

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2020 年年度报告

**HIKVISION**

二〇二一年四月十七日

## 致股东

过去三年，公司发展遇到了一些挑战。公司管理层恪尽职守、勤勉尽责，一方面保证公司平稳运营，一方面也着眼长远发展。公司收入从 2017 年的 419.05 亿元，增长到 2020 年的 635.03 亿元，三年复合增长率为 14.86%；公司净利润从 2017 年的 94.11 亿元，增长到 2020 年的 133.86 亿元，三年复合增长率为 12.46%。

技术创新是公司生存和发展的最主要经营手段。为了应对各种挑战，也为了迎接新的机遇，公司研发费用率从 2017 年的 7.62% 提高到 2018 年的 8.99%，到 2019 年的 9.51%，到 2020 年的 10.04%。同时，公司加快了向大数据业务的拓展，也加快了创新业务的发展，为了应对挑战，还启动了萤石网络分拆上市的工作。

在国内外市场，我们看到人工智能技术落地速度的加快，看到了大数据技术应用兴起带来的市场机会，看到多探测器技术融合带来的市场机会，看到最终用户对智慧城市、企业数字化转型、物联网认知提高带来的机会。在接下来的三年，我们会继续加大研发投入力度。我们相信，未来三年是公司发展的机遇期。我们会继续优化内部运营管理，提升运营效率，改善运营效率，回报股东。

今年，是海康威视成立的第 20 个年头。从成立时的 28 名员工，到现在 4 万多人，经历的每一次磨砺和考验，都成为公司成长发展的新起点。我们感恩这个伟大的时代。

我们会以平常心，从容应对各种挑战。我们也会以好奇心，关注各种新的机遇。公司会继续保持开放的心态，透明、坦诚。

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

2021 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 9,343,417,190 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 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：全球新冠疫情威胁仍未消除，公司将保持稳健的经营策略，密切关注疫情影响，保障公司业务正常开展。如果疫情导致全球经济出现恶化，对公司业务的不利影响将相应增大。

2) 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。

3) 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。

4) 供应链风险：新冠疫情、政治冲突为全球原材料供应体系持续带来不利影响，公司努力做好供应链的管理，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。

5) 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。

6) 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，中国与海外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。

7) 汇率波动风险：公司在海外市场多个不同币种的国家 and 地区开展经营，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。

8) 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。

9) 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.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	66
第五节 重要事项.....	80
第六节 股份变动及股东情况.....	97
第七节 优先股相关情况.....	105
第八节 可转换公司债券相关情况.....	106
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	107
第十节 公司治理.....	120
第十一节 公司债券相关情况.....	126
第十二节 财务报告.....	127
第十三节 备查文件目录.....	255

## 释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
阡陌嘉盈	指	杭州阡陌嘉盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原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	杭州萤石网络股份有限公司；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、微影传感	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、海康睿影	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。
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。
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。
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。
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。
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。
郑州科技园	指	位于河南省郑州市，规划用途为研发、办公场所及配套设施等。
萤石产业基地	指	萤石智能家居产品产业化基地，位于浙江省杭州市，规划用途为杭州萤石网络股份有限公司研发、办公场所及配套设施等。
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	周昕怡
联系地址	杭州市滨江区物联网街 518 号	杭州市滨江区物联网街 518 号
电话	0571-88075998 、 0571-89710492	0571-89710492
传真	0571-89986895	0571-89986895
电子信箱	hikvision@hikvision.com	hikvision@hikvision.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《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, 公司营业范围无变更。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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	63,503,450,891.78	57,658,110,065.22	10.14%	49,837,132,481.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,385,526,714.15	12,414,587,690.45	7.82%	11,352,132,255.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,805,839,276.44	12,037,518,321.42	6.38%	10,983,228,170.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,088,156,566.67	7,767,720,171.14	107.12%	9,113,286,027.76
基本每股收益(元/股)	1.445	1.343	7.59%	1.240
稀释每股收益(元/股)	1.444	1.343	7.52%	1.234
加权平均净资产收益率	27.72%	30.53%	-2.81%	33.99%



	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
总资产（元）	88,701,682,384.20	75,358,000,240.29	17.71%	63,491,508,747.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	53,794,311,162.05	44,904,033,876.83	19.80%	37,589,417,652.35

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）	9,343,417,190
--------------------	---------------

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）	1.433
-----------------------	-------

## 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	9,428,902,974.38	14,842,256,269.38	17,750,035,645.90	21,482,256,002.12
归属于上市公司股东的净利润	1,496,269,608.01	3,127,703,222.86	3,814,978,645.77	4,946,575,237.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,469,074,026.95	2,994,424,350.73	3,576,189,605.69	4,766,151,293.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,982,048,164.94	4,052,014,505.51	5,464,651,652.26	10,553,538,573.84

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-5,836,675.36	-2,053,875.22	4,975,825.83
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）	571,403,657.30	413,790,429.84	319,304,315.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	281,193.50		
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
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	98,373,869.75	26,872,639.66	62,153,461.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,007,631.14	52,155,026.79	94,651,413.78
减：所得税影响额	109,931,807.07	86,193,406.35	84,510,487.85
少数股东权益影响额（税后）	48,610,431.55	26,616,307.04	26,933,458.36
合计	579,687,437.71	377,069,369.03	368,904,084.61

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

□ 适用 √ 不适用

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

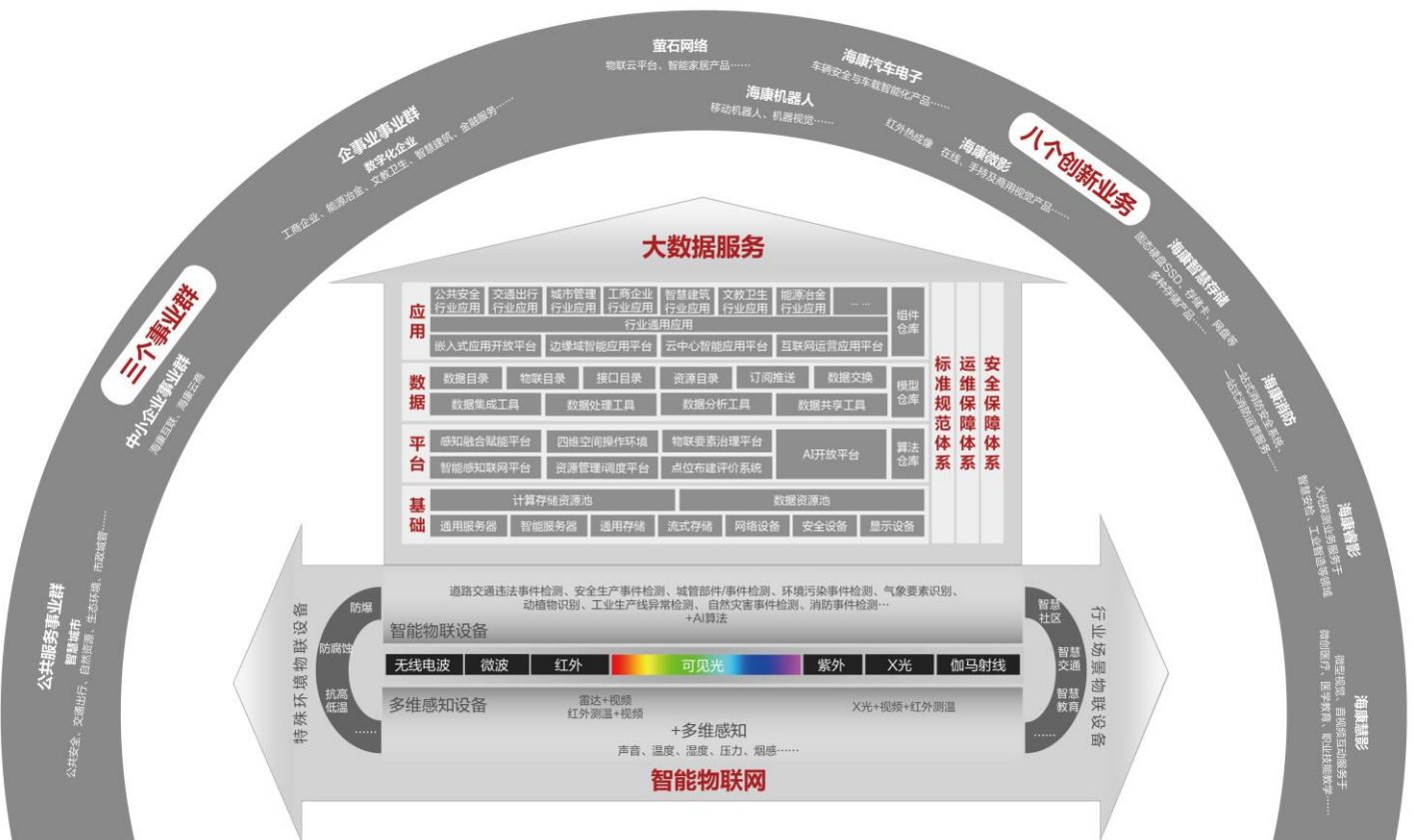
### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### 1、业务领域

人类的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉构成五感。从信息获取的角度，视觉是其中最重要的感知手段，人类大约有超过80%的信息来自眼见。海康威视过去二十年深耕视频技术领域，推动机器的视频感知能力从看得到、看得清一路走到看得懂，以视频技术为核心打造了海康威视从研发、制造到营销的完整价值链。

然而，眼见为实的人类视觉只能感受到可见光的部分，可见光在电磁波谱中仅是390-700纳米的一小段。根据波长和频率的变化，电磁波可以可见光为中心向两端延伸，一端是波长更长的频段：红外、微波和无线电波等，另一端是波长更短的频段：紫外线、X射线、伽马射线等。海康威视基于对物联感知业务的战略定位，有计划地拓展和布局了新的业务领域，形成在可见光、毫米波、远红外、X光、声波领域的五条技术主线，构成公司多维感知技术的主架构，在此基础上，打造海康威视更丰富的、更广泛的技术组合产品。



海康威视聚焦于智能物联网、大数据服务和智慧业务，提供软硬融合、云边融合的智能物联网产品及服务，提供物信融合、数智融合的大数据平台产品及服务，拓展智能家居、移动机器人与机器视觉、汽车电子、智慧存储、红外热成像、智慧消防、智慧安检、智慧医疗等创新业务。随着感知平台、数据平台和应用平台的积累沉淀，研发更多的感知手段、获取更多的感知数据和发展更多的感知应用自然而然的发生，毫米波、远红外、X光、声波等感知技术的加入，将助力海康威视开拓更多业务领域，构建开放合作生态，服务于公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户，致力于智慧城市和数字化企业等智慧业务的建设与服务。

## 2、核心能力

### 2.1 软硬融合：软件硬件产品体系互促发展

近年来，海康威视统一了软件研发体系，规范了硬件研发流程，为各种类型的设备提供了统一的嵌入式软件平台，为各类设备的接入联网和运维管理提供了统一的接口规范，海康威视软硬件产品开发进入了一个良性互动的循环迭代流程。

#### 2.1.1 设备统一软件平台

物联网行业发展过程中遇到的重大挑战就是硬件产品类型繁多、产品运行环境多样、产品运维管理方式不一。为此，海康威视为满足智能物联网可持续发展需求，提出嵌入式设备开放平台（海康合浦），简称HEOP（Hikvision Embedded Open Platform），支持算法或组件的容器化独立部署和灵活调度。

目前，海康威视原有硬件产品正在逐步向HEOP迁移，新产品全部基于HEOP进行开发。通过这个统一的嵌入式软件平台，使海康威视所有类型的智能物联网设备具有相同的软件基础，屏蔽不同硬件开发和运行环境的差异，支持通过软件升级来改变硬件产品的功能，大幅提升开发效率。

同时，合作伙伴可以基于HEOP快速地进行智能物联网设备智能应用功能的迭代开发，与海康威视携手为客户持续创造价值。

#### 2.1.2 软件统一设备支持

海康威视通过统一的智能感知联网平台，提供各类智能物联网设备的统一接入、联网和运维支持能力，使大规模智能物联网的构建成为可能。

通过统一的设备接入框架，支持各类视频设备、多维传感设备、智能设备的统一接入。通过接口开放和协议开放，支持各类智能物联网设备能够接入到海康威视的各类软件平台。设备接入联网驱动的开发与应用软件相对分离，即可以先有平台后开发设备驱动。

通过支持国家标准和多行业标准规范，支持多种物联感知设备的大范围联网。通过提供一体化运维服务平台，支持多种物联网设备和IT设备的一体化运维服务。

同时，合作伙伴通过利用智能感知联网平台提供的接口，支持将其他厂商的物联网设备接入到同一个软件平台。

### 2.1.3 软硬件研发互为支持

基于客户要求、应用场景、行业特性等原因带来的需求，在海康威视的研发落地经常不拘泥于单一的软件开发或硬件研发，硬件开发需求可能由软件开发团队完成，软件开发需求也可以由硬件研发团队实现，软硬件互为支持，以实现用户需求的最佳解决方案作为研发的优先考量。同时，软硬件团队互为支持，与用户沟通业务需求时，软件人员会同步输出硬件设备需求；根据已经开发出来的新型智能设备，软件团队会同步开发最大限度体现硬件价值的应用软件。

#### 软件需求带动硬件研发

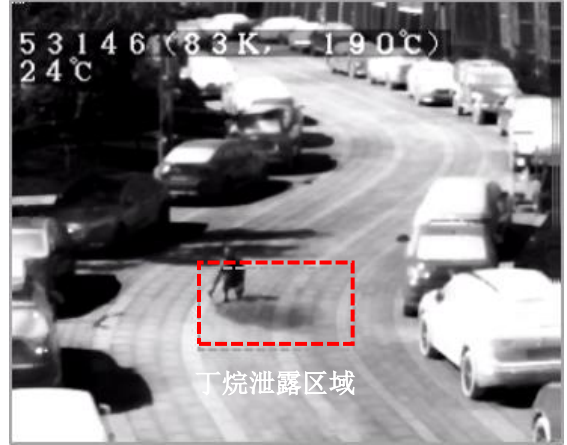
业务团队在与相关行业进行需求对接和软件功能设计的过程中，会同时分析出对硬件产品的需求，并及时反馈到硬件产品和AI算法团队。以高光谱水质监测仪、气云成像气体检测防爆摄像机为例：

**高光谱水质监测仪：**为满足水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督等业务的需要，突破传统水质监测方法的局限性，海康威视硬件产品和AI算法团队研发了高光谱水质检测仪。该设备通过高光谱技术反演出水体水质信息，包括叶绿素a、总氮、总磷、透明度、COD、浊度、悬浮物、氨氮等。为适应不同应用场景，产品形态包括单点高光谱水质监测仪（用于城市/农村河道、水利河道、自然湖泊的水质检测）和机载高光谱水质监测仪（用于城市/农村河道全流域、湖泊、排污监测、农林、植保等领域）。

**气云成像气体检测防爆摄像机：**为满足油气田勘探、石油炼化、天然气管道输送、环保执法等可能出现危化气体泄漏场所的气体检测需要，突破传统气体监测方式的局限性，海康威视硬件产品和AI算法团队利用专有的光谱成像技术、独特的探测算法，实时监控泄漏气体，对其进行识别和量化分析，可实现对甲烷、乙烯等几十种易燃易爆碳氢化合物的实时监测及早期预警，具有高效率、远距离、大范围、动态直观的特点。



机载高光谱水质监测仪水质反演结果



50米外(丁烷)气体泄漏探测结果

### 硬件能力带动软件研发

基于海康威视强大的硬件研发能力，不断推出一些新型硬件设备。软件团队加强与硬件团队的沟通，及时了解硬件产品最新进展，并及时开展新型应用软件开发，最大限度地发挥硬件设备的作用，体现设备的应用价值。以特定路线视频接力软件、车流投射与智能分析软件为例：

**特定路线视频接力软件：**海康威视开发的智能布控跟踪球机，支持对车辆进行自动目标识别和目标定位等功能。为充分发挥设备效能，海康威视行业软件团队开发了特定路线视频接力软件，协同利用多个布控跟踪球机，实现跨镜车辆目标追踪，用于危化品车辆的全程无缝视频接力等应用场景。

**车流投射与智能分析软件：**海康威视开发的雷视一体机，实现视频和雷达的感知方式和感知信息的深度融合优势互补；利用毫米波雷达的高精度、抗恶劣环境监测能力，融合视频的车牌、车型、车标、车身颜色识别等全结构化分析能力，实现了对道路上机动车、非机动车的精准轨迹刻画和行为分析等功能。为充分发挥设备效能，海康威视行业团队开发了车流投射与智能分析软件，结合雷视一体机的综合化智能采集能力，复现实时的道路车流轨迹，精准刻画单个车辆进入、离开路口的轨迹，精准采集交通参数，以及时发现路口、路段的拥堵、连续变道等交通事件，辅助进行路口交通运行诊断，为交通信号控制，道路安全综合评价和交通组织优化等提供支撑。



特定路线视频接力软件界面：隧道内危化品车全程追踪



车流投射软件界面：路口车辆(带车速信息)分布

## 2.2 云边融合：感知融合赋能平台应运而生

### 2.2.1 感知融合赋能平台：实现前后端智能融合利用

海康威视感知融合赋能平台，面向行业或城市物联感知资源，实现资源的融合利用，以“点位共建、资源共用、算法共管、算力共融、服务共享”为目标。感知资源建设方面，支持前端设备的接入联网、精细治理和规划布建，实现“点位共建”；在感知资源使用方面，支持感知数据的标签关联、快速检索和按需调阅，实现“资源共用”；在算法资源管理方面，支持智能算法的开放训练、统一管理和灵活编排，实现“算法共管”；在智能算力融合利用方面，支持计算资源的统一管理、负载监控和合理调度，实现“算力共融”；在智能分析服务方面，支持智能服务的目录发布、业务申请和服务配置，实现“服务共享”。

海康威视感知融合赋能平台提供能力中心、申请中心、编排中心、研判中心、运行中心和管理中心。能力中心提供感知资源的分类、搜索服务，以及智能服务的能力发布；申请中心提供感知资源和智能分析服务的申请和审核管理功能；编排中心提供物联感知资源的场景标签治理、场景配置、智能分析算法编排等功能；研判中心提供智能分析事件的自动推送、人工研判、事件统计和检索等功能；运行中心面向业务管理人员提供智能服务申请、智能服务任务监控、执行情况统计和定期运行情况报告等功能；管理中心面向技术运维人员提供后台资源管理调度平台、物联资源和算法资源等的管理功能。

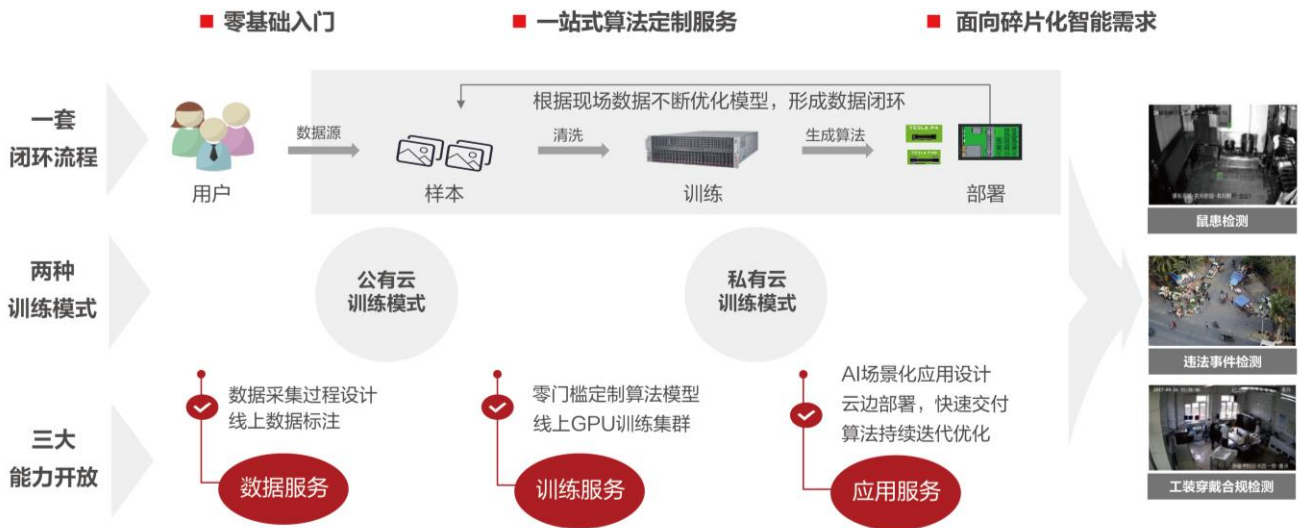


### 2.2.2 AI 开放平台：实现前端智能可定义

感知融合赋能平台发挥作用的前提，是拥有大量的行业可用的智能算法。在已有的成熟算法基础上，更多的算法需要结合用户实际应用场景提供算法定制服务。海康威视AI开放平台为碎片化的行业应用场景提供了一站式算法训练平台，具备基于小样本数据的感知算法训练能力。

AI开放平台操作简便，通过样本数据采集、线上数据标注、线上算法训练的过程，即可获得智能算法，并可部署到前后端设备中使用。AI开放平台支持公有云和私有云两种训练模式。除海康威视自己为用户提

供算法训练服务外，目前AI开放平台已有注册用户超过2,000家，仅2020年为用户训练的智能算法就超过15,000个。



### 2.2.3 算法仓库：为算法复用提供基础

海康威视算法仓库提供不同厂商、不同功能、不同形态的算法的统一管理，为智能算法的复用提供基础。

通过制定完备的算法描述规范，海康威视算法仓库能够对算法的名称、类型、功能、技术参数、应用场景、运行环境等多方面的特征进行描述和管理，从而能够在算法部署、编排、调度过程中提供相适应的技术环境或调度参数，与资源管理调度平台相配合，实现智能算法的统一管理和按需调度。

### 2.3 物信融合：数据资源平台在多行业发力

海康威视物信融合数据资源平台，已经在公共安全、交通管理、公交调度、水利水务、自然资源、金融反诈、校园管理等多个领域中得到应用推广。通过将感知数据与业务数据进行融合汇聚、治理、挖掘和服务，为用户提供了数据模型和应用，满足了用户的业务应用需求。

#### 2.3.1 物信融合数据平台：产品体系全面形成

海康威视物信融合数据资源平台，为用户提供数据集成、数据处理、数据分析、数据共享、数据服务和模型仓库等能力。





数据资源平台提供数据集成工作台、通用数据采集、数据探查、数据定义和数据模拟等数据集成工具，提供数据开发工作台、数据脱敏和质量稽查等数据处理工具，提供BI<sup>1</sup>可视化分析、数据挖掘引擎、知识图谱、数据魔方、时空引擎等数据分析工具，提供接口网关、数据级联等数据共享工具，以及数据目录、物联目录、接口目录、数据订阅、数据交换等数据服务能力。其中，数据挖掘引擎和知识图谱，集成了基于AI开放平台的智能认知开放能力，形成的数据分析算子和数据模型可为数据魔方等其他分析工具进一步进行利用。

为了有效提升物联网数据的质量，海康威视主张从源头进行物联网数据治理，并提供了物联要素综合治理应用，实现设备治理、空间标定和交通单元治理等一系列治理工具；为了更好地为行业服务，提供了感知数据服务、多维融合数据服务、通用应用数据服务、行业应用数据服务等一系列数据服务选件包，提升基于数据资源平台的应用开发效率。

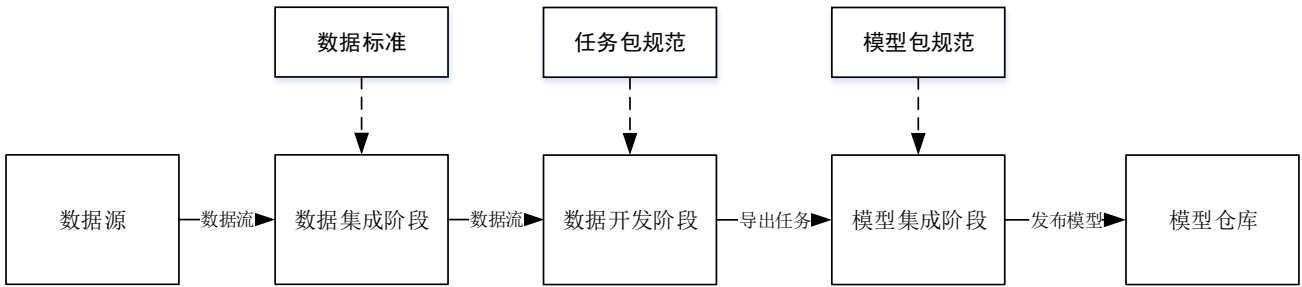
### 2.3.2 模型仓库：为模型复用提供基础

海康威视模型仓库提供一套统一的数据模型成果物描述规范，以模型为粒度，管理与模型相关联的数据集成工作台、数据开发工作台、数据挖掘引擎、数据魔方、BI可视化分析、接口网关等数据工具的流程或任务，为基于物信融合数据资源平台工具进行模型开发的各方提供模型发布、版本管理、信息查询、统计分析、集成部署等能力，实现各个项目之间的模型复用。

数据模型的最终输出成果为支撑应用的数据集、接口服务或者BI可视化图表等，一个数据模型可以支撑多个应用，一个应用可以依赖多个数据模型的支撑。

<sup>1</sup> BI: Business Intelligence, 商业智能。

模型仓库为数据模型在多个应用现场的复用提供基础。



## 2.4 数智融合：智能应用开放平台赋能行业

### 2.4.1 智能应用开放平台：支撑全域智能应用场景

海康威视面向边缘节点应用、边缘域应用、云中心应用和互联网运营应用，分别提供智能应用开放平台，支撑全域智能应用场景。

**边缘节点嵌入式应用开放平台 HEOP（海康合浦）：**包含开发环境、开放内容和标准规范三部分构成。其中，开发环境，通过将工具链、开发工具（模型工具集、打包工具）标准化，并提供容器化部署方式，达到合作厂商一键部署开发环境的效果。开放内容，通过对软件功能的抽象，对外提供统一的能力接口，规避产品间的差异；通过对硬件的抽象，做到硬件资源可以按需使用，避免不同 App 之间的资源抢占。标准规范，通过开放接口规范、架构执行规范、测试设计规范等一系列相关标准规范保证跨设备，跨平台实现的一致性。



HEOP提供设备级开放平台，支持应用解耦开发，开发者开发独立于智能设备的App，做到产品硬件开发和软件特性开发双向解耦，提升产品开发的灵活性，缩短产品研发周期，提高产品开发效率，目前已经积累

了多个App，并应用到对应的产品中；提供基础能力，包括音视频处理能力、深度学习推理等，合作伙伴可基于设备资源，使用开放的能力接口开发自己的App，满足不同的场景需求，如危险品识别、电瓶车识别等。合作伙伴还可以把自己的App发布到海康应用商城上进行推广和销售；支持设备间灵活部署，不管是海康威视自研还是合作厂商开发的App，只要经过简单的二次编译和打包就可以跨产品直接使用，做到一次开发，多机共享，提高研发效率。

**边缘域智能应用平台（海康域见）**：提供面向边缘域智能应用的开发框架，以及可集成于该框架的通用服务能力，包括视频预览回放、门禁、可视对讲、梯控等物联感知能力和视频智能解析功能等，并积累了一批共性功能组件可供选用。开发者可在此基础上进一步开发符合特定应用需求的专用组件。

**云中心智能应用平台（海康云远）**：提供面向云中心智能应用的开发框架，以及可集成于该框架的通用服务能力，包括物联感知、智能解析、大数据分析等全面的数智应用支撑能力。开发者可在此基础上进一步开发符合特定应用需求的专用组件。

**互联网运营应用开放平台（海康云曜）**：基于萤石云，提供面向城市及行业的业务运营服务支持能力。面向行业用户提供公用互联网底层平台（支撑亿级海量设备接入和管理）和基于互联网的高并发业务服务。租户平台集成了资源服务、用户服务等共享服务单元，供上层业务平台快速集成；运营平台主要实现产品服务、项目服务等，供运营人员进行产品和项目的管理；智能服务支持人车识别、OCR文字识别、智能语音识别、AI训练服务、数据标注、智能应用引擎等。目前已提供14个公共服务领域相关业务的线上运营，包括社区运营服务云平台、出租屋管理云平台、环食药企业信息采集云平台、小微企业安全生产监管平台、垃圾分类智慧管理云平台、市政物联平台、测温数据云平台、视频整合运营平台、智能语音云平台、消防运营云平台、车辆安全管理云平台、互联网云庭审平台、智慧停车运营云平台等。

#### 2.4.2 组件仓库：为软件复用提供基础

海康威视统一软件技术体系支持“构架+组件”的开发模式，针对四个开发构架，公司组件仓库中已积累各类组件2300余个。

海康威视组件仓库对分布在全球的公司内部软件开发团队的组件开发行为进行统一管理，避免重复的组件开发计划，对于功能部分重复的组件进行功能合并和划分，从而降低开发和维护成本。

海康威视组件仓库为软件功能复用提供了备选来源，组件仓库中大量共性功能组件可同时支持多个开发框架，开发者可在此基础上进一步开发符合特定应用需求的专用组件，并采用海康威视统一技术体系提供的工具进行组件的封装、部署和管理。基于海康威视统一软件技术体系的软件开发过程表现为“选构架+选组件+配置组件+开发新组件+集成”的过程，从而提高了公司发布的软件一致性和兼容性，提升软件质量。

## 2.5 生态赋能：开放生态赋能体系全面形成

### 2.5.1 开放体系：设备开放+平台开放+数据开放+应用开放

海康威视提供包括设备、平台、数据和应用的全面开放能力，为行业应用开发者提供全方位的支持。

海康威视智能应用开放平台，提供四个开发框架、1,000多个开放接口、730多个共性组件，以及包括基础软件、通用软件和行业软件在内的近200个软件平台产品。

海康威视一体化运维服务平台，提供设备探针，支持第三方感知设备的接入；提供运维数据接口，支持运维数据的数据接口输出和报表输出；提供加盟运维团队管理和级联考核功能，支持多个运维团队基于同一平台开展运维服务。

海康威视物信融合数据资源平台，在已提供主流数据接入方式的同时，支持对第三方数据存储管理系统或数据格式的接入；提供的物联网数据治理工具支持对多厂商、多类型物联网设备的要素治理和点位布建评价；数据服务接口为业务应用的开发提供支撑。

海康威视提供包括总体技术规范、通用技术规范、软件接口规范、物联感知技术规范、智能算法技术规范、大数据治理与服务规范、技术管理规范等80多个相关标准规范，保障生态伙伴的技术成果与海康威视软硬件产品无缝对接。

### 2.5.2 赋能体系：系统运维+算法训练+数据工程+应用开发

为支持更多的合作伙伴能够基于海康威视的开放体系为用户提供应用价值落地，海康威视已构建培训认证体系，建立了以杭州总部为核心、以分布在东北、西北和西南的三个软件研发中心和19个省级软件研发部的线下培训赋能机制，以及包含280多门课程的线上培训机制。

培训赋能体系面向系统运维、算法训练、数据工程和应用开发四个方向，根据培训内容和评价体系，分别发放海康威视培训认证体系的工程师、高级工程师和专家认证证书。



## 3、软硬件产品

### 3.1 硬件产品家族：节点全面感知+域端场景智能+中心智能存算

海康威视以智能感知为抓手，进一步整合多年技术积累，夯实技术基础能力，发展嵌入式设备开放平台，秉承安全可靠基本原则，打造高效、扎实的产品研发体系。在整体竞争力持续提升的同时，海康威视不断打造如“黑光”、“全彩”系列摄像机，“超脑”NVR，“明眸”系列智能门禁等一系列明星智能产品，在政府、企业、消费者市场得到广泛应用。

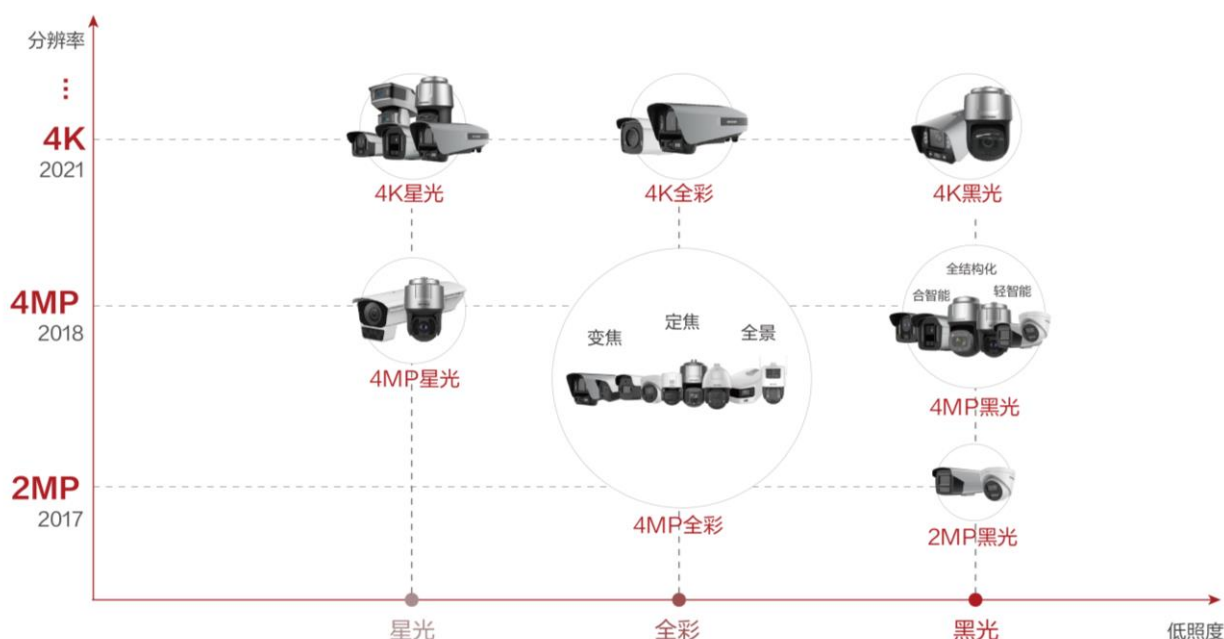
海康威视硬件产品家族中，边缘节点产品聚焦全面智能感知，边缘域产品注重场景化智能落地，云中心产品着力智能计算与流式存储。

#### 3.1.1 边缘节点产品：全面智能感知

##### 1) 前端产品

海康威视在视频图像、智能算法、光学镜头、硬件结构、软件架构、安全等技术方面持续投入，打造超清全彩、全景细节、多维感知、场景定义、全域智能的理念，持续提升摄像机全天候全场景感知、全要素提取、全数据关联能力。

**超清全彩：**深耕黑光、全彩技术，采用大光圈、超景深镜头，超强感光 sensor，基于多光谱融合架构、3D Color 增强引擎、AI 图像增强技术，实现精准色彩还原，高动态清晰成像，复杂场景自适应，构建 4K、全彩、黑光系列超清全彩产品矩阵，从图像源头提升数据质量，获取更丰富细节特征，呈现更真实彩色夜视。



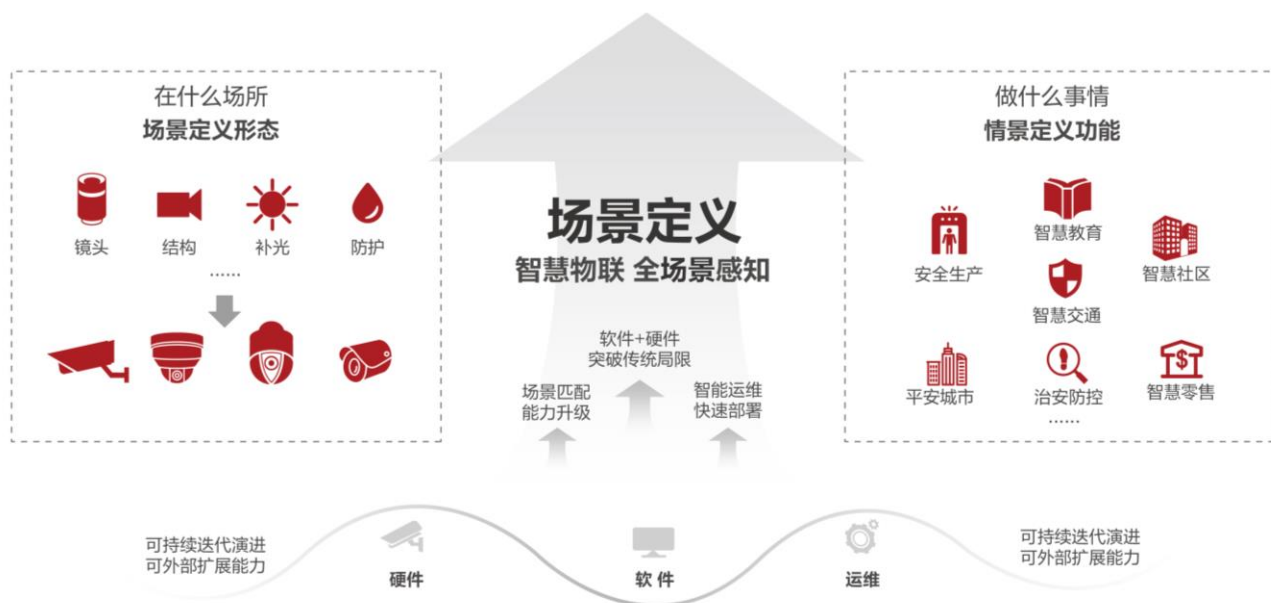
**全景细节：**全面拓展全景细节产品系列，通过多摄联动，动静结合，兼顾远近视角，全景细节，满足同一场景下多目标可视、多要素提取、多业务分析需求，实现全局把握，细节掌控，既看得广，又看得清。



**多维感知：**以视频感知为基础，结合多维传感技术，实现时空关联、物联传感、信息融合，形成多维的数据感知、精准的目标刻画能力，构建物理世界与数字世界的桥梁，打造更精准、更全面、更丰富的物联感知系统。



**场景定义：**场景定义摄像机，通过硬件结构场景化，软件智定义，运维智能化，满足各类环境、不同条件下的业务需求，实现专业适配，快速部署，易于维护。



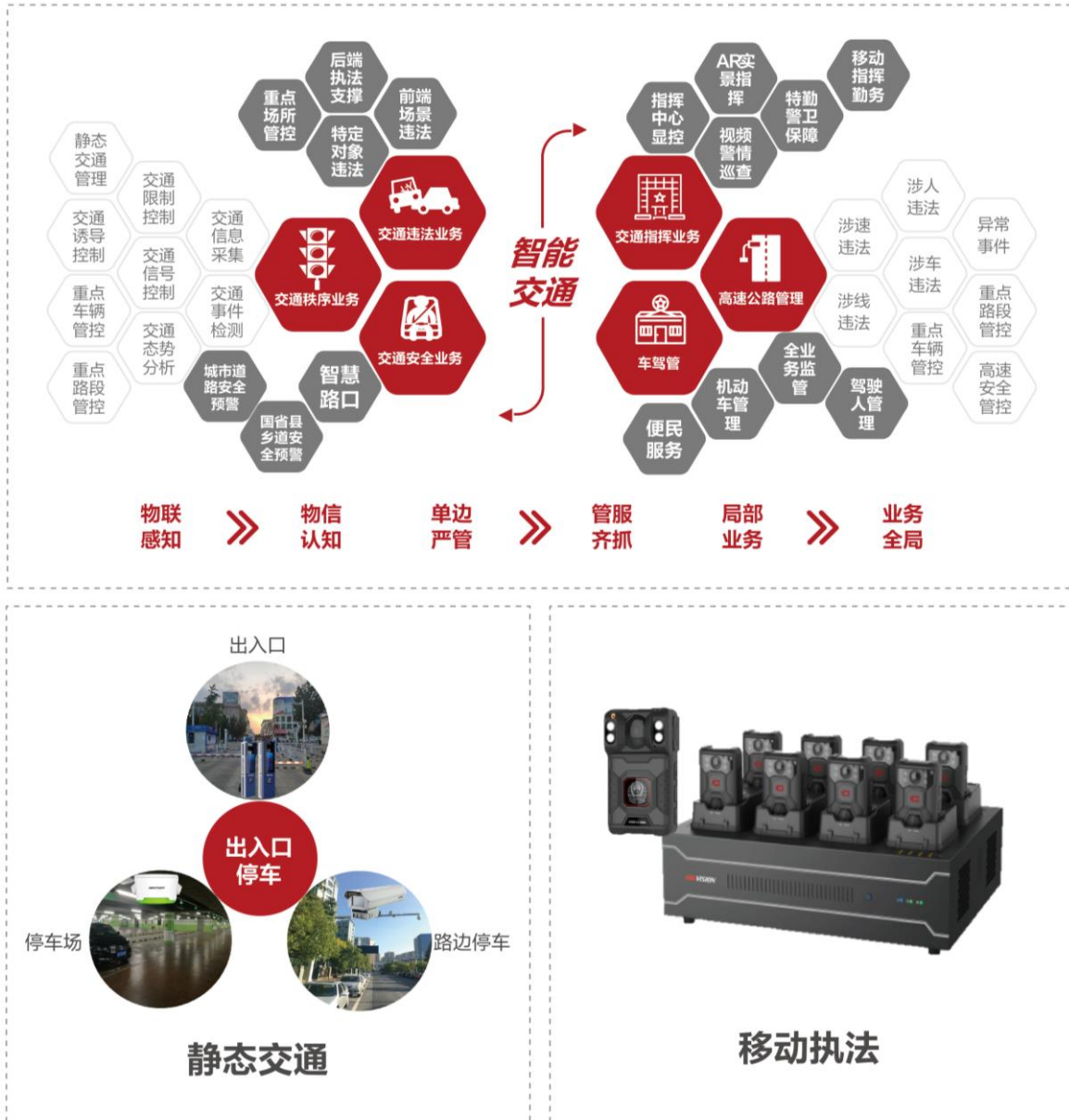
**全域智能：**匹配场景应用需求，以业务为驱动，产品分层，智能分级，打造面向全领域的智能产品体系，为公共安全、应急指挥、民生服务、城市运营、交通管理、文化旅游、教育医疗等各行各业提供智能服务，助力行业数字化转型和智能化应用。

通用智能				专用智能		
<b>合智能</b>	双枪系列	全局系列	枪球系列	<b>智慧社区</b>   高空抛物/通道占用	<b>智慧交通</b>   道路环境感知	<b>智慧水利</b>   水尺系列/太阳能
<b>全结构化</b>	多摄筒机系列	双眸球机系列	臻全彩枪球	<b>智慧教育</b>   实验考/录播	<b>智慧零售</b>   客流/ReID	<b>智慧物流</b>   月台相机/冷链
<b>轻智能</b>	多摄筒机系列	全景枪球系列	黑光系列	<b>智慧电网</b>   监控/巡检	<b>智慧炼化</b>   高温检测	<b>智慧煤矿</b>   防爆系列
	单目半球系列	单目枪机系列	单目球机系列			

## 2) 智能交通与移动执法产品

**智能交通产品：**围绕“改善交通秩序，缓解交通拥堵，预防交通事故，提升交通安全，方便交通出行”的核心理念，以场景化业务适配为重心，创新技术支撑业务新模式。环保家族系列产品全面升级，持续改善光污染问题；多维感知深度融合的雷视系列产品，实现了全天候、多场景、高精度的信息检测，突破单维度感知的技术局限，结合配套的智能化管理系统，以及“权重均衡”自适应控制算法，创新的推出了从诊断、仿真、运行、评价、调整的一整套城市交通拥堵治理业务闭环。同时，以雷视多维融合为技术趋势的感知类产品，实现在城市道路、平交路口、弯道、高速、港航、园区等场景的业务升级，融合多维度感知数据，拓

展新的业务领域，以“可见、可知、智控、开放”的理念，打造良性生态。



**静态交通产品：**面向出入口、停车场和路边停车三块业务，通过停车系统的集约化、智慧化和信息化，推出以“守蔚”系列为代表的新一代停车产品，完善产品组合，提升停车的运营管理水平和效率；融合视频及多维感知技术，落地停车管理的细分场景的业务应用，持续探索城市路边停车管理业务，助力城市停车难的改善，方便交通出行。

**移动执法产品：**通过技术创新，采用陀螺仪感应运动趋势，结合云台纠偏算法，推出机械防抖执法记录仪，切实解决执法人员因运动导致画面模糊的行业痛点。2020年海康威视入围公安部警用装备采购中心目录，结合移动执法综合平台，实现前后端的打通，业务侧的融合，为公安、交警、城管、税务、食药监、消防等多种行业提供更加完善的移动执法方案。



### 3) 门禁与对讲产品

海康威视在音视频交互、智能应用、多维感知、机电控制等技术持续投入，不断提升用户体验。围绕“明眸”提升门禁产品竞争力，实现多模态检测识别技术融合，以智能硬件及 HEOP 架构为核心构建开放的硬件生态系统，为客户用户提供方便快捷的个性化解决方案。进一步优化可视对讲产品的音频效果，并实现低照度全彩可视，避免光污染，提升用户实时交互的视听体验，深化楼宇对讲竞争力，并向监所、医疗对讲等领域延伸，形成统一的可视对讲方案。全面升级人员通道的控制技术及制造工艺，推出新一代智能、安全、稳定的产品，覆盖楼宇、交通、景区、校园等场景。门禁、对讲及通道等产品结合行业应用，已形成涵盖门禁考勤，访客梯控，楼宇对讲，医疗对讲，公共广播，人员通道，智能储物等应用的综合解决方案，在国内外市场快速发展。



### 4) 报警产品

海康威视在无线射频、探测光学、多维感知、态势感知、智能分析等核心技术领域持续加大投入，不断提升产品技术综合竞争力，大力推进基于融合云/经销云的云报警/云运营的业务模式，持续为客户创造价值。海康威视在入侵报警产品领域深入耕耘、持续创新，推出第二代无线入侵报警系列产品，在海外分销市场和大客户市场取得重大进展。在周界报警领域不断迭代和延展，紧贴项目和客户实际需求，推出新一代振动光纤等系列产品，助力行业项目突破。在公共报警领域，与行业密切合作，牢牢把握客户需求，推出态势感知雷达系列产品，在边境防控、长江禁渔等重要项目中取得广泛应用。

主机类

外设类

探测器类



### 3.1.2 边缘域产品：碎片化场景智能

在边缘域智能存算应用设备方面，海康威视加强硬件平台多元化，继续深化AI应用，提升产品能力，加强系统开放，服务各行业智慧化、数字化转型，满足碎片化的AI需求。



#### 1) 多功能一体化智能设备

**碎片化场景智能存算设备——海康超脑NVR：**随着数字化的不断发展，边缘存算应用设备在数字信息流通中起着承上启下的关键性作用，实现将节点端各类感知数据进行汇聚、存储、分析或二次分析、本地化应用、关键数据上传中心等。海康超脑NVR系列产品曾斩获“安防十大新锐产品”、“安博会创新产品特等奖”等荣誉，产品经过多年发展，取得优异成绩。海康威视在大力发展通用智能应用同时，也携手生态合作伙伴，深度挖掘行业业务应用，推出AI开放平台超脑及HEOP开放超脑等，目前已完成百余种行业专属算法模型训练和应用，服务于智慧教育、智慧社区、智慧建筑、智慧企业、智慧农业、智慧能源、智慧物流等各行各业，以智能促效能，助力产业升级转型，实现社会效益最大化。

**边缘中小场景智能系统应用设备——一体化智能服务器：**面向街道、社区、派出所、企业、学校等小中

心化智能应用场景，提供集成多种视频智能解析算法的智能一体机，例如集成几十种城市管理算法的智能一体机，提升业务效率的AI工具箱，集成智能、大数据、应用平台的AI集装箱等，基于AI智能和大数据分析能力，结合物联感知和各场景数据，提升各类碎片化场景管理的能力和效率，满足平台在业务上的弹性扩展。

**自助服务一体机：**集“政务服务、便民服务、信息公开”于一体，可实现信息查询、自助办证、证明打印等功能。一体机可根据实际需求与互联网、业务信息网络中的各类数据对接，集成多种软件功能，支持公安、社保、税务、工商等各类自助服务办理，支持人脸识别、身份证等方式进行实名认证、快速查询、OCR资料输入，具备触控操作、语音对讲等多种交互方式，方便办理、提升用户体验及效率。自助服务一体机实现了线上线下的互通，可广泛部署于社区、企业等场所，降低城市运营成本，助力城市智慧化转型。

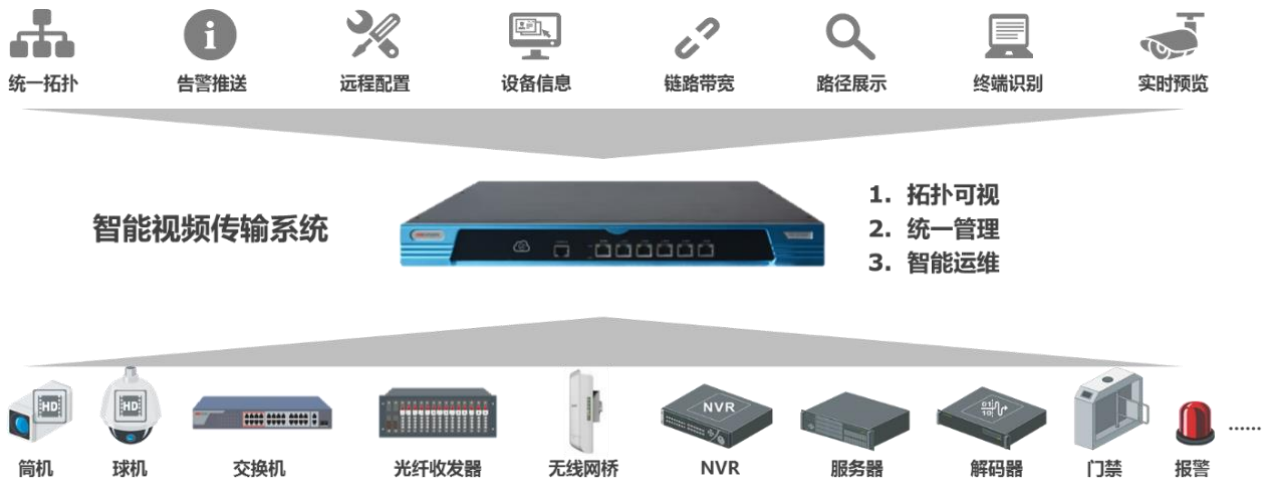


**智能会议平板：**已经形成了会议平板、会议门牌、视频会议、会议管理系统的全流程解决方案，会前在线预约、资料分享、会议通知、自助签到、门牌信息同步；会中无线投屏、白板书写、互动协作、纪要语音生成；会后设备集中管控、数据统计分析、会议纪要分享，给使用者带来安全、智能、高效的会议体验。会议平板硬件上，海康威视继续精雕细琢，研发全新系列产品，产品外观采用贯穿式弧面笔槽设计，匠心独铸，提升商务感，型材表面采用高品质阳极氧化工艺，媲美笔电质感，零贴合技术，告别书写和显示重影，书写笔全新升级，增加提笔感应功能，使用者更加快捷方便。交互上采用全新Vision OS 2.0交互系统，重新定义会议平板交互信息架构和功能布局，系统UI全面升级，提供极致的平板交互体验。



## 2) 智能视频传输

2020 年海康威视持续聚焦物联系统和网络系统的运维，发布智能视频传输系统 V1.0。该系统通过“拓扑可视，统一管理、智能运维”的方式，将物联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，提升了硬件问题发现、分析、定位的效率，统一管理能力达到 5,000 路视频规模。



### 3.1.3 云中心产品：通用与智能存算

面向数据中心建设，海康威视提供通用计算、智能计算、通用存储、流式存储和大屏显示等产品。



## 1) 通用计算

海康威视通用服务器是海康威视基于20年技术积累，10余年服务器研发经验，充分考虑各行业用户核心需求，打造的高性能、高可靠性、高拓展性的通用计算产品。海康威视通用服务器支持X86和ARM架构，兼容国产CPU，高可靠、高安全、生态广泛，能够为数据中心计算资源建设提供坚实可靠的基础设施。

海康威视通用服务器系列产品可满足大中型企业信息化、虚拟化、行业数据分析及高负载应用的需求，适用于政府、互联网、能源、运营商、金融等对服务器性能、可扩展性及可靠性要求苛刻的行业数据中心和远程的企业信息环境。

## 2) 智能计算

随着视频大数据时代的到来，需要一种解决方案，将视频智能分析与业务解耦，下层专注于海量视频的智能分析，上层专注于大数据的分析处理和用户的业务应用。海康威视智能服务器，不仅具有通用的GPU硬件平台，适用于各种业务需求，同时也迅速拓展高性价比的国产化GPU硬件平台，具备更强市场竞争力，适用于各类视觉深度分析应用。整合服务器资源和智能分析算法，采用多种视频智能分析算法、集群、大数据检索等前沿技术，为智慧城市的视频大数据处理提供强有力的基础。

海康威视智能服务器面向城市级以及各行业大数据应用和治理业务，实现了视音频、物联网等多维数据的全分析；智能解析产品逐步具备自主学习能力，大幅提升对场景的适应性，满足用户业务需求；发布全新AI引擎，兼容主流算力平台，标准化和开放性进一步加强；实现了上百种算法的商用，满足了更多业务场景的智能应用需求，持续助力城市数字化建设和治理。

## 3) 通用存储

海康威视通用存储设备是面向IT数据中心和物联网应用而设计的一类专业存储系统级产品，具备SAN、NAS和对象存储等组网模式，提供块存储、文件存储和对象存储能力。支持RAID、快照、WORM、数据同步、

镜像备份等数据保护核心功能，广泛应用于数据库系统DB、办公系统OA、企业信息化系统ERP和生产系统容灾备份系统中。

#### 4) 流式存储

流式存储内嵌先进的流式文件系统HVFS（海康威视流式文件系统），除提供VRAID（视频RAID）数据保护技术外，还融入业务数据负载智能算法，以确保系统具备更智能、更灵活、更高级别的数据安全性。该系列产品采用流式数据结构与对象技术结合的模式，提供更加便捷高效的数据读写服务。

海康威视持续加强流式存储技术和视频存储专业品牌建设，保持视频存储领域的领先地位，并深化多维智能、数据、应用与存储融合能力，加速行业数字化落地和行业创新应用，在公安，交通、金融、教育、地产、石油、电力等行业取得技术突破和产品批量落地。依托于流直存和智能融合的技术积淀优势，反哺并丰富IT信息化产品家族及相关解决方案。

#### 5) 大屏显示

海康威视显示产品以视频处理技术、图像还原技术、图像增强技术为核心，在监控中心和指挥中心得到广泛应用。在云中心，海康威视高分辨率可视化方案广泛落地，方案以超高分辨率显示技术、智能交互技术为核心，为云中心大数据应用提供了显示载体。海康威视显示产品以质量为根本，显示效果为价值，围绕更优的色彩一致性和更高清的分辨率，推出 Mini LED、镜系列 LCD 产品等产品，在专显领域、商显领域进一步开拓使用场景，提供更优质性价比更高的显示产品及显示解决方案。

### 3.2 软件产品家族：软件平台+智能算法+数据模型+业务服务

海康威视软件产品家族包括软件平台、智能算法、数据模型和业务服务四个部分。

#### 3.2.1 软件平台：基础平台+通用平台+行业平台

**基础软件平台：**可概括为“两池三库一屏七平台一环境”。“两池”是指计算存储资源池和数据资源池，包括边缘云和中心云计算平台、云存储平台、大数据基础平台；“三库”是指组件仓库、算法仓库、模型仓库，分别支持组件、算法和模型的管理和复用；“一屏”是指大屏可视化应用开发工具，支持在零编码的情况下进行可视化应用的配置及与数据的关联；“七平台”是指资源管理调度平台、智能感知联网平台、AI 开放平台、感知融合赋能平台、物信融合数据资源平台、智能应用开放平台、一体化运维服务平台，为各类智能应用场景提供存算资源调度、设备接入联网、智能算法训练、智能服务发布、数据汇聚治理、智能应用开发、一体化运维服务能力；“一环境”是指四维空间操作环境，即与物理世界对应的虚拟时空操作环境，支

持感知资源和数据资源在同一时空环境中的存储、关联和分析。

**通用软件平台：**提供跨多个行业的通用软件功能，包括通用安防、可视化指挥、报警管理、巡检监管、会议互动、内容发布等。以可视化指挥类通用软件平台为例，包括 AR 高点视频联网平台、AR 实景地图应用平台、AR 实景指挥平台、VR 全景应用平台、融合通信应用平台、移动执法综合管理平台等。

**行业软件平台：**海康威视面向 70 余个子行业提供服务，逐步形成了面向各个行业的 100 多个应用软件平台。以交警行业为例，提供交通违法管理平台、交通综合管控平台、城市交通态势分析研判平台、交通事故研判平台、执法办案综合管理平台、高速交通安全监测与治理平台、智慧检查站应用平台、车驾管视频智能巡查平台等。

### 3.2.2 智能算法：通用算法+行业专用算法

海康威视在为各行各业服务的过程中，积累了大批视频人工智能分析算法。这些算法可以分为通用算法和行业专用算法两类。

**通用算法：**可用于多个行业智能应用开发的算法。例如，交通运输设备、机动车、非机动车的检测、分类算法、人车流量检测算法等。

**行业专用算法：**针对行业应用需求开发算法。例如，用于城管市政管理的暴露垃圾检测、打包垃圾检测、餐厨垃圾桶错位摆放检测、道路不洁检测、道路积水检测、道路破损检测、道路遗撒物识别、便道桩异常检测、防撞桶破损检测、变压器箱异常检测、非装饰性树挂检测、广告牌破损检测、护树设施损坏检测、焚烧垃圾树叶检测、非机动车乱停检测、工地乱堆物料检测等。

### 3.2.3 数据模型：行业业务数据模型

海康威视基于物信融合数据资源平台提供的大数据采集、治理、分析和服务能力，为各行各业提供大数据应用服务，在此过程中，积累了一批行业业务数据模型，基于模型仓库进行管理，并可在其他同类应用场景进行复制应用和优化。

以交通领域为例，提供了违法停车整治模型、城市道路交通运行评价诊断模型、城市道路交通溯源分析模型、城市道路交通短时预测模型、高精度交通流实时在线仿真模型、可变车道特征研判与控制模型、潮汐车道特征研判与控制模型、套牌车时空分析研判模型、碰瓷车分析模型、基于标准语义解析的交通事故地址解析模型、公交 OD<sup>2</sup>客流分析模型、公路货车绕行分析模型、驾驶行为习惯标签及综合评分模型、驾驶行为安全风险管控模型、基于主动安全数据的风险路段挖掘模型。

<sup>2</sup> OD: O 即 Origin, 指行程出发地点, D 即 Destination, 指行程目的地。

### 3.2.4 业务服务：系统运维+数据工程+业务运营

海康威视以用户应用需求为出发点，探索针对部分业务，从提供产品和系统向提供服务转变。

**系统运维服务：**海康威视向部分行业用户提供系统运维服务。对于已经超过维保期的系统和设备，由运维团队提供专业化的系统运维服务。

**数据工程服务：**海康威视为部分行业用户提供面向物联资源治理，融合数据采集、治理和服务的数据工程服务。

**业务运营服务：**海康威视基于互联网运营平台及其私有部署方式提供了十余种业务运营服务。其中，城市停车运营服务已在四十多个城市提供了服务，并且业务范围正在快速扩大；消防运营、安检运营、社区运营服务、垃圾分类智慧管理云平台等业务运营平台已经投入使用。

## 4、业务组织

因应核心能力和业务领域的发展变化，海康威视的业务组织形式持续迭代升级。在视频高清化、网络化时代，海康威视以公安、交通、司法、金融、文教卫、能源和楼宇七大行业的 40 余个子行业区分业务场景。近年来，海康威视持续加强以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务能力，推动行业应用走向深化，于 2018 年启动业务架构重组，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，努力赋能公共服务优化、助力用户数字化转型、打造泛安防产业互联网，业务组织林深叶茂。

### 4.1 公共服务事业群（PBG）：赋能公共服务优化

#### 4.1.1 概述

随着智慧城市、智慧警务、智慧交通、智慧城管等面向行业 and 城市的智慧化业务不断深化和落地，公共服务领域迈向了“AI全域赋能、数据价值深化”的阶段。海康威视充分利用物联网、人工智能、大数据等技术，不断强化“云边融合、物信融合、数智融合”能力，不断拓展“硬件、平台、算法、模型、服务”的产品宽度，通过精准营销，实现对公共服务领域的业务覆盖和价值深化，全力助推行业和城市的数字化转型，支撑智慧城市运营管理，以及公共安全、城市治理、交通出行、自然资源、生态环保等多方面的智慧业务。



## 4.1.2 核心技术：打造智慧城市数智底座，支撑行业和城市智慧化

基于海康威视的感知平台、数据平台和应用平台，构建面向智慧城市的数智底座，为城市各类智慧业务的开发提供基础支撑。



**感知平台:** 融合利用行业或城市的各类感知资源，充分释放感知资源的价值，赋能各个行业快速构建可视化、智能化的感知应用能力。利用已建设的城市感知资源，横向拓展感知资源的应用范围，纵向提升感知资源对各部门业务的支撑能力，最终促进感知应用与各委办局职能相融合，建立起自动化、智能化的预警防范机制，为政府决策指挥提供智慧支持，促进社会治理智慧化水平提升。

**数据平台:** 为行业或城市提供感知数据与政务数据的汇聚、治理、挖掘和服务的全生命周期支持。通过数据目录、物联目录、接口目录等方式将数据发布给各个部门用户，通过订阅推送、共享交换等方式实现数据的分发和共享。

**应用平台:** 针对从物联网到业务信息网的边缘节点应用、边缘域应用、云中心应用、互联网运营应用等各类智能应用场景，分别提供智能应用开放平台、共性应用组件，支持各类行业智能应用的开发。

**保障体系:** 提供标准规范、运维保障和安全保障体系，支持行业和城市智慧化业务的实施。

### 4.1.3 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、生态环保等领域业务理解的基础上，海康威视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，以及为智慧城市建设提供大数据和人工智能基础支撑能力，致力于让城市更智慧、让环境更安全、让服务更精准、让出行更便捷，让生态更宜居。

#### 1) 让城市更智慧

海康威视不断深入研究智慧城市建设评价指标体系，并通过结合不同城市的具体情况优化指标体系来牵引智慧城市建设。通过在建设型指标的基础上增加效能型指标，使智慧城市建设更加贴合城市的实际管理需求，更加贴合管理者的管理目标，更加贴合市民的切身感受和满意度。

海康威视以数智底座为支撑，将城市智能物联感知网络、感知数据与政务数据的融合利用、智能应用的快速开发等能力有机结合，为城市提供末梢感知、神经中枢和大脑决策的能力，从而为城市精准治理提供基础，为城市治理体系和治理模式的改进优化提供基础。

海康威视提供融合通信支撑能力，通过在平时和应急时打通政府各部门的指挥链路，在情况同步掌握、态势同步分析的基础上，实现事件的协同处置。

#### 2) 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。提供公共安全视频图像综合应用能力，提供面向街面巡防、社区安防、治安检查站防控、娱乐场所和特种行业治安管控等典型应用场景的立体化防控系统，提升用户安全风险预警、预测、预防能力，协助用户有效开展圈层查控、单元防控和要素管控等业务，构建安全和谐的社会环境。

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、超限、超速、未按规定悬挂号牌、故意遮挡和污损号牌、准驾车型不符、失格驾驶、非机动车违章、行人违章、危险驾驶习惯等道路交通违法行为智能检测能力，提供非法营运、客运车站外组客、出租车非法拒载等交通运输违法行为智能检测能力，提供实时交通冲突预警、交通事故根因分析、道路结构性隐患分析、隐患车辆研判等数据应用、超载车辆绕行研判等数据应用，为安全的交通出行环境保驾护航。

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。

### 3) 让服务更精准

海康威视提供面向市容环卫、市政设施、环境卫生等城市管理和综合治理方面的智能化事件分析、物联化状态检测、精细化管理应用等能力，让服务更精准。

海康威视提供面向市容环卫管理的行业解决方案。提供街面秩序、市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件等类别的智能分析服务，提供市容市貌管理、监督指挥调度、行政综合执法、渣土清运监管等应用系统，提升城市管理的科学化决策能力。

海康威视提供面向市政设施管理的行业解决方案。提供井盖、垃圾桶等公用设施状态的物联监测能力，提供古树倾斜、倒伏等园林绿化的状态监测能力，提供集问题采集、派遣处置、反馈评价为一体的闭环流程，构建市政管理的精准化服务能力。

海康威视提供面向环境卫生管理的行业解决方案。提供分类投放、分类收集、分类运输、分类处置等管理应用，辅助环卫部门优化垃圾分类作业模式，提升垃圾分类作业质量，增强市容环卫的精细化处置能力。

### 4) 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。面向高速公路、国省干线、铁路网等方面提供公路路网监测、交通态势分析、交通事件智能监测、应急处置、一体化治超、基于图像的收费稽查、重点车辆管控、隧道安全管控、智慧养护、铁路沿线周界防范等能力，面向火车站、机场、港口、客货运站、交通综合枢纽等路网中的关键节点，提供枢纽安全管控、枢纽客流监测疏导、对外服务等能力，打造“智慧路网”。

海康威视提供面向交通管理的行业解决方案。提供基于实时交通参数感知的单点自适应控制、动/静态干线绿波控制和区域协调控制等智能信控能力，提供城市级交通态势研判、路口问题诊断、车流溯源、交通仿真、智能诱导、车辆通行管理、实景指挥、重点车辆通行保障、绿色停车等专业智慧出行服务能力，打造“智慧交管”。

海康威视提供面向城市公共交通的行业解决方案。在城市地面公交、轨道公交、出租网约等方面提供公交智能调度、公交运力监测、公交客流分析、公交站牌服务、出租应急调度、地铁客流监测、地铁快速通行等能力，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”。

## 5) 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。提供火险监测、预警及定位、火警研判、蔓延分析、防火指挥、防火资源管理、防火督查、火灾档案管理等林草防火智能监测管理能力，提供国土图斑管理、全景巡查、视频找地、智能违建分析告警、事件线索采集、告警研判、国土执法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，提供监测评价、监管决策分析、地质灾害监测、应急指挥、林草产业服务、宣教培训等国家公园大数据服务能力，实现自然资源智能化监管。

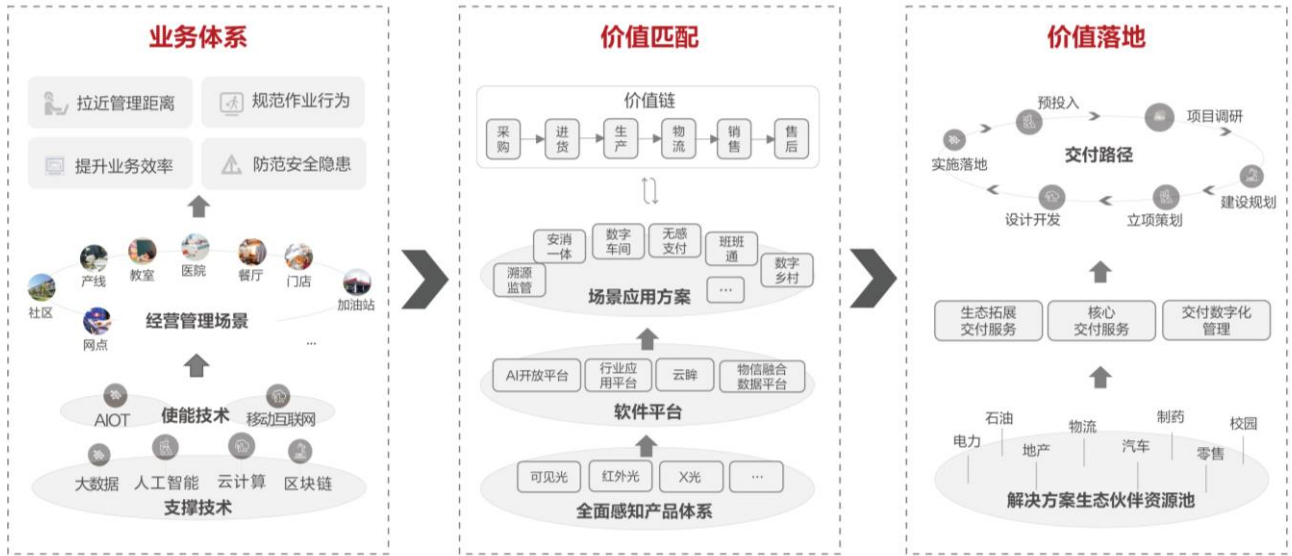
海康威视提供面向水利水务监测管理的行业解决方案。提供河湖“四乱”智能分析、河湖保洁管理、采砂管理、水域岸线智能管理等河湖智能监管能力，提供在建水工程安全监管、水工程安全运行智能监管等水利工程智能监管能力，提供水雨情监测预警、洪水调度可视等水灾害防御监管能力，提供自来水厂安防管理和城乡供排水在线可视管理能力，提供水政执法和水利监管智能可视化能力，实现水利水务智能化监管。

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、餐饮油烟监测、道路移动污染源、VOCs排放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，提供水生态环境高光谱监测、固废全流程智能监管能力，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。

## 4.2 企事业事业群（EBG）：助力用户数字化转型

### 4.2.1 概述

数字经济正在蓬勃发展，在数字与智能技术驱动之下，产业变革加速推进。海康威视积极拥抱数字化浪潮，依托业务、产品和技术创新，与合作伙伴一起构建数字化转型产品、解决方案与服务体系，致力于成为用户场景智联的首选合作伙伴、设备设施物联的重要供应商，物信融合构建数字孪生的创新合作伙伴。



海康威视基于AI Cloud架构，依托智能物联、物信融合技术能力，持续拓展将传统信息化、设备设施物联、场景智能物联融于一体的数字企业解决方案。海康威视打造全面感知产品体系，依托AI开放平台筑实AI工程化创新与交付能力，打造低代码软件引擎，构建数字世界UI，深化企业级SaaS服务。海康威视聚焦用户价值，发布价值交付方法论，并在煤矿冶金、商业地产、制造企业、烟酒盐、物流、零售连锁、教育教学等多个行业用户中实践落地。

#### 4.2.2 核心技术：打造智能物联行业数字化产品体系，助力企业数字化

海康威视聚焦用户价值，坚持核心技术创新，为用户提供全面感知、智能物联、物信融合的数字企业解决方案。

##### 打造智能物联行业数字化产品体系

海康威视致力于助力企业构建全面感知、智能物联的基础设施，实现企业供应链、生产、市场、服务全价值链的敏锐感知；通过物信融合能力平台，实现经营管理问题洞察与优化，打造完整的数字孪生。

海康威视融合微波、红外、近红外、可见光、X光等多维感知技术，依托AI开放平台技术优势，打造覆盖电力、石油石化、煤矿冶金、烟酒盐、物流、零售等10余个行业产品系列。在场景物联领域，孵化出以AR鹰眼、太阳能一体机、动火离人热成像、智能电子门牌为代表的100余款感知产品，助力实现基于环境、人员、行为等场景要素的数字化；在设备设施物联领域，以读表微距相机、高温高亮相机、编号识别系统、工业测温相机、智能物联网主机等创新产品融入工业互联网，推动生产过程和服务过程的数字化。

海康威视依托行业应用平台提供大规模设备接入、智能物联、数据汇聚能力，支撑物信融合业务应用。基于统一软件技术架构持续进行产品迭代，面向各行业与场景推出软件产品与业务应用组件，有效孵化了数字化月台、金融款箱交接、教学互动授课助手等多类创新业务应用。

## AI工程化加速智能应用落地

海康威视致力于AI技术探索创新，助力AI技术应用从专业化、普惠化向工程化演进。将AI视觉技术与多维感知、软件引擎、数据智能、机械自动化技术紧密结合，积极探索和构建AI工程化能力，助力实现物联感知与企业业务流程闭环、机械自动化控制与自主决策、数据深度洞察与预测分析应用快速落地。

海康威视助力疫情防控，融合可见光与热成像测温技术，将“明眸”测温产品广泛应用于医院、园区、工厂等场景，实现人员权限管理及体温监控，有效满足防疫防控要求；在煤矿领域，海康威视为煤炭开采企业提供创新的煤矸分离系统，实现煤矸高效识别与精准分拣；在金融领域，海康威视打造合规检测、信用风险评估、流动性风险研判为一体的数智风控解决方案，助力金融机构完善风险感知手段、高效识别风险，准确率相较于传统手段效果提升数十倍。

## 低代码引擎高效交付企业数字化应用

海康威视基于低代码开发技术，发布以巡检引擎、考勤引擎为代表的软件引擎产品，通过抽象业务模型、提供丰富的配置模板与可视化模板，降低企业应用开发门槛，使得用户业务部门也可共同参与应用开发，提升企业应用开发效能。依托海康威视统一软件技术架构，实现AI协同，整合物联传感设备与物联数据，提供高扩展性的业务接口与企业信息系统对接集成，将企业场景数字化融入核心业务流程。

海康威视面向各类行业场景的巡检应用推出巡检引擎，支持与传统物联手段、AI智能感知手段的深度结合，快速生成个性化巡检应用，已广泛应用于社区物业巡查、企业安全生产管理、普教安全督导等多个行业场景；面向劳动力密集型、办公型场景提供考勤引擎，实现全场景的出勤数据采集、出勤管理、工时计算，和便捷丰富的报表和看板。

## 打造数字世界UI

海康威视基于视频与AI技术，融合物联网、信息网多类型数据，打造全新数字世界UI，构建从物理世界到数字世界的交互新体验。

海康威视为制造企业提供AR数字车间解决方案，基于AR实景与全景拼接画面，联动多维物联感知信息与业务系统信息，如生产数据、设备机台运行数据、下料情况及其相关的故障预警，实现信息汇聚和标签化展示，助力管理者及时洞察问题，提升运营管理效率。

海康威视为化工园区提供AR安环一张图解决方案，围绕AR高点全景视频，融合化工园区安全、环保数据，实现视场内危险源、污染源、消防设施、重点公共区域视频等状态数据及实时变化情况集中呈现；关联应急预案及应急资源，实现安环一体化，提升园区风险防控和应急处置整体水平。

海康威视为旅游景区提供AR实景导览解决方案，将AR技术与游客交互导览屏进行融合，基于多个AR画面及客流、建筑、景点等标签，为游客提供景区景点实时预览，增强游客互动体验与趣味性，助力景区智慧营

销。

#### 云眸：企业级SaaS服务

云眸作为大连锁行业“视频+AI”云服务市场的领导者，从零售行业向社区、普教、物流等更广泛的细分行业延伸，为连锁型用户提供连接、管理、智能和洞察的数字化转型解决方案。

云眸聚焦物联设备在线化、AI能力工程化、应用服务可配置化，服务用户数量、设备接入量级持续保持高速增长。截至2020年底，云眸已累计服务超过15万零售门店、160万社区业主、130万学生家长、1万余个办公场所、45万物流节点、2,000家开发者；累计接入近160万台设备终端。

云眸持续完善开发者服务平台，目前已有超过2,000家开发者通过云眸开发者服务在各自专注的领域提供细分场景的SaaS应用，接口日均调用频次超过3,000万次。

#### 4.2.3 价值落地

数字化时代，企业更为重视价值业务投入，期望通过数字化技术提质增效，创造更大的商业价值。海康威视持续深耕石油石化、煤矿冶金、电力、物流、零售连锁、智慧制造、教育教学、医疗、智慧金融等行业细分领域，基于深厚的数字化转型项目交付成功经验，提炼出一套价值交付方法论，加速推进企业数字化转型，助力用户价值落地。

#### 价值交付方法论

海康威视发布价值交付方法论，助力用户构建数字化转型愿景，梳理用户价值链、将数字化解决方案融入业务流程，并推动价值业务端到端落地交付。

**愿景构建：**以用户价值为导向，海康威视沉淀出一套完整的业务框架与解决方案能力集，以及以“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”为核心的价值体系，助力用户构建泛在感知、智能物联的数字化转型愿景。

**价值匹配：**基于行业研究和理解，以及典型用户群的关键活动分析，深度融入用户业务场景，帮助用户梳理价值链、明确价值诉求，通过解决方案能力集进行价值匹配和价值萃取。

**价值落地：**以专业化工作流程推动数字化项目交付，实现价值业务落地与用户认同信任双目标，与用户同行，助力用户持续发展数字化发展蓝图。

#### 持续打造行业最佳实践

海康威视以价值交付方法论为基础，以“拉近管理距离、提升业务效率、规范作业行为、防范安全隐患”为价值牵引，联合生态合作伙伴共同打造行业数字化转型最佳实践，成果显著。





海康威视将智能物联技术深度应用于钢铁企业生产管理过程，实现资产编号自动识别、自动计数、设备自动巡检、作业远程管控，钢管称重产线效率提升10%以上，同时提升操作效率与巡检效率，改善员工办公环境。

海康威视携手景区单位成立智慧旅游研究院，在人工智能、大数据等领域开展联合研究，共同推进物联网一体化平台建设，聚焦景区安全、游客服务体验，孵化出AR实景导览等一系列创新解决方案，显著提升景区服务能力，增强游客旅游品质。

海康威视基于AI开放平台商品识别服务赋能智能货柜零售商，将视觉技术与智能硬件相结合，构建创新的智能货柜终端与运营一体化的无人零售解决方案，大幅降低零售商运营成本，提升消费者购物体验。

海康威视联合银行机构服务新场景、新业态，通过融合云服务、人工智能、远程视频等技术推出远程金融舱，延伸服务半径，提供24小时金融服务和便民服务，打造百姓身边的贴身银行，辅助银行客户服务经营模式转型。

海康威视融合视音频处理、人工智能和远程探视设备、智能交互屏等技术和产品，为医院提供智慧病房解决方案，协助医院优化护理流程和病房秩序管理，提升医疗质量与患者就诊体验。

### 3) 助力企业规范作业行为

海康威视依托AI场景感知技术和企业信息化管理，融合人为监督和培训教育等传统管理手段，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。

海康威视为国家电网打造作业安全管控可视化平台，实现作业计划、作业实施过程、安全巡查、安全资信的全流程标准化、痕迹化与智能化管理，强化安全监督穿透力和执行力。

海康威视联手汽车制造商，基于智能车载设备与物联传感技术，搭建班车安全监管平台，实现企业班车行车定位、班车人员考勤与测温等一系列智能化应用，保障班车安全出行，助力班车管理决策分析，推进车联网建设。

海康威视携手卷烟厂，积极开展工业烟草智能制造生产管理应用探索。通过海康威视巡检引擎整合消防设施线下巡检、物料资产线上巡检与AI场景智能巡检，变革巡检作业方式，实现巡检计划、执行、整改和分析的完整闭环，为规范作业行为提供有力保障。

海康威视提供智慧工地解决方案，将数字化和智能化技术运用于工地安全、环境与质量管理。打造工地全景中心，实现工地重要区域渣土车清洗、起重机械检测、空气环境质量监测等一系列智能应用，提升施工管理效率。

#### 4) 助力企业防范安全隐患

海康威视致力于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、生物安全感知智能化四位一体的企业安全防范体系。

海康威视为南方电网提供电力安全生产解决方案，助力南方电网顺应电网发展趋势，实现安全生产、提制增效。通过以视频为核心的AIoT技术，实现人员行为、设备温度和工况、环境状态的泛在感知，提供AR全景视图、智能巡视、倒闸操作远程辅助等智能应用，推动电力系统实现从传统运维到智能运维的变革。

海康威视为大学院校提供数据治理与应用解决方案，围绕业务场景抽象常态安防业务流程、事件预案处置流程，形成一系列业务场景化模板应用和实战驾驶舱应用，显著提高校园安保系统统一协调联动能力。

海康威视基于创新的视频与雷达深度融合技术，助力工业园区实现危化品运输风险精准监测。以危化品车辆违规行驶监测为主线，通过雷视一体化监测设备面向园区安全监管部门提供危化品车辆违规行驶预警，助力危化品车辆合规管理。

海康威视以安消一体创新解决方案携手生产制造企业，部署数字化企业运行指挥中心，建设三维立体管控、消防联网、动火作业监测、仓储测温、电气火灾预警、厂区巡检等一系列有机联动的子系统，有效提升安全隐患感知和处理能力，实现“安消一体”协同作战，守护生产制造基地核心资产。

数字化转型已成为企业的优先战略，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。海康威视将长期坚持全面开放、分工融合、合作共赢的理念，积极携手解决方案生态合作伙伴，在产品、解决方案、服务体系等多个层面与合作伙伴共同助推数字化转型蓬勃发展。

### 4.3 中小企业事业群（SMBG）：打造泛安防产业互联网

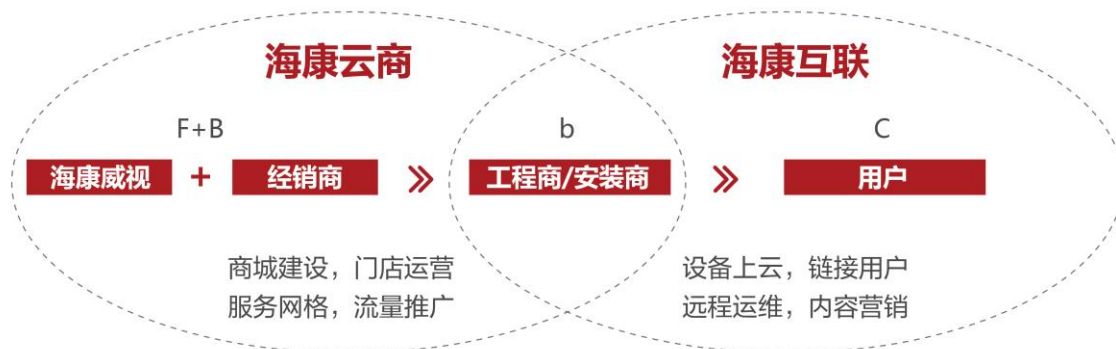
#### 4.3.1 概述

在人工智能、物联网等新兴技术的引领下，中小企业市场的客户需求从传统安全防范拓展至生产生活的方方面面，形成市场范围更广泛、产品终端更丰富、应用场景更多元的泛安防产业格局。

中小企业市场包含大量小微企业、小微园区、商铺、工厂、小区、景区、养殖场等细分场景，市场空间广阔，但项目颗粒度小，用户分散程度高，难以直接实现市场的高效覆盖，广大工程商、服务商和个体从业者虽然具有碎片化的覆盖能力，但是方案能力需要提升和更新，业务开展难以标准化，生存和发展空间受限；广大经销商伙伴面对繁杂而不断迭代的产品方案，业务学习压力大，经营管理难度高，规模化拓展业务潜力待挖掘。

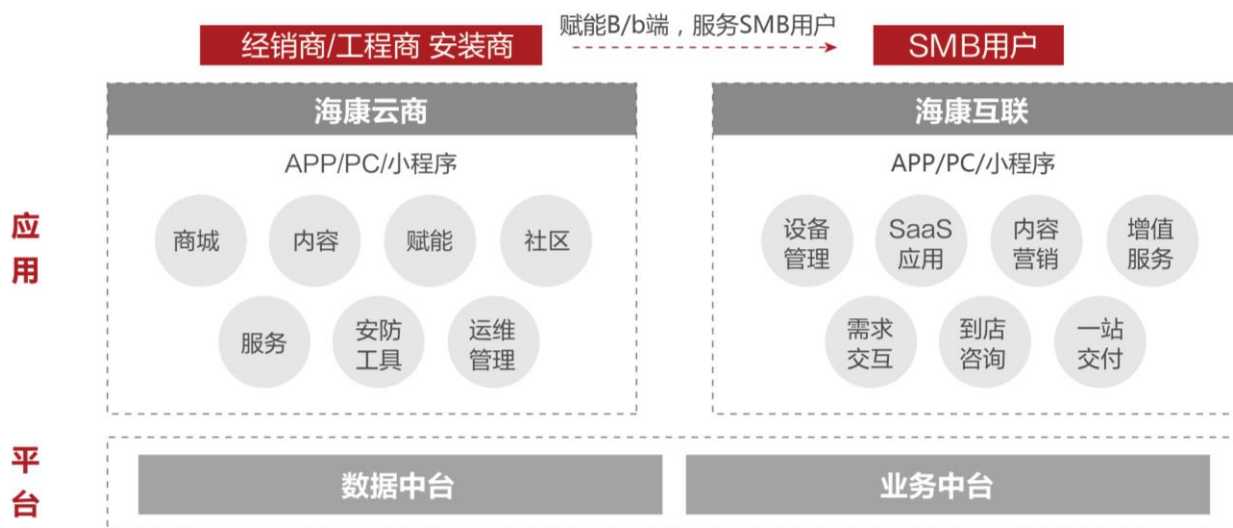
海康威视以广大从业者为伙伴，依托大数据、互联网等技术要素，优化组合渠道体系、场景方案及服务

能力，整合产业链资源，帮助经销商快速更新认知、有效管理流程、拓展业务边界，帮助从业者高效服务用户、简便实施过程、提升交互效率。海康威视努力构建全渠道、全旅程、全场景的一站式优选产品及服务，满足产业链各环节需求，打造泛安防市场产业互联网。



### 4.3.2 核心技术：构建产业互联网产品矩阵，助力效率和体验提升

海康威视打造泛安防产业互联网产品矩阵，由海康互联、海康云商两大主线平台构成，基于海康威视基础设施能力和合作伙伴营销网络，构建与传统产业结构适配的赋能平台。



#### 1) 海康互联

定位于 b2C 环节，助力工程商、安装商等广大合作伙伴高效完成业务实施，助力用户便捷实现设备使用、内容浏览、需求响应等。海康互联融合设备管理、应用配置、解决方案、增值服务和内容导购等能力，为中小企业用户提供一站式的分场景解决方案、在线交互、内容营销和服务。

## 2) 海康云商

定位于(F+B)2b 环节,助力经销商伙伴链接广大从业者,融合商城、社区、方案、内容、服务和工具于一体,服务赋能一二级经销商,提供链接专业内容、链接客户、链接员工、经营分析等多种能力。

两大平台相互引流,螺旋驱动,提升全渠道流量整合、生态营销,推动全旅程经营,提升渠道粘性,打造第二增长曲线。

### 4.3.3 价值落地

海康威视不断审视产业链各层次业务需求,致力于行业价值链整体业务能力的提升,通过生产端、流通端、营销端、使用端的全链路数字化,大幅提高整个产业链的运营效率,赋能众多合作伙伴,助力满足碎片化市场需求。

#### 1) 为客户赋能

商城品类向泛安防、弱电工程的数字化、智能化扩充,建设信息撮合平台;提高供应链交付效率,链接并赋能更多渠道商/安装商客户,推进渠道全链路数字化和设备在线化;丰富渠道客户生态,促进专业能力融合,建设核心直管店铺,综合覆盖下沉市场;利用信息化手段,为工程商、安装商提供更多内容、工具、营销的支撑,帮助其面向用户提供更好的服务,做更有效的推广。

#### 2) 为用户服务

提供更多工具触点链接用户,线上入口打造结合线下门店建设,提供从需求提交、方案咨询、勘测设计、商品售卖到交付、售后、运维的一体化全旅程服务体验,提升用户购买效率;实现产品在线化运维、售后需求及时响应、最新方案和功能推送等增值应用,提升用户和品牌的交互体验;发挥智能物联的优势,为 SMB 用户提供综合安防、智能办公、商铺管理等核心解决方案,覆盖 AIoT 数字化智能化全场景领域,帮助中小企业用户实现多种商业要素的在线化和数字化,提升管理效率。

## 5、创新业务

海康威视持续积累的技术储备与不断生长的业务触角,为创新性的业务开拓提供了良好的土壤。目前创新业务阵营包括萤石网络、海康机器人、海康汽车电子、海康微影、海康智慧存储、海康消防、海康睿影、海康慧影等八个子业务,与海康威视或具有一贯的技术基础,或面向同类客户提供更丰富的产品与服务,或在上下游形成有效协同。创新业务拔节孕穗,为公司长期稳定与可持续发展不断注入新动力。

## 5.1 创新业务-萤石网络

物联网和人工智能技术的迅速发展，促进了家居生活的智能化、便捷化和舒适化。萤石以视觉技术为核心，利用互联网云计算、人工智能、多维感知、物联通讯及运动控制等技术能力，打造可信赖的物联网云平台和安全智能家居产品，为家居和类家居用户提供智能化产品与服务，业务保持快速成长。

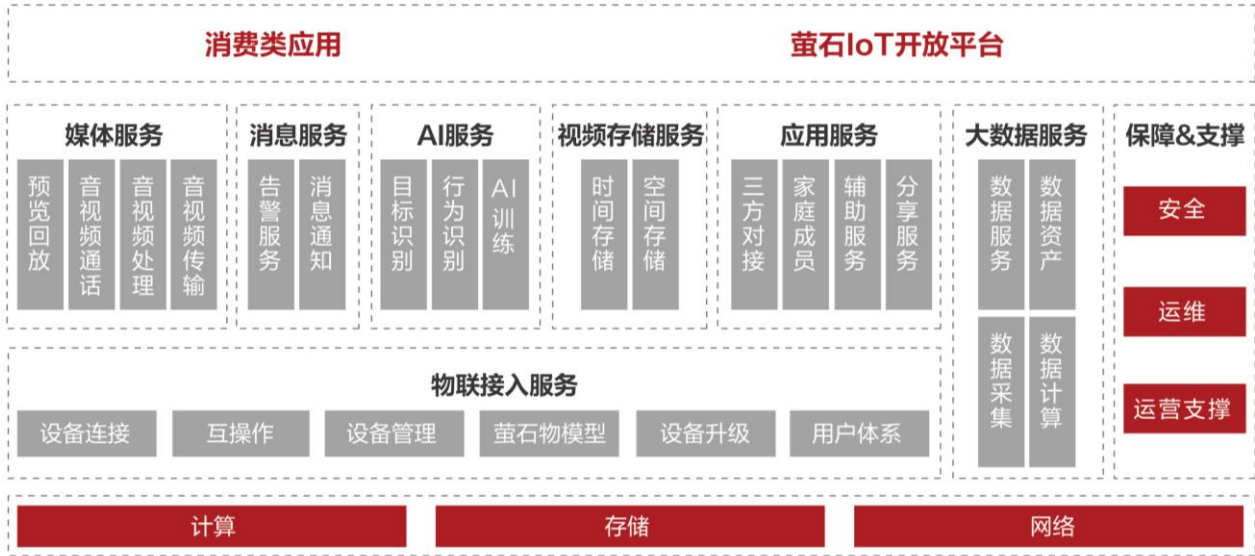


经过多年培育，萤石形成了 1+4+N 的云平台-自营产品-生态产品的产品业务体系，以云平台服务为中 枢，以智能家居摄像机、智能入户、智能控制和智能服务机器人等自营产品为抓手，带动智能新风、智能净 水、智能手环、儿童手表等其他智能家居产品并肩发展，打造智能家居生态体系。

### 5.1.1 萤石物联云平台

萤石云以全球分布的“自主架构+三方合作”的混合云架构为基础，提供具有计算、存储、网络支撑的 云服务能力，支持多类型设备接入，以媒体服务为核心，提供的服务包括视频存储、消息服务、AI 服务、 应用服务等丰富完备的服务选择，提供大数据服务能力，并为顶层消费类应用、萤石 IoT 开放平台衍生应用 提供安全、运营、运维的多重保障与支持。截至 2020 年底，萤石物联云平台全球接入设备近亿台，平台注 册用户超过 7,000 万，月活跃用户数量超过 2500 万，日活跃用户数量过千万。

针对普通消费者用户，萤石云提供云存储、智能提醒、人员辨识、画面检测、电话提醒、亲情短信等适 用于家居场景的付费增值服务，并在 2020 年进一步丰富了包括云盘、老人看护等多元化的增值服务，在海 外将增值业务拓展到包含欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等地区的主要国家。



针对企业级客户在复杂场景下应用需求，萤石云支持开发者和战略合作伙伴为客户提供各种复杂应用程序的开发。在设备接入侧，通过兼容标准协议、开放模组、SDK 等方式，方便客户多品牌设备接入萤石云；在用户侧，通过萤石物模型和萤石界面定义工具，帮助客户零代码/低代码构建 App；在应用端，萤石开放 PaaS 服务，通过萤石开放平台和萤石 IoT 开放平台输出。

### 5.1.2 智能家居产品

萤石以视觉技术及人工智能、多维感知、物联通讯、运动控制等技术为依托，保持硬件产品的持续领先。

**智能家居摄像机**包括形态、性能各异的多种产品选择，为个人、家庭及类家居场景下的用户提供安全服务，助力沟通，鼓励分享，传递关爱。萤石智能家居摄像机多年保持全球销量领先，2020 年，萤石发布庭院防水云台摄像机、支持移动网络接入的摄像机等新产品，进一步丰富了摄像机的接入方式和使用场景，同时配套太阳能供电系统，实现无电、无宽带区域的场景覆盖。智能化方面，陆续发布了多个智能特征检测识别算法，适应不同的场景需求，如人员辨识、跌倒检测、宠物检测等。

**智能入户**产品主要包括智能门锁、智能可视猫眼、智能可视门铃等。萤石利用核心的视频技术能力对入户产品做智能化升级，支持产品直连萤石物联云平台，并基于云资源进行人员辨识等入户场景下的智能化应用。通过持续的技术创新和市场营销，萤石的智能入户业务取得了长足的发展。2020 年萤石智能锁产品矩阵进一步丰富，针对公租房、宿舍人员权限管理等诉求，推出集中下发式智能锁产品；针对房开精装业务推出工程前装产品，目前已推广应用于融信、滨江、华发、景瑞等头部地产公司的指纹锁前装业务中。

**智能控制**产品主要包括智能传感、智能屏、智能开关和智能插座等，设备接入萤石物联云平台后，用户可对室内环境、照明系统、家电设备、能耗使用等进行实时监测和远程控制。2020 年萤石发布 4 英寸智慧屏，通过智能语音和触控技术，给用户带来智能家居的全新交互体验，萤石智能控制产品矩阵得到进一步丰

富。目前萤石智能控制产品已推广应用于龙湖、绿都、儒辰等多家头部地产开发商的智能家居前装业务中。

**智能服务机器人**主要包括陪伴机器人、扫地机器人等。2020 年，萤石潜心研发基于视觉、听觉、环境感知的陪伴机器人，通过连接萤石物联云平台，提供个性化儿童教育和安全陪伴。扫地机器人方面，萤石基于自主研发的 ToF、结构光技术和 AI 算法能力，打造新一代基于智能视觉的扫地机器人。



萤石已逐步形成“云平台服务+智能家居”的双主业格局，正进一步打造智能家居生态体系，拓展四大自营产品外的其他智能家居产品品类，将更多设备纳入萤石的物联网生态体系，提升用户家居场景设备丰富度，为广大用户提供更为完整的智能家居解决方案。随着平台用户数量和活跃度的提升，萤石也通过深度挖掘用户需求，为用户提供更为实用、贴心的增值服务。

萤石将继续深入应用场景，优化产品性能，不断探索新的突破口，为广大萤石用户及智能家居爱好者提供丰富和优质的安全防护及智能生活体验。

## 5.2 创新业务—海康机器人

海康机器人以视觉感知、AI 和导航控制等技术为核心，凭借深厚的算法积累、强大的软硬件开发能力、完整的营销体系，聚焦智能制造，持续在移动机器人、机器视觉领域深耕投入，推动生产、物流的数字化和智能化。

### 5.2.1 移动机器人：聚焦内物流，助力制造流通行业智能化

移动机器人业务依托潜伏、移载和叉式三大硬件产品线和机器人调度系统 RCS、智能仓储系统 iWMS 两

大软件平台，聚焦制造业、流通业场内物流，针对汽车、3C 电子、新能源、商超、各类垂直电商等细分行业，提供专业的智能物流解决方案，持续为用户降低运营成本，提升生产效率和管理质量。



**潜伏系列：**2020 年海康机器人聚焦于智能性与安全性的提升，完成对 SLAM 技术迭代升级，产品性能和环境适应性得到大幅提升，在汽车、新能源、家用电器等行业取得大规模应用。海康机器人在行业内领先发布自主开发的“高精度多车协同作业控制系统”，大大拓展了机器人的应用范围。海康机器人自主开发的安全控制器的安全等级达到 SIL3 级别，取得行业内重大突破。

**移载系列：**需求的碎片化带来了大量的定制工作，逐渐成为行业痛点。2020 年海康机器人引入了参数化设计的设计理念与方法，完善了线上设计平台，积累了大量的通用组件。基于模块化的开发方式大幅提升了定制开发效率，助力显示面板、汽配、重工等行业项目快速落地。

**叉式系列：**2020 年海康机器人加大自主研发投入，加强与合作伙伴的协作，继续完善和丰富产品组合。第三代全向叉车 F1-1000 完成迭代升级，在通讯头部企业得到规模应用。第二代料箱机器人 (CTU) F0-50 发布，性能和稳定性有大幅的提升，最高单级堆垛高度可达 5.2 米，处于行业领先水平。堆高车 F4-1000 和搬运车 F3-2000 也得到持续升级，成为主力产品。

**智能支持系统：**以自动换电站为代表的智能支持系统，可以在 90 秒之内完成电池的更换，而常规的充电的方式，至少需要一个小时才能把电充满，这可以大幅的提升机器人的实际工作时间。最新一代的自动换电站，单台可支持机器人数量从 60 台增加到 240 台。

传统制造产业转型升级需求持续，疫情对传统用工方式冲击不断，自动化物流需求持续旺盛，预测未来五年，中国移动机器人市场将持续保持 40% 以上的增长。移动机器人业务将持续提升机器人本体的智能化，



优化解决方案和项目的交付流程，基于机器人的智能物流应用，致力于打造端到端的全流程智能物流解决方案。

## 5.2.2 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，是机器人和自动化设备的眼睛，是构建工业互联网，建设数字化工厂感知网络的关键技术，同时也是实现柔性化智能生产的重要组成部分。2020 年海康机器人持续丰富和优化机器视觉产品，并尝试以 VM 视觉开发平台为核心培养视觉应用生态，与合作伙伴携手满足碎片化的工业场景应用需求。



**工业相机产品方面：**发布第二代工业面阵相机系列，采用全新的FPGA平台，在功耗控制、图像质量和传输稳定性等诸方面得到全面提升；持续优化和丰富高速高分辨率相机，采用软硬件模块化设计，统一平台架构，快速实现不同接口和分辨率的组合扩展，重点突破万兆网低功耗控制技术，相比行业竞品相机功耗优势明显；全面升级ISP技术，新增逐像素点矫正，优化色彩还原、图像降噪等算法，大幅提升图像品质及产品易用性。

在ID产品方面，全系列产品均采用AI架构，包括采用AI读码算法和AI异构处理平台，支持现场训练学习，快速适应各种复杂场景。其中面向物流读码应用，发布了1,200万高速读码器；同时发布了多款经济型物流读码器，满足各物流环节的读码需求；面向工业读码应用，推出极小型ID2000系列、小型化ID3000Pro系列和大视野ID5000读码系列，极大提升了工业读码器的竞争力。

**AI技术应用方面：**持续推进深度学习技术在机器视觉上的应用落地，不断优化AI算法工具，同时探索

AI 算法与传统模式识别算法相融合，优势互补；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开放平台，为具备 AI 算法开发能力的合作伙伴提供硬件支持。在算法平台方面，除了持续优化软件性能和易用性外，重点开放公司软件架构，为机器视觉算法开发和应用开发的行业伙伴提供软件框架与开发接口，打造简单易用、开放兼容的机器视觉操作系统，让碎片化视觉应用开发更加便捷和高效。

**解决方案方面：**针对物流行业，不断优化多面读码系统和 DWS 系统，同时新推出单件分离系统和交叉带自动供包系统，大大提升了读码、供包和分拣的效率，广泛应用于国内各大快递物流转运中心，持续推进智慧物流的建设；针对 3C、新能源等行业，海康机器人联合合作伙伴推出多个视觉对位组装、缺陷检测方案，大幅提升产线柔性和缺陷检出率，助力行业客户提质增量、降本增效。

2021 年，公司将持续在 AI、3D 以及多光谱等技术领域进行重点投入，推出更具竞争力的技术和产品，同时在生态建设上投入更多资源，逐渐从以采集成像为核心的产品布局向以 VM 视觉开发平台为核心的生态建设迈进，海康机器人期待与行业合作伙伴一道共同发展，共创价值。

未来，海康机器人将持续深耕智能制造领域，在移动机器人和机器视觉两个业务领域加大投入，通过对软硬件产品及平台的技术创新和交付流程的不断完善，为用户提效降本，助力全球智能制造的发展。

### 5.3 创新业务-海康汽车电子

海康汽车电子业务聚焦于智能驾驶领域，以视频传感器为核心，结合雷达、AI、感知数据分析与处理等技术，致力于成为行业领先的以视频技术为核心的车辆安全和智能化产品供应商，全面服务国内外乘用车、商用车客户以及各级消费者和行业用户。

#### 5.3.1 乘用车前装市场

2020 年海康汽车电子持续深耕上汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车等自主品牌头部客户，全年累计新量产项目 50 余个，新增项目 60 余个，涉及车型 40 余款。与此同时，海康汽车电子持续拓展合资和国际品牌市场，本年度正式通过包括 PSA、马自达、沃尔沃、捷豹路虎等车企的供应商审核，并新获得包括东风本田、上汽通用和雷诺日产的多个定点项目。实现了客户、产品渗透率的提升和主流热销车型的覆盖，并具备了一定的平台化、规模化的优势。



随着智能驾驶技术的逐步应用，海康汽车电子前期的技术投入也陆续进入落地收获期，本年度正式量产了基于视觉和超声波雷达融合的全自动泊车产品，产品性能得到客户认可，并获得多个车厂的新项目定点。同时，继续加大座舱智能化的投入，率先量产了包含人脸解锁无钥匙进入、疲劳驾驶监测和手势识别等系统，充分发挥海康汽车电子在视觉领域的综合优势，为客户提供更加智能化的座舱体验。

海康汽车电子将继续加大在智能驾驶传感器、算法和系统产品上的投入，全面发挥海康汽车电子基于视觉、超声波和毫米波雷达融合感知的技术优势，围绕智能驾驶和智能座舱，推出更具竞争力的解决方案。

2020 年，乘用车前装业务实现了一倍的增长，同时，在技术方案和新客户、新项目的储备上，也为今后几年的持续快速增长奠定了较好的基础。

### 5.3.2 乘用车后市场

乘用车车主对行车记录仪和 360° 全景影像的需求持续走强，行车记录、追尾取证、防碰瓷、停车视野辅助逐渐成为刚需。

在行车记录仪产品线，海康汽车电子基于夜视、AI、联网等差异化的技术能力，丰富产品线，形成了全面的产品布局，并在线上主流电商平台、线下汽配销售渠道实现全渠道销售。其中 F6/C6 系列行车记录仪成为市场里 500 万像素高清智能网联记录仪的标杆产品。

在 360° 全景影像系统上，海康汽车电子在 2019 年三大车系、23 个车型的基础上继续扩展到五大车系、31 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，并将 BSD<sup>3</sup>、LDW<sup>4</sup> 等高级辅助驾驶功能融入 360° 全景影像系统，提升系统价值与竞争力。

<sup>3</sup> BSD: Blind Spot Detection, 盲区监测。

<sup>4</sup> LDW: Lane Departure Warning, 车道偏离预警。

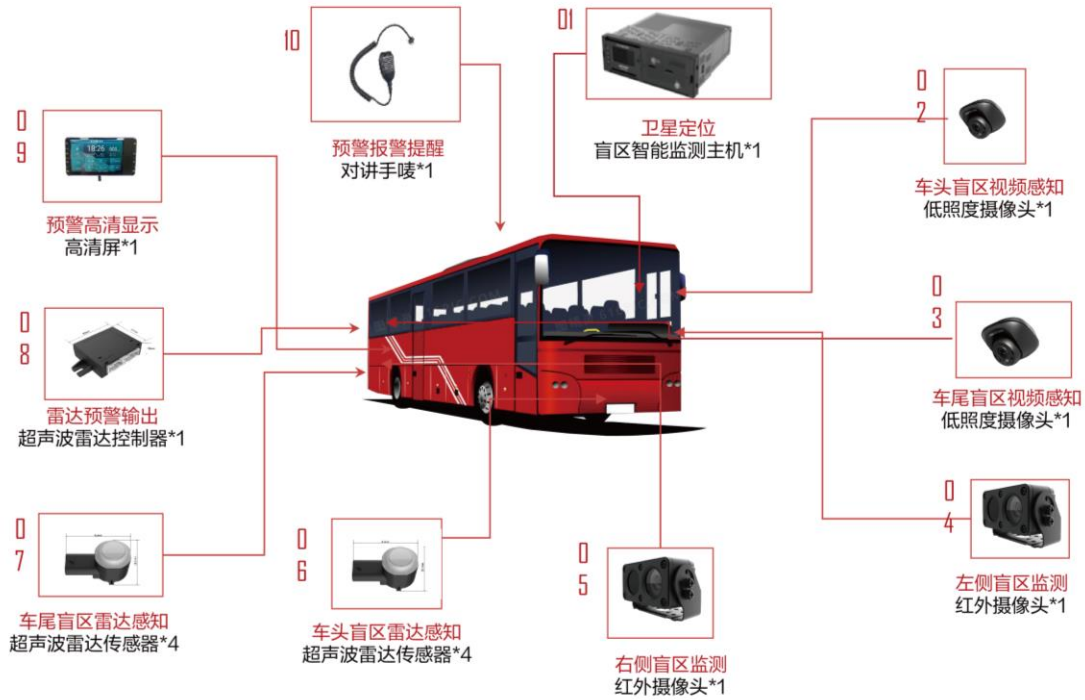


2020 年海康汽车电子在汽车后市场，行车记录仪产品、360° 全景影像产品均实现近两倍的增长，在汽车后市场初步建立了品牌力，赢得客户信赖。

### 5.3.3 商用车市场

商用车在十三五期间取得了举世瞩目的蓬勃发展。电商飞速发展，推动着快递快运迅速崛起，干线物流的重卡、支线运输的中轻卡、最后一公里的城市配送微卡，均得到持续增长，2020 年销量突破 500 万台；传统巡游式出租汽车与网络预约式出租汽车不断融合，快速发展到超过 300 万台。当前我国商用车存量规模超过 2,000 万台，数量庞大的商用车资源在航空、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。然而交通事故、人员伤亡、货物损毁等安全问题日益突出，重特大交通事故屡见报端，在超速驾驶、疲劳驾驶之后，因视野盲区造成的交通事故明显增多。

2020 年，前车碰撞预警、车道偏离预警、疲劳驾驶预警、驾驶行为分析等已逐渐成为各地商用车主动安全高级辅助驾驶建设项目的标准配置，海康汽车电子在算法的效果、效率等方面深入挖掘，提升产品系统的性价比，在湖南全省危险品运输车、浙江全省工程车、广东全省重卡物流车等百余个项目中获得用户一致好评。与此同时，因为驾驶员视野盲区造成的伤亡事故有抬头趋势，海康汽车电子继续深入研究车辆运行场景，结合车辆实际运行环境，深挖盲区碰撞风险的因子，通过视频与雷达的融合，自主研发出整车车身 360° 盲区碰撞预警系统，未来这套系统将广泛地应用于公交车、工程车、重卡等车辆，为降低因视野盲区发生的交通事故、降低伤亡率。



2020 年 11 月，国家智能网联汽车创新中心《智能网联汽车技术路线图 2.0》发布，路线图研判，到 2025 年部分自动驾驶（L2）和有条件自动驾驶（L3）的新车配装率将超过 50%。根据 Yole 的数据，2018 年全球车均摄像头搭载数量为 1.7 个，预计 2021 年这一数字将达到 2.5 个，2023 年达到 3 个。我国 2020 年车均摄像头搭载数量仅 1.3 个，市场发展空间巨大。海康汽车电子将持续加大在传感器、算法、智能化系统等方面的研发投入，助力乘用车和商用车领域客户，在智能化、网联化方向上大踏步发展。

#### 5.4 创新业务—海康微影

海康微影以红外热成像技术为核心，立足于 MEMS 技术，面向全球提供核心器件、机芯、模组、红外热像仪产品及整体解决方案。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；海康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。

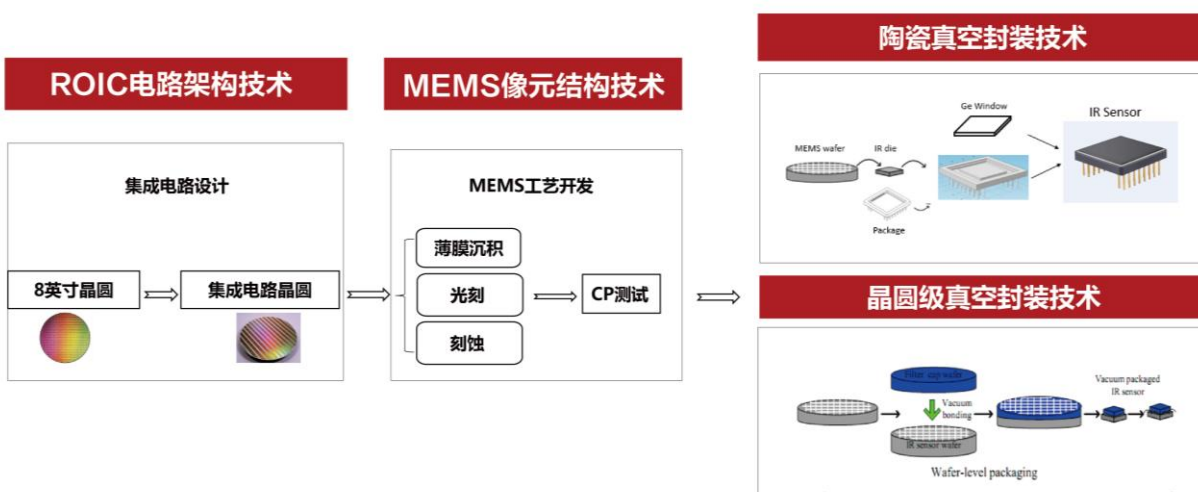
##### 5.4.1 传感器核心技术优势

非制冷红外热成像传感器技术涉及多学科、多领域，目前世界上仅有少数几个国家掌握该技术；海康微影经过 4 年的发展与积累，在以下五个方面具备了一定的竞争优势：

**先进的集成电路设计：**探测器中的超低噪声读出电路设计，可实现对极微弱红外信号的采集，以及超恶劣环境下稳定信号的输出。在信号输出通道中，使用先进的低噪声处理技术，降低了传输过程中外部干扰的影响，保证了图像的清晰度；通过采用分级缓冲输出结构，减小了芯片的面积，降低了功耗，提高了稳定性；

采用抑制外部偏压噪声和抑制环境温度变化的读出电路结构，使得芯片可以用于低功耗低成本的无 TEC<sup>5</sup>机芯中，同时达到极佳且稳定的成像质量。采用片上非均匀校正技术，提高芯片的动态范围。高精度数字输出，简化客户设计，提高抗干扰能力；标准通用的输入输出数字接口，易于客户系统集成。

**MEMS 微桥结构设计：**探测器中的像元结构、封装结构以及版图设计，是影响探测器性能指标的重要因素。为了获得更好的性能，海康微影对探测器的 MEMS 结构参数进行优化，选择的热敏材料具有高电阻温度系数 (TCR)，低 1/f 噪声因子的特性；小像元采用双层结构设计，最大化红外吸收面积；谐振腔和红外增强吸收结构的设计实现了探测器对 8-14um 波段的红外吸收率最大化。



**MEMS 及封装制程开发：**按照 MEMS 设计及封装设计的要求，通过工艺菜单开发，实现批量稳定产出。海康微影工艺能力齐全，拥有各类金属薄膜和介质薄膜生长工艺、干法和湿法刻蚀工艺以及有机清洗工艺，光刻工艺最小线宽可达 0.35um，且拥有多项自主研发的红外领域核心薄膜生长工艺以及封装工艺。

**高真空封装技术：**芯片能否在真空环境中与外部器件实现电气连接，在机械或环境保护下稳定可靠工作，是影响产品尺寸及成本的重要因素。海康微影的封装工艺采用了先进的无 TEC 陶瓷管壳封装和晶圆级封装工艺。陶瓷管壳封装工艺相比传统的金属封装工艺，具有功耗低、体积小及成本低的明显优势。晶圆级封装工艺全程采用晶圆加工，具有更高的集成度和良率，且具有更低成本的优势。

**产业化能力：**公司自建一条自主可控的 8 寸 MEMS 生产线及封装线，具备年产品圆 1 万片，探测器百万颗的生产能力，可向市场持续稳定规模化供应产品。

## 5.4.2 产品核心技术优势

整机产品上，经过多年的发展与积累，热成像产品积累了图像更清晰、算法更智能、测温更高效、应用

<sup>5</sup> TEC: Thermo Electric Cooler，半导体制冷器。

更稳定、制造更可靠五大优势。

**图像更清晰：**围绕着图像优化方面，自主研发自适应 AGC<sup>6</sup>4.0，更好的适应环境，丰富图像层次；DDE<sup>7</sup>技术，让图像更细腻，细节更丰富；3D DNR<sup>8</sup>技术，可以有效去除画面中的噪声，提升画面质量。

**算法更智能：**结合场景优化的深度学习算法，提升了行为分析、烟火识别和船只、车辆等目标检测算法的报警准确率。

**测温更高效：**通过精准、合理的测温模型，严格的标定、标准化的检验流程，有效的提升了测温精度，测温温差波动小，稳定性强；双光融合技术，在热成像中叠加可见光细节，方便使用者判断，支持点、线、框多规则灵活布控，满足关键区域、特殊点位的测温需求。

**应用更稳定：**云台的智能温控系统和智能风道除雾的设计，保障设备经受东北严寒、三亚酷暑环境的考验，可以在-45℃~70℃下稳定运行；自主研发的光轴调节技术，让可见光通道无偏离定位，便于发现问题细节。

**制造更可靠：**对制造和检测过程严格要求，物料多重标准筛选，全自动化生产，无尘净化房封装；出厂前的老化、气密性等多重严格测试确保产品稳定可靠。

#### 5.4.3 三大热成像产品线

以自有传感器为核心，依托传感器与产品设计技术优势，海康微影将业务划分为在线、手持测温、商用视觉三大产品线。

**在线产品，**主要分为安防产品和在线测温产品两大类。安防产品端，海康微影结合热成像、人工智能、图像识别技术，利用热成像对温度感知力强的优势作为可见光的有力补充，满足用户防火、防盗的需求；在线测温产品端，海康微影以视频为核心，运用领先的智能分析算法，针对测温应用场景特殊优化的目标特征智能识别和行为分析诊断，打造对大众适用的高效测温产品，满足用户提升安全与效率的要求。

在室外防火场景中，基于热成像和深度学习的烟火识别算法，将热成像与 AI 技术深度融合，全面提升稳定性和准确率，一机多用，守护林业安全，助力环保建设。在周界防范场景中，基于深度学习的行为分析，可有效对人体、动物、车辆等目标进行分类，过滤误报，提供可靠准确的安全守护。在测温领域，通过可见光与热成像双光融合的技术，精确定位异常区域，助力工业设备日常维护。在养殖测温、检验检疫等领域，高精度无黑体<sup>9</sup>设备大大降低了用户成本。

<sup>6</sup> AGC: Automatic Gain Control, 自动增益控制, 为适应差异化的场景自动调节增益模式, 从而获得更为清晰的图像。

<sup>7</sup> DDE: Dige Details Enhance, 图像细节增强, 通过对图像中物体边缘的锐化, 提升图像的可辨识度。

<sup>8</sup> 3D DNR: 3D Digital Noise Reduction, 三维数字降噪, 运用三维滤波技术, 有效的消除视频图像中的噪点, 获得平滑、清晰的图像。

<sup>9</sup> 黑体: 恒定辐射能量的设备, 以黑体温度的示值修正辐射温度计的偏差, 从而提升辐射温度计的精度。



**手持测温产品**，主要聚焦于电力巡检等工业设备测温应用。海康微影提供手机测温模组，以及经济型、专业型、大师型等一系列手持测温产品，构成覆盖各类应用的完整移动测温解决方案，结合测温 and 图像技术优势，辅助用户精准测温，诊断缺陷。

**商用视觉产品**，主要分为户外和辅助驾驶两大领域。针对户外领域，凭借自身传感器优势和出色的图像处理能力，海康微影发布了从消费级到专业级的一系列观测产品，广泛应用于徒步旅游、户外探险、搜寻搜救等场景；针对辅助驾驶，海康微影发布的热成像单/双目车载辅助驾驶仪产品，用于夜晚闭灯驾驶及大雾、浓烟等恶劣条件下辅助驾驶。

此外，海康微影打造了全系列集成类产品，从机芯、组件到整机集成，提供一站式产品集成服务，让更多的合作伙伴能够快速集成使用热成像产品，助力打造红外生态圈。

#### 5.4.4 热成像应用走向大众

海康微影 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，大幅节约封装材料，使传感器成本大幅降低，推动热成像产品走进“千元时代”。此类产品以其良好的性能和亲民的价格满足了市场需求，也催生出更多碎片化应用潜力。2020 年，海康微影经济性产品完成升级，支持算法定制和切换，加载由 AI 开放平台训练定制的指定场景算法，满足客户碎片化、个性化需求，普惠千行百业。

2020 年春节期间，为应对新冠肺炎疫情，海康微影迅速推出热成像人体测温产品以及“多快好省”的人体测温方案，依托自主研发传感器，通过缩短测温量程，结合大量的人体测温数据分析，通过智能算法，提升设备的环境自适应能力，采用先进的恒温无尘自动化制造工艺，使得产品的稳定性和一致性得到大幅提升，产品精度可达 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ （无黑体）和 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ （带黑体）。





人体测温半球



人体测温筒机



经济型人体测温手持



专业型人体测温手持



人体测温黑体



分离式人体测温相机



人体测温模组



手机测温热像仪

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，开拓更多应用场景，持续引领热成像从小众走向大众，让视界有温度。

## 5.5 创新业务—海康智慧存储

海康智慧存储致力于为全球用户提供高质量产品和完善的存储解决方案，提供包括固态硬盘 SSD、存储卡、网盘、移动固态硬盘 PSSD、固态 U 盘等多种存储产品，业务涵盖消费级、企业级、工业控制级、视频监控级和数据中心级等各种场景，满足多方用户需求。

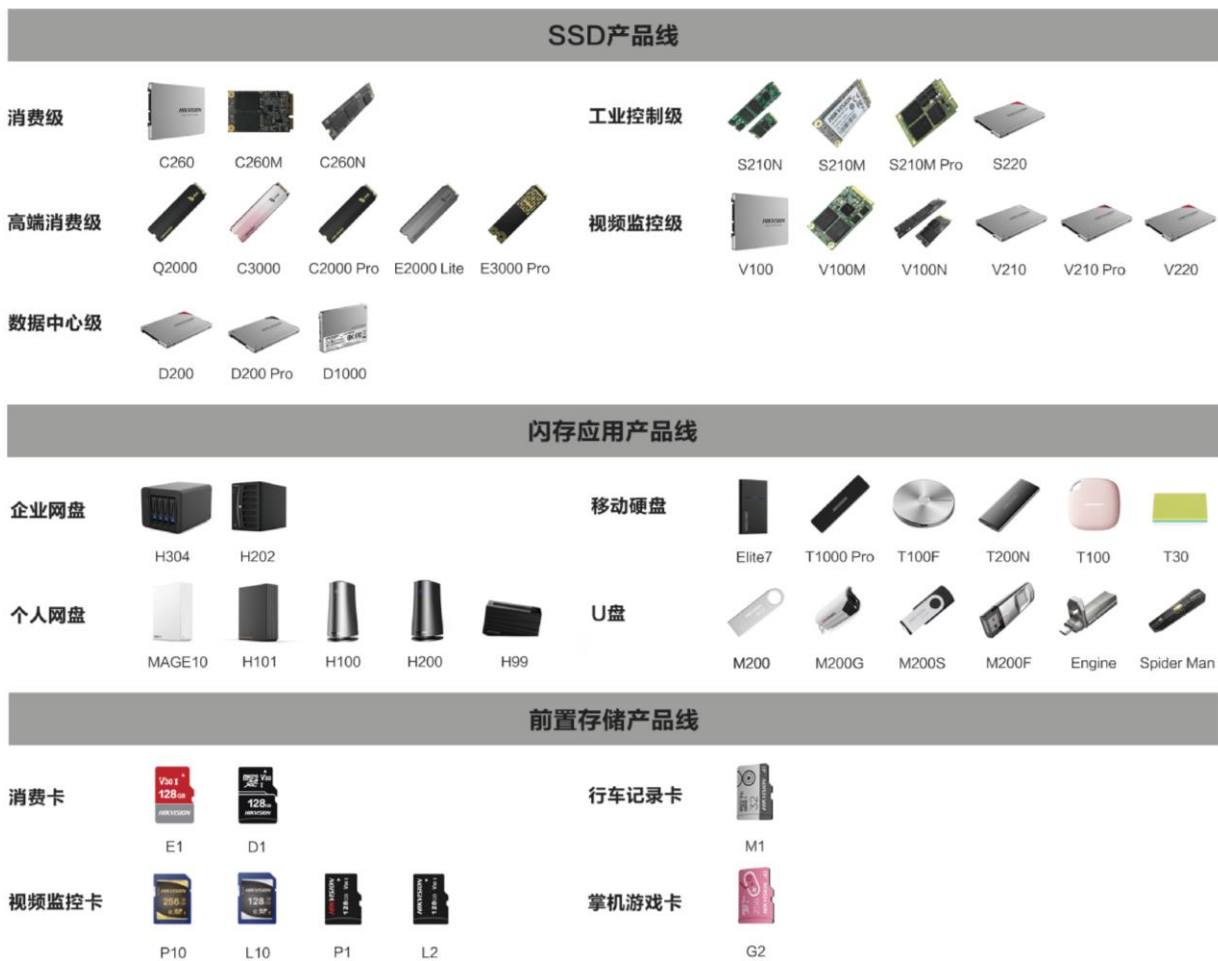
海康智慧存储依托强大的研发团队、深厚的技术沉淀、先进的管理体系和严格的产品标准，为产品的研发生产提供强大支撑，在安全性、稳定性、耐久度、兼容性、可靠性等方面，均达到业界先进水平。

### 5.5.1 智慧存储产品

海康智慧存储不断围绕用户需求进行技术创新，开发对应产品。在 SSD 产品上，加大对行业/企业和数据中心产品的研发投入，积极创新，首创 Zoned 算法集群，实现数据通路智能重构并与 MagicBox 管理软件配合提升产品使用寿命，进一步巩固扩大其在视频服务器领域的应用优势。视频监控专用 SSD 方面，容量进一步扩大，单盘最大容量达到 8TB，为高性能大容量高密度应用提供更好的选择。此外，基于数据和技术积累，开发了寿命预警、故障诊断、保外坏盘数据迁移、产品延寿等服务内容，有效提升用户体验。对于更偏消费端的闪存应用产品，整合资源全力打造海康智存 App，随时随地访问私有存储产品，进行图片、视频等各种格式数据的浏览和分享。2020 年推出的 H200 网盘产品，以全新的硬件架构，为用户提供更理想的任务处理效率，在业界中首次实现远程开关机，极大解决了用户即时开关机的痛点，上市之初就引起市场强烈关注和消费者青睐。在 PSSD 方面，随着 PCIE 逐步成为 SSD 的主流，智慧存储也在逐步地进行新技术的

应用，继 2019 年推出指纹加密型 PSSD—T100F 之后，海康智慧存储 2020 年推出全新的 Elite 系列产品，该系列产品以高速、安全、防水、颜值为主要切入点，结合海康自研固件算法和极致的散热设计，极大地满足了用户高速应用场景下的需求。在存储卡产品方面，依托在高端视频监控行业地位及视频存储技术积累，一方面陆续推出适用于数据持续写入场景的高性价比视频监控卡片，另一方面不断拓展存储卡细分市场，不断推出高性价比、高兼容性、可广泛应用于民用安防、手机、相机、音箱等多种产品的消费类卡片，以及应用于行车记录仪的行车记录卡、游戏玩家钟爱的掌机游戏卡。

## 智慧存储全线产品



### 5.5.2 渠道建设与用户服务

海康智慧存储在行业市场和渠道市场开拓齐头并进，初步完成国内外市场营销网络的重大布局，客户数量近 2,000 家，为销售增长注入强劲新动能。海康智慧存储一直以来注重客户服务，秉承“成就客户、价值为本”的理念，在产品售前、售中和售后提供响应迅速、高效便捷的一站式用户服务，努力赢得客户好评。

### 5.5.3 供应链管理与质量管理

海康智慧存储着力开发生产管控软件，优化供应链管理系统，扩大产能并推行全面质量管理等措施，完善供应链管理体系和质量管理体系，进一步提升交付能力和产品品质。

随着数字信息时代人工智能、区块链、云计算和物联网等技术创新的加速推进，数据也呈现爆发式增长，存储器市场需求不断扩大。海康智慧存储将秉承“存储留住美好，智慧改变生活”的初心，继续以用户需求为导向，洞察经济动态，通过产品创新、技术创新、营销创新和品牌塑造，持续为企业和消费者提供最新安全可靠的存储设备、系统和存储解决方案，力争成为中国领先的存储产品和数据存储方案提供商。

## 5.6 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、销售和服务，持续发展安消融合产品与技术，服务行业管理与应用，致力于构建一站式消防安全系统解决方案和一站式消防运营服务解决方案。

### 5.6.1 一站式消防安全系统解决方案

消防行业逐步向市场化、数字化转型是必然趋势，消防物联化、平台化、安消一体化应用逐渐成为行业共识。从前装市场到后装市场，海康消防构建了从检测预警、火灾报警、应急疏散到灭火救援的一站式消防安全系统解决方案框架，从产品维度可以划分为传统消防和智慧消防业务。

传统消防领域，产品涵盖火灾自动探测报警系统及联动子系统，包括消防设备电源监控、电气火灾监控、可燃气体探测报警、消防应急广播和电话、防火门监控、应急照明和疏散、余压监测、气体灭火控制器等。海康消防倡导传统消防工程安装调试数字化，利用系统集成化的调试工具实现远程调试和在线管理，为合作伙伴提供便捷调试方案，大大提高交付效率。



智慧消防领域，海康消防运用多光谱火灾探测识别技术，完善无线火灾报警解决方案，优化消防图形显示装置，深化安消融合类产品运用，消防报警与视频联动设计，将传统消防和智慧安防相结合，实现安消一体化管理，为客户提供全周期的融合型解决方案，广泛适用于消防后装市场。



海康消防提供行业解决方案，围绕行业场景及实际业务特点，构建场景化、系统化、可视化的火灾防控体系，助力行业提升消防安全管理水平。目前已发布两个基础方案和八个行业方案。

海康消防致力于构建全域覆盖、全时可用、全局可视的立体火灾防控体系，基于安消一体化、智能化管理平台，通过数据共享、分析、预测、研判，提升消防安全趋势预警预测能力，实现差异化精准监管，降低消防安全风险，提升消防管理效率。

### 5.6.2 一站式消防运营服务解决方案

消防运营服务领域，海康消防基于云技术打造云服务中心，持续为重点防火单位、一般社会单位、社区街道、维保机构、运营机构等提供运营服务能力，进一步打通上下游业务，结合消防线下服务，通过“线上运营+线下服务”实现业务集约化、智能化，提升运营效率，降低运营成本，提供增值服务，构建产业和服务生态系统。



根据前瞻产业研究院数据预测，2020 年智慧消防市场规模约 40 亿人民币，较上年保持 15%左右增速，符合市场预期，2025 年智慧消防市场规模将近 80 亿人民币。根据慧聪消防网的测算，国内火灾报警类产品市场规模预计超过 200 亿人民币，消防设备市场整体体量超过 700 亿人民币。

海康消防持续打造一站式消防安全系统解决方案和一站式消防运营服务解决方案，致力于消防数字化转型，通过不断融合新技术，创新管理方法，降低消防安全风险，提升消防管理效率，为全社会提供更安全的环境，让生活更美好！

## 5.7 创新业务-海康睿影

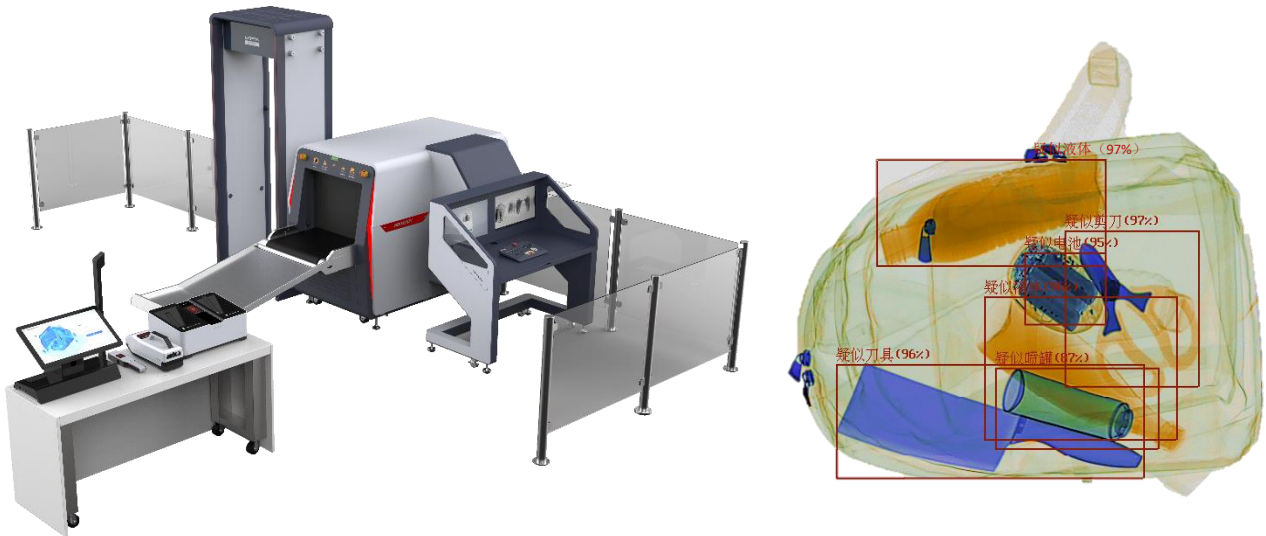
海康睿影是以 X 光探测业务为核心的整体解决方案提供商，致力于非可见光探测设备的技术研发、生产制造、设备销售及租赁服务。凭借在多维感知技术、非可见光成像技术、人工智能技术、设备物联技术等领域的长期积累，面向智慧安检、工业“智”造等领域进行技术赋能及价值创造。



海康睿影将违禁品智能识别算法、在岗识别、设备状态监测等智能算法创新应用于安检领域，提供物检产品、人检产品和工业探测等多个系列产品，以数据联网为基础，智能算法为抓手，赋能用户实现业务闭环管理、人员在岗管理、设备运维管理，成功在公安、交通、政府、医院、文博、企业、大型活动场所等核心安保业务场景开展系统应用。

### 5.7.1 行包安检领域

海康睿影基于 X 光成像技术，专注于智能算法应用和识别效率提升，提供多系列安检机。海康睿影通过不断优化提升智能识别算法效果，提高违禁品的识别种类和准确率，帮助安检员实现安检工作的提质增效，产品广泛适应于交通枢纽、公检法司、文旅博卫等安检业务场景。海康睿影同时发布了智能分析系列产品，充分融合安检机违禁品检出的业务需求，不断优化提升智能识别算法效果，提高违禁品的识别种类和准确率，辅助安检员实现安检工作的提质增效。



### 5.7.2 人体安检领域

海康睿影创新性的在传统金属检测技术基础上，融合扩展多种检测手段，丰富数据采集类型，更好的应对不同场景不同用户对人体检测的需求。2020 年初新冠肺炎疫情突如其来，海康睿影积极应对突发流行病的快速筛检需求，从春节期间开始，先后发布了多款测温型人体安检门，非接触、快速完成测温，为交通运行、企业复工、学校开学提供随身金属检测的同时，加筑第一道体温筛查防线。

### 5.7.3 工业探测领域

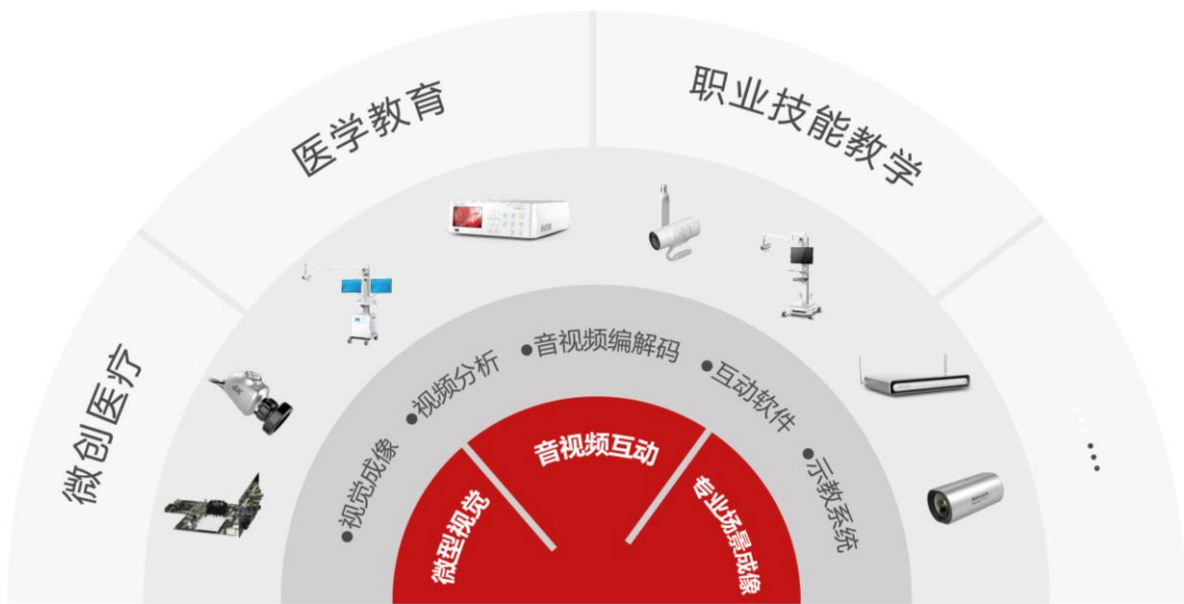
利用 X 光穿透成像的属性，X 光探测技术在工业生产中有非常广泛的应用场景。海康睿影提供基于 X 光的非可见光探测产品，结合人工智能技术，积极探索非可见光成像技术在工业制造领域的落地实现，构建工业探测整体解决方案，赋能企业合作伙伴共同打造工业“智”造新应用。

海康睿影将基于对多业务场景的理解，践行全光谱物联战略，持续加大非可见光成像技术的研发投入，提升产品性能，扩大市场覆盖，挖掘应用潜力，为创造更安全、更便捷的美好社会贡献力量。

5.8 创新业务-海康慧影

海康慧影致力于微型视觉和音视频互动的技术研发，基于专业场景下的视觉成像、视频分析、音视频编解码和传输等相关技术，为医疗、教育等众多行业提供专业的软硬件系统。

医疗、教育等行业的视频应用场景多，对特定的成像效果有专业要求，需要实时录制和传输高质量的音视频数据，同时还具有单场景数量有限、个性化程度高、产品化周期长等特点。基于在视频图像领域的技术积累和专业技术团队的持续研发，海康慧影突破了微型视觉、近距离成像、音视频互动的关键技术，深入理解用户场景需求，推出了微型摄像系统、手术示教、实训视频教学等一系列专业技术方案和产品选择。



5.8.1 助力微创医疗产业升级

以服务微创医疗产品厂家为立足点，为客户提供有自主技术优势、满足不同科室特定场景的视频图像需求的技术方案，在基础视频图像技术方向上持续投入，推动先进的视频图像技术在微创医疗产业的有效转化，助力产业升级。2019 年，海康慧影提供微型摄像系统组件，助力微创医疗产品厂家，获得浙江省首张 4K 内窥镜摄像系统注册证；2020 年海康慧影持续丰富基础储备，优化技术方案，助力多家微创医疗产品厂家进行超高清视频图像技术升级。

5.8.2 助力医学教育信息化提升

临床医生和医学生的培养注重实践教学、学术和科研活动，针对医疗实践场景，海康慧影提供包括超高清手术野摄像机、摄录主机、示教软件等产品的手术示教系统，支持移动式或固定式安装部署，支持局域网和

公网应用。针对医疗教学场景，海康慧影提供应用于医学院校和规培基地（护理、临床、中医等专业）特定教学场景的视频产品方案，且可通过云互动软件平台，实现医学院和附属医院跨互联网的双师课堂教学应用，助力精湛医术得到更多传承。

### 5.8.3 助力职业技能教学质量提升

职业教育主要培养技术技能人才，教育部要求职业院校的实践性教学学时原则上占总学时数 50%以上。海康慧影以音视频互动、录转播、近距离成像技术为基础，提供包括近景/全景相机、视讯终端、实训教学软件等产品的实训视频教学系统。针对细分场景教学要求，海康慧影推出了针对汽修、烹饪、机电等实训室场景的专业视频教学产品方案，且可通过云互动软件平台，实现跨互联网的校企远程互动教学。

海康慧影将持续在专业场景下的成像探测、微型视觉、音视频互动和智能分析等方向上扎实投入研发力量，贴近用户和市场需求，加快技术应用和产品转化，为行业用户和客户提供更专业的产品技术方案。

## 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 140.18%，主要是增加对杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业、中国电子科技财务有限公司等的投资。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	增加 19.61%，主要是新增南昌等多地科技园的土地使用权。
在建工程	增加 125.67%，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

海康威视坚持以技术产品为根，以赋能客户为本，以人工智能赋能应用场景，以数智融合赋能企业数字化转型和智慧城市建设，务实笃行，做智能化时代实体经济的践行者。

### 1、持续大力度的研发投入，以技术创新驱动公司发展

海康威视从事的智能物联网行业具有需求碎片化，产品场景化的特点，是否可以建立与行业需求适配的产品和技术体系是业务拓展的关键。公司始终以行业需求为出发点，带动产品与解决方案的升级迭代，保持



大力度的研发投入，构筑公司深厚的技术能力。

海康威视从视频采集起步发展至今，跟随业务拓展不断探索全光谱感知能力，将信息感知方式从可见光扩展到远红外、X光、毫米波等领域，并不断探索声、温、湿、压、磁等感知手段，磨砺迭代信号处理、传输显示等一系列硬件设备，也将产品应用场景从安防与智能物联网扩展到工业自动化、汽车辅助驾驶、消防、安检等更多场景之中，每年销售的硬件设备已达27,000种不同型号产品。

海康威视从客户需求出发，自2009年起布局行业解决方案，逐步覆盖到公共服务、企事业相关的10余个 大类、70余个小类的众多行业应用，从2016年起构建统一软件技术架构，在规范的方式下保障软件开发的一致性，发掘软件资源的复用价值，针对碎片化场景的智能化算法训练需求，推出AI开放平台，以技术工具的可复用性降低业务开拓的边际成本。

海康威视近5年研发总投入超过200亿元，2020年研发投入占销售额比重超过10%，研发技术人员超过2万人，占公司总人数近50%。始终围绕业务场景、长期高强度的技术投入为公司的业务稳健发展提供了有力支撑，公司将持续保持研发投入力度，紧紧围绕行业需求，发展壮大公司技术体系。

## 2、持续优化国内外销服体系，与合作伙伴共创价值

海康威视在国内建立了32个省级业务中心，将业务决策与软件定制开发能力前移，300多个城市分公司覆盖国内大部分地市，保障业务有效开展。海康威视在海外设立19个大区功能中心，下设66个分支机构，以国家为单位构筑营销、服务与研发能力，为155个国家与地区提供服务。

海康威视的多层次渠道伙伴广泛覆盖各类型市场，与全球范围内6,000多家经销商、1万家集成商、30万家工程商、40万家安装商、1,000余家服务商密切合作，携手为终端用户提供产品与服务。公司与30多所大学和科研院所开展合作，和100多个用户单位建立联合创新实验室，向合作伙伴充分开放、成就彼此，共同打造产业创新联合体，

## 3、坚持核心经营理念，持续磨砺管理体系

海康威视自创立以来，始终秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，无论内外部环境与时代境遇如何变迁，公司始终将此作为指导业务发展的准则，也已经成为公司上下共同坚守的信念。

海康威视所面对业务不断发展变化，公司的资源组织方式与管理方法也随之更新。在业务方向制定上，公司已形成完整的战略规划方法，定期滚动刷新，统一认识，各业务、职能部门上下拉通、左右对齐，确保目标明确，分解到位；在流程管理上，公司以客户为中心做流程化管理，每年推动100余个流程管理变革项目，不断优化资源布局，捋顺协同方法；公司将IT系统延伸到业务开展的方方面面，有效提供服务，提升业务效率；公司用大数据手段来进行财务风险的识别和管控，建设数字化、全协同的质量管理体系，完善内部运作风控机制，加大内部反腐败和廉洁建设的力度，尊重和保护知识产权。

海康威视以不变的初心开拓业务，以迭代的组织适配业务环境的千变万化，在发展中适配变与不变。

#### 4、牵引供应链体系应对变化，柔性布局生产资源

稳定、可靠的原材料供应，是公司为行业提供种类繁多的产品的重要基础，柔性、高效的生产布局，是公司业务稳健增长的重要保障。

海康威视与供应商发展稳定互惠的合作关系，与全球超过1,000家供应商携手合作，共同开发打磨硬件底层技术平台。针对近两年来由于政治和疫情带来的供应链不确定性，公司保持原材料高水位，以冗余库存应对外界环境变化。

海康威视在杭州桐庐、杭州滨江、重庆建立国内制造基地，持续推进武汉制造基地建设和桐庐、重庆的扩产计划，并在印度、巴西、英国建立海外工厂，支持全球产品供应。公司凭借180多条SMT生产线，40多条自动化组装线，构建业内领先的自动化生产能力，打造敏捷、柔性、协同的制造体系，满足多品种、小批量、大规模定制的生产模式。

#### 5、长期坚持“以人为本、共同成长”，汇聚全球人才

海康威视将人才视为企业竞争力最重要的来源，秉承“以人为本、共同成长”的用人理念，广泛汇聚全球人才。

为发掘培养人才，合理评价人才，公司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，把人才招聘、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。由薪酬福利、股权激励、创新业务跟投构成的员工综合回报体系已经形成，面向长期奋斗者而设计的股权激励、创新业务跟投机制一方面驱动着业务快速发展，另一方面也为参与跟投的广大员工创造着长期回报，将业务长远发展与人才持续成长协调一致。

公司鼓励员工自由建立兴趣社团，定期举办丰富多样的文体活动，营造平等开放、积极向上的组织氛围，组织“高管面对面”、“经理人对话”、“人文大讲堂”、“读书会”等主题活动，帮助员工全方位收获成长。

#### 6、持续建设全球合规体系，为业务发展保驾护航

海康威视业务遍布全球各地，要求公司努力构建全球合规体系，使各地业务开展遵从当地法律法规，为公司长期可持续发展保驾护航。

海康威视在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，务实笃行。公司合规部门配合各地业务团队，细致研究各个国家与地区法律法规环境，在业务开展过程中做全流程合规指引，定期开展内部合规教育，增强全公司各个组织部门的合规意识，助力公司业务顺利开展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，因疫情造成许多国家和地区封锁，导致其经济出现停摆和衰退。美国对中国科技企业继续加压，对全球供应链的影响进一步加剧。面对外部环境的种种不确定因素，公司继续加大研发投入，以技术创新作为公司生存和发展最主要的手段，持续推进公司的稳健经营。报告期内，公司实现营业总收入 635.03 亿元，比上年同期增长 10.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 133.86 亿元，比上年同期增长 7.82%。公司 2020 年整体毛利率为 46.53%，与上年同期相比提高 0.54 个百分点。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### （1）加大研发投入，以技术创新应对挑战、迎接机遇

2020年，公司研发投入63.79亿元，占公司销售额的比例为10.04%，研发费用率进一步提高，公司研发和技术服务人员超过20,000人。

报告期内，公司继续应对全球供应链不稳定带来的挑战，通过调整、替换、补充产品设计方案获得更加丰富的可选供应商，进一步维护公司产品的持续稳定供应。

报告期内，公司软硬件产品持续升级，视频产品强化优势地位，非视频产品积极围绕智能化升级，全面感知产品体系逐步构建；算法、组件、模型资源不断积累，边缘节点、边缘域、云中心与互联网应用开放平台保持优化迭代。海康威视以物联感知、人工智能、大数据为核心的技术体系不断完善。

##### （2）夯实多维感知技术基础，拓展业务领域

2020年，公司继续推进在可见光、远红外、毫米波、X光、声波等领域技术积累，加速多探测器技术的融合应用。2020年初成立了以X光探测业务为核心的海康睿影。基于业务发展和市场整合的考虑，对海康微影的业务做了调整。疫情期间，海康威视依托微影自研热成像芯片的优势，快速推出人体测温产品，海康睿影通过热成像与X光的融合应用，快速推出测温型人体安检机，为防疫抗疫增加科技助力。

海康威视基于对物联感知业务的战略定位，有计划地拓展和布局了许多新业务领域，新感知手段的加入将给公司的产品带来更加丰富和多变的感知触角。长期沉淀的技术储备和积累的产品经验帮助公司在应

对突发状况时，能够快速的响应，及时有效的研发新技术、新产品，抓住突发状况中蕴含的机会。

### (3) 持续推进国内外销服体系建设，推进数字化营销

2020年，公司继续推进销服体系建设。当前，海康威视已在国内构建32家省级营销中心，下设300多家城市分公司和办事处，在海外设立了66个分支机构，向全球155个国家和地区提供产品和服务，营销与服务网络覆盖市场各个角落。受疫情影响，公司加快数字化营销节奏，升级全数字化销售管理流程，健全产品与服务全流程管控体系，提升研发、制造、销售、服务的综合管理能力。

### (4) 高度重视供应体系的建设和维护，保障供应的持续稳定

2020年，面对海外政治与疫情带来的不确定性，公司延续原材料高库存策略，必要的物料替代工作稳步推进，与各方供应商协同，努力保障供应链的稳定。此外供应链继续推进精益生产，提升智能制造水平，优化交付效率，保障业务稳定发展。

### (5) 继续推进运营优化，提升内部管理水平

公司2020年上半年业绩受到疫情影响较大，为应对外部压力，公司及时调整费用策略，加大费用管控和优化，推进内部运营改善。在外部环境不佳的情况下，集中精力优化内部管理工作，关注细节，提升运营效率。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	63,503,450,891.78	100%	57,658,110,065.22	100%	10.14%
分行业					
视频产品及视频服务	63,503,450,891.78	100.00%	57,658,110,065.22	100.00%	10.14%
分产品					
前端产品	28,841,213,141.09	45.42%	27,175,127,832.29	47.13%	6.13%
后端产品	6,867,289,356.22	10.81%	7,519,825,167.90	13.04%	-8.68%
中心控制产品	10,146,396,260.19	15.98%	8,822,675,802.63	15.30%	15.00%
建造工程	1,614,246,940.42	2.54%	1,091,421,819.86	1.89%	47.90%
其他	9,865,958,856.89	15.54%	8,612,324,560.21	14.94%	14.56%
小计	57,335,104,554.81	90.29%	53,221,375,182.89	92.30%	7.73%

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
智能家居业务	2,918,904,302.62	4.60%	2,592,271,750.14	4.50%	12.60%
机器人业务	1,358,653,520.55	2.14%	813,993,602.43	1.41%	66.91%
其他创新业务 <sup>1</sup>	1,890,788,513.80	2.97%	1,030,469,529.76	1.79%	83.49%
小计	6,168,346,336.97	9.71%	4,436,734,882.33	7.70%	39.03%
分地区					
境内	45,806,567,913.73	72.13%	41,419,508,094.09	71.84%	10.59%
境外	17,696,882,978.05	27.87%	16,238,601,971.13	28.16%	8.98%

## 国内三大事业群营业收入构成<sup>2</sup>

单位：亿元

	2020 年	2019 年	同比增减
公共服务事业群 (PBG)	163.04	155.86	4.61%
企事业事业群 (EBG)	151.80	125.91	20.56%
中小企业事业群 (SMBG)	96.83	93.56	3.50%
合计	411.67	375.33	9.68%

## (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	63,503,450,891.78	33,957,697,857.73	46.53%	10.14%	9.05%	0.54%
分产品						
前端产品	28,841,213,141.09	12,797,470,301.71	55.63%	6.13%	-1.69%	3.53%
后端产品	6,867,289,356.22	3,463,814,165.41	49.56%	-8.68%	-6.38%	-1.24%
中心控制产品	10,146,396,260.19	5,587,909,127.42	44.93%	15.00%	30.28%	-6.45%
建造工程	1,614,246,940.42	1,353,524,939.67	16.15%	47.90%	60.36%	-6.51%
其他	9,865,958,856.89	6,887,430,103.27	30.19%	14.56%	6.29%	5.43%
小计	57,335,104,554.81	30,090,148,637.48	47.52%	7.73%	6.21%	0.75%

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

	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
智能家居业务	2,918,904,302.62	1,772,362,386.38	39.28%	12.60%	12.54%	0.03%
机器人业务	1,358,653,520.55	703,671,619.41	48.21%	66.91%	85.10%	-5.09%
其他创新业务	1,890,788,513.80	1,391,515,214.46	26.41%	83.49%	62.92%	9.30%
小计	6,168,346,336.97	3,867,549,220.25	37.30%	39.03%	37.68%	0.62%
分地区						
境内	45,806,567,913.73	25,226,610,746.84	44.93%	10.59%	12.87%	-1.11%
境外	17,696,882,978.05	8,731,087,110.89	50.66%	8.98%	-0.66%	4.78%

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	2020 年	2019 年	同比增减
视频产品及视频服务	销售量	台/件	139,309,170	141,859,538	-1.80%
	生产量	台/件	138,254,927	148,141,909	-6.67%

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	2020 年		2019 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	33,957,697,857.73	100%	31,140,176,777.12	100%	9.05%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	12,797,470,301.71	37.69%	13,018,006,201.14	41.80%	-1.69%
后端产品	营业成本	3,463,814,165.41	10.20%	3,700,043,734.49	11.88%	-6.38%
中心控制产品	营业成本	5,587,909,127.42	16.46%	4,289,265,345.53	13.78%	30.28%
建造工程	营业成本	1,353,524,939.67	3.99%	844,074,602.62	2.71%	60.36%
其他	营业成本	6,887,430,103.27	20.27%	6,479,665,731.95	20.81%	6.29%
小计	营业成本	30,090,148,637.48	88.61%	28,331,055,615.73	90.98%	6.21%
智能家居业务	营业成本	1,772,362,386.38	5.22%	1,574,835,597.99	5.06%	12.54%
机器人业务	营业成本	703,671,619.41	2.07%	380,163,028.57	1.22%	85.10%
其他创新业务	营业成本	1,391,515,214.46	4.10%	854,122,534.83	2.74%	62.92%
小计	营业成本	3,867,549,220.25	11.39%	2,809,121,161.39	9.02%	37.68%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**
 是  否

报告期内，公司新设三家全资子公司、四家控股子公司，收购三家子公司，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）	1,962,348,321.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 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	823,238,525.43	1.30%
2	第二名	396,030,353.38	0.62%
3	第三名	257,714,277.63	0.40%
4	第四名	251,783,014.66	0.40%
5	第五名	233,582,150.58	0.37%
合计	--	1,962,348,321.68	3.09%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,411,002,227.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.64%
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	4,488,262,380.13	12.62%
2	第二名	1,751,616,676.30	4.92%
3	第三名	807,975,634.31	2.27%
4	第四名	702,217,512.81	1.97%
5	第五名	660,930,023.68	1.86%
合计	--	8,411,002,227.23	23.64%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,377,790,744.58	7,256,781,486.68	1.67%	无重大变动
管理费用	1,790,013,088.76	1,822,464,442.07	-1.78%	无重大变动
财务费用	396,254,772.56	-640,068,177.19	161.91%	受汇率波动影响，汇兑损失增加
研发费用	6,378,651,762.42	5,483,811,698.36	16.32%	公司继续加大研发投入



## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年公司新增授权专利 1,270件（其中发明专利568件、实用新型198件、外观专利504件），新增软件著作权202件；截止2020年底，公司累德勤计拥有授权专利4,941件（其中发明专利1,307件、实用新型1,246件、外观专利2,388件），拥有软件著作权1,240件。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	20,597	19,065	8.04%
研发人员数量占比	48.25%	47.19%	1.06%
研发投入金额（元）	6,378,651,762.42	5,483,811,698.36	16.32%
研发投入占营业收入比例	10.04%	9.51%	0.53%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	72,871,160,858.85	64,478,744,263.94	13.02%
经营活动现金流出小计	56,783,004,292.18	56,711,024,092.80	0.13%
经营活动产生的现金流量净额	16,088,156,566.67	7,767,720,171.14	107.12%
投资活动现金流入小计	1,904,368,743.55	668,070,675.20	185.05%
投资活动现金流出小计	4,459,002,700.82	2,591,059,148.00	72.09%
投资活动产生的现金流量净额	-2,554,633,957.27	-1,922,988,472.80	-32.85%
筹资活动现金流入小计	7,057,371,569.92	9,615,811,861.82	-26.61%
筹资活动现金流出小计	11,617,474,855.16	15,087,164,151.74	-23.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,560,103,285.24	-5,471,352,289.92	16.65%
现金及现金等价物净增加额	8,509,169,869.91	484,656,274.51	1,655.71%

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销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期外汇远期金融产品购买、对外股权投资增加；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出减少。

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

	2020 年末		2020 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	35,459,729,108.27	39.98%	27,071,948,919.78	35.92%	4.06%	销售回款增加
应收账款	21,979,380,716.86	24.78%	21,307,927,200.28	28.28%	-3.50%	随销售收入增长而增长
存货	11,477,906,040.70	12.94%	10,756,027,592.41	14.27%	-1.33%	无重大变动
长期股权投资	864,026,710.23	0.97%	252,165,321.49	0.33%	0.64%	对联营企业及合营企业投资增加
固定资产	5,876,007,536.60	6.62%	5,791,218,720.87	7.68%	-1.06%	无重大变动
在建工程	1,425,235,193.72	1.61%	631,555,479.06	0.84%	0.77%	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	3,999,246,634.59	4.51%	2,640,082,485.15	3.50%	1.01%	短期周转资金需求增加
长期借款	1,961,167,761.30	2.21%	4,604,168,571.43	6.11%	-3.90%	项目借款增加
一年内到期的非流动负债	3,507,680,339.78	3.95%	86,123,154.06	0.11%	3.84%	

## 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	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.衍生金融资产	181.76	22,814,664.19	-134,999.18					22,679,846.77
2.其他非流动金融资产	312,398,267.44	69,478,784.83			112,872,015.00		-2,810,000.00	491,939,067.27
3.应收款项融资	1,257,385,053.02						702,216,142.23	1,959,601,195.25
金融资产小计	1,569,783,502.22	92,293,449.02	-134,999.18		112,872,015.00		699,406,142.23	2,474,220,109.29
金融负债	652,428.18	-6,835,239.48	-81,896.51					7,405,771.15

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	434,891,229.96	各类保证金及其他受限资金
应收票据	482,454,604.99	已背书给供应商
应收票据	7,981,224.88	质押用于开具银行承兑汇票
应收款项融资	106,117,987.87	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	45,330,337.75	融资租赁租入的固定资产
长期应收款	1,770,160,748.25	质押用于长期借款
合计	2,846,936,133.70	-

## 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
2,666,845,621.23	2,214,804,834.61	20.41%

## 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）
成都科技园项目	自建	是	视频产品及视频服务	278,695,245.67	521,626,793.33	自筹	26.49%	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）
杭州创新产业园项目	自建	是	视频产品及视频服务	224,283,067.91	337,821,702.49	专项借款	32.93%	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）
重庆科技园二期项目	自建	是	视频产品及视频服务	138,743,811.81	249,810,250.79	自筹	32.78%	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）
郑州科技园项目	自建	是	视频产品及视频服务	13,435,069.91	13,529,409.53	自筹	2.79%	无	-	-
西安科技园项目	自建	是	视频产品及视频服务	6,507,603.03	12,679,174.93	自筹	0.56%	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）
萤石产业化基地	自建	是	视频产品及视频服务	2,332,067.08	2,332,067.08	自筹	0.29%	无	-	-
合计	--	--	--	663,996,865.41	1,137,799,398.15	--	--	--	--	--

注：郑州科技园项目与萤石产业化基地，根据公司《授权管理制度》，由董事长审批。

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	外汇合约	98,489.32	2019年12月5日	2021年6月18日	98,489.32	717,885.03			351,670.38	6.46%	1,291.57
合计				98,489.32	--	--	98,489.32	717,885.03			351,670.38	6.46%	1,291.57
衍生品投资资金来源							自有资金						
涉诉情况（如适用）							无						
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）							2019年4月20日/2019年12月25日						
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）							2020年5月16日						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）							风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2019年4月20日披露的《关于2019年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2019-021号）以及2019年12月25日披露的《关于2020年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2019-065号）。						
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定							本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。						
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明							无						
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见							无						

## 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

## 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

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
杭州睿影科技有限公司	现金出资	业务拓展
Hikvision Morocco LLC	现金出资	拓展海外销售渠道
昆明海康威视数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
杭州微影软件有限公司	现金出资	业务拓展
杭州微影智能科技有限公司	现金出资	业务拓展
济南海康威视数字技术有限公司	现金出资	业务拓展
EZVIZ Europe B.V.	现金出资	拓展海外销售渠道
BK Grupè UAB	以现金受让股权	拓展海外销售渠道
BK EESTI AKTSIASELTS	以现金受让股权	拓展海外销售渠道
SIA “BK Latvia”	以现金受让股权	拓展海外销售渠道
海南海康威视系统技术有限公司	清算注销	组织架构重新调整
杭州海康威视投资管理有限公司	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) 基于以下几个方面的观察：1) 多维感知技术的发展、多探测器技术融合带来的市场需求；2) 人工智能技术加快落地，大数据技术应用兴起带来的市场需求；3) 用户对智慧城市、企业数字化转型的认知提高带来的市场需求，我们认为产业具有较大的发展空间。

(2) 由于感知、数据到应用的业务模式并不局限于具体的行业特性，公司当前的业务已经覆盖超过70个行业，随着行业解决方案的进一步细分和成熟，公司有机会为更多的行业提供产品、方案和服务。

(3) 过去20年的沉淀积累，使得公司在软硬融合、云边融合、物信融合、数智融合方面具有较好的基

础,有助于公司以丰富的软硬件产品、解决方案及应用满足用户的需求,进一步以技术创新驱动公司发展,巩固和扩大竞争优势。

## 2、公司发展战略

海康威视致力于成为一家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和服务,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、2021年工作重点

- (1) 继续以技术创新为主要驱动力,夯实技术、产品、解决方案的研发工作。
- (2) 继续推进国内以城市为中心,海外以国家为中心的销售服务网络建设,赋能前线业务团队,拉动公司新成长。
- (3) 保持稳健务实的库存管理策略,维护丰富多元的供应结构,保障供应链安全。
- (4) 持续推进流程变革、管理变革,提升公司组织与业务策略的配合能力,提高运营效率。
- (5) 遵循法律法规,加强内部宣贯,继续推进全球合规体系建设。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
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	中信建投 石泽葵等 14位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2019年12月23日至2020年1月3日投资者关系活动记录表》
2020年1月6日至1月17日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	内藤证券 内藤诚二郎等 44位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020年1月6日至1月17日投资者关系活动记录表》
2020年2月10日至2月21日	公司总部会议室	电话沟通	机构	易方达基金 冯波等 421位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020年2月10日至2月21日投资者关系活动记录表》
2020年2月24日至3月6日	公司总部会议室	电话沟通	机构	泓澄投资 张弢等 214位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020年2月24日至3月6日投资者关系活动记录表》
2020年3月9日至3月25日	公司总部会议室	电话沟通	机构	光大资管 徐德仁等 24位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020年3月9日至3月25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	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 4 月 25 日	公司总部会议室	业绩电话说明会	机构 个人	中金公司 冯达等 1,097 位投资者	公司 2019 年度及 2020 第一季度经营情况	详见巨潮资讯网《2020 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》
2020 年 4 月 27 日至 5 月 9 日	公司总部会议室	电话沟通	机构	APS 张清等 96 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 4 月 27 日至 5 月 9 日投资者关系活动记录表》
2020 年 5 月 11 日至 5 月 22 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	东证资管 王延飞等 81 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 5 月 11 日至 5 月 22 日投资者关系活动记录表》
2020 年 5 月 23 日至 6 月 5 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	中信证券 胡叶倩雯等 144 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 5 月 23 日至 6 月 5 日投资者关系活动记录表》
2020 年 6 月 8 日至 6 月 24 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	方正证券 骆奕扬等 61 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 6 月 8 日至 6 月 24 日投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 25 日	公司总部会议室	业绩电话说明会	机构 个人	广发基金 田文舟等 559 位投资者	公司 2020 半年度经营情况	详见巨潮资讯网《2020 年 7 月 25 日投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 27 日至 8 月 10 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	IDG Capital 云南等 190 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 7 月 27 日至 8 月 10 日投资者关系活动记录表》
2020 年 8 月 11 日至 8 月 21 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	汇添富 袁建军等 80 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 8 月 11 日至 8 月 21 日投资者关系活动记录表》
2020 年 8 月 24 日至 9 月 4 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	农银人寿 冯安铭等 15 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 8 月 24 日至 9 月 4 日投资者关系活动记录表》
2020 年 9 月 7 日至 9 月 25 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	国泰君安 冯定成等 61 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 9 月 7 日至 9 月 25 日投资者关系活动记录表》
2020 年 10 月 24 日	公司总部会议室	业绩电话说明会	机构 个人	保银投资 周俊恺等 670 位投资者	公司 2020 第三季度经营情况	详见巨潮资讯网《2020 年 10 月 24 日投资者关系活动记录表》
2020 年 10 月 26 日至 11 月 6 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	兴业证券 姚康等 295 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 10 月 26 日至 11 月 6 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 9 日至 11 月 20 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	Hillhouse Capital Liang Ding 等 25 位 投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 11 月 9 日至 11 月 20 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 23 日至 12 月 7 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	霏杉投资 蒋建波等 22 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 11 月 23 日至 12 月 7 日投资者关系活动记录表》
2020 年 12 月 8 日至 12 月 21 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	国泰基金 张阳等 44 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 12 月 8 日至 12 月 21 日投资者关系活动记录表》
2020 年 12 月 22 日至 2021 年 1 月 11 日	公司总部会议室	实地调研 电话沟通	机构	国寿 冯冠兰等 106 位投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 12 月 22 日至 2021 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》



## 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、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。

2、2019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9,345,010,696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。

3、2020年利润分配预案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本9,343,417,190股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8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	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020 年	7,474,733,752.00	13,385,526,714.15	55.84%	0.00	0.00%	7,474,733,752.00	55.84%
2019 年	6,541,507,487.20	12,414,587,690.45	52.69%	0.00	0.00%	6,541,507,487.20	52.69%
2018 年	5,609,079,558.60	11,352,869,241.32	49.41%	0.00	0.00%	5,609,079,558.60	49.41%

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8.00
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	9,343,417,190
现金分红金额（元）（含税）	7,474,733,752.00
可分配利润（元）	31,327,891,058.77
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	23.86%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经德勤华永会计师事务所审计，2020 年度，本公司母公司实现净利润 12,671,388,440.50 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 25,196,894,651.27 元，减去 2019 年度现金分红 6,541,507,487.20 元，加回限制性股票回购部分未支付的分红 1,115,454.20 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 31,327,891,058.77 元。截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 35,806,523,826.37 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 31,327,891,058.77 元。</p> <p>以公司目前总股本 9,343,417,190 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 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 7,474,733,752.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	<p>（一）避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海康威视控股股东期间，海康集团及其控制的子公司等下属单位（不含海康威视及其下属企业，下同）将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>（二）减少与规范关联交易的承诺：浙江海康集团有限公司（以下简称“海康集团”或“控股股东”）作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“上市公司”）控股股东，对与海康威视之间的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优</p>	2013 年 10 月 29 日	长期	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为。</p> <p>同时，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守海康威视章程等规范性文件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。</p> <p>（三）保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>1、保证上市公司的人员独立</p> <p>（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。</p> <p>2、保证上市公司的资产独立</p> <p>（1）保证上市公司具有独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产被控股股东违规占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；（4）保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职；（5）保证上市公司依法独立纳税；（6）保证上市公司能够独立做出财务决策。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东的机构完全分开。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p> <p>（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；（2）保证上市公司业务独</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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)	股份限售承诺	在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的海康威视股份总数的 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的海康威视股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	杭州康普投资有限公司 (后更名为新疆普康投资有限合伙企业)	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	本公司董事、高管：胡扬忠、邬伟琪	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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）	避免同业竞争承诺	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管理有限合伙企业）；浙江东方集团股份有限公司	避免同业竞争承诺	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	龚虹嘉	股份减持承诺	自 2020 年 5 月 23 日披露《关于股东减持股份预披露公告》之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持不超过本公司总股本 2% 的股份。	2020 年 5 月 23 日	2020 年 06 月 15 日起的六个月	2020 年 09 月 04 日履行完毕
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 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易或事项增加了更多的指引，本公司详细的收入确认和计量的会计政策详见财务报表附注(三)、26。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前的发生的合同变更，本公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

新收入准则对本公司各类业务的收入确认无重大影响。于 2020 年 1 月 1 日本公司采用新收入准则的影响详见财务报表附注（三）32.2。

**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，公司新设三家全资子公司、四家控股子公司，收购三家子公司，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）	365
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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 2 年，张姝姝审计服务连续 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司完成了 2016 年限制性股票计划的第二次解锁和回购注销。

2019 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于 2016 年限制性股票计划第二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 2,726 名激励对象共计 21,836,266 股限制性股票的解锁，解除限售的股份于 2020 年 1 月 20 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 1,593,506 股限制性股票进行了回购注销，于 2020 年 12 月 16 日完成了回购注销手续。

详见公司分别于 2020 年 1 月 17 日、2020 年 12 月 17 日发布的《关于 2016 年限制性股票计划第二个

解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-002 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二次回购注销完成的公告》（公告编号：2020-062 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 143,170,198 股，占公司总股本的 1.53%。

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，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 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

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（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	82,684	2.32%	90,000	否	货到付款	2020 年 7 月 25 日	关于增加 2020 年日常关联交易预计的公告（编号：2020-045 号）
上海富瀚微电子股份有限公司	本公司持股 5%以上股东、董事龚虹嘉任该公司董事	采购			24,390	0.69%	50,000	否	货到付款	2020 年 4 月 25 日	关于 2020 年日常关联交易预计的公告（编号：2020-017 号）
联芸科技(杭州)有限公司及其子公司	本公司董事邬伟琪任该公司董事	采购			2,035	0.06%	13,000	否	货到付款		
芜湖森思泰克智能科技有限公司及其子公司	本公司董事邬伟琪任该公司董事	采购			6,171	0.17%	14,000	否	货到付款		
智广海联大数据技术有限公司及其子公司	本公司持股的联营企业	采购			14	0.00%	1,000	否	货到付款		
浙江海视华跃数字科技有限公司	本公司持股的合营企业，本公司高管担任该公司董事长。	采购			174	0.00%	200	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
深圳海康威视城市服务运营有限公司及其子公司	本公司持股的合营企业	采购			36	0.00%	100	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	35,056	0.55%	75,000	否	货到付款	2020年4月25日	关于2020年日常关联交易预计的公告(编号:2020-017号)
岱山海莱云智能科技有限公司	本公司持股的合营企业	销售			2,985	0.05%	4,000	否	货到付款		
芜湖森思泰克智能科技有限公司及其子公司	本公司董事邬伟琪任该公司董事	销售			191	0.00%	2,000	否	货到付款		
浙江海视华跃数字科技有限公司	本公司持股的合营企业,本公司高管担任该公司董事长。	销售			369	0.01%	1,000	否	货到付款		
三门峡峻云视联科技有限公司	本公司持股的联营企业	销售			375	0.01%	1,500	否	货到付款		
深圳市万御安防服务科技有限公司及其子公司	本公司高管担任该公司董事	销售			20	0.00%	500	否	货到付款		
联芸科技(杭州)有限公司及其子公司	本公司董事邬伟琪任该公司董事	销售			15	0.00%	500	否	货到付款		
杭州康奋威科技股份有限公司	原公司高管贾永华担任该公司董事,贾永华于2019年10月离任,其离任后12个月内,杭州康奋威仍被认定为公司的关联法人。	销售			59	0.00%	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
青海青唐大数据有限公司	本公司持股的联营企业	销售			149	0.00%	1,000	否	货到付款		
智广海联大数据技术有限公司及其子公司	本公司持股的联营企业	销售			1,437	0.02%	8,000	否	货到付款	2020年7月25日	关于增加2020年日常关联交易预计的公告(编号:2020-045号)
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			3,820	0.06%	8,000	否	货到付款		
徐州康泊城市运营管理服务有限公司	本公司持股的合营企业	销售			315	0.00%	1,000	否	货到付款		
广西海视城市运营管理有限公司及其子公司	本公司持股的合营企业	销售			177	0.00%	200	否	货到付款	-	-
浙江城市数字技术有限公司	本公司持股的合营企业	销售			1,376	0.02%	1,500	否	货到付款	-	-
深圳海康威视城市服务运营有限公司及其子公司	本公司持股的合营企业	销售			5	0.00%	10	否	货到付款	-	-
云南迎海停车服务有限公司	本公司持股的合营企业	销售			1,826	0.03%	2,000	否	货到付款	-	-
合计					163,679		275,010	-	-	-	-
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)			与智广海联大数据技术有限公司及其子公司、浙江海视华跃数字科技有限公司、深圳海康威视城市服务运营有限公司及其子公司发生的关联采购金额、与徐州康泊城市运营管理服务有限公司、广西海视城市运营管理有限公司及其子公司、浙江城市数字技术有限公司、深圳海康威视城市服务运营有限公司及其子公司、云南迎海停车服务有限公司发生的关联销售金额,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

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》，同意公司参与投资设立杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海康智慧基金”）。2019年12月9日，公司召开了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》，同意调整海康智慧基金设立方案中的部分出资主体。报告期内，海康智慧基金已完成私募投资基金备案手续并募集完毕，募集到位资金合计100,000万元。

2020年4月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于与中电科租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司与中电科租赁有限公司签订融资租赁合同，开展融资租赁关联交易，上述关联交易主要包括融资方案设计、融资租赁以及其他与融资租赁相关的采购、税务、财务及资产管理的咨询服务，融资总额不超过5亿元人民币（不含税）。2020年5月15日，公司与中电科租赁有限公司签署融资租赁合同，协议有效期自协议生效之日起1年。

2020年4月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增资中国电子科技财务有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以现金11,287万元人民币对中国电子科技财务有限公司进行增资，其中6,894万元作为注册资本，4,393万元作为资本公积。增资后，海康威视仍持有中国电子科技财务有限公司3.83%股权。同时授权公司经营层办理本次增资相关事宜。

## 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）
《关于参与设立的产业投资基金备案完成的公告》（公告编号：2020-003 号）	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于与中电科租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号 2020-022 号）	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于增资中国电子科技财务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号 2020-023 号）	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于参与设立的产业投资基金募集完毕的公告》（公告编号：2020-058 号）	2020 年 11 月 04 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

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》，2019 年公司控股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（以下简称“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 7,000 万元，租赁期限 48 个月，年租赁利率为 3.80%。详见财务报表附注（五）33、长期应付款。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 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	2020 年 4 月 25 日	1,437,500	2019 年 1 月 18 日	280,660.64	连带责任 保证	2019.01.18- 2021.01.18	否	是
杭州海康威视电子有限 公司	2020 年 4 月 25 日	287,500	2020 年 5 月 1 日	19,181.55	连带责任 保证	2020.05.01- 2021.04.30	否	是
Hikvision International Co., Ltd.	2020 年 4 月 25 日	462,500	2017 年 12 月 20 日	6,728.99	连带责任 保证	2017.12.20- 2020.12.20	否	是
重庆海康威视科技有限 公司	2020 年 4 月 25 日	155,000	2019 年 7 月 5 日	41,443.40	连带责任 保证	2019.07.05- 2020.08.08	否	是
杭州海康威视系统技术 有限公司	2020 年 4 月 25 日	190,000	2020 年 5 月 1 日	8,808.59	连带责任 保证	2020.05.01- 2021.04.30	否	是
乌鲁木齐海视新安电子 技术有限公司	2020 年 4 月 25 日	40,000	2019 年 3 月 29 日	28,063.86	连带责任 保证	2019.03.29- 2028.06.20	否	是
墨玉海视电子技术有限 公司	2020 年 4 月 25 日	25,000	2019 年 3 月 26 日	18,280.00	连带责任 保证	2019.03.26- 2035.03.26	否	是
皮山海视永安电子技术 有限公司	2020 年 4 月 25 日	30,000	2019 年 3 月 26 日	22,378.00	连带责任 保证	2019.03.26- 2040.06.26	否	是
洛浦海视鼎鑫电子科技 有限公司	2020 年 4 月 25 日	30,000	2019 年 3 月 26 日	22,800.00	连带责任 保证	2019.03.26- 2035.06.26	否	是
于田海视美阆电子技术 有限公司	2020 年 4 月 25 日	30,000	2019 年 3 月 26 日	9,560.00	连带责任 保证	2019.03.26- 2034.03.26	否	是
Hikvision Singapore Pte. Ltd	2020 年 4 月 25 日	100,000	2020 年 9 月 15 日	6,433.00	连带责任 保证	2020.09.15- 2023.12.31	否	是
重庆海康威视系统技术 有限公司	2020 年 4 月 25 日	60,000	报告期内未发生					
成都海康威视数字技术 有限公司	2020 年 4 月 25 日	50,000	报告期内未发生					
杭州海康智城投资发展 有限公司	2020 年 4 月 25 日	20,000	报告期内未发生					

武汉海康威视技术有限公司	2020 年 4 月 25 日	50,000	报告期内未发生	
武汉海康威视科技有限公司	2020 年 4 月 25 日	50,000	报告期内未发生	
西安海康威视数字技术有限公司	2020 年 4 月 25 日	30,000	报告期内未发生	
Pyronix Limited	2020 年 4 月 25 日	11,000	报告期内未发生	
镇平县海康聚鑫数字技术有限公司	2020 年 4 月 25 日	23,000	报告期内未发生	
Hikvision Limited Liability Company	2020 年 4 月 25 日	50,000	报告期内未发生	
Hikvision USA Inc.	2020 年 4 月 25 日	2,000	报告期内未发生	
Prama Hikvision India Private Limited	2020 年 4 月 25 日	50,000	报告期内未发生	
Hikvision South Africa (Pty) Ltd	2020 年 4 月 25 日	20,000	报告期内未发生	
HIKVISION DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2020 年 4 月 25 日	20,000	报告期内未发生	
Hikvision (Malaysia) SDN BHD.	2020 年 4 月 25 日	2,000	报告期内未发生	
Hikvision Australia Pty Ltd.	2020 年 4 月 25 日	2,000	报告期内未发生	
Hikvision FZE	2020 年 4 月 25 日	2,000	报告期内未发生	
Hikvision Europe B.V.	2020 年 4 月 25 日	50,000	报告期内未发生	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,279,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	837,552.87
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,279,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	464,338.03
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)		3,279,500.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	837,552.87

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,279,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	464,338.03
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	8.63%		
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)	420,354.89		
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)	420,354.89		

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、日常经营重大合同

适用  不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

## 5、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

详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020 年 3 月 13 日，公司董事龚虹嘉先生、胡扬忠先生收到《中国证券监督管理委员会结案告知书》及《中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书》（[2020]16 号）。浙江证监局对上述两位董事采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。详见公司于 2020 年 3 月 14 日发布的《关于董事收到<中国证券监督管理委员会结案告知书>及 <中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2020-009 号）。上述两位董事已于 2020 年 3 月 19 日向浙江证监局提交了书面整改报告。

2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》，同意授权公司经营层启动分拆杭州萤石网络有限公司至深圳证券交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。详见公司于 2020 年 4 月 25 日发布的《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》（公告编号：2020-028 号）。

2016 年 12 月 22 日，公司 2016 年第二次临时股东大会批准了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 70 亿元的超短期融资券。报告期内，公司发行了“杭州海康威视数字技术股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券”，发行总额人民币 10 亿元，



发行利率为 1.75%，并于 2020 年 12 月 1 日到期日兑付完成。详见公司于 2020 年 6 月 6 日发布的《关于 2020 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2020-037 号）、于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于 2020 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：2020-060 号）及财务报表附注（五）31、其他流动负债。

## 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	1,276,701,961	13.66%				-28,676,701	-28,676,701	1,248,025,260	13.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	335,144,656	3.59%				-28,656,361	-28,656,361	306,488,295	3.28%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	335,144,656	3.59%				-28,656,361	-28,656,361	306,488,295	3.28%
4、外资持股	941,557,305	10.07%				-20,340	-20,340	941,536,965	10.08%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	941,557,305	10.07%				-20,340	-20,340	941,536,965	10.08%
二、无限售条件股份	8,068,308,735	86.34%				27,083,195	27,083,195	8,095,391,930	86.64%
1、人民币普通股	8,068,308,735	86.34%				27,083,195	27,083,195	8,095,391,930	86.64%
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	9,345,010,696	100.00%				-1,593,506	-1,593,506	9,343,417,190	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

#### 2016 年限制性股票计划第二次回购注销

2019 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于第二次回购注销 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 1,593,506 股限制性股票进行回购注销。2020 年 5 月 15 日，2019 年年度股东大会审议通过了《关于第二次回购注销 2016 年限制性股票已授予但尚未解

锁的限制性股票的议案》。2020 年 12 月 16 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 9,345,010,696 股减少 1,593,506 股至 9,343,417,190 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于第二次回购注销 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 1,593,506 股限制性股票进行回购注销。2020 年 5 月 15 日，2019 年年度股东大会审议通过了《关于第二次回购注销 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

2020 年 12 月 16 日，2016 年限制性股票计划第二次回购注销办理完毕，公司总股本从 9,345,010,696 股减少 1,593,506 股至 9,343,417,190 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	941,292,525	0	0	941,292,525	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
胡扬忠	136,543,558	48,150	0	136,591,708	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)	166,599,970	0	21,836,266	143,170,198	股权激励限售股	2020 年 1 月 20 日

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	
蒋海青	11,317,082	36,900	2,847,721	8,506,261	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	2020年4月24日	
邬伟琪	8,439,442	44,550	0	8,483,992	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	
贾永华	5,635,544	32,850	1,425,311	4,243,083	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	2020年4月24日	
礼攀	5,634,368	47,850	1,425,017	4,257,201	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股	2020年4月24日	
黄方红	219,375	0	0	191,875	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	
傅柏军	272,100	32,700	0	304,800	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	170,325	36,900	0	207,225	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	161,550	32,850	0	194,400	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	165,825	41,400	0	207,225	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	26,250	0	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	130,785	19,820	0	150,605	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股		
金铎	16,425	32,850	0	49,275	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股		
蔡昶阳	16,425	32,850	0	49,275	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股		
毕会娟	22,500	14,250	0	36,750	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股		
金艳	26,100	24,700	0	50,800	高管锁定股+限制性股票解限后部分转为高管锁定股		
合计	1,276,701,961	478,620	27,534,315	1,248,025,260	--		--

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 1,593,506 股的差异，是因为 2020 年 12 月 16 日回购注销了 1,593,506 股。

3. 蒋海青、贾永华及礼攀三位高管已于 2019 年 10 月 25 日离任，原定任期届满日为 2021 年 3 月 20 日，其持有的股

份按照相关规定进行锁定管理。

4. 黄方红女士的期末限售股数，与计算数字（期初+增限-解限）存在 27,500 股的差异，是因为 2019 年 1 月 18 日获得限制性股票 110,000 股，本报告期可转让额度相应增加 27,500 股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司完成了 2016 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销，总股本从 9,345,010,696 股减少 1,593,506 股至 9,343,417,190 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		199,030	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		234,089			
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	0	0	3,632,897,256	质押	50,000,000
龚虹嘉	境外自然人	10.88%	1,016,614,814	-238,441,886	941,292,525	75,322,289	质押	375,950,000
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	0	0	450,795,176	质押	90,948,998
香港中央结算有限公司	境外法人	3.60%	336,429,990	-252,164,200	0	336,429,990	-	-

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
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	其他	2.68%	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	-	-
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.95%	182,510,174	0	0	182,510,174	-	-
胡扬忠	境内自然人	1.95%	182,186,477	0	136,639,858	45,546,619	质押	8,150,000
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	0	0	180,775,044	-	-
中信证券股份有限公司	国有法人	1.14%	106,692,148	10,094,085	0	106,692,148	-	-
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	70,000,025	70,000,025	0	70,000,025	-	-
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					
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					
香港中央结算有限公司	336,429,990	人民币普通股	336,429,990					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	250,000,000	人民币普通股	250,000,000					
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	106,692,148	人民币普通股	106,692,148					

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
龚虹嘉	75,322,289	人民币普通股	75,322,289
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	70,000,025	人民币普通股	70,000,025
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
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

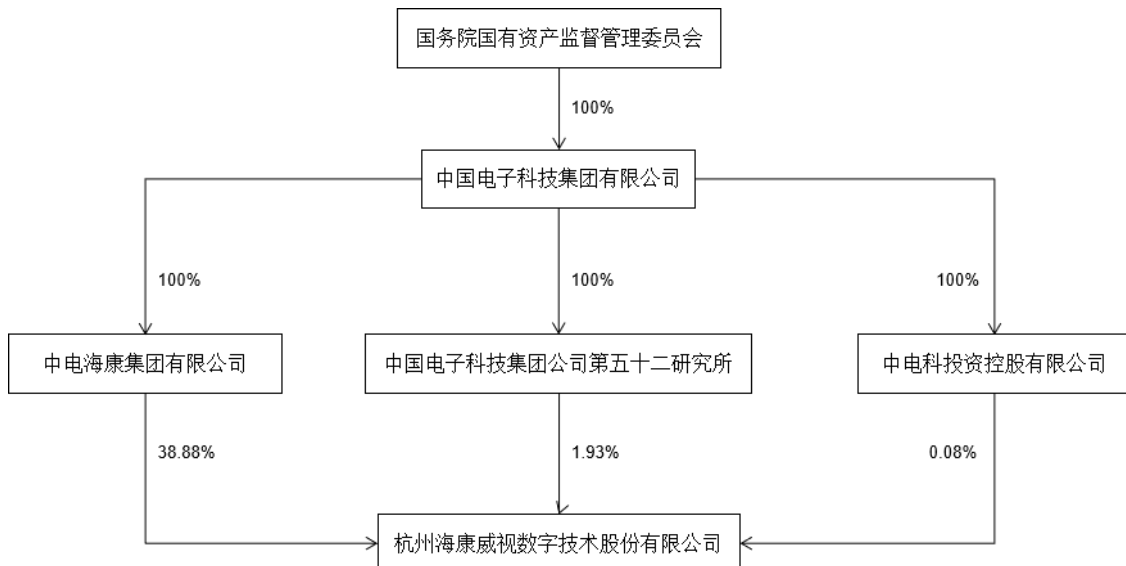
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	陈肇雄	2002 年 02 月 25 日	91110000710929498G	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；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	56	2008年 6月19日	2024年 3月4日	0	0	0	0
龚虹嘉	副董事长	现任	男	56	2008年 6月19日	2021年 3月5日	1,255,056,700	0	238,441,886	1,016,614,814
屈力扬	董事	现任	男	57	2018年 3月7日	2024年 3月4日	15,750	0	0	15,750
胡扬忠	董事 总经理	现任	男	56	2001年 12月28日	2024年 3月4日	182,186,477	0	0	182,186,477
邬伟琪	董事 常务副总经理	现任	男	57	2003年 3月1日	2024年 3月4日	11,371,389	0	0	11,371,389
程天纵	独立董事	现任	男	69	2015年 3月6日	2021年 3月5日	0	0	0	0
陆建忠	独立董事	现任	男	67	2015年 3月6日	2021年 3月5日	0	0	0	0
王志东	独立董事	现任	男	54	2015年 3月6日	2021年 3月5日	0	0	0	0
洪天峰	独立董事	现任	男	55	2016年 12月22日	2021年 3月5日	0	0	0	0
程惠芳	监事会主席	现任	女	68	2015年 3月6日	2021年 3月5日	0	0	0	0
王秋潮	监事	现任	男	70	2015年 3月6日	2021年 3月5日	35,000	0	0	35,000
徐礼荣	监事 内审负责人	现任	男	58	2018年 3月21日	2024年 3月11日	303,000	0	0	303,000
何虹丽	高级副总经理	现任	女	48	2005年 12月18日	2024年 3月11日	331,500	0	0	331,500
傅柏军	高级副总经理	现任	男	49	2009年 1月20日	2021年 3月12日	495,000	0	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)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
蔡昶阳	高级副总经理	现任	男	50	2016年4月8日	2024年3月11日	109,500	0	0	109,500
徐习明	高级副总经理	现任	男	48	2016年10月11日	2024年3月11日	197,000	0	0	197,000
毕会娟	高级副总经理	现任	女	50	2016年10月11日	2024年3月11日	273,000	0	0	273,000
蒋玉峰	高级副总经理	现任	男	50	2005年12月18日	2021年3月12日	325,500	0	0	325,500
浦世亮	高级副总经理	现任	男	44	2018年3月21日	2024年3月11日	393,900	0	98,000	295,900
金铎	高级副总经理	现任	男	56	2015年3月10日	2024年3月11日	109,500	0	0	109,500
金艳	高级副总经理 财务负责人	现任	女	42	2015年7月22日	2024年3月11日	284,000	0	0	284,000
黄方红	高级副总经理 董事会秘书	现任	女	39	2016年4月8日	2024年3月11日	402,500	0	0	402,500
陈军科	高级副总经理	现任	男	50	2018年3月21日	2024年3月11日	0	0	0	0
合计							1,451,889,716	0	238,539,886	1,213,349,830

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、2021年3月5日，龚虹嘉届满离任公司董事；程天纵、王志东届满离任公司独立董事；程惠芳届满离任公司监事。王秋潮换届选举为公司第五届董事会董事；洪天峰、陆建忠换届选举为公司第五届监事会监事。

3、2021年3月12日，龚虹嘉、傅柏军、蒋玉峰届满离任公司高级管理人员；徐礼荣离任公司内审负责人。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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，历任公司董事（2021年3月5日任期届满离任）、副董事长（2021年3月12日任期届满离任）。

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有限公司战略委员会委员，中电海康集团有限公司科技创新委员会主任，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；2001年12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；历任本公司独立董事（2021年3月5日任期届满离任）。

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；历任本公司独立董事。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，本公司监事。（于2021年3月5日公司2021年第一次临时股东大会换届选举担任本公司监事）

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副经理兼总工程师；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；历任本公司独立董事（2021年3月5日任期届满离任）。现任北京易连忆生科技有限公司董事长兼CEO。

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，本公司独立董事。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，本公司监事。（于2021年3月5日公司2021年第一次临时股东大会换届选举担任本公司监事）

吴晓波先生，1960年出生，管理学博士，教授、博士生导师。1982年2月参加工作，先后任职于国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992年7月加入浙江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长，本公司独立董事（2021年3月5日公司2021年第一次临时股东大会选举担任）。

胡瑞敏先生，1964年出生，工学博士，二级教授，博士生导师，珞珈杰出学者，国务院政府特殊津贴获得者，IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员，中国通信学会会士，中国计算机学会杰出会员。历任武汉大学学术委员会副主任委员、国家多媒体软件工程技术研究中心主任，多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任，武汉大学国家网络安全学院首任执行院长，计算机学院院长。2010年1月至2016年1月担任海康威视第一任研究院院长。现任武汉大学教授，本公司独立董事（2021年3月5日公司2021年第一次临时股东大会选举担任）。

李树华先生，1971年出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员；新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证券监督管理委员会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席财务官、首席风险官、首席合规官。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学PE教授和硕士生导师。现任深圳东方富海投资管理股份有限公司主管合伙人，常州光洋轴承股份有限公司董事长，本公司独立董事（2021年3月5日公司2021年第一次临时股东大会选举担任）。

管清友先生，1977年出生，经济学博士，青年经济学家。历任民生证券原副总裁、研究院院长；现任如是金融研究院院长、首席经济学家，中国民营经济研究会副会长，海南大学经济学院教授，中关村股权投资协会和广东创业投资协会首席经济学家，本公司独立董事（2021年3月5日公司2021年第一次临时股东大会选举担任）。

## 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，历任本公司监事（2021年3月5日任期届满离任）。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，

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，本公司监事。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，本公司董事。（于2021年3月5日公司2021年第一次临时股东大会换届选举担任本公司董事）

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、内审负责人、副总经理。现任本公司职工代表监事。

### 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。

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、高级副总经理（2021年3月12日任期届满离任）。

蔡昶阳先生，1971年出生，工学学士。2004年加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理，政企合作部总监，投资部总监、战略与市场部总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。

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、高级副总经理（2021年3月12日任期届满离任）。

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。

徐鹏先生，1976年出生，工学学士，高级工程师。1998年至2004年，历任五十二所助理工程师、工程师，2004年加入海康威视有限公司，历任摄像机研发经理、研发总监、产品总监，前端产品业务部总经理，副总经理。现任本公司高级副总经理（2021年3月12日公司第五届董事会第一次会议聘任）。

郭旭东先生，1972年出生，工学学士。2002年7月加入海康威视有限公司，历任深圳分公司总经理，国内营销中心市场总监，国内营销中心副总经理。现任本公司高级副总经理（2021年3月12日公司第五届董事会第一次会议聘任）。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始时间	任期终止时间	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	任期起始时间	任期终止时间	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	2021 年 01 月	否
陈宗年	凤凰光学股份有限公司	董事长	2019 年 12 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、董事长	2011 年 11 月		否
龚虹嘉	上海富瀚微电子股份有限公司	董事	2013 年 04 月		否
龚虹嘉	深圳创新谷投资管理有限公司	董事	2014 年 07 月		否
龚虹嘉	上海普坤信息科技有限公司	董事	2014 年 09 月		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始时间	任期终止时间	在其他单位是否领取报酬津贴
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、总经理	2014 年 10 月		是
龚虹嘉	深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)	执行事务合伙人	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	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	2019 年 12 月		否
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	永泰红礪控股集团有限公司	副董事长	2019 年 10 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	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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始时间	任期终止时间	在其他单位是否领取报酬津贴
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、总经理	2014 年 06 月		否
洪天峰	深圳方广企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2016 年 05 月		否
洪天峰	三诺生物传感股份有限公司	董事	2013 年 09 月		是
洪天峰	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事	2014 年 05 月		否
洪天峰	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
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	2020 年 07 月	否
程惠芳	浙江富润股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月	2020 年 05 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	2020 年 12 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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始时间	任期终止时间	在其他单位是否领取报酬津贴
程惠芳	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2020 年 11 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	浙江开山压缩机股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月		是
王秋潮	博创科技股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月		是
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	2020 年 07 月	否
傅柏军	深圳海康威视城市服务运营有限公司	董事长	2020 年 07 月		否
傅柏军	岱山海莱云智科技有限公司	法定代表人、董事长	2019 年 09 月		否
金铎	浙江海视华跃数字科技有限公司	法定代表人、董事长	2020 年 01 月		否
吴晓波	上海意锐管理顾问有限公司	董事	2004 年 04 月		否
吴晓波	杭州协睿企业管理咨询有限公司	董事	2011 年 04 月		否
吴晓波	睿华创新管理研究院（杭州）有限公司	董事	2019 年 11 月		否
吴晓波	宁波工业互联网研究院有限公司	独立董事	2018 年 05 月		是
吴晓波	爱柯迪股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月		是
吴晓波	中梁控股集团有限公司	独立董事	2019 年 06 月		是
吴晓波	优刻得科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月		是
李树华	西安陕鼓动力股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月		是
李树华	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月		是
李树华	博迈科海洋工程股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月		是
李树华	常州光洋控股有限公司	董事、总经理	2019 年 08 月		否
李树华	常州光洋轴承股份有限公司	董事长	2019 年 10 月		是
李树华	威海世一电子有限公司	法定代表人、董事长	2020 年 12 月		否
管清友	北京民金信息咨询有限公司	监事	2017 年 09 月		否
管清友	如是金融研究院	董事长	2017 年 12 月		是
管清友	美的集团股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月		是
管清友	北京新财指北信息科技有限公司	监事	2018 年 10 月		否
管清友	南华期货股份有限公司	独立董事	2019 年 03 月		是
管清友	陕西省国际信托股份有限公司	独立董事	2019 年 07 月		是
管清友	北京影谱科技股份有限公司	独立董事	2019 年 03 月		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始时间	任期终止时间	在其他单位是否领取报酬津贴
管清友	山东省路桥集团有限公司	独立董事	2021 年 01 月		是
在其他单位任职情况的说明	1、傅柏军于 2021 年 3 月 12 日任期届满离任公司高级管理人员； 2、吴晓波、李树华、管清友于 2021 年 3 月 5 日公司 2021 年第一次临时股东大会选举担任本公司独立董事。				

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	56	现任	0	是
龚虹嘉	副董事长	男	56	现任	0	是
屈力扬	董事	男	57	现任	0	是
胡扬忠	董事、总经理	男	56	现任	308.57	否
邬伟琪	董事、常务副总经理	男	57	现任	293.55	否
程天纵	独立董事	男	69	现任	30.00	否
陆建忠	独立董事	男	67	现任	30.00	否
王志东	独立董事	男	54	现任	30.00	否
洪天峰	独立董事	男	55	现任	30.00	否
程惠芳	监事会主席	女	68	现任	20.00	否
王秋潮	监事	男	70	现任	20.00	否
徐礼荣	监事、内审负责人	男	58	现任	158.56	否
何虹丽	高级副总经理	女	48	现任	278.57	否
傅柏军	高级副总经理	男	49	现任	240.57	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡昶阳	高级副总经理	男	50	现任	237.94	否
徐习明	高级副总经理	男	48	现任	415.65	否
毕会娟	高级副总经理	女	50	现任	397.62	否
蒋玉峰	高级副总经理	男	50	现任	240.56	否
浦世亮	高级副总经理	男	44	现任	278.57	否
金铎	高级副总经理	男	56	现任	268.57	否
陈军科	高级副总经理	男	50	现任	238.55	否
金艳	高级副总经理、财务负责人	女	42	现任	248.57	否
黄方红	高级副总经理、董事会秘书	女	39	现任	248.57	否
合计	--	--	--	--	4,014.42	--
任职状态的其他情况说明	1、2021年3月5日，龚虹嘉届满离任公司董事；程天纵、王志东届满离任公司独立董事；程惠芳届满离任公司监事。王秋潮换届选举为公司第五届董事会董事；洪天峰、陆建忠换届选举为公司第五届监事会监事。 2、2021年3月12日，龚虹嘉、傅柏军、蒋玉峰届满离任公司高级管理人员。					

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	本期已解锁	报告期新授予	限制性股票	期末持有限制性
胡扬忠	董事、总经理	96,300	48,150	-	-	48,150
邬伟琪	董事、常务副总经理	89,100	44,550	-	-	44,550
何虹丽	高级副总经理	82,800	41,400	-	-	41,400
傅柏军	高级副总经理	222,900	58,950	-	-	163,950
徐礼荣	监事、内审负责人	65,700	32,850	-	-	32,850
蒋玉峰	高级副总经理	73,800	36,900	-	-	36,900
金铎	高级副总经理	65,700	32,850	-	-	32,850
金艳	高级副总经理、财务负责人	214,400	52,200	-	-	162,200
蔡昶阳	高级副总经理	65,700	32,850	-	-	32,850
毕会娟	高级副总经理	213,000	45,000	-	-	168,000
浦世亮	高级副总经理	189,640	44,820	-	-	144,820
黄方红	高级副总经理、董事会秘书	110,000	0	-	-	110,000
徐习明	高级副总经理	197,000	0	-	-	197,000
合计	--	1,686,040	470,520	-	-	1,215,520

注：1、本表人员是2016年限制性股票计划和2018年限制性股票计划作为激励对象的高管；

2、傅柏军、蒋玉峰于2021年3月12日届满离任公司高级管理人员。

## 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）	18,392
主要子公司在职员工的数量（人）	24,293
在职员工的数量合计（人）	42,685
当期领取薪酬员工总人数（人）	42,685
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	697
生产人员	11,751
销售人员	8,164
技术人员	20,597
财务人员	321
行政人员	1,155
合计	42,685
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕博以上	7,952
本科	21,838
专科	2,880
其他	10,015
合计	42,685

### 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。

2021 年公司将两手抓，一边继续“体系和资源”的持续建设；一边将重点锁定年度战略落地的几个关键岗，开展定向能力提升项目。

### 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

公司自成立以来，始终严格按照《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，各司其职、规范运作，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；建立健全了公司内部管理和控制制度，保持企业健康稳定发展，维护公司和投资者的合法权益。报告期内，公司治理基本情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书；提案审议符合法定程序，确保各位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会运作规范，持续履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开6次董事会会议，审议通过包括《2019年年度报告及其摘要》、《关于修订2018年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》、《关于修订〈核心员工跟投创新业务管理办法〉的议案》等在内的38项议案。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够勤勉认真履行自身的职责和义务，能够本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事、高级

管理人员履行职责情况等进行监督，充分维护公司和全体股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规的相关规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核，确定其报酬情况。为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与员工共同持续发展的理念，公司实施了限制性股票计划和核心员工跟投创新业务计划，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的持续健康发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，确保公司所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了4期定期报告、68则临时公告。公司的信息披露工作得到了监管机构的认可：公司连续10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。

#### 7、关于投资者关系活动

公司在定期报告披露后主动举办业绩说明会，定期举办投资者接待日活动，主动听取投资者的意见、建议，活动后及时发布《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，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通。公司的投资者关系工作得到了资本市场的认可：证券时报第十四届中国上市公司价值评选“中小板价值50强”、“中小板十佳管理团队”，新财富“最佳上市公司”，第一财经2020中国资本年会一好公司价值评选“2020中国好公司TOP15”、“2020好公司30行业之安全安防新龙头”；Wind2020年度上市公司市值排行榜“市值总榜50强”、“硬件设备行业5强”、“最受机构欢迎上市公司50强”。

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

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不存在重大差异。

## 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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	71.59%	2020 年 5 月 15 日	2020 年 5 月 16 日	公告编号：2020-032 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	6	1	5	0	0	否	0
陆建忠	6	1	5	0	0	否	0
王志东	6	1	5	0	0	否	1
洪天峰	6	1	5	0	0	否	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 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制度的指导意见》、《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2020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经济形势、全球新冠疫情发展情况以及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和各区域所受新冠疫情的影响程度，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。听取了内部审计部门的相关汇报，对内审部门的团队情况、分工安排以及工作计划与总结提出了宝贵的建议。认真审核了公司的财务信息及其披露情况，对分子公司开展日常审计工作，深入了解公司及其分子公司经营、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、内部审计部门重大事项实施情况进行跟踪，对公司内部管控合规性提出了相关要求。

## 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2020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；对调整2016年限制性股票计划第三个解锁期业绩考核对标企业的相关事项，2016年限制性股票第三次解锁及回购注销相关事项，2018年限制性股票第一次解锁及回购注销相关事项，以及《核心员工跟投创新业务管理办法》的修订事项进行了审议，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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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。2020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		2021 年 04 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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。</li> <li>■ 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。</li> <li>■ 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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。</li> <li>■ 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。</li> <li>■ 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。</li> </ul>
定量标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>利润总额*5%；</li> <li>■ 重要缺陷：利润总额*2% <math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额*5%；</li> <li>■ 一般缺陷：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额*2%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>利润总额*5%；</li> <li>■ 重要缺陷：利润总额*2% <math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>利润总额*5%；</li> <li>■ 一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>利润总额*2%</li> </ul>
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

适用  不适用

## 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	2021 年 4 月 15 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(21)第 P02773 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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)、43 所示，截至 2020 年 12 月 31 日止年度，贵集团合并财务报表中 2020 年度实现营业收入人民币 63,503,450,891.78 元，其中产品销售收入为人民币 60,287,664,582.89 元，占营业收入 94.94%，金额重大且对经营成果有重大影响，为关键业绩指标。产品销售收入模式包括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运送至对方的指定地点时，或者交付予对方验收完成时为商品控制权转移的时点，而境内公司的产品出口外销则以规定的期限内合同规定的装运港将货物交给对方指定的承运人为商品的控制权转移的时点。各收入模式下控制权转移时点不同，不恰当确定履约义务完成时点可能导致收入确认的重大错报。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运行，并测试其运行的有效性；
- (2) 针对不同销售模式下的收入，选取样本检查销售合同，并查看其主要交易条款，评价收入确认是否符合集团的会计政策和企业会计准则的要求；并对重要客户进行背景调查，是否有任何迹象表明可能存在异常客户；
- (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 2020 年 12 月 31 日贵集团合并财务报表中除合同履约成本外的存货账面余额为人民币 11,535,395,160.86 元，存货跌价准备余额人民币 613,100,101.53 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)、31 所示，于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，将在产品的账面成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、估计将要发生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；对于选取的产成品样本，将产成品账面成本与最近或期后的实际售价减去估计将要发生的销售费用及相关税费后的金额进行比较，并对估计的销售费用及相关税费的合理性进行评估。

### (三) 应收账款的信用损失准备

#### 事项描述

如附注(五)、4 所示，截至 2020 年 12 月 31 日贵集团合并财务报表中应收账款余额为人民币 23,491,775,903.07 元，应收账款的信用损失准备余额为人民币 1,512,395,186.21 元。贵集团应收账款账面价值较高，应收账款信用损失准备的计提对财务报表影响较为重大。如财务报表附注(三)、10.2 及附注(三)、31 所示，贵集团对于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提信用损失准备。贵集团对单项金额重大且债务人发生重大财务困难等情况的应收账款，在单项资产的基础上确定其信用损失，对于其他的应收账款以共同信用风险特征为依据划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，贵集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。采用减值矩阵的各组合的预期信用损失计提比例是基于贵集团历史逾期比例和违约情况，并考虑行业前瞻性信息确定的。预期信用损失计量需要贵公司将具有类似信用风险特征的客户划入同一个组合，并划分适当的逾期阶段与预期信用损失率对照。上述会计估计涉及高度不确定性，因此，我们将组合确认的应收账款信用损失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应收账款预期信用损失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) 了解贵集团的应收账款预期信用损失的会计政策；针对贵集团管理层按照组合估计应收账款预期信用损失准备的模型，我们执行了以下主要程序：

- 评估减值矩阵模型计量方法的合理性，以及减值矩阵模型的关键参数和假设的合理性，包括不同组合的划分，阶段划分，前瞻性调整等；
- 获取贵集团管理层确认应收账款历史损失率所使用的历史违约数据，评价其准确性；
- 选取样本测试贵集团管理层对组合划分和阶段划分的准确性；
- 按照违约损失百分比，重新计算了预期信用损失准备。

#### 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (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。

2020 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(五)1	35,459,729,108.27	27,071,948,919.78
交易性金融资产	(五)2	22,679,846.77	181.76
应收票据	(五)3	1,303,252,705.19	973,236,789.02
应收账款	(五)4	21,979,380,716.86	21,307,927,200.28
应收款项融资	(五)5	1,959,601,195.25	1,257,385,053.02
预付款项	(五)6	296,334,689.86	309,685,733.32
其他应收款	(五)7	519,143,350.82	555,246,545.48
存货	(五)8	11,477,906,040.70	11,267,986,843.11
合同资产	(五)9	245,754,510.98	
一年内到期的非流动资产	(五)10	1,001,208,813.83	528,469,701.75
其他流动资产	(五)11	497,914,506.64	754,456,821.72
<b>流动资产合计</b>		<b>74,762,905,485.17</b>	<b>64,026,343,789.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	(五)12	2,105,570,004.53	1,382,536,761.22
长期股权投资	(五)13	864,026,710.23	252,165,321.49
其他非流动金融资产	(五)14	491,939,067.27	312,398,267.44
固定资产	(五)15	5,876,007,536.60	5,791,218,720.87
在建工程	(五)16	1,425,235,193.72	631,555,479.06
无形资产	(五)17	1,251,317,923.69	1,046,122,507.64
商誉	(五)18	274,203,665.20	273,611,961.96
长期待摊费用	(五)19	108,584,686.85	87,611,490.75
递延所得税资产	(五)20	820,380,954.86	688,849,263.70
其他非流动资产	(五)21	721,511,156.08	865,586,676.92
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,938,776,899.03</b>	<b>11,331,656,451.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,701,682,384.20</b>	<b>75,358,000,240.29</b>

2020 年 12 月 31 日

## 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
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(五)22	3,999,246,634.59	2,640,082,485.15
交易性金融负债	(五)23	7,405,771.15	652,428.18
应付票据	(五)24	1,036,920,229.85	1,239,584,016.70
应付账款	(五)25	13,593,884,790.19	12,700,075,307.70
预收款项		-	1,020,989,460.61
合同负债	(五)26	2,161,166,671.26	
应付职工薪酬	(五)27	2,877,786,430.71	2,359,674,640.12
应交税费	(五)28	1,770,057,908.62	991,342,805.91
其他应付款	(五)29	1,525,053,355.95	1,568,744,599.94
一年内到期的非流动负债	(五)30	3,507,680,339.78	86,123,154.06
其他流动负债	(五)31	745,711,579.57	913,534,538.26
<b>流动负债合计</b>		<b>31,224,913,711.67</b>	<b>23,520,803,436.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(五)32	1,961,167,761.30	4,604,168,571.43
长期应付款	(五)33	39,595,459.35	50,181,416.72
预计负债	(五)34	151,443,871.02	90,570,669.01
递延收益	(五)35	190,878,987.69	333,589,831.30
递延所得税负债	(五)20	92,979,823.89	51,088,103.96
其他非流动负债	(五)36	560,959,368.74	1,234,739,326.10
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,997,025,271.99</b>	<b>6,364,337,918.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,221,938,983.66</b>	<b>29,885,141,355.15</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	(五)37	9,343,417,190.00	9,345,010,696.00
资本公积	(五)38	5,178,777,462.09	4,126,943,698.96
减：库存股	(五)39	1,121,918,737.47	2,148,273,864.36
其他综合收益	(五)40	(84,993,926.94)	(53,541,146.99)
盈余公积	(五)41	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00
未分配利润	(五)42	35,806,523,826.37	28,961,389,145.22
归属于母公司所有者权益合计		53,794,311,162.05	44,904,033,876.83
少数股东权益		685,432,238.49	568,825,008.31
<b>所有者权益合计</b>		<b>54,479,743,400.54</b>	<b>45,472,858,885.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>88,701,682,384.20</b>	<b>75,358,000,240.29</b>

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

2020 年 12 月 31 日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,476,606,330.08	16,851,590,525.05
应收票据		107,411,912.35	149,703,073.98
应收账款	(十五)1	24,193,392,179.36	25,107,965,925.08
应收款项融资		12,216,215.65	84,839,695.67
预付款项		62,946,087.75	160,688,588.99
其他应收款	(十五)2	726,703,133.65	921,275,388.15
存货		204,216,250.73	171,243,815.97
合同资产		3,311,250.08	
一年内到期的非流动资产		71,208,685.76	4,513,795.81
其他流动资产		10,110,869.86	23,117,398.50
<b>流动资产合计</b>		<b>48,868,122,915.27</b>	<b>43,474,938,207.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		47,762,348.01	681,568.43
长期股权投资	(十五)3	6,727,373,453.97	5,074,018,030.44
其他非流动金融资产		489,054,847.27	309,504,047.44
固定资产		2,762,700,997.83	2,831,295,145.61
在建工程		388,903,828.81	153,416,054.28
无形资产		158,917,438.86	188,362,883.75
长期待摊费用		43,264,691.73	34,199,446.06
递延所得税资产		110,066,596.99	126,357,792.34
其他非流动资产		2,740,576.47	21,619,464.07
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,730,784,779.94</b>	<b>8,739,454,432.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>59,598,907,695.21</b>	<b>52,214,392,639.62</b>

2020 年 12 月 31 日

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
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,431,233,375.00	2,001,781,388.89
应付账款		540,664,512.60	450,983,270.08
预收款项		-	227,242,328.23
合同负债		240,629,015.92	
应付职工薪酬		1,618,357,135.99	1,564,304,003.49
应交税费		1,539,095,196.97	796,890,945.83
其他应付款		659,214,959.62	533,325,191.05
一年内到期的非流动负债		3,219,794,958.37	9,539,251.98
其他流动负债		589,167,743.26	913,534,538.26
<b>流动负债合计</b>		<b>9,838,156,897.73</b>	<b>6,497,600,917.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	3,126,200,000.00
预计负债		85,230,299.84	62,863,096.83
递延收益		122,455,935.44	162,018,728.45
其他非流动负债		560,959,368.74	1,234,739,326.10
<b>非流动负债合计</b>		<b>768,645,604.02</b>	<b>4,585,821,151.38</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,606,802,501.75</b>	<b>11,083,422,069.19</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		9,343,417,190.00	9,345,010,696.00
资本公积		4,770,210,334.16	4,064,833,739.52
减：库存股		1,121,918,737.47	2,148,273,864.36
盈余公积		4,672,505,348.00	4,672,505,348.00
未分配利润		31,327,891,058.77	25,196,894,651.27
<b>股东权益合计</b>		<b>48,992,105,193.46</b>	<b>41,130,970,570.43</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>59,598,907,695.21</b>	<b>52,214,392,639.62</b>



2020 年 12 月 31 日止年度

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
一、营业收入	(五)43	63,503,450,891.78	57,658,110,065.22
减：营业成本	(五)43	33,957,697,857.73	31,140,176,777.12
税金及附加	(五)44	416,263,349.55	417,318,543.55
销售费用	(五)45	7,377,790,744.58	7,256,781,486.68
管理费用	(五)46	1,790,013,088.76	1,822,464,442.07
研发费用	(五)47	6,378,651,762.42	5,483,811,698.36
财务费用	(五)48	396,254,772.56	(640,068,177.19)
其中：利息费用		202,415,502.10	192,739,975.98
利息收入		719,662,082.74	699,779,882.35
加：其他收益	(五)49	2,303,581,705.81	1,892,323,306.29
投资收益	(五)50	169,277,048.95	36,649,237.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,361,388.74	7,743,476.93
公允价值变动收益	(五)51	85,458,209.54	15,321,889.63
信用减值损失	(五)52	(185,940,325.74)	(222,009,426.18)
资产减值损失	(五)53	(363,109,513.99)	(197,891,311.27)
资产处置收益		628,505.02	5,535,663.32
二、营业利润		15,196,674,945.77	13,707,554,653.51
加：营业外收入	(五)54	99,273,303.50	65,032,501.54
减：营业外支出	(五)55	22,976,971.41	17,124,407.28
三、利润总额		15,272,971,277.86	13,755,462,747.77
减：所得税费用	(五)56	1,594,651,805.69	1,290,278,445.12
四、净利润		13,678,319,472.17	12,465,184,302.65
(一)按持续经营性分类			
1. 持续经营净利润		13,678,319,472.17	12,465,184,302.65
2. 终止经营净亏损		-	-
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		292,792,758.02	50,596,612.20
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,385,526,714.15	12,414,587,690.45
五、其他综合收益的税后净额	(五)40	(34,145,243.17)	(4,658,993.77)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(31,452,779.95)	(3,964,795.89)
(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		(31,452,779.95)	(3,964,795.89)
1. 外币财务报表折算差额		(31,452,779.95)	(3,964,795.89)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(2,692,463.22)	(694,197.88)
六、综合收益总额		13,644,174,229.00	12,460,525,308.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,354,073,934.20	12,410,622,894.56
归属于少数股东的综合收益总额		290,100,294.80	49,902,414.32
七、每股收益			
(一)基本每股收益	(十六)2	1.445	1.343
(二)稀释每股收益	(十六)2	1.444	1.343

2020 年 12 月 31 日止年度

**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	26,311,987,347.40	25,712,466,601.80
减：营业成本	(十五)4	7,177,407,215.45	7,728,486,855.67
税金及附加		293,578,888.80	274,273,500.24
销售费用		2,854,822,255.21	3,101,749,832.98
管理费用		783,395,117.26	725,281,640.65
研发费用		4,554,003,406.39	4,012,212,610.85
财务费用		(278,380,172.69)	(506,021,681.46)
其中：利息费用		85,828,434.69	107,400,998.19
利息收入		527,732,109.92	579,879,330.28
加：其他收益		1,847,575,953.90	1,542,338,077.01
投资收益	(十五)5	1,095,486,482.55	25,026,089.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,424,897.92	5,089,008.14
公允价值变动收益		69,478,784.83	17,547,234.44
信用减值利得(损失)		(35,765,705.73)	656,135,180.29
资产减值利得		2,397,952.77	51,593,292.77
资产处置收益		16,966.03	4,072,096.18
二、营业利润		13,906,351,071.33	12,673,195,813.00
加：营业外收入		18,924,477.37	17,287,915.50
减：营业外支出		4,678,775.95	8,974,800.59
三、利润总额		13,920,596,772.75	12,681,508,927.91
减：所得税费用		1,249,208,332.25	999,092,917.90
四、净利润		12,671,388,440.50	11,682,416,010.01
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		12,671,388,440.50	11,682,416,010.01

2020 年 12 月 31 日止年度

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,169,017,614.45	59,405,106,132.63
收到的税费返还		3,274,552,890.75	3,084,090,410.43
收到其他与经营活动有关的现金	(五)57(1)	1,427,590,353.65	1,989,547,720.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>72,871,160,858.85</b>	<b>64,478,744,263.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,257,220,824.09	37,422,764,103.72
支付给职工以及为职工支付的现金		10,247,824,582.96	8,934,696,624.52
支付的各项税费		4,901,863,280.18	5,192,433,698.75
支付其他与经营活动有关的现金	(五)57(2)	4,376,095,604.95	5,161,129,665.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>56,783,004,292.18</b>	<b>56,711,024,092.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(五)58(1)	<b>16,088,156,566.67</b>	<b>7,767,720,171.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,693,378,691.26	548,141,227.41
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	17,355,010.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,793,178.49	85,339,813.21
收到其他与投资活动有关的现金	(五)57(3)	46,196,873.80	17,234,624.45
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,904,368,743.55</b>	<b>668,070,675.20</b>
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(五)58(2)	48,918,168.58	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		2,003,628,270.01	1,927,278,918.86
投资支付的现金		2,405,456,262.23	644,715,663.25
支付其他与投资活动有关的现金	(五)57(4)	1,000,000.00	2,968,783.82
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,459,002,700.82</b>	<b>2,591,059,148.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(2,554,633,957.27)</b>	<b>(1,922,988,472.80)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		173,897,986.67	123,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		173,897,986.67	123,530,000.00
取得借款收到的现金		5,883,973,583.25	9,492,281,861.82
发行债券和短期融资券收到的现金		999,500,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,057,371,569.92</b>	<b>9,615,811,861.82</b>
偿还债务支付的现金		4,834,813,277.12	9,305,661,321.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,704,954,160.69	5,754,605,713.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,000,000.00	2,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)57(5)	77,707,417.35	26,897,116.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,617,474,855.16</b>	<b>15,087,164,151.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(4,560,103,285.24)</b>	<b>(5,471,352,289.92)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>		<b>(464,249,454.25)</b>	<b>111,276,866.09</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(五)58(1)	<b>8,509,169,869.91</b>	<b>484,656,274.51</b>
加：年初现金及现金等价物余额	(五)58(1)	26,515,668,008.40	26,031,011,733.89
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(五)58(3)	<b>35,024,837,878.31</b>	<b>26,515,668,008.40</b>

2020 年 12 月 31 日止年度

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,589,118,989.08	20,043,914,998.81
收到的税费返还		1,609,506,273.14	1,364,269,467.87
收到其他与经营活动有关的现金		728,754,897.93	880,611,125.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,927,380,160.15</b>	<b>22,288,795,592.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,265,995,701.20	8,911,851,425.42
支付给职工以及为职工支付的现金		5,227,053,043.52	4,809,105,203.79
支付的各项税费		3,096,614,910.29	3,547,737,881.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,827,804,822.26	2,273,874,546.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,417,468,477.27</b>	<b>19,542,569,056.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(十五)8(1)	<b>14,509,911,682.88</b>	<b>2,746,226,535.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,450,064.33	33,241,636.07
取得投资收益收到的现金		210,000,000.00	18,757,220.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,605,893.13	92,098,125.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金		848,151,116.16	-
收到其他与投资活动有关的现金		44,165,378,335.06	16,718,160,478.21
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>45,252,585,408.68</b>	<b>16,862,257,460.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		446,640,144.49	513,878,473.24
投资支付的现金		1,572,003,054.15	633,438,441.87
支付其他与投资活动有关的现金		43,940,319,202.39	17,142,547,258.27
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>45,958,962,401.03</b>	<b>18,289,864,173.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(706,376,992.35)</b>	<b>(1,427,606,713.18)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		2,480,000,000.00	7,279,240,000.00
发行债券和短期融资券收到的现金		999,500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		6,971,777,752.17	7,534,930,948.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,451,277,752.17</b>	<b>14,814,170,948.45</b>
偿还债务支付的现金		4,049,244,293.61	5,372,727,888.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,547,520,501.67	5,679,184,068.78
支付其他与筹资活动有关的现金		6,910,848,212.28	7,471,674,598.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>17,507,613,007.56</b>	<b>18,523,586,555.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(7,056,335,255.39)</b>	<b>(3,709,415,607.22)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>		<b>(138,534,267.16)</b>	<b>47,889,908.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>	(十五)8(1)	<b>6,608,665,167.98</b>	<b>(2,342,905,876.87)</b>
加：年初现金及现金等价物余额	(十五)8(1)	16,656,028,410.72	18,998,934,287.59
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(十五)8(2)	<b>23,264,693,578.70</b>	<b>16,656,028,410.72</b>

2020 年 12 月 31 日止年度

## 合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本年							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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	9,345,010,696.00	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	
二、本年增减变动金额	(1,593,506.00)	1,051,833,763.13	(1,026,355,126.89)	(31,452,779.95)	-	6,845,134,681.15	116,607,230.18	9,006,884,515.40	
(一)综合收益总额	-	-	-	(31,452,779.95)	-	13,385,526,714.15	290,100,294.80	13,644,174,229.00	
(二)所有者投入和减少资本	(1,593,506.00)	1,051,833,763.13	(925,020,534.09)	-	-	-	(135,943,064.62)	1,839,317,726.60	
1.股东投入	-	-	-	-	-	-	173,897,986.67	173,897,986.67	
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	752,504,023.39	-	-	-	-	65,602,599.80	818,106,623.19	
3.其他	(1,593,506.00)	299,329,739.74	(925,020,534.09)	-	-	-	(375,443,651.09)	847,313,116.74	
(三)利润分配	-	-	(101,334,592.80)	-	-	(6,540,392,033.00)	(37,550,000.00)	(6,476,607,440.20)	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.对股东的分配	-	-	(101,334,592.80)	-	-	(6,540,392,033.00)	(37,550,000.00)	(6,476,607,440.20)	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、本年年末余额	<b>9,343,417,190.00</b>	<b>5,178,777,462.09</b>	<b>1,121,918,737.47</b>	<b>(84,993,926.94)</b>	<b>4,672,505,348.00</b>	<b>35,806,523,826.37</b>	<b>685,432,238.49</b>	<b>54,479,743,400.54</b>	
项目	上年							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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	<b>9,345,010,696.00</b>	<b>4,126,943,698.96</b>	<b>2,148,273,864.36</b>	<b>(53,541,146.99)</b>	<b>4,672,505,348.00</b>	<b>28,961,389,145.22</b>	<b>568,825,008.31</b>	<b>45,472,858,885.14</b>	

2020 年 12 月 31 日止年度

## 母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本年					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	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
二、本年增减变动金额	(1,593,506.00)	705,376,594.64	(1,026,355,126.89)	-	6,130,996,407.50	7,861,134,623.03
(一)综合收益总额	-	-	-	-	12,671,388,440.50	12,671,388,440.50
(二)所有者投入和减少资本	(1,593,506.00)	705,376,594.64	(925,020,534.09)	-	-	1,628,803,622.73
1.股东投入	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	717,200,505.99	-	-	-	717,200,505.99
3.其他	(1,593,506.00)	(11,823,911.35)	(925,020,534.09)	-	-	911,603,116.74
(三)利润分配	-	-	(101,334,592.80)	-	(6,540,392,033.00)	(6,439,057,440.20)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	(101,334,592.80)	-	(6,540,392,033.00)	(6,439,057,440.20)
3.其他	-	-	-	-	-	-
<b>三、本年年末余额</b>	<b>9,343,417,190.00</b>	<b>4,770,210,334.16</b>	<b>1,121,918,737.47</b>	<b>4,672,505,348.00</b>	<b>31,327,891,058.77</b>	<b>48,992,105,193.46</b>
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、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	-	-	-	-	-	-
<b>三、本年年末余额</b>	<b>9,345,010,696.00</b>	<b>4,064,833,739.52</b>	<b>2,148,273,864.36</b>	<b>4,672,505,348.00</b>	<b>25,196,894,651.27</b>	<b>41,130,970,570.43</b>

## (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。

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。

2020年12月17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1,593,506股限制性股票的回购注销手续,本公司之股本相应变更为9,343,417,190股。股本情况详见附注(五)、37。

截至2020年12月31日,公司注册资本9,343,417,190元,股份总数9,343,417,190股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股1,248,025,260股,无限售条件的流通股份A股8,095,391,930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2021年04月15日已经第五届董事会第二次会议批准对外报出。

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

## (二) 财务报表的编制基础

### 编制基础

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

### 持续经营

本集团对自2020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。

## (二) 财务报表的编制基础 - 续

### 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 2020 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2020 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。

### 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)、60。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。



### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 5. 同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

##### 5.1 同一控制下的企业合并

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

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，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。

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。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 6. 合并财务报表的编制方法 - 续

##### 6.1 合并财务报表的编制方法 - 续

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

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

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

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

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余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)“15.3.2. 按权益法核算的长期股权投资”。

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。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 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。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 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、确认与计量

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、其他应收款（除应收退税款）和长期应收款等。

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。

### (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、确认与计量 - 续

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。
- 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。

### (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、确认与计量 - 续

###### 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 - 续

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、合同资产、租赁应收款以及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金融负债的财务担保合同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合同资产和应收票据及应收账款，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收经营租赁款，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。

##### 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。

### (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 - 续

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，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。

##### 10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对单项金额重大且债务人发生严重财务困难的应收账款、其他应收款(除应收退税款)、合同资产、租赁应收款和长期应收款，在单项资产的基础上确定其信用损失。对于剩余的应收账款、其他应收款(除应收退税款)、合同资产、租赁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。

### (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 - 续

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。
- 对于租赁应收款，信用损失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、确认及计量

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

###### 10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

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、确认及计量 - 续

##### 10.4.1 金融负债的分类、确认及计量 - 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、财务担保合同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。

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。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 10. 金融工具 - 续

##### 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的产成品、在产品 and 原材料等。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。

##### 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。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 12. 存货 - 续

##### 12.3 存货可变现净值的确定依据 - 续

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. 合同资产

##### 13.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

##### 13.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注(三)“10.2 金融工具减值”。

#### 14. 持有待售资产

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 14. 持有待售资产 - 续

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

#### 15. 长期股权投资

##### 15.1 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。

##### 15.2 初始投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

##### 15.3 后续计量及损益确认方法

###### 15.3.1 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。

###### 15.3.2 按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，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。

**(三) 重要会计政策和会计估计 - 续****15. 长期股权投资 - 续****15.3 后续计量及损益确认方法 - 续****15.3.2 按权益法核算的长期股权投资 - 续**

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

**15.4 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。

**16. 固定资产****16.1 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。

**16.2 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

#### 16. 固定资产 - 续

##### 16.3 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。

##### 16.4 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。

#### 17. 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。

#### 18. 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。

#### 19. 无形资产

##### 19.1 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、应用软件及特许经营权等。

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****19. 无形资产 - 续****19.1 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	-
特许经营权	特许经营期限	-

当本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，本集团会按照建造服务应收对价的公允价值作为无形资产进行初始确认。该特许经营权的摊销按照在其经营期限内采取直线法分期平均计提。

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)、20、长期资产减值。

**19.2 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。

**20. 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。



### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 20. 长期资产减值 - 续

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 21. 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，主要为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。

#### 22. 合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### 23. 职工薪酬

##### 23.1 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。

##### 23.2 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。

##### 23.3 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。

#### 24. 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。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 25. 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。

##### 25.1 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。

##### 25.2 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。

#### 26. 收入

##### 26.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

##### (1) 产品销售收入

产品销售收入系本集团销售视频监控产品、智能家居产品、机器人产品及其他产品收入。

##### (2) 工程施工收入

工程施工收入系本集团提供的与智能安防解决方案项目相关的建造合同收入。

##### (3) 云服务及其他服务收入

云服务及其他服务收入系本集团提供的存储服务、视频服务、电话服务等云服务，安防项目相关的运营维护服务及其他服务。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 26. 收入 - 续

##### 26.1 收入确认和计量所采用的会计政策 - 续

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

客户额外购买选择权包括销售激励措施，对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 26. 收入 - 续

##### 26.1 收入确认和计量所采用的会计政策 - 续

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 27. 合同成本

##### 27.1 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

##### 27.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。本集团与合同成本有关的资产主要为合同履约成本。根据其流动性，列报在存货中。

##### 27.3 合同成本的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

与合同成本有关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 28. 政府补助的类型及会计处理方法

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。

##### 28.1 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。

**(三) 重要会计政策和会计估计 - 续****28. 政府补助的类型及会计处理方法 - 续****28.2 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、税费返还及增值税加计抵减等，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，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。

**29. 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。

**29.1 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。

**29.2 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。

**(三) 重要会计政策和会计估计 - 续****29. 递延所得税资产 / 递延所得税负债 - 续****29.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续**

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**29.3 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，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。

**30. 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。

**30.1 经营租赁的会计处理方法****30.1.1 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。

**30.1.2 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。

**30.2. 融资租赁的会计处理方法****30.2.1 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)、16.3 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。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

#### 30. 租赁 - 续

##### 30.2. 融资租赁的会计处理方法 - 续

##### 30.2.2 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。

#### 31. 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：

##### 存货跌价准备

除合同履约成本外，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于原材料，以最近或期后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、估计将要发生的销售费用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，以最近或期后产成品的实际售价减去估计将要发生的销售费用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，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

除在单项资产的基础上确定其信用损失的应收账款，本集团采用减值矩阵确定其预期信用损失准备。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2020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。

### (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

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

##### - 会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

##### 固定资产的使用寿命及预计净残值

本集团对固定资产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基于产品合同中向客户保证所销售商品符合既定标准的质量保证义务所需承担的成本费用，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相关资产或清偿相关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，可能将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的损益表中。

##### 商誉减值

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

##### 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。



(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

32. 会计政策变更

32.1 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
<p><b>新收入准则</b></p> <p>本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的五步法,并针对特定交易或事项增加了更多的指引,本集团详细的收入确认和计量的会计政策详见(三)、26。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更,本集团予以简化处理,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。</p> <p>新收入准则对本集团各类业务的收入确认无重大影响。</p> <p>于2020年1月1日本集团采用新收入准则的影响详见附注(三)、32.2。</p>	<p>该等会计政策变更由本集团于董事会会议批准。</p>	<p>无</p>

32.2 除了提供更广泛的收入交易的披露外,执行新收入准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:人民币元

项目	原收入准则	重分类(注)	新收入准则
<b>流动资产:</b>			
存货	11,267,986,843.11	(511,959,250.70)	10,756,027,592.41
合同资产	-	511,959,250.70	511,959,250.70
<b>流动负债:</b>			
预收账款	1,020,989,460.61	(1,020,989,460.61)	-
合同负债	-	1,277,556,117.60	1,277,556,117.60
其他应付款	1,568,744,599.94	(223,641,465.91)	1,345,103,134.03
其他流动负债	913,534,538.26	74,324,355.92	987,858,894.18
<b>非流动负债:</b>			
递延收益	333,589,831.30	(107,249,547.00)	226,340,284.30

注: 因执行新收入准则,本集团将原计入存货的建造合同形成的已完工未结算资产人民币 511,959,250.70 元重分类至合同资产;将原计入预收账款中的预收产品销售款和预收工程结算款重分类至合同负债人民币 946,665,104.69 元及其他流动负债人民币 74,324,355.92 元,将原计入递延收益的云服务收入人民币 107,249,547.00 及原计入其他应付款的部分预提费用人民币 223,641,465.91 元重分类至合同负债;

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

32. 会计政策变更 - 续

32.2 除了提供更广泛的收入交易的披露外，执行新收入准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影  
响列示如下：- 续

执行新收入准则对本年年初母公司资产负债表相关项目的影影响列示如下：

单位：人民币元

项目	原收入准则	重分类(注)	新收入准则
<b>流动资产：</b>			
存货	171,243,815.97	(10,824,732.70)	160,419,083.27
合同资产	-	10,824,732.70	10,824,732.70
<b>流动负债：</b>			
预收账款	227,242,328.23	(227,242,328.23)	-
合同负债	-	201,581,177.56	201,581,177.56
其他流动负债	913,534,538.26	25,661,150.67	939,195,688.93

注： 因执行新收入准则，本集团将原计入存货的建造合同形成的已完工未结算资产人民币 10,824,732.70 元重分类至合同资产；将原计入预收账款中的预收产品销售款和预收工程结算款重分类至合同负债人民币 201,581,177.56 元及其他流动负债人民币 25,661,150.67 元。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表相关项目的影影响列示如下：

单位：人民币元

项目	原收入准则	重分类(注)	新收入准则
<b>流动资产：</b>			
存货	11,723,660,551.68	(245,754,510.98)	11,477,906,040.70
合同资产	-	245,754,510.98	245,754,510.98
<b>流动负债：</b>			
预收账款	1,545,407,782.59	(1,545,407,782.59)	-
合同负债	-	2,161,166,671.26	2,161,166,671.26
其他应付款	2,187,414,432.38	(662,361,076.43)	1,525,053,355.95
其他流动负债	560,959,368.73	184,752,210.84	745,711,579.57
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	329,029,010.77	(138,150,023.08)	190,878,987.69

注： 因执行新收入准则，本集团将原计入存货的建造合同形成的已完工未结算资产人民币 245,754,510.98 元重分类至合同资产；将原计入预收账款中的预收产品销售款和预收工程结算款重分类至合同负债人民币 1,360,655,571.75 元及其他流动负债人民币 184,752,210.84 元，将原计入递延收益的云服务收入人民币 138,150,023.08 及原计入其他应付款的部分预提费用人民币 662,361,076.43 元重分类至合同负债。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

32. 会计政策变更 - 续

32.2 除了提供更广泛的收入交易的披露外，执行新收入准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：- 续

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	原收入准则	重分类(注)	新收入准则
<b>流动资产：</b>			
存货	207,527,500.81	(3,311,250.08)	204,216,250.73
合同资产	-	3,311,250.08	3,311,250.08
<b>流动负债：</b>			
预收账款	272,352,315.20	(272,352,315.20)	-
合同负债	-	240,629,015.92	240,629,015.92
其他流动负债	557,444,443.98	31,723,299.28	589,167,743.26

注： 因执行新收入准则，本集团将原计入存货的建造合同形成的已完工未结算资产人民币 3,311,250.08 元重分类至合同资产；将原计入预收账款中的预收产品销售款和预收工程结算款重分类至合同负债人民币 240,629,015.92 元及其他流动负债人民币 31,723,299.28 元。

(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%、13%及简易征收 5%、3% (注 3)
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 12 月 29 日发布的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号)，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2020 年至 2022 年。因此，本年企业所得税减按 15% 的税率计缴(2019 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 2020 年 8 月获得税务机关批准 2019 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。截至本报告批准日，2020 年本公司该所得税优惠事项尚未核查通过，因此，本公司 2020 年度企业所得税仍按 15% 的税率计缴 (2019 年：10%)。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(四) 税项 - 续****主要税种及税率 - 续**

注 1: - 续

- (2) 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(2019 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 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(2019 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 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”)及合资子公司杭州匡信科技有限公司(“杭州匡信”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2019 年至 2021 年。因此，杭州系统和杭州匡信 2020 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴(2019 年：15%)。
- (5) 根据上海市高新技术企业认定办公室 2020 年 11 月 20 日发布的《关于公示 2020 年度上海市第三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 2020 年至 2022 年。因此，本年企业所得税减按 15% 的税率计缴(2019 年：15%)。
- (6) 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 12 月 29 日发布的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 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 2020 年至 2022 年。故本年企业所得税减按 15% 的税率计缴(2019 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)，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 2021 年。

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。截至本报告批准日，杭州微影 2020 年度尚未达到获利年度。

- (8) 按照《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，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。合资子公司杭州萤石软件有限公司(“萤石软件”)及杭州微影软件有限公司(“微影软件”)均为符合条件的软件公司，2020 年度享受免征企业所得税的优惠(2019 年：25%)。

**(四) 税项 - 续****主要税种及税率 - 续**

注 2: 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定, 本公司、杭州系统、合资子公司杭州机器人技术、杭州海康汽车软件有限公司(“杭州汽车软件”)、杭州萤石软件、武汉海康存储技术有限公司、杭州海康存储科技有限公司(“杭州存储”)、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司(“杭州海康消防”)、杭州睿影科技有限公司(“杭州睿影”)、微影软件及杭州匡信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。

注 3: 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》联合公告〔2019〕39 号文, 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额(以下称“加计抵减政策”)。本公司合资子公司河南华安保全智能发展有限公司(“华安保全智能”)、河南华安保安服务有限公司(“华安保全服务”)、河南海康华安保全电子有限公司(“华安保全电子”)、杭州萤石科技有限公司(“萤石科技”)所属行业为信息技术服务业, 取得的信息技术服务销售额占全部销售额的比重超过 50%, 符合增值税加计抵减政策的规定, 并已从 2019 年 4 月 1 日起开始享受进项税加计抵减的税收优惠政策。

根据联合公告〔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% 和 10% 分别调整为 13% 和 9%。

本公司纳税人提供服务的增值税率为 6%, 部分应税服务收入选择适用简易征收率 5% 和 3%。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	17,959.62	-	-	26,573.64
欧元	71,638.34	8.0250	574,897.70	9,121.04	7.8155	71,285.50
印度卢比(“卢比”)	2,504,019.19	0.0891	223,108.11	2,522,598.05	0.0975	245,953.31
美元	32,776.72	6.5249	213,864.82	18,379.06	6.9762	128,216.03
英镑	6,341.78	8.8903	56,380.33	6,402.60	9.1501	58,584.43
其他币种	-	-	18,836.93	-	-	26,816.77
银行存款：						
人民币	-	-	27,789,108,210.05	-	-	18,788,528,237.06
美元	941,351,972.89	6.5249	6,142,227,487.92	961,564,878.01	6.9762	6,708,068,901.97
欧元	52,026,066.91	8.0250	417,509,186.97	52,283,961.33	7.8155	408,625,299.77
俄罗斯卢布(“卢布”)	1,742,132,380.50	0.0877	152,785,009.77	620,006,016.25	0.1126	69,812,677.43
卢比	1,203,270,539.96	0.0891	107,211,405.11	1,970,579,846.87	0.0975	192,131,535.07
英镑	11,204,897.40	8.8903	99,614,899.38	10,626,622.96	9.1501	97,234,662.71
巴西雷亚尔(“雷亚尔”)	54,535,451.03	1.2551	68,447,444.59	19,927,461.93	1.7312	34,498,422.09
阿联酋迪拉姆	36,263,518.29	1.7761	64,407,634.83	6,881,653.06	1.8992	13,069,635.49
加拿大元	5,383,485.44	5.1161	27,542,449.88	55,723.62	5.3421	297,681.15
波兰兹罗提(“兹罗提”)	12,359,893.85	1.7520	21,654,534.02	38,087,521.72	1.8324	69,791,574.80
日元	336,505,067.09	0.0632	21,267,120.24	-	-	-
港币	13,632,862.61	0.8416	11,473,417.17	414,424.94	0.8958	371,241.86
澳大利亚元(“澳币”)	2,279,274.45	5.0163	11,433,524.41	1,809,291.16	4.8843	8,837,120.83
南非兰特(“兰特”)	14,765,683.20	0.4458	6,582,541.57	30,300,402.08	0.4943	14,977,488.75
韩元	855,655,685.00	0.0060	5,133,934.11	1,047,156,352.79	0.0060	6,316,447.12
泰铢	14,687,508.85	0.2328	3,419,252.06	15,437,877.88	0.2328	3,593,937.97
其他币种	-	-	18,195,337.35	-	-	31,353,569.84
其他货币资金：						
人民币	-	-	463,887,119.07	-	-	552,442,631.48
美元	3,101,420.39	6.5249	20,236,457.90	9,370,708.66	6.9762	65,371,937.73
欧元	465,821.33	8.0250	3,738,216.17	601,625.37	7.8155	4,702,003.07
其他币种	-	-	2,748,878.19	-	-	1,366,483.91
合计			35,459,729,108.27			27,071,948,919.78
其中：存放在境外的款项总额			782,389,029.81			1,045,878,239.66

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

1、 货币资金 - 续

其他货币资金明细如下：

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
受限资金：						
银行承兑汇票保证金	-	-	8,484.61	-	-	121,763,423.06
保函保证金存款	-	-	44,417,713.65	-	-	60,758,739.37
雷亚尔信用证保证金	283,313.18	1.2551	355,586.37	271,326.91	1.7312	469,721.15
印度税务运营保证金	120,305.95	0.0891	10,719.26	120,306.05	0.0975	11,729.83
其他保证金	60,000.00	4.7050	282,300.00	-	-	505,730.42
其他受限资金	-	-	389,816,426.07	-	-	372,771,567.55
小计			434,891,229.96			556,280,911.38
非受限资金：						
支付宝、财付通等存款	-	-	25,263,562.38	-	-	65,519,585.97
美元其他资金	4,662,441.59	6.5249	30,421,965.14	298,523.39	6.9762	2,082,558.84
兰特其他资金	23,875.03	0.0877	2,093.84	-	-	-
欧元其他资金	3,965.11	8.0250	31,820.01	-	-	-
小计			55,719,441.37			67,602,144.81
合计			490,610,671.33			623,883,056.19

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	22,679,846.77	181.76
其中：衍生金融资产	22,679,846.77	181.76
合计	22,679,846.77	181.76

于 2020 年 12 月 31 日，衍生金融资产包括远期外汇合约及外汇期权合同，远期外汇合约包括卖出美元买入人民币远期合约、卖出欧元买入美元远期合约等，名义金额为人民币 1,875,987,806.80 元(2019 年：人民币 782,363,621.62 元)，外汇期权合同包括美元看涨期权等，名义金额为人民币 326,245,000.00 元(2019 年：无)。上述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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

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	1,003,388,157.28	696,453,713.94
商业承兑汇票	299,864,547.91	276,783,075.08
合计	1,303,252,705.19	973,236,789.02

(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	7,981,224.88
合计	7,981,224.88

(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)、29.3)	-	482,454,604.99
合计	-	482,454,604.99

注： 金融资产转移

截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团将人民币 482,454,604.99 元(2019 年：人民币 329,309,522.17 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)、29.3。

(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
商业承兑汇票	17,014,737.60
合计	17,014,737.60

(5) 本集团认为，除因出票人未履约而将其转入应收账款的票据外，其所持有的银行承兑汇票及商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因对方违约而产生重大损失，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	信用损失准备	计提比例(%)
信用期内	14,002,517,652.87	58,299,025.51	0.42
超信用期 1 年以内	6,758,932,090.02	255,864,496.09	3.79
超信用期 1-2 年	1,578,112,326.35	372,980,005.92	23.63
超信用期 2-3 年	733,996,553.54	447,320,322.82	60.94
超信用期 3-4 年	255,513,263.37	215,227,318.95	84.23
超信用期 4 年以上	162,704,016.92	162,704,016.92	100.00
合计	23,491,775,903.07	1,512,395,186.21	6.44



(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(2) 信用损失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		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提信用损失准备	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备	23,491,775,903.07	100.00	1,512,395,186.21	6.44	21,979,380,716.86
合计	23,491,775,903.07	100.00	1,512,395,186.21	6.44	21,979,380,716.86
种类	年初余额				
	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提信用损失准备	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备	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

按组合计提信用损失准备的应收账款：

单位：人民币元

客户	年末余额		
	账面余额	信用损失准备	计提比例(%)
组合 A	3,741,372,760.83	99,390,940.21	2.66
组合 B	14,498,803,998.36	1,286,607,985.18	8.87
组合 C	5,251,599,143.88	126,396,260.82	2.41
合计	23,491,775,903.07	1,512,395,186.21	6.44

按组合计提信用损失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。该三类组合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。

财务报表附注  
2020 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、 应收账款 - 续

(2) 信用损失准备计提方法分类披露 - 续

于 2020 年 12 月 31 日和 2020 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	信用损失准备 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	信用损失准备 人民币元	账面价值 人民币元
信用期内	0.02	2,971,260,488.09	604,959.50	2,970,655,528.59	0.02	3,012,605,457.25	597,158.52	3,012,008,298.73
超信用期 1 年以内	2.02	640,220,646.55	12,955,798.75	627,264,847.80	6.11	624,571,039.13	38,185,783.11	586,385,256.02
超信用期 1-2 年	51.50	82,533,903.30	42,503,136.38	40,030,766.92	52.96	42,580,562.72	22,551,710.14	20,028,852.58
超信用期 2-3 年	90.10	40,717,280.97	36,686,603.66	4,030,677.31	100.00	10,567,300.34	10,567,300.34	-
超信用期 3-4 年	100.00	5,809,507.07	5,809,507.07	-	100.00	361,945.19	361,945.19	-
超信用期 4 年以上	100.00	830,934.85	830,934.85	-	100.00	970,003.96	970,003.96	-
合计	2.66	3,741,372,760.83	99,390,940.21	3,641,981,820.62	1.98	3,691,656,308.59	73,233,901.26	3,618,422,407.33

财务报表附注  
2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 4、 应收账款 - 续

#### (2) 信用损失准备计提方法分类披露 - 续

于 2020 年 12 月 31 日和 2020 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	信用损失准备 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	信用损失准备 人民币元	账面价值 人民币元
信用期内	0.76	6,294,425,956.16	48,017,503.05	6,246,408,453.11	0.79	6,328,262,502.43	50,248,953.36	6,278,013,549.07
超信用期 1 年以内	3.77	5,727,639,925.20	216,155,232.48	5,511,484,692.72	5.56	5,693,144,197.77	316,684,963.73	5,376,459,234.04
超信用期 1-2 年	20.69	1,426,493,413.08	295,122,043.56	1,131,371,369.52	33.24	1,204,463,575.15	400,380,049.11	804,083,526.04
超信用期 2-3 年	57.51	665,262,321.85	382,616,768.44	282,645,553.41	69.87	359,638,419.88	251,294,454.87	108,343,965.01
超信用期 3-4 年	83.09	238,233,041.29	197,947,096.87	40,285,944.42	88.54	111,524,139.09	98,742,193.82	12,781,945.27
超信用期 4 年以上	100.00	146,749,340.78	146,749,340.78	-	100.00	86,854,139.13	86,854,139.13	-
合计	8.87	14,498,803,998.36	1,286,607,985.18	13,212,196,013.18	8.74	13,783,886,973.45	1,204,204,754.02	12,579,682,219.43

财务报表附注  
2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 4、 应收账款 - 续

#### (2) 信用损失准备计提方法分类披露 - 续

于 2020 年 12 月 31 日和 2020 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	信用损失准备 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	信用损失准备 人民币元	账面价值 人民币元
信用期内	0.20	4,736,831,208.62	9,676,562.96	4,727,154,645.66	0.25	4,542,156,207.09	11,532,655.19	4,530,623,551.90
超信用期 1 年以内	6.84	391,071,518.27	26,753,464.86	364,318,053.41	11.63	607,354,998.31	70,646,073.52	536,708,924.79
超信用期 1-2 年	51.18	69,085,009.97	35,354,825.98	33,730,183.99	50.83	86,416,837.18	43,926,740.35	42,490,096.83
超信用期 2-3 年	100.00	28,016,950.72	28,016,950.72	-	100.00	12,516,916.97	12,516,916.97	-
超信用期 3-4 年	100.00	11,470,715.01	11,470,715.01	-	100.00	10,418,437.21	10,418,437.21	-
超信用期 4 年以上	100.00	15,123,741.29	15,123,741.29	-	100.00	6,019,959.45	6,019,959.45	-
合计	2.41	5,251,599,143.88	126,396,260.82	5,125,202,883.06	2.95	5,264,883,356.21	155,060,782.69	5,109,822,573.52

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 4、 应收账款 - 续

#### (3) 信用损失准备情况

本年度计提、收回或转回的信用损失准备情况：

单位：人民币元

信用损失准备	合计
2020 年 1 月 1 日余额	1,432,499,437.97
本年计提/(转回)	106,051,544.54
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	(22,005,239.96)
外币报表折算差额	(4,150,556.34)
2020 年 12 月 31 日余额	1,512,395,186.21

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 25,171,302.50 元，核销后收回人民币 3,166,062.54 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	信用损失准备 年末余额	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)
中电下属企业 A(注)	关联方	501,007,644.51	96,125,402.52	2.13
第三方 A	第三方	310,077,741.68	1,486,228.93	1.32
第三方 B	第三方	126,881,081.38	151,276.86	0.54
第三方 C	第三方	107,295,716.59	3,377,737.34	0.46
第三方 D	第三方	89,559,375.68	1,090,145.30	0.38
合计		1,134,821,559.84	102,230,790.95	4.83

注：中电下属企业系本公司的最终控制方中国电子科技集团有限公司之子公司。

(5) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 5、 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	1,959,601,195.25	1,257,385,053.02
合计	1,959,601,195.25	1,257,385,053.02

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、 应收款项融资 - 续

(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	106,117,987.87
合计	106,117,987.87

(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	1,176,321,996.01	-
合计	1,176,321,996.01	-

(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	264,692,469.55	89.33	288,005,514.00	93.00
1-2 年	20,302,314.17	6.85	15,571,671.02	5.03
2-3 年	9,021,070.25	3.04	5,931,322.30	1.92
3 年以上	2,318,835.89	0.78	177,226.00	0.05
合计	296,334,689.86	100.00	309,685,733.32	100.00

(2) 按预付对象归集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 92,888,243.89 元, 占预付款项年末余额合计数的比例为 31.35%。

7、 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	信用损失准备	计提比例(%)
合同期内	393,767,306.19	3,092,760.15	0.79
1 年以内	82,543,774.90	3,484,470.34	4.22
1-2 年	30,360,130.36	6,333,574.44	20.86
2-3 年	36,308,366.49	16,055,559.67	44.22
3-4 年	19,994,220.62	14,864,083.14	74.34
4 年以上	7,472,685.05	7,472,685.05	100.00
合计	570,446,483.61	51,303,132.79	8.99

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**7、 其他应收款 - 续**
**(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
应收暂付款	294,409,377.31	289,318,820.48
押金保证金	173,447,240.76	189,230,714.51
退税款	67,714,444.77	63,470,351.07
投资意向金	1,000,000.00	2,968,783.82
其他	33,875,420.77	36,238,521.79
合计	570,446,483.61	581,227,191.67

**(3) 信用损失准备情况**

单位：人民币元

类别	年初余额	本年变动金额			外币报表折算差额	年末余额
		计提或转回	收回	转销或核销		
其他应收款	25,980,646.19	27,043,173.31	-	(977,181.94)	(743,504.77)	51,303,132.79
合计	25,980,646.19	27,043,173.31	-	(977,181.94)	(743,504.77)	51,303,132.79

其他应收款信用损失准备变动情况：

单位：人民币元

信用损失准备	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,212,041.34	4,892,634.45	19,875,970.40	25,980,646.19
2020 年 1 月 1 日余额其他应收款账面余额在当期：				
--转入第二阶段	(1,212,041.34)	1,212,041.34	-	-
--转入第三阶段	-	(4,892,634.45)	4,892,634.45	-
本年计提/(转回)	3,836,264.92	8,606,003.44	14,600,904.95	27,043,173.31
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-	-	(977,181.94)	(977,181.94)
其他变动	(743,504.77)	-	-	(743,504.77)
2020 年 12 月 31 日余额	3,092,760.15	9,818,044.78	38,392,327.86	51,303,132.79

**(4) 本年度实际核销的其他应收款情况：**

本年度实际核销其他应收款人民币 977,181.94 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、 其他应收款 - 续

(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(%)	信用损失准备年末余额
第三方 E	第三方	押金保证金	13,305,682.50	合同期内	2.33	157,007.05
第三方 F	第三方	押金保证金	6,927,179.05	合同期内	1.21	81,740.71
第三方 G	第三方	应收暂付款	5,513,580.00	合同期内	0.97	65,060.24
第三方 H	第三方	应收暂付款	4,492,118.45	合同期内	0.79	53,007.00
第三方 I	第三方	押金保证金	3,738,423.66	1-2 年	0.66	797,405.77
合计			33,976,983.66		5.96	1,154,220.77

(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。



财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,307,099,264.63	96,173,520.97	5,210,925,743.66	4,900,229,585.04	36,718,275.26	4,863,511,309.78
在产品	364,831,525.62	-	364,831,525.62	280,637,734.52	-	280,637,734.52
产成品	5,863,464,370.61	516,926,580.56	5,346,537,790.05	5,801,082,843.92	405,129,709.25	5,395,953,134.67
合同履约成本	555,610,981.37	-	555,610,981.37	215,925,413.44	-	215,925,413.44
合计	12,091,006,142.23	613,100,101.53	11,477,906,040.70	11,197,875,576.92	441,847,984.51	10,756,027,592.41

#### (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	36,718,275.26	61,888,587.98	-	2,433,342.27	-	96,173,520.97
产成品	405,129,709.25	299,338,888.22	-	174,888,235.50	(12,653,781.41)	516,926,580.56
合计	441,847,984.51	361,227,476.20	-	177,321,577.77	(12,653,781.41)	613,100,101.53

本年转销存货跌价准备的原因为：存货使用或者销售。

对于确认为资产的合同履约成本，本公司采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础，在商品交付予对方验收完成时点计入当期损益，本年度计入当期损益的金额为人民币 288,555,605.91 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、 合同资产

(1) 合同资产情况

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设工程	179,392,556.16	1,363,383.44	178,029,172.72	511,959,250.70	-	511,959,250.70
运营维护服务	68,243,992.61	518,654.35	67,725,338.26	-	-	-
合计	247,636,548.77	1,882,037.79	245,754,510.98	511,959,250.70	-	511,959,250.70

(2) 本年度合同资产减值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		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	247,636,548.77	100.00	1,882,037.79	0.76	245,754,510.98
合计	247,636,548.77	100.00	1,882,037.79	0.76	245,754,510.98

本年度计提、收回或转回的准备情况：

单位：人民币元

信用损失准备	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
2020 年 1 月 1 日余额	-	-	-
本年计提/(转回)	1,882,037.79	-	1,882,037.79
2020 年 12 月 31 日余额	1,882,037.79	-	1,882,037.79

本年度计提减值准备金额人民币 1,882,037.79 元，本年度无转回、核销或收回减值准备金额。

- (3) 合同资产系本集团的建设工程业务以及安防项目相关的运营维护服务产生。本集团根据与客户签订的合同提供工程施工及运营维护服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就建设工程及运营维护服务按里程碑付款。对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产；如果本集团已收或应收的合同价款超过累计已完成的履约义务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

10、 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)、12)	1,001,208,813.83	528,469,701.75
合计	1,001,208,813.83	528,469,701.75

11、 其他流动资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	391,898,131.26	616,239,842.99
预缴企业所得税	41,520,799.46	80,344,406.42
预缴关税	22,446,422.69	16,702,795.64
其他	42,049,153.23	41,169,776.67
合计	497,914,506.64	754,456,821.72

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 12、 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	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值	
融资租赁款	332,860,621.51	21,387,061.50	311,473,560.01	361,658,264.68	16,387,726.08	345,270,538.60	0.54%-6.05%
其中：未实现融资收益	20,751,939.07	-	20,751,939.07	17,093,256.64	-	17,093,256.64	-
分期收款销售商品	2,890,406,667.71	95,101,409.36	2,795,305,258.35	1,612,991,061.26	47,255,136.89	1,565,735,924.37	4.24%-6.45%
其中：未实现融资收益	738,142,438.88	-	738,142,438.88	399,492,567.10	-	399,492,567.10	-
减：一年内到期的非流动资产(附注(五)、10)	1,092,345,496.98	91,136,683.15	1,001,208,813.83	580,682,032.92	52,212,331.17	528,469,701.75	-
合计	2,130,921,792.24	25,351,787.71	2,105,570,004.53	1,393,967,293.02	11,430,531.80	1,382,536,761.22	-

#### (2) 信用损失准备计提情况

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 2020 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	信用损失准备	预计平均损失率(%)
信用期内	2,677,352,505.22	31,592,759.56	1.18
超信用期 1 年以内	358,008,398.69	16,181,979.62	4.52
超信用期 1-2 年	127,457,418.27	27,186,667.32	21.33
超信用期 2-3 年	28,298,355.18	12,513,532.66	44.22
超信用期 3-4 年	12,899,178.33	9,762,098.16	75.68
超信用期 4 年以上	19,251,433.53	19,251,433.54	100.00
合计	3,223,267,289.22	116,488,470.86	3.61

财务报表附注  
2020 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12. 长期应收款 - 续

(2) 信用损失准备计提情况 - 续

本集团 2020 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

信用损失准备	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,978,436.59	10,724,421.18	38,940,005.20	63,642,862.97
2020 年 1 月 1 日长期应收账款账面余额在本年				
--转入第二阶段	(13,978,436.59)	13,978,436.59	-	-
--转入第三阶段	-	(2,587,059.16)	2,587,059.16	-
本年计提/(转回)	31,592,759.56	21,252,848.33	-	52,845,607.89
2020 年 12 月 31 日余额	31,592,759.56	43,368,646.94	41,527,064.36	116,488,470.86

(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。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

## 13、 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	550,000,000.00	-	12,479,371.62	-	-	-	-	-	612,479,371.62	-
岱山海莱云智科技有限公司	13,320,000.00	-	-	1,933,091.76	-	-	-	-	-	15,253,091.76	-
浙江城市数字技术有限公司(注 2)	-	11,500,000.00	-	364,018.37	-	-	-	-	-	11,864,018.37	-
浙江海视华跃数字科技有限公司(注 3)	-	10,200,000.00	-	(214,422.68)	-	-	-	-	-	9,985,577.32	-
深圳海康威视城市服务运营有限公司(注 4)	-	8,000,000.00	-	(1,970,430.31)	-	-	-	-	-	6,029,569.69	-
广西海视城市运营管理有限公司(注 5)	-	6,000,000.00	-	(703,304.64)	-	-	-	-	-	5,296,695.36	-
云南迎海停车服务有限公司(注 6)	-	4,900,000.00	-	(58,939.24)	-	-	-	-	-	4,841,060.76	-
徐州康泊城市运营管理服务有限公司(注 7)	-	4,900,000.00	-	(268,713.42)	-	-	-	-	-	4,631,286.58	-
小计	63,320,000.00	595,500,000.00	-	11,560,671.46	-	-	-	-	-	670,380,671.46	-
二、联营企业：											
芜湖森思泰克智能科技有限公司	48,420,966.46	-	-	10,070,297.96	-	-	-	-	-	58,491,264.42	-
联芸科技(杭州)有限公司	109,929,732.09	-	-	(17,974,093.48)	-	-	-	-	-	91,955,638.61	-
智广海联大数据技术有限公司	8,684,859.27	10,000,000.00	-	2,568,199.60	-	-	-	-	-	21,253,058.87	-
三门峡崮云视联科技有限公司	4,317,157.18	-	-	(645,660.25)	-	-	-	-	-	3,671,496.93	-
嘉兴海视嘉安智城科技有限公司	7,699,011.20	-	-	780,120.07	-	-	-	-	-	8,479,131.27	-
青海青唐大数据有限公司	9,793,595.29	-	-	1,853.38	-	-	-	-	-	9,795,448.67	-
小计	188,845,321.49	10,000,000.00	-	(5,199,282.72)	-	-	-	-	-	193,646,038.77	-
<b>合计</b>	<b>252,165,321.49</b>	<b>605,500,000.00</b>	-	<b>6,361,388.74</b>	-	-	-	-	-	<b>864,026,710.23</b>	-

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续****13. 长期股权投资 - 续**

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》，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%。2020 年本集团实缴人民币 55,000.00 万元，截至年末已全部实缴完毕。海康智慧基金投资决策委员会由 5 名成员组成，所有投资事项须由代表二分之一以上同意方为通过，而本集团向海康智慧基金投资决策委员会派驻超过半数的代表，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，因此本集团和关联方中电科合伙企业共同控制海康智慧基金。

注 2: 本集团本年与独立第三方宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城投”)、宁波勇诚资产管理有限公司(以下简称“勇诚资管”)签订关于合资成立浙江城市数字技术有限公司(以下简称“浙江城市数字技术”)的协议书，其中本集团、宁波城投和勇诚资管分别认缴出资人民币 2,300.00 万元、2,450.00 万元和 250.00 万元，分别持股 46%、49%和 5%；截至年末本集团已按协议约定缴纳人民币 1,150 万元，取得的股权比例为 46%，与本集团在浙江城市数字技术股东会享有的表决权一致。浙江城市数字技术董事会由 5 名董事构成，其中本集团委派 1 名董事。根据浙江城市数字技术公司章程规定，涉及重大财务和经营决策的事项须由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。因此本集团和宁波城投、勇诚资管共同控制浙江城市数字技术。

注 3: 本集团本年与独立第三方台州市黄岩广网络有限公司(以下简称“黄岩广电”)、台州市黄岩科技创新投资有限公司(以下简称“黄岩科创”)签订关于合资成立浙江海视华跃数字科技有限公司(以下简称“海视华跃”)的协议书，其中本集团、黄岩广电与黄岩科创分别认缴出资人民币 1,020.00 万元、580.00 万元和 400.00 万元，分别持股 51%、29%和 20%；截至年末本集团已实缴完毕，取得的股权比例为 51%，与本集团在海视华跃股东会享有的表决权一致。海视华跃董事会由 5 名董事构成，其中本集团委派 3 名董事。根据海视华跃公司章程规定，所有事项须由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。因此本集团和黄岩广电、黄岩科创共同控制海视华跃。

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续****13. 长期股权投资 - 续**

- 注 4: 本集团本年与独立第三方深圳市华尊博瑞科技有限责任公司(以下简称“华尊博瑞”)签订关于合资成立深圳海康威视城市服务运营有限公司(以下简称“深圳城服”)的协议书,其中本集团和华尊博瑞分别认缴出资人民币 2,000.00 万元和 3,000.00 万元,分别持股 40%和 60%;截至年末本集团已按协议约定实缴人民币 800.00 万元,取得的股权比例为 40%,与本集团在深圳城服股东会享有的表决权一致。深圳城服董事会由 3 名董事构成,其中本集团委派 1 名董事。根据深圳城服公司章程规定,涉及重大财务和经营决策的事项须由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。因此本集团和华尊博瑞共同控制深圳城服。
- 注 5: 本集团本年与独立第三方广西易泊投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“易泊投资”)签订关于合资成立广西海视城市运营管理有限公司(以下简称“广西海视”)的协议书,其中本集团和易泊投资分别认缴出资人民币 2,000.00 万元和 3,000.00 万元,分别持股 40%和 60%;截至年末本集团已按协议约定缴纳人民币 600.00 万元,取得的股权比例为 40%,与本集团在广西海视股东会享有的表决权一致。广西海视董事会由 3 名董事构成,其中本集团委派 1 名董事。根据广西海视公司章程规定,涉及重大财务和经营决策的决议事项须由全部股东表决通过。因此本集团和易泊投资共同控制广西海视。
- 注 6: 本集团本年与独立第三方建水县迎晖开发投资有限责任公司(以下简称“迎晖投资”)签订关于合资成立云南迎海停车服务有限公司(以下简称“云南迎海”)的协议书,其中本集团和迎晖投资分别认缴出资人民币 490.00 万元和 510.00 万元,分别持股 49%和 51%;截至年末本集团已实缴完毕,取得的股权比例为 49%,与本集团在云南迎海股东会享有的表决权一致。云南迎海董事会由 5 名董事构成,其中本集团委派 2 名董事。根据云南迎海公司章程规定,涉及重大财务和经营决策的事项须由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。因此本集团和迎晖投资共同控制云南迎海。
- 注 7: 本集团本年与独立第三方徐州市停车科技有限公司(以下简称“停车科技”)、徐州市市民卡有限公司(以下简称“市民卡公司”)签订关于合资成立徐州康泊城市运营管理服务有限公司(以下简称“徐州康泊”)的协议书,其中本集团、停车科技和市民卡公司分别认缴出资人民币 980.00 万元、920.00 万元和 100.00 万元,分别持股 49%、46%和 5%;截至年末本集团已按协议约定出资人民币 490.00 万元,取得的股权比例为 49%,与本集团在徐州康泊股东会享有的表决权一致。徐州康泊董事会由 5 名董事构成,其中本集团委派 2 名董事,停车科技委派 2 名董事。根据徐州康泊公司章程规定,涉及重大财务和经营决策的事项须由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。因此本集团和停车科技共同控制徐州康泊。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、 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%	247,308,906.45	112,872,015.00	-	63,254,815.75	423,435,737.20
杭州康奋威科技股份有限公司	9.52%	28,732,009.18	-	-	2,360,023.44	31,092,032.62
浙江图讯科技股份有限公司	8.13%	28,358,818.81	-	-	3,863,945.64	32,222,764.45
郑州国控智慧城市科技有限公司	7.00%	3,500,000.00	-	(2,800,000.00)	-	700,000.00
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		312,398,267.44	112,872,015.00	(2,810,000.00)	69,478,784.83	491,939,067.27

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，本公司本年度从中国电子科技财务有限公司收取现金股利人民币 150,000,000.00 元(2019 年：人民币 17,357,220.31 元)并确认为当期损益，详见附注(五)、50。



财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 15、 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
<b>一、账面原值：</b>					
1.年初余额	4,816,088,804.95	773,020,682.47	1,857,736,384.58	91,486,364.54	7,538,332,236.54
2.本年增加金额	290,038,021.04	200,342,860.19	329,720,963.55	11,169,837.29	831,271,682.07
(1) 购置	111,173,014.46	196,976,721.66	271,178,967.52	11,169,837.29	590,498,540.93
(2) 在建工程转入	178,865,006.58	2,054,230.79	58,407,353.86	-	239,326,591.23
(3) 非同一控制下企业合并增加	-	1,311,907.74	134,642.17	-	1,446,549.91
3.本年减少金额	-	25,020,616.02	41,675,783.29	6,140,826.91	72,837,226.22
(1) 处置或报废	-	25,020,616.02	41,675,783.29	6,140,826.91	72,837,226.22
4.外币报表折算差额	(6,039,423.60)	(6,284,853.71)	(7,936,383.67)	(437,978.06)	(20,698,639.04)
5.年末余额	5,100,087,402.39	942,058,072.93	2,137,845,181.17	96,077,396.86	8,276,068,053.35
<b>二、累计折旧</b>					
1.年初余额	763,668,628.26	224,369,283.55	713,167,782.03	45,907,821.83	1,747,113,515.67
2.本年增加金额	229,496,408.86	163,413,431.03	306,084,325.88	14,638,909.16	713,633,074.93
(1) 计提	229,496,408.86	163,413,431.03	306,084,325.88	14,638,909.16	713,633,074.93
3.本年减少金额	-	17,007,542.08	32,569,223.85	5,257,664.57	54,834,430.50
(1) 处置或报废	-	17,007,542.08	32,569,223.85	5,257,664.57	54,834,430.50
4.外币报表折算差额	(852,994.41)	(2,608,249.93)	(2,122,197.55)	(268,201.46)	(5,851,643.35)
5.年末余额	992,312,042.71	368,166,922.57	984,560,686.51	55,020,864.96	2,400,060,516.75
<b>三、减值准备</b>					
1.年初余额	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					
1.年末账面价值	4,107,775,359.68	573,891,150.36	1,153,284,494.66	41,056,531.90	5,876,007,536.60
2.年初账面价值	4,052,420,176.69	548,651,398.92	1,144,568,602.55	45,578,542.71	5,791,218,720.87

(2) 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
专用设备	92,164,518.65	46,834,180.90	-	45,330,337.75

(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	24,734,446.00	房产证尚在办理中
福州市高新区创新园	102,456,967.05	转固后房产证尚在办理
合计	127,191,413.05	

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 16、 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
成都科技园项目	521,626,793.33	-	521,626,793.33	242,931,547.66	-	242,931,547.66
杭州创新产业园	337,821,702.49	-	337,821,702.49	113,538,634.58	-	113,538,634.58
重庆科技园二期项目	249,810,250.79	-	249,810,250.79	111,066,438.98	-	111,066,438.98
其他	315,976,447.11	-	315,976,447.11	164,018,857.84	-	164,018,857.84
合计	1,425,235,193.72	-	1,425,235,193.72	631,555,479.06	-	631,555,479.06

#### (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	242,931,547.66	278,695,245.67	-	-	-	521,626,793.33	26.49%	26.49%	-	-	-	自筹
杭州创新产业园	102,600.00	113,538,634.58	224,283,067.91	-	-	-	337,821,702.49	32.93%	32.93%	53,686,015.19	58,884,747.25	0.85%	专项 借款
重庆科技园二期项目	76,200.00	111,066,438.98	138,743,811.81	-	-	-	249,810,250.79	32.78%	32.78%	-	-	-	自筹
郑州科技园项目	48,500.00	94,339.62	13,435,069.91	-	-	-	13,529,409.53	2.79%	2.79%	-	-	-	自筹
西安科技园项目	227,800.00	6,171,571.90	6,507,603.03	-	-	-	12,679,174.93	0.56%	0.56%	-	-	-	自筹
萤石产业化基地	79,800.00	-	2,332,067.08	-	-	-	2,332,067.08	0.29%	0.29%	-	-	-	自筹
其他	-	157,752,946.32	399,106,638.93	(239,326,591.23)	(3,744,572.05)	(26,352,626.40)	287,435,795.57	-	-	-	-	-	自筹
合计	731,800.00	631,555,479.06	1,063,103,504.34	(239,326,591.23)	(3,744,572.05)	(26,352,626.40)	1,425,235,193.72	-	-	53,686,015.19	58,884,747.25		

注 1： 本年其他减少为融资租赁项目资产建设完毕转入长期应收款。

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

于本年末，本集团在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**17、 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	特许经营权	合计
<b>一、 账面原值</b>					
1. 年初余额	973,043,453.70	66,993,435.51	280,896,635.94	-	1,320,933,525.15
2. 本年增加金额	251,850,478.79	5,394,189.23	24,738,514.02	13,091,615.51	295,074,797.55
(1)购置	251,850,478.79	5,394,189.23	24,535,277.43	13,091,615.51	294,871,560.96
(2)非同一控制下企业合并增加	-	-	203,236.59	-	203,236.59
3. 本年减少金额	-	2,218,158.40	6,222,967.65	-	8,441,126.05
(1)处置或报废	-	2,218,158.40	6,222,967.65	-	8,441,126.05
4. 外币折算差额	-	(125,431.46)	(599,314.89)	-	(724,746.35)
5. 年末余额	1,224,893,932.49	70,044,034.88	298,812,867.42	13,091,615.51	1,606,842,450.30
<b>二、 累计摊销</b>					
1.年初余额	53,291,064.90	51,532,190.15	169,987,762.46	-	274,811,017.51
2.本年增加金额	23,321,497.39	10,836,131.28	51,730,781.87	1,126,160.47	87,014,571.01
(1)计提	23,321,497.39	10,836,131.28	51,730,781.87	1,126,160.47	87,014,571.01
3.本年减少金额	-	1,603,085.50	4,210,982.42	-	5,814,067.92
(1)处置或报废	-	1,603,085.50	4,210,982.42	-	5,814,067.92
4.外币折算差额	-	(46,755.83)	(440,238.16)	-	(486,993.99)
5.年末余额	76,612,562.29	60,718,480.10	217,067,323.75	1,126,160.47	355,524,526.61
<b>三、 减值准备</b>					
1.年初余额	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-	-
<b>四、 账面价值</b>					
1.年末账面价值	1,148,281,370.20	9,325,554.78	81,745,543.67	11,965,455.04	1,251,317,923.69
2.年初账面价值	919,752,388.80	15,461,245.36	110,908,873.48	-	1,046,122,507.64

**(2) 于本年末，本集团未办妥产权证书的无形资产情况如下：**

单位：人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南昌科技园土地使用权	103,774,766.90	土地证尚在办理中
合计	103,774,766.90	

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 18、 商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：人民币元

被投资单位名称或形成商誉事项	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	处置		
Secure Holdings Limited	139,374,307.33	-	-	(9,054,133.14)	130,320,174.19
华安保全智能及其控股子公司	61,322,871.63	-	-	-	61,322,871.63
杭州匡信科技有限公司	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
BK EESTI AKTSIASELTS(注)	-	4,718,796.04	-	107,470.90	4,826,266.94
SIA "BK Latvia" (注)	-	4,712,247.69	-	107,321.75	4,819,569.44
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
合计	273,611,961.96	9,431,043.73	-	(8,839,340.49)	274,203,665.20

注： 本集团于 2020 年 10 月收购 BK EESTI AKTSIASELTS 及 SIA "BK Latvia"，并分别形成商誉人民币 4,718,796.04 元及 4,712,247.69 元，见附注(六)、1。

#### (2) 商誉的减值准备

本集团在年末对商誉进行减值测试时，采用的关键假设及其依据如下：

可收回金额按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的 2021 年至 2025 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长期平均增长率，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。

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

### 19、 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	87,611,490.75	68,051,877.78	44,742,828.97	(2,335,852.71)	108,584,686.85
合计	87,611,490.75	68,051,877.78	44,742,828.97	(2,335,852.71)	108,584,686.85

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

20、 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	439,119,363.43	118,145,320.66	272,015,493.85	72,480,367.65
信用损失准备	1,539,163,635.55	317,826,951.61	1,409,847,170.59	292,275,236.58
应付职工薪酬	340,995,206.97	67,364,166.74	353,810,837.41	55,990,855.40
股份支付	395,569,612.03	63,817,274.43	273,114,847.21	43,340,918.66
预计负债	125,721,860.51	20,746,514.91	78,353,085.64	15,477,040.83
未取得发票的支出	343,485,705.59	79,499,747.08	228,359,902.54	52,419,606.75
内部未实现利润	1,332,036,632.93	203,654,079.47	1,157,820,970.68	187,268,546.98
衍生金融工具的公允价值变动	4,862,446.50	1,215,611.63	652,428.18	163,107.05
递延收益	175,339,879.57	28,307,816.27	288,449,840.21	51,155,882.21
合计	4,696,294,343.08	900,577,482.80	4,062,424,576.31	770,571,562.11

(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	792,868,727.84	155,188,912.37	680,837,730.59	129,970,264.62
无形资产摊销差异	2,077,910.40	311,686.57	1,386,714.30	208,007.14
衍生金融工具的公允价值变动	18,487,400.00	4,621,850.00	181.76	45.44
其他非流动金融资产的公允价值变动	87,026,019.27	13,053,902.89	17,547,234.44	2,632,085.17
合计	900,460,057.51	173,176,351.83	699,771,861.09	132,810,402.37

(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	80,196,527.94	820,380,954.86	81,722,298.41	688,849,263.70
递延所得税负债	80,196,527.94	92,979,823.89	81,722,298.41	51,088,103.96

(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	788,077,425.69	306,240,573.47
可抵扣亏损	2,881,025,358.37	2,630,277,858.25
合计	3,669,102,784.06	2,936,518,431.72

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 20、 递延所得税资产 / 递延所得税负债 - 续

(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
2020 年	-	3,636,058.38
2021 年	39,781,118.30	90,274,644.51
2022 年	318,339,826.45	331,787,605.27
2023 年	490,824,542.00	490,824,542.00
2024 年	1,289,599,782.28	1,713,755,008.09
2025 年	742,480,089.34	-
合计	2,881,025,358.37	2,630,277,858.25

### 21、 其他非流动资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
合同资产	600,392,481.02	751,457,739.44
预付土地款	79,046,571.00	818,200.00
预付设备款	26,838,623.06	85,573,983.95
预付基建款	15,233,481.00	13,942,203.53
预付股权投资款	-	13,794,550.00
合计	721,511,156.08	865,586,676.92

### 22、 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	3,999,246,634.59	2,640,082,485.15
合计	3,999,246,634.59	2,640,082,485.15

(2) 于本年末，本集团无已逾期未偿还之短期借款。

### 23、 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	7,405,771.15	652,428.18
其中：衍生金融负债	7,405,771.15	652,428.18
合计	7,405,771.15	652,428.18

于 2020 年 12 月 31 日，本集团仍未到期的远期外汇合约包括卖出美元买入人民币远期合约、卖出欧元买入美元远期合约等，名义金额为人民币 498,858,533.76 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 202,529,600.00 元)，外汇期权合同包括美元看涨期权等，名义金额为人民币 815,612,500.00 元(2019 年：无)。上述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。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 24、 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	1,036,920,229.85	1,239,584,016.70
合计	1,036,920,229.85	1,239,584,016.70

于本年末，本集团无已到期而未支付之应付票据。

### 25、 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	13,461,766,461.74	12,526,135,911.98
应付设备款	132,118,328.45	173,939,395.72
合计	13,593,884,790.19	12,700,075,307.70

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要应付账款。

### 26、 合同负债

#### (1) 合同负债情况

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
预收产品销售款	1,605,290,145.88	719,153,423.32
预收工程结算款	401,866,195.59	451,153,147.28
预收服务款	154,010,329.79	107,249,547.00
合计	2,161,166,671.26	1,277,556,117.60

#### (2) 对上述合同负债的定性和定量分析：

根据自 2020 年 1 月 1 日起执行的新收入准则，本集团将已收客户对价而应向客户转让商品的义务重分类至合同负债，详见附注(三)、32。

预收产品销售款包括客户预先支付的货款和向经销商提供的销售返点。本集团的产品销售收入在相关产品的控制权转移给客户时确认。在交易时将客户预先支付的货款确认一项合同负债，直至商品被运送至或被交付予客户。本集团经销商在向本集团购买产品时可以积累销售返点，并在未来购买商品时将其抵扣价款。这些销售返点向经销商在其未来购买商品时提供了同类客户无法享有的折扣。因此，向经销商提供该未来采购款的抵扣的承诺是一项单独的履约义务，在销售交易发生时该承诺按根据返点公允价值分摊到的交易价格确认为一项合同负债，在经销商使用销售返点抵扣价款时确认收入。

本集团根据与客户签订的建造工程合同、运营维护合同提供工程施工、运营维护服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就建造工程、运营维护服务按里程碑付款。对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产；如果本集团已收或应收的合同价款超过累计已完成的履约义务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

## 26、 合同负债 - 续

## (2) 对上述合同负债的定性和定量分析：- 续

本集团向客户提供包括存储服务、视频服务、电话服务等云服务，这些服务为一段时间内履行的履约义务，在提供服务的期限内按照履约进度确认收入。客户在购买时预先支付了云服务款，因此本集团在交易时将收到的云服务款确认一项合同负债，并在提供服务的期间内按照履约进度确认收入。

- (3) 2020 年 1 月 1 日合同负债账面价值中金额为人民币 1,277,556,117.60 元已于 2020 年度确认为收入，包括预收产品销售款产生的合同负债人民币 719,153,423.32 元，预收工程结算款产生的合同负债人民币 451,153,147.28 元，及预收云服务款产生的合同负债人民币 107,249,547.00 元。于 2020 年 12 月 31 日，合同负债中预计人民币 2,161,166,671.26 元将于未来一年内确认为收入。

## 27、 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.短期薪酬	2,350,226,309.38	10,301,532,329.56	9,793,161,156.45	2,858,597,482.49
2.离职后福利-设定提存计划	9,448,330.74	464,404,043.99	454,663,426.51	19,188,948.22
合计	2,359,674,640.12	10,765,936,373.55	10,247,824,582.96	2,877,786,430.71

## (2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,194,538,939.13	9,182,646,162.58	8,706,122,709.43	2,671,062,392.28
2.职工福利费	74,284.72	142,891,180.65	142,951,164.55	14,300.82
3.社会保险费	746,726.43	375,957,975.97	365,477,160.47	11,227,541.93
其中：医疗保险费	671,240.08	360,762,800.40	350,581,697.41	10,852,343.07
工伤保险费	24,637.32	7,622,958.77	7,317,340.46	330,255.63
生育保险费	50,849.03	7,572,216.80	7,578,122.60	44,943.23
4.住房公积金	132,910.00	467,536,191.39	467,522,907.38	146,194.01
5.工会经费和职工教育经费	154,733,449.10	132,500,818.97	111,087,214.62	176,147,053.45
合计	2,350,226,309.38	10,301,532,329.56	9,793,161,156.45	2,858,597,482.49

## (3) 设定提存计划

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	9,009,304.85	448,873,230.48	439,217,131.24	18,665,404.09
2.失业保险费	439,025.89	15,530,813.51	15,446,295.27	523,544.13
合计	9,448,330.74	464,404,043.99	454,663,426.51	19,188,948.22

注：根据人力资源社会保障部、财政部及税务总局共同发布的《人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发[2020]11号)，本公司及部分子公司本年度基本养老保险、失业保险、工伤保险(以下简称“三项社会保险”)单位缴费部分享受阶段性减免。



财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**27、 应付职工薪酬 - 续**
**(3) 设定提存计划 - 续**

注： - 续

根据国家医保局、财政部及税务总局共同发布的《国家医保局财政部税务总局关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》(医保发[2020]6 号文)，本公司及部分子公司本年度社会保险费中的基本医疗保险单位缴费部分享受阶段性减半征收。

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 448,873,230.48 元及人民币 15,530,813.51 元(2019 年：人民币 451,708,456.17 元及人民币 17,424,763.78 元)。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 18,665,404.09 元及人民币 523,544.13 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 9,009,304.85 元及人民币 439,025.89 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。

**28、 应交税费**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	1,403,744,369.98	553,486,554.42
增值税	294,728,811.39	331,490,538.56
城市维护建设税	17,924,699.09	21,992,627.00
教育费附加	7,547,297.38	9,283,542.86
地方教育费附加	5,437,435.12	6,385,473.76
其他	40,675,295.66	68,704,069.31
合计	1,770,057,908.62	991,342,805.91

**29、 其他应付款**
**29.1 分类列示**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
应付股利	205,898,523.84	108,129,385.24
其他应付款	1,319,154,832.11	1,236,973,748.79
合计	1,525,053,355.95	1,345,103,134.03

**29.2 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	205,898,523.84	105,679,385.24
普通股股利	-	2,450,000.00
合计	205,898,523.84	108,129,385.24

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 29、 其他应付款 - 续

#### 29.3 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
已背书未到期的承兑汇票款(附注(五)、3)	482,454,604.99	329,309,522.17
预提费用	337,678,697.37	384,494,722.84
押金保证金	298,869,865.03	240,507,892.79
代收代付款	157,485,875.39	220,858,972.11
应付投资款	-	12,400,000.00
其他应付费用	42,665,789.33	49,402,638.88
合计	1,319,154,832.11	1,236,973,748.79

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 30、 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)、32)	3,486,243,087.91	69,893,081.33
一年内到期的长期应付款(附注(五)、33)	21,437,251.87	16,230,072.73
合计	3,507,680,339.78	86,123,154.06

### 31、 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	560,959,368.73	913,534,538.26
待转销项税	184,752,210.84	74,324,355.92
短期融资券	-	-
合计	745,711,579.57	987,858,894.18

短期融资券信息列示如下：

单位：人民币元

项目	年初余额	本年发行	本年偿还	本年应付利息	年末余额
短期融资券(注)	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
合计	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-

注：经中国银行间市场交易商协会中市协注[2020]SCP301 号《中国银行间市场交易商协会文件接收注册通知书》批准，本公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行为 10,000,000 份短期融资券，每份面值为人民币 100 元，期限为 180 天，年利率为 1.75%，该短期融资券兑付日为 2020 年 12 月 1 日，截至年底已经到期并一次性还本付息。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 32、 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)	1,556,927,316.08	1,348,034,851.48
信用借款(注 2)	3,700,483,533.13	3,136,026,801.28
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)、30)	3,486,243,087.91	69,893,081.33
合计	1,961,167,761.30	4,604,168,571.43

注 1：于本年末，质押借款中人民币 280,638,571.42 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 182,800,000.00 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。其中人民币 141,200,000.00 元借款年利率为 4.445%，人民币 41,600,000.00 元借款年利率为 4.345%。

质押借款中人民币 223,780,000.00 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。其中人民币 172,800,000.00 元借款年利率为 4.445%，人民币 50,980,000.00 元借款年利率为 4.345%。

质押借款中人民币 228,000,000.00 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。其中人民币 140,800,000.00 元借款年利率为 4.445%，人民币 87,200,000.00 元借款年利率为 4.245%。

质押借款中人民币 95,600,000.00 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 4.245%。

质押借款中人民币 544,000,000.00 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。其中人民币 325,000,000.00 元借款年利率为 4.445%，人民币 219,000,000.00 元借款年利率为 4.345%。

注 2：于本年末，信用借款中账面价值人民币 3,210,000,000.00 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%。

信用借款中账面价值人民币 480,000,000.00 元，主要用于集团控股子公司杭州海康微影传感科技有限公司收购热成像事业部资产组，到期日分别为 2022 年 09 月 28 日和 2023 年 09 月 27 日，年利率均为 3.20%。

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 2020 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(2019 年 12 月 31 日：人民币 1.9 亿人民币元)。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**33、 长期应付款**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	23,052,993.27	42,181,416.72
分期付款购买商品	8,542,466.08	-
拆借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	39,595,459.35	50,181,416.72

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	21,389,896.88	19,265,287.22
资产负债表日后第 2 年	14,374,551.20	21,387,869.19
资产负债表日后第 3 年	10,420,815.85	14,137,481.89
以后年度	-	10,420,815.85
最低租赁付款额合计	46,185,263.93	65,211,454.15
未确认融资费用	3,829,657.27	6,799,964.70
应付融资租赁款	42,355,606.66	58,411,489.45
其中：1 年内到期的应付融资租赁款	19,302,613.39	16,230,072.73
1 年后到期的应付融资租赁款	23,052,993.27	42,181,416.72

**34、 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	151,443,871.02	90,570,669.01
合计	151,443,871.02	90,570,669.01

**35、 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
政府补助	226,340,284.30	46,112,100.00	81,573,396.61	190,878,987.69	注
合计	226,340,284.30	46,112,100.00	81,573,396.61	190,878,987.69	

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	79,254,065.44	-	2,418,930.00	-	76,835,135.44	与资产相关
核高基项目	62,827,863.01	-	62,827,863.01	-	-	与收益相关
其他专项补助	43,466,515.09	-	10,650,914.29	-	32,815,600.80	与资产相关
其他专项补助	40,791,840.76	46,112,100.00	5,675,689.31	-	81,228,251.45	与收益相关
合计	226,340,284.30	46,112,100.00	81,573,396.61	-	190,878,987.69	

注：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。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 36、 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	560,959,368.74	1,234,739,326.10
合计	560,959,368.74	1,234,739,326.10

### 37、 股本

单位：人民币元

	年初余额	本年变动					年末余额
		发行新股	送股	资本公积转股	其他(注)	小计	
2020 年度:							
总额	9,345,010,696.00	-	-	-	(1,593,506.00)	(1,593,506.00)	9,343,417,190.00
2019 年度:							
总额	9,227,270,473.00	121,195,458.00	-	-	(3,455,235.00)	117,740,223.00	9,345,010,696.00

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，减少股本人民币 1,593,506.00 元，减少资本公积人民币 11,823,911.35 元。公司于 2020 年 12 月 17 日办理回购注销登记。

### 38、 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
2020 年度:				
股本溢价	3,834,418,853.06	985,668,869.46	72,278,815.14	4,747,808,907.38
其他资本公积	292,524,845.90	782,471,622.99	644,027,914.18	430,968,554.71
合计	4,126,943,698.96	1,768,140,492.45	716,306,729.32	5,178,777,462.09
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

注 1： 本年股本溢价增加中人民币 644,027,914.18 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 341,640,955.28 元系本集团进行热成像业务和智慧消防业务整合，分别将热成像业务部资产组由本公司转让给控股子公司杭州微影，智慧消防业务部资产组及武汉海康威视消防技术有限公司(“武汉消防”)、浙江海康威视消防技术有限公司(“浙江消防”)的 100%股权由本公司转让给控股子公司杭州海康消防，收取的转让对价与转让净资产存在差额形成，转让完成后对两家公司的持股比例分别由直接控股 100%变为间接控股 60%，详见附注(七)、2 和附注(十五)、6。

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 782,471,622.99 元，详见附注(十一)。

上年股本溢价增加中人民币 103,007,063.65 元系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 元系授予的限制性股票而增加的股本溢价。

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 268,309,794.42 元。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**38、 资本公积 - 续**

注 2: 本年股本溢价减少额中人民币 11,823,911.35 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 1,593,506 股形成, 详见附注(五)、37; 人民币 29,967,599.60 元系本年以权益结算的股份支付由少数股东分享的部分; 人民币 30,487,304.19 元系收购控股子公司华安保全智能和华安保全电子各 42.86% 的少数股权, 支付对价与按新增持股比例计算应享有净资产份额的差额, 详见附注(七)、2。

上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; 人民币 10,767,293.62 元系上年以权益结算的股份支付由少数股东分享的部分。

**39、 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
2020 年度:				
限制性股权激励计划	2,148,273,864.36	-	1,026,355,126.89	1,121,918,737.47
合计	2,148,273,864.36	-	1,026,355,126.89	1,121,918,737.47
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

注 1: 上年库存股增加系向 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。

注 2: 本年库存股减少额中, 因回购并注销 2016 股权激励的限制性股票人民币普通股 1,593,506 股, 减少库存股人民币 12,301,866.32 元; 因公司计提限制性股票现金股利减少库存股人民币 101,334,592.80 元; 因公司 2016 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 21,204,645 股, 减少库存股人民币 197,839,337.85 元; 因公司 2018 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 45,591,794 股, 减少库存股人民币 714,879,329.92 元。

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 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。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**40、 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	
2020 年度：							
以后将重分类进损益的其他综合收益	(53,541,146.99)	(34,145,243.17)	-	-	(31,452,779.95)	(2,692,463.22)	(84,993,926.94)
其中：外币财务报表折算差额	(53,541,146.99)	(34,145,243.17)	-	-	(31,452,779.95)	(2,692,463.22)	(84,993,926.94)
其他综合收益合计	(53,541,146.99)	(34,145,243.17)	-	-	(31,452,779.95)	(2,692,463.22)	(84,993,926.94)
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)

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 41、 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
2020 年度:				
法定盈余公积(注)	4,672,505,348.00	-	-	4,672,505,348.00
合计	4,672,505,348.00	-	-	4,672,505,348.00
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

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。本公司上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，已达到本公司股本的 50%，因而本年度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。

### 42、 未分配利润

单位：人民币元

项目	本年	上年
上年末未分配利润	28,961,389,145.22	22,359,856,271.42
加：本年归属于母公司所有者的净利润	13,385,526,714.15	12,414,587,690.45
减：提取法定盈余公积	-	211,792,989.55
应付普通股股利(注)	6,540,392,033.00	5,601,261,827.10
年末未分配利润	35,806,523,826.37	28,961,389,145.22

注：根据公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 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 7 元(含税)，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

### 43、 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

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	62,879,112,889.36	33,607,174,664.31	57,080,710,049.95	30,823,984,977.93
其他业务	624,338,002.42	350,523,193.42	577,400,015.27	316,191,799.19
合计	63,503,450,891.78	33,957,697,857.73	57,658,110,065.22	31,140,176,777.12



财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**43、 营业收入和营业成本 - 续**
**(2) 主营业务(按业务类型)**

单位：人民币元

项目	2020 年度	
	收入	成本
产品销售	60,287,664,582.89	32,012,524,098.76
建造工程	1,614,246,940.42	1,353,524,939.67
提供服务	977,201,366.05	241,125,625.88
合计	62,879,112,889.36	33,607,174,664.31

**(3) 主营业务(按收入确认的时间)**

单位：人民币元

项目	2020 年度	
	收入	成本
在某一时点确认	60,287,664,582.89	32,012,524,098.76
在某一时段内确认	2,591,448,306.47	1,594,650,565.55
合计	62,879,112,889.36	33,607,174,664.31

**(4) 主营业务(按产品或业务划分)**

单位：人民币元

项目	2020 年度	
	收入	成本
前端产品	28,841,213,141.09	12,797,470,301.71
后端产品	6,867,289,356.22	3,463,814,165.41
中心控制产品	10,146,396,260.19	5,587,909,127.42
建造工程	1,614,246,940.42	1,353,524,939.67
其他	9,241,620,854.47	6,536,906,909.85
小计	56,710,766,552.39	29,739,625,444.06
智能家居业务	2,918,904,302.62	1,772,362,386.38
机器人业务	1,358,653,520.55	703,671,619.41
其他创新业务	1,890,788,513.80	1,391,515,214.46
小计	6,168,346,336.97	3,867,549,220.25
合计	62,879,112,889.36	33,607,174,664.31

**履约义务的说明：**

本集团出售视频监控产品、智能家居产品、机器人产品及其他产品和相关配件。对于向客户进行的商品销售，本集团在商品的控制权转移时，即商品运送至对方的指定地点时、或者交给对方指定的承运人、或被交付予对方验收完成时确认收入。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。当客户预付货款时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被交付予客户时确认收入。

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续****43、 营业收入及营业成本 - 续****(4) 主营业务(按产品或业务划分) - 续**

## 履约义务的说明 - 续

对于为客户建造的工程，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，根据履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户商品或服务对于客户的价值确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。本集团的客户根据合同规定与本集团就建造工程按里程碑付款。对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产；如果本集团已收或应收的合同价款超过累计已完成的履约义务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本集团向客户提供运营维护服务，由于客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，根据履约进度确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就运营维护服务按里程碑付款。对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产；如果本集团已收或应收的合同价款超过累计已完成的履约义务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本集团向客户提供包括存储服务、视频服务、电话服务等云服务。这些服务为一段时间内履行的履约义务，在提供服务的期限内按照履约进度确认收入。客户在购买时预先支付了云服务款，因此本集团在交易时将收到的云服务款确认一项合同负债，并在提供服务的期间内按照履约进度确认收入。

本集团经销商在向本集团购买产品时可以积累销售返点，并在未来购买产品时用其抵扣价款。这些销售返点向经销商在其未来购买商品时提供了同类客户无法享有的折扣。因此，向经销商提供该未来采购款的抵扣的承诺是一项单独的履约义务，在销售交易发生时该承诺按根据返点公允价值分摊到的交易价格确认为一项合同负债，在经销商使用销售返点抵扣价款时确认收入。

本集团为出售的视频监控产品、智能家居产品、机器人产品及其他产品和相关配件，以及所建造的资产提供质量保证，与本集团销售产品相关的质量保证不能单独购买，是向客户保证所销售的商品符合既定标准，因此本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理(详见附注(三)、24 及(五)、34)。

对于通过网络交易平台向终端消费者的销售，附有 7 天或 30 天的退货权。在收入确认的时点，针对预期将退回的商品按照预期因销售退回将退还的金额确认一项应付退货款；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本后的余额，确认为一项应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。本集团运用其累计的历史经验，采用期望值法在组合层面估计退货的数量。鉴于以前年度稳定的退货率，已确认的累计收入极可能不会发生重大转回。

**(5) 分摊至剩余履约义务的说明：**

2020 年 12 月 31 日，剩余履约义务均为原预计合同期限不超过一年的合同中的一部分，本集团预计将于未来一年内全部确认收入。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 44、 税金及附加

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	189,386,771.55	193,991,607.90
教育费附加	82,442,008.19	83,931,204.13
地方教育费附加	54,915,581.40	56,338,987.32
印花税	30,560,972.35	27,143,633.24
房产税	20,330,766.80	36,404,025.90
土地使用税	3,992,258.37	5,196,493.82
车船使用税	151,291.55	171,445.08
其他	34,483,699.34	14,141,146.16
合计	416,263,349.55	417,318,543.55

### 45、 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	4,322,277,210.83	3,887,374,487.37
市场费	1,156,331,130.68	1,189,955,197.73
运输、交通、车辆杂费	711,448,510.07	743,840,798.66
差旅费	216,729,012.52	419,804,042.73
办公费	201,748,056.17	209,868,651.76
业务招待费	183,005,835.09	209,295,672.81
租赁费	193,697,802.86	177,800,427.54
中介费	158,620,553.03	161,222,028.36
折旧	89,216,922.78	74,726,169.24
其他	144,715,710.55	182,894,010.48
合计	7,377,790,744.58	7,256,781,486.68

### 46、 管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,155,570,756.22	973,611,772.00
办公费	180,626,249.71	207,809,854.24
折旧与摊销	164,558,720.85	124,598,148.82
中介费	74,792,204.76	72,435,016.26
差旅费	37,760,312.22	59,312,055.12
运输、交通、水电杂费	41,419,386.33	56,959,599.18
租赁费	6,827,268.39	29,478,819.26
业务招待费	9,193,300.21	10,658,155.86
其他	119,264,890.07	287,601,021.33
合计	1,790,013,088.76	1,822,464,442.07

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**47、 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	5,154,824,934.62	3,984,322,782.34
耗材及服务费	533,761,090.55	563,641,365.06
折旧与摊销	218,167,957.47	235,693,987.33
办公费	190,693,619.45	213,060,797.71
中间试验费	145,698,114.33	164,302,894.56
差旅费	68,264,094.55	139,847,661.42
新产品设计费	20,416,472.49	77,948,833.47
租赁费	10,791,884.40	9,242,161.63
其他	36,033,594.56	95,751,214.84
合计	6,378,651,762.42	5,483,811,698.36

**48、 财务费用**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	223,386,660.79	263,960,347.94
减：利息收入	722,845,909.92	720,921,071.27
汇兑损失/(收益)	927,956,362.97	(183,930,899.01)
减：已资本化的专门借款利息和专门借款产生的汇兑差额	58,884,747.25	28,013,146.25
其他	26,642,405.97	28,836,591.40
合计	396,254,772.56	(640,068,177.19)

**49、 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	1,739,193,206.86	1,481,554,615.35
专项补助款	530,334,411.76	405,744,665.57
税费减免	32,596,557.71	5,024,025.37
增值税加计抵减	1,457,529.48	-
合计	2,303,581,705.81	1,892,323,306.29

**50、 投资收益**

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	6,361,388.74	7,743,476.93
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	150,000,000.00	17,357,220.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,915,660.21	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	169,277,048.95	36,649,237.09

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**51、 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	22,814,664.19	(1,863,915.06)
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益(损失)	22,814,664.19	(1,863,915.06)
其他非流动金融资产的公允价值变动收益	69,478,784.83	17,547,234.44
交易性金融负债	(6,835,239.48)	(361,429.75)
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失	(6,835,239.48)	(361,429.75)
合计	85,458,209.54	15,321,889.63

**52、 信用减值损失**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款信用减值损失	(106,051,544.54)	(202,855,091.00)
其他应收款信用减值损失	(27,043,173.31)	44,488,527.79
长期应收款信用减值损失	(52,845,607.89)	(63,642,862.97)
合计	(185,940,325.74)	(222,009,426.18)

**53、 资产减值损失**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	(361,227,476.20)	(197,891,311.27)
合同资产减值损失	(1,882,037.79)	
合计	(363,109,513.99)	(197,891,311.27)

**54、 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	66,127,109.32	48,610,859.46	66,127,109.32
专项补助款	8,333,888.90	3,318,626.10	8,333,888.90
税费减免	138,798.93	23,979.90	138,798.93
非同一控制下企业合并形成的收入(注)	281,193.50	-	281,193.50
其他	24,392,312.85	13,079,036.08	24,392,312.85
合计	99,273,303.50	65,032,501.54	99,273,303.50

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	8,333,888.90	3,318,626.10	收益
税费减免	138,798.93	23,979.90	收益
合计	8,472,687.83	3,342,606.00	

注：于 2020 年 11 月 5 日本集团收购 BK Grupè UAB 公司，其合并成本小于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的金额计入当期损益，折合人民币 281,193.50 元，详见附注(六)、1。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 55、 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	6,465,180.38	7,589,538.54	6,465,180.38
地方水利建设基金	1,672,431.96	842,983.10	1,672,431.96
其他	14,839,359.07	8,691,885.64	14,839,359.07
合计	22,976,971.41	17,124,407.28	22,976,971.41

### 56、 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	2,140,449,306.26	1,731,388,650.59
递延所得税费用	(89,684,430.19)	(103,112,225.43)
以前年度所得税汇算清缴差异	(456,113,070.38)	(337,997,980.04)
合计	1,594,651,805.69	1,290,278,445.12

#### (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
利润总额	15,272,971,277.86	13,755,462,747.77
按适用税率(15%)计算的所得税费用	2,290,945,691.68	2,063,319,412.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,860,096.48	16,237,180.91
非应税收入的纳税影响	(3,054,060.62)	(2,603,583.05)
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	160,270,373.80	270,139,191.78
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	(27,124,409.54)	(50,147,289.55)
所得税汇算清缴差异(注)	(456,113,070.38)	(337,997,980.04)
子公司适用不同税率的影响	65,427,121.90	169,030,658.26
研发费用加计扣除的影响	(498,716,838.03)	(597,165,564.68)
其他	32,156,900.40	(240,533,580.68)
所得税费用	1,594,651,805.69	1,290,278,445.12

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 2020 年 8 月获得税务机关批准 2019 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴，因此冲减 2019 年度企业所得税费用人民币 456,113,070.38 元。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**57、 现金流量表项目**
**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	639,105,287.46	695,228,454.23
政府补助	503,207,004.05	397,596,487.11
其他	285,278,062.14	896,722,779.54
合计	1,427,590,353.65	1,989,547,720.88

**(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
广告及销售服务	1,106,345,645.08	1,012,053,513.83
办公费及业务费	997,386,647.41	1,194,981,715.54
交通运输费	778,093,845.68	823,922,007.09
研发费	561,674,056.35	720,903,726.16
差旅费	322,753,419.29	618,963,759.27
外包服务费、聘请中介机构费等费用	301,671,589.85	410,388,242.46
租赁费	211,316,955.65	216,521,408.43
存入受限货币资金	62,196,400.89	109,697,678.52
其他	34,657,044.75	53,697,614.51
合计	4,376,095,604.95	5,161,129,665.81

**(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	46,196,873.80	17,234,624.45
合计	46,196,873.80	17,234,624.45

**(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	1,000,000.00	2,968,783.82
合计	1,000,000.00	2,968,783.82

**(5) 支付其他与筹资活动有关的现金**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收购少数股东权益支付的对价	64,290,000.00	-
回购限制性股票	13,417,417.35	26,897,116.20
合计	77,707,417.35	26,897,116.20

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 58、 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
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	13,678,319,472.17	12,465,184,302.65
加：资产减值准备	363,109,513.99	197,891,311.27
信用损失准备	185,940,325.74	222,009,426.18
固定资产折旧	713,633,074.93	559,888,586.31
无形资产摊销	87,014,571.01	114,901,556.25
长期待摊费用摊销	44,742,828.97	24,002,044.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	5,836,675.36	(5,535,663.32)
公允价值变动收益	(85,458,209.54)	(15,321,889.63)
财务费用	598,966,581.29	174,491,026.21
投资收益	(169,277,048.95)	(36,649,237.09)
以权益结算的股份支付	818,106,623.19	268,309,794.42
受限资金的减少(增加)	121,389,681.42	(27,617,192.34)
递延所得税资产增加	(131,576,150.12)	(154,200,329.39)
递延所得税负债增加	41,891,719.93	51,088,103.96
存货的增加	(496,228,965.62)	(5,742,789,862.91)
经营性其他非流动资产的减少	151,065,258.42	501,950,002.84
经营性应收项目的增加	(2,794,429,636.26)	(4,673,231,938.92)
经营性应付项目的增加	3,098,102,287.85	3,802,939,387.61
递延收益的增加(减少)	(142,710,843.61)	40,410,742.17
其他	(281,193.50)	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,088,156,566.67</b>	<b>7,767,720,171.14</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	35,024,837,878.31	26,515,668,008.40
减：现金的年初余额	26,515,668,008.40	26,031,011,733.89
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	<b>8,509,169,869.91</b>	<b>484,656,274.51</b>



财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 58、 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	<b>62,585,784.41</b>
其中: BK Grupè UAB	25,684,141.43
BK EESTI AKTSIASELTS	21,566,307.77
SIA "BK Latvia"	15,335,335.21
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	<b>13,667,615.83</b>
其中: BK Grupè UAB	6,190,791.43
BK EESTI AKTSIASELTS	5,875,032.31
SIA "BK Latvia"	1,601,792.09
取得子公司支付的现金净额	<b>48,918,168.58</b>

(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	35,024,837,878.31	26,515,668,008.40
其中: 库存现金	1,105,047.51	557,429.68
可随时用于支付的银行存款	34,968,013,389.43	26,447,508,433.91
可随时用于支付的其他货币资金	55,719,441.37	67,602,144.81
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	35,024,837,878.31	26,515,668,008.40

年末其他货币资金折合人民币 490,610,671.33 元(2019 年 12 月 31 日: 人民币 623,883,056.19 元), 其中人民币 434,891,229.96 元(2019 年 12 月 31 日: 人民币 556,280,911.38 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。

### 59、 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	434,891,229.96	各类保证金及其他受限资金
应收票据	482,454,604.99	已背书给供应商
应收票据	7,981,224.88	质押用于开具银行承兑汇票
应收款项融资	106,117,987.87	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	45,330,337.75	融资租赁租入的固定资产
长期应收款	1,770,160,748.25	质押用于长期借款
合计	2,846,936,133.70	

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(五) 合并财务报表项目注释 - 续**
**60、 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
<b>货币资金</b>			
其中：美元	936,545,445.72	6.5249	6,110,865,378.79
欧元	46,813,175.16	8.0250	375,675,730.67
阿联酋迪拉姆	36,263,373.59	1.7761	64,407,377.83
英镑	4,959,769.90	8.8903	44,093,842.34
卢布	305,930,485.18	0.0877	26,830,103.55
日元	336,505,067.09	0.0632	21,267,120.24
兹罗提	11,441,152.13	1.7520	20,044,898.53
港币	13,443,127.64	0.8416	11,313,736.22
澳元	1,539,441.34	5.0163	7,722,299.59
韩元	394,701,420.00	0.0060	2,368,208.52
乌兹别克斯坦索姆	1,358,540,144.69	0.0007	995,266.51
兰特	1,335,503.68	0.4458	595,367.54
新西兰元	48,072.09	4.7050	226,179.18
新加坡元	20,756.90	4.9314	102,360.58
土耳其里拉	270.72	1.1729	317.53
印度卢比	1,698.20	0.0891	151.31
<b>应收账款</b>			
其中：美元	155,116,482.71	6.5249	1,012,119,538.03
欧元	137,647,553.28	8.0250	1,104,621,615.07
<b>短期借款</b>			
其中：英镑	6,582,913.66	8.8903	58,524,077.31
欧元	8,052,220.91	8.0250	64,619,072.80
<b>应付账款</b>			
其中：美元	289,121,715.41	6.5249	1,886,490,280.88
<b>一年内到期的长期借款</b>			
其中：欧元	401,220,555.56	8.0250	3,219,794,958.41

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 60、 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
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca 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

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 60、 外币货币性项目 - 续

#### (2) 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 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
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
HIKVISION Morocco LLC	摩洛哥	摩洛哥迪拉姆	根据所处经济环境决定
Hikvision Technology Israel Ltd	以色列	以色列新锡克尔	根据所处经济环境决定
EZVIZ Europe B.V.	荷兰	欧元	根据所处经济环境决定
BK Grupè UAB	立陶宛	欧元	根据所处经济环境决定
BK EESTI AKTSIASELTS	爱沙尼亚	欧元	根据所处经济环境决定
SIA “BK Latvia”	拉脱维亚	欧元	根据所处经济环境决定

### 61、 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	1,739,193,206.86	其他收益	1,739,193,206.86
专项补助款	729,547,288.35		
其中：其他专项补助款	587,465,359.90	递延收益/其他收益/营业外收入	473,421,507.65
核高基项目补助款	62,827,863.01	递延收益/其他收益	62,827,863.01
重庆制造基地建设补助款	79,254,065.44	递延收益/其他收益	2,418,930.00
税费返还/减免	34,192,886.12	其他收益/营业外收入	34,192,886.12
合计	2,502,933,381.33		2,312,054,393.64

#### (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

BK Grupė UAB (“立陶宛BK”)、BK EESTI AKTSIASELTS (“爱沙尼亚BK”) 及 SIA “BK Latvia” (“拉脱维亚BK”) (以下合称“标的公司或三家BK公司”)

于 2020 年 6 月 30 日，本公司之全资子公司 Hikvision Singapore Pte. Ltd (“海康威视新加坡”)与标的公司原股东共同签订了《SHARES SALE AND PURCHASE AGREEMENT》(“BK 收购协议”)，约定以 7,976,471.00 欧元收购 4 位独立第三方持有的标的公司合计 100% 的股权；2020 年 6-10 月，上述收购安排完成了中电海康董事会、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家发展和改革委员会及中华人民共和国国家外汇管理局浙江省分局的备案或核准，并分别于 2020 年 11 月 5 日、2020 年 10 月 29 日和 2020 年 11 月 2 日完成立陶宛 BK、爱沙尼亚 BK 及拉脱维亚 BK 三家 BK 公司的股权交割，因此本集团将 2020 年 11 月 5 日、2020 年 10 月 29 日和 2020 年 11 月 2 日作为购买日，并自购买日起将标的公司纳入合并范围。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已完成支付 7,976,471.00 欧元的股权受让款，按即期汇率近似的汇率折算为人民币 62,585,784.41 元。

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
立陶宛 BK	2020 年 11 月	25,684,141.43	100.00	支付现金	2020 年 11 月 5 日	取得被购买方控制权的股权交割日	26,550,867.59	2,419,560.41
爱沙尼亚 BK	2020 年 10 月	21,566,307.77	100.00	支付现金	2020 年 10 月 29 日	取得被购买方控制权的股权交割日	9,535,154.53	433,971.22
拉脱维亚 BK	2020 年 11 月	15,335,335.21	100.00	支付现金	2020 年 11 月 2 日	取得被购买方控制权的股权交割日	8,858,903.31	877,192.86

#### (2) 合并成本及商誉

单位：人民币元

合并成本	立陶宛 BK	爱沙尼亚 BK	拉脱维亚 BK
- 现金	25,684,141.43	21,566,307.77	15,335,335.21
合并成本合计	25,684,141.43	21,566,307.77	15,335,335.21
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,965,334.93	16,847,511.73	10,623,087.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	(281,193.50)	4,718,796.04	4,712,247.69

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (六) 合并范围的变更 - 续

### 1、 非同一控制下企业合并 - 续

#### (3) 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

单位：人民币元

	立陶宛 BK		爱沙尼亚 BK		拉脱维亚 BK	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：						
货币资金	6,190,791.43	6,190,791.43	5,875,032.31	5,875,032.31	1,601,792.09	1,601,792.09
应收账款	14,018,545.29	14,018,545.29	6,123,134.67	6,123,134.67	4,505,689.13	4,505,689.13
预付款项	2,519,198.67	2,519,198.67	143,883.10	143,883.10	313,532.58	313,532.58
存货	37,744,183.07	37,744,183.07	15,123,419.43	15,123,419.43	10,150,107.30	10,150,107.30
固定资产	544,603.52	544,603.52	543,197.70	543,197.70	358,748.69	358,748.69
无形资产	203,236.59	203,236.59	-	-	-	-
其他资产	1,058,521.81	1,058,521.81	138,429.76	138,429.76	103,534.83	103,534.83
负债：						
应付账款	28,906,897.26	28,906,897.26	10,063,328.87	10,063,328.87	4,422,565.19	4,422,565.19
应交税费	4,750,116.59	4,750,116.59	560,697.54	560,697.54	778,626.80	778,626.80
应付职工薪酬	2,006,861.02	2,006,861.02	467,878.64	467,878.64	814,277.64	814,277.64
其他负债	649,870.58	649,870.58	7,680.19	7,680.19	394,847.47	394,847.47
取得的净资产	25,965,334.93	25,965,334.93	16,847,511.73	16,847,511.73	10,623,087.52	10,623,087.52

(4) 集团分别采用市场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。

### 2、 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(%)
杭州睿影科技有限公司(注 1)	2020 年 1 月	人民币 1 亿元	人民币 6000 万元	60
昆明海康威视数字技术有限公司(“昆明海康”)(注 2)	2020 年 7 月	人民币 5000 万元	人民币 5000 万元	100
杭州微影软件有限公司(注 3)	2020 年 7 月	人民币 2000 万元	人民币 1200 万元	60
杭州微影智能科技有限公司(“微影智能”)(注 4)	2020 年 7 月	人民币 5000 万元	人民币 3000 万元	60
济南海康威视数字技术有限公司(“济南海康”)(注 2)	2020 年 8 月	人民币 5000 万元	人民币 5000 万元	100
Hikvision Morocco LLC(“摩洛哥子公司”)	2020 年 3 月	摩洛哥迪拉姆 180 万元	摩洛哥迪拉姆 180 万元	100
EZVIZ Europe B.V.(“萤石欧洲”)(注 2)	2020 年 8 月	欧元 80 万元	欧元 48 万元	60

注 1： 于本年末，杭州睿影公司实收资本人民币 100,000,000.00 元，其中人民币 60,000,000.00 元由本集团出资实缴，人民币 40,000,000.00 元由少数股东杭州阡陌嘉盈股权投资合伙企业(有限合伙)出资。

注 2： 于本年末，昆明海康、济南海康、萤石欧洲尚未完成出资实缴，故无实收资本。

注 3： 于本年末，微影软件公司实收资本人民币 20,000,000.00 元，全部由本集团控股子公司杭州微影出资实缴。

注 4： 于本年末，微影智能公司实收资本人民币 10,000,000.00 元，全部由本集团控股子公司杭州微影出资实缴。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (六) 合并范围的变更 - 续

### 2、 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(%)
海南海康威视系统技术有限公司	2020 年 11 月	100
杭州海康威视投资管理有限公司	2020 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
杭州富阳海康保安防技术服务有限公司(注 1)	杭州	浙江省杭州市	工程施工	-	51.00	投资成立
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	南非	南非	销售	100.00	-	投资成立
Hikvision Italy S.R.L.	意大利	米兰	销售	-	100.00	投资成立
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda.	巴西	巴西	销售	95.00	5.00	投资成立
Hikvision Australia PTY Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售	100.00	-	投资成立
Hikvision International Co., Limited	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
河南华安保全智能发展有限公司(注 2)	郑州	河南省郑州市	施工	93.86	-	非同一控制下合并
河南华安保安服务有限公司(注 2)	郑州	河南省郑州市	服务业	-	84.47	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 3)	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
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(注 4)	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

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (七) 在其他主体中的权益 - 续

### 1、 在子公司中的权益 - 续

#### (1) 企业集团的构成 - 续

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
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
武汉海康存储技术有限公司	武汉	湖北省武汉市	技术开发	60.00	-	投资设立
成都海康威视数字技术有限公司	成都	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(注 2)	郑州	河南省郑州市	工程施工	93.86	-	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
于田海视美阁电子技术有限公司	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(注 5)	武汉	湖北省武汉市	销售	-	60.00	投资设立
海南海康威视系统技术有限公司(注 4)	陵水	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	新疆乌鲁木齐市	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
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 7)	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	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	技术开发、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
浙江海康消防技术有限公司(注 5)	江山	浙江省江山市	技术开发	-	60.00	投资设立
镇平县海康聚鑫数字技术有限公司	镇平	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	合肥	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	福州	福建省福州市	系统集成	100.00	-	投资设立



## 财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽海康威视城市运营服务有限公司(注 7)	宣城	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	宁波	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	广州	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	杭州	浙江省杭州市	技术开发	60.00	-	投资设立
PT. Hikvision Technology Indonesia	印度尼西亚	印度尼西亚	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	杭州	浙江省杭州市	技术开发	-	60.00	投资设立
杭州睿影科技有限公司	杭州	浙江省杭州市	技术开发	60.00	-	投资设立
昆明海康威视数字技术有限公司	昆明	云南省昆明市	销售	100.00	-	投资设立
杭州微影软件有限公司	杭州	浙江省杭州市	技术开发	-	60.00	投资设立
杭州微影智能科技有限公司	杭州	浙江省杭州市	技术开发	-	60.00	投资设立
济南海康威视数字技术有限公司	济南	山东省济南市	销售	100.00	-	投资设立
Hikvision Morocco LLC	摩洛哥	摩洛哥	销售	-	100.00	投资设立
EZVIZ Europe B.V.	荷兰	荷兰	销售	-	60.00	投资设立
BK Grupë UAB(注 8)	立陶宛	立陶宛	销售	-	100.00	非同一控制下合并
BK EESTI AKTSIASELTS(注 8)	爱沙尼亚	爱沙尼亚	销售	-	100.00	非同一控制下合并
SIA "BK Latvia" (注 8)	拉脱维亚	拉脱维亚	销售	-	100.00	非同一控制下合并

注 1：富阳保泰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：本集团于 2020 年收购子公司华安保全智能及华安保全电子各 42.86% 的少数股权，对两家公司的持股比例由 51% 变为 93.86%，对华安保全智能公司之子公司华安保全服务的持股比例由间接控股 45.9% 变为间接控股 84.47%，详见附注(七)、2。

注 3：杭州海康威视电子有限公司剩余 28.70% 股权由国开发展基金持有，详见附注(五)、32。

注 4：杭州海康威视投资管理有限公司及海南海康威视系统技术有限公司已于 2020 年工商注销。

注 5：为整合智慧消防业务，本集团于 2020 年将武汉消防、浙江消防(原名浙江海康威视消防技术有限公司)的 100% 股权转让给控股子公司杭州海康消防。转让完成后，本集团对两家公司的持股比例分别由直接控股 100% 变为间接控股 60%。

注 6：本集团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。

注 7：宁国海康威视城市运营服务有限公司已于 2020 年更名为安徽海康威视城市运营服务有限公司。

注 8：本集团全资子公司海康威视新加坡于 2020 年通过现金收购立陶宛 BK、爱沙尼亚 BK 及拉脱维亚 BK 三家公司 100% 的股权，详见附注(六)、1。

## (七) 在其他主体中的权益 - 续

### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

##### 收购华安保全智能和华安保全电子少数股权

于 2019 年 12 月 31 日，本公司与控股子公司华安保全智能和华安保全电子原少数股东共同签订了《关于河南华安保全智能发展有限公司、河南海康华安保全电子有限公司之股权转让》，约定分别以人民币 3,085.92 万元及人民币 3,343.08 万元收购原股东持有的华安保全智能及华安保全电子各 42.86% 的少数股权。交易完成后，公司合计持有华安保全智能及华安保全电子 93.86% 的股权。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已支付人民币 6,429.00 万元的股权转让款，股权交割已经完成。

单位：人民币元

购买成本	华安保全智能	华安保全电子
- 现金	30,859,200.00	33,430,800.00
购买成本合计	30,859,200.00	33,430,800.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	29,031,021.70	4,771,674.11
差额	1,828,178.30	28,659,125.89
其中：调整资本公积	1,828,178.30	28,659,125.89

##### 处置武汉消防、浙江消防至控股子公司杭州海康消防

杭州海康消防系本公司控股子公司，持股比例为 60%。为整体集团内部智慧消防业务整合，于 2020 年 4 月 30 日，本公司与杭州海康消防签订了《股权转让协议》，约定以人民币 0 元的对价转让武汉消防、浙江消防的 100% 股权至杭州海康消防。交易完成后，本公司对两家公司的持股比例分别由直接控股 100% 变为间接控股 60%。截止 2020 年 12 月 31 日，股权交割已经完成。

单位：人民币元

处置对价	浙江消防	武汉消防
- 现金	-	-
处置成本合计	-	-
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	(2,379,712.83)	(795.98)
差额	(2,379,712.83)	(795.98)
其中：调整资本公积	(2,379,712.83)	(795.98)

### 3、 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	193,646,038.77	188,845,321.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净收益(亏损)	(5,199,282.72)	7,743,476.93
- 其他综合收益	-	-
- 净收益(亏损)及综合收益(亏损)总额	(5,199,282.72)	7,743,476.93
合营企业：		
投资账面价值合计	670,380,671.46	63,320,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净收益	11,560,671.46	-
- 其他综合收益	-	-
- 净收益及综合收益总额	11,560,671.46	-

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、其他应收款(除应收退税款)、长期应收款、借款、应付票据、应付账款、其他应付款、部分其他流动负债、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
<b>金融资产:</b>		
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>		
交易性金融资产	22,679,846.77	181.76
其他非流动金融资产	491,939,067.27	312,398,267.44
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b>		
应收款项融资	1,959,601,195.25	1,257,385,053.02
<b>以摊余成本计量</b>		
货币资金	35,459,729,108.27	27,071,948,919.78
应收票据	1,303,252,705.19	973,236,789.02
应收账款	21,979,380,716.86	21,307,927,200.28
其他应收款(除应收退税款)	451,428,906.05	491,776,194.41
长期应收款	2,105,570,004.53	1,382,536,761.22
<b>金融负债</b>		
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>		
交易性金融负债	7,405,771.15	652,428.18
<b>以摊余成本计量</b>		
短期借款	3,999,246,634.59	2,640,082,485.15
应付票据	1,036,920,229.85	1,239,584,016.70
应付账款	13,593,884,790.19	12,700,075,307.70
其他应付款	1,525,053,355.95	1,568,744,599.94
一年内到期的非流动负债	3,507,680,339.78	86,123,154.06
其他流动负债	560,959,368.73	913,534,538.26
长期借款	1,961,167,761.30	4,604,168,571.43
长期应付款	39,595,459.35	50,181,416.72
其他非流动负债	560,959,368.74	1,234,739,326.10

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。

## (八) 与金融工具相关的风险 - 续

### 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 2020 年 12 月 31 日，除附注(五)、60 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	7,122,984,916.85	8,990,808,097.16	1,886,490,280.88	2,680,807,278.88
欧元	1,480,297,345.67	396,683,098.55	3,284,414,031.21	3,135,739,251.94

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%	261,824,731.80	261,824,731.80	315,500,040.91	315,500,040.91
美金对记账本位币贬值 5%	(261,824,731.80)	(261,824,731.80)	(315,500,040.91)	(315,500,040.91)
欧元对记账本位币升值 5%	(90,205,834.28)	(90,205,834.28)	(136,952,807.67)	(136,952,807.67)
欧元对记账本位币贬值 5%	90,205,834.28	90,205,834.28	136,952,807.67	136,952,807.67

##### 2.1.2. 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款及浮动利率银行存款有关。

本集团年末浮动利率借款金额不重大，预期因利率变动引起的金融工具现金流量变动不重大。

本集团预期浮动利率银行存款产生的现金流量风险敞口不重大。

## (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 - 续

本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率借款合同的相对比例。本集团浮动利率的带息债务主要为以人民币计价的 PPP 质押长期借款合同，金额为人民币 1,556,927,316.08 元(附注(五)、32)(2019 年 12 月 31 日：为以人民币计价的 PPP 质押长期借款人民币 1,348,034,851.48 元(附注(五)、32))。

本集团总部财务部门持续监控集团借款利率水平。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 2020 年度及 2019 年度本集团并无利率互换安排。

##### 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

2020 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)、10)、长期应收款(附注(五)、12)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。

对于应收账款、合同资产和长期应收款，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。对于应收账款及合同资产，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 及附注(五)、9)。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)、12)。

## (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

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(除应收退税款)，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(除应收退税款)，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

2020 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	4,064,285,416.93	-	-	4,064,285,416.93
应付票据	1,036,920,229.85	-	-	1,036,920,229.85
应付账款	13,593,884,790.19	-	-	13,593,884,790.19
其他应付款	1,525,053,355.95	-	-	1,525,053,355.95
其他流动负债	560,959,368.73	-	-	560,959,368.73
其他非流动负债	-	560,959,368.74	-	560,959,368.74
长期借款(含一年内到期)	3,720,856,676.22	1,012,468,505.00	1,277,492,929.04	6,010,818,110.26
长期应付款(含一年内到期)	23,524,535.36	33,337,833.13	8,000,000.00	64,862,368.49
衍生金融工具				
远期外汇合约 - 总额结算				
- 现金流入	2,382,536,343.19	-	-	2,382,536,343.19
- 现金流出	2,370,937,267.57	-	-	2,370,937,267.57
- 净现金流出	(11,599,075.62)	-	-	(11,599,075.62)

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (九) 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

单位：人民币元

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	-	1,974,875,270.87	491,939,067.27	2,466,814,338.14
(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	-	22,679,846.77	-	22,679,846.77
- 衍生金融资产	-	22,679,846.77	-	22,679,846.77
2. 其他非流动金融资产	-	-	491,939,067.27	491,939,067.27
(二)应收款项融资	-	1,959,601,195.25	-	1,959,601,195.25
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	1,982,281,042.02	491,939,067.27	2,474,220,109.29
(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		7,405,771.15		7,405,771.15
- 衍生金融负债	-	7,405,771.15	-	7,405,771.15
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	-	7,405,771.15	-	7,405,771.15

### 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

	2020 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)	22,679,846.77	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)	(7,405,771.15)	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	1,959,601,195.25	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	2020 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	491,939,067.27	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

### 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
2020 年 1 月 1 日账面价值	312,398,267.44
本年新增	112,872,015.00
本年减少	(2,810,000.00)
本年公允价值变动计入损益	69,478,784.83
2020 年 12 月 31 日账面价值	491,939,067.27

**(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 - 续**

2020 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 69,478,784.83 元(2019 年：人民币 17,547,234.44 元)，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相关的已实现利得为人民币 150,000,000.00 元(2019 年：人民币 17,357,220.31 元)，此类利得或损失计入投资收益。

**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，本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金，应收票据，应收账款，其他应收款(除应收退税款)，一年内到期的非流动资产，短期借款，应付票据，应付账款，其他应付款，其他流动负债(除待转销项税)，一年内到期的非流动负债，长期借款，长期应付款和其他非流动负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

**(十) 关联方关系及其交易**

**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)、13。



## (十) 关联方关系及其交易 - 续

### 3、 本公司的合营和联营企业情况 - 续

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：

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(以下简称“芜湖森思泰克”)及其子公司	联营企业
联芸科技(杭州)有限公司(以下简称“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(以下简称“智广海联”)及其子公司	联营企业
嘉兴海视嘉安智城科技有限公司(以下简称“海视嘉安”)	联营企业
青海青唐大数据有限公司(以下简称“青唐大数据”)	联营企业
三门峡崮云视联科技有限公司(以下简称“崮云视联科技”)	联营企业
岱山海莱云智科技有限公司(以下简称“岱山海莱”)	合营企业
广西海视及其子公司	合营企业
深圳城服及其子公司	合营企业
徐州康泊	合营企业
云南迎海	合营企业
浙江城市数字技术	合营企业
海视华跃	合营企业

### 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% 以上股份的大股东、董事
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“上海富瀚微”)	龚虹嘉或其亲属任董事
深圳市万御安防服务科技有限公司(以下简称“万御安防”)及其子公司	本集团高级管理人员任该公司董事
杭州康奋威科技股份有限公司(以下简称“杭州康奋威”)	本集团高级管理人员任该公司董事(注 1)
浙江图讯科技股份有限公司(以下简称“浙江图讯”)	本集团高级管理人员任该公司董事(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于 2019 年离任，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 2： 因本集团高级管理人员于 2018 年离任，上年度为其离任后一年，故上年度浙江图讯仍认定为本集团关联方。本年度不再认定其为本集团关联方。

注 3： 系中电之子公司，但不包括海康威视及其下属企业。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十) 关联方关系及其交易 - 续

### 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	826,842,233.14	385,462,257.69
上海富瀚微	采购材料、接受劳务	243,902,272.09	366,576,874.81
芜湖森思泰克及其子公司	采购材料、接受劳务	61,712,356.51	63,261,094.03
联芸科技及其子公司	采购材料、接受劳务	20,353,951.20	49,188,682.39
海视华跃	采购材料、接受劳务	1,743,775.22	-
深圳城服及其子公司	采购材料、接受劳务	357,000.00	-
智广海联及其子公司	采购材料、接受劳务	135,782.26	-
合计		1,155,047,370.42	864,488,908.92

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	350,558,721.59	481,423,053.77
海视嘉安	销售产品、提供劳务	38,199,938.50	488,565.32
岱山海莱	销售产品、提供劳务	29,854,444.59	-
云南迎海	销售产品、提供劳务	18,259,614.17	-
智广海联及其子公司	销售产品、提供劳务	14,374,052.45	4,099,860.19
浙江城市数字技术	销售产品、提供劳务	13,760,843.37	-
崧云视联科技	销售产品、提供劳务	3,748,314.02	8,014,997.11
海视华跃	销售产品、提供劳务	3,685,281.81	-
徐州康泊	销售产品、提供劳务	3,150,603.57	-
芜湖森思泰克及其子公司	销售产品、提供劳务	1,906,811.54	4,130,770.44
广西海视及其子公司	销售产品、提供劳务	1,769,911.50	-
青唐大数据	销售产品、提供劳务	1,492,966.38	-
杭州康奋威	销售产品、提供劳务	589,159.33	112,261.40
联芸科技及其子公司	销售产品、提供劳务	153,465.93	160,288.14
万御安防及其子公司	销售产品、提供劳务	198,230.06	-
深圳城服及其子公司	销售产品、提供劳务	46,006.90	-
浙江图讯	销售产品、提供劳务	不适用	449,431.44
合计		481,748,365.71	498,879,227.81

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	-	4,000,000,000.00
合计		-	4,000,000,000.00	-	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。

上述交易按市场价执行。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十) 关联方关系及其交易 - 续

### 5、 关联方交易情况 - 续

#### (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	38,952,000.00	44,518,667.00

#### (4) 其他关联方交易

##### 融资租赁

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%。

##### 委托管理资金拆借利息支出

根据 2019 年 4 月 19 日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”)签署的委托管理协议，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人民币 8,000,000.00 元为基数，按照央行五年以上贷款利率上浮 1% 向中电海康支付资金占用费。上述资金占用利息支出本年发生额为人民币 1,144,831.70 元。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
应收账款	中电下属企业	694,163,118.90	108,859,842.53	761,252,308.57	54,524,384.59
应收账款	海视嘉安	29,762,113.04	975,776.51	541,468.80	21,296.76
应收账款	岱山海莱	16,387,257.40	194,920.07	-	-
应收账款	浙江城市数字技术	12,427,421.59	561,604.39	-	-
应收账款	崧云视联科技	10,929,211.22	412,855.37	6,896,577.22	382,760.04
应收账款	智广海联及其子公司	9,436,662.00	111,434.71	4,270,910.00	47,006.81
应收账款	海视华跃	2,112,591.44	42,509.22	-	-
应收账款	芜湖森思泰克及其子公司	823,165.40	37,207.08	4,486,674.99	249,010.46
应收账款	徐州康泊	786,702.90	35,558.97	-	-
应收账款	青唐大数据	660,000.00	29,832.00	-	-
应收账款	杭州康奋威	83,150.00	981.17	-	-
应收账款	联芸科技及其子公司	45,667.50	538.88	158,025.60	1,295.81
应收账款	浙江图讯	不适用	不适用	130,838.99	1,072.88
合计		777,617,061.39	111,263,060.90	777,736,804.17	55,226,827.35

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(十) 关联方关系及其交易 - 续**
**6、 关联方应收应付款项 - 续**
**(1) 应收项目 - 续**

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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
应收票据	中电下属企业	78,876,284.35	-	162,553,909.93	-
应收票据	海视嘉安	9,147,466.00	-	-	-
应收票据	智广海联	1,120,000.00	-	244,719.00	-
合计		89,143,750.35	-	162,798,628.93	-

注：其中人民币 4,000,000.00 元的应收票据(2019 年：人民币 32,697,400.57 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。

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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
其他应收款	中电下属企业	132,459.00	1,563.02	-	-
其他应收款	海视华跃	279,452.11	3,297.53	-	-
其他应收款	深圳城服及其子公司	140,000.00	1,652.00	-	-
合计		551,911.11	6,512.55	-	-

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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
长期应收款(含一年内到期)	中电下属企业	73,512,305.64	2,015,923.07	20,000,000.00	164,000.00
长期应收款(含一年内到期)	云南迎海	21,444,096.16	253,040.33	-	-
长期应收款(含一年内到期)	徐州康泊	1,581,135.63	29,277.25	-	-
长期应收款	崧云视联科技	2,295.00	103.73	-	-
合计		96,539,832.43	2,298,344.38	20,000,000.00	164,000.00

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
预付款项	中电下属企业	4,339,675.60	-	1,399,872.38	-
合计		4,339,675.60	-	1,399,872.38	-

**(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	360,026,227.41	226,498,160.40
应付账款	上海富瀚微	117,676,674.67	143,284,053.29
应付账款	芜湖森思泰克及其子公司	6,286,164.42	9,203,484.14
应付账款	联芸科技及其子公司	545,124.36	12,763,683.98
合计		484,534,190.86	391,749,381.81

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十) 关联方关系及其交易 - 续

### 6、 关联方应收应付款项 - 续

#### (2) 应付项目 - 续

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付票据	中电下属企业	17,301,547.82	13,054,828.27
应付票据	上海富瀚微	3,648,820.00	7,110,446.00
合计		20,950,367.82	20,165,274.27

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
合同负债	中电下属企业	10,507,934.92	7,172,635.75
合同负债	徐州康泊	201,887.56	-
合同负债	智广海联及其子公司	57,630.00	-
合同负债	岱山海莱	688.00	-
合计		10,768,140.48	7,172,635.75

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	中电下属企业	47,056,334.07	56,022,589.40
其他应付款	上海富瀚微	100,000.00	100,000.00
其他应付款	芜湖森思泰克及其子公司	-	51,200.00
合计		47,156,334.07	56,173,789.40

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
长期应付款(含一年内到期)	中电下属企业	49,213,376.81	55,814,753.72
合计		49,213,376.81	55,814,753.72

## (十一) 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

#### 限制性股票激励计划

经国务院国有资产监督管理委员会《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《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)的批准，公司于2012年7月25日第二届董事会九次会议，及2012年8月13日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予的限制性股票依然有效。

## (十一) 股份支付 - 续

### 1、 股份支付总体情况 - 续

#### 限制性股票激励计划 - 续

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 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%。截至 2020 年 12 月 31 日,2016 年授予的限制性股票已经全部结束。

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

2016 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	21,974,740	45,404,512
本年授予的权益工具总额	-	-
本年行权的权益工具总额	21,204,645	21,836,266
本年失效的权益工具总额(注)	770,095	1,593,506
年末发行在外的权益工具总额	-	21,974,740
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

注: 2020 年 12 月 25 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二十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 770,095 股。截至报告日,公司尚未办妥股权变更登记手续。

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。公司于 2020 年 12 月 17 日办妥股权变更登记手续。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十一) 股份支付 - 续

### 1、 股份支付总体情况 - 续

#### 限制性股票激励计划 - 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	121,195,458
本年授予的权益工具总额	-	-
本年行权的权益工具总额	45,591,794	-
本年失效的权益工具总额(注)	6,840,981	-
年末发行在外的权益工具总额	68,762,683	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 36 个月	16.98 元/股和 48 个月

注： 2020 年 12 月 25 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二十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 6,840,981 股。截至报告日，公司尚未办妥股权变更登记手续。

#### 员工跟投创新业务股权激励计划

海康威视股份公司于 2015 年 10 月 22 日第二次临时股东大会审议通过《核心员工跟投创新业务管理办法(草案)》(以下简称“管理办法”)，于 2016 年 3 月 7 日，海康威视工会代表大会通过了《核心员工跟投创新业务管理办法实施细则》(以下简称“细则”)，对创新业务子公司启动实施员工跟投的激励机制(以下简称“员工跟投计划”)。参与员工跟投计划的员工(以下简称“跟投员工”)与海康威视工会委员会(以下简称“海康威视工会”)签署《委托投资协议》，委托海康威视工会进行投资，海康威视工会作为委托人与信托公司合作，设立信托计划，由信托公司作为合伙企业的有限合伙人，将信托资金投资于创新业务子公司。(上述跟投形式简称“跟投平台”)。

员工跟投计划根据适用对象不同分为 A 计划和 B 计划。A 计划的对象系由海康威视股份公司及下属全资子公司、创新业务子公司的中高层管理人员和核心骨干员工组成，跟投所有创新业务。B 计划的对象系由创新业务子公司核心员工且是全职员工组成，参与跟投其所在的创新业务子公司。跟投平台每年进行增资，增资部分对应的平台权益根据特定规则分配给符合跟投条件的核心员工。员工自持有跟投平台权益后的 5 年为锁定期，到期后一次性解锁。在锁定期内激励对象与公司或子公司的劳动关系解除或终止，则持有的跟投平台份额将由工会根据细则约定的价格退还份额清算价款。

跟投平台每年新增份额授予跟投员工，本集团于每个授予日根据本集团员工新获得的跟投平台权益工具的公允价值判断是否构成股份支付。本集团在本年度按照本集团取得服务的公允价值确认股份支付费用合计人民币 152,253,261.12 元。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十一) 股份支付 - 续

### 2、 以权益结算的股份支付情况

#### 限制性股票激励计划

单位：人民币元

	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
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定	按各解锁期的业绩条件估计确定
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无	本年修改了业绩条件，详见附注(十一)4、限制性股票激励计划
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	345,213,163.42	852,748,384.69
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,136,568.62	641,716,793.45

#### 员工跟投创新业务股权激励计划

单位：人民币元

	员工跟投创新业务股权激励计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日以收益法评估确定
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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	116,618,260.92
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	152,253,261.12

本年度，以权益结算的股份支付确认的费用总额中人民币 35,635,000.20 元系由少数股东分享的部分；截止 2020 年 12 月 31 日，以权益结算的股份支付计入少数股东权益的累计金额为人民币 35,635,000.20 元。

### 3、 本集团暂无以现金结算的股份支付情况

### 4、 股份支付的修改、终止情况

#### 限制性股票激励计划

于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会表决通过的《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 2018 股权激励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。具体修改为，将公司《2018 年限制性股票计划(草案修订稿)》中的业绩考核指标“解锁时点前一年度相比授予时点前一年度的复合营业收入增长率不低于 20%，且不低于标杆公司同期 75 分位增长率水平。”修订为“解锁时点前一年度相比授予时点前一年度的复合营业收入增长率不低于 20%，或不低于标杆公司同期 75 分位增长率水平。”

本公司认为，当前经营环境较 2018 年限制性股票计划制定时发生较大变化，因此本年度本公司对 2018 股权激励计划中的业绩考核指标进行了修改。



财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十一) 股份支付 - 续

### 4、 股份支付的修改、终止情况 - 续

#### 员工跟投创新业务股权激励计划 - 续

为了适应海康威视拟分拆所属子公司萤石网络上市的新变化，跟投员工与海康威视工会于 2020 年 12 月签订了《委托投资协议》之《补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。海康威视于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》。新版《核心员工跟投创新业务管理办法》(以下简称“新版《管理办法》”)增加了对员工持有跟投计划份额和间接持有创新业务子公司的权益进行确权，明确了员工丧失或被取消跟投资格后跟投份额的处理方法、增加管理委员会等制度。

于 2020 年 12 月 31 日，跟投方案执行管理委员会通过了《核心员工跟投创新业务管理办法实施细则》(以下简称“新版细则”)。根据新版《管理办法》和新版细则，对于已确权的 A 计划份额，锁定期为该员工于公司或其分子公司工作满五周年；对于已确权的 B 计划份额，锁定期为该员工于该 B 计划对应的创新业务子公司或其下属分子公司工作满五周年。

## (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	9,573,577	10,905,300
-对外投资承诺	42,400	550,000
合计	9,615,977	11,455,300

#### (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	179,814	235,585
资产负债表日后第 2 年	98,860	154,430
资产负债表日后第 3 年	76,606	92,851
以后年度	53,532	129,063
合计	408,812	611,929

(3) 于 2020 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

分拆所属子公司杭州萤石网络至科创板上市

本公司于2021年1月8日召开之第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于所属子公司杭州萤石网络有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》、《杭州海康威视数字技术股份有限公司关于分拆所属子公司杭州萤石网络有限公司至科创板上市的预案》等，拟将其控股子公司杭州萤石网络整体变更为股份有限公司后，分拆至上海证券交易所科创板上市。公司管理层预计本次分拆上市后，公司和萤石网络将专业化经营和发展各自具有优势的业务，有利于各方股东价值的最大化。该议案尚待本公司股东大会的批准，萤石网络首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案尚需萤石网络董事会、股东大会审议通过，萤石网络首次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所批准并履行中国证监会的发行注册程序。

### 2、 利润分配情况

根据本公司于 2021 年 4 月 15 日召开之第五届董事会第二次会议的提议，本公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 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	45,806,567,913.73	41,419,508,094.09
来源于境外的对外交易收入	17,696,882,978.05	16,238,601,971.13
合计	63,503,450,891.78	57,658,110,065.22

单位：人民币元

项目(注)	年末金额	年初金额
位于境内的非流动资产	9,202,175,652.66	8,401,009,239.65
位于境外的非流动资产	454,684,509.48	294,697,597.55
合计	9,656,860,162.14	8,695,706,837.20

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	信用损失准备	计提比例(%)
信用期内	7,543,457,533.96	16,846,435.26	0.22
超信用期 1 年以内	16,299,894,312.09	73,843,384.42	0.45
超信用期 1-2 年	432,048,595.19	94,372,538.40	21.84
超信用期 2-3 年	141,983,528.60	60,423,474.75	42.56
超信用期 3-4 年	56,374,022.37	34,879,980.02	61.87
超信用期 4 年以上	76,533,747.78	76,533,747.78	100.00
合计	24,550,291,739.99	356,899,560.63	1.45

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 1、 应收账款 - 续

#### (2) 信用损失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		信用损失准备		账面价值	账面余额		信用损失准备		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
按单项计提信用损失准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备	24,550,291,739.99	100.00	356,899,560.63	1.45	24,193,392,179.36	25,454,740,943.40	100.00	346,775,018.32	1.36	25,107,965,925.08
合计	24,550,291,739.99	100.00	356,899,560.63	1.45	24,193,392,179.36	25,454,740,943.40	100.00	346,775,018.32	1.36	25,107,965,925.08

按组合计提信用损失准备的应收账款：

单位：人民币元

客户	年末余额		
	账面余额	信用损失准备	计提比例(%)
子公司客户	20,623,636,081.76	-	-
组合 A	1,211,153.19	9,301.19	0.77
组合 B	3,925,238,885.86	356,684,640.26	9.09
组合 C	205,619.18	205,619.18	100.00
合计	24,550,291,739.99	356,899,560.63	1.45

按组合计提信用损失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) 信用损失准备情况

本年度计提信用损失准备金额人民币 21,070,066.64 元。

本年度实际核销应收账款人民币 12,558,567.42 元，核销后收回 1,613,043.09 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	信用损失准备 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	20,546,447,737.45	-	83.69
中电下属企业 A	关联方	181,223,569.28	23,284,283.90	0.74
第三方 C	第三方	107,295,716.59	3,719,250.50	0.44
第三方 J	第三方	55,367,861.68	3,073,260.09	0.23
第三方 K	第三方	46,229,159.05	1,993,747.65	0.19
合计		20,936,564,044.05	32,070,542.14	85.29

(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	22,910,404.14	2,550,000.00
其他应收款	703,792,729.51	918,725,388.15
合计	726,703,133.65	921,275,388.15

#### 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	22,910,404.14	2,550,000.00
合计	22,910,404.14	2,550,000.00

#### 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	信用损失准备	计提比例(%)
合同期内	634,509,005.61	1,648,559.06	0.26
1 年以内	50,953,297.06	2,233,096.83	4.38
1-2 年	12,926,792.49	2,713,664.99	20.99
2-3 年	17,863,896.99	7,899,415.25	44.22
3-4 年	6,637,912.12	4,829,679.73	72.76
4 年以上	2,319,368.31	2,093,127.21	90.25
合计	725,210,272.58	21,417,543.07	2.95

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 其他应收款 - 续

(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	454,474,087.76	678,798,902.79
应收暂付款	219,103,746.42	196,954,698.49
押金保证金	47,835,041.47	45,527,954.39
其他	3,797,396.93	7,240,271.59
合计	725,210,272.58	928,521,827.26

(3) 信用损失准备情况

本年度计提信用损失准备金额人民币 11,621,103.96 元。

(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(%)	信用损失准备年末余额
子公司 B	子公司	内部往来款	170,708,595.23	合同期内	23.54	-
子公司 C	子公司	内部往来款	73,356,492.91	合同期内	10.12	-
子公司 D	子公司	内部往来款	61,302,093.00	合同期内	8.45	-
子公司 E	子公司	内部往来款	21,867,738.77	合同期内	3.02	-
子公司 F	子公司	内部往来款	13,039,051.12	合同期内	1.80	-
合计			340,273,971.03		46.93	-

(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。

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	5,912,831,208.01	-	5,912,831,208.01	4,878,400,682.40	-	4,878,400,682.40
对联营、合营企业投资	814,542,245.96	-	814,542,245.96	195,617,348.04	-	195,617,348.04
合计	6,727,373,453.97	-	6,727,373,453.97	5,074,018,030.44	-	5,074,018,030.44

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 3、 长期股权投资 - 续

#### (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	776,276,512.41	71,995,980.21	-	848,272,492.62	-	-
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	9,150,235.55	52,592,512.43	-	61,742,747.98	-	-
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	123,598,406.81	15,359,226.18	-	138,957,632.99	-	-
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	183,723,427.59	2,765,128.01	-	186,488,555.60	-	-
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	120,513,668.74	61,687,768.80	-	182,201,437.54	-	-
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	-	-
重庆海康威视科技有限公司	100,541,006.38	1,777,592.36	-	102,318,598.74	-	-
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	30,859,200.00	-	98,334,200.00	-	-
河南海康华安保全电子有限公司	510,000.00	33,430,800.00	-	33,940,800.00	-	-

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续**
**3、 长期股权投资 - 续**
**(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
杭州海康威视科技有限公司	1,034,004,725.85	32,912,506.85	-	1,066,917,232.70	-	-
杭州海康威视电子有限公司	401,092,310.36	10,318,114.79	-	411,410,425.15	-	-
武汉海康存储技术有限公司	60,869,464.15	-	-	60,869,464.15	-	-
成都海康威视数字技术有限公司	300,000,000.00	240,086,104.32	-	540,086,104.32	-	-
杭州海康汽车软件有限公司	5,483,004.52	9,053,170.08	-	14,536,174.60	-	-
杭州海康智能科技有限公司	2,726,015.34	5,963,128.62	-	8,689,143.96	-	-
杭州萤石软件有限公司	12,535,758.31	22,548,397.51	-	35,084,155.82	-	-
LLC Hikvision Tashkent	833,014.00	-	-	833,014.00	-	-
西安海康威视数字技术有限公司	75,000,000.00	10,000,000.00	-	85,000,000.00	-	-
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	85,000,000.00	-	150,250,000.00	-	-
杭州海康慧影科技有限公司	48,769,806.64	2,178,627.18	-	50,948,433.82	-	-
贵州海康交通大数据有限公司	16,500,000.00	5,500,000.00	-	22,000,000.00	-	-
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	45,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-
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	10,000,000.00	-	65,000,000.00	-	-
南昌海康威视数字技术有限公司	20,000,000.00	60,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-
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	348,846.40	-	50,348,846.40	-	-
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	2,669,982.96	-	2,843,875.79	-	-
石家庄海康威视科技有限公司	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	-
浙江海康消防技术有限公司	-	84,004.82	-	84,004.82	-	-
Hikvision Argentina S.R.L	-	1,793,559.15	-	1,793,559.15	-	-
福州海康威视数字技术有限公司	-	50,814,676.49	-	50,814,676.49	-	-
杭州海康消防科技有限公司	-	61,871,362.21	-	61,871,362.21	-	-
杭州睿影科技有限公司	-	60,702,536.80	-	60,702,536.80	-	-
杭州微影软件有限公司	-	2,090,633.38	-	2,090,633.38	-	-
昆明海康威视数字技术有限公司	-	126,666.06	-	126,666.06	-	-
小计	4,878,400,682.40	1,034,530,525.61	100,000.00	5,912,831,208.01	-	-



财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 3、 长期股权投资 - 续

#### (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(损失)	其他综合 收益调整	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业										
海康智慧基金	50,000,000.00	550,000,000.00	-	12,479,371.62	-	-	-	-	612,479,371.62	-
岱山海莱	13,320,000.00	-	-	1,933,091.76	-	-	-	-	15,253,091.76	-
海视华跃	-	10,200,000.00	-	(214,422.68)	-	-	-	-	9,985,577.32	-
徐州康泊	-	4,900,000.00	-	(268,713.42)	-	-	-	-	4,631,286.58	-
深圳城服	-	8,000,000.00	-	(1,970,430.31)	-	-	-	-	6,029,569.69	-
云南迎海	-	4,900,000.00	-	(58,939.24)	-	-	-	-	4,841,060.76	-
浙江城市数字技术	-	11,500,000.00	-	364,018.37	-	-	-	-	11,864,018.37	-
广西海视	-	6,000,000.00	-	(703,304.64)	-	-	-	-	5,296,695.36	-
小计	63,320,000.00	595,500,000.00	-	11,560,671.46	-	-	-	-	670,380,671.46	-
二、联营企业										
芜湖森思泰克	48,420,966.46	-	-	10,070,297.96	-	-	-	-	58,491,264.42	-
联芸科技	65,397,927.02	-	-	(10,776,124.48)	-	-	-	-	54,621,802.54	-
智广海联	8,684,859.27	10,000,000.00	-	2,568,199.60	-	-	-	-	21,253,058.87	-
青唐大数据	9,793,595.29	-	-	1,853.38	-	-	-	-	9,795,448.67	-
小计	132,297,348.04	10,000,000.00	-	1,864,226.46	-	-	-	-	144,161,574.50	-
合计	195,617,348.04	605,500,000.00	-	13,424,897.92	-	-	-	-	814,542,245.96	-

(3) 于 2020 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。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 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	24,051,359,607.67	7,010,347,837.77	22,818,988,903.46	7,351,332,707.12
其他业务	2,260,627,739.73	167,059,377.68	2,893,477,698.34	377,154,148.55
合计	26,311,987,347.40	7,177,407,215.45	25,712,466,601.80	7,728,486,855.67

### 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	80,360,404.14	1,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,424,897.92	5,089,008.14
处置长期股权投资产生的投资收益(损失)	(2,215.23)	11,161.99
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	150,000,000.00	17,357,220.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,552,279.56	1,168,699.00
处置资产组取得的投资收益	848,151,116.16	-
合计	1,095,486,482.55	25,026,089.44

### 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	7,995,299,074.64	5,671,591,849.30
中电下属企业	采购材料、接受劳务	11,773,724.55	39,607,756.46
联芸科技及其子公司	采购材料、接受劳务	7,875,600.00	4,192,107.01
芜湖森思泰克及其子公司	采购材料、接受劳务	1,000.00	-
上海富瀚微	采购材料、接受劳务	-	36,590,000.00
合计		8,014,949,399.19	5,751,981,712.77

注： 海康威视下属企业系本公司之子公司，详见附注(七)。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 6、 关联方交易情况 - 续

#### (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
海康威视下属企业	销售产品、提供劳务	18,507,772,746.27	17,597,924,722.59
中电下属企业	销售产品、提供劳务	71,968,472.76	251,053,117.23
崧云视联科技	销售产品、提供劳务	2,629,911.49	7,709,012.16
智广海联及其子公司	销售产品、提供劳务	2,191,071.97	4,099,860.19
广西海视及其子公司	销售产品、提供劳务	1,769,911.50	-
海视华跃	销售产品、提供劳务	263,634.07	-
深圳城服及其子公司	销售产品、提供劳务	13,868.14	-
青唐大数据	销售产品、提供劳务	7,092.92	-
芜湖森思泰克及其子公司	销售产品、提供劳务	1,150.44	74,446.30
合计		18,586,617,859.56	17,860,861,158.47

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	-	4,000,000,000.00
合计		-	4,000,000,000.00	-	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。

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 28 家子公司提供总额度不超过等值人民币 327.95 亿元(2019 年：人民币 255.46 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(2019 年：人民币 31.25 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 296.70 亿元(2019 年：人民币 224.21 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。

#### (3) 关联方资助情况

财务资助金额：公司拟向杭州海康汽车技术有限公司、杭州存储、杭州消防、杭州微影及杭州机器人技术五家创新业务控股子公司分别提供不超过人民币 30,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、50,000 万元及 100,000 万元的财务资助，具体资助金额将根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。财务资助期限的有效期为公司股东大会审议通过之日起 3 年，额度(余额)在有效期内可分批循环使用。

#### (4) 关联方资产组转让情况

本公司进行热成像业务和智慧消防业务整合，分别以对价人民币 80,114 万元转让热成像业务部资产组至控股子公司杭州微影，以对价人民币 4,977 万元转让智慧消防业务部资产组至控股子公司杭州海康消防，以对价人民币 0 元转让武汉消防、浙江消防的 100%股权至杭州海康消防，转让完成后对两家公司的持股比例分别由直接控股 100%变为间接控股 60%，详见附注(七)、2。

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
应收账款	海康威视下属企业	20,623,636,081.76	-	20,936,806,929.47	-
应收账款	中电下属企业	224,340,023.89	28,804,106.29	250,291,208.65	10,516,129.42
应收账款	崧云视联科技	9,522,614.22	349,200.54	6,550,814.22	363,570.19
应收账款	智广海联及其子公司	7,074.00	83.47	4,270,910.00	47,006.81
应收账款	芜湖森思泰克及其子公司	1,300.00	58.76	-	-
合计		20,857,507,093.87	29,153,449.06	21,197,919,862.34	10,926,706.42

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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
应收票据	中电下属企业	15,740,985.15	-	-	-
合计		15,740,985.15	-	-	-

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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
其他应收款	海康威视下属企业	454,474,087.76	-	678,798,902.79	-
其他应收款	海视华跃	279,452.11	3,297.53	-	-
其他应收款	中电下属企业	145,000.00	1,711.00	-	-
合计		454,898,539.87	5,008.53	678,798,902.79	-

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
预付款项	海康威视下属企业	3,646,828.69	-	64,380,038.22	-
预付款项	中电下属企业	-	-	144,569.90	-
合计		3,646,828.69	-	64,524,608.12	-

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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
长期应收款(含一年内到期)	中电下属企业	53,512,305.64	1,446,519.44	-	-
合计		53,512,305.64	1,446,519.44	-	-

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	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
应收股利	海康威视下属企业	22,910,404.14	-	2,550,000.00	-
合计		22,910,404.14	-	2,550,000.00	-

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

**(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 - 续**
**(2) 应付项目**

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	海康威视下属企业	329,639,516.11	877,307,780.01
应付账款	中电下属企业	3,010,132.22	1,653.61
应付账款	联芸科技及其子公司	-	8,560,000.00
合计		332,649,648.33	885,869,433.62

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
合同负债	海康威视下属企业	5,755.28	7,682,167.48
合同负债	中电下属企业	382,332.53	109,309.12
合同负债	岱山海莱	688.00	-
合计		388,775.81	7,791,476.60

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	海康威视下属企业	289,914,770.68	219,301,627.42
其他应付款	中电下属企业	337,710.00	150,000.00
其他应付款	上海富瀚微	100,000.00	100,000.00
其他应付款	芜湖森思泰克及其子公司	1,200.00	1,200.00
合计		290,353,680.68	219,552,827.42

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	12,671,388,440.50	11,682,416,010.01
加：资产减值准备	(2,397,952.77)	(51,593,292.77)
信用损失准备	35,765,705.73	(656,135,180.29)
固定资产折旧	256,698,165.42	245,879,493.31
无形资产摊销	51,580,512.51	82,358,499.02
长期待摊费用摊销	21,910,527.64	9,252,020.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(16,966.03)	(4,072,096.18)
财务费用	270,249,113.29	183,074,224.09
公允价值变动收益	(69,478,784.83)	(17,547,234.44)
投资收益	(1,095,486,482.55)	(25,026,089.44)
以权益结算的股份支付	523,901,019.53	193,304,834.81
受限资金的增加	(16,350,637.05)	(2,035,173.70)
递延所得税资产的减少	16,291,195.35	95,421,754.68
存货的减少(增加)	(30,574,481.99)	49,235,200.73
经营性应收项目的减少(增加)	941,257,584.66	(9,018,892,651.51)
经营性应付项目的增加	974,737,516.48	5,315,195.54
递延收益的减少	(39,562,793.01)	(24,728,979.56)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,509,911,682.88</b>	<b>2,746,226,535.13</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	23,264,693,578.70	16,656,028,410.72
减：现金的年初余额	16,656,028,410.72	18,998,934,287.59
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物的净增加(减少)额</b>	<b>6,608,665,167.98</b>	<b>(2,342,905,876.87)</b>

财务报表附注

2020 年 12 月 31 日止年度

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 8、 现金流量表补充资料 - 续

#### (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	23,264,693,578.70	16,656,028,410.72
其中：库存现金	264,936.39	181,655.02
可随时用于支付的银行存款	23,264,326,122.65	16,654,913,925.73
可随时用于支付的其他货币资金	102,519.66	932,829.97
二、现金等价物		-
三、年末现金及现金等价物余额	23,264,693,578.70	16,656,028,410.72

本公司年末其他货币资金为人民币 212,015,271.04 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 196,494,944.30 元)，其中人民币 211,912,751.38 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 195,562,114.33 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	(5,836,675.36)	/
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)	571,403,657.30	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	281,193.50	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有衍生金融资产、衍生金融负债、其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置上述金融资产/金融负债和应收款项融资取得的投资收益	98,373,869.75	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,007,631.14	/
所得税影响额	(109,931,807.07)	/
少数股东权益影响额	(48,610,431.55)	/
<b>合计</b>	<b>579,687,437.71</b>	/

### 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	27.72%	1.445	1.444
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.52%	1.382	1.381

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

二〇二一年四月十七日