

证券代码：688159

证券简称：有方科技

深圳市有方科技股份有限公司 投资者交流会议纪要

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日现场接待了投资者的调研，具体情况如下：

一、 参会人员

公司参会人：副董事长兼副总经理魏琼，董事会秘书黄雷

机构参会人：创金合信基金，上善如是基金，万和证券，财通证券，菁英时代资本，前海联合基金，华西基金，宝盈基金，金元证券，溪牛投资，世纪证券，同泰基金，康瑞资本等

二、 投资者交流会内容概要

（一） 公司基本情况介绍

公司董事会秘书黄雷先生对公司基本情况做简要介绍。具体内容
为：深圳市有方科技股份有限公司成立于 2006 年，多年来一直致力于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务。公司在 2016 年制定了“云-管-端”的发展战略，发展至今拥有无线通信模组、终端和云三大类产品。公司的云包括管道云和接入云。管道云用于解决

联网设备的稳定接入问题，物联网设备因各方面原因在后台并不总是能收到其上传的数据，其中原因并非全是模组硬件的问题而更多是网络问题，通过模组结合公司的管道云产品就能提升设备在线率，保障设备的稳定接入，目前该产品已经在水表、燃气表、共享设备及汽车上面应用。公司的接入云则为物联感知云平台，并逐渐发展为物联网运管服平台，能解决城市物联感知设备的统一接入、统一管理、数据共享等问题，为政府客户提供物联网和大数据的数字底座。最近公告的分布式存储也是公司云业务链条的延伸，通过带模组的设备、边缘计算终端和分布式存储服务器实现数据从产生、收集、计算、存储的全流程管理。公司的端则包括无线通信模组和整机终端。模组是万物互联的基础硬件，是公司起家的主营业务，从过去的 2G 一直发展到后来的 4G、5G、Cat. 1 等蜂窝通信制式，现在已广泛应用于智慧能源、车联网、金融支付等领域，助力行业客户的物联网化和数字化转型，也获得了客户的认可。整机终端公司早些年先研发了面向海外高端车联网市场的 OBD 产品，随后增加了应急车灯等产品。除车联网产品外，公司近两年还面向城市物联网的公共安全领域研发并推出异动监测仪、智慧消防栓、可燃气体监测等设备，此外还推出面向智慧环保、智慧水利领域的以“模组+传感器”为核心的终端，及面向数据中心研发边缘计算终端等硬件产品。

（二）投资者问答概要

1、在数据存储和灾备方面与公司以前的业务存在什么协同？有

什么优势？

答：存在市场和技术两方面的协同。市场方面，公司 2016 年开始启动云管端一体化发展战略，2020 年开始公司一直在面向政府客户（主要为城市）和企业级客户推广物联网运管服平台（接入云）、物联感知终端、边缘计算终端等产品及解决方案，并且已经在长沙、成都、重庆等城市物联感知领域取得了较好的进展。这与有方模组业务的客户不同。模组业务的客户是智能设备制造商，他们是直接客户但不是最终用户，而终端和云的客户则是最终用户（也就是上面提到的政企客户），在这个领域有方已经解决了数据的采集、清洗、共享和计算问题，而现在对存储和灾备的规划，也是为了满足政企客户和数据中心对分布式存储和数据安全（以灾备方式实现）的需求，有利于贯通数据的采集、清洗、计算、存储、灾备全流程管理，这块在此前的公告中有提及。因此，存储业务所服务的客户群体与公司过往云和终端业务服务的政企客户群体是一样的。

技术方面，公司已经有边缘计算终端、物联网运管服平台等云产品的积累，过去一年也对分布式存储硬件产品进行预研，主控采用海外芯片，现在和合作伙伴合作开发国产化自主可控产品。以联合研发的视频 AI 算法为例，目前我们已有水位计、流速仪、水质监测仪等物联网感知终端产品，能监测相关河道水位、流速、水质等数据信息，如果加上视频 AI 算法技术和边缘计算终端，就可以监控非法垂钓、非法下水游泳等，这使得河道监测预警更加智能化，进而能进一步解决安全、环保等社会问题。共同打造以物联网和大数据为基础的数字

底座。

公司的优势体现在市场和技术两方面，市场方面刚才已经提及公司向政企客户和数据中心提供“端+云”解决方案，技术方面能发挥有方多年硬件开发及经验积累的价值，比如在低成本、低功耗、高可靠等方面的能力。

2、公司此前公告的联合三方协议的内容是什么？公司是否已经有存储方面的订单或者对存储业务做个预测？联合开发协议里面提及的首期 1500PB 目标是面向单一客户还是多个客户提供的？

答：公司的子公司有方数据与瑞驰信息和大普微电子三方围绕自主可控的 ARM 高密度存储服务器、阵列式 AI 服务器、分布式存储软件、视频 AI 算法等项目签订了联合开发合作框架协议。公司主要做硬件开发，大普微电子主要提供 SSD 主控芯片、瑞驰信息主要提供算法和软件。目前还没有这方面的订单，如有订单并触发披露标准的话公司会及时发布相关公告。但公司此前在联合开发协议公告里面提到了三方想要实现的首期目标 1500PB。1500PB 是我们努力的目标，目前有相关的商机及客户需求都还在跟进中，如果形成订单并触发披露标准的话，公司会及时发布相关公告。1500PB 的目标客户是包括多个城市的政企客户和数据中心的。公司现有的城市物联网业务的客户主要是地方大数据局、大数据中心以及大型国央企集团，之前主要提供物联感知终端、边缘计算终端和物联网运管服平台，经过较长时间和客户的接洽及调研发现数据安全方面的需求（存储和灾备），此外还

有国家层面对信创国产化政策的支持，公司从中看到了市场机会，有方创业团队是从 ZTE 出来的，擅长向政企等大客户直销提供产品和服务，能够深挖客户需求、开展深度合作，未来经过持续开拓把这些商机转化为项目储备，有方过去十几年在智能电网领域深耕，在电力行业持续多年排名第一也是很好的佐证。

3、政府业务的毛利率会是多少？公司的研发人员会因为存储业务而大规模增加吗？公司今年的业绩目标？

答：由于公司面向城市物联网主要提供的是整机和云，其毛利率普遍比模组要高，目前同行业的模组业务毛利率大多在 20%以内，整机和云产品的过往毛利率在 25%以上，存储和灾备的毛利率公司的目标希望是能在 25%以上。公司的研发人员约 350 人，占比约 60%，此前公司的投入已经有所产出，后续会在内部做好研发人员的调配，不会有大规模的增加。公司今年的业绩目标可以参考公司已发布的公告，在股权激励设置的目标和年度报告里面有提及。