

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：2019-5-17

<p><b>投资者关系 活动类别</b></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><b>参与单位名称 及人员姓名</b></p>	<p>           Bluestem Asset Management LLC             Matthews Asia             华泰证券            国泰君安            国泰基金            汇丰晋信            长盛基金            交银施罗德            平安养老            浙商基金            红土创新基金            陆家嘴国泰人寿            永安国富            弘毅资产            光大证券资管            巨杉资产            巴沃资产             Hermes Investment Management             Citi            Boser Asset Management Co Ltd            Discovery Capital Management            Dymon Asia Capital (Singapore)            Fuh Hwa Asset Management            Harvest Fund Management Co Ltd.            Kadensa Capital            PingAn Ins Group Co of China            Prime Capital Asia            Sumitomo Mitsui Asset Management         </p>	<p>           Dawei liu             Sharat Shroff、Richard H. Gao             彭茜            张阳            于腾达            朱剑胜            张磊            白家乐            蓝逸翔            陈鹏辉、倪权生、王斌            张倩倩            王汉秦            叶斌、孟乐            邹杰            王宇、王杭            徐帆            蒋西金             Christine Chow             Arthur Lai            Tao Yang、Alex Mou            Felix Cui            Jamie Xiong、Yong Wang            Tin Hung            Dan Wang            Larry Cho            Vivien Hu            Chuanjie Zhang            Fisher Xi         </p>	

TT International	Edward Choi
中信证券	胡叶倩雯
朱雀基金	张劲骐
农银汇理基金	许拓
民生加银基金	朱辰喆
清河泉资本	汪斌
易同投资	白晗
泰旻资产	汤明泽
乾瞻资产	陈岑
敦和资产	章宏帆
惠理基金	周哲
Temasek Fullerton	杨泽平
Wellington	Terry tian
Fidelity Management & Research	Pri Bakshi
国泰信投	江宏儒
Morningstar	Dow Yew
Kingdon Capital	Wendy Chen、Kingdon Mark
国金证券	樊志远
银华基金	王华、薄官辉、贾鹏、杜宇、倪明、唐能、 和玮、范国华、方建、向伊达、王翔、刘宇 尘、石磊、贲兴振
招商证券	鄢凡
工银瑞信	单文、马丽娜、农冰立、胡志利
民生加银	朱辰喆
华商基金	郭磊
建信基金	王帆
光大永明	高翔
东证资管	李竞
上投摩根	黄进
天弘基金	王林
海富通基金	高峥
长盛基金	张磊
中邮基金	杨欢
泰康资产	桂跃强

	<p>Baron Capital</p> <p>DWS Investment GmbH</p> <p>东证资管</p> <p>Harding Loevner</p> <p>環宇投資 統一投信 南山人壽 日盛投顧</p> <p>Capital World Investors</p> <p>Manulife</p> <p>TIAA</p> <p>Korea Investment Corporation</p> <p>Columbia Threadneedle</p> <p>Polar Capital</p> <p>Franklin Templeton</p>	<p>白舒杨</p> <p>Andre Koettner</p> <p>林鹏、韩冬、张伟锋</p> <p>Ferrill Roll、Jingyi Li</p> <p>李啟睿 吳昱聰 廖克銘 廖景濬</p> <p>孙莲</p> <p>Doris Wang</p> <p>Willis Tsai</p> <p>Kwang Sook KANG</p> <p>许进</p> <p>Andy Chen</p> <p>Sukumar Rajah、Eric Mok、Yi Ping Liao</p>
<b>时间</b>	2019年4月22日-2019年5月17日	
<b>地点</b>	公司总部会议室（包括电话会议）	
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	高级副总经理、董事会秘书 黄方红女士，投资者关系总监 蔡清源 投资者关系经理 曹静文	
<b>投资者关系 活动主要内容 介绍</b>	<p><b>Q：预计二季度公司营收增速会回到 20%以上，营收改善体现在哪些环节？国内（政府、大企业、渠道业务）或是海外，具体哪些环节会有一些比较明显的改善和回升？</b></p> <p><b>A：</b>公司预期二季度收入增速会回到 20%以上，是全局考虑。海外增速比较稳定，从去年到今年一季度海外情况没有太大的波动，主要波动发生在国内。目前国内的商机情况在变好，政府层面明显有好转，大企业一季度的情况比政府公共服务的增长还要更好一些，渠道略差，因为渠道主要面向中小企业，中小企业受到的影响相对来说会更滞后，所以目前的情况是政府和大企业带动的整体向好。</p>	

**Q: 海外哪些市场增速比较明显, 哪些市场会比较有压力?**

A: 针对海外市场的情况不太好预期, 我们从过去的九个大区又增加了一个“巴以”区域, 全球的十个大区都比较均衡。去年美国有一些负增长, 但不是特别厉害, 希望通过精耕细作能够在差异化的市场中提升更多销售收入, 缓解一些不利的因素。其他区域都在加快开拓的节奏, 目前对海外市场的预期是希望保持比较平稳的状态。

**Q: 2018 年中心控制产品不论从成长性还是盈利水平都不错, 麻烦展望一下后续的增长性和持续性?**

A: 2018 年中心控制产品大家看到收入增速表现还不错, 其实中心控制产品这个类目是个大杂烩, 其中包括了数据中心、商显等等产品。公司智能产品增长确实不错, 但是规模依然较小, 预期 2019 年仍然能够保持较快的增长。

2019 年公司会考虑在报表的呈现方式上做一些调整, 我们现在按产品和地区来分拆呈现公司业务收入的方式, 目前来看已经不太匹配公司的业务架构。年报说明了公司在 2018 年已经把业务架构调整为 PBG/EBG/SMBG 以及创新业务板块。公司很多产品是配置在解决方案中销售的, 现在完全以产品的方式来分拆呈现, 与业务架构的理解存在一些矛盾。所以 2019 年会考虑做一些变化, 届时大家能够有更直观的感受。

**Q: 公司要做的大数据、物联网的业务前景很好, 但也有很大的不确定性, 公司的权衡是怎样考虑的?**

A: 公司觉得没有很大的不确定性, 相反, 确定性很大, 公司认为对未来的判断已经可以看得很清楚。在智能化刚来临的时候, 我们说我们感受到了可能会有很大的变化, 例如人脸识别会带给行业不一样的业务; 现在再看智能化, 能看到更大的变化, 感知技术能给智能物联网赋能, 帮助物体看、听、读、写。有了感知能力以后, 产生感知数据, 经过数据的汇聚和治理, 形成数据池, 然后基于数据, 我们做大数据的分析, 开拓更多应用, 是这样一个清晰的链条。

我们再看自身的能力。感知是海康的立足点, 此前我们在系统层面的能力尚有欠缺。在 2017-2018 年, 海康威视在系统层下了很大功夫, 有的能力提升已经呈现在年报中, 更多的则在年报表述之外。2017 年我们对“两池一库四平台”还是比较简略的提及, 在 2018 的年报中, “两池一库四平台”已经可以非常明确的呈现出来: 基于对于物联数据的理解, 如何管理计算资源、如

	何管理数据，怎么让数据为客户产生价值。在用户端，我们并不是在描绘一个不确定性的东西，而是告诉用户，我们要为你解决什么问题。这样的问题解决方法非常现实，没有不确定性。
附件清单	无
日期	2019年5月17日