

证券代码：000938

证券简称：紫光股份

紫光股份有限公司投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	ArioseCapital 钱雯琼；FranchiseCapital 姚铁睿；安信基金 徐孙昱；方舟私募 屈寅魁；景星资产 孙海波；天时开元 赵欣；致顺投资 朱贺凯；博道基金 何晓彬；财通证券 包敦文、李晶；德邦证券 张天；东方阿尔法 程子晴；沅京资本 欧海韬、陈华良；富国基金 苗富；国联人寿 夏雪冰；国泰投信 郑宗杰；国新投资 张济；海峡银行 郑敏；东方嘉富 周辉；和谐汇一 章溢漫、凌晨；华安资产 李阳；华宝基金 卢毅；华富基金 傅晟、朱程辉；华泰证券 蒋宏民、刘瑞；汇安基金 周加文；嘉实基金 金猛、谢泽林、王宇恒、陈黎明、闵锐、归凯；瑞华投资 陈浩；江亿资本 蒋泊宁；交银康联 王耀永；金鹰基金 高洋、陈颖；景顺长城 郭琳；凯石基金 丁振；聆泽投资 翟云龙；盘京投资 陈勤；平安资产 万淑珊；前海恒邦 郝蕾；前海开源 彭启涛；前海人寿 刘远程、梁廷；乾融集团 叶晓明；融通基金 孙卫党、杨冷枫；金恩投资 林仁兴；陆宝投资 张小迪；于翼资产 刘生；申万宏源 陈旻、颜定功；明达资产 姜镒栋；万杉资本 皋雅；鑫然投资 石硕；施罗德投资 宋敬祯；泰康资产 郑仁乔、徐星月；新华基金 周晓东；新华养老 袁海宇；新华资产 马川、耿金文、兰宏阳；兴证基金 余喜洋、沈安妮；阳光资产 王涛；亦庄国投 王博；易方达基金 叶曦、李荣耀、蔡荣成；英大国际信托 马占根；湧和资本 苏晓伟；友邦保险 张文峰；招商基金 王宇、张大印；人保资产 黄鑫、奚晨弗；中欧基金 任逸哲；中信建投 梁斌、罗毅超、阎贵成；中移资本 徐晓峰；中银国际 肖宛远；创金合信 周志敏；东方证券 沈峥奇；东海基金 邵炜；工银瑞信 张洋、石正同；泓屹资产 李宜志；国泰君安 杨东岳；海通证券 卢骁洋、夏凡、余伟民、朱劲松、殷怡琦、肖隽翀；恒生前海 李维康；华安基金 胡宜斌、介勇虎；华融基金 蒋晓锋；华商基金 席红辉；华夏久盈 谢达成；建信理财 柯海平；九泰基金 谭劭杰、黄皓；南方资产 李更；南

	<p>方基金 林飞；泊通投资 杜彤；三鑫投资 冯强；东方资管 张伟锋；金犇投资 曹剑飞；明河投资 姜宇帆；世诚投资 陈家琳；天弘基金 张寓、刘盟盟；同泰基金 马冠东；万家基金 莫海波；沃胜资产 魏延军；西部利得 吴桐、陈保国、侯文生；新华人寿 兰宏阳；兴银理财 郝彪；亚太财险 石改；英大资产 崔晨；长安基金 崔甲子；长城财富 胡纪元、秦晋一；中海基金 左剑；中信证券 王俊贤；中再资产 赵勇；lmr partners 应豪；安信基金 谢德康；安信证券 刘浩天、马天诣；宝盈基金 杨凯；保德信 魏晓雪；鸿道投资 韩逸非、方云龙；博时基金 陈伟；海川汇富 曾正香；大家保险 钱怡；鼎晖投资 黄彦婕；东莞证券 钟革敏；泓屹资产 李宜志；谢诺辰阳 郭乐颖；天使汇 包高娃；谦信基金 唐哲；景和投资 俞谷声；恒生前海 李维康；华龙证券 周志；华融证券 单柏霖；汇信资本 朱立；景泰利丰 何少；景员投资 林毅；鹏华基金 周书臣、陈璇淼；平安基金 王修宝；仁桥资产 张鸿运；杉华投资 彭飞；淳德投资 王向阳；东恺投资 李威；非马投资 鲁长剑；赋格投资 朱亚；金恩投资 林仁兴；泉腾投资 林森；银叶投资 李悦；于翼资产 刘生；摩根基金 薛晓敏；申银万国 吴瑞利；凯丰投资 王方略、张同；唐融投资 杨志煜；万杉资本 皋雅；抱朴投资 朱长青；信达澳银 曲亮；星火投资 向开旭；银华基金 薄官辉；涌泉资本 马钊；长城基金 王佳佳；长江养老 邹成；韶夏投资 叶柱良、许洁文；中金公司 王琛；国寿资产 鄂华；中欧基金 任逸哲；中信资产 程伟庆</p>
时间	2021年8月27日-28日
地点	紫光股份会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书张蔚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下2021年半年报的情况。</p> <p>2021年上半年紫光股份营业收入307.5亿元，同比增长20.11%。其中ICT基础设施及服务业务（原数字化基础设施及服务）收入为187.57亿元，同比增长28.03%，这部分包括自有品牌的网络设备、服务器、存储产品、安全产品及服务、智能终端和云计算与云服务业务的收入等，占营业收入比重从上年同期的57.22%增至61%；IT产品分销与供应链服务收入148.61亿元，包括分销国内外厂家ICT产品的业务收入，同比增长10.56%。上半</p>

年研发投入 21.91 亿元，同比增长 17.38%。

其中：新华三营业收入 197.03 亿元，同比增长 18.52%，按市场划分的收入构成如下，国内企业业务收入 160.14 亿元，同比增长 25.67%；国内运营商业务市场地位不断提升，实现营业收入 28.94 亿元，同时合同签约金额大幅增长，达到 32.95 亿元；国际业务保持良好增长态势，实现营业收入 7.95 亿元，其中自主品牌业务收入 3.02 亿元，同比增长 77.84%，实现高速增长。

2021 年上半年紫光股份归属于上市公司股东的净利润为 9.26 亿元，同比增长 8.08%。新华三净利润 14.7 亿元，同比增长 11.71%。紫光云归属于母公司所有者净利润-2,590.94 万元，亏损同比减少了 49.10%。

2021 年第一季度公司多项产品的市场占有率进一步提升，在中国以太网交换机市场份额由上年的 35% 增至 38%，跃至市场第一；在中国企业网路由器市场份额由上年的 30.8% 增至 32.5%，持续位列市场第二；在中国企业级 WLAN 市场份额为 31.2%，连续 12 年蝉联市场第一；在中国 X86 服务器市场份额升至第二，由上年的 15.4% 增至 16.8%；在中国政务云基础设施市场份额为 19.0%，排名市场第三；中国政务数据治理解决方案市场份额为 5.7%，位居市场第三；中国政务云服务运营市场份额为 6.9%，首次进入市场前五名。

自 2020 年以来，公司在持续打造整个云计算数字化底座内生智能和全面云化的同时，公司倾力发展云与智能业务。数字经济的发展，带动了云计算和大数据等新兴技术的逐步渗透和多场景的应用。公司紧紧把握城市和行业发展重构机遇，依托多年 ICT 技术积累和数字化经验，以“同构混合云”云平台为基础，持续夯实“云智原生”核心能力、数字化转型的顶层设计能力和全面整合生态合作伙伴的资源能力，赋能行业客户数字化转型，公司提供一站式解决方案、构建全栈智能云的实力会随着行业发展越发显现出来。得益于产业发展的良好机遇和公司长期对技术、市

场和客户的理解，今年上半年公司 ICT 基础设施及服务业务快速增长，智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧交通、智慧教育等诸多行业智慧类项目持续增加。例如，今年公司陆续在淮安、烟台、贵溪、曲靖等地中标 10 余个地市级智慧城市项目，在上半年智慧城市类项目中标排名第二。

2、请介绍公司芯片产品发展情况？

7 月底公司正式对外宣布自主研发的高端可编程网络处理器芯片智擎 660 启动量产，预计在今年第四季度将推出搭载智擎 660 芯片的高端路由器产品。

目前这款芯片主要应用于公司高端路由器，其具有的一个差异化亮点就是拥有多业务能力，集成了 256 个专用处理器；同时处理器性能、以太网接口集成度以及能耗比等全面提升。这款芯片还可应用于安全产品、交换场景、无线控制器等相关领域。此款芯片不仅应用于公司部分网络产品，同时于 2021 年 8 月起开始接受外部客户订单，满足一些领域的客户需求。公司的网络设备和安全产品更多是面向通用市场和一些大而广的市场，但一些专业的领域应用还没有覆盖。而这些使用我们芯片的专业客户依托其软件能力，再加上我们的硬件和芯片能力，可满足特定行业的需求。通过提供芯片，我们可借助这些合作伙伴触达更多的行业应用。同时，下一代 7nm 工艺的芯片正在按照计划推进。

3、公司在运营商市场发展如何？

上半年，公司在国内运营商市场发展态势良好，市场地位不断提升，上半年实现营业收入 28.94 亿元，合同签约金额大幅增长，达到 32.95 亿元。公司在三大运营商陆续中标多个集采项目，包括中标中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器集采标包二 70% 份额、计算型服务器集采标包二 70% 份额、硬件防火墙集采第二名；在中国移动高端路由器和高端交换机集采项目中以 70% 的第一份额分别中标标包 7 和标包 8 项目，并中标标包 3 项目 29% 份额等。高端路由器 CR19000 在上海移动、宁

夏移动、浙江移动多个项目中落地商用。

今年上半年，继续与运营商携手从产品到解决方案层面展开了多项联合创新和技术攻关，助力运营商 5G 网络开放解耦，以及面向垂直行业的业务转型。在 5G 小站方面，公司已经推出支持运营商 2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz 频率的全系列 5G 小站，产品已通过工信部入网测试。同时，公司在制造、教育、交通、医疗等多个 5G 行业试点项目中均取得了重要突破。在制造业领域，公司推出 5G 智能工厂解决方案，利用 5G 大带宽、低时延等特性，承载 AGV 物流车、AR 巡检以及 AOI&SPI 机器视觉检测等业务，显著提升工厂生产效率和降低运行成本。

4、新华三海外拓展最新情况如何？

今年上半年，公司一方面积极筹备新设海外子公司，一方面重点加强在已建子公司的 7 个国家的端到端服务能力提升，加强项目交付能力和渠道建设，认证的海外合作伙伴已从去年的 252 家增加至 572 家，在 19 个国家和地区建立了备件中心。重点突破的效果还是比较明显的，公司陆续在马来西亚、土耳其、俄罗斯等多个国家实现政府、医疗、教育等多个行业的突破，销售势头强劲。

5、公司存货增加较大的原因是什么？

今年上半年存货的期末余额比期初余额增加了 14.79 亿元，从存货结构来看主要是原材料增加导致的。公司上半年原材料增加 14 亿元，主要考虑原材料尤其是芯片供应紧张，产能不足且交付周期可能会变长，为了更好的满足客户需求公司做了积极备货，因此存货的金额相应增加。

6、紫光云公司的发展如何？

公司收购紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云公司”）之后，紫光云公司和新华三云智产品线进一步融合，很快形成互补共赢的合力。紫光云公司以紫光“同构混合云”架构为基础，加速拓展行业云，持续构建云基础设施研发、运维、运营等核心能

	<p>力。实现公有云、私有云等多云全面技术同构；提升产品开发效率；以 SDN、同构混合云、大数据和 AI 融合的云服务能力，满足大量政企客户对于云基础架构的需求；目前已在全国建设 4 个大区节点和 23 个云节点。</p> <p>同时，行业云业务增长迅速。对芯片云在性能、安全、平台、服务方面进行了全面升级。紫光芯片云作为一个体系完善、开箱即用的云上芯片设计平台，通过了等保 2.0 标准的三级评测，满足金融级安全要求，为芯片设计企业提供专业的平台服务。入选国家级双跨工业互联网平台的紫光工业互联网平台深耕电子信息、新能源、装备制造、光电缆、纺织等重点行业，构建以品控云、物联网为主导的生态圈，为企业提供基于工业互联网平台的数字化转型顶层设计，并已在重庆、云南、天津等地打造了工业互联网区域平台。紫光建筑云致力于打造以现代建筑产业为核心的数字化云服务能力和产业生态服务圈，研制并应用 BIM 专业设计系统，重点为全国各大城市打造数字孪生体建筑云平台。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 8 月 27 日-28 日