

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：2022-05-18

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 type="checkbox"/> 其他（____）
参与单位名称及 人员姓名	合利信投资 丘智明、范桂华、李顺荣、李博伟、高科 个人投资者 沈利锋、周继鹏、沈秋英、高靖桓
时 间	2022年5月16日
地 点	公司展厅、会议室
上市公司接待 人员姓名	吴坚、李思睿、蒋西金、邵涛
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司于5月16日举办线下投资者接待日活动。投资者首先参观了公司展厅，细致了解公司物联产品及解决方案、创新业务布局、核心技术能力及战略方向等内容。随后，公司管理层与投资者进行座谈，管理层对大家疫情期间还能前来公司参与调研表达感谢，交流过程中简要回顾了2021年以来公司整体财务、经营情况，探讨公司当前业务布局、未来发展展望，最后也对投资者关心的问题进行了回答。</p> <p>1、请问对To G未来的发展预期？</p> <p>政府业务因为受到疫情影响，财政开支减弱，过去两年的需求和增速都受到明显压制。但是，我们也看到疫情的精准防控对城市的精细化治理要求较高，城市管理数字化升级是刚需。另外，2022年围绕十四五规划的综合交通、绿色生态、数字政府、绿色生态、水利体系、乡村振兴等重点投资领域，我们看好综合交通智慧枢纽、耕地智保、智慧国土、水利数字孪生、长江十年禁渔、林长制带动的森林防火、智慧养老、乡村振兴等领域发展带来的机会；未来，随着政府稳增长政策出台，政府端的投资力度恢复，我们将快速抓住机会，实现稳健增长。</p>

2、目前创新业务的发展情况及未来展望如何？

当前，行业的边界已经从智慧安防扩展到智慧物联网这个更加广阔的市场，公司利用在视频、安防领域的积累，在泛安防行业或AI视频相关应用行业扩展创新业务。公司在这些行业中寻找增长潜力大，市场空间广阔的领域，通过人才选拔和相应激励机制来开展创新业务。创新业务的快速发展大大拓宽了公司智慧物联网的航道，是公司保持高速前进的重要推动力。2021年创新业务实现61.70%的增长，未来还有待加强，目前收入规模较大的主要有华睿、华橙和华锐捷，由于起步较晚，目前超10亿的只有华橙一家，希望今年能有3家收入规模可以超10亿元。

华橙面向全球民用智慧物联网市场，构建了以“家庭安防、智慧物联、家庭服务机器人、云业务”为主的四大产品体系，硬件主要包括家用智能摄像头、智能门锁、门铃、扫地机器人、路由器、猫眼、智能照明等，另外还提供以视频为核心的IoT设备的海量接入、传输、存储、AI和大数据分析、数字化运营等服务。目前乐橙云业务生态拥有70000+第三方合作伙伴入驻。

华睿目前在分拆上市的过程中，主要围绕智能制造展开业务拓展，形成机器视觉和移动机器人两个核心业务。机器视觉在精度检测、缺陷检测，快速读码等方面均有广泛应用，围绕工业相机，也自研了相机采集卡和控制器，不断丰富产品系列和产品品种。移动机器人方面，主要聚焦在工厂物流搬运，通过智能化和无人操作，形成潜伏、叉取和移载等系列产品，在汽配、3C、新能源和纺织等行业头部客户项目上不断落地，形成多个超过百台不同系列车的混合调度项目。随着产业升级和未来工厂的建设，机器视觉和移动机器人作为一个基本部件，将不断完善技术积累，做好产品，打造精品，满足行业需求。

华锐捷专注于智能车载产品和行业解决方案，充分发挥视频领域的技术优势，布局智能驾驶方向，结合雷达、AI、感知数据分析与处理等技术，全面服务国内外乘用车、商用车客户以及各级消费者用户。

3、公司在智能家居领域有哪些业务布局？

乐橙于近期召开了2022新品发布会暨品牌战略发布会，发布全新产品战略体系“2+4+N”，进一步深化乐橙在智能家居领域多元化布局的思考，从而实现了从智能单品到智能家居整体解决方案的再次跃升。产品方面，发布了智能化升级的家用摄像机、带屏幕的视频锁、第二代扫拖一体机器人、Wi-Fi6路由器、智能灯等智慧终端新品，通过乐橙云平台以及AI技术，进一步丰富了智慧生活的场景，为用户打造更加灵活、智能的家居环境。战略层面，全新提出的“2+4+N”的产品战略体系，标志着乐橙将以AI技术和云技术为两大核心，全面布局乐橙安防、乐橙机器人、乐橙照明以及乐橙互联四大产品体系，围绕N种使用场景提供多元化解决方案，让用户在家庭场景和小微商业场景中都能够获得更加便捷、高效的智能化体验。

同时，乐橙的云端、AI软实力能够为消费者提供软硬兼备、更加智慧化的使用体验。

	<p>截至目前，乐橙云已面向全球部署了20余个云节点，每日处理超20亿的报警消息，提供超过10PB的视频存储能力。乐橙今年也全新推出了AI算法商城，不仅包含原有的哭声检测、人形检测、宠物检测等，还提供了手势检测、烟火检测、包裹检测等更多在日常生活中常见的事物。跌倒追踪与动态追踪能够灵活精准的检测到老人小孩状态，给予用户贴心的监测看护。未来，乐橙会在智能家居领域继续深耕探索，为用户打造多应用场景、定制化需求的全栈式解决方案，提供安全、稳定、智能的多元化服务。</p> <p>4、去年存在供应链紧张情况，请问公司对今年供应链趋势如何展望？随着供应链紧张情况的好转，毛利率和现金流情况是否会好转？</p> <p>2021年供应链较为紧张，特别是前三季度表现尤为明显，我们准备了多种方案应对。四季度以后，上游供应链有了一定的好转，供应链紧张情况得到了缓解。目前看来，除个别像内存外，其他大多数元器件，包括主要芯片在内的价格都呈现下降趋势。去年，公司为应对供应链不稳定，加大原材料备货，全年公司存货增加约19亿元，从年初的49.28亿元增加至年底68.1亿元，增速高于营收增长，一定程度上影响了现金流表现。在不出现极端情况的前提下，预计今年供应链因素对现金流的影响将会有所缓解。</p>
附件清单	无
日期	2022年5月18日