

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 11 月 16 日投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动的投资者
时 间	2022 年 11 月 16 日 14:00-16:00
地 点	全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	彭震 副董事长、总经理 吴龙 副总经理、财务负责人兼董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）参加由山东证监局联合山东上市公司协会等单位举办的“山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日”活动，通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。本次投资者集体接待日活动的主要内容如下：</p> <p style="padding-left: 2em;">问题 1、请问：人民币升值，四季度对财务有何正面影响？</p> <p style="padding-left: 2em;">答复：尊敬的投资者：若人民币升值将对公司进口环</p>

节的汇兑损益产生正面影响。

问题 2、请问：公司在 Web3.0 和 AIGC，有何布局？

谢谢

答复：尊敬的投资者，您好！浪潮去年正式发布了 2457 亿参数的巨量模型“源 1.0”，并基于此发布了 4 个技能大模型，对话模型“源晓问”、问答模型“源晓搜”、翻译模型“源晓译”、古文模型“源晓文”。这些技能大模型在各自细分领域的精度业界领先，可直接应用于人机交互、知识检索、语言翻译和文学创作等领域，模型运行速度最高提升 9 倍。更重要的是，基于大模型快速生成特定领域的技能大模型(Skill Model)，也意味着“源”的 AI 生产力大幅升级，能够帮助商业组织和研究机构实现对 AI 技术的高效、快速和低成本应用，加速产业 AI 化。

问题 3、尊敬的彭总，您好！请问：1. 当前公司供应链紧张是否缓解？库存周转情况如何？去年 4 季度至今年 1 季度的提前超额备货是否存在误判？（同期浪潮信息的存货指标翻倍，而主要友商的库存数据只小幅增长）2. 公司公告近期又发行了超短期融资券。公司短期偿债能力如何？现金流紧张吗？3. 今年四季度销售、回款情况如何？

答复：您好！目前上游供应形势有所好转，公司也在相应加速存货周转。公司关键行业客户对交付敏捷性要求较高，为此公司已形成对市场供需变化及物料价格走势较为成熟的预判体系，且与主要供应商均维持良好的战略合作伙伴关系，公司在敏捷交付和备货方面有较强的能力。公司综合素质良好，信用评级 AAA，可以以较低成本进行各类债务融资，包括发行债券，这也是市场对公司短期偿债能力的评估体现，目前公司现金流状况良好。

问题 4、对于类似国外停止供货的情况公司后续有什么解决办法？

答复：感谢您对公司的关注。公司业务定位于服务器整机的研发、生产、销售，服务器产品能适配多种架构的处理器。公司供应链正常，各项运营工作按照计划稳步开展。

问题 5、你好，英特尔公司对公司出货恢复了吗？

答复：感谢您对公司的关注。公司业务定位于服务器整机的研发、生产、销售，服务器产品能适配多种架构的处理器。公司供应链正常，各项运营工作按照计划稳步开展。

问题 6、请问英特尔公司恢复供货了吗？类似国外停止供货的情况公司有解决方案吗？谢谢！

答复：感谢您对公司的关注。公司业务定位于服务器整机的研发、生产、销售，服务器产品能适配多种架构的处理器。公司供应链正常，各项运营工作按照计划稳步开展。

问题 7、今年前三季度利润增幅逐季回落，是环境有关还是交付有关？美国的制裁有影响吗？

答复：尊敬的投资者您好：主要受宏观经济形势及客户需求影响，公司在交付节奏上有所变化

问题 8、你好，彭总。公司属于高度竞争行业，有没有对高管和核心技术人员的激励计划，股权或高绩效奖励？以吸引或留住行业优秀人才。

答复：您好！公司 2018 年推出的股权激励计划中激励对象包含管理层及核心技术骨干，未来，公司将继续研究推出合适的激励计划。

问题 9、请问公司认为整体毛利率不高的原因是什么，有什么提高措施？可以分板块介绍吗？

答复：毛利率主要受市场竞争及客户结构影响。公司将积极采取以下措施提升公司毛利率：1、加强科研攻关，

通过技术研发设计的改进，提高产品质量，提高技术附加值，筑好产品护城河；2、优化生产工艺路线，降低生产成本；3、通过多元计算产品线的规模化、集约化发展，发挥规模效应，同时强化供应链协同，进一步提升毛利率；4、积极拓展新产品形态，在液冷、边缘计算、元宇宙等产品方面加速布局。

问题 10、您好 问马上就要一年了，请问公司今年在软件和硬件方面取得了哪些成绩

答复：您好！数据中心正在向着规模化、集约化、绿色化方向演进，大型数据中心的服务器数量已经达到了 10 万以上的量级，对运维的难度、人力、成本、专业性都提出了更高的要求。在此背景下，浪潮信息打造了智能化的物理基础设施管理平台 (ISPIIM)，通过对数据中心 IT 设备的 7*24h 纳管监控，实现了多维度的智能化运维。

浪潮信息发布的 AIStation 人工智能开发平台，面向深度学习开发训练场景，全面整合 AI 计算资源、训练数据资源以及 AI 开发工具，为 AI 研发构建敏捷高效的一体化 AI 开发平台，为 AI 研发提供极致高性能的计算力支撑，以敏捷标准化的开发流程，提高模型开发效率，加快 AI 研发创新速度。

硬件方面，浪潮发布了多元算力平台，成为服务器产业布局最全面的公司。同时浪潮信息积极参与面向 AI、边缘等标准规范的建立，并牵头服务器全部国标、OAM 规范、天蝎标准、边缘 OTII 规范等；同时推动技术标准产品化，率先向社区贡献了多款产品，以供全球厂商借鉴。

问题 11、您好！请问目前火热的 AIGC 概念公司有参与吗？

答复：尊敬的投资者，您好！浪潮去年正式发布了 2457 亿参数的巨量模型“源 1.0”，并基于此发布了 4 个技能大

模型，对话模型“源晓问”、问答模型“源晓搜”、翻译模型“源晓译”、古文模型“源晓文”。这些技能大模型在各自细分领域的精度业界领先，可直接应用于人机交互、知识检索、语言翻译和文学创作等领域，模型运行速度最高提升9倍。更重要的是，基于大模型快速生成特定领域的技能大模型(Skill Model)，也意味着“源”的AI生产力大幅升级，能够帮助商业组织和研究机构实现对AI技术的高效、快速和低成本应用，加速产业AI化。

问题 12、您好 请问公司产品在自动驾驶方面有哪些产品和运用，和哪些汽车企业合作

答复：尊敬的投资者，您好！自动驾驶领域有三个最大的业务需求：一是自动驾驶的训练，浪潮有全球领先的人工智能服务器，可以很好的满足业务需求；二是自动驾驶的V2X业务，涉及通用算力机和人工智能推理服务器，浪潮可以提供多种类型不同特色的服务器来支撑；三是自动驾驶的数据存储业务，浪潮有多种型号的存储服务器，同时还有高端光纤存储等做支撑。感谢您对公司的关注。

问题 13、1，公司在实现国产化方面，采取的措施是什么？2，公司在AIGC领域，有哪些投入和产出？

答复：尊敬的投资者，您好！浪潮去年正式发布了2457亿参数的巨量模型“源1.0”，并基于此发布了4个技能大模型，对话模型“源晓问”、问答模型“源晓搜”、翻译模型“源晓译”、古文模型“源晓文”。这些技能大模型在各自细分领域的精度业界领先，可直接应用于人机交互、知识检索、语言翻译和文学创作等领域，模型运行速度最高提升9倍。更重要的是，基于大模型快速生成特定领域的技能大模型(Skill Model)，也意味着“源”的AI生产力大幅升级，能够帮助商业组织和研究机构实现对AI技术的高效、快速和低成本应用，加速产业AI化。

问题 14、尊敬的吴总，您好！请问：1. 浪潮存储是否为浪潮信息的子公司？两者之间什么关系？2. 浪潮信息和浪潮云洲有哪些业务合作？3. 公司的服务器使用寿命是多久？下游客户的更换周期是多久？4. 当前服务器产品中，是否有搭载 DDR5 内存芯片的服务器？公司对未来 DDR5 内存技术在服务器领域的前景有何展望、对公司业绩有何影响？

答复：浪潮信息是全球领先的 IT 基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域，提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案。浪潮最新服务器平台全面支持 DDR5 内存，DDR5 内存会给服务器带来更大的内存带宽和更多的内存通道数，可带来更大的算力释放。

问题 15、请问，贵公司是否涉及 AIGC 相关产品，谢谢

答复：尊敬的投资者，您好！浪潮去年正式发布了 2457 亿参数的巨量模型“源 1.0”，并基于此发布了 4 个技能大模型，对话模型“源晓问”、问答模型“源晓搜”、翻译模型“源晓译”、古文模型“源晓文”。这些技能大模型在各自细分领域的精度业界领先，可直接应用于人机交互、知识检索、语言翻译和文学创作等领域，模型运行速度最高提升 9 倍。更重要的是，基于大模型快速生成特定领域的技能大模型(Skill Model)，也意味着“源”的 AI 生产力大幅升级，能够帮助商业组织和研究机构实现对 AI 技术的高效、快速和低成本应用，加速产业 AI 化。

问题 16、彭总好！最近半导体价格下跌对公司业绩有何影响？

答复：尊敬的投资者，您好！公司与上下游之间关系稳定，沟通顺畅，已形成成熟的价格传导机制，可有效控

制上游物料价格波动对业绩的影响。

问题 17、股价下跌这么多公司为什么没有考虑过回购或增持计划来进行市值管理

答复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受多方面因素影响，公司经营情况良好，对未来发展充满信心。公司将对股价继续保持关注，坚持做大做强企业，更好地回报投资者。后续如有相关方案，公司也会依照规定及时履行信息披露义务。

问题 18、您好，请问公司在开拓市场尤其是国外市场有什么起色

答复：尊敬的投资者，您好！公司头部主要客户需求稳定，并积极拓展行业中小客户及企业级客户，持续补充水库，不断巩固互联网及金融等关键行业市占率第一。同时，公司持续坚持走出去战略，不断加大海外市场拓展力度，也在陆续实现新的海外客户突破，海外业务规模将不断提升。

问题 19、美国芯片管控能对公司产生影响吗？

答复：感谢您对公司的关注。公司业务定位于服务器整机的研发、生产、销售，服务器产品能适配多种架构的处理器。公司供应链正常，各项运营工作按照计划稳步开展。

问题 20、公司在提高毛利率上有什么举措？

答复：尊敬的投资者您好：公司主要通过 1、加强科研攻关，通过技术研发设计的改进，提高产品质量，提高技术附加值，筑好产品护城河；2、优化生产工艺路线，降低生产成本；3、通过多元计算产品线的规模化、集约化发展，发挥规模效应，同时强化供应链协同，进一步提升毛利率；4、积极拓展新产品形态，在液冷、边缘计算、元宇宙等产品方面加速布局等措施提升毛利率。

问题 21、公司会不会因为美国芯片断供，而影响公司正常的经营

答复：感谢您对公司的关注。公司业务定位于服务器整机的研发、生产、销售，服务器产品能适配多种架构的处理器。公司供应链正常，各项运营工作按照计划稳步开展。

问题 22、浪潮信息一年来股价跌跌不休，管理层有什么措施提振投资者信心，如何心系投资者，目前的投资者损失惨重，管理层如何解决呢？

答复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受多方面因素影响，公司经营情况良好，对未来发展充满信心。公司将对股价继续保持关注，坚持做大做强企业，更好地回报投资者。

问题 23、请问，3 季报中，9 亿多的再建工程具体是什么项目？元宇宙相关产品销售如何？公司有考虑如何提高公司的产品毛利率，谢谢！

答复：尊敬的投资者：在建工程增加主要是公司为加强科研攻关购置的研发用办公楼及实验室。

元宇宙企业发展需要巨大的算力支撑，当前浪潮元宇宙服务器 MetaEngine 全面支持了各种高效作业平台，能够模拟复杂的数字孪生，用于建设、工厂、城市的整体建模。同时通过联合元脑生态伙伴，可为互联网、教育、科研、娱乐、建筑等行业用户，提供整体解决方案。

关于毛利率，公司 1、加强科研攻关，通过技术研发设计的改进，提高产品质量，提高技术附加值，筑好产品护城河；2、优化生产工艺路线，降低生产成本；3、通过多元计算产品线的规模化、集约化发展，发挥规模效应，同时强化供应链协同，进一步提升毛利率；4、积极拓展新产品形态，在液冷、边缘计算、元宇宙等产品方面加速布

局。

问题 24、公司如何看待全球互联网资本开支的提升与国内“数字经济”建设的红利，公司在海外的营收提升前景如何？

答复：尊敬的投资者，您好！“东数西算”是国家的系统工程，对于 IT 设备特别是服务器设备有着巨大的建设需求，整个工程的实施会带动各地 IT 信息基础设施的超前适度布局，将对服务器和存储市场带来增量。公司作为信息设备的主要提供商，可以给客户提供数据中心的整体解决方案，是政策的受益者。在国家对算力集中建设的规范化引导过程中，大中型互联网企业、通信运营商、金融大行都将是建设重点。浪潮信息依托自己的技术和产品能力，多年来深耕这些关键行业，都取得了很好的成绩，未来也会随着政策利好对行业的拉动实现更好的前景。公司持续坚持走出去战略，不断加大海外市场拓展力度，也在陆续实现新的海外客户突破，海外业务规模将不断提升。

问题 25、请问董事长先生，预计公司今年在东数西算工程中能取得多少营收？预计明年在东数西算工程中的营收前景

答复：尊敬的投资者，您好！“东数西算”是国家的系统工程，对于 IT 设备特别是服务器设备有着巨大的建设需求，整个工程的实施会带动各地 IT 信息基础设施的超前适度布局，将对服务器和存储市场带来增量。公司作为信息设备的主要提供商，可以给客户提供数据中心的整体解决方案，是政策的受益者。在国家对算力集中建设的规范化引导过程中，大中型互联网企业、通信运营商、金融大行都将是建设重点。浪潮信息依托自己的技术和产品能力，多年来深耕这些关键行业，都取得了很好的成绩，未来也会随着政策利好对行业的拉动实现更好的前景。

	<p>问题 26、请问公司有股票回购计划吗？谢谢</p> <p>答复：尊敬的投资者，您好！公司如有股票回购计划，会按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！</p> <p>问题 27、浪潮信息截止 11 月 15 日股东数多少</p> <p>答复：您好！截至 2022 年 11 月 10 日，公司股东总户数为 20 万 9 千余户，感谢关注！</p> <p>问题 28、公司对国内云基础设施建设感到乐观吗？依据是什么？</p> <p>答复：您好，目前从国家各类政策来看，经济的活力将逐步恢复。同时我们也看到了互联网客户视频号变现、直播电商等领域整体保持高速增长，故整体业务仍有韧性，加之通信运营商大量云的建设，市场呈长期健康稳定增长态势。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日 期</p>	<p>2022 年 11 月 16 日</p>