

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：2024-01

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	财通证券、华商基金、景顺长城基金、国新投资、建信养老、华夏基金、中金公司、中信建投基金、民生加银基金、泓德基金、信达澳亚基金、银华基金、中信证券、华安基金、博时基金、东方证券、嘉实基金、国泰君安证券、平安证券、鹏华基金、平安基金、华泰证券、工银瑞信基金
时间	2024年4月12日、4月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	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>1、请简要介绍一下公司的基本情况和2023经营情况。</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>公司2021年、2022年、2023年分别实现营业收入23.10亿、51.25亿、60.12亿，最近三年复合增长率达到80.52%，营收规模持续增长。</p> <p>截至2023年末，公司资产总额229.03亿元，较上年同期增长4.41%；实现营业收入60.12亿元，较上年同期增长17.30%；实现归属于母公司所有者的净利润12.63亿元，较上年同期增长57.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11.36亿元，较上年同期增长51.79%。报告期内实现每股收益0.54元，较上年同期增长42.11%。</p>

2、截至2023年底，公司产品中DCU和CPU产品的市场如何？

答：公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU），CPU产品占公司的营收比例较大，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，能够面向复杂逻辑计算、多任务调度等应用场景，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DCU属于GPGPU的一种，具有全精度浮点数据和各种常见整形数据计算能力，能够充分挖掘应用的并行性，DCU主要部署在服务器集群或者数据中心，能够支持全精度模型训练，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。随着我国数字经济的发展、人工智能技术爆发式的突破，公司将密切关注行业发展趋势、结合市场需求，进一步加大研发投入、加快技术升级、加速产品迭代步伐，适时推出新产品，为国内客户提供高性能、高可靠、低功耗的高端处理器芯片。

3、2024年中国CPU市场态势如何？

答：随着我国数字化转型步伐的加速，云服务市场具有较大的潜力空间，未来搭载高端处理器的服务器数量将呈现较快速增长的趋势。在我国，根据IDC统计数据，2023年全年，中国x86服务器市场出货量约为362万台，预计2024年将呈现增长态势。

4、能介绍一下公司在人才战略方面的相关情况，未来公司人员还会持续增长吗？

答：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，人才资源已经成为公司发展壮大最重要的战略资源。公司在北京、上海、成都、天津、苏州等地设有研发中心，组建了一支专业的高端处理器研发团队，多数核心研发人员具有二十年以上高端处理器研发经验。截至报告期末，公司拥有研发人员1,641

人，占员工总人数的 91.68%，其中 79.28%以上拥有硕士及以上学历，能够有力支撑公司的技术创新、产品研发和经营管理，为公司的高质量发展提供有力保障。

在人才未来规划方面，公司深知研发人员是处理器研发的基石，人才队伍的建设和培养始终是公司的核心任务。公司将继续加大人才队伍的建设，以引进人才和培养人才为基础，持续优化人才队伍结构，提升干部管理能力，进一步完善新员工的专项培养体系及关键人才的培养机制。此外，在考核及激励机制优化方面，公司将持续推动激励机制的完善，鼓励研发人员技术创新，并对创新性强的研发成果给予奖励，调动员工积极性，保证技术创新的持续性和高效性。

5、请问英伟达禁止第三方公司兼容 CUDA，对公司有多大影响？公司如何应对？

答：NVIDIA CUDA EULA 中相关调整不会对 DCU 相关产品产生影响，DCU 硬件及软件栈产品依然会延续自主研发路线进行演进。

6、我们关注到公司的销售费用快速增长，能否介绍一下公司在 2023 年在生态拓展方面的成果和进展？

答：总体来看，在行业领域，国产化替代已经逐步进入深水区，公司已在电信、金融、互联网、能源等行业的主要应用场景中取得了良好的业绩。

2023 年度，公司联合“光合组织”持续与整机客户、行业客户、生态伙伴开展产业协同，共同促进海光整机生态健康发展。公司立足通用计算市场，依靠自身的高端处理器设计能力、产品迭代能力、行业引领能力，持续提高公司的知名度及竞争优势；公司与中国信息技术产业上下游公司密切合作，围绕芯片算力底座，与云计算公司、大数据平台、数据库公司、行业软件等科技企业

	<p>共同打造了开放安全、绿色友好、可持续扩容的产品解决方案。截至报告期末，海光生态合作伙伴涵盖了数千家国内大中小企业，包括整机厂商、固件厂商、操作系统、中间件、数据库、上层业务办公软件等等，建立了基于海光高端处理器的产业链。同时，公司销售团队不断加强与前后台沟通和协调，强化内部沟通机制和流程，提升运营效率，提高客户体验感。公司的销售团队与技术支持团队、研发团队保持着紧密沟通和协作，服务客户需求。</p> <p>7、公司披露预计回购3-5个亿，计划什么时间启动回购？</p> <p>答：公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策，回购价格上限将不超过107.95元/股（含）。</p>
附件清单（如有）	
日期	