



头豹  
LeadLeo

# 2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 音视频系统：AI+超高清视频，行业加速发展 头豹 词条报告系列



杨雨晴 · 头豹分析师

2024-03-29 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/通信设备制造/通信系统及终端设备制造

信息科技/半导体

## 词目录

<h3>行业定义</h3> <p>音视频系统集成 (AVSI) : 隶属于弱电系统集成的分...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照构成的分类方式, 音视频系统行业可以分为如下...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>音视频系统行业的特征包括行业进入壁垒高、国产化...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>音视频系统行业目前已达到 <b>3个</b>阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>音视频系统行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>音视频系统行业相关政策 <b>5篇</b></p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

**摘要** 音视频系统集成是弱电系统集成的一个分支，包括音响扩声系统、数字会议系统、远程视频会议系统、显示系统、点歌系统、智能集中控制系统和灯光系统等。该行业对技术和资质要求较高，主要客户为政府机构或大型企业，因此新进入企业较难获取客户资源。随着政策的有力支持，国产化进程加快，多家领先企业正在推进音视频领域软硬件产品的国产替代进程。行业内企业发展历史不同，深耕发展的领域亦不尽相同，差异化竞争趋势愈加明显。

## 音视频系统行业定义<sup>[1]</sup>

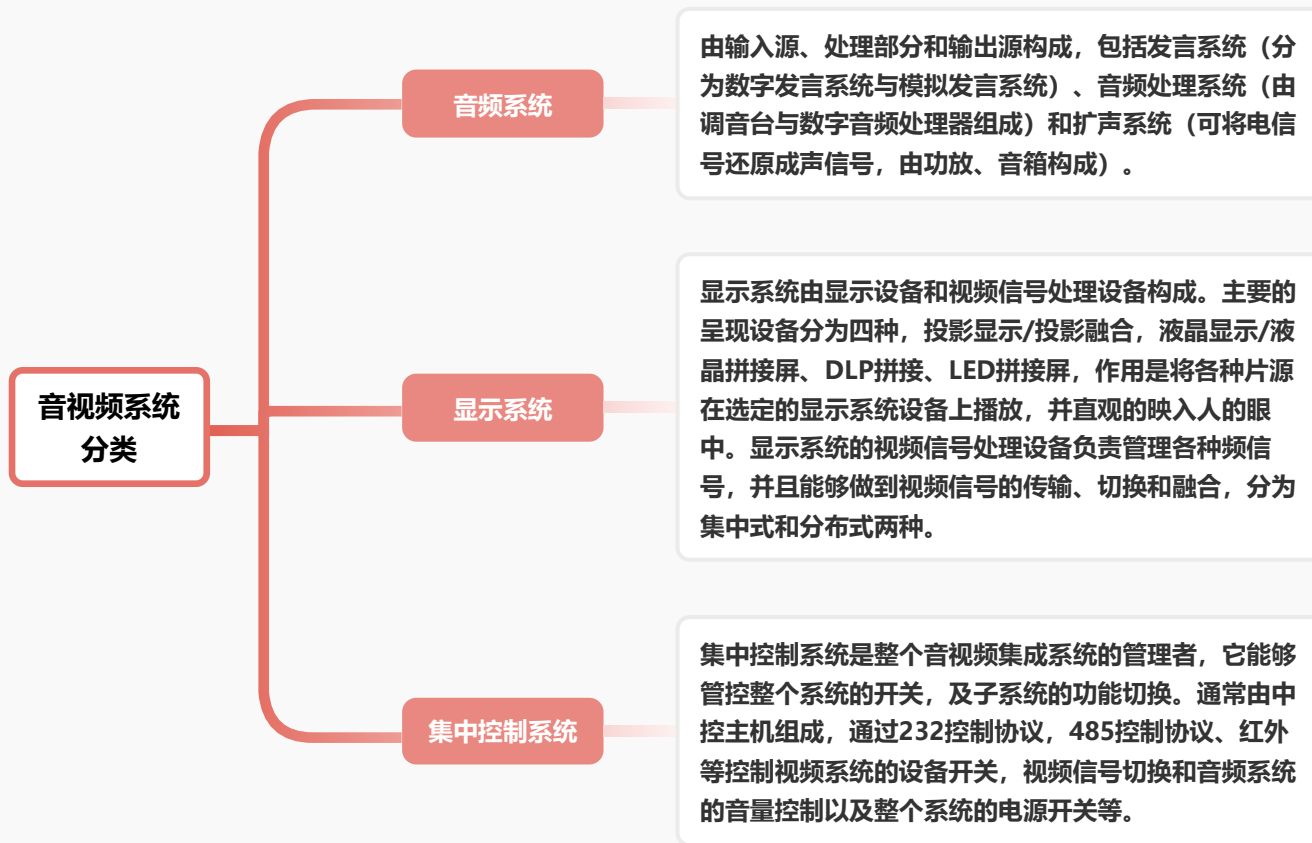
音视频系统集成 (AVSI)：隶属于弱电系统集成的分支。狭义包括音响扩声系统、数字会议系统、远程视频会议系统、显示系统、点歌系统、智能集中控制系统、及灯光系统；广义包括电视媒体设备，广电中心系统，及VR、AR、MR等设备系统，具有强专业性，涉及电声学、建声学、心理学等多项边沿应用科学。服务于数字会议、点歌、舞台表演、大型实时转播等。常用以描述做音视频系统集成的工程商（公司）或工程项目（业务）。音视频系统分为音频系统和视频系统，其共同点为皆由输入源、处理部分和输出源构成。

[1] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: 知乎

## 音视频系统行业分类<sup>[2]</sup>

按照构成的分类方式，音视频系统行业可以分为如下类别：

### 音视频系统行业基于构成的分类



[2] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: <https://zhuanlan.z...> 3: <https://zhuanlan.z...> 4: <https://zhuanlan.z...>

5: 知乎

## 音视频系统行业特征<sup>[3]</sup>

音视频系统行业的特征包括行业进入壁垒高、国产化进程加快和企业差异化发展趋势明显特征。

### 1 行业进入壁垒较高

音视频系统行业对于技术和资质的要求较高，一般要求企业同时具备建筑智能化工程设计与施工企业资质和计算机信息系统集成企业资质，该两项资质按照公司注册资本、项目经验、经营规模、研发投入、管理

层经历及职称、技术人员数量及资格等标准进行评级，因此行业进入壁垒较高。

## 2 国产化进程加速

随着政策的有力支持，目前行业多家领先企业正在推进音视频领域软硬件产品的国产替代进程，为全面加速国产化贡献力量。例如真视通推出的搭载自研软件智慧全场景系列产品已全面适配国产化环境；2022年，苏州科达建设了公安系统首套省级国产化视频会议系统，从核心云平台到会议终端，全套设备和运行环境均实现了国产化，系统支持国密算法，从信源到信宿实现体系化的安全保障。

## 3 业内企业进行差异化竞争

行业内各企业发展历史不同，深耕发展的领域亦不尽相同，差异化竞争趋势愈加明显。例如飞利信的主营业务是为客户提供现场智能会议系统解决方案和新型数字城市解决方案；延华智能的主营业务为建筑智能化工程设计、工程施工、集成调试、项目管理及服务；真视通的主营业务为面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提供多媒体视讯综合解决方案。

[3] 1: 真视通、苏州科达

## 音视频系统发展历程<sup>[4]</sup>

音视频系统经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段，目前正处在高速发展期阶段。在萌芽期阶段，音视频系统主要应用在视频会议领域；在启动期阶段，音视频系统开始进行自主研发和设计，推出了全数字化的智能会议系统产品；在高速发展期，音视频系统与大数据结合，视频会议进入智能化阶段。

### 萌芽期 · 1996~2000

1.20世纪90年代，音视频系统开始进入中国，其典型的应用形式即为视频会议，当时的邮电部门采用CLI公司产品搭建基于专线网络的视频会议系统，并首先服务于国务院和各省级政府部门，后逐步扩展至铁路、广电等其他部门和企事业单位。

2.1996年开始采用数字会议系统；1998年开始采用集中控制和信号处理子系统，开启了会议系统中控制的先河。3.1998年教育部启动现代远程教育试点项目，音视频技术与教育应用需求相结合并产生了行业定制化的多媒体视讯系统。定制化的系统为教师提供了简洁与直观的操作界面，并且通过移动控制技术及移动终端的运用为教师提供了灵活便捷的操控平台，从而极大地减轻了教师在授课过程中的负担。

该阶段是音视频系统在中国的初步应用，会议系统使用数字信号，初步应用在各行各业。

## 启动期 · 2000~2008

1.2003年的SARS事件开启了中国视频会议市场快速发展的窗口。在技术不断进步、政府信息化建设全面启动、互联网带宽提速和资费下降等因素的推动下，中国视频会议市场进入了快速增长时期。

2.2000年初，中国本土企业通过以“OEM代工”及“模仿式创新”为主的形式，开始进行本专业领域的生产制造及设计研发工作，并成功参与2008年北京奥运会相关建设。3.2007年PRSMBus（流媒体实时总线）技术得到突破，可提供全数字化的智能会议系统产品。

中国视频会议行业开始自我探索和技术创新。

## 高速发展期 · 2009~2023

1.2011年《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》提出数字音视频产品”是信息技术重点领域优先发展的高技术产业化项目，其中重点发展“面向三网融合的数字音视频编解码技术与数字电视音视频信号处理相关的关键设备、专用芯片、关键部件（数字高清成像器件和智能监控产品）”。

2.2010年以来，“云计算”的应用范围日益广泛，促进了视频会议行业进入了全新的智能化发展阶段。

视频会议与“云计算”结合，进入智能化发展阶段。

[4] 1: 金桥信息、飞利信

[12]

## 音视频系统产业链分析

音视频系统行业产业链上游为视频设备、音视频芯片、机箱结构件、液晶显示屏等生产厂商；产业链中游为音视频系统集成商；产业链下游主要分为政府端和行业端，政府端包括公安武警、轨道交通、大数据中心、应急管理、智慧城市、能源电力等，行业端包括文旅、媒体娱乐、体育等。<sup>[6]</sup>

音视频系统行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[6]</sup>

**上游视频设备和音视频芯片供货量充足、行业竞争激烈，中游音视频系统集成商可选择范围广，议价能力高。**中国视频设备行业市场集中度高，竞争激烈，海康威视和大华股份中国视频设备市场占有率超过50%，视频设备厂家精耕细分场景，产品颗粒度程度不断提高，应用领域多元化、碎片化发展。音视频芯片行业同样竞争激

烈，晶晨股份、国科微、富瀚微等一批领先企业不断进行技术迭代。随着人工智能、物联网等技术的快速发展，音视频芯片不断融入新的技术和功能，如更高的处理速度、更低的功耗、更强的视频处理能力等，以满足不断变化的市场需求。中游音视频系统集成商在众多厂商和品牌中，选择机会多样，议价能力高。

**下游应用领域多样化发展，有力推动了中游音视频系统行业需求的增加。**音视频系统最开始主要应用在视频会议领域，随着5G技术、视频编解码技术的发展，音视频系统逐渐深入到政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生等多个领域。例如国防军队信息化费用逐年提升，公安部信息化建设呈现蓬勃发展的态势，带动了专业音视频系统行业的快速发展。<sup>[6]</sup>

## 上 产业链上游

### 生产制造端

视频设备、音视频芯片、机箱结构件、液晶显示屏等生产厂商

### 上游厂商

湖南国科微电子股份有限公司 >

上海富瀚微电子股份有限公司 >

北京君正集成电路股份有限公司 >

查看全部 v

### 产业链上游说明

**音视频芯片与AI技术深度结合，朝着智能化方向发展。**为满足智能终端对更高性能和更大算力的需求，神经网络处理单元（NPU）的应用得到推动。NPU是专为物联网人工智能设计的处理器模块，能够有效加速神经网络的运算，尤其在处理视频、图像等大规模多媒体数据方面表现出色。中国音视频SoC芯片厂商正加大NPU IP自研力度，提升AI处理能力。例如，瑞芯微旗舰芯片RK3588支持6 Tops的NPU算力，适用于各类AI场景；晶晨股份则基于多媒体领域优势，结合神经网络处理器和12nm工艺，推出最高支持5Tops的NPU算力的芯片。

**应用领域的个性化场景需求不断驱动视频设备的发展，“基线”+“定制”成为行业主要商业模式。**

视频设备是场景需求驱动的产品，场景定义产品、场景定义解决方案是视频设备相关业务落地的主要方式。各行各业，其行业特点、业务运作模式各异，视频设备落地的方式不尽相同。视频设备行业不断推进“基线”+“定制”的商业模式，不断寻找产品与应用需求之间的平衡，不断丰富产品矩阵。以海康威视为例，针对煤矿井下易爆、昏暗、环境恶劣等问题，海康威视推出矿用本安自清洁摄像机，具备本安防爆等级，可实现井下超清全彩成像，搭载空气过滤技术及自清洁系统，有效清除煤灰渣等附着物，保持镜头洁净，画面清晰，守护矿山安全生产，助力智慧矿山建设；在水电仪表观测、硬币生产品控、遗址裂缝等需要近距离观测的场景，存在聚焦不清晰，补光反射干扰等问题，海康威视微距系列摄像机，采用VCM音圈马达，自动聚焦、偏振补光，实现10-50cm近距离全天候彩色成像。在农产品仓储、生鲜物流、药品存储等低温场景中，针对冷库内实时监控需求，海康威视低



温摄像机采用镜头自加热、玻璃除雾等技术，解决开关门温差造成的镜头起雾问题，保障画面清晰，实现冷存储物资安全管理。

## 中 产业链中游

### 品牌端

解决方案提供商以及系统集成商

### 中游厂商

[北京淳中科技股份有限公司 >](#)

[上海金桥（集团）有限公司 >](#)

[苏州科达科技股份有限公司 >](#)

[查看全部](#) ▾

### 产业链中游说明

**国产化程度逐步提升，核心设备实现自主可控。**音视频系统行业的行业标准被国外机构和厂商所垄断，政府、央企、国企、军队和军工的音视频产品还有一大批国外产品在使用，随着国际环境的变化，国产化发展迫在眉睫。目前行业多家领先企业正在推进音视频领域软硬件产品的国产替代进程，为全面加速国产化贡献力量。例如真视通推出的搭载自研软件智慧全场景系列产品已全面适配国产化环境，包括麒麟系统、统信UOS操作系统，鲲鹏、飞腾、ARM、兆芯、龙芯等处理器的硬件服务器；苏州科达同样坚决把国产化和自主可控作为主要目标，相继推出了国产化硬终端、软终端、平台等，目前已实现视频会议、视频监控全系产品的国产化。例如2022年苏州科达建设了公安系统首套省级国产化视频会议系统，从核心云平台到会议终端，全套设备和运行环境均实现了国产化，系统支持国密算法，从信源到信宿实现体系化的安全保障。此外，科达的国密视频会议系列产品和量子网呈视频会议产品，是中国安防和视讯行业中首批获得ISO/IEC 27001:2013信息安全管理认证的视讯产品。

**传统音视频系统向云视频市场转型，初步形成智能终端音视频设备+云视频服务的产品体系。**行业内公司不断加大基于纯国产生态的云视频协同系统和音视频AI分析技术方向的研发投入，提供更多适合各类空间和各种场景的解决方案，提升用户在云视频协作时的新体验。例如金桥信息推出云视频会议及通讯平台——易享Heyshare和与之配套的两款智能终端Heyshare pro和Heyshare mini产品，专门面向传统视频会议向软视频会议转型融合市场。相较于传统音视频系统，智能终端与云视频通讯平台的结合，专业AV与云视频服务能力的共同协作，可以为客户提供更好的智能分析与远程管理服务。另外，真视通同样大力拓展云视频业务，目前已经形成公有云（SaaS+PaaS）、私有云、全线终端产品、API+SDK完整的产品体系。其云视频产品全面支持4K及H.265等技术，已初步形成了互联网+医疗、互联网+教育等应用场景解决方案。

### 渠道端及终端客户

主要分为政府端和行业端，政府端包括公安武警、轨道交通、大数据中心、应急管理、智慧城市、能源电力等，行业端包括文旅、媒体娱乐、体育等。

### 渠道端

### 产业链下游说明

**音视频系统在政府端的应用从基础的行政会议扩展到行业内专业视讯体系。**随着音视频编解码技术、数据传输技术、控制技术的不断发展，音视频系统的应用已从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步发展到涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等行业。

(1) 以国防军队为例，近年来军工信息化投入不断加大，与专业视听产品密切相关的军队指挥系统是军事信息化的首要表现形式。军队指挥体系通常需要采用最新一代的音视频同步处理技术，由多媒体通讯平台、桌面会议系统、摄录系统和桌面协作系统组成。根据财政部数据，2017~2022年国防支出预算的增长率保持6%以上的增速，2022年财政部安排国防支出预算14,760.81亿元（其中，中央本级安排14,504.50亿元），比上年预算执行数增长7.1%。(2) 以公安武警为例，“接警服务、监测预警、力量调集、作战指挥”等多功能于一体的专业视听“智慧警务”平台已成为当前城市公共安全治理体系建设的趋势。公安部信息化建设呈现蓬勃发展的态势，根据公安部年度决算数据，2022年公安部信息化建设投入7.89亿元，相比于2021年的4.60亿元增长了72%。政府部门信息化建设支出持续增加，音视频系统在各行业信息化过程中不断加以运用。

**通过音视频系统与传统舞台的有机结合，沉浸式舞台逐渐走向主流。**随着音视频技术的进步，观众欣赏水平的提高，沉浸式舞台已经逐渐走向主流。沉浸式歌剧旨在以庞大的舞台布景设计、视频回放等多种手段创造不同的情景环节和空间转换，运用专业的音视频技术配合演员的对话，带领观众进入剧目的氛围中。例如，连续两年在国家大剧院为观众带来精彩绝伦演出的《山海情》，首次在中国采用了L-Acoustics的L-ISA沉浸式扩声系统，同时也是中国首个使用BlackTrax动态追踪系统的原创民族歌剧，是前沿科技与传统舞台剧的碰撞与结合；“只有河南·戏剧幻城”以黄河文明为创作根基，以沉浸式戏剧艺术为手法，使用全新的观演模式；1600多年前的《洛神赋图》借助全息成像、全彩2D屏等数字技术，带给观众沉浸式的观感体验等。

[5] 1: 海康威视

[6] 1: 财政部



[7] 1: 晶晨股份

[8] 1: 海康威视

[9] 1: 真视通、苏州科达

[10] 1: 金桥信息、真视通

[11] 1: <https://yss.mof.go...> 2: 公安部、财政部

[12] 1: <https://m.ceta.co...> 2: <https://m.ceta.co...> 3: <https://www.sohu...> 4: 中国演艺设备技术协会...

## 中国音视频系统行业规模

2018年—2023年，音视频系统行业市场规模由498.34亿美元增长至643.90亿美元，期间年复合增长率5.26%。预计2024年—2028年，音视频系统行业市场规模由689.79亿美元增长至790.57亿美元，期间年复合增长率3.47%。<sup>[16]</sup>

中国音视频系统行业市场规模历史变化的原因如下：<sup>[16]</sup>

**作为音视频系统下游主要应用场景之一的安防行业，其2022年总产值突破9,000亿。安防行业的快速发展为音视频系统提供了巨大需求。**据深圳市安全防范行业协会调查统计显示，2022年中国安防行业全年产值约为9,460亿元，增长幅度为4.9%，预计2023年中国安防行业有望向万亿大关迈进。中国安防行业应用领域主要由集中型市场主导，其中以智慧城市、智能交通为主的政府类项目占比43%。智慧城市包括智能安防小区（在居民小区建设智能安防系统，主要包括智能人脸识别门禁、智能报警和视频监控三大部分）、智慧校园（建立校园安防监控体系和应急体系）等。根据公安部数据披露，中国全国已建成智能安防小区近30万个，预计2023年中国智能小区市场整体规模将达到6,433亿元。此外，2023年到2025年是校园安防建设集中爆发的黄金时期，2022年全国共有各级各类学校51.85万所，预测中国校园安防产品需求规模将超2,400亿元。中国安防行业的蓬勃发展将带动音视频系统需求的快速提高。

**AI+超高清视频产业的发展带动了音视频系统各组成节点（显示面板、摄像机、录像机、音视频芯片、监视器、切换台等设备）的量价齐升，从而推动了音视频行业市场规模的上涨。**自《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》发布以来，AI+超高清视频产业进入“快车道”。超高清视频产业链各环节持续发力，不断进行技术更新以满足超高清视频要求。（1）以音视频芯片为例，音视频芯片厂商不断推陈出新。2022年晶晨股份推出的A系列SoC芯片内置神经网络处理器，支持最高1,600万像素高动态范围影像输入和超高清编码；富瀚微推出的NVR MC6880芯片，提供优秀的编解码能力，能够在显示器上达到4K30帧的视频输出；星辰科技推出的NVR SSR950G芯片配备高性能编解码器，AI算力达到4T，可支持64路IPC或32路模拟高清相机接入。AI技术的赋能、编解码技术的加成使得音视频芯片需求不断增长的同时，价格有所上涨。从出货量来看，2023年中国IPC SoC与NVR SoC出货量为2.62亿颗，预计到2027年达到4.84亿颗，同比增长84.7%。从单价来看，根据富瀚微公开信息，AI NVR SoC单价为80元/颗，是普通NVR SoC的3至4倍；AI IPC SoC预估单价在50元/颗，价格是

普通IPC SoC的3至4倍。(2) **以液晶显示面板为例**，在2023年世界超高清视频产业发展大会上，维信诺全球首发了无精密金属掩膜板RGB自对位像素化技术，该技术具有无FMM（精细金属掩膜版）、独立像素、高精度的特点，可使像素密度提升至1700ppi以上。无FMM技术的突破使得中大尺寸超高清显示面板需求量大幅提高。超高清视频产业的发展带动了音视频系统各组成节点设备的技术迭代、需求增加和短期内价格上涨，从而推动音视频系统行业市场规模不断提高。

[16]

中国音视频系统行业市场规模未来变化的原因主要包括：[16]

**下游轨道交通、数字展示的高速发展，将极大带动音视频系统解决方案需求量的增长。**音视频系统解决方案目前已广泛应用在轨道交通、能源行业、展览展示馆、公安武警等领域，下游领域的高速发展将带动音视频系统行业的需求增长。(1) 在轨道交通方面，2022年全国铁路完成固定资产投资7,109亿元，投产新线4,100公里，其中高铁2,082公里，圆满完成了年度铁路建设任务。截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。2023年，全路预计投产新线3,000公里以上，其中高铁2,500公里。截至2023年12月，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程10,165.7公里。随着轨道运输里程的高速增长和铁路网的日趋复杂化，轨道交通指挥监控中心成为必不可少的一部分，以行业领先企业淳中科技为例，其先后参与完成了北京市道路监控中心、北京西城区交通支队指挥中心、上海嘉定沪嘉高速管理中心、中山市交通运输局等数百个轨道交通项目指挥控制中心建设。(2) 在展览展示馆领域，数字展陈技术应用是展馆数字化、智能化发展趋势，例如数字沙盘、数字讲解、MR展示、裸眼3D展示等。数字展示目前主要应用于城市馆及园区馆、旅游景区、会展、科技馆等。根据2023年中国展览经济发展报告数据，2023年举办的经贸类展会3,923项，总展览面积为1.41亿平方米，经贸类展会数量同比增加117.1%，面积同比增加153.3%。这表明数字展陈应用场景的不断扩大和深化，对音视频系统的技术要求也会随之提升。展览场馆需要不断更新和升级音视频系统，以满足日益增长的展示需求和观众期待，从而推动展览行业的数字化、智能化发展。

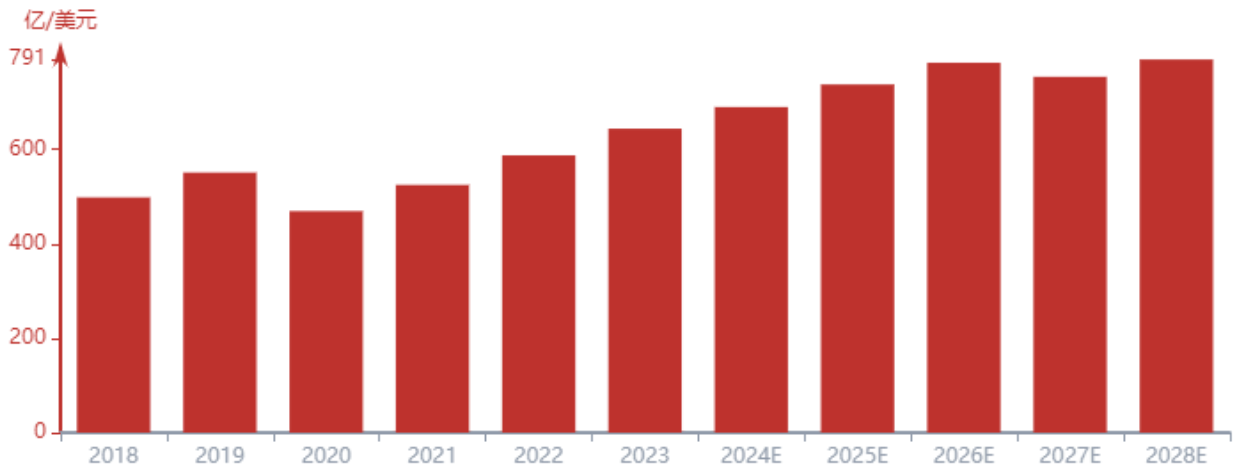
**实时音视频系统被广泛运用在医疗行业的数字化转型过程中，随着在线医疗行业规模不断增长，实时音视频系统需求将不断上涨。**音视频系统主要运用于在线医疗的实时超声影像传输、手术示教、远程操作培训中。在远程实时超声检查过程中，超声实时影像、视频流、音频流的三路流进行实时同步传输，支持医生实时扫查和实时超声影像两路视频同步呈现，支持动态和静态的影像采集和实时录制与回放，满足医生多样化的诊疗需求。实时音视频技术能大力推动优质医疗资源的下沉，使居民享受优质医疗资源，是医疗数字化转型的必要技术支撑。据中国国际电子商务中心披露，至2023年上半年，中国在线医疗行业规模达到1,734亿元(240亿美元)，年增长率为21.18%。中国互联网络信息中心的数据显示，2016年~2023年间中国的在线医院数量从17家激增至3,000多家。此外，2022年上半年，在线医疗用户规模为2.99亿人，在线医疗用户的迅速增长，表明人们对于线上医疗服务的接受度越来越高，这为实时音视频系统行业未来发展奠定了坚实的基础。[16]

## 中国专业音视频系统行业规模

## 音视频系统行业规模



### 中国专业音视频系统行业规模



数据来源：易科声光公开信息，AVIXA，弗若斯特沙利文

[13] 1: 中安网、公安部

[14] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: 知乎、中国电子信息产...

[15] 1: <https://news.cctv.c...> 2: <https://baike.baid...> 3: 央视网

[16] 1: <https://segmentfa...> 2: <https://www.163.c...> 3: <https://www.nbd.c...> 4: 网易

## 音视频系统政策梳理<sup>[17]</sup>

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	国务院	2022	8
政策内容	要求推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设。提升技术装备先进性，加强第五代移动通信（5G）、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合，促进交通运输领域新型基础设施建设取得重要进展、交通基础设施数字化率显著提高，助力数据开放共享和平台整合优化取得实质性突破。			
政策解读	该政策反映了中国对现代交通数字化改革的高度重视，交通运输领域的数字化率提升将带动音视频系统下游应用领域之一的交通指挥监控中心和信息调控系统的数量增加，从而带动音视频系统行业快速发展。			

<b>政策性质</b>	指导性政策
-------------	-------

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《“十四五”国家应急体系规划》	国务院	2022	8
<b>政策内容</b>	加快完善城乡安全风险监测预警公共信息平台，整合安全生产、自然灾害、公共卫生等行业领域监测系统，汇聚物联网感知数据、业务数据以及视频监控数据，实现城乡安全风险监测预警“一网统管”。			
<b>政策解读</b>	该政策反映了中国对城乡应急领域的高度重视，应急系统与群众生活紧密联系，安全稳定的社会环境是快速发展经济的重要前提。该政策将持续影响安防行业以及智能音视频设备的发展。			
<b>政策性质</b>	指导性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》	中华人民共和国科学技术部	2022	8
<b>政策内容</b>	要求统筹推进人工智能场景创新，着力解决人工智能重大应用和产业化问题，全面提升人工智能发展质量和水平，更好支撑高质量发展。			
<b>政策解读</b>	该政策内容旨在推进人工智能技术的建设和升级，推动具体产业与人工智能相结合，用数字化赋能城市治理、经济发展，将推动智能音视频系统解决方案在各行各业迅速发展。			
<b>政策性质</b>	指导性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》	最高人民法院	2022	8
<b>政策内容</b>	要求加强人工智能应用顶层设计，完善智慧法院人工智能相关信息系统体系架构和技术标准体系；要求加强司法数据中台和智慧法院大脑建设，打造实体化司法数据中台和智慧法院大脑；要求加强司法人工智能关键核心技术攻关，为司法人工智能系统建设提供牵引和支撑等。			
<b>政策解读</b>	该政策旨在推动司法数字化改革，全面深化智慧法院建设，创造高水平的数字正义将推动音视频集成方案在法律领域的快速发展。			

政策性质	指导性政策
------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022	8
政策内容	部署了八方面重点任务：一是优化升级数字基础设施。二是充分发挥数据要素作用。三是大力推进产业数字化转型。四是加快推动数字产业化。五是持续提升公共服务数字化水平。六是健全完善数字经济治理体系。七是着力强化数字经济安全体系。八是有效拓展数字经济国际合作，加快贸易数字化发展。			
政策解读	该政策旨在加速企业数字化转型升级，提高公共服务数字化水平，促进数字经济高速发展。在各行业数字化转型过程中，音视频系统解决方案的需求将大幅提升。			
政策性质	指导性政策			

[17] 1: 国务院、中华人民科学...

## 音视频系统竞争格局

音视频系统行业集中度较低，行业内企业众多，竞争激烈。<sup>[21]</sup>

按照2022年营业收入情况，音视频系统行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有金桥信息、真视通、飞利信等，营业收入在5~20亿元之间；第二梯队公司为淳中科技、方图智能、魅视科技等，营业收入低于5亿元。

[21]

音视频系统行业竞争格局的形成主要包括以下原因：<sup>[21]</sup>

**音视频系统集成商的先发优势较为重要，行业新进入者壁垒较高。**音视频系统行业的客户主要为政府部门及大型企业，这类客户基于跨区域远程互动和高品质音视频效果方面的需求，对音视频系统的稳定性、解决方案提供商的实施经验和相关行业的成功案例等因素比较关注，会将这些因素作为系统招标时的重要参考指标。且同一客户后续升级、扩容及下属单位音视频系统建设出于系统兼容性 & 操作习惯的延续性等方面考虑，会倾向于选择同一厂商。因此音视频系统集成商的先发优势较为重要。以第一梯队公司金桥信息为例，公司早在1996年率先采用数字会议系统并在上海图书馆项目中取得成功，其后又分别在上海市委多媒体会议及指挥系统项目、上海市第一中级人民法院合作开发金桥科技法庭信息系统项目中取得成功。基于早期与政府机构的多个合作项目，金桥信息建立了稳定的客户资源和良好的企业口碑，因此在行业中处于领先地位。此外，行业内领先企业淳中科技



同样如此，自公司推出能满足军队对图像信息一体化要求的Poseidon（波塞冬）系统后，淳中科技先后参与完成了某军事科学院、某战时指挥部、某军分区指挥中心等大量国防项目的建设，成为行业内领先企业。

**音视频系统行业对中游集成商有较高的资质认证要求和技术要求，新进入的竞争者往往难以达到。**（1）中国音视频系统行业需要资质认证，行业内企业一般需要同时具备建筑智能化工程设计与施工企业资质和计算机信息系统集成企业资质，而上述两项资质是按照注册资本、项目经验、经营规模等标准对企业进行评级，这样的资质壁垒为本行业设立了一定进入门槛，资质等级高且种类齐全的企业往往拥有更大的竞争优势。（2）音视频系统是由计算机技术、音视频技术、智能化控制技术等多种技术相互融合而发展出来的一种多样化综合性系统。这对于集成商的综合技术能力提出了较高要求，无论其出现何种技术“短板”，均难以在市场竞争中胜出。随着技术进步和产品创新的加快，上述技术能力要求亦呈现出上升趋势。如果企业能够在某一关键技术领域取得突破，将为其带来巨大的发展机遇，有望在市场上赢得重要地位。以第一梯队企业飞利信为例，公司初期仅从事国外品牌会议系统产品在中国的分销业务，自2007年收购飞利信电子后，公司将自身的会议系统软件与飞利信电子的会议系统硬件进行结合，形成了具有自主知识产权的一整套软、硬件体系。2007~2012年，其在PRSMBus（流媒体实时总线）技术上的突破，使公司能够提供全数字化的第三代智能会议系统产品。核心技术的突破加上权威资质认证的赋能，使公司成为中国会议系统企业中产品最全、研发实力最强、业务范围最全面的企业之一。<sup>[21]</sup>

未来音视频系统行业竞争依旧激烈，提高企业资质认证、坚持技术创新、维持稳定的客户资源、追求差异化发展将成为行业内企业的核心问题。<sup>[21]</sup>

音视频系统行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：<sup>[21]</sup>

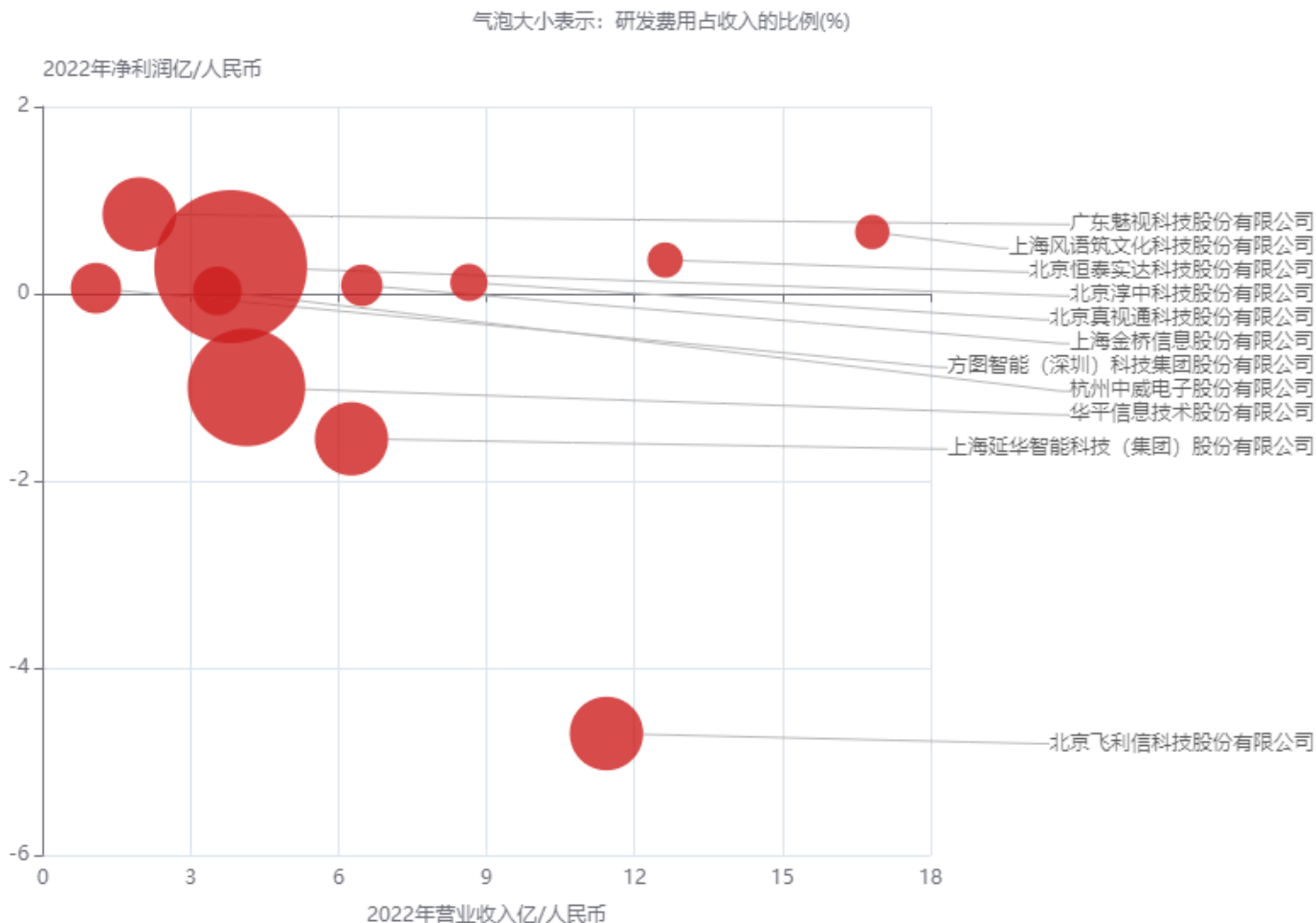
**行业头部公司重视技术创新、资质积累和优质客户资源的维护，行业进入壁垒将不断提高。**以行业第一梯队公司真视通为例，资质认证方面，目前其拥有电子与智能化工程专业承包一级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书一级、音视频集成工程企业一级资质等多项业内顶级资质，同时被认定为“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”。2023年其全资子公司取得了武器装备科研生产单位保密资格和涉密信息系统集成-总体集成业务资质。客户资源方面，真视通已连续十年负责教育部教育考试院的全国高考视频调度工作，保障教育部召开的各类会议，确保会议效果和系统平稳。至2022年，公司已拥有应急管理部、北京突发事件应急委员会、农村农业部、中石油、中石化等稳定客户资源。

**行业内企业基于自身的发展历史，保持核心业务增长的同时，不断探索新兴领域，尝试新的增长点，差异化竞争趋势明显。**（1）行业内各企业基于发展历史，在自身专注领域不断纵深发展，差异化竞争趋势愈加明显。例如飞利信的主营业务是为客户提供现场智能会议系统解决方案和新型数字城市解决方案；延华智能的主营业务为建筑智能化工程设计、工程施工、集成调试、项目管理及服务；真视通的主营业务为面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提供多媒体视讯综合解决方案；金桥信息专注于各类多媒体信息系统产品的开发应用，为不同行业的客户提供包括方案设计、软件研发、软硬件整合及运行维护等一体化服务。（2）**头部企业开始探索新兴领域，寻找新的增长点。**例如飞利信开始探索元宇宙行业，旨在将实物对象空间与虚拟对象空间融合，成为虚实混合空间。元宇宙的技术升级是产业数智化革命中的重要一环，将带动实体经济的更快速发



展。公司预期结合自身优势技术和沉浸式的虚拟空间，形成“场景仿真”、“虚实结合”和“人、景、物一体化”等创新展现形式，重点发力于元宇宙地理信息平台KingMap MetaEarth、元宇宙数字孪生技术应用、元宇宙大数据处理技术和算力数据中心、元宇宙职业技能培训应用等场景建设，形成自身优势产品，为元宇宙提供存储、处理、传输和分析数据的能力，实现时空大数据动态、智能、精准的应用，启幕元宇宙地理信息三维时代。

[21]



[24]

## 上市公司速览

### 北京淳中科技股份有限公司 (603516)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>3.4亿元</b>	<b>24.56</b>	<b>46.25</b>

### 上海金桥信息股份有限公司 (603918)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>6.0亿元</b>	<b>25.33</b>	<b>31.31</b>

### 北京真视通科技股份有限公司 (002771)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>2.2亿元</b>	<b>-40.78</b>	<b>16.90</b>

### 北京恒泰实达科技股份有限公司 (300513)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>9.5亿元</b>	<b>16.48</b>	<b>20.20</b>

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 (603466)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	18.4亿元	44.11	29.64

[18] 1: 金桥信息、真视通

[19] 1: 飞利信、金桥信息

[20] 1: 真视通

[21] 1: 飞利信

[22] 1: Wind

[23] 1: wind

[24] 1: wind

## 音视频系统代表企业分析

### 1 北京淳中科技股份有限公司【603516】

#### 公司信息

企业状态	存续	注册资本	18518.7562万人民币
企业总部	市辖区	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	何仕达	统一社会信用代码	91110108575204274E
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	成立时间	2011-05-16
品牌名称	北京淳中科技股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 生产计算机、软件及辅助设备、通... <a href="#">查看更多</a>		

#### 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
销售现金流/营业收入	-	0.97	0.99	0.93	1.02	0.84	1.02	-	-
资产负债率(%)	40.249	26.5657	11.6424	11.8872	6.4533	11.499	26.0487	27.083	26.832

营业总收入同比增长(%)	-	13.1842	29.4378	14.2383	10.0789	34.7279	29.9935	-3.006	-18.647
归属净利润同比增长(%)	-	8.1227	68.8244	11.7875	-6.5702	34.4475	12.3214	-	-
应收账款周转天数(天)	-	58.1762	60.8962	86.6572	118.316	160.4707	168.4683	172	214
流动比率	2.348	3.0317	6.6026	6.4112	12.034	5.8333	7.3444	7.576	9.436
每股经营现金流(元)	2.33	2	0.7	0.7179	0.4565	0.0958	1.085	0.537	0.217
毛利率(%)	58.903	67.3289	63.3976	73.5372	72.4121	68.298	58.7659	-11.03	-
流动负债/总负债(%)	77.23	97.8407	95.5938	95.5919	96.6615	97.864	37.9498	34.1	27.395
速动比率	1.772	2.3497	5.5429	5.1972	2.7925	5.0615	6.6858	6.838	8.492
摊薄总资产收益率(%)	-	26.2999	34.5061	30.0859	14.8797	13.051	11.0114	5.832	2.044
营业总收入滚动环比增长(%)	-	-	26.5344	4.6107	20.0476	-11.4272	7.3161	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	-	2.5814	-27.6462	-35.0346	-55.4679	-3.7099	-	-
加权净资产收益率(%)	46.94	49.26	42.86	35.01	12.23	14.45	13.97	-	-
基本每股收益(元)	-	0.78	1.17	1.3	0.66	0.87	0.96	0.45	0.16
净利率(%)	29.7636	28.4374	37.1688	36.3521	30.7813	30.7549	26.566	17.7539	7.684
总资产周转率(次)	-	0.9248	0.9284	0.8276	0.4834	0.4244	0.4145	0.329	0.266
归属净利润滚动环比增长(%)	-	-	-1.4311	-24.7821	-33.2538	-54.2389	0.3566	-	-
每股公积金(元)	-	2.7169	1.5272	1.5272	3.5381	3.5481	3.9965	2.5579	2.4838
存货周转天数(天)	-	192.7917	133.8788	190.2447	203.2979	173.7368	131.3293	162	193
营业总收入(元)	1.50亿	1.69亿	2.19亿	2.50亿	2.76亿	3.71亿	4.83亿	4.68亿	3.81亿
每股未分配利润(元)	-	0.5697	0.7519	1.3797	1.0841	1.6267	2.1935	1.669	1.59

稀释每股收益 (元)	-	0.78	1.17	1.3	0.66	0.87	0.96	0.45	0.16
归属净利润(元)	4456.06万	4818.02万	8133.99万	9092.78万	8495.37万	1.14亿	1.28亿	8310.54万	2932.07万
扣非每股收益 (元)	-	1.1	1.15	1.25	0.58	0.78	0.89	0.36	0.07
经营现金流/营 业收入	2.33	2	0.7	0.7179	0.4565	0.0958	1.085	0.537	0.217

### • 竞争优势

1、专业的研发技术。公司自成立以来始终从事显控系统设备及解决方案业务，一直处于行业领先地位，公司利用数据预处理、数据后处理、图像融合处理技术、码流接入等技术为一系列标志性项目提供了设备及解决方案，如G20峰会、朱日和军演、“神州系列”航天发射、博鳌亚洲论坛、人民大会堂、天安门指挥控制中心、北京大兴国际机场、北京冬奥会等。公司以五大核心技术——数字交互技术、AVoIP编解码技术、芯片半导体（集成电路）技术、云服务技术、巨量数据处理显示控制技术为基础，围绕三大应用方向——数据处理与分析、专业视音频芯片、XR数字交互等应用方向拓展。

### • 竞争优势2

2、响应及时的营销及运维网络。公司建立了一套高覆盖率、快速响应的营销和运维体系，形成以北京总部为中心，辐射全国重点省会（自治区、直辖市）的联动服务模式，确保了为客户提供标准响应、7\*24响应和定期主动巡检的能力。公司以战略为导向、以科学为基础、遵循“以人为本”的原则制定了销售政策和薪酬体系，从而确保整体营销团队的积极性和核心营销骨干的稳定性。公司依靠多年的业务积累，在显控系统设备及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护环节，均可较好满足客户的使用体验，在行业内树立了良好的品牌和信誉。

## 法律声明

**权利归属：**头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同

维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

## ■ 商务合作 Business Cooperation



### 会员账号

阅读全部原创报告和百万数据



### 定制报告/词条

募投可研、尽调、IRPR等咨询服务



### 白皮书

全局观的产业深度研究, 定制行业/公司的第一本白皮书



### 招股书引用

内容授权商用、上市/二级市场数据引用



### 市场地位确认

助力企业价值提升及品牌影响力宣传



### 云实习课程

行业研究实战课堂, 丰富简历履历

# 头豹研究院

咨询/合作网址: [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

电话: 李先生 18916233114

郑女士 18998861893

地址: 深圳市南山区华润置地大厦E座4105