



浙江大华技术股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司制定了 2015 年经营计划，并力争实现销售收入 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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 优先股相关情况	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录	108

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
大华美国	指	Dahua Technology USA Inc.
大华欧洲	指	Dahua Europe B.V.
大华中东	指	DahuaTechnologyMiddleEastFZE
大华智联	指	浙江大华智联有限公司
智能监控项目	指	智能监控系列产品建设项目
智能建筑项目	指	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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	大华股份	股票代码	002236
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大华技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大华股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	傅利泉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴坚	李晓明
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,468,887,211.13	3,042,521,916.96	3,042,521,916.96	14.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	463,807,123.29	506,330,773.81	506,330,773.81	-8.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	453,674,808.67	490,568,103.19	490,568,103.19	-7.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-557,635,269.36	-940,748,926.60	-940,748,926.60	40.72%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.44	0.44	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.44	0.44	-9.09%
加权平均净资产收益率	8.56%	11.08%	11.50%	-2.94%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,410,971,322.50	7,989,966,221.23	7,989,966,221.23	5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,566,055,417.71	5,202,660,851.32	5,202,660,851.32	6.98%

1、根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便〔2014〕15号），本公司对尚未解锁流通的限制性股票作为库存股处理，对2014年半年报数据进行了追溯调整。

2、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销部分限制性股票9,933,493股，公司总股本将由1,170,270,750股变更为1,160,337,257股，股份回购注销手续已于2015年8月12日办理完毕。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销部分限制性股票共计238,020股，公司总股本将由1,160,337,257股变更为1,160,099,237股，相关回购注销手续尚在办理中。报告期内，公司已对上述两次回购注销事项支付了回购价款并做了相应会计处理，上表中的相关数据已按减资后的总股本1,160,099,237股进行计算。

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	-38,900.35	
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）	2,589,511.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,038,305.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,788.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,776,686.03	
减：所得税影响额	2,292,699.17	
少数股东权益影响额（税后）	377.44	
合计	10,132,314.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，安防行业持续景气，国内市场，海外市场继续呈现复苏态势。公司内部创新变革稳步推进，通过实施员工持股计划，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，推动公司经营业绩稳步提升。

报告期内，公司依托强大的研发实力、齐备的产品线、持续完善的各细分行业解决方案，紧密围绕“以客户为中心”，在国内市场，一方面深挖客户痛点，不断推出符合客户切身需求的解决方案和创新产品，一方面通过合作伙伴技术能力认证培训，全面提升合作伙伴技术能力水平；在海外市场，引进海外优秀人才，培育国际化团队，通过设立海外子公司，加快全球战略布局。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司上下齐心，努力提升业绩，按照年初计划稳步推进各项工作，实现营业收入34.69亿，同比增长14.01%；营业成本21.45亿，同比增长13.52%；研发投入3.85亿，同比增长21.15%；实现净利润4.64亿，同比下降8.40%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,468,887,211.13	3,042,521,916.96	14.01%	
营业成本	2,145,251,631.17	1,889,810,162.67	13.52%	
销售费用	389,070,954.75	245,635,008.93	58.39%	公司加大营销力度，增加对营销网络的投入所致
管理费用	501,568,369.07	439,119,764.29	14.22%	
财务费用	-15,569,165.39	-15,428,329.05	-0.91%	
所得税费用	72,489,001.48	48,751,399.98	48.69%	当期所得税及递延所得税共同影响所致
研发投入	384,668,049.77	317,515,621.01	21.15%	
经营活动产生的现金流量净额	-557,635,269.36	-940,748,926.60	40.72%	公司加强货款回笼，控制支出所致
投资活动产生的现金流量净额	534,144,938.91	-111,074,919.43	580.89%	主要是本期国债逆回购业务投资收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-350,921,976.52	397,346,287.06	-188.32%	主要是上年同期收到股权激励限制性股票认购款所致
现金及现金等价物净增加额	-370,753,600.69	-653,224,201.54	43.24%	经营活动和投资活动增加现金流入所致

	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
其他应收款	122,763,132.47	74,901,778.72	63.90%	各项保证金及往来款增加所致
存货	1,783,036,388.74	1,261,260,358.89	41.37%	备货增加所致
其他流动资产	297,040,571.17	885,614,019.37	-66.46%	主要是本期国债逆回购业务投资收回所致
在建工程	94,691,447.43	56,400,107.48	67.89%	本期建造工程项目投入增加所致
递延所得税资产	103,425,928.37	76,707,609.71	34.83%	本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	85,601,198.05	9,417,450.69	808.96%	预付的长期资产款项增加所致
短期借款	122,272,000.00		100.00%	银行借款增加所致
应付票据	786,941,519.80	491,049,502.87	60.26%	本期增加票据结算所致
预收款项	246,793,422.76	183,482,237.89	34.51%	业务增长，预收款增加所致
应付职工薪酬	140,701,132.61	276,225,559.13	-49.06%	本期发放了 2014 年年年终奖所致
其他应付款	21,086,283.90	16,066,485.71	31.24%	主要是保证金及往来暂借款增加所致
递延收益	9,680,480.36	2,926,402.56	230.80%	积分销售业务增加所致
其他非流动负债	142,593,574.70	295,733,666.92	-51.78%	股份支付回购义务对应的负债减少所致
库存股	285,187,149.40	492,889,444.86	-42.14%	股份支付回购义务对应的负债减少所致
其他综合收益	-111,506.48	-55,011.41	-102.70%	外币报表折算差额所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司制定了2015年经营计划，并力争实现销售收入100亿元的目标。报告期内，公司实现销售收入34.69亿元，同比增长14.01%。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。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
安防行业	3,468,887,211.13	2,145,251,631.17	38.16%	14.01%	13.52%	0.27%

分产品						
后端音视频产品	1,090,966,689.22	620,593,413.47	43.12%	1.34%	-5.85%	4.34%
前端音视频产品	1,877,578,425.44	1,131,747,559.29	39.72%	38.85%	40.39%	-0.66%
远程图像监控	47,510,436.58	28,523,187.61	39.96%	-75.67%	-74.24%	-3.32%
其他产品	452,831,659.89	364,387,470.80	19.53%	8.21%	16.12%	-5.49%
分地区						
国内	2,068,742,230.13	1,291,192,509.84	37.59%	-0.05%	2.66%	-1.64%
国外	1,400,144,981.00	854,059,121.33	39.00%	43.93%	35.13%	3.97%

四、核心竞争力分析

1、强大的研发实力

公司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，嵌入式开发技术、视频及图像处理技术、存储技术、智能化技术、HDCVI技术、光学技术、芯片技术、云存储和云计算技术等八大核心技术贯穿整个安防产业链，形成了雄厚的技术积累和可持续的研发能力，有能力推出引领行业的技术产品和满足市场需求的商用、民用解决方案。

2、全球化的营销服务体系

依靠强大的研发团队、先进的生产制造能力和严格的质量保障体系，公司已建成全球化的营销销售服务体系，依靠良好的商业体系模型运作，在国内建立了31个一级办事处、82个二级办事处，在海外设立了美国、欧洲、中东等子公司，形成了300多个合作伙伴，向100多个国家和地区提供端到端的产品和解决方案服务。

3、领先的解决方案和运营服务提供能力

依托强大的研发技术团队和完善的营销服务体系，公司已建立了涵盖前端、后端、传输与控制、平台软件、智能交通、门禁与报警运营和民用等全系列的产品线，推出了融合视频采集、传输存储、平台控制、分析应用为一体的行业解决方案，运营公司和保安公司不断探索和积累运营服务经验，不断提升行业解决方案和运营服务提供能力。

4、持续享受IT工程师的人力优势

公司在行业的领先地位、完善的员工培养和激励机制，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
103,416,320.00	620,731,259.00	-83.34%
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

杭州小华科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能家居系统、计算机系统集成；服务：电子产品设计；销售：计算机软硬件、电子产品、通讯产品。	70.00%
Dahua Technology Middle East FZE	计算机软硬件产品、电子产品的销售	100.00%
浙江大华智联有限公司	电子产品及其辅助设备的生产、销售；计算机软件产品、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让	100.00%

（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

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	无关联关系	否	远期合约	0	2015 年 02 月 09 日	2016 年 04 月 29 日	16,014.91		40,545.4	7.28%	403.83
合计				0	--	--	16,014.91		40,545.4	7.28%	403.83

衍生品投资资金来源	自有资金
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2015 年 03 月 20 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2015 年 04 月 16 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)	一、风险分析 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。 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。 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。 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。 二、控制措施 1、公司及全资子公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。 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。 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。 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。 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。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,533.87
报告期投入募集资金总额	15,816.52
已累计投入募集资金总额	91,032.62
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,564.66 万元；直接投入承诺投资项目 45,259.98 万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出 24,207.98 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	14,761.35	86,928.64	110.72%	2015 年 12 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设项目	否	18,947	18,947	1,055.17	4,103.98	21.66%	2015 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	97,457	97,457	15,816.52	91,032.62	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	97,457	97,457	15,816.52	91,032.62	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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									

(分具体项目)	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 2013 年股东大会审议通过,公司与浙江大华智网科技有限公司已于 2014 年 11 月 30 日完成资产负债移交手续。浙江大华智网科技有限公司目前已完成税务注销,相关工商注销手续尚在办理中。该合并事项影响了募投项目的投资进度。
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
	以前年度发生
	1、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。
	2、2014 年 4 月 30 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《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》,决定对公司全资子公司智网科技进行吸收合并,吸收合并后,智网科技的法人主体资格注销,“智能建筑项目”实施主体将由智网科技变更为公司,该项目的资金用途、投资金额、预期效益等其他投资计划不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	3、2014 年 9 月 12 日,浙江大华技术股份有限公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》,决定将智能监控系列产品建设项目(以下简称“智能监控项目”)和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目(以下简称“智能建筑项目”)的实施主体由公司变更为公司和浙江大华科技有限公司(以下简称“大华科技”)共同实施,其中,以智能监控项目募集资金中的 14,752.00 万元以及智能建筑项目募集资金中的 4,174.00 万元对大华科技进行增资,合计增资 18,926.00 万元,其余募集资金仍将存放于公司募集资金专项账户,分别用于上述项目的实施。
	适用
	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。
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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2015 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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
浙江大华科技有限公司	子公司	电子行业	计算机软件的开发、销售及技术服务，安防设备、电子产品及通讯产品的设计、开发、生产及销售	689,260,000.00	5,343,602,720.37	531,227,890.49	3,378,854,870.47	-92,754,886.85	-88,985,210.28

5、非募集资金投资的重大项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大华智慧（物联网）产业园	200,000	10,117.72	10,117.72			2014 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

							com.cn/,《关于在富阳投建"智慧(物联网)产业园"项目的公告》
合计	200,000	10,117.72	10,117.72	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	72,459.65	至	108,689.48
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	72,459.65		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 0%~50%		

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年3月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以2014年12月31日的公司总股本1,170,270,750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117,027,075.00元，不送红股，不以公积金转增股本。2015年4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2015年5月15日，公司在巨潮资讯网发布了《2014年度权益分派实施公告》，确定了公司2014年度权益分派股权登记日为2015年5月21日，除权除息日为2015年5月22日。上述利润分配方案已实施完毕。

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
------------------------------	---------------

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2015 年 01 月 05 日	公司	实地调研	机构	Zeal Asset	公司创新变革进展以及行业市场未来的竞争格局等。未提供资料。
2015 年 01 月 08 日	公司	实地调研	机构	Bank of America Merrill Lynch、Amp Capital Investors Limited - Bpssamas、Mirae Asset Global Investments、Cathay Securities Investment Trust Co Ltd、3W Fund Management LLC、Pinpoint Investment Advisor Limited、Greenwoods Asset Management Limited、华夏基金	公司创新变革、行业市场前景以及未来行业发展趋势等。未提供资料。
2015 年 01 月 16 日	公司	实地调研	机构	泰康资产	公司变革情况进展、行业发展趋势及公司未来战略布局等。未提供资料。
2015 年 01 月 20 日	公司	实地调研	机构	长江证券、上投摩根基金、华泰资产、华夏基金、农银汇理基金	行业前景、公司经营目标及未来发展方向等。未提供资料。
2015 年 01 月 22 日	公司	实地调研	机构	China Champion Fund、博时基金、中金公司	业务拓展、变革新进展以及行业未来前景等。未提供资料。
2015 年 01 月 29 日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产、长城基金、信达证券、华安财保资产	海外业务市场情况以及创新变革的主要内容、进展及效果等。未提供资料。
2015 年 02 月 04 日	公司	实地调研	机构	Pine River、Emerald Orient Capital、Amundi Asset Management、Eton Park Asia Limited、Morgan Stanley、广发证券、南方基金、国联安基金	公司变革进展、国内外业务拓展情况以及互联网方面布局与规划等。未提供资料。

2015 年 02 月 05 日	公司	实地调研	机构	Morgan Stanley	公司未来几年的发展战略以及行业竞争及市场空间等。未提供资料。
2015 年 04 月 15 日	公司	实地调研	其他	投资者接待日，共计 20 人	公司基本情况、创新变革进展以及公司未来的战略规划与布局等。未提供资料。
2015 年 04 月 22 日	公司	实地调研	机构	行健资产	公司创新变革的业务模式转变以及最新进展情况等。未提供资料。
2015 年 05 月 20 日	公司	实地调研	机构	野村证券	行业空间、公司变革以及市场拓展等。未提供资料。
2015 年 05 月 26 日	公司	实地调研	机构	高华证券、Teng Yue、Ward Ferry	行业提升空间、海外市场拓展以及对 2C 市场的看法等。未提供资料。
2015 年 05 月 27 日	公司	实地调研	机构	CLSA、EASTSPING、齐鲁证券、首域投资、瑞信信贷	公司创新变革的困难、营销目标以及未来战略发展规划等。未提供资料。
2015 年 06 月 02 日	公司	实地调研	机构	东兴证券、Tiger Pacific Capital、	公司变革情况、人员投入以及海外拓展等。未提供资料。
2015 年 06 月 04 日	公司	实地调研	机构	安信证券、中欧基金、中国人保资产	公司变革进展、互联网规划以及未来战略等。未提供资料。
2015 年 06 月 12 日	公司	实地调研	机构	路博迈基金、平安资产、盟洋投资、华金证券	行业未来的发展以及公司的战略布局，行业市场拓展空间等。未提供资料。
2015 年 06 月 16 日	公司	实地调研	机构	CITI、安联投资	公司目前营收增长以及变革亮点以及海外拓展等。未提供资料。
2015 年 06 月 18 日	公司	实地调研	机构	中金公司、RWC Partner 、东方港湾资产	公司创新进展、研发投入与创新优势等。未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《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》，公司与浙江大华智网科技有限公司已于2014年11月30日完成资产负债移交手续。浙江大华智网科技有限公司相关税务注销手续已于2015年7月办理完成，工商注销手续尚在办理中。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

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，拟以定向增发的方式，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。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。

2014年4月22日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》，根据激励对象实际认购情况将授予的限制性股票由27,464,300股调整为27,196,583股，其中首次授予的数量由24,732,800股调整为24,465,083股，预留部分数量不变，仍为 273.15万股；首次授予人数由647人调整为640人。

2014年5月6日，公司2013年限制性股票激励计划首次授予股份在深交所上市。

2014年10月23日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，决定对6名已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的327,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为20.42元/股，并相应减少公司注册资本。上述回购注销事宜已于2014年12月26日完成，工商变更事宜已于2015年3月完成。

2015年3月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销12名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，以及其余激励对象所持限制性股票第一期待解锁部分，上述回购注销限制性股票共计9,933,493股，回购价格为20.42元/股，并相应减少公司注册资本。上述回购注销事宜已于2015年8月12日完成，工商变更事宜已于2015年7月完成。

2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计238,020股。该事项尚处于减资公告期，公告期满后公司将向相关部门申请办理回购注销手续。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

2015年7月10日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》，基于公司整体发展战略，公司拟与控股股东傅利泉先生共同出资设立一家安全运营服务平台公司，统筹管理公司安全运营服务业务在全球范围的战略布局，进一步深化公司主业。该平台公司注册资本为10亿元人民币，其中上市公司持股75%，傅利泉先生持股25%。2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。目前，上述安全运营服务平台公司尚在设立中。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》	2015 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

本报告期，公司租入的房产除用于办事处办公、仓库及生产车间使用外无其他房产租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
公司与子公司之间担保情况								
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

浙江大华科技有 限公司	2015 年 03 月 20 日	100,000	2015 年 06 月 26 日	12,000	连带责任保证	5 年	否	否
			2015 年 06 月 30 日	29,000	连带责任保证	5 年	否	否
大华技术（香港） 有限公司	2015 年 03 月 20 日	100,000		0	连带责任保证	5 年	否	否
Dahua Technology USA Inc.	2015 年 03 月 20 日	350		0	连带责任保证	5 年	否	否
浙江大华系统工 程有限公司	2014 年 03 月 17 日	10,000	2014 年 06 月 23 日	10,000	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		200,350		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		41,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		210,350		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		51,000		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		200,350		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		41,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		210,350		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		51,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.16%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				41,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				41,000				

（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

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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%。	2008 年 05 月 20 日	长期	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	上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	傅利泉	自减持计划披露之日(2015 年 5 月 7 日)起未来六个月内通过证券交易系统以大宗交易或竞价交易方式减持不超过公司股份总数 5%的公司股票。	2015 年 05 月 06 日	2015 年 7 月 9 日	2015 年 5 月 7 日,傅利泉通过证券交易系统减持公司股份 1,690.82 万股,占公司总股本的 1.44%。2015 年 7 月 9 日,傅利泉决定终止上述减持计划,该计划提前履行完毕。
	傅利泉;朱江明;吴军;吴坚;魏美钟;张兴明;陈雨庆;应勇;吴云龙;燕刚;沈惠良	增持人将根据市场情况,于 2015 年度内(截至 2015 年 12 月 31 日)在相关法规许可的时间窗口里,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在合理的价格区间内购买本公司股票。其中,除董事外的增持人将结合公司正在筹划的员工持股计划进行增持;董事长兼总裁傅利泉先生拟增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的 20%,其他董事、高管拟增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的 10%。本次参与增持的公司控股股东及董事、高级管理人员承诺在本次增持期间及增持完成后的未来六个月内不减持本次增持的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 12 月 31 日	上述承诺事项仍在严格履行中。

承诺是否及时履行	是
----------	---

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2014年12月1日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在富阳投建“智慧（物联网）产业园”项目的议案》，拟在富阳新建“智慧（物联网）产业园”建设项目，项目总投资约 20 亿元人民币。报告期内，公司在富阳投资设立了浙江大华智联有限公司，注册资本1亿元。

2、2015年3月，公司通过了高新技术企业重新认定，根据高新技术企业的相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年（即2014年、2015年和2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、2015年4月3日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施2015年员工持股计划，参与对象为公司员工，总人数不超过965人，员工持股计划筹集资金总额上限为1.4亿元，同时在市场上募集不超过4.2亿元的优先资金，组成规模不超过5.6亿元的资产管理计划，用于购买公司股票。2015年4月15日，公司2014年年度股东大会同意公司成立员工持股计划，委托长江证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购由长江证券（上海）资产管理有限公司设立的长江资管大华股份1号集合资产管理计划的进取级份额，该资管计划主要通过二级市场购买、受让实际控制人股份以及法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票，并于2015年5月7日通过大宗交易购买的方式完成股票购买，购买均价31.05元/股，购买数量16,908,200 股，占公司总股本的比例为1.44%。公司该次员工持股计划股票购买完成，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期12个月。

4、2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《员工购房借款管理办法》，决定投入不超过1亿元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），缓解员工首次购房的首付压力，使员工安居乐业。报告期内，公司尚未实际向员工提供借款。

5、2015年7月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施2015年第二期员工持股计划，参与对象为公司员工，总人数不超过2035人，员工持股计划筹集资金总额上限为1.17亿元，同时在市场上募集不超过2.33亿元的优先资金，组成规模不超过3.5亿元的资产管理计划，用于购买公司股票。2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会同意公司成立员工持股计划，委托长江证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购由长江证券（上海）资产管理有限公司设立的长江资管大华股份2号集合资产管理计划的进取级份额，该资管计划主要通过二级市场购买等法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票。上述事项正在推进中。

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	510,026,022	43.58%				-2,843,966	-2,843,966	507,182,056	43.34%
3、其他内资持股	509,981,022	43.58%				-2,843,966	-2,843,966	507,137,056	43.34%
境内自然人持股	509,981,022	43.58%				-2,843,966	-2,843,966	507,137,056	43.34%
4、外资持股	45,000	0.00%						45,000	0.00%
境外自然人持股	45,000	0.00%						45,000	0.00%
二、无限售条件股份	660,244,728	56.42%				2,843,966	2,843,966	663,088,694	56.66%
1、人民币普通股	660,244,728	56.42%				2,843,966	2,843,966	663,088,694	56.66%
三、股份总数	1,170,270,750	100.00%				0	0	1,170,270,750	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

1、2015年3月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销12名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，以及其余激励对象所持限制性股票第一期待解锁部分，上述回购注销限制性股票共计9,933,493股，回购价格为20.42元/股，并相应减少公司注册资本。上述回购注销事宜已于2015年8月11日完成，工商变更事宜已于2015年7月完成。本次变更后，公司总股本由1,170,270,750股变更为1,160,337,257股。

2、2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计238,020股。该事项尚处于减资公告期，公告期满后公司将向相关部门申请办理回购注销手续。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,668			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
傅利泉	境内自然人	40.64%	475,651,800	-16908200	369,420,000	106,231,800	质押	39,500,000
朱江明	境内自然人	6.59%	77,106,296	-2500000	59,704,722	17,401,574		
陈爱玲	境内自然人	3.25%	38,005,901	0	28,504,426	9,501,475		
吴军	境内自然人	2.46%	28,800,000	-1300000	22,575,000	6,225,000		
长江证券资管－招商银 行－长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划	其他	1.44%	16,908,200	16,908,200				
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	0.81%	9,502,266	未知				
全国社保基金四零一组 合	其他	0.68%	8,000,028	未知				
中国工商银行－南方成 份精选股票型证券投资 基金	其他	0.58%	6,820,607	未知				
中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品-005L-CT001 深	其他	0.57%	6,650,000	未知				
中国农业银行股份有限 公司－上投摩根新兴动 力股票型证券投资基金	其他	0.54%	6,351,532	未知				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3）				无				
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
傅利泉	106,231,800	人民币普通股	106,231,800
朱江明	17,401,574	人民币普通股	17,401,574
长江证券资管－招商银行－长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划	16,908,200	人民币普通股	16,908,200
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,502,266	人民币普通股	9,502,266
陈爱玲	9,501,475	人民币普通股	9,501,475
全国社保基金四零一组合	8,000,028	人民币普通股	8,000,028
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	6,820,607	人民币普通股	6,820,607
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	6,650,000	人民币普通股	6,650,000
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	6,351,532	人民币普通股	6,351,532
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	6,241,773	人民币普通股	6,241,773
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
傅利泉	董事长、总裁	现任	492,560,000		16,908,200	475,651,800			
吴军	副董事长、副总裁	现任	30,100,000		1,300,000	28,800,000			
朱江明	董事、常务副总裁	现任	79,606,296		2,500,000	77,106,296			
陈爱玲	董事	现任	38,005,901		0	38,005,901			
何超	独立董事	现任	0		0	0			
王泽霞	独立董事	现任	0		0	0			
何沛中	独立董事	现任	0		0	0			
宋卯元	监事	现任	0		0	0			
许志成	监事	现任	0		0	0			
左鹏飞	监事	现任	0		0	0			
吴坚	董事会秘书、副总裁	现任	770,525		192,631	577,894	112,400		112,400
魏美钟	财务总监、副总裁	现任	826,775		206,694	620,081	112,400		112,400
张兴明	副总裁	现任	735,900		183,975	551,925	128,400		128,400
张建军	副总裁	现任	0		0	0	0		0
陈雨庆	副总裁	现任	801,800		120,700	681,100	126,800		126,800
应勇	副总裁	现任	770,525		192,631	577,894	112,400		112,400
张伟	副总裁	现任	125,000		0	125,000	125,000		125,000
吴云龙	副总裁	现任	409,750		102,438	307,312	106,000		106,000
燕刚	副总裁	现任	256,400		64,100	192,300	112,400		112,400
沈惠良	副总裁	现任	379,925		94,981	284,944	126,800		126,800
鲁丹丹	副总裁	离任	229,100		57,275	171,825	107,600		107,600
合计	--	--	645,577,897	0	21,923,625	623,654,272	1,170,200	0	1,170,200

- 1、根据公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上表高管所持限制性股票中的40%需回购注销，本次回购注销事宜已于2015年8月12日完成。
- 2、根据公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司离任高管鲁丹丹所持已获授但尚未解锁的限制性股票需全部回购注销，目前该回购注销事项尚在办理中。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁丹丹	副总裁	离任	2015 年 04 月 14 日	因个人原因辞职
许志成	监事	离任	2015 年 08 月 07 日	因工作原因辞去公司监事职务，辞职后，许志成先生仍在公司担任内审部负责人职务。
宋轲	监事	聘任	2015 年 08 月 07 日	监事会补选监事。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,061,070,248.93	1,320,731,577.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,495,121.60	2,376,959.65
衍生金融资产		
应收票据	542,440,037.72	429,124,453.88
应收账款	3,291,730,109.33	2,759,017,312.09
预付款项	31,469,208.67	25,250,164.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,090,314.86	4,260,711.53
应收股利		
其他应收款	122,763,132.47	74,901,778.72
买入返售金融资产		
存货	1,783,036,388.74	1,261,260,358.89

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,040,571.17	885,614,019.37
流动资产合计	7,135,135,133.49	6,762,537,335.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,000,000.00	54,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	286,469,029.11	350,203,802.16
长期股权投资	6,313,583.81	6,486,744.98
投资性房地产		
固定资产	613,881,162.87	640,883,489.86
在建工程	94,691,447.43	56,400,107.48
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	30,462,133.06	31,966,084.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	991,706.31	1,363,596.21
递延所得税资产	103,425,928.37	76,707,609.71
其他非流动资产	85,601,198.05	9,417,450.69
非流动资产合计	1,275,836,189.01	1,227,428,885.27
资产总计	8,410,971,322.50	7,989,966,221.23
流动负债：		
短期借款	122,272,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	786,941,519.80	491,049,502.87

应付账款	986,677,611.94	1,088,977,334.30
预收款项	246,793,422.76	183,482,237.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,701,132.61	276,225,559.13
应交税费	151,443,390.97	129,982,391.49
应付利息	5,752.22	
应付股利		
其他应付款	21,086,283.90	16,066,485.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,593,574.70	197,155,777.94
其他流动负债		
流动负债合计	2,598,514,688.90	2,382,939,289.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	64,633,560.83	72,894,258.92
递延收益	9,680,480.36	2,926,402.56
递延所得税负债	18,206,352.88	24,434,300.67
其他非流动负债	142,593,574.70	295,733,666.92
非流动负债合计	235,113,968.77	395,988,629.07
负债合计	2,833,628,657.67	2,778,927,918.40
所有者权益：		
股本	1,160,099,237.00	1,170,270,750.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,386,568,054.36	1,568,469,685.66
减：库存股	285,187,149.40	492,889,444.86
其他综合收益	-111,506.48	-55,011.41
专项储备		
盈余公积	366,076,331.12	366,076,331.12
一般风险准备		
未分配利润	2,938,610,451.11	2,590,788,540.81
归属于母公司所有者权益合计	5,566,055,417.71	5,202,660,851.32
少数股东权益	11,287,247.12	8,377,451.51
所有者权益合计	5,577,342,664.83	5,211,038,302.83
负债和所有者权益总计	8,410,971,322.50	7,989,966,221.23

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,539,371.48	507,615,754.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	530,625.00	7,723,973.12
应收账款	3,738,060,889.75	2,786,351,988.08
预付款项	522,247.76	8,761,298.88
应收利息	1,240,140.94	2,828,221.11
应收股利		
其他应收款	101,170,492.70	23,289,825.33
存货	57,712,886.00	55,798,842.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,948,771.61	697,700,000.00
流动资产合计	4,179,725,425.24	4,090,069,903.53

非流动资产：		
可供出售金融资产	54,000,000.00	54,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	949,468.56	1,088,464.29
长期股权投资	1,034,976,924.77	932,542,438.73
投资性房地产		
固定资产	488,403,441.34	505,730,593.39
在建工程	93,514,247.43	56,400,107.48
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	24,173,456.64	25,394,074.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	991,706.31	1,363,596.21
递延所得税资产	69,451,636.97	51,539,550.69
其他非流动资产	85,275,228.20	8,921,550.88
非流动资产合计	1,851,736,110.22	1,636,980,376.41
资产总计	6,031,461,535.46	5,727,050,279.94
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,430,866.40	2,521,219.65
应付账款	100,841,887.60	107,920,361.68
预收款项	59,297,528.22	37,516,235.26
应付职工薪酬	103,399,062.96	207,650,492.57
应交税费	143,510,079.32	97,723,015.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,844,263.56	10,739,109.73
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	142,593,574.70	197,155,777.94
其他流动负债		
流动负债合计	654,917,262.76	661,226,212.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,926,402.56
递延所得税负债	212,444.25	84,492.68
其他非流动负债	142,593,574.70	295,733,666.92
非流动负债合计	142,806,018.95	298,744,562.16
负债合计	797,723,281.71	959,970,774.61
所有者权益：		
股本	1,160,099,237.00	1,170,270,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,497,919.22	1,570,033,440.01
减：库存股	285,187,149.40	492,889,444.86
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	366,076,331.12	366,076,331.12
未分配利润	2,608,251,915.81	2,153,588,429.06
所有者权益合计	5,233,738,253.75	4,767,079,505.33
负债和所有者权益总计	6,031,461,535.46	5,727,050,279.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,468,887,211.13	3,042,521,916.96
其中：营业收入	3,468,887,211.13	3,042,521,916.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,100,005,740.53	2,626,646,337.19
其中：营业成本	2,145,251,631.17	1,889,810,162.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	27,351,897.29	28,526,831.39
销售费用	389,070,954.75	245,635,008.93
管理费用	501,568,369.07	439,119,764.29
财务费用	-15,569,165.39	-15,428,329.05
资产减值损失	52,332,053.64	38,982,898.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	118,161.95	65,830.36
投资收益（损失以“－”号填列）	9,617,468.88	-320,303.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-173,161.17	-429,691.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	378,617,101.43	415,621,106.34
加：营业外收入	162,354,576.60	144,715,338.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,165,757.65	4,863,478.63
其中：非流动资产处置损失	38,900.35	51,843.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	535,805,920.38	555,472,965.89
减：所得税费用	72,489,001.48	48,751,399.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	463,316,918.90	506,721,565.91
归属于母公司所有者的净利润	463,807,123.29	506,330,773.81
少数股东损益	-490,204.39	390,792.10
六、其他综合收益的税后净额	-56,495.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,495.07	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,495.07	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-56,495.07	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	463,260,423.83	506,721,565.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,750,628.22	506,330,773.81
归属于少数股东的综合收益总额	-490,204.39	390,792.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.44
（二）稀释每股收益	0.40	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,320,723,392.99	1,430,047,236.07
减：营业成本	110,075,798.44	865,223,645.67
营业税金及附加	24,237,944.14	25,506,986.73
销售费用	238,019,496.53	154,593,245.16
管理费用	416,378,736.53	339,726,570.70
财务费用	-2,851,018.99	-11,265,092.28
资产减值损失	46,217,900.43	15,868,800.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,015,599.90
投资收益（损失以“－”号填列）	5,843,332.96	-636,682.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,153.35	-193,735.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	494,487,868.87	38,740,797.07
加：营业外收入	156,368,302.28	129,172,210.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,261,414.19	1,882,129.94
其中：非流动资产处置损失	34,705.74	44,163.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	649,594,756.96	166,030,877.36
减：所得税费用	78,946,057.22	-8,560,053.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	570,648,699.74	174,590,931.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	570,648,699.74	174,590,931.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.15
（二）稀释每股收益	0.49	0.15

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,217,630,355.68	2,255,738,217.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	343,406,157.56	136,795,334.14
收到其他与经营活动有关的现金	14,308,270.32	40,177,790.47
经营活动现金流入小计	3,575,344,783.56	2,432,711,341.78

购买商品、接受劳务支付的现金	2,628,371,749.81	2,131,159,890.77
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	725,223,870.70	631,470,486.42
支付的各项税费	349,231,351.97	367,772,354.27
支付其他与经营活动有关的现金	430,153,080.44	243,057,536.92
经营活动现金流出小计	4,132,980,052.92	3,373,460,268.38
经营活动产生的现金流量净额	-557,635,269.36	-940,748,926.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,963,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,129,486.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,164,764.60
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	1,794,743.74	1,072,802.64
投资活动现金流入小计	1,971,124,230.05	3,237,567.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,479,291.14	68,362,328.12
投资支付的现金	1,265,500,000.00	30,000,000.00
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		14,434,408.84
支付其他与投资活动有关的现金		1,515,749.71
投资活动现金流出小计	1,436,979,291.14	114,312,486.67
投资活动产生的现金流量净额	534,144,938.91	-111,074,919.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,400,000.00	499,971,100.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,400,000.00	
取得借款收到的现金	122,566,000.00	282,964,912.74

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		122,465,840.00
筹资活动现金流入小计	125,966,000.00	905,401,853.60
偿还债务支付的现金		162,834,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,772,445.92	116,124,095.92
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	360,115,530.60	229,097,070.62
筹资活动现金流出小计	476,887,976.52	508,055,566.54
筹资活动产生的现金流量净额	-350,921,976.52	397,346,287.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,658,706.28	1,253,357.43
五、现金及现金等价物净增加额	-370,753,600.69	-653,224,201.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,262,735,235.96	1,768,223,598.00
六、期末现金及现金等价物余额	891,981,635.27	1,114,999,396.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	505,375,914.31	1,317,832,418.70
收到的税费返还	153,728,455.38	130,329,968.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,647,719.79	35,829,493.91
经营活动现金流入小计	667,752,089.48	1,483,991,881.32
购买商品、接受劳务支付的现金	38,687,855.92	775,319,407.88
支付给职工以及为职工支付的现金	492,011,617.46	463,549,395.31
支付的各项税费	279,352,314.50	305,264,618.21
支付其他与经营活动有关的现金	226,702,345.40	386,640,982.76
经营活动现金流出小计	1,036,754,133.28	1,930,774,404.16
经营活动产生的现金流量净额	-369,002,043.80	-446,782,522.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,963,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,870,486.31	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,149.64	-67,772.53
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		1,072,802.64
投资活动现金流入小计	1,969,110,635.95	1,005,030.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,405,798.16	76,373,716.79
投资支付的现金	1,367,250,000.00	599,991,859.00
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		1,515,749.71
投资活动现金流出小计	1,534,655,798.16	677,881,325.50
投资活动产生的现金流量净额	434,454,837.79	-676,876,295.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		499,971,100.86
取得借款收到的现金		219,704,904.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,309,708.35	43,710,000.00
筹资活动现金流入小计	24,309,708.35	763,386,004.86
偿还债务支付的现金		162,834,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,270,291.60	115,879,201.85
支付其他与筹资活动有关的现金	207,275,530.60	
筹资活动现金流出小计	323,545,822.20	278,713,601.85
筹资活动产生的现金流量净额	-299,236,113.85	484,672,403.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,678.25	2,064,813.28
五、现金及现金等价物净增加额	-233,815,998.11	-636,921,601.94
加：期初现金及现金等价物余额	504,387,180.29	1,403,046,042.93
六、期末现金及现金等价物余额	270,571,182.18	766,124,440.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,170,270,750.00				1,568,469,685.66	492,889,444.86	-55,011.41		366,076,331.12		2,590,788,540.81	8,377,451.51	5,211,038,302.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,170,270,750.00				1,568,469,685.66	492,889,444.86	-55,011.41		366,076,331.12		2,590,788,540.81	8,377,451.51	5,211,038,302.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-10,171,513.00				-181,901,631.30	-207,702,295.46	-56,495.07				347,821,910.30	2,909,795.61	366,304,362.00
(一)综合收益总额							-56,495.07				463,807,123.29	-490,204.39	463,260,423.83
(二)所有者投入和减少资本	-10,171,513.00				-181,901,631.30	-207,702,295.46						3,400,000.00	19,029,151.16
1. 股东投入的普通股	-10,171,513.00				-197,530,782.46	-207,702,295.46						3,400,000.00	3,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,629,151.16								15,629,151.16
4. 其他													
(三)利润分配											-115,985,212.99		-115,985,212.99
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-115,985,212.99		-115,985,212.99
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,160,099,237.00				1,386,568,054.36	285,187,149.40	-111,506.48		366,076,331.12		2,938,610,451.11	11,287,247.12	5,577,342,664.83

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	24,137,583.00				473,885,925.78	492,889,444.86	-55,011.41		73,817,154.64		955,176,575.66	3,086,043.79	1,037,158,826.60
(一)综合收益总额							-55,011.41				1,142,678,484.61	1,586,043.79	1,144,209,516.99
(二)所有者投入和减少资本	24,137,583.00				473,885,925.78	492,889,444.86						1,500,000.00	6,634,063.92
1. 股东投入的普通股	24,137,583.00				468,751,861.86	492,889,444.86						1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,134,063.92								5,134,063.92
4. 其他													
(三)利润分配									73,817,154.64		-187,501,908.95		-113,684,754.31
1. 提取盈余公积									73,817,154.64		-73,817,154.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-113,684,754.31		-113,684,754.31
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,170,270.75				1,568,469.66	492,889,444.86	-55,011.41		366,076,331.12		2,590,788.54	8,377,451.51	5,211,038,302.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,170,270.75				1,570,033,440.01	492,889,444.86			366,076,331.12	2,153,588,429.06	4,767,079,505.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,170,270.75				1,570,033,440.01	492,889,444.86			366,076,331.12	2,153,588,429.06	4,767,079,505.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-10,171,513.00				-185,535,520.79	-207,702,295.46				454,663,486.75	466,658,748.42
(一) 综合收益总额										570,648,699.74	570,648,699.74
(二) 所有者投入和减少资本	-10,171,513.00				-185,535,520.79	-207,702,295.46					11,995,261.67
1. 股东投入的普通股	-10,171,513.00				-197,530,782.46	-207,702,295.46					

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,995,261.67						11,995,261.67
4. 其他											
(三) 利润分配										-115,985,212.99	-115,985,212.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-115,985,212.99	-115,985,212.99
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,160,099,237.00				1,384,497,919.22	285,187,149.40			366,076,331.12	2,608,251,915.81	5,233,738,253.75

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,133,167.00				1,096,147,514.23				292,259,176.48	1,602,918,791.63	4,137,458,649.34

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,133,167.00				1,096,147,514.23				292,259,176.48	1,602,918,791.63	4,137,458,649.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,137,583.00				473,885,925.78	492,889,444.86			73,817,154.64	550,669,637.43	629,620,855.99
（一）综合收益总额										738,171,546.38	738,171,546.38
（二）所有者投入和减少资本	24,137,583.00				473,885,925.78	492,889,444.86					5,134,063.92
1．股东投入的普通股	24,137,583.00				468,751,861.86	492,889,444.86					
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,134,063.92						5,134,063.92
4．其他											
（三）利润分配									73,817,154.64	-187,501,908.95	-113,684,754.31
1．提取盈余公积									73,817,154.64	-73,817,154.64	
2．对所有者（或股东）的分配										-113,684,754.31	-113,684,754.31
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,170,270,750.00				1,570,033,440.01	492,889,444.86			366,076,331.12	2,153,588,429.06	4,767,079,505.33

三、公司基本情况

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

截至2015年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,170,270,750股，注册资本为1,170,270,750元，注册地：杭州滨江区滨安路1187号，总部地址：杭州滨江区滨安路1199号。截至本报告披露日止，本公司完成了部分限制性股票回购注销登记手续，公司累计发行股本总数变更为1,160,337,257股，注册资本为1,160,337,257元。

本公司主要经营活动为：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。本公司的实际控制人为傅利泉和陈爱玲。

本财务报表业经公司董事会于2015年8月14日批准报出。

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

本公司将浙江大华系统工程有限公司、浙江大华科技有限公司等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

（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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②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的相关政策进行会计处理；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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

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。

资产负债表日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。

（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。

处置境外经营时，将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。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

① 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：(1) 已经就处置该非流动资产作出决议；(2) 与受让方签订了不可撤销的转让协议；(3) 该项转让很可能在一年内完成。

13、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

（3）后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

15、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

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）借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

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。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量

的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

21、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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）各类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。

22、股份支付

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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

（1）销售商品收入的确认一般原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

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

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

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。

六、税项

1、主要税种及税率

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	15%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江大华技术股份有限公司、浙江大华系统工程有限公司、浙江宏睿通信技术有限公司	15%
境内公司除上述以外的其他纳税主体	25%
境外公司	适用当地税率

2、税收优惠

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) 根据浙江省科技厅《关于公示浙江省2014年第二批1087家和2家复审拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014] 05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2014年1月1日至2016年12月31日，公司当年企业所得税暂按15%税率预缴。

3) 根据浙江省科学技术厅《关于公示浙江省2013年度拟通过复审高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2013]9号），子公司浙江大华系统工程有限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2013年1月1日至2015年12月31日，公司当年企业所得税暂按15%税率预缴。

4) 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《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2012]312号文件），子公司浙江宏睿通信技术有限公司2012年度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2012年1月1日至2014年12月31日。根据国家税务局下发的《关

于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第4号)，在公司通过高新技术企业复审之前，高新技术资格有效期内，子公司浙江宏睿通信技术有限公司当年企业所得税暂按15%税率预缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,444.91	99,322.89
银行存款	956,354,573.91	1,262,406,368.32
其他货币资金	104,641,230.11	58,225,886.32
合计	1,061,070,248.93	1,320,731,577.53
其中：存放在境外的款项总额	28,278,785.78	28,490,936.15

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	16,248,613.66	13,994,866.48
承兑汇票保证金	61,136,000.00	44,001,475.09
押汇借款保证金	91,704,000.00	
合计	169,088,613.66	57,996,341.57

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,495,121.60	2,376,959.65
衍生金融资产	2,495,121.60	2,376,959.65
合计	2,495,121.60	2,376,959.65

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	542,440,037.72	429,124,453.88
合计	542,440,037.72	429,124,453.88

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	354,769,346.24
合计	354,769,346.24

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,065,542.61	
合计	79,065,542.61	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,605,392,723.81	100.00%	313,662,614.48	8.70%	3,291,730,109.33	3,025,400,816.28	100.00%	266,383,504.19	8.80%	2,759,017,312.09
合计	3,605,392,723.81	100.00%	313,662,614.48	8.70%	3,291,730,109.33	3,025,400,816.28	100.00%	266,383,504.19	8.80%	2,759,017,312.09

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	2,829,929,397.37	141,496,469.88	5.00%
1 年以内小计	2,829,929,397.37	141,496,469.88	5.00%

1 至 2 年	599,159,686.93	59,915,968.69	10.00%
2 至 3 年	91,504,948.00	27,451,484.40	30.00%
3 年以上	84,798,691.51	84,798,691.51	100.00%
3 至 4 年	56,535,680.98	56,535,680.98	100.00%
4 至 5 年	18,851,528.00	18,851,528.00	100.00%
5 年以上	9,411,482.53	9,411,482.53	100.00%
合计	3,605,392,723.81	313,662,614.48	8.70%

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,279,110.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 703,957,166.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 19.53%，相应计提的坏账准备合计数为 46,276,411.11 元。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,777,313.72	97.80%	24,318,867.46	96.31%
1 至 2 年	214,424.21	0.68%	931,296.84	3.69%
2 至 3 年	477,470.74	1.52%		
合计	31,469,208.67	--	25,250,164.30	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为 25,099,893.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 79.76%。

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,090,314.86	4,260,711.53
合计	3,090,314.86	4,260,711.53

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,383,743.76	100.00%	12,620,611.29	9.32%	122,763,132.47	82,469,963.79	100.00%	7,568,185.07	9.18%	74,901,778.72
合计	135,383,743.76	100.00%	12,620,611.29	9.32%	122,763,132.47	82,469,963.79	100.00%	7,568,185.07	9.18%	74,901,778.72

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	116,198,785.77	5,809,939.29	5.00%
1 年以内小计	116,198,785.77	5,809,939.29	5.00%
1 至 2 年	8,769,033.45	876,903.35	10.00%
2 至 3 年	6,403,079.84	1,920,923.95	30.00%
3 年以上	4,012,844.70	4,012,844.70	100.00%
3 至 4 年	3,568,403.66	3,568,403.66	100.00%
4 至 5 年	214,930.99	214,930.99	100.00%

5 年以上	229,510.05	229,510.05	100.00%
合计	135,383,743.76	12,620,611.29	9.32%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,052,426.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	67,207,240.04	33,691,215.88
暂付、垫付款	66,607,484.40	22,208,064.05
应收出口退税		26,521,328.25
其他	1,569,019.32	49,355.61
合计	135,383,743.76	82,469,963.79

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	12,670,000.00	1 年以内	9.36%	633,500.00
第二名	投标保证金	6,065,607.00	1 年以内	4.48%	303,280.35
第三名	投标保证金	5,560,000.00	1 年以内	4.11%	278,000.00
第四名	履约保证金	5,200,000.00	1 年以内	3.84%	260,000.00
第五名	代缴公积金	4,734,463.38	1 年以内	3.50%	236,723.17
合计	--	34,230,070.38	--	25.29%	1,711,503.52

8、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	402,601,850.46		402,601,850.46	267,078,337.12		267,078,337.12
在产品	416,851,704.67		416,851,704.67	302,427,685.48		302,427,685.48
库存商品	570,171,803.21		570,171,803.21	538,787,424.28		538,787,424.28
委托加工物资	393,411,030.40		393,411,030.40	152,966,912.01		152,966,912.01
合计	1,783,036,388.74		1,783,036,388.74	1,261,260,358.89		1,261,260,358.89

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购		697,700,000.00
留抵税额	297,040,571.17	187,914,019.37
合计	297,040,571.17	885,614,019.37

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00
按成本计量的	54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00
合计	54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					1.43%	83,686.84

上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					0.77%	10,113.44
新疆方圆慧融投资合伙企业	30,000,000.00			30,000,000.00					7.50%	
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00			4,000,000.00					1.33%	
合计	54,000,000.00			54,000,000.00					--	93,800.28

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	266,074,846.93		266,074,846.93	329,809,619.98		329,809,619.98	
BT 项目	20,394,182.18		20,394,182.18	20,394,182.18		20,394,182.18	
合计	286,469,029.11		286,469,029.11	350,203,802.16		350,203,802.16	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
温州大华 安防联网	120,590.8 2			-27,470.4 3						93,120.39	

运营服务 有限公司											
台州大华 保安服务 有限公司	192,087.5 0			-18,246.4 3						173,841.0 7	
宁波大华 安邦保安 服务有限 公司	1,276,114 .38			-42,267.3 5						1,233,847 .03	
丽水市大 华智能科 技有限公 司	268,942.5 0			-26,755.8 9						242,186.6 1	
舟山大华 科技有限 公司	522,964.4 4			-30,011.8 6						492,952.5 8	
绍兴大华 安防保安 服务有限 公司	523,757.5 6			-1,255.86						522,501.7 0	
北京安康 建兴应急 教育科技 有限公司	3,582,287 .78			-27,153.3 5						3,555,134 .43	
小计	6,486,744 .98			-173,161. 17						6,313,583 .81	
合计	6,486,744 .98			-173,161. 17						6,313,583 .81	

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	474,974,672.81	51,333,521.38	30,910,004.38	282,028,378.73	839,246,577.30
2.本期增加金额		3,342,103.98	1,228,159.23	9,643,790.72	14,214,053.93
（1）购置		3,342,103.98	1,228,159.23	9,643,790.72	14,214,053.93
（2）在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			430,458.00	579,522.56	1,009,980.56
(1) 处置或报废			430,458.00	579,522.56	1,009,980.56
4.期末余额	474,974,672.81	54,675,625.36	31,707,705.61	291,092,646.89	852,450,650.67
二、累计折旧					
1.期初余额	47,714,476.39	13,560,567.25	22,757,032.53	114,331,011.27	198,363,087.44
2.本期增加金额	11,289,420.04	2,366,306.42	1,921,720.62	25,515,760.94	41,093,208.02
(1) 计提	11,289,420.04	2,366,306.42	1,921,720.62	25,515,760.94	41,093,208.02
3.本期减少金额			374,604.00	512,203.66	886,807.66
(1) 处置或报废			374,604.00	512,203.66	886,807.66
4.期末余额	59,003,896.43	15,926,873.67	24,304,149.15	139,334,568.55	238,569,487.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	415,970,776.38	38,748,751.69	7,403,556.46	151,758,078.34	613,881,162.87
2.期初账面价值	427,260,196.42	37,772,954.13	8,152,971.85	167,697,367.46	640,883,489.86

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新办公大楼	365,086,006.09	新建办公楼产权证尚在办理中

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能监控系列产品建设项目	76,432,085.31		76,432,085.31	56,400,107.48		56,400,107.48

大华智慧（物联网）产业园建设项目	1,177,200.00		1,177,200.00			
其他项目	17,082,162.12		17,082,162.12			
合计	94,691,447.43		94,691,447.43	56,400,107.48		56,400,107.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
智能监控系列产品建设项目	180,000,000.00	56,400,107.48	20,031,977.83			76,432,085.31	42.46%	在建				募股资金
其他项目			17,082,162.12			17,082,162.12		在建				其他
大华智慧（物联网）产业园建设项目	500,000,000.00		1,177,200.00			1,177,200.00	0.24%	在建				其他
合计	680,000,000.00	56,400,107.48	38,291,339.95			94,691,447.43	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,450,474.77	4,900,000.00	36,046,756.29	62,397,231.06
2.本期增加金额			310,679.61	310,679.61
（1）购置			310,679.61	310,679.61
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	21,450,474.77	4,900,000.00	36,357,435.90	62,707,910.67
二、累计摊销				
1.期初余额	2,517,067.34	1,755,147.33	26,158,932.21	30,431,146.88
2.本期增加金额	216,452.10	245,053.44	1,353,125.19	1,814,630.73
(1) 计提	216,452.10	245,053.44	1,353,125.19	1,814,630.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	2,733,519.44	2,000,200.77	27,512,057.40	32,245,777.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,716,955.33	2,899,799.23	8,845,378.50	30,462,133.06
2.期初账面价值	18,933,407.43	3,144,852.67	9,887,824.08	31,966,084.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,363,596.21		371,889.90		991,706.31
合计	1,363,596.21		371,889.90		991,706.31

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	288,232,553.53	52,324,961.75	239,306,401.00	51,827,792.52
内部交易未实现利润	76,630,579.56	11,494,586.93	4,260,529.04	639,079.37
可抵扣亏损	40,264,909.80	6,354,554.59	41,797,927.98	6,737,809.14
预计负债	64,633,560.83	10,510,292.87	56,380,030.39	8,457,004.56
应付职工薪酬	50,152,927.93	8,226,988.73	32,658,883.64	5,267,796.77
股权激励费用	83,650,940.10	13,808,893.38	4,973,840.13	808,579.12
无形资产会计与税法摊销年限不一致	4,704,334.13	705,650.12		
暂未取得发票税务纳税调增的成本			11,878,192.93	2,969,548.23
合计	608,269,805.88	103,425,928.37	391,255,805.11	76,707,609.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款方式销售的毛利	116,961,206.80	17,582,572.48	158,677,795.35	23,840,060.76
公允价值变动损益	2,495,121.60	623,780.40	2,376,959.65	594,239.91
合计	119,456,328.40	18,206,352.88	161,054,755.00	24,434,300.67

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	116,333,893.95	35,580,497.38
资产减值准备	38,050,672.44	34,645,288.26
股权激励费用		160,223.79
合计	154,384,566.39	70,386,009.43

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年	5,555,914.14	5,555,914.14	2010 年亏损 2015 年到期
2016 年	5,069,421.93	5,069,421.93	2011 年亏损 2016 年到期
2017 年	8,325,409.16	8,325,409.16	2012 年亏损 2017 年到期

2018 年	3,334,365.75	5,184,896.54	2013 年亏损 2018 年到期
2019 年	12,041,020.65	11,444,855.61	2014 年亏损 2019 年到期
2020 年	82,007,762.32		2015 年亏损 2020 年到期
合计	116,333,893.95	35,580,497.38	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	3,991,198.05	9,417,450.69
预付土地款	81,610,000.00	
合计	85,601,198.05	9,417,450.69

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,272,000.00	
合计	122,272,000.00	

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	502,372,430.99	222,219,185.13
银行承兑汇票	284,569,088.81	268,830,317.74
合计	786,941,519.80	491,049,502.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	943,253,573.99	1,035,618,866.64
1-2 年（含 2 年）	19,061,849.07	24,117,286.52

2-3 年（含 3 年）	23,677,877.12	28,672,557.90
3 年以上	684,311.76	568,623.24
合计	986,677,611.94	1,088,977,334.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	13,645,990.62	未到结算期
单位 2	4,768,863.00	未到结算期
单位 3	3,730,769.23	未到结算期
合计	22,145,622.85	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	209,291,152.62	155,351,969.87
1-2 年（含 2 年）	22,342,122.16	17,634,692.27
2-3 年（含 3 年）	12,674,789.13	7,359,802.63
3 年以上	2,485,358.85	3,135,773.12
合计	246,793,422.76	183,482,237.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	8,634,598.80	项目未完工验收所致
单位 2	5,932,289.10	项目未完工验收所致
合计	14,566,887.90	--

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	273,949,856.15	602,289,932.78	737,221,482.18	139,018,306.75
二、离职后福利-设定提存计划	2,275,702.98	21,212,536.16	21,805,413.28	1,682,825.86
三、辞退福利		1,036,574.45	1,036,574.45	
合计	276,225,559.13	624,539,043.39	760,063,469.91	140,701,132.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	235,355,128.76	505,737,879.47	655,093,324.15	85,999,684.08
2、职工福利费		31,743,007.16	31,743,007.16	
3、社会保险费	2,067,349.56	15,205,123.23	15,517,848.42	1,754,624.37
其中：医疗保险费	1,802,923.32	13,159,076.46	13,430,270.42	1,531,729.36
工伤保险费	76,645.60	736,659.28	750,826.32	62,478.56
生育保险费	187,780.64	1,309,387.49	1,336,751.68	160,416.45
4、住房公积金	21,704.00	34,259,798.86	34,281,502.86	
5、工会经费和职工教育经费	36,505,673.83	15,344,124.06	585,799.59	51,263,998.30
合计	273,949,856.15	602,289,932.78	737,221,482.18	139,018,306.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,989,731.53	19,126,077.51	19,582,439.18	1,533,369.86
2、失业保险费	285,971.45	2,086,458.65	2,222,974.10	149,456.00
合计	2,275,702.98	21,212,536.16	21,805,413.28	1,682,825.86

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,207,440.28	50,425,573.23
营业税	493,926.87	110,452.11

企业所得税	83,070,999.67	63,458,240.04
个人所得税	4,095,335.33	2,745,466.52
城市维护建设税	3,948,882.59	4,489,736.38
房产税		62,100.00
教育费附加（含地方教育费附加）	2,820,630.45	3,206,954.46
印花税	327,437.25	416,728.16
水利基金	478,738.53	5,066,786.32
其他		354.27
合计	151,443,390.97	129,982,391.49

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,752.22	
合计	5,752.22	

26、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,953,256.45	6,490,941.28
暂借款	6,395,701.37	4,070,913.43
人才激励专项资金	1,036,749.34	1,079,042.54
其他	4,700,576.74	4,425,588.46
合计	21,086,283.90	16,066,485.71

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票回购款	142,593,574.70	197,155,777.94
合计	142,593,574.70	197,155,777.94

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	64,633,560.83	72,894,258.92	售后维护费用
合计	64,633,560.83	72,894,258.92	--

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
销售积分	2,926,402.56	9,680,480.36	2,926,402.56	9,680,480.36	
合计	2,926,402.56	9,680,480.36	2,926,402.56	9,680,480.36	--

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	142,593,574.70	295,733,666.92
合计	142,593,574.70	295,733,666.92

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,170,270,750.00				-10,171,513.00	-10,171,513.00	1,160,099,237.00

其他说明：

（1）根据公司2015年3月19日第五届董事会第五次会议决议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及其余激励对象所持限制性股票第一期待解锁部分，共计回购注销限制性股票9,933,493股。回购注销该股票后，公司注册资本减至116,033.7257万元，股本为116,033.7257万股。上述减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[2015]第610468号验资报告验证。目前，本次回购注销登记手续已办理完毕。

（2）根据公司2015年6月25日第五届董事会第八次会议决议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计238,020股。回购注销该股票后，公司注册资本减至116,009.9237万元，股本为116,009.9237万股。目前，本次回购注销登记手续尚在办理中。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,563,328,171.26		197,530,782.46	1,365,797,388.80
其他资本公积	5,141,514.40	15,629,151.16		20,770,665.56
合计	1,568,469,685.66	15,629,151.16	197,530,782.46	1,386,568,054.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司2015年3月19日第五届董事会第五次会议决议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及其余激励对象所持限制性股票第一期待解锁部分，共计回购注销限制性股票9,933,493股。公司减少注册资本9,933,493.00元，减少资本公积（股本溢价）192,908,434.06元。

（2）根据公司2015年6月25日第五届董事会第八次会议决议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计238,020股。公司减少注册资本238,020.00元，减少资本公积（股本溢价）4,622,348.40元。

（3）公司限制性股票激励计划本期以股份支付换取的职工服务金额为3,173,807.70元，增加其他资本公积3,173,807.70元。

（4）公司限制性股票激励计划预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用的部分，对所得税的影响额12,455,343.46元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	492,889,444.86		207,702,295.46	285,187,149.40
合计	492,889,444.86		207,702,295.46	285,187,149.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因部分职工离职以及第一次解锁条件未达成不能申请解锁，回购该部分员工的限制性股票及其余激励对象所持限制性股票第一期待解锁部分，相应减少股本10,171,513.00元、资本公积197,530,782.46元，并同时调整相应的库存股金额。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-55,011.41	-56,495.07			-56,495.07		-111,506.48
外币财务报表折算差额	-55,011.41	-56,495.07			-56,495.07		-111,506.48
其他综合收益合计	-55,011.41	-56,495.07			-56,495.07		-111,506.48

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	366,076,331.12			366,076,331.12
合计	366,076,331.12			366,076,331.12

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,590,788,540.81	1,635,611,965.15
调整后期初未分配利润	2,590,788,540.81	1,635,611,965.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	463,807,123.29	1,142,678,484.61
减：提取法定盈余公积		73,817,154.64
应付普通股股利	115,985,212.99	113,684,754.31
期末未分配利润	2,938,610,451.11	2,590,788,540.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,468,887,211.13	2,145,251,631.17	3,042,521,916.96	1,889,810,162.67
合计	3,468,887,211.13	2,145,251,631.17	3,042,521,916.96	1,889,810,162.67

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,254,139.20	1,190,532.83
城市维护建设税	15,223,680.23	16,368,810.96
教育费附加	10,874,077.86	10,962,646.27
水利基金		4,841.33

合计	27,351,897.29	28,526,831.39
----	---------------	---------------

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	155,720,336.97	96,568,861.26
办公费	28,579,908.71	13,379,629.37
通讯费	3,987,473.51	2,664,782.29
业务招待费	40,595,516.20	23,403,318.47
差旅费	31,493,270.37	22,694,282.70
市场费	35,072,696.20	28,592,367.77
运费	35,234,794.89	27,232,770.07
耗材及服务费	34,891,148.78	21,985,236.82
折旧费及资产摊销	3,701,285.63	3,240,780.37
行政物业费	4,111,643.70	2,624,199.31
知识资源费	3,148,917.24	629,100.30
税费及保险费	3,567,678.09	1,612,383.39
研发消耗及外部检验费	2,851,422.12	338,136.53
其他	6,114,862.34	669,160.28
合计	389,070,954.75	245,635,008.93

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	56,379,018.04	61,727,005.76
办公费	11,563,351.12	6,464,720.56
通讯费	2,399,701.34	1,317,442.24
交际应酬费	2,777,627.70	8,881,084.76
差旅费	1,432,446.31	1,683,626.11
运费	2,964,048.75	5,072,586.11
行政物业费	8,823,318.67	11,703,757.15
耗材及服务费	928,757.14	1,136,094.87
税费及保险费	5,963,419.66	5,793,958.19
折旧费及资产摊销	13,550,615.09	11,566,913.88

知识资源费	3,922,616.90	3,436,627.97
研发消耗及外部检验费	3,505,610.25	950,934.35
研发费用	384,668,049.77	317,515,621.01
其他费用	2,689,788.33	1,869,391.33
合计	501,568,369.07	439,119,764.29

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	744,472.44	5,064,524.16
减：利息收入	16,279,208.47	21,164,590.41
汇兑损益	-1,282,630.44	-371,824.89
手续费	1,248,201.08	1,043,562.09
合计	-15,569,165.39	-15,428,329.05

42、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	52,332,053.64	38,982,898.96
合计	52,332,053.64	38,982,898.96

43、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	118,161.95	65,830.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	118,161.95	65,830.36
合计	118,161.95	65,830.36

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-173,161.17	-429,691.77

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,920,143.74	-442,947.07
成本法核算的长期股权投资收益	93,800.28	
国债逆回购投资收益	5,776,686.03	
其他		552,335.05
合计	9,617,468.88	-320,303.79

45、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得		5,456.96	
政府补助	162,168,336.27	139,094,948.82	2,589,511.00
企业合并价差		5,443,444.60	
其他	186,240.33	171,487.80	186,240.33
合计	162,354,576.60	144,715,338.18	2,775,751.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	159,578,825.27	126,474,527.37	与收益相关
财政资助资金	2,589,511.00	12,620,421.45	与收益相关
合计	162,168,336.27	139,094,948.82	--

46、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	38,900.35	51,843.74	38,900.35
其中：固定资产处置损失	38,900.35	51,843.74	38,900.35
对外捐赠	40,000.00	20,000.00	40,000.00
水利基金	5,000,405.83	4,639,583.59	
其他	86,451.47	152,051.30	86,451.47
合计	5,165,757.65	4,863,478.63	165,351.82

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	92,979,924.47	21,671,292.70
递延所得税费用	-20,490,922.99	27,080,107.28
合计	72,489,001.48	48,751,399.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	535,805,920.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,370,888.06
子公司适用不同税率的影响	-11,830,567.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,274,929.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,183,290.65
研发费加计扣除的影响	-22,039,590.58
其他	530,051.42
所得税费用	72,489,001.48

48、其他综合收益

详见附注“七、34、其他综合收益”。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,772,571.63	25,269,327.38
政府补助	2,589,511.00	12,246,481.71
投标、履约保证金	2,851,673.00	2,518,994.14
其他	94,514.69	142,987.24
合计	14,308,270.32	40,177,790.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及人资费	58,354,453.02	14,727,544.47
通讯费	8,251,676.98	7,017,816.18
业务招待费	43,904,546.05	23,158,664.18
差旅费	47,385,552.04	39,015,682.64
市场费	33,101,179.60	22,792,165.26
运费	38,883,513.88	30,480,434.03
行政物业费	18,946,699.06	15,113,019.39
知识资源费	7,472,272.16	3,713,378.52
耗材及服务费	16,873,481.93	9,187,433.85
研发消耗及外部检验费	12,164,003.09	10,028,961.99
税费及保险费	1,075,611.76	2,009,604.88
投标、履约保证金	46,943,237.96	10,410,336.82
往来款、代垫款	94,105,226.79	48,116,051.29
其他	2,691,626.12	7,286,443.42
合计	430,153,080.44	243,057,536.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收到的现金	1,794,743.74	1,072,802.64
合计	1,794,743.74	1,072,802.64

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债支付的现金		1,515,749.71
合计		1,515,749.71

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的各类保证金		122,465,840.00
合计		122,465,840.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购款	207,275,530.60	
支付各类保证金	152,840,000.00	229,097,070.62
合计	360,115,530.60	229,097,070.62

50、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	463,316,918.90	506,721,565.91
加：资产减值准备	52,332,053.64	38,982,898.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,093,208.02	35,501,617.99
无形资产摊销	1,814,630.73	3,085,553.71
长期待摊费用摊销	371,889.90	371,889.89
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）	38,900.35	46,386.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-118,161.95	-65,830.35
财务费用（收益以“－”号填列）	750,224.66	4,692,699.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,617,468.88	320,303.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,262,975.20	26,492,326.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,227,947.79	587,781.22
存货的减少（增加以“－”号填列）	-521,776,029.85	-418,472,091.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-700,108,779.20	-686,196,948.36

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	131,584,459.61	-454,108,872.98
其他	3,173,807.70	1,291,792.66
经营活动产生的现金流量净额	-557,635,269.36	-940,748,926.60
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	891,981,635.27	1,114,999,396.46
减：现金的期初余额	1,262,735,235.96	1,768,223,598.00
现金及现金等价物净增加额	-370,753,600.69	-653,224,201.54

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	891,981,635.27	1,262,735,235.96
其中：库存现金	74,444.91	99,322.89
可随时用于支付的银行存款	890,730,733.16	1,262,406,368.32
可随时用于支付的其他货币资金	1,176,457.20	229,544.75
三、期末现金及现金等价物余额	891,981,635.27	1,262,735,235.96

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	169,088,613.66	各类保证金
应收票据	354,769,346.24	质押用于开具银行承兑汇票
合计	523,857,959.90	--

52、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	373,330,089.70
其中：美元	60,402,898.84	6.1136	369,279,162.35
欧元	287,660.40	6.8699	1,976,198.18

港币	104,812.68	0.78861	82,656.33
加拿大元	47,287.00	4.9232	232,803.36
迪拉姆	1,000,000.00	1.66455	1,664,550.00
英镑	9,823.43	9.6422	94,719.48
应收账款	--	--	666,988,524.22
其中：美元	108,585,599.66	6.1136	663,848,922.08
欧元	457,008.42	6.8699	3,139,602.14
预付账款		--	862,340.17
其中：美元	115,203.00	6.1136	704,305.06
欧元	23,003.99	6.8699	158,035.11
应付账款		--	237,228,222.49
其中：美元	38,803,360.13	6.1136	237,228,222.49
预收账款		--	29,227,482.43
其中：美元	4,641,494.06	6.1136	28,376,238.09
欧元	110,121.67	6.8699	756,524.86
英镑	9,823.43	9.6422	94,719.48
短期借款		--	122,272,000.00
其中：美元	20,000,000.00	6.1136	122,272,000.00

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司境外经营实体包括大华技术（香港）有限公司（简称“大华香港”）、DahuaTechnologyUSAInc.（简称“大华美国”）、DahuaEuropeB. V.（简称“大华欧洲”）、DahuaTechnologyMiddleEastFZE（简称“大华中东”）。

其中：大华香港因对其所从事的活动不拥有自主性，该境外经营所从事的活动为本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，以人民币为记账本位币；大华美国境外主要经营地为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元；大华欧洲境外主要经营地为荷兰阿姆斯特丹，记账本位币为欧元；大华中东境外主要经营地为迪拜，记账本位币为迪拉姆。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比本年增加合并单位3家，原因为：

公司本年投资设立了子公司杭州小华科技有限公司、浙江大华智联有限公司、DahuaTechnologyMiddleEastFZE，以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江大华系统工程有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	100.00%		设立
浙江大华安防联网运营服务有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	81.00%		设立
浙江大华智网科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	100.00%		设立
浙江大华居安科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	51.00%		设立
广西大华信息技术有限公司	南宁市青秀区	南宁市青秀区	电子信息	100.00%		设立
浙江大华保安服务有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	服务	31.00%	39.69%	设立
大华技术（香港）有限公司	香港	香港	电子信息	100.00%		设立
浙江大华科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	100.00%		设立
无锡大华锐得电子技术有限公司	无锡	无锡	电子信息	100.00%		设立
浙江宏睿通信技术有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息		100.00%	非同一控制下企业合并
广西大华安保服务有限公司	南宁市青秀区	南宁市青秀区	服务	100.00%		设立
山西大华天润科技有限公司	山西太原	山西太原	电子信息	51.00%		设立
浙江华图微芯技术有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	100.00%		设立
Dahua Technology USA Inc.	美国	美国	电子信息		100.00%	设立
Dahua Europe	荷兰	荷兰	电子信息		100.00%	设立

B.V.						
广西大华视讯科技有限公司	南宁市青秀区	南宁市青秀区	电子信息	55.00%		设立
Dahua Technology Middle East FZE	迪拜	迪拜	电子信息		100.00%	设立
浙江大华智联有限公司	富阳	富阳	电子信息	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江大华安防联网运营服务有限公司	19.00%	197,384.67		2,675,528.96
浙江大华保安服务有限公司	29.31%	418,710.34		3,232,789.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

浙江大华保安服务有限公司股东为公司、子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以及少数股东。其中少数股东直接持股比例为20%，通过浙江大华安防联网运营服务有限公司的少数股东持股9.31%。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江大华安防联网运营服务有限公司	48,643,138.39	54,240,336.62	102,883,475.01	87,741,411.58		87,741,411.58	38,577,987.20	57,749,376.19	96,327,363.39	82,332,745.59		82,332,745.59
浙江大华保安	30,803,024.49	1,506,830.56	32,309,855.05	17,403,106.91		17,403,106.91	26,210,518.37	997,443.78	27,207,962.15	13,783,252.59		13,783,252.59

服务有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江大华安 防联网运营 服务有限公司	21,118,927.72	1,038,866.66	1,038,866.66	6,178,801.05	18,560,720.51	2,097,820.94	2,097,820.94	-10,002,497.16
浙江大华保 安服务有限 公司	49,546,087.88	1,428,557.97	1,428,557.97	-9,367,099.61	28,634,793.65	593,761.16	593,761.16	888,845.12

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,313,583.81	6,486,744.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-173,161.17	-429,691.77
--综合收益总额	-173,161.17	-429,691.77

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控（季度调整）以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的资信规模及信用表现对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司对借款额度能有效的控制，所以面临的利率风险较小。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,495,121.60		2,495,121.60
1.交易性金融资产		2,495,121.60		2,495,121.60
（3）衍生金融资产		2,495,121.60		2,495,121.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

远期外汇合约的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、“在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州蓝联科技有限公司	关联自然人施加重大影响的公司
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
山西天润视通科技有限公司	对控股子公司可以施加重大影响的关联方

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
温州大华安防联网运营服务有限公司	材料采购	545,001.00	3,000,000.00(注)	否	315,000.00

注：公司总经理办公会议决议批准 2015 年度公司与所有的关联法人产生的与日常经营相关的关联交易总额不超过 300 万元。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
舟山大华科技有限公司	出售商品	10,195.00	123,651.28
台州大华保安服务有限公司	出售商品	14,480.00	25,645.30

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江大华系统工程有限 公司	100,000,000.00	2014 年 03 月 01 日	2016 年 06 月 23 日	否
浙江大华科技有限公司	290,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2016 年 06 月 30 日	否
浙江大华科技有限公司	120,000,000.00	2015 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 25 日	否

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,995,786.55	2,764,871.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	舟山大华科技有限公司			31,650.00	1,582.50
应收账款	台州大华保安服务有限公司	20,000.00	14,395.00		
预收账款	温州大华安防联网运营服务有限公司	1,099.70			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舟山大华科技有限公司	351,994.52	351,994.52
应付账款	温州大华安防联网运营服务有限公司	181,667.00	181,667.00
预付账款	山西天润视通科技有限公司	120,030.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,171,513.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期末公司授予的限制性股票授予价格为 20.42 元，自授予日 2014 年 3 月 20 日起的 24 个月及 36 个月解锁。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,237,473.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,173,807.70

其他说明

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额中56,929,601.69元为公司2010年授予且2013年度已全部解锁的限制性股票所确认的资本公积；

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年6月30日，公司质押事项如下：

（1）公司全资子公司浙江大华科技有限公司以中国农业银行杭州滨江支行全额保证金1000万美元为该公司在中国农业银行杭州滨江支行1000万美元（期限20150626-20151218），合同号为33060220150000873的借款提供担保。

（2）公司全资子公司浙江大华科技有限公司以中国农业银行杭州滨江支行全额保证金500万美元为该公司在中国农业银行杭州滨江支行500万美元（期限20150729-20151230），合同号为33062020150001010的借款提供担保。

（3）公司全资子公司浙江大华科技有限公司以在宁波银行杭州分行的半年定期存款1000万美金，为该公司在宁波银行杭州分行贴现的1000万美金的商业承兑汇票（期限20150204-20150804）提供担保，合同号07101ZA20158000。

（4）公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《票据池最高额动态质押合同》，为公司提供 150,000 元的票据池专项授信额度，截止2015年06月30日，公司尚有354,769,346.24元尚未到期的应收票据、87,216,159.25元银行存款质押用于开具银行承兑汇票，在该质押事项下，公司开具的银行承兑汇票金额为284,569,088.81元。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

地区分部

项目	营业收入	营业成本
境内	2,068,742,230.13	1,291,192,509.84
境外	1,400,144,981.00	854,059,121.33
合计	3,468,887,211.13	2,145,251,631.17

产品分部

项目	营业收入	营业成本
后端音视频产品	1,090,966,689.22	620,593,413.47
前端音视频产品	1,877,578,425.44	1,131,747,559.29
远程图像监控	47,510,436.58	28,523,187.61
其他产品	452,831,659.89	364,387,470.80
合计	3,468,887,211.13	2,145,251,631.17

2、其他

(1) 关于回购注销部分限制性股票事项

1) 根据公司2015年3月19日第五届董事会第五次会议决议，公司拟回购注销已离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票，以及其余激励对象所持限制性股票第一期未解锁部分，上述回购注销限制性股票共计 9,933,493 股，截止本报告期末，该回购事项已完成会计处理。

2) 公司于2015年6月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 238,020 股，截止本报告期末，该回购事项已完成会计处理。

(2) 关于公司员工持股计划事项

1) 公司于 2015 年 4 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司成立员工持股计划，委托长江证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购由长江证券（上海）资产管理有限公司设立的长江资管大华股份 1 号集合资产管理计划的进取级份额，截至 2015 年 5 月 7 日，公司本次员工持股计划股票购买完成，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12 个月。

2) 根据公司《浙江大华技术股份有限公司 2015 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，将委托长江证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购由长江证券（上海）资产管理有限公司设立的长江资管大华股份 2 号集合资产管理计划的进取级份额。2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会批准了该项计划。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,044,233,134.82	100.00%	306,172,245.07	7.57%	3,738,060,889.75	3,052,360,712.24	100.00%	266,008,724.16	8.71%	2,786,351,988.08
合计	4,044,233,134.82	100.00%	306,172,245.07	7.57%	3,738,060,889.75	3,052,360,712.24	100.00%	266,008,724.16	8.71%	2,786,351,988.08

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	3,715,948,743.75	185,797,437.19	5.00%
1 年以内小计	3,715,948,743.75	185,797,437.19	5.00%
1 至 2 年	165,458,324.48	16,545,832.45	10.00%
2 至 3 年	84,281,558.80	25,284,467.64	30.00%
3 年以上	78,544,507.79	78,544,507.79	100.00%
3 至 4 年	56,830,597.70	56,830,597.70	100.00%
4 至 5 年	12,309,327.56	12,309,327.56	100.00%
5 年以上	9,404,582.53	9,404,582.53	100.00%
合计	4,044,233,134.82	306,172,245.07	7.57%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,163,520.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 3,569,257,622.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 88.26%，相应计提的坏账准备合计数为 218,162,625.13 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,529,070.52	100.00%	9,358,577.82	8.47%	101,170,492.70	26,594,023.63	100.00%	3,304,198.30	12.42%	23,289,825.33
合计	110,529,070.52	100.00%	9,358,577.82	8.47%	101,170,492.70	26,594,023.63	100.00%	3,304,198.30	12.42%	23,289,825.33

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	100,920,643.96	5,046,032.20	5.00%
1 年以内小计	100,920,643.96	5,046,032.20	5.00%
1 至 2 年	4,041,668.16	404,166.81	10.00%
2 至 3 年	2,369,113.70	710,734.11	30.00%
3 年以上	3,197,644.70	3,197,644.70	100.00%
3 至 4 年	1,393,196.66	1,393,196.66	100.00%
4 至 5 年	1,079,837.99	1,079,837.99	100.00%
5 年以上	724,610.05	724,610.05	100.00%

合计	110,529,070.52	9,358,577.82	8.47%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,054,379.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,779,269.48	12,553,304.30
暂付、垫付款	17,117,185.30	13,275,377.24
往来款	78,511,697.21	715,986.48
其他	120,918.53	49,355.61
合计	110,529,070.52	26,594,023.63

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	58,651,592.90	1 年以内	53.06%	2,932,579.65
第二名	往来款	6,091,656.01	1 年以内	5.51%	304,582.80
第三名	其他	3,655,520.38	1 年以内	3.31%	182,776.02
第四名	往来款	3,261,600.02	1 年以内	2.95%	163,080.00
第五名	往来款	1,161,785.71	1 年以内	1.05%	58,089.29
合计	--	72,822,155.02	--	65.88%	3,641,107.76

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,031,421,790.34		1,031,421,790.34	928,960,150.95		928,960,150.95
对联营、合营企业投资	3,555,134.43		3,555,134.43	3,582,287.78		3,582,287.78
合计	1,034,976,924.77		1,034,976,924.77	932,542,438.73		932,542,438.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江大华系统工程有限公司	111,947,001.34	231,027.50		112,178,028.84		
浙江大华安防联网运营服务有限公司	17,151,753.10	16,179.36		17,167,932.46		
浙江大华居安科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广西大华信息技术有限公司	5,080,634.57	40,994.28		5,121,628.85		
浙江大华保安服务有限公司	3,731,953.74	7,969.14		3,739,922.88		
大华技术（香港）有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
浙江大华科技有限公司	689,848,808.20	414,178.73		690,262,986.93		
无锡大华锐得电子技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
广西大华安保服务有限公司	20,000,000.00	1,290.38		20,001,290.38		
浙江华图微芯技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西大华天润科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
浙江大华智联有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
杭州小华科技有限公司		1,750,000.00		1,750,000.00		
合计	928,960,150.95	102,461,639.39		1,031,421,790.34		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京安康 建兴应急 教育科技 有限公司	3,582,287 .78			-27,153.3 5						3,555,134 .43	
小计	3,582,287 .78			-27,153.3 5						3,555,134 .43	
合计	3,582,287 .78			-27,153.3 5						3,555,134 .43	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,320,163,892.99	110,075,798.44	1,429,547,061.07	865,223,645.67
其他业务	559,500.00		500,175.00	
合计	1,320,723,392.99	110,075,798.44	1,430,047,236.07	865,223,645.67

5、投资收益

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	93,800.28	
权益法核算的长期股权投资收益	-27,153.35	-193,735.85
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-442,947.07
国债逆回购投资收益	5,776,686.03	
合计	5,843,332.96	-636,682.92

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-38,900.35	
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）	2,589,511.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,038,305.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,788.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,776,686.03	
减：所得税影响额	2,292,699.17	
少数股东权益影响额	377.44	
合计	10,132,314.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.56%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.38%	0.39	0.39

第十节 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) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
 - (三) 其他有关资料。
- 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

二〇一五年八月十四日