

证券代码：688041  
息

证券简称：海光信

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位及人员	国海证券、泉果基金、中金资管、浙商证券、易方达基金、华夏久盈、汇安基金、宝盈基金、安信基金、新华资产、银华基金、海通证券、新华基金、天弘基金、国寿资产、国投证券、中邮证券
时间	2024年4月29日、4月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、证券事务代表、董办投关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请简要介绍一下公司的基本情况和2024年1季度经营情况。</b></p> <p>答：公司作为国内领先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。</p> <p>2024年1季度，公司实现营收15.92亿元，同比增加37.09%；实现归母净利润2.89亿元，同比增加20.53%；实现归母扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，同比增加42.71%。</p> <p><b>2、请问公司2季度目前的在手订单情况如何，是否看到行业景气程度有所提升？</b></p> <p>答：当前，我国数字经济呈现高度发展态势，数字经济基础设施底座进一步夯实，关键信息基础设施需求不断增加、人工智能等新一代技术蓬勃发展，新技术赋能产业升级、加速行业数字化智能化转型效果明显。2023年，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，实现数字基础设施高效联通，数据资</p>

源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，要求系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，尤其指出要强化数字中国关键能力需要做到构筑自立自强的数字技术创新体系。这为行业的发展提供了更广阔的发展空间、创造了更巨大的市场需求，也进一步带动了信息技术和高端处理器的加速迭代。根据 IDC 预测，中国 x86 服务器及中国人工智能服务器出货量将进一步增加，行业景气度提升。

公司将继续紧抓行业发展契机，进一步加大研发投入。增加市场推广力度，保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势。

### **3、请问当前，我国服务器 CPU 市场的国产化率有多少？**

答：据 IDC 中国季度服务器跟踪初步调查报告，截至 2023 年年底，我国服务器市场中芯片的国产化比例不到 20%，尚有很大的发展空间。

### **4、公司一季度存货大幅度上升，请问是预期二季度高速增长吗？**

答：公司根据经营规划进行战略备货，能够满足市场需求。公司的通用处理器 CPU 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，公司的协处理器 DCU 产品应用于大数据处理、人工智能、大模型训练、商业计算等应用场景。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。

### **5、2024 年 4 月 25 日，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027 年）》。请问是否对公司的边际需求带来增长？**

答：近期北京市发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027 年）》，明确了域内算力基础设施建设的目标和任务。方案提出，到 2025 年，本市智算供给规模达到 45EFLOPS，到 2027 年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。公司自从成立以来始

	<p>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。北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》等行业新政策的陆续发布有助于算力产业的发展，对国产芯片行业的发展具有积极的正面影响。</p> <p><b>6、请问公司如何看待公司的股价和市值？</b></p> <p>答：公司一直以来都非常注重价值管理和价值传递方面工作。作为公司层面来说,我们始终坚信,持续聚焦主业、扎实做好业绩，是对市值主要的驱动要素。同时我们也注意到，二级市场公司股票价格走势短期受很多因素影响。我们将继续强化这方面工作，在做好价值创造的同时努力做好价值管理和价值传递，希望给投资者良好的长期回报。</p>
附件清单（如有）	
日期	