

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2021-063 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、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。

2、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信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（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	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）	21,727,169,122.78	22.41%	55,629,267,490.88	32.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,484,216,504.72	17.54%	10,965,641,158.11	29.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,472,421,937.46	25.06%	10,693,898,565.44	33.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	3,931,930,902.23	-28.96%
基本每股收益（元/股）	0.479	18.27%	1.179	29.70%
稀释每股收益（元/股）	0.479	18.27%	1.178	29.59%
加权平均净资产收益率	8.11%	-0.23%	20.16%	2.04%

	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）	96,268,052,568.60	88,701,682,384.20	8.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	57,531,112,764.10	53,794,311,162.05	6.95%

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）	9,335,806,114
--------------------	---------------

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）	1.1746
-----------------------	--------

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,846,203.81	3,041,161.64
计入当期损益的政府补助（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）	84,531,711.49	308,873,090.93
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	3,972,241.82	49,910,473.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,812,593.47	-6,266,399.83
减：所得税影响额	15,675,808.43	28,165,315.45
少数股东权益影响额（税后）	31,067,187.96	55,650,417.90
合计	11,794,567.26	271,742,592.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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
应收款项融资	1,290,351,491.78	1,959,601,195.25	-34.15%	票据结算减少
预付款项	643,627,193.21	296,334,689.86	117.20%	生产销售规模扩大，采购备货增加
存货	19,053,058,705.00	11,477,906,040.70	66.00%	
其他流动资产	1,146,354,009.21	497,914,506.64	130.23%	待抵扣进项税增加
在建工程	2,146,413,104.92	1,425,235,193.72	50.60%	多地科技园项目投入增加
使用权资产	443,444,783.37	-	100.00%	2021 年实施新租赁准则影响
商誉	380,499,743.04	274,203,665.20	38.77%	合并报表范围变化
其他非流动资产	980,502,480.84	721,511,156.08	35.90%	生产基地建设土地购置预付款增加
应付票据	640,159,568.25	1,036,920,229.85	-38.26%	票据结算减少
应付职工薪酬	3,815,796,800.58	2,877,786,430.71	32.59%	人员增长及薪酬福利增加
其他应付款	2,589,988,357.74	1,525,053,355.95	69.83%	已背书未到期票据及应付未付股利增加
长期应付款	9,260,090.93	39,595,459.35	-76.61%	2021 年实施新租赁准则影响
租赁负债	208,347,700.38	-	100.00%	
递延收益	273,891,749.60	190,878,987.69	43.49%	与资产相关的政府补助增加
少数股东权益	1,515,431,627.92	685,432,238.49	121.09%	控股子公司盈利增加

2、利润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
营业总收入	55,629,267,490.88	42,021,194,889.62	32.38%	市场需求增加，销售规模扩大
营业成本	29,854,226,905.32	21,970,833,611.78	35.88%	随销售收入增长而增长
税金及附加	429,088,237.90	284,043,463.58	51.06%	销售增长影响
财务费用	-218,286,014.68	154,708,009.70	-241.10%	汇兑收益及利息收入增加
投资收益	219,922,536.36	124,741,116.75	76.30%	外汇套期保值业务投资收益增加
公允价值变动损益	-46,332,817.33	40,458,673.51	-214.52%	其他非流动金融资产的公允价值变动收益减少
信用减值损失	-440,543,687.06	-209,108,587.37	-110.68%	坏账准备计提增加
营业外支出	72,515,784.28	12,888,908.91	462.62%	河南灾情捐赠支出 5,000 万元
少数股东损益	531,243,785.60	138,246,240.73	284.27%	控股子公司盈利增加

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
筹资活动产生的现金流量净额	-8,033,456,844.34	-3,556,440,059.57	-125.88%	本期借款净流入减少

二、股东信息

(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	265,403	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	持股数量	持股 比例	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结 情况	
					股份 状态	数量
中电海康集团有限公司	国有法人	3,632,897,256	38.91%	-	质押	50,000,000
龚虹嘉	境外自然人	962,504,814	10.31%	-	质押	108,100,000
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内一般法人	450,795,176	4.83%	-	质押	17,810,000
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	基金、理财产品等	215,000,000	2.30%	-	-	-
新疆普康投资有限合伙企业	境内一般法人	182,510,174	1.95%	-	质押	75,880,000
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	180,775,044	1.94%	-	-	-
胡扬忠	境内自然人	155,246,477	1.66%	136,639,858	-	-
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	基金、理财产品等	124,000,000	1.33%	-	-	-
申万宏源证券有限公司	国有法人	90,640,562	0.97%	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	76,827,419	0.82%	-	-	-
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		股份种类			
	股份数量		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		
龚虹嘉	962,504,814		人民币普通股	962,504,814		
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
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	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
申万宏源证券有限公司	90,640,562	人民币普通股	90,640,562
香港中央结算有限公司	76,827,419	人民币普通股	76,827,419
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
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。		

（二）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

三、其他重要事项

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、第四届监事会第十八次会议审议通过了《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》及相关议案。2021 年 6 月 23 日，公司第五届董事会战略委员会 2021 第三次会议审议通过了《关于控股子公司杭州萤石网络有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。2021 年 6 月 24 日，杭州萤石网络有限公司整体变更设立为股份有限公司（以下简称“萤石网络”）。2021 年 7 月 2 日，中国证券监督管理委员会浙江监管局受理萤石网络首次公开发行 A 股股票并在科创板上市辅导备案的申请。2021 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》及相关议案。2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准了《关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》及相关提案。

2021 年 7 月 16 日，公司收到参与设立的杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海康智慧基金”）通知，经全体合伙人一致决定，有限合伙人中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）将其持有的海康智慧基金 100 万元财产份额转让给中电海康（杭州）股权投资管理有限公司（以下简称“中电海康股权投资”）。转让完成后，中电海康股权投资将成为海康智慧基金的普通合伙人，持有海康智慧基金 0.10% 的股权比例；原普通合伙人中电科基金管理有限公司退出海康智慧基金；海康智慧基

金认缴出资总额变为 100,000 万元。全体合伙人于 2021 年 7 月 16 日重新签订了《杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《补充协议》。海康智慧基金于 2021 年 7 月 16 日完成工商变更登记，于 2021 年 8 月 10 日完成私募投资基金变更备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

2021 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抢险救灾的议案》，同意公司向郑州市红十字会捐赠人民币 5,000 万元，并授权公司经营层根据实际情况组织实施捐赠。上述捐赠已于 2021 年 7 月 23 日捐赠完毕。

2021 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设萤石智能制造（重庆）基地项目的议案》，同意公司创新业务控股子公司杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”）以自筹资金投资 18.50 亿元建设萤石智能制造（重庆）基地项目（以下简称“萤石重庆项目”），项目承办公司为萤石网络的全资子公司重庆萤石电子有限公司（以下简称“重庆萤石电子”）。2021 年 8 月 23 日，公司第五届董事会战略委员会 2021 年第四次会议审议通过了《关于控股子公司对萤石智能制造（重庆）基地项目新增投资的议案》，同意萤石网络对萤石重庆基地项目新增工艺设备投资 1.94 亿元。2021 年 9 月 17 日，重庆萤石电子以 19,398 万元竞得项目地块的国有建设用地使用权。2021 年 9 月 24 日，重庆萤石电子与重庆市大渡口区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

重要事项披露网站相关查询

临时公告名称	披露日期	临时公告披露网站名称
《关于分拆所屬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）
《关于参与设立产业投资基金变更合伙人的公告》（公告编号：2021-043 号）	2021 年 7 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对外捐赠支持抢险救灾的公告》（公告编号：2021-047 号）	2021 年 7 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于分拆所屬子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》	2021 年 8 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于参与设立产业投资基金完成变更备案的公告》（公告编号：2021-054 号）	2021 年 8 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司投资建设萤石智能制造（重庆）基地项目的公告》（公告编号：2021-052 号）	2021 年 8 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司投资建设萤石智能制造（重庆）基地项目的进展公告》（公告编号：2021-057 号）	2021 年 9 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058 号）	2021 年 9 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,617,217,549.23	35,459,729,108.27
交易性金融资产	6,944,488.57	22,679,846.77
应收票据	1,215,757,560.41	1,303,252,705.19
应收账款	26,163,648,777.96	21,979,380,716.86
应收款项融资	1,290,351,491.78	1,959,601,195.25
预付款项	643,627,193.21	296,334,689.86
其他应收款	466,541,993.02	519,143,350.82
存货	19,053,058,705.00	11,477,906,040.70
合同资产	282,869,179.03	245,754,510.98
一年内到期的非流动资产	1,288,034,666.89	1,001,208,813.83
其他流动资产	1,146,354,009.21	497,914,506.64
流动资产合计	80,174,405,614.31	74,762,905,485.17
非流动资产：		
长期应收款	2,249,306,702.58	2,105,570,004.53
长期股权投资	856,162,709.05	864,026,710.23
其他非流动金融资产	456,728,888.16	491,939,067.27
固定资产	6,374,406,179.41	5,876,007,536.60
在建工程	2,146,413,104.92	1,425,235,193.72
使用权资产	443,444,783.37	-
无形资产	1,217,889,923.50	1,251,317,923.69
商誉	380,499,743.04	274,203,665.20
长期待摊费用	98,316,714.21	108,584,686.85
递延所得税资产	889,975,725.21	820,380,954.86
其他非流动资产	980,502,480.84	721,511,156.08
非流动资产合计	16,093,646,954.29	13,938,776,899.03
资产总计	96,268,052,568.60	88,701,682,384.20

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	3,351,562,436.69	3,999,246,634.59
交易性金融负债	2,809,255.34	7,405,771.15
应付票据	640,159,568.25	1,036,920,229.85
应付账款	14,239,686,714.74	13,593,884,790.19
合同负债	2,611,871,266.68	2,161,166,671.26
应付职工薪酬	3,815,796,800.58	2,877,786,430.71
应交税费	2,216,512,568.99	1,770,057,908.62
其他应付款	2,589,988,357.74	1,525,053,355.95
一年内到期的非流动负债	3,619,948,261.12	3,507,680,339.78
其他流动负债	761,735,804.63	745,711,579.57
流动负债合计	33,850,071,034.76	31,224,913,711.67
非流动负债：		
长期借款	2,128,684,836.74	1,961,167,761.30
租赁负债	208,347,700.38	-
长期应付款	9,260,090.93	39,595,459.35
预计负债	156,164,932.93	151,443,871.02
递延收益	273,891,749.60	190,878,987.69
递延所得税负债	83,493,469.72	92,979,823.89
其他非流动负债	511,594,361.52	560,959,368.74
非流动负债合计	3,371,437,141.82	2,997,025,271.99
负债合计	37,221,508,176.58	34,221,938,983.66
所有者权益：		
股本	9,335,806,114.00	9,343,417,190.00
资本公积	5,336,556,456.26	5,178,777,462.09
减：库存股	1,023,188,723.04	1,121,918,737.47
其他综合收益	(104,674,008.70)	(84,993,926.94)
盈余公积	4,672,505,348.00	4,672,505,348.00
未分配利润	39,314,107,577.58	35,806,523,826.37
归属于母公司所有者权益合计	57,531,112,764.10	53,794,311,162.05
少数股东权益	1,515,431,627.92	685,432,238.49
所有者权益合计	59,046,544,392.02	54,479,743,400.54
负债和所有者权益总计	96,268,052,568.60	88,701,682,384.20

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,629,267,490.88	42,021,194,889.62
二、营业总成本	44,117,391,608.90	33,719,184,646.63
其中：营业成本	29,854,226,905.32	21,970,833,611.78
税金及附加	429,088,237.90	284,043,463.58
销售费用	6,457,804,368.11	5,233,839,568.35
管理费用	1,531,518,894.32	1,335,010,979.18
研发费用	6,063,039,217.93	4,740,749,014.04
财务费用	(218,286,014.68)	154,708,009.70
其中：利息费用	161,277,514.63	148,373,068.03
利息收入	636,331,864.30	464,390,827.93
加：其他收益	1,766,628,497.10	1,689,901,236.39
投资收益（损失以“-”号填列）	219,922,536.36	124,741,116.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,034,443.78	(22,332,967.09)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(46,332,817.33)	40,458,673.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(440,543,687.06)	(209,108,587.37)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(296,003,739.00)	(260,366,239.98)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,281,396.84	304,642.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,726,828,068.89	9,687,941,084.46
加：营业外收入	58,333,999.53	51,501,876.64
减：营业外支出	72,515,784.28	12,888,908.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,712,646,284.14	9,726,554,052.19
减：所得税费用	1,215,761,340.43	1,149,356,334.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,496,884,943.71	8,577,197,717.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,496,884,943.71	8,577,197,717.37
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	10,965,641,158.11	8,438,951,476.64
2.少数股东损益	531,243,785.60	138,246,240.73
六、其他综合收益的税后净额	(20,947,319.59)	(36,391,343.45)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(19,680,081.77)	(34,507,678.30)

项目	本期发生额	上期发生额
(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	(19,680,081.77)	(34,507,678.30)
1.外币财务报表折算差额	(19,680,081.77)	(34,507,678.30)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(1,267,237.82)	(1,883,665.15)
七、综合收益总额	11,475,937,624.12	8,540,806,373.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,945,961,076.34	8,404,443,798.34
归属于少数股东的综合收益总额	529,976,547.78	136,362,575.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.179	0.909
(二) 稀释每股收益	1.178	0.909

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	57,804,183,013.33	44,732,201,357.96
收到的税费返还	3,223,557,982.86	2,519,486,353.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,506,042,792.76	1,120,966,888.55
经营活动现金流入小计	62,533,783,788.95	48,372,654,599.80
购买商品、接受劳务支付的现金	40,981,820,273.00	28,365,300,528.80
支付给职工以及为职工支付的现金	9,760,464,456.89	7,786,708,739.25
支付的各项税费	3,798,000,076.89	3,516,698,560.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,061,568,079.94	3,169,328,778.86
经营活动现金流出小计	58,601,852,886.72	42,838,036,606.97
经营活动产生的现金流量净额	3,931,930,902.23	5,534,617,992.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,586,296,231.17	1,436,901,231.06
取得投资收益收到的现金	116,643,801.97	151,548,143.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,477,468.87	21,360,710.88
收到其他与投资活动有关的现金	16,436,232.19	24,102,324.29
投资活动现金流入小计	5,734,853,734.20	1,633,912,410.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,125,979,715.74	1,605,697,549.12

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	5,610,904,398.89	1,831,979,614.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	293,105,351.50	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,355,969.42	-
投资活动现金流出小计	8,037,345,435.55	3,437,677,163.50
投资活动产生的现金流量净额	(2,302,491,701.35)	(1,803,764,753.48)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,839,900.00	159,764,987.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,839,900.00	159,764,987.03
取得借款收到的现金	3,856,596,155.84	3,681,920,917.95
取得债券收到的现金	-	999,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,863,436,055.84	4,841,185,904.98
偿还债务支付的现金	4,518,670,167.89	1,734,060,296.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,118,986,368.12	6,599,275,667.73
支付其他与筹资活动有关的现金	259,236,364.17	64,290,000.00
筹资活动现金流出小计	11,896,892,900.18	8,397,625,964.55
筹资活动产生的现金流量净额	(8,033,456,844.34)	(3,556,440,059.57)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(95,920,442.11)	(418,677,132.16)
五、现金及现金等价物净增加额	(6,499,938,085.57)	(244,263,952.38)
加：期初现金及现金等价物余额	35,024,837,878.31	26,515,668,008.40
六、期末现金及现金等价物余额	28,524,899,792.74	26,271,404,056.02

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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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
流动资产：			
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	293,382,571.09	-2,952,118.77
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	497,437,052.79	-477,453.85
流动资产合计	74,762,905,485.17	74,759,358,624.55	-3,546,860.62
非流动资产：			
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
在建工程	1,425,235,193.72	1,425,235,193.72	0.00
使用权资产		392,997,553.30	392,997,553.30
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
非流动资产合计	13,938,776,899.03	14,286,444,114.58	347,667,215.55
资产总计	88,701,682,384.20	89,045,802,739.13	344,120,354.93
流动负债：			
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

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	3,644,798,414.28	137,118,074.50
其他流动负债	745,711,579.57	745,711,579.57	0.00
流动负债合计	31,224,913,711.67	31,362,031,786.17	137,118,074.50
非流动负债：			
长期借款	1,961,167,761.30	1,961,167,761.30	0.00
租赁负债		230,055,273.70	230,055,273.70
长期应付款	39,595,459.35	16,542,466.08	-23,052,993.27
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
非流动负债合计	2,997,025,271.99	3,204,027,552.42	207,002,280.43
负债合计	34,221,938,983.66	34,566,059,338.59	344,120,354.93
所有者权益：			
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
归属于母公司所有者权益合计	53,794,311,162.05	53,794,311,162.05	0.00
少数股东权益	685,432,238.49	685,432,238.49	0.00
所有者权益合计	54,479,743,400.54	54,479,743,400.54	0.00
负债和所有者权益总计	88,701,682,384.20	89,045,802,739.13	344,120,354.93

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

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
流动资产：			
预付款项	296,334,689.86	(2,952,118.77)	293,382,571.09
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	(477,453.85)	497,437,052.79
非流动资产：			
固定资产	5,876,007,536.60	(45,330,337.75)	5,830,677,198.85
使用权资产		392,997,553.30	392,997,553.30
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	3,507,680,339.78	137,118,074.50	3,644,798,414.28
非流动负债：			
长期应付款	39,595,459.35	(23,052,993.27)	16,542,466.08
租赁负债		230,055,273.70	230,055,273.70

注：对于首次执行日前的融资租赁，本公司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，并根据预付租金进行必要调整。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 386,475,961.59 元、使用权资产人民币 392,997,553.30 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司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%。

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 23 日