

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9月2日-6日投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
活动参与人员	博众投资 黄伟添 汇丰前海证券 何方 汇丰前海证券 Steven 华泰证券 彭钢 华安证券 张天 华安证券 王奇珏 华安证券 张旭光 华安证券 傅晓烺 华安证券 李雅鑫 国信证券 付晓钦 国信证券 朱彦霖 瑞信证券 沈宇峰 瑞士信贷 Kyna Wong 腾跃基金 黄家俊 腾跃基金 毛歆怡 Point72 Asset Management Emily Zheng 因本次投资者调研活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时 间	9月2日 15:00-16:00 9月6日 15:00-16:00
地 点	浪潮科技园 S05 号楼会议室（电话会议）
形 式	电话会议

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>王颖颖 证券与投资部经理 郑雅慧 证券事务代表</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>会议首先由证券与投资部经理王颖颖女士介绍公司2022年半年度主要经营业绩情况,随后与投资者进行了互动交流。以下为投资者主要问题及回复情况记录:</p> <p>1、公司上半年毛利率 12.32%, 二季度毛利率 13.45%, 环比提升较好, 请问公司这个提升能否延续到下半年? 人民币汇率变动是否会对公司下半年业绩构成影响?</p> <p>答: 公司上半年毛利率实现较好, 单看二季度毛利率超过 13%, 但是公司整个上半年客户结构、产品结构基本稳定, 所以毛利率的变化主要受阶段性因素的影响, 比如某些高毛利订单集中在 Q2 进行交付, 从全年来看, 毛利率整体将是一个稳定的状态, 谢谢。</p> <p>上半年公司财务费用较大, 一方面是由于积极备货策略下的大额资金需求, 因此付出了一定资金成本, 另一方面是由于人民币贬值, 公司备货需要支付美元, 由此产生的汇兑损失, 但是公司年初也有储备金融衍生品额度, 积极降低汇率波动对公司业绩的影响。</p> <p>下半年, 随着公司备货策略调整, 备货节奏或有所放缓, 结合汇率波动预判, 这一情况可能将有所缓解, 谢谢。</p> <p>2、关于互联网客户的需求, 我们有听到一些“砍单”的声音, 想问一下关于公司这边看到的互联网行业客户订单的情况, 以及对下半年以及全年出货的预期, 应该怎么去判断?</p> <p>答: 这个问题应该是大家普遍关注的问题, 上半年 5、6 月份市场出现很多不一样的声音, 从我们内部来看, 头部主要客户需求稳定, 根据业务部门反馈的情况, 整体还能保持增长, 但客户需求瞬息万变, 下半年需求还存在不确定性, 具体数据还请大家继续关注。</p>

3、通信行业表现怎么样？下半年展望将是什么情况？

答：上半年存在通信行业客户集采中标后集中供货情况，下半年市场需求持续稳定，从全年来看整体供货形势仍然比较乐观。

4、近期多元摩擦背景下，以及最近的 GPU 断供隐忧，请问公司是否有断供的应对方案？

答：目前，根据 NVIDIA 公司的公告，确实对两款 GPU 芯片实施了新的许可证要求，但根据供应链部门反馈，公司并未收到供应商的正式通知。我们也在和 NVIDIA 公司积极沟通，实时跟进事情进展。谢谢。

5、公司今年对供应链方面的看法与展望是怎么样的？从公司中报来看，公司备货方面有所收敛，原材料特别是芯片价格如果下行，公司资产减值损失方面将会带来什么影响？

答：公司主要三大部件甚至五大部件与供应商合作顺畅、供应稳定，本年备货策略会侧重一些核心电子料等长周期物料。截至上半年，从公司采购部门反馈情况来看，供应链还没有明显缓解趋势，所以上半年还处在积极备货的状态。下半年，结合对外部环境的判断、与供应商的沟通等情况综合来看，供应紧张形势将有所缓解，公司备货策略也会根据情况及时调整，在供应情况逐渐缓解的情况下不会再大量备货。所以，下半年，公司经营现金流应该也会快速好转。

关于存货减值，大家有看到市场上有些物料有降价的情况，但是公司的库存情况控制的较好，且与主要物料供应原厂均是战略合作，价格优势下不会在存货跌价方面产生大问题。

6、请问公司有没有接到 CPU 下半年涨价的通知？

	<p>答：目前，公司没有接到涨价通知，价格基本保持稳定。</p> <p>7、公司相比较其他同行业公司竞争优势在哪？</p> <p>答：浪潮信息是全面的 IT 信息设备提供商，不仅包括服务器，还包括存储、算法、网络的全面布局。公司一直注重服务器等设备的内部研发，始终以对客户应用的满足和品质的保障为出发点。不同时代下，客户对于数据中心产品的需求在不断升级，不仅是产品品质的提升，也会更加的多样化要求，公司将以多样化的产品组合去满足需求。</p> <p>在产品品质上，我们打造涵盖敏捷研发，极致设计，严苛测试，精益生产等完整的品控管理，包括 2000+项测试，30 项极限测试，去打造世界级品质。谢谢</p> <p>8、公司海外收入占比一直比较稳定，上半年略有下降，但利润率有些提升，请问公司对海外业务是怎么构想的，怎么看待它的增长潜力？</p> <p>答：公司财报列示的海外收入包括海外客户的订单以及国内客户在海外交付的订单两部分。同比下降主要是国内客户海外交付部分略有下降导致的，整体看，公司海外业务呈现稳步增长，只是目前基数还不是太大。公司海外客户订单稳定供货，并且每年都能实现一定新客户的突破。未来，公司将持续致力于海外市场的拓展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 9 月 6 日</p>