970,100	-68,550,000	-62,609,800	11,880,400	4.26%
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	11,490,304	8.23%		30,824,358	30,824,357	50,158,411	111,807,126	123,297,430	44.18%
二、无限售条件股份	50,109,696	35.91%		35,975,642	35,975,643	21,841,589	93,792,874	143,902,570	51.56%
1、人民币普通股	50,109,696	35.91%		35,975,642	35,975,643	21,841,589	93,792,874	143,902,570	51.56%
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	139,540,200	100.00%		69,770,100	69,770,100	0	139,540,200	279,080,400	100.00%

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		6,439			
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	44.12%	123,140,000	92,355,000	0
朱江明	境内自然人	7.36%	20,526,574	15,394,930	0
陈爱玲	境内自然人	4.38%	12,231,297	9,720,000	0
吴军	境内自然人	2.78%	7,770,000	5,827,500	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	5,966,008	0	0
涌金实业（集团）有限公司	境内非国有法人	1.77%	4,948,839	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	1.64%	4,565,290	0	0
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,379,702	0	0
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	3,000,000	0	0
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	2,580,050	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		
傅利泉	30,785,000		人民币普通股		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,966,008		人民币普通股		
朱江明	5,131,644		人民币普通股		
涌金实业（集团）有限公司	4,948,839		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	4,565,290		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	3,379,702		人民币普通股		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股		
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划	2,580,050		人民币普通股		
泰和证券投资基金	2,568,588		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	2,519,434		人民币普通股		
上述股东关联关系或一	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系				

致行动的说明	或属于一致行动人。
--------	-----------

（二） 控股股东及实际控制人变更情况

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。

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持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
傅利泉	董事长 总裁	61,570,000	61,570,000	0	123,140,000	0	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
吴军	副董事长 副总裁	3,885,000	3,885,000	0	7,770,000	0	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
朱江明	董事 常务副总裁	10,263,287	10,263,287	0	20,526,574	0	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
陈爱玲	董事	6,480,000	6,480,000	728,703	12,231,297	0	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方 案；限售解禁 股份减持
柳晓川	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
刘翰林	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
孙笑侠	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
宋卯元	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无变动
马武鑫	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
左鹏飞	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
吴坚	董事会秘书 副总裁	260,000	260,000	0	520,000	520,000	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
魏美钟	财务总监 副总裁	260,000	260,000	0	520,000	520,000	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
张兴明	副总裁	240,000	240,000	0	480,000	480,000	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
应勇	副总裁	260,000	260,000	0	520,000	520,000	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案

陈雨庆	副总裁	150,000	150,000	0	300,000	300,000	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
沈惠良	副总裁	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案
吴云龙	副总裁	90,000	90,000	0	180,000	180,000	0	公司报告期内 实施 2010 年度 利润分配方案

二、 报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

报告期内，公司无董事、监事和高级管理人员变更情况。

第六节 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

2011 年上半年，公司围绕本年度工作计划积极开展各项工作，加强经营管理，持续加大研发和市场投入，全面提升产品核心竞争力，积极推进 N6 开发平台设计，大规模完善前端线产品，陆续推出高性能、高品质、全系列新品，为经营业绩的提升打下良好基础。报告期内，公司实现营业总收入 89,426.05 万元，同比增长 56.71%。实现利润总额 14,604.66 万元，同比增长 67.77%，实现归属于母公司股东的净利润 12,890.73 万元，同比增长 64.32%。

(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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
安防行业	80,108.66	45,720.56	42.93%	51.04%	55.41%	-1.61%
主营业务分产品情况						
后端音视频产品	50,611.07	28,533.86	43.62%	24.54%	26.66%	-0.95%
前端音视频产品	20,621.33	11,976.82	41.92%	213.76%	223.65%	-1.77%
远程图像监控	6,976.00	4,421.74	36.61%	66.67%	63.69%	1.15%
其他	1,900.26	788.13	58.53%	15.73%	60.95%	-11.65%

[注 1]本期安防行业主营业务收入已剔除其他业务收入 9,317.40 万元，上期披露的安防行业主营业务收入金额中包含了其他业务收入 4,025.46 万元，剔除其他业务收入后上期主营业务收入为 53,039.45 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	57,980.45	39.89%
国外地区	22,128.21	90.86%

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

4、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司实现净利润 12,867.52 万元，同比上升 64.22%，其中归属于母公司股东的净利润 12,890.73 万元，同比上升 64.32%，主要是公司营业收入取得较大幅度增长所致。

1) 报告期内营业收入较上年同期增长了 56.71%，主要是公司加强经营管理，产品销售收入增长所致；

2) 报告期内营业成本较上年同期增长了 59.46%，主要是公司销售收入增长相应成本增长所致；

3) 报告期内营业税金及附加较上年同期增加了 66.92%，主要原因是销售收入增长，缴纳的增值税增加，相应附加税费增加所致；

4) 报告期内管理费用较上年同期增加了 36.72%，主要原因是公司规模扩大，同时加大了研发的投入所致；

5) 报告期内资产减值损失较上年同期增加了 170.36%，主要原因是公司销售收入增长应收帐款增加，计提相应坏帐准备增加所致；

6) 报告期内所得税费用较上年同期增加了 99.74%，主要原因是报告期内利润增长，相应的所得税费用增长所致。

二、 报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、 募集资金运用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		38,955.30		本报告期投入募集资金总额				20.36		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				28,701.52		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 114,000 台（套、路）安全防范音视频监	否	16,600.00	16,600.00	0.00	15,777.05	95.04%	2010 年 07 月 01 日	2,766.20	是	否

控产品项目										
年产 1,300 套智能交通取证与管理项目	否	5,700.00	5,700.00	0.00	5,956.01	104.49%	2010 年 07 月 01 日	1,708.88	是	否
视频智能化处理平台开发项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,079.32	102.64%	2010 年 05 月 30 日	0.00	不适用	否
营销与服务体系建设项目	否	3,800.00	3,800.00	20.36	3,889.14	102.35%	2011 年 05 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,100.00	29,100.00	20.36	28,701.52	-	-	4,475.08	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,100.00	29,100.00	20.36	28,701.52	-	-	4,475.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的“如果实际所筹资金超过拟投资项目的资金需求，多余资金将用于补充流动资金”，超过募集资金投资总额 29,100 万元的部分 9,855.30 万元已于 2008 年直接补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司 2008 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，“年产 114,000 台（套、路）安全防范视频监控产品项目”、“年产 1,300 套智能交通取证与管理项目”的实施地点由“浙江大华技术股份有限公司厂区内”变更为“浙江大华控股有限公司厂区内”，项目建设内容不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1、2010 年 4 月 22 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于延长部分募投项目建设期的议案》，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。 2、2010 年 9 月 7 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》，对募集资金投资项目“年产 1,300 套智能交通取证与管理项目”资金投入计划进行调整，项目建设资金由 4,200 万元调整为 1909.36 万元，配套流动资金由 1,500 万元调整至 3,790.64 万元，项目投资总额 5,700 万元不变，项目完成时间由 2012 年 5 月调整为 2011 年 5 月。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2008 年，公司置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的 4,976.30 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

3、变更项目情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的变更。

(二) 报告期内非募集资金投资情况

1、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《关于浙江华坤科技有限公司安防产业基地二期建设项目的申请报告》，同意浙江华坤科技有限公司在滨安路1199号已征地块启动安防产业基地第二期厂房建设项目，总造价不超过人民币壹亿捌千万元（详见公司2010-012号公告）。该项目尚在实施中。

2、2010年12月8日，公司总经理办公会议审议通过了投资设立一家控股子公司——浙江大华智网科技有限公司事项，注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资900万元，占注册资本的90%，该投资事项不构成关联交易。浙江大华智网科技有限公司已于2011年4月完成工商登记手续。

3、2011年01月26日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更住所及经营范围的议案》，同意浙江大华系统工程有限公司将住所变更为“杭州市滨江区长河街道滨安路1199号E座”，经营范围变更为“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；煤矿安全电子设备及防爆电气产品的开发、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”，并相应修改浙江大华系统工程有限公司章程（详见公司2011-002号公告）。该工商变更事项尚在办理中。

4、2011年4月6日，公司总经理办公会议审议通过了投资设立一家控股子公司——浙江大华居安科技有限公司事项，注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资510万元，占注册

资本的 51%，该投资事项不构成关联交易。浙江大华居安科技有限公司已于 2011 年 6 月完成工商登记手续。

5、2011 年 4 月 29 日，公司总经理办公会议审议通过了投资设立一家全资子公司——大華技術（香港）有限公司事项，注册资本 1 万元港币。大華技術（香港）有限公司已于 2011 年 6 月完成注册手续。

三、 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 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 40% 以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	40.00%	~~	70.00%
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 40%~70%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	140,770,590.57		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 40%~70%。			

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，公司共组织召开了两次董事会会议，具体情况如下：

- 1、2011 年 1 月 26 日，以现场结合通讯表决方式组织召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更住所及经营范围的议案》。该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。
- 2、2011 年 4 月 24 日，以现场表决方式组织召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司 2010 年年度报告》及其摘要、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项说明》、《关于续聘 2011 年财务审计机构的议案》、《关于公司 2011 年度关联交易预计额度的议案》、《关于确认公司 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于向银行申请信贷额度的议案》、《关于开展远期外汇交易的议案》、《2011 年第一季度报告》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 26 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 2010 年第四次临时股东大会决议，董事会督促公司及时办理吸收合并相关行政手续，目前该事项尚在实施中。

2、根据公司 2010 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 2010 年度利润分配工作。

（三）公司投资者关系管理

报告期内，公司继续深入开展投资者关系工作，认真执行《投资者关系管理制度》，通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息；通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件、网站留言等方式，详细回复投资者问题，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2011 年 5 月 6 日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2010 年年度报告网上说明会，公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立董事孙笑侠先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生、保荐代表人曾军灵先生、刘兴华先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司投资者接待主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 07 日	公司	实地调研	财通证券	公司经营情况、产品结构及行业发展趋势等。未提供资料。
2011 年 01 月 10 日	公司	实地调研	天弘基金	公司技术实力、公司未来发展规划等。未提供资料。
2011 年 01 月 13 日	公司	实地调研	上投摩根基金	公司产品结构、经营情况及未来发展战略等。未提供资料。
2011 年 01 月 18 日	公司	实地调研	源乐晟、江海证券、西部证券	公司产品架构、竞争优势及行业未来发展趋势等。未提供资料。
2011 年 03 月 02 日	公司	实地调研	方正证券、广发基金	公司经营情况、未来发展规划及行业发展趋势等。未提供资料。
2011 年 03 月 03 日	公司	实地调研	华泰联合证券	行业优势、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。
2011 年 03 月 08 日	公司	实地调研	海通证券、凯基证券	公司技术实力、未来发展规划及行业发展趋势等。未提供资料。
2011 年 03 月 11 日	公司	实地调研	交银施罗德基金	公司技术实力、产品策略及行业发展趋势。未提供资料。
2011 年 03 月 16 日	公司	实地调研	嘉实基金、泰康资产	公司技术优势、经营情况及未来

				发展战略。未提供资料。
2011年03月18日	公司	实地调研	中信证券、银河基金	公司产品概况、技术实力及发展战略。未提供资料。
2011年03月22日	公司	实地调研	个人投资者	公司产品策略、技术优势及未来发展规划等。未提供资料。
2011年03月22日	公司	实地调研	上投摩根基金、远策投资	竞争优势、行业发展趋势及公司未来发展定位等。未提供资料。
2011年03月24日	公司	实地调研	国泰基金、华西证券	发展规划、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。
2011年04月27日	公司	实地调研	中信证券、国泰基金、博时基金、中欧瑞博投资、国泰君安资产管理公司、国信证券、兴业基金、大成基金、尚雅投资、惠理投资、浙商证券、摩根士坦利-华鑫基金	公司经营情况、产品结构及行业发展趋势等。未提供资料。
2011年04月28日	公司	实地调研	东方证券、招商基金	经营情况、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。
2011年04月29日	公司	实地调研	申银万国证券、农银汇理基金	公司产品概况、技术实力及发展战略。未提供资料。
2011年05月04日	公司	实地调研	中金公司、诺德基金、中海基金、农银汇理基金、新华资产、国泰基金、海富通基金、光大保德信基金、华宝兴业基金、富国基金、交银施罗德基金、大威德投资、兴业证券、国联安基金、泰康人寿、上海世诚投资、建信基金、华夏基金、新同方投资	公司产品结构、经营业绩、未来战略及行业特点等。未提供资料。
2011年05月06日	公司	实地调研	国泰君安证券	新品上市后的竞争优势、对公司整体业务影响及行业特点等。未提供资料。
2011年05月12日	公司	实地调研	浙商证券、易方达基金	公司竞争优势、营销策略、发展定位以及行业发展趋势等。未提供资料。
2011年05月16日	公司	实地调研	西部证券、江海证券、英大证券、中银证券	公司产品优势、营销策略以及行业发展前景等。未提供资料。
2011年05月18日	公司	实地调研	广发证券、鹏华基金、安信证券、国联证券	公司技术优势、经营情况以及未来发展策略等。未提供资料。
2011年05月19日	公司	实地调研	方正证券	产品线结构、新品优势以及市场策略等。未提供资料。
2011年05月27日	公司	实地调研	海通证券、海通证券、兴业证券(资管)、长城基金、瑞华投资	公司产品架构、市场策略及行业发展趋势等。未提供资料。

2011 年 05 月 31 日	公司	实地调研	尚诚资产	公司经营情况、市场策略及行业发展趋势等。未提供资料。
2011 年 06 月 07 日	公司	实地调研	兴业证券	公司产品情况、市场策略以及行业未来发展趋势。未提供资料。
2011 年 06 月 08 日	公司	实地调研	易方达基金	公司新产品进展、行业优势和公司发展策略等。未提供资料。
2011 年 06 月 17 日	公司	实地调研	泰康资产	公司产品架构、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。

（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
2011-001	关于苏北分公司完成工商注册登记的公告	1 月 11 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-002	第三届董事会第二十七次会议决议公告	1 月 27 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-003	关于取得发明专利证书的公告	2 月 17 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-004	关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告	2 月 28 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-005	2010 年度业绩快报	2 月 28 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-006	对外投资公告	3 月 29 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-007	2011-007 大华股份：2010 年度利润分配预案公告	4 月 23 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-008	第三届董事会第二十八次会议决议公告	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-009	第三届监事会第十八次会议决议公告	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-010	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-011	2010 年年度报告摘要	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-012	董事会关于募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项说明	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-013	关于公司 2011 年度关联交易预计额度的公告	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-014	关于开展远期外汇交易的公告	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-015	2011 年第一季度报告正文	4 月 26 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-016	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	4 月 30 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

2011-017	关于取得发明专利证书的公告	5月7日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-018	关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	5月17日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-019	2010年年度股东大会决议	5月18日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-020	2010年度权益分派实施公告	6月1日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-021	关于取得发明专利证书的公告	6月3日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

（五）报告期内，公司董事履行职责的情况

1、董事会成员履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

公司独立董事柳晓川先生、刘翰林先生和孙笑侠先生，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，严格遵照监管部门要求对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘会计师事务所、2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬、2010年度内部控制的自我评价报告、2011年度关联交易预计额度等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

2、董事出席报告期内董事会会议情况

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 总裁	2	2	0	0	0	否
吴军	副董事长 副总裁	2	2	0	0	0	否

朱江明	董事 常务副总裁	2	2	0	0	0	否
陈爱玲	董事	2	2	0	0	0	否
柳晓川	独立董事	2	1	1	0	0	否
孙笑侠	独立董事	2	1	0	1	0	否
刘翰林	独立董事	2	2	0	0	0	否

3、报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

第七节 重要事项

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》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全并积极落实公司内部管理和控制制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

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，规范地召集、召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

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。

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

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，设立专门机构并配备了相应人员，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。

2011年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》，对公司2010年度内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。公司监事会、独立董事对公司内部控制

自我评价发表了意见，保荐机构国信证券股份有限公司和审计机构立信会计师事务所有限公司分别出具了对该报告的核查意见及内部控制审核报告。

二、 利润分配、公积金转增股本

1、 公司 2011 年中期不进行利润分配和公积转增股本。

2、 2011 年 5 月 17 日，公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度权益分派方案，以公司当时总股本 139,540,200 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该权益分派方案于 2011 年 6 月 8 日实施，权益分派前公司总股本为 139,540,200 股，权益分派后公司总股本增至 279,080,400 股。

三、 报告期内，公司无发行新股、推出新的股权激励方案情况。

四、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、 报告期内的吸收合并、重大资产收购、出售及资产重组事项

（一）2010 年 11 月 9 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案》，拟对全资子公司浙江华坤科技有限公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后华坤科技的独立法人地位将被注销。该吸收合并事项尚在办理中，吸收合并基准日为 2010 年 12 月 31 日。

（二）报告期内，公司未发生其他重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、 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。

七、 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。

八、 报告期内，公司未发生证券投资情况。

九、 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

十、 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，杭州爱威芯科技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。

十一、报告期内，公司关联方资金占用情况

(一) 报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来情况。

(二) 公司独立董事对公司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

1、截止 2011 年 6 月 30 日，不存在公司关联方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 2011 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

2、截止 2011 年 6 月 30 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、王增镛、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、王增镛（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。

截至本报告期末，股东王增楸、陈金霞、涌金实业（集团）有限公司、徐曙、高冬有关股份限售的承诺均已履行完毕。其他承诺事项仍在严格履行中。

十三、 报告期内，公司无应披露的其他重要信息。

第八节 财务报告

一、 审议意见

公司财务报告未经审计。

二、 财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	465,965,457.60	391,042,334.19	720,230,491.82	640,469,346.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			271,728.21	271,728.21
应收票据	9,456,260.73	8,664,707.73	9,788,544.00	9,348,544.00
应收账款	548,938,098.48	585,098,837.58	390,529,993.32	413,366,850.36
预付款项	27,290,993.50	26,464,327.39	15,450,139.02	14,311,442.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,681,967.52	3,767,905.02	2,995,044.24	2,351,919.24
应收股利				
其他应收款	50,137,326.26	33,482,466.39	29,354,540.32	24,480,199.76
买入返售金融资产				
存货	491,924,701.91	434,386,373.63	373,597,658.46	339,018,167.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,598,394,806.00	1,482,906,951.93	1,542,218,139.39	1,443,618,198.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	55,326,781.66		55,326,781.66	

长期股权投资	22,746,817.35	151,817,233.70	10,396,682.69	126,084,747.50
投资性房地产				
固定资产	128,555,220.92	98,820,465.73	113,277,935.79	95,262,414.15
在建工程	44,234,090.64	44,234,090.64	16,372,584.64	16,372,584.64
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	36,883,951.65	32,024,784.98	34,139,008.36	34,139,008.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,708,026.97	7,862,335.72	5,856,067.72	5,169,876.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	296,454,889.19	334,758,910.77	235,369,060.86	277,028,630.87
资产总计	1,894,849,695.19	1,817,665,862.70	1,777,587,200.25	1,720,646,829.80
流动负债：				
短期借款	115,194,349.60	115,194,349.60	147,176,702.67	147,176,702.67
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	1,968,494.48	1,968,494.48		
应付票据			9,984,532.00	9,984,532.00
应付账款	348,025,037.42	331,843,522.15	222,303,874.54	207,733,353.08
预收款项	112,515,013.62	86,808,163.84	106,659,722.75	90,310,978.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,415,718.19	20,129,573.43	69,070,711.20	63,054,253.95
应交税费	17,100,129.78	18,025,417.17	20,877,997.40	24,243,718.40
应付利息	1,588,690.25	1,588,690.25	1,308,131.61	1,308,131.61
应付股利				
其他应付款	17,293,800.06	14,182,662.62	18,530,992.45	11,523,155.54
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	636,101,233.40	589,740,873.54	595,912,664.62	555,334,825.68
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	4,017,029.88		4,017,029.88	
递延所得税负债	3,309,697.51		3,309,697.51	
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,326,727.39		7,326,727.39	
负债合计	643,427,960.79	589,740,873.54	603,239,392.01	555,334,825.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	279,080,400.00	279,080,400.00	139,540,200.00	139,540,200.00
资本公积	400,537,727.04	400,537,727.04	458,038,983.06	458,038,983.06
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	73,842,597.59	73,842,597.59	73,842,597.59	73,842,597.59
一般风险准备				
未分配利润	491,056,096.66	474,464,264.53	501,689,001.76	493,890,223.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,244,516,821.29	1,227,924,989.16	1,173,110,782.41	1,165,312,004.12
少数股东权益	6,904,913.11		1,237,025.83	
所有者权益合计	1,251,421,734.40	1,227,924,989.16	1,174,347,808.24	1,165,312,004.12
负债和所有者权益总计	1,894,849,695.19	1,817,665,862.70	1,777,587,200.25	1,720,646,829.80

法定代表人：傅利泉

主管会计工作的负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

（二） 利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2011 年 1-6 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	894,260,544.45	858,873,875.61	570,649,139.52	564,093,727.43
其中：营业收入	894,260,544.45	858,873,875.61	570,649,139.52	564,093,727.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	758,571,468.59	732,609,363.37	498,652,854.07	487,521,537.27
其中：营业成本	526,147,755.11	521,648,639.98	329,947,315.69	326,193,445.63
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	5,992,899.65	5,708,522.64	3,590,251.90	3,445,538.37
销售费用	107,051,209.54	94,283,109.93	84,432,271.92	81,015,751.95
管理费用	104,629,083.93	95,954,469.36	76,526,083.12	73,184,275.20
财务费用	-2,460,201.95	-1,832,899.06	-2,208,846.33	-2,024,362.69
资产减值损失	17,210,722.31	16,847,520.52	6,365,777.77	5,706,888.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,238,622.69	-1,238,622.69		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,051,465.34	-1,001,600.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,865.34			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,398,987.83	124,024,289.55	71,996,285.45	76,572,190.16
加：营业外收入	14,042,834.54	12,111,436.85	16,453,732.96	16,167,450.43
减：营业外支出	1,395,265.97	1,254,551.75	1,395,812.95	1,371,414.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,046,556.40	134,881,174.65	87,054,205.46	91,368,225.75
减：所得税费用	17,371,374.22	14,766,933.59	8,696,840.04	8,519,336.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,675,182.18	120,114,241.06	78,357,365.42	82,848,889.56
归属于母公司所有者的净利润	128,907,294.90	120,114,241.06	78,450,422.95	82,848,889.56

少数股东损益	-232,112.72		-93,057.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.43	0.29	0.31
（二）稀释每股收益	0.46	0.43	0.29	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,675,182.18	120,114,241.06	78,357,365.42	82,848,889.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,907,294.90	120,114,241.06	78,450,422.95	82,848,889.56
归属于少数股东的综合收益总额	-232,112.72		-93,057.53	

法定代表人：傅利泉

主管会计工作的负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

（三）现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2011 年 1-6 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	844,225,061.80	783,636,331.56	597,416,322.95	588,962,229.09
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	12,977,829.59	12,327,028.64	24,292,817.18	24,292,817.18
收到其他与经营活动有关的	8,221,321.27	6,572,704.47	7,324,158.78	6,851,255.78

现金				
经营活动现金流入小计	865,424,212.66	802,536,064.67	629,033,298.91	620,106,302.05
购买商品、接受劳务支付的现金	627,875,080.73	596,758,741.38	458,207,917.16	451,333,245.02
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	147,924,055.97	132,019,904.29	81,647,369.78	78,371,806.75
支付的各项税费	74,376,746.41	71,299,885.00	41,001,035.74	38,093,581.23
支付其他与经营活动有关的现金	118,645,743.64	89,454,555.07	72,680,864.90	53,234,549.03
经营活动现金流出小计	968,821,626.75	889,533,085.74	653,537,187.58	621,033,182.03
经营活动产生的现金流量净额	-103,397,414.09	-86,997,021.07	-24,503,888.67	-926,879.98
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	298,000.00	440,634.46	25,851.73	370,334.71
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	298,000.00	440,634.46	25,851.73	370,334.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,286,434.34	47,291,440.31	6,942,100.19	5,823,422.17
投资支付的现金	12,400,000.00	24,100,000.00	400,000.00	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	60,686,434.34	71,391,440.31	7,342,100.19	63,923,422.17
投资活动产生的现金流量净额	-60,388,434.34	-70,950,805.85	-7,316,248.46	-63,553,087.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		1,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,900,000.00	
取得借款收到的现金	162,247,546.16	162,247,546.16	69,510,724.37	69,510,724.37
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	97,115,553.16	96,495,553.16	36,640,462.08	36,640,462.08
筹资活动现金流入小计	260,363,099.32	258,743,099.32	108,051,186.45	106,151,186.45
偿还债务支付的现金	193,052,307.51	193,052,307.51	13,652,600.00	13,652,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,693,062.68	60,693,062.68	40,309,100.45	40,308,536.65
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	64,591,402.50	62,351,168.20	73,613,443.88	73,543,702.38
筹资活动现金流出小计	318,336,772.69	316,096,538.39	127,575,144.33	127,504,839.03
筹资活动产生的现金流量净额	-57,973,673.37	-57,353,439.07	-19,523,957.88	-21,353,652.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,638.24	18,638.24	91,867.07	91,867.07
五、现金及现金等价物净增加额	-221,740,883.56	-215,282,627.75	-51,252,227.94	-85,741,752.95
加：期初现金及现金等价物余额	560,078,399.79	481,061,996.37	388,260,045.66	356,057,116.09
六、期末现金及现金等价物余额	338,337,516.23	265,779,368.62	337,007,817.72	270,315,363.14

法定代表人：傅利泉

主管会计工作的负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	139,540,200.00	458,038,983.06			73,842,597.59		501,689,001.76		1,237,025.83	1,174,347,808.24	66,800,000.00	372,760,416.48			48,853,820.84		339,863,192.55			828,277,429.87	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	139,540,200.00	458,038,983.06			73,842,597.59		501,689,001.76		1,237,025.83	1,174,347,808.24	66,800,000.00	372,760,416.48			48,853,820.84		339,863,192.55			828,277,429.87	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	139,540,200.00	-57,501,256.02					-10,632,905.10		5,667,887.28	77,073,926.16	72,740,200.00	85,278,566.58			24,988,776.75		161,825,809.21		1,237,025.83	346,070,378.37	
(一) 净利润							128,907,294.90		-232,112.72	128,675,182.18							260,294,585.96		-662,974.17	259,631,611.79	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							128,907,294.90		-232,112.72	128,675,182.18							260,294,585.96		-662,974.17	259,631,611.79	
(三) 所有者投入和减少资本		12,268,843.98							5,900,000.00	18,168,843.98	5,940,200.00	118,678,566.58							1,900,000.00	126,518,766.58	
1. 所有者投入资本									5,900,000.00	5,900,000.00	5,940,200.00	93,379,944.00							1,900,000.00	101,220,144.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,268,843.98								12,268,843.98		25,298,622.58								25,298,622.58	
3. 其他																					
(四) 利润分配							-69,770,100.00			-69,770,100.00				24,988,776.75			-65,068,776.75			-40,080,000.00	
1. 提取盈余公积														24,988,776.75			-24,988,776.75				

2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-69,770,100.00			-69,770,100.00								-40,080,000.00		-40,080,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	139,540,200.00	-69,770,100.00				-69,770,100.00			66,800,000.00	-33,400,000.00							-33,400,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,770,100.00	-69,770,100.00							33,400,000.00	-33,400,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他	69,770,100.00					-69,770,100.00			33,400,000.00								-33,400,000.00		
（六）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（七）其他																			
四、本期期末余额	279,080,400.00	400,537,727.04			73,842,597.59	491,056,096.66	6,904,913.11	1,251,421,734.40	139,540,200.00	458,038,983.06			73,842,597.59	501,689,001.76			1,237,025.83	1,174,347,808.24	

法定代表人：傅利泉

主管会计工作的负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	139,540,200.00	458,038,983.06			73,842,597.59		493,890,223.47	1,165,312,004.12	66,800,000.00	371,171,419.56			48,853,820.84		342,471,232.74	829,296,473.14
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	139,540,200.00	458,038,983.06			73,842,597.59		493,890,223.47	1,165,312,004.12	66,800,000.00	371,171,419.56			48,853,820.84		342,471,232.74	829,296,473.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	139,540,200.00	-57,501,256.02					-19,425,958.94	62,612,985.04	72,740,200.00	86,867,563.50			24,988,776.75		151,418,990.73	336,015,530.98
（一）净利润							120,114,241.06	120,114,241.06							249,887,767.48	249,887,767.48
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							120,114,241.06	120,114,241.06							249,887,767.48	249,887,767.48
（三）所有者投入和减少资本		12,268,843.98						12,268,843.98	5,940,200.00	120,267,563.50						126,207,763.50
1. 所有者投入资本									5,940,200.00	93,379,944.00						99,320,144.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,268,843.98						12,268,843.98		25,298,622.58						25,298,622.58
3. 其他										1,588,996.92						1,588,996.92
（四）利润分配							-69,770,100.00	-69,770,100.00					24,988,776.75		-65,068,776.75	-40,080,000.00
1. 提取盈余公积													24,988,776.75		-24,988,776.75	
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配							-69,770,100.00	-69,770,100.00							-40,080,000.00	-40,080,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	139,540,200.00	-69,770,100.00					-69,770,100.00		66,800,000.00	-33,400,000.00					-33,400,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,770,100.00	-69,770,100.00							33,400,000.00	-33,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他	69,770,100.00						-69,770,100.00		33,400,000.00						-33,400,000.00	
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	279,080,400.00	400,537,727.04			73,842,597.59		474,464,264.53	1,227,924,989.16	139,540,200.00	458,038,983.06				73,842,597.59	493,890,223.47	1,165,312,004.12

法定代表人：傅利泉

主管会计工作的负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司

二〇一一年上半年财务报表附注

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。2011 年 6 月 8 日公司按“每 10 股转 5 股送 5 股派 5 元进行权益分配,股本变更为 27,908.04 万元。

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

金融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

税 种	计税依据	税率 (%)
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	15、25 注
水利基金	应税收入	0.1

注：母公司 2011 年度企业所得税按 15% 的税率预缴；子公司—浙江大华安防联网运营服务有限公司税率为 25%；子公司—浙江大华系统工程有限公司税率为 15%；子公司—浙江大华智网科技有限公司税率为 25%；子公司—浙江大华居安科技有限公司税率为 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%

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。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 2011 年度 1-6 月企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

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
浙江大华安防联网运营服务有限公司	控股子公司	杭州滨江区	服务业	1,000	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.	810		81	81	是	103.63		
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	10,500	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	10,500		100	100	是			

浙江大华智 网科技有限 公司	控 股 子 公 司	杭 州 滨 江 区	电 子 行 业	1,000	计算机智能网络产品的 开发、系统集成和销售， 软件的开发、销售及技 术服务，电子产品及通 讯产品的设计、开发、 销售及安装，数字可视 对讲系统电子设备的生 产，电子产品安装工程 的设计、施工，经营进 出口业务。	900.00		90	90	是	99.26	
浙江大华居 安科技有限 公司	控 股 子 公 司	杭 州 滨 江 区	电 子 行 业	1,000	计算机软硬件的开发、 销售及技术服务，电子 产品、机械产品、通讯 产品、电子安防产品、 机械锁具、电子锁具的 设计、技术开发、技术 服务、安装及销售服务， 网络技术开发，计算机 系统集成，安全防范智 能工程的设计、安装、 维修服务，经营进出口 业务。	510.00		51	51	是	487.61	

2、 无通过同一控制下企业合并取得的子公司

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

与上年相比本年新增合并单位 2 家，减少合并单位 1 家，原因为：

2011 年 4 月本公司投资设立浙江大华智网科技有限公司，本公司拥有其 90% 的股权，将其纳入合并范围。

2011 年 6 月本公司投资设立浙江大华居安科技有限公司，本公司拥有其 51% 的股权，将其纳入合并范围。

2010 年 12 月本公司吸收合并子公司浙江华坤科技有限公司，从 2011 年 1 月起不再纳入合并范围。

(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**

单位：人民币元

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江大华智网科技有限公司	9,925,725.52	-74,274.48
浙江大华居安科技有限公司	9,951,166.67	-48,833.33

2、本期不再纳入合并范围的子公司

单位：人民币元

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江华坤科技有限公司	—	—

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			68,688.85			116,293.62
小计			68,688.85			116,293.62
银行存款						
人民币			420,020,490.11			633,563,307.02
美元	5,939,045.24	6.4716	38,435,125.18	3,465,355.32	6.6227	22,950,008.68
欧元	51,750.90	9.3612	484,450.52	49,825.75	8.8065	438,790.47

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
小计			458,940,065.81			656,952,106.17
其他货币资金						
人民币			6,956,702.94			63,162,092.03
小计			6,956,702.94			63,162,092.03
合 计			465,965,457.60			720,230,491.82

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
投标保函保证金	5,563,702.94	4,141,149.60
押汇借款保证金	43,000.00	
汇率达保证金	20,286,488.43	55,223,488.43
银行承兑汇票保证金		998,454.00
远期合约保证金	1,350,000.00	2,799,000.00
质押定期存单	100,384,750.00	96,990,000.00
合 计	127,627,941.37	160,152,092.03

(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		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融工具-远期合约		271,728.21
套期工具		
其他		
合 计		271,728.21

(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	8,927,165.23	9,788,544.00
商业承兑汇票	529,095.50	
合 计	9,456,260.73	9,788,544.00

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 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 59,011,484.00 元。

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	595,645,617.34	100.00	46,707,518.86	7.84	421,924,661.02	100.00	31,394,667.70	7.44
组合小计	595,645,617.34	100.00	46,707,518.86	7.84	421,924,661.02	100.00	31,394,667.70	7.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	595,645,617.34	100.00	46,707,518.86	7.84	421,924,661.02	100.00	31,394,667.70	7.44

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	7,163,156.13	6.4716	46,357,081.20	5,030,814.59	6.6227	33,317,575.79
欧元						
合计	—	—	46,357,081.20	—	—	33,317,575.79

3、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	512,971,488.88	86.12	25,884,487.06	369,613,716.83	87.60	18,480,685.85
一至二年	52,925,936.44	8.89	5,292,593.64	37,084,010.43	8.79	3,708,401.04
二至三年	20,311,076.95	3.41	6,093,323.09	8,601,932.78	2.04	2,580,579.83
三年以上	9,437,115.07	1.58	9,437,115.07	6,625,000.98	1.57	6,625,000.98
合计	595,645,617.34	100.00	46,707,518.86	421,924,661.02	100.00	31,394,667.70

- 4、 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。
- 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	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	24,488,835.00	1 年以内	4.11%
第二名	非关联方	13,621,745.50	1 年以内	2.29%
第三名	非关联方	13,148,373.02	1 年以内	2.21%

第四名	非关联方	12,764,640.00	2-3 年 10115000 元, 其余 1 年内	2.14%
第五名	非关联方	11,837,375.00	1 年以内	1.99%
合 计		75,860,968.52		12.74%

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	175,440.00	0.03

(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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	26,477,565.10	97.02	15,450,139.02	100.00
1 至 2 年	813,428.40	2.98		
合计	27,290,993.50	100.00	15,450,139.02	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	账面余额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	8,400,514.00	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	5,427,210.00	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	3,523,139.04	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	1,241,940.00	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	962,302.03	1 年以内	预付货款
合计		19,555,105.07		

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	573,670.00	6.4716	3,712,562.77	496,690.00	6.6227	3,289,428.86
-----	------------	--------	--------------	------------	--------	--------------

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。

5、 期末无预付关联方账款

(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	2,995,044.24	3,816,874.05	2,129,950.77	4,681,967.52	否
合 计	2,995,044.24	3,816,874.05	2,129,950.77	4,681,967.52	

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	53,294,690.60	100.00	3,157,364.34	5.92	31,480,318.51	100.00	2,125,778.19	6.75
组合小计	53,294,690.60	100.00	3,157,364.34	5.92	31,480,318.51	100.00	2,125,778.19	6.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	53,294,690.60	100.00	3,157,364.34	5.92	31,480,318.51	100.00	2,125,778.19	6.75
----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	--------------	------

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	48,735,582.55	91.45	2,436,529.17	28,455,668.27	90.39	1,422,783.41
一至二年	3,896,441.25	7.31	389,644.13	1,446,271.43	4.59	144,627.14
二至三年	473,536.80	0.89	142,061.04	1,457,158.81	4.63	437,147.64
三年以上	189,130.00	0.35	189,130.00	121,220.00	0.39	121,220.00
合计	53,294,690.60	100.00	3,157,364.34	31,480,318.51	100.00	2,125,778.19

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其他应收款坏账准备计提。

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、 本报告期核销的其他应收款

单位名称	与本公司关系	核销金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
深圳一电科技	非关联方	866,285.00	2-3 年	1.63%	预付的货款
合计		866,285.00			

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	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	8,346,461.35	一年以内	15.66%	往来款
第二名	非关联方	3,229,201.44	一年以内	6.06%	出口退税款

第三名	非关联方	3,156,000.00	1-2年 45000 元, 其余 1 年以内	5.92%	往来款
第四名	非关联方	1,954,638.60	1-2 年 216325 元,2-3 年 10000 元,其余 1 年 以内	3.67%	往来款
第五名	非关联方	1,385,150.00	2-3 年 40250 元, 其余 1 年以内	2.60%	往来款
合计		18,071,451.39		33.91%	

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	170,358,862.03		170,358,862.03	109,229,616.50		109,229,616.50
在产品	202,304,698.32		202,304,698.32	156,401,315.23		156,401,315.23
库存商品	85,248,053.10		85,248,053.10	73,355,772.55		73,355,772.55
委托加工物资	34,013,088.46		34,013,088.46	34,610,954.18		34,610,954.18
合计	491,924,701.91		491,924,701.91	373,597,658.46		373,597,658.46

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) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	55,326,781.66	55,326,781.66
分期收款提供劳务		
其他		
合计	55,326,781.66	55,326,781.66

(十) 长期股权投资

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				
上海祥禾泓安投资合伙企业（有限合伙）	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	0.77	0.77				
温州大华安防联网运营服务有限公司	权益法	400,000.00	396,682.69	-39,608.47	357,074.22	20.00	20.00				
台州大华安防联网运营服务有限公司	权益法	400,000.00		393,685.27	393,685.27	20.00	20.00				
宁波大华安邦科技有限公司	权益法	2,000,000.00		1,996,057.86	1,996,057.86	20.00	20.00				
合 计		22,800,000.00	10,396,682.69	12,350,134.66	22,746,817.35						

(十一) 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：	155,579,653.42	25,221,652.88	1,958,313.22	178,842,993.08
其中：房屋及建筑物	75,078,031.25			75,078,031.25
机器设备	12,488,308.00	442,390.66		12,930,698.66
运输工具	16,836,051.28	4,693,713.05	1,653,364.00	19,876,400.33
电子及其他设备	51,177,262.89	20,085,549.17	304,949.22	70,957,862.84
二、累计折旧合计：	42,301,717.63	9,378,496.50	1,392,441.97	50,287,772.16
其中：房屋及建筑物	11,817,935.52	1,783,586.21		13,601,521.73
机器设备	3,441,706.91	624,230.01		4,065,936.92
运输工具	7,956,264.73	1,853,826.83	1,238,001.27	8,572,090.29
电子及其他设备	19,085,810.47	5,116,853.45	154,440.70	24,048,223.22
三、固定资产账面净值合计	113,277,935.79	25,221,652.88	9,944,367.75	128,555,220.92
其中：房屋及建筑物	63,260,095.73		1,783,586.21	61,476,509.52
机器设备	9,046,601.09	442,390.66	624,230.01	8,864,761.74
运输工具	8,879,786.55	4,693,713.05	2,269,189.56	11,304,310.04
电子及其他设备	32,091,452.42	20,085,549.17	5,267,361.97	46,909,639.62
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	113,277,935.79	25,221,652.88	9,944,367.75	128,555,220.92
其中：房屋及建筑物	63,260,095.73		1,783,586.21	61,476,509.52
机器设备	9,046,601.09	442,390.66	624,230.01	8,864,761.74
运输工具	8,879,786.55	4,693,713.05	2,269,189.56	11,304,310.04
电子及其他设备	32,091,452.42	20,085,549.17	5,267,361.97	46,909,639.62

本期折旧额 9,378,496.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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。

(十二) 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
新办公楼 一期工程	44,234,090.64		44,234,090.64	16,372,584.64		16,372,584.64
合 计	44,234,090.64		44,234,090.64	16,372,584.64		16,372,584.64

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	资金来源	期末余额
新办公楼 一期工程	16,372,584.64	27,861,506.00		自有资金	44,234,090.64
合 计	16,372,584.64	27,861,506.00			44,234,090.64

(十三) 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	42,519,758.30	5,028,632.48		47,548,390.78
(1) 土地使用权	13,176,574.77			13,176,574.77
(2) 专有技术	21,951,322.59	4,900,000.00		26,851,322.59
(3) 软件	1,691,860.94	128,632.48		1,820,493.42
(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	8,380,749.94	2,283,689.19		10,664,439.13
(1)土地使用权	1,007,317.39	133,729.58		1,141,046.97
(2)专有技术	4,661,928.13	1,670,966.03		6,332,894.16
(3)软件	1,287,893.42	137,326.94		1,425,220.36
(4)商标权	590,277.75	141,666.46		731,944.21
(5)软件著作权	833,333.25	200,000.18		1,033,333.43
3、无形资产账面净值合计	34,139,008.36	5,028,632.48	2,283,689.19	36,883,951.65
(1)土地使用权	12,169,257.38		133,729.58	12,035,527.80
(2)专有技术	17,289,394.46	4,900,000.00	1,670,966.03	20,518,428.43
(3)软件	403,967.52	128,632.48	137,326.94	395,273.06
(4)商标权	1,109,722.25		141,666.46	968,055.79
(5)软件著作权	3,166,666.75		200,000.18	2,966,666.57
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				
5、无形资产账面价值合计	34,139,008.36	5,028,632.48	2,283,689.19	36,883,951.65
(1)土地使用权	12,169,257.38		133,729.58	12,035,527.80
(2)专有技术	17,289,394.46	4,900,000.00	1,670,966.03	20,518,428.43
(3)软件	403,967.52	128,632.48	137,326.94	395,273.06
(4)商标权	1,109,722.25		141,666.46	968,055.79
(5)软件著作权	3,166,666.75		200,000.18	2,966,666.57

本期摊销额 2,283,689.19 元。

(十四) 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	7,488,049.37	5,019,761.28
可抵扣亏损		
预计负债	602,554.48	602,554.48
未实现内部销售	322,148.95	233,751.96
交易性金融资产公允价值变动	295,274.17	
小 计	8,708,026.97	5,856,067.72
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
分期收款方式销售的毛利	3,309,697.51	3,309,697.51
小 计	3,309,697.51	3,309,697.51

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
应纳税差异项目：	
分期收款方式销售的毛利	22,064,650.06
小 计	22,064,650.06
可抵扣差异项目：	
(1) 资产减值准备	49,864,883.20
(2) 未实现内部销售	2,147,659.66
(3) 预计负债	4,017,029.88
(4) 交易性金融资产公允价值变动	1,968,494.48
小 计	57,998,067.22

(十五) 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	33,520,445.89	17,210,722.31		866,285.00	49,864,883.20
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	33,520,445.89	17,210,722.31		866,285.00	49,864,883.20

(十六) 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	115,194,349.60	93,146,078.42
保证借款		54,030,624.25
合 计	115,194,349.60	147,176,702.67

2、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	17,799,979.85	6.4716	115,194,349.60
合 计	---	17,799,979.85	6.4716	115,194,349.60

3、 期末无已到期未偿还的借款。

(十七)交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融工具-远期合约	1,968,494.48	
其他		

合计	1,968,494.48
----	--------------

(十八) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		9,984,532.00
合计		9,984,532.00

(十九) 应付账款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	343,733,539.57	219,674,487.95
1-2 年	2,668,334.80	781,724.01
2-3 年	936,916.13	1,264,625.44
3 年以上	686,246.92	583,037.14
合 计	348,025,037.42	222,303,874.54

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	8,780,613.49	6.4716	56,824,618.28	1,752,629.29	6.6227	11,607,138.00

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、 期末应付关联方账款情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
杭州安谐软件有限公司	实际控制人可以施加重大影响的企业	23,504.27	0.01

5、 无账龄超过一年的大额应付账款。

(二十) 预收账款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年内	92,120,371.31	92,355,485.92
1-2 年	14,967,404.35	13,948,707.33
2-3 年	5,236,904.96	220,474.50
3 年以上	190,333.00	135,055.00
合 计	112,515,013.62	106,659,722.75

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	70,097.00	6.4716	453,639.75	989,021.59	6.6227	6,549,993.28

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、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
第一名	3,341,037.70	项目未完工验收所致
第二名	2,035,865.00	项目未完工验收所致
第三名	1,910,252.10	项目未完工验收所致
第四名	1,263,080.95	项目未完工验收所致
第五名	1,138,088.00	项目未完工验收所致

(二十一) 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	58,690,431.90	77,678,606.50	125,268,494.23	11,100,544.17

(2) 职工福利费		6,723,514.23	6,723,514.23	
(3) 社会保险费	813,342.10	6,496,473.35	6,358,678.65	951,136.80
(4) 住房公积金	4,080.00	5,438,051.60	5,442,131.60	
(5) 辞退福利		155,434.50	155,434.50	
(6) 工会经费与职工教育经费	9,562,857.20	3,497,401.27	2,696,221.25	10,364,037.22
(7) 其他与获得职工提供的服务相关的支出				
合计	69,070,711.20	99,989,481.45	146,644,474.46	22,415,718.19

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-14,248,457.71	-4,161,117.84	附注三（一）
营业税	107,617.80	100,546.55	附注三（一）
城市维护建设税	-674,747.17	72,238.63	附注三（一）
教育费附加	-481,962.25	51,592.86	附注三（一）
企业所得税	18,138,057.78	23,642,337.20	附注三（一）
个人所得税	13,602,106.68	728,694.67	
房产税	50,212.80	38,332.80	
印花税	67,790.87	78,919.57	
水利基金	280,942.78	326,452.96	
土地使用税	258,568.20		
合计	17,100,129.78	20,877,997.40	附注三（一）

(二十三) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,588,690.25	1,308,131.61
合计	1,588,690.25	1,308,131.61

(二十四)其他应付款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年内	16,395,856.62	18,104,304.33
1-2 年	863,402.44	366,797.12
2-3 年	24,650.00	59,891.00
3 年以上	9,891.00	
合 计	17,293,800.06	18,530,992.45

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、 期末余额中无应付关联方款项。

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
歌山建设集团有限公司	6,675,000.00	厂房建设履约保证金	

(二十五) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预计产品售后维护费用	4,017,029.88			4,017,029.88
合计	4,017,029.88			4,017,029.88

(二十六)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	89,430,504.00		33,794,458.00	33,794,457.00	-21,841,589.00	45,747,326.00	135,177,830.00
其中:							
境内法人持股	3,450,000.00				-3,450,000.00	-3,450,000.00	
境内自然人持股	85,980,504.00		33,794,458.00	33,794,457.00	-18,391,589.00	49,197,326.00	135,177,830.00
(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	89,430,504.00		33,794,458.00	33,794,457.00	-21,841,589.00	45,747,326.00	135,177,830.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	50,109,696.00		35,975,642.00	35,975,643.00	21,841,589.00	93,792,874.00	143,902,570.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	50,109,696.00		35,975,642.00	35,975,643.00	21,841,589.00	93,792,874.00	143,902,570.00
合 计	139,540,200.00		69,770,100.00	69,770,100.00		139,540,200.00	279,080,400.00

(二十七) 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	432,732,910.00		69,770,100.00	362,962,810.00
小 计	432,732,910.00		69,770,100.00	362,962,810.00
2.其他资本公积				
其 他	25,306,073.06	12,268,843.98		37,574,917.04
小 计	25,306,073.06	12,268,843.98		37,574,917.04
合 计	458,038,983.06	12,268,843.98	69,770,100.00	400,537,727.04

(二十八) 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	73,842,597.59			73,842,597.59
合 计	73,842,597.59			73,842,597.59

(二十九) 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	501,689,001.76	
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	501,689,001.76	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	128,907,294.90	
减： 提取法定盈余公积		
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	69,770,100.00	按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税）
转作股本的普通股股利	69,770,100.00	按每 10 股送 5 股股票
期末未分配利润	491,056,096.66	

(三十) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	801,086,575.57	530,394,501.90
其他业务收入	93,173,968.88	40,254,637.62
营业成本	526,147,755.11	329,947,315.69

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防行业	801,086,575.57	457,205,556.67	530,394,501.90	294,191,972.47
合 计	801,086,575.57	457,205,556.67	530,394,501.90	294,191,972.47

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
后端音视频产品	506,110,727.00	285,338,637.43	406,396,699.95	225,277,005.24
前端音视频产品	206,213,260.30	119,768,221.59	65,723,500.45	37,006,032.38
远程图像监控	69,760,023.82	44,217,436.12	41,854,311.17	27,012,319.90
其他	19,002,564.45	7,881,261.53	16,419,990.33	4,896,614.95
合计	801,086,575.57	457,205,556.67	530,394,501.90	294,191,972.47

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上年同期发生额
	营业收入	营业收入
国内地区	579,804,496.00	414,456,993.43
国外地区	221,282,079.57	115,937,508.47
合 计	801,086,575.57	530,394,501.90

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(%)
------	--------	-----------------

第一名	56,497,222.22	6.32%
第二名	22,295,491.87	2.49%
第三名	14,462,755.98	1.62%
第四名	11,803,930.54	1.32%
第五名	11,310,641.87	1.26%
前五名合计	116,370,042.48	13.01%

(三十一) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	259,499.07	78,328.92	附注三（一）
城市维护建设税	3,344,480.04	2,048,621.75	附注三（一）
教育费附加	2,388,920.54	1,463,301.23	附注三（一）
合 计	5,992,899.65	3,590,251.90	

(三十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工成本	42,688,486.93	49,031,225.96
办公费	6,526,527.12	2,651,073.9
通讯费	1,432,653.34	774,437.86
业务招待费	16,122,172.04	9,358,756.8
差旅费	12,558,718.94	5,962,121.62
市场费	9,101,528.28	4,207,831.48
运费	7,323,599.20	3,952,712.52
售后服务费	7,290,180.14	6,493,151.22
折旧费及资产摊销	1,585,101.37	1,467,068.76
其他	2,422,242.18	53,3891.8
合计	107,051,209.54	84,432,271.92

(三十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

人工成本	23,995,908.39	17,709,591.38
办公费	1,989,245.34	713,884.70
通讯费	799,992.54	481,881.77
业务招待费	4,572,659.77	1,954,350.24
差旅费	346,175.11	361,145.10
运费	413,559.67	943,384.40
税费及保险费	1,197,701.77	475,927.72
折旧费及资产摊销	4,585,082.70	3,908,467.81
研发费用	57,646,652.69	44,820,378.61
其他	9,082,105.95	5,157,071.39
合计	104,629,083.93	76,526,083.12

(三十四) 财务费用

类 别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	2,191,332.06	132,451.66
减：利息收入	5,305,092.02	2,376,937.63
汇兑损益	-211,932.53	-337,908.31
其 他	865,490.54	373,547.95
合 计	-2,460,201.95	-2,208,846.33

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	17,210,722.31	6,365,777.77
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	17,210,722.31	6,365,777.77

(三十六) 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	-1,238,622.69	
合计	-1,238,622.69	

(三十七) 投资收益

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	-49,865.34	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-1,001,600.00	
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	-1,051,465.34	

(三十八) 营业外收入

1、 营业外收入明细情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：处置固定资产利得	103,076.30	
处置无形资产利得		
政府补助	12,799,148.94	15,453,288.48
奖励收入		
其 他	1,140,609.30	1,000,444.48
合 计	14,042,834.54	16,453,732.96

2、 政府补助明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额
增值税返还	8,408,348.94	13,163,288.48
政府项目补贴	4,390,800.00	2,290,000.00
合 计	12,799,148.94	15,453,288.48

(三十九)营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计	201,589.96	73,663.53
其中：固定资产处置损失	201,589.96	73,663.53
水利基金	944,374.81	616,846.99
对外捐赠	110,000.00	655,000.00
其中：公益性捐赠支出	110,000.00	655,000.00
其 他	139,301.20	50,302.43
合 计	1,395,265.97	1,395,812.95

(四十) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,223,333.47	9,848,674.99
递延所得税调整	-2,851,959.25	-1,151,834.95
合 计	17,371,374.22	8,696,840.04

(四十一)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，P1 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。

(四十二)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	3,453,521.05
财政补助资金	4,390,800.00
其他往来款	377,000.22
合 计	8,221,321.27

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	8,356,326.25
通讯费	2,551,979.74
业务招待费	20,452,621.80
差旅费	14,691,842.39

市场费	9,181,353.37
运费	10,717,238.89
行政物业费	11,028,712.03
知识资源费	1,498,444.51
耗材及服务费	4,479,957.92
往来款、代垫款	30,987,383.73
其他	4,699,883.01
合计	118,645,743.64

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
质押解除的定期存单以及收回的各类保证金	97,115,553.16
合 计	97,115,553.16

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	64,591,402.50
合 计	64,591,402.50

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	44.12	44.12	傅利泉
陈爱玲	实际控制人	4.38	4.38	陈爱玲

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位：万元)

子公司全	子公司	企业类	注册地	法定	业务	注册资本	持股	表决	组织机构
------	-----	-----	-----	----	----	------	----	----	------

称	类型	型		代表 人	性质		比例 (%)	权比 例(%)	代码	
浙江大华 安防联网 运营服务 有限公司	控股子 公司	有限公 司	杭州滨江区	吴云 龙	服务 业		1,000.00	81.00	81.00	55050804-4
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		10,500.00	100.00	100.00	69703902-7
浙江大华 智网科技 有限公司	控股子 公司	有限公 司	杭州滨江区	黄祖 衡	电子 行业		1,000.00	90.00	90.00	57397268-3
浙江大华 居安科技 有限公司	控股子 公司	有限公 司	杭州滨江区	魏美 钟	电子 行业		1,000.00	51.00	51.00	57772376-4
大華技術 (香港)有 限公司	控股子 公司	有限公 司	UNIT 1006, 10/F., CARNARVON PLAZA 20 CARNARVON RD TST HONG KONG				1.00 (港 币)	100.00	100.00	

(三) 本企业的合营和联营企业情况

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类 型	注册 地	法人 代表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	关联 关系	组织机构代 码
一、联营企业									
温州大华安防联网 运营服务有限公司	有限公 司	温州	郑祥 策	电子行 业	200.00	20.00	20.00	联营 企业	55860677-3
台州大华安防联网 运营服务有限公司	有限公 司	台州	杨帆	电子行 业	200.00	20.00	20.00	联营 企业	57174788-8
宁波大华安邦科技 有限公司	有限公 司	宁波	陈伟 志	电子行 业	1,000.0 0	20.00	20.00	联营 企业	57368680-4

(四) 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
杭州安谐软件有限公司	实际控制人可以施加重大影响的企业	67396419-7

(五) 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	2,000,000.00	0.34	190,000.00	0.04
杭州安谐软件有限公司	采购	软件	协商确定			227,200.00	0.05

3、 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	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	175,440.00

4、 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
应付账款	杭州安谐软件有限公司	23,504.27	227,200.00
应收账款	杭州爱威芯科技有限公司	175,440.00	

七、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

根据公司 2010 年 6 月 18 日召开的 2010 年第二次临时股东大会批准通过的《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）修订稿》以及公司 2010 年第三届董事会第二十二次会议决议，公司授予高级管理人员、核心技术（业务）人员等 108 人 5,940,200 股限制性股票。授予日为 2010 年 6 月 24 日，授予价格为 16.72 元。

该次股权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为 48 个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12 个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。

该次股权激励对象每次解锁，公司必须满足如下业绩条件：

（1）第一次解锁条件：2010 年的净利润不低于 1.3 亿元，且截至 2010 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于 16%；

（2）第二次解锁条件：2011 年的净利润不低于 1.6 亿元，且截至 2011 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于 17%；

（3）第三次解锁条件：2012 年的净利润不低于 2 亿元，且截至 2012 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于 18%。

上述净利润与净资产数据均以扣除非经常性损益和未扣除非经常性损益的两者较低的为准。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。

(二) 以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定其公允价值
资可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	37,567,466.56

以权益结算的股份支付而确认的费用总额 37,567,466.56

(三) 以现金结算的股份支付情况

无以现金结算的股份支付情况。

(四) 以股份支付服务情况

项 目	金 额
以股份支付换取的职工服务总额	56,978,001.00

(五) 股份支付的修改、终止情况

本公司本期未对股份支付进行修改、终止。

八、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、 其他重要事项说明

(一) 成立浙江大华智网科技有限公司事项

2010 年 12 月 8 日公司召开总经理会议审议通过了公司以自有资金投资设立一家控股子公司事项，拟投资设立浙江大华智网科技有限公司。浙江大华智网科技有限公司申请设立登记的注册资本为人民币 1,000 万元，其中浙江大华技术股份有限公司出资 900 万元，占注册资本 90%，浙江大华智网科技有限公司工商设立登记手续已于 2011 年 4 月 20 日办理完成。

(二) 投资上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）

2011年3月28日，总经理办公会议审议通过与上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）签署《上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》事项，拟以自有资金出资人民币1,000万元参与投资上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），投资方式为有限合伙人。

(三) 成立浙江大华居安科技有限公司事项

2011 年 4 月 6 日公司召开总经理会议审议通过了公司以自有资金投资设立一家控股子公司事项，拟投资设立浙江大华居安科技有限公司。浙江大华居安科技有限公司申请设立登记的注册资本为人民币 1,000 万元，其中浙江大华技术股份有限公司出资 510 万元，占注册资本 51%，浙江大华居安科技有限公司工商设立登记手续已于 2011 年 6 月 8 日办理完成。

(四) 成立大华技术（香港）有限公司事项

2011 年 4 月 29 日，公司总经理办公会议审议通过了投资设立一家全资子公司——大華技術（香港）有限公司事项，注册资本 1.00 万元港币，浙江大华技术股份有限公司出资 1.00 万元港币，占注册资本的 100%。大華技術（香港）有限公司已于 2011 年 6 月完成注册手续。

十、 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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	633,266,487.91	100.00	48,167,650.33	7.61	445,963,457.90	100.00	32,596,607.54	7.31
组合小计	633,266,487.91	100.00	48,167,650.33	7.61	445,963,457.90	100.00	32,596,607.54	7.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	633,266,487.91	100.00	48,167,650.33	7.61	445,963,457.90	100.00	32,596,607.54	7.31

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	7,163,156.13	6.4716	46,357,081.20	5,030,814.59	6.6227	33,317,575.79
合计	7,163,156.13	6.4716	46,357,081.20	5,030,814.59	6.6227	33,317,575.79

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	554,292,348.56	87.53	27,714,617.44	393,652,513.71	88.27	19,682,625.69
1-2 年	49,225,947.33	7.77	4,922,594.73	37,084,010.43	8.32	3,708,401.04
2-3 年	20,311,076.95	3.21	6,093,323.09	8,601,932.78	1.93	2,580,579.83
3 年以上	9,437,115.07	1.49	9,437,115.07	6,625,000.98	1.48	6,625,000.98
合计	633,266,487.91	100.00	48,167,650.33	445,963,457.90	100.00	32,596,607.54

4、 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。

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 (%)
第一名	非关联方	24,488,835.00	1 年以内	3.87%
第二名	非关联方	13,621,745.50	1 年以内	2.15%
第三名	非关联方	13,148,373.02	1 年以内	2.08%
第四名	非关联方	12,764,640.00	2-3 年 10115000 元， 其余 1 年内	2.02%
第五名	非关联方	11,837,375.00	1 年以内	1.87%
合计		75,860,968.52		11.98%

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	175,440.00	0.03

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	35,761,893.07	100.00	2,279,426.68	6.37	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95	7.09
组合小计	35,761,893.07	100.00	2,279,426.68	6.37	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95	7.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	35,761,893.07	100.00	2,279,426.68	6.37	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95	7.09

2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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(%)	

1 年以内	31,233,740.62	87.34	1,561,687.07	23,324,783.47	88.52	1,166,239.17
1—2 年	3,865,485.65	10.81	386,548.57	1,446,271.43	5.49	144,627.14
2—3 年	473,536.80	1.32	142,061.04	1,457,158.81	5.53	437,147.64
3 年以上	189,130.00	0.53	189,130.00	121,220.00	0.46	121,220.00
合计	35,761,893.07	100	2,279,426.68	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95

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其他应收款坏账准备计提。

4、 本报告期实际核销的其他应收款。

单位名称	与本公司关系	核销金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
深圳一电科技	非关联方	866,285.00	2-3 年	2.42%	预付的货款
合计		866,285.00			

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(%)
第一名	非关联方	应收出口退税	3,229,201.44	1 年内	9.03%
第二名	非关联方	往来款	1,385,150.00	1 年内	3.87%
第三名	非关联方	往来款	1,000,000.00	1 年内	2.80%
第四名	非关联方	往来款	900,000.00	1-2 年	2.52%
第五名	非关联方	往来款	895,772.50	1 年内	2.50%

(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
子公司：											
浙江大华安防联网运营服务有限公司	成本法	8,100,000.00	8,540,368.60	213,561.60	8,753,930.20	81.00	81.00				
浙江大华系统工程有限公司	成本法	105,000,000.00	107,544,378.90	1,418,924.60	108,963,303.50	100.00	100.00				
浙江大华智网科技有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90.00	90.00				
浙江大华居安科技有限公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00				
其他被投资单位：											
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				
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	0.77	0.77				

(四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	792,035,359.12	518,004,758.84
其他业务收入	66,838,516.49	46,088,968.59
营业成本	521,648,639.98	326,193,445.63

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	792,035,359.12	470,090,263.13	518,004,758.84	287,273,443.98
合 计	792,035,359.12	470,090,263.13	518,004,758.84	287,273,443.98

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
后端音视频产品	551,667,444.74	326,129,583.34	406,396,699.95	225,277,005.24
前端音视频产品	203,667,555.60	119,029,133.60	65,723,500.45	37,006,032.38
远程图像监控	31,274,240.65	23,019,218.39	30,313,271.77	20,586,091.45
其他	5,426,118.13	1,912,327.80	15,571,286.67	4,404,314.91
合计	792,035,359.12	470,090,263.13	518,004,758.84	287,273,443.98

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	570,753,279.55	395,801,751.44	402,067,250.37	201,069,843.63
国外地区	221,282,079.57	74,288,511.69	115,937,508.47	86,203,600.35
合 计	792,035,359.12	470,090,263.13	518,004,758.84	287,273,443.98

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(%)
------	--------	-----------------

第一名	56,497,222.22	6.58%
第二名	22,295,491.87	2.60%
第三名	14,462,755.98	1.68%
第四名	11,803,930.54	1.37%
第五名	11,310,641.87	1.32%
前五名合计	116,370,042.48	13.55%

(五) 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	-1,238,622.69	
合计	-1,238,622.69	

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-1,001,600.00	
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	-1,001,600.00	

十一、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	-98,513.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,390,800.00	
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	-2,240,222.69	
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	891,308.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	

所得税影响额	-516,655.76
少数股东权益影响额（税后）	-107,088.75
合 计	2,319,627.24

(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	10.37	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	10.19	0.45	0.45

(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	465,965,457.60	720,230,491.82	-35.30	本期公司销售规模扩大，应收款增加所致
交易性金融资产		271,728.21	-100.00	重分类至交易性金融负债
应收账款	548,938,098.48	390,529,993.32	40.56	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
预付款项	27,290,993.50	15,450,139.02	76.64	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	50,137,326.26	29,354,540.32	70.80	本期末往来暂借款增加所致
存货	491,924,701.91	373,597,658.46	31.67	本期公司经营规模扩大，原材料备料增加所致
长期股权投资	22,746,817.35	10,396,682.69	118.79	本期公司增加对外投资所致
在建工程	44,234,090.64	16,372,584.64	170.17	本期新建造办公楼尚未完工所致
递延所得税资产	8,708,026.97	5,856,067.72	48.70	本期坏账准备增加相应可抵扣暂时性差异增加所致
交易性金融负债	1,968,494.48			由交易性金融资产重分类
应付票据		9,984,532.00	-100.00	本期应付票据都已到期兑付所致

应付账款	348,025,037.42	222,303,874.54	56.55	主要系本期生产规模扩大相应采购额增加所致
应付职工薪酬	22,415,718.19	69,070,711.20	-67.55	本期发放了上年的年终奖所致
股本	279,080,400.00	139,540,200.00	100.00	本期股利分配，转送股所致
营业收入	894,260,544.45	570,649,139.52	56.71	本期公司经营规模扩大，产品销量增加所致
营业成本	526,147,755.11	329,947,315.69	59.46	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	5,992,899.65	3,590,251.90	66.92	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
管理费用	104,629,083.93	76,526,083.12	36.72	本期销售规模扩大，相关管理人员人员工资等费用增加所致
资产减值损失	17,210,722.31	6,365,777.77	170.36	应收账款增加，相应的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-1,238,622.69		-100.00	本期交易性金融资产公允价值变动所致
所得税费用	17,371,374.22	8,696,840.04	99.74	本期利润增加当期所得税费用增加所致

十二、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 7 月 25 日批准报出。

第九节 备查文件

- 一、载有董事长傅利泉先生签名的 2011 年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人傅利泉先生、主管会计工作负责人魏美钟先生、会计机构负责人徐巧芬女士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

二〇一一年七月二十五日