

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：2020-05-22

投资者关系 活动类别	<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（_____）
参与单位名称 及人员姓名	<p>东证资管 嘉实基金 兴全基金 Baillie Gifford Genesis 環宇投資 國泰投信 日盛投顧 Schroders 兴全基金 兆丰投信 三商美邦人寿 统一投信 兆丰投信 统一证券 SAFE Investment Schonfeld Strategic Advisors Pinpoint Fund BNP Paribas Panview Platinum AM UBS O'connor</p> <p>王延飞、韩冬、张伟锋、刚登峰、李竞、周扬、秦绪文、周云 王贵重 孟灿 Linda Lin Arindam Bhattacharjee、Xing Hu 李啟睿 江鴻儒、謝振興 廖景濬 Ashley Chung、Louisa Lo、Jack Lee、张晓冬 陆士杰、季文华 叶桂荣 梁恩溢 林川钦 黄加庆 林瓚志 Kevin Zhao Jack Yiak Mark Tang Caroline Yu Anna Yu Nicholas Tan Michael Wong</p>

Capital Research Management	Lian Sun
Comgest	Jasmine Kang
Nan Shan Life	Yuli Liu
Eastspring Investments	Eu-Roy Lai
Value Partners	Jose Xu、Benson Tang
TT International	Kathy Zhang
Aberdeen Standard	Bush Chu
Pinebridge Investment	Cynthia Chen
Hillhouse Capital	Zizhao Xue
Henderson Land Development	Kenneth Chan
Trikon AM	Sean Zhang
Horizon AM	Yang Yang
UBS	崔鹏翔 Larry、Thompson Wu
长见投资	唐祝益
长盛基金	张磊
景林资产	叶浩
易方达	倪春尧
金鹰基金	陈磊
民生信托	王秀平
人保养老	颜世琳
未来资产	史纯
民生加银	朱辰喆
红土创新	李子扬、朱然
交银基金	高扬
长江证券	谢尔曼
华夏基金	郑博宏、何竞舟
Panview Capital	Anna Yu、邢仕杰
AGF	Regina Chi、Grace Huang
景林资产	蒋彤、徐伟
Morgan Stanley	Hal Press
Bell Asset Management	吴瑕

	大成基金	李博、侯春燕、谢家乐、李哲超、陈星宇、郭玮羚
	开域资本	James Liu
	CLSA	Marley Ngan
时间	2020年5月11日-2020年5月22日	
地点	远程视频、电话会议以及现场会议	
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>Q: 关于海康的业务定位，年报中提到海康的主体业务在全面的升级，三大 BG 分别去实现赋能公共服务优化、助力企业价值提升，还有打造产业物联网。这些下游需求都是非常碎片化的，想知道海康进入这些领域最核心的竞争优势在哪里？未来这些行业的竞争格局会是什么样？</p> <p>A: 关于业务碎片化的问题，海康的业务的确都是碎片化业务，针对非常分散的客户需求。满足碎片化的需求是一件很苦的事情，这么多年我们一直都在做，也习惯了这样去做。</p> <p>未来的竞争格局还在不断演变的过程中，现在还不好下判断，但是我相信，无论怎样变化，海康依然会是其中的一个玩家。对于我们所选定的业务领域，既然进来了，就不会轻易的退出。</p> <p>Q: 关于公司这个统一软件架构，因为年报里提到非常重要的数据是整个复用率已经达到93%，然后每个产品新增的组建数仅仅为5个，那么能否进一步的去提供有关这方面效率提升的数据，比如说每个项目平均的开发周期可以缩短多少？或者说投入的人力可以节约多少？另外，这个统一软件开发体系容易被其他友商复制吗？</p> <p>A: 关于统一软件架构的问题，在过去的三年多的时间里，我们不断地对统一软件架构进行规整，主要是把组件规范化、标准化，各个部门、不同的软件开发团队做的东西，都放到组件库里规整以备调用，同时每个组件都有人员进行维护。</p> <p>架构+组件=产品的开发模式，可以帮助公司节省投入的人力以及缩短开发周期。我们有看到过内部的一些数据，效果是非常明显的，但现在没有数据可以披露。统一软件研发体系是件非常复杂的事情，如何让复杂的开发工作组织得更加有序、有效率，这是比较大的挑战。这个挑战海康应对了很多年，我们从一个做硬件为主的公司转型做软件，我们做软件是从2009年开始的，走到2019年也有10年时间，花的代价也很大，走过一些弯路，非常不容易。我们希望看到国内</p>	

有更多的软件公司、更多的产品公司，在大型的软件开发上能相互促进、相互成长。

Q: 现在看到复用率已经达到了 93%，下一步会怎么进一步挖掘统一软件架构的潜力呢？

A: 主要还是看需求，现在用户的需求非常多，非常碎片化，过去我们在一个项目里开发的功能，在另外一个项目里就很难用，需要对代码做很多的修改，甚至需要代码重构。现在功能组件标准化了，公司在开始做组件时会留下可扩展的空间，同时也加强了对于组件的维护。

我们在做软件项目的过程中，经常会需要开发一些复用程度不高的功能，比如说做 100 个项目，有些功能只在 10 个项目里面出现，对于这样的需求，以前我们为每个项目专门定制，这些定制功能几乎不能复用。但是以组件方式进行定义、开发后，能够同时满足 10 个项目里面的功能需求。这是我们在效率提升和费用控制上很重要的方面。因为功能需求不断被提出，现在还是有很多的组件需要持续开发。

关于软件架构，我们现在对软件架构的搭建会更加注重系统一些，设计的时候尽量完善一些，希望同一类的项目都可以共用同一类软件架构，以减少软件架构开发的种类和数量。

Q: 请问现在主要是哪方面的存货？

A: 存货是根据我们的产品结构准备的。我们有生产计划委员会，每两周一次会议，根据需求、研发、供应商的情况做计划。我们大量的产品，在这期间都是期货交易。由于美国的制裁带来的风险影响，也考虑到一季度疫情带来的变化，在某些方面我们加大了库存，因为担心疫情蔓延，某些区域、国家的供应商受到疫情的影响，给物料交付带来影响，我们做了很多的准备。存货是动态的。

如果是精益生产、准时制生产(JIT)，存货比例较低的，在这次疫情中受到的影响都比较大。所以我们在供应链的管理过程中，需要各方面的平衡。

Q: 在研发投入方面，年报上公司表示研发会继续投入，2019 年研发费用率已经达到 9.5%，未来可以预期这个比重会继续提升吗？

A: 研发方面的投入还会继续提升，研发费用率过去几年是从 7.62%到 8.99%，到去年是 9.51%，今年可能还会上升。

附件清单

无

日期

2020 年 5 月 22 日