证券简称：海康威视　　证券代码：002415

2010 年半年度报告

2010 年 8 月

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司独立董事吴晓波先生因出差在外未能出席本次审议公司 2010 年半年度报告的一届董事会十六次会议，授权委托公司独立董事徐文财先生出席会议并表决。公司其余董事均亲自出席了本次董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人傅柏军及会计机构负责人金艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目　录

第一节　公司基本情况……4

第二节　股本变动及股东情况……6

第三节　董事、监事、高级管理人员情况……8

第四节　董事会报告……10

第五节　重要事项……17

第六节　财务报告……23

第七节　备查文件……90

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

（一）中文名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
英文名称：HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD
中文简称：海康威视
英文简称：HIKVISION

（二）公司法定代表人：陈宗年

（三）公司联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘翔
联系地址	杭州市西湖区马塍路 36 号海康威视大楼五楼
电话	0571-89710492
传真	0571-89986895
电子信箱	hikvision@hikvision.com

（四）注册地址：杭州市西湖区马塍路36号
办公地址：杭州市西湖区马塍路36号海康威视大楼
邮政编码：310012
互联网网址：www.hikvision.com

（五）公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海康威视
股票代码：002415

（七）其它有关资料
公司首次注册登记日期：2001年11月30日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司最近一次变更登记日期：2009年12月11日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：330100400011434
公司税务登记证号码：浙税联字330165733796106
公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：杭州市西溪路128号

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,824,278,411.41	2,197,077,158.65	165.09
归属于上市公司股东的所有者权益	4,957,678,982.38	1,495,656,973.41	231.47
股本	500,000,000.00	450,000,000.00	11.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.92	3.32	198.80
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,402,304,573.37	836,803,532.28	67.58
营业利润	381,411,318.96	244,692,149.30	55.87
利润总额	427,056,193.39	294,686,041.81	44.92
归属于上市公司股东的净利润	373,814,840.43	247,270,095.31	51.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	369,811,021.17	240,876,869.63	53.53
基本每股收益（元/股）	0.82	0.55	49.09
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.55	49.09
净资产收益率（%）	16.70%	25.41%	-8.71
经营活动产生的现金流量净额	-205,173,007.93	168,225,609.65	-221.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.41	0.37	-210.81

注：上表中的净资产收益率和每股收益根据中国证监会 2010 年 1 月 11 日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010 年修订）中的规定计算所得。

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-184,655.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,471,199.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,423,832.12
所得税影响额	-706,556.34
合计	4,003,819.26

（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

1、 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	16.70	25.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.52	24.75

2、每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.55	0.82	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.54	0.81	0.54

（四）国内外会计准则差异

无

第二节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	450,000,000	100.00%	10,000,000				10,000,000	460,000,000	92.00%
1、国家持股			187,934				187,934	187,934	0.04%
2、国有法人持股	218,025,000	48.45%	1,948,869				1,948,869	219,973,869	43.99%
3、其他内资持股	108,000,000	24.00%	7,863,197				7,863,197	115,863,197	23.17%
其中：境内非国有法人持股	108,000,000	24.00%	7,863,197				7,863,197	115,863,197	23.17%
境内自然人持股									
4、外资持股	123,975,000	27.55%						123,975,000	24.80%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	123,975,000	27.55%						123,975,000	24.80%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0		40,000,000				40,000,000	40,000,000	8.00%
1、人民币普通股	0		40,000,000				40,000,000	40,000,000	8.00%

2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	450,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	500,000,000	100.00%

2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]552号文核准，公司公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行为4,000万股，发行价格为68.00元/股。 经深圳证券交易所《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]171号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海康威视”，股票代码“002415”，其中公开发行中网上定价发行的4,000万股股票于2010年5月28日起上市交易。

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					11,768
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	42.61%	213,025,000	213,025,000	0
龚虹嘉	境外自然人	24.80%	123,975,000	123,975,000	0
杭州威讯投资管理有限公司	境内非国有法人	12.83%	64,125,000	64,125,000	0
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	4.50%	22,500,000	22,500,000	0
杭州康普投资有限公司	境内非国有法人	4.28%	21,375,000	21,375,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.00%	5,000,000	5,000,000	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,811,480	0	0
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,038,092	0	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,809,931	0	0
交通银行－安顺证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,331,350	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金			3,811,480		人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金			2,038,092		人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金			1,809,931		人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金			1,331,350		人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金			1,226,609		人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金			1,118,867		人民币普通股
招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金			1,089,548		人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金			937,859		人民币普通股

华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	750,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	712,571	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司境外自然人股东龚虹嘉先生与杭州康普投资有限公司法定代表人陈春梅女士为夫妻关系。汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

三、控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更情况

中国电子科技集团公司第五十二研究所为本公司控股股东，中国电子科技集团公司为本公司实际控制人。

第三节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：万股

姓名	职务	年初持股数	本期变化情况		期末持股数	限售股份数量	变动原因
			增加	减少			
陈宗年	董事长	0	0	0	0	0	不变
龚虹嘉	副董事长	12,397.50	0	0	12,397.50	12,397.50	不变
程　瑜	董　事	0	0	0	0	0	不变
胡扬忠	董事、总经理	2,199.53（注 1）	0	0	2,199.53	2,199.53	不变
邬伟琪	董事、常务副总经理	623.29（注 1）	0	0	623.29	623.29	不变
吴晓波	独立董事	0	0	0	0	0	不变
徐文财	独立董事	0	0	0	0	0	不变
程惠芳	独立董事	0	0	0	0	0	不变
江　华	独立董事	0	0	0	0	0	不变
吴铭华	监事会召集人	0	0	0	0	0	不变
陈军科	监　事	180.92（注2）	0	0	180.92	180.92	不变
王瑞红	职工监事	45.23（注2）	0	0	45.23	45.23	不变
蔡定国	副总经理	180.92（注 2）	0	0	180.92	180.92	不变
蒋玉峰	副总经理	226.15（注 2）	0	0	226.15	226.15	不变
蒋海青	副总经理	452.29（注 2）	0	0	452.29	452.29	不变
刘　翔	董事会秘书、副总经理	64.13（注 2）	0	0	64.13	64.13	不变
徐礼荣	副总经理	180.92（注 2）	0	0	180.92	180.92	不变

何虹丽	副总经理	99.50（注 2）	0	0	99.50	99.50	不变
郑一波	副总经理	99.50（注 2）	0	0	99.50	99.50	不变
周治平	副总经理	452.29（注 2）	0	0	452.29	452.29	不变
胡　丹	副总经理	135.69（注 2）	0	0	135.69	135.69	不变
傅柏军	财务负责人、副总经理	0	0	0	0	0	不变

注1：公司董事、总经理胡扬忠及董事、常务副总经理邬伟琪分别通过持有杭州威讯投资管理有限公司和杭州康普投资有限公司股权间接持有本公司股份2199.53万股、623.29万股。

注2：公司监事陈军科、王瑞红及其他高级管理人员蔡定国、蒋玉峰、蒋海青、刘翔、徐礼荣、何虹丽、郑一波、周治平、胡丹等11人分别通过持有杭州威讯投资管理有限公司股权间接持有上表所述本公司相应股份。

二、报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论和分析

报告期内，公司所处安防行业承继了 2009 年下半年的稳步增长情势，公司在全行业景气度提升的大背景下，实现营业总收入 1,402,304,573.37 元，比上年同期增长 67.58%；归属于上市公司股东的净利润 373,814,840.43 元，比上年同期增长 51.18%。截止 2010 年 6 月 30 日，公司资产总额 5,824,278,411.41 元，比年初增长 165.09%；归属于上市公司股东的所有者权益 4,957,678,982.38 元，比年初增长 231.47%，主要是公司在 2010 年 5 月于深圳证券交易所中小企业板首次发行上市新股 5000 万股，发行价格为每股 68.00 元，共募集资金人民币 3,400,000,000.00 元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额 3,337,521,050.00 元。

2009 年底至 2010 年上半年公司新设了兰州、贵阳、乌鲁木齐、哈尔滨和呼和浩特等分公司，进一步充实、完善了国内营销体系。同时，公司加快海外市场的布局，在俄罗斯圣彼得堡、阿联酋迪拜、荷兰阿姆斯特丹建立了全资和合资子公司，初步构建起公司的海外销售体系，为公司产品在海外市场的销售打下了良好的基础。

2010 年上半年，公司继续加大研发投入的力度，在全体研发人员的努力下，公司保持了在视音频技术开发、新产品研制方面的技术优势。公司在巩固国内安防设备供应商龙头地位的同时，开始向客户提供安防系统解决方案，以期进一步推动公司产品的销售并扩大公司在行业内影响的深度。

报告期内，公司继续采用流程事务管理系统和 ERP 等先进的信息系统对公司日常经营活动加强管理。特别是新一代 ERP 系统的正式投入使用，将有望使公司业务和生产管理水平得到进一步提升。

报告期内，由于公司部分上游企业尚未完全走出金融危机的影响，采取消减和控制产能的经营方式，导致有部分原材料市场供应紧张。针对上述情况，公司一方面积极与上游供应商协调，并积极开拓采购渠道，同时基于对下半年销售形势的乐观估计，公司利用资金优势适当增加库存。公司预期，下半年上游原材料供应对公司正常经营活动将不会造成显著影响。

二、主营业务范围及其经营情况

（一）公司经营范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务。

（二）主营业务经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
安防行业	1,401,092,389.51	701,524,972.69	49.93	67.69	80.35	-3.51
小　计	1,401,092,389.51	701,524,972.69	49.93	67.69	80.35	-3.51
主营业务分产品情况						

后端音视频产品	970,894,529.67	471,929,537.87	51.39	37.28	51.83	-4.66
前端音视频产品	325,634,571.54	167,721,370.42	48.49	219.10	177.32	7.76
其他	104,563,288.30	61,874,064.40	40.83	298.71	250.29	8.18
小　计	1,401,092,389.51	701,524,972.69	49.93	67.69	80.35	-3.51

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	1,128,191,334.20	71.85
国外地区	272,901,055.31	52.43
小　计	1,401,092,389.51	67.69

3、报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。

4、报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

5、报告期内利润构成与上年度相比未发生重大变化。

6、报告期内未有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

7、报告期内不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

8、订单获取和执行情况。

公司对于订单交付可做到有效控制，订单基本都能在较短时间内按计划执行完毕。公司订单的合同金额和公司销售增长趋势基本吻合，不存在大量跨期执行订单的情况。

9、产品的销售和积压情况。

公司产品存货增加，系产品市场需求增长导致的正常增加，无产品积压情况发生。公司对于存货的跌价准备的计提方法见公司财务报表附注第二条第 11 款的相关内容。

10、主要供应商、客户情况。

单位：元

项目	金额	项目	比例
前 5 名客户销售合计	78,719,183.47	占销售总额比例	5.62%
前 5 名客户应收帐款余额	35,529,048.77	占公司应收帐款总余额的比例	7.58%
前 5 名供应商采购合计	316,072,169.28	占采购总额比例	33.22%
前 5 名供应商预付帐款余额	0	占公司预付帐款总余额的比例	0

公司前五大客户信用良好，应收帐款不能收回的风险很小。报告期内，前五大客户、前五大供应商没有发生重大变化。前五名客户、供应商与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员，核心技术人员，持股5%以上股东，

实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等。公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况。

三、公司财务状况分析

（一）报告期内资产构成变化情况

单位：元

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	同比增减
应收票据	35,105,102.19	49,083,098.73	-28.48%
应收账款	441,431,430.61	250,668,220.89	76.10%
预付款项	59,513,501.03	14,204,408.31	318.98%
其他应收款	30,004,693.49	18,116,534.34	65.62%
存　　货	704,118,174.12	392,950,169.45	79.19%
固定资产	238,848,101.27	197,635,028.02	20.85%
在建工程	93,873,467.00	70,255,531.55	33.62%
无形资产	32,019,268.39	24,866,285.79	28.77%
总 资 产	5,824,278,411.41	2,197,077,158.65	165.09%

说明：随着募集资金的到位，除货币资金外的其他资产占资产总额的比重有所下降。报告期内，由于金融危机影响的减弱和安防行业的景气，公司业务发展速度较快。随着销售的增长，公司应收款项、存货也相应随业务增长而增长，应收账款、其他应收款和存货余额与期初相比增加 76.10%、65.62%和 79.19%。此外，为改善各地分公司办公条件，公司拟为分公司购买办公用房，故预付购房款增长较大，使得预付款项亦有所增加。同时，随着滨江制造基地建设的深入，公司在固定资产购置和在建工程支出方面也有所增加。

（二）报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-205,173,007.93	168,225,609.65	-221.96%
经营活动现金流入量	1,598,863,552.16	1,021,998,977.46	56.44%
经营活动现金流出量	1,804,036,560.09	853,773,367.81	111.30%
二、投资活动产生的现金流量净额	-105,666,287.13	-38,026,208.05	177.88%
投资活动现金流入量	8,521,759.25	5,308,543.48	60.53%
投资活动现金流出量	114,188,046.38	43,334,751.53	163.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额	3,336,457,921.75	-178,854,970.40	-1965.45%
筹资活动现金流入量	3,365,346,018.15	28,522,229.60	11699.03%
筹资活动现金流出量	28,888,096.40	207,377,200.00	-86.07%
四、现金及现金等价物净增加额	3,022,507,449.00	-48,143,131.56	-6378.17%

说明：与去年同期相比，经营活动产生的现金净流量同比减少 211.96%，报告期内经营活动现金流出增加的主要原因是公司为应对下半年生产旺季的到来，增加原材料库存和产品备货。其次，随着公司员工人数增长而人工成本投入亦有相应增加。就投资活动现金流量而言，为加快公司滨江制造基地建设，尽快扩大公司产能，满足市场对公司各系列产品的需求，公司于报告期内在基建方面加大

了投入。同时，为改善各地分公司办公环境，公司增加了在分公司当地购买办公用房的支出。综上原因，公司上半年在投资方面的净现金支出与去年同期相比有所增加。筹资方面，由于募集资金的到位，公司本期筹资活动的现金流量大幅增加。同时，由于公司本期只有短期借款到期而尚未支付股利，而去年同期公司支付了股利 1.8 亿元，故公司本期筹资现金支出有所减少。

（三）报告期内主要费用情况

单位：元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比增减
营业税金及附加	2,047,965.07	1,521,752.92	34.58%
销售费用	167,302,097.61	104,909,623.49	59.47%
管理费用	133,447,973.10	86,942,806.22	53.49%
财务费用	-2,905,952.06	-5,936,051.08	-51.05%
资产减值损失	18,450,601.03	13,673,218.58	34.94%
所得税费用	52,745,278.21	47,438,522.10	11.19%

说明：报告期内，为与销售增长相适应，公司在营销体系建设上进一步加大投入，同时，由于公司员工人数增长而相应增加的人工成本和公司对研发投入的持续增加，本期公司的销售费用和管理费用与去年同期相比分别增长了 59.47%和 53.49%。财务费用方面，虽然利息收入有所增加，但由于外币汇率的波动，公司汇兑损益增加较大，使得总体财务费用有所增加。资产减值损失方面，由于公司应收款项随销售增长而增加，故相应的计提的坏账准备也增加较多，使得资产减值损失与去年同期相比增加 34.94%。

（四）报告期内债权债务变动情况

单位：元

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	同比增减
短期借款	0	27,374,000.00	-
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	0
应收票据	35,105,102.19	49,083,098.73	-28.48%
应收账款	441,431,430.61	250,668,220.89	76.10%
应付账款	440,096,423.02	409,036,986.84	7.59%
预付款项	59,513,501.03	14,204,408.31	318.98%
应付职工薪酬	135,921,183.43	175,597,681.09	-22.60%

说明：债务方面，公司的短期借款已于上半年到期偿还；由于存货备货的增加，公司应付账款随之增长。公司 2009 年度奖金已于 2010 年初发放，故应付职工薪酬余额与期初相比减少 22.60%。债权方面，由于销售的增长，公司应收款项也随之增加。此外，分公司预付购房款的增长，使得预付款项与去年同期相比增加较多。

（五）控股子公司基本情况

公司名称	经营范围	注册资本	持股比例(%)

Hikvision USA,Inc.(威视美国公司)	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	20 万美元	100
HDT International Ltd.(HDT 国际公司)	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	10 万港元	100
杭州海康威视系统技术有限公司	技术开发、技术服务、生产、销售、进出口业务	5,000 万元	100
杭州海康威视软件有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让	3,000 万元	100
Prama Hikvision India Private Limited(威视印度公司)	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	40 万美元	58
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	服务：安防设备租赁；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁物品残值变卖及业务处理；对租赁物品的维修及相关业务	20,000 万元	100
Hikvision Europe BV（威视欧洲公司）	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务	10 万欧元	100
上海高德威智能交通系统有限公司	智能交通系统终端设备研究、开发、生产、销售、安装、施工等	1,050 万元	100
ZAO Hikvision（威视俄罗斯公司）	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务	10,000.00 卢布	74.8
HIkvision FZE（威视迪拜公司）	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务	27.4 万美元	100

四、经营中的问题与困难

报告期内，虽然公司营业收入实现了同比大幅增长，但由于公司在营销服务网络体系建设、新产品研发以及新业务的推广方面加大了投入，导致公司在毛利率基本维持稳定的情况下净利润同比增长小于收入增长。如果公司新产品和新业务不能尽快全面开展，将对公司的短期盈利能力产生一定的负面影响。

由于公司目前募集资金投资项目尚在进行，募集资金投资项目效益尚未完全体现。下一阶段，公司将继续加快募集资金投资项目建设，通过加强公司管理，力争实现经营效益的稳步增长，确保公司发展规划目标的实现。

五、报告期内投资情况

（一）募集资金运用

单位：万元

募集资金总额	333,752.11	报告期内投入募集资金总额	33,689.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	33,689.68
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	是否已变更项目（含	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重

	部分变更）						(3)＝(2)-(1)	(4)＝(2)/(1)				大变化
视频监控录像机设备产业化项目	否	56,367	56,367	15,975.30	16,926.29	16,926.29	950.99	105.95	2012 年 12 月 31 日	7,102.10	是	否
数字监控摄像机产业化项目	否	40,424	40,424	10,312	9,509.04	9,509.04	-802.96	92.21	2012 年 12 月 31 日	9,689.14	是	否
研发中心建设项目	否	16,327	16,327	4,092.50	7,254.35	7,254.35	3,161.85	177.26	2012 年 06 月 30 日	0	否	否
洛杉矶物流与技术服务中心项目	否	6,650	6,650	6,650	0	0	-6,650	0	2011 年 12 月 31 日	0	否	否
比利时物流与技术服务中心项目	否	6,839.6	6,839.6	6,839.6	0	0	-6,839.6	0	2011 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	-	126,607.6	126,607.6	43,868.80	33,689.68	33,689.68	-10,179.72	-	-	16,791.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目实施地点变更情况							不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况							不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2010 年 6 月 25 日召开的一届十五次董事会会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 32,013.18 万元，该事项业经天健会计师事务有限公司进行审计并出具了天健审〔2010〕3659 号《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2010 年 6 月 30 日，公司已置换了 25,862.98 万元，剩余部分 6,150.2 万元于 2010 年 7 月份置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向							存放于募集资金存储专户。					
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况							尚未使用。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							无					

（二）报告期内无重大非募集资金投资项目。

六、 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

公司下半年经营计划：

公司在国内安防行业具备一定的优势，行业整体需求的提升为公司的持续发展及行业龙头地位的巩固提供了良好机遇。

2010年下半年，公司将继续发挥和优化长期为客户提供安防前后端设备和配套服务的经验和规模优势，并积极引进行业具有丰富管理和技术经验的高端人才，加大研发投入，提升设计开发能力，积极优化产品结构和系列，完善营销及售后服务体系，加快募集资金投资项目建设，促使公司经营管理水平和经营效益不断提升。

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%

2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30%	～	50%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	474,875,754.40		
业绩变动的原因说明	公司预计所处安防行业下半年将维持景气，因此公司 2010 年三季度业绩仍能维持较好的增长态势。			

七、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况介绍

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 3 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

2010 年 1 月 31 日，公司一届董事会十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2009 年董事会工作报告》、《总经理 2009 年工作总结和 2010 年工作计划》、《2009 年度公司财务决算报告》、《2010 年度公司财务预算报告》、《2009 年审计工作报告》、《公司 2009 年度经营考核结果与奖金计提的议案》、《2010 年度薪酬与绩效考核方案》、《2010 年公司日常关联交易议案》、《关于延长公司首次公开发行上市方案决议有效期的议案》、《关于调整分公司购房预算并授权经营层的议案》、《关于聘用外部审计机构的议案》、《关于提请在迪拜设立海外分支机构的议案》。因该次会议召开于公司股票发行上市前，故有关决议文件未做信息披露。

2010年6月4日，公司一届董事会十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2009年利润分配预案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程（草案）的议案》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》、《关于提高独立董事津贴标准的议案》、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010年6月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2010年6月25日，公司一届董事会十五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010 年6月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2010年6月25日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配方案》。以2010年5月17日公司公开发行后的总股本50000万股为基数，向全体股东每10股派息5.00元（含税），即每1股派发现金0.5元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利25,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。该次权益分派股权登记日为：2010年7月6日，除权除息日为：2010年7月7日。

（三）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真作好投资者关系管理工作。公司通过指定信息披露报纸、网站，准确、及时、完整地

披露公司应披露的信息，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作，同时利用公司网站、电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任和了解。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 06 月 04 日	公司 2 楼会议室	实地调研	中海基金、交银施罗德基金、华夏基金、中欧基金、国联安基金、光大保德信基金、博时基金、银华基金等	安防行业发展趋势，公司主导产品技术发展趋势，公司经营情况及海内外市场分布情况等。未提供书面资料。
2010 年 06 月 08 日	公司 2 楼会议室	实地调研	招商证券、招商基金、广发基金、博时基金、嘉实基金、鹏华基金、信诚基金、泽熙投资、景林资产、重阳投资等	安防行业国内外市场情况、公司产品结构及市场发展情况、产品技术支持情况等。未提供书面资料。
2010 年 06 月 21 日	公司 2 楼会议室	实地调研	中山证券、江苏瑞华投资、天相投顾、长盛基金、诺安基金、中金公司等	安防行业发展前景，公司经营情况等。未提供书面资料。
2010 年 06 月 22 日	公司 2 楼会议室	实地调研	光大证券	安防行业发展前景，公司经营及产品的基本情况等。未提供书面资料。
2010 年 06 月 24 日	公司 3 楼会议室	实地调研	纽银基金	安防行业整体发展趋势情况，公司生产经营基本情况、产品整体架构及市场营销网络发展规划等。未提供书面资料。
2010 年 06 月 29 日	公司 2 楼会议室	实地调研	华夏基金、方正证券、中原英杰华基金、国泰君安证券、华西证券、华泰资产管理、申万证券、华泰联合证券等	安防行业发展趋势，公司主导产品技术发展趋势，公司经营情况及海内外市场分布情况等。未提供书面资料。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，及时修订了《公司章程》，并制定了《公司募集资金管理制度》和《公司信息披露管理制度》等规章制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

二、公司利润分配的情况

（一）报告期内，公司2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配方案》。以2010年5月17日公司公开发行后的总股本50000万股为基数，向全体股东每10股派息5.00元（含税），即每1股派发现金0.5元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利25,000万元。

（二）公司2010年中期无利润分配预案也无公积金转增股本预案。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内破产重组事项

报告期内，公司未发生破产重组事项。

五、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权。

六、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

七、报告期内实施股权激励计划相关事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

八、报告期内公司关联交易事项

（一）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期数
北京邦诺存储科技有限公司	采购	原材料	市价	8,937,418.80
上海富瀚微电子有限公司	采购	原材料	市价	10,384,615.38
浙江海康集团有限公司	销售	产品	市价	62,188.89
中国电子科技集团公司下属研究所	销售	产品	市价	1,582,819.83
杭州海康雷鸟信息技术有限公司	销售	产品	市价	122,482.05
安徽四创电子股份有限公司	销售	产品	市价	293,952.99
浙江海康科技有限公司	销售	产品	市价	4,376.01
浙江海康科技有限公司	采购	劳务	市价	2,416,218.73

2、关联租赁情况

本期本公司及下属控股子公司向中电五十二所租赁办公用房，明细如下：

单位：元

承租方	租赁面积（㎡）	租赁期间	租赁费
本公司	11,180.00	2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	3,354,000.00
杭州海康威视系统技术有限公司	1,410.00	2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	380,700.00
杭州海康威视软件有限公司	567.00	2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	85,050.00

（二）关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	期末数	期初数
1. 应收账款		
浙江海康集团有限公司	222,173.00	929,737.00
安徽四创电子股份有限公司	236,965.00	90,650.00
中国电子科技集团公司下属研究所	18,932.00	307,391.00
浙江海康信息技术股份有限公司	22,950.00	22,950.00
浙江海康科技有限公司	28,215.96	23,839.95
小　　计	529,235.96	1,376,887.95
2. 预付账款		
上海富瀚微电子有限公司	10,206,000.00	6,561,000.00
小　　计	10,206,000.00	6,561,000.00
3. 其他应收款		
中国电子科技集团公司下属研究所	20,000.00	
小　　计	20,000.00	
4. 应付账款		
浙江海康科技有限公司	557,324.13	6,618,352.15
北京邦诺存储科技有限公司	2,699,700.00	11,280,488.69
小　　计	3,257,024.13	17,898,840.84
5. 预收账款		
杭州海康雷鸟信息技术有限公司	45,152.00	
小　　计	45,152.00	

九、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带

来利润达到公司当年利润总额的10%以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司无重大担保事项 。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的委托他人进行资产管理事项。

十、报告期内或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项

（一）、公司发行前股东在发行时所作承诺如下：

1、本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺：自发行人的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》【财企（2009）94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复》【国资产权（2009）1002 号】，由五十二所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

2、本公司股东龚虹嘉承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。

3、本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。

4、本公司股东杭州康普投资有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。

5、本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

6、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管理有限公司股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的威讯投资股份。

7、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪承诺：自发行人上市

之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。

8、本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的25%；在龚虹嘉离职后6个月内，不转让所持有的康普投资股份。

公司控股股东和其他股东及相关人员在报告期内严格履行了相关承诺。

（二）、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人中国电子科技集团公司和控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所分别于2008年9月18日和2008年8月28日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司其他发起人股东龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司亦于2008年7月10日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。

十一、独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司的独立董事，对公司截至2010年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：

1、报告期内不存在对外担保情况：

我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2010年6月30日，公司不存在对外担保情况。

2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：

我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2010年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

十三、报告期内重要信息索引

公告编号	披露日期	公告标题	披露媒体
2010-001号	2010年6月5日	一届董事会十四次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-002号	2010年6月5日	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-003号	2010年6月5日	关于召开2009年度股东大会通知的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-004号	2010年6月5日	投资者关系管理部门联系方式的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-005号	2010年6月26日	2009年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-006号	2010年6月29日	一届董事会十五次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-007号	2010年6月29日	一届监事会六次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-008号	2010年6月29日	关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-009号	2010年6月29日	2009年度权益分派实施公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-010号	2010年7月8日	2010年半年度业绩预告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010-011号	2010年7月23日	2010年半年度业绩快报	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》

第六节 财务报告（未经审计）

资产负债表

2010 年 06 月 30 日

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司　　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	4,143,895,458.05	3,884,943,257.25	1,148,562,390.85	860,580,034.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,105,102.19	34,705,102.19	49,083,098.73	49,083,098.73
应收账款	441,431,430.61	515,882,921.70	250,668,220.89	269,257,067.34
预付款项	59,513,501.03	59,486,768.11	14,204,408.31	14,145,670.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	30,004,693.49	41,839,380.58	18,116,534.34	19,895,863.06
买入返售金融资产				
存货	704,118,174.12	656,505,100.40	392,950,169.45	372,441,169.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,875,620.50	4,875,620.50		
流动资产合计	5,418,943,979.99	5,198,238,150.73	1,873,584,822.57	1,585,402,904.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,164,536.99	319,233,381.33	10,664,509.92	317,863,002.86
投资性房地产				
固定资产	238,848,101.27	233,899,955.03	197,635,028.02	194,482,226.14
在建工程	93,873,467.00	93,873,467.00	70,255,531.55	70,255,531.55
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	32,019,268.39	30,594,268.39	24,866,285.79	24,866,285.79
开发支出				
商誉	67,349.64			
长期待摊费用				
递延所得税资产	30,361,708.13	27,740,976.27	20,070,980.80	16,584,708.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	405,334,431.42	705,342,048.02	323,492,336.08	624,051,754.70

资产总计	5,824,278,411.41	5,903,580,198.75	2,197,077,158.65	2,209,454,658.90
流动负债：				
短期借款			27,374,000.00	27,374,000.00
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				
应付票据				
应付账款	440,096,423.02	462,192,495.62	409,036,986.84	401,028,589.28
预收款项	22,277,817.02	21,515,674.41	56,865,605.69	55,841,466.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	135,921,183.43	134,811,412.17	175,597,681.09	173,661,691.51
应交税费	-31,454,591.49	-32,010,696.45	-12,415,108.51	-14,690,802.21
应付利息			41,325.00	41,325.00
应付股利	250,000,000.00	250,000,000.00		
其他应付款	5,738,753.49	5,555,061.73	2,602,615.88	1,999,713.26
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	822,579,585.47	842,063,947.48	659,103,105.99	645,255,983.32
非流动负债：				
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	11,552,796.22	11,552,796.22	10,451,585.74	10,451,585.74
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	41,752,796.22	41,752,796.22	40,651,585.74	40,651,585.74
负债合计	864,332,381.69	883,816,743.70	699,754,691.73	685,907,569.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	3,324,047,293.78	3,324,047,293.78	36,526,243.78	36,526,243.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	121,702,084.61	121,702,084.61	121,702,084.61	121,702,084.61
一般风险准备				
未分配利润	1,011,360,217.85	1,074,014,076.66	887,545,377.42	915,318,761.45
外币报表折算差额	569,386.14		-116,732.40	
归属于母公司所有者权益合计	4,957,678,982.38	5,019,763,455.05	1,495,656,973.41	1,523,547,089.84
少数股东权益	2,267,047.34		1,665,493.51	
所有者权益合计	4,959,946,029.72	5,019,763,455.05	1,497,322,466.92	1,523,547,089.84
负债和所有者权益总计	5,824,278,411.41	5,903,580,198.75	2,197,077,158.65	2,209,454,658.90

法定代表人：陈宗年　　主管会计工作的负责人：傅柏军　　会计机构负责人：金艳

合并利润表

2010 年 6 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司　　单位：人民币元

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	1,402,304,573.37	1,421,494,560.41	836,803,532.28	841,482,312.63
其中：营业收入	1,402,304,573.37	1,421,494,560.41	836,803,532.28	841,482,312.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,020,393,281.48	1,005,826,655.12	590,558,931.06	585,080,551.15
其中：营业成本	702,050,596.73	718,209,588.42	389,447,580.93	391,155,136.74
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	2,047,965.07	1,969,315.19	1,521,752.92	1,521,752.92
销售费用	167,302,097.61	152,358,128.59	104,909,623.49	100,680,165.57
管理费用	133,447,973.10	110,077,673.82	86,942,806.22	83,520,222.12
财务费用	-2,905,952.06	-1,184,047.83	-5,936,051.08	-5,848,107.67
资产减值损失	18,450,601.03	24,395,996.93	13,673,218.58	14,051,381.47
加：公允价值变动收益（损失				
投资收益（损失以“-”	-499,972.93	-499,972.93	-1,552,451.92	-1,552,451.92
其中：对联营企业和合	-499,972.93	-499,972.93	-1,552,451.92	-1,552,451.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,411,318.96	415,167,932.36	244,692,149.30	254,849,309.56
加：营业外收入	47,316,865.90	46,637,965.91	50,802,323.97	50,802,323.97
减：营业外支出	1,671,991.47	1,467,167.08	808,431.46	808,431.46
其中：非流动资产处置损失	261,599.21	64,670.96	6,766.91	6,766.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	427,056,193.39	460,338,731.19	294,686,041.81	304,843,202.07
减：所得税费用	52,745,278.21	51,643,415.98	47,438,522.10	47,339,654.31
五、净利润（净亏损以“-”号	374,310,915.18	408,695,315.21	247,247,519.71	257,503,547.76
归属于母公司所有者的净利润	373,814,840.43	408,695,315.21	247,270,095.31	257,503,547.76
少数股东损益	496,074.75		-22,575.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.82	0.89	0.55	0.57
（二）稀释每股收益	0.82	0.89	0.55	0.57
七、其他综合收益	813,700.09		24,536.14	
八、综合收益总额	375,124,615.27	408,695,315.21	247,272,055.85	257,503,547.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	374,500,958.97	408,695,315.21	247,289,411.19	257,503,547.76
归属于少数股东的综合收益总额	623,656.30		-17,355.34	

法定代表人：陈宗年　　主管会计工作的负责人：傅柏军　　会计机构负责人：金艳

合并现金流量表

2010 年 6 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司　　单位：人民币元

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	1,535,761,764.44	1,490,353,138.78	960,790,463.88	956,010,680.82
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	58,099,877.86	57,536,037.42	53,624,660.24	53,624,660.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,001,909.86	4,919,546.00	7,583,853.34	7,583,853.34
经营活动现金流入小计	1,598,863,552.16	1,552,808,722.20	1,021,998,977.46	1,017,219,194.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,208,438.67	1,255,275,390.63	586,595,830.59	585,861,194.33
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	205,186,591.12	192,699,437.90	125,601,501.62	121,381,716.92
支付的各项税费	144,334,918.17	140,758,838.88	80,330,397.30	80,251,166.07
支付其他与经营活动有关的现金	155,306,612.13	139,622,212.22	61,245,638.30	57,484,344.73
经营活动现金流出小计	1,804,036,560.09	1,728,355,879.63	853,773,367.81	844,978,422.05
经营活动产生的现金流量净额	-205,173,007.93	-175,547,157.43	168,225,609.65	172,240,772.35
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	175,846.96	87,263.13	7,111.50	7,111.50

长期资产收回的现金净额				
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	8,345,912.29	6,497,644.39	5,301,431.98	5,206,464.84
投资活动现金流入小计	8,521,759.25	6,584,907.52	5,308,543.48	5,213,576.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,188,046.38	110,162,984.37	43,334,751.53	42,930,717.93
投资支付的现金		1,870,351.40		
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				81,585,650.40
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	114,188,046.38	112,033,335.77	43,334,751.53	124,516,368.33
投资活动产生的现金流量净额	-105,666,287.13	-105,448,428.25	-38,026,208.05	-119,302,791.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,337,521,050.00	3,337,521,050.00	1,148,229.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,148,229.60	
取得借款收到的现金			27,374,000.00	27,374,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	27,824,968.15	27,377,200.00		
筹资活动现金流入小计	3,365,346,018.15	3,364,898,250.00	28,522,229.60	27,374,000.00
偿还债务支付的现金	27,374,000.00	27,374,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,510.05	863,510.05	180,000,000.00	180,000,000.00
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	650,586.35	162,653.35	27,377,200.00	27,377,200.00
筹资活动现金流出小计	28,888,096.40	28,400,163.40	207,377,200.00	207,377,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,336,457,921.75	3,336,498,086.60	-178,854,970.40	-180,003,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,111,177.69	-3,924,731.91	512,437.24	487,901.10
五、现金及现金等价物净增加额	3,022,507,449.00	3,051,577,769.01	-48,143,131.56	-126,577,318.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,737,422.70	833,202,834.89	844,361,117.83	840,493,548.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,143,244,871.70	3,884,780,603.90	796,217,986.27	713,916,229.83

法定代表人：陈宗年　　主管会计工作的负责人：傅柏军　　会计机构负责人：金艳

合并所有者权益变动表

2010 年 6 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92	450,000,000.00	36,076,243.78			48,597,174.30		435,073,161.52	-193,203.05		969,553,376.55
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92	450,000,000.00	36,076,243.78			48,597,174.30		435,073,161.52	-193,203.05		969,553,376.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	3,287,521,050.00					123,814,840.43	686,118.54	601,553.83	3,462,623,562.80							67,270,095.31	19,315.88	1,130,874.26	68,420,285.45
（一）净利润							373,814,840.43		496,074.75	374,310,915.18							247,270,095.31		-22,575.60	247,247,519.71
（二）其他综合收益								686,118.54	127,581.55	813,700.09								19,315.88	1,153,449.86	1,172,765.74
上述（一）和（二）小计							373,814,840.43	686,118.54	623,656.30	375,124,615.27							247,270,095.31	19,315.88	1,130,874.26	248,420,285.45

（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	3,287,521,050.00							-22,102.47	3,337,498,947.53										
1．所有者投入资本	50,000,000.00	3,287,521,050.00							-22,102.47	3,337,498,947.53										
2．股份支付计入所有者权益的金额																				
3．其他																				
（四）利润分配							-250,000,000.00			-250,000,000.00							-180,000,000.00			-180,000,000.00
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							-250,000,000.00			-250,000,000.00							-180,000,000.00			-180,000,000.00
4．其他																				
（五）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																				
（六）专项储备																				
1．本期提取																				
2．本期使用																				
四、本期期末余额	500,000,000.00	3,324,047,293.78			121,702,084.61		1,011,360,217.85	569,386.14	2,267,047.34	4,959,946,029.72	450,000,000.00	36,076,243.78			48,597,174.30		502,343,256.83	-173,887.17	1,130,874.26	1,037,973,662.00

法定代表人：陈宗年　　主管会计工作的负责人：傅柏军　　会计机构负责人：金艳

母公司所有者权益变动表

2010 年 6 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84	450,000,000.00	36,076,243.78			48,597,174.30		437,374,568.71	972,047,986.79
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84	450,000,000.00	36,076,243.78			48,597,174.30		437,374,568.71	972,047,986.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	3,287,521,050.00					158,695,315.21	3,496,216,365.21							77,503,547.76	77,503,547.76
（一）净利润							408,695,315.21	408,695,315.21							257,503,547.76	257,503,547.76
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							408,695,315.21	408,695,315.21							257,503,547.76	257,503,547.76
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	3,287,521,050.00						3,337,521,050.00								
1．所有者投入资本	50,000,000.00	3,287,521,050.00						3,337,521,050.00								
2．股份支付计入所有者权益的金额																
3．其他																

（四）利润分配							-250,000,000.00	-250,000,000.00							-180,000,000.00	-180,000,000.00
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							-250,000,000.00	-250,000,000.00							-180,000,000.00	-180,000,000.00
4．其他																
（五）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																
（六）专项储备																
1．本期提取																
2．本期使用																
四、本期期末余额	500,000,000.00	3,324,047,293.78			121,702,084.61		1,074,014,076.66	5,019,763,455.05	450,000,000.00	36,076,243.78			48,597,174.30		514,878,116.47	1,049,551,534.55

法定代表人：陈宗年　　主管会计工作的负责人：傅柏军　　会计机构负责人：金艳

杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司

财 务 报 表 附 注

2010 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基况

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州海康威视数字技术有限公司（以下简称海康威视公司 ）。 海康威视公司系经杭州高新技术产业管理委员会杭高新〔2001〕 604 号文批准设立的中外合资经营企业，于2001年11月30日在杭州市工商行政管理局登记注册。经商务部商资批 [2008]598 号文批准，海康威视公司以2008年 2 月29日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，整体变更后本公司注册资本为人民币450,000,000.00元，每股面值人民币 1 元，折股份总数 450,000,000 股。并于2008年 6 月25日在浙江省商行政管理局登记注册，取得注册号为 330100400011434 的《企业法人营业执照 》。

根据公司2008年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二次会议决议和章程的规定，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（ A 股）增加注册资本人民币 50,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币500,000,000.00元。2010年 5 月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 552号文核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（ A 股）股票50,000,000股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 68.00 元。发行后公司注册资本为人民币500,000,000.00元，每股面值 1 元，折股份总数 500,000,000 股。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。经营范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务（国家禁止和限制的项目除外 ）。 主要产品：硬盘录像机、视音频编解码卡、视频服务器、监控摄像机、监控球机等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年 2 月公布的《企业会计准则 》， 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件

资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

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，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 400 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法

	计提坏账准备

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项

根据信用风险特征组合确定的计提方法

应收账款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项	其他应收款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项

3. 以账龄为信用风险特征的应收款项组合坏账准备的确认标准和计提方法

账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现

净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期

股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类　别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	10	4.50
通用设备	5	10	18.00
专用设备	5	10	18.00
运输工具	5	10	18.00
其他设备	5	10	18.00

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

（十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所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。

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　　目	摊销年限（年）
应用软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产［除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产］是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能

够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产 / 递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十三）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损

益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

三、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计　税　依　据	税　率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠及批文

1. 增值税

根据财政部、国务税务总局、海关总署财税〔2000〕25号规定，本公司及控股子公司上海高德威智能交通系统有限公司（以下简称高德威公司）自行开发研制的软件产品销售先按 17% 的税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税；

该政策执行至2010年底。

2. 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕 250 号文，本公司被认定为高新技术企业，2010年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局《高新技术企业所得税减免通知书》（浦税十五所减（ 2009 ）高 008 号 ）， 高德威公司自2008年 1 月 1 日至2010年12月31日止，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为 15% 。

（三）其他说明

本公司境外控股子公司Hikvision USA,Inc. （以下简称威视美国公司 ）、 HDT International Ltd.(HDT国际有限公司，以下简称 HDT 国际公司 ）、 Prama Hikvision India Private Limited(帕拉玛海康威视印度有限责任公司，以下简称威视印度公司 ）、 Hikvision Europe BV （以下简称威视欧洲公司 ）、 ZAO Hikvision （以下简称威视俄罗斯公司）以及 HIkvision FZE （以下简称威视迪拜公司）按其注册地的法律计缴税费。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
威视美国公司	有限责任	美国达拉斯市	服务业	20万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务
HDT 国际公司	有限责任	中国香港	服务业	10万港元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务
威视系统公司［注］	有限责任	浙江省杭州市	服务业	5,000 万元	技术开发、技术服务、生产、销售、进出口业务
威视软件公司［注］	有限责任	浙江省杭州市	服务业	3,000 万元	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让

威视租赁公司［注］	有限责任	浙江省杭州市	服务业	20,000 万元	服务：安防设备租赁；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁物品残值变卖及业务处理；对租赁物品的维修及相关业务
威视印度公司	有限责任	印度孟买	服务业	40万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务
威视欧洲公司	有限责任	荷兰阿姆斯特丹	服务业	10万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务
威视迪拜公司	有限责任	阿联酋迪拜	服务业	27.4 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务

［注］：公司全称分别为杭州海康威视系统技术有限公司、杭州海康威视软件有限公司、杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司。

（续上表）

子公司名称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
威视美国公司	20.00 万美元	100	100	是	
HDT 国际公司	10.00 万港元	100	100	是	
威视系统公司	5,000.00 万元	100	100	是	
威视软件公司	3,000.00 万元	100	100	是	
威视租赁公司	20,000.00万元	100	100	是	
威视印度公司	23.20 万美元	58	58	是	2,544,374.93
威视欧洲公司	10.00 万欧元	100	100	是	
威视迪拜公司	27.4万美元	100	100	是	

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
高德威公司	有限责任	上海市	制造业	1,050.00 万元	智能交通系统终端设备研究、开发、生产、销售、安装、施工等
威视俄罗斯公司	有限责任	俄罗斯圣彼得堡	服务业	10,000.00 卢布	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务

（续上表）

子公司名称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
高德威公司	2,300.00 万元	100	100	是	
威视俄罗斯公	7,480.00 卢布	74.8	74.8	是	-277,327.59

（二）合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2010年 3 月，经浙江省对外经济委员会浙境外投资 [2010]00063 号文及商务部商境外投资证第 3300201000065 号《企业境外投资证书》批准，本公司出资27.4万美元在迪拜设立全资子公司威视迪拜公司，本公司拥有该公司的实质控制权，本公司自其成立起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司全资子公司 HDT 国际公司与俄罗斯公民 IGOR VALERYEVICH OLEYNIK 和 ANTON ALEXANDROVICH KURAKO于2010年 3 月16日签订的《股权转让协议》，HDT 国际公司以协商价7,480.00卢布受让 IGOR VALERYEVICH OLEYNIK 和ANTON ALEXANDROVICH KURAKO 持有的威视俄罗斯公司 74.8% 的股权。故自2010年 4 月起，本公司将其纳入合并财务报表范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体

名　　称	新增当期期末净资产	新增当期净利润（合并日至当期末）
威视迪拜公司	1,846,600.00	
威视俄罗斯公司	-1,100,506.29	-1,066,305.03

（四）本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
威视俄罗斯公司	67,349.64	系合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值差额，合并时已

		计商誉科目。

（五）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	原币	主要报表项目及折算汇率		
		资产和负债	实收资本	利润表项目
威视美国公司	美元	6.7909	7.7308	6.8095
HDT 国际公司	美元	6.7909	7.7308	6.8095
威视印度公司	卢比	0.1460	0.1374	0.1454
威视欧洲公司	欧元	8.2710	9.7850	9.0173
威视迪拜公司	迪拉姆	1.8466	1.8703	
威视俄罗斯公司	卢布	0.2169	0.2337	0.2252

五、合并财务报表项目注释

说明：本报告的期初数指2010年 1 月 1 日财务报表数，期末数指2010年 6 月30日财务报表数，本期指2010年 1 月 1 日－2010年 6 月30日，上年同期指2009年 1 月 1 日－2009年 6 月30日。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项　目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			634,307.77			988,224.19
美元	13,164.00	6.7909	89,395.41	12,032.00	6.8282	82,156.90
欧元	5,301.41	8.2710	43,847.96	16,553.81	9.7971	162,179.33
英镑	9,644.59	10.2135	98,505.02	2,619.59	10.9780	28,757.86
卢比	126,690.00	0.1460	18,496.74	20,778.25	0.1463	3,039.86
小　计			884,552.90			1,264,358.14
银行存款						
人民币			4,056,610,285.3			1,057,368,929.64

			0			
美元	10,222,762.55	6.7909	69,421,758.20	6,930,785.39	6.8282	47,324,788.80
欧元	1,497,881.82	8.2710	12,388,980.53	1,223,921.16	9.7971	11,990,878.00
英镑	13,226.25	10.2135	135,086.30	47,480.29	10.9780	521,238.62
卢比	11,260,470.03	0.1460	1,644,028.62	15,497,125.75	0.1463	2,267,229.50
迪拉姆	1,000,000.00	1.8466	1,846,600.00			
卢布	1,445,734.69	0.2169	313,579.85			
小　计			4,142,360,318.80			1,119,473,064.56
其他货币资金						
人民币			650,586.35			27,824,968.15
小　计			650,586.35			27,824,968.15
合　计			4,143,895,458.05			1,148,562,390.85

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中有650,586.35元系为开具保函的保证金存款。境外子公司存放境外的货币资金余额折合人民币 11,582,113.68 元。

2. 应收票据

种　类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

银行承兑汇票	35,043,002.19		35,043,002.19	47,509,936.73		47,509,936.73
商业承兑汇票	62,100.00		62,100.00	1,573,162.00		1,573,162.00
合　计	35,105,102.19		35,105,102.19	49,083,098.73		49,083,098.73

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	58,940,877.24	12.58	2,947,043.86	10.82				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,787,247.75	0.59	1,769,700.81	6.50	965,282.28	0.36	618,413.64	4.12
其他不重大	406,940,904.15	86.83	22,520,853.86	82.68	264,710,509.20	99.64	14,389,156.95	95.88
合　计	468,669,029.14	100.00	27,237,598.53	100.00	265,675,791.48	100.00	15,007,570.59	100.00

2) 账龄明细情况

账　龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	438,315,613.44	93.52	21,915,780.67	252,112,851.64	94.89	12,605,642.58
1-2 年	23,588,666.67	5.03	2,358,866.67	9,978,914.51	3.76	997,891.45
2-3 年	3,977,501.28	0.85	1,193,250.38	2,618,743.05	0.99	785,622.92
3-4 年	1,831,291.97	0.39	915,645.99	512,707.28	0.19	256,353.64
4-5 年	509,504.78	0.11	407,603.82	452,575.00	0.17	362,060.00
5 年以上	446,451.00	0.10	446,451.00			
合　计	468,669,029.14	100.00	27,237,598.53	265,675,791.48	100.00	15,007,570.59

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄明细情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	218,614.28	账龄较长的尾款无法收回	否

(4) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
上海竞天科技股份有限公司	非关联方	17,415,387.00	1 年以内	3.72
上海金陵电子网络股份有限公司	非关联方	13,378,080.00	1 年以内	2.85
浙江力嘉电子科技有限公司	非关联方	4,968,314.00	1 年以内	1.06
福建嘉宏科技有限公司	非关联方	4,913,639.00	1 年以内	1.05
Sistemas y Servicios de Comunicació	非关联方	4,715,935.14	1 年以内	1.01
小　计		45,391,355.14		9.69

(6) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	6,531,137.25	6.7909	44,352,299.95	15,580,509.23	6.8282	106,386,833.12
卢比	33,800,334.50	0.1460	4,934,848.84	34,507,905.00	0.1463	5,048,506.50
欧元	227,186.45	8.2710	1,879,059.13	109,408.63	9.7971	1,071,887.29
卢布	7,217,733.72	0.2169	1,565,526.44			
英镑				1,712.00	10.9780	18,794.34
小计			52,731,734.36			112,526,021.25

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	59,513,501.03	100.00		59,513,501.03	14,204,408.31	100.00		14,204,408.31
合计	59,513,501.03	100.00		59,513,501.03	14,204,408.31	100.00		14,204,408.31

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
青岛渤海盛和置业有限公司	非关联方	11,875,715.00	1 年以内	预付购房款
广西南宁春晖房地产开发有限责任公司	非关联方	11,367,224.00	1 年以内	预付购房款
上海富瀚微电子有限公司	关联方	10,206,000.00	1 年以内	采购款
哈尔滨上和置业有限公司	非关联方	6,269,345.00	1 年以内	预付购房款
杭州市国土资源局	非关联方	2,030,000.00	1 年以内	预付土地款
小 计		41,748,284.00		

(3) 无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项——外币预付款项

币 种	期末数	期初数

	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	427,244.00	2,901,371.28	653,447.50	4,461,870.22
小　计	427,244.00	2,901,371.28	653,447.50	4,461,870.22

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	6,408,665.39	19.88	320,433.27	14.32	7,358,611.62	37.50	367,930.58	24.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	468,852.22	1.45	363,709.62	16.25	264,277.02	1.35	218,135.82	14.49
其他不重大	25,365,512.54	78.67	1,554,193.77	69.43	11,999,113.55	61.15	919,401.45	61.07
合　计	32,243,030.15	100.00	2,238,336.66	100.00	19,622,002.19	100.00	1,505,467.85	100.00

2) 账龄明细情况

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
1 年以内	27,833,618.26	86.32	1,391,680.91	16,679,418.45	85.00	833,970.92
1-2 年	3,496,108.87	10.84	349,610.89	1,750,654.52	8.92	175,065.45
2-3 年	444,450.80	1.38	133,335.24	927,652.20	4.73	278,295.66

3-4 年	209,885.20	0.65	104,942.60	1,200.00	0.01	600.00
4-5 年	1,000.00	0.01	800.00	227,706.02	1.16	182,164.82
5 年以上	257,967.02	0.80	257,967.02	35,371.00	0.18	35,371.00
合 计	32,243,030.15	100.00	2,238,336.66	19,622,002.19	100.00	1,505,467.85

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄明细情况。

(3) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
杭州市国库滨江区支库	非关联方	6,408,665.39	1 年以内	19.88	应收出口退税
四川阳光电力招标有限责任公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	2.17	保证金
北京蓝天建设有限公司	非关联方	630,499.71	1 年以内	1.96	往来款
宁波市公共交通总公司	非关联方	531,804.25	1-2 年	1.65	质保金
深圳市创维群欣安防科技有限公司	非关联方	437,960.00	1 年以内	1.36	往来款
小 计		8,708,929.35		27.02	

(5) 无其他应收关联方款项。

(6) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
卢比	7,984,323.00	0.1460	1,165,711.16	2,946,108.00	0.1463	431,015.60
美元	115,936.83	6.7909	787,315.42	212,593.04	6.8282	1,451,627.80
欧元	14,600.00	8.2710	120,756.60	455,620.00	9.7971	4,463,754.70

英镑	5,500.00	10.2135	56,174.25	2,300.00	10.9780	25,249.40
小　计			2,129,957.43			6,371,647.50

6. 存货

(1) 明细情况

项　目	期末数			期初数		
	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	309,791,598.24	265,284.21	309,526,314.03	244,222,286.48	265,284.21	243,957,002.27
在产品	12,398,339.62	320,327.71	12,078,011.91	3,487,849.55	320,327.71	3,167,521.84
库存商品	298,850,234.77	13,655,684.26	285,194,550.51	139,015,904.50	8,386,594.26	130,629,310.24
委托加工物资	97,319,297.67		97,319,297.67	14,402,882.58		14,402,882.58
其他周转材料				793,452.52		793,452.52
合　计	718,359,470.30	14,241,296.18	704,118,174.12	401,922,375.63	8,972,206.18	392,950,169.45

(2) 存货跌价准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	265,284.21				265,284.21
在产品	320,327.71				320,327.71
库存商品	8,386,594.26	5,269,090.00			13,655,684.26
小　计	8,972,206.18	5,269,090.00			14,241,296.18

7. 其他流动资产

项　目	期末数	期初数
待摊厂房租金	4,875,620.50	
合　计	4,875,620.50	

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京邦诺存储科技有限公司［注］	权益法	11,500,000.00	10,664,509.92	-499,972.93	10,164,536.99
合　计		11,500,000.00	10,664,509.92	-499,972.93	10,164,536.99

［注］：北京邦诺存储科技有限公司以下简称北京邦诺公司。

（续上表）

被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京邦诺公司	32.00	32.00			
合　计	32.00	32.00			

9. 固定资产

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1）账面原值小计	215,839,741.05	48,606,420.91	1,293,043.12	263,153,118.84
房屋及建筑物	176,982,149.20	30,230,361.37		207,212,510.57
通用设备	18,142,240.48	6,269,214.36	521,083.09	23,890,371.75
专用设备	3,478,557.29	474,817.46		3,953,374.75

运输工具	17,063,734.42	11,191,213.19	762,920.03	27,492,027.58
其他设备	173,059.66	440,814.53	9,040.00	604,834.19
2) 累计折旧小计	18,204,713.03	7,032,845.18	932,540.64	24,305,017.57
房屋及建筑物	4,283,830.06	2,761,637.15		7,045,467.21
通用设备	6,317,454.85	1,576,680.02	396,598.26	7,497,536.61
专用设备	865,457.61	421,275.19		1,286,732.80
运输工具	6,582,216.82	2,251,200.18	525,279.03	8,308,137.97
其他设备	155,753.69	22,052.64	10,663.35	167,142.98
3) 账面价值合计	197,635,028.02	48,606,420.91	7,393,347.66	238,848,101.27
房屋及建筑物	172,698,319.14	30,230,361.37	2,761,637.15	200,167,043.36
通用设备	11,824,785.63	6,269,214.36	1,701,164.85	16,392,835.14

专用设备	2,613,099.68	474,817.46	421,275.19	2,666,641.95
运输工具	10,481,517.60	11,191,213.19	2,488,841.18	19,183,889.61
其他设备	17,305.97	440,814.53	20,429.29	437,691.21

房屋建筑物中原值7,992.36万元部分产权证尚在办理中。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数字音视频编解码设备制造基地	93,873,467.00		93,873,467.00	70,255,531.55		70,255,531.55
合　计	93,873,467.00		93,873,467.00	70,255,531.55		70,255,531.55

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数（万元）	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）
数字音视频编解码设备制造基地	24,153	70,255,531.55	23,617,935.45			38.87
合　计	24,153	70,255,531.55	23,617,935.45			

（续上表）

工程名称	工程进度（%）	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率（%）	资金来源	期末数
数字音视频编解码设备制造基地	60				募集/自筹	93,873,467.00
合　计						93,873,467.00

11. 无形资产

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

1） 账面原值小计	26,146,692.06	7,885,206.00		34,031,898.06
应用软件	4,400,392.06	7,885,206.00		12,285,598.06
土地使用权	21,746,300.00			21,746,300.00
2） 累计摊销小计	1,280,406.27	732,223.40		2,012,629.67
应用软件	555,529.67	514,760.40		1,070,290.07
土地使用权	724,876.60	217,463.00		942,339.60
3） 账面价值合计	24,866,285.79	7,885,206.00	732,223.40	32,019,268.39
应用软件	3,844,862.39	7,885,206.00	514,760.40	11,215,307.99
土地使用权	21,021,423.40		217,463.00	20,803,960.40

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
威视俄罗斯公司		67,349.64		67,349.64	
合 计		67,349.64		67,349.64	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含

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；然后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。

13. 递延所得税资产

项　目	期末数	期初数
资产减值准备	6,452,071.75	3,540,359.05
预提性质的费用		3,953,346.86
期末应付职工薪酬余额	18,750,970.56	7,583,790.64
预计负债	1,732,919.43	1,567,737.86
子公司未弥补亏损	3,425,746.39	3,425,746.39
合　计	30,361,708.13	20,070,980.80

14. 短期借款

项　目	期末数	期初数
质押借款		27,374,000.00
合　计		27,374,000.00

15. 应付账款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
采购款	440,096,423.02	409,036,986.84
合　计	440,096,423.02	409,036,986.84

(2) 无应付持有公司5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 应付账款——外币应付账款

币	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

种						
美元	14,715,248.40	6.7909	99,929,780.36	12,717,663.79	6.8282	86,838,751.89
小计			99,929,780.36			86,838,751.89

16. 预收款项

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
产品销售款	22,277,817.02	56,865,605.69
合　计	22,277,817.02	56,865,605.69

(2) 无预收持有公司5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收款项——外币预收款项

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,132,563.81	6.7909	21,272,927.58	3,503,342.93	6.8282	23,921,526.19
欧元	690.00	8.2710	5,706.99	10,488.21	9.7971	102,754.04
英镑				30.00	10.9780	329.34
小计			21,278,634.57			24,024,609.57

17. 应付职工薪酬

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	166,945,067.64	141,256,002.71	182,972,897.43	125,228,172.92
职工福利费	3,425,970.10	1,668,439.07	1,668,439.07	3,425,970.10
社会保险费	154,508.87			

		10,649,534.39	10,636,101.29	167,941.97
其中：医疗保险费	143,045.76	4,138,709.78	4,233,762.93	47,992.61
基本养老保险费		5,417,623.41	5,356,561.83	61,061.58
失业保险费	11,344.22	664,793.47	626,294.02	49,843.67
工伤保险费	118.89	196,036.99	187,111.77	9,044.11
生育保险费		232,370.74	232,370.74	
住房公积金	108,668.15	4,537,401.78	4,442,085.54	203,984.39
其他	4,963,466.33	7,626,165.51	5,694,517.79	6,895,114.05
合　计	175,597,681.09	165,737,543.46	205,414,041.12	135,921,183.43

应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费金额6,895,114.05元。

18. 应交税费

项　目	期末数	期初数
增值税	-36,010,426.12	-21,163,010.71
营业税	450.00	79,456.54
企业所得税	3,321,596.91	7,644,194.95
个人所得税	528,438.09	300,988.09
城市维护建设税	109,939.30	13,180.35

印花税	5,909.00	4,869.17
水利建设专项资金	212,644.43	389,137.62
教育费附加	11,086.49	5,100.10
地方教育附加	365,770.41	310,975.38
合　计	-31,454,591.49	-12,415,108.51

19. 应付利息

项　目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		41,325.00
合　计		41,325.00

20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
中国电子科技集团公司第五十二研究所	109,012,500.00	
杭州威讯投资管理有限公司	32,062,500.00	
浙江东方集团股份有限公司	11,250,000.00	
杭州康普投资有限公司	10,687,500.00	
龚虹嘉	61,987,500.00	
流通股	25,000,000.00	
合　计	250,000,000.00	

根据2010年 6 月 4 日公司一届十四次董事会决议，公司以 2010 年5 月 17 日公司公开发行后的总股本 50,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派息 5.00 元（含税），共计派发现金股利 25,000 万元。上述董事会决议业经2010年 6 月25日公司股东大会决议

通过。

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
代收代付款	1,580,011.21	284,702.78
押金保证金	846,168.55	722,180.80
其他	3,312,573.73	1,595,732.30
合　计	5,738,753.49	2,602,615.88

(2) 无应付持有公司5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 其他应付款——外币其他应付款

币　种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	27,049.65	6.7909	183,691.47	12,959.96	6.8282	88,493.20
小　计			183,691.47			88,493.20

22. 长期借款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
信用借款	29,000,000.00	29,000,000.00
合　计	29,000,000.00	29,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额

杭州银行股份有限公司保俶支行	2009.10.29	2011.10.29	人民币	5.13		29,000,000.00		29,000,000.00
小　计						29,000,000.00		29,000,000.00

23. 预计负债

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	10,451,585.74	14,453,271.16	13,352,060.68	11,552,796.22
合　计	10,451,585.74	14,453,271.16	13,352,060.68	11,552,796.22

24. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
合　计	1,200,000.00	1,200,000.00

(2) 其他说明

递延收益系根据工业和信息化部工信部财〔2008〕192 号文，本公司2008年度收到中华人民共和国财政部拨付的“基于自主音视频标准的视频监控系统研发及产业化”项目资金补助。

25. 股本

(1) 明细情况

项　目		期初数	本期增减变动（+，－）					期末数
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
（一）有限售条件	1．国家持股		187,934				187,934	187,934
	2．国有法人持股	218,025,000	1,948,869				1,948,869	219,973,869
	3．其他内资持股	108,000,000	7,863,197				7,863,197	115,863,197
	其中：							

股份	境内法人持股	108,000,000	7,863,197				7,863,197	115,863,197
	境内自然人持股							
	4．外资持股	123,975,000						123,975,000
	其中：							
	境外法人持股							
	境外自然人持股	123,975,000						123,975,000
	有限售条件股份合计	450,000,000	10,000,000				10,000,000	460,000,000
（二）无限售条件股份	1．人民币普通股		40,000,000				40,000,000	40,000,000
	2．境内上市的外资股							
	3．境外上市的外资股							
	4．其他							
	已流通股份合计		40,000,000				40,000,000	40,000,000
（三）	股份总数	450,000,000	50,000,000				50,000,000	500,000,000

(2) 股本变动情况说明

2010年 5 月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 552号文核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（ A 股）股票 50,000,000股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 68.00 元，募集资金总额为 3,400,000,000.00元，扣除发行费用 62,478,950.00 元后，募集资金净额为 3,337,521,050.00元。其中，新增股本50,000,000元，新增资本公积3,287,521,050.00 元。上述增资业经天健会计师事务所验证，并出具了天健验 [2010]129 号《验资报告 》。

26. 资本公积

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	35,576,243.78	3,287,521,050.00		3,323,097,293.78
其他资本公积	950,000.00			950,000.00

合　计	36,526,243.78	3,287,521,050.00		3,324,047,293.78

(2) 其他说明

本期资本公积增加详见附注五（一） 25(2) 之说明。

27. 盈余公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	121,702,084.61			121,702,084.61
合　计	121,702,084.61			121,702,084.61

28. 未分配利润

(1) 明细情况

项　目	金　额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	887,545,377.42	——
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－）		——
调整后期初未分配利润	887,545,377.42	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	373,814,840.43	——
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	250,000,000.00	
期末未分配利润	1,011,360,217.85	

(2) 其他说明

根据2010年 6 月25日股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，公司向全体股东派发现金股利250,000,000.00元。

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项　目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,401,092,389.51	835,516,469.89
其他业务收入	1,212,183.86	1,287,062.39
营业成本	702,050,596.73	389,447,580.93

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
安防行业	1,401,092,389.51	701,524,972.6	835,516,469.89	388,975,940.37
小　计	1,401,092,389.51	701,524,972.69	835,516,469.89	388,975,940.37

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
后端音视频产品	970,894,529.67	471,929,537.87	707,244,169.00	310,832,277.89
前端音视频产品	325,634,571.54	167,721,370.42	102,046,713.14	60,479,827.60
其他	104,563,288.30	61,874,064.40	26,225,587.75	17,663,834.88
小　计	1,401,092,389.5	701,524,972.6	835,516,469.89	388,975,940.37

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内地区	1,128,191,334.2	570,994,713.4	656,479,276.34	310,696,564.75
国外地区	272,901,055.31	130,530,259.2	179,037,193.55	78,279,375.62
小　计	1,401,092,389.5	701,524,972.6	835,516,469.89	388,975,940.37

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
Sistemas y Servicios de Comunicaci ó		1.30

	18,210,753.03	
上海竞天科技股份有限公司	16,215,236.75	1.16
上海浦东保安服务总公司	16,149,010.26	1.15
Dallmeier Electronic GmbH & Co.Kg	14,467,345.82	1.03
上海金陵电子网络股份有限公司	13,676,837.61	0.98
小　计	78,719,183.47	5.62

2. 营业税金及附加

(1) 明细情况

项　目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	25,740.47	9,692.00	详见本附注三税（费）项之说明
城市维护建设税	34,652.28	27,009.45	
教育费附加	42,462.15	4,548.17	
地方教育附加	1,925,876.98	1,462,588.43	
河道疏通费	10,259.44	7,670.73	
堤防建设费	8,973.75	10,244.14	
合　计	2,047,965.07	1,521,752.92	

3. 资产减值损失

项　目	本期数	上年同期数
坏账损失	13,181,511.03	5,817,919.13
存货跌价损失	5,269,090.00	7,855,299.45
合　计	18,450,601.03	13,673,218.58

4. 投资收益

(1) 明细情况

项　目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-499,972.93	-1,552,451.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
合　计	-499,972.93	-1,552,451.92

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
北京邦诺公司	-499,972.93	-1,552,451.92
小　计	-499,972.93	-1,552,451.92

5. 营业外收入

项　目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	76,943.69	
其中：固定资产处置利得	76,943.69	
政府补助	44,709,211.35	50,231,470.63
罚没收入	2,250,011.91	07,811.99
其他	280,698.95	63,041.35
合　计	7,316,865.90	50,802,323.97

6. 营业外支出

(1) 明细情况

项　目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	61,599.21	,766.91
其中：固定资产处置损失	261,599.21	,766.91
水利建设专项资金	1,303,513.52	65,946.78
罚款、滞纳金支出	15,938.20	15.44
其他	90,940.54	35,302.33
合　　计	1,671,991.47	08,431.46

7. 所得税费用

项　目	本期数	上年同期数

按税法及相关规定计算的当期所得	63,036,005.54	55,668,368.54
递延所得税调整	-10,290,727.33	-8,229,846.44
合　计	52,745,278.21	47,438,522.10

8. 其他综合收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	813,700.09	24,536.14
小计	813,700.09	24,536.14
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
小计		
合计	813,700.09	24,536.14

（三）现金流量表项目注释

1．收到其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数
政府补助	,471,199.00
其他	,530,710.86
合　计	,001,909.86

2．支付其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数
广告及销售服务	40,886,964.19
办公费及业务费	40,263,449.09
研发费	27,141,155.56
差旅费	12,637,907.58
租赁费	11,107,452.89
运输费	7,817,797.49

其他	15,451,885.33
合　计	155,306,612.13

3．收到其他与投资活动有关的现金

项　目	本期数
银行存款利息收入	8,272,270.31
其他	73,641.98
合　计	8,345,912.29

4．收到其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期数
远期结售汇保证金存款收回	27,377,200.00
履约保函保证金存款收回	447,768.15
合　计	27,824,968.15

5．支付其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期数
履约保函保证金存款	650,586.35
合　计	650,586.35

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	374,310,915.18	247,247,519.71
加：资产减值准备	18,450,601.03	13,673,218.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,032,845.18	3,664,783.35
无形资产摊销	732,223.40	601,253.18

长期待摊费用摊销		
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）	184,655.52	6,766.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,525,353.35	-5,789,333.08
投资损失（收益以“－”号填列）	499,972.93	1,552,451.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,290,727.33	-8,229,846.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-312,304,877.44	-12,647,319.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-217,055,550.99	-86,547,343.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-63,207,712.06	14,693,458.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-205,173,007.93	168,225,609.65
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,143,244,871.70	796,217,986.27
减：现金的期初余额	1,120,737,422.70	844,361,117.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,022,507,449.00	-48,143,131.56

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项　　目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	1,743.91	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,743.91	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	75,385.89	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-73,641.98	
④ 取得子公司的净资产	-87,562.33	
流动资产	5,113,164.69	
非流动资产		
流动负债	5,200,727.02	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项　　目	期末数	期初数
1) 现金	4,143,244,871.70	1,120,737,422.70
其中：库存现金	884,552.90	1,264,358.14

可随时用于支付的银行存款	4,142,360,318.80	1,119,473,064.56
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,143,244,871.70	1,120,737,422.70

(4) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的项目	期末数	期初数
远期结售汇保证金存款		27,377,200.00
履约保函保证金存款	650,586.35	447,768.15
小 计	650,586.35	27,824,968.15

（四）资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	16,513,038.44	13,181,511.03		218,614.28	29,475,935.19
存货跌价准备	8,972,206.18	5,269,090.00			14,241,296.18
合 计	25,485,244.62	18,450,601.03		218,614.28	43,717,231.37

六、资产证券化业务的会计处理

本公司无资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况 单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中电五十二所	控股股东	事业法人单位	浙江省杭州市	陈宗年	其他电子设备制造业

（续上表）

母公司名称	注册	母公司对	母公司对本公	本公司最终控制方	组织机构

	资本	本公司的持股比例(%)	司的表决权比例(%)		代码
中电五十二所	4,881	43.61	43.61	中国电子科技集团公司	470085205

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四（一）之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况 单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)
联营企业							
北京邦诺公司	有限公司	北京	祝天龙	制造业	1,470.59	32.00	32.00

（续上表）

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业							
北京邦诺公司	3,224.14	442.45	2,781.69	1,738.44	-156.24	联营企业	76297151-6

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电子科技集团公司下属研究所	同受实际控制人控制	
安徽四创电子股份有限公司	同受实际控制人控制	71998655-2
浙江海康集团有限公司	同受控股股东控制	14306073X
浙江海康科技有限公司	同受控股股东控制	68669449-9
杭州海康雷鸟信息技术有限公司	同受控股股东控制	79092693-1
浙江海康信息技术股份有限公司	同受控股股东控制	730911041
上海富瀚微电子有限公司	本公司外方股东任董事	761199691

［注］：上述其他关联方以下分别简称中电下属所、安徽四创公司、海康集团公司、海康科技公司、海康雷鸟公司、浙江海康公司、上海富瀚公司。

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京邦诺公司	采购	原材料	市价	8,937,418.80	0.98	7,402,437.75	1.28
上海富瀚公司	采购	原材料	市价	10,384,615.38	1.14	415,384.62	0.07
海康集团公司	销售	产品	市价	62,188.89	0.00	494,961.54	0.06
中电下属所	销售	产品	市价	1,582,819.83	0.00	433,689.74	0.05
海康雷鸟公司	销售	产品	市价	122,482.05	0.01	127,198.29	0.02
安徽四创公司	销售	产品	市价	293,952.99	0.02		
海康科技公司	销售	产品	市价	4,376.01	0.00		
浙江海康公司	销售	产品	市价			974.36	0.00
海康科技公司	采购	劳务	市价	2,416,218.73	5.88	5,591,600.41	33.68
中电下属所	采购	劳务	市价			87,750.00	0.53

2. 关联租赁情况

本期本公司及下属控股子公司向中电五十二所租赁办公用房，明细如下：

承租方	租赁面积（㎡）	租赁起始日	租赁终止日	租赁费
本公司	11,180.00	2010.1.1	2010.12.31	3,354,000.00
威视系统公司	1,410.00	2010.1.1	2010.12.31	380,700.00
威视软件公司	567.00	2010.1.1	2010.12.31	85,050.00

（三）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
1．应收账款			
海康集团公司	同受控股股东控制	222,173.00	929,737.00
海康雷鸟公司	同受控股股东控制		2,320.00
安徽四创公司	同受实际控制人控制	236,965.00	90,650.00
中电下属所	同受实际控制人控制	18,932.00	307,391.00
浙江海康公司	同受控股股东控制	22,950.00	22,950.00
海康科技公司	同受控股股东控制	28,215.96	23,839.95
小　　计		529,235.96	1,376,887.95
2. 预付账款			
上海富瀚公司	本公司外方股东任董事	10,206,000.00	6,561,000.00
小　　计		10,206,000.00	6,561,000.00
3. 其他应收款			
中电下属所	同受实际控制人控制	20,000.00	
小　　计		20,000.00	
4. 应付账款			
海康科技公司	同受控股股东控制	557,324.13	6,618,352.15
北京邦诺公司	联营企业	2,699,700.00	11,280,488.69
小　　计		3,257,024.13	17,898,840.84
5. 预收账款			
海康雷鸟公司	同受控股股东控制	45,152.00	
小　　计		45,152.00	

（四）关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）

本期数	22	18	258.00
上年同期数	23	18	230.02

八、股份支付

本公司在资产负债表日，不存在股份支付事项。

九、或有事项

本公司在资产负债表日，不存在重大或有事项。

十、承诺事项

本公司在资产负债表日，不存在重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司不存在需要说明的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

（二）租赁

重大经营租入

本公司部分办公经营用房系向关联方及非关联方以经营租赁方式取得，公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金　额
1 年以内	4,388,341.00
小　计	4,388,341.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1） 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	169,529,629.84	30.92	10,736,647.37	33.15	31,268,594.74	10.99	1,563,429.74	10.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,505,799.50	0.27	1,043,698.30	3.22	681,021.00	0.24	476,283.00	3.12
其他不重大	377,232,132.41	68.81	20,604,294.38	63.63	252,588,486.16	88.77	13,241,321.82	86.65
合计	548,267,561.75	100.00	32,384,640.05	100.00	284,538,101.90	100.00	15,281,034.56	100.00

2） 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	477,843,181.15	87.16	23,892,159.06	276,274,438.63	97.10	13,813,721.93
1-2 年	66,133,958.20	12.06	6,613,395.82	6,418,815.27	2.26	641,881.53
2-3 年	2,784,622.90	0.51	835,386.87	1,163,827.00	0.41	349,148.10
3-4 年	834,105.00	0.15	417,052.50	228,446.00	0.08	114,223.00

4-5 年	225,243.50	0.04	180,194.80	452,575.00	0.15	362,060.00
5 年以上	446,451.00	0.08	446,451.00			
合　计	548,267,561.75	100.00	32,384,640.05	284,538,101.90	100.00	15,281,034.56

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

报告期实际核销的应收账款情况详见本附注合并资产负债表之应收账款项目的说明。

(4) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
威视美国公司	全资子公司	51,508,346.42	1-2 年	9.39
上海竞天科技股份有限公司	非关联方	17,415,387.00	1 年以内	3.18
威视欧洲公司	全资子公司	17,093,140.87	1 年以内	3.12
威视俄罗斯公司	控股子公司	16,418,104.44	1 年以内	2.99
上海金陵电子网络股份有限公司	非关联方	13,378,080.00	1 年以内	2.44
小　计		115,813,058.73		21.12

(6) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

美元	21,327,469.96	6.7909	144,832,715.75	14,885,010.92	6.8282	101,637,831.56
欧元	94,472.88	8.2710	781,385.19	109,408.63	9.7971	1,071,887.29
英镑				1,712.00	10.9780	18,794.34
小计			145,614,100.94			102,728,513.19

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	21,586,667.16	48.35	1,321,990.39	47.11	11,665,288.27	54.84	583,264.41	42.34
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	22,957,430.90	51.42	1,415,789.69	50.45	35,571.00	0.17	35,471.00	2.58
其他不重大	101,496.20	0.23	68,433.60	2.44	9,572,421.03	44.99	758,681.83	55.08
合计	44,645,594.26	100.00	2,806,213.68	100.00	21,273,280.30	100.00	1,377,417.24	100.00

2) 账龄明细情况

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	35,830,397.74	80.26	1,791,519.89	18,778,062.58	88.27	938,903.13
1-2 年	8,339,249.52	18.68	833,924.95	1,674,254.52	7.87	167,425.45
2-3 年	374,450.80	0.84	112,335.24	785,392.20	3.69	235,617.66
3-4 年	66,125.20	0.15	33,062.60	200.00	0.00	100.00
5 年以上	35,371.00	0.07	35,371.00	35,371.00	0.17	35,371.00
合　计	44,645,594.26	100.00	2,806,213.68	21,273,280.30	100.00	1,377,417.24

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	款项性质或内容
威视美国公司	全资子公司	9,847,030.38	4,853,140.65 为 1-2 年，其余部分 1 年以内	22.06	往来款
杭州市国库滨江区支库	非关联方	6,408,665.39	1 年以内	14.35	应收出口退税款
威视欧洲公司	全资子公司	5,330,971.39	1 年以内	11.94	往来款
威视俄罗斯公司	控股子公司	1,352,892.60	1 年以内	3.03	往来款
四川阳光电力招标有	非关联方	700,000.00	1 年以内	1.57	保证金

限责任公司					
小　计		23,639,559.76		52.95	

(5) 其他应收款——其他应收款

币　种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,757,440.80	6.7909	11,934,604.73	212,593.04	6.8282	1,451,627.80
欧元	564,262.74	8.2710	4,667,017.12	455,620.00	9.7971	4,463,754.70
英镑	5,500.00	10.2135	56,174.25	2,300.00	10.9780	25,249.40
小　计			16,657,796.10			5,940,631.90

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京邦诺公司	权益法	11,500,000.00	10,664,509.92	-499,972.93	10,164,536.99
威视美国公司	成本法	1,546,160.00	1,546,160.00		1,546,160.00
HDT 国际公司	成本法	87,786.14	87,786.14		87,786.14
威视系统公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
威视软件公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
威视租赁公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
高德威公司	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00
威视印度公司	成本法	1,585,696.80	1,585,696.80		1,585,696.80
威视欧洲公司	成本法	978,850.00	978,850.00		978,850.00
威视迪拜公司	成本法	1,870,351.40		1,870,351.40	1,870,351.40
合　计		320,568,844.34	317,863,002.86	1,370,378.47	319,233,381.33

（续上表）

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京邦诺公司	32.00	32.00			

威视美国公司	100.00	100.00			
HDT 国际公司	100.00	100.00			
威视系统公司	100.00	100.00			
威视软件公司	100.00	100.00			
威视租赁公司	100.00	100.00			
高德威公司	100.00	100.00			
威视印度公司	58.00	58.00			
威视欧洲公司	100.00	100.00			
威视迪拜公司	100.00	100.00			

4. 营业收入 / 营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项　目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,420,287,776.55	840,208,285.51
其他业务收入	1,206,783.86	1,274,027.12
营业成本	718,209,588.42	391,155,136.74

(2) 主营业务收入 / 主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
安防行业	1,420,287,776.55	717,683,964.38	840,208,285.51	390,691,615.
小　计	1,420,287,776.55	717,683,964.38	840,208,285.51	390,691,615.

(3) 主营业务收入 / 主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数	上年同期数

	收入	成本	收入	成本
后端音视频产	996,658,271.04	476,161,788.67	712,251,905.15	313,501,655.
前端音视频产	335,350,361.33	171,665,287.99	102,993,542.28	60,763,512.
其他	88,279,144.18	69,856,887.72	24,962,838.08	16,426,447.
小　计	1,420,287,776	717,683,964.38	840,208,285.51	390,691,615.

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内地区	1,128,816,752	574,824,139.91	663,895,586.3	311,033,746.8
国外地区	291,471,024.5	142,859,824.47	176,312,699.19	79,657,868.53
小　计	1,420,287,776	717,683,964.38	840,208,285.51	390,691,615.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
威视美国公司	20,534,655.40	1.45
Sistemas y Servicios de Comunicaci ó	18,210,753.03	1.28
上海竞天科技股份有限公司　汇总	16,215,236.75	1.14
上海浦东保安服务总公司	16,149,010.26	1.14
Dallmeier Electronic GmbH & Co.Kg	14,467,345.82	1.02
小　计	85,577,001.26	6.03

5. 投资收益

(1) 明细情况

项　目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-499,972.93	-1,552,451.92

处置长期股权投资产生的投资收益		
合　计	-499,972.93	-1,552,451.92

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
北京邦诺公司	-499,972.93	-1,552,451.92
小　计	-499,972.93	-1,552,451.92

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十四、其他补充资料

（一）净资产收益率及每股收益

1. 净资产收益率

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	16.70	25.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.52	24.75

(2) 计算过程

项　目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	373,814,840.43	247,270,095.31
非经常性损益	2	4,003,819.26	6,393,225.68
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	369,811,021.17	240,876,869.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,495,656,973.41	
发行新股或债转股等新增的、	5	,337,521,050.00	

归属于公司普通股股东的净资产			
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	1	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7		180,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8		4
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10		
报告期月份数	11	6	6
加权平均净资产	12=4+1×1/2+5×6/11-7×8/11±9×10/11	2,238,817,801.96	973,188,424.21
加权平均净资产收益率	13=1/12	16.70	25.41
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	16.52	24.75

2. 每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	每股收益（元/股）			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.55	0.82	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.54	0.81	0.54

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数

归属于公司普通股股东的净利润	1	373,814,840.43	247,270,095.31
非经常性损益	2	4,003,819.26	6,393,225.68
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	369,811,021.17	240,876,869.63
期初股份总数	4	450,000,000.00	450,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6	50,000,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	1	
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	458,333,333.33	450,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.82	0.55
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.81	0.54

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第 七 节　备 查 文 件

本次半年报备查文件：

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

（四）其他有关资料。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

2010 年 8 月12日