

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

投资者关系活动记录表

编号：2025-现场参观 001

日期：2025年3月6日

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	主持人：董事会秘书李子瑞 参会人：招商资管、招商证券吴先生、李先生等3人。		
时间	2025年3月6日		
地点	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室		
上市公司接待人员姓名	1、有方科技 董事会秘书：李子瑞 2、有方科技 证券事务代表：郑妍		
投资者关系活动主要内容介绍	会议沟通交流过程中，公司人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。会议沟通交流详见附件的《会议纪要》。		
附件清单(如有)	会议纪要		

附件

会议纪要

一、公司基本情况介绍

公司董秘李子瑞先生对公司基本情况做简要介绍，深圳市有方科技股份有限公司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”战略发展框架，现拥有无线通信模组及终端、无线通信解决方案和云产品三大类业务。近日公司披露了 2024 年业绩快报，公司营业收入实现大幅增长，主要原因系公司持续深化云管端架构的战略布局，挖掘客户在存储和智算等方面的需求，公司云基础设施收入实现大幅增长，此外，物联网下游应用行业需求持续复苏，公司也持续拓展海外物联网市场，公司无线通信模组产品收入也同比实现增长。同时，公司严格控制费用，除财务费用因业务发展借款增加而增加外，销售费用、管理费用变动比例较小，净利润实现了增长。

二、投资者问答概要

1、公司近日在证券二级市场股价大幅增长，增长的原因是什么？

答：我们注意到近期资本市场较关注大模型在 AI 端侧比如 AI 玩具、AI 眼镜等场景上的应用，由于公司的 AI 模组可以适配并应用于各种 AI 终端，公司也在将物联网运管服平台与 AI 技术融合开发城市物联感知模型，此外，公司的云基础设施业务也为人工智能基础设施的建设提供了必要的存算软硬件产品，因此公司得到投资者的关注。

2、公司云产品业务增长迅速，是否具有可持续性？

答：公司顺应物联网与云计算、大数据、人工智能技术深度融合的趋势，持续延伸云业务链条，提供了云基础设施产品，这些产品与物联网无线通信模组、终端、云平台软件等产品一起覆盖了数据要素从采集、传输、清洗、计算、存储和灾备的过程。目前人工智能产业仍处于快速发展阶段，无论是大模型训练还是推理环节，市场对存算力的需求仍在持续增加，AI 端侧应用的发展也拓展了模组潜在应用市场并增加了潜在需求，从各方发布的行业研究报告来看，人工智能在未来较长时间将是产业发展的重要引擎，人工智能也将会继续保持较高的速度

发展，在宏观环境未发生重大变化的情况下公司预计云产品业务具备可持续性，公司也将继续拓展云产品业务，努力为股东创造更大的价值。

3、公司做云产品相关业务的优势在哪里？

答：公司云产品包括两块，一块是云平台软件，另一块是云基础设施。云平台软件包括物联网运管服平台和管道云平台，这是公司 2016 年制定了“云管端”的战略后研发的，2020 年研发完成后向市场推广，是公司首创的产品。物联网运管服平台助力数据局等部门对城市物联感知设备统一接入和纳管，能助力政府提升数字治理能力，降低政府在数智城市的投入，还是数据要素流转的基础，公司在长沙、重庆等地建立了示范样板，获得高层领导们的认可，目前公司在积极推广。而云基础设施方面，公司的优势在于产品技术能力和资源整合能力，我们的管理团队主要是技术出身，对产品、技术的敏锐度高投入大，公司通过联合研发以及招聘专业团队等方式完成技术基础搭建，并通过行业资源整合建立起完善的上下游渠道。此外，公司还拥有良好的客户基础。在业务落地过程中，公司通过良好的服务获得了客户的广泛认可，建立了信任基础，促进了业务的持续发展。

4、公司传统的模组业务发展情况及未来规划如何？

答：公司模组的销售量在持续增长，主要原因一方面是传统行业对模组的需求正在逐步恢复，行业研究报告也指出这一点，另一方面是随着人工智能等技术的发展，端侧产品的需求在不断增长，端侧的应用也在变得更丰富，对各类 AI 模组的需求将持续增长。公司始终将模组业务作为立足根本，通过积极开拓高毛利客户，积极开发高毛利产品以及通过云平台软件增加模组附加值等手段，进一步提升创利能力。

5、公司是否有 AI 一体机产品的研发？

答：公司预研的基于国产芯片的代码编程和教学一体机以及物联网平台一体机仍处在规划过程中，尚未推出产品也尚未产生收入。公司将持续顺应人工智能时代的发展机遇，结合自身优势研发 AI 模组及终端软硬件产品，逐步转化为拥有 AI 核心技术能力的物联感知体系产品及服务提供商。