

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

拓维信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-007

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（电话会议）
参与单位名称	安信基金、安信证券、东方睿石投资、方圆基金管理（香港）、富安达基金、工银理财、工银瑞信基金、光大证券、广发基金、广发银行、广发证券、海富通基金、恒越基金、红杉资本、鸿盛基金、中仁资产、华商基金、华泰证券、华西证券、华曦资本、华鑫证券、汇安基金、汇泉基金、建信保险、江信基金、九泰基金、民生证券、农银汇理基金、诺安基金、诺德基金、平安银行、平安资管、申万菱信基金、首创证券、天风证券、西藏东财基金、鑫元基金、兴华基金、易米基金、长江证券、中金公司、中国人民养老保险、中航信托、中融国际信托、中信证券、中银证券、中邮人寿保险等 131 名机构
时间	2022 年 11 月 10 日 20:00—21: 30
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	拓维信息董事长、开鸿智谷董事长 李新宇 拓维信息副总裁、智能计算事业群总裁 向静 拓维信息副总裁、董事会秘书 邢霓虹 云上鲲鹏总经理 汪卓 拓维信息运营商事业部总经理 欧阳晓强
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期情况介绍： 在刚刚结束的二十大会议，国家明确提出要实现高质量中国式现代化发展的战略，将安全和创新上升到前所未有的战略高度，并提出实现数字中国、网络强国、交通强国、航天强国、质量强国和制造强国六大实施路径。 公司 26 年来深耕政企数字化转型，聚焦数字政府、交通、教育、运营商等行业，为各个产业强国提供数字与创新力量。面对“缺芯少魂”时代诉求，公司始终坚持与国家同

频共振，2017 年成为华为云同舟共济合作伙伴，2019 年成为华为鲲鹏生态合作伙伴，2020 年成为昇腾计算的合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙（OpenHarmony）。经过这些年的沉淀和布局，公司也从一家传统软件企业延伸到基础软件业务，从软件企业成为了一家软硬一体化的 IT 科技企业。

公司智能计算业务的差异化竞争优势主要体现在三个方面：

1、差异化产品与服务（鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座）

硬件产品：自主品牌兆翰国产计算产品，主要包括台式机、通用服务器、AI 服务器等，在服务器性能测试中位列国产第二，鲲鹏系第一。2022 上半年昇腾服务器出货量位列华为伙伴第一。

软硬一体化产品：灾备一体机、分布式存储一体机、无纸化会议一体机。

全栈解决方案：运营商领域基于鲲鹏底座的合同管理方案，应用于联通总部、31 省和 26 个子公司 60 万用户的合同管理；交通领域以“鲲鹏+昇腾+OpenHarmony”打造交通 AI 稽核解决方案，帮助高速公路管理单位高效、精准地打击偷逃费违法行为；制造领域基于“鲲鹏+昇腾”的双引擎体系打造工业 AI 质检解决方案，助力美的、海尔等多家家电企业实现提质改善，降本增效；教育领域基于“鲲鹏+昇腾”的双引擎体系，打造智能网上阅卷方案，提升中高考、及英语四、六级考试等评阅卷效率。

硬件新物种：基于开源鸿蒙和鲲鹏、昇腾技术壁垒，打造硬件新物种，如鸿蒙教学系列试验箱、鸿蒙行业控制器等。

2、差异化渠道能力（平台公司+行业资源）

以湖南为总部，并布局贵州、甘肃、重庆等平台公司，提前卡位东数西算西部四大枢纽节点，深度参与各地大小信创市场拓展。同时，深耕优势行业多年，拥有丰富的渠道资源和行业经验，比客户更懂客户。

3、华为差异化合作卡位（能力互补、全面协同）

凭借多年行业经验沉淀，和华为军团、产品线、代表处形成了渠道能力的互补，并联合华为共同打造行业案例标杆和行业标准。共同推动智能计算业务在行业蓝海中的跨越式发展。

二、投资者提问：

Q1：公司在运营商侧的情况？

公司在三大运营商侧拥有较强的业务沉淀和渠道能力，公司与中国联通总部深度合作，为他们打造了智慧门户、办公 OA 系统、法务系统等，今年公司在三大运营商集采项目中都有中标，包括服务器、PC 机、人工智能服务器等。二十大后，国产替代速度明显加快，预计明年三大运营商对于国产服务器的需求会是今年的 3-5 倍。

Q2：云上鲲鹏平台公司在贵州侧如何去落地执行的？

贵州是东数西算 8 大节点之一，二十大后，贵州地区的规划预算在积极推进，国产化替代速度明显加快，市场机会大。在贵州区域，我们主要是以“平台+生态”的打法去实际落地市场。云上鲲鹏是由拓维信息、贵安产控、云上贵州共同投资设立，其中云上贵州是贵州省属全省厅局委办的信息化建设与运维的单位，贵安产控是整个贵州省发展大数据中心以及一体化战略中心枢纽的重建单位，共同推进贵州鲲鹏生态的体系建设。同时，三大运营商、各大银行、互联网企业很多都在贵州设立了大数据中心，包括华为也把华为云全球结算中心放在了贵州，区域生态发展活跃。公司将利用好软硬一体的差异化产品以及“平台+生态”的优势进一步强化在贵州区域的市场开拓，目前云上鲲鹏已经在政务、公安、教育、交通以及金融等多个行业实现了应用的标杆案例。

Q3：智能计算板块未来的增长点是什么？

智能计算板块未来的增长点主要是基于国产替代未来 5 年的市场规模。未来五年，从党政到国资、到军工，基本都会要求国产化替代。公司具备完善的智能计算产品体系，硬件方面有 pc 机、通用服务器、AI 服务器等，软硬一体化产品方面有灾备一体机、分布式存储一体机、无纸化会议一体机，另外我们还可以通过搭载行业软件对客户全栈解决方案。

Q4：智能计算领域是如何和华为协同的？

在产品方面，华为主要是提供了鲲鹏、昇腾的芯片，我们基于这个最小主板来做整个主板设计，最终形成我们自有品牌的服务器和 PC 机、人工智能服务器。在渠道方面，我们联合华为军团等组织在各个行业联合推广，共享渠道资源。

Q5：智能计算的业务利润率有多少？

整个智能计算市场目前是在政策指引下的一个国产替代的市场，党政这一块是由中办信创名录来运维的，国家对这个行业是有一定的限制和保护。这个行业相对来讲，目前还不是一个完全市场化的竞争，而是一个半封闭的竞争环境，所以它的毛利率相比传统硬件设备来说是会高 2-3 倍，当然，在一些竞争比较激烈的项目中，毛利率也会比较低。正因为如此，公司一直致力于通过产品和服务的持续提升，去寻求自身的差异化优势。在华为所有的鲲鹏合作伙伴中，公司是唯一一家推出了软硬一体化产品的，也是唯一一家同时在做基于开源鸿蒙行业操作系统的，公司国产软硬件方面的全栈产品能力对我们的利润率提供了更好的保障。

Q6：芯片供给是否跟得上需求？

	目前芯片供给主要靠库存，现有库存能保证正常供应，相信随着国产自研芯片量产的进程加快，这个问题将会得以解决。
附件清单（如有）	
日期	2022年11月11日