



# 杭州海康威视数字技术股份有限公司

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江省杭州市西湖区马腾路 36 号

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼

## 第一节 重要声明与提示

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所及实际控制人中国电子科技集团公司承诺:自股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。由中国电子科技集团公司第五十二研究所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份,全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

本上市公告书已披露 2010 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2010 年 1-3 月和对比表中 2009 年 1-3 月财务数据未经审计,对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公司是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]552号文核准，本公司公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行为4,000万股，发行价格为68.00元/股。

经深圳证券交易所《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]171号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海康威视”，股票代码“002415”，其中本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票将于2010年5月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、本次上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年5月28日
- 3、股票简称：海康威视
- 4、股票代码：002415
- 5、发行后总股本：50,000万股
- 6、本次A股发行股数：5,000万股
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股

票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺：

本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所及实际控制人中国电子科技集团公司承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。由中国电子科技集团公司第五十二研究所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

本公司股东龚虹嘉承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的 1,000 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的 4,000 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2010 年 5 月 28 日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表：

股东类别（股东名称）	持股数量（万股）	持股比例（%）	可上市流通时间
一、本次公开发行前已发行的股份			
中国电子科技集团公司第五十二研究所（SS）	21,302.50	42.61	2013年5月28日
全国社会保障基金理事会（SS）	500.00	1.00	2013年5月28日
龚虹嘉	12,397.50	24.80	2011年5月28日
杭州威讯投资管理有限公司	6,412.50	12.83	2011年5月28日
杭州康普投资有限公司	2,137.50	4.28	2011年5月28日
浙江东方集团股份有限公司	2,250.00	4.50	2011年5月28日
本次公开发行前已发行的股份小计	45,000.00	90.00	
二、本次公开发行的股份			
网下配售股份	1,000.00	2.00	2010年8月30日
网上定价发行股份	4,000.00	8.00	2010年5月28日
本次公开发行的股份小计	5,000.00	10.00	

---

合计	50,000.00	100.00	
----	-----------	--------	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：招商证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、 发行人基本情况

- 1、中文名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
- 2、英文名称：HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3、本次发行后注册资本：50,000 万元
- 4、法定代表人：陈宗年
- 5、注册地址：杭州市西湖区马塍路 36 号
- 6、邮政编码：310012
- 7、经营范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务（国家禁止和限制的项目除外）。
- 8、主营业务：安防视频监控产品研发、生产和销售，产品包括硬盘录像机（DVR）、视音频编解码卡等数据存储及处理设备，以及监控摄像机、监控球机、视频服务器（DVS）等视音频信息采集处理设备。
- 9、所属行业：电子行业
- 10、电话号码：0571-88075998
- 11、传真号码：0571-89986895
- 12、互联网网址：[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)
- 13、董事会秘书：刘翔

### 二、 发行人董事、监事、高管人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股票、债券的情况

姓名	职务	任期起止日期	通过威讯公司间接持有本公司股份		通过康普公司间接持有本公司股份		直接持有本公司股份		合计间接/直接持有本公司股份	
			持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例(%)
陈宗年	董事长	2008-6-19 至 2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
龚虹嘉	副董事长	2008-6-19 至 2011-6-18	-	-	-	-	12,397.50	24.80	12,397.50	24.80
陈春梅	无	-	-	-	1,710.00	3.42	-	-	1,710.00	3.42
胡扬忠	董事兼总经理	2008-6-19 至 2011-6-18	1,943.02	3.89	256.50	0.51	-	-	2,199.52	4.40
程瑜	董事	2009-6-30 至 2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
邬伟琪	董事兼常务副总经理、 核心技术人员	2008-6-19 至 2011-6-18	452.29	0.90	171.00	0.34	-	-	623.29	1.24
吴晓波	独立董事	2008-6-19 至 2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
徐文财	独立董事	2008-6-19 至 2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
程惠芳	独立董事	2008-6-19 至 2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
江华	独立董事	2008-6-19 至 2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
吴铭华	监事会主席	2008-6-19 至 2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
陈军科	监事	2008-6-19 至 2011-6-18	180.92	0.36	-	-	-	-	180.92	0.36



王瑞红	监事	2008-6-19 至 2011-6-18	45.23	0.09	-	-	-	-	45.23	0.09
蔡定国	副总经理	2008-6-19 至 2011-6-18	180.92	0.36	-	-	-	-	180.92	0.36
蒋玉峰	副总经理	2008-6-19 至 2011-6-18	226.15	0.45	-	-	-	-	226.15	0.45
蒋海青	副总经理、核心技术人员	2008-6-19 至 2011-6-18	452.29	0.90	-	-	-	-	452.29	0.90
刘翔	副总经理兼董秘	2008-6-19 至 2011-6-18	64.13	0.13	-	-	-	-	64.13	0.13
徐礼荣	副总经理	2008-6-19 至 2011-6-18	180.92	0.36	-	-	-	-	180.92	0.36
何虹丽	副总经理	2008-6-19 至 2011-6-18	99.50	0.20	-	-	-	-	99.50	0.20
郑一波	副总经理	2008-6-19 至 2011-6-18	99.50	0.20	-	-	-	-	99.50	0.20
周治平	副总经理、核心技术人员	2008-6-19 至 2011-6-18	452.29	0.90	-	-	-	-	452.29	0.90
胡丹	副总经理	2008-6-19 至 2011-6-18	135.69	0.27	-	-	-	-	135.69	0.27
傅柏军	副总经理、财务总监	2009年1月至2011-6-18	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	4,512.86	9.03	2,137.50	4.28	12,397.50	24.80	19,047.86	38.10

注：陈春梅为龚虹嘉的配偶

### 三、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 公司控股股东及实际控制人基本情况

##### 1、 公司控股股东五十二所基本情况

本公司控股股东为中国电子科技集团公司第五十二研究所，目前持有公司股份 21,802.50 万股，本次发行后持有公司股份 21,302.50 万股，占本公司本次发行后总股本的 42.61%。

五十二所系中电集团下属事业单位法人，事业单位法人证书号为事证第（110000001617）号，住所为浙江省杭州市马腾路 36 号，法定代表人为陈宗年，开办资金为 4,881 万元。五十二所实际从事的主要业务为计算机系统的科研与开发，承担国家科技攻关和军品预研、型号项目以及股权投资等业务。除控股本公司外，五十二所同时直接和间接持有其他 13 家主要公司的股权。

五十二所最近 1 年财务数据如下：

项目	2009 年 12 月 31 日/2009 年度（万元）
总资产	296,187.28
总负债	117,660.86
净资产	178,526.42
营业收入	280,442.44
净利润	62,929.97

【注】：上述 2009 年度财务数据未经审计。

##### 2、 发行人实际控制人中国电子科技集团公司的基本情况

本公司控股股东五十二所为中电集团下属的事业单位法人，因此，中电集团是本公司的实际控制人。

中电集团是在信息产业部直属 47 家电子科研院所及其他全资或控股高科技企业基础上于 2002 年 3 月设立，是经国务院批准组建的大型国有企业集团，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，是我国以科研院所为主体组建的企业集团公司，是国内具有较强技术竞争实力的大型企业集团。

最近 1 年，中电集团的简要财务状况如下：

项目	2009年12月31日/2009年度(亿元)
总资产	720
净资产	371
营业收入	431
归属于母公司净利润	32.7

【注】：2009年度财务数据未经审计。

中电集团主要成员单位包括 47 家科研院所（含五十二所）及 6 家直属控股子公司。

#### （二）公司控股股东及实际控制人对外投资情况

公司控股股东及实际控制人对外投资情况详见招股说明书“第五节八（三）发行人控股股东及其控制的企业情况和（四）发行人实际控制人及其控制的企业基本情况”（招股说明书第 73 页至 87 页）。

### 四、 本次发行后上市前公司前十名股东情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 66,784，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东类别（股东名称）	股数（万股）	比例（%）
1	中国电子科技集团公司第五十二研究所	21,302.50	42.61
2	龚虹嘉	12,397.50	24.8
3	杭州威讯投资管理有限公司	6,412.50	12.83
4	浙江东方集团股份有限公司	2,250.00	4.50
5	杭州康普投资有限公司	2,137.50	4.28
6	全国社会保障基金理事会转持三户	500.00	1.00
7	中船重工财务有限责任公司	18.79	0.04
8	五矿集团财务有限责任公司	18.79	0.04
9	中国电力财务有限公司	18.79	0.04
10	华夏成长证券投资基金	18.79	0.04
11	中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	18.79	0.04
12	红塔证券股份有限公司	18.79	0.04
13	华泰证券股份有限公司	18.79	0.04

14	中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	18.79	0.04
15	海通证券股份有限公司	18.79	0.04
16	交通银行—华夏债券投资基金	18.79	0.04
17	中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	18.79	0.04
18	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	18.79	0.04
19	全国社保基金五零四组合	18.79	0.04
20	云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信托计划	18.79	0.04
21	云南国际信托有限公司—云信成长 2007—2 第九期集合资金信托	18.79	0.04
22	云南国际信托有限公司—云信成长 2007—2 第七期集合资金信托	18.79	0.04
23	云南国际信托有限公司—云信成长 2007—2 第六期集合资金信托	18.79	0.04
24	云南国际信托有限公司—云信成长 2007—2 第三期集合资金信托	18.79	0.04
25	云南国际信托有限公司—云信成长 2007—2 第二期集合资金信托	18.79	0.04
26	云南国际信托有限公司—云信成长 2007—2 第一期集合资金信托	18.79	0.04
27	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 1	18.79	0.04
28	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 2	18.79	0.04
29	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 3	18.79	0.04
30	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 4	18.79	0.04
31	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 5	18.79	0.04
32	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 6	18.79	0.04
33	中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 7	18.79	0.04
34	中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	18.79	0.04
35	中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	18.79	0.04
36	中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	18.79	0.04
37	中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	18.79	0.04
38	西南证券股份有限公司	18.79	0.04
39	中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	18.79	0.04
	合计	45,620.07	91.34

## 第四节 股票发行情况

### 一、 发行数量

本次发行总股数为5,000万股。其中网下配售1,000万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行4,000万股，占本次发行总量的80%。

### 二、 发行价格

本次发行价格为68.00元/股。本次发行的市盈率为：

(1) 49.28倍（每股收益1.38元，按照公司2009年经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）；

(2) 44.16倍（每股收益1.54元，按照公司2009年经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本摊薄计算）。

### 三、 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。本次发行网下配售1,000万股，有效申购获得配售的配售比例为1.8793459%，认购倍数为53.21倍；网上定价发行4,000万股，中签率为1.5452006936%，认购倍数为65倍。本次发行网上不存在余股，网下存在62股零股，由主承销商招商证券股份有限公司认购。

### 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为340,000.00万元；

2、天健会计师事务所于2010年5月21日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了【天健验（2010）129号】验资报告。

### 五、 发行费用

本次发行费用共计6,247.90万元，具体明细如下：

项目	费用（万元）
承销费用	5,050.00
保荐费用	150.00
注册会计师费用	194.44
登记托管费	50.00
律师费用	82.00
信息披露、路演及推介费用	721.46
合计	6,247.90

每股发行费用为 1.25 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

## 六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为 333,752.11 万元。

## 七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.67 元（以 2009 年 12 月 31 日经审计数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）。

## 八、 发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 1.38 元（以 2009 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后的总股本计算）。

## 第五节 财务会计资料

### 一、 主要会计数据及财务指标

本上市公司公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1-3月和对比表中2009年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

单位：元

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	本报告期末比上年期末增减(%)
流动资产	1,831,609,257.64	1,873,584,822.57	-2.24
流动负债	436,069,299.04	659,103,105.99	-33.84
总资产	2,180,061,621.96	2,197,077,158.65	-0.77
归属于母公司所有者权益	1,701,214,087.95	1,495,656,973.41	13.74
归属于母公司每股净资产(元/股)	3.78	3.32	13.74
项目	2010年1-3月	2009年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	687,305,082.02	403,065,660.05	70.52
利润总额	240,076,919.89	148,148,007.96	62.05
归属于母公司所有者的净利润	204,976,023.76	135,712,078.41	51.04
扣除非经常性损益后的净利润	202,922,660.15	133,730,114.90	51.74
基本每股收益(按发行前股本计算)	0.46	0.30	52.53
净资产收益率(全面摊薄)(%)	12.05	12.28	-0.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)(%)	11.93	12.10	-0.17
经营活动产生的现金流量净额	-319,923,618.54	-136,892,888.84	133.70
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.71	-0.30	136.98

### 二、 经营业绩与财务状况的简要说明

#### (一) 经营业绩分析

2010年1-3月公司实现营业收入687,305,082.02元,较上年同期增长70.52%。2010年1-3月实现利润总额240,076,919.89元,较上年同期增长62.05%。公司收入及利润水平快速上升的主要原因:

#### 1、金融危机影响逐渐削弱,市场整体情况好转

由于受到金融危机的影响,2009年一季度通信、交通以及金融等行业在安防领域的支出相应减少,对公司销售产生一定的影响。2010年第一季度,随着中国逐步摆脱金融危机的影响,各个行业增加了在安防领域的投入,对公司的销售增长产生了积极的影响。

#### 2、营销体系更趋于完善

(1)国内销售的营销体系得到加强。公司于2009年末及2010年第一季度,新设立了兰州、贵阳、乌鲁木齐和哈尔滨等分公司。

(2)海外市场营销体系布点增加。公司于2010年加快海外市场的布点,通过国际营销中心及美国全资子公司、香港全资子公司、欧洲全资子公司、印度合资公司和俄罗斯合资公司向全球范围延伸,使得公司的海外销售体系逐步完善,促进了公司海外销售的增长。

#### (二)财务状况分析

2010年一季度公司财务状况良好,流动资产及总资产与2009年底基本持平。公司在销售大幅度增长的同时积极采用各种可行措施,降低公司运营中的财务风险。2010年一季度末公司流动负债较上年同期末下降了33.84%,主要是支付了已到商业信用期的贷款和2009年度的员工奖金。2010年一季度公司经营产生的现金流量净额较去年同期有所减少,主要是公司销售规模的增长及收款季节性因素的影响。

截止2010年第一季度末,公司资产质量良好,资产及负债结构合理;公司付息偿债能力较强,债务风险较低;公司财务状况良好。



## 第六节 其他重要事项

**一、 本公司自 2010 年 5 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：**

- 1、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；
- 2、公司所处行业、市场无重大变化；
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；
- 4、公司未出现重大关联交易事项；
- 5、公司没有重大投资活动；
- 6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为；
- 7、公司住所未发生变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；
- 9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；
- 10、公司没有对外担保等或有事项；
- 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化；
- 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

**二、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。**

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼

联系电话：0755—82943666

传真：0755—82943121

保荐代表人：伍前辉、孙向阳

项目协办人：解刚

项目联系人：章睿、康剑雄、徐高峰、戴祺、胡俊杰、徐斌、马加墩

### 二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司认为杭州海康威视数字技术股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《杭州海康威视数字技术股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

杭州海康威视数字技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010年3月31日资产负债表
- 2、2010年1-3月利润表
- 3、2010年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《杭州海康威视数字技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2010年5月27日



## 合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

会合01表  
单位：人民币元

资 产	期末余额		年初余额		负债和股东权益	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	762,411,039.30	494,550,064.04	1,148,562,390.85	860,580,034.89	短期借款	27,374,000.00	27,374,000.00	27,374,000.00	27,374,000.00
交易性金融资产					交易性金融负债				
应收票据	36,591,753.56	35,417,113.56	49,083,098.73	49,083,098.73	应付票据	285,600.00			
应收账款	488,375,202.61	524,504,625.82	250,668,220.89	269,257,067.34	应付账款	291,431,110.52	284,593,978.34	409,036,986.84	401,028,589.28
预付款项	51,703,350.53	51,662,276.81	14,204,408.31	14,145,670.19	预收款项	12,702,555.83	11,874,386.52	56,865,605.69	55,841,466.48
应收利息					应付职工薪酬	108,318,659.29	107,449,122.33	175,597,681.09	173,661,691.51
应收股利					应交税费	-6,764,601.06	-7,582,734.30	-12,415,108.51	-14,690,802.21
其他应收款	30,059,464.77	32,134,726.50	18,116,534.34	19,895,863.06	应付利息			41,325.00	41,325.00
存货	456,220,456.87	420,947,149.85	392,950,169.45	372,441,169.99	应付股利				
一年内到期的非流动资产					其他应付款	2,721,974.46	4,421,446.96	2,602,615.88	1,999,713.26
其他流动资产	6,247,990.00	6,247,990.00			一年内到期的非流动负债				
流动资产合计	1,831,609,257.64	1,565,463,946.58	1,873,584,822.57	1,585,402,904.20	其他流动负债				
非流动资产：					流动负债合计	436,069,299.04	428,130,199.85	659,103,105.99	645,255,983.32
可供出售金融资产					非流动负债：				
持有至到期投资					长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款					应付债券				
长期股权投资	10,664,509.92	317,863,002.86	10,664,509.92	317,863,002.86	长期应付款				
投资性房地产					专项应付款				
固定资产	209,498,584.12	203,111,491.57	197,635,028.02	194,482,226.14	预计负债	10,451,585.74	10,451,585.74	10,451,585.74	10,451,585.74
在建工程	82,440,428.93	82,440,428.93	70,255,531.55	70,255,531.55	递延所得税负债				
工程物资					其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
固定资产清理	11,584.00	11,584.00			非流动负债合计	40,651,585.74	40,651,585.74	40,651,585.74	40,651,585.74
生产性生物资产					负债合计	476,720,884.78	468,781,785.59	699,754,691.73	685,907,569.06
油气资产					股东权益：				
无形资产	25,698,926.91	25,689,983.50	24,866,285.79	24,866,285.79	股本	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
开发支出					资本公积	36,526,243.78	36,526,243.78	36,526,243.78	36,526,243.78
商誉	67,349.64				减：库存股				
长期待摊费用					盈余公积	121,702,084.61	121,702,084.61	121,702,084.61	121,702,084.61
递延所得税资产	20,070,980.80	16,584,708.36	20,070,980.80	16,584,708.36	未分配利润	1,092,521,401.18	1,134,155,031.82	887,545,377.42	915,318,761.45
其他非流动资产					外币折算差额	464,358.38		-116,732.40	
非流动资产合计	348,452,364.32	645,701,199.22	323,492,336.08	624,051,754.70	归属于母公司股东权益合计	1,701,214,087.95	1,742,383,360.21	1,495,656,973.41	1,523,547,089.84
资产总计	2,180,061,621.96	2,211,165,145.80	2,197,077,158.65	2,209,454,658.90	少数股东权益	2,126,649.23		1,665,493.51	
					股东权益合计	1,703,340,737.18	1,742,383,360.21	1,497,322,466.92	1,523,547,089.84
					负债和股东权益总计	2,180,061,621.96	2,211,165,145.80	2,197,077,158.65	2,209,454,658.90

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

陈宗年  
陈宗年印

陈宗年  
陈宗年印

金艳  
金艳印



## 合 并 利 润 表

2010年3月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

会合02表  
单位：人民币元

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	687,305,082.02	687,946,131.07	403,065,660.05	399,666,787.36
其中：营业收入	687,305,082.02	687,946,131.07	403,065,660.05	399,666,787.36
二、营业总成本	472,082,376.36	459,073,416.43	270,813,244.20	266,370,214.95
其中：营业成本	339,155,124.04	342,422,965.47	182,379,908.43	179,682,166.42
营业税金及附加	886,914.70	872,009.07	843,042.51	843,042.51
销售费用	74,114,125.69	67,273,022.31	49,107,483.90	47,362,787.64
管理费用	58,617,992.06	47,857,158.07	41,422,624.09	41,422,624.09
财务费用	-1,146,716.13	193,325.51	-2,966,845.65	-2,967,436.63
资产减值损失	454,936.00	454,936.00	27,030.92	27,030.92
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,222,705.66	228,872,714.64	132,252,415.85	133,296,572.41
加：营业外收入	25,523,871.69	25,231,346.68	16,325,087.50	16,325,087.50
减：营业外支出	669,657.46	665,841.39	429,495.39	429,495.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,076,919.89	253,438,219.93	148,148,007.96	149,192,164.52
减：所得税费用	34,700,901.29	34,601,949.56	12,435,929.55	12,435,929.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,376,018.60	218,836,270.37	135,712,078.41	136,756,234.97
归属于母公司股东的净利润	204,976,023.76		135,712,078.41	136,756,234.97
少数股东损益	399,994.84			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46		0.30	
（二）稀释每股收益	0.46		0.30	
七、其他综合收益	642,251.66			
归属于母公司股东的其他综合收益	464,358.38			
归属于少数股东的其他综合收益	177,893.28			
八、综合收益总额	206,018,270.26		135,712,078.41	
归属于母公司股东的综合收益总额	205,440,382.14		135,712,078.41	
归属于少数股东的综合收益总额	577,888.12			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：


陈宗



傅 彬



会计机构负责人：金 范



# 合并现金流量表

2010年3月

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

会合03表  
单位：人民币元

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	572,607,605.08	558,152,080.77	376,681,945.78	371,442,968.93
收到的税费返还	26,561,790.17	26,561,790.17	33,944,135.53	33,944,135.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,713,747.51	2,421,222.50	2,361,220.00	2,361,220.00
经营活动现金流入小计	601,883,142.76	587,135,093.44	412,990,301.31	407,748,324.46
购买商品、接受劳务支付的现金	632,348,809.97	620,648,077.96	350,286,407.08	345,443,502.75
支付给职工以及为职工支付的现金	132,318,396.52	124,742,969.68	79,175,385.06	78,551,767.60
支付的各项税费	76,950,018.91	74,613,296.12	60,048,763.19	60,015,320.13
支付其他与经营活动有关的现金	80,189,535.90	69,275,724.65	60,372,634.82	60,294,562.88
经营活动现金流出小计	921,806,761.30	889,280,068.41	549,883,190.15	544,305,153.36
经营活动产生的现金流量净额	-319,923,618.54	-302,144,974.97	-136,892,888.84	-136,556,828.90
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	50,578.32	50,578.32		
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	2,064,922.40	1,585,014.47	2,397,210.88	2,396,948.04
投资活动现金流入小计	2,115,500.72	1,635,592.79	2,397,210.88	2,396,948.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,490,125.14	64,003,211.82	7,129,912.40	6,712,983.97
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	67,490,125.14	64,003,211.82	7,129,912.40	86,712,983.97
投资活动产生的现金流量净额	-65,374,624.42	-62,367,619.03	-4,732,701.52	-84,316,035.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	447,768.15		20,000.00	20,000.00
筹资活动现金流入小计	447,768.15	-	20,000.00	20,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,925.00	371,925.00	121,410,000.00	121,410,000.00
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	1,086,909.30	1,061,076.30		
筹资活动现金流出小计	1,458,834.30	1,433,001.30	121,410,000.00	121,410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,011,066.15	-1,433,001.30	-121,390,000.00	-121,390,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,183.59	-1,145,451.85	652,468.73	523,419.64
五、现金及现金等价物净增加额	-386,790,492.70	-367,091,047.15	-262,363,121.63	-341,739,445.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,737,422.70	833,202,834.89	844,361,117.83	840,493,548.37
六、期末现金及现金等价物余额	733,946,930.00	466,111,787.74	581,997,996.20	498,754,103.18

法定代表人：陈宗

主管会计工作的负责人：陈柏

会计机构负责人：金艳

陈宗

陈宗印

陈柏印

金艳印