

证券代码：688041

证券简称：海光信息

投资者关系活动记录表

编号：2025-04

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位及人员	中信证券、中泰证券、国海证券、华夏基金、嘉实基金、平安证券、银华基金、艳珍投资、天风证券、百年保险、东方财富证券、国联民生证券、民生加银基金、广发基金、建信基金、天弘基金、国泰海通证券
时间	2025 年 8 月 6 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	<div>1、能否介绍下 2025 年上半年公司整体的经营情况和业绩表现？ 答：2025 年上半年，国产高端芯片市场需求持续攀升，公司深化与整机厂商、生态伙伴在重点行业和领域的合作，加速产品在客户端的导入。上半年实现营业收入 54.64 亿元，同比增长 45.21%；实现营业利润 16.39 亿元，同比增长 31.96%，经营情况良好，各业务板块有序推进。</div> <div>2、公司产品在不同行业的应用占比情况如何？是否有重点拓展的行业领域？ 答：公司产品目前在数据中心、云计算、高端计算等行业均有广泛应用，不同行业的应用占比会随着市场需求变化有所调整。公司一直重点关注人工智能、大数据等新兴领域，这些行业对高端芯片的需求增长迅速，是公司未来拓展的重要方向。</div> <div>3、公司产品的价格策略是怎样的？会根据市场情况进行调整吗？ 答：公司产品定价会综合考虑产品成本、市场供需情况、竞争态势以及产品价值等多方面因素。公司会密切关注市场动态，根据市场变化适时对价格策略进行调整，以保持产品的市场竞争力和公司的合理利润空间。</div> <div>4、公司的客户群体主要有哪些类型？与大客户的合作稳定性如何？ 答：公司客户涵盖整机厂商、系统集成商、行业解决方案提供商等多种类型，最终客户覆盖运营商、金融、能源、互联网等多个行业领域。公司与大客户建立了长期稳定的合作关系，通过提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度，合作稳定性较高。</div> <div>5、公司的产品在能耗和散热方面有哪些优势？如何满足客户在这方面的需求？</div>

答：公司在产品设计过程中充分考虑能耗和散热问题，通过优化芯片架构等方式，降低产品能耗，提升散热性能。公司的产品能够满足不同客户在能耗和散热方面的多样化需求，适用于各种复杂的应用环境。

**6、公司在今年 6 月公布了换股吸收合并中科曙光的预案，目前这一并购重组事项进展到什么阶段了？预计完成并购重组还需要多久？**

答：自 6 月 9 日晚间披露换股吸收合并预案后，目前吸并双方的尽职调查等工作有序开展，后续还需再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。在监管核准方面，尚需经上交所审核、证监会注册及向相关主管部门进行备案。公司将按照法律法规的有关要求及时履行信息披露义务。

**7、公司在产品售后服务方面有哪些举措？如何提升客户体验？**

答：公司建立了专业的售后服务团队，为客户提供及时、高效的技术支持和服务。通过定期回访客户、收集客户反馈意见，不断优化售后服务流程和质量，提升客户的使用体验和满意度。

**8、公司在研发方面的投入情况如何？有哪些重点研发项目及进展？**

答：今年上半年研发投入持续增长，研发投入合计 17.1 亿元，同比增长 24.68%。围绕新一代海光通用处理器芯片设计、海光处理器关键技术研发等项目的研发进度加快，投入增加较多，相关项目按计划有序推进。

**9、从财务数据看，公司合同负债较去年末有大幅增长，这意味着什么？**

答：截至今年上半年末，公司合同负债达 30.91 亿元，较 2024 年末大幅增加，反映出市场对公司产品的需求旺盛，客户对公司产品和服务的认可度在提升，也为公司后续业绩增长提供了有力支撑。公司收到客户预定合同货款，将按照合同约定，分批交付。

**10、生成式人工智能技术发展迅速，对公司业务有怎样的影响？公司有哪些应对举措？**

答：生成式人工智能技术的爆发式增长催生了 AI 加速处理器的技术革命，CPU 在 AI 浪潮中仍扮演重要角色，异构并行计算和“CPU + AI 加速处理器”的异构计算新范式重塑算力格局。公司的产品适用于人工智能等相关领域，公司将主动把握这一发展机遇，持续优化产品以更好适配人工智能应用需求，加强与互联网、人工智能企业的合作，推动产品在该领域的深度应用。

**11、在市场拓展方面，公司接下来有哪些计划和战略布局？**

答：目前高端处理器的国产化率在增量空间以及存量替代方面加速明显。公司将继续深化与现有重点行业和领域客户的合作，进一步拓展市场版图。同时，积极寻找新的市场机会和应用领域，加大市场推广力度，提升品牌知名度，通过不断的研发创新来满足不同客户群体的需求，扩大市场覆盖范围，更大程度地快速抢

	占市场份额和先机。
附件清单（如有）	
日期	