

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
2021年5月13日投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	以网络方式参加本次网上业绩说明会的投资者
时间	2021年5月13日下午15:00-16:30
地点	互动易平台-云访谈栏目 (http://irm.cninfo.com.cn)
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理兼首席执行官彭震； 董事、副总经理兼财务总监吴龙； 独立董事王爱国； 董事会秘书、证券与投资部总经理张宏； 保荐代表人王飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021年5月13日，公司副董事长、总经理兼首席执行官彭震先生，董事、副总经理兼财务总监吴龙先生，独立董事王爱国先生，董事会秘书、证券与投资部总经理张宏先生，保荐代表人王飞先生就参加业绩说明会的投资者提出的问题做出了详细解答。</p> <p>1、公司领导们你们好，今年4月8日，浪潮向全球发布</p>

了全新一代 M6 服务器共 16 款，基本可用于各行业，他与上一代服务器比较在功能等方面在国际国内有何优势？运用前景如何？

答：浪潮于 4 月 8 日面向全球发布全新 M6 服务器，这款服务器支持英特尔第三代® 至强®可扩展处理器。全新的 M6 服务器聚焦多云、边缘计算、人工智能等多样化应用场景需求，强调极致、精益、安全、开放四大特性，在部署密度、峰值性能、硬件解耦、工艺品质方面均处于业界领先地位，相比上一代产品性能提升 46%。针对视频在线处理应用场景，整机的视频处理能力提升 30%。为更好满足数据搬移、在线计算、高频交易等对时延及带宽要求苛刻的应用场景需求，整体存储密度提升 3 倍，IOPS 能力提升 3.2 倍。

2、公司在 2021 年是否有生产设备、厂房等固定资产投资计划？

答：您好！公司已在国内外地布局了生产基地，目前看产能可满足交付需求，公司也将根据业务情况实时评估产能需求，如有投资计划，将根据规定及时披露相关信息。

3、截止目前公司股东数是多少？谢谢

答：截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东总户数为 23 万 7 千余户。

4、公司 21 年的主要研发方向是怎样的？是否已有突破性的研发成果。

答：您好！公司将持续深耕智慧计算领域，以开放开源为原则，不断完善和强化产品技术布局，积极发展开放计算和 AI，为智算中心提供算力支持，在算力基础设施方面向更深、更广发展。浪潮于 4 月 8 日面向全球发布全新 M6 服务器，这款服务器支持英特尔第三代 至强可扩展处理器。全新的 M6 服务器聚焦多云、边缘计算、人工智能等多样化应用场景需求，强调极致、精益、安全、开放四大特性，在部署密度、峰值性

能、硬件解耦、工艺品质方面均处于业界领先地位，相比上一代产品性能提升 46%。针对视频在线处理应用场景，整机的视频处理能力提升 30%。为更好满足数据搬移、在线计算、高频交易等对时延及带宽要求苛刻的应用场景需求，整体存储密度提升 3 倍，IOPS 能力提升 3.2 倍。

5、据相关媒体报道，“2021 年浪潮服务器第二季度超越 HPE，跃居全球第二、稳居中国第一”，请问这个信息是否属实，如果真的是超越 HPE，请问这个超越是指二季度出货量，还是销售收入规模，还是市场占有率的超越？谢谢

答：您好！根据 IDC 数据，2020 年浪潮通用服务器全球市占率 9.9%，蝉联全球第三，成为全球前五中增速最高的服务器厂商；在中国市场，浪潮通用服务器市占率超 35.6%，稳居第一。

6、尊敬的彭总，我已经跟随浪潮进行了两次配股，请问配股相对应的项目进度如何

答：感谢您对公司的支持！公司两次配股募投项目均已达到预期效益并已结项，详细信息请见公司公告。谢谢

7、2020 年公司毛利率、销售净利率分别为 11.7%、2.39%，同业中科曙光分别为 22.13%、8.73%。公司作为行业龙头，为何成本管理、产品售价与同行差这么多？是否正常？

答：毛利率主要受市场竞争及客户结构影响，公司近几年业务规模快速增长，营业收入从 2016 年的 127 亿增长为 2020 年的 630 亿，年复合增长率 49%。在业务规模扩大的同时，2020 年国内 X86 服务器市占率提升至 35.6%，毛利率稳中有升，净利率整体呈上升趋势。后续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。

8、去年美元兑人民币汇率从年初 7.1 跌到 6.5 左右。公司几百亿芯片采购是以人民币结算还是以美元结算？如果以

人民币结算，公司没有享受到人民币升值的好处！是否考虑改为直接向外国厂商采购。预计随着人民币的国际化进程加快，未来几年，人民币兑美元大概率会向 6 元下方进军！希望公司财务部高度重视汇率管理！

答：您好！感谢您的关注和宝贵建议！公司进口部件均以美元结算，同时公司积极采取各种汇率管控措施，规避汇率风险、降低汇率波动对公司业务的影响。

9、公司领导你们好，公司受美国英特尔芯片断供的可能性大吗/

答：您好！公司未进入相关制裁名单。目前公司供应链稳定，业务正常开展。

10、公司 2021 年一季度营业收入同比增幅只有 3.82%，请问公司营收增长是否遇见了瓶颈？公司去年二季度单季度营收创了历史新高，今年二季度是否有信心达到甚至超过去年二季度同期？谢谢

答：投资者您好，近几年公司的市占率在持续提升，公司收入增速高于行业增速，季度增速会受行业增速影响，预计公司全年收入规模同比还将提升，谢谢。

11、请问面对全球芯片短缺问题，公司将如何应对？成本增加压力下，公司将采取哪些措施保持业绩增速？

答：公司一直致力于加强存货管理，提前储备安全库存。且随着业务规模扩大，公司与上游供应商的合作关系逐步加强，可保障供应。所以在上游供应紧张的情况下，供货未受到明显影响。公司一直与上下游之间沟通顺畅，建立了良好的价格传导机制，近几年毛利率稳中有升，且从目前看，2021 年业务仍可实现增长。

12、作为负责人的行业龙头，请问彭总如何看待公司的市值管理

答：您好！公司非常重视在资本市场的口碑和行业内的品

牌建立，不断加强品牌建设。公司一直密切关注市值变化，多渠道与投资者沟通交流，解读公司业务模式与发展预期，维护公司市值。同时，市值变化的一个重要影响因素是公司业务基本面，公司经营管理层及全体员工会持续为公司更好的发展努力奋斗，持续做大做强企业，力争以更好的业绩来回馈广大投资者，建立市值管理的长效机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值。

13、美国的制裁，对公司的重大影响有哪些？

答：您好！公司未进入相关制裁名单。目前，供应链和业务开展是一切正常的。

14、公司没人做市值管理么？

答：您好！公司非常重视在资本市场的口碑和行业内的品牌建设。公司一直密切关注市值变化，多渠道与投资者沟通交流，解读公司业务模式与发展预期，维护公司市值。同时，市值变化的一个重要影响因素是公司业务基本面，公司会继续提高经营管理效率，提升盈利能力，以回报股东对公司的支持和信赖，建立市值管理的长效机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值。

15、为何公司净利润率和市场同类型公司相比如此之低？对外界评价公司是“组装厂”即低端制造业，公司如何回应？怎么看到毛利从十年前的 20%降低到如今的 11%？

答：公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。公司是全球 5 家掌握高端服务器、大型存储、关键数据库等高端信息化核心装备核心技术的厂商之一，具备从芯片、数据库、整机的全栈技术能力。公司收入规模从 2011 年的 12 亿增长到 2020 年的 630 亿，市场地位实现了中国第一、全球第三。毛利率主要受市场竞争及客户结构影响，近年，服务器行业逐步向头部厂商集中，不做大就被淘汰，公司面对激烈的市场竞争，市占率不断提升，在稳定

市场地位的同时近五年毛利率稳中有升。后续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。

16、请问，美国的制裁，对公司有哪些重大影响？

答：您好！公司未进入相关制裁名单。目前，供应链和业务开展是一切正常的。

17、您好，请问浪潮信息去年年报和今年的一季报的业绩表现，都很不错，但在芯片供应受到影响的当下，不知道浪潮信息的出货会不会收到影响，今年的业绩预测如何？能否迎难而上？

答：您好，感谢提问。浪潮信息有良好的的存货管理制度，会考虑各种因素导致的影响来提前确定最佳库存量。随着浪潮信息业务规模的扩大，与上下游供应商的合作更为紧密，交流更加顺畅，供货保障能力有进一步的提升。预计 21 年公司业绩仍会保持增长，并会有一定程度的增强。

18、针对芯片卡脖子的问题，公司是否有一些远景规划，如何应对上游原材料上涨问题

答：您好！公司一直与上下游之间沟通顺畅，建立了良好的价格传导机制，近几年毛利率稳中有升。且随着业务规模扩大，公司与上游供应商的合作关系逐步加强，可保障供应。关于芯片问题，属于公司商业机密，非常抱歉，不方便对外透露。

19、公司证券部的人力配置是？具体职责是？ 公司股价喋喋不休，证券部做了什么？

答：感谢您对公司的关注。证券部努力做好公司与投资者之间的沟通桥梁，密切关注投资者关切的问题，多渠道多方式增加与投资者沟通交流。公司管理层及全体员工将持续为公司更好的发展努力奋斗，持续做大做强企业，力争以更好的业绩来回报广大投资者。

20、公司第四季度业绩超预期，股价却连续下行，如何看

	<p>待公司在和资本市场的沟通、市值管理上的不足？建议公司加强资本市场的预期管理和市值管理，增加 IR 部门的活跃度</p> <p>答：您好，非常感谢您的宝贵建议，股价波动受多种因素影响，公司会继续提高经营管理效率，提升盈利能力，努力做好公司长期发展目标与市值管理的有机结合</p> <p>21、请问，为什么没有高管及时回复股民的问题？请各位公司高管尽快回复股民网友的问题，谢谢！</p> <p>答：感谢您对公司的持续关注与建议，公司管理层将持续关注投资者关切的问题，多渠道、多方式增加与投资者沟通交流。</p> <p>22、公司和资本市场沟通严重不足啊，市值管理这块做得不好导致公司股价承压，建议加强市场沟通，是否需要在 IR 人员配置上，重视程度上，增加资源倾斜度？</p> <p>答：您好，十分感谢您的宝贵建议。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 5 月 13 日