



浙江大华技术股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况 .....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	24
第八节 财务报告.....	25
第九节 备查文件目录 .....	101

## 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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	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
报告期初注册	2012 年 06 月 28 日	浙江省工商行政管理局	330000000024078	浙税联字	72721517-6

				330165727215176	
报告期末注册	2013 年 05 月 16 日	浙江省工商行政管理局	330000000024078	浙税联字 330165727215176	72721517-6

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,031,589,599.46	1,296,870,812.88	56.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	386,253,535.92	225,809,636.69	71.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	378,170,390.26	213,535,689.51	77.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,943,868.54	-144,914,052.08	45.52%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.2	70%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.2	70%
加权平均净资产收益率(%)	15.64%	13.94%	1.7%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,513,245,069.42	3,397,431,128.67	32.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,423,918,434.83	2,142,142,219.95	59.84%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-66,772.90	
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)	5,535,059.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,545,470.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,807.77	
减: 所得税影响额	1,418,302.40	
少数股东权益影响额(税后)	3,116.05	
合计	8,083,145.66	--

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

2013年上半年，公司紧密围绕本年度经营计划积极开展各项工作。报告期内，公司立足视频监控“高清、智能、融合”趋势，加大研发投入，提高研发效率，重点在高清方案、民用产品、HDCVI系列产品等领域持续创新和完善；深挖品牌优势，完善全球营销体系，着力扩充和培养营销团队，提升主动营销、技术营销、端对端服务能力，营造大华全球高端品牌形象；继续深化内部建设，强化供应链管理，提高产品品质，不断提升人均效益。报告期内，公司完成非公开发行股票事项，为“智能监控系列产品建设项目”和“智能建筑安全防范系统建设项目”募集资金，为公司进一步发展奠定了资金基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司经营规模继续扩大，产品销量维持稳步的增长态势，实现营业收入203,158.96万元，同比增长56.65%，其中实现主营业务收入195,371.70万元，同比增长58.21%；营业成本113,875.83万元，同比增长50.49%；研发投入16,327.65万元，同比增长80.21%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,031,589,599.46	1,296,870,812.88	56.65%	公司经营规模扩大，产品销量增加所致
营业成本	1,138,758,255.50	756,705,697.54	50.49%	公司经营规模扩大，产品销量增加相应成本结转增加所致
销售费用	244,689,701.99	150,060,759.49	63.06%	公司销售规模扩大，销售相关的工资、差旅费、运费等费用增加所致
管理费用	252,735,106.40	157,199,752.79	60.77%	销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加所致
财务费用	-1,925,040.49	511,672.92	-476.22%	本期存款利息收入增加所致
所得税费用	46,680,556.47	32,295,053.26	44.54%	本期利润增加，当期所得税费用增加所致
研发投入	163,276,539.71	90,602,811.48	80.21%	公司注重产品研发，加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-78,943,868.54	-144,914,052.08	45.52%	公司销售增长的同时加强应收账款管理所致

投资活动产生的现金流量净额	-91,075,128.65	-59,467,331.71	-53.15%	本期公司在建工程付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	899,831,226.21	-73,395,772.41	1,326%	募投项目资金注入所致
现金及现金等价物净增加额	722,466,276.53	-281,252,873.16	356.87%	经营活动与筹资活动产生的净现金流量增加所致

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

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。截至2013年6月30日，公司已实现营业收入203,158.96万元，归属于上市公司股东的净利润38,625.35万元。

注：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，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。

### 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						
安防行业	1,953,716,994.27	1,059,713,550.57	45.76%	58.21%	51.09%	2.55%
分产品						
后端音视频产品	839,482,519.57	437,141,891.09	47.93%	27.95%	19.67%	3.6%
前端音视频产品	842,473,638.88	459,879,322.01	45.41%	105.06%	97.74%	2.02%
远程图像监控	130,619,132.62	73,143,452.16	44%	9.1%	-7.33%	9.92%
其他产品	141,141,703.20	89,548,885.31	36.55%	192.71%	264.04%	-12.43%
分地区						
国内地区	1,372,216,191.28	720,439,292.50	47.5%	39.33%	33.36%	2.35%
国外地区	581,500,802.99	339,274,258.07	41.66%	132.56%	110.51%	6.11%

### 四、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，目前拥有两千余人的研发技术团队，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152项，其中发明专利15项；已获软件著作权登记证书129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。

报告期内，公司研发支出共计16,327.65万元，同比增长80.21%，共获得专利授权23项（其中子公司获得专利2项），包含发

明专利4项，实用新型专利12项，外观设计专利7项。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
	900,000.00	-100%
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（%）

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
本公司			远期合约	16,985.4			26,396.28		17,147.26	5.01%	193.49
合计				16,985.4	--	--	26,396.28		17,147.26	5.01%	193.49
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2013年03月18日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2013年04月09日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、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</p>							

	<p>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、公司及全资子公司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

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	98,533.87
报告期投入募集资金总额	8,761.42
已累计投入募集资金总额	24,901.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的 209,532,848.86 元；直接投入承诺投资项目 18,231,264.09 元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能监控系列产品建设项目	否	78,510	78,510	8,567.62	24,207.48	30.83%	2015年05月31日	--	是	否
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	是	18,049.65	18,947	193.8	694.07	3.66%	2015年05月31日	--	是	否
承诺投资项目小计	--	96,559.65	97,457	8,761.42	24,901.55	--	--	--	--	--
超募资金投向										
合计	--	96,559.65	97,457	8,761.42	24,901.55	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生 2013年7月2日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,对“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”的实施方式进行调整,由原“公司使用募集资金增资18,049.65万元,智网科技另一股东黄祖衡同时增资897.35万元”变更为“公司使用募集资金增资18,947.00万元”,项目投资总额18,947.00万元不变。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2013年6月13日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金215,646,629.67元,其中“智能监控系列产品建设项目”先期投入的垫付资金209,532,848.86元,“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”先期投入的垫付资金6,113,780.81元。截至2013年6月30日,公司已置换出了“智能监控系列产品建设项目”先期投入的垫付资金209,532,848.86元。根据公司2013年第二次临时股东大会决议,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的置换将在增资完成后实施。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在募集资金存放专项账户以及相应的定期存款或通知存款户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司《董事会关于募集资金 2013 半年度存放与使用情况的专项说明》。	2013 年 07 月 30 日	该专项说明披露在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 上。

### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	1,905.33	28,505.58	96%	
合计	35,000	1,905.33	28,505.58	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	40%	至	70%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	52,919.68	至	64,259.61
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	37,799.77		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大, 营业收入增长, 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 40%~70%		

### 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2013年4月8日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司以2013年3月7日总股本558,123,280 股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派 1.6元人民币现金（含税）。2013年4月16日，公司实施了本次利润分配方案。

## 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2013 年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

## 九、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
2013年01月18日	公司	实地调研	机构	中银基金	公司基本面情况以及行业未来技术发展趋势等。未提供资料。
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	博时基金、西南证券、平安资产、摩根士丹利华鑫基金、卡贝基金	产品规划、市场策略以及行业前景等。未提供资料。
2013年04月25日	公司	实地调研	机构	海通证券、嘉实基金、人寿养老保险、阳光资产、富国基金、长信投资、浙商财产保险、资石投资、中信证券、申银万国证券、浙江商裕投资、上海保盈投资、华夏基金、浙商基金、瑞华投资、华商基金、农银汇理基金、融通基金、财通证券、行知创业投资、民森投资	公司研发方向、未来发展与及行业需求与应用等。未提供资料。
2013年05月06日	公司	实地调研	其他	中小投资者与机构投资者共计 33 人	公司新产品、技术创新、市场推广以及行业发展等。未提供资料。
2013年05月15日	公司	实地调研	机构	天相投顾、山西证券	公司基本面情况及行业空间与发展前景等。未提供资料。
2013年05月30日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	公司产品、技术以及行业未来空间。未提供资料。
2013年06月04日	公司	实地调研	机构	博时基金、海富通基金	行业技术发展、市场空间以及民用市场前景等。未提供资料。
2013年06月07日	公司	实地调研	机构	长江证券、中信证券	产品、技术优势以及产业增长趋势等。未提供资料。
2013年06月14日	公司	实地调研	机构	汇添富基金、海通证券	公司持续发展以及行业增长情况等。未提供资料。
2013年06月17日	公司	实地调研	机构	融通基金、中金公司、阿布达比投资局	行业景气度、公司业绩增长以及高清化趋势等。未提供资料。
2013年06月18日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金	公司产品、业务推广模式及行业趋势等。未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

### 五、资产交易事项

报告期内，公司无重大收购资产、出售资产、企业合并等资产交易事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

2010年，公司实施了限制性股票激励计划，向108名激励对象授予限制性股票5,940,200股。2011年8月2日，限制性股票第一期解锁，解锁数量为3,564,120股。2012年8月2日，限制性股票第二期解锁，解锁数量为7,112,160股。2012年8月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象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。公司于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。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

### 七、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

无

### 八、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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江大华系统工程 有限公司	2013 年 04 月 24 日	5,000		0	连带责任保 证	三年		否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		0%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	

### 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

### 4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易。

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司完成非公开发行股票事项，向四名特定对象非公开发行股票29,886,607股，本次非公开的发行价格为33.60元/股，募集资金总额为100,418.99952万元。该部分股票于2013年5月31日在深圳证券交易所上市，锁定期1年。详见公司于2013年5月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

## 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	254,973,356	45.68%	29,886,607	252,852,316		-2,121,040	280,617,883	535,591,239	46.73%
3、其他内资持股	9,520,400	1.71%	29,886,607	9,482,880		-37,520	39,331,967	48,852,367	4.26%
其中：境内法人持股			29,886,607				29,886,607	29,886,607	2.61%
境内自然人持股	9,520,400	1.71%		9,482,880		-37,520	9,445,360	18,965,760	1.65%
5、高管股份	245,452,956	43.98%		243,369,436		-2,083,520	241,285,916	486,738,872	42.47%
二、无限售条件股份	303,187,444	54.32%		305,270,964		2,083,520	307,354,484	610,541,928	53.27%
1、人民币普通股	303,187,444	54.32%		305,270,964		2,083,520	307,354,484	610,541,928	53.27%
三、股份总数	558,160,800	100%	29,886,607	558,123,280		-37,520	587,972,367	1,146,133,167	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年8月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象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。公司于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。

2、报告期内，公司实施了2012年度利润分配方案，以2013年3月7日公司总股本558,123,280股为基数，向全体股东每10股送红股10股，公司总股本变为1,116,246,560股。

3、报告期内，公司向四名特定对象非公开发行股票29,886,607股，该部分股票于2013年5月31日在深圳证券交易所上市，锁定期1年，公司总股本变为1,146,133,167股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年8月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象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。公司于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。

2、2013年4月8日，2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，决定以2013年3月7日公司总股本558,123,280股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派1.6元人民币现金（含税）。公司于2013年4月16日实施该方案，公司总股本由558,123,280股变更为1,116,246,560股。

3、根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]593号），公司于2013年5月向四名特定对象非公开发行股票29,886,607股，本次非公开的发行价格为33.60元/股，募集资金总额为100,418.99952万元。该部分股票于2013年5月31日在深圳证券交易所上市，锁定期1年。

股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、公司于 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了已回购股票的注销。
- 2、公司2012年度权益分派股权登记日为2013年4月15日，除权除息日为2013年4月16日，送红股于2013年4月16日直接记入股东证券账户。
- 3、公司非公开发行股份29,886,607股于2013年5月31日在深圳证券交易所上市。

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

指标	2013年1-3月		2012年1-12月	
	原每股收益	追溯每股收益	原每股收益	追溯每股收益
基本每股收益	0.13	0.13	1.25	0.63
稀释每股收益	0.13	0.13	1.25	0.63
指标	2013年3月31日		2012年12月31日	
	原每股净资产	追溯每股净资产	原每股净资产	追溯每股净资产
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.05	2.05	3.84	1.92

注：公司于2013年4月16日进行了权益分配，股本因送红股发生了变化，根据相关会计准则的规定上述表中2013年一季报每股收益和稀释每股收益均已按最新股本调整并列报。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

- 1、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。
- 2、2013年4月16日，公司实施了2012年度利润分配方案，以3月7日公司总股本558,123,280股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派 1.6元人民币现金（含税）。公司于2013年4月16日实施该方案，公司总股本由558,123,280股变更为1,116,246,560股。
- 3、2013年5月31日，公司非公开发行股份在深圳证券交易所上市，新增股份29,886,607股，公司总股本变为1,146,133,167股。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,927						
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	42.98%	492,560,000	因 2012 年度权益分派方案实施增加 24,628 万股	369,420,000	123,140,000		

朱江明	境内自然人	6.95%	79,606,296	因 2012 年度权益分派方案实施及大宗交易减持合计增加 3,855.3148 万股	61,579,720	18,026,576		
陈爱玲	境内自然人	3.71%	42,550,842	因 2012 年度权益分派方案实施及二级市场减持合计增加 2,089.0074 万股	32,491,152	10,059,690		
吴军	境内自然人	2.67%	30,580,000	因 2012 年度权益分派方案实施增加 1,529 万股	22,935,000	7,645,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.25%	25,760,000	因参与公司非公开发行股份认购 1,006 万股，公司未知其他增减变动情况。	10,060,000	15,700,000		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.48%	16,990,000	未知	0	16,990,000		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.4%	16,000,000	因参与公司非公开发行股份认购 600 万股，公司未知其他增减变动情况。	6,000,000	10,000,000		
全国社保基金一一五组合	其他	1.2%	13,760,000	因参与公司非公开发行股份认购 206 万股，公司未知其他增减变动情况。	2,060,000	11,700,000		
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.13%	13,000,000	未知	0	13,000,000		
全国社保基金一一七组合	其他	0.92%	10,569,732	未知	0	10,569,732		
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）（参见注 3）	中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金、全国社保基金一一五组合因参与公司非公开发行股份分别认购 1,006 万股、600 万股和 206 万股。该部分股份于 2013 年 5 月 31 日在深交所上市，锁定期为一年。							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
傅利泉	123,140,000	人民币普通股	123,140,000					
朱江明	18,026,576	人民币普通股	18,026,576					
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	16,990,000	人民币普通股	16,990,000					

中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
全国社保基金一一五组合	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
全国社保基金一一七组合	10,569,732	人民币普通股	10,569,732
陈爱玲	10,059,690	人民币普通股	10,059,690
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,007,624	人民币普通股	10,007,624
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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	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。		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
傅利泉	董事长 总裁	现任	246,280,000			492,560,000			
吴军	副董事长 副总裁	现任	15,290,000			30,580,000			
朱江明	董事 常务副总裁	现任	41,053,148		2,500,000	79,606,296			
陈爱玲	董事	现任	21,660,768		770,694	42,550,842			
柳晓川	独立董事	现任	0			0			
刘翰林	独立董事	现任	0			0			
孙笑侠	独立董事	现任	0			0			
宋卯元	监事	现任	0			0			
左鹏飞	监事	现任	0			0			
许志成	监事	现任	0			0			
吴坚	董事会秘书 副总裁	现任	585,000		292,500	877,500			
魏美钟	财务总监 副总裁	现任	635,000		117,500	1,102,500			
张兴明	副总裁	现任	540,000		270,000	810,000			
沈惠良	副总裁	现任	225,000		112,500	337,500			
应勇	副总裁	现任	585,000		292,500	877,500			
陈雨庆	副总裁	现任	337,500			675,000			
吴云龙	副总裁	现任	202,500		101,250	303,750			
鲁丹丹	副总裁	现任	108,000		24,000	192,000			
燕刚	副总裁	现任	128,000			256,000			
张伟	副总裁	现任	0			0			
合计	--	--	327,629,916	0	4,480,944	650,728,888	0	0	0



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	1,510,368,652.41	909,483,080.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,949,791.72	64,722,831.07
应收账款	1,366,511,599.83	973,378,529.33
预付款项	30,884,255.22	10,952,838.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,607,620.63	8,556,700.62
应收股利		
其他应收款	59,869,507.08	42,156,465.36
买入返售金融资产		
存货	779,311,698.86	711,215,689.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,821,503,125.75	2,720,466,135.77

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	166,169,247.51	170,474,283.76
长期股权投资	27,336,349.18	28,520,761.90
投资性房地产		
固定资产	152,092,394.34	155,750,686.28
在建工程	287,144,500.30	266,499,131.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,096,320.22	38,116,020.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,903,132.12	17,604,108.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,741,943.67	676,964,992.90
资产总计	4,513,245,069.42	3,397,431,128.67
流动负债：		
短期借款	104,642,683.23	216,009,100.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	1,502,864.25	2,490,696.13
应付票据	208,316,950.85	208,277,491.91
应付账款	413,616,701.22	378,015,589.77
预收款项	177,954,147.74	184,045,035.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,635,816.71	159,305,491.73
应交税费	50,706,963.08	61,403,976.59

应付利息	975,240.95	5,469,617.85
应付股利		
其他应付款	17,676,503.04	21,768,036.62
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	1,071,027,871.07	1,236,785,036.69
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	6,499,463.51	5,922,463.51
递延所得税负债	6,505,868.80	7,070,567.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,005,332.31	12,993,031.48
负债合计	1,084,033,203.38	1,249,778,068.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,133,167.00	558,123,280.00
资本公积	1,094,583,535.24	139,646,899.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,858,744.26	166,858,744.26
一般风险准备		
未分配利润	1,016,344,017.78	1,277,513,486.66
外币报表折算差额	-1,029.45	-190.82
归属于母公司所有者权益合计	3,423,918,434.83	2,142,142,219.95
少数股东权益	5,293,431.21	5,510,840.55
所有者权益（或股东权益）合计	3,429,211,866.04	2,147,653,060.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,513,245,069.42	3,397,431,128.67

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	1,472,151,826.80	820,158,126.26
交易性金融资产		
应收票据	64,005,438.02	61,109,291.07
应收账款	1,356,272,164.02	959,891,337.71
预付款项	16,845,921.07	8,359,062.91
应收利息	3,607,620.63	8,508,408.95
应收股利		
其他应收款	34,110,273.20	27,738,780.63
存货	621,884,999.92	567,922,523.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,568,878,243.66	2,453,687,531.32
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	186,802,165.64	176,645,689.18
投资性房地产		
固定资产	108,985,159.51	109,163,451.23
在建工程	287,144,500.30	266,499,131.60
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	32,215,619.41	33,988,704.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,084,792.55	14,965,748.50

其他非流动资产		
非流动资产合计	636,232,237.41	601,262,725.22
资产总计	4,205,110,481.07	3,054,950,256.54
流动负债：		
短期借款	104,642,683.23	216,009,100.24
交易性金融负债	1,502,864.25	2,490,696.13
应付票据	208,316,950.85	208,277,491.91
应付账款	340,105,177.00	303,631,602.74
预收款项	96,408,176.43	109,045,058.42
应付职工薪酬	81,132,571.84	140,557,049.43
应交税费	62,880,278.15	62,974,653.82
应付利息	975,240.95	5,469,617.85
应付股利		
其他应付款	71,106,219.15	20,128,155.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	967,070,161.85	1,068,583,425.96
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	967,070,161.85	1,068,583,425.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,133,167.00	558,123,280.00
资本公积	1,096,147,514.23	139,646,899.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,858,744.26	166,858,744.26
一般风险准备		

未分配利润	828,900,893.73	1,121,737,906.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,238,040,319.22	1,986,366,830.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,205,110,481.07	3,054,950,256.54

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	2,031,589,599.46	1,296,870,812.88
其中：营业收入	2,031,589,599.46	1,296,870,812.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,688,737,521.83	1,097,639,440.64
其中：营业成本	1,138,758,255.50	756,705,697.54
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	18,442,350.48	9,463,105.62
销售费用	244,689,701.99	150,060,759.49
管理费用	252,735,106.40	157,199,752.79
财务费用	-1,925,040.49	511,672.92
资产减值损失	36,037,147.95	23,698,452.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	987,831.88	3,824,216.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,735,132.63	-1,474,271.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-475,924.30	-906,511.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,575,042.14	201,581,316.65

加：营业外收入	87,407,020.71	56,308,646.55
减：营业外支出	1,829,358.79	1,725,946.88
其中：非流动资产处置损失	66,772.90	94,799.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,152,704.06	256,164,016.32
减：所得税费用	46,680,556.47	32,295,053.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	385,472,147.59	223,868,963.06
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	386,253,535.92	225,809,636.69
少数股东损益	-781,388.33	-1,940,673.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.2
（二）稀释每股收益	0.34	0.2
七、其他综合收益	-838.63	
八、综合收益总额	385,471,308.96	223,868,963.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,252,697.29	225,809,636.69
归属于少数股东的综合收益总额	-781,388.33	-1,940,673.63

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

#### 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	1,846,758,956.76	1,211,186,199.46
减：营业成本	1,033,043,658.95	709,530,363.07
营业税金及附加	14,938,762.40	7,757,353.86
销售费用	219,299,938.32	129,650,314.27
管理费用	224,080,617.22	135,905,034.96
财务费用	2,352,282.20	854,654.39
资产减值损失	41,248,892.67	24,006,774.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	987,831.88	3,824,216.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,850,499.57	-567,760.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,463.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,633,136.45	206,738,160.97
加：营业外收入	81,403,831.70	51,397,482.87

减：营业外支出	1,533,191.96	1,548,919.77
其中：非流动资产处置损失	47,074.71	93,470.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,503,776.19	256,586,724.07
减：所得税费用	40,917,784.13	29,989,491.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,585,992.06	226,597,232.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.2
（二）稀释每股收益	0.32	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	354,585,992.06	226,597,232.81

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	1,603,069,870.02	1,277,429,568.26
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	133,998,741.86	77,148,612.12
收到其他与经营活动有关的现金	19,745,975.08	13,770,306.63
经营活动现金流入小计	1,756,814,586.96	1,368,348,487.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,809,967.23	998,989,336.21
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	402,085,674.43	230,674,796.32
支付的各项税费	192,367,882.62	122,790,990.40
支付其他与经营活动有关的现金	199,494,931.22	160,807,416.16
经营活动现金流出小计	1,835,758,455.50	1,513,262,539.09
经营活动产生的现金流量净额	-78,943,868.54	-144,914,052.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	708,488.42	
取得投资收益所收到的现金	605,324.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,867.61	30,356.47
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	2,557,638.36	
投资活动现金流入小计	3,876,319.13	30,356.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,951,447.78	58,029,928.17
投资支付的现金		900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		567,760.01
投资活动现金流出小计	94,951,447.78	59,497,688.18
投资活动产生的现金流量净额	-91,075,128.65	-59,467,331.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	985,338,662.67	
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	76,570,313.13	184,875,088.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	179,728,697.50	46,524,450.71
筹资活动现金流入小计	1,241,637,673.30	231,399,539.20
偿还债务支付的现金	186,531,230.72	37,893,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,127,223.76	65,083,277.86
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	59,147,992.61	201,818,833.75
筹资活动现金流出小计	341,806,447.09	304,795,311.61

筹资活动产生的现金流量净额	899,831,226.21	-73,395,772.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,345,952.49	-3,475,716.96
五、现金及现金等价物净增加额	722,466,276.53	-281,252,873.16
加：期初现金及现金等价物余额	670,900,282.16	453,060,120.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,393,366,558.69	171,807,247.06

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

## 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	1,398,678,263.66	1,141,641,314.69
收到的税费返还	128,212,868.50	72,246,085.66
收到其他与经营活动有关的现金	19,369,781.35	13,683,502.11
经营活动现金流入小计	1,546,260,913.51	1,227,570,902.46
购买商品、接受劳务支付的现金	946,948,796.87	943,769,464.66
支付给职工以及为职工支付的现金	348,471,170.25	196,922,344.49
支付的各项税费	158,901,790.46	97,315,617.87
支付其他与经营活动有关的现金	110,826,314.60	106,691,295.23
经营活动现金流出小计	1,565,148,072.18	1,344,698,722.25
经营活动产生的现金流量净额	-18,887,158.67	-117,127,819.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	708,488.42	
取得投资收益所收到的现金	605,324.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,580.31	457,208.85
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	2,557,638.36	
投资活动现金流入小计	4,159,031.83	457,208.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,187,411.15	57,200,796.41
投资支付的现金	11,000,000.00	8,141.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		567,760.01
投资活动现金流出小计	105,187,411.15	57,776,697.42

投资活动产生的现金流量净额	-101,028,379.32	-57,319,488.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	985,338,662.67	
取得借款收到的现金	76,570,313.13	184,875,088.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,904,211.60	45,424,450.71
筹资活动现金流入小计	1,238,813,187.40	230,299,539.20
偿还债务支付的现金	186,531,230.72	37,893,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,127,223.76	65,083,277.86
支付其他与筹资活动有关的现金	57,056,078.41	196,610,179.67
筹资活动现金流出小计	339,714,532.89	299,586,657.53
筹资活动产生的现金流量净额	899,098,654.51	-69,287,118.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,341,282.79	-3,475,716.96
五、现金及现金等价物净增加额	771,841,833.73	-247,210,143.65
加：期初现金及现金等价物余额	588,557,159.87	398,942,919.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,398,993.60	151,732,775.83

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	588,009,887.00	954,936,635.39					-261,169,468.88	-838.63	-217,409.34	1,281,558,805.54
（一）净利润							386,253,535.92		-781,388.33	385,472,147.59
（二）其他综合收益								-838.63		-838.63
上述（一）和（二）小计							386,253,535.92	-838.63	-781,388.33	385,471,308.96
（三）所有者投入和减少资本	29,886,607.00	954,936,635.39							563,978.99	985,387,221.38
1. 所有者投入资本	29,886,607.00	953,888,076.67								983,774,683.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,048,558.72								1,048,558.72
3. 其他									563,978.99	563,978.99
（四）利润分配							-89,299,724.80			-89,299,724.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-89,299,724.80			-89,299,724.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	558,123,280.00						-558,123,280.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	558,123,280.00						-558,123,280.00			
（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	1,146,133,167.00	1,094,583,535.24			166,858,744.26		1,016,344,017.78	-1,029.45	5,293,431.21	3,429,211,866.04

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	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：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	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	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	-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

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	558,123,280.00	139,646,899.85			166,858,744.26		1,121,737,906.47	1,986,366,830.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	558,123,280.00	139,646,899.85			166,858,744.26		1,121,737,906.47	1,986,366,830.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	588,009,887.00	956,500,614.38					-292,837,012.74	1,251,673,488.64
(一) 净利润							354,585,992.06	354,585,992.06
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							354,585,99 2.06	354,585,99 2.06
（三）所有者投入和减少资本	29,886,607 .00	956,500,61 4.38						986,387,22 1.38
1. 所有者投入资本	29,886,607 .00	955,452,05 5.66						985,338,66 2.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,048,558. 72						1,048,558. 72
3. 其他								
（四）利润分配							-89,299,72 4.80	-89,299,72 4.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-89,299,72 4.80	-89,299,72 4.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	558,123,28 0.00						-558,123,2 80.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	558,123,28 0.00						-558,123,2 80.00	
（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	1,146,133, 167.00	1,096,147, 514.23			166,858,74 4.26		828,900,89 3.73	3,238,040, 319.22

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	279,080,40 0.00	412,806,57 1.02			104,900,23 0.87		633,868,72 2.98	1,430,655, 924.87
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	279,080,40 0.00	412,806,57 1.02			104,900,23 0.87		633,868,72 2.98	1,430,655, 924.87
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	279,042,88 0.00	-273,159,6 71.17			61,958,513 .39		487,869,18 3.49	555,710,90 5.71
(一) 净利润							619,585,13 3.88	619,585,13 3.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							619,585,13 3.88	619,585,13 3.88
(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	-124,003.6 0					12,663.00	-148,860.6 0
(四) 利润分配					61,958,513 .39		-131,728,6 13.39	-69,770,10 0.00
1. 提取盈余公积					61,958,513 .39		-61,958,51 3.39	
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	279,080,40 0.00	-279,080,4 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	279,080,40 0.00	-279,080,4 00.00						
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
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	------------------

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。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。

根据公司2012年度股东大会决议，公司以2013年3月7日总股本55,812.328万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，送股后，注册资本增至人民币111,624.656万元，股本为111,624.656万股。

根据公司2012年第一次临时股东大会决议和2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]593号《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，非公开发行不超过10,341万股新股。公司向社会非公开发行人民币普通股股票29,886,607股，每股发行价为人民币33.60元，共募集资金人民币1,004,189,995.20元。公司所属行业：安防视频监控行业。经营范围为：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务等。公司注册地：杭州滨江区滨安路1187号。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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。

## 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

#### (a) 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。

#### (b) 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。

#### (c) 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。

#### (d) 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。

#### (e) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(a) 所转移金融资产的账面价值；

(b) 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：

(c) 终止确认部分的账面价值；

(d) 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。

(a) 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。

(b) 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

#### (a) 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。

#### (b) 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

#### (a) 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）。

#### (b) 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：

- (a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (b) 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：

- (a) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (b) 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；
- (c) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (d) 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经济利益，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%	19-9.5
电子设备	4-8	5%	23.75-11.88
运输设备	3-5	5%	31.67-19
其他设备	3-5	5%	31.67-19

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

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

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

### 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：

(a) 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；

(b) 借款费用已经发生；

(c) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
专有技术	5-10 年	预计受益期限
软件	2 年	预计受益期限
商标权	6 年	预计受益期限
软件著作权	10 年	预计受益期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回

金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （a）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；
- （b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （c）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；
- （d）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；
- （e）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 18、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：

- （a）该义务是本公司承担的现时义务；
- （b）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （c）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。

## 19、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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(a) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(b) 本公司销售商品收入确认的确认标准及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

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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：

(a) 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。

(b) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 特殊销售商品业务

(a) 具有融资性质的分期收款销售商品

公司签订的分期收款销售系统集成类项目，在验收时采用按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款的公允价值，按照其未来现金流量现值计算确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。

(b) BT项目建设合同

公司采用建造—转移（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT项目公司提供建造服务及代理政府实施投融资职能的实质，公司具体会计核算为：BT项目公司建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用，在确认收入的同时确认金融资产，计入“长期应收款”科目。若建造工期较短，则按照《企业会计准则第14号——收入》规定来确认建造服务收入，收入的金额照应收的合同或协议价款的公允价值确定。在BT模式下，工程竣工验收前不确认相关的融资收益。工程验收后，在融资期内，对该应收款项按实际利率法进行摊余成本后续计量并确认投资收益。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(a) 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。

(b) 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

(a) 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。

(b) 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。

## 24、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

## 25、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	6%、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

母公司2013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%；子公司浙江大华技术（香港）有限公司利得税税率为16.5%；子公司浙江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、浙江大华威讯科技有限公司所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

(1) 公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号文软件产品销售收入先按17%的税率计缴，实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核后实施即征即退政策；出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率为17%。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，公司2013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。

根据浙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2013年度企业所得税按应纳税所得额的12.5%税率计缴。

## 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
浙江大华系统工程股份有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	105,000,000	电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装	105,000,000.00		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	20,000,000	计算机安全防范网络系统集成及运营服务	16,200,000.00		81%	81%	是	1,338,918.27		
浙江大华智网科技有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	10,000,000	计算机智能网络产品的开发、系统集成和销售，数字可视对讲系统电子设备的生产，电子产品安装工程的设计、施工	10,000,000.00		100%	100%	是			
浙江大华威讯科技有限公司	全资子公司	杭州滨江区	电子行业	10,000,000	计算机软件的开发、销售及技术服务，安防设备的设计、开发、生产、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售，电子网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的、安装，经营进出口业务	10,000,000.00		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	12,000,000	保安服务	9,600,000.00		70.69%	80%	是	1,621,001.52		

浙江大华居安科 技术有限公司	控股子 公司	杭州滨 江区	电子 行业	10,000,0 00	电子安防产品、机械锁具、电子锁具的 设计、技术开发、技术服务、安装及销 售服务	5,100,00 0.00		51%	51%	是	2,333,511.42		
广西大华信息技 术有限公司	全资子 公司	防城港 市港口 区	电子 行业	5,000,00 0	电子产品及通讯产品的开发、安装及销 售	5,000,00 0.00		100%	100%	是			
大华技术（香港） 有限公司	全资子 公司	香港		1 万港币				100%	100%	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：2013 年 1 月本公司投资设立全资子公司浙江大华威讯科技有限公司，将其纳入合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江大华威讯科技有限公司	9,999,965.18	-34.82

## 4、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。

## 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：	--	--	108,355.69	--	--	95,883.64
人民币	--	--	108,355.69	--	--	95,883.64
银行存款：	--	--	1,503,150,415.00	--	--	670,804,398.52
人民币	--	--	1,312,126,210.73	--	--	516,741,808.73
美元	18,709,498.50	6.1787	115,600,378.38	24,483,114.23	6.2855	153,888,614.49
欧元	3,981,529.83	8.0536	32,065,648.64	16,209.82	8.3176	134,826.80
港币	54,429,045.00	0.7966	43,358,177.25	48,277.84	0.8109	39,148.50
其他货币资金：	--	--	7,109,881.72	--	--	238,582,798.61
人民币	--	--	7,109,881.72	--	--	11,474,206.12
美元				17,500,000.00	6.2855	109,996,250.00
欧元				14,080,064.26	8.3176	117,112,342.49
合计	--	--	1,510,368,652.41	--	--	909,483,080.77

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	7,109,881.72	9,190,206.12
押汇借款保证金	109,892,212.00	227,108,592.49
质押定期存单		
远期合约保证金		2,284,000.00
合计	117,002,093.72	238,582,798.61

## 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	70,949,791.72	64,722,831.07
合计	70,949,791.72	64,722,831.07

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳中兴力维技术有限公司	2013年02月28日	2013年08月28日	9,319,453.50	
北京中北万兴国际贸易有限公司	2013年06月04日	2013年12月01日	3,903,290.00	
立昂技术股份有限公司	2013年02月28日	2013年08月28日	2,870,591.20	
杭州斯涵电子科技有限公司	2013年04月28日	2013年10月28日	2,097,597.00	
上海超昶电子有限公司	2013年03月21日	2013年09月21日	2,000,000.00	
合计	--	--	20,190,931.70	--

## 3、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	8,556,700.62	6,283,262.87	11,232,342.86	3,607,620.63
合计	8,556,700.62	6,283,262.87	11,232,342.86	3,607,620.63

### (2) 应收利息的说明

应收利息系期末预提的定期银行存款利息及质押保证金存款利息。

## 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	1,491,204,436.82	100%	124,692,836.99	8.36%	1,064,490,612.48	100%	91,112,083.15	8.56%
组合小计	1,491,204,436.82	100%	124,692,836.99	8.36%	1,064,490,612.48	100%	91,112,083.15	8.56%
合计	1,491,204,436.82	--	124,692,836.99	--	1,064,490,612.48	--	91,112,083.15	--

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	1,233,634,685.55	82.72%	61,681,734.27	829,642,181.63	77.94%	41,482,109.09
1 年以内小计	1,233,634,685.55	82.72%	61,681,734.27	829,642,181.63	77.94%	41,482,109.09
1 至 2 年	160,443,678.97	10.76%	16,044,367.89	167,392,002.02	15.72%	16,739,200.20
2 至 3 年	71,656,196.36	4.81%	21,496,858.90	49,379,507.10	4.64%	14,813,852.13
3 年以上	25,469,875.94	1.71%	25,469,875.94	18,076,921.73	1.7%	18,076,921.73
3 至 4 年	12,620,424.55	0.85%	12,620,424.55	6,761,694.69	0.64%	6,761,694.69
4 至 5 年	7,946,245.37	0.53%	7,946,245.37	5,487,957.93	0.51%	5,487,957.93
5 年以上	4,903,206.02	0.33%	4,903,206.02	5,827,269.11	0.55%	5,827,269.11
合计	1,491,204,436.82	--	124,692,836.99	1,064,490,612.48	--	91,112,083.15

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) 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	77,537,179.46	1 年以内	5.2%
第二名	非关联方	39,606,362.06	1 年以内	2.66%
第三名	非关联方	29,224,400.00	1 年以内	1.96%
第四名	非关联方	25,487,421.78	1 年以内	1.71%
第五名	非关联方	20,794,925.08	1 年以内 17,160,000.00 元，1-2 年以内 3,634,925.08 元	1.39%
合计	--	192,650,288.38	--	12.92%

## (3) 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(%)
台州大华保安服务有限公司	联营企业	81,218.00	0.01%
宁波大华安邦科技有限公司	联营企业	4,120.00	0%
合计	--	85,338.00	0.01%

## 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	66,208,221.55	100%	6,338,714.47	9.57%	46,038,785.72	100%	3,882,320.36	8.43%
组合小计	66,208,221.55	100%	6,338,714.47	9.57%	46,038,785.72	100%	3,882,320.36	8.43%
合计	66,208,221.55	--	6,338,714.47	--	46,038,785.72	--	3,882,320.36	--

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	45,907,616.60	69.34%	2,295,380.83	37,885,569.44	82.29%	1,894,278.48
1年以内小计	45,907,616.60	69.34%	2,295,380.83	37,885,569.44	82.29%	1,894,278.48
1至2年	14,999,948.62	22.66%	1,499,994.86	4,851,878.85	10.54%	485,187.89
2至3年	3,939,025.07	5.95%	1,181,707.52	2,569,262.06	5.58%	770,778.62
3年以上	1,361,631.26	2.05%	1,361,631.26	732,075.37	1.59%	732,075.37
3至4年	928,270.26	1.4%	928,270.26	506,885.37	1.1%	506,885.37
4至5年	232,000.00	0.35%	232,000.00	124,190.00	0.27%	124,190.00



5 年以上	201,361.00	0.3%	201,361.00	101,000.00	0.22%	101,000.00
合计	66,208,221.55	--	6,338,714.47	46,038,785.72	--	3,882,320.36

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	8,735,243.98	出口退税	13.19%
单位 2	1,213,113.04	代垫维护费	1.83%
单位 3	1,133,062.00	投标保证金	1.71%
单位 4	1,048,800.00	投标保证金	1.58%
单位 5	947,154.66	出口信用保险	1.43%
合计	13,077,373.68	--	19.74%

说明

## (3) 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	8,735,243.98	1 年以内	13.19%
第二名	非关联方	1,213,113.04	1 年以内 921,944.80 元，1-2 年以内 291,168.24 元	1.83%
第三名	非关联方	1,133,062.00	1 年以内 1,095,062.00 元，1-2 年以内 38,000.00 元	1.71%
第四名	非关联方	1,048,800.00	1 年以内	1.58%
第五名	非关联方	947,154.66	1 年以内	1.43%
合计	--	13,077,373.68	--	19.74%

## 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	30,227,310.19	97.87%	10,697,196.12	97.67%
1 至 2 年	171,651.60	0.56%	51,831.28	0.47%
2 至 3 年	361,248.51	1.17%	203,811.23	1.86%
3 年以上	124,044.92	0.4%		
合计	30,884,255.22	--	10,952,838.63	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,732,032.51	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	3,933,000.00	1 年以内	预付固定资产款
第三名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付工程款
第四名	非关联方	2,127,653.88	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	2,042,526.00	1 年以内	预付货款
合计	--	16,835,212.39	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

期末无预付关联方账款。

## 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	175,666,276.42		175,666,276.42	160,357,441.65		160,357,441.65
在产品	338,521,267.46		338,521,267.46	270,496,669.47		270,496,669.47

库存商品	217,742,590.82		217,742,590.82	215,670,963.25		215,670,963.25
委托加工物资	47,381,564.16		47,381,564.16	64,690,615.62		64,690,615.62
合计	779,311,698.86		779,311,698.86	711,215,689.99		711,215,689.99

## 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	113,472,740.95	109,803,631.03
其他	52,696,506.56	60,670,652.73
合计	166,169,247.51	170,474,283.76

## 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%	1,930,729.73	1,589,621.35	341,108.38	931,707.82	-217,706.69
台州大华保安服务有限公司	8%	8%	4,324,325.77	380,376.35	3,943,949.42	855,310.18	5,057.26
宁波大华安邦科技有限公司	20%	20%	9,373,883.58	942,925.23	8,430,958.35	1,709,236.88	-269,282.18
丽水市大华智能科技有限公司	20%	20%	2,813,596.17	682,678.01	2,130,918.16	5,508.55	-253,327.11
舟山大华科技有限公司	15%	15%	3,759,505.82	138,269.71	3,621,236.11	1,782,142.48	14,163.72
绍兴大华安防网络科技有限公司	15%	15%	7,755,945.58	2,171,438.73	5,584,506.85	744,463.92	-119,511.42
北京安康建兴应急教育科技有限公司	17%	17%	2,432,294.01	105,254.49	2,327,039.52		-1,838,020.76

## 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	118,748.73	-43,541.34	75,207.39	20%	20%				
台州大华保安服务有限公司	权益法	400,000.00	187,778.43	404.58	188,183.01	8%	8%				
宁波大华安邦科技有限公司	权益法	2,000,000.00	1,740,048.11	-53,856.44	1,686,191.67	20%	20%				
丽水市大华智能科技有限公司	权益法	600,000.00	477,872.62	-50,665.42	427,207.20	20%	20%				
舟山大华科技有限公司	权益法	600,000.00	521,414.48	2,124.56	523,539.04	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	-17,926.71	793,278.77	15%	15%				
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	-312,463.53	4,351,230.52	17%	17%				
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	9,754,289.22	10,000,000.00	-708,488.42	9,291,511.58	1.43%	1.43%				23,376.42
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	--	29,654,289.22	28,520,761.90	-1,184,412.72	27,336,349.18	--	--	--			23,376.42

## 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：	244,616,742.81	14,164,506.48		760,842.10	258,020,407.19
其中：房屋及建筑物	75,078,031.25	1,763,173.88			76,841,205.13
机器设备	25,217,224.57	774,256.16		16,010.00	25,975,470.73
运输工具	25,768,496.10	344,378.74		36,666.67	26,076,208.17
电子及其它设备	118,552,990.89	11,282,697.70		708,165.43	129,127,523.16
--	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：	88,866,056.53		17,725,216.16	663,259.84	105,928,012.85
其中：房屋及建筑物	18,952,278.87		1,818,481.35		20,770,760.22
机器设备	7,070,528.72		1,243,244.13	15,209.50	8,298,563.35
运输工具	14,606,697.37		2,178,539.64	7,256.90	16,777,980.11
电子及其它设备	48,236,551.57		12,484,951.04	640,793.44	60,080,709.17
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	155,750,686.28	--			152,092,394.34
其中：房屋及建筑物	56,125,752.38	--			56,070,444.91
机器设备	18,146,695.85	--			17,676,907.38
运输工具	11,161,798.73	--			9,298,228.06
电子及其它设备	70,316,439.32	--			69,046,813.99
五、固定资产账面价值合计	155,750,686.28	--			152,092,394.34
其中：房屋及建筑物	56,125,752.38	--			56,070,444.91
机器设备	18,146,695.85	--			17,676,907.38
运输工具	11,161,798.73	--			9,298,228.06
电子及其它设备	70,316,439.32	--			69,046,813.99

本期折旧额 17,725,216.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 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

安防产业基地二期建设项目	285,055,842.30		285,055,842.30	266,002,583.60		266,002,583.60
智能监控系列产品建设项目	2,088,658.00		2,088,658.00	496,548.00		496,548.00
合计	287,144,500.30		287,144,500.30	266,499,131.60		266,499,131.60

## (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
安防产业基地二期建设项目	350,000,000.00	266,002,583.60	19,053,258.70			81.44%	96%				自有资金	285,055,842.30
合计	350,000,000.00	266,002,583.60	19,053,258.70			--	--			--	--	285,055,842.30

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
安防产业基地二期建设项目	96%	

## 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	57,037,681.84	794,556.68		57,832,238.52
(1)土地使用权	21,450,474.77			21,450,474.77
(2)专有技术	21,951,322.59			21,951,322.59
(3)软件	3,035,884.48	794,556.68		3,830,441.16
(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	18,921,661.02	2,814,257.28		21,735,918.30
(1)土地使用权	1,651,258.94	216,452.10		1,867,711.04
(2)专有技术	11,182,460.70	1,630,132.91		12,812,593.61
(3)软件	2,522,125.93	381,103.63		2,903,229.56

(4)商标权	1,156,945.36	141,666.42		1,298,611.78
(5)软件著作权	1,633,330.76	200,000.22		1,833,330.98
(6)非专利技术	775,539.33	244,902.00		1,020,441.33
三、无形资产账面净值合计	38,116,020.82	794,556.68	2,814,257.28	36,096,320.22
(1)土地使用权	19,799,215.83		216,452.10	19,582,763.73
(2)专有技术	10,768,861.89		1,630,132.91	9,138,728.98
(3)软件	513,758.55	794,556.68	381,103.63	927,211.60
(4)商标权	543,054.64		141,666.42	401,388.22
(5)软件著作权	2,366,669.24		200,000.22	2,166,669.02
(6)非专利技术	4,124,460.67		244,902.00	3,879,558.67
无形资产账面价值合计	38,116,020.82	794,556.68	2,814,257.28	36,096,320.22
(1)土地使用权	19,799,215.83		216,452.10	19,582,763.73
(2)专有技术	10,768,861.89		1,630,132.91	9,138,728.98
(3)软件	513,758.55	794,556.68	381,103.63	927,211.60
(4)商标权	543,054.64		141,666.42	401,388.22
(5)软件著作权	2,366,669.24		200,000.22	2,166,669.02
(6)非专利技术	4,124,460.67		244,902.00	3,879,558.67

本期摊销额 2,814,257.28 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 8.36%。

## 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	18,989,803.77	13,677,372.57
公允价值变动损益	225,429.64	373,604.42
预计负债	812,432.94	740,307.94
无形资产摊销	79,884.92	
未实现内部销售	2,795,580.85	2,812,823.61

小计	22,903,132.12	17,604,108.54
递延所得税负债：		
分期收款方式销售的毛利	6,505,868.80	7,070,567.97
小计	6,505,868.80	7,070,567.97

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	174,977.31	112,680.55
可抵扣亏损	10,650,751.13	10,533,949.59
合计	10,825,728.44	10,646,630.14

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 年	2,930,766.89	2,930,766.89	2010 年亏损 2015 年到期
2016 年	14,733,028.22	15,301,268.52	2011 年亏损 2016 年到期
2017 年	23,903,762.96	23,903,762.96	2012 年亏损 2017 年到期
2018 年	1,035,446.43		2013 年亏损 2018 年到期
合计	42,603,004.50	42,135,798.37	--

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	52,046,950.40	56,564,543.76
小计	52,046,950.40	56,564,543.76
可抵扣差异项目		
资产减值准备	130,331,642.24	94,543,681.32
公允价值变动损益	1,502,864.25	2,490,696.13
预计负债	6,499,463.51	5,922,463.51
无形资产摊销	532,566.12	
未实现内部销售	18,637,205.65	18,752,157.43
小计	157,503,741.77	121,708,998.39

## 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	94,994,403.51	36,037,147.95			131,031,551.46
合计	94,994,403.51	36,037,147.95			131,031,551.46

## 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	104,642,683.23	216,009,100.24
合计	104,642,683.23	216,009,100.24

## 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	1,502,864.25	2,490,696.13
合计	1,502,864.25	2,490,696.13

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	208,316,950.85	208,277,491.91
合计	208,316,950.85	208,277,491.91

下一会计期间将到期的金额 208,316,950.85 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）	394,095,584.30	373,744,805.31
1-2 年（含 2 年）	11,576,260.88	2,254,298.43
2-3 年（含 3 年）	5,446,370.26	747,941.20
3 年以上	2,498,485.78	1,268,544.83

合计	413,616,701.22	378,015,589.77
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结算原因
杭州东帝科技有限公司	4,447,333.07	尚未到期的进度款
合计	4,447,333.07	-

## 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)	140,721,036.24	163,148,042.79
1-2年(含2年)	31,595,228.66	13,934,865.06
2-3年(含3年)	3,161,563.48	5,703,468.00
3年以上	2,476,319.36	1,258,660.00
合计	177,954,147.74	184,045,035.85

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结算原因
单位1	11,020,000.00	项目未完工验收所致
单位2	5,091,206.69	项目未完工验收所致
单位3	1,964,006.85	项目未完工验收所致
合计	18,075,213.54	

## 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	140,740,584.56	275,756,315.65	345,425,601.74	71,071,298.47
二、职工福利费		16,786,891.67	16,786,891.67	
三、社会保险费	2,430,505.88	21,830,325.91	21,613,638.69	2,647,193.10
四、住房公积金	38,494.00	17,724,354.75	17,762,848.75	
五、辞退福利		236,749.32	236,749.32	

六、其他	16,095,907.29	7,824,042.30	2,002,624.45	21,917,325.14
合计	159,305,491.73	340,158,679.60	403,828,354.62	95,635,816.71

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 21,917,325.14 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 236,749.32 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司按月支付职工工资，次月发放上月的应付工资。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,807,605.79	2,795,348.71
营业税	131,693.48	125,076.04
企业所得税	49,836,085.00	45,548,750.88
个人所得税	2,824,806.02	11,654,716.25
城市维护建设税	-25,863.24	197,858.58
教育费附加（含地方教育费附加）	-18,473.76	153,589.30
房产税	31,536.00	29,376.00
印花税	142,323.49	210,036.72
水利基金	592,461.88	688,963.12
其他		260.99
合计	50,706,963.08	61,403,976.59

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	975,240.95	5,469,617.85
合计	975,240.95	5,469,617.85

## 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 年内（含 1 年）	10,213,331.61	16,125,713.56
1-2 年（含 2 年）	6,887,577.44	2,097,462.45

2-3 年（含 3 年）	290,957.73	3,341,062.41
3 年以上	284,636.26	203,798.20
合计	17,676,503.04	21,768,036.62

### （2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结算原因
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
合计	4,795,500.00	

### （3）金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

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
浙江中天装饰集团有限公司	1,750,000.00	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
武林建筑工程有限公司	1,380,700.00	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
其他	5,922,463.51	577,000.00		6,499,463.51
合计	5,922,463.51	577,000.00		6,499,463.51

预计负债说明

预计产品售后维护费用。

## 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	558,123,280.00	29,886,607.00	558,123,280.00			588,009,887.00	1,146,133,167.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

（1）根据公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2013 年 3 月 7 日总股本 558,123,280 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股红股，

增加注册资本558,123,280.00元，变更后注册资本为1,116,246,560.00元，股本为1,116,246,560.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年4月16日出具信会师报字[2013]第610132号验资报告。

（2）根据公司2012年第一次临时股东大会决议和2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]593号文核准，公司非公开发行人人民币普通股（A股）增加注册资本人民币29,886,607.00元，变更后公司注册资本为人民币1,146,133,167.00元，股本为1,146,133,167.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年5月15日出具信会师报字[2013]第610209号验资报告。

## 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）	133,169,713.08	955,452,055.66	1,563,978.99	1,087,057,789.75
其他资本公积	6,477,186.77	1,048,558.72		7,525,745.49
合计	139,646,899.85	956,500,614.38	1,563,978.99	1,094,583,535.24

### 资本公积说明

（1）本期以股份支付换取的职工服务金额为1,048,558.72元，增加其他资本公积1,048,558.72元。

（2）根据公司2012年第一次临时股东大会决议和2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]593号文核准，公司非公开发行人人民币普通股（A股）29,886,607.00股，每股面值1元，募集资金总额为1,004,189,995.20元，扣除总发行费用18,851,332.54元，募集资金净额为人民币985,338,662.66元，其中注册资本人民币29,886,607.00元，资本溢价人民币955,452,055.66元增加“资本公积—资本溢价”。

（3）根据2013年6月5日公司与黄祖衡签署的股权转让协议，黄祖衡将其持有的浙江大华智网科技有限公司10%的股权转让给本公司，公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例10%计算应享有子公司浙江大华智网科技有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额1,563,978.99元，调整合并财务报表中的“资本公积—资本溢价”。

## 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	166,858,744.26			166,858,744.26
合计	166,858,744.26			166,858,744.26

## 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	1,277,513,486.66	--
调整后年初未分配利润	1,277,513,486.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	386,253,535.92	--
应付普通股股利	89,299,724.80	
转作股本的普通股股利	558,123,280.00	

期末未分配利润	1,016,344,017.78	--
---------	------------------	----

### 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	1,953,716,994.27	1,234,908,741.56
其他业务收入	77,872,605.19	61,962,071.32
营业成本	1,138,758,255.50	756,705,697.54

#### (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
安防行业	1,953,716,994.27	1,059,713,550.57	1,234,908,741.56	701,373,690.20
合计	1,953,716,994.27	1,059,713,550.57	1,234,908,741.56	701,373,690.20

#### (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	839,482,519.57	437,141,891.09	656,126,982.58	365,281,158.85
前端音视频产品	842,473,638.88	459,879,322.01	410,833,919.67	232,566,152.73
远程图像监控	130,619,132.62	73,143,452.16	119,728,262.38	78,927,846.18
其他产品	141,141,703.20	89,548,885.31	48,219,576.93	24,598,532.44
合计	1,953,716,994.27	1,059,713,550.57	1,234,908,741.56	701,373,690.20

#### (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	1,372,216,191.28	720,439,292.50	984,870,289.87	540,204,516.21
国外地区	581,500,802.99	339,274,258.07	250,038,451.69	161,169,173.99

合计	1,953,716,994.27	1,059,713,550.57	1,234,908,741.56	701,373,690.20
----	------------------	------------------	------------------	----------------

### (5) 公司来自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	53,355,804.12	2.63%
第二名	47,338,771.90	2.33%
第三名	29,788,878.71	1.46%
第四名	24,978,119.66	1.23%
第五名	23,060,780.92	1.14%
合计	178,522,355.31	8.79%

营业收入的说明

### 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	1,353,411.22	694,399.71	应纳税营业额的 3% 或 5%
城市维护建设税	9,971,217.79	5,115,166.13	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的 7%
教育费附加	7,117,721.47	3,653,539.78	含地方教育费附加，免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的 5%
合计	18,442,350.48	9,463,105.62	--

营业税金及附加的说明

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	116,179,684.99	66,025,812.75
办公费	12,902,040.68	11,662,589.52
通讯费	2,606,065.88	1,709,474.29
业务招待费	19,522,116.37	16,425,580.11
差旅费	22,688,856.38	15,478,614.73
市场费	18,163,133.65	11,917,427.07
运费	19,120,840.05	8,601,801.23
耗材及服务费	23,106,350.25	9,417,312.77

折旧费及资产摊销	3,041,453.13	2,507,788.24
其他	7,359,160.61	6,314,358.78
合计	244,689,701.99	150,060,759.49

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	45,051,510.17	34,982,419.67
办公费	6,551,005.16	3,924,009.69
通讯费	1,902,930.78	1,038,695.31
交际应酬费	5,956,544.61	5,950,431.32
差旅费	957,155.94	671,904.93
运费	1,263,740.93	1,474,220.83
行政物业费	8,609,294.21	5,412,497.29
耗材及服务费	3,674,785.18	681,803.21
税费及保险费	2,207,579.53	1,555,739.84
折旧费及资产摊销	5,285,131.27	5,854,508.82
研发费用	163,276,539.71	90,602,811.48
其他费用	7,998,888.91	5,050,710.40
合计	252,735,106.40	157,199,752.79

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,280,281.13	1,400,422.43
减：利息收入	12,908,585.46	4,420,460.14
汇兑损益	6,562,778.32	2,780,443.32
手续费	1,139,960.52	750,115.28
其它	525.00	1,152.03
合计	-1,925,040.49	511,672.92

### 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



交易性金融资产		3,824,216.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		3,824,216.40
交易性金融负债	987,831.88	
合计	987,831.88	3,824,216.40

### 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	23,376.42	
权益法核算的长期股权投资收益	-475,924.30	-906,511.98
处置长期股权投资产生的投资收益	581,948.32	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,557,638.36	-567,760.01
其他	48,093.83	
合计	2,735,132.63	-1,474,271.99

#### (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）	23,376.42		被投资单位本期进行了分红
合计	23,376.42		--

#### (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	-312,463.53		上年同期未投资
宁波大华安邦科技有限公司	-53,856.44	-138,195.65	被投资单位本期实现净利润大于上年同期的净利润
丽水市大华智能科技有限公司	-50,665.42	-101,014.29	被投资单位本期实现净利润大于上年同期的净利润
温州大华安防联网运营服务有限公司	-43,541.34	-200,351.08	被投资单位本期实现净利润大于上年同期的净利润
绍兴大华安防网络科技有限公司	-17,926.71	-171,975.61	被投资单位本期实现净利润大于上年同期的净利润
合计	-478,453.44	-611,536.63	--

## 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	36,037,147.95	23,698,452.28
合计	36,037,147.95	23,698,452.28

## 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	11,488.57	3,667.44	11,488.57
其中：固定资产处置利得	11,488.57	3,667.44	11,488.57
政府补助	86,902,092.42	56,046,032.44	5,535,059.00
其他	493,439.72	258,946.67	493,439.72
合计	87,407,020.71	56,308,646.55	6,039,987.29

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	81,367,033.42	44,784,022.44	
政府补助项目明细	5,535,059.00	11,262,010.00	
合计	86,902,092.42	56,046,032.44	--

## 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	78,261.47	98,467.27	78,261.47
其中：固定资产处置损失	78,261.47	98,467.27	78,261.47
对外捐赠		200,000.00	
水利基金	1,748,465.37	1,386,295.47	
其他	2,631.95	41,184.14	2,631.95

合计	1,829,358.79	1,725,946.88	80,893.42
----	--------------	--------------	-----------

#### 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	55,267,532.60	34,700,940.07
递延所得税调整	-8,586,976.13	-2,405,886.81
合计	46,680,556.47	32,295,053.26

#### 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。

(a) 基本每股收益		
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	386,253,535.92	225,809,636.69
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,121,227,661.17	1,116,284,080.00
基本每股收益（元/股）	0.34	0.20
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	1,116,246,560.00	1,116,284,080.00
加：本期发行的普通股加权数	4,981,101.17	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,121,227,661.17	1,116,284,080.00
(b) 稀释每股收益		
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）	386,253,535.92	225,809,636.69

本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,121,227,661.17	1,116,284,080.00
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.20
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	1,121,227,661.17	1,116,284,080.00
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）	1,121,227,661.17	1,116,284,080.00

## 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	-838.63	
小计	-838.63	
合计	-838.63	

## 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	13,819,828.37
财政补助	5,535,059.00
其他	391,087.71
合计	19,745,975.08

### （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	9,631,838.91
通讯费	5,043,913.38
业务招待费	8,649,906.90
差旅费	8,789,939.41
市场费	12,981,435.83
运费	23,108,162.34

物业费	7,260,578.67
知识资源费	3,499,507.64
耗材及服务费	10,876,145.36
投标、履约保证金	5,312,187.39
往来款、代垫款	93,130,617.29
研发消耗	5,666,179.76
其他	5,544,518.34
合计	199,494,931.22

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置交易性金融资产	2,557,638.36
合计	2,557,638.36

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押解除的定期存单以及收回的各类保证金	179,728,697.50
合计	179,728,697.50

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的定期存单及支付各类保证金	59,147,992.61
合计	59,147,992.61

## 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	385,472,147.59	223,868,963.06

加：资产减值准备	36,037,147.95	23,698,452.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,725,216.16	13,944,945.22
无形资产摊销	2,814,257.28	2,742,297.02
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）	66,772.90	94,799.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-987,831.88	-3,824,216.40
财务费用（收益以“-”号填列）	9,843,059.45	3,419,366.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,735,132.63	1,474,271.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,299,023.58	-2,664,347.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-564,699.17	258,460.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,680,848.76	-186,226,462.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-464,716,302.18	-258,085,249.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,032,809.61	23,027,574.73
其他	1,048,558.72	13,357,093.59
经营活动产生的现金流量净额	-78,943,868.54	-144,914,052.08
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	1,393,366,558.69	171,807,247.06
减：现金的期初余额	670,900,282.16	453,060,120.22
现金及现金等价物净增加额	722,466,276.53	-281,252,873.16

## （2）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	1,393,366,558.69	670,900,282.16
其中：库存现金	108,355.69	95,883.64
可随时用于支付的银行存款	1,393,258,203.00	670,804,398.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,393,366,558.69	670,900,282.16

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

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	105,000,000.00	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	20,000,000.00	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	10,000,000.00	100%	100%	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	10,000,000.00	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	5,000,000.00	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	12,000,000.00	70.69%	80%	58779239-2
浙江大华威讯 科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	傅利泉	服务行业	10,000,000.00	100%	100%	06204569-3
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%	

## 2、本企业的合营和联营企业情况

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. 00	20%	20%	联营企业	55860677-3
台州大华保安服务有 限公司	有限公司	台州	杨帆	电子行业	5,000,000. 00	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 .00	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. 00	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. 00	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. 00	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	3,012,050.00	17%	17%	联营企业	56038773-3
------------------	------	----	-----	------	--------------	-----	-----	------	------------

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州今日银通信息科技有限公司	公司关联自然人控制的企业	74291086-3
杭州蓝联科技有限公司	公司关联自然人施加重大影响的企业	69456507-2
杭州宏睿通信技术有限公司	公司关联自然人施加重大影响的企业	78828153-X
杭州芯图科技有限公司	公司关联自然人控制的企业	56606997-1

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州爱威芯科技有限公司	固定资产	协商确定			146,604.27	0.45%
杭州宏睿通信技术有限公司	商品	协商确定			854,700.85	0.09%
绍兴大华安防网络科技有限公司	商品	协商确定	421,650.00	0.04%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
台州大华保安服务有限公司	商品	协商确定	57,365.81	0%	205,132.48	0.02%
宁波大华安邦科技有限公司	商品	协商确定	12,068.38	0%	6,153.85	0.01%
舟山大华科技有限公司	商品	协商确定	47,656.41	0%	20,795.73	0.01%
绍兴大华安防网络科技有限公司	商品	协商确定	3,547.00	0%	194,153.85	0.01%
杭州蓝联科技有限公司	商品	协商确定			118,568.21	0.01%

### 5、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	台州大华保安服务有限公司	81,218.00	4,765.90	170,200.00	8,510.00
应收账款	宁波大华安邦科技有限公司	4,120.00	206.00	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

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	绍兴大华安防网络科技有限公司	225,000.00	
其他应付账款	舟山大华科技有限公司	50,000.00	

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

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

该次股权激励计划的有效期限、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为48个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期满后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。

2012年因激励对象张丽丽已离职，公司回购其股份注销，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	56,929,601.69
以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,929,601.69

## 3、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
----------------	---------------

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年6月30日止，保证金质押如下：

(1) 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) 公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订《权利质押合同》，以中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行保证金金额43,710,000.00元，为本公司在该行7,000,000.00美元（期限从2013年02月27至2014年02月26日），合同号为33060120130000564的借款合同提供担保。

(3) 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2013年01月29日至2013年07月25日），合同号为33060320130000269的借款合同提供担保。

(4) 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12,592,746.81元，为本公司在该行2,009,285.45美元（期限从2013年03月28日至2014年03月27日），合同号为《2013年汇融字007号》的借款合同提供担保。

### 2、前期承诺履行情况

前期承诺事项除“1、重大承诺事项”下的第（1）点外均已履行完毕。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止2013年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	2,490,696.13	987,831.88			1,502,864.25

### 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	2,490,696.13	987,831.88			1,502,864.25

## 十三、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	1,490,135,939.73	100%	133,863,775.71	8.98%	1,054,271,414.14	100%	94,380,076.43	8.95%
组合小计	1,490,135,939.73	100%	133,863,775.71	8.98%	1,054,271,414.14	100%	94,380,076.43	8.95%
合计	1,490,135,939.73	--	133,863,775.71	--	1,054,271,414.14	--	94,380,076.43	--

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	1,165,648,152.36	78.23%	58,282,407.62	816,955,830.25	77.49%	40,847,791.51
1 年以内小计	1,165,648,152.36	78.23%	58,282,407.62	816,955,830.25	77.49%	40,847,791.51
1 至 2 年	197,824,488.84	13.28%	19,782,448.88	151,581,177.29	14.38%	15,158,117.73
2 至 3 年	101,234,827.59	6.79%	30,370,448.27	67,657,484.87	6.42%	20,297,245.46
3 年以上	25,428,470.94	1.7%	25,428,470.94	18,076,921.73	1.71%	18,076,921.73
3 至 4 年	13,777,315.71	0.92%	13,777,315.71	6,827,694.69	0.65%	6,827,694.69
4 至 5 年	6,747,949.21	0.45%	6,747,949.21	4,702,782.93	0.44%	4,702,782.93
5 年以上	4,903,206.02	0.33%	4,903,206.02	6,546,444.11	0.62%	6,546,444.11
合计	1,490,135,939.73	--	133,863,775.71	1,054,271,414.14	--	94,380,076.43

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) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	关联方	224,968,558.37	1 年以内 123,745,645.44 元，1-2 年 87,114,431.96 元，2-3 年 14,108,480.97 元	15.1%
第二名	非关联方	77,537,179.46	1 年以内	5.2%
第三名	关联方	72,270,395.85	1 年以内 11,514,876.50 元，1-2 年 34,940,385.00 元，2-3 年 25,815,134.35 元	4.85%
第四名	非关联方	39,606,362.06	1 年以内	2.66%
第五名	非关联方	29,224,400.00	1 年以内	1.96%
合计	--	443,606,895.74	--	29.77%

## (3) 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	224,968,558.37	15.1%
浙江大华安防联网运营服务有限公司	合并关联方	72,270,395.85	4.85%
浙江大华智网科技有限公司	合并关联方	13,886,278.20	0.93%
台州大华保安服务有限公司	联营企业	81,218.00	0.01%
宁波大华安邦科技有限公司	联营企业	4,120.00	0%
合计	--	311,210,570.42	20.89%

(4) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 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	38,776,350.75	100%	4,666,077.55	12.03%	30,639,664.79	100%	2,900,884.16	9.47%
组合小计	38,776,350.75	100%	4,666,077.55	12.03%	30,639,664.79	100%	2,900,884.16	9.47%
合计	38,776,350.75	--	4,666,077.55	--	30,639,664.79	--	2,900,884.16	--

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	18,284,642.00	47.16%	914,232.10		24,304,399.35	79.32%	1,215,219.97	

1 年以内小计	18,284,642.00	47.16%	914,232.10	24,304,399.35	79.32%	1,215,219.97
1 至 2 年	16,023,173.79	41.32%	1,602,317.38	3,636,841.01	11.87%	363,684.10
2 至 3 年	3,312,866.98	8.54%	993,860.09	1,966,349.06	6.42%	589,904.72
3 年以上	1,155,667.98	2.98%	1,155,667.98	732,075.37	2.39%	732,075.37
3 至 4 年	724,506.98	1.87%	724,506.98	506,885.37	1.65%	506,885.37
4 至 5 年	229,800.00	0.59%	229,800.00	100,000.00	0.33%	100,000.00
5 年以上	201,361.00	0.52%	201,361.00	125,190.00	0.41%	125,190.00
合计	38,776,350.75	--	4,666,077.55	30,639,664.79	--	2,900,884.16

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位1	8,735,243.98	出口退税	22.53%
合计	8,735,243.98	--	22.53%

## (3) 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	8,735,243.98	1 年以内	22.53%
第二名	非关联方	2,911,278.22	1 年以内	7.51%
第三名	非关联方	1,213,113.04	1 年以内 921,944.80 元, 1-2 年 291,168.24 元	3.13%
第四名	非关联方	947,154.66	1 年以内	2.44%
第五名	非关联方	680,922.70	1 年以内	1.76%
合计	--	14,487,712.60	--	37.37%

## (4) 其他应收关联方账款情况

无。

## (5) 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。

## 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	111,535,775.38	111,387,715.38	148,060.00	111,535,775.38	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	17,127,484.03		17,127,484.03	81%	81%				
浙江大华智网科技有限公司	成本法	10,668,023.13	9,638,654.72	1,029,368.41	10,668,023.13	100%	100%				
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%				
浙江大华威讯科技有限公司	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	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	-312,463.53	4,351,230.52	17%	17%				
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	9,291,511.58	10,000,000.00	-708,488.42	9,291,511.58	1.43%	1.43%				23,376.42
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.77%	0.77%				
合计	--	187,450,935.12	176,645,689.18	10,156,476.46	186,802,165.64	--	--	--			23,376.42

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	1,789,503,394.18	1,148,457,846.79
其他业务收入	57,255,562.58	62,728,352.67
合计	1,846,758,956.76	1,211,186,199.46
营业成本	1,033,043,658.95	709,530,363.07

##### (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
安防行业	1,789,503,394.18	972,624,294.08	1,148,457,846.79	649,116,807.86
合计	1,789,503,394.18	972,624,294.08	1,148,457,846.79	649,116,807.86

##### (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	832,517,357.38	436,712,539.08	646,575,270.42	358,705,739.71
前端音视频产品	862,415,912.23	475,956,346.69	442,260,482.93	256,309,013.46
远程图像监控	26,853,165.34	19,955,952.45	41,249,026.54	24,329,313.42
其他	67,716,959.23	39,999,455.86	18,373,066.90	9,772,741.27
合计	1,789,503,394.18	972,624,294.08	1,148,457,846.79	649,116,807.86

##### (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	1,208,501,127.54	633,750,920.22	898,419,395.10	487,947,633.87
国外地区	581,002,266.64	338,873,373.86	250,038,451.69	161,169,173.99
合计	1,789,503,394.18	972,624,294.08	1,148,457,846.79	649,116,807.86

### (5) 公司来自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	53,355,804.12	2.89%
第二名	47,338,771.90	2.56%
第三名	29,788,878.71	1.61%
第四名	24,978,119.66	1.35%
第五名	23,060,780.92	1.25%
合计	178,522,355.31	9.66%

## 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	23,376.42	
权益法核算的长期股权投资收益	-312,463.53	
处置长期股权投资产生的投资收益	581,948.32	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,557,638.36	-567,760.01
合计	2,850,499.57	-567,760.01

### (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）	23,376.42		本期分配的现金红利
合计	23,376.42		--

### (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	-312,463.53		上年同期未投资
合计	-312,463.53		--

## 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	354,585,992.06	226,597,232.81
加：资产减值准备	41,248,892.67	24,006,774.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,935,454.64	9,603,582.88
无形资产摊销	2,567,641.98	2,495,681.72
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）	47,074.71	93,470.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-987,831.88	-3,824,216.40
财务费用（收益以“-”号填列）	9,839,908.62	1,590,286.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,850,499.57	567,760.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,119,044.05	-3,502,682.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		475,298.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,962,476.13	-155,141,765.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-447,474,796.97	-295,926,833.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,411,394.94	44,120,462.14
其他	871,130.31	31,717,128.29
经营活动产生的现金流量净额	-18,887,158.67	-117,127,819.79
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	1,360,398,993.60	151,732,775.83
减：现金的期初余额	588,557,159.87	398,942,919.48
现金及现金等价物净增加额	771,841,833.73	-247,210,143.65

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-66,772.90	

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）	5,535,059.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,545,470.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,807.77	
减：所得税影响额	1,418,302.40	
少数股东权益影响额（税后）	3,116.05	
合计	8,083,145.66	--

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

## 2、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	15.64%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.31%	0.34	0.34

## 3、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	1,510,368,652.41	909,483,080.77	66.07	本期公司收到募集资金以及销售规模扩大销售回款增加所致
应收账款	1,366,511,599.83	973,378,529.33	40.39	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
预付款项	30,884,255.22	10,952,838.63	181.97	本期公司业务规模扩大，采购量大幅度上升所致
应收利息	3,607,620.63	8,556,700.62	-57.84	本期定期存款到期，利息收入增加所致
其他应收款	59,869,507.08	42,156,465.36	42.02	本期工程项目保证金增加所致
递延所得税资产	22,903,132.12	17,604,108.54	30.10	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	104,642,683.23	216,009,100.24	-51.56	本期短期借款到期归还所致
交易性金融负债	1,502,864.25	2,490,696.13	-39.66	本期远期外汇合约减少所致
应付职工薪酬	95,635,816.71	159,305,491.73	-39.97	本期发放2012年度年终奖所致
应付利息	975,240.95	5,469,617.85	-82.17	本期短期借款到期支付借款利息所致

营业收入	2,031,589,599.46	1,296,870,812.88	56.65	本期公司经营规模扩大，产品销量增加所致
营业成本	1,138,758,255.50	756,705,697.54	50.49	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	18,442,350.48	9,463,105.62	94.89	本期公司经营规模扩大，营业收入增长相关附加税费相应增加所致
销售费用	244,689,701.99	150,060,759.49	63.06	本期销售规模扩大，销售相关的工资、差旅费、运费等费用增加所致
管理费用	252,735,106.40	157,199,752.79	60.77	本期销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加所致
财务费用	-1,925,040.49	511,672.92	-476.22	本期公司定期存款利息收入增加所致
资产减值损失	36,037,147.95	23,698,452.28	52.07	本期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	987,831.88	3,824,216.40	-74.17	本期远期外汇合约公允价值变动所致
投资收益	2,735,132.63	-1,474,271.99	285.52	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致
营业外收入	87,407,020.71	56,308,646.55	55.23	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
所得税费用	46,680,556.47	32,295,053.26	44.54	本期利润增加当期所得税费用增加所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长傅利泉先生签名的2013年半年度报告文件原件；
- 二、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；
- 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

二〇一三年七月二十九日