

# 浙江大华技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,892,327,659.98		2,269,092,935.72		27.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,818,657,187.24		1,505,861,493.89		20.77%
股本 (股)	558,160,800.00		279,080,400.00		100%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.26		5.4		-39.63%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	896,012,166.13	58.18%	2,192,882,979.01	50.13%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	152,188,085.88	102.03%	377,997,722.57	85.08%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	12,888,573.84	107.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.02	103.33%	
基本每股收益 (元/股)	0.27	107.69%	0.68	83.78%	
稀释每股收益 (元/股)	0.27	107.69%	0.68	83.78%	
加权平均净资产收益率 (%)	8.74%	48.89%	22.59%	39.36%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.81%	48.82%	21.92%	36.32%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-116,825.60	
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）	14,055,946.42	
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	-712,878.15	
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	-140,115.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,068.25	
所得税影响额	-1,994,359.11	
合计	11,090,700.07	--

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,133		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
傅利泉	61,570,000	人民币普通股	61,570,000
朱江明	10,263,288	人民币普通股	10,263,288
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,288,303	人民币普通股	8,288,303
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,139,383	人民币普通股	8,139,383
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,982,161	人民币普通股	7,982,161

上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	7,115,866	人民币普通股	7,115,866
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	6,551,944	人民币普通股	6,551,944
陈爱玲	5,800,698	人民币普通股	5,800,698
金鑫证券投资基金	5,773,588	人民币普通股	5,773,588

### 三、重要事项

#### (一) 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

- 1、应收票据较上年期末增长72.53%，主要系公司销售增长，采用票据结算增多所致；
- 2、应收账款较上年期末增长41.91%，主要系公司经营规模扩大，销售增长所致；
- 3、预付账款较上年期末增长412.48%，主要系公司规模扩大，销售增长，备货增加所致；
- 4、应收利息较上年期末增长410.41%，主要系本期保证金增加，相应的结算利息增加所致；
- 5、其他应收款较上年期末增长82.14%，主要系本期代垫工程款及工程项目保证金增加所致；
- 6、递延所得税资产较上年期末增长51.68%，主要系本期坏账准备增加，相应可抵扣暂时性差异增加所致；
- 7、短期借款较上年期末增长533.88%，主要系本期增加短期借款的融资方式所致；
- 8、应付票据较上年期末增长100%，系公司本期采用票据结算方式增加所致；
- 9、应交税费较上年期末增长84.74%，主要系公司本期销售增长，相应的税费增加所致；
- 10、应付利息较上年期末增长416.46%，主要系本期短期借款增加，相应未结算利息增加所致；
- 11、其他应付款较上年期末增长68.55%，主要系招标保证金增加所致；
- 12、实收资本较上年期末增长100%，主要系本期权益分配，以资本公积转增资本所致；
- 13、资本公积较上年期末减少66.50%，主要系本期权益分配，以资本公积转增资本所致；
- 14、未分配利润较上年期末增长43.47%，主要系本期公司销售增长，相应利润增加所致；
- 15、少数股东权益较上年期末减少31.15%，主要系控股子公司本期亏损所致；
- 16、营业收入较上年同期增长50.13%，主要系本报告期销售收入增长所致；
- 17、营业成本较上年同期增长46.22%，主要系本报告期收入增长引起的成本增长所致；
- 18、营业税金及附加较上年同期增长71.23%，主要系本报告期收入增长引起的税金增长所致；
- 19、销售费用较上年同期增长53.89%，主要系公司经营规模扩大，销售增长，相应费用增加所致；
- 20、管理费用较上年同期增长61.87%，主要系公司经营规模扩大，销售增长，相应费用增加所致；
- 21、资产减值损失较上年同期增长58.51%，主要系本报告期计提坏帐准备增加所致；
- 22、公允价值变动损益较上年同期增长93.38%，主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致；
- 23、投资收益较上年同期增长35.62%，主要系远期合约到期结算收益比上年同期增加所致；
- 24、营业外收入较上年同期增长493.78%，主要系本期即征即退增值税收入增加以及政府补助项目增加所致；
- 25、营业外支出较上年同期增长36.76%，主要系本期水利基金支出增加所致；
- 26、所得税较上年同期增长57.98%，主要系本期利润增加，当期所得税费用增加所致；
- 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.68%，主要系公司加强现金流管理所致；
- 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降71.51%，主要系本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少，受限制货币资金支出增加所致。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 2、公司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

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

1、公司于 2011 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第四次会议及于 2012 年 1 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行股票数量不超过 2,550 万股(含 2,550 万股)的股票，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 39.38 元/股，募集资金总额不超过 100,419 万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于浙江大华技术股份有限公司智能监控系列产品建设项目和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目。2012 年 5 月 29 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案，本次非公开发行股票价格调整为不低于 19.57 元/股，股票数量调整为不超过 5,131 万股。本次发行尚在中国证监会审核中，能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

2、2010 年，公司实施了限制性股票激励计划，向 108 名激励对象授予限制性股票 5,940,200 股。2012 年 8 月 2 日，限制性股票第二期解锁，解锁数量为 7,112,160 股。2012 年 8 月 15 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计 37,520 股，该回购注销事项尚在办理中。

#### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	傅利泉 朱江明 陈爱玲 吴军	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%。	2007 年 07 月 15 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	傅利泉 陈爱玲	(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。	2007 年 06 月 30 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60%	至	100%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,477.3	至	75,596.62
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	377,983,123.52		
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 60%~100%。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、远期外汇交易业务的风险分析</p> <p>公司及香港大华开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。</p> <p>4、回款预测风险：海外销售中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1、公司海外销售中心会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。</p> <p>3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。</p> <p>5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。</p>

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期合约	40,111,548.43	419,662,606.19	2,728,058.77	23%
合计	40,111,548.43	419,662,606.19	2,728,058.77	23%

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月02日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司产品规划、未来发展战略及行业发展趋势及市场空间等。未提供资料。
2012年08月15日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	公司产品架构、高清智能化技术及应用、未来发展定位等。未提供资料。
2012年08月28日	公司	实地调研	其他	浙江在线	公司主力产品、经营业绩情况、竞争优势及未来发展战略等。未提供资料。
2012年08月31日	公司	实地调研	机构	华安基金、国金证券、国信证券、景林资产、华林证券、民生加银基金、英大泰和人寿保险	高清趋势下前端产品未来可提升空间、行业爆发式增长阶段公司发展定位及应对策略等。未提供资料。
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	国金证券、农银汇理基金、中国人寿保险	产品与技术优势、安防市场需求与成长空间以及未来产业发展前景等。未提供资料。
2012年09月05日	公司	实地调研	机构	泰达宏利基金	公司前后端产品情况、未来产品技术发展趋势以及未来产业目标等。未提供资料。
2012年09月19日	公司	实地调研	机构	兴业证券、上投摩根基金、平安信托、盛世景投资	安防市场高清化进展、国内安防市场需求现状与发展空间以及公司未来发展战略等。未提供资料。

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,161,889.30	502,558,435.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,102,668.10	27,301,737.60
应收账款	960,750,175.71	677,025,914.74
预付款项	64,723,849.18	12,629,440.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,579,600.85	1,289,069.07
应收股利		
其他应收款	74,236,570.22	40,758,095.17
买入返售金融资产		
存货	749,690,085.20	605,103,003.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,441,244,838.56	1,866,665,695.78
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	56,149,958.37	65,743,201.66
长期股权投资	28,723,232.59	23,631,233.57
投资性房地产		
固定资产	157,822,486.35	144,440,325.26
在建工程	154,156,200.84	123,722,201.91
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	39,489,876.26	35,171,642.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	14,741,067.01	9,718,634.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,082,821.42	402,427,239.94
资产总计	2,892,327,659.98	2,269,092,935.72
流动负债：		
短期借款	239,639,830.51	37,805,400.00
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	800,678.15	655,560.01
应付票据	112,677,493.13	
应付账款	364,972,053.48	425,557,995.16
预收款项	194,306,881.70	171,943,604.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,082,356.81	80,376,723.95
应交税费	27,808,327.49	15,052,551.74
应付利息	4,452,841.56	862,179.78
应付股利		
其他应付款	26,411,922.32	15,669,966.00
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	1,061,152,385.15	747,923,981.46
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	2,448,863.51	2,448,863.51
递延所得税负债	3,862,587.51	3,843,845.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,311,451.02	6,292,708.93
负债合计	1,067,463,836.17	754,216,690.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,160,800.00	279,080,400.00
资本公积	138,294,241.80	412,806,571.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,900,230.87	104,900,230.87

一般风险准备		
未分配利润	1,017,301,914.57	709,074,292.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,818,657,187.24	1,505,861,493.89
少数股东权益	6,206,636.57	9,014,751.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,863,823.81	1,514,876,245.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,892,327,659.98	2,269,092,935.72

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：徐巧芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	497,030,204.90	441,761,884.32
交易性金融资产		
应收票据	41,272,795.94	23,803,737.60
应收账款	939,919,724.17	627,159,804.19
预付款项	35,951,111.29	11,316,830.66
应收利息	6,579,600.85	1,289,069.07
应收股利		
其他应收款	95,269,103.85	25,214,275.28
存货	607,279,769.48	510,770,062.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,223,302,310.48	1,641,315,663.13
<b>非流动资产：</b>		
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	176,719,360.33	170,821,868.14
投资性房地产		
固定资产	109,872,948.88	110,643,106.68
在建工程	154,156,200.84	123,722,201.91
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	35,239,252.50	30,551,095.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	13,980,435.39	8,553,652.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,968,197.94	444,291,925.50
资产总计	2,713,270,508.42	2,085,607,588.63
流动负债：		
短期借款	239,639,830.51	37,805,400.00
交易性金融负债	800,678.15	655,560.01
应付票据	112,677,493.13	
应付账款	315,606,273.72	392,616,477.64
预收款项	135,803,295.66	124,937,183.47
应付职工薪酬	76,460,841.92	69,043,964.70
应交税费	41,287,914.97	16,199,714.23
应付利息	4,452,841.56	862,179.78
应付股利		
其他应付款	39,095,125.45	12,831,183.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	965,824,295.07	654,951,663.76
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	0.00	0.00
负债合计	965,824,295.07	654,951,663.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,160,800.00	279,080,400.00
资本公积	138,294,241.80	412,806,571.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,900,230.87	104,900,230.87
一般风险准备		
未分配利润	946,090,940.68	633,868,722.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,747,446,213.35	1,430,655,924.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,713,270,508.42	2,085,607,588.63

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：徐巧芬

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	896,012,166.13	566,439,220.61
其中：营业收入	896,012,166.13	566,439,220.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,026,650.37	475,729,325.08
其中：营业成本	509,652,857.67	339,938,680.57
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	8,348,259.69	4,409,052.87
销售费用	119,280,796.56	67,972,252.61
管理费用	115,310,895.18	63,721,215.71
财务费用	-9,016,869.52	-6,537,054.61
资产减值损失	13,450,710.79	6,225,177.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,969,334.54	-953,118.27
投资收益（损失以“-”号填列）	98,511.00	-1,085,471.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,511.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,114,692.22	88,671,306.13
加：营业外收入	35,851,583.53	1,478,075.16
减：营业外支出	1,158,250.13	713,621.74
其中：非流动资产处置损失	22,611.74	158,866.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,808,025.62	89,435,759.55
减：所得税费用	18,487,380.98	14,772,590.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,320,644.64	74,663,168.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	152,188,085.88	75,331,104.65
少数股东损益	-867,441.24	-667,935.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.13
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	151,320,644.64	74,663,168.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,188,085.88	75,331,104.65
归属于少数股东的综合收益总额	-867,441.24	-667,935.68

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：徐巧芬

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	842,572,374.52	522,452,267.94
减：营业成本	482,142,761.70	317,788,390.25
营业税金及附加	7,364,223.68	3,336,332.79
销售费用	106,073,761.86	61,973,493.48
管理费用	98,616,568.64	51,985,410.64
财务费用	-6,055,780.55	-2,962,240.07
资产减值损失	12,026,658.16	2,788,019.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,969,334.54	-953,118.27
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,085,471.13
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“－”号填列）	138,434,846.49	85,504,271.65
加：营业外收入	35,471,862.21	877,885.16
减：营业外支出	879,860.77	678,891.47
其中：非流动资产处置损失	22,447.87	156,581.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,026,847.93	85,703,265.34
减：所得税费用	17,631,763.04	13,557,022.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,395,084.89	72,146,242.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.13
（二）稀释每股收益	0.28	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	155,395,084.89	72,146,242.70

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：徐巧芬

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,192,882,979.01	1,460,699,765.06
其中：营业收入	2,192,882,979.01	1,460,699,765.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,854,666,091.01	1,234,300,793.67
其中：营业成本	1,266,358,555.21	866,086,435.68
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	17,811,365.31	10,401,952.52
销售费用	269,341,556.05	175,023,462.15
管理费用	272,510,647.97	168,350,299.64
财务费用	-8,505,196.60	-8,997,256.56
资产减值损失	37,149,163.07	23,435,900.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-145,118.14	-2,191,740.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,375,760.99	-2,136,936.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-808,000.98	-49,865.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,696,008.87	222,070,293.96
加：营业外收入	92,160,230.08	15,520,909.70
减：营业外支出	2,884,197.01	2,108,887.71
其中：非流动资产处置损失	121,079.01	360,456.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,972,041.94	235,482,315.95
减：所得税费用	50,782,434.24	32,143,964.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,189,607.70	203,338,351.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	377,997,722.57	204,238,399.55
少数股东损益	-2,808,114.87	-900,048.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.37
（二）稀释每股收益	0.68	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	375,189,607.70	203,338,351.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,997,722.57	204,238,399.55
归属于少数股东的综合收益总额	-2,808,114.87	-900,048.40

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：徐巧芬

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,053,758,573.98	1,381,326,143.55
减：营业成本	1,191,673,124.77	839,437,030.23
营业税金及附加	15,121,577.54	9,044,855.43
销售费用	235,724,076.13	156,256,603.41
管理费用	234,521,603.60	147,939,880.00
财务费用	-5,201,126.16	-4,795,139.13
资产减值损失	36,033,432.49	19,635,540.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-145,118.14	-2,191,740.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-567,760.01	-2,087,071.13
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“-”号填列）	345,173,007.46	209,528,561.20
加：营业外收入	86,869,345.08	12,989,322.01
减：营业外支出	2,428,780.54	1,933,443.22
其中：非流动资产处置损失	119,586.28	355,088.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,613,572.00	220,584,439.99
减：所得税费用	47,621,254.30	28,323,956.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,992,317.70	192,260,483.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.34
（二）稀释每股收益	0.68	0.34
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	381,992,317.70	192,260,483.76

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：徐巧芬

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：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	2,199,119,860.52	1,385,004,638.25
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	127,599,484.56	21,721,424.56
收到其他与经营活动有关的现金	17,493,561.73	13,473,221.24
经营活动现金流入小计	2,344,212,906.81	1,420,199,284.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,105,792.07	1,080,354,252.70
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	343,697,600.80	221,831,452.03
支付的各项税费	188,400,441.46	106,874,844.75
支付其他与经营活动有关的现金	244,120,498.64	179,065,083.57
经营活动现金流出小计	2,331,324,332.97	1,588,125,633.05
经营活动产生的现金流量净额	12,888,573.84	-167,926,349.00
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	41,069.99	567,999.73
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	41,069.99	567,999.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,932,076.68	78,818,465.36
投资支付的现金	5,900,000.00	13,000,000.00
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	567,760.01	853,563.55
投资活动现金流出小计	109,399,836.69	92,672,028.91
投资活动产生的现金流量净额	-109,358,766.70	-92,104,029.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,900,000.00
取得借款收到的现金	239,831,849.26	175,020,946.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,693,061.84	136,695,653.77
筹资活动现金流入小计	290,524,911.10	314,616,599.93

偿还债务支付的现金	37,893,200.00	230,112,010.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,838,199.70	73,602,366.23
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	296,200,937.82	78,189,714.61
筹资活动现金流出小计	405,932,337.52	381,904,091.46
筹资活动产生的现金流量净额	-115,407,426.42	-67,287,491.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,973,197.44	-317,549.43
五、现金及现金等价物净增加额	-209,904,421.84	-327,635,419.14
加：期初现金及现金等价物余额	453,060,120.22	560,078,399.79
六、期末现金及现金等价物余额	243,155,698.38	232,442,980.65

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：徐巧芬

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：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	1,986,619,015.65	1,317,881,614.49
收到的税费返还	122,317,887.94	21,070,623.61
收到其他与经营活动有关的现金	17,395,462.59	10,163,401.97
经营活动现金流入小计	2,126,332,366.18	1,349,115,640.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,430,725,658.31	1,030,359,845.45
支付给职工以及为职工支付的现金	292,902,994.58	195,591,457.16
支付的各项税费	156,549,434.36	95,027,622.11
支付其他与经营活动有关的现金	221,654,725.18	132,070,714.41
经营活动现金流出小计	2,101,832,812.43	1,453,049,639.13
经营活动产生的现金流量净额	24,499,553.75	-103,933,999.06
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	464,051.84	1,232,885.94
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	464,051.84	1,232,885.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,190,626.87	77,539,389.74
投资支付的现金	5,008,141.00	37,200,000.00
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	567,760.01	853,563.55

投资活动现金流出小计	101,766,527.88	115,592,953.29
投资活动产生的现金流量净额	-101,302,476.04	-114,360,067.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	239,831,849.26	175,020,946.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,943,596.71	136,005,912.27
筹资活动现金流入小计	286,775,445.97	311,026,858.43
偿还债务支付的现金	37,893,200.00	230,112,010.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,840,448.77	73,602,366.23
支付其他与筹资活动有关的现金	288,238,608.21	75,477,480.31
筹资活动现金流出小计	397,972,256.98	379,191,857.16
筹资活动产生的现金流量净额	-111,196,811.01	-68,164,998.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,973,042.38	-317,549.43
五、现金及现金等价物净增加额	-186,026,690.92	-286,776,614.57
加：期初现金及现金等价物余额	398,942,919.48	481,061,996.37
六、期末现金及现金等价物余额	212,916,228.56	194,285,381.80

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：徐巧芬

**(二) 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

2012 年 10 月 19 日