证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：2011-015

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.4 公司2010年度报告经公司一届董事会二十一次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

1.5 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.6 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人傅柏军及会计机构负责人（会计主管人员）金艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 海康威视 |
| 股票代码 | 002415 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 杭州市西湖区马塍路36号 |
| 注册地址的邮政编码 | 310012 |
| 办公地址 | 杭州市西湖区马塍路36号 |
| 办公地址的邮政编码 | 310012 |
| 公司国际互联网网址 | www.hikvision.com |
| 电子信箱 | hikvision@hikvision.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘翔 | 严小卓 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区马塍路36号 | 杭州市西湖区马塍路36号 |
| 电话 | 0571-89710492 | 0571-89710492 |
| 传真 | 0571-89986895 | 0571-89986895 |
| 电子信箱 | hikvision@hikvision.com | hikvision@hikvision.com |

## §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 3，605，477，285.21 | 2，101，513，184.72 | 71.57% | 1，742，471，409.91 |
| 利润总额（元） | 1，142，902，106.20 | 766，212，054.21 | 49.16% | 604，794，146.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1，051，804，319.23 | 705，577，126.21 | 49.07% | 548，845，783.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1，030，635，202.54 | 690，957，246.30 | 49.16% | 544，703，188.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 663，926，032.74 | 654，000，395.27 | 1.52% | 647，042，066.62 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产（元） | 6，549，342，721.07 | 2，197，077，158.65 | 198.09% | 1，369，519，232.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5，640，224，218.70 | 1，495，656，973.41 | 277.11% | 969，553，376.55 |
| 股本（股） | 500，000，000.00 | 450，000，000.00 | 11.11% | 450，000，000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 2.20 | 1.57 | 40.13% | 1.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.20 | 1.57 | 40.13% | 1.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 2.15 | 1.54 | 39.61% | 1.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 27.35% | 60.18% | -32.83% | 76.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 26.80% | 58.93% | -32.13% | 75.70% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.33 | 1.45 | -8.28% | 1.44 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.28 | 3.32 | 239.76% | 2.15 |

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 | -195，054.77 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18，320，927.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5，319，202.89 |
| 所得税影响额 | -2，275，958.69 |
| 合计 | 21，169，116.69 |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 450，000，000 | 100.00% | | | | | | 450，000，000 | 90.00% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 218，025，000 | 48.45% | | | | | | 218，025，000 | 43.61% |
| 3、其他内资持股 | 108，000，000 | 24.00% | | | | | | 108，000，000 | 21.60% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 108，000，000 | 24.00% | | | | | | 108，000，000 | 21.60% |
| 境内自然人持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 4、外资持股 | 123，975，000 | 27.55% | | | | | | 123，975，000 | 24.80% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 123，975，000 | 27.55% | | | | | | 123，975，000 | 24.80% |
| 5、高管股份 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 0 | | 50，000，000 | | | | 50，000，000 | 50，000，000 | 10.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | | 50，000，000 | | | | 50，000，000 | 50，000，000 | 10.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 450，000，000 | 100.00% | 50，000，000 | | | | 50，000，000 | 500，000，000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 213，025，000 | 0 | 0 | 213，025，000 | 首发承诺 | 2013年5月28日 |
| 龚虹嘉 | 123，975，000 | 0 | 0 | 123，975，000 | 首发承诺 | 2011年5月28日 |
| 杭州威讯投资管理有限公司 | 64，125，000 | 0 | 0 | 64，125，000 | 首发承诺 | 2011年5月28日 |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 22，500，000 | 0 | 0 | 22，500，000 | 首发承诺 | 2011年5月28日 |
| 杭州康普投资有限公司 | 21，375，000 | 0 | 0 | 21，375，000 | 首发承诺 | 2011年5月28日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 5，000，000 | 0 | 0 | 5，000，000 | 首发承诺 | 2013年5月28日 |
| 合计 | 450，000，000 | 0 | 0 | 450，000，000 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 8，603 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 国有法人 | 42.61% | 213，025，000 | 213，025，000 | 0 |
| 龚虹嘉 | 境外自然人 | 24.80% | 123，975，000 | 123，975，000 | 0 |
| 杭州威讯投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.83% | 64，125，000 | 64，125，000 | 0 |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 22，500，000 | 22，500，000 | 0 |
| 杭州康普投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.28% | 21，375，000 | 21，375，000 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.00% | 5，000，000 | 5，000，000 | 0 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.80% | 3，982，722 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 2，400，149 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1，909，900 | 0 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1，800，000 | 0 | 0 |
| 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数量 | 股份种类 | | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3，982，722 | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 2，400，149 | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 1，909，900 | 人民币普通股 | | | |
| 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 | 1，800，000 | 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 | | | |
| 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 1，600，639 | 人民币普通股 | | | |
| 交通银行-安顺证券投资基金 | 1，500，000 | 人民币普通股 | | | |
| 王奇志 | 1，080，187 | 人民币普通股 | | | |
| 广发证券-交行-广发集合资产管理计划（8号） | 1，068，787 | 人民币普通股 | | | |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 1，001，914 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与杭州康普投资有限公司法定代表人陈春梅女士为夫妻关系。汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司的基金。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。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

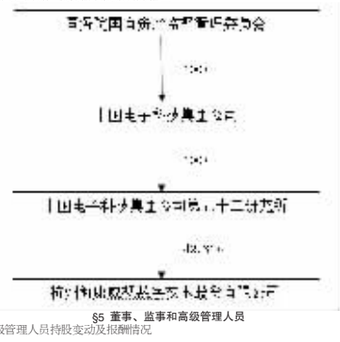
1、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

中国电子科技集团公司第五十二研究所为本公司控股股东，中国电子科技集团公司为本公司实际控制人，其相关情况如下：

中国电子科技集团公司第五十二研究所，为本公司控股股东，系中国电子科技集团公司下属事业单位法人，事业单位法人证书号为【事证第01000000001617号】，住所为浙江省杭州市马塍路36号，法定代表人为陈宗年，开办资金为4，881万元。其经营宗旨为：研究计算机外部设备，促进电子科技发展；经营范围为：抗恶劣环境加固型计算机外部设备产品研制、高性能数据记录仪研制、家电智能控制器研制、高效电子节能灯系列产品研制、系统集成及管理系统软件研制、防伪税控系统研制、视频数字监控设备及网络互联产品研制、计算机外部设备产品监督检测及相关检测、《新电脑》出版。

中国电子科技集团公司为本公司实际控制人，该公司在信息产业部直属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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈宗年 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 龚虹嘉 | 副董事长 | 男 | 46 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 12，397.50 | 12，397.50 | 无 | 0 | 否 |
| 胡扬忠 | 董事 | 男 | 46 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 2，199.53（注1） | 2，199.53（注1） | 无 | 147.77 | 否 |
| 程瑜 | 董事 | 男 | 48 | 2009年6月30日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 邬伟琪 | 董事 | 男 | 47 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 623.29（注1） | 623.29（注1） | 无 | 126.29 | 否 |
| 吴晓波 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 10 | 否 |
| 徐文财 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 10 | 否 |
| 程惠芳 | 独立董事 | 女 | 58 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 10 | 否 |
| 汪华 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 10 | 否 |
| 吴铭华 | 监事 | 男 | 57 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈军科 | 董事 | 男 | 40 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 180.92（注2） | 180.92（注2） | 无 | 54.94 | 否 |
| 王瑞红 | 监事 | 女 | 47 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 45.23（注2） | 45.23（注2） | 无 | 31.91 | 否 |
| 蔡定国 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 180.92（注2） | 180.92（注2） | 无 | 95.06 | 否 |
| 蒋玉峰 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 226.15（注2） | 226.15（注2） | 无 | 95.49 | 否 |
| 蒋海青 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 452.29（注2） | 452.29（注2） | 无 | 109.86 | 否 |
| 刘翔 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 64.13（注2） | 64.13（注2） | 无 | 91.49 | 否 |
| 徐礼荣 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 180.92（注2） | 180.92（注2） | 无 | 91.49 | 否 |
| 何虹丽 | 副总经理 | 女 | 38 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 99.50（注2） | 99.50（注2） | 无 | 91.61 | 否 |
| 郑一波 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 99.50（注2） | 99.50（注2） | 无 | 95.16 | 否 |
| 周治平 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 452.29（注2） | 452.29（注2） | 无 | 109.86 | 否 |
| 胡丹 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年6月19日 | 2011年6月18日 | 135.69（注2） | 135.69（注2） | 无 | 91.49 | 否 |
| 傅柏军 | 财务总监 | 男 | 39 | 2009年1月1日 | 2011年6月18日 | 0 | 0 | 无 | 92.68 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | | | - | 1365.10 | - |

注1：公司董事、总经理胡扬忠及董事、常务副总经理邬伟琪分别通过持有杭州威讯投资管理有限公司和杭州康普投资有限公司股权间接持有本公司股份2199.53万股、623.29万股。

注2：公司监事陈军科、王瑞红及其他高级管理人员蔡定国、蒋玉峰、蒋海青、刘翔、徐礼荣、何虹丽、郑一波、周治平、胡丹等11人分别通过持有杭州威讯投资管理有限公司股权间接持有上表所述本公司相应股份。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈宗年 | 董事长 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 龚虹嘉 | 副董事长 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 胡扬忠 | 董事、总经理 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 程瑜 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邬伟琪 | 董事、常务副总经理 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吴晓波 | 独立董事 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 徐文财 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 程惠芳 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 汪华 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况

1、公司业务继续保持高速增长

2010年是公司近十年发展过程中最具里程碑意义的一年。5月28日，海康威视股票在深圳证券交易所中小企业板的成功上市，这标志着公司管理团队多年来的辛勤耕耘得到了资本市场的双重认可。公司上下以上市为契机，继续秉持“专业、厚实、诚信、持续创新”的发展战略，以研发为先导，专注视频监控产品的研发、生产和销售，在2010年实现了营业总收入3，605，477，285.21元，比上年同期增长71.57%，归属于上市公司股东的净利润1，051，804，319.23元，比上年同期增长49.07%。

根据2010年7月，国际权威调查机构IMS发布的《全球CCTV和视频监控设备市场调查报告》显示，海康威视DVR产品继续保持全球市场占有率第一的位置；同时该报告还显示，在整个CCTV和视频监控类别市场，海康威视总体规模位列第五，相比2009年第九名提升了四个名次。2010年11月，在全球权威安防媒体杂志《安全&自动化》举办的2010年度“全球安防50强”评比中，海康威视以全球排名第十名位列榜中，是中国唯一进入全球安防行业前十强的企业。这一系列荣誉显示了海康威视在全球监控设备市场的领先地位。

（下转B31版）

证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：2011-013号

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十一次会议，于2011年3月7日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2011年3月17日9：00在海康威视大楼603会议室以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会2010年工作报告》公司独立董事吴晓波先生、徐文财先生、江华先生、程惠芳女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《公司董事会2010年工作报告》详见《公司2010年度报告》第七节 董事会报告”章节内容。

《独立董事2010年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司总经理2010年工作报告》；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2010年财务决算报告》，同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2011年薪酬与绩效考核办法》；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2010年利润分配预案》经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1，051，804，319.23元，母公司实现净利润1，090，756，260.37元。加上期初未分配利润887，545，377.42元，可供分配的利润1，939，349，696.65元，提取法定盈余公积金109，075，626.04元，扣减已分配股利250，000，000.00元，实际可供股东分配利润为：1，580，274，070.61元。

同意以2010年12月31日公司总股本50000万股为基数，向全体股东每10股派息6元（含税），即每1股派发现金0.6元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利30000万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次转增后，公司资本公积金由3，328，547，293.78元减少为2，828，547，293.78元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由50000万股增加至100000万股。

同意提请股东大会授权董事会办理因2010年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2010年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由50，000，000.00元增加至1，000，000，000.00元）、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2010年度报告及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州海康威视数字技术股份有限公司2010年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。同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《公司2010年度报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《公司2010年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2010年募集资金存放与使用的专项报告》，监事会认为该专项报告与公司2010年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《公司2010年募集资金存放与使用的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所有限公司在2010年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构，负责本公司2011年度财务报告审计工作，审计报酬为不超过人民币75万元。同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司利用募集资金以新建和扩建国内分支机构项目替代洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设，符合公司发展战略，有利于推进募集资金项目实施进度，同意公司本次募集资金投资项目的变更。同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2011年3月17日

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2010年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】522号核准并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月17日采用网下向价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）50，000，000股，每股面值1元，发行价格为每股68.00元，募集资金总额共计3，400，000，000.00元。坐扣承销费及保荐费52，000，000.00元后的募集资金为3，348，000，000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月20日汇入本公司在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行开立的人民币账户1880101201009001038账号内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用10，478，950.00元后，本公司本次募集金净额3，337，521，050.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验【2010】129号《验资报告》。

根据财政部财会【2010】25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费4，500，000.00元计入当期损益，相应调整增加资本公积（资本溢价）。

（二）本年度使用金额及当前余额

1. 本公司本期使用金额及余额

（1）截至2010年5月31日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入320，131，800.00元；募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金320，131，800.00元。并于2010年6月将上述资金自募集资金专户转入其他银行账户。

（2）本期从募集资金专户直接投入募投项目资金为261，559，700.00元，系工程、固定资产、研发和辅底资金投资。

（3）本期从募集资金专户转出对重庆海康威视系统技术有限公司（以下简称重庆威视公司）投资款20，000.00万元，该投资款业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健正信验【2010】综字第030074号《验资报告》。

（4）本期从募集资金专户转出对重庆威视公司拨付款10，000.00万元。

（5）本期募集资金专户累计利息收入11，177，919.68元，手续费支出2，705.30元。

截止2010年12月31日，本公司募集资金应结余2，471，504，764.38元，募集资金专户实际余额为777，036.45元、募集资金定期存款实际余额为2，466，227，727.93元。募集资金应结余与实际余额差异4，500，000.00元，系根据财政部财会【2010】25号文的相关规定调整的路演及财经公关费，本公司已于2011年3月11日将该金额划回募集资金专户。

2. 重庆威视公司本期资金到位情况及余额

（1）重庆威视公司本期累计收到本公司向其投入的增资款及拨付款30，000.00万元。

（2）本期募集资金专户累计利息收入30，000.00元。

截止2010年12月31日，重庆威视公司募集资金应结余30，003.00万元，募集资金专户实际余额为10，000.00万元，暂时存放验资户的资金余额20，003.00万元《于2011年1月转入募集资金专户》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《杭州海康威视数字技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2010年6月4日公司第一届董事会第十四次会议审议通过。根据管理制度，本公司从2010年5月20日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和招商证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司保康支行、东亚银行（中国）有限公司、重庆威视公司、招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行签订了《募集资金四方监管协议》。2011年1月本公司、重庆威视公司、招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司杭州延安支行签订了《募集资金三方监管协议》。2011年1月26日公司、重庆威视公司、招商证券股份有限公司和杭州经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中信银行股份有限公司杭州延安支行签订了《募集资金五方监管协议》。2011年1月26日公司、重庆威视公司、招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中信银行股份有限公司杭州延安支行签订了《募集资金六方监管协议》。2011年1月26日公司、重庆威视公司、招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，对重庆威视公司的募集资金专户的监管明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）截至2010年12月31日，本公司及重庆威视公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号或开户证实书号码 | 类型 | 存储金额 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 杭州银行股份有限公司保俶支行 | 77508100310681 | 募集资金专户 | 106，862.26 |
| | | 77508100204127 | 通知存款 | 173，088，900.00 |
| | | 77508100257200 | 定期存款 | 287，995，032.42 |
| 本公司 | 东亚银行（中国）有限公司杭州分行 | 131000144640400 | 募集资金专户 | 1，327.00 |
| | | 131001044650300 | 定期存款 | 821，160，000.00 |
| 本公司 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | 71010122000707075 | 募集资金专户 | 549，466.96 |
| | | 71010122000447919 | 定期存款 | 200，000，000.00 |
| | | 71010122000718542 | 定期存款 | 200，000，000.00 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行 | 800136221718094001 | 募集资金专户 | 51，499.33 |
| | | 800136221817213001 | 通知存款 | 3，312，400.00 |
| | | 800136221718211001 | 定期户 | 270，171，395.51 |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司杭州之江支行 | 571903704410807 | 募集资金专户 | 38，583.30 |
| | | 571903704480000492 | 定期存款 | 50，000，000.00 |
| | | 571903704480000502 | 定期存款 | 50，000，000.00 |
| | | 571903704480000516 | 定期存款 | 30，000，000.00 |
| | | 571903704480000520 | 定期存款 | 20，000，000.00 |
| | | 571903704480000533 | 定期存款 | 4，850，000.00 |
| | | 571903704480000581 | 定期存款 | 30，000，000.00 |
| | | 571903704480000595 | 定期存款 | 20，000，000.00 |
| | | 571903704480000605 | 定期存款 | 50，000，000.00 |
| | | 571903704480000640 | 定期存款 | 700，000.00 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司杭州延安支行 | 7332110182400005153 | 募集资金专户 | 29，297.60 |
| | | 7332110184000161619 | 定期存款 | 20，000，000.00 |
| | | 7332110184000161771 | 定期存款 | 30，000，000.00 |
| | | 7332110184000161841 | 定期存款 | 30，000，000.00 |
| | | 7332110184000161913 | 定期存款 | 50，000，000.00 |
| | | 7332110184000162158 | 定期存款 | 50，000，000.00 |
| | | 7332110184000162229 | 定期存款 | 50，000，000.00 |
| | | 7332110184000162301 | 定期存款 | 4，150，000.00 |
| | | 7332110192600079953 | 定期存款 | 800，000.00 |
| | | 7332110192600084570 | 定期存款 | 20，000，000.00 |
| 重庆威视公司 | 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 3100020429200455493 | 募集资金专户 | 100，000，000.00 |
| 重庆威视公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆市分行 | 3100020429200455493 | 验资户【注1】 | 200，030，000.00 |
| 合 计 | | | | 2，767，034，764.38 |

【注1】：重庆威视公司已于2011年1月将该款项划入中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行募集资金专户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益

募集资金投资项目“群发中心建设项目”无法单独核算效益，系该项目针对视频监控系统的前瞻性、基础性技术进行研发，将全面提升公司的基础性技术研发能力，为新产品开发提供基础技术、增加公司产品的技术含量和竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。

（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况

根据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》和《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》，公司超募资金207，145.10万元中175，000.00万元用于重庆社会公共视频信息管理系统项目，32，145.10万元用于新建公司总部办公大楼项目。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2010年5月31日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入320，131，800.00元。根据2010年6月25日公司第一届董事会第十五次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金320，131，800.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、其他事项

根据2011年3月17日召开的公司一届董事会二十一次会议决议：公司拟以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设，并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构，用于办公场地的购置。本次变更募集资金投资项目尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2011年3月17日

附件

**募集资金使用情况对照表**

**2010年度**

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 334，202.11 | | | 本年度投入募集资金总额 | 58，169.15 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 58，169.15 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额【注1】 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3=（2）/（1）） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.视频监控录像设备产业化项目 | 否 | 56，367.00 | 56，367.00 | 28，535.99 | 28，535.99 | 50.63 | 2012.12.31 | 24，159.18 | 是 | 否 |
| 2.数字监控摄像机产业化项目 | 否 | 40，424.00 | 40，424.00 | 20，254.71 | 20，254.71 | 50.11 | 2012.12.31 | 28，018.11 | 是 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 16，327.00 | 