

证券代码：601138

证券简称：工业富联

富士康工业互联网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	编号：2024-003
参与单位名称	民生证券、华富基金、中海基金、易方达基金、信达证券、东方红基金、中金公司、恒越基金、中银资管、海富通基金、西部利得基金、景顺长城基金、人保资产、光大保德信基金、中海基金、永赢基金、国信证券、中信建投证券	
时间	2024年05月24日 13:30-17:00	
地点	上海证券交易所上证路演中心（视频和网络互动）	
上市公司接待人员姓名	副总经理 董事会秘书	雷丽芳 刘宗长
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 如何看待 AI 对公司的赋能，公司未来在 AI 方面的战略规划？</p> <p>2023 年以来，AI 的快速发展为公司带来了显著的发展机遇。2023 年公司 AI 相关业务体量接近 600 亿元，约占云计算总收入 30%，高于 2022 年 20% 水平。2024 年预计 AI 贡献占公司云计算总收入 40%，AI 服务器占全球市场份额的 40%。</p> <p>战略规划方面，公司将继续推动 AI 生态系统的发展及应用，完善全球产能布局，积极加大研发投入，更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求。继续专注于 AI 产业价值链上游的 GPU 模组、基板及后端 AI 服务器设计与系统集成等业务，充分利用全产业链智能制造及研发优势，为客户提供完整解决方案。2024 年，我们会携手客户，共同推出新一代生成式服务器，当前已有新产品的订单能见度，敬请期待。</p> <p>2. 怎么看 GB200 对公司获利的影响？新品的推出是否有利于公司进一步提升市场份额？</p> <p>工业富联拥有完整的 AI 产业链的设计和生产能力，是行业少有可以提供完整解决方案的厂商。我们的智能制造能力涵盖 front end 到 back end，到目前为止，是全球少有能够提供从前端到后端全套解决方案的厂商之一。</p> <p>在下一代产品中，预计例如云服务商、NCP、品牌商等客户会直接向我们下服务器的订单，出货则将以整机的形式进行，因此拥有提供整体解决方案的能力非常关键。</p> <p>同时，提高运营效率、解决散热问题在下一代产品中对客户来讲也尤为重要，据行业分析，数据中心运营成本中，35%用在电力消耗，而其中 30%应用在散热。而我们在早期透过数据中心的运营，就注意到先进散热领域，已经多年持续致力于开发液冷技术解决方案，提升数据中心效能及可持续性；打造了一系列从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案，这些我们都可以做到自主研发及出货。</p> <p>综上，考虑我们覆盖全产业链的智能制造、研发及生产能力的竞争力，当 AI</p>	

如潮水般地涌进时，我们认为未来有机会获得更多的市场份额，获取更高的利润。

3. 近年来 ESG 标准指引、政策法规、企业实践等方面不断完善，上市公司 ESG 信披逐步规范及信披数量大增，中国 ESG 投资也按下“加速键”。请问，公司践行 ESG 的成效如何？资本市场越来越重视 ESG 投资，给上市公司带来了哪些影响或新变化？

公司一直高度重视可持续发展，坚持践行 EPS+ESG 永续经营方程式。公司持续推动环境保护、社会履责及公司治理等工作，不仅收获了权威机构的广泛认可，也使得公司在应对风险、改善经营质量、提升品牌认可度等方面看见了实实在在的收益。

在绿色低碳方面，公司积极响应国家“双碳”战略，取得了显著的减碳成果。2023 年工业富联全年碳绝对排放量同比减少 51%，较基准年下降 40%，提前一年于 2022 年实现碳达峰；累计建成国家级/省级“绿色工厂”12 座；此外，截至 2023 年底，公司已有 12 家子公司斩获 UL2799 废弃物零填埋金级及以上认证，其中 8 家为最高等级铂金级。

在数字转型和可持续工业方面，公司深耕数字经济产业，已赋能打造 9 座世界级“灯塔工厂”、超 30 座“智慧工厂”，同时基于自身数字化转型经验推出的“ESG 物联网数智平台”，为超过 1,500 家企业提供数字化、绿色化转型服务。

在对外披露方面，公司已连续 5 年发布企业社会责任报告。2023 年正式发布了首份《工业富联 SDGs 战略白皮书》，将 SDGs（联合国可持续发展目标）纳入公司发展战略，明确提出具有工业富联特色的 SDG“3C 响应策略”及 16 项行动目标，为全面推进可持续发展工作绘制蓝图。

未来，公司将持续践行 EPS+ESG 永续经营方程式，坚持可持续发展和价值创造，也希望在资本市场更加重视 ESG 投资的背景下，获得更多投资者的认可。

4. AI 的快速发展，对于大部分人来说都是机会，公司目前在 AI 领域行业处于什么地位呢？您认为公司突出的优势是什么？

公司当前已经覆盖 AI 全产业链，包括价值链上游的 GPU 模组、基板及后端 AI 服务器设计与系统集成等业务，是行业内少有的可以提供从模组、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心的全供应链服务的厂商。

通过产业链的整合，以及在全球重要据点的生产基地，我们不仅能更好地满足客户需求，提高客户粘性，也可以让我们在整个 AI 产业链中占据更为主导地位。

5. 公司目前手头订单是否有序正在进行当中呀？

2023 年公司 AI 相关业务体量接近 600 亿元，约占云计算总收入 30%，高于 2022 年 20% 水平。2024 年预计 AI 贡献占公司云计算总收入 40%，AI 服务器占全球市场份额的 40%。

2024 年，我们会携手客户，共同推出新一代生成式服务器，当前已有新产品的订单能见度，敬请期待。

6. 公司对后续的开拓新市场、提升盈利能力现在有什么规划和方案吗？

2023 年以来，尽管外部环境充满挑战与不确定性，公司还是把握住了行业机

	<p>遇，财务及营运表现稳健向上。在较受关注的 AI 相关领域，我们整体解决方案的能力将在与客户共同研发合作的下一代产品中得到更多的体现。同时，我们基于自主研发能力，已经打造了一系列从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案，这些我们均可以实现自主研发及出货。考虑到我们覆盖全产业链的智能制造、研发及生产能力的竞争力，我们认为未来有机会获得更多的市场份额，获取更高的利润。</p>
附件清单 (如有)	