杭州海康威视数字技术股份有限公司

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:临2016-011号

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以为4,068,772,253基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

公司简介

股票简称	海康威视	股票代码	002415
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑一波	李义	
办公地址	杭州市滨江区阡陌路555号	杭州市滨江区阡陌路555号	
传真	0571-89986895	0571-89986895	
电话	0571-89710492	0571-89710492	
电子信箱	hikvision@hikvision.com	hikvision@hikvision.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是领先的视频产品和内容服务提供商,面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。公司积极布局新兴市场和新兴业务,基于互联网推出了面向家庭和小微企业的相关产品及云服务平台;进入智能制造领域,推出了一系列机器视觉产品及解决方案。

2、主要产品及其用途

公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备,包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备。典型视频监控系统的前端设备主要包括摄像机(采集视音频信号)及DVS(压缩及编码视音频信号);典型视频监控系统的后端设备主要包括录像机(记录及存储视音频信号);典型视频监控系统的中心控制设备主要包括集中控制设备(控制、检索及显示视音频信号)、VMS软件及中心储存设备。此外,公司拥有门禁、报警、可视对讲等系列大安防领域的产品。

国内市场,公司根据自有视频监控产品分类、视频监控技术专长以及不同行业终端用户的需求,组建了公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇七个事业部,面向各行业设计与开发超过200种特定的安防解决方案。公司也通过渠道以及授权经销商体系为中小微企业提供标准化的产品。海外市场,公司目前主要通过分销商/经销商模式销售。

公司于2013年推出萤石(EZVIZ)品牌的互联网视频业务。萤石业务主要通过智能视频产品及其他传感器、云智能视频服务平台及移动应用软件,为小微企业、家庭和个人客户提供互联网视频应用及服务。目前,公司的萤石云平台已经积累了大量用户,后续将逐步提供基于视频价值挖掘相关的系列增值服务。萤石云平台承载了海康威视践行视频内容服务提供商定位的重要使命。

依托多年在视频监控领域的耕耘,目前公司已在视频图像处理、视频编解码、视频分析、视频数据存储、大数据及云计算等领域拥有了丰富的技术储备。这为公司向智能制造等新兴业务领域延伸打下了坚实的基础。报告期内,公司发布了数款工业相机及行业级无人机产品及方案,并于2016年初推出了“阡陌”智能仓储管理系统。随着机器视觉领域全方位产品的开发,公司将形成完整的机器视觉解决方案并服务于智能工业制造应用,为未来发展注入新的动力。新兴业务的发展和新兴市场的不断拓展将为海康威视未来持续增长提供强劲动力。

3、主要驱动因素

一方面,各国政府对于反恐的高度重视,社会发展对于提高治安管理水平的迫切需求,使得安防产品的全球需求量依然保持增长趋势。在视频监控领域,传统的安全防范需求快速向综合治理、远程监察、录像取证、视频交互、等可视化管理需求延伸,潜在视频内容应用市场需求逐渐被激发。

另一方面,政府和行业用户对智能化、数据信息挖掘及数据服务等需求不断提升,安防应用与各行业业务呈现加速融合的趋势,使得安防产业的进入门槛不断提高。公司持续对技术创新的高额投入,使得公司在产品、技术、行业解决方案等方面拥有竞争优势,大大增强了技术对行业应用的牵引作用。同时,不断完善的全球营销网络和日趋强大的服务支持能力,确保行业客户能够得到快速有效的服务。

另外,安防产业市场集中度不断提升利于龙头企业的发展。全球安防产业的市场集中度不高,行业资源较为分散。随着市场的日趋成熟,以及中国企业全球竞争力的大幅提升,技术、品牌、资本的整合趋势开始呈现,研发、生产、销售、系统集成、服务等综合影响进一步增强,市场资源向大中型的主流厂商倾斜。品牌战略形成的市场效益,也进一步促进了行业知名品牌企业市场份额的扩大,行业集中度进一步提升。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	25,271,390,273.42	17,233,114,021.70	46.64%	10,745,907,038.84
归属于上市公司股东的净利润	5,869,049,646.23	4,665,368,689.94	25.80%	3,066,648,532.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,604,890,259.09	4,474,975,306.54	25.25%	2,977,541,251.73
经营活动产生的现金流量净额	3,216,722,169.17	3,706,420,782.04	-13.21%	1,863,365,811.63
基本每股收益(元/股)	1.46	1.17	24.79%	0.77
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.16	25.00%	0.77
加权平均净资产收益率	35.28%	36.27%	-0.99%	31.21%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	30,316,442,436.17	21,290,520,311.29	42.39%	14,071,528,034.19
归属于上市公司股东的净资产	19,253,803,738.78	14,842,243,666.05	29.72%	11,086,638,189.27

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,287,946,779.70	5,508,434,871.12	6,881,256,828.58	8,593,751,794.02
归属于上市公司股东的净利润	1,044,641,900.05	1,161,879,834.68	1,563,465,066.72	2,099,062,844.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	999,673,189.96	1,112,638,880.64	1,521,246,146.03	1,971,332,042.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,610,480,167.95	691,321,041.75	1,233,973,661.78	3,901,907,633.59

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

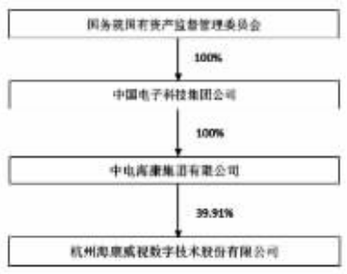
报告期末普通股股东总数	108,944	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	102,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押和冻结情况		
					股份状态	数量	
中电海康集团有限公司	国有法人	39.91%	1,623,855,536	0			
龚虹嘉	境外自然人	18.28%	743,850,000	557,887,500			
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	7.09%	288,360,000	224,520,000			
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.10%	85,487,500	72,365,625			
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	1.97%	80,344,464	0			
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	51,069,288	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	29,252,800	0			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.55%	22,227,853	0			
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.54%	21,787,126	0			
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.51%	20,946,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系。中电海康集团有限公司和中国电子科技集团公司第五十二研究所同受中国电子科技集团公司控制。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否在在关联关系,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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)国内行业市场稳步推进,持续成长

报告期内,公司持续推动技术、产品、行业需求三者有机结合,融合和深化视频信息的行业应用,不断推出和完善满足行业管理应用需求的综合性解决方案,推进安防与行业业务管理快速融合,大幅提升视频管理的应用价值。公司不断挖掘细分行业的应用需求,将视频技术与行业应用、物联网技术深度融合,实现视频应用与行业信息管理系统的高效协同,为用户创造了更大的价值,取得了良好的市场效果。2015年度,公司在行业市场的市场份额进一步提升,继续保持市场领先地位。

(2)国内渠道市场表现良好,增长迅速

报告期内,依托覆盖全国的分公司布局,公司持续优化渠道结构以及授权经销商体系,面向中小微企业的渠道销售放量明显,保持了良好增长。凭借日渐完善的经销商体系、品牌优势、显著的产品性能和优质的售后服务,公司紧紧抓住视频监控中低端市场需求快速增长的机会,进一步扩大了市场份额。

(3)海外市场本土化效果显著,保持高速增长

公司在海外市场坚持团队建设本土化、销售及服务本土化,使得公司在海外的本地化服务能力不断增强。同时,多年来坚持的自主品牌策略也初显成效,HIKVISION品牌影响力逐步提升,已被越来越多的客户认可。报告期内,公司大力拓展海外渠道建设,积极全球布局,在韩国、加拿大、墨西哥三地新设子公司,海外分支机构增加到21家,进一步完善了全球营销和服务网络,深入挖掘视频应用需求。目前,海外业务保持了快速增长趋势,海外销售占比逐年提高。

(4)研发持续高投入,产品和技术不断取得突破

公司继续保持研发的高额投入,2015年投入研发资金17.22亿元。公司研发团队通过融合智能分析、云计算、4K和H.265等领先技术,不断开发出高性能的产品和解决方案,满足市场多样化的需求。报告期内,公司推出Smart系列产品、移动卡口系统、鹰眼系列星光级全景摄像机、雄鹰无人机和工业相机等新产品,取得了良好的市场效果。同时,在基础技术研究中,海康威视研究院在KITTI的评测中,车辆检测和车头朝向估计两项任务评分均排名世界第一;展现了公司在视觉算法上的研发实力,为公司继续引领行业发展打下良好的基础。

(5)新业务持续拓展,前景可期

互联网视频方面,公司继续围绕产品、云平台和内容服务方面开展研发和建设。依托具有优势的音视频图像处理技术、云计算和智能分析技术等领先技术,公司相继推出C2C、W1和X2等产品,满足中小微企业、家庭和个人不同的需求。报告期内,公司萤石APP用户持续增长,为公司提供视频内容服务打下了坚实基础。

智能制造方面,基于视频图像处理技术的专业积累,公司组建了独立的研发团队并推出机器视觉业务,拓展新的应用市场。报告期内,公司推出了工业相机、无人机等机器视觉产品,并于2016年初推出了“阡陌”智能仓储系统。随着机器视觉领域全方位产品的陆续开发,公司将形成完整的机器视觉解决方案并服务于智能制造。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
前端产品	13,514,982,486.43	7,174,377,888.42	46.92%	49.04%	56.06%	-2.39%
后端产品	4,368,111,525.75	2,371,784,190.54	45.70%	24.44%	34.70%	-4.14%
中心控制设备	2,350,221,006.31	1,225,692,801.65	47.85%	43.41%	72.66%	-8.84%
工程施工	1,690,863,504.02	1,588,821,153.01	6.03%	109.65%	113.77%	-1.81%
其他	3,347,211,750.91	2,776,117,483.82	17.06%	51.48%	57.08%	-2.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

公司依托领先的技术创新能力、完善的产品体系和解决方案能力、日渐完善的国内外营销网络,在国内及海外市场依然保持了良好的发展势头。报告期内,公司实现营业收入252.71亿元,同比增长46.64%;实现利润总额67.50亿元,同比增长29.65%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、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。

3、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

合并范围增加,明细如下:

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例	对整体生产经营和业绩的影响
Cooperative Hikvision Europe U.A.	新设子公司	2015年4月	1万欧元	100%	拓展海外销售渠道
Hikvision Canada INC.	新设子公司	2015年4月	20万加元	100%	拓展海外销售渠道
OOO Hikvision.	新设子公司	2015年3月	600万卢布	100%	拓展海外销售渠道
Hikvision Korea Limited	新设子公司	2015年5月	27,000万韩元	100%	拓展海外销售渠道
杭州萤石网络有限公司	新设子公司	2015年3月	100万人民币	100%	业务拓展
Ezviz Inc.	新设子公司	2015年7月	1万美元	100%	拓展海外销售渠道

4、董事会、监事会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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ✓ 不适用

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事长:陈宗年
二〇一六年四月九日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2016-009号

杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海康威视”)第三届董事会第十次会议,于2016年4月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2016年4月8日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度报告及其摘要》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会2015年年度工作报告》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《总经理2015年年度工作报告》;

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度财务决算报告》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所审计,2015年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,869,049,646.23元,母公司实现净利润5,554,634,200.66元。加上期初未分配利润8,510,162,428.31元,可供分配的利润14,064,796,628.97元,提取法定盈余公积金555,463,420.07元,扣减已分配股利1,627,651,210.40元,实际可供股东分配利润为11,881,681,998.50元。

同意以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),送红股3股(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述方案共计派发现金红利为2,848,140,577.10元,剩余未分配利润结转至下一年度;共计转增2,034,386,126股,实施后总股本由4,068,772,253股增加至6,103,158,379股。

同时,公司注册资本将随2015年年度利润分配的实施而变更,同意授权经营层办理与之相关的工商登记等事宜,同时修改《公司章程》的相应条款。

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度社会责任报告》;

《2015年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所对公司出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度国际会计准则报告》;

十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年薪酬与绩效考核方案》;

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2016年聘请会计师事务所的议案》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于2016年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以4票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2016年日常关联交易的议案》,关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生、龚虹嘉先生回避表决;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于2016年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2016年开展外汇套期保值交易的公告》;

《关于2016年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》;

同意在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,公司和/或子公司可通过使用部分暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品来进行适时现金管理。公司需严格遵循《闲置资金管理办法》等的相关规定,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且保证闲置自有资金投资余额不超过公司最近一期经审计后净资产金额的30%。

上述事项自董事会审议通过之日起一年内有效。

十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为两家子公司追加担保的议案》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于为两家子公司追加担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、逐项审议通过《关于新增高级管理人员的议案》;

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任蔡昶阳先生为公司副总经理,任期至第三届董事会届满为止;

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任黄方红女士为公司副总经理,兼任公司董事会秘书,任期至第三届董事会届满为止。

独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见:本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第三届董事会第十次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。

上述高级管理人员简历见附件。

十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》;

2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》;

同意于2016年5月5日召开公司2015年年度股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2016年4月9日

附件:

高级管理人员简历

蔡昶阳先生,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士。2004年起加入海康威视有限公司,历任杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司副总经理、总经理,政企合作部总监,投资部总监和战略与市场部总监。现任投资部总监和战略与市场部总监。蔡昶阳先生通过新疆威讯投资管理有限合伙企业间接持有公司股份325.41万股,与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄方红女士,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,法学学士。2004年至2008年,任职于杭州士兰微电子股份有限公司法务部;2009年6月起,任杭州海康威视数字技术股份有限公司法务部主管、内审部主管。现任公司内控部总监。黄方红女士持有13.6万股公司股票,与公司董事、监事、高管以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2016-010号

杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海康威视”)第三届监事会第八次会议,于2016年4月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2016年4月8日以现场表决方式召开。会议由监事王秋潮先生主持。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

一、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度报告及其摘要》;

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《监事会2015年年度工作报告》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《监事会2015年年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司年报全文第九节的第七部分。

三、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度财务决算报告》;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

四、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所审计,2015年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,869,049,646.23元,母公司实现净利润5,554,634,200.66元。加上期初未分配利润8,510,162,428.31元,可供分配的利润14,064,796,628.97元,提取法定盈余公积金555,463,420.07元,扣减已分配股利1,627,651,210.40元,实际可供股东分配利润为11,881,681,998.50元。

同意以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),送红股3股(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述方案共计派发现金红利为2,848,140,577.10元,剩余未分配利润结转至下一年度;共计转增2,034,386,126股,实施后总股本由4,068,772,253股增加至6,103,158,379股。

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经核查,监事会认为:该专项报告与公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;公司董事会关于2015年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所对公司出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度国际会计准则报告》;

经核查,监事会认为:董事会编制和审核的公司2015年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合国际会计准则。

八、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2016年聘请会计师事务所的议案》;

经核查,监事会认为:德勤全球香港成员所德勤?关黄陈方会计师行作为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师,为公司提供了良好服务。同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所(1)作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构,负责本公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作,审计报酬不超过人民币130万元;(2)作为公司2016年度国际会计准则财务报告的审计师,负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作,审计报酬不超过人民币100万元。

九、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2016年日常关联交易的议案》,关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生、龚虹嘉先生回避表决;

同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

《关于2016年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以2票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
监事会
2016年4月9日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2016-012号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于2016年聘请会计师事务所的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海康威视”)于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2016年聘请会计师事务所的议案》,同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为2016年度审计机构,同时不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、聘请会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所已连续为公司服务9年。在执业过程中,天健能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天健在公司上市后的服务期限已满5年,按照国资委要求定期更换审计机构的规定,公司将不再续聘天健为审计机构。公司对天健审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢!

德勤全球香港成员所德勤?关黄陈方会计师行作为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师,为公司提供了良好服务。为保持连贯性及审计效率,公司拟聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所(1)作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构,负责本公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作,审计报酬不超过人民币130万元;(2)作为公司2016年度国际会计准则财务报告的审计师,负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作,审计报酬不超过人民币100万元。

二、拟聘任会计师事务所的情况

德勤是全球最大的专业服务机构之一,德勤华永作为国内专业的会计师事务所,在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市,多年来在行业内综合排名始终保持前列。作为中国市场的领先专业服务机构之一,德勤华永一直为许多大型企业提供服务,拥有丰富的业务经验,并一直致力于中国会计准则、税制以及专业服务行业的发展,做出的贡献也得到了相应的荣誉与行业认可。

三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司独立董事就公司聘请会计师事务所的事项进行了事前审查,发表如下独立意见:

经核查,德勤全球香港成员所德勤?关黄陈方会计师行作为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师,为公司提供了良好服务。同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所(1)作为公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计机构,负责本公司2016年度国内企业会计准则财务报告审计工作;(2)作为公司2016年度国际会计准则财务报告的审计师,负责本公司2016年度国际会计准则财务报告的审计工作,以保持连贯性及审计效率。同意本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2016年4月9日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2016-013号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于2016年日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海康威视”)于2016年4月8日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,关联董事陈宗年先生、刘翔先生、胡扬忠先生和龚虹嘉先生回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下:

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度与关联方中国电子科技集团公司下属研究所及公司、上海富瀚微电子有限公司、北京握奇数据系统公司达成日常关联交易,预计总金额不超过92,500万元。

2、预计关联交易类别和金额

交易对方	交易内容	2016年预计发生金额(不含税)	2015年发生金额(不含税)
中国电子科技集团公司下属研究所及公司	采购材料及劳务、委托加工	不超过50,000万	23,449.97万元
中国电子科技集团公司下属研究所及公司	销售商品、提供劳务	不超过30,000万	8,770.35万元
上海富瀚微电子股份有限公司	采购材料及劳务等	不超过10,000万	5,842.05万元
北京握奇数据系统公司	采购材料及劳务	不超过2,500万	51.03万元

二、关联方介绍

(一)中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”)及其下属研究所、公司

1、公司基本情况

成立时间:2002年3月1日

住所:北京市海淀区万寿路27号

法定代表人:熊群力

注册资本:47.69亿元

实收资本:47.69亿元

中国电科是国务院国资委直属企业,是在原信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的,主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制与生产。中国电科所属二级成员单位55家,上市公司6家,分布在全国18个省市区。现有职工8万余人,其中,中国工程院院士11名,国家级科技人才487人,享受国务院政府特殊津贴人员265人。拥有15个国家重点实验室、4个研究应用中心、9个研发中心,有20个博士后科研工作站。中国电科坚持军民结合、寓军于民的发展道路,积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建设,先后承担了大量公共安全系统工程和国家重大信息系统工程,是国内最具技术竞争实力的大型企业之一。

2、与本公司的关联关系:为本公司实际控制人。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“上海富瀚”)

1