

# 浙江大华技术股份有限公司

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.



## 二〇一三年年度报告

证券代码：002236

证券简称：大华股份

披露日期：2014年3月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司制定了 2014 年经营计划，并力争到 2015 年实现销售收入 100 亿元的目标。该计划仅为公司制定的经营发展目标，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第八节 公司治理.....	54
第九节 内部控制.....	61
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录 .....	148

## 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
大华科技	指	浙江大华科技有限公司
系统工程公司	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

## 重大风险提示

### 1、地方财政支付能力下降风险

目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，可能导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

### 2、商业模式转变风险

随着网络通信、云计算、大数据等技术的发展和智能手机的普及，基于互联网特别是移动互联网的商业模式对传统行业发展模式带来了冲击，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

### 3、技术更新换代的风险

安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的持续创新能力。若公司不能紧跟安防行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

### 4、汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力，提升产品销售边际收益，一定程度上弥补汇率变化所带来的风险。

### 5、税收风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于认定杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263 号），公司继续被认定为高新技术企业，2011 年度至 2013 年度的企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

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

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

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	大华股份	股票代码	002236
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大华技术股份有限公司		
公司的中文简称	大华股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	傅利泉		
注册地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司网址	www.dahuatech.com		
电子信箱	zqsw@dahuatech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴坚	李晓明
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号	浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号
电话	0571-28939522	0571-28939522
传真	0571-28051737	0571-28051737
电子信箱	zqsw@dahuatech.com	zqsw@dahuatech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 06 月 18 日	浙江省工商行政 管理局	3300001008760	浙税联字 330165727215176	72721517-6
报告期末注册	2013 年 07 月 15 日	浙江省工商行政 管理局	330000000024078	浙税联字 330165727215176	72721517-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼	楼瑜、任绍忠	2013 年 5 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	5,410,094,042.80	3,531,214,471.62	53.21%	2,205,208,207.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,130,921,915.51	700,155,145.05	61.52%	377,983,123.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,114,568,260.74	685,819,391.22	62.52%	366,704,384.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	356,475,220.71	481,913,096.22	-26.03%	74,219,234.05
基本每股收益(元/股)	1	0.63	58.73%	0.34
稀释每股收益(元/股)	1	0.63	58.73%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	35.09%	38.51%	-3.42%	28.36%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	6,027,517,864.34	3,397,431,128.67	77.41%	2,269,092,935.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,168,588,068.51	2,142,142,219.95	94.6%	1,505,861,493.89

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	87,646.67	-172,214.77	-259,698.49	
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)	13,514,928.59	19,300,930.59	15,768,978.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,899,844.01	-2,339,896.13	-4,603,813.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,235.44	3,444.77	2,327,353.11	

减：所得税影响额	2,194,156.32	2,454,666.22	1,697,295.45	
少数股东权益影响额（税后）	18,843.62	1,844.41	256,784.98	
合计	16,353,654.77	14,335,753.83	11,278,738.69	--

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，公司全员努力，攻坚克难，依托强大的研发实力、完备的产品线布局，把准海外经济复苏时机，适时加大海外投入，实现了国内、海外业务双丰收。同时，公司完成了安防产业基地二期建设项目及办公大楼搬迁工作，建成了大规模安防产业园区，促进了高新技术产品综合性产业发展，加快了新技术、新成果的成长转换，提高了公司竞争力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013 年，公司营业收入维持稳步增长，实现营业收入 54.10 亿，同比增长 53.21%，顺利完成年初制定的 53 亿目标；全年研发投入金额 5.00 亿，同比增长 108.89%；营业成本 30.93 亿，同比增长 52.81%；期间费用 12.37 亿，同比增长 48.19%；实现经营活动产生的现金流量净额 3.56 亿，同比下降 26.03%。

##### 1) 研发投入再创新高，研发效率进一步提升

2013 年，公司持续加大研发投入，研发效率不断提升。公司全年研发投入 50,009.21 万，再创新高；研发产出继续加快，全年新获专利 52 项，其中发明专利 7 项。公司发布了基于 HDCVI 技术全系列高性价比前后端产品、DSS7016 监控平台一体机、业内首款 50 帧智能交通高清摄像机等数百款高清前后端系列产品，并推出了大型智能存储、智能应用、金融、公安、智能交通等行业高清解决方案，其中以综合监控管理平台一体机 DSS7016 系列为核心的大型智能存储解决方案开创了软件平台硬件化的视频监控管理新模式。公司通过非公开发行股票方式募集资金 98,533.87 万元用于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，为视频监控的智能化时代到来做了充足的技术储备。同时，公司试推出了民用平台“华视微讯”，正式开启了进军民用安防市场的序幕。

##### 2) 产品结构持续改善，海外比重不断提升

2013 年，公司销售团队锐意进取，营收结构更趋平衡，国内外市场均取得明显成效，并圆满完成了年初制定的 53 亿目标任务。产品结构方面，公司前端产品实现了新的突破，品牌效应明显增强，前后端协同效应显著提升，为公司进一步向综合解决方案服务商转型奠定了良好基础。分区销售方面，国内销售加强了行业解决方案在工程项目领域的应用，取得了阶段性成果，公司产品在边远地区和恶劣自然环境下的成功应用再次证明了公司产品的超高品质；海外销售团队进一步壮大，海外业务迎来快速增长期，市场占

有率不断提升，大华在海外市场的品牌落地战略也初见成效，已成为部分新兴市场的知名品牌，为公司全球化战略的全面推进吹响了号角。

### 3) 加强经营管理，积极降低运营成本

2013 年，公司进一步加强经营管理，降低运营成本，提升运营效率。公司加大了人员招聘力度，特别是对高学历人才的引进，本科及以上学历员工已占公司现有员工的 75.72%；完善了人才培养机制，通过部门导师制、岗位任职资格认定、发布干部标准提高了管理团队的能力，提出了新一期股权激励方案，进一步完善了公司长效激励体系，为公司进一步发展提供了保障。在供应链方面，继续通过采购降本、生产质量管理不断降低成本，提升品质，同时加强了与富士康等外协厂商的合作，改进了制作工艺，扩大了产能，提高了交付水平。公司加强了各部门间合作，支撑部门通过服务共享、IT 虚拟化等手段全力支持一线部门，严控各项费用、简化流程，提升快速响应能力。通过精细化管理，公司实现费用增长速度低于营收增长速度。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

2013 年公司营业收入维持稳步增长，2013 年实现营业收入 541,009.40 万元，较上年同期增长 53.21%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
安防行业	销售量	6,576,066	3,152,198	108.62%
	生产量	6,693,456	3,360,064	99.21%
	库存量	473,003	355,613	33.01%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司 2013 年强化市场营销，拓展市场，同时加大研发投入，顺应行业发展趋势，实现营业收入同比增长 53.21%。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	640,175,693.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.83%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	198,825,853.45	3.67%
2	第二名	158,721,367.52	2.93%
3	第三名	116,848,320.55	2.16%
4	第四名	108,076,993.45	2%
5	第五名	57,703,158.97	1.07%
合计	——	640,175,693.94	11.83%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
安防行业	主营业务成本	2,970,500,332.42	96.03%	1,861,443,317.11	91.95%	59.58%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
后端音视频产品	主营业务成本	1,140,001,191.77	36.85%	840,856,655.34	41.54%	35.58%
前端音视频产品	主营业务成本	1,175,935,655.46	38.01%	677,583,640.67	33.47%	73.55%
远程图像监控	主营业务成本	304,623,028.67	9.85%	271,812,442.91	13.43%	12.07%
其他	主营业务成本	349,940,456.52	11.32%	71,190,578.19	3.51%	391.55%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	605,223,259.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.02%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	165,209,705.71	4.65%
2	第二名	136,514,517.94	3.84%
3	第三名	131,402,613.74	3.7%
4	第四名	88,906,501.68	2.5%
5	第五名	83,189,920.71	2.33%
合计	——	605,223,259.78	17.02%

## 4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减情况
销售费用	564,544,190.77	461,382,631.82	22.36%
管理费用	693,282,255.03	385,612,940.85	79.79%
财务费用	-20,962,705.47	-12,342,881.59	-69.84%
所得税	-4,900,604.01	57,931,297.91	-108.46%
合计	1,231,963,136.32	892,583,988.99	38.02%

原因说明：

- 1) 管理费用相比上年同期增长 79.79%，主要因公司规模扩张及公司加大研发投入所致。
- 2) 财务费用相比上年同期降低 69.84%，主要系本期利息收入较上年同期增长所致。
- 3) 所得税费用相比上年同期降低 108.46%，主要系因本期公司享受税收优惠政策减少应纳税所得额及本期递延所得税资产增加所致。

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年
研发投入金额	500,092,112.54	239,410,072.36
研发投入占营业收入比例	9.24%	6.78%
研发投入占净资产比例	11.98%	11.15%

说明：

公司本期研发支出与去年同期相比增长了 108.89%，主要系公司注重产品研发，加大研发投入所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,290,476,024.32	3,340,520,899.79	28.44%
经营活动现金流出小计	3,934,000,803.61	2,858,607,803.57	37.62%
经营活动产生的现金流量净额	356,475,220.71	481,913,096.22	-26.03%
投资活动现金流入小计	14,252,873.74	838,676.39	1,599.45%
投资活动现金流出小计	167,190,363.87	189,813,962.31	-11.92%
投资活动产生的现金流量净额	-152,937,490.13	-188,975,285.92	19.07%
筹资活动现金流入小计	1,309,308,976.67	281,553,661.40	365.03%
筹资活动现金流出小计	404,256,116.15	359,806,622.07	12.35%
筹资活动产生的现金流量净额	905,052,860.52	-78,252,960.67	1,256.57%
现金及现金等价物净增加额	1,097,323,315.84	217,840,161.94	403.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1) 经营活动现金流出同比增长 37.62%，主要系公司销售规模扩大，相应的各项支出增长所致。
- 2) 投资活动现金流入同比增长 1,599.45%，主要系本期收回投资收益相关的款项同比增加所致。
- 3) 筹资活动现金流入同比增长 365.03%，主要系公司 2013 年完成定向增发所致。
- 4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1,256.57%，主要系公司 2013 年完成定向增发所致。
- 5) 现金及现金等价物净增加额同比增长 403.73%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						

工业	5,284,676,701.71	2,970,500,332.42	43.79%	58.06%	59.58%	-0.54%
分产品						
后端音视频产品	2,049,304,917.02	1,140,001,191.77	44.37%	33.31%	35.58%	-0.93%
前端音视频产品	2,163,772,500.27	1,175,935,655.46	45.65%	78.15%	73.55%	1.44%
远程图像监控	565,699,129.16	304,623,028.67	46.15%	28.57%	12.07%	7.93%
其他	505,900,155.26	349,940,456.52	30.83%	233.68%	391.55%	-22.22%
分地区						
国内地区	3,962,523,684.37	2,218,535,170.88	44.01%	51.31%	57.93%	-2.35%
国外地区	1,322,153,017.34	751,965,161.54	43.13%	82.44%	64.67%	6.14%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	1,818,588,875.24	30.17%	909,483,080.77	26.77%	3.4%	本期公司非公开发行股票收到募集资金增加所致
应收账款	2,127,221,747.68	35.29%	973,378,529.33	28.65%	6.64%	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
存货	990,448,670.04	16.43%	711,215,689.99	20.93%	-4.5%	本期公司经营规模扩大，产品备货增加所致
长期股权投资	27,274,290.45	0.45%	28,520,761.90	0.84%	-0.39%	
固定资产	563,140,520.10	9.34%	155,750,686.28	4.58%	4.76%	本期新建造办公楼完工结转固定资产所致
在建工程	4,673,494.53	0.08%	266,499,131.60	7.84%	-7.76%	本期新建造办公楼完工结转固定资产所致

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元



	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	42,678,300.00	0.71%	216,009,100.24	6.36%	-5.65%	本期期末未结清进口押汇短期借款减少导致

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产		1,482,476.44					1,482,476.44
金融资产小计		1,482,476.44					1,482,476.44
上述合计	0.00	1,482,476.44					1,482,476.44
金融负债	2,490,696.13	2,490,696.13					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、强大的研发实力

公司一向以研发和市场为核心，有足够的资源保证持续稳定的研发投入，拥有大量优秀、高效的研发人员，除在嵌入式、存储、网络、高清应用、智能化、视频预处理、ISP、光学镜头、芯片设计等技术领域拥有众多的技术优势和充足的技术储备，独有的 HDCVI 技术规范被国际 HDcctv 组织接纳，并以此为基础发布了 AT 标准，成为中国安防行业首个被纳入国际标准的技术规范，公司有能力快速推出满足市场需求的商用、民用产品和解决方案。

### 2、完善的产品和销售体系

依靠强大的研发团队，公司构建了以前端设备、主控设备、后端设备及安防软件为基本架构的“大安防”产品立体格局，储备有丰富的高清智能产品，能满足不同客户需求。公司已建立覆盖全国各省市和各大洲的相对完整的销售渠道，优质的产品品质和服务，大华品牌已在国内和部分海外市场形成充分的竞争力和影响力。

### 3、解决方案和运营服务提供能力

依托完善的产品线，公司对解决方案的提供能力不断强化。目前公司已能提供从视频采集、传输到存

储、控制和分析、平台应用为一体的行业解决方案，解决方案能力获得了市场的肯定。在运营公司和保安公司的探索和努力下，公司同时积累了一定的运营服务经验，为创建民用安防商业模式提供了借鉴。

#### 4、持续享受 IT 工程师的人力优势

公司在行业的领先地位、完善的员工培养机制，保障了公司对优秀人才的吸引力，大大增强了公司的研发实力。相较于欧美等发达经济体，我国 IT 工程师的人力成本十分有优势，使得公司能持续享受 IT 工程师红利带来的竞争优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
201,470,000.00	5,900,000.00	3,314.75%
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（%）
浙江大华智网科技有限公司	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	100%
浙江大华科技有限公司	计算机软件的服务、销售，电子产品及通讯产品的销售	100%
无锡大华锐得电子技术有限公司	电子产品、通讯设备的设计、开发、销售、安装	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

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
银行	无关联	否	远期合约	20,936.06			26,396.28		21,003.74	5.03%	236.7
合计				20,936.06	--	--	26,396.28		21,003.74	5.03%	236.7
衍生品投资资金来源				自有资金							
				2013年03月18日							
				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：公司及全资子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>二、控制措施</p> <p>1、公司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，公司能够对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、公司及子公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，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				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。							

假设与参数的设定	
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) 委托贷款情况

适用  不适用

## 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	40,658.03
已累计投入募集资金总额	40,658.03
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 12 月 31 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 21,564.66 万元；直接投入承诺投资项目 13,251.82 万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出 5,841.55 万元。	

### (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	39,485.89	39,485.89	148.37%	2015 年 05 月 31 日			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	否	18,947	18,947	1,172.14	1,172.14	19.81%	2015 年 05 月 31 日			否

设项目										
承诺投资项目小计	--	97,457	97,457	40,658.03	40,658.03	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	97,457	97,457	40,658.03	40,658.03	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2013年6月3日,公司总经理办公会议决议收购黄祖衡持有的智网科技10%的股份,智网科技成为大华股份的全资子公司,公司也相应对智网科技内部组织架构、业务和人员进行了调整,从而影响了募投项目投资进度。为充分整合公司资源,集中公司研发优势,降低募投项目运营成本,提高募投项目实施效率,公司拟吸收合并全资子公司智网科技并变更募集资金投资项目实施主体,该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,该事项需经股东大会批准后实施。									
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									
	<p>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》,鉴于公司收购了自然人黄祖衡持有的公司控股子公司浙江大华智网科技有限公司(以下简称“智网科技”)10%的股份,智网科技成为公司全资子公司,因此拟对募集资金投资项目之一的“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”(以下简称“智能建筑项目”)实施方式进行调整,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。</p> <p>2014年3月14日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》,拟对智网科技进行吸收合并,吸收合并后,智网科技的法人主体注销,公司募集资金投资项目之一的智能建筑项目实施主体将由智网科技变更为公司,该项目的用途、投资金额、预期效益等其他投资计划不变。该事项尚需提交股东大会审议。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2013年6月13日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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7月24日,上述置换事项完成。</p>									
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	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。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江大华系统工程有限公司	子公司	电子行业	电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装	105,000,000.00	1,013,559,776.49	402,512,845.07	717,030,947.26	97,342,056.33	109,565,809.06
浙江大华安防联网运营服务有限公司	子公司	电子行业	计算机安全防范网络系统集成及运营服务	20,000,000.00	93,599,979.61	9,048,236.41	33,342,793.18	465,272.27	535,590.94
浙江大华智网科技有限公司	子公司	电子行业	计算机智能网络产品的开发、系统集成和销售，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	199,470,000.00	219,870,662.11	195,438,445.77	34,736,258.49	4,023,388.55	11,284,662.69
浙江大华科技有限公司	子公司	电子行业	计算机软件的服务、销售，电子产品及通讯产品的销售	10,000,000.00	760,626,583.90	-5,987,678.96	390,959,243.11	-15,597,266.85	-15,987,678.96

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响

浙江大华科技有限公司	生产经营需要	新设	无
无锡大华锐得电子技术有限公司	生产经营需要	新设	无

## 5、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	42,000	12,624.42	39,224.68	100%	
合计	42,000	12,624.42	39,224.68	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 12 月 21 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于安防产业基地二期建设项目追加投资的公告》				

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处的行业发展趋势

#### 1、向综合解决方案提供商转型将成业界主流

2013 年，首批智慧城市试点名单公布，智慧城市建设进入高速发展期。智慧城市和平安城市建设的深入发展，极大的拓展了行业市场需求，为公司进一步发展创造了有利条件。智慧城市的本质是通过整合各行各业中的城市信息，利用大数据、云存储等技术提供数据服务，实现城市的人性化管理，进而营造有利于可持续创新的生态圈。视频监控系统作为重要的信息采集和存储工具，是智慧城市的重要信息和数据来源。随着智慧城市建设的深入、海量视频数据的产生，视频监控行业必将面临海量数据如何有效存储、传输、分析、提取等技术问题以及如何更好的实现与更多行业应用平台、智能电子产品对接的问题，视频监控工程规模必将扩大，行业项目复杂程度必将提升，为客户提供保姆式综合解决方案服务能力必将成为安防企业未来竞争的关键要素，向综合解决方案提供商转型必将成为业界主流。

#### 2、高清化、智能化趋势加速

时至今日，视频监控的应用已远不再局限于提供安全防范和简单的事后录像提取，由于视频监控智能化应用对降低人力成本、提升监控效率有着明显的帮助，人脸检测、音频检测、智能行为识别等技术为事前预警提供了可能，市场对智能监控产品的兴趣和需求与日俱增。高清则是智能的前提。随着高清监控应用成本的不断降低，现有存量模拟市场的升级换代需求被迅速激发，由于现有存量视频监控市场多以模拟产品为主，在升级过程中改造成本成为竞争的重要因素；此外，随着网络通信技术的发展和城市环境的变迁，市场对高清产品也提出了低码流、低照度、低功耗的更高要求，防抖动、透雾等功能也日益受到重视，

对安防企业产品的软硬件结合能力提出了更高要求。可以预见，视频监控的高清化和智能化必将同步推进并不断加速。

### 3、海外市场进一步复苏

随着全球经济的日益复苏，以欧美为代表的传统安防市场需求开始恢复，而中东、拉美等新兴市场出于治安防控等因素也表现出强劲需求，海外市场将进一步复苏。海外市场集中程度较低，其需求的提升也将促进更多的国内安防企业走出国门，虽然会面临一些国内同行低价竞争的局面，但品牌、交付、服务将取代价格成为获得海外客户青睐的重要因素。通过培育全球化的视野，吸引全球化的人才、构建全球化的交付体系和适合本土化的产品，部分拥有技术、资金实力，品牌影响力和大规模生产能力的安防企业将快速走出国门，并进一步提升海外市场份额。

### 4、民用市场启蒙，市场空间值得期待

网络通信技术特别是 4G 等无线网络传输技术、移动互联的发展和智能手机的普及，打破了带宽等制约民用安防市场发展的技术和终端障碍，为民用市场的兴起提供了有利条件；智能家居、社交网络的发展一方面将加快国内民用市场的兴起，另一方面也赋予了视频监控除传统入侵检测、安全防范之外的远程看护、视频分享等功能，并进一步突出了视频监控存储数据在未来家庭、医疗、安全等智能管理领域的重要性。然而，现阶段民用市场也存在网络流量费用较高、消费者习惯尚需培育、成熟商业模式尚未出现等问题，如何培育消费者使用习惯、降低消费者使用成本，使视频监控在消费者日常生活中拥有不可替代性将成为促进民用市场爆发的关键。虽然民用市场发展仍存在诸多问题，但其广阔的市场空间依然值得期待。

### 5、对企业长期垫资能力和财务抗风险能力的要求提升

目前地方政府债务负担较重的局面没有改变，地方财政支出预算可能适度控制，地方政府建设项目需求和其财政支付能力之间存在的时间匹配矛盾在短期内将难以消除，分期付款、BT 模式、租赁模式等结算方式将占据政府项目的主流，部分工程项目可能会出现工期延长、延后建设、项目规模适度缩减的情况，从而加大了对项目工程商的资金压力和回款风险，引发产业链上的资金吃紧，并进一步向上游设备供应商传导。这对安防企业的筹资能力和应收款管理能力提出了更大的考验。

## （二）公司发展战略

公司将顺应安防行业发展趋势，加快新产品的开发进度，推进全球品牌战略，扩大产品生产能力，提升交付水平，不断追求和提高品质。公司将紧紧围绕“大安防”战略，逐步完成从产品供应商向为客户提供一揽子解决方案的综合型安防供应商转变。

## （三）2014 年经营计划

2014 年公司将持续提升品牌优势，营造大华全球高端品牌形象，力争到 2015 年实现销售收入 100 亿



元的目标。

#### 1、加快向综合解决方案提供商转型：

公司现已储备了丰富的行业和智能家居解决方案，拥有了一定的实战经验，并在实际应用中获得了客户的高度认可。2014 年，公司将加大研发投入，整合子公司研发资源，通过研发事业部化，加强研发与市场的对接；整合内部销售体系，丰富、完善解决方案，通过以点带面、点面结合的方式为客户提供保姆式服务；全面梳理流程体系，引入国际先进经验，构建更高效、更简洁的流程体系；通过母子公司间架构调整，将整体业务模块化，全面向综合解决方向服务商转型。

#### 2、着力推进市场高清、智能普及：

目前，针对存量模拟监控市场的升级改造，公司拥有独有的 HDCVI 技术和基于该技术的全系列产品及解决方案，在对传统模拟监控改造项目上拥有巨大的成本优势；针对高清智能市场，公司已推出了软硬件一体的全新一代 Smart IPC 高清智能产品及相关应用平台。2014 年，公司将重点加大对 HDCVI、Smart IPC 等系列高清智能产品、平台应用和解决方案的推广力度，全面普及高清智能监控。

#### 3、提高海外交付服务响应，提升大华品牌全球影响力

公司现已在海外亚太、北美、欧洲、非洲等地建立了营销和服务中心，为客户提供端对端的快速、优质服务。2014 年，公司将加大海外投入力度，进一步完善海外销售渠道，充分利用大华科技、香港大华等子公司业务平台，进一步提高海外产品交付水平；加大人才引进，着力培育国际化团队，努力锻造本土化服务团队，加快全球化战略布局，提升大华品牌全球影响力。

#### 4、积极布局民用安防市场

基于公司现有民用技术的丰富储备，2014 年，公司将加大民用领域资源投入和创新力度，加快民用产品、运营和云存储平台的构建和完善，努力提高用户规模，完善用户体验，结合民用安防市场拓展情况适时引进互联网专业人才，构建独立商业运作模式，充分利用互联网的开放特征，加强与互联网商的合作，实现双向共赢，积极打造以事前防控为主的平安小区和以可视看护、视频分享、视频推送为中心的网络社区，为未来民用市场爆发做好充足准备。

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

### （四）可能面临的风险因素

#### 1、地方财政支付能力下降风险

目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，可能导致行业需求增速放缓，

工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

## 2、商业模式转变风险

随着网络通信、云计算、大数据等技术的发展和智能手机的普及，基于互联网特别是移动互联网的商业模式对传统行业发展模式带来了冲击，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

## 3、技术更新换代的风险

安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的持续创新能力。若公司不能紧跟安防行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

## 4、汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力，提升产品销售边际收益，一定程度上弥补汇率变化所带来的风险。

## 5、税收风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于认定杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263 号），公司继续被认定为高新技术企业，2011 年度至 2013 年度的企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

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

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

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

**八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用  不适用**十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明** 适用  不适用**十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

1、公司于 2013 年 12 月设立全资子公司无锡大华锐得电子技术有限公司，拥有该公司的实质控制权，故将其纳入合并范围。

2、公司于 2013 年 1 月设立全资子公司浙江大华威讯科技有限公司，该公司于 2013 年 12 月改名为浙江大华科技有限公司，公司拥有该公司的实质控制权，故将其纳入合并范围。

**十二、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

 适用  不适用

公司严格执行公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012—2014）》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未做调整或变更

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司 2011 年度利润分配方案为：以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 27,908.04 万股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司总股本将增加至 55,816.08 万股。

2、公司 2012 年度利润分配方案为：以截至 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 股派发现金 1.6 元人民币（含税），送红股 10 股（含），不以公积金转增股本。分配实施后，公司总股本将增加至 1,116,246,560 股。

3、公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,146,133,167 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），现金分红总额 114,613,316.70 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	114,613,316.70	1,130,921,915.51	10.13%
2012 年	89,299,724.80	700,155,145.05	12.75%
2011 年	69,770,100.00	377,983,123.52	18.46%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	1,146,133,167
现金分红总额（元）（含税）	114,613,316.70
可分配利润（元）	1,635,611,965.15
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所审计，2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,130,921,915.51 元，提取法定公积金 125,400,432.22 元后，加上年初未分配利润 1,277,513,486.66 元，减去已分配 2012 年度股利 647,423,004.80 元，实际可供股东分配的利润 1,635,611,965.15 元。	
2013 年度公司的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 1,146,133,167 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），现金分红总额 114,613,316.70 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。	

## 十四、社会责任情况

公司秉承“以客户为中心，以员工为本”的核心理念，以“行业领先，产业报国”为企业使命，以“诚信、敬业、责任、创新、合作”的企业精神，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到和谐发展的目的。详见公司于 2014 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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。
2013年07月30日	公司	电话沟通	其他	平安证券组织近 100 投资者	近期价格战对行业、公司的影响以及应对措施，半年报业绩情况以及未来产品及技术优势等。未提供资料。
2013年09月04日	公司	实地调研	机构	首域投资、信达奥银基金、中金公司、湘财证券	公司研发投入、业务拓展以及行业应用等。未提供资料。
2013年09月17日	公司	实地调研	机构	万家基金、博道投资、凯基证券	技术创新亮点、海外市场布局以及智慧城市应用等。未提供资料。
2013年10月29日	公司	实地调研	机构	中金公司、首域投资	公司业务拓展、产业规划以及行业优势等。未提供资料。
2013年11月06日	公司	实地调研	其他	华尔街投资者访问团共计 26 人	公司成长与发展以及行业未来趋势分析等。未提供资料。
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	台新投信、复华投信、国信证券、南方基金	技术创新与自主知识产权保护、市场竞争情况及行业应用领域新增需求等。未提供资料。
2013年11月08日	公司	实地调研	机构	汇添富基金	海外业务拓展、明年业绩增长亮点以及未来发展目标等。未提供资料。
2013年11月11日	公司	实地调研	其他	中金公司组织 37 人次的联合调研	HDCVI 技术优势、海外市场前景以及公司产业布局与储备等。未提供资料。
2013年11月13日	公司	实地调研	机构	华创证券、华夏基金、申万菱信、天治基金、长信基金、长城证券、如壹投资、阳光资管	产品研发与技术储备、行业景气度及未来竞争趋势等。未提供资料。
2013年11月29日	公司	实地调研	机构	百谷资产、西南证券	产品技术特点、行业应用以及未来行业竞争格局等。未提供资料。

2013 年 12 月 12 日	公司	实地调研	机构	东方证券、民生加银基金	公司产品技术实力、行业应用以及未来市场空间等。未提供资料。
------------------	----	------	----	-------------	-------------------------------

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
赵民建等9名股东	浙江宏睿通信技术有限公司100%股权	2,073.94	2014年1月完成工商变更登记	有利于丰富系统工程公司产品线,提升系统工程公司在电力、煤矿等能源行业的竞争力,减少公司的关联交易,不会对公司当前主业的发展构成重大影响。	不会对公司财务状况和业绩造成重大不利影响。		是	宏睿通信股东朱江明先生为公司董事、常务副总裁,傅利泉先生为公司董事长、总裁、实际控制人	2013年12月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ,《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的公告》



## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、企业合并情况

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、2009 年限制性股票激励计划第三期解锁情况

2013 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，同意 107 名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁。第三期解锁数量为 18,965,760 股，占公司股本总额的 1.65%；解锁日即上市流通日为 2013 年 8 月 2 日。

### 2、2013 年限制性股票激励计划情况

2013 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《浙江大华技术股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料，拟以 20.42 元/股的授予价格向公司部分高级管理人员、核心技术（业务）人员等 657 人首次授予 2,506.85 万股限制性股票，同时预留 273.15 万股授予给预留激励对象。

根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，将激励对象人数调整为 653 人，首次授予限制性股票授予数量调整为 2,493.20 万股，预留股份 273.15 万股不变，并于 2013 年 11 月 8 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2013 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

2013 年 11 月 28 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《2013 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

2014 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次激励对象人数、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于原部分激励对象离职不再符合激励条件，董事会对限制性股票首次授予人数和授予数量进行了调整，授予的限制性授予数量由 2,766.35 万股调整为 2,746.43 万股。同时，董事会对授予条件进行了确认，认为授予条件已达成，决定向激励对象首次授予限制性股票，授予日为 2014 年 3 月 20 日。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
朱江明、傅利泉	宏睿通信股东朱江明先生为公司董事、常务副总裁，傅利泉先生为公司董事长、总裁、实际控制人	资产收购	收购浙江宏睿通信技术有限公司 100% 股权	评估确定	1,653	2,073.94		2,073.94	货币结算	544.34	2013 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				评估基准日 2013 年 9 月 30 日的宏睿公司账面价值为 1,653.00 万元，购买日宏睿公司账面价值为 2,148.31 万元，考虑评估增值后购买日宏睿公司可辨认净资产公允价值为 2,618.28 万元，公司支付的合并成本小于取得的被购买方宏睿公司可辨认净资产公允价值份额的差额 544.34 万元计入合并当期损益。因合并日为 2014 年，该交易不影响当期损益。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购事项于 2014 年完成，对当期经营成果与财务状况无影响。								

### 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

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

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			
浙江大华科技有限 公司	2013 年 10 月 28 日	10,000		0	连带责任保 证			
浙江大华科技有限 公司	2013 年 10 月 28 日	10,000		10,000	一般保证	2013 年 10 月 25 日起不 超过两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				10,000
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）			25,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				10,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			25,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				2.4%				

#### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	截至本公告披露日，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	截至本公告披露日，上述承诺事项仍在严格履行中。
	广发基金管理有 限公司、上投摩根 基金管理有限公 司、浙商证券股份 有限公司	自浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的大华股份股票，也不由大华股份回	2013 年 05 月 13 日	自公司非公开发行新增股份上市首日起 12 个月内	截至本公告披露日，上述承诺事项仍在严格履行中。

	南方基金管理有 限公司	购该部分股票。	2013年05月15 日		
其他对公司中小 股东所作承诺					
承诺是否及时履 行	是				

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

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、钟建栋

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、报告期内，公司因非公开发行股份事项，聘请国信证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付承销费用和保荐费用共 1,600 万元。

2、报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用与年度审计费用合并。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十一、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司完成非公开发行股票事项，向四名特定对象广发基金、南方基金、上投摩根基金、浙

商证券非公开发行股票 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。

2、2013 年 12 月 20 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行国债逆回购投资,报告期内,公司未实际进行该项投资操作。

3、2013 年 12 月 20 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于安防产业基地二期建设项目追加投资的议案》,决定对该项目追加投资 6,000 万元用于部分楼层办公区域及配套系统建设,前次已批准投资金额及本次拟追加投资金额累计不超过 41,000 万元。目前,该项目已实施完毕,尚未完成审计决算。

## 十二、公司子公司重要事项

2014 年 1 月 7 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司以自有资金 2,073.94 万元收购朱江明、赵民建、傅利泉等 9 名浙江宏睿通信技术有限公司股东持有的宏睿通信 100% 股权。相关工商变更事宜已于 2014 年 1 月完成。具体详见本节六、重大关联交易。

## 十三、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	254,973,356	45.68%	29,886,607	252,852,316		-16,380,800	266,358,123	521,331,479	45.49%
3、其他内资持股	254,973,356	45.68%	29,886,607	252,852,316		-16,380,800	266,358,123	521,331,479	45.49%
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	254,973,356	45.68%		252,852,316		-16,380,800	236,471,536	491,444,872	42.88%
二、无限售条件股份	303,187,444	54.32%		305,270,964		16,343,280	321,614,244	624,801,688	54.51%
1、人民币普通股	303,187,444	54.32%		305,270,964		16,343,280	321,614,244	624,801,688	54.51%
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年度		2012年度	
	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（元/股）	1.00	1.00	1.25	0.63
稀释每股收益（元/股）	1.00	1.00	1.25	0.63
指标	2013年度		2012年度	
	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（元/股）	3.64	3.64	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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
大华股份	2013 年 05 月 07 日	33.60 元/股	29,886,607	2013 年 05 月 31 日	29,886,607	

前三年历次证券发行情况的说明

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 月向四名特定对象广发基金、南方基金、上投摩根基金、浙商证券非公开发行股票 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。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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），公司总股本由 558,123,280 股变更为 1,116,246,560 股。

3) 2013 年 5 月，公司实施了非公开发行股票事项，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，计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，公司总股本变为 1,146,133,167 股。新增股份于 2013 年 5 月 31 日在深圳证券交易所上市。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,945		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		55,088		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	3.52%	40,397,207	因 2012 年度权益分派方案实施及二级市场减持合计增加 1,873.6439 万股	32,491,152	7,906,055		
吴军	境内自然人	2.63%	30,100,000	因 2012 年度权益分派方案实施及二级市场减持合计增加 1,481 万股	22,935,000	7,165,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.12%	24,310,000	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	14,250,000		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.28%	14,700,000	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	8,700,000		
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	1.19%	13,690,000	未知	0	13,690,000		

交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.06%	12,199,311	未知	0	12,199,311		
全国社保基金一一五组合	其他	0.9%	10,360,000	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	8,300,000		
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	0.85%	9,700,000	未知	0	9,700,000		
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—广发聚丰股票型证券投资基金	14,250,000	人民币普通股	14,250,000					
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,690,000	人民币普通股	13,690,000					
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	12,199,311	人民币普通股	12,199,311					
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	9,700,000	人民币普通股	9,700,000					
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	9,047,669	人民币普通股	9,047,669					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,928,448	人民币普通股	8,928,448					
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	8,700,000	人民币普通股	8,700,000					
全国社保基金一一七组合	8,469,732	人民币普通股	8,469,732					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

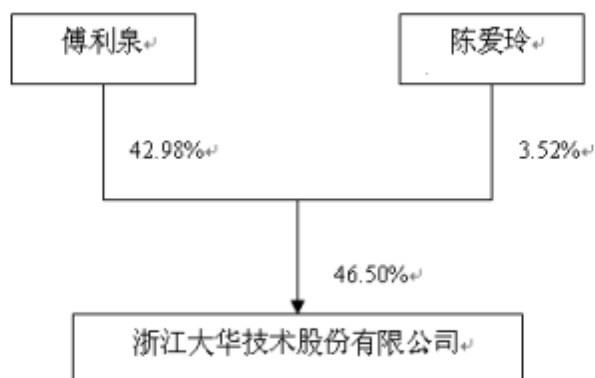
自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
傅利泉	董事长、总裁	现任	男	47	2011年08月11日	2014年08月10日	246,280,000			492,560,000
吴军	副董事长、副总裁	现任	男	42	2011年08月11日	2014年08月10日	15,290,000		480,000	30,100,000
朱江明	董事、常务副总裁	现任	男	47	2011年08月11日	2014年08月10日	41,053,148		2,500,000	79,606,296
陈爱玲	董事	现任	女	47	2011年08月11日	2014年08月10日	21,660,768		2,924,329	40,397,207
何超	独立董事	现任	男	56	2014年01月07日	2014年08月10日	0			0
王泽霞	独立董事	现任	女	50	2014年01月07日	2014年08月10日	0			0
何沛中	独立董事	现任	男	54	2014年01月07日	2014年08月10日	0			0
柳晓川	独立董事	离任	男	72	2011年08月11日	2014年01月07日	0			0
刘翰林	独立董事	离任	男	51	2011年08月11日	2014年01月07日	0			0
孙笑侠	独立董事	离任	男	51	2011年08月11日	2014年01月07日	0			0
宋卯元	监事	现任	女	32	2011年08月11日	2014年08月10日	0			0
许志成	监事	现任	男	48	2011年08月11日	2014年08月10日	0			0
左鹏飞	监事	现任	女	36	2011年08月11日	2014年08月10日	0			0
吴坚	董事会秘书、副总裁	现任	男	40	2011年08月11日	2014年08月10日	585,000		292,500	877,500
魏美钟	财务总监、副总裁	现任	男	43	2011年08月11日	2014年08月10日	635,000		267,500	952,500

张兴明	副总裁	现任	男	37	2011年08月11日	2014年08月10日	540,000		270,000	810,000
陈雨庆	副总裁	现任	男	40	2011年08月11日	2014年08月10日	337,500			675,000
沈惠良	副总裁	现任	男	53	2011年08月11日	2014年08月10日	225,000		112,500	337,500
应勇	副总裁	现任	男	45	2011年08月11日	2014年08月10日	585,000		292,500	877,500
吴云龙	副总裁	现任	男	58	2011年08月11日	2014年08月10日	202,500		101,250	303,750
燕刚	副总裁	现任	男	45	2012年12月06日	2014年08月10日	128,000		64,000	192,000
鲁丹丹	副总裁	现任	女	40	2012年12月06日	2014年08月10日	108,000		54,000	162,000
张伟	副总裁	现任	男	43	2012年12月06日	2014年08月10日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	327,629,916	0	7,358,579	647,851,253

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

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

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

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

防范行业专家”。

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

何超先生，独立董事，中国国籍，1959 年出生，研究生毕业。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院教授、院长，现任浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，博士生导师，2010 年获“美中医学学会杰出教授”，2011 年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”。

王泽霞女士，独立董事，中国国籍，1965 年出生，博士研究生毕业，教授。曾先后杭州电子科技大学会计系主任、财经学院副院长、院长；目前担任会计学院院长，兼任中国会计学会理事、会计监督委员会委员；中国会计学会电子分会副会长；中国会计学会高等教育分会副会长；浙江省会计学会副会长；浙江省审计学会常务理事等职。

何沛中先生，独立董事，1961 年出生，本科学历。2002 年至 2007 年担任杭州网通信息港有限公司副总经理、常务副总经理，2008 年至 2012 年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，现任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官，NGB 专家组成员。

## 2、监事

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

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

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

## 3、高级管理人员

傅利泉先生，公司总裁，简历见 1、董事。

朱江明先生，公司常务副总裁，简历见 1、董事。

吴军先生，公司副总裁，简历见 1、董事。

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

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

张兴明先生，中国国籍，1977 年出生，硕士学历。曾任思华科技（上海）有限公司研发经理、研发副



总裁；杭州阜博通网络科技有限公司副总裁，主管研发部。现任公司副总裁、研发中心总经理。

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

沈惠良先生，中国国籍，1961 年出生，高中学历。曾任无锡波希科技有限公司总经理，现任公司副总裁、高级顾问、无锡大华锐得电子技术有限公司总经理。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
傅利泉	浙江大华科技有限公司	执行董事	否
傅利泉	浙江大华系统工程有限公司	执行董事	否
傅利泉	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事长	否
傅利泉	浙江大华智网科技有限公司	董事	否

傅利泉	浙江大华保安服务有限公司	董事	否
傅利泉	浙江宏睿通信技术有限公司	董事	否
朱江明	浙江宏睿通信技术有限公司	董事长	否
朱江明	杭州蓝联科技有限公司	董事长	否
朱江明	浙江大华智网科技有限公司	董事	否
朱江明	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
朱江明	浙江大华保安服务有限公司	董事	否
朱江明	杭州芯图科技有限公司	董事	否
朱江明	浙江大华科技有限公司	监事	否
吴军	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴军	浙江大华保安服务有限公司	董事	否
吴军	浙江大华系统工程有限公司	总经理	是
陈爱玲	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
陈爱玲	杭州蓝联科技有限公司	董事	否
何超	浙江大学医学院邵逸夫医院	党委书记、副院长	是
王泽霞	杭州电子科技大学会计学院	院长	是
王泽霞	浙江万安科技股份有限公司	独立董事	是
王泽霞	东方通信股份有限公司	独立董事	是
王泽霞	新湖中宝股份有限公司	独立董事	是
何沛中	浙江华通云数据科技有限公司	首席战略官	是
宋卯元	浙江大华系统工程有限公司	监事	否
宋卯元	浙江宏睿通信技术有限公司	监事	否
左鹏飞	浙江大华智网科技有限公司	监事	否
魏美钟	浙江大华智网科技有限公司	董事长	否
魏美钟	浙江大华居安科技有限公司	执行董事	否
魏美钟	北京安康建兴应急教育科技有限公司	董事	否
陈雨庆	浙江大华科技有限公司	总经理	否
沈惠良	无锡大华锐得电子技术有限公司	执行董事	否
吴云龙	浙江大华保安服务有限公司	董事长	否
吴云龙	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事、总经理	是
吴云龙	温州大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	台州大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	宁波大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	丽水大华安防联网运营服务有限公司	董事	否

吴云龙	舟山大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	绍兴大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	江西大华安防联网运营服务有限公司	董事	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
傅利泉	董事长、总裁	男	47	现任	65.41	0	65.41
吴军	副董事长、副总裁	男	42	现任	71.14	0	71.14
朱江明	董事、常务副总裁	男	47	现任	80.65	0	80.65
陈爱玲	董事	女	47	现任	0	0	0
柳晓川	独立董事	男	72	离任	8	0	8
刘翰林	独立董事	男	51	离任	8	0	8
孙笑侠	独立董事	男	51	离任	8	0	8
何超	独立董事	男	56	现任	0	0	0
王泽霞	独立董事	女	50	现任	0	0	0
何沛中	独立董事	男	54	现任	0	0	0
宋卯元	监事会主席	女	32	现任	22.58	0	22.58
许志成	监事	男	48	现任	57.59	0	57.59
左鹏飞	监事	女	36	现任	24.64	0	24.64
吴坚	董事会秘书、副总裁	男	40	现任	89.59	0	89.59
魏美钟	财务总监、副总裁	男	43	现任	87.23	0	87.23
张兴明	副总裁	男	37	现任	108.74	0	108.74
陈雨庆	副总裁	男	40	现任	100.06	0	100.06
沈惠良	副总裁	男	53	现任	86.8	0	86.8
应勇	副总裁	男	45	现任	87.45	0	87.45

吴云龙	副总裁	男	58	现任	74.24	0	74.24
燕刚	副总裁	男	45	现任	85.19	0	85.19
鲁丹丹	副总裁	女	40	现任	88.45	0	88.45
张伟	副总裁	男	43	现任	77.3	0	77.3
合计	--	--	--	--	1231.06	0	1231.06

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

截至本报告披露前，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何超	独立董事	被选举	2014年01月07日	董事会增选独立董事
王泽霞	独立董事	被选举	2014年01月07日	董事会增选独立董事
何沛中	独立董事	被选举	2014年01月07日	董事会增选独立董事
柳晓川	独立董事	任期满离任	2014年01月07日	任期满离任
刘翰林	独立董事	任期满离任	2014年01月07日	任期满离任
孙笑侠	独立董事	任期满离任	2014年01月07日	任期满离任

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心团队或关键技术人员变动情况。

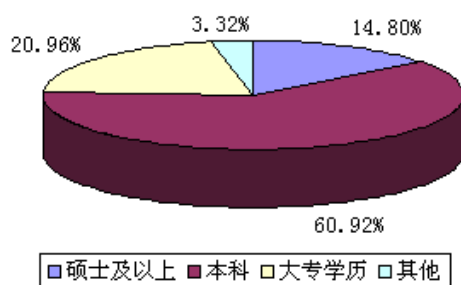
#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在册员工4609人，其中各类人员构成情况如下：

##### 1、教育程度

学历	员工人数（人）	占比
硕士及以上	682	14.80%
本科	2808	60.92%
大专学历	966	20.96%
其他	153	3.32%
合计	4609	100.00%

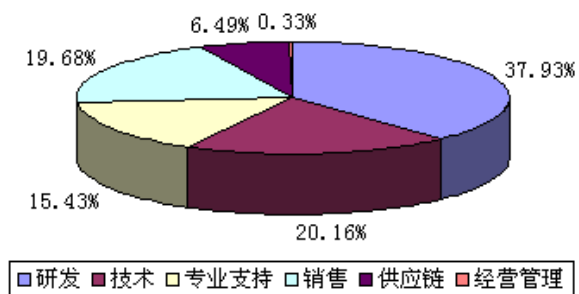
按教育程度划分



## 2、岗位结构

专业分工	员工人数 (人)	占比
研发	1748	37.93%
技术	929	20.16%
专业支持	711	15.43%
销售	907	19.68%
供应链	299	6.49%
经营管理	15	0.33%
合计	4609	100.00%

按专业结构划分



公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	总经理工作细则（2013年6月）	2013年6月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2	募集资金管理办法（2013年6月）	2013年6月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
3	2013年限制性股票激励计划实施考核办法	2013年8月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
4	公司章程（2013年11月）	2013年11月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、治理专项活动开展情况

报告期内，公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求，不断巩固公司治理成果，促进企业规范运作水平不断提升。

#### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司董事会于 2009 年 12 月修订了《内幕信息保密制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息保密制度》规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。在接待特定对象的过程中，

公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所互动易进行披露。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 08 日	《2012 年年度报告》及其摘要、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于确认公司 2012 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘 2013 年财务审计机构的议案》、《关于开展远期外汇交易的议案》、《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 07 日	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》	审议通过	2013 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 02 日	《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2013 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 28 日	《2013 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘、《2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2013 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

柳晓川	9	3	6	0	0	否
刘翰林	9	3	6	0	0	否
孙笑侠	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际国内经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注媒体、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

2013年，战略委员会召开了一次会议，对公司发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整，向公司董事会提出企业发展、战略投资、环境保护、资本运作、长远发展等事项的建议。

### 2、提名委员会

2013年，提名委员会召开了一次会议，对新任独立董事任职资格做了审查并提名。

### 3、审计委员会

2013年，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，报告期间，审计委员会共召开



了四次会议，对公司定期报告、内审部提交的各项审计报告、内部控制、续聘会计机构等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行了督促。

#### 4、薪酬与考核委员会

2013 年，薪酬与考核委员会召开了四次会议，根据公司业绩快速增长，结合行业标准，对员工职位职级及考核标准进行了梳理规划，建议董事会提高了员工薪酬待遇，审议通过了《关于确认公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》、《2013 年限制性股票激励计划（草案）》、激励对象资格、《2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开七次会议，分别就定期报告、利润分配预案、募集资金管理、内部控制、2009 年限制性股票三期可解锁激励对象名单、2013 年限制性股票激励计划及激励对象名单等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

就 2013 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：

#### 1、公司依法运作情况

2013 年，监事会依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。信息披露及时、准确。公司董事、总裁和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

2013 年度，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。

### 3、公司收购、出售资产及吸收合并情况

报告期内，公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司收购了浙江宏睿通信技术有限公司，本次收购是出于系统工程公司业务发展的需要，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### 4、公司关联交易情况

报告期内发生的关联交易价格公平、合理，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### 5、公司对外担保情况

报告期内公司对全资子公司浙江大华科技有限公司提供了金额为 10,000 万元的一般责任担保，上述提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

### 6、内部控制自我评价报告

监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2013 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

在 2014 年，本监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

### 1、业务独立

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

## 2、人员独立情况

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

## 3、资产独立情况

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

## 4、机构独立情况

公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员；公司已设置国内销售中心、海外销售中心、研发中心、产品交付履行服务部、总裁办、证券投资部、财务部、法务部、人力资源部、IT 部等职能部门并配备了必要的人员，内部组织机构在董事会与总裁的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机混同及代行对方职责的情形；公司不存在被控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。

## 5、财务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《2013 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》，进一步完善了对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，有利于稳定和吸引优秀的管理、研发、营销人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 17 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的内部控制鉴证报告，会计师事务所认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 610051 号
注册会计师姓名	李惠丰、钟建栋

审计报告正文

#### 浙江大华技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李惠丰

中国注册会计师：钟建栋

中国·上海

二〇一四年三月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,818,588,875.24	909,483,080.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,482,476.44	
应收票据	133,133,703.80	64,722,831.07
应收账款	2,127,221,747.68	973,378,529.33
预付款项	46,905,706.75	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	16,151,346.49	8,556,700.62
应收股利		
其他应收款	40,717,112.33	42,156,465.36
买入返售金融资产		
存货	990,448,670.04	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	5,174,649,638.77	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	132,797,384.88	170,474,283.76
长期股权投资	27,274,290.45	28,520,761.90
投资性房地产		
固定资产	563,140,520.10	155,750,686.28
在建工程	4,673,494.53	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	33,724,863.36	38,116,020.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	91,257,672.25	17,604,108.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	852,868,225.57	676,964,992.90
资产总计	6,027,517,864.34	3,397,431,128.67
流动负债：		
短期借款	42,678,300.00	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		2,490,696.13
应付票据	185,896,903.75	208,277,491.91
应付账款	1,023,882,214.40	378,015,589.77
预收款项	162,543,723.75	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	247,077,326.13	159,305,491.73
应交税费	150,572,707.82	61,403,976.59
应付利息	500,237.10	5,469,617.85
应付股利		
其他应付款	15,217,607.45	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	1,828,369,020.40	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	20,088,409.90	5,922,463.51
递延所得税负债	5,180,957.81	7,070,567.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,269,367.71	12,993,031.48
负债合计	1,853,638,388.11	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	1,094,583,759.88	139,646,899.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	292,259,176.48	166,858,744.26
一般风险准备		
未分配利润	1,635,611,965.15	1,277,513,486.66
外币报表折算差额		-190.82
归属于母公司所有者权益合计	4,168,588,068.51	2,142,142,219.95
少数股东权益	5,291,407.72	5,510,840.55
所有者权益（或股东权益）合计	4,173,879,476.23	2,147,653,060.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,027,517,864.34	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	1,450,592,571.83	820,158,126.26
交易性金融资产	1,482,476.44	
应收票据	127,046,601.91	61,109,291.07
应收账款	2,106,843,064.74	959,891,337.71
预付款项	35,954,205.73	8,359,062.91
应收利息	13,910,664.56	8,508,408.95
应收股利		
其他应收款	32,997,961.98	27,738,780.63
存货	671,224,609.23	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	4,440,052,156.42	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	377,705,894.10	176,645,689.18
投资性房地产		
固定资产	533,188,319.19	109,163,451.23
在建工程	4,673,494.53	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	30,090,206.69	33,988,704.71
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,388,525.33	14,965,748.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	982,046,439.84	601,262,725.22
资产总计	5,422,098,596.26	3,054,950,256.54
流动负债：		
短期借款	42,678,300.00	216,009,100.24
交易性金融负债		2,490,696.13
应付票据	185,896,903.75	208,277,491.91
应付账款	570,136,574.88	303,631,602.74
预收款项	79,785,944.11	109,045,058.42
应付职工薪酬	206,348,691.71	140,557,049.43
应交税费	148,110,148.76	62,974,653.82
应付利息	500,237.10	5,469,617.85
应付股利		
其他应付款	50,587,170.73	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	1,284,043,971.04	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	595,975.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	595,975.88	
负债合计	1,284,639,946.92	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	292,259,176.48	166,858,744.26
一般风险准备		
未分配利润	1,602,918,791.63	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	4,137,458,649.34	1,986,366,830.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,422,098,596.26	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	5,410,094,042.80	3,531,214,471.62
其中：营业收入	5,410,094,042.80	3,531,214,471.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,484,001,190.10	2,924,298,493.48
其中：营业成本	3,093,424,246.12	2,024,408,961.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	55,153,601.19	27,289,342.50
销售费用	564,544,190.77	461,382,631.82
管理费用	693,282,255.03	385,612,940.85
财务费用	-20,962,705.47	-12,342,881.59
资产减值损失	98,559,602.46	37,947,498.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,973,172.57	-1,835,136.12
投资收益（损失以“-”号填列）	7,753,381.11	-1,027,741.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,246,471.45	-1,010,471.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	937,819,406.38	604,053,100.43
加：营业外收入	193,350,688.28	154,872,539.63
减：营业外支出	5,931,970.34	4,343,107.99
其中：非流动资产处置损失	-87,646.67	172,214.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,125,238,124.32	754,582,532.07
减：所得税费用	-4,900,604.01	57,931,297.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,130,138,728.33	696,651,234.16
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	1,130,921,915.51	700,155,145.05
少数股东损益	-783,187.18	-3,503,910.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1	0.63
（二）稀释每股收益	1	0.63
七、其他综合收益	190.82	-190.82
八、综合收益总额	1,130,138,919.15	696,651,043.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,130,922,106.33	700,154,954.23
归属于少数股东的综合收益总额	-783,187.18	-3,503,910.89

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	5,040,623,818.34	3,149,336,205.93
减：营业成本	2,674,544,666.66	1,818,323,073.90
营业税金及附加	43,786,315.29	23,009,469.61
销售费用	489,047,206.44	404,389,400.98
管理费用	621,764,497.71	335,351,672.54
财务费用	-11,882,251.19	-8,131,744.12
资产减值损失	112,405,053.48	43,242,633.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,973,172.57	-1,835,136.12
投资收益（损失以“-”号填列）	4,933,461.04	-750,993.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-587,223.49	-336,305.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,119,864,963.56	530,565,569.87
加：营业外收入	178,851,393.50	141,166,814.23
减：营业外支出	4,855,170.48	3,600,816.79
其中：非流动资产处置损失	-113,164.24	161,660.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,293,861,186.58	668,131,567.31
减：所得税费用	39,856,864.40	48,546,433.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,254,004,322.18	619,585,133.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.11	0.56
（二）稀释每股收益	1.11	0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,254,004,322.18	619,585,133.88

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,947,865,318.86	3,090,468,155.05
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	259,182,313.02	199,845,145.72
收到其他与经营活动有关的现金	83,428,392.44	50,207,599.02
经营活动现金流入小计	4,290,476,024.32	3,340,520,899.79

购买商品、接受劳务支付的现金	2,340,387,654.89	1,829,277,324.17
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	773,938,326.42	484,845,612.45
支付的各项税费	369,573,820.49	258,086,874.55
支付其他与经营活动有关的现金	450,101,001.81	286,397,992.40
经营活动现金流出小计	3,934,000,803.61	2,858,607,803.57
经营活动产生的现金流量净额	356,475,220.71	481,913,096.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,073,181.12	90,072.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,338,054.26	748,604.01
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	4,841,638.36	
投资活动现金流入小计	14,252,873.74	838,676.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,559,396.95	181,125,202.30
投资支付的现金		5,900,000.00
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	1,630,966.92	2,788,760.01
投资活动现金流出小计	167,190,363.87	189,813,962.31
投资活动产生的现金流量净额	-152,937,490.13	-188,975,285.92
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	76,570,593.13	240,454,051.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	247,399,720.87	41,099,610.00
筹资活动现金流入小计	1,309,308,976.67	281,553,661.40
偿还债务支付的现金	246,079,528.57	61,374,675.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,038,663.98	71,166,520.33



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	58,137,923.60	227,265,426.09
筹资活动现金流出小计	404,256,116.15	359,806,622.07
筹资活动产生的现金流量净额	905,052,860.52	-78,252,960.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,267,275.26	3,155,312.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,097,323,315.84	217,840,161.94
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	1,768,223,598.00	670,900,282.16

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	3,489,283,781.04	2,729,792,985.90
收到的税费返还	244,924,700.55	187,740,340.95
收到其他与经营活动有关的现金	67,996,407.10	41,369,475.96
经营活动现金流入小计	3,802,204,888.69	2,958,902,802.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212,754,971.45	1,656,879,102.24
支付给职工以及为职工支付的现金	666,994,850.72	407,898,296.38
支付的各项税费	310,147,647.35	219,269,492.83
支付其他与经营活动有关的现金	376,953,127.53	230,781,420.63
经营活动现金流出小计	3,566,850,597.05	2,514,828,312.08
经营活动产生的现金流量净额	235,354,291.64	444,074,490.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,594,013.09	90,072.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,294,842.69	460,433.64
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	4,841,638.36	
投资活动现金流入小计	10,730,494.14	550,506.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,558,776.82	171,111,537.81
投资支付的现金	201,470,000.00	5,008,141.00

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	1,630,966.92	2,788,760.01
投资活动现金流出小计	358,659,743.74	178,908,438.82
投资活动产生的现金流量净额	-347,929,249.60	-178,357,932.80
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	76,570,593.13	240,454,051.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	278,297,759.88	40,094,750.00
筹资活动现金流入小计	1,340,207,015.68	280,548,801.40
偿还债务支付的现金	246,079,528.57	61,374,675.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,038,663.98	71,166,520.33
支付其他与筹资活动有关的现金	56,302,746.81	227,265,426.09
筹资活动现金流出小计	402,420,939.36	359,806,622.07
筹资活动产生的现金流量净额	937,786,076.32	-79,257,820.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,722,235.30	3,155,503.13
五、现金及现金等价物净增加额	814,488,883.06	189,614,240.39
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	1,403,046,042.93	588,557,159.87

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

## 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	558,123,28 0.00	139,646, 899.85			166,858 ,744.26		1,277,51 3,486.66	-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	954,936,860.03			125,400,432.22		358,098,478.49	190.82	-219,432.83	2,026,226,415.73
（一）净利润							1,130,921,915.51		-783,187.18	1,130,138,728.33
（二）其他综合收益								190.82		190.82
上述（一）和（二）小计							1,130,921,915.51	190.82	-783,187.18	1,130,138,919.15
（三）所有者投入和减少资本	29,886,607.00	954,936,860.03							563,754.35	985,387,221.38
1. 所有者投入资本	29,886,607.00	953,888,301.31								983,774,908.31
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									563,754.35	563,754.35
（四）利润分配					125,400,432.22		-214,700,157.02			-89,299,724.80
1. 提取盈余公积					125,400,432.22		-125,400,432.22			
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	1,094,583,759.88			292,259,176.48		1,635,611,965.15		5,291,407.72	4,173,879,476.23
----------	------------------	------------------	--	--	----------------	--	------------------	--	--------------	------------------

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	-37,520.00	5,920,728.83					12,663.00			5,895,871.83
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,044,732.43								6,044,732.43
3. 其他	-37,520.00	-124,003.60					12,663.00			-148,860.60
（四）利润分配					61,958,513.39		-131,728,613.39			-69,770,100.00
1. 提取盈余公积					61,958,513.39		-61,958,513.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的							-69,770,			-69,770,10

分配							100.00			0.00
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			125,400,432.22		481,180,885.16	2,151,091,818.76
(一) 净利润							1,254,004,322.18	1,254,004,322.18

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,254,004,322.18	1,254,004,322.18
(三) 所有者投入和减少资本	29,886,607.00	956,500,614.38						986,387,221.38
1. 所有者投入资本	29,886,607.00	955,452,055.66						985,338,662.66
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					125,400,432.22		-214,700,157.02	-89,299,724.80
1. 提取盈余公积					125,400,432.22		-125,400,432.22	
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	1,096,147,514.23			292,259,176.48		1,602,918,791.63	4,137,458,649.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	279,080,400.00	412,806,571.02			104,900,230.87	633,868,722.98	1,430,655,924.87
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	279,080,400.00	412,806,571.02			104,900,230.87	633,868,722.98	1,430,655,924.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	279,042,880.00	-273,159,671.17			61,958,513.39	487,869,183.49	555,710,905.71
（一）净利润						619,585,133.88	619,585,133.88
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						619,585,133.88	619,585,133.88
（三）所有者投入和减少资本	-37,520.00	5,920,728.83				12,663.00	5,895,871.83
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,044,732.43					6,044,732.43
3. 其他	-37,520.00	-124,003.60				12,663.00	-148,860.60
（四）利润分配					61,958,513.39	-131,728,613.39	-69,770,100.00
1. 提取盈余公积					61,958,513.39	-61,958,513.39	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-69,770,100.00	-69,770,100.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	279,080,400.00	-279,080,400.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	279,080,400.00	-279,080,400.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	558,123,280.00	139,646,899.85			166,858,744.26		1,121,737,906.47	1,986,366,830.58

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

### 三、公司基本情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2002 年 6 月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]18 号文批准，在原杭州大华信息技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍、陈建峰等 5 名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为傅利泉和陈爱玲。公司的企业法人营业执照注册号：330000000024078。2008 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]573 号文核准首次向社会公众发行人民币普通股 1,680 万股，于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市，注册资本 6,680 万元，并于 2008 年 5 月 23 日完成工商变更登记。

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

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

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

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

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

根据公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2013 年 3 月 7 日股本 55,812.328 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，共计送红股 55,812.328 万股，并于 2013 年实施。转增后，公司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 号文核准，公司非公开增发人民币普通股 2,988.6607 万股。增发后，注册资本增至人民币 114,613.3167 万元，股本为 114,613.3167 万股。

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。

#### 1) 增加子公司

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。

#### 2) 处置子公司

##### A、一般处理方法

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。

##### B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄分析法组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
---------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### 2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制



权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
电子设备	3-5	5%	31.67%-19.00%
运输设备	4-8	5%	23.75%-11.88%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 14、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利

权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 17、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 18、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

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

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

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

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的限制性股票公允采用估值技术确定其公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 1) 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。

#### 2) 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、配套产品、产品安装、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。

#### ④ 特殊销售商品业务

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。

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。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

与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。

与资产相关的政府补助，在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益，自资产可供使

用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

与收益相关的政府补助，对于按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则在实际收到的时候计入营业外收入。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

## 22、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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

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

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

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

### （2）融资租赁会计处理

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

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

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否



本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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%
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

1) 根据财政部、国家税务总局“关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知”(财税[2011]110号)和《关于浙江省营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》(浙国税函[2012]228号),自2012年12月1日起本公司提供的营业税改征增值税应税服务,按照规定缴纳增值税,增值税税率为6%。

2) 公司提供的建筑、安装工程按建筑业的税率3%计缴;其他营业税按服务业的税率5%计缴。

3) 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%;子公司大华技术(香港)有限公司利得税税率为16.5%;子公司-大华安防联网运营服务有限公司、浙江大华智网科技有限公司、浙江大华居安科技有限公司、广西大华信息技术有限公司、浙江大华保安服务有限公司、浙江大华科技有限公司、无锡大华锐得电子技术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3批高新技术企业,认定有效期3年。经过浙高企认(2013)9号文件,公司2013年度通过高新技术企业复审。

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。

4) 根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》(浙财综[2012]130号),经浙江省地方税务局(浙地税[优批]201106744号)批复,公司本期收到减免水利基金800,000.00元。根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》(浙财综[2012]130号),经杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局批复,子公司-浙江大华系统工程有限公司本期收到减免水利基金270,000.00元,子公司-浙江大华安防联网运营服务有限公司本期收到减免水利基金10,000.00元,子公司-浙江大华居安科技有限公司本期收到减免水利基金439.52元,子公司-浙江大华智网科技有限公司本期收到减免水利基金9,000.00元。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	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

						项目余 额			表		损益的 金额	东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
浙江大华系 统工程有限 公司	全资子 公司	杭州滨 江区	电子 行业	105,000, 000.00	注 1	105,000 ,000.00		100%	100%	是		
浙江大华安 防联网运营 服务有限公 司	控股子 公司	杭州滨 江区	电子 行业	20,000,0 00.00	注 2	16,200, 000.00		81%	81%	是	1,542,90 0.00	
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	199,470, 000.00	注 3	199,470 ,000.00		100%	100%	是		
浙江大华居 安科技有限 公司	控股子 公司	杭州滨 江区	电子 行业	10,000,0 00.00	注 4	5,100,0 00.00		51%	51%	是	2,004,20 0.00	
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 0.00	注 5	5,000,0 00.00		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	12,000,0 00.00	注 6	9,600,0 00.00		70.69 %	80%	是	1,744,30 0.00	
大华技术(香 港)有限公司	全资子 公司	香港		1 万港币	注 7	1 万港 币		100%	100%	是		
浙江大华科 技有限公司	全资子 公司	杭州滨 江区	电子 行业	10,000,0 00.00	注 8	10,000, 000.00		100%	100%	是		
无锡大华锐 得电子技术 有限公司	全资子 公司	无锡	电子 行业	1,000,00 0.00	注 9	1,000,0 00.00		100%	100%	是		

注 1：浙江大华系统工程有限公司经营范围为：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，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。

注 2：浙江大华安防联网运营服务有限公司经营范围为：许可经营项目：安全技术防范。一般经营项目：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售。

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

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

注 5：广西大华信息技术有限公司经营范围为：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；电子产品及通讯产品的开发、安装及销售；计算机系统组成；自动化控制工程设计、施工、安装。

注 6：浙江大华保安服务有限公司经营范围为：许可经营项目：保安服务。一般经营项目：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，安防工程的设计、安装及维护服务，计算机系统集成，安全防范技术的咨询服务，计算机软硬件的技术开发，安防器材、消防器材、电子产品的销售，物业管理，培训服务。

注 7：大华技术（香港）有限公司经营范围为：计算机软件的服务、销售，电子产品及通讯产品的销售。网络产品的系统集成与销售，电子产品工程的安装，经营进出口业务。

注 8：浙江大华科技有限公司经营范围为：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、安装及销售，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，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务。

注 9：无锡大华锐得信息技术有限公司经营范围为：电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、开发、销售、安装；电气信号设备装置的制造；计算机软件的开发、技术服务、销售；信息系统集成服务；电子工程的设计、安装服务；自营各类商品及技术的进出口业务。

## 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 2 家，原因为：

公司于 2013 年 1 月设立全资子公司浙江大华威讯科技有限公司，该公司于 2013 年 12 月改名为浙江大华科技有限公司，故将其纳入合并范围。

公司于 2013 年 12 月设立全资子公司无锡大华锐得信息技术有限公司，故将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 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
浙江大华科技有限公司	-5,987,678.96	-15,987,678.96
无锡大华锐得信息技术有限公司	1,000,208.54	208.54

本期不再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

无

## 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:	--	--	114,365.04	--	--	95,883.64
人民币	--	--	114,365.04	--	--	95,883.64
银行存款:	--	--	1,768,109,232.96	--	--	670,804,398.52
人民币	--	--	1,496,537,533.11	--	--	516,741,808.73
美元	37,439,355.88	6.0969	228,264,008.86	24,483,114.23	6.2855	153,888,614.49
港币	54,441,567.29	0.7862	42,801,960.20	48,277.84	0.8109	39,148.50
欧元	1,760.02	8.4189	14,817.43	16,209.82	8.3176	134,826.80
加元	85,735.58	5.7259	490,913.36			
其他货币资金:	--	--	50,365,277.24	--	--	238,582,798.61
人民币	--	--	50,365,277.24	--	--	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	--	--	1,818,588,875.24	--	--	909,483,080.77

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

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
投标保函保证金	744,954.00	3,313,230.39
押汇借款保证金	43,710,000.00	227,108,592.49
履约保函保证金	5,910,323.24	5,876,975.73
远期合约保证金		2,284,000.00
合计	50,365,277.24	238,582,798.61

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	1,482,476.44	
合计	1,482,476.44	

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	133,133,703.80	64,722,831.07
合计	133,133,703.80	64,722,831.07

## (2) 期末无已质押的应收票据

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

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
单位 1	2013 年 11 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	17,745,780.00	
单位 2	2013 年 10 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	9,100,000.00	
单位 3	2013 年 12 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	7,222,670.00	
单位 4	2013 年 09 月 30 日	2014 年 03 月 26 日	4,792,633.50	
单位 5	2013 年 10 月 10 日	2014 年 04 月 10 日	3,600,000.00	
合计	--	--	42,461,083.50	--

## 4、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	16,151,346.49	8,556,700.62	16,151,346.49
合计	8,556,700.62	16,151,346.49	8,556,700.62	16,151,346.49

## 5、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	2,315,860,335.30	100%	188,638,587.62	8.15%	1,064,490,612.48	100%	91,112,083.15	8.56%
组合小计	2,315,860,335.30	100%	188,638,587.62	8.15%	1,064,490,612.48	100%	91,112,083.15	8.56%

合计	2,315,860,335.30	--	188,638,587.62	--	1,064,490,612.48	--	91,112,083.15	--
----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	2,038,749,383.37	88.04%	101,937,469.17	829,642,181.63	77.94%	41,482,109.09
1年以内小计	2,038,749,383.37	88.04%	101,937,469.17	829,642,181.63	77.94%	41,482,109.09
1至2年	145,424,516.07	6.28%	14,542,451.60	167,392,002.02	15.72%	16,739,200.20
2至3年	85,039,670.01	3.67%	25,511,901.00	49,379,507.10	4.64%	14,813,852.13
3年以上	46,646,765.85	2.01%	46,646,765.85	18,076,921.73	1.7%	18,076,921.73
3至4年	34,676,841.68	1.5%	34,676,841.68	6,761,694.69	0.64%	6,761,694.69
4至5年	6,018,246.00	0.26%	6,018,246.00	5,487,957.93	0.51%	5,487,957.93
5年以上	5,951,678.17	0.25%	5,951,678.17	5,827,269.11	0.55%	5,827,269.11
合计	2,315,860,335.30	--	188,638,587.62	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) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

第一名	非关联方	185,704,000.00	1 年以内	8.02%
第二名	非关联方	145,586,901.44	1 年以内	6.29%
第三名	非关联方	56,195,388.00	1 年以内	2.43%
第四名	非关联方	42,210,252.94	1 年以内	1.82%
第五名	非关联方	26,603,756.80	1 年以内 18,827,603.60 元; 1-2 年 7,776,153.20 元	1.15%
合计	--	456,300,299.18	--	19.71%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
台州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业	14,100.00	0%
合计	--	14,100.00	0%

## 6、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	45,632,530.68	100%	4,915,418.35	10.77%	46,038,785.72	100%	3,882,320.36	8.43%
组合小计	45,632,530.68	100%	4,915,418.35	10.77%	46,038,785.72	100%	3,882,320.36	8.43%
合计	45,632,530.68	--	4,915,418.35	--	46,038,785.72	--	3,882,320.36	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	



1 年以内						
其中：						
1 年以内	32,321,519.76	70.83%	1,616,076.00	37,885,569.44	82.29%	1,894,278.48
1 年以内小计	32,321,519.76	70.83%	1,616,076.00	37,885,569.44	82.29%	1,894,278.48
1 至 2 年	9,651,255.85	21.15%	965,125.59	4,851,878.85	10.54%	485,187.89
2 至 3 年	1,893,626.16	4.15%	568,087.85	2,569,262.06	5.58%	770,778.62
3 年以上	1,766,128.91	3.87%	1,766,128.91	732,075.37	1.59%	732,075.37
3 至 4 年	1,318,151.54	2.89%	1,318,151.54	506,885.37	1.1%	506,885.37
4 至 5 年	263,237.37	0.58%	263,237.37	124,190.00	0.27%	124,190.00
5 年以上	184,740.00	0.4%	184,740.00	101,000.00	0.22%	101,000.00
合计	45,632,530.68	--	4,915,418.35	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) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

## (3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
第一名	1,668,031.94	垫付项目维护费	3.66%
第二名	1,400,328.55	保证金	3.07%
合计	3,068,360.49	--	6.73%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,668,031.94	1 年以内 909,837.80 元； 1-2 年 758,194.14 元	3.66%

第二名	非关联方	1,400,328.55	1 年以内	3.07%
第三名	非关联方	1,133,062.00	1-2 年	2.48%
第四名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.19%
第五名	非关联方	980,000.00	1 年以内	2.15%
合计	--	6,181,422.49	--	13.55%

## (7) 无其他应收关联方账款情况

## 7、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	46,858,399.05	99.9%	10,697,196.12	97.67%
1 至 2 年	47,307.70	0.1%	51,831.28	0.47%
2 至 3 年			203,811.23	1.86%
合计	46,905,706.75	--	10,952,838.63	--

## (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	13,058,858.52	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	3,799,778.39	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	3,222,000.00	1 年以内	预付设备款
第四名	非关联方	3,108,329.13	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	2,798,720.98	1 年以内	预付材料款
合计	--	25,987,687.02	--	--

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

## 8、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	231,042,458.70		231,042,458.70	160,357,441.65		160,357,441.65
在产品	225,365,934.60		225,365,934.60	270,496,669.47		270,496,669.47
库存商品	309,185,167.03		309,185,167.03	215,670,963.25		215,670,963.25
委托加工物资	224,855,109.71		224,855,109.71	64,690,615.62		64,690,615.62
合计	990,448,670.04		990,448,670.04	711,215,689.99		711,215,689.99

## 9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	92,761,773.01	109,803,631.03
其他	40,035,611.87	60,670,652.73
合计	132,797,384.88	170,474,283.76

## 10、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%	2,015,796.20	1,625,468.70	390,327.50	3,343,936.19	-168,487.57
台州大华保安服务有限公司	8%	8%	4,567,916.63	621,284.91	3,946,631.72	2,209,126.35	7,739.56
宁波大华安邦科技有限公司	20%	20%	7,690,760.36	464,644.44	7,226,115.92	4,552,483.41	-1,474,124.61
丽水市大华智能科技有限公司	20%	20%	2,437,738.32	544,661.78	1,893,076.54	162,351.29	-496,286.57
舟山大华科技有限公司	15%	15%	4,449,226.73	841,055.98	3,608,170.75	3,412,861.69	1,098.36
绍兴大华安防网络科技有限公司	15%	15%	5,575,329.28	1,427,919.56	4,147,409.72	1,720,484.01	-1,548,347.50
北京安康建兴应急教育科技有限公司	17%	17%	9,276,132.07	1,765,327.61	7,510,804.46	194,263.10	-3,454,255.82

## 11、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	-33,697.51	85,051.22	20%	20%				
台州大华保安服务有限公司	权益法	400,000.00	187,778.43	619.16	188,397.59	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	-294,824.92	1,445,223.19	20%	20%				
丽水市大华智能科技有限公司	权益法	600,000.00	477,872.62	-99,257.31	378,615.31	20%	20%				
舟山大华科技有限公司	权益法	600,000.00	521,414.48	164.75	521,579.23	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	-232,252.13	578,953.35	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	-587,223.49	4,076,470.56	17%	17%				
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.43%	1.43%				

上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.77%	0.77%				
合计	--	29,900,000.00	28,520,761.90	-1,246,471.45	27,274,290.45	--	--	--			

## 12、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	449,411,903.25		3,905,471.15	690,123,174.91
其中：房屋及建筑物	75,078,031.25	392,246,772.82			467,324,804.07
机器设备	25,217,224.57	5,816,543.07		145,178.00	30,888,589.64
运输工具	25,768,496.10	5,674,179.35		1,666,290.09	29,776,385.36
电子及其他设备	118,552,990.89	45,674,408.01		2,094,003.06	162,133,395.84
--	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		40,771,661.84	2,655,063.56	126,982,654.81
其中：房屋及建筑物	18,952,278.87		6,663,648.21		25,615,927.08
机器设备	7,070,528.72		2,530,676.33	137,919.10	9,463,285.95
运输工具	14,606,697.37		4,640,587.91	961,887.21	18,285,398.07
电子及其他设备	48,236,551.57		26,936,749.39	1,555,257.25	73,618,043.71
--	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		--		563,140,520.10
其中：房屋及建筑物	56,125,752.38		--		441,708,876.99
机器设备	18,146,695.85		--		21,425,303.69
运输工具	11,161,798.73		--		11,490,987.29
电子及其他设备	70,316,439.32		--		88,515,352.13
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	155,750,686.28		--		563,140,520.10
其中：房屋及建筑物	56,125,752.38		--		441,708,876.99
机器设备	18,146,695.85		--		21,425,303.69
运输工具	11,161,798.73		--		11,490,987.29
电子及其他设备	70,316,439.32		--		88,515,352.13

本期折旧额 40,771,661.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 392,246,772.82 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

截止2013年12月31日，公司原值为392,246,772.82元，净值为387,463,892.66元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公楼一期工程				266,002,583.60		266,002,583.60
智能监控系列产品建设项目	3,643,846.53		3,643,846.53	496,548.00		496,548.00
白马湖模具车间	1,029,648.00		1,029,648.00			
合计	4,673,494.53		4,673,494.53	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	420,000,000.00	266,002,583.60	126,244,189.22	392,246,772.82		93.39%	100%				自有资金	
智能监控系列产品建设项目	140,640,000.00	496,548.00	3,147,298.53				3%				募集资金	3,643,846.53
合计	560,640,000.00	266,499,131.60	129,391,487.75	392,246,772.82		--	--			--	--	3,643,846.53

## (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	100%	
智能监控系列产品建设项目	3%	

## 14、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	1,261,150.70		58,298,832.54
(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	1,261,150.70		4,297,035.18
(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	5,652,308.16		24,573,969.18
(1)土地使用权	1,651,258.94	432,904.20		2,084,163.14
(2)专有技术	11,182,460.70	3,260,265.83		14,442,726.53
(3)软件	2,522,125.93	786,000.85		3,308,126.78
(4)商标权	1,156,945.36	283,332.84		1,440,278.20
(5)软件著作权	1,633,330.76	400,000.44		2,033,331.20
(6)非专利技术	775,539.33	489,804.00		1,265,343.33
三、无形资产账面净值合计	38,116,020.82	1,261,150.70	5,652,308.16	33,724,863.36
(1)土地使用权	19,799,215.83		432,904.20	19,366,311.63
(2)专有技术	10,768,861.89		3,260,265.83	7,508,596.06
(3)软件	513,758.55	1,261,150.70	786,000.85	988,908.40
(4)商标权	543,054.64		283,332.84	259,721.80
(5)软件著作权	2,366,669.24		400,000.44	1,966,668.80
(6)非专利技术	4,124,460.67		489,804.00	3,634,656.67
四、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)软件				
(4)商标权				
(5)软件著作权				
(6)非专利技术				
无形资产账面价值合计	38,116,020.82	1,261,150.70	5,652,308.16	33,724,863.36

(1)土地使用权	19,799,215.83		432,904.20	19,366,311.63
(2)专有技术	10,768,861.89		3,260,265.83	7,508,596.06
(3)软件	513,758.55	1,261,150.70	786,000.85	988,908.40
(4)商标权	543,054.64		283,332.84	259,721.80
(5)软件著作权	2,366,669.24		400,000.44	1,966,668.80
(6)非专利技术	4,124,460.67		489,804.00	3,634,656.67

本期摊销额 5,652,308.16 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 5.79%。

## 15、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	25,866,724.78	13,677,372.57
可抵扣亏损	6,470,241.83	
公允价值变动损益		373,604.42
预计负债	2,511,051.24	740,307.94
未实现内部销售	51,153,330.90	2,812,823.61
期末应付职工薪酬余额	3,415,055.20	
暂未取得发票税务纳税调增的成本	1,841,268.30	
小计	91,257,672.25	17,604,108.54
递延所得税负债：		
分期收款方式销售的毛利	4,584,981.93	7,070,567.97
公允价值变动损益	595,975.88	
小计	5,180,957.81	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	3,977,483.34	112,680.55



可抵扣亏损	4,567,672.03	10,533,949.59
合计	8,545,155.37	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	241,464.54	2,930,766.89	2010 年亏损 2015 年到期
2016	4,090,742.43	15,301,268.52	2011 年亏损 2016 年到期
2017	7,503,338.01	23,903,762.96	2012 年亏损 2017 年到期
2018	6,435,143.14		2013 年亏损 2018 年到期
合计	18,270,688.12	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		
(1) 分期收款方式销售的毛利	36,679,855.40	56,564,543.76
(2) 公允价值变动损益	3,973,172.53	
小计	40,653,027.93	56,564,543.76
可抵扣差异项目		
(1) 资产减值准备	177,644,072.61	94,543,681.32
(2) 预计负债	20,088,409.90	5,922,463.51
(3) 未实现内部销售	341,022,206.00	18,752,157.43
(4) 期末应付职工薪酬余额	23,132,905.39	
(5) 可抵扣亏损	43,134,945.50	
(6) 暂未取得发票税务纳税调增的成本	12,275,122.00	
(7) 公允价值变动损益		2,490,696.13
小计	617,297,661.40	121,708,998.39

## 16、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	98,559,602.46			193,554,005.97
合计	94,994,403.51	98,559,602.46			193,554,005.97

**17、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	42,678,300.00	216,009,100.24
合计	42,678,300.00	216,009,100.24

**(2) 无已到期未偿还的短期借款情况****18、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		2,490,696.13
合计		2,490,696.13

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	185,896,903.75	208,277,491.91
合计	185,896,903.75	208,277,491.91

下一会计期间将到期的金额 185,896,903.75 元。

**20、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	978,236,048.12	373,744,805.31
1-2 年（含 2 年）	43,611,958.37	2,254,298.43
2-3 年（含 3 年）	262,360.52	747,941.20
3 年以上	1,771,847.39	1,268,544.83
合计	1,023,882,214.40	378,015,589.77

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
单位1	19,322,200.00	未到结算期
单位2	4,802,250.00	未到结算期
单位3	4,447,333.07	未到结算期
单位4	2,994,957.27	未到结算期
单位5	2,852,524.00	未到结算期
合计	34,419,264.34	

## 21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	136,587,828.94	163,148,042.79
1-2年（含2年）	21,366,972.23	13,934,865.06
2-3年（含3年）	3,240,007.08	5,703,468.00
3年以上	1,348,915.50	1,258,660.00
合计	162,543,723.75	184,045,035.85

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
单位1	6,839,552.55	项目未完工验收所致
单位2	5,085,230.00	项目未完工验收所致
单位3	4,950,822.55	项目未完工验收所致
单位4	1,964,006.85	项目未完工验收所致
单位5	1,088,191.00	项目未完工验收所致
合计	19,927,802.95	

## 22、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	717,247,895.22	639,015,161.93	218,973,317.85
二、职工福利费		37,342,791.40	37,342,791.40	
三、社会保险费	2,430,505.88	43,487,492.22	42,796,073.15	3,121,924.95
四、住房公积金	38,494.00	41,215,057.66	41,253,551.66	
五、辞退福利		347,550.58	347,550.58	
六、其他	16,095,907.29	23,117,932.46	14,231,756.42	24,982,083.33
合计	159,305,491.73	862,758,719.54	774,986,885.14	247,077,326.13

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 24,982,083.33 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 347,550.58 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- (1) 公司按月支付职工工资，次月发放上月的应付工资；
- (2) 应付职工薪酬中的年终奖于2014年1月份发放完毕。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	51,973,013.37	2,795,348.71
营业税	392,469.34	125,076.04
企业所得税	66,372,935.70	45,548,750.88
个人所得税	17,468,710.23	11,654,716.25
城市维护建设税	6,307,130.54	197,858.58
教育费附加（含地方教育费附加）	4,505,096.22	153,589.30
房产税	538,896.64	29,376.00
印花税	1,120,762.48	210,036.72
水利基金	1,893,318.50	688,963.12
其他	374.80	260.99
合计	150,572,707.82	61,403,976.59

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款应付利息	500,237.10	5,469,617.85
合计	500,237.10	5,469,617.85

应付利息说明

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	14,114,126.46	16,125,713.56
1-2年（含2年）	634,355.01	2,097,462.45
2-3年（含3年）	259,083.92	3,341,062.41
3年以上	210,042.06	203,798.20
合计	15,217,607.45	21,768,036.62

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

(3) 期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
2013年度人才特区激励专项资金	5,896,400.29	代收代付奖励款	

## 26、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	14,896,432.00	730,485.61	20,088,409.90
合计	5,922,463.51	14,896,432.00	730,485.61	20,088,409.90

预计负债说明

预计产品售后维护费用

## 27、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

1、根据公司2012年度股东大会决议，公司以2013年3月7日股本55,812.328万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，共计送红股55,812.328万股，并于2013年实施。转增后，注册资本增至人民币111,624.656万元，股本为111,624.656万股。上述转增业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第610132号验资报告验证。

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，公司非公开增发人民币普通股2,988.6607万股。增发后，注册资本增至人民币114,613.3167万元，股本为114,613.3167万股。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第610209号验资报告验证。

## 28、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	962,970,350.67	1,563,754.35	1,094,576,309.40
其他资本公积	6,477,186.77	1,048,558.72	7,518,295.01	7,450.48
合计	139,646,899.85	964,018,909.39	9,082,049.36	1,094,583,759.88

## 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、本期公司已解锁的限制性股票对应的其他资本公积转入资本公积（股本溢价），增加7,518,295.01元。

3、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，公司非公开增发人民币普通股2,988.6607万股。增发后，资本公积（股本溢价）增加955,452,055.66元。

4、资本溢价减少系本年收购子公司浙江大华智网科技有限公司少数股东股权，收购价与按照新增持股比例计算享有子公司持续计算的可辨认净资产份额之间的差额在编制合并财务报表时冲减了资本公积（股本溢价）1,563,754.35元。

## 29、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	125,400,432.22		292,259,176.48
合计	166,858,744.26	125,400,432.22		292,259,176.48

## 盈余公积说明：

根据公司法规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 30、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	1,130,921,915.51	--
减：提取法定盈余公积	125,400,432.22	10%
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	1,635,611,965.15	--

## 未分配利润说明

根据公司2012年度股东大会决议，公司以2013年3月7日股本55,812.328万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派现1.6元（含税）。

### 31、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	5,284,676,701.71	3,343,473,600.33
其他业务收入	125,417,341.09	187,740,871.29
营业成本	3,093,424,246.12	2,024,408,961.38

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	5,284,676,701.71	2,970,500,332.42	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11
合计	5,284,676,701.71	2,970,500,332.42	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11

#### (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	2,049,304,917.02	1,140,001,191.77	1,537,265,874.48	840,856,655.34
前端音视频产品	2,163,772,500.27	1,175,935,655.46	1,214,610,751.85	677,583,640.67
远程图像监控	565,699,129.16	304,623,028.67	439,982,332.84	271,812,442.91
其他	505,900,155.26	349,940,456.52	151,614,641.16	71,190,578.19
合计	5,284,676,701.71	2,970,500,332.42	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11

**(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	3,962,523,684.37	2,218,535,170.88	2,618,783,043.52	1,404,792,416.14
国外地区	1,322,153,017.34	751,965,161.54	724,690,556.81	456,650,900.97
合计	5,284,676,701.71	2,970,500,332.42	3,343,473,600.33	1,861,443,317.11

**(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	198,825,853.45	3.67%
第二名	158,721,367.52	2.93%
第三名	116,848,320.55	2.16%
第四名	108,076,993.45	2%
第五名	57,703,158.97	1.07%
合计	640,175,693.94	11.83%

营业收入的说明

**32、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	3,226,942.74	1,491,208.38	应纳税营业额的 5% 或 3%
城市维护建设税	30,290,345.83	15,048,976.62	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的 7%
教育费附加	21,636,312.62	10,749,157.50	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的 5%
合计	55,153,601.19	27,289,342.50	--

**33、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	272,915,837.19	227,732,181.93
办公费	23,459,024.31	25,815,773.38
通讯费	5,040,601.29	4,449,734.22



业务招待费	52,473,189.48	42,134,169.35
差旅费	50,643,208.94	44,655,531.55
市场费	39,002,363.03	27,498,658.07
运费	47,699,279.07	36,172,847.17
售后服务费	45,522,689.54	31,417,128.85
折旧费及资产摊销	6,561,731.88	5,357,888.83
其他	21,226,266.04	16,148,718.47
合计	564,544,190.77	461,382,631.82

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	104,293,617.60	84,380,178.86
办公费	13,216,580.46	10,098,995.56
通讯费	3,004,009.48	1,983,764.43
业务招待费	14,068,280.70	13,406,452.34
差旅费	2,872,745.31	1,938,901.38
运费	3,131,330.37	2,371,922.81
税费及保险费	4,599,342.86	2,612,361.27
折旧费及资产摊销	12,816,669.47	11,790,352.57
研发费用	500,092,112.54	239,410,072.36
其他	35,187,566.24	17,619,939.27
合计	693,282,255.03	385,612,940.85

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,754,446.43	6,355,714.40
减：利息收入	-35,822,455.52	-15,933,252.11
汇兑损益	9,386,038.40	-4,009,741.63
其他	1,719,265.22	1,244,397.75
合计	-20,962,705.47	-12,342,881.59

## 36、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	3,973,172.57	-1,835,136.12
合计	3,973,172.57	-1,835,136.12

## 37、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	4,594,013.09	90,072.38
权益法核算的长期股权投资收益	-1,246,471.45	-1,010,471.67
处置交易性金融资产取得的投资收益	926,671.44	-504,760.01
其他	3,479,168.03	397,417.71
合计	7,753,381.11	-1,027,741.59

## (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）	4,594,013.09	90,072.38	本期分配的现金股利
合计	4,594,013.09	90,072.38	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京安康建兴应急教育科技有限公司	-587,223.49	-336,305.95	
宁波大华安邦科技有限公司	-294,824.92	-125,861.28	
绍兴大华安防网络科技有限公司	-232,252.13	-88,794.52	
丽水市大华智能科技有限公司	-99,257.31	-103,565.45	
温州大华安防联网运营服务有限公司	-33,697.51	-138,673.68	
合计	-1,247,255.36	-793,200.88	--

**38、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	98,559,602.46	37,947,498.52
合计	98,559,602.46	37,947,498.52

**39、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	234,288.35	4,604.57	234,288.35
其中：固定资产处置利得	234,288.35	4,604.57	234,288.35
政府补助	192,958,777.82	154,368,306.15	13,514,928.59
其他	157,622.11	499,628.91	157,622.11
合计	193,350,688.28	154,872,539.63	13,906,839.05

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税超税负返还	179,443,849.23	135,067,375.56	与收益相关	否
税费减免	1,089,439.52	1,427,074.35	与收益相关	是
核高基项目财政补贴	3,127,500.00		与收益相关	是
服务外包企业发展资金	2,247,700.00	2,062,000.00	与收益相关	是
信息服务业奖励资金	1,739,500.00	500,000.00	与收益相关	是
市重大科技创新项目补助经费	1,500,000.00	1,750,000.00	与收益相关	是
出口信用保险保费资助	1,000,000.00	931,432.00	与收益相关	是
大学生企业实训补贴款	901,109.00	349,778.00	与收益相关	是
重点产业发展资金区配套（技术创新）补助	480,000.00	1,048,000.00	与收益相关	是
发展国际服务贸易资助	352,000.00	1,286,900.00	与收益相关	是
省级企业研究院补助资金	300,000.00	700,000.00	与收益相关	是
产业扶持资金	155,000.00		与收益相关	是

杭州市优秀新产品新技术奖	150,000.00	450,000.00	与收益相关	是
科技创新获奖企业奖励资金	150,000.00		与收益相关	是
稳定就业社保补贴	79,980.07	297,246.24	与收益相关	是
专利补助	72,500.00	90,000.00	与收益相关	是
2013 年杭州市雏鹰企业结转资助经费	60,000.00		与收益相关	是
2012 年度省科学技术奖励经费	50,000.00		与收益相关	是
浙江省出口品牌发展资金	16,000.00	366,700.00	与收益相关	是
2013"市长杯"创意杭州工业设计大赛奖励	15,000.00	5,000.00	与收益相关	是
滨江区政法委平安创建先进奖励费	10,000.00		与收益相关	是
2013 年第一批市场拓展项目补助资金	10,000.00		与收益相关	是
软件著作权资助	9,200.00	5,700.00	与收益相关	是
省战略性新兴产业财政专项资助奖励		3,500,000.00	与收益相关	是
国家高技术产业发展项目 2011-2013 年省财政配套补助资金		3,000,000.00	与收益相关	是
浙江省工业转型升级财政补助		470,000.00	与收益相关	是
工业转型升级财政专项资金		300,000.00	与收益相关	是
浙江省博士后工作专项经费		180,000.00	与收益相关	是
杭州市服务贸易出口奖励		104,800.00	与收益相关	是
与浙江大学共同组成数字多媒体技术团队技术研究补助		100,000.00	与收益相关	是
杭州工商联合会杭州百强名企奖励		100,000.00	与收益相关	是
杭州市高新技术产业化验收合格项目资助		72,000.00	与收益相关	是
"杭州出口名牌"企业奖励		50,000.00	与收益相关	是
杭州市科技进步奖奖金		50,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓项目资金补助		45,600.00	与收益相关	是
专利示范企业资助经费		34,500.00	与收益相关	是
杭州市经济和信息化委员会补助		10,000.00	与收益相关	是
缴纳残疾人就业保险金工作先进单位奖励资金		8,000.00	与收益相关	是
专利申报补助		4,000.00	与收益相关	是
2013 年专利审查员实践基地实习点经费补助		2,200.00	与收益相关	是
合计	192,958,777.82	154,368,306.15	--	--

### 2013 年度主要专项政府补助说明：

(1) 根据中华人民共和国工业和信息化部文件工信专项一简【2013】45号《核高基实施管理办公室关于批复核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品科技重大专项2013年立项课题中央财政资金预算的通知》，公司于2013年6月和9月分别收到由国家财政拨付的2013年度立项课题资金预算1,563,750.00元，合计3,127,500.00元，记入营业外收入。

(2) 根据杭州市财政局文件，杭财企【2012】1582号《关于下达中央2012年度承接国际服务外包业务发展资金的通知》，公司于2013年2月收到由杭州市财政局拨付的2012年度承接国际服务外包业务发展资金1,029,700.00元，记入营业外收入。

(3) 根据杭州市财政局文件，杭财企【2013】1089号《关于下达中央2013年度承接国际服务外包业务发展资金的通知》，公司于2013年12月份收到杭州市财政局拨付的2013年度承接国际服务外包业务发展资金1,218,000.00元，记入营业外收入。

(4) 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会文件，杭财企【2012】1613号《关于下达2012年度第二批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金的通知》，公司于2013年2月收到由杭州市财政局拨付的2012年度第二批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金354,000.00元，记入营业外收入。

(5) 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会文件，杭财企【2013】779号《关于下达2013年省信息服务业发展专项资金的通知》，公司于2013年11月和12月分别收到由杭州市财政局拨付的2013年省信息服务业发展专项资金500,000.00元，合计1,000,000.00元，记入营业外收入。

(6) 根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局文件，区发改【2012】77号，区财【2012】171号《关于对2013年杭州市信息服务业第一批验收合格项目剩余资助资金配套的通知》，公司于2013年10月收到由滨江区财政局拨付的2013年杭州市信息服务业第一批验收合格项目剩余资金348,000.00元，记入营业外收入。

(7) 根据杭州市信息化办公室、财政局杭信办【2009】30号、杭财企【2009】366号文件“关于印发《杭州市信息服务业发展专项资金管理办法（试行）》的通知”，公司于2013年2月收到由杭州市财政局拨付的2012年度第二批杭州市信息服务业奖励资金7,500.00元，记入营业外收入。

(8) 根据杭州市信息化办公室、财政局杭信办【2009】30号、杭财企【2009】366号文件“关于印发《杭州市信息服务业发展专项资金管理办法（试行）》的通知”，子公司浙江大华系统工程有限公司于2013年2月收到杭州市高新区（滨江）发改局划拨的信息服务业奖励资金15,000.00元，计入营业外收入。

(9) 根据杭州市信息化办公室、财政局杭信办【2009】30号、杭财企【2009】366号文件“关于印发《杭州市信息服务业发展专项资金管理办法（试行）》的通知”，子公司浙江大华智网科技有限公司于2013年2月收到由杭州市财政局拨付的2012年度第二批杭州市信息服务业奖励资金15,000.00元，记入营业外收入。

(10) 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局文件，区科技【2013】29号，区财【2013】277号《关于下达2013年杭州市重大科技创新结转项目区配套补助经费的通知》，公司于2013年12月收到由杭州市滨江区财政局拨付的2013年杭州市重大科技创新结转项目区配套补助经费750,000.00元，记入营业外收入。

(11) 根据杭州市财政局、杭州市科学技术委员会文件，杭科计【2013】209号、杭财教会【2013】52号《关于下达2013年杭州市重大科技创新结转项目补助经费的通知》，公司于2013年12月收到由杭州市财政局拨付的2013年杭州市重大科技创新结转项目补助经费750,000.00元，记入营业外收入。

(12) 根据杭州市财政局，杭州市对外贸易经济合作局文件，杭财企【2012】1419号《关于下达2011年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金的通知》，公司于2013年3月收到由杭州市财政局拨付的2011年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金1,000,000.00元，记入营业外收入。

(13) 根据杭州市人事局、杭州市财政局文件，杭人【2008】163号《关于印发杭州市大学生企业实训工作方案的通知》，公司于2013年3月收到由市人才服务局拨付的2012年大学生企业实训补贴款901,109.00元，记入营业外收入。

#### 40、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	146,641.68	176,819.34	146,641.68
其中：固定资产处置损失	146,641.68	176,819.34	146,641.68
对外捐赠	40,000.00	445,000.00	40,000.00

水利基金	5,691,941.99	3,670,104.51	
其他	53,386.67	51,184.14	53,386.67
合计	5,931,970.34	4,343,107.99	240,028.35

#### 41、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	70,642,569.86	62,590,049.03
递延所得税调整	-75,543,173.87	-4,658,751.12
合计	-4,900,604.01	57,931,297.91

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

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

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

##### (1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,130,921,915.51	700,155,145.05
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,133,680,414.00	1,116,315,347.00
基本每股收益（元/股）	1.00	0.63

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	1,116,321,600.00
加：本期发行的普通股加权数	17,433,854.00	
减：本期回购的普通股加权数		6,253.00

年末发行在外的普通股加权数	1,133,680,414.00	1,116,315,347.00
---------------	------------------	------------------

## (2) 稀释每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,130,921,915.51	700,155,145.05
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,133,680,414.00	1,116,315,347.00
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.63

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	1,133,680,414.00	1,116,315,347.00
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）	1,133,680,414.00	1,116,315,347.00

## 43、其他综合收益

单位：元

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

## 44、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	21,181,098.61
政府补助	12,425,489.07
投标、履约保证金	31,305,564.16
往来款、代垫款	18,362,986.39
其他	153,254.21
合计	83,428,392.44

## (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	38,817,944.24
通讯费	11,108,905.67
业务招待费	68,288,077.62
差旅费	74,266,170.02
市场费	40,334,191.24
运费	51,916,577.86
物业费	27,794,048.93
知识资源费	9,368,414.57
售后服务费	27,102,528.99
研发消耗及外部检验费	22,664,892.66
保险费	10,549,886.49
投标、履约保证金	36,465,873.27
往来款、代垫款	20,484,158.24
其他	10,939,332.01
合计	450,101,001.81

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
交易性金融资产收到的现金	4,841,638.36
合计	4,841,638.36

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
交易性金融负债支付的现金	1,630,966.92
合计	1,630,966.92

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	金额
收到的非金融机构借款	7,698,381.57
收回的各类保证金	239,701,339.30
合计	247,399,720.87

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的非金融机构借款	835,176.79
收购子公司少数股东股权支付的现金	1,000,000.00
支付各类保证金	56,302,746.81
合计	58,137,923.60

### 45、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	1,130,138,728.33	696,651,234.16
加：资产减值准备	98,559,602.46	37,947,498.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,771,661.84	30,712,112.99
无形资产摊销	5,652,308.16	5,594,314.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-94,715.38	161,660.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,068.71	10,554.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,973,172.57	1,835,136.12
财务费用（收益以“-”号填列）	13,140,484.83	2,345,972.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,753,381.11	1,027,741.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-73,653,563.71	-7,885,473.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,889,610.16	3,226,722.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-279,232,980.05	-122,459,236.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,347,014,151.79	-473,740,078.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	780,768,382.43	300,440,204.31
其他	1,048,558.72	6,044,732.43

经营活动产生的现金流量净额	356,475,220.71	481,913,096.22
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	1,768,223,598.00	670,900,282.16
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	1,097,323,315.84	217,840,161.94

## (2) 本报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的情形

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,768,223,598.00	670,900,282.16
其中：库存现金	114,365.04	95,883.64
可随时用于支付的银行存款	1,768,109,232.96	670,804,398.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,768,223,598.00	670,900,282.16

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

不适用

### 2、本企业的子公司情况

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 (万元)	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	10,500.00	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	2,000.00	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	19,947.00	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	1,000.00	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	500.00	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	吴云龙	服务行业	1,200.00	70.69%	80%	58779239-2
大华技术（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	朱江明	电子行业	1 万港币	100%	100%	
浙江大华科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州滨江区	傅利泉	电子行业	1,000.00	100%	100%	06204569-3
无锡大华锐得电子技术有限公司	控股子公司	有限公司	无锡	沈惠良	电子行业	100.00	100%	100%	08690133-5

### 3、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（万元）	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	200.00	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	周顺法	电子行业	500.00	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	1,000.00	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	300.00	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	400.00	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	600.00	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	301.205	17%	17%	联营企业	56038773-3

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州蓝联科技有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	69456507-2
杭州爱威芯科技有限公司	实际控制人可以施加重大影响的企业	66804126-7
杭州今日银通信息科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员可以施加重大影响的企业	74291086-3

浙江宏睿通信技术有限公司	关联自然人施加重大影响的企业	78828153-X
--------------	----------------	------------

本企业的其他关联方情况的说明

杭州爱威芯科技有限公司已于2012年完成注销。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
绍兴大华安防网络科技有限公司	接受劳务	协商确定	892,891.83	0.03%	537,510.00	0.03%
杭州爱威芯科技有限公司	固定资产采购	协商确定			146,604.27	0.34%
舟山大华安防网络科技有限公司	材料采购	协商确定	759,892.26	0.02%		
杭州今日银通信息科技有限公司	材料采购	协商确定	6,941.88	0%		
浙江宏睿通信技术有限公司	材料采购	协商确定	11,282.05	0%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
台州大华安防联网运营服务有限公司	商品	协商确定	71,770.09	0%	205,952.99	0.01%
丽水市大华智能科技有限公司	商品	协商确定	68.38	0%		
宁波大华安邦科技有限公司	商品	协商确定	53,572.65	0%	576,645.30	0.02%
舟山大华科技有限公司	商品	协商确定	101,928.21	0%	49,300.00	0.01%
杭州蓝联科技有限公司	商品	协商确定			118,568.21	0.01%
绍兴大华安防网络科技有限公司	商品	协商确定	30,589.74	0%	226,089.74	0.01%
杭州今日银通信息科技有限公司	商品	协商确定	6,941.88	0%		

### (2) 关联担保情况

关联担保情况说明

详见“十三、其他重要事项”中“3、其他”。

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

详见“十三、其他重要事项”中“3、其他”。

### (4) 其他关联交易

单位：万元

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	1,231.06	1,290.14

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州大华安防联网运营服务有限公司	14,100.00	1,410.00	170,200.00	8,510.00
应收账款	宁波大华安邦科技有限公司			203,140.00	10,157.00
预付款项	绍兴大华安防网络科技有限公司	64,930.83		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	舟山大华安防联网科技有限公司	457,051.90	

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司授予的各项权益工具总额	限制性股票47,521,600股
公司本期解锁的各项权益工具总额	限制性股票18,965,760股

股份支付情况的说明：

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

该次股权激励计划的有效期限、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为48个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的30%、30%、40%。

该次股权激励对象每次解锁，公司必须满足如下业绩条件：

(1) 第一次解锁条件：2010 年的净利润不低于1.3 亿元，且截至2010 年12 月31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于16%；

(2) 第二次解锁条件：2011 年的净利润不低于1.6 亿元，且截至2011 年12 月31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于17%；

(3) 第三次解锁条件：2012年的净利润不低于2 亿元，且截至2012年12月31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于18%。

上述净利润与净资产数据均以扣除非经常性损益和未扣除非经常性损益的两者较低的为准。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。

公司三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会议决议、2012年7月27日第四届董事会第九会议决议与2013年7月29日第四届董事会第十八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 [2013]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。

## 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、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### (1) 截止2013年12月31日未决仲裁情况

2011年6月，公司与黑龙江国正建筑装饰工程有限公司（以下简称“黑龙江国正”）签订了《浙江大华显示系统销售合同》，合同价款人民币1,000,000.00元。双方约定由公司为黑龙江国正提供大屏幕显示系统一套，公司于2011年9月9日开始发货，并于2011年11月安装调试完毕，黑龙江国正截止2012年8月6日共支付340,000.00元款项之后，剩余660,000.00元至今未付，经公司多次催促，其仍未付款。2013年12月9日，公司向杭州仲裁委员会申请仲裁，请求由黑龙江国正支付660,000.00元剩余款项，并且支付50,000.00元违约金，现该案已由杭州仲裁委员会受理，尚未裁决。

#### (2) 截止2013年12月31日未决诉讼情况

截止2012年12月31日，北京立天洋网络科技有限公司（以下简称“北京立天洋”）尚欠公司货款6,463,445.00元，2013年3月15日，公司与北京立天洋及北京立天洋法定代表人丁麒麟个人三方签订《付款协议书》。对方承诺于2013年12月31日前将该货款无条件付清。上述协议签订之后，北京立天洋仅向本公司支付了1,000,000.00元款项，自2013年8月起，未再支付任何款项。2013年11月5日，公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求北京立天洋向本公司支付货款5,463,445.00元，并且支付135,142.01元违约金，现该案已由北京市丰台区人民法院受理，尚未判决。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日止，保证金质押如下：

公司以中国农业银行高新支行全额保证金人民币43,710,000.00元为本公司在中国农业银行滨江支行7,000,000.00美元（期限从2013年2月27日至2014年2月26日），合同号为33060120130000564的借款提供担保。

### 2、前期承诺履行情况

前期承诺事项本期已履行完毕。

## 十二、资产负债表日后事项

根据本公司2014年3月14日第四届董事会第二十四次会议决议，2013年度公司的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本1,146,133,167股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润暂不分配，滚存至下一年度。该事项需经股东大会批准后实施。

## 十三、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产		1,482,476.44			1,482,476.44
金融资产小计		1,482,476.44			1,482,476.44
上述合计	0.00	1,482,476.44			1,482,476.44
金融负债	2,490,696.13	2,490,696.13			0.00

### 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					
2.衍生金融资产		1,482,476.44			1,482,476.44
金融资产小计	0.00	1,482,476.44			1,482,476.44
金融负债	2,490,696.13	2,490,696.13			0.00

### 3、其他

#### (1) 股权激励计划

2013年，本公司2013年第三次临时股东大会和2013年第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，本激励计划的主要内容如下：以公司高级管理人员、核心技术（业务）人员为激励对象，授予27,663,500份限制性股票，对应的标的股份数量为27,663,500股。本计划限制性股票的授予价格为本计划（草案）公告前20个交易日公司股票均价（40.83元/股）的50%，即20.42元/股。本激励计划有效期为48个月，本次激励计划的行权条件包括公司业绩目标和个人绩效考核目标两个方面。

本次股权激励计划已于2013年10月30日通过中国证监会备案和2013年11月28日通过本公司股东大会批准。

2014年3月14日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次激励对象名单、授予数量的议案》，鉴于原部分激励对象因离职不再符合激励条件，董事会对限制性股票首次授予人数和授予数量进行了调整，授予的限制性授予数量由2,766.35万股调整为2,746.43万股。

#### (2) 限制性股票激励计划之限制性股票第三次解锁相关事项

2013年7月29日，公司第四届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司2010年第二次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第三期限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为18,965,760股，占公司股本总额的1.65%；实际可上市流通数量为18,965,760股，占公司股本总额的1.65%。公司已于2013年7月30日对该事项发布了《关于限制性股票第三次解锁股份上市流通提示性公告》，公司限制性股票第三次解锁数量为18,965,760股，占公司股本总额的1.65%；实际可上市流通数量为18,965,760股，占公司股本总额的1.65%；解锁日即上市流通日为2013年8月2日。

#### (3) 关于对全资子公司提供担保事项

2013年4月23日，公司第四届董事会第十六次会议决议，审议通过了《关于为全资子公司浙江大华系统工程有限公司申请银行授信提供担保的议案》，拟为全资子公司浙江大华系统工程有限公司（以下简称“系统工程公司”）向银行申请不超过人民币5000万元额度的银行授信提供担保，担保期限不超过三年。

2013年10月25日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司浙江大华威讯科技有限公司提供担保的议案》（该子公司于2013年12月改名为浙江大华科技有限公司），拟向公司全资子公司浙江大华科技有限公司（以下简称“大华科技”）提供不超过等值人民币20,000万元额度的担保，其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币10,000万元的一般责任担保，为大华科技向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保，上述担保期限不超过两年。

#### (4) 关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司事项

2013年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》，为进一步完善公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司产品结构，提升其竞争力，系统工程公司拟以自有资金2,073.94万元收购朱江明、赵民建、傅利泉等9名浙江宏睿通信技术有限公司股东持有的宏睿通信100%股权，交易完成后，系统工程公司将持有宏睿通信100%股权。该事项已于2014年1月7日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2014年1月15日支付80%股权转让款，2014年1月26日完成工商变更登记。

#### (5) 向全资子公司浙江大华科技有限公司增资事项

2014年1月15日公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江大华科技有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金人民币49,000万元对其进行增资，用于提高大华科技的资金实力，促进其相关业务的拓展。



## (6) 投资新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）

2013年12月10日，公司总经理办公会议审议通过公司以自有资金出资人民币3,000万元参与投资新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙），公司已于2014年1月3日支付投资款3,000万元。

## (7) 吸收合并浙江大华智网科技有限公司事项

2014年3月14日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司。公司将通过整体吸收合并方式合并浙江大华智网科技有限公司的全部资产、负债、业务和人员，本次吸收合并后，公司继续存续经营，浙江大华智网科技有限公司的独立法人地位将被注销。该事项需经股东大会批准后实施。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,312,895,170.76	100%	206,052,106.02	8.91%	1,054,271,414.14	100%	94,380,076.43	8.95%
组合小计	2,312,895,170.76	100%	206,052,106.02	8.91%	1,054,271,414.14	100%	94,380,076.43	8.95%
合计	2,312,895,170.76	--	206,052,106.02	--	1,054,271,414.14	--	94,380,076.43	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,930,500,019.66	83.47%	96,525,000.98	816,955,830.25	77.49%	40,847,791.51
1 年以内小计	1,930,500,019.66	83.47%	96,525,000.98	816,955,830.25	77.49%	40,847,791.51
1 至 2 年	228,414,322.13	9.87%	22,841,432.21	151,581,177.29	14.38%	15,158,117.73
2 至 3 年	96,135,937.35	4.16%	28,840,781.21	67,657,484.87	6.42%	20,297,245.46

3 年以上	57,844,891.62	2.5%	57,844,891.62	18,076,921.73	1.71%	18,076,921.73
3 至 4 年	45,874,967.45	1.98%	45,874,967.45	6,827,694.69	0.65%	6,827,694.69
4 至 5 年	6,018,246.00	0.26%	6,018,246.00	4,702,782.93	0.44%	4,702,782.93
5 年以上	5,951,678.17	0.26%	5,951,678.17	6,546,444.11	0.62%	6,546,444.11
合计	2,312,895,170.76	--	206,052,106.02	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) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

## (3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

## (5) 无金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	合并关联方	491,126,415.28	1 年以内	21.23%
第二名	合并关联方	350,253,900.21	1 年以内 211,684,856.44 元；1-2 年 108,718,396.95 元；2-3 年 29,850,646.82 元	15.14%
第三名	合并关联方	82,927,000.25	1 年以内 17,990,638.90 元；1-2 年 29,411,111.70 元；2-3 年 20,018,650.00 元；3 年以上 15,506,599.65 元	3.59%
第四名	非关联方	54,135,865.10	1 年以内	2.34%
第五名	非关联方	42,210,252.94	1 年以内	1.82%
合计	--	1,020,653,433.78	--	44.12%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

浙江大华科技有限公司	合并关联方	491,126,415.28	21.23%
浙江大华系统工程有限公司	合并关联方	350,253,900.21	15.14%
浙江大华安防联网运营服务有限公司	合并关联方	82,927,000.25	3.59%
浙江大华智网科技有限公司	合并关联方	13,337,144.07	0.58%
台州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业	14,100.00	0%
合计	--	937,658,559.81	40.54%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	36,631,870.03	100%	3,633,908.05	9.92%	30,639,664.79	100%	2,900,884.16	9.47%
组合小计	36,631,870.03	100%	3,633,908.05	9.92%	30,639,664.79	100%	2,900,884.16	9.47%
合计	36,631,870.03	--	3,633,908.05	--	30,639,664.79	--	2,900,884.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	28,585,644.92	78.04%	1,429,282.25		24,304,399.35	79.32%	1,215,219.97	
1 年以内小计	28,585,644.92	78.04%	1,429,282.25		24,304,399.35	79.32%	1,215,219.97	

1至2年	5,342,304.36	14.58%	534,230.44	3,636,841.01	11.87%	363,684.10
2至3年	1,476,464.84	4.03%	442,939.45	1,966,349.06	6.42%	589,904.72
3年以上	1,227,455.91	3.35%	1,227,455.91	732,075.37	2.39%	732,075.37
3至4年	779,478.54	2.13%	779,478.54	506,885.37	1.65%	506,885.37
4至5年	263,237.37	0.72%	263,237.37	100,000.00	0.33%	100,000.00
5年以上	184,740.00	0.5%	184,740.00	125,190.00	0.41%	125,190.00
合计	36,631,870.03	--	3,633,908.05	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) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 无金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	合并关联方	7,570,511.76	1年以内	20.67%
第二名	合并关联方	3,019,159.75	1年以内	8.24%
第三名	非关联方	1,668,031.94	1年以内 909,837.80 元； 1-2年 758,194.14 元	4.55%
第四名	非关联方	980,000.00	1年以内	2.68%
第五名	非关联方	743,000.00	1年以内 169,000.00 元； 1-2年 574,000.00 元	2.03%
合计	--	13,980,703.45	--	38.17%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江大华科技有限公司	合并关联方	7,570,511.76	20.67%
广西大华信息技术有限公司	合并关联方	3,019,159.75	8.24%
浙江大华智网科技有限公司	合并关联方	169,683.21	0.46%
浙江大华保安服务有限公司	合并关联方	102,346.68	0.28%
大华技术(香港)有限公司	合并关联方	16,815.38	0.04%
浙江大华居安科技有限公司	合并关联方	1,860.00	0.01%
合计	--	10,880,376.78	29.7%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

### 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江大华系统工程有限公司	成本法	111,535,775.38	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	200,138,023.13	9,638,654.72	190,499,368.41	200,138,023.13	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%				
大华技术(香港)有限公司	成本法	8,141.00	8,141.00		8,141.00	100%	100%				
浙江大华科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
无锡大华锐得电子技术有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	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	-587,223.49	4,076,470.56	17%	17%				
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.43%	1.43%				
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	--	378,629,423.54	176,645,689.18	201,060,204.92	377,705,894.10	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

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	4,835,175,590.00	2,972,288,703.15
其他业务收入	205,448,228.34	177,047,502.78

合计	5,040,623,818.34	3,149,336,205.93
营业成本	2,674,544,666.66	1,818,323,073.90

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	4,835,175,590.00	2,460,258,715.63	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62
合计	4,835,175,590.00	2,460,258,715.63	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
后端音视频产品	1,888,400,027.66	1,010,481,631.61	1,525,129,782.75	833,675,642.06
前端音视频产品	2,238,872,107.92	1,272,956,400.14	1,279,769,552.88	728,571,193.58
远程图像监控	94,221,630.05	57,773,054.31	96,611,875.03	56,744,878.04
其他	613,681,824.37	119,047,629.57	70,777,492.49	36,064,034.94
合计	4,835,175,590.00	2,460,258,715.63	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62

## (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	3,718,062,836.66	1,789,257,730.06	2,247,598,146.34	1,198,404,847.65
国外地区	1,117,112,753.34	671,000,985.57	724,690,556.81	456,650,900.97
合计	4,835,175,590.00	2,460,258,715.63	2,972,288,703.15	1,655,055,748.62

## (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	495,943,649.83	9.84%
第二名	181,208,477.73	3.59%

第三名	118,812,892.27	2.36%
第四名	116,848,320.55	2.32%
第五名	108,076,993.45	2.14%
合计	1,020,890,333.83	20.25%

## 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	4,594,013.09	90,072.38
权益法核算的长期股权投资收益	-587,223.49	-336,305.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	926,671.44	-504,760.01
合计	4,933,461.04	-750,993.58

### (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）	4,594,013.09	90,072.38	本期分配的现金股利
合计	4,594,013.09	90,072.38	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京安康建兴应急教育科技有限公司	-587,223.49	-336,305.95	参股公司收益减少
合计	-587,223.49	-336,305.95	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,254,004,322.18	619,585,133.88
加：资产减值准备	112,405,053.48	43,242,633.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,149,192.97	19,825,209.96



无形资产摊销	5,159,648.72	5,101,084.05
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）	-113,164.24	161,660.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,973,172.57	1,835,136.12
财务费用（收益以“-”号填列）	12,606,905.99	2,345,972.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,933,461.04	750,993.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,422,776.83	-6,412,095.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	595,975.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,302,085.44	-57,152,461.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,481,041,697.55	-417,706,903.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	437,348,419.78	227,605,380.70
其他	871,130.31	4,892,746.44
经营活动产生的现金流量净额	235,354,291.64	444,074,490.73
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	1,403,046,042.93	588,557,159.87
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	814,488,883.06	189,614,240.39

## 十五、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）	87,646.67	
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）	13,514,928.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,899,844.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,235.44	
减：所得税影响额	2,194,156.32	
少数股东权益影响额（税后）	18,843.62	
合计	16,353,654.77	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	179,443,849.23	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定量持续享受的政府补助

## 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	35.09%	1	1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.58%	0.98	0.98

## 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	1,818,588,875.24	909,483,080.77	99.96	本期公司非公开发行股票收到募集资金增加所致
交易性金融资产	1,482,476.44		100.00	汇率变动增加远期外汇合约公允价值所致
应收票据	133,133,703.80	64,722,831.07	105.70	本期公司票据收款增加所致
应收账款	2,127,221,747.68	973,378,529.33	118.54	本期公司销售规模扩大相应应收账款增加所致
预付款项	46,905,706.75	10,952,838.63	328.25	本期业务规模扩大导致预付材料款与设备款增加所致
应收利息	16,151,346.49	8,556,700.62	88.76	本期定期存款增加导致未结算的利息增加所致
存货	990,448,670.04	711,215,689.99	39.26	本期公司经营规模扩大，产品备货增加所致
长期应收款	132,797,384.88	170,474,283.76	-22.10	本期收回分期收款项目回款所致
固定资产	563,140,520.10	155,750,686.28	261.57	本期新建造办公楼完工结转固定资产所致
在建工程	4,673,494.53	266,499,131.60	-98.25	本期新建造办公楼完工结转固定资产所致
递延所得税资产	91,257,672.25	17,604,108.54	418.39	本期可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	42,678,300.00	216,009,100.24	-80.24	本期期末未结清进口押汇短期借款减少导致
交易性金融负债		2,490,696.13	-100.00	汇率变动远期外汇合约公允价值变动所致
应付票据	185,896,903.75	208,277,491.91	-10.75	本期公司减少票据支付结算方式所致
应付账款	1,023,882,214.40	378,015,589.77	170.86	本期业务扩张采购增加相应应付账款增加所致
应付职工薪酬	247,077,326.13	159,305,491.73	55.10	本期职工人数与工资水平较上期增长所致
应交税费	150,572,707.82	61,403,976.59	145.22	本期公司销售增加相应增值税增加所致

应付利息	500,237.10	5,469,617.85	-90.85	本期末短期借款余额大幅减少产生的未结算利息减少所致
其他应付款	15,217,607.45	21,768,036.62	-30.09	本期在建工程完工, 大额工程履约保证金收回所致
预计负债	20,088,409.90	5,922,463.51	239.19	分期收款销售、BT 项目预提售后服务费增加所致
递延所得税负债	5,180,957.81	7,070,567.97	-26.73	本期分期收款销售方式下, 会计准则收入确认时点与所得税收入确认时点差异产生的应纳税暂时性差异减少所致
营业收入	5,410,094,042.80	3,531,214,471.62	53.21	本期公司经营规模扩大, 产品销量增加所致
营业成本	3,093,424,246.12	2,024,408,961.38	52.81	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	55,153,601.19	27,289,342.50	102.11	本期公司经营规模扩大, 产品销量增加相关附加税费相应增加所致
销售费用	564,544,190.77	461,382,631.82	22.36	本期销售规模扩大, 相关销售人员工资、业务招待费、差旅费增加所致
管理费用	693,282,255.03	385,612,940.85	79.79	本期销售规模扩大, 相关研发费用等费用增加所致
资产减值损失	98,559,602.46	37,947,498.52	159.73	本期末应收账款增加相应按账龄分析法计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	3,973,172.57	-1,835,136.12	316.51	汇率变动产生远期外汇合约公允价值变动导致
投资收益	7,753,381.11	-1,027,741.59	854.41	本期股权投资单位分红款增加所致
营业外收入	193,350,688.28	154,872,539.63	24.85	本期软件销售收入增加导致即征即退增值税收入增加所致
营业外支出	5,931,970.34	4,343,107.99	36.58	本期水利基金增加所致
所得税费用	-4,900,604.01	57,931,297.91	-108.46	本期递延所得税资产大幅度增加所致

## 第十一节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一四年三月十四日