浙江大华技术股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务报告

一、审计报告

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

2016 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	1,781,353,970.69	1,755,784,045.50
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		
衍生金融资产		
应收票据	521,468,273.37	1,094,735,776.70
应收账款	5,316,171,573.41	4,974,772,699.57
预付款项	57,376,201.71	30,988,024.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,168,925.58	5,829,112.61
应收股利		
其他应收款	229,804,762.49	101,870,373.31
买入返售金融资产		
存货	1,852,267,884.25	1,517,545,001.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他流动资产	236,127,471.76	494,663,150.74
流动资产合计	10,011,739,063.26	9,976,188,184.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	73,000,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	333,587,979.87	305,270,955.43
长期股权投资	50,392,112.65	7,201,760.63
投资性房地产		
固定资产	605,561,652.10	606,326,361.63
在建工程	311,106,460.40	166,606,607.16
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	117,471,325.83	121,278,971.15
开发支出		
商誉	71,083,281.09	
长期待摊费用	247,926.51	619,816.41
递延所得税资产	135,555,876.13	156,027,265.37
其他非流动资产	174,245,376.86	98,950,904.47
非流动资产合计	1,872,251,991.44	1,527,282,642.25
资产总计	11,883,991,054.70	11,503,470,826.65
流动负债：		
短期借款	882,585,878.34	500,000,000.00
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		2,851,456.00
衍生金融负债		
应付票据	1,159,754,290.63	1,291,889,154.54
应付账款	1,441,906,305.79	1,670,069,856.52
预收款项	295,922,254.05	193,357,680.79
卖出回购金融资产款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	158,854,235.34	401,163,660.21
应交税费	246,821,338.95	403,834,367.53
应付利息	646,032.55	347,577.41
应付股利	2,627,757.56	2,588,270.66
其他应付款	198,743,071.25	328,682,211.28
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		
其他流动负债	2,703,642.35	
流动负债合计	4,390,564,806.81	4,794,784,234.94
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	157,894,861.65	91,694,036.83
递延收益	31,660,000.00	35,244,749.93
递延所得税负债	10,628,297.08	15,360,448.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,183,158.73	142,299,234.81
负债合计	4,590,747,965.54	4,937,083,469.75
所有者权益：		
股本	2,899,411,405.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,679,062.12	1,398,498,487.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：库存股	133,001,534.15	278,520,290.04
其他综合收益	-164,792.29	-725,504.32
专项储备		
盈余公积	528,267,747.00	528,267,747.00
一般风险准备		
未分配利润	3,234,998,224.32	3,685,063,626.20
归属于母公司所有者权益合计	7,112,190,112.00	6,492,483,568.14
少数股东权益	181,052,977.16	73,903,788.76
所有者权益合计	7,293,243,089.16	6,566,387,356.90
负债和所有者权益总计	11,883,991,054.70	11,503,470,826.65

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	339,377,299.94	370,646,367.83
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	852,250.00	8,684,362.53
应收账款	5,411,115,803.79	5,172,606,432.75
预付款项	2,011,239.67	6,725,074.66
应收利息	1,435,774.17	1,860,669.22
应收股利		
其他应收款	186,905,805.68	58,016,413.69
存货	46,304,081.50	41,071,656.06
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	29,748,398.45	330,200,000.00
流动资产合计	6,017,750,653.20	5,989,810,976.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,000,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	733,679.38	872,675.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期股权投资	1,324,131,325.56	1,058,341,051.65
投资性房地产		
固定资产	472,539,255.76	487,918,569.99
在建工程	144,758,897.21	115,535,256.53
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	44,750,384.87	47,778,573.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247,926.51	619,816.41
递延所得税资产	37,854,243.23	45,526,141.19
其他非流动资产	107,139,396.52	98,594,302.13
非流动资产合计	2,205,155,109.04	1,920,186,386.25
资产总计	8,222,905,762.24	7,909,997,362.99
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	500,000,000.00
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	12,292,527.21	9,101,223.20
应付账款	59,414,823.96	69,519,072.45
预收款项	41,168,846.01	42,019,267.17
应付职工薪酬	123,191,268.59	318,690,159.35
应交税费	209,391,637.63	327,322,445.27
应付利息	437,138.16	347,577.41
应付股利	2,627,757.56	2,588,270.66
其他应付款	197,364,373.27	337,397,196.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,664,136.90	
流动负债合计	1,348,552,509.29	1,606,985,211.59
非流动负债：		
长期借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2,617,700.00	2,832,700.00
递延收益		
递延所得税负债	57,533.93	69,630.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,675,233.93	2,902,330.30
负债合计	1,351,227,743.22	1,609,887,541.89
所有者权益：		
股本	2,899,411,405.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	580,387,326.87	1,393,117,928.34
减：库存股	133,001,534.15	278,520,290.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	528,267,747.00	528,267,747.00
未分配利润	2,996,613,074.30	3,497,344,933.80
所有者权益合计	6,871,678,019.02	6,300,109,821.10
负债和所有者权益总计	8,222,905,762.24	7,909,997,362.99

法定代表人：傅利泉　　主管会计工作负责人：魏美钟　　会计机构负责人：徐巧芬

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,949,746,889.51	3,468,887,211.13
其中：营业收入	4,949,746,889.51	3,468,887,211.13
利息收入		
已赚保费		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,390,573,419.20	3,100,005,740.53
其中：营业成本	3,046,785,118.86	2,145,251,631.17
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	30,430,834.82	27,351,897.29
销售费用	578,257,111.87	389,070,954.75
管理费用	686,703,967.54	501,568,369.07
财务费用	-22,092,119.71	-15,569,165.39
资产减值损失	70,488,505.82	52,332,053.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,851,456.00	118,161.95
投资收益（损失以“－”号填列）	12,782,064.33	9,617,468.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,409,647.98	-173,161.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	574,806,990.64	378,617,101.43
加：营业外收入	248,612,986.65	162,354,576.60
其中：非流动资产处置利得	82,363.49	
减：营业外支出	6,655,077.98	5,165,757.65
其中：非流动资产处置损失	338,061.13	38,900.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	816,764,899.31	535,805,920.38
减：所得税费用	106,393,965.53	72,489,001.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	710,370,933.78	463,316,918.90
归属于母公司所有者的净利润	709,741,024.33	463,807,123.29
少数股东损益	629,909.45	-490,204.39
六、其他综合收益的税后净额	560,712.03	-56,495.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	560,712.03	-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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	560,712.03	-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	560,712.03	-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	710,931,645.81	463,260,423.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	710,301,736.36	463,750,628.22
归属于少数股东的综合收益总额	629,909.45	-490,204.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.25	0.16

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	1,662,015,391.54	1,320,723,392.99
减：营业成本	123,966,905.08	110,075,798.44
营业税金及附加	28,292,511.86	24,237,944.14
销售费用	402,739,439.16	238,019,496.53
管理费用	592,603,999.36	416,378,736.53
财务费用	7,108,430.67	-2,851,018.99
资产减值损失	18,552,544.17	46,217,900.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,829,139.08	5,843,332.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,246,921.31	-27,153.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	503,580,700.32	494,487,868.87
加：营业外收入	236,597,109.03	156,368,302.28
其中：非流动资产处置利得	17,013.66	
减：营业外支出	1,552,279.02	1,261,414.19
其中：非流动资产处置损失	200,569.70	34,705.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	738,625,530.33	649,594,756.96
减：所得税费用	79,550,963.62	78,946,057.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	659,074,566.71	570,648,699.74
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	659,074,566.71	570,648,699.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20

法定代表人：傅利泉　　主管会计工作负责人：魏美钟　　会计机构负责人：徐巧芬

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	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	5,147,145,993.91	3,217,630,355.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	395,825,576.20	343,406,157.56
收到其他与经营活动有关的现金	31,895,166.02	14,308,270.32
经营活动现金流入小计	5,574,866,736.13	3,575,344,783.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,037,907,159.21	2,628,371,749.81
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	1,014,800,398.83	725,223,870.70
支付的各项税费	617,442,491.44	349,231,351.97
支付其他与经营活动有关的现金	570,456,825.13	430,153,080.44
经营活动现金流出小计	6,240,606,874.61	4,132,980,052.92
经营活动产生的现金流量净额	-665,740,138.48	-557,635,269.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,200,000.00	1,963,200,000.00
取得投资收益收到的现金	20,076,060.39	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	102,337.87	
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	13,990,102.62	1,794,743.74
投资活动现金流入小计	364,368,500.88	1,971,124,230.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,590,052.13	171,479,291.14
投资支付的现金	56,600,000.00	1,265,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,138,545.55	
支付其他与投资活动有关的现金	3,035,808.00	
投资活动现金流出小计	300,364,405.68	1,436,979,291.14
投资活动产生的现金流量净额	64,004,095.20	534,144,938.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,364,000.00	3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	112,364,000.00	3,400,000.00
取得借款收到的现金	411,969,888.90	122,566,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,968,000.00	
筹资活动现金流入小计	557,301,888.90	125,966,000.00
偿还债务支付的现金	32,895,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,923,026.49	116,772,445.92
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	201,957,107.32	360,115,530.60
筹资活动现金流出小计	477,775,133.81	476,887,976.52
筹资活动产生的现金流量净额	79,526,755.09	-350,921,976.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,628,572.60	3,658,706.28
五、现金及现金等价物净增加额	-528,837,860.79	-370,753,600.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,492,826.08	1,262,735,235.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,654,965.29	891,981,635.27

法定代表人：傅利泉　　主管会计工作负责人：魏美钟　　会计机构负责人：徐巧芬

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	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	1,526,002,415.97	505,375,914.31
收到的税费返还	227,387,183.88	153,728,455.38
收到其他与经营活动有关的现金	16,177,237.59	8,647,719.79
经营活动现金流入小计	1,769,566,837.44	667,752,089.48
购买商品、接受劳务支付的现金	46,968,495.29	38,687,855.92
支付给职工以及为职工支付的现金	735,930,508.07	492,011,617.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付的各项税费	504,970,013.78	279,352,314.50
支付其他与经营活动有关的现金	415,816,846.52	226,702,345.40
经营活动现金流出小计	1,703,685,863.66	1,036,754,133.28
经营活动产生的现金流量净额	65,880,973.78	-369,002,043.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,200,000.00	1,963,200,000.00
取得投资收益收到的现金	20,076,060.39	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	316,537.36	40,149.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,047,702.62	
投资活动现金流入小计	363,640,300.37	1,969,110,635.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,402,570.44	167,405,798.16
投资支付的现金	278,812,900.00	1,367,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,215,470.44	1,534,655,798.16
投资活动产生的现金流量净额	25,424,829.93	434,454,837.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,798,303.52	24,309,708.35
筹资活动现金流入小计	248,798,303.52	24,309,708.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,484,476.81	116,270,291.60
支付其他与筹资活动有关的现金	128,095,989.80	207,275,530.60
筹资活动现金流出小计	369,580,466.61	323,545,822.20
筹资活动产生的现金流量净额	-120,782,163.09	-299,236,113.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,395.39	-32,678.25
五、现金及现金等价物净增加额	-29,442,963.99	-233,815,998.11
加：期初现金及现金等价物余额	364,006,352.53	504,387,180.29
六、期末现金及现金等价物余额	334,563,388.54	270,571,182.18

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,159,899,502.00				1,398,498,487.30	278,520,290.04	-725,504.32		528,267,747.00		3,685,063,626.20	73,903,788.76	6,566,387,356.90
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	1,159,899,502.00				1,398,498,487.30	278,520,290.04	-725,504.32		528,267,747.00		3,685,063,626.20	73,903,788.76	6,566,387,356.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,739,511,903.00				-815,819,425.18	-145,518,755.89	560,712.03				-450,065,401.88	107,149,188.40	726,855,732.26
（一）综合收益总额							560,712.03				709,741,024.33	629,909.45	710,931,645.81
（二）所有者投入和减少资本	-337,350.00				-3,889,774.18	-142,817,847.56						112,364,000.00	250,954,723.38
1．股东投入的普通股	-337,350.00				-2,418,124.80	-142,817,847.56						112,364,000.00	252,426,372.76
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					-1,471,649.38								-1,471,649.38
4．其他													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）利润分配	927,919,602.00					-2,700,908.33					-1,159,806,426.21		-229,185,915.88
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											-231,979,900.40		-231,979,900.40
4．其他	927,919,602.00					-2,700,908.33					-927,826,525.81		2,793,984.52
（四）所有者权益内部结转	811,929,651.00				-811,929,651.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	811,929,651.00				-811,929,651.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他												-5,844,721.05	-5,844,721.05
四、本期期末余额	2,899,411,405.00				582,679,062.12	133,001,534.15	-164,792.29		528,267,747.00		3,234,998,224.32	181,052,977.16	7,293,243,089.16

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	-10,371,248.00				-169,971,198.36	-214,369,154.82	-670,492.91		162,191,415.88		1,094,275,085.39	65,526,337.25	1,355,349,054.07
（一）综合收益总额							-670,492.91				1,372,301,211.87	8,822,298.03	1,380,453,016.99
（二）所有者投入和减少资本	-10,371,248.00				-170,085,631.58	-211,780,884.16						53,250,000.00	84,574,004.58
1．股东投入的普通股	-10,371,248.00				-201,409,636.16	-211,780,884.16						53,250,000.00	53,250,000.00
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					31,324,004.58								31,324,004.58
4．其他													
（三）利润分配						-2,588,270.66			162,191,415.88		-278,157,654.04		-113,377,967.50
1．提取盈余公积									162,191,415.88		-162,191,415.88		
2．提取一般风险准备													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．对所有者（或股东）的分配											-115,966,238.16		-115,966,238.16
4．其他						-2,588,270.66							2,588,270.66
（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					114,433.22						131,527.56	3,454,039.22	3,700,000.00
四、本期期末余额	1,159,899,502.00				1,398,498,487.30	278,520,290.04	-725,504.32		528,267,747.00		3,685,063,626.20	73,903,788.76	6,566,387,356.90

法定代表人：傅利泉　　主管会计工作负责人：魏美钟　　会计机构负责人：徐巧芬

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	1,159,899,502.00				1,393,117,928.34	278,520,290.04			528,267,747.00	3,497,344,933.80	6,300,109,821.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他											
二、本年期初余额	1,159,899,502.00				1,393,117,928.34	278,520,290.04			528,267,747.00	3,497,344,933.80	6,300,109,821.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,739,511,903.00				-812,730,601.47	-145,518,755.89				-500,731,859.50	571,568,197.92
（一）综合收益总额										659,074,566.71	659,074,566.71
（二）所有者投入和减少资本	-337,350.00				-800,950.47	-142,817,847.56					141,679,547.09
1．股东投入的普通股	-337,350.00				-2,418,124.80	-142,817,847.56					140,062,372.76
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					1,617,174.33						1,617,174.33
4．其他											
（三）利润分配	927,919,602.00					-2,700,908.33				-1,159,806,426.21	-229,185,915.88
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-231,979,900.40	-231,979,900.40
3．其他	927,919,602.00					-2,700,908.33				-927,826,525.81	2,793,984.52
（四）所有者权益内部结转	811,929,651.00				-811,929,651.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	811,929,651.00				-811,929,651.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,899,411,405.00				580,387,326.87	133,001,534.15			528,267,747.00	2,996,613,074.30	6,871,678,019.02

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	1,170,270,750.00				1,570,033,440.01	492,889,444.86			366,076,331.12	2,153,588,429.06	4,767,079,505.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,170,270,750.00				1,570,033,440.01	492,889,444.86			366,076,331.12	2,153,588,429.06	4,767,079,505.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,371,248.00				-176,915,511.67	-214,369,154.82			162,191,415.88	1,343,756,504.74	1,533,030,315.77
（一）综合收益总额										1,621,914,158.78	1,621,914,158.78
（二）所有者投入和减少资本	-10,371,248.00				-176,915,511.67	-211,780,884.16					24,494,124.49
1．股东投入的普通股	-10,371,248.00				-201,409,636.16	-211,780,884.16					
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					24,494,124.49						24,494,124.49
4．其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）利润分配						-2,588,270.66			162,191,415.88	-278,157,654.04	-113,377,967.50
1．提取盈余公积									162,191,415.88	-162,191,415.88	
2．对所有者（或股东）的分配										-115,966,238.16	-115,966,238.16
3．其他						-2,588,270.66					2,588,270.66
（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	1,159,899,502.00				1,393,117,928.34	278,520,290.04			528,267,747.00	3,497,344,933.80	6,300,109,821.10

法定代表人：傅利泉　　主管会计工作负责人：魏美钟　　会计机构负责人：徐巧芬

三、公司基本情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2002年6月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]18号文批准，在原杭州大华信息技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍、陈建峰等5名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的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2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数2,899,748,755股，注册资本为2,899,748,755元（注），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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注：2016年4月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《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337,350股，公司总股本将由2,899,748,755股变更为2,899,411,405股，公司已对上述回购注销事项支付了回购价款并做了相应会计处理，相关回购注销及减资手续尚在办理中。

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2016年8月18日批准报出。

截至2016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40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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并关联方组合	不计提坏账准备	合并范围内的关联方应收款项具有类似的信用风险特征。
账龄分析法组合	账龄分析法	除合并范围内的关联方应收款项及已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并关联方组合	0.00%	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

（4）其他说明

除应收账款、其他应收款以外的应收款项，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。

长期应收款在合同约定的收款期内不计提坏账准备，逾期未收款部分转入应收账款科目，按照上述应收账款的坏账准备政策计提坏账准备。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

13、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	5.00%	4.75%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-8	5.00%	23.75%-11.88%

（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。

14、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。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

16、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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

17、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。

18、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

19、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。

20、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

21、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。

22、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

④提供劳务收入确认原则：按照劳务提供进度确认收入。

23、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。

24、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、清偿负债同时进行时，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。

25、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

26、重要会计政策和会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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、服务、无形资产或者不动产或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、11%、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%的部分经主管税务部门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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。根据国家税务总局下发的《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，子公司浙江大华系统工程有限公司当年企业所得税暂按15%税率预缴。

4）根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心文件（国科火字[2015]256号），《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》，同意子公司-浙江宏睿通信技术有限公司作为高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为GR201533000959。子公司浙江宏睿通信技术有限公司当年度企业所得税按应纳税所得额的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	77,725.36	76,269.67
银行存款	1,701,417,383.67	1,610,444,836.36
其他货币资金	79,858,861.66	145,262,939.47
合计	1,781,353,970.69	1,755,784,045.50
其中：存放在境外的款项总额	72,434,850.34	228,867,214.19

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	24,989,365.40	21,823,219.42
承兑汇票保证金	400,000,000.00	
押汇借款保证金	183,709,640.00	32,468,000.00
合计	608,699,005.40	54,291,219.42

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

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	521,468,273.37	1,094,735,776.70
合计	521,468,273.37	1,094,735,776.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	321,644,151.53
合计	321,644,151.53

（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	787,430,037.40	
合计	787,430,037.40	

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	5,825,703,099.28	100.00%	509,531,525.87	8.75%	5,316,171,573.41	5,423,273,978.62	100.00%	448,501,279.05	8.27%	4,974,772,699.57
合计	5,825,703,099.28	100.00%	509,531,525.87	8.75%	5,316,171,573.41	5,423,273,978.62	100.00%	448,501,279.05	8.27%	4,974,772,699.57

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)	4,904,848,367.82	245,242,418.40	5.00%
1 年以内小计	4,904,848,367.82	245,242,418.40	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 至 2 年	421,455,789.52	42,145,578.96	10.00%
2 至 3 年	396,079,162.04	118,823,748.61	30.00%
3 年以上	103,319,779.90	103,319,779.90	100.00%
3 至 4 年	56,401,152.02	56,401,152.02	100.00%
4 至 5 年	25,012,829.27	25,012,829.27	100.00%
5 年以上	21,905,798.61	21,905,798.61	100.00%
合计	5,825,703,099.28	509,531,525.87	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

（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 61,100,036.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	69,790.00

（4）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1,130,233,646.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.40%，相应计提的坏账准备合计数为113,571,133.55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	55,806,501.09	97.27%	30,105,747.74	97.15%
1 至 2 年	1,561,612.62	2.72%	594,022.40	1.92%
2 至 3 年	8,088.00	0.01%	288,254.43	0.93%
合计	57,376,201.71	--	30,988,024.57	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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46,627,994.79元，占预付款项期末余额合计数的比例为81.27%。

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	16,339,265.90	5,575,781.41
委托贷款	829,659.68	253,331.20
合计	17,168,925.58	5,829,112.61

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	251,265,872.68	100.00%	21,461,110.19	8.54%	229,804,762.49	113,641,868.56	100.00%	11,771,495.25	10.36%	101,870,373.31
合计	251,265,872.68	100.00%	21,461,110.19	8.54%	229,804,762.49	113,641,868.56	100.00%	11,771,495.25	10.36%	101,870,373.31

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)	223,657,632.95	11,182,881.65	5.00%
1 年以内小计	223,657,632.95	11,182,881.65	5.00%
1 至 2 年	14,897,971.65	1,489,797.16	10.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	5,602,623.86	1,680,787.16	30.00%
3 年以上	7,107,644.22	7,107,644.22	100.00%
3 至 4 年	4,699,579.64	4,699,579.64	100.00%
4 至 5 年	2,081,766.00	2,081,766.00	100.00%
5 年以上	326,298.58	326,298.58	100.00%
合计	251,265,872.68	21,461,110.19	

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 9,689,614.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）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	61,803,947.97	60,643,328.94
暂付、垫付款	140,307,837.90	51,288,286.67
应收出口退税	46,434,847.82	
其他	2,719,238.99	1,710,252.95
合计	251,265,872.68	113,641,868.56

（5）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
单位 1	出口退税款	46,434,847.82	1 年以内	18.48%	2,321,742.39
单位 2	代扣公积金	9,148,436.62	1 年以内	3.64%	457,421.83
单位 3	履约保证金	5,560,000.00	1-2 年	2.21%	556,000.00
单位 4	往来款	4,500,000.00	1 年以内	1.79%	225,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位 5	往来款	3,047,310.45	1 年以内	1.21%	152,365.52
合计	--	68,690,594.89	--	27.33%	3,712,529.74

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	520,336,250.10		520,336,250.10	318,560,959.19		318,560,959.19
在产品	676,599,615.29		676,599,615.29	496,161,740.13		496,161,740.13
库存商品	498,530,405.42		498,530,405.42	510,563,374.48		510,563,374.48
委托加工物资	156,801,613.44		156,801,613.44	192,258,927.60		192,258,927.60
合计	1,852,267,884.25		1,852,267,884.25	1,517,545,001.40		1,517,545,001.40

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		330,200,000.00
留抵税额	202,685,478.90	140,463,150.74
待摊费用	9,441,992.86	
委托贷款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	236,127,471.76	494,663,150.74

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：	73,000,000.00		73,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00
按成本计量的	73,000,000.00		73,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00
合计	73,000,000.00		73,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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%	15,703,896.28
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%	
新疆方圆慧融投资合伙企业	30,000,000.00			30,000,000.00					7.50%	4,250,958.90
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00					1.00%	
山东中安科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					1.76%	
杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					9.90%	
合计	65,000,000.00	8,000,000.00		73,000,000.00					--	19,954,855.18

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	333,587,979.87		333,587,979.87	301,206,279.97		301,206,279.97	
BT 项目				4,064,675.46		4,064,675.46	
合计	333,587,979.87		333,587,979.87	305,270,955.43		305,270,955.43	--

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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
温州大华安防联网运营服务有限公司	56,807.06	600,000.00		-37,688.19						619,118.87	
台州大华保安服务有限公司	216,353.63			44,450.78						260,804.41	
宁波大华安邦保安服务有限公司	1,284,877.22			-32,075.11						1,252,802.11	
丽水市大华智能科技有限公司	248,983.36			-129,274.06						119,709.30	
舟山大华科技有限公司	525,015.20			-16,025.94						508,989.26	
绍兴大华安防保安服务有限公司	523,256.53			7,885.85						531,142.38	
北京安康建兴应急教育科技有限公司	4,346,467.63			328,937.93						4,675,405.56	
浙江零跑科技有限公司		33,000,000.00		-5,575,859.24						27,424,140.76	
宁夏奥德电子科技有限公司		15,000,000.00								15,000,000.00	
小计	7,201,760.63	48,600,000.00		-5,409,647.98						50,392,112.65	
合计	7,201,760.63	48,600,000.00		-5,409,647.98						50,392,112.65	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	474,974,672.81	53,682,380.14	33,371,028.24	322,702,004.04	884,730,085.23
2.本期增加金额	388,505.00	12,132,876.99	1,687,470.65	28,315,271.95	42,524,124.59
（1）购置	388,505.00	12,132,876.99	1,687,470.65	27,841,023.71	42,049,876.35
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加				474,248.24	474,248.24
3.本期减少金额				5,823,896.98	5,823,896.98
（1）处置或报废				5,823,896.98	5,823,896.98
4.期末余额	475,363,177.81	65,815,257.13	35,058,498.89	345,193,379.01	921,430,312.84
二、累计折旧					
1.期初余额	70,756,808.71	18,524,550.71	22,523,567.74	166,598,796.44	278,403,723.60
2.本期增加金额	11,281,180.81	3,218,553.08	2,019,308.78	25,995,945.65	42,514,988.32
（1）计提	11,281,180.81	3,218,553.08	2,019,308.78	25,912,702.41	42,431,745.08
（2）企业合并增加				83,243.24	83,243.24
3.本期减少金额				5,050,051.18	5,050,051.18
（1）处置或报废				5,050,051.18	5,050,051.18
4.期末余额	82,037,989.52	21,743,103.79	24,542,876.52	187,544,690.91	315,868,660.74
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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.期末账面价值	393,325,188.29	44,072,153.34	10,515,622.37	157,648,688.10	605,561,652.10
2.期初账面价值	404,217,864.10	35,157,829.43	10,847,460.50	156,103,207.60	606,326,361.63

（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
办公大楼	347,747,662.87	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基建项目	128,805,143.78		128,805,143.78	108,608,606.90		108,608,606.90
大华智慧（物联网）产业园建设项目	136,506,585.19		136,506,585.19	51,071,350.63		51,071,350.63
柳州九洲国际装修工程	29,840,978.00		29,840,978.00			
ORACLE 系统	6,031,126.86		6,031,126.86	2,104,052.06		2,104,052.06
其他	9,922,626.57		9,922,626.57	4,822,597.57		4,822,597.57
合计	311,106,460.40		311,106,460.40	166,606,607.16		166,606,607.16

（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基建项目	180,000,000.00	108,608,606.90	20,196,536.88			128,805,143.78	71.56%	在建				其他
大华智慧（物联网）产业	500,000,000.00	51,071,350.63	85,435,234.56			136,506,585.19	27.30%	在建				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

园建设项目												
柳州九洲国际装修工程			29,840,978.00			29,840,978.00		在建				其他
ORACLE 系统		2,104,052.06	3,927,074.80			6,031,126.86		在建				其他
合计	680,000,000.00	161,784,009.59	139,399,824.24			301,183,833.83	--	--				--

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	软件	商标权	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	86,701,734.77	30,513,122.59	31,848,449.33	2,324,000.00	6,381,122.62	157,768,429.31
2.本期增加金额			1,771,474.49			1,771,474.49
（1）购置			971,474.49			971,474.49
（2）内部研发						
（3）企业合并增加			800,000.00			800,000.00
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	86,701,734.77	30,513,122.59	33,619,923.82	2,324,000.00	6,381,122.62	159,539,903.80
二、累计摊销						
1.期初余额	3,060,827.84	20,594,629.70	8,700,668.98	1,700,000.00	2,433,331.64	36,489,458.16
2.本期增加金额	868,964.70	993,145.80	3,216,496.83	62,400.00	438,112.48	5,579,119.81
（1）计提	868,964.70	993,145.80	3,216,496.83	62,400.00	438,112.48	5,579,119.81
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	3,929,792.54	21,587,775.50	11,917,165.81	1,762,400.00	2,871,444.12	42,068,577.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	82,771,942.23	8,925,347.09	21,702,758.01	561,600.00	3,509,678.50	117,471,325.83
2.期初账面价值	83,640,906.93	9,918,492.89	23,147,780.35	624,000.00	3,947,790.98	121,278,971.15

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、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
南北联合信息科技有限公司		71,083,281.09		71,083,281.09
合计		71,083,281.09		71,083,281.09

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
南北联合信息科技有限公司	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可回收金额根据预计未来现金流量的现值计算，参数包括合同签订、产品售价、相关成本及费用。

公司对包含商誉的相关资产组组合进行了减值测试，可收回金额高于其账面价值，故未计提减值准备。

17、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	619,816.41		371,889.90		247,926.51
合计	619,816.41		371,889.90		247,926.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18、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	449,605,131.34	84,528,566.65	409,480,661.67	78,146,853.86
内部交易未实现利润	95,800,175.47	15,536,442.25	139,225,593.11	23,653,274.70
可抵扣亏损	11,523,240.53	1,728,486.08	31,040,137.68	4,831,055.50
预计负债	69,857,594.67	10,576,914.20	80,329,226.24	13,158,292.95
应付职工薪酬	64,474,855.33	10,462,683.38	44,209,478.75	6,906,445.09
股权激励费用	61,179,122.23	9,603,048.63	164,944,233.66	26,924,903.60
其他	20,295,230.83	3,119,734.94	11,054,058.86	1,693,575.67
公允价值变动损益			2,851,456.00	712,864.00
合计	772,735,350.40	135,555,876.13	883,134,845.97	156,027,265.37

（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	69,458,788.27	10,628,297.08	101,362,300.68	15,360,448.05
合计	69,458,788.27	10,628,297.08	101,362,300.68	15,360,448.05

（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	80,534,958.21	57,440,865.12
资产减值准备	81,387,504.72	50,792,112.63
股权激励费用	1,447,881.08	481,225.25
合计	163,370,344.01	108,714,203.00

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	3,334,365.75	2013 年亏损 2018 年到期
2019 年	9,853,845.30	9,853,845.30	2014 年亏损 2019 年到期
2020 年	30,857,822.98	30,857,822.98	2015 年亏损 2020 年到期
2021 年	23,094,093.09		2016 年亏损 2021 年到期
合计	80,534,958.21	57,440,865.12	--

19、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	12,874,023.73	17,350,904.47
预付土地款	81,610,000.00	81,600,000.00
预付购房款	79,761,353.13	
合计	174,245,376.86	98,950,904.47

20、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	182,585,878.34	
信用借款	700,000,000.00	500,000,000.00
合计	882,585,878.34	500,000,000.00

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		2,851,456.00
合计		2,851,456.00

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

商业承兑汇票	453,901,857.09	647,547,330.11
银行承兑汇票	705,852,433.54	644,341,824.43
合计	1,159,754,290.63	1,291,889,154.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,161,299,340.34	1,634,895,000.93
设备工程款	280,606,965.45	35,174,855.59
合计	1,441,906,305.79	1,670,069,856.52

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	142,964,367.51	65,909,131.54
工程项目预收款	152,957,886.54	127,448,549.25
合计	295,922,254.05	193,357,680.79

25、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	395,574,896.43	805,200,641.98	1,046,378,666.62	154,396,871.79
二、离职后福利-设定提存计划	5,588,763.78	38,007,121.03	39,138,521.26	4,457,363.55
合计	401,163,660.21	843,207,763.01	1,085,517,187.88	158,854,235.34

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、工资、奖金、津贴和补贴	340,325,352.50	667,523,786.29	922,966,166.11	84,882,972.68
2、职工福利费		41,211,853.73	41,211,853.73	
3、社会保险费	4,654,540.71	27,751,134.53	28,893,521.53	3,512,153.71
其中：医疗保险费	4,189,141.97	24,327,641.91	25,188,096.62	3,328,687.26
工伤保险费	139,352.00	1,312,641.17	1,390,758.41	61,234.76
生育保险费	326,046.74	2,110,851.45	2,314,666.50	122,231.69
4、住房公积金	1,887,953.76	49,363,355.28	51,247,929.04	3,380.00
5、工会经费和职工教育经费	48,707,049.46	19,350,512.15	2,059,196.21	65,998,365.40
合计	395,574,896.43	805,200,641.98	1,046,378,666.62	154,396,871.79

（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	5,197,146.44	34,651,281.48	35,685,491.24	4,162,936.68
2、失业保险费	391,617.34	3,355,839.55	3,453,030.02	294,426.87
合计	5,588,763.78	38,007,121.03	39,138,521.26	4,457,363.55

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,893,952.76	125,654,066.20
营业税		613,816.58
企业所得税	154,755,867.65	247,455,602.73
个人所得税	18,744,838.72	4,071,699.38
城市维护建设税	4,253,567.76	12,453,706.86
教育费附加（含地方教育费附加）	2,738,326.95	8,595,504.91
水利基金	1,628,785.58	4,032,440.59
印花税	785,888.77	819,090.41
房产税	12,003.68	139,143.60
其他	8,107.08	-703.73
合计	246,821,338.95	403,834,367.53

27、应付利息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	646,032.55	347,577.41
合计	646,032.55	347,577.41

28、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	2,627,757.56	2,588,270.66
合计	2,627,757.56	2,588,270.66

29、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	19,276,911.12	9,213,187.35
暂借款	41,145,304.56	37,573,360.60
人才激励专项资金	302,045.00	214,549.00
限制性股票回购义务	133,001,534.15	278,520,290.04
其他	5,017,276.42	3,160,824.29
合计	198,743,071.25	328,682,211.28

30、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,703,642.35	0.00
合计	2,703,642.35	

31、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计产品售后维护费用	95,444,861.65	91,694,036.83	售后维护费用
股权收购或有对价	62,450,000.00		股权收购或有对价
合计	157,894,861.65	91,694,036.83	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

32、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
政府补助	31,660,000.00			31,660,000.00	
销售积分	3,584,749.93	137,480.59	3,722,230.52		
合计	35,244,749.93	137,480.59	3,722,230.52	31,660,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园项目专项奖励	31,660,000.00				31,660,000.00	与资产相关
合计	31,660,000.00				31,660,000.00	--

33、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	1,159,899,502.00		927,919,602.00	811,929,651.00	-337,350.00	1,739,511,903.00	2,899,411,405.00

其他说明：

（1）根据公司2016年3月22日股东大会决议和修改后的章程规定，以2015年12月31日总股本1,159,899,502.00元为基数，向全体股东每10股送8股红股，同时，向全体股东每10股以资本公积转增7股，增加注册资本人民币1,739,849,253.00元，变更后注册资本为人民币2,899,748,755.00元。上述增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[2016]第610510号验资报告验证。

（2）根据公司2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票337,350股，回购注销该股票后，公司注册资本减至289,941.1405万元，股本为289,941.1405万股。目前，本次回购注销登记手续尚在办理中。

34、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）	1,362,032,968.32	22,460,080.39	811,929,651.00	572,563,397.71
其他资本公积	36,465,518.98	1,242,472.19	27,592,326.76	10,115,664.41
合计	1,398,498,487.30	23,702,552.58	839,521,977.76	582,679,062.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(1) 根据公司2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日的总股本1,159,899,502股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，并于2016年度实施，转增后，资本公积（股本溢价）减少811,929,651.00元。
(2) 股本溢价增加22,460,080.39元，系公司2016年3月解锁的限制性股票对应的其他资本公积转入。
(3) 本期以股权支付换取的职工服务金额为1,242,472.19元，增加其他资本公积1,242,472.19元。
(4) 公司本期回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计337,350股，减少股本337,350.00元，减少其他资本公积2,418,124.80元。
(5) 本期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部分的所得税影响金额较期初减少2,714,121.57元，减少其他资本公积2,714,121.57元。

35、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	278,520,290.04		145,518,755.89	133,001,534.15
合计	278,520,290.04		145,518,755.89	133,001,534.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）公司限制性股票第二期解锁，冲回库存股140,062,372.76元。
（2）因部分员工离职，公司本期对该部分限制性股票进行回购，调减了相应的库存股金额2,755,474.80元。
（3）已分配给限制性股票持有者的现金股利减少库存股和相关负债2,700,908.33元。

36、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	-725,504.32	560,712.03			560,712.03		-164,792.29
外币财务报表折算差额	-725,504.32	560,712.03			560,712.03		-164,792.29
其他综合收益合计	-725,504.32	560,712.03			560,712.03		-164,792.29

37、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	528,267,747.00			528,267,747.00
合计	528,267,747.00			528,267,747.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

38、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	3,685,063,626.20	2,590,788,540.81
调整后期初未分配利润	3,685,063,626.20	2,590,788,540.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	709,741,024.33	1,372,301,211.87
减：提取法定盈余公积		162,191,415.88
应付普通股股利	231,886,824.21	115,966,238.16
转作股本的普通股股利	927,919,602.00	
其他		-131,527.56
期末未分配利润	3,234,998,224.32	3,685,063,626.20

39、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	4,793,034,398.07	2,907,051,084.65	3,369,650,514.87	2,056,544,940.75
其他业务	156,712,491.44	139,734,034.21	99,236,696.26	88,706,690.42
合计	4,949,746,889.51	3,046,785,118.86	3,468,887,211.13	2,145,251,631.17

40、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	668,521.82	1,254,139.20
城市维护建设税	17,361,292.18	15,223,680.23
教育费附加	12,401,020.82	10,874,077.86
合计	30,430,834.82	27,351,897.29

41、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	244,798,916.45	155,720,336.97
业务招待费	51,476,312.58	40,595,516.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

差旅费	55,242,453.47	31,493,270.37
市场费	58,006,443.81	35,072,696.20
运费	46,549,528.52	35,234,794.89
售后服务费	47,927,822.84	34,891,148.78
办公费	32,329,477.17	28,579,908.71
折旧费及资产摊销	4,494,298.21	3,701,285.63
通讯费	7,316,609.19	3,987,473.51
其他	30,115,249.63	19,794,523.49
合计	578,257,111.87	389,070,954.75

42、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	82,428,362.38	56,379,018.04
研发费用	525,744,758.41	384,930,151.15
办公费	13,225,634.94	11,563,351.12
业务招待费	2,663,813.04	2,777,627.70
税费及保险费	6,422,741.80	5,963,419.66
差旅费	3,474,102.64	1,432,446.31
折旧费及资产摊销	18,737,518.32	13,550,615.09
其他	34,007,036.01	24,971,740.00
合计	686,703,967.54	501,568,369.07

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,113,770.54	744,472.44
减：利息收入	26,293,928.51	16,279,208.47
汇兑损益	-20,950,345.05	-1,282,630.44
手续费	3,038,383.31	1,248,201.08
合计	-22,092,119.71	-15,569,165.39

44、资产减值损失

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	70,488,505.82	52,332,053.64
合计	70,488,505.82	52,332,053.64

45、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
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		118,161.95
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,851,456.00	
合计	2,851,456.00	118,161.95

46、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	-5,409,647.98	-173,161.17
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	-2,093,408.00	3,920,143.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,954,855.18	93,800.28
BT 项目确认的投资收益	209,059.92	
国债逆回购投资收益	121,205.21	5,776,686.03
合计	12,782,064.33	9,617,468.88

47、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
非流动资产处置利得合计	82,363.49		82,363.49
其中：固定资产处置利得	82,363.49		82,363.49
政府补助	247,171,205.21	162,168,336.27	16,602,051.07
其他	1,359,417.95	186,240.33	1,359,417.95
合计	248,612,986.65	162,354,576.60	18,043,832.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税超税负返还	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	230,569,154.14	159,578,825.27	与收益相关
出口信用保险保费资助	杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,602,000.00		与收益相关
15 年工业与信息化发展专项资金补助	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,650,000.00		与收益相关
杭州市创新链产业链重大科技创新项目补助经费	杭州高新技术产业开发区科技局、杭州市滨江区科技局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	390,243.90		与收益相关
稳定岗位补贴	杭州市就业服务管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,862,094.17		与收益相关
关于重大科技创新项目（工业类）补助款	杭州市科学技术委员会、杭州市财政局、杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	局、杭州市滨江区财政局							
2015 年度第二批外经贸发展专项资金补助款	杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,386,000.00		与收益相关
杭州市信息服务业验收合格项目资助资金	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	118,000.00		与收益相关
2015 年瞪羚企业补助款	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	226,000.00		与收益相关
2015 年市政府质量奖	杭州市人民政府办公厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00		与收益相关
促进就业专项补助	杭州市职业技能培训指导中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	298,200.00		与收益相关
2016 年第一批省级中小企业扶持和科技发展资金	杭州市科学技术委员会、杭州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	350,000.00		与收益相关
滨江区重点展展位费补助资金	杭州高新技术产业开发区商务局、杭州市滨江区商务局、杭州高新技	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法	是	否	120,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局		取得）					
其他政府补助等				是		2,099,513.00	2,589,511.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	247,171,205.21	162,168,336.27	--

48、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	338,061.13	38,900.35	338,061.13
其中：固定资产处置损失	338,061.13	38,900.35	338,061.13
对外捐赠		40,000.00	
水利基金	6,307,266.89	5,000,405.83	
其他	9,749.96	86,451.47	9,749.96
合计	6,655,077.98	5,165,757.65	347,811.09

49、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	93,368,848.83	92,979,924.47
递延所得税费用	13,025,116.70	-20,490,922.99
合计	106,393,965.53	72,489,001.48

（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	816,764,899.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,514,734.90
子公司适用不同税率的影响	9,584,673.98
调整以前期间所得税的影响	-1,429,994.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,544,183.32
研发费加计扣除的影响	-39,902,855.85
其他	8,083,224.13
所得税费用	106,393,965.53

50、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释“其他综合收益”之说明。

51、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	8,058,917.69	8,772,571.63
政府补助	16,582,441.41	2,589,511.00
投标、履约保证金	5,835,742.66	2,851,673.00
其他	1,418,064.26	94,514.69
合计	31,895,166.02	14,308,270.32

（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	82,518,855.77	58,354,453.02
通讯费	12,551,961.76	8,251,676.98
业务招待费	54,718,951.66	43,904,546.05
差旅费	94,583,293.59	47,385,552.04
市场费	44,818,817.78	33,101,179.60
运费	51,491,928.13	38,883,513.88
行政物业费	21,071,341.37	18,946,699.06
知识资源费	13,095,195.55	7,472,272.16
耗材及服务费	30,106,309.78	16,873,481.93
研发消耗及外部检验费	15,846,648.58	12,164,003.09
税费及保险费	1,705,883.71	1,075,611.76
投标、履约保证金	19,601,316.55	46,943,237.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

往来款、代垫款	126,621,849.15	94,105,226.79
其他	1,724,471.75	2,691,626.12
合计	570,456,825.13	430,153,080.44

（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	942,400.00	1,794,743.74
收到的非金融机构借款	13,047,702.62	
合计	13,990,102.62	1,794,743.74

（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	3,035,808.00	
合计	3,035,808.00	

（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
收回的保证金	32,468,000.00	
其他	500,000.00	
合计	32,968,000.00	

（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
支付的各类保证金	183,709,640.00	152,840,000.00
其他	18,247,467.32	
合计	201,957,107.32	360,115,530.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

52、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	710,370,933.78	463,316,918.90
加：资产减值准备	70,488,505.82	52,332,053.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,431,745.08	41,093,208.02
无形资产摊销	5,579,119.81	1,814,630.73
长期待摊费用摊销	371,889.90	371,889.90
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）	255,697.64	38,900.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,851,456.00	-118,161.95
财务费用（收益以“－”号填列）	1,163,425.49	750,224.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,782,064.33	-9,617,468.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,498,300.64	-14,262,975.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,732,150.97	-6,227,947.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	-334,722,882.85	-521,776,029.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-504,538,277.27	-700,108,779.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-642,515,397.41	131,584,459.61
其他	1,242,472.19	3,173,807.70
经营活动产生的现金流量净额	-665,740,138.48	-557,635,269.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,172,654,965.29	891,981,635.27
减：现金的期初余额	1,701,492,826.08	1,262,735,235.96
现金及现金等价物净增加额	-528,837,860.79	-370,753,600.69

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,550,000.00
其中：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,411,454.45
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,138,545.55

（3）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	1,172,654,965.29	1,701,492,826.08
其中：库存现金	77,725.36	76,269.67
可随时用于支付的银行存款	1,117,707,743.67	1,577,976,836.36
可随时用于支付的其他货币资金	54,869,496.26	123,439,720.05
三、期末现金及现金等价物余额	1,172,654,965.29	1,701,492,826.08

其他说明：

53、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	608,699,005.40	押汇借款保证金及保函保证金
应收票据	321,644,151.53	票据质押用于开具银行承兑汇票
合计	930,343,156.93	--

其他说明：

54、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	--	--	
其中：美元	50,331,319.99	6.63120	333,757,049.12
欧元	992,226.64	7.37500	7,317,671.47
港币	641,295.46	0.85470	548,115.23
迪拉姆	4,002,265.89	1.80542	7,225,770.88
韩元	13,667,200.00	0.00575	78,586.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

泰铢	997,457.74	0.18892	188,439.72
英镑	14,549.82	8.92120	129,801.85
澳元	133,114.47	4.94520	658,277.68
雷亚尔	286,352.65	2.04458	585,470.90
加拿大元	68,994.95	5.12220	353,405.93
智利比索	23,398,812.00	0.01002	234,456.10
哥伦比亚比索	1,111,414,846.80	0.00227	2,522,911.70
匈牙利福林	2,996,673.25	0.02324	69,642.69
墨西哥比索	8,806.46	0.35809	3,153.51
卢布	300,000.00	0.10410	31,230.00
秘鲁索尔	240,323.35	2.01422	484,064.10
新加坡元	20,627.16	4.92390	101,566.07
南非兰特	6,390,424.38	0.44897	2,869,108.83
波兰兹罗提	2,459,779.15	1.68202	4,137,397.73
应收账款			
其中：美元	140,657,033.55	6.63120	932,724,920.88
欧元	2,592,884.06	7.37500	19,122,519.94
墨西哥比索	211,780.32	0.35809	75,836.41
预收账款			
其中：美元	14,758,401.22	6.63120	97,865,910.17
欧元	161,527.27	7.37500	1,191,263.62
港币	233,001.66	0.85470	199,146.52
迪拉姆	12,101,934.07	1.80542	21,849,073.81
加拿大元	610.63	5.12220	3,127.77
英镑	9,823.43	8.92120	87,636.78
南非兰特	51,000.00	0.44897	22,897.47
应付账款			
其中：美元	33,492,070.87	6.63120	222,092,620.35
迪拉姆	13,470.01	1.80542	24,319.03
墨西哥比索	25,123.15	0.35809	8,996.35
智利比索	714,126.00	0.01002	7,155.54
新加坡元	803.30	4.92390	3,955.37
秘鲁比索	40,684.58	2.01422	81,947.69
泰铢	245,250.00	0.18892	46,332.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预付账款			
其中：美元	1,752,582.45	6.63120	11,621,724.74
欧元	756.50	7.37500	5,579.19
迪拉姆	86,200.00	1.80542	155,627.20
英镑	1,181.99	8.92120	10,544.77
南非兰特	978,935.70	0.44897	439,512.76

（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。

公司境外经营实体中：大华技术（香港）有限公司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，其余境外实体均以当地货币作为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南北联合信息科技有限公司	2016 年 01 月 15 日	65,000,000.00	51.00%	收购	2016 年 01 月 15 日	注	2,102,534.54	-7,474,760.59

注：公司子公司浙江大华投资管理有限公司收购南北联合信息科技有限公司51%的股权，并于2016年1月15日支付了股权转让款，办理了财产交接手续，以2016年1月15日为购买日。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	南北联合信息科技有限公司
--现金	2,550,000.00
--或有对价的公允价值	62,450,000.00
合并成本合计	65,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-6,083,281.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	71,083,281.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司的子公司浙江大华投资管理有限公司与南北联合信息科技有限公司的股权转让协议中对被收购方2016-2018年三年的营业指标进行了相关约定，如果达到约定指标，收购方将分年追加支付对价6,245万元，形成或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

在合并日公司的合并成本与被收购公司南北联合信息科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	南北联合信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,411,454.45	1,411,454.45
应收款项	3,545,615.91	3,545,615.91
存货	9,457,073.23	9,457,073.23
固定资产	391,005.00	391,005.00
无形资产	760,000.04	760,000.04
长期摊待费用	27,642.37	27,642.37
其他流动资产	1,307,699.68	1,307,699.68
应付款项	28,828,492.82	28,828,492.82
净资产	-11,928,002.14	-11,928,002.14
减：少数股东权益	-5,844,721.05	-5,844,721.05
取得的净资产	-6,083,281.09	-6,083,281.09

2、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：

公司本期投资设立了浙江华睿科技有限公司、盐城中创大华物联科技有限公司、新疆大华智信信息技术有限责任公司 3 家境内子公司以及 Dahua Technology Canada inc.、Dahua Technology Panama S.A.、Dahua Technology Hungary Kft、Dahua Technology Poland Sp. z o.o.4 家境外子公司，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	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	81.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限公司						
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	百色市右江区	百色市右江区	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%	47.79%	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 B.V.	荷兰	荷兰	电子信息		100.00%	设立
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
广西大华众智科技有限公司	梧州市东出口	梧州市东出口	电子信息		100.00%	设立
杭州小华科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	70.00%		设立
浙江大华智联有限公司	富阳市东洲街道东洲工业功能区	富阳市东洲街道东洲工业功能区	电子信息	78.00%		设立
杭州檀木科技有限公司	杭州西湖区	杭州西湖区	电子信息	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江大华投资管理有限公司	杭州富阳区	杭州富阳区	投资及投资管理	75.00%		设立
广西大华智城股份有限公司	百色市右江区	百色市右江区	电子信息	65.00%		设立
杭州华橙网络科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	51.00%		设立
新疆大华智信信息技术有限责任公司	石河子市	石河子市	电子信息		83.25%	设立
浙江华睿科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	45.00%		设立
南北联合信息科技有限公司	北京	北京	电子信息		38.25%	非同一控制下企业合并
盐城中创大华物联科技有限公司	东台市	东台市	电子信息		26.01%	设立
Dahua Technology Middle East FZE	阿联酋	阿联酋	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Mexico S.A.de C.V.	墨西哥	墨西哥	电子信息		100.00%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

DH Chile SpA	智利	智利	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Colombia S A S	哥伦比亚	哥伦比亚	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Australia PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Singapore PTE.LTD.	新加坡	新加坡	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology South Africa Proprietary Limited	南非	南非	电子信息		100.00%	设立
DAHUA TECHNOLOGY PERÚ S.A.C	秘鲁	秘鲁	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Brasil Participacoes LTDA	巴西	巴西	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Rus Limited Liability Company	俄罗斯	俄罗斯	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Canada inc.	加拿大	加拿大	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Panama S.A.	巴拿马	巴拿马	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Hungary Kft	匈牙利	匈牙利	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Poland Sp. z o.o.	波兰	波兰	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：

（1）浙江大华保安服务有限公司由公司、控股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59%股权，则公司直接以及通过子公司间接拥有其90%的表决权，持股比例为78.79%。

（2）新疆大华智信信息技术有限责任公司由公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司、控投子公司广西大华智城股份有限公司及另一少数股东共同投资设立。公司通过这两家子公司间接持有新疆大华智信信息技术有限责任公司92%的表决权，持股比例为83.25%。

（3）浙江华睿科技有限公司由公司、公司实际控制人傅利泉及其他少数股东共同投资设立。公司直接持有其45%的股权，但其股东间约定公司对其表决权比例为61%，对其构成实际控制。

（4）南北联合信息科技有限公司由公司控股子公司浙江大华投资管理有限公司收购其51%股份而成为公司控股子公司。公司通过子公司浙江大华投资管理有限公司对其间接拥有51%的表决权，持股比例为38.25%。

（5）盐城中创大华物联科技有限公司由公司控股子公司杭州檀木科技有限公司与其他少数股东共同投资设立。杭州檀木科技有限公司对其持有51%的股权，公司通过杭州檀木科技有限公司间接拥有其51%的表决权，持股比例为26.01%。

（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	其他	期末少数股东权益余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

浙江大华保安服务有限公司	21.21%	-107,564.88			2,232,073.56
浙江大华安防联网运营服务有限公司	19.00%	629,291.44			3,405,730.21
广西大华智城股份有限公司	35.00%	7,090,501.38		29,240,000.00	56,700,249.95

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及其少数股东。其中少数股东直接持股比例为 10%，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 11.21%。

（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
浙江大华保安服务有限公司	38,581,020.16	2,198,385.97	40,779,406.13	23,791,733.91		23,791,733.91	28,770,577.34	1,732,059.26	30,502,636.60	13,007,093.07		13,007,093.07
浙江大华安防联网运营服务有限公司	44,768,596.71	43,977,264.39	88,745,861.10	67,854,993.77		67,854,993.77	35,259,226.12	54,124,545.54	89,383,771.66	71,853,089.10		71,853,089.10
广西大华智城股份有限公司	232,371,922.20	2,169,550.63	234,541,472.83	72,540,715.83		72,540,715.83	388,695,060.82	4,775,000.00	393,470,060.82	335,270,779.18		335,270,779.18

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
浙江大华保安服务有限公司	55,048,566.05	-507,142.29		-12,450,354.89	104,999,999.42	3,960,362.71		4,660,644.47
浙江大华安防联网运营服务有限公	18,478,371.73	3,312,060.19		12,043,671.50	42,415,848.90	2,262,221.28		16,034,331.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司								
广西大华智城股份有限公司	21,282,051.28	20,258,575.36		-42,131,901.98	326,495,726.50	32,199,281.64		-2,809,218.47

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	50,392,112.65	7,201,760.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,409,647.98	-173,161.17
--综合收益总额	-5,409,647.98	-173,161.17

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。

1、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。

2、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。公司报告期期末无银行借款，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应收账款	932,724,920.88	19,198,356.35	951,923,277.23	947,972,987.20	20,032,801.96	968,005,789.16
预付款项	11,621,724.74	171,751.16	11,793,475.90	28,658,639.37		28,658,639.37
短期借款						
应付账款	222,092,620.35	90,758.92	222,183,379.27	388,582,315.60		388,582,315.60
预收款项	97,865,910.17	23,353,145.97	121,219,056.14	28,027,829.18	3,162,164.01	31,189,993.19

3、流动性风险

流动性风险，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。

本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	882,585,878.34			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	1,159,754,290.63			
应付账款	1,441,906,305.79			
预收款项	295,922,254.05			
合计	3,780,168,728.81			

项目	年初余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	500,000,000.00			500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,851,456.00			2,851,456.00
应付票据	1,291,889,154.54			1,291,889,154.54
应付账款	1,670,069,856.52			1,670,069,856.52
预收款项	193,357,680.79			193,357,680.79
合计	3,658,168,147.85			3,658,168,147.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、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“在其他主体中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
温州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业
台州大华保安服务有限公司	联营企业
舟山大华科技有限公司	联营企业
浙江零跑科技有限公司	联营企业
宁波大华安邦保安服务有限公司	联营企业

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
杭州芯图科技有限公司	关联自然人控制的公司

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		注	否	545,001.00

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
杭州芯图科技有限公司	出售商品/提供劳务	953,189.32	
舟山大华科技有限公司	出售商品	46,525.64	10,195.00
台州大华保安服务有限公司	出售商品	36,611.96	14,480.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

宁波大华安邦保安服务有限公司	出售商品	37,299.14	
浙江零跑科技有限公司	出售商品	69,798.83	
浙江零跑科技有限公司	出售固定资产	160,201.18	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：公司总经理办公会议决议批准2016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。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江零跑科技有限公司	房屋	15,000.00	

（3）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
浙江大华科技有限公司	120,000,000.00	2015 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 25 日	否
浙江大华科技有限公司	290,000,000.00	2016 年 06 月 06 日	2020 年 01 月 15 日	否
浙江大华智联有限公司	200,000,000.00	2016 年 06 月 06 日	2020 年 03 月 30 日	否
浙江大华系统工程有限公司	100,000,000.00	2016 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 30 日	否

（4）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	2,862,176.00	2,995,786.55

（5）其他关联交易

1）2015 年 10 月 15 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（一）》，决定与控股股东傅利泉、副总裁张兴明及 4 名非关联自然人共同出资设立子公司浙江华睿科技有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司出资 2,250 万元，占注册资本的 45%，另通过表决权约定，公司持有上述公司 61%的表决权，浙江华睿科技有限公司已于 2016 年 2 月办妥工商注册登记手续，截止 2016 年 6 月 30 日公司尚未实际出资。

2）2016 年 3 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东傅利泉及其他 5 名非关联人共同出资人民币 500 万元设立杭州华飞科技有限公司（暂定名）。其中，公司以自有资金出资 75 万元，占注册资本的 15%。2016 年 7 月 5 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》，公司及控股股东傅利泉拟与 6 名非关联人调整对华飞科技的出资情况，注册资本由 500 万元调增至 5,000 万元，其中，公司以自有资金出资 2,275 万元，占注册资本的 45.5%。与此同时，通过表决权约定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司实际持有华飞科技 61.5%的表决权。2016 年 8 月，该公司设立完成，工商核准名为浙江华飞智能科技有限公司。

3）2016 年 7 月 5 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，决定与控股股东傅利泉及 9 名非关联自然人共同出资设立控股子公司浙江华通科技有限公司（暂定名），注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 2,550 万元，占注册资本的 51%。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司尚在设立中。

4）2015 年 8 月，根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议决议《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》，公司与控股股东傅利泉共同出资设立浙江大华投资管理有限公司，注册资本为人民币 10 亿元，其中公司出资 7.5 亿元，占注册资本的 75%；傅利泉出资 2.5 亿元，占注册资本的 25%。浙江大华投资管理有限公司已于 2015 年 8 月办妥工商注册登记手续。截止 2016 年 6 月 30 日，公司按期实际出资 3,300 万元。

5）2015 年 10 月，根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议决议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（二）》，公司与控股股东傅利泉共同出资设立杭州华橙网络科技有限公司，注册资本为 1000 万元，其中公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；傅利泉出资 490 万元，占注册资本的 49%。杭州华橙网络科技有限公司已于 2015 年 12 月办妥工商注册登记手续。截止 2016 年 6 月 30 日，公司按期实际出资 51 万元。

6）2015年10月，根据公司2015年第三次临时股东大会决议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（三）》，同意公司与控股股东傅利泉、董事朱江明及4名非关联人共同出资人民币10,000万元设立浙江零跑科技有限公司，其中公司出资3,300万元，占注册资本的33%，浙江零跑科技有限公司已于2015年12月办妥工商注册登记手续。截止2016年6月30日，公司按期实际出资3,300万元。

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	40,000.00	2,000.00	64,334.50	3,216.73
	宁波大华安邦保安服务有限公司	193,640.00	9,682.00	150,000.00	7,500.00
	台州大华保安服务有限公司	20,000.00	1,000.00	26,372.00	1,318.60
	杭州芯图科技有限公司	740,398.56	37,019.93		

（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	
	温州大华安防联网运营服务有限公司	72,667.00	72,667.00
预收账款	浙江零跑科技有限公司	16,500.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

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	解锁限制性股票 6,859,078 股
公司本期失效的各项权益工具总额	限制性股票 337,350 股
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 36 个月后解锁。

注：

1、股权激励计划的总体情况：

根据公司2013年11月28 日召开的2013年第三次临时股东大会批准通过的《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及公司2014年第四届董事会第二十四次会议决议，公司股权激励计划拟授予限制性股票2,746.43万股，其中首次授予数量为2,473.28万股，预留273.15万股限制性股票授予给预留激励对象。

根据公司2014年第四届董事会第二十四次会议决议，公司以2014年3月20日为首次授予日，完成了首次授予限制性股票。公司实际授予高级管理人员、核心技术（业务）人员等640人24,465,083股限制性股票。授予日为2014年3月20日，授予价格为20.42元。

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

2、2016年2月26日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》，公司第二期限制性股票解锁6,859,078股，另外因部分员工离职，公司回购该部分限制性股票注销，本期失效的限制性股票337,350股。

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定其公允价值
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	94,637,592.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,242,472.19

注：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。

十三、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止 2016 年 6 月 30 日，公司质押事项如下：

（1）子公司浙江大华科技有限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》，约定为 150,000.00 万元的票据池专项授信额度提供质押，截止 2016 年 6 月 30 日，该子公司尚有 40,336,915.22 元尚未到期的应收票据质押用于开具银行承兑汇票，在该质押事项下，该子公司开具的银行承兑汇票金额为 37,195,639.36 元。

（2）子公司浙江大华智联有限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》，约定为 150,000.00 万元的票据池专项授信额度提供质押，截止 2016 年 6 月 30 日，该子公司尚有 281,307,236.31 元尚未到期的应收票据质押用于开具银行承兑汇票，在该质押事项下，该子公司开具的银行承兑汇票金额为 253,726,822.98 元。

（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一年定期存款 20,000 万人民币，为该公司在宁波银行杭州分行开出的 20,000 万人民币的银行承兑汇票（期限 20160106-20170106）提供担保，担保合同号为 071012J20168000。

（4） 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一年定期存款 20,000 万人民币，为该公司在宁波银行杭州分行开出的 20,000 万人民币的银行承兑汇票（期限 20160108-20170108）提供担保，担保合同号为 071012J20168002。

（5）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 320 万美元为该公司在中国农业银行杭州滨江支行 320 万美元（期限 20160129-20160721），合同号为 33060120160000103 的借款提供担保。

（6）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一年定期存款 1,200 万美金，为该公司在宁波银行杭州分行 11,436,283.17 美元（期限 20160531-20160829），合同号为 07101JY20168000，07101JY20168001，07101JY20168002，07101JY20168003，07101JY20168004，07101JY20168005，0710JY20168006 的借款提供担保。

（7）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一年定期存款 1,300 万美金，为该公司在宁波银行杭州分行 1,694,273.00 美元（期限 20160622-20160920），合同号为 07101JY20168007，07101JY20168008 的借款提供担保。同时为该公司在宁波银行杭州分行 11,203,808.40 美元（期限 20160628-20160920）,合同号为 07101JY20168009，07101JY20168010，07101JY20168011，07101JY20168012，07101JY20168013，07101JY20168014，07101JY20168015，07101JY20168016，07101JY20168017，0710JY20168018 的借款提供担保。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司子公司浙江大华投资管理有限公司（以下简称“大华投资公司”）与自然人杨建华、任萍签订股权转让协议，由大华投资公司收购两位自然人合计对南北联合信息科技有限公司51%的股权，股权转让价格采取溢价形式，溢价的支付视目标公司南北联合信息科技有限公司业绩效益达成情况分期支付，形成或有对价6,245.00万元。

十四、资产负债表日后事项

无

十五、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告分部的会计政策与公司会计政策一致。

（2）报告分部的财务信息

地区分部　　单位：人民币元

项目	营业收入	营业成本
境内	2,932,319,894.58	1,847,444,019.73
境外	1,860,714,503.49	1,059,607,064.92
合计	4,793,034,398.07	2,907,051,084.65

产品分部　　单位：人民币元

项目	营业收入	营业成本
后端音视频产品	1,334,631,307.36	749,133,909.93
前端音视频产品	2,339,646,716.05	1,336,389,341.89
远程图像监控	254,154,232.56	154,098,955.94
其他产品	864,602,142.10	667,428,876.89
合计	4,793,034,398.07	2,907,051,084.65

2、其他

（1）关于公司与中国进出口银行浙江省分行签订战略合作协议的事项

2016年7月，公司与中国进出口银行浙江省分行完成了《战略合作协议》的签署，合作期限自协议生效日起5年，合作期限内根据公司投资及流动资金需求，中国进出口银行意向向公司提供不超过100亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以支持公司开展项目投资及经营，融资总量项下各具体项目的实施条件及融资额，以双方签订的项目借款合同和其他法律文件为准。

（2）关于公司申请发行超短期融资券的事项

为拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本，公司2016年6月14日第五届董事会第二十次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。公司根据战略发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元人民币的超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。截止2016年6月30日正处于前期准备过程中。

（3）关于回购注销部分限制性股票事项

公司于2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《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337,350 股，截止本报告期末，回购注销手续正在办理过程中。

十六、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	5,515,292,525.76	100.00%	104,176,721.97	1.89%	5,411,115,803.79	5,262,260,169.64	100.00%	89,653,736.89	1.70%	5,172,606,432.75
组合 1：合并关联方组合	5,041,765,426.96	91.41%			5,041,765,426.96	4,800,666,470.52	91.23%			4,800,666,470.52
组合 2：账龄分析法组合	473,527,098.80	8.59%	104,176,721.97	22.00%	369,350,376.83	461,593,699.12	8.77%	89,653,736.89	19.42%	371,939,962.23
合计	5,515,292,525.76	100.00%	104,176,721.97	1.89%	5,411,115,803.79	5,262,260,169.64	100.00%	89,653,736.89	1.70%	5,172,606,432.75

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)	274,190,641.02	13,709,532.05	5.00%
1 年以内小计	274,190,641.02	13,709,532.05	5.00%
1 至 2 年	81,921,058.88	8,192,105.89	10.00%
2 至 3 年	50,200,449.82	15,060,134.95	30.00%
3 年以上	67,214,949.08	67,214,949.08	100.00%
3 至 4 年	38,307,309.34	38,307,309.34	100.00%
4 至 5 年	13,021,979.57	13,021,979.57	100.00%
5 年以上	15,885,660.17	15,885,660.17	100.00%
合计	473,527,098.80	104,176,721.97	

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：

合并关联方组合应收账款5,041,765,426.96元不计提坏账准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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 14,592,775.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	69,790.00

（4）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5,046,889,893.76元，占应收账款期末余额合计数的比例为91.51%，相应计提的坏账准备合计数为1,829,000.48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	195,815,452.17	100.00%	8,909,646.49	4.55%	186,905,805.68	62,966,291.09	100.00%	4,949,877.40	7.86%	58,016,413.69
组合 1：合并关联方组合	85,909,793.46	43.87%			85,909,793.46	10,911,806.20	17.33%			10,911,806.20
组合 2：账龄分析法组合	109,905,658.71	56.13%	8,909,646.49	8.11%	100,996,012.22	52,054,484.89	82.67%	4,949,877.40	9.51%	47,104,607.49
合计	195,815,452.17	100.00%	8,909,646.49	4.55%	186,905,805.68	62,966,291.09	100.00%	4,949,877.40	7.86%	58,016,413.69

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	101,746,232.93	5,087,311.64	5.00%
1 年以内小计	101,746,232.93	5,087,311.64	5.00%
1 至 2 年	3,021,580.20	302,158.02	10.00%
2 至 3 年	2,310,955.36	693,286.61	30.00%
3 年以上	2,826,890.22	2,826,890.22	100.00%
3 至 4 年	1,137,025.64	1,137,025.64	100.00%
4 至 5 年	1,363,566.00	1,363,566.00	100.00%
5 年以上	326,298.58	326,298.58	100.00%
合计	109,905,658.71	8,909,646.49	

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

合并关联方组合其他应收款85,909,793.46元不计提坏账准备。

（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 3,959,769.09 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	15,736,188.55	14,450,024.80
暂付、垫付款	93,216,404.70	37,338,033.80
往来款	85,909,793.46	10,911,806.20
其他	953,065.46	266,426.29
合计	195,815,452.17	62,966,291.09

（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
单位 1	往来款	80,122,492.38	1 年以内	40.92%	4,006,124.62
单位 2	代缴公积金	8,013,466.16	1 年以内	4.09%	400,673.31
单位 3	往来款	3,047,310.45	1 年以内	1.56%	152,365.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位 4	往来款	2,236,237.01	1 年以内	1.14%	111,811.85
单位 5	保证金	1,989,854.12	1 年以内	1.02%	99,492.71
合计	--	95,409,360.12	--	48.73%	4,770,468.01

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	1,292,031,779.24		1,292,031,779.24	1,053,994,584.02		1,053,994,584.02
对联营、合营企业投资	32,099,546.32		32,099,546.32	4,346,467.63		4,346,467.63
合计	1,324,131,325.56		1,324,131,325.56	1,058,341,051.65		1,058,341,051.65

（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	112,399,491.94	96,531.18		112,496,023.12		
浙江大华安防联网运营服务有限公司	17,184,111.82	10,607.09		17,194,718.91		
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	5,165,203.89	19,984.58		5,185,188.47		
浙江大华保安服务有限公司	3,747,892.02	3,549.72		3,751,441.74		
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	690,516,163.69	80,642.73		690,596,806.42		
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	20,002,580.76			20,002,580.76		
浙江华图微芯技	10,000,000.00			10,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

术有限公司						
山西大华天润科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
杭州小华科技有限公司	1,779,139.90	12,979.92		1,792,119.82		
浙江大华智联有限公司	100,000,000.00	150,000,000.00		250,000,000.00		
杭州檀木科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广西大华智城股份有限公司	16,900,000.00	54,302,900.00		71,202,900.00		
浙江大华投资管理有限公司		33,000,000.00		33,000,000.00		
杭州华橙网络科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
合计	1,053,994,584.02	238,037,195.22		1,292,031,779.24		

（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	4,346,467.63			328,937.93						4,675,405.56	
浙江零跑科技有限公司		33,000,000.00		-5,575,859.24						27,424,140.76	
小计	4,346,467.63	33,000,000.00		-5,246,921.31						32,099,546.32	
合计	4,346,467.63	33,000,000.00		-5,246,921.31						32,099,546.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,656,224,737.44	119,697,002.96	1,308,591,093.44	99,724,816.04
其他业务	5,790,654.10	4,269,902.12	12,132,299.55	10,350,982.40
合计	1,662,015,391.54	123,966,905.08	1,320,723,392.99	110,075,798.44

5、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	-5,246,921.31	-27,153.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,954,855.18	93,800.28
国债逆回购	121,205.21	5,776,686.03
合计	14,829,139.08	5,843,332.96

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-255,697.64	
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）	16,602,051.07	
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	758,048.00	
对外委托贷款取得的损益	576,328.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,349,667.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,205.21	
减：所得税影响额	3,606,751.95	
少数股东权益影响额	57,318.93	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	15,487,532.23	--

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	10.43%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.21%	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一六年八月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站