

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	2024年9月13日（周五）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、独立董事张茵。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在网络可视化技术上有哪些具体的创新产品或解决方案？</p> <p>答：公司网络可视化产品在技术上的创新，近期主要是在两个方面：1）完成主芯片全国产化的升级，采用鲲鹏、盛科等国产芯片，通过和华为、盛科等伙伴的深度技术合作，将性能和功能调优到旗舰级产品，不弱于甚至有所超越原非国产化的方案。2）通过更多的软件创新，尤其是引入智能分析手段，拓展应用场景。在例如反诈等网络空间治理的应用场景上，支持更多的功能；同时，也创新地增加了对智算集群通信协议的分析，以支持公司网络可视化产品的延伸方案：智算可视化系统，为客户提供高效、直观的智能集群运行分析和调优工具，以提升智算中心运营效率。公司将通过在技术和解决方案上持续不断地投入，保持业内领先优势，为公司及客户创造价值，实现共赢。谢谢！</p> <p>2、面对未来网络可视化技术的发展趋势，公司有哪些规划和展望？</p> <p>答：公司认为网络可视化在技术上的趋势是：全面拥抱新一代高性能国</p>

产化芯片，以及采用 AI 大模型技术作为分析及可视化手段。对未来的展望，我们认为网络可视化将在越来越受到重视的网络空间治理、以及涉及 AI 应用和 AI 内容的监管和治理中发挥越来越重要的作用。因此，公司的规划是：面对未来网络可视化技术国产化、算网融合一体化以及 AIGC 监管等应用需求多样化的总体发展趋势，公司将坚持技术创新和方案延展，积极投入相应技术升级改造，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。谢谢！

3、问题 1、请问公司是否参加华为下个月的全联接大会？ 问题 2、恒为的数字化绿色智慧工厂已经竣工投产了吗？ 问题 3、请问公司与华为昇腾存在什么联系吗？

答：（1）下周的华为的全联接大会，公司安排相关人员参会，将与华为以及其他行业伙伴一起分享、探讨基于华为算力芯片的新的技术平台和行业解决方案，也欢迎大家来参观。（2）公司的数字化绿色智慧工厂位于浙江嘉善，已于 2023 年 6 月投产，目前运行情况良好。（3）在国家推动新质生产力，以及智算和 AI 应用的发展背景下，公司执行智算升级战略，积极参与智算中心或智算集群的方案设计和交付服务、组网调优、技术支持、以及第三方运维等业务，并且与包括华为昇腾在内的国产化头部芯片原厂，共同推动国产智算生态的发展和应用。近期，公司与华为等合作方共同在深圳前海建设的人工智能算力中心已经正式启用，是广东省第一个民营投资、民营运营的昇腾算力中心，为客户提供 AI 算力资源供给、算力调度、模型适配和调优、推理服务部署等专业服务。谢谢！

4、请问贵公司跟华为有合作吗？9 月 19 日的华为全连接大会贵公司有参加吗？

答：在网络可视化方面，华为是公司的重要客户之一，双方长期保持着深度合作关系。在智算方面，公司的智算可视化和异构智算方案得到了华为昇腾的认可和支 持，目前采用全国产昇腾的“恒为智云·前海智算

中心”首批算力已经启用。9月19日的华为的全联接大会，公司将安排相关人员参会。谢谢！

5、请问公司是如何规划智能系统领域的发展蓝图？

答：近年来，公司在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略，以公司原有的技术积累为基础，大力投入国产信息化相关的硬件、基础软件以及系统级产品与解决方案的开发，与产业链上下游伙伴，如操作系统、BIOS、安全固件等厂商密切合作。公司与飞腾、兆芯、鲲鹏、盛科等国产芯片厂商建立深度合作伙伴关系，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。同时，受益于智算行业的快速发展，公司积极开展智算业务AI一体机等产品逐步落地并确认收入，使得智能系统平台实现高速增长。随着国家对国产信息化和信创产业的持续推动，以及对智算行业发展的的大力支持，在新质生产力下信息化基础设施建设的需求加大，相关市场的发展潜力将进一步释放，公司智能系统平台的市场空间及盈利能力将持续提升，将持续打造和形成公司的盈利增长支柱。谢谢！

6、贵公司的股价已经腰斩，请问贵公司采取什么措施？或者说贵公司是不是准备卖公司了？

答：为提升股东回报，2024年8月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），是公司首次进行中期分红，目前该次分红已经实施完成。二级市场股价受宏观经济、市场环境以及投资偏好等多方面因素影响，存在一定的投资风险，请投资者注意投资风险。谢谢！

7、公司订单大幅度增长，但货源供应跟不上因为延期而有退单，下半年

能保证供应吗，主要供应商有哪些？

答：公司半年度实现营业收入 63,588.98 万元，同比增长 99.42%，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,173.57 万元，同比增长 325.79%。公司目前网络可视化和智能系统平台业务的芯片供应情况基本正常；智算业务方面，受限于上游设备原厂产能不足和整体供应链情势，存在延期交付和退单的情况，同时下半年也存在下游客户根据自身下单意愿及其算力业务开展进度等因素，对订单交付存在不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

8、请具体介绍下公司与华为的业务有哪些？

答：公司在多个业务板块和华为存在合作关系：首先在网络可视化方面，华为是公司的重要客户之一，双方保持了长达 20 年的合作关系。在算力方面，一方面，公司网络可视化和网安平台等和华为鲲鹏合作，去年开启了多个技术合作项目，得到了鲲鹏的深度支持；同时恒为在这些产品平台上的极致性能追求，也创新性地发挥并验证了鲲鹏芯片的卓越性能，可能即将进入批量商用阶段。另一方面，公司的智算可视化和异构智算方案也得到了华为昇腾的支持，目前采用昇腾的“恒为智云·前海智算中心”首批算力已经启用。至于 9 月 19 日的华为的全联接大会，公司将安排相关人员参会，并将与华为以及其他行业伙伴一起分享、探讨基于华为算力芯片的新的技术平台和行业解决方案，也欢迎大家来参观。谢谢！

9、今年能保持增长势头吗？

答：公司半年度实现营业收入 63,588.98 万元，同比增长 99.42%，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,173.57 万元，同比增长 325.79%，经营情况总体向好。我相信公司管理层将继续保持奋斗，围绕公司战略方向，努力拓展市场业务，加强技术研发投入，控制成本费用，争取保持公司业绩增长。谢谢！

10、公司在智能系统领域的主要产品和解决方案有哪些？优势和创新点

	<p>是什么？</p> <p>答：在智能系统平台产品线上，公司具备从低端到高端全系列产品的设计能力。近年来公司在智能系统平台的发展重心放在了国产信息化领域，在该领域率先进行了前瞻性布局 and 大力投入，使得公司在国产信息化硬件、软件和系统级技术能力上均达到了业内领先水平，形成了完整和全面的技术平台积累，目前已经覆盖主要国产化技术路线。是市场上少有的同时在嵌入式以及通用信息化领域全面布局的企业，并与主要的国产芯片厂商形成了深度合作的伙伴关系。</p> <p>产品层面，公司在多领域全面布局，横跨计算、网络、安全、存储等通用信息化领域，以及嵌入式领域，核心技术和产品积累共用，形成合力与协同。目前已形成丰富的产品线，满足多场景需求，产品线和解决方案构成完整。近年来，公司持续投入国产信息化服务器、网络交换平台、加固计算机系统、安全处理平台、AI 加速计算平台等重要产品的研发，为未来业务扩展和收入增长打下了良好的基础。</p> <p>公司在智能系统领域的创新，目前正在全面布局基于新一代高性能国产芯片（包括鲲鹏、昇腾、昆仑芯、盛科、云合智网等等）的产品平台，谢谢！</p> <p>11、推想医疗和恒为科技的战略合作对公司有哪些战略意义？</p> <p>答：推想医疗是医疗 AI 领域的独角兽企业。去年公司和推想医疗签署了战略合作协议，旨在发展智能算力生态，将技术与场景深度融合，精准把握医疗应用需求，赋能医疗健康领域，努力打造医疗领域的国产行业 AI 模型+国产算力底座的成功实践。谢谢！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 13 日</p>