证券代码:002415　　证券简称:海康威视　　公告编号:2024-055号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

【2024】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、公司法定代表人胡扬忠、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

追溯调整或重述原因

√同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	23,782,371,582.09	23,704,377,796.74	23,704,660,814.60	0.33%	64,991,467,788.45	61,275,164,193.63	61,276,013,250.23	6.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,043,629,637.17	3,513,299,100.33	3,513,324,162.81	-13.37%	8,107,748,494.46	8,851,167,117.21	8,851,262,013.63	-8.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,908,130,076.06	3,425,870,315.02	3,425,895,377.50	-15.11%	8,151,135,979.78	8,461,998,947.98	8,462,093,844.40	-3.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	2,603,725,074.80	5,913,853,480.96	5,913,026,202.08	-55.97%
基本每股收益(元/股)	0.339	0.381	0.381	-11.02%	0.878	0.949	0.949	-7.48%
稀释每股收益(元/股)	0.339	0.380	0.380	-10.79%	0.878	0.949	0.949	-7.48%
加权平均净资产收益率	4.04%	5.05%	5.05%	-1.01%	10.52%	12.59%	12.59%	-2.07%
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前		调整后				调整后
总资产(元)	124,094,298,497.09	138,848,007,548.56		138,858,122,879.55				-10.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	76,827,671,913.00	76,354,265,540.14		76,354,265,540.14				0.62%

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)	9,233,198,326

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)	0.878

(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)	-2,066,025.67	-14,012,774.62
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	112,574,000.85	410,281,267.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有衍生金融资产、衍生金融负债、其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置上述金融资产/金融负债和应收款项融资取得的投资收益(损失)	-50,920,771.32	-26,796,969.49
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-296,677.15
债务重组损益	100,816,662.85	100,816,662.85
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-471,167,293.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,402,163.04	50,408,946.29
减:所得税影响额	25,485,717.09	41,250,688.18
少数股东权益影响额(税后)	14,820,751.55	51,371,969.58
合计	135,499,561.11	-43,387,485.32

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
货币资金	28,260,909,688.58	49,638,158,662.54	-43.07%	分红及偿还借款
交易性金融资产	6,251,911.26	37,380.00	16,625.28%	汇率波动及外汇套期保值业务规模减少
交易性金融负债	16,554,651.68	38,079,755.04	-56.53%	主业建造工程相关预付增加
预付款项	708,185,282.32	508,151,405.92	39.37%	因国区建设预付的建设款增加
其他非流动资产	3,936,557,540.62	2,920,349,344.39	34.80%	票据结算减少
应付票据	765,755,176.30	1,163,687,279.58	-34.20%	资金周转需求减少,偿还部分长短期借款
短期借款	905,243,323.50	2,118,962,026.06	-57.28%	
一年内到期的非流动负债	1,498,369,099.66	5,814,660,214.96	-74.23%	
长期借款	5,667,258,530.03	8,940,122,961.01	-36.61%	
其他流动负债	376,046,158.78	1,481,222,044.19	-74.61%	2021年限制性股票回购注销完成
其他非流动负债	47,955,108.11	1,672,933,103.20	-97.13%	
库存股	-	2,737,987,226.55	-100.00%	
其他综合收益	-81,588,338.10	44,667,516.16	-282.66%	汇率波动导致外币报表折算差额减少

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	-132,864,387.63	-438,141,627.90	69.68%	汇兑损失增加
公允价值变动收益	7,519,902.82	83,987,229.15	-91.05%	外汇套期保值业务的公允价值变动收益减少

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	2,603,725,074.80	5,913,026,202.08	-55.97%	采购支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,592,681,412.08	-2,567,545,248.18	-702.04%	分红及偿还借款等支出增加

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	394,154	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(不含通过转融通出借股份)

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、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	36.93%	3,410,150,909	-	质押	50,000,000
龚虹嘉	境外自然人	10.42%	962,504,814	-	质押	186,842,000
杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.88%	450,796,176	-	质押	22,200,000
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	其他	4.46%	412,000,000	-	-	-
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.66%	245,161,568	-	-	-
杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	182,510,174	-	质押	51,980,000
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	1.96%	180,775,044	-	-	-
胡扬忠	境内自然人	1.69%	155,996,477	116,997,358	-	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	71,844,856	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	64,700,691	-	-	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	3,410,150,909	人民币普通股	3,410,150,909
龚虹嘉	962,504,814	人民币普通股	962,504,814
杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙)	450,796,176	人民币普通股	450,796,176
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	412,000,000	人民币普通股	412,000,000
中电科投资控股有限公司	245,161,568	人民币普通股	245,161,568
杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙)	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
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	71,844,856	人民币普通股	71,844,856
中央汇金资产管理有限责任公司	64,700,691	人民币普通股	64,700,691
香港中央结算有限公司	63,918,738	人民币普通股	63,918,738

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司与中国电子科技集团公司第五十二研究所为一致行动人;龚虹嘉先生与杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;胡扬忠先生与杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	27,920,756	0.30%	15,900	0.00%	71,844,856	0.78%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(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

1、报告期内,公司完成董事会、监事会换届选举,并聘任高级管理人员。

2024年8月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举产生第六届董事会和第六届监事会。

第六届董事会董事共9人,其中,非独立董事5人:胡扬忠先生、徐立兴先生、徐鹏先生、王秋潮先生;独立董事4人:吴晓波先生、胡瑞娥先生、昌长江先生(会计专业人士)、谭小芬先生。

第六届监事会监事共3人,其中,非职工监事2人:黄星女士、潘佳先生(职工代表监事,经职工代表大会选举产生)。

2024年8月2日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举胡扬忠先生为董事长,聘任徐鹏先生为总经理,同时聘任其他高级管理人员。

2024年9月2日,公司召开第六届监事会第一次会议,选举陆建忠先生为监事会主席。

2、报告期内,公司终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票。

2024年4月18日、2024年5月10日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议及公司2023年年度股东大会审议通过《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》,同意公司终止实施2021年限制性股票计划并回购注销已经授予但尚未解锁的全部限制性股票。本次拟回购注销的限制性股票数量共计97,402,605股,占回购注销前公司总股本(9,330,600,931股)的1.0439%。2024年8月16日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。截至目前,公司不存在任何存续的限制性股票。

具体内容详见公司于2024年4月20日、2024年8月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的公告》《关于2021年限制性股票计划相关限制性股票回购注销完成的公告》。

公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》等会计准则的要求进行限制性股票计划相关的会计处理,具体内容详见公司2024年半年度报告财务报表附注(十二)股份支付。

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	2024年9月30日	2023年12月31日(已追述)
流动资产:		
货币资金	28,260,909,688.58	49,638,158,662.54
交易性金融资产	6,251,911.26	37,380.00
应收票据	2,137,975,913.86	2,606,071,375.74
应收账款	39,164,920,133.42	35,816,573,511.44
应收款项融资	2,014,585,861.86	1,594,219,832.62
预付款项	708,185,282.32	508,151,405.92
其他应收款	492,190,178.38	571,912,035.93
存货	20,035,881,949.03	19,211,444,296.82
合同资产	992,428,761.39	1,173,312,415.20
一年内到期的非流动资产	1,053,325,098.19	1,079,721,006.23
其他流动资产	1,092,590,576.82	961,593,616.75
流动资产合计	95,959,245,355.11	113,161,195,539.19
非流动资产:		
长期应收款	400,367,382.12	538,698,618.76
长期股权投资	1,122,470,844.34	1,151,104,887.85
其他非流动金融资产	451,965,205.96	472,184,937.66
固定资产	13,244,859,569.02	11,508,312,342.17
在建工程	4,170,864,557.44	4,307,651,074.46
使用权资产	462,477,983.20	521,061,396.66
无形资产	1,834,790,925.05	1,810,476,551.45
商誉	310,450,908.86	311,353,640.88
长期待摊费用	145,588,105.65	177,361,533.93
递延所得税资产	2,054,660,129.82	1,978,373,012.15
其他非流动资产	3,936,557,540.62	2,920,349,344.39
非流动资产合计	28,135,053,141.98	25,696,927,340.36
资产总计	124,094,298,497.09	138,858,122,879.55
流动负债:		
短期借款	905,243,323.50	2,118,962,026.06
交易性金融负债	16,554,651.68	38,079,755.04
应付票据	765,755,176.30	1,163,687,279.58
应付账款	16,678,074,026.03	19,163,485,888.09
合同负债	3,235,944,808.92	2,977,990,775.40
应付职工薪酬	4,861,393,410.96	6,120,471,280.78
应交税费	1,712,044,947.24	1,622,550,187.86
其他应付款	3,591,517,280.54	3,911,612,841.06
其中:应付股利	190,451.32	253,957,413.29
一年内到期的非流动负债	1,498,369,099.66	5,814,660,214.96
其他流动负债	376,046,158.78	1,481,222,044.19
流动负债合计	33,640,942,883.61	44,412,712,293.02
非流动负债:		
长期借款	5,667,258,530.03	8,940,122,961.01
租赁负债	312,411,600.21	344,005,866.13
长期应付款	13,834,298.97	15,526,169.45
预计负债	242,363,235.28	213,084,038.31
递延收益	819,853,474.28	966,259,592.34
递延所得税负债	155,688,650.40	129,866,978.18
其他非流动负债	47,955,108.11	1,672,933,103.20
非流动负债合计	7,259,354,897.28	12,281,798,708.62
负债合计	40,900,297,780.89	56,694,511,001.64
所有者权益:		
股本	9,233,198,326.00	9,330,600,931.00
资本公积	5,870,267,200.03	7,964,903,763.52
减:库存股	-	2,737,987,226.55
其他综合收益	(81,588,338.10)	44,667,516.16
盈余公积	4,715,460,312.00	4,715,460,312.00
未分配利润	57,090,334,413.07	57,136,620,244.01
归属于母公司所有者权益合计	76,827,671,913.00	76,354,265,540.14
少数股东权益	6,366,328,803.20	5,809,346,337.77
所有者权益合计	83,194,000,716.20	82,163,611,877.91
负债和所有者权益总计	124,094,298,497.09	138,858,122,879.55

法定代表人:胡扬忠　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(已追述)
一、营业总收入	64,991,467,788.45	61,276,013,250.23
二、营业总成本	56,973,716,430.00	51,801,109,054.37
其中:营业成本	35,903,245,768.50	33,792,365,273.38
税金及附加	518,733,466.76	526,331,975.20
销售费用	8,686,531,329.34	7,702,706,183.02
管理费用	2,261,849,315.30	2,044,820,853.41
研发费用	8,736,220,937.73	8,173,026,397.26
财务费用	(132,864,387.63)	(438,141,627.90)
其中:利息费用	316,839,376.56	327,860,614.56
利息收入	712,317,025.99	705,770,798.65
加:其他收益	1,938,138,530.25	1,696,250,638.04
投资收益(损失以"-"号填列)	37,783,854.68	39,763,080.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(89,958,117.85)	(42,311,858.66)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,519,902.82	83,987,229.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	(600,045,342.10)	(541,104,768.19)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	(269,141,180.16)	(269,035,009.89)
资产处置收益(损失以"-"号填列)	(13,809,533.99)	(12,073,109.46)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,118,197,589.95	10,471,692,266.41
加:营业外收入	51,891,881.12	76,153,790.31
减:营业外支出	19,894,367.06	13,606,755.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,150,196,104.01	10,534,239,300.75
减:所得税费用	1,242,370,816.25	1,035,810,349.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,907,824,287.76	9,498,428,951.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,907,824,287.76	9,498,428,951.19
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	8,107,748,494.46	8,851,262,013.63
2.少数股东损益	800,075,793.30	647,166,937.56
六、其他综合收益的税后净额	(239,996,824.05)	132,104,468.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(126,255,854.26)	54,815,351.50
(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	(126,255,854.26)	54,815,351.50
1.外币财务报表折算差额	(126,255,854.26)	54,815,351.50
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(113,740,969.79)	77,289,117.37
七、综合收益总额	8,667,827,463.71	9,630,533,420.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,981,492,640.20	8,906,077,365.13
归属于少数股东的综合收益总额	686,334,823.51	724,456,054.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.878	0.949
(二)稀释每股收益	0.878	0.949

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净亏损为295,677.15元,上期被合并方实现的净利润为197,700.87元。

法定代表人:胡扬忠　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(已追述)
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	67,372,383,421.36	64,047,725,763.17
收到的税费返还	3,213,608,844.77	2,796,802,674.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,296,159,457.61	1,467,228,938.83
经营活动现金流入小计	71,882,151,723.73	68,310,757,376.28
购买商品、接受劳务支付的现金	43,319,394,936.84	39,429,134,297.75
支付给职工以及为职工支付的现金	15,514,458,996.41	13,870,585,455.27
支付的各项税费	4,712,596,300.53	4,618,580,862.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,731,977,415.15	4,479,430,558.91
经营活动现金流出小计	69,278,426,648.93	62,397,731,174.20
经营活动产生的现金流量净额	2,603,725,074.80	5,913,026,202.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,942,144,541.12	3,676,551,269.16
取得投资收益收到的现金	67,033,430.58	2,170,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,366,246.45	4,992,600.07
收到其他与投资活动有关的现金	43,213,496.63	45,490,116.17
投资活动现金流入小计	2,057,757,714.78	3,729,204,785.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,387,563,388.43	3,321,446,998.66
投资支付的现金	1,988,960,403.43	3,803,400,267.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	43,992,651.82
投资活动现金流出小计	5,373,523,791.86	7,168,839,917.86
投资活动产生的现金流量净额	(3,315,766,077.08)	(3,439,635,132.46)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	10,820,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	10,820,000.00
取得借款收到的现金	5,701,717,778.30	8,411,594,640.04
收到其他与筹资活动有关的现金	2,007,056.47	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,703,724,834.77	8,427,414,640.04
偿还债务支付的现金	14,450,997,152.86	3,193,590,889.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,892,175,431.16	6,919,370,094.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,953,233,662.83	881,998,903.51
筹资活动现金流出小计	26,296,406,246.85	10,994,959,888.22
筹资活动产生的现金流量净额	(20,592,681,412.08)	(2,567,545,248.18)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(43,647,573.77)	91,529,173.89
五、现金及现金等价物净减少额	(21,348,369,988.13)	(2,625,004.67)
加:期初现金及现金等价物余额	49,427,967,365.78	39,825,124,107.52
六、期末现金及现金等价物余额	28,079,597,367.65	39,822,499,102.85

法定代表人:胡扬忠　主管会计工作负责人:金艳　会计机构负责人:占俊华

(二)2024年起首次执行新会计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

(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
2024年10月26日

证券代码:002415　　证券简称:海康威视　　公告编号:2024-057号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告

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。

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"公司")董事会秘书黄芳红女士因工作职责调整,申请辞去公司董事会秘书职务,黄芳红女士辞去该职务后仍担任公司高级副总经理。黄芳红女士关于董事会秘书职务的辞任报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》及公司章程相关规定,经公司董事会提名委员会审核,2024年10月25日公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案》,同意聘任奉玮先生为公司高级副总经理兼任董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致,简历详见附件。

奉玮先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程中关于高级管理人员及董事会秘书的任职要求。

奉玮先生尚未取得董事会秘书资格证书,其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证书。

奉玮先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,奉玮先生不属于"失信被执行人"。

奉玮先生的联系方式:电话:0571-89710492;传真:0571-89986896;邮箱:hikvision@hikvision.com;地址:杭州市滨江区物联网街518号。

证券代码:002415　　证券简称:海康威视　　公告编号:2024-056号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

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"公司")董事会于2024年10月25日收到公司高级副总经理毕会娟女士的书面辞职报告:因个人原因申请辞去公司高级副总经理职务。辞去上述职务后,毕会娟女士仍将继续在公司任职。

截至本公告披露日,毕会娟女士直接持有公司股份236,100股。毕会娟女士辞去公司高级副总经理职务后将严格按照《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。

根据《公司法》及公司章程相关规定,毕会娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毕会娟女士在担任公司高级副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对毕会娟女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2024年10月26日

证券代码:002415　　证券简称:海康威视　　公告编号:2024-054号

杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

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"公司")第六届监事会第三次会议,于2024年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出书面通知,于2024年10月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年第三季度报告》。

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
监事会
2024年10月26日

证券代码:002415　　证券简称:海康威视　　公告编号:2024-053号

杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

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"公司")第六届董事会第三次会议,于2024年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出书面通知,于2024年10月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年第三季度报告》;

公司2024年第三季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案》。

同意聘任奉玮先生为高级副总经理兼任董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致,简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

声明:奉玮先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。奉玮先生不存在违法违规情况,与公司不存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

奉玮先生尚未取得董事会秘书资格证书,其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证书。奉玮先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,奉玮先生不属于"失信被执行人"。

奉玮先生的联系方式:电话:0571-89710492;传真:0571-89986896;邮箱:hikvision@hikvision.com;地址:杭州市滨江区物联网街518号。

附件:

高级管理人员简历

奉玮先生,1979年出生,工学硕士。2005年1月至2010年6月,在德国采埃孚集团历任国际管理培训生、供应链质量工程师、市场信息经理;2010年7月至2013年11月,担任光大证券股份有限公司行业分析师;2013年11月至2019年10月,担任中国国际金融股份有限公司研究部董事总经理、汽车和零部件行业首席分析师;2019年11月至2024年7月,担任蔚来集团首席财务官。2024年10月加入海康威视,现任海康威视高级副总经理、董事会秘书。

奉玮先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(8)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提名为董事会秘书的情形。

截至目前,奉玮先生未持有公司股份。奉玮先生尚未取得董事会秘书资格证书,承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明。奉玮先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,奉玮先生不属于"失信被执行人"。

奉玮先生的联系方式:电话:0571-89710492;传真:0571-89986896;邮箱:hikvision@hikvision.com;地址:杭州市滨江区物联网街518号。

证券代码:600787　　证券简称:中储股份

中储发展股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:王管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	16,841,145,670.13	1.82	47,299,759,875.78	-5.46
归属于上市公司股东的净利润	7,147,321.42	-95.28	384,752,708.35	12.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,920,421.97	-75.54	161,483,265.00	-31.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	151,896,625.07	-82.18
基本每股收益(元/股)	0.0033	-95.24	0.1769	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.0033	-95.24	0.1769	13.04
加权平均净资产收益率(%)	0.0521	减少1.10个百分点	2.8144	增加0.22个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,769,599,720.24	22,787,707,175.77		4.31
归属于上市公司股东的所有者权益	13,698,816,173.56	13,586,106,144.21		0