

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：临 2016-049 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 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。

公司负责人陈宗年、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)金艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	36,494,321,200.94	30,316,442,436.17	20.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,484,139,889.45	19,253,803,738.78	11.58%	
	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）	8,588,270,242.70	24.81%	21,136,468,968.82	26.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,243,111,069.90	43.47%	4,849,957,525.28	28.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,143,368,877.17	40.90%	4,717,571,798.26	29.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,954,013,323.91	385.18%
基本每股收益（元/股）	0.37	42.31%	0.81	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.37	42.31%	0.80	29.03%
加权平均净资产收益率	11.00%	1.01%	23.69%	-0.04%

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）	344,208.85
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）	96,912,273.33
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,792,482.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,279,976.30
减：所得税影响额	23,449,341.22
少数股东权益影响额（税后）	493,873.23
合计	132,385,727.02

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	88,000	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	39.91%	2,435,783,304	0		
龚虹嘉	境外自然人	18.28%	1,115,775,000	836,831,250		
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	6.38%	389,540,000	324,405,000		
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.10%	128,231,250	96,173,437		
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	1.97%	120,516,696	0		
UBS AG	境外法人	1.88%	114,645,549	0		
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	57,028,000	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.82%	49,822,290	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.73%	44,570,951	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	43,879,200	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	2,435,783,304	人民币普通股	2,435,783,304
龚虹嘉	278,943,750	人民币普通股	278,943,750
中国电子科技集团公司第五十二研究所	120,516,696	人民币普通股	120,516,696
UBS AG	114,645,549	人民币普通股	114,645,549
新疆威讯投资管理有限合伙企业	65,135,000	人民币普通股	65,135,000
浙江东方集团股份有限公司	57,028,000	人民币普通股	57,028,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	49,822,290	人民币普通股	49,822,290
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	44,570,951	人民币普通股	44,570,951
中央汇金资产管理有限责任公司	43,879,200	人民币普通股	43,879,200
GIC PRIVATE LIMITED	34,554,980	人民币普通股	34,554,980
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控股股东陈春梅女士为夫妻关系。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要会计报表项目、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）	年初余额（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	6,160,279.18	-100.00%	外汇套期保值公允价值变动
应收票据	1,727,602,069.67	3,044,148,064.81	-43.25%	应收票据到期及贴现导致余额减少
应收账款	12,055,572,930.19	8,125,932,742.98	48.36%	随营业收入增长而增长
预付款项	249,789,694.33	132,662,264.81	88.29%	预付材料采购款等增长
其他应收款	507,084,422.35	335,274,098.54	51.24%	支付履约保证金等款项增加
存货	4,378,378,995.51	2,818,665,737.11	55.34%	销售增长备货增加
其他流动资产	908,826,826.00	2,113,013,249.46	-56.99%	保本理财到期导致余额减少
固定资产	2,705,660,579.72	1,887,240,766.08	43.37%	安防产业基地（桐庐）项目一期完工转固导致固定资产增加、在建工程减少
在建工程	457,513,495.38	844,631,051.21	-45.83%	
商誉	248,364,401.47	117,860,200.59	110.73%	收购英国 SHL 公司增加商誉
其他非流动资产	0.00	18,000,000.00	-100.00%	预付土地款转无形资产
短期借款	439,854,272.32	876,600,473.94	-49.82%	银行借款到期还款导致余额减少
应付票据	2,351,226,540.16	209,741,787.71	1021.01%	采购增加导致应付票据增加
预收款项	138,864,140.64	395,510,795.73	-64.89%	行业项目实施确认收入减少预收款项
应付利息	0.00	4,668,652.09	-100.00%	利息到期支付
其他应付款	244,877,264.69	159,857,666.08	53.18%	应付保证金等款项增加
一年内到期的非流动负债	0.00	586,430,847.08	-100.00%	银行借款到期还款
应付债券	2,995,200,000.00	0.00	--	发行欧元债券
长期应付款	197,000,000.00	7,000,000.00	2714.29%	国开发展基金专项款拨付增加
股本	6,103,158,379.00	4,068,772,253.00	50.00%	2015 年度权益分派实施，资本公积转增股本、送红股，导致股本增加、资本公积减少
资本公积	1,029,955,856.86	1,639,607,652.22	-37.18%	
其他综合收益	-44,047,557.65	-27,660,017.70	-59.25%	外币报表折算差额变动
少数股东权益	155,151,157.60	43,647,140.92	255.47%	跟投合伙企业投资创新业务子公司

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
营业税金及附加	157,552,322.13	119,875,085.67	31.43%	随营业收入增长而增长
销售费用	2,007,702,021.31	1,446,377,402.12	38.81%	持续增加在国内外营销网络建设上的投入
管理费用	2,123,824,265.51	1,599,941,807.85	32.74%	持续增加研发投入
财务费用	-126,303,300.28	-96,964,328.21	-30.26%	利息收入增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,414,642.50	-15,659,210.50	52.65%	外汇套期保值公允价值变动
投资收益（损失以“-”号填列）	42,207,125.49	93,188,502.30	-54.71%	保本理财投资减少导致收益减少
营业外收入	967,389,439.54	705,543,766.23	37.11%	软件退税增加

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	1,954,013,323.91	-685,185,464.42	385.18%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	737,756,046.37	462,468,103.97	59.53%	保本理财到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-864,916,664.30	56,378,282.71	-1634.13%	偿还债务以及分配股利增加
现金及现金等价物净增加额	2,004,845,310.04	-133,663,717.35	1599.92%	销售回款增加

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
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	<p>(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。</p> <p>(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事项，作出如下承诺：</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>(三) 保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>1、保证上市公司的人员独立</p> <p>(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。</p> <p>2、保证上市公司的资产独立</p> <p>(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。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p>	2013年10月29日	长期	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
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 5 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 5 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 5 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 5 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	2010 年 5 月	长期	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		龚虹嘉离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。	17 日		
	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；新疆威讯投资管理有限合伙企业；新疆康普投资有限合伙企业；浙江东方集团股份有限公司	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	35.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	674,940.71	至	792,321.70
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	586,904.96		
业绩变动的的原因说明	公司经营业绩持续稳健增长。		

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	1,701,837,006.10	-7,414,642.50	0.00	2,502,121,269.01	0.00	7,477,134.38	2,475,442,570.72	自有资金
合计	1,701,837,006.10	-7,414,642.50	0.00	2,502,121,269.01	0.00	7,477,134.38	2,475,442,570.72	--

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	调研的基本情况索引
2016年07月04日至07月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年7月4日至7月8日投资者关系活动记录表》
2016年07月11日至07月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年7月11日至7月15日投资者关系活动记录表》
2016年07月27日	电话会议	机构	详见巨潮资讯网,《2016年7月27日投资者关系活动记录表》
2016年07月28日至08月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年7月28日至8月5日投资者关系活动记录表》
2016年08月08日至08月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年8月8日至8月12日投资者关系活动记录表》
2016年08月15日至08月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年8月15日至8月19日投资者关系活动记录表》
2016年08月22日至08月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年8月22日至8月26日投资者关系活动记录表》
2016年08月29日至09月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年8月29日至9月1日投资者关系活动记录表》
2016年09月06日至09月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年9月6日至9月14日投资者关系活动记录表》
2016年09月19日至09月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年9月19日至9月23日投资者关系活动记录表》
2016年09月26日至09月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年9月26日至9月30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
2016 年 9 月	伦敦	Morgan Stanley China Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	伦敦	“中国特写”第四届中金伦敦论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	台北	Credit Suisse 17 th Annual Asian Technology Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	杭州	海通证券 2016 秋季上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	纽约	CITI 2016 Asia Corporate Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

二〇一六年十月十二日