

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2018 年度报告

HIKVISION

二〇一九年四月二十日

致股东

2018 年，海康威视实现销售收入 498.37 亿元，增长 18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 113.53 亿元，增长 20.64%。公司依然保持稳健增长。

2018 年的经营挑战，超过以往的任何一年。公司在销售上比以往任何一年都谨慎保守，更加注重短期风险管理。同时，公司依然看好未来几年在国内和国际市场的增长，在国内和国际市场上，积极探索业务发展，继续加大产品研发的投入和营销的投入。

2018 年，公司加快 AI Cloud 软件平台的开发和推进 AI Cloud 落地。AI 时代，泛在智能，我们看到了很多 AI 感知智能需求的机会，也认识到 AI 感知智能应用碎片化需求落地的困难。公司提供 AI 开放开发平台，让客户参与 AI 应用碎片化需求落地，也保护客户数据安全。AI Cloud 的逐步落地，不仅会推动智能物联网的发展，也会推动物联网与信息网的融合，推动公司大数据业务的发展。

为了更好适应客户需求，提高内部运营效率，公司把传统安防业务按业务分类进行了重组，成立了公共服务事业群 PBG、企事业事业群 EBG、中小企业事业群 SMBG。针对不同的事业群，公司会采取不同的业务策略，提供不同的产品和系统解决方案。公司各项创新业务的发展，符合我们的预期。

2019 年，外部环境依然存在一定不确定性。无论外部环境如何变化，公司坚持在研发上投入，保证产品和系统解决方案持续竞争力；公司坚持在客户服务上增加投入，提高客户的满意度；公司继续优化内部运营管理，提升运营效率；公司依然坚持国际化道路，继续加大国际市场上的投入力度。我们对未来依然充满信心。

公司会以平常心对待非常规的经营挑战，也在这些挑战中不断完善自我，走向成熟。我们坚持开放、透明、真诚，应对各种挑战带来的不确定性。我们坚信，只有不断完善自己，

才能走得更远。

感谢各位股东对公司经营管理团队的信任、理解、包容！

见远，行更远！

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司法定代表人陈宗年、主管会计工作负责人金艳及会计机构负责人（会计主管人员）占俊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司董事长陈宗年、董事龚虹嘉、董事屈力扬、董事胡扬忠、董事邬伟琪、独立董事陆建忠、独立董事王志东亲自出席了审议本报告的董事会会议。独立董事程天纵、独立董事洪天峰因个人原因未能亲自出席本次董事会会议，分别授权独立董事王志东及独立董事陆建忠代为出席并行使表决权。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 9,348,465,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

本公司提醒投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

(1) 技术更新换代风险：人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅猛，技术扩散速度加快。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，公司未来发展的不确定性风险将会加大。

(2) 国内经济波动风险：公司国内业务与政府、企事业单位投资需求密切相关，公司针对国内需求的不断变化有针对性的调整经营策略，如果国内经济持续下行，行业需求出现萎缩，公司发展将面临较大压力，经营难度与风险将会提升。

(3) 发达国家贸易保护风险：某些大国的单边主义政策和贸易保护趋势明显上升，如果逆全球化的趋势加重，将影响公司在海外发达国家市场的业务拓展和品牌升级。

(4) 全球市场开拓风险：公司业务覆盖全球 150 多个国家和地区，如果业务开展所在国出现汇率波动、债务问题、购买力下降、政治冲突等情况，可能对公司的业务发展产生不利影响。

(5) 内部管理风险：公司经营规模继续扩大，新产品和新业务不断增加，员工人数持续增长，内部的管理复杂度大幅度上升，对公司的管理工作带来了挑战，对公司管理层提出了更高要求。如果管理水平不能跟上，公司的持续发展将面临一定风险。

(6) 法律合规风险：世界多边贸易体制面临冲击，商业活动需要遵守的各地法律法规更加复杂，世界各国对数据的监管趋严，业务的合规性审核重要性提高，如果公司的法律合规能力无法跟上形势发展，将给公司经营带来风险。

(7) 网络安全风险：公司一贯重视并积极采取措施提升产品和系统的安全性能，但是在互联网应用环境下，仍然可能存在包括计算机病毒、恶意软件、黑客攻击等类似情况刻意尝试损害公司的系统或者产品，造成安全问题。

(8) 汇率波动风险：公司在海外市场多个不同币种的国家 and 地区开展经营，汇率风险主要来自以非人民币（美元为主）结算的销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动，可能会影响公司的盈利水平。

(9) 知识产权风险：公司持续保持较大规模研发投入，产出大量技术成果，实施了比较完善的知识产权保护措施，但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 致股东..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 3 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 41 |
| 第五节 重要事项..... | 58 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 72 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 79 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 80 |
| 第九节 公司治理..... | 93 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 100 |
| 第十一节 财务报告..... | 101 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 200 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 《公司章程》 | 指 | 《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》 |
| 海康威视、公司、本公司 | 指 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 中电海康 | 指 | 中电海康集团有限公司，是本公司的控股股东 |
| 跟投合伙企业 | 指 | 杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 萤石、萤石网络 | 指 | 杭州萤石网络有限公司；结合上下文，也指其业务。 |
| 海康机器人 | 指 | 杭州海康机器人技术有限公司；结合上下文，也指其业务。 |
| 海康汽车技术、汽车电子 | 指 | 杭州海康汽车技术有限公司；结合上下文，也指其业务。 |
| 海康微影 | 指 | 杭州海康微影传感科技有限公司；结合上下文，也指其业务。 |
| 海康存储、海康智慧存储 | 指 | 武汉海康存储技术有限公司；结合上下文，也指其业务。 |
| 海康慧影 | 指 | 杭州海康慧影科技有限公司；结合上下文，也指其业务。 |
| 安防产业基地（桐庐） | 指 | 位于浙江省杭州市桐庐经济开发区，规划用途为生产工厂、仓储物流中心。首次披露于公司《关于在桐庐投资设立全资子公司及新建海康威视安防产业基地（桐庐）项目的公告》（公告编号：2014-044 号）。 |
| 互联网安防产业基地 | 指 | 位于浙江省杭州市滨江区，规划用途为办公楼。首次披露于公司《关于新建海康威视互联网安防产业基地项目的公告》（公告编号：2014-035 号）。 |
| 重庆制造基地 | 指 | 位于重庆市，规划用途为制造基地。首次披露于公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-068 号）。 |
| 创新业务 | 指 | 投资周期较长，业务发展前景不明朗，具有较高风险和不确定性，但需要进行直接或间接的投资探索，以便公司适时进入新领域的业务。首次披露于公司《核心员工跟投创新业务管理办法》（详见巨潮资讯网）。 结合上下文，创新业务也指萤石网络、海康机器人、海康汽车技术、海康微影、海康存储以及海康慧影的业务，以及相应业务的产品。 |
| 欧元债券、欧债、债券 | 指 | 公司在境外发行的欧元债券，总量为 4 亿欧元，于 2016 年 2 月 18 日在爱尔兰证券交易所上市交易。详情披露于公司《关于境外发行外币债券的进展公告》（公告编号：2016-004 号）。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 海康威视 | 股票代码 | 002415 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 海康威视 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HIKVISION | | |
| 公司的法定代表人 | 陈宗年 | | |
| 注册地址 | 杭州市滨江区阡陌路 555 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310051 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区物联网街 518 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310051 | | |
| 公司网址 | www.hikvision.com | | |
| 电子信箱 | market@hikvision.com; ir@hikvision.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|--------|
| 姓名 | 黄方红 | |
| 联系地址 | 杭州市滨江区物联网街 518 号 | |
| 电话 | 0571-88075998 、 0571-89710492 | |
| 传真 | 0571-89986895 | |
| 电子信箱 | hikvision@hikvision.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|-------------------------|--|
| 组织机构代码 | 91330000733796106P |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) | 报告期内, 公司营业范围新增消防产品。变更后, 公司的营业范围为: 电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)、消防产品、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产; 销售自产产品; 提供技术服务, 电子技术咨询服务, 培训服务(不含办班培训), 电子设备安装, 电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。(国家禁止和限制的项目除外, 涉及许可证的凭证经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 报告期内无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 |
| 签字会计师姓名 | 牟正非 张姝姝 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入(元) | 49,837,132,481.61 | 41,905,476,572.07 | 18.93% | 31,934,544,088.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,352,869,241.32 | 9,410,855,084.82 | 20.64% | 7,423,683,960.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,983,228,170.60 | 9,177,116,964.06 | 19.68% | 7,270,742,762.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,114,013,286.06 | 7,373,160,250.68 | 23.61% | 6,216,364,642.05 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.240 | 1.030 | 20.39% | 0.818 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.234 | 1.024 | 20.51% | 0.817 |
| 加权平均净资产收益率 | 33.99% | 34.96% | -0.97% | 34.58% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 总资产（元） | 63,484,352,233.42 | 51,570,963,466.61 | 23.10% | 41,348,428,750.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 37,590,154,638.46 | 30,358,072,874.22 | 23.82% | 24,285,707,211.82 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 9,348,465,931 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.214 |

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 9,364,828,201.00 | 11,510,930,023.63 | 12,926,932,976.48 | 16,034,441,280.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,815,964,569.77 | 2,331,430,966.09 | 3,248,407,615.14 | 3,957,066,090.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,808,323,790.71 | 2,200,947,170.54 | 3,142,725,705.56 | 3,831,231,503.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,856,064,680.53 | 2,234,871,322.53 | 4,267,464,655.50 | 6,467,741,988.56 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 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） | 4,975,825.83 | 1,585,222.50 | -736,149.02 |
| 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） | 319,304,315.50 | 184,557,043.27 | 171,321,088.31 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | -42,070.90 | 3,949,938.20 |
| 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 | 62,153,461.82 | 86,740,196.23 | 321,708.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 94,651,413.78 | 30,044,820.52 | 18,276,871.37 |
| 减：所得税影响额 | 84,510,487.85 | 50,405,620.44 | 36,000,258.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,933,458.36 | 18,741,470.42 | 4,192,001.02 |
| 合计 | 369,641,070.72 | 233,738,120.76 | 152,941,198.44 |

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

1、主要业务及行业地位

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。根据IHS报告，海康威视连续7年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的22.6%¹。在A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中，海康威视连续3年蝉联全球第一位。

2016年，海康威视将深度学习算法和产品结合，推出了全系列深度智能产品家族，将智能分析能力贯穿从信息采集到存储应用的全过程。2017年，海康威视以云边融合的计算架构引领智能应用发展，开创性提出了AI Cloud边缘节点、边缘域、云中心的三级架构，大力推进人工智能在物联网领域的发展和应用。2018年，海康威视在云边融合的计算架构基础上，深化和整合了AI Cloud“两池一库四平台”产品线，提出了AI Cloud物信融合的数据架构；在业务落地中，公司着重解决人工智能应用场景化、碎片化，用户需求落地困难的问题，对内统一软件架构，对外推行开放融合的策略，同时，为匹配业务变化，对内部组织架构也进行了变革重组，海康威视为迎接智能化时代的到来夯实基础。

2、技术积累与创新

2.1 技术架构概述

万物互联，引出了物联网的概念，为人类在互联网之后描绘了一个更加广阔的场景。然而，如何让物体能够像人一样看、听、读、写，如何让物体能够进行智能响应，如何让物物之间的互联融入人类的生产和生活环境从而真正形成通畅的经络体系？深度学习的运用推动了人工智能与视频、音频、文本等物体感知信息的结合，赋予物体智能，让物体智能响应具备了可能，有智能的物体互联成网，就产生了智能物联。当前，智能物联已不再局限于家居、生产线、楼宇这样的场景，智能物联的规模和范围正在不断扩大，智能物联网是智能化时代新的基础设施。

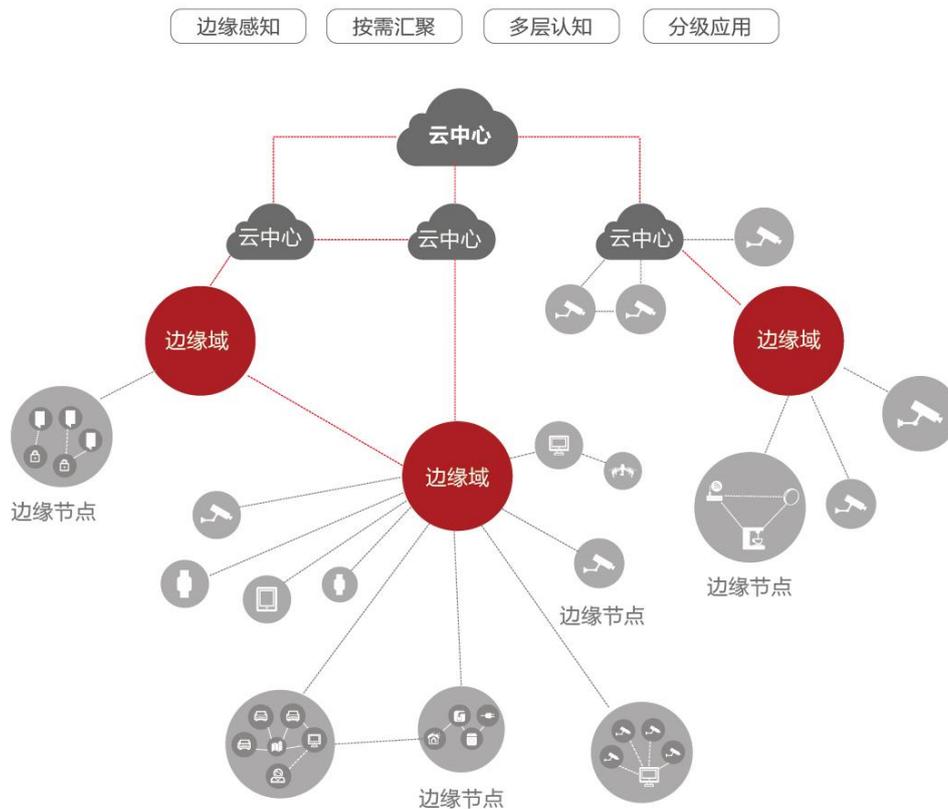
从计算的视角看，智能化时代一定要采用云边融合的计算架构，云边融合是符合智能物联网应用的计算架构，是海康威视AI Cloud遵从和倡导的计算资源分配方式。一方面，即使云端计算能力足够强，但有

¹ 根据 IHS Markit 2018 年 6 月发布的全球视频监控市场报告，以 2017 年数据为统计基础。

些数据只需局部处理、局部应用，不需要都传到云端处理。另一方面，由于智能物联网规模过于庞大，所有数据都传到云端处理也是不现实的，带宽的增长赶不上物联数据的增长，比如目前业界谈到的视频云，在云端基本上没有处理视频，主要是在处理已经经过边缘计算处理过的结构化数据²和小视频、图片等。

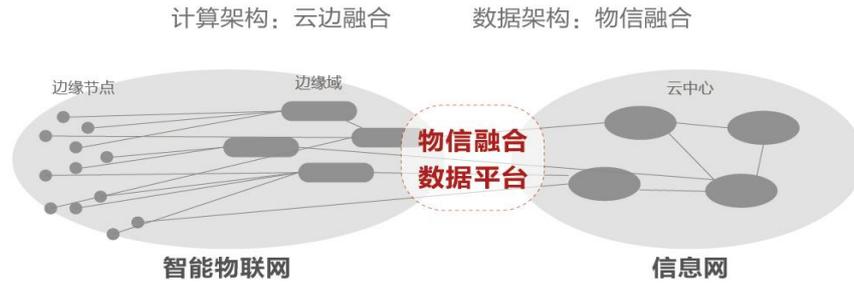
海康威视AI Cloud的计算架构可以概括为“云边融合”，由边缘节点、边缘域和云中心构成，其中边缘节点和边缘域位于智能物联网中，充分利用边缘计算能力；云中心位于智能物联网或信息网中，形成跨网云端计算能力。边缘节点侧重多维感知数据采集和前端智能应用；边缘域侧重感知数据汇聚和智能应用；云中心侧重跨网数据融合及宏观综合应用。

Hikvision AI Cloud核心理念



从数据的视角看，只有将智能物联网中的数据按照信息网中需要的模型进行组织，并在信息网中实现融合，才能够使物联数据很好地为信息系统所用，为用户所用。智能物联网与互联网、行业信息网等各类信息网络紧密融合，真正实现与人的全面互动。智能物体与信息系统之间的联系就是物信融合，物信融合将打开智能物联网与信息网之间的数据通道，物信融合是智能化时代的数据经络。物信融合是符合智能物联网和信息网应用的数据架构，是海康威视 AI Cloud 遵从和倡导的数据组织形式。

² 结构化数据：是由二维表结构来逻辑表达和实现的数据，严格地遵循数据格式与长度规范，主要通过数据库进行存储和管理。

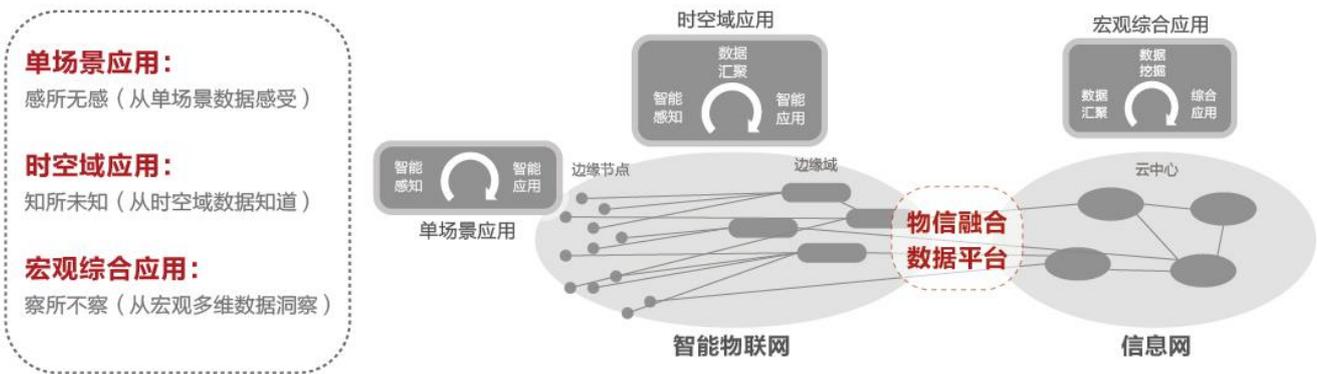


海康威视 AI Cloud 的数据架构可以概括为“物信融合”，支持跨智能物联网和信息网的资源治理、数据治理、数据融合、数据服务与数据应用。海康威视 AI Cloud 物信融合数据平台的主要能力可以概括为：横向跨网融合、纵向跨层汇聚、双网三类应用和保障数据安全。

横向跨网融合：首先是源头治理，就是要解决智能物联数据源头的质量问题；其次是智能解析，利用人工智能将物联数据转化为信息网中易理解的人、地、事、物等数据；然后是物联数据服务，在支撑物联智能应用的同时，可以将数据按需送到信息网中与其他数据融合；最后是融合数据治理，将数据按照主题库³、专题库⁴、标签库、关系库等方式组织起来；再提供融合数据服务，支撑信息网数据应用的开发。

纵向跨层汇聚：提供数据平台级联功能，支持数据在智能物联网和信息网中都能够按需向上汇聚。

双网三类应用：在智能物联网和信息网中，基于智能应用平台，可以开发三类应用：单场景应用、时空域应用和宏观综合应用。



保障数据安全：在物信融合数据平台中，从数据采集、传输存储、数据服务和数据应用四个维度关注数据保护；从开发测试、交付实施、数据治理和运维服务四个层面保障数据安全。

到 2020 年，全球物联网设备数量将超过 200 亿⁵。智能物联网将呈现出终端数量更庞大、终端类型更

³ 主题库：面向业务主题建立的数据库。

⁴ 专题库：针对某种专业应用而建立的数据库。

⁵ <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-07-gartner-says-8-billion-connected-things-will-be-in-use-in-2017-up-31-percent-from-2016>

多样、终端性能更强大、网络架构更复杂、数据内容更广泛、业务应用更多元等特点，因此需要从终端、网络、数据、平台服务、应用等多个层面加强安全防护和隐私保护。

2.2 AI Cloud 软硬件平台

2.2.1 AI Cloud软件产品

海康威视坚信 AI Cloud 架构是符合智能物联网和信息网融合应用的合理方案。2018 年，海康威视基于 AI Cloud 架构，深刻践行“云边融合”的计算架构，全面发布了“两池一库四平台”软件产品，并在实践中不断深化落实“物信融合”的数据架构，将“两池一库四平台”进一步整合为“物信融合数据平台”，不断夯实在 AI 智能、大数据、应用领域的布局，通过技术创新和产品创新持续引领市场。

海康威视“物信融合数据平台”产品家族



通过资源管理调度平台，实现了物联感知、计算存储、智能算法、软件服务等各类资源的统一管理，并通过引入算法仓库标准化、计算存储资源池化等管理手段，提供了异构计算存储资源及算法资源的统一接入、集中管理、灵活调度等功能，使用户选择更加灵活，投资更加集约。算法仓库软件支持对不同厂商、不同类型智能算法的统一管理调度，不仅实现了海康威视自有的人脸、人体、车辆等算法的统一管理调度，还完成了与生态合作伙伴的算法对接，并在多个项目中实施落地。

通过数据资源平台，提供数据的汇聚、存储、融合、计算、共享和通用应用等能力，支持信息系统业务数据及物联感知数据的融合。通过提供丰富的数据汇聚、数据治理、数据多维度建模、数据共享开放、

通用融合应用等工具套件，数据资源平台为用户一站式解决数据规范缺失、数据质量不高、数据汇聚治理困难、数据挖掘力度不足、数据管理成本大等难题，帮助用户快速实现数据平台落地交付，支撑数据融合与应用。

通过智能应用平台，提供应用敏捷开发、集成和运行支撑能力。应用开发厂商只要遵循统一的技术架构集成规范，利用智能应用平台提供的设备接入、智能解析、平台服务和通用应用等开发接口，就能够快速开发、无缝集成和快速部署满足特定业务需求的应用。

通过运维服务平台，实现物联网资源和 IT 资源的故障快速定位、响应跟踪、服务评价、统计考核等功能，解决设备种类多、数量大、分布散的统一运维管理问题，有效提高故障处置效率，保障视频监控体系运行稳定。

2.2.2 AI Cloud 硬件产品

围绕AI Cloud架构，2018年，公司继续在边缘节点、边缘域和云中心深化和完善硬件产品布局。

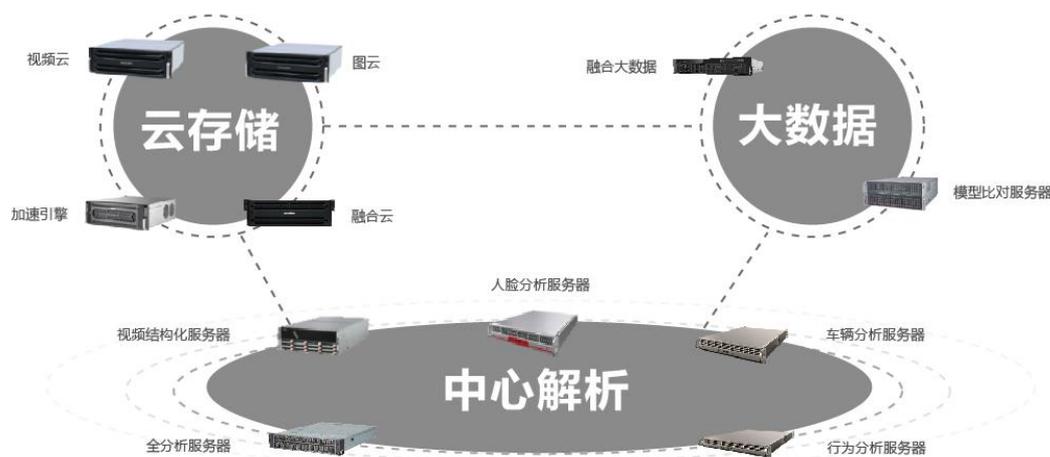


其中，2018年，海康威视前端产品在成像、补光、结构、智能等技术上不断突破。从星光到黑光、从白光补光到混合补光、从单目到多目、从单一智能到全结构化、合智能。以业务为驱动，产品分层、智能分级；以场景为基础，深入理解用户需求，全面升级。逐步形成丰富的面向未来的AI产品家族，包括轻智

能、泛智能、全结构化、智能黑光⁶、合智能⁷等产品系列。



2018年，海康威视后端产品在AI智能、大数据、融合存储等领域继续深入发展，从客户需求出发，大幅提升后端智能产品的AI精度、性能和融合应用水平，持续引领智能视频监控市场。



AI+物联网

其中，中心智能解析产品面向平安城市、智慧交通等行业市场，海康威视提出了视频智能全分析、计

⁶ 智能黑光系列摄像机：采用了双光融合+混合补光技术，能够在夜间无光污染的情况下采集高清彩色的特征图片，通过面向特征抓拍的自适应图像算法，可以在更远距离、更复杂场景下进行特征采集。

⁷ 合智能系列摄像机：采用先进的结构设计、硬件架构、高性能智能芯片，可在监控场景中进行人、车、事件的目标检测、主动感知、特征抓拍，实现了场景合一、设备合一、安装合一、业务合一。让摄像机在满足监控场景覆盖的同时，还能高效的采集更多维、更有效的数据。

算资源全兼容、引擎和数据全开放的理念，形成丰富、开放的中心智能产品系列和生态体系，取得了良好的市场业绩。在大数据方面，海康威视实现了多维数据的融合存储和关联应用，并将安防数据和业务数据融合，为数据治理业务奠定了基础。公司创新性地推出了数据模型比对服务器，将模型数据转换为全结构化信息数据，使得数据可以实现真正意义上的统一管理。

2018年，海康威视继续扩展中心显示业务领域。通过无缝拼接、透明、曲面、触控、全息等多元化显示方式，实现资讯交互获取、信息智能投放、大数据综合呈现。例如，海康威视小间距LED产品，基于“臻视”图像处理技术，实现了超高对比度、超高清无缝拼接显示，在监控中心、指挥中心等场合取得了广泛的应用落地。在显示控制产品方面，基于视音频处理、多媒体数据融合、超高分辨率、人工智能、集分控制等技术，赋能解码器、拼接控制器、视频综合平台等经典产品，丰富监控中心、指挥中心应用，继续保持业内领先。

2018年，海康威视依托在图像捕获、AI算法等领域坚实的技术积累，完善了“明眸”近景人脸识别系列产品。在门禁考勤、消费、访客、梯控、人员通道等诸多边缘节点应用中，新产品人脸识别响应速度更快、人机交互更加友好、支持更大容量人脸比对及活体检测，极大地拓展了人脸识别技术的应用场景。“明眸”系列产品不仅将传统门禁“一卡通”系统升级带入到“一脸通”时代，而且有效提升了系统的安全性、便捷性与准确性。



2018年，海康威视智能交通通过持续推进AI Cloud的产品和应用方案落地，紧贴客户业务需求，将视

频与多维感知技术相结合，打造由智能交通摄像机+道路智能终端组成的边缘域融合产品包；围绕“改善交通秩序，缓解交通拥堵，预防交通事故，提升交通安全，方便交通出行”的核心理念，创新业务应用，助力市场持续发展。海康威视“环保抓拍卡口系统”实现技术变革突破，解决了业内十多年来的难题——“白光爆闪光污染”，荣获多项市场殊荣。在对道路的综合治理上，“车辆远光灯检测”、“行人闯红灯”、“礼让行人”、“鸣笛抓拍系统”、“黑烟车检测”等创新业务应用也深度融入城市文明建设中。在静态交通领域，海康威视结合多维物联感知技术推出领先的触发和防砸雷达产品，省去地感线圈来简化项目的施工和维护，解决用户停车难的问题，方便交通出行。

2018年，海康威视启动智慧消防产品开发。依托公司视频和AI技术，结合多维感知、窄带传输等物联网技术，实现了前端传感器采集消防重点数据并实时上传至平台，进行数据分析和远程监管。我们通过安防和消防业务融合，推出安消一体解决方案，广泛适用于城市重点单位、九小场所⁸、学校、医院、银行、企业园区、政府大楼等多种场景，提升各行业的消防信息化建设水平，助力其智慧消防建设。

2.3 AI 开放平台

基于智能应用场景化、碎片化的特点，我们认为开放融合是视频行业的发展趋势，开放融合将成为智能化时代的新型业态。为了实现开放融合，海康威视建立了完整的开放体系。



AI在实体经济中的需求非常旺盛，其应用以场景化，碎片化的方式大量涌现。AI的应用需要具备数据、算法、算力、产品和应用系统等诸多条件，因此在实体经济中落地困难。为了构建一个开放共享的AI产业生态环境，帮助AI落地，海康威视推出了AI开放平台，提供从需求挖掘到应用上线的完整流程服务，助力产业升级。

平台推出有两大目的，第一是帮助零算法基础的客户开发自己行业的智能算法，开放平台融入多项前沿技术，具有三大特点：

⁸ 九小场所：小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业的总称。

1) 利用虚拟数据引擎⁹、迁移学习¹⁰、增量学习¹¹等技术，可基于很少量数据，快速生成满足场景化需求的AI算法；

2) 算法训练、编译、优化、部署全部自动实现，对零算法基础的客户提供一站式服务。同时可与海康应用系统结合，解决AI视觉感知应用“最后一公里”问题，并在生产环境中实现数据的持续采集和算法模型的循环迭代优化；

3) 基于海康威视的硬件基础，可轻松构建具有强大感知能力的智能产品。



第二个目的是帮助广大AI从业者拥有自己的智能硬件产品和解决方案。AI人工智能技术在我国实体经济中大规模落地，需要人数众多的AI从业者进行持续的大众创新和群智涌现。但是现在AI从业者往往缺少合适的产品来承载他们的算法，为此海康威视开放了前后端全系列的人工智能硬件产品，以帮助AI从业者，实现他们自己的AI功能及方案。

我们的设备开放体系包括：

- 1) 海康设备操作系统，提供设备的各项基础能力，包括图像处理、编解码、存储、传输等能力；
- 2) 集成开发套件，它基于容器技术开放了设备的AI计算资源，使用户可以在产品上集成自有算法；
- 3) 云端提供多种配套服务，包括编译环境、测试环境，应用商店和授权工具。

2018 年，海康威视已经成功将 AI 开放平台应用于多个领域的智能化升级。在制药企业，助力员工生

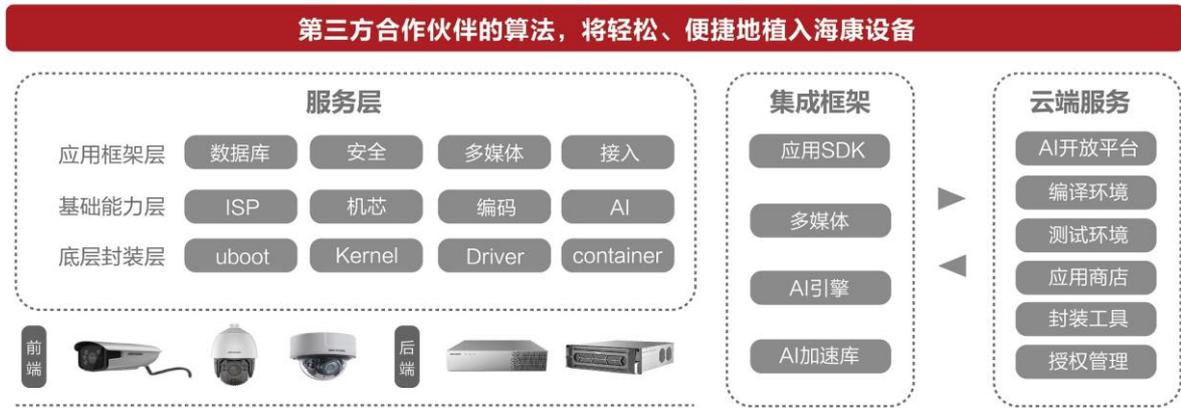
⁹ 虚拟数据引擎：通过三维建模，光线追踪，对抗学习等方式生成图像数据，其效果接近于在目标场景下做实际采集。

¹⁰ 迁移学习：一种机器学习方法，拥有将以前任务上学习到的知识和技能应用到新任务上的能力。

¹¹ 增量学习：指一个学习系统能不断地从新样本中学习新的知识，并能保存大部分以前已经学习到的知识，克服灾难性遗忘的问题。系统不需要访问原始数据，仅需要在新增数据上进行学习，便能提升整个系统在总体数据集上的性能。

产行为标准化审核，降低生产安全隐患；在食品生产企业，助力“明厨亮灶”，保障食品安全规范生产存储；在自然资源领域，助力“天脸识别”，推动气象智慧观测。

产品开放平台



此外，由于业务场景过于碎片化，软件开发、交付及维护过程中出现了来自客户、交付及研发的一系列问题，例如产品集成统一、版本升级、重复开发等问题，海康威视通过建立统一软件技术架构全面提升软件工程能力和实践，重构原有的软件研发模式，软件研发从“市场需求牵引”发展模式向“市场需求牵引与技术规划驱动相结合”的发展模式转变，最终实现可持续、快速地推出高质量软件产品，适应迅速增长的软件市场需求，为公司战略规划提供支撑。

统一软件技术架构



海康威视基于在前端领域多年的积累，还推出了视频监控前端科学布建评价系统，将业务应用和前端建设关联起来，定义了丰富的设备能力模型和场景评价模型，能够对前端建设方案合理性及前端实际建设成效进行评价，输出评价报告和优化建议，指导前端口位的科学布建。

3、业务架构变革重组

公司从2009年开始推出解决方案，覆盖公安、交通、司法、金融、文教卫、能源和楼宇七大行业和40余个子行业的纵向垂直行业布局带动公司业务快速发展，引领安防行业进入以解决方案为核心的时代。为更好的适应客户需求，提高内部运营效率，公司在2018年启动业务架构的变革重组，重新组织整合资源，将国内业务分为PBG、EBG、SMBG三个业务群，更有针对性的面对不同类型市场和客户，更有效的协同内部资源。

以传统公安、交通、司法三个事业部为基础组建PBG（Public Business Group，公共服务事业群）业务团队，以城市治理和城市服务为主，适应行政区域的块状模式，顺应城市治理和城市服务的整体运营需求；以传统金融、能源、楼宇、文教卫四个事业部为基础，组建EBG（Enterprise Business Group，企业事业群）业务团队，以传统大型企业市场服务为主，适应集团企业的条状模式，顺应集团企业的垂直化运营管理需求；以传统渠道经销管理团队为基础组建SMBG（Small & Medium Business Group，中小企业事业群）业务团队，以中小型企业市场服务为主，努力打造产品分销、安装和运维服务、SaaS共享为一体的产业生态和平台。

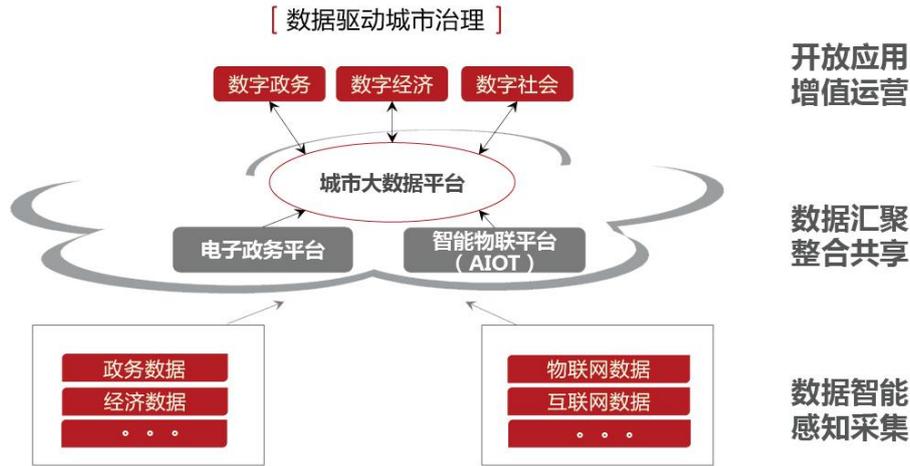
3.1 公共服务事业群（PBG）：数据驱动城市治理

3.1.1 主要业务

数字政府建设是落实网络强国、数字中国、智慧社会战略的重要举措，海康威视PBG依托城市大数据平台，推进城市数字化、智能化转型，实现城市可持续发展。围绕数字政务、数字经济、数字社会，海康威视PBG构建数据共享、挖掘数据价值，聚焦城市治理，开启AI Cloud物联网新时代。

数据驱动下的城市治理用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新。以城市治理为例，小到井盖、路灯，大到桥梁、隧道，从车的流与止、人的聚与散，到街市百态、舆情民意，都可以通过物联网感知技术和大数据分析等信息化手段来进行分析和总结。通过对例如交通数据、旅游数据、日常生活消费数据、政务数据、医疗数据和休闲数据等各类数据的查找、分析，从中发现隐含的各类问题与事件，及时预警提醒，进行事件联动处置，推进多元主体协同治理，提升城市精细化治理水平。

海康威视PBG以AI Cloud为核心技术框架，为城市搭建统一的智能感知网，实现完整的城市状态、特征、事件的感知采集，构建与物理城市并存的数字孪生城市，建立统一的城市大数据平台，并借此开展城市数据的共享、开发和治理，为城市各行业、各领域的智慧应用赋能，升级一体化政务服务体系，增强群众的获得感、幸福感和安全感。



3.1.2 核心技术：AI Cloud “海康威视·红数林”平台

“海康威视·红数林”是海康威视PBG在AI Cloud架构下的城市物联智能云平台，是实现AI Cloud的大脑中枢。相比以往的视频联网共享平台，“海康威视·红数林”平台不仅具备更强的视频及物联网资源接入能力，还具备物联网数据与业务数据的融合关联及深度挖掘能力、多种AI算法的统一管理调度及自主训练能力、计算存储资源池化及弹性计算能力，可承载多行业的物联网基础应用、智能应用及大数据应用，为智慧警务、智慧交通、智慧安监、智慧城管、智慧政务等行业解决方案的落地提供有力支撑。

云边融合，智能“感知”：“感知”能力是指从视频图像中提取出人、车、物等目标及属性，如车的车牌、车型、颜色等等。云计算与边缘计算的高效协同，极大地提升了系统的智能“感知”能力。基于智能应用场景需求，可按需调度相应的AI算法、算力、数据及服务，部分数据在边缘节点侧进行处理，部分数据在平台侧进行处理，两者相互协同，达到系统效能的最优化。同时，平台具备AI算法训练能力，可基于平台积累的数据训练出新的AI算法，并且算法可被加载到边缘设备中，满足新的智能应用需求。

数据融合，深度“认知”：“认知”能力是基于多维大数据挖掘分析，发现数据背后的本质。从应用需求出发，融合物联网数据、业务数据及互联网数据，系统的大数据“认知”能力得以构建。基于应用需求，可按需汇聚数据，构建各类基础库、主题库、专题库，提炼汇总区域碰撞、规律分析、频度分析、积分预警、关系图谱等算法模型，逐步将数据越“养”越多，越“养”越优，支撑越来越多的深度应用，真正实现用数据“说话”。

全面开放，赋能行业：全面开放各类基础库、主题库、专题库数据，以及物联基础服务、智能解析服务、大数据融合分析服务、算法仓库服务、AI训练服务、智能应用服务等接口，支持与第三方平台之间的友好对接，实现能力互补，支撑行业生态。

3.1.3 行业应用场景

海康威视PBG解决方案覆盖公共服务的方方面面，以雪亮工程、交通出行、生态保护、民生服务四方面

的解决方案为例，展示智能与数据如何相互驱动智能化城市治理。

面向“雪亮工程”的解决方案

海康威视PBG提供面向雪亮工程的解决方案，旨在进一步完善立体化社会治安防控体系，提升公共安全技术防范能力，提升基层服务水平，推动平安中国建设水平，打造共建共治共享的社会治理格局。

以“多维感知、共享共建、全网智能、智慧治理”为核心设计理念，通过在不同区域、场景中因地制宜地部署多维感知体系，构建有机融合、全面立体的前端感知体系，实现全方位、全天候的多维信息感知采集。将视频信息数据与人工智能、大数据等技术深度融合，实现信息动态感知、数据精准分析、业务智能辅助，为科学决策指挥、高效打击犯罪、精准防控风险、创新社会治理提供了坚实基础。通过搭建技术标准一致、规范要求统一的公共安全视频图像信息交换资源池，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，最大限度实现公共区域视频图像资源的联网整合。建立跨地区、跨部门、跨层级的视频图像信息交换、整合共享和调用机制，在保障安全可控的前提下，为公安、交通、铁路、城管、消防、环保、林业、安监、金融、食药等不同部门提供可视化的政务管理支撑服务。

保障“交通出行”的解决方案

海康威视PBG提供面向“交通出行”的解决方案，覆盖城市交通管理、交通枢纽、公共交通、交通路网、货物运输，利用人工智能和大数据技术使得“交通出行”更安全、更便捷、更高效。

在城市交通管理领域，利用AI+物联网感知，可以帮助城市道路优化信号系统，缓解城市交通拥堵；在公共交通领域，通过智能识别技术，可以主动发现公交、出租车、货运车辆、危险品车辆的司机及乘客的异常行为，及时预警，保障公共出行安全；利用大数据+互联网技术，优化多种交通出行工具的衔接和调度，优化交通路网，助力出行高效，例如利用大数据分析，帮助公交公司优化公交线路、优化出租车分布，让交通出行高效和便捷。

守护“碧水蓝天青山”的行业解决方案

海康威视PBG提供守护“碧水蓝天青山”的系列行业解决方案，实现对空气、水、生态的全面保护。

通过AI视觉感知技术结合物联网技术，及时发现工业废气超标排放、露天秸秆焚烧、道路黑烟车、工地及道路扬尘，减少空气污染，增强人民的蓝天幸福感。通过污染源监控及河长制¹²，及时发现企业偷排、漏排，入河入湖排污异常，河道漂浮垃圾，水源地污染风险，减少工业、生活水污染，保障饮用水安全。通过高空瞭望及无人机等技术手段，及时发现生态保护红线区内过度放牧、筑坝修路、开矿破土等生态破坏行为，同时通过生态环境大数据应用，推进山水林田湖草整体保护、系统修复，守护“碧水蓝天青山”。

提升民生服务水平的行业解决方案

¹² 河长制：由各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。

海康威视PBG推出民生服务解决方案，通过人脸识别及物联网技术的应用，提升政务中心的便民服务和精准服务能力。例如，对预约人员进行视频识别，为其自动排号，缩短办事流程；在取号及办理环节提供刷脸认证能力，助力业务办理高效便捷；对服务群众的常用设施进行状态监测，将信息及时传递，更好的为办事群众服务。

通过视频联网及AI视觉感知技术的应用，提升政务中心的内部管理水平。例如，针对窗口服务人员的行为进行智能分析，提升窗口服务质量；对内部工作人员进行无感考勤，对公共区域的打架、争吵等异常事件实现智能报告。通过大数据分析技术的应用，基于人脸及业务大数据实现针对性回访，便于发现问题，助力只跑一次。

3.2 企事业事业群 EBG：视觉感知助力企业降本提效

3.2.1 主要业务

数字化为各行各业带来巨大影响，成为企业转型关键因素。海康威视EBG基于业务理解与洞察，面向企事业用户提供以视频联网与AI视觉感知技术为核心的产品和解决方案，在数字化转型过程中，构建物理世界向数字世界映射的桥梁，推动万物互联，助力行业用户实现以AIoT为核心的智能化产业升级。

企业数字化架构可分为基础设施、业务应用、管理工具、决策支持四个层次。安防业务作为EBG的传统主营业务，着力于企业基础设施。2018年，海康威视EBG持续提升行业业务洞察与理解能力，围绕企业业务应用与管理工具进行业务延伸，帮助企业用户创新业务手段，提升管理效率，用户业务价值认可度获得显著提升。将视觉感知作为最有效的数字化手段，海康威视EBG在各行各业的数字化转型中扮演着重要角色。

3.2.2 核心技术：AI开放平台为引擎，一体化应用平台与云眸双轮驱动

视觉感知的平台和引擎



海康威视EBG在面向各细分行业的业务场景中，以AI开放平台为创新引擎，一体化应用平台和云眸为双轮驱动，为用户提供基于视觉感知能力的解决方案和产品。通过AI开放平台挖掘与满足基于个性化场景的视觉感知需求，通过一体化应用平台和云眸构建视频网格体系，满足基于私有化部署和互联网应用场景的视频联网需求，与行业用户、合作伙伴共建产业生态，服务数字化转型。

一站式算法定制服务平台：AI开放平台

AI开放平台是海康威视针对各行业的场景化视觉感知应用需求，面向行业用户与生态合作伙伴打造的一站式算法定制服务平台。AI开放平台具备场景化的AI开发能力，基于少量数据，快速生成满足用户需求的AI应用，应用上线后进而叠加新的数据做增量训练，不断迭代优化算法。海康威视EBG依托AI开放平台，赋予行业用户基于AI视觉感知的应用快速落地能力，助力产业智能化升级。

私有化管理平台：一体化应用平台

一体化应用平台作为海康威视EBG面向企业视频联网应用的私有化管理平台，依托于海康威视统一软件技术架构，在提供物联设备接入、视频联网服务等核心能力的基础上，面向不同的行业应用场景，提供基于视频联网的业务软件管理工具（如智慧景区管理平台、药企行为监管平台、智慧工地管理平台等）。一体化应用平台通过组件化开发技术，基于业务理解构建行业应用架构，沉淀共性价值业务，快速响应用户需求，切实推动企业业务流程优化和业务手段创新，实现降费增效、客户满意度提升。



海康威视EBG一体化应用平台以视觉感知的AI能力为基础，以本地化部署的方式运行，可适配大中小型的企业应用场景，提供专业的企业应用，提供丰富的应用接口，提供优质的服务保障，与广大合作伙伴一起赋能企业客户，助力企业客户降本增效提供更优质的服务。

企业级公有云平台：云眸

云眸作为基于行业场景化智能的公有云应用服务入口，依托于萤石云的设备接入、设备管理、流媒体、AI模型管理等物联网PaaS服务，提供面向连锁、社区、普教等细分行业的SaaS云服务，推动企业运营从人工逐步发展到人工+智能，实现全智能化运营。同时，沉淀基础能力，通过云眸API开放能力，构建生态体系，形成生态圈云服务能力。



云眸面向细分行业提供企业级 SaaS 服务，致力于帮助企业提升可视化、标准化、智慧化管理能力，目前已覆盖连锁零售、社区、普教、物流等典型行业场景。

在连锁零售行业，云眸通过远程视频巡查赋能管理者更高效的完成现场管理，通过对客流、人脸、人体等方面的结构化数据采集分析赋能运营人员更好的进行营销决策；在社区场景下，云眸帮助物业公司实现对住户、访客、员工和车辆的高效统一管理，并提供住户安全、便利、品质的生活服务体验；在普教校园，云眸为中小学、幼儿园提供校园安防一整套的解决方案，结合人脸考勤、电子班牌等打造智慧校园，同时还为各级教育管理部门提供联网督导系统，实现视频、报警、学生考勤等多维数据联网；在物流行业，云眸针对物流园区、快递柜等场景，提供视频联网、车联网、安检联网服务，并围绕着人、车、货、仓和安全持续升级，助力物流企业精细化运营；在报警运营领域，云眸支持对海量的报警信号、实时信息、视频流媒体等数据进行采集处理和存储分析，帮助报警运营商快速具备大型跨区域报警运营协同、指挥调度和应急处置服务能力。

此外，云眸依托公司AI开放平台，作为细分场景碎片化智能的公有云应用服务入口，践行并落地公司“视频+人工智能”战略。云眸采用公有云架构，在为用户带来业务应用价值的同时，也为客用户提供了轻量化部署、便捷化实施和持续优化升级的突出价值。

3.2.3 行业应用场景

海康威视EBG行业业务细分为近20个子行业，从业务融合维度来看，可以归纳为四条主线：商业世界、社会动力、美好生活和财富增长。

视觉感知赋能数字商业，助力美好民生



面向“商业世界”的行业解决方案

海康威视EBG提供面向制造、物流和零售的商业世界解决方案，旨在帮助企业经营者实现降费增效，减少管理焦虑。

通过视频大联网可实现企业员工工作集中化和集约化，通过AI视觉感知实现机器换人，实现间接工作人员的数量减少和直接人员的工作时间压缩，从而实现效率提升。例如，通过视频远程巡店替代零售企业传统线下巡店；通过AI视觉感知分析生产过程中工人等料时间，优化生产班组中不同工种工人时间的分配，减少直接人员的间接等待时间。

商业世界



通过行为标准、管理规范的数字化可实现人员效率提升，通过业务流程、经营场景和生产设施的数字化可实现过程优化和资产应用的效率智能化提升。例如，通过对零售门店的客流、客群分布进行分析，实现消费者精准洞察；基于人脸识别等技术落实电力两票三制¹³，提高电力企业事故预防能力，杜绝人为责任事故和恶性误操作事故；通过表计智能读取实现电力生产设施数字化，提升巡检效率。

通过安全生产保障、防偷防盗、安消一体化解决方案减轻管理焦虑。在生产制造领域实现覆盖厂区，

¹³ 两票：工作票、操作票；三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

进入车间。例如，通过行为智能分析，实现制药企业产线人员行为标准化管理，保障药品生产安全；在物流运输领域覆盖园区，实现货物全程可视化追溯，月台资源可视化调度。

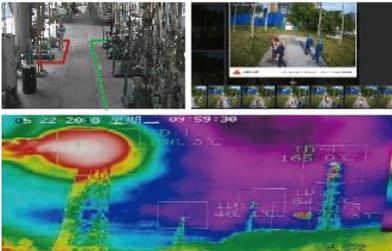
面向“社会动力”的行业解决方案

海康威视EBG提供面向“社会动力”的一系列行业解决方案，覆盖从粮食种植、石油开采、煤矿挖掘的一次能源的获取，炼油、发电的二次能源的加工，以及加油站、输配电的能源使用。

通过安全生产解决方案服务田间地头、艰苦环境，通过AI视觉感知降低人员作业、环境变化和设备生产安全风险。例如，通过视频可视化巡检，为无人值守场站提供智能、可靠、有效的远程管控手段，降低人力成本，助力建设泛在物联网。通过AI视觉感知技术，对人员闯入危险区域、作业不规范等危险行为进行智能分析和告警，并与企业信息系统结合联动，为物信融合提供技术支撑。

通过溯源监管解决方案保障粮食生产、食品生产，实现溯源可视化，助力过程监管和自动化识别。例如通过动环检测，对粮食种植环境的各项环境指标进行实时检测，实现食品生产环境的实时监管；通过AI视觉感知技术，实现区域内各餐饮单位后厨人员着装、后厨环境等全天候智能检测，结合监管信息化平台解决监管单位多、监管范围广等难题，实现明厨亮灶。

社会动力

| 安全生产 | 精益管理 | 溯源监管 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>AI加持，降低人员作业、环境变化、设备生产安全风险</p> | <p>构建工业物联网的眼睛</p> | <p>实现溯源可视化，助力过程监管和自动化识别</p> |

通过基于视觉感知的工业物联网解决方案帮助能源企业降低成本、提高质量、加快流程速度和改善资本投入。例如，在冶金行业，通过热成像摄像机对铜电解槽阴极板短路升温现象的智能观测分析，有效解决了传统人工拖表、洒水人工检测法耗时耗力效率低的问题，单车间可降低人工巡检成本40万/年。

面向“美好生活”的行业解决方案

海康威视EBG提供面向医疗、教育、旅游行业的智慧解决方案。

美好生活



在高等教育领域，依托视频云技术提供教学资源云平台和在线课堂解决方案，实现优质教育资源共享，促进公平教育；通过课堂行为分析，实现课堂教学效果的量化评估，对学生学习状态、就业指导、教师进修方向、教学设施改进等重大决策提供数据支撑；通过AI视觉感知技术，构建以生物特征（人脸）为核心的校园身份认证系统，在宿舍管理、食堂消费、图书借阅、参加学术会议等方面得到广泛应用，建立了教学、教务、后勤、保卫等多个信息系统的数据库关联，为实现校园大数据智能应用提供了一种可行的思路。

在智慧旅游领域，通过AI视觉感知技术，对景区资源、游客行为、客流轨迹进行全面感知，实现游客群体画像，据此合理匹配资源，提升客户服务体验；同时，基于视频云技术提供景区直播服务，分享景区美好瞬间。

在智慧医疗领域，通过视频AI识别技术实现参考人员身份核验，通过视频联网和AI视觉感知实现医保消费远程监管，助力实现医疗数字化，保障医疗资源公平。

面向“财富增长”的行业解决方案

海康威视EBG提供面向“财富增长”的一系列行业解决方案，覆盖地产实物资产构建，物业管理服务和金融机构财富管理，助力行业用户实现财富增长。

财富增长



通过工地视频大联网与AI视觉感知，对建筑工地建设过程进行人员管理、安全管控。针对工地人员管

理混乱问题，提出工人实名制考勤管理方案，实现出勤统计、工种统计等功能，结合实名考勤制度和实名企业管理制度，监督农民工工资发放到位，杜绝劳务队伍拖欠农民工工资的现象。针对工地安全事故管理难点问题，提出工地安全生产可视化解决方案，利用高空全景化视频监控系统，智能安全帽设备，使得工地作业细节、人员安全帽佩戴情况一目了然。

通过科技手段赋能头部地产公司与物业，提升品牌效益和物业公司管理能力，提升业主体验。例如，针对商业地产提供客群消费结构、客流动线分析，助力业态规划和精准营销；通过泊车机器人打造停车场无人值守新模式。

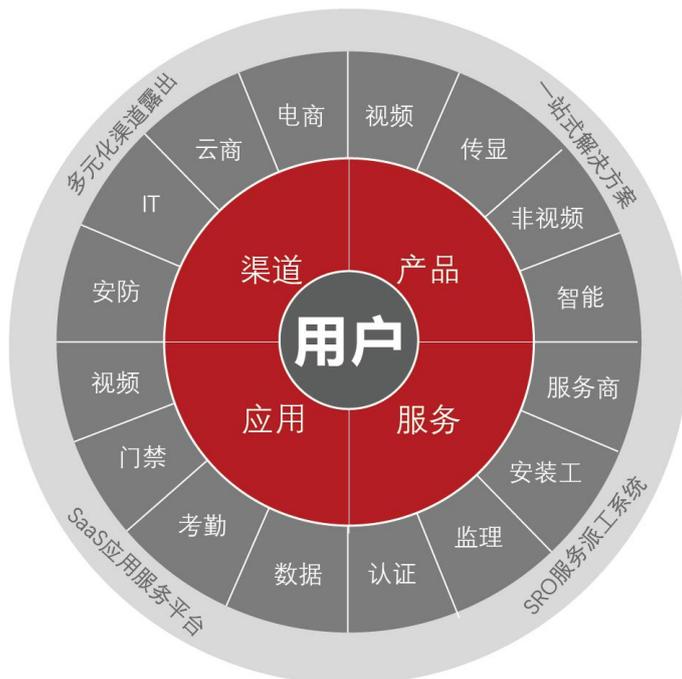
基于金融机构规范化服务要求，结合柜面、电子银行、自助设备等应用场景，提供基于人脸识别等多种身份核验手段，实现操作风险的有效管控；通过AI视觉感知，实现客户分类、行为信息分析，提供差异化营销服务，提升客户体验。

3.3 中小企业事业群 SMBG：顺应转型趋势，助力渠道升级，打造服务生态

作为最活跃的商业群体，中小企业展现出强大的发展活力和增长潜力。SMB市场是一个相对乐观的市场，其市场业务驱动是来自真正的小商业、小单位的真实需求，这些需求受宏观政策影响较小。目前来看这类需求一直在不断成长，逐步向可视化经营管理方向全面升级。

面向SMB市场，海康威视以渠道经销管理团队为基础，以服务众多中小企业为目标，组建SMBG业务团队，紧贴SMB用户及经销客户需求，高效灵活地提供基于市场洞察下的产品和服务，打造一个良好的产品分销、服务众包、SaaS共享的生态产业平台。

中国SMB安防市场规模庞大，不仅仅是一个设备产品市场，更是一个工程市场，服务带来的产品溢价是这个市场的重要“护城河”。同时，SMB市场是一个极具代表性的长尾市场，用户需求个性化，分布零散，从单体来看需求很小，但因整体数量巨大，范围极广，规模累积效应较大。这个市场信息不易传递，品牌更换成本低，且有大量的简易服务需求，但是没有形成统一的行业标准。海康威视SMBG力求通过改变营销方式、拓宽产品类型、深入场景化需求，开展渠道模式创新，实现业务多元化、差异化发展。



海康SMBG基于AI智能、大数据，打造云商交易、安防服务、SaaS应用为一体的综合服务平台，创建安防互联网新生态；借助电商、400热线、官网等多种流量来源，深耕安防/IT/工装等多个通路，掌握线上线下载流量；建设全国范围物流仓储，提高物流周转效率；优化资金库存调控手段，精细渠道客户管理，加强体系风险管控；打造一批高效、快捷、有标准化交付能力的综合服务商，规范行业服务标准，做大服务规模，提升服务收益，构筑海康SMBG核心竞争优势，以“客户”为中心，持续变现，创造价值。

海康威视SMBG基于产品、渠道、服务等方面的积累，通过“产品多元化、线上规模化、业务数字化、服务标准化、运营效率化”5大举措全面出击，持续构建新型经销管理体系和模式，打造良好用户生态，为公司SMBG业务长期发展夯实基础。

4、创新业务

报告期内，以视频技术为基础的萤石网络、海康机器人、海康汽车电子、海康智慧存储、海康微影、海康慧影等新业务继续稳健发展，为公司长期的可持续发展不断注入新动力。

4.1 创新业务-萤石网络

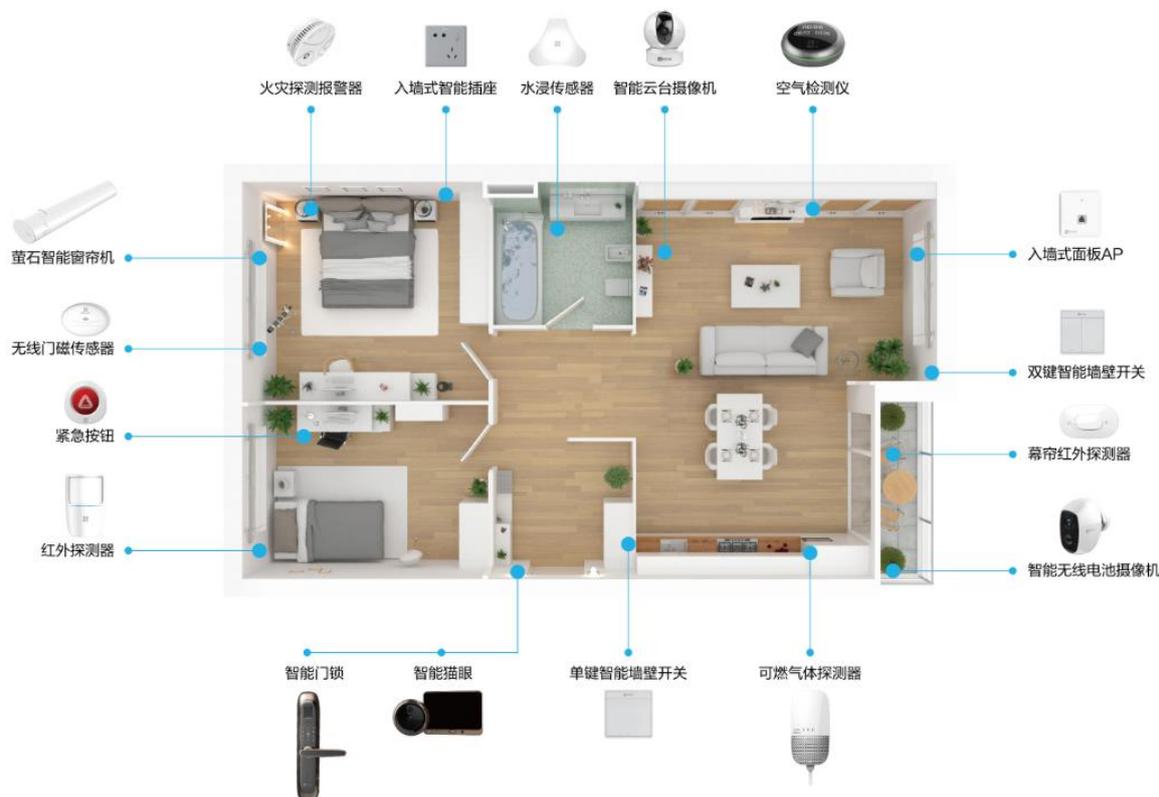
萤石互联网业务聚焦于智能家居业务，2018年继续保持高速的成长，全年实现营收超过16亿人民币。

萤石从智能单品和套装，自然进化到全屋智能系统

2018年，萤石推出“全无线互联网电池摄像机 C3A”、“庭院灯摄像机 LC1”、全无线可视对讲“电池门铃摄像机 DB2”、“互联网指纹密码锁 LT21S”、全屋家居智能控制的“智能墙壁开关 P1”、“智能

窗帘机 MC1”、“儿童陪护机器人-萤宝”等全新产品，并延伸现有的 IPC 产品线及智能锁、智能猫眼、智能可视门铃等智能入户产品线，形成了以视频技术为核心的全屋智能家居系统。

萤石智能家居解决方案



萤石完善类家居场景（商业场景等）的智能化，不断推新，优化服务。在持续优化原有的产品和服务的前提下，萤石推出可定制语音的全新半球机产品——“小海螺” C4W，支持用户通过萤石 APP 录入迎宾、温馨提示、警报等不同的语音内容，丰富了商业场景应用。另外，云存储服务快速成长，对基于 AI 的电话提醒等业务也做出探索，得到用户积极响应。

萤石云平台进一步开放，AI 赋能细分行业应用

萤石云一直努力搭建最全面的安全保障，并积极通过专业资质认证完善安全合规。2018 年萤石云获得云安全国际认证 (CSA-STAR¹⁴)，又一次被国际云计算服务市场权威认可，标志着萤石云与国际标准接轨，将为海外客户提供高质量、高水平的云服务。

经过 6 年的成长，萤石云已成为全球化视频云服务平台，为北美、南美、亚太、欧洲、俄罗斯、英国

¹⁴ CSA-STAR: 由云安全联盟 (Cloud Security Alliance, CSA) 主持的 Security Trust Assurance and Risk 认证，是信息安全管理体体系 ISO/IEC27001 的增强版本，结合云控制矩阵(Cloud Control Matrix)、成熟度等级评价模型，以及相关法律法规和标准要求，对云计算服务进行全方位的安全评价。

等全球客户及用户提供基础视频云服务，目前有 27 个服务区域覆盖全球五大洲，近 150 个国家。

通过提供以音视频为主的物联网数据的采集、传输、存储、深度分析能力，链接、汇聚海量智能终端，服务全球多种行业客户及终端消费者。截止目前，萤石云平台拥有 4,000 万量级的设备接入、3,000 万量级的用户，为全球用户提供稳定、持续的基于视频的综合服务。



基于萤石硬件+云端 AI+开放接口的基础能力，开放设备接入、开放基础服务、开放增值服务，封装多款围绕应用场景的 SaaS 通用组件，例如可用于 VIP 管理、离岗检测、回头客分析、人员轨迹分析等应用的身份识别组件、人数变化检测组件、人员出现频次检测组件、动态人脸检索组件，又如将监控摄像机快速应用于风景路况直播、幼教家长开放直播、明厨亮灶直播等行业直播场景的云直播组件，让开发者在基于萤石 SaaS 组件的基础能力上，能够快速便捷的开发出自己的业务 SaaS，并利用 AI 能力服务自己的客户。截至 2018 年底，全球拥有 30,000+合作伙伴入驻，对接活跃应用 5,000+，初步建立起开放、共享的视频云生态体系。

4.2 创新业务-海康机器人

海康机器人聚焦自动化领域，主攻智能制造，在移动机器人、机器视觉以及行业级无人机等业务方向不断深耕投入和快速发展，助力国家制造业的发展。

在移动机器人领域，海康机器人聚焦内物流，专注机器人核心技术，为客户提供可靠的 AGV¹⁵产品及解决方案，持续构建服务于工厂的智慧内物流解决方案，广泛应用于 3C、汽车制造、新能源、医疗、烟草等行业。公司的主力产品阡陌机器人在 2018 年发布第三代，支持视觉、激光等多种定位导航方式，性能和质量得到大幅提升，能够满足各种复杂场景下的应用要求；并推出自动叉车以及复合型机器人¹⁶等新品，不断丰富移动机器人产品系列，为行业客户提供更丰富的产品选型。

¹⁵ AGV: Automated Guided Vehicle, 即自动导引运输车。

¹⁶ 复合型机器人: 集成移动机器人和通用工业机器人(如机械臂)两项功能为一身的机器人。



在机器视觉领域，海康机器人聚焦工业视觉传感应用，专注底层算法软件和硬件技术，为客户提供卓越的机器视觉产品和算法平台，可广泛应用于 3C、电子半导体、物流等工业自动化各领域，实现定位引导、测量、缺陷检测、读码、OCR 识别等应用。公司在 2018 年发布了 3100 万、4300 万和 5000 万等超大分辨率工业相机，积极布局和抢占高端工业相机市场；同时发布 890 万、1200 万和 2000 万等智能读码相机产品，助力物流自动化快速升级；此外，还发布了智能传感器、高精度 3D 轮廓仪以及镜头等系列产品，能够满足大部分视觉应用需求，为行业客户提供一站式视觉产品的采购服务。



依托海康威视在图像传感、人工智能、大数据分析等领域的技术积累，海康机器人行业级无人机以视频图像处理为核心，立足安防，专注行业，广泛应用于消防救援、应急指挥、交通管理、设施巡检、活动保障等场景。2018 年陆续发布了雄鹰 IV 系列无人机、无人机监控管理平台、自动跟踪天线、固定式和手持式防御系统等新产品，为行业用户提供从产品到系统的完整解决方案。



4.3 创新业务-海康汽车电子

海康汽车电子业务致力于汽车高级辅助驾驶系统及相关传感器的研发、生产制造、销售与服务，将海康威视在图像处理、视频分析、AI 智能、视频存储等领域的技术储备应用于汽车行业。成立以来，海康汽车电子已经按照 IATF16949 体系标准¹⁷，完成了质量体系的升级以及全新的自动化产线建设。



自主研发的全自动化产线及核心设备

海康汽车电子业务涵盖乘用车、商用车的 OEM 及相关运营方；包括车载摄像机、行车记录仪、360°全景环视系统、流媒体后视镜、多媒体智能后视镜、ADAS¹⁸、雷达等产品线。截至 2018 年底，海康汽车

¹⁷ IATF16949 体系标准：由国际汽车工作组（International Automotive Task Force, IATF）主持的关于汽车研发、生产制造与质量控制的体系标准。

¹⁸ ADAS: Advanced Driving Assistant System, 高级驾驶辅助系统, 是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。

电子已经通过了 20 家 OEM 的审核并成为其合格供应商，基本覆盖国内主流自主品牌及部分合资品牌，实现定点项目超过 200 个，其中已量产的项目超过 100 个；与此同时，依托海康威视密布全国 200 多座城市的分支机构，实现了超过 500 家渠道合作伙伴的交易覆盖。



海康汽车电子产品家族

海康汽车电子第一代高级辅助驾驶系统于 2017 年发布，实现了基于视频分析的前车碰撞预警、车道偏离预警、驾驶行为分析等功能，在国内客运车辆、危险品运输车辆上得到广泛使用，在江苏省、陕西省、浙江省等出台地方技术标准的省份中，海康汽车电子均为第一批通过检测认证的企业。在推出辅助驾驶系统的同时，也对外提供面向自动驾驶的视频、毫米波雷达、超声波雷达等多传感器融合的感知方案。

4.4 创新业务-海康智慧存储

2018 年海康智慧存储推出了视频监控专用固态硬盘 V210 系列，支持最新的 64 层 3D TLC NAND Flash¹⁹，并支持到最大容量 4TB，所有容量均带有掉电保护²⁰功能，满足了车载、轨交行业高性价比、高容量和掉电保护的需求。4TB 的量产补充了国内的大容量 SSD 量产产品的缺口，带动了车载和轨交外部行业市场的拓展，提升了行业品牌知名度。同时，海康智慧存储参与制定《GA/T 1357-2018 公共安全视频监控硬盘分类及试验方法》，推动了视频监控 SSD 的标准化发展。企业级 SSD 方面也有重大突破，发布了企

¹⁹ NAND Flash: Nand-flash 存储器是 flash 存储器的一种，其内部采用非线性宏单元模式，为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。TLC: Triple-Level Cell，即 3 bit per cell，1 个存储器储存单元可存放 3 bit 的数据。

²⁰ 掉电保护: 异常断电会增大固态硬盘发生故障的几率，通过提供掉电保护机制，可保证 SSD 在异常断电的情况下数据也不丢失。

业级固态硬盘 D200 系列，系首个量产的国产自主可控企业级 SATA 固态硬盘方案，性能及性能稳定性超越常见的读密集型企业级固态硬盘。在工业级固态硬盘领域，发布了 S210M 和 S210N，小型态和超小形态固态硬盘，从 64GB~2TB 完整的容量支持，满足固态硬盘小型化、大容量的发展需求，为系统提供稳定的性能支持和系统支持。



海康智慧存储产品家族

海康智慧存储提供 H1、L1、H10 系列视频监控存储卡，并不断推陈出新，基于视频监控的行业应用特征，推出 P1、L2、P10 系列视频监控存储卡产品，全面覆盖公安、交通、金融、教育等各个行业，适用各种应用环境，同时通过公安部相关认证，为客户数据安全保驾护航。

针对家庭个人场景，海康智慧存储 2017 年推出“个人私有云”H100，解决了个人数据的安全性和分享的便捷性的问题，并利用 AI 技术对照片视频进行智能管理；2018 年针对小微企业办公场景，推出了“海康企业私有网盘”H304，提供了在线文档、协作共享、移动办公、组织架构管理等一系列让办公变得简洁高效的方案；为了丰富个人场景下更新换代硬盘的闲置问题，海康智慧存储发布了“单盘位”H90，让闲置硬盘秒变网盘。

2018 年，海康微影、海康慧影等创新业务均有较快发展，为公司长期发展开拓新空间。

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 | 增加 8.69%，主要是对智广海联大数据技术有限公司和三门峡云视联科技有限公司的投资，以及联芸科技(杭州)有限公司的追加投资 |
| 固定资产 | 增加 68.07%，主要是互联网视频产业基地、安防产业基地(桐庐)项目二期和重庆制造基地于本期转固。 |
| 无形资产 | 增加 102.70%，主要是新增成都科技园、武汉科技园、杭州创新园的土地使用权 |
| 在建工程 | 减少 71.03%，主要是互联网视频产业基地、安防产业基地(桐庐)项目二期和重庆制造基地于本期转固。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

无论是视频监控，还是安防，还是智能物联网产业，用户场景化的需求很零散，这是一个碎片化需求的市场。如何更好地满足这种碎片化市场需求，海康威视自成立以来，就在技术积累、产品开发、方案设计、营销和服务体系建设、供应链交付能力等众多方面，围绕这一目标不断努力，广泛汇聚英才，通过点滴滴的积累，构筑全球综合竞争优势。

1、以视频技术为核心，以基于场景化的产品和方案满足用户碎片化需求

视频技术是一项非常综合性的技术，涉及到光学、传感器、微电子技术、成像技术、视频压缩技术、视频存储技术、视频传输技术、低照度和宽动态技术、视频显示技术等等，以及传统的模式识别技术，和现在火爆的深度学习，还有与此相关的其他技术。这些技术都在快速发展、深化中。不论市场如何变化，公司都将在视频等技术上持续投入，不断发展这些技术，把技术应用于产品或系统中，更好地满足用户需求。

公司在拥有这些视频技术的基础上，开发视频产品和解决方案。由于视频应用场景化的特点，用户需求很零散，公司需要为不同的场景提供合适的产品或方案，很多时候需要定制开发产品或方案。为了更有效率地满足这种碎片化需求，公司一直在不断完善研发体系，不断优化和发展公司的技术平台、产品平台、系统平台，以持续保持竞争力。比如，过去几年，公司在大数据技术方面的积累和大数据平台的建设，让公司成为一家有大数据能力的公司。

2、持续较高水平的研发投入，为业务发展提前布局

持续较高水平的研发投入是海康威视保持竞争力的核心驱动，报告期内，公司研发投入人民币44.83亿元。和只做产业链中某一个节点的公司不一样，海康威视不仅做算法，做产品，包括硬件产品，如摄像机、通道闸、结构化服务器等，也做应用系统，海康威视是从技术、到产品，再到系统全链条打通的公司。公司拥有技术平台、产品平台和方案平台三位一体的分层研发体系，各平台之间既区分功能又相互合作，技术、产品和方案不断地发展，使公司得以不断响应和满足客户需求。由于公司较早意识到人工智能的重大意义，因此在算法、软件、硬件方面均提前布局，目前已具备较为完整成熟的人工智能技术、产品和系统，公司有信心在这波人工智能浪潮中再次抓住机遇。

海康威视以杭州为中心，建立辐射北京、上海、武汉等地及加拿大蒙特利尔、英国伦敦的研发体系，并计划在西安、成都、重庆和石家庄等地进行研发投入，因地制宜，汇聚人才，为公司可持续发展打好基础。

3、发展柔性生产能力，持续提升供应交付水平

碎片化的市场需求，导致产品门类多样、型号繁多，订单具有小批量、多批次的特点，这对供应链的交付带来巨大的挑战，发展柔性生产能力是唯一的选择。发展柔性生产能力，公司主要从三个方面入手：自主生产与外包生产相结合，平衡交付能力和生产效率；加强内部运作协调机制和IT系统建设，生产计划牵头打通营销、产品开发和生产，与供应商协同，保障高效准确的物料需求预测和管理，灵活有效的计划协调和生产排产，是公司供应链应对多变需求、优化成本、提高效率的关键；推进智能化工厂建设和提高制造装备水平，一方面提高工厂生产效率，另一方面提高工艺水平，保证产品质量的一致性。

海康威视目前已拥有杭州、桐庐、重庆三大制造基地，并持续增加桐庐、武汉、重庆的扩产计划，以保障公司业务的稳健快速发展。目前公司在桐庐生产基地利用“阡陌”智能搬运机器人、机器视觉摄像机，全面实施仓储与厂内物流的自动化。公司将持续推进智能工厂的建设，基于全面的信息系统支撑，借助物联网技术、自动化技术等提升供应链体系的智能化水平，以桐庐生产基地为样板打造敏捷、柔性、规模化的智能工厂。

4、持续优化营销和服务网络，打造与业务适配的组织能力

为了更好地满足用户碎片化的需求，减少信息传递的中间环节，公司一直加强营销和服务网络的建设。海康威视营销服务网络继续扩大，在全球范围内进行资源配置。在中国大陆，公司拥有32家省级业务中心/一级分公司；在境外，公司建立了44个销售分支机构，形成覆盖全球100多个国家和地区的营销网络，自主品牌产品销往150多个国家和地区。

在国内市场，为了更好的服务客户，海康威视推动分公司向省级业务中心转型，将资源配置倾斜在能

最快响应客户需求的前线，以省级业务中心作为客户需求响应的前台，更加贴近用户和市场。为了更好的适应客户需求，2018年，海康威视对传统安防业务进行了变革重组，成立了公共服务事业群PBG、企事业事业群EBG、中小企业事业群SMBG，采取不同的业务策略，提供不同的产品和解决方案。

同时，海康威视持续在全球主要国家和地区建立分销渠道，通过优化经销商队伍，不断巩固和扩大业务辐射范围，为各个国家和地区、各个行业、各类用户提供产品交付、售后支持等。公司通过不断完善产品和服务标准，为合作伙伴提供全方位的认证培训体系，不断提高合作伙伴的专业能力，共同为用户服务。

通过不断调整业务架构，持续打造更加匹配市场、不断优化的组织能力。

5、加强人力资源建设，助力公司持续发展

企业之间的竞争，是人才的竞争，人才是企业最重要的竞争力来源。公司秉持“以人为本、共同成长”的用人理念，建立了管理与专业双序列的职业发展通道，打造任职资格评价体系和人才评鉴体系，实施多级培训机制，为公司中坚力量的发展、后备力量的储备和发展持续投入资源。通过“高管面对面”、“经理人对话”、“人文大讲堂”、“读书会”等各种丰富的活动，营造平等开放、积极向上的组织氛围，帮助员工获得工作的成就感和归属感。

除了为员工提供业内有竞争力的薪酬，公司在2018年落地实施第四次限制性股票计划，激励员工人数超过6000人，覆盖各层级管理人员及业务骨干的核心人才队伍，保持核心人才的稳定性和积极性。

6、持续建设质量体系、安全体系、合规体系，为公司发展保驾护航

海康威视持续投入资源，加强和优化质量管理体系、产品安全研发管理体系、合规体系等，为业务发展保驾护航。公司严格遵循运营所适用的不同国家和地区的法律法规及相关规定，营造开放、透明的氛围，接受各方监督，不断对自身进行优化完善。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，国内经济快速下行，海外的非市场因素影响骤增，不确定性风险持续上升。市场需求受经济和政治环境影响，呈现明显的下行趋势，公司面对的经营挑战超过以往任何一年。另一方面，AI技术的运用让物联网得以快速发展，视觉感知技术为传统行业数字化转型带来了机会，智能物联网与信息网的融合，带来数据治理、数据融合、数据服务与数据应用的巨大空间，再次打开了行业发展的天花板。海康威视通过自身的经营和努力，继续保持稳健增长。

面对复杂的国内外环境，公司坚持以客户需求为引领，以技术创新为驱动，推进效益和风险兼顾的增长策略。报告期内，公司实现营业总收入498.37亿元，比上年同期增长18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润113.53亿元，比上年同期增长20.64%。公司2018年整体毛利率为44.85%，与上年同期相比提高0.85%。

二、主营业务分析

1、概述

（1）继续保持研发投入，加快技术、产品和解决方案的智能应用落地

2018年，公司研发投入44.83亿元，占公司销售额的比例为8.99%。公司研发和技术服务人员超过1.6万人，继续保持较大规模的研发投入。

公司在传统安防业务相关的技术和产品方面继续保持投入，同时加快了在AI Cloud落地的一系列研发投入，在云边融合的AI Cloud计算架构之后，提出了物信融合的数据架构，全面发布了两池一库四平台、AI开放平台、视频监控建设评价系统等一系列平台，不断夯实在AI智能、大数据、应用领域的布局，通过技术创新构建业务架构体系。2018年，海康威视“全结构”、“合智能”、“黑光”系列智能摄像机、“神捕”系列智能交通产品、全分析智能服务器、“明眸”系列近景人脸智能门禁产品为代表的智能产品，面向“雪亮工程”、保障“交通出行”、守护“碧水蓝天青山”、提升民生服务水平为代表的公共服务行业解决方案，和面向“商业世界”、“社会动力”、“美好生活”、“财富增长”为代表的企事业行业解决方案，在公共服务市场、企业市场、消费者市场得到广泛应用。

（2）变革重组业务组织，进一步贴近市场和用户

在国内市场，公司推进省级业务中心建设，省级分公司升级为业务中心，并在重点地市下设二级分公

司，将销售、研发、技术支持资源前移，将市场触角与决策中心前移，更近距离的接触和服务客户。公司根据公共服务、企事业单位、中小商业三个板块市场的不同特点重新规划事业群，有效协同内部资源，根据客户差异有针对性的形成市场覆盖。

在海外市场，2018年公司在墨西哥、巴拿马、巴基斯坦、秘鲁、以色列新设5家子公司，在菲律宾新设1家分公司，在胡志明市新设1家办事处，海外分支机构增加至44个，授权维修中心100余家，海外销售服务网络进一步完善。公司继续夯实渠道，重点突破项目市场，继续增加对海外市场的投入，提升公司品牌的影响力，更好地服务本地客户。2018年公司在印度等国实现重大项目突破，在多个国家和地区的项目市场取得一定进展。

(3) 针对性的调整经营策略，谨慎应对经济波动

针对国内去杠杆带来的全行业资金收缩压力，2018年二季度起，公司在国内渠道市场采取去库存策略，帮助分销商降低库存，优化资产结构，提升资金风险应对能力，同时配合公司在全国主要城市的仓储管理（即蜂巢计划²¹），加快渠道合作伙伴经营周转速度。

2018年下半年，面对国内经济不断下行带来的风险，公司更加注重营收质量。

(4) 继续推进创新业务发展

2018年，萤石业务继续盈利，海康机器人业务盈利，海康汽车电子、海康存储等其他创新业务都对目标市场进行了较大的投入和推动，员工以创业的奋斗拼搏精神投入业务发展。公司员工团队与创新业务团队之间、公司业务与创新业务之间协同发展，相互补充，形成合力。

(5) 提升供应链管理水平，布局海外生产基地

2018年，公司在园区内推进智能制造，改善生产制造柔性，提高生产效率。公司推进供应链IT系统建设，提升流程化运营水平，加强对生产过程的控制管理。

报告期内，桐庐二期生产基地和重庆生产基地建成交付，同时公司在海外开拓第一个生产基地——印度工厂，形成海外生产制造能力，更加有效的保障海外市场产品供应。

(6) 继续推进管理变革，提升管理能力

2018年，公司继续推进各类管理变革项目，对各方面能力进行提升。从关注规模增长，开始向规模增长和效能提升并重，同时，继续推进优胜劣汰，激活组织活力。

²¹ 蜂巢计划：在全国主要城市建立仓储，集中管理，对经销商订单快速响应发货，以提升整体交付效率。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 49,837,132,481.61 | 100.00% | 41,905,476,572.07 | 100.00% | 18.93% |
| 分行业 | | | | | |
| 视频产品及视频服务 | 49,837,132,481.61 | 100.00% | 41,905,476,572.07 | 100.00% | 18.93% |
| 分产品 | | | | | |
| 前端产品 | 24,083,382,887.01 | 48.32% | 21,090,230,299.49 | 50.33% | 14.19% |
| 后端产品 | 6,779,290,973.76 | 13.60% | 6,151,038,063.70 | 14.68% | 10.21% |
| 中心控制产品 | 7,323,448,788.51 | 14.69% | 5,073,899,931.95 | 12.11% | 44.34% |
| 工程施工 | 2,285,061,427.63 | 4.59% | 2,540,799,165.58 | 6.06% | -10.07% |
| 其他 | 6,668,689,372.12 | 13.39% | 5,394,298,987.25 | 12.87% | 23.62% |
| 小计 | 47,139,873,449.03 | 94.59% | 40,250,266,447.97 | 96.05% | 17.12% |
| 智能家居业务 | 1,636,697,390.22 | 3.28% | 1,090,629,830.13 | 2.60% | 50.07% |
| 其他创新业务 | 1,060,561,642.36 | 2.13% | 564,580,293.97 | 1.35% | 87.85% |
| 小计 | 2,697,259,032.58 | 5.41% | 1,655,210,124.10 | 3.95% | 62.96% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 35,646,435,049.93 | 71.53% | 29,661,186,316.32 | 70.78% | 20.18% |
| 境外 | 14,190,697,431.68 | 28.47% | 12,244,290,255.75 | 29.22% | 15.90% |

注：分产品类别，创新业务中的“智能家居业务”单独列示，“其他创新业务”包括创新业务子公司海康机器人、海康汽车技术、海康微影、海康存储、海康慧影等相应业务的产品。下同。

单位：元

| | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 9,364,828,201.00 | 11,510,930,023.63 | 12,926,932,976.48 | 16,034,441,280.50 | 7,043,724,101.73 | 9,403,815,634.79 | 11,282,202,421.66 | 14,175,734,413.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,815,964,569.77 | 2,331,430,966.09 | 3,248,407,615.14 | 3,957,066,090.32 | 1,480,780,632.01 | 1,810,765,424.69 | 2,861,268,129.82 | 3,258,040,898.30 |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | |
| 视频产品及视频服务 | 49,837,132,481.61 | 27,483,469,555.24 | 44.85% | 18.93% | 17.11% | 0.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 前端产品 | 24,083,382,887.01 | 12,054,070,919.03 | 49.95% | 14.19% | 16.41% | -0.95% |
| 后端产品 | 6,779,290,973.76 | 3,603,440,284.98 | 46.85% | 10.21% | 13.88% | -1.71% |
| 中心控制产品 | 7,323,448,788.51 | 3,380,634,705.16 | 53.84% | 44.34% | 45.68% | -0.42% |
| 工程施工 | 2,285,061,427.63 | 2,008,019,572.05 | 12.12% | -10.07% | -11.95% | 1.88% |
| 其他 | 6,668,689,372.12 | 4,850,627,883.95 | 27.26% | 23.62% | 12.97% | 6.85% |
| 小计 | 47,139,873,449.03 | 25,896,793,365.17 | 45.06% | 17.12% | 15.54% | 0.75% |
| 智能家居业务 | 1,636,697,390.22 | 997,681,210.62 | 39.04% | 50.07% | 40.91% | 3.96% |
| 其他创新业务 | 1,060,561,642.36 | 588,994,979.45 | 44.46% | 87.85% | 70.50% | 5.65% |
| 小计 | 2,697,259,032.58 | 1,586,676,190.07 | 41.17% | 62.96% | 50.61% | 4.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 35,646,435,049.93 | 19,658,459,789.79 | 44.85% | 20.18% | 14.32% | 2.83% |
| 境外 | 14,190,697,431.68 | 7,825,009,765.45 | 44.86% | 15.90% | 24.79% | -3.93% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|-----|-------------|-------------|--------|
| 视频产品及视频服务 | 销售量 | 台/件 | 126,356,788 | 98,345,860 | 28.48% |
| | 生产量 | 台/件 | 128,068,306 | 100,205,025 | 27.81% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 视频产品及视频服务 | 营业成本 | 27,483,469,555.24 | 100.00% | 23,467,310,590.76 | 100.00% | 17.11% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 前端产品 | 营业成本 | 12,054,070,919.03 | 43.86% | 10,354,906,543.30 | 44.12% | 16.41% |
| 后端产品 | 营业成本 | 3,603,440,284.98 | 13.11% | 3,164,186,804.35 | 13.48% | 13.88% |
| 中心控制产品 | 营业成本 | 3,380,634,705.16 | 12.30% | 2,320,570,446.43 | 9.89% | 45.68% |
| 工程施工 | 营业成本 | 2,008,019,572.05 | 7.31% | 2,280,617,025.82 | 9.72% | -11.95% |
| 其他 | 营业成本 | 4,850,627,883.95 | 17.65% | 4,293,560,908.63 | 18.30% | 12.97% |
| 小计 | 营业成本 | 25,896,793,365.17 | 94.23% | 22,413,841,728.53 | 95.51% | 15.54% |
| 智能家居业务 | 营业成本 | 997,681,210.62 | 3.63% | 708,022,298.25 | 3.02% | 40.91% |
| 其他创新业务 | 营业成本 | 588,994,979.45 | 2.14% | 345,446,563.98 | 1.47% | 70.50% |
| 小计 | 营业成本 | 1,586,676,190.07 | 5.77% | 1,053,468,862.23 | 4.49% | 50.61% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设十一家全资子公司、六家控股子公司，清算注销一家子公司，导致合并范围变更。具体情况详见财务报表附注（六）合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,907,664,504.44 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.83% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.47% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|----------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 855,032,885.62 | 1.72% |
| 2 | 第二名 | 328,807,648.02 | 0.66% |
| 3 | 第三名 | 257,177,044.92 | 0.52% |
| 4 | 第四名（关联方） | 235,831,258.92 | 0.47% |
| 5 | 第五名 | 230,815,666.96 | 0.46% |
| 合计 | -- | 1,907,664,504.44 | 3.83% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司的销售客户第四名是公司的关联方：中国电科下属研究所及公司（受同一个实际控制人中国电科控制，已按要求合并列示）。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 6,869,030,217.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.88% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 3,415,111,828.07 | 11.38% |
| 2 | 第二名 | 1,237,317,431.12 | 4.12% |
| 3 | 第三名 | 769,661,849.33 | 2.56% |
| 4 | 第四名 | 731,451,005.50 | 2.44% |
| 5 | 第五名 | 715,488,103.72 | 2.38% |
| 合计 | -- | 6,869,030,217.74 | 22.88% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 销售费用 | 5,892,500,406.52 | 4,430,220,065.13 | 33.01% | 完善营销网络，增加人员投入 |
| 管理费用 | 1,376,013,682.79 | 1,011,214,457.29 | 36.08% | 人员的增长以及新办公楼领用的低值易耗品等增加 |
| 财务费用 | -424,257,896.76 | 265,411,287.66 | -259.85% | 本期汇兑收益增加 |
| 研发费用 | 4,482,780,693.41 | 3,194,223,108.16 | 40.34% | 继续加大研发投入 |

4、研发投入

适用 不适用

公司拥有专业的知识产权管理体系，2018年公司新增专利 850份（其中发明专利116件、实用新型270件、外观专利464件），新增软件著作权112份；截止2018年底，公司累计拥有专利2809件（其中发明专利513件、实用新型741件、外观专利1555件），拥有软件著作权881份。

报告期内，公司研发投入44.83亿元，占营业收入8.99%。持续较高水平的研发投入，持续创新，使得公司可以保持并扩大技术领先优势，并将技术优势快速转化为产品优势，持续推动公司业绩增长。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 研发技术人员数量（人） | 16,010 | 13,085 | 22.35% |
| 研发技术人员数量占比 | 46.55% | 49.70% | -3.15% |
| 研发投入金额（元） | 4,482,780,693.41 | 3,194,223,108.16 | 40.34% |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.99% | 7.62% | 1.37% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 57,331,971,581.36 | 45,403,833,925.46 | 26.27% |
| 经营活动现金流出小计 | 48,217,958,295.30 | 38,030,673,674.78 | 26.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,114,013,286.06 | 7,373,160,250.68 | 23.61% |
| 投资活动现金流入小计 | 10,894,117,243.97 | 10,418,044,681.02 | 4.57% |
| 投资活动现金流出小计 | 9,443,396,961.92 | 11,626,742,349.71 | -18.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,450,720,282.05 | -1,208,697,668.69 | 220.02% |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,493,552,609.39 | 3,642,688,936.06 | 242.98% |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,298,915,018.82 | 7,044,435,588.93 | 88.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -805,362,409.43 | -3,401,746,652.87 | 76.33% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,994,553,723.02 | 2,506,847,571.89 | 298.69% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期保本理财产品到期净收回金额增加；筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期收到股权激励认购款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 26,552,402,711.23 | 41.83% | 16,468,430,702.64 | 31.93% | 9.90% | 销售回款增加 |
| 应收账款及应 | 19,188,886,471.10 | 30.23% | 18,342,171,688.84 | 35.57% | -5.34% | 无重大变动 |

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 收票据 | | | | | | |
| 存货 | 5,725,104,153.41 | 9.02% | 4,940,332,311.65 | 9.58% | -0.56% | 销售增长备货增加 |
| 长期股权投资 | 163,301,844.56 | 0.26% | 130,474,733.58 | 0.25% | 0.01% | 对联营企业投资增加 |
| 固定资产 | 5,082,415,160.10 | 8.01% | 3,024,025,496.31 | 5.86% | 2.15% | 互联网视频产业基地、安防产业基地(桐庐)项目二期和重庆制造基地于本期转固 |
| 在建工程 | 416,092,413.42 | 0.66% | 1,436,319,118.30 | 2.79% | -2.13% | |
| 短期借款 | 3,465,655,688.29 | 5.46% | 97,114,655.91 | 0.19% | 5.27% | 短期周转资金需求增加 |
| 长期借款 | 440,000,000.00 | 0.69% | 490,000,000.00 | 0.95% | -0.26% | 无重大变动 |

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 | 外币报表折算差额 | 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 | | | | | | | |
| 衍生金融资产 | 4,100,657.54 | -2,249,271.02 | 8,664.07 | | | | 1,860,050.59 |
| 金融资产小计 | 4,100,657.54 | -2,249,271.02 | 8,664.07 | | | | 1,860,050.59 |
| 金融负债 | 15,946,836.46 | 15,656,203.19 | -365.16 | | | | 290,998.43 |

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

| 项目 | 年末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 528,663,719.04 | 各类保证金及其他受限资金 |
| 应收票据 | 412,061,782.74 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 合计 | 940,725,501.78 | |

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 |
|------------------|------------------|--------|
| 2,070,774,031.12 | 1,804,851,313.86 | 14.73% |

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 |
|----------------|------|-----------|-----------|----------------|------------------|------|-------|
| 互联网视频产业基地 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 171,166,453.22 | 1,085,180,718.30 | 债券 | 100% |
| 安防产业基地(桐庐)项目二期 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 341,337,980.27 | 642,026,894.23 | 债券 | 100% |
| 重庆制造基地 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 187,895,561.81 | 277,289,173.62 | 自筹 | 100% |
| 杭州创新产业园 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 50,840,516.83 | 50,840,516.83 | 自筹 | 4.96% |
| 成都科技园项目 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 6,577,446.74 | 6,577,446.74 | 自筹 | 0.49% |
| 重庆科技园二期项目 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 2,257,412.05 | 2,257,412.05 | 自筹 | 0.30% |
| 西安科技园项目 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 1,664,067.68 | 1,664,067.68 | 自筹 | 0.15% |
| 武汉科技园项目 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 1,641,509.43 | 1,641,509.43 | 自筹 | 0.06% |
| 武汉智慧产业园项目 | 自建 | 是 | 视频产品及视频服务 | 934,836.51 | 934,836.51 | 自筹 | 0.04% |
| 合计 | -- | -- | -- | 764,315,784.54 | 2,068,412,575.39 | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------------|------------------|------|
| 金融衍生工具 | 1,400,293,692.23 | 13,406,932.17 | 0.00 | 7,860,873,273.42 | | -40,669,470.74 | 1,013,306,062.25 | 自有资金 |
| 合计 | 1,400,293,692.23 | 13,406,932.17 | 0.00 | 7,860,873,273.42 | | -40,669,470.74 | 1,013,306,062.25 | -- |

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

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 |
|----------------|------|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 杭州海康威视系统技术有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品；服务：电子安防工程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系统；自产产品销售；自产产品及技术进出口业务。 | 60,000 万元 | 4,039,319,343.68 | 1,484,001,942.46 | 3,670,112,122.85 | 302,469,418.63 | 316,692,239.46 |
| 杭州海康威视科技有 | 子公司 | 生产：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产 | 100,000 万元 | 26,761,014,281.27 | 2,680,178,976.27 | 46,198,675,003.99 | 889,705,199.85 | 683,540,040.65 |

| 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 |
|------|------|---|------|-----|-----|------|------|-----|
| 有限公司 | | 品、IC 卡及 IC 卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品；批发：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC 卡及 IC 卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；进出口业务。 | | | | | | |

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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 西安海康威视数字技术有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 杭州海康慧影科技有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 贵州海康交通大数据有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 新疆中电驿海信息科技有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 于田海视美阆电子技术有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 武汉海康威视科技有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 武汉海康威视技术有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 武汉海康威视消防技术有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 海南海康威视系统技术有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| 南京海康威视数字技术有限公司 | 现金出资 | 业务拓展 |
| Hikvision Panama Commercial S.A. | 现金出资 | 拓展海外销售渠道 |
| Hikvision Mexico S.A.de C.V. | 现金出资 | 拓展海外销售渠道 |

| 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 |
|--|----------------|---------------|
| Hikvision Pakistan (SMC-Private) Limited | 现金出资 | 拓展海外销售渠道 |
| Hikvision Peru Closed Stock Company | 现金出资 | 拓展海外销售渠道 |
| Hikvision Technology Israel Ltd. | 现金出资 | 拓展海外销售渠道 |
| 北京海康威视安全防范技术服务有限公司 | 清算注销 | 组织架构重新调整 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

(1) 传统综合安防需求继续增长

安全是幸福生活的基础，持续提高安全防范能力是发展的必然要求。各国政府、企业和家庭对安全的投入还将继续提升，传统综合安防业务的需求将保持稳定增长。

(2) 智能应用需求快速涌现，AI将无处不在

AI赋予物体智能，帮助物联网快速发展，大量的细分行业将会引入AI，AI将无处不在。泛在智能，带给公司的机会已经非常清晰，但智能应用碎片化需求落地困难的问题是掣肘，如果能够找到高效、低成本解决细分行业的智能化需求，行业增长将会爆发。

(3) 海外市场的非市场干扰因素增加，挑战增加

国家与国家之间的竞合关系，直接或间接影响公司在该国家和地区的生存环境，海外市场的非市场干扰因素增加，不确定性风险继续提升。

2、公司发展战略

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观，通过不断创新，为全球客户提供高品质的产品及服务，为客户创造更大价值。

海康威视承载“善见致知、同行致远”的使命，致力于为人类的安全和发展开拓新视界。

3、2019年工作重点

(1) 在存量市场继续进行精细化营销工作，保证稳定、高效产粮；开拓AI感知智能业务市场，满足更

多智能碎片化需求；在云边融合和物信融合架构下，发展大数据业务。

- (2) 继续推进创新业务发展，努力把创新业务做大做强。
- (3) 继续提升公司在技术、产品和系统方面的研发能力，以更好的满足客户需求。
- (4) 产品与解决方案双重牵引，重点提升解决方案行销能力。
- (5) 持续关注组织能力发展，提高人均效能。

十、接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内接待调研情况

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 2018年1月1日至2月2日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年1月1日至2月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年2月5日至3月2日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年2月5日至3月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年3月5日至3月16日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年3月5日至3月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年4月23日 | 公司总部会议室 | 业绩说明 电话会议 | 机构 个人 | 详见巨潮资讯网,《2018年4月23日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年5月11日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 个人 | 详见巨潮资讯网,《2018年5月11日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年5月14日至5月25日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年5月14日至5月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年5月28日至6月8日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年5月28日至6月8日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年6月11日至6月22日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年6月11日至6月22日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年7月23日 | 公司总部会议室 | 业绩说明 电话会议 | 机构 个人 | 详见巨潮资讯网,《2018年7月23日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年7月24日至8月10日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年7月24日至8月10日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年8月13日至8月31日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年8月13日至8月31日投资者关系活动记录表》 |

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------------------|---------|--------------|----------|--|
| 2018年9月3日至9月14日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年9月3日至9月14日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年10月22日 | 公司总部会议室 | 业绩说明 电话会议 | 机构 个人 | 详见巨潮资讯网,《2018年10月22日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年10月23日至11月2日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年10月23日至11月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年11月5日至11月16日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年11月5日至11月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年11月19日至2018年12月4日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年11月19日至12月4日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年12月5日至2018年12月17日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年12月5日至12月17日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年12月18日至2018年12月29日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018年12月18日至12月29日投资者关系活动记录表》 |

2、本年度参加投资者关系会议情况

| 时间 | 地点 | 参加会议 | 接待对象 | 接待方式 |
|---------|--------|--|-------|---------------|
| 2018年1月 | 上海 | 光大证券 2018 年投资策略会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年1月 | 拉斯维加斯 | Nomura@CES 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年1月 | 北京 | Morgan Stanley China TMT Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年1月 | 北京 | 16th Annual DBAccess China Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年1月 | 纽约 | Bank of America Merrill Lynch A-share Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年1月 | 纽约-波士顿 | US NDR- via Bank of America Merrill Lynch | 各类投资者 | 一对一会议 |
| 2018年1月 | 香港 | 中金 TMT 论坛 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年3月 | 台北 | Bank of America Merrill Lynch APAC TMT Conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年4月 | 杭州 | 海通证券 2018 年春季上市公司交流会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |

| 时间 | 地点 | 参加会议 | 接待对象 | 接待方式 |
|-------------|---------------|--|-------|---------------|
| 2018 年 5 月 | 洛杉矶 | Jefferies Technology conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 纽约-旧金山 | US NDR- via Jefferies | 各类投资者 | 一对一会议 |
| 2018 年 5 月 | 北京 | JP Morgan Global China Summit | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 深圳 | 中金工业互联网论坛 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 香港 | BNP 2018 TMT Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 香港 | Macquarie Greater China Conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 深圳 | HSBC 5th Annual China Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 杭州 | 23rd CLSA China Forum | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 香港 | Goldman Sachs TechNet Conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 北京 | Morgan Stanley 4th Annual China Summit | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 5 月 | 成都 | 安信证券 2018 中期投资策略会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 6 月 | 北京 | 华泰证券中期策略会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 6 月 | 伦敦-巴黎-日内瓦-苏黎世 | Europe NDR-via CLSA | 各类投资者 | 一对一会议 |
| 2018 年 9 月 | 伦敦 | CICC Forum (UK) 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 9 月 | 斯德哥尔摩-伦敦 | Europe NDR-via CICC | 各类投资者 | 一对一会议 |
| 2018 年 9 月 | 深圳 | UBS China A-Share Conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 9 月 | 台北 | Credit Suisse 19th Annual Asian Technology Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 9 月 | 香港 | 25th CLSA Investors' Forum | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 深圳 | 9th Credit Suisse China Investment Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 香港 | Jefferies 8th Annual Greater China Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 北京 | Bank of America Merrill Lynch China Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 深圳 | 13 th CITI China Investment Conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 深圳 | 中信证券年度策略会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 香港 | J.P. Morgan Global TMT Conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 深圳 | 申万宏源 2019 资本市场年会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 11 月 | 新加坡 | Morgan Stanley 17 th Annual Asia Pacific Summit | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 12 月 | 上海 | 招商证券 2018 年度投资策略会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |

| 时间 | 地点 | 参加会议 | 接待对象 | 接待方式 |
|-------------|----|------------------------------|-------|---------------|
| 2018 年 12 月 | 东京 | Nomura Investment Forum 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018 年 12 月 | 成都 | 广发证券 2018 冬季上市公司闭门会 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |

3、本年度投资者关系活动统计

| | |
|--------------------|------|
| 日常调研的接待次数（现场、电话会议） | 395 |
| 日常接待机构投资者数量（个次） | 3373 |
| 日常接待个人投资者数量（人次） | 80 |
| 参加投资者关系会议的次数 | 38 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2016年利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本6,152,576,743股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股5股（含税），不以资本公积转增股本。

2、2017年利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本9,227,270,473股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

3、2018年利润分配预案：以公司目前总股本9,348,465,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 |
|--------|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 2018 年 | 5,609,079,558.60 | 11,352,869,241.32 | 49.41% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 4,613,635,236.50 | 9,410,855,084.82 | 49.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 3,691,546,045.80 | 7,423,683,960.91 | 49.74% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|-------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 6.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 9,348,465,931 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 5,609,079,558.60 |
| 可分配利润（元） | 19,327,533,457.91 |

| | |
|--|--------|
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 29.02% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经德勤华永会计师事务所审计，2018 年度，本公司母公司实现净利润 9,769,694,399.19 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 976,969,439.92 元，加上母公司年初未分配利润 15,148,443,735.14 元，减去 2017 年度现金分红 4,613,635,236.50 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 19,327,533,457.91 元。截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 22,360,593,257.53 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 19,327,533,457.91 元。</p> <p>以公司目前总股本 9,348,465,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 5,609,079,558.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度。</p> | |

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|--|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中电海康集团有限公司 | <p>（一）避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海康威视控股股东期间，海康集团及其控制的子公司等下属单位（不含海康威视及其下属企业，下同）将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>（二）减少与规范关联交易的承诺：浙江海康集团有限公司（以下简称“海康集团”或“控股股东”）作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“上市公司”）控股股东，对与海康威视之间的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为。</p> <p>同时，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将</p> | 2013 年 10 月 29 日 | 长期 | 严格履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|---|------|------|------|
| | | <p>严格遵守海康威视章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避事项，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>(三) 保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>1、保证上市公司的人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪；(2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。</p> <p>2、保证上市公司的资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有独立完整的资产；(2) 保证上市公司不存在资金、资产被控股股东违规占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；(4) 保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职；(5) 保证上市公司依法独立纳税；(6) 保证上市公司能够独立做出财务决策。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东的机构完全分开。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；(2) 保证上市公司业务独立。</p> <p>(四) 对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据《证券法》和相关法律法规，就海康威视后续发展事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司目前暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；2、本公司目前暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；3、本公司目前暂无对上市公司的董事会及高级管理人员进行调整的计划，亦无与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契，未来一段时间内亦将保持上市公司董事会及高级管理层的稳定；4、本公司目前暂无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划；5、本公司目前暂无对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划；6、本公</p> | | | |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--|---|------------------|----------------|------|
| | | 司目前暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划；7、本公司目前暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业） | 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，每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的海康威视股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的海康威视股份。 | 2010 年 05 月 17 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 杭州康普投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业） | 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，每年转让海康威视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，不转让所持有的海康威视股份。 | 2010 年 05 月 17 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 本公司董事、监事、高管：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 | 在其任海康威视董事、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。 | 2010 年 05 月 17 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 本公司董事、高管：胡扬忠、邬伟琪 | 在其任海康威视董事、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。 | 2010 年 05 月 17 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅 | 在龚虹嘉任海康威视董事、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。 | 2010 年 05 月 17 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 中国电子科技集团公司（后更名为中国电子科技集团有限公司） | 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于 2008 年 9 月 18 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 2008 年 09 月 18 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 龚虹嘉：杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业）；杭州康普投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业）；浙江东方集团股份有限公司 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司发起人股东龚虹嘉、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》。 | 2008 年 07 月 10 日 | 长期 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所 | 中电科投资控股有限公司；中国电子科技集团 | 在中电科投资控股有限公司增持海康威视的计划实施有效期内（2018 年 10 月 23 日起 6 个月内）及法定期限内，不减持 | 2018 年 10 月 23 | 2018 年 10 月 23 | 严格 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------|--------------------------|-------------|------|------------------|------|
| 作承诺 | 公司第五十二研究所; 中电海康集团有限公司 | 所持有的海康威视股份。 | 日 | 日起的 6 个月 内 | 履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更的情况

2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)，对企业资产负债表和利润表的列报项目进行了修订。新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。

公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则及政策，对相关会计政策进行变更。

2、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入

入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设十一家全资子公司、六家控股子公司，清算注销一家子公司，导致合并范围变更。具体情况详见财务报表附注（六）合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 305 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 牟正非 张姝姝 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 牟正非审计服务连续 3 年，张姝姝审计服务连续 2 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

本报告期公司未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内，公司完成了2014年限制性股票计划的第二次解锁和回购注销。

2017年12月15日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于2014年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于第二次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司办理了1068名激励对象共计33,803,907股限制性股票解锁，解除限售的股份于2018年1月8日上市流通；同时，对部分不符合激励条件的已授予但尚未解锁的1,594,641股限制性股票进行了回购注销，并于2018年3月27日完成了回购注销手续。回购注销完成后，公司2014年限制性股票计划的激励对象剩余1072人，已经授予且继续锁定的限制性股票剩余33,932,161股。

详见公司分别于2018年1月5日、2018年3月29日发布的《关于2014年限制性股票计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-002号）、《关于2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销完成的公告》（公告编号：2018-017号）。

截至报告期末，2014年限制性股票计划已授予且继续锁定的股票剩余33,932,161股，2016年授予且锁定的限制性股票数量为78,490,287股，合计未解锁的限制性股票的数量为112,422,448股，占报告期末公司总股本的1.22%。

公司按照《企业会计准则第11号-股份支付》等会计准则的要求进行限制性股票计划相关的会计处理，2014年限制性股票计划授予股份和2016年限制性股票计划授予股份的成本均在生效等待期内摊销。

报告期内，公司2014年限制性股票计划、2016年限制性股票计划摊销的成本对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。具体内容详见财务报表附注（十一）股份支付。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|---|--------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|
| 中国电子科技集团有限公司的下属研究所及公司 | 同受本公司最终控制方控制 | 采购 | 采购材料、接受劳务 | 参照市场价格双方共同约定 | 30,054 | 1.00% | 50,000 | 否 | 货到付款 | 2018年04月21日 | 关于2018年日常关联交易预计的公告（编号：2018-024号） |
| 上海富瀚微电子股份有限公司 | 本公司董事龚虹嘉任该公司董事 | 采购 | 采购材料、接受劳务 | 参照市场价格双方共同约定 | 26,800 | 0.89% | 40,000 | 否 | 货到付款 | | |
| 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 本公司持股的联营企业 | 采购 | 采购原材料、接受劳务 | 参照市场价格双方共同约定 | 4,561 | 0.15% | 4,000 | 是 | 货到付款 | | |
| 联芸科技（杭州）有限公司及子公司 | 本公司持股的联营企业 | 采购 | 采购原材料、接受劳务 | 参照市场价格双方共同约定 | 5,213 | 0.17% | 8,000 | 否 | 货到付款 | | |
| 中国电科的下属研究所及公司 | 同受本公司最终控制方控制 | 销售 | 销售商品、提供劳务、商品 | 参照市场价格双方共同约定 | 50,121 | 1.01% | 120,000 | 否 | 货到付款 | | |
| 浙江图讯科技股份有限公司 | 本公司高管郑一波担任该公司董事。郑一波于2018年3月离任，因其离任未满12个月，仍为本公司关联方 | 销售 | 提供劳务、销售产品、商品 | 参照市场价格双方共同约定 | 137 | 0.00% | 500 | 否 | 货到付款 | | |

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------|------|
| 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 本公司持股的联营企业 | 销售 | 提供劳务、销售产品、商 | 参照市场价格双方共同约定 | 293 | 0.01% | 500 | 否 | 货到付款 | | |
| 杭州康奋威科技股份有限公司 | 本公司高管贾永华任该公司董事 | 销售 | 提供劳务、销售产品、商 | 参照市场价格双方共同约定 | 78 | 0.00% | 100 | 否 | 货到付款 | | |
| 联芸科技(杭州)有限公司及其子公司 | 本公司持股的联营企业 | 销售 | 提供劳务、销售产品、商 | 参照市场价格双方共同约定 | 4 | 0.00% | 100 | 否 | 货到付款 | | |
| 智广海联大数据技术有限公司 | 本公司持股的联营企业 | 销售 | 提供劳务、销售产品、商品 | 参照市场价格双方共同约定 | 126 | 0.00% | 0 | 是 | 货到付款 | - | - |
| 合计 | | | | -- | 117,387 | -- | 223,200 | -- | -- | -- | -- |

| | |
|---|--|
| 大额销货退回的详细情况 | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 1、与森思泰克实际发生关联交易超过预计金额的部分，已经根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。 2、与智广海联发生关联交易金额未进行审议，已经根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

2018年8月27日,公司第四届董事会第五次会议,审议通过《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》,同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“跟投合伙企业”)共同对海康威视控股的创新业务子公司进行增资:1)海康威视和跟投合伙企业分别以现金4,800万元、现金3,200万元对海康汽车技术进行增资,共计增资8,000万元。2)海康威视和跟投合伙企业拟分别以现金3,000万元、现金2,000万元对海康机器人进行增资,共计增资5,000万元。本次关联交易金额共计7800万元,此外,加上第三届董事会战略委员会2018年第二次会议(2018年3月9日)审议通过的海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司(海康威视投资4,800万元),连续12个月内,海康威视与跟投合伙企业达成的关联交易累计金额为12,600万元,占公司最近一期经审计净资产的0.42%。截至报告期末,公司与跟投合伙企业已完成对创新业务子公司的设立及相关的变更登记。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|-------------|------------------------------|
| 关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的公告 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 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 | 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 |
| 杭州海康威视科技有 限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 670,000 | 2016 年 12 月 6 日 | 358,291.00 | 连带责任担 保 | 2016.12.06- 2020.12.31 | 否 | 是 |
| 杭州海康威视系统技 术有限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 80,000 | 2017 年 10 月 10 日 | 6,764.32 | 连带责任担 保 | 2017.10.10- 2020.12.31 | 否 | 是 |
| HIKVISION INTERNATIONAL CO.,LTD. | 2018 年 5 月 12 日 | 350,000 | 2017 年 12 月 27 日 | 34,559.38 | 连带责任担 保 | 2017.12.27- 2019.04.5 | 否 | 是 |
| 杭州海康威视电子有 限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 370,000 | 2018 年 10 月 19 日 | 5,297.92 | 连带责任担 保 | 2018.10.19- 2019.10.19 | 否 | 是 |
| 杭州海康智城投资发 展有限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 10,000 | 2018 年 7 月 30 日 | 1,200 | 连带责任担 保 | 2018.07.30- 2019.07.19 | 否 | 是 |
| 重庆海康威视科技有 限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 110,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| 重庆海康威视系统技 术有限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 50,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| 成都海康威视数字技 术有限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 80,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| 乌鲁木齐海视新安电 子技术有限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 50,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| 墨玉海视电子技术有 限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 30,000 | 报告期内未发生 | | | | | |
| 皮山海视永安电子技 术有限公司 | 2018 年 5 月 12 日 | 35,000 | 报告期内未发生 | | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------------------|------------|
| 洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司 | 2018年5月12日 | 30,000 | 报告期内未发生 | |
| 于田海视美阆电子科技有限公司 | 2018年5月12日 | 30,000 | 报告期内未发生 | |
| 武汉海康威视技术有限公司 | 2018年5月12日 | 120,000 | 报告期内未发生 | |
| 武汉海康威视科技有限公司 | 2018年5月12日 | 120,000 | 报告期内未发生 | |
| 海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司 | 2018年5月12日 | 60,000 | 报告期内未发生 | |
| 西安海康威视数字技术有限公司 | 2018年5月12日 | 50,000 | 报告期内未发生 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 2,245,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 533,369.81 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 2,245,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 406,112.62 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) [报告期内公司未发生对外担保、子公司对子公司担保, 故仅有 B 项, 无 A、C 项] | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 2,245,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 533,369.81 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 2,245,000.00 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 406,112.62 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 10.80% |
| 其中: | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 |
| 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) | | | | 392,850.38 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 392,850.38 |

采用复合方式担保的具体情况说明

应项目业主要求, 中国电子科技集团有限公司对重庆海康威视系统技术有限公司签署的“平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程”中的41个区县建设项目合同项下的全部责任和义务, 提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团有限公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 110,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 110,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

海康威视积极履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户和消费者，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

有关公司社会责任情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,971,217,850 | 21.36% | | | | -658,144,845 | -658,144,845 | 1,313,073,005 | 14.23% |
| 1、国家持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3、其他内资持股 | 852,337,550 | 9.24% | | | | -578,124,870 | -578,124,870 | 274,212,680 | 2.97% |
| 其中：境内法人持股 | 582,492,655 | 6.32% | | | | -582,492,655 | -582,492,655 | | |
| 境内自然人持股 | 269,844,895 | 2.92% | | | | 4,367,785 | 4,367,785 | 274,212,680 | 2.97% |
| 4、外资持股 | 1,118,880,300 | 12.12% | | | | -80,019,975 | -80,019,975 | 1,038,860,325 | 11.26% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 境外自然人持股 | 1,118,880,300 | 12.12% | | | | -80,019,975 | -80,019,975 | 1,038,860,325 | 11.26% |
| 二、无限售条件股份 | 7,257,647,264 | 78.64% | | | | 656,550,204 | 656,550,204 | 7,914,197,468 | 85.77% |
| 1、人民币普通股 | 7,257,647,264 | 78.64% | | | | 656,550,204 | 656,550,204 | 7,914,197,468 | 85.77% |
| 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 | 9,228,865,114 | 100.00% | | | | -1,594,641 | -1,594,641 | 9,227,270,473 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1)、2014年限制性股票计划第二次回购注销

2017年12月15日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于第二次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对部分不符合激励条件的已授予但尚未解锁的1,594,641股限制性股票进行回购注销。2018年3月27日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本从9,228,865,114股减少1,594,641股至9,227,270,473股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1)、2014年限制性股票计划第二次回购注销

2017年12月15日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于第二次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对部分不符合激励条件的已授予但尚未解锁的1,594,641股限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1)、2014年限制性股票计划第二次回购注销

2018年3月27日，2014年限制性股票计划第二次回购注销办理完毕，公司总股本从9,228,865,114股减少1,594,641股至9,227,270,473股。

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 |
|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 龚虹嘉 | 1,118,812,500 | 80,019,975 | 0 | 1,038,792,525 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 438,232,500 | 438,232,500 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2018年3月19日 |
| 新疆普康投资有限合伙企业 | 144,260,155 | 144,260,155 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2018年3月19日 |
| 限制性股票计划激励对象（合并） | 147,820,996 | 33,803,907 | 0 | 112,422,448 | 股权激励限售股 | 2018年1月8日 |
| 胡扬忠 | 91,793,982 | 0 | 44,597,626 | 136,391,608 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |

| 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 |
|------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 邬伟琪 | 8,260,566 | 0 | 41,176 | 8,301,742 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 蒋海青 | 8,255,911 | 0 | 96,750 | 8,352,661 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 贾永华 | 4,118,807 | 0 | 47,626 | 4,166,433 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 礼攀 | 4,042,926 | 0 | 122,625 | 4,165,551 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 黄方红 | 70,875 | 0 | 74,250 | 145,125 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 蒋玉峰 | 30,375 | 0 | 30,000 | 60,375 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 何虹丽 | 29,025 | 0 | 23,550 | 52,575 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 傅柏军 | 29,025 | 0 | 106,425 | 135,450 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 徐礼荣 | 29,025 | 0 | 30,675 | 59,700 | 高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 王秋潮 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 屈力扬 | 0 | 0 | 11,812 | 11,812 | 因担任董事，部分持股变为高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 周治平 | 5,355,432 | 5,355,432 | 0 | 0 | 高管离任半年后解除锁定 | 2018年9月20日 |
| 郑一波 | 30,375 | 30,375 | 0 | 0 | 高管离任半年后解除锁定 | 2018年9月20日 |
| 蔡定国 | 30,375 | 30,375 | 0 | 0 | 高管离任半年后解除锁定 | 2018年9月20日 |
| 合计 | 1,971,217,850 | 701,732,719 | 45,182,515 | 1,313,073,005 | -- | -- |

注：1. 高管中作为限制性股票计划激励对象的，其持有的股权激励限售股在第四行“限制性股票计划激励对象（合并统计）”项目中一起统计。

2. “限制性股票计划激励对象（合并统计）”的期末限售股数，与计算数字（期初-解限+增限）存在1,594,641股的差异，是因为2018年3月27日回购注销了1,594,641股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销，总股本从9,228,865,114股减少1,594,641股至9,227,270,473股。上述事项完成后，公司的股东结构、资产和负债结构未发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 194,110 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | | 186,407 | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中电海康集团有限公司 | 国有法人 | 39.60% | 3,653,674,956 | - | - | 3,653,674,956 | 质押 | 50,000,000 |
| 龚虹嘉 | 境外自然人 | 13.60% | 1,255,056,700 | -130,000,000 | 1,038,792,525 | 216,264,175 | 质押 | 367,488,300 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.81% | 812,892,497 | -88,317,950 | - | 812,892,497 | - | - |
| 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 4.89% | 450,795,176 | -78,925,700 | - | 450,795,176 | 质押 | 237,869,999 |
| 新疆普康投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.98% | 182,510,174 | -9,836,700 | - | 182,510,174 | 质押 | 72,570,000 |
| 胡扬忠 | 境内自然人 | 1.97% | 182,186,477 | 59,400,000 | 136,639,858 | 45,546,619 | 质押 | 90,979,999 |
| 中国电子科技 | 国有法人 | 1.96% | 180,775,044 | - | - | 180,775,044 | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|------------|-------------|---|------------|---|----|
| 集团公司第五十二研究所 | | | | | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 81,513,660 | -74,468,969 | - | 81,513,660 | - | - |
| UBS AG | 境外法人 | 0.72% | 66,858,188 | -42,065,262 | - | 66,858,188 | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.71% | 65,818,800 | - | - | 65,818,800 | - | -- |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团有限公司控制；公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业的有限合伙人陈春梅女士为夫妻关系；公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股份。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 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|---|--------|---------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中电海康集团有限公司 | 3,653,674,956 | 人民币普通股 | 3,653,674,956 |
| 香港中央结算有限公司 | 812,892,497 | 人民币普通股 | 812,892,497 |
| 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 450,795,176 | 人民币普通股 | 450,795,176 |
| 龚虹嘉 | 216,264,175 | 人民币普通股 | 216,264,175 |
| 新疆普康投资有限合伙企业 | 182,510,174 | 人民币普通股 | 182,510,174 |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 180,775,044 | 人民币普通股 | 180,775,044 |
| 中信证券股份有限公司 | 81,513,660 | 人民币普通股 | 81,513,660 |
| UBS AG | 66,858,188 | 人民币普通股 | 66,858,188 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,818,800 | 人民币普通股 | 65,818,800 |
| 胡扬忠 | 45,546,619 | 人民币普通股 | 45,546,619 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团有限公司控制；公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业的有限合伙人陈春梅女士为夫妻关系；公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股份。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。 | | |

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|
| 中电海康集团有限公司 | 陈宗年 | 2002 年 11 月 29 日 | 9133000014306073XD | 实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 间接控制境内上市公司凤凰光学股份有限公司 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

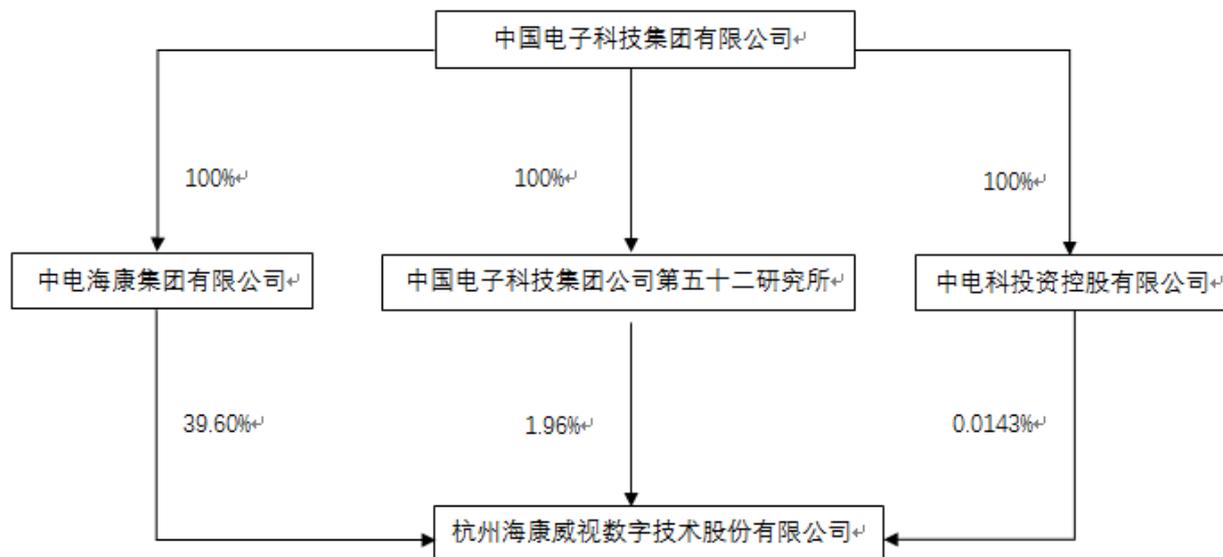
实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|--|
| 中国电子科技集团有限公司 | 熊群力 | 2002 年 02 月 25 日 | 91110000710929498G | 承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国电子科技集团有限公司为安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、国睿科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中电科微波通信(上海)股份有限公司等 8 家境内上市公司的实际控制人。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股数 | 本期减持股数 | 期末持股数(股) |
|-----|--------------|------|----|----|------------|--------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 陈宗年 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2008年06月19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚虹嘉 | 副董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2008年06月19 | | 1,385,056,700 | 0 | 130,000,000 | 1,255,056,700 |
| 屈力扬 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018年03月07 | | 15,750 | 0 | 0 | 15,750 |
| 胡扬忠 | 董事 总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2001年12月28 | | 122,786,477 | 59,400,000 | 0 | 182,186,477 |
| 邬伟琪 | 董事 常务副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2003年03月01 | | 11,371,389 | 0 | 0 | 11,371,389 |
| 程天纵 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2015年03月06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆建忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2015年03月06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2015年03月06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪天峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年12月22 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程惠芳 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 66 | 2015年03月06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王秋潮 | 监事 | 现任 | 男 | 68 | 2015年03月06 | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 徐礼荣 | 监事 内审负责人 | 现任 | 男 | 56 | 2018年03月21 | | 303,000 | 0 | 0 | 303,000 |
| 蒋海青 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2003年03月01 | | 11,310,882 | 80,000 | 0 | 11,390,882 |
| 贾永华 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2015年07月22 | | 5,601,244 | 100,000 | 0 | 5,701,244 |
| 礼攀 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2015年07月22 | | 5,500,068 | 200,000 | 0 | 5,700,068 |
| 何虹丽 | 高级副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2005年12月18 | | 331,500 | 0 | 0 | 331,500 |
| 傅柏军 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2009年01月20 | | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 |

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股数 | 本期减持股数 | 期末持股数(股) |
|-----|-----------------|------|----|----|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 蔡昶阳 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2016年04月08 | | 109,500 | 0 | 0 | 109,500 |
| 徐习明 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2016年10月11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毕会娟 | 高级副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2016年10月11 | | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 蒋玉峰 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2005年12月18 | | 325,500 | 0 | 0 | 325,500 |
| 浦世亮 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年03月21 | | 293,900 | 0 | 0 | 293,900 |
| 金铎 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2015年03月10 | | 109,500 | 0 | 0 | 109,500 |
| 金艳 | 高级副总经理 财务负责人 | 现任 | 女 | 40 | 2015年07月22 | | 174,000 | 0 | 0 | 174,000 |
| 黄方红 | 高级副总经理 董事会秘书 | 现任 | 女 | 37 | 2016年04月08 | | 292,500 | 0 | 0 | 292,500 |
| 陈军科 | 高级副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2018年03月21 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘翔 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2014年05月24 | 2018年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈军科 | 监事 | 离任 | 男 | 48 | 2008年06月19 | 2018年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑一波 | 副总经理 | 离任 | 男 | 57 | 2004年06月30 | 2018年03月21日 | 168,900 | 0 | 60,750 | 108,150 |
| 蔡定国 | 副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2005年12月18 | 2018年03月21日 | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 |
| 周治平 | 副总经理 | 离任 | 男 | 54 | 2005年12月18 | 2018年03月21日 | 7,404,876 | 99,100 | 0 | 7,503,976 |
| 徐礼荣 | 副总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2007年03月01 | 2018年03月21日 | 303,000 | 0 | 0 | 303,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,552,027,686 | 59,879,100 | 130,060,750 | 1,481,846,036 |

注：1、董监高的期初、本期增持、本期减持、期末持股数均为其直接持股的数据，包括限制性股票；

2、报告期内新任的董监高，期初、增持、减持的数量为其任职后的数据。

3、徐礼荣离任公司副总经理，任命为职工监事，其持股数在表内合计期初持股数、合计期末持股数中仅计算一次。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|------------------|----------|
| 屈力扬 | 董事 | 任免 | 2018 年 03 月 07 日 | 董事会换届选举 |
| 刘翔 | 董事 | 任期满离任 | 2018 年 03 月 07 日 | 任期届满 |
| 徐礼荣 | 职工监事 | 任免 | 2018 年 03 月 21 日 | 职工代表大会选举 |
| 陈军科 | 职工监事 | 任期满离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 任期届满 |
| 浦世亮 | 高级管理人员 | 任免 | 2018 年 03 月 21 日 | 聘任 |
| 陈军科 | 高级管理人员 | 任免 | 2018 年 03 月 21 日 | 聘任 |
| 郑一波 | 高级管理人员 | 任期满离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 任期届满 |
| 蔡定国 | 高级管理人员 | 任期满离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 任期届满 |
| 周治平 | 高级管理人员 | 任期满离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 任期届满 |
| 徐礼荣 | 高级管理人员 | 任期满离任 | 2018 年 03 月 21 日 | 任期届满 |

三、任职情况

1、董事

陈宗年先生，1965年出生，管理学博士，高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（以下简称五十二所）所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长，本公司董事长。

龚虹嘉先生，1965年出生，中国香港永久居民，工学学士，科技类企业家、天使投资人。先后创立和投资包括德生公司、亚信德康、富年科技、握奇数据等在内的十余家企业；2001年11月参与设立海康威视，历任海康威视有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长。

屈力扬先生，1964年出生，工学学士，研究员级高级工程师。历任五十二所研究室主任、副所长、党委书记兼副所长、中电海康集团有限公司监事会主席。现任中国电子科技集团有限公司战略委员会改革与发展专委会副主任，本公司董事。

胡扬忠先生，1965年出生，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，任五十二所工程师；2001年12月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

邬伟琪先生，1964年出生，工学学士，高级工程师。1986年7月至2001年12月，历任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2001年11月加入海康威视有限公司，历任副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理。

程天纵先生，1952年出生，中国台湾人，工商管理硕士学位。1992年至1997年，任中国惠普公司总裁及董事；1997年至2007年，任美国德州仪器亚太区总裁；2007年7月至2012年，任鸿海集团副总裁；2011年

兼任鸿海集团子公司香港上市的富智康CEO；2012年6月退休，2013年9月投入中国创客运动，协助指导一些初创公司。现任本公司独立董事。

陆建忠先生，1954年出生，经济学学士，注册会计师。1986年9月至1997年9月，历任上海海事大学财会系讲师、副教授；1997年10月至2012年6月，历任普华永道中天会计师事务所注册会计师、审计部合伙人；2012年7月至2013年7月，历任上海德安会计师事务所注册会计师；2013年8月至2014年7月，历任大信会计师事务所上海分所注册会计师；2014年8月至2016年1月，历任中兴华会计师事务所注册会计师、合伙人。现任大华会计师事务所注册会计师、上海交通大学安泰管理学院MPAcc/Maud企业导师，本公司独立董事。

王志东先生，1967年出生，中国香港永久居民，理学学士。1992年4月至1993年8月，任北京新天地电子信息技术研究所副总经理兼总工程师；1993年12月至2001年6月，任四通利方信息技术研究所总经理，新浪网CEO、董事；2001年12月至2013年7月，任北京点击科技有限公司董事长兼CEO。现任北京易连忆生科技有限公司董事长兼CEO，本公司独立董事。

洪天峰先生，1966年出生，工学硕士。1990年7月至1993年6月，任南京邮电大学工程师；1993年7月至2011年9月，历任华为技术有限公司常务副总裁、运营交付总裁、投资决策委员会主席、副董事长；现任苏州方广创业投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人、上海方广创业投资管理有限公司执行董事，本公司独立董事。

2、监事

洪惠芳女士，1953年出生，国际金融学博士。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江长三角创新管理研究院院长、浙江省金融工程学会理事长，本公司监事。

王秋潮先生，1951年出生，历史学学士，法律研究生，执业律师。历任浙江省律师协会会长、法学会副会长；现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、华南国际仲裁中心仲裁员，本公司监事。

徐礼荣先生，1963年出生，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司职工代表监事、内审负责人。

3、高级管理人员

胡扬忠先生，简历同前文。

邬伟琪先生，简历同前文。

蒋海青先生，1969年出生，工学学士，高级工程师。2001年11月加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

贾永华先生，1977年出生，工学学士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心

图像处理与分析部总监、战略与市场部总监、供应链管理中心副总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

礼攀先生，1978年出生，工学硕士，高级工程师。2000年8月至2001年12月，任五十二所工程师；2001年12月加入海康威视有限公司任职，历任工程师、产品经理、研发经理、交通事业部总经理、杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

何虹丽女士，1973年出生，工商管理硕士。2001年12月加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

傅柏军先生，1972年出生，经济学学士，中国注册会计师，教授级高级会计师。1996年7月至2008年12月，历任五十二所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009年1月加入海康威视，历任副总经理兼财务负责人、副总经理。现任本公司高级副总经理。

蔡昶阳先生，1971年出生，工学学士。2004年加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理，政企合作部总监，投资部总监、战略与市场部总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。

徐习明先生，1973年出生，工学学士。1996年7月至2016年9月，历任IBM中国有限公司工程师、部门经理、总监、咨询服务合伙人、咨询服务高级合伙人、副总裁。2016年9月加入海康威视，历任副总经理。现任本公司高级副总经理。

毕会娟女士，1971年出生，工学博士，研究员级高级工程师。1999年4月至2016年8月，历任中国电子科技集团公司第十五研究所工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016年8月加入海康威视，历任副总经理。现任本公司高级副总经理。

蒋玉峰先生，1971年出生，工学学士，工程师。2005年1月加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。

浦世亮先生，1977年出生，工学博士，高级工程师。2006年4月加入海康威视，历任研发工程师、研发经理、研发总监、研究院院长、首席专家。现任本公司高级副总经理。

金铎先生，1965年出生，工学学士，高级工程师。1986年7月至2004年6月，历任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2004年7月加入海康威视有限公司，历任海康威视杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

金艳女士，1979年出生，管理学硕士，会计师。2004年起加入海康威视有限公司，历任财务经理、财务管理中心总经理、副总经理兼财务负责人。现任本公司高级副总经理、财务负责人。

黄方红女士，1982年出生，法学学士。2009年6月加入海康威视，历任法务部主管、内审部主管、内控部总监、副总经理兼董事会秘书。现任本公司高级副总经理、董事会秘书。

陈军科先生，1971年出生，工学学士，高级工程师。1994年至2001年，历任五十二所助理工程师、工

程师、高级工程师，2001年起加入海康威视有限公司，历任技术管理中心DVR组技术总监、供应链管理中心总经理、职工代表监事。现任本公司高级副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|----------|---------------|
| 陈宗年 | 中电海康集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2013年11月 | 是 |
| 胡扬忠 | 中电海康集团有限公司 | 董事 | 2013年12月 | 否 |
| 徐礼荣 | 中电海康集团有限公司 | 监事、纪委委员 | 2013年12月 | 否 |
| 刘翔 | 中电海康集团有限公司 | 副总经理 | 2013年12月 | 是 |
| 郑一波 | 中电海康集团有限公司 | 党委委员 | 2015年12月 | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|-------------|----------|---------|---------------|
| 陈宗年 | 浙江《智能物联技术》杂志社 | 法定代表人 | 2004年02月 | | 否 |
| 陈宗年 | 中国电子科技财务有限公司 | 董事 | 2012年12月 | | 否 |
| 陈宗年 | 浙江乌镇街科技有限公司 | 董事长 | 2016年05月 | 2019年2月 | 否 |
| 龚虹嘉 | 富荣科技有限公司 | 董事 | 1999年10月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 杭州富信掌景科技有限公司 | 董事长 | 2004年02月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 富年科技有限公司 | 董事会主席 | 2007年10月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 北京富年科技有限公司 | 董事长 | 2011年11月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 董事 | 2013年04月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 深圳创新谷投资管理有限公司 | 董事 | 2014年07月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 上海普坤信息科技有限公司 | 董事 | 2014年09月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 富策控股有限公司 | 董事 | 2014年10月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 创嘉创投有限公司 | 董事 | 2014年10月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 深圳嘉道谷投资管理有限公司 | 总经理 | 2014年10月 | | 是 |
| 龚虹嘉 | 深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2014年11月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 玖捌壹健康科技集团有限公司 | 董事 | 2014年11月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 董事 | 2015年03月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 武汉优信技术股份有限公司 | 董事 | 2016年01月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 清科管理顾问集团有限公司 | 董事 | 2017年02月 | | 否 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 龚虹嘉 | 深圳嘉道方直教育产业投资企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年06月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 深圳嘉道成功投资企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2017年08月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 上海傲源医疗用品有限公司 | 董事长 | 2017年09月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 四川嘉道博文生态科技有限公司 | 董事长 | 2017年12月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 北京嘉道谷管理咨询有限责任公司 | 监事 | 2018年04月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 芯原微电子(上海)有限公司 | 董事 | 2018年10月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 四川省五加一生态农业技术服务有限公司 | 董事长 | 2018年11月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 四川嘉博文生物科技有限公司 | 董事长 | 2018年11月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2018年12月 | | 否 |
| 龚虹嘉 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 法定代表人 董事长 | 2018年12月 | | 否 |
| 屈力扬 | 浙江海康科技有限公司 | 董事 | 2009年04月 | | 否 |
| 屈力扬 | 浙江意博高科技技术有限公司 | 董事 | 2009年08月 | | 否 |
| 邬伟琪 | 新疆普康投资有限合伙企业 | 执行事务合伙人 | 2011年05月 | | 否 |
| 邬伟琪 | 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 董事 | 2017年01月 | | 否 |
| 邬伟琪 | 联芸科技(杭州)有限公司 | 董事 | 2017年05月 | | 否 |
| 程天纵 | 和椿科技股份有限公司 | 董事 | 2014年06月 | | 是 |
| 程天纵 | 佐臻股份有限公司 | 董事 | 2015年01月 | | 是 |
| 程天纵 | 文晔科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月 | | 是 |
| 陆建忠 | 上海交通大学安泰管理学院 | 企业导师 | 2013年12月 | | 否 |
| 陆建忠 | 大华会计师事务所 | 注册会计师 | 2016年01月 | | 否 |
| 陆建忠 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 独立董事 | 2015年09月 | | 是 |
| 陆建忠 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月 | | 是 |
| 陆建忠 | 中远海运发展股份有限公司 | 独立董事 | 2018年01月 | | 是 |
| 陆建忠 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年01月 | | 是 |
| 陆建忠 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月 | 2018年03月 | 是 |
| 王志东 | 北京易连忆生科技有限公司 | 董事长兼 CEO | 2013年10月 | | 是 |
| 洪天峰 | 上海方广投资管理有限公司 | 执行董事 | 2012年02月 | | 是 |
| 洪天峰 | 上海方广创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 管理合伙人 | 2012年02月 | | 否 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 洪天峰 | 上海方广创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理合伙人 | 2012年08月 | | 否 |
| 洪天峰 | 上海方广尔期创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理合伙人 | 2016年09月 | | 否 |
| 洪天峰 | 苏州方广创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 管理合伙人 | 2012年09月 | | 否 |
| 洪天峰 | 苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理合伙人 | 2012年09月 | | 否 |
| 洪天峰 | 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理合伙人 | 2016年07月 | | 否 |
| 洪天峰 | 深圳市鹏峰惠创投资有限公司 | 执行董事 总经理 | 2014年06月 | | 否 |
| 洪天峰 | 深圳方广企业管理咨询有限公司 | 执行董事 总经理 | 2016年05月 | | 否 |
| 洪天峰 | 三诺生物传感股份有限公司 | 董事 | 2013年09月 | | 是 |
| 洪天峰 | 深圳市云之讯网络技术有限公司 | 董事 | 2014年05月 | | 否 |
| 洪天峰 | 江苏吉泰科电气股份有限公司 | 董事 | 2015年07月 | | 否 |
| 洪天峰 | 中卫大河云联网络技术有限公司 | 董事 | 2016年11月 | | 否 |
| 洪天峰 | 深圳市东峰明图企业管理有限公司 | 监事 | 2016年08月 | | 否 |
| 洪天峰 | 中电科华云信息技术有限公司 | 董事 | 2017年03月 | | 否 |
| 洪天峰 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 董事 | 2014年08月 | 2018年12月 | 否 |
| 洪天峰 | 上海百事通信息技术股份有限公司 | 董事 | 2016年09月 | 2018年08月 | 否 |
| 程惠芳 | 浙江富润股份有限公司 | 独立董事 | 2014年04月 | | 是 |
| 程惠芳 | 杭州杭氧股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月 | | 是 |
| 程惠芳 | 浙江华策影视股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月 | | 是 |
| 程惠芳 | 浙商银行股份有限公司 | 外部监事 | 2016年06月 | | 是 |
| 程惠芳 | 衢州南高峰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月 | | 是 |
| 程惠芳 | 金石资源集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年03月 | 2018年12月 | 是 |
| 王秋潮 | 浙江天册律师事务所 | 合伙人 | 1993年08月 | | 是 |
| 王秋潮 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月 | | 是 |
| 王秋潮 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月 | | 是 |
| 王秋潮 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年07月 | | 是 |
| 王秋潮 | 三变科技股份有限公司 | 外部监事 | 2014年08月 | 2018年08月 | 是 |
| 贾永华 | 杭州康奋威科技股份有限公司 | 董事 | 2016年11月 | | 否 |
| 郑一波 | 浙江图讯科技股份有限公司 | 董事 | 2016年12月 | | 否 |
| 刘翔 | 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 执行事务合伙人 | 2011年05月 | | 否 |
| 刘翔 | 凤凰光学股份有限公司 | 董事长 | 2015年07月 | | 否 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘翔 | 凤凰光学控股有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 | | 否 |
| 刘翔 | 北京雷生强式科技有限责任公司 | 董事 | 2017 年 01 月 | | 否 |
| 刘翔 | 中电海康无锡科技有限公司 | 董事长 | 2018 年 01 月 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 刘翔、郑一波已分别于 2018 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 21 日任期满离任 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董监高的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议，其中独立董事和外部监事的薪酬需再经过股东大会审议批准。在公司任职且领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事（不包括外部监事）、高级管理人员，根据公司现行的薪酬制度和绩效考核方案获得报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈宗年 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 龚虹嘉 | 副董事长 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 屈力扬 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡扬忠 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 308.79 | 否 |
| 邬伟琪 | 董事、常务副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 293.64 | 否 |
| 程天纵 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 27.5 | 否 |
| 陆建忠 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 27.5 | 否 |
| 王志东 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 27.5 | 否 |
| 洪天峰 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 27.5 | 否 |
| 程惠芳 | 监事会主席 | 女 | 66 | 现任 | 18.33 | 否 |
| 王秋潮 | 监事 | 男 | 68 | 现任 | 18.33 | 否 |
| 徐礼荣 | 监事、内审负责人 | 男 | 56 | 现任 | 118.78 | 否 |
| 蒋海青 | 高级副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 248.62 | 否 |
| 贾永华 | 高级副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 238.20 | 否 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 礼攀 | 高级副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 238.17 | 否 |
| 何虹丽 | 高级副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 278.43 | 否 |
| 傅柏军 | 高级副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 248.32 | 否 |
| 蔡昶阳 | 高级副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 242.94 | 否 |
| 徐习明 | 高级副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 418.20 | 否 |
| 毕会娟 | 高级副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 362.94 | 否 |
| 蒋玉峰 | 高级副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 248.43 | 否 |
| 浦世亮 | 高级副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 208.66 | 否 |
| 金铎 | 高级副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 238.32 | 否 |
| 金艳 | 高级副总经理、财务负责人 | 女 | 40 | 现任 | 238.21 | 否 |
| 黄方红 | 高级副总经理、董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 238.21 | 否 |
| 陈军科 | 高级副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 178.69 | 否 |
| 刘翔 | 董事 | 男 | 47 | 离任 | 0 | 是 |
| 陈军科 | 监事 | 男 | 48 | 离任 | 59.52 | 否 |
| 郑一波 | 副总经理 | 男 | 57 | 离任 | 44.66 | 否 |
| 蔡定国 | 副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 24.66 | 否 |
| 周治平 | 副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 44.66 | 否 |
| 徐礼荣 | 副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 44.61 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 4712.32 | -- |

注：报告期内新任及有调整职位的董监高薪酬，均为其担任该职务时期的薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 胡扬忠 | 董事、总经理 | 336,000 | 87,750 | - | - | 248,250 |
| 邬伟琪 | 董事、常务副总经理 | 305,100 | 78,300 | - | - | 226,800 |
| 蒋海青 | 高级副总经理 | 258,000 | 67,500 | - | - | 190,500 |
| 郑一波 | 高级副总经理 | 121,500 | 60,750 | - | - | 60,750 |
| 蔡定国 | 高级副总经理 | 231,000 | 60,750 | - | - | 170,250 |
| 何虹丽 | 高级副总经理 | 254,100 | 58,050 | - | - | 196,050 |

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|--------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 傅柏军 | 高级副总经理 | 312,600 | 58,050 | - | - | 254,550 |
| 徐礼荣 | 监事、内审负责人 | 225,600 | 58,050 | - | - | 167,550 |
| 周治平 | 高级副总经理 | 225,600 | 58,050 | - | - | 167,550 |
| 蒋玉峰 | 高级副总经理 | 244,500 | 60,750 | - | - | 183,750 |
| 金铎 | 高级副总经理 | 109,500 | - | - | - | 109,500 |
| 金艳 | 高级副总经理、财务负责人 | 174,000 | - | - | - | 174,000 |
| 贾永华 | 高级副总经理 | 109,500 | - | - | - | 109,500 |
| 礼攀 | 高级副总经理 | 109,500 | - | - | - | 109,500 |
| 蔡昶阳 | 高级副总经理 | 109,500 | - | - | - | 109,500 |
| 毕会娟 | 高级副总经理 | 150,000 | - | - | - | 150,000 |
| 浦世亮 | 高级副总经理 | 293,900 | 50,000 | - | - | 243,900 |
| 黄方红 | 高级副总经理、董事会秘书 | 148,500 | 74,250 | - | - | 74,250 |
| 合计 | -- | 3,718,400 | 772,250 | - | - | 2,946,150 |

注：1.本表人员是2014年限制性股票计划和2016年限制性股票计划作为高管的激励对象及现任高管；
2. 2018年限制性股票计划的授予日为2018年12月20日，上市日为2019年1月18日，故此表未涉及。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 18137 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 16255 |
| 在职员工的数量合计（人） | 34392 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 34392 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 管理人员 | 499 |
| 研发技术人员 | 16010 |
| 营销人员 | 7482 |
| 职能人员 | 1312 |
| 生产人员 | 9089 |

| | |
|--------|-------|
| 合计 | 34392 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕博以上 | 5570 |
| 本科 | 18505 |
| 专科 | 2115 |
| 其他 | 8202 |
| 合计 | 34392 |

2、薪酬政策

海康威视以科学的人才培养方法，有效的人才激励机制和公平的竞争平台广纳良才，持续优化人才组织结构。公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利，除了五险一金外，公司还为员工提供补充商业保险，医疗补贴、交通通讯补贴等专项补贴，为每一位员工创造更加公平和人性化的工作环境，让每一位员工能够充分发挥自身价值，创造价值以满足日益增长的美好生活需求。

3、培训计划

公司致力于建设战略导向的培训模式，基于企业战略制定人才规划，并落实到培训方案，通过对公司人才的发展，助力业务战略的达成。

2018 年公司在新员工、管理干部等关键性培训体系稳健运行的基础上，在专业人才发展体系和文化培训体系上做了重点建设和投入。公司紧跟业务的战略转型及外部环境变化，协同业务专家及培训专家，在 6 大关键业务领域建设专业人才发展体系；文化培训体系通过与高管的共创、中基层管理者的研讨、一线员工的调研访谈，明确了文化工作系统方法论。此外，新员工培训作为文化培训体系重要的输入端口，在文化的了解、认同、融入上做了更深入的链接，新员工培训覆盖率达到 99%；分层分级管理培训体系全线实施，基层管理干部培训项目、中基层管理干部培训项目及中高层领导力项目的落地，全面地推动了不同层级管理干部的能力提升，管理培训项目累积覆盖率达到 88%。

在 2019 年，公司将持续以战略为导向，以业务能力提升为目标，强化学习发展的系统运作，以及专业化的平台建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，进一步完善了公司的治理结构，优化内部控制体系，提高公司规范运作水平，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，维护投资者的合法权益。

报告期内，公司治理的提升主要体现在以下几个方面：

1、持续优化内部管理制度。公司结合目前的业务发展情况，修订了《授权管理制度》及《总经理工作细则》，加强内部管控，提升规范运作水平；修订了《固定资产和低值易耗品管理规范》，进一步加强资产管理，提高资产使用效率；制定了《岗位管理制度》、《人才选拔与晋升降级制度》，完善岗位体系，促进人才队伍建设，支撑公司业务可持续发展。为推进公司在各个国家和地区规范经营，报告期内公司设立了合规部，加强合规体系建设，保障公司规范运作。

2、持续加强内控及流程管理。报告期内，公司重点对高风险的业务流程进行监督，查找漏洞，做好公司风险控制的第三道防线；开展举报投诉相关的调查工作，召开反腐大会，邀请关键岗位员工家属共同参与廉洁教育；公司变革管理指导委员会通过推进去中心化、去中介化、决策重心下移等政策，继续建设扁平组织，通过推进体系建设改善和优化公司的内部管理。

3、持续改善投资者关系管理工作。公司在定期报告披露后主动举办业绩说明会（包括电话、网络会议），定期举办投资者接待日活动，主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通，活动后，公司及时发布《投资者关系活动记录表》，确保所有投资者公平获取公司信息。日常工作中，公司还通过电话、电子邮件、互动易平台等多种渠道与投资者沟通交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。

公司的信息披露工作得到了监管机构的认可：公司连续8年获得深交所发布中小板上市公司信息披露考核A级评价；公司在资本市场也获得了一些荣誉：证券日报社评选的金骏马“科技创新上市公司奖”，证券时报、新财富杂志第十二届中国上市公司价值评选的“中国中小板上市公司价值五十强”和“中国中小板上市公司十佳管理团队”，《财富》（中文版）与怡安翰威特管理咨询评选的“中国最佳董事会50强前10强”。

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

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。

1、业务独立方面：公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位与本公司不存在同业竞争。

2、人员独立方面：公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的研发、生产、行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生；公司的总经理、高级副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。

3、资产完整方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构独立方面：公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务独立方面：公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.80% | 2018 年 03 月 07 日 | 2018 年 03 月 08 日 | 公告编号：2018-011 号 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 73.66% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 12 日 | 公告编号：2018-032 号 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.11% | 2018 年 12 月 19 日 | 2018 年 12 月 20 日 | 公告编号：2018-065 号 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 程天纵 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陆建忠 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王志东 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 洪天峰 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 否 | 1 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和

规章制度的规定，关注公司运营，独立履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公证意见，为完善公司监督机制，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。更多内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事2018年度述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会结合国内外形势和公司所处行业特点，对公司重大投资决策进行研究分析，提出建议，对上述事项的实施情况进行检查、评估。同时，战略委员会认真听取了经营层对各业务模块运营发展的汇报，结合公司所处行业特点和发展阶段，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的宝贵建议。

2、审计委员会

审计委员会主要负责内部审计与外部审计的沟通、监督和检查工作。报告期内，审计委员会认真审核了公司的财务信息及其披露情况，审议了外部审计机构的年度审计工作总结报告，听取了内部审计部门的相关汇报，对外部审计机构的选聘提出意见与建议。同时，审计委员会还组织了专项工作会议，对财务中心、内控部门重大事项实施情况进行跟踪，对公司内部管控提出了相关要求。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，通过与公司有关部门的沟通交流，对新一届董事、高级管理人员候选人履历和资格条件进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真研究审查高级管理人员及公司整体薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议，对上年度方案执行情况进行追踪监督；对2018年限制性股票的授予、2014年限制性股票第三次解锁及2016年限制性股票第一次解锁的相关事项进行了审议，提出指导意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉履职，对公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，切实维护公司、股东及职工的合法权益。

2018 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，共审议 29 项议案，主要涉及公司日常运营、财务信息及其披露、限制性股票计划解锁等方面，具体监事会决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司监事会组织了现场专项工作会议，听取经营层关于各业务模块的专项汇报，深入了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设与实施情况、职工权益保护等方面举措。

监事会对 2018 年度有关事项的意见：

1、公司依法运作情况。报告期内，监事会成员通过列席董事会会议和股东大会，听取审阅专项报告，以及访谈等形式对公司日常运营情况进行监督。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况。报告期内，监事会成员认真听取财务负责人的年度财务工作汇报，了解外部审计人员的审计工作安排。认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、2018 年年度内部控制自我评价报告。报告期内，监事会听取了内审部、流程与管理部等相关部门关于公司及各分子公司内部控制体系建设和执行情况的汇报。经过认真研究和探讨，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于 2018 年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司对外担保情况。报告期内，监事会听取了财务负责人的汇报，了解了公司及子公司对于担保事项的需求和相关执行情况，研究并审议了公司为子公司提供担保的相关议案。监事会认为：公司为子公司提供担保能够充分满足其生产经营资金需求，有利于进一步提升其经营效益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响；对于部分非全资子公司的担保，虽其少数股东未同比例提供担保，但因该部分子公司均有良好的业务发展前景，公司能够控制其经营和财务，所以为其提供担保基本上不存在风险。公司对外提供担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

5、公司关联交易情况。报告期内，监事会通过列席董事会和对经营层的访谈，监督公司日常关联方交易的决策程序和后续执行情况，监事会认为：公司发生的关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致

的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、股东大会决议执行情况。报告期内，监事会认真审查董事会提交股东大会的各项议案，追踪检查各项议案的落地执行情况，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

7、公司限制性股票计划的情况。报告期内，监事会研究并审议了 2014 年和 2016 年限制性股票计划解锁相关议案、2018 年限制性股票计划实施相关议案，认为公司限制性股票计划实施程序合法、有效，限制性股票计划的推出有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引和保留核心员工，确保公司长期发展与竞争优势。同时，监事会对《2018 年限制性股票计划激励对象名单》进行专项审核，认为列入公司 2018 年限制性股票计划的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司 2018 年限制性股票计划规定的激励对象范围和条件，其作为 2018 年限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

报告期内，公司严格按照有关规定执行，关于定期报告的编制、审议及披露，重大事项筹划、实施及公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所报备。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。2018 年公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|----------------|------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 20 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |

| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
|------------------------------|--|--|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <ul style="list-style-type: none"> ■重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；C、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；D、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 ■重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 ■一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。 | <ul style="list-style-type: none"> ■重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。 ■重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。 ■一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 重大缺陷 | 潜在错报 \geq 利润总额*5% |
| | 重要缺陷 | 利润总额*2% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额*5% |
| | 一般缺陷 | 潜在错报 $<$ 利润总额*2% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 德师报（审）字（19）第 P02882 号 |
| 注册会计师姓名 | 牟正非 张姝姝 |

杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海康威视 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海康威视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）销售收入确认

事项描述

如附注(五)、37 及附注(十四)、1 所示，截至 2018 年 12 月 31 日止年度，贵集团合并财务报表中 2018 年度实现营业收入人民币 4,983,713 万元，其中产品销售收入为人民币 4,755,207 万元，占营业收

入 95.41%，金额重大且对经营成果有重大影响，为关键业绩指标。产品销售收入模式包括产品内销、产品外销等，各收入模式下风险和报酬转移时点不同，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将销售收入的发生和截止性作为关键审计事项。

审计应对

我们针对上述关键审计事项所执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性；
- (2) 针对不同销售模式下的收入，选取样本检查销售合同，并查看其主要交易条款，评价收入确认是否符合集团的会计政策和企业会计准则的要求；并对重要客户进行背景调查，是否有任何迹象表明可能存在异常客户或异常交易；
- (3) 结合产品类型对收入及毛利情况进行分析，了解本年度收入及毛利是否存在异常波动的情况，并通过收入数据的系统分析，对识别出的特定交易执行细节测试，检查相关的支持性文件；
- (4) 从本年记录的销售产品收入交易中选取样本，检查发票、销售合同或订单、发运单、签收单或报关单等支持性文件，对于选取的外销模式下收入样本追加检查至海关报关记录，重点关注销售收入确认的发生及是否计入正确的会计期间。
- (5) 抽样复核在年末前一定期间的销售产品收入，查看相关支持性文件，确认销售收入是否计入正确的会计期间。

(二) 存货跌价准备

事项描述

如附注(五)、6 所示，截至 2018 年 12 月 31 日贵集团合并财务报表中存货账面余额为人民币 584,285 万元(不包括建造合同形成的已完工未结算资产)，存货跌价准备余额人民币 32,161 万元。贵集团存货账面价值较高，存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大。如财务报表附注(三)、11.3 及附注(三)、26 所示，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大会计估计，且影响金额重大，因此，我们将存货的跌价准备作为关键审计事项。

审计应对

我们针对上述关键审计事项所执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价贵公司管理层与计提存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性；
- (2) 了解贵集团的存货跌价准备会计政策，评价管理层对于应计提存货跌价准备的存货的认定是否恰当，对管理层估计的可变现净值的合理性进行评估；

- (3) 测试贵公司管理层用于存货跌价准备估计所依据的应计提存货跌价准备的存货清单数据的完整性和准确性，并重新计算存货跌价准备的计提；
- (4) 抽样选取存货样本测试其可变现净值。对于选取的产成品样本，将产成品账面成本与最近或期后的实际售价进行比较；对于选取的原材料、在产品样本，比较当期同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本及销售费用，对估计的至完工时将要发生成本、销售费用及相关税费的合理性进行评估；
- (5) 对贵集团存货盘点实施监盘及抽盘程序，关注残次、过时或呆滞的存货，查看是否存在有减值迹象而未被记录的存货。

四、其他信息

海康威视管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

海康威视管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海康威视的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海康威视、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海康威视的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海康威视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海康威视不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就海康威视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

2018 年 12 月 31 日

合并资产负债表

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (五)1 | 26,552,402,711.23 | 16,468,430,702.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | (五)2 | 1,860,050.59 | 4,100,657.54 |
| 应收票据及应收账款 | (五)3 | 19,188,886,471.10 | 18,342,171,688.84 |
| 其中：应收票据 | (五)3.2 | 2,569,445,189.92 | 3,636,961,616.03 |
| 应收账款 | (五)3.3 | 16,619,441,281.18 | 14,705,210,072.81 |
| 预付款项 | (五)4 | 460,304,219.65 | 527,576,857.11 |
| 其他应收款 | (五)5 | 586,748,265.21 | 583,681,240.81 |
| 存货 | (五)6 | 5,725,104,153.41 | 4,940,332,311.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | (五)7 | 380,795,020.47 | 66,566,230.12 |
| 其他流动资产 | (五)8 | 730,682,813.14 | 3,720,449,532.88 |
| 流动资产合计 | | 53,626,783,704.80 | 44,653,309,221.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | (五)9 | 290,966,813.00 | 287,466,813.00 |
| 长期应收款 | (五)10 | 705,512,368.17 | 23,375,680.61 |
| 长期股权投资 | (五)11 | 163,301,844.56 | 130,474,733.58 |
| 固定资产 | (五)12 | 5,082,415,160.10 | 3,024,025,496.31 |
| 在建工程 | (五)13 | 416,092,413.42 | 1,436,319,118.30 |
| 无形资产 | (五)14 | 869,913,050.09 | 429,160,982.63 |
| 商誉 | (五)15 | 212,269,337.23 | 248,964,102.97 |
| 递延所得税资产 | (五)16 | 534,346,941.25 | 479,070,649.49 |
| 其他非流动资产 | (五)17 | 1,582,750,600.80 | 858,796,668.13 |
| 非流动资产合计 | | 9,857,568,528.62 | 6,917,654,245.02 |
| 资产总计 | | 63,484,352,233.42 | 51,570,963,466.61 |

2018 年 12 月 31 日

合并资产负债表 - 续

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (五)18 | 3,465,655,688.29 | 97,114,655.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | (五)19 | 290,998.43 | 15,946,836.46 |
| 应付票据及应付账款 | (五)20 | 10,765,145,485.74 | 10,885,340,440.18 |
| 预收款项 | (五)21 | 641,430,490.22 | 570,573,208.60 |
| 应付职工薪酬 | (五)22 | 1,921,608,104.04 | 1,391,291,256.90 |
| 应交税费 | (五)23 | 1,418,921,664.57 | 1,453,515,065.77 |
| 其他应付款 | (五)24 | 2,953,203,190.99 | 496,718,217.83 |
| 其中：应付股利 | (五)24.2 | 119,917,640.92 | 94,857,139.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | (五)25 | 3,178,171,147.16 | 1,546,407,270.89 |
| 其他流动负债 | (五)26 | 364,984,759.94 | 744,583,627.22 |
| 流动负债合计 | | 24,709,411,529.38 | 17,201,490,579.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (五)27 | 440,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 应付债券 | (五)28 | - | 3,120,920,000.00 |
| 长期应付款 | | - | 2,437,038.62 |
| 预计负债 | (五)29 | 77,625,238.49 | 63,068,638.49 |
| 递延收益 | (五)30 | 293,179,089.13 | 88,925,771.65 |
| 非流动负债合计 | | 810,804,327.62 | 3,765,351,448.76 |
| 负债合计 | | 25,520,215,857.00 | 20,966,842,028.52 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | (五)31 | 9,227,270,473.00 | 9,228,865,114.00 |
| 资本公积 | (五)32 | 1,956,139,660.52 | 1,819,397,715.63 |
| 减：库存股 | (五)33 | 364,984,759.94 | 744,583,627.22 |
| 其他综合收益 | (五)34 | (49,576,351.10) | (27,677,939.35) |
| 盈余公积 | (五)35 | 4,460,712,358.45 | 3,483,742,918.53 |
| 未分配利润 | (五)36 | 22,360,593,257.53 | 16,598,328,692.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 37,590,154,638.46 | 30,358,072,874.22 |
| 少数股东权益 | | 373,981,737.96 | 246,048,563.87 |
| 所有者权益合计 | | 37,964,136,376.42 | 30,604,121,438.09 |
| 负债和所有者权益总计 | | 63,484,352,233.42 | 51,570,963,466.61 |

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华

2018 年 12 月 31 日

母公司资产负债表

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 19,192,461,228.22 | 12,304,090,713.99 |
| 应收票据及应收账款 | (十五)1 | 15,556,312,793.95 | 12,851,334,929.89 |
| 其中：应收票据 | (十五)1.2 | 351,793,632.24 | 345,651,612.11 |
| 应收账款 | (十五)1.3 | 15,204,519,161.71 | 12,505,683,317.78 |
| 预付款项 | | 132,344,929.55 | 94,545,948.67 |
| 其他应收款 | (十五)2 | 522,987,955.34 | 712,142,493.72 |
| 其中：应收股利 | (十五)2.2 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 存货 | | 168,885,723.93 | 376,776,045.69 |
| 其他流动资产 | | 93,661,315.14 | 3,296,055,941.42 |
| 流动资产合计 | | 35,666,653,946.13 | 29,634,946,073.38 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 290,956,813.00 | 287,456,813.00 |
| 长期股权投资 | (十五)3 | 4,361,147,395.90 | 3,367,076,734.95 |
| 固定资产 | | 2,844,176,300.34 | 1,757,777,870.77 |
| 在建工程 | | 65,156,482.70 | 914,859,063.00 |
| 无形资产 | | 197,147,608.73 | 154,604,755.69 |
| 递延所得税资产 | | 221,779,547.02 | 200,147,031.89 |
| 其他非流动资产 | | 14,601,579.55 | 16,925,712.83 |
| 非流动资产合计 | | 7,994,965,727.24 | 6,698,847,982.13 |
| 资产总计 | | 43,661,619,673.37 | 36,333,794,055.51 |

2018 年 12 月 31 日

母公司资产负债表 - 续

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 356,787,605.91 | 286,629,255.35 |
| 预收款项 | | 204,337,524.21 | 216,747,866.68 |
| 应付职工薪酬 | | 1,272,626,004.95 | 946,587,240.01 |
| 应交税费 | | 987,057,652.70 | 1,219,102,007.88 |
| 其他应付款 | | 2,529,600,057.31 | 800,458,183.20 |
| 其中：应付股利 | | 117,467,640.92 | 92,407,139.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,172,727,888.37 | 33,614,018.51 |
| 其他流动负债 | | 364,984,759.94 | 744,583,627.22 |
| 流动负债合计 | | 8,888,121,493.39 | 4,247,722,198.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 应付债券 | | - | 3,120,920,000.00 |
| 预计负债 | | 52,956,535.09 | 43,024,784.70 |
| 递延收益 | | 186,747,708.01 | 62,903,600.00 |
| 非流动负债合计 | | 239,704,243.10 | 3,226,848,384.70 |
| 负债合计 | | 9,127,825,736.49 | 7,474,570,583.55 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 9,227,270,473.00 | 9,228,865,114.00 |
| 资本公积 | | 1,883,262,407.46 | 1,742,755,331.51 |
| 减：库存股 | | 364,984,759.94 | 744,583,627.22 |
| 盈余公积 | | 4,460,712,358.45 | 3,483,742,918.53 |
| 未分配利润 | | 19,327,533,457.91 | 15,148,443,735.14 |
| 股东权益合计 | | 34,533,793,936.88 | 28,859,223,471.96 |
| 负债和股东权益总计 | | 43,661,619,673.37 | 36,333,794,055.51 |

2018 年 12 月 31 日止年度

合并利润表

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | (五)37 | 49,837,132,481.61 | 41,905,476,572.07 |
| 减：营业成本 | (五)37 | 27,483,469,555.24 | 23,467,310,590.76 |
| 税金及附加 | (五)38 | 418,323,053.64 | 370,993,824.45 |
| 销售费用 | (五)39 | 5,892,500,406.52 | 4,430,220,065.13 |
| 管理费用 | (五)40 | 1,376,013,682.79 | 1,011,214,457.29 |
| 研发费用 | (五)41 | 4,482,780,693.41 | 3,194,223,108.16 |
| 财务费用 | (五)42 | (424,257,896.76) | 265,411,287.66 |
| 其中：利息费用 | | 154,599,429.03 | 99,488,392.12 |
| 利息收入 | | 444,981,799.05 | 216,789,778.20 |
| 资产减值损失 | (五)43 | 426,949,023.05 | 484,568,899.16 |
| 加：其他收益 | (五)44 | 2,083,997,067.37 | 1,673,251,852.26 |
| 投资收益 | (五)45 | 51,929,640.63 | 44,650,105.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失) | | (9,072,889.02) | (2,525,266.42) |
| 公允价值变动收益(损失) | (五)46 | 13,406,932.17 | 42,090,091.11 |
| 资产处置收益(损失) | | 4,975,825.83 | 1,585,222.50 |
| 二、营业利润 | | 12,335,663,429.72 | 10,443,111,610.45 |
| 加：营业外收入 | (五)47 | 111,362,918.34 | 46,729,250.63 |
| 减：营业外支出 | (五)48 | 8,593,484.58 | 3,020,378.72 |
| 三、利润总额 | | 12,438,432,863.48 | 10,486,820,482.36 |
| 减：所得税费用 | (五)49 | 1,056,739,998.82 | 1,109,318,842.54 |
| 四、净利润 | | 11,381,692,864.66 | 9,377,501,639.82 |
| (一)按持续经营性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润 | | 11,381,692,864.66 | 9,377,501,639.82 |
| 2. 终止经营净亏损 | | - | - |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1. 少数股东损益 | | 28,823,623.34 | (33,353,445.00) |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 11,352,869,241.32 | 9,410,855,084.82 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | (24,062,992.06) | 13,852,652.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | (21,898,411.75) | 13,552,837.86 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | (21,898,411.75) | 13,552,837.86 |
| 1. 外币财务报表折算差额 | | (21,898,411.75) | 13,552,837.86 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | (2,164,580.31) | 299,814.47 |
| 六、综合收益总额 | | 11,357,629,872.60 | 9,391,354,292.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 11,330,970,829.57 | 9,424,407,922.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 26,659,043.03 | (33,053,630.53) |
| 七、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | (十六)2 | 1.240 | 1.030 |
| (二)稀释每股收益 | (十六)2 | 1.234 | 1.024 |

2018 年 12 月 31 日止年度

母公司利润表

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | (十五)4 | 22,288,214,116.66 | 19,167,979,291.38 |
| 减：营业成本 | (十五)4 | 6,599,669,485.30 | 6,100,951,920.79 |
| 税金及附加 | | 284,413,700.01 | 258,550,741.27 |
| 销售费用 | | 2,758,483,789.96 | 1,987,923,082.04 |
| 管理费用 | | 625,098,237.96 | 375,734,883.68 |
| 研发费用 | | 3,502,168,162.60 | 2,531,443,228.88 |
| 财务费用 | | (180,009,521.00) | (187,143,169.54) |
| 其中：利息费用 | | 92,955,424.65 | 36,221,864.47 |
| 利息收入 | | 394,158,854.37 | 193,381,088.48 |
| 资产减值损失 | | 226,183,330.78 | 107,602,826.75 |
| 加：其他收益 | | 1,814,462,323.26 | 1,467,905,996.67 |
| 投资收益 | (十五)5 | 82,844,595.18 | 34,502,356.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失) | | (4,200,612.39) | (2,525,266.42) |
| 公允价值变动收益(损失) | | - | 53,573,806.57 |
| 资产处置收益(损失) | | 4,138,938.48 | 2,755,085.52 |
| 二、营业利润 | | 10,373,652,787.97 | 9,551,653,022.60 |
| 加：营业外收入 | | 56,661,310.97 | 18,333,263.62 |
| 减：营业外支出 | | 1,444,733.80 | 1,489,124.20 |
| 三、利润总额 | | 10,428,869,365.14 | 9,568,497,162.02 |
| 减：所得税费用 | | 659,174,965.95 | 885,446,198.25 |
| 四、净利润 | | 9,769,694,399.19 | 8,683,050,963.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 9,769,694,399.19 | 8,683,050,963.77 |

2018 年 12 月 31 日止年度

合并现金流量表

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 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 | | 51,986,564,929.24 | 42,136,145,087.13 |
| 收到的税费返还 | | 3,721,596,390.15 | 2,733,759,603.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)50(1) | 1,623,810,261.97 | 533,929,235.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 57,331,971,581.36 | 45,403,833,925.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,254,846,787.67 | 25,634,553,120.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,091,219,541.27 | 5,036,917,567.98 |
| 支付的各项税费 | | 4,362,658,730.44 | 3,557,905,236.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)50(2) | 4,509,233,235.92 | 3,801,297,749.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 48,217,958,295.30 | 38,030,673,674.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (五)51(1) | 9,114,013,286.06 | 7,373,160,250.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,684,968,183.97 | 10,300,303,620.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 101,672,000.39 | 31,290,097.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,971,830.99 | 23,086,294.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五)50(3) | 89,505,228.62 | 63,364,669.30 |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,894,117,243.97 | 10,418,044,681.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,055,859,307.21 | 1,692,193,203.99 |
| 投资支付的现金 | | 7,367,537,654.71 | 9,921,049,145.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五)50(4) | 20,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,443,396,961.92 | 11,626,742,349.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,450,720,282.05 | (1,208,697,668.69) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 97,509,000.00 | 92,089,826.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 97,509,000.00 | 92,089,826.67 |
| 取得借款收到的现金 | | 10,338,144,732.55 | 3,550,599,109.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五)50(5) | 2,057,898,876.84 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,493,552,609.39 | 3,642,688,936.06 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,590,620,738.17 | 3,205,532,364.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,701,738,534.32 | 3,800,451,724.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | 3,062,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五)50(6) | 6,555,746.33 | 38,451,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,298,915,018.82 | 7,044,435,588.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (805,362,409.43) | (3,401,746,652.87) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | | 235,182,564.34 | (255,868,357.23) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (五)51(1) | 9,994,553,723.02 | 2,506,847,571.89 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | (五)51(1) | 16,029,185,269.17 | 13,522,337,697.28 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | (五)51(2) | 26,023,738,992.19 | 16,029,185,269.17 |

2018 年 12 月 31 日止年度

母公司现金流量表

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | 22,847,371,972.05 | 19,722,915,694.68 |
| 收到的税费返还 | | 1,651,607,032.63 | 1,439,270,404.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 796,433,730.94 | 339,663,486.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 25,295,412,735.62 | 21,501,849,586.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,541,359,566.51 | 7,025,548,254.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,610,460,282.38 | 2,598,154,101.03 |
| 支付的各项税费 | | 3,556,689,194.01 | 2,868,678,724.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,871,618,240.21 | 1,742,871,959.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 17,580,127,283.11 | 14,235,253,039.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (十五)8(1) | 7,715,285,452.51 | 7,266,596,546.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,350,005,971.53 | 5,279,892,396.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 97,039,236.04 | 34,474,342.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,852,133.88 | 18,569,173.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 15,536,557,642.39 | 8,014,628,629.24 |
| 投资活动现金流入小计 | | 19,997,454,983.84 | 13,347,564,541.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 604,984,875.82 | 612,742,341.37 |
| 投资支付的现金 | | 2,131,183,014.00 | 6,280,754,974.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,385,247,510.53 | 8,280,364,802.77 |
| 投资活动现金流出小计 | | 18,121,415,400.35 | 15,173,862,119.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,876,039,583.49 | (1,826,297,577.67) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 700,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,988,766,432.46 | 2,415,734,336.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,688,766,432.46 | 2,715,734,336.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 700,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 4,640,094,529.94 | 3,734,122,697.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,422,541,181.42 | 1,855,669,510.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,762,635,711.36 | 5,889,792,208.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (3,073,869,278.90) | (3,174,057,871.50) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | | 177,395,997.38 | (208,127,567.22) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (十五)8(1) | 6,694,851,754.48 | 2,058,113,529.98 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | (十五)8(1) | 12,304,082,533.11 | 10,245,969,003.13 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | (十五)8(2) | 18,998,934,287.59 | 12,304,082,533.11 |

2018 年 12 月 31 日止年度

合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 本年 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | |
| 一、本年年初余额 | 9,228,865,114.00 | 1,819,397,715.63 | 744,583,627.22 | (27,677,939.35) | 3,483,742,918.53 | 16,598,328,692.63 | 246,048,563.87 | 30,604,121,438.09 | |
| 二、本年增减变动金额 | (1,594,641.00) | 136,741,944.89 | (379,598,867.28) | (21,898,411.75) | 976,969,439.92 | 5,762,264,564.90 | 127,933,174.09 | 7,360,014,938.33 | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | (21,898,411.75) | - | 11,352,869,241.32 | 26,659,043.03 | 11,357,629,872.60 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | (1,594,641.00) | 136,741,944.89 | (323,387,643.28) | - | - | - | 101,274,131.06 | 559,809,078.23 | |
| 1.股东投入 | - | - | - | - | - | - | 97,509,000.00 | 97,509,000.00 | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | 141,703,050.22 | - | - | - | - | 3,765,131.06 | 145,468,181.28 | |
| 3.其他 | (1,594,641.00) | (4,961,105.33) | (323,387,643.28) | - | - | - | - | 316,831,896.95 | |
| (三)利润分配 | - | - | (56,211,224.00) | - | 976,969,439.92 | (5,590,604,676.42) | - | (4,557,424,012.50) | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 976,969,439.92 | (976,969,439.92) | - | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | (56,211,224.00) | - | - | (4,613,635,236.50) | - | (4,557,424,012.50) | |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三、本年年末余额 | 9,227,270,473.00 | 1,956,139,660.52 | 364,984,759.94 | (49,576,351.10) | 4,460,712,358.45 | 22,360,593,257.53 | 373,981,737.96 | 37,964,136,376.42 | |
| 项目 | 上年 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,102,706,885.00 | 1,045,440,853.66 | 300,177,750.17 | (41,230,777.21) | 2,615,437,822.15 | 14,866,457,856.65 | 198,039,035.07 | 24,486,673,925.15 | |
| 加：同一控制下企业合并 | - | 2,880,000.00 | - | - | - | (5,807,678.26) | (5,204,761.36) | (8,132,439.62) | |
| 二、本年年初余额(已重述) | 6,102,706,885.00 | 1,048,320,853.66 | 300,177,750.17 | (41,230,777.21) | 2,615,437,822.15 | 14,860,650,178.39 | 192,834,273.71 | 24,478,541,485.53 | |
| 三、本年增减变动金额 | 3,126,158,229.00 | 771,076,861.97 | 444,405,877.05 | 13,552,837.86 | 868,305,096.38 | 1,737,678,514.24 | 53,214,290.16 | 6,125,579,952.56 | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | 13,552,837.86 | - | 9,410,855,084.82 | (33,053,630.53) | 9,391,354,292.15 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 49,869,858.00 | 771,076,861.97 | 536,813,016.21 | - | - | - | 91,780,420.69 | 375,914,124.45 | |
| 1.股东投入 | 52,326,858.00 | 608,561,358.54 | 660,888,216.54 | - | - | - | 92,089,826.67 | 92,089,826.67 | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | 186,951,885.95 | - | - | - | - | 4,248,711.50 | 191,200,597.45 | |
| 3.其他 | (2,457,000.00) | (24,436,382.52) | (124,075,200.33) | - | - | - | (4,558,117.48) | 92,623,700.33 | |
| (三)利润分配 | 3,076,288,371.00 | - | (92,407,139.16) | - | 868,305,096.38 | (7,673,176,570.58) | (5,512,500.00) | (3,641,688,464.04) | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 868,305,096.38 | (868,305,096.38) | - | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | (92,407,139.16) | - | - | (3,728,583,103.20) | (5,512,500.00) | (3,641,688,464.04) | |
| 3.其他 | 3,076,288,371.00 | - | - | - | - | (3,076,288,371.00) | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 9,228,865,114.00 | 1,819,397,715.63 | 744,583,627.22 | (27,677,939.35) | 3,483,742,918.53 | 16,598,328,692.63 | 246,048,563.87 | 30,604,121,438.09 | |

2018 年 12 月 31 日止年度

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 本年 | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、本年年初余额 | 9,228,865,114.00 | 1,742,755,331.51 | 744,583,627.22 | 3,483,742,918.53 | 15,148,443,735.14 | 28,859,223,471.96 |
| 二、本年增减变动金额 | (1,594,641.00) | 140,507,075.95 | (379,598,867.28) | 976,969,439.92 | 4,179,089,722.77 | 5,674,570,464.92 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | 9,769,694,399.19 | 9,769,694,399.19 |
| (二)所有者投入和减少资本 | (1,594,641.00) | 140,507,075.95 | (323,387,643.28) | - | - | 462,300,078.23 |
| 1.股东投入 | - | - | - | - | - | - |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | 145,468,181.28 | - | - | - | 145,468,181.28 |
| 3.其他 | (1,594,641.00) | (4,961,105.33) | (323,387,643.28) | - | - | 316,831,896.95 |
| (三)利润分配 | - | - | (56,211,224.00) | 976,969,439.92 | (5,590,604,676.42) | (4,557,424,012.50) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 976,969,439.92 | (976,969,439.92) | - |
| 2.对股东的分配 | - | - | (56,211,224.00) | - | (4,613,635,236.50) | (4,557,424,012.50) |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - |
| 三、本年年末余额 | 9,227,270,473.00 | 1,883,262,407.46 | 364,984,759.94 | 4,460,712,358.45 | 19,327,533,457.91 | 34,533,793,936.88 |
| 项目 | 上年 | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、本年年初余额 | 6,102,706,885.00 | 955,687,875.52 | 300,177,750.17 | 2,615,437,822.15 | 14,138,569,341.95 | 23,512,224,174.45 |
| 二、本年增减变动金额 | 3,126,158,229.00 | 787,067,455.99 | 444,405,877.05 | 868,305,096.38 | 1,009,874,393.19 | 5,346,999,297.51 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | 8,683,050,963.77 | 8,683,050,963.77 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 49,869,858.00 | 787,067,455.99 | 536,813,016.21 | - | - | 300,124,297.78 |
| 1.股东投入 | 52,326,858.00 | 608,561,358.54 | 660,888,216.54 | - | - | - |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | 191,200,597.45 | - | - | - | 191,200,597.45 |
| 3.其他 | (2,457,000.00) | (12,694,500.00) | (124,075,200.33) | - | - | 108,923,700.33 |
| (三)利润分配 | 3,076,288,371.00 | - | (92,407,139.16) | 868,305,096.38 | (7,673,176,570.58) | (3,636,175,964.04) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 868,305,096.38 | (868,305,096.38) | - |
| 2.对股东的分配 | - | - | (92,407,139.16) | - | (3,728,583,103.20) | (3,636,175,964.04) |
| 3.其他 | 3,076,288,371.00 | - | - | - | (3,076,288,371.00) | - |
| 三、本年年末余额 | 9,228,865,114.00 | 1,742,755,331.51 | 744,583,627.22 | 3,483,742,918.53 | 15,148,443,735.14 | 28,859,223,471.96 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(一) 公司基本情况

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”或“海康威视”)前身为杭州海康威视数字技术有限公司,杭州海康威视数字技术有限公司系经杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新(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,杭州海康威视数字技术有限公司整体变更为本公司,并于2008年6月25日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000733796106P的营业执照,公司股票已于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

2016年12月23日,根据公司2016年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十次会议决议和修改后的章程规定,公司向激励对象授予限制性股票52,326,858股。公司于2017年1月20日办妥工商变更登记手续。本公司之股本相应变更为6,155,033,743股。

2017年4月27日,根据公司2014年第一次临时股东大会授权,本公司完成回购部分已不符合激励条件的2,457,000股限制性股票的回购注销手续,本公司之股本相应变更为6,152,576,743股。

2017年5月4日,本公司2016年年度股东大会审议通过《2016年年度利润分配预案》。2017年5月16日,本公司以权益分派当日公司总股本6,152,576,743股为基数,送股3,076,288,371股,本公司之股本相应变更为9,228,865,114股。

2018年3月27日,根据公司2014年第一次临时股东大会授权,本公司完成回购部分已不符合激励条件的1,594,641股限制性股票的回购注销手续,本公司之股本相应变更为9,227,270,473股。股本情况详见附注(五)、31。

截至2018年12月31日,公司注册资本9,227,270,473元,股份总数9,227,270,473股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股1,313,073,005股,无限售条件的流通股份A股7,914,197,468股。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。主要经营活动为电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)、消防产品、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产;销售自产产品;提供技术服务,电子技术咨询服务,培训服务(不含办班培训),电子设备安装,电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。公司之子公司的主要经营业务范围,详见附注(七)、1。

本公司的公司及合并财务报表于2019年4月18日已经第四届董事会第十次会议批准对外报出。

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础**编制基础**

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《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(2014年修订)》披露有关财务信息。

持续经营

本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(二) 财务报表的编制基础 - 续

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(三) 重要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2018 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2018 年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常为 12 个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定相应的货币为其记账本位币。本公司之境外子公司的记账本位币参见附注(五)、53。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**5. 同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，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，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法**6.1 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**6. 合并财务报表的编制方法 - 续****6.1 合并财务报表的编制方法 - 续**

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的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的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

8. 外币业务和外币报表折算**8.1 外币业务**

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按交易发生当月月初的市场汇价中间价计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**8. 外币业务和外币报表折算 - 续****8.2 外币财务报表折算**

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

在本集团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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以常规方式购买或出售金融资产，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**9. 金融工具 - 续****9.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续****9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融资产，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**9. 金融工具 - 续****9.3 金融资产减值**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团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，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），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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**9. 金融工具 - 续****9.3 金融资产减值 - 续****- 以成本计量的金融资产减值**

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，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

9.4 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**9. 金融工具 - 续****9.5 金融负债的分类、确认及计量 - 续****9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续**

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.5.2 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.5.3. 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。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，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

9.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 金融工具 - 续

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10. 应收款项

10.1 单项金额重大并单项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 | 本集团将金额为人民币 400 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|--------------------------------|-------|
| 单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收账款 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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，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 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 应收款项 - 续

10.3 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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

11. 存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、建造合同形成的已完工未结算资产、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。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

12.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**12. 长期股权投资 - 续****12.2 初始投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

12.3 后续计量及损益确认方法**12.3.1 按成本法核算的长期股权投资**

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

12.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12. 长期股权投资 - 续

12.3 后续计量及损益确认方法 - 续

12.3.2 按权益法核算的长期股权投资 - 续

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

13. 固定资产

13.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

13.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 10 | 4.5 |
| 通用设备 | 3-5 年 | 10 | 18.0-30.0 |
| 专用设备 | 3-5 年 | 10 | 18.0-30.0 |
| 运输设备 | 5 年 | 10 | 18.0 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

13.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**13. 固定资产 - 续****13.4 其他说明**

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

15. 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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16. 无形资产**16.1 无形资产计价方法、使用寿命**

无形资产包括土地使用权、知识产权及应用软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的使用寿命和预计净残值如下：

| 类别 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
|-------|-----------|--------|
| 土地使用权 | 40 或 50 年 | - |
| 知识产权 | 10 年 | - |
| 应用软件 | 5-10 年 | - |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**16. 无形资产 - 续****16.2 内部研究开发支出**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组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中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 职工薪酬**18.1 短期薪酬的会计处理方法**

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团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，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**18. 职工薪酬 - 续****18.2 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

18.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

19. 预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

20. 股份支付

本集团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。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

20.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

20.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**21. 收入****21.1 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

21.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

21.3 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

22. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**22. 政府补助 - 续****22.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本集团的政府补助中的重庆制造基地建设补助款等，由于用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

22.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的核高基项目补助款、增值税超税负返还、专项补助款及税费返还等，由于非用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

23. 递延所得税资产 / 递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

23.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

23.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**23. 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续****23.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续**

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

23.3 所得税的抵销

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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

24.1 经营租赁的会计处理方法**24.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24. 租赁 - 续

24.2. 融资租赁的会计处理方法

24.2.1 本集团作为承租人记录融资租赁业务

相关会计处理方法参见附注(三)“13.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

24.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

25. 回购本公司股份

回购本公司股份中支付的交易费用减少股东权益，不确认利得或损失。

26. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**26. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续****- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素**

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

固定资产的减值

本集团于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。基于上述程序，本集团管理层认为对固定资产无需计提减值准备。

固定资产的使用寿命及预计净残值

本集团对固定资产可使用寿命的估计是根据对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础，对预计净残值的估计是根据假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。本集团至少于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命及预计净残值进行复核，本年度本集团管理层未发现使本集团固定资产使用寿命缩短或延长及需要改变预计净残值的情况。

应收账款的减值

当出现明显证据使得应收账款的回收性出现疑问时，本集团会对应收账款提取减值准备。由于本集团管理层在考虑减值准备时需要历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此减值准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收账款的减值时所依据的估计未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收账款的账面价值和减值损失将会发生变化。

产品质量保证预计负债

产品质量保证预计负债是本集团根据预计的相关产品的维修和更换成本作出的估计。该估计涉及产品索赔率趋势，历史残次率和行业惯例等重大估计。管理层认为目前的产品质量保证预计负债的估计是合理的，但本集团将继续检视产品返修情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间进行调整。

存货跌价准备

存货按照成本与可变现净值孰低计量。本集团会定期对存货进行全面盘点来确定是否存在过时、呆滞的存货并复核其减值情况，此外，本集团管理层会定期根据存货库龄清单复核长库龄存货的减值情况。复核程序包括将过时、呆滞的存货和长库龄存货的账面价值与其相应的可变现净值进行比较，来确定对于任何过时、呆滞的存货和长库龄存货是否需要在财务报表中提取准备。基于上述程序，本集团管理层认为已对过时、呆滞的存货和长库龄存货提取了足额的跌价准备。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的损益表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的损益表中。

长期股权投资减值

本集团在资产负债表日对长期股权投资判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试，减值准备按账面价值与可收回金额孰低的方法计量。资产或资产组的可收回金额根据资产或资产组的公允价值减去处置费用后的金额与资产或资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计未来现金流量现值时，管理层需估计该项资产或资产组的未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。当计算公允价值减处置费用后的净额时，公允价值采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到的价格。如果重新估计的可收回金额低于当前估计，该差异将会影响改变期间的资产的账面价值。

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。当未来的实际结果与原先的预计不同时，商誉的减值损失将会发生变化。

27. 会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------------------------------|----------|
| <p>本集团从编制 2018 年度财务报表起执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号，以下简称“财会 15 号文件”)。财会 15 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。</p> | <p>该等会计政策变更由本集团于董事会会议批准。</p> | <p>无</p> |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(四) 税项

主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% (注 1) |
| 增值税 | 应税产品销售收入或应税劳务收入, 本公司及境内子公司为增值税一般纳税人, 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额。 | 6%、10%、11%、16%、17% 及简易征收 3% (注 2) |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

注 1: 除本公司及中国境内下属子公司适用以下税收优惠外, 本公司其他中国境内下属子公司适用的企业所得税税率为 25%, 境外子公司适用当地税率。

- (1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 12 月 15 日发布的《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), 本公司被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2017 年至 2019 年。因此, 本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号), 2013 年本公司被认定为国家重点软件企业。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号), 本公司于 2018 年 8 月获得税务机关批准 2017 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。截至本报告批准日, 2018 年本公司该所得税优惠事项尚未备案通过, 因此, 本公司 2018 年度企业所得税仍按 15% 的税率计缴。

- (2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2016 年 12 月 9 日发布的《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149 号), 全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司(“杭州系统”)被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2016 年至 2018 年。因此, 本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (3) 根据上海市高新技术企业认定办公室《关于公示 2017 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》, 全资子公司上海高德威智能交通系统有限公司(“上海高德威”)被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2017 年至 2019 年。因此, 本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 12 月 15 日发布的《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), 合资子公司杭州海康机器人技术有限公司(“杭州机器人技术”)被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2017 年至 2019 年。因此, 本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 12 月 15 日发布的《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), 合资子公司杭州萤石网络有限公司(“杭州萤石”)被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2017 年至 2019 年。本年杭州萤石公司将销售和研发职能分立, 已不满足高新技术企业认定, 因此, 本年企业所得税按 25% 的税率计缴。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(四) 税项 - 续

主要税种及税率 - 续

注 1: - 续

- (6) 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2011〕58 号文，全资子公司重庆海康威视科技有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司自 2011 年至 2020 年可享受西部大开发税收优惠政策，因此本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (7) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2019 年 2 月 20 日发布的《关于浙江省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70 号)，合资子公司杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司(“富阳保泰”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2018 年至 2020 年。因此，本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

注 2: 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，本公司、本公司之全资子公司上海高德威、杭州系统、汉军智能系统(上海)有限公司、北京邦诺存储科技有限公司、合资子公司杭州萤石、杭州机器人技术及杭州海康汽车技术有限公司(“杭州汽车技术”)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。

根据国家税务总局财税〔2018〕32 号文，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，增值税税率由 17%、11% 和 6% 分别调整为 16%、10% 和 6%。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释
1、 货币资金

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 人民币 | - | - | 79,737.43 | - | - | 130,403.91 |
| 美元 | 24,087.34 | 6.8632 | 165,316.26 | 35,098.97 | 6.5342 | 229,343.66 |
| 欧元 | 9,765.86 | 7.8473 | 76,635.60 | 15,918.33 | 7.8023 | 124,199.58 |
| 英镑 | 8,927.97 | 8.6762 | 77,460.86 | 7,396.17 | 8.7792 | 64,932.46 |
| 南非兰特(“兰特”) | 17,034.95 | 0.4735 | 8,066.05 | 19,530.51 | 0.5277 | 10,306.25 |
| 印度卢比(“卢比”) | 2,000,830.71 | 0.0980 | 196,081.41 | 1,222,954.96 | 0.1019 | 124,619.11 |
| 俄罗斯卢布(“卢布”) | 13,899.49 | 0.0986 | 1,370.49 | 22,805.81 | 0.1135 | 2,588.46 |
| 阿联酋迪拉姆(“迪拉姆”) | 585.76 | 1.8688 | 1,094.68 | 35,070.03 | 1.7790 | 62,389.59 |
| 港币 | 697.90 | 0.8762 | 611.50 | 3,072.66 | 0.8359 | 2,568.44 |
| 巴西雷亚尔(“雷亚尔”) | 8,697.30 | 1.7569 | 15,280.29 | 9,297.27 | 1.9641 | 18,260.77 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | - | - | 20,217,862,141.55 | - | - | 10,082,944,463.42 |
| 美元 | 707,524,091.98 | 6.8632 | 4,855,879,348.05 | 822,098,082.75 | 6.5342 | 5,371,753,292.29 |
| 欧元 | 51,833,430.49 | 7.8473 | 406,752,479.11 | 36,681,727.64 | 7.8023 | 286,201,843.60 |
| 英镑 | 4,918,810.45 | 8.6762 | 42,676,583.25 | 1,171,110.92 | 8.7792 | 10,281,416.98 |
| 日元 | 407.98 | 0.0619 | 25.25 | 408.00 | 0.0579 | 23.62 |
| 南非兰特(“兰特”) | 22,340,466.04 | 0.4735 | 10,578,210.66 | 11,105,021.55 | 0.5277 | 5,860,119.88 |
| 印度卢比(“卢比”) | 3,438,377,221.94 | 0.0980 | 336,960,967.75 | 1,604,304,664.42 | 0.1019 | 163,478,645.31 |
| 俄罗斯卢布(“卢布”) | 534,613,774.24 | 0.0986 | 52,712,918.14 | 431,796,810.54 | 0.1135 | 49,008,937.99 |
| 港币 | 1,837,365.44 | 0.8762 | 1,609,899.60 | 147,865.08 | 0.8359 | 123,600.42 |
| 澳大利亚元(“澳元”) | 1,821,443.30 | 4.8250 | 8,788,463.91 | 1,110,556.92 | 5.0928 | 5,655,844.28 |
| 阿联酋迪拉姆(“迪拉姆”) | 7,944,928.08 | 1.8688 | 14,847,550.81 | 5,099,038.05 | 1.7790 | 9,071,188.69 |
| 巴西雷亚尔(“雷亚尔”) | 8,376,095.19 | 1.7569 | 14,715,961.64 | 4,579,468.83 | 1.9641 | 8,994,534.73 |
| 新加坡元 | 102,603.21 | 5.0062 | 513,652.19 | 35,788.26 | 4.8831 | 174,757.65 |
| 波兰兹罗提(“兹罗提”) | 489,691.46 | 1.8269 | 894,617.32 | 338,408.19 | 1.8680 | 632,146.48 |
| 韩国韩元(“韩元”) | 845,397,940.00 | 0.0061 | 5,178,062.38 | 461,310,471.00 | 0.0061 | 2,818,145.67 |
| 加拿大元 | 828,274.50 | 5.0381 | 4,172,929.76 | 824,149.98 | 5.2009 | 4,286,321.63 |
| 哈萨克斯坦坚戈(“坚戈”) | 25,306,904.92 | 0.0183 | 463,116.36 | 43,256,830.49 | 0.0195 | 843,508.19 |
| 哥伦比亚比索(“比索”) | 441,460,035.46 | 0.0021 | 921,371.24 | 150,707,765.53 | 0.0022 | 328,799.13 |
| 土耳其里拉(“里拉”) | 371.19 | 1.2962 | 481.14 | 46,834.84 | 1.7291 | 80,982.11 |
| 泰铢 | 13,527,107.82 | 0.2110 | 2,854,219.75 | 4,267,411.59 | 0.1998 | 852,750.61 |
| 匈牙利福林(“福林”) | 2,372,916.62 | 0.0244 | 57,888.25 | 57,206,835.37 | 0.0250 | 1,430,205.20 |
| 新西兰元 | 77,267.45 | 4.5954 | 355,074.84 | 106,049.60 | 4.6327 | 491,295.98 |
| 捷克克朗(“克朗”) | 245,451.93 | 0.3029 | 74,347.39 | 1,701,256.64 | 0.3057 | 520,074.15 |
| 肯尼亚先令(“先令”) | 923,936.07 | 0.0671 | 61,996.11 | 23,771,784.15 | 0.0630 | 1,497,622.40 |
| 乌兹别克斯坦索姆(“索姆”) | 330,724,362.57 | 0.0008 | 271,094.76 | 260,975,830.78 | 0.0008 | 208,597.98 |
| 印度尼西亚卢比 | 4,324,868,647.85 | 0.0005 | 2,037,445.62 | - | - | - |
| 马来西亚林吉特 | 337,537.88 | 1.6479 | 556,228.67 | - | - | - |
| 菲律宾比索 | 7,098,709.59 | 0.1304 | 925,671.73 | - | - | - |
| 越南盾 | 2,400,000,000.00 | 0.0003 | 706,800.00 | - | - | - |
| 卡塔尔里亚尔 | 92,830.45 | 1.8378 | 170,603.80 | - | - | - |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | - | - | 530,958,544.17 | - | - | 459,284,934.33 |
| 美元 | 5,130,938.50 | 6.8632 | 35,214,593.87 | 7,768.39 | 6.5342 | 50,760.21 |
| 欧元 | 140,937.52 | 7.8473 | 1,105,979.01 | 100,775.09 | 7.8023 | 786,277.48 |
| 巴西雷亚尔(“雷亚尔”) | 498,949.67 | 1.7569 | 876,604.67 | - | - | - |
| 印度卢比(“卢比”) | 119,281.00 | 0.0980 | 11,689.54 | - | - | - |
| 南非兰特(“兰特”) | 28,499.20 | 0.4735 | 13,494.37 | - | - | - |
| 合计 | | | 26,552,402,711.23 | | | 16,468,430,702.64 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | | 1,071,979,704.80 | | | 788,391,050.26 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

1、 货币资金 - 续

其他货币资金明细如下：

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------------|--------------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 受限资金： | | | | | | |
| 人民币信用证保证金 | - | - | 60,199,342.63 | - | - | - |
| 银行承兑汇票保证金 | - | - | 52,522,279.43 | - | - | 204,607,890.97 |
| 保函保证金存款 | - | - | 41,428,996.22 | - | - | 20,379,624.20 |
| 欧元信用证保证金 | 137,209.86 | 7.8473 | 1,076,726.94 | 74,056.26 | 7.8023 | 577,809.16 |
| 巴西雷亚尔信用证保证金 | 498,949.67 | 1.7569 | 876,604.67 | - | - | - |
| 美元信用证保证金 | 5,133.88 | 6.8632 | 35,234.78 | 5,133.72 | 6.5342 | 33,544.74 |
| 印度税务运营保证金 | 119,281.00 | 0.0980 | 11,689.54 | - | - | - |
| 其他保证金 | - | - | 504,195.08 | - | - | 502,664.40 |
| 长期借款质押存款 | - | - | - | - | - | 35,000,000.00 |
| 其他受限资金 | - | - | 372,008,649.75 | - | - | 178,143,900.00 |
| 小计 | | | 528,663,719.04 | | | 439,245,433.47 |
| 非受限资金： | | | | | | |
| 美元其他资金 | 5,127,923.38 | 6.8632 | 35,193,900.56 | 2,634.67 | 6.5342 | 17,215.47 |
| 支付宝、财付通等存款 | - | - | 4,280,539.59 | - | - | 20,650,854.76 |
| 欧元其他资金 | 3,727.66 | 7.8473 | 29,252.07 | 26,718.83 | 7.8023 | 208,468.32 |
| 兰特其他资金 | 28,499.20 | 0.4735 | 13,494.37 | - | - | - |
| 小计 | | | 39,517,186.59 | | | 20,876,538.55 |
| 合计 | | | 568,180,905.63 | | | 460,121,972.02 |

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 1,860,050.59 | 4,100,657.54 |
| 其中：衍生金融资产 | 1,860,050.59 | 4,100,657.54 |
| 合计 | 1,860,050.59 | 4,100,657.54 |

衍生金融资产包括远期外汇合约、外汇期权合同及利率掉期合同，未被指定为套期工具，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

3、 应收票据及应收账款

3.1 分类列示

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 2,569,445,189.92 | 3,636,961,616.03 |
| 应收账款 | 16,619,441,281.18 | 14,705,210,072.81 |
| 合计 | 19,188,886,471.10 | 18,342,171,688.84 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、 应收票据及应收账款 - 续

3.2 应收票据

(1) 应收票据分类

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,273,846,399.85 | 3,513,890,558.68 |
| 商业承兑汇票 | 295,598,790.07 | 123,071,057.35 |
| 合计 | 2,569,445,189.92 | 3,636,961,616.03 |

(2) 于本年末，本集团已质押的应收票据

单位：人民币元

| 种类 | 年末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 412,061,782.74 |
| 商业承兑汇票 | - |
| 合计 | 412,061,782.74 |

(3) 于本年末，本集团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：人民币元

| 种类 | 年末终止确认金额 (注) | 年末未终止确认金额 |
|--------|------------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,370,887,528.74 | - |
| 商业承兑汇票 | 32,316,962.85 | 94,097,879.36 |
| 合计 | 2,403,204,491.59 | 94,097,879.36 |

注： 由于与该等银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给银行或其他方，因此本集团终止确认已贴现或已背书的银行承兑汇票。

(4) 于本年末，本集团因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：人民币元

| 种类 | 年末转应收账款金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 207,600,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - |
| 合计 | 207,600,000.00 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、 应收票据及应收账款 - 续

3.3 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|----------|-------------------|
| | 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 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,878,831,244.30 | 100.00 | 1,259,389,963.12 | 7.04 | 16,619,441,281.18 | 15,839,958,044.79 | 100.00 | 1,134,747,971.98 | 7.16 | 14,705,210,072.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 17,878,831,244.30 | 100.00 | 1,259,389,963.12 | 7.04 | 16,619,441,281.18 | 15,839,958,044.79 | 100.00 | 1,134,747,971.98 | 7.16 | 14,705,210,072.81 |

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、 应收票据及应收账款 - 续

3.3 应收账款 - 续

(1) 应收账款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

| 账龄 | 年末余额 | | |
|---------|-------------------|------------------|---------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 15,987,369,870.28 | 799,368,493.51 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,146,177,216.01 | 114,617,721.60 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 417,396,769.58 | 125,219,030.87 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 194,009,612.97 | 97,004,806.49 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 53,489,324.04 | 42,791,459.23 | 80.00 |
| 5 年以上 | 80,388,451.42 | 80,388,451.42 | 100.00 |
| 合计 | 17,878,831,244.30 | 1,259,389,963.12 | 7.04 |

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 131,669,945.21 元，因外币报表折算增加坏账准备金额人民币 6,296,818.63 元；本年度无转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

本年度实际核销应收账款人民币 13,324,772.70 元。

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 年末余额 | 占应收账款年末余额合 计数的比例(%) |
|-------|--------|------------------|---------------|------------------------|
| 关联方 A | 关联方 | 545,951,381.97 | 28,351,499.31 | 3.05 |
| 公司 A | 第三方 | 174,862,609.67 | 8,743,130.48 | 0.98 |
| 公司 B | 第三方 | 138,877,590.52 | 8,136,252.19 | 0.78 |
| 公司 C | 第三方 | 105,757,148.26 | 5,287,857.41 | 0.59 |
| 公司 D | 第三方 | 90,662,456.71 | 4,533,122.84 | 0.51 |
| 合计 | | 1,056,111,187.13 | 55,051,862.23 | 5.91 |

(5) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 371,339,135.76 | 80.67 | 481,603,579.15 | 91.29 |
| 1-2 年 | 87,446,891.75 | 19.00 | 38,258,814.47 | 7.25 |
| 2-3 年 | 1,219,965.56 | 0.27 | 7,480,653.49 | 1.42 |
| 3 年以上 | 298,226.58 | 0.06 | 233,810.00 | 0.04 |
| 合计 | 460,304,219.65 | 100.00 | 527,576,857.11 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

于本年末，本集团预付款项前 5 名单位合计金额为人民币 160,994,485.73 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 34.98%。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 | 656,516,001.11 | 100.00 | 69,767,735.90 | 10.63 | 586,748,265.21 | 641,690,488.45 | 100.00 | 58,009,247.64 | 9.04 | 583,681,240.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 656,516,001.11 | 100.00 | 69,767,735.90 | 10.63 | 586,748,265.21 | 641,690,488.45 | 100.00 | 58,009,247.64 | 9.04 | 583,681,240.81 |

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

| 账龄 | 年末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 361,469,319.94 | 18,073,466.44 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 217,350,403.34 | 21,735,040.33 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 51,754,285.72 | 15,526,285.72 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 21,211,001.97 | 10,605,500.99 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 4,517,736.72 | 3,614,189.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 213,253.42 | 213,253.42 | 100.00 |
| 合计 | 656,516,001.11 | 69,767,735.90 | 10.63 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、 其他应收款 - 续

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 21,082,073.23 元；因外币报表折算增加坏账准备金额人民币 2,261,415.03 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度核销其他应收款金额人民币 11,585,000.00 元。

(4) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应收暂付款 | 354,225,077.10 | 365,413,004.37 |
| 押金保证金 | 185,672,767.89 | 199,237,401.53 |
| 出口退税款 | 30,189,439.56 | 28,195,951.27 |
| 收购资产组款项 | - | 19,053,271.93 |
| 投资意向金 | 20,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 其他 | 66,428,716.56 | 16,290,859.35 |
| 合计 | 656,516,001.11 | 641,690,488.45 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|-------|---------------|-------|----------------|--------------|
| 税务机关 | 退税款 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 4.57 | 1,500,000.00 |
| 公司 E | 投资意向金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 3.05 | 1,000,000.00 |
| 杭州海关 | 押金保证金 | 9,444,600.00 | 2 年以内 | 1.44 | 550,635.00 |
| 公司 F | 押金保证金 | 9,064,435.00 | 2 年以内 | 1.38 | 556,905.75 |
| 公司 G | 应收暂付款 | 8,096,878.80 | 1 年以内 | 1.23 | 404,843.94 |
| 合计 | | 76,605,913.80 | | 11.67 | 4,012,384.69 |

(6) 于本年末，本集团无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 于本年末，本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、 存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 1,558,519,309.65 | 4,736,249.82 | 1,553,783,059.83 | 1,279,086,935.83 | 4,092,497.08 | 1,274,994,438.75 |
| 在产品 | 415,593,344.57 | - | 415,593,344.57 | 196,583,804.97 | - | 196,583,804.97 |
| 库存商品 | 3,868,735,444.19 | 316,870,213.78 | 3,551,865,230.41 | 3,598,361,044.81 | 190,211,526.56 | 3,408,149,518.25 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 203,862,518.60 | - | 203,862,518.60 | 60,604,549.68 | - | 60,604,549.68 |
| 合计 | 6,046,710,617.01 | 321,606,463.60 | 5,725,104,153.41 | 5,134,636,335.29 | 194,304,023.64 | 4,940,332,311.65 |

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、 存货 - 续

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年计提金额 | 本年减少金额 | | 外币折算差额 | 年末余额 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | | |
| 原材料 | 4,092,497.08 | 2,542,286.05 | - | 1,898,533.31 | - | 4,736,249.82 |
| 库存商品 | 190,211,526.56 | 228,959,145.12 | - | 107,143,721.89 | 4,843,263.99 | 316,870,213.78 |
| 合计 | 194,304,023.64 | 231,501,431.17 | - | 109,042,255.20 | 4,843,263.99 | 321,606,463.60 |

确定可变现净值的依据为：以估计售价减去估计完工成本以及估计销售费用以及相关税费后的价值；本年转销存货跌价准备的原因为：存货使用或者销售。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|----------------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 3,951,469,639.19 |
| 累计已确认毛利 | 262,224,571.96 |
| 减：预计损失 | - |
| 已办理结算的金额 | 2,756,423,950.27 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,457,270,260.88 |
| 其中：其他非流动资产（附注(五)、17) | 1,253,407,742.28 |
| 存货 | 203,862,518.60 |

7、 一年内到期的非流动资产

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款(附注(五)、10) | 380,795,020.47 | 66,566,230.12 |
| 合计 | 380,795,020.47 | 66,566,230.12 |

8、 其他流动资产

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 银行保本理财产品 | - | 3,390,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 608,132,453.24 | 286,332,435.43 |
| 代扣代缴个人所得税 | 71,402,966.15 | - |
| 预缴企业所得税 | 31,542,797.57 | 42,645,678.02 |
| 预缴关税 | 12,880,594.90 | - |
| 其他 | 6,724,001.28 | 1,471,419.43 |
| 合计 | 730,682,813.14 | 3,720,449,532.88 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 290,966,813.00 | - | 290,966,813.00 | 287,466,813.00 | - | 287,466,813.00 |
| 按成本计量的 | 290,966,813.00 | - | 290,966,813.00 | 287,466,813.00 | - | 287,466,813.00 |
| 合计 | 290,966,813.00 | - | 290,966,813.00 | 287,466,813.00 | - | 287,466,813.00 |

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

| 被投资单位(注 1) | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本年现金红利 |
|----------------------|----------------|--------------|------|----------------|------|------|------|----|---------------|---------------|
| | 年初 | 本年增加 | 本年减少 | 年末 | 年初 | 本年增加 | 本年减少 | 年末 | | |
| 浙江图讯科技股份有限公司 | 32,430,800.00 | - | - | 32,430,800.00 | - | - | - | - | 8.1318 | - |
| 杭州康奋威科技股份有限公司 | 26,629,200.00 | - | - | 26,629,200.00 | - | - | - | - | 9.5238 | - |
| 南望信息产业集团有限公司 | 604,313.00 | - | - | 604,313.00 | - | - | - | - | 0.2518 | - |
| 杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 0.0017 | - |
| 中国电子科技财务有限公司(注2) | 227,792,500.00 | - | - | 227,792,500.00 | - | - | - | - | 3.8300 | 12,256,000.00 |
| 郑州国控智慧城市科技有限公司 | - | 3,500,000.00 | - | 3,500,000.00 | - | - | - | - | 7.0000 | - |
| 合计 | 287,466,813.00 | 3,500,000.00 | - | 290,966,813.00 | - | - | - | - | - | 12,256,000.00 |

注 1： 系本集团投资的非上市公司股权，本集团对被投资企业无控制、共同控制或重大影响。

注 2： 系本集团的最终控制方中国电子科技集团有限公司控制的企业。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | | 折现率区间 |
|------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|-------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 100,574,420.65 | - | 100,574,420.65 | 89,941,910.73 | - | 89,941,910.73 | 0.54%-6.05% |
| 其中：未实现融资收益 | 4,218,121.83 | - | 4,218,121.83 | 2,516,655.49 | - | 2,516,655.49 | - |
| 分期收款销售商品 | 985,732,967.99 | - | 985,732,967.99 | - | - | - | 4.24%-6.45% |
| 其中：未实现融资收益 | 167,871,990.88 | - | 167,871,990.88 | - | - | - | - |
| 减：一年内到期的非流动资产(附注(五)、7) | 380,795,020.47 | - | 380,795,020.47 | 66,566,230.12 | - | 66,566,230.12 | - |
| 合计 | 705,512,368.17 | - | 705,512,368.17 | 23,375,680.61 | - | 23,375,680.61 | - |

(2) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 于本年末，本集团无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|------|-----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益(损失) | 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 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 38,207,959.74 | - | - | 3,563,480.71 | - | - | - | - | - | 41,771,440.45 | - |
| 联芸科技(杭州)有限公司(注 1) | 92,266,773.84 | 27,000,000.00 | - | (12,615,600.21) | - | - | - | - | - | 106,651,173.63 | - |
| 智广海联大数据技术有限公司(注 2) | - | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
| 三门峡崮云视联科技有限公司(注 3) | - | 4,900,000.00 | - | (20,769.52) | - | - | - | - | - | 4,879,230.48 | - |
| 小计 | 130,474,733.58 | 41,900,000.00 | - | (9,072,889.02) | - | - | - | - | - | 163,301,844.56 | - |
| 合计 | 130,474,733.58 | 41,900,000.00 | - | (9,072,889.02) | - | - | - | - | - | 163,301,844.56 | - |

注 1： 根据本集团本年与联芸科技(杭州)有限公司(以下简称“联芸科技”)及其股东签订的增资扩股协议，本公司以人民币 2,700 万元对联芸科技进行增资，截至年末增资款已支付，增资后本集团合计占联芸科技股权比例为 47.64%。联芸科技董事会由 3 名董事构成，其中本集团委派 1 名董事，对联芸科技施加重大影响。

注 2： 本集团本年与独立第三方天津新智视讯技术股份有限公司以及贵州省广播电视信息网络股份有限公司签订关于合资成立智广海联大数据技术有限公司(以下简称“智广海联”)的协议书，本公司出资人民币 2,000 万元，取得的股权比例为 20%，截至年末本公司已实缴 1,000 万元。智广海联董事会由 5 名董事构成，其中本公司委派 1 名董事，对智广海联施加重大影响。

注 3： 本集团本年与独立第三方三门峡崮云信息服务股份有限公司签订关于合资成立三门峡崮云视联科技有限公司(以下简称“视联科技”)的协议书，子公司杭州海康威视系统技术有限公司(以下简称“杭州系统”)出资人民币 490 万元，截至年末杭州系统已实缴完毕，取得的股权比例为 49%。视联科技董事会由 3 名董事构成，其中杭州系统委派 1 名董事，对视联科技施加重大影响。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.年初余额 | 2,635,572,180.62 | 232,106,450.97 | 927,755,822.62 | 62,377,196.97 | 3,857,811,651.18 |
| 2.本年增加金额 | 2,034,093,829.56 | 258,239,589.14 | 169,061,686.04 | 23,736,103.76 | 2,485,131,208.50 |
| (1) 购置 | 1,883,571.53 | 255,563,691.31 | 158,636,847.84 | 23,736,103.76 | 439,820,214.44 |
| (2) 在建工程转入 | 2,032,210,258.03 | 2,675,897.83 | 10,424,838.20 | - | 2,045,310,994.06 |
| 3.本年减少金额 | 14,085,354.76 | 9,617,141.57 | 3,323,406.36 | 7,323,639.79 | 34,349,542.48 |
| (1) 处置或报废 | 14,085,354.76 | 9,617,141.57 | 3,323,406.36 | 7,323,639.79 | 34,349,542.48 |
| 4.外币报表折算差额 | 2,290,994.48 | (238,678.93) | (400,631.58) | (65,436.92) | 1,586,247.05 |
| 5.年末余额 | 4,657,871,649.90 | 480,490,219.61 | 1,093,093,470.72 | 78,724,224.02 | 6,310,179,564.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.年初余额 | 388,100,028.52 | 84,717,617.61 | 320,033,092.54 | 40,935,416.20 | 833,786,154.87 |
| 2.本年增加金额 | 164,921,860.14 | 56,852,833.36 | 187,839,213.02 | 7,904,995.06 | 417,518,901.58 |
| (1) 计提 | 164,921,860.14 | 56,852,833.36 | 187,839,213.02 | 7,904,995.06 | 417,518,901.58 |
| 3.本年减少金额 | 3,629,580.00 | 10,257,335.50 | 2,821,773.06 | 6,599,778.84 | 23,308,467.40 |
| (1) 处置或报废 | 3,629,580.00 | 10,257,335.50 | 2,821,773.06 | 6,599,778.84 | 23,308,467.40 |
| 4.外币报表折算差额 | 76,627.53 | (226,067.98) | (51,700.61) | (31,043.84) | (232,184.90) |
| 5.年末余额 | 549,468,936.19 | 131,087,047.49 | 504,998,831.89 | 42,209,588.58 | 1,227,764,404.15 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.年初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本年增加金额 | - | - | - | - | - |
| 3.本年减少金额 | - | - | - | - | - |
| 4.年末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.年末账面价值 | 4,108,402,713.71 | 349,403,172.12 | 588,094,638.83 | 36,514,635.44 | 5,082,415,160.10 |
| 2.年初账面价值 | 2,247,472,152.10 | 147,388,833.36 | 607,722,730.08 | 21,441,780.77 | 3,024,025,496.31 |

(2) 于本年末，本集团无重大的暂时闲置的固定资产。

(3) 于本年末，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 于本年末，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 于本年末，本集团未办妥产权证书的固定资产情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|------------|
| 分公司办公用房 | 38,620,111.22 | 房产证尚在办理中 |
| 重庆生产基地一期厂房 | 277,289,173.62 | 转固后房产证尚在办理 |
| 合计 | 315,909,284.84 | |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 安防产业基地(桐庐)项目二期 | - | - | - | 300,688,913.96 | - | 300,688,913.96 |
| 互联网视频产业基地 | - | - | - | 914,014,265.08 | - | 914,014,265.08 |
| 治安监控点项目 | 291,404,089.32 | - | 291,404,089.32 | 105,039,082.92 | - | 105,039,082.92 |
| 杭州创新产业园 | 50,840,516.83 | - | 50,840,516.83 | - | - | - |
| 其他 | 73,847,807.27 | - | 73,847,807.27 | 116,576,856.34 | - | 116,576,856.34 |
| 合计 | 416,092,413.42 | - | 416,092,413.42 | 1,436,319,118.30 | - | 1,436,319,118.30 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

单位：人民币元

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入 固定资产 | 外币报表 折算差额 | 其他减少(注 1) | 年末余额 | 工程投 入占预 算比例 | 工程进 度 | 利息及汇兑损 益资本化累计 金额(注 2) | 其中：本年利息 及汇兑损益资本 化金额 | 本年利 息资本 化率(%) | 资金 来源 |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| 互联网视频产业基地 | 108,000.00 | 914,014,265.08 | 171,166,453.22 | 1,085,180,718.30 | - | - | - | 100% | 100% | 231,020,655.04 | 24,249,143.13 | 1.25% | 债券 |
| 安防产业基地(桐庐)项目 二期 | 64,000.00 | 300,688,913.96 | 341,337,980.27 | 642,026,894.23 | - | - | - | 100% | 100% | (87,331,908.38) | (87,331,908.38) | 1.25% | 债券 |
| 重庆制造基地 | 27,700.00 | 89,393,611.81 | 187,895,561.81 | 277,289,173.62 | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 自筹 |
| 杭州创新产业园 | 102,600.00 | - | 50,840,516.83 | - | - | - | 50,840,516.83 | 4.96% | 4.96% | - | - | - | 自筹 |
| 成都科技园项目 | 135,100.00 | - | 6,577,446.74 | - | - | - | 6,577,446.74 | 0.49% | 0.49% | - | - | - | 自筹 |
| 重庆科技园二期项目 | 76,200.00 | - | 2,257,412.05 | - | - | - | 2,257,412.05 | 0.30% | 0.30% | - | - | - | 自筹 |
| 西安科技园项目 | 113,400.00 | - | 1,664,067.68 | - | - | - | 1,664,067.68 | 0.15% | 0.15% | - | - | - | 自筹 |
| 武汉科技园项目 | 254,200.00 | - | 1,641,509.43 | - | - | - | 1,641,509.43 | 0.06% | 0.06% | - | - | - | 自筹 |
| 武汉智慧产业园项目 | 238,700.00 | - | 934,836.51 | - | - | - | 934,836.51 | 0.04% | 0.04% | - | - | - | 自筹 |
| 其他 | - | 132,222,327.45 | 316,625,325.55 | 40,814,207.91 | 1,145,681.50 | 57,002,502.41 | 352,176,624.18 | - | - | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | 1,119,900.00 | 1,436,319,118.30 | 1,080,941,110.09 | 2,045,310,994.06 | 1,145,681.50 | 57,002,502.41 | 416,092,413.42 | - | - | 143,688,746.66 | (63,082,765.25) | - | - |

注 1： 本年其他减少为融资租赁项目资产建设完毕转入长期应收款。

注 2： 系外币专门借款的利息费用，减去尚未动用的借款资金取得的利息收入和汇兑损益的差额。

于本年末，本集团在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 知识产权 | 应用软件 | 合计 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、 账面原值 | | | | |
| 1. 年初余额 | 324,362,066.44 | 39,269,042.11 | 182,640,105.31 | 546,271,213.86 |
| 2. 本年增加金额 | 451,227,259.69 | 106,965.02 | 53,278,481.88 | 504,612,706.59 |
| (1)购置 | 451,227,259.69 | 106,965.02 | 53,278,481.88 | 504,612,706.59 |
| 3. 本年减少金额 | - | 106,965.02 | 3,201,729.94 | 3,308,694.96 |
| (1)处置或报废 | - | 106,965.02 | 3,201,729.94 | 3,308,694.96 |
| 4. 外币折算差额 | - | 1,755.77 | 409,263.61 | 411,019.38 |
| 5. 年末余额 | 775,589,326.13 | 39,270,797.88 | 233,126,120.86 | 1,047,986,244.87 |
| 二、 累计摊销 | | | | |
| 1.年初余额 | 18,571,240.39 | 12,058,812.00 | 86,480,178.84 | 117,110,231.23 |
| 2.本年增加金额 | 16,295,483.25 | 7,207,993.49 | 38,657,773.85 | 62,161,250.59 |
| (1)计提 | 16,295,483.25 | 7,207,993.49 | 38,657,773.85 | 62,161,250.59 |
| 3.本年减少金额 | - | 66,848.75 | 1,286,916.13 | 1,353,764.88 |
| (1)处置或报废 | - | 66,848.75 | 1,286,916.13 | 1,353,764.88 |
| 4.外币折算差额 | - | 1,112.73 | 154,365.11 | 155,477.84 |
| 5.年末余额 | 34,866,723.64 | 19,201,069.47 | 124,005,401.67 | 178,073,194.78 |
| 三、 减值准备 | | | | |
| 1.年初余额 | - | - | - | - |
| 2.本年增加金额 | - | - | - | - |
| 3.本年减少金额 | - | - | - | - |
| 4.年末余额 | - | - | - | - |
| 四、 账面价值 | | | | |
| 1.年末账面价值 | 740,722,602.49 | 20,069,728.41 | 109,120,719.19 | 869,913,050.09 |
| 2.年初账面价值 | 305,790,826.05 | 27,210,230.11 | 96,159,926.47 | 429,160,982.63 |

15、 商誉

(1) 商誉账面原值

单位：人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 外币折算差额 | 年末余额 |
|---------------------------|----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| | | 非同一控制 企业合并 | 处置 | | |
| ZAO Hikvision | 67,349.64 | - | - | - | 67,349.64 |
| 北京邦诺存储科技有限公司 | 42,695,573.44 | - | - | - | 42,695,573.44 |
| 河南华安保全智能发展有限公司 及其控股子公司 | 61,322,871.63 | - | - | - | 61,322,871.63 |
| 汉军智能系统(上海)有限公司 | 13,774,405.88 | - | - | - | 13,774,405.88 |
| 杭州海康智城投资发展有限公司 | 12,573.42 | - | - | - | 12,573.42 |
| Secure Holdings Limited | 131,091,328.96 | - | - | 6,000,807.70 | 137,092,136.66 |
| 合计 | 248,964,102.97 | - | - | 6,000,807.70 | 254,964,910.67 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、 商誉 - 续

(2) 商誉的减值准备

单位：人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 外币折算差额 | 年末余额 |
|--------------|------|---------------|------|--------|---------------|
| | | 计提 | 处置 | | |
| 北京邦诺存储科技有限公司 | - | 42,695,573.44 | - | - | 42,695,573.44 |
| 合计 | - | 42,695,573.44 | - | - | 42,695,573.44 |

本集团在年末对商誉进行减值测试时，采用的关键假设及其依据如下：

可收回金额按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的 2019 年至 2023 年的 5 年财务预算确定，并采用 18% 至 20% 的折现率。超过 5 年的现金流量均按照零增长率为基础计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率，并且不超过该行业的长期平均增长率。未来现金流量的预计是管理层基于过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计期间的销售额和销售成本、经营费用后得出的。

本年度，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定与北京邦诺存储科技有限公司相关的商誉发生了减值，因此对相关资产组的商誉全额计提了减值准备，金额为人民币 42,695,573.44 元，截至本年末，北京邦诺存储科技有限公司已进入注销程序。

16、 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：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 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 | 1,364,242,526.16 | 322,143,179.09 | 1,162,036,595.26 | 252,830,021.37 |
| 应付职工薪酬 | 220,173,893.79 | 33,026,084.07 | 253,384,576.51 | 38,007,686.48 |
| 股权激励 | 115,893,666.94 | 18,240,425.31 | 208,856,209.85 | 32,070,672.55 |
| 预计负债 | 52,956,535.09 | 7,943,480.27 | 43,024,784.70 | 6,453,717.71 |
| 未取得发票的支出 | 113,835,410.80 | 17,075,311.62 | - | - |
| 内部未实现利润 | 892,163,728.04 | 133,824,559.21 | 978,313,377.64 | 146,747,006.65 |
| 衍生金融工具的公允价值变动 | 275,080.00 | 68,770.00 | 15,946,836.46 | 3,986,709.12 |
| 递延收益 | 186,747,708.01 | 28,012,156.20 | - | - |
| 合计 | 2,946,288,548.83 | 560,333,965.77 | 2,661,562,380.42 | 480,095,813.88 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | 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 |
| 衍生金融工具的公允价值变动 | 1,482,366.03 | 370,591.51 | 4,100,657.54 | 1,025,164.39 |
| 固定资产折旧差异 | 170,081,176.39 | 25,512,176.46 | - | - |
| 无形资产摊销差异 | 695,043.70 | 104,256.55 | - | - |
| 合计 | 172,258,586.12 | 25,987,024.52 | 4,100,657.54 | 1,025,164.39 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

16、 递延所得税资产 / 递延所得税负债 - 续

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 递延所得税资产和 负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债 | 递延所得税资产和 负债年初互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债 |
| 递延所得税资产 | 25,987,024.52 | 534,346,941.25 | 1,025,164.39 | 479,070,649.49 |
| 递延所得税负债 | 25,987,024.52 | - | 1,025,164.39 | - |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 811,602,394.93 | 628,129,115.31 |
| 可抵扣亏损 | 935,162,077.25 | 520,259,773.50 |
| 合计 | 1,746,764,472.18 | 1,148,388,888.81 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

| 年份 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 2018 年 | - | 6,269,195.05 |
| 2019 年 | 5,645,442.54 | 5,645,442.54 |
| 2020 年 | 3,636,058.38 | 3,636,058.38 |
| 2021 年 | 103,268,429.06 | 172,921,472.26 |
| 2022 年 | 331,787,605.27 | 331,787,605.27 |
| 2023 年 | 490,824,542.00 | - |
| 合计 | 935,162,077.25 | 520,259,773.50 |

17、 其他非流动资产

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产(附注(五)、6) | 1,253,407,742.28 | 488,178,801.99 |
| 预付设备款 | 196,992,554.09 | 52,356,860.27 |
| 预付土地款 | 98,000,000.05 | 314,410,044.45 |
| 预付基建款 | 32,759,311.95 | 3,850,961.42 |
| 预付房产款 | 1,590,992.43 | - |
| 合计 | 1,582,750,600.80 | 858,796,668.13 |

18、 短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|---------------|
| 保证借款 | 3,166,655,588.29 | 74,622,548.39 |
| 信用借款 | 247,000,100.00 | 10,492,107.52 |
| 质押借款 | 52,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 3,465,655,688.29 | 97,114,655.91 |

(2) 于本年末，本集团无已逾期未偿还之短期借款。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

19、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|---------------|
| 交易性金融负债 | 290,998.43 | 15,946,836.46 |
| 其中：衍生金融负债 | 290,998.43 | 15,946,836.46 |
| 合计 | 290,998.43 | 15,946,836.46 |

衍生金融负债包括远期外汇合约及外汇期权合同，未被指定为套期工具，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

20、 应付票据及应付账款

20.1 分类列示

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 463,479,760.54 | 845,397,427.92 |
| 应付账款 | 10,301,665,725.20 | 10,039,943,012.26 |
| 合计 | 10,765,145,485.74 | 10,885,340,440.18 |

20.2 应付票据

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 463,479,760.54 | 845,397,427.92 |
| 合计 | 463,479,760.54 | 845,397,427.92 |

于本年末，本集团无已到期而未支付之应付票据。

20.3 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 货款 | 10,208,299,054.08 | 9,948,393,218.09 |
| 应付设备款 | 93,366,671.12 | 91,549,794.17 |
| 合计 | 10,301,665,725.20 | 10,039,943,012.26 |

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要应付账款。

21、 预收款项

(1) 预收款项列示

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 产品销售预收款 | 449,150,259.60 | 417,208,664.56 |
| 工程项目预收款 | 192,280,230.62 | 153,364,544.04 |
| 合计 | 641,430,490.22 | 570,573,208.60 |

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要预收款项。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

22、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.短期薪酬 | 1,387,542,162.19 | 7,163,307,772.49 | 6,635,595,690.55 | 1,915,254,244.13 |
| 2.离职后福利 - 设定提存计划 | 3,749,094.71 | 458,228,615.92 | 455,623,850.72 | 6,353,859.91 |
| 合计 | 1,391,291,256.90 | 7,621,536,388.41 | 7,091,219,541.27 | 1,921,608,104.04 |

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 1,317,396,875.01 | 6,240,288,518.67 | 5,763,694,461.00 | 1,793,990,932.68 |
| 2.职工福利费 | 5,090,949.83 | 186,948,698.09 | 191,146,525.46 | 893,122.46 |
| 3.社会保险费 | 3,010,470.90 | 326,976,000.47 | 326,752,046.83 | 3,234,424.54 |
| 其中：医疗保险费 | 2,966,831.43 | 285,393,088.52 | 285,372,431.39 | 2,987,488.56 |
| 工伤保险费 | 9,592.94 | 12,634,957.38 | 12,587,146.82 | 57,403.50 |
| 生育保险费 | 34,046.53 | 28,947,954.57 | 28,792,468.62 | 189,532.48 |
| 4.住房公积金 | 109,455.82 | 290,592,426.25 | 290,654,271.67 | 47,610.40 |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 61,934,410.63 | 118,502,129.01 | 63,348,385.59 | 117,088,154.05 |
| 合计 | 1,387,542,162.19 | 7,163,307,772.49 | 6,635,595,690.55 | 1,915,254,244.13 |

(3) 设定提存计划(注)

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.基本养老保险 | 3,530,623.96 | 442,866,778.48 | 440,126,577.04 | 6,270,825.40 |
| 2.失业保险费 | 218,470.75 | 15,361,837.44 | 15,497,273.68 | 83,034.51 |
| 合计 | 3,749,094.71 | 458,228,615.92 | 455,623,850.72 | 6,353,859.91 |

注： 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按缴存基数的相应比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 442,866,778.48 元及人民币 15,361,837.44 元(2017 年：人民币 293,546,430.53 元及人民币 13,341,057.64 元)。于 2018 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 6,270,825.40 元及人民币 83,034.51 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 3,530,623.96 元及人民币 218,470.75 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

23、 应交税费

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 企业所得税 | 1,085,546,102.66 | 1,099,786,533.85 |
| 增值税 | 242,237,174.61 | 281,447,062.92 |
| 城市维护建设税 | 26,667,741.79 | 19,789,046.85 |
| 教育费附加 | 11,563,769.42 | 8,501,502.81 |
| 地方教育费附加 | 7,686,512.17 | 5,666,165.96 |
| 其他 | 45,220,363.92 | 38,324,753.38 |
| 合计 | 1,418,921,664.57 | 1,453,515,065.77 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

24、 其他应付款

24.1 分类列示

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应付股利 | 119,917,640.92 | 94,857,139.16 |
| 其他应付款 | 2,833,285,550.07 | 401,861,078.67 |
| 合计 | 2,953,203,190.99 | 496,718,217.83 |

24.2 应付股利

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 股权激励限售股股利 | 117,467,640.92 | 92,407,139.16 |
| 普通股股利 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 合计 | 119,917,640.92 | 94,857,139.16 |

24.3 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 股权激励款(注) | 2,057,898,876.84 | - |
| 预提费用 | 297,778,297.42 | 149,359,652.21 |
| 押金保证金 | 212,959,951.64 | 145,730,079.74 |
| 代收代付款 | 124,191,240.27 | 87,921,755.93 |
| 已背书未到期的商业承兑汇票款 | 94,097,879.36 | - |
| 其他应付费用 | 46,359,304.54 | 18,849,590.79 |
| 合计 | 2,833,285,550.07 | 401,861,078.67 |

注： 于 2018 年 12 月 31 日，本集团收到的 2018 年股权激励的限制性股票出资额人民币 2,057,898,876.84 元(详见附注十一)尚未完成股票登记。该部分股票已于 2019 年 1 月 18 日完成股权登记工作。

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

25、 一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的应付债券(附注(五)、28) | 3,172,727,888.37 | 33,614,018.51 |
| 一年内到期的长期借款(附注(五)、27) | 2,984,575.25 | 1,512,793,252.38 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,458,683.54 | - |
| 合计 | 3,178,171,147.16 | 1,546,407,270.89 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

26、 其他流动负债

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 限制性股票认购款 | 364,984,759.94 | 744,583,627.22 |
| 合计 | 364,984,759.94 | 744,583,627.22 |

27、 长期借款

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 质押借款(注 1) | 251,000,000.00 | 310,473,667.00 |
| 信用借款 | 1,984,575.25 | 2,319,585.38 |
| 保证借款 | - | 1,500,000,000.00 |
| 其他借款(注 2) | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款(附注(五)、25) | 2,984,575.25 | 1,512,793,252.38 |
| 合计 | 440,000,000.00 | 490,000,000.00 |

于本年末，上述借款中账面价值人民币 857,412.45 元的英镑借款年利率为 2.40%至 2.50%(2017 年 12 月 31 日：2.40%至 2.50%)；账面价值人民币 442,127,162.80 元的人民币借款年利率为 4.445%至 4.900%(2017 年 12 月 31 日：2.65%至 5.00%)。

注 1： 于本年末，质押借款由本集团以《西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作 (PPP)项目协议》下享有的所有权益和收益质押取得，到期日为 2031 年 11 月 5 日。其中人民币 250,000,000.00 元借款年利率为 4.445%，人民币 1,000,000.00 元借款年利率为 4.900%。

于上年末，质押借款中账面价值人民币 300,000,000.00 元的人民币借款由本公司全资子公司杭州海康威视科技有限公司以出口退税专户质押取得，根据合同规定退税专户中资金余额不低于人民币 5,000,000.00 元，到期日为 2019 年 2 月 16 日，年利率为 2.65%，此笔借款已于 2018 年度提前归还。此外，本公司为该借款提供连带责任保证。于上年末，质押借款中账面价值人民币 10,473,667.00 元的人民币借款由本集团以账面价值为人民币 60,646,697.33 元的应收账款质押取得，到期日为 2018 年 9 月 21 日，年利率为 5.00%。

注 2： 于 2016 年度，本集团与国开发展基金达成合作意向，共同向本集团之子公司杭州海康威视电子有限公司(“杭州电子”)进行增资。增资协议中约定国开发展基金不向杭州电子派驻董事等高级管理人员，不参与决策或构成重大影响；本集团每年需通过分红、付息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，且本集团需在 2021 年至 2024 年期间逐期赎回国开发展基金在本年投资的股权。因此，国开发展基金增资作为借款核算。截止 2018 年 12 月 31 日，国开发展基金共计向杭州电子增资人民币 1.9 亿人民币元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1.9 亿人民币元)。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

28、 应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------|------------------|
| 欧元债券(注) | - | 3,120,920,000.00 |
| 合计 | - | 3,120,920,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动

单位：人民币元

| 项目 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本年发行 | 汇兑损失 | 按面值计提利息 | 本年偿还 | 减：一年内到期的部分(附注(五)、25) | 年末余额 |
|------------|-------------------|-----------------|------|------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------|
| 爱尔兰欧洲债券(注) | 欧元 400,000,000.00 | 2016 年 2 月 18 日 | 3 年 | 2,903,120,000.00 | 3,154,534,018.51 | - | 18,319,994.86 | 38,982,875.00 | 39,109,000.00 | 3,172,727,888.37 | - |
| 合计 | 欧元 400,000,000.00 | | | 2,903,120,000.00 | 3,154,534,018.51 | - | 18,319,994.86 | 38,982,875.00 | 39,109,000.00 | 3,172,727,888.37 | - |

注： 2016 年 2 月 3 日，公司完成了 4 亿欧元债券的公开发售，交割日为 2016 年 2 月 18 日，并在爱尔兰证券交易所上市交易。本次发行债券期限为 3 年，到期日为 2019 年 2 月 18 日，发行价格为本金总额的 99.959%。债券票面利率为 1.25%，每年 2 月 18 日付息一次，到期一次性偿还本金。该欧元债券主要用于公司安防产业基地(桐庐)项目和互联网视频产业基地的建设。于 2019 年 2 月 18 日，公司已悉数偿还债券本金及利息。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

29、 预计负债

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 产品质量保证金 | 77,625,238.49 | 63,068,638.49 |
| 合计 | 77,625,238.49 | 63,068,638.49 |

30、 递延收益

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 萤石云服务收入 | 26,022,171.65 | 127,494,411.81 | 94,825,957.09 | 58,690,626.37 | 注 1 |
| 政府补助 | 62,903,600.00 | 221,389,300.00 | 49,804,437.24 | 234,488,462.76 | 注 2 |
| 合计 | 88,925,771.65 | 348,883,711.81 | 144,630,394.33 | 293,179,089.13 | |

于本年末，涉及政府补助的项目：

单位：人民币元

| 负债项目 | 期初余额 | 本年新增 补助金额 | 本年计入其他收 益金额 | 其他 变动 | 年末 余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|
| 核高基项目 | 38,714,300.00 | 136,074,800.00 | 43,222,036.99 | - | 131,567,063.01 | 与收益相关 |
| 重庆制造基地建设 | 24,189,300.00 | 24,189,300.00 | 403,155.00 | - | 47,975,445.00 | 与资产相关 |
| 其他专项补助 | - | 33,384,445.24 | 1,415,094.30 | - | 31,969,350.94 | 与收益相关 |
| 其他专项补助 | - | 27,740,754.76 | 4,764,150.95 | - | 22,976,603.81 | 与资产相关 |
| 合计 | 62,903,600.00 | 221,389,300.00 | 49,804,437.24 | - | 234,488,462.76 | |

注 1：系本集团向客户收取的云存储服务、视频服务、电话服务收入，根据提供服务的期限确认收入。

注 2：系本集团因核高基项目、重庆制造基地建设等而收到的政府补贴收入，其中核高基项目和其他与收益相关的专项补助项目根据本年实际发生的费用确认其他收益；重庆制造基地建设项目和其他与资产相关的专项补助项目在相关资产的使用寿命内平均分配计入其他收益。

31、 股本

单位：人民币元

| | 年初余额 | 本年变动 | | | | | 年末余额 |
|----------|------------------|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | | 发行新股(注 1) | 送股 (注 2) | 资本公积转股 | 其他(注 3) | 小计 | |
| 2018 年度： | | | | | | | |
| 股份总数 | 9,228,865,114.00 | - | - | - | (1,594,641.00) | (1,594,641.00) | 9,227,270,473.00 |
| 2017 年度： | | | | | | | |
| 股份总数 | 6,102,706,885.00 | 52,326,858.00 | 3,076,288,371.00 | - | (2,457,000.00) | 3,126,158,229.00 | 9,228,865,114.00 |

注 1：2016 年 12 月 23 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十次会议决议和修改后的章程规定，公司获准向 2,936 名激励对象增发人民币普通股股票 52,326,858 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.63 元。该部分股票于 2017 年 1 月 20 日完成股权登记手续。因此，2017 年增加实收资本人民币 52,326,858.00 元，形成资本公积人民币 608,561,358.54 元。

注 2：根据公司 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司以权益分派当日公司总股本 6,152,576,743 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股(含税)，共计增加股本 3,076,288,371 股，每股面值 1.00 元，合计增加股本人民币 3,076,288,371.00 元。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、 股本 - 续

注 3: 2017 年 12 月 15 日, 根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定, 公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 1,594,641 股, 减少股本人民币 1,594,641.00 元, 减少资本公积人民币 4,961,105.33 元。公司于 2018 年 3 月 27 日办妥工商变更登记手续。

2016 年 12 月 6 日, 根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权并经第三届董事会第十九次会议决议和修改后的章程规定, 公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 2,457,000 股, 减少股本人民币 2,457,000.00 元, 减少资本公积人民币 12,694,500.00 元。公司于 2017 年 4 月 27 日办妥工商变更登记手续。

32、 资本公积

单位: 人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加(注 1) | 本年减少(注 2) | 年末余额 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2018 年度: | | | | |
| 股本溢价 | 1,594,317,396.71 | 243,326,385.07 | 8,726,236.39 | 1,828,917,545.39 |
| 其他资本公积 | 225,080,318.92 | 145,468,181.28 | 243,326,385.07 | 127,222,115.13 |
| 合计 | 1,819,397,715.63 | 388,794,566.35 | 252,052,621.46 | 1,956,139,660.52 |
| 2017 年度: | | | | |
| 股本溢价 | 906,039,832.49 | 716,962,658.24 | 28,685,094.02 | 1,594,317,396.71 |
| 其他资本公积 | 142,281,021.17 | 191,200,597.45 | 108,401,299.70 | 225,080,318.92 |
| 合计 | 1,048,320,853.66 | 908,163,255.69 | 137,086,393.72 | 1,819,397,715.63 |

注 1: 本年股本溢价增加系本年因以权益结算的股份支付行权, 将其他资本公积转入股本溢价人民币 243,326,385.07 元。

本年其他资本公积增加系以权益结算的股份支付计入资本公积人民币 145,468,181.28 元, 详见附注(十一);

注 2: 本年股本溢价减少额中人民币 4,961,105.33 元系因以现金方式回购已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 1,594,641 股形成, 详见附注(五)、31 的注 3; 人民币 3,765,131.06 元系本年以权益结算的股份支付由少数股东分享的部分。

33、 库存股

单位: 人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加(注 1) | 本年减少(注 2) | 年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2018 年度: | | | | |
| 限制性股权激励计划 | 744,583,627.22 | - | 379,598,867.28 | 364,984,759.94 |
| 合计 | 744,583,627.22 | - | 379,598,867.28 | 364,984,759.94 |
| 2017 年度: | | | | |
| 限制性股权激励计划 | 300,177,750.17 | 660,888,216.54 | 216,482,339.49 | 744,583,627.22 |
| 合计 | 300,177,750.17 | 660,888,216.54 | 216,482,339.49 | 744,583,627.22 |

注 1: 上年库存股增加系 2016 年 12 月 23 日向 2,936 名激励对象按每股 12.63 元价格发行限制性人民币普通股股票 52,326,858 股形成, 详见附注(五)、31 的注 1。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

33、 库存股 - 续

注 2： 本年库存股减少额中，因回购并注销 2014 股权激励的限制性股票人民币普通股 1,594,641 股，减少库存股人民币 5,452,943.05 元；因公司计提限制性股票现金股利减少库存股人民币 56,211,224 元；因公司 2014 股权激励的限制性股票计划第三个解锁期到期解锁并行权 33,422,536 股，减少库存股人民币 91,280,659.43 元；因公司 2016 股权激励的限制性股票计划第一个解锁期到期解锁并行权 30,140,165 股，减少库存股人民币 226,654,040.80 元。

上年库存股减少额中，因回购并注销 2014 股权激励的限制性股票人民币普通股 2,457,000 股，减少库存股人民币 15,151,500.00 元；因公司计提限制性股票现金股利减少库存股人民币 92,407,139.16 元；因公司 2014 股权激励的限制性股票计划第二个解锁期到期解锁并行权 33,803,907 股，减少库存股人民币 108,923,700.33 元。

34、 其他综合收益

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年发生额 | | | | | 年末余额 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司所有者 | 税后归属于少数股东 | |
| 2018 年度： | | | | | | | |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | (27,677,939.35) | (24,062,992.06) | - | - | (21,898,411.75) | (2,164,580.31) | (49,576,351.10) |
| 其中：外币财务报表折算差额 | (27,677,939.35) | (24,062,992.06) | - | - | (21,898,411.75) | (2,164,580.31) | (49,576,351.10) |
| 其他综合收益合计 | (27,677,939.35) | (24,062,992.06) | - | - | (21,898,411.75) | (2,164,580.31) | (49,576,351.10) |
| 2017 年度： | | | | | | | |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | (41,230,777.21) | 13,852,652.33 | - | - | 13,552,837.86 | 299,814.47 | (27,677,939.35) |
| 其中：外币财务报表折算差额 | (41,230,777.21) | 13,852,652.33 | - | - | 13,552,837.86 | 299,814.47 | (27,677,939.35) |
| 其他综合收益合计 | (41,230,777.21) | 13,852,652.33 | - | - | 13,552,837.86 | 299,814.47 | (27,677,939.35) |

35、 盈余公积

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------|------------------|----------------|------|------------------|
| 2018 年度： | | | | |
| 法定盈余公积(注) | 3,483,742,918.53 | 976,969,439.92 | - | 4,460,712,358.45 |
| 合计 | 3,483,742,918.53 | 976,969,439.92 | - | 4,460,712,358.45 |
| 2017 年度： | | | | |
| 法定盈余公积(注) | 2,615,437,822.15 | 868,305,096.38 | - | 3,483,742,918.53 |
| 合计 | 2,615,437,822.15 | 868,305,096.38 | - | 3,483,742,918.53 |

注： 根据公司法和本公司章程的规定，本集团按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

36、 未分配利润

单位：人民币元

| 项目 | 本年 | 上年 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 16,598,328,692.63 | 14,866,457,856.65 |
| 同一控制下企业合并 | - | (5,807,678.26) |
| 调整后年初未分配利润 | 16,598,328,692.63 | 14,860,650,178.39 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 11,352,869,241.32 | 9,410,855,084.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 976,969,439.92 | 868,305,096.38 |
| 应付普通股股利(注) | 4,613,635,236.50 | 3,728,583,103.20 |
| 送股(注) | - | 3,076,288,371.00 |
| 年末未分配利润 | 22,360,593,257.53 | 16,598,328,692.63 |

注： 根据公司 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会决议，公司以权益分派当日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税)，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

37、 营业收入 / 营业成本

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 49,295,187,751.22 | 27,196,229,537.02 | 41,433,492,971.64 | 23,281,637,281.80 |
| 其他业务 | 541,944,730.39 | 287,240,018.22 | 471,983,600.43 | 185,673,308.96 |
| 合计 | 49,837,132,481.61 | 27,483,469,555.24 | 41,905,476,572.07 | 23,467,310,590.76 |

38、 税金及附加

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 211,078,359.19 | 184,178,487.72 |
| 教育费附加 | 90,741,825.21 | 79,171,750.66 |
| 地方教育费附加 | 60,416,824.31 | 52,554,052.44 |
| 印花税 | 23,480,129.33 | 21,204,038.05 |
| 房产税 | 22,533,688.75 | 27,313,836.21 |
| 土地使用税 | 5,802,424.47 | 3,809,143.26 |
| 车船使用税 | 230,511.99 | 359,385.12 |
| 其他 | 4,039,290.39 | 2,403,130.99 |
| 合计 | 418,323,053.64 | 370,993,824.45 |

39、 销售费用

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 3,042,017,625.28 | 2,059,369,959.77 |
| 市场费 | 1,009,897,096.88 | 989,796,431.96 |
| 运输、交通、车辆杂费 | 615,804,479.82 | 524,069,679.12 |
| 差旅费 | 361,180,853.78 | 237,314,257.81 |
| 业务招待费 | 160,025,004.46 | 125,379,736.40 |
| 办公费 | 169,194,478.31 | 170,953,756.11 |
| 中介费 | 142,079,756.94 | 61,246,276.11 |
| 租赁费 | 139,899,056.72 | 114,093,486.77 |
| 折旧 | 79,460,744.36 | 71,891,477.67 |
| 其他 | 172,941,309.97 | 76,105,003.41 |
| 合计 | 5,892,500,406.52 | 4,430,220,065.13 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

40、 管理费用

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 820,726,311.40 | 603,359,766.87 |
| 办公费 | 136,511,246.38 | 94,520,352.22 |
| 折旧与摊销 | 91,425,634.46 | 65,761,526.31 |
| 差旅费 | 64,067,674.29 | 62,187,444.48 |
| 运输、交通、水电杂费 | 46,011,849.69 | 31,626,528.25 |
| 中介费 | 42,816,965.71 | 27,989,898.95 |
| 租赁费 | 22,313,258.20 | 37,430,367.92 |
| 业务招待费 | 5,186,034.09 | 13,092,056.07 |
| 其他 | 146,954,708.57 | 75,246,516.22 |
| 合计 | 1,376,013,682.79 | 1,011,214,457.29 |

41、 研发费用

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 3,259,555,224.24 | 2,389,327,036.58 |
| 耗材及服务费 | 455,302,393.17 | 271,984,271.83 |
| 办公费 | 155,140,877.67 | 140,334,835.75 |
| 折旧与摊销 | 152,029,898.69 | 115,713,790.11 |
| 新产品设计费 | 132,612,918.48 | 21,670,917.63 |
| 差旅费 | 124,739,331.81 | 80,919,135.10 |
| 中间试验费 | 117,034,981.47 | 86,804,811.03 |
| 租赁费 | 26,312,384.22 | 11,800,310.70 |
| 其他 | 60,052,683.66 | 75,667,999.43 |
| 合计 | 4,482,780,693.41 | 3,194,223,108.16 |

42、 财务费用

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 利息支出 | 176,236,038.18 | 144,540,387.42 |
| 减：利息收入 | 476,088,318.21 | 270,155,908.15 |
| 汇兑差额 | (208,897,575.81) | 685,439,581.63 |
| 减：已资本化的专门借款利息和专门借款产生的汇兑差额 | (63,082,765.25) | 311,771,511.91 |
| 其他 | 21,409,193.83 | 17,358,738.67 |
| 合计 | (424,257,896.76) | 265,411,287.66 |

43、 资产减值损失

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失 | 231,501,431.17 | 160,349,172.37 |
| 坏账损失 | 152,752,018.44 | 324,219,726.79 |
| 商誉减值损失 | 42,695,573.44 | - |
| 合计 | 426,949,023.05 | 484,568,899.16 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

44、 其他收益

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----------|------------------|------------------|----------------|
| 增值税超税负返还 | 1,772,810,771.85 | 1,503,184,391.37 | - |
| 专项补助款 | 295,650,812.88 | 146,314,453.00 | 295,650,812.88 |
| 税费减免 | 15,535,482.64 | 23,753,007.89 | 15,535,482.64 |
| 合计 | 2,083,997,067.37 | 1,673,251,852.26 | 311,186,295.52 |

45、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资损失 | (9,072,889.02) | (2,525,266.42) |
| 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(损失) | (40,669,470.74) | 15,885,274.53 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 12,256,000.00 | 8,505,842.42 |
| 理财产品到期赎回的投资收益 | 89,416,000.39 | 22,784,254.59 |
| 合计 | 51,929,640.63 | 44,650,105.12 |

46、 公允价值变动收益(损失)

单位：人民币元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | (2,249,271.02) | (11,752,575.40) |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益(损失) | (2,249,271.02) | (11,752,575.40) |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 15,656,203.19 | 53,842,666.51 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益(损失) | 15,656,203.19 | 53,842,666.51 |
| 合计 | 13,406,932.17 | 42,090,091.11 |

47、 营业外收入

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 罚没收入 | 88,125,508.92 | 28,955,431.80 | 88,125,508.92 |
| 专项补助款 | 7,622,573.32 | 9,456,852.87 | 7,622,573.32 |
| 税费减免 | 495,446.66 | 5,032,729.51 | 495,446.66 |
| 其他 | 15,119,389.44 | 3,284,236.45 | 15,119,389.44 |
| 合计 | 111,362,918.34 | 46,729,250.63 | 111,362,918.34 |

计入当期损益的政府补助：

单位：人民币元

| 补助项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/收益相关 |
|---------|--------------|---------------|------------|
| 其他专项补助款 | 7,622,573.32 | 9,456,852.87 | 收益 |
| 税费减免 | 495,446.66 | 5,032,729.51 | 收益 |
| 合计 | 8,118,019.98 | 14,489,582.38 | |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

48、 营业外支出

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 地方水利建设基金 | 755,016.33 | 825,530.98 | 755,016.33 |
| 其他 | 7,838,468.25 | 2,194,847.74 | 7,838,468.25 |
| 合计 | 8,593,484.58 | 3,020,378.72 | 8,593,484.58 |

49、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,533,491,545.29 | 1,564,816,313.41 |
| 递延所得税费用 | (55,276,291.76) | (103,759,710.79) |
| 以前年度所得税汇算清缴差异 | (421,475,254.71) | (351,737,760.08) |
| 合计 | 1,056,739,998.82 | 1,109,318,842.54 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 利润总额 | 12,438,432,863.48 | 10,486,820,482.36 |
| 按适用税率(15%)计算的所得税费用 | 1,865,764,929.52 | 1,573,023,072.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,328,775.33 | 9,131,011.50 |
| 非应税收入的纳税影响 | (3,329,287.02) | (2,382,834.30) |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 113,046,478.04 | 101,441,652.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | (21,330,045.22) | (4,975,770.84) |
| 所得税汇算清缴差异(注) | (421,475,254.71) | (351,737,760.08) |
| 子公司适用不同税率的影响 | 129,320,046.84 | 91,779,869.98 |
| 研发费用加计扣除的影响 | (474,764,267.90) | (209,272,075.55) |
| 其他 | (144,821,376.06) | (97,688,322.99) |
| 所得税费用 | 1,056,739,998.82 | 1,109,318,842.54 |

注： 根据《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号)，2013 年 12 月本公司被认定为国家重点软件企业。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)，本公司于 2018 年 8 月获得税务机关批准 2017 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴，因此冲减 2017 年度企业所得税费用人民币 421,475,254.71 元。

50、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|------------------|----------------|
| 利息收入 | 476,088,318.21 | 270,155,908.15 |
| 政府补助 | 475,057,090.12 | 194,485,605.87 |
| 其他 | 672,664,853.64 | 69,287,721.31 |
| 合计 | 1,623,810,261.97 | 533,929,235.33 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

50、 现金流量表项目 - 续

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 办公费及业务费 | 982,457,628.37 | 813,083,186.67 |
| 广告及销售服务 | 760,259,932.32 | 762,346,850.11 |
| 交通运输费 | 673,183,441.02 | 566,519,922.42 |
| 研发费 | 641,409,412.08 | 403,860,343.28 |
| 差旅费 | 515,750,188.76 | 380,420,837.39 |
| 外包服务费、聘请中介机构费等费用 | 421,095,361.96 | 218,848,220.03 |
| 存入受限货币资金 | 276,503,897.11 | 348,737,496.48 |
| 租赁费 | 188,524,699.14 | 163,324,165.39 |
| 其他 | 50,048,675.16 | 144,156,727.47 |
| 合计 | 4,509,233,235.92 | 3,801,297,749.24 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 融资租赁回款 | 89,505,228.62 | 21,175,369.30 |
| 收到与资产相关的政府补助 | - | 24,189,300.00 |
| 收回项目借款 | - | 18,000,000.00 |
| 合计 | 89,505,228.62 | 63,364,669.30 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付投资意向金 | 20,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 13,500,000.00 |

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|------------------|-------|
| 收到股权激励认购款 | 2,057,898,876.84 | - |
| 合计 | 2,057,898,876.84 | - |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 回购限制性股票 | 6,555,746.33 | 15,151,500.00 |
| 支付拆借款 | - | 7,000,000.00 |
| 支付收购少数股东股权款 | - | 6,520,000.00 |
| 支付同一控制下企业合并现金对价 | - | 9,780,000.00 |
| 合计 | 6,555,746.33 | 38,451,500.00 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

51、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 11,381,692,864.66 | 9,377,501,639.82 |
| 加：资产减值准备 | 426,949,023.05 | 484,568,899.16 |
| 固定资产折旧 | 417,518,901.58 | 301,861,330.86 |
| 无形资产摊销 | 62,161,250.59 | 39,412,000.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 | (4,975,825.83) | (1,585,222.50) |
| 公允价值变动收益 | (13,406,932.17) | (42,090,091.11) |
| 财务费用 | 81,142,249.58 | 272,067,756.32 |
| 投资收益 | (51,929,640.63) | (44,650,105.12) |
| 以权益结算的股份支付 | 145,468,181.28 | 191,200,597.45 |
| 受限资金的变动 | (89,418,285.57) | (323,504,991.19) |
| 递延所得税资产增加 | (55,276,291.76) | (103,759,710.79) |
| 存货的增加 | (1,021,116,536.92) | (1,269,276,296.32) |
| 经营性其他非流动资产的增加 | (765,228,940.29) | (488,178,801.99) |
| 经营性应收项目的增加 | (2,355,926,510.27) | (4,734,950,220.76) |
| 经营性应付项目的增加 | 752,106,461.28 | 3,660,640,740.49 |
| 递延收益的增加 | 204,253,317.48 | 53,902,725.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,114,013,286.06 | 7,373,160,250.68 |
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 26,023,738,992.19 | 16,029,185,269.17 |
| 减：现金的年初余额 | 16,029,185,269.17 | 13,522,337,697.28 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,994,553,723.02 | 2,506,847,571.89 |

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 26,023,738,992.19 | 16,029,185,269.17 |
| 其中：库存现金 | 621,654.57 | 769,612.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,983,600,151.03 | 16,007,539,118.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,517,186.59 | 20,876,538.55 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 26,023,738,992.19 | 16,029,185,269.17 |

年末其他货币资金折合人民币 568,180,905.63 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 460,121,972.02 元)，其中人民币 528,663,719.04 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 439,245,433.47 元)系各类保证金存款及其他受限资金等，不属于现金及现金等价物。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

52、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 528,663,719.04 | 各类保证金及其他受限资金 |
| 应收票据 | 412,061,782.74 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 合计 | 940,725,501.78 | |

53、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：人民币元

| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 700,987,933.45 | 6.8632 | 4,811,020,384.85 |
| 欧元 | 44,084,093.34 | 7.8473 | 345,941,105.67 |
| 英镑 | 63,379.22 | 8.6762 | 549,890.79 |
| 卢布 | 215,795,923.95 | 0.0986 | 21,277,478.10 |
| 迪拉姆 | 7,945,514.19 | 1.8688 | 14,848,646.14 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 326,728,855.58 | 6.8632 | 2,242,405,481.62 |
| 欧元 | 5,745,656.80 | 7.8473 | 45,087,892.61 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：英镑 | 10,564,000.00 | 8.6762 | 91,655,376.80 |
| 应付帐款 | | | |
| 其中：美元 | 222,426,824.52 | 6.8632 | 1,526,559,782.05 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：欧元 | 404,308,219.18 | 7.8473 | 3,172,727,888.37 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

53、 外币货币性项目 - 续

(2) 境外经营实体说明

| 子公司全称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---|---------|---------|------------|
| HDT International Ltd. | 香港 | 港币 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Europe BV | 荷兰 | 欧元 | 根据所处经济环境决定 |
| Prama Hikvision Indian Private Limited | 印度 | 卢比 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Uk Limited | 英国 | 英镑 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Italy (S.R.L.) | 意大利 | 欧元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision International Co., Limited | 香港 | 港币 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Australia PTY Ltd. | 澳洲 | 澳币 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Spain,S.L. | 西班牙 | 欧元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision France SAS | 法国 | 欧元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Singapore Pte. Ltd | 新加坡 | 新加坡元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision South Africa (Pty) Ltd. | 南非 | 兰特 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision FZE | 迪拜 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Poland Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia. | 波兰 | 兹罗提 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda. | 巴西 | 雷亚尔 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision LLC | 俄罗斯 | 卢布 | 根据所处经济环境决定 |
| Ezviz Inc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Cooperative Hikvision Europe U.A. | 荷兰 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Korea Limited | 韩国 | 韩元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Colombia SAS | 哥伦比亚 | 比索 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership | 哈萨克斯坦 | 坚戈 | 根据所处经济环境决定 |
| Pyronix Ltd | 英国 | 英镑 | 根据所处经济环境决定 |
| Microwave Solutions.Limited | 英国 | 英镑 | 根据所处经济环境决定 |
| Secure Holdings Limited | 英国 | 英镑 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation | 土耳其 | 里拉 | 根据所处经济环境决定 |
| ZAO Hikvision | 俄罗斯 | 卢布 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Hungary Limited | 匈牙利 | 福林 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision New Zealand Limited | 新西兰 | 新西兰元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Czech S.R.O. | 捷克 | 克朗 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Deutschland GmbH | 德国 | 欧元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Kenya (Pty) Ltd. | 肯尼亚 | 先令 | 根据所处经济环境决定 |
| LLC Hikvision Tashkent | 乌兹别克斯坦 | 索姆 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision (Malaysia) Sdn. Bhd | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision USA,Inc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Canada INC. | 加拿大 | 加拿大元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Mexico S.A.de C.V. | 墨西哥 | 墨西哥比索 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Panama Commercial S.A. | 巴拿马 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Pakistan (SMC-Private) Limited | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Peru Closed Stock Company | 秘鲁 | 秘鲁索尔 | 根据所处经济环境决定 |
| Hikvision Technology Israel Ltd. | 以色列 | 以色列新谢克尔 | 根据所处经济环境决定 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

54、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：人民币元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 增值税超税负返还 | 1,772,810,771.85 | 其他收益 | 1,772,810,771.85 |
| 专项补助款 | | | |
| 其中：其他专项补助款 | 314,594,148.96 | 递延收益/其他收益/营业外收入 | 259,648,194.21 |
| 核高基项目补助款 | 136,074,800.00 | 递延收益/其他收益 | 43,222,036.99 |
| 重庆制造基地建设补助款 | 24,189,300.00 | 递延收益/其他收益 | 403,155.00 |
| 税费减免 | 16,030,929.30 | 其他收益/营业外收入 | 16,030,929.30 |
| 合计 | 2,263,699,950.11 | | 2,092,115,087.35 |

(2) 本年度无退回的政府补助。

(六) 合并范围的变更

1、 同一控制下企业合并

(1) 上年度发生的同一控制下企业合并

杭州海康希牧智能科技有限公司(“海康希牧”)

根据 2017 年 1 月 18 日通过的公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司子公司杭州汽车技术与母公司中电海康集团有限公司(“中电海康”)及杨丰等七位自然人股东签订协议，分别以人民币 9,780,000.00 元收购中电海康的控股子公司海康希牧的 60% 股权，以人民币 6,520,000.00 元收购杨丰等七位自然人股东合计持有的海康希牧的 40% 股权。以上收购分别于 2017 年 4 月 30 日和 2017 年 5 月 24 日完成。因中电海康为本公司及海康希牧的控股股东，因此本次向中电海康收购海康希牧的 60% 股权构成同一控制下企业合并。

单位：人民币元

| 被购买方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 海康希牧 | 60% | 于企业合并前及合并后，本集团及海康希牧的控股股东为中电海康，且该控制并非暂时性 | 2017 年 4 月 30 日 | 合并方实际取得被合并方控制权的日期 | - | (42,070.90) | 10,523,216.38 | 3,949,939.20 |

(2) 合并成本

单位：人民币元

| 合并成本 | 海康希牧 |
|------|--------------|
| - 现金 | 9,780,000.00 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

1、 同一控制下企业合并 - 续

(3) 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

单位：人民币元

| | 海康希牧 | |
|------------|----------------|----------------|
| | 合并日 | 上年年末 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 2,462,383.90 | 3,084,985.38 |
| 应收账款 | 919,422.04 | 1,030,422.04 |
| 存货 | 4,788,664.47 | 4,788,664.47 |
| 其他资产 | 386,806.71 | 516,863.68 |
| 负债： | | |
| 其他应付款 | 15,927,658.68 | 15,995,583.60 |
| 其他负债 | 804,128.96 | 1,557,791.59 |
| 净资产(负债) | (8,174,510.52) | (8,132,439.62) |
| 减：少数股东权益 | (3,269,804.21) | (3,252,975.85) |
| 取得的净资产(负债) | (4,904,706.31) | (4,879,463.77) |

2、 其他原因的合并范围变动

本年新设立并纳入合并范围的子公司如下：

| 公司名称 | 设立时间 | 注册资本 | 本集团出资认缴额 | 出资比例(%) |
|--|-------------|------------------|------------------|---------|
| 海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司 (“海康西安雪亮工程”) | 2018 年 2 月 | 人民币 21,615.59 万元 | 人民币 21,399.43 万元 | 99 |
| 洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司 (“洛浦海视”)(注 1) | 2018 年 4 月 | 人民币 7,133 万元 | 人民币 6,419.7 万元 | 90 |
| 于田海视美阆电子技术有限公司 (“于田海视”)(注 2) | 2018 年 3 月 | 人民币 7,365.48 万元 | 人民币 7,218.17 万元 | 98 |
| 西安海康威视数字技术有限公司 (“西安海康”)(注 3) | 2018 年 1 月 | 人民币 20,000 万元 | 人民币 20,000 万元 | 100 |
| 武汉海康威视技术有限公司 (“武汉海康”)(注 4) | 2018 年 1 月 | 人民币 20,000 万元 | 人民币 20,000 万元 | 100 |
| 武汉海康威视科技有限公司 (“武汉科技”)(注 5) | 2018 年 1 月 | 人民币 20,000 万元 | 人民币 20,000 万元 | 100 |
| 武汉海康威视消防技术有限公司 (“武汉消防”)(注 6) | 2018 年 7 月 | 人民币 5,000 万元 | 人民币 5,000 万元 | 100 |
| 海南海康威视系统技术有限公司 (“海南系统”)(注 6) | 2018 年 7 月 | 人民币 1000 万元 | 人民币 1000 万元 | 100 |
| 杭州海康慧影科技有限公司 (“杭州慧影科技”) | 2018 年 3 月 | 人民币 8,000 万元 | 人民币 4,800 万元 | 60 |
| Hikvision Mexico S.A.de C.V. (“墨西哥子公司”)(注 6) | 2018 年 7 月 | 墨西哥比索 670 万元 | 墨西哥比索 670 万元 | 100 |
| 贵州海康交通大数据有限公司 (“贵州大数据”) | 2018 年 8 月 | 人民币 8,000 万元 | 人民币 4,400 万元 | 55 |
| 新疆中电驿海信息科技有限公司 (“新疆中电驿海”)(注 7) | 2018 年 8 月 | 人民币 20,000 万元 | 人民币 12,000 万元 | 60 |
| Hikvision Panama Commercial S.A. (“巴拿马子公司”)(注 6) | 2018 年 8 月 | 美元 30 万元 | 美元 30 万元 | 100 |
| Hikvision Pakistan (SMC-Private) Limited (“巴基斯坦子公司”)(注 6) | 2018 年 8 月 | 卢比 1,100 万元 | 卢比 1,100 万元 | 100 |
| Hikvision Peru Closed Stock Company (“秘鲁子公司”)(注 6) | 2018 年 10 月 | 秘鲁索尔 80 万元 | 秘鲁索尔 80 万元 | 100 |
| Hikvision Technology Israel Ltd. (“以色列子公司”)(注 6) | 2018 年 12 月 | 以色列新谢克尔 55 万元 | 以色列新谢克尔 55 万元 | 100 |
| 南京海康威视数字技术有限公司 (“南京海康”)(注 6) | 2018 年 12 月 | 人民币 8,000 万 | 人民币 8,000 万 | 100 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

2、 其他原因的合并范围变动 - 续

注 1：于本年末，洛浦海视公司实收资本人民币 64,197,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 2：于本年末，于田海视公司实收资本人民币 72,181,700.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 3：于本年末，西安海康公司实收资本人民币 50,000,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 4：于本年末，武汉海康公司实收资本人民币 12,600,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 5：于本年末，武汉科技公司实收资本人民币 65,250,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 6：于本年末，武汉消防公司、海南系统公司、墨西哥子公司、巴拿马子公司、巴基斯坦子公司、秘
鲁子公司、以色列子公司、南京海康公司尚未完成出资实缴，故无实收资本。

注 7：于本年末，新疆中电驿海公司实收资本人民币 24,000,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

本年注销并不再纳入合并范围的子公司如下：

| 公司名称 | 注销时间 | 持股比例(%) |
|--------------------|------------|---------|
| 北京海康威视安全防范技术服务有限公司 | 2018 年 1 月 | 100 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(七) 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 | |
| 杭州海康威视系统技术有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 系统集成、技术开发 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 融资租赁 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 重庆海康威视系统技术有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 系统集成 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision USA, Inc. | 美国 | 洛杉矶 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| HDT International Ltd. | 香港 | 香港 | 销售 | 95.00 | 5.00 | 投资设立 |
| Prama Hikvision Indian Private Limited | 印度 | 孟买 | 销售 | 58.00 | - | 非同一控制下合并 |
| Hikvision Europe BV | 欧洲 | 阿姆斯特丹 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| Hikvision FZE | 迪拜 | 迪拜 | 销售 | 100.00 | - | 投资成立 |
| Hikvision Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 销售 | 100.00 | - | 投资成立 |
| 重庆海康威视科技有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | - | 投资成立 |
| 杭州富阳海康保安防技术服务有限公司(注 1) | 杭州 | 浙江省杭州市 | 工程施工 | - | 51.00 | 投资成立 |
| Hikvision South Africa (Pty) Ltd. | 南非 | 南非 | 销售 | 100.00 | - | 投资成立 |
| Hikvision Italy S.R.L. | 意大利 | 米兰 | 销售 | - | 100.00 | 投资成立 |
| Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda. | 巴西 | 巴西 | 销售 | 95.00 | 5.00 | 投资成立 |
| Hikvision Australia PTY Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 销售 | 100.00 | - | 投资成立 |
| Hikvision International Co., Limited | 香港 | 香港 | 销售 | 100.00 | - | 投资成立 |
| Hikvision France SAS | 法国 | 法国 | 销售 | - | 100.00 | 投资成立 |
| Hikvision Spain,S.L. | 西班牙 | 西班牙 | 销售 | - | 100.00 | 投资成立 |
| 上海高德威智能交通系统有限公司 | 上海 | 上海市 | 制造业 | 100.00 | - | 非同一控制下合并 |
| ZAO Hikvision | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 销售 | - | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 北京邦诺存储科技有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | - | 非同一控制下合并 |
| 河南华安保全智能发展有限公司 | 郑州 | 郑州 | 施工 | 51.00 | - | 非同一控制下合并 |
| 河南华安保安服务有限公司(注 2) | 郑州 | 郑州 | 服务业 | - | 45.90 | 非同一控制下合并 |
| 汉军智能系统(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | - | 非同一控制下合并 |
| Hikvision Uk Limited | 英国 | 英国 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| Hikvision Poland Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | 波兰 | 波兰 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 杭州海康威视电子有限公司(注 3) | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 71.30 | - | 投资设立 |
| 北京海康威视安全防范技术服务有限公司(注 4) | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | - | 投资成立 |
| Cooperative Hikvision Europe U.A. | 荷兰 | 荷兰 | 销售 | 99.00 | 1.00 | 投资设立 |
| Hikvision Canada Inc. | 加拿大 | 加拿大 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision LLC | 莫斯科 | 莫斯科 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Korea Limited | 韩国 | 韩国 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 杭州萤石网络有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 60.00 | - | 投资设立 |
| Ezviz Inc. | 美国 | 洛杉矶 | 销售 | - | 60.00 | 投资设立 |
| 杭州海康智城投资发展有限公司 | 杭州 | 杭州 | 系统集成 | 80.00 | - | 非同一控制下合并 |
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 60.00 | - | 投资设立 |
| 杭州海康威视投资管理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 投资管理 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 杭州海康汽车技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 60.00 | - | 投资设立 |
| 杭州海康威视通讯技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 70.00 | - | 投资设立 |
| 杭州海康微影传感科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 60.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Colombia SAS | 哥伦比亚 | 圣菲波哥大 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Secure Holding Limited | 英国 | 谢菲尔德 | 制造业 | - | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| Pyronix Limited | 英国 | 谢菲尔德 | 制造业 | - | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| Microwave Solutions Limited | 英国 | 谢菲尔德 | 制造业 | - | 100.00 | 非同一控制下合并 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、 在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

| 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 | |
| 天津海康威视系统技术有限公司 | 天津 | 天津 | 工程施工 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Hungary Limited | 匈牙利 | 匈牙利 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| Hikvision New Zealand Limited | 新西兰 | 奥克兰 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 武汉海康存储技术有限公司 | 武汉 | 湖北省武汉市 | 技术开发 | 60.00 | - | 投资设立 |
| 乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 工程施工 | - | 90.00 | 投资设立 |
| 杭州海康希牧智能科技有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 制造业 | - | 60.00 | 同一控制下合并 |
| LLC Hikvision Tashkent | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Kenya (Pty) Ltd | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 杭州海康汽车软件有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 技术开发 | - | 60.00 | 投资设立 |
| 杭州海康智能科技有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 技术开发 | - | 60.00 | 投资设立 |
| 武汉海康存储软件有限公司 | 武汉 | 湖北省武汉市 | 技术开发 | - | 60.00 | 投资设立 |
| 成都海康威视数字技术有限公司 | 成都 | 成都 | 技术开发 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 墨玉海视电子技术有限公司 | 和田 | 墨玉 | 工程施工 | - | 85.00 | 投资设立 |
| 杭州萤石软件有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | - | 60.00 | 投资设立 |
| 皮山海视永安电子技术有限公司 | 和田 | 皮山 | 系统集成 | - | 90.00 | 投资设立 |
| 河南海康华安保全电子有限公司 | 郑州 | 郑州 | 工程施工 | 51.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Czech S.R.O. | 捷克 | 捷克 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| Hikvision (Malaysia) Sdn. Bhd | 马来西亚 | 马来西亚 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| Hikvision Deutschland GmbH | 德国 | 德国 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司 | 西安 | 陕西省西安市 | 工程施工 | - | 99.00 | 投资设立 |
| 洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司 | 和田 | 洛浦 | 系统集成 | - | 90.00 | 投资设立 |
| 于田海视美润电子技术有限公司 | 和田 | 于田 | 系统集成 | - | 98.00 | 投资设立 |
| 西安海康威视数字技术有限公司 | 西安 | 陕西省西安市 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 武汉海康威视技术有限公司 | 武汉 | 湖北省武汉市 | 技术开发 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 武汉海康威视科技有限公司 | 武汉 | 湖北省武汉市 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 武汉海康威视消防技术有限公司 | 武汉 | 湖北省武汉市 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 海南海康威视系统技术有限公司 | 海南 | 海南 | 系统集成 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 杭州海康慧影科技有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 技术开发 | 60.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Mexico S.A.de C.V. | 墨西哥 | 墨西哥 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 贵州海康交通大数据有限公司 | 贵阳 | 贵州省贵阳市 | 技术开发 | 55.00 | - | 投资设立 |
| 新疆中电驿海信息科技有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 系统集成 | 60.00 | - | 投资设立 |
| Hikvision Panama Commercial S.A. | 巴拿马 | 巴拿马 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| Hikvision Pakistan (SMC-Private) Limited | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| Hikvision Peru Closed Stock Company | 秘鲁 | 秘鲁 | 销售 | 95.00 | 5.00 | 投资设立 |
| Hikvision Technology Israel Ltd. | 以色列 | 以色列 | 销售 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 南京海康威视数字技术有限公司 | 南京 | 江苏省南京市 | 销售 | 100.00 | - | 投资设立 |

注 1：杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司系由杭州系统公司投资的控股子公司，持股比例为 51%。
根据公司章程规定，杭州系统公司在该公司的分红比例为 50%。

注 2：河南华安保安服务有限公司系由河南华安保全智能发展有限公司投资的控股子公司。

注 3：杭州海康威视电子有限公司剩余 28.70% 股权由国开发展基金持有，详见附注(五)、27。

注 4：北京海康威视安全防范技术服务有限公司已于 2018 年工商注销。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(七) 在其他主体中的权益 - 续

2、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业或联营企业的汇总财务信息

单位：人民币元

| | 年末余额 / 本年发生额 | 年初余额 / 上年发生额 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 174,900,000.00 | 133,000,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| - 净亏损及综合亏损总额 | (11,598,155.44) | (2,525,266.42) |

(八) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、长期股权投资、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、借款、应付票据及应付账款、其他应付款、其他流动负债、应付债券、长期应付款、衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元等货币有关。本集团位于中国大陆境内的公司主要以人民币、美元、欧元进行采购、销售及融资活动，其他主要业务活动以人民币计价结算；本集团位于香港和中国境外的子公司主要以美元、欧元、英镑和卢布等当地货币进行采购、销售、融资及其他主要业务活动。

于 2018 年 12 月 31 日，除附注(五)、53 所述外币货币性项目外，本集团的资产及负债主要为以各子公司的记账本位币计价结算。在外币货币性项目中，下表所述美元和欧元余额(已折算为人民币)的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生重大影响。

单位：人民币元

| 币种 | 资产 | | 负债 | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末余额 | 年初余额 |
| 美元 | 7,053,425,866.47 | 6,919,071,811.35 | 1,526,559,782.05 | 1,336,240,339.97 |
| 欧元 | 391,028,998.28 | 288,885,022.47 | 3,172,727,888.37 | 3,154,534,018.51 |

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，并通过购买远期外汇合约以降低外汇风险敞口。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.1. 外汇风险 - 续

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

| 项目汇率变动 | 本年 | | 上年 | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美金对记账本位币升值 5% | 276,343,304.22 | 276,343,304.22 | 279,141,573.57 | 279,141,573.57 |
| 美金对记账本位币贬值 5% | (276,343,304.22) | (276,343,304.22) | (279,141,573.57) | (279,141,573.57) |
| 欧元对记账本位币升值 5% | (139,084,944.50) | (139,084,944.50) | (143,282,449.80) | (143,282,449.80) |
| 欧元对记账本位币贬值 5% | 139,084,944.50 | 139,084,944.50 | 143,282,449.80 | 143,282,449.80 |

单位：人民币元

1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

本集团年末浮动利率借款金额不重大，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险较低，因此不进行利率敏感性分析。

1.2. 信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的债务工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团无重大信用集中风险。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理目标和政策 - 续

1.3. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有金融负债按未折现剩余合同义务的到期年限分析如下：

单位：人民币元

| 2018 年 12 月 31 日 | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 非衍生金融负债 | | | | |
| 短期借款 | 3,574,343,151.20 | - | - | 3,574,343,151.20 |
| 应付票据及应付账款 | 10,765,145,485.74 | - | - | 10,765,145,485.74 |
| 其他应付款 | 2,953,203,190.99 | - | - | 2,953,203,190.99 |
| 其他流动负债 | 364,984,759.94 | - | - | 364,984,759.94 |
| 应付债券 | 3,178,156,500.00 | - | - | 3,178,156,500.00 |
| 长期借款 | 16,269,458.68 | 301,148,355.56 | 192,697,383.33 | 510,115,197.57 |
| 长期应付款 | 2,458,683.54 | - | - | 2,458,683.54 |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 远期外汇合约 - 总额结算 | | | | |
| - 现金流入 | 181,663,617.62 | - | - | 181,663,617.62 |
| - 现金流出 | 181,954,616.05 | - | - | 181,954,616.05 |
| - 净现金流出 | 290,998.43 | - | - | 290,998.43 |

(九) 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

单位：人民币元

| 项目 | 年末公允价值 | | | |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 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 | - | 1,569,052.16 | - | 1,569,052.16 |
| (一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | - | 1,860,050.59 | - | 1,860,050.59 |
| - 衍生金融资产 | - | 1,860,050.59 | - | 1,860,050.59 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | - | 1,860,050.59 | - | 1,860,050.59 |
| (二)交易性金融负债 | | | | |
| 其中：衍生金融负债 | - | 290,998.43 | - | 290,998.43 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | - | 290,998.43 | - | 290,998.43 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(九) 公允价值的披露 - 续

2、 持续第二层次公允计量项目，采用的估值技术和重要参数信息

单位：人民币元

| | 2018 年 12 月 31 日的公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|-------------|-----------------------|--------|------------------------|
| 远期外汇合约 (资产) | 1,860,050.59 | 现金流折现法 | 远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率 |
| 远期外汇合约 (负债) | (187,498.43) | 现金流折现法 | 远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率 |
| 外汇结构性期权(负债) | (103,500.00) | 现金流折现法 | 远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率 |

3、 持续的公允价值计量项目，本年内未发生各层级之间的转换以及本年内未发生估值技术的变更

4、 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

本集团管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

本集团不以公允价值作为后续计量的金融负债包括长期借款、应付债券和长期应付款，其账面价值与公允价值相差较小。

(十) 关联方及关联方交易

1、 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------|------|------|--------------|-----------------|------------------|
| 中电海康集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 人民币 66,000 万 | 39.60 | 39.60 |

本公司的最终控制方为中国电子科技集团有限公司(“中电”)。

2、 本公司的子公司情况

本企业的子公司情况详见附注(七)。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司的联营企业详见附注(五)、11。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

4、 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 |
|---------------------------------------|----------------------|
| 龚虹嘉 | 持有公司 13.60% 股权、董事 |
| 上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“上海富瀚微”) | 龚虹嘉或其亲属任董事 |
| 浙江图讯科技股份有限公司(以下简称“浙江图讯”) | 本集团高级管理人员任该公司董事(注 1) |
| 杭州康奋威科技股份有限公司(以下简称“杭州康奋威”) | 本集团高级管理人员任该公司董事 |
| 北京握奇数据股份有限公司(以下简称“北京握奇”) | 龚虹嘉或其亲属任董事(注 2) |
| 芜湖森思泰克智能科技有限公司(以下简称“芜湖森思泰克”) | 本集团持股的联营企业 |
| 联芸科技(杭州)有限公司及其子公司 (以下简称“联芸科技及子公司”) | 本集团持股的联营企业 |
| 智广海联大数据技术有限公司(以下简称“智广海联”) | 本集团持股的联营企业 |
| 中电下属企业(注 3) | 同受本公司最终控制方控制 |

注 1： 因本集团高级管理人员离任，本年度为其离任当年，本年度浙江图讯仍认定为本集团关联方。

注 2： 龚虹嘉于 2016 年 11 月起不再担任北京握奇公司的董事，2017 年度为龚虹嘉离任后一年，故北京握奇仍认定为本集团关联方。本年度不再认定其为本集团关联方。

注 3： 系中电之子公司，但不包括海康威视及其下属企业。

5、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品 / 接受劳务情况表：

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|-----------|----------------|----------------|
| 中电下属企业 | 采购材料、接受劳务 | 300,540,055.04 | 215,050,909.52 |
| 上海富瀚微 | 采购材料、接受劳务 | 268,000,337.28 | 219,306,864.78 |
| 联芸科技及子公司 | 采购材料、接受劳务 | 52,129,576.75 | 23,702,468.99 |
| 芜湖森思泰克 | 采购材料、接受劳务 | 45,607,202.32 | 31,125,042.77 |
| 北京握奇 | 采购材料 | 不适用 | 4,441,973.51 |
| 合计 | | 666,277,171.39 | 493,627,259.57 |

出售商品 / 提供劳务情况表：

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|-----------|----------------|----------------|
| 中电下属企业 | 销售产品、提供劳务 | 501,207,585.45 | 796,423,974.48 |
| 芜湖森思泰克 | 销售产品 | 2,934,921.28 | 985,868.39 |
| 浙江图讯 | 销售产品 | 1,368,910.39 | 1,474,411.13 |
| 智广海联 | 销售产品 | 1,259,520.66 | - |
| 杭州康奋威 | 销售产品 | 779,678.00 | 370,341.82 |
| 联芸科技及子公司 | 销售产品 | 39,051.29 | 7,068.37 |
| 合计 | | 507,589,667.07 | 799,261,664.19 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、 关联方交易情况 - 续

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易 - 续
资金存款情况表:

单位: 人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 年末余额 | 上年发生额 | 年初余额 |
|-----------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 中电下属企业(注) | 存入定期存款 | 3,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中电下属企业(注) | 存入通知存款 | (500,000,000.00) | - | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | | 2,500,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |

注: 为本集团于中国电子科技财务有限公司存入的定期存款及通知存款。
上述交易按市场价执行。

(2) 关联方担保情况

应项目业主要求, 中国电子科技集团有限公司对本公司子公司重庆海康威视系统技术有限公司(“重庆系统”)签署的“平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程”中的 41 个区县建设项目合同项下的全部责任和义务, 提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技有限集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位: 人民币元

| 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 45,672,000.00 | 43,518,890.00 |

(4) 其他关联方交易

上年度

根据 2017 年 1 月 18 日通过的公司第三届董事会第二十一次会议决议, 本公司子公司杭州汽车技术以现金人民币 7,941.40 万元收购母公司中电海康相关资产组, 包括存货人民币 32,700,579.89 元、债权债务净额人民币 37,747,049.94 元、固定资产等人民币 3,966,381.68 元、以及代垫费用人民币 5,000,000.00 元。

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中电下属企业 | 707,471,470.74 | 38,564,084.85 | 764,292,224.05 | 39,661,148.57 |
| 应收账款 | 浙江图讯 | 345,738.04 | 17,286.90 | 833,986.98 | 41,699.35 |
| 应收账款 | 杭州康奋威 | 298,619.99 | 15,611.00 | 21,219.99 | 1,197.00 |
| 应收账款 | 智广海联 | 986,160.75 | 49,308.04 | - | - |
| 合计 | | 709,101,989.52 | 38,646,290.79 | 765,147,431.02 | 39,704,044.92 |
| 应收票据 | 中电下属企业(注) | 60,983,163.83 | - | - | - |
| 应收票据 | 杭州康奋威 | 150,000.00 | - | - | - |
| 合计 | | 61,133,163.83 | - | - | - |
| 其他应收款 | 联芸科技及子公司 | - | - | 13,500,000.00 | 675,000.00 |
| 合计 | | - | - | 13,500,000.00 | 675,000.00 |
| 预付款项 | 中电下属企业 | 13,328,415.31 | - | - | - |
| 预付款项 | 联芸科技及子公司 | - | - | 5,201,444.41 | - |
| 合计 | | 13,328,415.31 | - | 5,201,444.41 | - |

注: 其中人民币 30,440,529.78 元的应收票据, 系出票人为关联方的承兑汇票, 前手背书人为非关联第三方。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目

单位：人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中电下属企业 | 166,845,140.44 | 160,186,487.11 |
| 应付账款 | 上海富瀚微 | 106,744,509.28 | 103,732,194.30 |
| 应付账款 | 芜湖森思泰克 | 5,944,535.61 | 14,496,160.00 |
| 应付账款 | 北京握奇 | 不适用 | 1,301,025.64 |
| 应付账款 | 联芸科技及子公司 | - | 117,563.33 |
| 合计 | | 279,534,185.33 | 279,833,430.38 |
| 应付票据 | 上海富瀚微 | 13,838,900.00 | - |
| 合计 | | 13,838,900.00 | - |
| 预收款项 | 中电下属企业 | 2,306,953.47 | 1,647,988.21 |
| 合计 | | 2,306,953.47 | 1,647,988.21 |
| 其他应付款 | 中电下属企业 | 63,683,807.94 | 73,881,697.00 |
| 其他应付款 | 上海富瀚微 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 芜湖森思泰克 | 50,000.00 | - |
| 其他应付款 | 浙江图讯 | 9,290.00 | - |
| 其他应付款 | 北京握奇 | 不适用 | 150,000.00 |
| 合计 | | 63,843,097.94 | 74,131,697.00 |

(十一) 股份支付

1、 股份支付总体情况

根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资分配[2012]426号)和中国证券监督管理委员会下发的《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司限制性股票激励计划的意见》(上市部函[2012]353号)，公司于2012年7月25日召开第二届董事会九次会议，并于2012年8月13日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》。该股权激励计划的目的是：进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回报；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引和保留核心员工，确保公司长期发展。

本计划的有效期为10年，自股东大会批准之日起生效。在计划有效期内，公司可以依据本计划向激励对象授予限制性股票。原则上每次授予之间需间隔两年。计划有效期满后，公司不得依据本计划向激励对象授予任何限制性股票；但本计划的各项条款对依据本计划授出的限制性股票依然有效。

依据本计划授予的限制性股票所涉及的标的股票总量(不包括已经作废的限制性股票)及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的10%。非经股东大会特别批准，任何一名激励对象通过本计划及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计获得的股票总量，不得超过公司股本总额的1%。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十一) 股份支付 - 续

1、 股份支付总体情况 - 续

限制性股票的授予价格,即员工的出资价格由董事会确定,授予价格应当不低于下列价格较高者的 50%:

- (一) 股权激励计划草案摘要公布前 1 个交易日公司标的股票收盘价;
- (二) 股权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价;
- (三) 股权激励计划草案摘要公布前 20 个交易日公司标的股票均价;
- (四) 公司标的股票的单位面值。

公司和激励对象每次需同时满足公司解锁业绩条件(包括净资产收益率和营业收入增长率)和个人业绩条件,每批次限制性股票方可解锁。当解锁期的任一年度有一个或一个以上公司或个人解锁条件未达成的,该部分标的股票作废,激励对象也不得在以后的年度内再次申请该等标的股票解锁。作废的限制性股票将由公司根据授予价格进行回购。

公司于 2012 年 8 月 23 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 8,611,611 股,限制性股票授予价格为 10.65 元/股(“2012 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3。截至 2016 年 12 月 31 日,2012 年授予的限制性股票已经全部结束。

公司于 2014 年 10 月 24 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 52,910,082 股,限制性股票授予价格为 9.25 元/股(“2014 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 40%;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%。截至 2018 年 12 月 31 日,2014 年授予的限制性股票已经全部结束。

公司于 2016 年 12 月 23 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 52,326,858 股,限制性股票授予价格为 12.63 元/股(“2016 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 40%;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%。

公司于 2018 年 12 月 20 日,根据 2018 年第二次临时股东大会授权,经董事会审议通过,向激励对象授予限制性股票 121,195,458 股,限制性股票授予价格为 16.98 元/股(“2018 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 40%;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%。2018 年股权激励的限制性股票于 2019 年 1 月完成股份登记工作。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十一) 股份支付 - 续

1、 股份支付总体情况 - 续

单位：股

| 2014 股权激励 | 本年 | 上年 |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| 年初发行在外的权益工具总额 | 33,932,161 | 46,220,473 |
| 本年授予的权益工具总额 | - | 23,110,236 |
| 本年行权的权益工具总额 | 33,422,536 | 33,803,907 |
| 本年失效的权益工具总额(注) | 509,625 | 1,594,641 |
| 年末发行在外的权益工具总额 | - | 33,932,161 |
| 公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限 | - | 4.11 元/股和 22 个月 |

注： 2018 年 12 月 26 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定，公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 509,625 股。截至报告日，公司尚未办妥工商变更登记手续。

2017 年 12 月 15 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定，公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 1,594,641 股。公司于 2018 年 3 月 27 日办妥工商变更登记手续。

单位：股

| 2016 股权激励 | 本年 | 上年 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 年初发行在外的权益工具总额 | 78,490,287 | 52,326,858 |
| 本年授予的权益工具总额 | - | 26,163,429 |
| 本年行权的权益工具总额 | 30,140,165 | - |
| 本年失效的权益工具总额 | 2,945,610 | - |
| 年末发行在外的权益工具总额 | 45,404,512 | 78,490,287 |
| 公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限 | 8.42 元/股和 36 个月 | 8.42 元/股和 48 个月 |

注： 2018 年 12 月 26 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定，公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 2,945,610 股。截至报告日，公司尚未办妥工商变更登记手续。

单位：股

| 2018 股权激励 | 本年 | 上年 |
|-------------------------------|------------------|-----|
| 年初发行在外的权益工具总额 | - | - |
| 本年授予的权益工具总额 | 121,195,458 | - |
| 本年行权的权益工具总额 | - | - |
| 本年失效的权益工具总额 | - | - |
| 年末发行在外的权益工具总额 | 121,195,458 | - |
| 公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限 | 16.98 元/股和 60 个月 | 不适用 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十一) 股份支付 - 续

2、 以权益结算的股份支付情况

单位：人民币元

| | 2014 股权激励 | 2016 股权激励 | 2018 股权激励 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定 | 根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定 | 根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本年估计与上年估计有重大差异的原因 | 无 | 无 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 363,191,911.52 | 263,798,391.62 | - |
| 本年以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 20,516,570.66 | 124,951,610.62 | - |

3、 本集团暂无以现金结算的股份支付情况

(十二) 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

(1) 资本承诺

单位：人民币千元

| | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| -购建长期资产承诺 | 10,420,984 | 11,641,286 |
| 合计 | 10,420,984 | 11,641,286 |

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：人民币千元

| | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|---------|---------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第 1 年 | 182,124 | 93,006 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 139,759 | 49,061 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 98,017 | 33,185 |
| 以后年度 | 117,099 | 72,516 |
| 合计 | 536,999 | 247,768 |

(3) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、 或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十三) 资产负债表日后事项说明

1、 重要的非调整事项

本集团不存在资产负债表日后重要的非调整事项。

2、 利润分配情况

根据本公司于 2019 年 4 月 18 日召开之第四届董事会第十次会议的提议，本公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会的批准。

(十四) 其他重要事项

1、 分部信息

1.1 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团仅有一个经营分部，即视频产品及服务的研发、生产和销售。

1.2 报告分部的财务信息

按产品或业务划分的对外交易收入

单位：人民币元

| 项目 | | 本年 | |
|--------|----------|-------------------|-------------------|
| | | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 视频监控产品 | 前端产品 | 24,083,382,887.01 | 12,054,070,919.03 |
| | 后端产品 | 6,779,290,973.76 | 3,603,440,284.98 |
| | 中心控制产品 | 7,323,448,788.51 | 3,380,634,705.16 |
| | 工程施工 | 2,285,061,427.63 | 2,008,019,572.05 |
| | 其他产品 | 6,126,744,641.73 | 4,563,387,865.73 |
| 创新业务产品 | 智能家居产品 | 1,636,697,390.22 | 997,681,210.62 |
| | 其他创新业务产品 | 1,060,561,642.36 | 588,994,979.45 |
| 合计 | | 49,295,187,751.22 | 27,196,229,537.02 |

单位：人民币元

| 项目 | | 上年 | |
|--------|----------|-------------------|-------------------|
| | | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 视频监控产品 | 前端产品 | 21,090,230,299.49 | 10,354,906,543.30 |
| | 后端产品 | 6,151,038,063.70 | 3,164,186,804.35 |
| | 中心控制产品 | 5,073,899,931.95 | 2,320,570,446.43 |
| | 工程施工 | 2,540,799,165.58 | 2,280,617,025.82 |
| | 其他产品 | 4,922,315,386.82 | 4,107,887,599.67 |
| 创新业务产品 | 智能家居产品 | 1,090,629,830.13 | 708,022,298.25 |
| | 其他创新业务产品 | 564,580,293.97 | 345,446,563.98 |
| 合计 | | 41,433,492,971.64 | 23,281,637,281.80 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十四) 其他重要事项 - 续

1、 分部信息 - 续

1.2 报告分部的财务信息 - 续

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 来源于境内的对外交易收入 | 35,646,435,049.93 | 29,661,186,316.32 |
| 来源于境外的对外交易收入 | 14,190,697,431.68 | 12,244,290,255.75 |
| 合计 | 49,837,132,481.61 | 41,905,476,572.07 |

单位：人民币元

| 项目(注) | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|------------------|------------------|
| 位于境内的非流动资产 | 7,810,496,315.84 | 5,676,079,020.66 |
| 位于境外的非流动资产 | 352,944,245.80 | 321,187,347.68 |
| 合计 | 8,163,440,561.64 | 5,997,266,368.34 |

注： 以上非流动资产不包含可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资及递延所得税资产。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

1.1 分类列示

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 351,793,632.24 | 345,651,612.11 |
| 应收账款 | 15,204,519,161.71 | 12,505,683,317.78 |
| 合计 | 15,556,312,793.95 | 12,851,334,929.89 |

1.2 应收票据

(1) 应收票据分类

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 230,388,838.47 | 342,025,770.11 |
| 商业承兑汇票 | 121,404,793.77 | 3,625,842.00 |
| 合计 | 351,793,632.24 | 345,651,612.11 |

(2) 于本年末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 于本年末，本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：人民币元

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 785,251,824.92 | - |
| 商业承兑票据 | - | 94,097,879.36 |
| 合计 | 785,251,824.92 | 94,097,879.36 |

(4) 于本年末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、应收票据及应收账款 - 续

1.3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
| | 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 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,178,600,865.87 | 100.00 | 974,081,704.16 | 6.02 | 15,204,519,161.71 | 13,338,459,657.76 | 100.00 | 832,776,339.98 | 6.24 | 12,505,683,317.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 16,178,600,865.87 | 100.00 | 974,081,704.16 | 6.02 | 15,204,519,161.71 | 13,338,459,657.76 | 100.00 | 832,776,339.98 | 6.24 | 12,505,683,317.78 |

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、应收票据及应收账款 - 续

1.3、应收账款 - 续

(1) 应收账款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

| 账龄 | 年末余额 | | |
|---------|-------------------|----------------|---------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 15,618,344,356.51 | 780,917,217.81 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 282,387,660.08 | 28,238,766.01 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 106,736,251.95 | 32,020,875.59 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 62,667,629.31 | 31,333,814.66 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 34,469,689.66 | 27,575,751.73 | 80.00 |
| 5 年以上 | 73,995,278.36 | 73,995,278.36 | 100.00 |
| 合计 | 16,178,600,865.87 | 974,081,704.16 | 6.02 |

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 147,157,266.25 元；本年度无转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

本年度实际核销应收账款人民币 5,851,902.07 元。

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 年末余额 | 占应收账款年末余额 合计数的比例(%) |
|-------|--------|-------------------|----------------|------------------------|
| 子公司 A | 子公司 | 13,264,295,223.05 | 663,214,761.15 | 81.99 |
| 公司 H | 第三方 | 54,576,118.62 | 38,356,947.73 | 0.34 |
| 公司 I | 第三方 | 52,537,683.78 | 3,792,132.07 | 0.32 |
| 公司 J | 第三方 | 46,042,296.46 | 2,337,255.32 | 0.28 |
| 公司 K | 第三方 | 43,853,937.29 | 2,372,390.05 | 0.27 |
| 合计 | | 13,461,305,259.20 | 710,073,486.32 | 83.20 |

(5) 于本年末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 其他应收款

2.1 分类列示

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 其他应收款 | 520,437,955.34 | 709,592,493.72 |
| 合计 | 522,987,955.34 | 712,142,493.72 |

2.2、 应收股利

单位：人民币元

| 被投资单位 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 海康威视下属企业 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 合计 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |

注： 海康威视下属企业系本公司之子公司，详见附注(七)。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 其他应收款 - 续

2.3、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 | 571,652,208.08 | 100.00 | 51,214,252.74 | 8.96 | 520,437,955.34 | 764,252,803.59 | 100.00 | 54,660,309.87 | 7.15 | 709,592,493.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 571,652,208.08 | 100.00 | 51,214,252.74 | 8.96 | 520,437,955.34 | 764,252,803.59 | 100.00 | 54,660,309.87 | 7.15 | 709,592,493.72 |

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 其他应收款 - 续

2.3、 其他应收款 - 续

(1) 其他应收款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

| 账龄 | 年末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 404,261,570.98 | 20,213,078.55 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 116,909,408.52 | 11,690,940.85 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 34,670,896.40 | 10,401,268.92 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 12,485,671.08 | 6,242,835.54 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 3,292,661.10 | 2,634,128.88 | 80.00 |
| 5 年以上 | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 571,652,208.08 | 51,214,252.74 | 8.96 |

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度转回坏账准备金额人民币 3,446,057.13 元；本年度无计提坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度未核销其他应收款。

(4) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

| 其他应收款性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 拆借款 | 254,412,122.73 | 425,722,254.59 |
| 应收暂付款 | 235,499,619.96 | 240,668,412.28 |
| 押金保证金 | 59,549,614.46 | 82,796,114.04 |
| 投资意向金 | 20,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 其他 | 2,190,850.93 | 1,566,022.68 |
| 合计 | 571,652,208.08 | 764,252,803.59 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|
| 子公司 B | 内部往来款 | 105,397,167.54 | 1 年以内 | 18.44 | 5,269,858.38 |
| 子公司 C | 内部往来款 | 56,603,506.70 | 1 年以内 | 9.90 | 2,830,175.34 |
| 子公司 D | 内部往来款 | 27,606,933.41 | 1 年以内 | 4.83 | 1,380,346.67 |
| 子公司 E | 内部往来款 | 17,733,732.34 | 1 年以内 | 3.10 | 886,686.62 |
| 子公司 F | 内部往来款 | 14,034,552.93 | 1 年以内 | 2.46 | 701,727.65 |
| 合计 | | 221,375,892.92 | | 38.73 | 11,068,794.66 |

(6) 于本年末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 于本年末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 长期股权投资

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 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 | 4,317,555,407.77 | 73,816,351.77 | 4,243,739,056.00 | 3,282,467,782.66 | - | 3,282,467,782.66 |
| 对联营、合营企业投资 | 117,408,339.90 | - | 117,408,339.90 | 84,608,952.29 | - | 84,608,952.29 |
| 合计 | 4,434,963,747.67 | 73,816,351.77 | 4,361,147,395.90 | 3,367,076,734.95 | - | 3,367,076,734.95 |

(1) 对子公司投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 杭州海康威视系统技术有限公司 | 719,263,965.23 | 25,955,856.57 | - | 745,219,821.80 | - | - |
| 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 | 200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | - | - |
| 上海高德威智能交通系统有限公司 | 23,000,000.00 | - | - | 23,000,000.00 | - | - |
| 重庆海康威视系统技术有限公司 | 200,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | 700,000,000.00 | - | - |
| 汉军智能系统(上海)有限公司 | 37,247,790.28 | - | - | 37,247,790.28 | - | - |
| 杭州萤石网络有限公司 | 6,040,138.16 | 601,537.44 | - | 6,641,675.60 | - | - |
| 杭州海康智城投资发展有限公司 | 24,000,000.00 | - | - | 24,000,000.00 | - | - |
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 54,825,970.00 | 32,576,855.23 | - | 87,402,825.23 | - | - |
| 杭州海康威视投资管理有限公司 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - |
| 杭州海康汽车技术有限公司 | 92,346,510.60 | 48,467,007.52 | - | 140,813,518.12 | - | - |
| 杭州海康威视通讯技术有限公司 | 7,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | - | - |
| 杭州海康微影传感科技有限公司 | 60,000,000.00 | - | - | 60,000,000.00 | - | - |
| HDT International Ltd. | 87,786.14 | - | - | 87,786.14 | - | - |
| Prama Hikvision Indian Private Limited | 1,585,696.80 | - | - | 1,585,696.80 | - | - |
| Hikvision International Co., Limited | 79,423.52 | - | - | 79,423.52 | - | - |
| Hikvision Australia Pty Ltd. | 2,866,850.00 | - | - | 2,866,850.00 | - | - |
| Hikvision Singapore Pte. Ltd | 1,900,590.00 | - | - | 1,900,590.00 | - | - |
| Hikvision South Africa (Pty) Ltd. | 1,578,650.00 | - | - | 1,578,650.00 | - | - |
| Hikvision Dubai FZE | 1,870,351.40 | - | - | 1,870,351.40 | - | - |
| Hikvision Brazil Participacoes Ltda. | 4,579,750.50 | - | - | 4,579,750.50 | - | - |
| Hikvision Limited Liability Company | 647,249.19 | - | - | 647,249.19 | - | - |
| Coöperatief Hikvision Europe U.A. | 65,485.53 | - | - | 65,485.53 | - | - |
| Hikvision Korea Limited | 1,535,850.00 | - | - | 1,535,850.00 | - | - |
| Hikvision Colombia SAS | 1,337,440.00 | - | - | 1,337,440.00 | - | - |
| Hikvision Kazakhstan limited liability partnership | 4,758.69 | - | - | 4,758.69 | - | - |
| Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation | 1,148,115.83 | - | - | 1,148,115.83 | - | - |
| 重庆海康威视科技有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | - |
| Hikvision USA, Inc. | 1,546,160.00 | - | - | 1,546,160.00 | - | - |
| Hikvision Canada, Inc. | 994,442.54 | - | - | 994,442.54 | - | - |
| 河南华安保全智能发展有限公司 | 67,475,000.00 | - | - | 67,475,000.00 | - | - |
| 北京海康威视安全防范技术服务有限公司 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | - | - |
| 河南海康华安保全电子有限公司 | 510,000.00 | - | - | 510,000.00 | - | - |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 长期股权投资 - 续

(1) 对子公司投资 - 续

单位：人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 杭州海康威视科技有限公司 | 1,015,206,036.40 | 5,535,926.89 | - | 1,020,741,963.29 | - | - |
| 杭州海康威视电子有限公司 | 397,745,645.00 | - | - | 397,745,645.00 | - | - |
| 北京邦诺存储科技有限公司 | 95,878,126.85 | - | - | 95,878,126.85 | 73,816,351.77 | 73,816,351.77 |
| 天津海康威视系统技术有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 武汉海康存储技术有限公司 | 60,000,000.00 | - | - | 60,000,000.00 | - | - |
| 成都海康威视数字技术有限公司 | 80,000,000.00 | 220,000,000.00 | - | 300,000,000.00 | - | - |
| 杭州海康汽车软件有限公司 | - | 1,589,417.56 | - | 1,589,417.56 | - | - |
| 杭州海康智能科技有限公司 | - | 438,438.67 | - | 438,438.67 | - | - |
| 杭州萤石软件有限公司 | - | 3,739,571.23 | - | 3,739,571.23 | - | - |
| LLC Hikvision Tashkent | - | 833,014.00 | - | 833,014.00 | - | - |
| 西安海康威视数字技术有限公司 | - | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 武汉海康威视技术有限公司 | - | 12,600,000.00 | - | 12,600,000.00 | - | - |
| 武汉海康威视科技有限公司 | - | 65,250,000.00 | - | 65,250,000.00 | - | - |
| 杭州海康慧影科技有限公司 | - | 48,000,000.00 | - | 48,000,000.00 | - | - |
| 贵州海康交通大数据有限公司 | - | 5,500,000.00 | - | 5,500,000.00 | - | - |
| 新疆中电驿海信息科技有限公司 | - | 24,000,000.00 | - | 24,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 3,282,467,782.66 | 1,045,087,625.11 | 10,000,000.00 | 4,317,555,407.77 | 73,816,351.77 | 73,816,351.77 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：人民币元

| 投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 38,207,959.74 | - | - | 3,563,480.71 | - | - | - | - | - | 41,771,440.45 | - |
| 联芸科技(杭州)有限公司 | 46,400,992.55 | 27,000,000.00 | - | (7,764,093.10) | - | - | - | - | - | 65,636,899.45 | - |
| 智广海联大数据技术有限公司 | - | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
| 小计 | 84,608,952.29 | 37,000,000.00 | - | (4,200,612.39) | - | - | - | - | - | 117,408,339.90 | - |
| 合计 | 84,608,952.29 | 37,000,000.00 | - | (4,200,612.39) | - | - | - | - | - | 117,408,339.90 | - |

于 2018 年 12 月 31 日，本公司所持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

4、 营业收入、营业成本

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 19,948,078,284.47 | 6,337,037,884.18 | 17,441,474,419.75 | 5,888,031,274.47 |
| 其他业务 | 2,340,135,832.19 | 262,631,601.12 | 1,726,504,871.63 | 212,920,646.32 |
| 合计 | 22,288,214,116.66 | 6,599,669,485.30 | 19,167,979,291.38 | 6,100,951,920.79 |

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

5、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | 5,737,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资损失(收益) | (4,200,612.39) | 1,608,952.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资损失 | (9,994,028.47) | (9,929,719.62) |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 12,256,000.00 | 8,505,842.42 |
| 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 | - | 5,798,781.41 |
| 银行理财产品到期赎回的投资收益 | 84,783,236.04 | 22,780,999.83 |
| 合计 | 82,844,595.18 | 34,502,356.33 |

6、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品 / 接受劳务情况表：

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|-----------|------------------|------------------|
| 海康威视下属企业(注) | 采购材料、接受劳务 | 7,361,353,668.93 | 6,627,993,954.60 |
| 联芸科技及子公司 | 采购材料、接受劳务 | 51,914,266.05 | - |
| 中电下属企业 | 采购材料、接受劳务 | 261,945.55 | 638,139.08 |
| 芜湖森思泰克 | 采购材料、接受劳务 | - | 158,974.36 |
| 合计 | | 7,413,529,880.53 | 6,628,791,068.04 |

注： 海康威视下属企业系本公司之子公司，详见附注(七)。

出售商品 / 提供劳务情况表：

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 海康威视下属企业 | 销售产品、提供劳务 | 15,251,464,800.88 | 12,713,526,574.11 |
| 中电下属企业 | 销售产品 | 103,277,524.19 | 49,207,183.00 |
| 智广海联 | 销售产品 | 1,259,520.66 | - |
| 芜湖森思泰克 | 销售产品 | - | 38,888.89 |
| 合计 | | 15,356,001,845.73 | 12,762,772,646.00 |

资金存款情况表：

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 年末余额 | 上年发生额 | 年初余额 |
|-----------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 中电下属企业(注) | 存入定期存款 | 3,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中电下属企业(注) | 存入通知存款 | (500,000,000.00) | - | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | | 2,500,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |

注： 为本公司于中国电子科技财务有限公司存入的定期存款及通知存款。

上述交易按双方协议价/市场价执行。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、 关联方交易情况 - 续

(2) 关联方担保情况

本年本公司向其全资及控股的 17 家子公司提供总额度不超过等值人民币 224.5 亿元(2017 年: 人民币 140.5 亿元、美元 2.5 亿元)的担保, 其中向供应商采购付款义务提供总计不超过等值人民币 25 亿元(2017 年: 人民币 12 亿元、美元 4,000 万元)的连带责任担保, 向商业银行等金融机构申请金融机构综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过等值人民币 199.5 亿元(2017 年: 人民币 128.5 亿元、美元 2.1 亿元)的连带责任担保。

本公司对平安重庆项目之担保详见附注(十)、5。

7、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 海康威视下属企业 | 13,281,977,578.40 | 664,098,878.92 | 10,839,522,465.63 | 542,196,076.58 |
| 应收账款 | 中电下属企业 | 77,379,251.13 | 4,303,331.24 | 24,170,969.21 | 1,526,150.68 |
| 应收账款 | 智广海联 | 986,160.75 | 49,308.04 | - | - |
| 合计 | | 13,360,342,990.28 | 668,451,518.20 | 10,863,693,434.84 | 543,722,227.26 |
| 应收票据 | 中电下属企业 | 2,168,790.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,168,790.00 | - | - | - |
| 其他应收款 | 海康威视下属企业 | 254,412,122.73 | 12,720,606.14 | 425,722,254.59 | 21,286,112.72 |
| 其他应收款 | 联芸科技及子公司 | - | - | 13,500,000.00 | 675,000.00 |
| 合计 | | 254,412,122.73 | 12,720,606.14 | 439,222,254.59 | 21,961,112.72 |
| 预付款项 | 海康威视下属企业 | 11,465,581.45 | - | 3,349,033.66 | - |
| 预付款项 | 中电下属企业 | 6,616,973.90 | - | - | - |
| 合计 | | 18,082,555.35 | - | 3,349,033.66 | - |
| 应收股利 | 海康威视下属企业 | 2,550,000.00 | - | 2,550,000.00 | - |
| 合计 | | 2,550,000.00 | - | 2,550,000.00 | - |

(2) 应付项目

单位: 人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 海康威视下属企业 | 92,669,607.45 | 54,312,472.11 |
| 应付账款 | 中电下属企业 | 168,726.74 | 1,314.27 |
| 应付账款 | 上海富瀚微 | - | - |
| 合计 | | 92,838,334.19 | 54,313,786.38 |
| 预收款项 | 海康威视下属企业 | 8,276,019.65 | 1,228,879.80 |
| 预收款项 | 中电下属企业 | 555,320.76 | 47,751.41 |
| 合计 | | 8,831,340.41 | 1,276,631.21 |
| 其他应付款 | 海康威视下属企业 | 127,168,684.42 | 610,605,005.68 |
| 其他应付款 | 中电下属企业 | 180,520.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 上海富瀚微 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江图讯 | 9,290.00 | - |
| 合计 | | 127,458,494.42 | 610,855,005.68 |

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

8、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 9,769,694,399.19 | 8,683,050,963.77 |
| 加： 资产减值准备 | 226,183,330.78 | 107,602,826.75 |
| 固定资产折旧 | 220,185,337.21 | 152,589,101.28 |
| 无形资产摊销 | 36,076,412.59 | 23,332,836.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 | (4,138,938.48) | (2,755,085.52) |
| 公允价值变动收益 | - | (53,573,806.57) |
| 财务费用 | 32,451,328.20 | 176,050,487.00 |
| 投资收益 | (82,844,595.18) | (34,502,356.33) |
| 以权益结算的股份支付 | 104,563,570.17 | 137,918,045.21 |
| 受限资金的变动 | (193,518,759.75) | 3,140,975.18 |
| 递延所得税资产增加 | (21,632,515.13) | (22,578,067.62) |
| 存货的减少 | 199,234,551.87 | 171,317,351.10 |
| 经营性应收项目的增加 | (2,909,749,021.26) | (2,617,942,969.04) |
| 经营性应付项目的增加 | 214,936,244.29 | 504,231,944.54 |
| 递延收益的增加 | 123,844,108.01 | 38,714,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,715,285,452.51 | 7,266,596,546.37 |
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 18,998,934,287.59 | 12,304,082,533.11 |
| 减： 现金的年初余额 | 12,304,082,533.11 | 10,245,969,003.13 |
| 加： 现金等价物的年末余额 | | - |
| 减： 现金等价物的年初余额 | | - |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,694,851,754.48 | 2,058,113,529.98 |

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、现金 | 18,998,934,287.59 | 12,304,082,533.11 |
| 其中：库存现金 | 284,520.29 | 378,292.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 18,997,620,001.15 | 12,303,704,240.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,029,766.15 | - |
| 二、现金等价物 | | - |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 18,998,934,287.59 | 12,304,082,533.11 |

本公司年末其他货币资金为人民币 194,556,706.78 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 8,180.88 元)，其中人民币 193,526,940.63 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 8,180.88 元)均系各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日止年度

(十六) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,975,825.83 | / |
| 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) | 319,304,315.50 | / |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | / |
| 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 | 62,153,461.82 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 94,651,413.78 | / |
| 所得税影响额 | (84,510,487.85) | / |
| 少数股东权益影响额 | (26,933,458.36) | / |
| 合计 | 369,641,070.72 | / |

2、 净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是杭州海康威视数字技术股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《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》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

单位：人民币元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 33.99% | 1.240 | 1.234 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 | 32.88% | 1.199 | 1.194 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本；
- 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。

以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

二〇一九年四月二十日