证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：临 2019-031 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

本公司董事长陈宗年、董事龚虹嘉、董事屈力扬、董事胡扬忠、董事邬伟琪、独立董事陆建忠、独立董事王志东亲自出席了审议本报告的董事会会议。独立董事程天纵、独立董事洪天峰因个人原因未能亲自出席本次董事会会议，分别授权独立董事王志东及独立董事陆建忠代为出席并行使表决权。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	60,547,762,104.60	63,484,352,233.42	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	39,223,726,364.46	37,590,154,638.46	4.35%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,942,448,619.42	9,364,828,201.00	6.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,536,118,222.96	1,815,964,569.77	-15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,482,828,488.96	1,808,323,790.71	-18.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,038,198,689.80	-3,856,064,680.53	21.21%
基本每股收益（元/股）	0.168	0.199	-15.58%
稀释每股收益（元/股）	0.167	0.197	-15.23%
加权平均净资产收益率	4.00%	5.80%	-1.80%

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）	408,476.41
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）	41,713,087.45
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	5,255,479.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,830,643.99
减：所得税影响额	12,384,274.82
少数股东权益影响额（税后）	533,678.41
合计	53,289,734.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	186,407	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	39.08%	3,653,674,956	0	质押	50,000,000
龚虹嘉	境外自然人	13.43%	1,255,056,700	941,292,525	质押	418,338,300
香港中央结算有限公司	境外法人	9.41%	879,458,857	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	179,832,999
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	72,570,000
胡扬忠	境内自然人	1.95%	182,186,477	136,639,858	质押	63,690,782
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	0.73%	67,868,267	0		
UBS AG	境外法人	0.72%	66,987,946	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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	3,653,674,956	人民币普通股	3,653,674,956
香港中央结算有限公司	879,458,857	人民币普通股	879,458,857
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
龚虹嘉	313,764,175	人民币普通股	313,764,175
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	67,868,267	人民币普通股	67,868,267
UBS AG	66,987,946	人民币普通股	66,987,946
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公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	1,860,050.59	-100.00%	根据新金融工具准则，本公司上年末的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产于本期末调整至交易性金融资产列报
交易性金融资产	9,437,149.64	0.00	100.00%	
其他流动资产	2,361,188,959.22	730,682,813.14	223.15%	根据新金融工具准则，本公司上年末的部分应收票据于本期末调整至其他流动资产列报
可供出售金融资产	0.00	290,966,813.00	-100.00%	根据新金融工具准则，本公司上年末的可供出售金融资产于本期末调整至其他非流动金融资产列报
其他非流动金融资产	290,966,813.00	0.00	100.00%	
长期待摊费用	22,996,190.27	0.00	100.00%	新增待摊房屋装修费用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	290,998.43	-100.00%	根据新金融工具准则，本公司上年末的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债于本期末调整至交易性金融负债列报
交易性金融负债	4,641,808.18	0.00	100.00%	
应付票据及应付账款	7,128,014,060.23	10,765,145,485.74	-33.79%	采购款到期支付增加
应付职工薪酬	630,067,901.88	1,921,608,104.04	-67.21%	2018年度年终奖于本季度发放
一年内到期的非流动负债	16,071,686.29	3,178,171,147.16	-99.49%	欧债于本季度到期支付
长期借款	4,240,800,000.00	440,000,000.00	863.82%	新增用于长期资产投资的外币借款
长期应付款	36,612,836.89	0.00	100.00%	应付未付融资租赁款
其他应付款	698,402,283.29	2,953,203,190.99	-76.35%	2018年限制性股票计划股份授予完成，投资款转股本及资本公积，导致其他应付款减少，资本公积增加；其他流动负债和库存股随着有限售条件股份数量的增加而增加
资本公积	4,012,784,365.61	1,956,139,660.52	105.14%	
其他流动负债	2,422,883,636.78	364,984,759.94	563.83%	
库存股	2,422,883,636.78	364,984,759.94	563.83%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
管理费用	339,835,080.69	260,406,184.32	30.50%	人员数量的增长
研发费用	1,059,175,176.03	734,653,289.03	44.17%	研发投入持续增加
财务费用	140,437,311.57	257,430,070.75	-45.45%	汇兑损失减少
公允价值变动收益	3,301,205.32	-42,253,561.30	107.81%	外汇套期保值公允价值变动

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	-3,038,198,689.80	-3,856,064,680.53	21.21%	本期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-447,200,463.78	-1,744,035,918.57	74.36%	银行保本理财的投资减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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

承诺事由	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	中电海康集团有限公司	（一）避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海康威视控股股东期间，海康集团及其控制的子公司等下属单位（不含海康威视及其下属企业，下同）将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 （二）减少与规范关联交易的承诺：浙江海康集团有限公司（以下简称“海康集团”或“控股股东”）作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“上市公司”）控股股东，对与海康威视之间的关联交易	2013 年 10 月 29 日	长期	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		事项，作出如下承诺： 1、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 2、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优先权利； 3、不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为。 同时，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守海康威视章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避事项，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露。 （三）保持上市公司独立性的承诺： 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在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪； （2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。 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、资产被控股股东违规占用的情形。 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对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；（4）保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职；（5）保证上市公司依法独立纳税；（6）保证上市公司能够独立做出财务决策。 4、保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东的机构完全分开。 5、保证上市公司的业务独立 （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；（2）保证上市公司业务独立。 （四）对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据《证券法》和相关法律法规，就海康威视后续发展事宜，承诺如下：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		1、本公司目前暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；2、本公司目前暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；3、本公司目前暂无对上市公司的董事会及高级管理人员进行调整的计划，亦无与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契，未来一段时间内亦将保持上市公司董事会及高级管理层的稳定；4、本公司目前暂无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划；5、本公司目前暂无对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划；6、本公司目前暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划；7、本公司目前暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业）	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，每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的海康威视股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的海康威视股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	杭州康普投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业）	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，每年转让海康威视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，不转让所持有的海康威视股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事、监事、高管：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	在其任海康威视董事、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。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事、高管：胡扬忠、邬伟琪	在其任海康威视董事、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。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅	在龚虹嘉任海康威视董事、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。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	中国电子科技集团公司	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于 2008 年 9 月 18 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2008 年 09 月 18 日	长期	严格履行
	龚虹嘉；杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业）；杭州康普	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司发起人股东龚虹嘉、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》。	2008 年 07 月 10 日	长期	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业）；浙江东方集团股份有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺	中电科投资控股有限公司；中国电子科技集团公司第五十二研究所；中电海康集团有限公司	在中电科投资控股有限公司增持海康威视的计划实施有效期间（2018 年 10 月 23 日起 6 个月内）及法定期限内，不减持所持有的海康威视股份。	2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 23 日起的 6 个月内	严格履行
承诺是否按时履行	是				

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

2019 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

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	373,265.60	至	456,213.51
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	414,739.55		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩稳健发展		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,013,306,062.25	3,301,205.32	0.00	239,253,700.00		1,954,274.06	571,588,870.81	自有资金
应收票据	1,793,592,867.04		-16,820,536.48				1,776,772,330.56	自有资金
股权投资	290,966,813.00						290,966,813.00	自有资金
合计	3,097,865,742.29	3,301,205.32	-16,820,536.48	239,253,700.00	0.00	1,954,274.06	2,639,328,014.37	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 01 日至 01 月 11 日	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2019 年 1 月 1 日至 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 01 月 14 日至 01 月 31 日	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2019 年 1 月 14 日至 1 月 31 日投资者关系活动记录表》
2019 年 02 月 15 日至 03 月 01 日	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2019 年 2 月 15 日至 3 月 1 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 04 日至 03 月 19 日	实地调研电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2019 年 3 月 4 日至 3 月 19 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
2019 年 01 月	上海	UBS 19th Greater China Conference 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 01 月	北京	Morgan Stanley 2019 China New Economy Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 01 月	深圳	17th Annual dbAccess China Conference 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 02 月	香港	Macquarie A-Share Technology Stock Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 03 月	台北	Bank of America Merrill Lynch Asia TMT Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	54
日常接待机构投资者数量（个次）	220
日常接待个人投资者数量（个次）	0
参加投资者关系会议的次数	5

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长： 陈宗年

二〇一九年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn