

浙江大华技术股份有限公司

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.



二〇一六年年度报告

证券代码：002236

证券简称：大华股份

披露日期：2017 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,899,411,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，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、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。

4、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。

5、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，如权利声索、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。

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	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	59
第十节 公司债券相关情况	65
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	167

释义

释义项	指	释义内容
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
檀木科技	指	杭州檀木科技有限公司
大华香港	指	大华技术（香港）有限公司
大华美国	指	Dahua Technology USA Inc.
大华欧洲	指	Dahua Europe B.V.
智能监控项目	指	智能监控系列产品建设项目
智能建筑项目	指	增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000727215176K
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	李惠丰、杜娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	13,329,094,010.82	10,077,833,438.49	32.26%	7,331,881,449.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,825,199,447.95	1,372,301,211.87	33.00%	1,142,678,484.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,719,172,124.08	1,350,391,817.72	27.31%	1,104,845,551.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	470,737,105.34	200,763,824.86	134.47%	-17,080,921.46
基本每股收益（元/股）	0.63	0.48	31.25%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.48	31.25%	0.39
加权平均净资产收益率	24.80%	23.59%	1.21%	24.44%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	15,366,397,939.88	11,503,470,826.65	33.58%	7,989,966,221.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,237,011,399.80	6,492,483,568.14	26.87%	5,202,660,851.32

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,782,728,113.94	3,167,018,775.57	3,018,887,637.77	5,360,459,483.54
归属于上市公司股东的净利润	215,240,055.79	494,500,968.54	359,814,692.58	755,643,731.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,961,873.43	487,291,618.67	355,263,601.61	669,655,030.37
经营活动产生的现金流量净额	-718,084,575.94	52,344,437.46	-127,335,146.36	1,263,812,390.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,407,453.81	174,927.99	-79,935.87	
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）	101,679,403.18	18,507,441.63	31,888,317.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			4,400,361.43	
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	21,720,856.17	318,528.37	2,025,830.37	
对外委托贷款取得的损益	853,418.80	253,331.20		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816,484.30	369,937.67	147,064.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,205.21	6,246,097.52	4,746,398.75	

减：所得税影响额	21,481,784.64	3,954,405.92	5,119,384.91	
少数股东权益影响额（税后）	89,712.96	6,464.31	175,719.16	
合计	106,027,323.87	21,909,394.15	37,832,932.62	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

公司是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为核心，以“音、视、智、控”为发展方向，以客户需求为导向，以客户成功为目标，为城市运营、企业管理、消费者生活创造价值。基于我们在技术创新、行业经验、客户布局等方面的领先优势，致力于打造以智慧物联信息服务为核心的视频生态系统，让社会更安全，让生活更智能。

我们拥有广泛的用户基础和用户结构。我们的产品和解决方案目前已应用于政府机构、公共交通、企业、金融等行业，同时也广泛应用于小微企业和个人消费者。

（二）行业发展

1、拥抱行业与技术变革，务实推进AI、大数据等新技术的落地，支撑客户业务的转型

A、随着行业业务云化、网络虚拟化，物联网、互联网与传统产业的深度协同、融合，安防行业的商业模式和客户需求在发生深刻的改变；

视频监控的业务从“看视频”转变为“用视频”。公司在行业内首先推出了视频云战略和产品，可解决大规模摄像头的接入、汇聚、存储、内容识别和分析研判。视频云技术将用户看视频变为搜视频、搜视频变为事件预测，极大提升视频价值和用户的使用效率。

公司在2016中国杭州G20峰会上，通过一站式的产品到云、大数据和AI的应用，保障峰会顺利进行，取得了客户的良好评价；

B、技术在深刻的变革，视频从“看得清”到“看得懂”演进，同时跨行业新老技术的迭代和融合

近年来，安防行业解决了“如何看得清”这个问题之后，“怎么看得懂”将是安防行业客户的迫切需求和解决方案的关键。同时，智能化技术开始从浅层学习往深度学习转变。大华从2015年开始了以深度学习算法为基础的人工智能研究，并结合对行业需求的深刻理解，研发了基于深度学习技术的人脸识别、视频结构化、异常行为分析、高密度人群分析等前后端产品和解决方案。2016年一系列智能化产品逐步落地，在众多项目中得到广泛应用并获得全面认可。

公司荣获浙江省科技进步一等奖——高清视频物联的感知层和应用层关键技术及产业化项目，是对公司创新技术的肯定。

2、核心产品与方案

A、核心产品

1) 前端产品

2016年前端全面实现产品智能化升级、完善多维感知融合体系。公司前端产品体系中品种丰富，主要有适用于各种场景的全系列、全形态的摄像机，高分辨率方面实现4K分辨率的摄像机以及1600万像素拼接一体化枪球联动摄像机，实现F1.2光圈等超星光产品、48X超大倍率2K、4K球机，可以通过无线协议接入RFID、温湿度、PM2.5、地理坐标等多维感知信息。

基于在图像处理和光学领域的技术积累，2016年推出了超星光系列产品，极大提升了低照环境的效果，更好的适应各种场景下全天候的清晰监控需求。通过自主创新的网传方案，首推300米以上长距离POE传输的系列化产品。随着编码技术标准的演进，推出了自主研发的264和265智能编码技术，压缩率提升90%以上，极大地降低了传输和存储成本；并推出了三目、四目和守望者全景系列产品，实现各种场景的清晰智能监控。

智能交通领域适应行业细分趋势，推出了智慧感知、4G和大容量存储、流量事件检测等系列相机，推出了车人脸卡口、硬路肩监控、特殊车辆监控、室外停车等行业解决方案，支持海外多区域的车牌识别。

2016年，公司深耕HDCVI技术的创新演进，推出了V3.0的同轴高清系列产品，支持400万和4K，满足更清晰的成像需求

以及多标准支持的市场需要，在行业处于领先水平。

2) 存储产品

主要包括HCVR（同轴高清硬盘录像机）、NVR（网络硬盘录像机）、EVS（网络视频存储服务器）、车载硬盘录像机、移动设等系列产品，针对视频监控的数据特点不断演进大华文件系统，进一步提升了数据存储的安全性、存储空间利用率、数据检索效率等。在海量视频信息的背景下，存储产品结合智能前端实现了视频数据的结构化存储，将视频数据从“看得清”推到了“看得懂”。针对行业需求，创新性的将信息发布和视频监控进行融合，推出了分布式运营主机实现了一机多用。

3) 中心产品

致力于深度挖掘信息共享业务的价值，开发视频超算、物联产品，服务数据中心和业务中心。大华在2008年开始涉足大屏显示领域，2016年发布广告机产品、交通诱导屏产品，发布NVDXX05产品重新定义解码拼接类产品，拥有自研的液晶拼接、DLP、小间距LED、显控、键盘、广告机、交通诱导产品线，致力于打造完整的业务中心。基于完备的产品线，在商业模式上提供大屏显示Turnkey方案，满足客户各类需求。2014年开始发布全光口交换机。2016年发布POE安防工业交换机，开拓交换机领域市场，发布RDS机柜，提供一柜子数据中心解决方案，致力于打造完整的数据中心。

4) 楼宇产品

2013年推出业内领先的全数字对讲系统，将可视对讲领域从模拟升级到数字IP系统。2015年，大华推出两线制全数字对讲产品，能够利用原有的家用两线进行IP系统的改造升级，是对讲门禁技术的重大进步。2016年，进一步升级的两线制系统已经能够应用于上千户的小区改造，给客户带来显著的经济效益。目前，人脸识别、指纹识别、声纹识别及远距离RFID技术等新兴识别技术已应用于楼宇门禁、通道控制产品，形成以生物识别、物联网技术、以及平台软件应用为核心的楼宇整体解决方案！

5) 云存储与云计算产品

云计算产品，主要包括云存储、云识别和云数据库产品。相关技术和产品，分别荣获浙江省科技进步一等奖，承担了多项国家的重点基金项目。云计算产品，让百万级摄像机能轻松上云，形成视频数据的汇聚，然后结合人工智能算法进行视频图像数据的高效精准分析形成结构化数据，最后在运用大数据技术进行数据挖掘。

云存储产品，自2014年推出后，围绕客户的业务需求不断进行技术升级。产品融合了大规模摄像头的接入、视频流媒体、图像处理、分布式文件系统、数据缓存、高容错算法、负载均衡、故障自动处理、虚拟化等技术，对外提供海量摄像头的视频图片数据的直存储服务 and 文件等数据存储业务。

云识别产品，开发了面向视频图像的大规模并行计算框架，通过加载深度学习的图像识别算法，可以高性能的对视频图像进行并发分析。分析性能相比传统模式可提升40倍以上，并且整体性能可随着系统规模线性扩展。

云数据库产品，采用数据压缩、列式存储、负载均衡、高可靠、多级缓存、内存计算、数据索引等核心技术，可对千亿级的数据进行秒级搜索和分析。解决视频监控领域内，海量智能数据的存储、查询和分析。

6) AI产品

依托于公司在CPU、DSP、GPU和FGPA等芯片平台上深厚的软硬件研发能力，公司形成了一系列基于深度学习的智能化产品，包括前后端的人脸识别、卡口电警、视频结构化、双目立体视觉和多目全景拼接产品。



后端智能产品
睿智系列

前端智能产品
睿智系列



AI应用：

“睿智”视频结构化系列，基于深度学习算法，结合人、车、物的检测，分层提取运动目标的各类属性，降低视频场景要求，提高行业产品规格。



7) 人脸识别产品：“睿智”人脸识别系列基于深度学习算法，打造从人脸检测、特征提取到人脸识别的多模型网络识别方案，大大提升人脸识别产品的效果



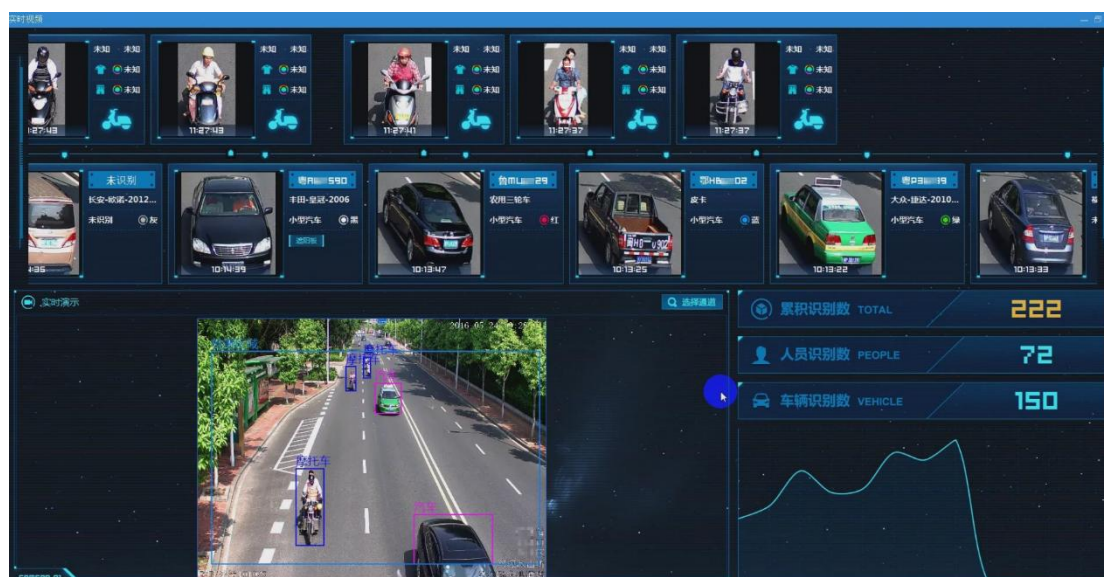
B、解决方案

随着安防行业的不断发展，客户已经不能满足于“看得见、看得清”等最基础的业务应用，更希望借助安防系统提升业务价值。大华始终本着“以客户为中心”的服务理念，精耕行业、深入挖掘客户需求，在安防行业首次推出“软件定义安防”（Software Defined Security, SDS）理念。并基于此理念首次推出面向全行业服务的“览天”视图应用体系，把智能硬件、先进技术与业务增值紧密相连，打通数据到应用，应用到业务管理的数据循环系统；实现数据端驱动业务创新，业务创新带动数据端变革的相生相长局面。

在公安行业，“览天”视图大数据体系，解决了新形势下设备新旧交错，品牌多样并存，数据形态多元，治安环境日趋复杂，警力有限等问题。“览天”视图大数据体系以公安部标准为基石，整合一体化授权系统、视频图像解析中心、车辆/人像大数据系统、立体化智能防控系统、一机一档精细化管理系统、实战应用评价体系等13个核心板块，坚持“数据驱动”原则，形成“全方位”、“自动化”、“实时性”的数据汇聚沉淀，通过数据治理，消除壁垒，使各警种共享全警数据，真正发挥好数据的聚合效应；通过大数据综合服务平台同步多业务系统，实现热点信息推送、自主定制一体化应用等技术系统的集成应用，最终实现数据共享、系统互联、业务协同。

1) 视频解析中心

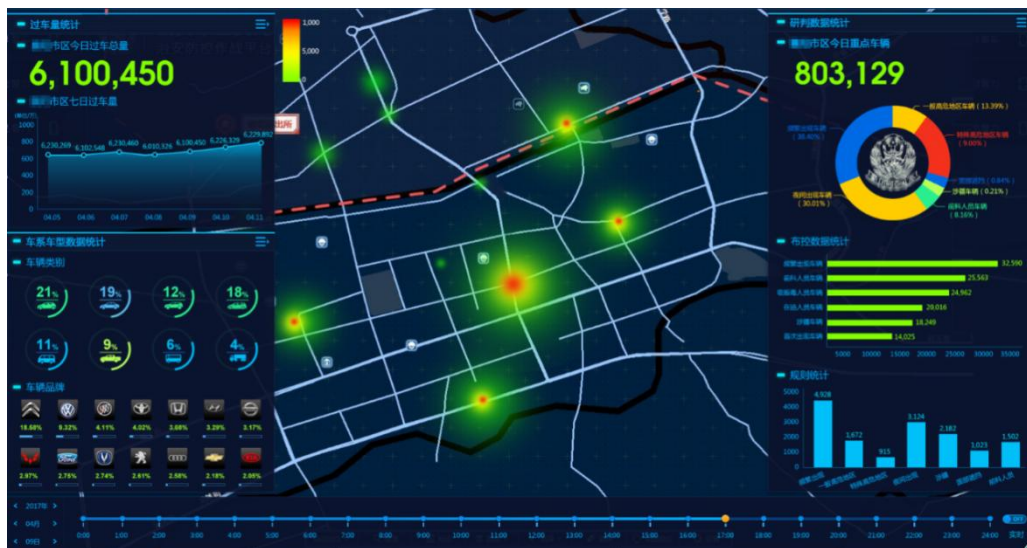
通过对海量视图数据进行结构化分析，提取人员、车辆、行为、人脸等结构化标签信息，将机器无法识别的低价值信息转化为可直接检索的高价值数据。从看视频变为搜线索，改变原有的应用模式，从而大大提高视频实战应用效率。



2) 车辆大数据研判系统

对于涉案案件的侦办，传统的侦查手段还停留在事后查询阶段，无法做到对高危车辆的预测预警预防。车辆大数据研判系统通过建立积分模型，实时从海量过车数据中识别出高危车辆，一改被动应对为主动预防，使得公安战力能更好地有的

放矢、未雨绸缪。



3) 人像大数据研判系统

通过大华人脸识别技术快速确定嫌疑人员身份，同时融合网吧上网记录、旅馆住宿记录、人脸抓拍记录、mac记录等多种数据，从而从多个维度综合刻画嫌疑人员活动轨迹，让民警快速还原嫌疑人员行踪，锁定嫌疑目标。

4) 实战应用评价体系

为检验整体系统是否符合建设预期，检验各应用体系是否满足业务实际需要，搭建一套针对用户、部门单位、设备、资源、案件、平台、运营商、厂商等8个维度，30多个详细指标的科学评价体系，建立科学的考核机制，以评促建，以评促改，深化视频应用，提升实战能力



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	同比增加 415.54%，主要系对外投资增加所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	同比增加 102.95%，主要系本期公司在建项目投入增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、通过持续的技术投入和领先的技术实力，引领行业发展方向，满足不同客户群的需求

A、聚焦核心能力建设，研发持续保持高投入，2016年达到销售收入的10.69%。

B、通过对AI、大数据、芯片和先进应用的高强度投入和持续的新技术积累，顺应行业的发展和用户多元化的需求。

公司依托先进技术研究院、大数据研究院、芯片研究院，承载新技术的创新和产品化。其中：

先进技术研究院，一直以来深耕于安防领域，从光学镜头、ISP、智能化到编解码等领域都有深入的研究和成功的案例。

特别是近来随着深度学习技术的引入和应用，在智能化方面取得了骄人的成绩，在国际权威的人脸测试库LFW上，大华人脸识别算法测试的准确率为99.78%，在去年公开的测试结果中，达到世界第一水平；基于深度学习的视频结构化算法已经完成对视频中人、车和物的检测和各类属性的提取，性能指标国际一流；双目立体视觉、多目全景视觉摆脱了传统单目视觉在信息感知中的限制，已经得到广泛的应用和客户的认可；基于深度学习的人脸识别、卡口电警、视频结构化和高密度人群分析已经成功应用于前端相机、后端NVR和云计算。

2016年，大华内部整合上百台高性能计算机，建设深度学习计算集群，基本完成大华深度学习计算中心的建设。同时，结合大华人工智能的深厚积累，利用在存储和云计算技术上的多年经验，进一步优化深度学习相关的存储、传输、计算等技术，创建了一套有安防特色的深度学习新生态。

大数据研究院，基于云存储和数据库的产品，构建了数据的存储基础，从而形成了面向大数据处理的数据基础。由于多维物联网感知设备类型的不断增加，行业客户也不断需要非视频图像类的业务数据和物联网数据进行碰撞分析，研究院基于机器学习、深度学习、数据挖掘技术不断进行数据创新。并且融合线上线下的结合，提供了私有云、公有云和混合云多种技术方案，帮助客户实现数据的大融合和智能处理。

芯片研究研究院，获得国家核高基支持，在芯片国产化方面取得长足进步。2016年持续推出了CVI标准系列套片，出货量超千万级，取得良好效果。

C、围绕以视频监控为基础的延展技术领域，通过机器视觉、无人机的技术突破和产品化，为把握未来的行业趋势和机会奠定基础；

D、通过在视频监控产品持续的技术投入，继续保持公司在行业内的市场地位；

2、做厚客户界面，以客户需求为导向，以客户成功为目标，建立面向客户的综合解决方案能力和运营服务能力。

A、公司坚持“以客户需求为导向，以客户成功为目标”为宗旨，基于不同客户的属性和业务价值，建立面向渠道客户、工程商客户、甲方客户三位一体的客户体系。通过渠道持续下沉、加强新管道建设、完善精细化客户管理机制，更加贴近客户，深挖细分客户的需求，以客户的商业成功为目标，提供具有竞争力的产品和解决方案。

B、抓住技术的变革和升级，顺应网络虚拟化和业务“云化”的趋势，建立从传统解决方案到城市级业务的综合解决方案能力。公司已经在广西百色、新疆石河子等多地建立了城市级解决方案的试验田，并通过推行IPD流程，结合公安、司法、交通、金融、文教卫、智能楼宇、能源、运营商、专业等9大行业线的业务特点，提供日益完善的行业级解决方案。

C、根据客户需求的不断发展，从提供单一的视频监控能力到形成人防、物防、技防“三防合一”的综合运营服务能力。2016年中国杭州G20峰会，大华提供核心区域2万余台/套安防设备、600人的专项技术保障/值守人员以及2000多名特保人员现场执勤保障。在城市级项目上，大华提供了整套运营服务方案，并承载了整个城市的运营服务。

3、全球化的营销网络和服务体系

公司已建立全球化的营销服务体系，不断拓展自主品牌的影响力，内伸与外延双管齐下，积极推进自主品牌实施全球化战略。目前，公司已在国内建立了32个一级办事处、122个二级办事处，并通过不断的市场洞察和行业分析，建立完善的区域市场布局，以及不同客户个性化的商业模式。在海外设立了35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。

4、支撑战略、激励奋斗，围绕组织、人才和文化建立长效机制

公司始终将人才发展与业务发展紧密耦合，持续优化面向客户的流程型组织建设与岗位任职资格体系。伴随行业的深度发展，公司更聚焦于复合型人才与前沿技术专家人才的培养，通过人才流动、多层次的培训与选拔机制，为公司的可持续发展奠定了人才基础。

公司积极营造奋斗者文化，形成清晰的激励导向，持续优化价值分配体系，并推动多样化激励措施，使高绩效组织与人才获得可持续性激励，提升核心人才的凝聚力。

公司积极推进全球化人力资源共享服务体系的建设，支撑公司在全球业务布局与推进，为海外本地员工提供良好的人力资源服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司深入洞察全球政治、经济、行业和技术领域的重大变化，分析了安防行业不断外延的发展逻辑，对未来的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做了预判。公司管理层围绕未来的客户需求与市场内涵外延的变化，进一步明晰与锁定战略主航道，以视频核心技术为基础，进一步强化“音、视、智、控”，开展业务布局和技术布局，持续巩固原有优势市场，积极探索、试点新业务和新商业模式，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源。在报告期内，公司研发投入占销售收入10.69%，达到14.25亿元，持续保持高强度投入；经过全体员工的努力，公司实现营收133.29亿元，同比增长32.26%；实现净利润18.25亿元，同比增长33.00%。

（一）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，持续投入人工智能、视频云、芯片设计等平台领域。

公司以“芯片、大数据、先进技术”三大研究院为核心，依托国家级博士后科研工作站等校企合作交流平台，吸引业内专家型人才，持续进行AI、云/大数据、芯片等技术创新与产品产业化。

（二）建立面向城市、行业/企业和消费类客户的综合解决方案能力。

公司将继续推动向行业解决方案转型的战略。通过对各行各业需求的深入洞察和落地实践，进一步细化了不同客户在视频能力应用的差异化需求，并整体上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、大数据魔墙、车辆大数据、人脸云、智能停车场、智慧家庭、智慧商业、智慧停车等解决方案。解决方案的落地，并不仅是产品功能叠加、应用系统扩大，更多地是整合业务应用平台、视频能力平台和智能视频产品、AI和大数据能力以及配套的服务，完整地给客户提供能够提升客户价值，帮助客户成功的解决方案。公司在解决方案领域的实践和探索，将视频核心技术转化为客户业务价值，在帮助客户提高效率、降低管理成本的方面，做了充分的积累。

（三）做厚客户界面，延伸技术服务体系；发挥优势，逐步树立在城市、行业领域的运营服务优势。

公司坚持“让社会更安全，让生活更智能”的使命，从渠道、工程商、甲方、政府等多层次贴近客户，深挖客户的业务需求和目标价值，从城市级市场、行业市场、民用市场全方位的产品和解决方案，涵盖了前端、存储、中心、平台软件、楼宇、报警运营、民用等全系列的产品线。

公司抓住客户对于视频需求的不断升级，持续集成更多的产品，为客户提供更好的业务价值。把单产品需求提升到产品组合需求，把传统解决方案需求提升到城市级解决方案需求，把视频安保业务需求提升到安保运营服务。

（四）持续大力推动全球化战略，逐步落地全球化经营。

公司继续加大对海外市场的投入，规范海外市场经营，同时强调在海外当地开展自有品牌建设。2016年，公司大力开展了海外分支机构的拓展，完善本地化建设，从合规运营、交易模式等方面做了大量的研究和实践，为成为一家全球化经营的公司做了积累。

（五）积极主动地开展系统化管理优化，从客户满意度倒推管理变革。

2016年，公司在对三大业务流程的持续优化获得局部收益之后，继续推动管理变革，实施了多个管理变革优化项目。公司特别关注与客户满意度相关的流程优化，因此，在“客户问题到解决的ITR端到端流程领域”，通过公司级流程变革项目的方式，获得初步的管理改善，使客户层面的问题得到及时的解决。同时，在IPD和LTC领域，也以客户界面的满意度为牵引，落地全面质量管理，开展相应的管理优化。

（六）拥抱开放的企业文化，利用灵活的机制优势，制定、落实覆盖宽、重点明确的激励模型，吸引具备核心竞争力的优秀人才。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	13,329,094,010.82	100%	10,077,833,438.49	100%	32.26%
分行业					
安防行业	13,329,094,010.82	100.00%	10,077,833,438.49	100.00%	32.26%
分产品					
后端音视频产品	4,395,918,496.19	32.98%	3,580,159,442.72	35.53%	22.79%
前端音视频产品	6,520,397,039.09	48.92%	4,747,095,422.69	47.10%	37.36%
远程图像监控	879,332,747.57	6.60%	825,034,531.00	8.19%	6.58%
其他产品	1,533,445,727.97	11.50%	925,544,042.08	9.18%	65.68%
分地区					
境内	8,273,186,364.77	62.07%	6,452,174,313.21	64.02%	28.22%
境外	5,055,907,646.05	37.93%	3,625,659,125.28	35.98%	39.45%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	13,329,094,010.82	8,303,330,527.99	37.71%	32.26%	31.24%	0.49%
分产品						
后端音视频产品	4,395,918,496.19	2,584,633,264.46	41.20%	22.79%	15.28%	3.82%

前端音视频产品	6,520,397,039.09	3,750,176,480.05	42.49%	37.36%	31.31%	2.65%
其他产品	1,533,445,727.97	1,393,163,787.27	9.15%	65.68%	68.91%	-1.74%
分地区						
境内	8,273,186,364.77	5,349,231,727.60	35.34%	28.22%	29.31%	-0.54%
境外	5,055,907,646.05	2,954,098,800.39	41.57%	39.45%	34.90%	1.97%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
安防行业	销售量	台/套	30,074,456	21,180,114	41.99%
	生产量	台/套	30,955,915	21,707,895	42.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2016年收入稳步增长，相应的产销量也随之增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业	营业成本	8,303,330,527.99	100.00%	6,326,729,830.19	100.00%	31.24%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
后端音视频产品	营业成本	2,584,633,264.46	31.13%	2,242,066,688.71	35.44%	15.28%
前端音视频产品	营业成本	3,750,176,480.05	45.16%	2,855,947,317.33	45.14%	31.31%
远程图像监控	营业成本	575,356,996.21	6.93%	403,942,978.96	6.38%	42.44%
其他产品	营业成本	1,393,163,787.27	16.78%	824,772,845.19	13.04%	68.91%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于2016年1月完成对南北联合信息科技有限公司的控股合并，拥有其51%的股权，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。

2、公司本年投资设立了浙江华睿科技有限公司、盐城中创大华物联科技有限公司、新疆大华智信信息技术有限责任公司、杭州富阳华傲科技有限公司、浙江华飞智能科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司、贵州华翼视信科技有限公司、湖南大华系统科技有限公司、江苏大华智云信息技术有限公司等9家境内子公司以及Dahua Technology Canada Inc.、DAHUA TECHNOLOGY PANAMA S.A.、Dahua Technology Hungary Kft.、Dahua Technology Poland Sp. z o.o.、DAHUA ITALY S.R.L.、Dahua Technology Tunisia、Dahua Technology KENYA Limited、Dahua Technology UK Limited、Dahua Technology Bulgaria EOOD、Dahua Technology GmbH、Dahua Technology SRB d.o.o.等11家境外子公司，以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

3、公司于2016年12月将所持山西大华天润科技有限公司的全部股权转让，自上述子公司处置之日开始不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,168,226,402.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	926,275,480.79	6.95%
2	单位 2	362,525,953.58	2.72%
3	单位 3	348,147,259.31	2.61%
4	单位 4	290,866,330.19	2.18%
5	单位 5	240,411,378.89	1.80%
合计	--	2,168,226,402.76	16.26%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,017,379,974.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	1,019,063,631.70	11.83%
2	单位 2	327,678,466.23	3.80%
3	单位 3	303,640,960.78	3.52%
4	单位 4	194,117,614.37	2.25%
5	单位 5	172,879,301.38	2.01%
合计	--	2,017,379,974.46	23.41%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,638,140,112.84	1,142,764,719.85	43.35%	主要系公司销售规模扩张、拓展市场所致。
管理费用	1,831,477,357.29	1,234,368,469.87	48.37%	主要因公司规模扩张及公司加大研发投入所致。
财务费用	-81,887,001.77	-90,042,378.12	-9.06%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	5,321	4,517	17.80%
研发人员数量占比	61.40%	55.98%	5.42%
研发投入金额（元）	1,424,857,705.64	955,055,637.49	49.19%
研发投入占营业收入比例	10.69%	9.48%	1.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,939,577,173.01	8,907,970,907.37	45.26%
经营活动现金流出小计	12,468,840,067.67	8,707,207,082.51	43.20%
经营活动产生的现金流量净额	470,737,105.34	200,763,824.86	134.47%
投资活动现金流入小计	422,233,114.65	2,034,513,841.25	-79.25%
投资活动现金流出小计	678,991,178.25	1,998,679,973.51	-66.03%
投资活动产生的现金流量净额	-256,758,063.60	35,833,867.74	-816.52%
筹资活动现金流入小计	1,681,380,496.90	761,392,900.00	120.83%
筹资活动现金流出小计	1,535,792,303.66	570,584,919.58	169.16%
筹资活动产生的现金流量净额	145,588,193.24	190,807,980.42	-23.70%
现金及现金等价物净增加额	373,683,959.48	438,757,590.12	-14.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动现金流入较上年同期增长45.26%，主要系公司销售规模扩大，回款增加所致。
- 2.经营活动现金流出较上年同期增长43.20%，主要系公司销售规模扩大，相应支出增长所致。
- 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长134.47%，主要系经营活动现金流入的增长大于流出的增长所致。
- 4.投资活动现金流入较上年同期减少79.25%，主要系本期国债逆回购业务收回投资减少所致。
- 5.投资活动现金流出较上年同期减少66.03%，主要系本期增加在建工程投资所致。
- 6.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少816.52%，主要系投资活动现金流入减少大于流出的减少所致。
- 7.筹资活动现金流入较上年同期增长120.83%，主要系本期吸收投资及借款增加所致。
- 8.筹资活动现金流出较上年同期增长169.16%，主要系本期偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,758,794,780.21	17.95%	1,755,784,045.50	15.26%	2.69%	本要系本期销售规模扩大，销售回款增加所致。
应收账款	6,205,557,180.90	40.38%	4,974,772,699.57	43.25%	-2.87%	
存货	2,204,641,465.30	14.35%	1,517,545,001.40	13.19%	1.16%	主要系公司销售规模扩大，相应备货增加所致。
投资性房地产	170,876,329.57	1.11%		0.00%	1.11%	主要系公司新增办公用房出租所致。
长期股权投资	37,128,177.33	0.24%	7,201,760.63	0.06%	0.18%	主要系公司增加对外投资所致。
固定资产	642,218,388.04	4.18%	606,326,361.63	5.27%	-1.09%	
在建工程	338,124,698.63	2.20%	166,606,607.16	1.45%	0.75%	本要系公司在建工程项目投入增加所致。
短期借款	956,929,693.85	6.23%	500,000,000.00	4.35%	1.88%	本要系本期增加银行借款所致。
长期借款	52,741,778.57	0.34%		0.00%	0.34%	本要系本期增加银行借款所致。

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	0.00						0.00
金融负债	2,851,456.00	2,851,456.00			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

(1) 截至报告期末公司因抵押、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
投标保函保证金	7,263,559.06
押汇借款保证金	264,993,400.00
履约保函保证金	11,361,035.59
质押的定期存款用于承兑汇票保证金	400,000,000.00
合计	683,617,994.65

(2) 截至报告期末公司质押应收票据653,482,925.16元，用于开具银行承兑汇票。

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
1,033,474,825.70	185,557,362.13	456.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	新设	33,000,000.00	33.00%	自有资金	关联人傅利泉、朱江明及4名非关联人	长期	参股	完成			否	2015年09月29日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn/
浙江华创视讯科技有限公司	电子产品、通讯产品的设计、开发、安装、销售，计算机软件的开发、技术服务、销售，网络产品的开发、系统集成、销售，电子产品工程的设计、安装，智能化产品的设计、开发、销售，从事进出口业务	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	关联人华视投资及9名非关联人	长期	控股	工商注册已完成，实际出资20%			否	2016年06月15日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn/
浙江华飞智能	智能无人机产品、智能机器人产品、电子产品、通讯产品的设	新设	22,750,000.00	45.50%	自有资金	关联人华视投资及6名非关联人	长期	控股	工商注册已完成，尚未			否	2016年06月15日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn/

科技 有限 公司	计、研发、安装，培 训服务（不含办班培 训），计算机软件的开 发、服务、销售，网 络技术的开发、系统 集成，电子产品工程 的设计、安装，从事 进出口业务							实际出 资				日	ninfo.c om.cn/	
杭州 小华 科技 有限 公司	生产：智能家居产品 技术开发、技术咨询、 技术服务、成果转让： 电子产品、通讯设备、 计算机系统集成、计算 机软硬件、计算机 网络技术；销售：电 子产品、通讯设备、 智能家居系统；承接： 计算机网络工程；自 产产品出口	增资	4,500,00 0.00	45.00%	自有 资金	关联人华视 投资、左鹏 飞及 2 名非 关联人	长期	控股	完成			否	2016 年 09 月 13 日	巨潮资 讯网 http://c ninfo.c om.cn/
浙江 大华 安防 联网 运营 服务 有限 公司	安全技术防范、计算 机安全防范网络系统 集成及运营服务，计 算机软件的设计、开 发、销售及技术咨询 和技术服务，安全防 范智能工程的设计、 安装、维修服务，电 子产品的销售、租赁， 消防安全远程监控系 统建设及运营服务	增资	81,000,0 00.00	81.00%	自有 资金	关联人吴云 龙、陈建峰、 朱江明、吴 军、吴坚、 魏美钟	长期	控股	工商注 册已完 成，尚未 实际出 资			否	2016 年 12 月 03 日	巨潮资 讯网 http://c ninfo.c om.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	390,000, 000.00	78.00%	自有 资金	非关联人国 开基金发展 有限公司	长期	控股	完成			否	2016 年 03 月 15 日	巨潮资 讯网 http://c ninfo.c om.cn/
合计	--	--	556,750, 000.00	--	--	--	--	--	--		0.00	--	--	--

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	360,000,000.00	531,660,000.00	自筹资金	26.58%			无	2014 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	360,000,000.00	531,660,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	定向发行	98,533.87	22,787.01	101,850.32				0	无	
合计	--	98,533.87	22,787.01	101,850.32	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出 101,850.32 万元，其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的 21,564.66 万元；直接投入承诺投资项目 74,214.40 万元，以银行存款利息收入 3,316.45 万元和自筹资金 2,754.81 万元垫付募集资金项目支出。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
智能监控项目	是	78,510	92,364.3	22,787.01	96,091.91	104.04%	注	37,285.98	是	否
智能建筑项目	是	18,947	5,758.41		5,758.41	100.00%	2015 年 07 月 01 日	8,021.01	是	否
承诺投资项目小计	--	97,457	98,122.71	22,787.01	101,850.3 2	--	--	45,306.99	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	97,457	98,122.71	22,787.01	101,850.3 2	--	--	45,306.99	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司智能建筑安全防范系统建设项目虽然投入金额低于预期，但在 2015 年 6 月已建设完工，2015 年 7-12 月及 2016 年度已达产并实现预期效益，节约了募集资金 13,854.30 万元（含利息）。公司决定将智能建筑项目结转的募集资金全部用于智能监控项目的研发投入。上述事项已经浙江大华技术股份有限公司 2015 年年度股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	2016 年 3 月 22 日，浙江大华技术股份有限公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，决定将智能监控项目的实施地点由原规划的征用的杭州国家高新技术开发区总用地面积约 16704 平方米土地变更为公司现有研发用房和生产厂房实施。募集资金已投入征地及基建部分 10,330.22 万元将由公司以自有资金进行置换。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	适用									
	以前年度及本年度发生									
	1、2013 年 7 月 2 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，鉴于公司收购了自然人黄祖衡持有的公司控股子公司浙江大华智网科技有限公司（以下简称“智网科技”）10%的股份，智网科技成为公司全资子公司，因此拟对募集资金投资项目之一的“增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目”（以下简称“智能建筑项目”）实施方式进行调整，原“公司使用募集资金增资 18,049.65 万元，智网科技另一股东黄祖衡同时增资 897.35 万元”变更为“公司使用募集资金增资 18,947.00 万元”，项目投资总额 18,947.00 万元不变。									

	<p>2、2014 年 4 月 30 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，决定对公司全资子公司智网科技进行吸收合并，吸收合并后，智网科技的法人主体资格注销，“智能建筑项目”实施主体将由智网科技变更为公司，该项目的资金用途、投资金额、预期效益等其他投资计划不变。</p> <p>3、2014 年 9 月 12 日，浙江大华技术股份有限公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，决定将智能监控系列产品建设项目（以下简称“智能监控项目”）和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目（以下简称“智能建筑项目”）的实施主体由公司变更为公司和浙江大华科技有限公司（以下简称“大华科技”）共同实施，其中，以智能监控项目募集资金中的 14,752.00 万元以及智能建筑项目募集资金中的 4,174.00 万元对大华科技进行增资，合计增资 18,926.00 万元，其余募集资金仍将存放于公司募集资金专项账户，分别用于上述项目的实施。</p> <p>4、2016 年 3 月 22 日，浙江大华技术股份有限公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，公司将智能建筑项目节余募集资金（含利息）用于另一募集资金投资项目——智能监控项目。资金划转后，智能监控项目募集资金的投资总额将由 78,510.00 万元变更为 92,364.30 万元。决定将智能监控项目的实施地点由原规划的征用的杭州国家高新技术开发区总用地面积约 16704 平方米土地变更为公司现有研发用房和生产厂房实施。募集资金已投入征地及基建部分 10,330.22 万元将由公司以自有资金进行置换。由于公司智能监控项目的投入需求结构发生变化，对研发的投入需求增加，同时通过对产品技术的创新、产品结构的优化、费用成本的控制、市场机遇的把握，截止 2015 年 12 月 31 日，公司智能建筑项目在 100% 达产并实现预期效益的同时，节约了募集资金 13,854.30 万元（含利息）。公司决定智能建筑项目节余的募集资金（含利息），以及智能监控项目中原定于征地及基建部分的募集资金共计 31,594.30 万元，将全部用于智能监控的研发投入。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>自 2012 年起至 2013 年 4 月止，非公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“智能监控系列产品建设项目”已先期投入 209,532,848.86 元；以自筹资金对募投项目“增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目”已先期投入 6,113,780.81 元。募集资金到位后，公司以 215,646,629.67 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2013]第 610269 号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2013 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了该事项，截至 2013 年 7 月 24 日，上述置换事项完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止 2015 年末，智能建筑项目已达到预定可使用状态并实现了预计效益，节余募集资金 13,854.30 万元（含利息）。2016 年 2 月 26 日，浙江大华技术股份有限公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟将智能建筑项目节余募集资金（含利息）用于另一募集资金投资项目——智能监控项目。资金划转后，智能监控项目募集资金的投资总额将由 78,510 万元变更为 92,364.30 万元。公司针对上述事项于 2016 年 2 月 26 日进行披露，并已经浙江大华技术股份有限公司 2015 年年度股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司 2016 年度不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露	注：截至 2015 年 7 月，公司智能监控项目部分产品已实现产业化，效益符合预期。由于视频监控的

中存在的问题或其他情况	高清化、智能化和软硬件一体化以及传统视频监控领域技术与物联网、云计算、大数据等技术的融合，推高了视频监控领域科研技术门槛要求。公司智能监控项目的投入需求结构发生变化，对研发的投入需求增加。公司仍以自有资金对智能监控项目进行持续研发投入。另截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金银行账户利息收入合计 3,316.45 万元，全部用于对智能监控项目的研发投入。
-------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	2,087,814,615.63	1,082,466,401.30	753,360,769.92	133,124,099.32	117,882,876.71
浙江大华安防联网运营服务有限公司	子公司	计算机安全防范网络系统集成及运营服务	20,000,000	94,428,297.12	24,265,436.18	40,318,040.51	8,435,457.42	6,621,784.05
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	9,022,947,982.76	691,825,116.73	12,418,349,849.02	109,462,437.91	94,002,269.93

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
盐城中创大华物联科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
新疆大华智信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
杭州富阳华傲科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
浙江华睿科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
浙江华飞智能科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
浙江华创视讯科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
贵州华翼视信科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
江苏大华智云信息技术有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
湖南大华系统科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology Canada Inc.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
DAHUA TECHNOLOGY PANAMA S.A.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology Hungary Kft.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology Poland Sp. z o.o.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
DAHUA ITALY S.R.L.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology Tunisia	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology KENYA Limited	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology UK Limited	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology Bulgaria EOOD	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology GmbH	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
Dahua Technology SRB d.o.o.	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
山西大华天润科技有限公司	股权转让	对整体生产和业绩无明显影响
南北联合信息科技有限公司	股权收购	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司基于整体对视频监控、安防和物联网市场发展趋势的深入洞察，对客户需求多元化、业务化的进一步研究，在立足安防市场的基础上，打造产品、解决方案与运营服务全面覆盖城市级、行业级和民用消费级市场的市场布局。同时，充分考虑了视频云、人工智能、芯片等核心技术的发展路径，扎实落地技术布局，逐步成为全球领先的以视频为核心的智慧物联

解决方案提供商和运营服务商。

（二）未来的战略控制点

1、深刻洞察市场和客户需求的变化，梳理技术架构，聚焦主航道，持续在“音、视、智、控”领域构建技术优势。

公司将会全面梳理技术架构，升级能够面向城市级、行业级和民用市场的视频云平台，集成综合感知能力模块和人工智能算法；设立技术标准，拉通、融合产品线、AI、云、应用平台，优化技术兼容性。持续在关键技术领域，如人工智能、视频云、大数据、芯片等进行大力投入，在未来的视频物联时代，构筑更强的竞争优势。

2、以客户需求为导向，客户成功为目标，建立面向客户的综合解决方案能力及运营服务能力。

2017年，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，在产品、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，完善需求向产品、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、转型市场体系，做厚客户界面，进一步提升客户满意度。

渠道市场是公司的传统优势市场，公司将进一步做厚渠道和民用市场，同时为了市场的健康良性发展，将统一管理市场秩序，有序加载产品组合，加强线上、线下、以及供应链的融合，加强新管道建设，完善合作伙伴的服务和支撑体系。同时，利用乐橙云的能力构建物联生态云系统，为客户提供更好的体验。

行业市场上深耕细分行业，加强客户需求价值提升，提供更加贴近客户的解决方案。结合行业发展、市场分析，逐步形成各个细分行业的市场沙盘，结合行业甲方与合作伙伴的共同努力，加大行业市场的拓展和深化。

城市级市场将以当前的试验田为基础，逐步扩展到全国各地，为全国各省市整体提供全方位的城市级解决方案和服务运营方案，发挥人工智能、大数据、以及“云化”业务应用价值，成就公司、成就客户。

4、继续推进全球化战略。

2017年公司将进一步在海外进行组织和业务单元的扩张，有序推进建立海外分支机构，逐步运营前置，持续加强自有品牌的建设，同时，整合产品、解决方案，利用多种商业模式，稳步推进城市级、行业级和民用市场的覆盖。

5、围绕持续有效增长，开展深刻的系统性管理变革；

公司在2016年开展管理改善的基础上，将推进较为全面的系统性管理优化。在IPD、LTC和ISC三大流程领域，围绕业务战略和业务模式持续优化，关注客户的技术服务与运营服务满意度，并积极引入优秀管理方法论及内外部专家资源，开展试点、培训、研讨、咨询、优化项目等多种方式的管理优化，重点狠抓业务效率提升和客户满意度的提高。

6、进一步完善人才激励体系和组织文化建设；

2017年，公司将深刻梳理组织文化和价值观，构建企业发展的核心动力。同时，在新的人才市场格局下，设计制定有效的激励体系和机制，为公司未来的高速健康发展储备有效的资源。

（三）风险提示

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、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。

4、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。

5、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，如权利声索、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年03月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年03月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年03月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年03月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年03月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年05月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年05月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年05月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年05月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年05月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年06月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年06月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年06月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年07月06日	实地调研	个人	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年08月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年08月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年09月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年10月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年10月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年10月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年11月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年11月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年12月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表
2016年12月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本1,170,270,750股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），现金分红总额117,027,075.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本1,159,899,502股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额231,979,900.40元，送红股8股（含税），同时，向全体股东每10股以资本公积金转增7股。
- 3、2016年度公司的利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本2,899,411,405股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），现金分红总额289,941,140.50元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	289,941,140.50	1,825,199,447.95	15.89%		
2015 年	231,979,900.40	1,372,301,211.87	16.90%		
2014 年	115,966,238.16	1,142,678,484.61	10.15%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,899,411,405
现金分红总额（元）（含税）	289,941,140.50
可分配利润（元）	4,042,494,772.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 1,825,199,447.95 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 189,439,584.98 元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 4,161,017,062.96 元，母公司实际可供股东分配的利润为 4,042,494,772.45 元。

2016 年度公司的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,899,411,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），现金分红总额 289,941,140.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司2016年12月2日第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》：为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，根据公司所处行业特点，在评估历年来客户回款的安全性、客户构成、资产规模、大额订单占比和信用期等公司实际经营情况，以及公司以往应收款项坏账核销情况的基础上，参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例，公司对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更，情况如下：

（1）本次会计估计变更的具体变更情况：

账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)	
	变更前	变更后	变更前	变更后
1年以内（含1年）	5	5	5	5
1—2年（含2年）	10	10	10	10
2—3年（含3年）	30	30	30	30
3—4年（含4年）	100	50	100	50
4—5年（含5年）	100	80	100	80
5年以上	100	100	100	100

应收款项分类中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”、“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项”以及“按组合计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。

（2）本次会计估计变更的影响数

本次会计估计变更减少公司合并财务报表2016年末坏账准备105,608,230.64元，减少母公司2016年末坏账准备18,029,754.19元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2016年1月完成对南北联合信息科技有限公司的控股合并，拥有其51%的股权，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。

2、公司本年投资设立了盐城中创大华物联科技有限公司、新疆大华智信信息技术有限责任公司、杭州富阳华傲科技有限公

司、浙江华睿科技有限公司、浙江华飞智能科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司、贵州华翼视信科技有限公司、江苏大华智云信息技术有限公司、湖南大华系统科技有限公司等9家境内子公司以及Dahua Technology Canada Inc.、DAHUA TECHNOLOGY PANAMA S.A.、Dahua Technology Hungary Kft.、Dahua Technology Poland Sp. z o.o.、DAHUA ITALY S.R.L.、Dahua Technology Tunisia、Dahua Technology KENYA Limited、Dahua Technology UK Limited、Dahua Technology Bulgaria EOOD、Dahua Technology GmbH、Dahua Technology SRB d.o.o.等11家境外子公司，以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

3、公司于2016年12月将所持山西大华天润科技有限公司的全部股权转让，自上述子公司处置之日开始不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、杜娜

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第一期员工持股计划。截至2015年5月7日，公司第一期员工持股计划通过“长江资管大华股份1号集合资产管理计划”完成股票购买，购买均价31.05元/股，购买数量16,908,200股。2016年4月26日，公司实施了2015年度权益分派方案，上述股票数量增至42,270,500股。截至2016年9月7日，长江资管大华股份1号集合资产管理计划所持公司股票已全部出售完毕，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

2、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。

3、2016年2月26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》，董事会认为除已辞退的激励对象张平外，其余激励对象所持限制性股票第二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6,859,078股，占公司股本总额的0.59%。该事项已于2016年3月办理完毕。

4、2016年4月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计337,350股。上述回购注销手续已于2016年9月26日办理完毕。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

详见本节“十六、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、2015年10月15日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（一）》，

决定与控股股东傅利泉、副总裁张兴明及4名非关联自然人共同出资设立子公司浙江华睿科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,250万元，占注册资本的45%，另通过表决权约定，公司持有上述公司61%的表决权，浙江华睿科技有限公司已于2016年2月办妥工商注册登记手续。

2、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东傅利泉及其他5名非关联人共同出资人民币500万元设立杭州华飞科技有限公司。其中，公司以自有资金出资75万元，占注册资本的15%。

2016年7月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》，同意与控股股东傅利泉及其他非关联人调整对杭州华飞科技有限公司出资额，调整后公司出资2,275万元，注册资本由500万元调增至5,000万元，占注册资本的45.5%。与此同时，通过表决权约定，公司实际持有华飞科技61.5%的表决权。2016年8月，该公司设立完成，工商核准名为浙江华飞智能科技有限公司。

3、2016年7月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，同意与控股股东傅利泉及其他非关联人共同出资设立浙江华创视讯科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币，其中公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%。2016年8月，该公司设立完成，工商核准名为浙江华创视讯科技有限公司。

4、2016年9月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃对控股股东傅利泉向浙江华视投资管理有限公司转让其直接持有的浙江大华投资管理有限公司、浙江华睿科技有限公司、浙江华飞智能科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司股权的优先受让权。放弃优先受让权所构成的关联交易金额为2,062.50万元。2016年11月，浙江华飞智能科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司已经浙江省工商行政管理局正式核准完成工商变更登记。

5、2016年9月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增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、关联自然人左鹏飞及其他非关联人对杭州小华科技有限公司进行增资。本次增资中，公司放弃同比例增资权，公司实际增资及放弃同比例增资权所涉关联交易金额共计525万元。2016年11月，小华科技已经浙江省工商行政管理局正式核准完成工商变更登记。

6、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。

7、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《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃对控股股东傅利泉先生向关联法人浙江华视投资管理有限公司、关联自然人魏美钟及其他非关联人转让其直接持有的杭州檀木科技有限公司股权的优先受让权。放弃优先受让权所构成的关联交易金额为370万元。

8、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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意与关联自然人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司进行同比例增资，其中公司增资6,480万元。2016年12月，大华运营公司已经浙江省工商行政管理局正式核准完成工商变更登记。

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
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告（一）、2015年第三次临时股东大会决议公告、关于关联交易暨对外投资的进展公告	2015年09月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2015年10月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年02月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的公告、2015年年度股东大会决议公告、2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年06月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016年07月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告、2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于放弃优先受让权暨关联交易的公告、关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的公告	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对外投资暨关联交易的公告、关于放弃优先受让权暨关联交易的公告、关于对控股子公司增资暨关联交易的公告	2016 年 12 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江大华科技有限公 司	2016 年 02 月 29 日	100,000	2015 年 6 月 26 日	12,000	连带责任保证	5 年	否	否
			2016 年 6 月 6 日	29,000	连带责任保证	5 年	否	否
浙江大华智联有限公 司	2016 年 02 月 29 日	100,000	2016 年 06 月 06 日	20,000				
浙江大华系统工程有 限公司	2016 年 06 月 15 日	100,000	2016 年 06 月 06 日	10,000	连带责任保证	5 年	否	否
大华技术（香港）有 限公司	2016 年 02 月 29 日	100,000			连带责任保证	5 年	否	否
Dahua Technology USA Inc.	2016 年 02 月 29 日	350			连带责任保证	5 年	否	否
广西大华信息技术有 限公司	2016 年 09 月 13 日	10,000			连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		410,350		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		59,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		410,350		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		71,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		410,350		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		59,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		410,350		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		71,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.62%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				61,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				61,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
宁波银行杭州分行	否	保本型	2,600	2016年06月23日	2016年06月30日	合同约定	2,600		1.09	1.09	1.09
宁波银行杭州分行	否	保本型	270	2016年07月04日	2016年07月28日	合同约定	270		0.37	0.37	0.37
宁波银行杭州分行	否	保本型	1,500	2016年07月05日	2016年07月14日	合同约定	1,500		0.81	0.81	0.81
宁波银行杭州分行	否	保本型	500	2016年07月05日	2016年07月28日	合同约定	500		0.76	0.76	0.76
宁波银行杭州分行	否	保本型	330	2016年07月05日	2016年07月28日	合同约定	330		0.5	0.5	0.50
宁波银行杭州分行	否	保本型	300	2016年08月22日	2016年11月10日	合同约定	300		1.83	1.83	1.83
宁波银行杭州分行	否	保本型	500	2016年08月22日	2016年12月30日	合同约定	500		5	5	5.00
合计			6,000	--	--	--	6,000		10.36	10.36	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015年12月30日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			2017年4月21日，浙江大华技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司利用不超过10亿闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司								

2017 年年度董事会召开之日为止。

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
广西来宾城建投资集团有限公司	否	4.75%	2,400	2015 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 01 日	2,400		85.34	85.34	85.34
合计		--	2,400	--	--	2,400		85.34	85.34	--
委托贷款资金来源				自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况（如适用）				无						
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）				2015 年 09 月 29 日						
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划				暂无。						

4、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。

十八、社会责任情况**1、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“以客户为中心，以奋斗者为本”的核心理念，以“行业领先，产业报国”为企业使命，以“诚信、敬业、责任、创新、合作”的企业精神，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到和谐发展的目的。详见公司于2017年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2016年度社会责任报告》。

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

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	245.87
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	不适用
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	418.81
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	60

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国开发展基金有限公司以人民币4,000万元对浙江大华智联有限公司进行增资。2016年3月14日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的议案》，同意与国开发展基金再次对大华智联进行增资，其中公司以自有资金增资29,000万元，国开发展基金本次增资7,000万元。上述国开发展基金增资款均将用于公司“大华智慧产业园”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持有的大华智联股权，公司控股股东傅利泉先生将对此进行质押担保。上述增资事项的工商变更登记手续已分别于2016年4月、6月办理完毕。

2、2015年11月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的议案》，同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）及受让其普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司4%的股权，并与创潮汇、浙江银杏谷投资有限公司签署合作协议，开展合作。2016年1月，杭州西创已经杭州市江干区市场监督管理局正式核准注册登记，并领取了营业执照。上述受让杭州创潮汇投资管理有限公司股权事项的工商变更手续已于2016年11月办理完毕。

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《关于对杭州创潮汇投资管理有限公司增资的议案》，同意公司与6名非关联人对创潮汇进行同比例增资。其中公司以自有资金增资16万元，6名非关联人浙江银杏谷投资有限公司、杭州金投产业基金管理有限公司、陈向明、徐明、梁霞、浙江三维无线科技有限公司分别增资120万元、40万元、92万元、92万元、24万元、16万元，增资完成后，创潮汇的注册资本将由100万元增至500万元，公司与6名非关联人对创潮汇的持股比例保持不变。上述增资事项的工商变更登记手续于2017年1月办理完毕。

3、2016年2月17日，公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签署了《开发性金融合作协议》，确定建立长期、稳定和深度的开发性金融合作关系。根据公司的业务发展规划和融资需求，以及国开行对公司的信用评审结果，自2016年至2021年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为100亿元人民币。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资总量，以双方签订的合同或批准文件为准。该协议有效期5年。

4、2016年6月14日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》，决定继续投入不超过壹亿元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），自董事会批准之日起一年内有效。截至12月31日，公司向员工提供购房借款余额为6560.01万元。

5、2016年7月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券。该事项尚在推进中。

6、2016年7月20日，公司与中国进出口银行浙江省分行签署了《战略合作协议》。自2016年至2021年期间，进出口银行将根据公司投资及流动资金需求，以及对公司的信贷审批结果，向公司提供不超过壹佰亿元人民币或等值外币的综合授信额度，支持公司开展项目投资及经营。合作内容、具体项目的实施条件及实际融资总量等事项均以双方后续实际签订的项目借款合同和其他法律文件为准。该协议有效期5年。

7、2016年9月7日，公司与平安银行股份有限公司签订《银企战略合作协议》。自2016年至2018年期间，在符合平安银行管理要求的前提下，平安银行将通过多种授信或融资途径向公司提供不超过伍拾亿元的授信额度。同时，在符合国家相关政策法规及相关规定的前提下，为公司的上游供应商和下游经销商提供涵盖供应链的金融服务。该协议有效期2年。

8、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《关于全资子公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司大华技术（香港）有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请办理不超过10,000万美元额度的应收账款无追索权保理业务，有效期限不超过5年，在额度有效期内循环使用。

二十、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	499,171,630	43.04%		381,133,311	333,491,647	-23,092,341	691,532,617	1,190,704,247	41.07%
3、其他内资持股	499,144,630	43.03%		381,122,511	333,482,197	-23,078,841	691,525,867	1,190,670,497	41.07%
境内自然人持股	499,144,630	43.03%		381,122,511	333,482,197	-23,078,841	691,525,867	1,190,670,497	41.07%
4、外资持股	27,000	0.00%		10,800	9,450	-13,500	6,750	33,750	0.00%
境外自然人持股	27,000	0.00%		10,800	9,450	-13,500	6,750	33,750	0.00%
二、无限售条件股份	660,727,872	56.96%		546,786,291	478,438,004	22,754,991	1,047,979,286	1,708,707,158	58.93%
1、人民币普通股	660,727,872	56.96%		546,786,291	478,438,004	22,754,991	1,047,979,286	1,708,707,158	58.93%
三、股份总数	1,159,899,502	100.00%		927,919,602	811,929,651	-337,350	1,739,511,903	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、2016年3月，公司限制性股票激励计划第二期解锁条件达成解锁。
- 3、公司于2016年4月实施了每10股送8转7派2的2015年度利润分配方案。
- 4、2016年度，公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年2月26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》，董事会认为除已辞退的激励对象张平外，其余激励对象所持限制性股票第二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 6,859,078股，占公司股本总额的0.59%。
- 2、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。
- 3、2016年4月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计337,350股，回购价格8.168元/股，并相应减少公司注册资本。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司第五届董事会第十七次会议决议，公司完成限制性股票第二期解锁，解锁日即上市流通日为2016年3月23日。
- 2、根据2015年年度股东大会决议，公司完成2015年度权益分派，股权登记日为2016年4月26日，除权除息日为2016年4月27日。
- 3、根据公司第五届董事会第十九次会议决议，公司回购注销8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计337,350股，回购注销手续已于2016年9月26日办理完毕。

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	371,528,622	12,681,150	538,271,208	897,118,680	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定
吴军	22,682,175	975,000	32,560,763	54,267,938	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定
朱江明	59,913,447	1,875,000	87,057,671	145,096,118	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定
陈爱玲	28,504,951	0	42,757,426	71,262,377	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定
吴坚	532,934	133,234	599,550	999,250	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
魏美钟	575,121	33,720	812,101	1,353,502	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
张兴明	500,565	125,141	563,136	938,560	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
陈雨庆	550,630	77,845	709,178	1,181,963	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
应勇	532,934	133,234	599,550	999,250	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
吴云龙	264,912	66,228	298,026	496,710	2015 年度权益分派实施	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	13,585,339	6,654,439	10,058,999	16,989,899	2015 年度权益分派实施	按高管股份管理相关规定、限制性股票解锁
合计	499,171,630	22,754,991	714,287,608	1,190,704,247	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年4月27日，公司实施了向全体股东每10股送红股8股派2元人民币现金的2015年度利润分配方案，公司总股本由1,159,899,502股增至2,899,748,755股。

2、公司于2016年9月26日完成对8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，公司总股本由2,899,748,755元人民币变更为2,899,411,405股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	58,400	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	43,470	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性 质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增减变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
傅利泉	境内自 然人	41.26%	1,196,158,240	2015 年度权益分配实 施导致股份增加。	897,118,680	299,039,560	质押	201,850,000
朱江明	境内自 然人	6.67%	193,461,490	2015 年度权益分配实 施导致股份增加。	145,096,118	48,365,372		
陈爱玲	境内自 然人	3.28%	95,016,502	2015 年度权益分配实 施导致股份增加。	71,262,377	23,754,125		
吴军	境内自 然人	2.50%	72,357,250	2015 年度权益分配实 施导致股份增加。	54,267,938	18,089,312		
全国社保基金一一	其他	1.22%	35,374,385	未知				

零组合								
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法 人	1.08%	31,448,750	未知				
中国人寿保险股份 有限公司一分红一 个人分红 -005L-FH002 深	其他	0.81%	23,356,583	未知				
中国工商银行股份 有限公司一汇添富 民营活力混合型证 券投资基金	其他	0.79%	22,800,148	未知				
长江证券资管一招 商银行一长江资管 大华股份 2 号集合 资产管理计划	其他	0.77%	22,388,525	未知				
中国建设银行股份 有限公司一兴全社 会责任混合型证券 投资基金	其他	0.69%	19,866,399	未知				
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。长江证券资管一招商银行一长江资管大华股份 2 号集 合资产管理计划为公司实施的员工持股计划对应的资管计划。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称					报告期末持有无限 售条件股份数量	股份种类		
						股份种类	数量	
傅利泉					299,039,560	人民币普通股	299,039,560	
朱江明					48,365,372	人民币普通股	48,365,372	
全国社保基金一一零组合					35,374,385	人民币普通股	35,374,385	
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	
陈爱玲					23,754,125	人民币普通股	23,754,125	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深					23,356,583	人民币普通股	23,356,583	
中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活力混合型证券投资基金					22,800,148	人民币普通股	22,800,148	
长江证券资管一招商银行一长江资管大华股份 2 号集合资产管理计划					22,388,525	人民币普通股	22,388,525	
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金					19,866,399	人民币普通股	19,866,399	
中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金					19,078,518	人民币普通股	19,078,518	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明					傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。长江证券资 管一招商银行一长江资管大华股份 2 号集合资产管 理计划为公司实施的员工持股计划对应的资管计			

	划。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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅利泉	中国	是
主要职业及职务	近五年内，傅利泉先生担任公司董事长、总裁职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

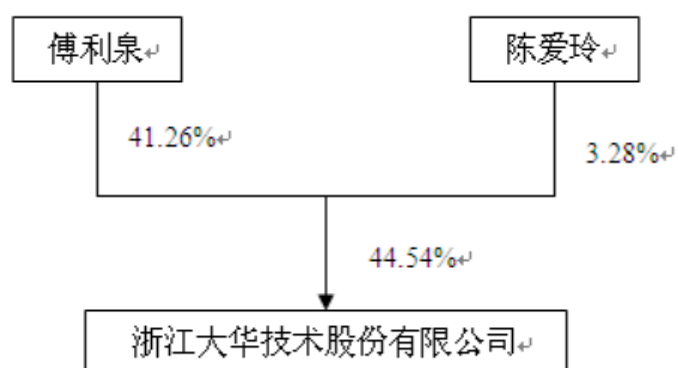
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅利泉	中国	是
陈爱玲	中国	是
主要职业及职务	近五年内，傅利泉先生担任公司董事长、总裁职务，陈爱玲女士担任公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
傅利泉	董事长、总裁	现任	男	50	2005 年 04 月 01 日	2017 年 09 月 11 日	478,463,296			717,694,944	1,196,158,240
吴军	副董事长、副总裁	现任	男	45	2005 年 04 月 01 日	2017 年 09 月 11 日	28,942,900			43,414,350	72,357,250
朱江明	董事、常务副总裁	现任	男	50	2005 年 04 月 01 日	2017 年 09 月 11 日	77,384,596			116,076,894	193,461,490
陈爱玲	董事	现任	女	50	2005 年 04 月 01 日	2017 年 09 月 11 日	38,006,601			57,009,901	95,016,502
何超	独立董事	现任	男	59	2014 年 01 月 07 日	2017 年 09 月 11 日	0			0	0
王泽霞	独立董事	现任	女	53	2014 年 01 月 07 日	2017 年 09 月 11 日	0			0	0
何沛中	独立董事	现任	男	57	2014 年 01 月 07 日	2017 年 09 月 11 日	0			0	0
宋卯元	监事	现任	女	35	2008 年 04 月 03 日	2017 年 09 月 11 日	0			0	0
宋轲	监事	现任	男	39	2015 年 08 月 07 日	2017 年 09 月 11 日	0			0	0
左鹏飞	监事	现任	女	39	2008 年 04 月 03 日	2017 年 09 月 11 日	0			0	0
吴坚	董事会秘书、副总裁	现任	男	43	2005 年 12 月 01 日	2017 年 09 月 11 日	532,934			799,401	1,332,335
魏美钟	财务总监、副总裁	现任	男	46	2007 年 11 月 01 日	2017 年 09 月 11 日	575,121			862,681	1,437,802
张兴明	副总裁	现任	男	40	2010 年 05 月 20 日	2017 年 09 月 11 日	500,565			750,848	1,251,413
陈雨庆	副总裁	现任	男	43	2010 年 05 月 20 日	2017 年 09 月 11 日	630,380			945,571	1,575,951
应勇	副总裁	现任	男	48	2010 年 05 月	2017 年 09 月	532,934			799,401	1,332,335

					20 日	11 日					
张伟	副总裁	现任	男	46	2012 年 12 月 06 日	2017 年 09 月 11 日	75,000			112,500	187,500
吴云龙	副总裁	现任	男	61	2010 年 05 月 20 日	2017 年 09 月 11 日	264,912			397,368	662,280
燕刚	副总裁	现任	男	48	2012 年 12 月 06 日	2017 年 09 月 11 日	147,340			221,009	368,349
沈惠良	副总裁	现任	男	56	2010 年 05 月 20 日	2017 年 09 月 11 日	234,224			351,336	585,560
张建军	副总裁	离任	男	53	2014 年 07 月 21 日	2017 年 03 月 08 日	0			0	0
合计	--	--	--	--	--	--	626,290,8 03	0	0	939,436,2 04	1,565,727 ,007

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

傅利泉先生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，1967年出生，浙江大学EMBA。为公司主要创始人，历任公司董事长、总裁，2012年被安防协会续聘为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”，2012年被浙江省安全技术防范行业协会续聘为“浙江省安全技术防范行业专家”，全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）委员。现任公司董事长兼总裁、中国安全防范产品行业协会副理事长、中国数字城市专业委员会委员、浙江省安防行业协会副理事长、浙江省软件行业协会副理事长、杭州市安防行业协会副会长、杭州市软件行业协会副理事长等。先后被评为浙江省安全技术防范行业科研及标准化工作先进个人和杭州市优秀社会主义事业建设者，入选“2010年度中国安防十大领军人物”，2012年度全国电子信息行业优秀青年企业家。是公司控股股东及实际控制人。

吴军先生，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，工程师。最近5年历任公司副董事长、副总裁、浙江大华系统工程有限公司总经理。现任公司副董事长、副总裁、浙江大华系统工程有限公司执行董事。

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

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

何超先生，独立董事，中国国籍，1959年出生，研究生毕业。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，现任浙大教授，博士生导师，挂号网（杭州科技）科技有限公司高级副总裁，2010年获“中美医学会杰出教授”，2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”。

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

何沛中先生，独立董事，中国国籍，1961年出生，本科学历。2008年至2012年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，现任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官，NGB专家组成员。

2、监事

宋卯元女士，中国国籍，1982年出生，大学专科毕业。最近5年历任公司监事、总裁秘书。现任公司监事会主席、总裁秘书。

宋轲先生，中国国籍，1978年出生，硕士研究生学历。曾任杭州华三通信技术有限公司信息技术部经理。现任公司监事、IT中心常务副总经理。

左鹏飞女士，中国国籍，1978年出生，本科学历，最近5年历任公司监事、工会主席，浙江大华智网科技有限公司总经理助理。现任公司监事、工会主席，杭州小华科技有限公司监事、行政经理。

3、高级管理人员

傅利泉先生，公司总裁，简历见1、董事。

朱江明先生，公司常务副总裁，简历见1、董事。

吴军先生，公司副总裁，简历见1、董事。

吴坚先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历。最近5年历任公司董事会秘书兼副总裁，现任公司董事会秘书兼副总裁、中国软件协会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长。

魏美钟先生，中国国籍，1971年出生，中南大学MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师，注册会计师。最近五年任公司财务总监兼副总裁，现任公司财务总监兼副总裁。

张兴明先生，中国国籍，1977年出生，硕士学历。最近5年历任公司副总裁、研发中心总经理。现任公司副总裁、浙江华睿科技有限公司总经理。

陈雨庆先生，中国国籍，1974年出生，MBA，工程师。最近5年历任公司副总裁、海外销售中心总经理。现任公司副总裁、海外销售中心总经理、浙江大华科技有限公司总经理。

应勇先生，中国国籍，1969年出生，工商管理硕士。最近5年历任公司副总裁、国内营销中心总经理、人力资源部总经理，现任公司副总裁、人力资源中心总经理。

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

吴云龙先生，中国国籍，1956年出生，中南财经大学EMBA，高级工程师。被中国安防协会聘任为中国安全防范产品行业协会专家委员会专家，任浙江省安全技术防范行业协会副秘书长、专家委员会专家，浙江警官职业学院特聘技术专家。最近5年历任公司副总裁、浙江大华安防联网运营服务有限公司总经理。现任公司副总裁、浙江大华安防联网运营服务有限公司总经理。

燕刚先生，中国国籍，1969年出生，硕士学历。最近5年历任公司副总裁、质量与客户服务部总经理、生产保障部总经理。现任公司副总裁、质量与客服中心总经理。

沈惠良先生，中国国籍，1961年出生，高中学历。最近5年历任公司副总裁、智能交通事业部总经理、国内营销中心总经理、国内营销中心顾问。现任公司副总裁、高级顾问、无锡大华锐得电子技术有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
傅利泉	浙江零跑科技有限公司	董事	否
傅利泉	浙江宏睿通信技术有限公司	执行董事	否
傅利泉	浙江大华系统工程有限公司	执行董事	否

傅利泉	浙江大华投资管理有限公司	执行董事、总经理	否
傅利泉	浙江大华科技有限公司	执行董事	否
傅利泉	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事长	否
傅利泉	杭州小华科技有限公司	执行董事	否
傅利泉	杭州华橙网络科技有限公司	执行董事	否
傅利泉	广西大华智城股份有限公司	执行董事	否
傅利泉	浙江华睿科技有限公司	董事长	否
傅利泉	浙江大华智联有限公司	执行董事、总经理	否
傅利泉	浙江大华保安服务有限公司	董事	否
傅利泉	新疆大华智信信息技术有限责任公司	董事长	否
傅利泉	杭州景航股权投资合伙企业	执行事务合伙人	否
傅利泉	杭州景博股权投资合伙企业	执行事务合伙人	否
傅利泉	贵阳华翼视信科技有限公司	董事	否
吴军	浙江大华保安服务有限公司	董事	否
吴军	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴军	浙江大华系统工程有限公司	执行董事	是
朱江明	浙江零跑科技有限公司	董事长	否
朱江明	浙江华图微芯技术有限公司	执行董事	否
朱江明	浙江宏睿通信技术有限公司	总经理	否
朱江明	浙江大华科技有限公司	监事	否
朱江明	浙江大华保安服务有限公司	董事	否
朱江明	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
朱江明	杭州芯图科技有限公司	执行董事、总经理	否
朱江明	浙江蓝联科技股份有限公司	董事长	否
朱江明	南北联合信息科技有限公司	董事长	否
朱江明	杭州维讯机器人科技有限公司	董事	否
陈爱玲	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
陈爱玲	浙江蓝联科技股份有限公司	董事	否
陈爱玲	浙江华视投资管理有限公司	总经理	否
陈爱玲	杭州冰远科技有限公司	董事长	否
何超	挂号网（杭州科技）科技有限公司	高级副总裁	是
王泽霞	新湖中宝股份有限公司	独立董事	是
王泽霞	千乘影业股份有限公司	独立董事	是
王泽霞	东方通信股份有限公司	独立董事	是

何沛中	浙江华通云数据科技有限公司	首席战略官	是
宋卯元	浙江宏睿通信技术有限公司	监事	否
宋卯元	浙江大华系统工程有限公司	监事	否
宋卯元	浙江大华投资管理有限公司	监事	否
宋卯元	Dahua Technology USA Inc.	Secretary	否
宋卯元	贵阳华翼视信科技有限公司	监事	否
左鹏飞	杭州小华科技有限公司	监事、行政经理	否
魏美钟	浙江大华居安科技有限公司	执行董事	否
魏美钟	杭州檀木科技有限公司	执行董事	否
魏美钟	北京安康建兴应急教育科技有限公司	董事	否
魏美钟	Dahua Technology USA Inc.	财务总监	否
魏美钟	信雅达系统工程股份有限公司	独立董事	是
张兴明	浙江华图微芯技术有限公司	总经理	否
张兴明	浙江华睿科技有限公司	总经理	否
陈雨庆	浙江大华科技有限公司	总经理	否
陈雨庆	Dahua Technology USA Inc.	Director	否
陈雨庆	DAHUA TECHNOLOGY MIDDLE EAST FZE	Director	否
陈雨庆	DAHUA EUROPE B.V.	Director	否
吴云龙	舟山大华科技有限公司	董事	否
吴云龙	浙江大华保安服务有限公司	董事长	否
吴云龙	浙江大华安防联网运营服务有限公司	董事、总经理	否
吴云龙	温州大华安防联网运营服务有限公司	董事	否
吴云龙	台州大华保安服务有限公司	董事	否
吴云龙	绍兴大华安防保安服务有限公司	董事	否
吴云龙	宁波大华安邦保安服务有限公司	董事	否
吴云龙	丽水市大华智能科技有限公司	董事	否
沈惠良	无锡大华锐得电子技术有限公司	执行董事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
傅利泉	董事长、总裁	男	50	现任	74.92	否
吴军	副董事长、副总裁	男	45	现任	67.94	否
朱江明	董事、常务副总裁	男	50	现任	82.7	否
陈爱玲	董事	女	50	现任	0	否
何超	独立董事	男	59	现任	10	否
王泽霞	独立董事	女	53	现任	10	否
何沛中	独立董事	男	57	现任	10	否
宋卯元	监事	女	35	现任	30	否
宋轲	监事	男	39	现任	62.8	否
左鹏飞	监事	女	39	现任	24.2	否
吴坚	董事会秘书、副总裁	男	43	现任	78.7	否
魏美钟	财务负责人、副总裁	男	46	现任	77.1	否
张兴明	副总裁	男	40	现任	84.3	否
陈雨庆	副总裁	男	43	现任	75.9	否
应勇	副总裁	男	48	现任	75.76	否
张伟	副总裁	男	46	现任	70.18	否
吴云龙	副总裁	男	61	现任	70.96	否
燕刚	副总裁	男	48	现任	76.3	否
沈惠良	副总裁	男	56	现任	70.19	否
张建军	副总裁（离任）	男	53	离任	77.29	否
合计	--	--	--	--	1,129.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	8,666
主要子公司在职员工的数量（人）	1,091
在职员工的数量合计（人）	8,666
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,666

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
供应链	15
技术	1,934
经营管理	27
研发	3,387
营销	2,158
专业支持	1,145
合计	8,666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,588
大学本科	5,744
大学专科	1,249
其他	85
合计	8,666

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，建立了较为完善的薪酬管理体系及激励机制，向员工提供富有竞争力的薪酬。公司将薪酬体系与绩效考评体系和公司经营业绩挂钩，充分调动员工的积极性，有效的提升了员工的执行力和责任意识，从而更好地吸引人才、留住人才，为公司的持续稳定发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司一直注重员工教育培训体系建设，建立了内部讲师管理办法，包括新员工入职培训和在职员工培训，实行培训积分管理制度，提高公司员工的综合素质，营造良好的学习氛围，建立学习型组织，全方位帮助员工提升迎接未来挑战与变革的能力，为公司持续快速发展提供有力的人才保障和智力支持，实现员工与企业的共同发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并有见证律师现场见证。

（二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为。

（三）关于董事与董事会：公司目前有七名董事，其中独立董事三名，均为企业管理、财务会计等领域的专家；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，维护公司和股东的合法权益。

（四）关于监事和监事会：公司目前有三名监事，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效考核与激励约束机制：为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司实施了限制性股票激励计划和员工持股计划，强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在努力实现公司业绩稳健增长的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益，不断提升产品质量、切实保护环境、做好节能减排工作等，积极参与社会公益及慈善事业，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，不断提高信息披露水平，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息保密制度》的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，并已建立内幕信息知情人档案制度，并按规定及时报送监管部门备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。在接待特定对象的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所互动易进行披露。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。同时，公司开设投资者电话及投资者关系互动平台，指定专人负责与投资者进行及时交流沟通。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。公司信息披露工作已连续多年获深交所考评“A”评级。2016年，公司发布信息披露公告98份，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	63.40%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.84%	2016 年 07 月 05 日	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.59%	2016 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第三次临时股	临时股东大会	46.00%	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	巨潮资讯网

东大会					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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何超	8	4	4	0	0	否
王泽霞	8	5	3	0	0	否
何沛中	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，在利润分配、回购注销、员工持股计划、关联交易等方面提出意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

2016年，战略委员会严格遵照制度要求，对行业竞争格局、公司战略、未来发展规划、创新变革深化和全球化布局进行了讨论，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司发展战略的实施的开展提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、提名委员会

2016年，提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

3、审计委员会

2016年，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期间，审计委员会按要求召开会议，对公司定期报告、内审部提交的各项审计报告、内部控制、续聘会计机构等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行了督促。

4、薪酬与考核委员会

2016年，薪酬与考核委员会根据公司业绩情况，结合行业标准，对员工职位职级及考核标准进行了梳理规划，审核、确认了公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬、限制性股票激励计划解锁条件达成情况等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员的考评及激励体系，制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级KPI 指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司未来将通地多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。报告期内，公司完成了第二期员工持股计划股份购买工作，进一步完善了对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，有利于稳定和吸引优秀的管理、研发、营销人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2017 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；</p> <p>非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；</p> <p>2) 违反国家法律、法规，导致相关部门和监管机构的调查；</p> <p>3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；4) 媒体负面新闻频现；</p> <p>5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数		0

量（个）	
------	--

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZF10399 号
注册会计师姓名	李惠丰、杜娜

审计报告正文

浙江大华技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称大华股份）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大华股份管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大华股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大华股份 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：李惠丰

中国注册会计师：杜娜

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,758,794,780.21	1,755,784,045.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,148,207,671.63	1,094,735,776.70
应收账款	6,205,557,180.90	4,974,772,699.57
预付款项	66,929,703.91	30,988,024.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,077,965.32	5,829,112.61
应收股利		
其他应收款	216,617,757.87	101,870,373.31
买入返售金融资产		
存货	2,204,641,465.30	1,517,545,001.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	170,404,785.65	
其他流动资产	197,038,099.92	494,663,150.74
流动资产合计	12,985,269,410.71	9,976,188,184.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,496,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	478,091,766.77	305,270,955.43

长期股权投资	37,128,177.33	7,201,760.63
投资性房地产	170,876,329.57	
固定资产	642,218,388.04	606,326,361.63
在建工程	338,124,698.63	166,606,607.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,174,360.59	121,278,971.15
开发支出		
商誉	71,083,281.09	
长期待摊费用		619,816.41
递延所得税资产	179,123,558.45	156,027,265.37
其他非流动资产	253,811,968.70	98,950,904.47
非流动资产合计	2,381,128,529.17	1,527,282,642.25
资产总计	15,366,397,939.88	11,503,470,826.65
流动负债：		
短期借款	956,929,693.85	500,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62,450,000.00	2,851,456.00
衍生金融负债		
应付票据	2,145,663,389.36	1,291,889,154.54
应付账款	1,942,450,124.68	1,670,069,856.52
预收款项	331,572,337.06	193,357,680.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	598,329,602.09	401,163,660.21
应交税费	451,401,215.87	403,834,367.53
应付利息	1,037,775.33	347,577.41
应付股利	2,627,757.56	2,588,270.66
其他应付款	225,198,136.18	328,682,211.28
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,717,660,031.98	4,794,784,234.94
非流动负债：		
长期借款	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	114,846,048.00	91,694,036.83
递延收益	31,660,000.00	35,244,749.93
递延所得税负债	23,705,446.05	15,360,448.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,953,272.62	142,299,234.81
负债合计	6,940,613,304.60	4,937,083,469.75
所有者权益：		
股本	2,899,411,405.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,582,012.29	1,398,498,487.30
减：库存股	133,001,534.15	278,520,290.04
其他综合收益	2,295,121.72	-725,504.32
专项储备		
盈余公积	717,707,331.98	528,267,747.00
一般风险准备		
未分配利润	4,161,017,062.96	3,685,063,626.20
归属于母公司所有者权益合计	8,237,011,399.80	6,492,483,568.14

少数股东权益	188,773,235.48	73,903,788.76
所有者权益合计	8,425,784,635.28	6,566,387,356.90
负债和所有者权益总计	15,366,397,939.88	11,503,470,826.65

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	794,326,085.30	370,646,367.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,227,925.00	8,684,362.53
应收账款	5,965,182,622.42	5,172,606,432.75
预付款项	32,692,323.33	6,725,074.66
应收利息	168,583.34	1,860,669.22
应收股利		
其他应收款	213,834,614.70	58,016,413.69
存货	110,565,891.64	41,071,656.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	292,212.84	
其他流动资产	3,116,138.09	330,200,000.00
流动资产合计	7,124,406,396.66	5,989,810,976.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,496,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	350,552.53	872,675.11
长期股权投资	1,830,567,431.58	1,058,341,051.65
投资性房地产	178,252,507.30	
固定资产	480,526,213.68	487,918,569.99
在建工程	4,558,549.69	115,535,256.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	48,554,004.06	47,778,573.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		619,816.41
递延所得税资产	34,667,816.19	45,526,141.19
其他非流动资产	177,140,377.77	98,594,302.13
非流动资产合计	2,830,113,452.80	1,920,186,386.25
资产总计	9,954,519,849.46	7,909,997,362.99
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,677,812.89	9,101,223.20
应付账款	83,227,332.71	69,519,072.45
预收款项	68,612,270.86	42,019,267.17
应付职工薪酬	474,349,602.51	318,690,159.35
应交税费	295,089,959.05	327,322,445.27
应付利息	515,277.77	347,577.41
应付股利	2,627,757.56	2,588,270.66
其他应付款	197,611,811.13	337,397,196.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,840,711,824.48	1,606,985,211.59
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	2,183,600.00	2,832,700.00

递延收益		
递延所得税负债	52,649.82	69,630.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,236,249.82	2,902,330.30
负债合计	1,842,948,074.30	1,609,887,541.89
所有者权益：		
股本	2,899,411,405.00	1,159,899,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,959,799.88	1,393,117,928.34
减：库存股	133,001,534.15	278,520,290.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	717,707,331.98	528,267,747.00
未分配利润	4,042,494,772.45	3,497,344,933.80
所有者权益合计	8,111,571,775.16	6,300,109,821.10
负债和所有者权益总计	9,954,519,849.46	7,909,997,362.99

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	13,329,094,010.82	10,077,833,438.49
其中：营业收入	13,329,094,010.82	10,077,833,438.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,905,313,751.65	8,884,801,956.74
其中：营业成本	8,303,330,527.99	6,326,729,830.19
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	85,107,746.06	78,699,315.28
销售费用	1,638,140,112.84	1,142,764,719.85
管理费用	1,831,477,357.29	1,234,368,469.87
财务费用	-81,887,001.77	-90,042,378.12
资产减值损失	129,145,009.24	192,281,999.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,851,456.00	-5,228,415.65
投资收益（损失以“－”号填列）	6,642,772.49	14,013,463.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,658,248.41	715,015.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,433,274,487.66	1,201,816,530.07
加：营业外收入	592,089,061.12	392,283,263.35
其中：非流动资产处置利得	305,442.19	278,162.96
减：营业外支出	13,026,021.85	15,852,710.05
其中：非流动资产处置损失	652,183.97	103,234.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,012,337,526.93	1,578,247,083.37
减：所得税费用	202,185,238.62	197,123,573.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,810,152,288.31	1,381,123,509.90
归属于母公司所有者的净利润	1,825,199,447.95	1,372,301,211.87
少数股东损益	-15,047,159.64	8,822,298.03
六、其他综合收益的税后净额	3,020,626.04	-670,492.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,020,626.04	-670,492.91
（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	3,020,626.04	-670,492.91
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	3,020,626.04	-670,492.91
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	1,813,172,914.35	1,380,453,016.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,828,220,073.99	1,371,630,718.96
归属于少数股东的综合收益总额	-15,047,159.64	8,822,298.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.48
（二）稀释每股收益	0.63	0.48

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	4,573,060,856.15	3,511,881,494.97
减：营业成本	314,246,639.51	330,421,047.94
税金及附加	73,738,129.87	64,608,716.86
销售费用	1,112,507,451.24	762,653,521.47
管理费用	1,573,574,196.59	1,038,362,612.34
财务费用	17,230,512.84	-2,128,944.34
资产减值损失	-10,547,999.44	-168,782,139.23
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）	4,071,556.67	7,104,077.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,498,094.31	764,179.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,496,383,482.21	1,493,850,757.58
加：营业外收入	558,510,121.21	366,942,879.27
其中：非流动资产处置利得	226,305.86	267,280.44
减：营业外支出	2,939,909.70	3,578,103.79
其中：非流动资产处置损失	343,678.61	87,658.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,051,953,693.72	1,857,215,533.06
减：所得税费用	157,557,843.88	235,301,374.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,894,395,849.84	1,621,914,158.78
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	1,894,395,849.84	1,621,914,158.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.66	0.57
(二) 稀释每股收益	0.66	0.56

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	11,615,951,324.18	7,870,982,462.46
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	1,107,798,139.44	959,233,240.79
收到其他与经营活动有关的现金	215,827,709.39	77,755,204.12
经营活动现金流入小计	12,939,577,173.01	8,907,970,907.37
购买商品、接受劳务支付的现金	7,738,509,757.16	5,494,355,852.77

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,209,622,441.33	1,538,779,648.96
支付的各项税费	1,021,609,733.50	690,991,548.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,499,098,135.68	983,080,032.16
经营活动现金流出小计	12,468,840,067.67	8,707,207,082.51
经营活动产生的现金流量净额	470,737,105.34	200,763,824.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,200,000.00	1,963,200,000.00
取得投资收益收到的现金	24,319,641.05	7,845,304.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	716,079.32	582,223.51
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	37,997,394.28	62,886,313.16
投资活动现金流入小计	422,233,114.65	2,034,513,841.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,313,794.79	367,979,973.51
投资支付的现金	110,096,000.00	1,606,700,000.00
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	3,442,837.91	24,000,000.00
投资活动现金流出小计	678,991,178.25	1,998,679,973.51
投资活动产生的现金流量净额	-256,758,063.60	35,833,867.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,539,000.00	53,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,539,000.00	53,250,000.00
取得借款收到的现金	1,486,796,728.35	561,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,044,768.55	146,772,900.00
筹资活动现金流入小计	1,681,380,496.90	761,392,900.00
偿还债务支付的现金	977,125,255.93	61,172,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,838,038.30	118,391,135.42
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	291,829,009.43	391,021,784.16
筹资活动现金流出小计	1,535,792,303.66	570,584,919.58
筹资活动产生的现金流量净额	145,588,193.24	190,807,980.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,116,724.50	11,351,917.10
五、现金及现金等价物净增加额	373,683,959.48	438,757,590.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,492,826.08	1,262,735,235.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,075,176,785.56	1,701,492,826.08

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	4,528,640,481.13	1,872,373,017.66
收到的税费返还	483,249,893.45	361,505,215.97
收到其他与经营活动有关的现金	118,648,928.34	26,659,039.44
经营活动现金流入小计	5,130,539,302.92	2,260,537,273.07
购买商品、接受劳务支付的现金	489,550,414.86	343,560,370.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,587,158,804.75	1,065,721,766.02
支付的各项税费	868,967,703.02	572,994,172.14
支付其他与经营活动有关的现金	967,493,266.07	596,015,945.01
经营活动现金流出小计	3,913,170,188.70	2,578,292,253.58
经营活动产生的现金流量净额	1,217,369,114.22	-317,754,980.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,200,000.00	1,963,200,000.00
取得投资收益收到的现金	22,788,768.73	6,339,897.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,408,656.89	2,430,293.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,054,994.28	23,330,471.78
投资活动现金流入小计	379,452,419.90	1,995,300,663.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,108,584.04	267,510,191.04
投资支付的现金	843,658,900.00	1,729,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,036,767,484.04	1,996,760,191.04

投资活动产生的现金流量净额	-657,315,064.14	-1,459,527.96
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	700,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,512,903.94	52,477,020.80
筹资活动现金流入小计	710,512,903.94	552,477,020.80
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,430,519.02	117,500,837.32
支付其他与筹资活动有关的现金	92,033,440.23	256,520,986.59
筹资活动现金流出小计	842,463,959.25	374,021,823.91
筹资活动产生的现金流量净额	-131,951,055.31	178,455,196.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,197.25	378,483.82
五、现金及现金等价物净增加额	428,220,192.02	-140,380,827.76
加：期初现金及现金等价物余额	364,006,352.53	504,387,180.29
六、期末现金及现金等价物余额	792,226,544.55	364,006,352.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,159,899,502.00				1,398,498,487.30	278,520,290.04	-725,504.32		528,267,747.00		3,685,063,626.20	73,903,788.76	6,566,387,356.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	1,159,899,502.00				1,398,498,487.30	278,520,290.04	-725,504.32		528,267,747.00		3,685,063,626.20	73,903,788.76	6,566,387,356.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,739,511,903.00				-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								

	00				0								
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

上期金额

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	1,170,270,750.00				1,568,469,685.66	492,889,444.86	-55,011.41		366,076,331.12		2,590,788,540.81	8,377,451.51	5,211,038,302.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,170,270,750.00				1,568,469,685.66	492,889,444.86	-55,011.41		366,076,331.12		2,590,788,540.81	8,377,451.51	5,211,038,302.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”	-10,371,248.				-169,971,198.3	-214,369,154.8	-670,492.91		162,191,415.88		1,094,275,085.	65,526,337.25	1,355,349,054.

号填列)	00				6	2					39		07
(一) 综合收益总额							-670,492.91				1,372,301,211.87	8,822,298.03	1,380,453,016.99
(二) 所有者投入和减少资本	-10,371,248.00				-170,085,631.58	-211,780,884.16						53,250,000.00	84,574,004.58
1. 股东投入的普通股	-10,371,248.00				-201,409,636.16	-211,780,884.16						53,250,000.00	53,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,324,004.58								31,324,004.58
4. 其他													
(三) 利润分配						-2,588,270.66			162,191,415.88		-278,157,654.04		-113,377,967.50
1. 提取盈余公积									162,191,415.88		-162,191,415.88		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-115,966,238.16		-115,966,238.16
4. 其他						-2,588,270.66							2,588,270.66
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					114,433.22						131,527.56	3,454,039.22	3,700,000.00
四、本期期末余额	1,159,899.50				1,398,498.47	278,520.29	-725,504.32		528,267.74		3,685,063.62	73,903,788.76	6,566,387,356.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,159,899,502.00				1,393,117,928.34	278,520,290.04			528,267,747.00	3,497,344,933.80	6,300,109,821.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
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					5,552,142						5,552,142

所有者权益的金额					.24						.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

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	1,170,270,750.00				1,570,033,440.01	492,889,444.86			366,076,331.12	2,153,588,429.06	4,767,079,505.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,170,270,750.00				1,570,033,440.01	492,889,444.86			366,076,331.12	2,153,588,429.06	4,767,079,505.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,371,248.00				-176,915,511.67	-214,369,154.82			162,191,415.88	1,343,756,504.74	1,533,030,315.77
（一）综合收益总额										1,621,914,158.78	1,621,914,158.78
（二）所有者投入和减少资本	-10,371,248.00				-176,915,511.67	-211,780,884.16					24,494,124.49
1．股东投入的普通股	-10,371,248.00				-201,409,636.16	-211,780,884.16					
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					24,494,124.49						24,494,124.49
4．其他											
（三）利润分配						-2,588,270.66			162,191,415.88	-278,157,654.04	-113,377,967.50
1．提取盈余公积									162,191,415.88	-162,191,415.88	
2．对所有者（或股东）的分配										-115,966,238.16	-115,966,238.16
3．其他						-2,588,270.66					2,588,270.66

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,159,899,502.00				1,393,117,928.34	278,520,290.04			528,267,747.00	3,497,344,933.80	6,300,109,821.10

三、公司基本情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2002年6月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]18号文批准，在原杭州大华信息技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍、陈建峰等5名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000024078。2008年4月22日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]573号文核准首次向社会公众发行人民币普通股1,680万股，于2008年5月20日在深圳证券交易所上市，注册资本6,680万元，并于2008年5月23日完成工商变更登记。公司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2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数289,941.1405万股，注册资本为289,941.1405万元，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4月21日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江大华系统工程有限公司
浙江大华科技有限公司
浙江大华安防联网运营服务有限公司
浙江大华居安科技有限公司
广西大华信息技术有限公司
浙江大华保安服务有限公司
无锡大华锐得电子技术有限公司
广西大华安保服务有限公司

浙江华图微芯技术有限公司
浙江宏睿通信技术有限公司
广西大华视讯科技有限公司
广西大华众智科技有限公司
杭州小华科技有限公司
浙江大华智联有限公司
杭州檀木科技有限公司
盐城中创大华物联科技有限公司
浙江大华投资管理有限公司
南北联合信息科技有限公司
广西大华智城股份有限公司
杭州华橙网络科技有限公司
新疆大华智信信息技术有限责任公司
浙江华睿科技有限公司
杭州富阳华傲科技有限公司
浙江华飞智能科技有限公司
浙江华创视讯科技有限公司
贵州华翼视信科技有限公司
江苏大华智云信息技术有限公司
湖南大华系统科技有限公司
大华技术（香港）有限公司
Dahua Technology USA Inc.
Dahua Europe B.V.
Dahua Technology Middle East FZE
Dahua Technology Mexico S.A.de C.V.
DH Chile SpA
Dahua Technology Colombia S A S
Dahua Technology Australia PTY LTD
Dahua Technology Singapore PTE.LTD.
Dahua Technology South Africa Proprietary Limited
Dahua Technology PERU S.A.C.
Dahua Technology Brasil Participacoes LTDA
Dahua Technology Rus Limited Liability Company
Dahua Technology Canada Inc.
DAHUA TECHNOLOGY PANAMA S.A.
Dahua Technology Hungary Kft.
Dahua Technology Poland Sp. z o.o.
DAHUA ITALY S.R.L.
Dahua Technology Tunisia
Dahua Technology KENYA Limited
Dahua Technology UK Limited
Dahua Technology Bulgaria EOOD

Dahua Technology GmbH
Dahua Technology SRB d.o.o.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合 1：合并关联方组合	其他方法
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。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

12、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。

13、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—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。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- 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。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
专有技术	5-10 年	预计受益期限

软件	2 年	预计受益期限
商标权	6 年	预计受益期限
软件著作权	10 年	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

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

1) 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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

19、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

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

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

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

②标准产品国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

③系统集成销售收入确认原则：公司系统集成系统类产品的销售包括为客户提供方案设计、配套产品、安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

④提供劳务收入确认原则：在劳务提供时确认收入。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

① 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额6,456,667.98元，调减管理费用本年金额6,456,667.98元。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

经公司2016年12月2日第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》：为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，根据公司所处行业特点，在评估历年来客户回款的安全性、客户构成、资产规模、大额订单占比和信用期等公司实际经营情况，以及公司以往应收款项坏账核销情况的基础上，参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例，公司对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，情况如下：

①本次会计估计变更的具体变更情况：

账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)	
	变更前	变更后	变更前	变更后
1年以内（含1年）	5	5	5	5
1—2年（含2年）	10	10	10	10
2—3年（含3年）	30	30	30	30
3—4年（含4年）	100	50	100	50
4—5年（含5年）	100	80	100	80
5年以上	100	100	100	100

应收款项分类中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”、“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项”以及“按组合计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。

② 本次会计估计变更的影响数

本次会计估计变更减少公司合并财务报表2016年末坏账准备105,608,230.64元，减少母公司2016年末坏账准备18,029,754.19元。

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%、6%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增交纳增值税）	5%、3%
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，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2016年度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2016年度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2016年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

⑤ 根据浙江省财政厅浙江省地方税务局《关于地方水利建设基金征收有关问题的通知》（浙财综[2016] 18号），自2016年4月1日起，向企事业单位和个体经营者征收的地方水利建设基金按现有费率的70%征收。公司2016年4-10月水利基金按现有费率的70%缴纳。

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	123,351.33	76,269.67
银行存款	2,683,107,122.02	1,610,444,836.36
其他货币资金	75,564,306.86	145,262,939.47
合计	2,758,794,780.21	1,755,784,045.50
其中：存放在境外的款项总额	109,917,906.40	228,867,214.19

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
投标保函保证金	7,263,559.06	14,794,017.23
押汇借款保证金	264,993,400.00	32,468,000.00
履约保函保证金	11,361,035.59	7,029,202.19
质押的定期存款用于承兑汇票保证金	400,000,000.00	
合计	683,617,994.65	54,291,219.42

2、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	1,148,207,671.63	1,094,735,776.70
合计	1,148,207,671.63	1,094,735,776.70

(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	653,482,925.16
合计	653,482,925.16

(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	2,253,824,396.25	
合计	2,253,824,396.25	

3、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	6,778,968,802.38	100.00%	573,411,621.48	8.46%	6,205,557,180.90	5,423,273,978.62	100.00%	448,501,279.05	8.27%	4,974,772,699.57
合计	6,778,968,802.38	100.00%	573,411,621.48	8.46%	6,205,557,180.90	5,423,273,978.62	100.00%	448,501,279.05	8.27%	4,974,772,699.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	5,521,954,384.13	276,097,719.19	5.00%
1 年以内小计	5,521,954,384.13	276,097,719.19	5.00%
1 至 2 年	752,093,362.08	75,209,336.21	10.00%
2 至 3 年	253,674,101.33	76,102,230.40	30.00%
3 年以上	251,246,954.84	146,002,335.68	
3 至 4 年	200,651,875.62	100,325,937.81	50.00%
4 至 5 年	24,593,406.75	19,674,725.40	80.00%
5 年以上	26,001,672.47	26,001,672.47	100.00%
合计	6,778,968,802.38	573,411,621.48	

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：

☐ 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 124,910,342.43 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1,257,055,252.21元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.55%，相应计提的坏账准备合计数为132,710,965.93元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、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	65,635,940.16	98.07%	30,105,747.74	97.15%
1 至 2 年	601,666.91	0.90%	594,022.40	1.92%
2 至 3 年	509,842.41	0.76%	288,254.43	0.93%
3 年以上	182,254.43	0.27%		
合计	66,929,703.91	--	30,988,024.57	--

(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28,115,703.91元,占预付款项期末合计数的比例为42.01%。

5、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	17,077,965.32	5,575,781.41
委托贷款		253,331.20
合计	17,077,965.32	5,829,112.61

6、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	232,803,584.31	100.00%	16,185,826.44	6.95%	216,617,757.87	113,641,868.56	100.00%	11,771,495.25	10.36%	101,870,373.31
合计	232,803,584.31	100.00%	16,185,826.44	6.95%	216,617,757.87	113,641,868.56	100.00%	11,771,495.25	10.36%	101,870,373.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	185,769,702.75	9,288,485.14	5.00%
1 年以内小计	185,769,702.75	9,288,485.14	5.00%
1 至 2 年	41,591,391.39	4,157,667.49	10.00%
2 至 3 年	3,341,721.28	1,002,516.40	30.00%
3 年以上	2,100,768.89	1,737,157.41	
3 至 4 年	558,084.07	279,042.04	50.00%
4 至 5 年	422,847.24	338,277.79	80.00%
5 年以上	1,119,837.58	1,119,837.58	100.00%
合计	232,803,584.31	16,185,826.44	

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 4,414,331.19 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账款情况

(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	104,126,150.91	60,643,328.94
暂付、垫付款	126,171,411.58	51,288,286.67
其他	2,506,021.82	1,710,252.95
合计	232,803,584.31	113,641,868.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	投标保证金	12,000,000.00	1 年以内	5.15%	600,000.00
单位 2	投标保证金	12,000,000.00	1 年以内	5.15%	600,000.00
单位 3	代缴公积金	10,977,624.00	1 年以内	4.72%	548,881.20
单位 4	投标保证金	6,000,000.00	1 年以内	2.58%	300,000.00
单位 5	履约保证金	5,560,000.00	1 年以内	2.39%	278,000.00
合计	--	46,537,624.00	--	19.99%	2,326,881.20

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	503,757,244.38		503,757,244.38	318,560,959.19		318,560,959.19

在产品	723,204,321.10		723,204,321.10	496,161,740.13		496,161,740.13
库存商品	831,746,293.59		831,746,293.59	510,563,374.48		510,563,374.48
周转材料	0.00		0.00	0.00		0.00
消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00		0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00		0.00	0.00		0.00
委托加工物资	145,933,606.23		145,933,606.23	192,258,927.60		192,258,927.60
合计	2,204,641,465.30		2,204,641,465.30	1,517,545,001.40		1,517,545,001.40

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

8、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	170,404,785.65	
合计	170,404,785.65	

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购		330,200,000.00
未交增值税	170,066,166.65	140,463,150.74
待抵扣进项税额	13,307,366.16	
待认证进项税额	1,664,567.11	
委托贷款		24,000,000.00
理财产品	12,000,000.00	
合计	197,038,099.92	494,663,150.74

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	90,496,000.00		90,496,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00
按成本计量的	90,496,000.00		90,496,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00
合计	90,496,000.00		90,496,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					1.43%	16,164,078.53
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%	332,708.34
新疆方圆慧融投资合伙企业	30,000,000.00			30,000,000.00					6.98%	4,250,958.90
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00					1.00%	
山东中安科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					1.76%	
杭州西创股权投资合伙企业		5,000,000.00		5,000,000.00					9.90%	

(有限合伙)										
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%	
合计	65,000,000.00	25,496,000.00		90,496,000.00					--	20,747,745.77

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	478,091,766.77		478,091,766.77	301,206,279.97		301,206,279.97	
BT 项目				4,064,675.46		4,064,675.46	
合计	478,091,766.77		478,091,766.77	305,270,955.43		305,270,955.43	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 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	56,807.06	600,000.00		6,732.72						663,539.78	

有限公司											
台州大华保安服务有限公司	216,353.63			64,369.45						280,723.08	
宁波大华安邦保安服务有限公司	1,284,877.22			393.11						1,285,270.33	
丽水市大华智能科技有限公司	248,983.36			-178,233.70						70,749.66	
舟山大华科技有限公司	525,015.20			3,455.89						528,471.09	
绍兴大华安防保安服务有限公司	523,256.53			18,614.09						541,870.62	
北京安康建兴应急教育科技有限公司	4,346,467.63			1,658,248.41		637,505.10				6,642,221.14	
浙江零跑科技有限公司		33,000,000.00		-16,156,342.72						16,843,657.28	
深圳市丛文安全电子有限公司		10,000,000.00		271,674.35						10,271,674.35	
小计	7,201,760.63	43,600,000.00		-14,311,088.40		637,505.10				37,128,177.33	
合计	7,201,760.63	43,600,000.00		-14,311,088.40		637,505.10				37,128,177.33	

13、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				
2.本期增加金额	163,814,476.23	7,787,655.39		171,602,131.62
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	163,814,476.23			163,814,476.23
（3）企业合并增加				
（4）无形资产转入		7,787,655.39		7,787,655.39
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	163,814,476.23	7,787,655.39		171,602,131.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额		725,802.05		725,802.05
（1）计提或摊销				
（2）无形资产累计 摊销转入		725,802.05		725,802.05
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额		725,802.05		725,802.05
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	163,814,476.23	7,061,853.34		170,876,329.57
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
物联网智能化监控高端设备产业化基地	174,042,703.06	该办公楼于 2017 年 1 月 17 日办妥产权证书，但在 2016 年 12 月 31 日未办妥产权证书。

其他说明

上述项目自在建工程转入投资性房地产金额163,814,476.23元，转入固定资产金额10,228,226.83元。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	474,974,672.81	53,682,380.14	33,371,028.24	322,702,004.04	884,730,085.23
2.本期增加金额	40,349,476.60	3,444,448.56	5,123,759.66	91,704,210.44	140,621,895.26
（1）购置	29,410,268.86	3,444,448.56	5,123,759.66	91,229,962.20	129,208,439.28
（2）在建工程转入	10,939,207.74				10,939,207.74
（3）企业合并增加				474,248.24	474,248.24
3.本期减少金额		66,153.45	2,346,263.89	5,735,194.88	8,147,612.22
（1）处置或报废		66,153.45	2,346,263.89	5,735,194.88	8,147,612.22

4.期末余额	515,324,149.41	57,060,675.25	36,148,524.01	408,671,019.60	1,017,204,368.27
二、累计折旧					
1.期初余额	70,756,808.71	18,524,550.71	22,523,567.74	166,598,796.44	278,403,723.60
2.本期增加金额	23,182,682.27	5,388,649.09	5,652,200.06	69,443,516.33	103,667,047.75
（1）计提	23,182,682.27	5,388,649.09	5,652,200.06	69,360,273.09	103,583,804.51
(2)企业合并增加				83,243.24	83,243.24
3.本期减少金额		382,737.07	1,642,137.73	5,059,916.32	7,084,791.12
（1）处置或报废		382,737.07	1,642,137.73	5,059,916.32	7,084,791.12
4.期末余额	93,939,490.98	23,530,462.73	26,533,630.07	230,982,396.45	374,985,980.23
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	421,384,658.43	33,530,212.52	9,614,893.94	177,688,623.15	642,218,388.04
2.期初账面价值	404,217,864.10	35,157,829.43	10,847,460.50	156,103,207.60	606,326,361.63

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物联网智能化监控高端设备产业化基地	174,042,703.06	该办公楼于 2017 年 1 月 17 日办妥产权证书，但在 2016 年 12 月 31 日未办妥产权证书。

其他说明

上述项目自在建工程转入投资性房地产金额163,814,476.23元，转入固定资产金额10,228,226.83元。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能监控系列产品建设项目				108,608,606.90		108,608,606.90
产品生命周期管理（PLM）项目				238,160.38		238,160.38
展厅改造工程				4,584,437.19		4,584,437.19
大华智慧（物联网）产业园建设项目	333,566,148.94		333,566,148.94	51,071,350.63		51,071,350.63
ORACLE 系统	2,944,876.07		2,944,876.07	2,104,052.06		2,104,052.06
MES 重构项目	1,223,673.62		1,223,673.62			
呼叫中心项目	390,000.00		390,000.00			
合计	338,124,698.63		338,124,698.63	166,606,607.16		166,606,607.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
ORACLE 系统		2,104,052.06	6,513,572.62	5,672,748.61		2,944,876.07						其他
产品生命周期管理（PLM）项目		238,160.38	555,707.56	793,867.94				已完工				其他
乐橙电商平台			583,018.88	583,018.88				已完工				其他
展厅改造工程		581,470.00	129,510.91	710,980.91				已完工				其他
海外 EDI 项			400,037.	400,037.				已完工				其他

目			89	89								
大华智慧（物联网）产业园建设项目	500,000,000.00	51,071,350.63	282,494,798.31			333,566,148.94	66.71%	在建				其他
智能监控系列产品建设项目	180,000,000.00	108,608,606.90	65,434,096.16	174,042,703.06				已完工				其他
合计	680,000,000.00	162,603,639.97	356,110,742.33	182,203,357.29		336,511,025.01	--	--				--

16、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	86,701,734.77	25,613,122.59	31,848,449.33	2,324,000.00	6,381,122.62	4,900,000.00	157,768,429.31
2.本期增加金额			20,588,860.75				20,588,860.75
（1）购置			12,339,187.43				12,339,187.43
（2）内部研发			7,449,673.32				7,449,673.32
（3）企业合并增加			800,000.00				800,000.00
3.本期减少金额	7,787,655.39						7,787,655.39
（1）处置							
（2）转入投资性房地产	7,787,655.39						7,787,655.39
4.期末余额	78,914,079.38	25,613,122.59	52,437,310.08	2,324,000.00	6,381,122.62	4,900,000.00	170,569,634.67
二、累计摊销							
1.期初余额	3,060,827.84	18,349,375.49	8,700,668.98	1,700,000.00	2,433,331.64	2,245,254.21	36,489,458.16
2.本期增加金额	2,170,833.49	2,861,034.02	8,309,642.69		800,000.87	490,106.90	14,631,617.97
（1）计提	2,170,833.49	2,861,034.02	8,269,642.73		800,000.87	490,106.90	14,591,618.01
（2）企业合并增加			39,999.96				39,999.96
3.本期减少金额	725,802.05						725,802.05
（1）处置							

(2) 转入投资性房地产累计摊销	725,802.05						725,802.05
4.期末余额	4,505,859.28	21,210,409.51	17,010,311.67	1,700,000.00	3,233,332.51	2,735,361.11	50,395,274.08
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	74,408,220.10	4,402,713.08	35,426,998.41	624,000.00	3,147,790.11	2,164,638.89	120,174,360.59
2.期初账面价值	83,640,906.93	7,263,747.10	23,147,780.35	624,000.00	3,947,790.98	2,654,745.79	121,278,971.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、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：

2016年12月31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。根据被收购单位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。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	619,816.41	27,642.37	647,458.78		
合计	619,816.41	27,642.37	647,458.78		

19、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	399,948,046.36	80,673,687.33	409,480,661.67	78,146,853.86
内部交易未实现利润	241,617,280.96	41,423,879.16	139,225,593.11	23,653,274.70
可抵扣亏损	50,494,249.53	11,855,853.18	31,040,137.68	4,831,055.50
预计负债	100,227,269.92	15,110,965.49	80,329,226.24	13,158,292.95
应付职工薪酬	69,508,676.11	11,347,934.23	44,209,478.75	6,906,445.09
股权激励费用	82,851,230.38	13,009,827.55	164,944,233.66	26,924,903.60
公允价值变动损益			2,851,456.00	712,864.00
暂未取得发票等税务纳税调增的成本	25,348,839.49	5,701,411.51	11,054,058.86	1,693,575.67
合计	969,995,592.75	179,123,558.45	883,134,845.97	156,027,265.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款方式销售的毛利	157,814,939.75	23,705,446.05	101,362,300.68	15,360,448.05
合计	157,814,939.75	23,705,446.05	101,362,300.68	15,360,448.05

(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		179,123,558.45		156,027,265.37
递延所得税负债		23,705,446.05		15,360,448.05

(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
可抵扣亏损	61,175,803.98	57,440,865.12
资产减值准备	189,649,401.56	50,792,112.63
股权激励费用	91,426.66	481,225.25
预计负债	14,404,778.08	
合计	265,321,410.28	108,714,203.00

(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
2016 年		5,069,421.93	2011 年亏损 2016 年到期
2017 年		8,325,409.16	2012 年亏损 2017 年到期
2018 年		3,334,365.75	2013 年亏损 2018 年到期
2019 年	3,329,589.29	9,853,845.30	2014 年亏损 2019 年到期
2020 年	11,543,146.69	30,857,822.98	2015 年亏损 2020 年到期
2021 年	46,303,068.00		2016 年亏损 2021 年到期
合计	61,175,803.98	57,440,865.12	--

20、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	68,109,177.52	17,350,904.47
预付土地款	185,702,791.18	81,600,000.00
合计	253,811,968.70	98,950,904.47

21、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	256,929,693.85	
信用借款	700,000,000.00	500,000,000.00
合计	956,929,693.85	500,000,000.00

22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		2,851,456.00
收购子公司的或有对价形成的合同义务	62,450,000.00	
合计	62,450,000.00	2,851,456.00

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,097,636,528.27	647,547,330.11
银行承兑汇票	1,048,026,861.09	644,341,824.43
合计	2,145,663,389.36	1,291,889,154.54

24、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	1,832,870,621.98	1,634,895,000.93
设备工程款	109,579,502.70	35,174,855.59
合计	1,942,450,124.68	1,670,069,856.52

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	192,653,434.02	65,909,131.54
工程项目预收款	138,918,903.04	127,448,549.25
合计	331,572,337.06	193,357,680.79

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	395,574,896.43	2,316,830,480.65	2,119,620,636.73	592,784,740.35
二、离职后福利-设定提存计划	5,588,763.78	88,642,034.92	88,685,936.96	5,544,861.74
三、辞退福利		1,315,867.64	1,315,867.64	
四、一年内到期的其他福利		2,668,327.25	2,668,327.25	
合计	401,163,660.21	2,409,456,710.46	2,212,290,768.58	598,329,602.09

(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	340,325,352.50	1,990,446,945.78	1,814,453,446.18	516,318,852.10
2、职工福利费		93,612,475.07	93,612,475.07	
3、社会保险费	4,654,540.71	59,141,523.61	59,372,044.56	4,424,019.76
其中：医疗保险费	4,189,141.97	51,800,994.07	52,047,092.53	3,943,043.51
工伤保险费	139,352.00	2,687,208.29	2,696,123.47	130,436.82
生育保险费	326,046.74	4,653,321.25	4,628,828.56	350,539.43
4、住房公积金	1,887,953.76	115,173,610.87	117,009,910.83	51,653.80
5、工会经费和职工教育经费	48,707,049.46	58,455,925.32	35,172,760.09	71,990,214.69

合计	395,574,896.43	2,316,830,480.65	2,119,620,636.73	592,784,740.35
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,197,146.44	82,417,776.17	82,387,529.22	5,227,393.39
2、失业保险费	391,617.34	6,224,258.75	6,298,407.74	317,468.35
合计	5,588,763.78	88,642,034.92	88,685,936.96	5,544,861.74

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	150,656,483.77	125,654,066.20
企业所得税	266,029,453.25	247,455,602.73
个人所得税	7,313,940.05	4,071,699.38
城市维护建设税	13,830,030.45	12,453,706.86
营业税		613,816.58
房产税	62,100.00	139,143.60
教育费附加（含地方教育费附加）	9,878,683.15	8,595,504.91
印花税	2,672,587.98	819,090.41
水利基金	-44,536.64	4,032,440.59
其他	1,002,473.86	-703.73
合计	451,401,215.87	403,834,367.53

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,037,775.33	347,577.41
合计	1,037,775.33	347,577.41

29、应付股利

单位：元

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

合计	2,627,757.56	2,588,270.66
----	--------------	--------------

30、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	22,571,056.41	9,213,187.35
暂借款	60,724,924.03	37,573,360.60
人才激励专项资金	5,380,784.00	214,549.00
限制性股票回购义务	133,001,534.15	278,520,290.04
其他	3,519,837.59	3,160,824.29
合计	225,198,136.18	328,682,211.28

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	52,741,778.57	
合计	52,741,778.57	

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	114,846,048.00	91,694,036.83	预计产品售后维护费用
合计	114,846,048.00	91,694,036.83	--

33、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
销售积分	3,584,749.93		3,584,749.93		
合计	35,244,749.93		3,584,749.93	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	--

其他说明：

根据杭州市富阳区财政局、杭州市富阳区经济和信息化局、富阳经济技术开发区管理委员会发布的富财企[2015]751号《杭州市富阳区财政局等三部门关于下达大华智慧（物联网）产业园项目财政专项奖励资金的通知》，子公司浙江大华智联有限公司于2015年12月17日收到3,166.00万元资助款，专项用于大华智慧（物联网）产业园项目，计入与资产相关的政府补助，目前该项目尚在建设中。

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,159,899,502.00		927,919,602.00	811,929,651.00	-337,350.00	1,739,511,903.00	2,899,411,405.00

其他说明：

- 1、根据公司2016年3月22日2015年年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以2015年12月31日的总股本1,159,899,502股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额231,979,900.40元，送红股8股（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增7股。上述利润分配方案实施后，公司注册资本增加至人民币289,974.8755万元，股本为289,974.8755万股。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第610510号验资报告验证。
- 2、根据公司2016年4月28日第五届董事会第十九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337,350股，减少注册资本人民币337,350.00元。回购注销完成后，公司注册资本减至人民币289,941.1405万元，股本为289,941.1405万股。上述减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第610674号验资报告验证。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,362,032,968.32	24,498,874.59	814,347,775.80	572,184,067.11
其他资本公积	36,465,518.98	3,659,093.22	22,726,667.02	17,397,945.18
合计	1,398,498,487.30	28,157,967.81	837,074,442.82	589,582,012.29

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337,350股，减少股本337,350元，减少资本公积（股本溢价）2,418,124.80元。

- 2、根据公司2016年3月22日2015年年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,159,899,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），现金分红总额 231,979,900.40 元，送红股 8 股（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 7 股，减少资本公积811,929,651.00元。
- 3、本期以股权支付换取的职工服务金额为2,668,327.25元，预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响金额为353,260.87元，合计增加其他资本公积3,021,588.12元；
- 4、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，除已辞退的激励对象张平外，其余激励对象所持第二个解锁期的限制性股票解锁。资本公积其他资本公积中，本期解锁的限制性股票已确认的相关费用9,467,700.00元，以及预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响金额13,258,967.02元，合计22,726,667.02元转入资本公积（股本溢价）。
- 5、2016年9月，根据第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司与关联法人浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）、关联自然人左鹏飞及非关联自然人黄祖衡、李伟强对杭州小华科技有限公司进行增资，其中公司增资275万元，华视投资增资220万元，左鹏飞增资10万元，黄祖衡增资225万元，李伟强增资20万元，同时公司放弃同比例增资权。增资完成后杭州小华科技有限公司的注册资本由250万元增至1,000万元，公司持股比例从70%降至45%，并通过表决权约定持有其57%的表决权。公司在不丧失控制权的情况下，放弃同比例增资权导致持股比例下降25%，增资完成时放弃比例相关的长期股权投资相对应享有子公司自设立日开始持续计算的净资产份额，调整资本公积（股本溢价）1,772,207.57元。
- 6、权益法下公司应享有的北京安康建兴应急教育科技有限公司其他所有者权益变动的影响确认资本公积-其他资本公积 637,505.10元。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	278,520,290.04		145,518,755.89	133,001,534.15
合计	278,520,290.04		145,518,755.89	133,001,534.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、因部分员工离职公司本期对该部分有限制性股票进行回购，合计回购限制性股票337,350股，相应减少股本337,350.00元，减少资本公积股本溢价2,418,124.80元，并同时减少相应的库存股金额2,755,474.80元。
- 2、因限制性股票第二期部分达到解锁条件，合计限制性股票 6,859,078股完成解锁，相应减少库存股和相关负债140,062,372.76元。
- 3、已分配给限制性股票持有者的现金股利减少库存股和相关负债2,753,267.00元，因部分员工离职，分配给相关离职人员的现金股利收回，增加库存股和相关负债52,358.67元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-725,504.32	3,020,626.04			3,020,626.04		2,295,121.72

外币财务报表折算差额	-725,504.32	3,020,626.04			3,020,626.04		2,295,121.72
其他综合收益合计	-725,504.32	3,020,626.04			3,020,626.04		2,295,121.72

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	528,267,747.00	189,439,584.98		717,707,331.98
合计	528,267,747.00	189,439,584.98		717,707,331.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,685,063,626.20	2,590,788,540.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,685,063,626.20	2,590,788,540.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,825,199,447.95	1,372,301,211.87
减：提取法定盈余公积	189,439,584.98	162,191,415.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	231,886,824.21	115,966,238.16
转作股本的普通股股利	927,919,602.00	
其他		-131,527.56
期末未分配利润	4,161,017,062.96	3,685,063,626.20

40、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	12,985,560,096.12	8,000,250,274.12	9,801,769,225.47	6,084,718,230.84
其他业务	343,533,914.70	303,080,253.87	276,064,213.02	242,011,599.35

合计	13,329,094,010.82	8,303,330,527.99	10,077,833,438.49	6,326,729,830.19
----	-------------------	------------------	-------------------	------------------

41、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	45,289,031.40	44,558,825.45
教育费附加	32,690,027.17	31,527,118.86
房产税	250,714.72	
土地使用税	999,198.00	
车船使用税	55,659.00	
印花税	5,151,096.26	
营业税	672,019.51	2,613,370.97
合计	85,107,746.06	78,699,315.28

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	759,725,462.11	480,111,216.82
业务招待费	122,382,010.64	112,905,187.60
差旅费	154,050,171.03	101,397,412.69
市场费	144,261,219.89	106,914,615.83
运费	131,780,652.53	100,436,129.79
售后服务费	120,893,306.51	104,637,094.51
办公费	76,635,044.14	66,607,995.17
折旧费及资产摊销	15,374,588.07	7,404,768.21
通讯费	16,515,606.63	8,802,452.76
其他	96,522,051.29	53,547,846.47
合计	1,638,140,112.84	1,142,764,719.85

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	226,661,213.71	155,111,849.24
研发费用	1,424,857,705.64	955,055,637.49

办公费	26,074,069.77	17,142,596.36
业务招待费	11,908,338.52	8,496,942.12
税费及保险费	8,376,979.68	10,289,558.22
差旅费	7,037,213.67	2,702,914.18
折旧费及资产摊销	40,344,959.15	30,161,848.43
其他	86,216,877.15	55,407,123.83
合计	1,831,477,357.29	1,234,368,469.87

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,680,898.91	2,772,474.67
减：利息收入	49,185,181.00	31,138,619.23
汇兑损益	-73,133,226.62	-64,284,784.96
其他	4,750,506.94	2,608,551.40
合计	-81,887,001.77	-90,042,378.12

45、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	129,145,009.24	192,281,999.67
合计	129,145,009.24	192,281,999.67

46、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	-5,228,415.65
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,851,456.00	-5,228,415.65
合计	2,851,456.00	-5,228,415.65

47、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	-14,311,088.40	715,015.65
处置长期股权投资产生的投资收益	1,754,195.59	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,093,408.00	5,453,143.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,747,745.77	93,800.28
BT 项目确认的投资收益	209,059.92	1,505,406.78
国债逆回购投资收益	121,205.21	6,246,097.52
理财产品投资收益	215,062.40	
合计	6,642,772.49	14,013,463.97

48、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	305,442.19	278,162.96	305,442.19
其中：固定资产处置利得	305,442.19	278,162.96	305,442.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	588,938,807.56	390,841,702.14	101,679,403.18
其他	2,844,811.37	1,163,398.25	2,844,811.37
合计	592,089,061.12	392,283,263.35	104,829,656.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税超税 负返还	国家税务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	487,259,404. 38	372,334,260. 51	与收益相关
一企一策补	杭州市滨江	补助	因从事国家	是	否	39,988,000.0		与收益相关

助	财政局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			0		
税费减免	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	17,203,484.63	7,148,649.63	与收益相关
工业和信息化补贴款	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州市滨江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	9,650,000.00		与收益相关
杭州财政局与经济和信息化委员会关于科技重大专项资金补助	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,980,000.00	1,040,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴款	杭州市人力服务局、杭州市就业管理服务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,158,035.61		与收益相关
外经贸发展专项资金	杭州市对外贸易经济合作局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	3,386,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
出口信用保 险保费资助	杭州市财政 局、杭州市商 务委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	3,202,000.00	1,000,000.00	与收益相关
杭州市工业 统筹资金重 大创新等项 目财政配套 资金	杭州高新技 术产业开发 区发展改革 和经济局、杭 州高新技术 产业开发区 财政局、杭州 市滨江区发 展改革和经 济局、杭州市 滨江区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	3,000,000.00		与收益相关
滨江区外贸 增量补助	杭州市对外 贸易经济合 作局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	2,667,200.00		与收益相关
省产业技术 创新综合试 点补助	杭州高新技 术产业开发 区发展改革 和经济局、杭 州高新技术 产业开发区 财政局、杭州 市滨江区发 展改革和经 济局、杭州市 滨江区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	2,500,000.00		与收益相关
出口奖励资 金	杭州市财政 局、杭州市对 外贸易经济	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	1,979,300.00		与收益相关

	合作局		业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）					
国家高端软件及应用系统产业项目补助	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,840,000.00		与收益相关
科技创新奖励	杭州市科学技术委员会、杭州市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,200,000.00		与收益相关
服务外包企业发展资金	杭州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,094,900.00		与收益相关
大学生企业实训补贴款	杭州市人力服务局、杭州市就业管理服务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	819,489.00		与收益相关
杭州市创新链产业链重大科技创新项目补助经费	杭州高新技术产业开发区科技局、杭州市滨江区科技局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	780,443.90	390,200.00	与收益相关

杭州市政府 质量奖	杭州市人民 政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
专利补助款	浙江省财政 厅、浙江省科 学技术厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	498,300.00		与收益相关
信息服务业 验收合格项 目剩余资助	杭州高新技 术产业开发 区发展改革 和经济局、杭 州高新技术 产业开发 区财政局、杭 州市滨江区 发展改革和 经济局、杭 州市滨江区 财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法 取得）	是	否	407,400.00		与收益相关
鼓励和扶持 科技企业发展 资金	杭州市高新 技术产业开 发区管理委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法 取得）	是	否	350,000.00	2,507,900.00	与收益相关
促进就业专 项补助	杭州市就业 管理服务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法 取得）	是	否	298,200.00		与收益相关
展位费补助 资金	杭州高新技 术产业开发 区商务局、杭 州市滨江区 商务局、杭 州高新技术 产业开发 区财政局、杭 州市滨江区 财政	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法 取得）	是	否	243,000.00		与收益相关

	局							
瞪羚企业政策兑现补助款	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州市滨江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	226,000.00		与收益相关
国家工信部的关于电子产业发展基金的项目资助	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		750,000.00	与收益相关
企业资助资金	杭州高新技术产业开发区科技局、杭州市滨江区科技局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		4,620,000.00	与收益相关
其他专项补助款				是	否	707,650.04	1,050,692.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	588,938,807.56	390,841,702.14	--

49、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	652,183.97	103,234.97	652,183.97
其中：固定资产处置损失	652,183.97	103,234.97	652,183.97
对外捐赠	600,000.00	580,000.00	621,191.20

水利基金	11,345,510.81	14,956,014.50	
其他	428,327.07	213,460.58	428,327.07
合计	13,026,021.85	15,852,710.05	1,701,702.24

50、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	216,583,272.83	260,446,066.83
递延所得税费用	-14,398,034.21	-63,322,493.36
合计	202,185,238.62	197,123,573.47

(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	2,012,337,526.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	301,850,629.04
子公司适用不同税率的影响	-10,814,568.34
调整以前期间所得税的影响(注)	-77,720,011.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,168,038.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除的影响	-102,589,587.92
其他	24,290,738.84
所得税费用	202,185,238.62

其他说明

注：根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)，公司于2016年5月获得税务机关批准2015年度企业所得税减按10%的税率计缴，因此调减2015年度企业所得税人民币77,720,011.76元。截至本报告批准日，2016年该所得税优惠事项尚未获得批准，因此本年企业所得税仍按15%的税率计提。

51、其他综合收益

详见附注。

52、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	21,070,999.05	11,625,645.80
政府补助	84,475,918.55	11,358,792.00
投标、履约保证金	40,952,079.66	18,276,427.53
往来款、代垫款	66,408,792.43	35,333,010.73
其他	2,919,919.70	1,161,328.06
合计	215,827,709.39	77,755,204.12

(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	120,674,105.29	80,519,281.96
通讯费	29,480,804.04	19,599,135.29
业务招待费	137,933,936.70	125,576,074.36
差旅费	218,361,315.11	145,983,149.04
市场费	154,532,482.43	110,849,105.75
运费	134,412,846.78	100,910,631.30
物业费	64,671,591.25	44,013,115.13
知识资源费	34,235,759.33	20,759,910.95
售后服务费	260,236,824.19	119,702,343.09
研发消耗及外部检验费	84,466,489.11	67,089,298.53
税费及保险费	18,601,350.00	11,994,244.08
投标、履约保证金	69,820,736.32	38,747,966.74
往来款、代垫款	132,506,121.68	74,885,221.48
其他	39,163,773.45	22,450,554.46
合计	1,499,098,135.68	983,080,032.16

(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	5,453,143.74
收到的非金融机构借款	13,054,994.28	23,330,471.78
与资产相关的政府补助		31,660,000.00
收购子公司现金净额		2,442,697.64
收回委托贷款及利息的现金	24,000,000.00	
合计	37,997,394.28	62,886,313.16

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债支付的现金	3,035,808.00	
委托贷款		24,000,000.00
处置子公司支付的现金净额	407,029.91	
合计	3,442,837.91	24,000,000.00

(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	56,044,768.55	146,772,900.00
合计	56,044,768.55	146,772,900.00

(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	289,073,534.63	179,240,900.00
股权激励回购股份现金	2,755,474.80	211,780,884.16
合计	291,829,009.43	391,021,784.16

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	1,810,152,288.31	1,381,123,509.90
加：资产减值准备	129,145,009.24	192,281,999.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,583,804.51	84,781,587.47
无形资产摊销	14,591,618.01	6,315,165.01
长期待摊费用摊销	647,458.78	743,779.80
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）	346,741.78	-174,927.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,851,456.00	5,228,415.65
财务费用（收益以“－”号填列）	-38,305,746.51	-61,512,310.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,642,772.49	-14,013,463.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,743,032.21	-54,248,640.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,344,998.00	-9,073,852.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-704,562,266.91	-256,116,142.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,127,794,090.74	-2,942,876,320.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,304,156,224.32	1,862,052,036.38
其他	2,668,327.25	6,252,989.66
经营活动产生的现金流量净额	470,737,105.34	200,763,824.86
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	2,075,176,785.56	1,701,492,826.08
减：现金的期初余额	1,701,492,826.08	1,262,735,235.96
现金及现金等价物净增加额	373,683,959.48	438,757,590.12

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,550,000.00
其中：	--
南北联合信息科技有限公司	2,550,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,411,454.45
其中：	--

南北联合信息科技有限公司	1,411,454.45
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,138,545.55

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,075,176,785.56	1,701,492,826.08
其中：库存现金	123,351.33	76,269.67
可随时用于支付的银行存款	2,018,113,722.02	1,577,976,836.36
可随时用于支付的其他货币资金	56,939,712.21	123,439,720.05
三、期末现金及现金等价物余额	2,075,176,785.56	1,701,492,826.08

54、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	683,617,994.65	押汇借款保证金、保函保证金、开具银承保证金
应收票据	653,482,925.16	票据质押用于开具银行承兑汇票
合计	1,337,100,919.81	--

55、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
其中：美元	96,429,143.70	6.937	668,922,760.55
欧元	3,950,402.67	7.3068	28,864,802.72
港币	469,765.75	0.8945	420,205.46
英镑	12,437.90	8.5094	105,839.06
韩元	18,162,382.00	0.0058	104,555.77
加元	48,655.94	5.1406	250,122.79
泰铢	1,229,943.60	0.1937	238,227.78
智利比索	58,926,679.00	0.0104	611,937.67

迪拉姆	5,290,398.99	1.889	9,993,594.71
墨西哥比索	866,683.20	0.3349	290,270.31
哥伦比亚比索	250,991,664.37	0.0023	579,790.74
澳元	119,591.60	5.0157	599,835.60
新加坡元	3,469.27	4.7995	16,651.86
新索尔	108,716.74	2.0658	224,590.66
雷亚尔	64,714.03	2.1314	137,930.19
南非兰特	5,143,029.91	0.5083	2,613,996.38
卢布	2,645,749.51	0.1151	304,525.77
加元	21,091.16	5.1406	108,421.25
福林	775,677,043.49	0.0235	18,259,245.00
波兰兹罗提	2,391,538.93	1.6569	3,962,445.12
列弗	9,337.79	3.7435	34,958.00
第纳尔	1,206,534.14	0.0593	71,530.26
其中：美元	214,179,824.26	6.937	1,485,765,441.76
欧元	6,238,383.44	7.3068	45,582,620.11
兹罗提	17,848,775.99	1.6569	29,572,922.98
迪拉姆	8,946,077.18	1.889	16,899,159.72
福林	109,983,803.94	0.0235	2,589,018.74
新加坡元	18,742.27	4.7995	89,953.52
墨西哥元	12,423.95	0.3349	4,160.78
澳元	142.10	5.0157	712.73
预付款项			
其中：美元	1,265,388.20	6.937	8,777,997.94
欧元	3,240.91	7.3068	23,680.68
兹罗提	70,426.83	1.6569	116,687.40
兰特	74,354.22	0.5083	37,791.28
应付账款			
其中：美元	43,515,916.75	6.937	301,869,914.49
卢布	143,010.00	0.1151	16,460.45
预收款项			
其中：美元	5,407,331.50	6.937	37,510,658.78
迪拉姆	13,793,914.16	1.889	26,056,703.85
福林	772,849,750.00	0.0235	18,192,883.12

港币	509,356.06	0.8945	455,619.00
兹罗提	178,779.90	1.6569	296,213.27
墨西哥元	621,015.23	0.3349	207,978.00
欧元	17,725.19	7.3068	129,514.42
新加坡元	858.01	4.7995	4,118.02
澳元	565.97	5.0157	2,838.74
加元	304.83	5.1406	1,567.01

(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、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南北联合信息科技有限公司	2016年01月15日	65,000,000.00	51.00%	购买	2016年01月15日	注	22,660,836.47	-11,007,106.37

其他说明：

2015年11月16日，公司下属控股子公司浙江大华投资管理有限公司与南北联合信息科技有限公司原股东杨建华、任萍签署股权转让协议，并于2016年1月15日支付255万股权转让款，并约定按照2016年、2017年、2018年的业绩承诺实现情况支付剩余的股权转让溢价款6245万元。被购买方南北联合信息科技有限公司于2015年12月31日完成工商变更手续。因此将2016年1月15日确定为购买日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南北联合信息科技有限公司
--现金	2,550,000.00
--或有对价的公允价值	62,450,000.00

合并成本合计	65,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-6,083,281.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	71,083,281.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据签订的南北联合信息科技有限公司股权转让协议形成的合同义务确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	南北联合信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,411,454.45	1,411,454.45
应收款项	3,545,615.91	3,545,615.91
存货	9,457,073.23	9,457,073.23
固定资产	391,005.00	391,005.00
无形资产	760,000.04	760,000.04
其他流动资产	1,342,456.19	1,342,456.19
长期待摊费用	27,642.37	27,642.37
负债：		
借款		
应付款项	28,863,249.33	28,863,249.33
递延所得税负债		
净资产	-11,928,002.14	-11,928,002.14
减：少数股东权益	-5,844,721.05	-5,844,721.05
取得的净资产	-6,083,281.09	-6,083,281.09

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公	与原子公司股权投资相关的
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

						合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	比例	账面价值	公允价值	股权产生的利得或损失	允价值的确定方法及主要假设	其他综合收益转入投资损益的金额
山西大华天润科技有限公司	2,800,700.00	51.00%	股权转让	2016年12月19日	签署股权转让协议并办妥工商变更手续	1,754,195.59	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

3、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：

公司本年投资设立了浙江华睿科技有限公司、盐城中大华物联科技有限公司、新疆大华智信信息技术有限责任公司、杭州富阳华傲科技有限公司、浙江华飞智能科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司、贵州华翼视信科技有限公司、湖南大华系统科技有限公司、江苏大华智云信息技术有限公司等9家境内子公司以及Dahua Technology Canada Inc.、DAHUA TECHNOLOGY PANAMA S. A.、Dahua Technology Hungary Kft.、Dahua Technology Poland Sp. z o. o.、DAHUA ITALY S. R. L.、Dahua Technology Tunisia、Dahua Technology KENYA Limited、Dahua Technology UK Limited、Dahua Technology Bulgaria EOOD、Dahua Technology GmbH、Dahua Technology SRB d. o. o. 等11家境外子公司，以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江大华系统工程有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	100.00%		设立
浙江大华安防联网运营服务有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	81.00%		设立
浙江大华居安科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	51.00%		设立

广西大华信息技术有限公司	南宁市青秀区	南宁市青秀区	电子信息	100.00%		设立
浙江大华保安服务有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	服务	31.00%	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	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	100.00%		设立
无锡大华锐得电子技术有限公司	无锡	无锡	电子信息	100.00%		设立
浙江宏睿通信技术有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息		100.00%	非同一控制下企业合并
广西大华安保服务有限公司	南宁市青秀区	南宁市青秀区	服务	100.00%		设立
浙江华图微芯技术有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	100.00%		设立
Dahua Technology USA Inc.	美国	美国	电子信息		100.00%	设立
Dahua Europe B.V.	荷兰	荷兰	电子信息		100.00%	设立
广西大华视讯科技有限公司	南宁市青秀区	南宁市青秀区	电子信息		55.00%	设立
广西大华众智科技有限公司	梧州市东出口	梧州市东出口	电子信息		100.00%	设立
杭州小华科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	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	杭州滨江区	杭州滨江区	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		51.00%	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	杭州滨江区	杭州滨江区	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	杭州滨江区	杭州滨江区	电子信息	45.50%		设立
浙江华创视讯科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	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	南非	南非	电子信息		100.00%	设立

Africa Proprietary Limited						
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

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
广西大华智城股份有限公司	35.00%	5,364,949.96		54,974,698.53
浙江大华智联有限公司	22.00%			110,000,000.00
浙江大华投资管理有限公司	25.00%	325,938.39		14,075,639.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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末结束后一并取得。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
广西大华智城	175,566,	17,880,9	193,447,	36,376,7		36,376,7	388,695,	4,775,00	393,470,	335,270,		335,270,

股份有限 公司	467.30	12.04	379.34	69.24		69.24	060.82	0.00	060.82	779.18		779.18
浙江大 华智联 有限公 司	1,867,60 8,121.91	432,614, 068.57	2,300,22 2,190.48	1,783,90 7,837.59	31,660,0 00.00	1,815,56 7,837.59	964,001, 971.13	115,849, 279.13	1,079,85 1,250.26	909,230, 192.50	31,660,0 00.00	940,890, 192.50
浙江大 华投资 管理有 限公司	28,508,3 82.29	90,271,6 74.35	118,780, 056.64	62,477,5 00.00		62,477,5 00.00	1,718,80 3.06		1,718,80 3.06			

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
广西大华智 城股份有限 公司	21,282,051.2 8	15,328,428.4 6		-89,493,678.5 1	326,495,726. 50	32,199,281.6 4		-2,809,218.47
浙江大华智 联有限公司	3,591,436.94 8.55	-14,306,704.8 7		-21,123,906.2 6	891,988,297. 90	-1,038,942.24		358,879,012. 89
浙江大华投 资管理有限 公司		1,303,753.58		-273,023.27		-1,196.94		-1,196.94

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

2016年9月，根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与关联法人浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）、关联自然人左鹏飞及非关联自然人黄祖衡、李伟强对子公司杭州小华科技有限公司（以下简称“小华科技”）进行增资，增资价格为1元/股。其中公司以自有资金增资275万元，华视投资增资220万元，左鹏飞增资10万元，黄祖衡增资225万元，李伟强增资20万元，本次增资公司放弃同比例增资权。增资完成后，小华科技的注册资本由250万元增至1,000万元，公司持有其45%的股权，并通过表决权约定持有其57%的表决权，公司仍控制子公司小华科技。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）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	37,128,177.33	7,201,760.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,311,088.40	715,015.65
--综合收益总额	-14,311,088.40	715,015.65

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。2016年12月31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	1,485,765,441.76	94,738,548.60	1,580,503,990.36	947,972,987.20	20,032,801.96	968,005,789.16
预付款项	8,777,997.94	178,159.35	8,956,157.29	28,658,639.37		28,658,639.37
应付账款	301,869,914.49	16,460.45	301,886,374.94	388,582,315.60		388,582,315.60
预收款项	37,510,658.78	45,347,435.41	82,858,094.19	28,027,829.18	3,162,164.01	31,189,993.19

(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	956,929,693.85			956,929,693.85
应付票据	2,145,663,389.36			2,145,663,389.36
应付账款	1,732,614,053.62	209,836,071.06		1,942,450,124.68
预收款项	271,118,625.44	60,453,711.62		331,572,337.06
合计	5,106,325,762.27	270,289,782.68		5,376,615,544.95

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

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
温州大华安防联网运营服务有限公司	联营企业
台州大华保安服务有限公司	联营企业
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
绍兴大华安防保安服务有限公司	联营企业
北京安康建兴应急教育科技有限公司	联营企业
浙江零跑科技有限公司	联营企业，实际控制人控制的企业。
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
朱江明	公司董事、高级管理人员
张兴明	公司高级管理人员
吴云龙	公司高级管理人员
吴军	公司高级管理人员
吴坚	公司高级管理人员
魏美钟	公司高级管理人员

浙江华视投资管理有限公司	公司实际控制人控制的公司
左鹏飞	公司监事
陈建峰	公司实际控制人关系密切的家庭成员
浙江蓝联科技股份有限公司	关联自然人施加重大影响的公司
杭州芯图科技有限公司	公司高级管理人员控制的企业
宁夏奥德电子科技有限公司	公司不具有控制和重大影响的公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江蓝联科技股份有限公司	材料采购	525,820.50		否	
舟山大华科技有限公司	材料采购	79,396.87		否	
温州大华安防联网运营服务有限公司	材料采购			否	512,083.76

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
台州大华安防联网运营服务有限公司	出售商品	46,391.45	
宁波大华安邦保安服务有限公司	出售商品	236,411.97	
丽水市大华智能科技有限公司	出售商品	295,076.92	
舟山大华科技有限公司	出售商品	71,564.10	105,873.05
台州大华保安服务有限公司	出售商品		19,360.69
温州大华安防联网运营服务有限公司	出售商品	36,632.48	
浙江零跑科技有限公司	出售商品	142,656.51	
杭州芯图科技有限公司	出售商品	768,796.41	
杭州芯图科技有限公司	提供服务	443,543.85	
宁夏奥德电子科技有限公司	出售商品	2,994,847.81	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据总经理办公会议决议，2016年度公司与所有关联法人产生的与日常经营相关的关联交易总额度为不超过300万元。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江大华系统工程有限公司	100,000,000.00	2014年03月01日	2020年03月30日	否
浙江大华科技有限公司	290,000,000.00	2016年01月30日	2020年01月15日	否
浙江大华科技有限公司	120,000,000.00	2015年06月26日	2017年06月25日	否
浙江大华智联有限公司	200,000,000.00	2015年10月29日	2020年06月30日	否

（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	136,858.70	

（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	11,294,186.96	11,084,672.00

（6）其他关联交易

（1）2016年7月，根据公司2016年第一次临时股东大会审议决议《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》，公司与与控股股东傅利泉及其他非关联自然人共同出资设立公司控股子公司杭州华飞科技有限公司（暂定名），注册资本为5000万元，其中公司出资2,275万元，占注册资本的45.50%；另通过表决权约定，公司持有上述公司61.5%的表决权。上述公司已于2016年8月办妥工商注册登记手续。工商核准名为浙江华飞智能科技有限公司。截止2016年12月31日，公司尚未实际出资；

（2）2016年7月，根据公司2016年第一次临时股东大会决议《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，公司与控股股东傅利泉及其他非关联自然人共同出资设立公司控股子公司浙江华创视讯科技有限公司。注册资本为5,000万元人民币，其

中公司出资2,550万元，占注册资本的51%，上述公司已于2016年8月办妥工商注册登记手续。截止2016年12月31日，公司实际出资510万元；

(3) 2015年10月，根据公司2015年第三次临时股东大会决议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（一）》，同意公司控股股东傅利泉、副总裁张兴明及其他非关联自然人共同出资设立公司控股子公司浙江华视智新科技有限公司（暂定名）。注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,250万元，占注册资本的45%，另通过表决权约定，公司持有上述公司61%的表决权。上述公司已于2016年2月办妥工商注册登记手续。工商核准名为浙江华睿科技有限公司。截止2016年12月31日，公司实际出资1,125万元；

(4) 2016年9月，根据公司2016年第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。浙江大华投资管理有限公司、浙江华睿科技有限公司、浙江华飞智能科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司（以下简称“标的公司”）系公司与控股股东傅利泉先生及其他关联人或非关联人共同投资设立的上市公司控股子公司，现傅利泉先生拟将其直接持有的上述标的公司的股权转让给浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”），交易定价以傅利泉先生对标的公司的实缴出资情况为基础，累计转让价格为2,062.50万元，公司拟放弃对上述股权的优先受让权。2016年11月，上述四家公司均已办妥工商变更登记手续；

(5) 2016年9月，根据公司2016年第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与关联法人浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）、关联自然人左鹏飞及非关联自然人黄祖衡、李伟强对小华科技进行增资。其中公司以自有资金增资275万元，华视投资增资220万元，左鹏飞增资10万元，黄祖衡增资225万元，李伟强增资20万元，本次增资中公司放弃同比例增资权。增资完成后，小华科技的注册资本250万元增至1,000万元，公司持有其45%的股权，并通过表决权约定持有其57%的表决权。2016年11月，杭州小华科技有限公司已办妥工商变更登记手续；

(6) 2016年12月，根据公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金6,480万元，与关联人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟对浙江大华安防联网运营服务有限公司（以下简称“大华运营公司”）进行同比例增资。增资完成后，大华运营公司的注册资本由2,000万元增至10,000万元，公司对大华运营公司的持股比例保持不变。2016年12月，大华运营公司已办妥工商变更登记手续。

(7) 2016年12月，根据公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，公司控股股东傅利泉先生拟将其直接持有的上市公司控股子公司杭州檀木科技有限公司（以下简称“檀木科技”）的股权转让给公司关联法人浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）、关联自然人魏美钟及非关联人张国权，交易价格为1.2元/股，累计转让价格为370万元。公司拟放弃对上述股权的优先受让权。2016年12月，檀木科技尚未办妥工商变更登记手续。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	舟山大华科技有限公司	24,620.00	738.60	64,334.50	3,216.73
	宁波大华安邦保安服务有限公司	382,962.00	11,488.86	150,000.00	7,500.00

	台州大华保安服务有限公司	20,000.00	600.00	26,372.00	1,318.60
	丽水市大华智能科技有限公司	248,240.00	7,447.20		
	浙江零跑科技有限公司	122,100.00	6,105.00		
	杭州芯图科技有限公司	739,198.56	36,959.93		
	宁夏奥德电子科技有限公司	3,400,000.00	170,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	舟山大华科技有限公司	111,391.32	
	温州大华安防联网运营服务有限公司	72,667.00	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
公司本期解锁的各项权益工具总额	限制性股票 6,859,078 股
公司本期失效的各项权益工具总额	限制性股票 337,350 股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期末公司授予的限制性股票授予价格为 20.42 元，自授予日 2014 年 3 月 20 日起的 36 个月后解锁。

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限、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为48个月，自标的股票的首次授予日起计算。公司授予激

励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月、24个月及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，除已辞退的激励对象张平外，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。

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	39,479,656.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,668,327.25

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2016年12月31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150,000万元的票据池专项授信额度，截止2016年12月31日，该子公司尚有 110,111,343.25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110,111,343.25元。

(2)子公司浙江大华科技有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了071012320168000号《质押合同》，以宁波银行股份有限公司杭州分行定期存单金额20,000.00万元为子公司浙江大华科技有限公司在宁波银行股份有限公司杭州分行20,000万元（期限从2016年1月6日至2017年1月6日），承兑协议号为7116CD8011号的银行汇票承兑协议提供质押担保。在该质押事项下，该子公司开具的银行承兑汇票金额为200,000,000.00元。

(3)子公司浙江大华科技有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了071012320168002号《质押合同》，以宁波银行股份有限公司杭州分行定期存单金额20,000.00万元为子公司浙江大华科技有限公司在宁波银行股份有限公司杭州分行20,000万元（期限从2016年1月8日至2017年1月8日），承兑协议号为7116CD8026号的银行汇票承兑协议提供质押担保。在该质押事项下，该子公司开具的银行承兑汇票金额为200,000,000.00元。

(4)子公司浙江大华科技有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了三份最高质押合同，分别为：071012A20168005号《最高额质押合同》，质物为宁波银行股份有限公司杭州分行金额为1,200.00万美元的定期存单，最高债权限额为等值人民币7,992.00万元(期限自2016年5月30日至2017年5月30日止)；071012A20168006号《最高额质押合同》，质物为宁波银行股份有限公司杭州分行金额为1,300.00万美元的定期存单，最高债权限额为等值人民币8,658.00万元(期限自2016年6月21日至2017年6月27日止)；071012A20168008号《最高额质押合同》，质物为宁波银行股份有限公司杭州分行金额为1,320.00万美元的定期存单，最高债权限额为等值人民币8,910.00万元(期限自2016年7月27日至2017年7月24日止)为子公司浙江大华科技

有限公司在宁波银行股份有限公司杭州分行的三笔进口押汇分别为13,065,249.06美元（期限从2016年10月26日至2017年1月26日），11,803,138.62美元（期限从2016年11月28日至2017年2月28日），12,169,192.52美元（期限从2016年12月26日至2017年3月26日）提供质押担保。在该质押事项下，该子公司期末的短期借款金额为人民币256,929,693.85元。

(5)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150,000万元的票据池专项授信额度，截止2016年12月31日，该子公司尚有543,371,581.91元尚未到期的应收票据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497,977,095.49元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

根据公司 2017 年 3 月 23 日第五届董事会第二十五次会议决议，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，拟发行的 H 股股数不超过 724,852,851 股，即不超过发行后公司股份总数的 20%（行使超额配售权之前）或不超过 833,580,779 股（全额行使 15%超额配售选择权）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	289,941,140.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	289,941,140.50

3、其他资产负债表日后事项说明

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的事项

(1) 公司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浙江零跑科技有限公司（以下简称“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，公司持有零跑科技股权比例由 33.00%降至 22.50%。

公司将所持有的零跑汽车有限公司（以下简称“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) 关于为子公司提供担保的事项

2017年4月21日，公司第五届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟调整对子公司的担保额度。调整对全资子公司大华科技向金融机构申请授信的担保额度，由100,000万元调增至300,000万元；对全资子公司大华香港向金融机构申请授信的担保额度，由100,000万元调增至150,000万元；对全资子公司广西大华向金融机构申请授信的担保额度，由10,000万元调增至30,000万元，担保期限均不变，均仍为5年。该事项尚需提交股东大会审议

(3) 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

2017年4月21日，公司第五届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象沈立寒等22名激励对象已离职，根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的655,275股限制性股票进行回购注销。该事项尚需经股东大会审议。

(4) 关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度

2017年4月21日，公司第五届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度》，同意公司及其下属分子公司拟向银行申请金额不超过等值200亿元人民币（含）的综合信贷，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资等信贷业务，以及不超过等值20亿元人民币（含）票据池质押融资业务额度，合计不超过等值220亿元人民币（含），有效期至2017年年度股东大会召开日止。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

报告分部的会计政策与公司会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

地区分部		单位：元
项目	营业收入	营业成本
境内	8,273,186,364.77	5,349,231,727.60
境外	5,055,907,646.05	2,954,098,800.39
合计	13,329,094,010.82	8,303,330,527.99
产品分部		单位：元
项目	营业收入	营业成本
后端音视频产品	4,395,918,496.19	2,584,633,264.46
前端音视频产品	6,520,397,039.09	3,750,176,480.05
远程图像监控	879,332,747.57	575,356,996.21
其他产品	1,533,445,727.97	1,393,163,787.27
合计	13,329,094,010.82	8,303,330,527.99

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,041,383,604.37	100.00%	76,200,981.95	1.26%	5,965,182,622.42	5,262,260,169.64	100.00%	89,653,736.89	1.70%	5,172,606,432.75
合计	6,041,383,604.37	100.00%	76,200,981.95	1.26%	5,965,182,622.42	5,262,260,169.64	100.00%	89,653,736.89	1.70%	5,172,606,432.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	214,295,172.29	10,714,758.61	5.00%
1 年以内小计	214,295,172.29	10,714,758.61	5.00%
1 至 2 年	74,236,628.47	7,423,662.85	10.00%
2 至 3 年	45,020,929.97	13,506,278.99	30.00%
3 年以上	62,337,424.20	44,556,281.50	
3 至 4 年	30,331,497.68	15,165,748.84	50.00%
4 至 5 年	13,076,969.32	10,461,575.46	80.00%
5 年以上	18,928,957.20	18,928,957.20	100.00%
合计	395,890,154.93	76,200,981.95	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,452,754.94 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为5,668,237,185.12元，占应收账款期末余额合计数的比例为93.82%，相应计提的坏账准备合计数为3,678,111.01元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	221,689,247.60	100.00%	7,854,632.90	3.54%	213,834,614.70	62,966,291.09	100.00%	4,949,877.40	7.86%	58,016,413.69
合计	221,689,247.60	100.00%	7,854,632.90	3.54%	213,834,614.70	62,966,291.09	100.00%	4,949,877.40	7.86%	58,016,413.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	85,208,074.78	4,260,403.74	5.00%
1 年以内小计	85,208,074.78	4,260,403.74	5.00%
1 至 2 年	20,140,783.00	2,014,078.30	10.00%
2 至 3 年	351,644.83	105,493.45	30.00%
3 年以上	1,723,268.89	1,474,657.41	
3 至 4 年	348,084.07	174,042.04	50.00%
4 至 5 年	372,847.24	298,277.79	80.00%
5 年以上	1,002,337.58	1,002,337.58	100.00%
合计	107,423,771.50	7,854,632.90	

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 2,904,755.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,945,972.51	14,450,024.80
暂付、垫付款	88,312,417.87	37,338,033.80
往来款	114,265,476.10	10,911,806.20
其他	165,381.12	266,426.29
合计	221,689,247.60	62,966,291.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	62,829,731.57	1 年以内	28.34%	
单位 2	往来款	42,198,425.45	1 年以内	19.03%	
单位 3	代缴公积金	9,324,984.52	1 年以内	4.21%	466,249.23
单位 4	往来款	5,720,986.50	1 年以内	2.58%	
单位 5	暂付款	2,800,700.00	1 年以内	1.26%	140,035.00
合计	--	122,874,828.04	--	55.42%	606,284.23

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,807,081,553.16		1,807,081,553.16	1,053,994,584.02		1,053,994,584.02
对联营、合营企业投资	23,485,878.42		23,485,878.42	4,346,467.63		4,346,467.63
合计	1,830,567,431.58		1,830,567,431.58	1,058,341,051.65		1,058,341,051.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江大华系统工程有限公司	112,399,491.94	395,190,812.74		507,590,304.68		
浙江大华安防联网运营服务有限公司	17,184,111.82	24,205.97		17,208,317.79		
浙江大华居安科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广西大华信息技术有限公司	5,165,203.89	35,339.33		5,200,543.22		
浙江大华保安服务有限公司	3,747,892.02	7,099.44		3,754,991.46		
大华技术（香港）有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
浙江大华科技有限公司	690,516,163.69	160,524.33	42,450,000.00	648,226,688.02		
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		
山西大华天润科技有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
杭州小华科技有限公司	1,779,139.90	2,775,959.84		4,555,099.74		
浙江大华智联有限公司	100,000,000.00	290,000,000.00		390,000,000.00		
杭州檀木科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广西大华智城股份有限公司	16,900,000.00	54,302,900.00		71,202,900.00		
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		1,521.15		1,521.15		

息技术有限责任公司						
浙江大华投资管理 有限公司		41,250,000.00		41,250,000.00		
浙江华创视讯科 技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
浙江华睿科技有 限公司		11,278,606.34		11,278,606.34		
合计	1,053,994,584.02	800,636,969.14	47,550,000.00	1,807,081,553.16		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京安康 建兴应急 教育科技 有限公司	4,346,467 .63			1,658,248 .41		637,505.1 0				6,642,221 .14	
浙江零跑 科技有限 公司		33,000,00 0.00		-16,156,3 42.72						16,843,65 7.28	
小计	4,346,467 .63	33,000,00 0.00		-14,498,0 94.31		637,505.1 0				23,485,87 8.42	
合计	4,346,467 .63	33,000,00 0.00		-14,498,0 94.31		637,505.1 0				23,485,87 8.42	

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	4,559,255,569.71	302,224,785.17	3,490,254,188.16	311,948,812.35
其他业务	13,805,286.44	12,021,854.34	21,627,306.81	18,472,235.59
合计	4,573,060,856.15	314,246,639.51	3,511,881,494.97	330,421,047.94

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	-14,498,094.31	764,179.85
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,299,300.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,747,745.77	93,800.28
BT 项目确认的投资收益	121,205.21	6,246,097.52
国债逆回购投资收益		
合计	4,071,556.67	7,104,077.65

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	1,407,453.81	
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）	101,679,403.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,720,856.17	
对外委托贷款取得的损益	853,418.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816,484.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,205.21	
减：所得税影响额	21,481,784.64	
少数股东权益影响额	89,712.96	
合计	106,027,323.87	--

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	24.80%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.36%	0.60	0.60

第十二节 备查文件目录

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

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一七年四月二十一日