

证券代码：002236

证券简称：大华股份

浙江大华技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-11-1

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"/> 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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）			
参与单位名称及 人员姓名	瑞银证券	俞佳	华安基金	涂围
	西南证券	常潇雅	永赢基金	王浩律
	高观投资	John Qiu	华润元大	王鑫
	招商证券	方竞	元葵资产	范院勤
	拓璞资产	张钧	阿特夏木投资	罗钊
	守正基金	刘恒昌	Carmignac	LI Haiyan
	Kipernik Global Investors LLC		Mark MaKinney	
时 间	2018年10月31日、11月1日			
地 点	公司会议室			
上市公司接待 人员姓名	楼琼宇、相良、凌琳			
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 公司提出“HOC 城市之心”战略的具体内涵是什么？如何理解？</p> <p>今年公司推出“大华 HOC 城市之心”战略，全力统筹技术创新、顶层设计、业务架构、应急预案及运营服务等全流程的能力，并构建人工智能、深度学习、物联网等技术在智慧城市的各个领域从研发到应用的完整闭环，全面推进智慧城市从量变到质变方向的发展，让城市的运转更加智慧，满足高品质、高质量的城市生活蓝图。</p> <p>“大华 HOC 城市之心”是以“全感知、全智能、全计算、全生态”为能力支撑的智慧城市发展引擎，实现面向城市级、行业级和民用级构建“1 个平台、2 个中心、N 类应用”（1+2+N）的新型智慧城市架构，未来公司所有的解决方案和业务体系，都将围绕“1+2+N”架构来健全和提升整体方案的能力。</p>			

2. 公司三季度单季营收增速 22%，较上半年增速有所放缓，今年国内市场增速下降的主要原因是什么？什么时候能看到改善？

下半年国内营收增速放缓，受多方面因素的影响。首先，跟宏观大环境的变化是分不开的，今年政府投资收紧，项目整合和落地周期变长，为确保合同质量和回款风险，下半年在信用管控上也会相对严格，对于项目的选择更为保守；其次，公司过去两年强化省会到地市的渠道覆盖策略和营销体系搭建，经过 2-3 年的铺垫，目前整体地市到区县的覆盖率都已达到相对较高的水平，后面会逐步稳健和成熟起来。因为去年的营收基数比较高，在今年相对宏观形势不强的背景下，能保持这样的增速我们认为还是不错的。

改善一方面取决于大环境的变化，另一方面我们也在积极地拓展新的市场增长点，不断延展业务边界，包括新业务和基于智慧城市、智能应用、大数据等带来的新的机会，希望在未来几年为业务增长形成支撑。

3. 智慧城市业务目前的进展如何？公司在智慧城市这样的大项目中有什么优势？

智慧城市业务自 2016 年开始规划布局后，现进入有序发展期，根据中国智慧城市发展研究中心和各地政府的公开资料，全国 95%的副省级以上城市、超过 76%的地级城市，超过 500 座城市，明确提出或正在建设智慧城市。

公司希望能够抓住市场机遇，在智慧城市业务中将以安防、视频为核心的优势建设子项为启动点，以数字政府、智慧警务、智慧交通、智慧司法为主要方向，复用覆盖全国的庞大的业务销售网络体系，获取更多的智慧城市业务信息，同时在全国范围内实现智慧城市项目操作能力的有效复制，并推动更多的项目落地，打造合作生态圈。

4. 一些发展中国家，譬如土耳其、印度、南美国家，近期汇率波动较大，是否会影响公司海外业务？

近期一些新兴经济体的汇率波动幅度较大，对海外业务会有一些影响，主要体现在客户购买意愿和产品的毛利率影响等方面，但总体影响不

	<p>大。公司也在积极地采取一些措施，来对冲和降低大幅汇率波动对我们正常海外业务的影响，包括使用一些金融措施和财务手段等，在某些国家我们也会通过调整交易模式来降低汇率波动带来的影响。</p> <p>5. 公司乐橙业务今年发展情况如何？消费级战略上有没有一些调整？有没有一些新产品新技术推出？</p> <p>作为大华旗下民用智慧互联品牌，乐橙推出了新的 imou 品牌形象，构建以乐橙云、智能硬件、智能技术“三位一体”的业务体系，为家庭、商铺和小微企业提供围绕用户场景的智慧物联服务，开放云能力让第三方应用开发者开拓更多的场景化应用服务，共建智慧物联网生态。</p> <p>上个月，乐橙也在北京召开了“智享橙意生活”品牌战略发布会。针对全球化的市场战略布局及业务应用智能、互联的方向，乐橙提出全新英文名 imou，其核心内涵是要表达乐橙用智能科技守护生活的每一刻，带来全方位的实时陪伴。乐橙今年还发布了多款重量级新品，包括乐橙 AI 智能人脸云锁 K8、无线电池供电摄像机等。</p>
汇率附件清单	无
日期	2018 年 10 月 31 日、11 月 1 日