

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

**HIKVISION**

## 2014 年第一季度报告

证券简称：海康威视

证券代码：002415

2014 年 4 月 22 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人郑一波及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,594,659,242.42	1,697,327,735.97	52.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	686,633,248.08	450,431,943.01	52.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	681,954,167.66	442,648,838.35	54.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-971,831,568.30	-668,663,665.37	45.34%
基本每股收益 (元/股)	0.171	0.112	52.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.171	0.112	52.68%
加权平均净资产收益率 (%)	5.96%	5.07%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	14,591,441,081.33	14,071,528,034.19	3.69%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,865,460,704.89	11,178,351,846.42	6.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	-25,426.08
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)	2,122,226.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,373,479.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,893.63
减: 所得税影响额	530,117.32
少数股东权益影响额 (税后)	91,975.42
合计	4,679,080.42

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		53,294				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江海康集团有限公司	国有法人	40.42%	1,623,855,536	0		
龚虹嘉	境外自然人	18.52%	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	7.45%	299,360,000	224,520,000		
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	2.66%	106,950,778	0		
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.4%	96,487,500	72,365,625		
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	2%	80,344,464	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.69%	27,600,000	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.65%	26,000,000	0		
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.47%	19,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.46%	18,601,119	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江海康集团有限公司	1,623,855,536	人民币普通股	1,623,855,536			
龚虹嘉	185,962,500	人民币普通股	185,962,500			
浙江东方集团股份有限公司	106,950,778	人民币普通股	106,950,778			
中国电子科技集团公司第五十二研究所	80,344,464	人民币普通股	80,344,464			
新疆威讯投资管理有限合伙企业	74,840,000	人民币普通股	74,840,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	27,600,000	人民币普通股	27,600,000			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
新疆普康投资有限合伙企业	24,121,875	人民币普通股	24,121,875			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	18,601,119	人民币普通股	18,601,119
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。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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 资产负债表项目变动的原因说明：

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度
无形资产	90,988,886.03	53,117,713.95	71.30%
短期借款	623,836,298.56	180,799,798.20	245.04%
应付职工薪酬	151,336,989.18	505,769,529.55	-70.08%

说明：

- 1、无形资产本期末余额与年初余额相比增加 71.30%，主要原因：外购商标、软件以及专利特许权增加所致。
- 2、短期借款本期末余额与年初余额相比增加 245.04%，主要原因：临时资金周转增加银行借款所致。
- 3、应付职工薪酬本期末余额与年初余额相比减少 70.08%，主要原因：年终奖期后发放减少应付职工薪酬余额。

##### 利润表项目变动的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额（元）	变动幅度
营业收入	2,594,659,242.42	1,697,327,735.97	52.87%
营业成本	1,375,389,877.07	882,546,175.61	55.84%
营业税金及附加	27,607,191.58	13,080,153.03	111.06%
销售费用	261,613,832.14	175,978,641.01	48.66%
管理费用	283,729,975.93	185,628,502.99	52.85%
财务费用	-18,499,396.50	-29,713,029.46	-37.74%
投资收益	2,373,479.45	4,806,707.52	-50.62%
营业外收入	116,285,515.17	57,370,930.04	102.69%
营业外支出	4,626,327.09	1,893,901.44	144.27%

说明：

- 1、营业收入本期与上期同期相比增加 52.87%，主要原因：市场需求增长较快，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 55.84%，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、营业税金及附加本期与上期同期相比增加 111.06%，主要原因：随公司营业收入增长，公司营业税金及附加也随之增长。
- 4、销售费用本期与上期同期相比增加 48.66%，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。
- 5、管理费用本期与上期同期相比增加 52.85%，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。
- 6、财务费用本期与上期同期相比减少 37.74%，主要原因：利息收入减少所致。
- 7、投资收益本期与上期同期相比减少 50.62%，主要原因：到期投资理财减少，收益相应减少所致。
- 8 营业外收入本期与上期同期相比增加 102.69%，主要原因：本期软件增值税超负退税增加所致。
- 9、营业外支出本期与上期同期相比增加 144.27%，主要原因：公司计缴的水利建设基金随营业收入增长而随之增长。

##### 现金流量表项目变动的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额（元）	变动幅度
-----	---------	-----------	------

经营活动产生的现金流量净额	-971,831,568.30	-668,663,665.37	45.34%
投资活动产生的现金流量净额	-304,195,902.78	-586,969,715.15	-48.18%
筹资活动产生的现金流量净额	440,208,611.63	85,929,778.28	412.29%

说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期与上期同期相比减少 45.34%，主要原因：本期支付材料采购款、应缴税金及 2013 年度年终奖增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期与上期同期相比增加 48.18%，主要原因：公司购买保本理财产品到期收回增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期与上期同期相比增加 412.29%，主要原因：主要系公司本期向银行贷款增加所致。

## 二、无重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江海康集团有限公司	1、保证上市公司的人员独立 (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得在收购人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在收购人及其控制的其他企业领薪； (2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与收购人之间完全独立。 2、保证上市公司的资产独立 (1) 保证上市公司具有独立完整的资产； (2) 保证上市公司不存在资金、资产被收购人违规占用的情形。 3、保证上市公司的财务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系； (2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度； (3) 保证上市公司独立在银行开户，不与收购人共用一个银行账户；	2013年10月29日	长期	严格履行

		<p>(4) 保证上市公司的财务人员不在收购人兼职;</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税;</p> <p>(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</p> <p>保证上市公司拥有独立、完整的组织机构, 与收购人的机构完全分开。</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;</p> <p>(2) 保证上市公司业务独立。</p>			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、本公司股东杭州威视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</p>	2010年05月17日	长期	严格履行



		<p>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、郭伟琪承诺: 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人员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>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	35%	至	55%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	133,068.56	至	152,782.42
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	98,569.3		
业绩变动的原因说明	受惠于公司所处安防行业继续维持较快的行业增长速度, 市场集中度显著提升, 公司预计 2014 年度中期的经营业绩继续维持稳定增长。		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,763,070,125.42	4,592,606,345.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	831,639,959.28	784,502,488.21
应收账款	3,537,342,358.93	2,878,641,141.42
预付款项	85,403,919.44	95,476,147.27
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	219,622,522.36	229,767,929.85
买入返售金融资产		
存货	1,651,245,978.79	1,428,667,757.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,706,019,562.88	2,380,272,976.18
流动资产合计	12,794,344,427.10	12,389,934,785.55
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	75,750,570.51	93,787,282.94
长期股权投资	1,008,054.30	1,008,054.30

投资性房地产		
固定资产	733,675,175.30	735,711,230.71
在建工程	337,147,970.10	294,633,266.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,988,886.03	53,117,713.95
开发支出		
商誉	117,860,200.59	117,860,200.59
长期待摊费用	311,044.70	
递延所得税资产	63,674,762.85	63,674,762.85
其他非流动资产	376,679,989.85	321,800,737.07
非流动资产合计	1,797,096,654.23	1,681,593,248.64
资产总计	14,591,441,081.33	14,071,528,034.19
流动负债：		
短期借款	623,836,298.56	180,799,798.20
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	1,335,357,738.21	1,608,687,019.42
预收款项	296,809,036.04	289,065,210.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,336,989.18	505,769,529.55
应交税费	183,920,179.42	179,299,604.27
应付利息		
应付股利	2,239,018.86	2,239,018.86
其他应付款	48,403,791.43	54,182,467.93
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,644,903,051.70	2,823,042,648.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	31,312,202.20	31,312,202.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,366,000.00	12,770,000.00
非流动负债合计	50,678,202.20	44,082,202.20
负债合计	2,695,581,253.90	2,867,124,851.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,017,223,222.00	4,017,223,222.00
资本公积	970,512,042.43	970,512,042.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	891,846,359.50	891,846,359.50
一般风险准备		
未分配利润	5,983,484,016.47	5,296,850,768.39
外币报表折算差额	2,395,064.49	1,919,454.10
归属于母公司所有者权益合计	11,865,460,704.89	11,178,351,846.42
少数股东权益	30,399,122.54	26,051,336.58
所有者权益（或股东权益）合计	11,895,859,827.43	11,204,403,183.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,591,441,081.33	14,071,528,034.19

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：郑一波

会计机构负责人：金艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	3,244,639,395.64	3,788,516,131.85
交易性金融资产		
应收票据	471,277,721.75	614,291,122.67
应收账款	2,851,324,477.72	2,398,746,610.45
预付款项	14,172,787.24	29,391,016.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,628,958,516.55	441,911,545.25
存货	262,926,963.41	785,779,783.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,341,312,480.40	2,100,395,268.12
流动资产合计	10,814,612,342.71	10,159,031,477.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	29,600,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	1,055,149,027.16	985,149,027.16
投资性房地产		
固定资产	702,514,225.43	704,119,514.11
在建工程	330,877,404.39	289,495,936.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,288,214.94	42,286,298.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,985,462.50	59,985,462.50
其他非流动资产	356,679,989.85	301,800,737.07
非流动资产合计	2,616,094,324.27	2,427,836,975.35
资产总计	13,430,706,666.98	12,586,868,453.08
流动负债：		
短期借款	219,246,072.56	153,740,294.94

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	509,751,718.52	453,041,938.26
预收款项	129,798,108.26	115,221,651.15
应付职工薪酬	124,897,016.01	464,598,020.24
应交税费	226,353,098.76	129,349,144.94
应付利息		
应付股利	2,239,018.86	2,239,018.86
其他应付款	219,755,873.66	42,618,721.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,432,040,906.63	1,360,808,790.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	31,312,202.20	31,312,202.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,366,000.00	12,770,000.00
非流动负债合计	50,678,202.20	44,082,202.20
负债合计	1,482,719,108.83	1,404,890,992.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,017,223,222.00	4,017,223,222.00
资本公积	983,179,932.48	983,179,932.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	891,846,359.50	891,846,359.50
一般风险准备		
未分配利润	6,055,738,044.17	5,289,727,946.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,947,987,558.15	11,181,977,460.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,430,706,666.98	12,586,868,453.08

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：郑一波

会计机构负责人：金艳

## 3、合并利润表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,594,659,242.42	1,697,327,735.97
其中：营业收入	2,594,659,242.42	1,697,327,735.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,930,642,371.11	1,227,520,443.18
其中：营业成本	1,375,389,877.07	882,546,175.61
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	27,607,191.58	13,080,153.03
销售费用	261,613,832.14	175,978,641.01
管理费用	283,729,975.93	185,628,502.99
财务费用	-18,499,396.50	-29,713,029.46
资产减值损失	800,890.89	
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）	2,373,479.45	4,806,707.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-94,225.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	666,390,350.76	474,614,000.31
加：营业外收入	116,285,515.17	57,370,930.04
减：营业外支出	4,626,327.09	1,893,901.44
其中：非流动资产处置损失	-25,426.08	-27,090.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	778,049,538.84	530,091,028.91
减：所得税费用	86,794,286.39	78,501,175.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	691,255,252.45	451,589,853.04



其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	686,633,248.08	450,431,943.01
少数股东损益	4,622,004.37	1,157,910.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.171	0.112
（二）稀释每股收益	0.171	0.112
七、其他综合收益	201,391.98	-314,197.28
八、综合收益总额	691,456,644.43	451,275,655.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	687,108,858.47	449,827,878.75
归属于少数股东的综合收益总额	4,347,785.96	1,447,777.01

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：郑一波

会计机构负责人：金艳

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,341,289,321.67	1,662,873,304.50
减：营业成本	1,173,172,857.76	924,966,190.33
营业税金及附加	25,422,644.22	10,482,474.63
销售费用	221,192,963.75	154,114,180.69
管理费用	200,961,292.24	132,056,412.68
财务费用	-18,882,095.70	-21,774,276.70
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）	564,520.55	4,900,933.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,986,179.95	467,929,256.21
加：营业外收入	112,783,537.69	53,893,078.46
减：营业外支出	1,647,387.00	1,786,221.29
其中：非流动资产处置损失	-26,601.61	-21,075.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	851,122,330.64	520,036,113.38
减：所得税费用	85,112,233.06	78,005,417.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	766,010,097.58	442,030,696.37

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	766,010,097.58	442,030,696.37

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：郑一波

会计机构负责人：金艳

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,237,478,983.00	1,682,308,704.41
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	265,896,841.32	69,606,683.65
收到其他与经营活动有关的现金	21,733,615.76	37,199,228.91
经营活动现金流入小计	2,525,109,440.08	1,789,114,616.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,073,732,977.87	1,645,037,798.89
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	575,863,156.90	454,228,494.87
支付的各项税费	458,383,420.88	201,460,753.28

支付其他与经营活动有关的现金	388,961,452.73	157,051,235.30
经营活动现金流出小计	3,496,941,008.38	2,457,778,282.34
经营活动产生的现金流量净额	-971,831,568.30	-668,663,665.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	732,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,373,479.45	4,900,933.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,948,912.06	28,791.78
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		
投资活动现金流入小计	736,322,391.51	4,929,725.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,518,294.29	45,030,251.97
投资支付的现金	887,000,000.00	516,500,000.00
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		30,369,188.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,040,518,294.29	591,899,440.27
投资活动产生的现金流量净额	-304,195,902.78	-586,969,715.15
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	745,249,163.13	86,004,909.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,583.11	
筹资活动现金流入小计	745,360,746.24	86,004,909.25
偿还债务支付的现金	302,212,662.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,688,567.15	75,130.97
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	1,250,904.69	
筹资活动现金流出小计	305,152,134.61	75,130.97
筹资活动产生的现金流量净额	440,208,611.63	85,929,778.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,143,317.69	-3,733,268.65
五、现金及现金等价物净增加额	-830,675,541.76	-1,173,436,870.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,584,132,819.21	5,533,662,737.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,753,457,277.45	4,360,225,866.61

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：郑一波

会计机构负责人：金艳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	2,408,747,718.93	1,485,235,689.90
收到的税费返还	233,387,727.28	69,606,683.65
收到其他与经营活动有关的现金	17,245,029.34	33,736,177.33
经营活动现金流入小计	2,659,380,475.55	1,588,578,550.88
购买商品、接受劳务支付的现金	669,821,776.17	1,433,420,067.59
支付给职工以及为职工支付的现金	522,221,798.30	418,081,667.42
支付的各项税费	359,102,867.23	170,815,030.60
支付其他与经营活动有关的现金	226,269,650.29	71,036,878.53
经营活动现金流出小计	1,777,416,091.99	2,093,353,644.14
经营活动产生的现金流量净额	881,964,383.56	-504,775,093.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	564,520.55	14,900,933.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,613,302.14	21,934.90
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		
投资活动现金流入小计	492,177,822.69	14,922,868.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,802,094.04	44,878,129.42
投资支付的现金	745,000,000.00	516,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,091,678,778.44	14,692,777.93
投资活动现金流出小计	1,987,480,872.48	610,120,907.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,303,049.79	-595,198,039.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	362,655,661.98	86,004,909.25

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,583.11	
筹资活动现金流入小计	362,767,245.09	86,004,909.25
偿还债务支付的现金	297,149,884.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,829.68	75,130.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,904.69	
筹资活动现金流出小计	300,078,618.73	75,130.97
筹资活动产生的现金流量净额	62,688,626.36	85,929,778.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,633,982.08	-3,419,071.37
五、现金及现金等价物净增加额	-545,016,057.79	-1,017,462,425.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,780,905,663.26	3,472,323,987.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,235,889,605.47	2,454,861,561.62

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：郑一波

会计机构负责人：金艳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

2014 年 4 月 22 日