

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人傅柏军及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	8,117,909,455.62	8,316,653,307.99	-2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,157,957,390.61	6,809,654,727.95	5.11%
总股本(股)	1,000,000,000.00	500,000,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.16	6.81	5.14%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,292,678,630.79	929,912,689.31	39.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	347,519,303.17	260,754,875.01	33.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-520,821,438.01	-189,966,007.61	174.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52	-0.19	173.68%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62%
加权平均净资产收益率(%)	4.98%	4.52%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.86%	4.44%	0.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-26,518.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,469,846.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,816,803.17
所得税影响额	-1,389,019.64
合计	7,871,111.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,127	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江东方集团股份有限公司	45,000,000	人民币普通股
龚虹嘉	41,337,500	人民币普通股
新疆威讯投资管理有限合伙企业	25,812,500	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	8,655,623	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	7,161,080	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,931,814	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,416,790	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,373,771	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	5,269,223	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,072,343	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动的的原因说明：

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度
应收账款	1,246,952,133.61	948,269,339.34	31.50%
长期应收款	143,931,496.96	108,358,941.87	32.83%
在建工程	62,289,896.24	46,351,735.48	34.39%
应付账款	411,391,993.37	698,356,705.75	-41.09%
应付职工薪酬	225,657,167.93	402,727,034.82	-43.97%
应交税费	63,504,117.36	152,733,053.08	-58.42%
其他应付款	24,959,988.40	9,052,832.11	175.71%

说明：

- 1、应收账款本期末余额与年初余额相比增加 31.15%，主要原因：公司销售增长较快，应收账款随之增长所致。
- 2、长期应收账款本期末余额与年初余额相比增加 32.83%，主要原因：随公司收入增长，长期应收账款随之增长所致。
- 3、在建工程本期末余额与年初余额相比增加 34.39%，主要原因：公司总部办公大楼基建持续深入，投入增加所致。
- 4、应付账款本期末余额与年初余额相比减少 41.09%，主要原因：本季度支付较多已到期帐款所致。
- 5、应付职工薪酬本期末余额与年初余额相比减少 43.97%，主要原因：公司年后支付上年度年终奖金所致。
- 6、应交税费本期末余额与年初余额相比减少 58.42%，主要原因：上年年末计提所得税于本年缴纳减少应缴税费余额所致。
- 7、其他应付款本期末余额与年初余额相比增加 175.71%，主要原因：期末代收代付款及押金增加所致。

二、利润表项目变动的的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额（元）	变动幅度
营业收入	1,292,678,630.79	929,912,689.31	39.01%
营业成本	661,465,729.58	468,282,079.42	41.25%
销售费用	150,137,800.27	103,932,820.80	44.46%

管理费用	122,625,833.27	83,340,672.03	47.14%
财务费用	-9,502,452.36	-15,277,517.56	-37.80%
营业外收入	50,513,692.25	27,566,464.01	83.24%
营业外支出	1,304,903.74	939,502.31	38.89%
少数股东损益	857,188.35	92,157.60	830.13%

说明:

- 1、营业收入本期与上期同期相比增加 39.01%，主要原因：公司所处安防行业景气度继续维持，公司营业收入持续增长所致。
- 2、营业成本本期与上期同期相比增加 41.25%，主要原因：随公司营业收入增长，公司营业成本也随之增长。
- 3、销售费用本期与上期同期相比增加 44.46%，主要原因：公司持续在国内外营销网络上增加投入，相应增长销售费用所致。
- 4、管理费用本期与上期同期相比增加 47.14%，主要原因：公司继续加大研发投入，以持续加强公司产品竞争力。
- 5、财务费用本期与上期同期相比减少 37.80%，主要原因：利息收入减少所致。
- 6、营业外收入本期与上期同期相比增加 83.24%，主要原因：软件增值税超负退税增加所致。
- 7、营业外支出本期与上期同期相比增加 38.89%，主要原因：公司计缴的水利建设基金随营业外收入增长而随之增长所致。
- 8、少数股东权益本期与上期同期相比增加 830.13%，主要原因：控股子公司本期利润增加相应增加少数股东权益所致。

三、现金流量表项目变动的的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,249,239,988.95	847,782,358.60	47.35%
收到的税费返还	46,552,928.77	23,429,408.01	98.69%
收到其他与经营活动有关的现金	21,351,127.86	5,234,265.86	307.91%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,854,594.51	609,200,167.31	92.85%
支付给职工以及为职工支付的现金	339,329,936.63	223,305,912.83	51.96%
支付的各项税费	226,082,425.16	132,815,955.27	70.22%
收到其他与投资活动有关的现金	10,632,913.61	16,951,099.58	-37.27%

说明:

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期与上期同期相比增加 47.35%，主要原因：随营业收入的增长，公司销售收款也随之增长。
- 2、收到的税费返还本期与上期同期相比增加 98.69%，主要原因：软件增值税超负退税增加所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金返还本期与上期同期相比增加 370.91%，主要原因：本期收到的补贴收入等较上期有所增长所致。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金本期与上期同期相比增加 92.85%，主要原因：支付材料采购款较上期增加所致。
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金本期与上期同期相比增加 51.96%，主要原因：公司规模扩张，人员相应增加，故支付给职工以及为职工支付的现金相应增加所致。
- 6、支付的各项税费本期与上期同期相比增加 70.22%，主要原因：公司营业收入增加，支付的各项税费也随之增长。
- 7、收到其他与投资活动有关的现金本期与上期同期相比减少 37.27%，主要原因：利息收入较上期有所减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前 股东	<p>(一)、公司发行前股东在发行时所作承诺如下：</p> <p>1、本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺：自发行人的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》【财企（2009）94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复》【国资产权（2009）1002 号】，由五十二所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。</p> <p>2、本公司股东龚虹嘉承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。</p> <p>3、本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，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，每年转让发行人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，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>4、本公司股东杭州康普投资有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，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，每年转让发行人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，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>5、本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>6、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、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、陈军科承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管理有限公司股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、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。</p> <p>7、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、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</p>	严格履行

		<p>资股份。</p> <p>8、本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、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。</p> <p>公司控股股东和其他股东及相关部门在报告期内严格履行了相关承诺。</p> <p>(二)、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和控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所分别于 2008 年 9 月 18 日和 2008 年 8 月 28 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司其他发起人股东龚虹嘉、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》。</p> <p>公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	527,197,860.66	
业绩变动的原因说明	公司所处安防行业景气度继续维持，预计公司各项业务同比仍将保持稳定增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 02 月 27 日	公司 104 会议室	实地调研	机构	华宝兴业、里昂证券、惠理基金、厦门普尔投资、中邮基金、光大保德信、银河证券、浙商证券、航天财务等	公司 2011 年业绩快报相关情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,700,147,603.89	2,660,633,620.51	5,244,489,946.39	3,148,053,465.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	226,281,769.56	226,281,769.56	307,926,194.53	307,926,194.53
应收账款	1,246,952,133.61	1,523,211,209.63	948,269,339.34	1,106,854,107.45
预付款项	75,959,250.25	62,551,219.33	71,225,633.07	26,508,895.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	72,985,459.63	1,504,579,157.53	60,139,588.30	1,481,274,127.66
买入返售金融资产				
存货	819,016,975.83	670,165,536.47	769,097,776.54	646,133,245.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,141,343,192.77	6,647,422,513.03	7,401,148,478.17	6,716,750,035.68
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	143,931,496.96		108,358,941.87	
长期股权投资	604,313.00	861,581,874.19	604,313.00	851,581,874.19
投资性房地产				
固定资产	598,035,610.60	578,928,508.68	588,574,983.90	570,124,141.59
在建工程	62,289,896.24	55,801,618.68	46,351,735.48	35,761,510.64
工程物资	660,459.00		660,459.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	49,270,435.13	41,991,090.99	49,180,344.65	42,544,176.02
开发支出				
商誉	69,693,394.07		69,693,394.07	
长期待摊费用				

递延所得税资产	52,080,657.85	43,508,082.80	52,080,657.85	43,508,082.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	976,566,262.85	1,581,811,175.34	915,504,829.82	1,543,519,785.24
资产总计	8,117,909,455.62	8,229,233,688.37	8,316,653,307.99	8,260,269,820.92
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	411,391,993.37	521,940,609.55	698,356,705.75	685,243,894.08
预收款项	207,398,212.45	70,003,784.93	218,298,534.72	84,266,571.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	225,657,167.93	220,358,075.33	402,727,034.82	371,956,082.33
应交税费	63,504,117.36	61,981,236.16	152,733,053.08	132,792,485.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	24,959,988.40	13,789,344.18	9,052,832.11	7,241,569.35
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	932,911,479.51	888,073,050.15	1,481,168,160.48	1,281,500,603.02
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	3,000,000.00		3,000,000.00	
专项应付款				
预计负债	18,376,834.82	18,376,834.82	18,376,834.82	18,376,834.82
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,376,834.82	18,376,834.82	21,376,834.82	18,376,834.82
负债合计	954,288,314.33	906,449,884.97	1,502,544,995.30	1,299,877,437.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	2,815,879,403.73	2,828,547,293.78	2,815,879,403.73	2,828,547,293.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	386,184,508.94	386,184,508.94	386,184,508.94	386,184,508.94

一般风险准备				
未分配利润	2,953,399,543.47	3,108,052,000.68	2,605,880,240.30	2,745,660,580.36
外币报表折算差额	2,493,934.47		1,710,574.98	
归属于母公司所有者权益合计	7,157,957,390.61	7,322,783,803.40	6,809,654,727.95	6,960,392,383.08
少数股东权益	5,663,750.68		4,453,584.74	
所有者权益合计	7,163,621,141.29	7,322,783,803.40	6,814,108,312.69	6,960,392,383.08
负债和所有者权益总计	8,117,909,455.62	8,229,233,688.37	8,316,653,307.99	8,260,269,820.92

4.2 利润表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,292,678,630.79	1,263,054,783.35	929,912,689.31	924,792,208.45
其中：营业收入	1,292,678,630.79	1,263,054,783.35	929,912,689.31	924,792,208.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	936,229,586.55	888,794,291.56	650,613,919.29	618,812,556.79
其中：营业成本	661,465,729.58	675,025,100.34	468,282,079.42	463,725,580.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,502,675.79	10,675,342.79	10,335,864.60	10,088,643.10
销售费用	150,137,800.27	128,747,466.41	103,932,820.80	96,335,099.87
管理费用	122,625,833.27	80,172,222.05	83,340,672.03	62,789,164.33
财务费用	-9,502,452.36	-5,825,840.03	-15,277,517.56	-14,125,931.31
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			1,521,343.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,521,343.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,449,044.24	374,260,491.79	280,820,113.96	305,979,651.66
加：营业外收入	50,513,692.25	46,539,680.92	27,566,464.01	27,359,214.00
减：营业外支出	1,304,903.74	1,254,329.39	939,502.31	912,716.63

其中：非流动资产处置损失	31,431.82	26,024.64	12,095.16	7,792.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,657,832.75	419,545,843.32	307,447,075.66	332,426,149.03
减：所得税费用	57,281,341.23	57,154,423.00	46,600,043.05	46,534,851.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,376,491.52	362,391,420.32	260,847,032.61	285,891,297.23
归属于母公司所有者的净利润	347,519,303.17	362,391,420.32	260,754,875.01	285,891,297.23
少数股东损益	857,188.35		92,157.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.26	
（二）稀释每股收益	0.35		0.26	
七、其他综合收益	690,947.57		409,138.72	
八、综合收益总额	349,067,439.09	362,391,420.32	261,256,171.33	285,891,297.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,302,662.65	362,391,420.32	261,014,078.66	285,891,297.23
归属于少数股东的综合收益总额	764,776.44		242,092.67	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,249,239,988.95	1,119,474,322.77	847,782,358.60	803,522,073.40
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	46,552,928.77	43,885,325.15	23,429,408.01	23,326,561.80
收到其他与经营活动有关的现金	21,351,127.86	20,044,720.15	5,234,265.86	5,129,862.06

经营活动现金流入小计	1,317,144,045.58	1,183,404,368.07	876,446,032.47	831,978,497.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,854,594.51	1,042,791,047.55	609,200,167.31	593,457,558.74
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	339,329,936.63	273,633,070.61	223,305,912.83	210,058,251.45
支付的各项税费	226,082,425.16	209,586,852.44	132,815,955.27	127,922,134.00
支付其他与经营活动有关的现金	97,698,527.29	81,898,480.43	101,090,004.67	80,139,815.53
经营活动现金流出小计	1,837,965,483.59	1,607,909,451.03	1,066,412,040.08	1,011,577,759.72
经营活动产生的现金流量净额	-520,821,438.01	-424,505,082.96	-189,966,007.61	-179,599,262.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,374.00	14,611.38	41,855.80	35,548.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,632,913.61	6,769,355.11	16,951,099.58	15,935,590.21
投资活动现金流入小计	10,672,287.61	6,783,966.49	16,992,955.38	15,971,138.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,888,040.26	34,725,062.44	32,173,837.96	29,971,153.04
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	62,582,048.31	275,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		23,532,176.84		206,354,953.29
投资活动现金流出小计	33,888,040.26	68,257,239.28	94,755,886.27	511,326,106.33
投资活动产生的现金流量净额	-23,215,752.65	-61,473,272.79	-77,762,930.89	-495,354,967.85
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金			543,618.80	
筹资活动现金流入小计			543,618.80	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			427,039.50	427,039.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			427,039.50	427,039.50
筹资活动产生的现金流量净额			116,579.30	-427,039.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,151.84	-1,441,488.92	-1,313,311.87	-1,722,450.59
五、现金及现金等价物净增加额	-544,342,342.50	-487,419,844.67	-268,925,671.07	-677,103,720.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,244,838,368.89	3,148,053,465.18	4,649,064,936.85	4,083,658,108.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,700,496,026.39	2,660,633,620.51	4,380,139,265.78	3,406,554,387.83

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

2012 年 4 月 24 日