

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：2021-05-19

<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（_____）</p>																																																																																				
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<table border="0"> <tr> <td>百年保险</td> <td>蒋翔宇</td> <td>君禾资本</td> <td>陈宫</td> </tr> <tr> <td>东方基金</td> <td>何舒阳</td> <td>鹏扬基金</td> <td>王杨</td> </tr> <tr> <td>聆泽投资</td> <td>翟云龙</td> <td>循远地产</td> <td>刘勇</td> </tr> <tr> <td>东吴证券</td> <td>宋晓东</td> <td>凯丰投资</td> <td>曹博</td> </tr> <tr> <td>中润投资</td> <td>周庆庆</td> <td>摩根士丹利</td> <td>孟羽</td> </tr> <tr> <td>凯丰投资</td> <td>陈泽斌</td> <td>江苏宇昂基金</td> <td>张亮</td> </tr> <tr> <td>执云投资</td> <td>程金龙</td> <td>国融证券自营</td> <td>刘聪</td> </tr> <tr> <td>汇安基金</td> <td>单柏霖</td> <td>上海信托自营</td> <td>陆方</td> </tr> <tr> <td>海通证券</td> <td>黄竞晶</td> <td>华福证券自营</td> <td>章锋</td> </tr> <tr> <td>中信保诚基金</td> <td>郭梁良</td> <td>中证乾元资本</td> <td>吴去强</td> </tr> <tr> <td>东方阿尔法基金</td> <td>陈渭文</td> <td>浙江巴沃资产</td> <td>刘钦华</td> </tr> <tr> <td>康曼德资产</td> <td>陈庆平</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kim Kee Ooi</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Raymond Chan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Lim Tee Wee</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jason Cheng</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Andy Yeo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ken Chui</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Echo Du</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dexter Ko</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Maggie He、Tony Sun</td> </tr> </table>	百年保险	蒋翔宇	君禾资本	陈宫	东方基金	何舒阳	鹏扬基金	王杨	聆泽投资	翟云龙	循远地产	刘勇	东吴证券	宋晓东	凯丰投资	曹博	中润投资	周庆庆	摩根士丹利	孟羽	凯丰投资	陈泽斌	江苏宇昂基金	张亮	执云投资	程金龙	国融证券自营	刘聪	汇安基金	单柏霖	上海信托自营	陆方	海通证券	黄竞晶	华福证券自营	章锋	中信保诚基金	郭梁良	中证乾元资本	吴去强	东方阿尔法基金	陈渭文	浙江巴沃资产	刘钦华	康曼德资产	陈庆平						Kim Kee Ooi				Raymond Chan				Lim Tee Wee				Jason Cheng				Andy Yeo				Ken Chui				Echo Du				Dexter Ko				Maggie He、Tony Sun
百年保险	蒋翔宇	君禾资本	陈宫																																																																																		
东方基金	何舒阳	鹏扬基金	王杨																																																																																		
聆泽投资	翟云龙	循远地产	刘勇																																																																																		
东吴证券	宋晓东	凯丰投资	曹博																																																																																		
中润投资	周庆庆	摩根士丹利	孟羽																																																																																		
凯丰投资	陈泽斌	江苏宇昂基金	张亮																																																																																		
执云投资	程金龙	国融证券自营	刘聪																																																																																		
汇安基金	单柏霖	上海信托自营	陆方																																																																																		
海通证券	黄竞晶	华福证券自营	章锋																																																																																		
中信保诚基金	郭梁良	中证乾元资本	吴去强																																																																																		
东方阿尔法基金	陈渭文	浙江巴沃资产	刘钦华																																																																																		
康曼德资产	陈庆平																																																																																				
			Kim Kee Ooi																																																																																		
			Raymond Chan																																																																																		
			Lim Tee Wee																																																																																		
			Jason Cheng																																																																																		
			Andy Yeo																																																																																		
			Ken Chui																																																																																		
			Echo Du																																																																																		
			Dexter Ko																																																																																		
			Maggie He、Tony Sun																																																																																		
<p>时 间</p>	<p>2021年05月17日、2021年5月18日</p>																																																																																				
<p>地 点</p>	<p>公司会议室</p>																																																																																				
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>吴坚、李思睿、邵涛</p>																																																																																				
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1. 公司在内部架构变革和组织力建设方面做了哪些工作？目前来看取得了哪些成果？</b>  2020年是公司高质量发展的元年，公司在运营和业务端全面加载精细化管理动作，在实现毛利稳步提升的同时，大幅改善现金流，实现上市以来</p>																																																																																				

首次全年经营性现金流大于净利润。2020年各类财务指标的改进，一定程度上证明了优化管理、提升组织力水平对激发公司潜力的积极作用。在管理端，公司加强财经、IT和合规方面的投入，实现企业数字化转型，提升企业管理能力和水平。一方面，持续完善财经体系建设，加强财务和业务的耦合，围绕市场、经营和业务情况动态合理调节标尺，促进业务健康发展；另一方面，大力投入IT建设，面向一线打通从商机到现金的业务流程，提升管道效率和效益；同时，持续提升合规治理水平，加强业务连续性，支撑业务稳健发展。同时，公司将重点推动人力资源提升专项，优化选、育、留、激励和文化遗产建设体系。在业务端，公司重塑面对客户的敏态服务组织，业务前台快速响应客户需求、提供灵活有效的敏捷服务，中台组织负责技术演进和业务沉淀、构建行业物联云底座。为匹配敏态战略，公司软件业务组织重塑与软件架构统一同步推进，通过组织变革和一线能力加载，将软件、交付能力下沉，快速灵活满足客户定制化需求。2021年公司将持续推进高质量发展战略，重视组织力建设，保持战略定力，稳步提升销售规模，改善净利水平，助推现金流水平持续优化。

## **2. 如何理解公司由安防行业向视频物联行业的转变？在视频物联行业中，公司有怎样的发展？**

公司秉承以客户价值为核心的理念，全面启动智慧物联战略。以全感知、全连接、全智能、全计算、全生态为导向，与政府、企业、消费者客户共谋发展、共筑生态。传统的安防业态，更多把摄像头定位为“眼睛”，满足监控、记录、回放的需求。然而，当相关智能技术、算力水平、应用场景、社会认知等得到全方位发展时，摄像头作为主要的信息获取终端，开始能以“小脑”的角色赋能千行百业，助力产业数字化转型。公司以安防视频为种子，以开放合作为营养，持续研发投入，拓展多元感知，积累行业细分场景，全面向智慧物联生态生长。针对ToG行业，传统安防业务更多集中在公安、交通、金融领域，而随着视频物联行业的发展，G端业务已经细分出多个子行业。针对ToB行业，公司对各行业 and 产业链条将开展更全面的覆盖动作，进一步拓宽细分领域，通过攻坚战略山头，重点研发投入，打出可复制的行业标杆，从而扎根行业、衍生应用。企业数字化改造的浪潮为B端业务打开了空间天花板，当前公司B端业务已经有几十个细分行业，例如钢铁、冶金、养殖等行业的开发，证明了公司能够以视频物联的角度切入，帮助相关的企业切实降本增效、优化管理。未来随着社会人口红利衰退、智能算法进一步成熟、智慧化改造意识觉醒，公司将把握工程化落地能力的优势，完善解决方案内容，并优化合作伙伴生态，携手客户一起深耕细作，共同发掘行业价值。

## **3. 公司如何赋能中小企业数字化转型？取得了哪些进展？**

从今年的政治局会议到数字中国峰会可以看到，产业数字化迎来发展热潮。然而，行业差异大、业务专业性高、技术沉淀要求高等问题也成为了产业数字化加速过程中的全新挑战。大华云睿通过“云+AI”技术促进中国产业AI化，引导中小企业数字化转型，覆盖包括连锁经营、社区物业、物流、工地、养殖、文旅、普教在内的9大行业。具体来看，大华云睿打造了“三个闭环”，即AI算法的生产闭环、消费闭环、应用闭环。生产闭环上，大华

云睿集成了成熟的“大华巨灵 AI 开放平台”，可以帮助企业实现零门槛、免代码的场景化 AI 算法的定制。消费闭环上，对于已有的算法，企业可按需购买，一键部署；没有的算法，可以定制开发，快速迭代。应用闭环则是根据不同场景下对算法和算力分布的要求，帮助企业在应用层面实现云边端智能协同。大华云睿一直践行“让管理更高效，让运营更智能”的使命，致力于成为全球领先的企业数智化中枢。目前，大华云睿已服务上万家企业和百万用户，已与全国 3000 多个品牌建立了合作，累计接入设备超 100 万台。同时，国内省份、直辖市、自治区已实现营销和服务全覆盖，其中服务网络包括 400 余家签约合作商、120 余家维修中心、4000 余家技术支持、1000 余家技术支持中心、7\*24 小时热线服务。未来，大华云睿将进一步开放 AI 能力，为客户提供零门槛数字化转型服务，从而助推场景化、差异化需求迅速落地，全面赋能企业数字化转型。

#### **4. 公司智慧解决方案在制造业中有哪些应用？**

公司智慧制造解决方案通过自动化、数字化的手段，能够为制造业企业提升数据采集与数据分析能力，提升产品制造标准化水平，提升质量管控能力。方案以视觉物联为核心，机器人与机器视觉等协同发展，深入制造 3C、机械装备、汽车、服装纺织、食品饮料酒水、家电、医疗器械等行业，围绕安全、生产、经营等企业核心业务，帮助客户提升安全保障、生产效率和经营管理能力，助力制造企业进行数字化转型。以 3C 电子行业为例，公司基于自身强大的 AI 能力，通过视觉、AGV、RFID 等各类先进传感技术，将感知数据汇聚到大华智慧物联平台，赋能 3C 电子行业各类需求应用。包括，外观缺陷检测识别，提升 PCB 板检测良率高于 99%，确保破损精度在 5mm 以内；运用视觉技术检测液晶全流程生产，检测精度达 0.01mm，缺陷检出精度最高可达 99.99%；加码自动化设备，实现作业自动锁付/打胶、智能采集/定位，助力 3C 行业实现产品制造的精确、柔性且高效；辅以 AGV 机器人进行智能转运，提升生产转运效率。同时，公司智能制造解决方案所提供的机器人智能巡检、云存储及智慧通行考勤方案，能够进一步满足制造企业对生产更高效、更安全、更便捷的全面需求。通过不断深入客户，推动行业应用，公司智慧制造业务在 2020 年收入实现 60%以上增长。未来公司将持续深耕制造行业，强化行业解决方案能力建设，帮助企业实现生产数据贯通化、制造柔性化、产品个性化、管理智能化。

#### **5. 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：早期属于物联网数据在线的逻辑，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：一是让人们对行业形成范式理解，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

	<p>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。</p>
附件清单	无
日期	2021年05月19日