

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

**HIKVISION**

二〇二一年四月十七日

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,988,385,531.58	9,428,902,974.38	48.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,169,440,312.25	1,496,269,608.01	44.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,022,056,316.46	1,469,074,026.95	37.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,018,107,114.23	-3,982,048,164.94	49.32%
基本每股收益（元/股）	0.235	0.163	44.17%
稀释每股收益（元/股）	0.233	0.163	42.94%
加权平均净资产收益率	3.95%	3.28%	0.67%
	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）	86,378,576,574.09	88,701,682,384.20	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	55,954,297,409.10	53,794,311,162.05	4.02%

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）	9,343,417,190
--------------------	---------------

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）	0.232
-----------------------	-------

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）	3,464,415.12
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）	136,094,421.65
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	51,180,033.58

项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,727,970.62
减：所得税影响额	22,186,726.25
少数股东权益影响额（税后）	30,896,118.93
合计	147,383,995.79

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	234,089	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	10.30%	962,504,814	962,504,814	质押	202,100,000
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		
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	其他	2.30%	215,000,000	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		
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		
胡扬忠	境内自然人	1.66%	155,246,477	136,639,858		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	123,501,524	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.15%	107,578,342	0		
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精 选混合型证券投资基金	其他	0.96%	90,000,160	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
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	215,000,000	人民币普通股	215,000,000
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
香港中央结算有限公司	123,501,524	人民币普通股	123,501,524
中信证券股份有限公司	107,578,342	人民币普通股	107,578,342
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	90,000,160	人民币普通股	90,000,160
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
郭敏芳	57,670,726	人民币普通股	57,670,726
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
应收票据	1,315,201,363.11	1,303,252,705.19	-22.09%	票据结算减少
应收款项融资	1,226,759,192.33	1,959,601,195.25		
其他应收款	776,738,302.85	519,143,350.82	49.62%	员工住房借款增加
使用权资产	378,652,592.50	0.00	100.00%	根据新租赁准则，确认使用权资产
应付职工薪酬	1,463,896,374.55	2,877,786,430.71	-49.13%	2020 年度年终奖于本季度发放
租赁负债	253,242,830.34	0.00	100.00%	根据新租赁准则，确认租赁负债
少数股东权益	962,423,655.91	685,432,238.49	40.41%	创新业务子公司盈利增加

##### 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
营业总收入	13,988,385,531.58	9,428,902,974.38	48.36%	市场需求增加，销售规模扩大
营业成本	7,439,068,423.51	4,963,386,892.35	49.88%	随销售收入增长而增长
税金及附加	101,336,830.02	49,517,189.63	104.65%	销售增长影响
研发费用	1,687,820,001.28	1,218,291,551.09	38.54%	研发投入持续增加
财务费用	-102,974,119.07	-209,496,786.15	50.85%	汇兑损失增加
其他收益	464,549,234.50	301,718,659.20	53.97%	政府补助增加
投资收益	5,303,647.94	-2,717,395.11	295.17%	外汇远期交易收益增加
公允价值变动损益	34,574,820.33	-28,072,695.09	223.16%	其他非流动金融资产的公允价值变动收益增加
信用减值损失	-197,732,278.00	2,621,244.53	7643.45%	信用损失准备计提增加
所得税费用	475,617,677.61	317,562,607.29	49.77%	盈利增加导致所得税费用计提增加
少数股东损益	265,189,109.84	57,130,939.00	364.18%	创新业务子公司盈利增加

3、现金流量表项目变动的的原因说明

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	-2,018,107,114.23	-3,982,048,164.94	49.32%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-559,863,626.77	-824,520,039.21	32.10%	股权投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-458,675,244.36	1,257,055,108.43	-136.49%	本期借款净流入减少

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

2021 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于分拆所属子公司杭州萤石网络有限公司至科创板上市的预案》及其他与分拆相关的议案，同意分拆所属子公司杭州萤石网络有限公司至上海证券交易所科创板上市。分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍拥有对萤石网络的控股权。

公司于 2021 年 3 月 4 日收到股东龚虹嘉通知，龚虹嘉先生于 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 3 月 3 日期间，通过大宗交易共计减持公司股份 113,103,400 股，占公司总股本的 1.21%。减持后龚虹嘉先生持有公司股份 972,504,814 股，占公司总股本的 10.41%。

2019 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与控股股东签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》。2019 年 4 月 19 日，公司控股子公司杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石网络”）与公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）及其下属全资子公司杭州萤石科技有限公司（以下简称“萤石科技”）签署《委托管理协议》，中电海康将萤石科技的实际经营管理权委托给萤石网络行使，由萤石网络全面负责萤石科技的生产、经营和管理。萤石网络享有萤石科技在委托管理前后产生的可分配利润。同时，萤石网络以萤石科技的实收资本为基数，按照央行五年以上贷款利率上浮 1%向中电海康支付资金占用费。报告期内，根据萤石网络实际生产经营业务需要，为了进一步优化萤石网络业务流程，经协议三方友好、充分协商一致，萤石网络于 2021 年 3 月 27 日与中电海康、萤石科技签署了《<委托管理协议>之终止协议》。萤石网络不再行使对萤石科技的实际经营管理权，不再负责萤石科技的生产、经营和管理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与控股股东签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026 号）	2019 年 4 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于分拆所属子公司杭州萤石网络有限公司至科创板上市的预案》	2021 年 1 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于股东减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2021-018 号）	2021 年 3 月 5 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于签署<委托管理协议>之终止协议暨关联交易进展公告》（公告编号：2021-025 号）	2021 年 3 月 30 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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	351,670.38	2020年10月21日	2021年6月18日	351,670.38	142,730.18	-	-	333,855.82	5.87%	1,660.30
合计				351,670.38	--	--	351,670.38	142,730.18	-	-	333,855.82	5.87%	1,660.30
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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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

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	调研的基本情况索引
2020 年 12 月 22 日至 2021 年 1 月 11 日	公司总部 会议室	实地调研 电话沟通	机构	华夏基金 张帆等 106 位投资者	公司经营情况 及未来展望	详见巨潮资讯网《2020 年 12 月 22 日-2021 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2021 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 29 日	公司总部 会议室	实地调研 电话沟通	机构	华创证券 孟灿等 138 位投资者	公司经营情况 及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 1 月 12 日-2021 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》
2021 年 2 月 1 日至 2021 年 3 月 2 日	公司总部 会议室	实地调研 电话沟通	机构	海通自营 王婧等 56 位投资者	公司经营情况 及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 2 月 1 日-2021 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表》
2021 年 3 月 3 日至 2021 年 3 月 17 日	公司总部 会议室	实地调研 电话沟通	机构	东方证券 蒯剑等 145 位投资者	公司经营情况 及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 3 月 3 日-2021 年 3 月 17 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,111,011,899.49	35,459,729,108.27
交易性金融资产	28,966,015.66	22,679,846.77
应收票据	1,315,201,363.11	1,303,252,705.19
应收账款	20,973,667,434.48	21,979,380,716.86
应收款项融资	1,226,759,192.33	1,959,601,195.25
预付款项	358,132,475.17	296,334,689.86
其他应收款	776,738,302.85	519,143,350.82
存货	13,296,205,149.20	11,477,906,040.70
合同资产	196,024,031.95	245,754,510.98
一年内到期的非流动资产	1,152,521,256.39	1,001,208,813.83
其他流动资产	638,134,044.36	497,914,506.64
<b>流动资产合计</b>	<b>72,073,361,164.99</b>	<b>74,762,905,485.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	1,898,992,941.58	2,105,570,004.53
长期股权投资	852,725,144.92	864,026,710.23
其他非流动金融资产	514,899,633.97	491,939,067.27
固定资产	5,873,594,023.63	5,876,007,536.60
在建工程	1,715,245,946.60	1,425,235,193.72
使用权资产	378,652,592.50	
无形资产	1,245,928,073.34	1,251,317,923.69
商誉	274,461,013.86	274,203,665.20
长期待摊费用	105,494,101.65	108,584,686.85
递延所得税资产	814,553,795.53	820,380,954.86
其他非流动资产	630,668,141.52	721,511,156.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,305,215,409.10</b>	<b>13,938,776,899.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>86,378,576,574.09</b>	<b>88,701,682,384.20</b>

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,654,845,187.46	3,999,246,634.59
交易性金融负债	2,068,250.71	7,405,771.15
应付票据	1,249,039,557.65	1,036,920,229.85
应付账款	9,819,229,848.36	13,593,884,790.19
合同负债	2,036,442,723.36	2,161,166,671.26
应付职工薪酬	1,463,896,374.55	2,877,786,430.71
应交税费	2,102,853,694.16	1,770,057,908.62
其他应付款	1,638,905,084.46	1,525,053,355.95
其中：应付利息		
应付股利	99,978,972.64	205,898,523.84
一年内到期的非流动负债	3,487,487,119.31	3,507,680,339.78
其他流动负债	815,971,604.11	745,711,579.57
<b>流动负债合计</b>	<b>26,270,739,444.13</b>	<b>31,224,913,711.67</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,938,063,534.97	1,961,167,761.30
租赁负债	253,242,830.34	
长期应付款	8,361,807.34	39,595,459.35
预计负债	132,330,294.91	151,443,871.02
递延收益	170,939,305.96	190,878,987.69
递延所得税负债	93,050,570.22	92,979,823.89
其他非流动负债	595,127,721.21	560,959,368.74
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,191,116,064.95</b>	<b>2,997,025,271.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>29,461,855,509.08</b>	<b>34,221,938,983.66</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,343,417,190.00	9,343,417,190.00
资本公积	5,240,457,954.06	5,178,777,462.09
减：库存股	1,190,255,442.42	1,121,918,737.47
其他综合收益	(87,791,779.16)	(84,993,926.94)
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00
未分配利润	37,975,964,138.62	35,806,523,826.37
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>55,954,297,409.10</b>	<b>53,794,311,162.05</b>
少数股东权益	962,423,655.91	685,432,238.49

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>所有者权益合计</b>	<b>56,916,721,065.01</b>	<b>54,479,743,400.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>86,378,576,574.09</b>	<b>88,701,682,384.20</b>

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	25,679,145,255.63	23,476,606,330.08
应收票据	114,004,717.43	107,411,912.35
应收账款	23,983,472,376.09	24,193,392,179.36
应收款项融资	22,284,836.68	12,216,215.65
预付款项	82,699,584.12	62,946,087.75
其他应收款	2,224,723,264.00	726,703,133.65
其中：应收利息		
应收股利	22,910,404.14	22,910,404.14
存货	285,948,942.40	204,216,250.73
合同资产	4,167,307.23	3,311,250.08
一年内到期的非流动资产	73,600,189.74	71,208,685.76
其他流动资产	24,535,425.21	10,110,869.86
<b>流动资产合计</b>	<b>52,494,581,898.53</b>	<b>48,868,122,915.27</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	35,801,090.54	47,762,348.01
长期股权投资	6,803,099,956.82	6,727,373,453.97
其他非流动金融资产	512,015,413.97	489,054,847.27
固定资产	2,763,703,825.04	2,762,700,997.83
在建工程	381,675,184.52	388,903,828.81
使用权资产	76,018,434.74	
无形资产	159,917,787.84	158,917,438.86
长期待摊费用	40,463,535.71	43,264,691.73
递延所得税资产	110,066,596.99	110,066,596.99
其他非流动资产	6,189,019.63	2,740,576.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,888,950,845.80</b>	<b>10,730,784,779.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>63,383,532,744.33</b>	<b>59,598,907,695.21</b>

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,030,909,486.11	1,431,233,375.00
应付账款	509,194,119.62	540,664,512.60
合同负债	261,904,524.56	240,629,015.92
应付职工薪酬	620,881,187.83	1,618,357,135.99
应交税费	1,828,628,827.81	1,539,095,196.97
其他应付款	3,074,411,695.11	659,214,959.62
其中：应付利息		
应付股利	99,978,972.64	205,898,523.84
一年内到期的非流动负债	3,118,653,409.82	3,219,794,958.37
其他流动负债	656,728,340.61	589,167,743.26
<b>流动负债合计</b>	<b>11,101,311,591.47</b>	<b>9,838,156,897.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	42,048,898.62	
预计负债	85,230,299.84	85,230,299.84
递延收益	95,908,461.07	122,455,935.44
其他非流动负债	595,127,721.21	560,959,368.74
<b>非流动负债合计</b>	<b>818,315,380.74</b>	<b>768,645,604.02</b>
<b>负债合计</b>	<b>11,919,626,972.21</b>	<b>10,606,802,501.75</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,343,417,190.00	9,343,417,190.00
资本公积	4,823,976,370.94	4,770,210,334.16
减：库存股	1,190,255,442.42	1,121,918,737.47
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00
未分配利润	33,814,262,305.60	31,327,891,058.77
<b>所有者权益合计</b>	<b>51,463,905,772.12</b>	<b>48,992,105,193.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>63,383,532,744.33</b>	<b>59,598,907,695.21</b>

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,988,385,531.58	9,428,902,974.38
其中：营业收入	13,988,385,531.58	9,428,902,974.38
二、营业总成本	11,316,658,363.91	7,747,072,149.74
其中：营业成本	7,439,068,423.51	4,963,386,892.35
税金及附加	101,336,830.02	49,517,189.63
销售费用	1,786,834,444.08	1,375,631,338.26
管理费用	404,572,784.09	349,741,964.56
研发费用	1,687,820,001.28	1,218,291,551.09
财务费用	(102,974,119.07)	(209,496,786.15)
其中：利息费用	52,121,944.86	48,701,459.47
利息收入	183,538,676.95	153,642,155.64
加：其他收益	464,549,234.50	301,718,659.20
投资收益（损失以“-”号填列）	5,303,647.94	(2,717,395.11)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(11,301,565.31)	(9,935,360.93)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,574,820.33	(28,072,695.09)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(197,732,278.00)	2,621,244.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(81,411,914.50)	(103,828,115.83)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,464,415.12	1,353.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,900,475,093.06	1,851,553,875.94
加：营业外收入	15,425,698.32	24,229,257.85
减：营业外支出	5,653,691.68	4,819,979.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,910,247,099.70	1,870,963,154.30
减：所得税费用	475,617,677.61	317,562,607.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,629,422.09	1,553,400,547.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,629,422.09	1,553,400,547.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,169,440,312.25	1,496,269,608.01
2.少数股东损益	265,189,109.84	57,130,939.00
六、其他综合收益的税后净额	(2,726,280.29)	(37,242,955.93)

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(2,797,852.20)	(34,437,334.57)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(2,797,852.20)	(34,437,334.57)
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	(2,797,852.20)	(34,437,334.57)
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71,571.91	(2,805,621.36)
七、综合收益总额	2,431,903,141.80	1,516,157,591.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,166,642,460.05	1,461,832,273.44
归属于少数股东的综合收益总额	265,260,681.75	54,325,317.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.235	0.163
（二）稀释每股收益	0.233	0.163

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,525,726,049.24	3,888,284,807.12
减：营业成本	1,203,075,535.63	1,214,991,297.16
税金及附加	56,815,962.05	36,706,687.00
销售费用	673,606,665.39	511,328,876.11
管理费用	131,045,785.41	145,493,911.77
研发费用	1,049,402,945.94	830,544,229.73
财务费用	(201,426,530.85)	(143,585,206.84)
其中：利息费用	1,151,813.31	8,098,667.88
利息收入	125,405,534.02	113,932,437.22
加：其他收益	313,529,482.40	255,891,866.72

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	28,349,522.34	(6,057,956.31)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(9,009,792.99)	(6,057,956.31)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,960,566.70	(30,856,367.84)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(58,852,300.79)	19,945,798.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	607,190.96	1,062,741.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,462,440.34	137.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,923,262,587.62	1,532,791,232.46
加：营业外收入	2,274,141.76	1,636,767.26
减：营业外支出	328,615.42	812,202.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,925,208,113.96	1,533,615,797.51
减：所得税费用	438,836,867.13	153,380,596.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,486,371,246.83	1,380,235,201.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,486,371,246.83	1,380,235,201.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	2,486,371,246.83	1,380,235,201.17

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	16,428,465,685.12	12,364,575,383.68
收到的税费返还	991,809,469.82	701,767,590.55
收到其他与经营活动有关的现金	588,410,871.02	253,999,575.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>18,008,686,025.96</b>	<b>13,320,342,549.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,971,786,080.20	11,970,068,113.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,336,320,740.87	3,665,925,547.95
支付的各项税费	938,996,033.15	1,179,545,852.70
支付其他与经营活动有关的现金	779,690,285.97	486,851,200.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20,026,793,140.19</b>	<b>17,302,390,714.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,018,107,114.23)</b>	<b>(3,982,048,164.94)</b>



项目	本期发生额	上期发生额
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,426,348,673.18	2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		7,216,471.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,980,574.19	3,661,297.33
收到其他与投资活动有关的现金	18,179,686.32	19,764,416.70
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,450,508,933.69</b>	<b>33,442,185.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,635,383.06	545,872,224.89
投资支付的现金	1,409,737,177.40	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		312,090,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,010,372,560.46</b>	<b>857,962,224.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(559,863,626.77)</b>	<b>(824,520,039.21)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	
取得借款收到的现金	438,000,000.00	1,825,210,239.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>443,500,000.00</b>	<b>1,829,710,239.36</b>
偿还债务支付的现金	807,825,160.67	518,982,508.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,425,606.92	53,672,622.16
支付其他与筹资活动有关的现金	29,924,476.77	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>902,175,244.36</b>	<b>572,655,130.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(458,675,244.36)</b>	<b>1,257,055,108.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(37,562,227.05)</b>	<b>14,803,212.07</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(3,074,208,212.41)</b>	<b>(3,534,709,883.65)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	35,024,837,878.31	26,515,668,008.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,950,629,665.90</b>	<b>22,980,958,124.75</b>

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	6,216,217,986.06	3,440,793,769.61
收到的税费返还	259,141,181.69	233,879,202.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,714,150,577.01	196,263,149.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9,189,509,744.76</b>	<b>3,870,936,120.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,525,602,508.68	1,457,795,777.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,325,677,915.54	2,125,981,304.27
支付的各项税费	630,778,577.74	860,524,128.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,746,345,958.85	3,788,161,986.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,228,404,960.81</b>	<b>8,232,463,196.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,961,104,783.95</b>	<b>(4,361,527,075.45)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	33,859,315.33	2,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,803,938.63	1,190,957.34
收到其他与投资活动有关的现金		2,543,566,042.49
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>43,163,253.96</b>	<b>2,547,556,999.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,412,549.60	147,896,373.36
投资支付的现金	70,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		623,491,250.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>197,412,549.60</b>	<b>771,387,623.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(154,249,295.64)</b>	<b>1,776,169,376.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,714,600.00
取得借款收到的现金		1,214,164,938.24
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,218,879,538.24</b>
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	8,863,858.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,542,458.71	13,231,510.58
支付其他与筹资活动有关的现金	7,820,293.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>415,362,751.71</b>	<b>22,095,368.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(415,362,751.71)</b>	<b>1,196,784,169.65</b>

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,495,623.40	85,110,683.25
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	2,395,988,360.00	(1,303,462,846.08)
加：期初现金及现金等价物余额	23,264,693,578.70	16,656,028,410.72
六、期末现金及现金等价物余额	25,660,681,938.70	15,352,565,564.64

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：占俊华

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

#### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	35,459,729,108.27	35,459,729,108.27	0.00
交易性金融资产	22,679,846.77	22,679,846.77	0.00
应收票据	1,303,252,705.19	1,303,252,705.19	0.00
应收账款	21,979,380,716.86	21,979,380,716.86	0.00
应收款项融资	1,959,601,195.25	1,959,601,195.25	0.00
预付款项	296,334,689.86	293,382,571.11	-2,952,118.75
其他应收款	519,143,350.82	519,026,062.82	-117,288.00
存货	11,477,906,040.70	11,477,906,040.70	0.00
合同资产	245,754,510.98	245,754,510.98	0.00
一年内到期的非流动资产	1,001,208,813.83	1,001,208,813.83	0.00
其他流动资产	497,914,506.64	497,437,052.76	-477,453.88
<b>流动资产合计</b>	<b>74,762,905,485.17</b>	<b>74,759,358,624.54</b>	<b>-3,546,860.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	2,105,570,004.53	2,105,570,004.53	0.00
长期股权投资	864,026,710.23	864,026,710.23	0.00
其他非流动金融资产	491,939,067.27	491,939,067.27	0.00
固定资产	5,876,007,536.60	5,830,677,198.85	-45,330,337.75

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
在建工程	1,425,235,193.72	1,425,235,193.72	0.00
使用权资产		392,720,632.07	392,720,632.07
无形资产	1,251,317,923.69	1,251,317,923.69	0.00
商誉	274,203,665.20	274,203,665.20	0.00
长期待摊费用	108,584,686.85	108,584,686.85	0.00
递延所得税资产	820,380,954.86	820,380,954.86	0.00
其他非流动资产	721,511,156.08	721,511,156.08	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,938,776,899.03</b>	<b>14,286,167,193.35</b>	<b>347,390,294.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>88,701,682,384.20</b>	<b>89,045,525,817.89</b>	<b>343,843,433.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,999,246,634.59	3,999,246,634.59	0.00
交易性金融负债	7,405,771.15	7,405,771.15	0.00
应付票据	1,036,920,229.85	1,036,920,229.85	0.00
应付账款	13,593,884,790.19	13,593,884,790.19	0.00
合同负债	2,161,166,671.26	2,161,166,671.26	0.00
应付职工薪酬	2,877,786,430.71	2,877,786,430.71	0.00
应交税费	1,770,057,908.62	1,770,057,908.62	0.00
其他应付款	1,525,053,355.95	1,525,053,355.95	0.00
其中：应付利息			
应付股利	205,898,523.84	205,898,523.84	0.00
一年内到期的非流动负债	3,507,680,339.78	3,644,521,493.05	136,841,153.27
其他流动负债	745,711,579.57	745,711,579.57	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>31,224,913,711.67</b>	<b>31,361,754,864.94</b>	<b>136,841,153.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,961,167,761.30	1,961,167,761.30	0.00
租赁负债		229,593,779.26	229,593,779.26
长期应付款	39,595,459.35	17,003,960.51	-22,591,498.84
预计负债	151,443,871.02	151,443,871.02	0.00
递延收益	190,878,987.69	190,878,987.69	0.00
递延所得税负债	92,979,823.89	92,979,823.89	0.00
其他非流动负债	560,959,368.74	560,959,368.74	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,997,025,271.99</b>	<b>3,204,027,552.41</b>	<b>207,002,280.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,221,938,983.66</b>	<b>34,565,782,417.35</b>	<b>343,843,433.69</b>

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>所有者权益：</b>			
股本	9,343,417,190.00	9,343,417,190.00	0.00
资本公积	5,178,777,462.09	5,178,777,462.09	0.00
减：库存股	1,121,918,737.47	1,121,918,737.47	0.00
其他综合收益	-84,993,926.94	-84,993,926.94	0.00
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00	0.00
未分配利润	35,806,523,826.37	35,806,523,826.37	0.00
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>53,794,311,162.05</b>	<b>53,794,311,162.05</b>	<b>0.00</b>
少数股东权益	685,432,238.49	685,432,238.49	0.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>54,479,743,400.54</b>	<b>54,479,743,400.54</b>	<b>0.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>88,701,682,384.20</b>	<b>89,045,525,817.89</b>	<b>343,843,433.69</b>

## (2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	23,476,606,330.08	23,476,606,330.08	0.00
应收票据	107,411,912.35	107,411,912.35	0.00
应收账款	24,193,392,179.36	24,193,392,179.36	0.00
应收款项融资	12,216,215.65	12,216,215.65	0.00
预付款项	62,946,087.75	62,946,087.75	0.00
其他应收款	726,703,133.65	726,703,133.65	0.00
存货	204,216,250.73	204,216,250.73	0.00
合同资产	3,311,250.08	3,311,250.08	0.00
一年内到期的非流动资产	71,208,685.76	71,208,685.76	0.00
其他流动资产	10,110,869.86	10,110,869.86	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>48,868,122,915.27</b>	<b>48,868,122,915.27</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	47,762,348.01	47,762,348.01	0.00
长期股权投资	6,727,373,453.97	6,727,373,453.97	0.00
其他非流动金融资产	489,054,847.27	489,054,847.27	0.00
固定资产	2,762,700,997.83	2,762,700,997.83	0.00
在建工程	388,903,828.81	388,903,828.81	0.00
使用权资产		66,446,154.01	66,446,154.01

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
无形资产	158,917,438.86	158,917,438.86	0.00
长期待摊费用	43,264,691.73	43,264,691.73	0.00
递延所得税资产	110,066,596.99	110,066,596.99	0.00
其他非流动资产	2,740,576.47	2,740,576.47	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,730,784,779.94</b>	<b>10,797,230,933.95</b>	<b>66,446,154.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>59,598,907,695.21</b>	<b>59,665,353,849.22</b>	<b>66,446,154.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,431,233,375.00	1,431,233,375.00	0.00
应付账款	540,664,512.60	540,664,512.60	0.00
合同负债	240,629,015.92	240,629,015.92	0.00
应付职工薪酬	1,618,357,135.99	1,618,357,135.99	0.00
应交税费	1,539,095,196.97	1,539,095,196.97	0.00
其他应付款	659,214,959.62	659,214,959.62	0.00
其中：应付利息			
应付股利	205,898,523.84	205,898,523.84	0.00
一年内到期的非流动负债	3,219,794,958.37	3,249,794,123.42	29,999,165.05
其他流动负债	589,167,743.26	589,167,743.26	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>9,838,156,897.73</b>	<b>9,868,156,062.78</b>	<b>29,999,165.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		36,446,988.96	36,446,988.96
预计负债	85,230,299.84	85,230,299.84	0.00
递延收益	122,455,935.44	122,455,935.44	0.00
其他非流动负债	560,959,368.74	560,959,368.74	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>768,645,604.02</b>	<b>805,092,592.98</b>	<b>36,446,988.96</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,606,802,501.75</b>	<b>10,673,248,655.76</b>	<b>66,446,154.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	9,343,417,190.00	9,343,417,190.00	
资本公积	4,770,210,334.16	4,770,210,334.16	0.00
减：库存股	1,121,918,737.47	1,121,918,737.47	0.00
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00	0.00
未分配利润	31,327,891,058.77	31,327,891,058.77	0.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>48,992,105,193.46</b>	<b>48,992,105,193.46</b>	<b>0.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>59,598,907,695.21</b>	<b>59,665,353,849.22</b>	<b>66,446,154.01</b>

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

执行新收租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下:

合并资产负债表

单位:元

项目	原租赁准则	重分类(注)	新租赁准则
<b>流动资产:</b>			
预付款项	296,334,689.86	-2,952,118.75	293,382,571.11
其他应收款	519,143,350.82	-117,288.00	519,026,062.82
其他流动资产	497,914,506.64	-477,453.88	497,437,052.76
<b>非流动资产:</b>			
固定资产	5,876,007,536.60	-45,330,337.75	5,830,677,198.85
使用权资产		392,720,632.07	392,720,632.07
<b>流动负债:</b>			
一年内到期的非流动负债	3,507,680,339.78	136,841,153.27	3,644,521,493.05
<b>非流动负债:</b>			
长期应付款	39,595,459.35	-22,591,498.84	17,003,960.51
租赁负债		229,593,779.26	229,593,779.26

注:对于首次执行日前的融资租赁,本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。本集团于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债(含一年内到期)人民币 385,056,810.50 元、使用权资产人民币 392,720,632.07 元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率的区间为 1.14%至 9.50%。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	原租赁准则	重分类(注)	新租赁准则
<b>非流动资产：</b>			
使用权资产		66,446,154.01	66,446,154.01
<b>流动负债：</b>			
一年内到期的非流动负债	3,219,794,958.37	29,999,165.05	3,249,794,123.42
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		36,446,988.96	36,446,988.96

注：对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债(含一年内到期)人民币 66,446,154.01 元、使用权资产人民币 66,446,154.01 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率 2.84%。

## 三、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

二〇二一年四月十七日