

公司代码：688041

公司简称：海光信息

海光信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的风险因素。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人沙超群、主管会计工作负责人徐文超及会计机构负责人（会计主管人员）郭森涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	57
第十节	财务报告.....	58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	经公司法定代表人签章的2023年半年度报告全文
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海光信息	指	海光信息技术股份有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《海光信息技术股份有限公司公司章程》
海光集成	指	成都海光集成电路设计有限公司
海光微电子	指	成都海光微电子技术有限公司
海光杭州	指	海光微电子科技（杭州）有限公司
海光成都	指	海光信息技术（成都）有限公司
海光云芯	指	海光云芯集成电路设计（上海）有限公司
海光苏州	指	海光信息技术（苏州）有限公司
致象尔微	指	致象尔微电子科技（上海）有限公司
中科曙光	指	曙光信息产业股份有限公司
海富天鼎合伙	指	天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）
蓝海轻舟合伙	指	成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）
成都产投有限	指	成都产业投资集团有限公司
成都高投有限	指	成都高新投资集团有限公司
成都集萃有限	指	成都高新集萃科技有限公司
海河专项基金	指	天津市海光海河专项基金合伙企业（有限合伙）
中信证券投资	指	中信证券投资有限公司
滨海资管有限	指	天津滨海高新区资产管理有限公司
宽带诚柏基金	指	宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业（有限合伙）
融泰三号投资	指	深圳市融泰中和三号股权投资合伙企业（有限合伙）
融泰五号投资	指	深圳市融泰中和五号股权投资合伙企业（有限合伙）
津联资管有限	指	津联（天津）资产管理有限公司
中云融汇投资	指	北京中云融汇投资中心（有限合伙）
钛信二期投资	指	温州钛信二期股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波上乘合伙	指	宁波上乘科技投资合伙企业（有限合伙）
天汇嘉诚基金	指	天津天汇嘉诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
钛晟股权投资	指	温州钛晟股权投资合伙企业（有限合伙）
金石智娱投资	指	金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
国科瑞华基金	指	深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳嘉婧合伙	指	深圳嘉婧投资合伙企业（有限合伙）
天创汇鑫投资	指	青岛天创汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
昆山高新有限	指	昆山高新创业投资有限公司
中冀瑞驰合伙	指	天津中冀瑞驰企业管理合伙企业（有限合伙）
晨山创投基金	指	北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）
交控金石基金	指	安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）
社保基金理事会	指	全国社会保障基金理事会
大家人寿	指	大家人寿保险股份有限公司
太平人寿	指	太平人寿保险有限公司
晟熙电子	指	山西晟熙电子科技有限公司

中保投基金	指	中国保险投资基金（有限合伙）
ADIA	指	阿布达比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）
国投高新	指	中国国投高新产业投资有限公司
两山产投	指	重庆两山产业投资有限公司
海泰资本	指	天津海泰资本投资管理有限公司
国盛赋能基金	指	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）
济南乾行	指	济南乾行二号股权投资基金中心（有限合伙）
海光信息员工资管计划	指	中信证券海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
集成电路	指	集成电路（Integrated Circuit, IC），是在半导体硅片上制作具有特定功能的电路，一般具有极其精密的微结构，能够完成运算、存储等复杂逻辑，或实现信号传输、转换等特定的电路功能。芯片是集成电路的俗称
IT	指	信息技术（Information Technology, IT），也泛指信息产业领域
IP	指	知识产权（Intellectual Property），在集成电路设计行业中指已验证、可重复利用、具有某种确定功能的芯片设计模块
计算能力、算力	指	表示计算机计算或数据处理速度的重要指标，以每秒可以执行的基本运算次数来度量，例如双精度浮点计算能力（Flops）、单精度浮点计算能力、整型数据处理能力（Ops）等
中央处理器、通用处理器、CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit, CPU），为计算机系统中执行运算指令和控制指令的核心部件，是控制计算机完成信息处理、程序运行等工作的最重要单元，也常被称为通用处理器
指令集	指	处理器可以执行的一整套指令的集合，是计算机硬件和底层软件之间最重要、最直接的界面和接口
X86	指	一种基于 CISC 指令集的 CPU 架构，是当前高端计算机、个人电脑中的主流 CPU 架构
ARM	指	一种基于 RISC 指令集的 CPU 架构，由 ARM 公司支持
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence, AI），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论及应用的技术领域
泛人工智能	指	与人工智能相关联的技术领域，如云平台、大数据、物联网等
GPGPU	指	面向通用计算的图形处理器（General-Purpose computing on Graphics Processing Units, GPGPU），是一种利用 GPU 强大计算能力，完成原本由通用处理器负责计算的密集计算任务的协处理器
DCU	指	深度计算处理器（Deep-learning Computing Unit, DCU），公司基于通用的 GPGPU 架构，设计、发布的协处理器，定义为 DCU
晶圆	指	又称圆片、晶片，是半导体行业中制造所生产的圆形硅晶片。在硅晶片上加工实现各种电路元件结构，成为有特定功能的集成电路产品
基板	指	封装基板（Substrate）。基板可为管芯提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效
SoC	指	系统级芯片（System on Chip, SoC），指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件
PCIe	指	高速外部设备互连总线（Peripheral Component Interconnect Express, PCIe），是一种高速串行计算机扩展总线标准，实现高速、高带宽的点对点串行双通道传输。PCIe 总线为所连接设

		备分配独享通道带宽。PCIe Gen1、Gen2、Gen3、Gen4、Gen5 分别代表不同代际的 PCIe 技术
SATA	指	串行高级技术附加装置（Serial Advanced Technology Attachment, SATA），是一种采用串行连接方式的硬件驱动器接口标准，具有支持热插拔、传输速度快、执行效率高等特点，在硬盘接口方面应用广泛
SDRAM	指	同步动态随机存取内存（Synchronous Dynamic Randomaccess Memory, SDRAM），是有一个同步接口的动态随机存取内存
HBM	指	高带宽存储器（High Bandwidth Memory, HBM）
I/O	指	输入/输出（Input/Output, I/O）
2.5D	指	在芯片中表示一种特定封装的结构形式
DFT	指	可测试设计（Design For Test, DFT）
Chiplet	指	基于模块化封装技术，把多个功能单一的管芯集成封装到一个系统级芯片中
PHY	指	物理层接口收发器，一般用于某种接口协议的物理底层实现
SM2、SM3、SM4	指	国家密码局认定的国产密码算法
JTAG	指	联合测试工作组（Joint Test Action Group, JTAG），是一种国际标准测试协议，主要用于芯片内部测试
DFD	指	可调试设计（Design For Debug, DFD）
SI	指	信号完整性（Signal Integrity, SI）
PI	指	电源完整性（Power Integrity, PI）
TPCM	指	可信平台控制模块（Trusted Platform Control Module, TPCM）
TPM	指	可信平台模块（Trusted Platform Module, TPM），TPM 2.0 是指 TPM 的 2.0 版本
AIGC	指	生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC），是指基于生成对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法，通过已有数据的学习和识别，以适当的泛化能力生成相关内容的技术

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	海光信息技术股份有限公司
公司的中文简称	海光信息
公司的外文名称	Hygon Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hygon
公司的法定代表人	沙超群
公司注册地址	天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	www.hygon.cn
电子信箱	investor@hygon.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	徐文超	杨尽歌
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层
电话	010-82177855	010-82177855
传真	010-83010886	010-83010886
电子信箱	investor@hygon.cn	investor@hygon.cn

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海光信息	688041	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,611,694,093.09	2,529,731,562.79	3.24
归属于上市公司股东的净利润	677,451,783.06	475,902,768.10	42.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	618,997,729.65	435,904,009.55	42.00
经营活动产生的现金流量净额	378,389,657.74	-856,396,944.39	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	17,762,591,539.37	17,053,020,935.62	4.16
总资产	22,871,402,244.18	21,934,253,932.87	4.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73
加权平均净资产收益率(%)	3.88	8.33	减少 4.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.55	7.63	减少 4.08 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	47.10	35.52	增加 11.58 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、新产品量产，产品性能提升，营业成本进一步优化，使得归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长较大。

2、经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系销售商品收到的现金增加较大，使经营活动的现金流量净额由负转正且增加较多所致。

3、研发投入占营业收入的比例增幅较大，主要系公司加大研发投入力度，研发投入同比增长 36.87%，增幅大于营业收入增幅所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,294,971.50	第十节、七、67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,445,333.33	第十节、七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,437.49	第十节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,401,264.94	第十节、七、67
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-24,613,078.87	
合计	58,454,053.41	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2017 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 年），公司属于“新一代信息技术产业”中“电子核心基础产业”的“集成电路”领域；根据国家统计局《战略性新兴产业分类》（2018 年），公司属于“1、新一代信息技术产业”中“1.3、新兴软件和新型信息技术服务”中“1.3.4、新型信息技术服务”之“6520、集成电路设计”。

集成电路行业作为全球信息产业的基础，其产业链主要包括集成电路设计、芯片制造和封装测试。纵观全球竞争格局，集成电路产业的头部效应较为明显，少数领军企业占据了市场的主导地位。目前，全球集成电路市场主要由美国、欧洲、日本、韩国的企业所占据。我国集成电路产业起步较晚，但最近几年，我国集成电路产业在结构和规模两方面得到了一定提升，为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励、扶持政策，为集成电路产业建立了良好的政策环境和产业环境。

集成电路行业具有典型的资金密集型、技术密集型和人才密集型的特点，企业取得行业竞争优势需要具备较强的经济实力、不断提升的研发能力、广泛的客户和供应商资源以及较强的上下游整合能力。未来一段时期，公司主要产品高端通用处理器和协处理器的性能还将持续提升，新的

功能、特性不断增加。同时，随着集成电路产品下游应用领域的不断拓展，物联网、人工智能等新技术的不断成熟，新兴科技产业的发展孕育 CPU、GPGPU 新的市场机会，行业出现发展的新契机。面对这些行业机遇和挑战，公司需要在产品的各环节持续加大研发投入，不断实现技术创新、产品迭代，提升公司技术实力与市场竞争力，为长远发展做好规划和积淀。

（二）主营业务情况说明

1. 主营业务情况

公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。海光 CPU 系列产品兼容 x86 指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。海光 DCU 系列产品以 GPGPU 架构为基础，兼容通用的“类 CUDA”环境，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。

根据我国信息产业发展的实际需要，公司研发出了多款性能优异的主流高端处理器水平的产品。报告期内，海光 CPU 系列产品海光三号为主力销售产品，海光四号、海光五号处于研发阶段；海光 DCU 系列产品深算一号为公司 GPGPU 主要在售产品，深算二号即将发布，深算三号研发进展顺利。公司新产品加速迭代，性能持续提升，研发团队在高端处理器设计、SoC 架构设计、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器实现、高端芯片 IP 设计、工艺物理设计、先进封装设计、基础软件等关键技术不断实现突破。在主营业务上，公司始终坚持聚焦高端处理器业务，技术和市场竞争优势进一步夯实。

2. 主要产品情况

高端处理器是现代信息系统设备中的核心部件，在大规模数据处理、复杂任务调度和逻辑运算等方面发挥了不可替代的作用。根据应用领域、技术路线和产品特征的不同，公司高端处理器分为海光 CPU 系列产品和海光 DCU 系列产品。

产品类型	主要产品	指令集	产品特征	典型应用场景
高端处理器	通用处理器-海光 CPU	兼容 x86 指令集	内置多个处理器核心，集成通用的高性能外设接口，拥有完善的软硬件生态环境和完备的系统安全机制。针对不同应用场景对高端处理器计算性能、功能、功耗等技术指标的要求，分别提供海光 7000 系列产品、5000 系列产品、3000 系列产品	云计算、物联网、信息服务等
	协处理器-海光 DCU	兼容“类 CUDA”环境	内置大量运算核心，具有较强的并行计算能力和较高的能效比，适用于向量计算和矩阵计算等计算密集型应用	大数据处理、人工智能、商业计算等

（1）海光 CPU

海光 CPU 主要面向复杂逻辑计算、多任务调度等通用处理器应用场景需求，兼容国际主流 x86 处理器架构和技术路线，具有优异的系统架构、高可靠性和高安全性、丰富的软硬件生态等优势。海光 CPU 按照代际进行升级迭代，每代际产品按照不同应用场景对高端处理器计算性能、功能、功耗等技术指标的要求，细分为海光 7000 系列产品（最多集成 32 个处理器核心）、海光 5000 系列产品（最多集成 16 个处理器核心）、海光 3000 系列产品（最多集成 8 个处理器核心）。报告期内主要在售的为海光三号。

海光 CPU 在国产处理器中具有非常广泛的通用性和产业生态，已经大规模应用于电信、金融、互联网、教育、交通、工业设计、图形图像处理等领域。海光 CPU 既支持面向数据中心、云

计算等复杂应用领域的高端服务器；也支持面向政务、企业和教育领域的信息化建设中的中低端服务器以及工作站和边缘计算服务器。

（2）海光 DCU

海光 DCU 属于 GPGPU 的一种，采用“类 CUDA”通用并行计算架构，能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和人工智能软件。与 CPU 相同，海光 DCU 按照代际进行升级迭代，每代际产品细分为 8000 系列的各个型号。海光 8000 系列具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，具有最多 64 个计算单元，能够充分挖掘应用的并行性，发挥其大规模并行计算的能力，快速开发高能效的应用程序。

海光 DCU 主要部署在服务器集群或数据中心，为应用程序提供性能高、能效比高的算力，支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务。在 AIGC 持续快速发展的时代背景下，海光 DCU 能够完整支持大模型训练，实现 LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用，与国内包括文心一言等大模型全面适配，达到国内领先水平。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司在 CPU 和 DCU 芯片技术领域持续投入，报告期内，在处理器体系结构设计、处理器核心微结构验证、处理器安全架构、处理器 IP 研发、处理器可测性与可调试性设计、处理器物理设计、处理器先进封装设计、处理器测试、处理器基础软件设计和处理器生态软件优化等核心技术上持续开展研发，优化、提升公司产品性能，具体如下：

（1）处理器体系结构设计方面

持续采用 SoC 架构设计，设计相应的片上网络以及其它功能模块，集成大量处理器核心和外设控制器，极大地简化系统设计的同时，不断提升计算性能。兼容主流的处理器的指令集，并根据应用需要扩展指令集。处理器内存控制器支持 SDRAM 和 HBM 等存储协议接口，支持内存加密，采用多种高可靠性技术。处理器利用 Combo PHY 灵活支持多种高速 I/O，包括处理器之间互连总线、PCIe、SATA、1/10GbE 等。支持最新的 PCIe 协议、各种 SATA 协议。可扩展片上网络，利用高数据位宽结合虚通道技术，提高了处理器核心之间数据访问带宽，降低了拥塞。支持 QoS，进一步降低敏感数据的访问延时。高主频与低功耗方面，实现了高复杂度微结构的高主频、微结构性能与功耗平衡、工艺偏差自适应及运行时电压和频率实时调节、功耗管理等。

（2）处理器核心微结构验证方面

建立了处理器核心功能部件级、处理器核心级、处理器核心簇级、全片多核心簇级和多芯片级完整的多层次处理器验证环境。研发了包括 x86 指令集功能验证程序、微结构定向测试程序、随机测试程序、功能部件级随机测试激励的各项验证激励。建立了 x86 指令功能模型、功能部件级正确性模型。形成了包括多层次的处理器微结构验证环境、基于先进设计方法学的多层次处理器验证环境、定向验证激励及随机验证激励、指令集功能模型及各微结构层次正确性检查器、基于硬件仿真加速器的验证等处理器核心微结构验证技术体系。

（3）处理器安全架构方面

处理器安全技术主要包括可信执行环境、密码运算加速、可信计算、漏洞防御等。可信执行环境方面，海光基于数据自动加解密，有效防止安全攻击；集成符合国密标准的密码协处理器，支持国密标准 SM2、SM3、SM4；处理器内置可信计算平台，支持中国标准 TPCM 和国际标准 TPM 2.0。可信计算平台不仅实现了可信计算所需的信任根，还可以对系统进行主动的度量及监控，并在检测到异常时及时采取措施，有效保护系统，符合等保 2.0 要求。CPU 漏洞防御方面，海光 CPU 对熔断漏洞免疫，对幽灵漏洞和侧信道漏洞则采用有效的软硬件技术进行防御，可以提供先进的云计算上全流程安全执行环境。

（4）处理器 IP 研发方面

公司拥有高水平定制电路设计平台，拥有完善的设计流程和设计方法，具备成熟的定制和半定制电路开发能力。高主频缓存设计方面，缓存和微码存储器工作频率、工作电压范围宽，能够满足频率电压调节系统的需求。内置了多种先进辅助调节及硅后修复电路，在抗工艺偏差方面表现出色。高性能时钟设计方面，掌握工艺节点下高性能全数字锁相环和频率综合器设计技术。在高速互连接口设计方面，开发了一种高带宽、低功耗、低延时的 Chiplet 互连接口，并且可以扩展应用于短距离 2.5D 先进封装互连。在片上分布式电源方面，处理器独立控制各个单核电压，结合自适应电压和频率调节，实现电压动态调节，降低处理器功耗。在高性能标准单元库的自主开发与定制方面，加强了标准单元的多样性设计，保证标准单元可以满足多场景应用。通过标准单元的性能优化、面积优化和功耗优化，缩小处理器面积，提高处理器性能和能效比。

（5）处理器可测性与可调试性设计方面

建立了全套先进的 DFT 和 DFD 设计流程。DFT 基于自顶向下的设计理念，采用分布式与多路选择器相结合的测试访问机制，根据模块级评估结果划分分层测试任务，完成顶层测试协议文件的映射，生成跳变时延故障、固定型故障、串扰故障等测试向量。针对片上特定 IP 及嵌入式存储结构，制定内建自测试等设计方案。DFD 通过插入调试专用电路，提高电路故障区分度，通过生成扫描链诊断向量，提高电路故障诊断质量和效率。此外，公司研发了面向芯片硅后验证的软硬件调试工具，包括调试现场分析工具、内部信号观测工具、JTAG 调试工具、配置总线访问工具等。

（6）处理器物理设计方面

建立了完善的支持业界主流工艺的物理设计流程和适应不同产品与工艺需求的签核标准验证流程，实现不同工艺的快速切换。设计流程平台涵盖从逻辑综合、物理设计、物理验证到签核全流程。流程支持标准工艺单元库，结合定制的高速单元可实现高性能设计的快速收敛。顶层物理设计流程支持多层次设计和多层次模块复用，支持模块穿透过线和总线流水线复用，适用于不同设计，能够有效地提高超大规模集成的物理设计效率。自研的时钟网络设计、布线和分析技术支持高端芯片时钟网络设计与其他物理设计任务并行开展。自研签核设计流程可针对不同的设计模式、工艺、电压、温度等要求，分析并得出相应的时序、压降、电迁移等签核标准。该签核技术支持芯片动态工作电压和频率变化以适应不同性能的需求和节省功耗，支持自适应工作电压变化以确保不同工艺偏差的芯片得到最佳工作电压。

（7）处理器先进封装设计方面

处理器先进封装设计主要包括多芯片封装、2.5D Interposer 芯片封装等。通过高速、高功耗、大尺寸芯片研发，掌握了先进封装设计技术，为芯片架构、芯片平面布置图及凸点布置图的设计提供关键技术支撑。具备大尺寸、高密度、多层基板和硅中介层设计能力，通过全链路 SI/PI 仿真，制定基板和硅中介层结构及线宽线距规则。掌握了 2.5D Interposer 芯片封装技术，掌握了窄节距、大尺寸 LGA 封装技术。

（8）处理器测试方面

建立了覆盖晶圆测试、封装测试、终测和系统级测试在内的处理器测试体系，保障了海光 CPU 和 DCU 测试的规范性，有效支撑了海光 CPU 和 DCU 的研发和量产。晶圆测试方面，建立基于产品需求的晶圆质量及性能判决模型，利用低温和高温环境下晶圆测试数据，对芯片进行速度与功耗建模并精细分类。封装测试方面，结合不同温度下晶圆测试的特征参数，优化电压等参数，实现产品级整体性能优化提升。

（9）处理器基础软件设计方面

形成了一套软硬件一体化的处理器基础固件设计与验证方法，实现了固件的功能、性能和稳定性。海光基础固件负责对处理器所集成 IP 的配置、管理和维护，从而简化 SoC 架构设计和实现复杂度，提升 CPU 和 DCU 产品开发速度。海光处理器使用安全启动技术保证加载到 CPU 和 DCU 内部运行固件的安全性。微码方面，形成由微码程序、微码编译器、微码补丁、微码专用硬件以及微码验证环境等组成的海光处理器微码系统。公司自主设计和定义了微码指令集和功能，研发了微码编译系统，支持微码编译和调试、高级语言编程，实现了微码安全加载和验证机制。

(10) 处理器生态软件优化方面

对密集和稀疏线性代数、快速傅里叶变换等广泛使用的数学库进行分析和优化，形成了一套覆盖面广、性能优的高效能数学库，其技术主要包括多核并行化、自适应存储管理和指令集自适应优化技术等。通过对结构体内存布局优化，循环展开优化和减少动态指令数，不断提高缓存命中率 and 程序性能。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增知识产权项目申请 187 项（其中发明专利 131 项），共 297 项知识产权项目获得授权（其中发明专利 224 项）。截至报告期末，公司累积取得发明专利 550 项、实用新型专利 81 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 200 项、软件著作权 206 项。目前累计申请的知识产权项目 1898 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	131	224	1,366	550
实用新型专利	9	11	92	81
外观设计专利	0	0	3	3
软件著作权	19	19	206	206
集成电路布图设计	28	43	231	200
合计	187	297	1,898	1,040

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	836,633,470.53	696,028,501.25	20.20
资本化研发投入	393,344,539.37	202,631,362.92	94.12
研发投入合计	1,229,978,009.90	898,659,864.17	36.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	47.10	35.52	增加 11.58 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	31.98	22.55	增加 9.43 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

本期研发投入总额 122,997.80 万元，同比增长 36.87%。主要原因系：（1）在研项目实施进度加快，进入验证阶段项目较多，技术服务费及验证测试材料费增加较多，投入力度持续加大；（2）研发人员数量同比增长 24%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本报告期在研项目中，围绕海光 CPU 和 DCU 下一代的产品实现技术、产品工程技术等资本化项目的研发进度加快，投入的人力、物力增加较多，使本期资本化比率有所提高，但与上年全年的资本化率基本持平。

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	海光处理器产品实现技术	不适用	77,006,539.31	261,187,613.30	开发阶段	海光处理器设计	国内领先	海光通用处理器
2	新一代海光协处理器芯片设计	不适用	184,945,792.08	413,233,723.23	开发阶段	新一代海光协处理器芯片	国内领先	海光协处理器
3	新一代海光协处理器产品工程技术	不适用	101,829,098.73	206,437,128.13	开发阶段	新一代海光协处理器芯片	国内领先	海光协处理器
4	海光处理器工艺实现技术	不适用	29,563,109.25	40,129,918.96	开发阶段	海光处理器设计	国内领先	海光通用处理器
5	新一代海光通用处理器芯片设计	不适用	431,807,338.62	1,428,353,693.18	开发阶段	新一代海光通用处理器芯片	国内领先	海光通用处理器
6	海光处理器新工艺设计	不适用	109,129,385.09	190,105,953.58	开发阶段	海光处理器设计	国内领先	海光通用处理器
7	2023 年处理器关键技术研发项目	不适用	203,166,159.04	220,549,016.88	开发阶段	海光处理器设计	国内领先	海光通用处理器
合计	/		1,137,447,422.12	2,759,997,047.26	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	1,382	1,115
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	90.33	89.92
研发人员薪酬合计	63,755.55	49,167.21
研发人员平均薪酬	46.13	44.10

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士研究生	28	2.03
硕士研究生	1,036	74.96
本科及以下	318	23.01
合计	1,382	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）

30 岁以下（不含 30 岁）	451	32.63
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	724	52.39
40 岁及以上	207	14.98
合计	1,382	100.00

注：研发人员平均薪酬指研发人员薪酬合计除以报告期末研发人员人数。

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

适用 不适用

公司依靠领先的核心技术优势、一流的集成电路人才团队、优异的产品性能和生态以及优质的客户资源，形成了核心竞争优势。

1. 领先的核心技术优势

高端处理器设计复杂，其核心技术此前仅掌握在几家国际领先企业手中。公司是少数几家同时具备高端通用处理器和协处理器研发能力的集成电路设计企业。基于 x86 指令框架、“类 CUDA”计算环境和国际先进处理器设计技术，公司大力发展满足中国信息化发展需要的高端处理器产品，并进行持续的研发和优化，不断提升高端处理器性能。公司高度重视处理器的安全性，通过扩充安全算法指令集及原生支持可信计算等方法，有效地提升了海光高端处理器的安全性。公司研发出的 CPU 产品海光一号、海光二号、海光三号 and DCU 产品深算一号、深算二号的性能均在国内处于领先地位。

公司在高端处理器及相关领域开展了系统化的知识产权布局，截至报告期末，公司累积取得发明专利 550 项、实用新型专利 81 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 200 项、软件著作权 206 项。

2. 一流的集成电路人才团队

高端处理器设计属于技术密集型行业，专业研发人员是芯片设计企业研发能力不断提升的基石。公司骨干研发人员多拥有知名芯片公司的就职背景，拥有成功研发 x86 处理器或 ARM 处理器的经验。截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发技术人员共 1,382 人，占比 90.33%，其中拥有硕士及以上学历人员 1,064 人，研发队伍年龄结构合理、技能全面，有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

公司在内部管理、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队，核心骨干均有多年公司运营管理或市场销售经验，对公司未来的发展方向和公司产品的市场定位有着明确的目标和计划。

3. 优异的产品性能和生态

海光 CPU 兼容 x86 指令集，处理器性能参数优异，支持国内外主流操作系统、数据库、虚拟化平台或云计算平台，能够有效兼容目前存在的数百万款基于 x86 指令集的系统软件和应用软件，具有优异的生态系统优势。海光 DCU 兼容“类 CUDA”环境，软硬件生态丰富，主要面向大数据处理、商业计算等计算密集型应用领域，以及人工智能、泛人工智能类运算加速领域。

公司主动融入国内外开源社区，积极向开源社区提供适用于海光 CPU、海光 DCU 的适配和优化方案，保证了海光高端处理器在开源生态的兼容性。随着信息技术应用创新的不断推进，国内更多的龙头企业积极开展基于海光高端处理器的生态建设和适配，在操作系统、数据库、中间件、云计算平台软件、人工智能技术框架和编程环境、核心行业应用等方面进行研发、互相认证和持续优化，研制了一批具有国际影响力的国产整机系统、基础软件和应用软件，在金融、电信、

交通等国民经济关键领域基本实现自主可控，初步形成了基于海光 CPU 和海光 DCU 的完善的国产软硬件生态链。

4. 优质的上下游产业链

海光高端处理器产品已经得到了国内行业用户的广泛认可，逐步开拓了浪潮、联想、新华三、同方等国内知名服务器厂商，开发了多款基于海光处理器的服务器，有效地推动了海光高端处理器的产业化。公司利用其高端处理器在功能、性能、生态和安全方面的独特优势，联合整机厂商、基础软件、应用软件、系统集成商和行业用户，建立了基于海光高端处理器的产业链。

目前，海光 CPU 已经应用到了电信、金融、互联网、教育、交通等行业；海光 DCU 主要面向大数据处理、商业计算等计算密集型应用领域以及人工智能、泛人工智能应用领域展开商用。相比国际芯片领先企业，公司根植于中国本土市场，更了解中国客户的需求，能够提供更为安全可靠的产品和更为全面、细致的解决方案和售后服务，具有本土化竞争优势。随着公司产品在上述领域中示范效应的逐步显现，以及公司市场推广力度的不断加强，公司高端处理器产品将会拓展至更多领域，占据更大的市场份额。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

公司作为国内少数几家同时具备高端通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）研发能力的集成电路设计企业，始终专注于研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，建立了完善的高端处理器的研发环境和流程，产品性能逐代提升，功能不断丰富。

海光 CPU 系列产品广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域，得到了国内用户的广泛认可。海光 DCU 系列产品兼容国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，已实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用。2023 年上半年，公司实现了在业绩水平、研发能力、生态拓展、知识产权累积等方面的稳步发展，主要工作体现为：

（一）经营业绩稳中有升，盈利能力持续提升

报告期内公司实现营业收入 261,169.41 万元，较上年同期增长 3.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 67,745.18 万元，较上年同期增长 42.35%；实现每股收益 0.29 元，较上年同期增长 20.83%。

海光 CPU 和 DCU 产品的性能优异，在国内处于领先地位。公司始终围绕通用计算市场，通过技术创新、产品迭代、功能提升等举措，不断提升产品竞争优势；联合产业链上下游企业、行业用户等相关创新力量，实现协同技术攻关，共同打造安全、好用、开放的产品及解决方案。报告期内，新产品海光三号投放市场，得到客户的充分认可，形成良好开局，使公司营业收入实现稳中有升，盈利能力进一步提升。

（二）持续加大研发投入，在研项目进展顺利

公司持续加大研发投入，2023 年上半年公司研发投入 122,997.80 万元，较上年同期增长 36.87%；公司研发技术人员 1,382 人，占员工总人数的 90.33%，76.99%以上研发技术人员拥有硕士及以上学历。

公司业绩的持续增长源于公司注重研发工作，始终保持高强度的研发投入，不断提高技术水平和产品的竞争优势。报告期内，公司下一代 CPU 产品海光四号、海光五号，DCU 产品深算二号、深算三号研发进展顺利。

（三）全面布局产业生态，实现产业协同发展

公司积极构建基于海光 CPU 和海光 DCU 的完善的国产软硬件生态链,在操作系统、数据库、中间件、云计算平台软件、人工智能技术框架和编程环境、核心行业应用等方面进行研发、互相认证和持续优化,公司主动融入国内外开源社区,积极向开源社区提供适用于海光 CPU、海光 DCU 的适配和优化方案,保证了海光高端处理器在开源生态的兼容性。

公司根植于中国本土市场,具有本土化竞争优势,能够提供安全可控的产品和更为全面、细致的运营维护服务。随着行业需求的不断增加,国内龙头企业积极开展基于海光高端处理器的生态建设和适配,研制了一批具有影响力的国产整机系统,推动公司产品在金融、电信、交通等国民经济关键领域的广泛应用。

(四) 知识产权快速累积, 拓宽技术“护城河”

公司持续攻克高端处理器设计的若干核心技术,形成了大量自主知识产权。截至报告期末,公司累积取得发明专利 550 项、实用新型专利 81 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 200 项、软件著作权 206 项。

公司高度重视知识产权相关工作,制定了完善的知识产权管理制度,同时建立了完整的知识产权管理团队,将跟踪行业技术动态、检索技术信息融入知识产权日常工作中,从而对专利、软件著作权、集成电路布图等知识产权进行高效的申请和管理。公司将核心技术视为最重要的资产,通过专利申请和专有技术保密相结合的方式和技术保护,为核心技术体系保驾护航。

(五) 加强人才体系建设, 提高科学管理水平

报告期末,公司员工总人数 1,530 人,其中拥有硕士及以上学历人员 1,112 人,占员工总人数的 72.68%。公司员工队伍年龄结构合理、技能全面,能够有力支撑公司的技术创新、产品研发和经营管理。

集成电路设计行业是典型的人才密集型行业,专业水平高、技术实力强的研发团队是公司持续创新能力的保证。成立之初,公司就把人才战略作为公司发展战略的核心内容。报告期内,公司持续完善科学的晋升机制和激励机制,结合有竞争力薪酬水平加速人才体系化建设,为企业技术创新发展提供持续的人才资源。

报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 核心竞争力风险

1. 公司研发工作未达预期风险

高端处理器属于前沿核心科技领域,现有产品升级更新和新产品开发需要持续投入大量的资金和人员,但研发项目的进程及结果具有不确定性,如果未来公司在研发方向上未能做出正确判断,在研发过程中未能持续突破关键技术或性能指标未达预期,公司将面临前期研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险,将对公司业绩产生不利影响。

2. 知识产权风险

作为一家科技创新型企业,公司目前拥有较多的专利、软件著作权、集成电路布图设计、专有技术等知识产权,该等知识产权是公司取得竞争优势和实现持续发展的关键因素。公司在业务开展过程中存在相关知识产权被盗用、不当使用或产生知识产权纠纷等风险。此外,由于集成电路设计业务的国际化程度较高,不同国别、不同法律体系对知识产权权利范围的解释和认定存在差异,可能会引发国际知识产权争议甚至诉讼,从而影响公司业务开展。

(二) 经营风险

1.客户集中度较高风险

由于服务器行业头部效应较明显，公司主要客户集中在国内几家主要服务器厂商中，客户集中度较高，如果公司主要客户出现经营风险，且公司未能及时拓展更多优质客户，公司将面临较大的经营风险。

2.供应商集中度较高且部分供应商替代困难风险

公司供应商包括晶圆厂、封装测试厂、IP 授权厂商、EDA 工具厂商等，供应商集中度较高。由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，部分供应商的产品具有稀缺性和专有性，如不能与其保持稳定的合作关系，或由于地缘政治、公司处于实体清单等其他外部环境因素导致供应商中止与公司的业务合作，公司更换新供应商的代价较高，将对公司生产经营、研发造成不利影响。

（三）财务风险

1.研发支出资本化比例较高导致的无形资产减值风险

公司持续保持着高强度的研发投入，报告期内研发投入为 122,997.80 万元，占营业收入比重达到 47.10%，研发支出资本化的金额为 39,334.45 万元，资本化比例为 31.98%，未来形成的自研无形资产金额仍较大。如出现外部市场发生重大变化、现有技术被其他新技术替代等情况，可能导致公司面临自研无形资产减值较大的风险。

2.应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面净值为 111,327.85 万元，占当期末资产总额的比例为 4.87%，应收账款余额占当期营业收入的比例为 43.06%。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能继续增加，若客户财务状况出现变化，可能导致应收账款逾期或无法全部回收，进而对公司业绩造成不利影响。

（四）行业风险

原材料成本上涨风险

近年来随着半导体产业链国产化进程加快和国际形势的不断变化，国内半导体行业的原材料需求不断上升，整体采购价格呈现上涨趋势。国内集成电路设计企业多处于成长期，与国际同行相比，资金实力相对较弱，技术差距尚待缩小。另一方面，产业链上下游存在的不足也在一定程度上限制了我国高端芯片设计行业的发展。公司通过加快产品迭代、选择先进封装设计等方式应对上游价格的上涨，未来若上游原材料价格持续上涨，或对公司的经营产生不利影响。

六、报告期内主要经营情况

详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,611,694,093.09	2,529,731,562.79	3.24
营业成本	969,799,032.96	1,065,099,970.18	-8.95
销售费用	43,819,356.93	35,556,042.09	23.24
管理费用	68,794,765.08	62,194,180.35	10.61
财务费用	-130,870,304.52	-2,943,902.16	4,345.47
研发费用	836,633,470.53	696,028,501.25	20.20
经营活动产生的现金流量净额	378,389,657.74	-856,396,944.39	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,861,879.99	-696,535,030.07	45.85
筹资活动产生的现金流量净额	-71,912,472.53	863,196,814.58	不适用

财务费用变动原因说明：主要系公司募集资金于 2022 年下半年到账且金额较大，利息收入同比增幅较大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金增加较大，经营活动的现金流出略有减少，使经营活动的现金流量净额由负转正且增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增定期存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年新增借款净额少于去年同期，同时新增分配现金股利所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	69,921,914.56	0.31	272,537,971.91	1.24	-74.34	主要系上年期末应收票据于报告期内到期兑现所致。
预付款项	1,868,567,638.81	8.17	937,315,561.14	4.27	99.35	主要系原材料采购及战略备货预付货款增加所致。
一年内到期的非流动资产	150,560,000.00	0.66	408,154,449.28	1.86	-63.11	主要系理财产品到期收回所致。
其他权益工具投资	20,000,000.00	0.09				主要系新增权益投资所致。
开发支出	920,988,383.62	4.03	527,643,844.25	2.41	74.55	主要系资本化研发投入增加所致。
递延所得税资产	22,280,202.33	0.10	11,691,980.23	0.05	90.56	主要系确认新租赁准则对应的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	2,909,126,901.80	12.72	1,838,680,573.74	8.38	58.22	主要系新增定期存款所致。
其他应付款	15,571,920.43	0.07	6,246,361.67	0.03	149.30	主要系收到代收代付的人才奖励款所致。
一年内到期的非流动负债	46,796,345.58	0.20	386,663,051.24	1.76	-87.90	主要系报告期内归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	869,200,000.00	3.80	479,800,000.00	2.19	81.16	主要系报告期内新增中长期借款所致。
递延所得税负债	9,507,686.07	0.04	2,939,200.00	0.01	223.48	主要系确认新租赁准则对应的递延所得税负债所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本公司其他货币资金中 6000 万元为保证金，到期日为 2023 年 12 月 26 日。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00		不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他					20,000,000.00			20,000,000.00
其中：其他权益工具投资					20,000,000.00			20,000,000.00
合计					20,000,000.00			20,000,000.00

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
海光集成	高端处理器研发设计、销售等	29,285.7143 万美元	70.00%	7,171,509,939.97	4,503,312,983.26	824,445,794.05
海光微电子	高端处理器核心研发设计	9,183.6735 万美元	49.00%	2,830,763,580.35	556,889,698.40	2,093,962.91
海光杭州	高端处理器研发设计	30,000.00 万元	100.00%	300,452,709.84	300,452,709.84	-1,562,760.62
海光成都	高端处理器研发设计	50,000.00 万元	100.00%	49,745,802.15	49,555,900.00	-444,100.00
海光云芯	高端处理器研发设计	10,000.00 万元	100.00%	501,273.87	-1,587,571.98	-1,587,571.98
海光苏州	高端处理器研发设计	10,000.00 万元	100.00%	50,005,615.42	49,978,550.40	-21,449.60

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 14 日	审议事项全部通过： 《关于公司日常关联交易预计的议案》

2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 8 日	审议事项全部通过： 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》 《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司日常关联交易预计的议案》 《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
--------------	----------------	----------------	----------------	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

截至本报告期末，公司设有 1 个员工持股平台，即成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙），持有公司 14,148.6364 万股。详细情况可查阅公司《招股说明书》之“第五节 发行人基本情况”。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	-

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司从事的业务范围不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形。公司主营业务为集成电路芯片设计及销售，主要采购内容为晶圆等原材料以及封装和测试服务，相关生产制造业务交由外部代工厂商完成。公司及子公司不直接从事生产制造业务，报告期内不存在环保违法违规行为。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	加强环保宣传，推行绿色办公

具体说明

适用 不适用**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中科曙光、海富天鼎合伙、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限	详见“附注 1”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 36 个月；承诺方所持公司首发前股份锁定期届满后 2 年内，具体适用承诺详见“附注 1”	是	是	不适用	不适用
	股份限售	蓝海轻舟合伙	详见“附注 2”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 36 个月；承诺方所持公司首发前股份锁定期届满后 2 年内，具体适用承诺详见“附注 2”	是	是	不适用	不适用
	股份限售	宁波大乘合伙、宁波上乘合伙	详见“附注 3”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 12 个月；承诺方所持公司首发前股份锁定期届满后 2 年内，具体适用承诺详见“附注 3”	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中云融汇投资、海河专项基金、融泰三号投资、融泰六号投资、中科图灵投资、宽带诚柏基金、融泰五号投资、钛信二期投资、天汇嘉诚基金、钛晟股权投资、金石智娱投	详见“附注 4”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 12 个月；承诺方所持公司首发前股份的减持数量与投资期限间的对应关系，详见“附注 4”	是	是	不适用	不适用

		资、国科瑞华基金、深圳嘉婧合伙、天创汇鑫投资、中冀瑞驰合伙、晨山创投基金、交控金石基金						
股份限售		国科控股有限、滨海资管有限、混沌投资有限、津联资管有限、昆山高新有限、中信证券投资	详见“附注 5”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 12 个月。承诺方所持公司首发前股份锁定期届满后的减持承诺，详见“附注 5”	是	是	不适用	不适用
股份限售		公司全体董事及高级管理人员	详见“附注 6”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 12 个月；承诺方所持公司首发前股份锁定期届满后的减持承诺，详见“附注 6”	是	是	不适用	不适用
股份限售		公司监事	详见“附注 7”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 12 个月；承诺方所持公司首发前股份锁定期届满后的减持承诺，详见“附注 7”	是	是	不适用	不适用
股份限售		公司核心技术人员	详见“附注 8”	锁定期自公司股票首发上市交易之日起 12 个月和离职后 6 个月内；承诺方所持公司首发前股份锁定期届满后的减持承诺，详见“附注 8”	是	是	不适用	不适用
股份限售		社保基金理事会、大家人寿、太平人寿、晟熙电子、中保投基金、ADIA、国投高新、两山产投、海泰资本、国盛赋能基金、济南乾行、海光信息员工资管计划	详见“附注 9”	自公司股票首发上市交易之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售		中信证券投资（战略配售）	详见“附注 10”	自公司股票首发上市交易之日起 24 个月内	是	是	不适用	不适用
其他		海光信息	详见“附注 11”	自公司股票首发上市交易之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

其他	中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙	详见“附注 12”	自公司股票首发上市交易之日起 36 个月内；承诺方在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，具体适用承诺详见“附注 12”	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事（不含独立董事）及高级管理人员	详见“附注 13”	自公司股票首发上市交易之日起 36 个月内；承诺方在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，具体适用承诺详见“附注 13”	是	是	不适用	不适用
其他	海光信息	详见“附注 14”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙	详见“附注 15”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	详见“附注 16”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	海光信息	详见“附注 17”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙	详见“附注 18”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事及高级管理人员	详见“附注 19”	长期有效	是	是	不适用	不适用

其他	海光信息	详见“附注 20”	自公司股票上市后前三年；承诺方至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》	是	是	不适用	不适用
其他	海光信息	详见“附注 21”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙	详见“附注 22”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、监事及高级管理人员	详见“附注 23”	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙、国科控股有限	详见“附注 24”	自公司股票首发上市交易之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司首发上市前全体股东	详见“附注 25”	长期有效	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙	详见“附注 26”	长期有效，直至承诺方不再是公司持有 5.00%以上股份的股东	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙	详见“附注 27”	长期有效，直至承诺方不再是公司持有 5.00%以上股份的股东	是	是	不适用	不适用

附注 1：持有公司首发前 5.00%以上股份的股东中科曙光、海富天鼎合伙、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

公司股票上市后，本企业/本公司在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本公司所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行人价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本企业/本公司所持首发前股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行人价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本企业/本公司所持首发前股份的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50.00%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，（1）出现如下情形之一时，本企业/本公司不减持所持有的首发前股份：①公司或者本企业/本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；②本企业/本公司因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。（2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业/本公司不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本企业/本公司将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时，（1）采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；（2）采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的 6 个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述（1）、（2）项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以上股份的股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本企业/本公司真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 2：公司员工持股平台蓝海轻舟合伙关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

公司股票上市后，本企业/本公司在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

本企业/本公司所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持首发前股份。

本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本企业/本公司将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时，（1）采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；（2）采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述（1）、（2）项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以上股份的股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本企业/本公司真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 3：合计持有公司首发前 5.00% 以上股份的股东宁波大乘合伙、宁波上乘合伙关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

公司股票上市后，本企业/本公司在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

本企业/本公司所持首发前股份的锁定期届满后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持首发前股份。

本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的 15 个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本企业/本公司将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时，（1）采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；（2）采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述（1）、（2）项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以上股份的股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本企业/本公司真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 4：持有公司首发前 5.00% 以下股份的股东中云融汇投资、海河专项基金、融泰三号投资、融泰六号投资、中科图灵投资、宽带诚柏基金、融泰五号投资、钛信二期投资、天汇嘉诚基金、钛晟股权投资、金石智娱投资、国科瑞华基金、深圳嘉婧合伙、天创汇鑫投资、中冀瑞驰合伙、晨山创投基金、交控金石基金关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

公司股票上市后，本企业/本公司在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

本企业/本公司减持首发前股份时，（1）采取集中竞价交易方式时，①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A.截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满 36 个月的，在任意连续 90 日内减持股份的总数

不得超过公司股份总数的1.00%；B.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在36个月以上但不满48个月的，在任意连续60日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1.00%；C.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在48个月以上但不满60个月的，在任意连续30日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1.00%；D.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在60个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。（前述投资期限自创业投资基金投资公司金额累计达到300.00万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额50.00%之日开始计算。）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%。

采取大宗交易方式时，本企业/本公司将适用如下减持条件：①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A.截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满36个月的，本企业/本公司在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2.00%；B.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在36个月以上但不满48个月的，本企业/本公司在任意连续60日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2.00%；C.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在48个月以上但不满60个月的，本企业/本公司在任意连续30日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2.00%。D.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在60个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。（前述投资期限自本企业/本公司投资公司金额累计达到300.00万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额50.00%之日开始计算）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2.00%。

若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司5.00%以下股份的股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本企业/本公司真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注5：持有公司首发前5.00%以下股份的股东国科控股有限、滨海资管有限、混沌投资有限、津联资管有限、昆山高新有限、中信证券投资关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

公司股票上市后，本企业/本公司在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

自公司股票上市之日起12个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理该部分首发前股份，也不由公司回购该部分首发前股份。

本企业/本公司减持首发前股份时，（1）采取集中竞价交易方式时，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%；（2）采取大宗交易方式时，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2.00%。

若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以下股份的股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本企业/本公司真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 6：公司全体董事及高级管理人员关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%；本在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%。

本人所持首发前股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关董事、高级管理人员减持首发前股份的相关规定。

前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司董事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本人真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 7：公司监事关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%。

本人所持首发前股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行人价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关监事减持首发前股份的相关规定。

若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司监事所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本人真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 8：公司核心技术人员关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）。

自首发前股份的锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持首发前股份总数的 25.00%，减持比例可以累积使用。

若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违反承诺而获得的收益上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司核心技术人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本承诺函系本人真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 9：公司战略配售对象社保基金理事会、大家人寿、太平人寿、晟熙电子、中保投基金、ADIA、国投高新、两山产投、海泰资本、国盛赋能基金、济南乾行、海光信息员工资管计划关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

相关公司战略配售对象承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

附注 10：公司战略配售对象中信证券投资关于所持公司首发前股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

中信证券投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

附注 11：公司关于稳定股价及股份回购的措施和承诺

启动股价稳定措施的具体条件：在满足法定上市条件的前提下，自公司上市后 36 个月内，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产值（如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资产值相应进行调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、信息披露、增持或回购相关规定的前提下，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

稳定股价的具体措施详细情况可查阅公司《招股说明书》之“第十三节 附件，与投资者保护相关的承诺”。

附注 12：持有公司 5.00%以上股份的股东（及其一致行动人）中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙关于稳定股价及股份回购的措施和承诺

当满足下列任一条件时，触发本企业/本公司增持公司股份措施：A.公司无法实施回购股份或回购股份议案未获得公司董事会或股东大会批准；B.公司实施回购股份方案后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）”。

本企业/本公司将在触发启动股价稳定措施条件之日起 30 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则本企业/本公司可中止实施股份增持计划。本企业/本公司中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则本企业/本公司应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，本企业/本公司单次用于增持的资金总额不低于最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的 10.00%，单一会计年度内累计增持股份资金总额不超过最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的 40.00%。

本企业/本公司在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，本企业/本公司承诺就公司股份回购方案以本企业/本公司提名董事的身份在公司董事会上投赞成票。

如本企业/本公司未履行上述增持股份的承诺，则公司可将本企业/本公司股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本企业/本公司的现金分红予以扣留，直至本企业/本公司履行承诺为止；如本企业/本公司未履行承诺，本企业/本公司愿依法承担相应的责任。

本企业/本公司股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使本企业/本公司履行要约收购义务。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如本企业/本公司未采取上述股价稳定的具体措施，本企业/本公司承诺接受以下约束措施：（1）本企业/本公司将在公司股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果本企业/本公司未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣本企业/本公司当年现金分红，直至按《海光信息技术股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价的预案》的内容采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

附注 13：公司全体董事（不含独立董事）及高级管理人员关于稳定股价及股份回购的措施和承诺

当满足下列任一条件时，触发本人增持公司股份措施：（1）公司无法实施股份回购方案且持有 5.00%以上股份的股东无法实施股份增持方案；

（2）公司实施股份回购方案且持有 5.00%以上股份的股东股份增持方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）”。

本人将在触发增持股份的条件之日起 90 个交易日内通过证券交易所在二级市场增持公司股份社会公众股份，单次用于增持的资金总额不低于董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20.00%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 60.00%。但在上述期间内如果公司股票连续 5 个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，本人可中止实施增持计划。

本人在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票。

如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付董事和高级管理人员的薪酬及现金分红总额的 80.00%予以扣留，直至董事和高级管理人员履行承诺为止；如董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任。

本人买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本承诺。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如未采取上述股价稳定的具体措施，承诺接受以下约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本人未采取上述股价稳定的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，公司停止发放本人的薪酬，同时暂扣本人当年的现金分红（如有），直至本人按本承诺函的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

附注 14：公司关于欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

公司保证首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，被认定构成欺诈发行的，公司将在中国证监会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司首次公开发行的全部新股，购回价格不低于首次公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定的审议、公告等程序实施。

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 10 个工作日内，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

附注 15：持有公司 5.00%以上股份的股东（及其一致行动人）中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙关于欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

本企业/本公司保证公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，被认定构成欺诈发行的，本企业/本公司将在中国证监会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司首次公开发行的全部新股，购回价格不低于首次公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定的审议、公告等程序实施。

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本公司将依法赔偿投资者损失。本企业/本公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 10 个工作日内，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

附注 16：公司全体董事、监事及高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 10 个工作日内，本着简化程序、积极协商、先行赔付、

切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

附注 17：公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司首次公开发行股票并在科创板上市后，公司的股本和归属于公司股东所有者权益将有较大幅度增加，公司每股收益和加权平均净资产收益率等股东即期回报可能被摊薄。鉴于上述情况，公司拟通过加强募集资金有效使用、保证并加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式，提高公司盈利能力，增厚未来收益，以填补股东被摊薄即期回报。公司现就其首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

（1）提高经营效率、合理控制成本费用支出

公司将通过提高经营管理水平和加强费用控制，提高管理效率和降低内部运营成本；通过加强对原材料采购活动的管控，进一步降低生产成本；通过加强预算控制和内部监督，提高资金使用效率和降低财务成本。总之，公司通过提高经营效率及成本费用控制水平，不断增强公司的总体盈利能力，使公司产品以高品质、低成本参与市场竞争。

（2）加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新

公司将持续加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新，不断提高产品质量和技术水平，增强企业核心竞争力，保持在行业内的技术优势。

（3）保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益

为规范募集资金的管理，提高资金使用效率，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合自身实际情况，制定《募集资金管理办法》。

本次发行募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机构和开户银行对募集资金进行共同监管，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，在进行募投项目投资时，规范使用募集资金，履行审批手续。

（4）保证募投项目实施效果，加快募投项目实施进度

本次募投项目均围绕公司主营业务开展，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司按计划确保募集资金投资项目建设进度，推动募集资金投资项目实施，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。

（5）完善利润分配政策，强化投资者回报

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》和《海光信息技术股份有限公司上市后三年内

股东分红回报规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。首次公开发行股票并上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

附注 18：持有公司 5.00%以上股份的股东（及其一致行动人）中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

在任何情况下，本企业/本公司不越权干预公司经营活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本企业/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

附注 19：公司全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（1）承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺在本人的职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）承诺如公司未来进行股权激励计划，本人在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

附注 20：公司关于利润分配政策的承诺

公司就其首次公开发行股票并在科创板上市后前三年股东分红回报规划事项承诺如下：

公司将遵守并执行届时有效的《海光信息技术股份有限公司公司章程》、《海光信息技术股份有限公司上市后前三年度股东分红回报规划的议案》中关于利润分配政策的内容。

附注 21：公司关于未能履行承诺约束措施的承诺

若公司未能履行公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺，则公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内调减或停发薪酬或津贴；不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至董事、监事、高级管理人员履行完成相关承诺事项。

给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。

本承诺函系公司的真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 22：持有公司 5.00%以上股份的股东（及其一致行动人）中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙关于未能履行承诺约束措施的承诺

若持有 5.00% 以上股份的股东未能履行公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺，持有 5.00% 以上股份的股东将在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊上公开说明未能履行承诺的具体原因并向其他股东道歉、提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护公司其他股东的权益。

若持有 5.00% 以上股份的股东违反关于股份锁定事项的承诺函，则其所得的收益归公司所有；若持有 5.00% 以上股份的股东未将违规减持所得上缴公司，则持有 5.00% 以上股份的股东当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至持有 5.00% 以上股份的股东完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。

若持有 5.00% 以上股份的股东违反关于持股意向及股份减持的承诺函，持有 5.00% 以上股份的股东当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至持有 5.00% 以上股份的股东完全履行关于持股意向及股份减持的承诺函为止。

本承诺函系持有 5.00% 以上股份的股东的真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 23：公司全体董事、监事及高级管理人员关于未能履行承诺约束措施的承诺

若董事、监事、高级管理人员未能履行公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺，则董事、监事、高级管理人员将在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊上公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，调减或停止领取薪酬津贴；董事、监事、高级管理人员不主动离职，但可以进行职务变更；董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至董事、监事、高级管理人员履行完成相关承诺事项。

本承诺函系董事、监事、高级管理人员的真实意思表示，自签署之日起即生效。

附注 24：公司部分股东关于不谋求获得或者参与争夺公司控制权的承诺

（1）持有公司 5.00% 以上股份的股东（及其一致行动人）中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙出具了《海光信息技术股份有限公司持有 5.00% 以上股份的股东关于不谋求获得或者参与争夺公司控制权的承诺函》，承诺如下：

本企业/本公司充分认可并尊重公司无实际控制人的控制结构、治理结构，不存在谋求获得或者争夺公司控制权的意图；自公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“股票上市”、“发行上市”）之日起 36 个月内，本企业/本公司不谋求获得或者参与争夺公司的控制权。

自公司股票上市之日起 36 个月内，除已披露的一致行动关系外，本企业/本公司不通过委托持股、征集投票权、建立一致行动关系等方式或者其他类似安排，增加本企业/本公司在公司的表决权或者协助其他方谋求获得或者争夺公司的控制权。

前述第 1 条、第 2 条项下“谋求获得或者参与争夺公司的控制权”的行为包括但不限于：

公司股票上市后，与本企业/本公司的一致行动人（如有）通过直接或间接方式合计持有公司 50.00% 以上的股份；公司股票上市后，本企业/本公司与本企业/本公司的一致行动人（如有）通过直接或间接方式合计实际支配公司表决权超过 30.00%（但根据相关法律法规及其他规范性文件的规定并经律师发表法律意见确认未取得公司控制权的除外）；由本企业/本公司及本企业/本公司的一致行动人（如有）直接提名或通过向公司董事会提名委员会推荐的方式间接提名公司董事会半数以上的董事或超过半数非独立董事；法律、法规、其他规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门认定的取得公司控制权的其他情形。

本承诺函系本企业/本公司真实意思表示，自签署之日起即生效且在本承诺函有效期内不可撤销。

（2）持有公司 5.00% 以下股份的股东国科控股有限出具了《中国科学院控股有限公司关于海光信息技术股份有限公司控制关系的确认函》，确认如下：

中国科学院控股有限公司充分认可并尊重你司无实际控制人的控制结构、治理结构。中国科学院控股有限公司持有你司股份期间，不存在谋求获得或者争夺你司控制权的意图；自你司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内，中国科学院控股有限公司不谋求获得或者参与争夺你司的控制权。

附注 25：公司首发上市前全体股东关于股东信息披露的承诺

（1）公司就股东信息披露相关事项出具了《海光信息技术股份有限公司关于申请首次公开发行股票并上市股东信息披露的相关承诺》，承诺如下：

公司股东均依法有效存续，具备法律、法规和规范性文件规定的担任发起人或对公司进行出资的资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。

（2）中信证券股份有限公司通过中信证券投资、金石智娱投资、交控金石基金间接持有公司股份；除此之外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员未直接或间接持有公司股份；公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。中信证券股份有限公司持有中信证券投资 100.00% 股权，金石智娱投资系中信证券股份有限公司的直投子公司金石投资有限公司设立的证券公司直投基金，交控金石基金系中信证券股份有限公司的直投子公司金石投资有限公司设立的证券公司私募投资基金，中信证券投资、金石智娱投资、交控金石基金投资并持有公司股份符合券商直投的相关规定。

（3）公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

（4）公司及公司各股东已经及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查；公司已经在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息；公司及公司各股东已经依法履行了信息披露义务。

(5) 本承诺系本公司真实意思表示，自签署之日起生效。

附注 26：持有公司 5.00%以上股份的股东（及其一致行动人）中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙关于规范和减少关联交易的承诺

为进一步规范和减少关联交易，承诺方出具了《海光信息技术股份有限公司持有 5.00%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

(1) 本企业/本公司及关联方不存在占用公司资金、资产或其他资源的情形，不存在截至本承诺函出具之日仍未予以归还或规范的情形。

(2) 目前及将来除必要的经营性资金往来外，本企业/本公司及关联方将杜绝占用公司资金、资产的行为。

(3) 本企业/本公司及关联方将尽量避免或减少与公司之间产生关联交易事项。若本企业/本公司及关联方与公司发生不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签订协议，履行合法程序，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

(4) 本企业/本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《海光信息技术股份有限公司章程》等治理制度关于关联交易事项的规定，依法签订协议、履行关联交易决策程序及回避表决程序，并将及时对关联交易事项进行信息披露。

(5) 本企业/本公司不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

(6) 本企业/本公司对违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、其他股东造成的损失进行赔偿；如本企业/本公司未向公司履行赔偿责任，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配，直至本企业/本公司履行完本承诺为止。

(7) 上述承诺出具后将持续有效，直至承诺人不再是公司持有 5.00%以上股份的股东。

附注 27：持有公司 5.00%以上股份的股东（及其一致行动人）中科曙光、成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙、宁波大乘合伙、宁波上乘合伙关于避免同业竞争的承诺

承诺方出具了《海光信息技术股份有限公司持有 5.00%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 本企业/本公司及相关企业目前不存在对公司构成或可能构成重大不利影响的竞争关系的业务。

(2) 本企业/本公司及相关企业未来不会经营任何与公司经营的业务构成或可能构成竞争关系的其他公司、企业或经营实体。

(3) 本企业/本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与公司所从事的业务有竞争关系，则持有 5.00%以上股份的股东将立即通知公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予公司。

(4) 本企业/本公司及相关企业不会向与公司存在竞争性业务的公司、企业或其他经营实体提供资金、技术、销售渠道、客户信息支持。

(5) 如公司未来拓展其业务范围，与本企业/本公司及相关企业产生或可能产生同业竞争情形，本企业/本公司及相关企业将及时采取以下措施避免竞争：1) 停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；2) 将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到公司；3) 将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方。

(6) 本企业/本公司保证不利用持有 5.00% 以上股份的股份的身份损害公司及其中小股东的合法权益。

(7) 如本企业/本公司及相关企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有；如本企业/本公司及相关企业未将相关收益上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配，直至本企业/本公司履行完本承诺为止。

(8) 上述承诺出具后将持续有效，直至承诺人不再是公司持有 5.00% 以上股份的股东。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-004）。报告期内关联交易情况详见第十节财务报告之（十二）之 5“关联交易情况”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0.00					
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
本公司	公司本部	成都海光集成电路设计有限公司	控股子公司	300,000,000.00	2022-6-24	2022-6-28	2025-12-21	连带责任担保	否	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计										0.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										300,000,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										300,000,000.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.69					
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00					

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5)=(4)/(1)
首次公开发行股票	2022年8月9日	10,800,000,000.00	10,582,789,344.44	9,147,868,800.00	10,582,789,344.44	4,301,867,049.18	40.65	2,077,037,967.01	19.63

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
新一代海光通用处理器研发	研发	不适用	首次公开发行股票	2022年8月9日	否	2,877,915,000.00	2,877,915,000.00	819,353,071.71	28.47	2024年9月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
新一代海光协处理器研发	研发	不适用	首次公开发行股票	2022年8月9日	否	1,856,013,000.00	1,856,013,000.00	392,127,665.53	21.13	2024年9月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
先进处理器技术研发	研发	不适用	首次公开	2022年8月9日	否	2,413,940,800.00	2,413,940,800.00	673,221,138.08	27.89	2024年9月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

中心建设			发行股票														
科技与发展储备资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2022年8月9日	否	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,986,832,473.86	99.34	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	研发	不适用	首次公开发行股票	2022年8月9日	否	9,147,868,800.00	9,147,868,800.00	3,871,534,349.18	42.32		否	是		不适用			
超募资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2022年8月9日	是	不适用	1,434,920,544.44	430,332,700.00	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		不适用	首次公开发行股票	2022年8月9日		9,147,868,800.00	10,582,789,344.44	4,301,867,049.18	40.65		否	是		不适用			

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	2,119,275,498	91.18	-	-	-	-18,253,619	-18,253,619	2,101,021,879	90.39
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	1,169,632,460	50.32	-	-	-	-60,000	-60,000	1,169,572,460	50.32
3、其他内资持股	932,946,475	40.14	-	-	-	-18,163,722	-18,163,722	914,782,753	39.36
其中：境内非国有法人持股	932,946,475	40.14	-	-	-	-18,163,722	-18,163,722	914,782,753	39.36
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	16,696,563	0.72	-	-	-	-29,897	-29,897	16,666,666	0.72
其中：境外法人持股	16,696,563	0.72	-	-	-	-29,897	-29,897	16,666,666	0.72
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	205,062,593	8.82	-	-	-	18,253,619	18,253,619	223,316,212	9.61
1、人民币普通股	205,062,593	8.82	-	-	-	18,253,619	18,253,619	223,316,212	9.61
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	2,324,338,091	100.00	-	-	-	-	-	2,324,338,091	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日作出《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 30,000.0000 万股，并于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 232,433.8091 万股，其中有限售条件流通股 212,473.2298 万股，无限售条件流通股 19,960.5793 万股。

2023 年 2 月 13 日，公司首发上市网下配售限售账户合计 1,218.4019 万股上市流通。详情请查阅公司于 2023 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海光信息技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-003）。

截至报告期末，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》，报告期内公司部分股东根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定开展相关业务，借出公司 606.9600 万股。出借股份体现为公司有限售条件股份数量减少 606.9600 万股，无限售条件流通股数量增加 606.9600 万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售对象（405 户）	1,218.4019	1,218.4019	0	0	网下配售限售	2023/2/13
合计	1,218.4019	1,218.4019	0	0	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	45,985
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

存托凭证持有人数量

适用 不适用

（二）截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质 押 、 标 记 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
曙光信息产业股份有限公司	0	649,900,000	27.96	649,900,000	649,900,000	无	0	国有法人
天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙)	0	251,194,546	10.81	251,194,546	251,194,546	无	0	境内非国有法人
成都产业投资集团有限公司	0	167,600,000	7.21	167,600,000	167,600,000	无	0	国有法人
成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)	0	141,486,364	6.09	141,486,364	141,486,364	无	0	境内非国有法人
成都高新投资集团有限公司	0	137,600,000	5.92	137,600,000	137,600,000	无	0	国有法人
宁波大乘股权投资合伙企业(有限合伙)	0	100,000,000	4.30	100,000,000	100,000,000	未知	29,680,000	境内非国有法人
成都高新集萃科技有限公司	0	90,000,000	3.87	90,000,000	90,000,000	无	0	国有法人
中国科学院控股有限公司	0	61,500,000	2.65	61,500,000	61,500,000	无	0	国有法人
上海混沌投资(集团)有限公司	0	44,590,909	1.92	44,590,909	44,590,909	无	0	境内非国有法人
北京中科图灵基金管理有限公司—共青城中科图灵投资合伙企业(有限合伙)	0	35,672,726	1.53	35,672,726	35,672,726	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	17,699,962	人民币普通股	17,699,962
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	12,412,308	人民币普通股	12,412,308
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,190,712	人民币普通股	4,190,712
中信证券股份有限公司	3,464,425	人民币普通股	3,464,425
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,071,723	人民币普通股	2,071,723
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	1,939,485	人民币普通股	1,939,485
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选5号集合资产管理产品	1,774,060	人民币普通股	1,774,060
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,749,226	人民币普通股	1,749,226
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	1,317,208	人民币普通股	1,317,208
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都产业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司及成都高新集萃科技有限公司系一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	曙光信息产业股份有限公司	649,900,000	2025/8/12	0	自首发上市之日起36个月
2	天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）	251,194,546	2025/8/12	0	自首发上市之日起36个月
3	成都产业投资集团有限公司	167,600,000	2025/8/12	0	自首发上市之日起36个月
4	成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）	141,486,364	2025/8/12	0	自首发上市之日起36个月
5	成都高新投资集团有限公司	137,600,000	2025/8/12	0	自首发上市之日起36个月

6	宁波大乘股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000	2023/8/12	0	自首发上市之日起 12 个月
7	成都高新集萃科技有限公司	90,000,000	2025/8/12	0	自首发上市之日起 36 个月
8	中国科学院控股有限公司	61,500,000	2023/8/12	0	自首发上市之日起 12 个月
9	上海混沌投资（集团）有限公司	44,590,909	2023/8/12	0	自首发上市之日起 12 个月
10	北京中科图灵基金管理有限公司 —共青城中科图灵投资合伙企业（有限合伙）	35,672,726	2023/8/12	0	自首发上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		成都产业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司及成都高新集萃科技有限公司系一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：海光信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	10,558,525,630.91	11,207,910,325.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	69,921,914.56	272,537,971.91
应收账款	七、5	1,113,278,522.51	970,671,691.02
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,868,567,638.81	937,315,561.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	13,322,451.73	10,780,194.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	883,740,594.80	1,095,268,681.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	150,560,000.00	408,154,449.28
其他流动资产	七、13	46,061,185.37	46,068,825.80
流动资产合计		14,703,977,938.69	14,948,707,700.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	322,167,627.11	271,940,593.56

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	57,229,357.62	70,013,840.38
无形资产	七、26	3,896,385,286.72	4,245,943,711.05
开发支出	七、27	920,988,383.62	527,643,844.25
商誉			
长期待摊费用	七、29	19,246,546.29	19,631,689.10
递延所得税资产	七、30	22,280,202.33	11,691,980.23
其他非流动资产	七、31	2,909,126,901.80	1,838,680,573.74
非流动资产合计		8,167,424,305.49	6,985,546,232.31
资产总计		22,871,402,244.18	21,934,253,932.87
流动负债：			
短期借款	七、32	200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	277,848,111.03	342,449,213.13
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	329,597,041.01	342,501,797.20
应交税费	七、40	108,770,166.50	92,151,131.95
其他应付款	七、41	15,571,920.43	6,246,361.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	46,796,345.58	386,663,051.24
其他流动负债			
流动负债合计		978,583,584.55	1,370,011,555.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	869,200,000.00	479,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	33,979,771.50	46,566,154.67
长期应付款	七、48	1,649,982,100.00	1,649,982,100.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	4,547,175.56	4,421,553.00
递延收益	七、51	171,822,599.66	150,518,842.56

递延所得税负债	七、30	9,507,686.07	2,939,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,739,039,332.79	2,334,227,850.23
负债合计		3,717,622,917.34	3,704,239,405.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,324,338,091.00	2,324,338,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	13,964,192,000.78	13,839,228,580.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	10,751,095.64	10,741,512.04
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,463,310,351.95	878,712,751.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,762,591,539.37	17,053,020,935.62
少数股东权益		1,391,187,787.47	1,176,993,591.83
所有者权益（或股东权益）合计		19,153,779,326.84	18,230,014,527.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,871,402,244.18	21,934,253,932.87

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：海光信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		9,185,767,841.61	10,570,991,185.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	448,311,943.50	1,001,052,033.65
应收款项融资			
预付款项		1,052,736,861.37	1,457,656.80
其他应收款	十七、2	1,599,565,881.94	1,768,291,493.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货		373,307,275.36	231,896,778.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		150,560,000.00	370,129,449.28
其他流动资产		45,221,115.07	38,500,096.41
流动资产合计		12,855,470,918.85	13,982,318,693.62

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,578,097,308.42	2,389,447,005.48
其他权益工具投资		20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		235,736,821.78	249,322,550.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,178,902.64	7,810,832.40
无形资产		290,312,560.99	290,753,038.46
开发支出		243,287,239.41	140,278,866.18
商誉			
长期待摊费用		596,682.25	1,004,747.49
递延所得税资产		2,078,071.28	1,462,545.04
其他非流动资产		2,736,936,624.02	1,724,605,573.74
非流动资产合计		6,112,224,210.79	4,804,685,159.50
资产总计		18,967,695,129.64	18,787,003,853.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,000,000.00	
应付账款		487,398,286.94	378,511,292.46
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		45,797,896.07	45,809,742.73
应交税费		1,346,884.48	4,901,992.19
其他应付款		97,825,972.17	96,238,362.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,170,441.59	346,875,126.28
其他流动负债			
流动负债合计		837,539,481.25	872,336,515.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		520,256.24	2,820,890.78
长期应付款		1,649,982,100.00	1,649,982,100.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		31,025,544.47	11,317,211.13

递延所得税负债		647,362.83	2,939,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,682,175,263.54	1,667,059,401.91
负债合计		2,519,714,744.79	2,539,395,917.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,324,338,091.00	2,324,338,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,940,818,144.04	13,815,854,723.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,751,095.64	10,741,512.04
未分配利润		172,073,054.17	96,673,608.37
所有者权益（或股东权益）合计		16,447,980,384.85	16,247,607,935.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,967,695,129.64	18,787,003,853.12

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	2,611,694,093.09	2,529,731,562.79
其中：营业收入	七、61	2,611,694,093.09	2,529,731,562.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,814,144,076.60	1,876,922,683.54
其中：营业成本	七、61	969,799,032.96	1,065,099,970.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	25,967,755.62	20,987,891.83
销售费用	七、63	43,819,356.93	35,556,042.09
管理费用	七、64	68,794,765.08	62,194,180.35
研发费用	七、65	836,633,470.53	696,028,501.25
财务费用	七、66	-130,870,304.52	-2,943,902.16
其中：利息费用		18,249,452.66	14,661,141.08
利息收入		150,372,033.99	17,959,275.44

加：其他收益	七、67	79,531,236.44	49,867,073.09
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68		-6,644,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	3,445,333.33	3,861,333.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,204,737.87	-5,942,426.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,362,177.74	-10,255,201.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		872,369,146.39	683,694,991.18
加：营业外收入	七、74	346,929.38	1,073,361.22
减：营业外支出	七、75	256,366.87	71,939.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		872,459,708.90	684,696,413.33
减：所得税费用	七、76	-19,150,440.46	592,065.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		891,610,149.36	684,104,348.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		891,610,149.36	684,104,348.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		677,451,783.06	475,902,768.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		214,158,366.30	208,201,579.93
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		891,610,149.36	684,104,348.03

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		677,451,783.06	475,902,768.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		214,158,366.30	208,201,579.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,322,023,412.33	1,378,406,886.07
减：营业成本	十七、4	1,144,657,203.07	1,267,916,989.37
税金及附加		476,326.88	1,030,513.65
销售费用		21,676,831.93	13,273,665.57
管理费用		47,005,223.92	48,613,673.25
研发费用		133,586,203.39	42,773,989.06
财务费用		-171,062,219.58	-32,785,339.55
其中：利息费用		5,943,036.47	5,814,820.55
利息收入		178,228,906.04	39,690,820.31
加：其他收益		1,377,317.98	2,064,862.21
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,445,333.33	3,861,333.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-177,452.02	-2,056,908.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,329,042.01	41,452,681.75
加：营业外收入		54,820.00	
减：营业外支出		151,737.71	14,908.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,232,124.30	41,437,773.44
减：所得税费用		-18,054,592.71	270,663.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,286,717.01	41,167,109.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,286,717.01	41,167,109.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		168,286,717.01	41,167,109.72
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,009,985,152.74	1,910,977,381.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			156,995,399.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	276,600,534.66	50,414,718.75
经营活动现金流入小计		3,286,585,687.40	2,118,387,500.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,768,340,306.46	1,722,095,378.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		461,894,587.63	501,932,698.93

支付的各项税费		211,367,032.35	237,088,971.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	466,594,103.22	513,667,395.14
经营活动现金流出小计		2,908,196,029.66	2,974,784,444.74
经营活动产生的现金流量净额		378,389,657.74	-856,396,944.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计		223,040,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		388,901,879.99	696,535,030.07
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	830,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,238,901,879.99	696,535,030.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,015,861,879.99	-696,535,030.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,000,000.00	1,034,750,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	1,034,750,666.66
偿还债务支付的现金		551,200,000.00	144,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,281,910.84	11,172,193.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	16,430,561.69	16,281,658.42
筹资活动现金流出小计		671,912,472.53	171,553,852.08
筹资活动产生的现金流量净额		-71,912,472.53	863,196,814.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-815,642.90
五、现金及现金等价物净增加额		-709,384,694.78	-690,550,802.78
加：期初现金及现金等价物余额		11,207,910,325.69	1,956,046,914.36
六、期末现金及现金等价物余额		10,498,525,630.91	1,265,496,111.58

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,084,367,113.14	1,516,583,125.25
收到的税费返还			154,788,726.90
收到其他与经营活动有关的现金		236,111,853.29	9,744,887.38
经营活动现金流入小计		2,320,478,966.43	1,681,116,739.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,225,260,783.72	1,099,372,650.47
支付给职工及为职工支付的现金		67,090,696.16	52,658,603.99
支付的各项税费		10,044,388.57	41,773,527.51
支付其他与经营活动有关的现金		350,878,899.62	247,069,447.02
经营活动现金流出小计		2,653,274,768.07	1,440,874,228.99
经营活动产生的现金流量净额		-332,795,801.64	240,242,510.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,384,000,000.00	334,384,684.45
投资活动现金流入小计		1,407,040,000.00	334,384,684.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,993,453.16	70,161,847.23
投资支付的现金		120,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,832,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,075,993,453.16	470,161,847.23
投资活动产生的现金流量净额		-668,953,453.16	-135,777,162.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		341,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,375,741.60	5,638,966.66
支付其他与筹资活动有关的现金		5,098,347.23	3,108,278.44
筹资活动现金流出小计		443,474,088.83	52,747,245.10
筹资活动产生的现金流量净额		-443,474,088.83	-52,747,245.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,445,223,343.63	51,718,102.66
加：期初现金及现金等价物余额		10,570,991,185.24	793,638,363.86
六、期末现金及现金等价物余额		9,125,767,841.61	845,356,466.52

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,324,338,091.00				13,839,228,580.70				10,741,512.04		878,712,751.88		17,053,020,935.62	1,176,993,591.83	18,230,014,527.45
加:会计政策变更								9,583.60		119,340.65		128,924.25	35,829.34	164,753.59	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,324,338,091.00				13,839,228,580.70				10,751,095.64		878,832,092.53		17,053,149,859.87	1,177,029,421.17	18,230,179,281.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					124,963,420.08					584,478,259.42		709,441,679.50	214,158,366.30	923,600,045.80	
(一)综合收益总额										677,451,783.06		677,451,783.06	214,158,366.30	891,610,149.36	
(二)所有者投入和减少资本					124,963,420.08							124,963,420.08		124,963,420.08	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					124,963,420.08							124,963,420.08		124,963,420.08	
4.其他															
(三)利润分配										-92,973,523.64		-92,973,523.64		-92,973,523.64	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-92,973,523.64		-92,973,523.64		-92,973,523.64	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															

2023 年半年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	2,324,338,091.00				13,964,192,000.78				10,751,095.64		1,463,310,351.95		17,762,591,539.37	1,391,187,787.47	19,153,779,326.84

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,024,338,091.00				3,295,444,596.26						85,914,204.98		5,405,696,892.24	855,789,112.27	6,261,486,004.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,024,338,091.00				3,295,444,596.26						85,914,204.98		5,405,696,892.24	855,789,112.27	6,261,486,004.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					132,559,819.98						475,902,768.10		608,462,588.08	208,201,579.93	816,664,168.01
(一) 综合收益总额											475,902,768.10		475,902,768.10	208,201,579.93	684,104,348.03
(二) 所有者投入和减少资本					132,559,819.98								132,559,819.98		132,559,819.98
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					132,559,819.98								132,559,819.98		132,559,819.98
4. 其他															

(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,024,338,091.00				3,428,004,416.24					561,816,973.08		6,014,159,480.32	1,063,990,692.20	7,078,150,172.52

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,324,338,091.00				13,815,854,723.96				10,741,512.04	96,673,608.37	16,247,607,935.37
加：会计政策变更									9,583.60	86,252.43	95,836.03
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,324,338,091.00				13,815,854,723.96				10,751,095.64	96,759,860.80	16,247,703,771.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					124,963,420.08					75,313,193.37	200,276,613.45

2023 年半年度报告

(一) 综合收益总额									168,286,717.01	168,286,717.01
(二) 所有者投入和减少资本					124,963,420.08					124,963,420.08
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					124,963,420.08					124,963,420.08
4. 其他										
(三) 利润分配									-92,973,523.64	-92,973,523.64
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-92,973,523.64	-92,973,523.64
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,324,338,091.00				13,940,818,144.04			10,751,095.64	172,073,054.17	16,447,980,384.85

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,024,338,091.00				3,272,070,739.52					-13,290,112.44	5,283,118,718.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,024,338,091.00				3,272,070,739.52					-13,290,112.44	5,283,118,718.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					132,559,819.98					41,167,109.72	173,726,929.70
(一) 综合收益总额										41,167,109.72	41,167,109.72
(二) 所有者投入和减少资本					132,559,819.98						132,559,819.98
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					132,559,819.98						132,559,819.98
4. 其他											
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,024,338,091.00					3,404,630,559.50				27,876,997.28	5,456,845,647.78

公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海光信息技术股份有限公司（原名为“海光信息技术有限公司”）前身为天津海光先进技术投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），成立于2014年10月24日，是经天津市滨海新区市场和质量技术监督局批准设立的有限责任公司。公司设立时申请登记的注册资本为人民币30,750.00万元，其中天津海泰科技投资管理有限公司认缴30,750.00万元，实缴出资15,375.00万元。公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	天津海泰科技投资管理有限公司	30,750.00	100.00%	15,375.00	100.00%
	合计	30,750.00	100.00%	15,375.00	100.00%

2020年9月12日，经股东会决议，本公司以2020年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“海光信息技术股份有限公司”，注册资本为人民币202,433.8091万元。

根据公司2021年8月27日召开的第一届董事会第八次会议，以及2021年9月11日召开的2021年第四次临时股东大会审议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕953号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。2022年8月12日，公司在上海证券交易所科创板，股票简称“海光信息”，股票代码“688041”。公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”。

截至2023年6月30日，本公司累计发行股本总数232,433.8091万股。

公司统一社会信用代码：911201163004788158

公司注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8

公司法定代表人：沙超群

公司类型：股份有限公司（上市）

公司注册资本：232,433.8091万人民币

公司经营范围：集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于2023年8月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

子公司名称
子公司 1
子公司 2
子公司 4
子公司 6
子公司 7
子公司 8

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

经评价，公司自报告期末起 12 个月内，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10 金融工具”、“五、15 存货”、“五、23 固定资产”、“五、29 无形资产”、“五、38 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、半成品、产成品、合同履约成本和发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

(1) 采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；

(2) 非为单项业务单独采购的存货，按加权平均法计价确认。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

i. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

ii. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 -30	5%	4.75-3.17%
机器设备	年限平均法	5 -10	5%	19.00-9.50%
电子设备	年限平均法	3 -5	5%	31.67-19.00%
办公设备	年限平均法	3 -5	5%	31.67-19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

□适用 √不适用

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

参照附注五、42. 租赁。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

①外购的无形资产

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②自研形成的无形资产

公司主要研发方向和研发成果为高端处理器技术。公司研发投入主要包括：研发人员薪酬、折旧摊销、委托技术开发费、租赁费及其他费用等。公司以项目为单位进行研发支出的归集核算。

在项目立项时，公司组织相关人员对研发项目是否符合资本化条件进行评估，不符合资本化条件的项目，研发支出发生时计入当期费用；符合资本化条件的项目，研发支出发生时计入开发支出，项目验收结项时，从开发支出结转至无形资产。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	预计使用寿命确认依据
软件	3-10 年	年限平均法	预期受益年限
专利权	专利有效期	年限平均法	预期受益年限
非专利技术	3-10 年	年限平均法	预期受益年限

其中，公司资本化研发项目在结项时转入无形资产并开始摊销。如相关产品当期已实现销售收入，则该摊销计入当期销售产品的主营业务成本，按照无形资产与产品的相关性及当期实现产品销售数量进行分配；如特定情况下相关产品当期尚未实现销售收入，则将该摊销计入当期损益-研发费用。公司自主开发形成的无形资产分为通用技术和专用技术两类，通用技术和专用技术分别根据各自预期受益年限按直线法摊销，其中可应用于公司多代际处理器产品设计及研发活动的“通用技术”摊销年限为 10 年，主要应用于单一特定代际或某一阶段产品设计及研发活动的“专用技术”摊销年限为 3 年。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

具体如下：

公司在研发项目立项时，根据项目性质，在大类上进行判断分类，区分为“技术研究类”和“开发类”两大类，其中“技术研究类”项目对应关键技术研究，于相关支出发生时计入研发费用；对于开发类项目，组织评审专家组进行资本化评审，形成《资本化评审报告》。对于不能同时满足资本化五个条件的项目，即“技术或产品预研”，进行费用化处理；对于满足资本化条件的开发类项目，进行资本化处理。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

具体如下：

公司在研发项目立项时进行立项评审、技术成熟度评审和资本化评审，根据《资本化评审报告》，满足资本化五个条件的项目，在项目立项时进行资本化处理。

项目验收结项时，对项目目标、产品目标、管理目标等进行综合评估，形成研发项目《验收结项评审报告》，并将资本化项目结项时开发支出余额转入无形资产-非专利技术进行核算。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、研发相关资产减值准备计提的会计政策

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定“使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试”，公司对研发相关资产减值准备计提的会计政策如下：

(1) 与研发相关资产的减值测试流程

公司制定了与研发相关资产减值测试流程，并于每期末进行减值测试。具体流程如下：

步骤	内容
列出无形资产、开发支出清单，划分资产组，确认资产状态	财务部于每年末结账后列出无形资产、开发支出清单，并进行资产组的划分，并请技术部作出无形资产、开发支出的有用性说明；判断无形资产是否存在减值迹象，并确认尚未达到可使用状态的开发支出期末余额对应的研发项目的进展
选取测试方法	减值测试小组（由财务部、技术部组成）选取测试方法，对无形资产组（含无形资产、开发支出）进行估计可收回金额
进行减值测试	对可收回金额和无形资产组账面价值进行比较，可收回金额高于账面价值不用计提减值，可收回金额低于账面价值按差额计提减值
确认结果	技术和财务签字确认减值测试结果

(2) 无形资产组的划分

基于公司的无形资产组作用的主要产品主要为两类高端处理器，公司将无形资产组（包括无形资产和开发支出）划分为两类，以该两类资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

由于公司技术研发具有很强的延续性及关联性，现有无形资产组（包括无形资产和开发支出）直接应用于公司当前产品设计及后续迭代高端处理器产品设计工作中，不同无形资产的技术要素之间具有比较强的关联性，单独使用某一项无形资产无法创造出单独的产品价值，无法独立于其他技术产生现金流入，相关技术需要组合为当前代际各系列产品及后续代际各系列产品综合发挥作用，这些无形资产覆盖了高端处理器不同技术领域，必须相互协同，才能支撑海光高端处理器的当前代际各系列产品及后续多代际各系列产品的顺利设计研发，各项技术在公司产品的中的具体贡献值或贡献度难以切割。因此公司将海光两类高端处理器全部相关无形资产、开发支出视为一个整体无形资产组进行减值测试和评估。

将无形资产和开发支出划分为两类无形资产组，是基于对公司研发、技术特点和产品特点共同判断，这两类无形资产组是产生独立现金流入的最小资产组合。

(3) 研发相关资产减值测试方法

公司研发相关无形资产为使用寿命确定的无形资产，于每个资产负债表日判断研发相关无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明使用寿命有限的无形资产可能发生了减值：①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

使用寿命确定的无形资产存在减值迹象的，以及尚未达到可使用状态的无形资产（开发支出），每年均进行减值测试，应当估计其可收回金额。

公司基于无形资产和开发支出作用的主要产品将无形资产组分为两类，然后对该两类资产组的账面价值与可收回金额进行对比分析，可收回金额根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，因公司无形资产组不存在销售协议，也不存在资产活跃市场，故公司以无形资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额的计算依据，即采用收益法进行测算。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 研发相关资产外的其他长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	年限平均法	受益期

32. 合同负债**合同负债的确认方法** 适用 不适用**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债**√适用 不适用

参照附注五、42. 租赁。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在

相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、收入确认具体方法

(1) 产品销售收入的确认真则

本公司以完成产品交付作为产品销售收入的确认时点，在完成产品交付后获取验收单（签收单、自提单）时确认收入。

（2）技术服务收入

技术服务是为客户提供技术支持、技术咨询、技术开发等服务内容。根据合同约定的验收条款，经客户验收确认后确认收入；或根据合同约定的服务期间，在服务完成收到客户验收单时确认收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定补助对象的且该对象最终会形成资产项目。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件明确规定补助对象的但对象补贴的是已发生的或者未发生的成本费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助全部划分为与收益相关。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 研发相关资产外的其他长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>执行《企业会计准则解释第 16 号》</p> <p>财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”)。</p> <p>关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的“单项交易”),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关</p>	<p>2023 年 4 月 18 日经董事会审批通过</p>	<p>参照第十节、五、44、(3)</p>

规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。		

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,207,910,325.69	11,207,910,325.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	272,537,971.91	272,537,971.91	
应收账款	970,671,691.02	970,671,691.02	
应收款项融资			
预付款项	937,315,561.14	937,315,561.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,780,194.02	10,780,194.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,095,268,681.70	1,095,268,681.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	408,154,449.28	408,154,449.28	
其他流动资产	46,068,825.80	46,068,825.80	
流动资产合计	14,948,707,700.56	14,948,707,700.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	271,940,593.56	271,940,593.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	70,013,840.38	70,013,840.38	
无形资产	4,245,943,711.05	4,245,943,711.05	
开发支出	527,643,844.25	527,643,844.25	
商誉			
长期待摊费用	19,631,689.10	19,631,689.10	
递延所得税资产	11,691,980.23	23,577,789.34	11,885,809.11
其他非流动资产	1,838,680,573.74	1,838,680,573.74	
非流动资产合计	6,985,546,232.31	6,997,432,041.42	11,885,809.11
资产总计	21,934,253,932.87	21,946,139,741.98	11,885,809.11
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	342,449,213.13	342,449,213.13	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	342,501,797.20	342,501,797.20	
应交税费	92,151,131.95	92,151,131.95	
其他应付款	6,246,361.67	6,246,361.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	386,663,051.24	386,663,051.24	
其他流动负债			
流动负债合计	1,370,011,555.19	1,370,011,555.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	479,800,000.00	479,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	46,566,154.67	46,566,154.67	
长期应付款	1,649,982,100.00	1,649,982,100.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	4,421,553.00	4,421,553.00	
递延收益	150,518,842.56	150,518,842.56	
递延所得税负债	2,939,200.00	14,660,255.52	11,721,055.52
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,334,227,850.23	2,345,948,905.75	11,721,055.52
负债合计	3,704,239,405.42	3,715,960,460.94	11,721,055.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,324,338,091.00	2,324,338,091.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,839,228,580.70	13,839,228,580.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,741,512.04	10,751,095.64	9,583.60
一般风险准备			
未分配利润	878,712,751.88	878,832,092.53	119,340.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,053,020,935.62	17,053,149,859.87	128,924.25
少数股东权益	1,176,993,591.83	1,177,029,421.17	35,829.34
所有者权益（或股东权益）合计	18,230,014,527.45	18,230,179,281.04	164,753.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,934,253,932.87	21,946,139,741.98	11,885,809.11

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,570,991,185.24	10,570,991,185.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,001,052,033.65	1,001,052,033.65	
应收款项融资			
预付款项	1,457,656.80	1,457,656.80	
其他应收款	1,768,291,493.32	1,768,291,493.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	231,896,778.92	231,896,778.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	370,129,449.28	370,129,449.28	
其他流动资产	38,500,096.41	38,500,096.41	
流动资产合计	13,982,318,693.62	13,982,318,693.62	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,389,447,005.48	2,389,447,005.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	249,322,550.71	249,322,550.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	7,810,832.40	7,810,832.40	
无形资产	290,753,038.46	290,753,038.46	
开发支出	140,278,866.18	140,278,866.18	
商誉			
长期待摊费用	1,004,747.49	1,004,747.49	
递延所得税资产	1,462,545.04	2,730,005.93	1,267,460.89
其他非流动资产	1,724,605,573.74	1,724,605,573.74	
非流动资产合计	4,804,685,159.50	4,805,952,620.39	1,267,460.89
资产总计	18,787,003,853.12	18,788,271,314.01	1,267,460.89
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	378,511,292.46	378,511,292.46	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	45,809,742.73	45,809,742.73	
应交税费	4,901,992.19	4,901,992.19	
其他应付款	96,238,362.18	96,238,362.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	346,875,126.28	346,875,126.28	
其他流动负债			
流动负债合计	872,336,515.84	872,336,515.84	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	2,820,890.78	2,820,890.78	
长期应付款	1,649,982,100.00	1,649,982,100.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,317,211.13	11,317,211.13	
递延所得税负债	2,939,200.00	4,110,824.86	1,171,624.86

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,667,059,401.91	1,668,231,026.77	1,171,624.86
负债合计	2,539,395,917.75	2,540,567,542.61	1,171,624.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,324,338,091.00	2,324,338,091.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,815,854,723.96	13,815,854,723.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,741,512.04	10,751,095.64	9,583.60
未分配利润	96,673,608.37	96,759,860.80	86,252.43
所有者权益（或股东权益）合计	16,247,607,935.37	16,247,703,771.40	95,836.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,787,003,853.12	18,788,271,314.01	1,267,460.89

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%；13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.50%；15%；25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	12.50
成都海光微电子技术有限公司	15
成都海光集成电路设计有限公司	15
海光微电子科技（杭州）有限公司	25
海光信息技术（成都）有限公司	25
海光云芯集成电路设计（上海）有限公司	25
海光信息技术（苏州）有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、本公司于 2020 年 12 月 1 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室、科学技术部火炬高技术产业开发中心、天津市高新技术企业认定管理机构、国家税务总局天津市税务局联

合认定为高新技术企业，证书编号为 GR202012001961，有效期三年。自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收企业所得税，本报告期内，公司已启动重新认定相关申报工作，目前一切进展顺利。

2、成都海光微电子技术有限公司于 2022 年 11 月 29 日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202251006018，有效期三年。自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、成都海光集成电路设计有限公司于 2021 年 12 月 15 日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202151002336，有效期三年。自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收企业所得税。

4、根据财政部、税务总局 2018 年 6 月 27 日发布的《关于 2018 年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税〔2018〕70 号），为助力经济高质量发展，2018 年对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。本公司以及成都海光微电子技术有限公司于 2022 年度收到增值税留抵税额的退回。

5、根据财政部、税务总局 2020 年 5 月 29 日发布的《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 29 号），依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司满足上述条件要求，享受该政策的税收优惠。本公司 2019 年度、2020 年度为获利年度的第一年、第二年，免征企业所得税；2021 年度、2022 年度、2023 年度，公司减按 12.5% 征收企业所得税。

6、根据国务院 2020 年 7 月 27 日发布的《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。

成都海光集成电路设计有限公司以 2021 年度为首个政策申报期，申报获得了该优惠政策的享受资格，并按规定，逐年进行了申报，2022 年度、2023 年度为免征企业所得税的第二年、第三年。

本公司已于 2023 年度申请并获得该税收优惠。本优惠政策从公司第一个获利年度开始起算，2019 年度为获利年度的第一年，2022 年度、2023 年度为免征企业所得税的第四年、第五年。

7、根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号），《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）等 16 个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在 2023 年 12 月 31 日前，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

本公司、成都海光集成电路设计有限公司及成都海光微电子技术有限公司享受研究开发费用加计扣除政策，本报告期按实际发生额的 100% 加计扣除。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	10,498,525,630.91	11,207,910,325.69
其他货币资金	60,000,000.00	
合计	10,558,525,630.91	11,207,910,325.69

其他说明：

其中因在银行存放保证金受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,921,914.56	272,537,971.91
商业承兑票据		
合计	69,921,914.56	272,537,971.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	70,710,986.56	100.00	789,072.00	1.12	69,921,914.56	273,532,420.37	100.00	994,448.46	0.36	272,537,971.91
其中:										
账龄组合	15,781,440.00	22.32	789,072.00	5.00	14,992,368.00	99,444,845.61	36.36	994,448.46	1.00	98,450,397.15
其他组合	54,929,546.56	77.68			54,929,546.56	174,087,574.76	63.64	-	-	174,087,574.76
合计	70,710,986.56	/	789,072.00	/	69,921,914.56	273,532,420.37	/	994,448.46	/	272,537,971.91

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	15,781,440.00	789,072.00	5.00
合计	15,781,440.00	789,072.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

其他组合: 信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票风险低, 不确认坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	994,448.46	-205,376.46			789,072.00
合计	994,448.46	-205,376.46			789,072.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,124,523,760.10
1 年以内小计	1,124,523,760.10
合计	1,124,523,760.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,124,523,760.10	100	11,245,237.59	1.00	1,113,278,522.51	980,476,455.57	100.00	9,804,764.55	1.00	970,671,691.02
其中：										
账龄组合	1,124,523,760.10	100	11,245,237.59	1.00	1,113,278,522.51	980,476,455.57	100.00	9,804,764.55	1.00	970,671,691.02
合计	1,124,523,760.10	/	11,245,237.59	/	1,113,278,522.51	980,476,455.57	/	9,804,764.55	/	970,671,691.02

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,124,523,760.10	11,245,237.59	1.00
合计	1,124,523,760.10	11,245,237.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

账龄组合：风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	9,804,764.55	1,440,473.04				11,245,237.59
合计	9,804,764.55	1,440,473.04	0.00	0.00	0.00	11,245,237.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	416,286,568.20	37.02	4,162,865.68
第二名	320,249,742.41	28.48	3,202,497.42
第三名	171,877,894.00	15.28	1,718,778.94
第四名	106,101,706.00	9.44	1,061,017.06
第五名	91,598,774.12	8.15	915,987.74
合计	1,106,114,684.73	98.36	11,061,146.84

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,554,072,423.17	83.17	936,321,054.89	99.89
1 至 2 年	314,495,215.64	16.83	994,506.25	0.11
合计	1,868,567,638.81	100.00	937,315,561.14	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1 年以上的预付款项为预定产能支付的款项，预定的产能尚未执行完毕，未到结算时间。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	1,001,869,223.68	53.62
第二名	812,945,854.60	43.51
第三名	45,281,586.00	2.42
第四名	4,183,722.74	0.22
第五名	1,182,782.50	0.06

合计	1,865,463,169.52	99.83
----	------------------	-------

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,322,451.73	10,780,194.02
合计	13,322,451.73	10,780,194.02

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	9,601,840.16
7至12个月	365,644.68

1 年以内小计	9,967,484.84
1 至 2 年	295,537.13
2 至 3 年	4,162,090.08
3 年以上	
3 至 4 年	487,181.11
4 至 5 年	492,886.80
合计	15,405,179.96

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	9,584,443.80	9,953,393.80
员工备用金	320,000.00	85,000.00
社保公积金	5,500,736.16	5,264,362.90
合计	15,405,179.96	15,302,756.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	4,522,562.68			4,522,562.68
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,439,834.45			-2,439,834.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,082,728.23			2,082,728.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
账龄组合	4,522,562.68	-2,439,834.45				2,082,728.23
合计	4,522,562.68	-2,439,834.45				2,082,728.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
社保公积金	社保公积金	5,500,736.16	6 个月以内	35.71	
北京黄石科技发展有限公司	保证金押金	3,784,904.00	6 个月以内	24.57	37,849.04
上海张江火炬创业园投资开发有限公司	保证金押金	2,475,630.21	7-12 个月 27,662.88; 2-3 年 1,484,199.42; 3-4 年 470,881.11; 4 年以上 492,886.80	16.07	1,174,970.33
成都高投资产经营管理 有限公司	保证金押金	1,419,523.56	2-3 年 1,419,523.56	9.21	425,857.07
中海海隆商业管理（苏 州）有限公司	保证金押金	1,415,692.71	1-2 年 245,729.21; 2-3 年 1,169,963.50	9.19	387,848.43
合计	/	14,596,486.64	/	94.75	2,026,524.87

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	156,618,577.52		156,618,577.52	302,296,953.70		302,296,953.70
在产品	224,835,775.25	10,141,437.47	214,694,337.78	350,120,304.89	10,158,954.92	339,961,349.97
库存商品	548,190,962.38	35,763,282.88	512,427,679.50	475,640,173.23	28,425,714.33	447,214,458.90
发出商品				5,795,919.13		5,795,919.13
合计	929,645,315.15	45,904,720.35	883,740,594.80	1,133,853,350.95	38,584,669.25	1,095,268,681.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	10,158,954.92			17,517.45		10,141,437.47
库存商品	28,425,714.33	14,081,213.93		6,743,645.38		35,763,282.88
合计	38,584,669.25	14,081,213.93		6,761,162.83		45,904,720.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动金融资产		219,594,666.67
一年内到期的其他非流动资产	150,560,000.00	150,534,782.61
一年内到期的产能款		38,025,000.00
合计	150,560,000.00	408,154,449.28

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	45,173,674.02	33,151,652.93
待摊费用	487,891.18	1,849,953.38
待认证进项税额	399,620.17	6,610,511.08
预缴企业所得税		4,135,268.94
预缴其他税金		321,439.47
合计	46,061,185.37	46,068,825.80

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非上市公司股权					对被投资单位无重大影响且不以交易为目的持有的权益性投资	

其他说明：

√适用 □不适用

公司持有致象尔微的股权投资成本 18,925,088.46 元，因为其持续经营亏损，基于谨慎性原则，2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日公司以 0.00 元作为公允价值。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	322,167,627.11	271,940,593.56
固定资产清理		
合计	322,167,627.11	271,940,593.56

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	19,469,563.48	27,367,674.73	337,050,495.08	16,338,309.65	400,226,042.94
2. 本期增加金额		2,722,437.71	83,818,734.22		86,541,171.93
(1) 购置		2,722,437.71	83,818,734.22		86,541,171.93
(2) 其他					
3. 本期减少金额		1,603,785.32	2,863,975.57		4,467,760.89
(1) 处置或报废		1,603,785.32	69,688.85		1,673,474.17
(2) 其他			2,794,286.72		2,794,286.72
4. 期末余额	19,469,563.48	28,486,327.12	418,005,253.73	16,338,309.65	482,299,453.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,318,271.78	14,150,925.75	101,227,654.47	11,588,597.38	128,285,449.38
2. 本期增加金额	309,729.96	2,573,636.14	30,234,728.08	1,333,375.88	34,451,470.06
(1) 计提	309,729.96	2,573,636.14	30,234,728.08	1,333,375.88	34,451,470.06
(2) 其他					
3. 本期减少金额		1,506,554.43	1,098,538.14		2,605,092.57
(1) 处置或报废		1,506,554.43	66,204.42		1,572,758.85
(2) 其他			1,032,333.72		1,032,333.72
4. 期末余额	1,628,001.74	15,218,007.46	130,363,844.41	12,921,973.26	160,131,826.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,841,561.74	13,268,319.66	287,641,409.32	3,416,336.39	322,167,627.11
2. 期初账面价值	18,151,291.70	13,216,748.98	235,822,840.61	4,749,712.27	271,940,593.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动为项目转出。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	97,542,150.27	97,542,150.27
2.本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.期末余额	97,542,150.27	97,542,150.27
二、累计折旧		
1.期初余额	27,528,309.89	27,528,309.89
2.本期增加金额	12,784,482.76	12,784,482.76
(1) 计提	12,784,482.76	12,784,482.76
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.期末余额	40,312,792.65	40,312,792.65

三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	57,229,357.62	57,229,357.62
2.期初账面价值	70,013,840.38	70,013,840.38

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	989,418,157.43	6,128,030,060.38	151,188,261.11	7,268,636,478.92
2.本期增加金额			27,079,491.30	27,079,491.30
(1)购置			27,079,491.30	27,079,491.30
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	989,418,157.43	6,128,030,060.38	178,267,752.41	7,295,715,970.22
二、累计摊销				
1.期初余额	478,611,019.15	2,486,711,876.92	57,369,871.80	3,022,692,767.87
2.本期增加金额	40,222,238.16	326,673,039.70	9,742,637.77	376,637,915.63
(1)计提	40,222,238.16	326,673,039.70	9,742,637.77	376,637,915.63
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	518,833,257.31	2,813,384,916.62	67,112,509.57	3,399,330,683.50
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	470,584,900.12	3,314,645,143.76	111,155,242.84	3,896,385,286.72

2.期初账面价值	510,807,138.28	3,641,318,183.46	93,818,389.31	4,245,943,711.05
----------	----------------	------------------	---------------	------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 48.90%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
海光处理器产品实现技术	184,181,073.99	77,006,539.31					261,187,613.30
新一代海光协处理器产品工程技术	104,608,029.40	101,829,098.73					206,437,128.13
新一代海光协处理器芯片设计	228,287,931.15	184,945,792.08					413,233,723.23
海光处理器工艺实现技术	10,566,809.71	29,563,109.25					40,129,918.96
合计	527,643,844.25	393,344,539.37					920,988,383.62

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,631,689.10	2,150,215.04	2,535,357.85		19,246,546.29

合计	19,631,689.10	2,150,215.04	2,535,357.85		19,246,546.29
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,904,720.35	6,885,708.07	38,584,669.25	5,787,700.39
租赁负债	59,612,494.58	9,806,375.32		
信用减值准备	14,117,037.82	2,176,230.48	15,321,775.69	2,328,564.41
内部交易未实现利润	13,168,147.56	1,975,222.13	14,385,949.89	2,157,892.48
递延收益	5,030,600.00	754,590.00	5,030,600.00	754,590.00
预计负债	4,547,175.56	682,076.33	4,421,553.00	663,232.95
合计	142,380,175.87	22,280,202.33	77,744,547.83	11,691,980.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	57,229,357.62	9,507,686.07		
合计	57,229,357.62	9,507,686.07		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	665,553,297.38	486,585,311.64
合计	665,553,297.38	486,585,311.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年度	1,840,713.67	1,840,713.67	
2027 年度	38,950,586.98	38,950,586.98	

2028 年度	65,563,664.83	43,853,665.86	
2029 年度	71,144,114.86	71,144,114.86	
2030 年度	201,974,876.89	201,974,876.89	
2031 年度	9,487,758.35	9,487,758.35	
2032 年度	119,333,595.03	119,333,595.03	
2033 年度	157,257,986.77		
合计	665,553,297.38	486,585,311.64	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1*项目	1,388,494,486.62		1,388,494,486.62	1,388,494,486.62		1,388,494,486.62
定期存款	837,652,963.45		837,652,963.45			
预付产能款	652,100,000.00		652,100,000.00	414,075,000.00		414,075,000.00
长期资产预付款	30,879,451.73		30,879,451.73	27,567,702.39		27,567,702.39
待组装资产				8,543,384.73		8,543,384.73
合计	2,909,126,901.80		2,909,126,901.80	1,838,680,573.74		1,838,680,573.74

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的票据贴现	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	251,521,224.17	317,105,485.75
1 至 2 年	3,380,636.38	3,371,110.84
2 至 3 年		144,167.22
3 年以上	22,946,250.48	21,828,449.32
合计	277,848,111.03	342,449,213.13

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 6	22,647,102.36	业务未执行完毕
合计	22,647,102.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	339,506,718.07	661,408,080.92	674,504,292.89	326,410,506.10
二、离职后福利-设定提存计划	2,995,079.13	35,292,245.73	35,100,789.95	3,186,534.91
三、辞退福利		588,146.00	588,146.00	

四、一年内到期的其他福利				
合计	342,501,797.20	697,288,472.65	710,193,228.84	329,597,041.01

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	336,654,716.18	604,543,154.30	617,998,152.07	323,199,718.41
二、职工福利费		9,669,869.07	9,669,869.07	
三、社会保险费	1,828,185.19	17,914,228.59	17,793,501.00	1,948,912.78
其中：医疗保险费	1,787,095.25	17,136,869.63	17,011,393.43	1,912,571.45
工伤保险费	41,089.94	391,674.53	396,423.14	36,341.33
生育保险费		385,684.43	385,684.43	
四、住房公积金	896,111.00	27,610,942.24	27,505,844.24	1,001,209.00
五、工会经费和职工教育经费		584,432.72	584,432.72	
六、其他短期薪酬	127,705.70	1,085,454.00	952,493.79	260,665.91
合计	339,506,718.07	661,408,080.92	674,504,292.89	326,410,506.10

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,904,318.88	34,157,682.84	33,972,028.76	3,089,972.96
2、失业保险费	90,760.25	1,134,562.89	1,128,761.19	96,561.95
合计	2,995,079.13	35,292,245.73	35,100,789.95	3,186,534.91

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	86,828,760.71	61,438,858.17
个人所得税	11,356,388.01	22,584,188.04
城市维护建设税	6,174,593.71	2,248,777.56
教育费附加	2,646,254.44	963,761.81
地方教育费附加	1,764,169.63	642,507.88
其他税费		4,273,038.49
合计	108,770,166.50	92,151,131.95

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,571,920.43	6,246,361.67
合计	15,571,920.43	6,246,361.67

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收人才奖励	10,000,000.00	3,000,000.00
待付市场费	2,456,479.14	
员工报销	250,981.50	500,779.25
保证金押金	201,573.90	166,506.40
代扣社保公积金		18,347.36
其他	2,662,885.89	2,560,728.66
合计	15,571,920.43	6,246,361.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	21,163,622.50	361,731,000.00
1 年内到期的租赁负债	25,632,723.08	24,932,051.24
合计	46,796,345.58	386,663,051.24

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	270,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	599,200,000.00	199,800,000.00
合计	869,200,000.00	479,800,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款：本年度子公司与中国进出口银行长期借款余额为 290,000,000.00 元，其中本金 20,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债；

(2) 信用借款：本公司与中国农业银行长期借款余额为 599,800,000.00 元，其中本金 600,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1)、应付债券**

□适用 √不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	35,677,195.36	50,497,425.28
其中：未确认融资费用	-1,697,423.86	-3,931,270.61
合计	33,979,771.50	46,566,154.67

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,649,982,100.00	1,649,982,100.00

合计	1,649,982,100.00	1,649,982,100.00
----	------------------	------------------

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
1*项目	1,649,982,100.00			1,649,982,100.00	
合计	1,649,982,100.00			1,649,982,100.00	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	4,421,553.00	4,547,175.56	产品预计换货率
合计	4,421,553.00	4,547,175.56	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	150,518,842.56	41,289,200.00	19,985,442.90	171,822,599.66	未到受益期
合计	150,518,842.56	41,289,200.00	19,985,442.90	171,822,599.66	/

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助	150,518,842.56	41,289,200.00	19,985,442.90		171,822,599.66	与资产相关
合计	150,518,842.56	41,289,200.00	19,985,442.90		171,822,599.66	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,324,338,091.00						2,324,338,091.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	13,249,594,817.84			13,249,594,817.84
其他资本公积	589,633,762.86	124,963,420.08		714,597,182.94
合计	13,839,228,580.70	124,963,420.08		13,964,192,000.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 其他资本公积：报告期内的股份支付导致资本公积增加 124,963,420.08 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初调整	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,741,512.04	9,583.60	10,751,095.64			10,751,095.64
任意盈余公积						
储备基金						
企业发展基金						
其他						

合计	10,741,512.04	9,583.60	10,751,095.64			10,751,095.64
----	---------------	----------	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	878,712,751.88	85,914,204.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	119,340.65	
调整后期初未分配利润	878,832,092.53	85,914,204.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	677,451,783.06	803,540,058.94
减：提取法定盈余公积		10,741,512.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	92,973,523.64	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,463,310,351.95	878,712,751.88

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 119,340.65 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,611,694,093.09	969,799,032.96	2,529,731,562.79	1,065,099,970.18
其他业务				
合计	2,611,694,093.09	969,799,032.96	2,529,731,562.79	1,065,099,970.18

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
高端处理器	2,611,646,923.28
技术服务	47,169.81
按经营地区分类	
境内（含港澳台地区）	2,611,694,093.09
按销售渠道分类	
直销	2,394,171,340.87

经销	217,522,752.22
合计	2,611,694,093.09

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,431,881.53	10,381,588.85
教育费附加	6,185,261.76	4,449,225.08
地方教育费附加	4,123,507.86	2,966,330.86
其他	1,227,104.47	3,190,747.04
合计	25,967,755.62	20,987,891.83

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	29,563,144.67	19,828,005.68
市场费	6,455,755.37	7,652,324.61
股份支付	2,158,993.08	4,711,493.10
通信办公费	1,547,043.41	367,000.88
差旅交通费	1,375,400.84	143,812.35
招待费	1,082,331.64	715,090.23
房租、水电等费用	976,283.30	1,232,189.92
技术服务费	442,448.83	756,113.51
其他	217,955.79	150,011.81
合计	43,819,356.93	35,556,042.09

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	30,273,839.22	34,398,839.16
人工费用	29,656,207.11	21,169,525.93

折旧摊销	2,526,845.30	2,127,592.77
咨询服务费	1,657,159.67	1,048,288.65
招待费	1,220,812.94	609,368.67
通信办公费	1,105,070.78	1,046,958.53
房租、水电等费用	956,283.06	929,967.44
差旅交通费	759,366.38	137,582.20
劳务费	497,015.28	680,816.06
其他	142,165.34	45,240.94
合计	68,794,765.08	62,194,180.35

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	396,132,021.13	386,805,450.28
技术服务费	153,324,529.54	19,610,059.63
折旧摊销	146,846,432.07	148,246,334.67
股份支付	92,530,587.78	93,449,487.72
租赁、水电等费用	21,365,201.76	25,672,132.96
验证测试材料费	19,961,783.64	16,599,430.24
咨询服务费	1,909,483.65	3,545,303.60
通信办公费	1,257,536.75	1,294,634.38
其他	3,305,894.21	805,667.77
合计	836,633,470.53	696,028,501.25

其他说明：

本期发生额“其他”主要是差旅费和交通费。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,249,452.66	14,661,141.08
减：利息收入	150,372,033.99	17,959,275.44
加：汇兑损益	827,053.77	-579,679.21
加：手续费及其他	425,223.04	933,911.41
合计	-130,870,304.52	-2,943,902.16

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	76,129,971.50	47,840,039.61
代扣个人所得税手续费返还	3,401,264.94	2,027,033.48
合计	79,531,236.44	49,867,073.09

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助	19,985,442.90	16,044,239.61	与资产相关
与收益相关的政府补助	56,144,528.60	31,795,800.00	与收益相关
合计	76,129,971.50	47,840,039.61	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行承兑汇票及信用证贴现费用		-6,644,666.67
合计		-6,644,666.67

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	3,445,333.33	3,861,333.33

合计	3,445,333.33	3,861,333.33
----	--------------	--------------

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-205,376.46	109,087.80
应收账款坏账损失	1,440,473.04	6,336,116.60
其他应收款坏账损失	-2,439,834.45	-502,778.32
合计	-1,204,737.87	5,942,426.08

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	9,362,177.74	10,255,201.74
合计	9,362,177.74	10,255,201.74

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	165,000.00	643,206.29	165,000.00
赔偿、罚款利得及其他	181,929.38	430,154.93	181,929.38
合计	346,929.38	1,073,361.22	346,929.38

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	100,715.32	41,855.68	100,715.32

其中：固定资产处置损失	100,715.32	41,855.68	100,715.32
赔偿款、滞纳金及其他	155,651.55		155,651.55
对外捐赠		30,083.39	
合计	256,366.87	71,939.07	256,366.87

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-15,295,458.02	958,284.96
递延所得税费用	-3,854,982.44	-366,219.66
合计	-19,150,440.46	592,065.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	872,459,708.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,057,463.61
子公司适用不同税率的影响	21,072,838.44
调整以前期间所得税的影响	-15,295,458.02
非应税收入的影响	-1,033,391.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,363,173.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,016,197.76
所得税减免优惠的影响	-78,463,118.82
研发费加计扣除的影响	-111,467,340.25
未确认递延所得税资产的内部未实现利润的影响	12,434,440.57
其他	164,753.59
所得税费用	-19,150,440.46

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入收到的现金	142,693,853.15	10,246,395.14
政府补贴收入收到的现金	97,598,728.60	35,174,806.29
退回预缴所得税收到的现金	19,836,102.64	2,228.63

代收代付人才奖励款收到的现金	7,600,000.00	
保证金收到的现金	4,136,404.00	1,468,478.17
个税返还收到的现金	3,604,550.97	2,033,282.57
员工偿还备用金收到的现金	345,000.00	952,639.67
其他收到的现金	785,895.30	536,888.28
合计	276,600,534.66	50,414,718.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支付的现金	202,222,599.22	80,618,735.94
产能保证金支付的现金	200,000,000.00	201,400,000.00
保函保证金支付现金	60,000,000.00	
押金保证金支付的现金	3,791,504.00	717,659.21
员工备用金支付的现金	580,000.00	913,099.99
1*项目支付的现金		230,017,900.00
合计	466,594,103.22	513,667,395.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收到的现金	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
转定期存款支付的现金	830,000,000.00	
合计	830,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债本金和利息所支付的现金	14,404,117.21	11,688,975.09
票据贴现息支付的现金	1,726,444.48	1,661,333.33
信用证、票据融资手续费支付的现金	300,000.00	1,420,000.00
发行费用支付的现金		1,511,350.00
合计	16,430,561.69	16,281,658.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	891,610,149.36	684,104,348.03
加：资产减值准备	9,362,177.74	10,255,201.74
信用减值损失	-1,204,737.87	5,942,426.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,551,979.43	11,209,438.34
使用权资产摊销	9,009,578.18	10,159,896.41
无形资产摊销	321,027,787.53	321,011,626.05
长期待摊费用摊销	1,683,374.83	2,469,972.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	100,715.32	41,855.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,445,333.33	-3,861,333.33
财务费用（收益以“-”号填列）	18,549,452.66	17,873,766.91
投资损失（收益以“-”号填列）		6,644,666.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,588,222.10	-945,419.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,568,486.07	579,200.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	202,165,909.16	74,518,813.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-872,572,731.22	-1,406,082,643.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-347,392,348.11	-715,166,298.84
其他	124,963,420.08	124,847,539.68
经营活动产生的现金流量净额	378,389,657.74	-856,396,944.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,498,525,630.91	1,265,496,111.58
减：现金的期初余额	11,207,910,325.69	1,956,046,914.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-709,384,694.78	-690,550,802.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,498,525,630.91	11,207,910,325.69
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	10,498,525,630.91	11,207,910,325.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,498,525,630.91	11,207,910,325.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,000,000.00	详见七、1 货币资金
合计	60,000,000.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			292.21
其中：美元	40.44	7.2258	292.21
应付账款			22,796,676.42
其中：美元	3,154,900.00	7.2258	22,796,676.42

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	298,568,000.00	其他收益、递延收益	19,985,442.90
与收益相关	56,309,528.60	其他收益、营业外收入	56,309,528.60

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	持股百分比（%）	成立时间	变动原因
海光信息技术（成都）有限公司	100	2023/1/9	新设
海光云芯集成电路设计（上海）有限公司	100	2023/4/25	新设
海光信息技术（苏州）有限公司	100	2023/5/12	新设

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都海光微电子技术有限公司	四川省成都市	四川省成都市	集成电路设计	49		投资设立
成都海光集成电路设计有限公司	四川省成都市	四川省成都市	集成电路设计	70		投资设立
海光微电子科技(杭州)有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	集成电路设计	100		投资设立
海光信息技术(成都)有限公司	四川省成都市	四川省成都市	集成电路设计	100		投资设立
海光云芯集成电路设计(上海)有限公司	上海市	上海市	集成电路设计	100		投资设立
海光信息技术(苏州)有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	集成电路设计	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都海光微电子技术有限公司	51.00	-8,262,057.13		189,861,735.92
成都海光集成电路设计有限公司	30.00	222,420,423.43		1,201,326,051.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海光微电子技术有限公司	1,831,763,531.53	999,000,048.82	2,830,763,580.35	2,261,248,523.89	12,625,358.06	2,273,873,881.95	2,095,806,792.96	1,047,649,250.01	3,143,456,042.97	2,596,044,274.90	12,651,216.35	2,608,695,491.25
成都海光集成电路设计有限公司	3,682,629,218.80	3,488,880,721.17	7,171,509,939.97	1,623,958,245.52	1,044,238,711.19	2,668,196,956.71	2,305,539,557.74	3,416,646,259.99	5,722,185,817.73	1,457,485,433.28	654,517,231.97	2,112,002,665.25

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都海光微电子技术有限公司	937,636,826.99	2,093,962.91	2,093,962.91	470,239,231.37	978,629,611.75	45,750,657.11	45,750,657.11	-321,268,861.20
成都海光集成电路设计有限公司	2,553,959,743.90	824,445,794.05	824,445,794.05	55,166,313.64	2,171,967,573.21	466,970,787.06	466,970,787.06	-380,962,903.22

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司承受的外汇风险主要与美元有关，除部分外币采购及销售业务外，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。除在附注七、82 外币货币性项目列示的外币性项目余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
其他权益工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			20,000,000.00	20,000,000.00

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司对于持续第三层次公允价值计量项目中的权益工具投资，因被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，以按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
致象尔微电子科技有限公司（上海）有限公司	其他
公司 D 及其控制的其他公司	参股股东
公司 G	其他
成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司	参股股东
公司 A 及其控制的其他公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
公司 G	知识产权费	127,277,566.29	否	106,553,754.74
公司 D 及其控制的其他公司	知识产权费	572,415.92	否	-
公司 D 及其控制的其他公司	IDC 服务费	17,868,084.91	否	9,972,641.24
公司 A 及其控制的其他公司	技术服务	41,424,464.18	否	287,610.63
公司 D 及其控制的其他公司	加工费	1,534,273.27	否	-
成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司	物业服务	357,202.44	否	357,202.41
公司 A 及其控制的其他公司	采购商品	1,559,111.51	否	3,463,936.27

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
公司 A 及其控制的其他公司	销售商品	1,102,912,262.480	1,746,315,711.780

公司 D 及其控制的其他公司	销售商品	47,169.81	-
----------------	------	-----------	---

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司	房屋租赁					2,863,959.84	2,863,959.84	352,451.81	444,603.68		2,263,921.98
公司 D 及其控制的其他公司	硬件租赁	12,010,000.00	15,430,000.00			13,571,300.00	17,435,900.00				

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都海光集成电路设计有限公司	300,000,000.00	2022/6/28	2025/12/21	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
公司 A 及其控制的其他公司	购置资产	28,101.77	60,420.35

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,444.64	843.26

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	公司A及其控制的其他公司	70,710,986.56	789,072.00	273,532,420.37	994,448.46
应收账款	公司A及其控制的其他公司	522,388,274.20	5,223,882.74	512,604,927.00	5,126,049.27
其他应收款	成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司	1,757,505.36	442,756.16	1,757,505.36	429,236.89

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	公司G	73,777,663.14	71,332,724.03
应付账款	致象尔微电子科技（上海）有限公司		1,000,000.00
租赁负债	成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司	7,648,464.16	10,799,994.78
一年内到期的非流动负债	成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司	5,800,961.64	5,024,560.01

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	714,597,182.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	124,963,420.08

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，分部报告的会计政策与的集团公司保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

见“第三节 管理层讨论与分析 六、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析”。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	452,746,476.91
1 年以内小计	452,746,476.91
合计	452,746,476.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	452,746,476.91	100.00	4,434,533.41	0.44	448,311,943.50	1,005,454,835.28	100.00	4,402,801.63	0.44	1,001,052,033.65
其中：										
账龄组合	443,453,341.90	97.95	4,434,533.41	1.00	439,018,808.49	440,280,163.57	43.79	4,402,801.63	1.00	435,877,361.94
其他组合	9,293,135.01	2.05			9,293,135.01	565,174,671.71	56.21			565,174,671.71
合计	452,746,476.91	/	4,434,533.41	/	448,311,943.50	1,005,454,835.28	/	4,402,801.63	/	1,001,052,033.65

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	443,453,341.90	4,434,533.41	1.00
合计	443,453,341.90	4,434,533.41	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

组合计提项目：其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	9,293,135.01		
合计	9,293,135.01		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司合并范围内单位往来形成的应收款项风险低，不确认坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	4,402,801.63	31,731.78				4,434,533.41
合计	4,402,801.63	31,731.78				4,434,533.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	320,249,742.41	70.73	3,202,497.42
第二名	91,598,774.12	20.23	915,987.74
第三名	13,195,750.00	2.91	131,957.50
第四名	11,833,427.37	2.61	118,334.27
第五名	9,293,135.01	2.05	
合计	446,170,828.91	98.55	4,368,776.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,599,565,881.94	1,768,291,493.32
合计	1,599,565,881.94	1,768,291,493.32

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,022,402,695.53
7 至 12 个月	300,009,478.59
1 年以内小计	1,322,412,174.12
1 至 2 年	276,132,127.25
2 至 3 年	1,484,199.42
合计	1,600,028,500.79

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,598,029,413.60	1,766,428,663.11
保证金押金	1,612,405.26	1,805,805.26
员工备用金	80,000.00	85,000.00
社保公积金	306,681.93	288,923.56
合计	1,600,028,500.79	1,768,608,391.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	316,898.61			316,898.61
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	145,720.24			145,720.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	462,618.85			462,618.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	316,898.61	145,720.24				462,618.85
合计	316,898.61	145,720.24				462,618.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

成都海光集成电路设计有限公司	单位往来	991,029,413.60	6 个月以内:635,029,413.60; 7-12 个月:80,000,000.00; 1-2 年:276,000,000.00	61.94	
成都海光微电子技术有限公司	单位往来	607,000,000.00	6 个月以内:387,000,000.00; 7-12 个月:220,000,000.00	37.94	
上海张江火炬创业园投资开发有限公司	保证金押金	1,493,678.01	7-12 个月:9478.59; 2-3 年:1484199.42	0.09	445,733.76
社保公积金	社保公积金	306,681.93	6 个月以内	0.02	
中海海隆商业管理(苏州)有限公司	保证金押金	89,619.33	1-2 年	0.01	13,442.90
合计	/	1,599,919,392.87	/	99.99	459,176.66

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,578,097,308.42		2,578,097,308.42	2,389,447,005.48		2,389,447,005.48
对联营、合营企业投资						
合计	2,578,097,308.42		2,578,097,308.42	2,389,447,005.48		2,389,447,005.48

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都海光微电子技术有限公司	411,439,678.31	19,963,021.50		431,402,699.81		
成都海光集成电路设计有限公司	1,678,007,327.17	68,687,281.44		1,746,694,608.61		

海光微电子科技（杭州）有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
海光信息技术（成都）有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
海光信息技术（苏州）有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	2,389,447,005.48	188,650,302.94		2,578,097,308.42		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,305,522,306.80	1,133,351,909.21	1,253,716,227.75	1,154,561,717.73
其他业务	16,501,105.53	11,305,293.86	124,690,658.32	113,355,271.64
合计	1,322,023,412.33	1,144,657,203.07	1,378,406,886.07	1,267,916,989.37

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
高端处理器	1,305,522,306.80
其他业务	16,501,105.53
按经营地区分类	
境内（含港澳台地区）	1,322,023,412.33
按销售渠道分类	
直销	1,322,023,412.33
合计	1,322,023,412.33

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,294,971.50	第十节、七、67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,445,333.33	第十节、七、70

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,437.49	第十节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,401,264.94	第十节、七、67
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-24,613,078.87	
合计	58,454,053.41	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.88	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：孟宪棠

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用