杭州海康威视数字技术股份有限公司

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2011-029

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
龚虹嘉	董事	出差在外	胡扬忠
吴晓波	独立董事	出差在外	程惠芳
徐文财	独立董事	出差在外	江华

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)金艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海康威视	
股票代码	002415	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	严小卓
联系地址	杭州市滨江区东流路700号	杭州市滨江区东流路700号
电话	0571-89710492	0571-89710492
传真	0571-89986895	0571-89986895
电子信箱	hikvision@hikvision.com	hikvision@hikvision.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	6,784,790,409.40	6,549,342,721.07		3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,868,939,229.02	5,640,224,218.70		4.06%	
股本(股)	1,000,000,000.00	500,000,000.00		100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	5.64(注1)	11.28	4.08%	-47.96%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	2,081,678,941.63	1,402,304,573.37		48.45%	
营业利润(元)	577,669,809.31	381,411,318.96		51.46%	
利润总额(元)	607,521,921.07	427,056,193.39		42.26%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	527,197,860.66	373,814,840.43		41.03%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	519,391,287.78	369,811,021.17		40.45%	
基本每股收益(元/股)	0.53	0.41(注2)	0.82	29.27%	-35.37%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.41(注2)	0.82	29.27%	-35.37%
加权平均净资产收益率(%)	9.08%	16.70%		-7.62%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.95%	16.52%		-7.57%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,340,255.57	-205,173,007.93		-88.62%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.023	-0.205(注1)	-0.41	-88.78%	-94.39%

注1:以10亿新股本计算所得。

注2:以公司10亿新股本并根据中国证监会2010年1月11日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)中的规定计算所得。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	239,750.00
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	6,767,096.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,177,357.32
所得税影响额	-1,377,630.51
合计	7,806,572.88

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	450,000,000	90.00%			450,000,000	-149,737,500	300,262,500	750,262,500	75.03%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	218,025,000	43.61%			218,025,000		218,025,000	436,050,000	43.61%
3、其他内资持股	108,000,000	21.60%			108,000,000	-87,750,000	20,250,000	128,250,000	12.83%
其中:境内非国有法人持股	108,000,000	21.60%			108,000,000	-87,750,000	20,250,000	128,250,000	12.83%
境内自然人持股	0							0	
4、外资持股	123,975,000	24.80%			123,975,000	-247,950,000	-123,975,000	0	0.00%
其中:境外法人持股									
境外自然人持股	123,975,000	24.80%			123,975,000	-247,950,000	-123,975,000	0	0.00%
5、高管股份	0					185,962,500	185,962,500	185,962,500	18.60%
二、无限售条件股份	50,000,000	10.00%			50,000,000	149,737,500	199,737,500	249,737,500	24.97%
1、人民币普通股	50,000,000	10.00%			50,000,000	149,737,500	199,737,500	249,737,500	24.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	500,000,000	100.00%			500,000,000		500,000,000	1,000,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,945				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	42.61%	426,050,000	426,050,000	0
龚虹嘉	境外自然人	24.80%	247,950,000	185,962,500	0
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	12.83%	128,250,000	96,187,500	0
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	4.50%	45,000,000	0	0
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.28%	42,750,000	32,062,500	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.00%	10,000,000	0	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	7,374,907	0	0
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	3,799,800	0	0
东方证券股份有限公司	国有法人	0.32%	3,202,096	0	0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.27%	2,732,612	0	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
龚虹嘉	61,987,500	人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司	45,000,000	人民币普通股
新疆威讯投资管理有限合伙企业	32,062,500	人民币普通股
新疆普康投资有限合伙企业	10,687,500	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,374,907	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	3,799,800	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3,202,096	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,732,612	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	2,500,000	人民币普通股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	2,186,848	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈宗年	董事长	0	0	0	0	
龚虹嘉	董事	12,397.50	12,397.50	0	24,796	公积金转增股本
胡扬忠	董事、总经理	2,199.53	2,199.53	0	4,399.06(注1)	公积金转增股本
程瑜	董事	0	0	0	0	
邬伟琪	董事副总经理	623.29	623.29	0	1,246.58(注1)	公积金转增股本
吴晓波	独立董事	0	0	0	0	
徐文财	独立董事	0	0	0	0	
程惠芳	独立董事	0	0	0	0	
江华	独立董事	0	0	0	0	
吴铭华	监事	0	0	0	0	
陈军科	监事	180.92	180.92	0	361.84(注2)	公积金转增股本
王瑞红	监事	45.23	45.23	0	90.46(注2)	公积金转增股本
蔡定国	副总经理	180.92	180.92	0	361.84(注2)	公积金转增股本
蒋玉峰	副总经理	226.15	226.15	0	452.3(注2)	公积金转增股本
蒋海青	副总经理	452.29	452.29	0	904.58(注2)	公积金转增股本
刘翔	董事会秘书	64.13	64.13	0	128.26(注2)	公积金转增股本
徐礼荣	副总经理	180.92	180.92	0	361.84(注2)	公积金转增股本
何虹丽	副总经理	99.50	99.50	0	199(注2)	公积金转增股本
郑一波	副总经理	99.50	99.50	0	199(注2)	公积金转增股本
周治平	副总经理	452.29	452.29	0	904.58(注2)	公积金转增股本
胡丹	副总经理	135.69	135.69	0	271.38(注2)	公积金转增股本
傅柏军	副总经理	0	0	0	0	

注1:公司董事、总经理胡扬忠及董事、常务副总经理邬伟琪分别通过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权间接持有本公司股份4399.06万股、1246.58万股。

注2:公司监事陈军科、王瑞红及其他高级管理人员蔡定国、蒋玉峰、蒋海青、刘翔、徐礼荣、何虹丽、郑一波、周治平、胡丹等11人分别通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有上表所述本公司相应股份。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
安防设备	2,052,487,050.63	1,000,921,608.14	51.23%	46.49%	42.68%	1.30%
主营业务分产品情况						
后端音视频产品	1,078,039,265.01	494,132,626.28	54.16%	20.80%	12.09%	3.56%
前端音视频产品	718,866,142.20	366,398,826.72	49.03%	77.89%	84.31%	-1.78%
其他	255,581,643.42	140,390,155.14	45.07%	144.43%	126.90%	4.24%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为25.34万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,680,805,584.84	49.98%
国外	371,681,465.79	36.20%
小计	2,052,487,050.63	46.49%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		334,202.11	本报告期投入募集资金总额					26,095.09		
报告期内变更用途的募集资金总额		13,489.00								
累计变更用途的募集资金总额		13,489.00	已累计投入募集资金总额					84,264.24		
累计变更用途的募集资金总额比例		4.04%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
视频监控录像设备产业化项目	否	56,367.00	56,367.00	10,139.44	39,313.17	69.75%	2012年12月31日	8,232.63	是	否
数字监控摄像机产业化项目	否	40,424.00	40,424.00	7,933.29	29,394.97	72.72%	2012年12月31日	19,397.85	是	否
研发中心建设项目	否	16,327.00	16,327.00	3,894.52	13,704.32	83.94%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
洛杉矶物流与技术服务中心	是	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
比利时物流与技术服务中心	是	6,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	126,607.00	113,118.00	21,967.25	82,412.46	-	-	27,630.48	-	-
超募资金投向										
重庆社会公共视频信息管理系统项目	否	175,000.00	175,000.00	2,411.80	2,411.80	1.38%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
总部办公大楼	否	32,145.10	32,145.10	1,716.04	1,716.04	5.34%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	207,145.10	207,145.10	4,127.84	4,127.84	-	-	0.00	-	-
合计	-	333,752.10	320,263.10	26,095.09	86,540.30	-	-	27,630.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据2010年12月13日公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》和《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》,公司拟分别使用超募资金17.5亿元和32,145.10万元出资承建重庆市社会公共视频信息管理系统和总部办公大楼。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了认可意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年5月31日,本公司以自筹资金对募投项目已先期投入320,131,800.00元。根据2010年6月25日公司第一届董事会第十五次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金320,131,800.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建和扩建国内分支机构项目	洛杉矶物流与技术服务中心和比利时物流与技术服务中心	15,000.00	1,760.97	1,760.97	11.74%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	15,000.00	1,760.97	1,760.97	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司2011年3月17日召开的一届董事会二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设,并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构,用于办公场地的购置。公司本次分支机构新建和扩建项目计划投入资金人民币1.5亿元。本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金补足。本次变更募集资金投资项目业经公司2010年年度股东大会审议,并于2011年3月19日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上进行了相关事项的信息披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	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%			
2011年1-9月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%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			655,445,907.43
业绩变动的原因说明	行业景气度有望维持,预计公司各项业务同比将继续保持稳定增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
自然人李昭、吴文红、李彤	节点公司100%的股权、迈特安公司10%的股权以及节创公司5%的股权	2011年03月31日	3,413.00	-180.31	0.00	否	市场价格	是	是	不适用
自然人祝天龙、熊晖、严杰、姚立坚	邦诺存储公司53.31%	2011年03月31日	6,585.35	736.70	0.00	否	市场价格	是	是	不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	(一)公司发行前股东在发行时所作承诺如下: 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转持的公司国有股份,全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。 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。 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、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,不转让所持有的发行人股份。 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、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,不转让所持有的发行人股份。 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。 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。 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。 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。 公司控股股东和其他股东及相关人员在报告期内严格履行了相关承诺。 (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》。 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。	完全执行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	1,625,447.90	813,700.09
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,625,447.90	813,700.09
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,625,447.90	813,700.09

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月30日	公司104室	实地调研	广发证券、交银施罗德、汇添富、东方证券资管、华夏基金、华泰资产、招商基金、第一创业证券、银河证券等	公司基本情况、未来发展前景、行业宏观背景等
2011年05月16日	公司604室	实地调研	光大证券、英大证券、西部证券、国联证券、江海证券、中银国际等	公司基本情况、未来发展前景、行业宏观背景等
2011年03月31日	公司104室	实地调研	华安基金、国泰基金、兴全基金、银河证券、申银万国、国金证券、长城证券、民生证券、天相投顾、易方达等	公司2010年度经营情况、未来发展前景、行业宏观背景等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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 2011年06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	4,191,087,673.97	3,001,694,881.22	4,649,956,978.15	4,083,658,108.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	110,968,535.86	110,968,535.86	109,035,496.32	106,957,396.32
应收账款	923,181,835.35	1,022,305,471.23	532,296,129.29	604,870,335.15
预付款项	93,050,948.21	84,340,157.91	32,784,953.42	30,116,977.69
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	51,344,981.97	600,318,347.51	36,008,032.00	164,934,820.56
买入返售金融资产				
存货	720,008,872.72	618,173,801.64	625,345,392.04	539,465,518.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,089,642,848.08	5,437,801,195.37	5,985,426,981.22	5,530,003,156.40
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	580,773.00			
长期股权投资	604,313.00	816,111,168.34	14,009,211.65	523,078,055.99
投资性房地产				
固定资产	497,006,403.68	483,965,501.10	290,756,203.34	283,746,058.85
在建工程	17,162,532.50	17,162,532.50	167,678,668.21	167,678,668.21
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	49,937,539.14	43,588,072.31	45,173,717.78	43,782,202.59
开发支出				
商誉	69,693,394.07		67,349.64	
长期待摊费用				
递延所得税资产	60,162,605.93	58,354,676.22	46,230,589.23	38,995,749.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	695,147,561.32	1,419,181,950.47	563,915,739.85	1,057,280,735.11
资产总计	6,784,790,409.40	6,856,983,145.84	6,549,342,721.07	6,587,283,891.51
流动负债:				
短期借款				
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	461,335,176.59	492,432,986.86	409,041,016.97	403,937,497.58
预收款项	89,267,000.27	72,374,837.36	90,480,761.88	77,410,891.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	252,723,820.01	250,078,888.20	329,518,856.00	327,733,443.37
应交税费	53,674,146.07	43,703,002.31	30,985,208.75	26,120,004.22
应付利息			41,325.00	41,325.00
应付股利				
其他应付款	6,458,192.38	4,308,903.15	6,268,889.28	5,163,533.76
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	29,580,168.39	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	893,038,503.71	891,898,617.88	895,336,057.88	869,406,695.08
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	12,067,323.39	12,067,323.39	11,552,796.22	11,552,796.22
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,067,323.39	12,067,323.39	11,552,796.22	11,552,796.22
负债合计	905,105,827.10	903,965,941.27	906,888,854.10	880,959,491.30
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	2,828,547,293.78	2,828,547,293.78	3,328,547,293.78	3,328,547,293.78
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	230,777,710.65	230,526,789.48	230,777,710.65	230,777,710.65
一般风险准备				
未分配利润	1,807,471,931.27	1,893,943,121.31	1,580,274,070.61	1,646,999,395.78
外币报表折算差额	2,142,293.32		625,143.66	
归属于母公司所有者权益合计	5,868,939,229.02	5,953,017,204.57	5,640,224,218.70	5,706,324,400.21
少数股东权益	10,745,353.28		2,229,648.27	
所有者权益合计	5,879,684,582.30	5,953,017,204.57	5,642,453,866.97	5,706,324,400.21
负债和所有者权益总计	6,784,790,409.40	6,856,983,145.84	6,549,342,721.07	6,587,283,891.51

7.2.2 利润表

编制单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011年1-6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	2,081,678,941.63	2,086,993,056.83	1,402,304,573.37	1,421,494,560.41
其中:营业收入	2,081,678,941.63	2,086,993,056.83	1,402,304,573.37	1,421,494,560.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,505,530,476.26	1,495,628,940.36	1,020,393,281.48	1,005,826,655.12
其中:营业成本	1,021,856,726.88	1,061,237,879.75	702,050,596.73	718,209,588.42
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	20,938,376.78	20,067,371.40	2,047,965.07	1,969,315.19
销售费用	267,129,765.16	238,741,918.58	167,302,097.61	152,358,128.59
管理费用	203,447,348.58	148,731,894.85	133,447,973.10	110,077,673.82
财务费用	-35,781,853.07	-33,909,634.03	-2,905,952.06	-1,184,047.83
资产减值损失	27,940,111.93	60,759,509.81	18,450,601.03	24,395,996.93
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)	1,521,343.94		-499,972.93	-499,972.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,521,343.94		-499,972.93	-499,972.93
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	577,669,809.31	591,364,116.47	381,411,318.96	415,167,932.36
加:营业外收入	32,048,923.70	30,174,786.03	47,316,865.90	46,637,965.91
减:营业外支出	2,196,811.94	2,110,645.20	1,671,991.47	1,467,167.08
其中:非流动资产处置损失	90,882.54	75,240.07	261,599.21	64,670.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	607,521,921.07	619,428,257.30	427,056,193.39	460,338,731.19
减:所得税费用	77,813,886.41	70,226,241.29	52,745,278.21	51,643,415.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	529,708,034.66	549,202,016.01	374,310,915.18	408,695,315.21
归属于母公司所有者的净利润	527,197,860.66	549,202,016.01	373,814,840.43	408,695,315.21
少数股东损益	2,510,174.00		496,074.75	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.53		0.82	0.89
(二)稀释每股收益	0.53		0.82	0.89
七、其他综合收益	1,625,447.90		813,700.09	
八、综合收益总额	531,333,482.56	549,202,016.01	375,124,615.27	408,695,315.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	528,715,010.32	549,202,016.01	374,500,958.97	408,695,315.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,618,472.24		623,656.30	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

7.2.3 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 2011年1-6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	1,991,915,516.02	1,909,822,167.40	1,535,761,764.44	1,490,353,138.78
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	24,758,657.04	24,241,118.14	58,099,877.86	57,536,037.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,006,948.59	7,935,816.59	5,001,909.86	4,919,546.00
经营活动现金流入小计	2,025,681,121.65	1,941,999,102.13	1,598,863,552.16	1,552,808,722.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,529,961.13	1,313,531,403.11	1,299,208,438.67	1,255,275,390.63
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	333,462,456.28	291,147,377.26	205,186,591.12	192,699,437.90
支付的各项税费	207,486,668.98	190,923,281.44	144,334,918.17	140,758,838.88
支付其他与经营活动有关的现金	229,542,290.83	197,671,267.22	155,306,612.13	139,622,212.22
经营活动现金流出小计	2,049,021,377.22	1,993,273,329.03	1,804,036,560.09	1,728,355,879.63
经营活动产生的现金流量净额	-23,340,255.57	-51,274,226.90	-205,173,007.93	-175,547,157.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
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	544,865.19	168,977.87	175,846.96	87,263.13
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	40,843,740.27	39,307,755.38	8,345,912.29	6,497,644.39
投资活动现金流入小计	41,388,605.46	39,476,733.25	8,521,759.25	6,584,907.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,128,129.53	79,166,573.83	114,188,046.38	110,162,984.37
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	87,565,548.31	274,130,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		412,105,600.32		
投资活动现金流出小计	173,693,677.84	765,402,174.15	114,188,046.38	112,033,335.77
投资活动产生的现金流量净额	-132,305,072.38	-725,925,440.90	-105,666,287.13	-105,448,428.25
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
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	543,618.80		27,824,968.15	27,377,200.00
筹资活动现金流入小计	543,618.80		3,365,346,018.15	3,364,898,250.00
偿还债务支付的现金	66,195.73		27,374,000.00	27,374,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,834,869.44	300,815,200.25	863,510.05	863,510.05
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
筹资活动现金流出小计	300,901,065.17	300,815,200.25	28,888,096.40	28,400,163.40
筹资活动产生的现金流量净额	-300,357,446.37	-300,815,200.25	3,336,457,921.75	3,336,498,086.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,322,911.06	-3,948,358.96	-3,111,177.69	-3,924,731.91
五、现金及现金等价物净增加额	-458,325,685.38	-1,081,963,227.01	3,022,507,449.00	3,051,577,769.01
加:期初现金及现金等价物余额	4,649,064,936.85	4,083,658,108.23	1,120,737,422.70	833,202,834.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,190,739,251.47	3,001,694,881.22	4,143,244,871.70	3,884,780,603.90

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2011年3月,本公司出资10,000.00万元设立全资子公司重庆海康威视科技有限公司,该公司于2011年3月15日在重庆市工商行政管理局大渡口区分局登记注册,并取得注册号为500104000032548的《企业法人营业执照》。本公司拥有该公司的实质控制权,本公司自其成立起将其纳入合并财务报表范围。

(2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1)根据本公司与自然人李昭、吴文红、李彤签订的《股权转让协议》,本公司以3,413万元受让三位自然人持有的节点公司100%的股权、迈特安公司10%的股权以及节创公司5%的股权。本公司已于2011年3月支付股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年4月起将节点公司纳入合并财务报表范围。

2)根据本公司与自然人祝天龙、熊晖、严杰、姚立坚签订的《股权转让协议》,本公司以6,585.35万元受让四位自然人持有的邦诺存储公司53.31%的股权。本公司已于2011年3月支付了股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续。至此,本公司已累计持有邦诺存储公司85.31%的股权,故自2011年4月起将邦诺存储公司纳入合并财务报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长:陈宗年

2011年7月28日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		887,545,377.42	-116,732.40	1,665,493.51	1,497,322,466.92
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	500,000,000.00	-500,000,000.00					227,197,860.66	1,517,149.66	8,515,705.01	237,230,715.33	50,000,000.00	3,292,021,050.00			109,075,626.04		692,728,693.19	741,876.06	564,154.76	4,145,131,400.05
(一)净利润							527,197,860.66		2,510,174.00	529,708,034.66							1,051,804,319.23		570,917.53	1,052,375,236.76
(二)其他综合收益								1,517,149.66	108,298.24	1,625,447.90								741,876.06	15,339.70	757,215.76
上述(一)和(二)小计							527,197,860.66	1,517,149.66	2,618,472.24	531,333,482.56							1,051,804,319.23	741,876.06	586,257.23	1,053,132,452.52
(三)所有者投入和减少资本									5,897,232.77	5,897,232.77	50,000,000.00	3,292,021,050.00							-22,102.47	3,341,998,947.53
1.所有者投入资本											50,000,000.00	3,292,021,050.00								3,342,021,050.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									5,897,232.77	5,897,232.77									-22,102.47	-22,102.47
(四)利润分配							-300,000,000.00			-300,000,000.00					109,075,626.04		-359,075,626.04			-250,000,000.00
1.提取盈余公积															109,075,626.04		-109,075,626.04			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-300,000,000.00			-300,000,000.00							-250,000,000.00			-250,000,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	500,000,000.00	-500,000,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	500,000,000.00	-500,000,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	2,828,547,293.78			230,777,710.65		1,807,471,931.27	2,142,293.32	10,745,353.28	5,879,684,582.30	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,580,274,070.61	625,143.66	2,229,648.27	5,642,453,866.97

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,646,999,395.78	5,706,324,400.21	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他					-250,921.17		-2,258,290.48	-2,509,211.65								
二、本年年初余额	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,526,789.48		1,644,741,105.30	5,703,815,188.56	450,000,000.00	36,526,243.78			121,702,084.61		915,318,761.45	1,523,547,089.84
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	500,000,000.00	-500,000,000.00					249,202,016.01	249,202,016.01	50,000,000.00	3,292,021,050.00			109,075,626.04		731,680,634.33	4,182,777,310.37
(一)净利润							549,202,016.01	549,202,016.01							1,090,756,260.37	1,090,756,260.37
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							549,202,016.01	549,202,016.01							1,090,756,260.37	1,090,756,260.37
(三)所有者投入和减少资本									50,000,000.00	3,292,021,050.00						3,342,021,050.00
1.所有者投入资本									50,000,000.00	3,292,021,050.00						3,342,021,050.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-300,000,000.00	-300,000,000.00					109,075,626.04		-359,075,626.04	-250,000,000.00
1.提取盈余公积													109,075,626.04		-109,075,626.04	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-300,000,000.00	-300,000,000.00							-250,000,000.00	-250,000,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	500,000,000.00	-500,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	500,000,000.00	-500,000,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	2,828,547,293.78			230,526,789.48		1,893,943,121.31	5,953,017,204.57	500,000,000.00	3,328,547,293.78			230,777,710.65		1,646,999,395.78	5,706,324,400.21