

杭州海康威视数字技术股份有限公司

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

**HIKVISION**

# 2011 年年度报告

证券简称：海康威视

证券代码：002415

2012 年 4 月 24 日

## 重要提示

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

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

公司 2011 年度报告经公司二届董事会七次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	10
第三节	股本变动及股东情况	11
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	16
第五节	公司治理结构	28
第六节	内部控制	39
第七节	股东大会情况简介	46
第八节	董事会报告	54
第九节	监事会报告	78
第十节	重要事项	81
第十一节	财务报告	88
第十二节	备查文件	152

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司名称

中文名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

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

中文简称：海康威视

英文简称：HIKVISION

### 二、公司法定代表人：陈宗年

### 三、公司联系人和联系方式

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

### 四、公司联系方式

注册地址：杭州市西湖区马腾路36号

办公地址：杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地

邮政编码：310052

互联网网址：www.hikvision.com

### 五、公司信息披露媒体

公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所、股票简称及代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海康威视

股票代码：002415

## 七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001年11月30日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2012年1月13日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330100400011434

公司税务登记证号码：浙税联字330165733796106

公司组织机构代码：73379610-6

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的办公地址：杭州市西溪路128号

## 八、历史沿革

2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]552号文核准，公司公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为68.00元/股，公司股票于2010年5月28日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司注册资本由45000万元变更为50000万元，工商变更日期：2010年7月16日，登记机关：浙江省工商行政管理局。

2011年4月9日，公司2010年度权益分派方案经公司2010年年度股东大会审议通过。公司2010年度权益分派方案为：以公司2010年12月31日总股本5亿股为基数向全体股东每10股派6.00元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该次权益分派前公司总股本为5亿股，权益分派后总股本增至10亿股。除权除息日为2011年4月20日。工商变更日期：2011年8月3日，登记机关：浙江省工商行政管理局。

在以上二次变更过程中，公司的企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码均未发生变更。

## 九、公司分支机构情况

### (一) 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：电子产品的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护（取得相关行政许可后方可执业）。（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）。

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
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	500万元	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；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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；应用软件服务；计算机系统服务。（未取得行政许可的经营项目除外）
武汉邦诺数据服务有限公司（注）	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。)

(注) 武汉邦诺数据服务有限公司已于 2012 年 3 月 14 日变更名称为武汉海康威视系统技术有限公司, 经营范围变更为: 计算机系统集成、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务及产品销售; 电子安防工程安装; 智能系统工程的设计、施工及维护; 视频监控系统的生产及销售; 货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术); (上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

## (二) 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
ZA0 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。

## (三) 国内分公司情况



公司名称	成立日期	经营范围
沈阳分公司	2004 年 7 月 23 日	销售本公司生产的多媒体视频压缩板卡及设备和技术服务。（国家禁止和限制的项目除外）
西安分公司	2004 年 7 月 26 日	公司产品的销售与售后服务。
北京分公司	2004 年 7 月 28 日	许可经营项目：无。一般经营项目：技术推广。
成都分公司	2004 年 8 月 4 日	销售本公司生产的多媒体视频压缩板卡和设备，并提供技术服务。
上海分公司	2004 年 8 月 9 日	销售本公司生产的电子产品，并提供技术服务。
深圳分公司	2004 年 8 月 16 日	销售总公司研发、生产的产品。
广州分公司	2004 年 8 月 25 日	多媒体视频压缩板卡 and 设备的研发、生产和技术服务。
济南分公司	2005 年 12 月 23 日	销售总公司生产的多媒体视频压缩板卡和设备，并提供相关技术服务。
武汉分公司	2005 年 12 月 28 日	销售总公司产品；提供售后服务以及技术服务。
杭州分公司	2006 年 3 月 9 日	承接总公司业务。
石家庄分公司	2006 年 12 月 18 日	销售总公司生产的电子产品，提供技术服务。
郑州分公司	2006 年 12 月 20 日	销售隶属公司生产的产品，提供售后服务及技术服务。
南京分公司	2006 年 12 月 21 日	许可经营项目：无。一般经营项目：销售隶属公司生产的多媒体视频压缩板卡和设备，并提供技术服务。
重庆分公司	2007 年 1 月 23 日	销售隶属公司生产的产品，并提供技术服务。
天津分公司	2007 年 12 月 12 日	销售本公司产品并提供相关的技术服务。
福州分公司	2007 年 12 月 29 日	销售公司生产的电子产品，提供技术服务。
昆明分公司	2008 年 3 月 13 日	销售杭州海康威视数字技术股份有限公司自产的电子产品，提供相关的售后及咨询服务。
南昌分公司	2008 年 4 月 18 日	销售隶属公司生产的产品；提供技术服务。
青岛分公司	2008 年 4 月 23 日	销售总公司生产的电子产品及提供技术服务。
长沙分公司	2008 年 4 月 30 日	销售总公司生产的产品；提供售后服务及技术服务。
太原分公司	2008 年 4 月 30 日	一般经营项目：在总公司经营范围内从事经营活动。
合肥分公司	2008 年 5 月 14 日	技术研究、技术开发、生产；电子产品，销售自产产品；服务；提供技术服务。
南宁分公司	2008 年 6 月 2 日	销售总公司生产的电子产品，提供技术服务。
兰州分公司	2009 年 9 月 22 日	销售总公司生产的产品及售后服务。
乌鲁木齐分公司	2009 年 11 月 10 日	电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务（国家禁止和限制的项目除外）。
贵阳分公司	2009 年 12 月 9 日	电子产品的研发、销售自产产品；提供技术服务（国家禁止和限制的项目除外）。
哈尔滨分公司	2010 年 1 月 21 日	一般经营项目：销售隶属公司生产的产品，并提供技术服务。
呼和浩特分公司	2010 年 6 月 9 日	销售隶属公司生产的产品，提供技术服务。
长春分公司	2011 年 8 月 1 日	销售隶属公司生产的电子产品；提供技术服务。
海口分公司	2011 年 8 月 18 日	销售总公司自产产品，提供技术服务。
宁波分公司	2011 年 9 月 16 日	销售总公司生产的产品；提供技术服务。
无锡分公司	2011 年 11 月 10 日	许可经营项目：无。一般经营项目：销售总公司生产的电子产品；提供技术服务。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	5,231,639,749.77	3,605,477,285.21	45.10%	2,101,513,184.72
营业利润 (元)	1,471,751,171.78	986,072,671.24	49.25%	658,373,057.26
利润总额 (元)	1,727,369,561.78	1,142,902,106.20	51.14%	766,212,054.21
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,481,012,967.98	1,051,804,319.23	40.81%	705,577,126.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,438,035,174.24	1,030,635,202.54	39.53%	690,957,246.30
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,170,461,433.24	663,926,032.74	76.29%	654,000,395.27
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	8,316,653,307.99	6,549,342,721.07	26.98%	2,197,077,158.65
负债总额 (元)	1,502,544,995.30	906,888,854.10	65.68%	699,754,691.73
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,809,654,727.95	5,640,224,218.70	20.73%	1,495,656,973.41
总股本 (股)	1,000,000,000.00	500,000,000.00	100.00%	450,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.48	1.10	34.55%	0.79
稀释每股收益 (元/股)	1.48	1.10	34.55%	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.44	1.08	33.33%	0.77
加权平均净资产收益率 (%)	23.98%	27.35%	-3.37%	60.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.28%	26.80%	-3.52%	58.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.17	0.66	77.27%	0.73
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.81	5.64	20.74%	1.67
资产负债率 (%)	18.07%	13.85%	4.22%	31.85%

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	994,268.30	-195,054.77	-894,764.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,768,987.27	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,350,448.34	18,320,927.26	11,649,502.67
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	0.00	0.00	2,647,199.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,578,093.96	5,319,202.89	2,548,286.63
所得税影响额	-7,361,299.37	-2,275,958.69	-1,330,344.00
少数股东权益影响额	-352,704.76	0.00	0.00
合计	42,977,793.74	21,169,116.69	14,619,879.91

## 第三节 股本变动及股东情况

## 一、公司股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	450,000,000	90.00%			450,000,000	-149,737,500	300,262,500	750,262,500	75.03%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	218,025,000	43.61%			218,025,000		218,025,000	436,050,000	43.61%
3、其他内资持股	108,000,000	21.60%			108,000,000	-87,750,000	20,250,000	128,250,000	12.83%
其中：境内非国有法人持股	108,000,000	21.60%			108,000,000	-87,750,000	20,250,000	128,250,000	12.83%
境内自然人持股	0							0	
4、外资持股	123,975,000	24.80%			123,975,000	-247,950,000	-123,975,000	0	0.00%
其中：境外法人持股									

境外自然人持股	123,975,000	24.80%			123,975,000	-247,950,000	-123,975,000	0	0.00%
5、高管股份	0					185,962,500	185,962,500	185,962,500	18.60%
二、无限售条件股份	50,000,000	10.00%			50,000,000	149,737,500	199,737,500	249,737,500	24.97%
1、人民币普通股	50,000,000	10.00%			50,000,000	149,737,500	199,737,500	249,737,500	24.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	500,000,000	100.00%			500,000,000		500,000,000	1,000,000,000	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	213,025,000	0	213,025,000	426,050,000	首发承诺	2013年5月28日
龚虹嘉	123,975,000	61,987,500	123,975,000	185,962,500	高管股份	2011年5月28日
新疆威讯投资管理有限合伙企业	64,125,000	32,062,500	64,125,000	96,187,500	首发承诺	2011年5月28日
浙江东方集团股份有限公司	22,500,000	45,000,000	22,500,000	0	首发承诺	2011年5月28日
新疆普康投资有限合伙企业	21,375,000	10,687,500	21,375,000	32,062,500	首发承诺	2011年5月28日
全国社会保障基金理事会转持三户	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	首发承诺	2013年5月28日
合计	450,000,000	149,737,500	450,000,000	750,262,500	—	—

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

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

注 3：公司 2010 年度权益分派方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 50,000 万股为基数向全体股东每 10 股派 6.00 元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派前公司总股本为 500,000,000 股，权益分派后总股本增至 1,000,000,000 股。

## 二、证券发行和上市情况

### (一) 公司股票发行情况

2010 年 5 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]552 号文核准，公司公开发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,000

万股，网上定价发行为 4,000 万股，发行价格为 68.00 元/股。经深圳证券交易所《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]171 号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海康威视”，股票代码“002415”，其中公开发行中网上定价发行的 4,000 万股股票于 2010 年 5 月 28 日起上市交易，网下配售的 1,000 万股股票于 2010 年 8 月 30 日起上市流通。

## （二） 公司转增股本情况

公司 2010 年度权益分派方案经 2011 年 4 月 9 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。公司 2010 年度权益分派方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 50,000 万股为基数向全体股东每 10 股派 6.00 元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派前公司总股本为 500,000,000 股，权益分派后总股本增至 1,000,000,000 股。除权除息日为 2011 年 4 月 20 日。

## （三） 公司无内部职工股

## 三、报告期末公司股东和实际控制人情况

### （一） 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	9468	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9127			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	42.61	426050000	426050000	0	
龚虹嘉	境外自然人	23.96	239550000	185962500	0	
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	12.20	122000000	96187500	0	
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	4.50	45000000	0	0	
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.23	32302500	32062500	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.00	10000000	0	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	0.86	8577846	0	0	
中国银行－华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.56	5640028	0	0	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45	4457571	0	0	

全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.40	3997249	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>	
龚虹嘉		53587500		人民币普通股	
浙江东方集团股份有限公司		45000000		人民币普通股	
新疆威讯投资管理有限合伙企业		25812500		人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		8577846		人民币普通股	
中国银行—华夏回报证券投资基金		5640028		人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		4457571		人民币普通股	
全国社保基金一零七组合		3997249		人民币普通股	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		3900714		人民币普通股	
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金		3838226		人民币普通股	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		3222910		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系。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。				

## （二）控股股东及实际控制人情况

1、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

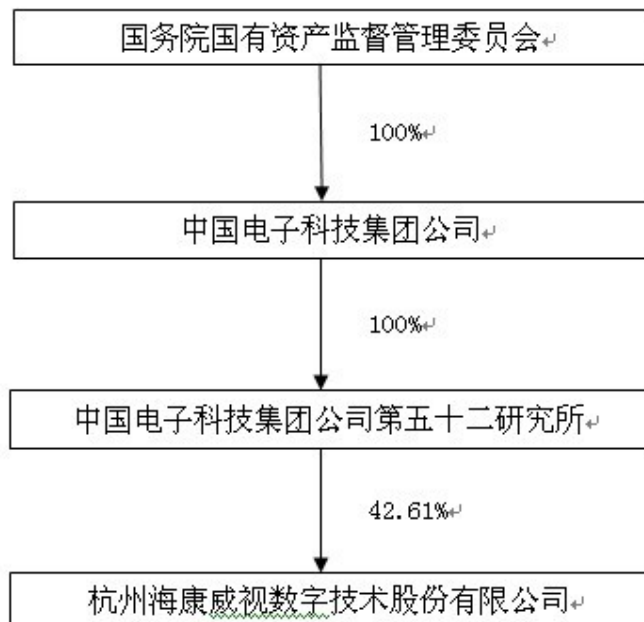
中国电子科技集团公司第五十二研究所为本公司控股股东，中国电子科技集团公司为本公司实际控制人，其相关情况如下：

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检验检测及相关检测、《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。

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

新疆威讯投资管理有限合伙企业，执行事务合伙人为刘翔，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务：投资管理（除证券、期货）、实业投资。威讯投资系由 49 名自然人全部以货币出资设立，主要从事投资业务，截至本报告期末，威讯投资除持有本公司 12.20% 股权外，未控股或参股其它企业，也未经营其它业务。威讯投资设立后，股东结构未发生变化。该股东原名杭州威讯投资管理有限公司于 2011 年 6 月迁往新疆乌鲁木齐市，并变更为新疆威讯投资管理有限合伙企业。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	0	无		是
龚虹嘉	副董事长	男	47	2011年12月13日	2014年12月12日	12,397.50	23955.00	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	2,199.53 (注1)	4084.3 (注1)	股本转增、限售减持	180	否
程瑜	董事	男	49	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	无		是
邬伟琪	董事	男	48	2011年12月13日	2014年12月12日	623.29 (注1)	1118.92 (注1)	股本转增、限售减持	160	否
吴晓波	独立董事	男	52	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	无	12.5	否
徐文财	独立董事	男	46	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	无	12.5	否
程惠芳	独立董事	女	59	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	无	12.5	否
江华	独立董事	男	49	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	无	12.5	否
宣寅飞	监事会主席	女	38	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	无		是
陈军科	董事	男	41	2011年12月13日	2014年12月12日	180.92 (注2)	344.20 (注2)	股本转增、限售减持	95.2	否
王瑞红	监事	女	48	2011年12月13日	2014年12月12日	45.23 (注2)	86.05 (注2)	股本转增、限售减持	28.1	否



蔡定国	副总经理	男	45	2011年12月13日	2014年12月12日	180.92 (注2)	344.20 (注2)	股本转增、限售减持	125	否
蒋玉峰	副总经理	男	41	2011年12月13日	2014年12月12日	226.15 (注2)	430.26 (注2)	股本转增、限售减持	125	否
蒋海青	副总经理	男	43	2011年12月13日	2014年12月12日	452.29 (注2)	860.50 (注2)	股本转增、限售减持	140	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	64.13 (注2)	122.00 (注2)	股本转增、限售减持	120	否
徐礼荣	副总经理	男	49	2011年12月13日	2014年12月12日	180.92 (注2)	344.20 (注2)	股本转增、限售减持	120	否
何虹丽	副总经理	女	39	2011年12月13日	2014年12月12日	99.50 (注2)	189.31 (注2)	股本转增、限售减持	120	否
郑一波	副总经理	男	50	2011年12月13日	2014年12月12日	99.50 (注2)	189.31 (注2)	股本转增、限售减持	125	否
周治平	副总经理	男	47	2011年12月13日	2014年12月12日	452.29 (注2)	860.50 (注2)	股本转增、限售减持	120	否
胡丹	副总经理	男	46	2011年12月13日	2014年12月12日	135.69 (注2)	258.15 (注2)	股本转增、限售减持	120	否
傅柏军	财务总监	男	40	2011年12月13日	2014年12月12日	0	0	无	120	否
合计	-	-	-	-	-			-	1748.30	-

注1：公司董事、总经理胡扬忠及董事、常务副总经理邬伟琪分别通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有本公司股份4084.3万股、1118.92万股。

注2：公司监事陈军科、王瑞红及其他高级管理人员蔡定国、蒋玉峰、蒋海青、刘翔、徐礼荣、何虹丽、郑一波、周治平、胡丹等11人分别通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有上表所述本公司相应股份。

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历

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

**龚虹嘉先生**，副董事长，1965年出生，本公司外资股东，中华人民共和国香港特别行政区永久居民，2001年11月参与创建本公司，历任海康威视有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长。

**胡扬忠先生**，董事，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。1989 年 6 月至 2001 年 12 月，历任五十二所工程师、副总工程师；2002 年 1 月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

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

**邬伟琪先生**，董事，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。荣获 1998 年浙江省科技进步三等奖。1986 年 7 月至 2001 年 12 月，历任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2002 年 1 月起，历任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理。

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

**徐文财先生**，独立董事，1966 年出生，博士，副教授，中国注册会计师。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，南华期货经纪有限公司董事长，普洛股份有限公司董事长，横店集团东磁股份有限公司第二届董事会董事，太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会董事。曾任教于浙江农大经贸学院、浙江大学管理学院。现任本公司独立董事。

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

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

北京市同维律师事务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，本公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历：

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

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

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

## 3、现任高级管理人员主要工作经历：

**胡扬忠先生**，总经理，兼公司董事，主要工作经历同上文。

**郭伟琪先生**，常务副总经理，兼公司董事，主要工作经历同上文。

**蔡定国先生**，副总经理，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1989 年至 2002 年，曾任职浙江省燃料总公司、亚信科技（中国）有限公司、IBM 上海公司。2002 年 5 月起加入海康威视有限公司任职，历任市场部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

**蒋玉峰先生**，副总经理，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。1993 年至 2004 年，历任杭州纺织化纤设计院技术人员、北京海康立方总经理等。2005 年 1 月加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监。现任本公司副总经理。

**蒋海青先生**，副总经理，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士，高级工程师。荣获 2004 年中电集团科学技术奖一等奖。1993 年至 2001 年，历任五十二所工程师、高级工程师。2001 年 11 月起加入海康威视有限公司，历任

总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

**刘翔先生**，副总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理工程硕士，经济师。1997 年至 2007 年，历任金华信托上海证券总部投资银行部项目经理、上海邦联投资公司投资顾问部经理、恒生电子股份有限公司投资部总经理、董事会秘书、副总经理。2007 年 6 月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

**徐礼荣先生**，副总经理，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。1990 年至 2001 年，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司党总支书记，副总经理。

**何虹丽女士**，副总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1995 年至 2002 年，历任五湖实业有限公司审计、亚信科技（中国）有限公司杭州公司总经理助理、赛迪时代公司杭州分公司首席代表。2003 年 1 月加入海康威视有限公司，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

**郑一波先生**，副总经理，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。毕业于西安电子科技大学计算机系，2003 年 6 月浙江大学管理学院“企业管理”研究生班结业。1984 年 7 月进入五十二所工作，历任研究室助理工程师、工程师、高级工程师、研究室主任，五十二所产业发展部主任，海康集团副总经理。2004 年 7 月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

**周洽平先生**，副总经理，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。1990 年至 2001 年 12 月，历任五十二所第五研究室助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。

**胡丹先生**，副总经理，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2002 年 1 月，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任行政部经理、制造部经理、制造中心经理。现任本公司副总经理。

**傅柏军先生**，副总经理，傅柏军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居

留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。1996 年 7 月至 2009 年 1 月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理兼财务负责人。2009 年 1 月加入杭州海康威视数字技术股份有限公司，现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副总经理兼财务负责人。

(三) 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

姓名	本公司 职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司 关系
		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
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	-
		上海富瀚微电子技术有限公司	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	-

姓名	本公司 职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司 关系
		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	-
		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	常务副院长	-
		杭州天目药业股份有限公司	独立董事	-
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
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
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	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
			理	
		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
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

注：上表中信息更新至 2012 年 2 月 29 日

#### （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况。

##### 1、董事选举情况

公司 2011 年 12 月 13 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举陈宗年先生、程瑜先生、龚虹嘉先生、胡扬忠先生、邬伟琪先生为公司二届董事会非独立董事，选举吴晓波先生、徐文财先生、程惠芳女士、江华先生为公司二届董事会独立董事，共同组成公司二届董事会，任期三年。同日召开的公司二届董事会一次会议选举陈宗年先生为公司董事长，龚虹嘉先生为公司副董事长。

##### 2、监事选举及离任情况

公司 2011 年 12 月 13 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举宣寅飞女士、陈军科先生为公司二届监事会监事，与职工代表监事王瑞红女士共同组成公司二届监事会，任期三年。同日召开的公司二届监事会一次会议选举宣寅飞女士为公司监事会主席。

公司原监事会主席吴铭华先生于 2011 年 12 月 13 日任期届满，不再担任公司监事。

##### 3、高级管理人员聘任情况

公司 2011 年 12 月 13 日召开的二届董事会一次会议，审议通过聘任胡扬忠先生为公司总经理，邬伟琪先生为公司常务副总经理，聘任蔡定国先生、蒋玉峰先生、蒋海青先生、刘翔先生、徐礼荣先生、何虹丽女士、郑一波先生、周治平先生、胡丹先生、傅柏军先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止。



(五) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况

1、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。

2、报酬的确定依据：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。

3、独立董事薪酬标准为 10 万元/年，由公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

## 二、公司员工情况

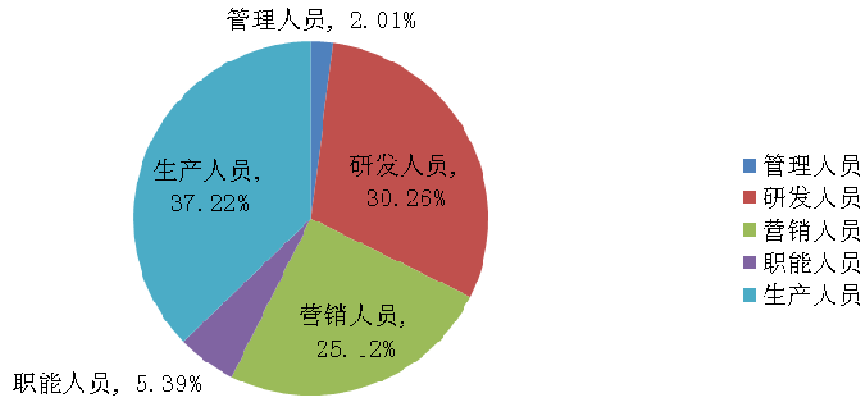
截至 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司在职员工总数为 6421 人，无需承担离退休职工的费用。

员工结构如下：

### (一) 员工专业结构：

员工专业构成	人数	比例 (%)
管理人员	129	2.01%
研发人员	1943	30.26%
营销人员	1613	25.12%
职能人员	346	5.39%
生产人员	2390	37.22%
合计	6421	100.00%

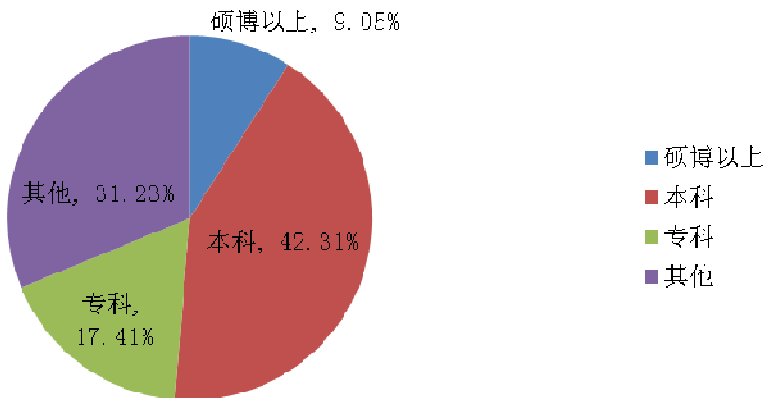
员工专业构成



(二) 员工教育程度结构:

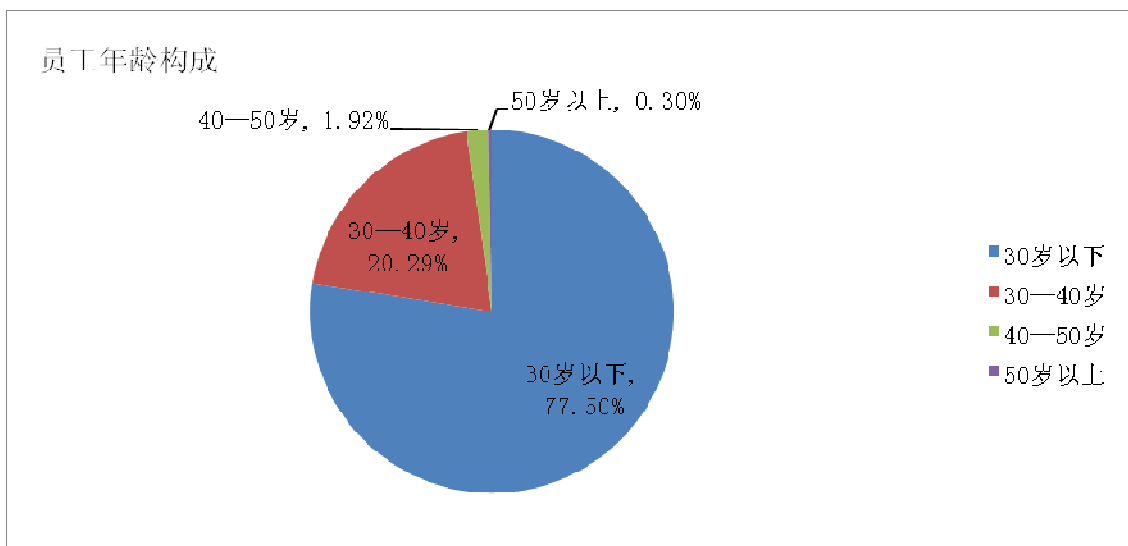
教育程度	人数	比例 (%)
硕博以上	581	9.05%
本科	2717	42.31%
专科	1118	17.41%
其他	2005	31.23%
合计	6421	100.00%

员工教育程度



## (三) 员工年龄结构:

年龄	人数	比例 (%)
30 岁以下	4976	77.50%
30—40 岁	1303	20.29%
40—50 岁	123	1.92%
50 岁以上	19	0.30%
合计	6421	100.00%



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司上市以来通过的各项制度及披露时间如下：

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

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

理制度》、《关联交易管理制度》。

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

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

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

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

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

进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

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

**(七) 关于相关利益者：**公司能够充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

**(八) 关于信息披露与透明度：**公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司2011年度信息披露的指定报纸和网站。公司2010年度信息披露工作经深圳证券交易所考核结果为优秀。

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

## 二、公司董事履行职责情况

### (一) 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律法规，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会等会议，认真审议各项会议议案，审慎决策，切实维护公司和投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

董事长认真履行《公司章程》规定职责，依《公司章程》规定召集、主持董事会、股东大会会议，严格遵守董事会议事规则和决策机制，在其职责和授权范围内行使权力，认真执行股东大会和董事会决议。

报告期内，公司董事会共召开了11次会议，董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会 议
陈宗年	董事长	11	4	7	0	0	否
龚虹嘉	副董事长	11	3	7	1	0	否
胡扬忠	董事	11	4	7	0	0	否
程瑜	董事	11	4	7	0	0	否
邬伟琪	董事	11	4	7	0	0	否
吴晓波	独立董事	11	3	7	1	0	否
徐文财	独立董事	11	3	7	1	0	否
程惠芳	独立董事	11	4	6	1	0	否
江华	独立董事	11	4	7	0	0	否
报告期内召开董事会会议次数		11					
其中，现场会议次数		4					
通讯会议次数		7					

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事吴晓波先生、徐文财先生、程惠芳女士、江华先生严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，本着对公司、公司股东、潜在投资者负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，客观发表看法与观点，同时积极深入公司现场工作，了解公司实际生产经营状况和内部控制的建设执行情况、董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注安防行业外部环境变化及国际国内宏观经济状况改变对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

报告期内，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘会计师事务所、董监高薪酬、内部控制、关联交易、董事会换届、高管聘任等事项发表独立董事意见，不受控股股东和公司经营层的影响，切实维护了广大中小投资者的切身利益。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

### 1、吴晓波先生

#### （1）出席会议情况

报告期内公司共召开11次董事会会议，吴晓波先生参加了11次董事会会议，3次出席现场会议，7次出席通讯会议，1次授权委托其他独立董事出席会议。对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开2次股东大会，列席2次会议。

### (2) 发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2011年3月17日	公司一届董事会二十一次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见、关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年公司日常关联交易事前审核的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见、关于2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。	同意
2011年4月27日	公司一届董事会二十二次会议	公司与上海富瀚微电子有限公司开展技术合作的关联交易事宜	同意
2011年11月25日	公司一届董事会二十七次会议	关于二届董事会董事候选人的独立意见、关于独立董事津贴的独立意见、关于为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的独立意见	同意
2011年12月13日	公司二届董事会一次会议	关于公司高级管理人员聘任的议案	同意
2011年12月30日	公司二届董事会二次会议	关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案	同意

### (3) 现场办公情况

2011年度，吴晓波先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### (4) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情



况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

#### (5) 专门委员会任职情况

吴晓波先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员。报告期内，吴晓波先生牵头或参与了专门委员会相关会议，考察了公司董事监事及高级管理人员的薪酬水平，并对公司发展战略、聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

#### (6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 2、徐文财先生

#### (1) 出席会议情况

报告期内公司共召开11次董事会会议，徐文财先生参加了11次董事会会议，3次出席现场会议，7次出席通讯会议，1次授权委托其他独立董事出席会议。对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开2次股东大会，列席1次会议。

#### (2) 发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2011年3月17日	公司一届董事会二十一次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见、关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年公司日常关联交易事前审核的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见、关于2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。	同意
2011年4月27日	公司一届董事会二十二次会议	公司与上海富瀚微电子有限公司开展技术合作的关联交易事宜	同意
2011年11月25日	公司一届董事会二十七次会议	关于二届董事会董事候选人的独立意见、关于独立董事津贴的独立意见、关于为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的独立意见	同意

2011年12月13日	公司二届董事会一次会议	关于公司高级管理人员聘任的议案	同意
2011年12月30日	公司二届董事会二次会议	关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案	同意

### (3) 现场办公情况

2011年度，徐文财先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### (4) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

### (5) 专门委员会任职情况

徐文财先生担任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，徐文财先生牵头或参与了专门委员会相关会议，对公司定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。同时，考察了公司董事监事及高级管理人员的薪酬水平，并对聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

### (6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 3、程惠芳女士

### (1) 出席会议情况

报告期内公司共召开11次董事会会议，程惠芳女士参加了11次董事会会议，4次出席现场会议，6次出席通讯会议，1次授权委托其他独立董事出席会议。对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开2次股东大会，列席2次会议。

## (2) 发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2011年3月17日	公司一届董事会二十一次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见、关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年公司日常关联交易事前审核的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见、关于2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。	同意
2011年4月27日	公司一届董事会二十二次会议	公司与上海富瀚微电子有限公司开展技术合作的关联交易事宜	同意
2011年11月25日	公司一届董事会二十七次会议	关于二届董事会董事候选人的独立意见、关于独立董事津贴的独立意见、关于为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的独立意见	同意
2011年12月13日	公司二届董事会一次会议	关于公司高级管理人员聘任的议案	同意
2011年12月30日	公司二届董事会二次会议	关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案	同意

## (3) 现场办公情况

2011年度，程惠芳女士利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

## (4) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

## (5) 专门委员会任职情况

程惠芳女士担任公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员。报告期内，程惠芳女士牵头或参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，对公司定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。

#### (6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 4、江华先生

#### (1) 出席会议情况

报告期内公司共召开11次董事会会议，江华先生参加了11次董事会会议，4次出席现场会议，7次出席通讯会议，对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开2次股东大会，列席1次会议。

#### (2) 发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2011年3月17日	公司一届董事会二十一次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见、关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年公司日常关联交易事前审核的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见、关于2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。	同意
2011年4月27日	公司一届董事会二十二次会议	公司与上海富瀚微电子有限公司开展技术合作的关联交易事宜	同意
2011年11月25日	公司一届董事会二十七次会议	关于二届董事会董事候选人的独立意见、关于独立董事津贴的独立意见、关于为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的独立意见	同意
2011年12月13日	公司二届董事会一次会议	关于公司高级管理人员聘任的议案	同意
2011年12月30日	公司二届董事会二次会议	关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案	同意

### (3) 现场办公情况

2011年度，江华先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### (4) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

### (5) 专门委员会任职情况

江华先生担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，江华先生参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，考察了公司董事监事及高级管理人员的薪酬水平，并对聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

### (6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

### (一) 业务独立方面

公司拥有独立的生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

### (二) 资产完整方面

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产

设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

### （三）人员独立方面

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

### （四）机构独立方面

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

### （五）财务独立方面

公司设置了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。2011年度公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。



## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

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

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

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

3、对外担保管理控制：公司制定了《对外担保管理办法》，明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，对担保业务进行严格控制。对外担保事项需履行必要的内部审批程序，并按审批权限提请公司董事会、股东大会审议通过后予以实施。在报告期内，公司除因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子

科技集团公司提供反担保外，无其他对外担保情形，发生的对外担保事项严格履行了审批程序和信息披露义务。

4、募集资金的内部控制：公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对已经变更的使用项目，公司按照相关法规的规定履行了审批及信息披露手续。公司内审部每季度对募集资金存放和使用情况进行专项审计，在报告期内，募集资金的存放与管理没有存在违规行为。

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

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

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

8、子公司控制：公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对



子公司的重大事项管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。报告期内，未发现公司控股子公司有违反《企业内部控制基本规范》及公司相关规定的情形发生。

## 二、内部控制检查监督部门的设置情况

根据公司内部控制框架的安排，公司监事会、董事会审计委员会、审计部依法履行对内部控制的监督职能。

1、公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。重点是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督。针对发现的异常情况，监事会有权进行调查并向股东大会汇报，以维护公司及股东的合法权益。

2、公司董事会审计委员会负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度执行情况。

3、公司审计部执行内部控制的监督和检查工作，根据公司《内部审计制度》的规定定期审计，对各项制度进行检查和评估。报告期内，内审部对各项制度进行检查和评估，根据执行反馈情况进行合理修改，对公司的生产经营起到了监督、促进作用，最大程度确保了公司的有序经营、有效管理。

与此同时，公司管理层定期对各项内部控制进行评价。一方面建立各种机制使员工在履行所赋予的岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

## 三、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会通过对公司内部控制制度进行全面深入的检查，认为：公司的内控体系为实现经营的效率与效果、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、法律法规的遵循、促进公司实现发展战略提供了合理的保证。公司目前正处于发展较快的时期，经营规模的不断扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过明确内控评价标准，建立持续改进的内控评价机制等措施，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发

展。

公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定，且与公司当前发展需要相适应。本报告期内，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文登载于2012年4月24日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 四、公司独立董事对内部控制发表的独立意见

公司独立董事认为：公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司独立董事关于二届董事会七次会议所涉事项的独立意见》登载于2012年4月24日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 五、公司监事会对内部控制发表的意见

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营管理的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营

管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司二届监事会二次会议决议公告》登载于 2012 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 六、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

招商证券认为：

海康威视现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《招商证券股份有限公司关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》登载于 2012 年 4 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 七、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海康威视公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州海康威视数字技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》登载于 2012 年 4 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 八、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高了公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大了对年报信息披露责任人的问责力

度，提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 九、公司内部审计制度的建设和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>报告期内，审计委员会根据法律法规以及相关制度的规定，勤勉尽职，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，2011年1月31日审计委员会召开一届审计委员会2011年第一次会议，会议审议通过《公司2010年度财务报表（未经审计）》；2011年2月28日召开第二次会议，会议审议通过《公司2010年度财务报表（经初步审计）》；2011年3月17日召开第三次会议，会议审议通过《公司董事会审计委员会2010年度工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度财务报表（经审计）》、《公司2010年度内部审计工作报告及2011年度内部审计工作计划》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《公司一届董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司2010年度审计工作总结报告》，同时建议公司董事会续聘天健会计师事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构，同意提交公司年度董事会审议；2011年7月28</p>		

日召开第四次会议，同意将2011年半年度财务报告提交公司一届董事会二十四次会议审议；2011年12月13日召开第五次会议，同意向公司二届董事会提名刘翔先生担任公司内部审计负责人，任期自公司二届董事会届满为止。

报告期内，内审部根据公司经营重点和年度内审工作计划，分别制定了各个季度的具体内审项目，并细化了工作内容。在年度内顺利实施了以下项目：分公司内审项目、行政采购专项审计、供应链管理中心专项审计、基建工程专项审计、银行账户管理专项审计、关于生产性物料采购的后续审计、非生产性物料采购专项审计。通过对公司各项制度建立和执行情况进行检查和评价，针对公司生产经营中存在的问题，及时向公司管理层提出意见和建议。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

会议具体情况如下：

### 一、公司2010年度股东大会情况

#### （一）会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2011年4月9日（星期六）上午9:30-11:30
- 2、会议召开地点：杭州市莫干山路188号之江饭店会议中心二楼201会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈宗年先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
- 7、现场出席会议的股东和股东代理人11人，代表股份总数446,838,584股，占公司总股本50000万股的89.37%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶、刘雯律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

#### （二）提案审议情况

1、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司董事会2010年工作报告》；

表决结果：同意446,838,584股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

2、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司监事会 2010 年工作报告》；

表决结果：同意 446,838,584 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

3、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2010年财务决算报告》；

表决结果：同意 446,838,584 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

4、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2010年利润分配方案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,051,804,319.23 元，母公司实现净利润 1,090,756,260.37 元。加上期初未分配利润 887,545,377.42 元，可供分配的利润 1,939,349,696.65 元，提取法定盈余公积金 109,075,626.04 元，扣减已分配股利 250,000,000.00 元，实际可供股东分配利润为：1,580,274,070.61 元。同意以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 50000 万股为基数，向全体股东每 10 股派息 6 元（含税），即每 1 股派发现金 0.6 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 30000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司资本公积金由 3,328,547,293.78 元减少为 2,828,547,293.78 元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由50000万股增加至100000万股。

同意授权董事会办理因 2010 年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2010 年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由 500,000,000.00 元增加至 1,000,000,000.00 元）、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。



表决结果：同意 446,838,584 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

5、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

表决结果：同意 446,838,584 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

6、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2010年募集资金存放与使用的专项报告》；

表决结果：同意 446,838,584 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

7、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 446,838,584 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

8、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所有限公司在 2010 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构，负责本公司 2011 年度财务报告



审计工作，审计报酬为不超过人民币 75 万元。

表决结果：同意 446,825,284 股，反对 13,300 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.997%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.003%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

9、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

同意公司以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设，并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构，用于办公场地的购置。同意公司投入资金人民币 1.5 亿元实施本次国内分支机构办公场地购置计划。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司自有资金补足。同意公司董事会授权公司经营层在 1.5 亿投资金额范围内实施本次新建和扩建国内分支机构项目。如整个项目实施过程中超过预计资金额度，超出部分另行提请公司董事会审议。

表决结果：同意 446,838,584 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

公司独立董事在本次股东大会上作《独立董事 2010 年度述职报告》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 二、公司 2011 年第一次临时股东大会情况

### （一）会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2011 年 12 月 13 日下午 14:30；

网络投票时间：2011 年 12 月 12 日—12 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所

所交易系统网络投票的具体时间为 2011 年 12 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 12 月 12 日下午 15:00 至 2011 年 12 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地一号楼 104 会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长陈宗年先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数为 869044364 股，占公司股份总数的 86.9044%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权股份 868955288 股，占公司股份总数的 86.8955%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（杭州）事务所胡小明、何晶晶律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份 89076 股，占公司股份总数的 0.0089%。

## （三）提案审议情况

会议经审议表决，通过如下决议：

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》并以累积投票的方式进行表决；

选举陈宗年先生、程瑜先生、龚虹嘉先生、胡扬忠先生、邬伟琪先生为公司二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

具体表决情况如下：

(1)、陈宗年先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 19.9980%。

(2)、程瑜先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 19.9980%。

(3)、龚虹嘉先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 19.9980%。

(4)、胡扬忠先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 19.9980%。

(5)、邬伟琪先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 19.9980%。

上述非独立董事候选人当选为本公司二届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》并以累积投票的方式进行表决；

选举吴晓波先生、徐文财先生、程惠芳女士、江华先生为公司二届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

(1)、吴晓波先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 24.9974 %。

(2)、徐文财先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 24.9974 %。

(3)、程惠芳女士；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 24.9974 %。

(4)、江华先生；

表决结果：同意 868955288 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 24.9974 %。

上述独立董事候选人当选为本公司二届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》并以累积投票的方式进行表决；选举宣寅飞女士、陈军科先生为公司二届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

(1)、宣寅飞女士；

表决结果：同意 868955289 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 49.9949 %。

(2)、陈军科先生；

表决结果：同意 868955289 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 49.9949 %。

上述监事候选人当选为本公司第二届监事会监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》；

同意公司二届董事会独立董事津贴标准维持人民币 10 万元/年不变。

表决结果：同意 869042156 股，反对 2208 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9997 %，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0003 %，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

5、审议《关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案》；

因公司实际控制人中国电子科技集团公司对公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司签署的“平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程”中的41个区县建设项目合同项下的全部责任和义务，提供了连带责任担保。同意公司为实际控制人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。关联股东回避表决。

表决结果：同意 442992156 股，反对 2208 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9995 %，反对股数占出席会议有表决权股份总数 0.0005 %，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

本次会议决议公告刊登在2011年12月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司报告期内总体经营情况

##### 1、公司整体业务保持高速增长

报告期内，公司所处安防行业维持了行业稳定增长态势。公司进一步精细化原有国内外营销网络，国内分公司数量增加至 32 家，海外销售网络完成全球范围内初步铺设，带动了公司产品销售。公司产品线日臻完善，多层次全方位满足客户个性化需求，持续推升公司业绩。公司 2011 年实现主营业务收入 5,150,999,666.24 元，比上年增长 44.87%，公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定，实现利润总额 1,727,369,561.78 元，同比增长 51.14%。2011 年，公司前端音视频产品继续保持高速增长；后端音视频类业务受累于视频编解码卡产品逐步退出市场而销售增长减缓，但 NVR 及网络存储产品已开始进入高速增长期。根据 2011 年国际权威调查机构 IMS 发布的市场研究报告显示：公司除 DVR 产品继续保持全球第一的市场份额外，嵌入式 NVR 产品仅次于日本松下居全球第二。

##### 2、前端产品持续发力

2011 年，公司前端产品业务继续保持高速增长，前端产品销售收入与后端已基本持平，彻底解决过往公司业绩对 DVR 产品的过度依赖问题。目前公司已拥有模拟、网络、高清、红外等完整的前端产品系列，相关技术应用日趋成熟，产品质量稳定，尤其是网络/数字摄像机方面在市场竞争中处于有利地位。

##### 3、坚持国际化品牌和渠道建设，海外业务进入稳定增长期

2011 年，公司精耕海外市场，推动自有品牌建设的努力取得初步成效。报告期内，公司海外市场营业收入增长速度开始回升，并与国内市场趋同。

##### 4、软件产品业务崭露头角，带动公司整体销售提升

公司从 2009 年开始投入视频管理系统的研发，2011 年公司在软件产品业务继续保持高速增长，在国内细分行业中已处于领先地位，并同步带动公司整体产品销售，软硬件产品的协同效应初步呈现。

##### 5、重庆项目进度情况

公司于 2010 年 11 月确认承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目。报告期内，公司完成了重庆市级需求的调研、系统顶层设计、市级项目可行性研究、市级项目初步设计、各区县项目初步设计等工作。相关成果报告均通过了重庆市政府有关部门评审，并最终与重庆各级政府签署正式商务合同。

同时，公司对重庆市的业务需求做了进一步的详细梳理，完成了全部区县前端安置点实地勘察、以及大部分的施工图纸设计。上述业务实践过程中，公司积累了 300 多人的项目团队，完成了组织架构的梳理，固化了项目管理的能力，为下一步项目的全面建设奠定了良好的基础，2011 年重庆项目相关支出均已计入当期。

截止到目前，除部分监控中心机房外，整体工程建设正待区县详细设计结束并通过评审后再全面启动。

## （二）公司主营业务及其经营情况

1、主营业务范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安防	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40	49.81%	44.87%	50.86%	-1.99%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
后端音视频产品	2,358,068,675.71	1,041,049,137.50	55.85%	8.99%	4.94%	1.70%
前端音视频产品	2,217,401,884.91	1,123,351,189.27	49.34%	85.85%	95.18%	-2.42%
工程施工收入	124,576,486.91	122,122,036.25	1.97%			
其他	450,952,618.71	298,854,900.38	33.73%	126.72%	104.44%	7.22%

3、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,272,639,520.20	44.56%

国外	878,360,146.04	46.39%
----	----------------	--------

#### 4、主要供应商、客户情况

单位：元

项目	金额	项目	比例
前 5 名客户销售合计	171,781,192.48	占销售总额比例	3.28%
前 5 名客户应收帐款余额	66,731,867.82	占公司应收帐款总余额的比例	6.64%
前 5 名供应商采购合计	60,424,117.41	占采购总额比例	25.00%
前 5 名供应商预付帐款余额	5,500,523.88	占公司预付帐款总余额的比例	12.12%

2011 年度，公司没有从单一客户处采购金额超过 30%的情况，也没有向单一客户处销售金额超过 30%的情况。

#### 5、研发投入情况

单位：万元

	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入金额	14,713.72	24,397.25	34,074.95
研发投入占营业收入比例	7.00%	6.77%	6.51%

#### 6、报告期内资产构成变化情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减
应收票据	307,926,194.53	109,035,496.32	182.41%
应收账款	948,269,339.34	532,296,129.29	78.15%
预付款项	71,225,633.07	32,784,953.42	117.25%
其他应收款	60,139,588.30	36,008,032.00	67.02%
固定资产	588,574,983.90	290,756,203.34	102.43%
在建工程	46,351,735.48	167,678,668.21	-72.36%
应付账款	698,356,705.75	409,041,016.97	70.73%

说明：（1）、应收票据本期末余额与年初余额相比增加182.41%，主要原因：公司销售增长较快，应收票据随之增长所致。

（2）、应收账款本期末余额与年初余额相比增加78.15%，主要原因：公司销售增长较快，应收账款随之增长所致。

（3）、预付账款本期末余额与年初余额相比增加117.25%，主要原因：为改善办公条件，预付购房款等增加所致。

（4）、其他应收账款本期末余额与年初余额相比增加67.02%，主要原因：公司项目投



标押金增加所致。

(5)、固定资产本期末余额与年初余额相比增加102.43%，主要原因：滨江制造基地于本年完工转入固定资产增加所致；

(6)、在建工程本期末余额与年初余额相比减少72.36%，主要原因：滨江制造基地于本年完工转入固定资产减少在建工程余额所致；

(7)、应付账款本期末余额与年初余额相比增加72.36%，主要原因：公司销售增长，采购原材料相应增长，估应付账款余额随之增长。

## 7、报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
经营活动现金流入量	5,643,172,597.42	3,975,821,868.26	41.94%
经营活动现金流出量	4,472,711,164.18	3,311,895,835.52	35.05%
投资活动现金流入量	106,419,139.90	31,981,913.01	232.75%
投资活动现金流出量	335,508,165.23	250,745,057.12	33.80%
筹资活动现金流入量	5,450,000.00	3,375,377,200.00	-99.84%

说明：(1)、经营活动现金流入量本年度与上年同期相比增加41.94%，主要原因：公司所处安防行业继续维持增长态势，公司收入增长，经营活动现金流入相应增长所致；

(2)、经营活动现金流出量本年度与上年同期相比增加35.05%，主要原因：销售增长，采购支付相应增加所致；

(3)、投资活动现金流入量本年度与上年同期相比增加232.75%，主要原因：利息收入增加所致；

(4)、投资活动现金流出量本年度与上年同期相比增加33.80%，主要原因：随着公司在并购方面增加投入、分公司购置办公用房增加以及研发大楼基建建设地深入，投资活动现金流出量呈上升趋势；

(5)、筹资活动现金流入量本年度与上年同期相比减少99.84%，主要原因：由于公司上市募集资金在上年同期到位而本期并未有新的筹资，使得筹资活动现金流入量大幅减少。

## 8、报告期内主要费用情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
营业税金及附加	51,909,257.40	10,293,468.73	404.29%
销售费用	625,552,479.18	464,914,629.86	34.55%
管理费用	502,992,679.59	373,449,292.55	34.69%

财务费用	-79,288,134.05	-19,008,798.25	317.11%
资产减值损失	26,063,331.17	49,337,089.69	-47.17%
所得税费用	244,886,638.00	90,526,869.44	170.51%

说明：（1）、营业税金及附加本年度与上年同期相比增加404.29%，主要原因：按照税法相关规定，公司自2010年12月份开始缴纳城市维护建设税及教育费附加，相应增加年度营业税金及附加所致。

（2）、销售费用本年度与上年同期相比增加34.55%，主要原因：销售增长，费用随之增长所致。

（3）、管理费用本年度与上年同期相比增加34.69%，主要原因：公司为继续保持在技术方面的领先不断加大研发投入，使得管理费用持续增长。

（4）、财务费用本年度与上年同期相比增加317.11%，主要原因：公司资金量增多使得财务利息收入也相应增加。

（5）、资产减值损失本年度与上年同期相比减少47.17%，主要原因：公司加强了对存货的管理，公司不良存货大幅下降，使得需要计提的减值准备大幅下降。

（6）、所得税费用本年度与上年同期相比增加170.51%，主要原因：2011年度因国家规划布局内重点软件企业尚未开始评审，公司暂按15%计缴企业所得税所致。

### （三）公司国内子公司情况

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。

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
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：电子产品的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护（取得相关行政许可后方可执业）。（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）。
北京节点迅捷科技发展有限公司	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。
北京迈特安科技发展有限公司	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	500万元	计算机系统集成，计算机及通讯网络系统软硬件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、仪器仪表、通讯器材及设备（除专控）、金属材料（除专控）、公共安全防范设备、建筑材料、五金交电的销售，公共安全防范工程施工。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
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；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
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）
武汉邦诺数据服务有限公司（注）	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展经营活动。）

（注）武汉邦诺数据服务有限公司已于 2012 年 3 月 14 日变更名称为武汉海康威视系统技术有限公司，经营范围变更为：计算机系统集成、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务及产品销售；电子安防工程安装；智能系统工程的设计、施工及维护；视频监控系统的生产及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

#### （四）公司海外子公司情况

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

公司名称	成立日期	注册资本	经营范围
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。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

随着物联网应用的兴起，过往安防产品特别是视频监控产品，随着其向高清、智能、网络化发展，产品应用范围已逐步跨出了传统安防行业，向未来可视化应用延伸。基于此，可以预期整体市场规模在未来几年还将继续保持高速增长。并呈现出以下发展趋势：

1、安防系统尤其是视频监控系统与业务应用结合在进一步紧密；智能可视化管理系统软件（IVMS）在整个系统中的重要性开始凸显；

2、随着技术创新和成本的下降，视频监控系统由模拟向数字/高清转化的速度将不断加快，可能会超过市场的预期。

3、报警产品与视频技术相结合的报警视频复核应用已开始预热，而其他传统安防产品包括门禁、出入口道闸、甚至电子消防等设备与视频技术相结合的应用尝试也已开始出现。未来随着应用要求的不断提升、产品成本的不断下降及智能、软件系统的不断成熟，预期围绕视频融合趋势将进一步加快。

4、随着城市化进程在全国的逐步推进，国内城市规模扩张以及人口流动的加速，使得城市管理已成为民生的核心问题。目前，以视频监控为主要组成部分的智慧型平安城市的建设区域从过往东部中心城市逐步向中西部中心城市以及东部二、三线城市扩展，平安城市建设开始进入高潮。

5、全球化的产业转移趋势基本确认。在高清视频需求的推动下，安防产业 IT 化趋势在加快，对原来的全球产业体系造成极大的冲击。东亚公司（主要是中国、韩国、台湾为主）正以更加低廉的成本、更加迅速的研发效率为竞争力，影响全球的产业格局，美国、日本和欧洲传统强势企业存在竞争压力，需要寻求变革，国际市场传统的壁垒有望逐步消融。

6、安防 IT 化趋势明显，大量非传统安防企业的进入将加剧行业竞争。但同时 IT 企业尤其是大量的软件企业的介入，将极大丰富安防产品的应用，加快产业向非统安防行业的延伸，最终会有利于打开了市场空间，共同推动行业的高速持续增长。

## （二）公司的主要竞争优势

### 1、与经营规模相匹配的研发投入能力

公司拥有支撑持续、大规模研发的资本能力，而公司现有高速增长的业务规模为公司能够安排足额的研发投入预算提供了有力保障。尤其在云计算、图像识别、行为分析、基础平台等前瞻性的技术研发中，领先优势明显。大规模的研发投入将保障公司产品、业务在市场中的长期竞争力。

### 2、硬、软件一体化解决方案的提供能力

目前公司在视频监控领域，拥有业内最为完整的自有知识产权产品线，可提供从视频采集、视频存储、视频传输、视频控制、视频分析到应用平台软件一体化解决方案。更为丰富的设备和软件产品选择，可为客户及业务伙伴提供更多的合作模式，并在为客户提供一站式服务的同时，较竞争对手具有综合的性价比优势。

### 3、日趋完善的全球营销网络和品牌

经过十年的发展，海康威视已构建了相对完整的安防营销网络。截至报告期末，公司在国内 32 个城市和地区设立了分公司，在海外设立了 7 家分支机构，



海外营销渠道布局基本完成。

营销网络是与各行业合作伙伴开展深度合作,与行业用户进行充分沟通的基石,尤其在安防产业从以产品为重心向解决方案为重心转移,公司从产品销售延伸到行业解决方案提供的过程中,完善有效的营销网络的作用将日益呈现。

### **(三) 公司发展战略**

#### **1、坚持走国际化道路**

在当前全球一体化的趋势下,国际化是企业取得成功不可回避的命题,而不是一种选择。国际化战略不仅是国际营销渠道的建设,还有国际化思维与管理标准,以及研发产品的国际化定位。

公司在通过建设国际营销网络,提供本地化服务,扩大公司产品的海外市场份额的同时,下一步将推动业务的全球布局,将研发、供应链等职能向海外拓展。

#### **2、确保研发先导**

公司将继续保持对研发资金和人才的高投入。以研发为先导,带动公司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。

#### **3、注重品牌建设**

在巩固“海康威视”品牌在国内安防视频监控产品市场第一品牌强势地位的同时,以公司产品、技术、服务为支撑,加大在海外市场宣传力度,提升“HIKVISION”在全球安防行业中的知名度。并以品牌为牵引,带动公司产品全面进入全球主流市场体系,改变中国安防产品在国际市场中主要以 OEM、代工等隐性品牌方式经营的状况,实现“HIKVISION”成为全球安防市场中知名品牌的目标。

#### **4、灵活使用资本运作手段**

公司依靠发行上市以及优异的经营现金流入,拥有了大量的资本,在依靠内部积累发展壮大的同时,公司将根据安防行业发展情况,择机通过兼并、收购、合资、参股等资本运作手段,扩张公司业务规模,提升竞争力。

#### (四) 公司 2012 年度工作重点

**1、研发方面：**2012 年公司将继续加大研发投入力度，确保在行业内的技术领先地位，注重在视频云监控的基础平台上的投入。

**2、业务方面：**继续完善监控产品线，补充非监控安防产品线；重点关注前端产品业务，提高数字摄像机收入占比；顺应前端产品数字化趋势，提升后端产品中 NVR 及网络存储产品方面的投入；确保软件产品竞争力的同时提升公司系统方案设计能力。

**3、销售方面：**继续细分国内、海外市场，持续关注行业细分市场。

**4、内部管理方面：**启动未来 10 年的战略规划，明确发展路径；针对未来业务发展需要，对内部制度与流程进行重新梳理，着重提升运营效率；提高产品交付质量，提高人力资源管理水平。

**5、完善薪酬福利制度，实施股权激励计划：**建立起人才中长期激励机制。梳理绩效考核体系，进一步完善公司培训体系，提升人力资源管理水平，使之成为公司的另一个核心竞争力。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		334,202.11		本年度投入募集资金总额		68,041.98					
报告期内变更用途的募集资金总额		15,000.00		已累计投入募集资金总额		126,213.13					
累计变更用途的募集资金总额		15,000.00		已累计投入募集资金总额比例		4.49%					
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	56,367.00	56,367.00	18,397.48	46,933.47	83.26%	2011年12月31日	37,744.40	是	否	
2. 数字监控摄像机产业化项目	否	40,424.00	40,424.00	18,480.91	38,735.62	95.82%	2011年12月31日	41,936.77	是	否	
3. 研发中心建设项目	否	16,327.00	16,327.00	7,148.83	16,527.00	101.23%	2011年12月	0.00	不适用	否	



		.00			.28		31 日			
4. 洛杉矶物流与技术服务中心	是	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	是
5. 比利时物流与技术服务中心	是	6,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	是
6. 新建和扩建国内分支机构项目	否	0.00	13,489.00	4,915.44	4,915.44	36.44%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	126,607.00	126,607.00	48,942.66	107,111.81	-	-	79,681.17	-	-
超募资金投向										
1. 重庆社会公共视频信息管理系统项目	否	175,000.00	175,000.00	15,676.99	15,676.99	8.96%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2. 总部办公大楼	否	32,145.10	32,145.10	3,424.33	3,424.33	10.65%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	207,145.10	207,145.10	19,101.32	19,101.32	-	-	0.00	-	-
合计	-	333,752.10	333,752.10	68,043.98	126,213.13	-	-	79,681.17	-	-
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	适用 根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》和《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》，公司超募资金 207,145.10 万元中 175,000.00 万元用于重庆社会公共视频信息管理系统项目，32,145.10 万元用于新建公司总部办公大楼项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 详见专项报告六之说明									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	13,489.00	4,915.44	4,915.44	36.44%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	13,489.00	4,915.44	4,915.44	-	-	0.00	-	-
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								

### 1、募集资金到位情况

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时损益，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、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《杭州海康威视数字技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经 2010 年 6 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

按照《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2010 年 5 月起与杭州银行股份有限公司保俶支行、东亚银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司西湖支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中信银行股份有限公司杭州延安支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

重庆海康威视系统有限公司（以下简称重庆系统公司，重庆社会公共视频信息管理系统项目实施主体）、本公司并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国工商银行股份有限公司重庆新山村支行、重庆农村商业银行高新科技支行、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国光大银行股份有限公司重庆民生路支行、招商银行股份有限公司重庆南岸支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆高新支行、重庆三峡银行股

份有限公司九龙坡支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，重庆系统公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 3、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

海康威视公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海康威视公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

(二) 报告期内无非募集资金投资的重大项目。

## 四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 11 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

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

2011年3月11日，公司一届董事会二十次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过公司《以自有资金收购北京邦诺存储科技有限公司53.31%股权的议案》、《以自有资金收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司100%股权的议

案》。该次董事会决议公告刊登于2011年3月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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

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

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

2011年7月28日，公司一届董事会二十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》、《公司收购北京邦诺存储科技有限公司14.69%股权的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2011年9月28日，公司一届董事会二十五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》、《公

司内部审计制度（修订）》。该次董事会决议公告刊登于2011年9月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2011年10月12日，公司一届董事会二十六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告全文及正文》、《关于开设重庆募集资金专用帐户的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年10月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2011年11月25日，公司一届董事会二十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》；《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2011年12月13日，公司二届董事会一次会议在公司会议室召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举二届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2011年12月30日，公司二届董事会二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案》。该次董事会决议公告刊登于2011年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2011年4月9日，公司2010年度权益分派方案经公司2010年年度股东大会审议通过。公司2010年度权益分派方案为：以公司2010年12月31日总股本5亿股为基数向全体股东每10股派6.00元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该次权益分派前公司总股本为5亿股，权益分派



后总股本增至 10 亿股。除权除息日为 2011 年 4 月 20 日。

## 五、董事会审计委员会的履职情况

### （一）日常工作情况

报告期内，审计委员会根据法律法规以及相关制度的规定，勤勉尽职，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 31 日审计委员会召开一届董事会审计委员会 2011 年第一次会议，会议审议通过《公司 2010 年度财务报表（未经审计）》；

2、2011 年 2 月 28 日召开一届董事会审计委员会 2011 年第二次会议，会议审议通过《公司 2010 年度财务报表（经初步审计）》；

3、2011 年 3 月 17 日召开一届董事会审计委员会 2011 年第三次会议，会议审议通过《公司董事会审计委员会 2010 年度工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度财务报表（经审计）》、《公司 2010 年度内部审计工作报告及 2011 年度内部审计工作计划》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《公司一届董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作总结报告》，同时建议公司董事会续聘天健会计师事务所有限公司作为本公司 2011 年度审计机构，同意提交公司年度董事会审议；

4、2011 年 7 月 28 日召开一届董事会审计委员会 2011 年第四次会议，同意将 2011 年半年度财务报告提交公司一届董事会二十四次会议审议；

5、2011 年 12 月 13 日召开一届董事会审计委员会 2011 年第五次会议，同意向公司二届董事会提名刘翔先生担任公司内部审计负责人，任期自公司二届董事会届满为止。

### （二）年报工作履职情况

#### 1、对公司财务报告的两次审议意见

在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司

相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。

年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的2011年度财务会计报表，认为公司财务会计报表符合国家新《企业会计准则》的要求，报表反映了公司2011年的财务状况和经营成果，会计信息真实、完整。

年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会对天健会计师事务所出具初步审计意见后的相关财务会计报表进行了审阅，认为公司财务会计报表按照审计调整分录进行调整，在所有重大方面真实、完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量情况。

## **2、对会计师事务所审计工作的督促情况**

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

## **3、审计委员会对公司2011年财务会计报表、聘任会计师事务所等事项的表决情况**

2012年4月22日，公司二届董事会审计委员会召开2012年第三次会议，会议应出席委员3人，实际出席3人。以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过以下议案：

(1)、审议通过《公司董事会审计委员会2011年度工作报告》；

(2)、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，同意提交公司二届董事会二次审议；

(3)、审议通过《公司2011年度财务报表（经审计）》，同意提交公司二届董事会二次审议；

(4)、审议通过《公司2011年度内部审计工作报告及2012年度内部审计工作计划》；

(5)、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》，同意提交公司二届董事会二次审议；

(6)、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意提交公司二届董事会二次审议；



(7)、审议通过《公司二届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作总结报告》；

(8)、鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2011 年度审计机构工作期间，能坚持独立审计准则，为公司进行各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务，建议公司董事会续聘天健会计师事务所有限公司作为本公司 2012 年度审计机构，同意提交公司二届董事会二次审议。

## 六、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司2011年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为：公司完成了2011年度的业绩考核指标，并能严格执行公司相关薪酬管理制度。公司2011年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

## 七、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，2011 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,481,012,967.98 元，母公司实现净利润 1,554,067,982.87 元。加上期初未分配利润 1,580,274,070.61 元，可供分配的利润 3,061,287,038.59 元，提取法定盈余公积金 155,406,798.29 元，扣减已分配股利 300,000,000.00 元，实际可供股东分配利润为：2,605,880,240.30 元。拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派息 4 元（含税），即每 1 股派发现金 0.4 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 40,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司资本公积金由 2,815,879,403.73 元减少为 1,815,879,403.73 元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由10亿股增加至20亿股。

本次利润分配预案需经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

## 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中	占合并报表中归属	年度可分配利润
------	------------	-----------	----------	---------

		归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润的比率	
2010 年	300,000,000.00	1,051,804,319.23	28.52%	1,051,804,319.23
2009 年	250,000,000.00	705,577,126.21	35.43%	705,577,126.21
2008 年	180,000,000.00	548,845,783.69	32.80%	548,845,783.69
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				94.96

## 八、开展投资者关系的具体情况

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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 27 日	公司旧址 202 会议室	实地调研	华夏基金、中信建投、易方达基金、光大保德信、上海新泉投资	安防行业发展趋势，公司主导产品技术发展趋势，公司经营情况及海内外市场分布情况等。未提供书面资料。
2011 年 3 月 31 日	公司 104 会议室	实地调研	华夏基金、中金公司、长江证券、申银万国、民生证券、国泰君安、华安基金、国金证券、天相投顾、国泰基金、中信证券、重阳投资、兴业全球基金	公司 2010 年度报告情况交流。未提供书面资料。
2011 年 6 月 30 日	公司 104 会议室	实地调研	交银施罗德、东方证券、东海证券、国泰君安证券资产管理、华夏基金、招商基金汇添富、第一创业证券、北京鸿道投资、华泰资产管理、个人投资者张安松。	安防行业发展前景，公司经营情况等。未提供书面资料。
2011 年 8 月 10 日	公司 502 培训室	实地调研	兴业证券、东方证券资产管理、东方证券、天风证券、里昂证券、中信证券、国泰君安证券资产管理、国泰君安、江海证券、西部证券、国信证券、第一创业证券、	公司 2011 年半年度报告情况交流。未提供书面资料。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			国联证券、华泰联合、金元证券、银河证券、安信证券、东北证券、海通证券、国都证券、民生证券、湘财证券、招商证券、中信金通、国信证券、中金公司、广发证券、国金证券、嘉实基金、华夏基金、汇丰普信、华安基金、易方达基金、国泰基金、光大保德信、银华基金、国投瑞银、浦银安盛、中银基金、国联安基金、民生加银、银河基金、泰达宏利、景顺长城、国投瑞银、大成基金、华泰博瑞、国富基金、长盛基金、中邮创业、香港惠理、台湾复华证券、平安资产管理、太平洋资产管理、中国人寿资产管理有、上海鼎锋资产管理、长江养老保险、挚信资本、上海新泉投资、上海万千投资、上海国富投资、北京市星石投资管理有限公司、深证市合赢投资、上海中亿科技投资、益财投资咨询、上海天隼投资、深圳尚诚资产管理、苏州工业园区资产管理、北京源乐晟资产管理、盛信资产管理、上海泽熙投资	
2011 年 8 月 25 日	公司 104 会议室	实地调研	SMC 中国基金、国泰基金、南方基金、深圳市新同方投资管理、汇添富、华鑫证券、兴业国际信托、北京睿盟投资、北京德源安资产管理、国投瑞银、鹏华基金、宝盈基金、大成基金、汇丰普信、长盛基金、北京鸿道投资管理、建信基金、泰康资产管理、华安基金、博时基金、安信基金、金元证券、光大保德信、富国基金、农银汇	安防行业整体发展趋势情况，公司生产经营基本情况、产品整体架构及市场营销网络发展规划等。未提供书面资料。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			理、华泰柏瑞、中金公司、中海基金、江苏瑞华投资、浙商证券、国泰君安证券资产管理、兴业全球基金	
2011年10月27日	公司705会议室	实地调研	第一创业证券、长城证券、上海从容投资、申万菱信、上海鼎锋资产、财通证券、瑞银证券、万家基金	安防行业发展趋势，公司主导产品技术发展趋势，公司经营情况及海内外市场分布情况等。未提供书面资料。
2011年12月24日	公司104会议室	实地调研	中金公司、华泰联合、财通证券、万家基金、鹏华基金、汇丰晋信、富国基金、上海中金投资、上海新泉投资、国泰君安资产管理、诺安基金、广发基金、安信基金、天治基金、新华信托、财通基金、海通证券	安防行业发展趋势，公司主导产品技术发展趋势，公司经营情况及海内外市场分布情况等。未提供书面资料。

## 九、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。

#### 十、选定信息披露报纸及网站情况

报告期内,公司指定信息披露报纸为《证券时报》,《中国证券报》。与公司2010年度报告时发生变更,前次年度报告时指定信息披露报纸为《证券时报》,《上海证券报》。

报告期内,公司指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,未发生变更。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2011年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：

1、公司一届监事会十次会议于 2011 年 3 月 17 日在公司 603 会议室召开，审议通过《公司监事会 2010 年工作报告》、《公司 2010 年财务决算报告》、《公司 2010 年利润分配预案》《公司 2010 年度报告及摘要》，《公司 2010 年募集资金存放与使用的专项报告》，《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该次监事会决议公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司一届监事会十一次会议于 2011 年 4 月 27 日在公司 604 会议室召开，审议通过《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。

3、公司一届监事会十二次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司 604 会议室召开，审议通过《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

4、公司一届监事会十三次会议于 2011 年 10 月 12 日在公司 604 会议室召开，审议通过《公司 2011 年三季度报告全文及正文》。

5、公司一届监事会十四次会议于 2011 年 11 月 25 日在公司 605 会议室召开，审议通过《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案》。该次监事会决议公告刊登于 2011 年 11 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

6、公司二届监事会一次会议于 2011 年 12 月 13 日在公司 106 会议室召开，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。该次监事会决议公告刊登于 2011 年

12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 二、监事会对2011年度有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用和管理

公司利用募集资金以新建和扩建国内分支机构项目替代洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设。经公司一届董事会二十一次会议和一届监事会十次会议审议通过、独立董事发表意见、保荐机构发表同意的意见。

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

### （四）2011年度内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

### （五）公司收购、出售资产情况

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



#### （六）公司关联交易情况

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

#### （七）股东大会决议执行情况

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

#### （八）公司对外担保情况

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

#### （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

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。

## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司股权的事项。

四、报告期内，公司无收购及出售资产、企业吸收合并事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，公司无重大关联交易事项。

### （一）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
上海富瀚公司	0.00	0.00%	37,310,285.47	1.27%
中电五十二所	0.00	0.00%	1,376,364.81	0.05%
海康蓝博公司	0.00	0.00%	1,241,154.14	0.04%
中电下属所	2,153,123.85	0.05%	59,487.18	0.00%
海康希牧公司	0.00	0.00%	18,911.62	0.00%
海康科技公司	140,214.94	0.00%	9,178,879.84	7.41%
邦诺存储公司	0.00	0.00%	13,323,235.90	0.45%
南京莱斯公司	0.00	0.00%	29,750,000.00	24.36%
海康集团公司	1,407,229.06	0.03%	0.00	0.00%
安徽四创公司	471,496.58	0.01%	0.00	0.00%
北京握奇公司	0.00	0.00%	2,707,692.31	0.10%

合计	4,172,064.43	0.09%	94,966,011.27	33.68%
----	--------------	-------	---------------	--------

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 154.74 万元。

## 七、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。

## 八、报告期内重大合同及其履行情况

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

(二) 报告期内，公司无重大担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的委托他人进行资产管理事项。

## 九、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构；为公司2011年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为郑启华先生、张林先生；此次审计费用为75万元。

至本报告期，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的连续年限为五年。

报告期内，公司未另聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问。

报告期内，公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，公司在报告期内未支付保荐人报酬。

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

十一、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情形。

十二、报告期内，本公司及子公司未有应披露而未披露的重大事项。

## 十三、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上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司的独立董事，对公司截至2011年12月31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，发表如下独立意见：

1、报告期内不存在对外担保情况：

我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2011年12月31日，公司不存在对外担保情况。

报告期内，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2011年12月31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。

#### 十四、报告期内重要信息索引

公告编号	披露日期	公告标题	披露媒体
2011-001号	2011年1月5日	关于控股子公司完成工商设立登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-002号	2011年1月18日	公司一届董事会十九次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-003号	2011年1月18日	关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-004号	2011年1月18日	关于对杭州海康威视系统技术有限公司增资的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-005号	2011年1月18日	公司治理专项活动整改报告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-006号	2011年2月21日	公司2010年度业绩快报	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-007号	2011年2月24日	关于杭州海康威视系统技术有限公司完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-008号	2011年3月8日	关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》



2011-009号	2011年3月12日	公司一届董事会二十次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-010号	2011年3月12日	关于收购北京邦诺存储科技有限公司的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-011号	2011年3月12日	关于收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-012号	2011年3月17日	公司2010年利润分配预案公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-013号	2011年3月19日	公司一届董事会二十一次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-014号	2011年3月19日	公司一届监事会十次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-015号	2011年3月19日	公司2010年度报告摘要	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-016号	2011年3月19日	公司2011年度日常关联交易预计的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-017号	2011年3月19日	公司关于变更部分募集资金投资项目的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-018号	2011年3月19日	关于召开2010年年度股东大会通知的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-019号	2011年3月24日	关于举行2010年度业绩网上说明会通知的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-020号	2011年4月7日	公司迁址公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-021号	2011年4月12日	公司2010年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-022号	2011年4月13日	2010年度权益分派实施公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-023号	2011年4月29日	公司一届董事会二十二次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-024号	2011年4月29日	公司2011年第一季度报告正文	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011-025号	2011年5月26日	关于限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-026号	2011年6月30日	公司一届董事会二十三次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-027号	2011年6月30日	关于变更募集资金部分存放专用账户的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-028号	2011年8月1日	公司一届董事会二十四次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-029号	2011年7月30日	公司2011年半年度报告摘要	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-030号	2011年9月29日	公司一届董事会二十五次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时



			报》、《中国证券报》
2011-031号	2011年10月11日	关于签署重庆市社会公共视频信息管理系统建设合同的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-032号	2011年10月13日	公司一届董事会二十六次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-033号	2011年10月13日	公司2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-034号	2011年10月15日	关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-035号	2011年11月26日	公司一届董事会二十七次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-036号	2011年11月26日	公司一届监事会十四次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-037号	2011年11月26日	关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-038号	2011年11月26日	关于为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-039号	2011年12月14日	公司2011年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-040号	2011年12月14日	关于选举职工监事的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-041号	2011年12月14日	公司二届董事会一次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-042号	2011年12月14日	公司二届监事会一次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-043号	2011年12月14日	关于变更募集资金部分存放专用账户的公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-044号	2011年12月30日	公司二届董事会二次会议决议公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2011-045号	2011年12月30日	公司关联交易公告	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》

## 第十一节 财务报告

# 审计报告

天健审〔2012〕3118号

杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称海康威视公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

### 三、审计意见

我们认为，海康威视公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海康威视公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑启华

中国·杭州

中国注册会计师：张林

二〇一二年四月二十二日

## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,244,489,946.39	3,148,053,465.18	4,649,956,978.15	4,083,658,108.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	307,926,194.53	307,926,194.53	109,035,496.32	106,957,396.32
应收账款	948,269,339.34	1,106,854,107.45	532,296,129.29	604,870,335.15
预付款项	71,225,633.07	26,508,895.02	32,784,953.42	30,116,977.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	60,139,588.30	1,481,274,127.66	36,008,032.00	164,934,820.56
买入返售金融资产				
存货	769,097,776.54	646,133,245.84	625,345,392.04	539,465,518.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,401,148,478.17	6,716,750,035.68	5,985,426,981.22	5,530,003,156.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	108,358,941.87			
长期股权投资	604,313.00	851,581,874.19	14,009,211.65	523,078,055.99
投资性房地产				
固定资产	588,574,983.90	570,124,141.59	290,756,203.34	283,746,058.85
在建工程	46,351,735.48	35,761,510.64	167,678,668.21	167,678,668.21
工程物资	660,459.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	49,180,344.65	42,544,176.02	45,173,717.78	43,782,202.59
开发支出				

商誉	69,693,394.07		67,349.64	
长期待摊费用				
递延所得税资产	52,080,657.85	43,508,082.80	46,230,589.23	38,995,749.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	915,504,829.82	1,543,519,785.24	563,915,739.85	1,057,280,735.11
资产总计	8,316,653,307.99	8,260,269,820.92	6,549,342,721.07	6,587,283,891.51
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	698,356,705.75	685,243,894.08	409,041,016.97	403,937,497.58
预收款项	218,298,534.72	84,266,571.50	90,480,761.88	77,410,891.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	402,727,034.82	371,956,082.33	329,518,856.00	327,733,443.37
应交税费	152,733,053.08	132,792,485.76	30,985,208.75	26,120,004.22
应付利息			41,325.00	41,325.00
应付股利				
其他应付款	9,052,832.11	7,241,569.35	6,268,889.28	5,163,533.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			29,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,481,168,160.48	1,281,500,603.02	895,336,057.88	869,406,695.08
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	3,000,000.00			
专项应付款				
预计负债	18,376,834.82	18,376,834.82	11,552,796.22	11,552,796.22
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,376,834.82	18,376,834.82	11,552,796.22	11,552,796.22
负债合计	1,502,544,995.30	1,299,877,437.84	906,888,854.10	880,959,491.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	2,815,879,403.73	2,828,547,293.78	3,328,547,293.78	3,328,547,293.78
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	386,184,508.94	386,184,508.94	230,777,710.65	230,777,710.65
一般风险准备				
未分配利润	2,605,880,240.30	2,745,660,580.36	1,580,274,070.61	1,646,999,395.78
外币报表折算差额	1,710,574.98		625,143.66	
归属于母公司所有者权益合计	6,809,654,727.95	6,960,392,383.08	5,640,224,218.70	5,706,324,400.21
少数股东权益	4,453,584.74		2,229,648.27	
所有者权益合计	6,814,108,312.69	6,960,392,383.08	5,642,453,866.97	5,706,324,400.21
负债和所有者权益总计	8,316,653,307.99	8,260,269,820.92	6,549,342,721.07	6,587,283,891.51

公司负责人：陈宗年

主管会计工作负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳

## 利润表

2011 年 1-12 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,231,639,749.77	5,201,234,818.71	3,605,477,285.21	3,624,796,739.50
其中：营业收入	5,231,639,749.77	5,201,234,818.71	3,605,477,285.21	3,624,796,739.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,761,409,921.93	3,651,336,322.18	2,622,749,315.70	2,599,216,763.29
其中：营业成本	2,634,180,308.64	2,750,503,661.70	1,743,763,633.12	1,811,603,763.61
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	51,909,257.40	47,391,609.52	10,293,468.73	9,718,120.73
销售费用	625,552,479.18	535,500,336.99	464,914,629.86	414,800,034.78
管理费用	502,992,679.59	356,325,967.24	373,449,292.55	317,187,560.17
财务费用	-79,288,134.05	-66,802,425.05	-19,008,798.25	-13,819,753.33
资产减值损失	26,063,331.17	28,417,171.78	49,337,089.69	59,727,037.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,521,343.94	1,521,343.94	3,344,701.73	3,344,701.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,521,343.94	1,521,343.94	3,344,701.73	3,344,701.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,471,751,171.78	1,551,419,840.47	986,072,671.24	1,028,924,677.94
加：营业外收入	261,444,721.17	248,910,076.32	160,911,405.47	157,692,280.86
减：营业外支出	5,826,331.17	5,486,456.85	4,081,970.51	3,819,201.06
其中：非流动资产处置损失	184,845.73	116,891.19	286,242.73	94,208.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,727,369,561.78	1,794,843,459.94	1,142,902,106.20	1,182,797,757.74



减：所得税费用	244,886,638.00	240,775,477.07	90,526,869.44	92,041,497.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,482,482,923.78	1,554,067,982.87	1,052,375,236.76	1,090,756,260.37
归属于母公司所有者的净利润	1,481,012,967.98	1,554,067,982.87	1,051,804,319.23	1,090,756,260.37
少数股东损益	1,469,955.80		570,917.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.48		1.10	
（二）稀释每股收益	1.48		1.10	
七、其他综合收益	549,954.28		757,215.76	
八、综合收益总额	1,483,032,878.06	1,554,067,982.87	1,053,132,452.52	1,090,756,260.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,482,098,399.30	1,554,067,982.87	1,052,546,195.29	1,090,756,260.37
归属于少数股东的综合收益总额	934,478.76		586,257.23	

公司负责人：陈宗年

主管会计工作负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳

## 现金流量表

2011 年 1-12 月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,356,299,178.16	5,191,438,995.97	3,748,342,158.41	3,753,129,294.96
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	231,669,637.68	223,193,011.87	201,460,987.69	199,764,047.52
收到其他与经营活动有关的现金	55,203,781.58	46,631,919.35	26,018,722.16	22,608,178.00
经营活动现金流入小计	5,643,172,597.42	5,461,263,927.19	3,975,821,868.26	3,975,501,520.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,937,818,600.40	3,074,320,152.81	2,343,620,088.07	2,400,361,147.32
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	621,731,941.96	488,396,157.08	370,766,592.55	309,044,637.21
支付的各项税费	525,703,794.87	496,616,777.19	326,395,040.02	319,818,028.32
支付其他与经营活动有关的现金	387,456,826.95	293,881,630.26	271,114,114.88	223,412,576.03
经营活动现金流出小计	4,472,711,164.18	4,353,214,717.34	3,311,895,835.52	3,252,636,388.88
经营活动产生的现金流量净额	1,170,461,433.24	1,108,049,209.85	663,926,032.74	722,865,131.60
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金		4,441,176.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,869,644.39	170,432.64	1,093,139.10	938,483.45
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	104,549,495.51	115,531,972.18	30,888,773.91	24,720,484.26
投资活动现金流入小计	106,419,139.90	120,143,580.82	31,981,913.01	25,658,967.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,403,056.66	185,112,275.82	250,745,057.12	243,253,476.49
投资支付的现金	19,539,560.26	231,440,150.26		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,565,548.31	99,983,500.00		201,870,351.40
支付其他与投资活动有关的现金		1,300,255,038.73		135,352,596.67
投资活动现金流出小计	335,508,165.23	1,816,790,964.81	250,745,057.12	580,476,424.56
投资活动产生的现金流量净额	-229,089,025.33	-1,696,647,383.99	-218,763,144.11	-554,817,456.85
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,450,000.00		3,348,000,000.00	3,348,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00		27,377,200.00	27,377,200.00
筹资活动现金流入小计	5,450,000.00		3,375,377,200.00	3,375,377,200.00
偿还债务支付的现金	29,646,364.12	29,000,000.00	27,374,000.00	27,374,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,480,542.45	301,454,103.12	251,999,949.55	251,999,949.55
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			5,978,950.00	5,978,950.00
筹资活动现金流出小计	331,126,906.57	330,454,103.12	285,352,899.55	285,352,899.55
筹资活动产生的现金流量净额	-325,676,906.57	-330,454,103.12	3,090,024,300.45	3,090,024,300.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,618,914.30	-16,552,365.79	-6,859,674.93	-7,616,701.86
五、现金及现金等价物净增加额	595,076,587.04	-935,604,643.05	3,528,327,514.15	3,250,455,273.34
加:期初现金及现金等价物余额	4,649,064,936.85	4,083,658,108.23	1,120,737,422.70	833,202,834.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,244,141,523.89	3,148,053,465.18	4,649,064,936.85	4,083,658,108.23

公司负责人: 陈宗年

主管会计工作负责人: 傅柏军

会计机构负责人: 金艳

### 合并所有者权益变动表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	-512,667,890.05			155,406,798.29		1,025,06,169.69	1,085,431.32	2,223,936.47	1,171,654,445.72	50,000,000.00	3,292,021,050.00			109,075,626.04		692,728,693.19	741,876.06	564,154.76	4,145,131,400.05	
（一）净利润							1,481,012,967.98		1,469,955.80	1,482,482,923.78							1,051,804,319.23		570,917.53	1,052,375,236.76	
（二）其他综合收益								1,085,431.32	-535,477.04	549,954.28									741,876.06	15,339.70	757,215.76
上述（一）和（二）小计							1,481,012,967.98	1,085,431.32	934,478.76	1,483,032,878.06							1,051,804,319.23	741,876.06	586,257.23	1,053,132,452.52	
（三）所有者投入和减少资本									2,450,000.00	2,450,000.00	50,000,000.00	3,292,021,050.00								-22,102.47	3,341,998,947.53
1. 所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00	50,000,000.00	3,292,021,050.00									3,342,021,050.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																				-22,102.47	-22,102.47
（四）利润分配					155,406,798.29		-455,406,798.29			-300,000,000.00					109,075,626.04		-359,075,626.04			-250,000,000.00	



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,646,999,395.78	5,706,324,400.21	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
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	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	-500,000,000.00			155,406,798.29		1,098,661,184.58	1,254,067,982.87	50,000,000.00	3,292,021,050.00			109,075,626.04		731,680,634.33	4,182,777,310.37
（一）净利润							1,554,067,982.87	1,554,067,982.87							1,090,756,260.37	1,090,756,260.37
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							1,554,067,982.87	1,554,067,982.87							1,090,756,260.37	1,090,756,260.37
（三）所有者投入和减少资本									50,000,000.00	3,292,021,050.00						3,342,021,050.00
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	3,292,021,050.00						3,342,021,050.00
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					109,075,626.04		-359,075,626.04	-250,000,000.00
1. 提取盈余公积					155,406,798.29		-155,406,798.29						109,075,626.04		-109,075,626.04	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-300,000,000.00	-300,000,000.00							-250,000,000.00	-250,000,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	500,000,000.00	-500,000,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	500,000,000.00	-500,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	1,000,000 ,000.00	2,828,547 ,293.78			386,184,5 08.94	2,745,660 ,580.36	6,960,392 ,383.08	500,000,0 00.00	3,328,547 ,293.78			230,777,7 10.65		1,646,999 ,395.78	5,706,324 ,400.21

公司负责人：陈宗年

主管会计工作负责人：傅柏军

会计机构负责人：金艳



## 杭州海康威视数字技术股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为杭州海康威视数字技术有限公司，杭州海康威视数字技术有限公司系经杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新（2001）604 号文批准设立的中外合资经营企业，于 2001 年 11 月 30 日在杭州市工商行政管理局登记注册。经商务部商资批[2008]598 号文批准，杭州海康威视数字技术有限公司整体变更为本公司，本公司于 2008 年 6 月 25 日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，取得注册号为 330100400011434 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 100,000.00 万元，股份总数 100,000.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 75,026.25 万股，无限售条件的流通股份 A 股 24,973.75 万股。公司股票已于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

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

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率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”。

### 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二年, 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	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：视频监控系统的自产产品销售；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）	68581023-2
杭州海康威视软件有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	3,000 万元	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让	68581019-5
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	20,000 万元	服务：安防设备租赁；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁物品残值变卖及业务处理；对租赁物品的维修及相关业务	69174862-3
重庆海康威视系统技术有限公司	全资子公司	重庆市	服务业	20,000 万元	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方可经营）	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	30.00 万美元	数字安防产品的销售、服务、维修、经营进出口业务	境外企业

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；计算机系统集成服务	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

[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。

(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

(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	1,742,740.82	-21,020.68	
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]	2,336,945.38	-113,054.62	

[注]：海康富阳公司系由威视系统公司投资的控股子公司，持股比例为 51%，根据公司章程规定，威视系统公司在该公司的分红比例为 50%。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
上海高德威智能交通系统有限公司	全资子公司	上海市	制造业	1,050 万元	智能交通系统终端设备研究、开发、生产、销售、安装、施工等	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、技术进出口、代理进出口	76297151-6
武汉邦诺数据服务有限公司	全资孙公司	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、	70021191-7



					化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电；承接计算机网络系统工程	
北京迈特安技术发展有限公司	全资孙公司	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

[注]：上述公司以下分别简称高德威公司、威视俄罗斯公司、邦诺存储公司、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。

(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
邦诺数据公司	2,000,000.00		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

(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	373,898.54		
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			

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 经商务部商境外投资证 3300201100389 号《企业境外投资证书》批准，

本公司出资 30.00 万美元在新加坡设立全资子公司威视新加坡公司，该公司于 2011 年 8 月 26 日取得新加坡公司注册处签发的编号为 201120216K 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) 本期公司出资 10,000.00 万元设立全资子公司重庆科技公司，该公司于 2011 年 3 月 15 日在重庆市工商行政管理局大渡口区分局登记注册，并取得注册号为 500104000032548 的《企业法人营业执照》。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期公司出资 1,000.00 万元设立全资子公司海康北京公司，该公司于 2011 年 12 月 9 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，并取得注册号为 110108014484811 的《企业法人营业执照》。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。

(4) 本期威视系统公司与富阳市保安服务总公司共同出资设立海康富阳公司，该公司于 2011 年 7 月 29 日在杭州市工商行政管理局富阳分局登记注册，并取得注册号为 330183000088481 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500.00 万元，公司出资 255.00 万元，占其注册资本的 51.00%，拥有对其的实质控制权，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

(1) 根据本公司与自然人祝天龙、熊晖、严杰、姚立坚签订的《股权转让协议》，本公司以 6,585.35 万元受让其持有的邦诺存储公司 53.31% 的股权。本公司已于 2011 年 3 月支付了股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。本公司原持有该公司 32% 的股权，此次股权收购后，本公司已累计持有邦诺存储公司 85.31% 的股权，拥有对其的实质控制权，故自 2011 年 4 月起将邦诺存储公司及其全资子公司邦诺软件公司、邦诺数据公司纳入合并财务报表范围。

(2) 根据公司与自然人李昭、吴文红、李彤签订的《股权转让协议》，本公司以 3,413.00 万元受让其持有的北京节点公司 100% 的股权(北京节点公司同时持有迈特安公司 90% 的股权及上海节创公司 95% 的股权)、迈特安公司 10% 的股权以及上海节创公司 5% 的股权。本公司已于 2011 年 3 月支付股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，拥有对其的实质控制权，故自 2011 年 4 月起将北京节点公司及其控股子公司迈特安公司、上海节创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
威视新加坡公司	1,890,270.00	
重庆科技公司	107,089,442.26	7,089,442.26
海康北京公司	9,938,149.03	-61,850.97
海康富阳公司	4,773,890.76	-226,109.24
邦诺存储公司	56,485,879.23	8,572,148.38



邦诺软件公司	1,625,080.40	3,895,335.09
邦诺数据公司	-1,474,100.58	-2,975,163.34
北京节点公司	5,094,650.93	141,837.12
迈特安公司	3,839,460.91	477,974.19
上海节创公司	915,928.11	-83,195.52

## (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
邦诺存储公司及其全资子公司	42,695,573.44	合并成本大于合并中取得的被购买方净资产份额的差额
北京节点公司及其控股子公司	26,930,470.99	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	6.3009	6.4618
HDT 国际公司	美元	设立时历史汇率	6.3009	6.4618
威视印度公司	印度卢比	设立时历史汇率	0.1187	0.1330
威视欧洲公司	美元	设立时历史汇率	6.3009	6.4618
威视迪拜公司	迪纳姆	设立时历史汇率	1.7136	1.7539
威视俄罗斯公司	卢布	投资时历史汇率	0.1966	0.2061
威视新加坡公司	美元	设立时历史汇率	6.3009	6.4618

## 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			1,033,669.74			565,311.22
美元	23,268.00	6.3009	146,609.34	6,793.00	6.6227	44,988.00
欧元	11,451.21	8.1625	93,470.50	11,195.61	8.8065	98,594.14
英镑	18,245.44	9.7116	177,192.42	6,562.59	10.2182	67,057.86
小 计			1,450,942.00			775,951.22
银行存款:						
人民币			5,056,158,819.19			4,508,533,372.62

美元	27,115,433.78	6.3009	170,851,636.70	19,003,401.74	6.6227	125,853,828.70
欧元	813,511.09	8.1625	6,640,284.27	1,022,566.30	8.8065	9,005,230.12
英镑				3,088.96	10.2182	31,563.61
迪拉姆	79,354.61	1.7136	135,982.06	427,421.91	1.7942	766,880.39
卢比	33,940,216.00	0.1187	4,028,703.64	20,464,062.00	0.1473	3,014,356.33
卢布	24,797,334.86	0.1966	4,875,156.03	5,026,687.65	0.2156	1,083,753.86
小计			5,242,690,581.89			4,648,288,985.63
其他货币资金:						
人民币			348,422.50			892,041.30
小计			348,422.50			892,041.30
合计			5,244,489,946.39			4,649,956,978.15

(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 348,422.50 元系为开具保函的保证金存款。境外子公司存放境外的货币资金余额折合人民币 43,058,111.24 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	301,166,044.54		301,166,044.54	105,223,386.32		105,223,386.32
商业承兑汇票	6,760,149.99		6,760,149.99	3,812,110.00		3,812,110.00
合计	307,926,194.53		307,926,194.53	109,035,496.32		109,035,496.32

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
深圳市中盟科技股份有限公司	2011.9.28	2012.1.20	1,793,880.00	
杭州中威电子股份有限公司	2011.11.9	2012.5.9	1,215,328.00	
福建国通信息科技有限公司	2011.11.3	2012.5.3	906,996.00	
杭州斯涵电子科技有限公司	2011.11.9	2012.5.9	750,000.00	
张家港骏马涤纶制品有限公司	2011.7.5	2012.1.5	614,400.00	
小计			5,280,604.00	

## 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	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	5.65	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76	5.61
小计	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	5.65	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	5.65	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76	5.61

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	948,147,683.42	94.33	47,407,384.17	545,592,015.93	96.75	27,279,600.80
1-2 年	46,502,765.03	4.63	4,650,276.50	10,626,849.89	1.88	1,062,684.99
2-3 年	6,026,648.80	0.60	1,807,994.64	4,609,435.40	0.82	1,382,830.62
3-4 年	2,515,656.70	0.25	1,257,828.35	2,202,487.05	0.39	1,101,243.53
4-5 年	1,000,345.25	0.10	800,276.20	458,504.78	0.08	366,803.82
5 年以上	902,842.28	0.09	902,842.28	446,451.00	0.08	446,451.00
小计	1,005,095,941.48	100.00	56,826,602.14	563,935,744.05	100.00	31,639,614.76

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	催收下客户回款	账龄较长	224,495.00	224,495.00
小计			224,495.00	224,495.00

(3) 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	42,657.00	账龄较长	否
小计		42,657.00		

(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) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
1)	非关联方	41,910,286.92	1 年以内	4.17
2)	非关联方	16,345,914.20	1 年以内	1.63
3)	非关联方	14,352,350.00	1 年以内	1.43
4)	非关联方	12,333,931.20	1 年以内	1.23
5)	非关联方	7,886,474.00	1 年以内	0.78

小 计		92,828,956.32		9.24
-----	--	---------------	--	------

(6) 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(%)
浙江海康集团有限公司	同受母公司控制	817,534.20	0.08
中国电子科技集团公司下属研究所	同受实际控制人控制	468,439.00	0.05
安徽四创电子股份有限公司	同受实际控制人控制	74,020.00	0.01
小 计		1,359,993.20	0.14

[注]: 上述关联方以下分别简称海康集团公司、中电下属所、安徽四创公司。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	70,953,260.87	99.62		70,953,260.87	32,784,953.42	100.00		32,784,953.42
1-2 年	272,372.20	0.38		272,372.20				
合 计	71,225,633.07	100.00		71,225,633.07	32,784,953.42	100.00		32,784,953.42

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
1)	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	预付意向金
2)	非关联方	11,903,492.54	1 年以内	预付购房款
3)	非关联方	5,500,523.88	1 年以内	预付材料款
4)	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	预付材料款
5)	非关联方	3,975,050.00	1 年以内	预付材料款
小 计		45,379,066.42		

(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	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	6.79	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38	7.07

小 计	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	6.79	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38	7.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	6.79	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38	7.07

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	53,448,957.11	82.84	2,672,447.86	29,921,812.11	77.22	1,496,090.63
1-2 年	9,070,904.76	14.06	907,090.48	8,082,150.25	20.86	808,215.03
2-3 年	1,551,268.25	2.41	465,380.48	236,424.00	0.61	70,927.20
3-4 年	226,754.00	0.35	113,377.00	285,757.00	0.74	142,878.50
5 年以上	221,506.02	0.34	221,506.02	221,506.02	0.57	221,506.02
小 计	64,519,390.14	100.00	4,379,801.84	38,747,649.38	100.00	2,739,617.38

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	代垫款	1,929.52	账龄较长	否
小 计		1,929.52		

(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) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
1)	非关联方	7,181,364.32	1 年以内	11.13	退税款
2)	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	7.75	股权收购保证金
3)	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.10	保证金
4)	非关联方	1,037,475.00	1 年以内	1.61	保证金
5)	非关联方	1,000,000.00	2 年以内	1.55	保证金
小 计		16,218,839.32		25.14	

(5) 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	232,583,761.82	294,882.24	232,288,879.58	185,659,619.48	146,501.83	185,513,117.65
在产品	30,474,339.21	32,511.34	30,441,827.87	26,035,170.59	26,635.22	26,008,535.37
库存商品	482,347,828.27	30,260,816.04	452,087,012.23	387,685,204.54	35,971,916.31	351,713,288.23

委托加工物资	54,280,056.86		54,280,056.86	62,110,450.79		62,110,450.79
合 计	799,685,986.16	30,588,209.62	769,097,776.54	661,490,445.40	36,145,053.36	625,345,392.04

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	146,501.83	398,988.27		250,607.86	294,882.24
在产品	26,635.22	60,257.00		54,380.88	32,511.34
库存商品	35,971,916.31	2,314,820.85		8,025,921.12	30,260,816.04
小 计	36,145,053.36	2,774,066.12		8,330,909.86	30,588,209.62

## 7. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
平安重庆 BT 项目	108,358,941.87	
合 计	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	成本法	604,313.00		604,313.00	604,313.00
邦诺存储公司	权益法		14,009,211.65	-14,009,211.65	
合 计		604,313.00	14,009,211.65	-13,404,898.65	604,313.00

(续上表)

被投资单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
南望信息产业集团有限公司	0.252	0.252				
邦诺存储公司						
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	325,867,730.79	334,327,366.36		3,267,434.42	656,927,662.73
房屋及建筑物	253,647,736.93	262,942,291.73			516,590,028.66
通用设备	24,661,846.00	17,911,820.04		2,067,811.77	40,505,854.27
专用设备	16,315,604.60	42,514,829.97		61,022.65	58,769,411.92
运输工具	31,242,543.26	10,958,424.62		1,138,600.00	41,062,367.88
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	35,111,527.45	1,031,121.34	34,602,088.37	2,392,058.33	68,352,678.83

房屋及建筑物	11,621,922.31		17,762,631.66		29,384,553.97
通用设备	8,108,217.60	959,213.74	6,318,310.13	1,307,059.37	14,078,682.10
专用设备	4,171,864.48		4,905,493.91	14,022.96	9,063,335.43
运输工具	11,209,523.06	71,907.60	5,615,652.67	1,070,976.00	15,826,107.33
3) 账面净值小计	290,756,203.34	—	—	—	588,574,983.90
房屋及建筑物	242,025,814.62	—	—	—	487,205,474.69
通用设备	16,553,628.40	—	—	—	26,427,172.17
专用设备	12,143,740.12	—	—	—	49,706,076.49
运输工具	20,033,020.20	—	—	—	25,236,260.55
4) 减值准备小计		—	—	—	
房屋及建筑物		—	—	—	
通用设备		—	—	—	
专用设备		—	—	—	
运输工具		—	—	—	
5) 账面价值合计	290,756,203.34	—	—	—	588,574,983.90
房屋及建筑物	242,025,814.62	—	—	—	487,205,474.69
通用设备	16,553,628.40	—	—	—	26,427,172.17
专用设备	12,143,740.12	—	—	—	49,706,076.49
运输工具	20,033,020.20	—	—	—	25,236,260.55

本期折旧额为 34,602,088.37 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 203,873,704.24 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	34,243,309.64		34,243,309.64	3,583,733.80		3,583,733.80
治安监控点项目	10,590,224.84		10,590,224.84			
生产基地监控系统	1,518,201.00		1,518,201.00			
数字音视频编解码设备制造基地				164,094,934.41		164,094,934.41
合 计	46,351,735.48		46,351,735.48	167,678,668.21		167,678,668.21

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
总部办公大楼	41,126.00	3,583,733.80	30,659,575.84			8.33

治安监控点项目			10,590,224.84			
生产基地监控系统			1,518,201.00			
数字音视频编解码设备制造基地	24,153.00	164,094,934.41	39,778,769.83	203,873,704.24		84.41
合计	65,279.00	167,678,668.21	82,546,771.51	203,873,704.24		

(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	8.33				募集	34,243,309.64
治安监控点项目					自筹	10,590,224.84
生产基地监控系统					自筹	1,518,201.00
数字音视频编解码设备制造基地	100.00				募集	
合计						46,351,735.48

## 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	48,480,095.69	9,921,590.81		58,401,686.50
应用软件	16,284,525.69	2,051,590.81		18,336,116.50
土地使用权	32,195,570.00			32,195,570.00
知识产权		7,870,000.00		7,870,000.00
2) 累计摊销小计	3,306,377.91	5,914,963.94		9,221,341.85
应用软件	1,885,343.56	2,123,885.84		4,009,229.40
土地使用权	1,421,034.35	640,744.95		2,061,779.30
知识产权		3,150,333.15		3,150,333.15
3) 账面净值小计	45,173,717.78			49,180,344.65
应用软件	14,399,182.13			14,326,887.10
土地使用权	30,774,535.65			30,133,790.70
知识产权				4,719,666.85
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	45,173,717.78			49,180,344.65
应用软件	14,399,182.13			14,326,887.10
土地使用权	30,774,535.65			30,133,790.70
知识产权				4,719,666.85

本期摊销额 3,289,630.76 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	
合计	67,349.64	69,626,044.43		69,693,394.07	

#### (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

#### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	10,900,451.83	9,629,265.64
期末应付职工薪酬余额	26,315,299.23	26,653,677.08
预计负债	2,756,525.22	1,732,919.43
子公司未弥补亏损	12,108,381.57	8,214,727.08
合计	52,080,657.85	46,230,589.23

#### (2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	3,903,957.03	4,301,565.01
可抵扣亏损	34,225,068.98	12,974,135.15
小计	38,129,026.01	17,275,700.16

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			

2014 年	4,057,516.41	4,057,516.41	
2015 年	9,415,555.98	8,916,618.74	
2016 年	20,751,996.59		
小 计	34,225,068.98	12,974,135.15	

## (4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	71,776,217.45
期末应付职工薪酬余额	175,435,328.22
预计负债	18,376,834.82
子公司未弥补亏损	48,433,526.27
小 计	314,021,906.76

## 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	34,379,232.14	26,647,263.36	-224,495.00	44,586.52	61,206,403.98
存货跌价准备	36,145,053.36	2,774,066.12		8,330,909.86	30,588,209.62
合 计	70,524,285.50	29,421,329.48	-224,495.00	8,375,496.38	91,794,613.60

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	698,356,705.75	409,041,016.97
合 计	698,356,705.75	409,041,016.97

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

单位名称[注]	期末数	期初数
南京莱斯信息技术股份有限公司	5,250,000.00	
浙江海康科技有限公司	4,269,227.63	1,129,257.08
北京握奇数据系统公司	1,728,000.00	
上海富瀚微电子有限公司	717,353.61	
杭州海康蓝博电器有限公司	593,626.36	
中国电子科技集团公司第五十二研究所	328,629.92	219,440.00
杭州海康希牧智能科技有限公司	21,076.64	

中电科技（南京）电子信息发展有限公司		72,000.00
邦诺存储公司		5,088,300.00
小 计	12,907,914.16	6,508,997.08

[注]：上述关联方以下分别简称南京莱斯公司、海康科技公司、北京握奇公司、上海富瀚公司、海康蓝博公司、中电五十二所、海康希牧公司、中电南京公司。

## 17. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品销售款	99,932,349.80	90,480,761.88
工程项目预收款	118,366,184.92	
合 计	218,298,534.72	90,480,761.88

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

## 18. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	313,698,646.31	550,859,677.98	487,812,238.69	376,746,085.60
职工福利费	3,075,964.27	46,189,516.05	46,189,516.05	3,075,964.27
社会保险费	100,746.72	56,459,928.05	56,560,674.77	
其中：医疗保险费	44,754.99	21,387,175.75	21,431,930.74	
基本养老保险费	55,027.73	29,559,465.77	29,614,493.50	
失业保险费	964.00	3,250,446.27	3,251,410.27	
工伤保险费		968,122.30	968,122.30	
生育保险费		1,294,717.96	1,294,717.96	
住房公积金	101,121.40	18,522,304.17	18,623,425.57	
其他	12,542,377.30	24,178,076.97	13,815,469.32	22,904,984.95
合 计	329,518,856.00	696,209,503.22	623,001,324.40	402,727,034.82

工会经费和职工教育经费金额 22,803,113.97 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

根据公司薪酬考核制度，当年计提奖金按照第一年 70%、第二年 20%和第三年 10%发放。

## 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	37,429,392.99	13,205,525.55
营业税	241,370.71	124,919.28
企业所得税	100,671,363.53	10,753,036.24
个人所得税	1,079,143.95	641,708.71
城市维护建设税	6,990,851.98	3,235,792.97
房产税	47,025.13	
土地使用税	342.05	
教育费附加	2,991,523.33	962,532.36
地方教育附加	1,975,089.85	1,352,114.64
水利建设专项资金	1,259,561.19	687,670.17
印花税	47,388.37	21,908.83
合 计	152,733,053.08	30,985,208.75

## 20. 应付利息

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

## 21. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
代收代付款	4,225,581.05	1,869,594.66
押金保证金	2,411,853.43	693,700.00
其他	2,415,397.63	3,705,594.62
合 计	9,052,832.11	6,268,889.28

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

## 22. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

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

(2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款		29,000,000.00
小 计		29,000,000.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
杭州银行股份有限公司保俶支行	2009.10.29	2011.10.29	RMB	5.13				29,000,000.00
小 计								29,000,000.00

## 23. 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	

## 24. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	11,552,796.22	15,293,299.48	8,469,260.88	18,376,834.82
合 计	11,552,796.22	15,293,299.48	8,469,260.88	18,376,834.82

## 25. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	500,000,000	500,000,000		1,000,000,000

## (2) 股本变动情况说明

根据 2011 年 4 月 9 日公司 2010 年度股东大会决议,公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 50,000.00 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 50,000.00 万股。此次增资业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具天健验(2011)278 号《验资报告》。

## 26. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,327,597,293.78		512,667,890.05	2,814,929,403.73
其他资本公积	950,000.00			950,000.00

合 计	3,328,547,293.78		512,667,890.05	2,815,879,403.73
-----	------------------	--	----------------	------------------

## (2) 其他说明

1) 本期减少 500,000,000.00 元, 系根据公司 2010 年度股东大会决议, 以资本公积金转增股本。

2) 本期减少 12,667,890.05 元, 系收购邦诺存储公司少数股东股权时取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有邦诺公司自购买日起开始持续计算的净资产份额之间的差额, 计入资本公积。

## 27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	230,777,710.65	155,406,798.29		386,184,508.94
合 计	230,777,710.65	155,406,798.29		386,184,508.94

## 28. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	1,580,274,070.61	——
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,481,012,967.98	——
减: 提取法定盈余公积	155,406,798.29	10%
应付普通股股利	300,000,000.00	每 10 股派 6 元现金
期末未分配利润	2,605,880,240.30	——

## (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	5,150,999,666.24	3,555,648,368.35
其他业务收入	80,640,083.53	49,828,916.86
营业成本	2,634,180,308.64	1,743,763,633.12

## (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	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40	3,555,648,368.35	1,713,724,736.68

小 计	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40	3,555,648,368.35	1,713,724,736.68
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
后端音视频产品	2,358,068,675.71	1,041,049,137.50	2,163,633,306.49	992,009,445.90
前端音视频产品	2,217,401,884.91	1,123,351,189.27	1,193,114,703.08	575,531,787.68
工程施工	124,576,486.91	122,122,036.25		
其他	450,952,618.71	298,854,900.38	198,900,358.78	146,183,503.10
小 计	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40	3,555,648,368.35	1,713,724,736.68

## (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	4,272,639,520.20	2,097,162,592.87	2,955,648,848.59	1,440,005,119.53
国外	878,360,146.04	488,214,670.53	599,999,519.76	273,719,617.15
小 计	5,150,999,666.24	2,585,377,263.40	3,555,648,368.35	1,713,724,736.68

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1)	44,988,898.02	0.86
2)	42,338,413.77	0.81
3)	30,481,833.24	0.58
4)	29,198,765.40	0.56
5)	24,773,282.05	0.47
小 计	171,781,192.48	3.28

## 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	709,042.51	399,049.72	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	29,953,971.92	3,419,155.47	
教育费附加	12,897,808.45	3,785,005.10	
地方教育附加	8,348,434.52	2,609,793.15	
河道疏运费		80,465.29	

合 计	51,909,257.40	10,293,468.73	
-----	---------------	---------------	--

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	247,200,742.62	203,723,416.70
销售服务费	150,218,956.62	91,131,823.88
差旅费	45,211,804.70	29,615,202.48
办公费	42,547,705.59	26,124,955.74
业务招待费	41,179,556.96	23,832,068.52
运输、交通、车辆杂费	37,675,362.95	34,678,310.47
折旧	18,495,261.54	12,195,937.09
业务宣传费	15,092,697.71	19,130,188.10
租赁费	12,320,736.76	11,113,960.37
其他	15,609,653.73	13,368,766.51
合 计	625,552,479.18	464,914,629.86

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	340,749,514.07	243,972,522.08
职工薪酬	98,898,517.22	99,097,350.62
办公费	25,938,891.83	6,655,265.81
租赁物业费	7,983,607.66	4,574,088.92
折旧与摊销	6,117,730.46	4,042,626.23
差旅费	5,265,164.88	2,484,645.96
业务招待费	4,077,373.19	2,664,913.67
中介费	4,017,561.83	5,165,778.39
运输、交通、车辆杂费	1,063,590.14	1,149,493.52
其他	8,880,728.31	3,642,607.35
合 计	502,992,679.59	373,449,292.55

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,439,217.45	1,999,949.55



利息收入	-104,549,495.51	-30,815,131.93
汇兑损益	21,168,868.58	7,616,701.86
其他	2,653,275.43	2,189,682.27
合 计	-79,288,134.05	-19,008,798.25

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	25,061,906.94	17,914,109.47
存货跌价损失	1,001,424.23	31,422,980.22
合 计	26,063,331.17	49,337,089.69

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,521,343.94	3,344,701.73
合 计	1,521,343.94	3,344,701.73

## (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	3,344,701.73	2011年3月收购该公司股权后成为子公司，改为成本法核算
小 计	1,521,343.94	3,344,701.73	

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,179,114.03	91,187.96	1,179,114.03
其中：固定资产处置利得	1,179,114.03	91,187.96	1,179,114.03
政府补助	247,135,689.42	155,314,969.42	37,119,435.61
罚没收入	2,864,442.29	3,670,351.17	2,864,442.29
其他	10,265,475.43	1,834,896.92	10,265,475.43
合 计	261,444,721.17	160,911,405.47	51,428,467.36

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
-----	-----	-------	----

增值税超税负返还	210,016,253.81	136,994,042.16	财税〔2011〕100号
专项补助款	34,350,448.34	16,620,837.78	
税费返还	2,768,987.27	1,700,089.48	
小计	247,135,689.42	155,314,969.42	

## 9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	184,845.73	286,242.73	184,845.73
其中：固定资产处置损失	184,845.73	286,242.73	184,845.73
水利建设专项资金	5,089,661.68	3,609,682.58	
罚款、滞纳金支出	89,737.98	44,811.57	89,737.98
对外捐赠	360,000.00	100,000.00	360,000.00
其他	102,085.78	41,233.63	102,085.78
合计	5,826,331.17	4,081,970.51	736,669.49

## 10. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	250,271,885.48	116,686,477.87
递延所得税调整	-5,385,247.48	-26,159,608.43
合计	244,886,638.00	90,526,869.44

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,481,012,967.98
非经常性损益	B	42,977,793.74
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	1,438,035,174.24
期初股份总数	D	500,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	500,000,000.00

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G}{K-H \times I/K-J}$	1,000,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.48
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.44

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	549,954.28	757,215.76
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	549,954.28	757,215.76
合 计	549,954.28	757,215.76

## (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	34,350,448.34
其他	20,853,333.24
合 计	55,203,781.58

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
办公费及业务费	114,086,155.57
广告及销售服务	69,281,663.72
研发费	62,314,520.66
差旅费	50,476,969.58

交通运输费	38,738,953.09
租赁费	20,304,344.42
其他	32,254,219.91
合 计	387,456,826.95

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	104,549,495.51
合 计	104,549,495.51

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到拆借款	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,482,482,923.78	1,052,375,236.76
加: 资产减值准备	26,063,331.17	49,337,089.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,602,088.37	17,916,254.74
无形资产摊销	3,289,630.76	2,025,971.64
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)	-994,268.30	195,054.77
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)	-81,941,409.48	-21,198,480.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,521,343.94	-3,344,701.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,385,247.48	-26,159,608.43
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)	-122,216,981.42	-259,685,942.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-657,589,648.42	-386,490,001.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	493,672,358.20	238,955,159.94
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1, 170, 461, 433. 24	663, 926, 032. 74
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5, 244, 141, 523. 89	4, 649, 064, 936. 85
减: 现金的期初余额	4, 649, 064, 936. 85	1, 120, 737, 422. 70
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	595, 076, 587. 04	3, 528, 327, 514. 15

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	99, 983, 500. 00	1, 743. 91
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	99, 983, 500. 00	1, 743. 91
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12, 417, 951. 69	75, 385. 89
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87, 565, 548. 31	-73, 641. 98
④ 取得子公司的净资产	51, 785, 243. 93	-87, 708. 20
流动资产	56, 518, 641. 87	5, 113, 018. 82
非流动资产	6, 638, 058. 33	
流动负债	11, 371, 456. 27	5, 200, 727. 02
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
② 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	5, 244, 141, 523. 89	4, 649, 064, 936. 85
其中: 库存现金	1, 450, 942. 00	775, 951. 22

可随时用于支付的银行存款	5,242,690,581.89	4,648,288,985.63
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	5,244,141,523.89	4,649,064,936.85

## (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	348,422.50	892,041.30
小 计	348,422.50	892,041.30

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中电五十二所	4,881 万	42.61	42.61	中国电子科技集团公司	47008520-5

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的其他关联方情况

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
海康集团公司	同受母公司控制	14306073-X
海康科技公司	同受母公司控制	68669449-9
海康希牧公司	同受母公司控制	76824260-5
海康蓝博公司	同受母公司控制	79669839-4
中电南京公司	同受实际控制人控制	75126395-2
安徽四创公司	同受实际控制人控制	71998655-2
南京莱斯公司	同受实际控制人控制	13487868-7
中电下属所	同受实际控制人控制	
杭州海康雷鸟信息技术有限公司[注]	原同受母公司控制	79092693-1

[注]：以下简称海康雷鸟公司，2011年1月中电五十二所转让其全部股权后已不再为本公司关联方。

## (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 接受劳务	市价	37,310,285.47	1.27	17,226,495.73	0.74
北京握奇公司	采购材料	市价	2,707,692.31	0.10		
中电五十二所	采购材料	市价	1,376,364.81	0.05	1,009,282.04	0.04
海康蓝博公司	采购材料	市价	1,241,154.14	0.04		
中电下属所	采购材料	市价	59,487.18			
海康希牧公司	采购材料	市价	18,911.62			
海康科技公司	委托加工	市价	9,178,879.84	7.41	6,853,643.17	7.97
邦诺存储公司	采购材料	市价	13,323,235.90	0.45	41,357,235.10	1.76
中电南京公司	采购材料	市价			244,102.56	0.01
南京莱斯公司	接受劳务	市价	29,750,000.00	24.36		

#### (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	2,153,123.85	0.05	2,381,990.60	0.07
海康集团公司	销售商品	市价	1,407,229.06	0.03	149,274.70	0.01
安徽四创公司	销售商品	市价	471,496.58	0.01	520,448.72	0.01
海康科技公司	销售商品	市价	140,214.94		76,170.31	
邦诺存储公司	销售商品	市价			1,046,153.85	0.03
海康雷鸟公司	销售商品	市价			534,336.75	0.01

### 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
中电五十二所	本公司	房产	2011.1.1	2011.3.31	市价	1,002,166.62
中电五十二所	本公司	房产	2011.5.1	2011.12.31	市价	905,280.44
中电五十二所	威视系统公司	房产	2011.1.1	2011.3.31	市价	367,500.00
中电五十二所	威视软件公司	房产	2011.1.1	2011.3.31	市价	28,350.00

### 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					
	海康集团公司	817,534.20	40,876.71		
	中电下属所	468,439.00	23,421.95	665,362.50	33,268.13
	安徽四创公司	74,020.00	3,701.00	25,600.00	1,280.00
	海康科技公司			112,959.21	5,647.95
	海康雷鸟公司			100,051.00	5,002.55
小计		1,359,993.20	67,999.66	903,972.71	45,198.63
预付款项					
	上海富瀚公司			7,901,000.00	
小计				7,901,000.00	

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	南京莱斯公司	5,250,000.00	
	海康科技公司	4,269,227.63	1,129,257.08
	北京握奇公司	1,728,000.00	
	上海富瀚公司	717,353.61	
	海康蓝博公司	593,626.36	
	中电五十二所	328,629.92	219,440.00
	海康希牧公司	21,076.64	
	邦诺存储公司		5,088,300.00
	中电南京公司		72,000.00
小计		12,907,914.16	6,508,997.08

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 1,698.34 万元和 1,365.10 万元。

**七、或有事项**

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联交易之担保说明。

**八、承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

#### 1. 公司股权激励计划

根据2012年4月22日公司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4,708,500股限制性股票，授予数量占公司总股本的0.47%，激励对象为公司中层管理人员、核心技术和骨干员工共633人。每份股票期权拥有自授权日起在可行权日以行权价格（21.70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。该股权激励计划尚需报中国证券监督管理委员会审核无异议、并经公司股东大会审议批准实施。

#### 2. 公司部分募集资金项目节余用于其他募投项目的情况说明

根据2012年1月13日公司二届董事会三次会议决议，将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募集资金投资项目节余资金14,266.04万元分别用于其他募集资金投资项目，其中新建公司总部办公大楼8,980.89万元；新建和扩建国内分支机构1,511.00万元；重庆社会公共视频信息管理系统建设项目3,774.15万元。

#### 3. 对外投资事项

根据2012年4月8日公司二届董事会六次会议决议，公司拟以6,747.50万元收购河南华安保全智能发展有限公司51%股权。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以2011年12月31日股本为基数，每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积每10股转增10股
-----------	--

## 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	4,003,304.14
1-2年	3,520,677.78
2-3年	2,035,966.04

小 计	9, 559, 947. 96
-----	-----------------

## (三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	90, 407, 266. 94			6, 602, 788. 71	131, 792, 659. 37
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	90, 407, 266. 94			6, 602, 788. 71	131, 792, 659. 37
金融负债	43, 772, 502. 53				95, 145, 136. 93

## (四) 平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程项目情况

根据中国电子科技集团有限公司于 2010 年 11 月 22 日与重庆市人民政府签署《关于重庆市社会公共视频信息管理系统建设总承包框架协议》，重庆市人民政府选定中国电子科技集团有限公司作为重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的总承包商，具体建设由重庆系统公司实施。截止 2011 年 10 月 9 日，经重庆市各级人民政府授权，重庆市公安局及下属 41 个区县分局作为项目业主，与重庆系统公司共计签署了全部 42 个建设合同。暂定合同总价为人民币 77.03 亿元，具体以未来竣工结算金额为准。其中按照进度付款的建设合同为 8 项，合同总价金额为 16.61 亿元；BT 投资建设合同为 34 项，合同总价金额为 60.42 亿元。建设工期从开工令载明的开工时间开始计算 16 个月内完成。

**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, 174, 616, 050. 55	100. 00	67, 761, 943. 10	5. 77	639, 685, 184. 71	100. 00	34, 814, 849. 56	5. 44
小 计	1, 174, 616, 050. 55	100. 00	67, 761, 943. 10	5. 77	639, 685, 184. 71	100. 00	34, 814, 849. 56	5. 44

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10	5.77	639,685,184.71	100.00	34,814,849.56	5.44

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,068,813,384.86	90.99	53,440,669.24	611,155,496.96	95.54	30,557,774.85
1-2 年	90,569,905.13	7.71	9,056,990.51	24,588,846.35	3.84	2,458,884.64
2-3 年	13,737,936.16	1.17	4,121,380.85	2,315,145.90	0.36	694,543.77
3-4 年	623,557.40	0.05	311,778.70	954,001.00	0.15	477,000.50
4-5 年	200,716.00	0.02	160,572.80	225,243.50	0.04	180,194.80
5 年以上	670,551.00	0.06	670,551.00	446,451.00	0.07	446,451.00
小计	1,174,616,050.55	100.00	67,761,943.10	639,685,184.71	100.00	34,814,849.56

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	42,657.00	账龄较长的销售尾款	否
小计		42,657.00		

## (3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
1)	全资子公司	134,382,788.01	3 年以内	11.44
2)	控股孙公司	48,387,784.81	1 年以内	4.12
3)	非关联方	41,910,286.92	1 年以内	3.57
4)	全资子公司	40,835,024.70	2 年以内	3.48
5)	全资子公司	32,554,505.28	2 年以内	2.77
小计		298,070,389.72		25.38

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
威视美国公司	全资子公司	134,382,788.01	11.44
威视俄罗斯公司	控股孙公司	48,387,784.81	4.12
威视印度公司	全资子公司	40,835,024.70	3.48
威视欧洲公司	全资子公司	32,554,505.28	2.77

高德威公司	全资子公司	16,764,064.62	1.43
威视系统公司	全资子公司	1,956,706.11	0.17
威视租赁公司	全资子公司	7,548,416.00	0.64
海康集团公司	同受母公司控制	817,534.20	0.07
邦诺存储公司	全资子公司	435,200.00	0.04
中电下属所	同受实际控制人控制	455,192.50	0.04
安徽四创公司	同受实际控制人控制	74,020.00	0.01
小计		284,211,236.23	24.21

## 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 (%)
单项金额重大并计提坏账准备	1,393,109,133.00	93.70						
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	93,678,752.02	6.30	5,513,757.36	5.89	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66	5.28
小计	1,486,787,885.02	100.00	5,513,757.36	0.37	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,486,787,885.02	100.00	5,513,757.36	0.37	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66	5.28

## 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	1,393,109,133.00			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	1,393,109,133.00			

## 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	83,808,813.88	89.46	4,190,440.69	166,312,071.25	95.51	8,315,603.56
1-2 年	8,362,396.89	8.93	836,239.69	7,484,563.97	4.30	748,456.40
2-3 年	1,333,468.25	1.42	400,040.48	186,424.00	0.11	55,927.20
3-4 年	174,073.00	0.19	87,036.50	143,497.00	0.08	71,748.50
小计	93,678,752.02	100.00	5,513,757.36	174,126,556.22	100.00	9,191,735.66

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
1)	全资子公司	1,393,109,133.00	2 年以内	93.70	项目往来款
2)	全资子公司	25,007,739.47	1 年以内	1.68	代收款
3)	非关联方	7,181,364.32	1 年以内	0.48	退税款
4)	全资子公司	7,100,000.00	1 年以内	0.48	往来款
5)	全资子公司	5,521,641.27	1 年以内	0.37	往来款
小 计		1,437,919,878.06		96.71	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
重庆系统公司	全资子公司	1,393,109,133.00	93.70
HDT 国际公司	全资子公司	25,007,739.47	1.68
迈特安公司	全资子公司	7,100,000.00	0.48
威视美国公司	全资子公司	5,521,641.27	0.37
威视欧洲公司	全资子公司	4,238,740.34	0.28
威视俄罗斯公司	控股孙公司	1,352,892.60	0.09
威视迪拜公司	全资子公司	1,211,664.72	0.08
小 计		1,437,541,811.40	96.68

## 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	50,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
威视软件公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
威视租赁公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
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	14,009,211.65	82,473,228.20	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	50,000.00
合计		851,581,874.19	523,078,055.99	328,503,818.20	851,581,874.19

(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				
上海节创公司	5.00	5.00				
合计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	5,103,149,022.29	3,576,793,442.89
其他业务收入	98,085,796.42	48,003,296.61
营业成本	2,750,503,661.70	1,811,603,763.61

## (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	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89	3,576,793,442.89	1,781,868,342.94
小 计	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89	3,576,793,442.89	1,781,868,342.94

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
后端音视频产品	2,480,746,767.37	1,203,726,178.04	2,164,727,299.62	1,002,514,273.10
前端音视频产品	2,249,788,760.54	1,154,801,598.93	1,229,812,835.32	624,882,242.62
其他	372,613,494.38	321,475,706.92	182,253,307.95	154,471,827.22
小 计	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89	3,576,793,442.89	1,781,868,342.94

## (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	4,249,340,263.06	2,238,145,254.07	2,954,952,362.95	1,479,499,053.15
国外	853,808,759.23	441,858,229.82	621,841,079.94	302,369,289.79
小 计	5,103,149,022.29	2,680,003,483.89	3,576,793,442.89	1,781,868,342.94

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1)	50,568,310.84	0.97
2)	39,830,349.08	0.77
3)	36,340,464.10	0.70
4)	32,935,402.55	0.63
5)	28,626,218.61	0.55
小 计	188,300,745.18	3.62

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,521,343.94	3,344,701.73
合 计	1,521,343.94	3,344,701.73



## (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	3,344,701.73	2011年3月收购该公司股权后成为子公司,改为成本法核算
小计	1,521,343.94	3,344,701.73	

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,554,067,982.87	1,090,756,260.37
加: 资产减值准备	28,417,171.78	59,727,037.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,926,493.98	16,140,447.99
无形资产摊销	2,498,569.81	1,865,289.09
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)	69,313.90	43,476.89
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)	-68,648,269.11	-15,103,832.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,521,343.94	-3,344,701.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,512,333.33	-22,411,041.11
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)	-105,773,126.93	-198,447,328.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-777,295,230.37	-428,786,397.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	449,819,981.19	222,425,922.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,108,049,209.85	722,865,131.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,148,053,465.18	4,083,658,108.23
减: 现金的期初余额	4,083,658,108.23	833,202,834.89
加: 现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-935,604,643.05	3,250,455,273.34

## 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	994,268.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,768,987.27	
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）	34,350,448.34	
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	12,578,093.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	50,691,797.87	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	7,361,299.37	
少数股东权益影响额(税后)	352,704.76	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	42,977,793.74	

## （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	23.98	1.48	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.28	1.44	1.44

### 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	1,481,012,967.98	
非经常性损益	B	42,977,793.74	
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	1,438,035,174.24	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,640,224,218.70	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	300,000,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	收购邦诺存储公司少数股权	I <sub>1</sub>	-12,667,890.05
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	5
	外币报表折算差额变动	I <sub>2</sub>	1,085,431.32
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	6

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E$ $\times \frac{F}{K} - G \times$ $\frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	6,175,995,130.83
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	23.98%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	23.28%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

(单位: 万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	30,792.62	10,903.55	182.41%	主要系本期国内安防市场行情趋好,收入增长的同时相应的应收款余额增长
应收账款	94,826.93	53,229.61	78.15%	
预付款项	7,122.56	3,278.50	117.25%	主要系预付的购房款及土地款增加
长期应收款	10,835.89		100.00%	系平安重庆 BT 项目的确认的金融资产
固定资产	58,857.50	29,075.62	102.43%	主要系随着销售规模的扩大,各地分公司购置办公用房增加及制造基地完工转固所致
在建工程	4,635.17	16,767.87	-72.36%	主要系本期数字音视频编解码设备制造基地完工转固所致
应付账款	69,835.67	40,904.10	70.73%	主要系收入增长的同时相应的采购增加导致应付款余额增长
预收款项	21,829.85	9,048.08	141.27%	主要系平安重庆项目预收工程款项增加
应交税费	15,273.31	3,098.52	392.92%	主要系营业利润增长及所得税率提高,相应的应交所得税增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	523,163.97	360,547.73	45.10%	主要系安防市场需求增长较快,公司借助各营销网络及后端客户群,前端产品销售收入增长明显,相应的营业成本亦有增加
营业成本	263,418.03	174,376.36	51.06%	
营业税金及附加	5,190.93	1,029.35	404.29%	系 2010 年 12 月起外商投资企业计缴城建税、教育费附加
销售费用	62,555.25	46,491.46	34.55%	主要系随着公司营销网点、人员增加及业绩增长,营销人员工资及售后服务费增长
管理费用	50,299.27	37,344.93	34.69%	主要系为保证公司产品技术符合市场需求及扩大产业链,研发费投入大幅增长
财务费用	-7,928.81	-1,900.88	-317.11%	主要系货币资金存款利息大幅增长所致
资产减值损失	2,606.33	4,933.71	-47.17%	公司加强了对存货的管理,公司不良存货大幅下降,使得需要计提的减值准备大幅下降
营业外收入	26,144.47	16,091.14	62.48%	主要系随着收入的增长,本期收到的软件产品增值税超税负退税额增加
所得税费用	24,488.66	9,052.69	170.51%	主要系营业利润增长及所得税率提高,相应的所得税费用增加所致

## 第十二节 备查文件

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

2012 年 4 月 24 日