

一重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。 4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司本次权益分派方案股权登记日总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.105元(含税)。

二公司简介 1.公司概况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2.报告期公司主要业务简介 (一)主要业务

公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务,是国内领先的网络可视化基础架构及嵌入式融合计算平台提供商,致力于运营商网络、信息安全、企业与行业 IT、国产信息化、嵌入式系统与特种信息化等领域提供业界领先的产品和解决方案。

报告期内公司主营业务未发生重大变化,主要为网络可视化系统提供业务,和嵌入式融合计算平台,分别属于智能系统领域内的网络可视化行业及嵌入式计算行业。其中网络可视化是面向网络应用领域的细分智能系统,而嵌入式计算行业指的是传统嵌入式系统与智能系统应用提供硬件及软件平台解决方案的行业。

1.网络可视化基础架构业务 网络可视化是指以网络流量的采集和深度检测分析为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、协议标准、运行流程、流量内容、用户信息等数据进行识别、统计、检测、管控,将网络数据以客户端应用所需的方式展示,帮助用户精准掌握网络运行情况,以及其中蕴含的有价值信息;同时结合大数据分析挖掘、多维度数据挖掘、流量控制和安全管理等手段,实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化系统连接网络,并实时采集大量数据进行深度分析,是一种网络领域的智能系统,并为其智能系统提供本地或云端数据接口。

2.嵌入式融合计算平台业务 公司所从事的网络可视化基础架构业务,主要表现为网络可视化系统提供基础设备、核心组件及解决方案,包括一系列不同形态的设备、模块及相关软件产品。公司的网络可视化基础架构产品,主要部署在运营商宽带骨干网、移动网、IDC出口,以及企业和行业内部网络等不同场景,在其主要网络节点通过多种物理链路信号采集技术,进行全流量数据采集,对获取的大规模流量数据进行多维度、多方式的处理分析和信息挖掘,为下游各类网络可视化应用,包括网络可视化运维、信息安全、大数据分析等,提供精确的用户可定义的、满足应用和业务需求,并且易于使用和管理的网络数据,以及相应的网络管理、优化和定制服务。

3.网络可视化系统业务 典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成: (1)网络可视化前端 包括以下子系统: 流量采集子系统:ETAP设备、GAP设备、协议转换采集设备、旁路采集设备、串接采集设备等。

2.嵌入式融合计算平台业务 嵌入式系统(俗称嵌入式计算机系统)是指为特定功能或用途(如控制、通信、信号处理等)而设计制造的计算机系统,广泛应用于消费电子、医疗设备、通信设备、自动化生产、飞机控制系统等绝大多数现代电子信息系统。由于嵌入式系统需要为特定的目的而设计,常常受到空间、外形、成本、功耗等的限制,因此它通常需要在大幅度地在硬件上向应用需求进行定制化开发。融合计算则是将嵌入式技术、异构计算、网络交换和存储等多种技术进行融合,面向应用进行深度优化的计算平台技术。

3.网络可视化系统业务 典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成: (1)网络可视化前端 包括以下子系统: 流量采集子系统:ETAP设备、GAP设备、协议转换采集设备、旁路采集设备、串接采集设备等。

2.嵌入式融合计算平台业务 嵌入式系统(俗称嵌入式计算机系统)是指为特定功能或用途(如控制、通信、信号处理等)而设计制造的计算机系统,广泛应用于消费电子、医疗设备、通信设备、自动化生产、飞机控制系统等绝大多数现代电子信息系统。由于嵌入式系统需要为特定的目的而设计,常常受到空间、外形、成本、功耗等的限制,因此它通常需要在大幅度地在硬件上向应用需求进行定制化开发。融合计算则是将嵌入式技术、异构计算、网络交换和存储等多种技术进行融合,面向应用进行深度优化的计算平台技术。

3.网络可视化系统业务 典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成: (1)网络可视化前端 包括以下子系统: 流量采集子系统:ETAP设备、GAP设备、协议转换采集设备、旁路采集设备、串接采集设备等。

2.嵌入式融合计算平台业务 嵌入式系统(俗称嵌入式计算机系统)是指为特定功能或用途(如控制、通信、信号处理等)而设计制造的计算机系统,广泛应用于消费电子、医疗设备、通信设备、自动化生产、飞机控制系统等绝大多数现代电子信息系统。由于嵌入式系统需要为特定的目的而设计,常常受到空间、外形、成本、功耗等的限制,因此它通常需要在大幅度地在硬件上向应用需求进行定制化开发。融合计算则是将嵌入式技术、异构计算、网络交换和存储等多种技术进行融合,面向应用进行深度优化的计算平台技术。

3.网络可视化系统业务 典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成: (1)网络可视化前端 包括以下子系统: 流量采集子系统:ETAP设备、GAP设备、协议转换采集设备、旁路采集设备、串接采集设备等。

2.嵌入式融合计算平台业务 嵌入式系统(俗称嵌入式计算机系统)是指为特定功能或用途(如控制、通信、信号处理等)而设计制造的计算机系统,广泛应用于消费电子、医疗设备、通信设备、自动化生产、飞机控制系统等绝大多数现代电子信息系统。由于嵌入式系统需要为特定的目的而设计,常常受到空间、外形、成本、功耗等的限制,因此它通常需要在大幅度地在硬件上向应用需求进行定制化开发。融合计算则是将嵌入式技术、异构计算、网络交换和存储等多种技术进行融合,面向应用进行深度优化的计算平台技术。

3.网络可视化系统业务 典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成: (1)网络可视化前端 包括以下子系统: 流量采集子系统:ETAP设备、GAP设备、协议转换采集设备、旁路采集设备、串接采集设备等。

2019年 年度报告摘要 恒为科技(上海)股份有限公司

网络可视化的市场规模与网络流量增长,应用场景增加,设备更新换代等因素具有非常直接的关联性。即将到来的5G移动网络建设大潮,将为整个信息技术产业带来巨大的变革。由于5G网络从系统架构、协议设计、技术标准等各方面都进行了全面的更新,将为网络可视化行业带来全新的要求,启动一轮全面的升级改造过程。同时,随着5G应用在各行各业落地和深化发展,网络流量将迎来爆发式增长,并且网络可视化的应用市场将极大拓展。5G的四个主要的应用场景:连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠,都有各自技术特性和需求,在网络优化与运维、网络和信息安全、大数据应用等领域都对网络可视化技术提出了全新的要求,从而为它提供了施展身手的广阔舞台。同时,用户下沉到边缘侧是5G系统架构的新变化,结合边缘计算的发展,将带来边缘侧网络可视化的新增部署契机。关于5G网络可视化行业影响进一步阐述,可以参见本年度报告第四节中“二、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“行业格局和趋势”一节描述。

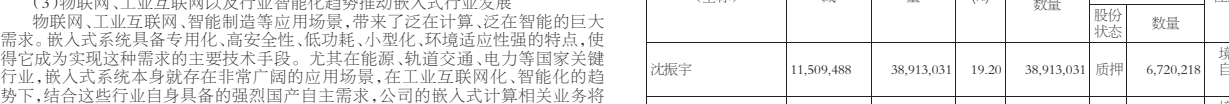
3.2 报告期期末的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

3.3 公司主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份)

4.3 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

4.5 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

4.6 股本及股东情况

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 期初, 期末, 比例(%)

4.7 控股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 期初, 期末, 比例(%)

4.8 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.9 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.10 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.11 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.12 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2020-015

恒为科技(上海)股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次预计2020年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,关联交易金额在董事会审批范围内,无须提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月26日,公司召开第二届董事会第十八次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事进行了事先认可,并发表了独立意见认为:公司2019年度日常关联交易的内容合法有效,并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部程序,不存在损害公司及股东的合法权益,不存在向关联方或关联方倾斜的情况,符合法律法规及规范性文件的要求,不存在向关联方倾斜的情况,符合法律法规及规范性文件的要求。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币/元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.这里为包括向上海睿泰及其全资子公司浙江睿泰电子科技有限公司(以下简称“浙江睿泰”)的采购服务和综合金额。

注:2.向关联方销售原材料的同类业务是指其他业务收入会计分类,而其他业务收入占公司主营业务收入占比不到1%。

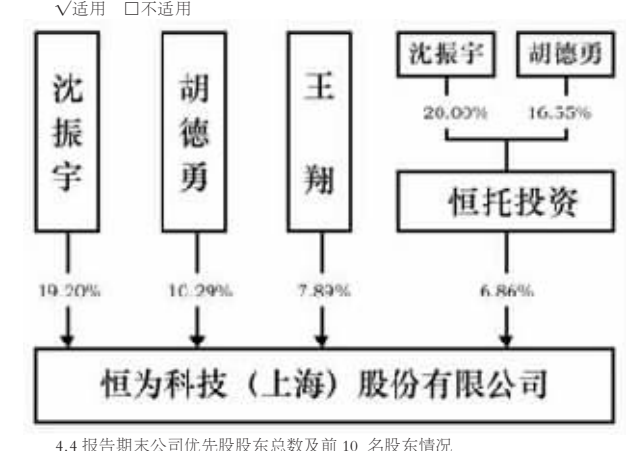
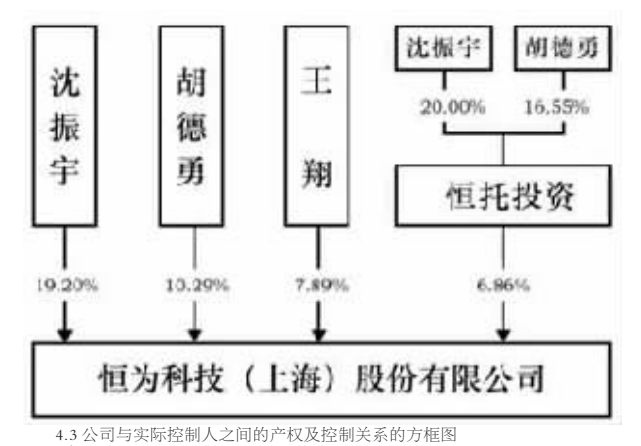
3.对公司的影响以及可能存在的风险 本次公司设立全资子公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

5.注册资本:人民币300万元; 6.股东出资方式:

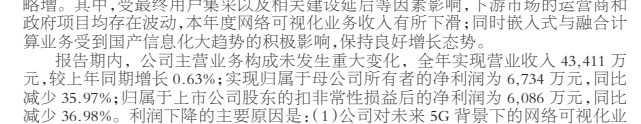
Table with 4 columns: 股东, 出资额(万元), 出资方式, 出资比例

7.管理层:公司不设董事会,执行董事及法定代表人由公司推荐的人选黄明伟先生担任;总经理及财务负责人由公司提名,由执行董事聘任。

8.对外投资的目的 公司拟在北京设立的全资子公司,该子公司将具备独立法人资格的民事权利主体,独立承担法律责任,便于相关生产经营活动的开展。同时也可以享受当地政策红利,有利于进一步稳定北京及其周边地区人才,完善和提升公司业务发展规划,符合公司长期发展目标。



4.3 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

4.5 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

4.6 股本及股东情况

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 期初, 期末, 比例(%)

4.7 控股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 期初, 期末, 比例(%)

4.8 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.9 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.10 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.11 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.12 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.13 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 项目, 审批程序, 备注

4.14 公司主要会计政策变更原因及影响的分析说明