

证券代码:002145 证券简称:海康威视 公告编号:2011-024

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2011 年第一季度报告

重要提示
 1.1本公司董事会、监事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 除下列董事外，其余董事亲自出席了本次季报的董事会会议。
 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 被委托人姓名
 程惠芳 独立董事 国外出差 江华

1.3 公司负责人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）承诺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司负责人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）声明：本季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

项目	本期金额(元)	上年同期间金额(元)	变动幅度
营业收入(元)	847,782,358.60	572,607,605.08	48.06%
营业成本(元)	5,634,410,401.37	6,549,342,721.07	1.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,901,238,297.36	5,640,224,218.70	4.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.80	11.28	4.61%
报告期期末	上年同期	增减(变动%)	
营业总收入(元)	829,912,689.31	687,805,082.02	35.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	260,754,875.01	204,976,023.76	27.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-189,966,007.61	-319,923,615.84	-40.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.38	-0.64	-40.63%
基本每股收益(元)	0.52	0.46	13.04%
稀释每股收益(元)	0.52	0.46	13.04%
加权平均净资产收益率(%)	4.52%	3.88%	-9.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.44%	3.68%	-9.24%

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	27,905.87

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，按定量定额享受的政府补助除外

4,726,984.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

467,000.39

所得税影响额

-783,283.68

合计 4,438,607.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	11,768
前十名无限售条件股东持股情况	

股东名称(全称)

期末持有无限售条件股份数量

种类

中国工商银行-汇添富均衡配置股票型证券投资基金 3,781,162 人民币普通股

中国建设银行-安信股票型证券投资基金 1,909,900 人民币普通股

东方证券股份有限公司 1,601,048 人民币普通股

中国工商银行-添富长焦行业股票型证券投资基金 1,550,075 人民币普通股

兴业银行股份有限公司-长盛优势投资混合型证券投资基金 1,396,206 人民币普通股

华夏银行股份有限公司-德盛精选证券投资基金 1,160,000 人民币普通股

广发证券-广发策略增长管理型 6号 1,095,837 人民币普通股

交通银行-添富货币市场基金 1,000,000 人民币普通股

中国银行-交银稳健配置混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股

航天科工财务有限责任公司 917,900 人民币普通股

§3 重要提示

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.2 财务报告批准日期变动的原因说明

报告期无

报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度
应收账款	740,670,822.88	532,296,129.29	39.15%
预付款项	71,589,391.16	32,784,953.42	118.27%
其他应收款	342,350,392.63	36,008,032.00	50.86%
长期股权投资	604,313.00	14,009,211.65	-95.69%
商誉	70,563,394.07	67,349,644.07	106,715.75%
应付职工薪酬	210,171,827.84	329,518,856.00	-36.16%
应交税费	-1,786,974.41	30,985,208.75	-105.77%
其他应付款	29,076,320.79	6,268,889.28	363.82%
少数股东权益	8,368,973.71	2,229,648.27	275.35%
1.应收账款年初余额与本期增加数之和占营业收入的15.24%，主要是因为公司前期内部调整，应收账款的坏账准备计提比例增加所致。			
2.预付款项年初余额与本期增加数之和占营业收入的18.27%，主要是因为公司加大对原材料采购的力度，预付款项增加所致。			
3.其他应收款年初余额与本期增加数之和占营业收入的50.86%，主要是因为公司因项目预付款金额增加以及新收入子公司的合并报表所致。			
4.长期股权投资年初余额与本期增加数之和占营业收入的104.67%，主要是因为公司本年将北京邦诺等项目投资由长期股权投资转为可供出售金融资产所致。			
5.商誉本期余额与年初余额相比增加104,671.75%，主要是因为公司本年购买了子公司杭州海康威视数据有限公司100%的股权，商誉增加所致。			
6.应付职工薪酬年初余额与本期增加数之和占营业收入的105.77%，主要是因为公司本年增加职工薪酬所致。			
7.应交税费年初余额与本期增加数之和占营业收入的105.77%，主要是因为公司本年增加应交税费所致。			
8.其他应付款年初余额与本期增加数之和占营业收入的104,671.75%，主要是因为公司本年购买了子公司杭州海康威视数据有限公司100%的股权，其他应付款增加所致。			
9.少数股东权益年初余额与本期增加数之和占营业收入的275.35%，主要是因为公司收购的控股子公司邦诺存储有限公司合并报表增加少数股东权益所致。			
二、购销存货物及劳务情况变动的原因说明：			
1.报告期无			
2.报告期无			
3.报告期无			
4.报告期无			
5.报告期无			
6.报告期无			
7.报告期无			
8.报告期无			
9.报告期无			
10.报告期无			
11.报告期无			
12.报告期无			
13.报告期无			
14.报告期无			
15.报告期无			
16.报告期无			
17.报告期无			
18.报告期无			
19.报告期无			
20.报告期无			
21.报告期无			
22.报告期无			
23.报告期无			
24.报告期无			
25.报告期无			
26.报告期无			
27.报告期无			
28.报告期无			
29.报告期无			
30.报告期无			
31.报告期无			
32.报告期无			
33.报告期无			
34.报告期无			
35.报告期无			
36.报告期无			
37.报告期无			
38.报告期无			
39.报告期无			
40.报告期无			
41.报告期无			
42.报告期无			
43.报告期无			
44.报告期无			
45.报告期无			
46.报告期无			
47.报告期无			
48.报告期无			
49.报告期无			
50.报告期无			
51.报告期无			
52.报告期无			
53.报告期无			
54.报告期无			
55.报告期无			
56.报告期无			
57.报告期无			
58.报告期无			
59.报告期无			
60.报告期无			
61.报告期无			
62.报告期无			
63.报告期无			
64.报告期无			
65.报告期无			
66.报告期无			
67.报告期无			
68.报告期无			
69.报告期无			
70.报告期无			
71.报告期无			
72.报告期无			
73.报告期无			
74.报告期无			
75.报告期无			
76.报告期无			
77.报告期无			
78.报告期无			
79.报告期无			
80.报告期无			
81.报告期无			
82.报告期无			
83.报告期无			
84.报告期无			
85.报告期无			
86.报告期无			
87.报告期无			
88.报告期无			
89.报告期无			
90.报告期无			
91.报告期无			
92.报告期无			
93.报告期无			
94.报告期无			
95.报告期无			
96.报告期无			
97.报告期无			
98.报告期无			
99.报告期无			
100.报告期无			
101.报告期无			
102.报告期无			
103.报告期无			
104.报告期无			
105.报告期无			
106.报告期无			
107.报告期无			
108.报告期无			