

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	投资者网上提问
时间	2024年5月16日(周四)下午15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、总裁 王竑弢 2、独立董事 周绍朋 3、副总裁、财务总监 秦蓬 4、副总裁、董事会秘书 张蔚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、您好，能否详细介绍一下灵犀大模型？</b></p> <p>您好，2023年，公司正式推出“AIGC开放战略”，全面布局AIGC领域并取得关键突破，发布了“百业灵犀 LinSeer”私域大模型、百业灵犀大模型使能平台、百业灵犀 AI 助手等系列产品，构建了从数据治理、模型训练、推理部署到应用的全链路、软硬件端到端的全面解决方案。</p> <p>百业灵犀私域大模型获得了多项业界权威认证，在中国信通院组织的大规模预训练模型标准符合性验证中，模型开发模块被评为 4+，达到国内先进水平。同时百业灵犀私域大模型积极探索政府、金融、医疗、数字能源等行业场景应用，已成功落地多个样板项目。</p> <p>未来，公司也将以百业灵犀私域大模型为依托，结合不同行业应用场景，优选 N 个生态大模型，为百行百业客户提供全套弹</p>

性扩展方案，赋能 AIGC 应用。

## 2、公司收购新华三，如何规避汇率波动的风险？

您好，公司将根据市场情况，适时通过开展外汇套期保值业务等方式，降低汇率波动风险。

## 3、今年的利润增长点会在哪几块？

您好，2024 年，中央进一步明确了聚焦经济建设这一中心工作的主基调，宏观经济回升向好的态势将进一步得到巩固、增强。同时，数字经济仍是中国经济发展的重中之重，智算中心建设如火如荼，国家产业政策持续出台，将在数字政府、智慧应急、智慧水利、数字化防灾救灾等领域带来新的机会。总的来看，2024 年，数字经济继续保持蓬勃发展态势、AIGC 热潮持续涌动，带动新一轮数字化转型、AIGC 相关投资、智算中心建设的新机遇，将有效带动 ICT 产品的市场空间。同时公司将通过进一步精细化管理等措施，提升运营效率，持续降本增效。

## 4、今年海外业务有没有新的增长亮点？

您好，在国际市场，公司将进一步加快市场深度与广度覆盖及配套职能中心建设，重点加强在欧美等发达国家的战略布局，积极参与“一带一路”倡议，参与中资企业出海，复制国内成功案例；同时，聚焦海外用户场景，提供适配度更高的产品和解决方案，为客户打造兼具深度与广度的综合服务体系，实现收入规模的稳步增长与市场格局的持续提升，加快将海外市场打造成为公司收入增长的“第二曲线”。

## 5、请问公司未来的发展重心在哪一块业务？

您好，2024 年，公司将持续聚焦 AIGC 所带来的市场和产业机遇，进一步完善“云—网—安—算—存—端”全栈业务布局，不断提升领先的端到端智算解决方案能力，有效满足行业客户数字化变革的智能升级需求，更好服务数字经济发展。公司将进一步聚焦研发资源，围绕网络、安全、计算、存储、云与智能主航道，持续深化“AI in ALL”战略布局，全面推动全系列产品内嵌 AI、内生智能，努力打造更多满足 AIGC 时代需求的领先产品、解决

方案。同时，将聚焦“算力×联接”，加快全光网络解决方案升级换代，进一步深化 GPU 服务器、液冷服务器、新一代存储、算力管理调度平台等产品布局，巩固产品组合拳优势，更好发挥算力和联接双基石的乘数效应。公司将持续深化行业市场布局，加强与运营商的深度合作，并加快将海外市场打造成为公司收入增长的“第二曲线”，以“AI for ALL”战略，持续赋能行业客户数字化转型和智能化升级。

**6、今年接下来是否再有新产品发布？**

您好，公司深度构建“云—网—安—算—存—端”全栈业务布局，近期陆续发布了傲飞算力平台 3.0、G7 系列模块化多元异构算力服务器、下一代 AI 存储 Polaris 系列、智算网络解决方案、S12500 系列 AI 交换机、新一代 M9000-X 旗舰防火墙、灵犀大模型和智能能耗治理解决方案等多款创新产品及解决方案。公司以产品技术创新作为关键引擎，持续对产品和解决方案进行迭代升级，请您及时关注公司官方微信公众号相关资讯。

**7、贵公司公告称定增后收购，目前定增通过股东大会了吗？**

您好，2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

**8、收购新华三的商誉减值压力如何？**

您好，公司的商誉主要为 2016 年收购新华三 51%控股权时形成的。新华三近年来经营情况良好且业务持续增长，公司每年会按照会计准则要求对上述商誉进行减值测试，未发现有减值的迹象。

**9、收购新华三协议签署日期是什么时间？**

2023 年 5 月 26 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了收购新华三 49%股权的相关事项，并随后签署了股份购买协议。

**10、公司能否公示各个产品线的市场份额排名？我了解到公司很多产品线业内排名较高，但是市场上没有公开材料，我想这有助**

于投资者更好的了解公司实力。

您好，2023年，公司多项产品市场占有率持续领先。公司在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机、园区交换机市场，分别以32.9%、34.2%、28.4%、36.8%的市场份额排名第二；中国企业网路由器市场份额30.9%，持续位列第二；中国企业级WLAN市场份额27.4%，蝉联市场第一；中国X86服务器市场份额15.8%，保持市场第二；中国GPU服务器市场份额19.7%，位列市场第二；中国刀片服务器市场份额51.7%，蝉联市场第一；中国UTM防火墙市场份额20.4%；中国超融合市场份额18.8%，位列第二。

**11、贵公司研发费用在行业内算很高水平，有没有实质的项目成果落地？**

您好，2023年，公司在网络、安全、计算、存储、云计算、人工智能等领域持续开展研发攻关，并在多个领域取得关键性突破和进展。2023年部分重点研发项目及进展情况如下：

（1）AIGC 私域大模型—百业灵犀：已完成发布，持续迭代升级。通过在AIGC领域大模型核心技术突破，模型能力持续提高，形成全链路、软硬件端到端的全面解决方案，使公司在AIGC浪潮下，在to B、to G行业中赢得市场先机，同时公司内部广泛使用，实现降本增效。（2）400G园区交换机持续升级项目：已交付完成。可提升园区交换机转发性能，满足POE应用场景。（3）AIGC场景400G/800G硅光智算交换机开发项目：已完成部分款型发布。可满足不同规模智算场景的高性能网络需求，同时实现硅光芯片在交换机领域的技术探索。（4）液冷解决方案一期：完成一期解决方案发布。可提升液冷市场份额和市场竞争力，深化落实双碳战略，巩固和提升在服务器市场的头部地位。（5）新一代GPU服务器开发项目：完成G6 AI服务器首发，基于主流CPU平台交付R5500 G6、R5350 G6、R5300 G6系列产品，持续增强在智慧计算领域的竞争力。

公司充分发挥“算力×联接”的优势能力，打造高效多元算力

供给、高品质网络联接、海量数据并行处理、智能能耗治理、主动安全和智能运维等六大支撑 AIGC 应用需求的能力。

**12、前段时间国家提出对国企进行市值考核这块，请问贵公司有无更有力措施进行应对？**

您好，公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念、推动提升公司质量和投资价值，增强投资者信心。公司将不断夯实主业优势、坚持技术创新、引领行业发展，同时完善公司治理强内功、提高信息披露质量，积极推进股权激励或员工持股计划等工作，进一步建立健全长效激励机制，切实增强投资者的获得感。

**13、2024 年中国移动 PC 服务器集采新华三中标份额是否创新高？**

您好，新华三一直是中国移动的战略合作伙伴，在 ICT 基础设施集采、新型智算中心建设、政企业务、新型业务等方面全面开展合作，2024 年新华三在中国移动 PC 服务器集采的中标份额持续提升。

**14、为什么一季度利润下降？**

您好，2024 年一季度公司核心 ICT 业务保持增长，其中新华三收入同比增长 14%，净利润增长 8.27%；本期业绩同比有所下降，主要是本期确认的政府补助较上年同期减少，剔除政府补助等非经常性因素影响后，上市公司一季度扣非归母净利润同比稳健增长。

**15、请问定增大概什么时间完成，现在到哪一阶段了？**

您好，目前公司一直在积极推进收购新华三股权交易事项，也一直与 HPE 保持密切沟通。后续公司将及时公告最新情况。

**16、请问公司的实际控制人是不是教育部？**

您好，公司间接控股股东为北京智广芯控股有限公司，公司无实际控制人。

**17、新华三在图灵小镇有自营的算力租赁业务吗？**

您好，新华三在图灵小镇开展的是算力代运营服务。

**18、紫光股份收购新华三的业务进展到什么程度了？公司未来的算力战略是怎么样的？能不能做到业内前列？**

您好，目前公司一直在积极推进收购新华三股权交易事项。根据股权购买协议，公司可根据协议的约定条件在股权购买协议签署后的“180日+180日”到期时，将交割期再延长90日，公司也一直与HPE保持密切沟通。后续公司将及时公告最新情况。在今年年初，公司发布智算战略，在继续深化“AI in ALL”和加速“AI for ALL”战略的基础上，充分发挥“算力×联接”的乘数效应，打造高效多元算力供给、高品质网络联接、海量数据并行处理、智能能耗治理、主动安全和智能运维等六大支撑AIGC应用需求的能力，带来倍增的技术整合优势和智算效率。近期陆续发布了傲飞算力平台3.0、G7系列模块化多元异构算力服务器、下一代AI存储Polaris系列、智算网络解决方案、S12500系列AI交换机、新一代M9000-X旗舰防火墙、灵犀大模型和智能能耗治理解决方案等多款创新产品及解决方案。2023年，公司在中国X86服务器市场和中國GPU服务器市场份额均位列前二。

**19、您好，公司在AI领域投入较大，请问今年以来有哪些具体的进展？**

2023年，面向AI全场景，公司推出多款GPU服务器和对应的液冷机型，并在模块化设计实现系统解耦。推出的服务大模型训练的智能算力旗舰H3C UniServer R5500 G6，主要应用于大规模训练、语音识别、图像分类、机器翻译等多种AI业务场景，相较上一代产品相比算力提升3倍，训练时间可缩短70%，目前已在互联网公司和多个智算中心项目应用。推出的H3C UniServer R5350 G6面向大规模AI训练和推理场景，实现90%的计算性能提升和50%的内核数量提升，支持GPU/NPU/XPU等多种人工智能加速卡，可应对人工智能不同场景下对异构算力的需求，该产品已覆盖互联网、运营商、金融、数字政府、教育等行业。软件层面，公司推出了面向AIGC场景的AI一站式开发平台——傲飞算力平台，实现对AI和科学计算资源的一体化管

	<p>理，集成 40 多种 AI 领域常用大模型，提供从数据处理、模型训练、调优、评估、推理的 AI 全流程开发服务，打通大模型各环节的端到端业务流程，助力企业 AIGC 应用落地。此外，公司联合中国信通院发布了《2023 智能算力发展白皮书》，从产业、技术和标准层面为智能算力的创新迭代提出建设性建议。</p> <p><b>20、请问：前十大股东出借的 7000 多万股何时归还？</b></p> <p>您好，公司定期报告中详细披露了公司前 10 大股东转融通业务出借股份情况，请关注相关定期报告。</p> <p><b>21、除了增发收购新华三剩余股权外公司还考虑过其他方法吗？</b></p> <p>您好，根据公司已发布的公告，公司收购新华三剩余股权的资金来源为公司自有资金、自筹资金（包括但不限于银行贷款资金、上市公司向特定对象发行股票募集的资金及通过其他法律法规允许的方式筹集的资金）。</p> <p><b>22、抵债账户的股票借出了吗？怎么少了 100 万股？</b></p> <p>您好，紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户所持公司股份为 2022 年紫光集团重整后形成的偿债资源，目前未发生股票借出行为，持股变动系向债权人偿债所致。</p> <p><b>23、请问，截至 5 月 15 日，公司股东人数是多少？</b></p> <p>您好，截至 2024 年 5 月 10 日，公司股东总户数为 245,792 户。</p> <p><b>24、按去年的收购公告，请公司说明目前收购新华三 49% 股权的收购进展</b></p> <p>您好，目前公司一直在积极推进收购新华三股权交易事项。根据股权购买协议，公司可根据协议的约定条件在股权购买协议签署后的“180 日+180 日”到期时，将交割期再延长 90 日，公司也一直与 HPE 保持密切沟通。后续公司将及时公告最新情况。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 5 月 16 日