

关于杭州海康威视数字技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(19)第 Q00881 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于2019年4月18日签发了德师报(审)字(19)第 P02882 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订，证监会公告[2017]16号)的要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·上海

中国注册会计师

2019年4月18日

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中电下属企业	同一最终控制方	应收账款	76,429.22	58,400.90	-	64,082.97	70,747.15	销售商品	经营性往来
			预付款项	-	1,396.96	-	64.12	1,332.84	采购商品	经营性往来
			货币资金	150,000.00	400,000.00	2,145.83	152,145.83	400,000.00	于财务公司存入定期存款及通知存款	经营性往来
小计			226,429.22	459,797.86	2,145.83	216,292.92	472,079.99			
上市公司的子公司及其附属企业	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	子公司	其他应收款	1,739.06	8,800.66	-	-	10,539.72	资金调拨款	非经营性往来
	成都海康威视数字技术有限公司	子公司	其他应收款	21,085.23	6,100.00	-	21,524.88	5,660.35	资金调拨款	非经营性往来
	杭州萤石网络有限公司	子公司	其他应收款	1,997.83	1,464.10	-	701.23	2,760.70	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	子公司	其他应收款	13,959.70	1,118,843.48	-	1,131,029.81	1,773.37	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康智城投资发展有限公司	子公司	其他应收款	1,200.45	2,370.00	-	2,166.99	1,403.46	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康机器人技术有限公司	子公司	其他应收款	369.03	162.00	-	-	531.03	资金调拨款	非经营性往来
	Hikivision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda.	子公司	其他应收款	473.59	23.84	-	-	497.43	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康威视系统技术有限公司	子公司	其他应收款	-	291,369.28	-	291,036.06	333.22	资金调拨款	非经营性往来
	Hikivision LLC	子公司	其他应收款	-	278.85	-	-	278.85	资金调拨款	非经营性往来
	HDT International Ltd.	子公司	其他应收款	254.93	12.83	-	-	267.76	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康智能科技有限公司	子公司	其他应收款	93.46	120.65	-	-	214.11	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康威视通讯技术有限公司	子公司	其他应收款	15.35	139.74	-	-	155.09	资金调拨款	非经营性往来
	武汉海康存储技术有限公司	子公司	其他应收款	150.26	414.73	-	410.56	154.43	资金调拨款	非经营性往来
	杭州萤石软件有限公司	子公司	其他应收款	-	143.56	-	-	143.56	资金调拨款	非经营性往来
	上海高德威智能交通系统有限公司	子公司	其他应收款	673.96	-	-	530.75	143.21	资金调拨款	非经营性往来
	Hikivision South Africa (Pty) Ltd	子公司	其他应收款	108.48	4.11	-	-	112.59	资金调拨款	非经营性往来
	河南华安保全智能发展有限公司	子公司	其他应收款	74.28	13.83	-	-	88.11	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康慧影科技有限公司	子公司	其他应收款	-	82.51	-	-	82.51	资金调拨款	非经营性往来
	Hikivision UK Limited	子公司	其他应收款	82.43	-	-	0.15	82.28	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康汽车软件有限公司	子公司	其他应收款	69.12	3.15	-	-	72.27	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康汽车技术有限公司	子公司	其他应收款	98.64	-	-	30.95	67.69	资金调拨款	非经营性往来
	Hikivision Singapore Pte. Ltd	子公司	其他应收款	33.12	3.86	-	-	36.98	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康微影传感科技有限公司	子公司	其他应收款	34.77	-	-	9.22	25.55	资金调拨款	非经营性往来
	乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	子公司	其他应收款	9.72	6.86	-	-	16.58	资金调拨款	非经营性往来
	杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司	子公司	其他应收款	-	0.36	-	-	0.36	资金调拨款	非经营性往来
	杭州海康威视电子有限公司	子公司	其他应收款	-	90,085.54	-	90,085.54	-	资金调拨款	非经营性往来
	重庆海康威视科技有限公司	子公司	其他应收款	-	16,080.81	-	16,080.81	-	资金调拨款	非经营性往来
Hikivision Kazakhstan limited liability partnership	子公司	其他应收款	48.82	-	-	48.82	-	资金调拨款	非经营性往来	
小计				42,572.23	1,536,524.75	-	1,553,655.77	25,441.21		
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				269,001.45	1,996,322.61	2,145.83	1,769,948.69	497,521.20		

注：本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”的填表说明编制。

编制基础：本汇总表仅包括应收账款、货币资金、预付款项、其他应收款，其他关联方往来情况参见 2018 年度财务报表附注(十)及(十五)、7。

(以下无正文)

公司法定代表人 陈宗年

主管会计工作负责人 金艳

会计机构负责人 占俊华