

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

## 杭州当虹科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-010

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位 名称	2022年第三季度业绩说明会
时间	2022年11月11日 下午15:00-16:15
地点	上海证券交易所“上证路演中心” ( <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> )
上市公司接 待人员姓名	董事长、总经理：孙彦龙 董事、董事会秘书、副总经理：谭亚 财务总监：刘潜 独立董事：郭利刚
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>1. 公司持有国家超高清视频创新中心共建单位-广东博华超高清创新中心有限公司10%的股权，当虹科技投资博华超高清是财务投资还是战略投资？广东博华超高清是什么背景？</p> <p>答：公司战略投资广东博华超高清视频创新中心，在其董事会有一席董事席位。博华超高清是工信部批复的国家超高清视频创新中心的共建单位，将积极发挥粤港澳大湾区超高清视频产业集群优势，整合优势资源，加强行业合作。同时博华超高清围绕编解码共性关键技术研发、自主8K摄像机核心技术攻</p>

关、自主标准推广应用等取得了积极进展，并作为技术支撑单位深度参与了 2021 年央视 8K 春晚直播和 2022 年科技冬奥百城千屏直播等重大活动，为共建国家超高清视频创新中心奠定了坚实基础。

**2. 请问公司在今年世界杯是如何布局？有哪些合作商呢？**

答：公司深度参与此次卡塔尔世界杯视频转播的多个环节，包括视频内容制作、传输、分发等，如通过参与阿拉伯电视台的平台建设、通过与国内各电视台客户、IPTV 客户、运营商客户、互联网视频客户等深度合作为本次卡塔尔世界杯的成功转播提供整体视频技术和服务。

**3. 今年的毛利率下降很大，请问是什么原因？上游的芯片和其他硬件今年不是降价了吗？**

答：公司今年前三季度毛利率有所下降，主要由于部分项目成本增加。

**4. 请问公司怎么评估下游的需求，疫情对公司的影响有多大？安全方面今年几乎完全没有了，什么原因这块业务导致断崖式下跌呢？**

答：公司报告期泛安全行业受疫情影响较大，部分项目取消或暂缓推进，另一方面，公司在泛安全领域逐步从中心端产品往边缘端尤其是边缘端的视频压缩和 AI 识别切入，新推出的 5G 边缘计算终端产品在新的行业推广上比预期的落地速度慢以及受疫情影响硬件设备的供货受阻，也导致了本期泛安全行业收入不及预期。

**5. 请问公司的伙食怎么样？最好回复的时候配上照片，谢谢。**

答：感谢您对公司的关心和关注！

**6. 公司的智能娱乐座舱业务目前和哪些车厂有合作？有新势力车企吗？**

答：公司的智能娱乐座舱业务已完成多家车企的定点，新势力车企也是公司重要的业务伙伴。

**7. 公司对 web 3.0 有如何布局？**

答：尊敬的投资者您好，公司持续关注 Web3.0 去中心化在视频行业中的前沿应用。当前在内容版权保护和交易方面已有落地方案，并积极探索视频转码、分发、存储等各环节的去中心化应用。感谢您对公司的关注！

**8. 今年公司业绩有希望扭亏为盈吗？**

答：尊敬的投资者您好，业绩情况请关注公司公开披露的定期报告，感谢您对公司的关注。

**9. 公司第四季度业绩订单如何？**

答：尊敬的投资者您好，公司业务季节性原因所致，每年第四季度业务较集中占比较高，今年第四季度业绩情况请关注公司公开披露的定期报告，感谢您对公司的关注。

**10. 孙董您好，请问 AVS3 在 VR 领域的应用进展情况，当前字节跳动主要 H.266 平台，AVS3 是否可以成为 VR 直播的协议之一，需要产业链公司做哪些努力，谢谢？**

答：尊敬的投资者您好，AVS3 可以作为 VR 8K 直播中的编码使用，公司目前也形成了相应的技术标准和产品，要实现完全商用落地需要产业链上下游共同推动，如：VR 视频内容制作、VR 显示终端支撑等。感谢您对公司的关注。

**11. 公司第四季度汽车订单如何？**

答：尊敬的投资者您好，公司已完成多家车企的定点，项目正在稳步推进中，订单具体情况请关注公司公开披露的定期报告，感谢您对公司的关注。

**12. 公司有没有布局 arvr 的内容游戏呢？**

答：尊敬的投资者您好，公司近年来深度参与游戏直播、云游戏等场景的视频技术服务，AR/VR 游戏更是重点投入和覆盖的领域。感谢您对公司的关注。

**13. 请问，公司世界杯项目是怎么定价的，软件价值量有多大，公司商业模式主要依靠项目建设收费，还是根据直播内容发行来收费？**

答：尊敬的投资者您好，公司主要参与世界杯直播、转播相关的视频内容制作、传输、分发等多环节的软硬件平台支撑，既有服务模式也有项目建设模式，收费与直播内容发行量关系较小。感谢您对公司的关注。

**14. 公司在全息技术这块是如何布局？**

答：尊敬的投资者您好，公司在全息技术领域已有多项布局，目前可实现对虚拟现实场景中的人物、建筑、物体等进行数字孪生建模，实现虚拟场景的定制，也可融入动捕和跟踪技术做虚拟现实交互；同时也基于视频编码技术在全息场景下投入相关的研发。感谢您对公司的关注。

**15. 公司在虚拟数字人这块是如何布局？**

答：尊敬的投资者您好，公司在虚拟数字人内容制作方面已有相应产品，主要应用于传媒慢直播应用、活动直播应用、虚拟演播室节目制作、全息文旅等场景。感谢您对公司的关注。

**16. 今年的世界杯是否有 VR、AR 制作的内容，是否需要用到当虹科技的技术？**

答：尊敬的投资者您好，今年的世界杯是否涉及 VR/AR 的观看，需要取决于版权是否许可及最终的用户制作需要。公司具备赛事 VR、AR 直点播制作技术，并参与了部分客户相关使用方案。感谢您对公司的关注。

**17. 通过公司财报看到今年存货增长较大，特别是三季度世界杯项目完工后还有大量存货，是因为预判后期业务量大幅度会增加提前备货吗？**

答：尊敬的投资者您好，根据公司的采购政策，一般会根据在手订单情况提前备货，尤其是每年为应对四季度较集中的业务交付存货的增长也会相应加大。感谢您对公司的关注。

**18. 公司明年在产品材料的上成本会不会得到缓解？从而提高公司毛利率？**

答：尊敬的投资者您好，公司在产品材料的采购上，通过引入更多的合格供应商、批量集中采购等方式来降低原材料上涨以及汇率变动等不利因素对公司采购成本的影响。感谢您对公司的关注。

**19. 今年前三季度现金流量表显示前三季度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，是因为收到的预付款增多还是因为之前项目销售的回款导致？**

答：尊敬的投资者您好，收到的预付款增多和之前项目销售的回款增加两个因素都有。感谢您对公司的关注。

**20. 公司对未来的发展有什么想法呢？如何提高公司的净利**

润？

答：尊敬的投资者您好，目前公司仍聚焦于传媒文化、泛安全、车载智能娱乐座舱三个方向，并在三个领域内持续深耕，加快推动公司新产品在新行业的落地和推广。随着公司标准化产品在新行业的不断复制落地，毛利率和人员研发成本会随着业务不断成熟而相应得到优化，如：服务器及边缘盒子硬件成本会随着产量和算法优化不断降低、新的技术迭代带来软件附加值的不断提升，来实现毛利率的增长，新方向研发成果的不断稳定和商用来实现费用的增速不断降低，从而实现公司净利润的提升。感谢您对公司的关注。

**21. 公司对元宇宙这块有没有考虑收购呢？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前在元宇宙领域，正积极与产业链上下游形成良好的业务合作，优势互补，在合适的情况下也会视客观情况考虑资本合作。感谢您对公司的关注。

**22. 公司有没有考虑自己超高清视频的优势基础上去收购一些娱乐内容公司或者新增这类部门？打通内容 ip 痛点？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前在超高清视频技术领域有着较强的优势基础和提前布局，与娱乐类内容公司也是重要的合作伙伴关系，公司未来也会一直专注自己的优势领域继续深耕，与合作伙伴强强联合，互补共赢。感谢您对公司的关注。

**23. 孙董您好，还想请教，如果 VR 支持 avs3 的播放，是否需要 vr 设备的 soc 支持，比如高通的 xr2 芯片支持该协议。如果高通没有将 avs3 集成的计划，是否设备就无法播放，联发科的 vr 芯片是否会支持？**

答：尊敬的投资者您好，需要 VR 设备的 SoC 支持，据了解已有多个厂商推出了 AVS3 解码芯片。感谢您对公司的关注。

附件清单 (如有)	无
日期	2022年11月11日

杭州当虹科技股份有限公司

2022年11月11日