

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

恒为科技（上海）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-05-31

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华创证券：邓怡；创金合信基金：刘扬、谢天卉、王妍、李海东、周志敏、郭镇岳、刘洋、陆迪；东方证券：张颖；鹏华基金：周书臣、戴钢；华西证券：宋辉、柳珏廷；申万宏源：宁柯瑜；长江养老：钱诗翔。金鹰基金：陈颖；嘉实基金：张鑫荔、谢泽林；诺安基金：吴博俊；米仓资管：管晶鑫；百嘉基金：黄艺明；长见投资：刘志敏；瑞丰基金：石础；兴业证券：熊彬正；承珞投资：马行川；兴合基金：候吉冉；建信保险：杨晨；苏银理财：介勇虎；东吴基金：张浩佳；中国人保：蔡春根；泰康养老：钟吉芸；灏浚投资：柯海平；宝盈基金：赵国进；易米基金：王磊；保诚基金：孙浩中；肇万资管：崔磊；长城财富：胡纪元；枫瑞资管：吴蕊；自然拾贝投资：杨立；冲积资管：桑梓；创金合信基金：周志敏；东方阿尔法基金：程子晴；方圆资本：Fengqiao Dong。
时间	2023年4月27日至2023年5月31日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董秘：王翔 投关：马颖杰
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司2022年年报及2023年一季报的基本情况怎么样？</b> 答：2022年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入77,052.83万元，同比增长13.61%；归属于上市公司股东的净利润为7,622.20万元，同比增长42.63%；

2023年一季度，公司营业收入16,528.58万元，同比增长9.41%，归属于上市公司股东的净利润为1,752.40万元，因收入结构差异及去年同期基数较高，同比下降20.06%。

## **2、公司如何在网络可视化方面保持竞争力？**

答：公司坚持进行技术创新和方案延展，积极投入技术升级改造，提升产品竞争力，用技术创新注入领先优势，增加竞争壁垒；同时在原有产品和解决方案的基础上，不断进行外延式拓展，以覆盖更多的应用场景和市场需求。公司为迎接电信领域行业信创的大趋势，重点投入网络可视化产品和技术的国产化升级改造，逐步开始采用国产化芯片对原有的网络可视化设备进行重新开发，提升国产化率，降低供应链风险；同时继续投入深度还原技术、AI流量识别技术等，以及面向数据中心的DPU云端智能加速卡等产品的开发和演进。

## **3、公司与国产芯片厂商是怎么样的合作关系？**

答：公司较早投入到国产信息化和信创领域，与飞腾、盛科、兆芯等国产芯片厂商建立深度合作，开发出一系列具有核心竞争力的全国产信息化产品和技术平台，覆盖了计算、网络、存储、安全等IT基础设施和各类智能系统领域的市场需求，并且与相关领域的行业厂商、渠道合作伙伴紧密合作，共同进行市场推广，已经逐渐建立了市场口碑和行业影响力。

## **4、公司在网络可视化领域的核心竞争力体现在哪里？**

答：公司属于网络可视化行业头部企业，是国内较早从事网络可视化行业的厂商，近二十年的产品和技术积累为公司形成了全系列的产品和系统解决方案，是国内网络可视化领域技术创新引导者。公司在宽带骨干网和移动网基础架构、网络处理、协议识别、应用还原、数据采集分流和分析等技术领域有着深厚的积累，多年来引领整个行业接受专用协转、专用分流器、分流器虚拟化、应用加速、流处理、深浅串联等概念和技术。公司具备较为深厚的行业理解和技术积累，并通过比较过硬的产品功能、性能

	<p>和质量优势，多年以来在客户层面建立了的良好口碑和形象。</p> <p><b>5、请谈一下中国移动的汇聚分流设备集采项目进展？中国电信和中国联通会采用集采方式吗？</b></p> <p>答：中国移动 2023-2024 年汇聚分流设备集采项目已于今年 2 月进行招标公示，公司正在参与测试环节中，具体中标情况以中移动的结果公示为准。中国电信和中国联通两家运营商对网络可视化前端汇聚分流设备也在考虑并逐步计划采用集中采购方式，公司将积极参与，依靠自身技术优势和市场优势，以及这几年积累的面向运营商的优质服务团队，争取有新的突破。</p> <p><b>6、公司未来的长期业务增长点有哪些方面推动？</b></p> <p>答：公司未来的长期业务增长点主要有以下这些方面推动：</p> <p>（1）数据要素。网络可视化在运营商行业的需求提升以及政府侧需求的回暖，同时在金融等行业企业市场的深入拓展；数据要素市场作为国家战略的推动、数据二十条的发布、数据局的组建，网络可视化可作为数据要素应用的前端，获得新的发展空间；AI 算力竞赛、AI 内容生成，等产生的可视化运维、监管需求，也极大提升了网络可视化未来发展的空间。</p> <p>（2）AI 算力。整体信创趋势、行业信创需求、以及新出现的大模型 AI 推动下的算力热潮，给公司的信创产品、算力解决方案以及网络可视化都带来了新的增长机会。</p> <p>（3）科技运维。以智能巡检机器人为核心的智能运维业务在轨道交通、智慧园区的成功应用将逐步拓展到石化、电力等领域，并在新能源如光伏电站等应用方向推出新的清扫巡检机器人等产品和能源可视化等运维平台。以科技赋能运维，将成为公司新的长期增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 31 日