

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

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年9月7日（周四）下午 14:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长沈振宇；2、董事会秘书王翔；3、财务总监秦芳；4、证券代表王蓉菲；5、投资者关系经理马颖杰；6、证券事务助理张婷。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问，公司近期表示愿意“基于智算可视化技术和一体机平台正在开展和 GPU 原厂、算力投资方、科研院所等的深入合作”。方便披露，这个 GPU 原厂指的是哪家么？这个原厂是具备自己生产芯片的能力么？</p> <p>答：在合作中的有几家，后续有相关合作信息披露的话，请大家关注公司的官网和微信公众号。目前这些 GPU 芯片公司都属于 fabless，制造需要外包。谢谢！</p> <p>2、请问，根据公开资料显示，公司 2017 年带着白牌交换机产品参加全球网络技术大会。请问经过近 6 年的发展，公司白牌交换机（白盒交换机）市场发展怎么样了？</p> <p>答：公司目前拥有白牌交换机产品，每年产生一定的客户销售额，分布在智能系统平台的智能交换产品系列中。谢谢！</p>

3、请问，今天很多人都关注与华为的合作。华为作为公司多年来的重要合作伙伴，请问公司对华为的芯片研发生产能力和昇腾系列的芯片产品有什么评价？

答：华为是一家值得尊敬的高科技企业，注重研发投入和客户体验，昇腾系列芯片是目前是国内主流的 AI 芯片之一，拥有广阔的应用前景。谢谢！

4、请问，目前以英伟达为代表的国外芯片产品在性能上还是有一定优势的，那公司采用国产 CPU 和国产 GPU 的推训一体机的应用场景是什么？或者说哪些行业会有国产 CPU 国产 GPU 训推一体机的需求？

答：在 AI 时代拥有国产自主技术，将会让我们在未来整个 AI 科技产业中处于主动地位，而不受卡脖子的限制。目前国产 GPU 芯片在承担 AI 训练方面与国外芯片确实还有一定的差距，但在推理应用端已经具备一定的性价比优势。对拥有行业私域数据的私有模型的部署，国产训推一体机将具有广阔的行业应用空间。谢谢！

5、请问公司对于 2023 年全年利润，有没有一个预测？或者说有没有一个目标？

答：利润预测涉及信息披露，具体情况敬请关注公司的业绩快报/预告及定期报告等信息披露，谢谢！

6、公司未来的发展战略和计划是什么？

答：网络可视化业务方面：公司将围绕 5G 网络的建设和发展，紧跟“东数西算”国家战略带来的数据中心建设和网络数据流量的增长趋势，同时伴随人工智能大模型训练带来的智算中心建设浪潮，加大算网一体化解决方案的研发投入，积极拓展智算可视化新市场。智能系统平台业务方面：公司将聚焦国产信息化技术路线，在网络安全、工业控制等领域巩固市场地位，扩大市场份额；同时，随着人工智能的迅猛发展以及智算算力需求的持续上升，公司将加大对智算国产化的投入，积极拓展智

算领域的新市场机会；此外，公司还将加大智能巡检机器人、光伏清扫机器人在市场的投放力度，加强市场资源整合与合作，为公司的智能运维系统战略布局打开新空间。谢谢！

7、目前，市场对云赛智联、鸿博股份、中贝通信等公司投资算力租赁业务的后续发展非常看好。请问，公司可以为国内算力市场发展贡献哪些力量？

答：随着大型模型和人工智能在智慧交通、智慧金融、生物识别、智能制造、智慧医疗等领域的广泛深入应用，中国的智能计算能力规模将持续高速增长。公司密切关注智能计算领域的业务机会，并有望从算力和运维需求的快速扩张中获益。AI 算力和 AIGC 的审查等方面产生的可视化运维和监管需求也极大地提升了网络可视化未来发展的空间。谢谢！

8、请问，贵公司和中国电信及中国联通的合作进展到什么情况了？贵公司合作伙伴中贝通信已经宣布和中国联通青海公司签署协议了，贵公司竞争对手浩瀚深度也有中国联通中标公告。

答：公司在网络可视化领域与三大运营商均有十多年良好的合作，随着网络可视化业务在运营商的深入推广和应用，中国移动的集采模式也逐渐成为运营商普遍采用的方式，网络可视化基础架构产品，也就是我们俗称的汇聚分流设备，逐渐成为网络基础设施的一部分。我们预计中国电信和中国联通也会沿着这个趋势发展，具体的计划和进展参见各运营商的详细公示。谢谢！

9、请问，公司之前做“网络可视化”，今年提出了新的名词“智算可视化”，这个概念应该是公司首次提出并付诸实践的。作为中小投资者，在对公司的超前判断力表示钦佩的同时，也想进一步了解“智算可视化”与“网络可视化”的区别和升级是什么？

答：智算可视化系统以网络可视化技术为基础，在智算系统中，从 CPU、

GPU 等计算资源，到网络交换、存储等各个系统节点，进行全面地实时数据采集和处理，综合计算和网络处理、调度技术，帮助用户掌握其算网的计算资源及网络传输和数据存储系统的运行状态，并运用网络可视化、数据分析、人工智能等手段，实现计算、网络资源的效用最大化，及时定位和显示系统性能瓶颈、潜在问题和故障原因，有效提升智算系统的运行效率和无故障运行时间，最大化保障算力投资收益，降低运维成本。谢谢！

10、有什么措施稳定股价？

答：公司重视市值管理，关注自身股价表现，与投资者积极沟通。未来公司将脚踏实地做好公司经营，以良好的业绩表现来提升公司股票价值，谢谢！

11、请问，目前国产芯片巨头有昇腾、海思、飞腾、兆芯、海光等，贵公司都和哪些芯片有合作或者筹备合作？

答：在智能系统平台方向，公司与飞腾、兆芯、盛科等主流国产自主芯片有深入合作。在智算方向，公司与包括昇腾在内的国内领先 GPU 厂商展开多方面合作，目前都在稳步进展中。谢谢！

12、公司在上半年是否有任何重要的合作伙伴或投资关系？

答：公司近期在智算方向着力布局，包括智算可视化、私域模型训推一体机等产品，以及基于智算可视化技术和一体机平台正在开展和 GPU 原厂、算力投资方、科研院所等的深入合作，有部分合作将通过投资子公司、资本合作等方式推进。谢谢！

13、请问贵公司与华为的合作有没有新的发展方向？贵公司的智算项目是否开始落地产出？

答：近期，公司与华为昇腾在异构智算中心的技术方案和运维方案方面正在探讨合作，并在推进一些实际项目的落地。另外，公司也与华为昇

腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。谢谢！

14、请问董事长，贵公司即将推出的国产训推一体机采用的是国产芯片么？

答：是的，公司的国产训推一体机采用的是基于国产 GPU+国产 CPU+国产交换的一体机产品。谢谢！

15、请问，能介绍下和北大的合作内容么？

答：恒为科技与北京大学共建“北大-恒为多模态大模型算力系统联合实验室”合作协议已正式签署，标志着“北大-恒为多模态大模型算力系统联合实验室”进入建设阶段。本次合作是恒为科技在人工智能领域的重要布局，公司正在筹建支撑该联合实验室的北京子公司以及相应智算中心系统。具体详情敬请关注公司后续的信息披露，谢谢！

16、贵公司和华为有长期的合作关系，请问贵公司和华为昇腾合作未来收益预测情况？

答：华为昇腾是国产 GPU 的主要厂家之一，公司看好与华为昇腾的合作，也正在积极推动相关产品合作的落地，具体收益的情况请关注公司未来的公告或信息披露。谢谢！

17、公司在上半年是否面临了任何重大的风险或挑战？

答：2023 年面对全球供应链的不稳定挑战，公司强化底线思维，进一步强化供应链体系和制造体系，保障供应链安全，维护核心竞争力。谢谢！

18、贵公司是华为长期的核心供应商，主要供应哪些产品？对于华为 5g 近期技术有突破，对财务有什么实质性影响？

公司多年来主要向华为供应网络可视化产品，随着 5G 网络技术的不断进步和发展，给公司相关产业收入带来积极的推动因素。谢谢！

19、尊敬的恒为科技董秘，您好！请问贵司的产品与中新赛克和浩瀚深度有什么区别？

答：公司在网络可视化领域内定位是做基础架构产品（有时候也称为 DPI 前端产品）的解决方案提供商，所以我们的下游行业选择会比中新赛克、浩瀚深度更多，包括运营商、政府、金融等行企市场，这有助于公司分享到各类行业周期发展带来的机遇，当不同行业存在周期性波动的时候也会更加稳健；同时，公司基础架构产品的品类也更齐全，在网络处理、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，15 年来一直是国内网络可视化领域技术创新的引领者。当然，目前公司在网络可视化新应用方面还有很大提升空间，随着数据要素新市场、AIGC 监管新领域等话题的出现，公司也逐渐搭建从水平向更多垂直行业领域深耕的技术产品平台。谢谢！

20、公司的产品是否有独特的技术优势或创新之处？

答：公司是网络可视化行业的头部企业，也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、性能和质量优势，多年以来在客户层面建立了良好口碑和形象。谢谢！

21、公司在行业中的地位和市场份额是多少？

答：公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一，是国内此领域中技术概念与产品的创新者和推动者，产品技术与市场份额都较为领先；并且作为独立的基础产品和解决方案提供商，合作范围广泛，市场影响力大，综合竞争力具有优势。谢谢！

22、贵公司 2023 年业绩相较往年整体下滑的原因？

	<p>2023 年上半年，公司积极迎接数字经济战略与人工智能迅猛发展的机遇，强化以算网一体化和国产自主信息化为主导方向的发展战略。上半年公司实现营业收入 31,886.64 万元，同比增长 28.00%，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,684.78 万元，同比增长 4.66%。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 7 日