(上接D31版)

电话:0871-3577398
传真:0871-3578827
网址:www.hongtazq.com
(91)名称:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(92)名称:中天证券有限责任公司
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:李学琦
联系人:袁劲松
电话:024-23266917
传真:024-23257490
客服电话:400-6180-315
网址:www.stockren.com
(93)名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14号
法定代表人:徐刚
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
网址:www.lxzq.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市拱北情侣南路255号4层
法定代表人:马庆泉
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
电话:020-89899129
传真:020-89899175
联系人:李尔华
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师集团(广州)事务所
住所:广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人:程荣
电话:020-38799345
传真:020-38799335
经办律师:程荣、章小炎
联系人:程荣
(四)审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯卿
联系人:胡小骏
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:胡小骏、洪锐明

四、基金的名称

广发大盘成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式混合型基金

六、基金的投资目标

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的配置比例为30%-95%,债券资产的配置比例为0-70%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

(一)资产配置策略
本基金各类资产的投资比例范围根据本基金的投资理念和投资方针决定:股票资产的配置比例为30%-95%,债券资产的配置比例为0-70%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果有关法律法规许可,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。
在既定的经济变量下,投资组合的期望收益和方差为:

$$E(R_{pt})=w_1E(R_{1t})+w_2E(R_{2t})+(1-w_1-w_2)R^f$$

$$\sigma^2_{pt}=w_1^2\sigma^2_{1t}+w_2^2\sigma^2_{2t}$$

其中:w_1为投资组合中股票(权益)资产的比重;w_2为投资组合中债券的比重;

$E(R_{1t})$为给定时刻t股票资产的预期收益;σ^2_{1t}为给定时刻t股票资产的预期收益的方差;

$E(R_{2t})$为给定时刻t债券资产的预期收益;σ^2_{2t}为给定时刻t债券资产的预期收益的方差;

$E(R_{pt})$为给定时刻t投资组合的预期收益;σ^2_{pt}为给定时刻t投资组合的预期方差;

σ^2_{1t}为给定时刻t股票资产的方差;σ^2_{2t}为给定时刻t债券资产的方差;

R^f为给定时刻t无风险资产的收益率;

σ^2_{pt}为给定时刻t投资组合的预期方差;

同上,w_1满足以下的最优权重:

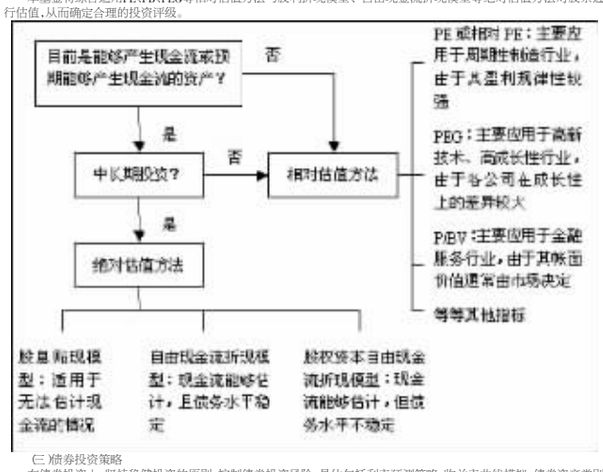
$$\min\left(E(R_{pt})-\frac{\sigma^2_{pt}}{RT}\right)$$

其中,RT为投资者的基金风险水平

于是可以得出投资组合的最优权重分别为:

$$w_1^*=\left(\frac{E(R_{1t})-R^f}{2\sigma^2_{1t}}\right)\frac{1}{RT}\qquad w_2^*=\left(\frac{E(R_{2t})-R^f}{2\sigma^2_{2t}}\right)\frac{1}{RT}$$

本基金将对此模型计算出来的最优比重根据实际情况作出适当调整后在前述资产配置范围内确定基金的大类资产配置比例。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资策略是大市值成长导向型。在股票投资方法上,通过"自下而上"为主的股票分析流程,以成长性分析为重点,对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察,挖掘投资机会。
本基金的股票库包括一级库和二级库。
1.一级库构建:一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。
2.二级库的构建:主要投资于大市值公司是本基金股票投资策略的一个重要特点。
本基金将80%以上的股票资产投资于大盘成长类股票。其中,大盘股定义如下:A股按总市值从大到小排序,位于市场中位数之前或者行业三分之一以前的股票为大盘股。(行业分类按证监会颁布的《上市公司行业分类指引》确定,其中制造行业按子行业进行计算)。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。
接下来,本基金将通过定性与定量相结合的分析方法进一步选出成长性较好的大市值公司股票建立二级股票库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。
(1)定量选股指标:主指标为预期主营业务收入增长率,辅助指标为预期主营业务利润率
本基金管理人认为,公司的成长性最终需要体现在利润的增长上,因此本基金将成长性定位于主营业务利润增长率。主营业务利润取决于主营业务收入和主营业务利润率。当主营业务利润率保持稳定的时候,主营业务利润成长主要来自于主营业务收入的增长,当主营业务收入比较稳定的时候,主营业务利润的成长主要来自于主营业务利润率的提高。真实的、可持续的利润增长既要有主营业务收入的增长,还要有合适的主营业务利润率。因此本基金将预期主营业务收入增长率作为本基金成长性考察的主指标,而将预期主营业务利润率作为辅助指标。
(2)定性分析
定量的选股指标为股票选择提供了一个简洁、客观、可操作性强的遴选平台,但是科学的投资需要在这基础上对上市公司继续进行全方位的分析。
◇公司的研究能力和新产品推出能力,重点考察有效研发费用投入比率。
◇公司的融资政策对公司经营业绩有着深远的影响,公司的分红政策、财务杠杆是否合理及发展趋势。
◇公司在行业内的地位变化,竞争能力变化趋势,竞争对手的竞争策略,公司的应对策略。
◇公司产品市场占有率的变动趋势,包括广告在内的营销策略是否科学合理。
◇公司成本控制能力是否增强,毛利率的变动趋势。
◇管理层的进取心和经营规划,管理层的团结度及经营能力。
(3)估值
本基金将综合运用PE、PB、PEG等相对估值方法与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法对股票进行估值,从而确定合理的投资评级。



(三)债券投资策略
在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。
本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较小的久期,降低债券投资风险。
(四)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制:
1.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
2.本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,不受上述条款限制。
(五)股票选策依据和决策程序
1.决策依据
以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2.决策程序
(1)股资决策委员会制定整体投资战略;
(2)研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券投资决策支持;
(3)基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,在研究部门研究报告的指引下,结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案;
(4)股资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;
(5)根据决策纪要基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执行;
(6)中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组;
(7)金融工程小组定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案;
(8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

九、业绩比较基准

75%*沪深300指数+25%*上证国债指数

十、风险收益特征

较高风险,较高收益

十一、投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2011年7月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)期末基金资产配置组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	11,538,052,621.35	93.80
	其中:股票	11,538,052,621.35	93.80
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	724,894,211.06	5.89
6	其他各项资产	37,250,528.51	0.30
7	合计	12,300,197,360.92	100.00

(二)期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	1,688,294,670.10	13.79
C	制造业	8,256,391,816.51	67.42
C0	食品、饮料	488,987,949.12	3.99
C1	纺织、服装、皮毛	105,210,000.00	0.86
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	297,434,842.88	2.43
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	4,648,798,617.91	37.96
C7	机械、设备、仪表	2,390,940,406.60	19.52
C8	医药、生物制品	211,260,000.00	1.73
C99	其他制造业	113,760,000.00	0.93
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	676,139,608.98	5.52
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	105,200,000.00	0.86
I	金融、保险业	430,650,000.00	3.52
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	381,376,525.76	3.11
	合计	11,538,052,621.35	94.21

(三)期末基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000800	一汽轿车	38,204,106	639,918,775.50	5.23
2	600549	厦门钨业	11,495,178	592,231,570.56	4.84
3	601168	西部矿业	30,009,669	551,577,716.22	4.50
4	000877	天山股份	12,499,648	511,610,592.64	4.18
5	000630	铜陵有色	16,999,801	475,314,435.96	3.88
6	600362	江西铜业	12,099,757	470,075,559.45	3.84
7	600585	海螺水泥	11,000,131	445,725,308.12	3.64
8	600970	中材国际	10,000,000	437,100,000.00	3.57
9	601166	兴业银行	15,000,000	430,650,000.00	3.52
10	000960	锡业股份	11,500,299	413,550,752.04	3.38

(四)股券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
(五)债券投资前五名组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
(六)股资组合报告附注
1.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
2.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4.其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,241,524.03
2	应收证券清算款	26,452,015.43
3	应收股利	-
4	应收利息	160,580.55
5	应收申购款	2,396,408.50
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,250,528.51

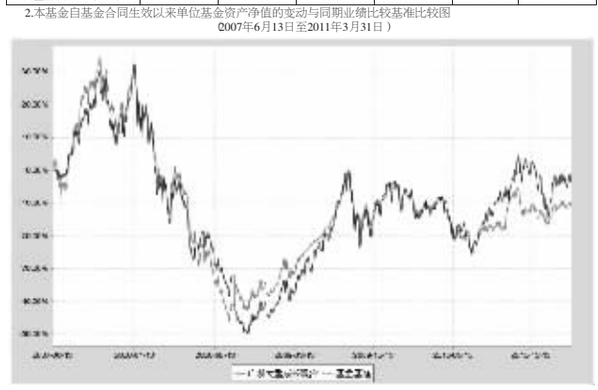
5.本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。
6.本报告期内本基金未主动或被动持有权证投资。
7.本报告期本基金未持有资产支持证券。
8. 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年3月31日。
1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2011.1.1-2011.3.31	-0.84%	1.61%	2.54%	1.02%	-3.38%	0.59%
2010.1.1-2010.12.31	3.66%	1.40%	-8.58%	1.19%	12.24%	0.21%
2009.1.1-2009.12.31	70.93%	1.80%	72.75%	1.59%	-1.82%	0.21%
2008.1.1-2008.12.31	-54.63%	2.17%	-47.11%	2.27%	-7.52%	-0.10%
2007.6.13-2007.12.31	21.25%	1.43%	24.32%	1.62%	-3.07%	-0.18%
自基金合同生效至今	-3.35%	1.77%	-11.18%	1.69%	7.83%	0.08%

2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
(2007年6月13日至2011年3月31日)



注:(1)业绩比较基准:75%*沪深300指数收益+25%*上证国债指数收益。
(2)本基金建仓期为6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

十三、基金的费用

(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5.基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金的证券交易费用;
8.银行汇划费用;
9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.5‰÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.销售服务费
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
基金管理人可以选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后)开始计提销售服务费,但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。
基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。
上述"(一)基金费用"的种类中第4-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
4.与基金销售有关的费用
(1)认购费
1)认购费率
投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资人选择在认购时交纳的称为前端认购费用,投资人选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。
投资人选择交纳前端认购费用时,按认购金额采用递减比例费率,具体费率如下:

认购金额M,(含认购费)	费率
M<100万元	1.2%
100万元≤M<500万元	0.8%
500万元≤M<1000万元	0.2%
M≥1000万元	每笔1000元

投资人选择交纳后端认购费用时,按持有时间采用递减比例费率,具体费率如下:

持有期限(N)	费率
N<1年	1.8%
1年≤N<2年	1.5%
2年≤N<3年	1.2%
3年≤N<4年	0.9%
4年≤N<5年	0.5%
N≥5年	0

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支,包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
2)认购费用的计算
如果投资人选择交纳前端认购费用,计算方法如下:
前端认购费用=认购金额×前端认购费率
净认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份数=净认购金额/基金份额面值
如果投资人选择交纳后端认购费用,计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
后端认购费用=赎回份额×认购日基金份额净值×对应的后端认购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用
基金份额面值为1.00元。基金份额份数保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
(2)申购费
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分"基金份额的申购、赎回与转换"。
(3)赎回费
本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费用的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分"基金份额的申购、赎回与转换"。
(4)基金转换费
基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行,基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。
(二)本基金不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3.基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可经协商一致后酌情调低基金管理费率或基金托管费率,经中国证监会核准后公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书【更新】(2011年第1号)》的内容进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在"二、基金管理人"部分,根据基金管理人人员变动情况进行了相应更新。
2.在"四、基金托管人"部分,根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3.在"五、相关服务机构"部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新,相关事宜均已公告。
4.在"九、基金的投资"部分,更新了截至2011年3月31日的基金投资组合报告。
5.在"十、基金的业绩"部分,更新了截至2011年3月31日的本基金业绩。
6.根据最新公告,对"二十二、其他应披露的事项"内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一一年七月二十七日

(上接D29版)

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:浙江大华技术股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	465,965,457.60	391,042,334.19	720,230,491.82	640,469,346.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			271,728.21	271,728.21
应收票据	9,456,260.73	8,664,707.73	9,788,544.00	9,348,544.00
应收账款	548,938,098.48	585,098,837.58	390,529,993.32	413,366,850.36
预付款项	27,290,993.50	26,464,327.39	15,450,139.02	14,311,442.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,681,967.52	3,767,905.02	2,995,044.24	2,351,919.24
应收股利				
其他应收款	50,137,326.26	33,482,466.39	29,354,540.32	24,480,199.76
买入返售金融资产				
存货	491,924,701.91	434,386,373.63	373,597,658.46	339,018,167.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,598,394,806.00	1,482,906,951.93	1,542,218,139.39	1,443,618,198.93
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	55,326,781.66		55,326,781.66	
长期股权投资	22,746,817.35	151,817,233.70	10,396,682.69	126,084,747.50
投资性房地产				
固定资产	128,555,220.92	98,820,465.73	113,277,935.79	95,262,414.15
在建工程	44,234,090.64	44,234,090.64	16,372,584.64	16,372,584.64
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	36,883,951.65	32,024,784.98	34,139,008.36	34,139,008.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,708,026.97	7,862,335.72	5,856,067.72	5,169,876.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	296,454,889.19	334,758,910.77	235,369,060.86	277,028,630.87
资产总计	1,894,849,695.19	1,817,665,862.70	1,777,587,200.25	1,720,646,829.80
流动负债:				
短期借款	115,194,349.60	115,194,349.60	147,176,702.67	147,176,702.67
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	1,968,494.48	1,968,494.48		
应付票据			9,984,532.00	9,984,532.00
应付账款	348,025,037.42	331,843,522.15	222,303,874.54	207,733,353.08
预收款项	112,515,013.62	86,808,163.84	106,659,722.75	90,310,978.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,415,718.19	20,129,573.43	69,070,711.20	63,054,253.95
应交税费	17,100,129.78	18,025,417.17	20,877,997.40	24,243,718.40
应付利息	1,588,690.25	1,588,690.25	1,308,131.61	1,308,131.61
应付股利				
其他应付款	17,293,800.06	14,182,662.62	18,530,992.45	11,523,155.54
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	636,101,233.40	589,740,873.54	595,912,664.62	555,334,825.68
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	4,017,029.88		4,017,029.88	
递延所得税负债	3,309,697.51		3,309,697.51	
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,326,727.39		7,326,727.39	
负债合计	643,427,960.79	589,740,873.54	603,239,392.01	555,334,825.68
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	279,080,400.00	279,080,400.00	139,540,200.00	139,540,200.00
资本公积	400,537,727.04	400,537,727.04	458,038,983.06	458,038,983.06
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	73,842,597.59	73,842,597.59	73,842,597.59	73,842,597.59
一般风险准备				
未分配利润	491,056,096.66	474,464,264.53	501,689,001.76	493,890,223.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,244,516,821.29	1,227,924,989.16	1,173,110,782.41	1,165,312,004.12
少数股东权益	6,904,913.11		1,237,025.83	
所有者权益合计	1,251,421,734.40	1,227,924,989.16	1,174,347,808.24	1,165,312,004.12
负债和所有者权益总计	1,894,849,695.19	1,817,665,862.70	1,777,587,200.25	1,720,646,829.80

7.2.2 利润表
编制单位:浙江大华技术股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	894,260,544.45	858,873,875.61	570,649,139.52	564,093,727.43
其中:营业收入	894,260,544.45	858,873,875.61	570,649,139.52	564,093,727.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	758,571,468.59	732,609,363.37	498,652,854.07	487,521,537.27
其中:营业成本	526,147,755.11	521,648,639.98	329,947,315.69	326,193,445.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,992,899.65	5,708,522.64	3,590,251.90	3,445,538.37
销售费用	107,051,209.54	94,283,109.93	84,432,271.92	81,015,751.95
管理费用	104,629,083.93	95,954,469.36	76,526,083.12	73,184,275.20
财务费用	-2,460,201.95	-1,832,899.06	-2,208,846.33	-2,024,362.69
资产减值损失	17,210,722.31	16,847,520.52	6,365,777.77	5,706,888.81
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,238,622.69	-1,238,622.69		
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,051,465.34	-1,001,600.00		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-49,865.34			
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	133,398,987.83	124,024,289.55	71,996,285.45	76,572,190.16
加:营业外收入	14,042,834.54	12,111,436.85	16,453,732.96	16,167,450.43
减:营业外支出	1,395,265.97	1,254,551.75	1,395,812.95	1,371,414.84
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	146,046,556.40	134,881,174.65	87,054,205.46	91,368,225.75
减:所得税费用	17,371,374.22	14,766,933.59	8,696,840.04	8,519,336.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	128,675,182.18	120,114,241.06	78,357,365.42	82,848,889.56
#归属于母公司所有者的净利润	128,907,294.90	120,114,241.06	78,450,422.95	82,848,889.56
少数股东损益	-232,112.72		-93,057.53	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.46	0.43	0.29	0.31
(二)稀释每股收益	0.46	0.43	0.29	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,675,182.18	120,114,241.06	78,357,365.42	82,848,889.56
#归属于母公司所有者的综合收益总额	128,907,294.90	120,114,241.06	78,450,422.95	82,848,889.56
#归属于少数股东的综合收益总额	-232,112.72		-93,057.53	

本期未发生同一控制下企业合并。
7.2.3 现金流量表
编制单位:浙江大华技术股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	844,225,061.80	783,636,331.56	597,416,322.95	588,962,229.09
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	12,977,829.59	12,327,028.64	24,292,817.18	24,292,817.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,221,321.27	6,572,704.47	7,324,158.78	6,851,255.78
经营活动现金流入小计	865,424,212.66	802,536,064.67	629,033,298.91	620,106,302.05
购买商品、接受劳务支付的现金	627,875,080.73	596,758,741.38	458,207,917.16	451,333,245.02
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	147,924,055.97	132,019,904.29	81,647,369.78	78,371,806.75
支付的各项税费	74,376,746.41	71,299,885.00	41,001,035.74	38,093,581.23
支付其他与经营活动有关的现金	118,645,743.64	89,454,555.07	72,680,864.90	53,234,549.03
经营活动现金流出小计	968,821,626.75	889,533,085.74	653,537,187.58	621,033,182.03
经营活动产生的现金流量净额	-103,397,414.09	-86,997,021.07	-24,503,888.67	-926,879.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,000.00	440,634.46	25,851.73	370,334.71
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				
投资活动现金流入小计	298,000.00	440,634.46	25,851.73	370,334.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,286,434.34	47,291,440.31	6,942,100.19	5,823,422.17