
浙江大华技术股份有限公司

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.



二〇一二年半年度报告

证券代码：002236

证券简称：大华股份

披露日期：2012年7月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	16
七、重要事项	24
八、财务会计报告	31
九、备查文件目录	121

一、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。

(二) 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

(三) 公司董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

(四) 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

(五) 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员) 徐巧芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002236	B 股代码	
A 股简称	大华股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江大华技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	大华股份		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	傅利泉		
注册地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司国际互联网网址	www.dahuatech.com		
电子信箱	zqsw@dahuatech.com		

（二）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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

报告期内,公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。主要会计数据如下:

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,296,870,812.88	894,260,544.45	45.02%
营业利润 (元)	201,581,316.65	133,398,987.83	51.11%
利润总额 (元)	256,164,016.32	146,046,556.4	75.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	225,809,636.69	128,907,294.9	75.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	213,535,689.51	126,587,667.66	68.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-144,914,052.08	-103,397,414.09	-40.15%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,595,719,410.1	2,269,092,935.72	14.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,664,946,411.1	1,505,861,493.89	10.56%
股本 (股)	558,160,800	279,080,400	100%

主要财务指标如下:

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.4	0.23	73.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.4	0.23	73.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.38	0.23	65.22%
全面摊薄净资产收益率 (%)	13.56%	10.36%	3.2%
加权平均净资产收益率 (%)	13.94%	10.37%	3.57%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	12.83%	10.17%	2.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.18%	10.19%	2.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26	-0.37	29.73%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.98	5.4	-44.81%
资产负债率 (%)	35.59%	33.24%	2.35%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

- 1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
- 2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-94,799.83	
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）	11,262,010	
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	3,256,456.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,762.53	
少数股东权益影响额	-819.35	
所得税影响额	-2,166,662.56	
合计	12,273,947.18	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	131,749,710	47.21%			130,594,758	-1,154,952	129,439,806	261,189,516	46.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,316,280	2.98%			8,316,280		8,316,280	16,632,560	2.98%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	8,316,280	2.98%			8,316,280		8,316,280	16,632,560	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	123,433,430	44.23%			122,278,478	-1,154,952	121,123,526	244,556,956	43.81%
二、无限售条件股份	147,330,690	52.79%			148,485,642	1,154,952	149,640,594	296,971,284	53.21%
1、人民币普通股	147,330,690	52.79%			148,485,642	1,154,952	149,640,594	296,971,284	53.21%
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	279,080,400	100%			279,080,400	0	279,080,400	558,160,800	100%

（1）股份变动的批准情况

2012年4月10日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，以公司当时总股本279,080,400股为基数，向全体股东每10股派2.5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10股。

（2）股份变动的过户情况

2011年度权益分派方案于2012年5月29日实施，权益分派前公司总股本为279,080,400股，权益分派后公司总股本增至558,160,800股。

（3）股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

实施2011年度权益分派后，按新股本558,160,800股摊薄计算，2011年度每股净收益为0.68元。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅利泉	92,355,000	0	92,355,000	184,710,000	董监高限售	每年首个交易日按 25%解除限售
朱江明	15,394,930	0	15,394,930	30,789,860		
陈爱玲	9,720,000	1,018,952	8,701,048	17,402,096		
吴军	5,827,500	0	5,827,500	11,655,000		
吴坚	390,000	26,000	364,000	728,000	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	390,000	26,000	364,000	728,000		
应勇	390,000	26,000	364,000	728,000		
张兴明	360,000	24,000	336,000	672,000		
陈雨庆	225,000	15,000	210,000	420,000		
沈惠良	150,000	10,000	140,000	280,000		
吴云龙	135,000	9,000	126,000	252,000		
其余 101 名限制性股票激励对象	6,412,280	0	6,412,280	12,824,560	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	131,749,710	1,154,952	130,594,758	261,189,516	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010 年 06 月 24 日	16.72	5,940,200	2010 年 07 月 19 日	5,940,200	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明：

公司于 2010 年 7 月 16 日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，公司 108 名激励对象获授的 5,940,200 股限制性股票于 2010 年 7 月 19 日上市，股票来源为定向增发。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 133,600,000 股增加至 139,540,200 股，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

3、公司无现存的内部职工股情况。

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,179 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅利泉	其他	44.12%	246,280,000	184,710,000		
朱江明	其他	7.36%	41,053,148	30,789,860		
陈爱玲	其他	4.16%	23,202,794	17,402,096		
吴军	其他	2.78%	15,540,000	11,655,000		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.13%	11,886,172	0		
金鑫证券投资基金	其他	1.38%	7,700,000	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.15%	6,395,392	0		
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	1.13%	6,316,144	0		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.08%	6,032,778	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.05%	5,856,099	0		
股东情况的说明		傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。				

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
傅利泉	61,570,000	A 股	61,570,000
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	11,886,172	A 股	11,886,172
朱江明	10,263,288	A 股	10,263,288
金鑫证券投资基金	7,700,000	A 股	7,700,000
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	6,395,392	A 股	6,395,392
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	6,316,144	A 股	6,316,144
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,032,778	A 股	6,032,778
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,856,099	A 股	5,856,099
陈爱玲	5,800,698	A 股	5,800,698
全国社保基金一一七组合	5,675,168	A 股	5,675,168

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

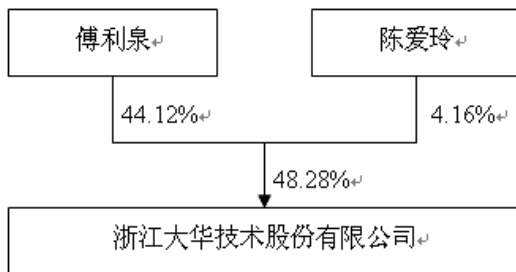
3、控股股东及实际控制人情况

(1) 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。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	傅利泉及陈爱玲夫妇
实际控制人类别	个人

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 报告期内，公司不存在可转换公司债券。

五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中: 持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	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	123,140,000	123,140,000	0	246,280,000	0	0	2011年度利润分配方案实施	否
吴军	副董事长 副总裁	男	40	2011年08月11日	2014年08月10日	7,770,000	7,770,000	0	15,540,000	0	0	2011年度利润分配方案实施	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	20,526,574	20,526,574	0	41,053,148	0	0	2011年度利润分配方案实施	否
陈爱玲	董事	女	45	2011年08月11日	2014年08月10日	11,601,397	11,601,397	0	23,202,794	0	0	2011年度利润分配方案实施	是
柳晓川	独立董事	男	70	2011年08月11日	2013年08月10日	0	0	0	0	0	0		否
刘翰林	独立董事	男	49	2011年08月11日	2013年08月10日	0	0	0	0	0	0		否
孙笑侠	独立董事	男	49	2011年08月11日	2013年08月10日	0	0	0	0	0	0		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	0	0	0	0		否
张伟	监事	男	41	2011年08月11日	2014年08月10日	0	0	0	0	0	0		否
左鹏飞	监事	女	34	2011年08月11日	2014年08月10日	0	0	0	0	0	0		否

吴坚	董事会秘书 副总裁	男	38	2011年08月11日	2014年08月10日	390,000	390,000	0	780,000	728,000	0	2011年度利润分配方案实施	否
魏美钟	财务总监 副总裁	男	41	2011年08月11日	2014年08月10日	390,000	390,000	0	780,000	728,000	0	2011年度利润分配方案实施	否
张兴明	副总裁	男	35	2011年08月11日	2014年08月10日	360,000	360,000	0	720,000	672,000	0	2011年度利润分配方案实施	否
应勇	副总裁	男	43	2011年08月11日	2014年08月10日	390,000	390,000	0	780,000	728,000	0	2011年度利润分配方案实施	否
陈雨庆	副总裁	男	38	2011年08月11日	2014年08月10日	225,000	225,000	0	450,000	420,000	0	2011年度利润分配方案实施	否
沈惠良	副总裁	男	51	2011年08月11日	2014年08月10日	150,000	150,000	0	300,000	280,000	0	2011年度利润分配方案实施	否
吴云龙	副总裁	男	56	2011年08月11日	2014年08月10日	135,000	135,000	0	300,000	252,000	0	2011年度利润分配方案实施	否
合计	--	--	--	--	--	165,057,971	165,057,971	0	330,115,942	3,808,000	0	--	--

报告期内，除正在实施的 2009 年限制性股票激励计划外，公司董事、监事、高级管理人员未发生被新授予股权激励情况。

（二）任职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情况。

2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
傅利泉	浙江大华系统工程有限公司	执行董事	否
	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事长	否
	浙江大华智网科技有限公司	董事	否
	杭州宏睿通信技术有限公司	董事	否
朱江明	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
	浙江大华智网科技有限公司	董事	否
	杭州蓝联科技有限公司	董事长	否
	杭州宏睿通信技术有限公司	董事长	否
	杭州芯图科技有限公司	执行董事	否
吴军	浙江大华系统工程有限公司	总经理	是
	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
陈爱玲	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
	杭州爱威芯科技有限公司	执行董事	是
	杭州蓝联科技有限公司	董事	否
柳晓川	中国安全防范产品行业协会	名誉理事长	是
	北京蓝色星际软件技术发展有限公司	独立董事	是
	广东安居宝数码科技股份有限公司	独立董事	是
刘翰林	杭州电子科技大学会计学院	总支书记	是
	浙江万马电缆股份有限公司	独立董事	是
	温州宏丰电工合金股份有限公司	独立董事	是
	浙江乔治白服饰股份有限公司	独立董事	是
	浙江仙通橡塑股份有限公司	独立董事	是
孙笑侠	复旦大学法学院	教授	是
	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	是
	浙江老板电器股份有限公司	独立董事	是
	浙江广厦股份有限公司	独立董事	是
宋卯元	浙江大华系统工程有限公司	监事	否
左鹏飞	浙江大华智网科技有限公司	总经理助理	是

魏美钟	浙江大华智网科技有限公司	董事长	否
	浙江大华居安科技有限公司	执行董事	否
吴云龙	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事、总经理	是
	温州大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
	台州大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
	宁波大华安邦科技有限公司	董事	否
	丽水市大华智能科技有限公司	董事	否
	绍兴大华安防网络科技有限公司	董事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴每季度按标准准时支付到个人账户，其他董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,731
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	200
销售人员	475
技术人员	1,480
财务人员	80
行政人员	496
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	123
大专	651
本科	1,586

硕士	366
博士	5

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司围绕本年度工作计划积极开展各项工作，全面营销，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，为经营业绩的提升打下良好基础。报告期内，公司实现营业总收入 129,687.08 万元，同比增长 45.02%。实现利润总额 25,616.4 万元，同比增长 75.40%，实现归属于母公司股东的净利润 22,580.96 万元，同比增长 75.17%。

报告期内，公司研发支出共计 9060.28 万元，占营业总收入的 6.99%。2012 年上半年，公司共获得专利授权 13 项（其中子公司获得专利 8 项），包含发明专利 1 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 7 项。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
安防行业	1,234,908,741.56	701,373,690.2	43.2%	54.15%	53.4%	0.27%
分产品						
后端音视频产品	656,126,982.58	365,281,158.85	44.33%	29.64%	28.02%	0.71%
前端音视频产品	410,833,919.67	232,566,152.73	43.39%	99.23%	94.18%	1.47%
远程图像监控	119,728,262.38	78,927,846.18	34.08%	71.63%	78.5%	-2.53%
其他产品	48,219,576.93	24,598,532.44	48.99%	153.75%	212.11%	-9.54%

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内地区	984,870,289.87	69.86%
国外地区	250,038,451.69	13%

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司实现净利润 223,868,963.06 元，同比上升 73.98%，其中归属于母公司股东的净利润 225,809,636.69 元，同比上升 75.17%，主要是公司营业收入取得较大幅度增长，以及本期即征即退增值税收入增加所致。

a) 报告期内营业收入较上年同期增长了 45.02%，主要原因是公司经营规模扩大，产品销量增加所致；

b) 报告期内营业成本较上年同期增长了 43.82%，主要原因是公司经营规模扩大，产品销量增加相应成本结转增加所致；

c) 报告期内营业税金及附加较上年同期增长了 57.91%，主要原因是公司经营规模扩大，产品销量增加相关附加税费相应增加所致；

d) 报告期内销售费用较上年同期增长了 40.18%，主要原因是公司销售规模扩大，相关销售人员工资、办公费、耗材费、差旅费增加所致；

e) 报告期内管理费用较上年同期增长了 50.24%，主要原因是公司销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加所致；

f) 报告期内财务费用较上年同期增长了 120.80%，主要原因是本期汇兑损益确认增加所致；

g) 报告期内资产减值损失较上年同期增长了 37.70%，主要原因是公司销售收入增长，应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致；

h) 报告期内公允价值变动收益较上年同期增长了 408.75%，主要原因是本期远期外汇合约公允价值变动所致；

i) 报告期内投资收益较上年同期减少了 40.21%，主要原因是本期对联营企业确认投资损失增加所致；

j) 报告期内营业外收入较上年同期增长了 300.98%，主要原因是本期即征即退增值税收入增加以及政府补助项目增加所致；

k) 报告期内所得税费用较上年同期增长了 85.91%，主要原因是本期利润增加，当期所得税费用增加所致。

2、与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,168,656.39			3,168,656.39
其中：衍生金融资产		3,168,656.39			3,168,656.39
2.可供出售金融资产					
金融资产小计		3,168,656.39			3,168,656.39
金融负债	-655,560.01	655,560.01			
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	-655,560.01	3,824,216.40			3,168,656.39

3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,168,656.39			3,168,656.39
其中：衍生金融资产		3,168,656.39			3,168,656.39
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计		3,168,656.39			3,168,656.39
金融负债	-655,560.01	655,560.01			

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

(1) 全资子公司

a) 浙江大华系统工程有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，浙江大华系统工程有限公司总资产 44736.00 万元，净资产 21673.89 万元。

报告期内，公司营业收入 12538.59 万元，净利润 637.94 万元。

b) 广西大华信息技术有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，广西大华信息技术有限公司总资产 715.48 万元，净资产 467.50 万元。报告期内，公司营业收入 0 万元，净利润-32.75 万元。

c) 大华技术（香港）有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，大华技术（香港）有限公司总资产 0.74 万元，净资产 0.74 万元。报告期内，公司营业收入 0 万元，净利润-0.07 万元。

(2) 控股子公司

a) 浙江大华安防联网运营服务有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，浙江大华安防联网运营服务有限公司总资产 9029.79 万元，净资产 1053.11 万元。报告期内，公司营业收入 722.44 万元，净利润-302.17 万元。

b) 浙江大华智网科技有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，浙江大华智网科技有限公司总资产 517.63 万元，净资产-156.73 万元。报告期内，公司营业收入 237.98 万元，净利润-333.15 万元。

c) 浙江大华居安科技有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，浙江大华居安科技有限公司总资产 731.91 万元，净资产 699.56 万元。报告期内，公司营业收入 7.59 万元，净利润-135.02 万元。

d) 浙江大华保安服务有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，浙江大华保安服务有限公司总资产 1217.84 万元，净资产 1073.23 万元。报告期内，公司营业收入 693.51 万元，净利润-126.85 万元。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(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。如国家税收优惠政策变化，将对公司业绩造成一定影响。

(二) 公司投资情况

1、公司首次公开发行募集资金已于 2011 年使用完毕。

2、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
安防产业基地二期建设项目	2010 年 03 月 18 日	18,000	该项目尚在实施中	--
合计		18,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
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）。2011 年 9 月 30 日，公司对浙江华坤科技有限公司整体吸收合并完成（详见公司 2011-037 号公告），安防产业基地二期建设项目由公司继续实施，目前尚在实施中。				

(三) 董事会未对下半年的经营计划进行修改。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60%	至	90%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	32,678.14	至	38,805.30
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	204,238,399.55		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大, 营业收入增长, 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 60%~90%		

(五) 2011 年度财务报告经会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

(六) 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策, 综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求, 通过现金分红或股票方式分配股利, 给予投资者合理的投资回报, 为投资者提供分享利润增长成果的机会, 使投资者形成了稳定的回报预期。公司近三年每年均实施了现金分红, 累计现金分红 179,620,200.00 元人民币, 连续三年现金分红超过三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局的相关规定, 公司修订了利润分配政策, 制定了《未来三年股东回报规划》, 并对《公司章程》进行了修订, 进一步明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制, 对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制, 以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施; 同时对公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容, 利润分配的形式, 利润分配尤其是现金分红的期间间隔, 现金分红的具体条件, 发放股票股利的条件, 各期现金分红最低比例等进行了详细规定。

(九) 公司 2012 年中期不进行利润分配和公积转增股本。

(十) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理, 完善内、外部信息知情人管理事务, 加强内幕信息保密工作, 避免内幕交易, 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司于 2012 年 4 月 20 日召开第四届董事会第六次会议对公司《内幕信息保密制度》进行了全面修订，并审议通过。通过此次修订，进一步明确了公司非公开信息的适用范围、审批流程、资料备案和责任追究。

报告期内，公司根据《内幕信息保密制度》的要求，及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

（十一）公司董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共组织召开了四次董事会会议，具体情况如下：

（1）2012 年 2 月 22 日，以现场结合通讯表决方式组织召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2011 年年度报告》及其摘要、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度总经理工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于续聘 2012 年财务审计机构的议案》、《关于确认公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《董事会关于公司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》、《关于修订关联交易准则的议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在 2012 年 2 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（2）2012 年 4 月 20 日，以通讯表决方式组织召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《2012 年第一季度报告》、《关于调整远期外汇交易额度的议案》、《关于修订内幕信息保密制度的议案》、《关于修订对外投资管理制度的议案》。该次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（3）2012 年 6 月 4 日，以现场结合通讯表决方式组织召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于深圳分公司营业场所变更的议案》、《关于修订公司章程的议案》。该次会议决议公告刊登在 2012 年 6 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（4）2012 年 6 月 13 日，以通讯表决方式组织召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在 2012 年 6 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，董事会督促公司及时向证监会提交非公开发行股份申报材料，本次发行尚在中国证监会审核中。

(2) 根据公司 2011 年年度股东大会决议，董事会责成公司续聘了财务审计机构，并完成了 2011 年度利润分配、《公司章程》的修改及相应的备案手续。

(3) 根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，董事会督促公司及时办理了公司章程备案手续。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，分别对《关联交易准则》、《募集资金管理办法》、《内幕信息保密制度》和《对外投资管理制度》进行了修订，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

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

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。

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

公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012年4月10日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，以公司当时总股本279,080,400股为基数，向全体股东每10股派2.5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 10 股。该权益分派方案于 2012 年 5 月 29 日实施，权益分派前公司总股本为 279,080,400 股，权益分派后公司总股本增至 558,160,800 股。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内，公司未发生吸收合并、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、非上市金融企业和买卖拟上市公司股权的情况。

(六) 报告期内，公司未发生证券投资情况。

(七) 报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

2010 年，公司实施了限制性股票激励计划，向 108 名激励对象授予限制性股票 5,940,200 股。2011 年 8 月 2 日，限制性股票第一期解锁，解锁数量为 3,564,120 股。报告期内，公司股权激励计划未发生变动情况。

(九) 重大关联交易

1、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			14.66	0.45%
杭州宏睿通信技术有限公司			85.47	0.09%
台州大华安防联网运营服务有限公司	20.51	0.02%		
宁波大华安邦科技有限公司	0.62	0.01%		
舟山大华安防联网科技有限公司	2.08	0.01%		
绍兴大华安防网络科技有限公司	19.42	0.01%		
杭州蓝联科技有限公司	11.86	0.01%		
合计	54.49	0.06%	100.13	0.54%

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 万元。

2、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、共同对外投资等关联交易。

3、报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来情况。

（十）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未签署为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁重大合同。

2、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。

3、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。

4、公司没有在报告期内签署重大日常经营合同。

（十一）报告期内，公司未发生发行公司债情况。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	傅利泉 朱江明 陈爱玲 吴军	1、傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军承诺：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%。 2、傅利泉、陈爱玲承诺：（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，上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

（十四）公司投资者关系管理

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

2012年3月7日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上说明会，公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立董事刘翰林先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司投资者接待主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月19日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司新品推广情况、行业市场规模以及未来安防视频监控发展的主要趋势等。未提供资料。
2012年02月27日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司目前技术优势、产品储备以及公司未来发展规划等。未提供资料。
2012年03月06日	公司	实地调研	机构	光大证券、江苏瑞华投资、长安基金、中锦控股、国联证券、涌泉亿信	公司目前产品储备、市场竞争力以及行业景气度等。未提供资料。
2012年03月06日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金、海富通基金	安防行业未来发展趋势以及公司竞争优势、战略规划等。未提供资料。
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	华泰证券、招商证券、广发基金、第一创业证券	安防视频监控发展空间、公司核心竞争力以及未来发展战略等。未提供资料。
2012年03月21日	公司	实地调研	机构	浙商裕投资	公司产品规划、研发技术优势以及未来发展战略等。未提供资料。
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金、国金证券	公司产品、技术优势及产业规划等。未提供资料。
2012年05月07日	公司	实地调研	机构	广发证券	新产品、市场营销模式及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年05月08日	公司	实地调研	其他	高工产业研究院	安防行业发展趋势、公司竞争优势及发展战略等。未提供资料。
2012年05月14日	公司	实地调研	机构	西藏自治区投资	公司营销策略、发展规划及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	财通证券	产品架构、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	安信证券	新产品、市场营销模式以及未来行业应用情况等。未提供资料。
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	易方达基金	公司产品架构、技术优势以及未来产业发展规划。未提供资料。

2012 年 05 月 24 日	公司	实地调研	机构	汇添富基金	新产品情况、营业模式以及行业需求情况等。未提供资料。
2012 年 05 月 25 日	公司	实地调研	机构	平安信托	产品架构、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。
2012 年 05 月 28 日	公司	实地调研	机构	深圳裕晋投资	新产品、市场营销模式以及未来行业前景等。未提供资料。
2012 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	中锦控股	新产品进展、产业规划以及行业发展趋势等。未提供资料。
2012 年 06 月 06 日	公司	实地调研	机构	国信投资	公司技术优势、发展战略以及行业前景等。未提供资料。
2012 年 06 月 07 日	公司	实地调研	机构	国元证券、浙商证券	公司研发投入、业务拓展模式及产业规划等。未提供资料。
2012 年 06 月 08 日	公司	实地调研	机构	中金公司、村野资产、Templeton	产品架构、营销模式及行业发展趋势等。未提供资料。
2012 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	泰达投资	行业发展趋势、技术门槛以及公司未来发展展望等。未提供资料。
2012 年 06 月 20 日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金、华安基金、金元证券	新产品进展、业务推广模式以及行业未来发展趋势等。未提供资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（十六）报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到监管部门处罚。

（十七）其他重大事项的说明

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

(十八) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	证券时报	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第五次会议决议公告	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第四次会议决议公告	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于开展远期外汇交易的公告	证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第六次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整远期外汇交易额度的公告	证券时报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告	证券时报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		376,599,945.04	502,558,435.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,168,656.39	0
应收票据		6,979,795.2	27,301,737.6
应收账款		883,545,069.79	677,025,914.74
预付款项		26,815,114.19	12,629,440.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,060,527.8	1,289,069.07
应收股利			
其他应收款		74,762,006.84	40,758,095.17
买入返售金融资产			
存货		791,329,466.08	605,103,003.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		2,166,260,581.33	1,866,665,695.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		64,528,552.74	65,743,201.66
长期股权投资		23,624,721.59	23,631,233.57
投资性房地产			
固定资产		159,192,934.79	144,440,325.26
在建工程		129,242,901.04	123,722,201.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,486,736.74	35,171,642.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,382,981.87	9,718,634.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		429,458,828.77	402,427,239.94
资产总计		2,595,719,410.1	2,269,092,935.72
流动负债：			
短期借款		184,379,886.48	37,805,400
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		0	655,560.01
应付票据		30,745,360.67	0
应付账款		440,464,948.57	425,557,995.16
预收款项		186,256,975.72	171,943,604.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,142,663.24	80,376,723.95

应交税费		5,461,096.38	15,052,551.74
应付利息		1,139,449.19	862,179.78
应付股利			
其他应付款		24,557,371.82	15,669,966
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		917,147,752.07	747,923,981.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,448,863.51	2,448,863.51
递延所得税负债		4,102,305.61	3,843,845.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,551,169.12	6,292,708.93
负债合计		923,698,921.19	754,216,690.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		558,160,800	279,080,400
资本公积		136,771,551.54	412,806,571.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,900,230.87	104,900,230.87
一般风险准备			
未分配利润		865,113,828.69	709,074,292
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,664,946,411.1	1,505,861,493.89
少数股东权益		7,074,077.81	9,014,751.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,672,020,488.91	1,514,876,245.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,595,719,410.1	2,269,092,935.72

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		345,737,469.63	441,761,884.32
交易性金融资产		3,168,656.39	
应收票据		4,912,500	23,803,737.6
应收账款		875,956,427.48	627,159,804.19
预付款项		24,224,043.8	11,316,830.66
应收利息		3,060,527.8	1,289,069.07
应收股利			
其他应收款		54,321,736.11	25,214,275.28
存货		665,911,827.2	510,770,062.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,977,293,188.41	1,641,315,663.13
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		171,423,291.59	170,821,868.14
投资性房地产			
固定资产		110,143,537.12	110,643,106.68
在建工程		129,242,901.04	123,722,201.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,112,805.33	30,551,095.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		12,056,334.95	8,553,652.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		458,978,870.03	444,291,925.5
资产总计		2,436,272,058.44	2,085,607,588.63
流动负债：			
短期借款		184,379,886.48	37,805,400
交易性金融负债			655,560.01
应付票据		30,745,360.67	
应付账款		398,086,751.9	392,616,477.64
预收款项		131,195,187.15	124,937,183.47
应付职工薪酬		36,823,089.06	69,043,964.7
应交税费		20,445,220.99	16,199,714.23
应付利息		1,139,449.19	862,179.78
应付股利			
其他应付款		42,453,376.34	12,831,183.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		845,268,321.78	654,951,663.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		475,298.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计		475,298.46	0
负债合计		845,743,620.24	654,951,663.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		558,160,800	279,080,400
资本公积		136,771,551.54	412,806,571.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,900,230.87	104,900,230.87

未分配利润		790,695,855.79	633,868,722.98
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,590,528,438.2	1,430,655,924.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,436,272,058.44	2,085,607,588.63

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,296,870,812.88	894,260,544.45
其中：营业收入		1,296,870,812.88	894,260,544.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,097,639,440.64	758,571,468.59
其中：营业成本		756,705,697.54	526,147,755.11
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		9,463,105.62	5,992,899.65
销售费用		150,060,759.49	107,051,209.54
管理费用		157,199,752.79	104,629,083.93
财务费用		511,672.92	-2,460,201.95
资产减值损失		23,698,452.28	17,210,722.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,824,216.4	-1,238,622.69
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,474,271.99	-1,051,465.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-906,511.98	-49,865.34

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		201,581,316.65	133,398,987.83
加：营业外收入		56,308,646.55	14,042,834.54
减：营业外支出		1,725,946.88	1,395,265.97
其中：非流动资产处置损失		94,799.83	98,513.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		256,164,016.32	146,046,556.4
减：所得税费用		32,295,053.26	17,371,374.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		223,868,963.06	128,675,182.18
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		225,809,636.69	128,907,294.9
少数股东损益		-1,940,673.63	-232,112.72
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.4	0.23
（二）稀释每股收益		0.4	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		223,868,963.06	128,675,182.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		225,809,636.69	128,907,294.9
归属于少数股东的综合收益总额		-1,940,673.63	-232,112.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,211,186,199.46	858,873,875.61
减：营业成本		709,530,363.07	521,648,639.98
营业税金及附加		7,757,353.86	5,708,522.64
销售费用		129,650,314.27	94,283,109.93
管理费用		135,905,034.96	95,954,469.36
财务费用		854,654.39	-1,832,899.06
资产减值损失		24,006,774.33	16,847,520.52

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,824,216.4	-1,238,622.69
投资收益（损失以“－”号填列）		-567,760.01	-1,001,600
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）		206,738,160.97	124,024,289.55
加：营业外收入		51,397,482.87	12,111,436.85
减：营业外支出		1,548,919.77	1,254,551.75
其中：非流动资产处置损失		93,470.97	95,430.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		256,586,724.07	134,881,174.65
减：所得税费用		29,989,491.26	14,766,933.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,597,232.81	120,114,241.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.41	0.22
（二）稀释每股收益		0.41	0.22
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		226,597,232.81	120,114,241.06

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,277,429,568.26	844,225,061.8
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	77,148,612.12	12,977,829.59
收到其他与经营活动有关的现金	13,770,306.63	8,221,321.27
经营活动现金流入小计	1,368,348,487.01	865,424,212.66
购买商品、接受劳务支付的现金	998,989,336.21	627,875,080.73
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	230,674,796.32	147,924,055.97
支付的各项税费	122,790,990.4	74,376,746.41
支付其他与经营活动有关的现金	160,807,416.16	118,645,743.64
经营活动现金流出小计	1,513,262,539.09	968,821,626.75
经营活动产生的现金流量净额	-144,914,052.08	-103,397,414.09
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	30,356.47	298,000
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	30,356.47	298,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,029,928.17	48,286,434.34
投资支付的现金	900,000	12,400,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	567,760.01	
投资活动现金流出小计	59,497,688.18	60,686,434.34
投资活动产生的现金流量净额	-59,467,331.71	-60,388,434.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000
取得借款收到的现金	184,875,088.49	162,247,546.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,524,450.71	97,115,553.16
筹资活动现金流入小计	231,399,539.2	260,363,099.32
偿还债务支付的现金	37,893,200	193,052,307.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,083,277.86	60,693,062.68
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	201,818,833.75	64,591,402.5
筹资活动现金流出小计	304,795,311.61	318,336,772.69
筹资活动产生的现金流量净额	-73,395,772.41	-57,973,673.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,475,716.96	18,638.24
五、现金及现金等价物净增加额	-281,252,873.16	-221,740,883.56
加：期初现金及现金等价物余额	453,060,120.22	560,078,399.79
六、期末现金及现金等价物余额	171,807,247.06	338,337,516.23

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,141,641,314.69	783,636,331.56
收到的税费返还	72,246,085.66	12,327,028.64
收到其他与经营活动有关的现金	13,683,502.11	6,572,704.47
经营活动现金流入小计	1,227,570,902.46	802,536,064.67
购买商品、接受劳务支付的现金	943,769,464.66	596,758,741.38
支付给职工以及为职工支付的现金	196,922,344.49	132,019,904.29
支付的各项税费	97,315,617.87	71,299,885
支付其他与经营活动有关的现金	106,691,295.23	89,454,555.07
经营活动现金流出小计	1,344,698,722.25	889,533,085.74
经营活动产生的现金流量净额	-117,127,819.79	-86,997,021.07
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	457,208.85	440,634.46
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	457,208.85	440,634.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,200,796.41	47,291,440.31
投资支付的现金	8,141	24,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	567,760.01	
投资活动现金流出小计	57,776,697.42	71,391,440.31
投资活动产生的现金流量净额	-57,319,488.57	-70,950,805.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	184,875,088.49	162,247,546.16
收到其他与筹资活动有关的现金	45,424,450.71	96,495,553.16
筹资活动现金流入小计	230,299,539.2	258,743,099.32
偿还债务支付的现金	37,893,200	193,052,307.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,083,277.86	60,693,062.68
支付其他与筹资活动有关的现金	196,610,179.67	62,351,168.2
筹资活动现金流出小计	299,586,657.53	316,096,538.39
筹资活动产生的现金流量净额	-69,287,118.33	-57,353,439.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,475,716.96	18,638.24
五、现金及现金等价物净增加额	-247,210,143.65	-215,282,627.75
加：期初现金及现金等价物余额	398,942,919.48	481,061,996.37
六、期末现金及现金等价物余额	151,732,775.83	265,779,368.62

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	279,080,400	412,806,571.02			104,900,230.87		709,074,292		9,014,751.44	1,514,876,245.33
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	279,080,400	412,806,571.02			104,900,230.87		709,074,292		9,014,751.44	1,514,876,245.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	279,080,400	-276,035,019.48					156,039,536.69		-1,940,673.63	157,144,243.58
(一) 净利润							225,809,636.69		-1,940,673.63	223,868,963.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							225,809,636.69		-1,940,673.63	223,868,963.06
(三) 所有者投入和减少资本	0	3,045,380.52	0	0	0	0	0	0	0	3,045,380.52
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,045,380.52								3,045,380.52
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-69,770,100	0	0	-69,770,100
1. 提取盈余公积										0
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-69,770,100			-69,770,100
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	279,080,400	-279,080,400	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	279,080,400	-279,080,400								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	558,160,800	136,771,551.54			104,900,230.87		865,113,828.69		7,074,077.81	1,672,020,488.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	458,038,983.06			73,842,597.59		501,689,001.76		1,237,025.83	1,174,347,808.24
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	139,540,200	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	-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	0	24,537,687.96	0	0	0	0	0	0	10,200,000	34,737,687.96
1. 所有者投入资本									10,200,000	10,200,000
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	0	0	0	0	31,057,633.28	0	-100,827,733.28	0	0	-69,770,100
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			-69,770,100
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	139,540,200	-69,770,100	0	0	0	0	-69,770,100	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,770,100	-69,770,100								
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						-69,770,100			
(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	412,806,571.02			104,900,230.87		709,074,292		9,014,751.44	1,514,876,245.33

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	279,080,400	412,806,571.02			104,900,230.87		633,868,722.98	1,430,655,924.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	279,080,400	412,806,571.02			104,900,230.87		633,868,722.98	1,430,655,924.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	279,080,400	-276,035,019.48					156,827,132.81	159,872,513.33
（一）净利润							226,597,232.81	226,597,232.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							226,597,232.81	226,597,232.81
（三）所有者投入和减少资本	0	3,045,380.52	0	0	0	0	0	3,045,380.52
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,045,380.52						3,045,380.52
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-69,770,100	-69,770,100
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-69,770,100	-69,770,100
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	279,080,400	-279,080,400	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	279,080,400	-279,080,400						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	558,160,800	136,771,551.54			104,900,230.87		790,695,855.79	1,590,528,438.2

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	139,540,200	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	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	-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	0	24,537,687.96	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	31,057,633.28	0	-100,827,733.28	-69,770,100
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	-69,770,100
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	139,540,200	-69,770,100	0	0	0	0	-69,770,100	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,770,100	-69,770,100						
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						-69,770,100	
(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	412,806,571.02			104,900,230.87		633,868,722.98	1,430,655,924.87

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

(三) 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。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日股本27,908.04万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增27,908.04万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币55,816.08万元，股本为55,816.08万股。

截至2012年6月30日止，本公司累计发行股本总数55,816.08万股，公司注册资本为55,816.08万元。

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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、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。

8、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。

9、金融工具

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名；
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：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。

13、投资性房地产

适用 不适用

14、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) 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。

计价方法：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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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
电子设备	4-8	5	23.75-11.88
运输设备	3-5	5	31.67-19
其他设备	3-5	5	31.67-19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、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。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(a) 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。

(b) 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

(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）内部研究开发项目支出的核算

企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益，开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合条件的计入当期损益。

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、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。

23、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。

(a) 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。

(b) 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。

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

- (1) 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
- (2) 已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
- (3) 实际测定的完工进度。

26、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。

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

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

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。

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处臵费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22

号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

（五）税项

1、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%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25% 注
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%
水利基金	应税收入	0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司2012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12.5%；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%。

2、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%的部分经主管税务机关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2012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2012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2012年度按12.5%的税率计征企业所得税。

3、其他说明

适用 不适用

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江大华系统工程股份有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	105,000,000	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	105,000,000		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	20,000,000	计算机安全防范网络系统集成及运营服务。	16,200,000		81	81	是	1,827,104.05		
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	10,000,000	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。	9,000,000		90	90	是	-209,313.88		
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	10,000,000	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。	5,100,000		51	51	是	3,427,844.66		
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	5,000,000	电子产品及通讯产品的开发、安装及销售。	5,000,000		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	12,000,000	保安服务。	9,600,000		70.69	80	是	2,028,442.98		
大华技术（香港）有限公司	全资子公司	香港	电子行业	8,141	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	8,141		100	100	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	101,455.23	--	--	82,290.13
人民币	--	--	101,455.23	--	--	82,290.13
银行存款：	--	--	364,260,435.43	--	--	466,707,830.09
人民币	--	--	154,676,619.16	--	--	421,054,160.9
USD	20,501,678.34	6.3249	129,671,065.32	7,154,077.72	6.3009	45,077,128.31
EUR	10,151,868.75	7.871	79,905,358.92	70,632.88	8.1625	576,540.88
HKD	9,067.75	0.8152	7,392.03			0
其他货币资金：	--	--	12,238,054.38	--	--	35,768,314.94
人民币	--	--	12,238,054.38	--	--	35,768,314.94
合计	--	--	376,599,945.04	--	--	502,558,435.16

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	12,238,054.38	9,403,564.94
押汇借款保证金	192,554,643.60	26,364,750.00
质押定期存单		13,730,000.00
合计	204,792,697.98	49,498,314.94

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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		
衍生金融资产	3,168,656.39	

套期工具		
其他		
合计	3,168,656.39	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,979,795.2	27,301,737.6
合计	6,979,795.2	27,301,737.6

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	1,289,069.07	3,106,710.14	1,335,251.41	3,060,527.8
合计	1,289,069.07	3,106,710.14	1,335,251.41	3,060,527.8

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

应收利息系期末预提的定期银行存款利息及质押保证金存款利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	961,559,816.84	100%	78,014,747.05	8.11%	733,558,091.85	100%	56,532,177.11	7.71%
组合小计	961,559,816.84	100%	78,014,747.05	8.11%	733,558,091.85	100%	56,532,177.11	7.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	961,559,816.84	--	78,014,747.05	--	733,558,091.85	--	56,532,177.11	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	757,015,957.15	78.72%	37,850,797.86	619,666,523.35	84.47%	30,983,326.16
1 年以内小计	757,015,957.15	78.72%	37,850,797.86	619,666,523.35	84.47%	30,983,326.16
1 至 2 年	167,421,850.5	17.41%	16,742,185.05	84,625,423.24	11.54%	8,462,542.33

2至3年	19,571,778.65	2.04%	5,871,533.6	17,399,766.63	2.37%	5,219,929.99
3年以上	17,550,230.54	1.83%	17,550,230.54	11,866,378.63	1.62%	11,866,378.63
3至4年	8,987,077.82	0.94%	8,987,077.82	4,714,193.28	0.64%	4,714,193.28
4至5年	4,146,113.22	0.43%	4,146,113.22	4,254,240.41	0.58%	4,254,240.41
5年以上	4,417,039.5	0.46%	4,417,039.5	2,897,944.94	0.4%	2,897,944.94
合计	961,559,816.84	--	78,014,747.05	733,558,091.85	--	56,532,177.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	27,233,632	1年以内	2.83%
第二名	非关联方	17,471,481	1年以内	1.81%
第三名	非关联方	17,088,808.36	1年以内	1.78%
第四名	非关联方	16,994,864	1年以内	1.77%
第五名	非关联方	16,838,075.48	1年以内 16,766,820 元， 2-3年 71,255.48 元	1.75%
合计	--	95,626,860.84	--	9.94%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	327,415	0.03%
宁波大华安邦科技有限公司	联营企业	7,200	0.01%
杭州蓝联科技有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	136,478.4	0.01%
合计	--	471,093.4	0.05%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	79,823,081.96	100%	5,061,075.12	6.34%	43,603,287.95	100%	2,845,192.78	6.53%
组合小计	79,823,081.96	100%	5,061,075.12	6.34%	43,603,287.95	100%	2,845,192.78	6.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	79,823,081.96	--	5,061,075.12	--	43,603,287.95	--	2,845,192.78	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	70,036,418.13	87.74%	3,501,820.92	37,852,330	86.81%	1,892,616.5
1 年以内小计	70,036,418.13	87.74%	3,501,820.92	37,852,330	86.81%	1,892,616.5
1 至 2 年	8,416,137.42	10.54%	841,613.74	4,872,115.51	11.17%	487,211.55
2 至 3 年	932,694.21	1.17%	279,808.26	590,682.44	1.36%	177,204.73
3 年以上	437,832.2	0.55%	437,832.2	288,160	0.66%	288,160
3 至 4 年	233,382.2	0.29%	233,382.2	159,970	0.36%	159,970
4 至 5 年	79,260	0.1%	79,260	3,000	0.01%	3,000
5 年以上	125,190	0.16%	125,190	125,190	0.29%	125,190
合计	79,823,081.96	--	5,061,075.12	43,603,287.95	--	2,845,192.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

单位 1	6,295,720.91	出口退税	7.89%
单位 2	5,000,000	垫付款	6.26%
合计	11,295,720.91	--	14.15%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	6,295,720.91	1 年以内	7.89%
第二名	非关联方	5,000,000	1 年以内	6.26%
第三名	非关联方	3,995,772.5	1 年以内 3,100,000 元, 1-2 年 895,772.50 元	5.01%
第四名	非关联方	2,892,793.32	1 年以内	3.62%
第五名	非关联方	2,247,726.04	1 年以内	2.82%
合计	--	20,432,012.77	--	25.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

 适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

 适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,159,445.68	97.55%	12,425,455.23	98.38%
1 至 2 年	513,064.11	1.91%	203,985.62	1.62%
2 至 3 年	142,604.4	0.54%		
3 年以上				

合计	26,815,114.19	--	12,629,440.85	--
----	---------------	----	---------------	----

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,557,916	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	4,693,803.16	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	2,118,500	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	1,786,600	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	1,011,984	1 年以内	预付货款
合计	--	15,168,803.16	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

期末余额较期初增加较大，主要系公司预付材料款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	227,687,783.42		227,687,783.42	158,926,592.53		158,926,592.53
在产品	288,687,731.69		288,687,731.69	268,874,499.46		268,874,499.46
库存商品	227,566,434.64		227,566,434.64	129,353,933.43		129,353,933.43
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	47,387,516.33		47,387,516.33	47,947,977.77		47,947,977.77
合计	791,329,466.08	0	791,329,466.08	605,103,003.19	0	605,103,003.19

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货跌价准备情况 适用 不适用**10、其他流动资产** 适用 不适用**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况** 适用 不适用**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资** 适用 不适用**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况** 适用 不适用**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况** 适用 不适用**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	64,528,552.74	65,743,201.66
分期收款提供劳务		
其他		
合计	64,528,552.74	65,743,201.66

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：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(%)	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
一、合营企业												
二、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	2,000,000.00	20.00	20.00	2,454,588.67	1,339,046.32	1,115,542.35	677,981.00	-163,089.65
台州大华安防运营服务公司	有限公司	台州	杨帆	电子行业	2,000,000.00	20.00	20.00	1,788,591.01	719,488.15	1,069,102.86	132,769.27	-563,215.63
宁波大华安邦科技有限公司	有限公司	宁波	陈伟志	电子行业	10,000,000.00	20.00	20.00	9,652,564.11	570,835.64	9,081,728.47	1,845,885.38	-247,410.47
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	3,000,000.00	20.00	20.00	2,683,559.39	45,900.00	2,637,659.39	30,000.00	-311,531.09
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	3,000,000.00	20.00	20.00	2,602,133.84	31,117.94	2,571,015.90	163,690.00	-428,984.10
绍兴大华安防网络科技有限公司	有限公司	绍兴	严亮	电子行业	3,000,000.00	30.00	30.00	2,579,664.78	7,427.80	2,572,236.98		-427,763.02

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

本期合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
温州大华安防联网运营服务有限公司	权益法	400,000	257,422.41	-200,351.08	57,071.33	20	20				
台州大华安防运营服务公司	权益法	400,000	326,463.7	-172,407.3	154,056.4	20	20				
宁波大华安邦科技有限公司	权益法	2,000,000	1,865,909.39	-138,195.65	1,727,713.74	20	20				
丽水市大华智能科技有限公司	权益法	600,000	581,438.07	-101,014.29	480,423.78	20	20				
舟山大华安防联网科技有限公司	权益法	600,000	600,000	-122,568.05	477,431.95	20	20				
绍兴大华安防网络科技有限公司	权益法	900,000		728,024.39	728,024.39	30	30				
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	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	10,000,000		10,000,000	0.77	0.77				
合计	--	24,900,000	23,631,233.57	-6,511.98	23,624,721.59						

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用√ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	205,393,420.88	29,450,358.22		2,193,270.6	232,650,508.5
其中：房屋及建筑物	75,078,031.25				75,078,031.25
机器设备	23,923,953.07	701,648.61		226,807.4	24,398,794.28
运输工具	21,698,230.33	1,951,311.82		106,400	23,543,142.15
电子及其他设备	84,693,206.23	26,797,397.79		1,860,063.2	109,630,540.82
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	60,953,095.62	0	13,944,945.22	1,440,467.13	73,457,573.71
其中：房屋及建筑物	15,385,107.77		1,783,585.9		17,168,693.67
机器设备	5,032,734.1		1,054,508.18	166,596.83	5,920,645.45
运输工具	10,454,592.39		2,186,484.55	101,080	12,539,996.94
电子及其他设备	30,080,661.36		8,920,366.59	1,172,790.3	37,828,237.65
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	144,440,325.26	--			159,192,934.79
其中：房屋及建筑物	59,692,923.48	--			57,909,337.58
机器设备	18,891,218.97	--			18,478,148.83
运输工具	11,243,637.94	--			11,003,145.21
电子及其他设备	54,612,544.87	--			71,802,303.17
四、减值准备合计	0	--			0
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	144,440,325.26	--	159,192,934.79
其中：房屋及建筑物	59,692,923.48	--	57,909,337.58
机器设备	18,891,218.97	--	18,478,148.83
运输工具	11,243,637.94	--	11,003,145.21
电子及其他设备	54,612,544.87	--	71,802,303.17

本期折旧额 13,944,945.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公楼工程	128,909,401.04		128,909,401.04	123,722,201.91		123,722,201.91
智能监控系列产品建设项目	333,500		333,500			
合计	129,242,901.04	0	129,242,901.04	123,722,201.91	0	123,722,201.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新办公楼工程	180,000,000	123,722,201.91	5,187,199.13			71.62	建设中				自有资金	128,909,401.04
智能监控系列产 品建设项目	140,640,000		333,500.00			0.24	前期筹备				自有资金	333,500.00
合计	320,640,000	123,722,201.91	5,520,699.13			--	--			--	--	129,242,901.04

(3) 在建工程减值准备 适用 不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
新办公楼工程	建筑主体已结顶，后续建设实施中。	
智能监控系列产品建设项目	前期筹备阶段	

(5) 在建工程的说明

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）。2011年9月30日，公司对浙江华坤科技有限公司整体吸收合并完成（详见公司2011-037号公告），安防产业基地二期建设项目由公司继续实施，目前尚在实施中。

2、智能监控系列产品建设项目系公司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的募投项目之一，该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。该非公开发行方案尚在中国证监会审核中，能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。目前，智能监控系列产品建设项目处于前期筹备阶段。

19、工程物资 适用 不适用**20、固定资产清理** 适用 不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	48,498,989.04	8,057,391.09	0	56,556,380.13
(1)土地使用权	13,176,574.77	8,030,000		21,206,574.77
(2)专有技术	21,951,322.59			21,951,322.59
(3)软件	2,771,091.68	27,391.09		2,798,482.77
(4)商标权	1,700,000			1,700,000
(5)软件著作权	4,000,000			4,000,000
(6)非专利技术	4,900,000			4,900,000
二、累计摊销合计	13,327,346.37	2,742,297.02	0	16,069,643.39
(1)土地使用权	1,274,747.85	160,467.54		1,435,215.39
(2)专有技术	7,922,195.07	1,630,132.77		9,552,327.84
(3)软件	1,737,725.28	365,128.07		2,102,853.35
(4)商标权	873,612.52	141,666.42		1,015,278.94
(5)软件著作权	1,233,330.32	200,000.22		1,433,330.54
(6)非专利技术	285,735.33	244,902		530,637.33
三、无形资产账面净值合计	35,171,642.67	8,057,391.09	2,742,297.02	40,486,736.74
(1)土地使用权	11,901,826.92	8,030,000	160,467.54	19,771,359.38
(2)专有技术	14,029,127.52		1,630,132.77	12,398,994.75
(3)软件	1,033,366.4	27,391.09	365,128.07	695,629.42
(4)商标权	826,387.48		141,666.42	684,721.06
(5)软件著作权	2,766,669.68		200,000.22	2,566,669.46
(6)非专利技术	4,614,264.67		244,902	4,369,362.67
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)软件				
(4)商标权				
(5)软件著作权				
(6)非专利技术				

无形资产账面价值合计	35,171,642.67	8,057,391.09	2,742,297.02	40,486,736.74
(1)土地使用权	11,901,826.92	8,030,000	160,467.54	19,771,359.38
(2)专有技术	14,029,127.52		1,630,132.77	12,398,994.75
(3)软件	1,033,366.4	27,391.09	365,128.07	695,629.42
(4)商标权	826,387.48		141,666.42	684,721.06
(5)软件著作权	2,766,669.68		200,000.22	2,566,669.46
(6)非专利技术	4,614,264.67		244,902	4,369,362.67

本期摊销额 2,742,297.02 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 12.72%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	11,871,201.78	8,629,314.09
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融负债		98,334
预计负债	306,107.94	306,107.94
未实现内部销售	205,672.15	684,878.84
小 计	12,382,981.87	9,718,634.87
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
分期收款方式销售的毛利	3,627,007.15	3,843,845.42
交易性金融资产	475,298.46	
小计	4,102,305.61	3,843,845.42

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,747,067.63	103,034.13
可抵扣亏损	25,127,922.2	18,232,035.41
合计	26,874,989.83	18,335,069.54

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2015	2,930,766.89	2,930,766.89	2010 年亏损 2015 年到期
2016	15,301,268.52	15,301,268.52	2011 年亏损 2016 年到期
2017	6,895,886.79		2012 年亏损 2017 年到期
合计	25,127,922.2	18,232,035.41	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
(1) 分期收款方式销售的毛利	29,016,057.2	30,750,763.37
(2) 交易性金融资产	3,168,656.39	0

小计	32,184,713.59	30,750,763.37
可抵扣差异项目		
(1) 资产减值准备	81,328,754.54	59,274,335.76
(2) 售后服务费产生的预计负债	2,448,863.51	2,448,863.51
(3) 未实现内部销售	1,371,147.69	4,565,858.95
(4) 交易性金融负债	0	655,560.01
小计	85,148,765.74	66,944,618.23

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	59,377,369.89	23,698,452.28			83,075,822.17
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	59,377,369.89	23,698,452.28	0	0	83,075,822.17

28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	184,379,886.48	37,805,400
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	184,379,886.48	37,805,400

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		655,560.01
其他金融负债		
合计	0	655,560.01

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	30,745,360.67	
银行承兑汇票		
合计	30,745,360.67	0

下一会计期间将到期的金额 30,745,360.67 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	426,439,813.75	415,723,645.76
1—2 年	11,081,055.37	7,867,027.18
2—3 年	1,003,785.7	388,374.81
3 年以上	1,940,293.75	1,578,947.41
合计	440,464,948.57	425,557,995.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	156,108,211.31	148,018,053.99
1—2 年	21,909,139.34	17,251,077.35
2—3 年	5,819,679.59	6,450,139.98
3 年以上	2,419,945.48	224,333.5
合计	186,256,975.72	171,943,604.82

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,590,752.71	140,640,927.06	179,357,687.12	29,873,992.65

二、职工福利费		9,942,284.09	9,942,284.09	
三、社会保险费	1,200,679.1	12,125,724.84	11,833,127.38	1,493,276.56
社会保险费	1,200,679.1	12,125,724.84	11,833,127.38	1,493,276.56
四、住房公积金	93,684.9	10,467,671.7	10,740,950.6	-179,594
五、辞退福利		363,155.5	363,155.5	
六、其他	10,491,607.24	4,324,498.79	1,861,118	12,954,988.03
工会经费与职工教育经费	10,491,607.24	4,324,498.79	1,861,118	12,954,988.03
合计	80,376,723.95	177,864,261.98	214,098,322.69	44,142,663.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 12,954,988.03，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-24,980,561.15	-14,266,764.69
消费税		
营业税	130,449.44	117,918.81
企业所得税	30,561,865.66	28,829,505.12
个人所得税	1,130,272.89	566,319.63
城市维护建设税	-1,084,717.04	-494,220.16
教育费附加	-758,693.89	-293,747.22
房产税	33,696	53,236.8
印花税	83,206.77	105,065.1
水利基金	345,577.7	435,238.35
合计	5,461,096.38	15,052,551.74

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,139,449.19	862,179.78

合计	1,139,449.19	862,179.78
----	--------------	------------

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内	22,389,921.78	6,792,001.49
1-2 年	1,242,610.78	8,674,166.31
2-3 年	764,493.93	193,907.2
3 年以上	160,345.33	9,891
合计	24,557,371.82	15,669,966

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
歌山建设集团有限公司	3,337,500.00	履约保证金	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				

辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	2,448,863.51			2,448,863.51
合计	2,448,863.51	0	0	2,448,863.51

预计负债说明：

预计产品售后维护费用。

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	279,080,400			279,080,400		279,080,400	558,160,800

股本变动情况说明：

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日股本27,908.04万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增27,908.04万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币55,816.08万元，股本为55,816.08 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（2012）第113348号验资报告验证。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	362,962,810		279,080,400	83,882,410
其他资本公积	49,843,761.02	3,045,380.52		52,889,141.54
合计	412,806,571.02	3,045,380.52	279,080,400	136,771,551.54

资本公积说明：

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；2011年度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；本期以股份支付换取的职工服务金额为3,045,380.52元，增加其他资本公积3,045,380.52元。

2、根据公司2011年年度股东大会决议，公司以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（含税）；同时，向全体股东每10股转增10股，共计转增279,080,400股，并于2012年度实施。转增后，资本公积（股本溢价）减少279,080,400.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,900,230.87			104,900,230.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	104,900,230.87	0	0	104,900,230.87
----	----------------	---	---	----------------

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	709,074,292	--	501,689,001.76	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	709,074,292	--	501,689,001.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,809,636.69	--	128,907,294.9	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	69,770,100		69,770,100	
转作股本的普通股股利			69,770,100	
期末未分配利润	865,113,828.69	--	491,056,096.66	--

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,234,908,741.56	801,086,575.57
其他业务收入	61,962,071.32	93,173,968.88
营业成本	756,705,697.54	526,147,755.11

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防行业	1,234,908,741.56	701,373,690.2	801,086,575.57	457,205,556.67
合计	1,234,908,741.56	701,373,690.2	801,086,575.57	457,205,556.67

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
后端音视频产品	656,126,982.58	365,281,158.85	506,110,727	285,338,637.43
前端音视频产品	410,833,919.67	232,566,152.73	206,213,260.3	119,768,221.59
远程图像监控	119,728,262.38	78,927,846.18	69,760,023.82	44,217,436.12
其他产品	48,219,576.93	24,598,532.44	19,002,564.45	7,881,261.53
合计	1,234,908,741.56	701,373,690.2	801,086,575.57	457,205,556.67

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	984,870,289.87	540,204,516.21	579,804,496	310,062,395.76
国外地区	250,038,451.69	161,169,173.99	221,282,079.57	147,143,160.91
合计	1,234,908,741.56	701,373,690.2	801,086,575.57	457,205,556.67

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	27,451,752.14	2.12%
第二名	26,158,944.18	2.02%
第三名	25,740,607.69	1.98%
第四名	24,986,010.26	1.93%
第五名	23,415,423.08	1.8%

合计	127,752,737.35	9.85%
----	----------------	-------

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	694,399.71	259,499.07	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	5,115,166.13	3,344,480.04	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	3,653,539.78	2,388,920.54	应缴流转税税额的 3%
资源税			
合计	9,463,105.62	5,992,899.65	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,824,216.4	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,824,216.4	
交易性金融负债		-1,238,622.69
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	3,824,216.4	-1,238,622.69

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-906,511.98	-49,865.34

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-567,760.01	-1,001,600
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,474,271.99	-1,051,465.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
温州大华安防联网运营服务有限公司	-200,351.08	-39,608.47	
台州大华安防运营服务公司	-172,407.3	-6,314.73	
宁波大华安邦科技有限公司	-138,195.65	-3,942.14	
丽水市大华智能科技有限公司	-101,014.29		
舟山大华安防联网科技有限公司	-122,568.05		
绍兴大华安防网络科技有限公司	-171,975.61		
合计	-906,511.98	-49,865.34	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,698,452.28	17,210,722.31
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,698,452.28	17,210,722.31

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,667.44	103,076.3
其中：固定资产处置利得	3,667.44	103,076.3
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	56,046,032.44	12,799,148.94
其他	258,946.67	1,140,609.3
合计	56,308,646.55	14,042,834.54

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	44,784,022.44	8,408,348.94	
政府项目补贴	11,262,010	4,390,800	
合计	56,046,032.44	12,799,148.94	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	98,467.27	201,589.96
其中：固定资产处置损失	98,467.27	201,589.96
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200,000.00	110,000.00
水利基金	1,386,295.47	944,374.81
其他	41,184.14	139,301.20
合计	1,725,946.88	1,395,265.97

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,700,940.07	20,223,333.47
递延所得税调整	-2,405,886.81	-2,851,959.25
合计	32,295,053.26	17,371,374.22

63、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÷S

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

其中：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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	2,379,456.89
财政补助	11,262,010
其他	128,839.74
合计	13,770,306.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	10,902,295.15
通讯费	3,852,831.45
业务招待费	19,867,576.18
差旅费	20,041,282.59
市场费	9,806,553.82
运费	12,553,900.98
物业费	7,183,254.72
知识资源费	3,208,090.23
耗材及服务费	5,371,331.46
往来款、代垫款	60,457,442.69
其他	7,562,856.89
合计	160,807,416.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置交易性金融负债	567,760.01
合计	567,760.01

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押解除的定期存单以及收回的各类保证金	46,524,450.71
合计	46,524,450.71

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的定期存单及支付各类保证金	201,818,833.75
合计	201,818,833.75

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	223,868,963.06	128,675,182.18
加：资产减值准备	23,698,452.28	17,210,722.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,944,945.22	10,276,831.02
无形资产摊销	2,742,297.02	8,697,861.46
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）	94,799.83	259,698.49
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）	-3,824,216.4	1,238,622.69
财务费用（收益以“-”号填列）	3,419,366.24	-2,107,282.29
投资损失（收益以“-”号填列）	1,474,271.99	1,051,465.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,664,347	-2,851,959.25

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	258,460.19	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-186,226,462.89	-118,327,043.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-258,085,249.94	-207,043,899.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,027,574.73	69,921,868.73
其他	13,357,093.59	-10,399,481.7
经营活动产生的现金流量净额	-144,914,052.08	-103,397,414.09
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	171,807,247.06	338,337,516.23
减：现金的期初余额	453,060,120.22	560,078,399.79
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	-281,252,873.16	-221,740,883.56

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	171,807,247.06	453,060,120.22
其中：库存现金	101,455.23	82,290.13
可随时用于支付的银行存款	171,705,791.83	452,977,830.09
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	171,807,247.06	453,060,120.22

67、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

□ 适用 √ 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□ 适用 √ 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：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	全资子公司	有限公司	杭州滨江区	吴军	电子行业	105,000,000	100%	100%	69703902-7
浙江大华安防	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	吴云龙	电子行业	20,000,000	81%	81%	55050804-4
浙江大华智网	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	黄祖衡	电子行业	10,000,000	90%	90%	57397268-3
浙江大华居安	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	魏美钟	电子行业	10,000,000	51%	51%	57772376-4
广西大华信息	全资子公司	有限公司	防城港市港口区	苏胜林	电子行业	5,000,000	100%	100%	58199239-3
浙江大华保安	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	王炳炎	电子行业	12,000,000	70.69%	80%	58779239-2
大华技术(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港			8,141	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	2,000,000	20%	20%	2,454,588.67	1,339,046.32	1,115,542.35	677,981	-163,089.65	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	2,000,000	20%	20%	1,788,591.01	719,488.15	1,069,102.86	132,769.27	-563,215.63	联营企业	57174788-8
宁波大华安邦科技有限公司	有限公司	宁波	陈伟志	电子行业	10,000,000	20%	20%	9,652,564.11	570,835.64	9,081,728.47	1,845,885.38	-247,410.47	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	3,000,000	20%	20%	2,683,559.39	45,900	2,637,659.39	30,000	-311,531.09	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	3,000,000	20%	20%	2,602,133.84	31,117.94	2,571,015.9	163,690	-428,984.1	联营企业	58502448-8
绍兴大华安防网络科技有限公司	有限公司	绍兴	严亮	电子行业	3,000,000	30%	30%	2,579,664.78	7,427.8	2,572,236.98		-427,763.02	联营企业	59178580-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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可以施加重大影响的企业	7429 1086-3
杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人控制的企业	6680 4126-7
杭州蓝联科技有限公司	公司关联自然人施加重大影响的企业	6945 6507-2
杭州宏睿通信技术有限公司	公司关联自然人施加重大影响的企业	7882 8153-X
杭州芯图科技有限公司	公司关联自然人控制的企业	5660 6997-1

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州爱威芯科技有限公司	固定资产	协商确定	146,604.27	0.45%	1,709,401.71	0.27%
杭州宏睿通信技术有限公司	商品	协商确定	854,700.85	0.09%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
台州大华安防联网运营服务有限公司	商品	协商确定	205,132.48	0.02%		
宁波大华安邦科技有限公司	商品	协商确定	6,153.85	0.01%		
舟山大华安防联网科技有限公司	商品	协商确定	20,795.73	0.01%		
绍兴大华安防网络科技有限公司	商品	协商确定	194,153.85	0.01%		
杭州蓝联科技有限公司	商品	协商确定	118,568.21	0.01%		

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况 适用 不适用**(4) 关联担保情况** 适用 不适用**(5) 关联方资金拆借** 适用 不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况** 适用 不适用**(7) 其他关联交易** 适用 不适用**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	台州大华安防联网运营服务有限公司	327,415	196,119
应收账款	杭州蓝联科技有限公司	136,478.4	805,892
应收账款	杭州爱威芯科技有限公司		175,440
应收账款	宁波大华安邦科技有限公司	7,200	

公司应付关联方款项

 适用 不适用**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

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。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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
对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	52,881,691.06
以权益结算的股份支付确认的费用总额	52,881,691.06

3、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。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	56,978,001
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

本公司本期未对股份支付进行修改、终止。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本期公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

前期承诺事项均已履行完毕。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2012年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

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

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	952,543,779.56	100%	76,587,352.08	8.04%	681,560,095.38	100%	54,400,291.19	7.98%
组合小计	952,543,779.56	100%	76,587,352.08	8.04%	681,560,095.38	100%	54,400,291.19	7.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	952,543,779.56	--	76,587,352.08	--	681,560,095.38	--	54,400,291.19	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	767,105,139.97	80.52%	38,355,257	558,308,248.95	81.92%	27,915,412.45
1 年以内小计	767,105,139.97	80.52%	38,355,257	558,308,248.95	81.92%	27,915,412.45
1 至 2 年	148,423,290.88	15.58%	14,842,329.09	93,985,701.17	13.79%	9,398,570.12
2 至 3 年	19,465,118.17	2.04%	5,839,535.45	17,399,766.63	2.55%	5,219,929.99
3 年以上	17,550,230.54	1.84%	17,550,230.54	11,866,378.63	1.74%	11,866,378.63
3 至 4 年	8,987,077.82	0.94%	8,987,077.82	4,714,193.28	0.69%	4,714,193.28
4 至 5 年	4,146,113.22	0.44%	4,146,113.22	4,254,240.41	0.62%	4,254,240.41
5 年以上	4,417,039.5	0.46%	4,417,039.5	2,897,944.94	0.43%	2,897,944.94
合计	952,543,779.56	--	76,587,352.08	681,560,095.38	--	54,400,291.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	98,275,879.9	1 年以内 97,487,558.81 元, 1-2 年 788,321.09 元	10.32%
第二名	关联方	74,277,507.85	1 年以内 48,322,305.00 元, 1-2 年 25,955,202.85 元	7.8%
第三名	非关联方	27,233,632	1 年以内	2.86%
第四名	非关联方	23,749,796.14	1 年以内	2.49%
第五名	非关联方	17,471,481	1 年以内	1.83%
合计	--	241,008,296.89	--	25.30%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	98,275,879.9	10.32%
浙江大华安防联网运营服务有限公司	合并关联方	74,277,507.85	7.8%
台州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业	327,415	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	136,478.4	0.01%
宁波大华安邦科技有限公司	联营企业	7,200	0.01%
合计	--	173,024,481.15	18.17%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	58,109,950.4	100%	3,788,214.29	6.52%	27,182,776.13	100%	1,968,500.85	7.24%
组合小计	58,109,950.4	100%	3,788,214.29	6.52%	27,182,776.13	100%	1,968,500.85	7.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	58,109,950.4	--	3,788,214.29	--	27,182,776.13	--	1,968,500.85	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	51,200,266.17	88.11%	2,560,013.31	22,545,144.98	82.94%	1,127,257.25
1 年以内小计	51,200,266.17	88.11%	2,560,013.31	22,545,144.98	82.94%	1,127,257.25
1 至 2 年	5,746,339.22	9.89%	574,633.92	3,758,788.71	13.83%	375,878.87
2 至 3 年	728,254.21	1.25%	218,476.26	590,682.44	2.17%	177,204.73
3 年以上	435,090.8	0.75%	435,090.8	288,160	1.06%	288,160
3 至 4 年	230,640.8	0.4%	230,640.8	159,970	0.59%	159,970
4 至 5 年	79,260	0.13%	79,260	3,000	0.01%	3,000
5 年以上	125,190	0.22%	125,190	125,190	0.46%	125,190
合计	58,109,950.4	--	3,788,214.29	27,182,776.13	--	1,968,500.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	10,073,241.42	往来款	17.34
单位 2	6,295,720.91	出口退税	10.83
合计	16,368,962.33	--	28.17

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	10,073,241.42	1 年内	17.33%
第二名	非关联方	6,295,720.91	1 年内	10.83%
第三名	非关联方	2,596,539.18	1 年内	4.47%
第四名	非关联方	2,247,726.04	1 年内	3.87%
第五名	非关联方	1,843,000	1 年内	3.18%
合计	--	23,056,227.55	--	39.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江大华系统工程有限公司	全资子公司	10,073,241.42	17.33%
合计	--	10,073,241.42	17.33%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
浙江大华系统工程有限公司	成本法	105,000,000	110,521,297.86	433,208.76	110,954,506.62	100%	100%				
浙江大华安防联网运营服务有限公司	成本法	16,200,000	17,067,491.8	47,285.57	17,114,777.37	81%	81%				
浙江大华智网科技有限公司	成本法	9,000,000	9,413,078.48	112,788.12	9,525,866.6	90%	90%				
浙江大华居安科技有限公司	成本法	5,100,000	5,100,000		5,100,000	51%	51%				
广西大华信息技术有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
浙江大华保安服务有限公司	成本法	3,720,000	3,720,000		3,720,000	70.69%	80%	注			
大华技术(香港)有限公司	成本法	8,141		8,141	8,141	100%	100%				
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	10,000,000		10,000,000	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	10,000,000		10,000,000	0.77%	0.77%				
合计	--	164,028,141	170,821,868.14	601,423.45	171,423,291.59	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

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%。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,148,457,846.79	792,035,359.12
其他业务收入	62,728,352.67	66,838,516.49
营业成本	709,530,363.07	521,648,639.98

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防行业	1,148,457,846.79	649,116,807.86	792,035,359.12	470,090,263.13
合计	1,148,457,846.79	649,116,807.86	792,035,359.12	470,090,263.13

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
后端音视频产品	646,575,270.42	358,705,739.71	551,667,444.74	326,129,583.34
前端音视频产品	442,260,482.93	256,309,013.46	203,667,555.6	119,029,133.6
远程图像监控	41,249,026.54	24,329,313.42	31,274,240.65	23,019,218.39
其他	18,373,066.9	9,772,741.27	5,426,118.13	1,912,327.8
合计	1,148,457,846.79	649,116,807.86	792,035,359.12	470,090,263.13

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内地区	898,419,395.1	487,947,633.87	570,753,279.55	322,947,102.22
国外地区	250,038,451.69	161,169,173.99	221,282,079.57	147,143,160.91
合计	1,148,457,846.79	649,116,807.86	792,035,359.12	470,090,263.13

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	26,158,944.18	2.16%
第二名	25,740,607.69	2.13%
第三名	23,415,423.08	1.93%
第四名	21,539,311.43	1.78%
第五名	16,283,649.15	1.34%
合计	113,137,935.53	9.34%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-567,760.01	-1,001,600
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-567,760.01	-1,001,600

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	226,597,232.81	120,114,241.06
加：资产减值准备	24,006,774.33	16,847,520.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,603,582.88	7,890,181.35
无形资产摊销	2,495,681.72	8,657,028.13
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）	93,470.97	95,430.79
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）	-3,824,216.4	1,238,622.69
财务费用（收益以“-”号填列）	1,590,286.32	-1,516,365.49
投资损失（收益以“-”号填列）	567,760.01	1,001,600
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,502,682.14	-2,692,459.5
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	475,298.46	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,141,765.19	-95,368,205.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-295,926,833.99	-208,184,537.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,120,462.14	64,139,347.81
其他	31,717,128.29	780,575.23
经营活动产生的现金流量净额	-117,127,819.79	-86,997,021.07
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	151,732,775.83	265,779,368.62
减：现金的期初余额	398,942,919.48	481,061,996.37
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	-247,210,143.65	-215,282,627.75
--------------	-----------------	-----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	13.94%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.18%	0.38	0.38

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	376,599,945.04	502,558,435.16	-25.06	本期工程项目投入增加、存货备货增加所致
交易性金融资产	3,168,656.39		100.00	本期远期外汇合约增加所致
应收票据	6,979,795.20	27,301,737.60	-74.43	本期公司减少应收票据结算所致
应收账款	883,545,069.79	677,025,914.74	30.50	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
应收利息	3,060,527.80	1,289,069.07	137.42	本期保证金增加,相应的结算利息增加所致
其他应收款	74,762,006.84	40,758,095.17	83.43	本期代垫工程款及工程项目保证金增加所致
存货	791,329,466.08	605,103,003.19	30.78	本期公司经营规模扩大,在产品投入增加所致
递延所得税资产	12,382,981.87	9,718,634.87	27.41	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	184,379,886.48	37,805,400.00	387.71	本期增加短期借款融资方式所致
应付职工薪酬	44,142,663.24	80,376,723.95	-45.08	本期发放2011年度年终奖所致
应付利息	1,139,449.19	862,179.78	32.16	本期末短期借款增加相应未结算利息增加所致
营业收入	1,296,870,812.88	894,260,544.45	45.02	本期公司经营规模扩大,产品销量增加所致
营业成本	756,705,697.54	526,147,755.11	43.82	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	9,463,105.62	5,992,899.65	57.91	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	150,060,759.49	107,051,209.54	40.18	本期销售规模扩大, 相关销售人员工资、办公费、耗材费、差旅费增加所致
管理费用	157,199,752.79	104,629,083.93	50.24	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	511,672.92	-2,460,201.95	120.80	本期汇兑损益确认增加所致
资产减值损失	23,698,452.28	17,210,722.31	37.70	本期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	3,824,216.40	-1,238,622.69	408.75	本期远期外汇合约公允价值变动所致
投资收益	-1,474,271.99	-1,051,465.34	-40.21	本期对联营企业确认投资损失增加所致
营业外收入	56,308,646.55	14,042,834.54	300.98	本期即征即退增值税收入增加以及政府补助项目增加所致
所得税费用	32,295,053.26	17,371,374.22	85.91	本期利润增加当期所得税费用增加所致

九、备查文件目录

备查文件目录
一、 载有董事长傅利泉先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；
二、 载有法定代表人傅利泉先生、主管会计工作负责人魏美钟先生、会计机构负责人徐巧芬女士签名并盖章的财务报告文本；
三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、 其他相关资料。

董事长：傅利泉

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容