

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD



2013 年半年度报告

证券简称：海康威视

证券代码：002415

2013 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江华	独立董事	国外出差	徐文财

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人刘翔及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	101

释义

释义项	指	释义内容
海康威视、本公司、公司	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
实际控制人、中电集团、CETC	指	中国电子科技集团公司
控股股东、五十二所	指	中国电子科技集团公司第五十二研究所，本公司发起人股东之一
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》

第二节 公司简介

一、公司简介

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		
公司的法定代表人	陈宗年		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	严小卓
联系地址	杭州市滨江区东流路 700 号	杭州市滨江区东流路 700 号
电话	0571-89710492	0571-89710492
传真	0571-89986895	0571-89986895
电子信箱	hikvision@hikvision.com	hikvision@hikvision.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,908,594,584.90	2,818,679,482.49	38.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	985,692,975.54	729,888,601.71	35.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	962,050,594.48	711,480,401.31	35.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-202,269,204.16	-166,218,584.12	-21.69%
基本每股收益(元/股)	0.245	0.182	34.62%
稀释每股收益(元/股)	0.239	0.178	34.27%
加权平均净资产收益率(%)	10.86%	10.21%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	11,393,836,125.32	10,589,486,239.71	7.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,067,718,255.72	8,656,704,396.19	4.75%
按境外会计准则调整的项目及金额			

基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按 2013 年 7 月 10 日权益分派实施后的总股本 4,017,223,222 股计算。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-127,202.96	
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)	9,567,660.52	
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	13,330,871.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,481,855.83	
减：所得税影响额	4,387,977.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,222,826.28	
合计	23,642,381.06	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，因国内地方政府财政支付能力下降，导致较多政府主导投资类项目的建设进度出现停滞，部分“平安城市”项目采购被延后，从而引发整个行业链的资金紧张，拖累行业增长速度。同时近年来，随着诸多企业大举投资进入安防行业，整个行业产能得到迅速提升，引发市场竞争加剧，产品价格较往年有更大的下行压力。

公司通过领先的技术创新，完整的产品体系以及一体化解决方案的综合竞争力，利用日趋完备的市场网络，依靠众多紧密的合作伙伴，继续保持了良好的增长势头，业务发展基本符合公司规划预期。

二、主营业务分析

报告期内，依托安防行业大环境的持续景气，公司 2013 年上半年实现主营业务收入 **3,857,034,842.44** 元，比上年同期增长 **38.89%**，其中国内市场实现销售收入 **3,077,400,879.03** 元，比上年同期增长 **35.29%**，海外市场实现销售收入 **779,633,963.41** 元，比上年同期增长 **55.21%**，公司主营产品毛利率 **48.05%**与上年同期相比基本维持稳定，实现利润总额 **1,123,181,823.86** 元，同比增长 **32.67%**。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	3,908,594,584.90	2,818,679,482.49	38.67%	公司业务收入持续扩大所致。
营业成本	2,033,786,330.83	1,420,922,224.64	43.13%	随收入增长而增长。
销售费用	418,855,245.34	335,648,461.40	24.79%	公司销售费用随收入增长而持续投入。
管理费用	418,586,961.36	274,578,299.18	52.45%	研发投入持续增加及股权激励费用入账所致。
财务费用	-42,863,671.97	-37,039,470.00	-15.72%	利息收入增加所致。
所得税费用	131,592,155.44	114,194,275.28	15.24%	所得税费用随收入增长而增长。
研发投入	349,538,672.15	213,782,372.42	63.50%	公司注重产品研发，持续加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额	-202,269,204.16	-166,218,584.12	-21.69%	支付员工薪酬/税金及采购材料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-728,231,016.97	-173,470,242.05	-319.8%	购买保本理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,430,784.93	-311,737,500.00	112.97%	本年股利分红尚未支付。
现金及现金等价物净增加额	-903,247,995.02	-652,290,752.60	-38.47%	购买保本理财产品等支出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013 年公司制定了“百亿海康”的销售目标，同时力争在 2015 年实现销售收入 200 亿元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司完成销售收入 3,908,594,584.90 元。以上计划仅为公司现阶段倚赖行业景气度制定的经营发展目标，具有不确定性，不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
安防	3,857,034,842.44	2,003,644,683.37	48.05%	38.89%	41.33%	-0.89%
分产品						
后端音视频产品	1,383,626,060.29	599,719,939.47	56.66%	21.06%	15.73%	2%
前端音视频产品	1,875,214,630.66	976,648,336.03	47.92%	51.08%	59.80%	-2.84%
工程施工	16,623,074.46	16,342,925.43	1.69%	-68.23%	-68.14%	-0.25%
其他	581,571,077.03	410,933,482.44	29.34%	70.72%	73.35%	-1.07%
分地区						
国内	3,077,400,879.03	1,605,052,510.03	47.84%	35.29%	37.55%	-0.86%
国外	779,633,963.41	398,592,173.34	48.87%	55.21%	58.90%	-1.19%

四、核心竞争力分析

安防行业数字化、高清化、智能化及系统化的发展进程显然要快过市场预期，行业技术密集型的特点日益突出。公司在过往提前布局，通过持续大量的研发投入，也已积累了一支稳定和高效的研发团队以及大量的技术成果；无论在产品设备、行业解决方案以及智能算法方面，公司均已建立了必要的核心竞争力。

公司目前拥有国内行业中最完备的全球的安防营销网络，未来还将不断根据市场变化和业务发展的需要，进行完善和演变。公司通过营销网络与各行业合作伙伴开展深度合作，与行业用户进行充分沟通；推动在行业内的品牌建设和品牌维护。完善有效的营销网络与良好的品牌形象，将帮助公司在市场竞争中保持长期的优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)

0.00	2,000,000.00	-100%
------	--------------	-------

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	334,202.11
报告期投入募集资金总额	7,553.02
已累计投入募集资金总额	155,679.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,489
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	4.04%
募集资金总体使用情况说明	
公司本年投入募集资金总额 7,553.02 万元，公司已累计投入募集资金总额 155,679.04 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.视频监控录像设备产业化项目	否	56,367	46,933.47		46,933.47	100%	已完工	15,188.53	是	否
2.数字监控摄像机产业化项目	否	40,424	38,735.62		38,735.62	100%	已完工	45,857.06	是	否
3.研发中心建设项目	否	16,327	16,527.28		16,527.28	100%	已完工	不适用	不适用	否
4.洛杉矶物流与技术服务中心	是	6,650								是
5.比利时物流与技术服务中心	是	6,839								是
6.新建和扩建国	否		15,000	2,761.58	12,302.34	82.02%	2013 年	不适用	不适	否

内分支机构项目							12 月 31 日		用	
承诺投资项目小计	--	126,607	117,196.37	2,761.58	114,498.71	--	--	61,045.59	--	--
超募资金投向										
1. 重庆社会公共视频信息管理系统项目	否	175,000	178,774.15	1,123.38	24,198.33	13.54%	2014 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 总部办公大楼	否	32,145.1	41,126	3,668.06	16,982	41.29%	2014 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	207,145.1	219,900.15	4,791.44	41,180.33	--	--		--	--
合计	--	333,752.1	337,096.52	7,553.02	155,679.04	--	--	61,045.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	重庆社会公共视频信息管理系统项目未达到计划进度原因说明见专项报告三(二)之说明; 总部办公大楼未达到计划进度原因系公司本着谨慎原则, 严格把控建设质量, 使得建设周期拉长, 故对该项目建设期予以延长									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受国际政治、经济形势不明朗的影响, 海外房地产市场尚处于剧烈波动期, 暂缓洛杉矶、比利时物流与技术服务中心投资计划。									
	适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》和《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》, 公司超募资金 207,145.10 万元中 175,000.00 万元用于重庆社会公共视频信息管理系统项目, 32,145.10 万元用于新建公司总部办公大楼项目。本期使用进展情况见本附件“超募资金投向”。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募	适用									

集资金结余的金额及原因	详见专项报告六（一）之说明
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建和扩建国内分支机构项目	洛杉矶、比利时物流与技术服务中心	15,000	2,761.58	12,302.34	82.02%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	15,000	2,761.58	12,302.34	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			受国际政治、经济形势不明朗的影响，海外房地产市场尚处于剧烈波动期，暂缓海外募集资金项目投资计划；同时国内分支机构办公场地已无法满足业务和人员的快速增长，为改善国内各分支机构的对外形象及员工办公效率，构筑国内一流的安防行业营销体系，根据公司 2011 年 4 月 9 日召开的 2010 年度股东大会决议，通过将原"洛杉矶、比利时物流与技术服务中心项目"变更为"新建和扩建国内分支机构项目"。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			新建和扩建国内分支机构项目未达到计划进度系公司本着谨慎原则，详细论证、严格挑选理想的办公用房，使得周期拉长，故对该项目建设期予以延长。						

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。	2013 年 08 月 26 日	本报告披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 上。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
----------------------------------	-----	---	-----

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	160,963.37	至	185,726.97
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	123,817.98		
业绩变动的原因说明	受惠于公司所处安防行业继续维持全行业增长态势，公司预计 2013 年度第三季度的经营业绩继续维持稳定增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2012 年度股东大会通过 2012 年度利润分配方案为以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 2,008,611,611 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截止 2013 年 7 月 10 日，已完成本次利润分配。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2013 年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 04 月 19 日	上海浦东香格里拉大酒店盛世堂	其他	机构	富国基金、英国施罗德集团上海代表处、海通证券、太平资产管理、信诚基金、光大保德信基金、中信证券、建信人寿保险、兴业全球基金、国联证券、华泰柏瑞基金、上海永淳商务咨询、信诚基金、光大证券、中欧基金、国海富兰克林基金、平安资产管理、东方证券资产管理、爱建证券、汇添富基金、华商基金、挪威银行上海代表处、财富里昂证券、国联安基金、平安资产管理、中原英石基金、景林资产管理、汇丰晋信基金、三井住友资产管理股份有限公司上海代表处、中国人保资产管理股份、国联安基金、路博迈投资管理咨询(上海)、交银施罗德基金、华鑫证券、通用技术集团投资管理有限公司、中国中央电视台财经频道(CCTV2)、中银基金、华宝兴业基金、瑞银证券、东方证券、国元证券、兴业证券、中国国际金融、华安基金、泰信基金、海富通基金、高华证券、银河基金、纽银梅隆西部基金、西部证券、万家基金、民生通惠资产管理、国信证券经济研究所、华泰证券、	2012 年度业绩说明, 提供公司年度报告文本。

				国投瑞银基金、东吴基金、尚雅投资、上海鼎锋资产管理、浙商基金、国泰君安证券资产管理公司、海通资管等	
2013 年 04 月 23 日	北京金融街人寿中心大讲学	其他	机构	百年人寿保险、中国人民健康保险、工银瑞信基金、泰康资产管理、安信证券、北京鸿道投资管理、民生证券、北京高华证券、建信基金、华夏基金、中国人寿养老保险、中国国际金融、银华基金、诺安基金、北京源乐晟资产管理、中信证券、中国人寿保险、国金通用基金等	2012 年度业绩说明, 提供公司年度报告文本。
2013 年 04 月 24 日	深圳好日子大酒店二楼	其他	机构	北京市东方远见资产管理、深圳市金中和投资管理、纽银梅隆西部基金、上海晟济投资管理、万家基金、深圳市普邦恒升投资、广州广证恒生证券投资咨询、华泰资产管理、鹏华基金、华西证券、宝盈基金、上海伏叠资产管理、中国银河证券、深圳明达资产管、深圳市鼎诺投资管理、海富通基金、安信基金、长城基金、摩根士丹利华鑫基金、南方基金、安信基金、景顺长城基金、信达澳银基金、华林证券、第一创业证券、招商基金、国泰君安、金元证券、易方达基金、诺安基金、银泰证券、融通基金、厦门普尔投资管理、中原证券、广东西域投资管理、招商证券、财通基金、西南证券、深圳市多和美投资顾问、国泰世华银行投资管理总部、德盛安联、中信产业基金、深圳市鼎诺投资管理、民生加银基金、光大永明资产管理、华泰证券、生命人寿等	2012 年度业绩说明, 提供公司年度报告文本。
2013 年 04 月 26 日	公司 104 会议室	实地调研	机构	中国人寿养老保险任海宇、浙商控股谢峰、余文汉、中信证券资产管理蒲世林、上海国际集团资产管理李林杰、惠理基金徐昊、景林资产徐伟、中银基金孙豪、海通证券张孝达、农银汇理李德辉、金码投资魏梦杰、海通资本章金伟、上海原点资产张乐、瑞华控股徐玉良、阳光保险秦毅	公司日常经营情况交流, 无资料提供。
2013 年 05 月 14 日	公司 104 会议室	实地调研	机构	财通证券曲芳、国信证券张盛、林水华、长城证券王霆、中国银河投资赵珉、群益证券韩伟琪、天相投顾冯铄、山西证券王磊、高飞、上海玖歌投资朱世祥、大智慧阿思达通讯社纪维谦、浙江日报夏芬娟、证券时报吕靖、上海证券报赵旭、中国证券报高晓娟	公司 2012 年度经营情况交流, 提供公司年度报告文本。
2013 年 05 月 29 日	公司 106 会议室	实地调研	机构	野村国际香港有限公司李菲、野村投资管理香港有限公司桑健、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司胡兴、景顺投资管理有限公司邓伟基、王苑、德盛安联苏迪航、凯思博投资管理有限公司陈元海	公司日常经营情况交流, 无资料提供。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司**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》，公司董事会于**2012**年**9**月完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

1、授予日：董事会确定的授予日为**2012**年**8**月**23**日；

2、授予数量：公司本次授予对象**590**人，授予数量**8,611,611**股，占目前总股本的**0.43%**；

3、授予价格：**10.65元/股**；

4、股票来源：向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源。

5、限制性股票计划在授予日的**24**个月后分三次解锁，解锁期为**36**个月。

1) 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；

2) 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（包括激励对象出资购买的标的股票）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（包括激励对象出资购买的标的股票）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（包括激励对象出资购买的标的股票）的**1/3**。在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期末申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

6、所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司**2012年8月28日**在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（临**2012-039**）附件上公示的限制性股票激励对象名单（调整后）一致。

公司首次授予的限制性股票成本应在生效等待期内摊销，从而对公司的经营业绩造成一定影响。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 **10%** 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 **10%** 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 **10%** 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

应项目业主要求，中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的“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公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东	(一)、公司发行前股东在发行时所作承诺如下: 1、本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺: 自发行人的股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》【财企(2009) 94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复》【国资产权(2009) 1002 号】, 由五十二所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份, 全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。 2、本公司股东龚虹嘉承诺: 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的发行人股份。 3、本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺: 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; 在上述承诺的限售期届满后, 在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份。 4、本公司股东杭州康普投资有限公司承诺: 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; 在上述承诺的限售期届满后, 在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份。 5、本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺: 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。 6、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科承诺: 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管	2010年05月17日	长期	严格履行

		理有限公司股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的威讯投资股份。 7、 本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。 8、 本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在龚虹嘉离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。 公司控股股东和其他股东及相关人员在报告期内严格履行了相关承诺。 （二）、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人中国电子科技集团公司和控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所分别于 2008 年 9 月 18 日和 2008 年 8 月 28 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司其他发起人股东龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	否				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	1,443,668,061	71.87%				-905,999,100	-905,999,100	537,668,961	26.77%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	872,100,000	43.41%				-872,100,000	-872,100,000	0	0%
3、其他内资持股	240,068,061	11.95%				-33,899,100	-33,899,100	206,168,961	10.26%
其中：境内法人持股	231,453,750	11.52%				-33,900,000	-33,900,000	197,553,750	9.84%
境内自然人持股	8,615,311	0.43%				900	900	8,615,211	0.43%
4、外资持股	331,500,000	16.5%				0	0	331,500,000	16.5%
其中：境外法人持股								0	0%
境外自然人持股	331,500,000	16.5%				0	0	331,500,000	16.5%
5、高管股份	331,502,700	16.5%				900	900	331,503,600	16.5%
二、无限售条件股份	564,943,550	28.13%				905,999,100	905,999,100	1,470,942,650	73.23%
1、人民币普通股	564,943,550	28.13%				905,999,100	905,999,100	1,470,942,650	73.23%
2、境内上市的外资股	0							0	0%
3、境外上市的外资股	0							0	0%
4、其他	0							0	0%
三、股份总数	2,008,611,611	100%				0	0	2,008,611,611	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,315						
持股 5%以上的股东持股情况								
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
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	42.42%	852,100,000	0	0	852,100,000		
龚虹嘉	境外自然人	19.19%	385,500,000	-56,500,000	331,500,000	54,000,000		
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	8.48%	170,380,000	-28,700,000	149,310,000	21,070,000		
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	3.3%	66,199,036	-10,380,040	0	66,199,036		
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.4%	48,243,750	-16,081,250	48,243,750	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1%	20,000,000	0	0	20,000,000		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	15,355,784	未知	0	15,355,784		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	14,150,610	未知	0	14,150,610		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	11,022,241	未知	0	11,022,241		
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	10,580,004	未知	0	10,580,004		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系。交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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	股份种类	
	股份数量	股份种类	数量
中国电子科技集团公司第五十二研究所	852,100,000	人民币普通股	852,100,000
浙江东方集团股份有限公司	66,199,036	人民币普通股	66,199,036
龚虹嘉	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
新疆威讯投资管理有限合伙企业	21,070,000	人民币普通股	21,070,000
全国社会保障基金理事会转持三户	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	15,355,784	人民币普通股	15,355,784
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	14,150,610	人民币普通股	14,150,610
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	11,022,241	人民币普通股	11,022,241
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	10,580,004	人民币普通股	10,580,004
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,999,892	人民币普通股	8,999,892
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	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控股股东陈春梅女士为夫妻关系。交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈宗年	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚虹嘉	副董事长	现任	442,000,000	0	56,500,000	385,500,000	0	0	0
胡扬忠	董事	现任	68,041,235.40	0	10,625,993.50	57,415,241.90	0	0	0
程瑜	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邬伟琪	董事	现任	19,187,709.64	0	3,310,797.10	15,876,912.54	0	0	0
吴晓波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐文财	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程惠芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
江华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宣寅飞	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈军科	监事	现任	5,616,644.04	0	809,713.1	4,806,930.94	0	0	0
王瑞红	监事	现任	1,404,111.24	0	202,421.1	1,201,690.14	0	0	0
蔡定国	副总经理	现任	5,616,644.04	0	809,713.1	4,806,930.94	0	0	0
蒋玉峰	副总经理	现任	7,020,954.36	0	1,012,162.9	6,008,791.46	0	0	0
蒋海青	副总经理	现任	14,041,709.64	0	2,024,297.1	12,017,412.54	0	0	0
刘翔	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	1,990,800	0	287,000	1,703,800	0	0	0
徐礼荣	副总经理	现任	5,616,644.04	0	809,713.1	4,806,930.94	0	0	0
何虹丽	副总经理	现任	3,089,124.36	0	445,337.9	2,643,786.46	0	0	0
郑一波	副总经理	现任	3,089,124.36	0	445,337.9	2,643,786.46	0	0	0
周治平	副总经理	现任	14,041,709.64	0	2,024,297.1	12,017,412.54	0	0	0
胡丹	副总经理	离任	4,212,532.8	0	607,292	3,605,240.8	0	0	0
傅柏军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	594,968,943.56	0	79,914,075.90	515,054,867.66	0	0	0
----	----	----	----------------	---	---------------	----------------	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡丹	副总经理	离职	2013 年 06 月 09 日	身体健康原因

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,631,592,322.78	5,534,759,469.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	273,817,914.27	318,218,110.32
应收账款	2,391,827,838.73	1,596,724,569.46
预付款项	80,774,323.83	82,871,049.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,416,190.43	129,037,030.54
买入返售金融资产		
存货	1,271,437,089.80	1,017,937,356.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,970,700.02	132,122,410.54
流动资产合计	8,879,836,379.86	8,811,669,995.88

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	895,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款	178,206,756.09	171,730,217.03
长期股权投资	1,248,159.28	1,462,726.94
投资性房地产		
固定资产	673,717,872.14	649,280,702.10
在建工程	194,549,536.51	147,935,272.83
工程物资	214,718.00	214,718.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,728,596.60	56,735,710.84
开发支出		
商誉	143,420,026.67	131,016,265.70
长期待摊费用	413,362.23	745,110.92
递延所得税资产	74,663,257.94	37,763,183.47
其他非流动资产	297,837,460.00	280,932,336.00
非流动资产合计	2,513,999,745.46	1,777,816,243.83
资产总计	11,393,836,125.32	10,589,486,239.71
流动负债：		
短期借款	41,751,164.67	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	926,429,008.80	1,075,022,460.87
预收款项	277,276,474.85	268,404,065.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	245,791,858.26	431,980,413.55
应交税费	132,579,341.45	81,383,854.93

应付利息		
应付股利	602,583,483.30	
其他应付款	47,936,743.79	38,276,594.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,274,348,075.12	1,895,067,388.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款		
预计负债	22,751,614.10	20,007,279.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,385,000.00	
非流动负债合计	32,136,614.10	23,007,279.35
负债合计	2,306,484,689.22	1,918,074,668.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,008,611,611.00	2,008,611,611.00
资本公积	1,946,379,198.66	1,917,940,549.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	596,927,870.97	596,927,870.97
一般风险准备		
未分配利润	4,515,119,505.06	4,132,010,012.82
外币报表折算差额	680,070.03	1,214,352.01
归属于母公司所有者权益合计	9,067,718,255.72	8,656,704,396.19
少数股东权益	19,633,180.38	14,707,175.18
所有者权益（或股东权益）合计	9,087,351,436.10	8,671,411,571.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,393,836,125.32	10,589,486,239.71

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,605,580,649.32	3,472,323,987.08
交易性金融资产		
应收票据	265,101,910.22	318,218,110.32
应收账款	2,721,989,203.77	1,736,372,519.80
预付款项	100,443,439.17	39,829,607.52
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	1,718,023,302.89	1,566,905,421.48
存货	1,068,583,261.50	869,849,409.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,970,700.02	128,324,196.23
流动资产合计	8,531,692,466.89	8,151,823,251.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	895,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	970,753,783.24	933,032,353.62
投资性房地产		
固定资产	642,766,485.39	619,958,289.01
在建工程	180,535,566.20	134,937,074.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,823,873.56	44,060,074.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,780,770.75	40,878,267.19

其他非流动资产	277,837,460.00	260,932,336.00
非流动资产合计	3,090,497,939.14	2,333,798,394.53
资产总计	11,622,190,406.03	10,485,621,646.45
流动负债：		
短期借款	41,751,164.67	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,201,476,040.15	1,106,654,154.11
预收款项	99,846,809.27	113,211,758.23
应付职工薪酬	233,252,518.93	405,455,299.35
应交税费	116,035,211.02	42,566,287.55
应付利息		
应付股利	602,583,483.30	
其他应付款	133,833,260.08	19,228,107.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,428,778,487.42	1,687,115,607.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	22,751,614.10	20,007,279.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,385,000.00	
非流动负债合计	29,136,614.10	20,007,279.35
负债合计	2,457,915,101.52	1,707,122,886.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,008,611,611.00	2,008,611,611.00
资本公积	1,959,047,088.71	1,930,608,439.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	596,927,870.97	596,927,870.97
一般风险准备		

未分配利润	4,599,688,733.83	4,242,350,838.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,164,275,304.51	8,778,498,760.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,622,190,406.03	10,485,621,646.45

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

3、合并利润表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,908,594,584.90	2,818,679,482.49
其中：营业收入	3,908,594,584.90	2,818,679,482.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,946,649,192.77	2,078,346,754.96
其中：营业成本	2,033,786,330.83	1,420,922,224.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	36,615,084.30	29,124,088.65
销售费用	418,855,245.34	335,648,461.40
管理费用	418,586,961.36	274,578,299.18
财务费用	-42,863,671.97	-37,039,470.00
资产减值损失	81,669,242.91	55,113,151.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,116,304.06	-96,220.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,567.66	-96,220.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	975,061,696.19	740,236,507.46
加：营业外收入	153,098,963.53	109,451,879.13
减：营业外支出	4,978,835.86	3,084,465.22
其中：非流动资产处置损失	133,628.40	103,189.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,123,181,823.86	846,603,921.37
减：所得税费用	131,592,155.44	114,194,275.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	991,589,668.42	732,409,646.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	985,692,975.54	729,888,601.71
少数股东损益	5,896,692.88	2,521,044.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.18
七、其他综合收益	-1,504,969.66	-550,021.69
八、综合收益总额	990,084,698.76	731,859,624.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	985,158,693.56	729,426,748.26
归属于少数股东的综合收益总额	4,926,005.20	2,432,876.14

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

4、母公司利润表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,875,837,863.47	2,791,781,112.97
减：营业成本	2,173,444,979.20	1,491,691,524.23
营业税金及附加	31,496,735.59	27,052,910.69
销售费用	362,732,843.76	282,415,357.52
管理费用	301,600,159.25	183,218,740.28
财务费用	-29,663,583.23	-25,372,969.80
资产减值损失	99,922,745.03	77,256,971.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,330,871.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	949,634,855.59	755,518,579.03
加：营业外收入	139,352,051.08	102,286,824.61
减：营业外支出	4,731,296.66	2,896,634.62
其中：非流动资产处置损失	56,891.90	80,445.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,084,255,610.01	854,908,769.02
减：所得税费用	124,334,231.55	109,479,591.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	959,921,378.46	745,429,177.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	959,921,378.46	745,429,177.18

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

5、合并现金流量表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,674,639,900.37	2,903,731,457.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	195,268,891.76	113,280,910.06
收到其他与经营活动有关的现金	74,812,023.31	22,113,375.54
经营活动现金流入小计	3,944,720,815.44	3,039,125,743.55

购买商品、接受劳务支付的现金	2,776,924,984.66	2,020,712,593.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	676,614,258.65	586,526,954.70
支付的各项税费	292,362,334.73	395,462,334.67
支付其他与经营活动有关的现金	401,088,441.56	202,642,444.98
经营活动现金流出小计	4,146,990,019.60	3,205,344,327.67
经营活动产生的现金流量净额	-202,269,204.16	-166,218,584.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	13,330,871.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	936,635.86	118,384.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		39,448,184.05
投资活动现金流入小计	858,267,507.58	39,566,568.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,579,336.25	174,337,968.31
投资支付的现金	1,439,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,919,188.30	38,698,841.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,586,498,524.55	213,036,810.10
投资活动产生的现金流量净额	-728,231,016.97	-173,470,242.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	128,168,250.60	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,168,250.60	
偿还债务支付的现金	86,417,085.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,600,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,379.74	137,500.00
筹资活动现金流出小计	87,737,465.67	311,737,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	40,430,784.93	-311,737,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,178,558.82	-864,426.43
五、现金及现金等价物净增加额	-903,247,995.02	-652,290,752.60
加：期初现金及现金等价物余额	5,533,662,737.50	5,244,141,523.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,630,414,742.48	4,591,850,771.29

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,391,304,458.99	2,420,513,020.12
收到的税费返还	186,807,523.20	110,613,306.44
收到其他与经营活动有关的现金	54,206,509.39	14,948,321.02
经营活动现金流入小计	3,632,318,491.58	2,546,074,647.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,635,988,325.32	1,602,651,978.09
支付给职工以及为职工支付的现金	572,209,283.24	421,674,214.27
支付的各项税费	294,131,637.16	363,674,365.46
支付其他与经营活动有关的现金	111,345,932.72	201,626,294.81
经营活动现金流出小计	3,613,675,178.44	2,589,626,852.63
经营活动产生的现金流量净额	18,643,313.14	-43,552,205.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,000,000.00	50,000.00
取得投资收益所收到的现金	23,330,871.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,864.53	14,830.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		26,718,384.39
投资活动现金流入小计	867,553,736.25	26,783,215.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,454,784.63	170,720,708.09

投资支付的现金	1,439,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,050,000.00	54,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	198,179,830.54	23,483,204.88
投资活动现金流出小计	1,782,684,615.17	248,203,912.97
投资活动产生的现金流量净额	-915,130,878.92	-221,420,697.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	128,168,250.60	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,168,250.60	
偿还债务支付的现金	86,417,085.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	333,347.49	
筹资活动现金流出小计	86,750,433.42	311,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,417,817.18	-311,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,673,589.16	-314,404.74
五、现金及现金等价物净增加额	-866,743,337.76	-576,887,307.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,472,323,987.08	3,148,053,465.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,605,580,649.32	2,571,166,157.57

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,008,611,611.00	1,917,940,549.39			596,927,870.97		4,132,010,012.82	1,214,352.01	14,707,175.18	8,671,411,571.37

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,008,611.00	1,917,940.39			596,927.97		4,132,010.82	1,214,352.01	14,707,175.18	8,671,411,571.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		28,438,649.27					383,109,492.24	-534,281.98	4,926,005.20	415,939,864.73
（一）净利润							985,692,975.54		5,896,692.88	991,589,668.42
（二）其他综合收益								-534,281.98	-970,687.68	-1,504,969.66
上述（一）和（二）小计							985,692,975.54	-534,281.98	4,926,005.20	990,084,698.76
（三）所有者投入和减少资本		28,438,649.27								28,438,649.27
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		28,438,649.27								
3. 其他										
（四）利润分配							-602,583,483.30			-602,583,483.30
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-602,583,483.30			-602,583,483.30
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,008,611.00	1,946,379.66			596,927.97		4,515,119.06	680,070.03	19,633,180.38	9,087,351,436.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,000,000.00	2,815,879.403.73			386,184,508.94		2,605,880,240.30	1,710,574.98	4,453,584.74	6,814,108,312.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,000,000.00	2,815,879.403.73			386,184,508.94		2,605,880,240.30	1,710,574.98	4,453,584.74	6,814,108,312.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,008,611.00	-897,938,854.34			210,743,362.03		1,526,129,772.52	-496,222.97	10,253,590.44	1,857,303,258.68
(一) 净利润							2,136,873,134.55		3,553,205.93	2,140,426,340.48
(二) 其他综合收益								-496,222.97	-170,976.43	-667,199.40
上述(一)和(二)小计							2,136,873,134.55	-496,222.97	3,382,229.50	2,139,759,141.08
(三) 所有者投入和减少资本	8,611,611.00	102,061,145.66								110,672,756.66
1. 所有者投入资本	8,611,611.00	83,102,								91,713,65

	611.00	046.15								7.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额		18,959,099.51								18,959,099.51
3. 其他										
(四) 利润分配					210,743,362.03		-610,743,362.03			-400,000,000.00
1. 提取盈余公积					210,743,362.03		-210,743,362.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-400,000,000.00			-400,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	1,000,000.00	-1,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,000,000.00	-1,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他								6,871,360.94		6,871,360.94
四、本期期末余额	2,008,611.61	1,917,940,549.39			596,927,870.97		4,132,010,012.82	1,214,352.01	14,707,175.18	8,671,411,571.37

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,008,611,611.00	1,930,608,439.44			596,927,870.97		4,242,350,838.67	8,778,498,760.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,008,611,611.00	1,930,608,439.44			596,927,870.97		4,242,350,838.67	8,778,498,760.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		28,438,649.27					357,337,895.16	385,776,544.43
（一）净利润							959,921,378.46	959,921,378.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							959,921,378.46	959,921,378.46
（三）所有者投入和减少资本		28,438,649.27						28,438,649.27
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		28,438,649.27						28,438,649.27
3．其他								
（四）利润分配							-602,583,483.30	-602,583,483.30
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-602,583,483.30	-602,583,483.30
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,008,611,611.00	1,959,047,088.71			596,927,870.97		4,599,688,733.83	9,164,275,304.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	2,828,547,293.78			386,184,508.94		2,745,660,580.36	6,960,392,383.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000,000.00	2,828,547,293.78			386,184,508.94		2,745,660,580.36	6,960,392,383.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,008,611,611.00	-897,938,854.34			210,743,362.03		1,496,690,258.31	1,818,106,377.00
(一) 净利润							2,107,433,620.34	2,107,433,620.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,107,433,620.34	2,107,433,620.34
(三) 所有者投入和减少资本	8,611,611.00	102,061,145.66						110,672,756.66
1. 所有者投入资本	8,611,611.00	83,102,046.15						91,713,657.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额		18,959,099.51						18,959,099.51
3. 其他								
(四) 利润分配					210,743,362.03		-610,743,362.03	-400,000,000.00
1. 提取盈余公积					210,743,362.03		-210,743,362.03	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-400,000,000.00	-400,000,000.00
（五）所有者权益内部结转	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,008,611,611.00	1,930,608,439.44			596,927,870.97		4,242,350,838.67	8,778,498,760.08

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：金艳

杭州海康威视数字技术股份有限公司

财务报表附注

2013 年 1-6 月

金额单位：人民币元

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）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，本公司于 2008 年 6 月 25 日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，取得注册号为 330100400011434 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 2,008,611,611.00 元，股份总数 2,008,611,611 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。经营范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，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）。主要产品：硬盘录像机、视音频编解码卡、视频服务器、监控摄像机、监控球机、道路卡口等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：**(1)** 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；**(2)** 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：**(1)** 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；**(2)** 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；**(3)** 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：**1)** 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；**2)** 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：**(1)** 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。**(2)** 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接

计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：**(1)** 所转移金融资产的账面价值；**(2)** 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：**(1)** 终止确认部分的账面价值；**(2)** 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投

资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大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	单项金额 400 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：**1)** 资产支出已经发生；**2)** 借款费用已经发生；**3)** 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
应用软件	5-10
土地使用权	50
知识产权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 预计负债

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

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

(十九) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被

取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十）回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（二十一）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：**（1）** 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；**（2）** 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；**（3）** 收入的金额能够可靠地计量；**（4）** 相关的经济利益很可能流入；**（5）** 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司收入确认具体会计政策和时点为：对于内销客户，公司收入确认时点为发货并经客户验收，在收到客户验收回执时确认收入；对于外销客户，公司收入确认的时点为货物装船并报关时确认收入。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 建造合同

（1） 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，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。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

（二十五）其他主要会计政策

公司采用建造—转移（**Build-Transfer**）经营方式（以下简称“**BT**”）的会计核算方法：**BT**项目公司的经营方式为“建造—转移（**Build-Transfer**）”，即政府或代理公司与**BT**公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权**BT**项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据**BT**项目公司提供建造服务及代理政府实施投融资职能的实质，公司具体会计核算为：**BT**项目公司建造期间，项目公司对于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，在确认收入的同时确认金融资产，计入“长期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“持有至到期投资”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际投资额），差额计入“主营业务收入”。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%，出口退税率为 17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0、15%、25%

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

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智能交通系统有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、杭州海康威视科技有限公司和北京邦诺存储科技有限公司及全资孙公司北京迈特安技术发展有限公司自行开发研制的软件产品销售先按 17% 的税率计缴增值税，其实际税负超过 3% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 企业所得税

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263 号文，本公司通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，自 2011 年至 2013 年，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(2) 根据上海市高新技术企业认定办公室沪高企认办〔2011〕014 号文，全资子公司上海高德威智能交通系统有限公司通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，自 2011 年至 2013 年，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(3) 经浙江省经济和信息化管理委员会认定，全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司为软件企业。根据税法规定，软件企业自获利年度起享受两免三减半所得税税收优惠政策，本期为获利年度第二年，免缴企业所得税。

(4) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局京科发〔2011〕531 号文，全资子公司北京邦诺存储科技有限公司、全资孙公司北京迈特安技术发展有限公司通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，自 2011 年至 2013 年，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(5) 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科技有限公司自 2011 年至 2020 年可享受西部大开发税收优惠政策，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
-------	-------	-----	------	------	------	--------

杭州海康威视系统技术有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	15,000 万元	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：视频监控系統；自产产品销售	68581023-2
杭州海康威视科技有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	3,000 万元	批发：计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品及元器件、安防产品、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。	68581019-5
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	20,000 万元	许可经营项目：服务：安防设备租赁；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁物品残值变卖及业务处理；对租赁物品的维修及相关业务	69174862-3
重庆海康威视系统技术有限公司	全资子公司	重庆市	服务业	20,000 万元	技术开发、技术服务；计算机系统集成；研发、生产、销售：电子产品；安防工程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系統；货物及技术进出口业务。	56562816-1
Hikvision USA, Inc.	全资子公司	美国达拉斯市	服务业	20 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	境外企业
HDT International Ltd.	全资子公司	中国香港	服务业	10 万港元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	境外企业
Prama Hikvision India Private Limited	控股子公司	印度孟买	服务业	200 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	境外企业
Hikvision Europe BV	全资子公司	阿姆斯特丹	服务业	10 万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务	境外企业
Hikvision Dubai FZE	全资子公司	阿联酋迪拜	服务业	27.4 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务	境外企业
Hikvision Singapore Pte. Ltd	全资子公司	新加坡	服务业	30 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修、经营进出口业务	境外企业
重庆海康科技有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	10,000 万元	电子产品及软件的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装，电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护；货物及技术进出口业务。	56993280-6
北京海康威视安全防范技术服务有限公司	全资子公司	北京	服务业	1,000 万元	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；机械设备租赁（汽车租赁除外）	58766623-0

富阳海康保泰安防技术服务有限公司	控股孙公司	浙江省杭州市	服务业	500 万元	计算机安全防范网络系统集成及运营服务；计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务；安防监控工程、报警系统工程、消防系统工程的设计，安装，维护；建筑智能化系统的设计	57734951-4
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	全资子公司	南非开普敦	服务业	45 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修、经营进出口业务	境外企业
Hikvision Brazil Participacoes Ltda.	控股子公司	巴西圣保罗	服务业	78 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修、经营进出口业务	境外企业
Hikvision Italy S.R.L.)	全资孙公司	意大利米兰	服务业	10 万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修、经营进出口业务	境外企业

【注】：上述公司以下分别简称威视系统公司、威视科技公司、威视租赁公司、重庆系统公司、威视美国公司、HDT 国际公司、威视印度公司、威视欧洲公司、威视迪拜公司、威视新加坡公司、重庆科技公司、海康北京公司、海康富阳公司、威视南非公司、威视巴西公司、威视意大利公司。

（续上表）

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
威视系统公司	150,000,000.00		100	100	是
威视科技公司	30,000,000.00		100	100	是
威视租赁公司	200,000,000.00		100	100	是
重庆系统公司	200,000,000.00		100	100	是
威视美国公司	1,546,160.00		100	100	是
HDT 国际公司	87,786.14		100	100	是
威视印度公司	1,585,696.80		58	58	是
威视欧洲公司	978,850.00		100	100	是
威视迪拜公司	1,870,351.40		100	100	是
威视新加坡公司	1,900,590.00		100	100	是
重庆科技公司	100,000,000.00		100	100	是
海康北京公司	10,000,000.00		100	100	是
海康富阳公司	2,550,000.00		51	51	是
威视南非公司	1,578,650.00		100	100	是
威视巴西公司【注】			100	100	是

威视意大利公司	831,760.00	100	100	是
---------	------------	-----	-----	---

[注]：威视巴西公司由本公司和 HDT 国际公司共同投资设立，其中本公司股权占比 95%，HDT 国际公司股权占比 5%，截至报表日，双方均未出资。

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
威视系统公司			
威视科技公司			
威视租赁公司			
重庆系统公司			
威视美国公司			
HDT 国际公司			
威视印度公司	7,994,302.31		
威视欧洲公司			
威视迪拜公司			
威视新加坡公司			
重庆科技公司			
海康北京公司			
海康富阳公司[注]	2,723,365.82		
威视南非公司			
威视巴西公司			
威视意大利公司			

[注]：海康富阳公司系由威视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，威视系统公司在该公司的分红比例为 50%。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
上海高德威智能交通系统有限公司	全资子公司	上海市	制造业	1,050 万元	智能交通系统终端设备研究、开发、生产、销售、安装、施工，智能交通系统设计及其终端产	70323265-X

					品、电子产品等上述产品及系统技术的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品的开发、生产、销售	
ZAO hikvision	控股孙公司	俄罗斯圣彼得堡	服务业	10,000 卢布	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务	境外企业
北京邦诺存储科技有限公司	全资子公司	北京	制造业	1,470.59 万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口	76297151-6
武汉海康威视系统技术有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	服务业	1,000 万元	计算机系统集成、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务及产品销售；电子安防工程安装、智能系统工程的设计、施工及维护；视频监控系统的生产及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口	56230604-4
北京邦诺软件技术有限公司	全资孙公司	北京	软件业	500 万元	软件服务。	67428967-2
北京节点迅捷技术发展有限公司	全资子公司	北京	软件业	300 万元	一般经营项目：技术开发、咨询、培训、服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车配件、建筑材料、化工产品、五金、交电；承接计算机网络系统工程	70021191-7
北京迈特安技术发展有限公司	全资孙公司	北京	制造业	150 万元	一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。	55741060-5
上海节创信息科技有限公司	全资孙公司	上海	软件业	100 万元	计算机系统集成，计算机及通讯网络系统软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、仪器仪表、通讯器材及设备、公共安全防范设备、建筑材料、五金交电的销售、公共安全防范工程施工	55741060-5
河南华安保全智能发展有限公司	控股子公司	郑州	施工业	1,000 万元	金融安全防范工程设计、施工、维修、服务；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程；计算机软件开发；电子产品设备的销售。	67167255-3

河南华安保安服务有限公司	控股孙公司	郑州	服务业	100 万元	门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护等（任有效许可在核定的范围内经营）	58858992-7
汉军智能系统（上海）有限公司	全资子公司	上海	制造业	2,000 万元	生产各类安防电子智能软件及配套硬件，销售自产产品，并提供工程的设计、售后安装、维修、相关 IT 计算机及楼宇智能设备安装技术的咨询服务，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	60743029-3

【注】：上述公司以下分别简称高德威公司、威视俄罗斯公司、邦诺存储公司、武汉系统公司、邦诺软件公司、北京节点公司、迈特安公司、上海节创公司、华安保全公司、华安保安公司、上海汉军公司。

（续上表）

子公司名称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并报 表
高德威公司	23,000,000.00		100	100	是
威视俄罗斯公司	1,743.91		74.8	74.8	是
邦诺存储公司	96,482,439.85		100	100	是
武汉系统公司	10,000,000.00		100	100	是
邦诺软件公司	5,000,000.00		100	100	是
北京节点公司	33,930,000.00		100	100	是
迈特安公司	1,500,000.00		100	100	是
上海节创公司	1,000,000.00		100	100	是
华安保全公司	67,475,000.00		51	51	是
华安保安公司【注】	900,000.00		45.9	90	是
上海汉军公司	34,050,000.00		100	100	是

【注】：华安保全公司持有华安保安公司 90%股权。

（续上表）

子公司名称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
高德威公司			
威视俄罗斯公司	681,120.98		
邦诺存储公司			

武汉系统公司			
邦诺软件公司			
北京节点公司			
迈特安公司			
上海节创公司			
华安保全公司	8,044,783.97		
华安保安公司	189,607.30		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与美国汉军科技股份有限公司（HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD）签订的《股权转让协议》，本公司以人民币 **3,750** 万元受其持有的汉军智能系统（上海）有限公司 **100%** 的股权。本公司已于 **2013** 年 **1** 月支付第一期股权转让款 **3,000** 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 **2013** 年 **2** 月起将上海汉军公司纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
上海汉军公司	30,549,149.03	5,452,910.00

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海汉军公司	12,403,760.97	合并成本大于合并中取得的被购买方净资产份额的差额

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	币种	折算汇率		
		权益	资产和负债项目	利润表项目
威视美国公司	美元	设立时历史汇率	6.1787	6.2321
HDT 国际公司	美元	设立时历史汇率	6.1787	6.2321
威视印度公司	印度卢比	设立时历史汇率	0.1031	0.1091

威视欧洲公司	美元	设立时历史汇率	6.1787	6.2321
威视迪拜公司	迪纳姆	设立时历史汇率	1.6928	1.7053
威视俄罗斯公司	卢布	投资时历史汇率	0.1893	0.1977
威视新加坡公司	美元	设立时历史汇率	4.8470	4.9700
威视南非公司	兰特	设立时历史汇率	0.6293	0.6867
威视意大利公司	欧元	设立时历史汇率	8.0536	8.1856

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			1,409,691.61			866,492.77
美元	14,330.00	6.1787	88,540.77			
欧元	15,947.20	8.0536	128,432.37	1.00	8.3176	8.32
英镑	5,360.11	9.4213	50,499.20	495.00	10.1611	5,029.74
小 计			1,677,163.95			871,530.83
银行存款：						
人民币			4,539,397,106.41			5,379,597,610.32
美元	9,633,772.10	6.1787	59,524,187.67	21,441,412.48	6.2855	134,769,998.15
欧元	1,197,459.80	8.0536	9,643,862.25	505,418.26	8.3176	4,203,866.92
英镑	5,184.14	9.4213	48,841.34	16,638.74	10.1611	169,067.90
港元				4,827.75	0.8108	3,914.34
迪拉姆	283,332.43	1.6928	479,625.14	250,798.88	1.7177	430,797.24
卢比	176,526,745.39	0.1031	18,199,907.45	52,442,532.00	0.1151	6,036,135.43
卢布	141,310.25	0.1893	26,750.03	29,082,110.81	0.2061	5,993,823.04
兰特	1,930,047.37	0.6293	1,214,578.81	2,023,817.23	0.7441	1,505,922.40

新加坡元	41,823.69	4.8470	202,719.43	15,722.07	5.0929	80,070.93
小 计			4,628,737,578.53			5,532,791,206.67
其他货币资金:						
人民币			1,177,580.30			1,096,731.70
小 计			1,177,580.30			1,096,731.70
合 计			4,631,592,322.78			5,534,759,469.20

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

期末其他货币资金 **375,922.50** 元系为开具信用证的保证金存款 **801,657.80** 元系为开具保函的保证金存款。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	266,523,784.42		266,523,784.42	293,850,201.92		293,850,201.92
商业承兑汇票	7,294,129.85		7,294,129.85	24,367,908.40		24,367,908.40
合 计	273,817,914.27		273,817,914.27	318,218,110.32		318,218,110.32

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
1)	2013.4.17	2013.10.15	4,490,000.00	
2)	2013.4.7	2013.10.7	2,753,856.00	
3)	2013.3.6	2013.9.6	2,676,476.65	
4)	2013.2.28	2013.8.28	2,248,671.00	
5)	2013.4.15	2013.7.15	2,166,240.00	
小 计			14,335,243.65	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,543,912,907.54	100.00	152,085,068.81	5.98	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49	5.56
小 计	2,543,912,907.54	100.00	152,085,068.81	5.98	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49	5.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	2,543,912,907.54	100.00	152,085,068.81	5.98	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49	5.56

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,327,737,273.51	91.50	116,386,863.68	1,598,465,234.43	94.55	79,923,261.72
1-2 年	162,426,701.91	6.38	16,242,670.19	76,145,916.59	4.50	7,614,591.66
2-3 年	44,658,292.98	1.76	13,397,487.89	12,356,932.01	0.73	3,707,079.60
3-4 年	5,184,086.72	0.20	2,592,043.36	1,426,860.50	0.08	713,430.25
4-5 年	2,202,743.63	0.09	1,762,194.90	1,439,945.80	0.09	1,151,956.64
5 年以上	1,703,808.79	0.07	1,703,808.79	842,152.62	0.05	842,152.62
小 计	2,543,912,907.54	100.00	152,085,068.81	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	1,021,542.65	无法收回、尾款处理	否
小 计		1,021,542.65		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
1)	非关联方	228,127,426.83	1 年以内	8.97
2)	非关联方	26,934,588.06	1 年以内	1.06

3)	关联方	20,498,230.00	1 年以内	0.81
4)	非关联方	17,069,080.00	1 年以内	0.67
5)	非关联方	14,733,871.00	1 年以内	0.58
小 计		307,363,195.89		12.09

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款 余额的比例 (%)
中国电子科技集团公司下属企业[注]	同受实际控制人控制	28,002,308.54	1.10
小 计		28,002,308.54	1.10

[注]: 以下简称中电下属企业

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	66,008,491.09	81.72		66,008,491.09	70,268,762.51	84.79		70,268,762.51
1-2 年	9,070,313.52	11.23		9,070,313.52	12,403,136.00	14.97		12,403,136.00
2-3 年	5,695,519.22	7.05		5,695,519.22				
3 年以上					199,151.20	0.24		199,151.20
合 计	80,774,323.83	100.00		80,774,323.83	82,871,049.71	100.00		82,871,049.71

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
1)	非关联方	31,069,810.80	1 年以内	预付材料款
2)	非关联方	5,961,915.20	1 年以内	预付材料款
3)	非关联方	5,500,000.00	1 年以内	预付材料款
4)	非关联方	4,322,032.00	1 年以内	预付材料款
5)	非关联方	3,496,000.00	1 年以内	预付材料款
小 计		50,349,758.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	202,680,902.46	100.00	14,264,712.03	7.04	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52	6.83
小 计	202,680,902.46	100.00	14,264,712.03	7.04	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	202,680,902.46	100.00	14,264,712.03	7.04	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52	6.83

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	165,934,455.50	81.87	8,296,722.78	114,113,256.09	82.40	5,705,662.80
1-2 年	27,651,098.38	13.64	2,765,109.84	18,650,104.87	13.47	1,865,010.49
2-3 年	7,052,229.45	3.48	2,115,668.84	5,053,769.10	3.65	1,516,130.73
3-4 年	1,891,129.13	0.93	945,564.57	573,301.00	0.41	286,650.50
4-5 年	51,720.00	0.03	41,376.00	100,270.00	0.07	80,216.00
5 年以上	100,270.00	0.05	100,270.00			
小 计	202,680,902.46	100.00	14,264,712.03	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司	账面	账龄	占其他应收款	款项性质
------	------	----	----	--------	------

	关系	余额		余额的比例(%)	或内容
1)	非关联方	65,000,000.00	1 年以内	32.07	履约保证金等
2)	非关联方	3,720,000.00	1 年以内	1.84	履约保证金
3)	非关联方	2,600,000.00	1 年以内	1.28	履约保证金
4)	非关联方	2,348,214.02	1 年以内	1.16	保证金
5)	非关联方	1,703,800.00	1 年以内	0.84	履约保证金
小 计		75,372,014.02		37.19	

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	367,789,538.28	1,290,258.29	366,499,279.99	322,668,803.89	1,290,258.29	321,378,545.60
在产品	47,179,008.60		47,179,008.60	33,898,432.56		33,898,432.56
库存商品	819,455,887.06	48,937,490.28	770,518,396.78	645,437,331.49	31,816,808.68	613,620,522.81
委托加工物资	87,240,404.43		87,240,404.43	49,039,855.14		49,039,855.14
合 计	1,321,664,838.37	50,227,748.57	1,271,437,089.80	1,051,044,423.08	33,107,066.97	1,017,937,356.11

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,290,258.29				1,290,258.29
库存商品	31,816,808.68	18,146,402.26		1,025,720.66	48,937,490.28
小 计	33,107,066.97	18,146,402.26		1,025,720.66	50,227,748.57

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	41,970,700.02	32,519,194.80
预缴企业所得税		98,725,562.15
租赁费		877,653.59

合 计	41,970,700.02	132,122,410.54
-----	----------------------	-----------------------

8. 持有至到期投资

项 目	期末数	期初数
保本理财产品	895,000,000.00	300,000,000.00
合 计	895,000,000.00	300,000,000.00

9. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
平安重庆 BT 项目	167,418,830.36	160,586,833.91
融资租赁	10,787,925.73	11,143,383.12
合 计	178,206,756.09	171,730,217.03

10. 对合营企业和联营企业投资

(单位：万元)

被投资 单位	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	期末 资产总额	期末 负债总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
合营企业							
河南金盾华安安防科技有限公司【注】	50	50	384.36	5.79	378.57	73.89	-42.91

【注】：以下简称金盾华安公司。

11. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
南望信息产业集团有限公司	成本法	604,313.00	604,313.00		604,313.00
金盾华安公司	权益法	2,000,000.00	858,413.94	-214,567.66	643,846.28
合 计		2,604,313.00	1,462,726.94	-214,567.66	1,248,159.28

(续上表)

被投资单位	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
-------	-------------	--------------	----------------------	------	--------------	------------

南望信息产业集团有限公司	0.252	0.252				
金盾华安公司	50.00	50.00				
合 计						

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	772,632,508.94	57,667,687.66		2,904,956.13	827,395,240.47
房屋及建筑物	581,728,947.22	38,548,443.60			620,277,390.82
通用设备	53,018,612.62	7,258,764.64		749,830.54	59,527,546.72
专用设备	88,180,400.37	9,718,460.53		1,314,848.80	96,584,012.10
运输工具	49,704,548.73	2,142,018.89		840,276.79	51,006,290.83
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	123,351,806.84	837,595.67	31,329,083.13	1,841,117.31	153,677,368.33
房屋及建筑物	52,826,002.01		12,578,658.77		65,404,660.78
通用设备	21,735,061.94	198,743.87	3,739,673.10	383,412.65	25,290,066.26
专用设备	25,570,367.74	233,404.56	11,113,436.51	833,244.82	36,083,963.99
运输工具	23,220,375.15	405,447.24	3,897,314.75	624,459.84	26,898,677.30
3) 账面净值小计	649,280,702.10	——		——	673,717,872.14
房屋及建筑物	528,902,945.21	——		——	554,872,730.04
通用设备	31,283,550.68	——		——	34,237,480.46
专用设备	62,610,032.63	——		——	60,500,048.11
运输工具	26,484,173.58	——		——	24,107,613.53
4) 减值准备小计		——		——	
房屋及建筑物		——		——	
通用设备		——		——	
专用设备		——		——	
运输工具		——		——	
5) 账面价值合计	649,280,702.10	——		——	673,717,872.14

房屋及建筑物	528,902,945.21	—	—	554,872,730.04
通用设备	31,283,550.68	—	—	34,237,480.46
专用设备	62,610,032.63	—	—	60,500,048.11
运输工具	26,484,173.58	—	—	24,107,613.53

本期折旧额为 31,329,083.13 元；

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
分公司办公用房	新购房产产权证尚在办理中	2013 年
海康威视科技园制造基地	尚未办理竣工结算	2013 年

13. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
总部办公大楼	178,503,886.20		178,503,886.20	133,169,514.91		133,169,514.91
治安监控点项目	14,013,970.31		14,013,970.31	12,998,198.17		12,998,198.17
生产基地监控系统	2,031,680.00		2,031,680.00	1,767,559.75		1,767,559.75
合 计	194,549,536.51		194,549,536.51	147,935,272.83		147,935,272.83

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例 (%)
总部办公大楼	41,126.00	133,169,514.91	45,334,371.29			43.40
治安监控点项目		12,998,198.17	3,807,946.05		2,792,173.91	
生产基地监控系统		1,767,559.75	264,120.25			
合 计	41,126.00	147,935,272.83	49,406,437.59		2,792,173.91	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
总部办公大楼	40				募集	178,503,886.20

治安监控点项目					自筹	14,013,970.31
生产基地监控系统					自筹	2,031,680.00
合 计						194,549,536.51

14. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	214,718.00			214,718.00
合 计	214,718.00			214,718.00

15. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	70,908,218.88	1,037,487.38		71,945,706.26
应用软件	30,842,648.88	1,037,487.38		31,880,136.26
土地使用权	32,195,570.00			32,195,570.00
知识产权	7,870,000.00			7,870,000.00
2) 累计摊销小计	14,172,508.04	3,044,601.62		17,217,109.66
应用软件	7,481,900.68	2,320,429.16		9,802,329.84
土地使用权	2,702,524.25	320,372.48		3,022,896.73
知识产权	3,988,083.11	403,799.98		4,391,883.09
3) 账面净值小计	56,735,710.84	—	—	54,728,596.60
应用软件	23,360,748.20	—	—	22,077,806.42
土地使用权	29,493,045.75	—	—	29,172,673.27
知识产权	3,881,916.89	—	—	3,478,116.91
4) 减值准备小计		—	—	
应用软件		—	—	
土地使用权		—	—	
知识产权		—	—	
5) 账面价值合计	56,735,710.84	—	—	54,728,596.60
应用软件	23,360,748.20	—	—	22,077,806.42

土地使用权	29,493,045.75	—	—	29,172,673.27
知识产权	3,881,916.89	—	—	3,478,116.91

本期摊销额 3,044,601.62 元。

16. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
威视俄罗斯公司	67,349.64			67,349.64	
邦诺存储公司及其全资子公司	42,695,573.44			42,695,573.44	
北京节点公司及其控股子公司	26,930,470.99			26,930,470.99	
华安保全公司及其控股子公司	61,322,871.63			61,322,871.63	
上海汉军公司		12,403,760.97		12,403,760.97	
合 计	131,016,265.70	12,403,760.97		143,420,026.67	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对包含商誉的相关资产组组合进行了减值测试，可收回金额高于其账面价值，故未计提减值准备。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的 原因
办公室装修	745,110.92		331,748.69		413,362.23	
合 计	745,110.92		331,748.69		413,362.23	

18. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	30,627,532.20	17,656,546.32
期末应付职工薪酬余额	32,818,665.40	13,200,000.00
预计负债	3,412,742.11	3,001,091.90
子公司未弥补亏损	1,122,851.06	1,122,851.06

股权激励	6,681,467.17	2,782,694.19
合 计	74,663,257.94	37,763,183.47

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付房产购置款	277,837,460.00	260,932,336.00
预付土地款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	297,837,460.00	280,932,336.00

20. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加【注】	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	103,406,143.01	63,965,180.48		1,021,542.65	166,349,780.84
存货跌价准备	33,107,066.97	18,146,402.26		1,025,720.66	50,227,748.57
合 计	136,513,209.98	82,111,582.74		2,047,263.31	216,577,529.41

【注】：本期增加数中包含非同一控制下企业合并新增上海汉军公司转入的坏账准备 **442,339.83** 元。

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	41,751,164.67	
合 计	41,751,164.67	

22. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	926,429,008.80	1,075,022,460.87
合 计	926,429,008.80	1,075,022,460.87

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

中电下属企业	6,467,495.16	17,790,852.15
北京握奇数据系统公司[注]	1,178,452.00	2,739,201.06
上海富瀚微电子有限公司[注]	1,520,000.00	539,025.77
小 计	9,165,947.16	21,069,078.98

[注]：上述关联方以下分别简称北京握奇公司、上海富瀚公司。

23. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品销售款	99,846,809.27	111,106,254.81
工程项目预收款	177,429,665.58	157,297,810.54
合 计	277,276,474.85	268,404,065.35

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	404,973,022.02	453,004,229.73	639,186,149.00	218,791,102.75
职工福利费	3,493,664.27	31,664,225.98	31,568,594.09	3,589,296.16
社会保险费		48,069,021.02	48,069,021.02	
其中：医疗保险费		17,821,734.22	17,821,734.22	
基本养老保险费		25,202,132.58	25,202,132.58	
失业保险费		2,855,831.36	2,855,831.36	
工伤保险费		1,018,065.97	1,018,065.97	
生育保险费		1,171,256.89	1,171,256.89	
住房公积金	28,226.90	18,546,357.76	18,349,596.52	224,988.14
其他	23,485,500.36	9,218,072.08	9,517,101.23	23,186,471.21
合 计	431,980,413.55	560,501,906.57	746,690,461.86	245,791,858.26

工会经费和职工教育经费金额 23,186,471.21 元。

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	94,215,397.30	10,961,473.54
增值税	26,650,812.49	56,593,479.35
城市维护建设税	4,573,586.97	5,876,498.91
教育费附加	2,036,623.94	2,518,710.14
个人所得税	1,917,699.08	1,345,894.59
地方教育附加	1,356,267.18	1,679,738.79
水利建设专项资金	903,382.19	776,076.38
营业税	810,097.53	1,363,109.98
印花税	114,927.93	244,256.66
土地使用税	546.84	
房产税		24,616.59
合 计	132,579,341.45	81,383,854.93

26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
普通股	602,583,483.30		
合 计	602,583,483.30		

上述应付股利已于 2013 年 7 月 10 支付完毕。

27. 其他应付款
(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
代收代付款	7,440,686.04	5,416,875.92
押金保证金	21,254,316.88	24,553,272.94
其他	19,241,740.87	8,306,445.43
合 计	47,936,743.79	38,276,594.29

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
中电下属企业	3,758,786.16	3,668,786.16
上海富瀚公司	100,000.00	100,000.00
小 计	3,858,786.16	3,768,786.16

28. 长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
富阳市保安服务总公司	2011.12.20 至 2014.12.20	3,000,000.00	6.50		3,000,000.00	信用
小 计		3,000,000.00			3,000,000.00	

29. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	20,007,279.35	9,191,651.82	6,447,317.07	22,751,614.10
合 计	20,007,280.35	9,191,651.82	6,447,317.07	22,751,614.10

30. 其他非流动负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
核高基拨款		6,385,000.00		6,385,000.00
小 计		6,385,000.00		6,385,000.00

根据工业和信息化部 68 号文，本公司本年度收到中华人民共和国财政部拨付的“高清晰度实时视频监控 SoC 研发及应用”项目资金 **6,385,000.00** 元，根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，计入递延收益。

31. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	2,008,611,611.00			2,008,611,611.00

32. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,898,031,449.88			1,898,031,449.88
其他资本公积	19,909,099.51	28,438,649.27		48,347,748.78
合 计	1,917,940,549.39	28,438,649.27		1,946,379,198.66

(2) 其他说明

本期确认股权激励费用 **28,438,649.27** 元计入其他资本公积。

33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	596,927,870.97			596,927,870.97
合 计	596,927,870.97			596,927,870.97

34. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	4,132,010,012.82	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	985,692,975.54	—
减：提取法定盈余公积		—
应付普通股股利	602,583,483.30	每 10 股派 3 元现金
期末未分配利润	4,515,119,505.06	—

(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,857,034,842.44	2,777,057,707.04
其他业务收入	51,559,742.46	41,621,775.45
营业成本	2,033,786,330.83	1,420,922,224.64

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
安防	3,857,034,842.44	2,003,644,683.37	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89
小 计	3,857,034,842.44	2,003,644,683.37	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89

(3) 主营业务收入 / 主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
后端音视频产品	1,383,626,060.29	599,719,939.47	1,142,898,259.73	518,208,958.50
前端音视频产品	1,875,214,630.66	976,648,336.03	1,241,190,778.06	611,166,966.17
工程施工	16,623,074.46	16,342,925.43	52,317,750.36	51,302,734.94
其他	581,571,077.03	410,933,482.44	340,650,918.89	237,059,979.28
小 计	3,857,034,842.44	2,003,644,683.37	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89

(4) 主营业务收入 / 主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,077,400,879.03	1,605,052,510.03	2,274,737,355.88	1,166,887,893.74
国外	779,633,963.41	398,592,173.34	502,320,351.16	250,850,745.15
小 计	3,857,034,842.44	2,003,644,683.37	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1)	30,598,567.99	0.78
2)	28,773,357.77	0.74
3)	25,795,070.56	0.66
4)	15,934,466.99	0.41
5)	15,040,764.41	0.38
小 计	116,142,227.72	2.97

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
-----	-----	-------	------

城市维护建设税	20,168,398.68	16,504,474.92	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	8,659,457.17	7,078,724.89	
地方教育附加	5,772,971.48	4,698,895.66	
营业税	1,998,635.80	814,704.32	
河道疏运费	15,621.17	27,288.86	
合 计	36,615,084.30	29,124,088.65	

3. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,239,531.14	
利息收入	-58,150,720.23	-39,448,184.05
汇兑损益	11,673,589.16	314,404.74
其他	2,373,927.96	2,094,309.31
合 计	-42,863,671.97	-37,039,470.00

4. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	63,522,840.65	41,563,794.26
存货跌价损失	18,146,402.26	13,549,356.83
合 计	81,669,242.91	55,113,151.09

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	13,330,871.72	
权益法核算的长期股权投资收益	-214,567.66	-96,220.07
合 计	13,116,304.06	-96,220.07

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
-------	-----	-------	--------------

金盾华安公司	-214,567.66	-96,220.07	
小 计	-214,567.66	-96,220.07	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,425.44	40,309.79	6,425.44
其中：固定资产处置利得	6,425.44	40,309.79	6,425.44
政府补助	145,998,895.53	99,649,632.81	9,567,660.52
罚没收入	2,458,672.64	1,443,609.97	2,458,672.64
其他	4,634,969.92	8,318,326.56	4,634,969.92
合 计	153,098,963.53	109,451,879.13	16,667,728.52

7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	133,628.40	103,189.23	133,628.40
其中：固定资产处置损失	133,628.40	103,189.23	133,628.40
水利建设专项资金	4,233,420.73	2,888,736.44	
其他	611,786.73	92,539.55	611,786.73
合 计	4,978,835.86	3,084,465.22	745,415.13

8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	168,492,229.91	130,644,384.49
递延所得税调整	-36,900,074.47	-16,450,109.21
合 计	131,592,155.44	114,194,275.28

9. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	985,692,975.54
非经常性损益	B	23,642,381.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	962,050,594.48
期初股份总数	D	2,008,611,611
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数【注】	E	2,008,611,611
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	4,017,223,222
基本每股收益	$M=A/L$	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.24

【注】：根据公司 2012 年度权益分派方案，以总股本 2,008,611,611 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 3 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，该权益分派于 2013 年 7 月 10 日完成。公司按照分配后的股本计算每股收益。

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

10. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-1,504,969.66	-550,021.69

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,504,969.66	-550,021.69
合 计	-1,504,969.66	-550,021.69

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	58,150,720.23
政府补助	9,567,660.52
其他	7,093,642.56
合 计	74,812,023.31

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
办公费及业务费	104,521,331.45
广告及销售服务	84,945,637.25
研发费	53,892,662.91
交通运输费	46,989,759.18
支付保证金	35,228,520.68
差旅费	23,992,981.60
员工住房借款	22,825,371.00
租赁费	8,664,424.35
其他	20,027,753.14
合 计	401,088,441.56

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
借款利息	1,239,531.14
保函保证金	80,848.60

合 计	1,320,379.74
-----	--------------

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	991,589,668.42	732,409,646.09
加: 资产减值准备	81,669,242.91	55,113,151.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,329,083.13	25,489,694.00
无形资产摊销	3,044,601.62	1,968,467.67
长期待摊费用摊销	331,748.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	127,202.96	62,879.44
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	12,913,120.30	-39,133,779.31
投资损失(收益以“—”号填列)	-13,116,304.06	96,220.07
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-36,900,074.47	-16,450,109.21
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-247,505,149.75	-143,885,101.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-766,152,579.45	-428,655,659.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-259,599,764.46	-353,233,993.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-202,269,204.16	-166,218,584.12
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		

现金的期末余额	4,630,414,742.48	4,591,850,771.29
减：现金的期初余额	5,533,662,737.50	5,244,141,523.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-903,247,995.02	-652,290,752.60

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	37,500,000.00	67,475,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	34,050,000.00	44,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,130,811.70	5,301,158.21
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,919,188.30	38,698,841.79
④ 取得子公司的净资产	25,096,239.03	12,158,783.42
流动资产	52,952,394.87	17,029,785.51
非流动资产	807,630.80	3,766,654.03
流动负债	28,663,786.64	8,637,656.12
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
② 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,630,414,742.48	5,533,662,737.50
其中：库存现金	1,677,163.95	871,530.83
可随时用于支付的银行存款	4,628,737,578.53	5,532,791,206.67
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,630,414,742.48	5,533,662,737.50

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末使用受限的现金及现金等价物如下：

项 目	期末数	期初数
开具保函保证金存款	801,657.80	720,809.20
开具信用证保证金存款	375,922.50	375,922.50
小 计	1,177,580.30	1,096,731.70

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	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(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中电五十二所	4,881 万	42.61	42.61	中国电子科技集团公司	47008520-5

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
金盾华安公司	有限公司	郑州	吴青山	工程	400 万元	50	50	合营企业	56728082-4

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海富瀚公司	本公司自然人股东任董事	76119969-1
北京握奇公司	本公司自然人股东任董事	60003488-8
中电下属企业	同受实际控制人控制	

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中电下属企业	采购材料接受劳务	市价	15,036,404.37	0.89	5,852,543.64	0.48
上海富瀚公司	采购材料接受劳务	市价	6,582,748.72	0.39	12,830,601.80	1.13
北京握奇公司	采购材料	市价	4,558,754.70	0.28	3,239,526.00	0.28

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中电下属企业	销售商品	市价	24,535,145.64	0.64	4,407,411.51	0.14

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	半年度确认的租赁费
中电五十二所	本公司	房产	2013.1.1	2013.12.31	市价	496,440.00

3. 担保

应项目业主要求，中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的“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公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	28,002,308.54	1,437,864.05	4,739,153.09	236,957.65
小 计		28,002,308.54	1,437,864.05	4,739,153.09	236,957.65

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	中电下属企业	6,467,495.16	17,790,852.15
	北京握奇公司	1,178,452.00	2,739,201.06
	上海富瀚公司	1,520,000.00	539,025.77
小 计		9,165,947.16	21,069,078.98
其他应付账款			
	中电下属企业	3,758,786.16	3,668,786.16
	上海富瀚公司	100,000.00	100,000.00
小 计		3,858,786.16	3,768,786.16

七、或有事项

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联交易之担保说明。

八、股份支付

根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过以定向增发的方式向熊晖等 590 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 8,611,611.00 元，增加股本 8,611,611 股。2012 年 8 月 23 日本公司向熊晖等 590 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 8,611,611 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 10.65 元。限制性股票自授予日起 24 个月内为锁定期，锁定期后 36 个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起 24 个月后、36 个月后及 48 个月后申请所授予的限制性股票总量的 1/3、1/3、1/3。

按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的授予日权益工具公允价值总额为 157,506,365.19 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行平均摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 28,438,649.27 元。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 2,008,611,611 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，截止 2013 年 7 月 10 日，已完成利润分配。
-----------	---

（二）国有股权划转

根据《中国电子科技集团公司关于组建中国电科安全电子产业子集团的通知》（电科资函〔2013〕124 号），本公司控股股东中电五十二所与浙江海康集团有限公司于 2013 年 8 月 12 日在杭州签署了《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司国有股权划转协议》。

根据协议，五十二所拟将其持有的本公司 1,623,855,536 股股份（占本公司总股本的 40.42%）无偿划给海康集团持有。划转完成后，海康集团将直接持有海康威视 1,623,855,536 股股份，占海康威视总股本的 40.42%，五十二所继续持有海康威视 80,344,464 股股份，占海康威视总股本的 2%。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。

本次股权转让尚需取得国务院国资委、中国证监会等相关部门批准方能实施。

十一、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（二）经营租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	2,060,739.90

1-2 年	287,639.50
2-3 年	131,893.92
小 计	2,480,273.32

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,915,016,521.12	100.00	193,027,317.35	6.62	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83	6.49
小 计	2,915,016,521.12	100.00	193,027,317.35	6.62	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83	6.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	2,915,016,521.12	100.00	193,027,317.35	6.62	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83	6.49

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,628,402,050.35	90.17	131,420,102.52	1,644,561,389.32	88.56	82,228,069.47
1-2 年	145,763,850.64	5.00	14,576,385.06	139,518,875.53	7.51	13,951,887.55
2-3 年	117,811,695.75	4.04	35,343,508.73	61,397,633.42	3.31	18,419,290.03
3-4 年	22,588,112.88	0.77	11,294,056.44	10,904,150.36	0.59	5,452,075.18
4-5 年	287,734.50	0.01	230,187.60	208,967.00	0.01	167,173.60
5 年以上	163,077.00	0.01	163,077.00	290,616.00	0.02	290,616.00

小 计	2,915,016,521.12	100.00	193,027,317.35	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83
-----	------------------	--------	----------------	------------------	--------	----------------

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
1)	全资子公司	186,907,103.96	4 年以内	6.41
2)	全资子公司	132,119,546.61	2 年以内	4.53
3)	非关联方	126,166,509.40	1 年以内	4.33
4)	全资子公司	117,295,498.66	2 年以内	4.02
5)	控股孙公司	71,906,855.98	1 年以内	2.47
小 计		634,395,514.61		21.76

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
威视美国公司	全资子公司	186,907,103.96	6.41
重庆科技公司	全资子公司	132,119,546.61	4.53
威视欧洲公司	全资子公司	117,295,498.66	4.02
威视俄罗斯公司	控股孙公司	71,906,855.98	2.47
威视印度公司	全资子公司	55,080,478.59	1.89
威视系统公司	全资子公司	36,281,022.01	1.24
海康意大利公司	全资子公司	34,337,983.18	1.18
中电下属企业	同受实际控制人控制	27,692,510.32	0.95
威视租赁公司	全资子公司	404,287.00	0.01
小 计		662,025,286.31	22.70

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例	金额	比例(%)	金额	比例

				(%)				(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,459,341,715.56	84.11			1,439,841,715.56	91.37		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	275,781,733.52	15.89	17,100,146.19	6.20	135,927,257.51	8.63	8,863,551.59	6.52
小 计	275,781,733.52	15.89	17,100,146.19	6.20	135,927,257.51	8.63	8,863,551.59	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,735,123,449.08	100.00	17,100,146.19	0.99	1,575,768,973.07	100.00	8,863,551.59	0.56

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
拨付重庆系统公司募集资金	1,459,341,715.56			考虑该项目为募集资金使用，单独测试无须计提减值准备
小 计	1,459,341,715.56			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	245,867,466.30	89.15	12,293,373.32	114,190,857.69	84.01	5,709,542.88
1-2 年	22,989,902.66	8.34	2,298,990.27	17,585,851.14	12.94	1,758,585.11
2-3 年	5,054,653.43	1.83	1,516,396.03	3,549,658.68	2.61	1,064,897.60
3-4 年	1,748,121.13	0.63	874,060.57	500,620.00	0.37	250,310.00
4-5 年	21,320.00	0.01	17,056.00	100,270.00	0.07	80,216.00
5 年以上	100,270.00	0.04	100,270.00			
小 计	275,781,733.52	100.00	17,100,146.19	135,927,257.51	100.00	8,863,551.59

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
1)	全资子公司	1,459,341,715.56	2 年以内	84.11	项目往来款
2)	非关联方	65,000,000.00	1 年以内	3.75	履约保证金等

3)	全资子公司	53,955,886.51	1 年以内	3.11	往来款
4)	全资子公司	26,390,000.00	1 年以内	1.52	往来款
5)	全资子公司	7,500,000.00	2 年以内	0.43	往来款
小 计		1,612,187,602.07		92.92	

(3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
重庆系统公司	全资子公司	1,459,341,715.56	84.11
重庆科技公司	全资子公司	53,955,886.51	3.11
威视系统公司	全资子公司	26,390,000.00	1.52
上海汉军公司	全资子公司	7,500,000.00	0.43
威视欧洲公司	全资子公司	3,094,361.91	0.18
威视迪拜公司	全资子公司	1,781,720.15	0.10
小 计		1,552,063,684.13	89.45

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
威视系统公司	成本法	150,000,000.00	152,446,829.43	3,671,429.62	156,118,259.05
威视科技公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
威视租赁公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
重庆系统公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
威视美国公司	成本法	1,546,160.00	1,546,160.00		1,546,160.00
HDT 国际公司	成本法	87,786.14	87,786.14		87,786.14
威视印度公司	成本法	1,585,696.80	1,585,696.80		1,585,696.80
威视欧洲公司	成本法	978,850.00	978,850.00		978,850.00
威视迪拜公司	成本法	1,870,351.40	1,870,351.40		1,870,351.40
威视新加坡公司	成本法	1,900,590.00	1,900,590.00		1,900,590.00
重庆科技公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
海康北京公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

高德威公司	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00
邦诺存储公司	成本法	96,482,439.85	96,482,439.85		96,482,439.85
北京节点公司	成本法	33,930,000.00	33,930,000.00		33,930,000.00
迈特安公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
威视南非公司	成本法	1,578,650.00	1,578,650.00		1,578,650.00
武汉系统公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
华安保全公司	成本法	67,475,000.00	67,475,000.00		67,475,000.00
上海汉军公司	成本法	34,050,000.00		34,050,000.00	34,050,000.00
合 计		964,635,524.19	933,032,353.62	37,721,429.62	970,753,783.24

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威视系统公司	100.00	100.00				
威视科技公司	100.00	100.00				
威视租赁公司	100.00	100.00				
重庆系统公司	100.00	100.00				
威视美国公司	100.00	100.00				
HDT 国际公司	100.00	100.00				
威视印度公司	58.00	58.00				
威视欧洲公司	100.00	100.00				
威视迪拜公司	100.00	100.00				
威视新加坡公司	100.00	100.00				
重庆科技公司	100.00	100.00				
海康北京公司	100.00	100.00				
高德威公司	100.00	100.00				
邦诺存储公司	100.00	100.00				
北京节点公司	100.00	100.00				
迈特安公司	10.00	10.00				
威视南非公司	100.00	100.00				

武汉系统公司	100.00	100.00				
华安保全公司	51.00	51.00				
上海汉军公司	100.00	100.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,780,075,219.64	2,705,836,315.73
其他业务收入	95,762,643.83	85,944,797.24
营业成本	2,173,444,979.20	1,491,691,524.23

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
安防设备	3,780,075,219.64	2,097,281,927.69	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48
小 计	3,780,075,219.64	2,097,281,927.69	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
后端音视频产品	1,379,137,480.55	644,915,199.94	1,136,424,918.36	529,760,632.59
前端音视频产品	1,896,220,361.53	1,008,862,436.43	1,266,662,919.61	634,832,946.47
其他	504,717,377.56	443,504,291.32	302,748,477.76	253,025,660.42
小 计	3,780,075,219.64	2,097,281,927.69	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,005,844,403.64	1,648,397,109.26	2,201,956,944.29	1,149,389,659.26
国外	774,230,816.00	448,884,818.43	503,879,371.44	268,229,580.22

小 计	3,780,075,219.64	2,097,281,927.69	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1)	67,587,203.08	1.74
2)	57,257,447.53	1.48
3)	37,412,927.97	0.97
4)	30,960,694.02	0.80
5)	30,598,567.99	0.79
小 计	223,816,840.59	5.78

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	13,330,871.72	
合 计	13,330,871.72	

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-127,202.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,567,660.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	13,330,871.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,481,855.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	29,253,185.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	4,387,977.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,222,826.28	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	23,642,381.06	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	10.86%	0.25	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.60%	0.24	0.18

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	985,692,975.54
非经常性损益		B	23,642,381.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	962,050,594.48
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	8,656,704,396.19
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	602,583,483.30
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	股权激励	I₁	28,438,649.27
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J₁	6
	外币报表折算差额变动	I₂	-534,281.98
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J₂	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		L= D+A/2+ E × F/K-G × H/K+I × J/K	9,077,291,811.69
加权平均净资产收益率		M=A/L	10.86%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	10.60%

第九节 备查文件目录

- (一)载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (四)其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：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

2013 年 8 月 26 日