

浙江大华技术股份有限公司

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.



二〇一一年年度报告

证券代码：002236

证券名称：大华股份

披露日期：2012 年 2 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	7
第四节 股本变动及股东情况	9
第五节 董事、监事和高级管理人员	13
第六节 公司治理.....	21
第七节 内部控制.....	31
第八节 股东大会情况简介.....	38
第九节 董事会报告.....	39
第十节 监事会报告.....	66
第十一节 重要事项.....	70
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件.....	159

第一节 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 三、公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、公司负责人傅利泉先生、主管会计工作负责人魏美钟先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐巧芬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

公司首次注册登记日期：2001 年 3 月 12 日

公司最新注册登记日期：2011 年 9 月 21 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（特殊普通合伙）

会计师事务所的办公地址：上海市南京东路 61 号四楼

签字会计师：朱伟、钟建栋

八、历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）573 号文核准，公司于 2008 年 5 月 13 日发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，发行价格为每股人民币 24.24 元，公司股票于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市交易，公司注册资本由 5,000 万元变更为 6,680 万元，注册登记日期：2008 年 5 月 23 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2010 年 5 月，公司依据 2009 年年度股东大会决议，实施了 2009 年度权益分派方案，以 2009 年末总股本 6,680.00 万股为基数，每 10 股送红股 5 股，派 6 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 6,680 万股变更为 13,360 万股。注册登记日期：2010 年 6 月 13 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2010 年 7 月，公司依据 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《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》及股东大会对董事会的授权，先后召开第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会第二十二次会议，向 108 名激励对象授予 594.02 万股限制性股票，授予日为 2010 年 6 月 24 日，股票来源为定向发行人民币普通股股票。限制性股票授予完成后，公司总股本由 13,360 万股变更为 13,954.02 万股。注册登记日期：2010 年 7 月 29 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2011 年 6 月，公司依据 2010 年年度股东大会决议，实施了 2010 年度权益分派方案，以公司当时总股本 13,954.02 万股为基数，每 10 股送红股 5 股，派 5 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 13,954.02 万股变更为 27,908.04 万股。注册登记日期：2011 年 9 月 21 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

在上述历次变更中，公司企业法人营业执照注册号：330000000024078、税务登记证号码：浙税联字 330165727215176、组织机构代码：72721517-6 均未发生变化。

公司自上市以来重要的子公司、分公司设立、变动情况如下：

类别	公司名称	公司成立时间	备注
分公司	浙江大华技术股份有限公司 无锡分公司	2009 年 1 月 5 日	
	浙江大华技术股份有限公司 宁波分公司	2010 年 6 月 3 日	
	浙江大华技术股份有限公司 苏北分公司	2011 年 1 月 5 日	
	浙江大华技术股份有限公司 广西分公司	2011 年 9 月 14 日	
	浙江大华技术股份有限公司 深圳分公司	2011 年 10 月 9 日	
控股子公司	浙江华坤科技有限公司	2006 年 6 月 16 日	公司全资子公司，于 2008 年 9 月被公司收购； 2011 年 9 月因被公司吸收合并而注销
	杭州华昊视讯科技有限公司	2007 年 1 月 11 日	公司控股子公司，公司原持有 65% 的股份，已 于 2009 年 12 月 7 日注销
	浙江大华系统工程有限公司	2009 年 11 月 19 日	公司全资子公司，公司持有 100% 的股份
	浙江大华安防联网运营服务 有限公司	2010 年 1 月 14 日	公司控股子公司，公司持有 81% 的股份
	浙江大华智网科技有限公司	2011 年 4 月 20 日	公司控股子公司，公司持有 90% 的股份
	大華技術（香港）有限公司	2011 年 6 月 2 日	公司全资子公司，公司持有 100% 的股份
	浙江大华居安科技有限公司	2011 年 6 月 8 日	公司控股子公司，公司持有 51% 的股份
	广西大华信息技术有限公司	2011 年 9 月 23 日	公司全资子公司，公司持有 100% 的股份
浙江大华保安服务有限公司	2011 年 12 月 19 日	公司直接持股 31%，子公司浙江大华安防联网 运营服务有限公司持股 49%。	

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,205,208,207.08	1,516,275,445.16	45.44%	835,942,072.07
营业利润 (元)	329,972,737.73	239,505,573.47	37.77%	90,966,592.84
利润总额 (元)	413,350,168.81	288,178,078.62	43.44%	127,849,899.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	377,983,123.52	260,294,585.96	45.21%	117,187,030.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	366,704,384.83	253,337,502.41	44.75%	105,451,689.12
经营活动产生的现金流量净额 (元)	74,219,234.05	123,564,361.27	-39.93%	46,401,832.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,269,092,935.72	1,777,587,200.25	27.65%	1,160,158,277.98
负债总额 (元)	754,216,690.39	603,239,392.01	25.03%	331,880,848.11
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,505,861,493.89	1,173,110,782.41	28.36%	828,277,429.87
总股本 (股)	279,080,400.00	139,540,200.00	100.00%	66,800,000.00

二、 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.35	0.96	40.63%	0.44
稀释每股收益 (元/股)	1.35	0.96	40.63%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.31	0.93	40.86%	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	28.36%	26.40%	1.96%	15.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.52%	25.69%	1.83%	13.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	0.89	-69.66%	0.69

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	5.40	8.41	-35.79%	12.40
资产负债率 (%)	33.24%	33.94%	-0.70%	28.61%

三、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-259,698.49		-172,138.23	-255,412.67
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	15,768,978.18		7,666,947.58	13,204,461.03
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	-4,603,813.68	对应的收益体现在财务费用汇兑损益中	0.00	17,997.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,327,353.11		199,448.20	68,531.95
少数股东权益影响额	-256,784.98		0.00	699.39
所得税影响额	-1,697,295.45		-737,174.00	-1,300,935.47
合计	11,278,738.69	-	6,957,083.55	11,735,341.23

第四节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,430,504	64.09%		33,794,458	33,794,457	-25,269,709	42,319,206	131,749,710	47.21%
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	-75,564,120	-69,623,920	8,316,280	2.98%
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	-72,114,120	-66,173,920	8,316,280	2.98%
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	50,294,411	111,943,126	123,433,430	44.23%
二、无限售条件股份	50,109,696	35.91%		35,975,642	35,975,643	25,269,709	97,220,994	147,330,690	52.79%
1、人民币普通股	50,109,696	35.91%		35,975,642	35,975,643	25,269,709	97,220,994	147,330,690	52.79%
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%

2、 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅利泉	61,570,000	15,392,500	46,177,500	92,355,000	董监高限售	每年首个交易日按 25% 解除限售
朱江明	8,576,554	879,089	7,697,465	15,394,930	董监高限售	每年首个交易日按 25% 解除限售

陈爱玲	6,480,000	1,620,000	4,860,000	9,720,000	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除限售
吴军	2,913,750	0	2,913,750	5,827,500	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除限售
涌金实业（集团）有限公司	3,450,000	3,450,000	0	0	上市前承诺	2011 年 5 月 20 日
徐曙	500,000	500,000	0	0	上市前承诺	2011 年 5 月 20 日
吴坚	260,000	130,000	260,000	390,000	高管限售及股权激励股份	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售； 激励股份自授予日起 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%
魏美钟	260,000	130,000	260,000	390,000		
应勇	260,000	130,000	260,000	390,000		
张兴明	240,000	120,000	240,000	360,000		
陈雨庆	150,000	75,000	150,000	225,000		
沈惠良	100,000	50,000	100,000	150,000		
吴云龙	90,000	45,000	90,000	135,000		
其余 101 名限制性股票激励对象	4,580,200	2,748,120	4,580,200	6,412,280	股权激励股份	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%
合计	89,430,504	25,269,709	67,588,915	131,749,710	-	-

二、 证券发行与上市情况

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

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（含税）；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。

3、公司无内部职工股。

三、 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

2011 年末股东总数	6050	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6836		
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	4.16%	11,601,397	9,720,000	0
吴军	境内自然人	2.78%	7,770,000	5,827,500	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	5,904,021	0	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	1.93%	5,399,908	0	0
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	4,673,767	0	0
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	4,165,387	0	0
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	4,139,662	0	0
交通银行－海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	3,800,949	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		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	5,904,021		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	5,399,908		人民币普通股		
朱江明	5,131,644		人民币普通股		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,673,767		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	4,165,387		人民币普通股		
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	4,139,662		人民币普通股		
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,800,949		人民币普通股		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,374,939		人民币普通股		
金鑫证券投资基金	3,323,967		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
------------------	--

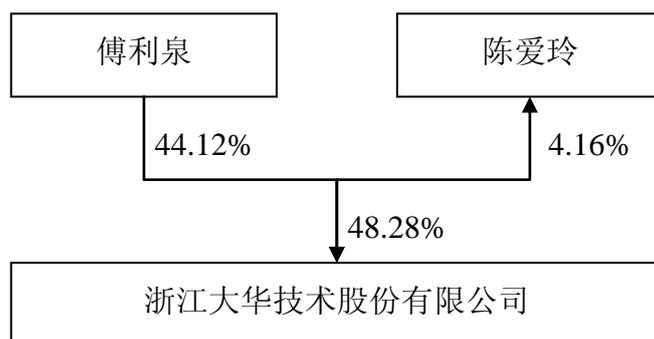
（二） 控股股东及实际控制人情况介绍

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

傅利泉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，浙江大学 EMBA。为公司主要创始人，历任公司董事长、总裁，2005 年被安防协会聘任为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”，2006 年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。现任公司董事长兼总裁、中国安全防范产品行业协会副理事长、中国数字城市专业委员会委员、浙江省安防行业协会副理事长、浙江省软件行业协会副理事长、杭州市安防行业协会副会长、杭州市软件行业协会副理事长、上海安全防范报警协会副理事长、深圳市安防行业协会副会长等。先后被评为浙江省安全技术防范行业科研及标准化工作先进个人和杭州市优秀社会主义事业建设者，入选“2010 年度中国安防十大领军人物”。是公司控股股东及实际控制人。

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

（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

五、 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数 (股)	年末 持股数 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
傅利泉	董事长、总 裁	男	45	2011年08 月11日	2014年08 月10日	61,570,000	123,140,000	2010年度权益分 派方案实施	70.08	否
吴军	副董事长、 副总裁	男	40	2011年08 月11日	2014年08 月10日	3,885,000	7,770,000		86.26	否
朱江明	董事、常务 副总裁	男	45	2011年08 月11日	2014年08 月10日	10,263,287	20,526,574		75.45	否
陈爱玲	董事	女	45	2011年08 月11日	2014年08 月10日	6,480,000	11,601,397	2010年度权益分 派方案实施；限 售解禁股份减持	0	是
柳晓川	独立董事	男	70	2011年08 月11日	2013年08 月10日	0	0	无变动	6.79	否
刘翰林	独立董事	男	49	2011年08 月11日	2013年08 月10日	0	0		6.79	否
孙笑侠	独立董事	男	49	2011年08 月11日	2013年08 月10日	0	0		6.79	否
宋卯元	监事会主席	女	30	2011年08 月11日	2014年08 月10日	0	0		13.62	否
张伟	监事	男	41	2011年08 月11日	2014年08 月10日	0	0		43.64	否
左鹏飞	监事	女	34	2011年08 月11日	2014年08 月10日	0	0		17.45	否
马武鑫	离任监事	男	37	2010年06 月10日	2011年08 月11日	0	0		0	是
吴坚	董事会秘 书、副總裁	男	38	2011年08 月11日	2014年08 月10日	260,000	390,000	2010年度权益分 派方案实施；激 励解锁股份减持	81.63	否
魏美钟	财务总监、 副總裁	男	41	2011年08 月11日	2014年08 月10日	260,000	390,000		80.76	否
张兴明	副總裁	男	35	2011年08 月11日	2014年08 月10日	240,000	360,000		90.30	否

应勇	副总裁	男	43	2011年08月11日	2014年08月10日	260,000	390,000	2010年度权益分派方案实施；激励解锁股份减持	80.28	否
陈雨庆	副总裁	男	38	2011年08月11日	2014年08月10日	150,000	225,000		103.24	否
沈惠良	副总裁	男	51	2011年08月11日	2014年08月10日	100,000	150,000		71.08	否
吴云龙	副总裁	男	56	2011年08月11日	2014年08月10日	90,000	135,000		71.93	否
合计	-	-	-	-	-	83,558,287	165,077,971	-	906.09	-

报告期内，公司高级管理人员已获授限制性股票变动情况：

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	报告期内权益分派实施增加限制性股票数量	报告期内限制性股票解锁数量	期末持有限制性股票数量
吴坚	董事会秘书 副总裁	260,000	0	260,000	156,000	364,000
魏美钟	财务总监 副总裁	260,000	0	260,000	156,000	364,000
张兴明	副总裁	240,000	0	240,000	144,000	336,000
应勇	副总裁	260,000	0	260,000	156,000	364,000
陈雨庆	副总裁	150,000	0	150,000	90,000	210,000
沈惠良	副总裁	100,000	0	100,000	60,000	140,000
吴云龙	副总裁	90,000	0	90,000	54,000	126,000
合计	-	1,360,000	0	1,360,000	816,000	1,904,000

（二） 现任董事、监事在股东单位任职（兼职）情况

公司现任董事、监事无在股东单位任职（兼职）情况。

（三） 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、 董事

傅利泉先生，中国国籍，1967年出生，浙江大学EMBA。为公司主要创始人，历任公司董事长、总裁，2005年被安防协会聘任为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”，2006年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。现任公司董事长兼总裁、中国安全防范产品行业协会副理事长、中国数字城市专业委员会委员、浙江省安防行业协会副理事长、浙江省软件行业协会副理事长、杭州市安防行业协会副会长、杭州市软件行业协会副理事长、上海安全防范报警协会副理事长、深圳市安防行业协会副会长等。先

后被评为浙江省安全技术防范行业科研及标准化工作先进个人和杭州市优秀社会主义事业建设者，入选“2010 年度中国安防十大领军人物”。是公司控股股东及实际控制人。

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

朱江明先生，中国国籍，1967 年出生，大学本科学历，工程师。本公司主要创始人之一，历任本公司副董事长，杭州摩托罗拉科技有限公司业务运营总监、总经理，现任公司董事、常务副总裁。曾荣获杭州市 2003-2004 年度先进科技工作者称号，2006 年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。

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

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

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

孙笑侠先生，独立董事，中国国籍，1963 年出生，博士，教授，博士生导师，1984 年起于浙江大学法律系（原杭州大学）任教，现任复旦大学法学院教授、博士生导师。2002 年荣膺中国“十大杰出中青年法学家”，2003 年至 2004 年美国哈佛大学高访学者，享受国务院特殊津贴(2001)，2007 年国家百千万工程入选专家。1986 年开始从事兼职律师工作至今，目前

担任中国法理学研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员、国际法律哲学-社会科学协会会员(IVR)及其中国分会理事、全国法律硕士教育指导委员会委员、浙江省委“法治浙江”专家咨询委员会委员、浙江省法学会副会长、浙江省高级人民法院咨询委员会委员、浙江省人民政府法律顾问、杭州市人大常委会立法咨询委员会副主任委员。

2、 监事

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

张伟先生，中国国籍，1971 年出生，硕士研究生学历。历任武汉精伦电子股份有限公司监控产品部总监，博康安防（中国）有限公司产品及市场总监，中星电子股份有限公司产品总监，中星微电子公司物联网应用事业部总经理。现任公司监事、产品中心总经理。

左鹏飞女士，中国国籍，1978 年出生，本科学历，现任公司监事、工会主席、浙江大华智网科技有限公司总经理助理。

3、 高级管理人员

傅利泉先生，公司总裁，简历见 1、董事。

朱江明先生，公司常务副总裁，简历见 1、董事。

吴军先生，公司副总裁，简历见 1、董事。

吴坚先生，中国国籍，1974 年出生，硕士学历。现任公司董事会秘书兼副总裁、杭州市高新技术企业协会常务理事、杭州市计算机学会常务理事。

魏美钟先生，中国国籍，1971 年出生，中南大学 MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师，注册会计师。现任公司财务总监兼副总裁。

张兴明先生，中国国籍，1977 年出生，硕士学历。曾任思华科技（上海）有限公司研发经理、研发副总裁；杭州阜博通网络科技有限公司副总裁，主管研发部。现任公司副总裁、研发中心总经理。

应勇先生，中国国籍，1969 年出生，工商管理硕士。2002 年进入公司，曾任国内营销中心总经理，现任公司副总裁、人力资源部总经理。

陈雨庆先生，中国国籍，1974 年出生，浙江大学 MBA，工程师。2003 年 7 月进入浙江大华技术股份有限公司，现任公司副总裁、海外销售中心总经理。

沈惠良先生，中国国籍，1961 年出生，高中学历。曾任无锡波希科技有限公司总经理，

现任公司副总裁、无锡分公司总经理。

吴云龙先生，中国国籍，1956 年出生，中南财经大学 EMBA，高级工程师。被中国安防协会聘任为中国安全防范产品行业协会专家委员会专家，任浙江省安全技术防范行业协会副秘书长、专家委员会专家，浙江警官职业学院特聘技术专家。曾任南望信息产业集团有限公司常务副总，现任公司副总裁、浙江大华安防联网运营服务有限公司总经理。

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

姓名	兼职情况	与本公司关联关系
傅利泉	浙江大华系统工程有限公司执行董事	本公司全资子公司
	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事长	本公司控股子公司
	浙江大华智网科技有限公司董事	本公司控股子公司
	杭州宏睿通信技术有限公司董事	关联自然人施加重大影响的企业
朱江明	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事	本公司控股子公司
	浙江大华智网科技有限公司董事	本公司控股子公司
	杭州蓝联科技有限公司董事长	关联自然人施加重大影响的企业
	杭州宏睿通信技术有限公司董事长	关联自然人施加重大影响的企业
	杭州芯图科技有限公司执行董事	关联自然人控制的企业
吴 军	浙江大华系统工程有限公司总经理	本公司全资子公司
	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事	本公司控股子公司
陈爱玲	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事	本公司控股子公司
	杭州爱威芯科技有限公司执行董事	同一实际控制人
	杭州蓝联科技有限公司董事	关联自然人施加重大影响的企业
柳晓川	中国安全防范产品行业协会理事长	无关联关系
	北京蓝色星际软件技术发展有限公司独立董事	无关联关系
	广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事	无关联关系
刘翰林	杭州电子科技大学会计学院总支书记	无关联关系
	浙江万马电缆股份有限公司独立董事	无关联关系
	温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事	无关联关系
	浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事	无关联关系
	浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事	无关联关系
孙笑侠	复旦大学法学院教授	无关联关系
	浙江海正药业股份有限公司独立董事	无关联关系
	浙江老板电器股份有限公司独立董事	无关联关系
	浙江广厦股份有限公司独立董事	无关联关系

宋卯元	浙江大华系统工程有限公司监事	本公司控股子公司
张 伟	-	-
左鹏飞	浙江大华智网科技有限公司总经理助理	本公司控股子公司
吴 坚	-	-
魏美钟	浙江大华智网科技有限公司董事长	本公司控股子公司
	浙江大华居安科技有限公司执行董事	本公司控股子公司
张兴明	-	-
应 勇	-	-
陈雨庆	-	-
沈惠良	浙江大华技术股份有限公司无锡分公司总经理	本公司分公司
吴云龙	浙江大华安防联网运营服务有限公司董事、总经理	本公司控股子公司
	温州大华安防联网运营服务有限公司董事	参股公司
	台州大华安防联网运营服务有限公司董事	参股公司
	宁波大华安邦科技有限公司董事	参股公司
	丽水市大华智能科技有限公司董事	参股公司
	舟山大华安防联网科技有限公司董事	参股公司

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

1、报酬的决定程序和报酬确定的依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由总裁提议并报董事会确定。公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。

2、独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。2011年8月11日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，自第四届董事会任期之日起，独立董事津贴调整为每年8万元人民币（含税）。

（六）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

1、董事变动情况

2011年8月11日，公司召开的2011年第一次临时股东大会选举傅利泉、朱江明、吴军、陈爱玲、柳晓川、刘翰林、孙笑侠等7人为公司第四届董事会董事，其中柳晓川、刘翰林、孙笑侠等3人为独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立

董事“连任时间不得超过六年”的相关规定，柳晓川、刘翰林及孙笑侠的任期将不超过两年，其他董事的任期为三年。同日召开的公司第四届董事会第一次会议选举傅利泉为董事长，吴军为副董事长。

2、监事变动情况

2011年8月11日，公司召开的2011年第一次临时股东大会、职工代表大会分别选举张伟为第四届监事会股东代表监事，宋卯元、左鹏飞为第四届监事会职工代表监事，任期三年。同日召开的第四届监事会第一次会议选举宋卯元为监事会主席。

公司第三届监事会监事马武鑫于2011年8月11日任期届满，不再担任公司监事。

3、高级管理人员变动情况

2011年8月11日，公司第四届董事会第一次会议聘任傅利泉为总裁，朱江明为常务副总裁，吴军为公司副总裁，吴坚为董事会秘书兼副总裁，魏美钟为财务总监兼副总裁，张兴明、应勇、陈雨庆、沈惠良、吴云龙为副总裁，以上高级管理人员任期与第四届董事会任期相同。

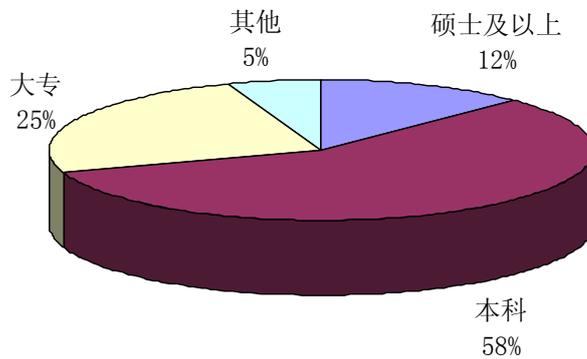
二、 员工情况

截至2011年12月31日，公司共有在册员工2169人，其中各类人员构成情况如下：

（一） 教育程度

学历	员工人数（人）	占比
硕士及以上	271	12.49%
本科	1244	57.35%
大专	535	24.67%
其他	119	5.49%
合计	2169	100.00%

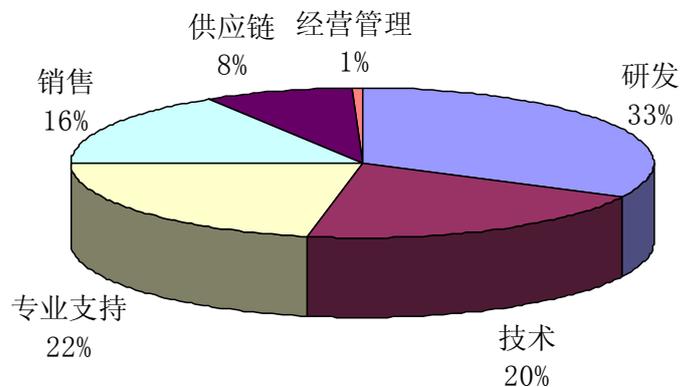
按教育程度划分



(二) 专业结构

专业分工	员工人数 (人)	占比
研发	706	32.55%
技术	444	20.47%
专业支持	475	21.90%
销售	351	16.18%
供应链	179	8.25%
经营管理	14	0.65%
合计	2169	100.00%

按专业分工划分



公司没有需承担费用的离退休人员。

第六节 公司治理

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

上市以来，公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
内部审计制度	2008年6月11日	巨潮资讯网
募集资金管理办法（修订）	2008年6月11日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008年8月25日	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程	2009年3月25日	巨潮资讯网
独立董事年度报告工作制度	2009年3月25日	巨潮资讯网
累积投票制实施细则	2009年3月25日	巨潮资讯网
防范控股股东及关联方占用公司资金制度	2009年3月25日	巨潮资讯网
证券投资管理制度	2009年7月28日	巨潮资讯网
对外投资管理制度（修订）	2009年10月30日	巨潮资讯网
内幕信息保密制度（修订）	2009年12月18日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度（修订）	2009年12月18日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月18日	巨潮资讯网
远期外汇交易业务内部控制制度	2010年4月20日	巨潮资讯网
突发事件处理制度（修订）	2010年10月19日	巨潮资讯网
公司章程（修订）	2011年7月27日	巨潮资讯网

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议名称	会议时间
董事会秘书工作条例	第二届董事会第十三次会议	2007年1月15日
董事会议事规则	2007年第一次临时股东大会	2007年1月21日
监事会议事规则		
股东大会议事规则		
总经理工作细则		

内 控 制 度	财务部工作规则		
	财务部部门职责		
	财务部岗位职责		
	内部会计控制规范		
	会计政策及处理规定		
	成本管理及核算制度		
	会计电算化内部控制制度		
	会计档案管理办法		
	财务审批制度		
	财产保全制度		
	货币资金管理办法		
	预算管理办法		
	子公司管理制度		
项目经理选聘管理制度			
信息披露管理办法	第二届董事会第十六次会议	2007 年 6 月 2 日	
关联交易准则	2007 年第二次临时股东大会	2007 年 6 月 17 日	
对外担保决策制度			
重大投资决策制度			
独立董事工作细则	2007 年第三次临时股东大会	2007 年 6 月 25 日	
董事会提名委员会议事规则	2007 年第四次临时股东大会	2007 年 7 月 15 日	
董事会薪酬和考核委员会议事规则			
董事会战略委员会议事规则			
董事会审计委员会议事规则			

（一） 关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

（二） 关于公司与控股股东：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。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。

（三）关于董事和董事会：

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。

（四）关于监事和监事会：

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了绩效评价与激励约束体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司还制定了《2009 年限制性股票激励计划实施考核办法》，对该激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为该激励计划执行中的授予、分配、解锁等环节提供考核依据。

（六）关于信息披露与透明度：

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

（七）关于利益相关者：

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

公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、 公司董事履职情况

(一) 公司董事履行职责的情况

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。

公司董事长严格按照其职责范围行使权利，积极推动公司治理活动和内部控制体系的提高和改善，依法召集、主持董事会会议及主持股东大会会议，严格实施董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
傅利泉	董事长、总裁	8	6	1	1	0	否	
吴军	副董事长、副总裁	8	7	1	0	0	否	
朱江明	董事、常务副总裁	8	7	1	0	0	否	
陈爱玲	董事	8	7	1	0	0	否	
柳晓川	独立董事	8	2	5	1	0	否	
刘翰林	独立董事	8	5	3	0	0	否	
孙笑侠	独立董事	8	4	3	1	0	否	
年内召开董事会会议次数								8
其中：现场会议次数								3
通讯方式召开会议次数								1
现场结合通讯方式召开会议次数								4

(二) 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事柳晓川先生、刘翰林先生和孙笑侠先生严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，

本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。报告期内，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、董监高薪酬、内部控制、关联交易、限制性股票解锁、董事会换届、高管聘任等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

1、柳晓川

(1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数			8			年内召开股东大会次数	2
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	列席股东大会次数	
8	2	5	1	0	否	1	

(2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011年4月4日	独立董事关于2011年度关联交易预计额度的事前认可意见	同意
2011年4月24日	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、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于2010年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于2011年度关联交易预计额度的独立意见	同意
2011年7月25日	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、关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见、关于大华股份董事会换届及调整独立董事薪酬的独立意见	同意
2011年8月3日	关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的事前认可意见	同意
2011年8月8日	关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的独立意见	同意
2011年8月11日	关于公司高管聘任的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮

件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

柳晓川先生担任公司董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员。报告期内，柳晓川先生牵头或参与了专门委员会相关会议，考察了公司高级管理人员的任职资格，并对公司发展战略、聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、刘翰林

(1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数			8			年内召开股东大会次数	2
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	列席股东大会次数	
8	5	3	0	0	否	2	

(2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011 年 4 月 4 日	独立董事关于 2011 年度关联交易预计额度的事前认可意见	同意
2011 年 4 月 24 日	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、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于 2011 年度关联交易预计额度的独立意见	同意
2011 年 7 月 25 日	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、关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见、关于大华股份董事会换届及调整独立董事薪酬的独立意见	同意
2011 年 8 月 3 日	关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同	同意

	比例增资的事前认可意见	
2011 年 8 月 8 日	关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的独立意见	同意
2011 年 8 月 11 日	关于公司高管聘任的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

刘翰林先生担任公司董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，刘翰林先生牵头或参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，分析了公司相关财务报告，对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、孙笑侠

(1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数			8			年内召开股东大会次数	2
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	列席股东大会次数	
8	4	3	1	0	否	1	

(2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011 年 4 月 4 日	独立董事关于 2011 年度关联交易预计额度的事前认可意见	同意

2011 年 4 月 24 日	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、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于 2011 年度关联交易预计额度的独立意见	同意
2011 年 7 月 25 日	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、关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见、关于大华股份董事会换届及调整独立董事薪酬的独立意见	同意
2011 年 8 月 3 日	关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的事前认可意见	同意
2011 年 8 月 8 日	关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的独立意见	同意
2011 年 8 月 11 日	关于公司高管聘任的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

孙笑侠先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员。报告期内，孙笑侠先生牵头或参与了专门委员会相关会议，对公司董监高工作表现、限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了评价核查，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业

务及自主经营能力。

（一） 业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司及控股子公司主要从事安防视频监控产品的研发、生产和销售业务，已建立独立的采购、供应、生产、研发、销售等职能部门，拥有独立的采购、生产、研发、销售能力，在经营范围之内独立自主地从事采购、生产、研发和销售业务；公司已建立完善的法人治理结构，能够独立有效地控制所从事的业务。

（二） 人员独立情况

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三） 资产独立情况

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

（四） 机构独立情况

公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员；公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人员，内部组织机构在董事会与总裁的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。

（五） 财务独立情况

公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务

部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司已独立开立基本存款账户，不存在与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司在浙江省国家税务局和浙江省地方税务局办理了税务登记并依法独立纳税。

四、 公司对高级管理人员的考评及激励机制

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

根据《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》及《2009 年限制性股票激励计划实施考核办法》的相关规定，报告期内，公司对解锁条件进行了核查，并实施了限制性股票第一次解锁。该股权激励计划的实施，进一步完善了公司的法人治理结构，建立和完善了对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，有利于稳定和吸引优秀的管理、研发、营销人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

第七节 内部控制

一、 公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，行成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

公司于 2010 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好，报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

（一） 内部环境

1、 法人治理情况

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

2、“三会”运作情况

公司建立、健全了重大投资决策的程序与机制；建立了包括“三会”议事规则、各专门委员会议事规则、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易准则》、《对外担保决策制度》、《内幕信息保密制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《突发事件处理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等重大规章制度。目前公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名；战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会各由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据公司《章程》、“三会”议事规则、各专门委员会议事规则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；董事会、监事会的换届

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

3、独立董事制度及其执行情况

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

4、内部审计

公司已制定了《内部审计制度》，内审部直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

5、人力资源管理

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

（二）公司主要内部控制制度的执行情况

1、对外投资控制及全资、控股子公司的管理控制

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

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

子公司进行及时监控。

2、会计的内部控制

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。

公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

3、对外担保的内部控制

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

4、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息保密制度》，明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的基本原则，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施等。

5、关联交易的内部控制

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

6、募集资金使用的内部控制

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更流程、决策权限、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。公司严格按照制度规定，对募集资金进行

专户存储，并与银行、保荐人签署《三方监管协议》；保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证了募集资金的正常使用。

（三）风险评估过程

公司虽然没有设置专门的风险管理部门对风险进行管理，但在内部控制的实际执行过程中已对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续有效的识别、计量、评估和监控，对已识别可接受的风险，公司要求量化风险，制定控制和减少风险的方法，并进行持续监测、定期评估；对于已识别不可接受的风险，公司要求必须制定风险处理计划，落实处理计划负责人和完成日期。

（四）信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

（五）控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要

包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购与付款、成品销售与收款、工资管理、委托加工、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

（六）对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

二、 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	出具无保留结论鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，公司审计委员会按照规定每季度召开会议，对内审部提交的公司定期报告内部审计情况、募集资金使用情况、关联交易发生情况、对外担保发生情况、重大对外投资情况、信息披露情况等进行审查。在报告期内内部审计委员会还通过实地了解、询问、查看相关资料等方式审核了公司各项内部控制制度的执行情况和公司的运营状况，向董事会报告审计委员会的各项工作情况，对外部审计机构对公司的审计情况进行评价和总结，提出续聘的建议。</p> <p>报告期内，内审部根据董事会和审计委员会的具体工作要求，紧紧围绕公司内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性、募集资金使用和信息披露的规范性、关联交易的合规性以及日常经营活动涉及的对外投资、对外担保等方面有序开展内部审计工作。定期向审计委员会汇报各项工作的进展情况。在日常工作中深入各职能部门，及时发现问题，积极促进公司规范运作，取得了良好的工作成效。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

三、 监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011年8月，深圳证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，根据通知要求，公司积极的开展了内控规则专项自查，认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并对存在问题制定了整改计划。2011年9月13日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面，公司存在尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》的问题。公司指定公司总裁、董事会秘书为整改责任人，并于2011年10月14日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信

证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。2011 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》，公司完成“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。

四、 董事会对公司内部控制情况的自我评价

公司董事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，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。

五、 监事会对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、 独立董事对公司内部控制自我评价的意见

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

第八节 股东大会情况简介

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

一、 2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 17 日，在公司会议室组织召开了 2010 年年度股东大会，大会审议通过了以下议案：《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 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于确认公司 2010 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘 2011 年财务审计机构的议案》、《关于向银行申请信贷额度的议案》。相关内容参见公司分别刊登在 2011 年 5 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网上的 2011-019 号公告。

二、 2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 11 日，在公司会议室组织召开了 2011 年第一次临时股东大会，大会审议通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于修订公司章程的议案》。相关内容参见公司分别刊登在 2011 年 8 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网上的 2011-030 号公告。

第九节 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，是公司创立十周年。十年以来，公司立足创新，产品和技术核心竞争力集聚，业务向纵深延展，并向技术营销、快速反应和主动出击转变，通过研发产品的推陈出新、销售渠道的整合、海外业务的拓展以及供应链的优化，推动公司业绩的持续增长。报告期内，公司共实现营业总收入 220,520.82 万元，同比增长 45.44%；实现利润总额 41,335.02 万元，同比增长 43.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,798.31 万元，同比增长 45.21%。

1、应需而动，产品和技术全面升级

面对向“高清化”、“智能化”、“网络化”发展的市场需求，公司坚持以客户需求为出发点，凭借强大的研发实力和市场积累，全面升级产品架构。2011 年，公司推出了基于 N6 平台的全系列存储产品，存储产品竞争力得以加强，并创新性的提出 DVR 进入到 3.0 时代，改变了原先 DVR 仅作为单一产品而非系统级产品的角色。继 4 月份宣布全线步入 700 线模拟高清时代，公司实现了模拟摄像机的全系列化，满足全方位的模拟高清需求；自主研发的一体化机芯完成系列化，特别是 200 万自主研发机芯具备业内领先水平。2011 年还完成了高清网络摄像机 130 万、200 万、300 万、500 万的各种形态以及红外、非红外等的系列化，并实现各种有效、完整配套解决方案。加上 800 万智能交通高清摄像机、800 万雷达测速仪、智能交通终端管理设备等产品的推出，预示着公司完成了从存储产品向前端产品及整体解决方案的跨越。2011 年，公司还推出了业内领先的系统级产品，以“高清、智能、融合”为核心的第三代平安城市解决方案及高端视频综合解决方案——视频综合平台 M60，从裸数据高清全面应用、智能化实战应用、高度集成化、更好兼容性、更高可靠性、更强拓展性等六个方面突破了传统。

2、主动营销初露头角，市场份额有所提高

2011 年，公司营销推团队不断向技术营销、快速反应和主动出击转变。在营销体系建设上，加强了和客户的面对面交流，加深了和运营商、集成商、渠道商的信任。在供应链建设上，公司强化执行，大大提升了供应链的反应速度，有力配合了营销团队。服务支撑部门组织更加扁平化，有力加强了对营销一线的配合。在“A&S2011 全球安防 50 强”评比中，公司凭借良好的经营业绩和品牌知名度成功跃居全球十强，与 2010 年的排名相比上升了五个名

次，并位列视频监控类全球第四名。

3、品质保证助力市场认可，品牌知名度进一步提升

2011 年，公司坚持质量优先、持续改进，不断追求和提升品质。公司的产品、技术、服务得到了很大的改善和提高，获得了市场的认可。这一年，公司部分产品荣获了“2011 中国年度创新软件产品”、“第十三届中国国际公共安全博览会金鼎奖”等殊荣。公司荣获“2011 中国年度创新软件企业”、“浙江出口名牌”、“中国安防十大品牌”、“2011 年十大监控系统品牌”、“2011 中国安防最具影响力十大品牌”等荣誉称号。浙江大华系统工程有限公司获“2011 年度浙江省千家成长之星企业”、“平安城市建设优秀安防工程企业”荣誉称号。

4、技防与人防结合，从产品向综合运营服务迈进

2011 年，公司紧跟行业发展趋势，在促进产品销售的同时，力推系统整体解决方案，逐步从产品供应商向系统整体解决方案供应商蜕变。这一年，公司加大了对技防相关领域的投入，先后参股设立了浙江大华智网科技有限公司、浙江大华居安科技有限公司以寻求在安防子领域上的突破。这一年，公司努力拓宽运营服务，投资设立了控股子公司浙江大华保安服务有限公司并取得了保安服务许可证，成为国内首家旗下获得保安服务许可的上市公司，把技防服务和人防服务进行了有机融合，实现从产品向系统解决方案供应商、再向综合运营服务商的蜕变。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
安防行业	209,475.02	118,902.22	43.24%	48.87%	52.51%	-1.36%
主营业务分产品情况						
后端音视频产品	123,154.52	72,109.87	41.45%	26.67%	29.78%	-1.40%
前端音视频产品	48,488.73	27,549.04	43.18%	163.23%	165.04%	-0.39%
远程图像监控	25,132.91	12,896.15	48.69%	18.74%	22.19%	-1.45%
其他产品	12,698.87	6,347.15	50.02%	225.33%	337.47%	-12.81%
合计	209,475.02	118,902.22	43.24%	48.87%	52.51%	-1.36%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	155,584.44	46.01%
国外地区	53,890.58	57.78%
合计	209,475.02	48.87%

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：(人民币)元

名称	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30% 的原因
营业收入	2,205,208,207.08	1,516,275,445.16	835,942,072.07	45.44%	公司加大营销力度，增加产品销售所致
营业利润	329,972,737.73	239,505,573.47	90,966,592.84	37.77%	营业收入增加所致
利润总额	413,350,168.81	288,178,078.62	127,849,899.47	43.44%	营业利润增加、增值税退税及财政补助增加所致
归属于上市公司股东的净利润	377,983,123.52	260,294,585.96	117,187,030.35	45.21%	收入增加、利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	74,219,234.05	123,564,361.27	46,401,832.16	-39.93%	扩大生产规模，增加研发投入所致
每股收益(元/股)	1.35	0.96	0.44	40.63%	净利润增加所致
净资产收益率(全面摊薄)	25.10%	22.19%	14.15%	2.91%	
名称	2011 年末	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30% 的原因
总资产	2,269,092,935.72	1,777,587,200.25	1,160,158,277.97	27.65%	
所有者权益	1,505,861,493.89	1,173,110,782.41	828,277,429.87	28.36%	

4、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、产品订单执行情况

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

6、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司主要产品、原材料价格未发生显著变化。

7、销售毛利率变动情况

名称	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度 (%)	2009 年
销售毛利率	42.27%	43.27%	-1.00%	38.81%

8、主要供应商、客户的情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	18.36%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	9.81%

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 26,408.93 万元，占采购总金额 18.36%；向前五名客户销售的收入总额为 21,655.20 万元，占当年销售总额的 9.81%。

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

9、报告期内公司资产构成情况

单位：（人民币）万元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)
货币资金	50,255.84	22.15%	72,023.05	40.52%
交易性金融资产	0	0.00%	27.17	0.02%
应收票据	2,730.17	1.20%	978.85	0.55%
应收账款	67,702.59	29.84%	39,053.00	21.97%
预付款项	1,262.94	0.56%	1,545.01	0.87%
应收利息	128.91	0.06%	299.50	0.17%
其他应收款	4,075.81	1.80%	2,935.45	1.65%
存货	60,510.30	26.67%	37,359.77	21.02%
流动资产合计	186,666.57	82.26%	154,221.81	86.76%
长期应收款	6,574.32	2.90%	5,532.68	3.11%
长期股权投资	2,363.12	1.04%	1,039.67	0.58%
固定资产	14,444.03	6.37%	11,327.79	6.37%
在建工程	12,372.22	5.45%	1,637.26	0.92%

无形资产	3,517.16	1.55%	3,413.90	1.92%
递延所得税资产	971.86	0.43%	585.61	0.33%
非流动资产合计	40,243.91	17.74%	23,536.91	13.24%
资产总计	226,909.29	100.00%	177,758.72	100.00%

- (1) 货币资金年末比年初减少 30.22%，主要是公司在建工程及研发项目投入增加所致。
- (2) 交易性金融资产年末比年初减少 100%，主要是 2011 年末重分类至交易性金融负债所致。
- (3) 应收票据年末比年初增加 178.92%，主要是增加了票据结算所致。
- (4) 应收账款年末比年初增加 73.36%，主要是本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致。
- (5) 应收利息年末比年初减少 56.96%，主要是本期定期存款减少相应未结算利息减少所致。
- (6) 其他应收款年末比年初增加 38.85%，主要是本期末项目工程保证金增加所致。
- (7) 存货年末比年初增加 61.97%，主要是本期公司经营规模扩大，在产品投入增加所致。
- (8) 长期股权投资年末比年初增加 127.30%，主要是本期投资上海祥禾泓安股权投资合伙企业所致。
- (9) 在建工程年末比年初增加 655.67%，主要是本期在建工程投入增加所致。
- (10) 递延所得税资产年末比年初增加 65.96%，主要是本期坏账准备增加相应可抵扣暂时性差异增加所致。

10、 存货变动情况

项目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产比例 (%)	市场供求情况
原材料	158,926,592.53	7.00%	正常
在产品	268,874,499.46	11.85%	正常
库存商品	129,353,933.43	5.70%	正常
委托加工物资	47,947,977.77	2.11%	正常
合计	605,103,003.19	26.67%	-

11、 报告期公司期间费用及所得税构成情况分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	占 2011 年营业收入比例 (%)
销售费用	299,484,499.40	224,607,629.57	33.34%	13.58%
管理费用	264,044,362.47	179,333,634.15	47.24%	11.97%
财务费用	-10,268,570.01	-7,830,860.19	-31.13%	-0.47%
所得税费用	37,789,319.68	28,546,466.83	32.38%	1.71%

(1) 销售费用金额比上期增加 33.34%，主要原因为：公司销售规模扩大，相应的销售人员工资、业务招待费及差旅费增加所致。

(2) 管理费用金额比上期增加 47.24%，主要原因为：公司销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加所致。

(3) 财务费用金额比上期减少 31.13%，主要原因为：本期对分期收款销售相关未确认融资收益确认增加所致。

(4) 报告期内，所得税费用比上期增加 32.38%，主要原因为：本期利润增加所致。

12、 报告期现金流状况分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	74,219,234.05	123,564,361.27	-39.93%
经营活动现金流入小计	2,353,034,952.14	1,676,656,383.95	40.34%
经营活动现金流出小计	2,278,815,718.09	1,553,092,022.68	46.73%
二、投资活动产生的现金流量净额	-120,249,024.79	-28,991,344.13	-314.78%
投资活动现金流入小计	1,197,916.14	775,314.74	54.51%
投资活动现金流出小计	121,446,940.93	29,766,658.87	308.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-60,151,641.52	41,128,873.11	-246.25%
筹资活动现金流入小计	342,424,918.40	388,463,456.48	-11.85%
筹资活动现金流出小计	402,576,559.92	347,334,583.37	15.90%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-836,847.31	871,316.68	-196.04%
四、现金及现金等价物净增加额	-107,018,279.57	136,573,206.93	-178.36%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 39.93%，主要是公司规模扩大，加大市场开发及研发的投入所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 314.78%，主要是增加公司在建工程的投入及投

资上海祥禾泓安股权投资合伙企业所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 246.25%，主要是 2010 年公司实行限制性股票激励计划吸收投资及 2011 年偿还债务所致。

13、 偿债能力分析

财务指标	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减	2009 年 12 月 31 日
流动比率 (倍)	2.50	2.59	-3.64%	3.06
速动比率 (倍)	1.69	1.96	-13.82%	2.35
资产负债率 (母公司)	31.40%	32.27%	-0.87%	28.44%
资产负债率 (合并)	33.24%	33.94%	-0.70%	28.61%

公司流动比率较上期下降 3.64%，主要是本期应付账款增长比例高于应收账款增长比例所致；速动比率较上期下降 13.82%，主要是本期公司销售规模扩大增加备料所致。

14、 资产周转能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
应收账款周转率	4.13	4.58	-9.83%	3.85
存货周转率	2.60	2.84	-8.45%	2.74

公司应收账款周转率较上期下降 9.83%，主要是公司销售规模扩大，未到收款期的应收账款增加所致；存货周转率下降 8.45%，主要系公司销售规模扩大增加备料所致。

15、 公司研发费用投入及成果分析

(1) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009	2010	2011
研发投入金额 (元)	53,631,344.35	96,041,646.68	150,039,780.42
研发投入占营业收入比例	6.42%	6.33%	6.80%

(2) 近两年专利受理及授权情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	30	7	9
实用新型	16	19	33
外观设计	15	14	53
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

16、 金融资产投资情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	-655,560.01	271,728.21
套期工具		
其他		
合计	-655,560.01	271,728.21

(三) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析**1、 全资子公司****(1) 浙江大华系统工程有限公司**

法定代表人：吴军。注册资本：10,500 万元。经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、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，办公设备及其耗材的销售及安装服务。住所：杭州市滨江区长河街道滨安路 1199 号 E 座。

截止 2011 年 12 月 31 日，浙江大华系统工程有限公司总资产 37,962.67 万元，净资产 20,992.63 万元。报告期内，公司营业收入 29,416.37 万元，净利润 8,348.41 万元。

(2) 广西大华信息技术有限公司

法定代表人：苏胜林。注册资本：500 万元。经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；电子产品及通讯产品的开发、安装及销售；计算机系统组成；自动化控制工程设计、施工、安装；办公设备、中央空调、家用电器、音响设备的安装以及销售，耗材的销售。住所：防城港市港口区西湾上城 6 栋 2 号楼 705 号房。

截止 2011 年 12 月 31 日，广西大华信息技术有限公司总资产 699.78 万元，净资产 500.26 万元。报告期内，公司营业收入 0 万元，净利润 0.26 万元。

(3) 大华技术（香港）有限公司

注册资本：1 万港币。经营范围：计算机软件的服务、销售，电子产品及通讯产品的销

售。网络产品的系统集成与销售，电子产品工程的安装，经营进出口业务。住所：UNIT 1006, 10/F., CARNARVON PLAZA 20 CARNARVON RD TST HONG KONG。

大华技术（香港）有限公司于 2011 年 6 月 2 日在香港设立，注册号码为 1610567，法定股本 10,000 港元，大华股份持有其 100% 的股权。公司于 2012 年 1 月 10 日汇出 1 万港币投资款。

2、控股子公司

（1）浙江大华安防联网运营服务有限公司

法定代表人：吴云龙。注册资本：2,000 万元，其中公司以自有资金出资 1,620 万元，占注册资本的 81%。经营范围：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售。住所：杭州市滨江区滨安路 1199 号 F 座 2 层。

截止 2011 年 12 月 31 日，浙江大华安防联网运营服务有限公司总资产 6,554.91 万元，净资产 1,350.55 万元。报告期内，营业收入 869.88 万元，净利润-387.27 万元。

（2）浙江大华智网科技有限公司

法定代表人：黄祖衡。注册资本：1,000 万元，其中公司以自有资金出资 900 万元，占注册资本的 90%。经营范围：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。住所：杭州市滨江区滨安路 1199 号 F 座 4 层。

截止 2011 年 12 月 31 日，浙江大华智网科技有限公司总资产 505.20 万元，净资产 165.14 万元。报告期内，营业收入 57.63 万元，净利润-876.17 万元。

（3）浙江大华居安科技有限公司

法定代表人：魏美钟。注册资本：1,000 万元，其中公司以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%。经营范围：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。住所：杭州市滨江区江南大道 4288 号东冠创业大厦 1401，1402 室。

截止 2011 年 12 月 31 日，浙江大华居安科技有限公司总资产 853.35 万元，净资产 834.58 万元。报告期内，营业收入 0 万元，净利润-165.42 万元。

(4) 浙江大华保安服务有限公司

法定代表人：王炳炎。注册资本：1,200万元，其中公司以自有资金出资372万元，占注册资本的31%；公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以自有资金出资588万元，占注册资本的49%。经营范围：许可经营项目：保安服务（范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范）。一般经营项目：计算机安全防范网络系统集成及运营报务，安防工程的设计、安装及维护服务，计算机系统集成，安全防范技术的咨询服务，计算机软硬件的技术开发，安防器材、消防器材、电子产品销售，物业管理，培训服务。住所：杭州市滨江区滨安路1187号3号楼2楼。

截止2011年12月31日，浙江大华保安服务有限公司总资产1200.11万元，净资产1200.08万元。报告期内，营业收入0万元，净利润0.08万元。

3、控股子公司参股公司

(1) 温州大华安防联网运营服务有限公司

法定代表人：郑祥策。注册资本：200 万元，其中，公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以自有资金出资 40 万元，占注册资本的 20%。经营范围：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售。住所：温州市鹿城区吴桥路 84 号三层幢一、二层。

截止 2011 年 12 月 31 日，温州大华安防联网运营服务有限公司总资产 189.07 万元，净资产 128.71 万元。报告期内，营业收入 97.73 万元，净利润-69.63 万元。

(2) 台州大华安防联网运营服务公司

法定代表人：杨帆。注册资本：200 万元，其中，公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以自有资金出资 40 万元，占注册资本的 20%。经营范围：计算机安全防卫网络系统集成及运营服务，安全防卫智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品销售，物业管理。住所：台州市广厦路 1 号。

截止 2011 年 12 月 31 日，台州大华安防联网运营服务有限公司总资产 170.61 万元，净资产 163.23 万元。报告期内，营业收入 5.78 万元，净利润-36.77 万元。

(3) 丽水市大华智能科技有限公司

法定代表人：周飞。注册资本：300 万元，其中，公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以自有资金出资 60 万元，占注册资本的 20%。经营范围：计算机软件的开发、

服务、销售、电子产品、通讯产品、网络产品的设计、开发、销售，安全防范系统运营服务，安防知识培训服务，安全防范工程、弱电工程、计算机网络工程的设计、安装、维修服务及相关技术咨询和技术服务。资产管理，保洁服务，家政服务。住所：丽水市银苑小区 237 幢 1 单元 101 室。

截止 2011 年 12 月 31 日，丽水市大华智能科技有限公司总资产 302.99 万元，净资产 290.72 万元。报告期内，营业收入 16.23 万元，净利润-9.28 万元。

(4) 宁波大华安邦科技有限公司

法定代表人：陈伟志。注册资本：1000 万元，其中，公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以自有资金出资 200 万元，占注册资本的 20%。经营范围：电子产品及软件的设计、研发、成果转让、技术咨询及技术服务；安全防范网络系统集成及联网运营技术服务；安全防范智能工程设计、安装、维修服务；电子产品的批发、零售。住所：宁波市江北区华业街 113 号 3 幢。

截止 2011 年 12 月 31 日，宁波大华安邦科技有限公司总资产 937.44 万元，净资产 932.95 万元。报告期内，营业收入 0 万元，净利润-67.05 万元。

(5) 舟山大华安防联网科技有限公司

法定代表人：乔洪潮。注册资本：300 万元，其中，公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以自有资金出资 60 万元，占注册资本的 20%。经营范围：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售。住所：舟山市定海区甬东弘生大道 458 号五楼。

截止 2011 年 12 月 31 日，舟山大华安防联网科技有限公司总资产 300.00 万元，净资产 300.00 万元。报告期内，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

二、 对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业发展趋势

1、视频监控行业前景广阔

中国经济的飞速发展和人民生活水平的逐步提高，使得安全防范意识得到越来越多的重视，视频监控作为安全防范工作的最有效手段，被广泛应用于金融、公安、交通、学校、社区等诸多领域，从无到有快速成长为一个全新的产业市场。近年来，随着平安城市和智能交

通建设的深入，再加上奥运会、世博会、亚运会等大型活动的带动，全国进入了安防设施建设高潮期，安防视频监控市场约占安防市场的50%，已经成为安防产业的核心。根据《安防行业“十二五”发展规划》制定的发展目标：到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达到20%左右。根据IMS Research的预测，我国安防视频监控行业市场将以20.20%的年复合增长率增长。

2、产业将继续快速发展

安防行业通过横向扩大及纵向延伸，极大地扩充了安防的内涵及市场需求，技术进步与行业交融加速，“大安防”的概念逐渐形成。一方面，我国经济快速发展，基建投资和内需扩大，带动高速公路、铁路、轨道交通、能源、水利、安全生产等领域的安防建设步伐，不断催生新的市场需求；另一方面，传统应用领域如平安城市、金融等不断拓展应用范围和层面，扩大市场规模或进行系统产品的更新换代。此外，随着“平安城市”建设的深入，“报警与联网”建设向二、三级城市甚至农村转移，带动形成新的市场。我国安防视频监控行业受到政策面、需求面的刺激和拉动，高速增长仍是行业持续的话题。

3、行业快速成长加速市场整合，产业集中度将逐步提高

2011年以来，随着全行业的快速成长，市场整合进一步加速。一方面，随着新技术、新产品的推陈出新以及消费者对品牌产品的认可度不断提升，大批技术落后、缺乏研发能力和自主品牌的企业纷纷被淘汰。另一方面，随着安防行业龙头企业实力的加强，企业并购、上市等资本运作方式的兴起，龙头企业将凭借自身的规模、研发、技术、品牌等优势不断做大做强，产业集中度将逐步提高。根据中国安全防范产品行业协会预测，中国安防行业大规模的整合或在2015年以后完成，最后会形成专注于几大主要产品系列的5-10家大型的实体企业集团，并将成为行业的主导者。

4、从“卖产品”到“卖服务”大安防概念渐成主流

随着视频监控领域向着网络化、智能化、高清化发展，产品和系统解决方案覆盖了更多的行业也更加贴近了用户的需求，原有的设备厂家在推出硬件设备的基础上，为了更好地迎合市场需求，纷纷推出了整体解决方案。越来越多的安防企业寻求从“卖产品”的单一设备供应商向“卖服务”的系统整体解决方案供应商转变。随着安防产业链的不断整合，大安防概念渐成主流，技防和人防的结合更加紧密。

（二）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、国际经济的持续低迷反而突出了安防产品在维持社会治安、维护社会稳定方面的重要作

用，一方面随着平安城市向着二三线城市甚至农村地区深化，安防产品在传统行业及领域的需求得到了持续的保障，另一方面民众对安全的消费需求日益提升，民用市场空间巨大。

2、随着科技的进步，视频监控产品不断向“高清化”、“网络化”、“智能化”发展，产品更新换代的周期不断缩短，使得行业本身具备了研发规模和层次上的技术门槛。一些技术落后、研发能力不足的小企业将逐步淘汰，同时对公司的研发能力提出了更高的要求。

3、随着越来越多的安防企业成功上市，市场对安防行业有了新的认识。一些国内外知名企业纷纷宣布进军安防领域，一方面说明了安防行业的市场空间仍然很大，前景仍然看好，另一方面也反应了行业内竞争不断加剧，兼并与收购将不断上演。

4、消费者对安全的消费需求从单一产品向整体服务转变，运营服务潜力巨大。

（三）公司业务发展目标和战略

公司将顺应安防视频监控高清化、数字化、智能化的发展趋势，加快新产品的开发进度、扩大产品的生产能力，不断追求品质，不断提升品质是公司现在和未来发展的主旋律。围绕“大安防”战略，完成从产品供应商向为客户提供一揽子解决方案的综合型安防供应商转变，并逐步向综合运营服务推进。

公司将抓住安防产业高速发展的机遇，充分利用公司已经积累的各种优势，进一步增强研发实力，以现有七大核心技术平台为基础，在视频预处理、嵌入式结构应用、图像压缩算法、网络协议等研究领域不断实现技术创新与应用，确保行业领先，保证产品性能的优越性。

公司将不断提高市场响应速度，推动扁平化和纵深发展，巩固现有的营销渠道和服务体系，积极开拓新的营销渠道和推行顾问式营销服务，为客户和合作伙伴提供良好的解决方案，提高公司的综合竞争能力。

（四）2012 年经营计划

1、“以客户为中心，以员工为本”

2012 年，公司将全面深化落实“以客户为中心，以员工为本”核心价值观和责任文化。公司始终将为客户创造价值作为工作的出发点，以客户为中心，提供更好产品，更快响应，集中资源支持业务开拓和发展，坦诚沟通，实现公司与客户的双赢。公司尊重每一位员工，以员工为本，坚持以绩效为导向，打破“大锅饭”，为员工提供实现自身价值、不断超越自我的平台，充分分享公司成长带来的精神和物质收获。

2、全面升级、优化“大安防”产品立体格局

公司将凭借在视频监控前后端技术上的深厚沉淀，以现有产品为基础，围绕“高清化、数字化、智能化、网络化”，不断加大对新产品的研究和开发力度，对产品线布局进行调整和完善，进一步提升存储、前端、智能交通等产品的核心竞争力，充分发挥“1+1>2”的前后端相互拉动的作用。同时，继续探索尝试整体解决方案的提供和运营服务业务的支撑，全面升级、优化“大安防”产品立体格局。

3、全面营销，构建“平台统一、流程高效”的营销与服务体系

针对日益激烈的市场竞争，公司将进一步增强产品的功能和提高产品的质量，对现有市场进行渗透并抢占更多的市场份额；同时，利用新产品上市机会给终端客户提供全系列视频监控产品，进而实现以顾客需求为导向的全面营销。公司将继续加强营销与服务体系的建设力度，提升公司的现有营销网络，积极引进和培养营销服务人才，完善营销服务激励制度，增强公司的市场营销和售前、售中、售后服务能力，提高市场快速反应能力，最终形成一个“平台统一、流程高效”的健康有序、高效发展的营销与服务体系。

4、建立一支高素质的人才队伍

要持续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。一方面，公司将不断引进专业技术人才和经营人才，充实公司研发、生产、营销及管理等部门，促使内部员工良性竞争和主动进步，以适应公司不断发展和提高的技能要求，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备。另一方面，公司将加大应届毕业生引进和系统培训，并不断调整人才结构，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求。同时，公司将积极探索和不断完善对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍，实现公司竞争实力的不断增强。

5、全面实施各项节流措施，强化执行

2012年公司将全面实施各项节流措施，发挥艰苦创业精神，杜绝各种浪费，严格控制各项费用。公司成立了降成本领导小组，将从源头的研发，到供应链各个环节狠抓落实，推动公司产品毛利的提升。同时，公司将继续强化执行，做到政令畅通，明确职责，推行扁平化管理，充分提高决策和响应速度，精简管理成本。

（五）实现未来发展战略所需资金的计划

公司2012年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案，该方案尚需取得中国证监会的核准。如本次非公开发行股票方案获得证监会核准且募集资金到位，可初步满足公

司现阶段计划投资项目的资金需求，公司将努力协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的关系，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力，在未来几年中适时通过举借长期借款、发行可转换公司债券以及配股或增发等多种融资方式进行融资。

（六）可能面临的风险因素

1、技术更新换代的风险

安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。若公司不能紧跟国内外安防视频监控技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

2、汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动的风险；加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力，提升产品销售边际收益，一定程度上弥补汇率变化所带来的风险。

3、税收优惠政策变化的风险

公司先后被认定为“2008 年第一批高新技术企业”、“2008 年度国家规划布局内重点软件企业”、“2009 年度国家规划布局内重点软件企业”、“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”。因此公司 2008 年度至 2010 年度实际执行的企业所得税税率为 10%。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《关于认定杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263 号），公司继续被认定为高新技术企业，2011 年度至 2013 年度继续享受所得税按 15%的税率征收的优惠政策。

由于截至目前，2011 年国家规划布局内重点软件企业认定工作尚未开始，公司从审慎原则考虑，将 2011 年度企业所得税税率暂按 15%计算。若所得税税率按 10%计算，则 2011 年度主要会计数据及财务指标将调整为：

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	392,559,678.85	260,294,585.96	50.81%
基本每股收益 (元/股)	1.41	0.96	46.88%
加权平均净资产收益率 (%)	29.30	26.40	10.98%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,520,438,049.22	1,173,110,782.41	29.61%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.45	8.41	-35.20%

如果国家或地方有关高新技术企业和软件企业的认定或高新技术企业和软件企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化, 或其他原因导致公司不再符合高新技术企业和软件企业的认定条件, 则本公司的盈利将有可能受到不利影响。

4、非公开发行股票相关的风险

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准, 以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额		38,955.30		本年度投入募集资金总额		1,546.03				
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		30,227.19				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 114,000 台(套、路)安全防范音视频监控产品项目	否	16,600.00	16,600.00	1,532.59	17,309.62	104.27%	2010 年 07 月 01 日	6,934.24	是	否
年产 1,300 套智能交通取证与管理项目	否	5,700.00	5,700.00	0.00	5,956.02	104.49%	2010 年 07 月 01 日	3,710.71	是	否

视频智能化处理平台开发项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,079.33	102.64%	2010年05月01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	13.44	3,882.22	102.16%	2011年05月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,100.00	29,100.00	1,546.03	30,227.19	-	-	10,644.95	-	-
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	1,546.03	30,227.19	-	-	10,644.95	-	-
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）安全防范音视频监控产品项目”、“年产 1,300 套智能交通取证与管理系统项目”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系统项目”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金结余的金额及原因	适用 截至 2011 年 12 月 31 日，前次募集资金结余金额 1,615.44 元，系利息收入，已转入基本户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

2、募集资金的管理情况

1) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行、杭州銀行股份有限公司官巷口支行、深圳發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行四個專項賬戶，其中公司中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行活期存款賬戶為：33001616735053013482；公司杭州銀行股份有限公司官巷口支行活期存款賬戶為：75208100142436；公司深圳發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行活期存款賬戶為：11007561122702；公司中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行活期存款賬戶為：800130788808094001。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集中資金存放專項賬戶的餘額如下：

募集中資金存儲銀行名稱	銀行賬號	賬戶性質	期末餘額 (元)
中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行	33001616735053013482	活期戶	0.00
深圳發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行	11007561122702	活期戶	0.00
中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行	800130788808094001	活期戶	0.00
杭州銀行股份有限公司官巷口支行	75208100142436	活期戶	0.00
合 計			0.00

為便於對閒置募集中資金的理財，公司以前年度將暫時閒置的募集中資金存入專戶開立銀行的定期戶或通知存款戶，該定期戶或通知存款戶所存閒置募集中資金只能先劃入活期專戶後才能用於募集中資金項目投資的支出，截止 2011 年 12 月 31 日，上述資金已全部納入募集中資金專戶並已使用完畢。

由於公司募集中資金項目的部分支出在使用過程中的金額較為零星、分散，故這部分募集中資金公司在過程中，採取了先用自有資金支付再由募集中資金賬戶集中劃轉的方式。

根據本公司的募集中資金使用管理制度，所有募集中資金項目投資的支出，在募集中資金使用計劃或本公司預算範圍內，由項目負責人根據實際實施使用的情况提出申請，財務部門核實、財務總監審核、董事長簽批。募集中資金使用情况由本公司審計部門進行日常監督。財務部門定期對募集中資金使用情况进行檢查，並將檢查情况報告董事會、監事會。

2) 本公司已與保薦人國信證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司杭州高新支

行、杭州银行股份有限公司官巷口支行、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

我们认为，贵公司董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（二）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。

6、2011 年 8 月 8 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的议案》，同意公司与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司进行同比例增资，其中，本公司增资 810 万元，其余六名自然人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟分别增资 100 万元、30 万元、30 万元、10 万元、10 万元、10 万元，增资完成后，大华运营公司的注册资本将由 1000 万元增至 2000 万元，公司、吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟对大华运营公司的持股比例保持不变，仍分别为 81%、10%、3%、3%、1%、1%、1%。该增资事项已于 2011 年 8 月完成工商变更手续。

7、2011 年 7 月 1 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——广西大华信息技术有限公司事项，注册资本 500 万元。广西大华信息技术有限公司已于 2011 年 9 月完成工商登记手续。

8、2011 年 7 月 1 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——浙江大华保安服务有限公司事项，注册资本 1,200 万元，其中公司以自有资金出资 372 万元，占注册资本的 31%；公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以自有资金出资 588 万元，占注册资本的 49%，该投资事项不构成关联交易。浙江大华保安服务有限公司已于 2011 年 12 月完成工商登记手续。

四、对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

2012 年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升 50% 以上			
2012 年 1-3 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：	50.00%	~~	80.00%
2011 年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	39,185,843.20		
业绩变动的的原因说明	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 50%~80%。			

五、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，公司共组织召开了八次董事会会议，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，以现场表决的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。
- 3、2011 年 7 月 25 日，以现场结合通讯表决方式组织召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于调整母公司远期外汇交易额度并同意全资子公司大华技术（香港）有限公司开展远期外汇交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开 2011 年年第一次临时股东大会的议案》，该次会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。
- 4、2011 年 8 月 8 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的议案》，该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。
- 5、2011 年 8 月 11 日，以现场表决方式组织召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅利泉先生为公司董事长的议案》、《关于选举吴军先生为公司副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于续聘梁磊先生为公司内审部负责人的议案》、《关于续聘李晓明女士为公司证券事务代表的议案》，该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2011年9月13日，以现场结合通讯表决方式组织召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立广西分公司及深圳分公司的议案》、《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，该次会议决议公告刊登在2011年9月14日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2011年10月20日，以现场结合通讯表决方式组织召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《2011年第三季度报告》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》、《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更经营范围的议案》，该次会议决议公告刊登在2011年10月21日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、2011年12月9日，以现场表决方式组织召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、《浙江大华技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，该次会议决议公告刊登在2011年12月12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签署吸收合并协议，并监督完成吸收合并相关行政手续。
- 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。
- 3、根据公司2011年第一次临时股东大会决议，董事会及时完成了董事会换届相关工作，以及《公司章程》的修改及相应的备案手续。

（三）董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会

2011年，战略委员会共召开了一次会议，主要针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，并为公司制定2011年发展战略提出建设性意见。

2、提名委员会

2011年，提名委员会共召开了一次会议，审议《关于提名公司高级管理人员的议案》，向董事会提交公司高级管理人员任命提名。

3、 审计委员会

2011 年，审计委员会共召开了四次会议，审议了公司定期报告、内审部专项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘 2011 年财务审计机构的建议、年报审计履职情况报告等事项。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断与其加强沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见：

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司 2011 年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构立信会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司 2011 年度聘请的立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任其作为公司 2012 年度的审计机构。

4、 薪酬与考核委员会

2011 年，薪酬与考核委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于确认公司 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于核查公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单的议案》。

六、 公司 2011 年利润分配预案

经立信会计师事务所审计，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 377,983,123.52 元，提取法定公积金 31,057,633.28 元后，加上年初未分配利润 501,689,001.76 元，减去已分配 2010 年度股利 139,540,200.00 元，实际可供股东分配的利润 709,074,292.00 元。

2011 年度公司的利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 279,080,400 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.5 元（含税），现金分红总额 69,770,100.00 元；同时，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股。本次股利分配后剩余未分配利润 639,304,192.00 元

暂不分配，滚存至下一年度；资本公积金转增股本后公司总股本由 279,080,400 股增加至 558,160,800 股，公司资本公积金由 412,806,571.02 元减少为 133,726,171.02 元。

上述方案尚需股东大会批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	69,770,100.00	260,294,585.96	26.80%	493,890,223.47
2009 年	40,080,000.00	117,187,030.35	34.20%	342,471,232.74
2008 年	15,030,000.00	104,126,860.63	14.43%	251,583,673.08
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				77.79%

七、 其它需要披露的事项

(一) 公司投资者关系管理

公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，加强与投资者之间的沟通和联系，维护与投资者的顺畅关系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，从而树立公司良好的市场形象。

公司指定董事会秘书吴坚先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司始终遵循公平、公正、公开的原则，通过信息披露、电话、邮件、投资者平台问题回复、来访接待、业绩说明会等多种渠道，在法规许可的范围内，向所有投资者充分展现公司经营发展状况，客观传递公司价值，增进了投资者对公司的了解和信心。

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	接待对象类型	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	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。

				金、新同方投资	
2011年05月06日	公司	实地调研	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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。
2011年08月03日	公司	实地调研	机构	浙商证券、银河基金、华泰柏瑞基金、泰达宏利基金、东吴基金、华商基金	公司新产品市场策略、未来发展规划及行业发展趋势等。未提供资料。
2011年08月11日	公司	实地调研	机构	中金公司、Martin Currie、挚信资本、太平洋资产、上投摩根基金、大成基金、融通基金、汇添富基金、长盛基金、华夏基金、交银施罗德基金、光大保德信基金、汇丰晋信基金、易方达基金、华泰联合证券、华商基金、富国基金、航天科技、银河基金	公司新产品进展情况、市场策略及行业发展趋势等。未提供资料。
2011年09月14日	公司	实地调研	机构	天相投顾	公司技术优势、新品市场策略以及公司未来发展定位等。未

					提供资料。
2011 年 09 月 15 日	公司	实地调研	机构	华创证券、中金公司	公司技术实力、新产品情况以及市场营销策略等。未提供资料。
2011 年 12 月 13 日	公司	实地调研	机构	国海证券、中信金通证券	公司产品架构、技术优势以及行业未来发展趋势等。未提供资料。
2011 年 12 月 23 日	公司	实地调研	机构	中金公司、华泰联合证券、国泰基金、易方达基金、华宝兴业基金、太平洋保险、申万菱信基金、信诚基金、鹏华基金、财通基金、南方基金、国泰君安资管、汇丰晋信基金、上投摩根基金、香港惠理基金、鼎锋资产、华宝投资有限公司、新华信托、上海新泉投资、太和先机、尚雅投资、上海混沌道然资产、浙商证券、浙商保险、农银汇理基金、泽熙投资、中银国际（资管）、海通证券、诺德基金、上海从容投资、中金集团、上海磐厚投资、上海彤源投资、天弘基金、财通证券、交银施罗德基金、天治基金、安信基金、万家基金、广发基金、融通基金、第一创业证券、富国基金、韩国投资	公司产品架构、研发实力、技术优势、视频监控未来发展趋势以及公司未来战略规划等。未提供资料。

（二） 选定信息披露报纸及网站情况

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

第十节 监事会报告

2011 年,公司监事会成员本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定,认真履行监督职责。通过列席所有股东大会和董事会会议,了解和掌握公司的生产经营决策等情况,对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开五次会议,具体内容如下:

1、2011 年 4 月 24 日,召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《公司 2010 年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于公司 2011 年度关联交易预计额度的议案》、《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 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《2011 年第一季度报告》,其中 2010 年度监事会工作报告提请股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对于公司 2011 年度关联交易预计额度,监事会认为该关联交易为公司的正常交易行为,符合公司的长远发展,不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情形。对于 2010 年度内部控制的自我评价报告,监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2010 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2011 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次监事会决议刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、2011 年 7 月 25 日,召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《公司 2011 年半年度报告》、《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对本次

激励对象名单进行核查后认为：公司 108 位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象进行解锁。公司第三届监事会任期届满，监事会提名张伟为公司第四届监事会监事候选人，并将提交公司 2011 年度第一次临时股东大会进行选举。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本次监事会决议刊登于 2011 年 7 月 27 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2011 年 8 月 11 日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，监事会选举宋卯元女士为公司第四届监事会的监事会主席，任期三年。本次监事会决议刊登于 2011 年 8 月 12 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2011 年 10 月 20 日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2011 年第三季度报告》。监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2011 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、2011 年 12 月 9 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、《浙江大华技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票预案》。监事会同意将上述报告提请股东大会审议。本次监事会决议刊登于 2011 年 12 月 12 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 监事会独立意见

1、 公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东

利益的行为。

2、检查公司财务情况

2011 年度，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，报告期内，公司募集资金投资项目均已实施完毕，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。报告期内，公司未发生募集资金投向变更的情况。

4、公司收购、出售资产及吸收合并情况

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》，对全资子公司浙江华坤科技有限公司（以下简称“华坤科技”）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。2011年9月30日，华坤科技在浙江省工商行政管理局办理完毕工商注销登记手续，公司对华坤科技的整体吸收合并工作正式完成。监事会认为，该吸收合并事项审议程序及后续实施符合相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

5、公司关联交易情况

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

6、公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

7、内部控制自我评价报告

监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。报告期内，公司严

格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。

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

第十一节 重要事项

一、 公司非公开发行股票事项

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》。公司拟向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过 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。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行相应处理。

本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过 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。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需取得中国证监会的核准，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。

二、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、 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。2011 年 9 月 30 日，华坤科技在浙江省工商行政管理局办理完毕工商注销登记手续，公司对华坤科技的整体吸收合并工作正式完成。

(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。

五、 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。

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，公司未发生证券投资情况。

八、 报告期内的重大关联交易事项

与日常经营相关的关联交易：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
杭州爱威芯科技有限公司			170.94	0.13
台州大华安防联网运营服务有限公司	29.98	0.01		
丽水市大华智能科技有限公司	8.37	0		
宁波大华安邦科技有限公司	21.26	0.01		
舟山大华安防联网科技有限公司	21.97	0.01		
杭州蓝联科技有限公司	68.84	0.03		
合计	150.42	—	170.94	—

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

九、 报告期内公司实行股权激励计划情况

2011 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意 108 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，第一期解锁数量为 3,564,120 股，占公司股本总额的 1.28%；实际可上市流通数量为 3,428,120 股，占公司股本总额的 1.23%；解锁日即上市流通日为 2011 年 8 月 2 日。

十、 报告期内重大合同及其履行情况

- (一) 公司没有在报告期内发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、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。
- (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、 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56)号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司全资或控股子公司提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、(证监发[2005]120)号文件规定相违背的担保事项。

十二、 会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项审计意见

我们认为，贵公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

附件

浙江大华技术股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	应收账款		350,880.00		175,440.00	175,440.00	房租	经营性
	杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	预付账款	2,000,000.00			2,000,000.00	-	采购材料	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	浙江大华系统工程有限公司	子公司	其他应收款		61,128,289.14		60,655,281.14	473,008.00	往来款	非经营性
	浙江大华安防联网运营服务有限公司	子公司	其他应收款		6,351,271.10		6,351,271.10		往来款	非经营性
	浙江大华智网科技有限公司	子公司	其他应收款		4,262,370.84		4,262,370.84		往来款	非经营性
	广西大华信息技术有限公司	子公司	其他应收款		6,800,000.00		6,800,000.00		往来款	非经营性
	浙江大华居安科技有限公司	子公司	其他应收款		2,018,596.77		2,018,596.77		往来款	非经营性
总计				2,000,000.00	80,911,407.85		82,262,959.85	648,448.00		

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

十三、 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。

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、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，股东涌金集团、股东徐曙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。

十四、 报告期内，聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。2011 年度审计需支付的审计费用为 55 万元人民币。该事务所已连续 8 年为公司提供审计服务。

十五、 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
2011-022	第三届董事会第二十九次会议决议公告	7月27日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-023	第三届监事会第十九次会议决议公告	7月27日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

2011-024	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	7 月 27 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-025	2011 年半年度报告摘要	7 月 27 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-026	关于调整母公司远期外汇交易额度并同意全资子公司大华技术（香港）有限公司开展远期外汇交易的公告	7 月 27 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-027	关于限制性股票第一次解锁股份上市流通提示性公告	7 月 29 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-028	第三届董事会第三十次会议决议公告	8 月 9 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-029	关于与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司同比例增资的公告	8 月 9 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-030	2011 年第一次临时股东大会决议	8 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-031	关于选举职工监事的公告	8 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-032	第四届董事会第一次会议决议公告	8 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-033	第四届监事会第一次会议决议公告	8 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-034	关于全资子公司及控股子公司完成工商变更登记的公告	9 月 6 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-035	第四届董事会第二次会议决议公告	9 月 14 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-036	关于广西分公司完成工商注册登记的公告	9 月 17 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-037	关于吸收合并事项的进展公告	10 月 11 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-038	关于深圳分公司完成工商注册登记的公告	10 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-039	第四届董事会第三次会议决议公告	10 月 21 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-040	2011 年第三季度报告正文	10 月 21 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-041	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	12 月 3 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-042	重大事项停牌公告	12 月 5 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

2011-043	第四届董事会第四次会议决议公告	12 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-044	第四届监事会第三次会议决议公告	12 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-045	非公开发行股票预案	12 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-046	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	12 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-047	关于取得发明专利证书的公告	12 月 12 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2011-048	关于子公司取得保安服务许可证的公告	12 月 23 日	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

第十二节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 110227 号

浙江大华技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱 伟

中国注册会计师：钟建栋

中国·上海

二〇一二年二月二十二日

浙江大华技术股份有限公司
 资产负债表
 2011 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		441,761,884.32	640,469,346.90
交易性金融资产			271,728.21
应收票据		23,803,737.60	9,348,544.00
应收账款	(一)	627,159,804.19	413,366,850.36
预付款项		11,316,830.66	14,311,442.60
应收利息		1,289,069.07	2,351,919.24
应收股利			
其他应收款	(二)	25,214,275.28	24,480,199.76
存货		510,770,062.01	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		1,641,315,663.13	1,443,618,198.93
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	170,821,868.14	126,084,747.50
投资性房地产			
固定资产		110,643,106.68	95,262,414.15
在建工程		123,722,201.91	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		30,551,095.96	34,139,008.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,553,652.81	5,169,876.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		444,291,925.50	277,028,630.87
资产总计		2,085,607,588.63	1,720,646,829.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		37,805,400.00	147,176,702.67
交易性金融负债		655,560.01	
应付票据			9,984,532.00
应付账款		392,616,477.64	207,733,353.08
预收款项		124,937,183.47	90,310,978.43
应付职工薪酬		69,043,964.70	63,054,253.95
应交税费		16,199,714.23	24,243,718.40
应付利息		862,179.78	1,308,131.61
应付股利			
其他应付款		12,831,183.93	11,523,155.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		654,951,663.76	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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		654,951,663.76	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	139,540,200.00
资本公积		412,806,571.02	458,038,983.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,900,230.87	73,842,597.59
一般风险准备			
未分配利润		633,868,722.98	493,890,223.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,430,655,924.87	1,165,312,004.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,085,607,588.63	1,720,646,829.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	502,558,435.16	720,230,491.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		271,728.21
应收票据	(三)	27,301,737.60	9,788,544.00
应收账款	(四)	677,025,914.74	390,529,993.32
预付款项	(五)	12,629,440.85	15,450,139.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	1,289,069.07	2,995,044.24
应收股利			
其他应收款	(七)	40,758,095.17	29,354,540.32
买入返售金融资产			
存货	(八)	605,103,003.19	373,597,658.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,866,665,695.78	1,542,218,139.39
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	(九)	65,743,201.66	55,326,781.66
长期股权投资	(十)	23,631,233.57	10,396,682.69
投资性房地产			
固定资产	(十一)	144,440,325.26	113,277,935.79
在建工程	(十二)	123,722,201.91	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	(十三)	35,171,642.67	34,139,008.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十四)	9,718,634.87	5,856,067.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		402,427,239.94	235,369,060.86
资产总计		2,269,092,935.72	1,777,587,200.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十六）	37,805,400.00	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	（十七）	655,560.01	
应付票据	（十八）		9,984,532.00
应付账款	（十九）	425,557,995.16	222,303,874.54
预收款项	（二十）	171,943,604.82	106,659,722.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	80,376,723.95	69,070,711.20
应交税费	（二十二）	15,052,551.74	20,877,997.40
应付利息	（二十三）	862,179.78	1,308,131.61
应付股利			
其他应付款	（二十四）	15,669,966.00	18,530,992.45
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		747,923,981.46	595,912,664.62
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	（二十五）	2,448,863.51	4,017,029.88
递延所得税负债	（十四）	3,843,845.42	3,309,697.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,292,708.93	7,326,727.39
负债合计		754,216,690.39	603,239,392.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	279,080,400.00	139,540,200.00
资本公积	（二十七）	412,806,571.02	458,038,983.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十八）	104,900,230.87	73,842,597.59
一般风险准备			
未分配利润	（二十九）	709,074,292.00	501,689,001.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,505,861,493.89	1,173,110,782.41
少数股东权益		9,014,751.44	1,237,025.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,514,876,245.33	1,174,347,808.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,269,092,935.72	1,777,587,200.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
 利润表
 2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	2,005,801,096.59	1,467,221,382.17
减：营业成本	(四)	1,204,233,140.82	852,238,656.45
营业税金及附加		13,912,984.88	9,136,278.24
销售费用		265,183,362.39	206,297,901.53
管理费用		228,297,780.55	163,451,545.53
财务费用		-5,692,794.58	-6,532,501.56
资产减值损失		22,769,235.55	11,840,908.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-927,288.22	271,728.21
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-3,676,525.46	-4,370,182.38
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）		272,493,573.30	226,690,138.87
加：营业外收入		78,990,453.42	50,393,237.22
减：营业外支出		2,793,192.05	2,505,698.70
其中：非流动资产处置损失		252,874.74	53,524.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		348,690,834.67	274,577,677.39
减：所得税费用		38,114,501.88	24,689,909.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		310,576,332.79	249,887,767.48
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.11	0.92
（二）稀释每股收益		1.11	0.92
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		310,576,332.79	249,887,767.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,205,208,207.08	1,516,275,445.16
其中：营业收入	(三十)	2,205,208,207.08	1,516,275,445.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,870,266,206.55	1,277,038,282.59
其中：营业成本	(三十)	1,273,054,979.38	860,147,255.85
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	(三十一)	17,227,726.31	9,441,419.35
销售费用	(三十二)	299,484,499.40	224,607,629.57
管理费用	(三十三)	264,044,362.47	179,333,634.15
财务费用	(三十四)	-10,268,570.01	-7,830,860.19
资产减值损失	(三十五)	26,723,209.00	11,339,203.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	-927,288.22	271,728.21
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	-4,041,974.58	-3,317.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		365,449.12	-3,317.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		329,972,737.73	239,505,573.47
加：营业外收入	(三十八)	86,498,029.67	51,481,202.26
减：营业外支出	(三十九)	3,120,598.59	2,808,697.11
其中：非流动资产处置损失		259,698.49	172,138.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		413,350,168.81	288,178,078.62
减：所得税费用	(四十)	37,789,319.68	28,546,466.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,560,849.13	259,631,611.79
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		377,983,123.52	260,294,585.96
少数股东损益		-2,422,274.39	-662,974.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十一)	1.35	0.96
（二）稀释每股收益	(四十一)	1.35	0.96
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		375,560,849.13	259,631,611.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		377,983,123.52	260,294,585.96
归属于少数股东的综合收益总额		-2,422,274.39	-662,974.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,060,760,499.83	1,548,824,098.12
收到的税费返还	85,631,432.24	64,563,903.90
收到其他与经营活动有关的现金	23,755,184.47	30,322,224.59
经营活动现金流入小计	2,170,147,116.54	1,643,710,226.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,774,119.11	1,091,976,691.06
支付给职工以及为职工支付的现金	254,176,978.95	163,525,135.72
支付的各项税费	142,082,494.92	83,036,778.66
支付其他与经营活动有关的现金	181,609,806.65	138,803,523.38
经营活动现金流出小计	2,046,643,399.63	1,477,342,128.82
经营活动产生的现金流量净额	123,503,716.91	166,368,097.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		39,845,380.20
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	1,194,664.29	569,044.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,194,664.29	40,414,424.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,543,577.86	24,727,720.71
投资支付的现金	40,920,000.00	133,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	146,463,577.86	157,827,720.71
投资活动产生的现金流量净额	-145,268,913.57	-117,413,296.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		99,320,144.00
取得借款收到的现金	176,972,826.37	231,324,233.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,407,350.53	55,919,079.32
筹资活动现金流入小计	336,380,176.90	386,563,456.48
偿还债务支付的现金	281,033,008.44	145,572,547.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,045,236.54	41,649,944.06
支付其他与筹资活动有关的现金	42,818,964.84	159,407,350.53
筹资活动现金流出小计	395,897,209.82	346,629,841.87
筹资活动产生的现金流量净额	-59,517,032.92	39,933,614.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-836,847.31	871,316.68
五、现金及现金等价物净增加额	-82,119,076.89	89,759,733.08
加: 期初现金及现金等价物余额	481,061,996.37	391,302,263.29
六、期末现金及现金等价物余额	398,942,919.48	481,061,996.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,233,252,151.38	1,582,470,430.32
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		91,257,011.75	64,975,564.44
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	28,525,789.01	29,210,389.19
经营活动现金流入小计		2,353,034,952.14	1,676,656,383.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,593,855,796.30	1,131,775,704.09
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		291,339,692.27	175,693,779.89
支付的各项税费		165,550,887.28	87,152,955.61
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	228,069,342.24	158,469,583.09
经营活动现金流出小计		2,278,815,718.09	1,553,092,022.68
经营活动产生的现金流量净额		74,219,234.05	123,564,361.27
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		1,197,916.14	775,314.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,197,916.14	775,314.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,846,940.93	29,366,658.87
投资支付的现金		13,600,000.00	400,000.00
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		121,446,940.93	29,766,658.87
投资活动产生的现金流量净额		-120,249,024.79	-28,991,344.13
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		5,300,000.00	101,220,144.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		176,972,826.37	231,324,233.16
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	160,152,092.03	55,919,079.32
筹资活动现金流入小计		342,424,918.40	388,463,456.48
偿还债务支付的现金		281,033,008.44	145,572,547.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,045,236.54	41,609,944.06
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	(四十二)	49,498,314.94	160,152,092.03
筹资活动现金流出小计		402,576,559.92	347,334,583.37
筹资活动产生的现金流量净额		-60,151,641.52	41,128,873.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-836,847.31	871,316.68
五、现金及现金等价物净增加额		-107,018,279.57	136,573,206.93
加：期初现金及现金等价物余额		560,078,399.79	423,505,192.86
六、期末现金及现金等价物余额		453,060,120.22	560,078,399.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	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
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
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		493,890,223.47	1,165,312,004.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	139,540,200.00	-45,232,412.04			31,057,633.28		139,978,499.51	265,343,920.75
(一) 净利润							310,576,332.79	310,576,332.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							310,576,332.79	310,576,332.79
(三) 所有者投入和减少资本		24,537,687.96						24,537,687.96
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		24,537,687.96						24,537,687.96
3. 其他								
(四) 利润分配					31,057,633.28		-100,827,733.28	-69,770,100.00
1. 提取盈余公积					31,057,633.28		-31,057,633.28	
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
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	
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,770,100.00	-69,770,100.00						
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	
(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	412,806,571.02			104,900,230.87		633,868,722.98	1,430,655,924.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	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	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、本年初余额	66,800,000.00	371,171,419.56			48,853,820.84		342,471,232.74	829,296,473.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,740,200.00	86,867,563.50			24,988,776.75		151,418,990.73	336,015,530.98
（一）净利润							249,887,767.48	249,887,767.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							249,887,767.48	249,887,767.48
（三）所有者投入和减少资本	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		25,298,622.58						25,298,622.58
3. 其他		1,588,996.92						1,588,996.92
（四）利润分配					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							-40,080,000.00	-40,080,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	66,800,000.00	-33,400,000.00					-33,400,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	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	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	139,540,200.00	458,038,983.06			73,842,597.59		493,890,223.47	1,165,312,004.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	139,540,200.00	-45,232,412.04			31,057,633.28		207,385,290.24		7,777,725.61	340,528,437.09
(一) 净利润							377,983,123.52		-2,422,274.39	375,560,849.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							377,983,123.52		-2,422,274.39	375,560,849.13
(三) 所有者投入和减少资本		24,537,687.96							10,200,000.00	34,737,687.96
1. 所有者投入资本									10,200,000.00	10,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		24,537,687.96								24,537,687.96
3. 其他										
(四) 利润分配					31,057,633.28		-100,827,733.28			-69,770,100.00
1. 提取盈余公积					31,057,633.28		-31,057,633.28			
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
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			
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,770,100.00	-69,770,100.00								
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			
(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	412,806,571.02			104,900,230.87		709,074,292.00		9,014,751.44	1,514,876,245.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 傅利泉

主管会计工作负责人: 魏美钟

会计机构负责人: 徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	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	66,800,000.00	372,760,416.48			48,853,820.84		339,863,192.55		828,277,429.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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							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							260,294,585.96	-662,974.17	259,631,611.79	
（三）所有者投入和减少资本	5,940,200.00	118,678,566.58						1,900,000.00	126,518,766.58	
1. 所有者投入资本	5,940,200.00	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		25,298,622.58							25,298,622.58	
3. 其他										
（四）利润分配					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							-40,080,000.00		-40,080,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	66,800,000.00	-33,400,000.00					-33,400,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	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	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	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	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

浙江大华技术股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2002 年 6 月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]18 号文批准，在原杭州大华信息技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍、陈建峰等 5 名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为傅利泉和陈爱玲。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。

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日股本 6,680 万股为基数，按每 10 股由未分配利润转增 5 股和资本公积转增 5 股，共计转增 6,680 万股，并于 2010 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 13,360 万元，股本为 13,360 万股。

根据公司 2010 年 6 月 18 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议以及 2010 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，由 108 名限制性股票激励对象认购限制性股票，增加注册资本人民币 594.02 万元，变更后的注册资本为人民币 13,954.02 万元。

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日股本 13,954.02 万股为基数，按每 10 股由未分配利润转增 5 股和资本公积转增 5 股，共计转增 13,954.02 万股，并于 2011 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 27,908.04 万元，股本为 27,908.04 万股。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 27,908.04 万股，公司注册资本为 27,908.04 万元。

公司所属行业：安防视频监控行业。经营范围为：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务等。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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(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。

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。

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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预

期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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计提：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	30	30
3 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4、 其他说明

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、 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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 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。

(十四) 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。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。

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。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末加权平均数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。

(十六) 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、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 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。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。

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。

5、 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

6、 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。

(十七) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时, 如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的, 确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十八) 股份支付及权益工具

1、 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。

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。

2、 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的限制性股票公允采用估值技术确定其公允价值。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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，本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。

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。

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、 特殊销售商品业务

具有融资性质的分期收款销售商品,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款的公允价值，按照其未来现金流量现值计算确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。

(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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本期主要会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	0、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% 的税率计缴；子公司-浙江大华系统工程有限公司所得税率为 0%；子公司-大华安防联网运营服务有限公司、浙江大华智网科技有限公司、浙江大华居安科技有限公司、广西大华信息技术有限公司、浙江大华保安服务有限公司所得税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

1、公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 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《关于杭州新源电子研究所等等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263 号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

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 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

3、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《关于认定杭州立地信息技术有限公司等 332 家企业为 2010 年第三批高新技术企业的通知》（浙科发高[2010] 272 号），子公司—浙江大华系统工程有限公司被认定为 2010 年第 3 批高新技术企业，认定有效期 3 年。根据国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，子公司-浙江大华系统工程有限公司 2011 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

根据江省经济和信息化委员会下发的《浙江省经济和信息化委员会关于公布浙江省 2011 年度第三批软件企业认定名单的通知》（浙经信软件〔2011〕479 号），浙江大华系统工程有限公司被认定为软件企业。根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）关于“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企

业所得税”的规定，子公司—浙江大华系统工程有限公司 2011 年度免征企业所得税。

4、根据杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局（浙地税政）[2011]3263 号减免税（费）批复，公司本期收到减免水利基金 1,027,054.97 元，计入营业外收入。

根据杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局（浙地税政）[2011]34 号减免税（费）批复，子公司-浙江大华系统工程有限公司本期收到减免水利基金 94,963.71 元，计入营业外收入。

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
浙江大华系统工程 有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	10,500	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			
浙江大华安防联网 运营服务有限公司	控股子公司	杭州滨江区	电子行业	2,000	计算机安全防范网络系统集成及运营服务。	1,620		81	81	是	240.12		
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，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。	900		90	90	是	12.38		
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	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。	510		51	51	是	408.95		
广西大华信息技术 有限公司	全资子公司	防城港市港口区	电子行业	500	电子产品及通讯产品的开发、安装及销售。	500		100	100	是			
浙江大华保安服务 有限公司	控股子公司	杭州滨江区	电子行业	1,200	保安服务。	960		70.69	80	是	240.02		
大华技术(香港)有 限公司	全资子公司	香港		1 万港币		0		100	100	是			

注：大华技术（香港）有限公司于 2011 年 6 月 2 日在香港设立，注册号码为 1610567，法定股本 10,000 港元，大华股份持有其 100% 的股权。公司于 2012 年 1 月 10 日汇出 1 万港币投资款。

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 5 家，原因为：

- 1、 2011 年 4 月，本公司出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；
- 2、 2011 年 6 月，本公司出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；
- 3、 2011 年 6 月，大华技术（香港）有限公司在香港设立，公司持有其 100%的股权，将其纳入合并范围，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司尚未开展业务；
- 4、 2011 年 10 月，本公司出资设立广西大华信息技术有限公司，本公司拥有其 100%的股权，将其纳入合并范围；
- 5、 2011 年 12 月，浙江大华保安服务有限公司成立，本公司拥有其 31%的股权，子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司拥有其 49%的股权，本公司合计拥有其 80%的表决权，将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、 本期新纳入合并范围的子公司****(单位：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	1,651,423.59	-8,761,654.89
浙江大华居安科技有限公司	8,345,843.13	-1,654,156.87
广西大华信息技术有限公司	5,002,550.34	2,550.34
浙江大华保安服务有限公司	12,000,801.50	801.50
大华技术（香港）有限公司	0.00	0.00

2、 本期无不再纳入合并范围的子公司。**(四) 无本期出售丧失控制权的股权而减少子公司。****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			82,290.13			116,293.62
小计			82,290.13			116,293.62

银行存款						
人民币			421,054,160.90			633,563,307.13
美元	7,154,077.72	6.3009	45,077,128.31	3,465,355.32	6.6227	22,950,008.57
欧元	70,632.88	8.1625	576,540.88	49,825.75	8.8065	438,790.47
小计			466,707,830.09			656,952,106.17
其他货币资金						
人民币			35,768,314.94			63,162,092.03
小计			35,768,314.94			63,162,092.03
合 计			502,558,435.16			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	855,227.60	1,670,000.00
押汇借款保证金	26,364,750.00	
履约保函保证金	8,548,337.34	2,471,149.60
汇利达保证金		55,223,488.43
银行承兑汇票保证金		998,454.00
远期合约保证金		2,799,000.00
质押定期存单	13,730,000.00	96,990,000.00
合 计	49,498,314.94	160,152,092.03

定期存单质押事项详见附注九。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融资产-远期合约		271,728.21
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	27,301,737.60	9,788,544.00
合 计	27,301,737.60	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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2011.7.1-2011.12.20	2012.1.1-2012.6.20	116,550,718.12	
合计			116,550,718.12	

5、 期末公司无已经贴现或质押的商业承兑汇票。

6、 期末公司应收票据中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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	619,666,523.35	84.47	30,983,326.16	369,613,716.83	87.60	18,480,685.85
1-2 年	84,625,423.24	11.54	8,462,542.33	37,084,010.43	8.79	3,708,401.04
2-3 年	17,399,766.63	2.37	5,219,929.99	8,601,932.78	2.04	2,580,579.83
3 年以上	11,866,378.63	1.62	11,866,378.63	6,625,000.98	1.57	6,625,000.98
合计	733,558,091.85	100.00	56,532,177.11	421,924,661.02	100.00	31,394,667.70

2、 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	733,558,091.85	100.00	56,532,177.11	7.71	421,924,661.02	100.00	31,394,667.70	7.44
组合小计	733,558,091.85	100.00	56,532,177.11	7.71	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	733,558,091.85	100.00	56,532,177.11		421,924,661.02	100.00	31,394,667.70	

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	619,666,523.35	84.47	30,983,326.16	369,613,716.83	87.60	18,480,685.85
1—2 年	84,625,423.24	11.54	8,462,542.33	37,084,010.43	8.79	3,708,401.04
2—3 年	17,399,766.63	2.37	5,219,929.99	8,601,932.78	2.04	2,580,579.83
3 年以上	11,866,378.63	1.62	11,866,378.63	6,625,000.98	1.57	6,625,000.98
合计	733,558,091.85	100.00	56,532,177.11	421,924,661.02	100.00	31,394,667.70

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	10,414,193.43	6.3009	65,618,791.38	5,030,814.59	6.6227	33,317,575.79

- 4、 本期无期初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。
- 5、 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。
- 6、 本期无实际核销的应收账款。
- 7、 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 8、 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	27,204,780.00	1 年以内	3.71
第二名	非关联方	17,565,866.40	1 年以内	2.39
第三名	非关联方	17,248,041.00	1 年以内	2.35
第四名	非关联方	16,791,993.00	1 年以内	2.29
第五名	非关联方	15,467,804.11	1 年以内	2.11
合 计		94,278,484.51		12.85

9、 期末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(%)
台州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业	196,119.00	0.03
杭州蓝联科技有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	805,892.00	0.11
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	0.02

(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	12,425,455.23	98.38	15,450,139.02	100.00

1 至 2 年	203,985.62	1.62		
合计	12,629,440.85	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	2,753,735.60	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	2,285,819.83	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	2,266,181.69	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	943,388.61	1 年以内	预付房租
第五名	非关联方	630,594.07	1 年以内	预付货款
合计		8,879,719.80		

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	512,546.90	6.3009	3,229,506.76	496,690.00	6.6227	3,289,428.86

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

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
账龄一年以内的应收利息	2,995,044.24	5,482,369.30	7,188,344.47	1,289,069.07
合计	2,995,044.24	5,482,369.30	7,188,344.47	1,289,069.07

(七) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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	37,852,330.00	86.81	1,892,616.50	28,455,668.27	90.39	1,422,783.41
1-2 年	4,872,115.51	11.17	487,211.55	1,446,271.43	4.59	144,627.14
2-3 年	590,682.44	1.36	177,204.73	1,457,158.81	4.63	437,147.64
3 年以上	288,160.00	0.66	288,160.00	121,220.00	0.39	121,220.00
合计	43,603,287.95	100.00	2,845,192.78	31,480,318.51	100.00	2,125,778.19

2、 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	43,603,287.95	100.00	2,845,192.78	6.53	31,480,318.51	100.00	2,125,778.19	6.75
组合小计	43,603,287.95	100.00	2,845,192.78	6.53	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	43,603,287.95	100.00	2,845,192.78		31,480,318.51	100.00	2,125,778.19	

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	37,852,330.00	86.81	1,892,616.50	28,455,668.27	90.39	1,422,783.41
1—2 年	4,872,115.51	11.17	487,211.55	1,446,271.43	4.59	144,627.14
2—3 年	590,682.44	1.36	177,204.73	1,457,158.81	4.63	437,147.64
3 年以上	288,160.00	0.66	288,160.00	121,220.00	0.39	121,220.00
合计	43,603,287.95	100.00	2,845,192.78	31,480,318.51	100.00	2,125,778.19

3、 本期无期初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。

4、 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	是否因关联交易产生	核销原因
深圳爱意无线科技有限公司	货款	866,285.00	否	账龄超过三年，已经确认无法收回
合计		866,285.00		

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

6、 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	5,061,936.45	1 年以内	11.61	出口退税
第二名	非关联方	2,286,000.00	1 年以内	5.24	投标保证金
第三名	非关联方	1,219,381.00	1 年以内	2.80	设备采购押金
第四名	非关联方	875,211.82	1 年以内 682,378.35 元, 1-2 年 192,833.47 元	2.01	垫付款
第五名	非关联方	680,922.70	1 年以内	1.56	质量保证金
合计		10,123,451.97		23.22	

7、 期末无应收关联方款项。

(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	158,926,592.53		158,926,592.53	109,229,616.50		109,229,616.50
在产品	268,874,499.46		268,874,499.46	156,401,315.23		156,401,315.23
库存商品	129,353,933.43		129,353,933.43	73,355,772.55		73,355,772.55
委托加工物资	47,947,977.77		47,947,977.77	34,610,954.18		34,610,954.18
合计	605,103,003.19		605,103,003.19	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
分期收款销售商品	65,743,201.66	55,326,781.66
合计	65,743,201.66	55,326,781.66

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下:

项 目	期末余额	年初余额
联营企业	3,631,233.57	396,682.69
其他股权投资	20,000,000.00	10,000,000.00
小计	23,631,233.57	10,396,682.69
减:减值准备		
合 计	23,631,233.57	10,396,682.69

2、 合营企业、联营企业相关信息

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
温州大华安防联网运营服务有限公司	20.00	20.00	1,890,712.08	603,600.06	1,287,112.02	977,342.00	-696,301.41
台州大华安防运营服务公司	20.00	20.00	1,706,143.45	73,824.96	1,632,318.49	57,848.25	-367,681.51
宁波大华安邦科技有限公司	20.00	20.00	9,374,376.48	44,829.54	9,329,546.94		-670,453.06
丽水市大华智能科技有限公司	20.00	20.00	3,029,893.85	122,703.49	2,907,190.36	162,281.55	-92,809.64
舟山大华安防联网科技有限公司	20.00	20.00	3,000,000.00		3,000,000.00		

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
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	-139,260.28	257,422.41	20.00	20.00				
台州大华安防运营服务公司	权益法	400,000.00		326,463.70	326,463.70	20.00	20.00				
宁波大华安邦科技有限公司	权益法	2,000,000.00		1,865,909.39	1,865,909.39	20.00	20.00				
丽水市大华智能科技有限公司	权益法	600,000.00		581,438.07	581,438.07	20.00	20.00				
舟山大华安防联网科技有限公司	权益法	600,000.00		600,000.00	600,000.00	20.00	20.00				
权益法小计			396,682.69	3,234,550.88	3,631,233.57						
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				
成本法小计			10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00						
合计			10,396,682.69	12,234,550.88	23,631,233.57						

(十一) 固定资产

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	53,744,737.41		3,930,969.95	205,393,420.88
其中: 房屋及建筑物	75,078,031.25				75,078,031.25
机器设备	12,488,308.00	11,482,205.07		46,560.00	23,923,953.07
运输工具	16,836,051.28	7,221,043.05		2,358,864.00	21,698,230.33
电子及其他设备	51,177,262.89	35,041,489.29		1,525,545.95	84,693,206.23
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	42,301,717.63	21,124,733.31		2,473,355.32	60,953,095.62
其中: 房屋及建筑物	11,817,935.52	3,567,172.25			15,385,107.77
机器设备	3,441,706.91	1,635,015.85		43,988.66	5,032,734.10
运输工具	7,956,264.73	4,085,213.20		1,586,885.54	10,454,592.39
电子及其他设备	19,085,810.47	11,837,332.01		842,481.12	30,080,661.36
三、固定资产账面净值合计	113,277,935.79	53,744,737.41		22,582,347.94	144,440,325.26
其中: 房屋及建筑物	63,260,095.73			3,567,172.25	59,692,923.48
机器设备	9,046,601.09	11,482,205.07		1,637,587.19	18,891,218.97
运输工具	8,879,786.55	7,221,043.05		4,857,191.66	11,243,637.94
电子及其他设备	32,091,452.42	35,041,489.29		12,520,396.84	54,612,544.87
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	53,744,737.41		22,582,347.94	144,440,325.26
其中: 房屋及建筑物	63,260,095.73			3,567,172.25	59,692,923.48
机器设备	9,046,601.09	11,482,205.07		1,637,587.19	18,891,218.97
运输工具	8,879,786.55	7,221,043.05		4,857,191.66	11,243,637.94
电子及其他设备	32,091,452.42	35,041,489.29		12,520,396.84	54,612,544.87

本期折旧额 21,124,733.31 元。

- 2、 期末无已抵押的固定资产。
- 3、 期末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。
- 6、 期末无暂时闲置的固定资产。

(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	123,722,201.91		123,722,201.91	16,372,584.64		16,372,584.64
合 计	123,722,201.91		123,722,201.91	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	107,349,617.27		自有资金	123,722,201.91
合 计	16,372,584.64	107,349,617.27			123,722,201.91

3、 期末无已计提减值准备的的在建工程。

4、 期末无已抵押的在建工程。

(十三) 无形资产

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	5,979,230.74		48,498,989.04
(1)土地使用权	13,176,574.77	1,072,051.25		14,248,626.02
(2)专有技术	21,951,322.59			21,951,322.59
(3)软件	1,691,860.94	7,179.49		1,699,040.43
(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
(6)非专有技术		4,900,000.00		4,900,000.00
2、 累计摊销合计	8,380,749.94	4,946,596.43		13,327,346.37
(1)土地使用权	1,007,317.39	267,430.46		1,274,747.85
(2)专有技术	4,661,928.13	3,260,266.94		7,922,195.07
(3)软件	1,287,893.42	449,831.86		1,737,725.28
(4)商标权	590,277.75	283,334.77		873,612.52
(5)软件著作权	833,333.25	399,997.07		1,233,330.32
(6)非专有技术		285,735.33		285,735.33
3、 无形资产账面净值合计	34,139,008.36	5,979,230.74	4,946,596.43	35,171,642.67
(1)土地使用权	12,169,257.38	1,072,051.25	267,430.46	12,973,878.17
(2)专有技术	17,289,394.46		3,260,266.94	14,029,127.52
(3)软件	403,967.52	7,179.49	449,831.86	-38,684.85
(4)商标权	1,109,722.25		283,334.77	826,387.48
(5)软件著作权	3,166,666.75		399,997.07	2,766,669.68
(6)非专有技术		4,900,000.00	285,735.33	4,614,264.67
4、 减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)软件				

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(4)商标权				
(5)软件著作权				
(6)非专利技术				
5、无形资产账面价值合计	34,139,008.36	5,979,230.74	4,946,596.43	35,171,642.67
(1)土地使用权	12,169,257.38	1,072,051.25	267,430.46	12,973,878.17
(2)专有技术	17,289,394.46		3,260,266.94	14,029,127.52
(3)软件	403,967.52	7,179.49	449,831.86	-38,684.85
(4)商标权	1,109,722.25		283,334.77	826,387.48
(5)软件著作权	3,166,666.75		399,997.07	2,766,669.68
(6)非专利技术		4,900,000.00	285,735.33	4,614,264.67

本期摊销额 4,946,596.43 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(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	8,629,314.09	5,019,761.28
公允价值变动损益	98,334.00	
预计负债	306,107.94	602,554.48
未实现内部销售	684,878.84	233,751.96
小 计	9,718,634.87	5,856,067.72
递延所得税负债：		
分期收款方式销售的毛利	3,843,845.42	3,309,697.51
小 计	3,843,845.42	3,309,697.51

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	103,034.13	55,370.67
(2) 可抵扣亏损	18,232,035.41	2,930,766.89
合计	18,335,069.54	2,986,137.56

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项 目	期末余额	年初余额	备注
-----	------	------	----

2015	2,930,766.89		2010 年亏损 2015 年到期
2016	15,301,268.52	2,930,766.89	2011 年亏损 2016 年到期
合计	18,232,035.41	2,930,766.89	

4、 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	30,750,763.37
小 计	30,750,763.37
可抵扣差异项目	
(1) 资产减值准备	59,274,335.76
(2) 公允价值变动损益	655,560.01
(3) 售后服务费产生的预计负债	2,448,863.51
(4) 未实现内部销售	4,565,858.95
小 计	66,944,618.23

(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	26,723,209.00		866,285.00	59,377,369.89
合计	33,520,445.89	26,723,209.00		866,285.00	59,377,369.89

(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	37,805,400.00	93,142,678.42
保证借款		54,034,024.25
合 计	37,805,400.00	147,176,702.67

2、 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	6,000,000.00	6.3009	37,805,400.00
合 计		6,000,000.00		37,805,400.00

(十七) 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值

衍生金融负债-远期合约	655,560.01
合 计	655,560.01

(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	415,723,645.76	219,674,487.95
1-2 年	7,867,027.18	781,724.01
2-3 年	388,374.81	1,264,625.44
3 年以上	1,578,947.41	583,037.14
合 计	425,557,995.16	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	6,802,611.06	6.3009	42,862,572.03	1,752,629.29	6.6227	11,607,138.00

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

4、 期末余额中无应付关联方款项。

5、 账龄超过 1 年的大额应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未结算原因
杭州东帝科技有限公司	5,157,684.27	尚未到期的进度款

(二十) 预收账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	148,018,053.99	92,355,485.92
1-2 年	17,251,077.35	13,948,707.33
2-3 年	6,450,139.98	220,474.50
3 年以上	224,333.50	135,055.00

合 计	171,943,604.82	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	1,136,600.46	6.3009	7,161,605.84	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
新疆维吾尔自治区公安厅	8,120,000.00	项目未完工验收所致
广西壮族自治区柳州监狱	5,563,851.34	项目未完工验收所致
四川华电泸定水电有限公司	1,503,480.00	项目未完工验收所致
德清县公安局	1,340,000.00	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	244,845,900.07	234,945,579.26	68,590,752.71
(2) 职工福利费		15,039,253.61	15,039,253.61	
(3) 社会保险费	813,342.10	16,594,670.60	16,207,333.60	1,200,679.10
(4) 住房公积金	4,080.00	16,721,405.99	16,631,801.09	93,684.90
(5) 辞退福利		315,601.50	315,601.50	
(6) 工会经费与职工教育经费	9,562,857.20	9,128,873.25	8,200,123.21	10,491,607.24
(7) 其他与获得职工提供的服务相关的支出		24,537,687.96	24,537,687.96	
合 计	69,070,711.20	327,183,392.98	315,877,380.23	80,376,723.95

(二十二)应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-14,266,764.69	-4,161,117.84
营业税	117,918.81	100,546.55
城市维护建设税	-494,220.16	72,238.63
教育费附加	-293,747.22	51,592.86
企业所得税	28,829,505.12	23,642,337.20

税费项目	期末余额	年初余额
个人所得税	566,319.63	728,694.67
房产税	53,236.80	38,332.80
印花税	105,065.10	78,919.57
水利基金	435,238.35	326,452.96
合计	15,052,551.74	20,877,997.40

(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	862,179.78	1,308,131.61
合 计	862,179.78	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	6,792,001.49	18,104,304.33
1-2 年	8,674,166.31	366,797.12
2-3 年	193,907.20	59,891.00
3 年以上	9,891.00	
合 计	15,669,966.00	18,530,992.45

2、 期末余额中无应付持本公司 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、 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	期末金额	未结转原因
歌山建设集团有限公司	6,675,000.00	在建工程尚未完工验收

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	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		1,568,166.37	2,448,863.51
合 计	4,017,029.88		1,568,166.37	2,448,863.51

(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	-25,269,709.00	42,319,206.00	131,749,710.00
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	-21,819,709.00	45,769,206.00	131,749,710.00
(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	-25,269,709.00	42,319,206.00	131,749,710.00
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	25,269,709.00	97,220,994.00	147,330,690.00
(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	25,269,709.00	97,220,994.00	147,330,690.00
合计	139,540,200.00		69,770,100.00	69,770,100.00		139,540,200.00	279,080,400.00

股本变动说明:

根据公司 2010 年度股东大会决议,公司以 2010 年 12 月 31 日股本 13,954.02 万股为基数,按每 10 股由未分配利润转增 5 股和资本公积转增 5 股,共计转增 13,954.02 万股,并于 2011 年度实施。转增后,注册资本增至人民币 27,908.04 万元,股本为 27,908.04 万元,上述出资业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2011)第 13302 号验资报告验证。

(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	注 2	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	24,537,687.96	注 1			49,843,761.02
小计	25,306,073.06	24,537,687.96				49,843,761.02
合计	458,038,983.06	24,537,687.96		69,770,100.00		412,806,571.02

资本公积的说明:

注 1、根据公司 2010 年 6 月 18 日召开的大华股份 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《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》,公司向 108 名限制性股票激励对象授予限制性股票 5,940,200 股,实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 99,320,144.00 元,计入资本公积(股本溢价)93,379,944.00 元。该事项为以权益结算的股份支付事项,2010 年度以股份支付换取的职工服务金额为 25,298,622.58 元,增加其他资本公积 25,298,622.58 元;本期以股份支付换取的职工服务金额为 24,537,687.96 元,增加其他资本公积 24,537,687.96 元。

注 2、根据公司 2010 年年度股东大会决议,公司以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 139,540,200 股为基数,向全体股东每 10 股派息 5 元(含税),现金分红总额 69,770,100.00 元(含税);同时,向全体股东每 10 股送红股 5 股、转增 5 股,共计送红股及资本公积金转增 139,540,200 股,并于 2011 年度实施。转增后,资本公积(股本溢价)减少 69,770,100.00 元。

(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	31,057,633.28		104,900,230.87
合计	73,842,597.59	31,057,633.28		104,900,230.87

根据公司法规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

(二十九)未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
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	377,983,123.52	
减： 提取法定盈余公积	31,057,633.28	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,770,100.00	
转作股本的普通股股利	69,770,100.00	
期末未分配利润	709,074,292.00	

(三十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,094,750,206.60	1,407,132,843.85
其他业务收入	110,458,000.48	109,142,601.31
营业成本	1,273,054,979.38	860,147,255.85

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65	1,407,132,843.85	779,633,363.15
合 计	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65	1,407,132,843.85	779,633,363.15

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
后端音视频产品	1,231,545,164.44	721,098,659.37	972,221,018.77	555,635,152.83
前端音视频产品	484,887,273.58	275,490,440.11	184,209,241.35	103,944,685.91
远程图像监控	251,329,095.83	128,961,535.52	211,669,290.65	105,544,828.19
其他	126,988,672.75	63,471,525.65	39,033,293.08	14,508,696.22
合 计	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65	1,407,132,843.85	779,633,363.15

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,555,844,434.22	836,433,789.21	1,065,579,629.75	554,833,635.03
国外地区	538,905,772.38	352,588,371.44	341,553,214.10	224,799,728.12
合 计	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65	1,407,132,843.85	779,633,363.15

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	79,559,396.09	3.61
第二名	45,067,398.78	2.04
第三名	41,230,036.52	1.87
第四名	27,443,189.92	1.24
第五名	23,251,948.72	1.05
合计	216,551,970.03	9.81

(三十一)营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	800,821.63	380,280.45	三（一）
城市维护建设税	9,582,334.06	5,285,746.39	三（一）
教育费附加	6,844,570.62	3,775,392.51	三（一）
合计	17,227,726.31	9,441,419.35	

(三十二)销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工成本	132,604,416.98	100,611,519.94
办公费	14,422,845.79	8,896,793.99
通讯费	3,374,236.69	2,299,457.97
业务招待费	39,302,924.43	28,276,156.59
差旅费	31,249,608.88	20,355,678.15
市场费	19,671,090.29	13,418,728.34
运费	21,249,871.52	14,870,109.97
售后服务费	23,498,377.22	26,547,862.51
折旧费及资产摊销	4,517,519.99	3,341,494.16

其他	9,593,607.61	5,989,827.95
合计	299,484,499.40	224,607,629.57

(三十三)管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工成本	65,554,681.39	47,551,224.60
办公费	3,254,765.63	2,536,317.86
通讯费	1,818,517.04	1,080,989.35
业务招待费	9,938,842.60	4,622,201.48
差旅费	953,443.22	840,116.52
运费	790,079.58	2,828,960.38
税费及保险费	1,873,570.40	1,860,464.31
折旧费及资产摊销	9,932,035.43	7,848,600.57
研发费用	150,039,780.42	96,041,646.68
其他	19,888,646.76	14,123,112.40
合计	264,044,362.47	179,333,634.15

(三十四)财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	3,492,440.71	2,814,100.53
减：利息收入	12,408,768.15	8,746,811.59
汇兑损益	-2,527,681.56	-2,580,054.45
其他	1,175,438.99	681,905.32
合计	-10,268,570.01	-7,830,860.19

(三十五)资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	26,723,209.00	11,339,203.86
合计	26,723,209.00	11,339,203.86

(三十六)公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		271,728.21

交易性金融负债	-927,288.22	
合计	-927,288.22	271,728.21

(三十七)投资收益

投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-365,449.12	-3,317.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,676,525.46	
合 计	-4,041,974.58	-3,317.31

(三十八)营业外收入

1、 营业外收入明细情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	136,310.88	55,160.00	136,310.88
其中：处置固定资产利得	136,310.88	55,160.00	136,310.88
政府补助	83,596,374.72	49,898,144.85	15,768,978.18
奖励收入		367,226.00	
其他	2,765,344.07	1,160,671.41	2,765,344.07
合计	86,498,029.67	51,481,202.26	18,670,633.13

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
增值税超税负返还	67,827,396.54	42,598,423.27
税费减免	1,122,018.68	1,044,764.03
大华基于物联网的城市公共交通智能无线综合监控调度管理系统	4,694,000.00	
大华智能交通嵌入式高清取证管理系统研发项目	2,000,000.00	1,500,000.00
基于高清视频管理的大容量安全储存系统的研发	1,750,000.00	
大华智能平安城市综合管理系统	940,000.00	
ATM 机/自助银行视频智能报警系统	702,500.00	
大华一体化高清抓拍摄像机产业化项目	600,000.00	80,000.00
大华视频监控系统（SMS）研发项目	504,000.00	
大华报警视频复合处置调度系统	369,000.00	

项 目	本期金额	上期金额
环境视频监控式家居安防智能报警系统	280,000.00	
大华嵌入式网络硬盘录像机项目	15,000.00	
大华视频全实时嵌入式网络硬盘录像机研发项目		560,000.00
大华网络视频监控中间件开发		55,000.00
大华 FULLD1 网络硬盘录像机的研发		20,000.00
大华 PLM 产品生命周期管理信息系统		558,000.00
基于 3G 无线网络的汽车电子视频监控系统项目补助		522,000.00
高技术产业化项目资助资金		288,000.00
与浙江大学共同组成数字多媒体技术团队技术研究补助	100,000.00	100,000.00
浙江省博士后工作专项经费	10,000.00	
2010 年杭州市优秀新产品新技术奖	5,000.00	
专利示范企业资助经费	20,000.00	90,000.00
专利申报补助	35,650.00	94,500.00
软件著作权资助	15,000.00	62,500.00
发展国际服务贸易资助	468,400.00	55,100.00
展位补助	41,728.00	135,000.00
“杭州出口名牌”企业奖励	50,000.00	
2009 年度外贸出口骨干企业奖励	50,000.00	
2010 年度杭州市服务贸易出口奖励	61,700.00	
服务外包企业发展资金	1,350,000.00	337,500.00
信息服务业奖励资金	155,500.00	2,500.00
2010 年度杭州市科技创新十佳高新技术企业	100,000.00	
稳定就业社保补贴	179,481.50	166,369.55
大企业大集团奖励	150,000.00	100,000.00
外贸出口信用保险保费补贴		174,388.00
2009 年度出口增量补贴		555,600.00
服务外包企业人才培养		688,500.00
浙江省创新型试点企业奖励		100,000.00
2009 年度区平安创建先进单位奖励		10,000.00
合计	83,596,374.72	49,898,144.85

2011 年度主要专项政府补助说明：

(1) 根据杭州市财政局和杭州市对外贸易经济合作局文件，杭财企【2011】88 号《关于下达中央 2010 年度服务外包业务发展资金（第二批）的通知》，公司于 2011 年 5 月收到由杭州高新技术产业开发区（滨江）发改局划拨的中央 2010 年度服务外包业务发展资金（第二批）1,350,000.00 元，记入营业外收入。

(2) 根据杭州市科学技术局与杭州市财政局文件，杭科计【2009】253 号和杭财教【2009】1417 号《关于下达 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》，公司于 2011 年 10 月份与 11 月合计收到杭州高新技术产业开发区（滨江）发改局划拨的 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费 2,000,000.00 元，用于补助公司“大华智能交通嵌入式高清取证管理系统”研发项目，记入营业外收入。

(3) 根据杭州市高新技术产业开发区科学技术局与杭州市滨江区财政局文件，区科技【2011】29 号和区财【2011】150 号《关于下达杭州高新区（滨江）2011 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》，公司于 2011 年 12 月收到杭州高新技术产业开发区（滨江）发改局划拨的 2011 年市重大创新项目区配套经费 1,750,000.00 元，用于补助公司“基于高清视频管理的大容量安全储存系统”研发项目，记入营业外收入。

(4) 根据杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会文件，杭财企【2011】953《关于下达 2011 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》，公司于 2011 年 12 月收到杭州高新技术产业开发区（滨江）发改局划拨的 2011 年第二批市重点产业发展资金技术创新项目资金 4,694,000.00 元，用于公司“大华基于物联网的城市公共交通智能无线综合监控调度管理系统”研发项目，记入营业外收入。

(三十九)营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	396,009.37	227,298.23	396,009.37
其中：固定资产处置损失	396,009.37	227,298.23	396,009.37
水利基金	2,286,598.26	1,620,175.67	
对外捐赠	295,500.00	755,000.00	295,500.00
其中：公益性捐赠支出	230,000.00	700,000.00	230,000.00
其他	142,490.96	206,223.21	142,490.96
合计	3,120,598.59	2,808,697.11	834,000.33

(四十)所得税费用

1、 所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,117,738.92	27,737,910.63
递延所得税调整	-3,328,419.24	808,556.20
合计	37,789,319.68	28,546,466.83

2、 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	413,350,168.81	288,178,078.62
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	62,002,525.32	28,817,807.86
子公司适用不同税率的影响	-9,250,349.30	1,849,961.46
对以前期间所得税的调整	-2,613,044.35	
无须纳税的收入	-9,553,858.05	-4,280,425.35
不可抵扣的费用	4,488,110.13	6,292,328.00
研发费用加计扣除	-6,891,987.89	-3,495,187.95
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-392,076.18	-638,017.19
本年所得税费用	37,789,319.68	28,546,466.83

(四十一)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 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。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	377,983,123.52	260,294,585.96

本公司发行在外普通股的加权平均数	279,080,400.00	272,150,166.67
基本每股收益（元/股）	1.35	0.96

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	279,080,400.00	267,200,000.00
加：本期发行的普通股加权数		4,950,166.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	279,080,400.00	272,150,166.67

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	377,983,123.52	260,294,585.96
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	279,080,400.00	272,150,166.67
稀释每股收益（元/股）	1.35	0.96

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	279,080,400.00	272,150,166.67
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	279,080,400.00	272,150,166.67

（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	8,626,084.82
财政补助	14,646,959.50
往来款、代垫款	3,250,478.26
其他	2,002,266.43
合 计	28,525,789.01

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	18,693,816.79

项 目	本期金额
通讯费	6,097,817.06
业务招待费	50,141,102.27
差旅费	35,937,106.61
市场费	20,300,573.87
运费	26,391,757.85
物业费	15,117,197.81
知识资源费	6,060,058.08
耗材及服务费	24,121,348.23
往来款、代垫款	18,490,672.49
其 他	6,717,891.18
合 计	228,069,342.24

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回的各类保证金	160,152,092.03
合 计	160,152,092.03

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	49,498,314.94
合 计	49,498,314.94

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	375,560,849.13	259,631,611.79
加：资产减值准备	26,723,209.00	11,339,203.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,124,733.31	14,528,799.33
无形资产摊销	4,946,596.43	4,372,512.25
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	258,214.11	172,138.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,484.38	

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	927,288.22	-271,728.21
财务费用（收益以“-”号填列）	964,759.15	234,046.08
投资损失（收益以“-”号填列）	4,041,974.58	3,317.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,862,567.15	-2,501,141.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	534,147.91	3,309,697.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,505,344.73	-140,493,478.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-403,995,625.94	-257,639,402.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	253,961,827.69	205,580,163.42
其 他	24,537,687.96	25,298,622.58
经营活动产生的现金流量净额	74,219,234.05	123,564,361.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	453,060,120.22	560,078,399.79
减：现金的期初余额	560,078,399.79	423,505,192.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-107,018,279.57	136,573,206.93

注：其他为按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》对职工权益结算股份支付的规定，公司在 2011 年度按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用。

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	453,060,120.22	560,078,399.79
其中：库存现金	82,290.13	116,293.62
可随时用于支付的银行存款	452,977,830.09	559,962,106.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	453,060,120.22	560,078,399.79

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	母公司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	控股股东	4.16	4.16	陈爱玲

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	电子行业	2,000.00	81.00	81.00	55050804-4
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
广西大华信息技术有限公司	全资子公司	有限公司	防城港市港口区	苏胜林	电子行业	500.00	100.00	100.00	58199239-3
浙江大华保安服务有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	王炳炎	电子行业	1,200.00	70.69	80.00	58779239-2
大华技术(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港			1 万港币	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
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
台州大华安防运营服务公司	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	陈志伟	电子行业	1,000.00	20.00	20.00	联营企业	57368680-4
丽水市大华智能科技有限公司	有限公司	丽水	周飞	电子行业	300.00	20.00	20.00	联营企业	58036354-4
舟山大华安防联网科技有限公司	有限公司	舟山	乔洪潮	电子行业	300.00	20.00	20.00	联营企业	58502448-8

(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
杭州晶图微芯科技有限公司	实际控制人控制的公司	76548573-2
杭州今日银通信息科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员可以施加重大影响的企业	74291086-3
杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人可以施加重大影响的企业	66804126-7
杭州安谱软件有限公司	实际控制人控制的公司	67396419-7
杭州蓝联科技有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	69456507-2

(五) 关联交易

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、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			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	材料采购	协商确定	1,709,401.71	0.13	3,418,803.42	0.40
杭州安谱软件有限公司	材料采购	协商确定			523,247.85	0.06
浙江大华数字科技有限公司	固定资产采购	协商确定			22,408.09	0.08
杭州安谱软件有限公司	固定资产采购	协商确定			150,063.06	0.55

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
杭州今日银通信息科技有限公司	商品	协商确定			10,683.76	0.01
杭州爱威芯科技有限公司	商品	协商确定			25,965.81	0.01
温州大华安防联网运营服务有限公司	商品	协商确定			135,935.05	0.01
台州大华安防联网运营服务有限公司	商品	协商确定	299,800.00	0.01		
丽水市大华智能科技有限公司	商品	协商确定	83,700.85	0.00		
宁波大华安邦科技有限公司	商品	协商确定	212,623.08	0.01		

舟山大华安防联网科技有限公司	商品	协商确定	219,743.59	0.01		
杭州蓝联科技有限公司	商品	协商确定	688,369.23	0.03		

4、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
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	协商确定	350,880.00

5、 其他关联交易

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	8,857,144.88	8,411,943.95

6、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	台州大华安防联网运营服务有限公司	196,119.00	9,805.95		
	杭州蓝联科技有限公司	805,892.00	40,319.60		
	杭州爱威芯科技有限公司	175,440.00	8,772.00		
预付账款					
	杭州爱威芯科技有限公司			2,000,000.00	

七、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

项 目	相关内容
公司本期授予的各项权益工具总额	限制性股票 5,940,200 股
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	无本期失效的各项权益工具

股份支付情况的说明：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限、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	49,836,310.54
以权益结算的股份支付而确认的费用总额	49,836,310.54

(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

本公司本年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、 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，存单质押如下：

公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江分行签订了 33100420110000925 号《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州高新支行定期存单金额 13,730,000.00 元为本公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江 2,000,000.00 美元（期限从 2011 年 1 月 12 日至 2012 年 1 月 11 日），合同号为 33060120110000125 的借款合同提供担保。

截至 2011 年 12 月 31 日，保证金质押如下：

（一） 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江分行签订了 331004201100008572 号《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行保证金金额 13,314,750.00 元为本公司在该行 2,000,000.00 美元（期限从 2011 年 5 月 11 日至 2012 年 5 月 11 日），合同号为 33060120110001500 的借款合同提供担保。

（二） 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江分行签订了 33100420110017294 号《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州高新支行保证金金额 13,050,000.00 元为本公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江 2,000,000.00 美元（期限从 2011 年 9 月 19 日至 2012 年 3 月 15 日），合同号为 33060120110002760 的借款合同提供担保。

十、 资产负债表日后事项

资产负债表日后公司利润分配方案

根据本公司 2012 年 2 月 22 日第四届董事会第五次会议决议，2011 年度公司的利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 279,080,400 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.5 元人民币（含税），现金分红总额 69,770,100.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次股利分配后剩余未分配利润暂不分配，滚存至下一年度；转增后公司总股本由 279,080,400 股增加至 558,160,800 股。

该事项需经股东大会批准后实施。

十一、 其他重要事项说明

（一） 公司非公开发行股票事项

2011 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议、2012 年 1 月 12 日，公司 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》。公司拟向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过 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。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行相应处理。

本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过 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。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	681,560,095.38	100.00	54,400,291.19	7.98	445,963,457.90	100.00	32,596,607.54	7.31
组合小计	681,560,095.38	100.00	54,400,291.19	7.98	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	681,560,095.38	100.00	54,400,291.19		445,963,457.90	100.00	32,596,607.54	

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	558,308,248.95	81.92	27,915,412.45	393,652,513.71	88.27	19,682,625.69
1—2 年	93,985,701.17	13.79	9,398,570.12	37,084,010.43	8.31	3,708,401.04
2—3 年	17,399,766.63	2.55	5,219,929.99	8,601,932.78	1.93	2,580,579.83
3 年以上	11,866,378.63	1.74	11,866,378.63	6,625,000.98	1.49	6,625,000.98
合计	681,560,095.38	100.00	54,400,291.19	445,963,457.90	100.00	32,596,607.54

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	10,414,193.43	6.3009	65,618,791.38	5,030,814.59	6.6227	33,317,575.79

4、 本期无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款项情况。

5、 本期无实际核销的应收账款。

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

7、 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	关联方	79,289,433.82	1 年以内	11.63
第二名	关联方	48,933,895.85	1 年以内 25,638,439.00 元， 1-2 年 23,295,456.85 元	7.18
第三名	非关联方	17,565,866.40	1 年以内	2.58
第四名	非关联方	14,480,541.00	1 年以内	2.12
第五名	非关联方	14,141,745.50	1 年以内	2.07

8、 期末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(%)
浙江大华系统工程有限公司	合并关联方	79,289,433.82	11.63
浙江大华安防联网运营服务有限公司	合并关联方	48,933,895.85	7.18
台州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业	196,119.00	0.03
杭州蓝联科技有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	805,892.00	0.12
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
合计		129,400,780.67	18.99

(二) 其他应收款**1、 其他应收款账龄分析**

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	22,545,144.98	82.94	1,127,257.25	23,324,783.47	88.52	1,166,239.17
1—2年	3,758,788.71	13.83	375,878.87	1,446,271.43	5.49	144,627.14
2—3年	590,682.44	2.17	177,204.73	1,457,158.81	5.53	437,147.64
3年以上	288,160.00	1.06	288,160.00	121,220.00	0.46	121,220.00
合计	27,182,776.13	100.00	1,968,500.85	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95

2、 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	27,182,776.13	100.00	1,968,500.85	7.24	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95	7.09
组合小计	27,182,776.13	100.00	1,968,500.85	7.24	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95	7.09

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 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	27,182,776.13	100.00	1,968,500.85		26,349,433.71	100.00	1,869,233.95	

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	22,545,144.98	82.94	1,127,257.25	23,324,783.47	88.52	1,166,239.17
1—2 年	3,758,788.71	13.83	375,878.87	1,446,271.43	5.49	144,627.14
2—3 年	590,682.44	2.17	177,204.73	1,457,158.81	5.53	437,147.64
3 年以上	288,160.00	1.06	288,160.00	121,220.00	0.46	121,220.00
合计	27,182,776.13	100.00	1,968,500.85	26,349,433.71	100.00	1,869,233.95

3、 本期无期初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。

4、 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	是否因关联交易产生	核销原因
深圳爱意无线科技有限公司	货款	866,285.00	否	账龄超过三年，已经确认无法收回
合计		866,285.00		

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

6、 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	5,061,936.45	1 年以内	18.62	出口退税
第二名	非关联方	1,219,381.00	1 年以内	4.49	产品押金
第三名	非关联方	875,211.82	1 年以内 682,378.35 元，	3.22	代垫款

			1-2 年 192,833.47 元		
第四名	非关联方	680,922.70	1 年以内	2.51	质量保证金
第五名	合并关联方	626,008.00	1 年以内	2.30	往来款
合计		8,463,459.97		31.14	

7、 期末其他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(%)
浙江大华系统工程有限公司	合并关联方	626,008.00	2.30
合计		626,008.00	2.30

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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：											
浙江大华系统工程有限公司	成本法	110,521,297.86	107,544,378.90	2,976,918.96	110,521,297.86	100.00	100.00				
浙江大华安防联网运营服务有限公司	成本法	17,067,491.80	8,540,368.60	8,527,123.20	17,067,491.80	81.00	81.00				
浙江大华智网科技有限公司	成本法	9,413,078.48		9,413,078.48	9,413,078.48	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				
广西大华信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
浙江大华保安服务有限公司	成本法	3,720,000.00		3,720,000.00	3,720,000.00	70.69	80.00				
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				
成本法小计			126,084,747.50	44,737,120.64	170,821,868.14						
合计			126,084,747.50	44,737,120.64	170,821,868.14						

注：浙江大华保安服务有限公司由公司、子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以及其他少数股东共同投资设立。公司直接持有其 31%股权，子公司江大华安防联网运营服务有限公司持有其 49%股权，则公司直接以及通过子公司间接拥有其 80%的表决权，持股比例为 70.69%。

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,854,886,331.32	1,356,081,057.96
其他业务收入	150,914,765.27	111,140,324.21
营业成本	1,204,233,140.82	852,238,656.45

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00	1,356,081,057.96	766,471,411.57
合 计	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00	1,356,081,057.96	766,471,411.57

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
后端音视频产品	1,242,269,360.41	728,561,372.13	978,511,404.31	559,305,213.60
前端音视频产品	524,346,803.77	304,096,354.71	235,892,384.03	125,207,356.92
远程图像监控	67,548,519.13	45,889,113.27	113,796,145.95	71,819,401.11
其他	20,721,648.01	6,921,269.89	27,881,123.67	10,139,439.94
合 计	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00	1,356,081,057.96	766,471,411.57

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,315,980,558.94	732,879,738.56	1,014,527,843.86	541,671,683.45
国外地区	538,905,772.38	352,588,371.44	341,553,214.10	224,799,728.12
合 计	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00	1,356,081,057.96	766,471,411.57

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	79,862,552.42	3.98
第二名	79,559,396.09	3.97
第三名	45,067,398.78	2.25
第四名	41,230,036.52	2.05
第五名	27,443,189.92	1.37
合 计	273,162,573.73	13.62

(五) 投资收益**投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,370,182.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,676,525.46	
合 计	-3,676,525.46	-4,370,182.38

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	310,576,332.79	249,887,767.48
加：资产减值准备	22,769,235.55	11,840,908.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,398,819.39	12,089,320.79
无形资产摊销	4,659,963.65	4,181,364.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	252,874.74	53,524.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	927,288.22	-271,728.21
财务费用（收益以“－”号填列）	964,759.15	274,046.08
投资损失（收益以“－”号填列）	3,676,525.46	4,370,182.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,383,776.59	-1,776,136.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-171,751,894.15	-105,913,988.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-250,166,552.84	-167,629,700.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	167,859,574.22	136,948,660.97
其 他	20,720,567.32	22,313,875.08
经营活动产生的现金流量净额	123,503,716.91	166,368,097.79
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	398,942,919.48	481,061,996.37

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	481,061,996.37	391,302,263.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,119,076.89	89,759,733.08

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-259,698.49	
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）	15,768,978.18	
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	-4,603,813.68	
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	2,327,353.11	

项目	本期金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,697,295.45	
少数股东权益影响额（税后）	-256,784.98	
合 计	11,278,738.69	

(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	28.36	1.35	1.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.52	1.31	1.31

(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（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	502,558,435.16	720,230,491.82	-30.22	本期工程项目投入增加银行款项支付所致
应收票据	27,301,737.60	9,788,544.00	178.92	本期公司增加应收票据结算所致
应收账款	677,025,914.74	390,529,993.32	73.36	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
应收利息	1,289,069.07	2,995,044.24	-56.96	本期定期存款减少相应未结算利息减少所致
其他应收款	40,758,095.17	29,354,540.32	38.85	本期末项目工程保证金增加所致
存货	605,103,003.19	373,597,658.46	61.97	本期公司经营规模扩大，在产品投入增加所致
长期股权投资	23,631,233.57	10,396,682.69	127.30	本期投资上海祥禾泓安股权投资合伙企业所致
在建工程	123,722,201.91	16,372,584.64	655.67	本期新建办公楼投入增加所致
递延所得税资产	9,718,634.87	5,856,067.72	65.96	本期坏账准备增加相应可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	37,805,400.00	147,176,702.67	-74.31	本期减少短期借款融资方式所致

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
应付票据	0.00	9,984,532.00	-100.00	本期公司减少应付票据支付结算方式所致
应付账款	425,557,995.16	222,303,874.54	91.43	本期生产规模扩大相应采购额增加所致
预收款项	171,943,604.82	106,659,722.75	61.21	本期公司销售规模扩大相应预收账款增加所致
应付职工薪酬	80,376,723.95	69,070,711.20	16.37	本期职工人数增加相应未结算工资增长所致
应付利息	862,179.78	1,308,131.61	-34.09	本期末短期借款余额大幅减少相应未结算利息减少所致
预计负债	2,448,863.51	4,017,029.88	-39.04	预计售后服务费本期部分支付所致
营业收入	2,205,208,207.08	1,516,275,445.16	45.44	本期公司经营规模扩大，产品销量增加所致
营业成本	1,273,054,979.38	860,147,255.85	48.00	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	17,227,726.31	9,441,419.35	82.47	本期公司经营规模扩大，产品销量增加相关附加税费相应增加所致
销售费用	299,484,499.40	224,607,629.57	33.34	本期销售规模扩大，相关销售人员工资、业务招待费、差旅费增加所致
管理费用	264,044,362.47	179,333,634.15	47.24	本期销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加所致
财务费用	-10,268,570.01	-7,830,860.19	-31.13	本期对分期收款销售相关未确认融资收益确认增加所致
资产减值损失	26,723,209.00	11,339,203.86	135.67	本期末应收账款增加相应按账龄分析法计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-927,288.22	271,728.21	-441.26	本期远期外汇合约投资发生损失所致
投资收益	-4,041,974.58	-3,317.31	-121,744.95	本期处置交易性金融资产，公允价值变动损益转入投资收益所致
营业外收入	86,498,029.67	51,481,202.26	68.02	本期软件销售收入增加导致即征即退增值税收入增加所致

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
所得税费用	37,789,319.68	28,546,466.83	32.38	本期利润增加当期所得税费用增加所致

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 2 月 22 日批准报出。

第十三节 备查文件

- 一、载有公司负责人傅利泉先生、主管会计工作负责人魏美钟先生及会计机构负责人徐巧芬女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体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

二〇一二年二月二十二日