

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

**浪潮电子信息产业股份有限公司**  
**2022年5月20日投资者关系活动记录表**

编号：2022-002

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参与单位名称及人员姓名   | 浪潮信息 2021 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者  |
| 时 间           | 2022 年 5 月 20 日 15:00-16:00  |
| 地 点           | 深圳证券交易所“互动易平台”<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目  |
| 公司接待人员姓名      | 副董事长、总经理：彭震<br>副总经理、财务负责人兼董事会秘书：吴龙<br>独立董事：王爱国   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题 1、彭总，您好！请问：1. 浪潮云洲是否属于上市公司的业务范围？浪潮云洲对于服务器销售业务有何提振作用？ 2. 在服务器市场中，是否存在一个客户同时使用两种不同品牌服务器的情况？鉴于浪潮信息是中国服务器市场占有率第一的企业，如何减少存量客户流失的风险？同时，浪潮信息是否有能力抢夺已经部署其他品牌服务器的客户呢？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，浪潮云州不属于浪潮信息业务范围。服务器市场中，一个客户使用多个品牌服务器情况是</p>   |

存在的。浪潮在客户服务中以优质的产品和优良的服务获得了绝大多数客户的认可，同时浪潮在客户应用场景上也积累了大量的解决方案能力，能保障在同样场景下的性能最优，赢得客户的认同。在 2021 年，浪潮依托优质的产品和快速反应的供应能力，市场占有率获得了提升。

问题 2、吴总，您好。请简要介绍一下公司产品的销售毛利率不高的原因。如同紫光股份同类产品相比来看。

答：您好！毛利率主要受市场竞争及客户结构影响。公司将在不断提高产品竞争力和市占率的同时采取各种措施降本增效，控制成本费用，改善毛利率，实现企业的快速发展。

问题 3、您好这几年公司取得了很大的发展，做到了世界第二，非常不容易，我们现在有哪些拳头硬件和软件，能否简单介绍一下，让我们投资者对公司有更深了解。谢谢

答：您好，公司采用了多元化的产品布局策略，利用 JDM 模式与海内外多个行业大客户建立了稳定的关系，并通过联合设计开发提前锚定客户未来的产品采购需求；不断保持创新设计，以提升在通用产品市场的客户认可。浪潮人工智能服务器是浪潮基于服务器业务发展出来的细分场景产品，已经连续五年国内市占率在 50%左右，并已经连续两年位居全球销量第一；浪潮边缘服务器业务上市一年即取得中国市占率第一的成绩，占有率近 50%；浪潮存储业务已经排名全球第四，近两年取得了非常长足的进步，浪潮在计算力和数据方面保持了持续的投入和良好的发展势头。并且随着智慧算力时代的到来，浪潮也研发了智算操作系统 K-OS 和 yuan1.0 AI 大模型，在平台和模型支撑方法打造拳头产品。

问题 4、请问公司 2022 年业绩指引、毛利率。谢谢！

答：您好！2022 年，国家出台了多个加强数据中心建设的

文件，对于 IT 信息基础建设超前布局，将对公司整体业务带来较大机遇，公司业务将保持持续稳定发展。同时，公司会加大对存储、边缘服务器、人工智能服务器及相关 K-OS、Yuan1.0 软件的研发投入，不断加大其业绩占比，进一步提升公司 IT 产品的全面竞争力。

问题 5、截止 5.19 日公司股东人数是多少？

答：您好！截至 5 月 19 日，公司股东总户数为 17 万余户，谢谢

问题 6、请问：1. 公司未来的发展方向是什么？2. 公司有什么提高毛利润和净利润的方案？3. 如果未来断供有没有什么替代的方案？

答：您好！各行各业对于算力的应用越来越多，企业业务的数字化转型方兴未艾，这都对于公司业绩的提升带来了巨大机会。公司未来业绩的驱动除了服务器本身外，存储业务和人工智能业务也会对公司带来越来越多的业绩支撑。2022 年，公司将继续围绕开放、融合、绿色、生态快速发展，支撑浪潮智慧计算的整体业务。公司会加大对存储、边缘服务器、人工智能服务器及相关 K-OS、Yuan1.0 软件的研发投入，不断加大其业绩占比，不断提升公司 IT 产品的全面竞争力 浪潮作为国际化的 IT 服务器设备供应商，非常重视供应链本身的建设。我们会优选国际、国内的芯片、元器件供应商，通过增加采购来源来建设供应链的安全体系。

问题 7、总经理您好，看到国际咨询机构 Gartner 发布 2021 年 IT 基础设施市场数据显示排名靠前的都是阿里华为京东等平台商，想请介绍一下公司业务涉及的 IAAS 业务与上述企业的 IAAS 主要区别是什么？另外想请问随着阿里腾讯等数据商向上游设备领域的拓展对于公司业务的竞争影响？谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI 计算平台的领先供应商。为云计算、AI、大数据、5G 等应用场景提供专业高效的计算力平台。公司业务不涉及 IAAS 服务。

问题 8、管理层一直避而不谈自研 CPU 的问题，是市场主流机构不关注公司的主要原因。在国产替代、信创被管理层屡屡提及的阶段，公司的服务器虽然能够适配某些小众的国产 CPU，但那毕竟占比很小，且都是竞争对手的产品，公司自己没有底层的核心技术，国内竞对同样可以根据市场竞争的形式对浪潮进行核心原材料的加价甚至“断供”，管理层是否只是把浪潮定位为“中游制造商”而没有对“上游核心部件”进行

答：尊敬的投资者，浪潮坚持服务器的多元化发展战略，已经与国际、国内绝大多数计算处理器厂家建立了良好的合作关系和市场协作，CPU 没有整机系统的创新和发展同样缺少市场价值。浪潮将坚定系统价值的发展路线，坚定的向服务器全球第一的目标迈进。

问题 9、在 2022 年 4 月 13 日的特定对象调研记录表里有提到，公司对于互联网客户的需求保持谨慎乐观的判断，是否意味着全年来看，在不发生大的意外情况的前提下，互联网客户的业务增长有限，不增长甚至负增长？管理层是根据什么就在 4 月份对此做出了判断？

答：感谢您对公司的关注，全年业绩情况还请持续关注公司定期报告，谢谢

问题 10、在 2022 年 4 月 13 日的特定对象调研记录表里有提“全年来看，增速不会像一季度这么激进”，一季度应收增速 48%，归母净利增速 38%，是否可以根据次推算出全年的营收和归母净利呢？

答：感谢您对公司的关注，全年业绩情况还请持续关注公

司定期报告，谢谢

问题 11、请问公司母公司浪潮集团以公司股份质押了 25 亿的可转债，目前已经到警戒线之前到了平仓线，公司是否被金融机构平仓，公司是否和母公司交流过这件事，是否会导致公司控制权变更？

答：尊敬的投资者您好，公司已就该事项提示大股东予以关注，可交债换股并不影响浪潮集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

问题 12、您好 请问浪潮云海有些业务和公司业务重叠或相关如服务器等，公司有没有兼并的打算？这样也有利于公司业务多元化，做大做强。谢谢

答：尊敬的投资者，济南浪潮云海计算机科技有限公司是公司全资子公司。

问题 13、您好，从去年开始芯片供应紧张代工大幅加价再到今年战争导致大宗商品价格大涨，想请问公司对于今年供应链方面的看法及展望？谢谢

答：您好，公司预计全球供应紧张的趋势短期内不会有明显扭转，公司非常重视供应链体系的建设，与多个重要的上游厂商建立了长期稳定的合作关系，并随着当前供应链供货的时间做好了提前的预测和下单。同时我们也与多家国内元器件供应商建立了稳定的合作关系来支撑整机的供应交付。

问题 14、根据定期报告中的股东信息显示，不管是“香港中央结算有限公司”“社保基金组合”等所谓的“国家队”，还是像“华安基金”这类的基金公司，对于浪潮股份的持有都明显属于短期行为，这与主流机构的“价值投资”观念明显不符。请问是什么原因导致主流机构即便进入浪潮信息也会很快退出呢？管理层和机构投资者的沟通是否顺畅？

答：感谢您对公司的关注，公司与各类投资者保持密切、顺畅沟通，后期也将持续加强沟通工作，向市场传递浪潮声音。

问题 15、您好 想问一下公司今年发展的机会主要在哪些方面？有没有自己建立数据中心，延申下游产业链打算？

答：尊敬的投资者：互联网、金融、通信依然是公司业务发展的重要方向，也会很好支撑公司业绩。同时，在其他区域、行业以及海外市场浪潮也会加快拓展步伐。同时东数西算、全国一体化大数据中心、智算中心、国资云等国家级项目建设对于 IT 厂商是非常重要的发展机遇，我们也会紧抓机遇做大做强。

问题 16、请问 1. 公司 2021 年报以及 2022 一季度报都计提了 坏账，共计  $9+5.7=14.7$  亿其中多少是确实产生的？

委瑞内拉的损失是否已经计提？ 2. 为什么要计提比同行业高的多的坏账率？同行业 000938 603019 坏账计提 2-3%，且应收计提率都没这么高，还将研发费用资本化，公司研发费用全部都一次性计提了。3. 既然坏账率和应收计提了为什么调研报告内却说没有造成实际损失。那么公司会在什么时候回冲释放

答：投资者你好：公司账面坏账准备是按照会计准则要求计提的预期信用损失，并非真实产生的坏账，客户回款后相关减值影响因素消失，相应坏账准备即可冲回。公司对委应收账款已经全额计提坏账准备，详情请见公司披露的年度报告。公司按照预期信用减值模型进行坏账测算和计提，对预期信用损失金额的计量基于谨慎性原则进行会计判断。

问题 17、海外主要的云计算巨头资本性开支保持高增速但公司 21 年海外收入却不如 20 年，这是什么原因呢？

答：尊敬的投资者：公司的海外收入包含海外业务收入及

|      |   |
|------|---|
|      | <p>国内客户的海外交付,21 年海外收入同比下降主要原因为国内客户海外交付下降,公司将持续致力于海外市场的拓展。</p> <p>问题 18、您好 2021 底公司库存增加 100%,今年一季度库存不见下来,公司在这方面是怎么考虑的?是不是 2 季度在手订单很饱满?</p> <p>答:尊敬的投资者:当前市场供应紧张形势未有明显改善,物料采购及供货周期较长,加之疫情持续反复,为保障供应安全,保证敏捷交付能力,在充分分析上游供应形势及价格走势前提下,公司将持续加大与供应商的深入合作,采取积极稳健的备货策略。</p> <p>问题 19、您好 想问一下一季度应收账款增加很多,2 季度会不会有所好转?</p> <p>答:尊敬的投资者:公司一季度业务规模实现快速增长,但受发货节奏影响,应收账款未到期回款,导致一季度末应收账款余额较高。预估二季度营收保持稳定增长,且发货节奏较均匀,应收账款余额较一季度末预计会有所下降。</p> <p>问题 20、您好 公司有没有自己的高端服务器操作系统?<br/>谢谢</p> <p>答:尊敬的投资者:公司于 2013 年发布了国内首款通过 UNIX03 认证的高端操作系统 K-UX,并在金融等领域得到了应用。目前,K-UX 仍然是浪潮高端服务器的配套操作系统之一,同时也作为基础操作系统供浪潮其他产品使用。</p> |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   | 2022 年 5 月 20 日   |