杭州海康威视数字技术股份有限公司

2019 年度报告



二〇二〇年四月二十五日

致股东

作为一家技术型公司，技术创新是公司持续发展的主要经营手段。过去 2 年，为应对技术发展和外部环境变化，公司研发费用率从 2017 年的 7.62%提高到 2018 年的 8.99%，再到 2019 年的 9.51%。公司会继续以更大的研发投入，应对更多的不确定性，为客户创造价值，为员工提供平台，为股东提供回报。无论宏观经济好坏，公司都会坚持技术创新。

国内市场，公司把业务整合为 PBG、EBG、SMBG 的工作已经完成，三个 BG 聚焦各自目标市场，利用人工智能、大数据、云计算等技术，帮助客户打通物理世界和信息世界，实现物联网和信息网的数据融合。海外市场，基本完成以国家为重心的营销和服务体系搭建，可以更好地服务本地市场。经过 5 年的培育，创新业务也有了一定发展。2017 年年报我们披露了萤石业务的单列收入，今年我们披露机器人业务的单列收入。未来我们相信会有更多创新业务成长起来，期待创新业务有更好的发展。

2020 年，外部环境已经并且还在发生很多变化，产业界也在发生很多变化，公司经营面临更多的不确定性。公司管理层会采取各种举措，防范各种风险，顺应环境变化和产业变化，保证公司稳健发展；公司会继续优化运营管理，提升运营效率，改善运营效益。公司有信心应对当前的各种挑战，也依然会以平常心对待某些非常规的挑战。公司一如既往地坦诚、透明、开放，赢得公司各方信任。

最后，衷心感谢各位股东对公司管理团队的信任和包容！

见远，行更远！

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 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（会计主管人员）占俊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 9,345,010,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

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） 全球新冠疫情风险：全球新冠疫情难以平息，经济发展存在较大不确定性，公司将保持稳健的经营策略，密切关注疫情影响。如果疫情导致国内外经济进一步恶化，对公司业务的不利影响将相应增大。

2） 全球经营风险：公司业务覆盖全球 150 多个国家和地区，全球各国的疫情问题、债务问题、政治冲突、汇率波动等潜在风险难以消除，公司海外业务的经营可能受到不利影响。

3） 法律合规风险：世界多边贸易体制面临冲击，商业活动需要遵守的各地法律法规非常复杂，世界各国对数据的监管趋严，业务的合规性要求提高，如果公司的法律合规能力无法跟上形势发展，将给公司经营带来不利影响。

4） 汇率波动风险：公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营，主要以非人民币（美元为主）结算，汇率波动会影响销售、采购以及融资产生的外币敞口，影响公司的盈利水平。

5） 供应链风险：全球供应体系正在遭受多种不利影响冲击。公司努力做好供应链的安排，合理调控库存，但如果全球供应链发生系统性风险，仍可能影响公司的经营能力。

6） 技术更新换代风险：人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅猛，技术扩散速度加快。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。

7） 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，对公司管理体系提出了更高要求。如果管理水平不能跟上，公司的持续发展将面临一定风险。

8） 客户支付能力下降导致的资金风险：商业环节的流动性受经济影响较大，公司历史上的稳健经营积累了一定的现金储备，融资成本较低，但如果流动性风险增加，会对公司的应收账款带来不利影响。

9） 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。

10） 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 2

第二节 公司简介和主要财务指标 6

第三节 公司业务概要 11

第四节 经营情况讨论与分析 52

第五节 重要事项 70

第六节 股份变动及股东情况 87

第七节 优先股相关情况 96

第八节 可转换公司债券相关情况 97

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 98

第十节 公司治理 110

第十一节 公司债券相关情况 118

第十二节 财务报告 119

第十三节 备查文件目录 235

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司，是本公司的实际控制人
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、汽车电子	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、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、海康智慧存储	指	武汉海康存储技术有限公司；结合上下文，也指其业务。
海康慧影	指	杭州海康慧影科技有限公司；结合上下文，也指其业务。
海康消防	指	杭州海康消防科技有限公司；结合上下文，也指其业务。
海康安检	指	杭州睿影科技有限公司；结合上下文，也指其业务。
杭州创新产业园	指	位于浙江省杭州市滨江区，规划用途为研发、办公场地及配套设施等。首次披露于公司《关于在杭州市投资建设杭州创新产业园项目的公告》（公告编号：2017-034 号）。
成都科技园	指	位于四川省成都市，规划用途为研发、办公场所及配套设施等。首次披露于公司《关于在成都市投资建设成都科技园项目的公告》（公告编号：2017-033 号）。
重庆科技园	指	位于重庆市，规划用途为生产厂房、仓库及配套设施等。首次披露于公司《关于在重庆市投资建设重庆科技园项目的公告》（公告编号：2017-035 号）。
西安科技园	指	位于陕西省西安市，规划用途为研发、办公场所及配套设施等。首次披露于公司《关于在西安市投资建设西安科技园项目的公告》（公告编号：2017-031 号）。
武汉科技园	指	位于湖北省武汉市，规划用途为研发、办公场所及配套设施等。首次披露于公司《关于在武汉市投资建设武汉科技园项目的公告》（公告编号：2017-032 号）。
武汉智慧产业园	指	位于湖北省武汉市，规划用途为生产厂房、仓库及配套设施等。首次披露于公司《关于在武汉市投资建设武汉智慧产业园项目的公告》（公告编号：2017-036 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、海康存储、海康慧影、海康消防及海康安检等业务，以及相应业务的产品。

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	浙江省杭州市滨江区物联网街 518 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	
联系地址	杭州市滨江区物联网街 518 号	
电话	0571-88075998 、0571-89710492	
传真	0571-89986895	
电子信箱	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》、《上海证券报》
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产品（传输与显示设备）、大数据与物联网软硬件产品、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、服务器及配套软硬件产品的研发、生产。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、传输与显示设备）、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器人、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置、服务器及配套软硬件产品的研发、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	唐恋炯 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：同一控制下合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	57,658,110,065.22	49,837,132,481.61	49,837,132,481.61	15.69%	41,905,476,572.07	41,905,476,572.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,414,587,690.45	11,352,869,241.32	11,352,132,255.21	9.36%	9,410,855,084.82	9,410,855,084.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,037,518,321.42	10,983,228,170.60	10,983,228,170.60	9.60%	9,177,116,964.06	9,177,116,964.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,767,720,171.14	9,114,013,286.06	9,113,286,027.76	-14.76%	7,373,160,250.68	7,373,160,250.68
基本每股收益（元/股）	1.343	1.240	1.240	8.31%	1.030	1.030
稀释每股收益（元/股）	1.343	1.234	1.234	8.83%	1.024	1.024
加权平均净资产收益率	30.53%	33.99%	33.99%	-3.46%	34.96%	34.96%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	75,358,000,240.29	63,484,352,233.42	63,491,508,747.79	18.69%	51,570,963,466.61	51,570,963,466.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	44,904,033,876.83	37,590,154,638.46	37,589,417,652.35	19.46%	30,358,072,874.22	30,358,072,874.22

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,345,010,696

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.328

是否存在公司债

□ 是 √ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √ 否 □ 不适用

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	9,942,448,619.42	13,980,824,805.08	15,915,642,804.35	17,819,193,836.37
归属于上市公司股东的净利润	1,536,118,222.96	2,680,636,987.28	3,810,578,954.89	4,387,253,525.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,482,828,488.96	2,639,367,040.07	3,667,114,061.94	4,248,208,730.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,038,198,689.80	2,607,134,896.62	555,379,028.58	7,643,404,935.74

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-2,053,875.22	4,975,825.83	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）	413,790,429.84	319,304,315.50	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	-885,138.65	-736,986.11	-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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,872,639.66	62,153,461.82	86,740,196.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,155,026.79	94,651,413.78	30,044,820.52
减：所得税影响额	86,193,406.35	84,510,487.85	50,405,620.44
少数股东权益影响额（税后）	26,616,307.04	26,933,458.36	18,741,470.42
合计	377,069,369.03	368,904,084.61	233,738,120.76

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、报告期内公司主要业务

1、业务领域与地位

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务，致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。

在综合安防领域，根据Omdia[1]报告，海康威视连续8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24.1%[2]。在a&s《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中，海康威视连续4年蝉联第一位。

在大数据服务领域，海康威视打造物信融合数据平台，为多个行业提供“多网汇聚、跨域融合”的大数据汇聚、治理和挖掘服务。

在智慧业务领域，海康威视深耕行业智慧化业务，深度服务于智慧城市、平安城市、智能交通、数字企业、智慧社区等行业。

2、技术积累与创新

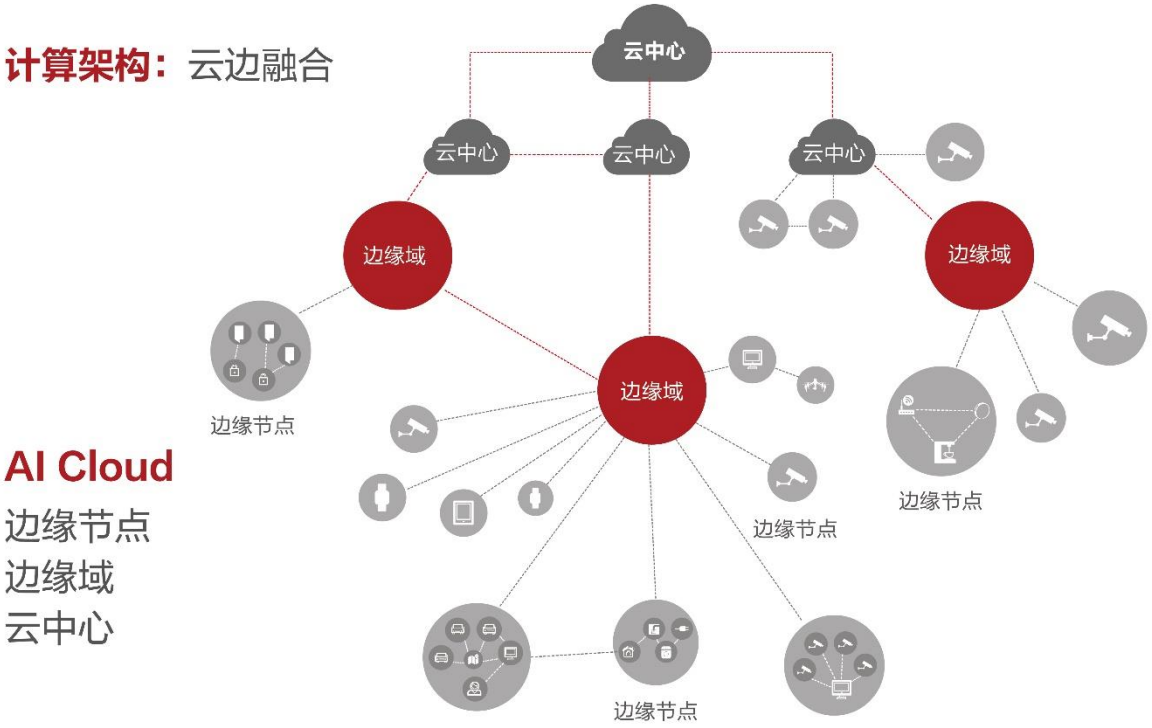
自公司成立以来，海康威视始终将技术创新作为企业发展的原动力，研发投入持续增加，研发队伍持续扩大，研发成果持续转化。海康威视以“云边融合”理念引领安防行业发展，极大推动了边缘计算和云计算的融合应用；海康威视提出“物信融合”架构，通过将物联感知数据与信息系统数据有机融合实现大数据平台的能力倍增；海康威视秉承“数智融合”理念，将AI与感知大数据结合实现感知智能，将AI与多维大数据结合实现认知智能；海康威视坚持“软硬融合”路线，做最好的硬件产品，做与硬件融合最好的软件产品，依托软硬件产品构筑解决方案优势。

2.1 云边融合，感知技术创新支持智能物联

海康威视于2017年10月发布AI Cloud，提出“云边融合”计算架构，以“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”为主要技术特征，成为业界普遍接受的智能物联网体系架构。

[1] Omdia 是一家全球性科技行业咨询机构，该品牌由 Informa Tech 旗下咨询机构（Ovum、Heavy Reading 和 Tractica）与 2019 年被收购的 IHS Markit 科技研究团队共同组成。

[2] 根据 Omdia 2019 年 6 月（时称 IHS Markit）发布的全球视频监控市场报告，以 2018 年数据为统计基础。



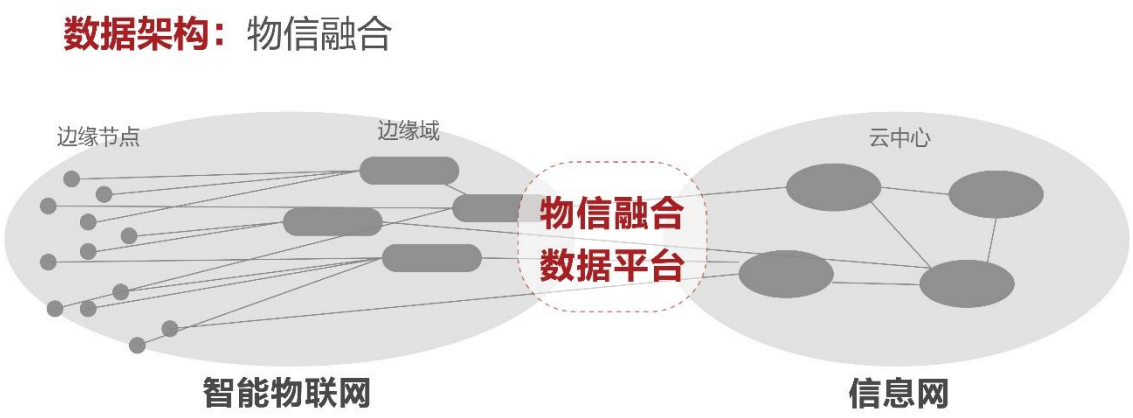
AI Cloud云边融合计算架构包括边缘节点、边缘域和云中心三个部分。边缘节点侧重多维感知数据的采集和前端智能处理；边缘域侧重感知数据的汇聚、存储、处理和智能应用；云中心侧重业务数据的融合及大数据多维分析应用。AI Cloud系列产品包括“两池一库四平台”，即计算存储资源池、数据资源池、算法仓库、管理调度平台、数据资源平台、智能应用平台和运维服务平台。

AI Cloud以AI为基础，解决感知数据前端智能采集问题；以数据为中心，解决数据在各类节点之间按需汇聚的问题；以应用为目标，解决在不同场景下的智能应用问题；以运维为保障，解决大型复杂物联感知网络环境下的一体化运维问题。

通过AI Cloud的提出、相关产品发布以及在各行业的大范围应用落地，海康威视走出了从单一传感器（视频）到多维传感器、从非智能传感器到智能传感器、从传感器产品到三层架构智能物联网络的发展路径，从视频监控厂家发展成为智能物联网产品和解决方案提供商。

2.2 物信融合，数据技术创新支持数据服务

2019年3月，海康威视提出“物信融合”数据架构，基于大数据和人工智能技术，首次阐明智能物联网与信息网之间规模化、体系化数据融合的路径和方法，发布物信融合数据平台。



物信融合数据平台提供感知资源治理能力。基于海康威视多年来在物联网领域的技术积累，海康威视构建了物联感知资源建设评价指标体系，提供了感知资源治理和评价工具，通过源头治理提升感知数据质量，为行业用户的感知体系建设和升级提供了重要支撑。

物信融合数据平台提供多源数据汇聚能力。通过对多种类型感知数据的接入和智能化处理，首先实现多维感知数据的融合碰撞；同时提供信息网数据的采集工具，支持数据类型、数据格式和数据接口可扩展；最后，感知数据和信息网数据可通过组合、整合、聚合的方式实现深度融合。

物信融合数据平台提供融合数据治理能力。通过数据标准、统一认证、数据权限、资源管理中心、策略中心、作业中心、数据安全等30余个组件，组成物信融合数据治理工具套件，可按需适配不同项目的数据治理场景。同时，为支持数据治理工程实施，公司已组织专业的数据工程师、数据分析师、数据应用研发团队，总部和区域分工协作，开展数据业务应用研究、数据调研、接入方案设计、数据汇聚实施、数据治理实施、数据模型建设、通用数据应用实施等工作。

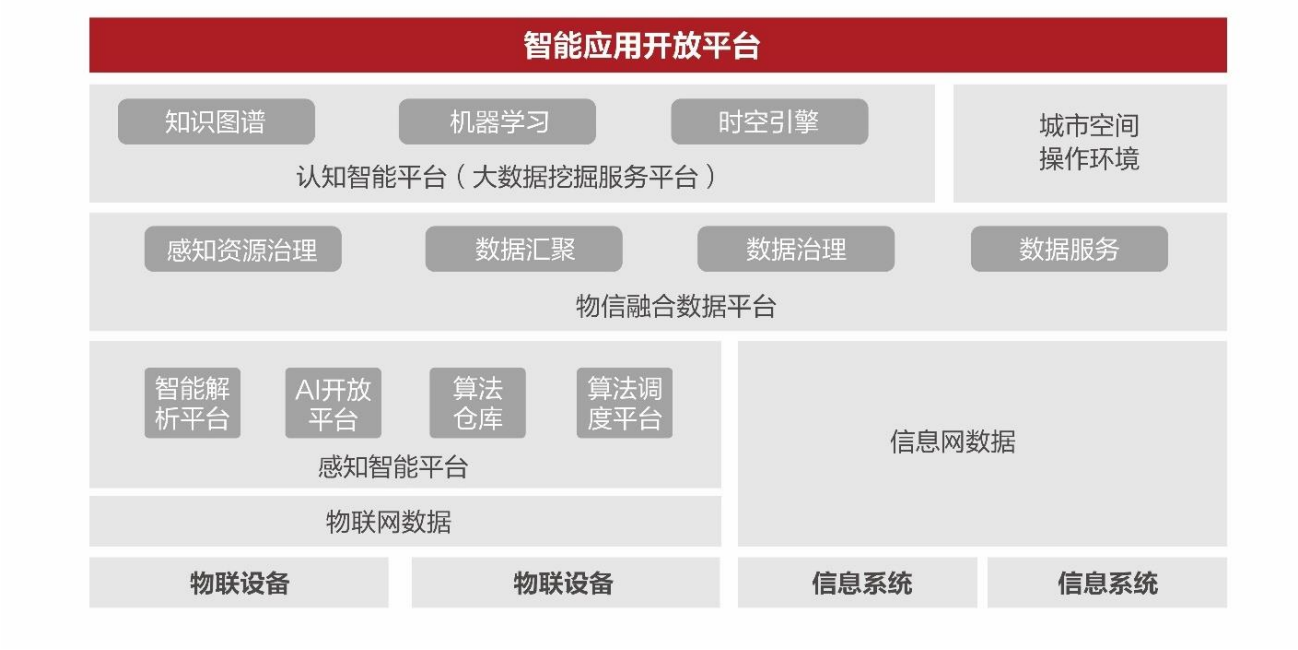
物信融合数据平台提供数据服务能力。通过提供面向应用层的标准化接口，实现数据服务接口的统一配置、发布和管理，预置420多个通用接口供第三方开发者直接调用，同时支持新的数据服务接口的开发。平台提供集中式资源申请、分配和管控等核心功能，可适配海康大数据智能存算平台HBP、开源Hadoop，以及第三方PaaS开放平台。

海康威视重视数据资源价值的深度挖掘。公司内部形成了常态化数据模型大赛、数据应用创新评比机制，构建了一系列城市级、行业级大数据应用。目前数据工程项目已经覆盖国内29个省市和部分境外区域，截止到2019年底，大型数据工程项目已超过100个。

通过物信融合数据平台，海康威视实现了从单纯提供数据采集服务向进一步提供数据治理与应用服务、从单纯提供智能物联网数据服务向跨越智能物联网和信息网提供数据服务的转变，成为一家拥有自身技术优势的大数据服务提供商。

2.3 数智融合，人工智能创新支持智慧业务

进入2020年，海康威视提出智慧城市“数智底座”，将多年来在人工智能和大数据领域的技术积累融汇为对智慧行业和智慧城市建设的统一技术底座。



海康威视构建智能感知能力。通过智能解析平台、AI开放平台、算法仓库和算法调度平台构成的感知智能平台，为用户提供了算法训练、存储、解析和调度的全栈能力。海康威视2019年持续迭代AI开放平台能力，帮助用户简单、快速地构建自己的智能算法，以解决产业智能化进程中应用场景化、碎片化的难题。AI开放平台面向合作伙伴免费开放，显著降低中小微企业和开发者参与人工智能开发的门槛和成本。目前AI开放平台已上线各类通用AI功能40余项，平台日均调用次数35,000,000+次；累计训练模型超过10,000个，其中垂直行业的碎片化场景模型占模型总数95%以上。公司先后在全国各地组织了30多场培训认证活动，持续发展和培育行业生态，累计受训技术人员5,000余人，帮助行业开发者迅速掌握开发技能，在明厨亮灶、物业管理、无人零售、安全生产、生产辅助、园区管理等数十个细分领域的生态圈构建中进展显著。

海康威视构建智能认知能力。通过知识图谱、机器学习和时空引擎构成的认知智能平台，为用户提供了基于大数据和人工智能的数据挖掘服务能力。通过对信息按知识结构进行管理、分类和关联，将庞大无序的信息进一步分析挖掘为有序而互相关联的知识，最终形成以知识为中心的智能认知服务体系，解决诸如城市交通中拥堵预测不准确、营销中潜在客群无法定位、金融风控中难以对违约风险实现事前预警等难题。

“数智底座”的推出，标志着海康威视依托智能物联网解决方案和大数据服务能力，将感知数据与人工智能结合，将融合大数据与人工智能结合，从关注产品向关注系统拓展，从关注技术向关注业务拓展，

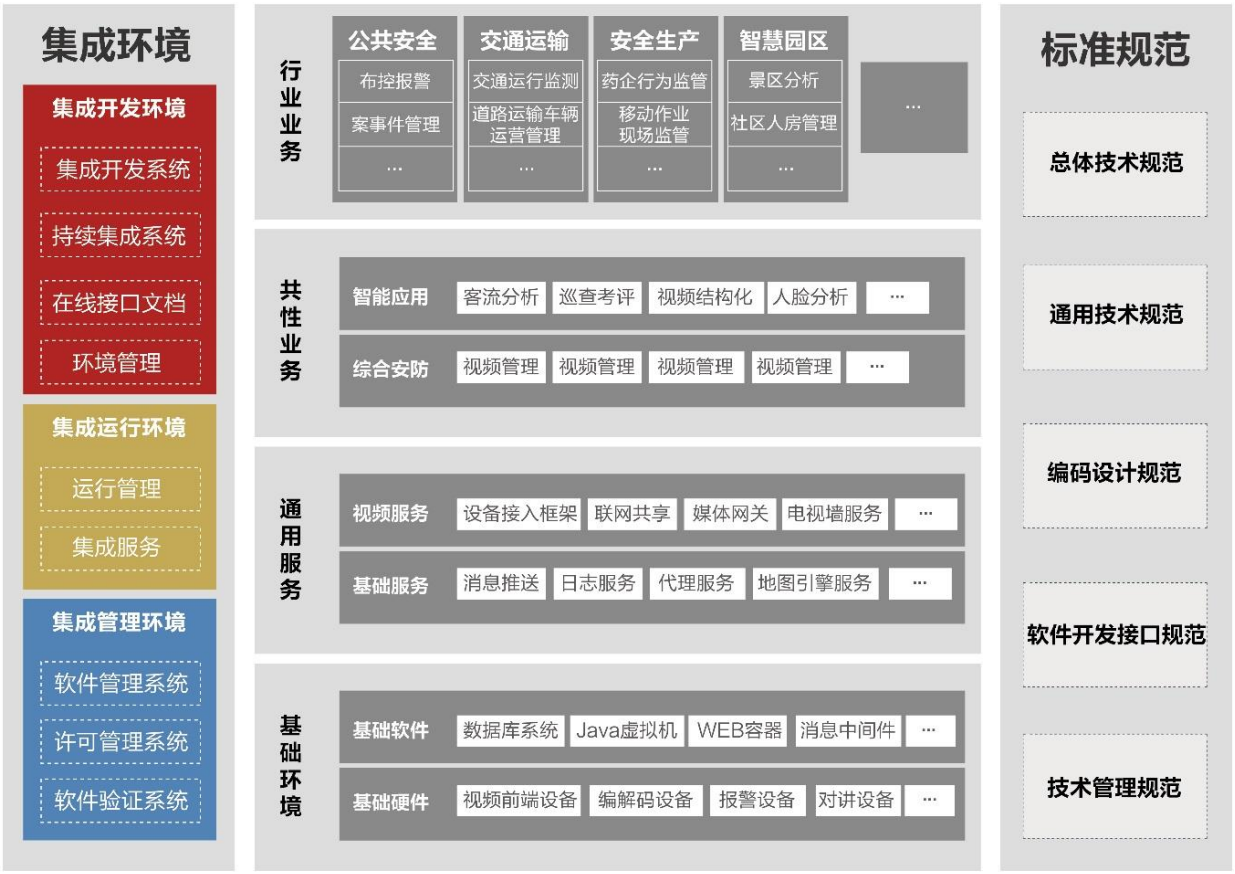
从关注单一业务向关注多行业业务拓展，通过开放平台构建合作生态，为用户提供完整的智慧行业和智慧城市解决方案。

2.4 软硬融合，统一研发体系支持产品创新

自公司成立以来，海康威视建立了行业领先的硬件产品研发、生产、销售体系，为公司在行业竞争中保持优势建立了护城河。2016年以来，海康威视注重软硬融合、协同发展，以市场需求的快速转化为导向，以基于组件的开发模式为基础，建立了面向全公司多个行业和多个研发团队的统一软件研发体系。统一软件研发体系的核心是公司统一软件技术架构。2019年，统一软件技术架构的优势逐步体现，支持了行业应用的快速开发和迭代，发挥了软件复用的价值，提升了软件之间的兼容性。

2.4.1 统一研发体系

海康威视利用软件组件化技术来解决软件难以规模化生产的问题，制定软件产品开发和管理规范，使软件达到一致性要求。全体研发团队可以基于统一的软件构架，背对背地开展协同开发，在平台、接口和风格上保持一致，并可快速集成。



在统一研发体系下，海康威视采用“构架+组件=产品”的模式进行软件产品构建。组件定义为一个能

独立完成某项技术或业务任务的软件单元，以可复用为目的进行软件的组件化拆分和设计，组件的来源可以是自研、第三方或开源。组件类型包括基础环境组件、通用服务组件、共性业务组件和行业业务组件。海康威视组件数量已从2018年的275个增长到2019年的1,644个。其中，可被复用的基础环境组件、通用服务组件和共性业务组件经过24,000余套出货软件的现场运行验证。而构架是组件集成和运行的基本环境，满足不同业务场景提炼的海康域见和海康云远两大构架已逐步成熟，支持了大量软件产品和定制化应用的开发。在统一软件技术架构的开发模式下，软件产品中组件复用率达到93%，平均每个产品新增组件数仅为5个。

在统一研发体系下，海康威视打造了三位一体的集成开发环境、集成管理环境和集成运行环境。集成开发环境提供面向开发的线上软件生产流水线，提供一整套标准有序的生产、流转、管理工序，通过将标准固化和自动执行关键步骤，来保证软件生产的规范，与各管理流程融合，贯穿软件规划、开发、测试、发布的全生命周期；集成管理环境提供面向营销的软件市场，汇聚软件从规划到上市的各阶段信息，为售前咨询展示、解决方案评估、研发管理决策、技术资料获取、售后服务维护等场景提供支撑；集成运行环境提供面向项目现场运维人员的运维管理环境，对项目现场的软件进行全面维护。

在统一研发体系下，海康威视建立了覆盖全国各省级业务中心及部分海外区域的软件研发团队，所有研发团队共用统一的技术架构和可复用组件，共用软件开发、管理、运行环境和配置管理策略，实现了软件的规模化、协作化生产。

在统一研发体系下，软件和硬件产品的设计、生产实现了更紧密的协同和融合。很多软硬件产品做到“同设计、同开发、同部署”，硬件设计时就考虑了相应的软件接入驱动开发和应用功能开发，应用软件开发时就呼应了相关硬件的支撑要求，从而避免了“硬件等软件”或“软件等硬件”的情况发生。

2.4.2 软件产品家族

2019年，海康威视持续利用统一软件技术架构完成软件产品的重构，软件资产库沉淀了大量软件成果，AI Cloud平台产品持续完善，60余款行业业务应用软件产品完成重构并成功上市，所有产品都基于统一构架构建，各软件产品之间也可以实现彼此兼容和协同，最大程度降低了不同系统之间打通带来的集成和协作成本。

海康威视软件产品家族可分为两个部分，一部分是通用软件平台产品，一部分是行业业务应用软件产品。



通用软件平台产品在计算存储资源池和数据资源池之上，包括AI开放平台、算法仓库、大数据基础平台（HBP）、资源管理调度平台、物信融合数据平台、大数据挖掘服务平台、运维服务平台、智能应用平台、通用综合安防平台和互联网运营基础平台。

行业业务应用软件产品包括行业综合安防产品，以及面向公共安全、交通出行、政务服务、社会动力、商业世界、财富增长、美好生活、自然资源等各个行业的应用软件。

2.4.3 硬件产品家族

2019年，海康威视围绕AI Cloud架构，将AI注入更多产品，继续完善边缘节点、边缘域、云中心的核心产品布局，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“黑光”“全彩”“多摄”系列智能摄像机、全分析智能服务器、“海康超脑”系列智能NVR、“海康神捕”“环保”“雷达视频一体”系列智能交通产品、以及“明眸”系列近景人脸智能门禁产品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

人工智能、大数据、云计算、工业互联网、物联网等技术不断发展，摄像机从传统的视频监控终端演变为万物互联中最主要的智能感知终端。

随着AI场景化持续落地，单摄技术已无法满足兼顾宏观态势和细节分析以及多目标轨迹关联等各类智能需求，海康威视的AI多摄是由场景定义，通过一台设备多镜头的组合联动，兼顾不同视角、不同参数、不同功能的需求，在边缘节点端聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，串联时空关系与目标特征，从单一场景衍生到时空域场景，具备多场景数据融合分析能力。



海康威视持续深耕低照度成像技术体系，赋予日夜全彩的效果，让黑夜也能像白天一样精“彩”。智

[3] MNR 降噪：Multilateral Noise Reduction，多级降噪，在不同的数据域（raw 域、YUV 域）进行多级降噪，以获得更优的降噪效果。

MSD 像素级分解：Multi-Scale Decomposition，多尺度分解，将图像分解成多种频率成分。

NDG 无损降噪：Nondestructive Digital Gain，无损数字增益，相对于传统的数字增益，无损增益引起的噪声相对较小，具有噪声抑制的作用。

SMDE 智能降噪：Smart De-noise，一种智能降噪技术，能够根据场景照度和噪点属性自适应调整控制参数。

能黑光产品形成覆盖从中低端到高端不同业务需求的全系列家族，产品采用全新的硬件架构设计，功耗低，性能强，从混合补光、多镜头多Sensor融合以及高分辨率等多方面提升黑光效果。公司加大细分领域产品的投入，依托场景需求定义，解决产品在特殊环境，特殊条件下的业务适配问题；把握开放融合发展趋势，建立开放产品体系，加速碎片化AI落地，持续在安全生产、智慧电网、智慧农业、远程教育、应急管理等行业领域形成端到端系列化产品解决方案。

边缘域与数据中心产品

边缘域产品，以海康超脑为代表的智能产品进入2.0时代，AI计算能力大幅提升，满足日益增长的边缘算力需求。面向碎片化的智能应用需求，公司推出了域端全系列超脑以及AI开放平台专用超脑，满足用户的算法个性化和定制化需求，支撑边缘域的智能化应用高效开展。



海康威视数据中心产品，实现了图像智能全分析、计算资源全兼容、引擎和数据全开放的架构。中心解析产品方面，公司打造层次更为丰富的高性能智能服务器，涵盖主流的高性能AI硬件平台，保持业内最高算力；进一步提升算法的效果，实现多算法的关联应用，打造业内先进算法生态体系；提升大数据的智能化和可视化，服务于城市级和各行业的大数据应用和治理。全系列IoT中心存储方面，可以满足智能物联网存储、计算、应用一体化需要，利用多维智能、数据、应用与存储的融合，持续为用户创造价值；依托于流直存和智能融合云的技术优势，公司存储产品在国内IP存储领域保持销量领先。

显控产品

海康威视继续扩展中心显示产品，通过无缝拼接、透明、曲面、触控、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。海康威视小间距LED产品实现了超高对比度、超高清无缝拼接显示，在监控中心、指挥中心等场合取得了广泛的应用落地。



海康威视LCD拼接屏，基于自研芯片级算法，实现整面电视墙颜色一致和多场景显示模式，同时推出Mini/Micro LED产品，在画面质量要求高的场景广泛使用。

在控制产品方面，基于视音频处理、数据多媒体融合、超高分辨率、人工智能、集分控制等技术，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，保持业内领先。

门禁对讲产品

“明眸”系列近景人脸识别门禁对讲产品，推出新一代多模态人脸识别门禁，该系列产品不仅汇聚海康威视在视觉方面优势，具备人脸识别高精度、快速通行、暗光效果卓越、无白光灯污染等特点，同时支持语音交互，如设备唤醒、呼叫对讲等能力，屏上刷卡，机身轻薄，体验再升级。



门禁对讲产品还为用户提供了从产品、产品组合方案到系统解决方案全方位的服务支持，门禁产品在智慧社区、工地实名制、校园一脸通、企业园区建设、办公楼改造、景区与车站检票等众多项目中，有效的提升了系统的安全性与便捷性。可视对讲作为公司为住宅地产打造的重量级产品线，将AI社区与全屋智能有机融合为一体，为用户提供更好的智能生活体验。

智能交通产品

在智能交通领域，公司将视频与多维感知技术相结合，打造由智能交通摄像机+道路智能终端组成的边缘域融合产品包。环保抓拍卡口系统以及同系列的环保电警、环保微卡口/智慧监控等环保家族产品解决了业内十多年来的白光爆闪光污染难题，均为解决光污染作出社会贡献。在对道路交通的综合治理上，车辆远光灯检测、行人闯红灯警示、礼让行人提醒、鸣笛抓拍系统、黑烟车检测等新业务应用也深度融入城市文明建设中。



通过将毫米波雷达技术和视频技术深度融合，公司推出雷达视频一体系列产品，实现了全天候、多场景、多目标、多车道、高精度、高速度的交通信息检测，打破传统单维度视频感知的技术瓶颈，实现交通的安全预警，事件检测，道路场景的多维信息感知等应用的落地；在交通信号控制领域，公司基于AI Cloud技术框架对平台端的多维度交通大数据进行存储和分析，通过信号机端控制算法的前置和优化，既提升了系统的稳定性、时效性和可靠性，又可以支持更复杂的区域、干线协调。

在静态交通领域将AI和射频技术融入系统，公司推出新一代停车产品和方案，提升停车管理效率，为客户带来价值。结合多维物联感知技术推出领先的雷达检测产品，免地感简化项目的施工和维护，保护人车，改善用户体验。在移动执法领域，海康威视自主设计推出双系统智能采集站，采用嵌入式Linux+Android双系统设计，大幅度提升系统的稳定性，同时保障了易用性。

传输产品

在边缘节点，各种不同类型的安防终端产品通过轻网管交换机、光纤收发器、无线网桥等传输产品的连接，构筑起一套轻智能视频传输系统。该系统通过“拓扑可视、统一管理”的方式，将安防系统和网络系统的运维合二为一，降低对运维人员能力的要求，提升了问题发现、问题定位、问题分析的效率。



在边缘域和云中心，海康威视推出新一代数据中心级核心交换机产品，以CLOS架构[4]实现了数据控制和转发的硬件分离，提升了核心网络的可靠性，最大可承载高达10,000路视频的项目规模。

报警产品

海康威视报警产品在无线射频传输技术、被动红外探测技术、微波探测技术、防宠技术等关键技术领域持续升级，产品多维感知能力不断提高；以AI技术赋能，将人脸识别等智能技术应用到入侵报警、公共报警等产品中，与视频、门禁、对讲、热成像等相关技术打通融合，借助云业务发展契机，将报警产品及业务管理从本地化、局域化转变为云端化、移动化，实现在线管理、报警云管理，提升服务商综合运营服务能力。



入侵报警产品提升无线射频技术优势，推出混合主机系列产品，向低端报警专业市场持续拓展，完善产品系列。公共报警产品深入行业，从单一紧急报警求助走向紧急求助、应急响应、救援设备设施管理、医疗辅助等综合产品应用，融合应用不同AI技术，实现快速识别响应、快速处置。

[4] CLOS 架构：一种框式交换机产品的多级电路交换架构，可实现控制和转发的硬件分离，提高了整机可靠性。

会议平板产品

公司会议系统形成了结合会议门牌、视频会议、会议平板、会议管理系统的全流程解决方案。会前在线预约、资料分享、会议通知、无感签到、门牌信息同步；会中无线投屏、白板书写、互动协作、纪要语音生成；会后设备集中管控、数据统计分析、会议纪要分享，给使用者带来安全、智能、高效的会议体验。



全新平板产品，采用高精度红外触控/电容触控技术，产品触控体验更好；内置4K摄像头及八麦克风阵列，支持语音识别，并打造云会议系统，让视频会议及协同办公更智能、高效、便捷、安全。

面对场景化、碎片化的市场应用，海康威视凭借扎实深厚的研发资源、高效稳定的供应链体系、丰富的市场触角，通过多样化的产品开发，为客户与用户在实践中搭配最匹配的解决方案，助力智能化浪潮落地。公司将进一步深耕在硬件、软件、系统、维护以及安全等多方面的技术研究，逐步建立智能业务AI生态，不断扩展碎片化AI应用市场。

3、主体业务稳步升级

海康威视从2009年开始推出解决方案，覆盖公安、交通、司法、金融、文教卫、能源和楼宇七大行业的40余个子行业，带动公司业务快速发展，引领安防行业进入以解决方案为核心的时代。为更好地适应行业市场需求，提高公司内部运营效率，海康威视在2018年启动业务架构重组，调整业务资源配置，将国内业务分为公共服务事业群（PBG）、企事业事业群（EBG）、中小企业事业群（SMBG）三个业务群。在新的业务架构下，针对三类不同的业务模式深挖市场需求、统筹公司资源、加强能力建设，分别实现赋能公共服务优化、助力企业价值提升、打造产业互联网。

3.1 公共服务事业群（PBG）：赋能公共服务优化

3.1.1 业务概述

随着智慧城市、智慧警务、智能交通、智慧城管等面向行业和城市的智慧化业务不断深化和推进，尤其是市域现代化治理需求的不断增强，公共服务领域迎来了从“互联网+”时代向“智能+”时代转型的重要时期。如果说“互联网+”时代的典型业务模式是“连接”，那么“智能+”时代的典型业务模式就是“赋能”。充分利用物联网、人工智能、大数据等技术实现对公共服务优化过程的赋能，是行业从业者的必然选择。

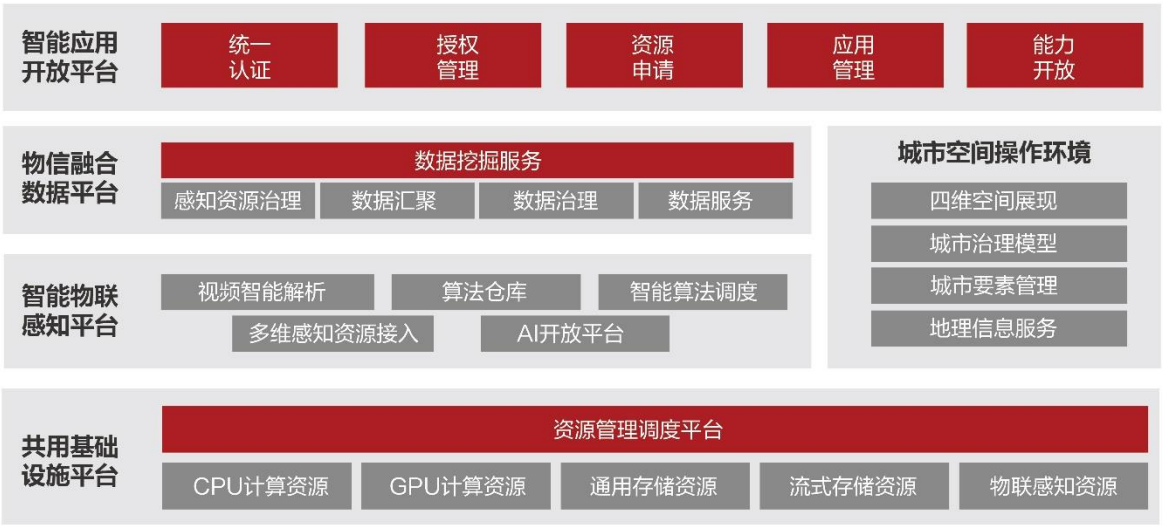


海康威视PBG积极应对公共服务优化升级的行业市场机遇，面向政府和政企用户，提供“感知+数据+认知”的城市级整体解决方案，搭建智慧城市数智底座，建立城市大数据运维中心和城市运营管理中心，提供数据和应用开放能力，支撑公共安全、交通出行、精准治理、自然资源、生态环保等多方面的智慧业务。

3.1.2 核心技术：构建数智底座，支撑公共服务智慧化

在基于统一数智底座的建设模式下，智慧行业与智慧城市建设相得益彰，智慧行业是城市智慧化的受益者，智慧城市是行业智慧化的必然结果。

海康威视智慧城市数智底座由共用基础设施平台、智能物联感知平台、物信融合数据平台、城市空间操作环境和智能应用开放平台构成。



共用基础设施平台

统筹云边计算设施与传输存储设施，建设统一资源管理调度平台，提供包含计算资源、存储资源、网络资源、安全设备等硬件资源的统一运维管理与资源融合能力，实现统一云平台管理、融合云存储、统一AI算力调度等能力。

智能物联感知平台

提供多维感知数据接入和视频图像智能解析功能，实现对视频图像数据的结构化处理。提供AI开放平台，实现对用户场景化智能算法需求的零门槛构建。已有算法和训练生成的算法可统一存入算法仓库。提供智能算法管理调度能力，基于规范化的算法仓库，管理调度多类型智能分析算法，实现对资源的最优化利用。

物信融合数据平台

融合物联感知数据和政务信息数据，提供物联感知资源点位的治理和布建方案优化能力，深化数据治理和价值挖掘能力，为用户提供数据资源的统一管理、按需汇聚、高效治理、数据服务，以及基于知识图谱和机器学习的数据挖掘服务能力。

城市空间操作环境

基于地理信息服务，提供城市治理过程中涉及到的区域、道路、场所、建筑、设施、网络、环境、人员、组织、事件等十类要素的形式化描述能力。所有要素都能够与时空基准相关联，作为智慧城市的公共操作环境，作为城市业务协同的技术基础。

智能应用开放平台

提供统一的应用构架、一系列业务组件，屏蔽底层数据模型和人工智能算法的差异，提供能力开放接口，支撑上层业务应用的开发。智能应用开放平台提供统一认证、权限管理、资源申请、应用管理和能力开放等功能。

3.1.3 行业价值落地

在不断深化对公共安全、城市治理、交通出行、自然资源等领域业务理解的基础上，海康威视PBG致力于构建面向公共服务领域各行业不同场景的解决方案，致力于让环境更安全、让服务更精准、让出行更便捷，让生态更宜居。

让环境更安全

海康威视提供面向公共安全、交通安全、生产安全、自然灾害应急管理等多方面的安全事件监测预警和安全防护能力，让环境更安全。

海康威视提供面向公共安全的行业解决方案。提供公安视频图像综合应用平台，以及面向街面巡防、社区安防、治安检查站防控、娱乐场所和特种行业治安管控、特勤路线安保等典型应用场景的立体化治安防控系统，辅助公安干警开展圈层查控、单元防控和要素管控，将各类治安防控数据汇聚到统一的数据平台，通过情报分析研判，对安全风险进行预警、预测、预防，构建安全和谐的社会安全环境。

海康威视提供面向交通安全的行业解决方案。提供闯红灯、逆行、超载、超速、号牌不符检测、准驾车型不符等道路交通违法行为智能检测，以及非现场执法、交通事故根因分析、失格驾驶员管控、高速公路缉查布控、道路交通违法黑点管理等功能，构建安全智能的交通安全环境。

海康威视提供面向生产安全的行业解决方案。提供危化品企业安全生产监测预警、小微企业安全生产监测预警、煤矿安全生产监测预警、非煤矿山安全生产监测预警、尾矿库安全生产监测预警、烟花爆竹安全生产监测预警等功能，提供烟雾检测、火点检测、室内外消防通道占用行为识别、工装穿戴合规检测、人员在岗离岗检测等功能，构建平安高效的安全生产环境。

海康威视提供面向自然灾害的行业解决方案。提供自然灾害全要素综合监测、灾害预警、灾害综合风险评估、灾害演进态势智能分析与会商研判等功能，构建降低灾害风险的应急安全环境。

让服务更精准

海康威视提供面向城市市容市貌、街面秩序、工程施工、公用设施、园林绿化、房屋土地等城管市政管理和治安综合治理方面的智能化状态检测和精细化管理服务能力，让服务更精准。

海康威视提供面向城市市政管理的行业解决方案。提供面向城市市容市貌、公用设施、房屋土地等的智能管理应用，提供井盖、垃圾桶等公用设施状态智能监测能力，提供古树倾斜、倒伏等园林绿化状态监测能力，提供各类道路设施状态的智能监测能力，提供违规摆摊设点、出店经营、杂物堆放、占道经营、违章停车等各类行为的智能检测能力，提供临时路障事件识别、道路拥堵检测、道路积水检测等影响城市市容市貌的事件智能识别能力，构建精准化城市市政管理服务能力。

海康威视提供面向社会治安综合治理的行业解决方案。提供公共场所人流密度检测与防踩踏事件预警、公共安全事件监测预警、区域入侵与穿越警戒线监测预警等事件监测预警能力，构建精准化社会治安综合治理服务能力。

让出行更便捷

海康威视提供面向智慧路网、智慧交管、智慧公交、智慧停车等城市交通出行智慧化服务支撑能力，让出行更便捷。

海康威视提供面向交通路网的行业解决方案。提供高速公路、公路、铁路、轨道交通、城市道路等路网建设的智慧化支持能力，包括路网出入口控制、城市道路交叉口控制、交通安全智能监测、交通态势智能分析、交通流量智能检测等，以及基于交通大数据分析的交通信号控制优化，提供港口、客货运站、机场、火车站等交通枢纽智能化建设支持能力，打造“聪明道路”。

海康威视提供面向交通管理的行业解决方案。提供可变车道、潮汐车道、公交车道等动态车道管理能力，提供重点路段事件预警、危险驾驶行为预警、交通参数检测等重点路段管控能力，提供重点车辆企业管理、重点车辆通行管理等重点车辆管控能力，提供路权冲突预警、路口安全评分、道路状况实时监控、预警效能分析等道路交通安全预警分析能力，提供交通警情巡查、AR实景指挥、特勤路线安保、特勤路线绿波等能力，打造“智慧交管”。

海康威视提供面向公共交通的行业解决方案。提供行车时刻表编制、配车排班、车辆运营调度、公交调度统计报表等公交管理调度能力，提供车辆定位、司机考勤、车辆视频巡查、车载终端运维、驾驶员主动安全监测、道路风险管理等公交行车安全管理能力，提供公交场站综合管理、电子站牌管理、公交客流数据分析等能力，提供出租车运营监管能力，提供公交监管数据分析能力，打造“智慧公交”。

海康威视提供面向城市停车的行业解决方案。提供支持停车场无人值守的便捷停车费支付渠道，提供停车过程的自动检测和记录，整合城市停车网，统一管理综合运营，汇聚停车位数据,形成城市停车数据中心，对数据进行梳理与综合应用，提供车位查询、预订、路线导航、电子支付、停车包月、账单查询等便捷多样的车主服务能力，打造“智慧停车”。

让生态更宜居

海康威视提供面向自然资源监测管理、水利水务监测管理、生态环境监测管理等方面的智能监测管理和服务能力，让生态更宜居。

海康威视提供面向自然资源监测管理的行业解决方案。提供火险预警及定位、火险预警研判、蔓延分析、火情管理、火灾档案管理等林草防火智能监测管理能力，提供国土违建执法视频督察、卫片执法督察、

违建智能分析告警、事件线索采集、告警事件研判等智慧国土监管能力，提供动物监测、病虫害防治、巡护管理、生物多样性监测等自然保护地监测管理能力，提供调查监测评价、监管决策分析、地质灾害应急智慧、林草产业服务等国家公园大数据服务能力，实现自然资源智能化监管。

海康威视提供面向水利水务监测管理的行业解决方案。提供河湖保洁管理、采砂管理、水域岸线智能管理等河湖智能监管能力，提供在建水工程安全监管、水工程可视运管等水利工程智能监管能力，提供水雨情监测预警、洪水调度可视运管等水灾害防御监管能力，提供大坝安全监测、水工程巡查监督等中小水利工程云管平台，实现水利水务智能化监管。

海康威视提供面向生态环境监测管理的行业解决方案。提供道路黑烟车管控、露天焚烧监管、重污染天气车辆管控、工地扬尘管控等大气污染智能监管能力，提供污水偷排监测、废气偷排监测、污染源站房管理等企业污染管理能力，提供水环境分析、大气环境分析、污染源普查分析等生态环境大数据分析能力，实现生态环境智能化监管。

3.2 企事业事业群（EBG）：助力企业价值提升

3.2.1 业务概述

数字经济已经启航，数字化转型使得信息生产与流动效率加速、驱动组织架构与管理机制深刻变革。海康威视EBG拥抱行业数字化浪潮，致力于成为行业用户场景物联与人工智能应用的数字化转型合作伙伴。



2019年，海康威视EBG业务基于AI Cloud架构，依托智能物联、物信融合技术能力，打造出融合传统信息化系统、设备设施物联、智能场景物联于一体的数字企业解决方案，助力企业构建数字孪生，洞察发展机会，并在企业园区、生产制造、健康社区、智慧工地、煤矿冶金、石油石化、零售连锁、教育教学、金融服务、文化旅游、医疗养老等行业场景进行广泛实践。

3.2.2 核心技术：构建智能场景物联，打造数字企业应用

智能场景物联是数字化时代的新型基础设施，是实现物信融合、数字孪生洞察的基础。海康威视基于视觉感知、机器视觉、热成像、毫米波雷达等技术，聚焦智能场景物联与设备设施物联，开展行业业务应用研究。并依托AI开放平台、IVS行业一体化应用平台以及云眸公有云平台“一体两翼”战略，实现企业单域、多域治理架构下的智能场景物联，助力企业实现基于环境、人员、行为等场景要素的数字化，为行业用户提供行业数字化整体解决方案。

1） AI开放平台：持续打造视觉感知引擎

以AI开放平台为视觉感知引擎，海康威视EBG持续完善面向行业碎片化场景的一站式AI算法定制和应用体系。通过打造一系列自动化组件和工具，整合AI开发和应用全链路，实现与企业现有系统的无缝集成，大幅降低企业获取和使用AI技术的门槛和成本，各行业创新实践成果显著。

运用AI开放平台，海康威视EBG助力生物制药企业实现制药企业GMP[5]合规管理手段创新，完成对关键区域产线人员行为、物料摆放、设备运行状态的智能分析和预警，助力药品生产全程可视化管理，QA督察效率提升50%；携手能源行业企业共建煤矿智能系统，针对井下人员行为、设备设施状态、环境参数等隐患因素实现实时预警、事件处理与复核的高效业务流程闭环；携手畜禽养殖企业打造AI活体资产盘点系统，实现了生猪存栏、出栏数量的智能化统计，满足资产盘点和疫病监测方面的迫切需求，企业综合成本下降15%。

2） IVS行业应用平台：连接泛在，支撑企业数字化应用

IVS行业应用平台依托海康威视统一软件技术架构，提供物联接入、设备控制、视频联网、数据资源管理等智能物联基础服务能力。通过服务化架构和组件化开发技术，实现共性业务服务向行业细分应用发展的快速构建能力，提供了面向细分行业的企业数字化应用软件，例如：

数字化企业运行指挥中心：融合智能物联技术、数据分析、3D建模等技术，面向企业园区、制造业厂区、物流园区实现全量数字化，从生产管理、园区管理、能耗管理等环节入手，帮助企业实现精准感知、智能决策的透明化管理。

安全生产管理平台：面向电网、石油石化、钢铁冶金、煤矿、能源化工等企业生产经营活动，采用以视频为核心的物联网技术，结合智能行为分析等AI技术，提供有效的人员管理、作业管控、安全监管、设备巡检、危险源检测、红外测温等功能，辅助管理与决策，有效预防事故、危险等有害因素，保障从业人员的人身安全与健康，避免设备、设施和环境遭受破坏。

智慧物流园区平台：面向物流园区管理者，结合园区内部整体运营情况，通过智能化技术手段，对人

[5] Good Manufacturing Practices，优良制造标准。GMP 是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题并加以改善。

员、车辆的出入和档案进行有效的管理，实现园区内部月台的统一调度管理。

智慧工地管理平台：旨在帮助建筑集团实现人员、物资、环境、安全作业的监管。基于人员实名制管理、人员进出管控数据、环境监测数据、安全帽佩戴数据、危险区域越界数据等多维度感知和分析工地管理现状，提升工地精细化管理水平。

智慧社区管理平台：提供巡查考评、业主关怀、缴费保修等业务应用，为物业集团提供高效的管理工具，提升物业服务品质，打造健康生活社区。

IVS行业应用平台坚持开放融合理念，提供丰富的OpenAPI服务，实现产品能力的全面开放，帮助合作伙伴快速、便捷、安全地集成智能物联应用，共同赋能企业数字化转型。

3） 云眸：以视频+AI为核心的企业级SaaS应用

云眸作为基于行业场景化智能的公有云应用服务入口，依托于萤石云的设备接入管理，提供面向连锁、社区、普教、物流等细分行业的SaaS云服务，降低企业的数字化转型门槛。

在零售连锁行业，基于视频的远程巡查应用基础，云眸结合AI开放平台能力，将场景化算法应用于门店的日常巡查，在门店缺货提醒、货架排面检查、消防占道、员工衣着规范等方面广泛应用；在普教校园，云眸电子班牌应用于课堂考勤、巡课督导、班级评比、文化展示、信息发布、课表查询、家校互动、三方应用分发等场景，为学校的教学管理降低成本，为家校互动搭建桥梁；在企业内部，云眸结合明眸系列产品，实现非接触式刷脸通行和考勤，帮助企业提升数字化管理水平。

2019年，云眸所服务的用户数量和接入的设备量级持续保持高速增长，并通过在细分行业持续的应用创新，增加客用户黏性，提供更大的价值。云眸通过开放平台实现与外部系统更加广泛、便捷的连接，连接企业服务市场的主流应用软件，从过去单纯“被集成”，向“多应用互联互通”和“集成第三方应用/服务”方向转变，开放互联，融入SaaS生态。

3.2.3 行业价值落地

基于行业洞察与业务理解，海康威视EBG持续深耕能源冶金、文教卫、智慧建筑、工商企业、金融服务五大行业领域，基于行业数字化解决方案体系，以用户价值诉求为牵引，横向打造以“拉近管理距离、提升业务效率、规范作业行为和防范安全隐患”为导向的价值业务体系，驱动用户价值落地。

拉近管理距离

充分利用以视频为核心的物联网感知与连接能力，掌控全局，实现用户从“现场管、分散管”到“中心管、集中管”的转变，拉近各级企业管理者与生产场景的距离，减轻管理焦虑。

对企业高层管理者，公司提供AR实景指挥、数字指挥视图、数据看板三大技术手段，掌控全局、洞察

细节。比如在企业生产园区领域，构建生产制造基地数字指挥视图，实现3D数字世界中的工厂现场、人员、设备设施、能耗管理；打造数据看板，通过详尽的指标体系，实时反馈生产园区与制造车间运行状态，满足精确化管理调度和研判应用的需求。

在基层管理方面，利用视频+AI技术辅助人工进行管辖区域内的环境和安全巡视、生产作业以及相关设备设施状态的远程监管与整改监督闭环，助力企业实现标准化服务或规范化作业管理。如在智慧社区品质管控领域，实现智能巡逻改造，实现社区周界、消防管理、通道占用、物业行为规范等场景的智能监督和自动预警，并为社区节省大量人力费用支持。此外，AI远程巡查在生产车间SOP[6]巡查、零售连锁巡店、变电站巡检等领域也得到广泛应用。



对于政府有监管需求的场景，公司提供高效的可视化在线监管手段，对被监管单位进行执法检查、行为合规检查、风险隐患排查并实时量化评估和风险预警，实现统一管理、协作调度，提升服务能力。在普教领域，助力教育局实现学校隐患排查与安全督导，打造教育信息化标杆；在食药监领域，助力用户打造餐饮监管平台，保障辖区内餐饮后厨食品安全，提升监管效能。

提升业务效率

生产成果、时间与人力构成业务效率三要素。通过融合AI与智能物联技术助力业务自动化、在线化和流程化，全面推动生产、物流、教育、民生等各领域业务效率提升:以提高生产质量、提升服务水平实现成果质量提升；以优化业务流程、提高生产能力实现投入时间缩短；以减少人力投入、降低劳动付出实现人力岗位优化。

[6] Standard Operating Procedure，标准作业程序，指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作。产线每个工序的 SOP 规定了这个工序的工人的操作细节、顺序的标准，工人按照 SOP 操作是保证产品质量和生产效率的基础。车间 SOP 巡查指巡查各关键工位的工人是否按照本工序的 SOP 要求进行操作生产。



提高生产质量：机器视觉介入生产流程，助力构建智慧产线，辅助生产流程中缺陷检测、体积测量，通过提升检测效率从而提升良品率，提升生产综合质量。如在电子电器制造领域，帮助用户实现产线上料口状态全自动监管，显著提升订单交付质量；在煤矿冶金领域，辅助用户进行皮带转载点堵料、跑偏、上煤量自动化检测，避免生产事故，节能降耗。

提升服务水平：在文化旅游和教育板块，通过视频联网技术实现业务在线化、透明化与智能化，提升服务质量。在普教领域，携手普教用户打造集课堂教学、图书借阅、宿舍管理、校内就医等全场景化的智慧校园新形态，实现学校对学生的服务与育人皆备的建设目标。

优化业务流程：在场内物流场景，打造数字化月台，提升场内物流协同效率。如携手物流行业用户打造智慧物流园区，通过数字化月台识别，实现人、车、月台无缝链接、智能感知和协同互动优化，月台资源利用率提升30%以上。

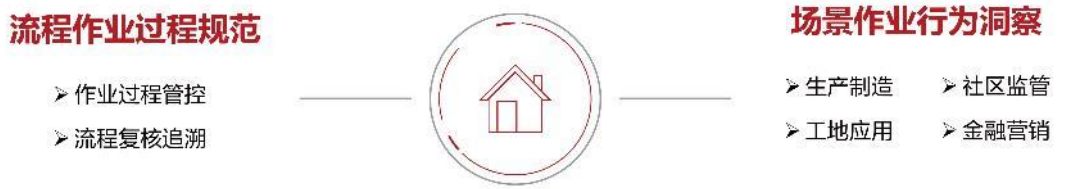
降低劳动付出：金融服务领域，以人机协同方式打造无人化金库，通过集成整合AGV、机械臂、机器视觉等，实现对库内物品的搬运自动化、分拣自动化、仓储自动化，降低劳动强度，释放岗位配置，提升运营效率。

规范作业行为

基于人为监督和培训教育的传统管理手段，融合AI场景感知技术和企业信息化管理，强化可视化监管手段与规范作业意识，高效辅助流程化作业过程与场景化作业行为规范化管理建设。

在能源冶金、工业制造、装备制造、电子电器、食药快消等流程型生产场景中，打通AI场景感知与作业管理系统，通过作业过程智能监管，强化作业人员标准作业意识，强化安全监察执行力，基于数据洞察提升本质安全。如在电力领域，携手电网用户打造现场安全作业管控平台，实现输电线路、配电、农网、技改、综治、基建工程全场景的作业计划管理和安全督察管理。





基于定制化AI感知技术，分析生产场景作业要素状态及行为规范，结合管理需求实现有效监管。在装备制造场景，助力轮胎制造用户实现外观质检合规行为智能化管理，QA资源投入下降超过30%。

通过智能感知、户外3D定位等物联传感技术，实现集工地人员作业管理、劳务实名制管理、环境管理、机械管理为一体的智慧工地可视化监管，满足建筑公司和业主单位双向监管需求。2019年，帮助用户大规模落地实名制考勤系统，实现全方位的考勤、准入、行为监控智能化综合管理。

在金融网点场景，对网点款箱交接的过程进行智能监管，通过对车牌、人员多重认证，自动与押运计划匹配，及时发现异常情况，保障押运工作的顺利进行。

防范安全隐患

企业全场景覆盖，智能感知与消防相结合，打造人员安全管理智能化、设备设施安全监测智能化、环境安全感知智能化三位一体的企业安全防范体系，建立一张“全覆盖、多维度”的消防监控网，革新消防技防手段，实现消防管理由事后追责向事前预警的转变，提升应急处置能力，减轻消防安全管理人员工作压力。

公司融合AI技术打造面向企业经营管理人员、基层作业人员安全管理系统。在基建工地、油田、煤矿等一系列典型高危生产场所，实现动火[7]作业、登高作业、人员离岗、安全制服等一系列行为智能监测，实现异常与违规事件主动预警，有效减少生产事故。

[7] 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。



打造智能化技防系统，在零售门店场景，通过交易过程实时监测辅助管理人员有效聚焦异常订单，便于回溯追究责任，降低内盗耗损；如助力某超市连锁集团在500家门店打造智能防损系统，高效准确定位惯偷，单店损耗降低13.7%。

融合视频AI、热成像等多种智能感知手段，在变电站、输电线路、管道、钢铁冶金生产制造等高风险场景实现设备设施隐患预警、资产隐患检测，保证生产经营稳定运行。在冶金领域，助力某铜业用户实现电解装置实时测温与预警，有效规避电能消耗过大、产品质量降低等隐患，巡检成本降低75%。

基于智能物联与消防联动，实现智能火灾报警、可燃气泄露报警、水电安全监测、AI视频融合的“安消一体化”协同作战，在企业园区、金融、教育、医院、文博等十余个行业获得广泛应用。在民生领域，某安消一体民生实事项目中，实现373幢高层建筑与108家重点单位统一管理。自项目建成后，消防设施完好率显著提升，报警数量总体下降35%以上。

数字化转型将成为每个企业的优先战略，驱动数字经济迎来快速发展的新阶段，加速产业价值链变革、新商业模式和新型业态迭代升级。“业务在线、智能物联、物信融合”是海康威视EBG倡导的数字化演进路径。2020年，海康威视EBG将继续凭借深厚的技术积累与企业服务经验，推动行业数字化转型蓬勃发展。

开放合作是数字化时代的新常态。海康威视EBG依旧秉持全面开放、分工融合、合作共赢的理念，积极联合用户与合作伙伴打造共同成长、充满活力的解决方案应用生态，助力行业数字化转型。

3.3 中小企业事业群（SMBG）：打造产业互联网

随着数字化浪潮的发展和商业形态的变化和丰富，中小企业的数字化建设能力成为其把握机遇，不断进化的关键生产力。海康威视SMBG聚焦于快速成长的中小企业群体，依托海康威视领先的智能、大数据、互联网及服务能力，着力打造综合商城交易、社区、方案、内容、服务和工具为一体的产业互联网，覆盖百万安防从业者和用户，助力合作伙伴企业运营全链路不断进化，加强产业协同交互，实现资源优化配置，成为用户信任的一站式优选产品及服务提供商。通过社区化的服务运营、智能的可视化管理，助力中小企业降本增效，在快速变化的市场环境中提升业务竞争力。

经销渠道有效协同是做好SMB业务的基础，海康威视SMBG打造海康云商产业互联网平台，支持官方商城交易、云服务和SaaS应用系统，为用户提供专业的解决方案库和知识学习库，优化配单工具、升级服务体验，不断创造更具价值的产业形态。2019年，海康云商下载量突破300万，覆盖超过40万安防从业者。



海康云商是集合交易、营销、社区、方案、服务和工具为一体的综合性平台，侧重于小b的赋能和服务，通过移动互联网技术，为客用户提供便利

海康威视SMBG将通过互联网工具和体验店打通线上线下，通过派单、售前、培训、认证、案例、资讯多种途径赋能线下门店和导购，线下体验，线上购买，打造用户线上线下一致化体验，由此盘活整合遍及全国的渠道合作伙伴和服务店铺，将覆盖省、市、县各级服务运营体系升级优化，为用户提供本地化、社区化、网格化的运营服务。

海康威视SMBG通过构建一站式弱电工程平台，为客户创建有价值的安防产品销售体系生态，努力为客户创造价值，成为客户信赖的合作伙伴。海康威视不断丰富多种方式，持续助力客户经营能力提升，并在下沉市场联合广大安防从业者，提升面向用户的网格化服务覆盖，帮助客户与用户建立更多连接，建设安防新生态。同时，公司为帮助客户更好的服务其用户，提供便捷的智能应用和管理工具，助力本地化服务

提升，提高安装商的工程运维效率。

海康威视SMBG通过线上线下打通，链接消费者和服务商，为用户匹配服务商量身设计方案，促进供给与需求的连接。基于海康威视既有的全国庞大渠道资源、日渐完善的平台工具，用户可以很方便地通过官网、客服400、电商、云商、微店、经销商、服务旗舰店等多元化业务入口，体验和购买海康威视的产品和服务。用户可以通过云商、电商和新零售店铺在线创建需求，也可以通过最近的线下店铺体验下单，降低用户的选择成本；线下体验店为用户提供咨询、勘测、方案设计、安装、售后、评价等1V1服务。



SMB市场是一个极具代表性的长尾市场，用户需求个性化，分布零散，从单体来看需求很小，但因整体数量巨大，范围极广，规模累积效应较大。海康威视SMBG通过持续建设产业互联网平台，链接赋能渠道客户，实现多业态的数字化运营；依托一二级经销商、联合安防从业者、第三方生态和中小企业用户，共同打造开放共享、合作共赢的产业互联网平台。海康威视SMBG将按照“精细运营，模式转变，规模领先，数据价值”的战略蓝图逐步实践，引导行业在SMB端精细运营，将线下模式转变为线上线下结合，由此帮助合作伙伴拓展，推进市场整合，并结合海康威视的大数据和AI应用经验创造价值，持续构建新型经销管理体系和模式，打造客户合作生态，助力中小企业数字化转型。

4、创新业务蒸蒸日上

海康威视的业务发展不断带来新的技术沉淀，在安防为代表的智能物联网解决方案与大数据服务之外，以视频技术为基础的萤石网络、海康机器人、海康汽车电子、海康智慧存储、海康微影、海康消防等新业务渐次打开局面，不断壮大，与传统主业形成有效协同，形成对客户用户场景更丰富的应用支撑，同时建立新的技术高地，为公司长期的可持续发展不断注入新动力。

4.1 创新业务-萤石网络

萤石互联网业务以智能视频与视觉技术为核心，通过互联网云计算、人工智能、机器视觉及控制等技术，打造可信赖的安全智能家居产品和物联网平台，为家庭、个人及小微企业提供智能化产品和优质服务。

2019 年萤石提出构建“1+4+N”智能家居 IoT 生态：以萤石云为中心，搭载包括智能安防、智能入户、智能控制、智能机器人在内的四大自研硬件，开放接入并对接环境控制、智能影音等子系统生态，实现住宅、办公室、商铺、学校、酒店等场所的全屋智能化。

四大智能硬件：实现全屋智能

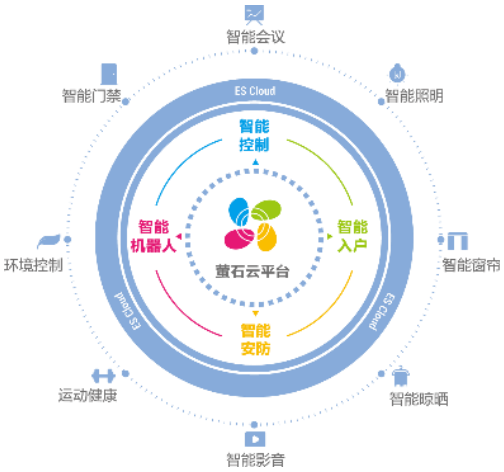
智能安防领域,萤石重新定义智能家居摄像机 SHC,具备安装便捷、存储方便、双向语音、注重隐私、功耗低、与家居联动性强等特点。2019 年萤石推出支持 AI 追踪、四倍变焦、全彩夜视等系列。目前已形成全彩类、多目类、AI 类、电池类等多元纵深的产品体系。

智能入户领域，萤石推出智能可视指纹锁、可视智能猫眼等，通过联动全屋智能家居系统产品，实现入户可视化管理，提升用户在入户场景下的主动防御能力和便利化水平。

智能控制领域，萤石发布智能开关面板、智能插座等产品，同时，萤石不断完善智能中控为核心的系统解决方案，并通过融入智慧社区应用，形成智慧社区到智能家居的一体化智能方案。

智能机器人领域，萤石强化核心视频和 AI 技术，迭代并延伸新的智能机器人产品，发布了首款智能视觉扫地机器人 RS1、内置高清摄像头的萤石儿童可视安全手表，丰富了环境安全和儿童安全的产品品类。

依托萤石云平台和自研四类硬件，结合生态产品，萤石互联网打造智能家居、智慧公寓、智慧办公等多种场景解决方案，为家庭、个人和小微企业用户提供优质服务。



1+4+N 业务生态图



萤石云平台能力图谱

萤石云平台：从视频云平台升级为物联网云平台，构建生态体系

萤石通过智能硬件、云服务、人工智能和机器人等技术，努力为用户打造一个智能化的生活、工作和学习的环境。同时利用萤石开放平台，与合作伙伴共享以智能视频为主的云服务能力，共同打造物联云生

态。萤石云目前已累积拥有数千万智能家居用户，每天能稳定承接十亿级消息处理量，具备亿级设备运维及金融级信息安全加密能力。

萤石云视频 APP 作为萤石智能家居生态的体验入口,连接萤石智能终端产品。随着产品类目逐渐丰富，AI 能力扩展以及生态合作伙伴逐渐加入，2019 年萤石云视频 APP 升级至 5.0 版本，从客户端走向更高端的业务平台。目前可支持在 iOS、Android、PC 端使用萤石云，每日用户活跃量达千万级。

萤石开放平台具有开发成本低、专业性强、稳定性高、接入便捷等特点，凭借强大的人脸分析、车辆分析、人体检测分析等算法和技术，为开发者和生态合作伙伴持续分享技术迭代带来的商业机会，目前已有 60,000+合作伙伴入驻。



为进一步开放萤石硬件、云端 AI、云视频能力，萤石 SaaS 生态平台提供了门禁管理、智能锁管理、智能控制、智能传感等 IoT 组件，视频监控、视频分享、音视频互动等可视化管理能力组件以及 AI 训练平台服务。萤石 SaaS 生态平台帮助包括海康威视各行业部门在内的合作伙伴快速完成应用开发和项目落地，比如应用于双师课堂，远程庭审、远程医疗等项目的音视频互动组件；应用于空中课堂、阳光招投标、风景直播、路况直播、明厨亮灶等行业项目的视频分享组件；应用于合作伙伴智慧工地、智慧办公、智慧公寓、智慧酒店等场景的门禁管理、智能锁管理组件。通过与生态伙伴的合作，共同打造了更丰富、更安全、更智能的场景解决方案。

互联网信息安全管控体系

安全治理层面，为了达成“技术扎实，独立监督，用户信赖”的信息安全和数据保护战略目标，成立信息安全与合规工作组、数据保护工作组，通过培训、宣贯、教育明确职责，将信息安全的工作落实到每一个人。整体安全和数据保护能力建设以“事前预防”为主，通过建立事前的安全标准和保护机制，实现闭环持续管理、动态优化提升。

技术风险控制层面，萤石在成立之初就配备了专业的技术安全力量，主要负责与萤石业务结合紧密的技术风险的识别，评估，处置以及相关能力的持续提高与建设；同时引入外部咨询、安全众测、漏洞奖励机制等外部安全力量来负责通用的安全问题，通过引入成熟的解决方案提高萤石基线安全和数据保护能力。

安全合规层面，萤石云获得云安全国际认证(CSA-STAR)，获颁 ISO/IEC 27001:2013 认证，融入 ISO27001 框架下的全球安全标准，优化了内外部安全管理体系，使其具备持续提升组织安全能力；获得信息系统安全等级保护备案证明（3 级），作为配合网络安全法的技术要求，使萤石具备支持客户承建重大项目的基础能力；通过 ISO/IEC29151:2017 认证，该标准覆盖了欧盟通用数据保护条例 GDPR 的要求，同时也满足个人数据安全保护要求，萤石云信息安全标准实现国际化。

凭借在人脸分析、车辆分析、人体检测分析等方面的算法积累，以及安全、易用、稳定、方便的特点，萤石云 2019 年增长迅速：画面异常检测服务累计完成 8,000 万次巡检，发现 1,000 万个异常；夜间店铺值守服务每天处理 20 万次报警；结合 AI 技术，提供更精准的智能报警，减少误报 43%。

萤石将持续投入资源，保持智能视频技术领先性，打造高度智能的 IoT 云平台。通过构建立体化的智能服务体系，推动产品多场景的适应性，为家庭用户、个人用户和小微企业用户提供细致、便捷的服务。

4.2 创新业务-海康机器人

海康机器人凭借深厚的算法技术积累，强大的软硬件开发能力，以及完整的营销体系，聚焦智能制造，持续在移动机器人、机器视觉以及行业无人机等业务领域深耕投入。

移动机器人：聚焦内物流，推动工厂内物流的智能化

移动机器人业务从潜伏机器人起步，逐渐发展为潜伏系列、叉车系列、移载系列和重载系列四大品类，覆盖各类分拣、搬运和接驳场景的应用，并进一步将能力延伸到核心模块器件的研究上。

2019 年，潜伏系列的第三代产品成功量产，同时推出负载能力更强和更加小巧灵活的差异化产品。潜伏系列已经形成四个子系列，可以覆盖 5kg 到 2000kg 的应用需求。叉车系列推出料箱到人产品，搬运及堆高车在多个应用场景中得到了成功应用；并重点推出了全向叉车的创新产品，可大幅的减小通道宽度，提升仓库的利用率。移载系列和重载系列也分别推出了多款重磅产品。

在工厂内物流场景，潜伏系列和叉车系列主要应用于原材料及成品的仓储环节，潜伏系列可大幅提升拣选效率，叉车系列可充分利用空间，提升库容；移载系列主要用于生产车间的物料流转，通过配置不同的执行机构可实现与自动化设备的自动对接，拉通各自孤立的自动化设备，实现车间整体自动化；重载系列主要应用于尺寸和重量比较大的生产环节。通过四个系列的产品组合，可以为客户提供从原材料管理、

生产配送，到成品管理的一条龙的整体智能内物流解决方案。



随着产品家族的壮大和技术的完善，移动机器人应用领域不断拓展。除在 3C 制造，新能源，汽车零部件，电商物流等领域持续增大应用外，在国内一线的合资汽车主机厂也取得突破。

此外，海康机器人在机器人感知、控制及规划等核心技术，以及电机控制器、传感器等关键部件的自主研发上加大投入，在若干关键领域也有所突破。其中自主开发的电机控制器在全系列产品中得到了批量应用，基于视觉的 V-SLAM[8]导航技术也在多个产品中得到成功应用。

机器视觉：聚焦工业传感，驱动生产数字化和智能化

机器视觉作为工业传感的核心，是构建工业互联网和数字化工厂感知网络的关键技术，在智能制造中扮演着越来越重的角色。2019 年海康机器人持续丰富和优化机器视觉产品，强化视觉产品提供商定位，积极探索解决方案布局，更好的满足碎片化的工业场景应用需求。

在工业相机方面，海康机器人发布了 1.51 亿超高分辨率相机以及 6,500 万和 2,500 万高分辨率高速相机，进一步扩大中高端相机的市场影响力；同时发布 4K，8K 等线阵相机产品，突破国外品牌在线阵市场的垄断。在 ID 产品方面，面向物流读码应用，持续优化物流读码技术，发布 2,000 万读码器和 8K 线扫读码产品，推出六面读码系统和多面 DWS[9]系统，助力智慧物流建设；面向工业读码应用，推出小型化产品和支持自动对焦的子系列，大大提升了工业读码器的竞争力。

[8] Video-Simultaneous Localization And Mapping，基于视觉的同步定位与地图构建。

[9] Dimension Weight Scanning，自动体积测量、称重和多面读码的一体化系统。



在 AI 技术投入方面，海康机器人积极推进深度学习在机器视觉上的落地应用，发布了一系列基于 AI 技术的算法模块产品，包括基于 AI 的读码、OCR[10]、缺陷检测和目标分类等算法；同时积极推动 AI 技术的硬件产品化，发布了支持深度学习的智能相机和视觉控制器产品，大大降低 AI 技术的应用成本。在算法平台方面，持续丰富视觉平台软件，不断提升软件性能和易用性，为客户提供处理能力更强的“机器视觉大脑”，积极构建以视觉平台软件为核心的机器视觉生态，助力合作伙伴高效地实现视觉应用。

在智能制造领域，移动机器人和机器视觉的价值已经得到行业的广泛认可，随着技术水平的不断提升和成本的持续优化，应用的领域必将越来越广。海康机器人将持续在核心技术突破上加大投入，同时不断丰富新的产品线，重点优化产品开发和交付流程，为行业客户提供具有竞争力的产品和解决方案，助力全球智能制造的发展。

此外，无人机作为机器人业务的一个产品形态，始终坚持自主创新，依托深厚的技术积累，进行多技术领域的深度整合，专注安防领域。2019 年持续优化飞控技术，完善光学类及功能型挂载系列产品和保障低空空域安全的防御系统，推出了第二版小四轴无人机产品，频谱侦测、手持反制等防御系列产品。目前，无人机产品已涵盖高、中、低全系列，防御产品形成侦测、处置完整系统。以丰富的产品为持续客户提供有行业特色的解决方案，在应急抢险、5G 直播、环境监察、公益诉讼快速检测、重点场所防护等领域得到应用。海康机器人将不断适应行业需求变化，积极探索新的机器人产品形态。

[10] Optical Character Recognition，光学字符识别。

4.3 创新业务-海康汽车电子

汽车电子聚焦于智能驾驶领域，以视频传感器为核心，结合雷达、AI、视频分析与处理等技术，为乘用车和商用车的 OEM、经销商和运营商、消费者提供独立的软硬件系统方案。

技术研发：推进视频AI助力智能驾驶

基于摄像头、超声波雷达、毫米波雷达等传感器的能力提升和深度融合，汽车电子推出了环视辅助、盲区预警、疲劳检测、自动泊车等系列产品，同时开始探索自主泊车、自动驾驶数据记录系统等，应对智能网联汽车的发展趋势，在智能座舱和智能驾驶领域，进一步拓展业务布局。

汽车电子对标国际主流车企的要求，持续加大软件系统和硬件设施的投入：全面推动 MES（制造执行管理系统）与智慧仓储、PLM（产品生命周期管理）系统协同落地，打造数字化智能工厂；自主研发六轴精密调焦、全自动图像测试等核心设备，多条全自动化高清摄像头生产线开始量产使用；通过了 ISO26262 功能安全管理体系认证，已初步具备设计和制造符合国际功能安全标准产品的能力。



在 2019 年，汽车电子进一步推动 AI 技术在车辆场景的落地：携手长安欧尚发布国内首款支持人脸识别解锁和驾驶员状态监测的量产乘用车；完成了毫米波雷达和视频的传感器深度融合产品落地；从辅助驾驶扩展到自动驾驶，完成了首个乘用车企 L3 合作项目的低速自动驾驶版本交付；针对物流、交通、公安等行业的业务场景，结合 5G 覆盖率提升，开始试点特定区域内的低速无人驾驶解决方案。

[11] PDC: Parking Distance Control，停车距离控制系统。
USS: UltraSonic Sensor，超声波传感器。

乘用车：提供有竞争力的智能视频零部件

近年来乘用车车主对行车记录仪和 360° 全景影像的需求显著增加，在行车记录、防碰瓷、停车视野辅助、追尾取证等方面存在普遍需求。针对 to C 市场，汽车电子发布 360° 高清全景影像系统，采用专车专用设计，已覆盖三大车系 23 个车型，在图像清晰度、夜视可见、无缝拼接、超低延时、可靠性等关键指标上达到业界领先水平。同时，于年末首发业界领先的 500 万像素、F1.6 超大光圈的高清夜视行车记录仪，内置 AI 芯片、可 4G 联网，成为双十一期间上市同品类新品中的销量冠军。

海康汽车电子当前已经完成上汽乘用车、吉利汽车、上汽通用、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等国内主流车企的量产交付，并持续扩大产品和技术合作。与此同时，积极探索国际业务，成功定点一家国际车企的全球项目，全年新增定点项目 80 余个。

商用车：提供降低事故率、伤亡率的综合解决方案

商用车市场，我国商用车存量规模超过 2,000 万台，涵盖长途客运车辆约 80 万台、危险化学品运输车 30 万台、城市公共汽电车约 70 万台、出租汽车约 140 万台、网络预约式出租汽车超过 100 万台、货运车辆约 1,600 万台，在航空、铁路与水运之外，承载了大量的客运与货运，与百姓的生产生活息息相关。与此同时，交通事故、人员伤亡、货物损毁也伴随其中，给政府、企业和百姓都造成了损失。

从 2003 年至今，各级政府的交通管理部门都非常重视交通运输的安全问题，坚决遏制超速驾驶、疲劳驾驶和危险驾驶等行为，推动交通运输安全设备不断改良与进步。2003 年-2009 年是第一个阶段，以 GPS 监管为核心技术手段。2009 年-2017 年是第二个阶段，在 GPS 监管的基础上增加了视频取证。2018 年开始，高级辅助驾驶系统开始商用，推动交通运输安全管理从事后取证走向事前预警，进一步降低事故率和伤亡率，进而推动商用车智能视频应用规模的不断扩大，预计 2020-2022 年间设备规模会从 50 亿人民币增长到 100 亿。

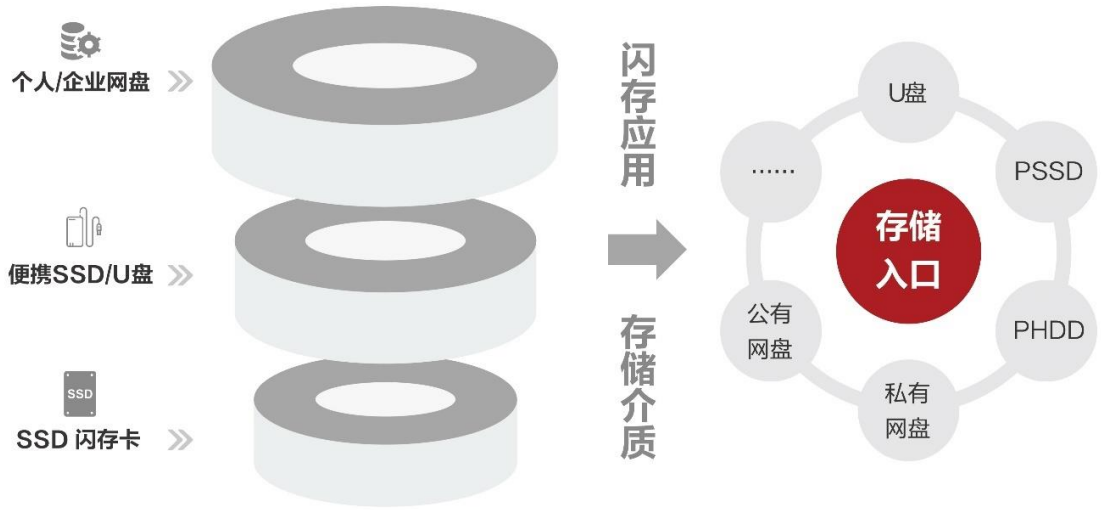
2019 年面向商用车市场，汽车电子发布了第二代高级辅助驾驶系统，实现了车载监控、视频和雷达融合感知、前车碰撞预警、车道偏离预警、行人碰撞预警、视野盲区碰撞预警、疲劳驾驶预警、驾驶行为分析、司乘人员人脸识别等技术的整合。汽车电子的智能视频设备在国内商用车上得到广泛应用，截止 2019 年累计安装并投入实际运营超过 17 万套，2017-2019 年复合增长率达到 252%。形成了以视频监控为基础，高级辅助驾驶技术为核心，雷达、热成像、定位等多维传感器为融合，细分应用场景智能分析为扩展的商用车综合解决方案。

汽车行业虽然近几年整体增长停滞，但海康汽车电子业务作为新进入者，主要聚焦于智能化、网联化所带来的巨大行业变革中的新机会。成立三年多来，海康汽车电子坚持在关键技术、高标准的质量体系和

产能上持续投入，构建在视频、AI、传感器融合领域的优势。在商用车及行业市场，投入和产出周期相对较短，同时有利于技术、品牌、渠道等优势的发挥，加快技术和综合解决方案的布局和落地，成为商用车及行业市场的领导者，并作为近期和中期汽车电子业务的根基；乘用车领域市场规模大，但投入和产出周期长，汽车电子业务以服务国内主要车企为立足点，为客户提供有自主技术优势、满足国内个性化需求的方案，同时会以全球各主流车企标准为目标持续投入，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，拓展业务中远期发展空间，力争成为全球有影响力的供应商之一。

4.4 创新业务-海康智慧存储

智慧存储致力于提供专业的产品及数据存储解决方案，推出智慧存储卡、SSD 固态硬盘、私有网盘等多种形态，各类产品支持宽温、掉电保护、视频流均衡算法、读写密集需求等功能，应用于终端消费、轨道交通、工业控制、视频监控等各个领域。



工业级 SSD 方面，2019 年推出高可靠性，宽温版产品，能够满足更加严苛环境下的车载应用要求，如-40~85℃温度变化、防尘防雾防腐蚀的工作环境。企业级 SSD 方面，升级耐用性，满足读写均衡的使用场景，已经应用于各类服务器中。PCIe 方面也有较大突破，发布了 C/E 系列消费类 PCIe[12]产品。在双十一、双十二取得了行业前五的排名成绩，成为国内存储知名品牌。

存储卡产品方面，在高端视频监控卡的基础上，智慧存储推出了高性价比产品，实现稳定读写，多重防护，适用于视频监控的持续大数据量写入应用场景。同时推出了消费类卡片，高性价比、高兼容性，可广泛适用于手机、相机、平板电脑等多种产品。未来，智慧存储将根据不同存储产品如消费类摄像机、行车记录仪等各类不同应用环境做有针对性的技术创新，逐步引领行业标准的建立，同时拓宽市场渠道，加

[12] PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准。

大线上布局力度。

闪存应用产品方面，智慧存储新发布了多款便携 SSD 产品，在业内开创性地推出安全、快速、便携的指纹解锁 SSD，为用户在数据转存、数据备份的场景中提供了更高效和安全的解决方案。

个人数据存储产品方面，智慧存储提供以手机为控制端的私有化 PC 家庭云存储系统解决方案，用户可以通过手机 APP 远程访问私人存储设备，在线查看存取数据，支持多种格式在线预览，按需一键分享。智慧存储联合百度网盘推出合作产品，基于自研的软件系统，实现百度网盘与个人私有网盘的双向备份功能，为用户提供安全、便捷的数据管理服务，实现了公有云与私人数据中心的融合。

随着 3D 闪存叠层技术逐渐成熟，产品加快迭代，技术创新大幅降低了闪存原材料成本，进而使固态硬盘产品更平民化，价格逐步对标机械式硬盘。秉承“存储留住美好，智慧改变生活”的初衷，凭借武汉和杭州的两大研发中心以及强大的研发、销售、售后团队，智慧存储希望成为中国领先的闪存方案提供商，为满足人们更好的记录和分享体验而奋斗。

4.5 创新业务-海康微影

微影聚焦于非制冷红外热成像领域，致力于非制冷红外热成像传感器的产品研发及产业化。红外热成像行业一直受制于核心器件价格昂贵，限制了规模应用；微影致力于应对这一挑战，推动红外热成像产品从小众走向大众。

微影已建成净化级别十级的 8 英寸 MEMS[13]生产线及高真空封装线，拥有业界一流的集成电路设计、MEMS 设计、MEMS/封测制程开发及制造团队。目前微影产品被广泛应用于安防监控、辅助驾驶、灾难预防 、医疗检疫、智能建筑、工业及人体测温等行业。未来，微影将会继续以市场需求为导向，不断突破技术瓶颈，坚定不移推进产业化。

微影已量产 17um 和 12um 两大平台 9 款产品，包括陶瓷封装[14]及晶圆级封装[15]两种真空封装形式，所有产品均采用氧化钒热敏材料，无 TEC[16]设计，产品的性能指标及工艺平台先进性达到国际一流水平。

在产品技术方面，微影将突破更小像元技术瓶颈，进行 10um 像元系列产品研发，搭建相应工艺平台，在不影响产品性能的前提下缩小产品尺寸，可进一步降低产品集成时的光学成本，从而最终降低热成像终

[13] Micro Electro Mechanical Systems，微机电系统，是将微电子技术与机械工程融合到一起的一种工业技术，它的操作范围在一般在微米范围内；该技术涉及微电子、材料、力学、化学、机械学诸多学科领域，使用其制成的产品具有微型化、智能化、多功能、高集成度和适于大批量生产的特点。

[14] 半导体封装的一种形式，使用陶瓷材料作为主要封装材料。

[15] 半导体封装的一种形式，先在晶圆上进行大多数或全部的封装测试程序，之后再进行切割制成单颗组件。

[16] Thermal Electric Cooler，热电制冷器，是利用半导体的热-电效应制取冷量的器件。

端产品的成本。同时，微影将继续推进晶圆级封装技术的研发和在产品上的应用。相较于传统的金属封装以及陶瓷封装，晶圆级封装技术可以大大节约封装材料，简化封装作业流程，提高封装良率，从而降低产品成本并提高产出，是大规模量产的理想封装模式。



微影 MEMS 及封装生产线

微影 2019 年推出 160*120 分辨率明星产品，采用了最先进的晶圆级封装技术，节约了占产品成本较大比重的封装材料，使传感器成本和售价大幅降低，推动热成像行业走进“千元时代”。对于热成像产品来说，分辨率的影响主要在于最后成像的视场角大小、画幅宽窄，不会影响测温精度；该产品采用 17um 像元尺寸，内置 AD 全数字化输出，各项性能指标优越，关键指标 NETD[17]小于 40mk，测温精度高，成像效果好。该系列产品以其良好的性能和亲民的价格满足了市场的需求，以技术进步增进社会福祉。

当前，国内热成像产业链迅速发展，关键器件的成本迅速下探带来了新的行业机会，逐步下探的售价使热成像产品不再是一个利基市场。在万物互联的时代，红外热成像以其“夜视”及“非接触测温”的重要性能，必将会成为“多维感知”中不可或缺的一部分，在各类行业级乃至消费类产品中得到更为广泛的应用。海康微影将凭借核心元器件自主供应能力，继续巩固产品端技术优势，开拓更多的应用场景，为热成像进入大众市场，服务千行百业做出自己的贡献。

[17] Noise Equivalent Temperature Difference，噪声等效温差，红外传感器能探测到的最小温差，是衡量红外传感器性能的主要指标之一。

4.6 创新业务-海康消防

海康消防致力于消防整体解决方案的研发、生产、销售和运营服务。借助消防体制和执法改革、消防市场逐步开放、技术标准和规范逐步修订的契机，海康消防在智慧消防、传统消防和消防运营等领域快速布局。

基于在多维感知、人工智能、大数据、云计算、热成像、图像识别领域的技术积淀，海康消防成功将消防通道占用检测、烟火识别、灭火器识别、消防设备状态识别、消控室人员在离岗识别等人工智能算法应用到消防安全管理中，较好的完善了火灾风险预警模式，得到行业客户的普通认可。

海康消防着眼于安消一体化创新应用，巧妙地将安防技术应用于消防行业，发布了一系列安消融合产品。基于统一技术架构软件平台，通过消防应用的组件化，在软件层面实现安消一体化。同时，基于萤石云的物联网接入能力，打造海康消防运营云平台，推出消防运营业务，发布适用于多场景的安消一体化解决方案，在社区、学校、医院、金融、文物古建筑、能源、九小场所[18]、智慧建筑等多个行业得到广泛应用，整体提升消防安全管理水平。

三大业务领域

2019 年海康消防建立完整的消防业务线，发布了传统消防、智慧消防和消防运营多套解决方案，从多维感知、早期预警、信息推送、火灾报警、应急疏散、灭火救援、运营服务，消防培训等构建出初步的消防生态圈框架。



智慧消防领域，海康消防结合物联网和低功耗技术，研发出烟、气、水、电、用户传输装置等产品并且取得消防 CCCF[19]证书，依托图像识别、人工智能、热成像、云平台和大数据的技术积累，通过多维感知

[18] 小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业的总称。

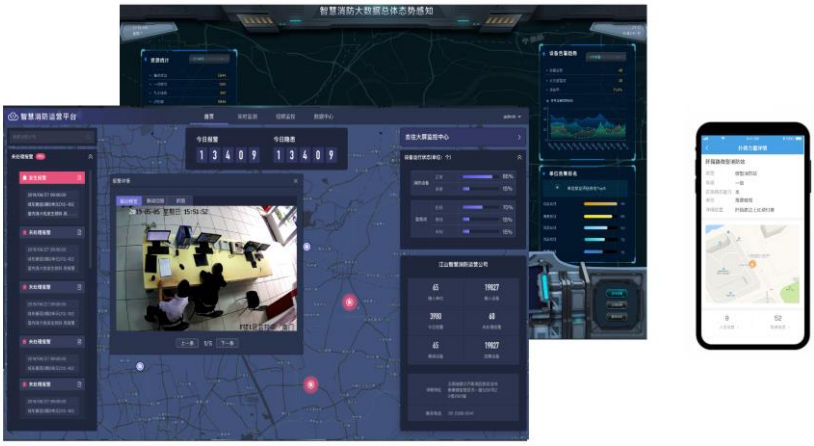
[19] China Certification Center for Fire Products，CCCF 是 CCC 认证的一种，是消防产品的 3C 认证。

融合，海康消防推出视频烟感、安消智能摄像机、消防图像分析仪、图像性火灾探测器、安消一体化平台软件等一系列创新型的产品，结合行业应用，推出安消一体化解决方案，提升管理效率，降低建设成本。

传统消防领域，海康消防自主研发和生产两总线[20]火灾报警系统并且通过 CCCF 认证，发布火灾报警/消防联动控制器、烟感、温感、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾显示盘、声光报警以及输入输出模块等产品，同时发布了消控室图形显示装置，实现了报警远程图像复核的功能，提升了管理效率。



消防运营服务是海康消防构建消防行业市场运营体系的依托，有效的运营与数据服务能快速整合产业链上下游资源。2019 年 12 月在衢州江山市揭幕成立海康消防全国运营中心，开展消防运营、消防培训、工程维保、服务派工等业务，积极探索保险业务，打造消防生态圈。同期，海康消防发布消防云平台，具备消防安全托管、商城、在线派工等业务能力。



消防业务展望

根据前瞻产业研究院发布的数据，2019 年智慧消防综合市场规模约 35 亿人民币。全国有 80 万家重点

[20] 两总线是一种相对于四线系统（两根供电线路、两根通讯线路），将供电线与信号线合二为一，实现了信号和供电共用一个总线的技术。两总线节省了施工和线缆成本，给现场施工和后期维护带来了极大的便利。在消防，仪表，传感器，工业控制等领域广泛的应用。典型两总线技术有 M-BUS、消防总线等。

单位、5,000 万家一般单位、11,000 万家九小场所，根据智慧城市的建设推进步伐，预测未来五年，中国智慧消防投资增速有望保持在 15%左右。以慧聪消防网之前发布的数据为基础研判，中国传统消防设备市场规模能达到 700 亿人民币。根据 Grand View Research 数据，全球消防设备市场规模将近 600 亿美元。

海康消防致力于基于物联网的安消一体化应用，打造一站式消防安全解决方案和一站式消防运营管理解决方案，通过不断融合新技术，降低消防安全风险，提升消防管理效率，使环境更安全，让生活更美好！

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 24.28%，主要是对杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业、岱山海莱云智科技有限公司、嘉兴海视嘉安智城科技有限公司、青海青唐大数据有限公司等公司的投资。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	增加 20.26%，主要是新增重庆科技园二期和杭州创新产业园的土地使用权。
在建工程	增加 51.78%，主要是对成都科技园、杭州创新产业园和重庆科技园二期建设投入增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

作为一家技术型公司，技术创新是海康威视持续发展的主要经营手段，技术创新也是海康威视持续发展的原动力。经过多年努力，公司初步建立了研发投入持续增加，研发成果持续转化的循环。无论外部环境如何动荡，公司将秉承踏实稳健、专业厚实的经营理念，坚持以技术创新为驱动。

1、持续研发投入，加强软硬件研发和底层技术层面的竞争力

自公司成立以来，海康威视建立了行业领先的硬件产品研发、生产、销售体系，为公司构建了产品层面的行业竞争优势。目前海康威视的硬件体系已经涵盖视频采集、处理、传输、存储、中心解析、大数据服务器、移动交通、报警、显示控制、可视对讲、门禁与通道、会议平板等类别，丰富的硬件产品为构建各类碎片化场景解决方案提供有力支持。

2016年以来，海康威视更加注重软硬融合、协同发展，以市场需求的快速转化为导向，以基于组件的开发模式为基础，建立了面向全公司多个行业和多个研发团队的统一软件研发体系。统一软件研发体系的核心是公司统一软件技术架构。2019年，统一软件技术架构的优势逐步体现，支持了行业应用的快速开发和迭代，发挥了软件复用的价值，提升了软件之间的兼容性。多年的努力使得公司的软件开发能力迈上一个新台阶。

此外，公司持续在传感器、探测器领域行研发投入，为多维感知技术在硬件产品层面的融合应用奠定基础；底层、共性、关键性技术的长期持续投入，为公司长期持续的技术创新提供支撑。海康威视已完成从单一传感器到多维传感器、从非智能传感器到智能传感器、从传感器产品到智能物联系统的转型升级。

2、持续优化改善，打造自主可控的弹性供应能力

碎片化的市场需求，导致产品门类多样、型号繁多，订单具有小批量、多批次的特点，对产品制造带来巨大的挑战；而变化多端的国际形势，又对供应链原材料的持续稳定供应造成了极大的不确定性，持续、稳定、可靠的供应链已成为公司业务稳健发展的战略资源。经过多年的规模化投入和持续改善，公司已打造了一个与自身业务相匹配的供应链体系，包括自主生产与外包生产相结合的供应能力，来平衡交付弹性和生产效率；强调高水平的运作协调机制和IT系统管理水平，来实现物料的高效准确的预测和管理、以及灵活有效的计划协调和生产排产。量身定制、自主可控是当前海康威视供应链体系适应公司业务需求多变、高效快捷的关键。

海康威视目前已拥有杭州、桐庐、重庆三大制造基地，并持续推进桐庐、武汉、重庆的扩产计划，在海外建立印度、巴西本地工厂，保障公司业务的稳健快速发展。

3、聚焦业务变化，增进业务适配的组织能力

为更好的适应用户需求，提高内部运营效率，2018年公司启动国内业务架构的变革重组，调整成PBG、EBG、SMBG三个业务群，面对不同类型的市场和客户，各自聚焦目标市场，分别为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务。

为更好的服务客户，海康威视在国内搭建了以城市为重心的营销和服务体系，同时辅之以中小企业事业群SMBG的投入，通过SMBG的海康云商平台，以庞大的线下合作伙伴体系为依托，加强经销商线上线下的统一支撑，为合作伙伴打通服务渠道。在海外，海康威视以国家为重心搭建营销和服务体系，持续在全球主要国家和地区建立分销渠道，通过优化经销商队伍，不断巩固和扩大业务辐射范围，为各个国家和地区、各个行业、各类用户提供更好的服务。

为更好的发展创新业务，2016年开始公司不断成立创新业务子公司，所有子公司自主经营，自负盈亏，创新业务团队都在各自业务场景中拼搏奋斗，以获得市场的认可，用户的认可。

面对不同的业务市场，不同的用户需求，不断地调整优化业务组织与之相适应，是公司适应环境变

化、业务变化的过程，内部变革的持续进行是公司经营活力的体现，也是业务战斗力的基础。

4、持续优化完善，提升人才发展能力

人才是企业最重要的竞争力来源。公司秉承“以人为本、共同成长”的用人理念，建立了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，为公司中坚力量的巩固升级、后备力量的储备发展持续投入资源。公司不断完善绩效考核机制，把人才聘用、职务升降、培养发展、薪酬待遇相结合，充分调动员工积极性和创造性。通过“高管面对面”、“经理人对话”、“人文大讲堂”、“读书会”等各种丰富的活动，营造平等开放、积极向上的组织氛围，帮助员工获得工作的成就感和归属感。

5、持续建设规范，完善体系保障能力

海康威视持续投入资源，加强和优化质量管理体系、产品安全研发管理体系、合规体系等，为业务发展保驾护航。公司努力遵循运营所适用的不同国家和地区的法律法规及相关规定，在2019年成立独立的全球合规部，努力实现公司治理体系和风险管控能力的国际化，接受各方监督，争取不断进步。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，中美贸易战对全球化产生了较大的影响，报告期内美国国防授权法案部分生效，海康威视被美国商务部列入实体清单。制裁考验了公司供应链的原材料长期稳定持续供应能力，考验了公司研发体系的调整应变能力，考验了公司在全球各个国家和地区的业务承受能力，短期内对公司业绩造成了一定的影响。国内宏观经济下行，导致行业需求不足，也对公司2019年的业绩表现带来了较大影响。 经过公司全体员工以及上下游所有合作伙伴的努力，公司较为妥善的应对了这一系列影响，继续坚持以客户需求为引领，以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健经营。报告期内，公司实现营业总收入576.58亿元，比上年同期增长15.69%；实现归属于上市公司股东的净利润124.15亿元，比上年同期增长9.36%。公司2019年整体毛利率为45.99%，与上年同期相比提高1.14%。

二、主营业务分析

1、概述

（1）加大研发投入，夯实基础，应对外部不确定性

2019年，公司研发投入54.84亿元，占公司销售额的比例为9.51%。公司研发和技术服务人员超过19,000人，继续保持较大规模的研发投入。

在硬件产品方面，在既有硬件产品研发优势下，公司继续加强感知技术的研究，深化计算存储技术，继续提升产品系统的设计能力；依托AI、物联网、云计算、大数据等技术，升级产品包解决方案，打造产品综合竞争力。此外，继续加快非视频业务拓展，实现非安防有效突破。

在软件研发方面，公司持续落实统一软件技术架构，构建大系统软件支撑能力。报告期内，统一软件架构的优势逐步体现，支持了行业应用的快速开发和迭代，发挥了软件复用的价值，提升了软件之间的兼容性。不同地区的软件研发团队共用软件开发、管理、运行环境和配置管理策略，实现软件开发的规模化和协作化。

同时，考虑到美国出口管制风险的紧迫性，2019 年公司进一步加大了对美国物料与技术的梳理工作，全面开展了美国物料的替代准备工作。2019 年 10 月制裁落地之后，公司快速切换了大部分直接替代或通过新的设计方案进行替代的产品，保证产品性能基本不变。少量来不及替代、通过库存物料维持稳定交付的产品，公司也在后续进行了替代和重新设计。目前，基本不存在因制裁导致产品交付受到影响的情况。

（2）综合安防、大数据业务和智慧业务，稳中求进

受益于公司丰富的安防产品、安防智能产品和综合安防解决方案，以及持续不断的技术创新，综合安防业务作为公司传统业务板块，持续稳健的发展。在综合安防领域，海康威视连续8年蝉联视频监控行业全球第一。

2019年公司提出了“物信融合”的数据架构，基于大数据和人工智能技术，阐明智能物联网和信息网之间规模化、体系化数据融合的路径和方法，并发布了物信融合数据平台。通过这个平台，公司实现了从单纯提供数据采集服务向进一步提供数据治理与应用服务、从单纯提供智能物联网数据服务向跨越智能物联网和信息网提供数据服务的转变，成为一家拥有自身技术优势的大数据服务提供商。依托于这个平台，海康威视为多个行业提供“多网汇聚、跨域融合”的大数据汇聚、治理和挖掘服务。

公司再次提出 “数智融合”理念，将AI与感知大数据结合实现感知智能，将AI与多维大数据结合实现认知智能，从关注产品向关注系统拓展，从关注技术向关注业务拓展，从关注单一业务向关注多行业业务拓展，通过开放平台构建合作生态，为用户提供完整的智慧行业和智慧城市解决方案。在智慧业务领域，海康威视深耕行业智慧化业务，深度服务于智慧城市、平安城市、智能交通、数字企业、智慧社区等行业。

（3）推进创新业务发展，苦练内功

2019年，智能家居业务销售收入25.92亿元，机器人业务销售收入8.14亿元，汽车电子、智慧存储、微影等业务都打开了局面，产品和业务模式在各自的业务场景中捶打、磨炼，逐步建立起自身的行业影响力和市场地位。2019年，公司又成立了海康消防、海康安检创新业务，进一步增加了创新业务的板块内容，创新业务的业务发展梯队已经初步形成。

创新业务的员工以创业的奋斗拼搏精神投入业务发展，公司员工团队与创新业务团队之间、公司传统业务与创新业务之间协同发展，相互补充，形成合力，为公司成长打开新的空间。创新业务的快速发展也使得员工跟投创新业务平台的投资价值获得提升，公司与员工利益协调一致，为公司长远发展奠定基础。

（4）调整物料策略，应对供应体系的不确定性

2019年，公司为应对美国出口管制的风险，加大了美国物料库存，来为产品换代赢得时间。2019年底，海康威视原材料库存与上年同期相比增大了两倍。制裁落地后，上游供应商对海康威视提供了大力支持，为公司业务持续稳定开展提供了许多帮助，经过半年的应对调整，公司供应链体系应对外部不确定性的能力得到较大提升。

（5）调整费用策略，推进内部运营效率改善

2019年，公司对费用策略进行调整，对扩张型策略进行了收缩，加大费用管控和优化，推进内部运营效率的提升。公司将持续进行内部优化调整，夯实资源投入，进一步提升产出。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	57,658,110,065.22	100.00%	49,837,132,481.61	100.00%	15.69%
分行业					
视频产品及视频服务	57,658,110,065.22	100.00%	49,837,132,481.61	100.00%	15.69%
分产品					
前端产品	27,175,127,832.29	47.13%	24,083,382,887.01	48.32%	12.84%
后端产品	7,519,825,167.90	13.04%	6,779,290,973.76	13.60%	10.92%
中心控制产品	8,822,675,802.63	15.30%	7,323,448,788.51	14.70%	20.47%
建造合同	1,091,421,819.86	1.89%	2,285,061,427.63	4.59%	-52.24%
其他	8,612,324,560.21	14.94%	6,561,947,057.15	13.17%	31.25%
小计	53,221,375,182.89	92.30%	47,033,131,134.06	94.38%	13.16%
智能家居业务	2,592,271,750.14	4.50%	1,636,697,390.22	3.28%	58.38%
机器人业务	813,993,602.43	1.41%	657,068,840.55	1.32%	23.88%
其他创新业务[1]	1,030,469,529.76	1.79%	510,235,116.78	1.02%	101.96%
小计	4,436,734,882.33	7.70%	2,804,001,347.55	5.62%	58.23%
分地区					
境内	41,419,508,094.09	71.84%	35,646,435,049.93	71.53%	16.20%
境外	16,238,601,971.13	28.16%	14,190,697,431.68	28.47%	14.43%

国内三大事业群营业收入构成[2]

单位：亿元

	2019 年	2018 年	同比增减
公共服务事业群（PBG）	155.86	149.73	4.09%
企事业事业群（EBG）	125.91	101.64	23.88%
中小企业事业群（SMBG）	93.56	75.83	23.38%
合 计	375.33	327.20	14.71%

[1] 其他创新业务包括创新业务子公司海康汽车技术、海康微影、海康存储、海康慧影、海康消防、海康安检等相应业务的产品。下同。

[2] 部分创新业务产品依托于三大事业群进行销售，事业群销售额统计以销售负责单位划分，产品/创新业务销售额统计以产品形态划分。

（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	57,658,110,065.22	31,140,176,777.12	45.99%	15.69%	13.31%	1.14%
分产品						
前端产品	27,175,127,832.29	13,018,006,201.14	52.10%	12.84%	8.00%	2.15%
后端产品	7,519,825,167.90	3,700,043,734.49	50.80%	10.92%	2.68%	3.95%
中心控制产品	8,822,675,802.63	4,289,265,345.53	51.38%	20.47%	26.88%	-2.46%
建造合同	1,091,421,819.86	844,074,602.62	22.66%	-52.24%	-57.96%	10.54%
其他	8,612,324,560.21	6,479,665,731.95	24.76%	31.25%	35.83%	-2.54%
小计	53,221,375,182.89	28,331,055,615.73	46.77%	13.16%	9.74%	1.66%
智能家居业务	2,592,271,750.14	1,574,835,597.99	39.25%	58.38%	57.85%	0.21%
机器人业务	813,993,602.43	380,163,028.57	53.30%	23.88%	37.33%	-4.57%
其他创新业务	1,030,469,529.76	854,122,534.83	17.11%	101.96%	117.75%	-6.01%
小计	4,436,734,882.33	2,809,121,161.39	36.68%	58.23%	68.54%	-3.88%
分地区						
境内	41,419,508,094.09	22,351,037,586.32	46.04%	16.20%	13.70%	1.19%
境外	16,238,601,971.13	8,789,139,190.80	45.88%	14.43%	12.32%	1.02%

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	2019 年	2018 年	同比增减
视频产品及视频服务	销售量	台/件	141,859,538	126,356,788	12.27%
	生产量	台/件	148,141,909	128,068,306	15.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	31,140,176,777.12	100%	27,483,469,555.24	100%	13.31%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	13,018,006,201.14	41.80%	12,054,070,919.03	43.86%	8.00%
后端产品	营业成本	3,700,043,734.49	11.88%	3,603,440,284.98	13.11%	2.68%
中心控制产品	营业成本	4,289,265,345.53	13.78%	3,380,634,705.16	12.30%	26.88%
建造合同	营业成本	844,074,602.62	2.71%	2,008,019,572.05	7.31%	-57.96%
其他	营业成本	6,479,665,731.95	20.81%	4,770,561,559.60	17.36%	35.83%
小计	营业成本	28,331,055,615.73	90.98%	25,816,727,040.82	93.94%	9.74%
智能家居业务	营业成本	1,574,835,597.99	5.06%	997,681,210.62	3.63%	57.85%
机器人业务	营业成本	380,163,028.57	1.22%	276,817,693.44	1.01%	37.33%
其他创新业务	营业成本	854,122,534.83	2.74%	392,243,610.36	1.42%	117.75%
小计	营业成本	2,809,121,161.39	9.02%	1,666,742,514.42	6.06%	68.54%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司新设二十家全资子公司、三家控股子公司，收购一家子公司，通过委托管理协议实际控制一家子公司，清算注销两家子公司，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）	2,002,048,873.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.39%

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	964,023,537.74	1.67%
2	第二名	344,067,070.24	0.60%
3	第三名	243,885,275.51	0.42%
4	第四名（关联方）	227,168,169.17	0.39%
5	第五名	222,904,821.30	0.39%
合计	--	2,002,048,873.96	3.47%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司的销售客户第四名是公司的关联方：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）	8,582,960,481.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.50%
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	4,440,973,440.63	11.64%
2	第二名	1,372,813,705.21	3.60%
3	第三名	1,108,483,523.43	2.91%
4	第四名	839,318,275.91	2.20%
5	第五名	821,371,536.60	2.15%
合计	--	8,582,960,481.78	22.50%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,256,781,486.68	5,892,500,406.52	23.15%	公司持续在国内外营销网络上增加投入
管理费用	1,822,464,442.07	1,377,244,870.14	32.33%	随公司业务规模扩张及人员增长而相应增长
财务费用	-640,068,177.19	-424,263,559.64	-50.87%	受汇率波动影响，本期汇兑收益增加
研发费用	5,483,811,698.36	4,482,780,693.41	22.33%	公司继续加大研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年公司新增授权专利 1339份（其中发明专利243件、实用新型417件、外观专利679件），新增软件著作权161份；截止2019年底，公司累计拥有授权专利4119件（其中发明专利755件、实用新型1147件、外观专利2217件），拥有软件著作权1042份。

报告期内，公司研发投入54.84亿元，占营业收入9.51%。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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发技术人员数量（人）	19,065	16,010	19.08%
研发技术人员数量占比	47.19%	46.55%	0.64%
研发投入金额（元）	5,483,811,698.36	4,482,780,693.41	22.33%
研发投入占营业收入比例	9.51%	8.99%	0.52%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	64,478,744,263.94	57,332,151,092.45	12.47%
经营活动现金流出小计	56,711,024,092.80	48,218,865,064.69	17.61%
经营活动产生的现金流量净额	7,767,720,171.14	9,113,286,027.76	-14.76%
投资活动现金流入小计	668,070,675.20	10,894,117,243.97	-93.87%
投资活动现金流出小计	2,591,059,148.00	9,443,396,961.92	-72.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,922,988,472.80	1,450,720,282.05	-232.55%
筹资活动现金流入小计	9,615,811,861.82	12,501,552,609.39	-23.08%
筹资活动现金流出小计	15,087,164,151.74	13,298,915,018.82	13.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,471,352,289.92	-797,362,409.43	-586.18%
现金及现金等价物净增加额	484,656,274.51	10,001,826,464.72	-95.15%

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本年采购备货支出增加；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是上年保本理财产品到期净收回金额较大，而本期无类似投资活动；筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年借款净流入减少及股利分配增加，此外上年收到股权激励认购款，而本期无类似筹资活动。

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

	2019 年末		2019 年初		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	27,071,948,919.78	35.92%	26,559,675,452.93	41.83%	-5.91%	无重大变动
应收账款	21,307,927,200.28	28.28%	16,619,441,281.18	26.18%	2.10%	随销售收入增长而增长
存货	11,267,986,843.11	14.95%	5,725,104,153.41	9.02%	5.93%	生产销售规模扩大，增加备货导致库存增加
长期股权投资	252,165,321.49	0.33%	163,301,844.56	0.26%	0.07%	对联营企业及合营企业投资增加
固定资产	5,791,218,720.87	7.68%	5,082,415,160.10	8.00%	-0.32%	无重大变动
在建工程	631,555,479.06	0.84%	416,092,413.42	0.66%	0.18%	成都科技园、杭州创新产业园及重庆科技园二期项目建设投入增加
短期借款	2,640,082,485.15	3.50%	3,465,655,688.29	5.46%	-1.96%	短期周转资金需求减少
长期借款	4,604,168,571.43	6.11%	440,000,000.00	0.69%	5.42%	项目借款增加
一年内到期的非流动负债	86,123,154.06	0.11%	3,178,171,147.16	5.01%	-4.90%	

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	本期计提的减值	本期新增	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.衍生金融资产	1,860,050.59	-1,863,915.06	4,046.23					181.76
2.其他非流动金融资产	290,966,813.00	17,547,234.44			3,884,220.00			312,398,267.44
3.应收款项融资	2,273,846,399.85						-1,016,461,346.83	1,257,385,053.02
金融资产小计	2,566,673,263.44	15,683,319.38	4,046.23		3,884,220.00		-1,016,461,346.83	1,569,783,502.22
金融负债	290,998.43	-361,429.75						652,428.18

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

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	556,280,911.38	各类保证金及其他受限资金
应收票据	329,309,522.17	已背书给供应商
应收票据	3,454,753.01	质押用于开具银行承兑汇票
应收款项融资	272,663,613.54	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	61,877,730.05	售后回租租入的固定资产
长期应收款	968,205,409.44	质押用于长期借款
合计	2,191,791,939.59	

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
2,214,804,834.61	2,070,774,031.12	6.96%

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	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州创新产业园项目	自建	是	视频产品及视频服务	62,698,117.75	113,538,634.58	专项借款	11.07%	无	2017 年 9 月 23 日	关于在杭州市投资建设杭州创新产业园项目的公告（编号：2017-034 号）
成都科技园项目	自建	是	视频产品及视频服务	236,354,100.92	242,931,547.66	自筹	12.34%	无	2017 年 9 月 23 日	关于在成都市投资建设成都科技园项目的公告（编号：2017-033 号）

重庆科技园二期项目	自建	是	视频产品及视频服务	108,809,026.93	111,066,438.98	自筹	14.58%	无	2017 年 9 月 23 日	关于在重庆市投资建设重庆科技园项目的公告（编号：2017-035 号）
西安科技园项目	自建	是	视频产品及视频服务	4,507,504.22	6,171,571.90	自筹	0.27%	无	2017 年 9 月 23 日	关于在西安市投资建设西安科技园项目的公告（编号：2017-031 号）
武汉科技园项目	自建	是	视频产品及视频服务	2,698,113.21	4,339,622.64	自筹	0.15%	无	2017 年 9 月 23 日	关于在武汉市投资建设武汉科技园项目的公告（编号：2017-032 号）
武汉智慧产业园项目	自建	是	视频产品及视频服务	1,435,710.38	2,370,546.89	自筹	0.10%	无	2017 年 9 月 23 日	关于在武汉市投资建设武汉智慧产业园项目的公告（编号：2017-036 号）
合计	--	--	--	416,502,573.41	480,418,362.65	--	--			

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	1,013,306,062.25	-1,863,915.06		1,407,674,787.60		11,550,750.03	984,893,221.62	自有资金
其他非流动金融资产	290,966,813.00	17,547,234.44		3,884,220.00			312,398,267.44	自有资金
应收款项融资	2,273,846,399.85						1,257,385,053.02	自有资金
合计	3,578,119,275.10	15,683,319.38	-	1,411,559,007.60	-	11,550,750.03	2,554,676,542.08	--

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

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	生产：视频监控系统；技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品、传输与显示设备、大数据与物联网软硬件产品、智能化系统、实时通讯系统、服务器及配套软硬件产品；服务：电子安防工程安装，钢结构工程承包及施工，机电工程、建筑工程、电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护（凭资质经营），停车场管理；自产产品销售；货物及技术进出口业务。	60,000 万元	3,761,583,508.72	1,615,897,147.18	1,679,095,072.24	111,387,698.75	100,838,514.08

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
杭州海康威视科技有限公司	子公司	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、消防产品；生产、销售：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、消防产品、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、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）；货物或技术进出口。	100,000 万元	38,997,577,410.70	3,710,944,828.05	54,014,771,449.42	1,320,326,843.48	1,017,503,089.22

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
杭州匡信科技有限公司	现金受让股权	业务拓展
杭州萤石科技有限公司	委托管理协议	业务拓展
郑州海康威视数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
镇平县海康聚鑫数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
浙江海康威视消防技术有限公司	现金出资	业务拓展
天津海康威视信息技术有限公司	现金出资	业务拓展
石家庄海康威视科技有限公司	现金出资	业务拓展
宁国海康威视城市运营服务有限公司	现金出资	业务拓展
宁波海康停车系统运营有限公司	现金出资	业务拓展
南昌海康威视数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
合肥海康威视数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康消防科技有限公司	现金出资	业务拓展
海康威视数字技术（上海）有限公司	现金出资	业务拓展

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
广州海康威视技术有限公司	现金出资	业务拓展
福州海康威视数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
PT. Hikvision Technology Indonesia	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision West Africa Limited	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Technology Egypt JSC	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Technologies S.R.L.,	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Japan K.K.	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision IOT (Thailand) CO.,LTD	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Central America S.A.	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Azerbaijan Limited Liability	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Argentina S.R.L.	现金出资	拓展海外销售渠道
Ezviz International Limited	现金出资	拓展海外销售渠道
北京邦诺存储科技有限公司	清算注销	组织架构重新调整
天津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

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。

（2）智慧业务需求涌现

泛在智能带来的机会已经非常清晰，但智能应用碎片化需求落地困难的问题仍是掣肘；另一方面，更多低成本的技术方案在芯片、算法、软件端持续迭代演进，各个细分行业的智能化标杆项目不断落地并产生示范效应，智能化大规模落地的时代逐渐到来。

（3）海外市场的非市场干扰因素增加，挑战增加

国家与国家之间的竞合关系，直接或间接影响公司在该国家和地区的生存环境，海外市场的非市场干扰因素增加，不确定性风险继续提升。

2、公司发展战略

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，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，通过持续创新，为全球客户提供高品质的产品及服务，为客户创造价值。

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、2020年工作重点

（1）甄别经营环境和业务可持续性的前提下，审慎灵活开展业务，把握可为的市场机会。

（2）继续推进以城市为重心的营销策略，推进海外国家市场差异化布局，总部与区域营销体系协同，不断推进资源向前线倾斜，提升客户价值。

（3）持续加强基础研发能力的投入，进一步夯实技术基础，积累创新能力。

（4）提高对资金安全性的关注，重视业务质量，保证经营活动开展的效益。

（5）持续推进创新业务发展，把握市场机会。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2019 年 1 月 1 日至 1 月 11 日	公司总部会议室	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 1 月 1 日—1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 1 月 14 日至 1 月 31 日	公司总部会议室	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 1 月 14 日—1 月 31 日投资者关系活动记录表》
2019 年 2 月 15 日至 3 月 1 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 2 月 15 日—3 月 1 日投资者关系活动记录表》
2019 年 3 月 4 日至 3 月 19 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 3 月 4 日—3 月 19 日投资者关系活动记录表》
2019 年 4 月 20 日	公司总部会议室	业绩说明电话会议	机构个人	详见巨潮资讯网，《2019 年 4 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 5 月 10 日	公司总部会议室	实地调研	机构个人	详见巨潮资讯网，《2019 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2019 年 4 月 22 日至 5 月 17 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 4 月 22 日—5 月 17 日投资者关系活动记录表》
2019 年 5 月 20 日至 6 月 3 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 5 月 20 日—6 月 3 日投资者关系活动记录表》
2019 年 6 月 4 日至 6 月 21 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 6 月 4 日—6 月 21 日投资者关系活动记录表》
2019 年 7 月 20 日	公司总部会议室	业绩说明电话会议	机构个人	详见巨潮资讯网，《2019 年 7 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 7 月 22 日至 8 月 2 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 7 月 22 日—8 月 2 日投资者关系活动记录表》
2019 年 8 月 5 日至 8 月 16 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 8 月 5 日—8 月 16 日投资者关系活动记录表》
2019 年 8 月 19 日至 9 月 9 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 8 月 19 日—9 月 9 日投资者关系活动记录表》
2019 年 9 月 10 日至 9 月 23 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 9 月 10 日—9 月 23 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 19 日	公司总部会议室	业绩说明电话会议	机构个人	详见巨潮资讯网，《2019 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 21 日至 11 月 1 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 10 月 21 日—11 月 1 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 4 日至 11 月 15 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 11 月 4 日—11 月 15 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 18 日至 11 月 29 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 11 月 18 日—11 月 29 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 2 日至 12 月 20 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 12 月 2 日—12 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 23 日至 2020 年 1 月 3 日	公司总部会议室	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 12 月 23 日—2020 年 1 月 3 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
2019 年 1 月	上海	UBS 19th Greater China Conference 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 1 月	北京	Morgan Stanley 2019 China New Economy Summit	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
2019 年 1 月	深圳	17th Annual dbAccess China Conference 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 2 月	香港	Macquarie A-Share Technology Stock Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 3 月	台北	Bank of America Merrill Lynch Asia TMT Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 4 月	杭州	海通证券 2019 春季策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	深圳	国泰君安 2019 中期策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	深圳	HSBC 6th China Annual China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	深圳	中金高科技论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	香港	Goldman Sachs Technet Conference Asia Pacific 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	上海	国金证券 2019 年中期策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	上海	华泰证券 2019 年中期策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	新加坡	Nomura Investment Forum Asia 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 5 月	北京	Morgan Stanley's Fifth China Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 6 月	伦敦-爱丁堡	2019 United Kingdom NDR-Via CLSA	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 6 月	上海	招商证券 2019 年资本市场峰会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 7 月	东京	Daiwa Hong Kong China Investment Seminar Tokyo 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 7 月	上海	国泰君安信息产业峰会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 7 月	香港-台湾	香港、台湾 NDR-Via HSBC	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 9 月	台北	Credit Suisse Asian Technology Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 9 月	巴黎 斯德哥尔摩	NDR-Via CICC	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 9 月	伦敦	中金第五届伦敦论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 9 月	苏州	中信证券寻找科创核心资产主题投资交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 10 月	新加坡	NDR-Via Jefferies	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 10 月	上海	NDR-Via 中金	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 10 月	香港	NDR-Via Credit Suisee	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 10 月	珠海	2020 年国泰君安投资策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 11 月	北京	NDR-中信证券	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
2019 年 11 月	北京	中金年度策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 11 月	深圳	Goldman Sachs 2019 China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 11 月	深圳	Credit Suisee 10th Credit Suisse China Investment Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 11 月	澳门	CITI China Investor Conference 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 11 月	深圳	中信证券 2020 年资本市场年会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 11 月	香港	NDR-Via HSBC	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 12 月	武汉	申万宏源 2020 资本市场年会	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）	231
日常接待机构投资者数量（个次）	4299
日常接待个人投资者数量（人次）	317
参加投资者关系会议的次数	23

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、2017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，不以资本公积转增股本。

2、2018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9,348,465,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

3、2019年利润分配预案：以公司目前总股本9,345,010,696股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2019 年	6,541,507,487.20	12,414,587,690.45	52.69%	0.00	0.00%
2018 年	5,609,079,558.60	11,352,869,241.32	49.41%	0.00	0.00%
2017 年	4,613,635,236.50	9,410,855,084.82	49.02%	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

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	9,345,010,696
现金分红金额（元）（含税）	6,541,507,487.20
可分配利润（元）	25,196,894,651.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	25.96%

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
经德勤华永会计师事务所审计，2019 年度，本公司母公司实现净利润 11,682,416,010.01 元，提取法定盈余公积 211,792,989.55 元，加上母公司年初未分配利润 19,327,533,457.91 元，减去 2018 年度现金分红 5,609,079,558.60 元，加回限制性股票回购部分未支付的分红 7,817,731.50 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 25,196,894,651.27 元。截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 28,961,389,145.22 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 25,196,894,651.27 元。 以公司目前总股本 9,345,010,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 6,541,507,487.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

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	（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。 （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： 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； 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； 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。 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中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。 （三）保持上市公司独立性的承诺： 1、保证上市公司的人员独立	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
		（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。 2、保证上市公司的资产独立 （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。 3、保证上市公司的财务独立 （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。 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。 5、保证上市公司的业务独立 （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。 （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： 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。			
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	2010 年 05 月 17 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
		月内，不转让所持有的海康威视股份。			
	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
其他对公司中小股东所作承诺	中电科投资控股有限公司；中国电子科技集团公司第五十二研究所；中电海康集团有限公司	在中电科投资控股有限公司增持海康威视的计划实施有效期间（2018 年 10 月 23 日起 6 个月内）及法定期限内，不减持所持有的海康威视股份。	2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 23 日起的 6 个	履行完毕
	中电科投资控股有限公司；中国电子科技集团公司第五十二研究所；中电海康集团有限公司	在中电科投资控股有限公司增持海康威视的计划实施完成之日起 6 个月内，不减持所持有的海康威视股份。	2019 年 04 月 24 日	2019 年 4 月 24 日起的 6 个月	履行完毕
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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收融资租赁款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进

行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2019 年 1 月 1 日本公司采用新金融工具准则的影响详见财务报表附注（三）28.2。

本公司按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号，以下简称“财会 6 号文件”)编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了追溯调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

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，公司新设二十家全资子公司、三家控股子公司，收购一家子公司，通过委托管理协议实际控制一家子公司，清算注销两家子公司，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）	330
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐恋炯 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	唐恋炯审计服务连续 1 年，张姝姝审计服务连续 3 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

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

本报告期公司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三次解锁和回购注销。

2018年12月3日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于2014年限制性股票计划第三个解锁期解

锁条件成就的议案》和《关于第三次回购注销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1055名激励对象共计33,422,536股限制性股票的解锁，解除限售的股份于2019年1月8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509,625股限制性股票进行了回购注销，于2019年6月26日完成了回购注销手续。

详见公司分别于2019年1月7日、2019年6月27日发布的《关于2014年限制性股票计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-002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三次回购注销完成的公告》（公告编号：2019-035号）。

2、 报告期内，公司完成了2018年限制性股票计划的授予。

2018年12月20日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向2018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2018年第二次临时股东大会决议通过的《2018年限制性股票计划（草案修订稿）》和相关授权，公司完成了2018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6095人，授予的限制性股票总量为121,195,458股，授予股份于2019年1月18日上市。

详见公司于2019年1月17日发布的《关于2018年限制性股票计划股份本次授予完成的公告》（公告编号：2019-004号）。

3、 报告期内，公司完成了2016年限制性股票计划的第一次解锁和回购注销。

2018年12月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于2016年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司办理了2822名激励对象共计30,140,165股限制性股票的解锁，解除限售的股份于2019年1月21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2,945,610股限制性股票进行了回购注销，于2019年9月3日完成了回购注销手续。

详见公司分别于2019年1月18日、2019年9月5日发布的《关于2016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：2019-007号）、《关于2016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：2019-044号）。

截至报告期末，公司已授予且尚未解锁的限制性股票总量为166,599,970股，占公司总股本的1.78%。

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、2016年限制性股票计划授予股份与2018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年限制性股票计划授予股份、2016年限制性股票计划授予股份与2018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

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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
中国电子科技集团有限公司的下属研究所及公司	同受本公司最终控制方控制	采购	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	38,546	1.01%	60,000	否	货到付款	2019 年 4 月 20 日	关于 2019 年日常关联交易预计的公告（编号：2019-020 号）
上海富瀚微电子股份有限公司	本公司董事龚虹嘉任该公司董事	采购	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	36,658	0.96%	45,000	否	货到付款		
芜湖森思泰克智能科技有限公司	本公司持股的联营企业	采购	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	6,326	0.17%	10,000	否	货到付款		
联芸科技（杭州）有限公司及子公司	本公司持股的联营企业	采购	采购原材料、接受劳务	参照市场价格双方共同约定	4,919	0.13%	10,000	否	货到付款		
中国电子科技集团有限公司的下属研究所及公司	同受本公司最终控制方控制	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	48,142	0.83%	70,000	否	货到付款		
智广海联大数据技术有限公司	本公司持股的联营企业	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	410	0.01%	2,000	否	货到付款		
浙江图讯科技股份有限公司	本公司原高管郑一波担任该公司董事。郑一波于 2018 年 3 月离任，因其离任满 12 个月，2019 年 4 月起不再是本公司关联方。	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	45	0.00%	500	否	货到付款		
芜湖森思泰克智能科技有限公司	本公司持股的联营企业	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	413	0.01%	2,500	否	货到付款		

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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
杭州康奋威科技股份有限公司	本公司原高管贾永华任该公司董事。贾永华于 2019 年 10 月离任，因其离任未满 12 个月，仍为本公司关联方。	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	11	0.00%	200	否	货到付款		
联芸科技(杭州)有限公司及其子公司	本公司持股的联营企业	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	16	0.00%	200	否	货到付款		
三门峡崤云视联科技有限公司	本公司持股的联营企业	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	801	0.01%	0	是	货到付款	-	-
嘉兴海视嘉安智城科技有限公司	本公司持股的联营企业	销售	提供劳务、销售产品、商品	参照市场价格双方共同约定	49	0.00%	0	是	货到付款	-	-
合计				--	136,336	--	200,400	--	--	--	--
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）				与嘉兴海视嘉安智城科技、三门峡崤云视联科技公司发生关联交易金额，已根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》，同意公司控股的创新业务子公司（包括杭州萤石网络有限公司、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州海康慧影科技有限公司等），于 2019 年开始与中电科融资租赁有限公司（“中电科租赁”）开展融资租赁的关联交易，主要涵盖公司机器设备等融资租赁业务，预计全年金额总计不超过 20,000 万元（不含税）。2019 年公司创新业务子公司杭州海康微影传感科技有限公司与中电科融资租赁有限公司签订融资租赁合同，将其部分自有设备与中电科租赁开展售后回租业务，融资金额为人民币 7,000 万元，租赁期限 48 个月，年租赁利率为 3.8%。

2019 年 4 月 19 日，本公司的控股公司中电海康集团有限公司（“中电海康”）与本公司之子公司杭州萤石网络有限公司（“萤石网络”）签署委托管理协议，根据协议，中电海康委托萤石网络行使对杭州萤石科技有限公司（“萤石科技”）的实际经营管理权，全面负责萤石科技的生产、经营和管理，萤石网络不向中电海康收取固定的委托管理费，而是由萤石网络 100%享有萤石科技在委托管理关系下的可分配利润。同时，萤石网络以萤石科技的实收资本金额（最高不超过人民币 2000 万元）为基数，按照一定的资金占用费率向中电海康支付资金占用费。萤石网络成为萤石科技实际控制人。

2019 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》同意公司与关联法人中国电子科技财务有限公司（“财务公司”）续签《金融服务协议》（“协议”）（该协议于 2016 年 12 月 29 日首次签署，有效期三年），约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作，约定海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 20%（含），可循环使用的授信额度为不高于等值人民币 30 亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务，协议有效期三年，该事项尚需通过股东大会审议。

2019 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资设立产业投资基金合伙企业暨关联交易的议案》同意公司与关联法人中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电基金”）、中电海康集团有限公司（“中电海康”）、中电基金管理（天津）有限公司（“中

电管理公司”）及非关联法人杭州高新创业投资有限公司（以下简称“杭州高新公司”）共同投资设立杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，“海康智慧基金”）。海康智慧基金形式为有限合伙，规模为 100,001 万元人民币。其中，中电管理公司作为基金管理人及普通合伙人以货币出资 1 万元人民币，持股 0.0010%；海康威视、杭州高新公司、中电基金、中电海康作为有限合伙人分别以货币出资 6 亿元人民币、2 亿元人民币、1 亿元人民币、1 亿元人民币，分别持股 59.9994%、19.9998%、9.9999%、9.9999%。资金来源为公司自有资金。

2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体的议案》。同意调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）设立方案中的部分出资主体，即将原方案中的有限合伙人中电基金调整为中电科（天津）投资管理合伙企业（有限合伙），设立方案其余要素保持不变。

2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立杭州海康消防科技有限公司（暂名）暨关联交易的议案》，同意海康威视和关联法人杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（“跟投合伙企业”）共同投资 10,000 万元人民币设立杭州海康消防科技有限公司（“海康消防”）：海康威视以现金出资 6,000 万元，持有海康消防 60%股权；跟投合伙企业以现金出资 4,000 万元，持有海康消防 40%股权。于 2019 年 12 月 18 日，完成工商设立登记。

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
《关于控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公司开展融资租赁关联交易的的公告》（公告编号 2018-062 号）	2018 年 12 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于与控股股东签订《委托管理协议》暨关联交易的公告》（公告编号 2019-026 号）	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》（公告编号 2019-051 号）	2019 年 10 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于投资设立产业投资基金合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号 2019-052 号）	2019 年 10 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》（公告编号 2019-059 号）	2019 年 12 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体暨关联交易的公告》（公告编号 2019-060 号）	2019 年 12 月 10 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

根据 2018 年 12 月 3 日公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》，公司控股子公司杭州海康微影传感科技有限公司（“微影传感”）与中电科融资租赁有限公司（“中电科租赁”）签订融资租赁合同，微影传感将其部分自有设备与中电科租赁开展售后回租业务，融资金额为人民币 7,000 万元，租赁期限 48 个月，年租赁利率为 3.8%。详见财务报表附注（五）32。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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	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	2019 年 4 月 20 日	787,500	2019 年 1 月 18 日	91,202.14	连带责任担保	2019.1.18-2021.01.18	否	是
HIKVISION INTERNATIONAL CO.，LTD.	2019 年 4 月 20 日	462,500	2017 年 12 月 20 日	29,336.41	连带责任担保	2017.12.20-2020.12.20	否	是
重庆海康威视科技有限公司	2019 年 4 月 20 日	135,000	2019 年 7 月 5 日	30,000.00	连带责任担保	2019.07.05-2020.08.08	否	是
于田海视美阗电子技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	30,000	2019 年 3 月 26 日	8,000.00	连带责任担保	2019.03.26-2034.03.26	否	是
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	50,000	2019 年 3 月 29 日	15,162.29	连带责任担保	2019.03.29-2028.06.20	否	是
皮山海视永安电子技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	35,000	2019 年 3 月 26 日	21,600.00	连带责任担保	2019.03.26-2040.03.26	否	是
洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	30,000	2019 年 3 月 26 日	14,400.00	连带责任担保	2019.03.26-2035.03.26	否	是
墨玉海视电子技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	30,000	2019 年 3 月 26 日	18,560.00	连带责任担保	2019.03.26-2035.03.26	否	是
杭州海康威视电子有限公司	2019 年 4 月 20 日	587,500	报告期内未发生					
杭州海康威视系统技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	80,000	报告期内未发生					
重庆海康威视系统技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	60,000	报告期内未发生					
成都海康威视数字技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	50,000	报告期内未发生					
杭州海康智城投资发展有限公司	2019 年 4 月 20 日	10,000	报告期内未发生					
武汉海康威视技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	50,000	报告期内未发生					
武汉海康威视科技有限公司	2019 年 4 月 20 日	50,000	报告期内未发生					
海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司	2019 年 4 月 20 日	67,000	报告期内未发生					

西安海康威视数字技术有限公司	2019 年 4 月 20 日	30,000	报告期内未发生		
Pyronix Limited	2019 年 4 月 20 日	10,082	报告期内未发生		
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			2,554,582.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	504,065.11
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			2,554,582.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	228,260.84
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）			2,554,582.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	504,065.11
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,554,582.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	228,260.84
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					5.02%
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）					220,260.84
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）					220,260.84

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

公司报告期不存在委托理财。

（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）《2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

海康威视致力于与社会共享发展，通过创新和协作的方式为社会解决更多实际问题，时刻铭记履行社会责任。

（2）年度精准扶贫概要

海康威视作为中国智慧交通管理产业联盟扶贫团成员一，积极响应党和国家精准扶贫的号召。报告期内，公司跟随中国智慧交通管理产业联盟扶贫团前往贵州省普安县高棉乡棉花村，开展扶贫帮扶工作，公司与扶贫团其他成员共同为棉花村捐款修缮道路，改善交通。同时，扶贫团通过现场调研与普安县政府各职能部门开展了深入交流，共商扶贫计策。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	元	100,000
2.物资折款	元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	

（4）后续精准扶贫计划

暂无

3、环境保护相关的情况

本公司不属于环节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

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	1,313,073,005	14.23%	121,195,458			-157,566,502	-36,371,044	1,276,701,961	13.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	274,212,680	2.97%	120,971,358			-60,039,382	60,931,976	335,144,656	3.59%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	274,212,680	2.97%	120,971,358			-60,039,382	60,931,976	335,144,656	3.59%
4、外资持股	1,038,860,325	11.26%	224,100			-97,527,120	-97,303,020	941,557,305	10.07%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	1,038,860,325	11.26%	224,100			-97,527,120	-97,303,020	941,557,305	10.07%
二、无限售条件股份	7,914,197,468	85.77%				154,111,267	154,111,267	8,068,308,735	86.34%
1、人民币普通股	7,914,197,468	85.77%				154,111,267	154,111,267	8,068,308,735	86.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	9,227,270,473	100.00%	121,195,458			-3,455,235	117,740,223	9,345,010,696	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2018 年限制性股票计划授予

2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向 2018 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 2018 年第二次临时股东大会决议通过的《2018 年限制性股票计划（草案修订稿）》和授权，公司完成了 2018 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 6,095 人，授予的限制性股票总量为 121,195,458 股，授予股份于 2019 年 1 月 18 日上市，公司总股本从 9,227,270,473 股增

加 121,195,458 股至 9,348,465,931 股。

（2）2014 年限制性股票计划第三次回购注销

2018 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于第三次回购注销 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股权激励条件的已授予但尚未解锁的 509,625 股限制性股票进行回购注销。2019 年 6 月 26 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 9,348,465,931 股减少 509,625 股至 9,347,956,306 股。

（3）2016 年限制性股票计划第一次回购注销

2018 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于第一次回购注销 2016 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 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对部分不符合股权激励条件的已授予但尚未解锁的 2,945,610 股限制性股票进行回购注销。2019 年 5 月 10 日，2018 年年度股东大会审议通过了《关于第一次回购注销 2016 年限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。2019 年 9 月 3 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 9,347,956,306 股减少 2,945,610 股至 9,345,010,696 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2018 年限制性股票计划授予

2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向 2018 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 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司向 2018 年限制性股票计划的 6,341 名激励对象授予限制性股票 126,518,281 股，授予日为 2018 年 12 月 20 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 2018 年限制性股票实际发生的授予对象为 6,095 人，实际授予的股份为 121,195,458 股。

（2）2014 年限制性股票计划第三次回购注销

2018 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于第三次回购注销 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股权激励条件的已授予但尚未解锁的 509,625 股限制性股票进行回购注销。

（3）2016 年限制性股票计划第一次回购注销

2018 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于第一次回购注销 2016 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 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会同

意对部门不符合股权激励条件的已授予但尚未解锁的 2,945,610 股限制性股票进行回购注销。2019 年 5 月 10 日，2018 年年度股东大会审议通过了《关于第一次回购注销 2016 年限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2018 年限制性股票计划授予

2019 年 1 月 18 日，2018 年限制性股票计划授予的限制性股票上市，公司总股本从 9,227,270,473 股增加 121,195,458 股至 9,348,465,931 股。

（2）2014 年限制性股票计划第三次回购注销

2019 年 6 月 26 日，2014 年限制性股票计划第三次回购注销办理完毕，公司总股本从 9,348,465,931 股减少 509,625 股至 9,347,956,306 股。

（3）2016 年限制性股票计划第一次回购注销

2019 年 9 月 3 日，2016 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 9,347,956,306 股减少 2,945,610 股至 9,345,010,696 股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚虹嘉	1,038,792,525	0	97,500,000	941,292,525	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
胡扬忠	136,391,608	151,950	0	136,543,558	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
限制性股票计划激励对象（合计）	112,422,448	121,195,458	63,562,701	166,599,970	股权激励限售股+2018 年限制性股票计划授予股份上市形成股权激励限售股	2019 年 1 月 8 日/2019 年 1 月 20 日
蒋海青	8,352,661	2964,421	0	11,317,082	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	8,301,742	137,700	0	8,439,442	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	4,166,433	1,469,111	0	5,635,544	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
礼攀	4,165,551	1,468,817	0	5,634,368	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
黄方红	145,125	74,250	0	219,375	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
傅柏军	135,450	136,650	0	272,100	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
蒋玉峰	60,375	109,950	0	170,325	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
徐礼荣	59,700	101,850	0	161,550	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
何虹丽	52,575	113,250	0	165,825	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
王秋潮	15,000	11,250	0	26,250	高管锁定股	
屈力扬	11,812	0	0	11,812	高管锁定股	
浦世亮	0	130,785	0	130,785	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
金铎	0	16,425	0	16,425	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
蔡昶阳	0	16,425	0	16,425	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
毕会娟	0	22,500	0	22,500	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
金艳	0	26,100	0	26,100	限制性股票解限后部分转为高管锁定股	
合计	1,313,073,005	128,146,892	161,062,701	1,276,701,961	--	--

注：1.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三行“限制性股票计划激励对象（合并统计）”项目中一起统计。

2.“限制性股票计划激励对象（合并）”的期末限售股数，与计算数字（期初+增限-解限）存在 3,455,235 股的差异，是因为 2019 年 6 月 26 日回购注销了 509,625 股；2019 年 9 月 3 日回购注销了 2,945,610 股。

3.蒋海清、贾永华及礼攀三位高管已于 2019 年 10 月 25 日离任，按照相关规定其持有的股份仍需继续锁定。

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	2019 年 1 月 18 日	16.98 元/股	121,195,458 股	2019 年 1 月 18 日	121,195,458 股	-

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向 2018 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 2018 年第二次临时股东大会决议通过的《2018 年限制性股票计划（草案修订稿）》和授权，公司完成了 2018 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 6,095 人，授予的限制性股票总量为 121,195,458 股，授予股份于 2019 年 1 月 18 日上市。

详见公司于 2019 年 1 月 17 日发布的《关于 2018 年限制性股票计划股份本次授予完成的公告》（公告编号：2019-004 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 2018 年限制性股票计划授予，总股本从 9,227,270,473 股增加 121,195,458 股至 9,348,465,931 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三次回购注销，总股本从 9,348,465,931 股减少 509,625 股至 9,347,956,306 股；完成了 2016 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 9,347,956,306 股减少 2,945,610 股至 9,345,010,696 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	237,895			年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		312,557		
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	38.88%	3,632,897,256	-20,777,700[1]	-	3,632,897,256	质押	50,000,000
龚虹嘉	境外自然人	13.43%	1,255,056,700	-	941,292,525	313,764,175	质押	545,030,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.30%	588,594,190	-224,298,307	-	588,594,190	-	-
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.82%	450,795,176	-	-	450,795,176	质押	162,227,000
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.95%	182,510,174	-	-	182,510,174	质押	48,000,000
胡扬忠	境内自然人	1.95%	182,186,477	-	136,639,858	45,546,619	质押	46,400,000
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	1.93%	180,775,044	-	-	180,775,044	-	-
中信证券股份有限公司	国有法人	1.03%	96,598,063	15,084,403	-	96,598,063	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	65,818,800	-	-	65,818,800	-	-
郭敏芳	境内自然人	0.42%	39,474,700	2,712,500	-	39,474,700	-	-

[1] 系国有股东无偿划转，详见披露于巨潮资讯网《关于部分国有股权无偿划转完成的公告》（公告编号：2019-057 号）

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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	3,632,897,256	人民币普通股	3,632,897,256
香港中央结算有限公司	588,594,190	人民币普通股	588,594,190
新疆威讯投资管理有限合伙企业	450,795,176	人民币普通股	450,795,176
龚虹嘉	313,764,175	人民币普通股	313,764,175
新疆普康投资有限合伙企业	182,510,174	人民币普通股	182,510,174
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
中信证券股份有限公司	96,598,063	人民币普通股	96,598,063
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
胡扬忠	45,546,619	人民币普通股	45,546,619
郭敏芳	39,474,700	人民币普通股	39,474,700

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	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。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。

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

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未进行约定购回交易。

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/单位负责人	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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

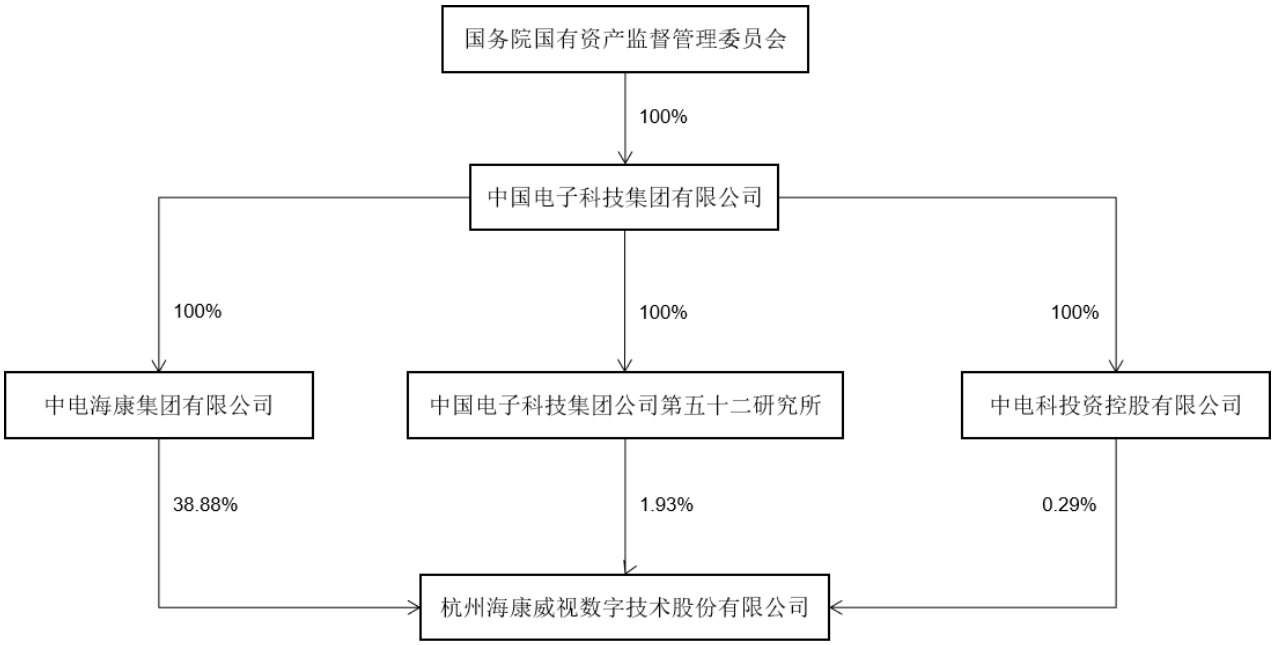
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	熊群力	2002 年 02 月 25 日	91110000710929498G	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;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、成都天奥电子股份有限公司、中电科能源股份有限公司等 9 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	55	2008 年 6 月 19 日		0	0	0	0
龚虹嘉	副董事长	现任	男	55	2008 年 6 月 19 日		1,255,056,700	0	0	1,255,056,700
屈力扬	董事	现任	男	56	2018 年 3 月 7 日		15,750	0	0	15,750
胡扬忠	董事 总经理	现任	男	55	2001 年 12 月 28 日		182,186,477	0	0	182,186,477
邬伟琪	董事 常务副总经理	现任	男	56	2003 年 3 月 1 日		11,371,389	0	0	11,371,389
程天纵	独立董事	现任	男	68	2015 年 3 月 6 日		0	0	0	0
陆建忠	独立董事	现任	男	66	2015 年 3 月 6 日		0	0	0	0
王志东	独立董事	现任	男	53	2015 年 3 月 6 日		0	0	0	0
洪天峰	独立董事	现任	男	54	2016 年 12 月 22 日		0	0	0	0
程惠芳	监事会主席	现任	女	67	2015 年 3 月 6 日		0	0	0	0
王秋潮	监事	现任	男	69	2015 年 3 月 6 日		20,000	15,000	0	35,000
徐礼荣	监事 内审负责人	现任	男	57	2018 年 3 月 21 日		303,000	0	0	303,000
蒋海青	高级副总经理	离任	男	51	2003 年 3 月 1 日	2019 年 10 月 25 日	11,390,882	0	0	11,390,882
贾永华	高级副总经理	离任	男	43	2015 年 7 月 22 日	2019 年 10 月 25 日	5,701,244	0	0	5,701,244
礼攀	高级副总经理	离任	男	42	2015 年 7 月 22 日	2019 年 10 月 25 日	5,700,068	0	0	5,700,068
何虹丽	高级副总经理	现任	女	47	2005 年 12 月 18 日		331,500	0	0	331,500
傅柏军	高级副总经理	现任	男	48	2009 年 1 月 20 日		390,000	105,000	0	495,000

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）
蔡昶阳	高级副总经理	现任	男	49	2016 年 4 月 8 日		109,500	0	0	109,500
徐习明	高级副总经理	现任	男	47	2016 年 10 月 11 日		0	197,000	0	197,000
毕会娟	高级副总经理	现任	女	49	2016 年 10 月 11 日		150,000	123,000	0	273,000
蒋玉峰	高级副总经理	现任	男	49	2005 年 12 月 18 日		325,500	0	0	325,500
浦世亮	高级副总经理	现任	男	43	2018 年 3 月 21 日		293,900	100,000	0	393,900
金铎	高级副总经理	现任	男	55	2015 年 3 月 10 日		109,500	0	0	109,500
金艳	高级副总经理 财务负责人	现任	女	41	2015 年 7 月 22 日		174,000	110,000	0	284,000
黄方红	高级副总经理 董事会秘书	现任	女	38	2016 年 4 月 8 日		292,500	110,000	0	402,500
陈军科	高级副总经理	现任	男	49	2018 年 3 月 21 日		0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,473,921,910	760,000	0	1,474,681,910

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、报告期内新任的董监高，期初、增持、减持的数量为其任职后的数据。

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
蒋海青	高级副总经理	离任	2019 年 10 月 25 日	公司业务管理调整
贾永华	高级副总经理	离任	2019 年 10 月 25 日	公司业务管理调整
礼攀	高级副总经理	离任	2019 年 10 月 25 日	公司业务管理调整

三、任职情况

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，凤凰光学股份有限公司董事长，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。

屈力扬先生，1964年出生，工学学士，研究员级高级工程师。历任五十二所研究室主任、副所长、党委书记兼副所长、中电海康集团有限公司监事会主席。现任中国电子科技集团公司战略委员会改革与发展专委会副主任，本公司董事。

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11月加入海康威视有限公司，历任副总经理、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，理学学士。1992年4月至1993年8月，任北京海淀区新天地电子信息技术研究所副总经理兼总工程师；1993年12月至2001年6月，任北京四通利方信息技术有限公司总经理，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、二级教授、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， 法律研究生，历任浙江天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长。现任浙江天册律师事务所荣誉合伙人、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、深圳国际仲裁中心仲裁员，本公司监事。

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。现任本公司职工代表监事、内审负责人。

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、高级副总经理。（2019年10月25日，因公司业务管理调整辞去公司高级副总经理职务）

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、高级副总经理。（2019年10月25日，因公司业务管理调整辞去公司高级副总经理职务）

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，任五十二所工程师；2001年12月加入海康威视有限公司任职，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、高级副总经理。（2019年10月25日，因公司业务管理调整辞去公司高级副总经理职务）

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。

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。

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。

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。

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。

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。

浦世亮先生，1977年出生，工学博士，高级工程师。2006年4月加入海康威视，历任研发工程师、研发经理、研发总监、研究院院长、首席专家。现任本公司高级副总经理。

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。

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。

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。

陈军科先生，1971年出生，工学学士，高级工程师。1994年至2001年，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、供应链管理中心总经理、职工代表监事。现任本公司高级副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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
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

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《智能物联技术》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	凤凰光学股份有限公司	董事长	2019 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	2019 年 02 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	法定代表人	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	法定代表人	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	2014 年 11 月		否
龚虹嘉	玖捌壹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	武汉优信技术股份有限公司	董事	2016 年 01 月		否
龚虹嘉	清科管理顾问集团有限公司	董事	2017 年 02 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	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	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
龚虹嘉	四川嘉道博文生态科技有限公司	董事长	2017 年 12 月		否
龚虹嘉	北京嘉道谷管理咨询有限责任公司	监事	2018 年 04 月		否
龚虹嘉	芯原微电子（上海）股份有限公司	董事	2018 年 10 月	2019 年 11 月	否
龚虹嘉	四川省五加一生态农业技术服务有限公司	董事长	2018 年 11 月		否
龚虹嘉	四川嘉博文生物科技有限公司	董事长	2018 年 11 月		否
龚虹嘉	深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司	董事长	2018 年 12 月	2019 年 12 月	否
龚虹嘉	深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司	董事	2019 年 12 月		否

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
龚虹嘉	中源协和细胞基因工程股份有限公司	董事长	2018 年 12 月		否
龚虹嘉	深圳国泰安数据技术有限公司	董事长	2019 年 04 月		否
龚虹嘉	天津开发区德源投资发展有限公司	董事	2019 年 07 月		否
龚虹嘉	永泰红磡控股集团有限公司	副董事长	2019 年 10 月		否
屈力扬	浙江海康科技有限公司	董事	2009 年 04 月	2019 年 12 月	否
屈力扬	浙江意博高科技术有限公司	董事	2009 年 08 月	2019 年 09 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 04 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 10 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
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	中远海运发展股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月		是
陆建忠	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	独立董事	2019 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 06 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	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	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	江苏吉泰科电气股份有限公司	董事	2015 年 07 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

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
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	中电科华云信息技术有限公司	董事	2017 年 03 月		否
洪天峰	北京指掌易科技有限公司	董事	2016 年 12 月		否
洪天峰	广州思迈特软件有限公司	董事	2018 年 03 月		否
洪天峰	上海达显智能科技有限公司	董事	2018 年 06 月		否
洪天峰	深圳芯能半导体技术有限公司	董事	2018 年 02 月		否
洪天峰	深圳英飞源技术有限公司	董事	2017 年 10 月		否
洪天峰	深圳市必易微电子有限公司	董事	2019 年 09 月		否
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	杭州制氧机集团股份有限公司	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	1993 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	2019 年 12 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	2019 年 03 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
徐习明	深圳市万御安防服务科技有限公司	董事	2019 年 11 月		否
傅柏军	深圳海康威视城市服务运营有限公司	董事	2019 年 12 月		否
在其他单位任职情况的说明	贾永华于 2019 年 10 月 25 日辞去公司高级副总经理职务				

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	55	现任	0	是
龚虹嘉	副董事长	男	55	现任	0	是
屈力扬	董事	男	56	现任	0	是
胡扬忠	董事、总经理	男	55	现任	308.90	否
邬伟琪	董事、常务副总经理	男	56	现任	293.88	否
程天纵	独立董事	男	68	现任	30.00	否
陆建忠	独立董事	男	66	现任	30.00	否
王志东	独立董事	男	53	现任	30.00	否
洪天峰	独立董事	男	54	现任	30.00	否
程惠芳	监事会主席	女	67	现任	20.00	否
王秋潮	监事	男	69	现任	20.00	否
徐礼荣	监事、内审负责人	男	57	现任	158.88	否
何虹丽	高级副总经理	女	47	现任	278.90	否
傅柏军	高级副总经理	男	48	现任	240.90	否
蔡昶阳	高级副总经理	男	49	现任	242.29	否
徐习明	高级副总经理	男	47	现任	418.67	否
毕会娟	高级副总经理	女	49	现任	401.29	否
蒋玉峰	高级副总经理	男	49	现任	240.88	否
浦世亮	高级副总经理	男	43	现任	278.90	否
金铎	高级副总经理	男	55	现任	248.90	否
陈军科	高级副总经理	男	49	现任	238.88	否
金艳	高级副总经理、财务负责人	女	41	现任	248.90	否
黄方红	高级副总经理、董事会秘书	女	38	现任	248.90	否
蒋海青	高级副总经理	男	51	离任	207.41	否
贾永华	高级副总经理	男	43	离任	199.07	否
礼攀	高级副总经理	男	42	离任	192.40	否
合计	--	--	--	--	4,607.95	--

注：报告期内新任及有调整职位的董监高薪酬，均为其担任该职务时期的薪酬。

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	248,250	151,950			96,300
邬伟琪	董事、常务副总经理	226,800	137,700			89,100
蒋海青	高级副总经理（已离任）	190,500	116,700			73,800
何虹丽	高级副总经理	196,050	113,250			82,800
傅柏军	高级副总经理	254,550	136,650	105,000	16.98	222,900
徐礼荣	监事、内审负责人	167,550	101,850			65,700
蒋玉峰	高级副总经理	183,750	109,950			73,800
金铎	高级副总经理	109,500	43,800			65,700
金艳	高级副总经理、财务负责人	174,000	69,600	110,000	16.98	214,400
贾永华	高级副总经理（已离任）	109,500	43,800			65,700
礼攀	高级副总经理（已离任）	109,500	43,800			65,700
蔡昶阳	高级副总经理	109,500	43,800			65,700
毕会娟	高级副总经理	150,000	60,000	123,000	16.98	213,000
浦世亮	高级副总经理	243,900	154,260	100,000	16.98	189,640
黄方红	高级副总经理、董事会秘书	74,250	74,250	110,000	16.98	110,000
徐习明	高级副总经理	0	0	197,000	16.98	197,000
陈军科	高级副总经理	0	0			0
郑一波	副总经理（已离任）	60,750	60,750			0
蔡定国	副总经理（已离任）	170,250	104,550			65,700
周治平	副总经理（已离任）	167,550	101,850			65,700
合计	--	2,946,150	1,668,510	745,000		2,022,640

注：1.本表人员是2014年限制性股票计划、2016年限制性股票计划和2018年限制性股票计划作为高管的激励对象及现任高管；

2.蒋海青、贾永华、礼攀于2019年10月25日离任；

3.2018年限制性股票计划的授予在报告期内完成，授予日为2018年12月20日，上市日为2019年1月18日。

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）	18,641
主要子公司在职员工的数量（人）	21,762
在职员工的数量合计（人）	40,403
当期领取薪酬员工总人数（人）	40,403
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	580
生产人员	11,176
销售人员	8,129
技术人员	19,065
财务人员	310
行政人员	1,143
合计	40,403
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕博以上	6,957
本科	21,331
专科	2,379
其他	9,736
合计	40,403

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、专项补贴等其他福利，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

公司以长期发展战略为牵引，以支撑业务发展和人才发展为目标，规划并落实一系列培训项目和课程。2019 年公司持续优化培训体系建设，着重于在线学习平台搭建、课程体系优化和内训师队伍培养。为更有序地沉淀和复制组织经验，为员工提供各领域的优质课程，公司细化了 5 大类体系化管理，并以课程质量、可复制性等维度对课程进行了认证及分级管理；发布了海康内训师成长发展路径及能力标准，明确了内训师在 “需求分析、课程设计、课程开发、课程讲授、课程评估”各环节中的具体能力要求及赋能课程，同时完成内训师认证的 SOP 流程梳理，提供从报名、资格审核、选拔、认证到入库的标准化认证流程，并将通过线上化管理进一步提升认证效率。

人力资源部深入业务一线，助力业务专家共同进行组织经验萃取，完成大型训战结合项目的设计和实施。更好地支撑业务转型中的关键岗能力提升，深度贯彻和落实“在战斗中学习战斗”的理念。

2020 年公司将持续以业务发展和人才发展为目标，坚持“体系建设”和“资源建设”，助力战略转型和业务发展关键战役的人才储备和能力提升。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 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，结合公司实际情况，通过股东大会、董事会、监事会、和高管层“三会一层”的法人治理结构，各施其职、规范运作；健全内部控制体系，全面提升管理效率；提高投资者关系管理工作水平，履行信息披露义务；通过制度化、规范化建设进一步规范公司经营运作，持续提升公司治理水平，促进公司健康持续发展。

报告期内，公司治理的提升主要体现在以下几个方面：

1、持续完善内部管理。结合目前的业务发展情况，公司陆续对内部管理制度进行了优化，修订了《绩效管理制度》，发布了《卓越绩效管理标准》，支撑公司战略目标的分解与实施，提升员工和组织绩效；修订了《员工商业行为准则》，发布了《全球反贿赂与反腐败手册》与《反垄断合规准则》，加强规范员工商业行为，营造公平、有序的内外部运营环境；修订了《任职资格管理制度》、《内部推荐管理规范》，完善岗位体系，进一步促进人才队伍建设；修订了《资金支付结算制度》、《外汇套期保值管理制度》，提高资金效率，有效控制成本费用和风险；发布了《对外投资管理办法》、《投后管理规范》，规范投资管理行为，控制投资风险；为更好地支撑公司全球业务的可持续发展，进一步整合资源并成立了法律与合规部，持续加强合规体系建设。

2、进一步推进流程管理和信息化管理。报告期内，公司发布了流程建设成熟度评估标准，理清流程架构、组织适配，打造高效的流程平台，实现业务过程结构化管理。建设了安全、高效的计算机信息管理系统，通过构建以客户为中心、端到端的业务流程和流程与信息化治理体系，提升运作与管理水平，推动业务创新，支撑卓越运营。

3、完善社会责任管理体系。公司按照SA8000国际标准建立和完善社会责任管理体系，发布了《社会责任管理手册》，并制定了“树立绿色安全和谐尽责的社会形象”的社会责任方针。围绕社会责任方针开展了一系列社会责任管理活动，积极履行企业社会责任，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

4、保持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与沟通，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9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：证券时报第十三届中国上市公司价值评选“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”，央广网“2019最值得投资者信任的上市公司”，复旦大学管理学院“公正财富2019荣誉一星企业”。

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、高级副总经理、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	74.61%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	公告编号：2019-032 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	5	0	4	1	0	否	0
陆建忠	5	1	4	0	0	否	0
王志东	5	1	4	0	0	否	1
洪天峰	5	0	4	1	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2019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，战略委员会结合国内外形势和公司所处的行业特点，对公司资产经营项目、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了经营层关于公司各业务模块运营发展的汇报，结合公司所处的发展阶段，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的宝贵建议。

2、审计委员会

审计委员会主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、检查和监督工作。报告期内，审计委员会听取了内部审计部门的相关汇报，审议了外部审计机构年度审计工作总结报告，并对外部审计机构的选聘提出建议与意见；认真了解公司对会计制度、会计准则的执行情况，审核了公司的财务报告；日常对公司海外子公司及国内分子公司的审计现场进行巡视考察，深入了解其经营、管理和内控状况，从专业角度提出指导意见；对公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况进行检查与监督。同时，审计委员会还组织了专项工作会议，对财务中心、内控部门重大事项实施情况进行了解、跟踪，对公司内部管控提出了相关要求。

3、提名委员会

提名委员会的主要职责是研究审核董事、高级管理人员、其他人员的选择标准和程序并提出建议。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，与公司有关部门进行沟通交流，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格，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高级管理人员及公司整体薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；研究审议了公司2019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2016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。

2019 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，共审议 18 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，公司监事会组织了现场专项工作会议，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 2019 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、2019 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、研发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 2019 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 2016 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《2016 年限制性股票计划》的相关规定，2016 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 2016 年限制性股票计划的相关规定办理 2016 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《2016 年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、2018 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 1,593,506 股进行回购注销，符合公司《2016 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《2016 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 2726 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2016 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。2019 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			2020 年 04 月 25 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	▪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。 ▪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。 ▪一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。		▪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、或使之严重偏离预期目标。 ▪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。 ▪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。
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 2019 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	2020 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019 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

第十一节 公司债券相关情况

公司不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。

第十二节 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	2020 年 4 月 23 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(20)第 P02717 号
注册会计师姓名	唐恋炯 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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)、42 及附注(十四)、1 所示，截至 2019 年 12 月 31 日止年度，贵集团合并财务报表中 2019 年度实现营业收入人民币 57,658,110,065.22 元，其中产品销售收入为人民币 56,566,688,245.36 元，占营业收入 98.11%，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境内公司的产品内销、产品出口外销，和境外子公司在境外销售；境内公司的产品内销和境外子公司的境外销售以产品被客户签收时为商品的所有权上的风险和报酬转移的时点，而境内公司的产品出口外销则以合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上客户指定的船只为风险转移的时点，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执行，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；

(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、签收单等支持性文件，对于选取境内公司的出口外销模式下收入样本追加检查至海关报关记录和装运记录。

(二) 存货跌价准备

事项描述

如附注(五)、8 所示，截至 2019 年 12 月 31 日贵集团合并财务报表中不包括建造合同形成的已完工未结算资产的存货账面余额为人民币 11,197,875,576.92 元，存货跌价准备余额人民币 441,847,984.51 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)、12.3 及附注(三)、27 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) 了解和评价贵集团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执行，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，并评价贵集团管理层用于估计存货跌价准备的方法和假设的合理性；

(3) 对贵集团存货盘点实施监盘及抽盘程序，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计提存货跌价准备的存货；

(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、将要发生的销售费用及相关税费之和，与最近或期后的实际售价进行比较，并对估计的销售费用及相关税费的合理性进行评估；对于选取的原材料样本，将原材料的账面成本与最近或期后的实际采购价格进行比较；对于选取的在产品样本，与最近或期后产成品的实际售价减去当期同类在产品至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额进行比较，并对估计的至完工时将要发生的成本、销售费用及相关税费的合理性进行评估。

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，就可能导致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(包括披露)、结构和内容，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。

2019 年 12 月 31 日

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	本年年末余额	上年年末余额(已重述)
流动资产：			
货币资金	(五)1	27,071,948,919.78	26,559,675,452.93
交易性金融资产	(五)2	181.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,860,050.59
应收票据	(五)3	973,236,789.02	2,569,445,189.92
应收账款	(五)4	21,307,927,200.28	16,619,441,281.18
应收款项融资	(五)5	1,257,385,053.02	
预付款项	(五)6	309,685,733.32	460,304,219.65
其他应收款	(五)7	555,246,545.48	586,594,721.43
存货	(五)8	11,267,986,843.11	5,725,104,153.41
一年内到期的非流动资产	(五)9	528,469,701.75	380,795,020.47
其他流动资产	(五)10	754,456,821.72	730,720,129.59
流动资产合计		**64,026,343,789.24**	**53,633,940,219.17**
非流动资产：			
可供出售金融资产			290,966,813.00
长期应收款	(五)11	1,382,536,761.22	705,512,368.17
长期股权投资	(五)12	252,165,321.49	163,301,844.56
其他非流动金融资产	(五)13	312,398,267.44	
固定资产	(五)14	5,791,218,720.87	5,082,415,160.10
在建工程	(五)15	631,555,479.06	416,092,413.42
无形资产	(五)16	1,046,122,507.64	869,913,050.09
商誉	(五)17	273,611,961.96	212,269,337.23
长期待摊费用	(五)18	87,611,490.75	-
递延所得税资产	(五)19	688,849,263.70	534,346,941.25
其他非流动资产	(五)20	865,586,676.92	1,582,750,600.80
非流动资产合计		**11,331,656,451.05**	**9,857,568,528.62**
资产总计		**75,358,000,240.29**	**63,491,508,747.79**

合并资产负债表 - 续

单位：人民币元

项目	附注	本年年末余额	上年年末余额(已重述)
流动负债：			
短期借款	(五)21	2,640,082,485.15	3,465,655,688.29
交易性金融负债	(五)22	652,428.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			290,998.43
应付票据	(五)23	1,239,584,016.70	463,479,760.54
应付账款	(五)24	12,700,075,307.70	10,301,665,725.20
预收款项	(五)25	1,020,989,460.61	641,430,490.22
应付职工薪酬	(五)26	2,359,674,640.12	1,921,741,131.63
应交税费	(五)27	991,342,805.91	1,418,921,664.57
其他应付款	(五)28	1,568,744,599.94	2,953,454,987.95
一年内到期的非流动负债	(五)29	86,123,154.06	3,178,171,147.16
其他流动负债	(五)30	913,534,538.26	364,984,759.94
流动负债合计		**23,520,803,436.63**	**24,709,796,353.93**
非流动负债：			
长期借款	(五)31	4,604,168,571.43	440,000,000.00
长期应付款	(五)32	50,181,416.72	8,000,000.00
预计负债	(五)33	90,570,669.01	77,625,238.49
递延收益	(五)34	333,589,831.30	293,179,089.13
递延所得税负债	(五)19	51,088,103.96	-
其他非流动负债	(五)35	1,234,739,326.10	-
非流动负债合计		**6,364,337,918.52**	**818,804,327.62**
负债合计		**29,885,141,355.15**	**25,528,600,681.55**
股东权益：			
股本	(五)36	9,345,010,696.00	9,227,270,473.00
资本公积	(五)37	4,126,943,698.96	1,956,139,660.52
减：库存股	(五)38	2,148,273,864.36	364,984,759.94
其他综合收益	(五)39	(53,541,146.99)	(49,576,351.10)
盈余公积	(五)40	4,672,505,348.00	4,460,712,358.45
未分配利润	(五)41	28,961,389,145.22	22,359,856,271.42
归属于母公司所有者权益合计		44,904,033,876.83	37,589,417,652.35
少数股东权益		568,825,008.31	373,490,413.89
所有者权益合计		**45,472,858,885.14**	**37,962,908,066.24**
负债和所有者权益总计		**75,358,000,240.29**	**63,491,508,747.79**

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：占俊华

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	本年年末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		16,851,590,525.05	19,192,461,228.22
应收票据		149,703,073.98	351,793,632.24
应收账款	(十五)1	25,107,965,925.08	15,204,519,161.71
应收款项融资		84,839,695.67	
预付款项		160,688,588.99	132,344,929.55
其他应收款	(十五)2	921,275,388.15	522,987,955.34
存货		171,243,815.97	168,885,723.93
一年内到期的非流动资产		4,513,795.81	-
其他流动资产		23,117,398.50	93,661,315.14
流动资产合计		**43,474,938,207.20**	**35,666,653,946.13**
非流动资产：			
可供出售金融资产			290,956,813.00
其他非流动金融资产		309,504,047.44	
长期应收款		681,568.43	-
长期股权投资	(十五)3	5,074,018,030.44	4,361,147,395.90
固定资产		2,831,295,145.61	2,844,176,300.34
在建工程		153,416,054.28	65,156,482.70
无形资产		188,362,883.75	197,147,608.73
长期待摊费用		34,199,446.06	-
递延所得税资产		126,357,792.34	221,779,547.02
其他非流动资产		21,619,464.07	14,601,579.55
非流动资产合计		**8,739,454,432.42**	**7,994,965,727.24**
资产总计		**52,214,392,639.62**	**43,661,619,673.37**

母公司资产负债表 - 续

单位：人民币元

项目	附注	本年年末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		2,001,781,388.89	-
应付账款		450,983,270.08	356,787,605.91
预收款项		227,242,328.23	204,337,524.21
应付职工薪酬		1,564,304,003.49	1,272,626,004.95
应交税费		796,890,945.83	987,057,652.70
其他应付款		533,325,191.05	2,529,600,057.31
一年内到期的非流动负债		9,539,251.98	3,172,727,888.37
其他流动负债		913,534,538.26	364,984,759.94
流动负债合计		**6,497,600,917.81**	**8,888,121,493.39**
非流动负债：			
长期借款		3,126,200,000.00	-
预计负债		62,863,096.83	52,956,535.09
递延收益		162,018,728.45	186,747,708.01
其他非流动负债		1,234,739,326.10	-
非流动负债合计		**4,585,821,151.38**	**239,704,243.10**
负债合计		**11,083,422,069.19**	**9,127,825,736.49**
股东权益：			
股本		9,345,010,696.00	9,227,270,473.00
资本公积		4,064,833,739.52	1,883,262,407.46
减：库存股		2,148,273,864.36	364,984,759.94
盈余公积		4,672,505,348.00	4,460,712,358.45
未分配利润		25,196,894,651.27	19,327,533,457.91
股东权益合计		**41,130,970,570.43**	**34,533,793,936.88**
负债和股东权益总计		**52,214,392,639.62**	**43,661,619,673.37**

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)42	57,658,110,065.22	49,837,132,481.61
减：营业成本	(五)42	31,140,176,777.12	27,483,469,555.24
税金及附加	(五)43	417,318,543.55	418,325,053.64
销售费用	(五)44	7,256,781,486.68	5,892,500,406.52
管理费用	(五)45	1,822,464,442.07	1,377,244,870.14
研发费用	(五)46	5,483,811,698.36	4,482,780,693.41
财务费用	(五)47	(640,068,177.19)	(424,263,559.64)
其中：利息费用		192,739,975.98	154,599,429.03
利息收入		699,779,882.35	444,987,461.93
加：其他收益	(五)48	1,892,323,306.29	2,083,997,067.37
投资收益	(五)49	36,649,237.09	51,929,640.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失)		7,743,476.93	(9,072,889.02)
公允价值变动收益	(五)50	15,321,889.63	13,406,932.17
信用减值损失	(五)51	(222,009,426.18)	
资产减值损失	(五)52	(197,891,311.27)	(426,949,808.76)
资产处置收益		5,535,663.32	4,975,825.83
二、营业利润		13,707,554,653.51	12,334,435,119.54
加：营业外收入	(五)53	65,032,501.54	111,362,918.34
减：营业外支出	(五)54	17,124,407.28	8,593,484.58
三、利润总额		13,755,462,747.77	12,437,204,553.30
减：所得税费用	(五)55	1,290,278,445.12	1,056,739,998.82
四、净利润		12,465,184,302.65	11,380,464,554.48
(一)按持续经营性分类			
1. 持续经营净利润		12,465,184,302.65	11,380,464,554.48
2. 终止经营净亏损		-	-
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		50,596,612.20	28,332,299.27
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,414,587,690.45	11,352,132,255.21
五、其他综合收益的税后净额	(五)39	(4,658,993.77)	(24,062,992.06)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(3,964,795.89)	(21,898,411.75)
(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		(3,964,795.89)	(21,898,411.75)
1. 外币财务报表折算差额		(3,964,795.89)	(21,898,411.75)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(694,197.88)	(2,164,580.31)
六、综合收益总额		12,460,525,308.88	11,356,401,562.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,410,622,894.56	11,330,233,843.46
归属于少数股东的综合收益总额		49,902,414.32	26,167,718.96
七、每股收益			
(一)基本每股收益	(十六)2	1.343	1.240
(二)稀释每股收益	(十六)2	1.343	1.234

本年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 885,138.65 元，上年被合并方实现的净亏损为 1,228,310.18 元。

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
一、营业收入	(十五)4	25,712,466,601.80	22,288,214,116.66
减：营业成本	(十五)4	7,728,486,855.67	6,599,669,485.30
税金及附加		274,273,500.24	284,413,700.01
销售费用		3,101,749,832.98	2,758,483,789.96
管理费用		725,281,640.65	625,098,237.96
研发费用		4,012,212,610.85	3,502,168,162.60
财务费用		(506,021,681.46)	(180,009,521.00)
其中：利息费用		107,400,998.19	92,955,424.65
利息收入		579,879,330.28	394,158,854.37
加：其他收益		1,542,338,077.01	1,814,462,323.26
投资收益	(十五)5	25,026,089.44	82,844,595.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失)		5,089,008.14	(4,200,612.39)
公允价值变动收益		17,547,234.44	-
信用减值利得		656,135,180.29	
资产减值利得(损失)		51,593,292.77	(226,183,330.78)
资产处置收益		4,072,096.18	4,138,938.48
二、营业利润		12,673,195,813.00	10,373,652,787.97
加：营业外收入		17,287,915.50	56,661,310.97
减：营业外支出		8,974,800.59	1,444,733.80
三、利润总额		12,681,508,927.91	10,428,869,365.14
减：所得税费用		999,092,917.90	659,174,965.95
四、净利润		11,682,416,010.01	9,769,694,399.19
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		11,682,416,010.01	9,769,694,399.19

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		59,405,106,132.63	51,986,564,929.24
收到的税费返还		3,084,090,410.43	3,721,596,390.15
收到其他与经营活动有关的现金	(五)56(1)	1,989,547,720.88	1,623,989,773.06
经营活动现金流入小计		**64,478,744,263.94**	**57,332,151,092.45**
购买商品、接受劳务支付的现金		37,422,764,103.72	32,254,846,787.67
支付给职工以及为职工支付的现金		8,934,696,624.52	7,091,469,370.06
支付的各项税费		5,192,433,698.75	4,362,695,466.89
支付其他与经营活动有关的现金	(五)56(2)	5,161,129,665.81	4,509,853,440.07
经营活动现金流出小计		**56,711,024,092.80**	**48,218,865,064.69**
经营活动产生的现金流量净额	(五)57(1)	**7,767,720,171.14**	**9,113,286,027.76**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		548,141,227.41	10,684,968,183.97
取得投资收益收到的现金		17,355,010.13	101,672,000.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,339,813.21	17,971,830.99
收到其他与投资活动有关的现金	(五)56(3)	17,234,624.45	89,505,228.62
投资活动现金流入小计		**668,070,675.20**	**10,894,117,243.97**
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,095,782.07	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,927,278,918.86	2,055,859,307.21
投资支付的现金		644,715,663.25	7,367,537,654.71
支付其他与投资活动有关的现金	(五)56(4)	2,968,783.82	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		**2,591,059,148.00**	**9,443,396,961.92**
投资活动产生的现金流量净额		**(1,922,988,472.80)**	**1,450,720,282.05**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		123,530,000.00	97,509,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		123,530,000.00	97,509,000.00
取得借款收到的现金		9,492,281,861.82	10,346,144,732.55
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)56(5)	-	2,057,898,876.84
筹资活动现金流入小计		**9,615,811,861.82**	**12,501,552,609.39**
偿还债务支付的现金		9,305,661,321.88	8,590,620,738.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,754,605,713.66	4,701,738,534.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,100,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)56(6)	26,897,116.20	6,555,746.33
筹资活动现金流出小计		**15,087,164,151.74**	**13,298,915,018.82**
筹资活动产生的现金流量净额		**(5,471,352,289.92)**	**(797,362,409.43)**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		**111,276,866.09**	**235,182,564.34**
五、现金及现金等价物净增加额	(五)57(1)	**484,656,274.51**	**10,001,826,464.72**
加：年初现金及现金等价物余额	(五)57(1)	26,031,011,733.89	16,029,185,269.17
六、年末现金及现金等价物余额	(五)57(3)	**26,515,668,008.40**	**26,031,011,733.89**

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		20,043,914,998.81	22,847,371,972.05
收到的税费返还		1,364,269,467.87	1,651,607,032.63
收到其他与经营活动有关的现金		880,611,125.32	796,433,730.94
经营活动现金流入小计		**22,288,795,592.00**	**25,295,412,735.62**
购买商品、接受劳务支付的现金		8,911,851,425.42	7,541,359,566.51
支付给职工以及为职工支付的现金		4,809,105,203.79	3,610,460,282.38
支付的各项税费		3,547,737,881.19	3,556,689,194.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,273,874,546.47	2,871,618,240.21
经营活动现金流出小计		**19,542,569,056.87**	**17,580,127,283.11**
经营活动产生的现金流量净额	(十五)8(1)	**2,746,226,535.13**	**7,715,285,452.51**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,241,636.07	4,350,005,971.53
取得投资收益收到的现金		18,757,220.31	97,039,236.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,098,125.61	13,852,133.88
收到其他与投资活动有关的现金		16,718,160,478.21	15,536,557,642.39
投资活动现金流入小计		**16,862,257,460.20**	**19,997,454,983.84**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		513,878,473.24	604,984,875.82
投资支付的现金		633,438,441.87	2,131,183,014.00
支付其他与投资活动有关的现金		17,142,547,258.27	15,385,247,510.53
投资活动现金流出小计		**18,289,864,173.38**	**18,121,415,400.35**
投资活动产生的现金流量净额		**(1,427,606,713.18)**	**1,876,039,583.49**
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		7,279,240,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,534,930,948.45	4,988,766,432.46
筹资活动现金流入小计		**14,814,170,948.45**	**5,688,766,432.46**
偿还债务支付的现金		5,372,727,888.37	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,679,184,068.78	4,640,094,529.94
支付其他与筹资活动有关的现金		7,471,674,598.52	3,422,541,181.42
筹资活动现金流出小计		**18,523,586,555.67**	**8,762,635,711.36**
筹资活动产生的现金流量净额		**(3,709,415,607.22)**	**(3,073,869,278.90)**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		**47,889,908.40**	**177,395,997.38**
五、现金及现金等价物净增加额	(十五)8(1)	**(2,342,905,876.87)**	**6,694,851,754.48**
加：年初现金及现金等价物余额	(十五)8(1)	18,998,934,287.59	12,304,082,533.11
六、年末现金及现金等价物余额	(十五)8(2)	**16,656,028,410.72**	**18,998,934,287.59**

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	9,227,270,473.00	1,956,139,660.52	364,984,759.94	(49,576,351.10)	4,460,712,358.45	22,360,593,257.53	373,981,737.96	37,964,136,376.42
加：同一控制下的企业合并	-	-	-	-	-	(736,986.11)	(491,324.07)	(1,228,310.18)
二、本年年初余额	9,227,270,473.00	1,956,139,660.52	364,984,759.94	(49,576,351.10)	4,460,712,358.45	22,359,856,271.42	373,490,413.89	37,962,908,066.24
三、本年增减变动金额	117,740,223.00	2,170,804,038.44	1,783,289,104.42	(3,964,795.89)	211,792,989.55	6,601,532,873.80	195,334,594.42	7,509,950,818.90
(一)综合收益总额	-	-	-	(3,964,795.89)	-	12,414,587,690.45	49,902,414.32	12,460,525,308.88
(二)所有者投入和减少资本	117,740,223.00	2,170,804,038.44	1,885,322,227.42	-	-	-	147,532,180.10	550,754,214.12
1.股东投入	121,195,458.00	1,936,703,418.84	2,057,898,876.84	-	-	-	123,530,000.00	123,530,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	257,542,500.80	-	-	-	-	10,767,293.62	268,309,794.42
3.非同一控制下企业合并形成的金额	-	-	-	-	-	-	13,234,886.48	13,234,886.48
4.其他	(3,455,235.00)	(23,441,881.20)	(172,576,649.42)	-	-	-	-	145,679,533.22
(三)利润分配	-	-	(102,033,123.00)	-	211,792,989.55	(5,813,054,816.65)	(2,100,000.00)	(5,501,328,704.10)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	211,792,989.55	(211,792,989.55)	-	-
2.对股东的分配	-	-	(102,033,123.00)	-	-	(5,601,261,827.10)	(2,100,000.00)	(5,501,328,704.10)
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**9,345,010,696.00**	**4,126,943,698.96**	**2,148,273,864.36**	**(53,541,146.99)**	**4,672,505,348.00**	**28,961,389,145.22**	**568,825,008.31**	**45,472,858,885.14**
项目	上年							
	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、本年年初余额	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
二、本年增减变动金额(已重述)	(1,594,641.00)	136,741,944.89	(379,598,867.28)	(21,898,411.75)	976,969,439.92	5,761,527,578.79	127,441,850.02	7,358,786,628.15
(一)综合收益总额(已重述)	-	-	-	(21,898,411.75)	-	11,352,132,255.21	26,167,718.96	11,356,401,562.42
(二)所有者投入和减少资本	(1,594,641.00)	136,741,944.89	(323,387,643.28)	-	-	-	101,274,131.06	559,809,078.23
1.股东投入	-	-	-	-	-	-	97,509,000.00	97,509,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	141,703,050.22	-	-	-	-	3,765,131.06	145,468,181.28
3.其他	(1,594,641.00)	(4,961,105.33)	(323,387,643.28)	-	-	-	-	316,831,896.95
(三)利润分配	-	-	(56,211,224.00)	-	976,969,439.92	(5,590,604,676.42)	-	(4,557,424,012.50)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	976,969,439.92	(976,969,439.92)	-	-
2.对股东的分配	-	-	(56,211,224.00)	-	-	(4,613,635,236.50)	-	(4,557,424,012.50)
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额(已重述)	**9,227,270,473.00**	**1,956,139,660.52**	**364,984,759.94**	**(49,576,351.10)**	**4,460,712,358.45**	**22,359,856,271.42**	**373,490,413.89**	**37,962,908,066.24**

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、上年年末余额	9,227,270,473.00	1,883,262,407.46	364,984,759.94	4,460,712,358.45	19,327,533,457.91	34,533,793,936.88
二、本年增减变动金额	117,740,223.00	2,181,571,332.06	1,783,289,104.42	211,792,989.55	5,869,361,193.36	6,597,176,633.55
(一)综合收益总额	-	-	-	-	11,682,416,010.01	11,682,416,010.01
(二)所有者投入和减少资本	117,740,223.00	2,181,571,332.06	1,885,322,227.42	-	-	413,989,327.64
1.股东投入	121,195,458.00	1,936,703,418.84	2,057,898,876.84	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	268,309,794.42	-	-	-	268,309,794.42
3.其他	(3,455,235.00)	(23,441,881.20)	(172,576,649.42)	-	-	145,679,533.22
(三)利润分配	-	-	(102,033,123.00)	211,792,989.55	(5,813,054,816.65)	(5,499,228,704.10)
1.提取盈余公积	-	-	-	211,792,989.55	(211,792,989.55)	-
2.对股东的分配	-	-	(102,033,123.00)	-	(5,601,261,827.10)	(5,499,228,704.10)
3.其他	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	9,345,010,696.00	4,064,833,739.52	2,148,273,864.36	4,672,505,348.00	25,196,894,651.27	41,130,970,570.43
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	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
二、本年增减变动金额	(1,594,641.00)	140,507,075.95	(379,598,867.28)	976,969,439.92	4,179,089,722.77	5,674,570,464.92
(一)综合收益总额	-	-	-	-	9,769,694,399.19	9,769,694,399.19
(二)所有者投入和减少资本	(1,594,641.00)	140,507,075.95	(323,387,643.28)	-	-	462,300,078.23
1.股东投入	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	145,468,181.28	-	-	-	145,468,181.28
3.其他	(1,594,641.00)	(4,961,105.33)	(323,387,643.28)	-	-	316,831,896.95
(三)利润分配	-	-	(56,211,224.00)	976,969,439.92	(5,590,604,676.42)	(4,557,424,012.50)
1.提取盈余公积	-	-	-	976,969,439.92	(976,969,439.92)	-
2.对股东的分配	-	-	(56,211,224.00)	-	(4,613,635,236.50)	(4,557,424,012.50)
3.其他	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	**9,227,270,473.00**	**1,883,262,407.46**	**364,984,759.94**	**4,460,712,358.45**	**19,327,533,457.91**	**34,533,793,936.88**

（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”或“海康威视”)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，公司股票于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

2018年3月27日，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，本公司完成回购部分已不符合激励条件的1,594,641股限制性股票的回购注销手续，本公司之股本相应变更为9,227,270,473股。

2018年12月20日，根据公司2018年第二次临时股东大会授权并经第四届董事会第八次会议决议和修改后的章程规定，公司获准向6,341名（调整后为6,095名）激励对象增发人民币普通股股票126,518,281股（调整后为121,195,458股）。公司于2019年1月17日办妥股权登记手续。本公司之股本相应变更为9,348,465,931股。

2019年6月26日，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，本公司完成回购部分已不符合激励条件的509,625股限制性股票的回购注销手续，本公司之股本相应变更为9,347,956,306股。

2019年9月3日，根据公司2016年第二次临时股东大会授权，本公司完成回购部分已不符合激励条件的2,945,610股限制性股票的回购注销手续，本公司之股本相应变更为9,345,010,696股。股本情况详见附注(五)、36。

截至2019年12月31日，公司注册资本9,345,010,696元，股份总数9,345,010,696股(每股面值1元)，其中，有限售条件的流通股份A股1,276,701,961股，无限售条件的流通股份A股8,068,308,735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、传输与显示设备）、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器人、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置、服务器及配套软硬件产品的研发、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2020年04月23日已经第四届董事会第十七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。

（二）财务报表的编制基础 － 续

持续经营

本集团对自 2019 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。

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。

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。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

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。

（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 2019 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2019 年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

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)、59。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。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。

(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。

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。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注（三）“13.3.2. 按权益法核算的长期股权投资”。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 - 续

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8. 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（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1 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人民币，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。

9.2 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 外币业务和外币报表折算 - 续

9.2 外币财务报表折算 – 续

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。

10. 金融工具

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

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当期损益；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。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

10.1 金融资产的分类与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、部分其他应收款和长期应收款等。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类与计量

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内（含一年）项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

•取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

•相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

•相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的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：

•不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

•在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类与计量- 续

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3 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以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金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值- 续

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日**作为初始确认日**。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
(2) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化；
(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
(7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
(8) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
(9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，集团管理层综合评估客户群的付款周期和往年形成的交易习惯，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30天的，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1）发行方或债务人发生重大财务困难；
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值- 续

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收账款、其他应收款和长期应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失，对应收票据和应收款项融资在组合基础上基于其信用评级评估其违约概率、违约损失率以确定信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于财务担保合同（具体会计政策参见附注(三)、10.4.1.2.1），信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产的转移

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，但是未保留对该金融资产的控制。

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风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。

- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.3 金融资产的转移 - 续

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产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中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类及计量

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。

10.4.1 金融负债的分类及计量

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。

10.4.1.1 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（含属于金融负债的衍生工具）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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
•承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购；
•相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；
•相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将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)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础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合同。

交易性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或利息支出计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类及计量 - 续

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

对于被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，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于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或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2 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(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，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。

10.4.3 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类及计量 – 续

10.4.3 权益工具 – 续

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。

10.5 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇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。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

(1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
(2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
(3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同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工具。

10.6 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。

11. 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注(三)、10.1、10.2 与 10.3。

12. 存货

12.1 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12. 存货 - 续

12.2 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。

12.3 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。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他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。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 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。

13. 长期股权投资

13.1 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13. 长期股权投资 - 续

13.2 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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的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。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 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。

13.3.2 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13. 长期股权投资 - 续

13.3 后续计量及损益确认方法 – 续

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资 – 续

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。

13.4 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。

14. 固定资产

14.1 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。固定资产仅在与其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。

14.2 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
运输工具	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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

14. 固定资产 - 续

14.3 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。

14.4 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。

15. 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。

16. 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。

17. 无形资产

17.1 无形资产计价方法、使用寿命

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：

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

17. 无形资产 - 续

17.1 无形资产计价方法、使用寿命 - 续

类别	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	40 或 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。

有关无形资产的减值测试，具体参见附注(三)、18、长期资产减值。

17.2 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。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

18. 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

18. 长期资产减值 – 续

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括租入固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间 3 年中分期平均摊销。

20. 职工薪酬

20.1 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。

20.2 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。

20.3 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。

21. 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。

22. 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

22. 股份支付 - 续

22.1 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，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。

22.2 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。

23. 收入

23.1 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本集团，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。

23.2 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本集团，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。

23.3 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

23. 收入 - 续

23.3 建造合同 - 续

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。

24. 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。

24.1 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等，由于用于购建长期资产，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，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

24.2 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，由于用于补偿集团相关的成本费用或损失的，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如核高基项目补助款，由于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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的政府补助如增值税超税负返还，直接计入当期损益。

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。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

25. 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。

25.1 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。

25.2 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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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。

25.3 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26. 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。

26.1 经营租赁的会计处理方法

26.1.1 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。

26.1.2 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。

26.2. 融资租赁的会计处理方法

26.2.1 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)、14.3 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。

26.2.2 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。

27. 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：

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27. 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

存货跌价准备

存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于原材料，以最近的实际采购价格作为确定可变现净值的依据；对于在产品，以产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为确定可变现净值的依据；对于产成品，以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额作为确定可变现净值的依据。本集团会定期对存货进行全面盘点来确定是否存在残次、过时或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。复核程序包括将残次、过时或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，来确定对于任何残次、过时或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存货提取了足额的跌价准备。

应收账款的减值

本集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。本集团基于历史损失率对具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例和违约情况确定，并考虑合理且有依据的行业前瞻性信息。于2019年12月31日，本集团已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款的预期信用损失准备的具体情况详见附注(五)、4。

固定资产的使用寿命及预计净残值

本集团对固定资产可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。

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。

递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该债务期间的适用所得税税率计量。预期适用所得税税率是根据有关现行的税务法规及本集团的实际情况而确定。若预计所得税税率与原估计有差异，本集团管理层将对其进行调整。

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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

27. 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

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。

公允价值计量和估值程序

本集团的交易性金融资产、应收款项融资和其他非流动金融资产在财务报表中按公允价值计量。在对这些资产的公允价值作出估计时，本集团优先采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得可观察数据，本集团会成立内部评估小组或聘请第三方有资质的评估师来执行估价。本集团财务部门与评估小组及有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注(九)中披露。

28. 会计政策变更

28.1 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则 本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。 在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。 在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收融资租赁款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日本集团采用新金融工具准则的影响详见附注(三)、28.2。	该等会计政策变更由本集团于董事会会议批准。	无

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 会计政策变更 - 续

28.1 重要会计政策变更 - 续

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财务报表列报格式 本集团按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号，以下简称“财会 6 号文件”)编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了追溯调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。 此外，随着本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。	该等会计政策变更由本集团于董事会会议批准。	无

28.2 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：人民币元

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	-	1,860,050.59	1,860,050.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,860,050.59	-	(1,860,050.59)
应收票据	2,569,445,189.92	295,598,790.07	(2,273,846,399.85)
应收款项融资	-	2,273,846,399.85	2,273,846,399.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	290,966,813.00	-	(290,966,813.00)
其他非流动金融资产	-	290,966,813.00	290,966,813.00
流动负债：			
交易性金融负债	-	290,998.43	290,998.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	290,998.43	-	(290,998.43)

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 会计政策变更 - 续

28.2 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 - 续

各项目调整情况的说明：

2019 年 1 月 1 日首次实行新金融工具准则的影响汇总表：

单位：人民币元

项目	按原准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则影响			按新准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
		重分类			
		自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入 (注 1)	自原分类为可供出售金融资产转入 (注 2)	自原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债转入(注3)	
资产：					
交易性金融资产	-	-	-	1,860,050.59	1,860,050.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,860,050.59	-	-	(1,860,050.59)	-
应收票据	2,569,445,189.92	(2,273,846,399.85)	-	-	295,598,790.07
应收款项融资	-	2,273,846,399.85	-	-	2,273,846,399.85
可供出售金融资产	290,966,813.00	-	(290,966,813.00)	-	-
其他非流动金融资产	-	-	290,966,813.00	-	290,966,813.00
负债：					
交易性金融负债	-	-	-	290,998.43	290,998.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	290,998.43	-	-	(290,998.43)	-

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 会计政策变更 - 续

28.2 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 - 续

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入：

本集团在管理流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，基于本集团已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之情况，本集团会终止确认已贴现或背书的应收票据。由于本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此，于 2019 年 1 月 1 日，人民币 2,273,846,399.85 元的应收票据由分类为贷款和应收款项类金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并计入应收款项融资。原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量对应收款项融资项目的账面价值影响较小，本集团不再调整留存收益。

注 2：自原分类为可供出售金融资产转入：

于 2019 年 1 月 1 日，本集团持有的人民币 290,966,813.00 元的可供出售金融资产被重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并计入其他非流动金融资产项目。上述可供出售金融资产均为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，以前期间按照原金融工具准则按照成本计量。该部分股权投资采用公允价值计量对其他非流动金融资产的账面价值的影响较小，本集团不再调整留存收益。

注 3：自原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债转入：

于 2019 年 1 月 1 日，本集团持有的人民币 1,860,050.59 元的衍生金融资产根据新金融工具准则的规定被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并计入交易性金融资产；人民币 290,998.43 元的衍生金融负债根据新金融工具准则的规定被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，并计入交易性金融负债项目。本集团持有的衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同，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。

母公司资产负债表

单位：人民币元

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
应收票据	351,793,632.24	121,404,793.77	(230,388,838.47)
应收款项融资	-	230,388,838.47	230,388,838.47
非流动资产：			
可供出售金融资产	290,956,813.00	-	(290,956,813.00)
其他非流动金融资产	-	290,956,813.00	290,956,813.00

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 会计政策变更 - 续

28.2 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 - 续

各项目调整情况的说明：

单位：人民币元

项目	按原准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则影响		按新准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
		重分类		
		自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入 (注 1)	自原分类为可供出售金融资产转入 (注 2)	
资产：				
应收票据	351,793,632.24	(230,388,838.47)	-	121,404,793.77
应收款项融资	-	230,388,838.47	-	230,388,838.47
可供出售金融资产	290,956,813.00	-	(290,956,813.00)	-
其他非流动金融资产	-	-	290,956,813.00	290,956,813.00

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入：

本公司在管理流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，基于本公司已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之情况，本公司会终止确认已贴现或背书的应收票据。由于本公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此，于 2019 年 1 月 1 日，人民币 230,388,838.47 元的应收票据由分类为贷款和应收款项类金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并计入应收款项融资。原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量对应收款项融资项目的账面价值影响较小，本公司不再调整留存收益。

注 2：自原分类为可供出售金融资产转入：

于 2019 年 1 月 1 日，本公司持有的人民币 290,956,813.00 元的可供出售金融资产被重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并计入其他非流动金融资产项目。上述可供出售金融资产均为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，以前期间按照原金融工具准则按照成本计量。该部分股权投资采用公允价值计量对其他非流动金融资产的账面价值的影响较小，本公司不再调整留存收益。

（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%、9%、10%、11%、13%、16%、17%及简易征收 5%、3% (注 2)
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（2018 年：15%）。

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 2019 年 8 月获得税务机关批准 2018 年度企业所得税减按 10%的税率计缴。截至本报告批准日，2019 年本公司该所得税优惠事项尚未核查通过，因此，本公司 2019 年度企业所得税仍按 15%的税率计缴（2018 年：10%）。

(2) 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，本年度企业所得税减按 15%的税率计缴（2018 年：15%）。

(3) 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”)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（2018 年：15%）。

(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)，合资子公司杭州萤石网络有限公司(“萤石网络”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2017 年至 2019 年。本年度杭州萤石公司未满足高新技术企业认定条件，因此，本年企业所得税按 25%的税率计缴（2018 年：25%）。

(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（2018 年：15%）。

(四) 税项 - 续

主要税种及税率 - 续

注 1： - 续

(6) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2019 年 2 月 20 日发布的《关于浙江省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70 号)，合资子公司杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司(“富阳保泰”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2018 年至 2020 年。因此，本年企业所得税减按 15%的税率计缴(2018 年：15%)。

(7) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 1 月 20 日发布的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 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 2019 年至 2022 年。因此，杭州系统 2019 年度企业所得税仍按 15%的税率计缴(2018 年：15%)。

(8) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 1 月 20 日发布的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 号)，合资子公司杭州海康微影传感科技有限公司(“杭州微影”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2019 年至 2022 年。因此，杭州微影 2019 年度企业所得税按 15%的税率计缴(2018 年：25%)。

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、《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)规定，杭州微影为 2017 年 12 月 31 日前设立但未获利的集成电路线宽小于 0.8 微米（含）的集成电路生产企业，自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受到期满为止。截至本报告批准日，杭州微影 2019 年度尚未盈利。

注 2： 根据财政部、国务税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，本公司、杭州系统、合资子公司萤石网络、杭州机器人技术、杭州汽车软件、杭州萤石软件、武汉存储公司及杭州慧影公司自行开发研制的软件产品销售先按 17%的税率计缴增值税，其实际税负超过 3%部分经主管税务局审核后予以退税。

根据国家税务总局财税〔2018〕32 号文，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，增值税税率由 17%、11%和 6%分别调整为 16%、10%和 6%。

根据国家税务总局公告〔2019〕39 号文，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，增值税税率由 16%、10%和 6%分别调整为 13%、9%和 6%。

本公司部分应税服务收入选择适用简易征收率 5%。

（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（已重述）		
	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	-	-	26,573.64	-	-	79,737.43
印度卢比（“卢比”）	2,522,598.05	0.0975	245,953.31	2,000,830.71	0.0980	196,081.41
美元	18,379.06	6.9762	128,216.03	24,087.34	6.8632	165,316.26
欧元	9,121.04	7.8155	71,285.50	9,765.86	7.8473	76,635.60
英镑	6,402.60	9.1501	58,584.43	8,927.97	8.6762	77,460.86
巴西雷亚尔（“雷亚尔”）	8,697.30	1.7312	15,056.77	8,697.30	1.7569	15,280.29
南非兰特（“兰特”）	17,028.89	0.4943	8,417.38	17,034.95	0.4735	8,066.05
俄罗斯卢布（“卢布”）	13,849.47	0.1126	1,559.45	13,899.49	0.0986	1,370.49
阿联酋迪拉姆（“迪拉姆”）	586.09	1.8992	1,113.11	585.76	1.8688	1,094.68
港币	748.00	0.8958	670.06	697.90	0.8762	611.50
银行存款：						
人民币	-	-	18,788,528,237.06	-	-	20,225,134,883.25
美元	961,564,878.01	6.9762	6,708,068,901.97	707,524,091.98	6.8632	4,855,879,348.05
欧元	52,283,961.33	7.8155	408,625,299.77	51,833,430.49	7.8473	406,752,479.11
印度卢比（“卢比”）	1,970,579,846.87	0.0975	192,131,535.07	3,438,377,221.94	0.0980	336,960,967.75
英镑	10,626,622.96	9.1501	97,234,662.71	4,918,810.45	8.6762	42,676,583.25
俄罗斯卢布（“卢布”）	620,006,016.25	0.1126	69,812,677.43	534,613,774.24	0.0986	52,712,918.14
波兰兹罗提（“兹罗提”）	38,087,521.72	1.8324	69,791,574.80	489,691.46	1.8269	894,617.32
巴西雷亚尔（“雷亚尔”）	19,927,461.93	1.7312	34,498,422.09	8,376,095.19	1.7569	14,715,961.64
南非兰特（“兰特”）	30,300,402.08	0.4943	14,977,488.75	22,340,466.04	0.4735	10,578,210.66
阿联酋迪拉姆（“迪拉姆”）	6,881,653.06	1.8992	13,069,635.49	7,944,928.08	1.8688	14,847,550.81
澳大利亚元（“澳币”）	1,809,291.16	4.8843	8,837,120.83	1,821,443.30	4.8250	8,788,463.91
韩国韩元（“韩元”）	1,047,156,352.79	0.0060	6,316,447.12	845,397,940.00	0.0061	5,178,062.38
秘鲁索尔	2,961,257.66	2.0983	6,213,606.95	-	-	-
马来西亚林吉特	2,902,467.91	1.6986	4,930,131.99	337,537.88	1.6479	556,228.67
新加坡元	733,721.55	5.1739	3,796,201.94	102,603.21	5.0062	513,652.19
泰铢	15,437,877.88	0.2328	3,593,937.97	13,527,107.82	0.2110	2,854,219.75
印度尼西亚卢比	6,911,687,584.70	0.0005	3,468,284.83	4,324,868,647.85	0.0005	2,037,445.62
菲律宾比索	951,599.13	0.1374	130,749.72	7,098,709.59	0.1304	925,671.73
哥伦比亚比索（“比索”）	1,118,447,390.03	0.0021	2,369,766.33	441,460,035.46	0.0021	921,371.24
墨西哥比索	6,193,268.73	0.3684	2,281,600.20	-	-	-
哈萨克斯坦坚戈（“坚戈”）	95,820,928.57	0.0182	1,743,940.90	25,306,904.92	0.0183	463,116.36
罗马尼亚新列伊	1,000,000.00	1.6336	1,633,600.00	-	-	-
越南盾	5,105,443,812.38	0.0003	1,534,696.41	2,400,000,000.00	0.0003	706,800.00
新西兰元	299,760.04	4.6973	1,408,062.84	77,267.45	4.5954	355,074.84
以色列新锡克尔	389,225.72	2.0142	783,978.45	-	-	-
乌兹别克斯坦索姆（“索姆”）	176,266,816.82	0.0007	129,133.07	330,724,362.57	0.0008	271,094.76
港币	414,424.94	0.8958	371,241.86	1,837,365.44	0.8762	1,609,899.60
加拿大元	55,723.62	5.3421	297,681.15	828,274.50	5.0381	4,172,929.76
捷克克朗（“克朗”）	827,767.54	0.3071	254,207.41	245,451.93	0.3029	74,347.39
土耳其里拉（“里拉”）	213,239.57	1.1729	250,108.69	371.19	1.2962	481.14
卡塔尔里亚尔	120,808.09	1.9119	230,972.99	92,830.45	1.8378	170,603.80
肯尼亚先令（“先令”）	1,892,762.74	0.0687	130,032.80	923,936.07	0.0671	61,996.11
匈牙利福林（“福林”）	2,310,411.27	0.0236	54,548.81	2,372,916.62	0.0244	57,888.25
巴基斯坦卢比	221,503.56	0.0449	9,945.51	-	-	-
日元	-	-	-	407.98	0.0619	25.25
其他货币资金：						
人民币	-	-	552,442,631.48	-	-	530,958,544.17
美元	9,370,708.66	6.9762	65,371,937.73	5,130,938.50	6.8632	35,214,593.87
欧元	601,625.37	7.8155	4,702,003.07	140,937.52	7.8473	1,105,979.01
英镑	67,710.77	9.1501	619,560.32	-	-	-
巴西雷亚尔（“雷亚尔”）	271,326.91	1.7312	469,721.15	498,949.67	1.7569	876,604.67
新西兰元	56,516.00	4.6973	265,472.61	-	-	-
印度卢比（“卢比”）	120,305.95	0.0975	11,729.83	119,281.00	0.0980	11,689.54
南非兰特（“兰特”）	-	-	-	28,499.20	0.4735	13,494.37
合计			27,071,948,919.78			26,559,675,452.93
其中：存放在境外的款项总额			1,045,878,239.66			1,071,979,704.80

(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	-	-	121,763,423.06	-	-	52,522,279.43
保函保证金存款	-	-	60,758,739.37	-	-	41,428,996.22
巴西雷亚尔信用证保证金	271,326.91	1.7312	469,721.15	498,949.67	1.7569	876,604.67
印度税务运营保证金	120,306.05	0.0975	11,729.83	119,281.00	0.0980	11,689.54
人民币信用证保证金	-	-	-	-	-	60,199,342.63
欧元信用证保证金	-	-	-	137,209.86	7.8473	1,076,726.94
美元信用证保证金	-	-	-	5,133.88	6.8632	35,234.78
其他保证金	-	-	505,730.42	-	-	504,195.08
其他受限资金	-	-	372,771,567.55	-	-	372,008,649.75
小计			556,280,911.38			528,663,719.04
非受限资金：						
支付宝、财付通等存款	-	-	65,519,585.97	-	-	4,280,539.59
美元其他资金	298,523.39	6.9762	2,082,558.84	5,127,923.38	6.8632	35,193,900.56
兰特其他资金	-	-	-	28,499.20	0.4735	13,494.37
欧元其他资金	-	-	-	3,727.66	7.8473	29,252.07
小计			67,602,144.81			39,517,186.59
合计			623,883,056.19			568,180,905.63

2、 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	181.76	1,860,050.59
其中：衍生金融资产	181.76	1,860,050.59
合计	181.76	1,860,050.59

衍生金融资产包括远期外汇合约、货币汇率互换合同及外汇期权合同等，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	696,453,713.94	-
商业承兑汇票	276,783,075.08	295,598,790.07
合计	973,236,789.02	295,598,790.07

(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	3,454,753.01
合计	3,454,753.01

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、 应收票据 - 续

(3) 于本年末，本集团已背书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	年末未终止确认金额
银行承兑汇票(附注(五)、28.3)	-	329,309,522.17
合计	-	329,309,522.17

注： 金融资产转移

截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团将人民币 329,309,522.17 元(2018 年：人民币 94,097,879.36 元)尚未到期的银行承兑汇票向供应商背书，由于本集团没有转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，所以本集团没有对其予以终止确认，详见附注(五)、28.3。

(4) 截至本年末，本集团因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：人民币元

种类	年末转应收账款金额
银行承兑汇票	233,400,000.00
合计	233,400,000.00

(5) 本集团认为所持有的银行承兑汇票及商业承兑汇票的承兑方信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

4、 应收账款

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	13,883,024,166.77	62,378,767.07	0.45
逾期 1 年以内	6,925,070,235.21	425,516,820.36	6.14
逾期 1-2 年	1,333,460,975.05	466,858,499.60	35.01
逾期 2-3 年	382,722,637.19	274,378,672.18	71.69
逾期 3-4 年	122,304,521.49	109,522,576.22	89.55
逾期 4 年以上	93,844,102.54	93,844,102.54	100.00
合计	22,740,426,638.25	1,432,499,437.97	6.30

(2) 坏账准备计提方法分类披露

单位：人民币元

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	22,740,426,638.25	100.00	1,432,499,437.97	6.30	21,307,927,200.28
合计	22,740,426,638.25	100.00	1,432,499,437.97	6.30	21,307,927,200.28
种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	17,878,831,244.30	100.00	1,259,389,963.12	7.04	16,619,441,281.18
合计	17,878,831,244.30	100.00	1,259,389,963.12	7.04	16,619,441,281.18

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(2) 坏账准备计提方法分类披露 – 续

按组合计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

客户	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 A	3,691,656,308.59	73,233,901.26	1.98
组合 B	13,783,886,973.45	1,204,204,754.02	8.74
组合 C	5,264,883,356.21	155,060,782.69	2.95
合计	22,740,426,638.25	1,432,499,437.97	6.30

按组合计提坏账准备的应收账款说明：

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄来评估国内外销售类业务形成的应收账款的预期信用损失，并按照业务的区域和对象划分风险特征，划分为组合 A、组合 B 和组合 C。该三类业务分别涉及大量的具有相同的风险特征的客户。账龄信息能反映这三类客户于应收账款到期时的偿付能力。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(2) 坏账准备计提方法分类披露 - 续

于 2019 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，组合 A 的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

单位：人民币元

账龄	年末余额				年初余额			
	预计平均损失率(%)	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	预计平均损失率(%)	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
信用期内	0.02	3,012,605,457.25	597,158.52	3,012,008,298.73	0.02	2,214,641,313.02	495,123.73	2,214,146,189.29
逾期 1 年以内	6.11	624,571,039.13	38,185,783.11	586,385,256.02	0.94	595,949,030.15	5,609,712.65	590,339,317.50
逾期 1-2 年	52.96	42,580,562.72	22,551,710.14	20,028,852.58	51.57	25,702,640.73	13,254,324.49	12,448,316.24
逾期 2-3 年	100.00	10,567,300.34	10,567,300.34	-	100.00	734,171.72	734,171.72	-
逾期 3-4 年	100.00	361,945.19	361,945.19	-	100.00	2,219,552.46	2,219,552.46	-
逾期 4 年以上	100.00	970,003.96	970,003.96	-	100.00	935,460.71	935,460.71	-
合计	1.98	3,691,656,308.59	73,233,901.26	3,618,422,407.33	0.82	2,840,182,168.79	23,248,345.76	2,816,933,823.03

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(2) 坏账准备计提方法分类披露 - 续

于 2019 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，组合 B 的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

单位：人民币元

账龄	年末余额				年初余额			
	预计平均损失率(%)	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	预计平均损失率(%)	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
信用期内	0.79	6,328,262,502.43	50,248,953.36	6,278,013,549.07	0.80	3,694,711,482.57	29,563,253.80	3,665,148,228.77
逾期 1 年以内	5.56	5,693,144,197.77	316,684,963.73	5,376,459,234.04	5.41	5,243,601,841.04	283,612,815.06	4,959,989,025.98
逾期 1-2 年	33.24	1,204,463,575.15	400,380,049.11	804,083,526.04	24.23	1,155,732,341.13	280,029,650.29	875,702,690.84
逾期 2-3 年	69.87	359,638,419.88	251,294,454.87	108,343,965.01	65.04	333,435,912.72	216,876,428.82	116,559,483.90
逾期 3-4 年	88.54	111,524,139.09	98,742,193.82	12,781,945.27	86.22	212,124,156.03	182,899,482.95	29,224,673.08
逾期 4 年以上	100.00	86,854,139.13	86,854,139.13	-	100.00	131,813,671.22	131,813,671.22	-
合计	8.74	13,783,886,973.45	1,204,204,754.02	12,579,682,219.43	10.44	10,771,419,404.71	1,124,795,302.14	9,646,624,102.57

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(2) 坏账准备计提方法分类披露 - 续

于 2019 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，组合 C 的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

单位：人民币元

账龄	年末余额				年初余额			
	预计平均损失率(%)	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	预计平均损失率(%)	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
信用期内	0.25	4,542,156,207.09	11,532,655.19	4,530,623,551.90	0.25	3,585,534,235.10	8,956,015.87	3,576,578,219.23
逾期 1 年以内	11.63	607,354,998.31	70,646,073.52	536,708,924.79	11.45	644,707,255.43	73,846,118.36	570,861,137.07
逾期 1-2 年	50.83	86,416,837.18	43,926,740.35	42,490,096.83	49.18	16,615,994.95	8,171,995.67	8,443,999.28
逾期 2-3 年	100	12,516,916.97	12,516,916.97	-	100.00	11,979,265.68	11,979,265.68	-
逾期 3-4 年	100	10,418,437.21	10,418,437.21	-	100.00	7,925,477.55	7,925,477.55	-
逾期 4 年以上	100	6,019,959.45	6,019,959.45	-	100.00	467,442.09	467,442.09	-
合计	2.95	5,264,883,356.21	155,060,782.69	5,109,822,573.52	2.61	4,267,229,670.80	111,346,315.22	4,155,883,355.58

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(3) 坏账准备情况

本年度计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：人民币元

坏账准备	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2019 年 1 月 1 日余额	402,083,039.47	857,306,923.65	1,259,389,963.12
2019 年 1 月 1 日应收账款账面余额在本年			
--转入已发生信用减值	(124,882,400.91)	124,882,400.91	-
本年计提	202,855,091.00	-	202,855,091.00
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-	(37,585,474.02)	(37,585,474.02)
其他变动	7,839,857.87	-	7,839,857.87
2019 年 12 月 31 日余额	487,895,587.43	944,603,850.54	1,432,499,437.97

本年度计提坏账准备金额人民币 202,855,091.00 元，因外币报表折算增加坏账准备金额人民币 7,839,857.87 元；本年度无转回坏账准备金额。

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 38,078,073.02 元，核销后收回人民币 492,599.00 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(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	525,556,063.34	41,363,245.59	2.27
公司 A	第三方	254,869,313.93	653,316.99	1.19
公司 B	第三方	162,150,980.47	446,954.88	0.76
公司 C	第三方	102,489,174.15	8,828,723.30	0.44
公司 D	第三方	68,662,039.94	6,693,925.99	0.29
合计		1,113,727,571.83	57,986,166.75	4.95

(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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类

单位：人民币元

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,257,385,053.02	2,273,846,399.85
合计	1,257,385,053.02	2,273,846,399.85

(2) 于本年末，本集团已质押的应收款项融资

单位：人民币元

种类	年末已质押金额
银行承兑汇票	272,663,613.54
合计	272,663,613.54

(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款项融资

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	1,601,320,610.86	-
合计	1,601,320,610.86	-

注： 金融资产转移

截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团将人民币 1,601,320,610.86 元(2018 年：人民币 2,370,887,528.74 元)尚未到期的银行承兑汇票向银行等金融机构贴现或向供应商背书。根据贴现协议和相关法律法规，如果发行银行未履行付款，应收票据持有人有权对本集团追偿。本集团管理层认为，本集团已将该等应收票据与所有权有关的绝大部分风险及回报进行转让，因此于应收票据贴现及背书予银行、供应商时终止确认应收票据及相关应付账款的账面价值。本集团继续涉入已背书及已贴现应收票据的最大风险敞口等于其账面价值。本集团管理层认为，本集团继续涉入已终止确认应收票据之公允价值并不重大。

(4) 本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未提损失准备。

6、 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	288,005,514.00	93.00	371,339,135.76	80.67
1-2 年	15,571,671.02	5.03	87,446,891.75	19.00
2-3 年	5,931,322.30	1.92	1,219,965.56	0.27
3 年以上	177,226.00	0.05	298,226.58	0.06
合计	309,685,733.32	100.00	460,304,219.65	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 90,415,413.15 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 29.20% 。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、 其他应收款

7.1 其他应收款汇总

单位：人民币元

种类	年末余额	年初余额(已重述)
其他应收款	555,246,545.48	586,594,721.43
合计	555,246,545.48	586,594,721.43

7.2 其他应收款

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	403,835,258.92	1,212,041.34	0.30
逾期 1 年以内	95,161,160.07	4,892,634.45	5.14
逾期 1-2 年	45,420,674.00	4,831,692.03	10.64
逾期 2-3 年	28,604,782.86	8,935,352.32	31.24
逾期 3-4 年	4,312,671.82	2,216,282.05	51.39
逾期 4 年以上	3,892,644.00	3,892,644.00	100.00
合计	581,227,191.67	25,980,646.19	4.47

(2) 按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	年末账面余额	年初账面余额(已重述)
应收暂付款	289,318,820.48	354,225,077.10
押金保证金	189,230,714.51	185,672,767.89
退税款	63,470,351.07	30,189,439.56
投资意向金	2,968,783.82	20,000,000.00
其他	36,238,521.79	66,275,172.78
合计	581,227,191.67	656,362,457.33

(3) 坏账准备情况

单位：人民币元

类别	年初余额(已重述)	本年变动金额			外币报表折算差额	年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
其他应收款	69,767,735.90	-	44,488,527.79	-	701,438.08	25,980,646.19
合计	69,767,735.90	-	44,488,527.79	-	701,438.08	25,980,646.19

其他应收款坏账准备变动情况：

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	18,073,466.44	21,735,040.33	29,959,229.13	69,767,735.90
本年转回	(17,562,863.18)	(16,842,405.88)	(10,083,258.73)	(44,488,527.79)
其他变动	701,438.08	-	-	701,438.08
2019 年 12 月 31 日余额	1,212,041.34	4,892,634.45	19,875,970.40	25,980,646.19

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、 其他应收款 - 续

7.2 其他应收款 - 续

(4) 本年未有实际核销的其他应收款。

(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	与本公司关系	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第三方 A	第三方	应收暂付款	15,111,760.00	未逾期	2.70	95,204.09
第三方 B	第三方	押金保证金	8,895,785.00	逾期 4 年以内	1.53	403,654.94
第三方 C	第三方	押金保证金	6,985,642.16	逾期 1 年以内	1.19	388,401.70
第三方 D	第三方	押金保证金	6,158,813.80	逾期 1 年以内	0.75	1,971,436.30
第三方 E	第三方	应收暂付款	5,996,878.80	逾期 3 年以内	0.73	1,919,600.90
合计			43,148,879.76		6.91	4,778,297.93

(6) 于本年末，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款。

(8) 于本年末，本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

8、 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	4,900,229,585.04	36,718,275.26	4,863,511,309.78	1,558,519,309.65	4,736,249.82	1,553,783,059.83
在产品	280,637,734.52	-	280,637,734.52	415,593,344.57	-	415,593,344.57
产成品	6,017,008,257.36	405,129,709.25	5,611,878,548.11	3,868,735,444.19	316,870,213.78	3,551,865,230.41
建造合同形成的已完工未结算资产	511,959,250.70	-	511,959,250.70	203,862,518.60	-	203,862,518.60
合计	11,709,834,827.62	441,847,984.51	11,267,986,843.11	6,046,710,617.01	321,606,463.60	5,725,104,153.41

(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	4,736,249.82	39,361,473.79	-	7,379,448.35	-	36,718,275.26
产成品	316,870,213.78	158,529,837.48	-	72,286,203.95	2,015,861.94	405,129,709.25
合计	321,606,463.60	197,891,311.27	-	79,665,652.30	2,015,861.94	441,847,984.51

本年转销存货跌价准备的原因为：存货使用或者销售。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、 存货 - 续

(3) 年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	4,105,738,847.21
累计已确认毛利	353,958,485.57
减：预计损失	-
已办理结算的金额	3,196,280,342.64
建造合同形成的已完工未结算资产	1,263,416,990.14
其中：计入其他非流动资产 (附注(五)、20)	751,457,739.44
计入存货	511,959,250.70

9、 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)	528,469,701.75	380,795,020.47
合计	528,469,701.75	380,795,020.47

10、 其他流动资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
待抵扣进项税	616,239,842.99	608,169,769.69
预缴企业所得税	80,344,406.42	31,542,797.57
预缴关税	16,702,795.64	12,880,594.90
其他	41,169,776.67	78,126,967.43
合计	754,456,821.72	730,720,129.59

(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	361,658,264.68	16,387,726.08	345,270,538.60	100,574,420.65	-	100,574,420.65	0.54%-6.05%
其中：未实现融资收益	17,093,256.64	-	17,093,256.64	4,218,121.83	-	4,218,121.83	-
分期收款销售商品	1,612,991,061.26	47,255,136.89	1,565,735,924.37	985,732,967.99	-	985,732,967.99	4.24%-6.45%
其中：未实现融资收益	399,492,567.10	-	399,492,567.10	167,871,990.88	-	167,871,990.88	-
减：一年内到期的非流动资产(附注(五)、9)	580,682,032.92	52,212,331.17	528,469,701.75	380,795,020.47	-	380,795,020.47	-
合计	1,393,967,293.02	11,430,531.80	1,382,536,761.22	705,512,368.17	-	705,512,368.17	-

(2) 坏账准备计提情况

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用长期应收款账龄来评估融资租赁和分期收款业务形成的长期应收款的预期信用损失。融资租赁和分期收款业务涉及的客户主要为政府部门、大型国企及事业单位，客户数量众多，具有相同的风险特征，账龄信息能反映该等客户于长期应收账款到期时的偿付能力。

于 2019 年 12 月 31 日，该类客户长期应收款的信用风险与预期信用损失情况如下：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	预计平均损失率(%)
信用期内	1,704,687,388.74	13,978,436.59	0.82
逾期 1 年以内	193,232,814.09	10,724,421.18	5.55
逾期 1-2 年	41,870,017.58	10,413,073.37	24.87
逾期 2-3 年	13,985,763.77	9,335,497.32	66.75
逾期 3-4 年	14,599,889.33	12,917,982.08	88.48
逾期 4 年以上	6,273,452.43	6,273,452.43	100
合计	1,974,649,325.94	63,642,862.97	3.22

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11. 长期应收款 – 续

(2) 坏账准备计提情况 – 续

本集团 2019 年度的长期应收款预期信用损失准备的变动如下：

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	-	-	-	-
本年计提	13,978,436.59	10,724,421.18	38,940,005.20	63,642,862.97
2019 年 12 月 31 日余额	13,978,436.59	10,724,421.18	38,940,005.20	63,642,862.97

(3) 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。

(4) 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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

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		
一、合营企业：											
杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注 1)	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-
岱山海莱云智科技有限公司(注 2)	-	13,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,320,000.00	-
小计	-	63,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	63,320,000.00	-
二、联营企业：											
芜湖森思泰克智能科技有限公司	41,771,440.45	-	-	6,649,526.01	-	-	-	-	-	48,420,966.46	-
联芸科技(杭州)有限公司	106,651,173.63	-	-	3,278,558.46	-	-	-	-	-	109,929,732.09	-
智广海联大数据技术有限公司	10,000,000.00	-	-	(1,315,140.73)	-	-	-	-	-	8,684,859.27	-
三门峡崤云视联科技有限公司	4,879,230.48	-	-	(562,073.30)	-	-	-	-	-	4,317,157.18	-
嘉兴海视嘉安智城科技有限公司(注 3)	-	8,000,000.00	-	(300,988.80)	-	-	-	-	-	7,699,011.20	-
青海青唐大数据有限公司(注 4)	-	9,800,000.00	-	(6,404.71)	-	-	-	-	-	9,793,595.29	-
小计	163,301,844.56	17,800,000.00	-	7,743,476.93	-	-	-	-	-	188,845,321.49	-
合计	163,301,844.56	81,120,000.00	-	7,743,476.93	-	-	-	-	-	252,165,321.49	-

注 1： 经于 2019 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于投资设立产业投资基金合伙企业暨关联交易的议案》，以及于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业(有限合伙）部分出资主体的议案》决议的批准，本集团与中电基金管理(天津)有限公司(“中电管理公司”)、杭州高新创业投资有限公司(“杭州高新公司”)、中电科（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）(“中电科合伙企业”)、中电海康集团有限公司(“中电海康”)签订了《杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并于 2019 年 12 月 10 日共同出资成立了杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“海康智慧基金”)。海康智慧基金形式为有限合伙企业，认缴出资额为 100,001 万元人民币，并已于 2020 年 2 月 5 日完成了在中国证券投资基金业协会的备案。其中，中电管理公司作为基金管理人及普通合伙人以货币出资 1 万元人民币，持股 0.0010%；本集团、杭州高新公司、中电科合伙企业、中电海康作为有限合伙人分别以货币出资 6 亿元人民币、2 亿元人民币、1 亿元人民币、1 亿元人民币，分别持股 59.9994%、19.9998%、9.9999%、9.9999%。截至年末本集团已实缴人民币 5000.00 万元。公司向其投资决策委员会派驻超过半数的代表，而关联方中电科合伙企业对于海康智慧基金投资决策委员会的所有决议享有一票否决权，因此公司和关联方中电科合伙企业共同控制海康智慧基金。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12. 长期股权投资 – 续

注 2： 本集团本年与独立第三方舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司(“蓬莱国投”)签订关于合资成立岱山海莱云智科技有限公司(“岱山海莱”)的协议书，本集团出资人民币 1,332.00 万元，截至年末本集团已实缴完毕，取得的股权比例为 66.6%，与本集团在岱山海莱股东会享有的表决权一致。根据岱山海莱公司章程规定，涉及决定公司发展战略和长期规划的重大事项均须股东会 2/3 以上表决权的股东表决通过。岱山海莱董事会由 5 名董事构成，其中本集团委派 3 名董事。根据岱山海莱公司章程规定，涉及决定公司经营决策的重大事项须董事会 2/3 以上董事会成员表决通过。因此本集团和蓬莱国投共同控制岱山海莱。

注 3： 本集团本年与独立第三方嘉兴市城市投资发展集团有限公司签订关于合资成立嘉兴海视嘉安智城科技有限公司(“海视嘉安”)的协议书，子公司杭州海康威视系统技术有限公司(“杭州系统”)出资人民币 800.00 万元，截至年末杭州系统已实缴完毕，取得的股权比例为 40%。海视嘉安董事会由 3 名董事构成，其中杭州系统委派 1 名董事，对海视嘉安施加重大影响。

注 4： 本集团本年与独立第三方西宁大数据有限公司签订关于合资成立青海青唐大数据有限公司(“青唐大数据”)的协议书，本集团出资人民币 980 万元，取得的股权比例为 49%，截至年末本集团已实缴人民币 980.00 万元。青唐大数据董事会由 3 名董事构成，其中本集团委派 1 名董事，对青唐大数据施加重大影响。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、 其他非流动金融资产

单位：人民币元

被投资单位(注 1)	持股比例	年初余额	本年追加投资	本年收回投资	本年公允价值变动	年末余额
中国电子科技财务有限公司(注 2)	3.83%	227,792,500.00	-	-	19,516,406.45	247,308,906.45
杭州康奋威科技股份有限公司	9.52%	26,629,200.00	-	-	2,102,809.18	28,732,009.18
浙江图讯科技股份有限公司	8.13%	32,430,800.00	-	-	(4,071,981.19)	28,358,818.81
郑州国控智慧城市科技有限公司	7.00%	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
广西集联海保技术服务有限公司	10.00%	-	2,884,220.00	-	-	2,884,220.00
深圳市万御安防服务科技有限公司	5.00%	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
南望信息产业集团有限公司	0.25%	604,313.00	-	-	-	604,313.00
杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)	0.0017%	10,000.00	-	-	-	10,000.00
合计		290,966,813.00	3,884,220.00	-	17,547,234.44	312,398,267.44

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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、 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	4,657,871,649.90	480,490,219.61	1,093,093,470.72	78,724,224.02	6,310,179,564.25
2.本年增加金额	168,487,344.15	312,928,376.51	804,150,453.15	20,275,855.85	1,305,842,029.66
(1) 购置	19,050,132.93	311,407,058.27	619,765,484.62	19,792,834.21	970,015,510.03
(2) 在建工程转入	149,437,211.22	845,232.96	184,384,968.53	308,089.76	334,975,502.47
(3) 非同一控制下企业合并增加	-	676,085.28	-	174,931.88	851,017.16
3.本年减少金额	13,419,519.43	22,349,743.16	41,504,059.05	7,633,133.42	84,906,455.06
(1) 处置或报废	13,419,519.43	22,349,743.16	41,504,059.05	7,633,133.42	84,906,455.06
4.外币报表折算差额	3,149,330.33	1,951,829.51	1,996,519.76	119,418.09	7,217,097.69
5.年末余额	4,816,088,804.95	773,020,682.47	1,857,736,384.58	91,486,364.54	7,538,332,236.54
二、累计折旧					
1.年初余额	549,468,936.19	131,087,047.49	504,998,831.89	42,209,588.58	1,227,764,404.15
2.本年增加金额	218,094,036.88	111,657,490.28	220,305,287.54	9,831,771.61	559,888,586.31
(1) 计提	218,094,036.88	111,657,490.28	220,305,287.54	9,831,771.61	559,888,586.31
3.本年减少金额	4,326,558.81	19,520,081.31	13,211,316.06	6,209,375.05	43,267,331.23
(1) 处置或报废	4,326,558.81	19,520,081.31	13,211,316.06	6,209,375.05	43,267,331.23
4.外币报表折算差额	432,214.00	1,144,827.09	1,074,978.66	75,836.69	2,727,856.44
5.年末余额	763,668,628.26	224,369,283.55	713,167,782.03	45,907,821.83	1,747,113,515.67
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	4,052,420,176.69	548,651,398.92	1,144,568,602.55	45,578,542.71	5,791,218,720.87
2.年初账面价值	4,108,402,713.71	349,403,172.12	588,094,638.83	36,514,635.44	5,082,415,160.10

(2) 于本年末，本集团无重大的暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
固定资产	76,842,631.49	14,964,901.44	-	61,877,730.05

(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	23,067,253.22	房产证尚在办理中
重庆生产基地一期厂房	277,289,173.62	转固后房产证尚在办理
合计	300,356,426.84	

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、 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
治安监控点项目	29,514,953.03	-	29,514,953.03	291,404,089.32	-	291,404,089.32
杭州创新产业园	113,538,634.58	-	113,538,634.58	50,840,516.83	-	50,840,516.83
成都科技园项目	242,931,547.66	-	242,931,547.66	6,577,446.74	-	6,577,446.74
重庆科技园二期项目	111,066,438.98	-	111,066,438.98	2,257,412.05	-	2,257,412.05
其他	134,503,904.81	-	134,503,904.81	65,012,948.48	-	65,012,948.48
合计	631,555,479.06	-	631,555,479.06	416,092,413.42	-	416,092,413.42

(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
成都科技园项目	196,900.00	6,577,446.74	236,354,100.92	-	-	-	242,931,547.66	12.34%	12.34%				自筹
杭州创新产业园	102,600.00	50,840,516.83	62,698,117.75	-	-	-	113,538,634.58	11.07%	11.07%	(5,198,732.06)	(5,198,732.06)	0.85%	专项借款
重庆科技园二期项目	76,200.00	2,257,412.05	108,809,026.93	-	-	-	111,066,438.98	14.58%	14.58%	-	-	-	自筹
西安科技园项目	227,800.00	1,664,067.68	4,507,504.22	-	-	-	6,171,571.90	0.27%	0.27%	-	-	-	自筹
武汉科技园项目	280,600.00	1,641,509.43	2,698,113.21	-	-	-	4,339,622.64	0.15%	0.15%	-	-	-	自筹
武汉智慧产业园项目	238,700.00	934,836.51	1,435,710.38	-	-	-	2,370,546.89	0.10%	0.10%	-	-	-	自筹
其他	-	352,176,624.18	414,051,500.25	334,975,502.47	429,290.26	280,544,795.81	151,137,116.41	-	-	-	-	-	自筹
合计	1,122,800.00	416,092,413.42	830,554,073.66	334,975,502.47	429,290.26	280,544,795.81	631,555,479.06	-	-	(5,198,732.06)	(5,198,732.06)		

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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

16、 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	775,589,326.13	39,270,797.88	233,126,120.86	1,047,986,244.87
2. 本年增加金额	230,414,127.57	29,122,756.48	69,694,146.87	329,231,030.92
(1)购置	230,414,127.57	29,122,756.48	69,694,146.87	329,231,030.92
3. 本年减少金额	32,960,000.00	1,411,729.58	22,124,419.38	56,496,148.96
(1)处置或报废	32,960,000.00	1,411,729.58	22,124,419.38	56,496,148.96
4. 外币折算差额	-	11,610.73	200,787.59	212,398.32
5. 年末余额	973,043,453.70	66,993,435.51	280,896,635.94	1,320,933,525.15
二、累计摊销				
1.年初余额	34,866,723.64	19,201,069.47	124,005,401.67	178,073,194.78
2.本年增加金额	19,468,074.60	33,477,784.12	61,955,697.53	114,901,556.25
(1)计提	19,468,074.60	33,477,784.12	61,955,697.53	114,901,556.25
3.本年减少金额	1,043,733.34	1,161,028.83	16,126,360.73	18,331,122.90
(1)处置或报废	1,043,733.34	1,161,028.83	16,126,360.73	18,331,122.90
4.外币折算差额		14,365.39	153,023.99	167,389.38
5.年末余额	53,291,064.90	51,532,190.15	169,987,762.46	274,811,017.51
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	919,752,388.80	15,461,245.36	110,908,873.48	1,046,122,507.64
2.年初账面价值	740,722,602.49	20,069,728.41	109,120,719.19	869,913,050.09

17、 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
		非同一控制下企业合并	清算注销		
Secure Holdings Limited	137,092,136.66	-	-	2,282,170.67	139,374,307.33
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
杭州匡信科技有限公司(注)	-	59,060,454.06	-	-	59,060,454.06
汉军智能系统(上海)有限公司	13,774,405.88	-	-	-	13,774,405.88
ZAO Hikvision	67,349.64	-	-	-	67,349.64
杭州海康智城投资发展有限公司	12,573.42	-	-	-	12,573.42
北京邦诺存储科技有限公司	42,695,573.44	-	42,695,573.44	-	-
合计	254,964,910.67	59,060,454.06	42,695,573.44	2,282,170.67	273,611,961.96

注：本集团于 2019 年 6 月收购杭州匡信科技有限公司，形成商誉人民币 59,060,454.06 元，见附注(六)、1。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

17、 商誉 - 续

(2) 商誉的减值准备

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
		计提	清算注销		
北京邦诺存储科技有限公司	42,695,573.44	-	42,695,573.44	-	-
合计	42,695,573.44	-	42,695,573.44	-	-

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 2019 年至 2023 年的 5 年财务预算确定，并采用一定的折现率。超过 5 年的现金流量均按照 0–2%增长率为基础计算。该增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该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。

上年度，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定与北京邦诺存储科技有限公司相关的商誉发生了减值，因此对相关资产组的商誉全额计提了减值准备，金额为人民币 42,695,573.44 元。 截至本年末，北京邦诺存储科技有限公司已完成注销程序。

18、 长期待摊费用

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	外币折算差额	年末余额
租入固定资产改良支出	-	111,407,214.80	24,002,044.87	206,320.82	87,611,490.75
合计	-	111,407,214.80	24,002,044.87	206,320.82	87,611,490.75

19、 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	272,015,493.85	72,480,367.65	1,364,242,526.16	322,143,179.09
信用损失准备	1,409,847,170.59	292,275,236.58		
应付职工薪酬	353,810,837.41	55,990,855.40	220,173,893.79	33,026,084.07
股份支付	273,114,847.21	43,340,918.66	115,893,666.94	18,240,425.31
预计负债	78,353,085.64	15,477,040.83	52,956,535.09	7,943,480.27
未取得发票的支出	228,359,902.54	52,419,606.75	113,835,410.80	17,075,311.62
内部未实现利润	1,157,820,970.68	187,268,546.98	892,163,728.04	133,824,559.21
衍生金融工具的公允价值变动	652,428.18	163,107.05	275,080.00	68,770.00
递延收益	288,449,840.21	51,155,882.21	186,747,708.01	28,012,156.20
合计	4,062,424,576.31	770,571,562.11	2,946,288,548.83	560,333,965.77

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

19、 递延所得税资产 / 递延所得税负债 - 续

(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
固定资产折旧差异	680,837,730.59	129,970,264.62	170,081,176.39	25,512,176.46
无形资产摊销差异	1,386,714.30	208,007.14	695,043.70	104,256.55
衍生金融工具的公允价值变动	181.76	45.44	1,482,366.03	370,591.51
其他非流动金融资产的公允价值变动	17,547,234.44	2,632,085.17		
合计	699,771,861.09	132,810,402.37	172,258,586.12	25,987,024.52

(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	81,722,298.41	688,849,263.70	25,987,024.52	534,346,941.25
递延所得税负债	81,722,298.41	51,088,103.96	25,987,024.52	-

(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	306,240,573.47	811,602,394.93
可抵扣亏损	2,630,277,858.25	935,162,077.25
合计	2,936,518,431.72	1,746,764,472.18

(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
2019 年	-	5,645,442.54
2020 年	3,636,058.38	3,636,058.38
2021 年	90,274,644.51	103,268,429.06
2022 年	331,787,605.27	331,787,605.27
2023 年	490,824,542.00	490,824,542.00
2024 年	1,713,755,008.09	-
合计	2,630,277,858.25	935,162,077.25

20、 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)、8)	751,457,739.44	1,253,407,742.28
预付设备款	85,573,983.95	196,992,554.09
预付基建款	13,942,203.53	32,759,311.95
预付股权投资款	13,794,550.00	-
预付土地款	818,200.00	98,000,000.05
预付房产款	-	1,590,992.43
合计	865,586,676.92	1,582,750,600.80

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

21、 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-本金	2,637,513,739.48	247,000,100.00
信用借款-利息	2,568,745.67	-
保证借款	-	3,166,655,588.29
质押借款	-	52,000,000.00
合计	2,640,082,485.15	3,465,655,688.29

(2) 于本年末，本集团无已逾期未偿还之短期借款。

22、 交易性金融负债

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	652,428.18	290,998.43
其中：衍生金融负债	652,428.18	290,998.43
合计	652,428.18	290,998.43

衍生金融负债包括远期外汇合约、货币汇率互换合同及外汇期权合同等，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。

23、 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	1,239,584,016.70	463,479,760.54
合计	1,239,584,016.70	463,479,760.54

于本年末，本集团无已到期而未支付之应付票据。

24、 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	12,526,135,911.98	10,208,299,054.08
应付设备款	173,939,395.72	93,366,671.12
合计	12,700,075,307.70	10,301,665,725.20

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要应付账款。

25、 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	535,145,418.68	449,150,259.60
工程项目预收款	485,844,041.93	192,280,230.62
合计	1,020,989,460.61	641,430,490.22

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

25、 预收款项 - 续

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 年末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：人民币元

项目	金额
累计已发生成本	1,132,647,291.15
累计已确认毛利	153,579,374.20
减：预计损失	-
已办理结算的金额	1,426,801,186.34
建造合同形成的已结算未完工款项	140,574,520.99

26、 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(已重述)	本年增加	本年减少	年末余额
1.短期薪酬	1,915,387,271.72	8,903,496,913.06	8,468,657,875.40	2,350,226,309.38
2.离职后福利-设定提存计划	6,353,859.91	469,133,219.95	466,038,749.12	9,448,330.74
合计	1,921,741,131.63	9,372,630,133.01	8,934,696,624.52	2,359,674,640.12

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

项目	年初余额(已重述)	本年增加	本年减少	年末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,794,117,599.34	7,859,572,302.82	7,459,150,963.03	2,194,538,939.13
2.职工福利费	893,122.46	210,311,263.80	211,130,101.54	74,284.72
3.社会保险费	3,234,424.54	298,765,224.54	301,252,922.65	746,726.43
其中：医疗保险费	2,987,488.56	263,382,471.95	265,698,720.43	671,240.08
工伤保险费	57,403.50	9,678,213.78	9,710,979.96	24,637.32
生育保险费	189,532.48	25,704,538.81	25,843,222.26	50,849.03
4.住房公积金	47,610.40	386,357,199.69	386,271,900.09	132,910.00
5.工会经费和职工教育经费	117,094,514.98	148,490,922.21	110,851,988.09	154,733,449.10
合计	1,915,387,271.72	8,903,496,913.06	8,468,657,875.40	2,350,226,309.38

(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	6,270,825.40	451,708,456.17	448,969,976.72	9,009,304.85
2.失业保险费	83,034.51	17,424,763.78	17,068,772.40	439,025.89
合计	6,353,859.91	469,133,219.95	466,038,749.12	9,448,330.74

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 451,708,456.17 元及人民币 17,424,763.78 元(2018 年：人民币 442,866,778.48 元及人民币 15,361,837.44 元)。于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 9,009,304.85 元及人民币 439,025.89 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 6,270,825.40 元及人民币 83,034.51 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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、 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	553,486,554.42	1,085,546,102.66
增值税	331,490,538.56	242,237,174.61
城市维护建设税	21,992,627.00	26,667,741.79
教育费附加	9,283,542.86	11,563,769.42
地方教育费附加	6,385,473.76	7,686,512.17
其他	68,704,069.31	45,220,363.92
合计	991,342,805.91	1,418,921,664.57

28、 其他应付款

28.1 分类列示

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
应付股利	108,129,385.24	119,917,640.92
其他应付款	1,460,615,214.70	2,833,537,347.03
合计	1,568,744,599.94	2,953,454,987.95

28.2 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	105,679,385.24	117,467,640.92
普通股股利	2,450,000.00	2,450,000.00
合计	108,129,385.24	119,917,640.92

28.3 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(已重述)
预提费用	608,136,188.75	298,013,859.39
已背书未到期的承兑汇票款(附注(五)、3)	329,309,522.17	94,097,879.36
押金保证金	240,507,892.79	212,959,951.64
代收代付款	220,858,972.11	124,202,099.26
应付投资款	12,400,000.00	-
其他应付费用	49,402,638.88	46,364,680.54
股权激励款(注)	-	2,057,898,876.84
合计	1,460,615,214.70	2,833,537,347.03

注： 于 2018 年 12 月 31 日，本集团收到的 2018 年股权激励的限制性股票出资额人民币 2,057,898,876.84 元(详见附注(十一))未于当年末完成股权登记手续。该部分股票于 2019 年 1 月 17 日完成股权登记工作。

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

29、 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)、31)	69,893,081.33	2,984,575.25
一年内到期的长期应付款(附注(五)、32)	16,230,072.73	2,458,683.54
一年内到期的应付债券	-	3,172,727,888.37
合计	86,123,154.06	3,178,171,147.16

30、 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	913,534,538.26	364,984,759.94
合计	913,534,538.26	364,984,759.94

31、 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)	1,348,034,851.48	251,000,000.00
信用借款(注 2)	3,136,026,801.28	1,984,575.25
其他借款(注 3)	190,000,000.00	190,000,000.00
减：一年内到期的长期借款(附注(五)、29)	69,893,081.33	2,984,575.25
合计	4,604,168,571.43	440,000,000.00

注 1： 于本年末，质押借款中人民币 151,622,857.14 元由本集团以《乌鲁木齐高新区（新市区）平安城市社会综合治理防控系统 PPP 项目协议及补充协议》下享有的所有权益和收益质押取得，到期日为 2028 年 6 月 20 日，借款年利率为 4.41%。

质押借款中人民币 185,600,000.00 元由本集团以《墨玉县社会面防控体系 PPP 项目合作》下享有的全部权益和收益质押取得，到期日为 2035 年 3 月 26 日，借款年利率为 4.445%。

质押借款中人民币 216,000,000.00 元由本集团以《皮山县社会面防控体系 PPP 项目合作》下享有的全部权益和收益质押取得，到期日为 2040 年 3 月 26 日，借款年利率为 4.445%。

质押借款中人民币 144,000,000.00 元由本集团以《洛浦县社会面防控体系 PPP 项目合作》下享有的全部权益和收益质押取得，到期日为 2035 年 3 月 26 日，借款年利率为 4.445%。

质押借款中人民币 80,000,000.00 元由本集团以《于田县“平安城市”PPP 项目合同书》下享有的全部权益和收益质押取得，到期日为 2034 年 3 月 26 日，借款年利率为 4.445%。

质押借款中人民币 569,000,000.00 元由本集团以《西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作(PPP)项目协议》下享有的所有权益和收益质押取得，到期日为 2031 年 11 月 5 日，借款年利率为 4.445%。

于上年末，质押借款由本集团以《西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作(PPP)项目协议》下享有的所有权益和收益质押取得，到期日为 2031 年 11 月 5 日。其中人民币 250,000,000.00 元借款年利率为 4.445%，人民币 1,000,000.00 元借款年利率为 4.900%。

注 2： 于本年末，信用借款中账面价值人民币 3,126,200,000.00 元为 4 亿欧元的信用借款，主要用于公司杭州创新产业园项目和西安科技园项目的投资建设，到期日为 2021 年 12 月 14 日，年利率为 0.85%。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、 长期借款 – 续

注 3： 于 2016 年度，本集团与国开发展基金有限公司（“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 2019 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(2018 年 12 月 31 日：人民币 1.9 亿人民币元)。

32、 长期应付款

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
应付融资租赁款	42,181,416.72	-
拆借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	50,181,416.72	8,000,000.00

单位：人民币元

长期应付款中的应付融资租赁款明细	年末余额	年初余额
资产负债表日后第 1 年	19,265,287.22	-
资产负债表日后第 2 年	21,387,869.19	-
资产负债表日后第 3 年	14,137,481.89	-
以后年度	10,420,815.85	-
最低租赁付款额合计	65,211,454.15	-
未确认融资费用	6,799,964.70	-
应付融资租赁款	58,411,489.45	-
其中：1 年内到期的应付融资租赁款	16,230,072.73	-
1 年后到期的应付融资租赁款	42,181,416.72	-

33、 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	90,570,669.01	77,625,238.49
合计	90,570,669.01	77,625,238.49

34、 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
云服务收入	58,690,626.37	228,696,492.06	180,137,571.43	107,249,547.00	注 1
政府补助	234,488,462.76	99,497,790.44	107,645,968.90	226,340,284.30	注 2
合计	293,179,089.13	328,194,282.50	287,783,540.33	333,589,831.30	

于本年末，涉及政府补助的项目：

单位：人民币元

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
重庆制造基地建设	47,975,445.00	33,697,550.44	2,418,930.00	-	79,254,065.44	与资产相关
核高基项目	131,567,063.01	-	68,739,200.00	-	62,827,863.01	与收益相关
其他专项补助	22,976,603.81	29,750,000.00	9,260,088.72	-	43,466,515.09	与资产相关
其他专项补助	31,969,350.94	36,050,240.00	27,227,750.18	-	40,791,840.76	与收益相关
合计	234,488,462.76	99,497,790.44	107,645,968.90	-	226,340,284.30	

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

34、 递延收益 - 续

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，根据提供服务的期限确认收入。

注 2： 系本集团因核高基项目、重庆制造基地建设等而收到的政府补贴收入，其中核高基项目和其他与收益相关的专项补助项目根据本年实际发生的费用确认其他收益；重庆制造基地建设项目和其他与资产相关的专项补助项目在相关资产的使用寿命内平均分配计入其他收益。

35、 其他非流动负债

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
限制性股票认购款	1,234,739,326.10	-
合计	1,234,739,326.10	-

36、 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	资本公积转股	其他(注 2)	小计	
2019 年度：							
股份总数	9,227,270,473.00	121,195,458.00	-	-	(3,455,235.00)	117,740,223.00	9,345,010,696.00
2018 年度：							
股份总数	9,228,865,114.00	-	-	-	(1,594,641.00)	(1,594,641.00)	9,227,270,473.00

注 1： 2018 年 12 月 20 日，根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权并经第四届董事会第八次会议审议决定，公司获准向 6,341 名（调整后 6,095 名）激励对象增发人民币普通股股票 126,518,281 股（调整后 121,195,458 股），每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.98 元。公司于 2019 年 1 月 17 日完成股权登记手续。因此，2019 年增加实收资本人民币 121,195,458.00 元，形成资本公积人民币 1,936,703,418.84 元。

注 2： 2018 年 12 月 26 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第四届董事会第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 2,945,610 股，减少股本人民币 2,945,610 元，减少资本公积人民币 21,856,426.20 元。公司于 2019 年 9 月 3 日办妥回购注销手续。

2018 年 12 月 3 日，根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权并经公司第四届董事会第七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 509,625 股，减少股本人民币 509,625 元，减少资本公积人民币 1,585,455 元。公司于 2019 年 6 月 26 日办妥回购注销手续。

2017 年 12 月 15 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，减少股本人民币 1,594,641.00 元，减少资本公积人民币 4,961,105.33 元。公司于 2018 年 3 月 27 日办妥回购注销手续。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

37、 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
2019 年度：				
股本溢价	1,828,917,545.39	2,039,710,482.49	34,209,174.82	3,834,418,853.06
其他资本公积	127,222,115.13	268,309,794.42	103,007,063.65	292,524,845.90
合计	1,956,139,660.52	2,308,020,276.91	137,216,238.47	4,126,943,698.96
2018 年度：				
股本溢价	1,594,317,396.71	243,326,385.07	8,726,236.39	1,828,917,545.39
其他资本公积	225,080,318.92	145,468,181.28	243,326,385.07	127,222,115.13
合计	1,819,397,715.63	388,794,566.35	252,052,621.46	1,956,139,660.52

注 1： 本年股本溢价增加中人民币 103,007,063.65 元系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 1,936,703,418.84 元系上年授予的限制性股票于本年完成股权登记增加股本溢价，详见附注(五)、36 的注 1。
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 268,309,794.42 元，详见附注(十一)。

上年股本溢价增加系上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 243,326,385.07 元。
上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 145,468,181.28 元。

注 2： 本年股本溢价减少额中人民币 23,441,881.20 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 3,455,235 股形成，详见附注(五)、36 的注 2；人民币 10,767,293.62 元系本年以权益结算的股份支付由少数股东分享的部分。

上年股本溢价减少额中人民币 4,961,105.33 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 1,594,641 股形成，详见附注(五)、36 的注 2；人民币 3,765,131.06 元系上年以权益结算的股份支付由少数股东分享的部分。

38、 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
2019 年度：				
限制性股权激励计划	364,984,759.94	2,057,898,876.84	274,609,772.42	2,148,273,864.36
合计	364,984,759.94	2,057,898,876.84	274,609,772.42	2,148,273,864.36
2018 年度：				
限制性股权激励计划	744,583,627.22	-	379,598,867.28	364,984,759.94
合计	744,583,627.22	-	379,598,867.28	364,984,759.94

注 1： 本年库存股增加系 2018 年 12 月 20 日向 6,095 名激励对象按每股 16.98 元价格发行限制性人民币普通股股票 121,195,458 股，2019 年 1 月 17 日完成股权登记手续形成，详见附注(五)、36 的注 1。

注 2： 本年库存股减少额中，因回购并注销 2014 股权激励的限制性股票人民币普通股 509,625 股，减少库存股人民币 1,086,067.50 元；因回购并注销 2016 股权激励的限制性股票人民币普通股 2,945,610 股，减少库存股人民币 20,383,621.20 元；因公司计提限制性股票现金股利减少库存股人民币 102,033,123 元；因公司 2016 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 21,836,266 股，减少库存股人民币 151,106,960.72 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

38、 库存股 - 续

上年库存股减少额中，因回购并注销 2014 股权激励的限制性股票人民币普通股 1,594,641 股，减少库存股人民币 5,452,943.05 元；因公司计提限制性股票现金股利减少库存股人民币 56,211,224 元；因公司 2014 股权激励的限制性股票计划第三个解锁期到期解锁并行权 33,422,536 股，减少库存股人民币 91,280,659.43 元；因公司 2016 股权激励的限制性股票计划第一个解锁期到期解锁并行权 30,140,165 股，减少库存股人民币 226,654,040.80 元。

39、 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	
2019 年度：							
以后将重分类进损益的其他综合收益	(49,576,351.10)	(4,658,993.77)	-	-	(3,964,795.89)	(694,197.88)	(53,541,146.99)
其中：外币财务报表折算差额	(49,576,351.10)	(4,658,993.77)	-	-	(3,964,795.89)	(694,197.88)	(53,541,146.99)
其他综合收益合计	(49,576,351.10)	(4,658,993.77)	-	-	(3,964,795.89)	(694,197.88)	(53,541,146.99)
2018 年度：							
以后将重分类进损益的其他综合收益	(27,677,939.35)	(24,062,992.06)	-	-	(21,898,411.75)	(2,164,580.31)	(49,576,351.10)
其中：外币财务报表折算差额	(27,677,939.35)	(24,062,992.06)	-	-	(21,898,411.75)	(2,164,580.31)	(49,576,351.10)
其他综合收益合计	(27,677,939.35)	(24,062,992.06)	-	-	(21,898,411.75)	(2,164,580.31)	(49,576,351.10)

40、 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
2019 年度：				
法定盈余公积(注)	4,460,712,358.45	211,792,989.55	-	4,672,505,348.00
合计	4,460,712,358.45	211,792,989.55	-	4,672,505,348.00
2018 年度：				
法定盈余公积(注)	3,483,742,918.53	976,969,439.92	-	4,460,712,358.45
合计	3,483,742,918.53	976,969,439.92	-	4,460,712,358.45

注： 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。本公司本年度提取了法定盈余公积 211,792,989.55 元，累计提取法定盈余公积 4,672,505,348.00 元，已达到本公司 2019 年底股本的 50%，因而后续不再计提法定盈余公积。

法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

41、 未分配利润

单位：人民币元

项目	本年	上年（已重述）
上年末未分配利润	22,359,856,271.42	16,598,328,692.63
加：本年归属于母公司所有者的净利润	12,414,587,690.45	11,352,132,255.21
减：提取法定盈余公积	211,792,989.55	976,969,439.92
应付普通股股利(注)	5,601,261,827.10	4,613,635,236.50
年末未分配利润	28,961,389,145.22	22,359,856,271.42

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

41、 未分配利润 - 续

注： 根据公司 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 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)，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

42、 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	57,080,710,049.95	30,823,984,977.93	49,295,187,751.22	27,196,229,537.02
其他业务	577,400,015.27	316,191,799.19	541,944,730.39	287,240,018.22
合计	57,658,110,065.22	31,140,176,777.12	49,837,132,481.61	27,483,469,555.24

43、 税金及附加

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
城市维护建设税	193,991,607.90	211,078,359.19
教育费附加	83,931,204.13	90,741,825.21
地方教育费附加	56,338,987.32	60,416,824.31
印花税	27,143,633.24	23,482,129.33
房产税	36,404,025.90	22,533,688.75
土地使用税	5,196,493.82	5,802,424.47
车船使用税	171,445.08	230,511.99
其他	14,141,146.16	4,039,290.39
合计	417,318,543.55	418,325,053.64

44、 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	3,887,374,487.37	3,042,017,625.28
市场费	1,189,955,197.73	1,009,897,096.88
运输、交通、车辆杂费	743,840,798.66	615,804,479.82
差旅费	419,804,042.73	361,180,853.78
办公费	209,868,651.76	169,194,478.31
业务招待费	209,295,672.81	160,025,004.46
租赁费	177,800,427.54	139,899,056.72
中介费	161,222,028.36	142,079,756.94
折旧	74,726,169.24	79,460,744.36
其他	182,894,010.48	172,941,309.97
合计	7,256,781,486.68	5,892,500,406.52

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

45、 管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
职工薪酬	973,611,772.00	820,726,311.40
办公费	207,809,854.24	137,359,082.35
折旧与摊销	124,598,148.82	91,425,634.46
中介费	72,435,016.26	43,200,317.09
差旅费	59,312,055.12	64,067,674.29
运输、交通、水电杂费	56,959,599.18	46,011,849.69
租赁费	29,478,819.26	22,313,258.20
业务招待费	10,658,155.86	5,186,034.09
其他	287,601,021.33	146,954,708.57
合计	1,822,464,442.07	1,377,244,870.14

46、 研发费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,984,322,782.34	3,259,555,224.24
耗材及服务费	563,641,365.06	455,302,393.17
折旧与摊销	235,693,987.33	152,029,898.69
办公费	213,060,797.71	155,140,877.67
中间试验费	164,302,894.56	117,034,981.47
差旅费	139,847,661.42	124,739,331.81
新产品设计费	77,948,833.47	132,612,918.48
租赁费	9,242,161.63	26,312,384.22
其他	95,751,214.84	60,052,683.66
合计	5,483,811,698.36	4,482,780,693.41

47、 财务费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
利息支出	263,960,347.94	176,236,038.18
减：利息收入	720,921,071.27	476,093,981.09
汇兑收益	(183,930,899.01)	(208,897,575.81)
减：已资本化的专门借款利息和专门借款产生的汇兑差额	28,013,146.25	(63,082,765.25)
其他	28,836,591.40	21,409,193.83
合计	(640,068,177.19)	(424,263,559.64)

48、 其他收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
增值税超税负返还	1,481,554,615.35	1,772,810,771.85
专项补助款	405,744,665.57	295,650,812.88
税费减免	5,024,025.37	15,535,482.64
合计	1,892,323,306.29	2,083,997,067.37

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

49、 投资收益

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收益(损失)	7,743,476.93	(9,072,889.02)
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)		(40,669,470.74)
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,256,000.00
理财产品到期赎回的投资收益		89,416,000.39
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	17,357,220.31	
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,550,750.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认的投资损失	(2,210.18)	
合计	36,649,237.09	51,929,640.63

50、 公允价值变动收益

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
交易性金融资产	(1,863,915.06)	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失	(1,863,915.06)	
其他非流动金融资产的公允价值变动收益	17,547,234.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		(2,249,271.02)
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失		(2,249,271.02)
交易性金融负债	(361,429.75)	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失	(361,429.75)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		15,656,203.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		15,656,203.19
合计	15,321,889.63	13,406,932.17

51、 信用减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款信用坏账损失	(202,855,091.00)	
其他应收款信用坏账利得	44,488,527.79	
长期应收款信用坏账损失	(63,642,862.97)	
合计	(222,009,426.18)	-

52、 资产减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额（已重述）
存货跌价损失	(197,891,311.27)	(231,501,431.17)
坏账损失		(152,752,804.15)
商誉减值损失	-	(42,695,573.44)
合计	(197,891,311.27)	(426,949,808.76)

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

53、 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
罚没收入	48,610,859.46	88,125,508.92	48,610,859.46
专项补助款	3,318,626.10	7,622,573.32	3,318,626.10
税费减免	23,979.90	495,446.66	23,979.90
其他	13,079,036.08	15,119,389.44	13,079,036.08
合计	65,032,501.54	111,362,918.34	65,032,501.54

计入当期损益的政府补助：

单位：人民币元

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/收益相关
其他专项补助款	3,318,626.10	7,622,573.32	收益
税费减免	23,979.90	495,446.66	收益
合计	3,342,606.00	8,118,019.98	

54、 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
处置非流动资产损失	7,589,538.54	922,828.20	7,589,538.54
地方水利建设基金	842,983.10	755,016.33	842,983.10
其他	8,691,885.64	6,915,640.05	8,691,885.64
合计	17,124,407.28	8,593,484.58	17,124,407.28

55、 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	1,731,388,650.59	1,533,491,545.29
递延所得税费用	(103,112,225.43)	(55,276,291.76)
以前年度所得税汇算清缴差异	(337,997,980.04)	(421,475,254.71)
合计	1,290,278,445.12	1,056,739,998.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额（已重述）
利润总额	13,755,462,747.77	12,437,204,553.30
按适用税率(15%)计算的所得税费用	2,063,319,412.17	1,865,580,683.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,237,180.91	14,328,775.33
非应税收入的纳税影响	(2,603,583.05)	(3,329,287.02)
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	270,139,191.78	113,230,724.57
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	(50,147,289.55)	(21,330,045.22)
所得税汇算清缴差异(注)	(337,997,980.04)	(421,475,254.71)
子公司适用不同税率的影响	169,030,658.26	129,320,046.84
研发费用加计扣除的影响	(597,165,564.68)	(474,764,267.90)
其他	(240,533,580.68)	(144,821,376.07)
所得税费用	1,290,278,445.12	1,056,739,998.82

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

55、 所得税费用 - 续

(2) 会计利润与所得税费用调整过程 - 续

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 2019 年 8 月获得税务机关批准 2018 年度企业所得税减按 10%的税率计缴，因此冲减 2018 年度企业所得税费用人民币 337,997,980.04 元。

56、 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（已重述）
利息收入	695,228,454.23	476,093,981.09
政府补助	397,596,487.11	475,057,090.12
其他	896,722,779.54	672,838,701.85
合计	1,989,547,720.88	1,623,989,773.06

(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（已重述）
办公费及业务费	1,194,981,715.54	983,305,464.34
广告及销售服务	1,012,053,513.83	760,259,932.32
交通运输费	823,922,007.09	673,183,441.02
研发费	720,903,726.16	641,409,412.08
差旅费	618,963,759.27	515,750,188.76
外包服务费、聘请中介机构费等费用	410,388,242.46	421,095,361.96
租赁费	216,521,408.43	188,524,699.14
存入受限货币资金	109,697,678.52	276,503,897.11
其他	53,697,614.51	49,821,043.34
合计	5,161,129,665.81	4,509,853,440.07

(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
融资租赁回款	17,234,624.45	89,505,228.62
合计	17,234,624.45	89,505,228.62

(4) 支付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
支付投资意向金	2,968,783.82	20,000,000.00
合计	2,968,783.82	20,000,000.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

56、 现金流量表项目 - 续

(5) 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	-	2,057,898,876.84
合计	-	2,057,898,876.84

(6) 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	26,897,116.20	6,555,746.33
合计	26,897,116.20	6,555,746.33

57、 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（已重述）
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	12,465,184,302.65	11,380,464,554.48
加：资产减值准备	197,891,311.27	426,949,808.76
信用损失准备	222,009,426.18	
固定资产折旧	559,888,586.31	417,518,901.58
无形资产摊销	114,901,556.25	62,161,250.59
长期待摊费用摊销	24,002,044.87	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(5,535,663.32)	(4,975,825.83)
公允价值变动收益	(15,321,889.63)	(13,406,932.17)
财务费用	174,491,026.21	81,142,249.58
投资收益	(36,649,237.09)	(51,929,640.63)
以权益结算的股份支付	268,309,794.42	145,468,181.28
受限资金的变动	(27,617,192.34)	(89,418,285.57)
递延所得税资产增加	(154,200,329.39)	(55,276,291.76)
递延所得税负债增加	51,088,103.96	-
存货的增加	(5,742,789,862.91)	(1,021,116,536.92)
经营性其他非流动资产的减少(增加)	501,950,002.84	(765,228,940.29)
经营性应收项目的增加	(4,673,231,938.92)	(2,355,805,692.65)
经营性应付项目的增加	3,802,939,387.61	752,485,909.83
递延收益的增加	40,410,742.17	204,253,317.48
经营活动产生的现金流量净额	**7,767,720,171.14**	**9,113,286,027.76**
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	26,515,668,008.40	26,031,011,733.89
减：现金的年初余额	26,031,011,733.89	16,029,185,269.17
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	**484,656,274.51**	**10,001,826,464.72**

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

57、 现金流量表补充资料 – 续

(2) 本年支付的取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

本年度：

单位：人民币元

	金额
企业合并于本年支付的现金或现金等价物	79,600,000.00
其中： 杭州匡信科技有限公司	79,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	63,504,217.93
其中： 杭州匡信科技有限公司	63,504,217.93
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	16,095,782.07

(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	26,515,668,008.40	26,031,011,733.89
其中：库存现金	557,429.68	621,654.57
可随时用于支付的银行存款	26,447,508,433.91	25,990,872,892.73
可随时用于支付的其他货币资金	67,602,144.81	39,517,186.59
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	26,515,668,008.40	26,031,011,733.89

年末其他货币资金折合人民币 623,883,056.19 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 568,180,905.63 元)，其中人民币 556,280,911.38 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 528,663,719.04 元)系各类保证金存款及其他受限资金等，不属于现金及现金等价物。

58、 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	556,280,911.38	各类保证金及其他受限资金
应收票据	329,309,522.17	已背书给供应商
应收票据	3,454,753.01	质押用于开具银行承兑汇票
应收款项融资	272,663,613.54	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	61,877,730.05	售后回租租入的固定资产
长期应收款	968,205,409.44	质押用于长期借款
合计	2,191,791,939.59	

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

59、 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	949,395,651.57	6.9762	6,623,173,944.49
欧元	44,997,253.10	7.8155	351,676,031.61
波兰兹罗提	35,648,922.49	1.8324	65,323,085.57
迪拜迪拉姆	6,882,239.15	1.8992	13,070,748.60
俄罗斯卢布	97,180,418.38	0.1126	10,942,515.11
澳元	760,824.97	4.8843	3,716,097.42
英镑	161,911.15	9.1501	1,481,503.24
南非兰特	8,460.21	0.4943	4,181.88
土耳其里拉	359.20	1.1729	421.31
印度卢比	1,707.08	0.0975	166.44
应收账款			
其中：美元	339,387,367.43	6.9762	2,367,634,152.67
欧元	5,758,693.23	7.8155	45,007,066.94
短期借款			
其中：英镑	9,564,000.00	9.1501	87,511,556.40
应付账款			
其中：美元	384,279,017.07	6.9762	2,680,807,278.88
长期借款			
其中：欧元	401,220,555.55	7.8155	3,135,739,251.94

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

59、 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.	中国香港	港币	根据所处经济环境决定
Hikvision Europe BV	荷兰	美元	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	中国香港	美元	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
Hikivision 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
Hikvision Mexico S.A.de C.V.	墨西哥	墨西哥比索	根据所处经济环境决定
Hikvision Panama Commercial S.A.	巴拿马	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Pakistan (SMC-Private) Limited	巴基斯坦	巴基斯坦卢比	根据所处经济环境决定
Hikvision Peru Closed Stock Company	秘鲁	秘鲁索尔	根据所处经济环境决定
Hikvision Technology Israel Ltd.	以色列	以色列新谢克尔	根据所处经济环境决定
Hikvision Central America S.A.	巴拿马	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Technology Egypt JSC	埃及	埃及镑	根据所处经济环境决定
PT. Hikvision Technology Indonesia	印度尼西亚	印度尼西亚卢比	根据所处经济环境决定

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

59、 外币货币性项目 - 续

(3) 境外经营实体说明 - 续

子公司全称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Hikvision Technologies S.R.L.,	罗马尼亚	罗马尼亚新列伊	根据所处经济环境决定
Hikvision IOT (Thailand) CO.,LTD.	泰国	泰铢	根据所处经济环境决定
Hikvision West Africa Limited	尼日利亚	尼日利亚奈拉	根据所处经济环境决定
Ezviz International Limited	中国香港	港币	根据所处经济环境决定
Hikvision Azerbaijan Limited Liability	阿塞拜疆	阿塞拜疆马纳特	根据所处经济环境决定
Hikvision Japan K.K.	日本	日元	根据所处经济环境决定
Hikvision Argentina S.R.L.	阿根廷	阿根廷比索	根据所处经济环境决定

60、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：人民币元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税超税负返还	1,481,554,615.35	其他收益	1,481,554,615.35
专项补助款	635,403,575.97		
其中：其他专项补助款	422,163,517.52	递延收益/其他收益/营业外收入	337,905,161.67
核高基项目补助款	131,567,063.01	递延收益/其他收益	68,739,200.00
重庆制造基地建设补助款	81,672,995.44	递延收益/其他收益	2,418,930.00
税费返还/减免	5,048,005.27	其他收益/营业外收入	5,048,005.27
合计	2,122,006,196.59		1,895,665,912.29

(2) 本年度无退回的政府补助。

(六) 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

(1) 本年度发生的非同一控制下企业合并

杭州匡信科技有限公司（“匡信科技”）

于 2019 年 6 月 4 日，本公司与匡信科技公司其原股东共同签订了《关于杭州匡信科技有限公司之股权转让及增资协议》，约定以人民币 6,200 万元收购 13 位独立第三方持有的合计匡信科技 68.89%的股权，同时以人民币 5,000 万元对匡信科技增资，增资完成后，公司合计持有匡信科技 80%的股权，该收购已经于 2019 年 6 月 21 日完成。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司已支付人民币 4,960 万元的股权转让款以及人民币 5,000 万元的增资。

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）
匡信科技	2019 年 6 月	112,000,000.00	80.00	支付现金	2019 年 6 月 21 日	取得被购买方控制权的股权交割日	36,139,418.94	1,777,641.20

(六) 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并 - 续

(2) 合并成本及商誉

单位：人民币元

合并成本	匡信科技
- 现金	99,600,000.00
- 其他应付款	12,400,000.00
合并成本合计	112,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,939,545.94
商誉	59,060,454.06

(3) 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

单位：人民币元

	匡信科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	63,504,217.93	63,504,217.93
应收账款	10,398,039.06	10,398,039.06
预付账款	253,271.03	253,271.03
其他应收款	2,863,363.74	2,863,363.74
存货	12,701,841.10	12,701,841.10
其他流动资产	300,000.00	300,000.00
固定资产	851,017.16	851,017.16
应付账款	1,001,307.08	1,001,307.08
预收账款	2,611,594.30	2,611,594.30
应交税费	808,638.58	808,638.58
其他应付款	20,275,777.64	20,275,777.64
净资产	66,174,432.42	66,174,432.42
减：少数股东权益	13,234,886.48	13,234,886.48
取得的净资产	52,939,545.94	52,939,545.94

(4) 集团分别采用资产基础法及收益法进行公允价值的评估，并在比较两种评估方法的基础上最终确认评估值。

(5) 集团在本次合并中不存在需要承担的被购买方的或有负债。

（六） 合并范围的变更 - 续

2、 同一控制下企业合并

(1) 本年度发生的同一控制下企业合并

杭州萤石科技有限公司（“萤石科技”）

2019 年 4 月 19 日，本公司的母公司中电海康与本公司之控股子公司杭州萤石网络有限公司（“萤石网络”）签署委托管理协议，根据协议，中电海康委托萤石网络行使对萤石科技的实际经营管理权，全面负责萤石科技的生产、经营和管理，萤石网络不向中电海康收取固定的委托管理费，而是由萤石网络 100%享有萤石科技在委托管理前后产生的可分配利润。同时，萤石网络以萤石科技的实收资本金额为基数，按照一定的资金占用费率向中电海康支付资金占用费。萤石网络有权单方面决定延长或提前终止委托管理关系，在委托管理关系终止时，萤石科技只能按照以下两种方式之一处理，萤石网络有选择何种方式的决定权，（一）清算注销萤石科技，则中电海康收回的投资款仅为实际出资额和应支付而未支付的资金占用费；（二）将萤石科技的股权转让给萤石网络或萤石网络指定的第三方，则股权收购价格仅为实际出资额和应支付而未支付的资金占用费。因此萤石网络达成了对萤石科技的控制。因中电海康为本公司及萤石科技的控股股东，而萤石网络为本公司之控股子公司，因此本次委托管理萤石科技公司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(注)	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	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年初至合并日被合并方的净亏损	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净亏损
萤石科技	60%	于企业合并前及合并后，本集团及萤石科技的控股股东为中电海康，且该控制并非暂时性	2019 年 4 月 19 日	委托管理协议生效日	-	(885,138.65)	-	(1,228,310.18)

注： 由于本集团合计持有合并方萤石网络公司 60%的股权，而萤石网络持有被合并方萤石科技 100%的股权，因此本集团在本次企业合并中取得了被合并方萤石科技 60%的权益，详见附注(七)、1。

(2) 合并成本

单位：人民币元

合并成本	萤石科技
- 长期应付款	8,000,000.00

(3) 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

单位：人民币元

	萤石科技	
	合并日	上年年末
货币资金	6,088,546.19	7,272,741.70
其他应收款	162,643.61	14,928.43
其他资产	68,499.44	37,316.45
预收账款	53,287.00	-
应付职工薪酬	54,165.26	133,027.59
应交税费	1,040.12	-
其他应付款	324,645.69	420,269.17
净资产	5,886,551.17	6,771,689.82
减： 少数股东权益	2,354,620.47	2,708,675.93
取得的净资产	3,531,930.70	4,063,013.89

（六） 合并范围的变更 – 续

2、 同一控制下企业合并 – 续

(4) 集团在本次合并中不存在需要承担的被购买方的或有负债。

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 Central America S.A.(“中美洲商业股份”)	2019 年 2 月	美元 12 万元	美元 12 万元	100
Hikvision Technology Egypt JSC(“埃及子公司”)	2019 年 5 月	美元 10 万元	美元 10 万元	100
郑州海康威视数字技术有限公司(“郑州海康”) (注 1)	2019 年 6 月	人民币 8,000 万元	人民币 8,000 万元	100
南昌海康威视数字技术有限公司(“南昌海康”) (注 2)	2019 年 7 月	人民币 8,000 万元	人民币 8,000 万元	100
海康威视数字技术(上海)有限公司(“上海海康”)	2019 年 7 月	人民币 8,000 万元	人民币 8,000 万元	100
镇平县海康聚鑫数字技术有限公司(“镇平海康”)(注 3)	2019 年 7 月	人民币 5,918.68 万元	人民币 5,326.81 万元	90
PT. Hikvision Technology Indonesia(“印尼子公司”)	2019 年 7 月	印尼盾 100 亿元	印尼盾 100 亿元	100
Hikvision Technologies S.R.L.,(“罗马尼亚子公司”)	2019 年 7 月	罗马尼亚新列伊 100 万元	罗马尼亚新列伊 100 万元	100
合肥海康威视数字技术有限公司(“合肥海康”) (注 4)	2019 年 8 月	人民币 8,000 万元	人民币 8,000 万元	100
天津海康威视信息技术有限公司(“天津海康”)	2019 年 9 月	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	100
宁波海康停车系统运营有限公司(“宁波停车”) (注 5)	2019 年 10 月	人民币 5,000 万元	人民币 3,500 万元	70
宁国海康威视城市运营服务有限公司(“宁国城市运营”)	2019 年 10 月	人民币 1,800 万元	人民币 1,800 万元	100
Hikvision IOT (Thailand) CO.,LTD(“泰国子公司”)	2019 年 11 月	泰铢 1,000 万元	泰铢 1,000 万元	100
石家庄海康威视科技有限公司(“石家庄海康”)(注 6)	2019 年 2 月	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	100
浙江海康威视消防技术有限公司(“浙江消防”)(注 6)	2019 年 7 月	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	100
福州海康威视数字技术有限公司(“福州海康”)(注 6)	2019 年 10 月	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	100
广州海康威视技术有限公司(“广州海康”)(注 6)	2019 年 11 月	人民币 20,000 万元	人民币 20,000 万元	100
杭州海康消防科技有限公司(“杭州消防”)(注 6)	2019 年 12 月	人民币 10,000 万元	人民币 6,000 万元	60
Hikvision West Africa Limited (“尼日利亚子公司”)(注 6)	2019 年 2 月	尼日利亚奈拉 2880 万元	尼日利亚奈拉 2880 万元	100
Ezviz International Limited (“香港萤石”)(注 6)	2019 年 7 月	港币 1 万元	港币 1 万元	100
Hikvision Azerbaijan Limited Liability (“阿塞拜疆子公司”)(注 6)	2019 年 11 月	阿塞拜疆马纳特 40 万元	阿塞拜疆马纳特 40 万元	100
Hikvision Japan K.K.(“日本子公司”)(注 6)	2019 年 12 月	日元 3,800 万元	日元 3,800 万元	100
Hikvision Argentina S.R.L.(“阿根廷子公司”)(注 6)	2019 年 12 月	阿根廷比索 1,200 万元	阿根廷比索 1,200 万元	100

注 1：于本年末，郑州海康公司实收资本人民币 55,000,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 2：于本年末，南昌海康公司实收资本人民币 20,000,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 3：于本年末，镇平海康公司实收资本人民币 56,268,100.00 元，其中人民币 53,268,100.00 元由本集团出资实缴，人民币 3,000,000.00 由少数股东镇平县聚鑫投资有限公司出资。

注 4：于本年末，合肥海康公司实收资本人民 35,000,000.00 元，全部由本集团出资实缴。

注 5：于本年末，宁波停车公司实收资本人民币 50,000,000.00 元，其中人民币 35,000,000.00 元由本集团出资实缴，人民币 15,000,000.00 元由少数股东象山数字电视有限公司出资。

注 6：于本年末，石家庄海康、浙江消防、福州海康、广州海康、杭州消防、尼日利亚子公司、香港萤石、阿塞拜疆子公司、日本子公司、阿根廷子公司尚未完成出资实缴，故无实收资本。

（六） 合并范围的变更 – 续

3、 其他原因的合并范围变动 – 续

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(%)
北京邦诺存储科技有限公司	2019 年 3 月	100
天津海康威视系统技术有限公司	2019 年 12 月	100

（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.	中国香港	中国香港	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
杭州富阳海康保泰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 Segurança 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	中国香港	中国香港	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(注 2)	北京	北京市	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	河南省郑州市	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 3)	郑州	河南省郑州市	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	上海市	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 4)	杭州	浙江省杭州市	制造业	71.30	-	投资设立
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

（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	
杭州萤石网络有限公司	杭州	浙江省杭州市	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	浙江省杭州市	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	浙江省杭州市	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	浙江省杭州市	投资管理	100.00	-	投资设立
杭州海康汽车技术有限公司	杭州	浙江省杭州市	技术开发	60.00	-	投资设立
杭州海康威视通讯技术有限公司	杭州	浙江省杭州市	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	浙江省杭州市	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
天津海康威视系统技术有限公司(注 5)	天津	天津市	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
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市	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(注 8)	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	四川省成都市	技术开发	100.00	-	投资设立
墨玉海视电子技术有限公司	和田	新疆和田地区	工程施工	-	85.00	投资设立
杭州萤石软件有限公司	杭州	浙江省杭州市	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	新疆和田地区	系统集成	-	90.00	投资设立
河南海康华安保全电子有限公司	郑州	河南省郑州市	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
海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司	西安	陕西省西安市	工程施工	-	99.00	投资设立
洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司	和田	新疆和田地区	系统集成	-	90.00	投资设立
于田海视美阗电子技术有限公司	和田	新疆和田地区	系统集成	-	98.00	投资设立
西安海康威视数字技术有限公司	西安	陕西省西安市	销售	100.00	-	投资设立
武汉海康威视技术有限公司	武汉	湖北省武汉市	技术开发	100.00	-	投资设立
武汉海康威视科技有限公司	武汉	湖北省武汉市	销售	100.00	-	投资设立
武汉海康威视消防技术有限公司	武汉	湖北省武汉市	销售	100.00	-	投资设立
海南海康威视系统技术有限公司	海南	海南省陵水县	系统集成	100.00	-	投资设立
杭州海康慧影科技有限公司	杭州	浙江省杭州市	技术开发	60.00	-	投资设立
Hikvision Mexico S.A.de C.V.	墨西哥	墨西哥	销售	-	100.00	投资设立
贵州海康交通大数据有限公司	贵阳	贵州省贵阳市	技术开发	55.00	-	投资设立
新疆中电驿海信息科技有限公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	系统集成	60.00	-	投资设立
Hikvision Panama Commercial S.A.	巴拿马	巴拿马	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision Pakistan (SMC-Private) Limited	巴基斯坦	巴基斯坦	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision Peru Closed Stock Company	秘鲁	秘鲁	销售	95.00	5.00	投资设立
Hikvision Technology Israel Ltd.	以色列	以色列	销售	-	100.00	投资设立

(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	
南京海康威视数字技术有限公司	南京	江苏省南京市	销售	100.00	-	投资设立
石家庄海康威视科技有限公司	石家庄	河北省石家庄市	技术开发	100.00	-	投资设立
郑州海康威视数字技术有限公司	郑州	河南省郑州市	销售	100.00	-	投资设立
Hikvision Central America S.A.	巴拿马	巴拿马	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision West Africa Limited	尼日利亚	尼日利亚	销售	94.00	6.00	投资设立
Hikvision Technology Egypt JSC	埃及	埃及	销售	-	100.00	投资设立
杭州萤石科技有限公司(注 6)	杭州	浙江省杭州市	销售	-	60.00	同一控制下合并
杭州匡信科技有限公司(注 7)	杭州	浙江省杭州市	技术开发	80.00	-	非同一控制下合并
海康威视数字技术（上海）有限公司	上海	上海市	研发、销售	100.00	-	投资设立
南昌海康威视数字技术有限公司	南昌	江西省南昌市	技术开发	100.00	-	投资设立
浙江海康威视消防技术有限公司	浙江	浙江省江山市	技术开发	100.00	-	投资设立
镇平县海康聚鑫数字技术有限公司	河南	河南省镇平县	系统集成	-	90.00	投资设立
合肥海康威视数字技术有限公司	安徽	安徽省合肥市	技术开发	100.00	-	投资设立
天津海康威视信息技术有限公司	天津	天津市	技术开发	100.00	-	投资设立
福州海康威视数字技术有限公司	福建	福建省福州市	系统集成	100.00	-	投资设立
宁国海康威视城市运营服务有限公司	安徽	安徽省宣城市	系统集成	-	100.00	投资设立
宁波海康停车系统运营有限公司	浙江	浙江省宁波市	技术开发	70.00	-	投资设立
广州海康威视技术有限公司	广东	广东省广州市	技术开发	100.00	-	投资设立
杭州海康消防科技有限公司	浙江	浙江省杭州市	技术开发	60.00	-	投资设立
PT. Hikvision Technology Indonesia	印尼	印尼	销售	-	100.00	投资设立
Ezviz International Limited	中国香港	中国香港	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision Technologies S.R.L.,	罗马尼亚	罗马尼亚	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision Azerbaijan Limited Liability	阿塞拜疆	阿塞拜疆	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision IOT (Thailand) CO.,LTD.	泰国	泰国	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision Japan K.K.	日本	日本	销售	-	100.00	投资设立
Hikvision Argentina S.R.L.	阿根廷	阿根廷	销售	95.00	5.00	投资设立
杭州海康存储科技有限公司(注 8)	杭州	浙江省杭州市	技术开发	-	60.00	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系统公司投资的控股子公司，持股比例为 51%。根据公司章程规定，杭州系统公司在该公司的分红比例为 50%。

注 2： 北京邦诺存储科技有限公司已于 2019 年工商注销。

注 3： 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 4： 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)、31。

注 5： 天津海康威视系统技术有限公司已于 2019 年工商注销。

注 6：本集团于 2019 年通过委托管理协议控制杭州萤石科技有限公司，并不直接或间接持有其股份，详见附注(六)、2。

注 7：本集团于 2019 年通过现金及增资收购杭州匡信科技有限公司，详见附注(六)、1。

注 8：武汉海康存储技术有限公司已于 2019 年更名为杭州海康存储科技有限公司。

(七) 在其他主体中的权益 - 续

2、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和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	188,845,321.49	174,900,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净收益(亏损)及综合收益(亏损)总额	7,743,476.93	(11,598,155.44)
合营企业：		
投资账面价值合计	63,320,000.00	-
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净收益(亏损)及综合收益(亏损)总额	-	-

本集团对上述联营企业和合营企业均采用权益法核算。

(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、其他非流动金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、部分其他应收款、长期应收款、借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、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。

1、 金融工具分类

单位：人民币元

项目	本年年末数	上年年末数(已重述)
金融资产：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
交易性金融资产	181.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,860,050.59
其他非流动金融资产	312,398,267.44	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
应收款项融资	1,257,385,053.02	
以摊余成本计量		
货币资金	27,071,948,919.78	26,559,675,452.93
应收票据	973,236,789.02	2,569,445,189.92
应收账款	21,307,927,200.28	16,619,441,281.18
其他应收款	491,776,194.41	556,405,281.87
长期应收款	1,382,536,761.22	705,512,368.17
金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
交易性金融负债	652,428.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		290,998.43
以摊余成本计量		
短期借款	2,640,082,485.15	3,465,655,688.29
应付票据	1,239,584,016.70	463,479,760.54
应付账款	12,700,075,307.70	10,301,665,725.20
其他应付款	1,568,744,599.94	2,953,454,987.95
一年内到期的非流动负债	86,123,154.06	3,178,171,147.16
其他流动负债	913,534,538.26	364,984,759.94
长期借款	4,604,168,571.43	440,000,000.00
长期应付款	50,181,416.72	8,000,000.00
其他非流动负债	1,234,739,326.10	-

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1、 金融工具分类 - 续

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。

2、 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。

2.1 市场风险

2.1.1. 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、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 2019 年 12 月 31 日，除附注(五)、59 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重大影响。

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	8,990,808,097.16	7,053,425,866.47	2,680,807,278.88	1,526,559,782.05
欧元	396,683,098.55	391,028,998.28	3,135,739,251.94	3,172,727,888.37

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、货币汇率互换合同及外汇期权合同等衍生金融工具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%	315,500,040.91	315,500,040.91	276,343,304.22	276,343,304.22
美金对记账本位币贬值 5%	(315,500,040.91)	(315,500,040.91)	(276,343,304.22)	(276,343,304.22)
欧元对记账本位币升值 5%	(136,952,807.67)	(136,952,807.67)	(139,084,944.50)	(139,084,944.50)
欧元对记账本位币贬值 5%	136,952,807.67	136,952,807.67	139,084,944.50	139,084,944.50

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

2、 风险管理目标和政策 - 续

2.1 市场风险 - 续

2.1.2. 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团固定利率的长期带息债务主要为以欧元计价的固定利率借款合同，金额为人民币 3,126,200,000.00 元(附注(五)、31)(2018 年 12 月 31 日：为以欧元计价的应付债券人民币 3,172,727,888.37 元(附注(五)、29))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

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。

2.1.3. 其他价格风险

本集团的价格风险主要产生于交易性权益工具投资及衍生金融工具。交易性权益工具投资全部为非上市交易性权益工具投资。

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设。因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。但本集团年末交易性权益工具投资及衍生金融工具金额不重大，改变估值假设引起金融工具价格变动的风险较低，因此不进行敏感性分析。

2.2. 信用风险

2019 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：货币资金(附注(五)、1)、应收票据(附注(五)、3)、应收账款(附注(五)、4)、应收款项融资(附注(五)、5)、其他应收款(附注(五)、7)、一年内到期的非流动资产(附注(五)、9)、长期应收款(附注(五)、11)等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产(附注(五)、2)。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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逾期债务。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。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。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

2、 风险管理目标和政策 - 续

2.2. 信用风险 - 续

对于应收账款、长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户的信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于应收账款，本集团按照简化方法，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，相关预期信用损失计量详见(附注(五)、4)。对于长期应收款，本集团根据违约风险敞口按未来 12 个月或整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失，相关预期信用损失计量详见(附注(五)、11)。

本集团应收票据和应收款项融资主要为承兑方信用评级较高的银行承兑汇票和商业承兑汇票，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于其他应收款，本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于其他应收款，本集团根据违约风险敞口按未来 12 个月或整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失，相关预期信用损失计量详见(附注(五)、7)。

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。

2.3. 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

2019 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	2,698,970,098.62	-	-	2,698,970,098.62
应付票据	1,239,584,016.70	-	-	1,239,584,016.70
应付账款	12,700,075,307.70	-	-	12,700,075,307.70
其他应付款	1,568,744,599.94	-	-	1,568,744,599.94
其他流动负债	913,534,538.26	-	-	913,534,538.26
其他非流动负债	-	1,234,739,326.10	-	1,234,739,326.10
长期借款(含一年内到期)	140,478,495.89	3,919,810,564.35	1,090,203,682.24	5,150,492,742.48
长期应付款(含一年内到期)	19,265,287.22	45,946,166.93	8,000,000.00	73,211,454.15
衍生金融负债				
远期外汇合约 - 总额结算				
- 现金流入	213,036,486.00	-	-	213,036,486.00
- 现金流出	213,688,914.18	-	-	213,688,914.18
- 净现金流出	652,428.18	-	-	652,428.18

（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				
(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				
- 衍生金融资产	-	181.76	-	181.76
2. 其他非流动金融资产	-	-	312,398,267.44	312,398,267.44
(二)应收款项融资	-	1,257,385,053.02	-	1,257,385,053.02
持续以公允价值计量的资产总额	-	1,257,385,234.78	312,398,267.44	1,569,783,502.22
(三)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
1. 交易性金融负债				
- 衍生金融负债	-	652,428.18	-	652,428.18
持续以公允价值计量的负债总额	-	652,428.18	-	652,428.18

2、 持续第二层次公允计量项目，采用的估值技术和重要参数信息

单位：人民币元

	2019 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)	181.76	现金流量折现法	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)	(652,428.18)	现金流量折现法	远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率
应收款项融资	1,257,385,053.02	现金流量折现法	反映交易对手信用风险的折现率

3、 持续第三层次公允计量项目，采用的估值技术和重要参数信息

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日的公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产-对非上市公司权益工具投资	312,398,267.44	市场法/收益法	同行业可比上市企业的市净率/ 未来现金流量、折现率

(九) 公允价值的披露 - 续

4、 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值之间的调节信息

单位：人民币元

其他非流动金融资产	金额
2019 年 1 月 1 日账面价值	290,966,813.00
本年新增	3,884,220.00
本年减少	-
本年公允价值变动计入损益	17,547,234.44
2019 年 12 月 31 日账面价值	312,398,267.44

2019 年度计入损益的总额中包含与在年末以公允价值计量的金融资产相关的未实现利得为人民币 17,547,234.44 元(2018 年：无)，此类利得或损失计入公允价值变动损益；与在年末以公允价值计量的金融资产在本年计入投资收益的已实现利得为人民币 17,357,220.31 元(2018 年：人民币 12,256,000.00 元)。

5、 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

6、 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不以公允价值作为后续计量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资产包括长期应收款，其账面价值与公允价值差异较小。

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、长期应付款和其他非流动负债，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	38.88	38.88

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)。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司的联营企业和合营企业详见附注(五)、12。

本年与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

(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 – 续

联合营公司名称	与本公司关系
芜湖森思泰克智能科技有限公司（“芜湖森思泰克”）	联营企业
联芸科技(杭州)有限公司及其子公司（“联芸科技及其子公司”）	联营企业
智广海联大数据技术有限公司（“智广海联”）	联营企业
三门峡崤云视联科技有限公司（“崤云视联科技”）	联营企业
嘉兴海视嘉安智城科技有限公司（“海视嘉安”）	联营企业

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 5%以上股份的股东、董事
上海富瀚微电子股份有限公司(“上海富瀚微”)	龚虹嘉或其亲属任董事
浙江图讯科技股份有限公司(“浙江图讯”)	本集团高级管理人员任该公司董事(注 1)
杭州康奋威科技股份有限公司(“杭州康奋威”)	本集团高级管理人员任该公司董事(注 2)
中电下属企业(注 3)	同受本公司最终控制方控制

注 1： 因本集团高级管理人员离任，本年度为其离任后一年，故本年度浙江图讯仍认定为本集团关联方。

注 2：因本集团高级管理人员离任，本年度为其离任后一年，故本年度杭州康奋威仍认定为本集团关联方。

注 3： 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
中电下属企业	采购材料、接受劳务	385,462,257.69	300,540,055.04
上海富瀚微	采购材料、接受劳务	366,576,874.81	268,000,337.28
芜湖森思泰克	采购材料、接受劳务	63,261,094.03	45,607,202.32
联芸科技及其子公司	采购材料、接受劳务	49,188,682.39	52,129,576.75
合计		864,488,908.92	666,277,171.39

(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

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	481,423,053.77	501,207,585.45
峭云视联科技	销售产品	8,014,997.11	-
芜湖森思泰克	销售产品	4,130,770.44	2,934,921.28
智广海联	销售产品	4,099,860.19	1,259,520.66
海视嘉安	销售产品	488,565.32	-
浙江图讯	销售产品	449,431.44	1,368,910.39
联芸科技及其子公司	销售产品	160,288.14	39,051.29
杭州康奋威	销售产品	112,261.40	779,678.00
合计		498,879,227.81	507,589,667.07

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	-	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00
中电下属企业(注)	存入通知存款	-	-	(500,000,000.00)	-
合计		-	4,000,000,000.00	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00

注： 为本集团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集团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。本公司海康威视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	44,518,667.00	45,672,000.00

(4) 其他关联方交易

根据 2018 年 12 月 3 日通过的公司第四届董事会第七次会议决议，本集团子公司杭州微影与中电下属企业签订融资租赁合同，微影传感将其部分自有设备与中电下属企业开展售后回租业务，于 2019 年新增融资金额为人民币 7,000 万元，租赁期限 48 个月，年租赁利率为 3.8%。

(十) 关联方及关联方交易 - 续

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	761,252,308.57	54,524,384.59	707,471,470.74	38,564,084.85
应收账款	峭云视联科技	6,896,577.22	382,760.04	-	-
应收账款	芜湖森思泰克	4,486,674.99	249,010.46	-	-
应收账款	智广海联	4,270,910.00	47,006.81	986,160.75	49,308.04
应收账款	海视嘉安	541,468.80	21,296.76	-	-
应收账款	联芸科技及其子公司	158,025.60	1,295.81	-	-
应收账款	浙江图讯	130,838.99	1,072.88	345,738.04	17,286.90
应收账款	杭州康奋威	-	-	298,619.99	15,611.00
合计		777,736,804.17	55,226,827.35	709,101,989.52	38,646,290.79
应收票据	中电下属企业(注)	162,553,909.93	-	60,983,163.83	-
应收票据	智广海联	244,719.00	-	-	-
应收票据	杭州康奋威	-	-	150,000.00	-
合计		162,798,628.93	-	61,133,163.83	-
			-	-	-
长期应收款	中电下属企业	20,000,000.00	164,000.00	-	-
合计		20,000,000.00	164,000.00	-	-
预付款项	中电下属企业	1,399,872.38	-	13,328,415.31	-
合计		1,399,872.38	-	13,328,415.31	-

注： 其中人民币 32,697,400.57 元的应收票据（2018 年：人民币 30,440,529.78 元），系出票人为关联方的承兑汇票，前手背书人为非关联第三方。

(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	226,498,160.40	166,845,140.44
应付账款	上海富瀚微	143,284,053.29	106,744,509.28
应付账款	联芸科技及其子公司	12,763,683.98	-
应付账款	芜湖森思泰克	9,203,484.14	5,944,535.61
合计		391,749,381.81	279,534,185.33
应付票据	中电下属企业	13,054,828.27	-
应付票据	上海富瀚微	7,110,446.00	13,838,900.00
合计		20,165,274.27	13,838,900.00
预收款项	中电下属企业	7,172,635.75	2,306,953.47
合计		7,172,635.75	2,306,953.47
其他应付款	中电下属企业	56,022,589.40	63,683,807.94
其他应付款	上海富瀚微	100,000.00	100,000.00
其他应付款	芜湖森思泰克	51,200.00	50,000.00
其他应付款	浙江图讯	-	9,290.00
合计		56,173,789.40	63,843,097.94
一年内到期的非流动负债	中电下属企业	14,601,376.90	
长期应付款	中电下属企业	41,213,376.82	-
合计		55,814,753.72	-

（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%。

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 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%。截至 2018 年 12 月 31 日，2014 年授予的限制性股票已经全部结束。

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%。

(十一) 股份支付 - 续

1、 股份支付总体情况 - 续

公司于 2018 年 12 月 20 日，根据 2018 年第二次临时股东大会授权，经董事会审议通过，向激励对象授予限制性股票 121,195,458 股，限制性股票授予价格为 16.98 元/股(“2018 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 2019 年 1 月完成股权登记工作。

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	-	33,932,161
本年授予的权益工具总额	-	-
本年行权的权益工具总额	-	33,422,536
本年失效的权益工具总额(注)	-	509,625
年末发行在外的权益工具总额	-	-
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	-	-

注： 2018 年 12 月 3 日，根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权并经第四届董事会第七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 509,625 股。公司于 2019 年 6 月 26 日办妥股权变更登记手续。

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	45,404,512	78,490,287
本年授予的权益工具总额	-	-
本年行权的权益工具总额	21,836,266	30,140,165
本年失效的权益工具总额(注)	1,593,506	2,945,610
年末发行在外的权益工具总额	21,974,740	45,404,512
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 24 个月	8.42 元/股和 36 个月

注： 2019 年 12 月 24 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第四届董事会第十四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 1,593,506 股。截至报告日，公司尚未办妥股权变更登记手续。

2018 年 12 月 26 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权并经第四届董事会第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 2,945,610 股。公司于 2019 年 9 月 3 日办妥股权变更登记手续。

单位：股

2018 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	121,195,458	-
本年授予的权益工具总额	-	121,195,458
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	121,195,458	121,195,458
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	16.98 元/股和 48 个月	16.98 元/股和 60 个月

(十一) 股份支付 - 续

1、 股份支付总体情况 - 续

注： 公司于 2018 年 12 月 20 日，根据 2018 年第二次临时股东大会授权，经第四届董事会第八次会议审议通过审议通过，向激励对象授予限制性股票 121,195,458 股。公司于 2019 年 1 月 17 日办妥股权登记手续。

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	2018 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	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	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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	363,191,911.52	321,076,594.80	211,031,591.24
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	-	57,278,203.18	211,031,591.24

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	10,905,300	10,420,984
-对外投资承诺	550,000	-
合计	11,455,300	10,420,984

(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	235,585	182,124
资产负债表日后第 2 年	154,430	139,759
资产负债表日后第 3 年	92,851	98,017
以后年度	129,063	117,099
合计	611,929	536,999

(3) 于 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在需要披露的其他重要承诺事项。

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

1）对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

2020年1月，国内新冠肺炎疫情（简称“疫情”）在全国爆发，对整个宏观经济产生了不利影响，本集团预计此次疫情可能对未来的销售、应收账款回款和借款等方面带来一定的影响，其影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本集团积极响应并严格执行所在地政府对疫情防控的规定和要求。截至财务报表批准报出之日，中国疫情防控形势持续向好，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，但国际疫情快速蔓延导致了不确定性，本集团将密切关注疫情发展情况，持续评估并应对疫情可能对本集团业绩和经营产生的影响。

2）修订 2018 年限制性股票计划公司业绩考核指标

本公司于 2020 年 2 月 28 日召开之第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订 2018 年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》，对公司《2018 年限制性股票计划（草案修订稿）》及其摘要等文件中公司业绩考核指标进行了修订。将复合营业收入增长率历史比较值与标杆公司同期比较值分别作为可供选择的考核指标，即两者中有一个满足，当次解锁期的公司业绩考核指标即视为满足。该议案尚待股东大会的批准。

2、 利润分配情况

根据本公司于 2020 年 4 月 23 日召开之第四届董事会第十七次会议的提议，本公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 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，即视频产品及服务的研发、生产和销售。

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	
		营业收入	营业成本
视频监控	前端产品	27,175,127,832.29	13,018,006,201.14
	后端产品	7,519,825,167.90	3,700,043,734.49
	中心控制产品	8,822,675,802.63	4,289,265,345.53
	建造合同	1,091,421,819.86	844,074,602.62
	其他	8,612,324,560.21	6,479,665,731.95
创新业务	智能家居业务	2,592,271,750.14	1,574,835,597.99
	机器人业务	813,993,602.43	380,163,028.57
	其他创新业务	1,030,469,529.76	854,122,534.83
合计		57,658,110,065.22	31,140,176,777.12

（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 - 续

单位：人民币元

项目		上年	
		营业收入	营业成本
视频监控	前端产品	24,083,382,887.01	12,054,070,919.03
	后端产品	6,779,290,973.76	3,603,440,284.98
	中心控制产品	7,323,448,788.51	3,380,634,705.16
	建造合同	2,285,061,427.63	2,008,019,572.05
	其他产品	6,561,947,057.15	4,770,561,559.60
创新业务	智能家居业务	1,636,697,390.22	997,681,210.62
	机器人业务	657,068,840.55	276,817,693.44
	其他创新业务产品	510,235,116.78	392,243,610.36
合计		49,837,132,481.61	27,483,469,555.24

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	41,419,508,094.09	35,646,435,049.93
来源于境外的对外交易收入	16,238,601,971.13	14,190,697,431.68
合计	57,658,110,065.22	49,837,132,481.61

单位：人民币元

项目(注)	年末余额	年初余额
位于境内的非流动资产	8,401,009,239.65	7,810,496,315.84
位于境外的非流动资产	294,697,597.55	352,944,245.80
合计	8,695,706,837.20	8,163,440,561.64

注： 以上非流动资产不包含其他非流动金融资产、长期应收款、长期股权投资及递延所得税资产。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	9,691,331,173.29	13,403,713.21	0.14
逾期 1 年以内	15,265,380,820.50	96,817,338.63	0.63
逾期 1-2 年	301,509,638.74	74,985,447.15	24.87
逾期 2-3 年	91,281,703.85	60,930,537.32	66.75
逾期 3-4 年	39,927,719.04	35,328,094.03	88.48
逾期 4 年以上	65,309,887.98	65,309,887.98	100.00
合计	25,454,740,943.40	346,775,018.32	1.36

（十五） 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、 应收账款 - 续

(2) 坏账准备计提方法分类披露

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
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	25,454,740,943.40	100	346,775,018.32	1.36	25,107,965,925.08	16,178,600,865.87	100.00	974,081,704.16	6.02	15,204,519,161.71
合计	25,454,740,943.40	100	346,775,018.32	1.36	25,107,965,925.08	16,178,600,865.87	100.00	974,081,704.16	6.02	15,204,519,161.71

按组合计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

客户	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
子公司客户	21,576,057,911.97	-	0.00
组合 A	1,862,765.26	222,555.44	11.95
组合 B	3,876,600,006.61	346,332,203.32	8.93
组合 C	220,259.56	220,259.56	100.00
合计	25,454,740,943.40	346,775,018.32	1.36

按组合计提坏账准备的应收账款说明：

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄来评估国内外销售类业务形成的应收账款的预期信用损失，并按照业务的区域和对象划分风险特征，划分为组合 A、组合 B 和组合 C。对于集团内关联方产生的应收账款，由于付款时间由集团根据集团内各公司的现金流情况予以安排，本公司认为信用风险低，无须计提信用损失准备。账龄信息能反映这三类客户于应收账款到期时的偿付能力。

（十五） 母公司财务报表主要项目注释 – 续

1、 应收账款 - 续

(3) 坏账准备情况

本年度转回坏账准备金额人民币 616,606,086.13 元。

本年度实际核销应收账款人民币 11,093,198.71 元，核销后收回 392,599.00 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	22,167,698,884.32	-	88.29
公司 A	关联方	162,750,631.54	4,722,123.62	0.63
公司 B	第三方	62,420,946.31	883,694.33	0.25
公司 C	第三方	60,846,279.53	739,405.20	0.24
公司 D	第三方	39,929,510.12	517,742.96	0.16
合计		22,493,646,251.82	6,862,966.11	89.57

(5) 于本年末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、 其他应收款

2.1 分类列示

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00
其他应收款	918,725,388.15	520,437,955.34
合计	921,275,388.15	522,987,955.34

2.2、 应收股利

单位：人民币元

被投资单位	年末余额	年初余额
海康威视下属企业	2,550,000.00	2,550,000.00
合计	2,550,000.00	2,550,000.00

（十五） 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 其他应收款 - 续

2.3 其他应收款

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	870,056,394.13	536,574.53	0.06
逾期 1 年以内	26,734,499.38	1,479,004.45	5.53
逾期 1-2 年	19,872,855.16	2,114,471.79	10.64
逾期 2-3 年	7,419,283.89	2,336,500.77	31.49
逾期 3-4 年	2,281,232.52	1,172,325.39	51.39
逾期 4 年以上	2,157,562.18	2,157,562.18	100.00
合计	928,521,827.26	9,796,439.11	1.06

(2) 按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
集团内关联方往来款	678,798,902.79	254,412,122.73
应收暂付款	196,954,698.49	235,499,619.96
押金保证金	45,527,954.39	59,549,614.46
投资意向金	-	20,000,000.00
其他	7,240,271.59	2,190,850.93
合计	928,521,827.26	571,652,208.08

(3) 坏账准备情况

本年无收回或转回坏账准备金额重要的坏账准备。

(4) 本年无实际核销的其他应收款

(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	与本公司关系	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
子公司 B	子公司	内部往来款	309,850,178.44	信用期内	33.73	-
子公司 C	关联方	内部往来款	85,862,309.68	信用期内	9.35	-
子公司 D	第三方	内部往来款	70,750,260.61	信用期内	7.70	-
子公司 E	第三方	内部往来款	39,149,174.89	信用期内	4.26	-
子公司 F	第三方	内部往来款	23,605,005.00	信用期内	2.57	-
合计			529,216,928.62		57.61	-

(6) 于本年末，本公司无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 于本年末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 于本年末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 长期股权投资

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
对子公司投资	4,878,400,682.40	-	4,878,400,682.40	4,317,555,407.77	73,816,351.77	4,243,739,056.00
对联营、合营企业投资	195,617,348.04	-	195,617,348.04	117,408,339.90	-	117,408,339.90
合计	5,074,018,030.44	-	5,074,018,030.44	4,434,963,747.67	73,816,351.77	4,361,147,395.90

(1) 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
杭州海康威视系统技术有限公司	745,219,821.80	31,056,690.61	-	776,276,512.41	-	-
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
上海高德威智能交通系统有限公司	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	-
重庆海康威视系统技术有限公司	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00	-	-
汉军智能系统(上海)有限公司	37,247,790.28	-	-	37,247,790.28	-	-
杭州萤石网络有限公司	6,641,675.60	2,508,559.95	-	9,150,235.55	-	-
杭州海康智城投资发展有限公司	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	-	-
杭州海康机器人技术有限公司	87,402,825.23	36,195,581.58	-	123,598,406.81	-	-
杭州海康威视投资管理有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
杭州海康汽车技术有限公司	140,813,518.12	42,909,909.47	-	183,723,427.59	-	-
杭州海康威视通讯技术有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
杭州海康微影传感科技有限公司	60,000,000.00	60,513,668.74	-	120,513,668.74	-	-
HDT International Ltd.	87,786.14	-	-	87,786.14	-	-
Prama Hikvision Indian Private Limited	1,585,696.80	-	-	1,585,696.80	-	-
Hikvision International Co., Limited	79,423.52	-	-	79,423.52	-	-
Hikvision Australia Pty Ltd.	2,866,850.00	-	-	2,866,850.00	-	-
Hikvision Singapore Pte. Ltd.	1,900,590.00	-	-	1,900,590.00	-	-
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	1,578,650.00	-	-	1,578,650.00	-	-
Hikvision Dubai FZE	1,870,351.40	-	-	1,870,351.40	-	-
Hikvision Brazil Participacoes Ltda.	4,579,750.50	-	-	4,579,750.50	-	-
Hikvision Limited Liability Company	647,249.19	-	-	647,249.19	-	-
Coöperatief Hikvision Europe U.A.	65,485.53	-	-	65,485.53	-	-
Hikvision Korea Limited	1,535,850.00	-	-	1,535,850.00	-	-
Hikvision Colombia SAS	1,337,440.00	-	-	1,337,440.00	-	-
Hikvision Kazakhstan limited liability partnership	4,758.69	-	-	4,758.69	-	-
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	1,148,115.83	-	-	1,148,115.83	-	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 长期股权投资 - 续

(1) 对子公司投资 - 续

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
重庆海康威视科技有限公司	100,000,000.00	541,006.38	-	100,541,006.38	-	-
Hikvision USA, Inc.	1,546,160.00	-	-	1,546,160.00	-	-
Hikvision Canada, Inc.	994,442.54	-	-	994,442.54	-	-
河南华安保全智能发展有限公司	67,475,000.00	-	-	67,475,000.00	-	-
河南海康华安保全电子有限公司	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-
杭州海康威视科技有限公司	1,020,741,963.29	13,262,762.56	-	1,034,004,725.85	-	-
杭州海康威视电子有限公司	397,745,645.00	3,346,665.36	-	401,092,310.36	-	-
北京邦诺存储科技有限公司	95,878,126.85	-	95,878,126.85	-	-	-
天津海康威视系统技术有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-
武汉海康存储技术有限公司	60,000,000.00	869,464.15	-	60,869,464.15	-	-
成都海康威视数字技术有限公司	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-	-
杭州海康汽车软件有限公司	1,589,417.56	3,893,586.96	-	5,483,004.52	-	-
杭州海康智能科技有限公司	438,438.67	2,287,576.67	-	2,726,015.34	-	-
杭州萤石软件有限公司	3,739,571.23	8,796,187.08	-	12,535,758.31	-	-
LLC Hikvision Tashkent	833,014.00	-	-	833,014.00	-	-
西安海康威视数字技术有限公司	50,000,000.00	25,000,000.00	-	75,000,000.00	-	-
武汉海康威视技术有限公司	12,600,000.00	-	-	12,600,000.00	-	-
武汉海康威视科技有限公司	65,250,000.00	-	-	65,250,000.00	-	-
杭州海康慧影科技有限公司	48,000,000.00	769,806.64	-	48,769,806.64	-	-
贵州海康交通大数据有限公司	5,500,000.00	11,000,000.00	-	16,500,000.00	-	-
新疆中电驿海信息科技有限公司	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	-	-
南京海康威视数字技术有限公司	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-
杭州匡信科技有限公司	-	112,000,000.00	-	112,000,000.00	-	-
郑州海康威视数字技术有限公司	-	55,000,000.00	-	55,000,000.00	-	-
南昌海康威视数字技术有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
海康威视数字技术（上海）有限公司	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-
合肥海康威视数字技术有限公司	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-
天津海康威视信息技术有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
宁波海康停车系统运营有限公司	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-
Hikvision Peru Closed Stock Company	-	1,598,042.50	-	1,598,042.50	-	-
杭州海康存储科技有限公司	-	173,892.83	-	173,892.83	-	-
合计	4,317,555,407.77	666,723,401.48	105,878,126.85	4,878,400,682.40	-	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 长期股权投资 - 续

(2) 对联营、合营企业投资

单位：人民币元

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	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		
一、合营企业											
杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-
岱山海莱云智科技有限公司	-	13,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,320,000.00	-
小计	-	63,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	63,320,000.00	-
二、联营企业											
芜湖森思泰克智能科技有限公司	41,771,440.45	-	-	6,649,526.01	-	-	-	-	-	48,420,966.46	-
联芸科技(杭州)有限公司	65,636,899.45	-	-	(238,972.43)	-	-	-	-	-	65,397,927.02	-
智广海联大数据技术有限公司	10,000,000.00	-	-	(1,315,140.73)	-	-	-	-	-	8,684,859.27	-
青海青唐大数据有限公司	-	9,800,000.00	-	(6,404.71)	-	-	-	-	-	9,793,595.29	-
小计	117,408,339.90	9,800,000.00	-	5,089,008.14	-	-	-	-	-	132,297,348.04	-
合计	117,408,339.90	73,120,000.00	-	5,089,008.14	-	-	-	-	-	195,617,348.04	-

(3) 于 2019 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	22,818,988,903.46	7,351,332,707.12	19,948,078,284.47	6,337,037,884.18
其他业务	2,893,477,698.34	377,154,148.55	2,340,135,832.19	262,631,601.12
合计	25,712,466,601.80	7,728,486,855.67	22,288,214,116.66	6,599,669,485.30

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	1,400,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益(损失)	5,089,008.14	(4,200,612.39)
处置长期股权投资产生的投资收益(损失)	11,161.99	(9,994,028.47)
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,256,000.00
银行理财产品到期赎回的投资收益		84,783,236.04
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	17,357,220.31	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,168,699.00	
合计	25,026,089.44	82,844,595.18

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

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	5,671,591,849.30	7,361,353,668.93
联芸科技及其子公司	采购材料、接受劳务	4,192,107.01	51,914,266.05
中电下属企业	采购材料、接受劳务	39,607,756.46	261,945.55
上海富瀚微	采购材料、接受劳务	36,590,000.00	-
合计		5,751,981,712.77	7,413,529,880.53

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	17,597,924,722.59	15,251,464,800.88
中电下属企业	销售产品	251,053,117.23	103,277,524.19
峭云视联科技	销售产品	7,709,012.16	-
智广海联	销售产品	4,099,860.19	1,259,520.66
芜湖森思泰克	销售产品	74,446.30	-
合计		17,860,861,158.47	15,356,001,845.73

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	-	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00
中电下属企业(注)	存入通知存款	-	-	(500,000,000.00)	-
合计		-	4,000,000,000.00	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00

注： 为本公司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。

上述交易按双方协议价/市场价执行。

(2) 关联方担保情况

本年本公司向其全资及控股的 18 家子公司提供总额度不超过等值人民币 255.46 亿元(2018 年 ：人民币 224.5 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 31.25 亿元(2018 年：人民币 25 亿元)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 224.21 亿元(2018 年：人民币 199.5 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。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

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	20,936,806,929.47	-	13,281,977,578.40	664,098,878.92
应收账款	中电下属企业	250,291,208.65	10,516,129.42	77,379,251.13	4,303,331.24
应收账款	智广海联	4,270,910.00	47,006.81	986,160.75	49,308.04
应收账款	峭云视联科技	6,550,814.22	363,570.19	-	-
合计		21,197,919,862.34	10,926,706.42	13,360,342,990.28	668,451,518.20
应收票据	中电下属企业	-	-	2,168,790.00	-
合计		-	-	2,168,790.00	-
其他应收款	海康威视下属企业	678,798,902.79	-	254,412,122.73	12,720,606.14
合计		678,798,902.79	-	254,412,122.73	12,720,606.14
预付款项	海康威视下属企业	64,380,038.22	-	11,465,581.45	-
预付款项	中电下属企业	144,569.90	-	6,616,973.90	-
合计		64,524,608.12	-	18,082,555.35	-
应收股利	海康威视下属企业	2,550,000.00	-	2,550,000.00	-
合计		2,550,000.00	-	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	877,307,780.01	92,669,607.45
应付账款	中电下属企业	1,653.61	168,726.74
应付账款	联芸科技及其子公司	8,560,000.00	-
合计		885,869,433.62	92,838,334.19
预收款项	海康威视下属企业	7,682,167.48	8,276,019.65
预收款项	中电下属企业	109,309.12	555,320.76
合计		7,791,476.60	8,831,340.41
其他应付款	海康威视下属企业	219,301,627.42	127,168,684.42
其他应付款	中电下属企业	150,000.00	180,520.00
其他应付款	上海富瀚微	100,000.00	100,000.00
其他应付款	芜湖森思泰克	1,200.00	-
其他应付款	浙江图讯	-	9,290.00
合计		219,552,827.42	127,458,494.42

(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	11,682,416,010.01	9,769,694,399.19
加： 资产减值准备	(51,593,292.77)	226,183,330.78
信用损失准备	(656,135,180.29)	
固定资产折旧	245,879,493.31	220,185,337.21
无形资产摊销	82,358,499.02	36,076,412.59
长期待摊费用摊销	9,252,020.83	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(4,072,096.18)	(4,138,938.48)
公允价值变动收益	(17,547,234.44)	-
财务费用	183,074,224.09	32,451,328.20
投资收益	(25,026,089.44)	(82,844,595.18)
以权益结算的股份支付	193,304,834.81	104,563,570.17
受限资金的变动	(2,035,173.70)	(193,518,759.75)
递延所得税资产的减少（增加）	95,421,754.68	(21,632,515.13)
存货的减少	49,235,200.73	199,234,551.87
经营性应收项目的增加	(9,018,892,651.51)	(2,909,749,021.26)
经营性应付项目的增加	5,315,195.54	214,936,244.29
递延收益的（减少）增加	(24,728,979.56)	123,844,108.01
经营活动产生的现金流量净额	**2,746,226,535.13**	**7,715,285,452.51**
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	16,656,028,410.72	18,998,934,287.59
减： 现金的年初余额	18,998,934,287.59	12,304,082,533.11
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（减少）增加额	**(2,342,905,876.87)**	**6,694,851,754.48**

(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	16,656,028,410.72	18,998,934,287.59
其中：库存现金	181,655.02	284,520.29
可随时用于支付的银行存款	16,654,913,925.73	18,997,620,001.15
可随时用于支付的其他货币资金	932,829.97	1,029,766.15
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	16,656,028,410.72	18,998,934,287.59

(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 – 续

(2) 现金及现金等价物的构成 - 续

本公司年末其他货币资金为人民币 196,494,944.30 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 194,556,706.78 元)，其中人民币 195,562,114.33 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 193,526,940.63 元)均系各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

(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	(2,053,875.22)	/
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)	413,790,429.84	/
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	(885,138.65)	/
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	26,872,639.66	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,155,026.79	/
所得税影响额	(86,193,406.35)	/
少数股东权益影响额	(26,616,307.04)	/
合计	**377,069,369.03**	/

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	30.53%	1.343	1.343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.60%	1.302	1.302

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的年度报告文本；

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

二〇二〇年四月二十五日