

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2010 年第三季度报告全文

§ 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 公司第三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)傅柏军声明：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

	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度(%)	
总资产(元)	5,773,943,125.67	2,197,077,158.65	162.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,239,572,345.94	1,495,656,973.41	250.32%	
股本(股)	500,000,000.00	450,000,000.00	11.11%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.48	3.32	215.66%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增 减(%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增 减(%)
营业总收入(元)	990,771,765.11	65.19%	2,393,076,338.48	66.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,631,067.00	23.74%	655,445,907.43	38.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-219,647,789.26	-190.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.44	-181.48%
基本每股收益(元/股)	0.57	11.76%	1.39	31.13%
稀释每股收益(元/股)	0.57	11.76%	1.39	31.13%
加权平均净资产收益率(%)	5.71%	-8.42%	20.16%	-9.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	5.64%	-8.39%	19.94%	-9.37%

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	-197,760.18
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	7,035,084.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,736,016.67
所得税影响额	-1,286,001.07
合计	7,287,339.42

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）	11,399	
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
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,211,458	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	2,985,827	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	2,351,277	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,038,092	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	1,748,109	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	1,699,900	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	1,477,267	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,113,084	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,043,410	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	841,453	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
货币资金	3,813,886,974.68	1,148,562,390.85	232.06%
应收账款	537,931,169.04	250,668,220.89	114.60%
预付款项	58,828,208.63	14,204,408.31	314.15%
其他应收款	41,620,668.84	18,116,534.34	129.74%
存货	780,157,123.54	392,950,169.45	98.54%
其他流动资产	3,583,747.00	0.00	-
在建工程	141,753,467.65	70,255,531.55	101.77%
无形资产	42,585,812.14	24,866,285.79	71.26%
递延所得税资产	30,361,708.13	20,070,980.80	51.27%
短期借款	0.00	27,374,000.00	-100.00%
预收款项	17,465,808.02	56,865,605.69	-69.29%
应交税费	4,976,525.29	-12,415,108.51	-140.08%
应付利息	0.00	41,325.00	-100.00%
资本公积	3,324,047,293.78	36,526,243.78	9000.44%
未分配利润	1,292,991,284.85	887,545,377.42	45.68%

外币折算差额	831,682.70	-116,732.40	-812.47%
少数股东权益	3,070,285.19	1,665,493.51	84.35%

- 1、货币资金本期末余额与年初余额相比增加 232.06%，主要原因：公司 2010 年 5 月公开发行上市融资所致。
- 2、应收账款本期末余额与年初余额相比增加 114.60%，主要原因：公司销售增长，应收账款随之相应增加。
- 3、预付款项本期末余额与年初余额相比增加 314.15%，主要原因：为改善各分公司办公条件，公司陆续为分公司购买办公用房，预付购房款增加，故预付账款增加较多。
- 4、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加 129.74%，主要原因：应收未收出口退税增加较多所致。同时，公司项目投标在业务旺季数量多，投标保证金有所增加。
- 5、存货本期末余额与年初余额相比增加 98.54%，主要原因：为满足销售旺季需要，公司扩大生产规模，加大原材料采购和库存商品结存，故存货结存金额大幅上升。
- 6、其他流动资产本期末余额为 3,583,747.00 元，主要原因：公司本年新增厂房预付房租所致。
- 7、在建工程本期末余额与年初余额相比增加 101.77%，主要原因：公司滨江制造基地本年进入主施工期，投入大幅增加，故在建工程大幅增加。
- 8、无形资产本期末余额与年初余额相比增加 71.26%，主要原因：公司于杭州滨江区新购一工业用地所致。
- 9、递延所得税资产本期末余额与年初余额相比增加 51.27%，主要原因：坏账准备、存货跌价准备等增加，故相应的递延所得税资产也有所增加。
- 10、短期借款本期末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因：公司短期借款于 2010 年到期偿还，故余额为 0。
- 11、预收款项本期末余额与年初余额相比减少 69.29%，主要原因：由于上年末公司部分型号产品供货紧张，较多客户提前预付部分货款订货，本年三季度公司供货形势基本正常，故预收账款余额有所减少。
- 12、应交税费本期末余额与年初余额相比变动 140.08%，主要原因：随着公司销售增长，应缴税费也相应增加。
- 13、应付利息本期末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因：长期借款利息已支付，故相应减少。
- 14、资本公积本期末余额与年初余额相比增加 9000.44%，主要原因：公司于 2010 年 5 月公开发行上市融资，募集资金超过募集股本面值部分计入资本公积所致。
- 15、未分配利润本期末余额与年初余额相比增加 45.68%，主要原因：增加本年利润累积所致。
- 16、外币折算差额本期末余额与年初余额相比变动 812.47%，主要原因：国外子公司报表折算汇率变动所致。
- 17、少数股东权益本期末余额与年初余额相比增加 84.35%，主要原因：本年少数股东所占的子公司利润累积增加，故少数股东权益相应增加。

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
营业总收入	2,393,076,338.48	1,436,572,728.36	66.58%
营业成本	1,199,655,803.52	674,382,814.25	77.89%
营业税金及附加	3,272,077.62	2,289,914.11	42.89%
销售费用	274,116,683.09	156,827,955.07	74.79%
管理费用	209,246,100.89	132,847,105.28	57.51%
财务费用	-3,967,438.33	-6,501,831.81	-38.98%
资产减值损失	18,397,107.08	13,673,218.58	34.55%
投资收益	-499,972.93	-1,552,451.92	-67.79%
营业外支出	2,672,464.88	1,816,231.35	47.14%
所得税费用	95,598,052.28	59,493,832.07	60.69%

- 1、营业总收入同比增加 66.58%，主要原因：依托安防市场景气度持续提升，公司销售大幅增长。
- 2、营业成本同比增加 77.89%，主要原因：随着公司销售收入的增加，公司营业成本也相应增长。
- 3、营业税金及附加同比增加 42.89%，主要原因：随着公司销售收入的增加，营业税金及附加也相应增加。
- 4、销售费用同比增加 74.79%，主要原因：随着公司销售收入的增加，公司在营销网络上的投入也在持续增加。今年在国内增设哈尔滨、呼和浩特分公司，在海外新设迪拜和俄罗斯子公司。
- 5、管理费用同比增加 57.51%，主要原因：为加快公司产品的升级，公司在研发人员招聘和研发支出上投入持续增加，故公司管理费用较上年增加较多。
- 6、财务费用同比减少 38.98%，主要原因：虽然利息收入有所增加，但由于外币汇率的波动，公司汇兑损益增加较大，使得总体财务费用有所增加。
- 7、资产减值损失同比增加 34.55%，主要原因：由于公司应收款项随销售增长而增加，故相应的计提的坏账准备也增加较多，使得资产减值损失与去年同期相比增加较多。
- 8、投资收益同比变动 67.79%，主要原因：随着北京邦诺存储科技有限公司经营状况改善，其亏损较上年有所减少。故公司

本年投资亏损有所减少。

9、营业外支出同比增加 47.14%，主要原因：随着公司销售增长，水利基金支出也相应增加，故营业外支出总额增长了 47.14%。

10、所得税费用同比增加 60.69%，主要原因：所得税费用增加主要系公司本年利润增长，所得税预缴金额也随着增加。

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	2,644,213,391.59	1,622,245,573.27	63.00%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,228,102,161.45	1,101,190,712.53	102.34%
支付给职工以及为职工支付的现金	262,333,913.57	160,988,903.85	62.95%
支付的各项税费	251,034,055.43	143,565,850.70	74.86%
支付其他与经营活动有关的现金	224,732,694.12	86,749,174.72	159.06%
收回投资收到的现金	0.00	4,500,000.00	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	11,047,900.71	6,877,824.87	60.63%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,103,774.33	73,587,697.94	146.11%
吸收投资收到的现金	3,337,521,050.00	1,148,229.60	290566.70%
取得借款收到的现金	0.00	27,374,000.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	27,826,545.20	0.00	-
偿还债务支付的现金	27,374,000.00	0.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,623,890.05	180,000,000.00	39.79%
支付其他与筹资活动有关的现金	650,586.35	27,377,200.00	-97.62%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,645,337.84	-736,457.72	394.98%

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 63.00%，主要原因：随着销售收入的增加，公司销售收款也随之增加。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 102.34%，主要原因：为满足公司生产需要，公司本年采购原材料大幅增长，其支付的现金也随之增加。

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 62.95%，主要原因：随着公司规模的扩张，公司员工增加较多，支付给职工以及为职工支付的现金也随之增加。

4、支付的各项税费较上年同期增加 74.86%，主要原因：随着公司收入的增加，公司支付的各项税费也相应增加。

5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 159.06%，主要原因：公司今年加大在研发及市场投入方面的力度，引起管理费用和销售费用支出增加，故支付其他与经营活动有关的现金相应增加。

6、收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因：2009 年度因投资北京邦诺存储科技有限公司的估值变动，公司收回投资款 450 万元。本年未有此情况发生。

7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 60.63%，主要原因本年利息收入增加所致。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 146.11%，主要原因：随着公司杭州滨江制造基地建设的深入和投入的增加，故公司在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加较多。

9、吸收投资收到的现金较上年同期增加 290566.70%，主要原因：公司 2010 年 5 月公开发行上市融资所致。

10、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因：公司短期借款于 2010 年到期偿还，故本期金额为 0。

11、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 27826545.20 元，主要原因：公司于本期收入保证金所致。

12、偿还债务支付的现金本期金额为 27374000.00 元，主要原因：公司短期借款到期偿还所致。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 39.79%，主要原因：公司本年股利分配金额增加所致。

14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 97.62%，主要原因：公司本年支付的保证金金额有所减少所致。

15、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 394.98%，主要原因：汇率变动所致。

3.2 重大事项进展情况及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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]552号文核准，杭州海康威视数字技术股份有限公司公开发行5,000万股人民币普通股股票(A股)。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行为4,000万股，发行价格为68.00元/股。网下配售发行结果已刊登在2010年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。配售对象的获配股票于公司向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2010年5月28日起锁定三个月后方可上市流通，目前该部分股票已于2010年8月30日起开始上市流通。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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、郭伟琪、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，不转让其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、郭伟琪、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，不转让其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</p>	严格履行

		<p>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 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	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%			
2010 年度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%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	705,577,126.21		
业绩变动的原因说明	依托安防行业全行业景气度继续维持，因此公司预计 2010 年全年业绩仍能保持较好的增长态势。			

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

§ 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

2010 年 09 月 30 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	3,813,886,974.68	3,572,938,230.82	1,148,562,390.85	860,580,034.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,932,027.00	57,932,027.00	49,083,098.73	49,083,098.73
应收账款	537,931,169.04	619,354,760.03	250,668,220.89	269,257,067.34
预付款项	58,828,208.63	58,752,805.71	14,204,408.31	14,145,670.19
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	41,620,668.84	67,905,209.13	18,116,534.34	19,895,863.06
买入返售金融资产				
存货	780,157,123.54	724,548,704.17	392,950,169.45	372,441,169.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,583,747.00	3,583,747.00		
流动资产合计	5,293,939,918.73	5,105,015,483.86	1,873,584,822.57	1,585,402,904.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,164,536.99	319,233,381.33	10,664,509.92	317,863,002.86
投资性房地产				
固定资产	255,070,332.39	249,420,852.42	197,635,028.02	194,482,226.14
在建工程	141,753,467.65	141,723,467.65	70,255,531.55	70,255,531.55
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	42,585,812.14	41,198,312.14	24,866,285.79	24,866,285.79
开发支出				
商誉	67,349.64			
长期待摊费用				

递延所得税资产	30,361,708.13	27,740,976.27	20,070,980.80	16,584,708.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	480,003,206.94	779,316,989.81	323,492,336.08	624,051,754.70
资产总计	5,773,943,125.67	5,884,332,473.67	2,197,077,158.65	2,209,454,658.90
流动负债：				
短期借款			27,374,000.00	27,374,000.00
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	301,022,691.54	341,145,336.05	409,036,986.84	401,028,589.28
预收款项	17,465,808.02	16,756,569.76	56,865,605.69	55,841,466.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	162,899,769.87	161,519,604.94	175,597,681.09	173,661,691.51
应交税费	4,976,525.29	2,314,312.99	-12,415,108.51	-14,690,802.21
应付利息			41,325.00	41,325.00
应付股利				
其他应付款	3,182,903.60	2,932,325.25	2,602,615.88	1,999,713.26
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	489,547,698.32	524,668,148.99	659,103,105.99	645,255,983.32
非流动负债：				
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	11,552,796.22	11,552,796.22	10,451,585.74	10,451,585.74
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	41,752,796.22	41,752,796.22	40,651,585.74	40,651,585.74
负债合计	531,300,494.54	566,420,945.21	699,754,691.73	685,907,569.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	3,324,047,293.78	3,324,047,293.78	36,526,243.78	36,526,243.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	121,702,084.61	121,702,084.61	121,702,084.61	121,702,084.61

一般风险准备				
未分配利润	1,292,991,284.85	1,372,162,150.07	887,545,377.42	915,318,761.45
外币报表折算差额	831,682.70		-116,732.40	
归属于母公司所有者权益合计	5,239,572,345.94	5,317,911,528.46	1,495,656,973.41	1,523,547,089.84
少数股东权益	3,070,285.19		1,665,493.51	
所有者权益合计	5,242,642,631.13	5,317,911,528.46	1,497,322,466.92	1,523,547,089.84
负债和所有者权益总计	5,773,943,125.67	5,884,332,473.67	2,197,077,158.65	2,209,454,658.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

2010 年 7-9 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	990,771,765.11	966,673,059.39	599,769,196.08	604,005,827.49
其中：营业收入	990,771,765.11	966,673,059.39	599,769,196.08	604,005,827.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	680,327,052.39	640,246,748.43	382,960,244.42	376,996,218.73
其中：营业成本	497,605,206.79	484,604,196.34	284,935,233.32	287,915,703.00
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	1,224,112.55	1,041,623.49	768,161.19	751,384.58
销售费用	106,814,585.48	96,270,747.73	51,918,331.58	49,781,131.80
管理费用	75,798,127.79	58,999,628.97	45,904,299.06	39,107,002.83
财务费用	-1,061,486.27	-615,954.15	-565,780.73	-559,003.48
资产减值损失	-53,493.95	-53,493.95		
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,444,712.72	326,426,310.96	216,808,951.66	227,009,608.76
加：营业外收入	15,787,992.67	14,966,137.26	24,176,169.63	24,176,169.63
减：营业外支出	1,000,473.41	981,833.22	1,007,799.89	1,002,680.67

其中：非流动资产处置损失	31,574.72	31,574.72	7,364.70	7,364.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,232,231.98	340,410,615.00	239,977,321.40	250,183,097.72
减：所得税费用	42,852,774.07	42,262,541.59	12,055,309.97	12,173,265.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,379,457.91	298,148,073.41	227,922,011.43	238,009,832.29
归属于母公司所有者的净利润	281,631,067.00	298,148,073.41	227,605,659.09	238,009,832.29
少数股东损益	748,390.91		316,352.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57		0.51	
（二）稀释每股收益	0.57		0.51	
七、其他综合收益	317,143.50		-877,541.44	
八、综合收益总额	282,696,601.41	298,148,073.41	227,044,469.99	238,009,832.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,893,363.56	298,148,073.41	227,153,044.85	238,009,832.29
归属于少数股东的综合收益总额	803,237.85		-108,574.86	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

2010 年 1-9 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	2,393,076,338.48	2,388,167,619.80	1,436,572,728.36	1,445,488,140.12
其中：营业收入	2,393,076,338.48	2,388,167,619.80	1,436,572,728.36	1,445,488,140.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,700,720,333.87	1,646,073,403.55	973,519,175.48	962,076,769.88
其中：营业成本	1,199,655,803.52	1,202,813,784.76	674,382,814.25	679,070,839.74
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	3,272,077.62	3,010,938.68	2,289,914.11	2,273,137.50
销售费用	274,116,683.09	248,628,876.32	156,827,955.07	150,461,297.37
管理费用	209,246,100.89	169,077,302.79	132,847,105.28	122,627,224.95
财务费用	-3,967,438.33	-1,800,001.98	-6,501,831.81	-6,407,111.15
资产减值损失	18,397,107.08	24,342,502.98	13,673,218.58	14,051,381.47
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)	-499,972.93	-499,972.93	-1,552,451.92	-1,552,451.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-499,972.93	-499,972.93	-1,552,451.92	-1,552,451.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	691,856,031.68	741,594,243.32	461,501,100.96	481,858,918.32
加:营业外收入	63,104,858.57	61,604,103.17	74,978,493.60	74,978,493.60
减:营业外支出	2,672,464.88	2,449,000.30	1,816,231.35	1,811,112.13
其中:非流动资产处置损失	293,173.93	96,245.68	14,131.61	14,131.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	752,288,425.37	800,749,346.19	534,663,363.21	555,026,299.79
减:所得税费用	95,598,052.28	93,905,957.57	59,493,832.07	59,512,919.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	656,690,373.09	706,843,388.62	475,169,531.14	495,513,380.05
归属于母公司所有者的净利润	655,445,907.43	706,843,388.62	474,875,754.40	495,513,380.05
少数股东损益	1,244,465.66		293,776.74	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.39		1.06	
(二)稀释每股收益	1.39		1.06	
七、其他综合收益	1,130,843.59		-853,005.30	
八、综合收益总额	657,821,216.68	706,843,388.62	474,316,525.84	495,513,380.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	656,394,322.53	706,843,388.62	474,442,456.04	495,513,380.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,426,894.15		-125,930.20	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司

2010年1-9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	2,644,213,391.59	2,561,117,602.48	1,622,245,573.27	1,614,141,888.78
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	91,176,282.04	90,084,979.19	103,309,565.85	103,309,565.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,165,361.68	10,788,604.82	9,805,743.88	9,805,743.88
经营活动现金流入小计	2,746,555,035.31	2,661,991,186.49	1,735,360,883.00	1,727,257,198.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,228,102,161.45	2,148,149,188.37	1,101,190,712.53	1,094,014,678.13
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	262,333,913.57	233,159,133.67	160,988,903.85	152,955,908.27
支付的各项税费	251,034,055.43	247,391,319.79	143,565,850.70	143,269,526.01
支付其他与经营活动有关的现金	224,732,694.12	206,552,480.74	86,749,174.72	82,821,178.92
经营活动现金流出小计	2,966,202,824.57	2,835,252,122.57	1,492,494,641.80	1,473,061,291.33
经营活动产生的现金流量净额	-219,647,789.26	-173,260,936.08	242,866,241.20	254,195,907.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,500,000.00	4,500,000.00
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	150,424.60	41,165.65	12,941.50	12,941.50
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	11,047,900.71	9,086,692.63	6,877,824.87	6,772,952.56
投资活动现金流入小计	11,198,325.31	9,127,858.28	11,390,766.37	11,285,894.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,103,774.33	175,385,499.26	73,587,697.94	72,310,235.75
投资支付的现金		1,870,351.40		
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				282,564,546.80
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	181,103,774.33	177,255,850.66	73,587,697.94	354,874,782.55
投资活动产生的现金流量净额	-169,905,449.02	-168,127,992.38	-62,196,931.57	-343,588,888.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,337,521,050.00	3,337,521,050.00	1,148,229.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,148,229.60	
取得借款收到的现金			27,374,000.00	27,374,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	27,826,545.20	27,378,777.05		
筹资活动现金流入小计	3,365,347,595.20	3,364,899,827.05	28,522,229.60	27,374,000.00
偿还债务支付的现金	27,374,000.00	27,374,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,623,890.05	251,623,890.05	180,000,000.00	180,000,000.00
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	650,586.35	162,653.35	27,377,200.00	27,377,200.00
筹资活动现金流出小计	279,648,476.40	279,160,543.40	207,377,200.00	207,377,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,085,699,118.80	3,085,739,283.65	-178,854,970.40	-180,003,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,645,337.84	-4,776,035.56	-736,457.72	116,547.58
五、现金及现金等价物净增加额	2,692,500,542.68	2,739,574,319.63	1,077,881.51	-269,279,633.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,737,422.70	833,202,834.89	844,361,117.83	840,493,548.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,813,237,965.38	3,572,777,154.52	845,438,999.34	571,213,914.64

4.5 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
 2010年10月25日