

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：2024-01-25

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	<table border="0"><tr><td>太平洋资产</td><td>薛初</td><td>东兴基金</td><td>张胡学</td></tr><tr><td>海通证券</td><td>杨林、杨昊翊、杨蒙</td><td>东方证券</td><td>张激</td></tr><tr><td>中金资管</td><td>艾柯达</td><td>韩华资产</td><td>孙雨竹</td></tr><tr><td>富达国际</td><td>万智宇</td><td>国投瑞银</td><td>周恩捷</td></tr><tr><td>永赢基金</td><td>张璐</td><td>懿坤资产</td><td>俞悦</td></tr><tr><td>兴业证券</td><td>刘珂瑞</td><td>诚旸投资</td><td>王娅菲、张萌</td></tr><tr><td>人保资产</td><td>李哲超、奚晨弗</td><td>申万宏源</td><td>洪依真、施鑫展</td></tr><tr><td>国投证券</td><td>夏瀛韬</td><td>兴银基金</td><td>吴鹏</td></tr><tr><td>信达澳亚</td><td>何鑫</td><td>睿郡资产</td><td>陆士杰</td></tr><tr><td>红塔红土</td><td>李绪凯</td><td>兴证资管</td><td>王正</td></tr><tr><td>长城证券</td><td>沈彻</td><td>太保资产</td><td>王喆</td></tr><tr><td>国联基金</td><td>梁廷</td><td>华泰柏瑞</td><td>陈碧野</td></tr><tr><td>信达澳银</td><td>何鑫</td><td>宏利基金</td><td>刘晓晨</td></tr><tr><td>银叶投资</td><td>崔健</td><td>东方阿尔法</td><td>潘登</td></tr></table>	太平洋资产	薛初	东兴基金	张胡学	海通证券	杨林、杨昊翊、杨蒙	东方证券	张激	中金资管	艾柯达	韩华资产	孙雨竹	富达国际	万智宇	国投瑞银	周恩捷	永赢基金	张璐	懿坤资产	俞悦	兴业证券	刘珂瑞	诚旸投资	王娅菲、张萌	人保资产	李哲超、奚晨弗	申万宏源	洪依真、施鑫展	国投证券	夏瀛韬	兴银基金	吴鹏	信达澳亚	何鑫	睿郡资产	陆士杰	红塔红土	李绪凯	兴证资管	王正	长城证券	沈彻	太保资产	王喆	国联基金	梁廷	华泰柏瑞	陈碧野	信达澳银	何鑫	宏利基金	刘晓晨	银叶投资	崔健	东方阿尔法	潘登
太平洋资产	薛初	东兴基金	张胡学																																																						
海通证券	杨林、杨昊翊、杨蒙	东方证券	张激																																																						
中金资管	艾柯达	韩华资产	孙雨竹																																																						
富达国际	万智宇	国投瑞银	周恩捷																																																						
永赢基金	张璐	懿坤资产	俞悦																																																						
兴业证券	刘珂瑞	诚旸投资	王娅菲、张萌																																																						
人保资产	李哲超、奚晨弗	申万宏源	洪依真、施鑫展																																																						
国投证券	夏瀛韬	兴银基金	吴鹏																																																						
信达澳亚	何鑫	睿郡资产	陆士杰																																																						
红塔红土	李绪凯	兴证资管	王正																																																						
长城证券	沈彻	太保资产	王喆																																																						
国联基金	梁廷	华泰柏瑞	陈碧野																																																						
信达澳银	何鑫	宏利基金	刘晓晨																																																						
银叶投资	崔健	东方阿尔法	潘登																																																						
时 间	2024 年 1 月 23-25 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>1、公司如何帮助客户释放产业数据价值？</p> <p>公司以千行百业客户业务需求为牵引，以数据为基础，依托视频物联核心技术和行业范式沉淀，通过数据在线、视图智能、数据智能，不断推进业务使能，打造城市数字化转型的数</p>																																																								

智底座。大华物联数智平台持续深耕以视频为核心的数据要素产业链，该平台全面融合物联感知、算网融合、视觉大模型、数据智能等技术，完善软件工程化能力，将行业模块结合大模型、大数据技术自由编排，构建“天机”城市产品系列和“天衍”企业产品系列，赋能客户应用。

面向城市治理推出“天机”系列，聚焦社会安全、城市有序、绿色惠民、治理提效四个维度，结合视觉大模型、算网自智和图数融合，包含行业模型智算引擎、孪生场景生成引擎、数据资产管理服务、数据要素运营中心四大核心产品，围绕 200+城市场景，构建城市数据资产和全链路数据要素评估，结合最佳实践的各领域业务范式，快速构建具备综合管理决策能力的数字孪生应用场景，帮助城市治理实现自我优化、自我学习和自我演进，逐步迈向认知智能和决策智能的新阶段。

面向企业推出“天衍”系列，为企业提供数据运营管理、智能计算决策、场景应用构建、数字孪生交互四大引擎，基于上万行业项目，承载企业经营活动及生产提效的海量业务范式。

大华将充分发挥数据资源化供给者、资产化实践者、商品化赋能者角色，面向未来携手伙伴加速数据要素产业发展，发挥数据要素的“乘数效应”，赋能城市高效治理与企业数智化升级。

2、公司在国内持续推进包括渠道、生态等方面的优化措施，目前收效如何？

公司围绕高质量发展目标，今年有几个重要动作，一方面持续落地精细化管理，另一重中之重是生态发展。我们分析看到，公司海外分销业务相比国内更显扎实，各级分销秩序井然，并在逐渐扩大规模，同时助推了集成商业的进一步发展。回顾国内，我们意识到过去在分销市场、集成商等合作生态中存在短板，存在分销秩序的管控不够清晰、渠道价格管理不够有序等问题，导致分销伙伴没有共享到足够的收益。

今年公司以“生态年”为定位，重点围绕着分销、集成商开展专项行动，以利他的方向、诚信的文化，让我们的生态合作伙伴有钱赚、赚到钱。今年分销变革的核心是要重塑合作伙伴的信心，让我们的合作伙伴愿意共同投入。通过今年系统的规划、各方面的努力，采取一切必要的方式，已经看到了明显的市场秩序改善，希望明年能够进一步扩大合作市场，让合作伙伴能够收获更好的回报，以期让更多的有实力的合作伙伴共同参与业务发展。

公司今年花大力气解决 Sale-out 的根本问题，确保公司产品最终实实在在的落地到客户侧的每一个项目上去，而不是无效的市场流通。为此，公司更加关注与客户共同投入资源，解决地市、区县为核心的地推式有效覆盖。同时，公司也在努力提升产品和小型解决方案本身的竞争力。另外，集成商业也在持续优化，近些年我们对各地市有实力的集成商进行梳理，向

	<p>客户展示公司产品方案、先进技术、共赢交付、合作模式等全方位的基础能力，与伙伴形成利益共同体。</p> <p>2023 年是公司生态年的第一年，我们将坚持强调生态的重要性，希望相关的管理措施落地能够更好的促进业务良性发展，为未来可持续发展奠定扎实的基础。</p> <p>3、公司大力发展“全感知”能力，请教相关领域的发展近况和未来展望？</p> <p>数字产业化已经是一个非常明确的产业趋势，行业数据也可以产生巨大的应用价值，并且数据正持续往资产化的方向推进。而数据的采集依靠感知，大华利用 AIoT 和大模型技术，能够更广泛地感知和连接以视频为核心的泛在物联感知数据，提供高质量的数据资源。我们专注于以视觉为核心的“算网融合”技术，建立了强大的大型模型为基础的数据治理体系，帮助提升数据质量，有助于将数据变成更有价值的资产。公司对感知端的研究还在往短波、中波、长波等延展，包括热成像、雷达等应用也会越来越广，来弥补视觉的局限性，公司的全感知能力还在延展中。全面感知作为新的生产力，对产品和解决方案的有效性达成了很大的补充，例如水质检测中，通过全方面的感知技术，可检测水的 16 种成分，在环保行业中的应用顺利推进。</p> <p>4、公司 2023 年业务情况如何？如何展望 2024 年的发展？</p> <p>2023 年，经营环境持续波动，市场竞争依然激烈，公司全年以“由稳转进”为主要基调，持续聚焦主业，坚持高质量发展，稳步推进各项经营计划，全年取得营收增长 5.45%，归母净利润、经营性现金流增幅较高，毛利率水平相对稳定。2023 年，是大华成立的第三十年，展望 2024 年，新的三十年正在开启。面对智慧物联赛道的巨大机会，公司将围绕数字化、智能化的业务趋势，致力于为客户创造更大的价值，同时也承担起更大的社会责任。公司近期迭代了我们的愿景使命，在原先以安防视频视角“让社会更安全”的基础上，发挥公司人工智能应用、数据价值挖掘等技术优势，进一步追求“让社会更智能、让生活更美好”。新的一年，公司将继续以高质量发展为主要旋律，把握先进技术浪潮，打造生态圈共荣，推进海外业务布局，落实各维度精细化管理，全面提升集团经营人效，实现公司业务的均衡发展。相信公司持续的发展与进步能够让客户、股东及员工共享发展成果。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 1 月 25 日