

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：2021-04-26

<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>	<p>宣信卓越 韩康 中航证券 卢正羽 中千投资 许国阳 今越科技 蔡家超 浙江敦厚 叶俊 华安证券 夏瀛韬 山东汇佳 王海波 杭州玖龙 陈柯杰 若汐投资 赵堃 中金资本 宋欣杰 中银国际 王达婷 东方证券 李庭旭 厦门益亨 彭金聪 上海泓睿 李莉芳 上海见龙 郜全亮 财通证券 赵成 上海有谱 朱厚中 中信证券 夏胤磊 浙江善渊 刘明霞 上海证券 王龙 上海尚雅 朱有松 上海释捷 曹红云 国寿养老 王雁杰 民生理财 张月红 上海银行资管 郑凌迪 交银理财 经纬 杭银理财 方能之 招银理财 袁尧、徐诚 杭州点铁汽车 零部件 周建伟 华夏理财 祁婷婷、徐亮 浦发资管 张怀苍、刘鹏 杭州金投 傅夏丹、郑涛 昆仑理财 张峰浩、陈博 广发证券 张明涛、潘易 上海谦璞 缪晨韵、陈实 浙江瑞特 戴宁杰、葛丰旻 中邮理财 郭瀚穹、许凌达 浙农投资 罗彦明、汤琴芳 西南证券 叶泽佑、常潇雅 杭州信得宝 童军华、江明 中欧 罗佳明、刘伟伟、冯炉丹 光大理财 吴云峰、马登科、翟志金 杭州米游 徐安笛、吴可军、朱琼 兴业证券 楼梓权、金敏、冯铭、熊彬正 上海证券 毛玉鑫、陈智庆、张健、张征、麻积柱、张月进、叶海 个人投资者 辛莉、陈晗、郭金美、陈东良、刘大华、许兴华、姜煦洲、 陈丽艳、张展炽、廖志辉</p>			
<p>时 间</p>	<p>2021年4月23日</p>			
<p>地 点</p>	<p>公司会议室</p>			

上市公司接待 人员姓名	吴坚、李思睿、邵涛等其他业务负责人
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 公司一季报整体经营情况如何？ 2021 年一季度公司实现营收 51.14 亿元，同比增长 46.06%；实现净利润 3.59 亿元，同比增长 16.33%；实现归母净利润 3.48 亿元，同比增长 9.33%。其中，一季度按照权益法确认零跑汽车投资亏损 0.98 亿元，若加回这部分影响，利润端增速与营收端增速基本保持一致。毛利率方面，2021 年一季度毛利率 40.90%，同比下降 8.33 个百分点，主要源于 2020 年一季度红外测温设备带来了较高毛利率基数，今年一季度产品结构回归正常。公司一季度毛利率环比 2020 年四季度提升 1.79 个百分点，而对比 2019 年同期，毛利率提升 3.46 个百分点，公司毛利率延续了近年持续上升的趋势。</p> <p>2. 公司本期如何计算零跑汽车亏损对于公司财务状况的影响？ 公司对零跑的投资采用权益法核算，2020 年度公司按股权比例应分担的零跑的净亏损超过了长期股权投资的账面价值，长期股权投资减记至零之后，尚余部分表外亏损，该部分表外亏损在 1 季度零跑溢价增资，我方调增长期股权投资之后，回到表内继续减记长期股权投资，确认投资损失。上年度表外亏损，加上公司本期应分摊的零跑汇损，两项合计金额 0.98 亿。公司对零跑投资金额仅 9000 万元，在其后续历轮融资中放弃同比例增资权，当前公司持有零跑股权份额为 11.41%，但公司已经累计分担零跑亏损超过 5 亿，这是先行准则下的会计处理，若公司未来处置零跑股权，上述亏损将转回确认投资收益。</p> <p>3. 今年一季度经营活动现金流净额为负，有什么原因？ 根据经营节奏，公司历年一季度的经营活动现金流都是净流出状态，属于正常情况。2020 年年末，公司对重要元器件进行备货，而部分器件的货款支付发生在 2021 年一季度，另外，年终奖在一季度发放，一定程度影响了一季度经营活动现金流净额水平。公司自 2019 年起持续开展现金流优化专项行动，采取多种措施加强对现金流管理，已初见成效，具体措施包括：利用考核牵引，在业务端绩效考核方案中加强回款考核的比重，牵引一线业务的回款；提高合同质量，市场财经下沉至区域，事前介入客户资信、账期、回款方式评审，提升合同签约质量；应收账款管理集成至作战指挥平台及一站式平台，实现可视化；成立款疑难应收专项工作小组，拉通市场、财务、法务、研发、交付、质量多部门，解决客户问题，促进货款回笼。公司将会继续推进精细化管理落地，坚持高质量稳健发展。</p>

4. 当前视频物联能力在各个行业应用情况如何？

后疫情时代，无论是在数字城市还是智慧商业等领域，社会对数字化、在线化的需求十分旺盛。新一代智慧城市的建造，将超越传统基础设施建设范畴，不再是单纯构建基础网络、感知、计算、存储等的能力，而是进一步对城市中如政法条线、大数据局等方向的建设。当前，我国社会管理已经到达了新的层次，为进一步深化综合治理水平，遍布城市角落的摄像头将面临升级，以求实现诸如事件检测等的更多功能。为此，大数据、AI、面向视频图象的算法仓库、感知数据加工等能力的建设将成为新型智慧城市建设的重点，而公司拥有以视频物联数据为基础、加载 AI 能力进行场景化应用的能力，将具备自身独特的优势。在商业领域，大华云睿公有云 saas 平台专注为中小企业服务。中小企业作为社会发展重要动力，对于运营成本控制、场景闭环能力的提升都有一定的诉求，云睿平台将大华多年沉淀的 AI、端到端 saas 的闭环能力加载到公有云上，在云端为长尾用户提供各场景、各类型的解决方案。在工业领域，解决方案也从传统安全生产控制向质量监控升级。例如，钢铁行业中钢铁回收再冶炼时，需对钢铁进行分级定价，目前通过加载视图物联能力，已经能够由视频判别替代人工判断，提高识别效率的同时，降低约 40% 的成本。公司作为解决方案提供商，将更多的通过帮助客户降本增效，来获得客户的价值报价。面对碎片化的应用场景，公司将坚持研发投入，配合研发下沉战略，加强客户服务，从客户实际需求出发，将视频物联能力赋能更多领域。

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：一是让人们和行业形成范式理解，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。
附件清单	无
日期	2021年04月26日