

杭州海康威视数字技术股份有限公司

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

2011 年半年度报告

The logo for HIKVISION, featuring the word "HIK" in red and "VISION" in grey, both in a bold, italicized sans-serif font.

证券简称：海康威视

证券代码：002415

2011 年 7 月 30 日

重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年半年度报告经公司一届董事会二十四次会议审议通过，公司董事龚虹嘉先生、独立董事吴晓波先生、独立董事徐文财先生因出差在外未能出席本次审议公司 2011 年半年度报告的一届董事会二十四次会议，分别授权委托公司董事胡扬忠先生、独立董事程惠芳女士、独立董事江华先生出席会议并表决。公司其余董事均亲自出席了本次董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	股本变动及股东情况	6
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	8
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	20
第六节	财务报告	27
第七节	备查文件	86

第一节 公司基本情况

一、公司名称

中文名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

英文名称：HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

中文简称：海康威视

英文简称：HIKVISION

二、公司法定代表人：陈宗年

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	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

四、公司联系方式

注册地址：杭州市西湖区马腾路36号

办公地址：杭州市滨江区东流路700号

邮政编码：310052

互联网网址：www.hikvision.com

五、公司信息披露媒体

公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称及代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海康威视

股票代码：002415

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001年11月30日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2010年7月26日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330100400011434

公司税务登记证号码：浙税联字330165733796106

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：杭州市西溪路128号

八、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末		上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	6,784,790,409.40		6,549,342,721.07		3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,868,939,229.02		5,640,224,218.70		4.06%	
股本(股)	1,000,000,000.00		500,000,000.00		100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	5.64(注1)	11.28		4.08%	-47.96%
	报告期(1-6月)		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	2,081,678,941.63		1,402,304,573.37		48.45%	
营业利润(元)	577,669,809.31		381,411,318.96		51.46%	
利润总额(元)	607,521,921.07		427,056,193.39		42.26%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	527,197,860.66		373,814,840.43		41.03%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	519,391,287.78		369,811,021.17		40.45%	
基本每股收益(元/股)	0.53	0.41(注2)	0.82		29.27%	-35.37%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.41(注2)	0.82		29.27%	-35.37%
加权平均净资产收益率(%)	9.08%		16.70%		-7.62%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.95%		16.52%		-7.57%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,340,255.57		-205,173,007.93		-88.62%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.023	-0.205(注1)	-0.41		-88.78%	-94.39%

注1：以10亿新股本计算所得。

注 2：以公司 10 亿新股本并根据中国证监会 2010 年 1 月 11 日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）中的规定计算所得。

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	239,750.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,767,096.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,177,357.32
所得税影响额	-1,377,630.51
合计	7,806,572.88

第二节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

（一）利润分配及公积金转增股本情况

公司 2010 年度权益分派方案经 2011 年 4 月 9 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。公司 2010 年度权益分派方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 50,000 万股为基数向全体股东每 10 股派 6.00 元现金（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 500,000,000 股，权益分派后总股本增至 1,000,000,000 股。除权除息日为 2011 年 4 月 20 日。

（二）首次公开发行前已发行股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份于 2011 年 5 月 30 日解除限售并上市流通。根据公司限售股份持有人在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定做出的承诺及公司董事、监事、高管所持公司股份于限售期满全部解禁后按照相关法律法规及规范性文件规定予以重新锁定。公司本次解除限售股份的数量为 33,570.00 万股。

(三) 股本变动具体情况如下表所示:

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	450,000,000	90.00%			450,000,000	-149,737,500	300,262,500	750,262,500	75.03%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	218,025,000	43.61%			218,025,000		218,025,000	436,050,000	43.61%
3、其他内资持股	108,000,000	21.60%			108,000,000	-87,750,000	20,250,000	128,250,000	12.83%
其中: 境内非国有法人持股	108,000,000	21.60%			108,000,000	-87,750,000	20,250,000	128,250,000	12.83%
境内自然人持股	0							0	
4、外资持股	123,975,000	24.80%			123,975,000	-247,950,000	-123,975,000	0	0.00%
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股	123,975,000	24.80%			123,975,000	-247,950,000	-123,975,000	0	0.00%
5、高管股份	0					185,962,500	185,962,500	185,962,500	18.60%
二、无限售条件股份	50,000,000	10.00%			50,000,000	149,737,500	199,737,500	249,737,500	24.97%
1、人民币普通股	50,000,000	10.00%			50,000,000	149,737,500	199,737,500	249,737,500	24.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	500,000,000	100.00%			500,000,000		500,000,000	1,000,000,000	100.00%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

股东总数	12,945				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	42.61%	426,050,000	426,050,000	0
龚虹嘉	境外自然人	24.80%	247,950,000	185,962,500	0
新疆威讯投资管理有限合伙企业(注1)	境内非国有法人	12.83%	128,250,000	96,187,500	0
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	4.50%	45,000,000	0	0
新疆普康投资有限合伙企业(注2)	境内非国有法人	4.28%	42,750,000	32,062,500	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.00%	10,000,000	0	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	7,374,907	0	0

中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	3,799,800	0	0
东方证券股份有限公司	国有法人	0.32%	3,202,096	0	0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.27%	2,732,612	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类		
龚虹嘉		61,987,500	人民币普通股		
浙江东方集团股份有限公司		45,000,000	人民币普通股		
新疆威讯投资管理有限合伙企业		32,062,500	人民币普通股		
新疆普康投资有限合伙企业		10,687,500	人民币普通股		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		7,374,907	人民币普通股		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金		3,799,800	人民币普通股		
东方证券股份有限公司		3,202,096	人民币普通股		
全国社保基金一零七组合		2,732,612	人民币普通股		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金		2,500,000	人民币普通股		
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划		2,186,848	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业股东陈春梅女士为夫妻关系。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。			

注 1：公司股东杭州威讯投资管理有限公司已于 2011 年 6 月迁往新疆乌鲁木齐市，并变更公司名称为新疆威讯投资管理有限合伙企业。

注 2：公司股东杭州康普投资有限公司已于 2011 年 6 月迁往新疆乌鲁木齐市，并变更公司名称为新疆普康投资有限合伙企业。

三、控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更情况

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

第三节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：万股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
陈宗年	董事长	0	0	0	0	
龚虹嘉	董事	12,397.50	12,397.50	0	24,796	公积金转增股本
胡扬忠	董事、总经理	2,199.53	2,199.53	0	4,399.06 (注1)	公积金转增股本

程瑜	董事	0	0	0	0	
邬伟琪	董事副总经理	623.29	623.29	0	1,246.58 (注1)	公积金转增股本
吴晓波	独立董事	0	0	0	0	
徐文财	独立董事	0	0	0	0	
程惠芳	独立董事	0	0	0	0	
江华	独立董事	0	0	0	0	
吴铭华	监事	0	0	0	0	
陈军科	监事	180.92	180.92	0	361.84 (注2)	公积金转增股本
王瑞红	监事	45.23	45.23	0	90.46 (注2)	公积金转增股本
蔡定国	副总经理	180.92	180.92	0	361.84 (注2)	公积金转增股本
蒋玉峰	副总经理	226.15	226.15	0	452.3 (注2)	公积金转增股本
蒋海青	副总经理	452.29	452.29	0	904.58 (注2)	公积金转增股本
刘翔	董事会秘书	64.13	64.13	0	128.26 (注2)	公积金转增股本
徐礼荣	副总经理	180.92	180.92	0	361.84 (注2)	公积金转增股本
何虹丽	副总经理	99.50	99.50	0	199 (注2)	公积金转增股本
郑一波	副总经理	99.50	99.50	0	199 (注2)	公积金转增股本
周治平	副总经理	452.29	452.29	0	904.58 (注2)	公积金转增股本
胡丹	副总经理	135.69	135.69	0	271.38 (注2)	公积金转增股本
傅柏军	副总经理	0	0	0	0	

注1：公司董事、总经理胡扬忠及董事、常务副总经理邬伟琪分别通过持有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本公司股份4399.06万股、1246.58万股。

注2：公司监事陈军科、王瑞红及其他高级管理人员蔡定国、蒋玉峰、蒋海青、刘翔、徐礼荣、何虹丽、郑一波、周治平、胡丹等11人分别通过持有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、报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论和分析

报告期内，安防行业继续保持较高景气度，公司围绕业务发展战略，持续加大在研发与市场方面的投入，并取得了良好的效果。

在产品技术方面，公司面向全球发布了基于 Netra 平台的全新一代的 DVR/NVR 系列产品，为视频监控产品树立了新的标杆从而进一步稳固公司在视频监控行业的中高端市场上的竞争优势。同时，随着在视频处理和视频分析技术上

的不断突破和沉淀，公司在前端产品上的竞争力也得到了进一步的提升和增强，公司目前业已具备提供摄像机、球机全线产品的能力。

在营销体系建设方面，公司新设长春、宁波、厦门、无锡等 4 家分公司，至此公司在国内分公司数量达到 32 家。同时董事会决定在南非、巴西、新加坡设立三家海外子公司，在完成上述海外分支机构设立后，公司海外机构将达到 9 家，从而初步实现了对传统发达国家及新兴经济体国家市场营销网络的全覆盖。

报告期内，公司实现营业总收入 2,081,678,941.63 元，比上年同期增长 48.45%；归属于上市公司股东的净利润 527,197,860.66 元，比上年同期增长 41.03%。

此外，在报告期内，公司还收购了北京节点迅捷技术发展有限公司、北京邦诺存储科技有限公司，此举旨在丰富公司产品体系，提高安防整体解决方案的供应能力。

二、主营业务范围及其经营情况

(一) 公司经营范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务。

(二) 主营业务经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
安防设备	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14	51.23%	46.49%	42.68%	1.30%
主营业务分产品情况						
后端音视频产品	1,078,039,265.01	494,132,626.28	54.16%	20.80%	12.09%	3.56%
前端音视频产品	718,866,142.20	366,398,826.72	49.03%	77.89%	84.31%	-1.78%
其他	255,581,643.42	140,390,155.14	45.07%	144.43%	126.90%	4.24%

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,680,805,584.84	49.98%
国外	371,681,465.79	36.20%

小 计	2,052,487,050.63	46.49%
-----	------------------	--------

- 3、报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
- 4、报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。
- 5、报告期内利润构成与上年度相比未发生重大变化。
- 6、报告期内未有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
- 7、报告期内不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。
- 8、主要供应商、客户情况。

单位：元

项目	金额	项目	比例
前 5 名客户销售合计	67,675,914.62	占销售总额比例	3.25
前 5 名客户应收帐款余额	10,590,201.31	占公司应收帐款总余额的比例	1.08
前 5 名供应商采购合计	266,858,866.53	占采购总额比例	25.39
前 5 名供应商预付帐款余额	36,425,512.74	占公司预付帐款总余额的比例	39.15

公司前五大客户信用良好，应收帐款不能收回的风险很小。前五名客户、供应商与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员，核心技术人员，持股5%以上股东，实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等。公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况。

三、公司财务状况分析

（一）报告期内资产构成变化情况

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	同比增减
应收票据	110,968,535.86	109,035,496.32	1.77%
应收账款	923,181,835.35	532,296,129.29	73.43%
预付款项	93,050,948.21	32,784,953.42	183.82%
其他应收款	51,344,981.97	36,008,032.00	42.59%
存 货	720,008,872.72	625,345,392.04	15.14%
固定资产	497,006,403.68	290,756,203.34	70.94%
在建工程	17,162,532.50	167,678,668.21	-89.76%

说明：2011年上半年，安防行业持续景气，公司销售收入仍保持快速增长态势，公司应收款项也随业务增长而增长，应收账款和其他应收款余额分别较期初增长了73.43%和42.59%。为满足公司下半年销售增长的需要，公司加大对原材料采购的力度，故存货余额有所增加。此外，预付采购材料款增加使得公司预付账款余额增长了183.82%。固定资产和在建工程方面，本期在建工程中公司滨江制造基地已达到预定可使用状态投入使用，故本期末固定资产余额大幅增加而在建工程余额则同比减少。

（二）报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
经营活动现金流入量	2,025,681,121.65	1,598,863,552.16	26.70%
经营活动现金流出量	2,049,021,377.22	1,804,036,560.09	13.58%
投资活动现金流入量	41,388,605.46	8,521,759.25	385.68%
投资活动现金流出量	173,693,677.84	114,188,046.38	52.11%
筹资活动现金流入量	543,618.80	3,365,346,018.15	-99.98%
筹资活动现金流出量	300,901,065.17	28,888,096.40	941.61%

说明：与上年同期相比，公司经营活动现金流入量和现金流出量分别增长了26.70%和13.58%，主要原因是随着公司销售的增长，销售收款也随着增长。同时，为满足销售增长和技术更新的需要，公司在人工费用、营销费用和研发投入方面增加较大，使得经营活动的现金流出量较上年同期也有所增长。投资活动现金流量方面，随着公司募集资金的到位，公司利息收入也随着增加，使得投资活动现金流入量较上年同期大幅增加；同时，随着公司在并购方面投入的增加以及滨江制造基地和研发大楼基建建设地深入，投资活动现金流出量也呈上升趋势。筹资活动现金流入量方面，由于公司上市募集资金在上年同期到位而本期并未有新的筹资，使得筹资活动现金流入量大幅减少。筹资活动现金流出量方面，本期公司发放股利3亿元使得筹资活动的现金流出量增加较多。

（三）报告期内主要费用情况

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
营业税金及附加	20,938,376.78	2,047,965.07	922.40%
销售费用	267,129,765.16	167,302,097.61	59.67%
管理费用	203,447,348.58	133,447,973.10	52.45%

财务费用	-35,781,853.07	-2,905,952.06	1131.33%
资产减值损失	27,940,111.93	18,450,601.03	51.43%
所得税费用	77,813,886.41	52,745,278.21	47.53%

说明：营业税金及附加方面，按照税法相关规定，公司自2010年12月份开始缴纳城市维护建设税及教育费附加，相应增加本期营业税金及附加所致。费用方面，报告期内，为促进销售持续增长，公司在营销体系建设上进一步加大投入，同时，公司为继续保持在技术方面的领先不断加大研发投入，使得本期公司的销售费用和管理费用与去年同期相比分别增长了59.67%和52.45%。财务费用方面，由于公司资金量增多使得财务利息收入也相应增加。资产减值损失方面，由于公司应收款项随销售增长而增加，故相应的计提的坏账准备也增加较多，使得资产减值损失与去年同期相比增加了51.43%。与上年同期相比，所得税费用同比增加47.53%，系公司利润增加相应增加应缴税金所致。

（四）控股子公司基本情况

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
杭州海康威视系统技术有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	15,000 万元	技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品；服务：电子安防工程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系统；自产产品销售；自产产品及技术进出口业
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	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让
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	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
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
重庆海康威视科技有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	10,000 万元	电子产品的研发、生产、销售、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
Hikvision USA, Inc. (海康威视(美国)公司)	全资子公司	美国达拉斯市	服务业	20 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务

HDT International Ltd. (HDT 国际有限公司)	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
Prama Hikvision India Private Limited (帕拉玛海康威视印度有限责任公司)	控股子公司	印度孟买	服务业	40 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务
Hikvision Europe BV (海康威视欧洲公司)	全资子公司	荷兰阿姆斯特丹	服务业	10 万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务
Hikvision Dubai FZE (海康威视迪拜公司)	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
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、施工等
ZA0 hikvision (海康威视俄罗斯公司)	全资子公司的控股子公司	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
北京邦诺存储科技有限公司	控股子公司	北京	软件业	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
北京邦诺软件技术有限公司	控股子公司之全资子公司	北京	软件业	500 万元	软件服务
武汉邦诺数据服务有限公司	控股子公司之全资子公司	武汉	软件业	200 万元	软件服务
北京节点迅捷技术发展有限公司	全资子公司	北京	服务业	300 万元	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（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电；承接计算机网络系统工程。
北京迈特安技术发展有限公司	全资子公司之控股子公司	北京	服务业	150 万元	技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动

上海节创信息科技有限公司	全资子公司之控股子公司	上海	服务业	100 万元	计算机系统集成、计算机及通讯网络系统软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、仪器仪表、通讯器材及设备（除专控）金属材料（除专控）、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。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
--------------	-------------	----	-----	--------	--

四、经营中的问题与困难

近年来公司持续加大研发投入及营销网络铺设投入力度，将对公司的短期盈利能力及现金流产生一定的负面影响。

报告期内，伴随公司业务规模不断扩大，人员数量也相应增加较快，原有公司管理体系及管理人员能否尽快适应目前公司人员规模现状在近期会成为公司经营中的一大挑战。

五、报告期内投资情况

（一）募集资金运用

单位：万元

募集资金总额		334,202.11		本报告期投入募集资金总额		26,095.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		13,489.00		已累计投入募集资金总额		84,264.24				
累计变更用途的募集资金总额		13,489.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		4.04%								
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										
视频监控录像设备产业化项目	否	56,367.00	56,367.00	10,139.44	39,313.17	69.75%	2012年12月31日	8,232.63	是	否
数字监控摄像机产业化项目	否	40,424.00	40,424.00	7,933.29	29,394.97	72.72%	2012年12月31日	19,397.85	是	否

研发中心建设项目	否	16,327.00	16,327.00	3,894.52	13,704.32	83.94%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
洛杉矶物流与技术服务中心	是	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
比利时物流与技术服务中心	是	6,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	126,607.00	113,118.00	21,967.25	82,412.46	-	-	27,630.48	-	-
超募资金投向										
重庆社会公共视频信息管理系统项目	否	175,000.00	175,000.00	2,411.80	2,411.80	1.38%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
总部办公大楼	否	32,145.10	32,145.10	1,716.04	1,716.04	5.34%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
超募资金投向小计	-	207,145.10	207,145.10	4,127.84	4,127.84	-	-	0.00	-	-
合计	-	333,752.10	320,263.10	26,095.09	86,540.30	-	-	27,630.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
适用										
根据 2010 年 12 月 13 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《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》，公司拟分别使用超募资金 17.5 亿元和 32,145.10 万元出资承建重庆市社会公共视频信息管理系统和总部办公大楼。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了认可意见。										
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										
适用										
截至 2010 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入 320,131,800.00 元。根据 2010 年 6 月 25 日公司第一届董事会第十五次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金 320,131,800.00 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

（二）变更募集资金投资项目情况表

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	洛杉矶物流与技术服务中心和比利时物流与技术	15,000.00	1,760.97	1,760.97	11.74%	2012年12月31日	0.00	不适用	否

	服务中心								
合计	-	15,000.00	1,760.97	1,760.97	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司 2011 年 3 月 17 日召开的一届董事会二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利物流与技术服务中心项目的建设，并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构，用于办公场地的购置。公司本次分支机构新建和扩建项目计划投入资金人民币 1.5 亿元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金补足。本次变更募集资金投资项目业经公司 2010 年年度股东大会审议，并于 2011 年 3 月 19 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上进行了相关事项的信息披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(三) 非募集资金投资项目情况

1、2011 年 3 月，公司出资 10,000.00 万元设立全资子公司重庆海康威视科技有限公司，该公司于 2011 年 3 月 15 日在重庆市工商行政管理局大渡口区分局登记注册，公司自其成立起将其纳入合并财务报表范围。

2、根据公司与自然人李昭、吴文红、李彤签订的《股权转让协议》，公司以 3,413 万元受让三位自然人持有的北京节点迅捷技术发展有限公司 100%的股权、北京迈特安技术发展有限公司 10%的股权以及上海节创信息科技有限公司 5%的股权。公司已于 2011 年 3 月支付股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，自 2011 年 4 月起将北京节点迅捷技术发展有限公司纳入合并财务报表范围。

3、根据公司与自然人祝天龙、熊晖、严杰、姚立坚签订的《股权转让协议》，公司以 6,585.35 万元受让四位自然人持有的北京邦诺存储科技有限公司 53.31%的股权。公司已于 2011 年 3 月支付了股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。公司已累计持有北京邦诺存储科技有限公司 85.31%的股权，自 2011 年 4 月起将北京邦诺存储科技有限公司纳入合并财务报表范围。

六、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	655,445,907.43		
业绩变动的的原因说明	行业景气度有望维持，预计公司各项业务同比将继续保持稳定增长。			

七、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况介绍

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

2011年1月17日，公司一届董事会十九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的议案》、《关于新设长春分公司的议案》、《关于公司对杭州海康威视系统技术有限公司增资的议案》、《公司独立董事年报工作规程》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》、《公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《公司内幕知情人管理制度》、《公司突发事件处理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司治理专项活动整改报告》。该次董事会决议公告刊登于2011年1月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2011年3月11日，公司一届董事会二十次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司以自有资金收购北京邦诺存储科技有限公司53.31%股权的议案》、《公司以自有资金收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司100%股权的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年3月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2011年3月17日，公司一届董事会二十一次会议在公司大楼603会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司董事会2010年工作报告》、《公司2010年财务决算报告》、《公司2011年薪酬与绩效考核办法》、《公司2010年利润分配预案》、《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年募集资金存放与使用的专项报告》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《公司2011年日常关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于新设宁波分公司的议案》、《关于新设厦门分公司的议案》、《关于提议召开公司2010年年度股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年3月19日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2011年4月27日，公司一届董事会二十二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》、《公司与上海富瀚微电子有
限公司开展技术合作的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年4月29日的《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2011年6月29日，公司一届董事会二十三次会议以通讯表决方式召开，会议
审议通过了《关于新设南非公司的议案》、《关于新设巴西公司的议案》、《关
于新设新加坡公司的议案》、《关于新设无锡分公司的议案》、《关于授权董事
长行使部分对外投资相关权限的议案》、《关于变更募集资金部分存放专用账户的
议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年6月30日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2011年4月9日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润
分配方案》。以2010年12月31日公司总股本50000万股为基数，向全体股东每10
股派息6.00元(含税)，即每1股派发现金0.6元(含税)。同时，以资本公积金向
全体股东每10股转增10股，权益分派后总股本增至1,000,000,000股。上述分配
方案共计派发现金股利30,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。该次权益
分派股权登记日为：2011年4月19日，除权除息日为：2011年4月20日。

(三) 公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真作好
投资者关系管理工作。公司通过指定信息披露报纸、网站，准确、及时、完整地
披露公司应披露的信息，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人
作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作，同时利用公司网站、
电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，切实加强和巩固公司与投
资者的联系，增进投资者对公司的了解与认同。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月30日	公司104室	实地调研	广发证券、交银施罗德、 汇添富、东方证券资管、 华夏基金、华泰资产、招	公司基本情况、未来发 展前景、行业宏观背景 等

			商基金、第一创业证券、银河证券等	
2011年05月16日	公司604室	实地调研	光大证券、英大证券、西部证券、国联证券、江海证券、中银国际等	公司基本情况、未来发展前景、行业宏观背景等
2011年03月31日	公司104室	实地调研	华安基金、国泰基金、兴全基金、银河证券、申银万国、国金证券、长城证券、民生证券、天相投顾、易方达等	公司2010年度经营情况、未来发展前景、行业宏观背景等

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，制定了《公司董事会审计委员会年报工作制度》、《公司独立董事年报工作规程》、《公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕知情人管理制度》、《突发事件处理制度》等规章制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

二、公司利润分配的情况

(一) 报告期内，公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配方案》。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6.00元(含税)，即每1股派发现金0.6元(含税)。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派前公司总股本为500,000,000股，权益分派后总股本增至1,000,000,000股。上述分配方案共计派发现金股利30,000万元。

(二) 公司2011年中期无利润分配预案也无公积金转增股本预案。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内破产重组事项

报告期内，公司未发生破产重组事项。

五、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权。

六、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

七、报告期内实施股权激励计划相关事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

八、报告期内公司关联交易事项实际履行情况

交易对方	交易内容	2011 年预计发生金额	报告期发生金额
中国电子科技集团有限公司第五十二研究所	办公场地租赁	不超过 500 万	2,117,550.00 元
浙江海康科技有限公司	委托产品生产加工服务	不超过 1000 万	2,971,141.62 元
上海富瀚微电子有限公司	采购芯片及相关服务	不超过 5000 万	11,848,290.59 元

九、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来利润达到公司当年利润总额的10%以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司无重大担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的委托他人

进行资产管理事项。

十、报告期内或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项

(一)、公司发行前股东在发行时所作承诺如下：

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

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

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

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

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

份。

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

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

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

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

公司控股股东和其他股东及相关人员在报告期内严格履行了相关承诺。

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

公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。

十一、独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司的独立董事，对公司截至2011年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：

1、报告期内不存在对外担保情况：

我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2011年6月30日，公司不存在对外担保情况。

2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：

我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2011年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

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

十三、报告期内重要信息索引

公告编号	披露日期	公告标题	披露媒体
2011-001号	2011年1月5日	公司关于控股子公司完成工商设立登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-002号	2011年1月18日	公司一届董事会十九次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-003号	2011年1月18日	关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的	巨潮资讯网、《证券时

		公告	报、《上海证券报》
2011-004号	2011年1月18日	关于对杭州海康威视系统技术有限公司增资的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-005号	2011年1月18日	公司治理专项活动整改报告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-006号	2011年2月21日	2010 年度业绩快报	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-007号	2011年2月24日	关于杭州海康威视系统技术有限公司完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-008号	2011年3月8日	关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-009号	2011年3月12日	公司一届董事会二十次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-010号	2011年3月12日	关于收购北京邦诺存储科技有限公司的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-011号	2011年3月12日	关于收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-012号	2011年3月17日	2010年度利润分配预案公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-013号	2011年3月19日	公司一届董事会二十一次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-014号	2011 年 3 月 19 日	公司一届监事会十次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-015号	2011 年 3 月 19 日	公司 2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-016号	2011 年 3 月 19 日	公司 2011 年度日常关联交易预计的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-017号	2011 年 3 月 19 日	关于变更部分募集资金投资项目的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-018号	2011 年 3 月 19 日	关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-019号	2011 年 3 月 24 日	关于举行 2010 年度业绩网上说明会通知的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-020号	2011 年 4 月 7 日	公司迁址公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-021号	2011 年 4 月 12 日	公司 2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-022号	2011 年 4 月 13 日	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-023号	2011 年 4 月 29 日	公司一届董事会二十二次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-024号	2011 年 4 月 29 日	公司 2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》

2011-025号	2011年5月26日	关于限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-026号	2011年6月30日	公司一届董事会二十三次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-027号	2011年6月30日	关于变更募集资金部分存放专用账户的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》

第六节 财务报告（未经审计）

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

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,191,087,673.97	3,001,694,881.22	4,649,956,978.15	4,083,658,108.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	110,968,535.86	110,968,535.86	109,035,496.32	106,957,396.32
应收账款	923,181,835.35	1,022,305,471.23	532,296,129.29	604,870,335.15
预付款项	93,050,948.21	84,340,157.91	32,784,953.42	30,116,977.69
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	51,344,981.97	600,318,347.51	36,008,032.00	164,934,820.56
买入返售金融资产				
存货	720,008,872.72	618,173,801.64	625,345,392.04	539,465,518.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,089,642,848.08	5,437,801,195.37	5,985,426,981.22	5,530,003,156.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	580,773.00			
长期股权投资	604,313.00	816,111,168.34	14,009,211.65	523,078,055.99
投资性房地产				
固定资产	497,006,403.68	483,965,501.10	290,756,203.34	283,746,058.85
在建工程	17,162,532.50	17,162,532.50	167,678,668.21	167,678,668.21
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	49,937,539.14	43,588,072.31	45,173,717.78	43,782,202.59
开发支出				
商誉	69,693,394.07		67,349.64	
长期待摊费用				
递延所得税资产	60,162,605.93	58,354,676.22	46,230,589.23	38,995,749.47
其他非流动资产				

非流动资产合计	695,147,561.32	1,419,181,950.47	563,915,739.85	1,057,280,735.11
资产总计	6,784,790,409.40	6,856,983,145.84	6,549,342,721.07	6,587,283,891.51
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	461,335,176.59	492,432,986.86	409,041,016.97	403,937,497.58
预收款项	89,267,000.27	72,374,837.36	90,480,761.88	77,410,891.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	252,723,820.01	250,078,888.20	329,518,856.00	327,733,443.37
应交税费	53,674,146.07	43,703,002.31	30,985,208.75	26,120,004.22
应付利息			41,325.00	41,325.00
应付股利				
其他应付款	6,458,192.38	4,308,903.15	6,268,889.28	5,163,533.76
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	29,580,168.39	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	893,038,503.71	891,898,617.88	895,336,057.88	869,406,695.08
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	12,067,323.39	12,067,323.39	11,552,796.22	11,552,796.22
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,067,323.39	12,067,323.39	11,552,796.22	11,552,796.22
负债合计	905,105,827.10	903,965,941.27	906,888,854.10	880,959,491.30
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	2,828,547,293.78	2,828,547,293.78	3,328,547,293.78	3,328,547,293.78
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	230,777,710.65	230,526,789.48	230,777,710.65	230,777,710.65
一般风险准备				
未分配利润	1,807,471,931.27	1,893,943,121.31	1,580,274,070.61	1,646,999,395.78
外币报表折算差额	2,142,293.32		625,143.66	
归属于母公司所有者权益合计	5,868,939,229.02	5,953,017,204.57	5,640,224,218.70	5,706,324,400.21
少数股东权益	10,745,353.28		2,229,648.27	
所有者权益合计	5,879,684,582.30	5,953,017,204.57	5,642,453,866.97	5,706,324,400.21
负债和所有者权益总计	6,784,790,409.40	6,856,983,145.84	6,549,342,721.07	6,587,283,891.51

法定代表人: 陈宗年

主管会计工作的负责人: 傅柏军

会计机构负责人: 金艳

合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,081,678,941.63	2,086,993,056.83	1,402,304,573.37	1,421,494,560.41
其中：营业收入	2,081,678,941.63	2,086,993,056.83	1,402,304,573.37	1,421,494,560.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,505,530,476.26	1,495,628,940.36	1,020,393,281.48	1,005,826,655.12
其中：营业成本	1,021,856,726.88	1,061,237,879.75	702,050,596.73	718,209,588.42
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	20,938,376.78	20,067,371.40	2,047,965.07	1,969,315.19
销售费用	267,129,765.16	238,741,918.58	167,302,097.61	152,358,128.59
管理费用	203,447,348.58	148,731,894.85	133,447,973.10	110,077,673.82
财务费用	-35,781,853.07	-33,909,634.03	-2,905,952.06	-1,184,047.83
资产减值损失	27,940,111.93	60,759,509.81	18,450,601.03	24,395,996.93
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）	1,521,343.94		-499,972.93	-499,972.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,521,343.94		-499,972.93	-499,972.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	577,669,809.31	591,364,116.47	381,411,318.96	415,167,932.36
加：营业外收入	32,048,923.70	30,174,786.03	47,316,865.90	46,637,965.91
减：营业外支出	2,196,811.94	2,110,645.20	1,671,991.47	1,467,167.08
其中：非流动资产处置损失	90,882.54	75,240.07	261,599.21	64,670.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	607,521,921.07	619,428,257.30	427,056,193.39	460,338,731.19
减：所得税费用	77,813,886.41	70,226,241.29	52,745,278.21	51,643,415.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,708,034.66	549,202,016.01	374,310,915.18	408,695,315.21
归属于母公司所有者的净利润	527,197,860.66	549,202,016.01	373,814,840.43	408,695,315.21
少数股东损益	2,510,174.00		496,074.75	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		0.82	0.89
（二）稀释每股收益	0.53		0.82	0.89
七、其他综合收益	1,625,447.90		813,700.09	
八、综合收益总额	531,333,482.56	549,202,016.01	375,124,615.27	408,695,315.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	528,715,010.32	549,202,016.01	374,500,958.97	408,695,315.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,618,472.24		623,656.30	

法定代表人：陈宗年

主管会计工作的负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳

合并现金流量表

2011年6月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,991,915,516.02	1,909,822,167.40	1,535,761,764.44	1,490,353,138.78
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	24,758,657.04	24,241,118.14	58,099,877.86	57,536,037.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,006,948.59	7,935,816.59	5,001,909.86	4,919,546.00
经营活动现金流入小计	2,025,681,121.65	1,941,999,102.13	1,598,863,552.16	1,552,808,722.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,529,961.13	1,313,531,403.11	1,299,208,438.67	1,255,275,390.63
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	333,462,456.28	291,147,377.26	205,186,591.12	192,699,437.90
支付的各项税费	207,486,668.98	190,923,281.44	144,334,918.17	140,758,838.88
支付其他与经营活动有关的现金	229,542,290.83	197,671,267.22	155,306,612.13	139,622,212.22
经营活动现金流出小计	2,049,021,377.22	1,993,273,329.03	1,804,036,560.09	1,728,355,879.63
经营活动产生的现金流量净额	-23,340,255.57	-51,274,226.90	-205,173,007.93	-175,547,157.43

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	544,865.19	168,977.87	175,846.96	87,263.13
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	40,843,740.27	39,307,755.38	8,345,912.29	6,497,644.39
投资活动现金流入小计	41,388,605.46	39,476,733.25	8,521,759.25	6,584,907.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,128,129.53	79,166,573.83	114,188,046.38	110,162,984.37
投资支付的现金				1,870,351.40
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,565,548.31	274,130,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		412,105,600.32		
投资活动现金流出小计	173,693,677.84	765,402,174.15	114,188,046.38	112,033,335.77
投资活动产生的现金流量净额	-132,305,072.38	-725,925,440.90	-105,666,287.13	-105,448,428.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,337,521,050.00	3,337,521,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	543,618.80		27,824,968.15	27,377,200.00
筹资活动现金流入小计	543,618.80		3,365,346,018.15	3,364,898,250.00
偿还债务支付的现金	66,195.73		27,374,000.00	27,374,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,834,869.44	300,815,200.25	863,510.05	863,510.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			650,586.35	162,653.35
筹资活动现金流出小计	300,901,065.17	300,815,200.25	28,888,096.40	28,400,163.40
筹资活动产生的现金流量净额	-300,357,446.37	-300,815,200.25	3,336,457,921.75	3,336,498,086.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,322,911.06	-3,948,358.96	-3,111,177.69	-3,924,731.91
五、现金及现金等价物净增加额	-458,325,685.38	-1,081,963,227.01	3,022,507,449.00	3,051,577,769.01
加：期初现金及现金等价物余额	4,649,064,936.85	4,083,658,108.23	1,120,737,422.70	833,202,834.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,190,739,251.47	3,001,694,881.22	4,143,244,871.70	3,884,780,603.90

法定代表人：陈宗年

主管会计工作的负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳

合并所有者权益变动表

2011 年 6 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	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	450,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92		
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		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97	450,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	500,000,000.00	-500,000,000.00					227,197,860.66	1,517,149.66	8,515,705.01	237,230,715.33	50,000.00	3,292,021.05			109,075,626.04		692,728,693.19	741,876.06	564,154.76	4,145,131,400.05		
(一) 净利润							527,197,860.66		2,510,174.00	529,708,034.66							1,051,804,319.23		570,917.53	1,052,375,236.76		
(二) 其他综合收益								1,517,149.66	108,298.24	1,625,447.90								741,876.06	15,339.70	757,215.76		
上述(一)和(二)小计							527,197,860.66	1,517,149.66	2,618,531.33	531,333.56							1,051,804,319.23	741,876.06	586,254.46	1,053,131,400.05		

						7,860.66	149.66	472.24	3,482.56							804,319.23	6.06	7.23	132,452.52
(三) 所有者投入和减少资本								5,897,232.77	5,897,232.77	50,000,000.00	3,292,021.05							-22,102.47	3,341,998,947.53
1. 所有者投入资本										50,000,000.00	3,292,021.05								3,342,021,050.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他								5,897,232.77	5,897,232.77									-22,102.47	-22,102.47
(四) 利润分配						-300,000,000.00			-300,000,000.00				109,075,626.04		-359,075,626.04				-250,000,000.00
1. 提取盈余公积													109,075,626.04		-109,075,626.04				
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						-250,000,000.00				-250,000,000.00
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			230,777,710.65		1,807,471,931.27	2,142,293.32	10,745,353.28	5,879,684.58	500,000.00	3,328,547.29			230,777,710.65		1,580,274.07	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453.86

法定代表人：陈宗年

主管会计工作的负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳

母公司所有者权益变动表

2011 年 6 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,646,999,395.78	5,706,324,400.21	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他					-250,921.17		-2,258,290.48	-2,509,211.65								
二、本年年初余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,526,789.48		1,644,741,105.30	5,703,815,188.56	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	-500,000,000.00					249,202,016.01	249,202,016.01	50,000,000.00	3,292,021,050.00			109,075,626.04		731,680,634.33	4,182,777,310.37
（一）净利润							549,202,016.01	549,202,016.01							1,090,756,260.37	1,090,756,260.37
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							549,202,016.01	549,202,016.01							1,090,756,260.37	1,090,756,260.37
（三）所有者投入和减少资本									50,000,000.00	3,292,021,050.00						3,342,021,050.00
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	3,292,021,050.00						3,342,021,050.00

									00.00	1,050.00					1,050.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配													109,075,626.04		-359,075,626.04	-250,000,000.00
1. 提取盈余公积													109,075,626.04		-109,075,626.04	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-250,000,000.00	-250,000,000.00
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			230,526,789.48		1,893,943,121.31	5,953,017,204.57	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,646,999,395.78	5,706,324,400.21

法定代表人：陈宗年

主管会计工作的负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳

杭州海康威视数字技术股份有限公司

财务报表附注

2011年1-6月份

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》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]552号文核准，本公司2010年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股（每股面值1元）。公司现有注册资本1,000,000,000.00元，股份总数1,000,000,000股（每股面值1元）。

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、监控球机等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现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，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 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，按照账面价值与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，单位价值较高的有形资产。

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，按照账面价值与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，按照账面价值与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

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,按照账面价值与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) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 经营租赁

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

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

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	1%、2%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

根据国发[2011]4号文规定，本公司、本公司之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、杭州海康威视软件有限公司和北京迈特安技术发展有限公司享受软件增值税优惠政策。

2. 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕250号文，本公司被认定为高新技术企业，自2008年1月1日至2010年12月31日止，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为15%。

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

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、北京市地方税务局批准，北京邦诺存储科技有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，自2008年至2010年，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为15%。

根据北京市海淀区国家税务局第八税务所《企业所得税减免税备案登记书》，北京迈特安技术发展有限公司自2008年1月1日至2010年12月31日止，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为15%。

根据国家税务总局公告[2011]4号规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。本公司及上述三家子公司均符合公告要求，暂按15%的税率预缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定浙江瑞能通信科技有限公司等129家企业为2010年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高[2010]183号），杭州海康威视系统技术有限公司自2010年1月1日至2012年12月31日止，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为15%。

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》，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一年度。

(三) 其他说明

本公司境外控股子公司按其注册地的法律计缴税费。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州海康威视系统技术有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	15,000 万元	技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品；服务：电子安防工程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系统；自产产品销售；自产产品及技术进出口业	68581023-2
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	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让	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	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	56562816-1
重庆海康威视科技有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	10,000 万元	电子产品的研发、生产、销售、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	56993280-6
Hikvision USA, Inc. (海康威视(美国)公司)	全资子公司	美国达拉斯市	服务业	20 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	境外企业
HDT International Ltd. (HDT 国际有限公司)	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 (帕拉玛海康威视印度有限责任公司)	控股子公司	印度孟买	服务业	40 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务	境外企业
Hikvision Europe BV (海康威视欧)	全资子公司	荷兰阿姆斯特丹	服务业	10 万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务	境外企业

洲公司)						
Hikvision Dubai FZE(海康威视迪拜公司)	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

[注]: 上述公司以下分别简称威视系统公司、威视软件公司、威视租赁公司、重庆威视系统公司、重庆威视科技公司、威视美国公司、HDT 国际公司、威视印度公司、威视欧洲公司和威视迪拜公司。

(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
威视软件公司	30,000,000.00		100	100	是
威视租赁公司	200,000,000.00		100	100	是
重庆威视系统公司	200,000,000.00		100	100	是
重庆威视科技公司	100,000,000.00		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

(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			
威视软件公司			
威视租赁公司			
重庆威视公司			
威视美国公司			
HDT 国际公司			
威视印度公司	3,718,145.86		
威视欧洲公司			

威视迪拜公司			
--------	--	--	--

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称 [注 1]	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、施工等	70323265-X
ZAO hikvision (海康威视俄罗斯公司)	全资子公司的控股子公司	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	控股子公司	北京	软件业	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	76297151-6
北京邦诺软件技术有限公司	控股子公司之全资子公司	北京	软件业	500 万元	软件服务	67428967-2
武汉邦诺数据服务有限公司	控股子公司之全资子公司	武汉	软件业	200 万元	软件服务	56230604-4
北京节点迅捷技术发展有限公司	全资子公司	北京	服务业	300 万元	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（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电；承接计算机网络系统工程。	70021191-7
北京迈特安技术发展有限公司	全资子公司之控股子公司[注 2]	北京	服务业	150 万元	技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	55741060-5
上海节创信息科技有限公司	全资子公司之控股子公司[注 2]	上海	服务业	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、通讯器材及设备（除专控）金属材料（除专控）、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。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	55741060-5

[注 1]：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、邦诺科技公司、武汉邦诺公司、节点公司、迈特安公司和节创公司。

[注 2]：迈特安公司和节创公司少数股权系由本公司全部持有。

(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	72,912,324.00		85.31	85.31	是
邦诺科技公司[注 1]	5,000,000.00		85.31	100	是
武汉邦诺公司[注 1]	2,000,000.00		85.31	100	是
节点公司	33,930,000.00		100	100	是
迈特安公司[注 2]	1,500,000.00		100	100	是
节创公司[注 3]	1,000,000.00		100	100	是

[注 1]：本公司控股子公司邦诺存储公司全资持有武汉邦诺公司和邦诺科技公司。

[注 2]：本公司及本公司全资子公司节点公司分别持有迈特安公司 10%及 90%股权。

[注 3]：本公司及本公司全资子公司节点公司分别持有迈特安公司 5%及 95%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	47,686.39		
邦诺存储公司	6,979,521.03		
邦诺科技公司[注]			
武汉邦诺公司[注]			
节点公司			
迈特安公司			
节创公司			

[注]：邦诺科技公司和武汉邦诺公司少数股权权益已在邦诺存储公司反映。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2011年3月, 本公司出资 10,000.00 万元设立全资子公司重庆海康威视科技有限公司, 该公司于 2011年3月15日在重庆市工商行政管理局大渡口区分局登记注册, 并取得注册号为 500104000032548 的《企业法人营业执照》。本公司拥有该公司的实质控制权, 本公司自其成立起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与自然人李昭、吴文红、李彤签订的《股权转让协议》, 本公司以 3,413 万元受让三位自然人持有的节点公司 100%的股权、迈特安公司 10%的股权以及节创公司 5%的股权。本公司已于 2011年3月支付股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2011年4月起将节点公司纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司与自然人祝天龙、熊晖、严杰、姚立坚签订的《股权转让协议》, 本公司以 6,585.35 万元受让四位自然人持有的邦诺存储公司 53.31%的股权。本公司已于 2011年3月支付了股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续。至此, 本公司已累计持有邦诺存储公司 85.31%的股权, 故自 2011年4月起将邦诺存储公司纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
重庆科技公司	99,940,568.38	-59,431.62
节点公司[注]	5,396,433.22	-1,803,095.79
邦诺存储公司[注]	47,511,546.79	7,367,007.87

[注]: 均为包含全资子公司或控股子公司的合并报表数据。

(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
邦诺存储公司	42,695,573.44	按合并日被合并方净资产与本公司支付对价的差异
节点公司	26,930,470.99	按合并日被合并方净资产与本公司支付对价的差异

(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	6.4716	6.5466
HDT 国际公司	美元	设立时历史汇率	6.4716	6.5466
威视印度公司	印度卢比	设立时历史汇率	0.1446	0.1459
威视欧洲公司	欧元	设立时历史汇率	9.3612	9.0957
威视迪拜公司	迪纳姆	设立时历史汇率	1.7600	1.7794
威视俄罗斯公司	卢布	投资时历史汇率	0.2315	0.2237

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			656,187.42			565,311.22
美元	10,387.00	6.4716	67,220.51	6,793.00	6.6227	44,988.00
欧元	11,470.61	9.3612	107,378.67	11,195.61	8.8065	98,594.14
英镑	5,977.59	10.3986	62,158.57	6,562.59	10.2182	67,057.86
小 计			892,945.17			775,951.22
银行存款:						
人民币			4,099,556,411.40			4,508,533,372.62
美元	11,715,838.86	6.4716	75,820,222.77	19,003,401.74	6.6227	125,853,828.70
欧元	1,035,229.02	9.3612	9,690,985.90	1,022,566.30	8.8065	9,005,230.12
英镑	35,550.90	10.3986	369,679.59	3,088.96	10.2182	31,563.61
卢比	26,642,533.13	0.1446	3,852,510.29	20,464,062.00	0.1473	3,014,356.33
卢布	911,043.59	0.2315	210,906.59	5,026,687.65	0.2156	1,083,753.86
迪纳姆	196,357.82	1.7600	345,589.76	427,421.91	1.7942	766,880.39
小 计			4,189,846,306.30			4,648,288,985.63

账准备									
按组合计提 坏账准备									
账龄分析法组合	979,900,194.25	100.00	56,718,358.90	5.79	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76	5.61	
小计	979,900,194.25	100.00	56,718,358.90	5.79	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76	5.61	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备									
合计	979,900,194.25	100.00	56,718,358.90	5.79	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76	5.61	

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	897,536,304.84	91.60	44,876,815.24	545,592,015.93	96.75	27,279,600.80
1-2年	71,694,236.59	7.32	7,169,423.66	10,626,849.89	1.88	1,062,684.99
2-3年	6,800,672.59	0.69	2,040,201.78	4,609,435.40	0.82	1,382,830.62
3-4年	2,088,333.10	0.21	1,044,166.55	2,202,487.05	0.39	1,101,243.53
4-5年	964,477.29	0.10	771,581.83	458,504.78	0.08	366,803.82
5年以上	816,169.84	0.08	816,169.84	446,451.00	0.08	446,451.00
小计	979,900,194.25	100.00	56,718,358.90	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76

(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	127,657.00	账龄较长的尾款无法收回	否
小计		127,657.00		

(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(%)
第一名	非关联方	10,024,778.74	1年以内	1.02

第二名	非关联方	8,207,730.00	1年以内	0.84
第三名	非关联方	7,980,966.26	1年以内	0.81
第四名	非关联方	6,978,454.00	1年以内	0.71
第五名	非关联方	6,236,831.40	1年以内	0.64
小计		39,428,760.40		4.02

(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研究所	同受实际控制人控制	1,332,763.42	0.14
杭州海康雷鸟信息技术有限公司	同受母公司控制	211,860.00	0.02
安徽四创电子股份有限公司	同受实际控制人控制	147,821.00	0.02
小计		1,692,444.42	0.18

[注]：中国电子科技集团公司下属研究所、杭州海康雷鸟信息技术有限公司、安徽四创电子股份有限公司以下分别简称中电集团公司下属研究所、海康雷鸟公司、安徽四创公司。

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	93,050,948.21	100		93,050,948.21	32,784,953.42	100.00		32,784,953.42
合计	93,050,948.21	100		93,050,948.21	32,784,953.42	100.00		32,784,953.42

(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
第一名	非关联方	36,425,512.74	1年以内	预付材料款
第二名	非关联方	17,609,684.00	1年以内	预付购房款
第三名	非关联方	11,367,224.00	1年以内	预付购房款
第四名	非关联方	6,269,345.00	1年以内	预付购房款
第五名	关联方[注]	5,033,661.00	1年以内	预付研发款
小计		76,705,426.74		

注：详见关联方及关联交易披露。

(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	55,803,450.68	100.00	4,458,468.71	7.99	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38	7.07
小计	55,803,450.68	100.00	4,458,468.71	7.99	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38	7.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	55,803,450.68	100.00	4,458,468.71	7.99	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38	7.07

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	40,667,790.71	72.88	2,033,389.53	29,921,812.11	77.22	1,496,090.63
1-2 年	11,646,305.15	20.87	1,164,630.52	8,082,150.25	20.86	808,215.03
2-3 年	2,974,908.80	5.33	892,472.64	236,424.00	0.61	70,927.20
3-4 年	292,940.00	0.52	146,470.00	285,757.00	0.74	142,878.50
5 年以上	221,506.02	0.40	221,506.02	221,506.02	0.57	221,506.02
小 计	55,803,450.68	100.00	4,458,468.71	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38

(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

第一名	非关联方	5,149,205.02	1年以内	9.23	应收出口退税款
第二名	非关联方	5,000,000.00	1年以内	8.96	定金
第三名	非关联方	5,000,000.00	1年以内	8.96	押金
第四名	非关联方	2,000,000.00	1年以内	3.58	往来款
第五名	非关联方	700,000.00	1年以内	1.25	押金
小计		17,849,205.02		31.98	

(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	313,337,037.89	146,501.83	313,190,536.06	185,659,619.48	146,501.83	185,513,117.65
在产品	17,823,345.51	26,635.22	17,796,710.29	26,035,170.59	26,635.22	26,008,535.37
库存商品	363,808,538.22	40,525,573.71	323,282,964.51	387,685,204.54	35,971,916.31	351,713,288.23
委托加工物资	65,738,661.86		65,738,661.86	62,110,450.79		62,110,450.79
合 计	760,707,583.48	40,698,710.76	720,008,872.72	661,490,445.40	36,145,053.36	625,345,392.04

(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	146,501.83				146,501.83
在产品	26,635.22				26,635.22
库存商品	35,971,916.31	4,553,657.40			40,525,573.71
小 计	36,145,053.36	4,553,657.40			40,698,710.76

7. 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[注]	成本法	604,313.00		604,313.00	604,313.00
合 计		604,313.00		604,313.00	604,313.00

注：以下简称南望信息。

(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	0.252	0.252				
合计						

8. 固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	325,867,730.79	221,885,254.37	1,960,686.13	545,792,299.03
房屋及建筑物	253,647,736.93	202,658,089.35		456,305,826.28
通用设备	24,661,846.00	8,986,639.63	851,113.48	32,797,372.15
专用设备	16,315,604.60	4,008,442.16	49,572.65	20,274,474.11
运输工具	31,242,543.26	6,232,083.23	1,060,000.00	36,414,626.49
2) 累计折旧小计	35,111,527.45	15,329,938.84	1,655,570.94	48,785,895.35
房屋及建筑物	11,621,922.31	6,902,916.81		18,524,839.12
通用设备	8,108,217.60	3,885,120.96	651,616.99	11,341,721.57
专用设备	4,171,864.48	2,237,788.72	3,717.95	6,405,935.25
运输工具	11,209,523.06	2,304,112.35	1,000,236.00	12,513,399.41
3) 账面净值小计	290,756,203.34	—	—	497,006,403.68
房屋及建筑物	242,025,814.62	—	—	437,780,987.16
通用设备	16,553,628.40	—	—	21,455,650.58
专用设备	12,143,740.12	—	—	13,868,538.86
运输工具	20,033,020.20	—	—	23,901,227.08
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	290,756,203.34	—	—	497,006,403.68
房屋及建筑物	242,025,814.62	—	—	437,780,987.16

通用设备	16,553,628.40	—	—	21,455,650.58
专用设备	12,143,740.12	—	—	13,868,538.86
运输工具	20,033,020.20	—	—	23,901,227.08

本期折旧额为 14,298,817.50 元。新增房产（原值 20,405 万元）产权证尚在办理中。

9. 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	账面价值	账面余额	减值	账面价值
数字音视频编解码设备制造基地				164,094,934.41		164,094,934.41
总部办公大楼	17,162,532.50		17,162,532.50	3,583,733.80		3,583,733.80
合计	17,162,532.50		17,162,532.50	167,678,668.21		167,678,668.21

(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 (%)
数字音视频编解码设备制造基地	24,153.00	164,094,934.41	35,401,074.97	199,496,009.38		82.60
总部办公大楼	41,127.18	3,583,733.80	13,578,798.70			4.17
合计	65,280.18	167,678,668.21	48,979,873.67	199,496,009.38		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资 本化年率 (%)	资金来源	期末数
数字音视频编解码设备制造基地	100.00				募集	
总部办公大楼	3.00				募集/自筹	17,162,532.50
合计						17,162,532.50

10. 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	48,480,095.69	9,037,034.39		57,517,130.08
应用软件	16,284,525.69	1,167,034.39		17,451,560.08
专利权		7,870,000.00		7,870,000.00

土地使用权	32,195,570.00			32,195,570.00
2) 累计摊销小计	3,306,377.91	4,273,213.03		7,579,590.94
应用软件	1,885,343.56	994,185.11		2,879,528.67
专利权		2,800,333.17		2,800,333.17
土地使用权	1,421,034.35	478,694.75		1,899,729.10
3) 账面净值小计	45,173,717.78	——	——	49,937,539.14
应用软件	14,399,182.13	——	——	14,572,031.41
专利权		——	——	5,069,666.83
土地使用权	30,774,535.65	——	——	30,295,840.90
4) 减值准备小计				
应用软件				
专利权				
土地使用权				
5) 账面价值合计	45,173,717.78	——	——	49,937,539.14
应用软件	14,399,182.13	——	——	14,572,031.41
专利权		——	——	5,069,666.83
土地使用权	30,774,535.65	——	——	30,295,840.90

本期摊销额 1,647,879.85 元。

11. 商誉

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		42,695,573.44		42,695,573.44	
节点公司		26,930,470.99		26,930,470.99	
合计	67,349.64	69,626,044.43		69,693,394.07	

12. 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	13,967,896.48	9,629,265.63
期末应付职工薪酬余额	36,169,883.86	26,653,677.08
预计负债	1,810,098.51	1,732,919.43
子公司未弥补亏损	8,214,727.08	8,214,727.08
合 计	60,162,605.93	46,230,589.22

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	92,660,031.96
期末应付职工薪酬余额	241,132,559.07
预计负债	12,067,323.39
子公司未弥补亏损	32,858,908.33
小 计	378,718,822.75

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	34,379,232.14	26,700,851.17	-224,401.30	127,657.00	61,176,827.61
存货跌价准备	36,145,053.36	4,553,657.40			40,698,710.76
合 计	70,524,285.50	31,254,508.57	-224,401.30	127,657.00	101,875,538.37

14. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	461,335,176.59	409,041,016.97
合 计	461,335,176.59	409,041,016.97

(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
浙江海康科技有限公司[注]	569,224.75	1,129,257.08
中国电子科技集团公司第五十二研究所[注]		219,440.00

中电科技（南京）电子信息发展有限公司[注]		72,000.00
小 计	569,224.75	1,420,697.08

[注]：以下分别简称海康科技公司、中电五十二所、中电南京公司。

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品销售款	89,267,000.27	90,480,761.88
合 计	89,267,000.27	90,480,761.88

(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。

16. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	313,698,646.31	222,848,856.62	294,445,085.95	242,102,416.98
职工福利费	3,075,964.27	8,328,323.62	8,444,651.46	2,959,636.43
社会保险费	100,746.72	20,649,891.24	20,474,970.07	275,667.89
其中：医疗保险费	44,754.99	7,206,134.83	7,069,771.12	181,118.70
基本养老保险费	55,027.73	11,216,532.52	11,185,068.27	86,491.98
失业保险费	964.00	1,315,817.13	1,310,781.83	5,999.30
工伤保险费		409,789.45	408,780.28	1,009.17
生育保险费		501,617.31	500,568.57	1,048.74
住房公积金	101,121.40	7,619,350.79	7,711,138.72	9,333.47
其他	12,542,377.30	4,267,996.42	9,433,608.48	7,376,765.24
合 计	329,518,856.00	263,714,418.69	340,509,454.68	252,723,820.01

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 7,376,765.24 元。

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-1,921,758.46	13,205,525.55

营业税	109,429.91	124,919.28
企业所得税	44,097,637.70	10,753,036.24
个人所得税	7,688,707.11	641,708.71
城市维护建设税	1,978,139.09	3,235,792.97
印花税	15,892.72	21,908.83
水利建设专项资金	424,820.59	687,670.17
教育费附加	793,798.21	962,532.36
地方教育附加	487,479.20	1,352,114.64
合 计	53,674,146.07	30,985,208.75

18. 应付利息

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

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
代收代付款	3,123,074.16	1,869,594.66
押金保证金	380,181.13	693,700.00
其他	2,954,937.09	3,705,594.62
合 计	6,458,192.38	6,268,889.28

(2) 无应付持有公司 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。

20. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	29,580,168.39	29,000,000.00
合 计	29,580,168.39	29,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	29,080,168.39	29,000,000.00
保证借款	500,000.00	
小 计	29,580,168.39	29,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
杭州银行 股份有限 公司保俶 支行	2009.10.29	2011.10.29	RMB	5.13		29,000,000.00		29,000,000.00
渣打银行	2008.11.24	2011.10.24	RMB	11.00		27,105.59		
渣打银行	2008.11.24	2011.10.24	RMB	11.00		53,062.80		
北京银行	2010.10.25	2011.20.25	RMB	9.60		500,000.00		
小 计						29,580,168.39		29,000,000.00

21. 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	11,552,796.22	13,510,988.53	12,996,461.36	12,067,323.39
合 计	11,552,796.22	13,510,989.53	12,996,462.36	12,067,323.39

22. 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	500,000,000	500,000,000		1,000,000,000

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司股份总数变更为 1,000,000,000 股。上述股本变动业经天健会计师事务所审计，并由其于 2011 年 7 月 6 日出具了天健验[2011]278 号《验资报告》。

23. 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	3,327,597,293.78		500,000,000.00	2,827,597,293.78
其他资本公积	950,000.00			950,000.00
合 计	3,328,547,293.78		500,000,000.00	2,828,547,293.78

(2) 其他说明

本期减少系以资本公积转增股本所致。

24. 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	230,777,710.65			230,777,710.65
合 计	230,777,710.65			230,777,710.65

25. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,580,274,070.61	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	1,580,274,070.61	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	527,197,860.66	——
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	300,000,000.00	每10股派6元现金
期末未分配利润	1,807,471,931.27	——

(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	2,052,487,050.63	1,401,092,389.51
其他业务收入	29,191,891.00	1,212,183.86

营业成本	1,021,856,726.88	702,050,596.73
------	------------------	----------------

(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	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14	1,401,092,389.51	701,524,972.69
小 计	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14	1,401,092,389.51	701,524,972.69

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
后端音视频产品	1,078,039,265.01	494,132,626.28	892,424,257.22	440,851,629.84
前端音视频产品	718,866,142.20	366,398,826.72	404,104,843.99	198,799,278.45
其他	255,581,643.42	140,390,155.14	104,563,288.30	61,874,064.40
小 计	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14	1,401,092,389.51	701,524,972.69

(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	1,680,805,584.84	815,918,477.98	1,128,191,334.20	570,994,713.42
国外	371,681,465.79	185,003,130.16	272,901,055.31	130,530,259.27
小 计	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14	1,401,092,389.51	701,524,972.69

(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(%)
第一名	17,381,806.16	0.83
第二名	16,656,877.02	0.80
第三名	11,563,015.00	0.56
第四名	11,452,856.44	0.55
第五名	10,621,360.00	0.51
小 计	67,675,914.62	3.25

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	135,189.80	25,740.47	详见本财务附注税项之说明
城市维护建设税	12,146,895.60	34,652.28	
教育费附加	5,232,965.62	42,462.15	
地方教育附加	3,367,447.22	1,925,876.98	
河道疏通费	38,110.28	10,259.44	
堤防建设费	17,768.26	8,973.75	
合 计	20,938,376.78	2,047,965.07	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	25,159,096.43	13,181,511.03
存货跌价损失	2,781,015.50	5,269,090.00
合 计	27,940,111.92	18,450,601.03

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,521,343.94	-499,972.93
合 计	1,521,343.94	-499,972.93

(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
北京邦诺公司	1,521,343.94	-499,972.93	该公司本期实现盈利
小 计	1,521,343.94	-499,972.93	

(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。

5. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
-----	-----	-------	-------------------

非流动资产处置利得合计	330,632.54	76,943.69	330,632.54
其中：固定资产处置利得	330,632.54	76,943.69	
政府补助	29,478,438.64	44,709,211.35	6,767,096.07
罚没收入	1,068,091.42	2,250,011.91	1,068,091.42
其他	1,171,761.10	280,698.95	1,171,761.10
合 计	32,048,923.70	47,316,865.90	9,337,581.13

6. 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	90,882.54	261,599.21	90,882.54
其中：固定资产处置损失	90,882.54	261,599.21	
水利建设专项资金	2,043,434.20	1,303,513.52	
罚款、滞纳金支出	9,974.01	15,938.20	9,974.01
其他	52,521.19	90,940.54	52,521.19
合 计	2,196,811.94	1,671,991.47	153,377.74

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	91,281,081.97	63,036,005.54
递延所得税调整	-13,467,195.56	-10,290,727.33
合 计	77,813,886.41	52,745,278.21

8. 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	2011年1-6月份
归属于公司普通股股东的净利润	A	527,197,860.66
非经常性损益	B	7,806,572.88

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	519,391,287.78
期初股份总数	D	500,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	500,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,000,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.53
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.52

(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。

9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	1,625,447.90	813,700.09
小 计	1,625,447.90	813,700.09
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
小 计		
合 计	1,625,447.90	813,700.09

(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
政府补助	6,767,096.07
其他	2,239,852.52

合 计	9,006,948.59
-----	--------------

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	50,520,279.51
广告及销售服务	35,711,067.74
研发费	34,231,303.25
差旅费	22,969,557.29
运输费	22,497,594.50
租赁费	8,764,145.80
其他	54,848,342.74
合 计	229,542,290.83

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	40,843,740.27
合 计	40,843,740.27

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回保证金	543,618.80
合 计	543,618.80

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	529,708,034.66	374,310,915.18
加: 资产减值准备	27,940,111.93	18,450,601.03

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,298,817.50	7,032,845.18
无形资产摊销	1,647,879.85	732,223.40
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)	-239,750.00	184,655.52
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)	-36,101,836.87	-3,525,353.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,521,343.94	499,972.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-13,467,195.56	-10,290,727.33
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)	-76,980,013.99	-312,304,877.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-455,577,996.61	-217,055,550.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,046,962.54	-63,207,712.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,340,255.57	-205,173,007.93
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,190,739,251.47	4,143,244,871.70
减: 现金的期初余额	4,649,064,936.85	1,120,737,422.70
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	-458,325,685.38	3,022,507,449.00

(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	99,983,500.00	1,743.91
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	99,983,500.00	1,743.91
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,417,951.69	75,385.89
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,565,548.31	-73,641.98
④ 取得子公司的净资产	51,785,243.93	-87,562.33
流动资产	56,518,641.87	5,113,164.69
非流动资产	6,638,058.33	
流动负债	11,371,456.27	5,200,727.02
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,190,739,251.47	4,649,064,936.85
其中：库存现金	892,945.17	775,951.22
可随时用于支付的银行存款	4,189,846,306.30	4,648,288,985.63
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,190,739,251.47	4,649,064,936.85

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中不能随时支取的存款 348,422.50 元，系开具保函的保证金存款。

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	42.60	42.60	中电集团公司	470085205

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
上海富瀚微电子有限公司[注]	本公司外方股东任董事	761199691
海康雷鸟公司	同受母公司控制	79092693-1
浙江海康集团有限公司[注]	同受母公司控制	14306073X
海康科技公司	同受母公司控制	68669449-9
南京中电公司	同受实际控制人控制	751263952
安徽四创公司	同受实际控制人控制	71998655-2
中电集团公司下属研究所	同受实际控制人控制	

注：以下简称上海富瀚公司、海康集团公司。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(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 (%)
上海富瀚公司	采购材料	市价	11,848,290.59	1.27	10,384,615.38	1.14
海康科技公司	委托加工	市价	2,971,141.62	5.99	2,416,218.73	5.88

中电五十二所	采购材料	市价	785,504.19	0.08		
--------	------	----	------------	------	--	--

(2) 出售商品的关联交易

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(%)
中电集团公司 下属研究所	销售商品	市价	1,913,877.02	0.09	1,582,819.83	0.11
海康雷鸟公司	销售商品	市价	252,649.57	0.01	122,482.05	0.01
安徽四创公司	销售商品	市价	311,000.85	0.01	293,952.99	0.02
海康集团公司	销售商品	市价	794.87	0.00	62,188.89	0.00
海康科技公司	销售商品	市价			4,376.01	0.00

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	2011.1.1	2011.06.30	市价	1,692,000.00
中电五十二所	威视软件公司	房产	2011.1.1	2011.03.31	市价	85,050.00
中电五十二所	威视系统公司	房产	2011.1.1	2011.03.31	市价	367,500.00

(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					
	中电集团公司下属研究所	1,332,763.42	66,638.17	665,362.50	33,268.13
	海康雷鸟公司	211,860.00	10,593.00	100,051.00	5,002.55
	安徽四创公司	147,821.00	7,391.05	25,600.00	1,280.00
	海康科技公司			112,959.21	5,647.95
小计		1,692,444.42	84,622.22	903,522.71	45,176.14
预付款项					
	上海富瀚公司	5,033,661.00		7,901,000.00	

小 计		5,033,661.00		7,901,000.00	
-----	--	--------------	--	--------------	--

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			
	海康科技公司	569,224.75	1,129,257.08
	南京中电公司		72,000.00
	中电五十二所		219,440.00
小 计		569,224.75	1,420,697.08

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、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。

九、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、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) 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	7,336,378.48
1-2 年	3,872,867.80
2-3 年	3,424,989.60
3 年以上	598,055.44
小 计	15,232,291.32

十一、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	1,089,766,830.15	100.00	67,461,358.92	6.19	639,685,184.71	100.00	34,814,849.56	5.44
小计	1,089,766,830.15	100.00	67,461,358.92	6.19	639,685,184.71	100.00	34,814,849.56	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,089,766,830.15	100.00	67,461,358.92	6.19	639,685,184.71	100.00	34,814,849.56	5.44

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	873,444,581.47	80.15	43,672,229.07	611,155,496.96	95.54	30,557,774.85
1-2年	209,821,943.69	19.25	20,982,194.37	24,588,846.35	3.84	2,458,884.64
2-3年	4,169,884.59	0.38	1,250,965.38	2,315,145.90	0.36	694,543.77
3-4年	1,474,921.40	0.14	737,460.70	954,001.00	0.15	477,000.50
4-5年	184,948.00	0.02	147,958.40	225,243.50	0.04	180,194.80
5年以上	670,551.00	0.06	670,551.00	446,451.00	0.07	446,451.00
小计	1,089,766,830.15	100.00	67,461,358.92	639,685,184.71	100.00	34,814,849.56

(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

坏账准备								
账龄分析法组合	634,933,380.92	100.00	34,615,033.41	5.45	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66	5.28
小计	634,933,380.92	100.00	34,615,033.41	5.45	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	634,933,380.92	100.00	34,615,033.41	5.45	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66	5.28

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	586,724,988.77	92.41	29,336,249.43	166,312,071.25	95.51	8,315,603.56
1-2年	45,969,348.35	7.24	4,596,934.84	7,484,563.97	4.30	748,456.40
2-3年	2,188,363.80	0.34	656,509.14	186,424.00	0.11	55,927.20
3-4年	50,680.00	0.01	25,340.00	143,497.00	0.08	71,748.50
小计	634,933,380.92	100.00	34,615,033.41	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66

(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
第一名	全资子公司	502,854,440.00	1年以内	79.20	往来款
第二名	全资子公司	32,198,316.18	2年以内	5.07	往来款
第三名	全资子公司	16,014,343.24	2年以内	2.52	往来款
第四名	全资子公司	5,461,280.55	2年以内	0.86	往来款
第五名	非关联方	5,149,205.02	1年以内	0.81	应收出口退税款
小计		561,677,584.99		88.46	

(4) 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(%)
邦诺科技公司	控股子公司	4,441,176.00	0.70
迈特安公司	全资子公司	4,000,000.00	0.63

小 计		8,441,176.00	1.33
-----	--	--------------	------

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
邦诺存储公司	成本法	72,912,324.00	11,500,000.00	61,412,324.00	72,912,324.00
威视系统公司	成本法	150,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
威视软件公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
威视租赁公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
高德威公司	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00
威视美国公司	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
重庆威视系统公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
重庆威视科技公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
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
节创公司	成本法	50,000.00		50,000.00	50,000.00
合 计		816,111,168.34	520,568,844.34	295,542,324.00	816,111,168.34

(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
邦诺存储公司	85.13	100.00				
威视系统公司	100.00	100.00				
威视软件公司	100.00	100.00				
威视租赁公司	100.00	100.00				
高德威公司	100.00	100.00				
威视美国公司	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				
重庆威视系统公司	100.00	100.00				
重庆威视科技公司	100.00	100.00				
节点公司	100.00	100.00				
迈特安公司	10.00	10.00				
节创公司	5.00	5.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,056,121,276.84	1,420,287,776.55
其他业务收入	30,871,779.99	1,206,783.86
营业成本	1,061,237,879.75	718,209,588.42

(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	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99	1,420,287,776.55	717,683,964.38
小 计	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99	1,420,287,776.55	717,683,964.38

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
后端音视频产品	1,080,940,120.21	511,122,156.36	917,095,753.21	444,560,463.69
前端音视频产品	736,749,320.99	378,010,273.78	414,912,879.16	203,266,612.97
其他	238,431,835.64	150,702,593.85	88,279,144.18	69,856,887.72

小 计	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99	1,420,287,776.55	717,683,964.38
-----	------------------	------------------	------------------	----------------

(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	1,663,435,313.02	840,180,751.80	1,128,816,752.01	574,824,139.91
国外	392,685,963.82	199,654,272.19	291,471,024.54	142,859,824.47
小 计	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99	1,420,287,776.55	717,683,964.38

(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(%)
第一名	44,620,333.89	2.14
第二名	22,914,676.55	1.10
第三名	18,114,709.00	0.87
第四名	17,381,806.16	0.83
第五名	16,656,877.02	0.80
小 计	119,688,402.62	5.74

十二、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	239,750.00	
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）	6,767,096.07	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,177,357.32	
小 计	9,184,203.39	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,377,630.51	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,806,572.88	

（二）净资产收益率

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	9.08	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.95	0.52	0.52

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	527,197,860.66
非经常性损益	B	7,806,572.88
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	519,391,287.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,640,224,218.70
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	300,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数[注]	H	2.00
报告期月份数	I	6.00
加权平均净资产	$J= D+A/2+ E \times F/I - G \times H/I$	5,803,823,149.03
加权平均净资产收益率	K=A/J	9.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	L=C/J	8.95%

第七节 备查文件

本次半年报备查文件：

(一)载有法定代表人签名的半年度报告文本；

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

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

(四)其他有关资料。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

2011年7月28日