

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：2019-11-29

<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>           PRINCIPAL            PINPOINT ASSET MGMT            WT asset mgmt            UG FUNDS            CAPITAL WORLD INVEST            HSBC            ORIENT SECURITIES            APG            GREATWALL ASSET            MARSHALL WACE             DYMON ASIA            JFL            EAST SPRING INVE            LOOMIS SAYLES            DYMON ASIA            ARTISAN            AllianceBernstein            Balyasny Asset Management            Blackrok            Dodge &amp; Cox            Henderson Global            Jarislowsky Fraser            Lone Pine Capital            Macquarie            State Teachers Retirement            System of Ohio             Burgundy Asset            UBS             KCL         </p>	<p>           ROGER YU            TIANTAO ZHENG            XIAOLONG WANG            RAYMOND LIM            LIAN SUN            MICHAEL WONG            XIE WENZHAO            WAIYIN WONG            LILIN LING            Eng Khan SEET             ARIA LIANG            SHUANG YUN            KRISHNA KUMAR NATARA            JI ZHANG            CHIHO WONG            CHEN GU            Naveen Jayasundaram            Jake Vink            Angela Yu            Nathaniel Liao            John Teng            Cynthia Luo            Lu Li            Gloria Yu            Ping Zhou             Ching Chang            Thompson Wu、崔鹏翔             Brandon Dewji、Shane Steinberg         </p>

	FMR  大摩华鑫 广发证券  复华投信	Wu Siyu  王卫铭、张雪、徐达、缪东航、王大鹏 王昭光  林志远、胡家菱、林睿廷
时间	2019年11月18日-2019年11月29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	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	
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p><b>Q: EBG 的业务颗粒度都比较小，不同种类企业之间，复制方案的难度也更大，那么会不会在业务开展过程中，出现费用提升、净利率下降的情况？</b></p> <p>A: 这个行业确实是场景分散、碎片化程度很高，比较难以统一平台的方式，把不同企业的需求都覆盖到。同时，行业虽然碎片化，但是也还有一些相对稳定的特征，就是每一个细分行业的基线要求是类似的，龙头企业的标杆案例可以一定程度上复制到行业其他的用户上。</p> <p>所以我们在做软件解决方案的时候就会首先考虑，哪些需求是基线需求，哪些是用户的特别定制需求。在我们的统一软件架构下面，基线的需求交给平台完成，个性化的需求用定制来响应。</p> <p>未来拓展中，我们不认为会因为碎片化的业务特征而影响净利率，因为高毛利对应着高费用，定制要求高的行业毛利率都还是不错的，也必须有这样的毛利支撑，产业才能走下去。谢谢。</p> <p><b>Q: EBG 的增长不错，在哪一些细分行业发展的更快一些，比如能源、教育、金融这些行业会更快一点吗？哪几个行业占比比较大，对未来的拉动更明显？</b></p> <p>A: 我们 EBG 的各个领域都还不错，增速都算快的。在 EBG 中细分行业的分类比较多，公司比较难给一个指引，每块具体的占比怎样，增长如何。</p> <p>现在的企业客户大体上有个共同的需求，就是降费增效。业务开展的入手点，是考虑这样一个智能化的项目，能给用户带来的收益是多少，如果收益和投入可以清楚的核算出来，那么企业的决策是容易做的。目前看对不少企业来说，这个效益是比较直观的，对未来的趋势我们也比较乐观。</p> <p><b>Q: 想请教一下，现在看实体清单的影响是不是在美国和欧洲会多一些，其他的新型市场的</b></p>	

	<p><b>收入增速大致是怎么样？</b></p> <p>A：我们全球分十个大区，美国最不乐观，是负增长的国家。刚才也说过土耳其经济会受到一些冲击，其他的国家和地区都还过得去。比如印度、东南亚的国家，增长还是比较快的，存在反恐维稳的需求，也存在社会治理改善的需求，所以在我们看来，全球还会有一波比较持续的建设周期，我们也比较乐观，谢谢。</p> <p><b>Q：看到海康推出很多用摄像头结合其他传感器的新产品，比如摄像头和烟感、摄像头和雷达，想问一下，这些新产品的市场接受程度怎么样，仿制的难度大吗？</b></p> <p>A：在摄像头结合其他传感器的新应用上，海康确实走在行业的前面，比如在摄像机结合雷达的产品，其实产品背后还有更大的一些逻辑存在。过去十年，中国的暴力犯罪数量已经下降很多，现在每年交通事故致死的人数要远远高过犯罪案件了。在减少交通事故这个领域里面，海康能做什么？如果能降低交通事故发生率，就能挽救很多人的生命。</p> <p>我们一直在这些场景里，构想各种各样的方案，比如说怎么在夜晚，在十字路口，给有盲区的工程车辆或其他车辆一些提醒，怎么样降低交通事故发生率。海康在可见光技术之外，还储备了很多其他的感知技术，比如毫米波雷达比可见光有更大的覆盖范围，更强的越障能力，所以把雷达和可见光结合，放在有盲区的路口，尤其是乡镇街道上、夜晚没有红绿灯的路口，这个设备可以远距离的检测到过往的行人和自行车，可以远距离的提醒驾驶员减速。这样的产品在中得到了交管部门的极大好评，可以在交通事故高发地段大幅度的降低事故发生率。所以虽然表面上是生意，对于海康来讲，希望通过我们的努力让这个社会能够更加安全，更加美好。谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2019年11月29日