

浙江大华技术股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，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、产品安全风险

公司高度重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入，以应对防范产品在互联网应用环境下的安全风险，但仍可能存在受到黑客攻击、计算机病毒、物理安全漏洞、自然灾害、事故、电源中断、电信故障、其他恐怖主义或战争行为的影响，从而发生安全漏洞、系统故障或服务中断的影响。

4、知识产权风险

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

5、汇率风险

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

6、地方财政支付能力下降风险

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

7、国际化经营的风险

公司产品及解决方案覆盖众多海外一百多个国家及地区，国际业务经营可能面临所在国家地区贸易保护风险，可能给公司当地业务发展造成不利影响。

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..... | 8 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 36 |
| 第十节 财务报告..... | 37 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 131 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|---------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 大华股份、公司、本公司 | 指 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 大华系统工程、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 |
| 大华安防联网、运营公司 | 指 | 浙江大华安防联网运营服务有限公司 |
| 大华居安 | 指 | 浙江大华居安科技有限公司 |
| 广西大华信息 | 指 | 广西大华信息技术有限公司 |
| 大华保安 | 指 | 浙江大华保安服务有限公司 |
| 无锡锐得、无锡大华 | 指 | 无锡大华锐得信息技术有限公司 |
| 广西安保 | 指 | 广西大华安保服务有限公司 |
| 华图微芯 | 指 | 浙江华图微芯技术有限公司 |
| 大华众智 | 指 | 广西大华众智科技有限公司 |
| 小华科技、杭州小华 | 指 | 杭州小华科技有限公司 |
| 大华智联 | 指 | 浙江大华智联有限公司 |
| 檀木科技 | 指 | 杭州檀木科技有限公司 |
| 盐城中创 | 指 | 盐城中创大华物联科技有限公司 |
| 大华投资 | 指 | 浙江大华投资管理有限公司 |
| 南北联合 | 指 | 南北联合信息科技有限公司 |
| 广西智城、大华智城 | 指 | 广西大华智城股份有限公司 |
| 杭州华橙、华橙网络 | 指 | 杭州华橙网络科技有限公司 |
| 新疆智信 | 指 | 新疆大华智信信息技术有限责任公司 |
| 华睿科技 | 指 | 浙江华睿科技有限公司 |
| 富阳华傲 | 指 | 杭州富阳华傲科技有限公司 |
| 华飞智能 | 指 | 浙江华飞智能科技有限公司 |
| 华创视讯 | 指 | 浙江华创视讯科技有限公司 |
| 贵州华翼 | 指 | 贵州华翼视信科技有限公司 |
| 湖南系统科技 | 指 | 湖南大华系统科技有限公司 |
| 新疆大华信息 | 指 | 新疆大华信息科技有限公司 |
| 新疆智能 | 指 | 新疆大华智能科技有限公司 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 贵州智能 | 指 | 贵州大华智能科技有限公司 |
| 新疆智和 | 指 | 新疆大华智和信息技术有限责任公司 |
| 中标慧安 | 指 | 中标慧安信息技术股份有限公司 |
| 广西华诚 | 指 | 广西华诚科技有限公司 |
| 湄潭大华技术 | 指 | 贵州湄潭大华信息技术有限责任公司 |
| 内蒙古智蒙 | 指 | 内蒙古大华智蒙信息技术有限责任公司 |
| 新疆智闻 | 指 | 新疆大华智闻信息技术有限责任公司 |
| 新疆新智 | 指 | 新疆大华新智信息技术有限责任公司 |
| 新疆华岳 | 指 | 新疆大华华岳信息技术有限公司 |
| 大华香港 | 指 | 大华技术（香港）有限公司 |
| 大华智慧（物联网）产业园 | 指 | 大华智慧（物联网）产业园建设项目 |
| 零跑科技 | 指 | 浙江零跑科技有限公司 |
| 零跑汽车 | 指 | 零跑汽车有限公司 |
| 天津大华信息 | 指 | 天津大华信息技术有限公司 |
| 湖南大华智洧 | 指 | 湖南大华智洧信息技术有限公司 |
| 华消科技 | 指 | 浙江华消科技有限公司 |
| 丰视科技 | 指 | 浙江丰视科技有限公司 |
| 北京大华中城 | 指 | 大华中城北京科技有限公司 |
| 西安大华智联 | 指 | 西安大华智联技术有限公司 |
| 大华美国公司 | 指 | Dahua Technology USA Inc. |
| 大华欧洲公司 | 指 | Dahua Europe B.V. |
| 大华中东公司 | 指 | Dahua Technology Middle East FZE |
| 大华墨西哥公司 | 指 | Dahua Technology Mexico S.A. DE C.V |
| 大华智利公司 | 指 | Dahua Technology Chile SpA |
| 大华马来西亚公司 | 指 | Dahua Security Malaysia SDN. BHD. |
| 大华韩国公司 | 指 | Dahua Technology Korea Company Limited |
| 大华印度尼西亚公司 | 指 | PT. Dahua Vision Technology Indonesia |
| 大华哥伦比亚公司 | 指 | Dahua Technology Colombia S.A.S |
| 大华澳大利亚公司 | 指 | Dahua Technology Australia PTY LTD |
| 大华新加坡公司 | 指 | Dahua Technology Singapore Pte. Ltd. |
| 大华南非公司 | 指 | Dahua Technology South Africa Proprietary Limited |
| 大华秘鲁公司 | 指 | Dahua Technology Perú S.A.C |
| 大华俄罗斯公司 | 指 | Dahua Technology Rus Limited Liability Company |
| 大华巴西公司 | 指 | Dahua Technology Brasil Comercio Serv Em Seguranca Eletronica Ltda |

| | | |
|------------|---|---|
| 大华加拿大公司 | 指 | Dahua Technology Canada INC. |
| 大华巴拿马公司 | 指 | Dahua Technology Panama S.A. |
| 大华匈牙利公司 | 指 | Dahua Technology Hungary Kft |
| 大华波兰公司 | 指 | Dahua Technology Poland Sp. z o.o. |
| 大华意大利公司 | 指 | Dahua Italy S.R.L. |
| 大华突尼斯公司 | 指 | Dahua Technology Tunisia |
| 大华肯尼亚公司 | 指 | Dahua Technology Kenya Limited |
| 大华英国公司 | 指 | Dahua Technology UK Limited |
| 大华保加利亚公司 | 指 | Dahua Technology Bulgaria EOOD |
| 大华德国公司 | 指 | Dahua Technology GmbH |
| 大华塞尔维亚公司 | 指 | Dahua Technology SRB d.o.o. |
| 大华印度公司 | 指 | Dahua Technology India Private Limited |
| 大华土耳其公司 | 指 | Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S. |
| 大华捷克公司 | 指 | Dahua Technology Czech s.r.o. |
| 大华阿根廷公司 | 指 | Dahua Argentina S.A. |
| 大华西班牙公司 | 指 | Dahua Iberia, S.L. |
| 大华哈萨克斯坦公司 | 指 | Dahua Technology Kazakhstan LLP |
| 大华丹麦公司 | 指 | Dahua Technology Denmark Aps. |
| 大华法国公司 | 指 | Dahua Technology France |
| 美国乐橙 | 指 | Lox Corporation |
| 大华技术控股 | 指 | Dahua Technology Holdings Limited |
| 大华新西兰公司 | 指 | Dahua Technology New Zealand Limited |
| 大华荷兰公司 | 指 | Dahua Technology Netherlands B.V. |
| 大华摩洛哥公司 | 指 | Dahua Technology Morocco SARL |
| 大华罗马尼亚公司 | 指 | Dahua Technology S.R.L |
| 大华乌兹别克斯坦公司 | 指 | DAHUA VISION LLC |
| 大华技术意大利公司 | 指 | Dahua Technology Italy S.R.L. |
| 大华洛瑞思公司 | 指 | Lox Technology Inc. |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 9,814,041,352.48 | 7,464,664,934.38 | 31.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,081,916,886.52 | 983,001,211.23 | 10.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,107,484,389.00 | 970,581,936.99 | 14.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,096,356,837.00 | -921,403,890.23 | -18.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.34 | 8.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.34 | 8.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.91% | 11.29% | -1.38% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 22,227,058,009.68 | 21,333,478,563.97 | 4.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,976,288,947.34 | 10,466,434,375.19 | 4.87% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -268,972.91 | |
| 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） | 3,694,113.32 | |
| 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 | -37,233,326.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,277,285.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 599,965.97 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | -4,631,091.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 267,659.03 | |
| 合计 | -25,567,502.48 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见2017年年报。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 较年初减少 55.25%，主要是本期对参股公司股权转让及确认参股公司的投资损益所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化，具体可参见2017年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，在世界格局复杂多变的形势下，公司始终坚持以技术创新为基础，以客户需求为导向，以客户成功为目标，基于在技术创新、行业经验、客户布局方面的领先优势，持续提升以视频为核心的智慧物联解决方案能力，积极把握市场和行业的发展趋势，推动公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入98.14亿元，同比增长31.47%，实现归属于上市公司股东的净利润10.82亿元，同比增长10.06%。

公司的主要经营策略包括：

1、加强研发的精准投入，持续提升核心技术和端到端综合解决方案能力

公司深入洞察行业与技术趋势，加强研发的精准投入，持续提升和完善核心技术、平台、产品和端到端综合解决方案能力。报告期内，公司积极落地“全智能、全计算、全感知、全生态”的人工智能战略，围绕客户业务场景，丰富合作生态，形成了面向实战的全系列人工智能产品与解决方案能力。

2、做厚客户界面，深入理解客户的业务需求，为客户创造价值

公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的业务需求，为客户提供更好的价值。基于不同客户群体的属性和业务价值，公司形成了分层分级的客户管理策略和精细化的客户管理机制，通过进一步贴近客户，深挖并细分客户群体的需求，提供具有针对性的产品和解决方案，支撑客户的商业成功。

3、优化全球营销网络建设，持续拓展国内外市场

在国内市场，公司积极推进渠道精细化运营，提升渠道的质量和效益；面向城市和行业市场，提升更加贴近客户业务场景的解决方案能力。在海外市场，公司继续优化全球营销网络建设，拓展海外市场，逐步提升海外子公司本地化运营和服务能力，优化营收结构；同时，公司不断健全合规运营体系和管控机制，并深化对知识产权的管理，降低运营风险。

4、持续推进系统性管理优化，提升组织能力和运营效率

公司以客户成功为目标，持续开展系统性的管理优化，通过开展LTC、IPD、ISD和ITR等核心业务流程优化项目，提升内部管理水平和运营效率，为后续高质量的发展奠定了基础。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|---------------------|
| 营业收入 | 9,814,041,352.48 | 7,464,664,934.38 | 31.47% | 市场需求稳定增长，销售随之增长 |
| 营业成本 | 6,230,120,445.06 | 4,520,040,801.14 | 37.83% | 销售收入增长，成本随之增长 |
| 销售费用 | 1,252,741,900.83 | 946,818,977.03 | 32.31% | 销售收入增长，市场费等各项费用增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------|
| 管理费用 | 1,134,328,456.62 | 1,018,690,379.20 | 11.35% | |
| 财务费用 | -22,880,395.85 | 48,639,551.95 | -147.04% | 主要是受汇率波动影响,本期汇兑收益增加所致 |
| 所得税费用 | 165,721,533.63 | 153,360,669.71 | 8.06% | |
| 研发投入 | 865,129,052.09 | 796,493,894.36 | 8.62% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,096,356,837.00 | -921,403,890.23 | -18.99% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,648,911.60 | -236,542,897.00 | -47.82% | 主要是本期资产收购增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,280,496.68 | 673,997,688.77 | -65.39% | 主要是本期偿还银行借款及分配股利较上年同期增长所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,197,623,717.25 | -506,029,390.46 | -136.67% | 主要是本期资产收购及归还借款、股利分配增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 9,814,041,352.48 | 100% | 7,464,664,934.38 | 100% | 31.47% |
| 分行业 | | | | | |
| 安防行业 | 9,814,041,352.48 | 100.00% | 7,464,664,934.38 | 100.00% | 31.47% |
| 分产品 | | | | | |
| 解决方案 | 5,018,508,530.50 | 51.13% | 3,744,380,956.32 | 50.16% | 34.03% |
| 产品 | 4,054,905,104.84 | 41.32% | 3,179,984,475.04 | 42.60% | 27.51% |
| 其他 | 740,627,717.14 | 7.55% | 540,299,503.02 | 7.24% | 37.08% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 6,375,294,969.60 | 64.96% | 4,783,576,921.83 | 64.08% | 33.27% |
| 境外 | 3,438,746,382.88 | 35.04% | 2,681,088,012.55 | 35.92% | 28.26% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 安防行业 | 9,814,041,352.48 | 6,230,120,445.06 | 36.52% | 31.47% | 37.83% | -2.93% |

| 分产品 | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 解决方案 | 5,018,508,530.50 | 2,911,635,789.84 | 41.98% | 34.03% | 36.48% | -1.04% |
| 产品 | 4,054,905,104.84 | 2,603,756,661.09 | 35.79% | 27.51% | 39.02% | -5.31% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 6,375,294,969.60 | 4,051,920,136.45 | 36.44% | 33.27% | 28.26% | -1.06% |
| 境外 | 3,438,746,382.88 | 2,178,200,308.61 | 36.66% | 28.26% | 42.32% | -6.26% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

详见本节“二、主营业务分析，主要财务数据同比变动情况”。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,382,180,540.73 | 10.72% | 3,612,937,164.14 | 16.94% | -6.22% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 9,081,550,539.87 | 40.86% | 7,539,944,756.69 | 35.34% | 5.52% | 公司规模扩大，随收入增长而增长 |
| 存货 | 3,386,228,156.72 | 15.23% | 2,806,142,598.65 | 13.15% | 2.08% | 公司规模扩大，备货增加所致 |
| 投资性房地产 | 176,630,008.83 | 0.79% | 181,050,142.29 | 0.85% | -0.06% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 27,418,099.40 | 0.12% | 61,272,885.41 | 0.29% | -0.17% | 主要系本期转让参股公司股权及确认参股公司投资损益所致 |
| 固定资产 | 1,269,148,988.00 | 5.71% | 1,248,305,165.77 | 5.85% | -0.14% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 67,137,899.76 | 0.30% | 58,779,225.41 | 0.28% | 0.02% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 2,541,402,275.54 | 11.43% | 1,770,924,255.90 | 8.30% | 3.13% | 主要系银行借款增加所致 |
| 长期借款 | 179,500,000.00 | 0.81% | 230,000,000.00 | 1.08% | -0.27% | 无重大变化 |

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 | | | | | | | |
| 金融负债 | 62,450,000.00 | 41,332,765.27 | | | | | 103,782,765.27 |

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

截至2018年6月30日，公司质押货币资金517,125,264.10元用于银行借款及开具保函；质押应收票据1,592,282,191.90元用于开具银行承兑汇票；质押长期应收款351,064,980.00元用于银行借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 433,638,796.38 | 923,706,452.54 | -53.05% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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 | 24,760,122.04 | 842,801,701.88 | 自筹资金 | 42.14% | | | 无 | 2014年12月02日 | 巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn/ |
| 合计 | -- | -- | -- | 24,760,122.04 | 842,801,701.88 | -- | -- | | | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| 银行 | 无关联关系 | 否 | 外汇合约 | | 2018年05月29日 | 2019年06月17日 | | | 165,415.00 | 15.07% | -3,823.83 |
| 合计 | | | | | -- | -- | | | 165,415.00 | 15.07% | -3,823.83 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2018年05月09日 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2018年05月29日 | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2018年5月9日披露的《关于调整外汇套期保值交易的公告》(公告编号:2018-040号) | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。 | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|---------|--|
| 情况的专项意见 | |
|---------|--|

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------------|---------|----------|----------------|--------|--------|-------------|---|
| 大华智慧(物联网)产业园 | 200,000 | 2,476.01 | 84,280.17 | 42.14% | 不适用 | 2014年12月02日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于在富阳投建"智慧(物联网)产业园"项目的公告》 |
| 合计 | 200,000 | 2,476.01 | 84,280.17 | -- | -- | -- | -- |

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 | 500,000,000.00 | 3,090,517,925.08 | 1,177,782,652.03 | 593,924,044.97 | -27,865,022.59 | -23,883,776.79 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 计、施工、安装 | | | | | | |
| 浙江大华科 技有限公司 | 子公 司 | 计算机软件的开发、销售及技术服务，安防设备、电子产品及通讯产品的设计、开发、生产及销售 | 646,810,000.00 | 15,836,190,423.08 | 936,528,476.52 | 8,714,821,756.14 | 230,367,871.68 | 173,389,531.85 |
| 浙江大华智 联有限公司 | 子公 司 | 电子产品及其辅助设备的生产、销售；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；自有房屋租赁；餐饮服务；货物进出口 | 1,110,000,000.00 | 2,849,688,414.76 | 978,253,012.88 | 235,219,679.35 | 20,569,939.02 | 15,535,000.52 |

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 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 天津大华信息技术有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 湖南大华智泷信息技术有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 浙江华消科技有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 浙江丰视科技有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 大华中城北京科技有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| Dahua Technology New Zealand Limited | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| Dahua Technology Netherlands B.V. | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| Dahua Technology Morocco SARL | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| Dahua Technology S.R.L | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| DAHUA VISION LLC | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 西安大华智联技术有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| Dahua Technology Italy S.R.L. | 股权收购 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| Lores Technology Inc. | 股权收购 | 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 | 注销 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 1151551 B.C.LTD | 投资设立、注销 | 对整体生产和业绩无明显影响 |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 15% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 144,449.38 | 至 | 166,116.79 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 144,449.38 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 0%-15%。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司一直努力识别所面临的各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险：

1、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。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。公司通过加大研发投入，持续加强在人工智能、视频云、芯片设计等领域核心技术的研究，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。

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

3、产品安全风险：公司高度重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入，以应对防范产品在互联网应用环境下的安全风险，但仍可能存在受到黑客攻击、计算机病毒、物理安全漏洞、自然灾害、事故、电源中断、电信故障、其他恐怖主义或战争行为的影响，从而发生安全漏洞、系统故障或服务中断的影响。公司专门成立了网络安全委员会，并组建了专业的安全团队，制定公司级的产品安全方案，从需求、设计、编码、测试全流程进行产品安全保障。同时，积极开展与外界主流安全厂家、安全评测机构以及相应的行业安全协会的技术交流与合作，确保能够为客户提供安全的产品和解决方案。

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

5、汇率风险：公司出口销售主要采用美元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司根据主要采用美元作为结算货币的特点，通过外汇资金集中管理、采购支付对冲等方式来对冲和规避汇率风险。

6、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。公司持续完善内控制度、优化项目评审

办法，通过审慎选择地方工程项目、系统评估项目风险，合理进行风险管控，减少延期支付等风险。

7、国际化经营的风险：公司产品及解决方案覆盖众多海外一百多个国家及地区，国际业务经营可能面临所在国家地区贸易保护风险，可能给公司当地业务发展造成不利影响。公司积极防范和应对国际化经营风险，建立了海外合规风控体系，不断加强公司业务所涉地区法律法规以及政治、经济环境的了解与适应能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.25% | 2018 年 03 月 06 日 | 2018 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.53% | 2018 年 04 月 27 日 | 2018 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.05% | 2018 年 05 月 28 日 | 2018 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|----------------|-----------|---|------------------|------|-------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军 | 股份限售承诺 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 | 2007 年 07 月 15 日 | 长期 | 截至本公告披露日，上述承诺事项仍在严格履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第三期员工持股计划。2017年6月1日，公司第三期员工持股计划通过“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”完成股票购买，购买均价为16.83元/股，购买数量47,000,000股，截止2018年6月2日，公司第三期员工持股计划锁定期届满。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

详见本节“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)2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(一)》，同意与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15名非关联自然人调整对浙江华安科技有限公司(暂定名)的出资情况。调整后公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%。2018年3月，该公司设立完成，工商核准名为浙江华消科技有限公司。

2)2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(二)》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人调整对浙江华智科技有限公司(现更名为浙江大华机器人技术有限公司)的出资情况，调整后公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%；华视投资以现金出资2,450万元，占注册资本

的49%。2018年8月，该公司设立完成。

3) 2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意放弃宁波景航股权投资合伙企业、宁波顾麟股权投资合伙企业和杭州易讯投资管理合伙企业等8名投资者对浙江零跑科技有限公司的同比例增资权，放弃同比例增资权所涉关联交易金额为4,194.83万元。上述事项的工商变更手续已于2018年3月办理完毕。

4) 2018年4月17日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司与关联人傅利泉先生对控股子公司杭州华橙网络科技有限公司进行同比例增资。其中公司以自有资金增资 2,040 万元，公司控股股东傅利泉增资 1,960 万元，增资完成后，华橙网络的注册资本将由1,000万元增至5,000万元。上述事项的工商变更手续已于2018年4月办理完毕。

5) 2018年5月31日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》，同意：（1）受让关联法人浙江华视投资管理有限公司持有的华睿科技6%股权，并放弃对关联法人华视投资、关联自然人张兴明及其他非关联人转让华睿科技49%股权给关联法人暨核心员工创投新业务持股平台宁波华煜投资管理合伙企业（以下简称“宁波华煜”）的优先受让权；（2）放弃关联法人华视投资及其他非关联人将其持有的浙江华创视讯科技有限公司49%股权转让给宁波华煜的优先受让权；（3）放弃关联法人华视投资、关联自然人吴军等及其他非关联人拟将其持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司49%股权转让给宁波华煜的优先受让权。2018年7月，以上三项股权转让事项均已完成。

6) 2018年5月31日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意与关联法人华视投资共同出资设立无锡大华锐频科技有限公司。其中，公司以自有资金出资 2,550 万元，占注册资本的 51%，华视投资以现金出资2,450万元，占注册资本的49%。2018年6月，该公司设立完成。

7) 2018年6月21日，公司第六届董事会第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》，同意放弃公司控股股东傅利泉拟将其持有的杭州华橙网络科技有限公司49%股权转让给关联法人暨核心员工创投新业务持股平台宁波华煜的优先受让权。2018年7月，此股权转让事项已完成。

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 |
|-----------------------------|-------------|---|
| 关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的公告（一） | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的公告（二） | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告 | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 | 2018年04月18日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的公告 | 2018年06月01日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 | 2018年06月01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 | 2018年06月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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 |
| 浙江大华科技有限公司 | 2018年03月09日 | 500,000 | 2017年11月30日 | 50,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年03月27日 | 50,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| | | | 2017年11月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| | | | 2017年10月13日 | 22,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满 | 否 | 否 |

| | | | | | |
|-------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| | | | 两年 | | |
| 2017年05月23日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 是 | 否 |
| 2018年01月15日 | 11,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满三年 | 否 | 否 |
| 2017年07月21日 | 8,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 2017年07月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 是 | 否 |
| 2017年11月30日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满三年 | 否 | 否 |
| 2017年08月10日 | 60,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 2017年11月24日 | 30,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 2017年12月04日 | 30,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 2016年06月06日 | 29,000 | 连带责任保证 | 2016-06-06至2020-01-15 | 否 | 否 |
| 2018年04月13日 | 24,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 2017年05月17日 | 30,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 是 | 否 |
| 2018年05月04日 | 30,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 2018年05月07日 | 25,357.2 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 2018年01月03日 | 30,000 | 连带责任 | 主合同债务 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| | | | | | 保证 | 履行期届满两年 | | |
| 浙江大华智联有限公司 | 2018年03月09日 | 50,000 | 2016年06月06日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2016-06-06至2020-06-30 | 否 | 否 |
| 浙江大华系统工程有 限公司 | 2018年03月09日 | 100,000 | 2016年06月06日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2016-06-06至2020-06-30 | 否 | 否 |
| | | | 2017年10月10日 | 6,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 大华技术（香港）有 限公司 | 2018年03月09日 | 200,000 | 2017年12月15日 | 32,671 | 连带责任保证 | 2017-12-15至2020-12-15 | 否 | 否 |
| | | | 2017年08月24日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年04月09日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年05月07日 | 25,357.2 | 连带责任保证 | 2018/05/07至2019/05/06 | 否 | 否 |
| 广西大华信息技术有 限公司 | 2018年03月09日 | 30,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Technology USA Inc | 2018年03月09日 | 350 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Europe B.V. | 2018年03月09日 | 30,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Technology Singapore Pte. Ltd | 2018年03月09日 | 200 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Technology UK Limited | 2018年03月09日 | 200 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Technology Poland sp.zo.o. | 2018年03月09日 | 500 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Technology Hungary Kft | 2018年03月09日 | 500 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Technology India Private Limited | 2018年03月09日 | 1,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| Dahua Technology Brasil Comercio Serv Em Seguranca Eletronica Ltda | 2018年03月09日 | 1,000 | 报告期内未发生 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|------------|------|-----|--------|----------|
| Dahua italy s.r.l. | 2018 年 03 月 09 日 | 3,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 916,750 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 215,714.40 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 916,750 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 528,385.40 | | | | |
| 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) | | 916,750 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 215,714.40 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 916,750 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 528,385.40 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 48.14% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 492,385.40 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 492,385.40 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

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

2017年7月21日，公司收到项目采购单位发出的《中标通知书》，中标通知书确认全资子公司浙江大华系统工程有限公司（联合体牵头方）、控股孙公司南北联合信息科技有限公司（联合体成员）为“莎车县平安城市建设项目（PPP）”的中标单位。该项目中标金额为431,479万元（最终金额以签订合同为准），为10年项目合作期内含建设和运营的总金额。

2017年8月4日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在新疆莎车县投资设立PPP项目公司的议案》，公司根据莎车县城市建设项目（PPP）的投标要求，项目中标联合体共同出资设立项目公司，项目公司注册资本：33,556.72万元。其中，浙江大华系统工程有限公司出资23,489.704万元，出资比例为70%；南北联合信息科技有限公司出资10,067.016万元，出资比例为30%。2017年8月，该公司设立完成，工商核准名为新疆大华新智信息技术有限责任公司。

2018年4月18日，项目中标单位收到莎车县公安局要求停止实施“莎车县平安城市建设（PPP）项目”。项目建设期施工进度已实施过半，尚未产生后续设备更换、经营维护等费用。建设期实际投资额将与政府方做进一步核算确认。

中标单位参与本项目的各项活动及建设符合PPP相关法律法规的要求，但存在项目不再继续推进而导致公司未来可确认收入减少的风险。公司将积极配合政府相关部门开展工作，并根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

2、2018年2月24日，公司披露了《关于子公司解除对外担保的公告》，公司子公司系统工程、大华智城与云南国际信托有限公司于2017年12月6日签署《质押合同》，系统工程、大华智城作为出质人，为广西百兴控股有限公司作为债务人，与云南国际信托有限公司作为债权人签署的《信托借款合同》项下的债务（信托贷款本金人民币2.3亿元）提供了质押担保，该笔担保中质押物为系统工程、大华智城的应收账款收益权。该担保责任已于2018年2月22日解除。

3、2017年5月17日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币61,000万元对大华智联进行增资，本次增资中，国开发展基金有限公司放弃同比例增资权。增资完成后，大华智联的注册资本将由50,000万元增至111,000万元，公司持有其90.09%的股权。该增资事项已于2018年6月26日完成。

4、2018年3月6日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《核心员工创投新业务管理办法（草案）》，决定实施公司核心员工创投新业务投资计划。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,196,864,751 | 41.29% | | | | -133,537,978 | -133,537,978 | 1,063,326,773 | 36.68% |
| 3、其他内资持股 | 1,196,864,751 | 41.29% | | | | -133,537,978 | -133,537,978 | 1,063,326,773 | 36.68% |
| 二、无限售条件股份 | 1,701,891,379 | 58.71% | | | | 133,537,978 | 133,537,978 | 1,835,429,357 | 63.32% |
| 1、人民币普通股 | 1,701,891,379 | 58.71% | | | | 133,537,978 | 133,537,978 | 1,835,429,357 | 63.32% |
| 三、股份总数 | 2,898,756,130 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 2,898,756,130 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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 | 919,748,180 | 77,786,195 | 0 | 841,961,985 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 吴军 | 54,267,937 | 8,674,773 | 0 | 45,593,164 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 朱江明 | 145,096,117 | 28,425,000 | 0 | 116,671,117 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 陈爱玲 | 71,262,376 | 17,815,266 | 0 | 53,447,110 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 吴坚 | 999,250 | 249,749 | 0 | 749,501 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 魏美钟 | 1,078,351 | 103,351 | 0 | 975,000 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 张兴明 | 938,560 | 90,000 | 0 | 848,560 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 张伟 | 140,625 | 0 | 0 | 140,625 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 陈雨庆 | 1,181,963 | 0 | 0 | 1,181,963 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 应勇 | 999,250 | 249,813 | 0 | 749,437 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 吴云龙 | 496,710 | 120,000 | 0 | 376,710 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 燕刚 | 276,262 | 69,000 | 0 | 207,262 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 朱建堂 | 0 | 0 | 45,169 | 45,169 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 沈惠良 | 379,170 | 0 | 0 | 379,170 | 按高管股份管理相关规定 | 按高管股份管理相关规定 |
| 合计 | 1,196,864,751 | 133,583,147 | 45,169 | 1,063,326,773 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 69,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 傅利泉 | 境内自然人 | 38.68% | 1,121,181,880 | -1434100 | 841,961,985 | 279,219,895 | 质押 | 81,602,000 |
| 朱江明 | 境内自然人 | 5.37% | 155,561,490 | 0 | 116,671,117 | 38,890,373 | 质押 | 13,654,000 |
| 陈爱玲 | 境内自然人 | 2.46% | 71,262,813 | 0 | 53,447,110 | 17,815,703 | 质押 | 7,170,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.10% | 60,803,094 | 29512822 | 0 | 60,803,094 | | 0 |
| 吴军 | 境内自然人 | 2.10% | 60,790,886 | 0 | 45,593,164 | 15,197,722 | | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 39,095,384 | 3545427 | 0 | 39,095,384 | | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 31,448,750 | 0 | 0 | 31,448,750 | | 0 |
| 浙江大华技术股份有限公司—第三期员工持股计划 | 其他 | 0.98% | 28,519,828 | -18480172 | 0 | 28,519,828 | | 0 |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.70% | 20,430,417 | 1588243 | 0 | 20,430,417 | | 0 |

| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 其他 | 0.67% | 19,341,563 | 8580865 | 0 | 19,341,563 | 0 |
|---|--|--------|-------------|---------|---|------------|---|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 傅利泉 | 279,219,895 | 人民币普通股 | 279,219,895 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 60,803,094 | 人民币普通股 | 60,803,094 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 39,095,384 | 人民币普通股 | 39,095,384 | | | | |
| 朱江明 | 38,890,373 | 人民币普通股 | 38,890,373 | | | | |
| 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 | | | | |
| 浙江大华技术股份有限公司—第三期员工持股计划 | 28,519,828 | 人民币普通股 | 28,519,828 | | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 20,430,417 | 人民币普通股 | 20,430,417 | | | | |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 19,341,563 | 人民币普通股 | 19,341,563 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 19,227,168 | 人民币普通股 | 19,227,168 | | | | |
| 全国社保基金—零六组合 | 18,688,071 | 人民币普通股 | 18,688,071 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更，公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 傅利泉 | 董事长 | 现任 | 1,122,615,980 | | -1,434,100 | 1,121,181,880 | | | |
| 吴军 | 副董事长、 副总裁 | 现任 | 60,790,886 | | 0 | 60,790,886 | | | |
| 李柯 | 董事、总裁 | 现任 | 0 | 1,620,000 | | 1,620,000 | | | |
| 朱江明 | 董事、常务 副总裁 | 现任 | 155,561,490 | | 0 | 155,561,490 | | | |
| 陈爱玲 | 董事 | 现任 | 71,262,813 | | 0 | 71,262,813 | | | |
| 何超 | 独立董事 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 王泽霞 | 独立董事 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 黄斯颖 | 独立董事 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 宋卯元 | 监事 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 宋轲 | 监事 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 左鹏飞 | 监事 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 吴坚 | 董事会秘 书、副总裁 | 现任 | 999,335 | | 0 | 999,335 | | | |
| 魏美钟 | 财务总监、 副总裁 | 现任 | 1,300,000 | | -50,000 | 1,250,000 | | | |
| 张兴明 | 副总裁 | 现任 | 1,131,413 | | -190,000 | 941,413 | | | |
| 张伟 | 副总裁 | 现任 | 187,500 | | 0 | 187,500 | | | |
| 陈雨庆 | 副总裁 | 现任 | 1,575,951 | | 0 | 1,575,951 | | | |
| 应勇 | 副总裁 | 现任 | 999,250 | | 0 | 999,250 | | | |
| 吴云龙 | 副总裁 | 现任 | 502,280 | | 0 | 502,280 | | | |
| 燕刚 | 副总裁 | 现任 | 276,349 | | 0 | 276,349 | | | |
| 许志成 | 副总裁 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 赵宇宁 | 副总裁 | 现任 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 朱建堂 | 副总裁 | 现任 | 60,225 | | 0 | 60,225 | | | |
| 沈惠良 | 副总裁 | 离任 | 379,170 | | 0 | 379,170 | | | |
| 合计 | -- | -- | 1,417,642,642 | 1,620,000 | -1,674,100 | 1,417,588,542 | 0 | 0 | 0 |

注：李柯先生于 2018 年 7 月 9 日通过深交所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 1,620,000 股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|----------------------|
| 许志成 | 副总裁 | 聘任 | 2018 年 03 月 22 日 | 聘任为副总裁 |
| 赵宇宁 | 副总裁 | 聘任 | 2018 年 03 月 22 日 | 聘任为副总裁 |
| 朱建堂 | 副总裁 | 聘任 | 2018 年 03 月 22 日 | 聘任为副总裁 |
| 沈惠良 | 副总裁 | 离任 | 2018 年 01 月 25 日 | 主动辞去副总裁职务，仍在公司从事管理工作 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,382,180,540.73 | 3,612,937,164.14 |
| 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 | 1,785,576,387.90 | 2,431,296,170.58 |
| 应收账款 | 9,081,550,539.87 | 7,539,944,756.69 |
| 预付款项 | 173,464,285.83 | 154,357,171.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,229,227.29 | 9,219,422.61 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 380,598,257.84 | 283,058,785.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,386,228,156.72 | 2,806,142,598.65 |
| 持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 496,698,290.79 | 367,302,811.80 |
| 其他流动资产 | 327,435,863.79 | 352,055,656.65 |
| 流动资产合计 | 18,021,961,550.76 | 17,556,314,537.66 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 77,970,227.00 | 77,970,227.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,667,975,490.69 | 1,480,947,137.80 |
| 长期股权投资 | 27,418,099.40 | 61,272,885.41 |
| 投资性房地产 | 176,630,008.83 | 181,050,142.29 |
| 固定资产 | 1,269,148,988.00 | 1,248,305,165.77 |
| 在建工程 | 67,137,899.76 | 58,779,225.41 |
| 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 | 248,859,705.63 | 253,357,254.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 96,540,278.38 | 71,083,281.09 |
| 长期待摊费用 | 27,653,672.81 | |
| 递延所得税资产 | 340,756,450.52 | 251,453,971.05 |
| 其他非流动资产 | 205,005,637.90 | 92,944,735.83 |
| 非流动资产合计 | 4,205,096,458.92 | 3,777,164,026.31 |
| 资产总计 | 22,227,058,009.68 | 21,333,478,563.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,541,402,275.54 | 1,770,924,255.90 |
| 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 | 103,782,765.27 | 62,450,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,556,883,216.28 | 3,434,822,334.46 |
| 应付账款 | 2,671,866,224.34 | 2,701,785,054.57 |
| 预收款项 | 335,014,892.23 | 461,715,422.38 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 343,428,173.69 | 851,146,379.97 |
| 应交税费 | 473,933,576.38 | 479,536,571.45 |
| 应付利息 | 6,806,258.42 | 3,694,476.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 113,282,109.29 | 104,297,163.85 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 59,670,217.72 | 45,941,962.85 |
| 流动负债合计 | 10,231,569,709.16 | 9,916,313,621.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 179,500,000.00 | 230,000,000.00 |
| 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 | 174,205,449.70 | 127,998,889.61 |
| 递延收益 | 60,279,845.14 | 61,866,156.88 |
| 递延所得税负债 | 53,698,630.66 | 45,468,946.77 |
| 其他非流动负债 | 390,395,461.44 | 358,600,936.54 |
| 非流动负债合计 | 858,079,386.94 | 823,934,929.80 |
| 负债合计 | 11,089,649,096.10 | 10,740,248,551.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,898,756,130.00 | 2,898,756,130.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 592,635,903.13 | 593,340,751.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 15,053,949.06 | 6,660,189.04 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 971,547,268.36 | 971,547,268.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,498,295,696.79 | 5,996,130,036.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,976,288,947.34 | 10,466,434,375.19 |
| 少数股东权益 | 161,119,966.24 | 126,795,637.30 |
| 所有者权益合计 | 11,137,408,913.58 | 10,593,230,012.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,227,058,009.68 | 21,333,478,563.97 |

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 | 78,202,040.09 | 528,918,086.71 |
| 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 | 527,615,971.01 | 28,625,396.43 |
| 应收账款 | 3,855,064,173.75 | 5,932,561,350.82 |
| 预付款项 | 24,328,386.80 | 60,553,036.53 |
| 应收利息 | | 171,583.35 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,437,876,107.27 | 2,745,786,953.01 |
| 存货 | 187,535,948.99 | 155,981,228.49 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,810,318.15 | 721,747.17 |
| 其他流动资产 | 561,921.39 | 613,008.35 |
| 流动资产合计 | 10,126,994,867.45 | 9,453,932,390.86 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 75,496,000.00 | 75,496,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | 52,970,533.03 | 2,900,649.67 |
| 长期股权投资 | 2,748,981,515.28 | 2,492,439,607.09 |
| 投资性房地产 | 184,254,554.26 | 188,865,490.54 |
| 固定资产 | 472,910,089.77 | 457,103,573.22 |
| 在建工程 | 31,800,331.09 | 32,179,351.04 |
| 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 | 179,163,779.09 | 183,721,662.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 24,088,562.65 | |
| 递延所得税资产 | 42,251,770.32 | 36,986,523.59 |
| 其他非流动资产 | 3,358,627.84 | 3,611,195.07 |
| 非流动资产合计 | 3,815,275,763.33 | 3,473,304,052.78 |
| 资产总计 | 13,942,270,630.78 | 12,927,236,443.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,250,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 267,736,159.25 | 337,673,745.47 |
| 应付账款 | 604,981,686.81 | 186,514,626.79 |
| 预收款项 | 47,485,587.62 | 87,898,434.50 |
| 应付职工薪酬 | 241,575,394.06 | 632,166,128.79 |
| 应交税费 | 363,121,905.81 | 346,992,152.22 |
| 应付利息 | 3,750,054.52 | 678,835.62 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 129,303,491.21 | 136,344,314.93 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,916,650.38 | 67,347.75 |
| 流动负债合计 | 2,909,870,929.66 | 2,428,335,586.07 |
| 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 | 866,100.00 | 925,500.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 929,522.41 | 43,435.80 |
| 其他非流动负债 | 7,037,435.01 | 452,397.55 |
| 非流动负债合计 | 8,833,057.42 | 1,421,333.35 |
| 负债合计 | 2,918,703,987.08 | 2,429,756,919.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,898,756,130.00 | 2,898,756,130.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 589,258,331.39 | 589,895,836.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 971,547,268.36 | 971,547,268.36 |
| 未分配利润 | 6,564,004,913.95 | 6,037,280,289.37 |
| 所有者权益合计 | 11,023,566,643.70 | 10,497,479,524.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,942,270,630.78 | 12,927,236,443.64 |

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 | 9,814,041,352.48 | 7,464,664,934.38 |
| 其中：营业收入 | 9,814,041,352.48 | 7,464,664,934.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,785,298,691.03 | 6,677,841,591.33 |
| 其中：营业成本 | 6,230,120,445.06 | 4,520,040,801.14 |
| 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 | 62,692,261.97 | 54,023,359.42 |
| 销售费用 | 1,252,741,900.83 | 946,818,977.03 |
| 管理费用 | 1,134,328,456.62 | 1,018,690,379.20 |
| 财务费用 | -22,880,395.85 | 48,639,551.95 |
| 资产减值损失 | 128,296,022.40 | 89,628,522.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -41,332,765.27 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -20,867,876.31 | -14,018,542.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -25,567,280.91 | -18,719,464.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,024.74 | 234,565.47 |
| 其他收益 | 284,916,998.93 | 344,410,303.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,251,445,994.06 | 1,117,449,669.15 |
| 加：营业外收入 | 5,234,299.09 | 17,443,567.01 |
| 减：营业外支出 | 2,194,887.35 | 1,708,841.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,254,485,405.80 | 1,133,184,395.10 |
| 减：所得税费用 | 165,721,533.63 | 153,360,669.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,088,763,872.17 | 979,823,725.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,088,763,872.17 | 979,823,725.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,081,916,886.52 | 983,001,211.23 |
| 少数股东损益 | 6,846,985.65 | -3,177,485.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,393,760.02 | 366,120.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,393,760.02 | 366,120.29 |
| （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 | 8,393,760.02 | 366,120.29 |
| 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 | 8,393,760.02 | 366,120.29 |
| 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 | 1,097,157,632.19 | 980,189,845.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,090,310,646.54 | 983,367,331.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,846,985.65 | -3,177,485.84 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.37 | 0.34 |
| (二)稀释每股收益 | 0.37 | 0.34 |

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

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,784,147,825.87 | 2,557,921,578.64 |
| 减：营业成本 | 1,167,353,125.94 | 196,545,410.39 |
| 税金及附加 | 44,911,616.72 | 43,972,070.19 |
| 销售费用 | 684,873,752.77 | 612,842,981.09 |
| 管理费用 | 883,017,961.09 | 849,686,568.86 |
| 财务费用 | -10,918,444.75 | 13,988,727.95 |
| 资产减值损失 | 11,200,169.56 | 11,193,190.65 |
| 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） | -23,467,410.68 | -13,038,601.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,852,586.71 | -18,582,462.42 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,523.79 | 150,179.65 |
| 其他收益 | 272,484,387.90 | 327,068,292.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,252,713,097.97 | 1,143,872,500.21 |
| 加：营业外收入 | 2,920,994.67 | 12,499,056.55 |
| 减：营业外支出 | 328,747.03 | 293,648.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,255,305,345.61 | 1,156,077,908.05 |
| 减：所得税费用 | 148,829,495.03 | 128,115,404.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,106,475,850.58 | 1,027,962,503.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,106,475,850.58 | 1,027,962,503.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 1,106,475,850.58 | 1,027,962,503.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.35 |

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 | 9,194,169,425.67 | 6,660,197,246.65 |
| 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 | 721,443,953.84 | 590,974,678.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,273,319.56 | 31,444,512.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,984,886,699.07 | 7,282,616,436.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,190,765,894.34 | 5,102,571,198.61 |
| 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 | 2,120,130,137.36 | 1,527,842,972.72 |
| 支付的各项税费 | 722,939,607.07 | 671,609,480.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,047,407,897.30 | 901,996,675.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,081,243,536.07 | 8,204,020,327.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,096,356,837.00 | -921,403,890.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,950,000.00 | 46,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,604,974.66 | 5,698,233.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,762.69 | 714,022.92 |
| 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 | 2,404,123.87 | 1,592,642.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,289,861.22 | 54,004,899.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,433,215.10 | 187,854,034.66 |
| 投资支付的现金 | 139,300,000.00 | 101,696,449.00 |
| 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 | 56,408,605.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75,796,952.33 | 997,312.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 494,938,772.82 | 290,547,796.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,648,911.60 | -236,542,897.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 28,410,000.00 | 33,003,538.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,410,000.00 | 33,003,538.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,967,492,895.90 | 2,887,563,340.81 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 619,391,279.99 | 272,942,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,615,294,175.89 | 3,193,509,778.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,210,534,089.02 | 1,569,019,325.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 624,264,590.19 | 327,598,418.98 |
| 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 | 547,215,000.00 | 622,894,345.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,382,013,679.21 | 2,519,512,090.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,280,496.68 | 673,997,688.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,101,534.67 | -22,080,292.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,197,623,717.25 | -506,029,390.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,062,678,993.88 | 2,075,176,785.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,865,055,276.63 | 1,569,147,395.10 |

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 | 5,620,171,988.98 | 1,823,558,684.64 |
| 收到的税费返还 | 271,139,112.45 | 327,068,292.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,648,274.89 | 8,312,567.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,896,959,376.32 | 2,158,939,544.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,190,280.44 | 68,721,278.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,369,457,901.39 | 1,078,207,624.24 |
| 支付的各项税费 | 538,414,539.67 | 520,430,109.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 544,751,757.29 | 467,741,676.05 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 3,426,814,478.79 | 2,135,100,688.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,470,144,897.53 | 23,838,856.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 107,950,000.00 | 33,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,385,176.03 | 5,543,861.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,609,157.24 | 288,280.57 |
| 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 | 28,221,407.92 | 1,592,642.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,165,741.19 | 40,424,784.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,814,739.74 | 88,733,875.40 |
| 投资支付的现金 | 389,982,000.00 | 731,085,000.00 |
| 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 | 425,796,739.74 | 819,818,875.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,630,998.55 | -779,394,091.35 |
| 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 | 850,000,000.00 | 834,655,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,534,201.15 | 152,942,750.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,534,201.15 | 987,597,750.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 544,655,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 592,580,560.69 | 304,409,943.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,768,689,582.54 | 106,310,488.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,661,270,143.23 | 955,375,432.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,700,735,942.08 | 32,222,317.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130,404.43 | -69,866.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453,352,447.53 | -723,402,783.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 524,670,812.68 | 792,226,544.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,318,365.15 | 68,823,760.66 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,898,756,130.00 | | | | 593,340,751.52 | | 6,660,189.04 | | 971,547,268.36 | | 5,996,130,036.27 | 126,795,637.30 | 10,593,230,012.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,898,756,130.00 | | | | 593,340,751.52 | | 6,660,189.04 | | 971,547,268.36 | | 5,996,130,036.27 | 126,795,637.30 | 10,593,230,012.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -704,848.39 | | 8,393,760.02 | | | | 502,165,660.52 | 34,324,328.94 | 544,178,901.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 8,393,760.02 | | | | 1,081,916,886.52 | 6,846,985.65 | 1,097,157,632.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 27,410,000.00 | 27,410,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 27,410,000.00 | 27,410,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -579,751,226.00 | | -579,751,226.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -579,751,226.00 | -579,751,226.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -704,848.39 | | | | | | | 67,343.29 | -637,505.10 |
| 四、本期期末余额 | 2,898,756.13 | | | | 592,635,903.13 | | 15,053,949.06 | | 971,547,268.36 | | | 6,498,295,696.79 | 11,137,408,913.58 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|--------------|--------|----|--|----------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|-------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,899,411.40 | | | | 589,582,012.29 | 133,001,534.15 | 2,295,121.72 | | 717,707,331.98 | | | 4,161,017,062.96 | 188,773,235.48 | 8,425,784,635.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,899,411,405.00 | | | | 589,582,012.29 | 133,001,534.15 | 2,295,121.72 | | 717,707,331.98 | | 4,161,017,062.96 | 188,773,235.48 | 8,425,784,635.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -655,275.00 | | | | 7,414,929.21 | -133,001,534.15 | 366,120.29 | | | | 693,227,300.70 | -80,744,377.88 | 752,610,231.47 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 366,120.29 | | | | 983,001,211.23 | -3,177,485.84 | 980,189,845.68 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -655,275.00 | | | | 7,418,499.17 | -131,475,684.92 | | | | | | -76,996,462.00 | 61,242,447.09 |
| 1. 股东投入的普通股 | -655,275.00 | | | | -4,697,011.20 | -131,475,684.92 | | | | | | -76,996,462.00 | 49,126,936.72 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 12,115,510.37 | | | | | | | | 12,115,510.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | -1,525,849.23 | | | | | -289,773,910.53 | | -288,248,061.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -289,773,910.53 | | -289,773,910.53 |
| 4. 其他 | | | | | | -1,525,849.23 | | | | | | | 1,525,849.23 |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------|--|--|----------------|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -3,569.96 | | | | | | | -570,430.04 | -574,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,898,756.13 | 0.00 | | | 596,996,941.50 | 2,661,242.01 | | 717,707,331.98 | | 4,854,244,363.66 | 108,028,857.60 | 9,178,394,866.75 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,898,756,130.00 | | | | 589,895,836.49 | | | | 971,547,268.36 | 6,037,280,289.37 | 10,497,479,524.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,898,756,130.00 | | | | 589,895,836.49 | | | | 971,547,268.36 | 6,037,280,289.37 | 10,497,479,524.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -637,505.10 | | | | | 526,724,624.58 | 526,087,119.48 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,106,475,850.58 | 1,106,475,850.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -579,751,226.00 | -579,751,226.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -579,751,226.00 | -579,751,226.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -637,505.10 | | | | | | -637,505.10 |
| 四、本期期末余额 | 2,898,756,130.00 | | | | 589,258,331.39 | | | | 971,547,268.36 | 6,564,004,913.95 | 11,023,566,643.70 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,899,410,000.00 | | | | 584,959,700.00 | 133,001,500.00 | | | 717,707,300.00 | 4,042,400.00 | 8,111,571,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| | 1,405.00 | | | | 99.88 | 34.15 | | | 31.98 | 94,772.45 | ,775.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,899,411,405.00 | | | | 584,959,799.88 | 133,001,534.15 | | | 717,707,331.98 | 4,042,494,772.45 | 8,111,571,775.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -655,275.00 | | | | 4,936,036.61 | -133,001,534.15 | | | | 738,188,593.44 | 875,470,889.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,027,962,503.97 | 1,027,962,503.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -655,275.00 | | | | 4,936,036.61 | -131,475,684.92 | | | | | 135,756,446.53 |
| 1. 股东投入的普通股 | -655,275.00 | | | | -4,697,011.20 | -131,475,684.92 | | | | | 126,123,398.72 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 9,633,047.81 | | | | | | 9,633,047.81 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | -1,525,849.23 | | | | -289,773,910.53 | -288,248,061.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -289,773,910.53 | -289,773,910.53 |
| 3. 其他 | | | | | | -1,525,849.23 | | | | | 1,525,849.23 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,898,756,130.00 | | | | 589,895,836.49 | | | | 717,707,331.98 | 4,780,683,365.89 | 8,987,042,664.36 |

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2018年06月30日止，本公司累计发行股本总数289,875.6130万股，注册资本为289,875.6130万元，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2018年8月20日批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进

行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------------------|
| 组合 1：合并关联方组合 | 合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备 |
| 组合 2：账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证 |
| 非专利技术 | 5-10年 | 预计受益期限 |
| 软件 | 2-5年 | 预计受益期限 |
| 商标权 | 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，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

B、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、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。

23、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。

24、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

不适用

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

（1）销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

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

②标准产品国外销售收入确认原则：境内公司直接出口销售的，一般采用FOB、CIF的条款，公司在产品报关出口后确认销售收入。境外子公司在境外销售的，根据与客户约定的交货方式将货物发给客户或客户上门提货，在客户收到货物并验收合格时确认收入。

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。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|------------------------------------|
| 增值税 | 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%、16%、11%、10%、6%、简易征收 5%、简易征收 3% |

| | | |
|---------|--------------------------|---------|
| 城市维护建设税 | 按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |

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% |
| 浙江大华安防联网运营服务有限公司 | 15% |
| 南北联合信息科技有限公司 | 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《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201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GR201733003264，发证时间为2017年11月13日，有效期为三年。公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

(3) 根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心文件（国科火字[2015]256号），《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》，同意子公司-浙江大华系统工程有限公司作为高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为GR201633001378。子公司-浙江大华系统工程有限公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

(4) 根据浙江省科技厅《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司-浙江大华安防联网运营服务有限公司通过了高新技术企业认定，取得高新技术企业证书编号为GR201733000226，发证时间为2017年11月13日，有效期为三年。子公司-浙江大华安防联网运营服务有限公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

(5) 根据浙江省科技厅《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司-南北联合信息科技有限公司通过了高新技术企业认定，取得高新技术企业证书编号为GR201733001886，发证时间为2017年11月13日，有效期为三年。子公司-南北联合信息科技有限公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

(6) 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日起，本集团原适用17%和11%税率的，分别调整为16%和10%。

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 | 11,313.49 | 167,745.54 |
| 银行存款 | 2,147,048,201.26 | 2,926,061,578.72 |
| 其他货币资金 | 235,121,025.98 | 686,707,839.88 |
| 合计 | 2,382,180,540.73 | 3,612,937,164.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 423,741,779.67 | 714,069,191.59 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 押汇借款保证金 | 443,312,200.00 | 514,241,540.00 |
| 保函保证金 | 73,813,064.10 | 37,320,090.08 |
| 合计 | 517,125,264.10 | 551,561,630.08 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,785,576,387.90 | 2,431,296,170.58 |
| 合计 | 1,785,576,387.90 | 2,431,296,170.58 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

| | |
|--------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,592,282,191.90 |
| 合计 | 1,592,282,191.90 |

(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 | 133,723,521.97 | |
| 商业承兑票据 | 540,000.00 | |
| 合计 | 134,263,521.97 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,953,478,868.53 | 100.00% | 871,928,328.66 | 8.76% | 9,081,550,539.87 | 8,293,930,926.78 | 100.00% | 753,986,170.09 | 9.09% | 7,539,944,756.69 |
| 合计 | 9,953,478,868.53 | 100.00% | 871,928,328.66 | 8.76% | 9,081,550,539.87 | 8,293,930,926.78 | 100.00% | 753,986,170.09 | 9.09% | 7,539,944,756.69 |

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) | 8,247,109,026.92 | 412,355,451.35 | 5.00% |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| 1 年以内小计 | 8,247,109,026.92 | 412,355,451.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 800,693,026.81 | 80,069,302.68 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 578,400,649.06 | 173,520,194.72 | 30.00% |
| 3 年以上 | 327,276,165.74 | 205,983,379.91 | |
| 3 至 4 年 | 216,844,266.33 | 108,422,133.17 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 64,353,263.34 | 51,482,610.67 | 80.00% |
| 5 年以上 | 46,078,636.07 | 46,078,636.07 | 100.00% |
| 合计 | 9,953,478,868.53 | 871,928,328.66 | |

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 117,942,158.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为980,021,778.42元，占应收账款期末余额合计数的比例为9.85%，相应计提的坏账准备合计数为101,512,585.25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。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 152,747,731.38 | 88.06% | 151,610,645.14 | 98.22% |
| 1 至 2 年 | 19,585,750.17 | 11.29% | 2,210,892.79 | 1.43% |
| 2 至 3 年 | 593,971.10 | 0.34% | 36,743.12 | 0.03% |
| 3 年以上 | 536,833.18 | 0.31% | 498,890.08 | 0.32% |
| 合计 | 173,464,285.83 | -- | 154,357,171.13 | -- |

(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95,206,684.54元,占预付款项期末合计数的比例为54.89%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 8,229,227.29 | 9,219,422.61 |
| 合计 | 8,229,227.29 | 9,219,422.61 |

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 416,759,529.70 | 100.00% | 36,161,271.86 | 8.68% | 380,598,257.84 | 310,353,894.34 | 100.00% | 27,295,108.93 | 8.79% | 283,058,785.41 |
| 合计 | 416,759,529.70 | 100.00% | 36,161,271.86 | 8.68% | 380,598,257.84 | 310,353,894.34 | 100.00% | 27,295,108.93 | 8.79% | 283,058,785.41 |

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) | 292,124,273.41 | 14,606,213.66 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 292,124,273.41 | 14,606,213.66 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 91,239,150.57 | 9,123,915.06 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 24,963,012.93 | 7,488,903.88 | 30.00% |
| 3 年以上 | 8,433,092.79 | 4,942,239.26 | |
| 3 至 4 年 | 6,574,054.02 | 3,287,027.01 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,019,132.60 | 815,306.08 | 80.00% |
| 5 年以上 | 839,906.17 | 839,906.17 | 100.00% |
| 合计 | 416,759,529.70 | 36,161,271.86 | |

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 8,866,162.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 133,802,129.05 | 123,678,597.71 |
| 暂付、垫付款 | 279,213,314.23 | 182,160,644.57 |
| 其他 | 3,744,086.42 | 4,514,652.06 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 416,759,529.70 | 310,353,894.34 |
|----|----------------|----------------|

(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 | 履约保证金 | 19,864,324.25 | 1 年以内 14,964,324.25, 1-2 年 4,900,000.00 | 4.76% | 1,238,216.21 |
| 单位 2 | 代缴公积金 | 15,456,196.15 | 1 年以内 | 3.71% | 772,809.81 |
| 单位 3 | 履约保证金 | 12,486,020.61 | 1 年以内 10,858,947.53, 1-2 年 1,627,073.08 | 3.00% | 705,654.68 |
| 单位 4 | 履约保证金 | 12,000,000.00 | 1-2 年 | 2.88% | 1,200,000.00 |
| 单位 5 | 履约保证金 | 6,000,000.00 | 1-2 年 | 1.44% | 600,000.00 |
| 合计 | -- | 65,806,541.01 | -- | 15.79% | 4,516,680.70 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 971,081,820.79 | | 971,081,820.79 | 822,509,588.98 | | 822,509,588.98 |
| 在产品 | 1,084,788,871.02 | 39,485,657.35 | 1,045,303,213.67 | 1,037,927,237.89 | 38,652,726.64 | 999,274,511.25 |
| 库存商品 | 1,220,762,028.55 | | 1,220,762,028.55 | 915,949,813.93 | | 915,949,813.93 |
| 委托加工物资 | 149,081,093.71 | | 149,081,093.71 | 68,408,684.49 | | 68,408,684.49 |
| 合计 | 3,425,713,814.07 | 39,485,657.35 | 3,386,228,156.72 | 2,844,795,325.29 | 38,652,726.64 | 2,806,142,598.65 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|------------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 在产品 | 38,652,726.64 | 832,930.71 | | | | 39,485,657.35 |
| 合计 | 38,652,726.64 | 832,930.71 | | | | 39,485,657.35 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、持有待售的资产

无

12、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 | 496,698,290.79 | 367,302,811.80 |
| 合计 | 496,698,290.79 | 367,302,811.80 |

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 319,170,371.39 | 340,408,944.82 |
| 银行理财产品 | 6,000,000.00 | |
| 预缴企业所得税 | 2,265,492.40 | 9,989,313.35 |
| 预缴海外其他税费 | | 1,657,398.48 |
| 合计 | 327,435,863.79 | 352,055,656.65 |

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 92,970,227.00 | 15,000,000.00 | 77,970,227.00 | 92,970,227.00 | 15,000,000.00 | 77,970,227.00 |
| 按成本计量的 | 92,970,227.00 | 15,000,000.00 | 77,970,227.00 | 92,970,227.00 | 15,000,000.00 | 77,970,227.00 |
| 合计 | 92,970,227.00 | 15,000,000.00 | 77,970,227.00 | 92,970,227.00 | 15,000,000.00 | 77,970,227.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 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% | 260,229.59 |
| 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% | 744,779.11 |
| 新疆方圆慧融投资合伙企业 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 6.98% | |
| 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 1.00% | |
| 山东中安科技股份 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | | | | 1.76% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|----------|--------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 11.2994% | |
| 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 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 19.99% | |
| 杭州每刻科技有限公司 | 2,474,227.00 | | | 2,474,227.00 | | | | | 2.43% | |
| 合计 | 92,970,227.00 | | | 92,970,227.00 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | -- | 1,005,008.70 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

无

16、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 | 1,667,975,490.69 | | 1,667,975,490.69 | 1,480,947,137.80 | | 1,480,947,137.80 | |
| 其中：未实现融资收益 | 320,879,366.79 | | 320,879,366.79 | 307,410,501.65 | | 307,410,501.65 | 3.69-6.55 |
| 合计 | 1,667,975,490.69 | | 1,667,975,490.69 | 1,480,947,137.80 | | 1,480,947,137.80 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、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 安防保安 服务有限 公司 | 672,907.4 7 | | | 9,227.74 | | | | | | 682,135.2 1 | |
| 台州大华 保安服务 有限公司 | 315,827.8 5 | | | -18,458.0 3 | | | | | | 297,369.8 2 | |
| 宁波大华 安邦保安 服务有限 公司 | 1,287,212 .43 | | | -76,248.3 3 | | | | | | 1,210,964 .10 | |
| 丽水市大 华智能科 技有限公 司 | 75,748.24 | | | 4,606.76 | | | | | | 80,355.00 | |
| 舟山大华 | 541,197.7 | | | 41,085.19 | | | | | | 582,282.9 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| 科技有限 公司 | 8 | | | | | | | | | 7 |
| 绍兴大华 安防保安 服务有限 公司 | 549,538.4 9 | | | 3,757.59 | | | | | | 553,296.0 8 |
| 北京安康 建兴应急 教育科技 有限公司 | 7,651,907 .75 | | 7,580,935 .18 | -70,972.5 7 | | | | | | 0.00 |
| 浙江零跑 科技有限 公司 | 36,803,54 7.78 | | | -25,197,1 13.35 | | | | | | 11,606,43 4.43 |
| 深圳市丛 文安全电 子有限公 司 | 10,756,55 5.03 | | | 375,357.1 9 | | | | | | 11,131,91 2.22 |
| 浙江大华 智安物联 网技术有 限公司 | 2,751,589 .84 | | | -1,054,02 2.31 | | | | | | 1,697,567 .53 |
| 广东大华 智视科技 有限公司 | -133,147. 25 | | | -291,070. 71 | | | | | | -424,217. 96 |
| 小计 | 61,272,88 5.41 | | 7,580,935 .18 | -26,273,8 50.83 | | | | | | 27,418,09 9.40 |
| 合计 | 61,272,88 5.41 | | 7,580,935 .18 | -26,273,8 50.83 | | | | | | 27,418,09 9.40 |

18、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 | 182,786,539.11 | 7,787,655.39 | | 190,574,194.50 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 182,786,539.11 | 7,787,655.39 | | 190,574,194.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,641,451.19 | 882,601.02 | | 9,524,052.21 |
| 2.本期增加金额 | 4,342,256.88 | 77,876.58 | | 4,420,133.46 |
| (1) 计提或摊销 | 4,342,256.88 | 77,876.58 | | 4,420,133.46 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 12,983,708.07 | 960,477.60 | | 13,944,185.67 |
| 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 | 169,802,831.04 | 6,827,177.79 | | 176,630,008.83 |
| 2.期初账面价值 | 174,145,087.92 | 6,905,054.37 | | 181,050,142.29 |

(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

无

19、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 | 1,037,396,613.16 | 139,396,762.19 | 37,598,995.15 | 514,518,515.12 | 1,728,910,885.62 |
| 2.本期增加金额 | 23,547,232.50 | 6,197,403.73 | 2,499,807.56 | 80,985,151.78 | 113,229,595.57 |
| (1) 购置 | | 4,584,495.30 | 2,277,367.21 | 69,415,001.81 | 76,276,864.32 |
| (2) 在建工程转入 | 17,385,007.87 | 27,840.66 | | | 17,412,848.53 |
| (3) 企业合并增加 | 6,162,224.63 | 1,585,067.77 | 222,440.35 | 11,570,149.97 | 19,539,882.72 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 6,186.71 | 557,517.25 | 43,600,688.21 | 44,164,392.17 |
| (1) 处置或报废 | | 6,186.71 | 557,517.25 | 43,600,688.21 | 44,164,392.17 |
| 4.外币折算报表差额 | | | -17,661.16 | -198,335.81 | -215,996.97 |
| 5.期末余额 | 1,060,943,845.66 | 145,587,979.21 | 39,523,624.30 | 551,704,642.88 | 1,797,760,092.05 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 121,806,114.10 | 30,400,919.75 | 26,341,709.20 | 302,056,976.80 | 480,605,719.85 |
| 2.本期增加金额 | 25,116,099.93 | 8,291,814.80 | 2,209,930.46 | 54,698,426.66 | 90,316,271.85 |
| (1) 计提 | 24,629,947.28 | 6,786,530.25 | 2,097,460.98 | 50,849,321.15 | 84,363,259.66 |
| (2) 企业合并增加 | 486,152.65 | 1,505,284.55 | 112,469.48 | 3,849,105.51 | 5,953,012.19 |
| 3.本期减少金额 | | 1,022.14 | 96,834.39 | 42,180,540.24 | 42,278,396.77 |
| (1) 处置或报废 | | 1,022.14 | 96,834.39 | 42,180,540.24 | 42,278,396.77 |
| 4.外币折算报表差额 | | | -1,003.13 | -31,487.75 | -32,490.88 |
| 5.期末余额 | 146,922,214.03 | 38,691,712.41 | 28,453,802.14 | 314,543,375.47 | 528,611,104.05 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 914,021,631.63 | 106,896,266.80 | 11,069,822.16 | 237,161,267.41 | 1,269,148,988.00 |
| 2.期初账面价值 | 915,590,499.06 | 108,995,842.44 | 11,257,285.95 | 212,461,538.32 | 1,248,305,165.77 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|----------------|------------|
| 大华智慧（物联网）产业园建设项目一期 | 507,001,934.49 | 权证正在办理之中 |
| 外购办公用房 | 17,385,007.87 | 权证正在办理之中 |

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大华辅助及研发实验楼改造项目 | 15,686,682.65 | | 15,686,682.65 | | | |
| ORACLE 系统 | | | | 5,045,690.84 | | 5,045,690.84 |
| 设备工程 | 32,538,023.27 | | 32,538,023.27 | 26,036,020.95 | | 26,036,020.95 |
| 在装修商品房 | | | | 16,485,759.23 | | 16,485,759.23 |
| 大华智慧安防（物联网）生产基地 | 13,594,237.29 | | 13,594,237.29 | 8,067,861.57 | | 8,067,861.57 |
| 其他 | 5,318,956.55 | | 5,318,956.55 | 3,143,892.82 | | 3,143,892.82 |
| 合计 | 67,137,899.76 | | 67,137,899.76 | 58,779,225.41 | | 58,779,225.41 |

(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 | 本期转入无形资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 大华辅助及研发实验楼改造项目 | 90,000,000.00 | | 15,686,682.65 | | | 15,686,682.65 | 17.43% | 在建 | | | | 自有资金 |
| 大华智慧安防（物联网）生产基地 | 800,000,000.00 | 8,067,861.57 | 5,526,375.72 | | | 13,594,237.29 | 1.70% | 在建 | | | | 自有资金 |
| ORACLE 系统 | | 5,045,690.84 | 1,600,527.41 | 6,646,218.25 | | | | 已完工 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 890,000,000.00 | 13,113,552.41 | 22,813,585.78 | 6,646,218.25 | | 29,280,919.94 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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 | 200,738,970.56 | | 58,346,510.59 | 63,638,856.89 | 2,324,000.00 | 6,381,122.62 | 331,429,460.66 |
| 2.本期增加金额 | | | | 11,369,239.09 | 367,272.00 | | 11,736,511.09 |
| (1) 购置 | | | | 1,468,434.91 | | | 1,468,434.91 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 524,319.34 | 367,272.00 | | 891,591.34 |
| (4) 在建工程转入 | | | | 9,376,484.84 | | | 9,376,484.84 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.外币报表折算差额 | | | | -510.77 | | | -510.77 |
| 5.期末余额 | 200,738,970.56 | | 58,346,510.59 | 75,007,585.21 | 2,691,272.00 | 6,381,122.62 | 343,165,460.98 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,626,094.88 | | 29,466,322.41 | 34,045,431.21 | 1,824,800.00 | 4,109,557.50 | 78,072,206.00 |
| 2.本期增加金额 | 2,313,887.04 | | 2,732,732.53 | 10,319,194.40 | 429,672.00 | 438,112.48 | 16,233,598.45 |
| (1) 计提 | 2,313,887.04 | | 2,732,732.53 | 10,107,888.82 | 62,400.00 | 438,112.48 | 15,655,020.87 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 211,305.58 | 367,272.00 | | 578,577.58 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.外币报表折算差额 | | | | -49.10 | | | -49.10 |
| 5.期末余额 | 10,939,981.92 | | 32,199,054.94 | 44,364,576.51 | 2,254,472.00 | 4,547,669.98 | 94,305,755.35 |
| 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 | 189,798,988.64 | | 26,147,455.65 | 30,643,008.70 | 436,800.00 | 1,833,452.64 | 248,859,705.63 |
| 2.期初账面价值 | 192,112,875.68 | | 28,880,188.18 | 29,593,425.68 | 499,200.00 | 2,271,565.12 | 253,357,254.66 |

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为 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、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 |
| Dahua Technology Italy SRL | | 2,591,931.69 | | 2,591,931.69 |
| Lorex Technology Inc | | 22,865,065.60 | | 22,865,065.60 |
| 合计 | 71,083,281.09 | 25,456,997.29 | | 96,540,278.38 |

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司对包含商誉的相关资产组进行了减值测试。根据被收购单位预计未来的销售额、销售成本及费用情况，按照一定的折现率对预计未来现金流量净现值进行测算，根据测试结果未发现相关资产组存在减值迹象。

28、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 |
|-----|------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | | 30,742,226.75 | 3,088,553.94 | | 27,653,672.81 |
| 合计 | | 30,742,226.75 | 3,088,553.94 | | 27,653,672.81 |

29、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 | 673,194,468.23 | 135,689,797.48 | 542,711,860.62 | 107,607,864.75 |
| 内部交易未实现利润 | 357,280,154.62 | 71,600,503.65 | 324,096,266.40 | 72,010,655.66 |
| 可抵扣亏损 | 310,383,936.87 | 76,637,241.67 | 126,225,882.24 | 30,425,699.26 |
| 预计负债 | 138,569,622.12 | 22,958,380.14 | 113,848,081.74 | 17,680,464.33 |
| 应付职工薪酬 | 131,802,190.11 | 22,010,519.98 | 100,118,528.01 | 16,566,607.55 |
| 暂未取得发票等税务纳税调增的成本 | 44,424,940.32 | 9,218,217.10 | 32,963,690.12 | 6,856,453.98 |
| 无形资产摊销 | 6,433,169.02 | 1,774,764.15 | 2,041,503.49 | 306,225.52 |
| 公允价值变动损失 | 3,468,105.41 | 867,026.35 | | |
| 合计 | 1,665,556,586.70 | 340,756,450.52 | 1,242,005,812.62 | 251,453,971.05 |

(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 | 296,116,299.81 | 53,698,630.66 | 270,358,534.08 | 45,468,946.77 |
| 合计 | 296,116,299.81 | 53,698,630.66 | 270,358,534.08 | 45,468,946.77 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 153,714,135.98 | 118,796,525.71 |
| 资产减值准备 | 289,380,789.64 | 277,222,145.04 |
| 预计负债 | 35,635,827.58 | 14,150,807.87 |
| 合计 | 478,730,753.20 | 410,169,478.62 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|-------------------|
| 2018 年 | 2,098,124.64 | 2,098,124.64 | 2013 年亏损 2018 年到期 |
| 2019 年 | 5,566,595.76 | 5,566,595.76 | 2014 年亏损 2019 年到期 |
| 2020 年 | 25,369,075.20 | 25,369,075.20 | 2015 年亏损 2020 年到期 |
| 2021 年 | 28,287,841.72 | 28,287,841.72 | 2016 年亏损 2021 年到期 |
| 2022 年 | 57,474,888.39 | 57,474,888.39 | 2017 年亏损 2022 年到期 |
| 2023 年 | 34,917,610.27 | | 2018 年亏损 2023 年到期 |
| 合计 | 153,714,135.98 | 118,796,525.71 | -- |

30、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 | 10,101,245.90 | 9,057,335.83 |
| 预付土地款 | 28,000,000.00 | |
| 预付购房款 | 166,904,392.00 | 83,887,400.00 |
| 合计 | 205,005,637.90 | 92,944,735.83 |

31、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 | 91,402,275.54 | 270,924,255.90 |
| 保证借款 | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,250,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 质押、保证借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 合计 | 2,541,402,275.54 | 1,770,924,255.90 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、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 | 41,332,765.27 | |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 收购子公司的或有对价形成的合同义务 | 62,450,000.00 | 62,450,000.00 |
| 合计 | 103,782,765.27 | 62,450,000.00 |

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 714,375,316.20 | 1,027,055,745.64 |
| 银行承兑汇票 | 2,842,507,900.08 | 2,407,766,588.82 |
| 合计 | 3,556,883,216.28 | 3,434,822,334.46 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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 | 2,575,300,266.27 | 2,517,661,622.60 |
| 设备工程款 | 96,565,958.07 | 184,123,431.97 |
| 合计 | 2,671,866,224.34 | 2,701,785,054.57 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、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 | 205,871,980.45 | 316,554,403.77 |
| 工程项目预收款 | 129,142,911.78 | 145,161,018.61 |
| 合计 | 335,014,892.23 | 461,715,422.38 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

37、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 | 845,292,407.50 | 1,585,924,821.32 | 2,093,258,493.82 | 337,958,735.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,853,972.47 | 70,843,220.88 | 71,227,754.66 | 5,469,438.69 |
| 三、辞退福利 | | 2,849,353.10 | 2,849,353.10 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 851,146,379.97 | 1,659,617,395.30 | 2,167,335,601.58 | 343,428,173.69 |

(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 | 733,044,267.35 | 1,338,950,050.43 | 1,875,168,951.40 | 196,825,366.38 |
| 2、职工福利费 | | 70,160,057.23 | 70,160,057.23 | |
| 3、社会保险费 | 9,209,443.48 | 49,442,009.46 | 53,001,561.06 | 5,649,891.88 |
| 其中：医疗保险费 | 8,573,930.92 | 43,389,152.89 | 46,810,465.37 | 5,152,618.44 |
| 工伤保险费 | 174,814.60 | 1,814,593.61 | 1,861,146.55 | 128,261.66 |
| 生育保险费 | 460,697.96 | 4,238,262.96 | 4,329,949.14 | 369,011.78 |
| 其他保险 | | | | |
| 4、住房公积金 | 136,310.74 | 91,154,871.18 | 91,107,283.86 | 183,898.06 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 102,902,385.93 | 36,217,833.02 | 3,820,640.27 | 135,299,578.68 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 845,292,407.50 | 1,585,924,821.32 | 2,093,258,493.82 | 337,958,735.00 |

(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 | 5,314,945.62 | 67,745,057.93 | 68,142,579.98 | 4,917,423.57 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、失业保险费 | 539,026.85 | 3,098,162.95 | 3,085,174.68 | 552,015.12 |
| 合计 | 5,853,972.47 | 70,843,220.88 | 71,227,754.66 | 5,469,438.69 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 127,602,969.73 | 204,313,190.07 |
| 企业所得税 | 316,343,135.60 | 236,139,791.09 |
| 个人所得税 | 19,508,386.14 | 12,517,616.31 |
| 城市维护建设税 | 8,326,784.45 | 12,124,330.32 |
| 其他 | 2,152,300.46 | 14,441,643.66 |
| 合计 | 473,933,576.38 | 479,536,571.45 |

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,116,226.43 | 1,116,226.43 |
| 短期借款应付利息 | 4,318,698.66 | 1,870,583.16 |
| 国开基金应付利息 | 1,371,333.33 | 707,666.66 |
| 合计 | 6,806,258.42 | 3,694,476.25 |

40、应付股利

无

41、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 | 15,687,954.08 | 20,265,869.53 |
| 暂借、代垫款 | 86,537,733.83 | 72,780,836.70 |
| 人才激励专项资金 | 9,860,718.00 | 9,860,718.00 |
| 其他 | 1,195,703.38 | 1,389,739.62 |
| 合计 | 113,282,109.29 | 104,297,163.85 |

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 25,500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 25,500,000.00 | |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 分期收款待转销项税额 | 59,670,217.72 | 45,941,962.85 |
| 合计 | 59,670,217.72 | 45,941,962.85 |

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 179,500,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计 | 179,500,000.00 | 230,000,000.00 |

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 预计产品售后维护费用 | 174,205,449.70 | 127,998,889.61 | 售后维护费用 |
| 合计 | 174,205,449.70 | 127,998,889.61 | -- |

51、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 | 61,866,156.88 | | 1,586,311.74 | 60,279,845.14 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 61,866,156.88 | | 1,586,311.74 | 60,279,845.14 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 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 | 61,866,156.88 | | | 1,586,311.74 | | | 60,279,845.14 | 与资产相关 |
| 合计 | 61,866,156.88 | | | 1,586,311.74 | | | 60,279,845.14 | -- |

其他说明：

根据经济开发区管理委员会、杭州市富阳区财政局富经管【2017】35号及富财企【2017】506号文件，公司分别于2015年度、2017年度各收到富阳大华智慧（物联网）产业园专项补助资金3,166万元，共计6,332万元，作为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，将按照该资产的预计使用年限（20年）分期确认为其他收益。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 分期收款待转销项税额 | 280,395,461.44 | 248,600,936.54 |
| 其他借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 390,395,461.44 | 358,600,936.54 |

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,898,756,130.00 | | | | | | 2,898,756,130.00 |

54、其他权益工具

无

55、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） | 592,695,795.94 | | 67,343.29 | 592,628,452.65 |
| 其他资本公积 | 644,955.58 | | 637,505.10 | 7,450.48 |
| 合计 | 593,340,751.52 | | 704,848.39 | 592,635,903.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司本期转让权益法核算的联营企业北京安康建兴应急教育科技有限公司的股权，原计入其他资本公积的金额 637,505.10 元转入当期损益。

（2）本期购买子公司少数股东权益减少资本公积（股本溢价）67,343.29 元。

56、库存股

无

57、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 | 6,660,189.04 | 8,393,760.02 | | | 8,393,760.02 | | 15,053,949.06 |
| 外币财务报表折算差额 | 6,660,189.04 | 8,393,760.02 | | | 8,393,760.02 | | 15,053,949.06 |
| 其他综合收益合计 | 6,660,189.04 | 8,393,760.02 | | | 8,393,760.02 | | 15,053,949.06 |

58、专项储备

无

59、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 | 971,547,268.36 | | | 971,547,268.36 |
| 合计 | 971,547,268.36 | | | 971,547,268.36 |

60、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 | 5,996,130,036.27 | 4,161,017,062.96 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,996,130,036.27 | 4,161,017,062.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,081,916,886.52 | 983,001,211.23 |
| 应付普通股股利 | 579,751,226.00 | 289,773,910.53 |
| 期末未分配利润 | 6,498,295,696.79 | 4,854,244,363.66 |

61、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 | 9,597,510,318.97 | 6,041,519,921.55 | 7,259,169,598.38 | 4,341,341,352.65 |
| 其他业务 | 216,531,033.51 | 188,600,523.51 | 205,495,336.00 | 178,699,448.49 |
| 合计 | 9,814,041,352.48 | 6,230,120,445.06 | 7,464,664,934.38 | 4,520,040,801.14 |

62、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 | 32,066,569.98 | 27,510,681.44 |
| 教育费附加 | 22,903,099.13 | 19,646,775.78 |
| 房产税 | 2,995,522.40 | 3,100,200.28 |
| 土地使用税 | 193,609.37 | 188,470.10 |
| 印花税 | 4,077,696.15 | 3,145,329.92 |
| 其他税费 | 455,764.94 | 431,901.90 |
| 合计 | 62,692,261.97 | 54,023,359.42 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|------------------|----------------|
| 人工成本 | 563,186,092.82 | 489,913,452.63 |
| 业务招待费 | 87,569,880.30 | 51,324,298.50 |
| 差旅费 | 103,878,867.37 | 87,651,087.80 |
| 市场费 | 130,875,092.15 | 61,428,763.47 |
| 运费 | 97,378,310.75 | 70,538,049.02 |
| 售后服务费 | 119,407,701.71 | 73,462,820.18 |
| 办公费 | 60,069,656.41 | 49,156,274.17 |
| 折旧费及资产摊销 | 7,441,470.43 | 6,631,265.39 |
| 通讯费 | 21,288,480.22 | 11,737,044.90 |
| 其他 | 61,646,348.67 | 44,975,920.97 |
| 合计 | 1,252,741,900.83 | 946,818,977.03 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 人工成本 | 143,961,035.47 | 124,834,258.40 |
| 研发费用 | 865,129,052.09 | 796,493,894.36 |
| 办公费 | 23,076,384.08 | 15,197,611.53 |
| 业务招待费 | 7,490,485.48 | 7,101,387.50 |
| 差旅费 | 5,549,112.77 | 2,858,761.59 |
| 折旧费及资产摊销 | 31,011,239.76 | 23,062,081.39 |
| 其他 | 58,111,146.97 | 49,142,384.43 |
| 合计 | 1,134,328,456.62 | 1,018,690,379.20 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 48,561,403.94 | 38,576,347.21 |
| 减：利息收入 | 50,792,338.79 | 31,081,603.67 |
| 汇兑损益 | -23,708,290.67 | 37,047,362.56 |
| 其他 | 3,058,829.67 | 4,097,445.85 |
| 合计 | -22,880,395.85 | 48,639,551.95 |

66、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 | 127,463,091.69 | 89,628,522.59 |
| 二、存货跌价损失 | 832,930.71 | |
| 合计 | 128,296,022.40 | 89,628,522.59 |

67、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负债 | -41,332,765.27 | |
| 合计 | -41,332,765.27 | |

68、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 | -26,273,850.83 | -19,106,762.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 706,569.92 | 387,298.43 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 3,094,429.94 | -997,312.35 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,005,008.70 | 5,543,861.26 |
| 国债逆回购投资收益 | 380,167.33 | |
| 理财产品投资收益 | 219,798.63 | 154,372.61 |
| 合计 | -20,867,876.31 | -14,018,542.65 |

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -13,024.74 | 234,565.47 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税退税 | 281,985,411.74 | 344,410,303.28 |
| 专项补助款 | 2,931,587.19 | |
| 合计 | 284,916,998.93 | 344,410,303.28 |

71、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 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 762,526.13 | 7,657,006.00 | 762,526.13 |
| 非流动资产处置利得合计 | 151,651.85 | 158,602.22 | 151,651.85 |
| 其中：固定资产处置利得 | 151,651.85 | 158,602.22 | 151,651.85 |
| 其他 | 4,320,121.11 | 9,627,958.79 | 4,320,121.11 |
| 合计 | 5,234,299.09 | 17,443,567.01 | 5,234,299.09 |

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 |
|--------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|
| 重点研发工业互联网 | 北京邮电大学 | 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 | 220,000.00 | | 与收益相关 |
| 促进就业专项补助 | 杭州市职业技能培训指导中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 18,000.00 | | 与收益相关 |
| 无锡智交园政策扶持奖励 | 无锡太湖城管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度滨江区服务贸易考核奖励 | 杭州市滨江区财政局 | 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 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他专项补助款 | 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 | 214,526.13 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 762,526.13 | | -- |

72、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 630,000.00 | 813,640.00 | 630,000.00 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,114,169.94 | 505,832.91 | 1,114,169.94 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,114,169.94 | 505,832.91 | 1,114,169.94 |
| 水利基金 | 37,881.94 | 22,941.46 | |
| 其他 | 412,835.47 | 366,426.69 | 412,835.47 |
| 合计 | 2,194,887.35 | 1,708,841.06 | 2,157,005.41 |

73、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 | 244,038,288.89 | 169,463,737.98 |
| 递延所得税费用 | -78,316,755.26 | -16,103,068.27 |
| 合计 | 165,721,533.63 | 153,360,669.71 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,254,485,405.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 188,172,810.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 22,752,113.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,871,420.62 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -60,843,146.20 |
| 其他 | 5,768,334.50 |
| 所得税费用 | 165,721,533.63 |

74、其他综合收益

详见本节附注。

75、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 | 15,407,298.38 | 18,209,243.49 |
| 政府补助 | 2,107,801.58 | 7,657,006.00 |
| 投标、履约保证金 | 49,216,241.74 | 1,610,519.04 |
| 其他 | 2,541,977.86 | 3,967,743.59 |
| 合计 | 69,273,319.56 | 31,444,512.12 |

(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 |
|------------|------------------|----------------|
| 办公费及人资费 | 110,025,834.81 | 82,953,968.46 |
| 通讯费 | 25,790,697.07 | 20,326,430.65 |
| 业务招待费 | 96,495,049.11 | 58,326,362.00 |
| 差旅费 | 151,526,241.43 | 100,998,248.82 |
| 市场费 | 58,842,244.72 | 41,758,004.25 |
| 运费 | 99,686,479.32 | 76,535,343.31 |
| 行政物业费 | 54,091,743.35 | 28,513,337.71 |
| 知识资源费 | 31,935,159.69 | 18,483,964.29 |
| 售后及服务费 | 67,764,671.31 | 48,250,855.18 |
| 研发消耗及外部检验费 | 27,398,619.49 | 24,681,593.64 |
| 税费及保险费 | 5,281,488.11 | 601,885.88 |
| 保证金 | 98,102,716.00 | 138,831,556.18 |
| 往来款、代垫款 | 215,851,912.69 | 259,834,351.37 |
| 其他 | 4,615,040.20 | 1,900,773.61 |
| 合计 | 1,047,407,897.30 | 901,996,675.35 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产收到的现金 | 1,295,000.00 | |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 收到的非金融机构借款 | 1,109,123.87 | 1,592,642.22 |
| 合计 | 2,404,123.87 | 1,592,642.22 |

(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 | 892,770.06 | 997,312.35 |
| 资产收购支付的现金 | 74,904,182.27 | |
| 合计 | 75,796,952.33 | 997,312.35 |

(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 | 619,391,279.99 | 272,942,900.00 |
| 合计 | 619,391,279.99 | 272,942,900.00 |

(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 | 547,215,000.00 | 616,968,060.00 |
| 股权激励回购股份现金 | | 5,352,285.80 |
| 购买少数股权现金支出 | | 574,000.00 |
| 合计 | 547,215,000.00 | 622,894,345.80 |

76、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 | 1,088,763,872.17 | 979,823,725.39 |
| 加：资产减值准备 | 128,296,022.40 | 89,628,522.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88,783,393.12 | 60,312,525.48 |
| 无形资产摊销 | 15,655,020.87 | 10,024,296.75 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 3,088,553.94 | |
| 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） | 13,024.74 | -234,565.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 962,518.09 | 347,230.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 41,332,765.27 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 47,598,498.70 | 68,419,946.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 20,867,876.31 | 14,018,542.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -89,302,479.47 | -10,613,384.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 8,229,683.89 | -5,417,119.99 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -580,085,558.07 | -540,986,635.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,496,674,487.54 | -1,187,155,027.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -373,885,541.42 | -399,989,009.02 |
| 其他 | | 417,061.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,096,356,837.00 | -921,403,890.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,865,055,276.63 | 1,569,147,395.10 |
| 减：现金的期初余额 | 3,061,375,534.06 | 2,075,176,785.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,303,459.82 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,197,623,717.25 | -506,029,390.46 |

（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 | 61,883,529.44 |
| 其中： | -- |
| Dahua Technology Italy SRL | 35,200,308.17 |
| Lorex Technology Inc | 26,683,221.27 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,474,924.05 |
| 其中： | -- |
| Dahua Technology Italy SRL | 139,015.44 |
| Lorex Technology Inc | 5,335,908.61 |

| | |
|--------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 56,408,605.39 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,865,055,276.63 | 3,061,375,534.06 |
| 其中：库存现金 | 11,313.49 | 167,745.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,703,736,001.26 | 2,926,061,578.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 161,307,961.88 | 135,146,209.80 |
| 二、现金等价物 | | 1,303,459.82 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,865,055,276.63 | 3,062,678,993.88 |

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、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 | 517,125,264.10 | 各类保证金质押用于借款、开具保函 |
| 应收票据 | 1,592,282,191.90 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 长期应收款 | 351,064,980.00 | 质押用于银行借款 |
| 合计 | 2,460,472,436.00 | -- |

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 234,699,362.98 | 6.6166 | 1,552,911,805.09 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 欧元 | 3,665,702.56 | 7.6515 | 28,048,123.14 |
| 港币 | 10,219,409.05 | 0.8431 | 8,615,983.77 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 342,560,069.61 | 6.6166 | 2,266,582,956.58 |
| 欧元 | 19,888,051.38 | 7.6515 | 152,173,425.13 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 70,266,723.66 | 6.6166 | 464,926,803.77 |
| 欧元 | 33,949.48 | 7.6515 | 259,764.45 |

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

√ 适用 □ 不适用

公司境外经营实体中大华技术（香港）有限公司因对其所从事的活动不拥有自主性，该境外经营所从事的活动为本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，以人民币为记账本位币，其余境外实体均以当地货币作为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、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 |
|----------------------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Dahua Technology Italy SRL | 2018年02月01日 | 35,200,308.17 | 100.00% | 购买 | 2018年02月01日 | 2018年2月1日完成股权转让款支付并完成资产交接手续 | 109,141,994.23 | 7,726,521.40 |
| Lorex Technology Inc | 2018年02月06日 | 26,683,221.27 | 100.00% | 购买 | 2018年02月06日 | 2018年2月6日完成股权转让款支付并完成资产交接手续 | 94,998,822.53 | -15,574,291.95 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | Dahua Technology Italy SRL | Lorex Technology Inc |
|------|----------------------------|----------------------|
| --现金 | 35,200,308.17 | 26,683,221.27 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 合并成本合计 | 35,200,308.17 | 26,683,221.27 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 32,608,376.48 | 3,818,155.67 |
| 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 | 2,591,931.69 | 22,865,065.60 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | Dahua Technology Italy SRL | | Lorex Technology Inc | |
|---------|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 216,892,959.74 | 214,446,496.24 | 36,416,679.39 | 36,416,679.39 |
| 货币资金 | 139,015.44 | 139,015.44 | 5,335,908.61 | 5,335,908.61 |
| 应收款项 | 87,889,305.36 | 87,889,305.36 | 23,832,513.58 | 23,832,513.58 |
| 存货 | 121,237,900.00 | 121,237,900.00 | 4,578,646.06 | 4,578,646.06 |
| 固定资产 | 6,542,389.90 | 4,095,926.40 | 1,117,444.29 | 1,117,444.29 |
| 无形资产 | 888,830.63 | 888,830.63 | | |
| 其他流动资产 | 62,717.46 | 62,717.46 | | |
| 递延所得税资产 | | | 1,552,166.85 | 1,552,166.85 |
| 其他非流动资产 | 132,800.95 | 132,800.95 | | |
| 负债： | 184,284,583.26 | 184,284,583.25 | 32,598,523.72 | 32,598,523.72 |
| 借款 | 348,958.58 | 348,958.58 | | |
| 应付款项 | 180,143,241.45 | 180,143,241.44 | 28,057,481.32 | 28,057,481.32 |
| 其他流动负债 | 3,792,383.23 | 3,792,383.23 | 4,541,042.40 | 4,541,042.40 |
| 净资产 | 32,608,376.48 | 30,161,912.99 | 3,818,155.67 | 3,818,155.67 |
| 取得的净资产 | 32,608,376.48 | 30,161,912.99 | 3,818,155.67 | 3,818,155.67 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

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

公司本期投资设立了浙江丰视科技有限公司、大华中城（北京）科技有限公司、浙江华消科技有限公司、西安大华智联技术有限公司、天津大华信息技术有限公司、湖南大华智洸信息技术有限公司6家境内子公司以及Dahua Technology Netherlands B.V.、Dahua Technology Morocco SARL、Dahua Technology S.R.L、DAHUA VISION LLC、Dahua Technology New Zealand Limited、1151551 B.C.Ltd.等6家境外子公司，以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

公司于2018年2月完成对Lorex Technology Inc、Dahua Technology Italy SRL两家公司的控股合并，拥有其100%的股权，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。

2018年4月 1151551 B.C. Ltd.注销，2018年3月江苏大华智云信息技术有限公司注销，自注销之日起上述公司不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|--------|--------|------|-------------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 大华系统工程 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 大华科技 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 大华安防联网 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 51.00% | | 设立 |
| 大华居安 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 51.00% | | 设立 |
| 广西大华信息 | 南宁市青秀区 | 南宁市青秀区 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 大华保安 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 服务 | | 100.00% | 设立 |
| 无锡大华 | 江苏无锡市 | 江苏无锡市 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 广西安保 | 南宁市青秀区 | 南宁市青秀区 | 服务 | 100.00% | | 设立 |
| 华图微芯 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 大华众智 | 梧州市东出口 | 梧州市东出口 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州小华 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 45.00%(注 1) | | 设立 |
| 大华智联 | 杭州市富阳区 | 杭州市富阳区 | 电子信息 | 90.09%(注 2) | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|
| 檀木科技 | 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 |
| 盐城中创 | 江苏东台市 | 江苏东台市 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华投资管理 | 杭州富阳区 | 杭州富阳区 | 投资及投资管理 | 75.00% | | 设立 |
| 南北联合 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广西智城 | 百色市右江区 | 百色市右江区 | 电子信息 | 65.00% | | 设立 |
| 杭州华橙 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 51.00% | | 设立 |
| 新疆智信 | 石河子市高新区 | 石河子市高新区 | 电子信息 | | 92.00% | 设立 |
| 华睿科技 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 科技推广和应用服务业 | 45.00%(注 3) | | 设立 |
| 富阳华傲 | 杭州富阳区 | 杭州富阳区 | 电子信息 | 51.00% | | 设立 |
| 华飞智能 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 45.00%(注 4) | | 设立 |
| 华创视讯 | 杭州滨江区 | 杭州滨江区 | 电子信息 | 51.00% | | 设立 |
| 贵州华翼 | 贵阳市观山湖区 | 贵阳市观山湖区 | 电子信息 | 45.00%(注 5) | | 设立 |
| 湖南系统科技 | 湖南省衡阳市 | 湖南省衡阳市 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆大华信息 | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 新疆智能 | 新疆昌吉州昌吉市 | 新疆昌吉州昌吉市 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 贵州智能 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 新疆智和 | 新疆和田地区和田县 | 新疆和田地区和田县 | 电子信息 | | 97.00% | 设立 |
| 中标慧安 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 电子信息 | | 51.00% | 设立 |
| 广西华诚 | 广西省梧州市 | 广西省梧州市 | 电子信息 | | 90.00% | 设立 |
| 湄潭大华技术 | 贵州省遵义市 | 贵州省遵义市 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 内蒙古智蒙 | 察哈尔右翼后旗白镇新区 | 察哈尔右翼后旗白镇新区 | 电子信息 | | 95.00% | 设立 |
| 新疆智阅 | 新疆和田地区和田县 | 新疆和田地区和田县 | 电子信息 | | 97.00% | 设立 |
| 新疆新智 | 新疆喀什地区莎车县 | 新疆喀什地区莎车县 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆华岳 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华香港 | 香港 | 香港 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |
| 大华美国公司 | 美国 | 美国 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华欧洲公司 | 荷兰 | 荷兰 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|---------|---------|----|
| 大华中东公司 | 阿联酋 | 阿联酋 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华墨西哥公司 | 墨西哥 | 墨西哥 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华智利公司 | 智利 | 智利 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华哥伦比亚公司 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华澳大利亚公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华新加坡公司 | 新加坡 | 新加坡 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华南非公司 | 南非 | 南非 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华秘鲁公司 | 秘鲁 | 秘鲁 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华巴西公司 | 巴西 | 巴西 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华俄罗斯公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华加拿大公司 | 加拿大 | 加拿大 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华巴拿马公司 | 巴拿马 | 巴拿马 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华匈牙利公司 | 匈牙利 | 匈牙利 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华波兰公司 | 波兰 | 波兰 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华意大利公司 | 意大利 | 意大利 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华突尼斯公司 | 突尼斯 | 突尼斯 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华肯尼亚公司 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华英国公司 | 英国 | 英国 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华保加利亚公司 | 保加利亚 | 保加利亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华塞尔维亚公司 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华德国公司 | 德国 | 德国 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华马来西亚公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华韩国公司 | 韩国 | 韩国 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华印度尼西亚公司 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华印度公司 | 印度 | 印度 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华土耳其公司 | 土耳其 | 土耳其 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华捷克公司 | 捷克 | 捷克 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华阿根廷公司 | 阿根廷 | 阿根廷 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华西班牙公司 | 西班牙 | 西班牙 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华哈萨克斯坦公司 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华丹麦公司 | 丹麦 | 丹麦 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华法国公司 | 法国 | 法国 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 美国乐橙 | 美国 | 美国 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华技术控股 | 香港 | 香港 | 电子信息 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|------|--|---------|------------|
| 天津大华信息 | 天津市滨海新区 | 天津市滨海新区 | 电子信息 | | 65.00% | 设立 |
| 湖南大华智洩 | 永州市双牌县 | 永州市双牌县 | 电子信息 | | 90.00% | 设立 |
| 华消科技 | 杭州市富阳区 | 杭州市富阳区 | 电子信息 | | 51.00% | 设立 |
| 丰视科技 | 杭州市富阳区 | 杭州市富阳区 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 北京大华中城 | 北京市西城区 | 北京市西城区 | 电子信息 | | 55.00% | 设立 |
| 大华新西兰公司 | 新西兰 | 新西兰 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华荷兰公司 | 荷兰 | 荷兰 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华摩洛哥公司 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华罗马尼亚公司 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华乌兹别克斯坦公司 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 西安大华智联 | 西安市 | 西安市 | 电子信息 | | 100.00% | 设立 |
| 大华技术意大利公司 | 意大利 | 意大利 | 电子信息 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 大华洛瑞思公司 | 加拿大 | 加拿大 | 电子信息 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注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。

注2：根据工商登记资料，国开发展基金持有公司股权。根据公司与国开发展基金合作协议，国开发展基金不向大华智联派驻董事、监事等高级管理人员；对于其投资，公司每年需通过分红、回购溢价等方式向国开发展基金支付年化收益率为1.2%的投资收益，且公司需在2022年至2024年期间逐期赎回国开发展基金对大华智联的股权，公司将其投资额作为其他非流动负债。公司实际享有大华智联100%表决权以及权益。

注3：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。

注4：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。

注5：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。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|-----------|------------|
|-------|----------|--------------|-----------|------------|

| | | | | |
|------------|-------|--|-------|--|
| | | | 分派的股利 | |
| 浙江大华智联有限公司 | 9.91% | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

公司与国开发展基金有限公司、浙江大华智联有限公司签署《国开发展基金投资合同书》。国开发展基金的投资款将用于公司“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。国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益按照1.2%/年的投资收益率计算投资收益。项目建设期内国开发展基金投资收益未收取的在建设期结束后一并取得。因此少数股东权益不包含建设期间的经营业绩部分。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江大华智联有限公司 | 2,107,706,587.69 | 741,981,827.07 | 2,849,688,414.76 | 1,701,155,556.74 | 170,279,845.14 | 1,871,435,401.88 | 2,181,188,761.55 | 759,954,185.83 | 2,941,142,947.38 | 1,806,558,778.14 | 171,866,156.88 | 1,978,424,935.02 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江大华智联有限公司 | 235,219,679.35 | 15,535,000.52 | 15,535,000.52 | -1,091,500.496.91 | 2,192,736,114.12 | -24,629,356.86 | -24,629,356.86 | -639,509,531.57 |

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

公司持有子公司檀木科技51%股权，子公司檀木科技原持有盐城中创70%股权，2018年5月，檀木科技收购盐城中创少数股东东台市城东高新技术投资发展有限公司30%的股权，收购价为100万元。本次转让后，檀木科技对盐城中创的持股比例由70%变为100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| | 盐城中创大华物联科技有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 1,000,000.00 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| --现金 | 1,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 932,656.71 |
| 差额 | 67,343.29 |
| 其中：调整资本公积 | 67,343.29 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 27,418,099.40 | 61,272,885.41 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -26,273,850.83 | -18,719,464.17 |
| --其他综合收益 | -637,505.10 | |
| --综合收益总额 | -26,911,355.93 | -18,719,464.17 |

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

(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。

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 | 2,266,582,956.58 | 290,414,838.10 | 2,556,997,794.68 | 2,258,581,367.79 | 297,004,864.77 | 2,555,586,232.56 |
| 应付账款 | 464,926,803.77 | 1,754,986.95 | 466,681,790.72 | 509,185,587.55 | 3,975,690.17 | 513,161,277.72 |

(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 | | | 年初余额 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 2,541,402,275.54 | | 2,541,402,275.54 | 1,770,924,255.90 | | 1,770,924,255.90 |
| 应付票据 | 3,556,883,216.28 | | 3,556,883,216.28 | 3,434,822,334.46 | | 3,434,822,334.46 |
| 应付账款 | 2,671,866,224.34 | | 2,671,866,224.34 | 2,701,785,054.57 | | 2,701,785,054.57 |
| 合计 | 8,770,151,716.16 | | 8,770,151,716.16 | 7,907,531,644.93 | | 7,907,531,644.93 |

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 | -- | -- | -- | -- |
| （五）交易性金融负债 | | 41,332,765.27 | | 41,332,765.27 |
| 衍生金融负债 | | 41,332,765.27 | | 41,332,765.27 |
| （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 | | 41,332,765.27 | 62,450,000.00 | 103,782,765.27 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

远期外汇合约的公允价值以主办银行的估值金额进行计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的最终控制方情况**

本企业最终控制方是傅利泉先生和陈爱玲女士。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营企业，无重要的联营企业。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|-----------------|
| 温州大华安防保安服务有限公司 | 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 |
| 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 |
| 浙江大华智安物联网技术有限公司 | 联营企业 |
| 宁波大华智安物联网技术有限公司 | 联营企业子公司 |

| | |
|--------------|------|
| 广东大华智视科技有限公司 | 联营企业 |
|--------------|------|

4、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 |
| 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 | 公司高级管理人员控制的企业 |
| 杭州芯图科技有限公司 | 公司高级管理人员控制的企业 |
| 宁夏神盾保安服务有限公司 | 公司参股的公司子公司 |
| 甘肃奥德电子科技有限公司 | 公司参股的公司子公司 |
| 杭州维讯机器人科技有限公司 | 公司高级管理人员重要影响的企业 |
| 杭州华云科技有限公司 | 公司高级管理人员重要影响的企业 |
| 网宿科技股份有限公司 | 公司独立董事任职独立董事的企业 |
| 东方通信股份有限公司 | 公司独立董事任职独立董事的企业 |
| 杭州景航股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司高级管理人员控制的企业 |
| 宁波顾麟股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司高级管理人员控制的企业 |
| 宁波华煜投资管理合伙企业 | 员工持股平台公司 |
| 杭州景萱股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司高级管理人员控制的企业 |
| 杭州景越股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司高级管理人员控制的企业 |
| 杭州景博股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司高级管理人员控制的企业 |

5、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 | 2,254,717.95 | | 否 | 847,846.11 |

| | | | | | |
|------------|------|------------|--|---|--|
| 杭州华云科技有限公司 | 材料采购 | 15,086.21 | | 否 | |
| 网宿科技股份有限公司 | 接受服务 | 185,849.06 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|----------------|--------------|
| 东方通信股份有限公司 | 出售商品 | 40,411.44 | 1,053,782.04 |
| 广东大华智视科技有限公司 | 出售商品 | 2,790,467.56 | 374,209.41 |
| 杭州华云科技有限公司 | 出售商品 | 929,722.63 | 8,290.59 |
| 杭州维讯机器人科技有限公司 | 出售商品 | 14,918.51 | |
| 杭州芯图科技有限公司 | 出售商品 | 283,583.30 | 204,486.32 |
| 宁波大华智安物联网技术有限公司 | 出售商品 | 17,968,665.63 | |
| 深圳市丛文安全电子有限公司 | 出售商品 | 410,974.88 | 1,031,623.90 |
| 台州大华保安服务有限公司 | 出售商品 | 3,247.86 | 259,391.43 |
| 温州大华安防保安服务有限公司 | 出售商品 | 70,338.15 | |
| 浙江大华智安物联网技术有限公司 | 出售商品 | -17,964,786.33 | 6,733,333.34 |
| 浙江蓝联科技股份有限公司 | 出售商品 | 48,844.82 | |
| 浙江零跑科技有限公司 | 出售商品 | 285,505.92 | 408,814.36 |
| 丽水市大华智能科技有限公司 | 出售商品 | 32,812.06 | 29,059.83 |
| 宁波大华安邦保安服务有限公司 | 出售商品 | | 23,290.60 |
| 舟山大华科技有限公司 | 出售商品 | | 14,588.89 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-------------|--------------|------------|
| 浙江大华科技有限公司 | 500,000,000.00 | 2017年11月30日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 500,000,000.00 | 2018年3月27日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| | 50,000,000.00 | 2017 年 11 月 28 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 220,000,000.00 | 2017 年 10 月 13 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 200,000,000.00 | 2017 年 5 月 23 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 是 |
| | 110,000,000.00 | 2018 年 1 月 15 日 | 主合同债务履行期届满三年 | 否 |
| | 80,000,000.00 | 2017 年 7 月 21 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 100,000,000.00 | 2017 年 7 月 9 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 是 |
| | 200,000,000.00 | 2017 年 11 月 30 日 | 主合同债务履行期届满三年 | 否 |
| | 600,000,000.00 | 2017 年 8 月 10 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 300,000,000.00 | 2017 年 11 月 24 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 300,000,000.00 | 2017 年 12 月 4 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 290,000,000.00 | 2016 年 6 月 6 日 | 2020 年 1 月 15 日 | 否 |
| | 240,000,000.00 | 2018 年 4 月 13 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 300,000,000.00 | 2017 年 5 月 17 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 是 |
| | 300,000,000.00 | 2018 年 5 月 4 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 253,572,000.00 | 2018 年 5 月 7 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 300,000,000.00 | 2018 年 1 月 3 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 是 |
| 浙江大华智联有限公司 | 200,000,000.00 | 2016 年 6 月 6 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 否 |
| 浙江大华系统工程有限 公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 6 月 6 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 否 |
| | 60,000,000.00 | 2017 年 10 月 10 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| 大华技术（香港）有限公司 | 326,710,000.00 | 2017 年 12 月 15 日 | 2020 年 12 月 15 日 | 否 |
| | 200,000,000.00 | 2017 年 8 月 24 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 200,000,000.00 | 2018 年 4 月 9 日 | 主合同债务履行期届满两年 | 否 |
| | 253,572,000.00 | 2018 年 5 月 7 日 | 2019 年 5 月 6 日 | 否 |

（5）关联方资金拆借

无

（6）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 |
|------------------|--------|--------------|-------|
| 东方通信股份有限公司 | 出售固定资产 | 4,273.50 | |
| 北京安康建兴应急教育科技有限公司 | 股权转让 | 7,650,000.00 | |

(7) 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 | 6,130,948.00 | 3,595,326.00 |

(8) 其他关联交易

1) 2018年1月25日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(一)》,同意与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15名非关联自然人调整对浙江华安科技有限公司(暂定名)的出资情况。调整后公司以自有资金出资2,550万元,占注册资本的51%。2018年3月,该公司设立完成,工商核准名为浙江华消科技有限公司。

2) 2018年1月25日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(二)》,同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人调整对浙江华智科技有限公司(现更名为浙江大华机器人技术有限公司)的出资情况,调整后公司以自有资金出资2,550万元,占注册资本的51%;华视投资以现金出资2,450万元,占注册资本的49%。2018年8月,该公司设立完成。

3) 2018年1月25日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》,同意放弃宁波景航股权投资合伙企业、宁波顾麟股权投资合伙企业和杭州易讯投资管理合伙企业等8名投资者对浙江零跑科技有限公司的同比例增资权,放弃同比例增资权所涉关联交易金额为4,194.83万元。上述事项的工商变更手续已于2018年3月办理完毕。

4) 2018年4月17日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,公司与关联人傅利泉先生对控股子公司杭州华橙网络科技有限公司进行同比例增资。其中公司以自有资金增资 2,040 万元,公司控股股东傅利泉增资 1,960 万元,增资完成后,华橙网络的注册资本将由1,000万元增至5,000万元。上述事项的工商变更手续已于2018年4月办理完毕。

5) 2018年5月31日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》,同意:(1)受让关联法人浙江华视投资管理有限公司持有的华睿科技6%股权,并放弃对关联法人华视投资、关联自然人张兴明及其他非关联人转让华睿科技49%股权给关联法人暨核心员工创投新业务持股平台宁波华煜投资管理合伙企业(以下简称“宁波华煜”)的优先受让权;(2)放弃关联法人华视投资及其他非关联自然人将其持有的浙江华创视讯科技有限公司49%股权转让给宁波华煜的优先受让权;(3)放弃关联法人华视投资、关联自然人吴军等及其他非关联人拟将其持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司49%股权转让给宁波华煜的优先受让权。2018年7月,以上三项股权转让事项均已完成。

6) 2018年5月31日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,同意与关联法人华视投资共同出资设立无锡大华锐频科技有限公司。其中,公司以自有资金出资 2,550 万元,占注册资本的51%,华视投资以现金出资2,450万元,占注册资本的49%。2018年6月,该公司设立完成。

7) 2018年6月21日,公司第六届董事会第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》,同意放弃公司控股股东傅利泉拟将其持有的杭州华橙网络科技有限公司49%股权转让给关联法人暨核心员工创投新业务持股平台宁波华煜的优先受让权。2018年7月,此股权转让事项已完成。

6、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 | 东方通信股份有限公司 | 220,060.45 | 11,003.02 | 557,661.00 | 27,883.05 |
| 应收账款 | 广东大华智视科技有限公司 | 4,821,529.80 | 241,076.49 | 2,907,406.00 | 145,370.30 |
| 应收账款 | 杭州华云科技有限公司 | 1,074,102.00 | 53,705.10 | 293,800.00 | 14,690.00 |
| 应收账款 | 杭州维讯机器人科技有限公司 | 17,440.00 | 872.00 | 10,200.00 | 510.00 |
| 应收账款 | 杭州芯图科技有限公司 | 43,378.33 | 2,362.50 | | |
| 应收账款 | 深圳市丛文安全电子有限公司 | 68,066.00 | 3,403.30 | 126,420.00 | 6,321.00 |
| 应收账款 | 温州大华安防保安服务有限公司 | 73,855.06 | 3,692.75 | | |
| 应收账款 | 浙江大华智安物联网技术有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 22,901,900.00 | 1,145,095.00 |
| 应收账款 | 浙江零跑科技有限公司 | 265,999.46 | 13,299.97 | 135,313.85 | 6,765.69 |
| 应收账款 | 宁波大华安邦保安服务有限公司 | 150,000.00 | 7,500.00 | 150,000.00 | 7,500.00 |
| 应收账款 | 丽水市大华智能科技有限公司 | 38,062.00 | 1,903.10 | 82,078.00 | 4,103.90 |

(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 | 杭州华云科技有限公司 | 17,500.00 | |
| 应付账款 | 甘肃奥德电子科技有限公司 | 365,420.00 | 365,420.00 |
| 应付账款 | 宁夏神盾保安服务有限公司 | 350,375.00 | 900,375.00 |
| 应付账款 | 绍兴大华安防保安服务有限公司 | | 7,075.47 |
| 应付账款 | 浙江蓝联科技股份有限公司 | | 866,435.89 |
| 预收账款 | 浙江蓝联科技股份有限公司 | 1,540.00 | |

十三、股份支付

无

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2018年6月30日，公司质押事项如下：

(1) 子公司新疆大华智信信息技术有限责任公司于2016年8月19日以《石河子市“平安石城”建设PPP项目特许经营协议》项下的可用性服务费产生的未来应收账款的金额351,064,980.00元作为质押，与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订总金额为230,000,000.00元编号为2016-01的《固定资产借款合同》，为本公司230,000,000.00元（借款期限开始日为2016年08月，到期日为2027年8月），借款合同号为2016-01的银行借款提供担保。截至2018年6月30日，该担保合同项下的借款

余额为205,000,000.00元。

(2) 2017年10月26日, 浙江大华技术股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订编号为(33100000)浙商资产池质字(2017)第15709号的资产池质押担保合同, 为公司和子公司浙江大华科技有限公司、子公司浙江大华系统工程有限公司、子公司浙江大华智联有限公司、子公司广西大华信息技术有限公司与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行共同签订的《票据池业务合作协议》提供担保, 资金质押池融资额度最高不超过人民币25亿元, 其中票据入池额度不超过人民币15亿元, 授信加载额度不超过10亿元。在此票据池业务下, 截止2018年6月30日, 公司和子公司浙江大华科技有限公司、子公司浙江大华系统工程有限公司、子公司广西大华信息技术有限公司共有1,496,818,557.04元尚未到期的应收票据(其中471,158,763.16元为应收合并范围内关联方票据)质押用于开具承兑汇票, 该质押事项下, 公司和子公司浙江大华科技有限公司、子公司浙江大华系统工程有限公司、子公司浙江大华智联有限公司、子公司广西大华信息技术有限公司共计开具的银行承兑汇票金额为1,480,154,182.02元。

(3) 2018年5月24日, 公司浙江大华技术股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《票据池业务专项授信协议》, 约定250,000万元的票据池专项授信额度, 并将额度同时分配给子公司浙江大华科技有限公司、子公司浙江大华系统工程有限公司、子公司浙江大华智联有限公司。截止2018年6月30日, 公司及子公司浙江大华科技有限公司、子公司浙江大华系统工程有限公司、子公司浙江大华智联有限公司有1,294,290,299.24元尚未到期的应收票据(其中727,667,901.22元为应收合并范围内关联方票据)质押用于开具银行承兑汇票。该质押事项下, 公司及子公司浙江大华科技有限公司、子公司浙江大华系统工程有限公司、子公司浙江大华智联有限公司开具银行承兑汇票金额为1,294,180,382.44元。

(4) 子公司浙江大华科技有限公司于2017年11月24日以出口退税专用账户作为质押, 与中国进出口银行浙江省分行签订编号为(2017)进出银(浙信合)字第1-055号、1-058的《PSL特定贷款合同》, 分别为大华科技300,000,000.00元(借款期限开始日为2017年11月, 到期日为2018年11月)的银行借款、为大华科技300,000,000.00元(借款期限开始日为2017年12月, 到期日为2018年12月)的银行借款提供担保。截至2018年6月30日, 该质押合同项下的借款余额为600,000,000.00元。

(5) 子公司浙江大华科技有限公司以2000万美元的定期存单作为质押, 与宁波银行股份有限公司杭州分行签订《进口押汇合同》, 为大华科技13,814,085.11美元的押汇借款提供担保。截至2018年6月30日, 该质押合同项下的借款余额为13,814,085.11美元。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年7月16日, 公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于在西安投建“大华西部智慧基地暨大华西部研发中

心”项目的议案》，公司拟在西安高新区投资建设“大华西部智慧基地暨大华西部研发中心”项目，项目计划总投资约8亿元人民币，规划用地面积约133.64亩，用于规划建设研发、办公场所及配套设施等。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，本公司仅有一个经营分部，即安防产品的研发、生产和销售。报告分部的会计政策与公司会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

按产品或业务划分的分部信息

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 解决方案 | 5,018,508,530.50 | 2,911,635,789.84 | 3,744,380,956.32 | 2,133,443,249.37 |
| 产品 | 4,054,905,104.84 | 2,603,756,661.09 | 3,179,984,475.04 | 1,872,988,538.44 |
| 其他 | 740,627,717.14 | 714,727,994.13 | 540,299,503.02 | 513,609,013.33 |
| 合计 | 9,814,041,352.48 | 6,230,120,445.06 | 7,464,664,934.38 | 4,520,040,801.14 |

按收入来源地划分或资产所在地划分的分部信息

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 来源于境内的销售 | 6,375,294,969.60 | 4,051,920,136.45 | 4,783,576,921.83 | 2,989,561,882.41 |
| 来源于境外的销售 | 3,438,746,382.88 | 2,178,200,308.61 | 2,681,088,012.55 | 1,530,478,918.73 |
| 合计 | 9,814,041,352.48 | 6,230,120,445.06 | 7,464,664,934.38 | 4,520,040,801.14 |

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 | 3,942,356,106.55 | 100.00% | 87,291,932.80 | 2.21% | 3,855,064,173.75 | 6,013,051,170.90 | 100.00% | 80,489,820.08 | 1.34% | 5,932,561,350.82 |
| 合计 | 3,942,356,106.55 | 100.00% | 87,291,932.80 | 2.21% | 3,855,064,173.75 | 6,013,051,170.90 | 100.00% | 80,489,820.08 | 1.34% | 5,932,561,350.82 |

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 | 399,624,940.48 | 19,981,247.02 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 399,624,940.48 | 19,981,247.02 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 56,877,129.85 | 5,687,712.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 32,466,658.78 | 9,739,997.63 | 30.00% |
| 3 年以上 | 64,488,425.61 | 51,882,975.16 | |
| 3 至 4 年 | 20,016,373.32 | 10,008,186.66 | 50.00% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| 4至5年 | 12,986,318.96 | 10,389,055.17 | 80.00% |
| 5年以上 | 31,485,733.33 | 31,485,733.33 | 100.00% |
| 合计 | 553,457,154.72 | 87,291,932.80 | |

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 6,802,112.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为3,401,541,083.74元，占应收账款期末余额合计数的比例为86.28%，相应计提的坏账准备合计数为6,236,212.58元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,455,111,223.93 | 100.00% | 17,235,116.66 | 0.32% | 5,437,876,107.27 | 2,759,665,698.40 | 100.00% | 13,878,745.39 | 0.50% | 2,745,786,953.01 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 合计 | 5,455,111,223.93 | 100.00% | 17,235,116.66 | 0.32% | 5,437,876,107.27 | 2,759,665,698.40 | 100.00% | 13,878,745.39 | 0.50% | 2,745,786,953.01 |
|----|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|

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） | 134,792,004.74 | 6,739,600.24 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 134,792,004.74 | 6,739,600.24 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 38,639,367.11 | 3,863,936.71 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 17,011,876.89 | 5,103,563.07 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,929,774.83 | 1,528,016.64 | |
| 3 至 4 年 | 612,614.86 | 306,307.43 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 477,253.80 | 381,803.04 | 80.00% |
| 5 年以上 | 839,906.17 | 839,906.17 | 100.00% |
| 合计 | 192,373,023.57 | 17,235,116.66 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,356,371.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金 | 28,382,381.88 | 25,217,308.16 |
| 暂付、垫付款 | 167,935,041.75 | 123,007,478.07 |
| 往来款 | 5,256,864,200.04 | 2,611,235,228.10 |
| 其他 | 1,929,600.26 | 205,684.07 |
| 合计 | 5,455,111,223.93 | 2,759,665,698.40 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 单位 1 | 往来款 | 3,131,897,660.99 | 1 年以内 | 57.41% | |
| 单位 2 | 往来款 | 1,390,162,531.74 | 1 年以内 | 25.49% | |
| 单位 3 | 往来款 | 315,956,301.86 | 1 年以内 | 5.79% | |
| 单位 4 | 往来款 | 159,387,176.41 | 1 年以内 | 2.92% | |
| 单位 5 | 往来款 | 143,605,487.64 | 1 年以内 | 2.63% | |
| 合计 | -- | 5,141,009,158.64 | -- | 94.24% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,737,799,298.81 | | 2,737,799,298.81 | 2,448,117,298.81 | | 2,448,117,298.81 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,182,216.47 | | 11,182,216.47 | 44,322,308.28 | | 44,322,308.28 |
| 合计 | 2,748,981,515.28 | | 2,748,981,515.28 | 2,492,439,607.09 | | 2,492,439,607.09 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 浙江大华系统工程有限公司 | 507,577,918.10 | | | 507,577,918.10 | | |
| 浙江大华安防联网运营服务有限公司 | 10,837,589.12 | | | 10,837,589.12 | | |
| 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 | 5,204,609.58 | | | 5,204,609.58 | | |
| 大华技术(香港)有限公司 | 60,000,000.00 | 202,000,000.00 | | 262,000,000.00 | | |
| 浙江大华保安服务有限公司 | 35,683.66 | | | 35,683.66 | | |
| 浙江大华科技有限公司 | 648,249,697.44 | | | 648,249,697.44 | | |
| 无锡大华锐得电子技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 广西大华安保服务有限公司 | 20,002,580.76 | | | 20,002,580.76 | | |
| 浙江华图微芯技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 杭州小华科技有限公司 | 4,558,896.36 | | | 4,558,896.36 | | |
| 浙江大华智联有限公司 | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | | |
| 杭州檀木科技有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 浙江大华投资管理有限公司 | 62,175,000.00 | | | 62,175,000.00 | | |
| 广西大华智城股份有限公司 | 71,202,900.00 | | | 71,202,900.00 | | |
| 杭州华橙网络科技有限公司 | 510,000.00 | 24,990,000.00 | | 25,500,000.00 | | |
| 浙江华睿科技有限公司 | 11,289,001.62 | | | 11,289,001.62 | | |
| 杭州富阳华傲科技有限公司 | 510,000.00 | 4,590,000.00 | | 5,100,000.00 | | |
| 浙江华飞智能科技有限公司 | 4,552,215.76 | | | 4,552,215.76 | | |
| 浙江华创视讯科技有限公司 | 10,209,151.33 | | | 10,209,151.33 | | |
| 新疆大华智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 大华技术控股有限公司 | | 8,102,000.00 | | 8,102,000.00 | | |
| 西安大华智联技术有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 新疆大华智信信息技术有限责任公司 | 2,055.08 | | | 2,055.08 | | |
| 合计 | 2,448,117,298.81 | 289,682,000.00 | | 2,737,799,298.81 | | |

(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 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |

| | | | | 确认的投资 损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | | |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|------|----|-------------|----|--|-------------------|--|
| 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 | 7,651,907 .75 | | 7,580,935 .18 | -70,972.5 7 | | | | | | | |
| 浙江零跑 科技有限 公司 | 36,803,54 7.78 | | | -25,197,1 13.35 | | | | | | 11,606,43 4.43 | |
| 广东大华 智视科技 有限公司 | -133,147. 25 | | | -291,070. 71 | | | | | | -424,217. 96 | |
| 小计 | 44,322,30 8.28 | | 7,580,935 .18 | -25,559,1 56.63 | | | | | | 11,182,21 6.47 | |
| 合计 | 44,322,30 8.28 | | 7,580,935 .18 | -25,559,1 56.63 | | | | | | 11,182,21 6.47 | |

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 | 3,766,723,773.94 | 1,152,884,368.36 | 2,497,073,238.79 | 154,340,299.37 |
| 其他业务 | 17,424,051.93 | 14,468,757.58 | 60,848,339.85 | 42,205,111.02 |
| 合计 | 3,784,147,825.87 | 1,167,353,125.94 | 2,557,921,578.64 | 196,545,410.39 |

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 | -25,559,156.63 | -18,969,760.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 706,569.92 | 387,298.43 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,005,008.70 | 5,543,861.26 |
| 国债逆回购投资收益 | 380,167.33 | |
| 合计 | -23,467,410.68 | -13,038,601.16 |

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 | -268,972.91 | |
| 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） | 3,694,113.32 | |
| 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 | -37,233,326.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,277,285.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 599,965.97 | |
| 减：所得税影响额 | -4,631,091.16 | |
| 少数股东权益影响额 | 267,659.03 | |
| 合计 | -25,567,502.48 | -- |

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 | 9.91% | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.15% | 0.38 | 0.38 |

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

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

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

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

二〇一八年八月二十一日