

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：2020-12-9

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <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 type="checkbox"/>其他（<u>    </u>）         </p>			
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	平安资管	周传根	华安证券	尹沿技
	平安资管	邢振	华安证券	赵阳
	平安资管	徐智翔	华安证券	夏瀛韬
	平安资管	杨楠	华安证券	郑磊
	平安资管	孙敏	华安证券	郭倩倩
	平安资管	曹欣	华安证券	范云浩
	平安资管	黄文锋	华安证券	胡珀
	平安资管	刘博		
<p>时 间</p>	2020年12月9日			
<p>地 点</p>	公司会议室			
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	傅利泉、吴坚、李思睿、邵涛			
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p><b>1. 公司未来的发展战略？</b></p> <p>公司未来将坚持高质量、稳健的发展方向，持续推进各项既定战略，强化变革落地执行效果。未来，公司将依托以视频为核心的物联网系统架构，面向行业创新应用，加速向平台型、生态型公司升级，推动商业模式从产品组合为主的销售模式向产品+解决方案+运营服务模式转变。从技术革新的角度，视频端设备未来存在大量“高清化”、“智能化”升级的需求，同时视频数据呈现几何级数增长，人工智能、大数据、5G等先进技术将推动视频大数据实战应用。因此，边缘存储与智能、云中心建设以及行业 SaaS 应用都存在大量的应用需求和空间。</p>			

在政府端，除公安以外，司法、纪检、水利、环保、消防、应急等相关领域从技术路径上都会进行数字化升级，城市数字化治理领域前景广阔，视频物联作为最重要的切入点将会受益其中，未来希望聚焦经济发达省份，在智慧城市建设上有所建树。在企业端，今年前三季度均保持了稳健的增长，头部企业对智能化升级改造的需求加强，公司对企业端客户的覆盖广度和深度也在扩大，客户对一些非安防的视频物联类解决方案和应用接受度在逐步提升。未来，企业端的视频物联智能化应用将会在多行业复制、开花，逐步实现覆盖面和渗透率的提升。在海外市场，毛利高，现金流好，而且产品占比较高，从产品到解决方案的转型也存在较大空间。未来，公司会继续推进海外渠道下沉和渠道秩序的管理，加大项目型市场的开拓力度，加强本地化运营管理和市场深耕，公司持续看好海外市场的长期发展空间，有节奏有重点地进行投入和布局。

## **2. 随着行业向智慧视频物联演化，软件价值将不断提升，公司在这块如何投入和布局？**

在目前智能解决方案落地的项目中，后端占比越来越高，软件的受众程度达到了历史的高点，这源于软件在产业的价值发生的变化：早期属于物联数据在线的逻辑，软件服务于物联感知，用户可以通过视频监控系统看到真实世界发生的事情，但实质软件的能力并未得到用户的重视；而现在，物联网、AI、大数据、云计算、5G 等新技术已经形成完整的信息化网络，助推着更便捷、更迅速的物联采集、数据传输、数据存储及数据应用。这些新的应用突破与分层解耦的趋势，成为软件在安防行业的重要推手，让软件的价值开始清晰。当前软件的价值主要体现在以下几点：一是让人们和行业形成范式理解，将业务定义为可编程、可编排，解决方案不再是固化的产品；二是促进整体方案的落地，完成方案的闭环，构建面向物联世界的操作系统；三是软件的升级迭代给用户带来无限的可能，为服务带来新的价值。随着场景越来越细化，对原本的整体架构带来巨大的挑战，相同的软件架构无法匹配各个场景的诉求，但如果不同的场景匹配不同的架构，也会对企业形成较大的压力。针对这些挑战，公司一方面已经从系统架构与营销体系做出相应的调整，打造面向物联操作系统，帮助用户屏蔽所有物联接入设备的差异，

面向各行各业提供信息化的能力；另一方面，基于视频物联、智能大数据、视觉计算等能力，努力寻找生态合作伙伴，共同提升面向客户的服务能力。

### **3. 公司的超高清视频技术在 5G 时代的应用场景有哪些？**

随着技术发展，视频像素从百万级向千万级、亿级像素不断突破，而通讯技术的发展，能够保障高清画面低延迟甚至无延迟传输。5G 带来的数据传输速率提升，为视频物联领域搭好了产业飞跃的跳板。通过视频分析技术形成大数据基础，数字经济、城市治理、民生服务水平都能得到更有效地提升。在物流领域，公司通过工业物联网+5G 技术帮助物流企业实现超快速读码、智能快速分拣等能力。在超高清直播领域，除了为公众提供更多优质的视频直播体验，还将进一步衍生出“云观景”、“云旅游”并加入实时交互。在平安城市建设上，公司始终坚持以智慧能力助力一线警务工作提效，如为杭州市江干区打造的智慧警务系统，以视图大数据为基础，在实际应用中做到了落地侵财破案率和接警处理率大幅提升。公司将继续以客户需求为中心，围绕智慧园区、智慧校园、智慧景区、智慧消防、智慧家庭等场景持续推进超高清视频应用。

### **4. 公司经营净现金流有所改善，主要原因是什么？是否可以持续？**

公司前三季度经营净现金流 12.68 亿元，去年同期-5.38 亿元，现金流得到了大幅度改善，是公司近五年来首次第三季度即获得正向经营净现金流。近两年，公司一直在强调精细化管理，采取多种措施加强对现金流和回款的管理，逐步看到一些成效，具体措施包括：利用考核牵引，在业务端绩效考核方案中加强回款考核的比重，牵引一线业务的回款；提高合同质量，市场财经下沉至区域，事前介入客户资信、账期、回款方式评审，提升合同签约质量；成立应收款专项工作小组，加强对超期应收款的管理。在今年这样的大环境中，能做到现金流的改善不容易，公司还是会继续推进精细化管理落地，坚持高质量稳健发展。

### **5. 三季度人民币持续升值，公司汇兑损益有多少？公司是否会采取措施管理汇兑方面的风险？**

	<p>2020 年三季度人民币持续走强，公司三季度汇兑损失超过 2 亿元，而去年同期为正向汇兑收益，因此在一定程度上影响今年利润端表现。目前，第二波疫情抬头，全球经济复苏承压，后续汇率波动趋势难以预判。公司还是专注于从自身业务管控出发，加强应对措施，同时适当考虑利用金融工具，降低汇率波动对经营的影响。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 12 月 9 日