

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：2022-09-22

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	安信证券 程宇婷 云天志基金 李 磊、张效横 华宝基金 郑英亮 淡水泉 裘潇磊 双安资产 解 亮、夏鹏田 华泰证券 胡宇舟、甄晓春 人保资产 印巧剑、孙秋波
时 间	2022年9月20日、9月22日
地 点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	李思睿、蒋西金、邵涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>正如我们在半年报电话会议中所说，2022年以来，国内新冠肺炎疫情反复，人员流动受到一定程度的限制，社会投资需求有所减弱，其中政府财政收支减少，部分项目延期，相应的企业端的客户也会受到影响，部分行业发展承压。与此同时，外部环境复杂多变，地缘政治局势紧张叠加通胀升温，全球经济增长面临不确定性。</p> <p>面对当前复杂的国际局势和经济下行压力，公司更需要保持战略定力，以自身发展的确定性，应对外部环境的不确定性。从过去的安防行业到现在的智慧物联行业，行业边界不断扩大，客户需求更加碎片，感知内容日益繁杂，更加考验公司从技术、业务、生产到交付的全方位综合能力。我们相信，通过不断打磨匹配业务场景的产品和解决方案、沉淀核心物联资产、深化数据治理、丰富数智化应用，公司可以在与千行百业共享数智化红利的过程中，实现自身价值，保持行业领先地位。</p> <p>1、公司视觉感知能力如何赋能千行百业的数智化升级？</p> <p>公司在服务千行百业、多元化业务场景落地实践中，经过多年积淀，推出了多样化的</p>

视觉智能实景感知应用，为企业数智化转型提供服务，帮助企业提升生产效率、降低生产成本、保障生产安全、改善生产管理。

在钢铁行业，通过对钢板料、重废、钢筋切粒等11种废钢类型检测，大幅提升杂质筛选效率；在物流行业，应用暴力分拣、包裹破损等24类异常检测，减少80%以上违规行为；在汽车、3C电子行业，通过部署视觉智能相机，可实现对产线关键作业环节的合规性检测；在电力行业，视觉智能可让电力巡检一天两次，效率提升十多倍；在石化行业，通过对多种作业安全行为检测，保障作业人员安全等。公司通过视觉感知与多维数据融合应用，将生产过程相关信息立体化呈现在管理者面前，帮助管理人员快速决策，高效应对突发情况，提升生产效能，降低现场管理和质量回溯成本。

通过视觉智能感知，还可助力实现非接触、远距离、实时在线的智慧监管监测，实现传统传感器无法实现的价值，服务于全国各地的水利、环保、自然资源等部门，辅助测管联动、监管执法、精准治理，守护绿水青山。运用人工智能+热成像，快速发现森林的火情位置、火势强度及火点周边情况，实现五分钟内流转至工作人员处置，在山东日照，平台半年预警30余起真实火情，违规用火行为下降85%；自动对多类型作业机械、违章建筑、垃圾堆积等识别，服务于国土耕地保护；以数智技术赋能，守护绿孔雀、滇金丝猴、白鹤、藏羚羊、长臂猿等50多种濒危物种生活的栖息家园，助力生物多样性保护。

2、各行各业数智化的加速演进，公司提出构建开放的生态，面对SMB、分销端伙伴，公司有怎样的合作规划？

在海量基础设施升级、企业经营管理创新、AIoT市场迎来风口的大环境下，公司积极把握数智化新机遇，充分认识市场的竞争也是管道的竞争。公司通过深化渠道前瞻性布局，构建城市、企业、集成客户、中小企业为核心的业务发展体系，优化创新技术、产品、方案和服务能力矩阵，并加大对合作伙伴赋能。一方面，聚焦多样化、智能化的产品创新，扎实推进渠道业务下沉，孵化创新专项业务，深入拓展分销增量市场；同时不断丰富细分行业多维场景化方案，从最终用户本质需求出发实现价值创造，携手合作伙伴共创良性业务生态。另一方面，全力构建线上线下融合的数字化营销服务体系，打造“技术+营销”双引擎驱动，为客户提供一站式产品与方案服务，切实助力中小企业数字化转型。面向未来，公司将深度夯实共建共享战略，构建从技术、业务到服务完整的开放生态系统，凝聚产业力量，协力完成分销体系深度转型发展；同时，依托公司强大技术研发能力，大力构建完

善AIoT产品与方案体系，不断提升核心竞争力和用户体验，持续升级数智供给，全面赋能渠道合作伙伴，携手合作伙伴迈进SMB3.0时代，让数智化应用覆盖千行百业，实现共赢。

3、公司在内部高质量发展和经营效益的提升方面，有哪些新的管理举措？

公司非常重视高质量发展。过去大项目的回款能力整体较差，现在的坏账计提更多是历史遗留问题。业务转型到智慧物联后，坏账的问题已明显改善，业务更加良性。另外，公司也希望人均效益可以不断提升，受到客观因素影响，加上去年公司增加了较多人员，导致上半年人均效益指标是不理想的，这也是后面要努力去提高的。公司在研发、销售等方面都是以高绩效为导向的，目前经过三年的财经投入，可以实时看清楚每条产线、每个省区、每个人的业绩状况，量化管理，优势地区可以加大投入，强化产出。

4、是否可以通俗解读一下概括公司战略的“五全”？

“五全”是公司目前对技术、业务边界的理解。在两横两纵的战略聚焦下，“五全”是大华的核心能力和基础，将“五全”能力与行业场景融合，才能够持续释放物联价值。

第一，全感知，代表囊括空域、时域、色域及频域的多维立体的感知体系。公司在视频感知基础上，不断丰富、延申感知能力，逐渐加入音频、雷达、激光、热成像和不同光谱感知。公司在嵌入式设备、感知类设备能力具备传统特长，目前在研发、生产稳定性、前端 AI 加载、联网等各种能力都更加成熟。

第二，全智能，是从传统感知智能到当下的数据智能，基于算力基本假设的端边云协同能力，最终实现业务智能。感知设备需要智能处理能力，边缘侧需要加载结构化的能力。以预设的智能应急处理应用为例，在一个不带后端支撑的相机上设定边界看守，有人走进来就会触发报警，联动本地声光，以及远程手机推送，各种方式的结合实质上实现了基础智能。端、边能力之外，中心的云端智能体现在跨时间、跨设备之间交互，或者融合数据之间碰撞出来的智能能力。

第三，全连接，强调物联感知数据和信息互联数据的互联互通。连接和设备本身密不可分，在实际场景应用时，高品质的单体设备是基础，在处理设备端连接过程中，适配性、灵活性、安全性都是重要考量因素，背后代表了扎实的基础能力。公司在连接方面投入巨大，要求把整个设备网络连接问题充分解决。早期的连接更多是比较简单的固网和移动网，现在新的互联协议层出不穷，随之而来场景也更多进入了工业现场的实施阶段，都需要更

	<p>强的支持能力。</p> <p>第四，全计算，代表涉及全网的计算架构与体系。公司业务从头到尾都离不开算力，这就涉及到在不同平台上进行优化能力。公司在研发层面做了计算能力的分层解耦，完成了适配和优化，努力将算力算法能力发挥到极致，最大化公司算法仓，同时也帮助公司能够快速推出运用多款芯片的产品，在供应商间做到无感快速切换。</p> <p>第五，全生态，强调打造智慧物联生态共同体。在相比安防更广阔的智慧物联行业中，没有一家能够提供所有的解决方案，各个细分领域都有隐形冠军，他们具备各类解决方案或者服务提供能力，结合公司丰富的多维感知、计算连接、云和大数据的能力，为他们提供基于视频为核心的底层支撑。公司与很多具备丰富业务经验的钢铁厂、煤炭、养殖类企业合作，把视频赋能大底座加载给他们，帮助客户快速形成数字化升级。</p>
附件清单	无
日期	2022年9月22日