

浙江大华技术股份有限公司

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.



二〇一二年年度报告

证券代码：002236

证券简称：大华股份

披露日期：2013年3月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 01 月 07 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 10 股（含税），不以公积金转增股本。

公司制定了 2013 年经营计划，力争 2013 年实现销售收入 53 亿元，到 2015 年实现销售收入 100 亿元的目标。该计划仅为公司制定的经营发展目标，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	56
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江大华技术股份有限公司
系统工程	指	浙江大华系统工程有限公司
大华香港	指	大华技术（香港）有限公司
运营公司	指	浙江大华安防联网运营服务有限公司
智网科技	指	浙江大华智网科技有限公司
居安科技	指	浙江大华居安科技有限公司
广西大华	指	广西大华信息技术有限公司
保安公司	指	浙江大华保安服务有限公司
温州大华	指	温州大华安防联网运营服务有限公司
台州大华	指	台州大华安防联网运营服务有限公司, 2013 年 1 月更名为台州大华保安服务有限公司
宁波大华	指	宁波大华安邦科技有限公司
丽水大华	指	丽水市大华智能科技有限公司
舟山大华	指	舟山大华安防联网科技有限公司, 2013 年 1 月更名为舟山大华科技有限公司
绍兴大华	指	绍兴大华安防网络科技有限公司

重大风险提示

（一）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，行业更新换代极为迅速。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的持续创新能力。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。

（二）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售汇等避险产品，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。

（三）税收优惠政策变化的风险

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 年度的企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

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

公司根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）享受增值税即征即退优惠政策，即“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”

务院于 2011 年 1 月发布了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），提出继续实施软件增值税优惠政策。

如果之后国家关于软件企业增值税“即征即退”的优惠政策不再延续，公司将不能继续享受该优惠政策，则本公司的盈利将有可能受到不利影响。

（四）非公开发行股票相关的风险

2012 年 1 月 11 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案。2013 年 1 月 11 日，公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前公司尚未收到中国证券监督管理委员会正式核准批复，若该项目未能顺利发行，则对公司进一步扩大生产经营规模、加快提升核心竞争力产生不利影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	大华股份	股票代码	002236
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大华技术股份有限公司		
公司的中文简称	大华股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 06 月 18 日	浙江省工商行政管 理局	3300001008760	浙税联字 330165727215176	72721517-6
报告期末注册	2012 年 06 月 28 日	浙江省工商行政管 理局	330000000024078	浙税联字 330165727215176	72721517-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	朱伟、钟建栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	3,531,214,471.62	2,205,208,207.08	60.13%	1,516,275,445.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	700,155,145.05	377,983,123.52	85.23%	260,294,585.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	685,819,391.22	366,704,384.83	87.02%	253,337,502.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	481,913,096.22	74,219,234.05	549.31%	123,564,361.27
基本每股收益(元/股)	1.25	0.68	83.82%	0.48
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.68	83.82%	0.48
净资产收益率(%)	38.51%	28.36%	10.15%	26.4%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,397,431,128.67	2,269,092,935.72	49.73%	1,777,587,200.25
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,142,142,219.95	1,505,861,493.89	42.25%	1,173,110,782.41

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-172,214.77	-259,698.49	-172,138.23	
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)	19,300,930.59	15,768,978.18	7,666,947.58	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,339,896.13	-4,603,813.68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,444.77	2,327,353.11	199,448.20	
所得税影响额	2,454,666.22	1,697,295.45	737,174.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,844.41	256,784.98		
合计	14,335,753.83	11,278,738.69	6,957,083.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，是公司创新变革的一年。在这一年中，公司依托研发多年积累，精准把握行业发展趋势，在产品和技術方面取得重大突破，销售业绩快速增长，特别是前端销售大幅提升。公司深入精细化管理，在成本控制、信用管理、流程体系、人力资源建设方面狠抓落实，有效提高运营效率。在管理层和全体员工的努力下，公司进一步提升了在存储、前端、智能交通等领域的核心竞争力，巩固了以前端设备、主控设备、后端设备及安防软件为基本架构的“大安防”产品立体格局，为公司未来发展打下了良好的基础。

二、主营业务分析

1、概述

2012 年，公司把准行业向高清化、智能化发展和市场需求不断细分的趋势，不断加大对新产品的研究和开发力度，对产品线布局进行了调整和完善，公司业绩迈上一个新的台阶。报告期内，公司加大研发力度，研发投入 2.39 亿元，同比增长 59.56%，实现营业收入 35.31 亿元，同比增长 60.13%。由于销售规模、研发投入扩大，公司营业成本、期间费用相应增加，其中营业成本 20.24 亿元，同比增长 59.02%；期间费用 8.35 亿元，同比增长 50.86%。在销售增长的同时，公司加强应收账款管理，统筹安排，实现经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿元，同比增长 549.31%。

（一）厚积薄发，研发硕果累累

2012 年，公司继续加大研发投入，扩充研发技术团队，优化人员结构，提高研发效率，提升了研发规模和层次上的技术优势。报告期内，公司产品及技術取得重大突破，一体化机芯已处于行业领先地位，IPC 和智能交通也形成了充分的竞争力，公司推出的具备完全自主知识产权的安防行业高清视频传输规范——HDCVI，以及基于该技术的模拟高清系列新品，为视频监控从标清到高清提供了新的途径。2012 年，公司新获授权专利 21 项，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，标志着公司研发技术水平提升到了一个新的台阶。

（二）主动出击，销售锐意进取

2012 年，公司坚持技术营销，快速反应、主动出击，在国内外市场取得明显成效，前端产品迅速起量，后端产品稳步增长，产品品质进一步提升。报告期内，公司在客户、项目、价格、应收款四个纬度化管理、强化执行，在不断拓展销售渠道的基础上重点加强大客户管理，提升一线营销团队的管理、执行、反

应能力，为客户提供端对端快速、优质服务。2012 年，公司荣获 IMS 全球视频监控前十名、中国安防十大品牌等殊荣。

（三）积极节流，降低成本效果显著

2012 年公司努力控制成本，在产品设计上强调成本控制理念，加强价格、质量、交期等方面的平衡，并对供应链各环节做了一系列的内部审计，查漏补缺，提高公司规范运作水平并降低了营运风险和成本。2012 年公司加强节流，确保在人力投入、人员薪酬增长的同时，费用增长低于销售增长，产品毛利率稳中有升。报告期内，公司加强应收款和存货精细化管理，使 2012 年成为公司现金流最好的一年。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012 年安防行业利好形势依然持续，公司营业收入呈稳步增长态势，2012 年实现营业收入 353,121.45 万元，较上年同期增长 60.13%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
安防行业	销售量	3,152,198 台 (套)	1,557,421 台 (套)	102.4%
	生产量	3,360,064 台 (套)	1,630,318 台 (套)	106.1%
	库存量	355,613 台 (套)	147,747 台 (套)	140.69%

注：本公司产品计量单位不同，上述产销量按不同产品计量口径（台/套）统计汇总。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司 2012 年强化市场营销，加大研发投入，顺应行业发展趋势，实现营业收入同比增长 60.13%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	340,495,789.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.64%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	73,874,864.43	2.09%
2	第二名	72,469,985.09	2.05%
3	第三名	70,942,177.78	2.01%
4	第四名	61,765,359.04	1.75%
5	第五名	61,443,402.78	1.74%
合计	——	340,495,789.12	9.64%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
安防行业	主营业务成本	1,861,443,317.11	91.95%	1,189,022,160.65	93.4%	56.55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
后端音视频产品	主营业务成本	840,856,655.34	41.54%	721,098,659.37	56.64%	16.61%
前端音视频产品	主营业务成本	677,583,640.67	33.47%	275,490,440.11	21.64%	145.96%
远程图像监控	主营业务成本	271,812,442.91	13.43%	128,961,535.52	10.13%	110.77%
其他	主营业务成本	71,190,578.19	3.51%	63,471,525.65	4.99%	12.16%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	340,259,646.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.89%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	88,808,777.01	4.67%
2	第二名	71,567,338.43	3.76%
3	第三名	68,305,255.10	3.59%
4	第四名	60,067,264.10	3.16%
5	第五名	51,511,012.01	2.71%
合计	——	340,259,646.65	17.89%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况
销售费用	461,382,631.82	299,484,499.40	54.06%
管理费用	385,612,940.85	264,044,362.47	46.04%
财务费用	-12,342,881.59	-10,268,570.01	-20.20%
所得税	57,931,297.91	37,789,319.68	53.30%
合计	892,583,988.99	591,049,611.54	51.02%

说明：

- 1) 销售费用及管理费用均因本期营业收入增长，相应费用增长所致。
- 2) 所得税增长系因本期营业收入增长，利润增加，应纳税所得额增长所致。

5、研发支出

项目	2012 年	2011 年
研发投入金额	239,410,072.36	150,039,780.42
研发投入占营业收入比例	6.78%	6.80%
研发投入占净资产比例	11.15%	9.90%

说明：

公司本期研发支出与去年同期相比增长了 59.56%，主要系公司注重产品研发，加大研发投入所致。报告期内，公司研发瞄准未来高清化趋势，集中力量在 HDCVI、机芯、IPC、智能交通等技术和产品上形成突破，提高了公司产品和技术竞争力，为公司未来发展提供了有力保障。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,340,520,899.79	2,353,034,952.14	41.97%
经营活动现金流出小计	2,858,607,803.57	2,278,815,718.09	25.44%
经营活动产生的现金流量净额	481,913,096.22	74,219,234.05	549.31%
投资活动现金流入小计	838,676.39	1,197,916.14	-29.99%
投资活动现金流出小计	189,813,962.31	121,446,940.93	56.29%
投资活动产生的现金流量净额	-188,975,285.92	-120,249,024.79	-57.15%
筹资活动现金流入小计	281,553,661.40	342,424,918.40	-17.78%
筹资活动现金流出小计	359,806,622.07	402,576,559.92	-10.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,252,960.67	-60,151,641.52	-30.09%
现金及现金等价物净增加额	217,840,161.94	-107,018,279.57	303.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 经营活动现金流入同比增长 41.97%，主要系公司销售增长的同时加强应收账款管理所致。
- 2) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 549.31%，主要系公司销售增长的同时加强应收账款管理所致。
- 3) 投资活动现金流出同比增长 56.29%，主要系公司本期购建固定资产、在建工程所致。
- 4) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 57.15%，主要系本期公司在建工程投入与上年同期比增加所致。
- 5) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 30.09%，主要系公司本期各项保证金支出增多，受限资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
工业	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11	44.33%	59.61%	56.55%	1.09%
分产品						

后端音视频产品	1,537,265,874.48	840,856,655.34	45.3%	24.82%	16.61%	3.85%
前端音视频产品	1,214,610,751.85	677,583,640.67	44.21%	150.49%	145.96%	1.03%
远程图像监控	439,982,332.84	271,812,442.91	38.22%	75.06%	110.77%	-10.47%
其他	151,614,641.16	71,190,578.19	53.05%	19.39%	12.16%	3.03%
分地区						
国内地区	2,618,783,043.52	1,404,792,416.14	46.36%	68.32%	67.95%	0.12%
国外地区	724,690,556.81	456,650,900.97	36.99%	34.47%	29.51%	2.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	909,483,080.77	26.77%	502,558,435.16	22.15%	4.62%	本期公司销售规模扩大，销售回款增加及本期末短期借款余额大幅增加所致
应收账款	973,378,529.33	28.65%	677,025,914.74	29.84%	-1.19%	本期公司销售规模扩大，相应应收账款增加所致
存货	711,215,689.99	20.93%	605,103,003.19	26.67%	-5.74%	
长期股权投资	28,520,761.90	0.84%	23,631,233.57	1.04%	-0.2%	
固定资产	155,750,686.28	4.58%	144,440,325.26	6.37%	-1.79%	
在建工程	266,499,131.60	7.84%	123,722,201.91	5.45%	2.39%	本期新建造办公楼工程投入增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	216,009,100.24	6.36%	37,805,400.00	1.67%	4.69%	本期新增进口押汇短期借款所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融负债	655,560.01	1,835,136.12					2,490,696.13

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速，迫使企业自身必须具备相适应的技术推动力，加快研发成果产业化，以获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，每年投入营业收入的 6% 以上用于研发，目前拥有近两千人的研发技术团队，建有国家级企业技术中心、国家级博士后流动站，相继与 ADI、TI、ALTERA 等建立了联合实验室。公司已获得国家授权专利 112 项，其中发明专利 12 项；已获软件著作权登记证书 107 项。在原有嵌入式、存储、网络等技术基础上，公司已经实现了高清应用、智能化、视频预处理、ISP、光学镜头、芯片设计等技术的完整积累和突破。公司发布的 HDCVI 技术规范，超越了高清视频传输距离的极限，突破了传统模拟技术分辨率的瓶颈，不仅迎合了视频监控的高清化趋势，还将加速高清监控的全面普及。公司产品不断推陈出新，引领新一轮的技术进步和变革，已成为全球领先的监控产品供应商和解决方案服务商。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
5,900,000.00	13,600,000.00	-56.62%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京安康建兴应急教育科技有限公司	技术推广服务；教育咨询；组织文化艺术交流；企业管理咨询；企业形象设计；销售文化用品、电子产品	17%
绍兴大华安防网络科技有限公司	计算机安全防范网络系统集成及运营服务	15%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>一、风险分析</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。</p> <p>4、回款预测风险：海外销售中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>二、控制措施</p> <p>1、公司海外销售中心会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。</p> <p>3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。</p> <p>5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
---	---

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期合约	40,111,548.43	450,243,842.49	4,013,186.76	21.02%
合计	40,111,548.43	450,243,842.49	--	21.02%

说明

公司开展远期外汇交易的资金均为自有资金。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
浙江大华系统工程有限公司	子公司	电子行业	电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装	10,500万元	622,440,216.69	292,798,976.01	464,136,723.09	78,345,050.71	82,006,217.40

浙江大华 安防联网 运营服务 有限公司	子公 司	电子 行业	计算机安全防范 网络系统集成及 运营服务	2,000 万 元	84,302,197.25	8,512,645.47	20,297,449.77	-5,037,544.33	-5,052,832.66
浙江大华 智网科技 有限公司	子公 司	电子 行业	计算机智能网络 产品的开发、系 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	1,000 万 元	7,692,589.66	-5,345,585.33	10,681,056.30	-7,327,440.26	-7,222,585.16

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
安防产业基地二期 建设项目	35,000	14,228.04	26,600.26	正在实施中	
合计	35,000	14,228.04	26,600.26	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

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。

2012 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的议案》，同意追加不超过 17,000 万元投资用于基础建设及装修，其中追加大楼建设费用 4,000 万元，同时投资 13,000 万元用于室内装修、办公设备及家具订货安装、室外建设及景观建设等。该项目目前尚在实施中。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

1、外延需求扩大，行业发展向好

2012 年 12 月住建部正式发布了《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，标志着城市管理突破安全防护和交通管制的范围向人性化管理发展。目前我国已有超过 50 个城市提出建设智慧城市的目标，必将极大拉动视频监控市场需求。与此同时，平安城市建设继续向二三线城市深入，各行业对安防产品的需求也不断上升，加快了市场细分步伐，安防市场不再局限于政府主导的平安城市项目和金融、电信等高端客户，以各型商业场所为代表的工商业客户正蓬勃兴起，民用市场的萌芽也在形成，安防产品的定制化和标准化在未来将并存发展。在可预见的未来，安防行业仍将保持持续、稳定的增长态势。

2、高清化、智能化加速推进

当前视频监控技术正朝高清化、智能化发展，结合 4G、无线网络等网络通信技术的普及，进一步推动了治安防控、城市管理、交通管理、应急指挥、灾难预警、安全生产等领域的融合。在这种背景下，视频监控领域的竞争将首先表现在以产品性能和品质为代表的设备竞争上。视频监控高清化、智能化进程已为国内一线设备制造商利用品牌和研发优势，拉大和中小竞争对手间的差距提供了有利契机。

3、“技术+资本”需求凸现

地方政府建设需求和财政支付能力之间存在的时间匹配矛盾促使安防行业向“技术+资本密集型”方向发展，分期付款模式、BT 模式、租赁模式等结算方式在政府项目中蜂拥出现。先垫资、后结算的模式，加大了项目工程商的回款风险和资金压力，并有可能将压力向上游设备供应商传导。未来行业竞争要求安防企业不仅需要具有强大的资金筹措能力、稳健的财务基础，还需具备长期垫资的能力和财务抗风险能力。

（二）公司的主要竞争优势

1、持续稳定的研发投入

公司一向以研发和市场为核心，有足够的资源保证持续稳定的研发投入，拥有大量的优秀、高效的研发人员，在嵌入式、存储、网络、高清应用、智能化、视频预处理、ISP、光学镜头，芯片设计等技术领域拥有众多的技术优势和充足的技术储备。

2、完整的产品、销售体系和品牌效应

依靠强大的研发团队，公司构建了以前端设备、主控设备、后端设备及安防软件为基本架构的“大安防”产品立体格局。凭借覆盖全国各省市和全球各大洲的相对完整的销售渠道，优质的产品品质和服务，大华品牌已在国内和部分海外市场形成充分的竞争力和影响力。

3、解决方案和运营服务的提供能力

随着公司产品线的日益完善，公司对解决方案的提供能力不断强化。目前公司已能提供从视频采集、传输到存储、控制和分析、平台应用为一体的行业解决方案，解决方案能力获得了市场的肯定。在运营公司和保安公司的探索和努力下，公司同时积累了一定的运营服务经验。

4、持续享受 IT 工程师的人力优势

随着国内高等教育的持续发展，我国高学历、高素质的 IT 工程师队伍迅速扩大，而公司在行业的领先地位、完善的员工培养机制，保障了公司对优秀人才的吸引力，大大增强了公司的研发实力。相较于欧美等发达经济体，我国 IT 工程师的人力成本十分有优势，使得公司能持续享受 IT 工程师带来的竞争优势。

（三）公司发展战略

公司将顺应安防视频监控高清化、智能化的发展趋势，加快新产品的开发进度、扩大产品的生产能力，不断追求和提升品质。公司将紧紧围绕“大安防”战略，逐步完成从产品供应商向为客户提供一揽子解决方案的综合型安防供应商转变。

（四）2013 年经营计划

1、2013 年公司要继续提升品牌优势，营造大华全球高端品牌形象；继续加强营销团队建设，技术营销，力争 2013 年实现销售收入 53 亿元，到 2015 年实现销售收入 100 亿元的目标。

2、2013 年公司要继续加大研发投入，特别是在提升研发效率和加强产品品质方面。通过持续改进产品技术，提升产品品质，深入结合市场需求，更加迅速的将产品推向市场，努力实现从产品导向到顾客导向和解决方案导向的蜕变。

3、2013 年公司要继续深化内部建设，努力实现精细化管理，通过供应商精简、库存结构优化、产品工艺改进等措施不断降低成本、提高效率、提升品质。公司将继续发挥艰苦奋斗的创业精神，严格控制各项费用、简化流程，努力提高人均效益，为股东和员工持续创造价值。

特别提示：上述计划仅为公司制定的经营发展目标，不代表公司盈利预测，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

（五）可能面临的风险因素

1、技术更新换代的风险

安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的持续创新能力。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售汇等避险产品，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

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 年度的企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

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

公司根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）享受增值税即征即退优惠政策，即“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”国务院于 2011 年 1 月发布了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），提出继续实施软件增值税优惠政策。

如果之后国家关于软件企业增值税“即征即退”的优惠政策不再延续，公司将不能继续享受该优惠政策，则本公司的盈利将有可能受到不利影响。

4、非公开发行股票相关的风险

2012 年 1 月 11 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案。2013 年 1 月 11 日，公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前公司尚未收到中国证券监督管理委员会正式核准批复，若该项目未能顺利发行，则对公司进一步扩大生产经营规模、加快提升核心竞争力产生不利影响。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为积极响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，切实履行企业社会责任，更好的回报公司股东，2012年6月13日公司第四届董事会第八次会议以及2012年6月29日公司2012年第二次临时股东大会对公司利润分配政策及《公司章程》进行了修订，并据此制定了《未来三年股东回报规划》。独立董事对此出具了独立意见，认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。公司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司董事会此次修订及制定的利润分配政策和未来三年股东回报规划。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	10
每 10 股派息数（元）（含税）	1.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,123,280.00
现金分红总额（元）（含税）	89,299,724.80

可分配利润（元）	1,277,513,486.66
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经立信会计师事务所审计，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 700,155,145.05 元，提取法定公积金 61,958,513.39 元后，加上年初未分配利润 709,074,292.00 元，以及因回购注销部分限制性股票而增加的未分配利润 12,663.00 元，减去已分配 2011 年度股利 69,770,100.00 元，实际可供股东分配的利润 1,277,513,486.66 元。</p> <p>2012 年度公司的利润分配预案为：以 2013 年 3 月 7 日的公司总股本 558,123,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.6 元（含税），送红股 10 股（含税），现金分红总额 89,299,724.80 元，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润 630,090,481.86 元暂不分配，滚存至下一年度；送红股后公司总股本由 558,123,280 股增加至 1,116,246,560 股。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经 2010 年 4 月 22 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 6,680.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 6 元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2010 年 5 月 7 日，公司实施了本次利润分配方案。

经 2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 13,954.02 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 5 元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2011 年 6 月 8 日，公司实施了本次利润分配方案。

经 2012 年 4 月 10 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 27,908.04 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2012 年 5 月 29 日，公司实施了本次利润分配方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	89,299,724.80	700,155,145.05	12.75%
2011 年	69,770,100.00	377,983,123.52	18.46%
2010 年	69,770,100.00	260,294,585.96	26.8%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司秉承“以客户为中心，以员工为本”的核心理念，以“行业领先，产业报国”为企业使命，以“诚信、敬业、责任、创新”的企业精神，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到

和谐发展的目的。详见公司于 2013 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《社会责任报告》。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 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(资管)、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	浙江商裕投资	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、野村资产、 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。
2012年08月02日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司产品规划、未来发展战略及行业发展趋势市场空间等。未提供资料。
2012年08月15日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	公司产品架构、高清智能化技术及应用、未来发展定位等。未提供资料。
2012年08月28日	公司	实地调研	其他	浙江在线	公司主力产品、经营业绩情况、竞争优势及未来发展战略等。未提供资料。
2012年08月31日	公司	实地调研	机构	华安基金、国金证券、国信 证券、景林资产、华林证券、 民生加银基金、英大泰和人 寿保险	高清趋势下前端产品未来可提升空间、行业爆发式增长阶段公司发展定位及应对策略等。未提供资料。
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	国金证券、农银汇理基金、 中国人寿保险	产品与技术优势、安防市场需求与成长空间以及未来产业发展前景等。未提供资料。
2012年09月05日	公司	实地调研	机构	泰达宏利基金	公司前后端产品情况、未来产品技术发展趋势以及未来产业目标等。未提供资料。
2012年09月19日	公司	实地调研	机构	兴业证券、上投摩根基金、 平安信托、盛世景投资	安防市场高清化进展、国内安防市场需求现状与发展空间以及公司未来发展战略等。未提供资料。
2012年10月25日	公司	实地调研	其他	中小投资者与机构投资者 共计 117 人	在深交所组织的“走进上市公司活动”中，就技术变革、营销发展与业绩增长情况及公司未来发展情况等情况作了介绍。未提供资料。
2012年10月30日	公司	实地调研	机构	深圳合赢投资、博时基金	未来产品布局、前端产品市场应用与发展空间、发展规划等。未提供资料。

2012年11月02日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券、信诚基金、新华资产、国泰基金	公司研发战略规划、业务模式拓展、行业发展高清化趋势以及智能化应用等。未提供资料。
2012年11月05日	公司	实地调研	机构	里昂证券、国海证券、西部证券、天相投顾、东北证券	公司产品情况、业务应用及行业未来市场空间等。未提供资料。
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	华夏基金	产品与技术发展、市场拓展及公司未来增长情况等。未提供资料。
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	银河投资	行业景气度、行业格局、技术发展及业绩增长亮点等。未提供资料。
2012年11月15日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金、中信证券	技术创新、产品高清化替换以及行业未来的竞争格局等。未提供资料。
2012年11月16日	公司	实地调研	机构	盛世景投资	高清化趋势、技术优势与创新等。未提供资料。
2012年11月20日	公司	实地调研	机构	广发证券	行业市场情况、公司业绩增长以及高清化趋势等。未提供资料。
2012年11月22日	公司	实地调研	机构	华安基金	行业市场需求、应用以及公司业绩增长情况等。未提供资料。
2012年11月27日	公司	实地调研	机构	路博迈基金、太平资产	公司营销策略以及未来行业市场需求与发展趋势等。未提供资料。
2012年12月17日	公司	实地调研	机构	易方达基金、交银施罗德基金	公司经营基本面情况、技术优势及行业未来市场空间等。未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、限制性股票回购注销情况

2012年7月27日和2012年8月15日,公司第四届董事会第九次会议和2012年第三次临时股东大会

审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象张丽丽因离职已不符合激励条件，公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的 37,520 股限制性股票进行回购注销，并于 2013 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销，公司总股本由 558,160,800 股减至 558,123,280 股，相应工商变更登记手续尚在办理中。

2、第二期限限制性股票解锁情况

2012 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意 107 名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁，第二期解锁数量为 7,112,160 股，占当时公司股本总额的 1.27%，解锁日即上市流通日为 2012 年 8 月 2 日。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

八、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅利泉 朱江明 陈爱玲 吴军	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 07 月 15 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

	傅利泉 陈爱玲	(1) 不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；(2) 对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；(3) 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。	2007 年 06 月 30 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述事项仍在严格履行中。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、钟建栋

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

1、公司非公开发行股票事项

公司于 2011 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第四次会议及于 2012 年 1 月 11 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行股票数量不超过 2,550 万股(含 2,550 万股)的股票，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 39.38 元/股，募集资金总额不超过 100,419 万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于浙江大华技术股份有限公司智能监控系列产品建设项目和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目。2012 年 5 月 29 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案，本次非公开发行股票调整为不低于 19.57 元/股，股票数量调整为不超过 5,131 万股。2013 年 1 月 11 日，公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前公司暂未收到中国证券监督管理委员会正式核准批复。

2、征用杭州国家高新技术产业开发区（滨江）工业用地

2012 年 5 月 28 日，公司与杭州市国土资源局签订了《杭州市国有建设用地使用权出让合同》，受让杭政工出[2012]9 号地块，并于 2012 年 8 月取得杭州市人民政府核发的“杭滨国用（2012）第 200036 号”《国有土地使用证》，地址为：滨江区伊甸园路与共联路交叉口东南角，用途为工业用地。上述地块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。

3、2009 年新增中央预算内投资计划财政配套资金事项

2009 年 6 月 27 日公司披露了《关于公司获得 2009 年新增中央预算内投资计划的公告》(2009-020 号)，公司安全防范音视频监控产品产业化项目被纳入电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划，获得配套资金 900 万元。

2009 年 12 月 18 日，公司收到中央预算内投资款 600 万元，详见 2009 年 12 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上发布的第 2009-038 号公告。2012 年 9 月 18 日，公司收到省财政配套补助资金 150 万元，详见 2012 年 9 月 20 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上发布的第 2012-031 号公告。2012 年 10 月 10 日和 11 月 27 日，公司分别收到市和区财政配套补助资金各 75 万元。该款项直接计入当期损益。

十四、公司子公司重要事项

适用 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	-7,371,112	123,223,646	254,973,356	45.68%
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	-7,112,160	1,204,120	9,520,400	1.71%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	8,316,280	2.98%			8,316,280	-7,112,160	1,204,120	9,520,400	1.71%
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	-258,952	122,019,526	245,452,956	43.98%
二、无限售条件股份	147,330,690	52.79%			148,485,642	7,371,112	155,856,754	303,187,444	54.32%
1、人民币普通股	147,330,690	52.79%			148,485,642	7,371,112	155,856,754	303,187,444	54.32%
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%

股份变动的的原因

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，以资本公积金转增股份 279,080,400 股，公司总股本变为 558,160,800 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，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 股派发现金 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司于 2012 年 5 月 29 日实施该方案，公司总股本由 279,080,400 股变更为 558,160,800 股。

股份变动的过户情况

公司 2011 年度利润分配方案实施完成后，转增股份于 2012 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施转增股本后，按新股本 558,160,800 股摊薄计算，2011 年度每股净收益为 0.68 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012 年 7 月 27 日及 2012 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第九次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本的议案》，公司原激励对象张丽丽因离职已不符合激励条件，公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的 37,520 股限制性股票进行回购注销，并减少注册资本至 558,123,280 元。截至报告期末，公司已向其支付回购价款，并相应减少股本 37,520.00 元，减少资本公积（股本溢价）124,003.60 元，增加未分配利润 12,663.00 元，并经立信会计师事务所信会师字报[2013]第 610010 号验资报告审验。2013 年 3 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。本次变更尚在办理工商变更登记手续。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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（或利率）	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						
002236	2010 年 06 月 24 日	16.72 元	5,940,200	2010 年 07 月 19 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2009 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《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）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司修订并形成了《2009 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，经 2010 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，该修订稿已经中国证监会备案无异议。2010 年 6 月 18 日，公司召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《2009 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》。

根据公司 2009 年度利润分配方案实施情况及激励对象认购情况，公司第三届董事会第二十一次会议及第二十二次会议对限制性股票授予数量、授予价格、授予人数进行了调整，将授予数量调整为 5,940,200 股，授予价格调整为 16.72 元，授予人数调整为 108 人，并确定 2010 年 6 月 24 日为授予日。上述限制性股票已于 2010 年 7 月 19 日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012 年 5 月 29 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案，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，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派后公司总股本由 279,080,400 股增至 558,160,800 股。

2013 年 3 月 7 日，公司完成了已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 37,520 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 558,160,800 股变为 558,123,280 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		8,846		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,159		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
傅利泉	境内自然人	44.12%	246,280,000	因 2011 年度权益分派方案实施增加 12,314 万股	184,710,000	61,570,000		
朱江明	境内自然人	7.36%	41,053,148	因 2011 年度权益分派方案实施增加 2,052.6574 万股	30,789,860	10,263,288		
陈爱玲	境内自然人	3.88%	21,660,768	因 2011 年度权益分派方案实施及二级市场减持合计增加 1,005.9371 万股	17,402,096	4,258,672		

吴军	境内自然人	2.74%	15,290,000	因 2011 年度权益分派方案实施及二级市场减持合计增加 752 万股	11,655,000	3,635,000		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	9,000,000	未知	0	9,000,000		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	8,601,869	未知	0	8,601,869		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	8,200,000	未知	0	8,200,000		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	8,000,000	未知	0	8,000,000		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	6,851,615	未知	0	6,851,615		
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	6,633,063	未知	0	6,633,063		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
傅利泉	61,570,000	人民币普通股	61,570,000					
朱江明	10,263,288	人民币普通股	10,263,288					
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,601,869	人民币普通股	8,601,869					
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,200,000	人民币普通股	8,200,000					
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	6,851,615	人民币普通股	6,851,615					
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,633,063	人民币普通股	6,633,063					
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	6,551,944	人民币普通股	6,551,944					
全国社保基金一一五组合	6,322,577	人民币普通股	6,322,577					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅利泉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年内傅利泉先生担任公司董事长、总裁职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

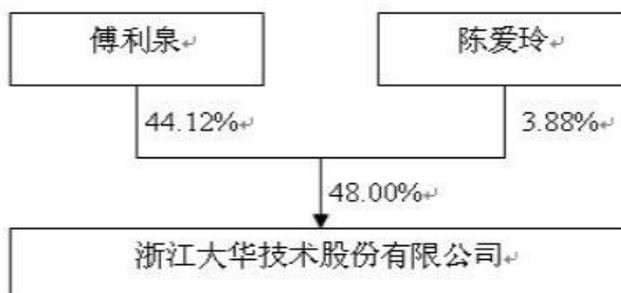
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅利泉	中国	否
陈爱玲	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年内，傅利泉先生担任公司董事长、总裁职务，陈爱玲女士担任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
傅利泉	董事长、总裁	现任	男	46	2011年08月11日	2014年08月10日	123,140,000	0	0	246,280,000
吴军	副董事长、副总裁	现任	男	41	2011年08月11日	2014年08月10日	7,770,000	0	250,000	15,290,000
朱江明	董事、常务副总裁	现任	男	46	2011年08月11日	2014年08月10日	20,526,574	0	0	41,053,148
陈爱玲	董事	现任	女	46	2011年08月11日	2014年08月10日	11,601,397	0	1,542,026	21,660,768
柳晓川	独立董事	现任	男	71	2011年08月11日	2013年08月10日	0	0	0	0
刘翰林	独立董事	现任	男	50	2011年08月11日	2013年08月10日	0	0	0	0
孙笑侠	独立董事	现任	男	50	2011年08月11日	2013年08月10日	0	0	0	0
宋卯元	监事	现任	女	31	2011年08月11日	2014年08月10日	0	0	0	0
左鹏飞	监事	现任	女	35	2011年08月11日	2014年08月10日	0	0	0	0
许志成	监事	现任	男	47	2012年12月06日	2014年08月10日	0	0	0	0
吴坚	董事会秘书、副总裁	现任	男	39	2011年08月11日	2014年08月10日	390,000	0	195,000	585,000
魏美钟	财务总监、副总裁	现任	男	42	2011年08月11日	2014年08月10日	390,000	0	145,000	635,000
张兴明	副总裁	现任	男	36	2011年08月11日	2014年08月10日	360,000	0	180,000	540,000
应勇	副总裁	现任	男	44	2011年08月11日	2014年08月10日	390,000	0	195,000	585,000
陈雨庆	副总裁	现任	男	39	2011年08月11日	2014年08月10日	225,000	0	112,500	337,500

沈惠良	副总裁	现任	男	52	2011年08月11日	2014年08月10日	150,000	0	75,000	225,000
吴云龙	副总裁	现任	男	57	2011年08月11日	2014年08月10日	135,000	0	67,500	202,500
鲁丹丹	副总裁	现任	女	39	2012年12月06日	2014年08月10日	100,500	17,000	93,500	108,000
燕刚	副总裁	现任	男	44	2012年12月06日	2014年08月10日	116,597	10,000	114,194	128,000
张伟	副总裁	现任	男	42	2012年12月06日	2014年08月10日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	165,295,068	27,000	2,969,720	327,629,916

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

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

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

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

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

柳晓川先生，独立董事，中国国籍，1942 年出生，大学本科毕业，研究员。曾先后担任公安部第一研

研究所项目组长，研究室副主任，主任，党委副书记；公安部计算机通信局副局长、局长；中国人民公安大学党委书记、校长；公安部科技局局长，公安部装备财务局局长；中国人民武装警察部队学院院长、党委书记（正军职，少将）、中国安全防范产品行业协会理事长、公安部科学技术委员会副主任、中国可持续发展研究会理事等职务。目前担任中国安全防范产品行业协会名誉理事长、中国电子学会高级会员。

刘翰林先生，独立董事，中国国籍，1963 年出生，会计学教授。现任杭州电子科技大学会计学院党委书记，会计学硕士研究生导师，中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员，兼任中国会计学会高等工科院校教学专业委员会理事、中国会计学会电子分会理事、中国电子学会工业工程学会委员会委员、浙江省物价协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、浙江省内部审计师协会常务理事，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家，浙江省科技厅科技计划项目评审专家，浙江省高级审计师评审委员会委员。

孙笑侠先生，独立董事，中国国籍，1963 年出生，复旦大学特聘教授、法学院院长、博士生导师。1984 年起于浙江大学法律系（原杭州大学）任教，2002 年荣膺中国“十大杰出中青年法学家”，2003 年至 2004 年美国哈佛大学高访学者，享受国务院特殊津贴(2001)，2007 年国家百千万工程入选专家。1986 年开始从事兼职律师工作至今，目前担任中国法理学研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员、全国法律硕士教育指导委员会委员、浙江省委“法治浙江”专家咨询委员会委员、上海市人民政府行政复议委员会委员。

2、监事

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

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

许志成先生，中国国籍，1966 年出生，大专学历。曾任浙江银通技术开发公司副总经理、总经理、执行董事。现任浙江大华技术股份有限公司国内销售中心副总经理。

3、高级管理人员

傅利泉先生，公司总裁，简历见 1、董事。

朱江明先生，公司常务副总裁，简历见 1、董事。

吴军先生，公司副总裁，简历见 1、董事。

吴坚先生，中国国籍，1974 年出生，硕士学历。现任公司董事会秘书兼副总裁、中国软件协会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长。

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

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

沈惠良先生，中国国籍，1961 年出生，高中学历。曾任无锡波希科技有限公司总经理，现任公司副总裁、无锡分公司总经理。

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

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

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

鲁丹丹女士，中国国籍，1974 年出生。历任诺基亚西门子通信技术有限公司人力资源顾问，浙江大华技术股份有限公司人力资源部总监、国内销售中心总经理。现任公司副总裁、国内销售中心常务副总经理。

燕刚先生，中国国籍，1969 年出生，历任杭州摩托罗拉移动通讯设备有限公司质量经理，浙江大华技术股份有限公司质量与客户服务部总经理、生产保障部总经理。现任公司副总裁、产品交付履行服务部总经理。

张伟先生，中国国籍，1971 年出生。历任武汉精伦电子股份有限公司监控产品部总监，博康安防（中国）有限公司产品及市场总监，中星电子股份有限公司产品总监，中星微电子有限公司物联网应用事业部总经理，浙江大华技术股份有限公司第四届监事会监事。现任公司副总裁、国内销售中心副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
傅利泉	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事长	否
傅利泉	浙江大华智网科技有限公司	董事	否

傅利泉	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
朱江明	浙江大华智网科技有限公司	董事	否
朱江明	杭州蓝联科技有限公司	董事长	否
朱江明	杭州宏睿通信技术有限公司	董事长	否
朱江明	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
吴军	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
陈爱玲	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
柳晓川	北京蓝色星际软件技术发展有限公司	独立董事	是
柳晓川	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
刘翰林	浙江万马电缆股份有限公司	独立董事	是
刘翰林	温州宏丰电工合金股份有限公司	独立董事	是
刘翰林	浙江乔治白服饰股份有限公司	独立董事	是
刘翰林	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	院长	是
孙笑侠	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	是
孙笑侠	浙江老板电器股份有限公司	独立董事	是
孙笑侠	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	否
魏美钟	浙江大华智网科技有限公司	董事长	否
魏美钟	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
吴云龙	温州大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	台州大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	宁波大华安邦科技有限公司	董事	否
吴云龙	丽水市大华智能科技有限公司	董事	否
吴云龙	舟山大华安防联网科技有限公司	董事	否
吴云龙	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、确定依据

目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制, 设定公司级 KPI 指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式, 考评指标合格, 能够在最近任期内均较好的完成各自的任务, 公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
傅利泉	董事长、总裁	男	46	现任	90.30	0.00	90.30
朱江明	董事、常务副总裁	男	41	现任	100.23	0.00	100.23
吴军	副董事长、副总裁	男	46	现任	87.06	0.00	87.06
陈爱玲	董事	女	46	现任	0.00	0.00	0.00
柳晓川	独立董事	男	71	现任	8.00	0.00	8.00
刘翰林	独立董事	男	50	现任	8.00	0.00	8.00
孙笑侠	独立董事	男	50	现任	8.00	0.00	8.00
宋卯元	监事会主席	女	31	现任	18.43	0.00	18.43
左鹏飞	监事	女	35	现任	20.90	0.00	20.90
许志成	监事	男	47	现任	53.34	0.00	53.34
吴坚	董事会秘书、副总裁	男	39	现任	89.47	0.00	89.47
魏美钟	财务总监、副总裁	男	42	现任	86.65	0.00	86.65
张兴明	副总裁	男	36	现任	108.35	0.00	108.35
沈惠良	副总裁	男	52	现任	86.72	0.00	86.72
应勇	副总裁	男	44	现任	87.37	0.00	87.37
陈雨庆	副总裁	男	39	现任	96.90	0.00	96.90
吴云龙	副总裁	男	57	现任	73.73	0.00	73.73
鲁丹丹	副总裁	女	39	现任	88.56	0.00	88.56
燕刚	副总裁	男	44	现任	85.33	0.00	85.33
张伟	副总裁	男	42	现任	92.81	0.00	92.81
合计	--	--	--	--	1,290.15	0.00	1,290.15

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张伟	监事	离职	2012 年 12 月 6 日	工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

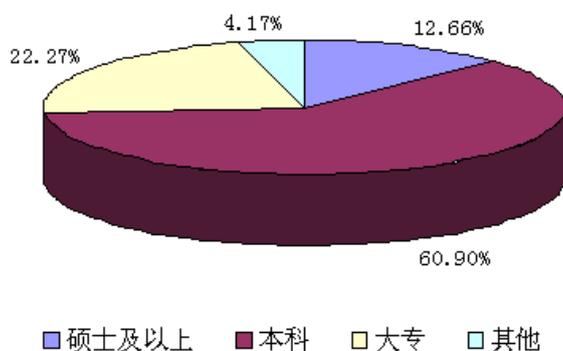
六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 3,238 人，其中各类人员构成情况如下：

1、教育程度

学历	员工人数（人）	占比
硕士及以上	410	12.66%
本科	1,972	60.90%
大专	721	22.27%
其他	135	4.17%
总计	3,238	100.00%

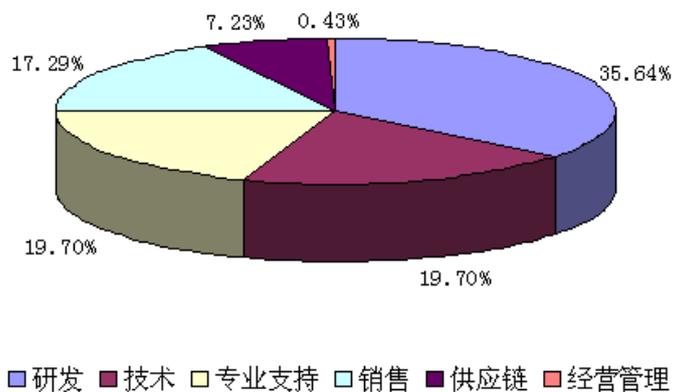
按教育程度划分



2、专业结构

专业分工	员工人数（人）	占比
研发	1,154	35.64%
技术	638	19.70%
专业支持	638	19.70%
销售	560	17.29%
供应链	234	7.23%
经营管理	14	0.43%
总计	3,238	100.00%

按专业结构划分



3、公司没有需承担费用的离退休人员。

4、员工薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

5、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，内外训结合，通过新员工入职培训、员工成长快线、内聘讲师、E-LEARNING 学习平台、外聘专家等多种方式搭建完善的培训体系，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。

2012 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及企业自身发展的需要，查漏补缺，修订并审议通过了《关联交易准则》、《募集资金管理办法》、《内幕信息保密制度》、《对外投资管理制度》等制度，与此同时，为深入贯彻证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，积极修订了利润分配政策并制定了未来三年股东回报规划，充分落实了中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所及其他部门的规定和要求，进一步完善了公司内部控制体系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理是一项长期系统的工作，为进一步严格落实法律法规及证监会、深交所的要求，不断完善各项治理工作，提高公司的规范治理水平，公司分别于 2008 年及 2011 年开展了“上市公司治理专项活动”及“中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”，认真核查了在公司治理、内控规则落实方面的情况，并完成了相应整改工作。报告期内，公司继续深入推进公司治理活动，根据公司自身发展需要及外部环境变化，对相关制度进行了修订，并制定了《未来三年股东回报规划》，进一步完善了公司内部控制体系，促进了公司健康长远发展。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，公司于 2012 年 4 月 20 日修订了《内幕信息保密制度》，进一步规范了公司内幕信息管理。报告期内，公司对定期报告等重大内幕信息进行了严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并按要求及时报备深交所及浙江证监局。在报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作，合

理安排来访时间并要求来访人员签署《承诺书》，按照规定将调研记录在深交所互动易上及时进行披露。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	《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 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《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、监事薪酬的议案》、《关于向银行申请信贷额度的议案》、《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》	审议通过	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《2011 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2012-011

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 11 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、《浙江大华技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	审议通过	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-002
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 29 日	《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》	审议通过	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-020
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》	审议通过	2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-029
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 06 日	《关于增补许志成先生为公司第四届监事会监事的议案》	审议通过	2012 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-041

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
柳晓川	9	0	9	0	0	否
刘翰林	9	1	8	0	0	否
孙笑侠	9	0	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事在行业发展趋势、内部控制建设、利润分配政策、限制性股票解锁、高管人员聘任等方面对公司提出了宝贵的意见和建议，为公司未来发展和规范运作作出了贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

2012年，战略委员会共召开了一次会议，主要针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，并为公司制定2012年发展战略提出建设性意见。

2、提名委员会

2012 年，提名委员会共召开了一次会议，审议《关于提名公司高级管理人员的议案》，向董事会提交公司高级管理人员任命提名。

3、审计委员会

2012 年，审计委员会共召开了四次会议，审议了公司定期报告、内审部提交的各项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘 2012 年财务审计机构的建议、年报审计履职情况报告等事项。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断与其加强沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见：

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司 2012 年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构立信会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司 2012 年度聘请的立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任其作为公司 2013 年度的审计机构。

4、薪酬与考核委员会

2012 年，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，审议通过了《关于确认公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于核查公司的限制性股票激励计划解锁条件满足情况以及激励对象名单的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2012 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、

总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开五次会议，分别就定期报告、利润分配预案、募集资金管理、内部控制、回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、限制性股票二期可解锁激励对象名单、监事候选人提名等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

就 2012 年公司经营情况，监事会发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2012 年，监事会依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。信息披露及时、准确。公司董事、总裁和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2012 年度，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。

3、公司收购、出售资产及吸收合并情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。

4、公司关联交易情况

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

5、公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

6、内部控制自我评价报告

监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2012 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

信息知情人档案信息。

在 2013 年，本监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系；生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有或被许可使用，没有产权争议。公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。本公司具有独立的生产经营、办公场所。

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员；公司已设置国内销售中心、海外销售中心、研发中心、产品交付履行服务部、总裁办、证券投资部、财务部、法务部、人力资源部、IT 部等职能部门并配备了必要的人员，内部组织机构在董事会与总裁的领导下依照

规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。

5、财务独立情况

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员的考评及激励体系，制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级 KPI 指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司未来将通地多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

根据《浙江大华技术股份有限公司 2009 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《2009 年限制性股票激励计划实施考核办法》的相关规定，报告期内，公司对解锁条件进行了核查，并实施了限制性股票第二次解锁。上述股权激励计划的实施，进一步完善了公司的法人治理结构，建立和完善了对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，有利于稳定和吸引优秀的管理、研发、营销人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对 2012 年度公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，并出具了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 18 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告于 2013 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
------------------	---

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 610017 号

审计报告正文

浙江大华技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012

年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱 伟

中国注册会计师：钟建栋

中国·上海

二〇一三年三月十五日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	909,483,080.77	502,558,435.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,722,831.07	27,301,737.60
应收账款	973,378,529.33	677,025,914.74
预付款项	10,952,838.63	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	8,556,700.62	1,289,069.07
应收股利		
其他应收款	42,156,465.36	40,758,095.17
买入返售金融资产		
存货	711,215,689.99	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	2,720,466,135.77	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	170,474,283.76	65,743,201.66
长期股权投资	28,520,761.90	23,631,233.57
投资性房地产		
固定资产	155,750,686.28	144,440,325.26
在建工程	266,499,131.60	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	38,116,020.82	35,171,642.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,604,108.54	9,718,634.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,964,992.90	402,427,239.94
资产总计	3,397,431,128.67	2,269,092,935.72
流动负债：		
短期借款	216,009,100.24	37,805,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	2,490,696.13	655,560.01
应付票据	208,277,491.91	
应付账款	378,015,589.77	425,557,995.16
预收款项	184,045,035.85	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	159,305,491.73	80,376,723.95
应交税费	61,403,976.59	15,052,551.74

应付利息	5,469,617.85	862,179.78
应付股利		
其他应付款	21,768,036.62	15,669,966.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,236,785,036.69	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	5,922,463.51	2,448,863.51
递延所得税负债	7,070,567.97	3,843,845.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,993,031.48	6,292,708.93
负债合计	1,249,778,068.17	754,216,690.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,123,280.00	279,080,400.00
资本公积	139,646,899.85	412,806,571.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,858,744.26	104,900,230.87
一般风险准备		
未分配利润	1,277,513,486.66	709,074,292.00
外币报表折算差额	-190.82	
归属于母公司所有者权益合计	2,142,142,219.95	1,505,861,493.89
少数股东权益	5,510,840.55	9,014,751.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,147,653,060.50	1,514,876,245.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,397,431,128.67	2,269,092,935.72

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	820,158,126.26	441,761,884.32
交易性金融资产		
应收票据	61,109,291.07	23,803,737.60
应收账款	959,891,337.71	627,159,804.19
预付款项	8,359,062.91	11,316,830.66
应收利息	8,508,408.95	1,289,069.07
应收股利		
其他应收款	27,738,780.63	25,214,275.28
存货	567,922,523.79	510,770,062.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,453,687,531.32	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	176,645,689.18	170,821,868.14
投资性房地产		
固定资产	109,163,451.23	110,643,106.68
在建工程	266,499,131.60	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	33,988,704.71	30,551,095.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,965,748.50	8,553,652.81

其他非流动资产		
非流动资产合计	601,262,725.22	444,291,925.50
资产总计	3,054,950,256.54	2,085,607,588.63
流动负债：		
短期借款	216,009,100.24	37,805,400.00
交易性金融负债	2,490,696.13	655,560.01
应付票据	208,277,491.91	
应付账款	303,631,602.74	392,616,477.64
预收款项	109,045,058.42	124,937,183.47
应付职工薪酬	140,557,049.43	69,043,964.70
应交税费	62,974,653.82	16,199,714.23
应付利息	5,469,617.85	862,179.78
应付股利		
其他应付款	20,128,155.42	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	1,068,583,425.96	654,951,663.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,068,583,425.96	654,951,663.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,123,280.00	279,080,400.00
资本公积	139,646,899.85	412,806,571.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,858,744.26	104,900,230.87
一般风险准备		

未分配利润	1,121,737,906.47	633,868,722.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,986,366,830.58	1,430,655,924.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,054,950,256.54	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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,531,214,471.62	2,205,208,207.08
其中：营业收入	3,531,214,471.62	2,205,208,207.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,924,298,493.48	1,870,266,206.55
其中：营业成本	2,024,408,961.38	1,273,054,979.38
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	27,289,342.50	17,227,726.31
销售费用	461,382,631.82	299,484,499.40
管理费用	385,612,940.85	264,044,362.47
财务费用	-12,342,881.59	-10,268,570.01
资产减值损失	37,947,498.52	26,723,209.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,835,136.12	-927,288.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,027,741.59	-4,041,974.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,010,471.67	-365,449.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	604,053,100.43	329,972,737.73

加：营业外收入	154,872,539.63	86,498,029.67
减：营业外支出	4,343,107.99	3,120,598.59
其中：非流动资产处置损失	172,214.77	259,698.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,582,532.07	413,350,168.81
减：所得税费用	57,931,297.91	37,789,319.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	696,651,234.16	375,560,849.13
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	700,155,145.05	377,983,123.52
少数股东损益	-3,503,910.89	-2,422,274.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.25	0.68
（二）稀释每股收益	1.25	0.68
七、其他综合收益	-190.82	
八、综合收益总额	696,651,043.34	375,560,849.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	700,154,954.23	377,983,123.52
归属于少数股东的综合收益总额	-3,503,910.89	-2,422,274.39

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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,149,336,205.93	2,005,801,096.59
减：营业成本	1,818,323,073.90	1,204,233,140.82
营业税金及附加	23,009,469.61	13,912,984.88
销售费用	404,389,400.98	265,183,362.39
管理费用	335,351,672.54	228,297,780.55
财务费用	-8,131,744.12	-5,692,794.58
资产减值损失	43,242,633.45	22,769,235.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,835,136.12	-927,288.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-750,993.58	-3,676,525.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,305.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	530,565,569.87	272,493,573.30

加：营业外收入	141,166,814.23	78,990,453.42
减：营业外支出	3,600,816.79	2,793,192.05
其中：非流动资产处置损失	161,660.29	252,874.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	668,131,567.31	348,690,834.67
减：所得税费用	48,546,433.43	38,114,501.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	619,585,133.88	310,576,332.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.11	0.56
（二）稀释每股收益	1.11	0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	619,585,133.88	310,576,332.79

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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,090,468,155.05	2,233,252,151.38
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	199,845,145.72	91,257,011.75
收到其他与经营活动有关的现金	50,207,599.02	28,525,789.01
经营活动现金流入小计	3,340,520,899.79	2,353,034,952.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,277,324.17	1,593,855,796.30
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	484,845,612.45	291,339,692.27
支付的各项税费	258,086,874.55	165,550,887.28
支付其他与经营活动有关的现金	286,397,992.40	228,069,342.24
经营活动现金流出小计	2,858,607,803.57	2,278,815,718.09
经营活动产生的现金流量净额	481,913,096.22	74,219,234.05
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	90,072.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	748,604.01	1,197,916.14
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	838,676.39	1,197,916.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,125,202.30	107,846,940.93
投资支付的现金	5,900,000.00	13,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,788,760.01	
投资活动现金流出小计	189,813,962.31	121,446,940.93
投资活动产生的现金流量净额	-188,975,285.92	-120,249,024.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,454,051.40	176,972,826.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,099,610.00	160,152,092.03
筹资活动现金流入小计	281,553,661.40	342,424,918.40
偿还债务支付的现金	61,374,675.65	281,033,008.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,166,520.33	72,045,236.54
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	227,265,426.09	49,498,314.94
筹资活动现金流出小计	359,806,622.07	402,576,559.92
筹资活动产生的现金流量净额	-78,252,960.67	-60,151,641.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,155,312.31	-836,847.31
五、现金及现金等价物净增加额	217,840,161.94	-107,018,279.57
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	670,900,282.16	453,060,120.22

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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,729,792,985.90	2,060,760,499.83
收到的税费返还	187,740,340.95	85,631,432.24
收到其他与经营活动有关的现金	41,369,475.96	23,755,184.47
经营活动现金流入小计	2,958,902,802.81	2,170,147,116.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,879,102.24	1,468,774,119.11
支付给职工以及为职工支付的现金	407,898,296.38	254,176,978.95
支付的各项税费	219,269,492.83	142,082,494.92
支付其他与经营活动有关的现金	230,781,420.63	181,609,806.65
经营活动现金流出小计	2,514,828,312.08	2,046,643,399.63
经营活动产生的现金流量净额	444,074,490.73	123,503,716.91
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	90,072.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,433.64	1,194,664.29
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	550,506.02	1,194,664.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,111,537.81	105,543,577.86

投资支付的现金	5,008,141.00	40,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,788,760.01	
投资活动现金流出小计	178,908,438.82	146,463,577.86
投资活动产生的现金流量净额	-178,357,932.80	-145,268,913.57
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	240,454,051.40	176,972,826.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,094,750.00	159,407,350.53
筹资活动现金流入小计	280,548,801.40	336,380,176.90
偿还债务支付的现金	61,374,675.65	281,033,008.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,166,520.33	72,045,236.54
支付其他与筹资活动有关的现金	227,265,426.09	42,818,964.84
筹资活动现金流出小计	359,806,622.07	395,897,209.82
筹资活动产生的现金流量净额	-79,257,820.67	-59,517,032.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,155,503.13	-836,847.31
五、现金及现金等价物净增加额	189,614,240.39	-82,119,076.89
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	588,557,159.87	398,942,919.48

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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

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	279,080,400.00	412,806,571.02			104,900,230.87		709,074,292.00		9,014,751.44	1,514,876,245.33
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	279,080,400.00	412,806,571.02			104,900,230.87		709,074,292.00		9,014,751.44	1,514,876,245.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	279,042,880.00	-273,159,671.17			61,958,513.39		568,439,194.66	-190.82	-3,503,910.89	632,776,815.17
（一）净利润							700,155,145.05		-3,503,910.89	696,651,234.16
（二）其他综合收益								-190.82		-190.82
上述（一）和（二）小计							700,155,145.05	-190.82	-3,503,910.89	696,651,043.34
（三）所有者投入和减少资本	-37,520,000.00	5,920,728.83					12,663.00			5,895,871.83
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,044,732.43								6,044,732.43
3. 其他	-37,520,000.00	-124,003.60					12,663.00			-148,860.60
（四）利润分配					61,958,513.39		-131,728,613.39			-69,770,100.00
1. 提取盈余公积					61,958,513.39		-61,958,513.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-69,770,100.00			-69,770,100.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	279,080,400.00	-279,080,400.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	279,080,400.00	-279,080,400.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（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	558,123,280.00	139,646,899.85			166,858,744.26		1,277,513,486.66	-190.82	5,510,840.55	2,147,653,060.50

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	139,540,200.00	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、本年初余额	139,540,200.00	458,038,983.06			73,842,597.59		501,689,001.76		1,237,025.83	1,174,347,808.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	139,540,200.00	-45,232,412.04			31,057,633.28		207,385,290.24		7,777,725.61	340,528,437.09
(一) 净利润							377,983,123.52		-2,422,274.39	375,560,849.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							377,983,123.52		-2,422,274.39	375,560,849.13
(三) 所有者投入和减少资本		24,537,687.96							10,200,000.00	34,737,687.96
1. 所有者投入资本									10,200,000.00	10,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		24,537,687.96								24,537,687.96
3. 其他										
(四) 利润分配					31,057,633.28		-100,827,733.28			-69,770,100.00
1. 提取盈余公积					31,057,633.28		-31,057,633.28			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-69,770,100.00			-69,770,100.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	139,540,200.00	-69,770,100.00				-69,770,100.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,770,100.00	-69,770,100.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	69,770,100.00					-69,770,100.00			
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	279,080,400.00	412,806,571.02		104,900,230.87		709,074,292.00		9,014,751.44	1,514,876,245.33

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

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

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	279,080,400.00	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、本年初余额	279,080,400.00	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）	279,042,880.00	-273,159,671.17			61,958,513.39		487,869,183.49	555,710,905.71
（一）净利润							619,585,133.88	619,585,133.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							619,585,133.88	619,585,133.88
（三）所有者投入和减少资本	-37,520.00	5,920,728.83					12,663.00	5,895,871.83
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,044,732.43						6,044,732.43
3. 其他	-37,520.00	-124,003.60					12,663.00	-148,860.60
（四）利润分配					61,958,513.39		-131,728.613.39	-69,770,100.00
1. 提取盈余公积					61,958,513.39		-61,958,513.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-69,770,100.00	-69,770,100.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	279,080,400.00	-279,080,400.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	279,080,400.00	-279,080,400.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	558,123,280.00	139,646,899.85			166,858,744.26		1,121,737,906.47	1,986,366,830.58

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	139,540,20 0.00	458,038,98 3.06			73,842,597 .59		493,890,22 3.47	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	139,540,20 0.00	458,038,98 3.06			73,842,597 .59		493,890,22 3.47	1,165,312, 004.12
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	139,540,20 0.00	-45,232,41 2.04			31,057,633 .28		139,978,49 9.51	265,343,92 0.75
(一) 净利润							310,576,33 2.79	310,576,33 2.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							310,576,33 2.79	310,576,33 2.79
(三) 所有者投入和减少资本		24,537,687 .96						24,537,687 .96
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		24,537,687 .96						24,537,687 .96
3. 其他								
(四) 利润分配					31,057,633 .28		-100,827,7 33.28	-69,770,10 0.00
1. 提取盈余公积					31,057,633 .28		-31,057,63 3.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-69,770,10 0.00	-69,770,10 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	139,540,20 0.00	-69,770,10 0.00					-69,770,10 0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,770,100 .00	-69,770,10 0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他	69,770,100.00						-69,770,100.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	279,080,400.00	412,806,571.02			104,900,230.87		633,868,722.98	1,430,655,924.87

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。

根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议，公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 37,520 股。回购注销该股票后，公司注册资本减至人民币 55,812.328 万元，股本为 55,812.328 万股，本次变更尚在办理工商变更登记手续。

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

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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

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

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将外币金额折合成人民币记账。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

<1>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

<2>持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

<3>应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，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）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

<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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

<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。

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，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

<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。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、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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

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%	19.00-9.50%
电子及其他设备	3-5	5%	31.67-19.00%
运输设备	4-8	5%	23.75-11.88%

(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。

14、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。

15、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。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

<1> 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

<2> 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

<1> 该义务是本公司承担的现时义务；

<2> 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

<3> 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。

18、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的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。本公司的股份支付以权益结算。

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

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

（2）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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①标准产品国内销售收入确认原则：公司安防标准产品通过直销与经销相结合的方式销售给工程商、经销商等客户，即公司与客户签定销售合同，根据销售合同的约定的交货方式公司将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格后付款，公司取得客户收货凭据时确认收入。

②标准产品国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

③系统集成销售收入确认原则：公司系统集成系统类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

(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) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 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

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

20、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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产的适用税率计量。暂时性差异是指资产的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产和负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体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；（2）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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金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。

23、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

24、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

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%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、25% 注
教育费附加	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	3%
地方教育费附加	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	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

注：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%；子公司大华技

术（香港）有限公司利得税税率为 16.5%； 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 年第三批高新技术企业，认定有效期 3 年。

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 年度企业所得税按应纳税所得额的 12.5% 税率计缴。

(4) 根据《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》（浙地税发〔2007〕63 号），经浙江省地方税务局浙地税发优批[201105108]号批复，公司本期收到减免水利基金 1,191,167.04 元。经浙江省地方税务局浙地税发优批[201105141]号批复，子公司浙江大华系统工程有限公司本期收到减免水利基金 235,330.99 元。根据《关于加强水利建设专项资金征收和减免审批管理若干问题的通知》（浙地税发[2005]112 号），经杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局批复，子公司-浙江大华智网科技有限公司本期收到减免水利基金 576.32 元。

六、企业合并及合并财务报表

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

浙江大华系统工程有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	10,500万元	注 1	105,000,000.00		100%	100%	是			
浙江大华安防联网运营服务有限公司	控股子公司	杭州滨江区	电子行业	2,000万元	注 2	16,200,000.00		81%	81%	是	144.12		
浙江大华智网科技有限公司	控股子公司	杭州滨江区	电子行业	1,000万元	注 3	9,000,000.00		90%	90%	是	-59.84		
浙江大华居安科技有限公司	控股子公司	杭州滨江区	电子行业	1,000万元	注 4	5,100,000.00		51%	51%	是	289.75		
广西大华信息技术有限公司	全资子公司	防城港市港口区	电子行业	500万元	注 5	5,000,000.00		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	服务行业	1,200万元	注 6	9,600,000.00		70.69%	80%	是	177.06		
大华技术(香港)有限公司	全资子公司	香港		1万港币	注 7	8,141.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注 1、浙江大华系统工程有限公司的经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装，办公设备及其耗材的销售及安装服务。

注 2、浙江大华安防联网运营服务有限公司的经营范围：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售。

注 3、浙江大华智网科技有限公司的经营范围：计算机智能网络产品的开发、系统集成和销售，软件的开发、销售及技术服务，电子产品及通讯产品的设计、开发、销售及安装，数字可视对讲系统电子设备的生产，电子产品安装工程的设计、施工，经营进出口业务。

注 4、浙江大华居安科技有限公司的经营范围：计算机软硬件的开发、销售及技术服务，电子产品、机械产品、通讯产品、电子安防产品、机械锁具、电子锁具的设计、技术开发、技术服务、安装及销售服务，网络技术开发，计算机系统集成，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，经营进出口业务。

注 5、广西大华信息技术有限公司的经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；电子产品及通讯产品的开发、安装及销售；计算机系统组成；自动化控制工程设计、施工、安装；办公设备、中央空调、家用电器、音响设备的安装以及销售，耗材的销售。

注 6、浙江大华保安服务有限公司的经营范围：保安服务。计算机安全防范网络系统集成及运营服务，安防工程的设计、安装及维护服务，计算机系统集成，安全防范技术的咨询服务，计算机软硬件的技术开发、安防器材、消防器材、电子产品的销售，物业管理，培训服务。

注 7、大华技术(香港)有限公司的经营范围：计算机软件的服务、销售，电子产品及通讯产品的销售。网络产品的系统集

成与销售，电子产品工程的安装，经营进出口业务。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。

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：	--	--	95,883.64	--	--	82,290.13
人民币	--	--	95,883.64	--	--	82,290.13
银行存款：	--	--	670,804,398.52	--	--	466,707,830.09
人民币	--	--	516,741,808.73	--	--	421,054,160.90
美元	24,483,114.23	6.29%	153,888,614.49	7,154,077.72	6.3%	45,077,128.31
港币	48,277.84	0.81%	39,148.50			
欧元	16,209.82	8.32%	134,826.80	70,632.88	8.16%	576,540.88
其他货币资金：	--	--	238,582,798.61	--	--	35,768,314.94
人民币	--	--	11,474,206.12	--	--	35,768,314.94
美元	17,500,000.00	6.29%	109,996,250.00			
欧元	14,080,064.26	8.32%	117,112,342.49			
合计	--	--	909,483,080.77	--	--	502,558,435.16

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
投标保函保证金	3,313,230.39	855,227.60
押汇借款保证金	227,108,592.49	26,364,750.00
履约保函保证金	5,876,975.73	8,548,337.34
质押定期存单		13,730,000.00
远期合约保证金	2,284,000.00	
合计	238,582,798.61	49,498,314.94

保证金质押事项详见“十一、承诺事项”。

2、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	64,722,831.07	27,301,737.60
合计	64,722,831.07	27,301,737.60

(2) 期末无已质押的应收票据

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

(4) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中兴力维技术有限公司	2012年11月28日	2013年05月28日	6,440,319.00	
金鹏电子信息机器有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	4,473,833.00	
深圳市中兴力维技术有限公司	2012年10月30日	2013年04月29日	3,451,170.00	
中兴通讯股份有限公司	2012年09月24日	2013年03月12日	2,689,465.00	
江苏大为科技股份有限公司	2012年11月22日	2013年05月22日	2,529,000.00	
合计	--	--	19,583,787.00	--

3、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	9,710,244.07	2,442,612.52	8,556,700.62
合计	1,289,069.07	9,710,244.07	2,442,612.52	8,556,700.62

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,064,490,612.48	100%	91,112,083.15	8.56%	733,558,091.85	100%	56,532,177.11	7.71%
组合小计	1,064,490,612.48	100%	91,112,083.15	8.56%	733,558,091.85	100%	56,532,177.11	7.71%
合计	1,064,490,612.48	--	91,112,083.15	--	733,558,091.85	--	56,532,177.11	--

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，按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	829,642,181.63	77.94%	41,482,109.09	619,666,523.35	84.47%	30,983,326.16
1 年以内小计	829,642,181.63	77.94%	41,482,109.09	619,666,523.35	84.47%	30,983,326.16
1 至 2 年	167,392,002.02	15.72%	16,739,200.20	84,625,423.24	11.54%	8,462,542.33
2 至 3 年	49,379,507.10	4.64%	14,813,852.13	17,399,766.63	2.37%	5,219,929.99
3 年以上	18,076,921.73	1.7%	18,076,921.73	11,866,378.63	1.62%	11,866,378.63
3 至 4 年	6,761,694.69	0.64%	6,761,694.69	5,999,861.15	0.82%	5,999,861.15
4 至 5 年	5,487,957.93	0.51%	5,487,957.93	3,271,366.19	0.45%	3,271,366.19
5 年以上	5,827,269.11	0.55%	5,827,269.11	2,595,151.29	0.35%	2,595,151.29
合计	1,064,490,612.48	--	91,112,083.15	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) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市国众传媒有限公司、广州市天河粤成电子经营部等单位	货款	2012 年 12 月 31 日	2,330,464.90	账龄过长，预计无法收回	否
合计	--	--	2,330,464.90	--	--

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

(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	47,063,757.07	1 年以内	4.42%
第二名	非关联方	31,155,221.82	1 年以内	2.93%
第三名	非关联方	26,227,236.00	1 年以内 9,459,268.00 元，1-2 年 16,767,968.00 元	2.46%
第四名	非关联方	24,129,764.68	1 年以内	2.27%
第五名	非关联方	18,891,115.55	1 年以内 7,690,315.52 元，1-2 年 11,200,800.03 元	1.77%
合计	--	147,467,095.12	--	13.85%

(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	170,200.00	0.02%
宁波大华安邦科技有限公司	联营企业	203,140.00	0.02%
合计	--	373,340.00	0.04%

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	46,038,785.72	100%	3,882,320.36	8.43%	43,603,287.95	100%	2,845,192.78	6.53%
组合小计	46,038,785.72	100%	3,882,320.36	8.43%	43,603,287.95	100%	2,845,192.78	6.53%
合计	46,038,785.72	--	3,882,320.36	--	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	37,885,569.44	82.29%	1,894,278.48	37,852,330.00	86.81%	1,892,616.50
1 年以内小计	37,885,569.44	82.29%	1,894,278.48	37,852,330.00	86.81%	1,892,616.50
1 至 2 年	4,851,878.85	10.54%	485,187.89	4,872,115.51	11.17%	487,211.55
2 至 3 年	2,569,262.06	5.58%	770,778.62	590,682.44	1.36%	177,204.73
3 年以上	732,075.37	1.59%	732,075.37	288,160.00	0.66%	288,160.00
3 至 4 年	506,885.37	1.1%	506,885.37	185,160.00	0.42%	185,160.00
4 至 5 年	124,190.00	0.27%	124,190.00	3,000.00	0.01%	3,000.00
5 年以上	101,000.00	0.22%	101,000.00	100,000.00	0.23%	100,000.00
合计	46,038,785.72	--	3,882,320.36	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) 本报告期无转回或收回的其他应收款

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(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(%)
A 单位	6,455,682.20	出口退税	14.02%
B 单位	1,133,062.00	保证金	2.46%
合计	7,588,744.20	--	16.48%

(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	6,455,682.20	1 年以内	14.02%
第二名	非关联方	1,133,062.00	1 年以内	2.46%
第三名	非关联方	994,816.00	1 年以内	2.16%
第四名	非关联方	893,462.43	1 年以内	1.94%
第五名	非关联方	784,500.00	1 年以内	1.71%
合计	--	10,261,522.63	--	22.29%

(7) 无其他应收关联方账款情况

6、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	10,697,196.12	97.67%	12,425,455.23	98.38%
1 至 2 年	51,831.28	0.47%	203,985.62	1.62%
2 至 3 年	203,811.23	1.86%		
合计	10,952,838.63	--	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	1,319,452.16	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	1,146,348.65	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	880,782.09	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	727,839.47	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	497,552.33	1 年以内	预付货款
合计	--	4,571,974.70	--	--

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

7、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	160,357,441.65		160,357,441.65	158,926,592.53		158,926,592.53
在产品	270,496,669.47		270,496,669.47	268,874,499.46		268,874,499.46
库存商品	215,670,963.25		215,670,963.25	129,353,933.43		129,353,933.43
委托加工物资	64,690,615.62		64,690,615.62	47,947,977.77		47,947,977.77
合计	711,215,689.99		711,215,689.99	605,103,003.19		605,103,003.19

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	109,803,631.03	65,743,201.66
其他	60,670,652.73	
合计	170,474,283.76	65,743,201.66

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	20%	20%	1,882,759.20	1,297,495.61	585,263.59	1,577,216.16	-693,368.41
台州大华安防联网运营服务有限公司	8%	8%	4,764,371.24	825,479.08	3,938,892.16	970,799.87	-693,426.33
宁波大华安邦科技有限公司	20%	20%	10,787,581.09	2,087,340.56	8,700,240.53	6,371,815.67	-565,472.99
丽水市大华智能科技有限公司	20%	20%	3,095,109.25	705,746.14	2,389,363.11	383,076.93	-517,827.25
舟山大华科技有限公司	15%	15%	3,610,159.73	3,087.34	3,607,072.39	1,436,028.99	-392,927.61
绍兴大华安防网络科技有限公司	15%	15%	5,758,458.76	54,440.49	5,704,018.27	955,690.46	-295,981.73
北京安康建兴应急教育科技有限公司	17%	17%	4,277,029.01	111,968.73	4,165,060.28	311,487.29	-1,978,270.30

10、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	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	400,000.00	257,422.41	-138,673.68	118,748.73	20%	20%				
台州大华安防联网运营服务公司	权益法	400,000.00	326,463.70	-138,685.27	187,778.43	8%	8%				
宁波大华安邦科技有限公司	权益法	2,000,000.00	1,865,909.39	-125,861.28	1,740,048.11	20%	20%				
丽水市大华智能科技有限公司	权益法	600,000.00	581,438.07	-103,565.45	477,872.62	20%	20%				
舟山大华科技有限公司	权益法	600,000.00	600,000.00	-78,585.52	521,414.48	15%	15%				

绍兴大华安防网络科技有限公司	权益法	900,000.00		811,205.48	811,205.48	15%	15%				
北京安康建兴应急教育科技有限公司	权益法	5,000.00		4,663,694.05	4,663,694.05	17%	17%				
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.43%	1.43%				90,072.38
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.77%	0.77%				
合计	--	29,900,000.00	23,631,233.57	4,889,528.33	28,520,761.90	--	--	--			90,072.38

（2）本报告期内无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

11、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	42,911,668.73		3,688,346.80	244,616,742.81
其中：房屋及建筑物	75,078,031.25				75,078,031.25
机器设备	23,923,953.07	1,580,561.29		287,289.79	25,217,224.57
运输工具	21,698,230.33	4,301,865.77		231,600.00	25,768,496.10
电子及其他设备	84,693,206.23	37,029,241.67		3,169,457.01	118,552,990.89
--	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	30,712,112.99		2,799,152.08	88,866,056.53
其中：房屋及建筑物	15,385,107.77	3,567,171.10			18,952,278.87
机器设备	5,032,734.10	2,261,694.68		223,900.06	7,070,528.72
运输工具	10,454,592.39	4,356,757.91		204,652.93	14,606,697.37
电子及其他设备	30,080,661.36	20,526,489.30		2,370,599.09	48,236,551.57
--	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	--			155,750,686.28
其中：房屋及建筑物	59,692,923.48	--			56,125,752.38
机器设备	18,891,218.97	--			18,146,695.85
运输工具	11,243,637.94	--			11,161,798.73
电子及其他设备	54,612,544.87	--			70,316,439.32

五、固定资产账面价值合计	144,440,325.26	--	155,750,686.28
其中：房屋及建筑物	59,692,923.48	--	56,125,752.38
机器设备	18,891,218.97	--	18,146,695.85
运输工具	11,243,637.94	--	11,161,798.73
电子及其他设备	54,612,544.87	--	70,316,439.32

本期折旧额 30,712,112.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 无期末持有待售的固定资产

(6) 无未办妥产权证书的固定资产

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
新办公楼一期工程	266,002,583.60		266,002,583.60	123,722,201.91		123,722,201.91
智能监控系列产品建设项目	496,548.00		496,548.00			
合计	266,499,131.60		266,499,131.60	123,722,201.91		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
新办公楼一期工程	350,000,000.00	123,722,201.91	142,280,381.69			76%	80%				自有资金	266,002,583.60
合计	350,000,000.00	123,722,201.91	142,280,381.69			--	--			--	--	266,002,583.60

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新办公楼一期工程	80%	

13、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	8,538,692.80		57,037,681.84
(1)土地使用权	13,176,574.77	8,273,900.00		21,450,474.77
(2)专有技术	21,951,322.59			21,951,322.59
(3)软件	2,771,091.68	264,792.80		3,035,884.48
(4)商标权	1,700,000.00			1,700,000.00
(5)软件著作权	4,000,000.00			4,000,000.00
(6)非专利技术	4,900,000.00			4,900,000.00
二、累计摊销合计	13,327,346.37	5,594,314.65		18,921,661.02
(1)土地使用权	1,274,747.85	376,511.09		1,651,258.94
(2)专有技术	7,922,195.07	3,260,265.63		11,182,460.70
(3)软件	1,737,725.28	784,400.65		2,522,125.93
(4)商标权	873,612.52	283,332.84		1,156,945.36
(5)软件著作权	1,233,330.32	400,000.44		1,633,330.76
(6)非专利技术	285,735.33	489,804.00		775,539.33
三、无形资产账面净值合计	35,171,642.67	8,538,692.80	5,594,314.65	38,116,020.82
(1)土地使用权	11,901,826.92	8,273,900.00	376,511.09	19,799,215.83
(2)专有技术	14,029,127.52		3,260,265.63	10,768,861.89
(3)软件	1,033,366.40	264,792.80	784,400.65	513,758.55
(4)商标权	826,387.48		283,332.84	543,054.64
(5)软件著作权	2,766,669.68		400,000.44	2,366,669.24
(6)非专利技术	4,614,264.67		489,804.00	4,124,460.67
四、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)软件				

(4)商标权				
(5)软件著作权				
(6)非专利技术				
无形资产账面价值合计	35,171,642.67	8,538,692.80	5,594,314.65	38,116,020.82
(1)土地使用权	11,901,826.92	8,273,900.00	376,511.09	19,799,215.83
(2)专有技术	14,029,127.52		3,260,265.63	10,768,861.89
(3)软件	1,033,366.40	264,792.80	784,400.65	513,758.55
(4)商标权	826,387.48		283,332.84	543,054.64
(5)软件著作权	2,766,669.68		400,000.44	2,366,669.24
(6)非专利技术	4,614,264.67		489,804.00	4,124,460.67

本期摊销额 5,594,314.65 元。

(2) 公司开发项目支出

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 10.71%。

14、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

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	13,677,372.57	8,629,314.09
公允价值变动损益	373,604.42	98,334.00
预计负债	740,307.94	306,107.94
未实现内部销售	2,812,823.61	684,878.84
小计	17,604,108.54	9,718,634.87
递延所得税负债：		
分期收款方式销售的毛利	7,070,567.97	3,843,845.42
小计	7,070,567.97	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	112,680.55	25,758.53

可抵扣亏损	10,533,949.59	4,558,008.85
合计	10,646,630.14	4,583,767.38

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		2010 年亏损 2015 年到期
2016	15,301,268.52	2,930,766.89	2011 年亏损 2016 年到期
2017	23,903,762.96	15,301,268.52	2012 年亏损 2017 年到期
合计	42,135,798.37	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		
分期收款方式销售的毛利	56,564,543.76	30,750,763.37
小计	56,564,543.76	30,750,763.37
可抵扣差异项目		
(1) 资产减值准备	94,543,681.32	59,274,335.76
(2) 公允价值变动损益	2,490,696.13	655,560.01
(3) 预计负债	5,922,463.51	2,448,863.51
(4) 未实现内部销售	18,752,157.43	4,565,858.95
小计	121,708,998.39	66,944,618.23

15、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	37,947,498.52		2,330,464.90	94,994,403.51
合计	59,377,369.89	37,947,498.52		2,330,464.90	94,994,403.51

16、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	216,009,100.24	37,805,400.00
合计	216,009,100.24	37,805,400.00

短期借款分类的说明

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况

17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债-远期合约	2,490,696.13	655,560.01
合计	2,490,696.13	655,560.01

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	208,277,491.91	
合计	208,277,491.91	

下一会计期间将到期的金额 208,277,491.91 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内（含 1 年）	373,744,805.31	415,723,645.76
1-2 年（含 2 年）	2,254,298.43	7,867,027.18
2-3 年（含 3 年）	747,941.20	388,374.81
3 年以上	1,268,544.83	1,578,947.41
合计	378,015,589.77	425,557,995.16

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
湘乡市明大物资供应站	2,019,490.93	未到结算期

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内（含 1 年）	163,148,042.79	148,018,053.99
1-2 年（含 2 年）	13,934,865.06	17,251,077.35
2-3 年（含 3 年）	5,703,468.00	6,450,139.98
3 年以上	1,258,660.00	224,333.50
合计	184,045,035.85	171,943,604.82

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
新疆维吾尔自治区公安厅	11,020,000.00	项目未完工验收所致
华为技术有限公司	1,964,006.85	项目未完工验收所致
合计	12,984,006.85	

21、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	468,249,485.45	396,099,653.60	140,740,584.56
二、职工福利费		23,068,293.43	23,068,293.43	
三、社会保险费	1,200,679.10	30,203,706.22	28,973,879.44	2,430,505.88
四、住房公积金	93,684.90	27,075,184.61	27,130,375.51	38,494.00
五、辞退福利		815,050.50	815,050.50	
六、其他	10,491,607.24	20,407,392.45	14,803,092.40	16,095,907.29
1、工会经费与职工教育经费	10,491,607.24	14,362,660.02	8,758,359.97	16,095,907.29
2、其他与获得职工提供的服务相关的支出		6,044,732.43	6,044,732.43	
合计	80,376,723.95	569,819,112.66	490,890,344.88	159,305,491.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,758,359.97 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 815,050.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- (1) 公司按月支付职工工资，次月发放上月的应付工资；
- (2) 应付职工薪酬中的年终奖于2013年2月份发放完毕。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,795,348.71	-14,266,764.69
营业税	125,076.04	117,918.81
企业所得税	45,548,750.88	28,829,505.12
个人所得税	11,654,716.25	566,319.63
城市维护建设税	197,858.58	-494,220.16
教育费附加（含地方教育费附加）	153,589.30	-293,747.22
房产税	29,376.00	53,236.80
印花税	210,036.72	105,065.10
水利基金	688,963.12	435,238.35
其他	260.99	
合计	61,403,976.59	15,052,551.74

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,469,617.85	862,179.78
合计	5,469,617.85	862,179.78

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	16,125,713.56	6,792,001.49
1-2年（含2年）	2,097,462.45	8,674,166.31
2-3年（含3年）	3,341,062.41	193,907.20

3 年以上	203,798.20	9,891.00
合计	21,768,036.62	15,669,966.00

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末金额	未结转原因
歌山建设集团有限公司	3,337,500.00	在建工程尚未完工验收
浙江中南建设集团有限公司	1,458,000.00	在建工程尚未完工验收

(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	在建工程尚未完工验收
浙江中南建设集团有限公司	1,458,000.00	履约保证金	在建工程尚未完工验收

25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	2,448,863.51	3,506,000.00	32,400.00	5,922,463.51
合计	2,448,863.51	3,506,000.00	32,400.00	5,922,463.51

26、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	279,080,400.00			279,080,400.00	-37,520.00	279,042,880.00	558,123,280.00

股本变动情况说明

1、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。

2、根据公司 2012 年 7 月 27 日第四届董事会第九会议决议和 2012 年 8 月 15 日召开的 2012 年第三次临时股东大会决议，通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本的议案》，鉴于公司激励对象张丽丽已离职，根据公司《2009 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司对其持有的已获授但尚未解锁的 37,520 股限制性股票进行回购注销，并减少注册资本至 558,123,280 元。公司本期对其股票进行了回购，减少股本 37,520.00 股，减少资本公积-股本溢价 124,003.60 元，增加未分配利润 12,663.00 元。本次变更尚在办理工商变更登记手续。

27、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）	362,962,810.00	49,411,306.68	279,204,403.60	133,169,713.08
其他资本公积	49,843,761.02	6,044,732.43	49,411,306.68	6,477,186.77
合计	412,806,571.02	55,456,039.11	328,615,710.28	139,646,899.85

资本公积说明

- 1、本期以股份支付换取的职工服务金额为6,044,732.43元，增加其他资本公积6,044,732.43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元人民币（含税），现金分红总额69,770,100.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，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。
- 3、资本溢价-股本溢价增加系公司已解锁的限制性股票对应的其他资本公积49,411,306.68元转入。
- 4、资本溢价（股本溢价）本期减少124,003.60元详见股本变动说明2。

28、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	61,958,513.39		166,858,744.26
合计	104,900,230.87	61,958,513.39		166,858,744.26

盈余公积说明

根据公司法规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	709,074,292.00	--
调整后年初未分配利润	709,074,292.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	700,155,145.05	--
减：提取法定盈余公积	61,958,513.39	10%
应付普通股股利	69,770,100.00	
其他	12,663.00	
期末未分配利润	1,277,513,486.66	--

未分配利润说明

见股本变动情况说明2。

30、营业收入、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	3,343,473,600.33	2,094,750,206.60
其他业务收入	187,740,871.29	110,458,000.48
营业成本	2,024,408,961.38	1,273,054,979.38

(2) 主营业务（分行业）

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
工业	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65
合计	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65

(3) 主营业务（分产品）

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	1,537,265,874.48	840,856,655.34	1,231,545,164.44	721,098,659.37
前端音视频产品	1,214,610,751.85	677,583,640.67	484,887,273.58	275,490,440.11
远程图像监控	439,982,332.84	271,812,442.91	251,329,095.83	128,961,535.52
其他	151,614,641.16	71,190,578.19	126,988,672.75	63,471,525.65
合计	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65

(4) 主营业务（分地区）

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	2,618,783,043.52	1,404,792,416.14	1,555,844,434.22	836,433,789.21
国外地区	724,690,556.81	456,650,900.97	538,905,772.38	352,588,371.44
合计	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11	2,094,750,206.60	1,189,022,160.65

(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	73,874,864.43	2.09%
第二名	72,469,985.09	2.05%
第三名	70,942,177.78	2.01%
第四名	61,765,359.04	1.75%
第五名	61,443,402.78	1.74%
合计	340,495,789.12	9.64%

31、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
营业税	1,491,208.38	800,821.63	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	15,048,976.62	9,582,334.06	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的 7%
教育费附加	10,749,157.50	6,844,570.62	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的 5%
合计	27,289,342.50	17,227,726.31	--

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	227,732,181.93	132,604,416.98
办公费	25,815,773.38	14,422,845.79
通讯费	4,449,734.22	3,374,236.69
业务招待费	42,134,169.35	39,302,924.43
差旅费	44,655,531.55	31,249,608.88
市场费	27,498,658.07	19,671,090.29
运费	36,172,847.17	21,249,871.52
售后服务费	31,417,128.85	23,498,377.22
折旧费及资产摊销	5,357,888.83	4,517,519.99
其他	16,148,718.47	9,593,607.61
合计	461,382,631.82	299,484,499.40

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	84,380,178.86	65,554,681.39
办公费	10,098,995.56	3,254,765.63
通讯费	1,983,764.43	1,818,517.04
业务招待费	13,406,452.34	9,938,842.60
差旅费	1,938,901.38	953,443.22
运费	2,371,922.81	790,079.58
税费及保险费	2,612,361.27	1,873,570.40
折旧费及资产摊销	11,790,352.57	9,932,035.43
研发费用	239,410,072.36	150,039,780.42
其他	17,619,939.27	19,888,646.76
合计	385,612,940.85	264,044,362.47

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,355,714.40	3,492,440.71
减：利息收入	15,933,252.11	12,408,768.15
汇兑损益	-4,009,741.63	-2,527,681.56
其他	1,244,397.75	1,175,438.99
合计	-12,342,881.59	-10,268,570.01

35、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
交易性金融负债	-1,835,136.12	-927,288.22
合计	-1,835,136.12	-927,288.22

36、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	90,072.38	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,010,471.67	-365,449.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	-504,760.01	-3,676,525.46
其他	397,417.71	
合计	-1,027,741.59	-4,041,974.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

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
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	90,072.38		本期分配的现金股利
合计	90,072.38		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

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
北京安康建兴应急教育科技有限公司	-336,305.95		
台州大华安防联网运营服务有限公司	-138,685.27	-73,536.30	
温州大华安防联网运营服务有限公司	-138,673.68	-139,260.28	
宁波大华安邦科技有限公司	-125,861.28		
丽水市大华智能科技有限公司	-103,565.45	-18,561.93	
合计	-843,091.63	-231,358.51	--

37、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	37,947,498.52	26,723,209.00
合计	37,947,498.52	26,723,209.00

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,604.57	136,310.88	4,604.57
其中：固定资产处置利得	4,604.57	136,310.88	4,604.57
政府补助	154,368,306.15	83,596,374.72	19,300,930.59
其他	499,628.91	2,765,344.07	499,628.91
合计	154,872,539.63	86,498,029.67	19,805,164.07

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税超税负返还	135,067,375.56	67,827,396.54	
省战略性新兴产业财政专项资助奖励	3,500,000.00		(1)
国家高技术产业发展项目 2011-2012 年省财政配套补助资金	3,000,000.00		(2)、(3)、(4)
服务外包企业发展资金	2,062,000.00	1,350,000.00	(5)、(6)
市重大科技创新项目补助经费	1,750,000.00		(7)
税费减免	1,427,074.35	1,122,018.68	
发展国际服务贸易资助	1,286,900.00	468,400.00	(8)
重点产业发展资金区配套(技术创新)补助	1,048,000.00		(9)
出口信用保险保费资助	931,432.00		
2012 年省级企业研究院补助资金	700,000.00		
信息服务业奖励资金	500,000.00	155,500.00	
浙江省工业转型升级财政补助	470,000.00		
杭州市优秀新产品新技术奖	450,000.00	5,000.00	
浙江省出口品牌发展自主资金补助	366,700.00		
2011 年大学生企业实训补贴款	349,778.00		
工业转型升级财政专项资金	300,000.00		
稳定就业社保补贴	297,246.24	179,481.50	
浙江省博士后工作专项经费	180,000.00	10,000.00	
2010 年度杭州市服务贸易出口奖励	104,800.00	61,700.00	
与浙江大学共同组成数字多媒体技术团队技术研究补助	100,000.00	100,000.00	
杭州工商联合会杭州百强名企奖励	100,000.00		
杭州市高新技术产业化验收合格项目资助	72,000.00		

创新科技创新项目（发明专利）补助	70,000.00		
"杭州出口名牌"企业奖励	50,000.00	50,000.00	
杭州市科技进步奖奖金	50,000.00		
中小企业国际市场开拓项目资金补助	45,600.00		
专利示范企业资助经费	34,500.00	20,000.00	
2012 年市专利奖励费	20,000.00		
杭州市经济和信息化委员会补助	10,000.00		
缴纳残疾人就业保险金工作先进单位奖励资金	8,000.00		
软件著作权资助	5,700.00	15,000.00	
2012"市长杯"创意杭州工业设计大赛优秀奖	5,000.00		
专利申报补助	4,000.00	35,650.00	
2012 年专利审查员实践基地实习点经费补助	2,200.00		
大华基于物联网的城市公共交通智能无线综合监控调度管理系统		4,694,000.00	
大华智能交通嵌入式高清取证管理系统研发项目		2,000,000.00	
基于高清视频管理的大容量安全储存系统的研发		1,750,000.00	
大华智能平安城市综合管理系统		940,000.00	
ATM 机/自助银行视频智能报警系统		702,500.00	
大华一体化高清抓拍摄像机产业化项目		600,000.00	
大华视频监控系统（SMS）研发项目		504,000.00	
大华报警视频复合处置调度系统		369,000.00	
环境视频监控式家居安防智能报警系统		280,000.00	
大企业大集团奖励		150,000.00	
2010 年度杭州市科技创新十佳高新技术企业		100,000.00	
2009 年度外贸出口骨干企业奖励		50,000.00	
展位补助		41,728.00	
大华嵌入式网络硬盘录像机项目		15,000.00	
合计	154,368,306.15	83,596,374.72	--

2012 年度主要专项政府补助说明：

（1）根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会、杭州市经济和信息化委员会文件，杭财企【2012】170 号《关于下达 2011 年度战略性新兴产业省财政专项补助资金的通知》，公司于 2012 年 6 月收到由杭州市财政局拨付的 2011 年度战略性新兴产业省财政专项补助资金 3,500,000.00 元，记入营业外收入。

（2）根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会文件，浙财企【2012】185 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2011-2012 年省财政配套补助资金的通知》，公司于 2012 年 9 月收到由杭州市财政局拨付的 2011-2012 年度国家高技术产业发展项目财政配套补助资金 1,500,000.00 元，记入营业外收入。

（3）根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会文件，杭财企【2012】706 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2012

年市财政配套补助资金的通知》，公司于 2012 年 10 月收到由杭州市财政局拨付的 2012 年度国家高技术产业发展项目市财政配套补助资金 750,000.00 元，记入营业外收入。

(4) 根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局文件，区发改综【2012】107 号、区财【2012】125 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2012 年区财政配套补助资金的通知》，公司于 2012 年 11 月收到由杭州市财政局拨付的 2012 年度国家高技术产业发展项目区财政配套补助资金 750,000.00 元，记入营业外收入。

(5) 根据杭州市财政局文件，杭财企【2011】946 号《关于下达中央 2011 年度服务外包业务发展资金的通知》，公司于 2012 年 1 月收到由杭州市财政局拨付的 2011 年度服务外包业务发展资金（服务外包企业人才培训项目）1,962,000.00 元，记入营业外收入。

(6) 根据杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局文件，杭财企【2012】244 号《关于下达 2011 年度杭州市服务外包奖励资金的通知》，公司于 2012 年 7 月收到由杭州市财政局拨付的 2011 年度杭州市服务外包奖励资金 100,000.00 元，记入营业外收入。

(7) 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局以及杭州市滨江区财政局文件，区科技【2011】29 号、区财【2011】150 号《关于下达杭州高新区（滨江）2011 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》，公司于 2012 年 2 月收到由区财政局拨付的 2011 年市重大科技创新项目配套经费 1,750,000.00 元，记入营业外收入。

(8) 根据杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局文件，杭财企【2011】928 号《关于拨付浙江省 2010 年度促进国际服务贸易发展专项资金的通知》，公司于 2012 年 5 月收到由杭州市财政局拨付的 2010 年度促进国际服务贸易发展专项资金 1,286,900.00 元，记入营业外收入。

(9) 根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局、杭州高新技术产业开发区科学技术局和杭州市滨江区科学技术局文件，区发改【2012】51 号、区财【2012】101 号和区科技【2012】11 号《关于下达 2011 年第五批杭州市重点产业发展资金项目区财政配套资金的通知》的规定，浙江大华系统工程有限公司于 2012 年 10 月收到由杭州市滨江区财政局划拨的 2011 年度重点产业发展资金区配套（技术创新）补助 1,048,000.00 元，记入营业外收入。

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	176,819.34	396,009.37	176,819.34
其中：固定资产处置损失	176,819.34	396,009.37	176,819.34
对外捐赠	445,000.00	295,500.00	445,000.00
水利基金	3,670,104.51	2,286,598.26	
其他	51,184.14	142,490.96	51,184.14
合计	4,343,107.99	3,120,598.59	673,003.48

40、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	62,590,049.03	41,117,738.92
递延所得税调整	-4,658,751.12	-3,328,419.24
合计	57,931,297.91	37,789,319.68

41、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。

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	700,155,145.05	377,983,123.52
本公司发行在外普通股的加权平均数	558,157,673.00	558,160,800.00
基本每股收益（元/股）	1.25	0.68

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	558,160,800.00	558,160,800.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数	3,127.00	
年末发行在外的普通股加权数	558,157,673.00	558,160,800.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	700,155,145.05	377,983,123.52

本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	558,157,673.00	558,160,800.00
稀释每股收益（元/股）	1.25	0.68

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	558,157,673.00	558,160,800.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	558,157,673.00	558,160,800.00

42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-190.82	
小计	-190.82	
合计	-190.82	

43、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	4,616,026.91
财政补政资金	17,873,856.24
投标、履约保证金	9,403,564.94
往来款、代垫款	17,813,129.35
其他	501,021.58
合计	50,207,599.02

(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	36,121,071.42
通讯费	7,821,157.86
业务招待费	56,138,282.88

差旅费	50,881,404.49
市场费	28,107,763.78
运费	35,812,917.36
物业费	17,157,765.01
知识资源费	8,927,871.07
售后服务费	23,001,452.42
投标、履约保证金	9,254,924.82
往来款、代垫款	6,801,060.85
其他	6,372,320.44
合计	286,397,992.40

(3) 无收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
交易性金融负债支付的现金	2,788,760.01
合计	2,788,760.01

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的非金融机构借款	1,004,860.00
收回的各类保证金	40,094,750.00
合计	41,099,610.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各类保证金	227,108,592.49
支付的回购股份现金	156,833.60
合计	227,265,426.09

44、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	696,651,234.16	375,560,849.13
加：资产减值准备	37,947,498.52	26,723,209.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,712,112.99	21,124,733.31
无形资产摊销	5,594,314.65	4,946,596.43
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）	161,660.29	258,214.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,554.48	1,484.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,835,136.12	927,288.22
财务费用（收益以“-”号填列）	2,345,972.77	964,759.15
投资损失（收益以“-”号填列）	1,027,741.59	4,041,974.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,885,473.67	-3,862,567.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,226,722.55	534,147.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,459,236.76	-246,069,295.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-473,740,078.21	-350,625,396.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	300,440,204.31	215,155,549.16
其他	6,044,732.43	24,537,687.96
经营活动产生的现金流量净额	481,913,096.22	74,219,234.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	670,900,282.16	453,060,120.22
减：现金的期初余额	453,060,120.22	560,078,399.79
现金及现金等价物净增加额	217,840,161.94	-107,018,279.57

(2) 本报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的情形

(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	670,900,282.16	453,060,120.22

其中：库存现金	95,883.64	82,290.13
可随时用于支付的银行存款	670,804,398.52	452,977,830.09
三、期末现金及现金等价物余额	670,900,282.16	453,060,120.22

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
浙江大华系统工程有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	吴军	电子行业	105,000,000	100%	100%	69703902-7
浙江大华安防联网运营服务有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	吴云龙	电子行业	20,000,000	81%	81%	55050804-4
浙江大华智网科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	黄祖衡	电子行业	10,000,000	90%	90%	57397268-3
浙江大华居安科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	魏美钟	电子行业	10,000,000	51%	51%	57772376-4
广西大华信息技术有限公司	控股子公司	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
浙江大华保安服务有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	王炳炎	服务行业	12,000,000	70.69%	80%	58779239-2
大华技术(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港			1 万港币	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(%)	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%	联营企业	55860677-3
台州大华安防联网运营服务有限公司	有限公司	台州	杨帆	电子行业	5,000,000	8%	8%	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%	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%	联营企业	58036354-4
舟山大华科技有限公司	有限公司	舟山	乔洪潮	电子行业	4,000,000	15%	15%	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	6,000,000	15%	15%	联营企业	59178580-6
北京安康建兴应急教育科技有限公司	有限公司	北京	张渭忠	教育服务	3,012,050	17%	17%	联营企业	56038773-3

注：台州大华安防联网运营服务有限公司名称于 2013 年 1 月变更为台州大华保安服务有限公司，法定代表人变更为周顺法。

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
杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人可以施加重大影响的企业	66804126-7
杭州蓝联科技有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	69456507-2

本企业的其他关联方情况的说明

杭州爱威芯科技有限公司已于2012年完成注销。

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	材料采购	协商确定			1,709,401.71	0.13%
绍兴大华安防网络科技有限公司	接受劳务	协商确定	537,510.00	0.03%		
杭州爱威芯科技有限公司	固定资产采购	协商确定	146,604.27	0.34%		

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------	-------

		价方式及决 策程序	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	205,952.99	0.01%	299,800.00	0.01%
丽水市大华智能科技有限公司	商品	协商确定			83,700.85	0.00%
宁波大华安邦科技有限公司	商品	协商确定	576,645.30	0.02%	212,623.08	0.01%
舟山大华科技有限公司	商品	协商确定	49,300.00	0.01%	219,743.59	0.01%
杭州蓝联科技有限公司	商品	协商确定	118,568.21	0.01%	688,369.23	0.03%
绍兴大华安防网络科技有限公司	商品	协商确定	226,089.74	0.01%		

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	12,901,369.20	8,857,144.88

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	台州大华安防联网运营服务有限公司	170,200.00	8,510.00	196,119.00	9,805.95
	杭州蓝联科技有限公司			805,892.00	40,319.60
	杭州爱威芯科技有限公司			175,440.00	8,772.00
	宁波大华安邦科技有限公司	203,140.00	10,157.00		
预付账款					
	绍兴大华安防网络科技有限公司	52,440.00			

上市公司应付关联方款项

无

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司授予的各项权益工具总额	限制性股票 23,760,800 股
公司本期解锁的各项权益工具总额	限制性股票 7,112,160 股
公司本期失效的各项权益工具总额	限制性股票 37,520 股

股份支付情况的说明

根据公司2010年6月18日召开的2010年第二次临时股东大会批准通过的《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及公司2010年第三届董事会第二十二次会议决议，公司授予高级管理人员、核心技术（业务）人员等108人5,940,200股限制性股票。授予日为2010年6月24日，授予价格为16.72元。

该次股权激励计划的有效期、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。

公司第一次解锁与第二次解锁条件均已达到，对应的限制性股票分别于公司2011年7月2日第三届董事会第二十九次会议决议与

2012年7月27日第四届董事会第九次会议决议审议通过解锁并上市流通。公司已根据国家税务总局国税函[2009]461号《关于股权激励有关个人所得税问题的通知》代扣代缴各股权激励对象个人所得税，并根据国家税务总局[2012]18号《关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》计算缴纳企业所得税。

本期因激励对象张丽丽已离职，公司回购其股份注销，本期失效的限制性股票为37,520股。

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	55,881,042.97
以权益结算的股份支付确认的费用总额	55,881,042.97

3、以现金结算的股份支付情况

无

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	56,929,601.69
----------------	---------------

5、股份支付的修改、终止情况

本公司本年未对股份支付进行修改、终止。

十、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，保证金质押如下：

（一）公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行全额保证金金额3,000,000.00美元，

1、为本公司在该行2,871,314.36美元（期限从2012年02月21日至2013年02月08日），合同号为33060120120000500的借款合同提供担保；

2、为本公司在该行120,000.00美元（期限从2012年05月16日至2013年02月08日），合同号为33060120120001363的借款合同提供担保。

(二) 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行全额保证金金额2,283,452.58欧元，

- 1、为本公司在该行2,554,163.24美元（期限从2012年03月20日至2013年03月06日），合同号为3306012012000821的借款合同提供担保；
- 2、为本公司在该行293,200.00美元（期限从2012年05月03日至2013年03月06日），合同号为33060120120001235的借款合同提供担保；
- 3、为本公司在该行150,000.00美元（期限从2012年05月16日至2013年03月06日），合同号为33060120120001363的借款合同提供担保。

(三) 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行全额保证金金额2,304,147.47欧元，

- 1、为本公司在该行1,365,742.12美元（期限从2012年04月26日至2013年03月14日），合同号为33060120120001171的借款合同提供担保；
- 2、为本公司在该行894,000.00美元（期限从2012年04月13日至2013年03月14日），合同号为33060120120001070的借款合同提供担保；
- 3、为本公司在该行583,600.00美元（期限从2012年05月03日至2013年03月14日），合同号为330601201200001234的借款合同提供担保。
- 4、为本公司在该行107,800.00美元（期限从2012年05月16日至2013年03月14日），合同号为33060120120001363的借款合同提供担保。

(四) 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行全额保证金金额3,000,000.00美元，为本公司在该行2,995,654.45美元（期限从2012年04月24日至2013年04月13日），合同号为33060120120001155的借款合同提供担保。

(五) 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行全额保证金金额5,000,000.00美元，

- 1、为本公司在该行2,803,100.68美元（期限从2012年06月25日至2013年06月21日），合同号为33060120120001733的借款合同提供担保；
- 2、为本公司在该行1,224,173.23美元（期限从2012年06月26日至2013年06月21日），合同号为33060120120001758的借款合同提供担保；
- 3、为本公司在该行805,580.00美元（期限从2012年07月03日至2013年06月21日），合同号为33060120120001810的借款合同提供担保。

(六) 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行全额保证金金额3,000,000.00美元，为本公司在该行2,771,650.00美元（期限从2012年06月29日至2013年06月28日），合同号为33060120120001786的借款合同提供担保。

(七) 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行全额保证金金额3,500,000.00美元，为本公司在该行20,000,000.00元人民币（期限从2012年07月27日至2013年01月23日），合同号为33060120120001868的借款合同提供担保。

(八) 公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《权利质押合同》，以中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行保证金金额5,523,554.01欧元，为本公司在该行6,954,527.67美元（期限从2012年05月25日至2013年05月25日），合同号为《2012年高新欧汇字001号》的借款合同提供担保。

(九) 公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《权利质押合同》，以中国银行股份有限公司杭州市上高新技术开发区支行保证金金额3,968,910.20欧元，为本公司在该行4,689,823.30美元（期限从2012年07月26日至2013年07月26日），合同号为《2012年高新新汇字003号》的借款合同提供担保。

2、前期承诺履行情况

前期承诺事项本期已履行完毕。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	647,423,004.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚需经过股东大会审议。

十三、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融负债	655,560.01	1,835,136.12			2,490,696.13

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	655,560.01	1,835,136.12			2,490,696.13

3、其他

(1) 公司非公开发行股票事项

2011年12月9日，公司第四届董事会第四次会议、2012年1月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司拟向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过2,550万股(含2,550万股)的股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即39.38元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行相应处理。

本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过100,419万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于浙江大华技术股份有限

公司智能监控系列产品建设项目和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次非公开发行股票方案已于2013年1月11日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚未收到中国证券监督管理委员会正式核准批复。

(2) 限制性股票激励计划之限制性股票第二次解锁相关事项

2012年7月27日，公司第四届董事会第九会议决议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司2010年第二次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁，除已离职的激励对象张丽丽外，本次可申请解锁的限制性股票数量为7,112,160股，占公司股本总额的1.27%；实际可上市流通数量为7,112,160股，占公司股本总额的1.27%。公司已于2011年7月31日对该事项发布了《关于限制性股票第二次解锁股份上市流通提示性公告》，公司限制性股票第二次解锁数量为7,112,160股，占公司股本总额的1.27%；实际可上市流通数量为7,112,160股，占公司股本总额的1.27%；解锁日即上市流通日为2012年8月2日。

(3) 回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项

2012年7月27日，公司第四届董事会第九会议决议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象张丽丽已离职，根据公司《2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的37,520股限制性股票进行回购注销。该议案已经2012年8月15日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。截止2012年12月31日，公司减资程序正在办理中。

(4) 关于变更公司注册资本事项

2012年8月15日，公司2012年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，鉴于公司拟回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票37,520股，拟将公司注册资本由558,160,800元人民币变更为558,123,280元人民币，截止2012年12月31日，公司减资程序正在办理中。

(5) 成立浙江大华威讯科技有限公司事项

2013年1月7日公司召开总经理会议审议通过了公司以自有资金投资设立一家全资子公司事项，拟投资设立浙江大华威讯科技有限公司。2013年1月29日，浙江大华威讯科技有限公司已经浙江省工商行政管理局正式核准，取得注册号为330000000068013的营业执照，注册资本1,000万元，其中浙江大华技术股份有限公司出资1000万元，占注册资本100%。

十四、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,054,271,414.14	100%	94,380,076.43	8.95%	681,560,095.38	100%	54,400,291.19	7.98%
组合小计	1,054,271,414.14	100%	94,380,076.43	8.95%	681,560,095.38	100%	54,400,291.19	7.98%
合计	1,054,271,414.14	--	94,380,076.43	--	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	816,955,830.25	77.49%	40,847,791.51	558,308,248.95	81.92%	27,915,412.45
1 年以内小计	816,955,830.25	77.49%	40,847,791.51	558,308,248.95	81.92%	27,915,412.45
1 至 2 年	151,581,177.29	14.38%	15,158,117.73	93,985,701.17	13.79%	9,398,570.12
2 至 3 年	67,657,484.87	6.42%	20,297,245.46	17,399,766.63	2.55%	5,219,929.99
3 年以上	18,076,921.73	1.71%	18,076,921.73	11,866,378.63	1.74%	11,866,378.63
3 至 4 年	6,827,694.69	0.65%	6,827,694.69	4,714,193.28	0.69%	4,714,193.28
4 至 5 年	4,702,782.93	0.44%	4,702,782.93	4,254,240.41	0.62%	4,254,240.41
5 年以上	6,546,444.11	0.62%	6,546,444.11	2,897,944.94	0.43%	2,897,944.94
合计	1,054,271,414.14	--	94,380,076.43	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) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市国众传媒有限公司、广州市天河粤成电子经营部等单位	货款	2012 年 12 月 31 日	2,330,464.90	账龄过长，预计无法收回	否
合计	--	--	2,330,464.90	--	--

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

(5) 无金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	非关联方	47,063,757.07	1 年以内	4.46%
第二名	非关联方	31,155,221.82	1 年以内	2.96%
第三名	非关联方	24,129,764.68	1 年以内	2.29%
第四名	非关联方	10,667,749.00	1 年以内 690,000.00 元, 1-2 年 9,977,749.00 元	1.01%
第五名	非关联方	10,623,865.00	1-2 年	1.01%
合计	--	123,640,357.57	--	11.73%

(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	158,299,323.73	15.02%
浙江大华安防联网运营服务有限公司	合并关联方	72,698,492.35	6.89%
浙江大华智网科技有限公司	合并关联方	4,985,494.72	0.47%
台州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业	170,200.00	0.02%
宁波大华安邦科技有限公司	联营企业	203,140.00	0.02%
合计	--	236,356,650.80	22.42%

(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

无

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	30,639,664.79	100%	2,900,884.16	9.47%	27,182,776.13	100%	1,968,500.85	7.24%
组合小计	30,639,664.79	100%	2,900,884.16	9.47%	27,182,776.13	100%	1,968,500.85	7.24%
合计	30,639,664.79	--	2,900,884.16	--	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	24,304,399.35	79.32%	1,215,219.97	22,545,144.98	82.94%	1,127,257.25
1 年以内小计	24,304,399.35	79.32%	1,215,219.97	22,545,144.98	82.94%	1,127,257.25
1 至 2 年	3,636,841.01	11.87%	363,684.10	3,758,788.71	13.83%	375,878.87
2 至 3 年	1,966,349.06	6.42%	589,904.72	590,682.44	2.17%	177,204.73
3 年以上	732,075.37	2.39%	732,075.37	288,160.00	1.06%	288,160.00
3 至 4 年	506,885.37	1.65%	506,885.37	159,970.00	0.59%	159,970.00
4 至 5 年	100,000.00	0.33%	100,000.00	3,000.00	0.01%	3,000.00
5 年以上	125,190.00	0.41%	125,190.00	125,190.00	0.46%	125,190.00
合计	30,639,664.79	--	2,900,884.16	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) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要为应收的出口退税款。

(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	6,455,682.20	1 年以内	21.07%
第二名	合并关联方	1,004,860.00	1 年以内	3.28%
第三名	非关联方	893,462.43	1 年以内	2.92%
第四名	非关联方	784,500.00	1 年以内	2.56%
第五名	非关联方	758,194.14	1 年以内	2.47%
合计	--	9,896,698.77	--	32.3%

(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(%)
浙江大华智网科技有限公司	合并关联方	1,004,860.00	3.28%
广西大华信息技术有限公司	合并关联方	386.00	0%
大华技术（香港）有限公司	合并关联方	7,238.63	0.02%
合计	--	1,012,484.63	3.3%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
浙江大华系统工程有限公司	成本法	111,387,715.38	110,521,297.86	866,417.52	111,387,715.38	100%	100%				
浙江大华安防联网运营服务有限公司	成本法	17,127,484.03	17,067,491.80	59,992.23	17,127,484.03	81%	81%				
浙江大华智网科技有限公司	成本法	9,638,654.72	9,413,078.48	225,576.24	9,638,654.72	90%	90%				
浙江大华居安科技有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
广西大华信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
浙江大华保安服务有限公司	成本法	3,720,000.00	3,720,000.00		3,720,000.00	70.69%	80%	注			
大华技术(香港)有限公司	成本法	8,141.00		8,141.00	8,141.00	100%	100%				
北京安康建兴应急教育科技有限公司	权益法	5,000,000.00		4,663,694.05	4,663,694.05	17%	17%				
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.43%	1.43%				90,072.38
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.77%	0.77%				
合计	--	176,981,995.13	170,821,868.14	5,823,821.04	176,645,689.18	--	--	--			90,072.38

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，子公司浙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、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,972,288,703.15	1,854,886,331.32
其他业务收入	177,047,502.78	150,914,765.27
合计	3,149,336,205.93	2,005,801,096.59
营业成本	1,818,323,073.90	1,204,233,140.82

(2) 主营业务（分行业）

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
工 业	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00
合计	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00

(3) 主营业务（分产品）

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	1,525,129,782.75	833,675,642.06	1,242,269,360.41	728,561,372.13
前端音视频产品	1,279,769,552.88	728,571,193.58	524,346,803.77	304,096,354.71
远程图像监控	96,611,875.03	56,744,878.04	67,548,519.13	45,889,113.27
其他	70,777,492.49	36,064,034.94	20,721,648.01	6,921,269.89
合计	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00

(4) 主营业务（分地区）

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	2,247,598,146.34	1,198,404,847.65	1,315,980,558.94	732,879,738.56
国外地区	724,690,556.81	456,650,900.97	538,905,772.38	352,588,371.44
合计	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62	1,854,886,331.32	1,085,468,110.00

(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	72,469,985.09	2.3%
第二名	70,942,177.78	2.25%
第三名	61,443,402.78	1.95%
第四名	40,682,935.20	1.29%
第五名	38,581,079.49	1.23%
合计	284,119,580.34	9.02%

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	90,072.38	
权益法核算的长期股权投资收益	-336,305.95	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-504,760.01	-3,676,525.46
合计	-750,993.58	-3,676,525.46

(2) 按成本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
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	90,072.38		本期分配的现金股利
合计	90,072.38		--

(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
北京安康建兴应急教育科技有限公司	-336,305.95		本期新增投资
合计	-336,305.95		--

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	619,585,133.88	310,576,332.79
加：资产减值准备	43,242,633.45	22,769,235.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,825,209.96	16,398,819.39
无形资产摊销	5,101,084.05	4,659,963.65
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）	161,660.29	252,874.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,835,136.12	927,288.22
财务费用（收益以“-”号填列）	2,345,972.77	964,759.15
投资损失（收益以“-”号填列）	750,993.58	3,676,525.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,412,095.69	-3,383,776.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,152,461.78	-171,751,894.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-417,706,903.04	-250,166,552.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	227,605,380.70	167,859,574.22
其他	4,892,746.44	20,720,567.32
经营活动产生的现金流量净额	444,074,490.73	123,503,716.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	588,557,159.87	398,942,919.48
减：现金的期初余额	398,942,919.48	481,061,996.37
现金及现金等价物净增加额	189,614,240.39	-82,119,076.89

十五、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	38.51%	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.72%	1.23	1.23

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	909,483,080.77	502,558,435.16	80.97	本期公司销售规模扩大销售回款增加及本期末短期借款余额大幅增加所致
应收票据	64,722,831.07	27,301,737.60	137.06	本期公司增加票据支付结算方式所致
应收账款	973,378,529.33	677,025,914.74	43.77	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
应收利息	8,556,700.62	1,289,069.07	563.79	本期定期存款增加的未结算的利息增加所致
存货	711,215,689.99	605,103,003.19	17.54	本期公司经营规模扩大，产成品备货增加所致
长期应收款	170,474,283.76	65,743,201.66	159.30	本期新增分期收款销售业务所致
在建工程	266,499,131.60	123,722,201.91	115.40	本期新建造办公楼工程投入增加所致
递延所得税资产	17,604,108.54	9,718,634.87	81.14	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	216,009,100.24	37,805,400.00	471.37	本期新增进口押汇短期借款所致
应付票据	208,277,491.91	0.00		本期公司增加票据支付结算方式所致
应付账款	378,015,589.77	425,557,995.16	-11.17	主要系本期增加票据支付结算方式相应应付账款减少所致
应付职工薪酬	159,305,491.73	80,376,723.95	98.20	本期职工人数与工资水平较上期增长所致
应交税费	61,403,976.59	15,052,551.74	307.93	本期公司利润增加相应应交所得税增加所致
应付利息	5,469,617.85	862,179.78	534.39	本期末短期借款余额大幅增加产生的未结算利息所致
预计负债	5,922,463.51	2,448,863.51	141.85	分期收款销售、BT 项目预提售后服务费增加所致
递延所得税负债	7,070,567.97	3,843,845.42	83.95	本期分期收款销售方式下，会计准则收入确认时点与所得税收入确认时点差异产生的应纳税暂时性差异所致
营业收入	3,531,214,471.62	2,205,208,207.08	60.13	本期公司经营规模扩大，产品销量增加所致
营业成本	2,024,408,961.38	1,273,054,979.38	59.02	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	27,289,342.50	17,227,726.31	58.40	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	461,382,631.82	299,484,499.40	54.06	本期销售规模扩大, 相关销售人员工资、业务招待费、差旅费增加所致
管理费用	385,612,940.85	264,044,362.47	46.04	本期销售规模扩大, 相关研发费用等费用增加所致
资产减值损失	37,947,498.52	26,723,209.00	42.00	本期末应收账款增加相应按账龄分析法计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-1,835,136.12	-927,288.22	97.90	本期处置交易性金融资产所致
营业外收入	154,872,539.63	86,498,029.67	79.05	本期软件销售收入增加导致即征即退增值税收入增加所致
营业外支出	4,343,107.99	3,120,598.59	39.18	本期水利基金增加所致
所得税费用	57,931,297.91	37,789,319.68	53.30	本期利润增加当期所得税费用增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人傅利泉先生、主管会计工作负责人魏美钟先生及会计机构负责人徐巧芬女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一三年三月十五日