



浙江大华技术股份有限公司

2017 年半年度报告

二〇一七年八月

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。

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。

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。

公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

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

2、商业模式转变风险：随着网络通信、云计算、大数据等技术的发展和智能手机的普及，物联网时代的商业模式可能对传统行业发展模式带来了冲击，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

3、产品安全风险：公司高度重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源

投入，以应对防范产品在互联网应用环境下的安全风险，但仍可能存在受到黑客攻击、计算机病毒、物理安全漏洞、自然灾害、事故、电源中断、电信故障、其他恐怖主义或战争行为的影响，从而发生安全漏洞、系统故障或服务中断的影响。

4、知识产权风险：公司全球化战略及自主品牌战略的加速推进，将有可能导致公司面临产权保护及专利侵权等方面的知识产权风险。上述风险的防范与应对，无论是主动维权还是被动维权，如权利申索、诉讼等，均具有成本高、周期长、不确定性高的特点，并有可能带来商务关系、舆论环境波动及法律诉讼事件增多、费用成本上升等风险。

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

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

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
大华股份、公司、本公司	指	浙江大华技术股份有限公司
系统工程公司	指	浙江大华系统工程有限公司
大华科技	指	浙江大华科技有限公司
运营公司	指	浙江大华安防联网运营服务有限公司
大华智联	指	浙江大华智联有限公司
大华投资	指	浙江大华投资管理有限公司
大华香港	指	大华技术（香港）有限公司
大华智慧（物联网）产业园	指	大华智慧（物联网）产业园建设项目
华睿科技	指	浙江华睿科技有限公司
华图微芯	指	浙江华图微芯技术有限公司
华橙网络	指	杭州华橙网络科技有限公司
华创视讯	指	浙江华创视讯科技有限公司
华飞智能	指	浙江华飞智能科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	楼琼宇
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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,464,664,934.38	4,949,746,889.51	50.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	983,001,211.23	709,741,024.33	38.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	970,581,936.99	694,253,492.10	39.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-921,403,890.23	-665,740,138.48	-38.40%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.25	36.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.25	36.00%
加权平均净资产收益率	11.29%	10.43%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,997,986,152.21	15,366,397,939.88	10.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,070,366,009.15	8,237,011,399.80	10.12%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、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）	274,633.21	
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）	7,657,006.00	
委托他人投资或管理资产的损益	154,372.61	
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	-997,312.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,447,892.10	
减：所得税影响额	2,523,400.51	
少数股东权益影响额（税后）	593,916.82	
合计	12,419,274.24	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见2016年年报。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增长 109.09%，主要是本期对浙江零跑科技有限公司的投资所致
固定资产	较年初增长 65.69%，主要是本期大华智慧（物联网）产业园建设项目部分交付使用，由在建工程转入所致
无形资产	较年初增长 99.14%，主要是本期土地使用权增加所致
在建工程	较年初减少 99.32%，主要是本期大华智慧（物联网）产业园建设项目部分交付使用，转入固定资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化，具体可参见2016年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，国内市场景气度持续上升，公司平安城市、智慧城市等城市级和各行业级大项目陆续开展；受宏观政治经济等因素的影响，海外市场潜力大但具有不确定性，公司就此进行了充分的分析与预判，针对不同国家制定并采取不同的应对策略，保证了海外业务的增长。

报告期内，公司上下齐心协力，共同奋斗，经过全体员工的努力，实现营业收入74.65亿元，同比增长50.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9.83亿元，同比增长38.50%；研发投入7.96亿元，同比增长51.50%，占营业收入的10.67%；公司2017年上半年毛利率为39.45%，与去年全年相比提高1.00%，盈利能力继续提升。

1、公司将持续推动技术、应用、平台和产品功能不断升级

公司计划继续加大对研发工作的投入，持续开展研发工作，并与世界一流公司、各大高等院校合作，推动行业应用、平台和产品核心功能的提升，在未来的视频物联时代，构筑更强的竞争优势。公司将着重推进人工智能技术、视频云计算、大数据技术、芯片技术、软件技术、音视频产品技术和控制技术的研发。

2、以客户需求为导向，提升客户服务能力，进一步提升客户满意度

报告期内，公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的业务需求，为客户提供更好的价值。公司将全面加强市场、研发体系对客户业务需求的理解和分析，在解决方案和运营服务的研发、生产、销售、物流、技术支持的全流程进行深度改善和优化。识别城市级、行业级和民用消费级市场的业务需求，完善需求向解决方案和运营服务的转化，在具体的项目中，扎实落地客户业务价值，成就客户。

3、持续推进业务模式创新和升级，积极拓展城市级和行业级业务

报告期内，公司继续推动向行业解决方案转型的战略。通过对各行业需求的深入洞察和落地实践，进一步细化不同客户在视频能力应用的差异化需求，并整体梳理了面向城市级市场、行业级市场和民用消费者市场的典型解决方案，如：智慧城市、平安城市、智慧交通、车辆大数据、人脸云、智能停车场、智慧家庭、智慧商业、智慧社区和智慧停车等解决方案。

4、积极开拓全球市场，推进海外业务本地化并优化海外营收结构

公司将根据全球各地市场增长情况、市场竞争环境，通过提升海外分支机构服务能力、拓展分销商渠道、开发集成商和终端用户、自有品牌建设等多维度的战略，深化海外业务本地化、优化海外营收结构，进一步实现全球市场的扩张和业务的升级。截止2017年6月30日，公司在海外设立了37个分支机构，覆盖了亚太、北美、南美、欧洲、非洲，向全球180多个国家和地区提供快速、优质的端到端产品和解决方案服务。

5、深化管理改进，提升运营效率

公司继续推进多项管理变革项目，持续开展系统性管理优化。公司将升级IPD流程，完善研发过程管理，提升产品投放市场的精准度；并将基于LTC体系，强化商机管理，通过建立系统的集成计划管理体系，提升对销售管道的流量与流速的管理，从而降低存货比例，缩短交付周期。同时积极构建财务支撑业务经营的能力，重点推进全面预算管理 with 项目财务能力。

6、利用灵活的机制优势，制定、落实覆盖广泛、重点明确的激励模型，吸引具备核心竞争力的优质人才

通过激励机制的变革，公司进一步明确“以奋斗者为本”的价值导向，推动短期与长期激励并举的多样化激励措施，将公司利益与各级员工利益相结合，使高绩效人才获得可持续性激励，提升核心人才的凝聚力。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	7,464,664,934.38	4,949,746,889.51	50.81%	市场需求稳定增长，销售随之增长所致
营业成本	4,520,040,801.14	3,046,785,118.86	48.35%	收入增长相应成本增长所致
销售费用	946,818,977.03	578,257,111.87	63.74%	收入增长相应销售费用增长所致
管理费用	1,018,690,379.20	686,703,967.54	48.34%	公司持续增加研发投入所致
财务费用	48,639,551.95	-22,092,119.71	320.17%	银行贷款增加，相应利息支出增长及汇率波动导致汇兑损失增长所致
所得税费用	153,360,669.71	106,393,965.53	44.14%	本期收入、利润增长所致
研发投入	796,493,894.36	525,744,758.41	51.50%	公司持续增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-921,403,890.23	-665,740,138.48	-38.40%	本期支付材料采购款、应缴税金及年终奖所致
投资活动产生的现金流量净额	-236,542,897.00	64,004,095.20	-469.57%	上期大额保本理财到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	673,997,688.77	79,526,755.09	747.51%	本期银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-506,029,390.46	-528,837,860.79	4.31%	
其他收益	344,410,303.28		100.00%	根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，公司本期将增值税超税负返还计入其他收益

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,464,664,934.38	100%	4,949,746,889.51	100%	50.81%
分行业					
安防行业	7,464,664,934.38	100.00%	4,949,746,889.51	100.00%	50.81%
分产品					
解决方案	3,744,380,956.32	50.16%	2,446,111,147.45	49.42%	53.07%
产品	3,179,984,475.04	42.60%	2,108,088,457.81	42.59%	50.85%
其他	540,299,503.02	7.24%	395,547,284.25	7.99%	36.60%
分地区					
境内	4,783,576,921.83	64.08%	3,064,201,821.98	61.91%	56.11%
境外	2,681,088,012.55	35.92%	1,885,545,067.53	38.09%	42.19%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	7,464,664,934.38	4,520,040,801.14	39.45%	50.81%	48.35%	1.00%
分产品						
解决方案	3,744,380,956.32	2,133,443,249.37	43.02%	53.07%	50.69%	0.90%
产品	3,179,984,475.04	1,872,988,538.44	41.10%	50.85%	48.66%	0.87%
分地区						
境内	4,783,576,921.83	2,989,561,882.41	37.50%	56.11%	52.12%	1.64%
境外	2,681,088,012.55	1,530,478,918.73	42.92%	42.19%	41.52%	0.27%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率
分产品-上年同期			
解决方案	2,446,111,147.45	1,415,785,168.07	42.12%
产品	2,108,088,457.81	1,259,902,434.83	40.23%
其他	395,547,284.25	371,097,515.96	6.18%

变更口径的理由

作为全球领先的视频监控解决方案提供商，变更后的口径可以更清晰地体现公司发展方向，更直观地展现公司业务模式，更准确地反映公司经营成果，方便投资者及其他相关方了解公司发展趋势。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

详见本节“二、主营业务分析，主要财务数据同比变动情况”。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,331,153,358.91	13.71%	2,758,794,780.21	17.95%	-4.24%	无重大变化
应收账款	6,934,385,789.06	40.80%	6,205,557,180.90	40.38%	0.42%	公司规模扩大，随收入增长而增长
存货	2,745,628,101.04	16.15%	2,204,641,465.30	14.35%	1.80%	公司规模扩大，备货增加所致
投资性房地产	184,507,034.61	1.09%	170,876,329.57	1.11%	-0.02%	无重大变化
长期股权投资	77,630,935.16	0.46%	37,128,177.33	0.24%	0.22%	主要是本期对浙江零跑科技有限公司的投资所致
固定资产	1,064,113,732.98	6.26%	642,218,388.04	4.18%	2.08%	主要是本期大华智慧（物联网）产业园建设项目部分交付使用，由在建工程转入所致
在建工程	2,300,841.25	0.01%	338,124,698.63	2.20%	-2.19%	主要是本期大华智慧（物联网）产业园建设项目部分交付使用，转入固定资产所致
短期借款	2,096,105,129.96	12.33%	956,929,693.85	6.23%	6.10%	本期银行借款增加所致
长期借款	226,028,147.80	1.33%	52,741,778.57	0.34%	0.99%	本期银行借款增加所致
应收利息	11,282,962.72	0.07%	17,077,965.32	0.11%	-0.04%	主要系本期大额定期存款到期，利息收回所致
其他应收款	396,665,142.97	2.33%	216,617,757.87	1.41%	0.92%	主要系本期应收出口退税和各项往来代垫款增加所致
一年内到期的非流动资产	116,833,286.40	0.69%	170,404,785.65	1.11%	-0.42%	系一年内到期的长期应收款减少所致
其他流动资产	302,118,217.88	1.78%	197,038,099.92	1.28%	0.50%	主要系待抵扣及留抵税金增加所致

长期应收款	739,105,683.41	4.35%	478,091,766.77	3.11%	1.24%	主要系本期 PPP 项目验收确认所致
无形资产	239,312,499.08	1.41%	120,174,360.59	0.78%	0.63%	主要系本期土地使用权增加所致
应付利息	3,349,765.57	0.02%	1,037,775.33	0.01%	0.01%	主要系本期贷款增加所致
应付股利			2,627,757.56	0.02%	-0.02%	系本期限限制性股票解锁，代管红利发放所致
其他应付款	81,168,506.21	0.48%	225,198,136.18	1.47%	-0.99%	主要系本期限限制性股票解锁所致
库存股			133,001,534.15	0.87%	-0.87%	主要系本期限限制性股票解锁所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计							
金融负债	62,450,000.00						62,450,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	762,005,963.81	各类保证金质押用于借款、开具保函
应收票据	1,017,013,139.55	质押用于开具银行承兑汇票
长期应收款	351,064,980.00	质押用于银行借款

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
923,706,452.54	308,281,922.00	199.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江零跑科技有限公司	新能源汽车与汽车配件的开发、设计, 汽车、汽车配件销售, 计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售, 计算机应用技术咨询、培训服务, 网络产品的开发、系统集成、销售, 从事进出口业务	增资	9,000	22.50%	自有资金	关联人傅利泉、朱江明、杭州景萱股权投资合伙企业、杭州景越股权投资合伙企业、杭州景航股权投资合伙企业、李柯及 6 名非关联人	长期	参股	完成			否	2017 年 04 月 07 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
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、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; 自有房屋租赁; 餐饮服务; 华物进出口	增资	100,000	90.09%	自有资金	非关联人国开基金发展有限公司	长期	控股	工商变更登记手续正在办理过程中			否	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn/
合计	--	--	109,000	--	--	--	--	--	--			--	--	--

注：上表中“投资金额”为累计投资金额。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大华智慧（物联网）产业园	自建	是	视频监控行业	87,103,191.73	618,763,191.73	自筹资金	30.94%			无	2014年12月02日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	87,103,191.73	618,763,191.73	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
远期合约						-997,312.35		自有资金
合计						-997,312.35		--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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		2017年02月24日	2017年06月22日					-99.73

合计		--	--				0.00%	-99.73
衍生品投资资金来源	自有资金							
涉诉情况（如适用）	不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 04 月 24 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017 年 05 月 17 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）	风险分析及控制措施的具体情况请见公司于 2017 年 4 月 24 日披露的《关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2017-024 号）。							
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							

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、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	8,710.32	61,876.32	30.94%	不适用	2014 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.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	8,710.32	61,876.32	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江大华系统工程有 限公司	子公司	电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装	500,000,000.00	2,282,484,359.75	1,086,444,772.85	181,768,520.47	-22,077,731.72	-4,790,247.69
浙江大华科技有 限公司	子公司	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	646,810,000.00	10,887,049,795.34	808,056,625.26	6,937,518,742.67	151,592,452.47	114,948,629.32
浙江大华智联有 限公司	子公司	电子产品及其辅助设备的生产、销售；计算机软件、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；自有房屋租赁；餐饮服务；货物进出口	500,000,000.00	3,154,219,948.09	960,024,996.03	2,192,736,114.12	-32,820,365.25	-24,629,356.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆大华信息科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
新疆大华智和信息技术有限责任公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
中标慧安信息技术股份有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
广西华诚科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
贵州湄潭大华信息技术有限责任公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
内蒙古大华智蒙信息技术有限责任公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
新疆大华智阅信息技术有限责任公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
DAHUA SECURITY MALAYSIA SDN. BHD.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
DHTECH INDIA PRIVATE LIMITED	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
DAHUA GUVENLIK TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology Czech s.r.o.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
DAHUA ARGENTINA S.A.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
DAHUA IBERIA, S.L.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology Kazakhstan LLP	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
广西大华视讯科技有限公司	注销	对整体生产和业绩无明显影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	45.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	133,694.46	至	155,085.58
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	106,955.57		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大，营业收入增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司面临的风险无重大变化，具体请见第一节重要提示。公司一直努力识别所面临的各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险：

1、关于技术更新换代的风险：公司围绕客户需求与市场内涵外延的变化，以视频核心技术为基础，进一步聚焦“音、视、智、控”领域的技术积累，建立面向多元化客户需求的产品线，通过加大研发投入，持续加强在人工智能、视频云、芯片设计等领域核心技术的研究，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。

2、关于商业模式转变风险：公司持续关注并研究全球经济、行业和技术领域的重大变化，分析行业不断外延的发展逻辑，对全球安防行业与物联网产业的演化、视频技术与信息通信技术、数字化技术的持续融合，客户需求多元化和不确定性进行预判，巩固原有优势市场，积极探索、试点新业务和新商业模式，开展业务布局和技术布局。

3、关于产品安全风险：公司专门成立了网络安全委员会，并组建了专业的安全团队，制定公司级的产品安全方案，从需求、设计、编码、测试全流程进行产品安全保障。安全团队对发布的产品进行安全检测，确保产品安全特性的落地；同时，积极开展与外界主流安全厂家、安全评测机构以及相应的行业安全协会的技术交流与合作，确保能够为客户提供安全的产品和解决方案。

4、关于知识产权风险：公司高度重视技术创新并建立了对创新成果、自有品牌、商业秘密等无形资产的保护和管理机制，不断聚集优势知识产权资产；建立了知识产权合规风控体系，不断加强对公司业务所在地区知识产权法律法规、行政司法环境的了解与把握能力。

5、关于汇率风险：公司目前主要采用美元作为结算货币，通过外汇资金集中管理、采购支付对冲等方式来对冲和规避汇率风险。

6、关于地方财政支付能力下降风险：公司建有完善的内部控制、项目评审办法，通过审慎选择地方工程项目、系统评估项目风险，合理进行风险管控，减少延期支付的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.39%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年年度股东大会	年度股东大会	53.38%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.67%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 07 月 15 日	长期	截至本公告披露日，上述承诺事项仍在严格履行中。
	傅利泉、陈爱玲	关于同业竞争的承诺	(1) 不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；(2) 对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；(3) 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。	2007 年 06 月 30 日	长期	截至本公告披露日，上述承诺事项仍在严格履行中。

承诺是否按时履行	是
----------	---

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2017年3月18日，公司披露了《关于媒体报道的澄清公告》，就媒体称公司产品固件升级补丁存在安全漏洞且可能影响到全球约20多万台设备的报道进行了澄清。公司在相关官网上陆续提供的漏洞修补程序系用于修复3月初暴露的漏洞并提升产品安全性，而不是上述媒体报道的固件升级补丁存在漏洞。2017年4月24日，公司委托的杭州安恒信息技术有限公司出具了《大华 Bashis 漏洞全网安全风险报告》，经对全网范围内大华设备进行扫描及统计分析，全球范围内共发现19.09万台漏洞设备，其中中国范围内发现2.50万台漏洞设备。公司已在相关官网中公布了该漏洞对应的漏洞修补程序，公司将继续通过官方公告、与客户主动联系、400 售后服务热线、邮箱等方式积极协助客户完成漏洞修复工作。	2017年03月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第二期员工持股计划。截至2016年1月6日，公司第二期员工持股计划通过“长江资管大华股份2号集合资产管理计划”完成股票购买，购买均价为36.18元/股，购买数量8,955,410股，公司实施了2015年度权益分派方案，上述持有股份数量由8,955,410股变更为22,388,525股。截止2017年5月26日，长江资管大华股份2号集合资产管理计划所持公司股票已全部出售完毕，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。

2、2017年4月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件达成的议案》，董事会认为除已辞退及已离职激励对象外，其余激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经达成。公司董事会将根据相关规定，在收到激励对象递交的股份解锁申请后在激励计划规定的解锁窗口期内申请办理股份解锁手续。本次可申请解锁的限制性股票数量为16,275,517股，占公司股本总额的0.56%。该事项已于2017年5月办理完毕。

3、2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《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22名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计655,275股。该事项尚在推进中。

4、2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第三期员工持股计划。截至2017年6月1日，公司第三期员工持股计划通过“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”完成股票购买，购买均价为16.83元/股，购买数量47,000,000股。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

详见本节“十三、5、其他重大关联交易”。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2016年12月2日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意与关联自然人朱江明、关联法人浙江华视投资管理有限公司、杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）及其他非关联人共同出资人民币80,000万元设立零跑汽车有限公司，其中公司出资17,490万元。

2017年4月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案》，同意与关联自然人傅利泉、朱江明、关联法人杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）、及其他非关联人共同对零跑科技进行增资，增资价格为1元/股，增资总额为30,000万元，其中公司以自有资金增资5,700万元。本次增资中，公司放弃同比例增资权。增资完成后，零跑科技的注册资本将由10,000万元增至40,000万元，大华股份持有零跑科技股权比例由33.00%降至22.50%。上述增资事项的工商变更手续已于2017年5月办理完毕。

同时，同意公司将所持有的零跑汽车的全部股权转让给零跑科技，并放弃对关联自然人傅利泉、朱江明、关联法人杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）、及其他非关联人拟转让所持零跑汽车股权的优先受让权。交易价格以公司实缴出资情况为基础，公司本次转让零跑汽车股权价格为3,300万元。

2、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》，同意公司将持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司的部分股权转让给关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联自然人蒋寅、陈薛娟、盛纲、周蔚、周翔、姚建民。公司向华视投资转让的标的公司19%股权的交易价格为508.18万元。该事项尚在推进中。

3、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃关联法人浙江华视投资管理有限公司将其持有的浙江华创视讯科技有限公司部分股权转让给非关联自然人陈志华的优先受让权。放弃优先受让权所构成的关联交易金额为20万元。该事项尚在推进中。

4、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人张晓玲共同设立浙江华智科技有限公司，其中公司以自有资金出资2,550万元。截至本公告披露日，公司尚未实际出资。

重大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
关于对外投资暨关联交易的公告	2016年12月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股权转让暨关联交易的公告、关于放弃优先受让权暨关联交易的公告、关于与关联人共同投资暨关联交易的公告	2017年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十四、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本报告期，公司除了将位于杭州滨江区物联网街369号的部分房产用于出租，租入房产用于办事处办公、仓库及生产车间使用外无其他重大房产租赁情况。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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	2017 年 4 月 24 日	300,000.00	2015/6/25	12,000.00	连带责任 保证	2015/6/26 至 2017/6/25	是	否
			2016/6/6	29,000.00	连带责任 保证	2016/6/6 至 2020/1/15	否	否
			2017/5/23	20,000.00	连带责任 保证	主合同债务 履行期届满 两年	否	否
			2017/5/17	30,000.00	连带责任 保证	主合同债务 履行期届满 两年	否	否
			2017/2/21	60,000.00	连带责任 保证	主合同债务 履行期届满 两年	否	否
浙江大华智联有 限公司	2017 年 4 月 24 日	100,000.00	2016/6/6	20,000.00	连带责任 保证	2016/6/6 至 2020/6/30	否	否
浙江大华系统工 程有限公司	2017 年 4 月 24 日	100,000.00	2016/6/6	10,000.00	连带责任 保证	2016/6/6 至 2020/3/30	否	否
大华技术（香港） 有限公司	2017 年 4 月 24 日	150,000.00	报告期内未实际发生					
广西大华信息技 术有限公司	2017 年 4 月 24 日	30,000.00	报告期内未实际发生					
Dahua Technology USA Inc	2017 年 4 月 24 日	350.00	报告期内未实际发生					
DAHUA EUROPE B.V.	2017 年 4 月 24 日	30,000.00	报告期内未实际发生					
Dahua Technology Singapore Pte. Ltd	2017 年 4 月 24 日	5,000.00	报告期内未实际发生					
Dahua Technology UK Limited	2017 年 5 月 4 日	200.00	报告期内未实际发生					
报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1）			715,550.00	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）			110,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3）			715,550.00	报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4）			169,000.00	
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

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	
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)	715,550.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	110,000.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	715,550.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	169,000.00
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			18.63%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			
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余额 (E)			139,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			139,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2017年1月24日，公司控股孙公司南北联合信息科技有限公司、全资子公司浙江大华系统工程有限公司与新疆喀什地区莎车县人民政府签订了《莎车县平安城市 PPP 投资合作协议》，该协议仅为 PPP 项目框架性协议，协议约定服务内容为项目前期可行性和方案设计和设计等内容，具体项目的实施尚需履行政府采购等相关的决策、审批程序。该事项尚在推进中。

2、2017年5月17日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币61,000万元对大华智联进行增资，本次增资中，国开发展基金有限公司放弃同比例增资权。增资完成后，大华智联的注册资本将由50,000万元增至111,000万元，公司持有其90.09%的股权。该事项尚在推进中。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	1,190,704,247	41.07%				6,815,779	6,815,779	1,197,520,026	41.30%
3、其他内资持股	1,190,670,497	41.07%				6,849,529	6,849,529	1,197,520,026	41.30%
境内自然人持股	1,190,670,497	41.07%				6,849,529	6,849,529	1,197,520,026	41.30%
4、外资持股	33,750	0.00%				-33,750	-33,750	0	0.00%
境外自然人持股	33,750	0.00%				-33,750	-33,750	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,708,707,158	58.93%				-6,815,779	-6,815,779	1,701,891,379	58.70%
1、人民币普通股	1,708,707,158	58.93%				-6,815,779	-6,815,779	1,701,891,379	58.70%
三、股份总数	2,899,411,405	100.00%				0	0	2,899,411,405	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、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。
- 2、2017年4月，公司限制性股票激励计划第三期解锁条件达成解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年4月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件达成的议案》，董事会认为除已辞退及已离职激励对象外，其余激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经达成。公司董事会将根据相关规定，在收到激励对象递交的股份解锁申请后在激励计划规定的解锁窗口期内申请办理股份解锁手续。本次可申请解锁的限制性股票数量为16,275,517股，占公司股本总额的0.56%。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司完成限制性股票第三期解锁，解锁日即上市流通日为2017年5月25日。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅利泉	897,118,680	0	22,629,500	919,748,180	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
吴军	54,267,938	0	0	54,267,937	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
朱江明	145,096,118	0	0	145,096,117	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
陈爱玲	71,262,377	0	0	71,262,376	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
吴坚	999,250	84,300	84,300	999,250	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
魏美钟	1,353,502	359,450	84,300	1,078,351	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
张兴明	938,560	96,300	96,300	938,560	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
陈雨庆	1,181,963	95,100	95,100	1,181,963	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
应勇	999,250	84,300	84,300	999,250	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
吴云龙	496,710	79,500	79,500	496,710	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
其他高管及激励对象	16,989,899	15,751,717	213,150	1,451,332	按高管股份管理相关规定、限制性股票待回购注销	按高管股份管理相关规定、限制性股票回购注销
合计	1,190,704,247	16,550,667	23,366,450	1,197,520,026	--	--

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	43,412		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	39.26%	1,138,258,240	-57,900,000	919,748,180	218,510,060	质押	209,800,000
朱江明	境内自然人	5.37%	155,561,490	-37,900,000	145,096,117	10,465,373		
陈爱玲	境内自然人	2.46%	71,262,813	-23,753,689	71,262,376	437		

吴军	境内自然人	2.10%	60,790,886	-11,566,364	54,267,937	6,522,949		
浙江大华股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.62%	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.16%	33,594,000	33,594,000	0	33,594,000		
中央汇金资产管理有限责	国有法人	1.08%	31,448,750	0	0	31,448,750		
全国社保基金四一八组合	其他	0.74%	21,311,174	2,785,000	0	21,311,174		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.67%	19,555,675	-3,244,473	0	19,555,675		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	17,591,725	15,608,925	0	17,591,725		
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	218,510,060	人民币普通股	218,510,060					
浙江大华技术股份有限公司-第三期员工持股计划	47,000,000	人民币普通股	47,000,000					
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	33,594,000	人民币普通股	33,594,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	31,448,750	人民币普通股	31,448,750					
全国社保基金四一八组合	21,311,174	人民币普通股	21,311,174					
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	19,555,675	人民币普通股	19,555,675					
香港中央结算有限公司	17,591,725	人民币普通股	17,591,725					
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	17,588,723	人民币普通股	17,588,723					
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	17,499,950	人民币普通股	17,499,950					
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	17,313,041	人民币普通股	17,313,041					
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。							

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	现任	1,196,158,240		57,900,000	1,138,258,240	0		
吴 军	副董事长、 副总裁	现任	72,357,250		11,566,364	60,790,886	0		
朱江明	董事、常务 副总裁	现任	193,461,490		37,900,000	155,561,490	0		
陈爱玲	董事	现任	95,016,502		23,753,689	71,262,813	0		
何 超	独立董事	现任	0		0	0	0		
王泽霞	独立董事	现任	0		0	0	0		
黄斯颖	独立董事	现任	0		0	0	0		
宋卯元	监事	现任	0		0	0	0		
宋 轲	监事	现任	0		0	0	0		
左鹏飞	监事	现任	0		0	0	0		
李 柯	总裁	现任	0		0	0	0		
吴 坚	董事会秘 书、副总裁	现任	1,332,335		0	1,332,335	84,300		
魏美钟	财务总监、 副总裁	现任	1,437,802		0	1,437,802	84,300		
张兴明	副总裁	现任	1,251,413		0	1,251,413	96,300		
陈雨庆	副总裁	现任	1,575,951		0	1,575,951	95,100		
应 勇	副总裁	现任	1,332,335		0	1,332,335	84,300		
张 伟	副总裁	现任	187,500		0	187,500	93,750		
吴云龙	副总裁	现任	662,280		0	662,280	79,500		
燕 刚	副总裁	现任	368,349		0	368,349	84,300		
沈惠良	副总裁	现任	505,560		126,390	379,170	95,100		
何沛中	独立董事	离任	0		0	0	0		
张建军	副总裁	离任	0		0	0	0		
合计	--	--	1,565,647,007	0	131,246,443	1,434,400,564	796,950	0	0

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
黄斯颖	独立董事	被选举	2017 年 05 月 22 日	被选举为独立董事
李 柯	总裁	聘任	2017 年 05 月 03 日	被聘任为总裁
何沛中	独立董事	离任	2017 年 05 月 22 日	主动离职
傅利泉	总裁	解聘	2017 年 05 月 03 日	工作安排调整原因
张建军	副总裁	解聘	2017 年 03 月 08 日	主动离职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

2017 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	2,331,153,358.91	2,758,794,780.21
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	1,214,481,784.14	1,148,207,671.63
应收账款	6,934,385,789.06	6,205,557,180.90
预付款项	77,836,252.39	66,929,703.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,282,962.72	17,077,965.32
应收股利		
其他应收款	396,665,142.97	216,617,757.87
买入返售金融资产		
存货	2,745,628,101.04	2,204,641,465.30

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	116,833,286.40	170,404,785.65
其他流动资产	302,118,217.88	197,038,099.92
流动资产合计	14,130,384,895.51	12,985,269,410.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	92,970,227.00	90,496,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	739,105,683.41	478,091,766.77
长期股权投资	77,630,935.16	37,128,177.33
投资性房地产	184,507,034.61	170,876,329.57
固定资产	1,064,113,732.98	642,218,388.04
在建工程	2,300,841.25	338,124,698.63
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	239,312,499.08	120,174,360.59
开发支出		
商誉	71,083,281.09	71,083,281.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	201,978,605.33	179,123,558.45
其他非流动资产	194,598,416.79	253,811,968.70
非流动资产合计	2,867,601,256.70	2,381,128,529.17
资产总计	16,997,986,152.21	15,366,397,939.88
流动负债：		
短期借款	2,096,105,129.96	956,929,693.85
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	62,450,000.00	62,450,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,686,475,604.40	2,145,663,389.36

应付账款	2,037,508,159.66	1,942,450,124.68
预收款项	411,763,255.27	331,572,337.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	464,619,293.81	598,329,602.09
应交税费	479,378,503.49	451,401,215.87
应付利息	3,349,765.57	1,037,775.33
应付股利		2,627,757.56
其他应付款	81,168,506.21	225,198,136.18
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		
流动负债合计	7,322,818,218.37	6,717,660,031.98
非流动负债：		
长期借款	226,028,147.80	52,741,778.57
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	110,796,593.23	114,846,048.00
递延收益	31,660,000.00	31,660,000.00
递延所得税负债	18,288,326.06	23,705,446.05
其他非流动负债	110,000,000.00	
非流动负债合计	496,773,067.09	222,953,272.62
负债合计	7,819,591,285.46	6,940,613,304.60
所有者权益：		
股本	2,898,756,130.00	2,899,411,405.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,996,941.50	589,582,012.29
减：库存股		133,001,534.15
其他综合收益	2,661,242.01	2,295,121.72
专项储备		
盈余公积	717,707,331.98	717,707,331.98
一般风险准备		
未分配利润	4,854,244,363.66	4,161,017,062.96
归属于母公司所有者权益合计	9,070,366,009.15	8,237,011,399.80
少数股东权益	108,028,857.60	188,773,235.48
所有者权益合计	9,178,394,866.75	8,425,784,635.28
负债和所有者权益总计	16,997,986,152.21	15,366,397,939.88

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

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	70,773,301.41	794,326,085.30
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	3,121,253.44	4,227,925.00
应收账款	6,825,890,426.90	5,965,182,622.42
预付款项	25,989,859.84	32,692,323.33
应收利息	562,433.53	168,583.34
应收股利		
其他应收款	319,130,706.16	213,834,614.70
存货	115,696,674.16	110,565,891.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,225,483.44	292,212.84

其他流动资产	34,538,020.77	3,116,138.09
流动资产合计	7,396,928,159.65	7,124,406,396.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,496,000.00	75,496,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	871,475.64	350,552.53
长期股权投资	2,510,115,767.24	1,830,567,431.58
投资性房地产	192,471,605.72	178,252,507.30
固定资产	472,044,980.16	480,526,213.68
在建工程	2,512,575.84	4,558,549.69
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	169,101,127.19	48,554,004.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,485,905.98	34,667,816.19
其他非流动资产	98,034,661.71	177,140,377.77
非流动资产合计	3,549,134,099.48	2,830,113,452.80
资产总计	10,946,062,259.13	9,954,519,849.46
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	700,000,000.00
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	16,316,428.86	18,677,812.89
应付账款	68,129,494.77	83,227,332.71
预收款项	56,049,195.48	68,612,270.86
应付职工薪酬	369,440,599.79	474,349,602.51
应交税费	286,869,944.39	295,089,959.05
应付利息	1,340,309.45	515,277.77
应付股利		2,627,757.56

其他应付款	169,535,818.35	197,611,811.13
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		
流动负债合计	1,957,681,791.09	1,840,711,824.48
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	1,298,000.00	2,183,600.00
递延收益		
递延所得税负债	39,803.68	52,649.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,337,803.68	2,236,249.82
负债合计	1,959,019,594.77	1,842,948,074.30
所有者权益：		
股本	2,898,756,130.00	2,899,411,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,895,836.49	584,959,799.88
减：库存股		133,001,534.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	717,707,331.98	717,707,331.98
未分配利润	4,780,683,365.89	4,042,494,772.45
所有者权益合计	8,987,042,664.36	8,111,571,775.16
负债和所有者权益总计	10,946,062,259.13	9,954,519,849.46

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	7,464,664,934.38	4,949,746,889.51
其中：营业收入	7,464,664,934.38	4,949,746,889.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,677,841,591.33	4,390,573,419.20
其中：营业成本	4,520,040,801.14	3,046,785,118.86
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		
税金及附加	54,023,359.42	30,430,834.82
销售费用	946,818,977.03	578,257,111.87
管理费用	1,018,690,379.20	686,703,967.54
财务费用	48,639,551.95	-22,092,119.71
资产减值损失	89,628,522.59	70,488,505.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,851,456.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,018,542.65	12,782,064.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,719,464.17	-5,409,647.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	344,410,303.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,117,215,103.68	574,806,990.64
加：营业外收入	17,678,132.48	248,612,986.65
其中：非流动资产处置利得	393,167.69	82,363.49
减：营业外支出	1,708,841.06	6,655,077.98
其中：非流动资产处置损失	505,832.91	338,061.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,133,184,395.10	816,764,899.31
减：所得税费用	153,360,669.71	106,393,965.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	979,823,725.39	710,370,933.78
归属于母公司所有者的净利润	983,001,211.23	709,741,024.33
少数股东损益	-3,177,485.84	629,909.45
六、其他综合收益的税后净额	366,120.29	560,712.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	366,120.29	560,712.03
（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	366,120.29	560,712.03
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	366,120.29	560,712.03
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	980,189,845.68	710,931,645.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	983,367,331.52	710,301,736.36
归属于少数股东的综合收益总额	-3,177,485.84	629,909.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.25
（二）稀释每股收益	0.34	0.25

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

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,557,921,578.64	1,662,015,391.54
减：营业成本	196,545,410.39	123,966,905.08
税金及附加	43,972,070.19	28,292,511.86
销售费用	612,842,981.09	402,739,439.16
管理费用	849,686,568.86	592,603,999.36
财务费用	13,988,727.95	7,108,430.67
资产减值损失	11,193,190.65	18,552,544.17
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）	-13,038,601.16	14,829,139.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,582,462.42	-5,246,921.31
其他收益	327,068,292.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,143,722,320.56	503,580,700.32
加：营业外收入	12,649,236.20	236,597,109.03
其中：非流动资产处置利得	153,221.96	17,013.66
减：营业外支出	293,648.71	1,552,279.02
其中：非流动资产处置损失	190,140.68	200,569.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,156,077,908.05	738,625,530.33
减：所得税费用	128,115,404.08	79,550,963.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,027,962,503.97	659,074,566.71
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	1,027,962,503.97	659,074,566.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.23
（二）稀释每股收益	0.35	0.23

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	6,660,197,246.65	5,147,145,993.91
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	590,974,678.21	395,825,576.20
收到其他与经营活动有关的现金	31,444,512.12	31,895,166.02
经营活动现金流入小计	7,282,616,436.98	5,574,866,736.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,102,571,198.61	4,037,907,159.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,527,842,972.72	1,014,800,398.83
支付的各项税费	671,609,480.53	617,442,491.44
支付其他与经营活动有关的现金	901,996,675.35	570,456,825.13
经营活动现金流出小计	8,204,020,327.21	6,240,606,874.61
经营活动产生的现金流量净额	-921,403,890.23	-665,740,138.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,000,000.00	330,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,698,233.87	20,076,060.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,022.92	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	1,592,642.22	13,990,102.62
投资活动现金流入小计	54,004,899.01	364,368,500.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,854,034.66	239,590,052.13
投资支付的现金	101,696,449.00	56,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,138,545.55
支付其他与投资活动有关的现金	997,312.35	3,035,808.00
投资活动现金流出小计	290,547,796.01	300,364,405.68
投资活动产生的现金流量净额	-236,542,897.00	64,004,095.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,003,538.00	112,364,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,003,538.00	112,364,000.00
取得借款收到的现金	2,887,563,340.81	411,969,888.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	272,942,900.00	32,968,000.00
筹资活动现金流入小计	3,193,509,778.81	557,301,888.90
偿还债务支付的现金	1,569,019,325.26	32,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,598,418.98	242,923,026.49

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	622,894,345.80	201,957,107.32
筹资活动现金流出小计	2,519,512,090.04	477,775,133.81
筹资活动产生的现金流量净额	673,997,688.77	79,526,755.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,080,292.00	-6,628,572.60
五、现金及现金等价物净增加额	-506,029,390.46	-528,837,860.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,075,176,785.56	1,701,492,826.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,569,147,395.10	1,172,654,965.29

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	1,823,558,684.64	1,526,002,415.97
收到的税费返还	327,068,292.21	227,387,183.88
收到其他与经营活动有关的现金	8,312,567.58	16,177,237.59
经营活动现金流入小计	2,158,939,544.43	1,769,566,837.44
购买商品、接受劳务支付的现金	68,721,278.76	46,968,495.29
支付给职工以及为职工支付的现金	1,078,207,624.24	735,930,508.07
支付的各项税费	520,430,109.13	504,970,013.78
支付其他与经营活动有关的现金	467,741,676.05	415,816,846.52
经营活动现金流出小计	2,135,100,688.18	1,703,685,863.66
经营活动产生的现金流量净额	23,838,856.25	65,880,973.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	330,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,543,861.26	20,076,060.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,280.57	316,537.36
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	1,592,642.22	13,047,702.62
投资活动现金流入小计	40,424,784.05	363,640,300.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,733,875.40	59,402,570.44

投资支付的现金	731,085,000.00	278,812,900.00
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	819,818,875.40	338,215,470.44
投资活动产生的现金流量净额	-779,394,091.35	25,424,829.93
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	834,655,000.00	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	152,942,750.22	48,798,303.52
筹资活动现金流入小计	987,597,750.22	248,798,303.52
偿还债务支付的现金	544,655,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,409,943.88	241,484,476.81
支付其他与筹资活动有关的现金	106,310,488.88	128,095,989.80
筹资活动现金流出小计	955,375,432.76	369,580,466.61
筹资活动产生的现金流量净额	32,222,317.46	-120,782,163.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,866.25	33,395.39
五、现金及现金等价物净增加额	-723,402,783.89	-29,442,963.99
加：期初现金及现金等价物余额	792,226,544.55	364,006,352.53
六、期末现金及现金等价物余额	68,823,760.66	334,563,388.54

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	2,899,411,405.00				589,582,012.29	133,001,534.15	2,295,121.72		717,707,331.98		4,161,017,062.96	188,773,235.48	8,425,784,635.28
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	2,899,411,405.00				589,582,012.29	133,001,534.15	2,295,121.72		717,707,331.98		4,161,017,062.96	188,773,235.48	8,425,784,635.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-655,275.00				7,414,929.21	-133,001,534.15	366,120.29				693,227,300.70	-80,744,377.88	752,610,231.47

(一) 综合收益总额						366,120.29				983,001,211.23	-3,177,485.84	980,189,845.68
(二) 所有者投入和减少资本	-655,275.00			7,418,499.17	-131,475,684.92						-76,996,462.00	61,242,447.09
1. 股东投入的普通股	-655,275.00			-4,697,011.20	-131,475,684.92						-76,996,462.00	49,126,936.72
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				12,115,510.37								12,115,510.37
4. 其他												
(三) 利润分配					-1,525,849.23					-289,773,910.53		-288,248,061.30
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										-289,773,910.53		-289,773,910.53
4. 其他					-1,525,849.23							1,525,849.23
(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					-3,569.96							-570,430.04	-574,000.00
四、本期期末余额	2,898,756,130.00				596,996,941.50		2,661,242.01		717,707,331.98		4,854,244,363.66	108,028,857.60	9,178,394,866.75

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										
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			-808,916,475.01	-145,518,755.89	3,020,626.04		189,439,584.98		475,953,436.76	114,869,446.72	1,859,397,278.38
（一）综合收益总额						3,020,626.04				1,825,199,447.95	-15,047,159.64	1,813,172,914.35
（二）所有者投入和减少资本	-337,350.00			3,013,175.99	-142,817,847.56						138,539,000.00	284,032,673.55
1. 股东投入的普通股	-337,350.00			-2,418,124.80	-142,817,847.56						138,539,000.00	278,601,372.76
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				3,021,588.12								3,021,588.12

4. 其他				2,409,712.67								2,409,712.67
(三) 利润分配					-2,700,908.33			189,439,584.98		-421,326,409.19		-229,185,915.88
1. 提取盈余公 积								189,439,584.98		-189,439,584.98		
2. 提取一般风 险准备												
3. 对所有者(或 股东)的分配										-231,886,824.21		-231,886,824.21
4. 其他					-2,700,908.33							2,700,908.33
(四) 所有者权 益内部结转	1,739,849,253.00			-811,929,651.00						-927,919,602.00		
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	927,919,602.00									-927,919,602.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他											-8,622,393.64	-8,622,393.64	
四、本期期末余额	2,899,411,405.00				589,582,012.29	133,001,534.15	2,295,121.72		717,707,331.98		4,161,017,062.96	188,773,235.48	8,425,784,635.28

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	2,899,411,405.00				584,959,799.88	133,001,534.15			717,707,331.98	4,042,494,772.45	8,111,571,775.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,411,405.00				584,959,799.88	133,001,534.15			717,707,331.98	4,042,494,772.45	8,111,571,775.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-655,275.00				4,936,036.61	-133,001,534.15				738,188,593.44	875,470,889.20
（一）综合收益总额										1,027,962,503.97	1,027,962,503.97
（二）所有者投入和减少资本	-655,275.00				4,936,036.61	-131,475,684.92					135,756,446.53
1. 股东投入的普通股	-655,275.00				-4,697,011.20	-131,475,684.92					126,123,398.72
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					9,633,047.81						9,633,047.81
4. 其他											
(三) 利润分配						-1,525,849.23				-289,773,910.53	-288,248,061.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-289,773,910.53	-289,773,910.53
3. 其他						-1,525,849.23					1,525,849.23
(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	2,898,756,130.00				589,895,836.49				717,707,331.98	4,780,683,365.89	8,987,042,664.36

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	1,159,899,502.00				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										
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			-808,158,128.46	-145,518,755.89			189,439,584.98	545,149,838.65	1,811,461,954.06
(一) 综合收益总额									1,894,395,849.84	1,894,395,849.84
(二)所有者投入和减少 资本	-337,350.00			3,771,522.54	-142,817,847.56					146,252,020.10
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				5,552,142.24						5,552,142.24
4. 其他				637,505.10						637,505.10
(三) 利润分配					-2,700,908.33			189,439,584.98	-421,326,409.19	-229,185,915.88
1. 提取盈余公积								189,439,584.98	-189,439,584.98	
2. 对所有者(或股东) 的分配									-231,886,824.21	-231,886,824.21
3. 其他					-2,700,908.33					2,700,908.33
(四)所有者权益内部结 转	1,739,849,253.00			-811,929,651.00					-927,919,602.00	

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	927,919,602.00									-927,919,602.00	
(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	2,899,411,405.00				584,959,799.88	133,001,534.15			717,707,331.98	4,042,494,772.45	8,111,571,775.16

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。公司的统一社会信用代码为91330000727215176K。公司所属行业为安防视频监控行业。

截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数289,875.613万股，注册资本为289,875.613万元，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。

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2017年8月4日批准报出。

本期合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”，本期合并财务报表范围变化详细情况参见附注八“合并范围的变更”。

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

本公司境内经营单位以及境外单位大华技术（香港）有限公司采用人民币为记账本位币。其余境外经营实体以当地货币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

非同一控制下企业合并：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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、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。

9、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。

10、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。

11、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
组合 1：合并关联方组合	合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备
组合 2：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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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。

12、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。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、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	其他	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。

17、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。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

A、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。

B、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
非专利技术	5-10年	预计受益期限
软件	2-5年	预计受益期限
商标权	5-6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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

C、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

A、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。

B、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。

20、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

21、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。

22、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

（1）设定提存计划

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。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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。

23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、售后维护费用时，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、售后维护费用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。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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及权益工具

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。

25、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。

④提供劳务收入确认原则：在劳务提供时确认收入。

26、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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益，自资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。与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，对于按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则在实际收到的时候计入营业外收入。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。

27、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。

28、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。

29、回购本公司股份

公司因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。本期本公司将增值税超税负返还 344,410,303.28 元计入其他收益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、简易征收5%
城市维护建设税	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
水利基金	应税收入（自 2016 年 11 月 1 日起，部分省份暂停征收地方水利建设基金）	0.10%

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	15%
浙江大华系统工程有限公司	15%
浙江宏睿通信技术有限公司	15%
大华技术（香港）有限公司	16.50%
其他境内公司	25%
其他境外公司	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），公司通过了高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书编号为GR201433001797，发证时间为2014年10月27日，有效期为三年。公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

③ 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-浙江大华系统工程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GR201633001378。子公司-浙江大华系统工程有限公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

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本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

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	120,007.66	123,351.33
银行存款	2,173,401,216.37	2,683,107,122.02
其他货币资金	157,632,134.88	75,564,306.86

合计	2,331,153,358.91	2,758,794,780.21
其中：存放在境外的款项总额	210,443,837.94	109,917,906.40

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	年初余额
保函保证金	27,765,004.24	18,624,594.65
押汇借款保证金	609,018,560.00	264,993,400.00
质押的定期存款用于承兑汇票保证金	125,222,399.57	400,000,000.00
合计	762,005,963.81	683,617,994.65

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、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	1,214,481,784.14	1,148,207,671.63
合计	1,214,481,784.14	1,148,207,671.63

(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	1,017,013,139.55
合计	1,017,013,139.55

(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	573,607,907.36	

合计	573,607,907.36
----	----------------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、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	7,585,644,236.20	100.00%	651,258,447.14	8.59%	6,934,385,789.06	6,778,968,802.38	100.00%	573,411,621.48	8.46%	6,205,557,180.90
合计	7,585,644,236.20	100.00%	651,258,447.14	8.59%	6,934,385,789.06	6,778,968,802.38	100.00%	573,411,621.48	8.46%	6,205,557,180.90

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）	6,181,069,943.11	309,053,497.16	5.00%
1 年以内小计	6,181,069,943.11	309,053,497.16	5.00%
1 至 2 年	858,076,393.13	85,807,639.31	10.00%
2 至 3 年	217,184,805.13	65,155,441.54	30.00%
3 年以上	329,313,094.83	191,241,869.13	
3 至 4 年	262,497,104.81	131,248,552.41	50.00%
4 至 5 年	34,113,366.48	27,290,693.18	80.00%
5 年以上	32,702,623.54	32,702,623.54	100.00%
合计	7,585,644,236.20	651,258,447.14	

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 77,846,825.66 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

本期无实际核销的应收账款

(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1,003,523,068.22元，占应收账款期末余额合计数的比例为13.23%，相应计提的坏账准备合计数为135,058,889.21元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、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	73,934,699.44	94.98%	65,635,940.16	98.07%
1 至 2 年	2,814,605.97	3.62%	601,666.91	0.90%
2 至 3 年	1,086,946.98	1.40%	509,842.41	0.76%
3 年以上			182,254.43	0.27%
合计	77,836,252.39	--	66,929,703.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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43,863,140.50元,占预付款项期末合计数的比例为56.35%。

7、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	11,282,962.72	17,077,965.32
合计	11,282,962.72	17,077,965.32

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

无

9、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	424,856,864.19	100.00%	28,191,721.22	6.64%	396,665,142.97	232,803,584.31	100.00%	16,185,826.44	6.95%	216,617,757.87
合计	424,856,864.19	100.00%	28,191,721.22	6.64%	396,665,142.97	232,803,584.31	100.00%	16,185,826.44	6.95%	216,617,757.87

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）	366,715,776.18	18,335,788.81	5.00%

1 年以内小计	366,715,776.18	18,335,788.81	5.00%
1 至 2 年	46,204,635.39	4,620,463.54	10.00%
2 至 3 年	7,623,491.40	2,287,047.42	30.00%
3 年以上	4,312,961.21	2,948,421.45	
3 至 4 年	2,404,049.46	1,202,024.73	50.00%
4 至 5 年	812,575.17	650,060.14	80.00%
5 年以上	1,096,336.58	1,096,336.58	100.00%
合计	424,856,864.19	28,191,721.22	

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 12,005,894.78 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

本期无实际核销的其他应收款

(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	102,023,987.49	104,126,150.91
暂付、垫付款	254,684,186.40	126,171,411.58
应收出口退税	66,517,500.48	
其他	1,631,189.82	2,506,021.82
合计	424,856,864.19	232,803,584.31

(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	66,517,500.48	1 年以内	15.66%	3,325,875.02
单位 2	履约保证金	12,000,000.00	1 年以内	2.82%	600,000.00

单位 3	代缴公积金	11,654,466.89	1 年以内	2.74%	582,723.34
单位 4	代垫款	9,612,300.00	1 年以内	2.26%	480,615.00
单位 5	代垫款	6,401,068.78	1 年以内	1.51%	320,053.44
合计	--	106,185,336.15	--	24.99%	5,309,266.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、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	780,239,933.80		780,239,933.80	503,757,244.38		503,757,244.38
在产品	1,085,940,742.69		1,085,940,742.69	723,204,321.10		723,204,321.10
库存商品	743,664,367.22		743,664,367.22	831,746,293.59		831,746,293.59
委托加工物资	135,783,057.33		135,783,057.33	145,933,606.23		145,933,606.23
合计	2,745,628,101.04		2,745,628,101.04	2,204,641,465.30		2,204,641,465.30

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	116,833,286.40	170,404,785.65
合计	116,833,286.40	170,404,785.65

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	6,000,000.00	12,000,000.00
增值税留抵税金	293,514,786.61	185,038,099.92
预缴企业所得税	2,603,431.27	
合计	302,118,217.88	197,038,099.92

13、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：	92,970,227.00		92,970,227.00	90,496,000.00		90,496,000.00
按成本计量的	92,970,227.00		92,970,227.00	90,496,000.00		90,496,000.00
合计	92,970,227.00		92,970,227.00	90,496,000.00		90,496,000.00

(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%	5,153,072.07
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%	390,789.19
新疆方圆慧融投资合伙	30,000,000.00			30,000,000.00					6.98%	

企业										
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			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%	
浙江新门海科技有限公司	2,416,000.00			2,416,000.00					5.00%	
杭州创潮汇投资管理有限公司	80,000.00			80,000.00					4.00%	
宁夏奥德电子科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					19.99%	
杭州每刻科技有限公司		2,474,227.00		2,474,227.00					3.00%	
合计	90,496,000.00	2,474,227.00		92,970,227.00					--	5,543,861.26

14、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	739,105,683.41		739,105,683.41	478,091,766.77		478,091,766.77	
合计	739,105,683.41		739,105,683.41	478,091,766.77		478,091,766.77	--

15、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												
温州大华安防联网运营服务有限公司	663,539.78			9,316.02							672,855.80	

台州大华保安服务有限公司	280,723.08			24,840.00						305,563.08
宁波大华安邦保安服务有限公司	1,285,270.33			-116,203.72						1,169,066.61
丽水市大华智能科技有限公司	70,749.66			-70,749.66						
舟山大华科技有限公司	528,471.09			14,605.31						543,076.40
绍兴大华安防保安服务有限公司	541,870.62			4,750.76						546,621.38
北京安康建兴应急教育科技有限公司	6,642,221.14			18,692.69						6,660,913.83
浙江零跑科技有限公司	16,843,657.28	57,000,000.00		-18,368,435.07						55,475,222.21
零跑汽车有限公司		33,000,000.00	33,000,000.00							
深圳市丛文安全电子有限公司	10,271,674.35			145,019.85						10,416,694.20
浙江大华智安物联网技术有限公司		2,222,222.00		-148,580.31						2,073,641.69
广东大华智视科技有限公司				-232,720.04						-232,720.04
小计	37,128,177.33	92,222,222.00	33,000,000.00	-18,719,464.17						77,630,935.16
合计	37,128,177.33	92,222,222.00	33,000,000.00	-18,719,464.17						77,630,935.16

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	163,814,476.23	7,787,655.39		171,602,131.62
2.本期增加金额	18,028,395.64			18,028,395.64
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,028,395.64			18,028,395.64

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	181,842,871.87	7,787,655.39		189,630,527.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额		725,802.05		725,802.05
2.本期增加金额	4,318,768.21	78,922.39		4,397,690.60
(1) 计提或摊销	4,318,768.21	78,922.39		4,397,690.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,318,768.21	804,724.44		5,123,492.65
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	177,524,103.66	6,982,930.95		184,507,034.61
2.期初账面价值	163,814,476.23	7,061,853.34		170,876,329.57

17、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	515,324,149.41	57,060,675.25	36,148,524.01	408,671,019.60	1,017,204,368.27
2.本期增加金额	407,831,871.46	26,441,123.20	586,660.13	43,785,357.99	478,645,012.78
(1) 购置		12,253,089.01	586,660.13	43,785,357.99	56,625,107.13
(2) 在建工程转入	407,831,871.46	14,188,034.19			422,019,905.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		358,258.48	1,057,719.66	5,340,751.92	6,756,730.06
(1) 处置或报废		358,258.48	1,057,719.66	5,340,751.92	6,756,730.06
4.期末余额	923,156,020.87	83,143,539.97	35,677,464.48	447,115,625.67	1,489,092,650.99
二、累计折旧					
1.期初余额	93,939,490.98	23,530,462.73	26,533,630.07	230,982,396.45	374,985,980.23
2.本期增加金额	12,153,398.47	3,444,608.08	2,035,203.50	38,281,624.83	55,914,834.88
(1) 计提	12,153,398.47	3,444,608.08	2,035,203.50	38,281,624.83	55,914,834.88
3.本期减少金额		51,525.88	1,004,833.68	4,865,537.54	5,921,897.10
(1) 处置或报废		51,525.88	1,004,833.68	4,865,537.54	5,921,897.10
4.期末余额	106,092,889.45	26,923,544.93	27,563,999.89	264,398,483.74	424,978,918.01
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	817,063,131.42	56,219,995.04	8,113,464.59	182,717,141.93	1,064,113,732.98
2.期初账面价值	421,384,658.43	33,530,212.52	9,614,893.94	177,688,623.15	642,218,388.04

(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
大华智慧（物联网）产业园	406,088,144.07	房产证尚在办理中

18、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
大华智慧（物联网）产业园建设项目	393,162.41		393,162.41	333,566,148.94		333,566,148.94
ORACLE 系统	1,699,801.62		1,699,801.62	2,944,876.07		2,944,876.07
MES 重构项目				1,223,673.62		1,223,673.62
其他	207,877.22		207,877.22	390,000.00		390,000.00
合计	2,300,841.25		2,300,841.25	338,124,698.63		338,124,698.63

(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
大华智慧（物联网）产业园建设项目		333,566,148.94	87,103,191.73	420,276,178.26		393,162.41	84.13%	部分完工				自有资金
ORACLE 系统		2,944,876.07	1,494,794.88	2,739,869.33		1,699,801.62		部分完工				自有资金
MES 重构项目		1,223,673.62	2,272,536.69	3,496,210.31		0.00		已完工				自有资金
合计		337,734,698.63	90,870,523.30	426,512,257.90		2,092,964.03	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

于本期末，本公司在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	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	78,914,079.38		30,513,122.59	52,437,310.08	2,324,000.00	6,381,122.62	170,569,634.67
2.本期增加金额	121,824,891.18			8,065,256.34			129,890,147.52
(1) 购置	121,824,891.18			1,829,176.70			123,654,067.88
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
在建工程转入				6,236,079.64			6,236,079.64
3.本期减少金额			799,207.75			799,207.75	
(1) 处置			799,207.75			799,207.75	
4.期末余额	200,738,970.56		30,513,122.59	59,703,358.67	2,324,000.00	6,381,122.62	299,660,574.44
二、累计摊销							
1.期初余额	4,505,859.28		23,945,770.62	17,010,311.67	1,700,000.00	3,233,332.51	50,395,274.08
2.本期增加金额	1,199,247.65		993,145.80	7,444,703.08	187,200.00	200,000.22	10,024,296.75
(1) 计提	1,199,247.65		993,145.80	7,444,703.08	187,200.00	200,000.22	10,024,296.75
3.本期减少金额				71,495.47			71,495.47
(1) 处置				71,495.47			71,495.47
4.期末余额	5,705,106.93		24,938,916.42	24,383,519.28	1,887,200.00	3,433,332.73	60,348,075.36
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	195,033,863.63		5,574,206.17	35,319,839.39	436,800.00	2,947,789.89	239,312,499.08
2.期初账面价值	74,408,220.10		6,567,351.97	35,426,998.41	624,000.00	3,147,790.11	120,174,360.59

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

20、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
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
南北联合信息科技有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2017年6月30日公司对包含商誉的相关资产组南北联合信息科技有限公司进行了减值测试。根据资产组预计未来中标的项目情况及其预计销售情况，按照一定的折现率对预计未来现金流量净现值进行测算。根据测试结果由于销售订单充足，因此不存在减值迹象。

其他说明

21、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	461,001,011.57	92,538,052.64	399,948,046.36	80,673,687.33
内部交易未实现利润	273,190,675.67	53,443,306.68	241,617,280.96	41,423,879.16
可抵扣亏损	237,691,499.49	19,580,779.67	50,494,249.53	11,855,853.18
预计负债	96,912,703.32	14,631,971.00	100,227,269.92	15,110,965.49
应付职工薪酬	99,728,520.42	16,272,534.64	69,508,676.11	11,347,934.23
股权激励费用			82,851,230.38	13,009,827.55
其他	25,685,395.31	5,511,960.70	25,348,839.49	5,701,411.51
合计	1,194,209,805.78	201,978,605.33	969,995,592.75	179,123,558.45

(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	104,947,631.51	15,771,731.66	157,814,939.75	23,705,446.05
其他	13,245,233.69	2,516,594.40		
合计	118,192,865.20	18,288,326.06	157,814,939.75	23,705,446.05

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		201,978,605.33		179,123,558.45
递延所得税负债		18,288,326.06		23,705,446.05

(4) 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
可抵扣暂时性差异	235,508,985.44	204,145,606.30
可抵扣亏损	139,531,469.95	61,175,803.98
合计	375,040,455.39	265,321,410.28

(5) 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
2019 年	3,316,434.12	3,329,589.29	2014 年亏损 2019 年到期
2020 年	11,543,146.69	11,543,146.69	2015 年亏损 2020 年到期
2021 年	46,220,384.13	46,303,068.00	2016 年亏损 2021 年到期
2022 年	78,451,505.01		2017 年亏损 2022 年到期
合计	139,531,469.95	61,175,803.98	--

22、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	194,598,416.79	68,109,177.52
预付土地款		185,702,791.18
合计	194,598,416.79	253,811,968.70

23、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	506,105,129.96	256,929,693.85
保证借款	600,000,000.00	
信用借款	990,000,000.00	700,000,000.00
合计	2,096,105,129.96	956,929,693.85

24、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
收购子公司的或有对价形成的合同义务	62,450,000.00	62,450,000.00
合计	62,450,000.00	62,450,000.00

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	590,123,051.91	1,097,636,528.27
银行承兑汇票	1,096,352,552.49	1,048,026,861.09
合计	1,686,475,604.40	2,145,663,389.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	1,948,725,411.40	1,832,870,621.98
设备工程款	88,782,748.26	109,579,502.70
合计	2,037,508,159.66	1,942,450,124.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	224,875,207.17	192,653,434.02
工程项目预收款	186,888,048.10	138,918,903.04
合计	411,763,255.27	331,572,337.06

28、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	592,784,740.35	1,359,055,217.02	1,492,901,109.26	458,938,848.11
二、离职后福利-设定提存计划	5,544,861.74	58,200,512.51	58,064,928.55	5,680,445.70
三、辞退福利		2,389,726.75	2,389,726.75	

合计	598,329,602.09	1,419,645,456.28	1,553,355,764.56	464,619,293.81
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(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	516,318,852.10	1,168,205,100.09	1,333,169,240.25	351,354,711.94
2、职工福利费		50,195,117.68	50,195,117.68	
3、社会保险费	4,424,019.76	36,556,253.27	36,569,212.05	4,411,060.98
其中：医疗保险费	3,943,043.51	32,307,928.83	32,313,307.56	3,937,664.78
工伤保险费	130,436.82	1,480,295.49	1,478,030.76	132,701.55
生育保险费	350,539.43	2,768,028.95	2,777,873.73	340,694.65
4、住房公积金	51,653.80	69,256,103.65	69,177,420.03	130,337.42
5、工会经费和职工教育经费	71,990,214.69	34,842,642.33	3,790,119.25	103,042,737.77
合计	592,784,740.35	1,359,055,217.02	1,492,901,109.26	458,938,848.11

(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	5,227,393.39	55,151,152.56	55,097,696.59	5,280,849.36
2、失业保险费	317,468.35	3,049,359.95	2,967,231.96	399,596.34
合计	5,544,861.74	58,200,512.51	58,064,928.55	5,680,445.70

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	215,890,805.99	150,656,483.77
企业所得税	243,299,291.90	266,029,453.25
个人所得税	8,938,133.31	7,313,940.05
城市维护建设税	6,033,307.59	13,830,030.45
教育费附加（含地方教育费附加）	4,308,184.66	9,878,683.15
水利基金	13,086.24	-44,536.64
印花税	833,593.80	2,672,587.98
房产税	62,100.00	62,100.00
其他		1,002,473.86

合计	479,378,503.49	451,401,215.87
----	----------------	----------------

30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	867,672.70	
短期借款应付利息	2,482,092.87	1,037,775.33
合计	3,349,765.57	1,037,775.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

31、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
合计		2,627,757.56

32、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	17,425,907.64	22,571,056.41
暂借款	59,602,419.08	60,724,924.03
人才激励专项资金		5,380,784.00
限制性股票回购义务		133,001,534.15
其他	4,140,179.49	3,519,837.59
合计	81,168,506.21	225,198,136.18

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	226,028,147.80	52,741,778.57
合计	226,028,147.80	52,741,778.57

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	110,796,593.23	114,846,048.00	预计产品售后维护费用
合计	110,796,593.23	114,846,048.00	--

35、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	收到与资产相关的政府补助
合计	31,660,000.00			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	--

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他借款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

其他说明：

公司与国开发展基金达成合作意向，对公司的子公司浙江大华智联有限公司进行增资，增资协议中约定国开发展基金不向浙江大华智联有限公司派驻董事、监事等高级管理人员；公司每年需通过分红、回购溢价等方式向国开发展基金支付年化收益率为1.2%的投资收益，且公司需在2022年至2024年期间逐期赎回国开发展基金对浙江大华智联有限公司的股权。因此，公

司将国开发展基金增资作为借款核算。

37、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	2,899,411,405.00				-655,275.00	-655,275.00	2,898,756,130.00

其他说明：

根据公司2017年4月21日第五届董事会第二十七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股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票655,275股，减少注册资本人民币655,275.00元。回购注销完成后，公司注册资本减少至人民币2,898,756,130.00元，股本为2,898,756,130股。上述减资事项正在办理过程中。

38、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）	572,184,067.11	28,868,499.97	4,700,581.16	596,351,985.92
其他资本公积	17,397,945.18	12,115,510.37	28,868,499.97	644,955.58
合计	589,582,012.29	40,984,010.34	33,569,081.13	596,996,941.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 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655,275股，减少股本655,275元，减少资本公积（股本溢价）4,697,011.20元。

(2) 本期以股权支付换取的职工服务金额为417,061.89元，本期因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而冲回的职工服务金额543,214.29元，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为12,241,662.77元，合计增加其他资本公积12,115,510.37元。

(3) 因2016年度业绩条件达到激励计划设定的第三个解锁期解锁条件，相应的限制性股票解锁。资本公积其他资本公积，本期解锁的限制性股票已确认的相关费用4,461,528.43元，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24,406,971.54元，合计28,868,499.97元转入资本公积（股本溢价）

(4) 本期收购少数股东股权支付的成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额差异3,569.96元减少资本公积（股本溢价）3,569.96元。

39、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	133,001,534.15		133,001,534.15	
合计	133,001,534.15		133,001,534.15	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股票已全部解锁，减少库存股和相关负债133,001,534.15元。

40、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	2,295,121.72	366,120.29			366,120.29		2,661,242.01
外币财务报表折算差额	2,295,121.72	366,120.29			366,120.29		2,661,242.01
其他综合收益合计	2,295,121.72	366,120.29			366,120.29		2,661,242.01

41、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	717,707,331.98			717,707,331.98
合计	717,707,331.98			717,707,331.98

42、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	4,161,017,062.96	3,685,063,626.20
调整后期初未分配利润	4,161,017,062.96	3,685,063,626.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	983,001,211.23	1,825,199,447.95
减：提取法定盈余公积		189,439,584.98
应付普通股股利	289,773,910.53	231,886,824.21
转作股本的普通股股利		927,919,602.00
期末未分配利润	4,854,244,363.66	4,161,017,062.96

43、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	7,259,169,598.38	4,341,341,352.65	4,793,034,398.07	2,907,051,084.65
其他业务	205,495,336.00	178,699,448.49	156,712,491.44	139,734,034.21
合计	7,464,664,934.38	4,520,040,801.14	4,949,746,889.51	3,046,785,118.86

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,510,681.44	17,361,292.18
教育费附加	19,646,775.78	12,401,020.82
房产税	3,100,200.28	
土地使用税	188,470.10	
印花税	3,145,329.92	
营业税		668,521.82
其他税费	431,901.90	
合计	54,023,359.42	30,430,834.82

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	489,913,452.63	244,798,916.45
业务招待费	51,324,298.50	51,476,312.58
差旅费	87,651,087.80	55,242,453.47
市场费	61,428,763.47	58,006,443.81
运费	70,538,049.02	46,549,528.52
售后服务费	73,462,820.18	47,927,822.84
办公费	49,156,274.17	32,329,477.17
折旧费及资产摊销	6,631,265.39	4,494,298.21
通讯费	11,737,044.90	7,316,609.19
其他	44,975,920.97	30,115,249.63
合计	946,818,977.03	578,257,111.87

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工成本	124,834,258.40	82,428,362.38
研发费用	796,493,894.36	525,744,758.41
办公费	15,197,611.53	13,225,634.94
业务招待费	7,101,387.50	2,663,813.04
税费及保险费	2,329,409.12	6,422,741.80
差旅费	2,858,761.59	3,474,102.64
折旧费及资产摊销	23,062,081.39	18,737,518.32
其他	46,812,975.31	34,007,036.01
合计	1,018,690,379.20	686,703,967.54

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,576,347.21	22,113,770.54
减：利息收入	31,081,603.67	26,293,928.51
汇兑损益	37,047,362.56	-20,950,345.05
其他	4,097,445.85	3,038,383.31
合计	48,639,551.95	-22,092,119.71

48、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	89,628,522.59	70,488,505.82
合计	89,628,522.59	70,488,505.82

49、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		2,851,456.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		2,851,456.00
合计		2,851,456.00

50、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	-19,106,762.60	-5,409,647.98
处置长期股权投资产生的投资收益	387,298.43	
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	-997,312.35	-2,093,408.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,543,861.26	19,954,855.18
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
理财产品投资收益	154,372.61	
合计	-14,018,542.65	12,782,064.33

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税超税负返还	344,410,303.28	

52、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	393,167.69	82,363.49	393,167.69
其中：固定资产处置利得	393,167.69	82,363.49	393,167.69
政府补助	7,657,006.00	247,171,205.21	7,657,006.00
其他	9,627,958.79	1,359,417.95	9,627,958.79
合计	17,678,132.48	248,612,986.65	17,678,132.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税超税负返还		230,569,154.14	与收益相关
专项补助款	7,657,006.00	16,602,051.07	与收益相关
合计	7,657,006.00	247,171,205.21	

53、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	505,832.91	338,061.13	505,832.91
其中：固定资产处置损失	505,832.91	338,061.13	505,832.91
对外捐赠	813,640.00		813,640.00
水利基金	22,941.46	6,307,266.89	
其他	366,426.69	9,749.96	366,426.69
合计	1,708,841.06	6,655,077.98	1,685,899.60

54、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	169,463,737.98	93,368,848.83
递延所得税费用	-16,103,068.27	13,025,116.70
合计	153,360,669.71	106,393,965.53

(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	1,133,184,395.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	169,977,659.27
子公司适用不同税率的影响	6,045,345.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,921,222.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	748,691.80
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	49,320,764.49
研发费用加计扣除的影响	-61,032,075.51
其他	-19,620,938.92
所得税费用	153,360,669.71

55、其他综合收益

详见附注。

56、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	18,209,243.49	8,058,917.69
政府补助	7,657,006.00	16,582,441.41
投标、履约保证金	1,610,519.04	5,835,742.66
其他	3,967,743.59	1,418,064.26
合计	31,444,512.12	31,895,166.02

(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
办公费及人资费	82,953,968.46	82,518,855.77
通讯费	20,326,430.65	12,551,961.76
业务招待费	58,326,362.00	54,718,951.66
差旅费	100,998,248.82	94,583,293.59
市场费	41,758,004.25	44,818,817.78
运费	76,535,343.31	51,491,928.13
行政物业费	28,513,337.71	21,071,341.37
知识资源费	18,483,964.29	13,095,195.55
耗材及服务费	48,250,855.18	30,106,309.78
研发消耗及外部检验费	24,681,593.64	15,846,648.58
税费及保险费	601,885.88	1,705,883.71
保证金	138,831,556.18	19,601,316.55
往来款、代垫款	259,834,351.37	126,621,849.15
其他	1,900,773.61	1,724,471.75
合计	901,996,675.35	570,456,825.13

(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

收到的非金融机构借款	1,592,642.22	13,047,702.62
合计	1,592,642.22	13,990,102.62

(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	997,312.35	3,035,808.00
合计	997,312.35	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
收回的押汇借款等保证金	272,942,900.00	32,468,000.00
其他		500,000.00
合计	272,942,900.00	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
支付的押汇借款等保证金	616,968,060.00	183,709,640.00
股权激励回购股份现金	5,352,285.80	
购买少数股权现金支出	574,000.00	
其他		18,247,467.32
合计	622,894,345.80	201,957,107.32

57、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	979,823,725.39	710,370,933.78
加：资产减值准备	89,628,522.59	70,488,505.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,312,525.48	42,431,745.08

无形资产摊销	10,024,296.75	5,579,119.81
长期待摊费用摊销		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）	112,665.22	255,697.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,851,456.00
财务费用（收益以“-”号填列）	68,419,946.40	1,163,425.49
投资损失（收益以“-”号填列）	14,018,542.65	-12,782,064.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,613,384.11	4,498,300.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,417,119.99	-4,732,150.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-540,986,635.74	-334,722,882.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,187,155,027.74	-504,538,277.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-399,989,009.02	-642,515,397.41
其他	417,061.89	1,242,472.19
经营活动产生的现金流量净额	-921,403,890.23	-665,740,138.48
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	1,569,147,395.10	1,172,654,965.29
减：现金的期初余额	2,075,176,785.56	1,701,492,826.08
现金及现金等价物净增加额	-506,029,390.46	-528,837,860.79

(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	1,569,147,395.10	2,075,176,785.56
其中：库存现金	120,007.66	123,351.33
可随时用于支付的银行存款	1,561,816,598.89	2,018,113,722.02
可随时用于支付的其他货币资金	7,210,788.55	56,939,712.21
三、期末现金及现金等价物余额	1,569,147,395.10	2,075,176,785.56

58、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	762,005,963.81	押汇借款保证金及保函保证金
应收票据	1,017,013,139.55	票据质押用于开具银行承兑汇票

长期应收款	351,064,980.00	质押用于长期借款
合计	2,130,084,083.36	--

59、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	172,364,667.37	6.7744	1,167,667,202.63
欧元	6,605,303.71	7.7496	51,188,461.63
英镑	635,522.01	8.8144	5,601,745.20
港币	1,966,687.80	0.8679	1,706,888.34
迪拉姆	6,214,167.72	1.8445	11,462,032.36
澳元	846,211.86	5.2099	4,408,679.17
保加利亚列维	18,693.52	3.9607	74,039.42
雷亚尔	410,644.86	2.0502	841,904.09
加拿大元	93,339.95	5.2144	486,711.84
智利比索	92,374,117.00	0.0102	942,215.99
哥伦比亚比索	324,713,612.18	0.0022	714,369.95
福林	7,526,845.79	0.025	188,171.14
肯尼亚先令	522,647.20	0.0654	34,181.13
韩元	109,510,678.00	0.0059	646,113.00
墨西哥比索	3,810,188.69	0.3756	1,431,106.87
秘鲁索尔	5,586.95	2.084	11,643.20
波兰兹罗提	7,063,386.26	1.8271	12,905,513.04
塞尔维亚第纳尔	9,517,547.93	0.0642	611,026.58
卢布	22,329,910.47	0.1142	2,550,075.78
新加坡元	434,893.28	4.9135	2,136,848.13
泰铢	1,423,384.60	0.1995	283,965.23
突尼斯第纳尔	211,944.60	2.8035	594,186.69
兰特	2,546,869.50	0.5208	1,326,409.64

应收账款:	--	--	
其中: 美元	236,367,940.51	6.7744	1,601,250,976.19
欧元	12,914,290.13	7.7496	100,080,582.79
迪拉姆	43,175.84	1.8445	79,637.84
澳元	187,537.19	5.2099	977,050.01
墨西哥比索	350,784.00	0.3756	131,754.47
波兰兹罗提	22,246,343.72	1.8271	40,646,294.61
新加坡元	107,474.94	4.9135	528,078.12
预收账款:			
其中: 美元	12,262,836.34	6.7744	83,073,358.50
欧元	131,272.38	7.7496	1,017,308.44
迪拉姆	6,321,269.62	1.8445	11,659,581.81
澳元	202,508.98	5.2099	1,055,051.53
雷亚尔	30,008.66	2.0502	61,523.75
哥伦比亚比索	2,705.17	0.0022	5.95
英镑	129,797.46	8.8144	1,144,086.73
港币	481,800.95	0.8679	418,155.04
福林	772,795,000.35	0.025	19,319,875.01
墨西哥比索	323,252.18	0.3756	121,413.52
秘鲁索尔	13.88	2.084	28.93
波兰兹罗提	370,648.62	1.8271	677,212.09
新加坡元	119,065.73	4.9135	585,029.46
应付账款:			
其中: 美元	46,272,057.43	6.7744	313,465,425.85
智利比索	369,990.00	0.0102	3,773.90
波兰兹罗提	45,828.60	1.8271	83,733.44
卢布	143,010.00	0.1142	16,331.74
预付账款:			
其中: 美元	1,424,156.80	6.7744	9,647,807.83
欧元	6,400.00	7.7496	49,597.44

迪拉姆	797,924.26	1.8445	1,471,771.30
智利比索	22,774,674.00	0.0102	232,301.67
肯尼亚先令	450,000.00	0.0654	29,430.00
沙特里亚尔	50,000.02	1.8065	90,325.04
新加坡元	7,000.00	4.9135	34,394.50
兰特	616,976.68	0.5208	321,321.45

(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、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新疆大华信息科技有限公司、新疆大华智和信息技术有限责任公司、中标慧安信息技术股份有限公司、广西华诚科技有限公司、贵州湄潭大华信息技术有限责任公司、内蒙古大华智蒙信息技术有限责任公司、新疆大华智闻信息技术有限责任公司7家境内子公司以及DAHUA SECURITY MALAYSIA SDN. BHD.、DHTECH INDIA PRIVATE LIMITED、DAHUA GUVENLIK TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Dahua Technology Czech s.r.o.、DAHUA IBERIA, S.L.、Dahua Technology Kazakhstan LLP、DAHUA ARGENTINA SA 7家境外子公司，以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

公司子公司广西大华视讯科技有限公司已于2017年4月注销，自该子公司注销之日起不再纳入合并范围。

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	杭州市滨江区	杭州市滨江区	电子信息	100.00%		设立
浙江大华安防联网运营服务有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	电子信息	81.00%		设立
浙江大华居安科技有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	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	杭州市滨江区	杭州市滨江区	服务	31.00%	59.00%	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	杭州市滨江区	杭州市滨江区	电子信息	100.00%		设立
无锡大华锐得电子有限公司	无锡	无锡	电子信息	100.00%		设立
浙江宏睿通信技术有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	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
浙江华图微芯技术有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	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	杭州市滨江区	杭州市滨江区	电子信息	45.00%		设立
浙江大华智联有限公司	杭州市富阳区	杭州市富阳区	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	杭州市滨江区	杭州市滨江区	电子信息	51.00%		设立
盐城中创大华物联科技有限公司	江苏东台市	江苏东台市	电子信息		70.00%	设立
南北联合信息科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	电子信息		51.00%	非同一控制下企业合并
新疆大华智信信息技术有限责任公司	石河子市高新区	石河子市高新区	电子信息		92.00%	设立
浙江华睿科技有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	科技推广和应用服务业	45.00%		设立
杭州富阳华傲科技有限公司	杭州富阳区	杭州富阳区	电子信息	51.00%		设立
浙江华飞智能科技有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	电子信息	45.50%		设立
浙江华创视讯科技有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	电子信息	51.00%		设立
贵州华翼视信科技有限公司	贵阳市观山湖区	贵阳市观山湖区	电子信息	45.00%		设立
江苏大华智云信息技术有限公司	江苏建湖县高新区	江苏建湖县高新区	电子信息		100.00%	设立
湖南大华系统科技有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	电子信息		100.00%	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
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 PERU 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
DAHUA ITALY S.R.L.	意大利	意大利	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Tunisia	突尼斯	突尼斯	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology KENYA Limited	肯尼亚	肯尼亚	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology UK Limited	英国	英国	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Bulgaria EOOD	保加利亚	保加利亚	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology SRB d.o.o.	塞尔维亚	塞尔维亚	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology GmbH	德国	德国	电子信息		100.00%	设立
新疆大华信息科技有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区	电子信息	100.00%		设立
新疆大华智和信息技术有限责任公司	新疆和田地区策勒县天津工业园区	新疆和田地区策勒县天津工业园区	电子信息		97.00%	设立
中标慧安信息技术股份有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	电子信息		51.00%	设立
广西华诚科技有限公司	梧州市	梧州市	电子信息		90.00%	设立
贵州湄潭大华信息技术有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县	贵州省遵义市湄潭县	电子信息		100.00%	设立

内蒙古大华智蒙信息技术有限责任公司	察哈尔右翼后旗白镇新区	察哈尔右翼后旗白镇新区	电子信息		95.00%	设立
新疆大华智闻信息技术有限责任公司	新疆和田地区	新疆和田地区	电子信息		97.00%	设立
DAHUA SECURITY MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	电子信息		100.00%	设立
DHTECH INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	电子信息		100.00%	设立
DAHUA GUVENLIK TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	土耳其	土耳其	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Czech s.r.o.	捷克	捷克	电子信息		100.00%	设立
DAHUA ARGENTINA S.A.	阿根廷	阿根廷	电子信息		100.00%	设立
DAHUA IBERIA, S.L.	西班牙	西班牙	电子信息		100.00%	设立
Dahua Technology Kazakhstan LLP	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	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) 公司直接持有杭州小华科技有限公司45%股权，同时按照约定浙江华视投资管理有限公司将其持有的12%表决权授予公司行使。公司实际持有杭州小华科技有限公司57%的表决权，构成实际控制并将其纳入合并范围。

(2) 公司直接持有浙江华飞智能科技有限公司45.50%股权，同时按照约定浙江华视投资管理有限公司将持有的16%表决权授予公司行使。公司实际持有浙江华飞智能科技有限公司61.50%的表决权，构成实际控制并将其纳入合并范围。

(3) 公司直接持有贵州华翼视信科技有限公司45%股权，同时按照约定贵州翼云投资有限公司将持有的6%表决权授予公司行使。公司实际持有贵州华翼视信科技有限公司51%的表决权，构成实际控制并将其纳入合并范围。

(4) 公司直接持有浙江华睿科技有限公司45%股权，同时按照约定浙江华视投资管理有限公司将持有的6%表决权授予公司行使。公司实际持有浙江华睿科技有限公司51%的表决权，构成实际控制并将其纳入合并范围。

(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
浙江大华智联有限公司	22.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

公司与国开发展基金有限公司、浙江大华智联有限公司签署《国开发展基金投资合同书》。增资款将用于公司“智慧产业园”项目，投资期限为8年，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，公司承诺将按照约定的回购计划回购国开发展基金有限公司持有的大华智联股权，公司控股股东傅利泉先生对此进行质押担保。国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益按照1.2%/年的投资收益率计算投资收益。项目建设期内国开发展基金投资收益未收取的在建设期结束后一并取得。因此少数股东权益不包含建设期间的经营业绩部分。

(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
浙江大华智联有限公司	2,617,939,441.69	536,280,506.40	3,154,219,948.09	2,052,534,952.06	141,660,000.00	2,194,194,952.06	1,867,608,121.91	432,614,068.57	2,300,222,190.48	1,783,907,837.59	31,660,000.00	1,815,567,837.59

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
浙江大华智联有限公司	2,192,736,114.12	-24,629,356.86		-639,509,531.57	1,332,616,503.95	-9,571,767.67		-217,538,075.53

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

A、2017年5月，根据公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。为进一步推进公司控股子公司浙江大华智联有限公司（以下简称“大华智联”）“大华智慧产业园”的项目建设，公司拟以自有资金人民币61,000万元对大华智联进行增资，本次增资中，国开发展基金有限公司放弃同比例增资权。增资完成后，大华智联注册资本由50,000万元增至111,000万元，公司持有其90.09%的股权，仍控制子公司大华智联公司，增资的相关工商变更手续正在办理过程中。

B、根据子公司杭州檀木科技有限公司与非关联自然人唐剑锋签订的股权转让协议，公司以57.4万元的对价购买唐剑锋持有盐城中创大华物联科技有限公司19%的股权，股权转让完成后，子公司杭州檀木科技有限公司持有盐城中创大华物联科技有限公司的股权比例由51%上升到70%，仍控制盐城中创大华物联科技有限公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	574,000.00
购买成本/处置对价合计	574,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	570,430.04
差额	3,569.96
其中：调整资本公积	3,569.96

3、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	77,630,935.16	37,128,177.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-18,719,464.17	-5,409,647.98
--综合收益总额	-18,719,464.17	-5,409,647.98

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。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与短期借款，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。2017年06月30日本公司无尚未交割的远期售汇。

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	1,601,250,976.19	142,442,276.39	1,743,693,252.58	1,485,765,441.76	94,738,548.60	1,580,503,990.36
预付款项	9,647,807.83	2,228,803.82	11,876,611.65	8,777,997.94	178,159.35	8,956,157.29

应付账款	313,465,425.85	103,831.15	313,569,257.00	301,869,914.49	16,460.45	301,886,374.94
预收款项	83,073,358.50	36,072,309.87	119,145,668.37	37,510,658.78	45,347,435.41	82,858,094.19

(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。

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	2,096,105,129.96			2,096,105,129.96
应付票据	1,686,475,604.40			1,686,475,604.40
应付账款	2,037,508,159.66			2,037,508,159.66
预收款项	411,763,255.27			411,763,255.27
合计	6,231,852,149.29			6,231,852,149.29

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	--	--	--	--
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			62,450,000.00	62,450,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			62,450,000.00	62,450,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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“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。

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
台州大华保安服务有限公司	联营企业
宁波大华安邦保安服务有限公司	联营企业
丽水市大华智能科技有限公司	联营企业
舟山大华科技有限公司	联营企业
浙江大华智安物联网技术有限公司	联营企业
浙江零跑科技有限公司	联营企业
广东大华智视科技有限公司	联营企业
深圳市丛文安全电子有限公司	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
傅利泉	公司实际控制人
朱江明	公司董事、高级管理人员
杭州芯图科技有限公司	公司高级管理人员控制的企业
杭州华云科技有限公司	公司高级管理人员有重要影响的企业
浙江蓝联科技股份有限公司	公司高级管理人员控制的企业
杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）	公司高级管理人员控制的企业
杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）	公司高级管理人员控制的企业
杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）	公司高级管理人员控制的企业
杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）	公司高级管理人员控制的企业
浙江华视投资管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
东方通信股份有限公司	公司独立董事任职独立董事的企业

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
浙江蓝联科技股份有限公司	材料采购	847,846.11		否	

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

浙江零跑科技有限公司	出售商品	408,814.36	69,798.83
杭州芯图科技有限公司	出售商品	204,486.32	
杭州华云科技有限公司	出售商品	8,290.59	
东方通信股份有限公司	出售商品	1,053,782.04	
浙江大华智安物联网技术有限公司	出售商品	6,733,333.34	
广东大华智视科技有限公司	出售商品	374,209.41	
台州大华保安服务有限公司	出售商品	259,391.43	36,611.96
宁波大华安邦保安服务有限公司	出售商品	23,290.60	37,299.14
丽水市大华智能科技有限公司	出售商品	29,059.83	
舟山大华科技有限公司	出售商品	14,588.89	46,525.64
深圳市丛文安全电子有限公司	出售商品	1,031,623.90	
杭州芯图科技有限公司	出售商品		953,189.32

(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6月26日	2017年6月25日	是
浙江大华科技有限公司	200,000,000.00	2017年5月23日	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
浙江大华科技有限公司	300,000,000.00	2017年5月17日	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
浙江大华科技有限公司	290,000,000.00	2016年6月6日	2020年1月15日	否
浙江大华科技有限公司	600,000,000.00	2017年2月21日	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
浙江大华智联有限公司	200,000,000.00	2016年6月6日	2020年6月30日	否
浙江大华系统工程有限公司	100,000,000.00	2016年6月6日	2020年3月30日	否

本公司作为被担保方

无

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江零跑科技有限公司	出售固定资产	248,427.61	160,201.18

(5) 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	3,595,326.00	2,862,176.00

(6) 其他关联交易

1、2016年12月2日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意与关联自然人朱江明、关联法人浙江华视投资管理有限公司、杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）及其他非关联人共同出资人民币80,000万元设立零跑汽车有限公司，其中公司出资17,490万元。

2017年4月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案》，同意与关联自然人傅利泉、朱江明、关联法人杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）、及其他非关联人共同对零跑科技进行增资，增资价格为1元/股，增资总额为30,000万元，其中公司以自有资金增资5,700万元。本次增资中，公司放弃同比例增资权。增资完成后，零跑科技的注册资本将由10,000万元增至40,000万元，大华股份持有零跑科技股权比例由33.00%降至22.50%。上述增资事项的工商变更手续已于2017年5月办理完毕。

同时，同意公司将所持有的零跑汽车的全部股权转让给零跑科技，并放弃对关联自然人傅利泉、朱江明、关联法人杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙）、及其他非关联人拟转让所持零跑汽车股权的优先受让权。交易价格以公司实缴出资情况为基础，公司本次转让零跑汽车股权价格为3,300万元。

2、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》，同意公司将持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司的部分股权转让给关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联自然人蒋寅、陈薛娟、盛纲、周蔚、周翔、姚建民。公司向华视投资转让的标的公司19%股权的交易价格为508.18万元。该事项尚在推进中。

3、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃关联法人浙江华视投资管理有限公司将其持有的浙江华创视讯科技有限公司部分股权转让给非关联自然人陈志华的优先受让权。放弃优先受让权所构成的关联交易金额为20万元。该事项尚在推进中。

4、2017年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人张晓玲共同设立浙江华智科技有限公司，其中公司以自有资金出资2,550万元。截至本公告披露日，公司尚未实际出资。

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	浙江零跑科技有限公司	141,371.02	7,068.55	122,100.00	6,105.00
	杭州芯图科技有限公司	739,198.56	72,029.86	739,198.56	36,959.93
	东方通信股份有限公司	862,789.00	43,139.45		
	浙江大华智安物联网技术有限公司	6,674,690.00	333,734.50		
	广东大华智视科技有限公司	437,825.00	21,891.25		
	台州大华保安服务有限公司	314,000.00	30,570.00	20,000.00	600.00
	宁波大华安邦保安服务有限公司	378,220.00	24,811.40	382,962.00	11,488.86
	深圳市丛文安全电子有限公司	91,700.00	4,585.00		
	舟山大华科技有限公司			24,620.00	738.60
	丽水市大华智能科技 有限公司			248,240.00	7,447.20

(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	浙江蓝联科技股份有限公司	207,999.99	
	舟山大华科技有限公司		111,391.32
	温州大华安防联网运营服务有限公司		72,667.00

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	16,275,517.00
公司本期失效的各项权益工具总额	655,275.00

其他说明

(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) 因2014年部分员工离职，公司回购该部分限制性股票注销，2014年度失效的限制性股票为327,500股。

因2014年度营业收入较2013年度营业增长低于40%，公司授予的限制性股票第一次解锁条件未达到，公司回购该部分限制性股票注销；同时因部分员工离职，公司回购该部分限制性股票注销，2015年度失效的限制性股票为10,371,248股。

(3) 因2015年度业绩条件已达到激励计划设定的第二个解锁期解锁条件，除部分已辞退的激励对象外，其余激励对象所持第二个解锁期的限制性股票解锁。本期解锁的限制性股票数量为6,859,078股，同时因部分员工离职，公司回购该部分限制性股票注销，2016年度失效的限制性股票为337,350股。

(4) 2016年度业绩条件达到激励计划设定的第三个解锁期解锁条件，本期解锁的限制性股票数量为16,275,517股。同时因部分员工离职，公司回购部分限制性股票注销，2017年度失效的限制性股票为655,275股。

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	51,595,166.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	417,061.89

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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2017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200,000万元的票据池专项授信额度提供质押，截止2017年6月30日，该子公司尚有91,696,630.69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63,423,613.98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800,000万元的票据池专项授信额度提供质押，截止2017年6月30日，该子公司尚有482,116,158.32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606,763,392.60元。

(3) 公司与招商银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《票据池最高额动态质押合同》，约定为100,000万元的票据池专项授信额度提供质押，截止2017年6月30日，公司及子公司尚有443,200,350.54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，公司及子公司开具的银行承兑汇票金额为426,632,745.91元。

(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1,320万美元，为该公司在宁波银行杭州分行8,452,379.45美元（期限20170420-20170719），合同号为07100JY20178031，07100JY20178032，07100JY20178033，07100JY20178034，07100JY20178035，07100JY20178036，07100JY20178037的借款提供质押担保。

(5) 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1,000万美元，分别为该公司在宁波银行杭州分行3,662,496.00美元（期限20170517-20170815），合同号为07100JY20178039，07100JY20178038的借款和该公司在宁波银行杭州分行2,580,879.80美元（期限20170523-20170821），合同号为07100JY20178040的借款提供质押担保。

(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1,500万美元，为该公司在宁波银行杭州分行14,588,858.88美元（期限20170623-20170921），合同号为07100JY20178041，07100JY20178042，07100JY20178043，07100JY20178044，07100JY20178045，07100JY20178046，07100JY20178047，07100JY20178048的借款提供质押担保。

(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1470万美元，为该公司在宁波银行杭州分行的1,390万欧元的出口押汇融资（期限20170622-20170929）提供质押担保，担保合同号为07100YH20178003。

(8) 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1,200万美元（20170524-20180523），以在宁波银行杭州分行的一年定期存款1,000万美元（20170103-20180103），以在农业银行杭州滨江支行的3个月定期存款1,500万美金（20170621-20171216），为出口押汇借款提供质押担保，截止2017年6月30日，借款合同尚在签订过程中。

(9) 公司全资子公司浙江大华科技有限公司于2017年2月与中国进出口银行浙江省分行签订了《出口退税专用账户质押合同》，为浙江大华科技有限公司60,000万元的银行借款提供质押担保，质押合同号为（2017）进出银（浙信质）字第1-006号，公司同时为浙江大华科技有限公司的该笔银行借款提供了信用担保。

(10) 公司子公司新疆大华智信信息技术有限责任公司以《石河子市“平安石城”建设PPP项目特许经营协议》约定的可用性服务费，为该子公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行的借款提供质押担保，截止2017年6月30日，该担保项下的银行借款为226,028,147.80元。

十五、资产负债表日后事项

1、销售退回

无重要的销售退回

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 关于与关联人共同投资的事项

公司于2017年7月召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，拟与关联法人浙江华视投资管理有限公司、关联人魏美钟及15位非关联自然人共同出资人民币5,000万元设立上市公司控股子公司浙江华安科技有限公司（暂定名）。其中，公司以自有资金出资2,325万元，占注册资本的46.5%。

(2) 关于子公司PPP项目中标的事项

2017年7月14日，新疆喀什地区政府采购网发布了《关于莎车县平安城市建设项目（PPP）预中标结果公示》，确定浙江大华系统工程有限公司（联合体牵头方）、南北联合信息科技有限公司（联合体成员）为预中标社会资本方，预中标公示期后公司收到项目采购单位发出的《中标通知书》，中标通知书确认系统工程（联合体牵头方）、南北联合（联合体成员）为“莎车县平安城市建设项目（PPP）”的中标单位，中标总额为人民币431,479万元（最终金额以签订合同为准）。

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，本公司仅有一个经营分部，即安防产品的研发、生产和销售。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

按产品或业务划分的分部信息

单位：元

项目	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
解决方案	3,744,380,956.32	2,133,443,249.37	2,446,111,147.45	1,415,785,168.07
产品	3,179,984,475.04	1,872,988,538.44	2,108,088,457.81	1,259,902,434.83
其他	540,299,503.02	513,609,013.33	395,547,284.25	371,097,515.96
合计	7,464,664,934.38	4,520,040,801.14	4,949,746,889.51	3,046,785,118.86

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

按收入来源地划分或资产所在地划分的分部信息

单位：元

项目	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
来源于境内的销售	4,783,576,921.83	2,989,561,882.41	3,064,201,821.98	1,965,296,227.51
来源于境外的销售	2,681,088,012.55	1,530,478,918.73	1,885,545,067.53	1,081,488,891.35
合计	7,464,664,934.38	4,520,040,801.14	4,949,746,889.51	3,046,785,118.86

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收										

账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,909,465,835.22	100.00%	83,575,408.32	1.21%	6,825,890,426.90	6,041,383,604.37	100.00%	76,200,981.95	1.26%	5,965,182,622.42
组合 1: 合并关联方组合	6,444,636,817.16	93.27%			6,444,636,817.16	5,645,493,449.44	93.45%			5,645,493,449.44
组合 2: 账龄分析法组合	464,829,018.06	6.73%	83,575,408.32	17.98%	381,253,609.74	395,890,154.93	6.55%	76,200,981.95	19.25%	319,689,172.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,909,465,835.22	100.00%	83,575,408.32	1.21%	6,825,890,426.90	6,041,383,604.37	100.00%	76,200,981.95	1.26%	5,965,182,622.42

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	294,010,231.56	14,700,511.58	5.00%
1 年以内小计	294,010,231.56	14,700,511.58	5.00%
1 至 2 年	69,174,331.96	6,917,433.20	10.00%
2 至 3 年	33,380,441.89	10,014,132.57	30.00%
3 年以上	68,264,012.65	51,943,330.97	
3 至 4 年	23,671,065.40	11,835,532.70	50.00%
4 至 5 年	22,425,744.88	17,940,595.90	80.00%
5 年以上	22,167,202.37	22,167,202.37	100.00%
合计	464,829,018.06	83,575,408.32	

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 7,374,426.37 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

(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6,465,249,493.78元，占应收账款期末余额合计数的比例为93.57%，相应计提的坏账准备合计数为4,109,039.56元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,804,103.34	100.00%	11,673,397.18	3.53%	319,130,706.16	221,689,247.60	100.00%	7,854,632.90	3.54%	213,834,614.70
组合 1：合并关联方组合	169,661,841.20	51.29%			169,661,841.20	114,265,476.10	34.54%			114,265,476.10
组合 2：账龄分析法组合	161,142,262.14	48.71%	11,673,397.18	7.24%	149,468,864.96	107,423,771.50	32.47%	7,854,632.90	7.31%	99,569,138.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	330,804,103.34	100.00%	11,673,397.18	3.53%	319,130,706.16	221,689,247.60	100.00%	7,854,632.90	3.54%	213,834,614.70

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	129,123,462.70	6,456,173.13	5.00%
1 年以内小计	129,123,462.70	6,456,173.13	5.00%
1 至 2 年	28,072,865.53	2,807,286.55	10.00%
2 至 3 年	1,234,851.50	370,455.45	30.00%
3 年以上	2,711,082.41	2,039,482.05	
3 至 4 年	1,062,170.66	531,085.33	50.00%
4 至 5 年	702,575.17	562,060.14	80.00%
5 年以上	946,336.58	946,336.58	100.00%
合计	161,142,262.14	11,673,397.18	

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 3,818,764.28 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	18,898,296.27	18,945,972.51
暂付、垫付款	142,113,295.79	88,312,417.87
往来款	169,661,841.20	114,265,476.10
其他	130,670.08	165,381.12
合计	330,804,103.34	221,689,247.60

(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	往来款	73,850,302.31	1 年以内	22.32%	
单位 2	往来款	60,008,810.84	2 年以内	18.14%	
单位 3	往来款	16,000,000.00	1 年以内	4.84%	
单位 4	代缴公积金	9,492,687.39	1 年以内	2.87%	474,634.37
单位 5	往来款	5,602,159.00	2 年以内	1.69%	
合计	--	164,953,959.54	--	49.86%	474,634.37

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	2,448,212,351.24		2,448,212,351.24	1,807,081,553.16		1,807,081,553.16
对联营、合营企业投资	61,903,416.00		61,903,416.00	23,485,878.42		23,485,878.42
合计	2,510,115,767.24		2,510,115,767.24	1,830,567,431.58		1,830,567,431.58

(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	507,590,304.68		12,386.58	507,577,918.10		
浙江大华安防联网运营服务有限公司	17,208,317.79	3,343.97		17,211,661.76		
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	5,200,543.22	4,066.36		5,204,609.58		

浙江大华保安服务有限公司	3,754,991.46	1,671.99		3,756,663.45		
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	648,226,688.02	23,009.42		648,249,697.44		
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		
浙江华图微芯技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州小华科技有限公司	4,555,099.74	3,796.62		4,558,896.36		
浙江大华智联有限公司	390,000,000.00	610,000,000.00		1,000,000,000.00		
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	71,202,900.00			71,202,900.00		
杭州华橙网络科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
新疆大华智信信息技术有限责任公司	1,521.15	533.93		2,055.08		
浙江大华投资管理有限公司	41,250,000.00	20,925,000.00		62,175,000.00		
浙江华创视讯科技有限公司	5,100,000.00	5,109,151.33		10,209,151.33		
浙江华睿科技有限公司	11,278,606.34	10,395.28		11,289,001.62		
杭州富阳华傲科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
浙江华飞智能科技有限公司		4,552,215.76		4,552,215.76		
合计	1,807,081,553.16	641,143,184.66	12,386.58	2,448,212,351.24		

(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	6,642,221.14			18,692.69						6,660,913.83	
浙江零跑 科技有限 公司	16,843,657.28	57,000,000.00		-18,368,435.07						55,475,222.21	
零跑汽车 有限公司		33,000,000.00	33,000,000.00								

广东大华智视科技有限公司				-232,720.04						-232,720.04	
小计	23,485,878.42	90,000,000.00	33,000,000.00	-18,582,462.42						61,903,416.00	
合计	23,485,878.42	90,000,000.00	33,000,000.00	-18,582,462.42						61,903,416.00	

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	2,497,073,238.79	154,340,299.37	1,656,224,737.44	119,697,002.96
其他业务	60,848,339.85	42,205,111.02	5,790,654.10	4,269,902.12
合计	2,557,921,578.64	196,545,410.39	1,662,015,391.54	123,966,905.08

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	-18,969,760.85	-5,246,921.31
处置长期股权投资产生的投资收益	387,298.43	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,543,861.26	19,954,855.18
国债逆回购		121,205.21
合计	-13,038,601.16	14,829,139.08

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	274,633.21	
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）	7,657,006.00	
委托他人投资或管理资产的损益	154,372.61	
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	-997,312.35	

出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,447,892.10	
减：所得税影响额	2,523,400.51	
少数股东权益影响额	593,916.82	
合计	12,419,274.24	--

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	11.29%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.15%	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人傅利泉先生、主管会计工作负责人魏美钟先生及会计机构负责人徐巧芬女士签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一七年八月七日