

证券代码：002415

证券简称：海康威视

杭州海康威视数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-9-14

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____） </p>																																		
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<table border="0"> <tr> <td>嘉实基金</td> <td>李涛</td> </tr> <tr> <td>兆丰国际投信</td> <td>Vivian Yeh</td> </tr> <tr> <td>Mitsubishi UFJ Trust</td> <td>Ernest Sutanto</td> </tr> <tr> <td>Alliance Bernstein</td> <td>周敏</td> </tr> <tr> <td>华泰证券</td> <td>祁滕、蒋宏民</td> </tr> <tr> <td>KeyBanc Capital Markets</td> <td>Michael Lin、John Vinh</td> </tr> <tr> <td>博时基金</td> <td>董良泓、吴渭、许少波、林博鸿、崔荣华、黄继晨</td> </tr> <tr> <td>广发证券</td> <td>叶秀贤、王昭光</td> </tr> <tr> <td>RWC Partners</td> <td>Colin Liang</td> </tr> <tr> <td>禾其投资</td> <td>马强</td> </tr> <tr> <td>GIC</td> <td>胡瑞雯</td> </tr> <tr> <td>Viking Global</td> <td>Justin Walsh、Michel Zhang</td> </tr> <tr> <td>Comgest Asset Management</td> <td>Jasmine Kang</td> </tr> <tr> <td>ABS Investment Management</td> <td>Leung Tin Shing Donald</td> </tr> <tr> <td>Albourne Partners</td> <td>Jingwei Sun (Snow)</td> </tr> <tr> <td>Andra AP-Fonden (AP2)</td> <td>Bo Hans Gunnar Fahlin、Sven Patrik Jonsson</td> </tr> <tr> <td>Cambridge Associates</td> <td>Wilson Chen Cheen Shing</td> </tr> </table>	嘉实基金	李涛	兆丰国际投信	Vivian Yeh	Mitsubishi UFJ Trust	Ernest Sutanto	Alliance Bernstein	周敏	华泰证券	祁滕、蒋宏民	KeyBanc Capital Markets	Michael Lin、John Vinh	博时基金	董良泓、吴渭、许少波、林博鸿、崔荣华、黄继晨	广发证券	叶秀贤、王昭光	RWC Partners	Colin Liang	禾其投资	马强	GIC	胡瑞雯	Viking Global	Justin Walsh、Michel Zhang	Comgest Asset Management	Jasmine Kang	ABS Investment Management	Leung Tin Shing Donald	Albourne Partners	Jingwei Sun (Snow)	Andra AP-Fonden (AP2)	Bo Hans Gunnar Fahlin、Sven Patrik Jonsson	Cambridge Associates	Wilson Chen Cheen Shing
嘉实基金	李涛																																		
兆丰国际投信	Vivian Yeh																																		
Mitsubishi UFJ Trust	Ernest Sutanto																																		
Alliance Bernstein	周敏																																		
华泰证券	祁滕、蒋宏民																																		
KeyBanc Capital Markets	Michael Lin、John Vinh																																		
博时基金	董良泓、吴渭、许少波、林博鸿、崔荣华、黄继晨																																		
广发证券	叶秀贤、王昭光																																		
RWC Partners	Colin Liang																																		
禾其投资	马强																																		
GIC	胡瑞雯																																		
Viking Global	Justin Walsh、Michel Zhang																																		
Comgest Asset Management	Jasmine Kang																																		
ABS Investment Management	Leung Tin Shing Donald																																		
Albourne Partners	Jingwei Sun (Snow)																																		
Andra AP-Fonden (AP2)	Bo Hans Gunnar Fahlin、Sven Patrik Jonsson																																		
Cambridge Associates	Wilson Chen Cheen Shing																																		

China International Capital Corporation (CICC)	Yiming Zhang (Wilson)
Corestone Investment Managers AG	Cord Hinrichs
Daiwa Fund Consulting Co.Ltd	Nagahisa Miyabe
Fedesa	Giuseppe Guerriero
GAK Capital	Rima El Batal BLASÉ
Haitong International Asset Management	Gary G. Lin
Haitong International	Liu XinXing
Haitong International Securities Group Limited	Fang Shuyu
K2 Advisors Japan Ltd	Yosuke Kurosawa
Mizar Capital Sagl	Antonio Luise
Nissay Asset Management	Akira Hosoda
NOAH HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED	Haitao Tu 涂海涛
Nomura Fund Research and Technology	Takashi Saruta
Northrop Grumman Corporation	Albert Wen-Long Tsao
Paolo Dossena	Paolo Dossena
PingAn AMC	Ding Yige
SUVA	Christoph Hans Peter Bianchet、Matthias Ramser
Victorian Funds Management Corporation	Gary Ken Chung WONG
招商银行零售金融事业部	燕妮
APS	Wong Kok Hoi、Chung Ken Chin、Jason Xie、Koji Takeuchi、Hiromitsu Kawakita、Wang Kangning、Liu Hong、Stella Zhang、Tan Christopher Nghee Huat、Phuc Tuong Dao、Takahiko Nakao、Chris Xu Tao (徐涛)、Sun Peng (孙鹏)、Oh Jae-Geun、Eric Shen (沈文杰)
奥氏资本	梁乐晖
华泰证券	彭茜、朱伟、李沁
华安基金	崔莹、陈媛、王春
德弘资本	仝禹豪、张宇慈
Artisan Partners	Ian Chua
行健资本	罗伟业

时间	2018年9月3日-2018年9月14日
地点	公司总部会议室（包括电话会议）
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 黄方红女士，投资者关系总监 蔡清源 证券事务代表 李义，投资者关系经理 曹静文
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>Q: 海康威视对于国外芯片的依赖程度如何，在通用芯片和专用芯片上有没有研究计划？</p> <p>A: 现在全球经济一体化，一定只用国内芯片，在现在的环境下是不现实的，产业分工越来越细，各个国家在产业链中的优势不同。海康威视的产品复杂性没有那么多，用到器件的种类没有那么多，相对于大型系统受到来自单个国家的制约相对小一些。</p> <p>在视频监控的产业链上，竞争是充分的，没有形成真正的器件寡头。现在大家对于芯片的供应比较敏感，我们相对来讲比较乐观，虽然在产业链条中卡位较好的公司优势更大，但在整个产业链上还是要依靠其他伙伴。在产业链中有人做芯片，有人做开发工具，有人做工艺，但如果没有做产品的厂商配合，在产品应用上就做不到非常完美。在这个生态中谁也离不开谁，就像在城市的生态当中，如果没有农民工、清洁工、管道工，各种小餐馆的存在，我们的城市运转也会面临很大挑战，所以苦活脏活我们多干一点。在整个产业中，如果一个公司什么都想做，最后会是一个比较糟糕的结果。</p> <p>Q: 回顾海康过去十多年来，是不断地跨入到更大的硬件市场来获得增长，在最近几年中，我们在硬件的增长主要来自于前端，那么在未来如何寻找更大的市场？</p> <p>A: 在过去的这些年中，海康以客户需求为驱动，以技术的发展为支撑，我们专注于自己的业务，获得了比较好的成长。在这个过程中，摄像机本身发生了很大的变化，从模拟到网络和高清，再到现在转向智能化。在未来支撑智能化应用的过程中，设备的进化还有很大空间，我们没有必要离开视频去做其他的东西。</p> <p>Q: 我们在美国的市占率还有很大的成长空间，未来几年准备如何去开拓市场？美国对于 AI 相关的需求也是很大的，是否想过通过并购的方式扩大市场占有率？</p> <p>A: 无论国际局势如何变化，我们国际化的路都会坚定走下去，在不同阶段采取不同策略，当前形势下去美国并购几乎不可能。在海康的全球化布局中我们依然坚定的往前走，在销售服务、研发机构，甚至制造工厂上，都会逐渐考虑向其他国家布局。我们在海外的营收是比较平衡</p>

的，即使像北美这么大的市场，在我们整体的销售比重中也不是太高，即使贸易上有些波动，对我们影响也不会太大。由于某些文化、观点、理念以及背后的意识形态的差异，可能会造成在某些国家里，客户和对我们的监控产品有些敏感，但我们继续加大投入的策略不会动摇。

Q: 能否介绍一个AI Cloud业务的进展，通过边域云三层的结构，我们希望达到怎样的效果？

A: AI 在过去两年中发展很快，应用在很多场景中，安防上应用的重点主要在人车识别上，在其他应用领域中，例如读码、缺陷检测等碎片化应用也很多。在 AI 的应用方式上各公司理念不同，例如阿里的城市大脑希望实现集中控制，华为提出一云一平台的概念，海康提出的是 AI Cloud，我们认为基于物联网产业的发展，应该是边、域、云三级架构，认为对于人工智能的感知和认知是在不同层级上的。感知在边缘节点和边缘域完成，认知在边缘域或云中心完成，数据并非都汇聚到大脑里面去，而是要按需汇聚。否则，大集中的代价太大，应用上也没有必要。海康所有架构的提出都源于应用的需求，在边缘节点、边缘域、云中心上有各自的应用，这是我们对物联网产业发展的理解。市场的发展需要时间来检验，我们认为 AI Cloud 是符合产业发展的。

Q: 应该如何看待国内以政府主导的持续的安防投入？

A: 在过去的十年中，命案的发生率下降了三分之二，双抢在过去的十年中下降了 95%。这都是天网计划、平安城市等项目产生的效果。现在对于社会的综合治理的需求持续提高，因此在这两年中更多出现的雪亮工程是此前项目的升级版。中国接下来会出现一大批超大型城市，未来超过 3000 万人口的城市有许多个，会有 6-7 亿人口生活在这些城市中，城市的管理会面临很大挑战，因此视频相关的技术和形态会持续迭代。

从另一个角度看，中国的命案发生率在全球范围看是最低的国家之一，大约是不到百万分之 8.1，但我们警察的配置在全球的比例较低，13 亿多人口配备不到 200 万人的警察，和美国总体警察人数差不多，因此中国的社会治理对技术手段的需求更为踊跃，中国政府对社会治安也更勇于担当，建设力度更大。

附件清单	无
日期	2018 年 9 月 14 日