证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2022-060

山东益生种畜禽股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 02 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-012),2022 年度公司预计与关联人北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称"宝泉岭农牧")及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司(以下简称"北三峡养殖")发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易,预计金额为 10,000.00 万元。上述事项已经第五届董事会第二十五次会议及 2021 年度股东大会审议通过。

现由于公司业务发展,2022 年度公司与关联人形成的日常经营关联交易金额预计超过原预计额度 2,000.00 万元,达到 12,000.00 万元。

(二)关联交易履行的审批程序

2022 年 08 月 25 日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,该议案无须提交公司股东大会审议。

(三)增加预计后 2022 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度 关联交易定价原则	原预计额度(万元)	现预计额度(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
采购商品/接受劳务	北三峡养殖	饲料、鸡产品	市场公允价格	6,500.00	7,300.00	39,326,787.48	4,784.54
出售商品/提供劳务	北三峡养殖	父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料	市场公允价格	3,500.00	4,700.00	32,267,870.71	2,172.99
合计	--	--	--	10,000.00	12,000.00	71,594,658.19	6,957.53

二、关联人介绍和关联关系

(一)北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

1、基本情况

(1)成立日期:2012 年 09 月 22 日

(2)统一社会信用代码:91233001052872142 1

(3)法定代表人:宁召峰

(4)注册资本:133,618.00 万元

(5)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号

(6)经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售

(7)财务数据:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	143,576.28	144,755.78
净资产	124,623.92	118,328.93
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	105,412.95	59,826.71
净利润	-6,655.16	-6,294.99

2、与公司的关联关系

宝泉岭农牧为公司参股公司,公司认缴宝泉岭农牧 25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,宝泉岭农牧为公司的关联法人。

3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司,认缴宝泉岭农牧 23.55%股权;山东民和牧业股份有限公司,认缴宝泉岭农牧 23.55%股权;黑龙江省北大荒肉业有限公司,认缴宝泉岭农牧 23.55%股权;黑龙江省宝泉岭农垦兴台投资有限公司,认缴宝泉岭农牧 3.80%股权。

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不在产关联关系。

4、履约能力分析

宝泉岭农牧生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(二)黑龙江北三峡养殖有限公司

1、基本情况

(1)成立日期:2013 年 5 月 17 日

(2)统一社会信用代码:91233001069153195J

(3)法定代表人:辛国栋

(4)注册资本:62,000.00 万元

(5)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路 465 公里处路北

(6)经营范围:种鸡养殖;种蛋生产;种蛋孵化;种蛋批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务

(7)财务数据:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	104,655.12	101,330.32
净资产	88,636.79	85,433.42
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	99,533.49	60,424.89
净利润	-2,615.46	-3,203.36

2、与公司的关联关系

北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,北三峡养殖为公司的关联法人。

3、履约能力分析

北三峡养殖生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联人预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则,关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联人根据实际业务需求签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品,有利于优化公司业务结构,提升公司整体经营业绩;关联人为公司提供种鸡饲料等产品,能够满足公司的日常经营需求。公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需求,有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低,不会影响公司的独立性,也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项,是公司因正常生产经营需要而发生的,该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。

综上,我们同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项,并同意将该项议案提交董事会审议。

2、独立意见

本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项,是公司正常经营的需要;公司与关联人发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定,上述关联交易按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

综上,我们同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

2、第五届监事会第二十五次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2022 年 08 月 27 日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2022-061

山东益生种畜禽股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务概述

为满足山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")经营资金需求,公司拟与烟台国裕融资租赁有限公司(以下简称"国裕租赁")开展融资租赁售后回租业务,将公司部分养殖设备设施转让给国裕租赁并回租使用,租赁物件的转让价款为人民币 5,000 万元,租赁期限为 36 个月。

公司与国裕租赁不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,并授权公司董事长曹积生先生代表公司办理本次融资租赁业务相关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。该议案不需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:烟台国裕融资租赁有限公司

2、住所:烟台市莱山区观海路观海大厦 A 座 13 层

3、企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、法定代表人:高峰

5、注册资本:25,565.35 万人民币

6、统一社会信用代码:91370000687247383X

7、成立日期:2009-04-16

8、营业期限:2009-04-16 至 2040-07-19

9、经营范围:融资租赁业务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),租赁业务,商业保理,向国内外购买租赁资产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询,绿色照明、节能环保设备的合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、控股股东:烟台国盛投资控股有限公司持有国裕租赁 57.16%的股份,为国裕租赁的控股股东

经查询,公司未发现国裕租赁为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称:公司部分养殖设备设施。

2、权属:交易标的归公司所有,产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

3、标的价值:公司与国裕租赁开展融资租赁售后回租的设备设施价值以实际转让价值为准。

四、融资租赁的主要内容

1、租赁物:公司部分养殖设备设施

2、融资金额:人民币 5,000 万元

3、租赁方式:采取售后回租,即:公司将部分养殖设备设施的所有权转让给国裕租赁,并回租使用,租赁合同期内,公司按约定向国裕租赁支付租金。

4、租赁期限:36 个月

5、租金支付方式:按月支付

6、租赁物件所有权:在租赁期间,租赁物件所有权归国裕租赁,租赁期届满,合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

五、融资租赁的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力。通过开展设备设施资产融资租赁售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,优化融资结构,为生产经营提供长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

本次开展融资租赁业务,不会影响公司对用于融资租赁的部分养殖场的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

六、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2022 年 08 月 27 日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2022-062

山东益生种畜禽股份有限公司2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	益生股份	股票代码	002458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林杰	李玲	
办公地址	山东省烟台市福山区益生路 1 号	山东省烟台市福山区益生路 1 号	
电话	0535-2119076	0535-2119065	
电子信箱	cw@yishenggufen.com	dsh@yishenggufen.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	855,190,782.25	1,199,628,103.58	-28.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-370,283,435.11	275,815,464.74	-234.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-371,547,959.90	269,457,972.54	-237.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-172,692,877.54	165,344,102.58	-204.44%
基本每股收益(元/股)	-0.37	0.28	-232.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.37	0.28	-232.14%
加权平均净资产收益率	-12.40%	8.41%	-20.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,564,506,608.96	5,671,517,652.70	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,799,833,182.10	3,170,116,617.21	-11.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
曹积生	境内自然人	41.14%	408,467,929	306,350,947	质押	119,084,000
# 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金	其他	2.71%	26,926,245	0		
迟汉东	境内自然人	2.66%	26,394,239	0		
李玲	境内自然人	2.01%	19,980,103	0		
柳炳兰	境内自然人	1.25%	12,375,371	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	10,600,718	0		
耿培梁	境内自然人	1.05%	10,448,668	0		
李秀国	境内自然人	0.78%	7,701,323	0		
任升浩	境内自然人	0.62%	6,151,307	4,613,480		
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	5,997,610	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金通过客户信用交易担保证券账户持有 17,484,453 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年第一季度,新冠疫情及封控措施影响了消费及白羽肉鸡产业链的正常运行,大量中小企业被迫采取停产、停孵、提前淘汰种鸡等措施,尽量减少损失。由于屠宰场开工率低,养殖户毛鸡出栏不畅,加之担心饲料运输受阻,补栏意愿低,市场对雏鸡需求一度下降。以上两方面因素都加重了种鸡企业损失。另外,国外地缘局势冲突升级导致豆粕等饲料原料价格短时间内大幅上涨,下游养殖户的利润空间受到压缩。

长时间的低价位导致行业产能去化较多,鸡苗的供给量呈现出下降趋势,自 3 月下旬开始,商品代白羽肉鸡苗价格开始波动上涨。随着行业产能去化、消费恢复和猪价上行,第二季度鸡苗价格环比已明显上涨,公司第二季度亏损较第一季度大幅收窄。

从整体来看,鸡肉因其"一高三低"(高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量)的特点,在我国肉类消费中的占比呈稳步增加的趋势,下半年是消费的旺季,在国内新冠疫情减弱的大背景下,航空机场、旅游酒店和餐饮业的恢复,外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及,会进一步带动鸡肉消费增长,从而带动商品代鸡苗需求的增加。

报告期内,公司主营业务规模不断扩大,且种鸡性能不断提升,白羽肉鸡苗销量同比大幅提升;公司自主研发的"益生 909"小型白羽肉鸡已开始上市销售,益生 909 具有产肉率高、肉品好、抗病力强、成活率高、适合平养、笼养多种饲养方式,相比 817 肉杂鸡,达到相同的体重,可提前三到五天出栏,经济效益显著,得到客户的高度认可,为公司带来新的利润增长点。

报告期内,公司持续开展种源净化战略,在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作,确保种源健康,产品质量得到市场的高度认可,溢价较高,但受白羽肉鸡苗价格下行和大宗原料价格上涨影响,公司营业收入和利润都大幅减少。

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2022-058

山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年 08 月 25 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 08 月 15 日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实到董事七人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司,公司认缴其 25.55%股权,公司董事长曹积生先生担任其副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联法人,曹积生先生为关联董事。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司情况,公司对部分治理制度的相关条款进行修订。

4.1 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.2 关于修订《印章管理制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.3 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.4 关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.5 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.6 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.7 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.8 关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2022 年 08 月 27 日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2022-059

山东益生种畜禽股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022 年 08 月 25 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 08 月 15 日通过通讯方式送达监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2022 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营的需要,关联交易的价格遵循市场化定价原则,不存在损害公司利益的情形。同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2022 年 08 月 27 日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2022-033

浪潮电子信息产业股份有限公司2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴龙	邓雅慧	
办公地址	山东省济南市浪潮路 1036 号	山东省济南市浪潮路 1036 号	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	wulong@inspur.com	zhengyahui@inspur.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	34,850,185,122.36	28,555,094,547.70	22.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	954,265,193.26	803,181,643.55	18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	836,136,328.60	706,463,966.86	18.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,672,907,275.28	-2,375,892,990.06	-349.22%
基本每股收益(元/股)	0.6564	0.5525	18.81%
稀释每股收益(元/股)	0.6524	0.5482	19.01%
加权平均净资产收益率	6.10%	5.41%	0.69%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	48,869,937,935.97	46,208,162,562.76	5.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,988,261,727.38	15,161,854,356.59	5.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	208,727	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
浪潮集团有限公司	国有法人	36.12%	525,014,838		质押	115,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	34,650,849			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.74%	10,735,766			
郭晓民	境内自然人	0.63%	9,197,707			
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	8,321,600			
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.46%	6,671,034			
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.43%	6,319,294			
浪潮软件科技有限公司	国有法人	0.40%	5,759,495			
王波	境内自然人	0.32%	4,619,811			
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.25%	3,681,503			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件科技有限公司 100%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名普通股股东中,自然人股东郭晓民通过信用账户持有公司 9,157,207 股股票,王波通过信用账户持有公司 4,619,811 股股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 浪潮电子 SCP003	012103485	2021 年 09 月 17 日	2022 年 06 月 17 日	0	2.69%
浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 浪潮电子 SCP004	012105543	2021 年 12 月 30 日	2022 年 09 月 29 日	101,267.95	2.6%
浪潮电子信息产业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 浪潮电子 SCP001	012200084	2022 年 01 月 19 日	2022 年 10 月 14 日	202,263.56	2.55%
浪潮电子信息产业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 浪潮电子 MTN001	102001405	2020 年 07 月 21 日	2023 年 07 月 23 日	100,000	5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	66.49%	66.31%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.32	25.3

三、重要事项

无

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

法定代表人:彭震

二〇二二年八月

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2022-031

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、公司 2022 年半年度报告及摘要

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-033)。

二、关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案(详见公告编号为 2022-034 号的"关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的公告")

董事彭震、袁安军、张宏作为本次股权激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、关于调整董事会下属专门委员会委员的议案

根据相关规定,结合公司实际情况,对公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的名单如下:

战略与可持续发展委员会:主任委员王恩东先生,其他委员张宏先生、王培志先生;

审计委员会:主任委员王爱国先生,其他委员张宏先生、王培志先生;

薪酬与考核委员会:主任委员王爱国先生,其他委员张宏先生、王培志先生。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

四、关于修订董事会下属专门委员会工作细则的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,促进董事会下属专门委员会规范运作,同意对《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

修订后的委员会工作细则详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

五、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案

为完善公司法人治理结构,规范董事会向经理层授权行为,提高经营决策效率,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,制定了《董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

六、关于制定《总经理向董事会报告制度》的议案

为完善公司法人治理结构,进一步建立科学规范的决策机制、明确总经理向董事会报告工作程序,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,制定了《总经理向董事会报告制度》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司总经理向董事会报告制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

七、关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

八、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为 2022-035 号的"关于会计政策变更的公告")

董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2022-032

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出,会议应到监事 3 人,实到监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持,会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、公司 2022 年半年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-033)。

二、关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案

监事会认为:公司本次注销 4 名激励对象在第二个行权期内放弃行权的 79,176 份股票期权,符合有关法律法规及《公司股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次注销部分期权事宜。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:2022-034)。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2022-035

浪潮电子信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事