

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：2023-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位及人员	上银基金、民生加银、农银汇理、博道基金、国海证券、浙商证券
时间	2023年9月19日、9月20日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	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>1、请简要介绍一下公司的基本情况和上半年经营情况。</p> <p>答：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。</p> <p>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。上半年，公司实现营收26.12亿元，同比增长3.24%；归母净利润6.77亿元，同比增长42.35%。</p> <p>2、近期企业的服务器招标开标不断，请问公司，目前是否已经看到下半年行业景气程度的回升？</p> <p>答：从长期来看，随着数字化转型的加速、国产化政策的推动、技术的不断创新升级、市场需求的增加，国内服务器市场具有良好的发展态势。下半年运营商、金融、能源等行业将陆续发出采购需求，行业整体需求将较上半年有所好转。</p>

3、请问公司产品中 DCU 和 CPU 产品的出货份额情况？公司是否明显感觉到 AI 芯片需求量显著提升？

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 产品对公司营业收入的贡献度较高，DCU 产品的营业收入在不断增长。在 AIGC 持续快速发展的时代背景下，与业务紧密结合的人工智能应用场景逐渐落地，拥有先进算法和强大计算能力的企业成为了最主要的推动者，海光 CPU 是当前生态兼容性最优异的芯片之一，完全能够满足商业市场需求；海光 DCU 兼容“CUDA”生态，对文心一言等大多数国内外主流大模型适配良好。依托 DCU 可以实现 LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用，从大模型生态上 DCU 已经达到国内领先水平。

4、我们看到深算二号已经发布，深算三号还在研发中，请问深算二号相当于深算一号的进步在哪？

答：海光 DCU 深算系列属于 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，产品性能达到国内领先。深算二号已经发布并实现商用，深算二号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，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。深算三号研发进展顺利。

5、公司的 DCU 相比其他友商有何不同？

答：公司的 DCU 产品选择的是 GPGPU 的技术路线和“类 CUDA”生态，生态最优，是国内少有的具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力的 GPGPU 产品，可以同时支持科学计算和人工智能加速计算大规模应用，目前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。

6、互联网企业是否已经开始采购公司的 DCU 产品？

	<p>答：在互联网领域，公司的 DCU 产品已得到百度、阿里等互联网企业的认证，并推出联合方案，打造全国产软硬件一体全栈 AI 基础设施。公司持续看好该领域的发展前景，也将积极把握市场机遇，加大对这一领域的研发投入，充分利用公司在高端处理器方面的研发成果，突破海光研发关键技术，完善生态系统，力求进一步拓展海光处理器在互联网行业的深度应用。</p> <p>7、在中信银行服务器采购的开标信息中显示，国产 ARM 芯片份额相较于国产 X86 芯片份额占比较高，请问公司如何看待各条技术路线的前景？</p> <p>答：中信银行是公司产品的新突破用户，公司在该用户中的份额同比大幅提升。随着移动互联、人工智能的快速发展，对于高通用性、低功耗、高性能芯片的需求越来越高。国产 ARM 路线和国产 X86 路线都有着各自的技术优势，纵观集成电路发展历史，优异的产品生态和丰富产业生态显得尤为重要。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。同时海光 CPU 拥有优质的上下游产业链，产品已经得到了国内行业用户的广泛认可，与多家国内知名服务器厂商达成战略合作，开发了多款基于海光处理器的服务器，能够为客户提供优质的服务和保障，有效地推动了海光高端处理器商业化发展。</p> <p>8、请问 8.14 日至今，公司解禁股东的减持情况？还有多少解禁股东并未卖出？</p> <p>答：关于股东减持的具体详情请及时关注公司的相关公告，公司将积极拓展业务、做好经营、提升业绩、回馈股东。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 9 月