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 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司2025年度利润分配方案拟定如下：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本232,433.8091万股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份472.5316万股，实际可参与利润分配的股数为231,961.2775万股，以此计算合计拟派发现金红利34,794.19万元(含税)；公司实施2025年度中期现金分红总额20,876.51万元(含税)。综上所述，本年度公司现金分红金额合计55,670.71万元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.88%。本年度利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 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

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文超	杨尽敏
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

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

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，可广泛应用于大数据处理、人工智能、大模型训练及推理、商业计算等应用领域。

报告期内，公司产品性能持续提升，研发项目进展顺利，研发团队在高端处理器设计、验证等关键技术领域不断实现突破。公司高端处理器产品以其在功能、性能、生态和安全方面的独特优势，树立了良好的口碑，进一步夯实了产品在国内的领先地位，扩大了市场竞争力和品牌影响力。同时，公司推出“双芯战略”，通过发布HSL总线互联协议、共建AI软件栈体系两大举措，为千行百业拥抱智能化提供动力。

2. 主要产品情况

高端处理器作为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。

3000系列CPU	5000系列CPU	7000系列CPU	8000系列DCU
个人工作站、工控设备等产品	通用服务器	高端通用服务器、先进计算系统	科学计算、人工智能、大数据处理

海光产品族

(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、海光5000系列产品、海光3000系列产品。

海光CPU主要具有三大技术优势，一是优异的产品性能，二是良好的系统兼容性，三是较高的系统安全性，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、图形图像处理等行业及领域。海光CPU既支持面向数据中心、云计算等复杂应用场景的高端通用服务器，也支持面向政务、企业和教育场景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系列的各个型号及对应的模组。海光DCU基于通用图形处理器设计理念，具有全精度支撑能力，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，为科学计算、人工智能计算提供算力，可以全面支持深度学习训练、推理场景，以及大模型场景等。海光DCU具备自主研发的DTK软件栈，是目前国内最为完备的生态之一大幅降低了应用迁移难度。

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拥有完善的统一底层硬件驱动平台，能够适配不同API接口和编译器，并支持常见的函数库，全面适配国内外主流大模型，广泛应用于国内互联网等商业场景。

2.2 主要经营模式

公司通过向客户提供高端处理器产品获取业务收入，海光CPU和DCU的芯片设计工作均由公司独立完成，公司主要负责制定芯片的规格参数与方案、进行芯片设计和验证、交付芯片设计版图等，芯片的晶圆加工、封装测试通过委外方式完成。公司主要采用直销模式进行产品销售，少量采用经销模式。公司内部设有专门的销售团队与客户进行需求沟通。在直销模式下，公司直接参与客户的公开招标或商务谈判，达成意向后，公司与客户签订销售合同；公司接收客户的采购订单后，根据订单进行备产、生产完成后发货，并向客户提供设计、调试及技术支持等相关服务。

报告期内，公司主要客户为服务器厂商。公司已经与国内头部服务器厂商建立了长期稳定的商业和战略合作关系，为产品销售奠定了良好的基础。公司拥有完善的市场销售体系，可以及时了解市场动向和客户需求，便于推广和销售公司产品。同时，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，以提高客户服务的响应速度和客户满意度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处的集成电路行业正处于“系统化竞速”的关键发展阶段，具有典型的资金密集型、技术密集型和人才密集型的特点，在AI算力需求爆发与自主可控政策的双重驱动下，市场空间快速扩容，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。同时，随着全球数字化、智能化趋势的加速推进，在数据中心、云计算、人工智能、物联网等领域，对高性能、低功耗、高集成度的高端处理器芯片需求更为迫切，为行业的发展注入了新的增长动力和广阔的市场空间。面对行业发展机遇和竞争挑战，公司需要在产品的各道环节持续加大研发投入，不断推进技术创新、实现产品迭代、提升公司技术实力与市场竞争力，为长远发展做好规划与积淀。

(1)行业的发展阶段、基本特点

集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的战略性、基础性、先导性产业，是新质生产力的发动机。当前，行业正处于人工智能算力需求爆炸式增长的重要时期，纵观全球竞争格局，集成电路产业的头部聚集效应显著，少数领军企业占据了市场的主导地位。近年来，我国持续加大集成电路产业布局力度，不断优化集成电路产业政策环境和产业环境。我国CPU产业发展已逐步历经了技术探索、自主起步、生态构建、全面市场化四个发展阶段，当前正处于市场化、规模化、高性能化的高速增长期。未来，我国CPU产业的核心发展趋势将聚焦于技术自主、生态完善、AI融合、全场景渗透。2026年初，工信部等八部门联合印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确提出，强化人工智能算力供给，推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键核心技术，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。

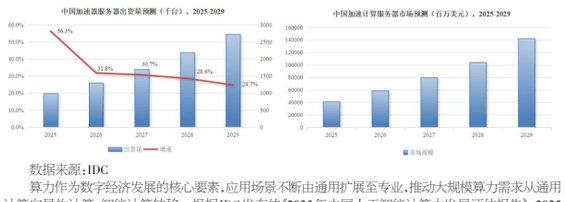
集成电路产业发展具有三方面突出的特点。一是进入门槛高。集成电路产业属于典型的资金密集型产业，是当前信息领域中投资规模最大的产业之一，具有较高的行业壁垒。此外，技术迭代速度快，企业需持续投入大量资源用于研发，以形成规模优势、保持企业竞争力，呈现出投入高、回报期长的特征。二是生态效应明显。根据集成电路产业过去几十年的发展经验，信息技术之争本质上是体系生态之争。集成电路产业链分工高度细化，涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等核心环节，以及设备、材料、EDA工具等支撑环节，各环节之间相互依存、紧密协作，高度细化的产业分工模式既提升了产业链整体效率，也使各环节企业能够专注于自身优势领域，同时也使得细分领域头部企业占据绝大部分市场份额，呈现“大者愈大”的发展格局。三是人才和技术密集。指令集是芯片的“语言”，这要求企业具备极强的指令集扩展能力和自主创新能力，从业人员需具备深厚的专业知识和丰富的实践经验，知识和技术密集的特点突出，人才作为知识和技术的载体，在其中起决定作用。

在高端处理器领域，由于x86架构处理器起步较早，生态环境较其他架构具有明显优势。根据IDC数据显示，2025年第三季度，中国服务器市场出货量同比增长16.3%；预计到2029年，中国x86服务器市场出货量将达到547万台(如下图所示)。

数据来源：IDC

当前，全球算力竞争日趋白热化。据市场研究机构TrendForce预估，2026年全球AI服务器出货量将同比增长28.0%以上，带动CPU和AI芯片需求激增。

具体到国内市场，2024年中国加速服务器市场在生成式人工智能需求推动下同比增长高达134.0%，市场规模达221亿美元。随着近几年人工智能技术爆发式的突破，人工智能产业链与商业化应用进入了高速发展阶段，各大厂商纷纷下场布局，引发AI浪潮，对加速卡等硬件的需求持续攀升。根据IDC数据预测，2025年上半年中国加速服务器市场规模达到160亿美元，同比增长超过一倍，2025年全年中国加速服务器出货量将同比增长56.3%，达到98.5万台。IDC预计，中国加速服务器市场规模到2029年将超过1,400亿美元，出货量将达到272万台(如下图所示)。

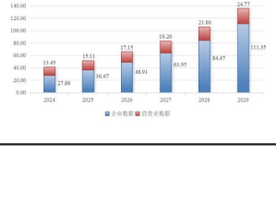


数据来源：IDC

算力作为数字经济发展的核心要素，应用场景不断由通用扩展至专业，推动大规模算力需求从通用计算向异构计算、智能计算转移。根据IDC发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，2025年中国智能算力规模将达到1,037.3EFLOPs，预计到2028年将达到2,781.9EFLOPs(如下图所示)。

数据来源：IDC

得益于大规模的工业数字化转型升级、云计算的规模扩张以及消费者服务的普及和升级，企业转型和消费者的数字活动共同推动着数据生成市场发展，中国数据市场的有望获得快速发展，IDC预计，2025年全球将产生213.56ZB数据，到2029年将增长一倍以上达到527.47ZB；其中，中国市场2025年将产生51.78ZB数据，到2029年将增长至136.12ZB，年均复合增长率(CAGR)达到26.9%(如下图所示)。



数据来源：IDC

(2)主要技术门槛

高端处理器设计被誉为集成电路产业“皇冠上的明珠”，其研发和生产需要依托业界前沿的科学与先进的工艺技术，具有极高的研发与生产壁垒，是集成电路领域最新研究成果的集大成者，需要大量的研发投入、生产实践，才能实现高端处理器产品的快速迭代。为紧密跟踪市场动态、精准把握市场需求、实现产品迭代更新与长远发展，高端处理器设计企业需要持续投入产品研发并储备下一代技术，在产品的各道环节均涉及大量的资金投入和长期的技术积累。

高端处理器研发在架构设计、电路设计、工艺制程、先进封装设计等方面有较高的技术门槛，对人才的创新能力和工程技术能力要求很高。高水平集成电路研发人才培养周期长，且我国高端芯片设计行业发展历程相对较短，导致行业高端专业人才紧缺。国际主流集成电路设计企业普遍经历了数十年的发展，积累了大量的技术、市场和人才资源。当前，我国集成电路设计企业普遍处于成长期，与国际同行相比，资金实力相对较弱，技术差距尚待缩小，亦面临人才紧缺的问题。

生态壁垒是集成电路产业中最顽固、最难逾越的软性门槛，构建起“强者恒强”的闭环系统。生态壁垒的核心是指令集架构壁垒，用户因为丰富的应用选择硬件，开发者因为庞大的用户基数开发应用，形成了一个自我强化的飞轮。软件与操作系统适配壁垒，在应用兼容性上直接决定了芯片能够进入的商用和企业级市场。硬件协同与协议标准、市场与信任壁垒，都是集成电路产业发展不可逾越的门槛。生态壁垒的本质是时间、规模和习惯长期积淀的结果，它意味着技术上的成功只是第一步，实现商业上的成功需要构建一个能吸引开发者、合作伙伴和用户的完整价值网络。这是比攻克某一项单项技术更为复杂和长期的系统性工程。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

近几年我国高端处理器产业获得了长足的发展，但由于国际主流企业研究起步早、研发投入持续、技术及人才积累深厚，国产高端处理器若要在产业层真正形成国际竞争力，仍需在产品、技术与生态领域协同发力。公司已经研制出多款满足中国用户使用需求，兼具“性能、生态、安全”三大特点的国产高端处理器产品，同时已建立起完整的海光生态体系，不断推动公司高端处理器产品的持续创新及市场拓展。

(1)技术地位

x86指令集具有业界最好的产业生态支持，当前运行中以及正在开发中的绝大部分服务器、硬件设备、软件系统均基于或兼容x86指令集。海光CPU主要具有三大技术优势。一是优异的产品性能。海光CPU具备高计算和扩展能力，使用先进的处理器微结构和缓存层次结构、高主频设计技术，依托先进的SoC架构和片上网络，集成了更多处理器核心，使产品性能优势显著。二是良好的系统兼容性。海光CPU可以兼容国内外主流操作系统、数据库、中间件等基础软件及广泛的行业应用软件。三是较高的系统安全性。海光CPU采用安全技术内置的形式，在密码技术、可信计算、机密计算等领域率先取得突破，为信息安全扣上三道“金刚锁”。海光CPU通过不断扩充安全算法指令、集成安全算法专用加速电路等方式，有效提升了数据安全性和计算环境的安全性，原生支持可信计算，安全方案得到国内厂商的广泛认可。

海光DCU以良好的兼容性，为用户提供强大的计算服务能力。海光DCU主要具有三大技术优势。一是强大的计算能力。海光DCU基于大规模并行计算微结构进行设计，具备全精度各种数据格式的算力，是一款计算性能强大、能效比较高的通用协处理器。二是高速并行数据处理能力。海光DCU集成片上高带宽内存芯片，可以在大规模数据计算过程中提供优异的数据处理能力，支持内存语义的Scale UP互联网络芯片，满足AI、数据分析、科学计算和超大规模计算应用需求。三是良好的软件生态环境。海光DCU采用GPGPU架构，解决了产品推广过程中的软件生态兼容性问题。

(2)生态地位

全球人工智能的发展已超越简单的技术迭代，呈现出CPU与AI芯片边界加速融合的特征。二者不再是独立的计算单元，而是在架构层面协同演进，在软件层面统一编程框架，共同构成一个异构计算的“超级系统”。为支撑从千亿、万亿参数大模型预训练到海量并发推理的应用场景，算力形态也在向超级芯片、超节点、超级集群演进。这不仅是规模的扩张，更是对通信效率极致提升的体系化竞赛。海光信息集聚了CPU和GPU两大生态优势，联合上下游企业构建一个以“开放、协同、开源、共赢”为特征的产业生态。

海光依托光合组织凝聚了超过6,000家生态合作伙伴，以更加开放的姿态，持续加码面向伙伴的“星海计划”、启动基础软件生态“强芯固基”计划等专项，从核心部件、整机系统到应用软件，全面打通生态链路，加速软硬件深度协同，ALL in产业生态共建。在AI算力领域，海光已打造出全栈软硬件协同体系，并与DeepSeek、Qwen3、ChatGPT、混元、智谱等365款主流大模型完成全面适配与联合精调，覆盖全球99%非闭源大模型，赋能从十亿级端侧推理到千亿级模型训练的全场景需求。2025年9月，公司正式发布HSL(Hygon System Link)系统总线互联协议，旨在基于海光CPU开放式计算底座，打通产业链全栈壁垒，以更高效互通的计算产业协同机制，实现xPU、IO、OS、OEM等厂商与海光CPU的“紧耦合”高速互联，显著降低了异构集成的复杂度和开发门槛，为构建大规模、高性能的国产算力集群奠定坚实基础。

(3)市场地位

公司在国内率先研制完成了高端通用处理器和协处理器产品，拥有我国唯一的“C86+GPGPU”自研产品矩阵，并实现了商业化应用。相较于国外厂商，公司根植于中国本土市场，更加了解中国客户的需求，能够提供更为安全可控的产品和更为全面、细致的运营维护服务，具有本土化竞争优势。自推出以来，公司产品已被国内多家知名服务器厂商采用，广泛应用于各种对高算力、全精度技术能力有高要求的场景，覆盖电信、金融、互联网、人工智能、大模型等多个行业和领域，为千行百业注入“芯”动力。基于完善的产业链生态、软件生态和整机生态体系，公司面向全行业、全场景业务需求，提供丰富的软硬件一体化解决方案，奠定了公司坚实的市场基础和行业地位。

在各地加速推进绿色低碳算力的市场需求下，公司通过持续技术研发创新，不断提升处理器能效比，降低功耗，芯片自带的智能调节负载技术，能够根据业务系统的负载“智能”变动，从计算底座的最底层实现绿色节能的效果，满足绿色新质生产力发展需求。公司通过不断的技术创新和设计优化，实现了核心处理器产品的多次迭代更新。公司产品性能的持续提高和功能的日益丰富将不断提升公司的核心竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)数字经济持续发展

数字经济加快发展，已成为推动全球经济增长的关键力量，在我国经济总量中的占比也在持续提升。国家陆续出台了一系列政策，积极推动数字经济与实体经济的深度融合，以促进经济社会的全面转型和升级。根据党中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，明确提出到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，数字中国建设取得重要进展。2025年《政府工作报告》明确提出要“激发数字经济创新活力”，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型产业应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。国家一系列战略规划和政策措施，为算力芯片企业提供了明确的产业方向和市场机遇。

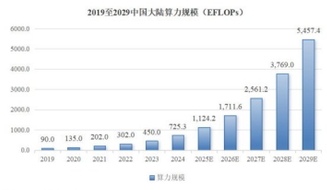
(2)生成式人工智能AIGC涌现

AIGC作为人工智能技术落地的核心载体，已成为推动产业智能化升级的关键引擎，国家层面高度重视其创新发展与规范应用。2025年8月21日，国务院印发了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，从国家层面对推动人工智能与经济社会各行业各领域深度融合发展提出指导意见，明确提出“到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域产业深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%”、“到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%”。这意味着AI智能技术将大规模融入生产生活和经济发展各环节。AIGC正从互联网领域向金融、医疗、工业等传统行业加速渗透，拉动算力需求持续扩容，成为拉动数字经济增长的新亮点。

(3)算力需求不断增长

AI Agent的普及正在重塑算力需求格局，其影响远超传统对话式AI。与Chatbot相比，Agent在执行任务时需进行多步推理、工具调用和多智能体协作，导致Token消耗量增长20至30倍。AI Agent的爆发正在重构算力基础设施的底层逻辑。与单一推理任务不同，Agent系统需要异构计算资源的协同——CPU负责多智能体的协调编排，GPU负责高密度推理计算，两者呈现不同的扩展理念。人工智能技术的爆发式增长推动了“CPU+GPU”异构算力的互联互通与高效供给，异构计算新范式正重塑着当今时代下的算力格局。未来存算一体等新技术将重新定义算力格局，而AI Agent带来的推理范式变化，正为算力需求打开前所未有的广阔空间。

面对这一趋势，算力基础设施建设已上升至国家战略高度，成为支撑数字经济发展的核心底座。国家持续加大政策支持力度推动算力产业升级。国家及地方层面陆续出台政策，支持通用算力、智能算力等协同发展，推动算力资源跨区域调度与市场化配置，培育算力服务新业态。在政策引导下，算力产业正朝着高性能、绿色化、一体化方向加速发展，为各行业数字化转型提供坚实算力支撑。预计中国大陆算力产业将步入到高质量发展的新阶段，算力规模将在2029年达到5,457.4EFlops，2024年至2029年复合增长率为49.7%(如下图所示)。



资料来源：中国信通院，灼识咨询

(4)超节点技术快速发展

在大模型应用拉动下，传统数据中心的横向扩展范式暴露出跨机通信瓶颈，AI基础设施正在从“服务器集群”时代，迈向以软硬件一体化、绿色高效为核心特征的“集成计算单元”时代。超节点并非单一技术的突破，而是涵盖了芯片设计、高速互联总线、内存&存储、系统工程、软件定义、并行计算等多个层面的、高度协同的系统级创新。超节点通过近乎无阻塞的高带宽互联，将成百上千个AI处理器编织为一个逻辑统一的高密度计算体，为高效计算提供底层支撑。大规模的组网能力突破了单机扩展的硬件限制，为大规模算力聚合提供架构支撑；高可靠的运行特性化解了网络、计算、存储等子系统的故障风险，保障集群作业的连续性；多场景的适配能力则能通过精细化资源调度等机制，满足不同业务需求，最大化释放算力价值。

超节点点市场竞争使得算力市场竞争从单一芯片性能比拼，演变为系统架构、互联技术、软件生态及能源效率的全方位博弈。随着超节点产品逐渐成为AI基础设施的核心，其产业的市场规模持续增长，应用领域持续扩大，超节点趋势将为行业和应用领域带来新的增长点和发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	35,638,165,817.46	28,559,492,036.59	24.79	22,902,547,952.79
归属于上市公司股东的净资产	22,493,222,807.40	20,250,959,179.95	11.07	18,705,083,962.67
营业收入	14,376,889,476.95	9,162,148,135.92	56.92	6,011,998,991.03
利润总额	3,596,219,598.63	2,784,425,909.37	29.15	1,680,172,494.53
归属于上市公司股东的净利润	2,544,890,905.62	1,930,990,510.51	31.79	1,263,178,600.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,304,668,898.50	1,815,777,649.92	26.92	1,136,358,033.60
经营活动产生的现金流量净额	2,096,939,063.47	977,081,091.31	114.61	813,705,258.76
加权平均净资产收益率(%)	11.87	9.92	增加1.95个百分点	7.11
基本每股收益(元/股)	1.10	0.83	32.53	0.54
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.83	32.53	0.54
研发投入占营业收入的比例(%)	31.78	37.61	减少5.83个百分点	46.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,400,148,814.98	3,064,086,242.17	4,025,739,773.97	4,886,914,645.83
归属于上市公司股东的净利润	505,894,195.29	695,557,645.86	759,994,598.37	583,444,466.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	442,161,117.27	647,852,350.40	726,691,836.97	487,963,593.86
经营活动产生的现金流量净额	2,522,136,186.99	-345,494,977.79	77,863,093.35	-157,565,239.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	104,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,573
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	无	0	国有法人
成都高新集萃科技有限公司	0	90,000,000	3.87	0	无	0	国有法人
李金阳	-10,000	65,732,946	2.83	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-21,063,967	47,137,611	2.03	0	无	0	其他
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	-30,735,948	30,154,686	1.30	0	无	0	其他
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	-10,781,961	28,126,102	1.21	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入1,437,688.95万元，较上年同期增长56.92%；实现归属于母公司所有者的净利润254,489.09万元，较上年同期增长31.79%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润230,466.89万元，较上年同期增长26.92%。报告期内实现每股收益1.10元，较上年同期增长32.53%。报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688041 证券简称：海光信息

海光信息技术股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,033,592,186.34	2,400,148,814.98	68.06
利润总额	970,058,653.50	730,615,602.38	32.77
归属于上市公司股东的净利润	687,094,336.71	505,894,195.29	35.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,883,341.55	442,161,117.27	34.99
经营活动产生的现金流量净额	67,617,712.14	2,522,136,186.99	-97.32
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36
加权平均净资产收益率(%)	2.99	2.47	增加0.52个百分点
研发投入合计	1,211,396,772.08	763,769,572.81	58.61
研发投入占营业收入的比例(%)	30.03	31.82	减少1.79个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	35,184,690,300.93	35,638,165,817.46	-1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	23,497,377,267.66	22,493,222,807.40	4.46

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	90,179,787.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	283,794.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-181,933.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,713,720.65	
减：所得税影响额	3,091,942.85	
少数股东权益影响额(税后)	2,692,430.53	
合计	90,210,995.16	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	68.06	报告期内，在AI算力爆发与数字基建升级的双重驱动下，市场需求持续增长，公司依托高性能、高可靠、低功耗的产品及开放的生态战略，围绕通用计算和人工智能计算市场，保持高强度的研发投入，实现技术快速升级，产品加速迭代，产品性能大幅提升，在高端芯片市场具有竞争优势，持续保持市场领先，带动营业收入、利润总额、归母净利润、基本每股收益、稀释每股收益增长。
利润总额	32.77	
归属于上市公司股东的净利润	35.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34.99	
基本每股收益(元/股)	36.36	
稀释每股收益(元/股)	36.36	
经营活动产生的现金流量净额	-97.32	随着公司业务增长，报告期内支付的材料备货款增长较多；同时去年同期收到合同预付款影响本期经营活动现金流量净额同比减少幅度较大。
研发投入	58.61	主要系研发人员数量同比增长较多，人员费用及股份支付增加较多所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			