

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：临 2020-057 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

### 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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	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）	79,216,734,278.27		75,358,000,240.29	5.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	47,800,785,407.20		44,904,033,876.83	6.45%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	17,750,035,645.86	11.53%	42,021,194,889.62	5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,814,978,645.77	0.12%	8,438,951,476.64	5.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,576,189,605.69	-2.48%	8,039,687,983.37	3.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,464,651,652.26	883.95%	5,534,617,992.83	4352.08%
基本每股收益（元/股）	0.405	1.25%	0.909	5.70%
稀释每股收益（元/股）	0.405	1.25%	0.909	5.70%
加权平均净资产收益率	8.34%	-1.30%	18.12%	-2.32%

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）	9,345,010,696
--------------------	---------------

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）	0.903
-----------------------	-------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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）	304,642.17
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）	483,576,325.24

项目	年初至报告期末金额
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	37,532,757.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,885,184.58
减：所得税影响额	123,079,331.88
少数股东权益影响额（税后）	29,956,084.19
合计	399,263,493.27

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

### 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	242,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押	50,000,000
龚虹嘉	境外自然人	12.43%	1,161,608,214	941,292,525	质押	444,540,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.97%	558,304,047	0		
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	质押	93,148,998
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	基金、理财产品等	2.47%	231,000,026	0		
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	质押	127,700,000
胡扬忠	境内自然人	1.95%	182,186,477	136,639,858	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		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.21%	113,094,618	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	65,818,800	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
中电海康集团有限公司	3,632,897,256	人民币普通股	3,632,897,256
香港中央结算有限公司	558,304,047	人民币普通股	558,304,047
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
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	231,000,026	人民币普通股	231,000,026
龚虹嘉	220,315,689	人民币普通股	220,315,689
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	113,094,618	人民币普通股	113,094,618
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
胡扬忠	45,546,619	人民币普通股	45,546,619
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。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额 (元)	上年度期末余额 (元)	变动幅度	变动原因
合同资产	126,490,278.41	0.00	100.00%	根据新收入准则，部分已完工未结算资产及应收账款重分类至合同资产
其他非流动资产	542,886,697.82	865,586,676.92	-37.28%	根据工程项目施工进度确认的一年以上已完工未结算资产减少
一年内到期的非流动资产	1,036,003,483.96	528,469,701.75	96.04%	分期收款销售商品确认的长期应收款增加
长期应收款	1,975,160,938.45	1,382,536,761.22	42.86%	
长期股权投资	521,779,447.88	252,165,321.49	106.92%	对外股权投资增加
其他非流动金融资产	458,565,043.51	312,398,267.44	46.79%	对外股权投资增加
在建工程	1,248,463,158.58	631,555,479.06	97.68%	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
短期借款	4,339,565,033.35	2,640,082,485.15	64.37%	短期周转资金需求增加
应付票据	610,407,561.05	1,239,584,016.70	-50.76%	采购款到期支付增加
应交税费	1,798,414,632.65	991,342,805.91	81.41%	应交未交所得税增加
其他应付款	2,227,367,991.23	1,568,744,599.94	41.98%	预提费用及应付未付股利增加
一年内到期的非流动负债	207,812,149.40	86,123,154.06	141.30%	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	1,817,675,879.67	913,534,538.26	98.97%	公司本期发行 10 亿元超短期融资券
递延所得税负债	95,017,852.70	51,088,103.96	85.99%	加速折旧等应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	-88,048,825.29	-53,541,146.99	-64.45%	汇率波动造成外币报表折算差额减少

##### 2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度	变动原因
财务费用	154,708,009.70	-626,571,624.15	124.69%	受汇率波动影响，本期汇兑损失增加
投资收益	124,741,116.75	29,551,998.27	322.11%	投资分红增加
公允价值变动收益	40,458,673.51	11,214,933.39	260.76%	其他非流动金融资产的公允价值变动收益增加
资产减值损失	-260,366,239.98	-149,483,833.80	74.18%	存货跌价准备计提增加

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,534,617,992.83	124,315,235.40	4352.08%	主要为本期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,803,764,753.48	-1,257,968,335.26	-43.39%	对外股权投资、长期资产购建支出增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向创新业务控股子公司转让部分资产的议案》，同意公司以 8.0114 亿元人民币（不含税）的对价将海康威视热成像事业部资产组转让给创新业务控股子公司杭州海康微影传感科技有限公司。上述转让已于 2020 年 7 月办理完毕。

2020 年 5 月 23 日，公司披露了《关于股东减持股份预披露的公告》(2020-034 号)：持本公司股份 1,255,056,700 股（占本公司总股本比例为 13.43%）的股东龚虹嘉计划自公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本 2% 的股份。2020 年 9 月 3 日，公司收到股东龚虹嘉出具的《龚虹嘉关于减持计划实施完毕的告知函》，龚虹嘉通过竞价交易共计减持公司股份 93,448,486 股（占目前公司总股本的比例为 1.00%），减持计划实施完毕，减持计划剩余的股份不再通过竞价交易减持。详见公司于 2020 年 9 月 4 日披露的《关于股东减持股份的公告》(2020-050 号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于向创新业务控股子公司转让部分资产的公告》	2020 年 7 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于股东减持股份的公告》	2020 年 9 月 4 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	2020年11月3日	98,489.32	151,174.96	-	-	20,152.37	0.42%	-314.59
合计				98,489.32	--	--	98,489.32	151,174.96	-	-	20,152.37	0.42%	-314.59
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									

五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

适用  不适用

七、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

八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

1、报告期内接待调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 7 月 25 日	公司总部会议室	业绩电话说明会	机构个人	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	详见巨潮资讯网,《2020 年 7 月 27 日-8 月 10 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	调研的基本情况索引
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	详见巨潮资讯网,《2020年8月11日-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	详见巨潮资讯网,《2020年8月24日-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	详见巨潮资讯网,《2020年9月7日-9月25日投资者关系活动记录表》

## 2、报告期内参加投资者关系会议情况

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2020年7月	线上会议	欧洲线上 NDR-via CICC	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	线上会议	香港线上 NDR-via Bernstein	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	线上会议	香港线上 NDR-via Jefferies	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	线上会议	美国线上 NDR- via Jefferies	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	上海	NDR-via 广发证券	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	深圳、广州	NDR-via 申万宏源证券	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	线上会议	欧洲&美国 NDR-via Bernstein	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	北京	NDR-via 中信证券	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	线上会议	Nomura Virtual China Investor Forum 2020	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	线上会议	UBS 2020 China A-Share Virtual Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年8月	线上会议	Goldman Sachs China A-Share Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年9月	线上会议	华创证券 2020 秋季策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年9月	线上会议	Morgan Stanley Virtual Asia TMT Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年9月	线上会议	21 <sup>st</sup> Credit Suisse Asian Technology Conference (virtual event)	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年9月	线上会议	第 27 届中信证券-中信里昂证券旗舰投资者论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年9月	线上会议	Jefferies Inaugural Jefferies Asia Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020年9月	线上会议	Bernstein 17 <sup>th</sup> Annual Pan European Strategic Decisions Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

## 3、报告期内投资者关系活动统计

日常调研的接待次数（现场、电话会议）	89
日常接待机构投资者数量（个次）	1,094
日常接待个人投资者数量（个次）	17
参加投资者关系会议的次数	17

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长： 陈宗年

二〇二〇年十月二十四日