**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**

编号：2024-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研☐分析师会议☐媒体采访☐业绩说明会☐新闻发布会☐路演活动☐现场参观☐其他 |
| **参与单位名称** | Goldmansachs、3W Fund、Aberdeen Investment、Adage Capital、Allianz Global Investors、Allspring Global Investment、Anglepoint、ApaH Capital、Artisan Partners、Aspex Management、AtomVest、BAM、Baring Asset Management、Blackrock Investment、Boston Partners、Boyu Capital、Broad Peak、Broad Peak Investment、Cathay Securities、CIC、Citadel、Coatue Management、Columbia Threadneedle、D1 Capital、Eastspring、Ekagrata Capital、Elevation Capital、Excel Investment、FIL Investment、Flowering Tree Investment、Grand Alliance Asset Management、Greenwoods、Hamon Capital、Helved Capital、HSBC AM、Invesco、Itau Asset management、Janus Henderson Investors、Jeneration Capital、JPMorgan Asset Management、Junto Capital、Kadensa Capital、Kaizen、Kiara、LAM Group、Manulife、Millennium Capital Management、Marshall Wace、My Alpha、Oberweis、Orbis Investment Management (Hong Kong) Limited、Ovata Capital、Oxbow Capital、Point72、Pleiad Investment Advisors、Polymer、Power Pacific、Power Sustainable、Schroders、Segantii Capital、Shelter Haven Capital、Stillpoint、Surveyor Capital、SVI、T. Rowe Price、Tairen Capital、Tebuah、Templeton、Teng Yue Partners、Torq Capital Management、Tree Line Investment、TT international、UG Investment Advisers、Value Partners、Verition Fund、Whale Rock Capital、WT asset |
| **时间** | 2024年1月11日09:00-10:00 |
| **地点** | 公司通过线上会议形式与投资者沟通交流 |
| **上市公司****接待人员姓名** |

|  |
| --- |
| 董事长&总经理 郑弘孟 |

 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **根据公司目前在手订单，今年和明年的AI服务器市场需求如何。2025年市场增速会放缓吗？**

根据Trendforce数据，AI服务器2023年迎来高速成长，增幅为38%。2024-2026年预估每年将维持20%-30%不等的高增长。2023年前三季公司整体AI服务器营收,同比呈现双位数高增长，前三季 GenAI(CPU + GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。自2022年初以来，Fii GenAI服务器营收呈现逐季升温趋势，GenAI 服务器营收占比(占整体AI服务器)持续攀升。公司认为GenAI发展趋势不变，未来，公司将持续提升AI服务器研发投入，不断优化产品结构，引领AI赛道的发展机遇。1. **从公司角度来看，哪种类型的企业在加大投资AI服务器？**

根据IDC最新数据, 超过70%企业都已开始投入生成式AI的发展, 包含云服务商、大型企业、 中小型企业, 甚至新创公司。以公司为例, 公司在生产过程中早已导入大量AI参与视觉检测、供应链管理及AGV/AMR的调度管理。目前公司也投入生成式AI应用发展。1. **鉴于市场需求旺盛，从公司角度看2025年AI服务器板块来看是否需要进一步扩大容量？**

公司目前因应及满足客户全球交货的需求, 持续进行全球产能的扩产。同时在全球厂区进行高度自动化及机器人化的投资, 以最大程度提高生产效率。1. **AI服务器相较于其他同业，我们的竞争优势是什么？**

公司是一家可以提供完整解决方案的厂商，有全球布局优势，能配合客户在地化的刚性需求，且技术能力深厚，持续多年与客户共同开发。基于公司跟客户长久密切合作关系、共同开发产品的能力及高度自动化的能力，公司现在仍占有较关键的地位。1. **未来公司是通过现有客户增加份额或开拓新客户来提升盈利水平？**

公司现有客户为全球领先的头部云服务商及品牌客户，2024年公司依旧会以服务这些头部客户为主。1. **请问公司交换机、路由器市场需求及预期增速？**

受惠于数据中心AI化及数据中心高速连接需求，公司高速交换机及路由器营收呈现逐季升温。路由器方面，受惠于运营商和云服务提供商骨干网络升级，Fii路由器2023年前三季营收均较去年同期呈双位数增长。交换机方面，数据中心AI化及网络升级趋势推升高速交换机出货增长。800G交换机已进行NPI，预计今年上量贡献营收。公司主要客户群在全球市场占有75%以上份额，公司通信网络业务过去4年连续实现营收、盈利双双增长，其最主要原因系全球一线客户份额的不断提升，同时带动新客户的加入。 |
| **附件清单（如有）** |  |