杭州海康威视数字技术股份有限公司

浙江省杭州市西湖区马塍路36号

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45楼

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人董事会已批准招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股明书摘要的所有内容，均构成招股明书不可撤销的组成部分，与招股明书具有同等法律效力。

本次发行已经中国证监会【证监许可[2010]552号】文核准。

释义

在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、海康威视、本公司、公司、股份公司	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
海康威视有限公司、有限公司	指	杭州海康威视数字技术有限公司
发起人	指	五十二所、龚虹嘉、威讯投资、康普投资和浙江东方集团股份有限公司5个发起人
中电集团	指	中国电子科技集团公司
五十二所	指	中国电子科技集团公司第五十二研究所
威讯投资	指	杭州威讯投资管理有限公司
康普投资	指	杭州康普投资有限公司
海康信息	指	浙江海康信息技术股份有限公司
最近3年、报告期	指	截至2009年12月31日的最近3个会计期间，分别为2007年度、2008年度、2009年度

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

1、本公司控股股东五十二所承诺：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。

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、本公司股东威讯投资承诺：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、本公司股东康普投资承诺：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。

二、滚存利润的分配安排

根据本公司2010年度第一次临时股东大会决议，截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享。

三、五十二所转持部分国有股充实全国社会保障基金的情况

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】，发行人国有股东五十二所将于发行人首次公开发行股票并上市时，将持有的公司500万国有股(或者按实际发行股份数量的10%)转由全国社会保障基金理事会持有。

四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

1、技术和新产品开发的风险

本公司的产品为电子类产品，其生命周期较短，一般在3-5年左右，而且下一代产品与上一代产品还有一段重叠期，实际有效生命周期更短，因此产品具有技术水平发展快，产品更新速度快的特点。

虽然公司能够基本做到一年推出一代新产品，引领行业发展趋势，但是如果出现本公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳、对新产品上市时机把握不当等情况，则将对公司的竞争力产生较大影响，从而对公司的市场占有率、经营业绩，甚至是持续发展带来不利影响。

2、设立海外物流与技术服务中心的投资风险

本公司拟安排部分募集资金投资建设洛杉矶和比利时物流与技术服务中心，上述两个项目合计投资占募集资金投资总额的10.65%。

投资上述两项目的主要目的是建立良好的海外服务设施和队伍，弥补在国际市场竞争中本地化服务能力不足的劣势；通过比利时物流中心覆盖整个EMEA市场(包括欧洲、中东、非洲)，通过洛杉矶物流中心覆盖整个美洲地区，提供快捷的售后维修服务；产品装配实现本地化，并提供定制化服务，以减轻关税并避免可能的贸易壁垒。

由于是跨境投资，国内运行稳定的生产管理模式需要根据当地情况进行适当调整，若由于当地的政治、经济、法律、人力资源等环境发生不利变化，也将影响公司海外业务的拓展和海外投资项目的效益。

3、外协加工不能满足公司生产要求的风险

最近3年，本公司的外协加工费分别为3,229.97万元、5,365.28万元、5,240.06万元，在目前的公司生产模式中，产品的PCBA工序通过外协加工方式完成，部分基线产品的整机装配、检测、老化等工序在自身生产能力不足的情况下委托外协加工。

本公司非常重视委托外协加工的技术指导及品质管理工作，若外协厂商未能履行《委托加工协议》等约定的相关义务，或者本公司对外协厂商选择不善、质量控制出现漏洞，则可能影响公司的生产效率和产品质量。主要外协厂家的生产能力如果无法满足公司的发展需要，也会对公司的发展带来一定的影响。

4、上游集成电路行业制约的风险

本公司从事安防视频监控产品的研发和生产，产品的主要元器件是集成电路，而现在采用的集成电路，主要是由美国、日本等少数几家公司提供。如果上游集成电路制造行业发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

5、税收优惠政策变化的风险

(1)所得税优惠政策变化的风险

海康威视有限公司系于2001年11月30日成立的中外合资企业，于2004年6月22日被浙江省科技厅认定为高新技术企业，于2008年10月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局【浙科发高(2008)250号】被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。

根据国家及浙江省地方相关规定，经2004年杭州市滨江区国家税务局【杭国税发(2004)957号】文、2007年杭州高新技术产业开发区国家税务局【杭国税高发(2007)235号】文批准，并经国家发改委、工业和信息化部(信息产业部)、商务部和国家税务总局【发改高技(2008)513号】、【发改高技(2008)3700号】、【发改高技(2009)3357号】文批准，公司于2007年、2008年和2009年被认定为国家规划布局内重点软件企业。自2002年以来，公司的企业所得税率如下：

年度	2007-2009年度	2004-2006年度	2002-2003年度
企业所得税率	10%	7.5%	0%
依据	【财税(2000)25号】、【发改高技(2008)513号】、【发改高技(2008)3700号】、【发改高技(2009)3357号】	【杭国税发(2004)957号】【杭国税高发(2007)235号】	

以后年度，若国家或地方有关高新技术企业和软件企业的认定、相关税收优惠政策发生变化，导致公司不再符合高新技术企业和软件企业的认定条件，或无法全部或部分享受相关税收优惠政策，则可能增加公司的企业所得税费用。

(2)增值税及附加税退税优惠政策及风险

最近3年，本公司及子公司收到的增值税超税负返还款分别为4,243.15万元、6,397.41万元、9,408.28万元，占当期归属于母公司股东的净利润的比例分别为11.64%、11.66%、13.33%。

根据财政部、国家税务总局、海关总署【财税(2000)25号】文，对软件企业实行的增值税“即征即退”优惠政策的期限是自2000年6月24日起至2010年底以前。如果2010年底之后国家相关政策不再延续，本公司将不能享受该优惠政策，则可能影响公司的盈利水平。

6、募投项目研发费用较高的风险

本公司募投项目中包括视频监控录像设备产业化、数字监控摄像机产业化、研发中心建设三个项目，该三个项目的研发费用分别为18,000万元、9,000万元、9,000万元，这些研发费用将在发生当年计入当期损益，预计募集资金到位后的第1年、第2年、第3年，公司管理费用将分别增加3,000万元、9,000万元、24,000万元，相应减少公司的利润总额，按15%的企业所得税税率计算，相应减少各年的净利润2,550万元、7,650万元、20,400万元。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	5,000万股，占发行后总股本的10%
发行价格	按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格
发行后每股收益	1.38元/股(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、发行后的总股本计算)
发行市盈率	【 】(按发行后每股收益计算)
本次发行前每股净资产	3.32元/股(以2009年12月31日经审计的净资产和发行前总股本计算)
本次发行后每股净资产	【 】元/股(以2009年12月31日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算)
发行市净率	【 】(标明计量基础和口径)
发行方式	采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式
发行对象	符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象
本次发行股份的上市流通	本次发行后将在深圳证券交易所挂牌交易
承销方式	由保荐人(主承销商)组织的承销团以余额包销方式承销
发行费用概算	约【 】万元

第三节 发行人基本情况

(一)发行人基本资料

注册中、英文名称及缩写	中文名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司 英文名称：HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本	45,000万元
法定代表人	陈宗年
有限公司成立日期	2001年11月30日
整体变更为股份公司日期	2008年6月25日
住所及其邮政编码	住所：杭州市西湖区马塍路36号，邮政编码：310012
电话、传真号码	电话：0571-88075998，传真：0571-89986895
互联网网址	http://www.hikvision.com
电子信箱	hikvision@hikvision.com

(二)发行人历史沿革及改制重组情况

2001年11月23日，公司前身杭州海康威视数字技术有限公司成立，注册资本为人民币500万元，其中海康信息占出资额的51%，香港籍自然人龚虹嘉占49%。2006年12月有限公司第一次增资，有限公司注册资本由500万元增资到5,000万元，各股东出资比例不变。2007年10月有限公司第二次增资，有限公司注册资本由5,000万元增资到14,000万元，各股东出资比例不变。2007年11月第一次股权转让，外资股东龚虹嘉将部分股权转让，转让完成后，海康信息占出资额的51%。2008年1月第二次股权转让，海康信息将其持有的全部有限公司出资额转让给五十二所。转让完成后，五十二所持有有限公司出资额的51%，为有限公司控股股东。2008年2月第三次增资，有限公司注册资本由14,000万元增资到14,736.8421万元，由新股东浙江东方集团股份有限公司进行增资，本次增资完成后，五十二所占出资额的48.45%，为有限公司第一大股东。

2008年6月19日，有限公司召开创立大会，同意海康威视有限公司整体变更为股份有限公司。2008年6月25日，股份公司成立，注册资本为45,000万元。

(三)有关股本的情况

1、本次发行前后的股本结构

股东类别(股东名称)	发行前		发行后	
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	45,000.00	100.00	45,000.00	90.00
中国电子科技集团公司第五十二研究所(SS)【注1】	21,802.50	48.45	21,302.50	43.61
全国社会保障基金理事会(SS)【注2】	–	–	500.00	1.00
龚虹嘉【注3】	12,397.50	27.55	12,397.50	24.80
杭州威讯投资管理有限公司	6,412.50	14.25	6,412.50	12.83
杭州康普投资有限公司	2,137.50	4.75	2,137.50	4.28
浙江东方集团股份有限公司	2,250.00	5.00	2,250.00	4.50
二、无限售条件流通股	–	–	5,000.00	10.00

【注】：(1)SS为State-owned Shareholder的缩写，即国有股东；(2)根据有关规定，将持有的公司500万国有股转由全国社会保障基金理事会持有；(3)龚虹嘉持有的股份为外资股。

2、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，本公司发起人股东中威讯投资、康普投资存在关联关系。其中，威讯投资系由公司管理人员出资设立的投资性公司，康普投资系由陈春梅和公司管理人员出资设立的投资性公司，除持有本公司股权以外，上述两公司未进行其他任何投资和经营活动。

此外，本公司发起人股东中康普投资、龚虹嘉存在关联关系。陈春梅系龚虹嘉配偶，持有康普投资80%股权。

上述关联关系的股东中，威讯投资持有公司14.25%的股权，康普投资持有公司4.75%的股权，龚虹嘉持有公司27.55%的股权。

(四)发行人主要业务情况

1、主要业务

本公司是一家专业从事安防视频监控产品研发、生产和销售的高科技企业，产品包括硬盘录像机(DVR)、视音频编解码卡等视频监控录像设备，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。

公司产品广泛应用于各大安防工程项目，包括“平安城市”、“科技强警建设工程”等重大公共工程项目，以及海南亚洲博鳌论坛、亚欧财长会议、上海合作组织峰会、上海APEC峰会、八国集团首脑峰会、青藏铁路、北京奥运会(包括“鸟巢”在内的30多个场馆)、唐家山堰塞湖抢险、上海世博会等重要活动和工程。

2、竞争地位

本公司是国内视频监控行业的龙头企业，销售规模连续数年居于国内全行业第一位，2007年销售收入增长率在全球安防行业50强的视频监控专业企业中排名第一位，2009年全球安防行业50强，排名第12位。公司在视频监控系统核心设备—DVR和板卡领域，连续数年国内市场占有率排名第一，是全球主流的DVR和板卡生产厂家之一。

本公司是中国安全防范产品行业协会的常务理事，中国音像协会监控分会会长单位，经国际安防品牌实验室、中国公共安全杂志社、中国公共安全网认定的“2006中国安防产业50强企业”和“2007中国安防产业百强企业”。公司连续入选2006、2007、2008年度福布斯“中国潜力100”，以及2005、2006、2007年度“德勤中国高科技、高成长50强”。

3、产品客户及销售渠道

(1)产品客户

本公司主要客户为国内外一流的安防工程商或重要的行业终端用户，与行业内主要安防工程商和终端行业用户通过良好的合作，建立了长期有效的市场渠道；通过北京、深圳、台北、伯明翰、拉斯维加斯等国际知名安防展，以及与TI、Seagate等国际厂商的良好合作关系，获得了稳定可靠的国际销售渠道，使公司产品的海外影响力不断提升。

(2)销售渠道

本公司通过设立北京、上海等26家分公司，建立了覆盖全国范围的营销网络；并通过海外分支机构向全球范围延伸。

4、行业竞争情况

(1)国际竞争情况

根据IMS Research的研究，全球安防视频监控行业市场竞争较为激烈，但市场格局较为分散，行业集中度较低，前十五大供应商合计占有的市场份额不超过50%，尚无一家公司能够占有市场份额10%以上。与国外竞争对手相比，具有一定的性价比优势。

(2)国内竞争情况

视频监控后端录像设备市场的产业集中度较高，大部分市场份额被少数几家主流供应商占据。本公司在该类领域的竞争对手是DVR制造商，与国内竞争对手相比，在技术能力、品牌、规模、市场地位等方面具备较强的竞争优势。

视频监控前端采集设备主要是各类摄像机和球机，产业集中度较为分散。本公司面临的主要竞争对手主要是国内外的摄像机和球机制造商。

(五)资产权属情况

发行人系由有限公司整体变更设立股份公司，根据2008年6月18日浙江天健出具的【浙天会验(2008)60号】《验资报告》确认，公司出资均已足额缴纳。有限公司的所有资产、负债、权益均由股份公司承继，资产权属及债务主体的变更均履行了必要的法律手续。

截至本招股意向书签署之日，有限公司除部分房产正在履行权利人名称由有限公司变更为股份公司的手续之外，有限公司拥有其他资产已变更过户至股份公司名下。

本公司自设立以来未发生重大资产重组行为，管理层保持稳定。

(六)同业竞争及关联交易

1、同业竞争

本公司控股股东五十二所是隶属于中电集团的具有事业法人资格的研究机构，实际主要从事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业务，五十二所本身及其直接或间接控股的其他企业，没有从事与本公司相同或者相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情况。

本公司实际控制人中国电子科技集团所属系统内，除发行人外，中电集团本身及其直接或间接投资控股的其他企业，没有从事与本公司相同或者相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情况。

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、控股股东以及公司其它股东均分别向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、关联交易

(1)经常性关联交易

最近3年，本公司的经常性关联交易事项如下：

①采购

关联方名称	发生当期与公司关系	采购主要产品名称	2009年度(元)	2008年度(元)	2007年度(元)	定价政策
中电科技(南京)公司	同受实际控制人控制	集成电路	–	2,839,165.47	47,730,733.93	市场价格
南京电子香港公司	同受实际控制人控制		–	–	30,716,852.06	市场价格
上海富瀚微电子有限公司	公司股东任董事	集成电路	6,781,594.70	–	–	市场价格
北京邦诺	联营企业	存储器	23,214,406.98	11,248,978.80	–	市场价格
海康科技	同受控股股东控制	钢网等	305,000.00	–	–	市场价格
小计			30,301,001.68	14,088,144.27	78,447,585.99	
占同期营业成本的比例			3.01%	1.64%	12.87%	

②销售

关联方名称	发生当期与公司的关系	销售主要产品名称	2009年度(元)	2008年度(元)	2007年度(元)	定价原则
海康雷鸟	同受控股股东控制	DVR等	224,565.81	323,936.75	–	市场价格
海康集团			49,935.90	600,559.83	393,352.99	市场价格
海康信息			19,615.38	–	–	市场价格
海康科技			20,376.03	–	–	市场价格
中电下属所	同受实际控制人控制		770,676.07	2,579,637.61	530,650.41	市场价格
安徽四创			–	114,145.30	–	市场价格
小计			1,085,169.19	3,618,279.49	924,003.40	
占同期营业收入的比例			0.05%	0.21%	0.08%	

【注】：安徽四创电子股份有限公司，简称“安徽四创”。

③房屋租赁

根据五十二所与本公司及各子公司签订的《房屋使用协议》，五十二所将其位于杭州市马塍路36号房产租赁给本公司及各子公司使用。最近3年，租赁费结算情况列示如下：

时间	关联方	用途	租赁面积(平方米)	当期租金(元)	定价原则
2007年度	五十二所	办公用房	5,639.50	2,290,836.30	市场价格
2008年度	五十二所	办公用房	5,622.00	2,579,113.60	市场价格
2009年度	五十二所	办公用房	13,157.00	7,236,350.00	市场价格

④支付关键管理人员和核心技术人员报酬

2009年度公司共有关键管理人员22人，其中，在公司领取报酬18人，报酬总额为686.50万元。2008年度本公司共有关键管理人员21人，其中，在公司领取报酬17人，报酬总额为634.50万元。2007年度公司共有关键管理人员12人，其中，在本公司领取报酬9人，全年报酬总额为390.0万元。

⑤关联方末结算项目金额

最近3年，关联方末结算项目金额如下：

项目及关联方名称	2009年12月31日(元)	2008年12月31日(元)	2007年12月31日(元)
(1)应收账款			
海康集团	929,737.00	–	65,000.00
海康雷鸟	2,320.00	–	–
安徽四创	90,650.00	72,240.00	–
中电下属所	307,391.00	597,840.00	97,200.00
海康信息	22,950.00	–	–
海康科技	23,839.95	–	–
小计	1,376,887.95	670,080.00	162,200.00
(2)预付账款			
上海富瀚公司	6,561,000.00	–	–
小计	6,561,000.00		
(3)应付账款			
海康信息	–	4,605,635.09	985,842.31
北京邦诺	11,280,488.69	2,949,007.86	–
海康科技	6,618,352.15	–	–
中电科技(南京)公司	–	–	6,770,260.80
小计	17,898,840.84	7,554,642.95	7,756,103.11
(4)其他应付款			
五十二所	–	–	513,258.30
龚虹嘉	–	538,264.07	–
小计		538,264.07	513,258.30
(5)预收款项			
海康集团公司	–	58,425.00	–
小计	–	58,425.00	–

(2)偶发性关联交易

(1)提供或接受劳务

关联方名称	服务内容	2009年度(元)	2008年度(元)	2007年度(元)
海康信息	委托加工	–	9,231,886.60	1,871,075.17
海康集团	综合布线	–	33,540.48	–
海康科技	委托加工	9,595,994.07	–	–
中电下属所	检测等	87,750.00	120,268.00	–
合计		9,683,744.07	9,385,695.08	1,871,075.17

(2)资金往来

最近3年，本公司与关联方的资金往来明细情况如下：

年份	资金往来事项
2007年度	根据五十二所与本公司签订的《资金协议》，本公司2007年将1,000万元存放于五十二所，截至2007年12月31日，包括年初未收回余额2,000万元在内的共计3,000万元资金存放款均已收回，并收到资金使用费238,969.29元。
2008年度	(1)根据五十二所与本公司原控股子公司南鸿通信签订的《合同》，南鸿通信2008年向五十二所借入资金50万元，截至2008年10月31日，上述50万元资金均已归还，并支付资金使用费7,062.90元。 (2)根据杭州海康数字视音频技术孵化器有限公司与本公司原控股子公司南鸿通信签订的《合同》，南鸿通信2008年向该公司借入资金80万元，上述80万元资金已于2008年9月归还，并支付资金使用费19,960.50元。

截至2007年12月31日、本公司及子公司向五十二所等关联方借出资金的往来事项已全部结清，该等资金往来未对公司财务状况和经营成果造成负面影响。2008年以来本公司及子公司未再向关联方借出资金。

(七)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

1、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历	2009年度薪酬(万元)	持股比例	与公司其他利益关系
陈宗年	董事长	男	1965年	2008-6-19至2011-6-18	中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。1986年7月参加工作至今，一直任职于五十二所，历任深圳海科润电子有限公司副总经理、海康信息董事兼总经理、海康集团董事兼总经理、五十二所所长助理等。现任五十二所所长，本公司董事长。	不在本公司领薪	无	无
龚虹嘉	副董事长	男	1965年	同上	中华人民共和国香港特别行政区永久居民。1995年起，致力于电子、信息等行业的专业投资，2001年11月参与创建本公司，历任有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长。	不在本公司领薪	27.55%	无
胡扬忠	董事兼总经理	男	1965年	同上	中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。九三学社社员，杭州市西湖区第十三届人大代表。1989年6月至2001年12月，历任五十二所工程师、副总工程师；2002年1月起，任海康威视有限公司总经理、董事。现任本公司总经理、董事。	70.0万	通过威讯投资和康普投资持有4.8878%	无
程瑜	董事	男	1963年	2009-6-30至2011-6-18	中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。1985年8月参加工作至今，一直任职于五十二所，历任五十二所行政部副主任，海康集团副总经理、五十二所资产监管部主任、所长助理。现任五十二所副所长、本公司董事。	不在本公司领薪	无	无
邬伟琪	董事兼常务副总经理	男	1964年	2008-6-19至2011-6-18	中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。荣获1998年浙江省科技进步三等奖。1986年7月至2001年12月，历任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2002年1月起，历任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事、高级工程师。现任本公司常务副总经理、董事。	60.0万	通过威讯投资和康普投资持有1.3851%	无
吴晓波	独立董事	男	1960年	同上	浙江大学管理学院教授，博士生导师。现任浙江大学管理学院副院长；“创新管理与持续竞争力”国家哲学社会科学创新研究基地主任，兼任浙江省企业管理研究会常务理事，教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员，中国系统工程学会青年工作委员会委员，曾为美国剑桥大学访问学者，美国麻省理工学院富布赖特高级访问学者。现任本公司独立董事。	6.0万	无	无
徐文财	独立董事	男	1966年	同上	博士，副教授，中国注册会计师。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，南华期货经纪有限公司董事长，普洛股份有限公司董事长，横店集团东磁股份有限公司第二届董事会董事，太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会董事，曾任教于浙江农大经贸学院，浙江大学管理学院，现任本公司独立董事。	6.0万	无	无
程惠芳	独立董事	女	1953年	同上	复旦大学国际金融博士，浙江工业大学经贸管理学院院长，教授，浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，浙江省政府经济建设咨询委员会专家咨询委员，浙江省金融工程学会理事长，浙江省企业家协会副会长，中国金融学会金融工程专业委员会副主任，第十一届全国人大代表。现任本公司独立董事。	6.0万	无	无
江华	独立董事	男	1963年	同上	中国国籍，无境外居留权，民商法专业法学硕士；中国首批证券律师，1993年2月至2003年4月，历任北京市中银律师事务所副主任、合伙人律师，北京大成律师事务所合伙人律师，北京市同德律师事务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，本公司独立董事。	6.0万	无	无
吴铭华	监事会主席	男	1954年	同上	中国国籍，无境外居留权，1970年9月参加工作，大专学历，1991年调入五十二所工作，历任五十二所党支部书记、党群工作处处长、党委副书记，纪委书记、工会主席，海康信息监事会主席。现任本公司监事会主席。	不在本公司领薪	无	无
陈军科	监事	男	1971年	同上	中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。1994年参加工作，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001年起任职于海康威视有限公司。现任本公司技术管理中心DVR项目经理、监事。	31.0万	通过威讯投资持有0.4020%	无
王瑞红	监事	女	1964年	同上	中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。1987年参加工作，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001年起任职于海康威视有限公司。现任本公司信息化部经理、工会副主席、监事。	17.0万	通过威讯投资持有0.1005%	无
蔡定国	副总经理	男	1967年	同上	中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1989年至2002年，曾任职浙江省燃料总公司、亚信科技(中国)有限公司、IBM上海公司。2002年5月起加入海康威视有限公司任职，历任销售部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。	50.0万	通过威讯投资持有0.4020%	无
蒋玉峰	副总经理	男	1971年	同上	中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。1993年至2003年，历任杭州纺织化纤设计院技术人员、海康信息。2004年1月加入海康威视有限公司，历任本公司办公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监。现任本公司副总经理、营销总监。	50.0万	通过威讯投资持有0.5026%	无
蒋海青	副总经理	男	1969年	同上	中国国籍，无境外居留权，学士，高级工程师。荣获2004年中电集团科学技术奖一等奖。1993年至2001年，历任五十二所工程师、高级工程师。2001年11月起加入海康威视有限公司，历任研发中心副主任、主任、副总经理。现任本公司副总经理。	56.0万	通过威讯投资持有1.0051%	无
刘翔	副总经理兼董事会秘书	男	1972年	同上	中国国籍，无境外居留权，管理工程学硕士，经济师。1997年至2007年，历任金华信托上海证券总部投资银行部项目经理、上海邦联投资公司投资顾问部经理、恒生电子股份有限公司投资副总经理，董事会秘书，副总经理。2007年6月起，任杭州海康有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。	45.0万	通过威讯投资持有0.1425%	无
徐礼荣	副总经理	男	1963年	同上	中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。1990年至2001年，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书，副总经理。现任本公司党总支书记，副总经理。	45.0万	通过威讯投资持有0.4020%	无
何虹丽	副总经理	女	1973年	同上	中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1995年至2002年，历任五洲实业有限公司审计、亚信科技(中国)有限公司杭州分公司总经理助理、曙迪时代公司杭州分公司首席代表。2003年1月加入海康威视有限公司，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。	45.0万	通过威讯投资持有0.2211%	无
郑一波	副总经理	男	1962年	同上	中国国籍，无境外居留权，高级工程师。毕业于西安电子科技大学计算机系，2003年6月浙江大学管理学院“企业管理”研究生班结业。1984年7月参加工作至今，历任研究室助理工程师、工程师、高级工程师、研究室主任，五十二所下属杭州富裕计算机技术有限公司总经理，杭州富裕计算机系统集成有限公司副总经理，五十二所产业发展部主任，海康集团副总经理。2004年7月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理。	50.0万	通过威讯投资持有0.2211%	无
周治平	副总经理	男	1965年	同上	中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。1990年至2001年12月，历任五十二所第五研究室助理工程师、工程师、高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。	56.0万	通过威讯投资持有1.0051%	无
胡丹	副总经理	男	1965年	同上	中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年7月至2002年1月，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任行政部经理、制造部经理、制造中心经理。现任本公司副总经理。	45.0万	通过威讯投资持有0.3015%	无
傅柏军	副总经理兼财务负责人	男	1972年	2009年1月至2011-6-18	中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。1996年7月至2009年1月，历任五十二所财务处会计、杭州康银电子系统工程联营公司财务部经理，海康信息财务部经理，副总经理兼财务负责人。2009年1月加入本公司，现任本公司副总经理兼财务负责人。	42.5万	无	无

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书签署之日，本公司董事、监事、高管人员及核心人员兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司关系
陈宗年	董事长	五十二所	所长	控股股东