
杭州海康威视数字技术股份有限公司

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD



2012 年年度报告

证券简称：海康威视

证券代码：002415

2013 年 4 月 9 日

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，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。

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。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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	132

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》

风 险 提 示

宏观经济下行风险：目前国内以及全球经济依然具有很大的下行风险，一旦经济过度下行将会遏制政府及行业的需求，导致行业增长下降。同时还将引起产业链上的资金进一步吃紧，客户支付延迟甚至出现违约风险。

市场竞争的风险：安防行业由于近年持续的高景气度，除了引导原行业内企业加大投入外，也吸引了大量非安防行业的 IT 厂商、系统集成商、应用软件商等的关注，各类新老参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，并在以不同方式参与到安防市场竞争中。从而导致行业竞争的进一步加剧，导致原有的市场格局将可能被打破。公司作为安防行业的龙头企业，如果不能持续增强自身的技术优势，持续提升产品性能、质量，提高解决方案产品化程度，加强服务能力，公司的竞争优势将会被削弱。

技术更新换代的风险：近年来随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的需求和业务模式可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，行业的业务创新，行业内公司未来发展的不确定性风险加大。

第二节 公司简介

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	杭州市西湖区马塍路 36 号		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地		
办公地址的邮政编码	310052		
公司网址	www.hikvision.com		
电子信箱	hikvision@hikvision.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 11 月 30 日	浙江省工商行政管理局	330100400011434	浙税联字 330165733796106	73379610-6
报告期末注册	2012 年 9 月 17 日	浙江省工商行政管理局	330100400011434	浙税联字 330165733796106	73379610-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	郑启华、张林

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦	张晓斌、陈佳	2010 年 5 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日

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

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	7,213,789,489.18	5,231,639,749.77	37.89%	3,605,477,285.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,136,873,134.55	1,481,012,967.98	44.28%	1,051,804,319.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,109,396,676.12	1,438,035,174.24	46.69%	1,030,635,202.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,436,789,861.42	1,170,461,433.24	22.75%	663,926,032.74
基本每股收益（元/股）	1.07	0.74	44.59%	0.53
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.74	44.59%	0.53
净资产收益率（%）	27.70%	23.98%	3.72%	27.35%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	10,589,486,239.71	8,316,653,307.99	27.33%	6,549,342,721.07
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	8,656,704,396.19	6,809,654,727.95	27.12%	5,640,224,218.70

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

公司于 2013 年 2 月收到文件被认定为 2011-2012 年度国家规划布局的重点软件企业，所得税率减按 10%计缴；另根据公司于 2012 年 5 月收到的文件，公司自有软件产品增值税超负退税需从 2011 年 1 月 1 日起在取得退税当年缴纳企业所得税。公司 2013 年 2 月 28 日披露的业绩快报中根据会计的可比性原则，将上述减按 10%所得税税率计缴的应纳所得税税额与公司编制 2011 年度报表时按照高新技术企业 15%的所得税税率计缴的应纳所得税税额之间的差额及 2012 年 5 月其他新的税收政策造成的所得税费用累计差异-59,716,251.00 予以追溯调整。之后，在与天健会计师事务所 2012 年报审计的沟通中，天健会计师事务所认为根据企业会计准则相关规定，上述事项不属于会计差错，无需追溯调整。根据天健会计师事务所的意见，上述所得税费用差额公司不再作追溯调整。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-98,281.80	994,268.30	-195,054.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		2,768,987.27	0.00	

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）	16,235,083.30	34,350,448.34	18,320,927.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,237,717.26	12,578,093.96	5,319,202.89	
所得税影响额	-3,295,530.09	-7,361,299.37	-2,275,958.69	
少数股东权益影响额（税后）	-602,530.24	-352,704.76	0.00	
合计	27,476,458.43	42,977,793.74	21,169,116.69	--

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

2012 年，公司启动了针对未来十年的企业战略规划，通过分析外部环境的机遇和变化，提出了公司未来十年的发展路径及发展目标。在战略规划的过程中，公司初步完成了业务架构调整，关注提升公司战略规划能力，强调核心能力的建设以及战略的执行与管控。公司希望通过战略目标与行动的牵引，在未来 10 年里继续保持在行业中的领军地位和竞争优势。报告期内，依托安防行业大环境的持续景气，公司 2012 年实现主营业务收入 7,213,789,489.18 元，比上年增长 37.89%，公司主营产品毛利率 49.62%与上年相比基本维持稳定，实现利润总额 2,313,605,647.70 元，同比增长 33.94%。经营活动产生的现金流量净额 1,436,789,861.42 元，同比增长 22.75%。

二、主营业务分析

1、概况：

视频产品业务继续强化横向扩张

继在摄像机产品市场中取得全面领先的竞争优势之后，公司视频业务线上的其他类产品继续发力，2012 年公司在传输与显示单元、网络存储、移动监控产品业务上均取得长足的进步。各块的业务规模均已进入各自细分行业的前列。

加大解决方案业务投入力度

2012 年，公司在视频解决方案的基础上，加入报警、门禁产品及方案作为补充，完善公

司安防系统解决方案在行业应用中的广度和深度。通过提供解决方案，公司进一步稳固和提高了在行业市场的地位与竞争优势，并可根据市场需要为客户及合作伙伴，提供硬件设备、硬件设备加软件、整体解决方案加服务的多层次的合作模式。

坚持国际市场品牌与渠道建设，提升国际化运营水平

过往几年，公司在海外的品牌建设初见成效，但海外业务增长还不尽人意。2012 年，公司一方面增设南非、意大利、巴西三家分支机构，继续在海外市场的扩张布局，同时加强研发、供应链等部门与海外业务的衔接，增强对海外市场的支持力度。

重庆项目进度情况

遭遇意外事件后，重庆政府方面拟对项目建设的规模、建设时间、建设目标进行调整；期间公司与重庆市政府相关部门密切沟通并积极协助。2013 年 1 月，重庆市政府方面对于重庆项目建设规划的调整形成了原则精神，并通过重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程建设领导小组办公室（简称：平联办）函告公司下属重庆系统公司，希望尽快实施。公司随即发布相关公告。

目前，重庆项目进入规划调整实质性操作阶段，公司正与重庆市政府有关部门以及各业主方，就项目前期建设投入的梳理清算，公司在前期投入的损失偿付核定，以及项目调整后概算规模，建设目标、建设方式等方面进行协商谈判。

2012 年的变故使得重庆项目出现了很大的不确定性，公司在事件发生后，迅速调整工作思路，一方面控制项目的建设进度并积极与市政府协调沟通，另一方面控制重庆项目中的投入，通过裁撤人员减少不必要的支出。2013 年，公司将以更加务实的态度，在保障公司合理收益底线的前提下，兼顾项目各方利益，与业主及各相关部门就项目调整进行沟通协调以及谈判。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明：公司所属安防行业继续维持全行业健康发展态势，公司 2012 年实现主营业务收入

7,213,789,489.18 元，比上年增长 37.89%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：台（套）

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
安防行业	销售量	5,711,587	2,923,271	95.38%
	生产量	5,827,556	3,103,231	87.79%
	库存量	618,939	502,970	23.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受惠于公司所处安防行业继续维持全行业增长态势，公司在 2012 年度的经营业绩继续维持稳定增长，公司产品库存量及生产量也随之增长。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	325,704,287.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	4.51%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	162,324,365.30	2.25%
2	第二名	48,649,991.45	0.67%
3	第三名	46,113,498.99	0.64%
4	第四名	37,616,947.57	0.52%
5	第五名	30,999,484.52	0.43%
合计	—	325,704,287.83	4.51%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
安防行业	主营业务成本	3,580,473,871.82	97.7%	2,585,377,263.40	98.15%	38.49%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
后端音视频产品	主营业务成本	1,146,724,574.58	31.29%	1,041,049,137.50	39.52%	10.15%
前端音视频产品	主营业务成本	1,595,891,298.41	43.55%	1,123,351,189.27	42.65%	42.07%
工程施工	主营业务成本	246,147,146.06	6.72%	122,122,036.25	4.64%	101.56%
其他	主营业务成本	591,710,852.77	16.14%	298,854,900.38	11.34%	97.99%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	692,395,236.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.81%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	236,730,325.64	7.80%
2	第二名	169,208,810.44	5.58%
3	第三名	163,403,204.41	5.38%
4	第四名	61,705,661.77	2.03%
5	第五名	61,347,234.72	2.02%
合计	——	692,395,236.98	22.81%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
销售费用	731,872,615.80	625,552,479.18	17.00%
管理费用	770,532,075.28	502,992,679.59	53.19%
财务费用	-71,724,163.15	-79,288,134.05	-9.54%
所得税	173,179,307.22	244,886,638.00	-29.28%

说明：

为保证公司产品技术符合市场需求及扩大产业链，加大公司产品竞争力，公司加大对研发费用的投入，使得管理费用大幅上升。

5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
研发投入金额	606,467,102.21	340,749,514.07	77.98%
研发投入占营业收入比例	8.41%	6.51%	1.90%
研发投入占净资产比例	7.01%	5.00%	2.01%

说明：

为保证公司产品技术符合市场需求及扩大产业链，加大公司产品竞争力，公司加大对研发费用的投入，使得研发费用大幅增长。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,436,789,861.42	1,170,461,433.24	22.75%
投资活动产生的现金流量净额	-836,364,437.19	-229,089,025.33	265.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-308,485,842.85	-325,676,906.57	-5.28%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额变动主要系本年公司收购华安保全以及购买分公司办公用房及总部研发大楼基建支出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金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、 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	7,106,443,724.28	3,580,473,871.82	49.62%	37.96%	38.49%	-0.18%
分产品						
后端音视频产品	2,696,190,411.96	1,146,724,574.58	57.47%	14.34%	10.15%	1.62%
前端音视频产品	3,229,100,305.90	1,595,891,298.41	50.58%	45.63%	42.07%	1.24%
工程施工	292,202,024.84	246,147,146.06	15.76%	134.56%	101.56%	13.79%
其他	888,950,981.58	591,710,852.77	33.44%	97.13%	97.99%	-0.29%
分地区						
国内	5,942,550,900.46	2,940,722,231.57	50.51%	39.08%	40.22%	-0.41%
国外	1,163,892,823.82	639,751,640.25	45.03%	32.51%	31.04%	0.61%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	5,534,759,469.20	52.27%	5,244,489,946.39	63.06%	-10.79%	主要系购买分公司办公用房及总部研发大楼基建支出增加减少货币资金。
应收账款	1,596,724,569.46	15.08%	948,269,339.34	11.4%	3.68%	
存货	1,017,937,356.11	9.61%	769,097,776.54	9.25%	0.36%	
长期股权投资	1,462,726.94	0.01%	604,313.00	0.01%	0%	
固定资产	649,280,702.10	6.13%	588,574,983.90	7.08%	-0.95%	
在建工程	147,935,272.83	1.4%	46,351,735.48	0.56%	0.84%	

2、无负债项目重大变动情况

3、无以公允价值计量的资产和负债

4、报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

通过持续投入取得的技术研发能力

公司始终致力于超越行业平均水平的大规模研发投入，经过多年培育，业已形成了一支稳定和高效的研发团队以及大量的技术成果。这些资源是公司的核心竞争力，也为公司长期发展奠定了坚实的基础。

良好的产品制造和交付能力

公司从创立之初即开始着手供应链部门的建设，多年以来在供应链管理方面逐步形成了一套契合安防市场特点以及公司运营规律的经验和方法。近年来，公司供应链在生产计划管理、品质控制、精益制造等方面均取得了长足的进步，为应对快速增长的市场需求提供了有效的交付保障。

一体化解决方案的提供能力

公司在 2009 年即开始投入对行业解决方案的研发，到目前公司已经形成了覆盖公安、交通、金融等多个行业的解决方案产品线，拥有超过 1000 人的研发和技术支持团队。解决方案与公司从视频采集、视频存储、视频传输、视频控制、视频分析等完整的自有知识产权产品线相结合，可以为客户及合作伙伴提供一站式业务支持。

2012 年，公司在视频解决方案的基础上，加入了报警、门禁应用，使得公司提供行业安防综合解决方案的能力得到了进一步的提升。

全球化营销网络和品牌

公司至今已经构建了国内同行中唯一遍布全球的安防营销网络，通过营销网络与各行业合作伙伴开展深入合作，与行业用户进行充分沟通。同时，公司注重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，将有助于公司在市场竞争中保持长期的优势，尤其在公司业务从产品为重心向解决方案并重，从设备销售延伸到行业解决方案提供的过程中，营销网络和品牌将体现出极高的价值。

规模优势

规模优势主要体现在三个方面：业务规模，客户渠道规模，资金规模。其中业务规模，将保障公司在未来上游采购方面拥有更大的议价空间；客户渠道规模，则能够取得更多的业务信息和需求收集，有利于公司技术、产品、服务等多方面的改进和提高；资金规模，除了本身的资金积累外，公司拥有更广泛便利的融资渠道；从而能根据市场变化，迅速集中资源开展大规模的研发、市场、资本性的投入。

六、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		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00	604,313.00	230.95%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
河南金盾华安安防科技有限公司	安全检查、安全技术防范、安全风险评 估、区域秩序维护等	50%

(2) 未持有金融企业股权情况

(3) 未有证券投资情况

2、不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、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	21,912.89
已累计投入募集资金总额	148,126.02
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 21,912.89 万元，公司已累计投入募集资金总额 148,126.02 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%	2011 年 12 月 31 日	37,823.39	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%	2011 年 12 月 31 日	90,833.04	是	否
3. 研发中心建设项目	否	16,327	16,527.28		16,527.28	100%	2011 年 12 月 31 日			否
4. 洛杉矶物流与技术 服务中心	是	6,650					2011 年 12 月 31 日			是
5. 比利时物流与技术 服务中心	是	6,839					2011 年 12 月 31 日			是
6. 新建和扩建国内分 支机构项目	否		15,000	4,625.32	9,540.76	63.61%	2013 年 12 月 31 日			否

承诺投资项目小计	--	126,607	117,196.37	4,625.32	111,737.13	--	--		--	--
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	7,397.96	23,074.95	12.91%	2014年06月30日		否	否
2. 总部办公大楼	否	32,145.1	41,126	9,889.61	13,313.94	32.37%	2014年06月30日		否	否
超募资金投向小计	--	207,145.1	219,900.15	17,287.57	36,388.89	--	--		--	--
合计	--	333,752.1	337,096.52	21,912.89	148,126.02	--	--		--	--
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: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》,公司拟将超募资金15亿元用于重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目,该系统由1个市公安局视频管理系统中心,42个区县公安机关视频管理系统分中心和804个派出所视频管理系统前端汇聚平台、政府及职能部门的视频信息共享接入平台及社会视频图像资源整合系统组成,项目完工时间为2012年12月31日,项目建设完成后业主用2年左右时间内完成回购。根据重庆系统公司于2013年1月收到重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程建设领导小组办公室有关函件告知:重庆市政府决定对原重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的有关建设规划进行调整,要求重庆系统公司根据工程调整及项目建设要求,尽快开展项目启动前期梳理和清算工作,并在工程建设规模调整及双方协商达成共识的基础上开展商务合同补充协议谈判准备工作,待时机成熟后实施。截至报表日,重庆系统公司对上述工程累计投入募集资金23,074.95万元;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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》“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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 详见《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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	4,625.32	9,540.76	63.61%	2013 年 12 月 31 日		否	否
合计	--	15,000	4,625.32	9,540.76	--	--		--	--
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。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
杭州海康威视系统技术有限公司	子公司	服务业	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	150000000	380,179,860.38	256,496,729.75	410,214,265.42	96,216,559.38	106,529,018.92
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	子公司	服务业	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	200000000	215,471,702.70	203,386,687.56	870,734.03	422,409.76	353,444.90
重庆海康科技有限公司	子公司	制造业	一般经营项目: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	100000000	285,534,583.53	121,403,061.58	353,554,143.32	13,856,937.50	14,313,619.32

			集成的设计、施工及维护（取得相关许可方可执业）；货物及技术进出口业务。						
北京邦诺存储科技有限公司	子公司	制造业	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；应用软件开发；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	14705900	67,233,980.50	39,667,355.22	86,890,755.71	1,668,777.84	3,181,475.99

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
威视南非公司	开拓市场	现金出资	拓展了海外销售渠道
威视意大利公司	开拓市场	现金出资	拓展了海外销售渠道
华安保全公司	开拓市场	以现金受让股权	拓展了公司业务类型

5、无非募集资金投资的重大项目情况

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

国内以智慧城市建设为代表的行业应用向大型化和综合化演进，一体化解决方案将被更多关注；

城镇化是目前国内经济发展的主要动力，而伴随着城镇化的发展，智慧城市管理需求被极大的提升。“平安城市”作为“智慧城市”建设的主要部分，其建设规模以及建设内容都将会有更大的扩展。智慧城市的兴起为公司长远发展奠定了良好的基础。同时行业应用方面，随着安防技术应用的逐步为市场熟悉，更多的大型企业将会更倾向于集中规划，统一建设。因此，行业项目将向更大型化、集成化演变，同时软硬件结合的一体化综合解决方案将会更

多被关注。

民用业务逐步兴起；

随着国内经济生活的不断改善，以及视频应用成本的不断下降，过往作为行业高端应用的视频监控，在小微企业以及家庭中的需求开始萌发，虽然成熟的商业模式并未显现，但未来的市场空间依然值得期待。该细分市场需求与以往行业产品有着较大区别，更依赖于厂商品牌、产品品质及良好的售后服务。

海外市场从单纯强调“性价比”逐步开始关注综合交付及服务支持能力；

经过多年努力，随着业务能力的提升，国内安防企业已经开始逐步介入到海外主流市场的竞争；海外市场从过往单纯强调“性价比”，逐步需要企业提供更好的交付响应，更加本土化的服务支持，对于国内企业这既是机会也是挑战。

视频监控系统的清晰和智能化的趋势不改；

一方面，随着视频监控系统的高清化与智能化技术的不断成熟，应用成本的不断降低，使得市场的需求被激发；另一方面，高清与智能的有效结合，又将视频技术应用从单纯的安全防护、交通管理带向更广阔的应用领域。因此，可以预见视频的高清和智能化趋势将进一步加快。

政府项目的垫资需求增大。

当前项目建设的迫切性及必要性，与政府短期内财政支付能力之间形成时间差，因此在政府项目的实际操作中将会更多出现分期付款、BT模式、设备租赁等交易方式，从而对项目工程商以及上游设备提供商均会形成资金沉淀，对安防产业链中企业的自有资金规模要求提高，对公司的应收账款的管理能力和管理水平提出了更高的要求。

（二）公司发展战略

海康威视旨在成为全球领先的安防企业，继续在以视频为核心的产业生态链中，通过技术创新、机制创新、商业模式创新和管理创新，为全球不同区域的各种行业类客户和消费类客户，提供高品质的硬件产品，软件和解决方案，系统集成和安防服务。

（三）公司 2013 年度工作重点

产品研发方面，针对市场，贴近客户需求，提升研发效率，强调性能、质量、成本、交付的一体化管控；

系统业务方面，强调共享平台建设，提升集成项目的管理水平，继成立智能交通事业部的基础上，成立楼宇事业部，着手开拓智能楼宇市场；

服务业务方面，关注微小企业与家庭需求，以产品与运营服务并举，开拓民用业务市场；

国内营销方面，精准聚焦客户需求，继续进行区域细分、行业细分；

海外营销方面，将市场、销售、支持等职能进一步靠近客户端，加大在重点区域的投入，进行向本地化转型。

内部管理方面：主要业务模块从成本中心向利润中心牵引，强化业务授权后的管控与上层协调；

人才培养方面：关注组织发展与人才梯队建设，开展针对基础、中层管理人员的培训计划，推行公平公正的中层管理人员的选拔和评鉴机制，建立更为有效的激励制度。

（四）风险因素

宏观经济下行风险

目前国内以及全球经济依然具有很大的下行风险，一旦经济过度下行将会遏制政府及行业的需求，导致行业增长下降；同时还将引起产业链上的资金进一步吃紧，客户支付延迟甚至出现违约风险。

市场竞争的风险

安防行业由于近年持续的高景气度，除了引导原行业内企业加大投入外，也吸引了大量非安防行业的 IT 厂商、系统集成商、应用软件商等的关注，各类新老参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，并在以不同方式参与到安防市场竞争中。从而导致行业竞争的进一步加剧，导致原有的市场格局将可能被打破。

公司作为安防行业的龙头企业，如果不能持续增强自身的技术优势，持续提升产品性能、质量，提高解决方案产品化程度，加强服务能力，公司的竞争优势将会被削弱。

技术更新换代的风险

近年来随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的需求和业务模式可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，行业的业务创新，行业内公司未来发展的不确定性风险加大。

九、董事会无对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况说明

十一、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

十二、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

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 经商务部商境外投资证3300201100388号《企业境外投资证书》的批准，本公司单独出资45万美元在南非设立全资子公司威视南非公司，该公司于2012年2月24日取得南非公司注册处签发的登记号为2012/037308/07号的《公司注册证书》。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 经商务部商境外投资证3300201200214号《企业境外投资证书》的批准，本公司及全资子公司HDT国际公司在巴西设立威视巴西公司，该公司于2012年2月27日登记设立。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期全资子公司威视欧洲公司出资10 万欧元设立全资孙公司威视意大利公司，该公司于2012 年 3 月 1 日取得注册号为07757250969 的《公司注册证书》。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与自然人冯建国、杜斌国、李燕燕、史芳玲签订的《股权转让协议》，本公司以 6,745.5 万元同比例受让各自然人持有的华安保全公司共计 51%的股权。本公司已于2012年4月支付了股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年5月起将华安保全公司及其控股子公司华安保安公司纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

2012年8月，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及浙江证监局的有关文件精神，为进一步完善公司利润分配政策、维护全体股东利益，经公司二届董事会十次会议审议通过《关于利润分配政策和未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》，对公司《章程》中与利润分配政策相关的条款第一百六十四条进行修订，进一步完善了公司董事会、股东大会对公司利润

分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，明确公司利润分配尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件等。公司进一步建立健全了利润分配制度，充分维护了公司全体股东依法享有的资产收益等权利。公司独立董事就本次关于修改公司《章程》中利润分配政策条款发表了独立意见，以上二项议案将提交2012年度股东大会进行审议，公司将采取现场投票和网络投票相结合的方式，充分保证中小股东的权利。

本年度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）	5
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	2,008,611,611.00
现金分红总额（元）（含税）	602,583,483.30
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，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。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2009年利润分配方案：以2010年5月17日公司公开发行后的总股本50,000万股为基数，拟向全体股东每10股派息5.00元（含税），即每1股派发现金0.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利25,000万元。
- 2、2010年利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本50,000万股为基数，向全体股东每10股派息6元（含税），即每1股派发现金0.6元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利30,000万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
- 3、2011年利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本100,000万股为基数，向全体股东每10股派息4元（含税），即每1股派发现金0.4元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利40,000万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	602,583,483.30	2,136,873,134.55	28.20%
2011 年	400,000,000.00	1,481,012,967.98	27.01%
2010 年	300,000,000.00	1,051,804,319.23	28.52%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、社会责任情况

海康威视以创新科技和专业经验为依托，帮助构建和谐社会，积极履行企业社会责任，努力为社会经济与环境的可持续发展做出贡献。公司致力于人人轻松享有安全的品质生活，努力为员工提供成长和实现自我价值的平台，帮助员工获取成功。公司严格执行国内国际相关法律法规，切实履行纳税义务和进出口责任，以诚为本，树立负责任的国际形象。公司坚持回报社会的理念，同时也鼓励员工关爱社会。公司注重环境保护与可持续发展，关心员工健康，为用户提供绿色产品。详细情况请参见公司于 2013 年 4 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《公司 2012 年度社会责任报告》。

十五、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
2012 年 02 月 27 日	公司 104 会议室	实地调研	机构	华宝兴业、里昂证券、惠理基金、厦门普尔投资、中邮基金、光大保德信、银河证券、浙商证券、航天财务等	公司 2011 年业绩快报相关情况
2012 年 05 月 03 日	上海浦东香格里拉酒店北京厅	业绩说明会	机构	财通证券、长安基金、德邦基金、东北证券、东方证券、东吴证券、光大保德信、光大证券、广发证券、国联安基金、国鸣投资、国泰基金、国泰君安证券、国泰君安证券资产管理、国油富兰克林基金、海富通资产管理(香港)、韩国投资基金管理公司上海代表处、华宝兴业基金、华泰联合证券、华鑫证券、汇丰晋信基金、汇添富基金、江海证券、交银施罗德基金、里昂证券有限公司上海代表处、美国友邦保险有限公司中国区资产管理中心、民生证券、南京证券、农银汇理基金、平安资产管理、瑞银证券、上海博润投资、上海从容投资、上海伏羲资产管理、上海复利投资管理、上海国隆投资管理、上海淮矿资产管理、上海惠理投资管理咨询、上海乐恺投资中心、上海隆顺投资管理、上海彤源投资发展、上海重阳投资管理、上海朱雀投资、尚雅投资、深圳市麦星投资管理、太平洋资产管理、泰信基金、通用技术集团投资管理、万家基金、未来资产、益财投资咨询、新时代证券、信诚基金、兴业证券、上海证券资产管理、西部证券、易方达基金、银河基金、湧金资产管理、浙商基金、中国国际金融、中国人保资产管理、中欧	公司 2011 年度报告业绩情况交流及行业发展展望

				基金、中信证券、中银基金、海通证券	
2012 年 05 月 04 日	北京金融街威斯汀酒店夏 2 厅	业绩说明会	机构	长城证券、信达证券、东兴证券、国都证券、安信证券、广发证券、宏源证券、中国中投证券、天弘基金、益民基金、泰达宏利基金、中邮创业基金、嘉实基金、长盛基金、国金通用基金、华夏基金、新华基金、民生人寿保险、中国人寿养老保险、中英人寿保险、民生人寿保险、嘉禾人寿保险、中再资产管理、光大永明资产管理、北京君创富民资产管理、安邦资产管理、五矿集团财务、上海从容投资、北京正邦阳光投资、煜治时代(北京)信息咨询、中证投资、瑞天资本	公司 2011 年度报告业绩情况交流及行业发展展望
2012 年 05 月 07 日	深圳马哥孛罗好日子酒店伦巴厅	业绩说明会	机构	中国银河证券、国信证券、广发证券、招商证券、英大证券、西部证券、景顺长城基金、融通基金、长城基金、华强电子产业研究所、深圳市新同方投资管理、深圳民森投资、广东新价值投资、深圳市上善御富资产管理、上海毅扬投资管理	公司 2011 年度报告业绩情况交流及行业发展展望
2012 年 07 月 02 日	公司 107 会议室	实地调研	机构	深圳证券交易所综合研究所	视频监控行业发展状况、发展趋势、行业存在的风险以及公司研发、经营情况等
2012 年 08 月 20 日	上海浦东香格里拉大酒店盛世堂		机构	财富里昂、长城证券、光大证券、广发证券、国金证券、国联证券、国泰君安、国信证券、海通证券、宏源证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、瑞银证券、申银万国、上海证券资产管理、西部证券、兴业证券、招商证券、浙商证券、中国银河证券、中银国际证券、博时基金、财通基金、长安基金、东吴基金、富安达基金、光大保德信、国海富兰克林基金、华安基金、华宝兴业基金、华泰柏瑞基金、汇丰晋信基金、汇添富、交银施罗德、金元惠理、南方基金、诺德基金、泰信基金、信诚基金、兴业全球基金、银河基金、浙江国贸东方基金、浙商基金、中海基金、韩国投资基金、平安资产管理、三井住友资产管理、上海鼎锋资产、上海淮矿资产、上海汇利资产、上海融昌资产、太平洋资产、中国人保资产、美国友邦保险、民生人寿保险、太平养老保险、永诚财产保险、上海惠理投资、济海投资、路博迈投资、上海从容投资、上海泽熙投资、上海智尔投资、深圳市鼎诺投资管理、太平养老保险、太平资产管理、通用技术集团投资管理、未来资产、厦门普尔投资、中金投资(集团)、群益国际控股有限公司等	公司半年度经营情况交流、视频监控行业发展状况、发展趋势、行业存在的风险以及公司研发、经营情况等

2012 年 10 月 30 日	公司 104 会议室	实地调研	机构	银河证券、国泰基金、万家基金、汇添富基金、中海基金、银河基金、中欧基金、博时基金、华商基金、平安资产管理、平安养老保险、财通基金、民生加银、恒泰证券、浙商证券	2012 年三季度安防行业及公司发展情况沟通交流等
------------------	------------	------	----	---	---------------------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

五、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。

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

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

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

托管情况说明

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

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行

		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				

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	郑启华、张林
-----------------	--------

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、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

十三、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	750,262,500	75.03%	8,611,611		731,441,575	-18,822,625	721,230,561	1,471,493,061	73.26%
2、国有法人持股	436,050,000	43.61%			436,050,000		436,050,000	872,100,000	43.42%
3、其他内资持股	128,250,000	12.83%	8,611,611		115,726,875	-12,523,125	111,815,361	240,065,361	11.95%
其中：境内法人持股	128,250,000	12.83%			115,726,875	-12,523,125	115,726,875	231,453,750	11.52%
境内自然人持股	0	0%	8,611,611					8,611,611	0.43%
境外自然人持股	185,962,500	18.6%			179,662,500	-6,300,000	173,362,500	359,325,000	17.89%
5、高管股份	185,962,500	18.6%			179,664,700	-6,299,500	173,365,200	359,327,700	17.89%
二、无限售条件股份	249,737,500	24.97%			268,558,425	18,822,625	287,381,050	537,118,550	26.74%
1、人民币普通股	249,737,500	24.97%			268,558,425	18,822,625	287,381,050	537,118,550	26.74%
三、股份总数	1,000,000,000	100%	8,611,611		1,000,000,000		1,008,611,611	2,008,611,611	100%

股份变动的原因

1、公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为1,000,000,000股，分红后总股本增至2,000,000,000股。

2、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》。公司二届董事会十一次会议于2012年8月23日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年8月23日为授予日，向590名激励对象合计授予8,611,611股的限制性股票，授予股份的上市日期为2012年9月13日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司2011年度权益分派方案获2012年5月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。
- 2、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》。公司二届董事会十一次会议于2012年8月23日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年8月23日为授予日，向590名激励对象合计授予8,611,611股的限制性股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司2011年度权益分派方案所转股于2012年6月13日直接记入股东证券账户。
- 2、公司二届董事会十一次会议于2012年8月23日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年8月23日为授予日，向590名激励对象合计授予8,611,611股的限制性股票，授予股份的上市日期为2012年9月13日。

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

- 1、公司实施转增股后，按新股本2,000,000,000股摊薄计算，2011年度每股净收益0.74元。
- 2、公司限制性股票授予后，按新股本2,008,611,611股摊薄计算，2011年度每股收益为0.74元。

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

二、证券发行与上市情况**1、报告期末近三年历次证券发行情况**

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股股票(A股)	2010年05月17日	68元	50,000,000	2010年05月28日	50,000,000	
限制性股票	2012年09月13日	10.65元	8,611,611	2012年09月13日	0	

前三年历次证券发行情况的说明

1、2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]552号文核准，公司公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行为4,000万股，发行价格为68.00元/股。经深圳证券交易所《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]171号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海康威视”，股票代码“002415”，其中公开发行中网上定价发行的4,000万股股票于2010年5月28日起上市交易，网下配售的1,000万股股票于2010年8月30日起上市流通。

2、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》。公司二届董事会十一次会议于2012年8月23日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年8月23日为授予日，向590名激励对象合计授予8,611,611股的限制性股票，授予股份的上市日期为2012年9月13日。

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

公司2011年度权益分派方案经2012年5月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。公司2011年度权益分派方案为：以公司2011年12月31日总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派前公司总股本为1,000,000,000股，权益分派后总股本增至2,000,000,000股。

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》。公司二届董事会十一次会议于2012年8月23日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年8月23日为授予日，向590名激励对象合计授予8,611,611股的限制性股票，授予股份的上市日期为2012年9月13日。

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

报告期股东总数		9,635		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			11,387	
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	股份转增后增加 426,050,000 股	852,100,000	0		
龚虹嘉	境外自然 人	22.01%	442,000,000	股份转增、减持后 合计增加 202,450,000 股	359,325,000	82,675,000		
新疆威讯投资管理有限合 伙企业	境内非国 有法人	9.91%	199,080,000	股份转增、减持后 合计增加 77,080,000 股	183,000,000	16,080,000		
浙江东方集团股份有限公 司	境内非国 有法人	3.81%	76,579,076	股份转增、减持后 合计增加 31,579,076 股	0	76,579,076		
新疆普康投资有限合伙企 业	境内非国 有法人	3.2%	64,325,000	股份转增、减持后 合计增加 32,022,500 股	48,453,750	15,871,250		
全国社会保障基金理事会 转持三户	其他	1%	20,000,000	股份转增后增加 10,000,000 股	20,000,000	0		
中国农业银行－交银施罗 德成长股票证券投资基金	其他	0.94%	18,900,000	未知	0	18,900,000		
中国工商银行－南方绩优 成长股票型证券投资基金	其他	0.55%	11,022,241	未知	0	11,022,241		
中国建设银行－华夏优势 增长股票型证券投资基金	其他	0.53%	10,583,173	未知	0	10,583,173		
中国建设银行－交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.49%	9,937,892	未知	0	9,937,892		
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		年末持有无限售条件股份数量（注 4）			股份种类			
					股份种类		数量	
龚虹嘉		82,675,000			人民币普通股		82,675,000	
浙江东方集团股份有限公司		76,579,076			人民币普通股		76,579,076	
中国农业银行－交银施罗德成长 股票证券投资基金		18,900,000			人民币普通股		18,900,000	
新疆威讯投资管理有限合伙企业		16,080,000			人民币普通股		16,080,000	

新疆普康投资有限合伙企业	15,871,250	人民币普通股	15,871,250
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—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,583,173	人民币普通股	10,583,173
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,937,892	人民币普通股	9,937,892
全国社保基金一零七组合	9,429,480	人民币普通股	9,429,480
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	8,523,754	人民币普通股	8,523,754
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		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子科技集团公司第五十二研究所	陈宗年	1962 年 1 月 1 日	470085205	4881 万元	研究计算机外部设备，促进电子科技发展；经营范围为：抗恶劣环境加固型计算机外部设备产品研制、高性能数据记录仪研制、家电智能控制器研制、高效电子节能灯系列产品研制、系统集成及管理系统软件研制、防伪税控系统研制、视频数字监控设备及网络互联产品研制、计算机外部设备产品监督检测及相关检测、《新电脑》出版。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止至报告期末，总资产 97496 万元，净资产 60024 万元，营业收入 25310 万元，营业利润 19586 万元，净利润 19969 万元。				
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	无				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

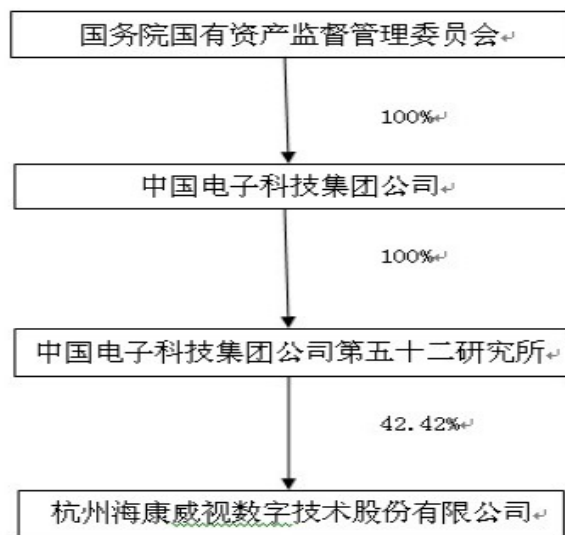
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子科技集团公司	熊群力	2002 年 01 月 01 日	71092949-8	47.682 亿元	主要从事国家重要军民大型电

					子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国电子科技集团公司 2012 年全年实现主营业务收入 820 亿元，利润总额 81 亿元。				
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	间接控制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等境内上市公司。				

报告期实际控制人变更

☐ 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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈宗年	董事长	现任	男	48	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	0	0	0	0
龚虹嘉	副董事长	现任	男	48	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	239,550,000	221,000,000	18,550,000	442,000,000
胡扬忠	董事	现任	男	48	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	40,842,910	34,020,617.70	6,822,292.30	68,041,235.40
程瑜	董事	现任	男	50	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	0	0	0	0
邬伟琪	董事	现任	男	49	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	11,189,226	9,593,854.82	1,595,371.18	19,187,709.64
吴晓波	独立董事	现任	男	53	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	0	0	0	0
徐文财	独立董事	现任	男	47	2012 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	0	0	0	0
程惠芳	独立董事	现任	女	60	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	0	0	0	0
江华	独立董事	现任	男	50	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	0	0	0	0
宣寅飞	监事会主席	现任	女	39	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	0	0	0	0
陈军科	监事	现任	男	42	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	3,441,986	2,808,322.02	633,663.98	5,616,644.04
王瑞红	监事	现任	女	49	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	860,466	702,055.62	158,410.38	1,404,111.24
蔡定国	副总经理	现任	男	46	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	3,441,986	2,808,322.02	633,663.98	5,616,644.04
蒋玉峰	副总经理	现任	男	42	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	4,302,574	3,510,477.18	792,096.82	7,020,954.36
蒋海青	副总经理	现任	男	44	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	8,605,026	7,020,854.82	1,584,171.18	14,041,709.64
刘翔	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	41	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	1,220,000	995,400	224,600	1,990,800
徐礼荣	副总经理	现任	男	50	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	3,441,986	2,808,322.02	633,663.98	5,616,644.04
何虹丽	副总经理	现任	女	40	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	1,893,074	1,544,562.18	348,511.82	3,089,124.36
郑一波	副总经理	现任	男	51	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	1,893,074	1,544,562.18	348,511.82	3,089,124.36
周治平	副总经理	现任	男	48	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	8,605,026	7,020,854.82	1,584,171.18	14,041,709.64
胡丹	副总经理	现任	男	47	2011 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	2,581,520	2,106,266.4	475,253.6	4,212,532.8

傅柏军	副总经理	现任	男	41	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	0	0
-----	------	----	---	----	-------------	-------------	---	---	---	---

注：公司董事、总经理胡扬忠及董事、常务副总经理邬伟琪分别通过持有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权间接持有上表所述本公司相应股份。

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

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

陈宗年先生，董事长，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。1986年7月参加工作至今，一直任职于中国电子科技集团公司第五十二所（以下简称五十二所），历任深圳高科润电子有限公司副总经理、海康信息董事兼总经理、海康集团董事兼总经理、五十二所所长助理、五十二所副所长等。现任五十二所所长、本公司董事长。

龚虹嘉先生，副董事长，1965年出生，本公司外资股东，中华人民共和国香港特别行政区永久居民，2001年11月参与创建本公司，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。

胡扬忠先生，董事，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，历任五十二所工程师、副总工程师；2002年1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。

程瑜先生，董事，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。1985年8月参加工作至今，一直任职于五十二所，历任五十二所行政部副主任、海康集团副总经理、五十二所资产监管部主任、所长助理。现任五十二所副所长、本公司董事。

邬伟琪先生，董事，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。荣获1998年浙江省科技进步三等奖。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；2002年1月起，历任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理。

吴晓波先生，独立董事，1960年出生。浙江大学管理学院教授、博士生导师。现任浙江大学管理学院院长、“创新管理与持续竞争力”国家哲学社会科学创新研究基地主任，国务院学位委员会学科评议组成员，教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员、青雨影视股份有限公司独立董事、顾家家具股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

徐文财先生，独立董事，1966年出生，博士，副教授，中国注册会计师。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，南华期货股份有限公司董事长，普洛股份有限公司董事长，横

店集团东磁股份有限公司第二届董事会董事，太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会董事。曾任教于浙江农大经贸学院、浙江大学管理学院。现任本公司独立董事。

程惠芳女士，独立董事，1953年生，中共党员，复旦大学国际金融博士，浙江工业大学浙商创新管理研究院院长，教授。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，浙江省政府经济建设咨询委员会专家咨询委员，浙江省金融工程学会理事长，浙江省企业家协会副会长，中国金融学会金融工程专业委员会副主任，第十一届全国人大代表。现任本公司独立董事。

江华先生，独立董事，1963年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，民商法专业法学硕士，中国首批证券律师。1993年2月至2003年4月，历任北京市中银律师事务所副主任、合伙人律师，北京市大成律师事务所合伙人律师，北京市同维律师事务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历：

宣寅飞女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。1997年8月参加工作，2004年5月至今历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务部主任助理，财务部副主任、财务部主任，现任五十二所总会计师。现任本公司监事会主席。

陈军科先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。1994年参加工作，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001年起任职于海康威视有限公司。现任本公司监事、技术管理中心DVR组技术总监。

王瑞红女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。1987年参加工作，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001年起任职于海康威视有限公司。现任本公司监事、工会副主席。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

胡扬忠先生，总经理，兼公司董事，主要工作经历同上文。

郭伟琪先生，常务副总经理，兼公司董事，主要工作经历同上文。

蔡定国先生，副总经理，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2002年5月起加入海康威视有限公司任职，历任市场部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

蒋玉峰先生，副总经理，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，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。现任本公司副总经理。

蒋海青先生，副总经理，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，学士，高级工程师。荣获2004年中电集团科学技术奖一等奖。2001年11月起加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

刘翔先生，副总经理，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，管理工程学硕士，经济师。2007年6月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。

徐礼荣先生，副总经理，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，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。现任本公司党总支书记，副总经理。

何虹丽女士，副总经理，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2003年1月加入海康威视有限公司，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

郑一波先生，副总经理，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。毕业于西安电子科技大学计算机系，2003年6月浙江大学管理学院“企业管理”研究生班结业。2004年7月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

周治平先生，副总经理，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。

胡丹先生，副总经理，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任行政部经理、制造部经理、制造中心经理。现任本公司副总经理。

傅柏军先生，副总经理，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。1996年7月至2009年1月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009年1月加入杭州海康威视数字技术股份有限公司，现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	---------------

陈宗年	中国电子科技集团公司第五十二研究所	所长	是
程瑜	中国电子科技集团公司第五十二研究所	副所长	是
宣寅飞	中国电子科技集团公司第五十二研究所	总会计师	是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
陈宗年	浙江海康集团有限公司	董事长	否
	《新电脑》杂志社	法定代表人	否
	杭州海康蓝博电器有限公司	董事长	否
	浙江爱信诺航天信息有限公司	董事	否
	杭州海康威视科技有限公司	董事长	否
	杭州海康威视系统技术有限公司	董事	否
	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事长	否
胡扬忠	杭州海康威视系统技术有限公司	董事	否
	杭州海康威视科技有限公司	董事	否
	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	否
	重庆海康威视系统技术有限公司	董事长	否
	重庆海康威视科技有限公司	董事	否
程瑜	浙江海康集团有限公司	董事	否
	杭州意博高科电器有限公司	董事长	否
	杭州海康蓝博电器有限公司	董事	否
	浙江海康科技有限公司	董事长	否
	杭州海康希牧智能科技有限公司	董事	否
邬伟琪	新疆普康投资管理有限合伙企业	执行事务合伙人	否
	杭州海康威视科技有限公司	董事、总经理	否
	重庆海康威视科技有限公司	董事	否
蒋玉峰	重庆海康威视系统技术有限公司	董事、总经理	否
徐礼荣	杭州海康威视系统技术股份有限公司	监事	否
	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	监事	否
	上海高德威智能交通系统有限公司	监事	否
	富阳海康保泰安防技术服务有限公司	监事	否
	重庆海康威视系统技术有限公司	监事	否
	重庆海康威视科技有限公司	监事	否
	北京海康威视安全防范技术服务有限公司	监事	否
	武汉邦诺数据服务有限公司	监事	否
	汉军智能系统（上海）有限公司	监事	否
龚虹嘉	广州市富年电子科技有限公司	董事长兼 CEO	否
	杭州富信掌景科技有限公司	董事长兼总经理	否
	上海富瀚微电子技术有限公司	董事	否
	芯瀚电子技术（上海）有限公司	董事	否
	北京握奇数据系统公司	董事	否
	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	否

宣寅飞	浙江海康集团有限公司	董事	否
	杭州意博高科电器有限公司	监事	否
	杭州海康蓝博电器有限公司	监事	否
	浙江海康科技有限公司	监事	否
	杭州海康希牧智能科技有限公司	监事	否
程惠芳	浙江工业大学全球浙商研究中心	主任	是
	浙江省科技发展战略研究院	副院长	否
	浙江长三角创新管理研究院	院长	否
	杭州钢铁股份有限公司	独立董事	是
	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	是
徐文财	横店集团东磁股份有限公司	董事	是
	太原双塔刚玉股份有限公司	董事	是
	普洛股份有限公司	董事长	是
	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	否
	南华期货股份有限公司	董事长	是
江华	北京市康达律师事务所	合伙人律师	是
	中化岩土工程股份有限公司	独立董事	是
	大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	是
吴晓波	浙江大学管理学院	院长	是
	青雨影视股份有限公司	独立董事	是
	顾家家具股份有限公司	独立董事	是
蔡定国	Prama Hikvision India Private Limited	董事	否
	Hikvision Europe B.V.	董事	否
	ZA0 Hikvision	董事	否
	Hikvision FZE	董事	否
	Hikvision USA, Inc.	董事	否
	Hikvision Italy S.R.L	董事长	否
蒋海青	武汉海康威视系统技术有限公司	董事	否
	河南华安保全智能发展有限公司	董事长	否
郑一波	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	否
周治平	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	总经理	否
刘翔	新疆威讯投资管理有限合伙企业	执行事务合伙人	否
	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	否
	北京节点迅捷技术发展有限公司	监事	否
	北京迈特安技术发展有限公司	监事	否
	上海节创信息科技有限公司	监事	否
	北京邦诺存储科技有限公司	监事	否
	北京海康威视安全防范技术服务有限公司	执行董事、总经理	否
	河南华安保全智能发展有限公司	董事	否
	HDT International Limited (HTD 国际公司)	董事	否
	Hikvision Singapore PTE LTD (威视新加坡公司)	董事	否
	Hikvision Italy S.R.L (威视意大利公司)	董事	否
何虹丽	杭州海康威视科技有限公司	监事	否

傅柏军	杭州海康威视系统技术有限公司	董事长、总经理	否
	汉军智能系统（上海）有限公司	执行董事	否
	重庆海康威视系统技术有限公司	董事	否
胡丹	重庆海康威视科技有限公司	董事长、总经理	否

三、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

公司董事、监事、高级管理人员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并经股东大会批准。对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
陈宗年	董事长	男	48	现任	0	1028475 元	1028475 元
龚虹嘉	副董事长	男	48	现任	0	0	0
胡扬忠	董事、总经理	男	48	现任	2070000 元	0	2070000 元
程瑜	董事	男	50	现任	0	819888 元	819888 元
邬伟琪	董事、常务副 总经理	男	49	现任	1840000 元	0	1840000 元
吴晓波	独立董事	男	53	现任	125004 元	0	125004 元
徐文财	独立董事	男	47	现任	125004 元	0	125004 元
程惠芳	独立董事	女	60	现任	125004 元	0	125004 元
江华	独立董事	男	50	现任	125004 元	0	125004 元
宣寅飞	监事会主席	女	39	现任	0	439881 元	439881 元
陈军科	监事	男	42	现任	1094886 元	0	1094886 元
王瑞红	监事	女	49	现任	323495 元	0	323495 元
蔡定国	副总经理	男	46	现任	1437500 元	0	1437500 元
蒋玉峰	副总经理	男	42	现任	1437500 元	0	1437500 元
蒋海青	副总经理	男	44	现任	1610000 元	0	1610000 元
刘翔	副总经理、董 事会秘书、财 务负责人	男	41	现任	1380000 元	0	1380000 元
徐礼荣	副总经理	男	50	现任	1380000 元	0	1380000 元
何虹丽	副总经理	女	40	现任	1380000 元	0	1380000 元
郑一波	副总经理	男	51	现任	1437500 元	0	1437500 元
周治平	副总经理	男	48	现任	1380000 元	0	1380000 元
胡丹	副总经理	男	47	现任	1380000 元	0	1380000 元
傅柏军	副总经理	男	41	现任	1380000 元	0	1380000 元

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

☐ 适用 ☒ 不适用

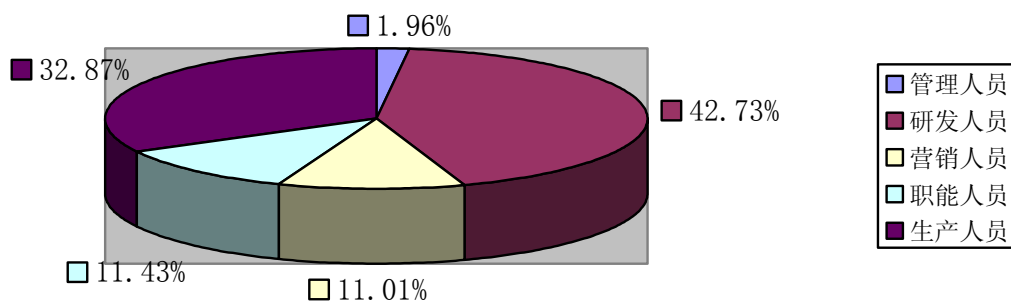
六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司及全资子公司在职员工总数为 8074 人，无需承担离退休职工的费用。

1、 员工专业结构：

员工专业构成	人数	比例（%）
管理人员	159	1.96%
研发人员	3450	42.73%
营销人员	888	11.01%
职能人员	923	11.43%
生产人员	2654	32.87%
合计	8074	100.00%

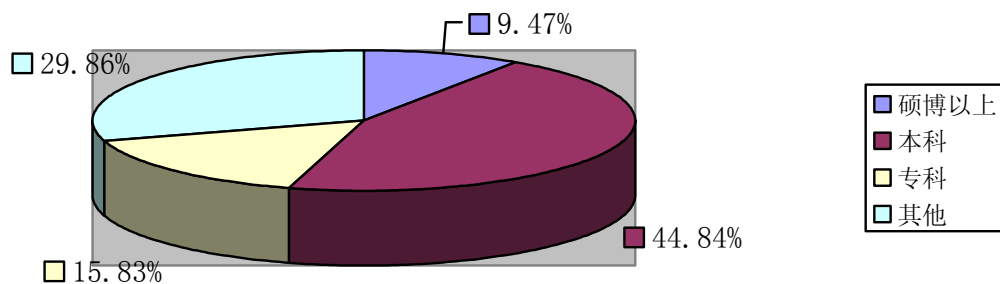
员工专业构成



2、 员工教育程度结构：

教育程度	人数	比例 (%)
硕博以上	765	9.47%
本科	3620	44.84%
专科	1278	15.83%
其他	2411	29.86%
合计	8074	100%

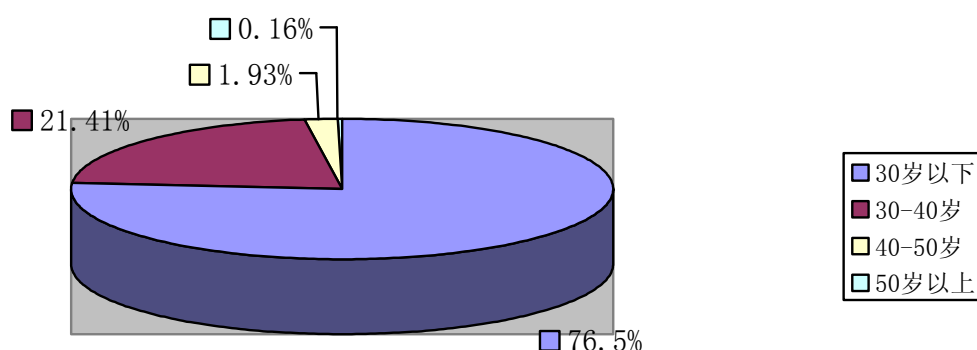
员工教育程度构成



3、 员工年龄结构：

年龄	人数	比例（%）
30 岁以下	6176	76.50%
30—40 岁	1729	21.41%
40—50 岁	156	1.93%
50 岁以上	13	0.16%
合计	8074	100%

员工年龄构成



4、员工薪酬政策：公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工的积极性和创造性。

5、员工培训：公司大力强化新老员工培训，推进人才队伍建设。建立了应届生职业化训练营、“海康讲堂”通用训练营、解决方案人才训练营等核心人才培养机制，打造全方位立体化的培训模式。2012年在培训上的投入即近300万元，培训人次近2.5万人次，培训总课时近18万小时。

第八节 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、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内，公司结合实际情况，同时应监管部门要求修订了《公司章程》中利润分配政策和现金分红措施相关条款，制定了《未来三年股东回报规划》（2012-2014年）。

公司上市以来通过的各项制度及披露时间如下：

制度名称	披露时间	披露媒体
《内部审计制度》	2011年9月29日	巨潮资讯网
《董事会审计委员会年报工作制度》	2011年1月18日	巨潮资讯网
《独立董事年报工作规程》	2011年1月18日	巨潮资讯网
《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》	2011年1月18日	巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011年1月18日	巨潮资讯网
《内幕知情人管理制度》	2011年1月18日	巨潮资讯网
《突发事件处理制度》	2011年1月18日	巨潮资讯网
《投资者关系管理制度》	2010年10月27日	巨潮资讯网
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2010年8月13日	巨潮资讯网
《闲置资金管理办法》	2010年8月13日	巨潮资讯网
《章程》	2010年6月25日	巨潮资讯网
《募集资金管理制度》	2010年6月5日	巨潮资讯网
《信息披露管理制度》	2010年6月5日	巨潮资讯网

公司上市前已通过制度并施行至今的，包括了：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《授权管理制度》、《关联交易管理制度》。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等情况。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使其表决权。同时，在选举董事、监事时，采用累积投票制度，进一步保证中小股东权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。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，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司目前有董事九名，其中独立董事四名，占全体董事的三分之一以上，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，

积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

8、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司2012年度信息披露的指定报纸和网站。公司2011年度信息披露工作经深圳证券交易所考核结果为优秀。

9、关于投资者关系管理：公司一直非常重视投资者关系管理工作，由董事会秘书作为主要责任人，采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，充分保证广大投资者的知情权。

公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2011年1月17日召开的一届董事会十九次会议审议制定了《公司内幕知情人管理制度》，并于2012年3月24日召开的二届董事会五次会议根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对其进行了修订。报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露、重大事项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和浙江证监局报备。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	(1) 审议《公司董事会 2011 年工作报告》；(2) 审议《公司监事会 2011 年工作报告》；(3) 审议《公司 2011 年财务决算报告》；(4) 审议《公司 2011 年利润分配方案》；(5) 审议《公司 2011 年度报告及摘要》；(6) 审议《公司 2011 年募集资金存放与使用的专项报告》；(7) 审议《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；(8) 审议《关于续聘天健会	审议通过	2012 年 05 月 19 日	公告编号：2012-019 号；披露媒体：巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》

		计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；（9）审议《公司 2012 年日常关联交易的议案》；（10）审议《公司 2012 年综合授信业务的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年第一次临时股东大会决议	2012 年 08 月 13 日	一、《关于公司〈限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》1.1 激励对象的确定依据和范围；1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量；1.3 首次授予的限制性股票分配情况；1.4 限制性股票的授予；1.5 限制性股票的解锁；1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件；1.7 限制性股票的调整方法与程序；1.8 激励对象的收益；1.9 公司与激励对象的权利和义务；1.10 特殊情况下的处理；1.11 限制性股票的回购注销；1.12 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；1.13 本计划的管理、修订和终止；1.14 信息披露。二、《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》；三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》	审议通过	2012 年 08 月 14 日	公告编号：2012-031 号；披露媒体：巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》

三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴晓波	10	4	6	0	0	否
徐文财	10	4	6	0	0	否
程惠芳	10	4	6	0	0	否
江华	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

报告期内，独立董事在行业发展趋势、内部控制建设、利润分配政策、限制性股票方案、高管人员聘任等方面对公司提出了宝贵的意见和建议，为公司未来发展和规范运作作出了贡献。

四、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

2012年共召开了五次会议，分别审议通过了《关于设立海康威视意大利有限公司的议案》、《关于投资武汉邦诺数据服务有限公司的议案》、《关于上海节创信息科技有限公司股权变更的议案》、《公司以自有资金收购河南华安保全智能发展有限公司51%股权的议案》、《关于购置“武汉光谷软件园4.1期B4栋房产”的议案》、《关于投资固定收益保本理财产品的议案》、《关于收购上海汉军100%股权以及台湾汉军在大陆地区持有的“HUDURE”和“eNitor”两个商标权的议案》。

2、审计委员会

2012年共召开了四次会议，分别审议通过了《公司2011年度财务报表（未经审计）》、《公司2011年度财务报表（经初步审计）》、《公司董事会审计委员会2011年度工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度财务报表（经审计）》、《公司2011年度内部审计工作报告及2012年度内部审计工作计划》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司二届董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司2011年度审计工作总结报告》、《关于续聘天健为公司2012年度审计机构的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》。

在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。

年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的2012年度财务会计报表，认为公司财务会计报表符合国家新《企业会计准则》的要求，报表反映了公司2012年的财务状况和经营成果，会计信息真实、完整。

年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会对天健会计师事务所出具初步审计意见后的相关财务会计报表进行了审阅，认为公司财务会计报表按照审计调整分录进行

调整，在所有重大方面真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量情况。

年审注册会计师进场后，董事会审计委员会根据与天健会计师事务所协商确定的审计工作安排和审计进程，以电话、邮件等形式进行跟踪督促，多次与年审注册会计师沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。年审注册会计师按计划完成了年度财务报告的审计工作，在约定时限内提交了审计报告。

董事会审计委员会鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构工作期间，能坚持独立审计准则，为公司进行各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务，建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2013年度审计机构，同意提交公司二届董事会十五次会议审议。

3、提名委员会

2012年召开了一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2012年共召开了四次会议，分别审议通过了《公司2011年度经营考核结果与奖金计提安排的议案》、《公司2012年度薪酬与绩效考核方案》、《公司2011年度报告全文及摘要》、《关于公司<限制性股票计划(草案)及摘要的议案>》、《关于公司<限制性股票实施考核办法>的议案》、《关于提名公司限制性股票计划（草案）激励对象名单的议案》、《关于公司<限制性股票计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于公司<限制性股票实施考核办法>的议案》、《关于提名公司限制性股票计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》、《2012年度公司综合业绩考核指标设定标准》、《关于调整公司限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

五、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重

大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2012年度，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：

1、公司二届监事会二次会议于2012年4月22日在公司605会议室召开，审议通过《公司监事会2011年工作报告》、《公司2011年财务决算报告》、《公司2011年利润分配预案》《公司2011年度报告及摘要》，《公司2011年募集资金存放与使用的专项报告》，《公司2011年度内部控制自我评价报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，《公司2012年第一季度报告全文及正文》、《关于公司〈限制性股票计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》、《关于审核公司限制性股票计划（草案）激励对象名单的议案》。该次监事会决议公告刊登于2012年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、公司二届监事会三次会议于2012年7月24日在公司605会议室召开，审议通过《关于公司〈限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》、《关于审核公司限制性股票计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。该次监事会决议公告刊登于2012年7月25日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、公司二届监事会四次会议于2012年8月15日在公司604会议室召开，审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》、《关于利润分配政策和未来三年股东汇报规划的议案》。该次监事会决议公告刊登于2012年8月17日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、公司二届监事会五次会议于2012年8月23日在公司604会议室召开，审议通过《关于调整公司限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。该次监事会决议公告刊登于2012年8月28日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、公司二届监事会六次会议于2012年10月26日在公司604会议室召开，审议通过《公司2012年三季度报告全文及正文》。

监事会对2012年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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、《公司章程》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，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用和管理

公司募集资金的使用均有利于提高募集资金的使用效率，符合公司产业发展战略，符合公司和投资者的利益，相关决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

4、2012年度内部控制自我评价报告的意见

公司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体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产价格合理，无内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

6、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

8、公司对外担保情况

报告期内，公司除因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外，无其他对外担保情形，发生的对外担保事项严格履行了审批程序和信息披露义务。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司于2011年1月17日召开的一届董事会十九次会议审议制定了《公司内幕知情人管理制度》，并于2012年3月24日召开的二届董事会五次会议根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对其进行了修订。

10、公司限制性股票计划的情况

报告期内，公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，共同推动公司的长远发展，提升公司经营业绩。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露、重大事项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和浙江证监局报备。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

2、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。

3、人员独立方面：公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的行政、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、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。

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，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，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。

七、同业竞争情况

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。

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。2012 年度公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已建立了内部控制管理体系，内部控制活动涵盖了所有营运环节，包括但不限于：采购与付款管理、销售与收款管理、生产与存货管理、资金管理、投资管理、固定资产管理、研发管理、法律事务管理、信息披露管理、财务报告编制、建设工程项目、费用管理、人力资源管理、信息系统管理等。上述内部控制体系及相关制度用于规范公司的日常运营，经测试整体运行良好，对于发现的控制缺陷，已在报告期内进行整改。

1、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，公司建立了符合本公司要求的财务内控体系，建立健全了财务管理制度及相关流程。具体包括《境内分公司资金管理制度》、《存货报损制度》、《存货盘点制度》、《筹资管理制度》、《资金支付结算制度》、《财产清查制度》、《财务工作内部稽核制度》、《财务会计分析制度》、《发票管理制度》、《会计电算化管理制度》、《原始记录管理制度》、《境外分支机构财务管理制度》、《HIKVISION USA TRAVEL AND BUSINESS REIMBURSEMENT POLICY》、《境内分公司财务管理制度》、《境内分公司财务管理制度》等，切实保障了会计信息的真实完整，有效降低了财务风险。本报告期内，会计处理程序均按公司的内控制度执行，没有发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

2、投资管理控制：公司为了加强对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，根据《公司法》以及《公司章程》等法律、法规和规章，制定了《对外投资管理办法》。在报告期内，公司投资的项目均严格履行审批程序及信息披露义务，未超越股东大会和董事会的审批权限，未有违反《企业内部控制基本规范》的情形发生。

3、对外担保管理控制：公司制定了《对外担保管理办法》，明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，对担保业务进行严格控制。对外担保事项需履行必要的内部审批程序，并按审批权限提请公司董事会、股东大会审议通过后方予以实施。在报告期内，公司除因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外，无其他对外担保情形，发生的对外担保事项严格履行了审批程序和信息披露义务。

4、募集资金的内部控制：公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，

对已经变更的使用项目，公司按照相关法规的规定履行了审批及信息披露手续。公司内审部每季度对募集资金存放和使用情况进行专项审计，在报告期内，募集资金的存放与管理没有存在违规行为。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。报告期内，公司发生的关联交易审批程序合规，定价公允，符合公司经营发展需要，没有损害公司和其他股东的权益，未有违反《企业内部控制基本规范》及公司相关规定的情形发生。

6、信息披露管理控制：公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，建立了《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》等管理规范，并明确规定：公司董事会管理公司信息披露事项。设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。董事会秘书负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和内幕知情人管理制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。同时，相关制度对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究等事项做了明确规定。报告期内，公司严格按照要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作做了明确的规定和要求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

8、子公司控制：公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。报告期内，未发现公司控股子公司有违反《企业内部控制基本规范》及公司相关规定的情形发生。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会通过对公司内部控制制度进行全面深入的检查，认为：公司的内控体系为实现经营的效率与效果、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、法律法规的遵循、促进公

司实现发展战略提供了合理的保证。公司目前正处于发展较快的时期，经营规模的不断扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过明确内控评价标准，建立持续改进的内控评价机制等措施，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定，且与公司当前发展需要相适应。本报告期内，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 4 月 9 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》全文登载于 2013 年 4 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高了公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称海康威视公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，海康威视公司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公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑启华

中国·杭州

中国注册会计师：张林

二〇一三年四月八日

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	5,534,759,469.20	5,244,489,946.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	318,218,110.32	307,926,194.53
应收账款	1,596,724,569.46	948,269,339.34
预付款项	82,871,049.71	71,225,633.07
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	129,037,030.54	60,139,588.30
买入返售金融资产		
存货	1,017,937,356.11	769,097,776.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,122,410.54	
流动资产合计	8,811,669,995.88	7,401,148,478.17
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	300,000,000.00	
长期应收款	171,730,217.03	108,358,941.87
长期股权投资	1,462,726.94	604,313.00
投资性房地产		
固定资产	649,280,702.10	588,574,983.90
在建工程	147,935,272.83	46,351,735.48
工程物资	214,718.00	660,459.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,735,710.84	49,180,344.65
开发支出		
商誉	131,016,265.70	69,693,394.07

长期待摊费用	745,110.92	
递延所得税资产	37,763,183.47	52,080,657.85
其他非流动资产	280,932,336.00	
非流动资产合计	1,777,816,243.83	915,504,829.82
资产总计	10,589,486,239.71	8,316,653,307.99
流动负债：		
短期借款		
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	1,075,022,460.87	698,356,705.75
预收款项	268,404,065.35	218,298,534.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	431,980,413.55	402,727,034.82
应交税费	81,383,854.93	152,733,053.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,276,594.29	9,052,832.11
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	1,895,067,388.99	1,481,168,160.48
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	20,007,279.35	18,376,834.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,007,279.35	21,376,834.82
负债合计	1,918,074,668.34	1,502,544,995.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,008,611,611.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,917,940,549.39	2,815,879,403.73
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	596,927,870.97	386,184,508.94
一般风险准备		
未分配利润	4,132,010,012.82	2,605,880,240.30
外币报表折算差额	1,214,352.01	1,710,574.98
归属于母公司所有者权益合计	8,656,704,396.19	6,809,654,727.95
少数股东权益	14,707,175.18	4,453,584.74
所有者权益（或股东权益）合计	8,671,411,571.37	6,814,108,312.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,589,486,239.71	8,316,653,307.99

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	3,472,323,987.08	3,148,053,465.18
交易性金融资产		
应收票据	318,218,110.32	307,926,194.53
应收账款	1,736,372,519.80	1,106,854,107.45
预付款项	39,829,607.52	26,508,895.02
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	1,566,905,421.48	1,481,274,127.66
存货	869,849,409.49	646,133,245.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,324,196.23	
流动资产合计	8,151,823,251.92	6,716,750,035.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	300,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	933,032,353.62	851,581,874.19
投资性房地产		
固定资产	619,958,289.01	570,124,141.59
在建工程	134,937,074.66	35,761,510.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,060,074.05	42,544,176.02
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,878,267.19	43,508,082.80
其他非流动资产	260,932,336.00	
非流动资产合计	2,333,798,394.53	1,543,519,785.24
资产总计	10,485,621,646.45	8,260,269,820.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,106,654,154.11	685,243,894.08
预收款项	113,211,758.23	84,266,571.50
应付职工薪酬	405,455,299.35	371,956,082.33
应交税费	42,566,287.55	132,792,485.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,228,107.78	7,241,569.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,687,115,607.02	1,281,500,603.02
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	20,007,279.35	18,376,834.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,007,279.35	18,376,834.82
负债合计	1,707,122,886.37	1,299,877,437.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,008,611,611.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,930,608,439.44	2,828,547,293.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	596,927,870.97	386,184,508.94
一般风险准备		
未分配利润	4,242,350,838.67	2,745,660,580.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,778,498,760.08	6,960,392,383.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,485,621,646.45	8,260,269,820.92

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	7,213,789,489.18	5,231,639,749.77
其中：营业收入	7,213,789,489.18	5,231,639,749.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,223,996,325.74	3,761,409,921.93
其中：营业成本	3,664,922,810.81	2,634,180,308.64
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	78,067,696.25	51,909,257.40
销售费用	731,872,615.80	625,552,479.18
管理费用	770,532,075.28	502,992,679.59
财务费用	-71,724,163.15	-79,288,134.05
资产减值损失	50,325,290.75	26,063,331.17
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）	-295,093.96	1,521,343.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,093.96	1,521,343.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,989,498,069.48	1,471,751,171.78
加：营业外收入	332,065,592.85	261,444,721.17
减：营业外支出	7,958,014.63	5,826,331.17
其中：非流动资产处置损失	241,008.45	184,845.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,313,605,647.70	1,727,369,561.78
减：所得税费用	173,179,307.22	244,886,638.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,140,426,340.48	1,482,482,923.78
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	2,136,873,134.55	1,481,012,967.98
少数股东损益	3,553,205.93	1,469,955.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.07	0.74
（二）稀释每股收益	1.07	0.74
七、其他综合收益	-667,199.40	549,954.28
八、综合收益总额	2,139,759,141.08	1,483,032,878.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,136,376,911.58	1,482,098,399.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,382,229.50	934,478.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	6,973,243,640.73	5,201,234,818.71
减：营业成本	3,724,526,025.63	2,750,503,661.70
营业税金及附加	69,944,358.86	47,391,609.52
销售费用	604,386,962.31	535,500,336.99
管理费用	614,976,683.76	356,325,967.24
财务费用	-46,572,865.46	-66,802,425.05
资产减值损失	61,019,763.83	28,417,171.78
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）	20,000,000.00	1,521,343.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,521,343.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,964,962,711.80	1,551,419,840.47
加：营业外收入	301,122,336.43	248,910,076.32
减：营业外支出	7,460,049.55	5,486,456.85
其中：非流动资产处置损失	168,277.64	116,891.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,258,624,998.68	1,794,843,459.94
减：所得税费用	151,191,378.34	240,775,477.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,107,433,620.34	1,554,067,982.87
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	2,107,433,620.34	1,554,067,982.87
----------	------------------	------------------

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	7,520,285,340.56	5,356,299,178.16
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	340,588,589.26	231,669,637.68
收到其他与经营活动有关的现金	134,509,234.30	55,203,781.58
经营活动现金流入小计	7,995,383,164.12	5,643,172,597.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,098,398,615.46	2,937,818,600.40
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	1,020,981,945.47	621,731,941.96
支付的各项税费	890,857,333.45	525,703,794.87
支付其他与经营活动有关的现金	548,355,408.32	387,456,826.95
经营活动现金流出小计	6,558,593,302.70	4,472,711,164.18
经营活动产生的现金流量净额	1,436,789,861.42	1,170,461,433.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,036.92	1,869,644.39
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	4,531,670.00	104,549,495.51
投资活动现金流入小计	4,847,706.92	106,419,139.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,038,302.32	228,403,056.66
投资支付的现金	300,000,000.00	19,539,560.26
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	62,173,841.79	87,565,548.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	841,212,144.11	335,508,165.23
投资活动产生的现金流量净额	-836,364,437.19	-229,089,025.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,713,657.15	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	91,713,657.15	5,450,000.00
偿还债务支付的现金		29,646,364.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,000,000.00	301,480,542.45
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	199,500.00	
筹资活动现金流出小计	400,199,500.00	331,126,906.57
筹资活动产生的现金流量净额	-308,485,842.85	-325,676,906.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,418,367.77	-20,618,914.30
五、现金及现金等价物净增加额	289,521,213.61	595,076,587.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,244,141,523.89	4,649,064,936.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,533,662,737.50	5,244,141,523.89

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	7,315,379,249.34	5,191,438,995.97
收到的税费返还	315,483,222.44	223,193,011.87
收到其他与经营活动有关的现金	86,449,379.29	46,631,919.35

经营活动现金流入小计	7,717,311,851.07	5,461,263,927.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,155,184,861.12	3,074,320,152.81
支付给职工以及为职工支付的现金	751,460,304.79	488,396,157.08
支付的各项税费	834,346,298.12	496,616,777.19
支付其他与经营活动有关的现金	480,278,904.49	293,881,630.26
经营活动现金流出小计	6,221,270,368.52	4,353,214,717.34
经营活动产生的现金流量净额	1,496,041,482.55	1,108,049,209.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	4,441,176.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,091.85	170,432.64
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	27,989,547.75	115,531,972.18
投资活动现金流入小计	28,306,639.60	120,143,580.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,088,246.76	185,112,275.82
投资支付的现金	311,578,650.00	231,440,150.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,475,000.00	99,983,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	64,236,276.60	1,300,255,038.73
投资活动现金流出小计	892,378,173.36	1,816,790,964.81
投资活动产生的现金流量净额	-864,071,533.76	-1,696,647,383.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,713,657.15	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,029,058.33	
筹资活动现金流入小计	93,742,715.48	
偿还债务支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,000,000.00	301,454,103.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	400,000,000.00	330,454,103.12
筹资活动产生的现金流量净额	-306,257,284.52	-330,454,103.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,442,142.37	-16,552,365.79
五、现金及现金等价物净增加额	324,270,521.90	-935,604,643.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,148,053,465.18	4,083,658,108.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,472,323,987.08	3,148,053,465.18

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

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	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：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）	1,008,611.61	-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	83,102,046.15								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							-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								

	0.00	.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	2,008,611.00	1,917,940.59			596,927.97		4,132,010.82	1,214,352.01	14,707,175.18	8,671,411,571.37

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	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97
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、本年年初余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000,000.00	-512,667,890.05			155,406,798.29		1,025,606,169.69	1,085,431.32	2,223,936.47	1,171,654,445.72
（一）净利润							1,481,012,967.98		1,469,955.80	1,482,482,923.78
（二）其他综合收益								1,085,431.32	-535,477.04	549,954.28
上述（一）和（二）小计							1,481,012,967.98	1,085,431.32	934,478.76	1,483,032,878.06
（三）所有者投入和减少资本									2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					155,406,798.29		-455,406,798.29			-300,000,000.00
1. 提取盈余公积					155,406,798.29		-155,406,798.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-300,000,000.00			-300,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	500,000,000.00	-500,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	500,000,000.00	-500,000,000.00								
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		-12,667,890.05						-1,160,542.29		-13,828,432.34
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	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

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	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							-400,000,000.00	-400,000,000.00
4．其他								
（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

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	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,646,999,395.78	5,706,324,400.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年初余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,646,999,395.78	5,706,324,400.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	500,000,000.00	-500,000,000.00			155,406,798.29		1,098,661,184.58	1,254,067,982.87
（一）净利润							1,554,067,982.87	1,554,067,982.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,554,067,982.87	1,554,067,982.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					155,406,798.29		-455,406,798.29	-300,000,000.00
1. 提取盈余公积					155,406,798.29		-155,406,798.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-300,000,000.00	-300,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	500,000,000.00	-500,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	500,000,000.00	-500,000,000.00						
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	1,000,000,000.00	2,828,547,293.78			386,184,508.94		2,745,660,580.36	6,960,392,383.08

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

2012 年度

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）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 1,471,493,061 股，无限售条件的流通股份 A 股 537,118,550 股。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、公司主要会计政策和会计估计

（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，且不计入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	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、10%、12.5%、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和北京邦诺软件技术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% 部分经主管税务机关审核同意后予以退税。

2. 企业所得税

(1) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技〔2013〕234 号），本公司被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”，本期企业所得税减按 10% 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优惠政策，本期为获利年度第一年，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) 根据北京市海淀区国家税务局《企业所得税减免税备案登记书》，孙公司北京邦诺软件技术有限公司符合新办软件企业从获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的规定，本年度为减半征收第三年，本期企业所得税减按 12.5% 的税率计缴。

(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：视频监控设备；自产产品销售	68581023-2
杭州海康威视科技有限公司（原名杭州海康威视软件有限公司）	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	56562816-1

					设计、施工及维护；生产：视频监控 控系统；货物及技术进出口业务。	
Hikvision USA, Inc.	全资 子公司	美国 洛杉矶	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	30.00 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	服务业	25.00 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
HikvisionBrazil Participacoes Ltda.	控股 子公司	巴西	服务业	78.00 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	米兰	服务业	10.00 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	3,405,658.71		
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]	2,447,705.79		

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	70323265-X
ZA0 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(原名武汉邦诺数据服务有限公司)	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
北京节点迅捷科技发展有限公司	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
北京迈特安科技发展有限公司	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	55741060-5

					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	
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

[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。

（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

[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	901,981.76		
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	7,577,151.59		
华安保安公司	374,677.33		

（二）合并范围发生变更的说明

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

（1）经商务部商境外投资证 3300201100388 号《企业境外投资证书》的批准，本公司单独出资 45 万美元在南非设立全资子公司威视南非公司，该公司于 2012 年 2 月 24 日取得南非公司注册处签发的登记号为 2012/037308/07 号的《公司注册证书》。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）经商务部商境外投资证 3300201200214 号《企业境外投资证书》的批准，本公司及全资子公司 HDT 国际公司在巴西设立威视巴西公司，该公司于 2012 年 2 月 27 日登记设立。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（3）本期全资子公司威视欧洲公司出资 10 万欧元设立全资孙公司威视意大利公司，该公司于 2012 年 3 月 1 日取得注册号为 07757250969 的《公司注册证书》。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与自然人冯建国、杜斌国、李燕燕、史芳玲签订的《股权转让协议》，本公司以 6,745.50 万元受让各自然人持有的华安保全公司共计 51% 的股权。本公司已于 2012 年 4 月支付了股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 5 月起将华安保全公司及其控股子公司华安保安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
威视南非公司	1,528,189.59	5,202.06
威视巴西公司		
威视意大利公司	-2,833,864.96	-3,706,601.73
华安保全公司	15,463,574.67	2,497,951.54
华安保安公司	692,564.38	-265,301.80

（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
华安保全公司及其控股子公司	61,322,871.63	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	6.2855	6.2932
HDT 国际公司	美元	设立时历史汇率	6.2855	6.2932
威视印度公司	印度卢比	设立时历史汇率	0.1151	0.1169
威视欧洲公司	美元	设立时历史汇率	6.2855	6.2932
威视迪拜公司	迪纳姆	设立时历史汇率	1.7177	1.71565
威视俄罗斯公司	卢布	投资时历史汇率	0.2061	0.2014
威视新加坡公司	美元	设立时历史汇率	6.2855	6.2932
威视南非公司	兰特	设立时历史汇率	0.7441	0.7440
威视意大利公司	欧元	设立时历史汇率	8.3176	8.3988

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			866,492.77			1,033,669.74
美元				23,268.00	6.3009	146,609.34
欧元	1.00	8.3176	8.32	11,451.21	8.1625	93,470.50
英镑	495.00	10.1611	5,029.74	18,245.44	9.7116	177,192.42
小 计			871,530.83			1,450,942.00
银行存款：						
人民币			5,379,597,610.32			5,056,158,819.19
美元	21,441,412.48	6.2855	134,769,998.15	27,115,433.78	6.3009	170,851,636.70
欧元	505,418.26	8.3176	4,203,866.92	813,511.09	8.1625	6,640,284.27
英镑	16,638.74	10.1611	169,067.90			
港元	4,827.75	0.8108	3,914.34			
迪拉姆	250,798.88	1.7177	430,797.24	79,354.61	1.7136	135,982.06
卢比	52,442,532.00	0.1151	6,036,135.43	33,940,216.00	0.1187	4,028,703.64
卢布	29,082,110.81	0.2061	5,993,823.04	24,797,334.86	0.1966	4,875,156.03
兰特	2,023,817.23	0.7441	1,505,922.40			

新加坡元	15,722.07	5.0929	80,070.93			
小 计			5,532,791,206.67			5,242,690,581.89
其他货币资金：						
人民币			1,096,731.70			348,422.50
小 计			1,096,731.70			348,422.50
合 计			5,534,759,469.20			5,244,489,946.39

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

期末其他货币资金中 375,922.50 元系开具信用证的保证金存款，720,809.20 元系开具保函的保证金存款。境外子公司存放境外的货币资金余额折合人民币 32,775,966.45 元。

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	293,850,201.92		293,850,201.92	301,166,044.54		301,166,044.54
商业承兑汇票	24,367,908.40		24,367,908.40	6,760,149.99		6,760,149.99
合 计	318,218,110.32		318,218,110.32	307,926,194.53		307,926,194.53

(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)	2012.8.3	2013.1.25	4,000,000.00	
2)	2012.8.7	2013.2.7	3,000,000.00	
3)	2012.8.15	2013.2.15	3,000,000.00	
4)	2012.9.7	2013.3.7	2,000,000.00	
5)	2012.9.20	2013.3.20	1,830,000.00	
小 计			13,830,000.00	

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	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49	5.56	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	5.65

小 计	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49	5.56	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	5.65
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49	5.56	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	5.65

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	1,598,465,234.43	94.55	79,923,261.72	948,147,683.42	94.33	47,407,384.17
1-2 年	76,145,916.59	4.50	7,614,591.66	46,502,765.03	4.63	4,650,276.50
2-3 年	12,356,932.01	0.73	3,707,079.60	6,026,648.80	0.60	1,807,994.64
3-4 年	1,426,860.50	0.08	713,430.25	2,515,656.70	0.25	1,257,828.35
4-5 年	1,439,945.80	0.09	1,151,956.64	1,000,345.25	0.10	800,276.20
5 年以上	842,152.62	0.05	842,152.62	902,842.28	0.09	902,842.28
小 计	1,690,677,041.95	100.00	93,952,472.49	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14

(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	2,338,935.29	无法收回、尾款处理	否
小 计		2,338,935.29		

(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	189,919,507.40	1 年以内	11.23
2)	非关联方	17,310,489.00	1 年以内	1.02
3)	非关联方	14,580,709.43	1 年以内	0.86
4)	非关联方	11,229,574.60	1 年以内	0.66
5)	非关联方	9,915,294.00	1 年以内	0.59
小 计		242,955,574.43		14.36

(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	4,739,153.09	0.28
小 计		4,739,153.09	0.28

[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	70,268,762.51	84.79		70,268,762.51	70,953,260.87	99.62		70,953,260.87
1-2 年	12,403,136.00	14.97		12,403,136.00	272,372.20	0.38		272,372.20
3 年以上	199,151.20	0.24		199,151.20				
合 计	82,871,049.71	100.00		82,871,049.71	71,225,633.07	100.00		71,225,633.07

(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	33,642,478.77	1 年以内	预付材料款
2)	非关联方	5,591,129.00	1 年以内	预付材料款
3)	非关联方	4,393,269.00	1 年以内	预付材料款
4)	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	预付材料款
5)	非关联方	3,753,000.00	1 年以内	预付材料款
小 计		51,379,876.77		

(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	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52	6.83	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	6.79
小 计	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52	6.83	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	6.79
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备								
合 计	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52	6.83	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	6.79

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	114,113,256.09	82.40	5,705,662.80	53,448,957.11	82.84	2,672,447.86
1-2 年	18,650,104.87	13.47	1,865,010.49	9,070,904.76	14.06	907,090.48
2-3 年	5,053,769.10	3.65	1,516,130.73	1,551,268.25	2.41	465,380.48
3-4 年	573,301.00	0.41	286,650.50	226,754.00	0.35	113,377.00
4-5 年	100,270.00	0.07	80,216.00			
5 年以上				221,506.02	0.34	221,506.02
小 计	138,490,701.06	100.00	9,453,670.52	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84

(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)	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	18.05	履约保证金
2)	非关联方	6,005,000.00	1 年以内	4.34	暂借款
3)	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	3.61	履约保证金
4)	非关联方	2,999,742.99	1 年以内	2.17	保证金
5)	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	1.81	股权收购定金
小 计		41,504,742.99		29.98	

(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	322,668,803.89	1,290,258.29	321,378,545.60	232,583,761.82	294,882.24	232,288,879.58
在产品	33,898,432.56		33,898,432.56	30,474,339.21	32,511.34	30,441,827.87
库存商品	645,437,331.49	31,816,808.68	613,620,522.81	482,347,828.27	30,260,816.04	452,087,012.23
委托加工物资	49,039,855.14		49,039,855.14	54,280,056.86		54,280,056.86
合 计	1,051,044,423.08	33,107,066.97	1,017,937,356.11	799,685,986.16	30,588,209.62	769,097,776.54

(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	294,882.24	1,240,482.95		245,106.90	1,290,258.29
在产品	32,511.34			32,511.34	
库存商品	30,260,816.04	5,158,032.03		3,602,039.39	31,816,808.68
小 计	30,588,209.62	6,398,514.98		3,879,657.63	33,107,066.97

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	98,725,562.15	
待抵扣进项税	32,519,194.80	
租赁费	877,653.59	
合 计	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	300,000,000.00	
合 计	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	160,586,833.91	108,358,941.87
融资租赁	11,143,383.12	
合 计	171,730,217.03	108,358,941.87

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	422.54	250.85	171.68	100.99	-59.02
-------------------	----	----	--------	--------	--------	--------	--------

[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	858,413.94
合 计		2,604,313.00	604,313.00	858,413.94	1,462,726.94

(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	656,927,662.73	118,378,647.03		2,673,800.82	772,632,508.94
房屋及建筑物	516,590,028.66	65,138,918.56			581,728,947.22
通用设备	40,505,854.27	14,270,256.09		1,757,497.74	53,018,612.62
专用设备	58,769,411.92	29,546,426.08		135,437.63	88,180,400.37
运输工具	41,062,367.88	9,423,046.30		780,865.45	49,704,548.73
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	68,352,678.83	1,766,509.14	55,492,100.97	2,259,482.10	123,351,806.84
房屋及建筑物	29,384,553.97		23,441,448.04		52,826,002.01
通用设备	14,078,682.10	250,743.08	8,883,293.82	1,477,657.06	21,735,061.94
专用设备	9,063,335.43	861,452.91	15,755,052.40	109,473.00	25,570,367.74
运输工具	15,826,107.33	654,313.15	7,412,306.71	672,352.04	23,220,375.15
3) 账面净值小计	588,574,983.90	——		——	649,280,702.10
房屋及建筑物	487,205,474.69	——		——	528,902,945.21
通用设备	26,427,172.17	——		——	31,283,550.68

专用设备	49,706,076.49	—	—	62,610,032.63
运输工具	25,236,260.55	—	—	26,484,173.58
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	588,574,983.90	—	—	649,280,702.10
房屋及建筑物	487,205,474.69	—	—	528,902,945.21
通用设备	26,427,172.17	—	—	31,283,550.68
专用设备	49,706,076.49	—	—	62,610,032.63
运输工具	25,236,260.55	—	—	26,484,173.58

本期折旧额为 55,492,100.97 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 11,082,603.05 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部办公大楼	133,169,514.91		133,169,514.91	34,243,309.64		34,243,309.64
治安监控点项目	12,998,198.17		12,998,198.17	10,590,224.84		10,590,224.84
生产基地监控系统	1,767,559.75		1,767,559.75	1,518,201.00		1,518,201.00
合 计	147,935,272.83		147,935,272.83	46,351,735.48		46,351,735.48

(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	34,243,309.64	98,926,205.27			32.38
治安监控点项目		10,590,224.84	13,490,576.38	11,082,603.05		
生产基地监控系统		1,518,201.00	249,358.75			
合 计	41,126.00	46,351,735.48	112,666,140.40	11,082,603.05		

(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	30				募集	133,169,514.91
治安监控点项目					自筹	12,998,198.17
生产基地监控系统					自筹	1,767,559.75
合 计						147,935,272.83

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	660,459.00		445,741.00	214,718.00
合 计	660,459.00		445,741.00	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	58,401,686.50	12,506,532.38		70,908,218.88
应用软件	18,336,116.50	12,506,532.38		30,842,648.88
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	9,221,341.85	4,951,166.19		14,172,508.04
应用软件	4,009,229.40	3,472,671.28		7,481,900.68
土地使用权	2,061,779.30	640,744.95		2,702,524.25
知识产权	3,150,333.15	837,749.96		3,988,083.11
3) 账面净值小计	49,180,344.65	——	——	56,735,710.84
应用软件	14,326,887.10	——	——	23,360,748.20
土地使用权	30,133,790.70	——	——	29,493,045.75
知识产权	4,719,666.85	——	——	3,881,916.89
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	49,180,344.65	——	——	56,735,710.84
应用软件	14,326,887.10	——	——	23,360,748.20

土地使用权	30,133,790.70	—	—	29,493,045.75
知识产权	4,719,666.85	—	—	3,881,916.89

本期摊销额 4,951,166.19 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	
华安安全公司及其控股子公司		61,322,871.63		61,322,871.63	
合 计	69,693,394.07	61,322,871.63		131,016,265.70	

(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		1,201,590.92	456,480.00		745,110.92	
合 计		1,201,590.92	456,480.00		745,110.92	

18. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	17,656,546.32	10,900,451.83
期末应付职工薪酬余额	13,200,000.00	26,315,299.23
预计负债	3,001,091.90	2,756,525.22
子公司未弥补亏损	1,122,851.06	12,108,381.57
股权激励	2,782,694.19	
合 计	37,763,183.47	52,080,657.85

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	4,083,740.36	3,903,957.03

可抵扣亏损	51,412,858.88	34,225,068.98
小 计	55,496,599.24	38,129,026.01

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2014 年	4,057,516.41	4,057,516.41	
2015 年	9,415,555.98	9,415,555.98	
2016 年	20,518,964.76	20,751,996.59	
2017 年	17,420,821.73		
小 计	51,412,858.88	34,225,068.98	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	118,156,736.58
期末应付职工薪酬余额	88,000,000.00
预计负债	20,007,279.35
子公司未弥补亏损	7,485,673.67
股权激励	18,959,099.51
小 计	252,608,789.11

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付房产购置款	260,932,336.00	
预付土地款	20,000,000.00	
合 计	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	61,206,403.98	44,538,674.32		2,338,935.29	103,406,143.01
存货跌价准备	30,588,209.62	6,398,514.98		3,879,657.63	33,107,066.97
合 计	91,794,613.60	50,937,189.30		6,218,592.92	136,513,209.98

[注]：本期增加数中包含非同一控制下企业合并新增华安保全公司转入的坏账准备 611,898.55 元。

21. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1, 075, 022, 460. 87	698, 356, 705. 75
合 计	1, 075, 022, 460. 87	698, 356, 705. 75

(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	17, 790, 852. 15	10, 462, 560. 55
北京握奇数据系统公司[注]	2, 739, 201. 06	1, 728, 000. 00
上海富瀚微电子有限公司[注]	539, 025. 77	717, 353. 61
小 计	21, 069, 078. 98	12, 907, 914. 16

[注]：上述关联方以下分别简称北京握奇公司、上海富瀚公司。

22. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品销售款	111, 106, 254. 81	99, 932, 349. 80
工程项目预收款	157, 297, 810. 54	118, 366, 184. 92
合 计	268, 404, 065. 35	218, 298, 534. 72

(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。

23. 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	376, 746, 085. 60	850, 786, 991. 39	822, 560, 054. 97	404, 973, 022. 02
职工福利费	3, 075, 964. 27	71, 618, 812. 33	71, 201, 112. 33	3, 493, 664. 27
社会保险费		85, 838, 188. 52	85, 838, 188. 52	
其中：医疗保险费		33, 468, 825. 19	33, 468, 825. 19	
基本养老保险费		42, 718, 369. 46	42, 718, 369. 46	
失业保险费		5, 466, 325. 27	5, 466, 325. 27	
工伤保险费		2, 053, 249. 70	2, 053, 249. 70	
生育保险费		2, 131, 418. 90	2, 131, 418. 90	

住房公积金		32,276,095.78	32,247,868.88	28,226.90
其他	22,904,984.95	9,772,000.78	9,191,485.37	23,485,500.36
合 计	402,727,034.82	1,050,292,088.80	1,021,038,710.07	431,980,413.55

工会经费和职工教育经费金额 23,485,500.36 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

根据公司薪酬考核制度，公司年终奖于次年 1 季度发放。

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	56,593,479.35	37,429,392.99
营业税	1,363,109.98	241,370.71
企业所得税	10,961,473.54	100,671,363.53
个人所得税	1,345,894.59	1,079,143.95
城市维护建设税	5,876,498.91	6,990,851.98
房产税	24,616.59	47,025.13
土地使用税		342.05
教育费附加	2,518,710.14	2,991,523.33
地方教育附加	1,679,738.79	1,975,089.85
水利建设专项资金	776,076.38	1,259,561.19
印花税	244,256.66	47,388.37
合 计	81,383,854.93	152,733,053.08

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
代收代付款	5,416,875.92	4,225,581.05
押金保证金	24,553,272.94	2,411,853.43
其他	8,306,445.43	2,415,397.63
合 计	38,276,594.29	9,052,832.11

(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	3,668,786.16	
上海富瀚公司	100,000.00	

小 计	3,768,786.16	
-----	--------------	--

26. 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	

27. 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	18,376,834.82	13,150,497.69	11,520,053.16	20,007,279.35
合 计	18,376,834.82	13,150,497.69	11,520,053.16	20,007,279.35

28. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	1,000,000,000	1,008,611,611.00		2,008,611,611.00

(2) 股本变动情况说明

根据 2012 年 5 月 18 日公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 100,000.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计增加股本 100,000.00 万股。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕213 号）。

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。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕295 号）。

29. 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	2,814,929,403.73	83,102,046.15	1,000,000,000.00	1,898,031,449.88
其他资本公积	950,000.00	18,959,099.51		19,909,099.51
合 计	2,815,879,403.73	102,061,145.66	1,000,000,000.00	1,917,940,549.39

(2) 其他说明

1) 本期减少 1,000,000,000.00 元，系根据公司 2011 年度股东大会决议，以资本公积金转增股本。

2) 本期增加 83,102,046.15 元，系股权激励对象实际缴付出资额与增加股本的差额计入资本公积。

3) 本期确认股权激励费用 18,959,099.51 元计入其他资本公积。

30. 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	386,184,508.94	210,743,362.03		596,927,870.97
合 计	386,184,508.94	210,743,362.03		596,927,870.97

31. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	2,605,880,240.30	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,136,873,134.55	——
减：提取法定盈余公积	210,743,362.03	10%
应付普通股股利	400,000,000.00	每 10 股派 4 元现金
期末未分配利润	4,132,010,012.82	——

(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	7,106,443,724.28	5,150,999,666.24
其他业务收入	107,345,764.90	80,640,083.53
营业成本	3,664,922,810.81	2,634,180,308.64

(1) 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	7,106,443,724.28	3,580,473,871.82	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40
小 计	7,106,443,724.28	3,580,473,871.82	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40

(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	2,696,190,411.96	1,146,724,574.58	2,358,068,675.71	1,041,049,137.50

前端音视频产品	3,229,100,305.90	1,595,891,298.41	2,217,401,884.91	1,123,351,189.27
工程施工	292,202,024.84	246,147,146.06	124,576,486.91	122,122,036.25
其他	888,950,981.58	591,710,852.77	450,952,618.71	298,854,900.38
小 计	7,106,443,724.28	3,580,473,871.82	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40

(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	5,942,550,900.46	2,940,722,231.57	4,272,639,520.20	2,097,162,592.87
国外	1,163,892,823.82	639,751,640.25	878,360,146.04	488,214,670.53
小 计	7,106,443,724.28	3,580,473,871.82	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40

(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)	162,324,365.30	2.25
2)	48,649,991.45	0.67
3)	46,113,498.99	0.64
4)	37,616,947.57	0.52
5)	30,999,484.52	0.43
小 计	325,704,287.83	4.51

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,983,218.40	709,042.51	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	43,200,982.42	29,953,971.92	
教育费附加	18,558,915.54	12,897,808.45	
地方教育附加	12,324,579.89	8,348,434.52	
合 计	78,067,696.25	51,909,257.40	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	275,647,306.73	247,200,742.62
销售服务费	157,156,856.39	150,218,956.62
差旅费	51,464,739.93	45,211,804.70

办公费	44,693,761.01	42,547,705.59
业务招待费	59,623,750.76	41,179,556.96
运输、交通、车辆杂费	66,701,379.40	37,675,362.95
折旧	23,078,064.93	18,495,261.54
业务宣传费	21,814,935.24	15,092,697.71
租赁费	15,007,230.49	12,320,736.76
其他	16,684,590.92	15,609,653.73
合 计	731,872,615.80	625,552,479.18

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	606,467,102.21	340,749,514.07
职工薪酬	82,110,872.68	98,898,517.22
股权激励费用	18,959,099.51	
办公费	16,601,954.92	25,938,891.83
租赁物业费	8,069,929.75	7,983,607.66
折旧与摊销	9,151,822.64	6,117,730.46
差旅费	3,941,265.10	5,265,164.88
业务招待费	7,106,508.29	4,077,373.19
中介费	5,159,462.97	4,017,561.83
运输、交通、车辆杂费	3,571,325.30	1,063,590.14
其他	9,392,731.91	8,880,728.31
合 计	770,532,075.28	502,992,679.59

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	199,500.00	1,439,217.45
利息收入	-76,967,258.84	-104,549,495.51
汇兑损益	1,751,168.37	21,168,868.58
其他	3,292,427.32	2,653,275.43

合 计	-71,724,163.15	-79,288,134.05
-----	----------------	----------------

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	43,926,775.77	25,061,906.94
存货跌价损失	6,398,514.98	1,001,424.23
合 计	50,325,290.75	26,063,331.17

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-295,093.96	1,521,343.94
合 计	-295,093.96	1,521,343.94

(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	-295,093.96		
邦诺存储公司		1,521,343.94	2011年3月收购该公司股权后成为子公司，改为成本法核算
小 计	-295,093.96	1,521,343.94	

(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。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

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	142,726.65	1,179,114.03	142,726.65
其中：固定资产处置利得	142,726.65	1,179,114.03	142,726.65
政府补助	315,959,355.67	247,135,689.42	16,235,083.30
罚没收入	4,184,387.26	2,864,442.29	4,184,387.26
其他	11,779,123.27	10,265,475.43	11,779,123.27
合 计	332,065,592.85	261,444,721.17	32,341,320.48

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税超税负返还	299,724,272.37	210,016,253.81	财税〔2011〕100号
专项补助款	13,717,633.88	34,350,448.34	
税费返还	2,517,449.42	2,768,987.27	
小 计	315,959,355.67	247,135,689.42	

9. 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	241,008.45	184,845.73	241,008.45
其中：固定资产处置损失	241,008.45	184,845.73	241,008.45
水利建设专项资金	6,991,212.91	5,089,661.68	
对外捐赠		360,000.00	
其他	725,793.27	191,823.76	725,793.27
合 计	7,958,014.63	5,826,331.17	966,801.72

10. 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	158,760,955.45	250,271,885.48
递延所得税调整	14,418,351.77	-5,385,247.48
合 计	173,179,307.22	244,886,638.00

11. 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	2,136,873,134.55
非经常性损益	B	27,476,458.43
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	2,109,396,676.12
期初股份总数	D	1,000,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	1,000,000,000
发行新股或债转股等增加股份数	F	8,611,611

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	2,002,870,537
基本每股收益	$M = A / L$	1.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	1.05

(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。

12. 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	-667,199.40	549,954.28
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-667,199.40	549,954.28
合 计	-667,199.40	549,954.28

(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	76,967,258.84
政府补助	16,235,083.30
其他	41,306,892.16
合 计	134,509,234.30

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	133,185,437.95
广告及销售服务	119,155,633.58
研发费	66,556,223.49

差旅费	55,406,005.03
交通运输费	70,272,704.70
租赁费	23,077,160.24
支付保证金	39,486,141.45
其他	41,216,101.88
合 计	548,355,408.32

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
融资租赁回款	4,531,670.00
合 计	4,531,670.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付拆借款利息	199,500.00
合 计	199,500.00

5. 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	2,140,426,340.48	1,482,482,923.78
加: 资产减值准备	50,325,290.75	26,063,331.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,492,100.97	34,602,088.37
无形资产摊销	4,951,166.19	3,289,630.76
长期待摊费用摊销	456,480.00	
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)	98,281.80	-994,268.30
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)	1,950,668.37	-81,941,409.48
投资损失(收益以“—”号填列)	295,093.96	-1,521,343.94

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	14,418,351.77	-5,385,247.48
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)	-274,112,692.54	-122,216,981.42
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-922,723,508.52	-657,589,648.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	347,123,922.71	493,672,358.20
其他	18,088,365.48	
经营活动产生的现金流量净额	1,436,789,861.42	1,170,461,433.24
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	5,533,662,737.50	5,244,141,523.89
减: 现金的期初余额	5,244,141,523.89	4,649,064,936.85
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	289,521,213.61	595,076,587.04

(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	67,475,000.00	99,983,500.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	67,475,000.00	99,983,500.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,301,158.21	12,417,951.69
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,173,841.79	87,565,548.31
④ 取得子公司的净资产	12,062,996.80	51,785,243.93
流动资产	17,029,785.51	56,518,641.87
非流动资产	3,766,654.03	6,638,058.33
流动负债	8,637,656.12	11,371,456.27
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	5, 533, 662, 737. 50	5, 244, 141, 523. 89
其中：库存现金	871, 530. 83	1, 450, 942. 00
可随时用于支付的银行存款	5, 532, 791, 206. 67	5, 242, 690, 581. 89
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	5, 533, 662, 737. 50	5, 244, 141, 523. 89

(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	720, 809. 20	348, 422. 50
开具信用证保证金存款	375, 922. 50	
小 计	1, 096, 731. 70	348, 422. 50

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	36,371,622.71	1.20	41,624,797.59	1.42
上海富瀚公司	采购材料 接受劳务	市价	16,259,098.97	0.54	37,310,285.47	1.27
北京握奇公司	采购材料	市价	5,236,723.08	0.17	2,707,692.31	0.10
邦诺存储公司	采购材料	市价			13,323,235.90	0.45

(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	13,343,601.60	0.18	4,172,064.43	0.09

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	年度确认的租赁费
中电五十二所	本公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	市价	996,800.00

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	4,739,153.09	236,957.65	1,359,993.20	67,999.66
小 计		4,739,153.09	236,957.65	1,359,993.20	67,999.66

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	17,790,852.15	10,462,560.55
	北京握奇公司	2,739,201.06	1,728,000.00
	上海富瀚公司	539,025.77	717,353.61
小 计		21,069,078.98	12,907,914.16
其他应付账款			
	中电下属企业	3,668,786.16	
	上海富瀚公司	100,000.00	
小 计		3,768,786.16	

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 2,003.09 万元和 1,698.34 万元。

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 18,959,099.51 元，计入

管理费用 18,959,099.51 元，同时增加资本公积。

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
-----------	---

(二) 平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程进展

根据重庆系统公司于 2013 年 1 月收到重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程建设领导小组办公室有关函件告知：重庆市政府决定对原重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的有关建设规划进行调整，要求重庆系统公司根据工程调整及项目建设要求，尽快开展项目启动前期梳理和清算工作，并在工程建设规模调整及双方协商达成共识的基础上开展商务合同补充协议谈判准备工作，待时机成熟后实施。截至报表日，重庆系统公司对上述工程累计确认收入 190,742,432.97 元。

(三) 收购股权及其他资产

经公司二届董事会战略委员会 2012 年第五次会议审议并经董事长于 2013 年 1 月 23 日审批通过，公司拟以自有资金 3,750.00 万元收购美国汉军科技股份有限公司持有的汉军智能系统（上海）有限公司 100%股权，以人民币 450 万元收购台湾汉军科技股份有限公司在中国注册的“HUNDURE”和“eNitor”两个商标权。

(四) 注销全资子公司

为提升公司业务决策和运营效率，经公司二届董事会十五次会议审议通过，拟对上海节创公司、邦诺软件公司依据法定程序予以清算并注销。

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	3,520,677.78
1-2 年	2,035,966.04
小 计	5,556,643.82

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	131,792,659.37			10,512,201.77	209,414,207.52
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	131,792,659.37			10,512,201.77	209,414,207.52
金融负债	95,145,136.93				192,456,186.36

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	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83	6.49	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10	5.77
小 计	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83	6.49	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10	5.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83	6.49	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10	5.77

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	1,644,561,389.32	88.56	82,228,069.47	1,068,813,384.86	90.99	53,440,669.24

1-2 年	139,518,875.53	7.51	13,951,887.55	90,569,905.13	7.71	9,056,990.51
2-3 年	61,397,633.42	3.31	18,419,290.03	13,737,936.16	1.17	4,121,380.85
3-4 年	10,904,150.36	0.59	5,452,075.18	623,557.40	0.05	311,778.70
4-5 年	208,967.00	0.01	167,173.60	200,716.00	0.02	160,572.80
5 年以上	290,616.00	0.02	290,616.00	670,551.00	0.06	670,551.00
小 计	1,856,881,631.63	100.00	120,509,111.83	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10

(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) 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	178,817,548.22	1 年以内	9.63
2)	非关联方	87,958,589.95	1 年以内	4.74
3)	控股孙公司	75,002,224.81	1 年以内	4.04
4)	全资子公司	64,674,574.12	1 年以内	3.48
5)	全资子公司	54,372,751.65	1 年以内	2.93
小 计		460,825,688.75		24.82

(4) 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	178,817,548.22	9.63
威视俄罗斯公司	控股孙公司	75,002,224.81	4.04
威视欧洲公司	全资子公司	64,674,574.12	3.48
威视印度公司	全资子公司	54,372,751.65	2.93
重庆科技公司	全资子公司	52,897,665.03	2.85
海康意大利公司	全资子公司	12,263,340.28	0.66
中电下属企业	同受实际控制人控制	4,739,153.09	0.26
高德威公司	全资子公司	1,513,580.89	0.08
威视租赁公司	全资子公司	404,287.00	0.02
北京安防公司	全资子公司	51,542.60	
小 计		444,736,667.69	23.95

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	1,439,841,715.56	91.37			1,393,109,133.00	93.70		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	135,927,257.51	8.63	8,863,551.59	6.52	93,678,752.02	6.30	5,513,757.36	5.89
小 计	135,927,257.51	8.63	8,863,551.59	6.52	93,678,752.02	6.30	5,513,757.36	5.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,575,768,973.07	100.00	8,863,551.59	0.56	1,486,787,885.02	100.00	5,513,757.36	0.37

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	1,439,841,715.56			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	1,439,841,715.56			

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	114,190,857.69	84.01	5,709,542.88	83,808,813.88	89.46	4,190,440.69
1-2 年	17,585,851.14	12.94	1,758,585.11	8,362,396.89	8.93	836,239.69
2-3 年	3,549,658.68	2.61	1,064,897.60	1,333,468.25	1.42	400,040.48
3-4 年	500,620.00	0.37	250,310.00	174,073.00	0.19	87,036.50
4-5 年	100,270.00	0.07	80,216.00			
小 计	135,927,257.51	100.00	8,863,551.59	93,678,752.02	100.00	5,513,757.36

(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	1,439,841,715.56	1 年以内	91.37	项目往来款
2)	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	1.59	履约保证金
3)	全资子公司	12,404,985.60	1 年以内	0.79	往来款
4)	全资子公司	10,700,000.00	2 年以内	0.68	往来款

5)	全资子公司	5,167,393.35	1 年以内	0.33	往来款
小 计		1,493,114,094.51		94.76	

(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	1,439,841,715.56	91.37
重庆科技公司	全资子公司	12,404,985.60	0.79
迈特安公司	全资子公司	10,700,000.00	0.68
威视欧洲公司	全资子公司	5,167,393.35	0.33
威视香港公司	全资子公司	2,539,832.99	0.16
威视迪拜公司	全资子公司	1,781,720.15	0.11
威视俄罗斯公司	控股孙公司	1,352,892.60	0.09
威视租赁公司	全资子公司	101,690.00	0.01
小 计		1,473,890,230.25	93.54

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	150,000,000.00	2,446,829.43	152,446,829.43
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
上海节创公司	成本法		50,000.00	-50,000.00	
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
合 计		930,585,524.19	851,581,874.19	81,450,479.43	933,032,353.62

(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				20,000,000.00
北京节点公司	100.00	100.00				
迈特安公司	10.00	10.00				
上海节创公司						
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				
合 计						20,000,000.00

(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	6,757,484,408.57	5,103,149,022.29
其他业务收入	215,759,232.16	98,085,796.42
营业成本	3,724,526,025.63	2,750,503,661.70

(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	6,757,484,408.57	3,534,611,071.47	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89
小 计	6,757,484,408.57	3,534,611,071.47	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89

(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	2,628,162,329.28	1,155,522,819.14	2,480,746,767.37	1,203,726,178.04
前端音视频产品	3,295,138,000.47	1,663,706,231.32	2,249,788,760.54	1,154,801,598.93
其他	834,184,078.82	715,382,021.01	372,613,494.38	321,475,706.92
小 计	6,757,484,408.57	3,534,611,071.47	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89

(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	5,608,069,136.74	2,896,768,952.77	4,249,340,263.06	2,238,145,254.07
国外	1,149,415,271.83	637,842,118.70	853,808,759.23	441,858,229.82
小 计	6,757,484,408.57	3,534,611,071.47	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89

(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)	123,182,818.95	1.77
2)	85,352,292.50	1.22
3)	81,758,711.14	1.17

4)	75,178,282.01	1.08
5)	74,400,030.16	1.07
小 计	439,872,134.76	6.31

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		1,521,343.94
合 计	20,000,000.00	1,521,343.94

(2) 按成本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
邦诺存储公司	20,000,000.00		
小 计	20,000,000.00		

(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。

(三) 母公司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	2,107,433,620.34	1,554,067,982.87
加: 资产减值准备	61,019,763.83	28,417,171.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,165,907.02	30,926,493.98
无形资产摊销	2,926,490.83	2,498,569.81
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	25,703.69	69,313.90
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)	1,442,142.37	-68,648,269.11
投资损失(收益以“—”号填列)	-20,000,000.00	-1,521,343.94
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,629,815.61	-4,512,333.33

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)	-226,300,029.23	-105,773,126.93
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-904,302,450.23	-777,295,230.37
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	407,488,248.24	449,819,981.19
其他	16,512,270.08	
经营活动产生的现金流量净额	1,496,041,482.55	1,108,049,209.85
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	3,472,323,987.08	3,148,053,465.18
减: 现金的期初余额	3,148,053,465.18	4,083,658,108.23
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	324,270,521.90	-935,604,643.05

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	-98,281.80	
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)	16,235,083.30	
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		
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	15,237,717.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	31,374,518.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,295,530.09	
少数股东权益影响额(税后)	602,530.24	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	27,476,458.43	

（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	27.70%	1.07	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.34%	1.05	1.04

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	2,136,873,134.55
非经常性损益		B	27,476,458.43
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	2,109,396,676.12
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	6,809,654,727.95
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	91,713,657.15
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	4
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	400,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6
其他	股权激励	I ₁	18,959,099.51
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	4
	外币报表折算差额变动	I ₂	-496,222.97
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E}{K} - \frac{G}{K} + \frac{H}{K} + \frac{I}{K} + \frac{J}{K}$	7,714,734,102.63
加权平均净资产收益率		M=A/L	27.70%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	27.34%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

(单位: 万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	159,672.46	94,826.93	68.38%	销售收入增长相应的应收账款余额增长
其他应收款	12,903.70	6,013.96	114.56%	支付履约保证金增加
存货	101,793.74	76,909.78	32.35%	销售增长备货增加
其他流动资产	13,212.24		100.00%	税率变动预缴企业所得税增加转列影响
持有至到期投资	30,000.00		100.00%	投资保本理财产品增加
长期应收款	17,173.02	10,835.89	58.48%	重庆系统公司确认 BT 项目应收款增加
在建工程	14,793.53	4,635.17	219.16%	总部办公大楼投入增加
商誉	13,101.63	6,969.34	87.99%	收购华安安全公司增加
其他非流动资产	28,093.23		100.00%	预付房产购置款及预付土地款增加

应付账款	107,502.25	69,835.67	53.94%	存货备货增加相应的应付账款增加
应交税费	8,138.39	15,273.31	-46.71%	预缴企业所得税转其他流动资产所致
其他应付款	3,827.66	905.28	322.81%	收到的保证金及押金增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	721,378.95	523,163.97	37.89%	安防市场需求增长较快，公司借助各营销网络及后端客户群，前端产品销售收入增长明显，相应的营业成本亦有增加
营业成本	366,492.28	263,418.03	39.13%	
营业税金及附加	7,806.77	5,190.93	50.39%	本期收入增长，相应缴纳的税金增加
管理费用	77,053.21	50,299.27	53.19%	为保证公司产品技术符合市场需求及扩大产业链，研发费投入大幅增长
资产减值损失	5,032.53	2,606.33	93.09%	本期应收账款余额增多，对应确认的资产减值准备增加
营业外支出	795.80	582.63	36.59%	本期收入增长，应缴纳的水利建设专项资金增加

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司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

2013 年 4 月 9 日