杭州海康威视数字技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

二〇二〇年四月二十五日

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。

本公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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）	9,428,902,974.38	9,942,448,619.42	-5.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,496,269,608.01	1,536,118,222.96	-2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,469,074,026.95	1,482,828,488.96	-0.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,982,048,164.94	-3,038,198,689.80	-31.07%
基本每股收益（元/股）	0.163	0.168	-2.98%
稀释每股收益（元/股）	0.163	0.167	-2.40%
加权平均净资产收益率	3.28%	4.00%	-0.72%
	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）	73,083,912,948.30	75,358,000,240.29	-3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	46,391,759,940.30	44,904,033,876.83	3.31%

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

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）	1,353.60
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）	47,181,064.42
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	-20,854,729.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,465,256.84

减：所得税影响额	13,090,870.14
少数股东权益影响额（税后）	3,506,494.39
合计	27,195,581.06

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	312,557		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	13.43%	1,255,056,700	941,292,525	质押	594,030,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.33%	498,128,526	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	151,258,998
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	48,000,000
胡扬忠	境内自然人	1.95%	182,186,477	136,639,858	质押	53,650,000
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	1.02%	95,387,791	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		
郭敏芳	境内自然人	0.43%	40,094,699	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	498,128,526	人民币普通股	498,128,526
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	95,387,791	人民币普通股	95,387,791
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
郭敏芳	40,094,699	人民币普通股	40,094,699
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

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	1,365,969,491.58	973,236,789.02	2.10%	票据结算增加
应收款项融资	911,405,211.10	1,257,385,053.02		
预付款项	422,525,123.92	309,685,733.32	36.44%	采购备货增加
合同资产	684,021,982.98	0.00	100.00%	根据新收入准则，部分应收账款和存货金额重分类到合同资产
一年内到期的非流动资产	850,213,235.57	528,469,701.75	60.88%	一年内到期的长期应收款增加
长期股权投资	502,429,960.56	252,165,321.49	99.25%	对外股权投资增加
短期借款	3,920,225,074.32	2,640,082,485.15	48.49%	短期周转资金需求增加
应付票据	1,691,696,312.66	1,239,584,016.70	36.47%	票据结算增加
应付账款	8,024,133,798.90	12,700,075,307.70	-36.82%	采购款到期支付增加
预收账款	0.00	1,020,989,460.61	-100.00%	根据新收入准则，预收账款重分类到合同负债
合同负债	1,328,269,263.91	0.00	100.00%	
应付职工薪酬	773,825,350.06	2,359,674,640.12	-67.21%	2019 年度年终奖于本季度发放
应交税费	661,628,310.56	991,342,805.91	-33.26%	2019 年应交企业所得税于本年缴纳
其他应付款	2,420,969,896.27	1,568,744,599.94	54.33%	已背书未到期不终止确认的承兑汇票增加
其他综合收益	-87,978,481.56	-53,541,146.99	-64.32%	汇率波动影响

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	-209,496,786.15	140,437,311.57	-249.17%	受汇率波动影响，本期汇兑收益增加

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	-3,982,048,164.94	-3,038,198,689.80	-31.07%	本期采购备货增加
投资活动产生的现金流量净额	-824,520,039.21	-447,200,463.78	-84.37%	本期股权投资活动支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,257,055,108.43	895,763,947.35	40.33%	上期欧债到期偿还，本期无类似活动

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

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、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。

九、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、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 12 月 23 日至 2020 年 01 月 03 日	实地调研 电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2019 年 12 月 23 日至 2020 年 1 月 3 日投资者关系活动记录表》
2020 年 01 月 06 日至 01 月 17 日	实地调研 电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2020 年 1 月 6 日至 1 月 17 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 10 日至 02 月 21 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2020 年 2 月 10 日至 2 月 21 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 24 日至 03 月 06 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2020 年 2 月 24 日至 3 月 6 日投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 09 日至 03 月 25 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网，《2020 年 3 月 9 日至 3 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 1 月	北京	Morgan Stanley 2020 China New Economy Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020 年 1 月	北京	NDR-广发证券	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020 年 1 月	上海	NDR-广发证券	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2020 年 1 月	上海	UBS 20th Greater China Conference 2020	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 2 月	线上会议	JP Morgan China Opportunities Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2019 年 3 月	线上会议	2020 年大和东京投资研讨会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 3 月	线上会议	华泰证券春季线上策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 3 月	线上会议	国泰君安春季投资策略-线上交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2019 年 3 月	线上会议	申万宏源春季 TMT 线上策略会	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）	63
日常接待机构投资者数量（个次）	748
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	9

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,536,405,727.53	27,071,948,919.78
交易性金融资产	6,463,111.42	181.76
应收票据	1,365,969,491.58	973,236,789.02
应收账款	19,745,451,603.67	21,307,927,200.28
应收款项融资	911,405,211.10	1,257,385,053.02
预付款项	422,525,123.92	309,685,733.32
其他应收款	534,063,450.43	555,246,545.48
存货	12,473,934,982.92	11,267,986,843.11
合同资产	684,021,982.98	
一年内到期的非流动资产	850,213,235.57	528,469,701.75
其他流动资产	731,181,002.33	754,456,821.72
流动资产合计	**61,261,634,923.45**	**64,026,343,789.24**
非流动资产：		
长期应收款	1,374,117,938.32	1,382,536,761.22
长期股权投资	502,429,960.56	252,165,321.49
其他非流动金融资产	278,741,899.60	312,398,267.44
固定资产	5,905,611,428.36	5,791,218,720.87
在建工程	813,441,522.73	631,555,479.06
无形资产	1,034,467,754.62	1,046,122,507.64
商誉	275,731,063.11	273,611,961.96
长期待摊费用	101,475,615.67	87,611,490.75
递延所得税资产	687,350,139.82	688,849,263.70
其他非流动资产	848,910,702.06	865,586,676.92
非流动资产合计	**11,822,278,024.85**	**11,331,656,451.05**
资产总计	**73,083,912,948.30**	**75,358,000,240.29**

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	3,920,225,074.32	2,640,082,485.15
交易性金融负债	4,330,190.92	652,428.18
应付票据	1,691,696,312.66	1,239,584,016.70
应付账款	8,024,133,798.90	12,700,075,307.70
预收款项		1,020,989,460.61
合同负债	1,328,269,263.91	
应付职工薪酬	773,825,350.06	2,359,674,640.12
应交税费	661,628,310.56	991,342,805.91
其他应付款	2,420,969,896.27	1,568,744,599.94
其中：应付利息		
应付股利	108,129,385.24	108,129,385.24
一年内到期的非流动负债	72,306,225.37	86,123,154.06
其他流动负债	913,534,538.26	913,534,538.26
流动负债合计	**19,810,918,961.23**	**23,520,803,436.63**
非流动负债：		
长期借款	4,624,468,571.42	4,604,168,571.43
长期应付款	49,999,355.44	50,181,416.72
预计负债	90,897,887.83	90,570,669.01
递延收益	239,264,526.07	333,589,831.30
递延所得税负债	44,697,606.43	51,088,103.96
其他非流动负债	1,234,739,326.10	1,234,739,326.10
非流动负债合计	**6,284,067,273.29**	**6,364,337,918.52**
负债合计	**26,094,986,234.52**	**29,885,141,355.15**
所有者权益：		
股本	9,345,010,696.00	9,345,010,696.00
资本公积	4,152,837,488.36	4,126,943,698.96
减：库存股	2,148,273,864.36	2,148,273,864.36
其他综合收益	-87,978,481.56	-53,541,146.99
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00
未分配利润	30,457,658,753.86	28,961,389,145.22
归属于母公司所有者权益合计	**46,391,759,940.30**	**44,904,033,876.83**
少数股东权益	597,166,773.48	568,825,008.31

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益合计	**46,988,926,713.78**	**45,472,858,885.14**
负债和所有者权益总计	**73,083,912,948.30**	**75,358,000,240.29**

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,546,769,017.53	16,851,590,525.05
应收票据	91,432,718.13	149,703,073.98
应收账款	25,839,656,758.55	25,107,965,925.08
应收款项融资	78,929,604.86	84,839,695.67
预付款项	109,684,470.29	160,688,588.99
其他应收款	4,428,832,953.59	921,275,388.15
其中：应收利息		
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00
存货	173,366,082.77	171,243,815.97
合同资产	43,635,774.66	
一年内到期的非流动资产	70,759,608.49	4,513,795.81
其他流动资产	39,787,852.86	23,117,398.50
流动资产合计	**46,422,854,841.73**	**43,474,938,207.20**
非流动资产：		
长期应收款	104,545,999.82	681,568.43
长期股权投资	5,644,773,449.64	5,074,018,030.44
其他非流动金融资产	275,847,679.60	309,504,047.44
固定资产	2,838,898,332.28	2,831,295,145.61
在建工程	209,201,248.81	153,416,054.28
无形资产	183,008,204.81	188,362,883.75
商誉		
长期待摊费用	37,623,666.39	34,199,446.06
递延所得税资产	126,357,792.34	126,357,792.34
其他非流动资产	5,067,204.75	21,619,464.07

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产合计	**9,425,323,578.44**	**8,739,454,432.42**
资产总计	**55,848,178,420.17**	**52,214,392,639.62**
流动负债：		
短期借款	3,202,796,305.56	2,001,781,388.89
应付账款	395,707,161.10	450,983,270.08
预收款项		227,242,328.23
合同负债	287,987,412.68	
应付职工薪酬	446,112,132.54	1,564,304,003.49
应交税费	359,116,847.63	796,890,945.83
其他应付款	3,071,765,431.55	533,325,191.05
其中：应付利息		
应付股利	105,679,385.24	105,679,385.24
一年内到期的非流动负债	4,286,163.56	9,539,251.98
其他流动负债	913,534,538.26	913,534,538.26
流动负债合计	**8,681,305,992.88**	**6,497,600,917.81**
非流动负债：		
长期借款	3,123,520,000.00	3,126,200,000.00
预计负债	62,863,096.83	62,863,096.83
递延收益	174,843,995.95	162,018,728.45
其他非流动负债	1,234,739,326.10	1,234,739,326.10
非流动负债合计	**4,595,966,418.88**	**4,585,821,151.38**
负债合计	**13,277,272,411.76**	**11,083,422,069.19**
所有者权益：		
股本	9,345,010,696.00	9,345,010,696.00
资本公积	4,124,533,976.33	4,064,833,739.52
减：库存股	2,148,273,864.36	2,148,273,864.36
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00
未分配利润	26,577,129,852.44	25,196,894,651.27
所有者权益合计	**42,570,906,008.41**	**41,130,970,570.43**
负债和所有者权益总计	**55,848,178,420.17**	**52,214,392,639.62**

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	9,428,902,974.38	9,942,448,619.42
其中：营业收入	9,428,902,974.38	9,942,448,619.42
二、营业总成本	7,747,072,149.74	8,420,108,460.52
其中：营业成本	4,963,386,892.35	5,485,765,941.97
税金及附加	49,517,189.63	77,337,440.61
销售费用	1,375,631,338.26	1,317,557,509.65
管理费用	349,741,964.56	339,835,080.69
研发费用	1,218,291,551.09	1,059,175,176.03
财务费用	-209,496,786.15	140,437,311.57
其中：利息费用	48,701,459.47	55,224,699.96
利息收入	153,642,155.64	152,237,461.48
加：其他收益	301,718,659.20	339,329,038.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,717,395.11	15,739,354.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,935,360.93	-3,572,139.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,072,695.09	3,301,205.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,621,244.53	-36,910,026.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-103,828,115.83	-2,541,417.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,353.60	408,476.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,851,553,875.94	1,841,666,790.31
加：营业外收入	24,229,257.85	20,519,688.26
减：营业外支出	4,819,979.49	2,085,124.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,870,963,154.30	1,860,101,354.01
减：所得税费用	317,562,607.29	342,176,314.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,553,400,547.01	1,517,925,039.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,553,400,547.01	1,517,925,039.43
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.归属于母公司所有者的净利润	1,496,269,608.01	1,536,118,222.96
2.少数股东损益	57,130,939.00	-18,193,183.53
六、其他综合收益的税后净额	-37,242,955.93	3,421,375.11

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	-34,437,334.57	3,297,750.86
（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	-34,437,334.57	3,297,750.86
外币财务报表折算差额	-34,437,334.57	-6,370,529.23
其他流动资产公允价值变动损益		9,668,280.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,805,621.36	123,624.25
七、综合收益总额	1,516,157,591.08	1,521,346,414.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,461,832,273.44	1,539,415,973.82
归属于少数股东的综合收益总额	54,325,317.64	-18,069,559.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.163	0.168
（二）稀释每股收益	0.163	0.167

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	3,888,284,807.12	4,377,811,528.72
减：营业成本	1,214,991,297.16	1,280,978,910.20
税金及附加	36,706,687.00	52,619,746.17
销售费用	511,328,876.11	595,502,558.08
管理费用	145,493,911.77	146,822,872.04
研发费用	830,544,229.73	754,601,871.17
财务费用	-143,585,206.84	-32,942,250.80
其中：利息费用	8,098,667.88	31,341,521.92
利息收入	113,932,437.22	139,063,199.07
加：其他收益	255,891,866.72	300,013,588.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,057,956.31	14,758,099.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,057,956.31	-2,599,121.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,856,367.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,945,798.13	-3,691,052.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,062,741.98	

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137.59	83,734.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,532,791,232.46	1,891,392,191.36
加：营业外收入	1,636,767.26	5,055,004.45
减：营业外支出	812,202.21	941,317.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,533,615,797.51	1,895,505,877.93
减：所得税费用	153,380,596.34	283,570,730.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,380,235,201.17	1,611,935,147.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,380,235,201.17	1,611,935,147.84
（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		-30,941.41
（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		-30,941.41
其他流动资产公允价值变动损益		-30,941.41
其他		
六、综合收益总额	1,380,235,201.17	1,611,904,206.43

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
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	12,364,575,383.68	11,410,249,255.26
收到的税费返还	701,767,590.55	830,266,831.46
收到其他与经营活动有关的现金	253,999,575.53	209,492,317.37
经营活动现金流入小计	**13,320,342,549.76**	**12,450,008,404.09**
购买商品、接受劳务支付的现金	11,970,068,113.92	9,892,084,287.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,665,925,547.95	2,928,612,571.38
支付的各项税费	1,179,545,852.70	1,659,735,081.63
支付其他与经营活动有关的现金	486,851,200.13	1,007,775,153.08
经营活动现金流出小计	**17,302,390,714.70**	**15,488,207,093.89**
经营活动产生的现金流量净额	**-3,982,048,164.94**	**-3,038,198,689.80**

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	3,661,297.33	2,029,190.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,909,760.56
收到其他与投资活动有关的现金	19,764,416.70	1,344,387.34
投资活动现金流入小计	**33,442,185.68**	**10,283,337.98**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,872,224.89	382,139,108.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	312,090,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		75,344,693.57
投资活动现金流出小计	**857,962,224.89**	**457,483,801.76**
投资活动产生的现金流量净额	**-824,520,039.21**	**-447,200,463.78**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	1,020,000.00
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	1,825,210,239.36	5,211,271,526.27
筹资活动现金流入小计	**1,829,710,239.36**	**5,212,291,526.27**
偿还债务支付的现金	518,982,508.77	1,149,914,953.81
偿还债券支付的现金		3,079,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,672,622.16	85,277,545.11
支付其他与筹资活动有关的现金		2,095,080.00
筹资活动现金流出小计	**572,655,130.93**	**4,316,527,578.92**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,257,055,108.43**	**895,763,947.35**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**14,803,212.07**	**-322,299,460.18**
五、现金及现金等价物净增加额	**-3,534,709,883.65**	**-2,911,934,666.41**
加：期初现金及现金等价物余额	26,515,668,008.40	26,023,738,992.19
六、期末现金及现金等价物余额	**22,980,958,124.75**	**23,111,804,325.78**

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
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	3,440,793,769.61	1,728,586,413.34
收到的税费返还	233,879,202.17	269,765,182.91
收到其他与经营活动有关的现金	196,263,149.03	167,939,793.53
经营活动现金流入小计	**3,870,936,120.81**	**2,166,291,389.78**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,457,795,777.54	435,382,368.46
支付给职工以及为职工支付的现金	2,125,981,304.27	1,706,007,499.64
支付的各项税费	860,524,128.27	1,065,301,762.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,788,161,986.18	546,402,252.58
经营活动现金流出小计	**8,232,463,196.26**	**3,753,093,883.67**
经营活动产生的现金流量净额	**-4,361,527,075.45**	**-1,586,802,493.89**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,190,957.34	1,699,547.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,061,775.64
收到其他与投资活动有关的现金	2,543,566,042.49	1,690,715,119.13
投资活动现金流入小计	**2,547,556,999.83**	**1,714,476,441.95**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,896,373.36	84,514,098.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	623,491,250.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		300,811,908.38
投资活动现金流出小计	**771,387,623.36**	**395,326,006.54**
投资活动产生的现金流量净额	**1,776,169,376.47**	**1,319,150,435.41**
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,279,240,000.00
筹资活动现金流入小计	**1,218,879,538.24**	**3,279,240,000.00**
偿还债务支付的现金	8,863,858.01	
偿还债券支付的现金		3,079,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,231,510.58	64,608,843.51
支付其他与筹资活动有关的现金		2,095,080.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	**22,095,368.59**	**3,145,943,923.51**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,196,784,169.65**	**133,296,076.49**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**85,110,683.25**	**-195,291,375.88**
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,303,462,846.08**	**-329,647,357.87**
加：期初现金及现金等价物余额	16,656,028,410.72	18,998,934,287.59
六、期末现金及现金等价物余额	**15,352,565,564.64**	**18,669,286,929.72**

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、2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,071,948,919.78	27,071,948,919.78	0.00
交易性金融资产	181.76	181.76	0.00
应收票据	973,236,789.02	973,236,789.02	0.00
应收账款	21,307,927,200.28	21,272,964,582.56	-34,962,617.72
应收款项融资	1,257,385,053.02	1,257,385,053.02	0.00
预付款项	309,685,733.32	309,685,733.32	0.00
其他应收款	555,246,545.48	555,246,545.48	0.00
存货	11,267,986,843.11	10,756,027,592.41	-511,959,250.70
合同资产		546,921,868.42	546,921,868.42
一年内到期的非流动资产	528,469,701.75	528,469,701.75	0.00
其他流动资产	754,456,821.72	754,456,821.72	0.00
流动资产合计	**64,026,343,789.24**	**64,026,343,789.24**	**0.00**
非流动资产：			
长期应收款	1,382,536,761.22	1,382,536,761.22	0.00
长期股权投资	252,165,321.49	252,165,321.49	0.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动金融资产	312,398,267.44	312,398,267.44	0.00
固定资产	5,791,218,720.87	5,791,218,720.87	0.00
在建工程	631,555,479.06	631,555,479.06	0.00
无形资产	1,046,122,507.64	1,046,122,507.64	0.00
商誉	273,611,961.96	273,611,961.96	0.00
长期待摊费用	87,611,490.75	87,611,490.75	0.00
递延所得税资产	688,849,263.70	688,849,263.70	0.00
其他非流动资产	865,586,676.92	865,586,676.92	0.00
非流动资产合计	**11,331,656,451.05**	**11,331,656,451.05**	**0.00**
资产总计	**75,358,000,240.29**	**75,358,000,240.29**	**0.00**
流动负债：			
短期借款	2,640,082,485.15	2,640,082,485.15	0.00
交易性金融负债	652,428.18	652,428.18	0.00
应付票据	1,239,584,016.70	1,239,584,016.70	0.00
应付账款	12,700,075,307.70	12,700,075,307.70	0.00
预收款项	1,020,989,460.61		-1,020,989,460.61
合同负债		1,020,989,460.61	1,020,989,460.61
应付职工薪酬	2,359,674,640.12	2,359,674,640.12	0.00
应交税费	991,342,805.91	991,342,805.91	0.00
其他应付款	1,568,744,599.94	1,568,744,599.94	0.00
其中：应付利息			
应付股利	108,129,385.24	108,129,385.24	0.00
一年内到期的非流动负债	86,123,154.06	86,123,154.06	0.00
其他流动负债	913,534,538.26	913,534,538.26	0.00
流动负债合计	**23,520,803,436.63**	**23,520,803,436.63**	**0.00**
非流动负债：			
长期借款	4,604,168,571.43	4,604,168,571.43	0.00
长期应付款	50,181,416.72	50,181,416.72	0.00
预计负债	90,570,669.01	90,570,669.01	0.00
递延收益	333,589,831.30	226,340,284.30	-107,249,547.00
递延所得税负债	51,088,103.96	51,088,103.96	0.00
其他非流动负债	1,234,739,326.10	1,341,988,873.10	107,249,547.00
非流动负债合计	**6,364,337,918.52**	**6,364,337,918.52**	**0.00**

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	**29,885,141,355.15**	**29,885,141,355.15**	**0.00**
所有者权益：			
股本	9,345,010,696.00	9,345,010,696.00	0.00
资本公积	4,126,943,698.96	4,126,943,698.96	0.00
减：库存股	2,148,273,864.36	2,148,273,864.36	0.00
其他综合收益	-53,541,146.99	-53,541,146.99	0.00
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00	0.00
未分配利润	28,961,389,145.22	28,961,389,145.22	0.00
归属于母公司所有者权益合计	**44,904,033,876.83**	**44,904,033,876.83**	**0.00**
少数股东权益	568,825,008.31	568,825,008.31	0.00
所有者权益合计	**45,472,858,885.14**	**45,472,858,885.14**	**0.00**
负债和所有者权益总计	**75,358,000,240.29**	**75,358,000,240.29**	**0.00**

（2）母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,851,590,525.05	16,851,590,525.05	0.00
应收票据	149,703,073.98	149,703,073.98	0.00
应收账款	25,107,965,925.08	25,107,965,925.08	0.00
应收款项融资	84,839,695.67	84,839,695.67	0.00
预付款项	160,688,588.99	160,688,588.99	0.00
其他应收款	921,275,388.15	921,275,388.15	0.00
其中：应收利息			
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
存货	171,243,815.97	160,419,083.27	-10,824,732.70
合同资产		10,824,732.70	10,824,732.70
一年内到期的非流动资产	4,513,795.81	4,513,795.81	0.00
其他流动资产	23,117,398.50	23,117,398.50	0.00
流动资产合计	**43,474,938,207.20**	**43,474,938,207.20**	**0.00**
非流动资产：			
长期应收款	681,568.43	681,568.43	0.00
长期股权投资	5,074,018,030.44	5,074,018,030.44	0.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动金融资产	309,504,047.44	309,504,047.44	0.00
固定资产	2,831,295,145.61	2,831,295,145.61	0.00
在建工程	153,416,054.28	153,416,054.28	0.00
无形资产	188,362,883.75	188,362,883.75	0.00
长期待摊费用	34,199,446.06	34,199,446.06	0.00
递延所得税资产	126,357,792.34	126,357,792.34	0.00
其他非流动资产	21,619,464.07	21,619,464.07	0.00
非流动资产合计	**8,739,454,432.42**	**8,739,454,432.42**	**0.00**
资产总计	**52,214,392,639.62**	**52,214,392,639.62**	**0.00**
流动负债：			
短期借款	2,001,781,388.89	2,001,781,388.89	0.00
应付账款	450,983,270.08	450,983,270.08	0.00
预收款项	227,242,328.23		-227,242,328.23
合同负债		227,242,328.23	227,242,328.23
应付职工薪酬	1,564,304,003.49	1,564,304,003.49	0.00
应交税费	796,890,945.83	796,890,945.83	0.00
其他应付款	533,325,191.05	533,325,191.05	0.00
其中：应付利息			
应付股利	105,679,385.24	105,679,385.24	0.00
一年内到期的非流动负债	9,539,251.98	9,539,251.98	0.00
其他流动负债	913,534,538.26	913,534,538.26	0.00
流动负债合计	**6,497,600,917.81**	**6,497,600,917.81**	**0.00**
非流动负债：			
长期借款	3,126,200,000.00	3,126,200,000.00	0.00
预计负债	62,863,096.83	62,863,096.83	0.00
递延收益	162,018,728.45	162,018,728.45	0.00
其他非流动负债	1,234,739,326.10	1,234,739,326.10	0.00
非流动负债合计	**4,585,821,151.38**	**4,585,821,151.38**	**0.00**
负债合计	**11,083,422,069.19**	**11,083,422,069.19**	**0.00**
所有者权益：			
股本	9,345,010,696.00	9,345,010,696.00	0.00
资本公积	4,064,833,739.52	4,064,833,739.52	0.00
减：库存股	2,148,273,864.36	2,148,273,864.36	0.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00	0.00
未分配利润	25,196,894,651.27	25,196,894,651.27	0.00
所有者权益合计	**41,130,970,570.43**	**41,130,970,570.43**	**0.00**
负债和所有者权益总计	**52,214,392,639.62**	**52,214,392,639.62**	**0.00**

2、2020 年起首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对 2020 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

	按原收入准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	重分类	按新收入准则列示的账面价值 2020 年 1 月 1 日
应收账款	21,307,927,200.28	-34,962,617.72	21,272,964,582.56
存货	11,267,986,843.11	-511,959,250.70	10,756,027,592.41
合同资产		546,921,868.42	546,921,868.42
其他非流动资产-建造合同形成的已完工未结算资产	751,457,739.44	-751,457,739.44	
其他非流动资产-合同资产		751,457,739.44	751,457,739.44
预收款项	1,020,989,460.61	-1,020,989,460.61	
合同负债		1,020,989,460.61	1,020,989,460.61
递延收益	333,589,831.30	-107,249,547.00	226,340,284.30
其他非流动负债-合同负债		107,249,547.00	107,249,547.00

母公司资产负债表

单位：元

	按原收入准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	重分类	按新收入准则列示的账面价值 2020 年 1 月 1 日
存货	171,243,815.97	-10,824,732.70	160,419,083.27
合同资产		10,824,732.70	10,824,732.70
预收款项	227,242,328.23	-227,242,328.23	
合同负债		227,242,328.23	227,242,328.23

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

二〇二〇年四月二十五日