

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



## 2012 年半年度报告

证券简称：海康威视

证券代码：002415

2012 年 8 月 17 日

## 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	3
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事和高级管理人员	10
第六节	董事会报告	16
第七节	重要事项	28
第八节	财务会计报告	39
第九节	备查文件目录	102

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002415	B 股代码	
A 股简称	海康威视	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州海康威视数字技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海康威视		
公司的法定英文名称	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	HIKVISION		
公司法定代表人	陈宗年		
注册地址	杭州市西湖区马腾路 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		
公司国际互联网网址	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名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

报告期内,主要会计数据如下:

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	2,818,679,482.49	2,081,678,941.63	2,081,678,941.63	35.40%
营业利润(元)	740,236,507.46	577,669,809.31	577,669,809.31	28.14%
利润总额(元)	846,603,921.37	607,521,921.07	607,521,921.07	39.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	729,888,601.71	527,197,860.66	527,197,860.66	38.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	711,480,401.31	519,391,287.78	519,391,287.78	36.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,218,584.12	-23,340,255.57	-23,340,255.57	612.15%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,421,798,250.29	8,316,653,307.99	8,316,653,307.99	1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,112,270,577.00	6,809,654,727.95	6,782,843,828.74	4.86%
股本(股)	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%

#### 主要财务指标:

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	0.26	38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	0.26	38.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	0.26	38.46%
全面摊薄净资产收益率(%)	10.26%	8.98%	8.98%	1.28%
加权平均净资产收益率(%)	10.21%	9.08%	9.08%	1.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10%	8.85%	8.85%	1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.95%	8.95%	8.95%	1%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.083	-0.012	-0.012	591.67%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.56	3.40	3.39	5.01%

产(元/股)				
资产负债率(%)	15.4%	18.07%	18.39%	-2.99%

**报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：**公司于 2012 年 5 月收到杭州市滨江区国家税务局转发财政部、国家税务总局财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，结合财政部、国家税务总局财税[2008]151 号《关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》的相关规定，公司的软件产品增值税超负退税需从 2011 年 1 月 1 日起在取得当年缴纳企业所得税。因审计报告公布在前，相关规定发布和企业所得税汇算清缴申报在后，公司 2011 年企业所得税汇算清缴后应纳税额与账面当期所得税费用差异额为 26,810,899.21 元，为使企业所得税汇算清缴应纳税额与账面所得税费用一致，公司对 2011 年度财务报表进行了追溯调整，调增应交税费—企业所得税 26,810,899.21 元，调增 2011 年度所得税费用 26,810,899.21 元，以上事项累计影响调减 2011 年度净利润 26,810,899.21 元、调增应交税费 26,810,899.21 元、调增所得税费用 26,810,899.21 元、调减未分配利润 24,129,809.29 元、调减盈余公积 2,681,089.92 元。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

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

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

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

项 目	金 额
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	-62,879.44
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）	12,351,439.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,669,396.98
小 计	21,957,956.55
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,293,693.48
少数股东权益影响额(税后)	256,062.67
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,408,200.40

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	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%			731,441,575	-18,820,925	712,620,650	1,462,883,150	73.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股	436,050,000	43.61%			436,050,000		436,050,000	872,100,000	43.61%
3、其他内资持股	128,250,000	12.83%			115,726,875	-12,523,125	103,203,750	231,453,750	11.57%
其中：境内法人持股	128,250,000	12.83%			115,726,875	-12,523,125	103,203,750	231,453,750	11.57%
境内自然人持股	0								
4、外资持股	185,962,500	18.60%			179,662,500	-6,300,000	173,362,500	359,325,000	17.97%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	185,962,500	18.60%			179,662,500	-6,300,000	173,362,500	359,325,000	17.97%
5、高管股份	185,962,500	18.60%			179,664,700	-6,297,800	173,366,900	359,329,400	17.97%
二、无限售条件股份	249,737,500	24.97%			268,558,425	18,820,925	287,379,350	537,116,850	26.86%
1、人民币普通股	249,737,500	24.97%			268,558,425	18,820,925	287,379,350	537,116,850	26.86%
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	1,000,000,000	100.00%			1,000,000,000			2,000,000,000	100%

**股份变动的批准情况:**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; 扣税后, 个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 3.60 元; 对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次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。

**股份变动的过户情况:**本次权益分派股权登记日为: 2012 年 6 月 12 日, 除权除息日为: 2012 年 6 月 13 日。

本次实施转增股后, 按新股本 2,000,000,000 股摊薄计算, 2011 年度, 每股净收益 0.73 元。(因所得税差异追溯调整所致, 原披露每股净收益为 0.74 元。)

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数 (股)	本期解除限售股数 (股)	本期增加限售股数 (股)	期末限售股数 (股)	限售原因	解除限售日期
中国电子科技集团公司第五十二研究所	426,050,000	0	426,050,000	852,100,000	首发承诺	2013年5月28日
龚虹嘉	185,962,500	6,300,000	173,362,500	359,325,000	高管股份	2011年5月28日
新疆威讯投资管理有限合伙企业	96,187,500	4,687,500	86,812,500	183,000,000	首发承诺	2011年5月28日
新疆普康投资有限合伙企业	32,062,500	7,835,625	16,391,250	48,453,750	首发承诺	2011年5月28日
全国社会保障基金理事會转持三戶	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	首发承诺	2013年5月28日
合计	750,262,500	18,823,125	712,616,250	1,462,878,750	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前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 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
人民币普通股	2010年5月17日	68.00	50,000,000	2010年5月28日	50,000,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
无						
<b>权证类</b>						
无						

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,860 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	42.61%	852,100,000	852,100,000		
龚虹嘉	境外自然人	22.10%	442,000,000	359,325,000		



新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	9.95%	199,080,000	183,000,000		
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	3.92%	78,339,076	0		
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.22%	64,325,000	48,453,750		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.00%	20,000,000	20,000,000		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	19,800,000	0		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	12,500,000	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	12,132,862	0		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.55%	10,929,480	0		
股东情况的说明	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。					

### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
龚虹嘉	82,675,000	A股	82,675,000
浙江东方集团股份有限公司	78,339,076	A股	78,339,076
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	19,800,000	A股	19,800,000
新疆威讯投资管理有限合伙企业	16,080,000	A股	16,080,000
新疆普康投资有限合伙企业	15,871,250	A股	15,871,250
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	12,500,000	A股	12,500,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	12,132,862	A股	12,132,862
全国社保基金一零七组合	10,929,480	A股	10,929,480
中国银行—华夏回报证券投资基金	10,305,580	A股	10,305,580
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,200,000	A股	10,200,000

**上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：**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。华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏回报证券投资基金同为华夏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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	中国电子科技集团公司
---------	------------

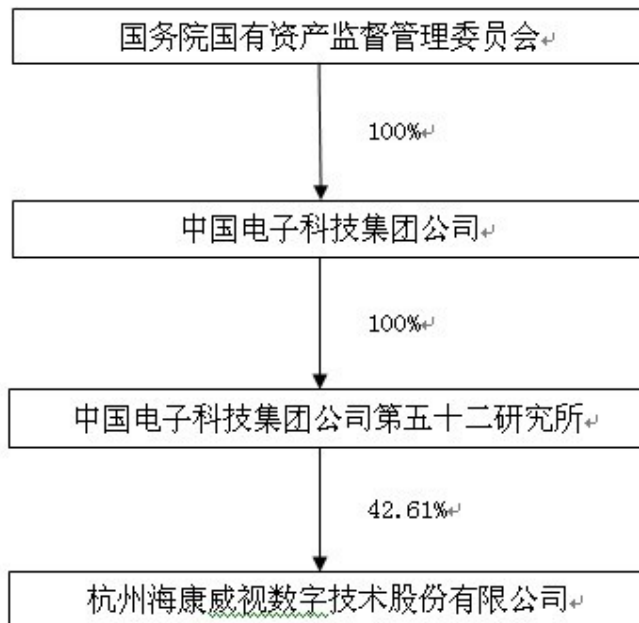
实际控制人类别	国资委
---------	-----

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，其相关情况如下：

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，系中国电子科技集团公司下属事业单位法人，事业单位法人证书号为【事证第（110000001617）号】，住所为浙江省杭州市马腾路 36 号，法定代表人为陈宗年，开办资金为 4,881 万元。其经营宗旨为：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。

中国电子科技集团公司为本公司实际控制人，该公司在信息产业部直属 47 家电子科研院所及其他全资或控股高科技企业基础上于 2002 年 3 月设立，是经国务院批准组建的大型国有企业集团，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，是我国以科研院所为主体组建的企业集团公司，是国内具有较强技术竞争实力的大型企业集团。

### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### （4）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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(万股)	本期增持股份数量(万股)	本期减持股份数量(万股)	期末持股数(万股)	其中：持有 限制性股票 数量(万股)	期末持有股票 期权数量 (万股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
陈宗年	董事长	男	47	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
龚虹嘉	副董事长	男	47	2011年12月13日	2014年12月12日	23,955	22,100	1,855	44,200	35,932.50	0.00	股本转增、 限售减持	否
胡扬忠	董事	男	47	2011年12月13日	2014年12月12日	4,084.30	3,402.07	682.23	6,804.14	6,126.45	0.00	股本转增、 限售减持	否
程瑜	董事	男	49	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
邬伟琪	董事	男	48	2011年12月13日	2014年12月12日	1,118.92	959.39	159.54	1,918.77	1,678.38	0.00	股本转增、 限售减持	否
吴晓波	独立董事	男	52	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
徐文财	独立董事	男	46	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
程惠芳	独立董事	女	59	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
江华	独立董事	男	49	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
宣寅飞	监事会主席	女	38	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是

陈军科	董事	男	41	2011年12月13日	2014年12月12日	344.20	280.83	63.37	561.66	516.30	0.00	股本转增、限售减持	否
王瑞红	监事	女	48	2011年12月13日	2014年12月12日	86.05	70.21	15.84	140.41	129.07	0.00	股本转增、限售减持	否
蔡定国	副总经理	男	45	2011年12月13日	2014年12月12日	344.20	280.83	63.37	561.66	516.30	0.00	股本转增、限售减持	否
蒋玉峰	副总经理	男	41	2011年12月13日	2014年12月12日	430.26	351.05	79.21	702.10	645.39	0.00	股本转增、限售减持	否
蒋海青	副总经理	男	43	2011年12月13日	2014年12月12日	860.50	702.09	158.42	1,404.17	1,290.75	0.00	股本转增、限售减持	否
刘翔	副总经理、董事会秘书	男	40	2011年12月13日	2014年12月12日	122	99.54	22.46	199.08	183	0.00	股本转增、限售减持	否
徐礼荣	副总经理	男	49	2011年12月13日	2014年12月12日	344.20	280.83	63.37	561.66	516.30	0.00	股本转增、限售减持	否
何虹丽	副总经理	女	39	2011年12月13日	2014年12月12日	189.31	154.46	34.85	308.91	283.96	0.00	股本转增、限售减持	否
郑一波	副总经理	男	50	2011年12月13日	2014年12月12日	189.31	154.46	34.85	308.91	283.96	0.00	股本转增、限售减持	否
周治平	副总经理	男	47	2011年12月13日	2014年12月12日	860.50	702.09	158.42	1,404.17	1,290.75	0.00	股本转增、限售减持	否
胡丹	副总经理	男	46	2011年12月13日	2014年12月12日	258.15	210.63	47.53	421.25	387.23	0.00	股本转增、限售减持	否
傅柏军	财务总监;副总经理	男	40	2011年12月13日	2014年12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--	33,186.90	29,748.48	3,438.46	59,496.89	49,780.34	0.00	--	--

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相应股份。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。

### 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

### (二) 公司董事、监事、高管人员在股东单位及其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司关系
陈宗年	董事长	中国电子科技集团公司第五十二研究所	所长	控股股东
		浙江海康集团有限公司	董事长	控股股东控制企业
		杭州意博高科电器有限公司	董事	控股股东控制企业
		《新电脑》杂志社	法定代表人	控股股东控制企业
		杭州海康蓝博电器有限公司	董事长	控股股东控制企业
		浙江海康科技有限公司	董事长	控股股东控制企业
		杭州海康数字视音频技术孵化器公司	董事	控股股东控制企业
		浙江爱信诺航天信息有限公司	董事	控股股东控制企业
		杭州海康威视软件有限公司	董事长	公司全资子公司
		杭州海康威视系统技术有限公司	董事	公司全资子公司
		杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事长	公司全资子公司
胡扬忠	董事、总经理	杭州海康威视系统技术有限公司	董事	公司全资子公司
		杭州海康威视软件有限公司	董事	公司全资子公司
		杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	公司全资子公司
		重庆海康威视系统技术有限公司	董事长	公司全资子公司
		重庆海康威视科技有限公司	董事	公司全资子公司
程瑜	董事	中国电子科技集团公司第五十二研究所	副所长	控股股东
		浙江海康集团有限公司	董事	控股股东控制企业
		杭州意博高科电器有限公司	董事长	控股股东控制企业[X4]
		杭州海康蓝博电器有限公司	董事	控股股东控制企业
		杭州海康数字视音频技术孵化器公司	董事	控股股东控制企业
		浙江海康科技有限公司	董事	控股股东控制企业
		杭州海康希牧智能科技有限公司	董事	控股股东控制企业

姓名	本公司职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司关系
邬伟琪	董事、常务副总经理	新疆普康投资管理有限合伙企业	执行事务合伙人	公司股东
		杭州海康威视软件有限公司	董事、总经理	公司全资子公司
		重庆海康威视科技有限公司	董事	公司全资子公司
蒋玉峰	副总经理	重庆海康威视系统技术有限公司	董事、总经理	公司全资子公司
徐礼荣	副总经理	杭州海康威视系统技术股份有限公司	监事	公司全资子公司
		杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	监事	公司全资子公司
		上海高德威智能交通系统有限公司	监事	公司全资子公司
		富阳海康保泰安防技术服务有限公司	监事	公司控股子公司
		重庆海康威视系统技术有限公司	监事	公司全资子公司
		重庆海康威视科技有限公司	监事	公司全资子公司
		北京海康威视安全防范技术服务有限公司	监事	公司全资子公司
		武汉邦诺数据服务有限公司	监事	公司全资子公司
龚虹嘉	副董事长	广州市富年电子科技有限公司	董事长兼 CEO	-
		杭州富信掌景科技有限公司	董事长兼总经理	-
		上海富瀚微电子有限公司	董事	-
		芯瀚电子技术（上海）有限公司	董事	-
		北京握奇数据系统公司	董事	-
		杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	公司全资子公司
宣寅飞	监事会主席	中国电子科技集团公司第五十二研究所	副总会计师	控股股东
		浙江海康集团有限公司	董事	控股股东控制企业
		杭州意博高科电器有限公司	监事	控股股东控制企业
		杭州海康蓝博电器有限公司	监事	控股股东控制企业
		浙江海康科技有限公司	监事	控股股东控制企业
		杭州海康希牧智能科技有限公司	监事	控股股东控制企业
程惠芳	独立董事	浙江工业大学经贸管理学院	院长	-
		杭州钢铁股份有限公司	独立董事	-
		浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	-
徐文财	独立董事	横店集团东磁股份有限公司	董事	-

姓名	本公司职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司关系
		太原双塔刚玉股份有限公司	董事	-
		普洛股份有限公司	董事长	-
		横店集团控股有限公司	董事、副总裁	-
		南华期货经纪有限公司	董事长	-
江华	独立董事	北京市康达律师事务所	合伙人律师	-
		中化岩土工程股份有限公司	独立董事	
		大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	
吴晓波	独立董事	浙江大学管理学院	院长	-
蔡定国	副总经理	Prama Hikvision India Private Limited	董事	公司控股子公司
		Hikvision Europe B.V.	董事	公司全资子公司
		ZAO Hikvision	董事	公司控股子公司
		Hikvision FZE	董事	公司全资子公司
		Hikvision USA, Inc.	董事	公司全资子公司
		Hikvision Italy S.R.L	董事长	公司全资子公司
蒋海青	副总经理	杭州海康威视系统技术有限公司	董事长、总经理	公司全资子公司
		武汉邦诺数据服务有限公司	董事	公司全资子公司
		河南华安保全智能发展有限公司	董事长	公司控股子公司
郑一波	副总经理	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	公司全资子公司
周治平	副总经理	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	总经理	公司全资子公司
刘翔	副 总 经 理、董 秘	新疆威讯投资管理有限合伙企业	执行事务合伙人	公司股东
		杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	董事	公司全资子公司
		北京节点迅捷技术发展有限公司	监事	公司全资子公司
		北京迈特安技术发展有限公司	监事	公司全资子公司
		上海节创信息科技有限公司	监事	公司全资子公司
		北京邦诺存储科技有限公司	监事	公司全资子公司
		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	公司全资子公司
		HDT International Limited	董事	公司全资子公司
		Hikvision Singapore PTE LTD	董事	公司全资子公司
		Hikvision Italy S.R.L	董事	公司全资子公司

姓名	本公司职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司关系
		河南华安保全智能发展有限公司	董事	公司控股子公司
何虹丽	副总经理	杭州海康威视软件有限公司	监事	公司全资子公司
傅柏军	财务负责人、副总经理	重庆海康威视系统技术有限公司	董事	公司全资子公司
胡丹	副总经理	重庆海康威视科技有限公司	董事长、总经理	公司全资子公司

### (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	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬计划按月发放薪酬

### (四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	8,367
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,227
销售人员	1,972
技术人员	2,922
财务人员	63
行政人员	183
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	756
本科	3,719
大专	1,346
高中及以下	2,535



## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司所处安防行业整体需求继续维持相对景气，但由于受到国内外经济下行影响，客户支付能力有所下降。基于上述情况，公司在业务扩展中加强对客户的信用管理，控制坏账风险。

公司2012年1-6月实现营业收入2,818,679,482.49元，比上年同期增长35.40%，实现利润总额846,603,921.37元，同比增长39.35%。报告期内，公司通过产品的不断推陈出新，确保了核心业务毛利率继续保持在较好水平，较上年同期有一定提升。同时，公司前端音视频产品业务继续保持高速增长；后端音视频产品由于其中的板卡类业务加速退出市场，拖累整体销售业绩的增长水平。

#### 1、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
安防	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89	48.95%	35.30%	41.64%	-2.29%
分产品						
后端音视频产品	1,142,898,259.73	518,208,958.50	54.66%	6.02%	4.87%	0.49%
前端音视频产品	1,241,190,778.06	611,166,966.17	50.76%	72.66%	66.8%	1.73%
工程施工	52,317,750.36	51,302,734.94	1.94%			
其他	340,650,918.89	237,059,979.28	30.41%	33.28%	68.86%	-14.66%

##### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	2,274,737,355.88	35.34%
国外	502,320,351.16	35.15%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

近年来，公司抓住行业高速发展的良好机遇，积极推动产品线扩展与业务模式升级；通过加大对产品包括系统软件的研发投入；调整市场营销体系；扩展国际业务渠道等行动，使得企业竞争力得以显著提高，并取得了良好的经济效益。

在公司业务及产品线不断扩张的同时，公司经营的复杂程度与人员规模也在迅速提高；从而对公司现有管理体系及管理能力的提出了很大的挑战，过往的一些成功经验和有效管理方式已经不再适应新的经营环境。公司业已提升了对加强企业内部管理能力的关注度，尤其在产品质量管控，业务流程优化，提升经营效率等方面，公司正在作出相应的改善。

此外，在目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，如何在保持业务快速成长与降低业务坏账率之间的取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：元

项目	期初	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
<b>金融资产</b>					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	131,792,659.37			1,079,651.56	153,385,690.58
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	131,792,659.37			1,079,651.56	153,385,690.58
金融负债	95,145,136.93				107,186,875.03

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	334,202.11
报告期投入募集资金总额	10,155.21
已累计投入募集资金总额	136,368.34
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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕522号核准并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月17日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)50,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股68.00元，募集资金总额共计3,400,000,000.00元。坐扣承销费及保荐费52,000,000.00元后的募集资金为3,348,000,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月20日汇入本公司在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行开立的人民币账户18801012010090011038账号内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用10,478,950.00元后，本公司本次募集资金净额3,337,521,050.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕129号《验资报告》。根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费4,500,000.00元计入当期损益，相应调整增加资本公积(股本溢价)。调整后本次募集资金净额3,342,521,050.00元。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

募集资金总额		334,202.11			本年度投入募集资金总额		10,155.21			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		136,368.34			
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%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	56,367	0	46,933.47	83.26	已完工			否
2. 数字监控摄像机产业化项目	否	40,424	40,424	0	38,735.62	95.82	已完工			否
3. 研发中心建设项目	否	16,327	16,327	0	16,527.28	101.23	已完工			否
4. 洛杉矶物流与技术服务中心	是	6,650								是
5. 比利时物流与技术服务中心	是	6,839								是
6. 新建和扩建国内分支机构项目	否		13,489	0	4,915.44	36.44	2012.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		126,607	126,607	0	107,111.81					
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	175,000	5,601.86	21,278.85	12.16	2012.12.31	不适用	不适用	否

2. 总部办公大楼	否	32,145.10	32,145.10	4,553.35	7,977.68	24.82	2012.12.31	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		207,145.10	207,145.10	10,155.21	29,256.53					
合计	—	333,752.10	333,752.10	10,155.21	136,368.34	—	—		—	—
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	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	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 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目中视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目等三个项目均已完工。在上述项目在建设过程中，公司结合自身业务特点以及实际情况，发挥技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，严格控制支出，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余 14,266.04 万元。									
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

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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	13,489	0	4,915.44	36.44	2012.12.31	不适用	不适用	否
合计	—	13,489		4,915.44	—	—		—	—
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）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、公司子公司情况

## (1) 国内子公司情况

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
杭州海康威视系统技术有限公司	2009年3月5日	1.5亿元	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务；计算机系统集成、电子产品、通讯产品；服务：电子安防工程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系统；自产产品销售；自产产品及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
杭州海康威视软件有限公司	2009年3月6日	3000万元	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件。
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	2009年8月26日	2亿元	许可经营项目：服务：安防设备租赁；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；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。一般经营项目：无。
上海高德威智能交通系统有限公司	2001年5月23日	1050万元	智能交通系统终端设备的研究、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，从事货物与技术的进出口业务（以上各项涉及许可经营的凭许可证经营）。
重庆海康威视系统技术有限公司	2010年12月10日	2亿元	许可经营项目：无。一般经营项目：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（不含电子出版物）及通讯产品（不含无线电发射装置和卫星地面接收装置）；安防工程安装，智能系统工程设计、施工及维护（凭相关资质经营）；生产：视频监控系统；货物及技术进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营）。
重庆海康威视科技有限公司	2011年3月15日	1亿元	许可经营项目：无。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集成的设计、施工及维护（取得相关行政许可后方可执业）；货物及技术进出口业务。[以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
			法律、行政法规限制的取得许可后经营]。
北京节点迅捷技术发展有限公司	1999年2月26日	300万元	许可经营项目：无。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（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	2002年6月11日	150万元	许可经营项目：无。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。（未取得行政许可的项目除外）
上海节创信息科技有限公司	2010年6月11日	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）
北京邦诺存储科技有限公司	2004年5月27日	1470.5882万元	许可经营项目：无。一般经营项目：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。（未取得行政许可的项目除外）
富阳海康保泰安防技术服务有限公司	2011年7月29日	500万元	许可经营项目：无。一般经营项目：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、安装及技术服务；安防设备和电子产品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
北京海康威视安全防范技术服务有限公司	2011年12月9日	1000万元	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务。（未取得行政许可的经营项目除外）
武汉海康威视系统技术有限公司	2010年9月8日	1000万元	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。
北京邦诺软件技术有限公司	2008年3月27日	500万元	许可经营项目：无。一般经营项目：软件服务。（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



公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
			展经营活动。)
河南华安保全智能发展有限公司	2008 年 1 月 24 日	1000 万元	安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程（以上范围凭有效资质证在其核定的范围和期限内经营）；计算机软件开发。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）
河南华安保安服务有限公司	2011 年 12 月 15 日	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（凭有效许可证在核定的范围内经营）

## (2) 海外子公司情况

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
Hikvision Europe B.V.	2009 年 9 月 29 日	10 万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务
HDT International Limited	2008 年 4 月 15 日	10 万港币	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务
Prama Hikvision India Private Limited	2009 年 2 月 3 日	200 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务
Hikvision Dubai FZE	2010 年 5 月 16 日	27.4 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务
Hikvision USA, Inc.	2006 年 11 月 7 日	20 万美元	数字安防产品的销售、服务、研发、进出口业务
ZAO Hikvision	2009 年 10 月 21 日	10,000 卢布	数字安防产品的销售、服务、维修及进出口业务
Hikvision Singapore PTE LTD	2011 年 8 月 26 日	30 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
Hikvision Italy S. R. L	2012 年 2 月 29 日	10 万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。
Hikvision South Africa (Pty) Ltd	2012 年 2 月 24 日	45 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	112,968	至	130,348
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	868,986,552.68		
业绩变动的的原因说明	安防行业相对景气度继续维持，公司依托良好的行业向好背景，不断扩大国内外销售规模，提升经营业绩。		

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《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）》以及深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局的相关规定，公司在二届董事会十次会议上修订了利润分配政策，制定了《未来三年股东回报规划》，并对《公司章程》相关条款进行了修订，进一步明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；同时对公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，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，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等进行了详细规定。

公司成立以来一直坚持持续、稳健的利润分配政策，结合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予公司投资者合理的投资回报，为投资者提供分享安防行业及企业自身成长的机会，形成了稳定的回报预期。公司近三年每年均实施了现金分红，累计现金分红人民币 9.5 亿元。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档

案，防范内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，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。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改意见。

报告期内，公司严格按照外部信息使用人管理的相关规定向外部机构报送有关信息，未发生违反相关规定的情况。

报告期内，未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，报告期内及时修订了《公司内幕知情人管理制度》；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

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。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司2011年度权益分派方案已获2012年5月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过：以公司2011年12月31日的总股本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；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.60元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；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。本次权益分派股权登记日为：2012年6月12日，除权除息日为：2012年6月13日。注册资本的工商变更登记手续尚在办理中。

**(三) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

适用  不适用

**(六) 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、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

### （七）公司大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说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

2012 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会七次会议审议通过了公司《限制性股票计划（草案）》，该方案经国务院国有资产监督管理委员会审核通过，相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议。2012 年 8 月 13 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票计划（草案修订稿）》。公司拟以定向发行新股的方式向激励对象授予 9,247,000 股限制性股票，授予数量占公司总股本的 0.46%，激励对象为公司中层管理人员、核心技术和骨干员工共 620 人。每份股票期权拥有自授权日起在可行权日以行权价格（10.65 元）购买一股公司股票的权利，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。在本定期报告披露后，公司将择机实施该股权激励计划。

从 2009 年起，公司开始从单纯的产品提供商向“产品+系统”的整体解决方案提供商转变，将业务领域从嵌入式产品开发延伸至安防整体系统解决方案及产品供应，使企业由最初单一的产品销售转型升级为产品、软件平台、解决方案等整体销售的一体化综合解决方案供应商。在这一逐步转型过程中，公司对人才提出了更高的要求。公司本次股权激励方案的实施将有助于更好的吸引、激励和保留人才队伍。因此本次股权激励的重点是对公司中长期战略发展至关重要的中层管理人员及业务骨干。

### （九）报告期内，公司无重大关联交易事项。

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海富瀚微电子有限公司			12,830,601.80	1.13%
北京握奇数据系统公司			3,239,526.00	0.28%
中电集团下属所			2,457,642.00	0.21%
中电集团下属所			3,394,901.64	6.99%
中电集团下属所	4,407,411.51	0.14%		
合计	4,407,411.51	0.14%	21,922,671.44	8.61%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 135.17 万元。

## 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、无其他重大关联交易

## (十) 报告期内重大合同及其履行情况

1、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。

2、报告期内，公司无重大担保事项。

3、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。

4、报告期内，公司未签署重大日常经营合同。



## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、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。

## 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

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-550,021.69	1,625,447.90
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-550,021.69	1,625,447.90
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-550,021.69	1,625,447.90

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

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

##### 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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	公司2011年度报告业绩情况交流及行业发展展望

				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

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2012 年半年度报告未经审计。

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 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2012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2012年6月30日，公司不存在对外担保情况。应项目业主要求，中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的“平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程”中的41个区县建设项目合同项下的全部责任和义务，提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

#### 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2012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。

### （十八）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司二届董事会三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司2011年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012年02月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东减持股份的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年02月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东减持股份的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年03月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司二届董事会四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年03月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司二届董事会五次会议决	《证券时报》、《中国证券报》	2012年03月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

议公告			
公司 2011 年度利润分配预案预披露公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司二届董事会六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司二届董事会七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司二届监事会二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司限制性股票计划草案及摘要等配套文件	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度报告全文及摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度报告全文及正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度日常关联交易预计的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于举行 2011 年度业绩网上说明会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东减持股份的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司二届董事会八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东减持股份的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,592,336,693.79	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		184,765,189.93	307,926,194.53
应收账款		1,399,522,625.69	948,269,339.34
预付款项		125,272,101.08	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		83,438,739.70	60,139,588.30
买入返售金融资产			
存货		901,823,206.12	769,097,776.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,287,158,556.31	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			
长期应收款		154,901,113.50	108,358,941.87



长期股权投资		1,661,600.83	604,313.00
投资性房地产			
固定资产		631,173,818.41	588,574,983.90
在建工程		95,772,517.43	46,351,735.48
工程物资		660,459.00	660,459.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,822,274.66	49,180,344.65
开发支出			
商誉		131,016,265.70	69,693,394.07
长期待摊费用			
递延所得税资产		68,631,644.45	52,080,657.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,134,639,693.98	915,504,829.82
资产总计		8,421,798,250.29	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		583,440,129.17	698,356,705.75
预收款项		191,873,129.23	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		250,717,664.82	402,727,034.82
应交税费		112,733,979.32	179,543,952.29
应付利息			
应付股利		88,400,000.00	
其他应付款		44,942,322.31	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		1,272,107,224.85	1,507,979,059.69
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		21,527,332.51	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		24,527,332.51	21,376,834.82
负债合计		1,296,634,557.36	1,529,355,894.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		1,815,879,403.73	2,815,879,403.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		383,503,419.02	383,503,419.02
一般风险准备			
未分配利润		2,911,639,032.72	2,581,750,431.01
外币报表折算差额		1,248,721.53	1,710,574.98
归属于母公司所有者权益合计		7,112,270,577.00	6,782,843,828.74
少数股东权益		12,893,115.93	4,453,584.74
所有者权益（或股东权益）合计		7,125,163,692.93	6,787,297,413.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,421,798,250.29	8,316,653,307.99

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,571,166,157.57	3,148,053,465.18
交易性金融资产			
应收票据		184,765,189.93	307,926,194.53
应收账款		1,631,978,431.88	1,106,854,107.45
预付款项		87,204,696.19	26,508,895.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,526,946,795.37	1,481,274,127.66
存货		755,400,317.38	646,133,245.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,757,461,588.32	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			
长期应收款			
长期股权投资		929,006,874.19	851,581,874.19
投资性房地产			
固定资产		608,412,515.09	570,124,141.59
在建工程		88,697,567.92	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		43,855,159.45	42,544,176.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		62,282,061.80	43,508,082.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,732,254,178.45	1,543,519,785.24
资产总计		8,489,715,766.77	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		676,174,110.07	685,243,894.08
预收款项		34,693,002.07	84,266,571.50
应付职工薪酬		243,951,644.54	371,956,082.33
应交税费		105,726,356.54	159,603,384.97
应付利息			
应付股利		88,400,000.00	
其他应付款		40,232,659.99	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		1,189,177,773.21	1,308,311,502.23
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		21,527,332.51	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		21,527,332.51	18,376,834.82
负债合计		1,210,705,105.72	1,326,688,337.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		1,828,547,293.78	2,828,547,293.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		383,503,419.02	383,503,419.02
一般风险准备			
未分配利润		3,066,959,948.25	2,721,530,771.07
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		7,279,010,661.05	6,933,581,483.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,489,715,766.77	8,260,269,820.92

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,818,679,482.49	2,081,678,941.63
其中：营业收入		2,818,679,482.49	2,081,678,941.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,078,346,754.96	1,505,530,476.26
其中：营业成本		1,420,922,224.64	1,021,856,726.88
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		29,124,088.65	20,938,376.78
销售费用		335,648,461.40	267,129,765.16
管理费用		274,578,299.18	203,447,348.58
财务费用		-37,039,470.00	-35,781,853.07
资产减值损失		55,113,151.09	27,940,111.93
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）		-96,220.07	1,521,343.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-96,220.07	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）		740,236,507.46	577,669,809.31
加：营业外收入		109,451,879.13	32,048,923.70
减：营业外支出		3,084,465.22	2,196,811.94
其中：非流动资产处置损失		103,189.23	90,882.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		846,603,921.37	607,521,921.07
减：所得税费用		114,194,275.28	77,813,886.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		732,409,646.09	529,708,034.66
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		729,888,601.71	527,197,860.66

少数股东损益		2,521,044.38	2,510,174.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.36	0.26
（二）稀释每股收益		0.36	0.26
七、其他综合收益		-550,021.69	1,625,447.90
八、综合收益总额		731,859,624.40	531,333,482.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		729,426,748.26	528,715,010.32
归属于少数股东的综合收益总额		2,432,876.14	2,618,472.24

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：傅柏军

会计机构负责人：金艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,791,781,112.97	2,086,993,056.83
减：营业成本		1,491,691,524.23	1,061,237,879.75
营业税金及附加		27,052,910.69	20,067,371.40
销售费用		282,415,357.52	238,741,918.58
管理费用		183,218,740.28	148,731,894.85
财务费用		-25,372,969.80	-33,909,634.03
资产减值损失		77,256,971.02	60,759,509.81
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		755,518,579.03	591,364,116.47
加：营业外收入		102,286,824.61	30,174,786.03
减：营业外支出		2,896,634.62	2,110,645.20
其中：非流动资产处置损失		80,445.00	75,240.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		854,908,769.02	619,428,257.30
减：所得税费用		109,479,591.84	70,226,241.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		745,429,177.18	549,202,016.01
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		745,429,177.18	549,202,016.01

## 5、合并现金流量表

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	2,903,731,457.95	1,991,915,516.02
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	113,280,910.06	24,758,657.04
收到其他与经营活动有关的现金	22,113,375.54	9,006,948.59
经营活动现金流入小计	3,039,125,743.55	2,025,681,121.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,020,712,593.32	1,278,529,961.13
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	586,526,954.70	333,462,456.28
支付的各项税费	395,462,334.67	207,486,668.98
支付其他与经营活动有关的现金	202,642,444.98	229,542,290.83
经营活动现金流出小计	3,205,344,327.67	2,049,021,377.22
经营活动产生的现金流量净额	-166,218,584.12	-23,340,255.57
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	118,384.00	544,865.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	39,448,184.05	40,843,740.27
投资活动现金流入小计	39,566,568.05	41,388,605.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,337,968.31	86,128,129.53
投资支付的现金		
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	38,698,841.79	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	213,036,810.10	173,693,677.84
投资活动产生的现金流量净额	-173,470,242.05	-132,305,072.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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
筹资活动现金流入小计		543,618.80
偿还债务支付的现金		66,195.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,600,000.00	300,834,869.44
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	137,500.00	
筹资活动现金流出小计	311,737,500.00	300,901,065.17
筹资活动产生的现金流量净额	-311,737,500.00	-300,357,446.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-864,426.43	-2,322,911.06
五、现金及现金等价物净增加额	-652,290,752.60	-458,325,685.38
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	4,591,850,771.29	4,190,739,251.47

## 6、母公司现金流量表

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	2,420,513,020.12	1,909,822,167.40
收到的税费返还	110,613,306.44	24,241,118.14
收到其他与经营活动有关的现金	14,948,321.02	7,935,816.59
经营活动现金流入小计	2,546,074,647.58	1,941,999,102.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,602,651,978.09	1,313,531,403.11
支付给职工以及为职工支付的现金	421,674,214.27	291,147,377.26
支付的各项税费	363,674,365.46	190,923,281.44
支付其他与经营活动有关的现金	201,626,294.81	197,671,267.22
经营活动现金流出小计	2,589,626,852.63	1,993,273,329.03
经营活动产生的现金流量净额	-43,552,205.05	-51,274,226.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
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	14,830.76	168,977.87

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,718,384.39	39,307,755.38
投资活动现金流入小计	26,783,215.15	39,476,733.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,720,708.09	79,166,573.83
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,000,000.00	274,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,483,204.88	412,105,600.32
投资活动现金流出小计	248,203,912.97	765,402,174.15
投资活动产生的现金流量净额	-221,420,697.82	-725,925,440.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,600,000.00	300,815,200.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	311,600,000.00	300,815,200.25
筹资活动产生的现金流量净额	-311,600,000.00	-300,815,200.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,404.74	-3,948,358.96
五、现金及现金等价物净增加额	-576,887,307.61	-1,081,963,227.01
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	2,571,166,157.57	3,001,694,881.22

## 7、合并所有者权益变动表

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					-2,681,089.92		-24,129,809.29			-26,810,899.21



前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000.00	2,815,879.40373			383,503,419.02		2,581,750,431.01	1,710,574.98	4,453,584.74	6,787,297,413.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00	-1,000,000.000					329,888,601.71	-461,853.45	8,439,531.19	337,866,279.45
（一）净利润							729,888,601.71		2,521,044.38	732,409,646.09
（二）其他综合收益								-461,853.45	-88,168.24	-550,021.69
上述（一）和（二）小计							729,888,601.71	-461,853.45	2,432,876.14	731,859,624.40
（三）所有者投入和减少资本									6,006,655.05	6,006,655.05
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									6,006,655.05	6,006,655.05
（四）利润分配							-400,000,000.00			-400,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-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	-1,000,000.000								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,000,000.00	-1,000,000.000								
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	2,000,000.00	1,815,879.40373			383,503,419.02		2,911,639,032.72	1,248,721.53	12,893,115.93	7,125,163,692.93

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		1,025,061,169.69	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										
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)	500,000,000.00	-500,000,000.00								
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	1,000,000.00	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

### 8、母公司所有者权益变动表

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					-2,681,089.92		-24,129,809.29	-26,810,899.21
其他								
二、本年初余额	1,000,000,000.00	2,828,547,293.78			383,503,419.02		2,721,530,771.07	6,933,581,483.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00					345,429,177.18	345,429,177.18
(一) 净利润							745,429,177.18	745,429,177.18
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							745,429,177.18	745,429,177.18
(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							-400,000,000.00	-400,000,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-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	2,000,000,000.00	1,828,547,293.78			383,503,419.02		3,066,959,948.25	7,279,010,661.05

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

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 财务报表附注

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为杭州海康威视数字技术有限公司，杭州海康威视数字技术有限公司系经杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新〔2001〕604 号文批准设立的中外合资经营企业，于 2001 年 11 月 30 日在杭州市工商行政管理局登记注册。经商务部商资批〔2008〕598 号文批准，杭州海康威视数字技术有限公司整体变更为本公司，本公司于 2008 年 6 月 25 日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，取得注册号为 330100400011434 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 200,000.00 万元，股份总数 200,000.00 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。经营范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外、涉及许可证的凭证经营）。主要产品：硬盘录像机、视音频编解码卡、视频服务器、监控摄像机、监控球机、道路卡口等。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

#### (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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



值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值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，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
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。

### 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) 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、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。

## (二十三) 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”。

#### （二十四）前期差错更正

公司于 2012 年 5 月收到杭州市滨江区国家税务局转发财政部、国家税务总局财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，结合财政部、国家税务总局财税[2008]151 号《关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》的相关规定，公司的软件产品增值税超税负退税需从 2011 年 1 月 1 日起在取得当年缴纳企业所得税。因审计报告公布在前，相关规定发布和企业所得税汇算清缴申报在后，公司 2011 年企业所得税汇算清缴后应纳税额与账面当期所得税费用差异额为 26,810,899.21 元，为使企业所得税汇算清缴应纳税额与账面所得税费用一致，公司对 2011 年度财务报表进行了追溯调整，调增应交税费—企业所得税 26,810,899.21 元，调增 2011 年度所得税费用 26,810,899.21 元，以上事项累计影响调减 2011 年度净利润 26,810,899.21 元、调增应交税费 26,810,899.21 元、调增所得税费用 26,810,899.21 元、调减未分配利润 24,129,809.29 元、调减盈余公积 2,681,089.92 元。

### 三、税项

#### （一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、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、杭州海康威视软件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% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。

## 2. 企业所得税

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

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

(3) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2010)183 号文，全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2010 年至 2012 年，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(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。

## (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[注]	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	许可经营项目：无。一般经营项目：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	68581023-2

					程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系统；自产产品销售；自产产品及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）	
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	许可经营项目：无。一般经营项目：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（不含电子出版物）及通讯产品（不含无线电发射装置和卫星地面接收装置）；安防工程安装，智能系统工程设计、施工及维护（凭相关资质经营）；生产：视频监控系统；货物及技术进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营）	56562816-1
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	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 (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	境外企业
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
Hikvision Singapore Pte.	全资子公司	新加坡	服务业	30 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修、经营进出口业务	境外企业

Ltd (海康威视新加坡有限公司)						
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	56993280-6
北京海康威视安全防范技术服务有限公司	全资子公司	北京	服务业	1,000 万元	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务	58766623-0
富阳海康保泰安防技术服务有限公司	控股孙公司	浙江省 杭州市	服务业	500 万元	计算机安全防范网络系统集成及运营服务；计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务；安防监控工程、报警系统工程、消防系统工程的设计，安装，维护；建筑智能化系统的设计、安装及技术服务；安防设备和电子产品的销售	57734951-4
Hikvision Italy S.R.L (海康威视意大利有限公司)	全资孙公司	意大利	服务业	10 万欧元	数字安防产品的销售、服务、维修、经营进出口业务	境外企业

[注]：上述公司以下分别简称威视系统公司、威视软件公司、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
威视意大利公司	831,860.00		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			
重庆系统公司			
威视美国公司			
HDT 国际公司			
威视印度公司	2,979,647.25		
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]	2,242,688.20	-94,257.18	
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[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)	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; 应用软件开发; 计算机系统服务; 数据处理; 货物进出口、	76297151-6

					技术进出口、代理进出口	
武汉海康威视系统技术有限公司[注 2]	全资子公司	湖北省 武汉市	服务业	1,000 万元	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	56230604-4
北京邦诺软件技术有限公司	全资孙公司	北京	软件业	500 万元	软件服务	67428967-2
北京节点迅捷技术发展有限公司	全资子公司	北京	软件业	300 万元	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	全资孙公司	北京	制造业	150 万元	技术开发	55741060-5
上海节创信息科技有限公司	全资孙公司	上海	软件业	100 万元	计算机系统集成，计算机及通讯网络系统软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、仪器仪表、通讯器材及设备（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	55741060-5
河南华安保全智能发展有限公司	控股子公司	郑州	服务业	1000 万元	安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程（以上范围凭有效资质证在其核定的范围和期限内经营）；计算机软件开发。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）	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（凭有效许可证在核定的范围内经营）	58858992-7

[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、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。

[注 2]：该公司前身系全资孙公司武汉邦诺数据服务有限公司，2012 年 1 月变更为全资子公司，2012 年 3 月更名为武汉海康威视系统技术有限公司。

(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]	1,000,000.00		90	90	是

[注]：本公司之控股子公司华安保全公司持有华安保安公司 90%的股权。

(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	615,487.25		
邦诺存储公司			
邦诺数据公司			
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	7,055,218.43		
华安保安公司[注]			

[注]：华安保安公司少数股东权益已在华安保全公司反映。

## (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

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。

## (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
威视意大利公司	181,163.39	-605,936.61
华安保全公司[注]	14,304,137.37	2,145,353.95

注: 为包含控股子公司的合并报表数。

## (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	6.3249	6.3129
HDT 国际公司	美元	设立时历史汇率	6.3249	6.3129
威视印度公司	印度卢比	设立时历史汇率	0.1145	0.1166
威视欧洲公司	美元	设立时历史汇率	6.3249	6.3129
威视迪拜公司	迪纳姆	设立时历史汇率	1.7297	1.7217
威视俄罗斯公司	卢布	投资时历史汇率	0.1911	0.1948
威视新加坡公司	新加坡元	设立时历史汇率	5.0221	4.9393
威视意大利公司	欧元	设立时历史汇率	7.8710	8.0007

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金



## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			1,831,831.94			1,033,669.74
美元	9,309.00	6.3249	58,878.49	23,268.00	6.3009	146,609.34
欧元	7,565.44	7.8710	59,547.58	11,451.21	8.1625	93,470.50
英镑	4,114.48	9.8169	40,391.44	18,245.44	9.7116	177,192.42
小 计			1,990,649.45			1,450,942.00
银行存款:						
人民币			4,428,976,353.87			5,056,158,819.19
美元	22,587,002.02	6.3249	142,860,529.08	27,115,433.78	6.3009	170,851,636.70
欧元	876,329.42	7.8710	6,897,588.86	813,511.09	8.1625	6,640,284.27
英镑	4,047.20	9.8169	39,730.96			
迪拉姆	33,599.57	1.7297	58,117.18	79,354.61	1.7136	135,982.06
卢比	77,509,252.93	0.1145	8,874,809.46	33,940,216.00	0.1187	4,028,703.64
卢布	5,630,094.34	0.1911	1,075,911.03	24,797,334.86	0.1966	4,875,156.03
新加坡元	214,468.33	5.0221	1,077,081.40			
小 计			4,589,860,121.84			5,242,690,581.89
其他货币资金:						
人民币			485,922.50			348,422.50
小 计			485,922.50			348,422.50
合 计			4,592,336,693.79			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 485,922.50 元系为开具保函的保证金存款。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	178,801,929.90		178,801,929.90	301,166,044.54		301,166,044.54
商业承兑汇票	5,963,260.03		5,963,260.03	6,760,149.99		6,760,149.99

合 计	184,765,189.93		184,765,189.93	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
第一名	2012.02.03	2012.08.03	1,652,000.00	
第二名	2012.03.20	2012.09.20	1,133,649.00	
第三名	2012.02.20	2012.08.20	1,000,000.00	
第四名	2012.02.14	2012.08.14	1,000,000.00	
第五名	2012.03.22	2012.08.15	930,000.00	
小 计			5,715,649.00	

### 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	1,493,007,485.15	100.00	93,484,859.46	6.26	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	5.65
小 计	1,493,007,485.15	100.00	93,484,859.46	6.26	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	1,493,007,485.15	100.00	93,484,859.46	6.26	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	1,266,444,357.77	84.82	63,322,217.89	948,147,683.42	94.33	47,407,384.17
1-2 年	199,541,068.15	13.36	19,954,106.82	46,502,765.03	4.63	4,650,276.50
2-3 年	21,168,290.63	1.42	6,350,487.19	6,026,648.80	0.60	1,807,994.64
3-4 年	3,827,073.73	0.26	1,913,536.87	2,515,656.70	0.25	1,257,828.35

4-5 年	410,920.90	0.03	328,736.72	1,000,345.25	0.10	800,276.20
5 年以上	1,615,773.97	0.11	1,615,773.97	902,842.28	0.09	902,842.28
小 计	1,493,007,485.15	100.00	93,484,859.46	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	1,779,291.98	账龄较长	否
小 计		1,779,291.98		

(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	30,919,690.70	1 年以内	2.07
第二名	非关联方	12,167,736.00	1 年以内	0.81
第三名	非关联方	8,468,800.00	1 年以内	0.57
第四名	非关联方	7,458,467.42	1 年以内	0.50
第五名	非关联方	7,213,790.00	1 年以内	0.48
小 计		66,228,484.12		4.43

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称[注]	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及控股企业	同受实际控制人控制	4,003,154.61	0.27
小 计		4,003,154.61	0.27

[注]：以下简称中电下属所。

## 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	124,584,891.58	99.45		124,584,891.58	70,953,260.87	99.62		70,953,260.87
1-2 年	687,209.50	0.55		687,209.50	272,372.20	0.38		272,372.20
合 计	125,272,101.08	100.00		125,272,101.08	71,225,633.07	100.00		71,225,633.07

计							
---	--	--	--	--	--	--	--

## (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	39,000,000.00	1 年以内	预付意向金
第二名	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	预付意向金
第三名	非关联方	19,932,336.00	1 年以内	预付购房款
第四名	非关联方	14,703,035.17	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	预付购房款
小 计		100,635,371.17		

(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	91,393,343.40	100.00	7,954,603.70	8.70	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	6.79
小 计	91,393,343.40	100.00	7,954,603.70	8.70	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	91,393,343.40	100.00	7,954,603.70	8.70	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	52,832,220.11	57.81	2,641,611.00	53,448,957.11	82.84	2,672,447.86
1-2 年	33,012,842.02	36.12	3,301,284.20	9,070,904.76	14.06	907,090.48
2-3 年	4,702,035.25	5.14	1,410,610.58	1,551,268.25	2.41	465,380.48

3-4 年	400,667.00	0.44	200,333.50	226,754.00	0.35	113,377.00
4-5 年	224,073.00	0.25	179,258.40			
5 年以上	221,506.02	0.24	221,506.02	221,506.02	0.34	221,506.02
小 计	91,393,343.40	100.00	7,954,603.70	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
第一名	非关联方	2,648,880.83	1 年以内	2.90	保证金
第二名	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	2.74	定金
第三名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.19	保证金
第四名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.19	定金
第五名	非关联方	1,703,800.00	1 年以内	1.86	往来款
合计		10,852,680.83		11.88	

(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	326,783,003.04	294,882.24	326,488,120.80	232,583,761.82	294,882.24	232,288,879.58
在产品	34,360,415.96	32,511.34	34,327,904.62	30,474,339.21	32,511.34	30,441,827.87
库存商品	525,577,676.59	39,951,125.35	485,626,551.24	482,347,828.27	30,260,816.04	452,087,012.23
委托加工物资	55,380,629.46		55,380,629.46	54,280,056.86		54,280,056.86
合 计	942,101,725.05	40,278,518.93	901,823,206.12	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				294,882.24
在产品	32,511.34				32,511.34
库存商品	30,260,816.04	13,549,356.83		3,859,047.52	39,951,125.35
小 计	30,588,209.62	13,549,356.83		3,859,047.52	40,278,518.93

## 7. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
平安重庆 BT 项目	145,704,154.28	108,358,941.87
融资租赁项目	9,196,959.22	
合 计	154,901,113.50	108,358,941.87

## 8. 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 1]	成本法	604,313.00	604,313.00		604,313.00
河南金盾华安安防科技有限公司[注 2]	权益法	2,000,000.00		1,057,287.83	1,057,287.83
合 计		2,604,313.00	604,313.00	1,057,287.83	1,661,600.83

[注 1]：以下简称南望信息。

[注 2]：以下简称金盾华安。

(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				
金盾华安	50.00	50.00				
合 计						

## 9. 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	70,036,301.11		1,099,504.14	725,864,459.70
房屋及建筑物	516,590,028.66	44,772,971.15			561,362,999.81
通用设备	40,505,854.27	14,235,249.62		664,765.98	54,076,337.91
专用设备	58,769,411.92	4,847,724.26		60,488.15	63,556,648.03
运输工具	41,062,367.88	6,180,356.08		374,250.01	46,868,473.95
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	68,352,678.83	1,766,509.14	25,489,694.00	918,240.70	94,690,641.27

房屋及建筑物	29,384,553.97		11,529,746.38		40,914,300.35
通用设备	14,078,682.10	933,186.20	5,415,205.71	536,076.42	19,890,997.59
专用设备	9,063,335.43	179,009.79	5,076,618.34	45,339.28	14,273,624.28
运输工具	15,826,107.33	654,313.15	3,468,123.57	336,825.00	19,611,719.05
3) 账面净值小计	588,574,983.90	—	—	—	631,173,818.43
房屋及建筑物	487,205,474.69	—	—	—	520,448,699.46
通用设备	26,427,172.17	—	—	—	34,185,340.32
专用设备	49,706,076.49	—	—	—	49,283,023.75
运输工具	25,236,260.55	—	—	—	27,256,754.90
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	—	—	—	631,173,818.43
房屋及建筑物	487,205,474.69	—	—	—	520,448,699.46
通用设备	26,427,172.17	—	—	—	34,185,340.32
专用设备	49,706,076.49	—	—	—	49,283,023.75
运输工具	25,236,260.55	—	—	—	27,256,754.90

本期折旧额为 25,489,694.00 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	2012 年
海康威视制造基地厂房	尚未办理竣工结算	2012 年

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部办公大楼	86,975,429.85		86,975,429.85	34,243,309.64		34,243,309.64
治安监控点项目	7,074,949.51		7,074,949.51	10,590,224.84		10,590,224.84
生产基地监控系统	1,722,138.07		1,722,138.07	1,518,201.00		1,518,201.00

合 计	95,772,517.43		95,772,517.43	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	52,732,120.21			21.15
治安监控点项目		10,590,224.84			3,515,275.33	
生产基地监控系统		1,518,201.00	203,937.07			
合 计	41,126.00	46,351,735.48	52,936,057.28		3,515,275.33	

(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	21.15				募集	86,975,429.85
治安监控点项目					自筹	7,074,949.51
生产基地监控系统					自筹	1,722,138.07
合 计						95,772,517.43

## 11. 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			660,459.00
合 计	660,459.00			660,459.00

## 12. 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	3,610,397.68		62,012,084.18
应用软件	18,336,116.50	2,003,452.33		20,339,568.83
土地使用权	32,195,570.00			32,195,570.00
知识产权	7,870,000.00	1,606,945.35		9,476,945.35
2) 累计摊销小计	9,221,341.85	1,968,467.67		11,189,809.52
应用软件	4,009,229.40	794,034.87		4,803,264.27
土地使用权	2,061,779.30	320,372.48		2,382,151.78
知识产权	3,150,333.15	854,060.32		4,004,393.47
3) 账面净值小计	49,180,344.65	—	—	50,822,274.66



应用软件	14,326,887.10	—	—	15,536,304.56
土地使用权	30,133,790.70	—	—	29,813,418.22
知识产权	4,719,666.85	—	—	5,472,551.88
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	—	—	50,822,274.66
应用软件	14,326,887.10	—	—	15,536,304.56
土地使用权	30,133,790.70	—	—	29,813,418.22
知识产权	4,719,666.85	—	—	5,472,551.88

本期摊销额 1,968,467.67 元。

### 13. 商誉

#### (1) 商誉增减变动情况

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

### 14. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	20,290,596.17	10,900,451.83
期末应付职工薪酬余额	33,003,566.83	26,315,299.23
预计负债	3,229,099.88	2,756,525.22
子公司未弥补亏损	12,108,381.57	12,108,381.57

合 计	68,631,644.45	52,080,657.85
-----	---------------	---------------

## 15. 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	61,206,403.98	42,012,351.16		1,779,291.98	101,439,463.16
存货跌价准备	30,588,209.62	13,549,356.83		3,859,047.52	40,278,518.93
合 计	91,794,613.60	55,561,707.99		5,638,339.50	141,717,982.09

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	583,440,129.17	698,356,705.75
合 计	583,440,129.17	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[注]	期末数	期初数
中电下属所	6,335,792.05	10,462,560.55
北京握奇数据系统公司	1,609,526.00	1,728,000.00
上海富瀚微电子有限公司		717,353.61
小 计	7,945,318.05	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。

## 17. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品销售款	57,656,482.09	99,932,349.80
工程项目预收款	134,216,647.14	118,366,184.92
合 计	191,873,129.23	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。

## 18. 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	376,746,085.60	375,176,814.77	529,806,122.47	222,116,777.90
职工福利费	3,075,964.27	9,424,538.22	9,424,538.22	3,075,964.27
社会保险费		16,773,222.11	16,773,222.11	
其中：医疗保险费		4,990,201.22	4,990,201.22	
基本养老保险费		10,114,736.52	10,114,736.52	
失业保险费		990,436.43	990,436.43	
工伤保险费		315,077.21	315,077.21	
生育保险费		362,770.73	362,770.73	
住房公积金		5,771,115.33	5,771,115.33	
其他	22,904,984.95	27,371,894.27	24,751,956.57	25,524,922.65
合 计	402,727,034.82	434,517,584.70	586,526,954.70	250,717,664.82

工会经费和职工教育经费金额 25,524,922.65 元。

#### 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-4,978,733.95	37,429,392.99
营业税	398,841.75	241,370.71
企业所得税	104,049,078.52	127,482,262.74
个人所得税	6,513,296.95	1,079,143.95
城市维护建设税	3,615,935.73	6,990,851.98
房产税		47,025.13
土地使用税		342.05
教育费附加	1,532,950.39	2,991,523.33
地方教育附加	1,020,634.44	1,975,089.85
水利建设专项资金	552,580.31	1,259,561.19
印花税	29,395.18	47,388.37
合 计	112,733,979.32	179,543,952.29

#### 20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
龚虹嘉	88,400,000.00		

合 计	88,400,000.00		
-----	---------------	--	--

## 21. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
代收代付款	4,028,525.21	4,225,581.05
押金保证金	12,484,993.24	2,411,853.43
其他	28,428,803.86	2,415,397.63
合 计	44,942,322.31	9,052,832.11

(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。

## 22. 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	

## 23. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	18,376,834.82	13,217,366.97	10,066,869.28	21,527,332.51
合 计	18,376,834.82	13,217,366.97	10,066,869.28	21,527,332.51

## 24. 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	1,000,000,000		2,000,000,000

## (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，并由其出具天健验〔2012〕213 号《验资报告》。

## 25. 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		1,000,000,000.00	1,814,929,403.73
其他资本公积	950,000.00			950,000.00
合 计	2,815,879,403.73		1,000,000,000.00	1,815,879,403.73

## (2) 其他说明

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。

## 26. 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	383,503,419.02			383,503,419.02
合 计	383,503,419.02			383,503,419.02

## 27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	2,581,750,431.01	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	729,888,601.71	—
减：提取法定盈余公积		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	2,911,639,032.72	—

## (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	2,777,057,707.04	2,052,487,050.63
其他业务收入	41,621,775.45	29,191,891.00
营业成本	1,420,922,224.64	1,021,856,726.88

## (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	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14
小计	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14

## (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	1,142,898,259.73	518,208,958.50	1,078,039,265.01	494,132,626.28
前端音视频产品	1,241,190,778.06	611,166,966.17	718,866,142.20	366,398,826.72
工程施工	52,317,750.36	51,302,734.94		
其他	340,650,918.89	237,059,979.28	255,581,643.42	140,390,155.14
小计	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14

## (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	2,274,737,355.88	1,166,887,893.74	1,680,805,584.84	815,918,477.98
国外	502,320,351.16	250,850,745.15	371,681,465.79	185,003,130.16
小计	2,777,057,707.04	1,417,738,638.89	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14

## (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	26,495,691.07	0.94
第二名	20,301,651.03	0.72
第三名	19,223,926.80	0.68
第四名	16,931,480.80	0.60
第五名	11,977,422.23	0.42
小计	94,930,171.93	3.36

## 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	814,704.32	135,189.80	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	16,504,474.92	12,146,895.60	

教育费附加	7,078,724.89	5,232,965.62	
地方教育附加	4,698,895.66	3,367,447.22	
河道疏运费	27,288.86	55,878.54	
合计	29,124,088.65	20,938,376.78	

## 3. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出		793,544.44
利息收入	-39,448,184.05	-40,843,740.27
汇兑损益	314,404.74	3,948,358.96
其他	2,094,309.31	319,983.80
合计	-37,039,470.00	-35,781,853.07

## 4. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	41,563,794.26	25,159,096.43
存货跌价损失	13,549,356.83	2,781,015.50
合计	55,113,151.09	27,940,111.93

## 5. 投资收益

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-96,220.07	1,521,343.94
合计	-96,220.07	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
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
华安金盾公司	-96,220.07		2012年4月收购华安保全后该公司成为合营孙公司
小计	-96,220.07	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。

## 6. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	40,309.79	330,632.54	40,309.79
其中：固定资产处置利得	40,309.79	330,632.54	40,309.79
政府补助	99,649,632.81	29,478,438.64	12,351,439.01
罚没收入	1,443,609.97	1,068,091.42	1,443,609.97
其他	8,318,326.56	1,171,761.10	8,318,326.56
合 计	109,451,879.13	32,048,923.70	22,153,685.33

## 7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	103,189.23	90,882.54	103,189.23
其中：固定资产处置损失	103,189.23	90,882.54	103,189.23
水利建设专项资金	2,888,736.44	2,043,434.20	
罚款、滞纳金支出	13,101.00	9,974.01	13,101.00
其他	79,438.55	52,521.19	79,438.55
合 计	3,084,465.22	2,196,811.94	195,728.78

## 8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	130,644,384.49	91,281,081.97
递延所得税调整	-16,450,109.21	-13,467,195.56
合 计	114,194,275.28	77,813,886.41

## 9. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	729,888,601.71



非经常性损益	B	18,408,200.40
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	711,480,401.31
期初股份总数	D	1,000,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	1,000,000,000.00
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	2,000,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.36

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 10. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-550,021.69	1,625,447.90
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-550,021.69	1,625,447.90
合 计	-550,021.69	1,625,447.90

#### (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	12,351,439.01
其他	9,761,936.53
合 计	22,113,375.54

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
广告及销售服务	48,458,608.04
研发费	44,009,726.97
办公费及业务费	40,850,702.87
交通运输费	28,842,561.82
差旅费	24,904,702.98
租赁费	8,690,754.34
其他	6,885,387.96
合 计	202,642,444.98

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	39,448,184.05
合 计	39,448,184.05

## 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	732,409,646.09	529,708,034.66
加: 资产减值准备	55,113,151.09	27,940,111.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,489,694.00	14,298,817.50
无形资产摊销	1,968,467.67	1,647,879.85
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)	62,879.44	-239,750.00
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)	-39,133,779.31	-36,101,836.87
投资损失(收益以“-”号填列)	96,220.07	-1,521,343.94

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,450,109.21	-13,467,195.56
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)	-143,885,101.29	-76,980,013.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-428,655,659.40	-455,577,996.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-353,233,993.27	-13,046,962.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-166,218,584.12	-23,340,255.57
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	4,591,850,771.29	4,190,739,251.47
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	-652,290,752.60	-458,325,685.38

## (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	44,000,000.00	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	38,698,841.79	87,565,548.31
④ 取得子公司的净资产	12,158,783.42	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	4,591,850,771.29	5,244,141,523.89
其中：库存现金	1,990,649.45	1,450,942.00
可随时用于支付的银行存款	4,589,860,121.84	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	4,591,850,771.29	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	485,922.50	348,422.50
小 计	485,922.50	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[注]	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国电子科技集团公司第五十二研究所	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	母公司对本公司的	本公司最终控制方	组织机构代
-------	------	---------	----------	----------	-------

		的持股比例 (%)	表决权比例 (%)		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

[注]：以下简称中电五十二所。

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
中电下属所	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 (%)
上海富瀚公司	采购材料	市价	12,830,601.80	1.13	11,848,290.59	1.27
北京握奇公司	采购材料	市价	3,239,526.00	0.28		
中电下属所	采购材料	市价	2,457,642.00	0.21	785,504.19	0.08
中电下属所	委托加工	市价	3,394,901.64	6.99	2,971,141.62	5.99

(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 (%)
中电下属所	销售商品	市价	4,407,411.51	0.14	2,225,672.74	0.10

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	992,880.00

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					
	中电下属所	4,003,154.61	200,157.73	1,359,993.20	67,999.66
小计		4,003,154.61	200,157.73	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			
	中电下属所	6,335,792.05	10,462,560.55
	北京握奇公司	1,609,526.00	1,728,000.00
	上海富瀚公司		717,353.61
小计		7,945,318.05	12,907,914.16

**七、或有事项**

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联交易之担保说明。

**八、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、股份支付**

根据2012年7月24日公司第二届董事会七次会议审议通过的《限制性股票计划（草案）》，公司拟以定向发行新股的方式向激励对象授予9,247,000股限制性股票，授予数量占公司总股本的0.46%，激励对象为公司中层管理人员、核心技术和骨干员工共620人。每份股票期权拥有自授权日起在可行权日以行权价格（10.65元）购买一股公司股票的权利，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。该股权激励计划业经国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会审议批准。

**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) 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	6,959,784.01
1-2 年	5,644,049.76
2-3 年	66,428.39
小 计	12,670,262.16

## 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	1,759,085,125.75	100.00	127,106,693.87	7.23	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10	5.77
小 计	1,759,085,125.75	100.00	127,106,693.87	7.23	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	1,759,085,125.75	100.00	127,106,693.87	7.23	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	1,355,755,096.37	77.07	67,787,754.82	1,068,813,384.86	90.99	53,440,669.24
1-2 年	323,246,157.94	18.37	32,324,615.79	90,569,905.13	7.71	9,056,990.51
2-3 年	67,396,567.80	3.83	20,218,970.34	13,737,936.16	1.17	4,121,380.85
3-4 年	11,780,204.64	0.67	5,890,102.32	623,557.40	0.05	311,778.70
4-5 年	109,242.00	0.01	87,393.60	200,716.00	0.02	160,572.80

5 年以上	797,857.00	0.05	797,857.00	670,551.00	0.06	670,551.00
小 计	1,759,085,125.75	100.00	127,106,693.87	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10

(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	全资子公司	150,032,198.06	4 年以内	8.53
第二名	控股孙公司	65,245,656.19	2 年以内	3.71
第三名	控股子公司	51,714,363.93	2 年以内	2.94
第四名	全资子公司	45,455,184.53	2 年以内	2.58
第五名	全资子公司	29,487,775.01	1 年以内	1.68
小 计		341,935,177.72		19.44

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
威视系统公司	全资子公司	29,367,479.37	1.67
高德威公司	全资子公司	8,683,527.94	0.49
中电下属所	同受实际控制人控制	4,003,154.61	0.23
富阳海康公司	控股子公司	2,213,040.00	0.13
华安保全	控股子公司	1,532,208.00	0.09
邦诺存储公司	全资子公司	435,200.00	0.02
小 计		46,234,609.92	2.63

## 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	1,431,306,435.57	93.24			1,393,109,133.00	93.70		
按组合计提坏账准备								



账龄分析法组合	103,737,688.60	6.76	8,097,328.80	7.81	93,678,752.02	6.30	5,513,757.36	5.89
小计	1,535,044,124.17	100.00	8,097,328.80	0.53	1,486,787,885.02	100.00	5,513,757.36	0.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,535,044,124.17	100.00	8,097,328.80	0.53	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	1,431,306,435.57			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	1,431,306,435.57			

## 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	69,613,852.15	67.11	3,480,692.60	83,808,813.88	89.46	4,190,440.69
1-2年	28,935,742.20	27.89	2,893,574.22	8,362,396.89	8.93	836,239.69
2-3年	4,616,035.25	4.45	1,384,810.58	1,333,468.25	1.42	400,040.48
3-4年	397,986.00	0.38	198,993.00	174,073.00	0.19	87,036.50
4-5年	174,073.00	0.17	139,258.40			
小计	103,737,688.60	100.00	8,097,328.80	93,678,752.02	100.00	5,513,757.36

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 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	1,431,306,435.57	1-2年	93.24	往来款
第二名	全资子公司	10,700,000.00	1-2年	0.70	往来款
第三名	全资子公司	10,000,000.00	1年以内	0.65	往来款
第四名	全资子公司	2,973,759.02	1-2年	0.19	往来款
第五名	非关联方	2,648,880.83	1年以内	0.17	保证金
小计		1,457,629,075.42		94.95	

(6) 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(%)
------	--------	------	----------------

威视美国公司	全资子公司	1,212,671.70	0.08
HDT 国际公司	控股孙公司	1,089,391.65	0.07
威视欧洲公司	全资子公司	154,466.75	0.01
小 计		2,456,530.10	0.16

## 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		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
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	
武汉系统公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
华安安全公司	成本法	67,475,000.00		67,475,000.00	67,475,000.00
合 计		929,006,874.19	851,581,874.19	77,425,000.00	929,006,874.19

(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				
威视软件公司	100.00	100.00				

威视租赁公司	100.00	100.00				
重庆系统公司	100.00	100.00				
威视美国公司	100.00	100.00				
HDT 国际公司	100.00	100.00				
威视印度公司	58.00	58.00				
威视欧洲公司	100.00	100.00				
威视迪拜公司	100.00	100.00				
威视新加坡公司	100.00	100.00				
重庆科技公司	100.00	100.00				
海康北京公司	100.00	100.00				
高德威公司	100.00	100.00				
邦诺存储公司	100.00	100.00				
北京节点公司	100.00	100.00				
迈特安公司	10.00	10.00				
武汉系统公司	100.00	100.00				
华安保全公司	51.00	51.00				
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	2,705,836,315.73	2,056,121,276.84
其他业务收入	85,944,797.24	30,871,779.99
营业成本	1,491,691,524.23	1,061,237,879.75

## (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	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99
小 计	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99

## (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	1,136,424,918.36	529,760,632.59	1,080,940,120.21	511,122,156.36
前端音视频产品	1,266,662,919.61	634,832,946.47	736,749,320.99	378,010,273.78
其他	302,748,477.76	253,025,660.42	238,431,835.64	150,702,593.85
小 计	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99

## (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	2,201,956,944.29	1,149,389,659.26	1,663,435,313.02	840,180,751.80
国外	503,879,371.44	268,229,580.22	392,685,963.82	199,654,272.19
小 计	2,705,836,315.73	1,417,619,239.48	2,056,121,276.84	1,039,835,023.99

## (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	50,663,236.35	1.81
第二名	35,295,177.38	1.26
第三名	33,519,047.29	1.20
第四名	26,495,691.07	0.95
第五名	23,428,011.34	0.84
小 计	169,401,163.43	6.06

**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	-62,879.44	
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）	12,351,439.01	
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	9,669,396.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	21,957,956.55	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,293,693.48	
少数股东权益影响额(税后)	256,062.67	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,408,200.40	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.21%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.95%	0.36	0.36

## 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	729,888,601.71
非经常性损益	B	18,408,200.40
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	711,480,401.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,782,843,828.74
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	400,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	7,147,788,129.60
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.21%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	9.95%

## 九、备查文件目录

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



董事长：陈宗年

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 15 日

