

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：2021-09-29

<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>善渊投资</td> <td>唐 聪</td> <td>明亚基金</td> <td>边 悠</td> </tr> <tr> <td>丰岭资本</td> <td>李 涛</td> <td>前海开源</td> <td>张 伟</td> </tr> <tr> <td>源乐晟</td> <td>董 昊</td> <td>西部证券</td> <td>吴姣晨</td> </tr> <tr> <td>幻方资本</td> <td>徐贞武</td> <td>和谐汇一</td> <td>章溢漫</td> </tr> <tr> <td>中泰自营</td> <td>李荣庆</td> <td>长安基金</td> <td>崔甲子</td> </tr> <tr> <td>杭银理财</td> <td>薛 翔</td> <td>贝莱德基金</td> <td>贺维艺</td> </tr> <tr> <td>九泰基金</td> <td>赵万隆</td> <td>信诚基金</td> <td>邹 伟</td> </tr> <tr> <td>淡水泉</td> <td>裘潇磊</td> <td>嘉合基金</td> <td>陶棣激</td> </tr> <tr> <td>华夏未来</td> <td>褚 天</td> <td>汇丰晋信</td> <td>黄志刚</td> </tr> <tr> <td>华宸未来</td> <td>李柏汗</td> <td>中泰自营</td> <td>孟令昊</td> </tr> <tr> <td>招商资管</td> <td>吴 彤</td> <td>华安证券</td> <td>夏瀛韬</td> </tr> <tr> <td>招商基金</td> <td>平舒宇</td> <td>浙商基金</td> <td>陈鹏辉</td> </tr> <tr> <td>华安证券</td> <td>杨 楠</td> <td>中庚基金</td> <td>谢钊懿</td> </tr> <tr> <td>国盛证券</td> <td>杨 烨</td> <td>国盛证券</td> <td>刘高畅</td> </tr> <tr> <td>国盛证券</td> <td>张初晨</td> <td>国盛证券</td> <td>杨 然</td> </tr> <tr> <td>摩根士丹利</td> <td>Andy</td> <td>梅隆资产</td> <td>Richard</td> </tr> </table>	善渊投资	唐 聪	明亚基金	边 悠	丰岭资本	李 涛	前海开源	张 伟	源乐晟	董 昊	西部证券	吴姣晨	幻方资本	徐贞武	和谐汇一	章溢漫	中泰自营	李荣庆	长安基金	崔甲子	杭银理财	薛 翔	贝莱德基金	贺维艺	九泰基金	赵万隆	信诚基金	邹 伟	淡水泉	裘潇磊	嘉合基金	陶棣激	华夏未来	褚 天	汇丰晋信	黄志刚	华宸未来	李柏汗	中泰自营	孟令昊	招商资管	吴 彤	华安证券	夏瀛韬	招商基金	平舒宇	浙商基金	陈鹏辉	华安证券	杨 楠	中庚基金	谢钊懿	国盛证券	杨 烨	国盛证券	刘高畅	国盛证券	张初晨	国盛证券	杨 然	摩根士丹利	Andy	梅隆资产	Richard
善渊投资	唐 聪	明亚基金	边 悠																																																														
丰岭资本	李 涛	前海开源	张 伟																																																														
源乐晟	董 昊	西部证券	吴姣晨																																																														
幻方资本	徐贞武	和谐汇一	章溢漫																																																														
中泰自营	李荣庆	长安基金	崔甲子																																																														
杭银理财	薛 翔	贝莱德基金	贺维艺																																																														
九泰基金	赵万隆	信诚基金	邹 伟																																																														
淡水泉	裘潇磊	嘉合基金	陶棣激																																																														
华夏未来	褚 天	汇丰晋信	黄志刚																																																														
华宸未来	李柏汗	中泰自营	孟令昊																																																														
招商资管	吴 彤	华安证券	夏瀛韬																																																														
招商基金	平舒宇	浙商基金	陈鹏辉																																																														
华安证券	杨 楠	中庚基金	谢钊懿																																																														
国盛证券	杨 烨	国盛证券	刘高畅																																																														
国盛证券	张初晨	国盛证券	杨 然																																																														
摩根士丹利	Andy	梅隆资产	Richard																																																														
<p>时 间</p>	<p>2021年09月28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、张军昌、马骏驰、李思睿、蒋西金、邵涛</p>																																																																
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>在全球数字化的浪潮中，公司深入洞察行业，挖掘创新基因，前瞻性布局全球研发实力，让科技变革行业，数智赋能产业，成为企业发展、创新、增长的新动能。公司在能源、制造、建筑、教育、金融等领域，围绕保障生产安全，提高生产能力，促进经营提效，优化服务质量。在工地、园区、小区、商业综合体等领域为客户提供可靠的安全保障，高效的运营服务，优质的工作和生活体验。举例来说，在煤炭行业，公司通过深入生产场景，对综采、掘进、机电、输煤、通风、排水，以及深加工等复杂生产环境，</p>																																																																

进行智能管控。以智慧物联为基础，运用人工智能、融合通信、等先进技术，实现人员智能管控、车辆安全管理、设备智能检测、作业行为预测预警、生产调度协同联动等功能。保障煤矿的生产安全，达到减员增效的效果，助力煤炭企业智能化建设。在电力细分场景中，围绕发、输、变、配、用各环节，以生产业务场景可视化管控为基础，通过先进技术的运用，实现电力设备设施的智能感知、融合联动、数据分析、辅助决策等功能，从而提升设备风险管控力、生产指挥穿透力、应急处置响应力，为电力行业智能化发展、助力电力企业经济效益和社会效益双提升。

1. 公司如何考量 AI 技术的提升对公司业务发展的影响？目前公司 AI 业务占比多少？

随着安防行业逐渐发展转型到物联领域，作为行业准入的基础能力，AI 发挥着愈发关键的作用。近年来，公司在 AI 领域的竞赛和业务评比中都取得了较大突破，秉持 AI 朴实化的态度，在围绕行业痛点打造产品和方案过程中充分运用 AI，切实解决客户问题。从实践应用的角度看，脱离产品或落地谈 AI 毫无意义，公司 AI 能力的落地一方面体现在端、边、云产品的产业化之中，将 AI 与公司产品强融合；另一方面通过 ICC 和云睿两大平台，融合数字化生态，推进产业 AI 化。另外，公司收入不能按照底层技术进行区分，所有底层技术能力都是对业务的支撑，并非运用单一技术推进产品线的研发和生产。从产品维度看，目前大部分出货设备都带有智能，产品间区别更多在于价值定位、算力、功能多少不同。从业务模式角度出发，单纯从 AI 或技术线的角度研发产品的阶段已经过去，现有的业务模式是围绕客户需求和预算，成套配置智能前端、边缘计算、中心计算、可视化、软件平台等，并持续多期推进业务、优化功能，针对其痛点提出相应的解决方案和运维服务。未来，公司将进一步聚焦技术研究创新，持续提升端到端的数智化能力，深耕更广阔的应用场景，帮助用户创造更大价值；同时深入探索前瞻性数智技术布局，提供全生命周期的数智化升级服务，不断满足客户日益变化的新需求。

2、当前由于供电形势紧张，公司在能源或者用电方面有无相关解决方案？

公司现在业务已经超越传统摄像头概念，呈现了更丰富的感知设备和边缘计算能力。公司积极参与到数字化浪潮之中，基于理论、服务、实践的共同进步，通过点滴改善，尝试把各类技术和各类部门需求进行匹配。以智慧用电为例，公司通过日常与客户的交流，了解到企业有广泛的限电要求，目前企业的用电管理模式和手段相对陈旧，公司意识到结合自身能力能够帮助企业对电力使用精准管控、节能降本。其中，园区空调智能

控制系统能够降低 20%-30%的空调用电消耗，该方案能够学习每个场景下客户使用习惯，根据每台空调制冷能力、大楼各方位光照程度不同，制定合理的空调调控政策，降低能耗的同时不影响办公体验，并且能在晚间定时对园区空调进行智能关停处理。另外，光照管理也是智慧用电很重要的组成部分，在园区办公区域、停车场场景中，通过人体感应、延时熄灭的策略，做到亮灯的精细化管理，取代人力部署和机械应对措施，运用技术的进步推动管理模式优化。在空调和照明的管控之外，公司研发的智能空开系统能够补充其他用电管理，监测及管控众多办公设备所在的不同回路。在园区智慧用电的安全节电模块基础上，公司以物联视角打造出更多新的商业模式，包括电器火灾监测、资产保全等。另外，公司还将太阳能供电系统运用于户外摄像头的供电，在当前双控趋严的环境下，探索智慧用电的多种可能。

如前所述，公司在从传统安防行业向视频物联行业转型过程中，不断探索和挖掘出新需求，通过自身的技术和产品能力发展，以及对行业 know-how 的积累，来解决和满足新场景中出现的各种碎片化问题和需求。

3、公司当前开发有多少软件模块？模块复用率在什么水平？

大华的整体开发基于一个统一软件架构，我们充分认可模块的重要性，但是一般不会特别强调模块数量本身，因为模块的概念以及标准很难统一，另外模块的多少并不能直接评判软件能力的强弱。当然大华自身也做了很多这方面的工作，已经开发了上千个基础模块，逐渐堆积成为了软件平台的重要组成部分。在管理上，公司内部专门开发了模块化管理平台，把模块的贡献、使用以及产出进行统一化管理，并且加入到团队 KPI 中，进一步提升公司内部开发效率。

4、软件业务这块利润率比较高，公司收费模式是什么样的？

软件收费有三种模式：第一，卖通用软件一次性报价，后续收取维护服务费，在政府和企业端这一模式比较常见。第二，软件定制费，在一些大型企业以及政府中大多会有需要符合特殊场景的开发需求，公司会根据整个定制功能进行项目型报价，按照项目一事一议，通用软件模块部分按照基础功能实现水平按标准定价。第三，云睿的软件服务费。总体来看，通用模式是收入来源的主体，尤其是中小企业中通用为主。定制方面在一些特定项目中会有，总体占比不多，因为我们为了保证整个生态链平衡，把这部分

	利益通过战略选择的方式让给大量的合作伙伴，除非有些甲方指定公司总包集成定制的，那公司也会完成定制需求。整个云睿业务目前占比最小，未来随着云业务继续发展，相信这块营收占比会逐渐提高。
附件清单	无
日期	2021年09月29日