证券代码：000810 证券简称：创维数字

**2020年2月12日投资者关系活动记录表**

编号： 2020-03

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 ■分析师会议 □现场参观  □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会  □路演活动 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 方正证券 韩坪  方正证券 鲁璐  其他电话会议参与者等 |
| **时间** | 2020年2月12日 15:30-16:50 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事副总裁、董事会秘书 张知先生  副总裁兼研发中心总经理 常宝成先生  广电运营商教育产品线总监 邱海兵先生  证券事务代表 梁晶女士  证券事务高级经理 王诗荻女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、首先张知先生介绍了公司整体概况及2020年展望**  **二、Q&A环节**  **问：公司研发费用未来的去向能不能简单介绍一下？**  答：第一，公司过往研发的重点在智能盒子终端相关业务上投入比较多，未来4K融合型超高清、8K及5G关联等会继续迭代、跟进。另中国市场之外的全球海外市场，从2018年开始到2019年是一个比较高速发展的状态，到今年、明年及未来仍然会是一个增长较快的趋势。在Android TV布局上，谷歌（Gooogle）的策略在2018年发生了一个很大的变化，原来是以OTT为主，现在实际上和全球各个国家Tier1的运营商紧密合作，所以基于Android TV生态的盒子市场未来增长会非常快，公司有一部分精力是投入到全球Android TV盒子的开发上，未来这块收获也会比较大。公司和谷歌建立了全球战略合作伙伴关系。此外，还有一个重要的合作伙伴——奈飞（Netflix），公司基于智能硬件，与提供平台的谷歌、提供内容的奈飞进行战略合作，实施系列开发及布局，在行业内还是比较少的，我们在海外市场业务这部分的投入，预期在今年、明年会继续有一些收获。  第二，4K、8K及5G超高清视频及应用，首先必须是接入网产品要先配置。公司在宽带接入产品上的投入，也增长比较多，公司增加了在接入产品系列上的研发投入，如，10GPON、WiFi6、5GCPE等产品上的研发。目前我国在光产品领域处于全球领先的状态，尤其是在5G背景下，无线的带宽增加了，固网的带宽需求也会大大释放。这块未来在国内的中国移动、中国电信、中国联通招标市场上，可能会看到一个明确的趋势；海外市场也和中国市场一样需要，公司在这块的投入，也应该会有一些较好的收获。  第三，还有一块，就是新的业务，在周边的一些IOT泛智能终端产品，如，网络摄像头、VR一体机、智能安防、商业显示等产品，也是基本配合智慧家庭的生态；还有一些汽车上智能的显示屏产品，智慧城市的安防、商显等，公司也会有一些投入，以上大概是公司目前的一些新的研发方向。  **问：对汽车智能板块未来的发展，请问公司领导怎么看待？**  答：汽车智能这块，实际上公司两三年前启动了对汽车原厂前装业务这个板块，现在的情况也比较清晰，公司重点聚焦在专业显示方向。公司借助在超高清显示屏这块的独特优势，来推进公司在汽车智能领域的发展。汽车里的显示屏，对于一些和消费电子很接近的需求，目前并没有得到很好的满足。比如，窄边框，可以看到，一些高端车型加大了显示屏之后，也有一个2厘米多的黑色边框。实际上现在电视机上的边框，已经可以做到10毫米以下了。  另外，还有像超薄技术，在汽车显示领域也是非常需要的，而公司在这块实际上有一些优势，在技术上还是比较领先的。因此，公司目前也获得了国内一线车厂的认可，储备了一些项目，这也与超高清在智能交通行业的应用是契合的。后续公司会继续发挥优势，预期在汽车智能板块两三年内有机会获得一定提升。  **问：4K、8K机顶盒后面几年的节奏是怎样的？**  答：2019年3月，《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》正式推出，2019年12月超高清视频标准体系建设指南发布。政策在各个省市的落地、演进也是比较快的。首先，就广电运营商发展用户计划是到2022年超高清视频用户达到2亿户，目前可以看到，前端无论是4K节目内容的录播、电视台录播室设备的改造，进行网络传输的大量的千兆光纤接入设备，还有大量的4K终端等，都在系统性推进。2019年国庆阅兵大典是8K广播，今年的东京奥运会以及2022年的北京冬奥会也将进行8K广播，4K的推广会非常快。在广电网络运营商体系，4K盒子每年大约两三千多万台的需求，接入网设备有1500万台的需求；在三大通信运营商市场，根据三大运营商集团总部的采购规划，在盒子端2020年大概整年需求量是4300万台、智能网关5000万台，接入网设备约5000万台；2C互联网OTT盒子的量大概也有1500万台，4K超高清的占比是在不断提升的。  放眼全球海外市场，整个欧洲、美国，甚至像南非、印度的部分区域也在初步推进4K超高清，未来海外的模拟、基本标清1080P的盒子都要向4K超高清演进。全球整体是大量的4K超高清的置换、更新；同时，可以看到，2021-2022年8K也慢慢会开始出现。  **问：疫情对公司经营的影响？**  答：2020年1月26日，基于风险管理及内部控制，公司组建了疫情应对领导工作组，下设人员动态跟踪、宣传、保卫、物资供应和分配、隔离、消毒、机动巡查、原材料供应、互联网远程办公体系搭建九个工作小组，下发了加强疫情防护系列措施、春节复工指南手册及要求，远程办公操作指引，复工人员进出管理要求等。对公司个别仍在湖北过春节的同事，公司IT部门启动了远程办公体系，保证了研发、设计等工作可以正常进行。基于每年春节期间处于相对淡季，传统上2月份的订单也是春节前已经下达。公司位于欧洲、南亚、东南亚、南非等地区的国外子公司生产经营活动照常进行，未受本次疫情影响。公司国内外发加工厂（东莞、平顶山等）已开工生产，另外，公司自己的工厂已经获得宝安区政府的复工批准，接下来全月智能制造线体开足马力，疫情对国内订单的执行和交付没有明显的影响。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **备注** | 接待活动没有披露公司未公开的相关信息 |
| **日期** | 2020年2月12日 |