

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2017 年度报告

HIKVISION

二〇一八年四月二十一日

致 股 东

2017 年，海康威视实现销售收入 419.05 亿，增长 31.22%；实现归属上市公司的净利润 94.11 亿，增长 26.77%。公司继续保持稳健发展。

2017 年，公司更加专注自有产品，特别是智能产品的市场推广，通过产品创新提升解决方案的水平，从而为客户创造更多价值。海外市场，公司继续坚定地由渠道分销市场向项目市场拓展，在销售费用率大幅上升的情况下，继续加大对项目市场的投入力度。经过几年摸索，创新业务获得了一定的发展。其中，基于互联网应用的萤石业务，突破 ¥ 10 亿元销售，第一次实现了年度盈利。

现在是人工智能产业发展的窗口期，公司必须加大技术研发的投入，保证在细分领域继续成为行业的领导者；资本驱动的创新，导致人才竞争从激烈走向残酷；持续上涨的房价推动生活成本的上升和人员费用的持续上升，也导致公司运营成本持续快速增长；随着企业规模的增长，企业内部管理复杂度大幅度上升，规模增长带来不经济问题也越来越突出，继续提升公司内部管理能力也愈发重要；同时，以当下利润回报股东，也是公司的责任和义务。公司努力在技术积累和市场拓展、保持员工队伍稳定、提升内部管理能力及当下回报股东等之间寻求平衡。我们知道，客户才是至上，只有通过产品持续创新给客户创造更多价值，通过营销体系完善让客户获得便捷服务，公司才会持续发展，员工才有更大的舞台，股东才有持续回报。

2017 年，针对人工智能时代的物联网产业发展，公司提出了 AI Cloud 的理念，定义了 AI Cloud 边缘节点、边缘域、云中心的三个层级架构，提出了 AI Cloud “边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用” 核心原则。在未来几年，公司将围绕 AI Cloud 开放平台，携手众多合作伙伴一道，致力于推动物联网产业的发展。

2018 年，虽然经营上存在一定的不确定性，特别是贸易保护主义带来的不确定性，但我们依然充满期待。相信在 2018 年，公司还会继续稳健发展：人工智能的大潮才刚刚开始，公司全球营销网络越来越均衡，创新业务发展速度会更快，这些都会让公司经营更加平稳。公司会进一步提升管理能力，更加注重有效益的增长，一如既往持续健康发展，长期回报股东。

最后，感谢各位股东对公司经营管理团队的信任、理解、支持！

见远，行更远！

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司法定代表人陈宗年、主管会计工作负责人金艳及会计机构负责人金艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司董事长陈宗年、董事龚虹嘉、董事屈力扬、董事胡扬忠、董事邬伟琪、独立董事程天纵、独立董事陆建忠、独立董事王志东亲自出席了审议本报告的董事会会议。独立董事洪天峰因出差未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事程天纵代为出席并行使表决权。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 9,227,270,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司提醒投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

(1) 技术更新换代风险：随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，公司未来发展的不确定性风险将会加大。

(2) 网络安全风险：公司一贯重视并积极采取措施提升产品和系统的安全性能，但是在互联网应用环境下，仍然可能存在包括计算机病毒、恶意软件、黑客攻击等类似情况刻意尝试损害公司的系统或者产品，造成安全问题。

(3) 汇率波动风险：公司在海外市场多个不同币种的国家 and 地区开展经营，汇率风险主要来自以非人民币（美元为主）结算的销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动，可能会影响公司的盈利水平。

(4) 内部管理风险：公司经营规模继续扩大，新产品和新业务不断增加，员工人数持续增长，内部的管理复杂度大幅度上升，对公司的管理工作带来了挑战，对公司管理层提出了更高要求。如果管理水平不能跟上，公司的持续发展将面临一定风险。

(5) 全球市场开拓风险：公司业务覆盖全球 150 多个国家和地区，如果业务开展所在国出现贸易保护、债务问题、政治冲突等情况，可能对公司的业务发展产生不利影响。

(6) 地方债务风险：在政府相关项目领域，公司对 PPP 等建设模式一贯保持审慎态度，在项目签订与实施管控过程中尽力降低风险。但是如果部分政府政策变更或财政支付能力下降，仍然可能出现项目周期被延长、资金无法回收的风险。

(7) 知识产权风险：公司持续保持较大规模研发投入，产出大量技术成果，实施了比较完善的知识产权保护措施，但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

目录

致股东.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	186

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》
海康威视、公司、本公司	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
中电海康	指	中电海康集团有限公司，是本公司的控股股东
跟投合伙企业	指	杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）
萤石、萤石网络	指	杭州萤石网络有限公司；结合上下文，也指其业务。
海康机器人	指	杭州海康机器人技术有限公司；结合上下文，也指其业务。
海康汽车技术	指	杭州海康汽车技术有限公司；结合上下文，也指其业务。
海康微影	指	杭州海康微影传感科技有限公司；结合上下文，也指其业务。
海康存储	指	武汉海康存储科技有限公司；结合上下文，也指其业务。
安防产业基地（桐庐）	指	位于浙江省杭州市桐庐经济开发区，规划用途为生产工厂、仓储物流中心。首次披露于公司《关于在桐庐投资设立全资子公司及新建海康威视安防产业基地（桐庐）项目的公告》（公告编号：2014-044 号）。
互联网安防产业基地	指	位于浙江省杭州市滨江区，规划用途为办公楼。首次披露于公司《关于新建海康威视互联网安防产业基地项目的公告》（公告编号：2014-035 号）。
重庆制造基地	指	位于重庆市，规划用途为制造基地。首次披露于公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-068 号）。
创新业务	指	投资周期较长，业务发展前景不明朗，具有较高风险和不确定性，但需要进行直接或间接的投资探索，以便公司适时进入新领域的业务。首次披露于公司《核心员工跟投创新业务管理办法》（详见巨潮资讯网）。 结合上下文，创新业务也指萤石网络、海康机器人、海康汽车技术、海康微影以及海康存储的业务，以及相应业务的产品。
欧元债券、欧债、债券	指	公司在境外发行的欧元债券，总量为 4 亿欧元，于 2016 年 2 月 18 日在爱尔兰证券交易所上市交易。详情披露于公司《关于境外发行外币债券的进展公告》（公告编号：2016-004 号）。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海康威视	股票代码	002415
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州海康威视数字技术股份有限公司		
公司的中文简称	海康威视		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HIKVISION		
公司的法定代表人	陈宗年		
注册地址	杭州市滨江区阡陌路 555 号		
注册地址的邮政编码	310051		
办公地址	杭州市滨江区阡陌路 555 号		
办公地址的邮政编码	310051		
公司网址	www.hikvision.com		
电子信箱	market@hikvision.com; ir@hikvision.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄方红	李义
联系地址	杭州市滨江区阡陌路 555 号	杭州市滨江区阡陌路 555 号
电话	0571-89710492	0571-89710492
传真	0571-89986895	0571-89986895
电子信箱	hikvision@hikvision.com	hikvision@hikvision.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000733796106P
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	报告期内, 公司营业范围新增电子技术咨询服务, 培训服务 (不含办班培训)。变更后, 公司的营业范围为: 电子产品 (含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产; 销售自产产品; 提供技术服务, 电子技术咨询服务, 培训服务 (不含办班培训), 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)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
历次控股股东的变更情况 (如有)	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	牟正非 张姝姝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

单位：元

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	41,905,476,572.07	31,924,020,872.44	31,934,544,088.82	31.22%	25,271,390,273.42	25,285,784,528.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,410,855,084.82	7,422,261,983.16	7,423,683,960.91	26.77%	5,869,049,646.23	5,869,119,852.19
归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的净利润（元）	9,177,116,964.06	7,270,742,762.47	7,270,742,762.47	26.22%	5,604,890,259.09	5,604,890,259.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,373,160,250.68	6,213,692,160.56	6,216,364,642.05	18.61%	3,216,722,169.17	3,216,816,901.02
基本每股收益（元/股）	1.030	0.818	0.818	25.92%	0.651	0.651
稀释每股收益（元/股）	1.024	0.817	0.817	25.34%	0.649	0.649
加权平均净资产收益率	34.96%	34.56%	34.58%	0.38%	35.28%	35.28%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	51,570,963,466.61	41,339,007,814.83	41,348,428,750.40	24.72%	30,316,442,436.17	30,325,728,486.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,358,072,874.22	24,288,634,890.08	24,285,707,211.82	25.00%	19,253,803,738.78	19,249,454,082.77

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,043,724,101.73	9,403,815,634.79	11,282,202,421.66	14,175,734,413.89
归属于上市公司股东的净利润	1,480,780,632.01	1,810,765,424.69	2,861,268,129.82	3,258,040,898.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,440,574,125.37	1,749,292,093.49	2,819,127,478.83	3,168,123,266.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,035,286,557.20	1,092,485,754.78	2,038,650,373.18	7,277,310,679.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,585,222.50	-736,149.02	1,715,423.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	184,557,043.27	171,321,088.31	169,279,486.81
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	-42,070.90	3,949,938.20	195,016.56

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
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	86,740,196.23	321,708.86	132,518,794.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,044,820.52	18,276,871.37	15,481,300.69
减：所得税影响额	50,405,620.44	36,000,258.26	54,882,891.58
少数股东权益影响额（税后）	18,741,470.42	4,192,001.02	77,536.42
合计	233,738,120.76	152,941,198.44	264,229,593.10

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务及行业地位

海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，面向全球提供综合安防、智慧业务与大数据服务。海康威视是全球最大的安防厂商，是视频监控数字化、网络高清化、智能化的见证者、践行者和重要推动者。根据IHS报告，海康威视连续6年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的21.4%¹。

自海康威视成立以来，从以音视频压缩板卡为主要业务，逐步发展成为涵盖整个视频监控行业安全和可视化管理需求的全系列产品和解决方案提供商。2017年，海康威视以云边融合引领智能应用发展趋势，开创性提出了AI Cloud的边缘节点、边缘域、云中心的三级架构，将大力推进人工智能在物联网领域的发展和应用。

2、主要产品和解决方案

2.1 海康威视 AI Cloud 架构

在互联网行业中，云计算是一种常用的建设模式，但基于互联网的单纯云计算模式并不适合物联网。随着物联网规模的不断扩大，产生的海量异构数据如果全部汇聚到云中心进行集中处理，不仅不能满足业务快速响应的需求，还将在网络带宽、存储资源、计算能力等方面面临巨大的压力。以一个接入10万支摄像机的视频网络为例，每个月产生的视频数据可达到约30PB²，如果这些原始数据都要汇聚到云中心进行处理，不仅会极大提升建设成本，还会影响业务响应的敏捷性，使其缺乏可行性。因此，如何应对物联网发展中的瓶颈，成为整个行业面临的挑战。

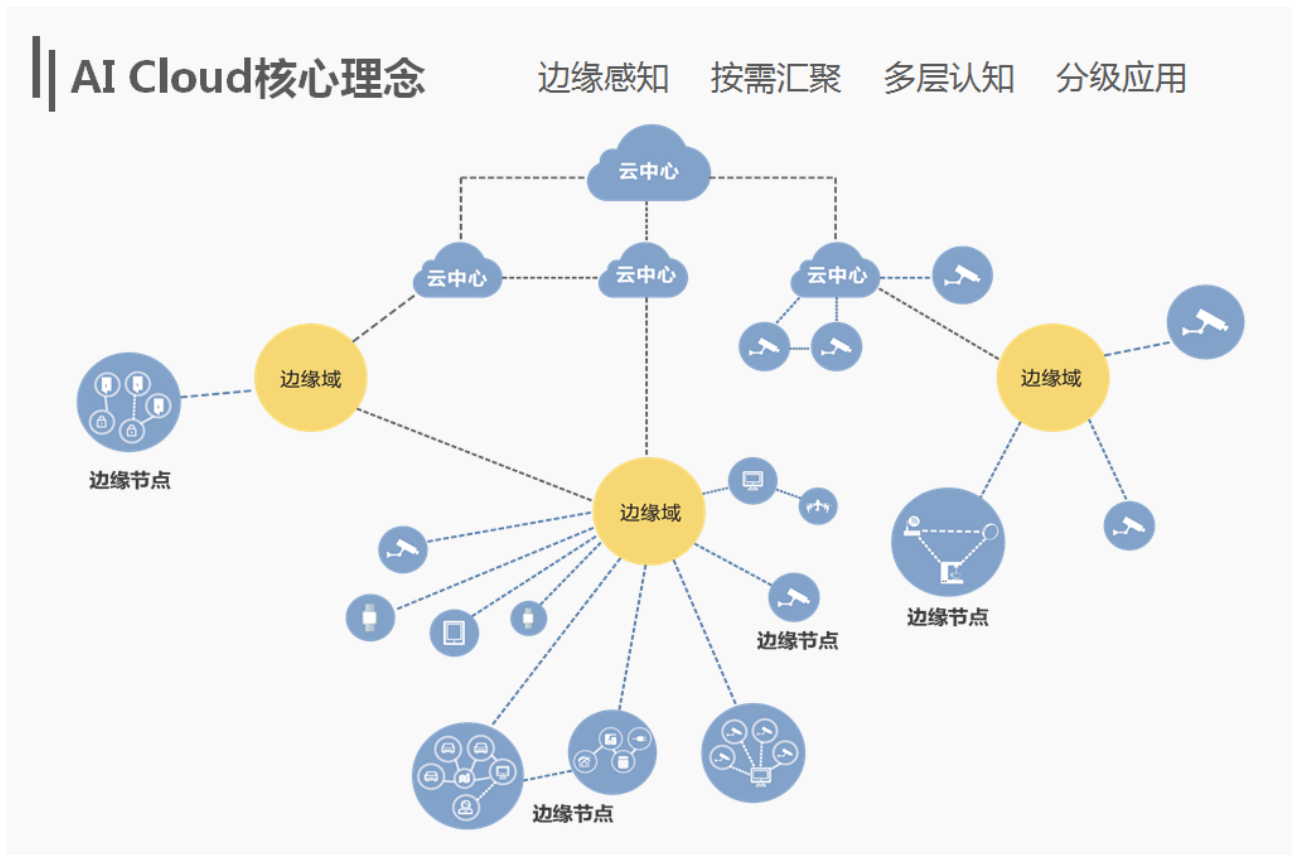
海康威视认为，将边缘计算和云计算融合是更好解决物联网现实问题的合理架构。以视频监控为例，既需要就近存储原始视频流并进行智能分析，也需要实现结构化数据的按需汇聚和大数据分析，还需要对各类物联网和IT设备进行统一的管理和运维——就像人体这样的复杂系统，连接感知末梢与大脑有序运作的是非常复杂的经络体系，而不是简单的信息通道。因此需要一个既能实现边缘计算，又能按需集中处理海量异构数据的智能架构，以实现人工智能、大数据、云计算和终端设备的有机融合。在这样的背景下，

¹ 根据 IHS Markit 2017 年 6 月发布的全球视频监控市场报告，以 2016 年数据为统计基础。

² 按照每一路摄像机平均 1Mb/s 码流计算。

海康威视提出云边融合AI Cloud架构。

海康威视AI Cloud架构由边缘节点、边缘域和云中心三个层级构成。边缘节点侧重多维感知数据采集和前端智能处理；边缘域侧重感知数据汇聚、存储、处理和智能应用；云中心侧重业务数据融合及大数据多维分析应用。数据从边缘节点到边缘域，实现“聚边到域”；从边缘域到云中心，实现“数据入云”。边缘域和云中心可多级多类，根据不同应用，边缘域汇聚的数据和传到云中心的数据在格式和内容上也会不同。边缘域所发挥的作用就像足球“中场”，负责决定在什么时候，将什么样的数据，处理到什么程度，发送到云中心，实现“按需汇聚”。



综上所述，海康威视AI Cloud的云边融合，不是简单的云+边，更不是简单地分成若干个所谓的“小云”再汇聚到更大规模的云，而是切实解决从边到云所带来的应用、数据处理、管理等一系列问题的新架构。AI Cloud遵循“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”的核心理念，设计构建了一个立体化的智能服务体系。简言之，AI Cloud不是Cloud Computing，而是基础设施、数据资源、平台服务和应用软件的总和。

2.2 智能化时代下的产品创新

2017年，公司围绕AI Cloud架构，完成了边缘节点、边缘域、云中心的核心产品布局，将AI注入到产品，通过技术创新和产品创新持续引领市场。



AI技术的迅猛发展，开启了智能产品的新篇章。海康威视“深眸”系列智能摄像机、“神捕”系列智能交通产品、“深思”系列智能服务器、“明眸”系列智能通道为代表的智能产品在政府市场、企业市场、消费者市场得到广泛应用。

前端产品

2017年，海康威视将深度智能全面融入前端产品，结合不断丰富的智能芯片保持产品快速迭代。例如，海康“深眸”系列智能摄像机，是边缘感知的典型代表，通过给边缘赋予智能，在边缘节点实现目标检测、特征提取等智能感知理解功能，真正做到让感知理解更有效、更精准。



基于宽场景、远距离、高清目标抓拍的突破，其可以获取更清晰、更有效、更丰富、更有价值的视频数据信息；针对严重逆光、侧装等复杂环境，摄像机拥有专为人脸场景进行优化的算法，可以实现较高人脸捕获率；海康“深眸”黑光摄像机，采用自主创新的双光融合技术，实现在照度极低的环境下获取高清全彩视觉感知效果；海康“深眸”AR系列摄像机，为立体化防控奠定坚实基础，实现管控业务可视化。

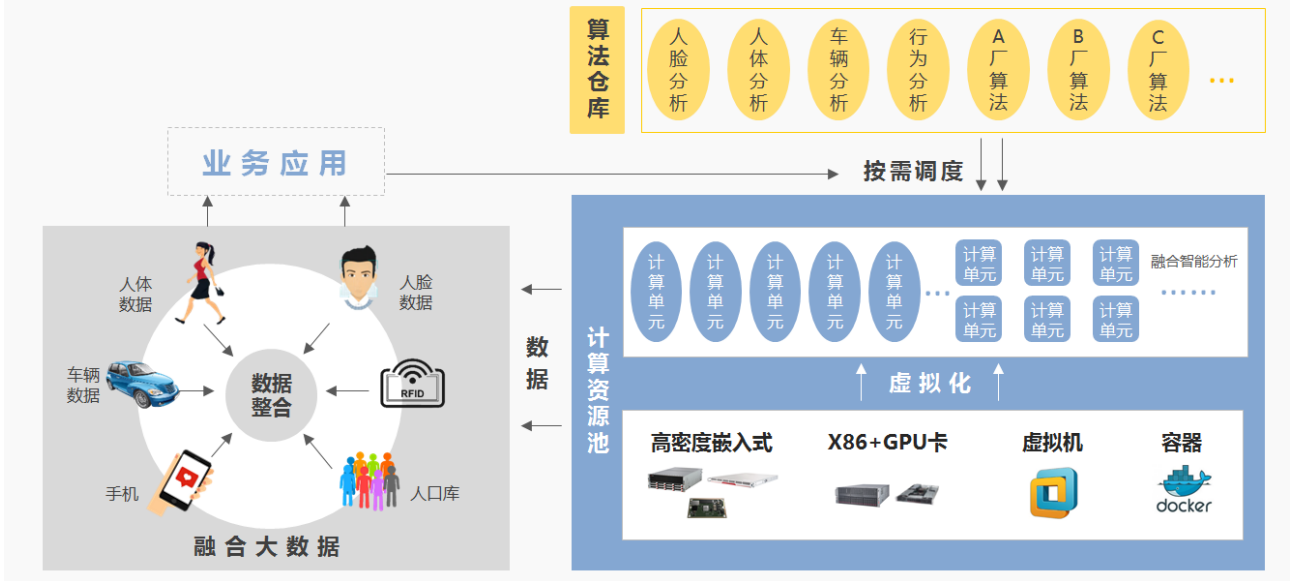
后端产品

2017年，海康威视在后端产品实现了全面智能化，产品体系中既有对IT环境适应性更好、性价比更高、专用于视频认知计算的存算一体化设备、GPU视频图形智能计算设备，也有更通用化、开放性更好、并能实现算法自由切换和计算存储资源池化调用的数据中心设备。

例如，海康“超脑”系列产品，采用嵌入式设计，集成高性能GPU芯片，内嵌深度学习算法，集视频存储、智能分析应用于一体，在兼顾传统NVR录像存储的同时可实现人脸分析、周界防范、视频结构化等分析应用。针对不同行业市场，海康紧贴客户业务需求，推出了针对金融ATM安全防护、学生校园安全防护、教务分析、加油站车辆分析、安全帽佩戴监管等碎片化场景的行业智能产品，从而形成有竞争力的各行业解决方案。海康“超脑”系列产品凭借其过硬的质量、创新的智能应用，在市场上获得了一致的认可，并荣获2017年度中国安防十大新锐产品。

在企业级智能服务器方面，海康威视先后推出了海康“猎鹰”视频云结构化服务器、海康“刀锋”图片云结构化服务器、海康“脸谱”人脸智能分析服务器、行为态势分析服务器等，集成业内领先的深度学习算法，深耕公安、交通等行业，取得了良好的业绩，成为行业内第一代真正进入实战业务应用的智能服务器。

深思特性 — 开放数据、开放架构



基于开放架构和池化资源应用，海康威视推出“深思”图像融合智能分析系统级产品。开放构架、开放数据，是“深思”的核心思想之一，“深思”做到了算法引擎对外开放，各类算法厂家的不同算法都可以在“深思”上进行开发、训练和商业化运行。同时“深思”融合视频解析产生的数据，通过标准的接口和协议对外开放，任何有一定开发能力的平台厂商都可以利用数据做上层业务应用，助力行业形成良性的AI生态环境。

显示产品

2017年，海康威视结合AI Cloud战略打造云中心、边缘域、边缘节点的多层次产品，继续扩展中心显示业务领域，通过无缝拼接、透明、曲面、全息等多元化显示方式，实现资讯交互获取、信息智能投放、大数据综合呈现。例如，海康威视中心解码拼控系统产品，基于视音频处理、数据多媒体融合、超高清显示、人工智能、集分等技术，赋能解码器、拼接控制器、视频综合平台等经典产品，丰富监控中心、指挥中心应用，继续保持业内领先。

门禁报警产品

2017年，海康威视在门禁报警产品领域结合人工智能技术，推出多种创新应用产品。例如，海康威视“明眸”近景人脸识别产品，涵盖门禁，考勤，访客，消费，梯控，人员通道，可视对讲等诸多边缘设备，响应速度快，交互界面友好，支持大容量人脸比对及照片防假，极大的拓展了人脸识别技术的应用场景。“明眸”系列产品不仅将传统门禁一卡通系统升级带入到人工智能时代，更与智能监控产品相结合，有效提升了防护安全性和易用性，为智慧社区及园区打造一脸通方案奠定了基础。此外，在宾馆人证比对，工地实名考勤，高铁及客运站人证票核验，学校宿舍管理等场景中，人脸识别技术都以其快速，准确，便捷的特点，得到用户的认可。

智能交通产品

2017年，海康威视智能交通深度学习产品进一步丰富，围绕AI Cloud，结合边缘节点、边缘域概念，推出一系列智能交通产品。智能交通产品线持续攻坚技术瓶颈，将人、车紧密关联，借助信息化技术手段，嵌入物联网新应用，布局生态道路环境，实现可持续发展。

例如，海康威视“神捕”系列智能交通产品，其“行人闯红灯”、“不礼让行人”“远光灯检测”等智能功能在城市文明建设中得到广泛应用。

在道路感知方面，公司引领了新一代智能交通产品的升级，首度将道路抓拍机的传感器由CCD切换到CMOS，并设计出了900万像素的智能卡口和交通非现场执法产品。全新的Sensor带来了高帧率、夜间低照度等质的飞跃，将车辆信息与人员信息紧密关联，进行交通非现场执法等多类型业务的探索。

在道路认知方面，推出了“智能魔方”系列、“ALL IN ONE”、自适应智能信号机等终端类产品，道路智能终端作为边缘域的典型产品实现了域内数据的统一管理和业务的就近敏捷响应。“ALL IN ONE”综合管控一体机更是简化了路口的施工布线成本，凭借优异的结构组成和散热设计实现了路口的简约化设计。

传输产品

海康威视传输产品支撑各类物联网终端设备接入、组网，实现全天候全地域可靠传输。包含视频光端机、网络光端机等光传输产品，以及网络交换机、工业交换机、无线网桥、无线AP和AC等网络传输产品。2017年公司推出远距离POE交换机产品系列、电梯用无线网桥产品，使感知端设备更快速、更方便的接入网络。

2.3 AI Cloud 助力行业智慧应用

根据AI Cloud架构，海康威视面向公安、交通、司法、文教卫、能源、金融、智能楼宇等行业，倾力打造AI资源的可调度、数据的按需汇聚、场景化的应用和一体化的运维服务等四大能力，赋能各行业智能化转型。例如，在公共安全领域，AI Cloud助力打击犯罪，维护安定生活；在公共服务领域，AI Cloud服务智慧出行、打造绿色和谐生态环境；在商业领域，AI Cloud帮助业主优化产品和服务，提升经营效率；在金融领域，AI Cloud赋能精准营销，提升客户体验；在教育领域，AI Cloud将实现智慧教育，创新教学管理。

2.3.1 公共安全——以雪亮工程解决方案为例

海康威视雪亮工程解决方案以“多维立体、分布智能、全局共享”为核心理念，以公共安全视频监控建设联网应用为重点，以省、市、县（区）、乡（街道）、村（社区）五级综治中心为指挥平台，以网格

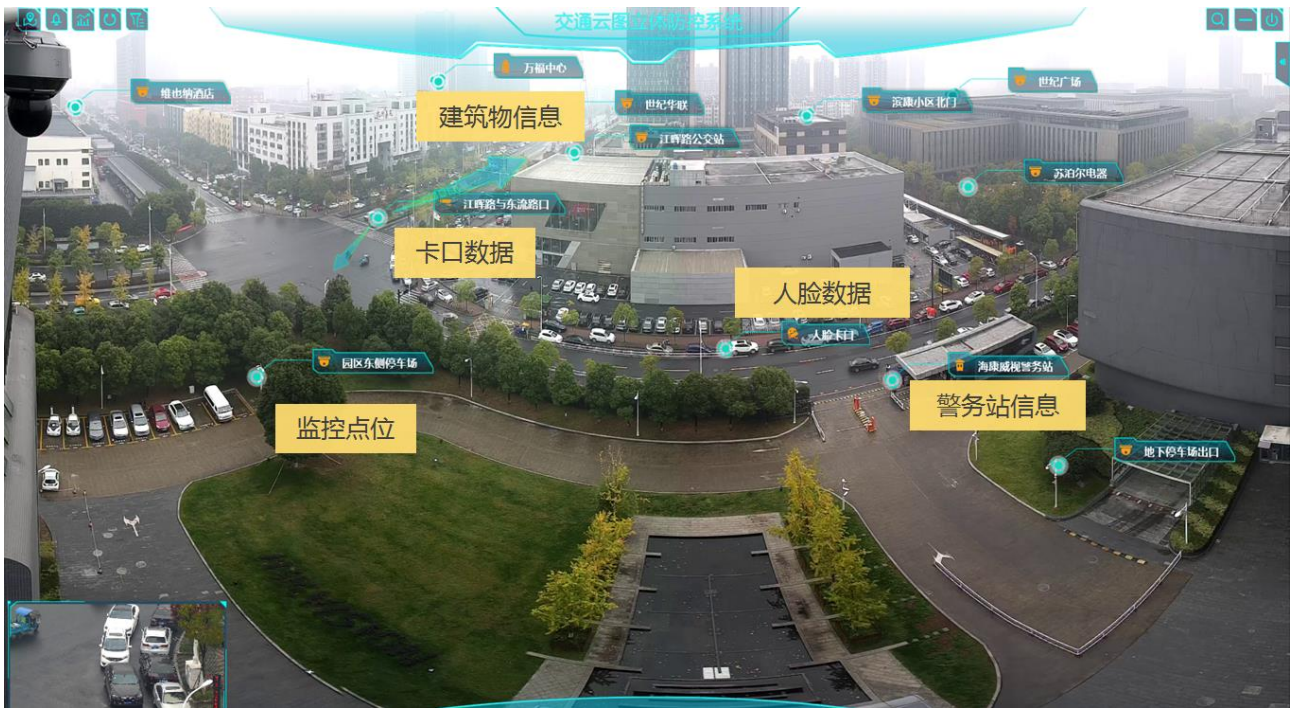
化管理为基础，运用视频监控、人像比对、车牌识别、智能预警、无线射频、北斗导航等技术，构建立体化治安防控体系，提升社会治安综合治理精细化、智能化水平，打通便民服务“最后一公里”。



雪亮工程通过分级建设公共安全视频图像信息共享平台，汇聚政府部门、行业单位、社会面的海量视频图像资源，促进视频资源的共享，提供实时监控、录像调阅等方面的可视化支持服务。同时，基于AI能力，将视频图像资源转换为数据资源，最大化实现有价值信息的提取，并以海量有价值数据为基础，通过大数据技术深入分析挖掘，为各政府部门、行业的深度业务应用提供数据服务支撑，以此破解重点人群服务管理、重点行业安全监管、重点领域矛盾化解等难题，更好地服务于城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域。

2.3.2 公共服务——以智慧交通综合管控解决方案为例

在智慧交通领域，海康威视以大交通数据平台为制高点，汇聚城市公交、出租车、网约车、两客一危、公路客运、铁路客运、高速车流、城市停车场等数据，围绕“AI Cloud+城市交通智理”建设理念，实现智能前移、按需汇聚，分层自治、云上交通，为交通运输管理和城市交通治理等业务应用提供一体化的解决方案和服务，保障道路交通安全、缓解交通通行矛盾、优化交通对外服务和提高交通运行效能，推动行业业务创新和应用转型升级。



海康威视充分利用领先的人工智能、增强现实、3D定位等技术，为用户提供一套全息感知、精准分析、实景作战、高效调度的指挥平台，通过AR鹰眼全景摄像机获取监控点全景视频，并以虚拟标签的形式与视场内低点摄像机联动，能够以画中画的方式展示低点摄像机视频数据、卡口抓拍数据、道路流量数据、交通异常事件数据等信息，实现既关注全局又兼顾细节的立体管控与多业务联动，做到可查询、可搜索、可定位、可描述、可报警、可联动，大大提高指挥实战效能，真正实现指挥模式变革。

2.3.3 助推商业——以海康云眸系统解决方案为例

海康云眸系统解决方案是在AI Cloud架构下，基于海康威视萤石公有云构建的可视化管理应用平台，在大连锁时代下专为商业用户打造的视频大联网和结构化云平台解决方案。它可实现基于互联网技术的全国范围远程视频巡查，并根据管理需求，对视频巡查的过程和结果进行统一管理；同时，通过前端智能设备，实现客流、人体属性等多方面的结构化数据采集，结合场景化需求提供终端客流分析、客群分析、定向广告推送、人脸考勤等企业更为关注的管理及运营数据。此外，云眸对整体产品设计在便捷化操作、高效化管理方向进行了优化，在增强中心端云数据服务能力的同时，大幅度提升了手机APP端的易用性和友好性，真正为商业用户的整体运营能力提升提供高效技术工具。



例如，在连锁零售行业，海康云眸助力营销精准化。通过门店客流统计设备，采集门店及店内各个区域的客流数据，结合POS系统成交数据，可以得出关注商品的热度、关注区域的销售转换率，有助于对实体门店进行门店分群分析。根据累计的平台数据，真正实现线下实体门店的可视化数据辅助决策。

在餐饮行业，通过共建运营管理云平台，提高了管理效率和力度，打造“明厨亮灶”。通过海康云眸平台实现对后厨的卫生监管，以及门店人员管理、门店常规巡查等服务，升级监管模式，极大地提高总部对下属门店的管理效率和力度。同时，企业提供开放接口，与微信公众号对接，让门店管理更加透明、健康。

2.3.4 赋能金融——以金融智慧网点解决方案为例

海康威视以“AI赋能边缘，云边融合，提升业务敏捷”为设计理念，依托国际领先的深度学习算法模型和全系列的智能产品，与金融行业各个场景有机融合，建立全新的客户识别、互动营销模式。



基于人脸识别技术，实现对客户的分类识别，然后合理化推送营销策略，通过识别客户在网点内的动线轨迹，把握客户行为信息，提供差异化的营销服务，达到提升客户体验，合理布局网点建设方案的目标。基于客户识别模式的信息发布显示技术，感知客户信息，动态展示金融广告，让客户对金融产品的理解变得更加趣味化；智慧网点给客户带来了差异化体验，同时，基于标准化和规范化服务要求，海康威视将智能产品应用于柜面、电子银行、自助设备等业务渠道，为金融客户提供更安全的身份核实手段，实现对内部、外部欺诈等操作风险的有效防控，并提升业务整体处理效率。

2.3.5 助力校园——以智慧教育解决方案为例

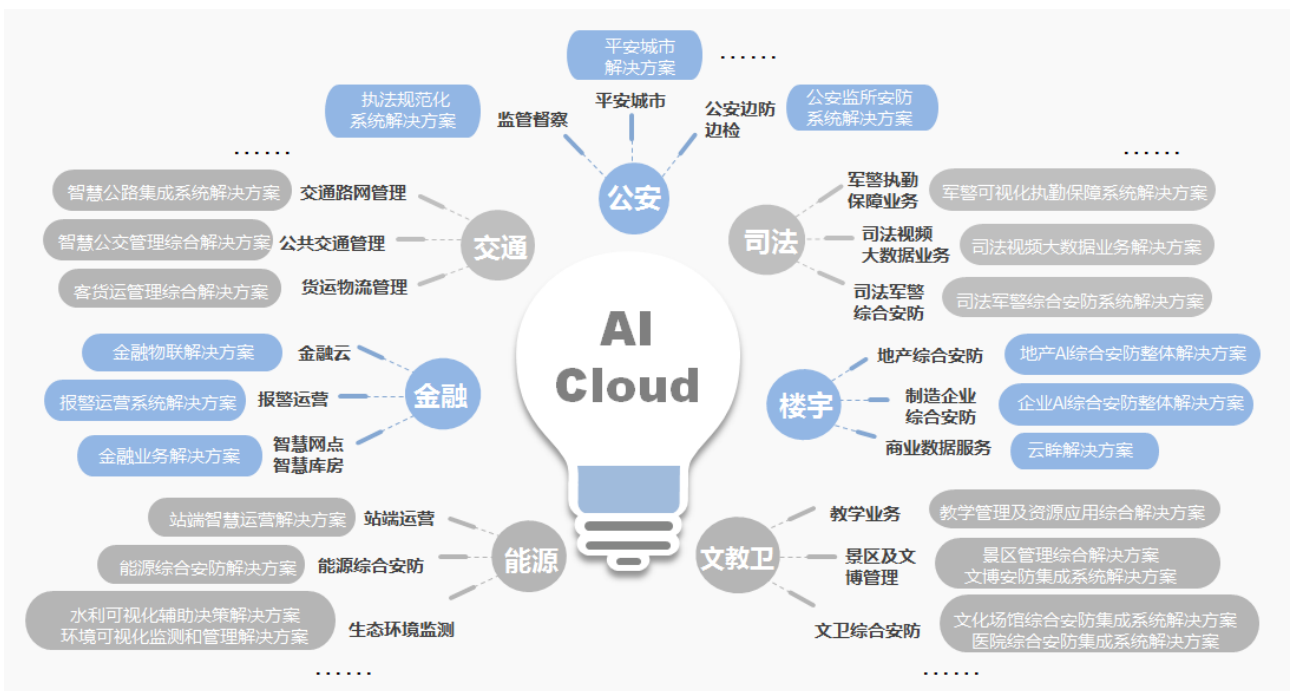
海康威视智慧教育为学校、教育局、教育集团等用户提供了面向场景业务的全系列智能应用。针对目前校园安全防范子系统众多的现状，以及对“人、车、地、物、事”的管理诉求，整合视频监控、报警管理、人员管控、车辆管控、门禁管理、宿舍管理、校车管理、应急指挥等多个子系统，推出教育综合安防集成系统，深度融合保卫核心工作，实现业务统一规划、权限统一管理、资源统一调度的保卫信息系统“三统一”。

校门人员管控系统通过对人员信息实时识别，实现黑名单人员危险预警、陌生人高频出现预警、访客人证合一及受限活动范围管理等；宿舍管理系统在学生寝室进出口部署了人脸抓拍机，可同时识别所有进入人员人脸，在保障通行效率的前提下帮助宿管人员实时甄别核验人员身份；4K教学录播系统依托领先的人员标定及行为分析算法，通过对师生行为的识别完成自动导播切换，实现日常教学课程的高清化录制，课堂行为表现的识别和分析、到课率统计以及日常巡课等教学教务管理。



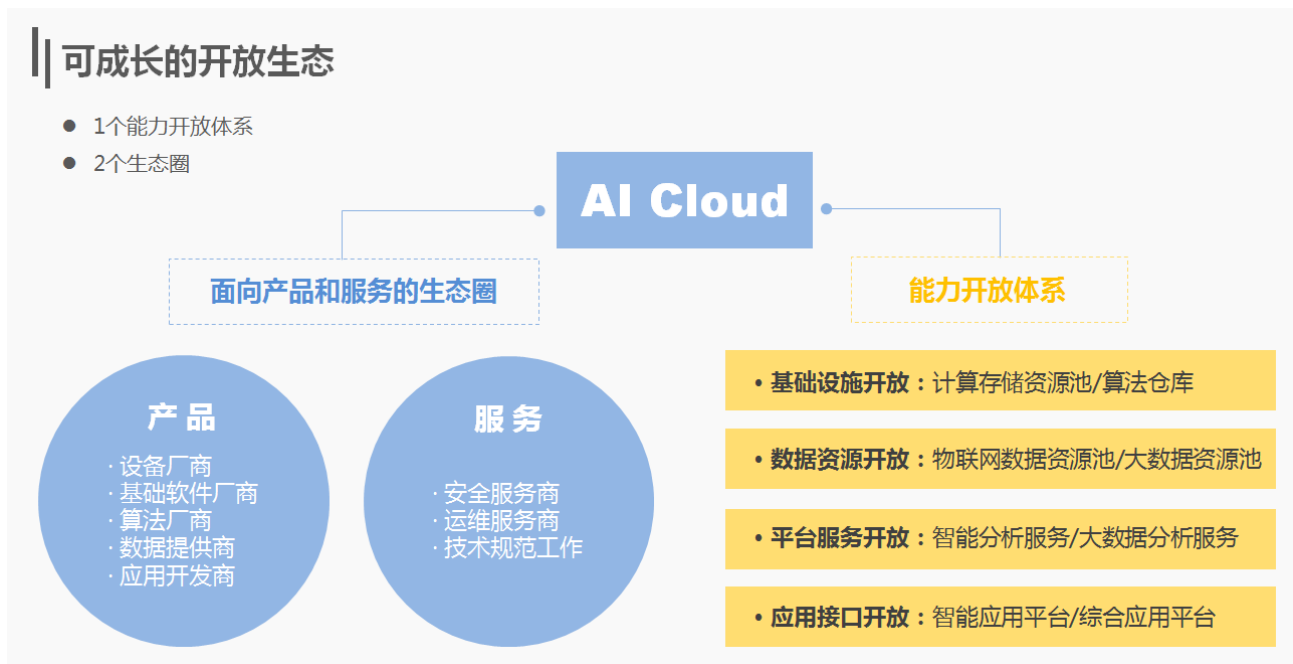
海康威视智慧教育系统依托深度学习技术的发展，通过对人脸、车辆的识别与分析，以及对教学和校园管理的创新，进一步实现数据间的融合与二次碰撞，致力于实现校园全面的物联感知和高效协同的校园管理，为师生提供安全便捷的校园生活服务。

综上，海康威视“AI Cloud”战略以用户需求为核心，将人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术融入到感、传、知、用的物联网应用中，以云边融合理念引领智能物联网发展。海康威视持续洞察市场，面向各个行业提供定制化的解决方案、产品及服务，建立与各行业智慧应用共生共长的新业务发展模式。



2.4 与行业用户共同繁荣，构建 AI Cloud 新生态

AI Cloud涉及产业的诸多方面，需要算法、算力、产品、数据、训练系统、软件平台、应用软件等各方共同参与。海康威视秉持“开放、合作、共赢”原则，通过基础设施的开放、数据资源的开放、平台服务开放、应用接口开放打造能力开放的完整体系，协同合作伙伴构建AI Cloud新生态。同时在各行业推广落地基于AI Cloud架构的行业解决方案，培育和发展在细分行业、细分领域的专业合作伙伴，打造行业生态合作体系；此外，海康威视还将持续关注行业产业链外延发展，如咨询、运维、安全防护等服务生态的建设。



3、海康威视创新业务

海康威视以视频技术为核心，部署了五大创新业务。

3.1 萤石引领创新业务成长，为商业智能构筑基石

海康萤石互联网业务服务于智慧家庭与智慧商业领域，经过5年的发展，2017年实现营收超过¥10亿元、年度实现盈利的创新业务。

在智慧家庭方面，萤石通过领先的科技、产品和服务，持续改善用户体验，为家庭用户提供贴心的安全智能服务。2017年亮相的新产品包括主动防御型摄像机C3W、智能猫眼+指纹锁入户安全套装、人形检测智能摄像机C5Si等，连同萤石云平台，结合物联网云平台与大数据技术，将家庭设备智能控制、家庭环境感知、家居安全感知以及信息交流、消费服务等家居需求与场景有效地结合起来，创造安全、舒适、便捷

的个性化家居生活，为用户提供一站式智能生活服务解决方案。

在智慧商业方面，萤石拥有多款商用安防设备，结合全球化视频云服务平台——萤石云，以内容为中心，通过视频分析为商业经营与管理提供视频服务，并延伸多元化应用。萤石云有能力接入海量的物联网设备，支持大规模并发，实现设备与用户、设备与设备之间的互联互通，高效实现设备的互联网化。萤石云提供丰富、完善的API接口，包含对Windows、Android、iOS以及Linux等多平台的支持以实现跨行业合作。其运营节点全球覆盖，为国内外用户提供无国界的实时数据传输与应用服务，逐渐成为承载商业智能的公有云平台。



3.2 其他创新业务加速成长，为公司长期持续发展打下基础

依托公司在多维感知、系统控制领域的技术积累，海康机器人主攻智能制造，开拓移动机器人、机器视觉以及行业级无人机等业务方向。在移动机器人领域，海康持续输出可靠的AGV产品及解决方案，帮助京东、顺丰等合作伙伴降低运营成本提升业务效率。公司在2017年新发布了自动叉车和依靠激光导航的抓取机器人，为客户进一步丰富了产品选择。在机器视觉领域，海康基于图像识别赋予机器感知能力，用相机代替人眼来做测量和判断，助力工业自动化，可以实现更强分辨力，更大感光范围、更高的观测精度，使生产效率大幅提高。随着无人机在消费市场影响力的提升，行业级无人机的应用也随之被关注，公司打造了“雄鹰”系列四旋翼、六旋翼飞行器，“指挥官”系列地面站，“防御者”系列无人机干扰器等产品，将安防行业解决方案由二维平面延伸到立体空间中。

随着半导体器件感知、计算能力的增强和网络技术的迭代发展，汽车智能化成为必然趋势。公司将视

频技术优势延伸至汽车电子领域，运用先进的图像采集技术与视频分析技术，为行业级和消费级用户的驾乘安全提供有力保障。公司开发了兼备工业级图像处理器和智能处理器双芯片的智能车载后视镜“云镜”、360°全景环视系统、车载智能化监控系统等智能化汽车电子产品与解决方案，并推出集成车前检测、车道偏离预警、车内司机行为分析、右侧盲区检测等功能的ADAS高级辅助驾驶系统，以推动实现智能、舒适、安全的未来出行。



每年视频监控行业产生的数据规模达ZB级，作为视频监控行业的领军者，结合人工智能及大数据的发展前景，海康威视布局了固态硬盘和智慧存储解决方案业务。公司于2017年发布了多款以SSD为载体的工业级、行业级、数据中心级、消费级产品，以及针对个人及家庭用户数据存储需求的随身NAS、个人私有云等存储应用方案。

海康微影是以MEMS技术为核心的远红外传感器提供商。基于对安防应用的深入理解，海康威视布局非制冷红外传感器，推出可应用于安防监控、辅助驾驶、灾难预防、工业测温、医疗检疫、消费电子等众多领域的热成像传感器。

公司创新业务围绕视频技术展开，以用户需求为落脚点，不断开拓新技术和新应用，寻找更多市场机会，为公司长期持续发展夯实基础。

4、市场需求与技术驱动

安全是全球各个国家和地区关注的共同话题，持续提高安全防范能力是发展的必然要求。各国政府、企业和家庭对安防产品的需求持续增加，同时业务需求的复杂性进一步推动产品多样性和整体解决方案的发展。既有市场的升级换代和新需求的不断产生推动了视频监控产业的持续增长。

在满足和引领客户需求的技术研发方面，长期的规划和持续的投入，带来公司在技术领域的持续发展和创新，技术创新是驱动公司发展的强大动力。随着人工智能技术在视频领域的落地，视频作为信息量最

丰富的感知维度，正在成为助力传统产业转型升级的重要手段。AI、视频技术和业务需求的组合，正在推动视频技术从过去以实现安全保障为主的应用，扩展至越来越多行业，成为提升业务管理效率和管理水平的重要应用。

公司基于产品、软件、解决方案和行业应用等方面的积累，构建了一个立体化的物联网智能化体系架构——AI Cloud，提出了“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”的核心理念，解答了针对物联网基础设施、数据资源、平台服务和应用软件的基本建设思路，超越了在具体方案层面的研究，形成了体系化的理论架构和指导思想，为产业发展指出了方向。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加 31.08%，主要为对联芸科技(杭州)有限公司的投资
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	增加 353.84%，主要为互联网视频产业基地和安防产业基地（桐庐）项目二期的投资建设

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

作为行业领先者，海康威视以技术为引领，以客户需求为核心，借助强大的研发、销售、生产、服务一体化能力以及软件、硬件、系统的集成能力，广泛汇聚英才，构筑全球综合竞争优势。

1、紧紧围绕客户需求，做深细分行业

海康威视以满足市场需求为核心推进研发，根据客户需求做贴近行业的深度开发定制，保持产品与解决方案始终符合并适度引领市场需求，帮助用户创造价值。

视频的应用场景碎片化，各行业客户都有各自丰富的业务场景，业务逻辑不同，客户对于视频应用需求迥异。在硬件方面，公司有超过1万种产品型号在售，针对千差万别的场景需求提供丰富的产品种类和细分产品型号，实现最佳的性能要求。在解决方案方面，公司在公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和

智能楼宇等七大行业拥有多个分场景软件平台方案，可针对不同诉求提供软硬件组合方案与业务操作模式。

从提供产品到提供解决方案，再到“平台+生态”的战略，都是基于公司对市场的深刻理解与把握。海康威视将紧紧围绕客户需求，持续推进“行业细分、区域下沉、业务到端”的理念，始终贴近客户，不断完善解决方案的定制化能力与顾问式销售能力，持续将技术转化为市场价值。

2、优化研发体系，提升研发效率

海康威视以杭州为中心，建立辐射北京、上海、重庆、武汉、新疆以及加拿大蒙特利尔、美国硅谷和英国利物浦的研发中心体系，并计划在西安、武汉、成都、重庆和石家庄建立新的研发基地。

海康威视建立了技术平台、产品平台和解决方案平台三位一体的分层研发体系。技术平台是产品平台和解决方案平台的基础，没有技术平台的创新和成长，产品和解决方案缺乏持续的竞争力；没有产品平台和解决方案平台的支撑，技术缺乏落地的载体，容易停留于学术研究层面。公司各研发平台之间既区分功能又相互合作，技术、产品、解决方案平台纵横交叉、相辅相成，共同面对和快速实现用户需求。良好的运作体系使得研发团队能够不断创新，推出引领行业的产品及应用，同时又根据市场反馈总结调整研发重点，提升产品功能和性能，形成面向市场的有效研发。

3、提升制造柔性，提升产品交付能力

视频应用场景的碎片化，导致市场相对零散，公司每天收到的产品订单超过1000单，平均每个订单中产品项目超过10种。高效准确的原材料需求预测和管理，灵活有效的协调计划和组织生产，是公司供应链应对多变需求、优化成本、提高效率的关键。

海康威视目前已拥有杭州、桐庐、重庆三大制造基地，并在桐庐、武汉、重庆有更大规模的扩产计划，以保障公司业务的稳健快速发展。目前公司在桐庐生产基地已逐步导入800余台“阡陌”智能搬运机器人，全面实施仓储与厂内物流的自动化，人力成本下降约50%，效率提升近80%。公司将持续推进智能工厂的建设，基于全面的信息化系统支撑，借助物联网技术、自动化技术等以加强设计制造体系的智能化水平，以桐庐生产基地为样本打造敏捷化、柔性化、规模化的智能工厂，打造领先的生产制造服务能力，进一步提升生产效率。

4、优化销服体系，更好服务用户

海康威视营销服务网络遍布世界，在全球范围内实现资源配置。在中国大陆，公司拥有35家分公司，超过200个业务联络处；在境外，公司建立了37个销售分支机构，形成覆盖全球100多个国家和地区的营销网络，自主品牌产品销往150多个国家和地区。

除了自建营销网络，海康威视还建立了包括全球客户服务中心、分公司客户服务部和授权客户服务站的三级服务体系，联合数万家工程商、经销商和服务外包商等合作伙伴，为各行业各地区客户提供产品交

付、工程交付、软件部署、系统运维等多维度服务。公司不断完善产品和技术服务标准，为合作伙伴提供全方位的认证培训体系，不断提高合作伙伴的专业能力，共同为用户服务。

5、构建长效的人才培养与激励体系，助力公司持续发展

人才培养是公司的重中之重。健全的人才发展和培养体系帮助员工成长，帮助其获得工作的成就感和归属感，同时也为公司带来持续健康发展的动力。公司秉持“以人为本、共同成长”的用人理念，构建管理与专业双序列的职业发展通道，打造任职资格评价体系和人才评鉴体系，实施多级培训机制，为公司中坚力量的培养，后备力量的储备持续赋能。

除了为员工提供业内有竞争力的综合福利报酬外，公司自2012年开始已实施三期限限制性股票激励计划，总计授予对象近5000人次，股权激励覆盖了各层级管理人员及业务骨干的核心人才队伍，并将业务骨干作为主要激励对象，保持核心人才的稳定性和积极性。

2016年，公司落地实施了核心员工跟投创新业务机制，员工成为公司创新业务的股东，创新业务成为员工创业和成长的孵化器，员工跟投机制正在成为公司持续发展的重要制度保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，全球经济在波动中缓慢复苏，发达经济体的保护主义倾向加剧，不确定性风险持续上升。视频监控行业受到国内经济环境整体平稳和人工智能技术发展带来的利好，也承受贸易保护、跨行业竞争加剧等变化带来的压力。海康威视通过自身的经营和努力，继续保持稳健增长。

面对复杂的国内外环境，公司采取了针对性的区域策略，坚持以客户需求为引领，以技术创新为驱动，继续推进有效益的增长。报告期内，公司实现营业总收入419.05亿元，比上年同期增长31.22%；实现归属于上市公司股东的净利润94.11亿元，比上年同期增长26.77%。公司2017年整体毛利率为44.00%，与上年同期相比提高2.41%。

二、主营业务分析

1、概述

（1）继续以技术创新引领行业发展

2017年，公司研发投入31.94亿元，占公司销售额的比例为7.62%。公司研发和技术服务人员超过13000人，继续保持较大规模的研发投入。

公司以智能化产品体系和解决方案建设为战略方向，围绕AI Cloud架构，完成了边缘节点、边缘域、云中心的核心产品布局，开发了大量的行业智慧应用方案，将AI注入到产品和解决方案，形成视频智能化的竞争优势，在技术创新、产品创新和方案创新方面持续保持领先。

公司通过技术平台、产品平台、解决方案平台三位一体的研发体系，保持技术的持续投入和持续创新，保证产品和解决方案的竞争力。同时公司不断加强在研发管理、质量管理、网络安全管理等体系性工作方面的投入，帮助提高研发的系统性、规范性和安全性等方面的水平。

（2）优化营销策略，继续拓展市场

针对国内市场，公司持续推进“行业细分、区域下沉、业务到端”的营销策略，区域销售分支与垂直行业事业部密切配合协作，营销网络覆盖进一步优化。公司不断完善产品与技术服务体系，在向用户输出优质产品与解决方案的同时，持续提高技术服务能力。在渠道市场中，公司不断吸收优秀的渠道合作伙伴，加强销售监管，规范渠道市场；公司不断完善互联网营销平台，推进渠道产品标准化、市场透明化，推动行业有序竞争和健康发展。

针对海外市场，2017年公司在肯尼亚、乌兹别克斯坦、匈牙利、新西兰、捷克、马来西亚、德国新设7家子公司，在印尼和越南新设办事处，海外分支机构增加至37家，海外服务点累计达106个，授权维修中心77个，海外销售服务网络进一步完善。公司继续从渠道分销市场向项目市场拓展，加大对海外项目市场的投入力度，提升产品在海外市场的影响力，更好地服务当地客户。2017年公司在新加坡等地实现大项目突破，在多个国家和地区的项目市场取得一定进展。

(3) 继续推进创新业务发展，打造创新动力

萤石业务继续快速发展。2017年底，接入萤石云的设备达到2800万，萤石云APP用户超过2000万。2017年萤石推出智能猫眼、智能门锁等新产品，丰富中小微企业、家庭及个人用户的产品选择。公司基于不断壮大的萤石云业务开放平台，开展海康云眸等新型业态，为广大商业用户提供基于SaaS的视频分析与大数据信息管理综合服务，与公司传统安防业务形成合力，相互补充，促进智能化在行业中的快速发展。萤石2017年的营业收入突破10亿元并实现盈利，成为公司首个盈利的创新业务。

海康机器人业务快速突破。2017年，海康机器人发布了自动叉车和通过激光导航的抓取机器人，以及更先进的工业相机产品和平台软件等，为客户进一步丰富了产品选择。海康机器人成功帮助京东、顺丰等多家知名物流行业客户完成了复杂自动化项目的落地应用，打造了一批有影响力的成功案例。在无人机领域，拥有“雄鹰”系列四旋翼、六旋翼飞行器，“指挥官”系列地面站，“防御者”系列无人机干扰器等全线产品，行业级无人机市场正在逐步打开。

汽车电子业务全面铺开。视频、毫米波雷达等后装独立式产品形态不断丰富，智能车载后视镜“云镜”、360°全景环视系统、车载智能化监控系统等智能化汽车电子产品与解决方案持续推出；在系统层面，综合前车碰撞预警、车道偏离预警、危险驾驶行为分析和右侧盲区侦测的ADAS产品推向市场，应用到前装客户和行业客户市场。

海康存储发布了多款行业级、消费级存储产品和家用存储中心产品，快速实现市场突破。海康微影扎实积累成像技术，通过较好的产品性价比优势，推动热成像产品从行业级应用走向大众市场。

(4) 加大基础设施投入，布局研发和制造分中心

2017年，公司披露了超过100亿元的投资规划，准备建设西安、武汉、成都、石家庄四个研发中心，扩建杭州研发中心，以及建设重庆、武汉两个制造基地，以满足海康威视不断发展的业务需求，形成与业务规模相匹配的办公场所与生产能力，帮助公司继续拓展市场。

(5) 继续推进管理变革，优化内部管理

2017年，由公司变革管理委员会牵头，继续加强全公司流程建设和流程优化；继续推进BLM（业务领先模型）、IPD（集成产品开发）等体系建设；通过推进去中心化、去中介化、决策重心下移等政策，继续建设扁平组织；通过持续推进内部管理改善和优化，提升内部管理效率。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	41,905,476,572.07	100.00%	31,934,544,088.82	100.00%	31.22%
分行业					
视频产品及视频服务	41,905,476,572.07	100.00%	31,934,544,088.82	100.00%	31.22%
分产品					
前端产品	21,090,230,299.49	50.33%	15,881,528,158.70	49.73%	32.80%
后端产品	6,151,038,063.70	14.68%	5,197,388,761.80	16.28%	18.35%
中心控制产品	5,073,899,931.95	12.11%	3,988,683,952.14	12.49%	27.21%
工程施工	2,540,799,165.58	6.06%	1,451,424,275.00	4.54%	75.06%
其他	5,394,298,987.25	12.87%	4,757,562,355.69	14.90%	13.38%
小计	40,250,266,447.97	96.05%	31,276,587,503.33	97.94%	28.69%
智能家居业务	1,090,629,830.13	2.60%	507,566,718.33	1.59%	114.87%
其他创新业务	564,580,293.97	1.35%	150,389,867.16	0.47%	275.41%
小计	1,655,210,124.10	3.95%	657,956,585.49	2.06%	151.57%
分地区					
境内	29,661,186,316.32	70.78%	22,574,159,436.75	70.69%	31.39%
境外	12,244,290,255.75	29.22%	9,360,384,652.07	29.31%	30.81%

注：分产品类别，创新业务中的“智能家居业务”本期开始单独列示，“其他创新业务”包括创新业务子公司海康机器人、海康汽车技术、海康微影、海康存储等相应业务的产品。下同。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
视频产品及视频服务	41,905,476,572.07	23,467,310,590.76	44.00%	31.22%	25.81%	2.41%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
前端产品	21,090,230,299.49	10,354,906,543.30	50.90%	32.80%	26.49%	2.45%
后端产品	6,151,038,063.70	3,164,186,804.35	48.56%	18.35%	16.96%	0.61%
中心控制产品	5,073,899,931.95	2,320,570,446.43	54.26%	27.21%	12.15%	6.14%
工程施工	2,540,799,165.58	2,280,617,025.82	10.24%	75.06%	71.66%	1.78%
其他	5,394,298,987.25	4,293,560,908.63	20.41%	13.38%	8.27%	3.76%
小计	40,250,266,447.97	22,413,841,728.53	44.31%	28.69%	22.78%	2.68%
智能家居业务	1,090,629,830.13	708,022,298.25	35.08%	114.87%	114.86%	0.01%
其他创新业务	564,580,293.97	345,446,563.98	38.81%	275.41%	408.84%	-16.04%
小计	1,655,210,124.10	1,053,468,862.23	36.35%	151.57%	165.07%	-3.25%
分地区						
境内	29,661,186,316.32	17,196,669,563.86	42.02%	31.39%	25.09%	2.92%
境外	12,244,290,255.75	6,270,641,026.90	48.79%	30.81%	27.84%	1.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
视频产品及视频服务	销售量	台/件	98,345,860	68,801,020	42.94%
	生产量	台/件	100,205,025	70,402,646	42.33%
	库存量	台/件	6,883,937	5,024,772	37.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营业绩继续稳健增长，公司产品的销售量、生产量、库存量也随之增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
视频产品及视频服务	营业成本	23,467,310,590.76	100.00%	18,652,707,155.56	100.00%	25.81%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
前端产品	营业成本	10,354,906,543.30	44.12%	8,186,413,345.14	43.89%	26.49%
后端产品	营业成本	3,164,186,804.35	13.48%	2,705,461,109.51	14.50%	16.96%
中心控制产品	营业成本	2,320,570,446.43	9.89%	2,069,135,295.77	11.09%	12.15%
工程施工	营业成本	2,280,617,025.82	9.72%	1,328,601,510.98	7.12%	71.66%
其他	营业成本	4,293,560,908.63	18.30%	3,965,672,628.93	21.26%	8.27%
小计	营业成本	22,413,841,728.53	95.51%	18,255,283,890.33	97.86%	22.78%
智能家居业务	营业成本	708,022,298.25	3.02%	329,534,759.28	1.77%	114.86%
其他创新业务	营业成本	345,446,563.98	1.47%	67,888,505.95	0.37%	408.84%
小计	营业成本	1,053,468,862.23	4.49%	397,423,265.23	2.14%	165.07%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设八家全资子公司、八家控股子公司，收购一家公司，清算注销一家子公司，导致合并范围变更。具体情况详见财务报表附注（六）合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,224,928,412.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.90%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	817,548,444.32	1.95%
2	第二名（关联方）	796,423,974.48	1.90%
3	第三名	225,764,450.52	0.54%
4	第四名	221,821,004.78	0.53%
5	第五名	163,370,538.74	0.39%
合计	--	2,224,928,412.84	5.31%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司的销售客户第二名是公司的关联方：中国电科下属研究所及公司（受同一个实际控制人中国电科控制，已按要求合并列示）。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,162,069,353.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	3,800,476,717.20	15.51%
2	第二名	1,257,751,104.57	5.13%
3	第三名	783,310,867.67	3.20%
4	第四名	738,069,618.85	3.01%
5	第五名	582,461,045.55	2.38%
合计	--	7,162,069,353.84	29.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,430,220,065.13	2,991,273,819.81	48.10%	完善营销网络，增加人员投入
管理费用	4,205,437,565.45	3,109,309,837.05	35.25%	经营规模扩大，研发投入增加
财务费用	265,411,287.66	-225,305,567.12	-217.80%	汇兑损失增加

4、研发投入

适用 不适用

公司拥有专业的知识产权管理体系，2017年公司新增专利684份（其中发明专利93件、实用新型148件、外观专利443件），新增软件著作权165份；截止2017年底，公司累计拥有专利1959件（其中发明专利397件、实用新型471件、外观专利1091件），拥有软件著作权769份。

报告期内，公司研发投入31.94亿元，占营业收入7.62%。持续较高水平的研发投入，持续创新，使得公司可以保持并扩大技术领先优势，并将技术优势快速转化为产品优势，持续推动公司业绩增长。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发技术人员数量（人）	13,085	9,366	39.71%
研发技术人员数量占比	49.70%	46.80%	2.90%
研发投入金额（元）	3,194,223,108.16	2,433,400,645.23	31.27%
研发投入占营业收入比例	7.62%	7.62%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	45,403,833,925.46	35,756,663,658.06	26.98%
经营活动现金流出小计	38,030,673,674.78	29,540,299,016.01	28.74%

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	7,373,160,250.68	6,216,364,642.05	18.61%
投资活动现金流入小计	10,418,044,681.02	5,071,127,419.52	105.44%
投资活动现金流出小计	11,626,742,349.71	8,454,293,960.61	37.52%
投资活动产生的现金流量净额	-1,208,697,668.69	-3,383,166,541.09	64.27%
筹资活动现金流入小计	3,642,688,936.06	8,480,182,623.37	-57.04%
筹资活动现金流出小计	7,044,435,588.93	8,037,387,072.16	-12.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,401,746,652.87	442,795,551.21	-868.24%
现金及现金等价物净增加额	2,506,847,571.89	3,488,868,947.09	-28.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期保本理财产品到期净收回金额增加；筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是上期发行欧元债券，本期未有类似的筹资活动。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	16,468,430,702.64	31.93%	13,638,078,139.56	32.98%	-1.05%	销售回款增加
应收账款	14,705,210,072.81	28.51%	11,243,843,324.90	27.19%	1.32%	随销售收入增长而增长
存货	4,940,332,311.65	9.58%	3,829,947,876.75	9.26%	0.32%	销售增长备货增加
长期股权投资	130,474,733.58	0.25%	35,000,000.00	0.08%	0.17%	对联营企业投资增加
固定资产	3,024,025,496.31	5.86%	2,853,913,621.12	6.90%	-1.04%	本期固定资产未出现大幅变动

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
在建工程	1,436,319,118.30	2.79%	316,482,522.36	0.77%	2.02%	互联网视频产业基地和安防产业基地（桐庐）项目二期等项目的建设投入
短期借款	97,114,655.91	0.19%	32,291,324.85	0.08%	0.11%	短期周转资金需求增加
长期借款	490,000,000.00	0.95%	1,722,207,584.33	4.17%	-3.22%	一年内到期的长期借款转列一年内到期非流动负债
一年内到期非流动负债	1,546,407,270.89	3.00%	15,340,813.03	0.04%	2.96%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	外币报表折算差额	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	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）	15,547,537.34	-11,752,575.40	305,695.60	-	-	-	4,100,657.54
金融资产小计	15,547,537.34	-11,752,575.40	305,695.60	-	-	-	4,100,657.54
金融负债	69,789,502.97	53,842,666.51	-	-	-	-	15,946,836.46

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	439,245,433.47	各类保证金，及存款质押用于长期借款
应收票据	99,091,810.24	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款	60,646,697.33	质押用于长期借款
合计	598,983,941.04	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,804,851,313.86	884,389,030.00	104.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度
互联网安防产业基地	自建	是	视频产品及视频服务	675,744,837.71	914,014,265.08	债券	71%
安防产业基地（桐庐）项目二期	自建	是	视频产品及视频服务	297,975,685.07	300,688,913.96	债券	32%
重庆制造基地	自建	是	视频产品及视频服务	87,310,592.95	89,393,611.81	自筹	17%
合计	--	--	--	1,061,031,115.73	1,304,096,790.85	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,485,985,565.37	42,090,091.11	0.00	4,769,836,134.05	0.00	15,885,274.53	1,400,293,692.23	自有资金
合计	2,485,985,565.37	42,090,091.11	0.00	4,769,836,134.05	0.00	15,885,274.53	1,400,293,692.23	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州海康威视系统技术有限公司	子公司	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。	60,000 万元	3,221,059,335 .96	1,141,353,846. 43	3,333,441,412. 17	-1,201,888. 82	21,765,952. 09
杭州海康威视科技有限公司	子公司	生产：安防电子产品 及其辅助设备、智能 硬件电子产品、防爆 电气产品、IC 卡及 IC 卡读写设备、手 机、移动电话机、手 持无线终端、手持移 动式警务终端；技术 开发、技术服务、技 术咨询、成果转让； 计算机软件、电子产 品、通讯产品、数字 安防产品；批发：安 防电子产品及其辅助	100,000 万元	21,355,691,12 3.68	1,991,103,008. 73	39,233,313,930 .37	695,206,278. 08	535,840,37 1.64

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC 卡及 IC 卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；进出口业务。						

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州海康希牧智能科技有限公司	同一控制下合并	业务拓展
Hikvision New Zealand Limited	现金出资	拓展海外销售渠道
武汉海康存储技术有限公司	现金出资	业务拓展
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	现金出资	业务拓展
成都海康威视数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康汽车软件有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康智能科技有限公司	现金出资	业务拓展
武汉海康存储软件有限公司	现金出资	业务拓展
杭州萤石软件有限公司	现金出资	业务拓展
皮山海视永安电子技术有限公司	现金出资	业务拓展
墨玉海视电子技术有限公司	现金出资	业务拓展
Hikvision Kenya (Pty) Ltd.	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Tashkent LLC.	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Hungary Kft	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision (Malaysia) SDN. BHD.	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Czech s.r.o.	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Deutschland GmbH	现金出资	拓展海外销售渠道
武汉海康威视系统技术有限公司	清算注销	组织架构重新调整

八、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

(1) 传统综合安防需求继续增长，智慧业务需求不断涌现

安全是幸福生活的基础，持续提高安全防范能力是发展的必然要求。各国政府、企业和家庭对安全的投入还将继续提升，传统综合安防业务的需求将保持稳定增长。

随着人工智能技术在视频领域的落地，视频监控已成为助力传统产业转型升级的重要手段，各个行业的细分市场对视频智能化产生大量需求，行业的智慧业务案例正在不断落地和复制，新的市场增长空间不断打开。

(2) 产业格局扩展，出现新的竞争业态

人工智能技术的加持，使得视频监控产业从事后调查走向事前预警和事中管理，极大扩展了视频技术在业务管理方面进行应用的可行性。随着产业格局的进一步打开，视频监控产业与高科技、互联网等行业出现了交叉业务，产生了新的竞争格局，带来了机会和挑战。

(3) 全球市场的不确定因素继续增加，机遇和挑战并存

中国厂商在海外市场的竞争，受到所在国家和地区的经济环境和政治环境的制约，海外市场的不确定性风险继续提升，导致业务发展的不确定性进一步增加。

2、公司发展战略

海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观，通过不断创新，为全球客户提供高品质的产品及服务，为客户创造更大价值。

海康威视承载“善见致知、同行致远”的使命，致力于为人类的安全和发展开拓新视界。

3、2018年工作重点

(1) 扎实推进AI Cloud，助推智能应用快速发展。牢牢把握AI、大数据、云计算、边缘计算等新技术发展方向，抓住公共安全升级、城市治理升级、企业管理升级的市场机遇，引领行业智能化发展方向。

(2) 继续加大研发投入，持续推进技术创新。依托公司技术平台、产品平台和方案平台的研发体系优势，保持公司在视频技术、多维感知、人工智能、大数据分析等核心技术领域的领先水平，研发更多引领、响应和实现客户需求的优秀产品和解决方案。

(3) 优化营销体系，倾听客户声音。根据区域市场的特点，继续进行营销体系的建设和调整，形成更贴近客户的销服体系。

(4) 产品与解决方案双重牵引，继续推进海外项目市场。加速海外产品的更新迭代，丰富面向海外市场的产品线，扩大海外渠道市场份额；聚焦重点区域和行业，推进项目市场的继续突破。

(5) 继续推进创新业务发展，培育更多发展机会。继续发展萤石、机器人、汽车电子、智慧存储、海康微影等创新业务，继续对具有较好前景的新兴业务和关键技术环节进行布局。

(6) 持续深化组织变革，提升管理效率。继续向世界一流企业学习，借鉴成功的实践经验，提升内部管理水平，提高管理效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内接待调研情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月03日至01月20日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年1月3日至1月20日投资者关系活动记录表》
2017年02月06日至02月10日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年2月6日至2月10日投资者关系活动记录表》
2017年02月13日至02月24日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年2月13日至2月24日投资者关系活动记录表》
2017年02月27日至03月10日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年2月27日至3月10日投资者关系活动记录表》
2017年04月14日	业绩说明电话会	机构、个人	详见巨潮资讯网,《2017年4月14日投资者关系活动记录表》
2017年04月17日至04月28日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年4月17日至4月28日投资者关系活动记录表》
2017年05月04日	投资者接待日	机构、个人	详见巨潮资讯网,《2017年5月4日投资者关系活动记录表》
2017年05月08日至5月19日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年5月8日至5月19日投资者关系活动记录表》
2017年05月22日至5月27日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年5月22日至5月27日投资者关系活动记录表》
2017年06月05日至06月09日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年6月5日至6月9日投资者关系活动记录表》
2017年06月12日至06月23日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年6月12日至6月23日投资者关系活动记录表》
2017年07月24日	业绩说明电话会	机构、个人	详见巨潮资讯网,《2017年7月24日投资者关系活动记录表》
2017年07月25日至08月04日	现场、电话调研	机构、媒体	详见巨潮资讯网,《2017年7月25日至8月4日投资者关系活动记录表》

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月07日至08月25日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月7日至8月25日投资者关系活动记录表》
2017年08月28日至09月08日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月28日至9月8日投资者关系活动记录表》
2017年09月11日至09月29日	现场、电话调研	机构、个人	详见巨潮资讯网,《2017年9月11日至9月29日投资者关系活动记录表》
2017年10月31日	业绩说明电话会	机构、个人	详见巨潮资讯网,《2017年10月31日投资者关系活动记录表》
2017年11月01日至11月10日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年11月1日至11月10日投资者关系活动记录表》
2017年11月13日至12月1日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年11月13日至12月1日投资者关系活动记录表》
2017年12月04日至12月15日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年12月4日至12月15日投资者关系活动记录表》
2017年12月18日至12月29日	现场、电话调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年12月18日至12月29日投资者关系活动记录表》

2、本年度参加投资者关系会议情况

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2017年1月	北京	Morgan Stanley China Technology, Media & Telecoms Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年1月	上海	UBS Greater China Conference 2017	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年1月	北京	Deutsche Bank Access China Conference 2017	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年2月	杭州	中泰证券 2017 资本市场年会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年3月	上海	广发证券创新&复苏高峰论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年3月	台北	BoA Merrill Lynch 2017Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年4月	香港	Jefferies Get Smart Experts Summit on AI	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年4月	杭州	国信证券 2017 年春季龙头上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017年4月	香港	CITI HK/China Corporate day - AI and Emerging Technologies	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2017 年 4 月	杭州	海通证券 2017 春季上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 4 月	香港	Macquarie 2017 Greater China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 4 月	香港	Hong Kong NDR - via Macquarie	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 4 月	杭州	广发证券春季上市公司闭门交流策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	纽约	UBS 2nd China A-Share Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	深圳	Credit Suisse 2017 China A-Share Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	深圳	HSBC China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	天津	CLSA 2017 China Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	香港	BNP Paribas 8th Asia Pacific TMT Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	香港	中金公司 TMT 大会暨人工智能论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	香港	Goldman Sachs TechNet Conference Asia Pacific 2017	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 5 月	北京	Morgan Stanley's Third Annual China Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	深圳	美银美林 2017 创新中国论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	北京	J.P. Morgan Global China Summit 2017	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	新加坡	Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2017	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	青岛	海通证券 2017 中期策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	广州	招商证券 2017 中期策略会&电子投资高峰论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	纽约-芝加哥	USA NDR - via CITI	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	杭州	华泰证券 2017 夏季策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	上海	中金 2017 年下半年投资策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	上海	兴业证券 2017 大中华中期策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 6 月	香港	DB Access China Industrials Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 7 月	深圳	Macquarie 2017 A-share Annual Investor Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2017 年 7 月	伦敦-爱丁堡	UK NDR – via BNP Paribas	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 8 月	新加坡-香港	Singapore & Hong Kong NDR-via BoA Merrill Lynch	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 9 月	深圳	UBS 2017 A-Share Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 9 月	深圳	Goldman Sachs 2017 China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 9 月	台北	Credit Suisse 18th Annual Asian Technology Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 9 月	上海	Nomura China Investor Forum 2017	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 9 月	伦敦	Morgan Stanley 2017 Asia Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 9 月	伦敦	2017 中金伦敦论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 9 月	香港	24th CLSA Investors' Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 11 月	香港	Jefferies 7th Annual Greater China Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 11 月	北京	BoA Merrill Lynch 2017 China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 11 月	新加坡	Morgan Stanley Sixteenth Annual Asia Pacific Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 11 月	北京	Macquarie Asia Internet and Media Conference 2016	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 11 月	深圳	中信证券 2018 资本市场年会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2017 年 12 月	首尔	Mirae Asset Daewoo 2H2017 Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

3、本年度投资者关系活动统计

日常调研的接待次数（现场、电话会议）	410
日常接待机构投资者数量（个次）	2944
日常接待个人投资者数量（人次）	159
参加投资者关系会议的次数	47

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年利润分配方案：以2015年12月31日的公司总股本4,068,772,253股为基数，向全体股东每10股派息7元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

2、2016年利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本6,152,576,743股为基数，向全体股东每10股派息6元（含税），送红股5股（含税），不以资本公积金转增股本。

3、2017年利润分配预案：以公司目前总股本9,227,270,473股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2017年	4,613,635,236.50	9,410,855,084.82	49.02%	0.00	0.00%
2016年	3,691,546,045.80	7,423,683,960.91	49.74%	0.00	0.00%
2015年	2,848,140,577.10	5,869,119,852.19	48.53%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	9,227,270,473
现金分红总额（元）（含税）	4,613,635,236.50
可分配利润（元）	15,148,443,735.14
现金分红占利润分配总额的比例	30.46%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经德勤华永会计师事务所审计，2017 年度，本公司母公司实现净利润 8,683,050,963.77 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 868,305,096.38 元，加上母公司年初未分配利润 14,138,569,341.95 元，减去 2016 年度现金分红 3,728,583,103.20 元、股票分红 3,076,288,371.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 15,148,443,735.14 元。截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 16,598,328,692.63 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 15,148,443,735.14 元。</p> <p>以公司目前总股本 9,227,270,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述方案共计派发现金红利 4,613,635,236.50 元，剩余未分配利润结转至下一年度。</p>

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中电海康集团有限公司	<p>（一）避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海康威视控股股东期间，海康集团及其控制的子公司等下属单位（不含海康威视及其下属企业，下同）将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>（二）减少与规范关联交易的承诺：浙江海康集团有限公司（以下简称“海康集团”或“控股股东”）作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“上市公司”）控股股东，对与海康威视之间的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为。</p> <p>同时，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守海康威视章程等规范性文件关于关联交易事项的回避事项，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>（三）保持上市公司独立性的承诺：</p>	2013 年 10 月 29 日	长期	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>1、保证上市公司的人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪；(2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。</p> <p>2、保证上市公司的资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有独立完整的资产；(2) 保证上市公司不存在资金、资产被控股股东违规占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；(4) 保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职；(5) 保证上市公司依法独立纳税；(6) 保证上市公司能够独立做出财务决策。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东的机构完全分开。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；(2) 保证上市公司业务独立。</p> <p>(四) 对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据《证券法》和相关法律法规，就海康威视后续发展事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司目前暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；2、本公司目前暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；3、本公司目前暂无对上市公司的董事会及高级管理人员进行调整的计划，亦无与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契，未来一段时间内亦将保持上市公司董事会及高级管理层的稳定；4、本公司目前暂无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划；5、本公司目前暂无对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划；6、本公司目前暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划；7、本公司目前暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。</p>			

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业）	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，每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的海康威视股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的海康威视股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	杭州康普投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业）	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，每年转让海康威视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，不转让所持有的海康威视股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事、监事、高管：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	在其任海康威视董事、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。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事、高管：胡扬忠、邬伟琪	在其任海康威视董事、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。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅	在龚虹嘉任海康威视董事、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。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	中国电子科技集团公司（后更名为中国电子科技集团有限公司）	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于 2008 年 9 月 18 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2008 年 09 月 18 日	长期	严格履行
	龚虹嘉；杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业）；杭州康普投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业）；浙江东方集团股份有限公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司发起人股东龚虹嘉、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》。	2008 年 07 月 10 日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更的情况

2017年4月28日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。规定要求与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司按照财政部的要求时间开始执行前述三项会计准则及政策，对相关会计政策进行变更。

2、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设八家全资子公司、八家控股子公司，收购一家公司，清算注销一家子公司，导致合并范围变更。具体情况详见财务报表附注（六）合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	275
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟正非 张姝姝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	牟正非审计服务连续 2 年，张姝姝审计服务连续 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬为人民币60万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内，公司完成了2014年限制性股票计划的第一次解锁和回购注销。

2016年12月6日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2014年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于第一次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司办理了1087名激励对象共计30,687,650股限制性股票的解锁，解除限售的股份于2017年1月9日上市流通；同时，对部分不符合激励条件的已授予但尚未解锁的2,457,000股限制性股票进行了回购注销，于2017年4月27日完成了回购注销手续。回购注销完成后，公司2014年限制性股票计划的激励对象剩余1094人，已经授予且继续锁定的限制性股票剩余46,220,473股。

详见公司分别于2017年1月5日、2017年4月28日发布的《关于2014年限制性股票计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-001号）、《关于2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第一次回购注销完成的公告》（公告编号：2017-021号）。

2、报告期内，公司完成了2016年限制性股票计划的授予。

2016年12月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向2016年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司2016年第二次临时股东大会决议通过的《2016年限制性股票计划（草案修订稿）》和相关授权，公司完成了2016年限制性股票计划的股份授予和登记工作，授予的激励对象为2936人，授予的限制性股票总量为52,326,858股，授予股份于2017年1月20日上市。

详见公司于2017年1月19日发布的《关于2016年限制性股票计划股份本次授予完成的公告》（公告编号：2017-005号）。

3、报告期内，尚未解锁的限制性股票数量因2016年权益分派实施而相应调整。

2017年5月16日，公司实施了每10股送红股5股、派6元现金的2016年度权益分派方案，因此，2014年限制性股票计划已经授予且继续锁定的限制性股票数量相应调整为69,330,709股，2016年限制性股票计划已

经授予且继续锁定的限制性股票数量相应调整为78,490,287股。

截至报告期末，公司已经授予且尚未解锁的限制性股票总量为147,820,996股，占目前公司总股本的1.60%。

4、公司股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响。

公司按照《企业会计准则第11号-股份支付》等会计准则的要求进行限制性股票计划相关的会计处理，2014年限制性股票计划授予股份和2016年限制性股票计划授予股份的成本均在生效等待期内摊销。

报告期内，公司2014年限制性股票计划、2016年限制性股票计划摊销的成本对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。具体内容详见财务报表附注（十一）股份支付。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国电科的下属研究所及公司	同受本公司最终控制方控制	采购	采购材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	-	21,505.09	0.88%	40,000	否	货到付款	-	2017年4月14日	关于2017年日常关联交易预计的公告（编号：2017-012号）
上海富瀚微电子股份有限公司	本公司董事或其亲属任该公司董事	采购	采购材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	-	21,930.69	0.90%	30,000	否	货到付款	-		
中国电科的下属研究所及公司	同受本公司最终控制方控制	销售	销售商品、提供劳务	参照市场价格双方共同约定	-	79,642.40	1.90%	80,000	否	货到付款	-		
合计				--	--	123,078.18	--	150,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）					公司与关联方日常交易的金额没有超过按类别预计的日常关联交易额度。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因					不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年1月18日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司杭州海康汽车技术有限公司购买资产、收购股权暨与中电海康集团有限公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司海康汽车技术对公司控股股东中电海康旗下的汽车电子相关业务进行整合：1) 以6802.06万元的交易对价收购中电海康智慧汽车事业部资产组，过渡期经审计的调整数为1139.34万元，最终的交割对价为7941.40万元；2) 以1630万元收购中电海康的控股子公司杭州海康希牧智能科技有限公司（以下简称“海康希牧”）100%股权；以978万元收购中电海康持有的海康希牧60%股权，以652万元收购杨丰等7位自然人合计持有的海康希牧40%股权。截至报告期末，海康汽车技术已经完成对中电海康智慧汽车事业部资产组的业务整合，以及对海康希牧股权收购相关的工商变更登记。具体情况详见财务报告附注（六）2、同一控制下企业合并。

2017年4月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立武汉海康存储科技有限公司（暂名）的议案》，同意海康威视和跟投合伙企业共同投资10,000万元人民币设立武汉海康存储科技有限公司：海康威视以现金出资6,000万元，持有海康存储60%股权；跟投合伙企业以现金出资4,000万元，持有海康存储40%股权。2017年4月17日，海康存储的工商设立登记完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于购买资产、收购股权暨关联交易的公告	2017年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资设立创新业务子公司暨关联交易的公告	2017年04月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州海康威视科技 有限公司	2017年04 月14日	750,000	2016年05月16日	275,849.38	连带责任 保证	2016.05.16- 2020.12.31	否	是
杭州海康威视系统 技术有限公司	2017年04 月14日	80,000	2017年10月10日	1,203.63	连带责任 保证	2017.10.10- 2018.06.29	否	是
HIKVISION INTERNATIONAL CO.,LTD.	2017年04 月14日	300,000	2016年12月07日	25,748.67	连带责任 保证	2016.12.07- 2019.01.24	否	是
杭州海康智城投资 发展有限公司	2017年04 月14日	10,000	2017年06月13日	1,200.00	连带责任 保证	2017.06.13- 2018.06.13	否	是
重庆海康威视科技 有限公司	2017年04 月14日	70,000	报告期内未发生					
杭州海康威视电子	2017年04	100,000	报告期内未发生					

有限公司	月 14 日		
重庆海康威视系统技术有限公司	2017 年 04 月 14 日	30,000	报告期内未发生
杭州海康威视通讯技术有限公司	2017 年 04 月 14 日	10,000	报告期内未发生
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	2017 年 04 月 14 日	55,000	报告期内未发生
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,405,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)
			415,941.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,405,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)
			304,001.69
公司担保总额 (即前三大项的合计) [报告期内公司未发生对外担保、子公司对子公司担保, 故仅有 B 项, 无 A、C 项]			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,405,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)
			415,941.18
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,405,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)
			304,001.69
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			10.01%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			301,598.05
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			301,598.05

采用复合方式担保的具体情况说明

应项目业主要求, 中国电子科技集团有限公司对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, 提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团有限公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	382,000	339,000	0
合计		382,000	339,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

海康威视积极履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户和消费者，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

有关公司社会责任情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	1,417,926,033	23.23%	52,326,858	657,071,365		-156,106,406	553,291,817	1,971,217,850	21.36%
3、其他内资持股	580,944,783	9.52%	52,281,658	284,111,265		-65,000,156	271,392,767	852,337,550	9.24%
其中：境内法人持股	420,578,437	6.89%		194,164,218		-32,250,000	161,914,218	582,492,655	6.31%
境内自然人持股	160,366,346	2.63%	52,281,658	89,947,047		-32,750,156	109,478,549	269,844,895	2.92%
4、外资持股	836,981,250	13.71%	45,200	372,960,100		-91,106,250	281,899,050	1,118,880,300	12.12%
其中：境外自然人持股	836,981,250	13.71%	45,200	372,960,100		-91,106,250	281,899,050	1,118,880,300	12.12%
二、无限售条件股份	4,684,780,852	76.77%		2,419,217,006		153,649,406	2,572,866,412	7,257,647,264	78.64%
1、人民币普通股	4,684,780,852	76.77%		2,419,217,006		153,649,406	2,572,866,412	7,257,647,264	78.64%
三、股份总数	6,102,706,885	100.00%	52,326,858	3,076,288,371		-2,457,000	3,126,158,229	9,228,865,114	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年限制性股票计划授予

2016年12月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向2016年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司2016年第二次临时股东大会决议通过的《2016年限制性股票计划（草案修订稿）》和授权，

公司完成了2016年限制性股票计划的股份授予和登记工作，授予的激励对象为2936人，授予的限制性股票总量为52,326,858股，授予股份于2017年1月20日上市，公司总股本从6,102,706,885股增加52,326,858股至6,155,033,743股。

(2) 2014年限制性股票计划第一次回购注销

2016年12月6日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于第一次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对部分不符合激励条件的已授予但尚未解锁的2,457,000股限制性股票进行回购注销。2017年4月27日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本从6,155,033,743股减少2,457,000股至6,152,576,743股。

(3) 2016年年度权益分派实施

按照公司2016年年度股东大会审议通过的2016年年度利润分配实施方案，以公司总股本6,152,576,743股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股5股（含税），不以资本公积金转增股本。本次权益分派的除权除息日为2017年5月16日，公司总股本从6,152,576,743股增加3,076,288,371股至9,228,865,114股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年限制性股票计划授予

2016年12月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向2016年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司向2016年限制性股票计划的2989名激励对象授予限制性股票53,557,028股，授予日为2016年12月23日。在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分激励对象因个人原因部分放弃或完全放弃认购，故公司2016年限制性股票计划实际发生的授予对象为2936人，实际授予的股份为52,326,858股。

(2) 2014年限制性股票计划第一次回购注销

2016年12月6日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于第一次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对部分不符合激励条件的已授予但尚未解锁的2,457,000股限制性股票进行回购注销。

(3) 2016年年度权益分派实施

2017年4月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《2016年年度利润分配预案》；2017年5月4日，公司2016年年度股东大会审议通过《2016年年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年限制性股票计划授予

2017年1月20日，2016年限制性股票计划授予的限制性股票上市，公司总股本从6,102,706,885股增加52,326,858股至6,155,033,743股。

(2) 2014年限制性股票计划第一次回购注销

2017年4月27日，2014年限制性股票计划第一次回购注销办理完毕，公司总股本从6,155,033,743股减少2,457,000股至6,152,576,743股。

(3) 2016年年度权益分派实施

2017年5月16日为2016年年度权益分派实施的除权除息日，公司总股本从6,152,576,743股增加3,076,288,371股至9,228,865,114股。

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

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年年度		2017年第四季度		2016年年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	1.545	1.030	0.544	0.363	1.227	0.818
稀释每股收益（元/股）	1.536	1.024	0.541	0.361	1.221	0.817
项目	2017年年度		2017年09月30日		2016年12月31日	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.934	3.289	4.376	2.917	3.979	2.653

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚虹嘉	1,255,246,875	136,434,375	0	1,118,812,500	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
新疆威讯投资管理有限合伙企业	486,607,500	48,375,000	0	438,232,500	首发前机构类限售股	2017年2月13日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆普康投资有限合伙企业	144,260,155	0	0	144,260,155	首发前机构类限售股	不适用
限制性股票计划激励对象(合并统计)	119,047,684	46,031,475	78,490,287	147,820,996	股权激励限售股+2016 年限制性股票计划授予股份上市形成股权激励限售股	2017 年 1 月 9 日
胡扬忠	91,750,112	73,130	117,000	91,793,982	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	按高管股份管理 相关规定
邬伟琪	8,221,418	65,252	104,400	8,260,566	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
蒋海青	8,222,163	56,252	90,000	8,255,911	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
周治平	5,326,407	48,375	77,400	5,355,432	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
贾永华	4,118,809	2	0	4,118,807	高管锁定股	
礼攀	4,042,926	0	0	4,042,926	高管锁定股	
黄方红	45,000	45,000	70,875	70,875	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
郑一波	0	0	30,375	30,375	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
蒋玉峰	0	0	30,375	30,375	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
蔡定国	0	0	30,375	30,375	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
傅柏军	0	0	29,025	29,025	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
何虹丽	0	0	29,025	29,025	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
徐礼荣	0	0	29,025	29,025	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
王秋潮	0	0	15,000	15,000	增持形成高管锁定股	
合计	2,126,889,049	231,128,861	79,143,162	1,971,217,850	--	

注：1、2016 年年度权益分派实施带来股份变动，已对期初、本期解除限售、本期增加限售的股数作相应处理。

2、高管中作为限制性股票计划激励对象的，其持有的股权激励限售股在第四行“限制性股票计划激励对象(合并统计)”项目中一起统计。

3、“限制性股票计划激励对象(合并统计)”的期末限售股数，与计算数字(期初-解限+增限)存在 3,685,500 股的差异，是因为 2017 年 4 月 27 日回购注销了 2,457,000 股(考虑分红作相应处理后为 3,685,500 股)。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
限制性股票	2017年01月20日	12.63	52,326,858	2017年01月20日	52,326,858	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年12月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向2016年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司2016年第二次临时股东大会决议通过的《2016年限制性股票计划（草案修订稿）》和相关授权，公司完成了2016年限制性股票计划的股份授予和登记工作，授予的激励对象为2936人，授予的限制性股票总量为52,326,858股，授予股份于2017年1月20日上市。

详见公司于2017年1月19日发布的《关于2016年限制性股票计划股份本次授予完成的公告》（公告编号：2017-005号）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了2016年限制性股票计划授予，总股本从6,102,706,885股增加52,326,858股至6,155,033,743股；完成了2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第一次回购注销，总股本从6,155,033,743股减少2,457,000股至6,152,576,743股；完成了2016年年度权益分派实施，公司总股本从6,152,576,743股增加3,076,288,371股至9,228,865,114股。上述事项完成后，公司的股东结构、资产和负债结构未发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	167,039		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	137,437				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中电海康集团有限公司	国有法人	39.59%	3,653,674,956	-	-	3,653,674,956	质押	50,000,000
龚虹嘉	境外自然人	15.01%	1,385,056,700	-106,693,300	1,118,812,500	266,244,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.77%	901,210,447	+861,634,924	-	901,210,447		
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	5.74%	529,720,876	-54,589,124	438,232,500	91,488,376	质押	130,435,000
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.08%	192,346,874	-	144,260,155	48,086,719	质押	177,760,000
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	1.96%	180,775,044	-	-	180,775,044		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	155,982,629	+88,044,501	-	155,982,629		
胡扬忠	境内自然人	1.33%	122,786,477	+160,500	30,656,495	92,129,982	质押	60,080,000
UBS AG	境外法人	1.18%	108,923,450	-76,050,056	-	108,923,450		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	65,818,800	-	-	65,818,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>中电海康集团有限公司与中国电子科技集团公司第五十二研究所同受中国电子科技集团有限公司控制；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的有限合伙人陈春梅女士为夫妻关系；公司境内自然人股东胡扬忠先生同时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份。</p> <p>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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中电海康集团有限公司	3,653,674,956	人民币普通股	3,653,674,956					
香港中央结算有限公司	901,210,447	人民币普通股	901,210,447					
龚虹嘉	266,244,200	人民币普通股	266,244,200					
中国电子科技集团公司第五十二研究所	180,775,044	人民币普通股	180,775,044					

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信证券股份有限公司	155,982,629	人民币普通股	155,982,629
UBS AG	108,923,450	人民币普通股	108,923,450
新疆威讯投资管理有限合伙企业	91,488,376	人民币普通股	91,488,376
中央汇金资产管理有限责任公司	65,818,800	人民币普通股	65,818,800
浙江东方集团股份有限公司	48,161,900	人民币普通股	48,161,900
新疆普康投资有限合伙企业	48,086,719	人民币普通股	48,086,719
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团有限公司控制；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的有限合伙人陈春梅女士为夫妻关系；公司境内自然人股东胡扬忠先生同时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份。</p> <p>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。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中电海康集团有限公司	陈宗年	2002 年 11 月 29 日	9133000014306073XD	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				间接控制境内上市公司凤凰光学股份有限公司

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

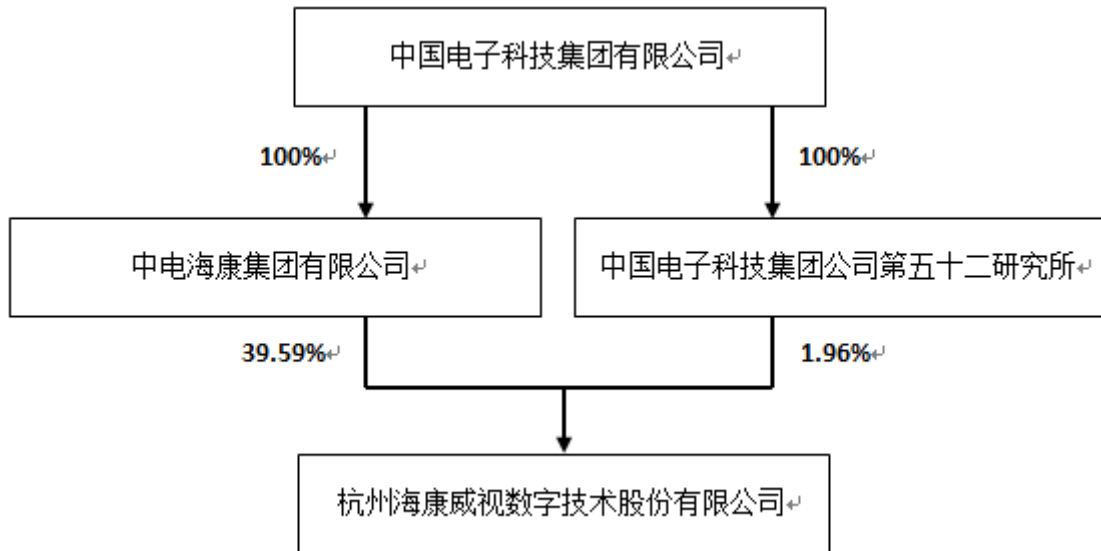
实际控制人名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	熊群力	2002 年 02 月 25 日	91110000710929498G	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件

实际控制人名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
				件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		中国电子科技集团有限公司为安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、国睿科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中电科微波通信(上海)股份有限公司等 8 家境内上市公司的实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
陈宗年	董事长	现任	男	53	2008年06月19日		0	0	0	0
龚虹嘉	副董事长	现任	男	53	2008年06月19日		1,491,750,000	0	106,693,300	1,385,056,700
刘翔	董事	现任	男	46	2014年05月24日	2018年03月07日	0	0	0	0
胡扬忠	董事 总经理	现任	男	53	2001年12月28日		122,625,977	160,500	0	122,786,477
邬伟琪	董事 常务副总经理	现任	男	54	2003年03月01日		11,222,889	148,500	0	11,371,389
程天纵	独立董事	现任	男	66	2015年03月06日		0	0	0	0
陆建忠	独立董事	现任	男	64	2015年03月06日		0	0	0	0
王志东	独立董事	现任	男	51	2015年03月06日		0	0	0	0
洪天峰	独立董事	现任	男	52	2016年12月22日		0	0	0	0
程惠芳	监事会主席	现任	女	65	2015年03月06日		0	0	0	0
王秋潮	监事	现任	男	67	2015年03月06日		0	20,000	0	20,000
陈军科	监事	现任	男	47	2008年06月19日	2018年03月21日	0	0	0	0
蒋海青	副总经理	现任	男	49	2003年03月01日		11,187,882	123,000	0	11,310,882
郑一波	副总经理	现任	男	56	2004年06月30日	2018年03月21日	202,500	0	33,600	168,900

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
蔡定国	副总经理	现任	男	51	2005年12月18日	2018年03月21日	202,500	109,500	0	312,000
何虹丽	副总经理	现任	女	45	2005年12月18日		193,500	138,000	0	331,500
傅柏军	副总经理	现任	男	46	2009年01月20日		193,500	196,500	0	390,000
徐礼荣	副总经理	现任	男	55	2007年03月01日	2018年03月21日	193,500	109,500	0	303,000
周治平	副总经理	现任	男	53	2005年12月18日	2018年03月21日	7,295,376	109,500	0	7,404,876
蒋玉峰	副总经理	现任	男	47	2005年12月18日		202,500	123,000	0	325,500
金铎	副总经理	现任	男	53	2015年03月10日		0	109,500	0	109,500
金艳	副总经理 财务负责人	现任	女	39	2015年07月22日		0	174,000	0	174,000
贾永华	副总经理	现任	男	41	2015年07月22日		5,491,744	109,500	0	5,601,244
礼攀	副总经理	现任	男	40	2015年07月22日		5,390,568	109,500	0	5,500,068
蔡昶阳	副总经理	现任	男	47	2016年04月08日		0	109,500	0	109,500
黄方红	副总经理 董事会秘书 内审负责人	现任	女	36	2016年04月08日		292,500	0	0	292,500
徐习明	副总经理	现任	男	45	2016年10月11日		0	0	0	0
毕会娟	副总经理	现任	女	47	2016年10月11日		0	150,000	0	150,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,656,444,936	2,000,000	106,726,900	1,551,718,036

注：1、董监高的期初、本期增持、本期减持、期末持股数均为其直接持股的数据，包括限制性股票；

2、报告期内，2016年权益分派实施带来股数变动，已对分红前的期初、增持、减持等作了相应处理。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
屈力扬	董事	任免	2018年03月07日	董事会换届选举
刘翔	董事	任期满离任	2018年03月07日	任期届满
徐礼荣	职工监事	任免	2018年03月21日	职工代表大会选举
陈军科	职工监事	任期满离任	2018年03月21日	任期届满
浦世亮	高级管理人员	任免	2018年03月21日	聘任
陈军科	高级管理人员	任免	2018年03月21日	聘任
郑一波	高级管理人员	任期满离任	2018年03月21日	任期届满
蔡定国	高级管理人员	任期满离任	2018年03月21日	任期届满
周治平	高级管理人员	任期满离任	2018年03月21日	任期届满
徐礼荣	高级管理人员	任期满离任	2018年03月21日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

陈宗年先生，1965年出生，管理学博士，高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（以下简称五十二所）所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长，本公司董事长。

龚虹嘉先生，1965年出生，中国香港永久居民，工学学士，科技类企业家、天使投资人。先后创立和投资包括德生公司、亚信德康、富年科技、握奇数据等在内的十余家企业；2001年11月参与设立海康威视，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。

刘翔先生，1972年出生，管理工程硕士，经济师。2007年6月起，历任海康威视有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2015年5月起，任本公司董事（2018年3月7日任期届满离任）。现任中电海康集团有限公司副总经理，凤凰光学股份有限公司董事长。

胡扬忠先生，1965年出生，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，任五十二所工程师；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。

邬伟琪先生，1964年出生，工学学士，高级工程师。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；2001年12月起，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。

程天纵先生，1952年出生，中国台湾人，工商管理硕士学位。1992年至1997年，任中国惠普公司总裁及董事；1997年至2007年，任美国德州仪器亚太区总裁；2007年7月至2012年，任鸿海集团副总裁；2011年兼任鸿海集团子公司香港上市的富智康CEO；2012年6月退休，2013年9月投入中国创客运动，协助指导一些初创公司。现任本公司独立董事。

陆建忠先生，1954年出生，经济学学士，注册会计师。1986年9月至1997年9月，历任上海海事大学财会系讲师、副教授；1997年10月至2012年6月，历任普华永道中天会计师事务所注册会计师、审计部合伙人；2012年7月至2013年7月，历任上海德安会计师事务所注册会计师；2013年8月至2014年7月，历任大信会计师事务所上海分所注册会计师；2014年8月至2016年1月，历任中兴华会计师事务所注册会计师、合伙人。现任大华会计师事务所注册会计师、上海交通大学安泰管理学院MPAcc/Maud企业导师，本公司独立董事。

王志东先生，1967年出生，中国香港永久居民，工学学士。1992年4月至1993年8月，任北京新天地电子信息技术研究副经理兼总工程师；1993年12月至2001年6月，任四通利方信息技术研究所总经理，新浪网CEO、董事；2001年12月至2013年7月，任北京点击科技有限公司董事长兼CEO。现任北京易连忆生科技有限公司董事长兼CEO，本公司独立董事。

洪天峰先生，1966年出生，工学硕士。1990年7月至1993年6月，任南京邮电大学工程师；1993年7月至2011年9月，历任华为技术有限公司常务副总裁、运营交付总裁、投资决策委员会主席、副董事长；现任苏州方广创业投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人、上海方广创业投资管理有限公司执行董事，本公司独立董事。

2、监事

程惠芳女士，1953年出生，国际金融学博士。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江长三角创新管理研究院院长、浙江省金融工程学会理事长，本公司监事。

王秋潮先生，1951年出生，历史学学士，法律研究生，执业律师。历任浙江省律师协会会长、法学会副会长；现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、华南国际仲裁中心仲裁员，本公司监事。

陈军科先生，1971年出生，工学学士，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年起加入海康威视有限公司，历任技术管理中心DVR组技术总监、供应链管理中心的总经理、职工代表监事（2018年3月21日任期届满离任）。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

3、高级管理人员

胡扬忠先生，简历同前文。

邬伟琪先生，简历同前文。

蒋海青先生，1969年出生，工学学士，高级工程师。2001年11月加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

郑一波先生，1962年出生，工学学士，高级工程师。2004年6月加入海康威视有限公司，历任董事会秘书兼财务负责人、副总经理（2018年3月21日任期满离任）。

蔡定国先生，1967年出生，工商管理硕士。2002年5月加入海康威视有限公司，历任市场部经理、总经理助理、副总经理（2018年3月21日任期满离任）。

何虹丽女士，1973年出生，工商管理硕士。2001年12月加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

傅柏军先生，1972年出生，经济学学士，中国注册会计师，教授级高级会计师。1996年7月至2008年12月，历任五十二所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009年1月加入海康威视，历任副总经理兼财务负责人、副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

徐礼荣先生，1963年出生，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理（2018年3月21日因任期满离任）。现任本公司职工代表监事（2018年3月21日2018年第二次职工代表大会选举）、内审负责人（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

周治平先生，1965年出生，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任技术总监、副总经理（2018年3月21日任期满离任）。

蒋玉峰先生，1971年出生，工学学士，工程师。2005年1月加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监、副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

金铎先生，1965年出生，工学学士，高级工程师。1986年7月至2004年6月，历任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2004年7月加入海康威视有限公司，历任海康威视杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

金艳女士，1979年出生，管理学硕士，会计师。2004年起加入海康威视有限公司，历任财务经理、财务管理中心总经理、副总经理兼财务负责人。现任本公司高级副总经理、财务负责人（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

贾永华先生，1977年出生，工学学士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心图像处理与分析部总监、战略与市场部总监、供应链管理中心副总经理、副总经理。现任本公司高级副总

经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

礼攀先生，1978年出生，工学硕士，高级工程师。2000年8月至2001年12月，历任五十二所工程师；2001年12月加入海康威视有限公司，历任工程师、产品经理、研发经理、交通事业部总经理、杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

黄方红女士，1982年出生，法学学士。2009年6月加入海康威视，历任法务部主管、内审部主管、内控部总监、副总经理兼董事会秘书。现任本公司高级副总经理、董事会秘书（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

蔡昶阳先生，1971年出生，工学学士。2004年加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理，政企合作部总监，投资部总监、战略与市场部总监、副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

徐习明先生，1973年出生，工学学士。1996年7月至2016年9月，历任IBM中国有限公司工程师、部门经理、总监、咨询服务合伙人、咨询服务高级合伙人、副总裁。2016年9月加入海康威视，历任副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

毕会娟女士，1971年出生，工学博士，研究员级高级工程师。1999年4月至2016年8月，历任中国电子科技集团公司第十五研究所工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016年8月加入海康威视，历任副总经理。现任本公司高级副总经理（2018年3月21日第四届董事会第一次会议聘任）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈宗年	中电海康集团有限公司	董事长、党委书记	2013年11月	是
刘翔	中电海康集团有限公司	副总经理	2013年12月	是
胡扬忠	中电海康集团有限公司	董事	2013年12月	否
徐礼荣	中电海康集团有限公司	监事、纪委委员	2013年12月	否
郑一波	中电海康集团有限公司	党委委员	2015年12月	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈宗年	浙江《新电脑》杂志社	法定代表人	2004年02月		否
陈宗年	中国电子科技财务有限公司	董事	2012年12月		否
陈宗年	浙江乌镇街科技有限公司	董事长	2016年05月		否
龚虹嘉	富荣科技有限公司	董事	1999年10月		否
龚虹嘉	杭州富信掌景科技有限公司	董事长	2004年02月		否
龚虹嘉	富年科技有限公司	董事会主席	2007年10月		否
龚虹嘉	北京富年科技有限公司	董事长	2011年11月		否
龚虹嘉	上海富瀚微电子股份有限公司	董事	2013年04月		否
龚虹嘉	深圳创新谷投资管理有限公司	董事	2014年07月		否
龚虹嘉	上海普坤信息科技有限公司	董事	2014年09月		否
龚虹嘉	富策控股有限公司	董事	2014年10月		否
龚虹嘉	创嘉创投有限公司	董事	2014年10月		否
龚虹嘉	深圳嘉道谷投资管理有限公司	总经理	2014年10月		是
龚虹嘉	深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年11月		否
龚虹嘉	玖捌吆健康科技集团有限公司	董事	2014年11月		否
龚虹嘉	北京嘉博文生物科技有限公司	董事	2015年03月		否
龚虹嘉	武汉优信光通信设备有限责任公司	董事	2016年01月		否
龚虹嘉	深圳嘉道方直教育产业投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年06月		否
龚虹嘉	深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年08月		否
龚虹嘉	上海傲源医疗用品有限公司	董事长	2017年09月		否
刘翔	新疆威讯投资管理有限合伙企业	执行事务合伙人	2011年05月		否
刘翔	凤凰光学股份有限公司	董事长	2015年07月		否
刘翔	凤凰光学控股有限公司	董事长	2015年07月		否
刘翔	北京雷生强式科技有限责任公司	董事	2017年01月		否
刘翔	中电海康无锡科技有限公司	董事长	2018年01月		否
邬伟琪	新疆普康投资有限合伙企业	执行事务合伙人	2011年05月		否
邬伟琪	芜湖森思泰克智能科技有限公司	董事	2017年01月		否
邬伟琪	联芸科技(杭州)有限公司	董事	2017年05月		否
王志东	北京易连忆生科技有限公司	董事长兼 CEO	2013年07月		是
程天纵	和椿科技股份有限公司	董事	2014年06月		是
程天纵	佐臻股份有限公司	董事	2015年01月		是
程天纵	文晔科技股份有限公司	独立董事	2016年06月		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陆建忠	上海交通大学安泰管理学院	企业导师	2013 年 12 月		否
陆建忠	大华会计师事务所	注册会计师	2016 年 01 月		否
陆建忠	常熟风范电力设备股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月		是
陆建忠	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月		是
陆建忠	上海鸣志电器股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月		是
陆建忠	中远海运发展股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月		是
洪天峰	上海方广投资管理有限公司	执行董事	2012 年 02 月		是
洪天峰	上海方广创业投资管理合伙企业(有限合伙)	管理合伙人	2012 年 02 月		否
洪天峰	上海方广创业投资合伙企业(有限合伙)	管理合伙人	2012 年 08 月		否
洪天峰	上海方广尔期创业投资合伙企业(有限合伙)	管理合伙人	2016 年 09 月		否
洪天峰	苏州方广创业投资管理合伙企业(有限合伙)	管理合伙人	2012 年 09 月		否
洪天峰	苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	管理合伙人	2012 年 09 月		否
洪天峰	苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	管理合伙人	2016 年 07 月		否
洪天峰	深圳市鹏峰惠创投资有限公司	执行董事、总经理	2014 年 06 月		否
洪天峰	深圳方广企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2016 年 05 月		否
洪天峰	三诺生物传感股份有限公司	董事	2013 年 09 月		是
洪天峰	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事	2014 年 05 月		否
洪天峰	上海致远仪器技术股份有限公司	董事	2014 年 08 月		否
洪天峰	江苏吉泰科电气股份有限公司	董事	2015 年 07 月		否
洪天峰	上海百事通信息技术股份有限公司	董事	2016 年 09 月		否
洪天峰	中卫大河云联网络技术有限公司	董事	2016 年 11 月		否
洪天峰	深圳市东峰明图企业管理有限公司	监事	2016 年 08 月		否
洪天峰	长江时代移动转售通信有限责任公司	董事	2014 年 06 月	2017.9	否
洪天峰	上海华测导航技术股份有限公司	董事	2015 年 02 月	2018.1	否
洪天峰	深圳市福智软件技术有限公司	董事	2016 年 11 月	2017.5	否
程惠芳	金石资源集团股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月		是
程惠芳	浙江富润股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月		是
程惠芳	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月		是
程惠芳	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月		是
程惠芳	浙商银行股份有限公司	外部监事	2016 年 06 月		是
程惠芳	衢州南高峰化工股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月		是
王秋潮	浙江天册律师事务所	合伙人	---		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王秋潮	三变科技股份有限公司	外部监事	2014 年 08 月		是
王秋潮	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月		是
王秋潮	浙江开山压缩机股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月		是
王秋潮	汉嘉设计集团股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月		是
贾永华	杭州康奋威科技股份有限公司	董事	2016 年 11 月		否
郑一波	浙江图讯科技股份有限公司	董事	2016 年 12 月		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董监高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，其中独立董事和外部监事的薪酬需再经过股东大会审议批准。在公司任职且领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事（不包括外部监事）、高级管理人员，根据公司现行的薪酬制度和绩效考核方案获得报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈宗年	董事长	男	53	现任	0	是
龚虹嘉	副董事长	男	53	现任	0	是
刘翔	董事	男	46	现任	0	是
胡扬忠	董事、总经理	男	53	现任	300.00	否
邬伟琪	董事、常务副总经理	男	54	现任	283.75	否
程天纵	独立董事	男	66	现任	15.00	否
陆建忠	独立董事	男	64	现任	15.00	否
王志东	独立董事	男	51	现任	15.00	否
洪天峰	独立董事	男	52	现任	15.00	否
程惠芳	监事会主席	女	65	现任	10.00	否
王秋潮	外部监事	男	67	现任	10.00	否
陈军科	职工监事	男	47	现任	180.52	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋海青	副总经理	男	49	现任	240.00	否
郑一波	副总经理	男	56	现任	165.00	否
蔡定国	副总经理	男	51	现任	201.00	否
何虹丽	副总经理	女	45	现任	205.50	否
傅柏军	副总经理	男	46	现任	208.33	否
徐礼荣	副总经理	男	55	现任	171.00	否
周治平	副总经理	男	53	现任	171.00	否
蒋玉峰	副总经理	男	47	现任	232.92	否
金铎	副总经理	男	53	现任	208.33	否
金艳	副总经理、财务负责人	女	39	现任	219.33	否
贾永华	副总经理	男	41	现任	205.17	否
礼攀	副总经理	男	40	现任	205.17	否
蔡昶阳	副总经理	男	47	现任	219.33	否
黄方红	副总经理、董事会秘书、内审负责人	女	36	现任	219.33	否
徐习明	副总经理	男	45	现任	391.20	否
毕会娟	副总经理	女	47	现任	245.00	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
胡扬忠	董事、总经理	292,500	117,000	160,500	12.63	336,000
邬伟琪	董事、常务副总经理	261,000	104,400	148,500	12.63	305,100
蒋海青	副总经理	225,000	90,000	123,000	12.63	258,000
郑一波	副总经理	202,500	81,000	0	12.63	121,500
蔡定国	副总经理	202,500	81,000	109,500	12.63	231,000
何虹丽	副总经理	193,500	77,400	138,000	12.63	254,100
傅柏军	副总经理	193,500	77,400	196,500	12.63	312,600
徐礼荣	副总经理	193,500	77,400	109,500	12.63	225,600
周治平	副总经理	193,500	77,400	109,500	12.63	225,600
蒋玉峰	副总经理	202,500	81,000	123,000	12.63	244,500
金铎	副总经理	0	0	109,500	12.63	109,500
金艳	副总经理	0	0	174,000	12.63	174,000

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
贾永华	副总经理	0	0	109,500	12.63	109,500
礼攀	副总经理	0	0	109,500	12.63	109,500
蔡昶阳	副总经理	0	0	109,500	12.63	109,500
毕会娟	副总经理	0	0	150,000	12.63	150,000
合计	--	2,160,000	864,000	1,980,000	--	3,276,000

注： 1. 本表人员是2014年限制性股票计划和2016年限制性股票计划作为高管的激励对象；
 2. 2016年限制性股票计划的授予在报告期内完成，授予日为2016年12月23日，上市日为2017年1月20日；
 3. 报告期内，2016年权益分派实施带来股数变动，已对本表的期初持有、本期解锁、本期授予的股数作相应处理。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	12,758
主要子公司在职员工的数量（人）	13,572
在职员工的数量合计（人）	26,330
当期领取薪酬员工总人数（人）	26,330
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
\专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
管理人员	376
研发技术人员	13,085
营销人员	4,999
职能人员	925
生产人员	6,945
合计	26,330
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕博以上	3,818
本科	13,838
专科	2,067
其他	6,607
合计	26,330

2、薪酬政策

海康威视以科学的人才培养方法，有效的人才激励机制和公平的竞争平台广纳良才，持续优化人才组织结构。公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利，除了五险一金外，公司还为员工提供补充商业保险，医疗补贴、交通通讯补贴等专项补贴，为符合条件的员工提供免息住房借款，为每一位员工创造更加公平和人性化的工作环境，让每一位员工能够充分发挥自身价值，创造价值以满足日益增长的美好生活需求。

3、培训计划

公司致力于打造有生命力的培训体系，专注关键员工培养及文化传播，打造学习型组织。公司在新员工体系性培训、干部培养及储备等关键性项目上做持续重点建设和投入，2017年度，公司持续对新员工培训进行优化升级，逐渐完善了三级管控模式，新员工培训覆盖率超过95%；管理干部培训方面，公司建立健全了分层分级的管理项目培训体系，对基层管理干部项目进行全面改版，推动不同层级的管理干部能力提升，管理培训项目累积覆盖率超过80%。此外，内部学习资源完善开发方面，公司按照能力素质模型，开发具体海康特色课程和案例，打通业务模块，实现能力培训一致化；健全培养讲师队伍方面，公司利用规范化选、育、用、留环节，组建讲师队伍，通过科学选拔、系统培养和严格认证，讲师队伍初具规模，传承海康优秀管理基因。

未来，公司依旧坚持以搭建富有生命力的培训体系为目标，构建从新员工到基层管理干部再至中高层管理干部的能力培训体系，以专业作为团队的首要要求，为更多海康人提供成长和学习的支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、提高公司规范运作水平，履行信息披露义务，加强维护投资者的合法权益。

报告期内，公司治理的提升主要体现在以下几个方面：

1、持续优化内部管理制度，以结合公司业务发展和市场环境变化，公司陆续对内部管理制度进行了优化，修订完善了《员工商业行为准则》，加强规范员工商业行为准则，营造健康、有序的公司内外部运营环境，充分维护公司优良品牌形象和声誉；全面修订了《资金支付结算制度》，以提高资金效率和强化内部控制，明确审批权限程序，有效控制成本费用和风险；优化调整了《绩效管理制度》，旨在有效支撑公司战略目标的分解和实施，持续提升员工和组织绩效，保持公司的可持续竞争力。

2、继续加强内控和流程管理。公司内外部审计团队联合对公司内部控制和管理制度进行全面梳理，及时发现管理和制度执行方面的不足，持续跟踪整治，推动了公司内部控制的完善；以战略为导向，公司导入基于业务和业务支撑的流程变革管理，理清流程架构、组织配适和管理机制，持续优化流程，实现业务过程结构化管理。

3、进一步促进投资者关系良好互动。公司在定期报告披露后主动举办业绩说明会（包括电话、网络会议），定期举办投资者接待日活动，主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的良好互动，在上述活动后，公司及时发布《投资者关系活动记录表》，确保所有投资者公平获取公司信息。日常工作中，公司还通过电话、电子邮件、互动易平台等多种渠道与投资者沟通交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。

公司的信息披露工作得到了监管机构的认可：公司连续7年获得深交所发布中小板上市公司信息披露考核A级评价；公司在资本市场也获得了一些荣誉：证券时报、中国基金报“中国上市公司投资者关系天马奖——中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会”，中国证券报第19届中国上市公司金牛奖评选的“2016年度上市公司金牛投资价值奖”和“2016年度最佳投资者关系管理奖”，证券时报、中国基金报第十一届中国上市公司价值评选的“中国中小板上市公司价值五十强前十强”和“中国中小板上市公司十佳管理团队（前三名）”，价值线杂志、中国经济网主办的2017A股上市公司未来成长价值排行榜“A股上

市公司行业冠军”和“A股最佳上市公司”，每日经济新闻2017 第七届中国上市公司口碑榜“2017中国上市公司口碑榜最佳董事会奖”，中国中央电视台“2017CCTV中国十佳上市公司”。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立方面：公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位与本公司不存在同业竞争。

2、人员独立方面：公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的研发、生产、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除董事、监事以外的任何职务。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。

3、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。

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

5、财务独立方面：公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	70.01%	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	公告编号：2017-022 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程天纵	6	1	5	0	0	否	0
陆建忠	6	1	5	0	0	否	1
王志东	6	1	5	0	0	否	0
洪天峰	6	1	5	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，关注公司运营，独立履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公证意见，为完善公司监督机制，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。更多内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事2017年度述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会对公司重大投资决策进行研究并提出建议，并对上述事项的实施情况进行检查、评估。同时，战略委员会认真听取经营层关于公司各模块运营发展的汇报，结合公司所处行业特点和发展阶段，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司的稳健发展提供了宝贵的建设性建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会认真审核公司的财务信息及其披露，提议外部审计机构的选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的建设和实施情况。报告期内，审计委员会认真审议外部审计机构年度审计工作总结报告，听取内部审计部门相关汇报，审核公司及各分、子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，在第三届董事会任期即将届满之际，与公司有关部门进行沟通交流，调研公司对新一届董事、高级管理人员的需求情况，积极审查董事、高级管理人员候选人的履历和资格条件，切实履行了提名委员会的职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策，对上述人员的考核标准提出专业建议；研究审议了公司2017年度薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督；对2014年限制性股票第二次解锁相关事项进行了审议，并提出指导意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会严格遵守《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》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉履职，对公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，切实维护公司、股东及职工的合法权益。

2017 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，共审议 14 项议案，主要涉及公司日常运营、财务信息及其披露、限制性股票计划解锁等方面，具体监事会决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司监事会组织了专项会议，参观调研公司桐庐生产基地，听取经营层关于各业务模块的专项汇报，深入了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设与实施情况、职工权益保护等方面举措。

监事会对 2017 年度有关事项的意见：

1、公司依法运作情况。报告期内，监事会成员通过列席董事会会议和股东大会，听取审阅专项报告，以及访谈等形式对公司日常运营情况进行监督。监事会认为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或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况。报告期内，监事会成员认真听取财务负责人的年度财务工作汇报，了解外部审计人员的审计工作安排。认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、2017 年年度内部控制自我评价报告。报告期内，监事会听取了内审部、流程与管理部等相关部门关于公司及各分子公司内部控制体系建设和执行情况的汇报。经过认真研究和探讨，监事会认为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 2017 年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。

4、公司对外担保情况。报告期内，监事会听取了财务负责人的汇报，了解了公司及子公司对于担保事项的需求和相关执行情况，研究并审议了公司为子公司提供担保的相关议案。监事会认为：公司为子公司提供担保能够充分满足其生产经营资金需求，有利于进一步提升其经营效益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响；对于部分非全资子公司的担保，虽其少数股东未同比例提供担保，但因该部分子公司均有良好的业务发展前景，公司能够控制其经营和财务，所以为其提供担保基本上不存在风险。公司对外提供担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

5、公司关联交易情况。报告期内，监事会通过列席董事会和对经营层的访谈，监督公司日常关联方交易的决策程序和后续执行情况，监事会认为：公司发生的关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、股东大会决议执行情况。报告期内，监事会认真审查董事会提交股东大会的各项议案，追踪检查各项议案的落地执行情况，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

7、公司限制性股票计划的情况。报告期内，监事会研究并审议了 2014 年限制性股票计划第二次解锁相关议案，监事会认为：根据公司《2014 年限制性股票计划》的相关规定，2014 年限制性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照 2014 年限制性股票计划的相关规定办理 2014 年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。监事会核查了公司回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项，认为：根据公司

《2014 年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、2016 年度个人绩效考核结果未达标等原因，公司决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 1,594,641 股进行回购注销，符合公司《2014 年限制性股票计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。同时，监事会对《2014 年限制性股票计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单》进行专项审核，认为：公司 1068 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2014 年限制性股票计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

报告期内，公司严格按照有关规定执行，关于定期报告的编制、审议及披露，重大事项筹划、实施及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报备。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。2017 年公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2018 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<ul style="list-style-type: none"> 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；C、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过 	<ul style="list-style-type: none"> 重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、

	<p>程中未能发现该错报；D、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>■重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>■一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>或使之严重偏离预期目标。</p> <p>■重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>■一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>	
定量标准	重大缺陷	潜在错报≥利润总额*5%	直接财产损失金额≥利润总额*5%
	重要缺陷	利润总额*2%≤潜在错报<利润总额*5%	利润总额*2%≤直接财产损失金额<利润总额*5%
	一般缺陷	潜在错报<利润总额*2%	直接财产损失金额<利润总额*2%
财务报告重大缺陷数量（个）			0
非财务报告重大缺陷数量（个）			0
财务报告重要缺陷数量（个）			0
非财务报告重要缺陷数量（个）			0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，杭州海康威视数字技术股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《2017 年内部审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报（审）字（18）第 P02957 号
注册会计师姓名	牟正非 张姝姝

杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海康威视，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 销售收入确认

事项描述

如附注(五)、40 及附注(十四)、1 所示，截至 2017 年 12 月 31 日止年度，贵集团合并财务报表中 2017 年度实现营业收入人民币 4,190,547.66 万元，其中产品销售收入为人民币 3,936,467.74 万元，占营业收入 93.94%，金额重大且对经营成果有重大影响，为关键业绩指标。产品销售收入模式包括产品内销、产品

外销等，各收入模式下风险和报酬转移时点不同，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将销售收入的发生和截止性作为关键审计事项。

审计应对

我们针对上述关键审计事项所执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行，并测试其运行的有效性；
- (2) 针对不同销售模式下的收入，选取样本检查销售合同，并查看其主要交易条款，评价收入确认是否符合集团的会计政策和企业会计准则的要求；并对重要客户进行背景调查，是否有任何迹象表明可能存在异常客户或异常交易；
- (3) 结合产品类型对收入及毛利情况进行分析，了解本年度收入及毛利是否存在异常波动的情况，并通过收入数据的系统分析，对识别出的特定交易执行细节测试，检查相关的支持性文件；
- (4) 从本年记录的销售产品收入交易中选取样本，检查发票、销售合同或订单、发运单、签收单或报关单等支持性文件，对于选取的外销模式下收入样本追加检查至海关报关记录，重点关注销售收入确认的发生及是否计入正确的会计期间。

(二) 存货跌价准备

事项描述

如附注(五)、7所示，截至2017年12月31日贵集团合并财务报表中存货账面余额为人民币513,463.63万元，存货跌价准备余额人民币19,430.40万元。贵集团存货账面价值较高，存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大。如财务报表附注(三)、11.3及附注(三)、26所示，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大会计估计，且影响金额重大，因此，我们将存货的跌价准备作为关键审计事项。

审计应对

我们针对上述关键审计事项所执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价贵公司管理层与计提存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和运行，并测试其运行的有效性；
- (2) 了解贵集团的存货跌价准备会计政策，评价管理层对于应计提存货跌价准备的存货的认定是否恰当，对管理层估计的可变现净值时的合理性进行评估；
- (3) 测试贵公司管理层用于存货跌价准备估计所依据的应计提存货跌价准备的存货清单数据的完整性和准确性，并重新计算存货跌价准备的计提；
- (4) 抽样选取存货样本测试其可变现净值。对于选取的产成品样本，将产成品账面成本与最近或期后的实际售价进行比较；对于选取的原材料、在产品样本，比较当期同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本及销售费用，对估计的至完工时将要发生成本、销售费用及相关税费的合理性进行评估；
- (5) 对贵集团存货盘点实施监盘程序，关注残次、过时或呆滞的存货，查看是否存在有减值迹象而未被记录的存货。

四、其他信息

海康威视管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

海康威视管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估海康威视的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海康威视、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海康威视的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海康威视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海康威视不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海康威视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

2017 年 12 月 31 日

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额 (已重述)
流动资产：			
货币资金	(五)1	16,468,430,702.64	13,638,078,139.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(五)2	4,100,657.54	15,547,537.34
应收票据	(五)3	3,636,961,616.03	2,843,404,415.52
应收账款	(五)4	14,705,210,072.81	11,243,843,324.90
预付款项	(五)5	527,576,857.11	279,023,207.91
其他应收款	(五)6	583,681,240.81	528,639,081.79
存货	(五)7	4,940,332,311.65	3,829,947,876.75
一年内到期的非流动资产	(五)8	66,566,230.12	-
其他流动资产	(五)9	3,720,449,532.88	4,153,992,276.78
流动资产合计		44,653,309,221.59	36,532,475,860.55
非流动资产：			
可供出售金融资产	(五)10	287,466,813.00	283,836,013.00
长期应收款	(五)11	23,375,680.61	251,588,919.15
长期股权投资	(五)12	130,474,733.58	35,000,000.00
固定资产	(五)13	3,024,025,496.31	2,853,913,621.12
在建工程	(五)14	1,436,319,118.30	316,482,522.36
无形资产	(五)15	429,160,982.63	410,456,789.63
商誉	(五)16	248,964,102.97	248,364,401.47
递延所得税资产	(五)17	479,070,649.49	375,310,938.70
其他非流动资产	(五)18	858,796,668.13	40,999,684.42
非流动资产合计		6,917,654,245.02	4,815,952,889.85
资产总计		51,570,963,466.61	41,348,428,750.40

2017 年 12 月 31 日

合并资产负债表 - 续

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额 (已重述)
流动负债：			
短期借款	(五)19	97,114,655.91	32,291,324.85
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	(五)20	15,946,836.46	69,789,502.97
应付票据	(五)21	845,397,427.92	876,804,536.72
应付账款	(五)22	10,039,943,012.26	7,009,322,028.13
预收款项	(五)23	570,573,208.60	469,804,837.45
应付职工薪酬	(五)24	1,391,291,256.90	1,084,951,139.10
应交税费	(五)25	1,453,515,065.77	1,205,710,722.22
应付股利	(五)26	94,857,139.16	20,105,831.16
其他应付款	(五)27	401,861,078.67	1,049,164,707.44
一年内到期的非流动负债	(五)28	1,546,407,270.89	15,340,813.03
其他流动负债	(五)29	744,583,627.22	300,177,750.17
流动负债合计		17,201,490,579.76	12,133,463,193.24
非流动负债：			
长期借款	(五)30	490,000,000.00	1,722,207,584.33
应付债券	(五)31	3,120,920,000.00	2,954,449,528.77
长期应付款		2,437,038.62	7,000,000.00
预计负债	(五)32	63,068,638.49	41,933,212.54
递延收益	(五)33	88,925,771.65	10,833,745.99
非流动负债合计		3,765,351,448.76	4,736,424,071.63
负债合计		20,966,842,028.52	16,869,887,264.87
股东权益：			
股本	(五)34	9,228,865,114.00	6,102,706,885.00
资本公积	(五)35	1,819,397,715.63	1,048,320,853.66
减：库存股	(五)36	744,583,627.22	300,177,750.17
其他综合收益	(五)37	(27,677,939.35)	(41,230,777.21)
盈余公积	(五)38	3,483,742,918.53	2,615,437,822.15
未分配利润	(五)39	16,598,328,692.63	14,860,650,178.39
归属于母公司所有者权益合计		30,358,072,874.22	24,285,707,211.82
少数股东权益		246,048,563.87	192,834,273.71
所有者权益合计		30,604,121,438.09	24,478,541,485.53
负债和所有者权益总计		51,570,963,466.61	41,348,428,750.40

附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：金艳

2017 年 12 月 31 日

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		12,304,090,713.99	10,249,118,159.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	5,284,890.86
应收票据		345,651,612.11	221,542,747.41
应收账款	(十五)1	12,505,683,317.78	10,128,753,520.42
预付款项		94,545,948.67	8,256,040.04
应收股利		2,550,000.00	-
其他应收款	(十五)2	709,592,493.72	417,963,245.46
存货		376,776,045.69	566,168,466.17
其他流动资产		3,296,055,941.42	3,889,519,711.57
流动资产合计		29,634,946,073.38	25,486,606,781.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		287,456,813.00	283,221,700.00
长期应收款		-	72,153,363.60
长期股权投资	(十五)3	3,367,076,734.95	1,714,688,703.42
固定资产		1,757,777,870.77	1,720,579,461.05
在建工程		914,859,063.00	248,447,641.34
无形资产		154,604,755.69	131,566,733.76
递延所得税资产		200,147,031.89	177,568,964.27
其他非流动资产		16,925,712.83	10,782,858.00
非流动资产合计		6,698,847,982.13	4,359,009,425.44
资产总计		36,333,794,055.51	29,845,616,206.56

2017 年 12 月 31 日

母公司资产负债表 - 续

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	58,858,697.43
应付账款		286,629,255.35	138,851,152.86
预收款项		216,747,866.68	233,831,105.17
应付职工薪酬		946,587,240.01	811,701,475.85
应交税费		1,219,102,007.88	998,754,860.91
应付股利		92,407,139.16	20,105,831.16
其他应付款		708,051,044.04	787,861,780.95
一年内到期的非流动负债		33,614,018.51	-
其他流动负债		744,583,627.22	300,177,750.17
流动负债合计		4,247,722,198.85	3,350,142,654.50
非流动负债：			
应付债券		3,120,920,000.00	2,954,449,528.77
预计负债		43,024,784.70	28,799,848.84
递延收益		62,903,600.00	-
非流动负债合计		3,226,848,384.70	2,983,249,377.61
负债合计		7,474,570,583.55	6,333,392,032.11
股东权益：			
股本		9,228,865,114.00	6,102,706,885.00
资本公积		1,742,755,331.51	955,687,875.52
减：库存股		744,583,627.22	300,177,750.17
盈余公积		3,483,742,918.53	2,615,437,822.15
未分配利润		15,148,443,735.14	14,138,569,341.95
股东权益合计		28,859,223,471.96	23,512,224,174.45
负债和股东权益总计		36,333,794,055.51	29,845,616,206.56

2017 年 12 月 31 日

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额 (已重述)
一、营业收入	(五)40	41,905,476,572.07	31,934,544,088.82
减：营业成本	(五)40	23,467,310,590.76	18,652,707,155.56
税金及附加	(五)41	370,993,824.45	255,279,115.16
销售费用	(五)42	4,430,220,065.13	2,991,273,819.81
管理费用	(五)43	4,205,437,565.45	3,109,309,837.05
财务费用	(五)44	265,411,287.66	(225,305,567.12)
资产减值损失	(五)45	484,568,899.16	317,564,256.35
加：公允价值变动收益(损失)	(五)46	42,090,091.11	(40,171,578.80)
投资收益	(五)47	44,650,105.12	40,493,287.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失)		(2,525,266.42)	-
资产处置收益(损失)		1,585,222.50	(736,149.02)
其他收益	(五)48	1,673,251,852.26	-
二、营业利润		10,443,111,610.45	6,833,301,031.85
加：营业外收入	(五)49	46,729,250.63	1,510,721,773.05
减：营业外支出	(五)50	3,020,378.72	29,911,242.56
三、利润总额		10,486,820,482.36	8,314,111,562.34
减：所得税费用	(五)51	1,109,318,842.54	889,888,483.70
四、净利润		9,377,501,639.82	7,424,223,078.64
(一)按持续经营性分类			
1. 持续经营净利润		9,377,501,639.82	7,424,223,078.64
2. 终止经营净亏损		-	-
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		(33,353,445.00)	539,117.73
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,410,855,084.82	7,423,683,960.91
五、其他综合收益的税后净额		13,852,652.33	(12,687,807.98)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,552,837.86	(13,570,759.51)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		13,552,837.86	(13,570,759.51)
1. 外币财务报表折算差额		13,552,837.86	(13,570,759.51)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		299,814.47	882,951.53
六、综合收益总额		9,391,354,292.15	7,411,535,270.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,424,407,922.68	7,410,113,201.40
归属于少数股东的综合收益总额		(33,053,630.53)	1,422,069.26
七、每股收益			
(一)基本每股收益	(十六)2	1.030	0.818
(二)稀释每股收益	(十六)2	1.024	0.817

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为人民币 42,070.90 元，上期被合并方实现的净利润为人民币 3,949,939.20 元。

2017 年 12 月 31 日

母公司利润表

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额 (已重述)
一、营业收入	(十五)4	19,167,979,291.38	17,165,449,311.27
减：营业成本	(十五)4	6,100,951,920.79	5,967,138,876.83
税金及附加		258,550,741.27	222,640,567.03
销售费用		1,987,923,082.04	1,923,037,271.14
管理费用		2,907,178,112.56	2,331,920,426.33
财务费用		(187,143,169.54)	(67,337,491.29)
资产减值损失		107,602,826.75	151,838,196.39
加：公允价值变动收益(损失)		53,573,806.57	(53,573,806.57)
投资收益	(十五)5	34,502,356.33	57,191,401.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失)		(2,525,266.42)	-
资产处置收益(损失)		2,755,085.52	(215,830.09)
其他收益		1,435,381,243.67	-
二、营业利润		9,519,128,269.60	6,639,613,229.77
加：营业外收入		50,858,016.62	1,372,068,887.62
减：营业外支出		1,489,124.20	7,603,290.76
三、利润总额		9,568,497,162.02	8,004,078,826.63
减：所得税费用		885,446,198.25	800,310,646.06
四、净利润		8,683,050,963.77	7,203,768,180.57
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		8,683,050,963.77	7,203,768,180.57

2017 年 12 月 31 日

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额 (已重述)
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		42,136,145,087.13	32,675,031,364.22
收到的税费返还		2,733,759,603.00	2,592,008,277.39
收到其他与经营活动有关的现金	(五)52(1)	533,929,235.33	489,624,016.45
经营活动现金流入小计		45,403,833,925.46	35,756,663,658.06
购买商品、接受劳务支付的现金		25,634,553,120.83	20,894,272,079.39
支付给职工以及为职工支付的现金		5,036,917,567.98	3,409,777,616.92
支付的各项税费		3,557,905,236.73	2,915,732,989.62
支付其他与经营活动有关的现金	(五)52(2)	3,801,297,749.24	2,320,516,330.08
经营活动现金流出小计		38,030,673,674.78	29,540,299,016.01
经营活动产生的现金流量净额	(五)53(1)	7,373,160,250.68	6,216,364,642.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,300,303,620.25	4,989,550,266.43
取得投资收益收到的现金		31,290,097.01	48,773,447.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,086,294.46	19,404,765.15
收到其他与投资活动有关的现金	(五)52(3)	63,364,669.30	13,398,940.46
投资活动现金流入小计		10,418,044,681.02	5,071,127,419.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,692,193,203.99	911,399,245.87
投资支付的现金		9,921,049,145.72	7,335,420,926.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(五)53(2)	-	172,473,788.49
支付其他与投资活动有关的现金		13,500,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		11,626,742,349.71	8,454,293,960.61
投资活动产生的现金流量净额		(1,208,697,668.69)	(3,383,166,541.09)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		92,089,826.67	247,269,466.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		92,089,826.67	247,269,466.66
取得借款收到的现金		3,550,599,109.39	4,668,904,940.17
发行债券收到的现金		-	2,903,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)52(4)	-	660,888,216.54
筹资活动现金流入小计		3,642,688,936.06	8,480,182,623.37
偿还债务支付的现金		3,205,532,364.13	5,104,870,545.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,800,451,724.80	2,930,913,722.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,062,500.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)52(5)	38,451,500.00	1,602,804.35
筹资活动现金流出小计		7,044,435,588.93	8,037,387,072.16
筹资活动产生的现金流量净额		(3,401,746,652.87)	442,795,551.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		(255,868,357.23)	212,875,294.92
五、现金及现金等价物净增加额	(五)53(1)	2,506,847,571.89	3,488,868,947.09
加：年初现金及现金等价物余额	(五)53(1)	13,522,337,697.28	10,033,468,750.19
六、年末现金及现金等价物余额	(五)53(3)	16,029,185,269.17	13,522,337,697.28

2017 年 12 月 31 日

母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,722,915,694.68	18,882,254,702.72
收到的税费返还		1,439,270,404.56	1,284,036,478.69
收到其他与经营活动有关的现金		339,663,486.81	322,630,474.75
经营活动现金流入小计		21,501,849,586.05	20,488,921,656.16
购买商品、接受劳务支付的现金		7,025,548,254.61	7,375,020,750.77
支付给职工以及为职工支付的现金		2,598,154,101.03	1,998,015,491.73
支付的各项税费		2,868,678,724.73	2,349,110,778.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,742,871,959.31	2,003,975,502.85
经营活动现金流出小计		14,235,253,039.68	13,726,122,524.11
经营活动产生的现金流量净额	(十五)8(1)	7,266,596,546.37	6,762,799,132.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,279,892,396.70	3,871,026,616.63
取得投资收益收到的现金		34,474,342.25	49,164,784.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,569,173.19	3,129,852.68
收到其他与投资活动有关的现金		8,014,628,629.24	3,389,327,585.78
投资活动现金流入小计		13,347,564,541.38	7,312,648,840.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,742,341.37	255,328,076.51
投资支付的现金		6,280,754,974.91	6,996,128,459.52
支付其他与投资活动有关的现金		8,280,364,802.77	3,403,968,158.86
投资活动现金流出小计		15,173,862,119.05	10,655,424,694.89
投资活动产生的现金流量净额		(1,826,297,577.67)	(3,342,775,854.84)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	2,903,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,415,734,336.55	1,334,260,247.19
筹资活动现金流入小计		2,715,734,336.55	4,237,380,247.19
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	597,065,694.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,734,122,697.15	2,898,933,448.56
支付其他与筹资活动有关的现金		1,855,669,510.90	654,145,840.87
筹资活动现金流出小计		5,889,792,208.05	4,150,144,984.17
筹资活动产生的现金流量净额		(3,174,057,871.50)	87,235,263.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		(208,127,567.22)	190,636,781.99
五、现金及现金等价物净增加额	(十五)8(1)	2,058,113,529.98	3,697,895,322.22
加：年初现金及现金等价物余额	(十五)8(1)	10,245,969,003.13	6,548,073,680.91
六、年末现金及现金等价物余额	(十五)8(2)	12,304,082,533.11	10,245,969,003.13

2017 年 12 月 31 日止年度

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本年							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	6,102,706,885.00	1,045,440,853.66	300,177,750.17	(41,230,777.21)	2,615,437,822.15	14,866,457,856.65	198,039,035.07	24,486,673,925.15
加：同一控制下企业合并	-	2,880,000.00	-	-	-	(5,807,678.26)	(5,204,761.36)	(8,132,439.62)
二、本年年初余额(已重述)	6,102,706,885.00	1,048,320,853.66	300,177,750.17	(41,230,777.21)	2,615,437,822.15	14,860,650,178.39	192,834,273.71	24,478,541,485.53
三、本年增减变动金额	3,126,158,229.00	771,076,861.97	444,405,877.05	13,552,837.86	868,305,096.38	1,737,678,514.24	53,214,290.16	6,125,579,952.56
(一)综合收益总额	-	-	-	13,552,837.86	-	9,410,855,084.82	(33,053,630.53)	9,391,354,292.15
(二)所有者投入和减少资本	49,869,858.00	771,076,861.97	536,813,016.21	-	-	-	91,780,420.69	375,914,124.45
1. 股东投入	52,326,858.00	608,561,358.54	660,888,216.54	-	-	-	92,089,826.67	92,089,826.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	186,951,885.95	-	-	-	-	4,248,711.50	191,200,597.45
3. 其他	(2,457,000.00)	(24,436,382.52)	(124,075,200.33)	-	-	-	(4,558,117.48)	92,623,700.33
(三)利润分配	3,076,288,371.00	-	(92,407,139.16)	-	868,305,096.38	(7,673,176,570.58)	(5,512,500.00)	(3,641,688,464.04)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	868,305,096.38	(868,305,096.38)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	(92,407,139.16)	-	-	(3,728,583,103.20)	(5,512,500.00)	(3,641,688,464.04)
3. 其他	3,076,288,371.00	-	-	-	-	(3,076,288,371.00)	-	-
四、本年年末余额	9,228,865,114.00	1,819,397,715.63	744,583,627.22	(27,677,939.35)	3,483,742,918.53	16,598,328,692.63	246,048,563.87	30,604,121,438.09
项目	上年(已重述)							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	4,068,772,253.00	1,639,607,652.22	518,074,596.90	(27,660,017.70)	1,895,061,004.09	12,196,097,444.07	43,647,140.92	19,297,450,879.70
加：同一控制下企业合并	-	2,880,000.00	-	-	-	(7,229,656.01)	(7,732,721.81)	(12,082,377.82)
二、本年年初余额(已重述)	4,068,772,253.00	1,642,487,652.22	518,074,596.90	(27,660,017.70)	1,895,061,004.09	12,188,867,788.06	35,914,419.11	19,285,368,501.88
三、本年增减变动金额	2,033,934,632.00	(594,166,798.56)	(217,896,846.73)	(13,570,759.51)	720,376,818.06	2,671,782,390.33	156,919,854.60	5,193,172,983.65
(一)综合收益总额	-	-	-	(13,570,759.51)	-	7,423,683,960.91	1,422,069.26	7,411,535,270.66
(二)所有者投入和减少资本	(451,494.00)	219,587,651.44	(217,896,846.73)	-	-	-	155,497,785.34	592,530,789.51
1. 股东投入	-	97,768,537.96	-	-	-	-	155,497,785.34	253,266,323.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	122,970,423.83	-	-	-	-	-	122,970,423.83
3. 其他	(451,494.00)	(1,151,310.35)	(217,896,846.73)	-	-	-	-	216,294,042.38
(三)利润分配	1,220,631,676.00	-	-	-	720,376,818.06	(4,751,901,570.58)	-	(2,810,893,076.52)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	720,376,818.06	(720,376,818.06)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(2,810,893,076.52)	-	(2,810,893,076.52)
3. 其他	1,220,631,676.00	-	-	-	-	(1,220,631,676.00)	-	-
(四)所有者权益内部结转	813,754,450.00	(813,754,450.00)	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	813,754,450.00	(813,754,450.00)	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额(已重述)	6,102,706,885.00	1,048,320,853.66	300,177,750.17	(41,230,777.21)	2,615,437,822.15	14,860,650,178.39	192,834,273.71	24,478,541,485.53

2017 年 12 月 31 日止年度

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本年					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	6,102,706,885.00	955,687,875.52	300,177,750.17	2,615,437,822.15	14,138,569,341.95	23,512,224,174.45
二、本年增减变动金额	3,126,158,229.00	787,067,455.99	444,405,877.05	868,305,096.38	1,009,874,393.19	5,346,999,297.51
(一)综合收益总额	-	-	-	-	8,683,050,963.77	8,683,050,963.77
(二)所有者投入和减少资本	49,869,858.00	787,067,455.99	536,813,016.21	-	-	300,124,297.78
1.股东投入	52,326,858.00	608,561,358.54	660,888,216.54	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	191,200,597.45	-	-	-	191,200,597.45
3.其他	(2,457,000.00)	(12,694,500.00)	(124,075,200.33)	-	-	108,923,700.33
(三)利润分配	3,076,288,371.00	-	(92,407,139.16)	868,305,096.38	(7,673,176,570.58)	(3,636,175,964.04)
1.提取盈余公积	-	-	-	868,305,096.38	(868,305,096.38)	-
2.对股东的分配	-	-	(92,407,139.16)	-	(3,728,583,103.20)	(3,636,175,964.04)
3.其他	3,076,288,371.00	-	-	-	(3,076,288,371.00)	-
三、本年年末余额	9,228,865,114.00	1,742,755,331.51	744,583,627.22	3,483,742,918.53	15,148,443,735.14	28,859,223,471.96
项目	上年					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	4,068,772,253.00	1,647,623,212.04	518,074,596.90	1,895,061,004.09	11,686,702,731.96	18,780,084,604.19
二、本年增减变动金额	2,033,934,632.00	(691,935,336.52)	(217,896,846.73)	720,376,818.06	2,451,866,609.99	4,732,139,570.26
(一)综合收益总额	-	-	-	-	7,203,768,180.57	7,203,768,180.57
(二)所有者投入和减少资本	(451,494.00)	121,819,113.48	(217,896,846.73)	-	-	339,264,466.21
1.股份支付计入所有者权益的金额	-	122,970,423.83	-	-	-	122,970,423.83
2.其他	(451,494.00)	(1,151,310.35)	(217,896,846.73)	-	-	216,294,042.38
(三)利润分配	1,220,631,676.00	-	-	720,376,818.06	(4,751,901,570.58)	(2,810,893,076.52)
1.提取盈余公积	-	-	-	720,376,818.06	(720,376,818.06)	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	(2,810,893,076.52)	(2,810,893,076.52)
3.其他	1,220,631,676.00	-	-	-	(1,220,631,676.00)	-
(四)所有者权益内部结转	813,754,450.00	(813,754,450.00)	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	813,754,450.00	(813,754,450.00)	-	-	-	-
三、本年年末余额	6,102,706,885.00	955,687,875.52	300,177,750.17	2,615,437,822.15	14,138,569,341.95	23,512,224,174.45

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(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,并于2008年6月25日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000733796106P的营业执照,公司股票已于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

2016年12月23日,根据公司2016年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十次会议决议和修改后的章程规定,公司向激励对象授予限制性股票52,326,858股。公司于2017年1月20日办妥工商变更登记手续。本公司之股本相应变更为6,155,033,743股。

截止至2017年4月27日,根据2014年第一次临时股东大会授权,本公司已完成回购部分已不符合激励条件的2,457,000股限制性股票的回购注销手续,本公司之股本相应变更为6,152,576,743股。股本情况详见附注(五)、34。

2017年5月4日,本公司2016年年度股东大会审议通过《2016年年度利润分配预案》。2017年5月16日,本公司以权益分派当日公司总股本6,152,576,743股为基数,送股3,076,288,371股,本公司之股本相应变更为9,228,865,114股。

截至2017年12月31日,公司注册资本9,228,865,114元,股份总数9,228,865,114股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股1,971,217,850股,无限售条件的流通股份A股7,257,647,264股。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。主要经营活动为电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产;销售自产产品;提供技术服务,电子技术咨询服务,培训服务(不含办班培训),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。公司之子公司的主要经营业务范围,详见附注(七)、1。

本公司的公司及合并财务报表于2018年4月19日已经第四届董事会第二次会议批准对外报出。

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础**编制基础**

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(二) 财务报表的编制基础 - 续记账基础和计价原则 - 续

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续经营

本集团对自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 重要会计政策和会计估计**1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2017 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2017 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常为 12 个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定相应的货币为其记账本位币。本公司之境外子公司的记账本位币参见附注(五)、55。本公司编制本财务报表时采用的货币为人民币。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

5. 同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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的，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，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法**6.1 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6. 合并财务报表的编制方法 - 续**6.1 合并财务报表的编制方法 - 续**

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

8. 外币业务和外币报表折算**8.1 外币业务**

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按交易发生当月月初的市场汇价中间价计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

8. 外币业务和外币报表折算 - 续

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

在本集团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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 金融工具 - 续

9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及长期应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 金融工具 - 续

9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 金融工具 - 续

9.3 金融资产减值 - 续

- 以成本计量的金融资产减值

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，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

9.4 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 金融工具 - 续

9.5 金融负债的分类、确认及计量 - 续

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.5.2 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.5.3. 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。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，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 金融工具 - 续

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10. 应收款项

10.1 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	本集团将金额为人民币 400 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，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。单项测试已确认减值损失的应收账款和其他应收款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄(超过信用期)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年，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

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 应收款项 - 续

10.3 单项金额不重大但单独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。

11. 存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、建造合同形成的已完工未结算资产、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。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12. 长期股权投资**12.1 共同控制、重要影响的判断标准**

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

12.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

12.3 后续计量及损益确认方法**12.3.1 按成本法核算的长期股权投资**

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12. 长期股权投资 - 续**12.3 后续计量及损益确认方法 - 续****12.3.2 按权益法核算的长期股权投资**

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

13. 固定资产**13.1 确认条件**

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13. 固定资产 - 续

13.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20 年	10	4.5
通用设备	3-5 年	10	18.0-30.0
专用设备	3-5 年	10	18.0-30.0
运输设备	5 年	10	18.0

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

13.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13.4 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。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固定资产暂估价值。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

15. 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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16. 无形资产

16.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、知识产权及应用软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的使用寿命和预计净残值如下：

类别	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	50 年	-
知识产权	10 年	-
应用软件	5-10 年	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

16.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

17. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 职工薪酬**18.1 短期薪酬的会计处理方法**

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

18.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

18.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

19. 预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

20. 股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

20.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

本集团在收到股权激励计划所授予的激励对象缴纳的限制性股票认购款时，按照取得的认购款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就公司因激励对象未达到相关股权激励计划规定的解锁条件而产生的回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

20.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

21. 收入**21.1 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

21.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

21.3 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对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；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

22. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

22. 政府补助 - 续**22.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本集团的政府补助中的重庆制造基地建设补助款，由于用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

22.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的核高基项目补助款、增值税超税负返还、专项补助款及税费返还等，由于非用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

23. 递延所得税资产 / 递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

23.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

23.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

23. 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续**23.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续**

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

23.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

24.1 经营租赁的会计处理方法**24.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24.2. 融资租赁的会计处理方法**24.2.1 本集团作为承租人记录融资租赁业务**

相关会计处理方法参见附注(三)“13.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24. 租赁 - 续**24.2. 融资租赁的会计处理方法 - 续****24.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

25. 回购本公司股份

回购本公司股份时，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的对价金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

回购本公司股份中支付的交易费用减少股东权益，不确认利得或损失。

26. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

固定资产的减值

本集团于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。基于上述程序，本集团管理层认为对固定资产无需计提减值准备。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

固定资产的使用寿命及预计净残值

本集团对固定资产使用寿命的估计是根据对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础，对预计净残值的估计是根据假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。本集团至少于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命及预计净残值进行复核，本年度本集团管理层未发现使本集团固定资产使用寿命缩短或延长及需要改变预计净残值的情况。

应收账款的减值

当出现明显证据使得应收账款的回收性出现疑问时，本集团会对应收账款提取减值准备。由于本集团管理层在考虑减值准备时需要对历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此减值准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收账款的减值时所依据的估计未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收账款的账面价值和减值损失将会发生变化。

产品质量保证预计负债

产品质量保证预计负债是本集团根据预计的相关产品的维修和更换成本作出的估计。该估计涉及产品索赔率趋势，历史残次率和行业惯例等重大估计。管理层认为目前的产品质量保证预计负债的估计是合理的，但本集团将继续检视产品返修情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间进行调整。

存货跌价准备

存货按照成本与可变现净值孰低计量。本集团会定期对存货进行全面盘点来确定是否存在过时、呆滞的存货并复核其减值情况，此外，本集团管理层会定期根据存货库龄清单复核长库龄存货的减值情况。复核程序包括将过时、呆滞的存货和长库龄存货的账面价值与其相应的可变现净值进行比较，来确定对于任何过时、呆滞的存货和长库龄存货是否需要在财务报表中提取准备。基于上述程序，本集团管理层认为已对过时、呆滞的存货和长库龄存货提取了足额的跌价准备。

递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的损益表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的损益表中。

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。当未来的实际结果与原先的预计不同时，商誉的减值损失将会发生变化。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>本集团于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号，以下简称“财会 30 号文件”)编制。</p> <p><u>政府补助</u></p> <p>执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》(修订)之前，本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并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，并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。</p> <p>执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》(修订)后，本集团与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产的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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。</p> <p>本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。</p> <p><u>资产处置损益的列报</u></p> <p>在财会 30 号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具和长期股权投资除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后，本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具和长期股权投资除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。</p>	<p>该等会计政策变更由本集团于董事会会议批准。</p>	<p>无</p>

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(四) 税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25% (注 1)
增值税	应税产品销售收入或应税劳务收入, 本公司及境内子公司为增值税一般纳税人, 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额。	6%、11%、17%及简易征收 3% (注 2)
营业税	应税收入	5%、3% (注 3)
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

注 1: 除本公司及中国境内下属子公司适用以下税收优惠外, 本公司其他中国境内下属子公司适用的企业所得税税率为 25%, 境外子公司适用当地税率。

- (1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 12 月 15 日发布的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号), 本公司被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2017 年至 2019 年。因此, 本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号), 2013 年本公司被认定为国家重点软件企业。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号), 本公司于 2017 年 5 月获得税务机关批准 2016 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。截至本报告批准日, 2017 年本公司该所得税优惠事项尚未备案通过, 因此本公司 2017 年度企业所得税仍按 15% 的税率计提。

- (2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2016 年 12 月 9 日发布的《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149 号), 全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司(“杭州系统”)被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2016 年至 2018 年。因此本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (3) 根据上海市高新技术企业认定办公室《关于公示 2017 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》, 全资子公司上海高德威智能交通系统有限公司(“上海高德威”)被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2017 年至 2019 年。因此本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 12 月 15 日发布的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号), 合资子公司杭州海康机器人技术有限公司(“杭州机器人技术”)、杭州萤石网络有限公司(“杭州萤石”)被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2017 年至 2019 年。因此, 本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (5) 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2011〕58 号文, 全资子公司重庆海康威视科技有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司自 2011 年至 2020 年可享受西部大开发税收优惠政策, 因此本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(四) 税项 - 续**主要税种及税率 - 续**

注 2: 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、杭州系统、汉军智能系统(上海)有限公司、北京邦诺存储科技有限公司、合资子公司杭州萤石、杭州机器人技术及杭州海康汽车技术有限公司(“杭州汽车技术”)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。

注 3: 根据财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》, 自 2016 年 5 月 1 日起, 本集团营业税改征增值税, 其中工程集成收入适用的增值税税率为 11%, 工程项目管理收入适用的增值税税率为简易征收率 3%。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	130,403.91	-	-	72,198.75
美元	35,098.97	6.5342	229,343.66	54,518.00	6.9370	378,191.37
欧元	15,918.33	7.8023	124,199.58	9,914.76	7.3665	73,036.78
英镑	7,396.17	8.7792	64,932.46	3,194.57	8.5094	27,183.87
南非兰特(“兰特”)	19,530.51	0.5277	10,306.25	20,000.00	0.5083	10,165.18
印度卢比(“卢比”)	1,222,954.96	0.1019	124,619.11	648,250.61	0.1023	66,308.91
俄罗斯卢布(“卢布”)	22,805.81	0.1135	2,588.46	700,327.10	0.1151	80,584.44
阿联酋迪拉姆(“迪拉姆”)	35,070.03	1.7790	62,389.59	22,038.00	1.8876	41,599.39
港币	3,072.66	0.8359	2,568.44	-	-	-
巴西雷亚尔(“雷亚尔”)	9,297.27	1.9641	18,260.77	-	-	-
银行存款：						
人民币	-	-	10,082,944,463.42	-	-	9,012,033,851.31
美元	822,098,082.75	6.5342	5,371,753,292.29	557,895,047.74	6.9370	3,870,112,669.33
欧元	36,681,727.64	7.8023	286,201,843.60	63,105,958.57	7.3086	461,213,364.03
英镑	1,171,110.92	8.7792	10,281,416.98	1,162,906.87	8.5162	9,903,554.55
日元	408.00	0.0579	23.62	408.00	0.0596	24.31
瑞士法郎	-	-	-	4,350.83	6.7989	29,580.86
南非兰特(“兰特”)	11,105,021.55	0.5277	5,860,119.88	479,939.35	0.5083	243,938.69
印度卢比(“卢比”)	1,604,304,664.42	0.1019	163,478,645.31	741,278,806.84	0.1023	75,824,667.94
俄罗斯卢布(“卢布”)	431,796,810.54	0.1135	49,008,937.99	376,048,117.90	0.1149	43,219,734.70
港币	147,865.08	0.8359	123,600.42	113,182.52	0.8945	101,242.90
澳大利亚元(“澳币”)	1,110,556.92	5.0928	5,655,844.28	358,996.02	5.0157	1,800,616.34
阿联酋迪拉姆(“迪拉姆”)	5,099,038.05	1.7790	9,071,188.69	8,811,007.21	1.8876	16,631,825.02
巴西雷亚尔(“雷亚尔”)	4,579,468.83	1.9641	8,994,534.73	8,453,226.09	2.1336	18,035,803.19
新加坡元	35,788.26	4.8831	174,757.65	34,035.93	4.7995	163,355.45
波兰兹罗提(“兹罗提”)	338,408.19	1.8680	632,146.48	1,403,342.82	1.6569	2,325,147.58
韩国韩元(“韩元”)	461,310,471.00	0.0061	2,818,145.67	120,990,676.00	0.0058	696,509.57
加拿大元	824,149.98	5.2009	4,286,321.63	42,307.32	5.1406	217,485.01
哈萨克斯坦坚戈(“坚戈”)	43,256,830.49	0.0195	843,508.19	27,890,915.57	0.0207	577,341.95
哥伦比亚比索(“比索”)	150,707,765.53	0.0022	328,799.13	261,841,960.55	0.0023	604,226.04
土耳其里拉(“里拉”)	46,834.84	1.7291	80,982.11	21,242.60	1.9702	41,851.47
泰铢	4,267,411.59	0.1998	852,750.61	-	-	-
匈牙利福林(“福林”)	57,206,835.37	0.0250	1,430,205.20	-	-	-
新西兰元	106,049.60	4.6327	491,295.98	-	-	-
捷克克朗(“克朗”)	1,701,256.64	0.3057	520,074.15	-	-	-
肯尼亚先令(“先令”)	23,771,784.15	0.0630	1,497,622.40	-	-	-
乌兹别克斯坦索姆(“索姆”)	260,975,830.78	0.0008	208,597.98	-	-	-
其他货币资金：						
人民币	-	-	459,284,934.33	-	-	102,586,217.99
美元	7,768.39	6.5342	50,760.21	3,019,477.89	6.6811	20,173,564.54
欧元	100,775.09	7.8023	786,277.48	108,432.98	7.3068	792,298.10
合计			16,468,430,702.64			13,638,078,139.56
其中：存放在境外的款项总额			788,391,050.26			565,682,133.09

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

1、 货币资金 - 续

其他货币资金明细如下：

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
受限资金：						
银行承兑汇票保证金	-	-	204,607,890.97	-	-	57,015,406.62
长期借款质押存款	-	-	35,000,000.00	-	-	30,000,000.00
保函保证金存款	-	-	20,379,624.20	-	-	4,659,173.02
欧元信用证保证金	74,056.26	7.8023	577,809.16	108,432.98	7.3068	792,298.10
其他保证金	-	-	502,664.40	-	-	-
美元信用证保证金	5,133.72	6.5342	33,544.74	3,019,477.89	6.6811	20,173,564.54
远期结售汇保证金	-	-	-	-	-	3,100,000.00
其他受限资金	-	-	178,143,900.00	-	-	-
小计			439,245,433.47			115,740,442.28
非受限资金：						
支付宝、财付通等存款	-	-	20,650,854.76	-	-	7,811,638.35
欧元其他资金	26,718.83	7.8023	208,468.32	-	-	-
美元其他资金	2,634.67	6.5342	17,215.47	-	-	-
小计			20,876,538.55			7,811,638.35
合计			460,121,972.02			123,552,080.63

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	4,100,657.54	15,547,537.34
其中：衍生金融资产	4,100,657.54	15,547,537.34
合计	4,100,657.54	15,547,537.34

衍生金融资产包括远期外汇合约、外汇期权合同及利率掉期合同，未被指定为套期工具，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

单位：人民币元

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,513,890,558.68	2,762,741,337.04
商业承兑汇票	123,071,057.35	80,663,078.48
合计	3,636,961,616.03	2,843,404,415.52

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、 应收票据 - 续

(2) 于本年末，本集团已质押的应收票据

单位：人民币元

种类	年末已质押金额
银行承兑汇票	99,091,810.24
商业承兑汇票	-
合计	99,091,810.24

(3) 于本年末，本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：人民币元

种类	年末终止确认金额 (注)	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,759,090,775.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	1,759,090,775.00	-

注： 由于与该等银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给银行或其他方，因此本集团终止确认已贴现或已背书的银行承兑汇票。

(4) 于本年末，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,839,958,044.79	100.00	1,134,747,971.98	7.16	14,705,210,072.81	12,105,157,539.88	100.00	861,314,214.98	7.12	11,243,843,324.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15,839,958,044.79	100.00	1,134,747,971.98	7.16	14,705,210,072.81	12,105,157,539.88	100.00	861,314,214.98	7.12	11,243,843,324.90

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,060,448,868.85	703,022,443.53	5.00
1 至 2 年	1,031,888,040.66	103,188,804.07	10.00
2 至 3 年	491,202,923.53	147,360,877.06	30.00
3 至 4 年	113,752,453.52	56,876,226.77	50.00
4 至 5 年	91,830,688.40	73,464,550.72	80.00
5 年以上	50,835,069.83	50,835,069.83	100.00
合计	15,839,958,044.79	1,134,747,971.98	7.16

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 307,603,500.16 元，因外币报表折算减少坏账准备金额人民币 11,275,129.68 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

本年度实际核销应收账款人民币 22,894,613.48 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备 年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例(%)
关联方 A	关联方	548,309,509.95	27,415,475.50	3.46
公司 A	第三方	111,087,723.97	5,554,386.20	0.70
公司 B	第三方	109,049,205.70	8,910,705.72	0.69
公司 C	第三方	107,178,715.88	5,358,935.79	0.68
公司 D	第三方	103,705,761.55	5,185,288.08	0.65
合计		979,330,917.05	52,424,791.29	6.18

(5) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	481,603,579.15	91.29	259,870,967.78	93.14
1-2 年	38,258,814.47	7.25	16,963,621.71	6.08
2-3 年	7,480,653.49	1.42	137,873.42	0.05
3 年以上	233,810.00	0.04	2,050,745.00	0.73
合计	527,576,857.11	100.00	279,023,207.91	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

于本年末，本集团预付款项前 5 名单位合计金额为人民币 214,636,093.22 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 41%。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	641,690,488.45	100.00	58,009,247.64	9.04	583,681,240.81	572,242,065.53	100.00	43,602,983.74	7.62	528,639,081.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	641,690,488.45	100.00	58,009,247.64	9.04	583,681,240.81	572,242,065.53	100.00	43,602,983.74	7.62	528,639,081.79

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的其他应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	492,806,656.05	24,640,332.87	5.00
1 至 2 年	84,475,713.99	8,447,571.40	10.00
2 至 3 年	43,766,462.07	13,129,938.62	30.00
3 至 4 年	16,151,161.82	8,075,580.91	50.00
4 至 5 年	3,873,353.42	3,098,682.74	80.00
5 年以上	617,141.10	617,141.10	100.00
合计	641,690,488.45	58,009,247.64	9.04

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、 其他应收款 - 续

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 16,616,226.63 元；因外币报表折算减少坏账准备金额人民币 1,370,236.33 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度核销其他应收款金额人民币 839,726.40 元。

(4) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

种类	年末余额	年初余额
应收暂付款	365,413,004.37	397,092,708.80
押金保证金	199,237,401.53	120,485,983.73
出口退税款	28,195,951.27	17,096,975.74
收购资产组款项	19,053,271.93	-
投资意向金	13,500,000.00	35,000,000.00
其他	16,290,859.35	2,566,397.26
合计	641,690,488.45	572,242,065.53

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
政府税务机关	退税款	22,864,350.14	1 年以内	3.56	1,143,217.51
公司 E	押金保证金	19,520,000.00	1 年以内	3.04	976,000.00
关联方 B	投资意向金	13,500,000.00	1 年以内	2.10	675,000.00
公司 F	收购资产组款项	11,596,878.80	1 年以内	1.81	579,843.94
杭州海关	押金保证金	9,899,900.00	1 年以内	1.54	494,995.00
合计		77,381,128.94		12.05	3,869,056.45

(6) 与本年末，本集团无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。

(8) 于本年末，本集团无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、 存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	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	1,279,086,935.83	4,092,497.08	1,274,994,438.75	874,786,611.19	1,516,317.17	873,270,294.02
在产品	196,583,804.97	-	196,583,804.97	159,844,928.42	-	159,844,928.42
库存商品	3,598,361,044.81	190,211,526.56	3,408,149,518.25	2,680,562,932.70	86,718,096.08	2,593,844,836.62
建造合同形成的已完工未结算资产	60,604,549.68	-	60,604,549.68	202,987,817.69	-	202,987,817.69
合计	5,134,636,335.29	194,304,023.64	4,940,332,311.65	3,918,182,290.00	88,234,413.25	3,829,947,876.75

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、 存货 - 续

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

项目	年初余额	本年计提金额	本年减少金额		外币折算差额	年末余额
			转回	转销		
原材料	1,516,317.17	2,981,090.40	-	404,910.49	-	4,092,497.08
库存商品	86,718,096.08	157,514,074.86	145,992.89	52,417,340.54	(1,457,310.95)	190,211,526.56
合计	88,234,413.25	160,495,165.26	145,992.89	52,822,251.03	(1,457,310.95)	194,304,023.64

确定可变现净值的依据为：以估计售价减去估计完工成本以及销售必需的估计费用后的价值；本年转回或者转销存货跌价准备的原因为：存货使用或者销售。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：人民币元

项目	金额
累计已发生成本	1,500,402,581.16
累计已确认毛利	151,596,836.74
减：预计损失	-
已办理结算的金额	1,103,216,066.23
建造合同形成的已完工未结算资产	548,783,351.67
其中：其他非流动资产（附注(五)、18）	488,178,801.99
存货	60,604,549.68

8、 一年内到期的非流动资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款(附注(五)、11)	66,566,230.12	-
合计	66,566,230.12	-

9、 其他流动资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
银行保本理财产品(注)	3,390,000,000.00	3,820,000,000.00
待抵扣进项税	286,332,435.43	293,158,008.82
预缴企业所得税	42,645,678.02	40,834,267.96
其他	1,471,419.43	-
合计	3,720,449,532.88	4,153,992,276.78

注：系本集团购买之银行金融机构委托理财产品计划，本金保障，期限均在一年以内。本集团管理层认为，本集团于这些理财产品计划之权益及所面临风险敞口与其账面价值相比差异并不重大。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	287,466,813.00	-	287,466,813.00	283,836,013.00	-	283,836,013.00
按成本计量的	287,466,813.00	-	287,466,813.00	283,836,013.00	-	283,836,013.00
合计	287,466,813.00	-	287,466,813.00	283,836,013.00	-	283,836,013.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

被投资单位(注 1)	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
浙江图讯科技股份有限公司	28,800,000.00	3,630,800.00	-	32,430,800.00	-	-	-	-	8.1318	-
康奋威科技(杭州)有限公司	26,629,200.00	-	-	26,629,200.00	-	-	-	-	9.5238	-
南望信息产业集团有限公司	604,313.00	-	-	604,313.00	-	-	-	-	0.2518	-
杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0.0017	-
中国电子科技财务有限公司(注2)	227,792,500.00	-	-	227,792,500.00	-	-	-	-	3.8300	8,505,842.42
合计	283,836,013.00	3,630,800.00	-	287,466,813.00	-	-	-	-	-	8,505,842.42

注 1：系本集团投资的非上市公司股权，本集团对被投资企业无控制、共同控制或重大影响。

注 2：系本集团的最终控制方中国电子科技集团有限公司控制的企业。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	89,941,910.73	-	89,941,910.73	74,504,325.33	-	74,504,325.33	0.54% - 6.05%
其中：未实现融资收益	2,516,655.49	-	2,516,655.49	1,513,690.63	-	1,513,690.63	-
项目借款	-	-	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-
分期收款销售商品及提供劳务	-	-	-	159,084,593.82	-	159,084,593.82	-
减：一年内到期的融资租赁款(附注(五)、8)	66,566,230.12	-	66,566,230.12	-	-	-	-
合计	23,375,680.61	-	23,375,680.61	251,588,919.15	-	251,588,919.15	-

(2) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 于本年末，本集团无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

12、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 收益(损失)	其他综合 收益调整	其他权益变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他		
联营企业											
芜湖森思泰克智能科技有限公司	35,000,000.00	-	-	3,207,959.74	-	-	-	-	-	38,207,959.74	-
联芸科技(杭州)有限公司(注)	-	98,000,000.00	-	(5,733,226.16)	-	-	-	-	-	92,266,773.84	-
小计	35,000,000.00	98,000,000.00	-	(2,525,266.42)	-	-	-	-	-	130,474,733.58	-
合计	35,000,000.00	98,000,000.00	-	(2,525,266.42)	-	-	-	-	-	130,474,733.58	-

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、 长期股权投资 - 续

注： 根据本集团与独立第三方杭州聆奇科技有限公司签订的股权转让协议，本集团子公司杭州海康威视科技有限公司以人民币 5,000 万元收购联芸科技(杭州)有限公司(以下简称“联芸科技”)26.68% 的股权，股权转让款已于 2017 年 1 月支付，并办理相关工商登记手续；此外，根据公司与联芸科技及其股东签订的增资扩股协议，本公司以人民币 4,800 万元对联芸科技进行增资，增资款已于 2017 年 5 月支付，增资后本集团合计持有股份占联芸科技总股本的 41.63%。联芸科技董事会由 3 名董事构成，其中本集团委派 1 名董事，对联芸科技施加重大影响。

13、 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.年初余额	2,557,263,629.24	153,881,038.05	634,591,114.67	61,860,747.84	3,407,596,529.80
2.本年增加金额	87,036,186.59	89,352,350.94	304,155,334.54	11,820,282.18	492,364,154.25
(1) 购置	26,244,391.74	88,945,088.53	254,918,611.41	11,820,282.18	381,928,373.86
(2) 在建工程转入	60,791,794.85	407,262.41	49,236,723.13	-	110,435,780.39
3.本年减少金额	6,874,132.63	12,088,485.69	10,074,043.00	10,962,841.68	39,999,503.00
(1) 处置或报废	6,874,132.63	12,088,485.69	10,074,043.00	10,962,841.68	39,999,503.00
4.外币报表折算差额	(1,853,502.58)	961,547.67	(916,583.59)	(340,991.37)	(2,149,529.87)
5.年末余额	2,635,572,180.62	232,106,450.97	927,755,822.62	62,377,196.97	3,857,811,651.18
二、累计折旧					
1.年初余额	275,060,799.95	59,217,137.26	173,740,268.29	45,664,703.18	553,682,908.68
2.本年增加金额	114,622,782.23	32,815,269.07	149,147,875.53	5,275,404.03	301,861,330.86
(1) 计提	114,622,782.23	32,815,269.07	149,147,875.53	5,275,404.03	301,861,330.86
3.本年减少金额	1,868,186.51	7,056,034.65	1,956,454.42	9,835,171.73	20,715,847.31
(1) 处置或报废	1,868,186.51	7,056,034.65	1,956,454.42	9,835,171.73	20,715,847.31
4.外币报表折算差额	284,632.85	(258,754.07)	(898,596.86)	(169,519.28)	(1,042,237.36)
5.年末余额	388,100,028.52	84,717,617.61	320,033,092.54	40,935,416.20	833,786,154.87
三、减值准备					
1.年初余额	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.年末账面价值	2,247,472,152.10	147,388,833.36	607,722,730.08	21,441,780.77	3,024,025,496.31
2.年初账面价值	2,282,202,829.29	94,663,900.79	460,850,846.38	16,196,044.66	2,853,913,621.12

(2) 于本年末，本集团无重大的暂时闲置的固定资产。

(3) 于本年末，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 于本年末，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 于本年末，本集团未办妥产权证书的固定资产情况如下：

单位：人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
分公司办公用房	63,999,727.47	房产证尚在办理中
桐庐安防产业基地厂区及宿舍	652,807,506.63	转固后房产证尚在办理
合计	716,807,234.10	

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安防产业基地(桐庐)项目一期	-	-	-	18,104,535.49	-	18,104,535.49
安防产业基地(桐庐)项目二期	300,688,913.96	-	300,688,913.96	2,713,228.89	-	2,713,228.89
互联网视频产业基地	914,014,265.08	-	914,014,265.08	238,269,427.37	-	238,269,427.37
治安监控点项目	105,039,082.92	-	105,039,082.92	42,542,379.61	-	42,542,379.61
其他	116,576,856.34	-	116,576,856.34	14,852,951.00	-	14,852,951.00
合计	1,436,319,118.30	-	1,436,319,118.30	316,482,522.36	-	316,482,522.36

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

单位：人民币元

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入 固定资产	外币报表 折算差额	其他减少(注 1)	年末余额	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息及汇兑损 益资本化累计 金额(注 2)	其中：本年利 息及汇兑损益 资本化金额	本年利 息资本 化率 (%)	资金 来源
互联网视频产业基地	100,000.00	238,269,427.37	675,744,837.71	-	-	-	914,014,265.08	71%	71%	206,771,511.91	311,771,511.91	1.25%	债券
安防产业基地(桐庐)项目二期	94,000.00	2,713,228.89	297,975,685.07	-	-	-	300,688,913.96	32%	32%	-	-	-	债券
重庆制造基地	53,000.00	2,083,018.86	87,310,592.95	-	-	-	89,393,611.81	17%	17%	-	-	-	自筹
其他	-	73,416,847.24	200,560,881.59	110,435,780.39	(690,107.35)	30,629,513.64	132,222,327.45	-	-	-	-	-	自筹
合计	247,000.00	316,482,522.36	1,261,591,997.32	110,435,780.39	(690,107.35)	30,629,513.64	1,436,319,118.30	-	-	-	-	-	-

注 1： 本年其他减少为融资租赁项目资产建设完毕转入长期应收款。

注 2： 系外币专门借款的利息费用，减去尚未动用的借款资金取得的利息收入和汇兑损益的差额。

于本年末，本集团在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：人民币元

项目	土地使用权	知识产权	应用软件	合计
一、账面原值				
1.年初余额	323,531,470.36	27,923,432.16	143,092,986.88	494,547,889.40
2.本年增加金额	2,681,390.58	18,335,945.41	38,682,806.69	59,700,142.68
(1) 购置	2,681,390.58	18,335,945.41	38,682,806.69	59,700,142.68
3.本年减少金额	1,850,794.50	7,000,000.00	342,596.73	9,193,391.23
(1) 处置或报废	1,850,794.50	7,000,000.00	342,596.73	9,193,391.23
4.外币折算差额	-	9,664.54	1,206,908.47	1,216,573.01
5.年末余额	324,362,066.44	39,269,042.11	182,640,105.31	546,271,213.86
二、累计摊销				
1.年初余额	12,088,524.92	9,121,583.99	62,880,990.86	84,091,099.77
2.本年增加金额	6,482,715.47	9,589,675.99	23,339,609.24	39,412,000.70
(1) 计提	6,482,715.47	9,589,675.99	23,339,609.24	39,412,000.70
3.本年减少金额	-	6,658,572.95	317,402.01	6,975,974.96
(1) 处置或报废	-	6,658,572.95	317,402.01	6,975,974.96
4.外币折算差额	-	6,124.97	576,980.75	583,105.72
5.年末余额	18,571,240.39	12,058,812.00	86,480,178.84	117,110,231.23
三、减值准备				
1.年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.年末账面价值	305,790,826.05	27,210,230.11	96,159,926.47	429,160,982.63
2.年初账面价值	311,442,945.44	18,801,848.17	80,211,996.02	410,456,789.63

16、 商誉

(1) 商誉账面原值

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	外币折算差额	年末余额
		非同一控制企业合并	处置		
ZAO Hikvision	67,349.64	-	-	-	67,349.64
北京邦诺存储科技有限公司	42,695,573.44	-	-	-	42,695,573.44
河南华安保全智能发展有限公司及其控股子公司	61,322,871.63	-	-	-	61,322,871.63
汉军智能系统(上海)有限公司	13,774,405.88	-	-	-	13,774,405.88
杭州海康智城投资发展有限公司	12,573.42	-	-	-	12,573.42
Secure Holdings Limited	130,491,627.46	-	-	599,701.50	131,091,328.96
合计	248,364,401.47	-	-	599,701.50	248,964,102.97

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

16、 商誉 - 续

(2) 商誉的减值准备

本集团在年末对商誉进行减值测试时，采用的关键假设及其依据如下：

可收回金额按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的 2018 年至 2022 年的 5 年财务预算确定，并采用【18%】至【20%】的折现率。超过 5 年的现金流量均按照零增长率为基础计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率。未来现金流量的预计是管理层基于过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计期间的销售额和销售成本、经营费用后得出的。

本年度本集团未发现相关资产组商誉的可收回金额低于其账面价值，故认为无需计提减值损失。

17、 递延所得税资产 / 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,162,036,595.26	252,830,021.37	857,050,100.60	183,020,355.82
应付职工薪酬	253,384,576.51	38,007,686.48	174,795,783.91	26,219,367.59
股权激励	208,856,209.85	32,070,672.55	136,678,690.94	18,118,078.96
预计负债	43,024,784.70	6,453,717.71	28,799,848.84	4,319,977.33
内部未实现利润	978,313,377.64	146,747,006.65	918,416,162.13	137,762,424.32
衍生金融工具的公允价值变动	15,946,836.46	3,986,709.12	60,459,998.68	9,229,129.93
合计	2,661,562,380.42	480,095,813.88	2,176,200,585.10	378,669,333.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具的公允价值变动	4,100,657.54	1,025,164.39	15,547,537.34	3,358,395.25
合计	4,100,657.54	1,025,164.39	15,547,537.34	3,358,395.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债
递延所得税资产	1,025,164.39	479,070,649.49	3,358,395.25	375,310,938.70
递延所得税负债	1,025,164.39	-	3,358,395.25	-

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

17、 递延所得税资产 / 递延所得税负债 - 续

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	628,129,115.31	389,553,597.09
可抵扣亏损	520,259,773.50	202,688,409.94
合计	1,148,388,888.81	592,242,007.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

年份	年末余额	年初余额
2017 年	-	14,216,241.71
2018 年	6,269,195.05	6,269,195.05
2019 年	5,645,442.54	5,645,442.54
2020 年	3,636,058.38	3,636,058.38
2021 年	172,921,472.26	172,921,472.26
2022 年	331,787,605.27	-
合计	520,259,773.50	202,688,409.94

18、 其他非流动资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
建造合同形成的已完工未结算资产 附注(五)、7)	488,178,801.99	-
预付土地款	314,410,044.45	-
预付房产款	-	10,782,858.00
预付设备款	52,356,860.27	30,216,826.42
预付基建款	3,850,961.42	-
合计	858,796,668.13	40,999,684.42

19、 短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
信用借款	10,492,107.52	1,448,732.40
保证借款	74,622,548.39	21,842,592.45
质押借款	12,000,000.00	9,000,000.00
合计	97,114,655.91	32,291,324.85

(2) 于本年末，本集团无已逾期未偿还之短期借款。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

20、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
交易性金融负债	15,946,836.46	69,789,502.97
其中：衍生金融负债	15,946,836.46	69,789,502.97
合计	15,946,836.46	69,789,502.97

衍生金融负债包括远期外汇合约，未被指定为套期工具，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

21、 应付票据

单位：人民币元

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	845,397,427.92	876,804,536.72
合计	845,397,427.92	876,804,536.72

于本年末，本集团无已到期而未支付之应付票据。

22、 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
货款	9,948,393,218.09	6,944,209,175.02
应付设备款	91,549,794.17	65,112,853.11
合计	10,039,943,012.26	7,009,322,028.13

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要应付账款。

23、 预收款项

(1) 预收款项列示

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
产品销售预收款	417,208,664.56	357,102,290.89
工程项目预收款	153,364,544.04	112,702,546.56
合计	570,573,208.60	469,804,837.45

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要预收款项。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

24、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.短期薪酬	1,084,423,286.90	5,036,370,197.61	4,733,251,322.32	1,387,542,162.19
2.离职后福利 - 设定提存计划	527,852.20	306,887,488.17	303,666,245.66	3,749,094.71
合计	1,084,951,139.10	5,343,257,685.78	5,036,917,567.98	1,391,291,256.90

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,049,466,834.71	4,429,985,802.56	4,162,055,762.26	1,317,396,875.01
2.职工福利费	2,967,561.72	115,225,718.98	113,102,330.87	5,090,949.83
3.社会保险费	225,829.18	215,841,557.70	213,056,915.98	3,010,470.90
其中：医疗保险费	208,370.79	189,155,602.50	186,397,141.86	2,966,831.43
工伤保险费	2,635.97	10,718,255.85	10,711,298.88	9,592.94
生育保险费	14,822.42	15,967,699.35	15,948,475.24	34,046.53
4.住房公积金	812,400.00	193,793,142.83	194,496,087.01	109,455.82
5.工会经费和职工教育经费	30,950,661.29	81,523,975.54	50,540,226.20	61,934,410.63
合计	1,084,423,286.90	5,036,370,197.61	4,733,251,322.32	1,387,542,162.19

(3) 设定提存计划(注)

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.基本养老保险	472,261.07	293,546,430.53	290,488,067.64	3,530,623.96
2.失业保险费	55,591.13	13,341,057.64	13,178,178.02	218,470.75
合计	527,852.20	306,887,488.17	303,666,245.66	3,749,094.71

注： 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按缴存基数的相应比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 293,546,430.53 元及人民币 13,341,057.64 元(2016 年：人民币 186,598,595.71 元及人民币 13,874,229.92 元)。于 2017 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 3,530,623.96 元及人民币 218,470.75 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 472,261.07 元及人民币 55,591.13 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

25、 应交税费

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	1,099,786,533.85	898,545,866.96
增值税	281,447,062.92	229,179,164.71
城市维护建设税	19,789,046.85	28,164,970.24
教育费附加	8,501,502.81	15,154,496.86
地方教育附加	5,666,165.96	8,216,807.76
其他	38,324,753.38	26,449,415.69
合计	1,453,515,065.77	1,205,710,722.22

26、 应付股利

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
股权激励限售股股利	92,407,139.16	20,105,831.16
普通股股利	2,450,000.00	-
合计	94,857,139.16	20,105,831.16

27、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
押金保证金	145,730,079.74	110,171,087.75
代收代付款	87,921,755.93	85,903,121.17
预提费用	149,359,652.21	127,849,041.50
其他应付费用	18,849,590.79	64,353,240.48
股权激励款(注)	-	660,888,216.54
合计	401,861,078.67	1,049,164,707.44

注： 于 2016 年 12 月 31 日，本集团收到的 2016 年股权激励的限制性股票出资额人民币 660,888,216.54 元(详见附注十一)尚未完成股票登记。该部分股票已于 2017 年 1 月 20 日完成股权登记手续。

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

28、 一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款(附注(五)、30)	1,512,793,252.38	15,340,813.03
一年内到期的应付债券(附注(五)、31)	33,614,018.51	-
合计	1,546,407,270.89	15,340,813.03

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

29、其他流动负债

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
限制性股票认购款	744,583,627.22	300,177,750.17
合计	744,583,627.22	300,177,750.17

30、长期借款

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
质押借款(注 1)	310,473,667.00	31,421,001.00
保证借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
信用借款	2,319,585.38	16,127,396.36
其他借款(注 2)	190,000,000.00	190,000,000.00
减：一年内到期的长期借款(附注(五)、28)	1,512,793,252.38	15,340,813.03
合计	490,000,000.00	1,722,207,584.33

于本年末，上述借款中账面价值人民币 2,204,972.03 元的英镑借款年利率为 2.40% 至 2.50% (2016 年 12 月 31 日：1.20% 至 3.50%)；账面价值人民币 2,000,588,280.35 元的人民币借款年利率为 2.65% 至 5.00% (2016 年 12 月 31 日：2.65% 至 5.00%)。

注 1：于本年末，质押借款中账面价值人民币 10,473,667.00 元的人民币借款由本集团以账面价值为人民币 60,646,697.33 元的应收账款(2016 年 12 月 31 日：账面价值人民币 31,421,001.00 元的人民币借款由本集团以账面价值为人民币 95,128,752.51 元的应收账款)质押取得，到期日为 2018 年 9 月 21 日，年利率为 5.00%。

于本年末，质押借款中账面价值人民币 300,000,000.00 元的人民币借款由本公司全资子公司杭州海康威视科技有限公司以出口退税专户质押取得，根据合同规定退税专户中资金余额不低于人民币 5,000,000.00 元，到期日为 2019 年 2 月 16 日，年利率为 2.65%。此外，本公司为该借款提供连带责任保证。

注 2：于 2016 年度，本集团与国开发展基金达成合作意向，共同向本集团之子公司杭州海康威视电子有限公司(“杭州电子”)进行增资。增资协议中约定国开发展基金不向杭州电子派驻董事等高级管理人员，不参与决策或构成重大影响；本集团每年需通过分红、付息等方式向国开发展基金支付年化收益率为 1.2% 的投资收益，且本集团需在 2021 年至 2024 年期间逐期赎回国开发展基金在本年投资的股权。因此，国开发展基金增资作为借款核算。截止 2017 年 12 月 31 日，国开发展基金共计向杭州电子增资人民币 1.9 亿人民币元(2016 年 12 月 31 日：人民币 1.9 亿人民币元)。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、 应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
欧元债券(注)	3,120,920,000.00	2,954,449,528.77
合计	3,120,920,000.00	2,954,449,528.77

(2) 应付债券的增减变动

单位：人民币元

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	汇兑损失	按面值计提利息	本年偿还	减：一年内到期的部分(附注(五)、28)	年末余额
爱尔兰欧洲债券(注)	欧元 400,000,000.00	2016 年 2 月 18 日	3 年	2,903,120,000.00	2,954,449,528.77	-	198,420,571.92	45,051,995.30	43,388,077.48	33,614,018.51	3,120,920,000.00
合计	欧元 400,000,000.00			2,903,120,000.00	2,954,449,528.77	-	198,420,571.92	45,051,995.30	43,388,077.48	33,614,018.51	3,120,920,000.00

注： 2016 年 2 月 3 日，公司完成了 4 亿欧元债券的公开发行，交割日为 2016 年 2 月 18 日，并在爱尔兰证券交易所上市交易。本次发行债券期限为 3 年，到期日为 2019 年 2 月 18 日，发行价格为本金总额的 99.959%。债券票面利率为 1.25%，每年 2 月 18 日付息一次，到期一次性偿还本金。该欧元债券主要用于公司安防产业基地(桐庐)项目和互联网视频产业基地的建设。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

32、 预计负债

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
产品质量保证金	63,068,638.49	41,933,212.54
合计	63,068,638.49	41,933,212.54

33、 递延收益

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
萤石云服务收入	10,833,745.99	53,391,470.30	38,203,044.64	26,022,171.65	注 1
政府补助	-	78,989,300.00	16,085,700.00	62,903,600.00	注 2
合计	10,833,745.99	132,380,770.30	54,288,744.64	88,925,771.65	

于本年末，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他 变动	年末 余额	与资产相关/与 收益相关
核高基项目	-	54,800,000.00	16,085,700.00	-	38,714,300.00	与收益相关
重庆制造基地建设	-	24,189,300.00	-	-	24,189,300.00	与资产相关
合计	-	78,989,300.00	16,085,700.00	-	62,903,600.00	

注 1：系本集团向客户收取的云存储服务、视频服务、电话服务收入，根据提供服务的年限确认收入。

注 2：系本集团因核高基项目和重庆制造基地建设而收到的政府补贴收入，其中核高基项目根据当年实际发生的费用确认营业外收入；重庆制造基地建设项目在相关资产的使用寿命期间内平均分配计入当期损益。

34、 股本

单位：人民币元

	年初余额	本年变动					年末余额
		发行新股(注 1)	送股 (注 2)	资本公积转股 (注 2)	其他(注 3)	小计	
2017 年度：							
股份 总数	6,102,706,885.00	52,326,858.00	3,076,288,371.00	-	(2,457,000.00)	3,126,158,229.00	9,228,865,114.00
2016 年度：							
股份 总数	4,068,772,253.00	-	1,220,631,676.00	813,754,450.00	(451,494.00)	2,033,934,632.00	6,102,706,885.00

注 1：2016 年 12 月 23 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十次会议决议和修改后的章程规定，公司获准向 2,936 名激励对象增发人民币普通股股票 52,326,858 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.63 元。该部分股票于 2017 年 1 月 20 日完成股权登记手续。因此，本年增加实收资本人民币 52,326,858.00 元，形成资本公积人民币 608,561,358.54 元。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

34、 股本 - 续

注 2: 根据公司 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年年度股东大会决议, 公司以权益分派当日公司总股本 6,152,576,743 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 5 股(含税), 共计增加股本 3,076,288,371 股, 每股面值 1.00 元, 合计增加股本人民币 3,076,288,371.00 元。

根据公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会决议, 公司以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,068,772,253 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股(含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 2,034,386,126 股, 每股面值 1.00 元, 合计增加股本人民币 2,034,386,126.00 元。

注 3: 2016 年 12 月 6 日, 根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权并经第三届董事会第十九次会议决议和修改后的章程规定, 公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 2,457,000 股, 减少股本人民币 2,457,000.00 元, 减少资本公积人民币 12,694,500.00 元。公司于 2017 年 4 月 27 日办妥工商变更登记手续。

2016 年 8 月 29 日, 根据公司 2012 年第一次临时股东大会授权并经第三届董事会第十五次会议决议和修改后的章程规定, 公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 451,494 股, 减少股本人民币 451,494.00 元, 减少资本公积人民币 1,151,310.35 元。公司于 2016 年 11 月 16 日办妥工商变更登记手续。

35、 资本公积

单位: 人民币元

项目	年初余额	本年增加(注 1)	本年减少(注 2)	年末余额
2017 年度:				
股本溢价	906,039,832.49	716,962,658.24	28,685,094.02	1,594,317,396.71
其他资本公积	142,281,021.17	191,200,597.45	108,401,299.70	225,080,318.92
合计	1,048,320,853.66	908,163,255.69	137,086,393.72	1,819,397,715.63
2016 年度:				
股本溢价	1,327,227,275.17	393,718,317.67	814,905,760.35	906,039,832.49
其他资本公积	315,260,377.05	122,970,423.83	295,949,779.71	142,281,021.17
合计	1,642,487,652.22	516,688,741.50	1,110,855,540.06	1,048,320,853.66

注 1: 本年股本溢价增加系上年授予的限制性股票于本年完成注册登记增加股本溢价人民币 608,561,358.54 元, 详见附注(五)、34 的注 1; 本年因以权益结算的股份支付行权, 将其他资本公积转入股本溢价人民币 108,401,299.70 元。

本年其他资本公积增加系以权益结算的股份支付计入资本公积人民币 191,200,597.45 元, 详见附注(十一);

注 2: 本年股本溢价减少额中人民币 12,694,500.00 元系因以现金方式回购已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 2,457,000 股形成, 详见附注(五)、34 的注 3; 人民币 5,868,000.00 元系本年因同一控制下企业合并杭州海康希牧智能科技有限公司(“海康希牧”)减少股本溢价, 详见附注(六)、1; 人民币 5,873,882.52 元系本年因收购少数股东持有的海康希牧股权减少股本溢价, 详见附注(七)、2; 人民币 4,248,711.50 元系本年以权益结算的股份支付由少数股东分享的部分。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

36、 库存股

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加(注 1)	本年减少(注 2)	年末余额
2017 年度:				
限制性股权激励计划	300,177,750.17	660,888,216.54	216,482,339.49	744,583,627.22
合计	300,177,750.17	660,888,216.54	216,482,339.49	744,583,627.22
2016 年度:				
限制性股权激励计划	518,074,596.90	-	217,896,846.73	300,177,750.17
合计	518,074,596.90	-	217,896,846.73	300,177,750.17

注 1：系 2016 年 12 月 23 日向 2,936 名激励对象按每股 12.63 元价格发行限制性人民币普通股股票 52,326,858 股形成，详见附注(五)、34 的注 1。

注 2：其中因回购并注销 2014 股权激励的限制性股票人民币普通股 2,457,000 股，减少库存股人民币 15,151,500.00 元；因公司计提限制性股票现金股利减少库存股人民币 92,407,139.16 元；因公司 2014 股权激励的限制性股票计划第二个解锁期到期解锁并行权 33,803,907 股，减少库存股人民币 108,923,700.33 元。

37、 其他综合收益

单位：人民币元

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司所有者	税后归属于少数股东	
2017 年度:							
以后将重分类进损益的其他综合收益	(41,230,777.21)	13,852,652.33	-	-	13,552,837.86	299,814.47	(27,677,939.35)
其中：外币财务报表折算差额	(41,230,777.21)	13,852,652.33	-	-	13,552,837.86	299,814.47	(27,677,939.35)
其他综合收益合计	(41,230,777.21)	13,852,652.33	-	-	13,552,837.86	299,814.47	(27,677,939.35)
2016 年度:							
以后将重分类进损益的其他综合收益	(27,660,017.70)	(12,687,807.98)	-	-	(13,570,759.51)	882,951.53	(41,230,777.21)
其中：外币财务报表折算差额	(27,660,017.70)	(12,687,807.98)	-	-	(13,570,759.51)	882,951.53	(41,230,777.21)
其他综合收益合计	(27,660,017.70)	(12,687,807.98)	-	-	(13,570,759.51)	882,951.53	(41,230,777.21)

38、 盈余公积

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2017 年度:				
法定盈余公积(注)	2,615,437,822.15	868,305,096.38	-	3,483,742,918.53
合计	2,615,437,822.15	868,305,096.38	-	3,483,742,918.53
2016 年度:				
法定盈余公积(注)	1,895,061,004.09	720,376,818.06	-	2,615,437,822.15
合计	1,895,061,004.09	720,376,818.06	-	2,615,437,822.15

注：根据公司法和本公司章程的规定，本集团按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

39、 未分配利润

单位：人民币元

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	14,866,457,856.65	12,196,097,444.07
同一控制下企业合并	(5,807,678.26)	(7,229,656.01)
调整后年初未分配利润(已重述)	14,860,650,178.39	12,188,867,788.06
加：本年归属于母公司所有者的净利润	9,410,855,084.82	7,423,683,960.91
减：提取法定盈余公积	868,305,096.38	720,376,818.06
应付普通股股利(注)	3,728,583,103.20	2,810,893,076.52
送股(注)	3,076,288,371.00	1,220,631,676.00
年末未分配利润	16,598,328,692.63	14,860,650,178.39

注： 根据公司 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司以权益分派当日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含税)、送红股 5 股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

40、 营业收入 / 营业成本

单位：人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,433,492,971.64	23,281,637,281.80	31,543,072,581.89	18,412,740,608.44
其他业务	471,983,600.43	185,673,308.96	391,471,506.93	239,966,547.12
合计	41,905,476,572.07	23,467,310,590.76	31,934,544,088.82	18,652,707,155.56

41、 税金及附加

单位：人民币元

项目(注)	本年发生额	上年发生额
营业税	-	6,916,646.96
城市维护建设税	184,178,487.72	126,110,876.80
教育费附加	79,171,750.66	54,280,323.09
地方教育费附加	52,554,052.44	35,740,953.63
房产税	27,313,836.21	15,606,172.07
土地使用税	3,809,143.26	2,021,501.93
印花税	21,204,038.05	14,595,730.38
车船使用税	359,385.12	6,910.30
其他	2,403,130.99	-
合计	370,993,824.45	255,279,115.16

注： 根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22 号)，本公司从 2016 年 5 月 1 日起通过“税金及附加”核算企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

42、 销售费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,059,369,959.77	1,332,043,554.70
销售服务费	726,810,426.94	501,175,676.22
运输、交通、车辆杂费	524,069,679.12	380,955,773.46
业务宣传费	262,986,005.02	178,161,704.10
差旅费	237,314,257.81	145,061,251.90
办公费	170,953,756.11	129,539,773.52
业务招待费	125,379,736.40	105,803,110.64
租赁费	114,093,486.77	73,763,291.06
折旧	71,891,477.67	59,486,700.85
其他	137,351,279.52	85,282,983.36
合计	4,430,220,065.13	2,991,273,819.81

43、 管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
研究开发支出	3,194,223,108.16	2,433,400,645.23
职工薪酬	603,359,766.87	353,729,140.02
办公费	94,520,352.22	58,759,816.15
折旧与摊销	65,761,526.31	54,607,108.23
差旅费	62,187,444.48	26,677,546.75
租赁物业费	37,430,367.92	22,794,345.33
中介费	27,989,898.95	55,076,770.55
运输、交通、水电杂费	31,626,528.25	27,867,121.19
业务招待费	13,092,056.07	8,543,977.49
其他	75,246,516.22	67,853,366.11
合计	4,205,437,565.45	3,109,309,837.05

44、 财务费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	144,540,387.42	143,818,481.09
减：利息收入	270,155,908.15	184,541,375.93
汇兑差额	685,439,581.63	(301,689,249.60)
减：已资本化的专门借款利息和专门借款产生的汇兑差额	311,771,511.91	(105,000,000.00)
其他	17,358,738.67	12,106,577.32
合计	265,411,287.66	(225,305,567.12)

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

45、 资产减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	324,219,726.79	267,456,779.03
存货跌价损失	160,349,172.37	50,107,477.32
合计	484,568,899.16	317,564,256.35

46、 公允价值变动收益(损失)

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(11,752,575.40)	9,387,258.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益(损失)	(11,752,575.40)	9,387,258.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53,842,666.51	(49,558,836.96)
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益(损失)	53,842,666.51	(49,558,836.96)
合计	42,090,091.11	(40,171,578.80)

47、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资损失	(2,525,266.42)	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益(损失)	15,885,274.53	(8,280,159.82)
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,505,842.42	-
理财产品到期赎回的投资收益	22,784,254.59	48,773,447.48
合计	44,650,105.12	40,493,287.66

48、 其他收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
增值税超税负返还(注)	1,503,184,391.37	-	-
专项补助款	146,314,453.00	-	146,314,453.00
税费返还	23,753,007.89	-	23,753,007.89
合计	1,673,251,852.26	-	170,067,460.89

注： 本集团于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，于本年起将与日常经营相关的政府补助计入其他收益，上年计入营业外收入。

49、 营业外收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
增值税超税负返还	-	1,319,545,019.54	-
专项补助款	9,456,852.87	151,794,448.39	9,456,852.87
税费返还	5,032,729.51	19,526,639.92	5,032,729.51
罚没收入	28,955,431.80	11,819,624.33	28,955,431.80
其他	3,284,236.45	8,036,040.87	3,284,236.45
合计	46,729,250.63	1,510,721,773.05	46,729,250.63

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

50、 营业外支出

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
地方水利建设基金	825,530.98	28,329,199.04	-
其他	2,194,847.74	1,582,043.52	2,194,847.74
合计	3,020,378.72	29,911,242.56	2,194,847.74

51、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,564,816,313.41	1,285,412,458.83
递延所得税费用	(103,759,710.79)	(114,055,891.26)
以前年度所得税汇算清缴差异	(351,737,760.08)	(281,468,083.87)
合计	1,109,318,842.54	889,888,483.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

	本年发生额	上年发生额
利润总额	10,486,820,482.36	8,314,111,562.34
按适用税率(15%)计算的所得税费用	1,573,023,072.35	1,247,116,734.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,131,011.50	7,059,336.12
非应税收入的纳税影响	(2,382,834.30)	-
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	101,441,652.47	61,847,835.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	(4,975,770.84)	(1,034,263.90)
所得税汇算清缴差异(注)	(351,737,760.08)	(281,468,083.87)
子公司适用不同税率的影响	91,779,869.98	38,278,159.98
研发费用加计扣除的影响	(209,272,075.55)	(155,040,484.90)
其他	(97,688,322.99)	(26,870,749.18)
所得税费用	1,109,318,842.54	889,888,483.70

注： 根据《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号)，2013 年 12 月本公司被认定为国家重点软件企业。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)，本公司于 2017 年 5 月获得税务机关批准 2016 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴，因此冲减 2017 年度企业所得税费用人民币 351,737,760.08 元。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

52、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	270,155,908.15	184,537,947.93
政府补助	194,485,605.87	151,794,448.39
其他	69,287,721.31	153,291,620.13
合计	533,929,235.33	489,624,016.45

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
办公费及业务费	813,083,186.67	536,275,608.23
广告及销售服务	762,346,850.11	436,719,048.45
研发费	403,860,343.28	334,367,206.73
交通运输费	566,519,922.42	422,076,453.97
差旅费	380,420,837.39	245,280,426.97
存入受限货币资金	348,737,496.48	42,273,330.05
外包劳务等费用	218,848,220.03	174,383,961.34
租赁费	163,324,165.39	110,722,987.56
其他	144,156,727.47	18,417,306.78
合计	3,801,297,749.24	2,320,516,330.08

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到与资产相关的政府补助	24,189,300.00	-
融资租赁回款	21,175,369.30	4,398,940.46
收回项目借款	18,000,000.00	9,000,000.00
合计	63,364,669.30	13,398,940.46

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到股权激励认购款	-	660,888,216.54
合计	-	660,888,216.54

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
回购限制性股票	15,151,500.00	1,602,804.35
支付拆借款	7,000,000.00	-
支付收购少数股东股权款	6,520,000.00	-
支付同一控制下企业合并现金对价	9,780,000.00	-
合计	38,451,500.00	1,602,804.35

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

53、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	9,377,501,639.82	7,424,223,078.64
加：资产减值准备	484,568,899.16	317,564,256.35
固定资产折旧	301,861,330.86	211,703,919.76
无形资产摊销	39,412,000.70	29,159,827.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(1,585,222.50)	736,149.02
公允价值变动损失(收益)	(42,090,091.11)	40,171,578.80
财务费用	272,067,756.32	63,806,734.82
投资收益	(44,650,105.12)	(40,493,287.66)
以权益结算的股份支付	191,200,597.45	122,970,423.83
其他货币资金变动	(323,504,991.19)	(42,273,330.05)
递延所得税资产增加	(103,759,710.79)	(114,055,891.26)
存货的增加	(1,269,276,296.32)	(1,018,365,072.45)
经营性其他非流动资产的增加	(488,178,801.99)	-
经营性应收项目的增加	(4,734,950,220.76)	(3,603,400,179.99)
经营性应付项目的增加	3,660,640,740.49	2,813,782,689.19
递延收益的增加(减少)	53,902,725.66	10,833,745.99
经营活动产生的现金流量净额	7,373,160,250.68	6,216,364,642.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	16,029,185,269.17	13,522,337,697.28
减：现金的年初余额	13,522,337,697.28	10,033,468,750.19
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	2,506,847,571.89	3,488,868,947.09

(2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

上年度：

单位：人民币元

	金额
企业合并于上年支付的现金或现金等价物	202,268,141.07
其中：Secure Holding Limited 及其子公司	178,268,141.07
杭州海康智城投资发展有限公司	24,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,794,352.58
其中：Secure Holding Limited 及其子公司	99,069.36
杭州海康智城投资发展有限公司	29,695,283.22
加：以前期间发生的企业合并于上年支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	172,473,788.49

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

53、 现金流量表补充资料 - 续

(3) 现金及现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
一、现金	16,029,185,269.17	13,522,337,697.28
其中：库存现金	769,612.23	749,268.69
可随时用于支付的银行存款	16,007,539,118.39	13,513,776,790.24
可随时用于支付的其他货币资金	20,876,538.55	7,811,638.35
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	16,029,185,269.17	13,522,337,697.28

年末其他货币资金折合人民币 460,121,972.02 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 123,552,080.63 元)，其中人民币 439,245,433.47 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 115,740,442.28 元)系各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

54、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	439,245,433.47	各类保证金，及存款质押用于长期借款
应收票据	99,091,810.24	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款	60,646,697.33	质押用于长期借款
合计	598,983,941.04	

55、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：人民币元

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	795,791,034.10	6.5342	5,199,857,775.02
欧元	31,967,018.03	7.8023	249,416,264.78
英镑	48,487.27	8.7792	425,679.44
迪拉姆	5,134,108.08	1.7790	9,133,578.28
泰铢	4,267,411.59	0.1998	852,750.61
应收账款			
其中：美元	263,110,103.20	6.5342	1,719,214,036.33
欧元	5,058,605.50	7.8023	39,468,757.69
短期借款			
其中：英镑	8,500,000.00	8.7792	74,622,548.39
应付帐款			
其中：美元	204,499,455.17	6.5342	1,336,240,339.97
应付债券			
其中：欧元	404,308,219.18	7.8023	3,154,534,018.51

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

55、 外币货币性项目 - 续

(2) 境外经营实体说明

子公司全称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
HDT International Ltd.	香港	港币	根据所处经济环境决定
Hikvision Europe BV	荷兰	欧元	根据所处经济环境决定
Prama Hikvision Indian Private Limited	印度	卢比	根据所处经济环境决定
Hikvision Uk Limited	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Hikvision Italy (S.R.L.)	意大利	欧元	根据所处经济环境决定
Hikvision International Co., Limited	香港	港币	根据所处经济环境决定
Hikvision Australia PTY Ltd.	澳洲	澳币	根据所处经济环境决定
Hikvision Spain,S.L.	西班牙	欧元	根据所处经济环境决定
Hikvision France SAS	法国	欧元	根据所处经济环境决定
Hikvision Singapore Pte. Ltd	新加坡	新加坡元	根据所处经济环境决定
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	南非	兰特	根据所处经济环境决定
Hikvision FZE	迪拜	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Poland Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia.	波兰	兹罗提	根据所处经济环境决定
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda.	巴西	雷亚尔	根据所处经济环境决定
Hikvision LLC	俄罗斯	卢布	根据所处经济环境决定
Ezviz Inc.	美国	美元	根据所处经济环境决定
Cooperative Hikvision Europe U.A.	荷兰	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Korea Limited	韩国	韩元	根据所处经济环境决定
Hikvision Colombia SAS	哥伦比亚	比索	根据所处经济环境决定
Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership	哈萨克斯坦	坚戈	根据所处经济环境决定
Pyronix Ltd	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Microwave Solutions.Limited	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Secure Holdings Limited	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	土耳其	里拉	根据所处经济环境决定
ZAO Hikvision	俄罗斯	卢布	根据所处经济环境决定
Hikvision Hungary Limited	匈牙利	福林	根据所处经济环境决定
Hikvision New Zealand Limited	新西兰	新西兰元	根据所处经济环境决定
Hikvision Czech S.R.O.	捷克	克朗	根据所处经济环境决定
Hikvision Deutschland GmbH	德国	欧元	根据所处经济环境决定
Hikvision Kenya (Pty) Ltd.	肯尼亚	先令	根据所处经济环境决定
LLC Hikvision Tashkent	乌兹别克斯坦	索姆	根据所处经济环境决定
Hikvision (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	根据所处经济环境决定
Hikvision USA,Inc.	美国	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Canada INC.	加拿大	加拿大元	根据所处经济环境决定

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

56、 其他

单位：人民币元

补助项目	与资产相关 / 与收益相关	列报项目(注)	本年累计数	上年累计数
增值税超税负返还	收益	其他收益	1,503,184,391.37	1,319,545,019.54
专项补助款				
其中：其他专项补助款	收益	其他收益(附注(五)、48) / 营业外收入(附注(五)、49)	139,685,605.87	151,794,448.39
核高基项目补助款	收益	递延收益	54,800,000.00	-
重庆制造基地建设补助款	资产	递延收益	24,189,300.00	-
税费返还	收益	其他收益(附注(五)、48) / 营业外收入(附注(五)、49)	28,785,737.40	19,526,639.92
合计			1,750,645,034.64	1,490,866,107.85
其中：计入当期损益的政府补助			1,687,741,434.64	1,490,866,107.85

注：本集团于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，于本年起将与日常经营相关的政府补助计入其他收益，上年计入营业外收入。

(六) 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

(1) 上年度发生的非同一控制下企业合并

杭州海康智城投资发展有限公司(“杭州智城”)

2016 年 1 月 20 日，公司与桐庐县智慧治理信息中心签署了《桐庐智慧治理信息平台 PPP 项目投资建设合同》，合同约定公司以人民币 24,000,000 元增资收购杭州智城 80% 的股权。该收购已经于 2016 年 1 月 26 日完成。

Secure Holdings Limited (“SHL”)

2016 年 5 月 19 日，子公司 Cooperative Hikvision Europe U.A. 与 2 位独立第三方签订了《关于 SHL 的股权出售和收购协议 (Share Sales and Purchase Agreement related to Secure Holdings Limited)》，约定以英镑 18,914,800 元收购英国 SHL 及其下属子公司 Pyronix Ltd 和 Microwave Solutions Limited 全部股权，折合约人民币 178,268,141.07 元。该收购已经于 2016 年 5 月 31 日完成。

单位：人民币元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润(亏损)
杭州智城	2016 年 1 月	24,000,000.00	80	支付现金	2016 年 1 月 26 日	取得被购买方控制权的股权交割日	-	(165,241.41)
SHL	2016 年 5 月	178,268,141.07	100	支付现金	2016 年 5 月 31 日	取得被购买方控制权的股权交割日	160,382,908.22	7,192,967.25

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

1、非同一控制下企业合并 - 续

(2) 合并成本及商誉

上年度:

单位: 人民币元

合并成本	杭州智城	SHL
- 现金	24,000,000.00	178,268,141.07
合并成本合计	24,000,000.00	178,268,141.07
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	23,987,426.58	47,776,513.61
商誉	12,573.42	130,491,627.46

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

上年度:

单位: 人民币元

	杭州智城		SHL	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产:				
货币资金	29,695,283.22	29,695,283.22	99,069.36	99,069.36
应收账款	-	-	48,599,229.99	48,599,229.99
存货	304,000.00	304,000.00	39,897,038.84	39,897,038.84
预付款项	-	-	2,735,883.80	2,735,883.80
其他应收款	-	-	1,582,824.69	1,582,824.69
固定资产	-	-	48,275,194.55	48,275,194.55
负债:				
应付账款	-	-	33,212,325.66	33,212,325.66
短期借款	-	-	29,166,419.88	29,166,419.88
长期借款			19,353,939.08	19,353,939.08
其他应付款			11,680,043.00	11,680,043.00
应交税费	15,000.00	15,000.00	-	-
净资产	29,984,283.22	29,984,283.22	47,776,513.61	47,776,513.61
减: 少数股东权益	5,996,856.64	5,996,856.64	-	-
取得的净资产	23,987,426.58	23,987,426.58	47,776,513.61	47,776,513.61

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

2、同一控制下企业合并

(1) 本年发生的同一控制下企业合并

杭州海康希牧智能科技有限公司(“海康希牧”)

根据 2017 年 1 月 18 日通过的公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司子公司杭州汽车技术与母公司中电海康集团有限公司(“中电海康”)及杨丰等七位自然人股东签订协议，分别以人民币 9,780,000.00 元收购中电海康的控股子公司海康希牧的 60% 股权，以人民币 6,520,000.00 元收购杨丰等七位自然人股东合计持有的海康希牧的 40% 股权。以上收购分别于 2017 年 4 月 30 日和 2017 年 5 月 24 日完成。因中电海康为本公司及海康希牧的控股股东，因此本次向中电海康收购海康希牧的 60% 股权构成同一控制下企业合并。

单位：人民币元

被购买方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
海康希牧	60%	于企业合并前及合并后，本集团及海康希牧的控股股东为中电海康，且该控制并非暂时性	2017 年 4 月 30 日	合并方实际取得被合并方控制权的日期	-	(42,070.90)	10,523,216.38	3,949,939.20

(2) 合并成本

单位：人民币元

合并成本	海康希牧
- 现金	9,780,000.00

(3) 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

单位：人民币元

	海康希牧	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	2,462,383.90	3,084,985.38
应收账款	919,422.04	1,030,422.04
存货	4,788,664.47	4,788,664.47
其他资产	386,806.71	516,863.68
负债：		
其他应付款	15,927,658.68	15,995,583.60
其他负债	804,128.96	1,557,791.59
净资产(负债)	(8,174,510.52)	(8,132,439.62)
减：少数股东权益	(3,269,804.21)	(3,252,975.85)
取得的净资产(负债)	(4,904,706.31)	(4,879,463.77)

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

3、其他原因的合并范围变动

本年新设立并纳入合并范围的子公司如下：

公司名称	设立时间	注册资本	本集团出资认缴额	出资比例(%)
Hikvision Hungary Limited (“匈牙利子公司”)	2017 年 5 月	福林 5,800 万元	福林 5,800 万元	100
Hikvision New Zealand Limited (“新西兰子公司”)	2017 年 3 月	新西兰元 30 万元	新西兰元 30 万元	100
Hikvision Czech S.R.O. (“捷克子公司”)	2017 年 8 月	克朗 512 万元	克朗 512 万元	100
Hikvision Deutschland GmbH (“德国子公司”)	2017 年 12 月	欧元 26 万元	欧元 26 万元	100
Hikvision Kenya (Pty) Ltd. (“肯尼亚子公司”)	2017 年 4 月	先令 2,600 万元	先令 2,600 万元	100
LLC Hikvision Tashkent (“乌兹别克斯坦子公司”)	2017 年 4 月	索姆 47,825.57 万元	索姆 47,825.57 万元	100
Hikvision (Malaysia) Sdn. Bhd (“马来西亚子公司”)	2017 年 7 月	林吉特 100 万元	林吉特 100 万元	100
杭州海康汽车软件有限公司 (“杭州汽车软件”) (注 1)	2017 年 7 月	人民币 5,000 万元	人民币 3,000 万元	60
武汉海康存储技术有限公司 (“武汉存储技术”)	2017 年 4 月	人民币 10,000 万元	人民币 6,000 万元	60
乌鲁木齐海视新安信息技术有限公司 (“乌鲁木齐海视”)	2017 年 4 月	人民币 12,000 万元	人民币 10,800 万元	90
杭州海康智能科技有限公司 (“海康智能科技”) (注 2)	2017 年 7 月	人民币 2,000 万元	人民币 1,200 万元	60
武汉海康存储软件有限公司 (“武汉存储软件”) (注 3)	2017 年 9 月	人民币 10,000 万元	人民币 6,000 万元	60
成都海康威视数字技术有限公司 (“成都海康威视”)	2017 年 4 月	人民币 8,000 万元	人民币 8,000 万元	100
墨玉海视信息技术有限公司 (“墨玉海视”) (注 4)	2017 年 10 月	人民币 5,780 万元	人民币 4,913 万元	85
杭州萤石软件有限公司 (“杭州萤石软件”) (注 5)	2017 年 10 月	人民币 3,000 万元	人民币 1,800 万元	60
皮山海视永安信息技术有限公司 (“皮山海视”) (注 6)	2017 年 12 月	人民币 6,720 万元	人民币 6,048 万元	90

注 1：于本年末，杭州汽车软件公司实收资本人民币 30,000,000.00 元，其中本集团出资实缴人民币 18,000,000 元，持股比例 60%。

注 2：于本年末，海康智能科技公司实收资本人民币 5,000,000.00 元，其中本集团出资实缴人民币 3,000,000.00 元，持股比例 60%。

注 3：于本年末，武汉存储软件公司尚未完成出资实缴，故无实收资本。

注 4：于本年末，墨玉海视公司实收资本人民币 49,130,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 5：于本年末，杭州萤石软件公司尚未完成出资实缴，故无实收资本。

注 6：于本年末，皮山海视公司尚未完成出资实缴，故无实收资本。

本年注销并不再纳入合并范围的子公司如下：

公司名称	注销时间	持股比例(%)
武汉海康威视系统技术有限公司	2017 年 3 月	100

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(七) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州海康威视系统技术有限公司	杭州	浙江省杭州市	系统集成、技术开发	100.00		投资设立
杭州海康威视科技有限公司	杭州	浙江省杭州市	制造业	100.00		投资设立
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	杭州	浙江省杭州市	融资租赁	100.00		投资设立
重庆海康威视系统技术有限公司	重庆	重庆市	系统集成	100.00		投资设立
Hikvision USA, Inc.	美国	洛杉矶	销售	100.00		投资设立
HDT International Ltd.	香港	香港	销售	95.00	5.00	投资设立
Prama Hikvision Indian Private Limited	印度	孟买	销售	58.00		非同一控制下合并
Hikvision Europe BV	欧洲	阿姆斯特丹	销售		100.00	投资设立
Hikvision FZE	迪拜	迪拜	销售	100.00		投资成立
Hikvision Singapore Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	销售	100.00		投资成立
重庆海康威视科技有限公司	重庆	重庆市	制造业	100.00		投资成立
北京海康威视安全防范技术服务有限公司	北京	北京	服务业	100.00		投资成立
杭州富阳海康保安防技术服务有限公司(注 1)	杭州	浙江省杭州市	工程施工		51.00	投资成立
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	南非	南非	销售	100.00		投资成立
Hikvision Italy S.R.L.	意大利	米兰	销售		100.00	投资成立
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda.	巴西	巴西	销售	95.00	5.00	投资成立
Hikvision Australia PTY Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售	100.00		投资成立
Hikvision International Co., Limited	香港	香港	销售	100.00		投资成立
Hikvision France SAS	法国	法国	销售		100.00	投资成立
Hikvision Spain,S.L.	西班牙	西班牙	销售		100.00	投资成立
上海高德威智能交通系统有限公司	上海	上海市	制造业	100.00		非同一控制下合并
ZAO Hikvision	俄罗斯	圣彼得堡	销售		100.00	非同一控制下合并
北京邦诺存储科技有限公司	北京	北京	制造业	100.00		非同一控制下合并
河南华安保全智能发展有限公司	郑州	郑州	施工	51.00		非同一控制下合并
河南华安保安服务有限公司(注 2)	郑州	郑州	服务业		45.90	非同一控制下合并
汉军智能系统(上海)有限公司	上海	上海	制造业	100.00		非同一控制下合并
Hikvision Uk Limited	英国	英国	销售		100.00	投资设立
Hikvision Poland Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia	波兰	波兰	销售		100.00	投资设立
杭州海康威视电子有限公司(注 3)	杭州	杭州	制造业	71.30		投资设立
武汉海康威视系统技术有限公司(注 4)	武汉	湖北省武汉市	技术开发	-		非同一控制下合并
Cooperative Hikvision Europe U.A.	荷兰	荷兰	销售	99.00	1.00	投资设立
Hikvision Canada Inc.	加拿大	加拿大	销售	100.00		投资设立
Hikvision LLC	莫斯科	莫斯科	销售	100.00		投资设立
Hikvision Korea Limited	韩国	韩国	销售	100.00		投资设立
杭州萤石网络有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
Ezviz Inc.	美国	洛杉矶	销售		60.00	投资设立
杭州海康智城投资发展有限公司	杭州	杭州	系统集成	80.00		非同一控制下合并
杭州海康机器人技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
杭州海康威视投资管理有限公司	杭州	杭州	投资管理	100.00		投资设立
杭州海康汽车技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
杭州海康威视通讯技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	70.00		投资设立
杭州海康微影传感科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	土耳其	伊斯坦布尔	销售	100.00		投资设立
Hikvision Colombia SAS	哥伦比亚	圣菲波哥大	销售	100.00		投资设立
Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership	哈萨克斯坦	阿斯塔纳	销售	100.00		投资设立
Secure Holding Limited	英国	谢菲尔德	制造业		100.00	非同一控制下合并
Pyronix Limited	英国	谢菲尔德	制造业		100.00	非同一控制下合并
Microwave Solutions Limited	英国	谢菲尔德	制造业		100.00	非同一控制下合并

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(七) 在其他主体中的权益 - 续
1、 在子公司中的权益 - 续
(1) 企业集团的构成 - 续

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津海康威视系统技术有限公司	天津	天津	工程施工	100.00		投资设立
Hikvision Hungary Limited	匈牙利	匈牙利	销售		100.00	投资设立
Hikvision New Zealand Limited	新西兰	奥克兰	销售		100.00	投资设立
武汉海康存储技术有限公司	武汉	湖北省武汉市	技术开发	60.00		投资设立
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工程施工		90.00	投资设立
杭州海康希牧智能科技有限公司	杭州	浙江省杭州市	制造业		60.00	同一控制下合并
LLC Hikvision Tashkent	乌兹别克斯坦	塔什干	销售		100.00	投资设立
Hikvision Kenya (Pty) Ltd	肯尼亚	肯尼亚	销售		100.00	投资设立
杭州海康汽车软件有限公司	杭州	浙江省杭州市	技术开发		60.00	投资设立
杭州海康智能科技有限公司	杭州	浙江省杭州市	技术开发		60.00	投资设立
武汉海康存储软件有限公司	武汉	湖北省武汉市	技术开发		60.00	投资设立
成都海康威视数字技术有限公司	成都	成都	技术开发	100.00		投资设立
墨玉海视电子技术有限公司	和田	墨玉	工程施工		85.00	投资设立
杭州萤石软件有限公司	杭州	杭州	技术开发		60.00	投资设立
皮山海视永安电子技术有限公司	和田	皮山	系统集成		90.00	投资设立
河南海康华安安全电子有限公司	郑州	郑州	工程施工	51.00		投资设立
Hikvision Czech S.R.O.	捷克	捷克	销售		100.00	投资设立
Hikvision (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	销售		100.00	投资设立
Hikvision Deutschland GmbH	德国	德国	销售		100.00	投资设立

注 1：杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司系由杭州海康威视系统有限公司投资的控股子公司，持股比例为 51%。根据公司章程规定，杭州海康威视系统有限公司在该公司的分红比例为 50%。

注 2：河南华安保安服务有限公司系由河南华安保全智能发展有限公司投资的控股子公司。

注 3：杭州海康威视电子有限公司剩余 28.70% 股权由国开发展基金持有，详见附注(五)、30。

注 4：武汉海康威视系统技术有限公司已于 2017 年工商注销。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据 2017 年 1 月 18 日通过的公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司合资子公司杭州汽车技术与杨丰等七位自然人股东签订协议，以人民币 6,520,000.00 元收购杨丰等七位自然人股东合计持有的海康希牧的 40% 股权。该收购已于 2017 年 5 月 24 日完成。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(七) 在其他主体中的权益 - 续

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 - 续

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：人民币元

	海康希牧
购买成本	
- 现金	6,520,000.00
购买成本合计	6,520,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产(负债)份额差额	(3,269,804.21)
其中：调整资本公积	(5,873,882.52)

3、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业或联营企业的汇总财务信息

单位：人民币元

	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	133,000,000.00	35,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净亏损及综合亏损总额	(2,525,266.42)	-

(八) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、借款、应付账款、应付利息、其他应付款、其他流动资产、其他流动负债、应付票据、应付股利、应付债券、长期应付款、衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

4、 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险

1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元等货币有关。本集团位于中国大陆境内的公司主要以人民币、美元、欧元进行采购、销售及融资活动，其他主要业务活动以人民币计价结算；本集团位于香港和中国境外的子公司主要以美元、欧元以及英镑和卢布等当地货币进行采购、销售、融资及其他主要业务活动。

于 2017 年 12 月 31 日，除附注(五)、55 所述外币货币性项目外，本集团的资产及负债主要为以各子公司的记账本位币计价结算。在外币货币性项目中，下表所述美元和欧元余额(已折算为人民币)的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

币种	资产		负债	
	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
美元	6,919,071,811.35	5,368,890,321.65	1,336,240,339.97	858,395,317.22
欧元	288,885,022.47	459,593,188.17	3,154,534,018.51	2,954,449,528.77

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，并通过购买远期外汇合约以降低外汇风险敞口。

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

项目汇率变动	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美金对记账本位币升值 5%	279,141,573.57	279,141,573.57	225,524,750.22	225,524,750.22
美金对记账本位币贬值 5%	(279,141,573.57)	(279,141,573.57)	(225,524,750.22)	(225,524,750.22)
欧元对记账本位币升值 5%	(143,282,449.80)	(143,282,449.80)	(124,742,817.03)	(124,742,817.03)
欧元对记账本位币贬值 5%	143,282,449.80	143,282,449.80	124,742,817.03	124,742,817.03

1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

本集团年末浮动利率借款金额不重大，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险较低，因此不进行利率敏感性分析。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 风险管理目标和政策 - 续

1.2. 信用风险

2017 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的债务工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团无重大信用集中风险。

1.3. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有金融负债按未折现剩余合同义务的到期年限分析如下：

单位：人民币元

2017 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	98,728,156.85	-	-	98,728,156.85
应付票据	845,397,427.92	-	-	845,397,427.92
应付账款	10,039,943,012.26	-	-	10,039,943,012.26
其他应付款	401,861,078.67	-	-	401,861,078.67
其他流动负债	744,583,627.22	-	-	744,583,627.22
应付债券	39,011,500.00	3,159,931,500.00	-	3,198,943,000.00
应付股利	94,857,139.16	-	-	94,857,139.16
长期借款	1,552,199,194.44	424,640,512.24	80,960,000.00	2,057,799,706.68
长期应付款	-	2,437,038.62	-	2,437,038.62
衍生金融负债				
远期外汇合约 - 总额结算				
- 现金流入	832,518,206.78	-	-	832,518,206.78
- 现金流出	848,465,043.24	-	-	848,465,043.24
- 净现金流出	15,946,836.46	-	-	15,946,836.46

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(九) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

单位：人民币元

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	(11,846,178.92)	-	(11,846,178.92)
(一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	-	4,100,657.54	-	4,100,657.54
- 衍生金融资产	-	4,100,657.54	-	4,100,657.54
持续以公允价值计量的资产总额	-	4,100,657.54	-	4,100,657.54
(二)交易性金融负债				
其中：衍生金融负债	-	15,946,836.46	-	15,946,836.46
持续以公允价值计量的负债总额	-	15,946,836.46	-	15,946,836.46

2、持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的信息

	2017 年 12 月 31 日的公允价值	估值技术	输入值
远期外汇合约 (资产)	3,669,300.00	现金流折现法	远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率
外汇结构性期权 (资产)	182,000.00	现金流折现法	远期利率 反映交易对手信用风险的折现率
利率掉期合约 (资产)	249,357.54	现金流折现法	远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率
远期外汇合约 (负债)	(15,946,836.46)	现金流折现法	远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率

3、持续的公允价值计量项目，本年内未发生各层级之间的转换以及本年内未发生估值技术的变更

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

本集团不以公允价值作为后续计量的金融负债包括长期借款、应付债券和长期应付款，其账面价值与公允价值相差较小。

(十) 关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	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(%)
中电海康集团有限公司	浙江杭州	实业投资	人民币 66,000 万	39.59	39.59

本公司的最终控制方为中国电子科技集团有限公司(“中电”)。

2、本公司的子公司情况

本企业的子公司情况详见附注(七)。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司的联营企业详见附注(五)、12。

4、 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
龚虹嘉	持有公司 15.01% 股权、董事
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“上海富瀚”)	龚虹嘉或其亲属任董事
浙江图讯科技股份有限公司(以下简称“浙江图讯”)	本集团高级管理人员任该公司高级管理人员
杭州康奋威科技股份有限公司(以下简称“杭州康奋威”)	本集团高级管理人员任该公司高级管理人员
北京握奇数据股份有限公司(以下简称“北京握奇”)	龚虹嘉或其亲属任董事(注 1)
芜湖森思泰克智能科技有限公司(以下简称“芜湖森思泰克”)	本集团持股的联营企业
联芸科技(杭州)有限公司及其子公司 (以下简称“联芸科技及子公司”)	本集团持股的联营企业
中电下属企业(注 2)	同受本公司最终控制方控制
河南华安保全智能发展有限公司之少数股东 (以下简称“华安保全之少数股东”)	对子公司实施重大影响的少数股东

注 1： 龚虹嘉于 2016 年 11 月起不再担任北京握奇公司的高级管理人员，本年度为龚虹嘉离任后一年，故北京握奇仍认定为本集团关联方。

注 2： 系中电之子公司，但不包括海康威视及其下属企业。

5、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品 / 接受劳务情况表：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海富瀚	采购材料、接受劳务	219,306,864.78	125,473,819.16
中电下属企业	采购材料、接受劳务	215,050,909.52	254,200,197.75
芜湖森思泰克	采购材料、接受劳务	31,125,042.77	-
联芸科技及子公司	采购材料、接受劳务	23,702,468.99	-
北京握奇	采购材料	4,441,973.51	3,910,029.08
合计		493,627,259.57	383,584,045.99

出售商品 / 提供劳务情况表：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中电下属企业	销售产品、提供劳务	796,423,974.48	388,432,638.00
浙江图讯	销售产品	1,474,411.13	-
芜湖森思泰克	销售产品	985,868.39	-
杭州康奋威	销售产品	370,341.82	-
联芸科技及子公司	销售产品	7,068.37	-
合计		799,261,664.19	388,432,638.00

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、 关联方交易情况 - 续

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易 - 续

存款服务情况表:

单位: 人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	年末余额	上年发生额	年初余额
中电下属企业(注)	存入定期存款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
中电下属企业(注)	存入通知存款	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-
合计		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-

注: 本集团本年于中国电子科技财务有限公司存入的定期存款及通知存款。

上述交易按市场价执行。

(2) 关联方担保情况

应项目业主要求, 中国电子科技集团有限公司对本公司子公司重庆海康威视系统技术有限公司(“重庆系统”)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有限集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位: 人民币元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	43,518,890.00	39,400,274.73

(4) 其他关联方交易

根据 2017 年 1 月 18 日通过的公司第三届董事会第二十一次会议决议, 本公司子公司杭州汽车技术以现金人民币 7,941.40 万元收购母公司中电海康相关资产组, 包括存货人民币 32,700,579.89 元、债权债务净额人民币 37,747,049.94 元、固定资产等人民币 3,966,381.68 元、以及代垫费用人民币 5,000,000.00 元。

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电下属企业	764,292,224.05	39,661,148.57	417,423,058.74	21,711,986.75
应收账款	浙江图讯	833,986.98	41,699.35	-	-
应收账款	杭州康奋威	21,219.99	1,197.00	-	-
合计		765,147,431.02	39,704,044.92	417,423,058.74	21,711,986.75
其他应收款	联芸科技及子公司	13,500,000.00	675,000.00	-	-
合计		13,500,000.00	675,000.00	-	-
预付账款	联芸科技及子公司	5,201,444.41	-	-	-
合计		5,201,444.41	-	-	-

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	中电下属企业	160,186,487.11	145,207,580.30
应付账款	上海富瀚公司	103,732,194.30	40,115,748.45
应付账款	芜湖森思泰克	14,496,160.00	-
应付账款	北京握奇公司	1,301,025.64	888,807.70
应付账款	联芸科技及子公司	117,563.33	-
合计		279,833,430.38	186,212,136.45
应付股利	华安保全之少数股东	2,450,000.00	-
合计		2,450,000.00	-
预收账款	中电下属企业	1,647,988.21	22,293,294.23
合计		1,647,988.21	22,293,294.23
其他应付款	中电下属企业	73,881,697.00	29,306,379.13
其他应付款	北京握奇公司	150,000.00	-
其他应付款	上海富瀚微电子	100,000.00	-
合计		74,131,697.00	29,306,379.13

(十一) 股份支付

1、 股份支付总体情况

根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资分配[2012]426号)和中国证券监督管理委员会下发的《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司限制性股票激励计划的意见》(上市部函[2012]353号)，公司于2012年7月25日召开第二届董事会九次会议，并于2012年8月13日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》。该股权激励计划的目的是：进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回报；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引和保留核心员工，确保公司长期发展。

本计划的有效期为10年，自股东大会批准之日起生效。在计划有效期内，公司可以依据本计划向激励对象授予限制性股票。原则上每次授予之间需间隔两年。计划有效期满后，公司不得依据本计划向激励对象授予任何限制性股票；但本计划的各项条款对依据本计划授出的限制性股票依然有效。

依据本计划授予的限制性股票所涉及的标的股票总量(不包括已经作废的限制性股票)及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的10%。非经股东大会特别批准，任何一名激励对象通过本计划及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计获得的股票总量，不得超过公司股本总额的1%。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十一) 股份支付 - 续

1、 股份支付总体情况 - 续

限制性股票的授予价格,即员工的出资价格由董事会确定,授予价格应当不低于下列价格较高者的 50%:

- (一) 股权激励计划草案摘要公布前 1 个交易日公司标的股票收盘价;
- (二) 股权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价;
- (三) 股权激励计划草案摘要公布前 20 个交易日公司标的股票均价;
- (四) 公司标的股票的单位面值。

公司和激励对象每次需同时满足公司解锁业绩条件(包括净资产收益率和营业收入增长率)和个人业绩条件,每批次限制性股票方可解锁。当解锁期的任一年度有一个或一个以上公司或个人解锁条件未达成的,该部分标的股票作废,激励对象也不得在以后的年度内再次申请该等标的股票解锁。作废的限制性股票将由公司根据授予价格进行回购。

公司于 2012 年 8 月 23 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 8,611,611 股,限制性股票授予价格为 10.65 元/股(“2012 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3。截至 2016 年 12 月 31 日,2012 年授予的限制性股票已经全部结束。

公司于 2014 年 10 月 24 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 52,910,082 股,限制性股票授予价格为 9.25 元/股(“2014 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 40%;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%。

公司于 2016 年 12 月 23 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 52,326,858 股,限制性股票授予价格为 12.63 元/股(“2016 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 40%;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十一) 股份支付 - 续
1、 股份支付总体情况 - 续

单位：股

2014 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	46,220,473	52,910,082
本年授予的权益工具总额	23,110,236	26,455,041
本年行权的权益工具总额	33,803,907	30,687,650
本年失效的权益工具总额(注)	1,594,641	2,457,000
年末发行在外的权益工具总额	33,932,161	46,220,473
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限	4.11 元/股和 22 个月	6.17 元/股和 34 个月

注： 2017 年 12 月 15 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定，公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 1,594,641 股。公司于 2018 年 3 月 27 日办妥工商变更登记手续。

2016 年 12 月 6 日，根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权并经第三届董事会第十九次会议决议和修改后的章程规定，公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 2,457,000 股。公司于 2017 年 4 月 27 日办妥工商变更登记手续。

单位：股

2016 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	52,326,858	-
本年授予的权益工具总额	26,163,429	52,326,858
本年行权的权益工具总额	-	-
本年失效的权益工具总额	-	-
年末发行在外的权益工具总额	78,490,287	52,326,858
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限	8.42 元/股和 48 个月	12.63 元/股和 60 个月

2、 以权益结算的股份支付情况

单位：人民币元

	2014 股权激励	2016 股权激励
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定	按各解锁期的业绩条件估计确定
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	342,675,340.86	138,846,781.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	52,353,816.45	138,846,781.00

3、 本集团暂无以现金结算的股份支付情况
(十二) 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
(1) 资本承诺

单位：人民币千元

	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	11,641,286	490,098
合计	11,641,286	490,098

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十二) 承诺及或有事项 - 续

1、 重大承诺事项 - 续

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：人民币千元

	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	93,006	61,829
资产负债表日后第 2 年	49,061	40,469
资产负债表日后第 3 年	33,185	23,452
以后年度	72,516	42,010
合计	247,768	167,760

(3) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团不存在需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(十三) 资产负债表日后事项说明

1、重要的非调整事项

本集团不存在资产负债表日后重要的非调整事项。

2、利润分配情况

根据本公司于 2018 年 4 月 19 日召开之第四届董事会第二次会议的提议，本公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会的批准。

(十四) 其他重要事项

1、分部信息

1.1 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团仅有一个经营分部，即视频产品及视频服务的研发、生产和销售。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十四) 其他重要事项 - 续

1、 分部信息 - 续

1.2 报告分部的财务信息

按产品或业务划分的对外交易收入

单位：人民币元

项目	本年	
	主营业务收入	主营业务成本
前端产品	21,090,230,299.49	10,354,906,543.30
后端产品	6,151,038,063.70	3,164,186,804.35
中心控制产品	5,073,899,931.95	2,320,570,446.43
工程施工	2,540,799,165.58	2,280,617,025.82
其他	4,922,315,386.82	4,107,887,599.67
小计	39,778,282,847.54	22,228,168,419.57
智能家居业务	1,090,629,830.13	708,022,298.25
其他创新业务业务	564,580,293.97	345,446,563.98
小计	1,655,210,124.10	1,053,468,862.23
合计	41,433,492,971.64	23,281,637,281.80

单位：人民币元

项目	上年	
	主营业务收入	主营业务成本
前端产品	15,881,528,158.70	8,186,413,345.14
后端产品	5,197,388,761.80	2,705,461,109.51
中心控制产品	3,988,683,952.14	2,069,135,295.77
工程施工	1,451,424,275.00	1,328,601,510.98
其他	4,366,090,848.76	3,725,706,081.81
小计	30,885,115,996.40	18,015,317,343.21
智能家居业务	507,566,718.33	329,534,759.28
其他创新业务业务	150,389,867.16	67,888,505.95
小计	657,956,585.49	397,423,265.23
合计	31,543,072,581.89	18,412,740,608.44

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
来源于境内的对外交易收入	29,661,186,316.32	22,574,159,436.75
来源于境外的对外交易收入	12,244,290,255.75	9,360,384,652.07
合计	41,905,476,572.07	31,934,544,088.82

单位：人民币元

项目(注)	年末金额	年初金额
位于境内的非流动资产	5,676,079,020.66	3,525,186,754.19
位于境外的非流动资产	321,187,347.68	345,030,264.81
合计	5,997,266,368.34	3,870,217,019.00

注： 以上非流动资产不包含可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资及递延所得税资产。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,338,459,657.76	100.00	832,776,339.98	6.24	12,505,683,317.78	10,908,625,274.90	100.00	779,871,754.48	7.15	10,128,753,520.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	13,338,459,657.76	100.00	832,776,339.98	6.24	12,505,683,317.78	10,908,625,274.90	100.00	779,871,754.48	7.15	10,128,753,520.42

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、 应收账款 - 续

(1) 应收账款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	12,737,808,360.28	636,890,418.01	5.00
1 至 2 年	291,255,407.85	29,125,540.78	10.00
2 至 3 年	151,524,418.19	45,457,325.46	30.00
3 至 4 年	47,585,831.51	23,792,915.76	50.00
4 至 5 年	63,877,499.80	51,101,999.84	80.00
5 年以上	46,408,140.13	46,408,140.13	100.00
合计	13,338,459,657.76	832,776,339.98	6.24

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 65,988,401.65 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

本年度实际核销应收账款人民币 13,083,816.15 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备 年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例(%)
子公司 A	子公司	10,822,865,063.74	541,363,206.48	81.14
公司 G	第三方	84,772,281.10	61,328,715.46	0.64
公司 H	第三方	60,152,721.79	3,012,436.09	0.45
公司 I	第三方	53,845,624.25	10,721,095.01	0.40
公司 J	第三方	37,636,705.10	2,373,038.90	0.28
合计		11,059,272,395.98	618,798,491.94	82.91

(5) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	764,252,803.59	100.00	54,660,309.87	7.15	709,592,493.72	449,863,926.01	100.00	31,900,680.55	7.09	417,963,245.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	764,252,803.59	100.00	54,660,309.87	7.15	709,592,493.72	449,863,926.01	100.00	31,900,680.55	7.09	417,963,245.46

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的其他应收账款确认为单项金额重大的其他应收款。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 其他应收款 - 续

(1) 其他应收款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	663,369,877.66	33,168,493.88	5.00
1 至 2 年	57,903,453.25	5,790,345.33	10.00
2 至 3 年	29,058,778.38	8,717,633.51	30.00
3 至 4 年	13,842,394.30	6,921,197.15	50.00
4 至 5 年	78,300.00	62,640.00	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	764,252,803.59	54,660,309.87	7.15

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 23,539,355.72 元；本年度无转回坏账准备。

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度核销其他应收款金额人民币 779,726.40 元。

(4) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

其他应收款性质	年末账面余额	年初账面余额
拆借款	425,722,254.59	149,296,781.06
应收暂付款	240,668,412.28	232,789,859.54
押金保证金	82,796,114.04	31,242,843.36
投资意向金	13,500,000.00	35,000,000.00
其他	1,566,022.68	1,534,442.05
合计	764,252,803.59	449,863,926.01

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
子公司 B	拆借款	210,852,264.75	1 年以内	27.59	10,542,613.24
子公司 A	拆借款	139,596,986.88	1 年以内	18.27	6,979,849.34
子公司 C	拆借款	19,978,275.45	1 年以内	2.61	998,913.77
关联方 B	投资意向金	13,500,000.00	1 年以内	1.77	675,000.00
子公司 D	拆借款	12,004,479.60	1 年以内	1.57	600,223.98
合计		395,932,006.68		51.81	19,796,600.33

(6) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。

(7) 于本年末，本集团无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、长期股权投资

长期股权投资明细如下：

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	本年增减变动				年末余额	减值准备	本年计提减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	因授予股票期权而增加			
杭州海康威视系统技术有限公司	成本法	233,378,669.31	450,000,000.00	-	-	35,885,295.92	719,263,965.23	-	-
杭州海康威视科技有限公司	成本法	108,430,558.84	900,000,000.00	-	-	6,775,477.56	1,015,206,036.40	-	-
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	成本法	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-
重庆海康威视系统技术有限公司	成本法	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-
Hikvision USA, Inc.	成本法	1,546,160.00	-	-	-	-	1,546,160.00	-	-
HDT International Ltd.	成本法	87,786.14	-	-	-	-	87,786.14	-	-
Prima Hikvision Indian Private Limited	成本法	1,585,696.80	-	-	-	-	1,585,696.80	-	-
Hikvision Dubai FZE	成本法	1,870,351.40	-	-	-	-	1,870,351.40	-	-
Hikvision Singapore Pte. Ltd	成本法	1,900,590.00	-	-	-	-	1,900,590.00	-	-
重庆海康科技有限公司	成本法	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	-	-
北京海康威视安全防范技术服务有限公司	成本法	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-
上海高德威智能交通系统有限公司	成本法	23,000,000.00	-	-	-	-	23,000,000.00	-	-
北京邦诺存储科技有限公司	成本法	96,482,439.85	-	(604,313.00)	-	-	95,878,126.85	-	-
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	成本法	1,578,650.00	-	-	-	-	1,578,650.00	-	-
武汉海康威视系统技术有限公司	成本法	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-	-	-	-	-
河南华安保全智能发展有限公司	成本法	67,475,000.00	-	-	-	-	67,475,000.00	-	-
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda.	成本法	4,579,750.50	-	-	-	-	4,579,750.50	-	-
Hikvision Australia PTY Ltd.	成本法	2,866,850.00	-	-	-	-	2,866,850.00	-	-
Hikvision International Co., Limited	成本法	79,423.52	-	-	-	-	79,423.52	-	-
汉军智能系统(上海)有限公司	成本法	37,247,790.28	-	-	-	-	37,247,790.28	-	-
杭州海康威视电子有限公司	成本法	397,745,645.00	-	-	-	-	397,745,645.00	-	-
Cooperative Hikvision Europe U.A.	成本法	65,485.53	-	-	-	-	65,485.53	-	-
Hikvision Canada inc.	成本法	994,442.54	-	-	-	-	994,442.54	-	-
ZAO Hikvision.	成本法	647,249.19	-	-	-	-	647,249.19	-	-
Hkvision Korea Limited	成本法	1,535,850.00	-	-	-	-	1,535,850.00	-	-
杭州萤石网络有限公司	成本法	1,000,000.00	-	-	-	5,040,138.16	6,040,138.16	-	-
杭州海康智城投资发展有限公司	成本法	24,000,000.00	-	-	-	-	24,000,000.00	-	-

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 长期股权投资 - 续

长期股权投资明细如下： - 续

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	本年增减变动				年末余额	减值准备	本年计提减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	因授予股票期权而增加			
杭州海康机器人技术有限公司	成本法	10,000,000.00	41,590,840.00			3,030,783.59	54,621,623.59	-	-
杭州海康威视投资管理有限公司	成本法	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-
杭州海康汽车技术有限公司	成本法	72,000,000.00	18,000,000.00	-	-	1,611,915.86	91,611,915.86	-	-
杭州海康威视通讯技术有限公司	成本法	7,000,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-
杭州海康微影传感科技有限公司	成本法	60,000,000.00	-	-	-	-	60,000,000.00	-	-
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	成本法	1,148,115.83	-	-	-	-	1,148,115.83	-	-
Hikvision Colombia SAS	成本法	1,337,440.00	-	-	-	-	1,337,440.00	-	-
Hikvision Kazakhstan limited liability partnership	成本法	4,758.69	-	-	-	-	4,758.69	-	-
河南海康华安安全电子有限公司	成本法	-	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-	-
天津海康威视系统技术有限公司	成本法	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-
武汉海康存储技术有限公司	成本法	-	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	-
成都海康威视数字技术有限公司	成本法	-	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-	-
杭州海康汽车软件有限公司	成本法	-	-	-	-	734,594.74	734,594.74	-	-
杭州海康智能科技有限公司	成本法	-	-	-	-	204,346.41	204,346.41	-	-
芜湖森思泰克智能科技有限公司	权益法	35,000,000.00	-	-	3,207,959.74	-	38,207,959.74	-	-
联芸科技(杭州)有限公司	权益法	-	48,000,000.00	-	(1,599,007.45)	-	46,400,992.55	-	-
合计		1,714,688,703.42	1,608,100,840.00	(10,604,313.00)	1,608,952.29	53,282,552.24	3,367,076,734.95	-	-

于 2017 年 12 月 31 日，本公司所持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

4、 营业收入、营业成本

单位：人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,441,474,419.75	5,888,031,274.47	15,892,497,158.98	5,715,197,290.78
其他业务	1,726,504,871.63	212,920,646.32	1,272,952,152.29	251,941,586.05
合计	19,167,979,291.38	6,100,951,920.79	17,165,449,311.27	5,967,138,876.83

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,737,500.00	959,775.84
权益法核算的长期股权投资收益	1,608,952.29	-
处置长期股权投资产生的投资损失	(9,929,719.62)	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,505,842.42	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益(损失)	5,798,781.41	8,026,616.63
银行理财产品到期赎回的投资收益	22,780,999.83	48,205,009.12
合计	34,502,356.33	57,191,401.59

6、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品 / 接受劳务情况表：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海康威视下属企业(注)	采购材料、接受劳务	6,627,993,954.60	6,792,502,379.98
中电下属企业	采购材料、接受劳务	638,139.08	253,499.98
芜湖森思泰克	采购材料、接受劳务	158,974.36	-
合计		6,628,791,068.04	6,792,755,879.96

注：海康威视下属企业系本公司之子公司，详见附注(七)。

出售商品 / 提供劳务情况表：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海康威视下属企业	销售产品、提供劳务	12,713,526,574.11	11,103,336,262.90
中电下属企业	销售产品	49,207,183.00	21,567,521.50
芜湖森思泰克	销售产品	38,888.89	-
合计		12,762,772,646.00	11,124,903,784.40

资金存款情况表：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	年末余额	上年发生额	年初余额
中电下属企业(注)	存入定期存款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
中电下属企业(注)	存入通知存款	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-
合计		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-

上述交易按双方协议价/市场价执行。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、 关联方交易情况 - 续

(2) 关联方担保情况

本年本公司向其全资及控股的 9 家子公司提供总额度不超过等值人民币 140.5 亿元(2016 年:人民币 105 亿元、美元 2.5 亿元)的担保,其中向供应商采购付款义务提供总计不超过等值人民币 12 亿元(2016 年:人民币 12 亿元、美元 4,000 万元)的连带责任担保,向商业银行等金融机构申请金融机构综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过等值人民币 128.5 亿元(2016 年:人民币 93 亿元、美元 2.1 亿元)的连带责任担保。

本公司对平安重庆项目之担保详见附注(十)、5。

7、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位:人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海康威视下属企业	10,839,522,465.63	542,196,076.58	8,421,896,636.50	508,104,730.72
应收账款	中电下属企业	24,170,969.21	1,526,150.68	16,029,332.62	1,171,983.59
合计		10,863,693,434.84	543,722,227.26	8,437,925,969.12	509,276,714.31
其他应收款	海康威视下属企业	425,722,254.59	21,286,112.72	149,296,781.06	7,569,789.81
其他应收款	联芸科技及子公司	13,500,000.00	675,000.00	-	-
合计		439,222,254.59	21,961,112.72	149,296,781.06	7,569,789.81
预付账款	海康威视下属企业	3,349,033.66	-	-	-
合计		3,349,033.66	-	-	-
应收股利	海康威视下属企业	2,550,000.00	-	-	-
合计		2,550,000.00	-	-	-

(2) 应付项目

单位:人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	海康威视下属企业	54,312,472.11	20,487,397.93
应付账款	中电下属企业	1,314.27	152,222.25
应付账款	上海富瀚公司	-	100,000.00
合计		54,313,786.38	20,739,620.18
预收账款	海康威视下属企业	1,228,879.80	32,447,875.96
预收账款	中电下属企业	47,751.41	23,208.01
合计		1,276,631.21	32,471,083.97
其他应付款	海康威视下属企业	610,605,005.68	35,388,680.03
其他应付款	中电下属企业	150,000.00	146,300.00
其他应付款	上海富瀚公司	100,000.00	-
合计		610,855,005.68	35,534,980.03

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

8、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,683,050,963.77	7,203,768,180.57
加：资产减值准备	107,602,826.75	151,838,196.39
固定资产折旧	152,589,101.28	123,434,024.41
无形资产摊销	23,332,836.62	18,916,588.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(2,755,085.52)	215,830.09
公允价值变动损失(收益)	(53,573,806.57)	53,573,806.57
财务费用	176,050,487.00	51,935,968.50
投资收益	(34,502,356.33)	(57,191,401.59)
以权益结算的股份支付	137,918,045.21	92,417,607.18
其他货币资金变动	3,140,975.18	3,401,969.85
递延所得税资产增加	(22,578,067.62)	(24,131,101.49)
存货的减少(增加)	171,317,351.10	(246,139,724.71)
经营性应收项目的增加	(2,617,942,969.04)	(1,168,908,965.92)
经营性应付项目的增加	504,231,944.54	559,668,153.67
递延收益的减少	38,714,300.00	-
经营活动产生的现金流量净额	7,266,596,546.37	6,762,799,132.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	12,304,082,533.11	10,245,969,003.13
减：现金的年初余额	10,245,969,003.13	6,548,073,680.91
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	2,058,113,529.98	3,697,895,322.22

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
一、现金	12,304,082,533.11	10,245,969,003.13
其中：库存现金	378,292.56	384,972.67
可随时用于支付的银行存款	12,303,704,240.55	10,245,584,030.46
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	12,304,082,533.11	10,245,969,003.13

本公司年末其他货币资金为人民币 8,180.88 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 3,149,156.06 元)，均系各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

财务报表附注

2017 年 12 月 31 日止年度

(十六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,585,222.50	/
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	184,557,043.27	/
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	(42,070.90)	/
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	86,740,196.23	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,044,820.52	/
所得税影响额	(50,405,620.44)	/
少数股东权益影响额	(18,741,470.42)	/
合计	233,738,120.76	/

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是杭州海康威视数字技术股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	34.96%	1.030	1.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.09%	1.004	0.999

第十二节 备查文件目录

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

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

二〇一八年四月二十一日