

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：2023-02-28

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称及人员姓名	国元证券：耿军军、常雨婷 中信证券：朱珏琦 国盛证券：黄瀚 中金公司：李虹洁 博道基金：高笑潇 海富通基金：彭志远，于晨阳 兴业证券：孙乾 北京商合投资：李凡、余耀威 鑫元基金：张峥青 天治基金：陈付佳
时间	2023年2月22日-2023年2月28日
地点	公司会议室
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	<p>Q：请介绍一下公司 2022 年年度的营收情况。</p> <p>A：根据公司近期发布的业绩快报，2022 年全年公司实现营业收入 7.71 亿元，同比增长 13.61%；归属于上市公司股东的净利润为 7,850.91 万元，同比上升 46.91%；其中扣非净利润为 5,415.70 万元，比上年同期增长 435.25%；公司总资产为 171,054.84 万元，同比增长 5.94%。</p> <p>Q：网络可视化业务快速增长的原因？</p> <p>A：2022 年，公司网络可视化业务收入为 4.13 亿元，同比增长 29.45%。</p>

本年度运营商 5G 网络可视化项目逐步落地实施，同时政府项目开始呈现恢复的趋势，金融等行企市场保持明显的增速，网络可视化业务整体上呈现快速增长。

Q：5G 建设与网络可视化建设的关系是怎么样的？

A：通信基础网络建设一般领先于网络可视化系统的建设，基础网络建设完成后会陆续展开网络可视化以及相关应用系统的建设。

Q：公司是否有涉足网络可视化下游行业应用？

A：公司致力于网络可视化基础架构产品的研发与销售，近几年逐渐由向系统集成商供货，转变为向系统集成商与最终用户同时供货的情况。同时，围绕最终的运营商及政企用户，公司正逐步向网络可视化下游行业应用进行布局，在信息安全领域以及金融、能源等企业及行业领域，研发并推出了面向最终应用的产品和解决方案，与行业合作伙伴一起推向市场和客户，已取得了良好的效果，部分产品已经开始实现规模性收入。

Q：公司近几年在中移动集采的表现情况？

A：自 2020 年、2021 年中国移动对网络可视化汇聚分流设备实施集中采购，公司在集采中持续中标，且中标金额及中标份额不断扩大。在 2021 年 7 月公布的中国移动汇聚分流设备集采中标公示中，公司在标包一、二、三均以第一份额中标，分别对应份额为 40%、40%以及 50%，总计中标金额约 1.63 亿元，实现进一步突破。这是公司网络可视化在 5G 建设与网络扩容的大背景下整体产品和解决方案竞争力体现，进一步巩固了公司在运营商领域的市场地位与影响力。

Q：中移动于 2 月 15 日发布的 2023-2024 年汇聚分流设备新建部分集中采购招标公示，招标的总预算为 3.32 亿元，接近 2021-2022 年招标的实际金额，但少于当年的预算，请问是什么原因？

A：本次中移动关于汇聚分流设备的招标，基于模型 4 的插卡式高级功能

	<p>设备数量为 651 台，相比 2021 年招标该模型 4 数量，增长 73%。集采的汇聚分流设备可能因产品具体配置不同导致与前次集采的单价存在差异，建议关注设备数量的变化对于行业的积极影响。</p> <p>Q：公司在信创领域有哪些布局？</p> <p>A：自 2015 年起，公司大力投入国产信创领域的硬件、基础软件以及系统级产品与解决方案的研发，形成一系列具有核心竞争力的全国产自主产品和技术平台，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。在 2023 年开启的行业信创中，公司的信创计算平台、行业应用服务器、一体机、网络安全硬件平台等产品，预计对公司营收增长带来积极作用。</p> <p>Q：公司进军机器人领域的优势是什么？</p> <p>A：网络可视化与机器人所属的智能系统平台技术同源，公司在早期研发中积累了机器人领域所需的运动控制、姿态及环境感知、人工智能、惯导等经验技术，这是公司进军机器人领域的基石。在竞争策略方面，公司将发挥公司的技术和研发优势，贴近用户需求，不断完善和升级公司机器人产品，以产品质量获得市场的认可。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 28 日