证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2022-008

海光信息技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议的会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席周耘先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

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:

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分内部制度的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,公司监事会同意本次公司对《公司章程》中的相关条款进行修订,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分内部制度的公告》。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定,内容及程序符合相关法律、法规、规章的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金人民币 42,284.50 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

(三)审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

经审议,监事会认为:公司本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点是根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次增加的实施主体、实施地点、审批程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意本次公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》。

(四)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审议,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金用于永久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(五)审议通过《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审议,监事会认为:公司与关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益。本次新增日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,亦不会影响公司独立性。公司监事会同意公司本次新增日常关联交易预计的议案,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》。

(六)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审议,监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日

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 2022 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,290,141,647.59	63.60	3,819,873,210.38	180.88
归属于上市公司股东的净利润	176,201,662.57	6.06	652,104,430.67	424.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,713,224.49	12.77	603,617,234.04	645.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-954,525,581.33	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	1.07	0.32	433.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	1.07	0.32	433.33
加权平均净资产收益率(%)	4.93	增加 2.42 个百分点	9.31	增加 6.8 个百分点
研发投入合计	492,515,943.71	25.24	1,391,175,807.88	22.99
研发投入占营业收入的比例(%)	38.18	减少 11.69 个百分点	36.42	减少 46.75 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	21,879,433,366.27	10,457,352,167.99		109.23
归属于上市公司股东的所有者权益	16,837,367,897.32	5,405,696,892.24		211.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,134,253.58	57,617,499.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,962,666.67	5,824,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	23,457.05	381,672.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,027,033.48	
减:所得税影响额		-12.50	
少数股东权益影响额(税后)	2,631,939.22	17,363,021.74	
合计	8,488,438.08	48,487,196.63	

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项目的情况说明

□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_本报告期	63.60	主要系公司加大市场开发力度,产品线进一步丰富,满足了不同客户对产品的多样化需求,服务器厂商对国产高端处理器的需求持续增加所致。
营业收入_年初至报告期末	180.88	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	424.16	主要系营业总收入增长带来的利润规模大幅增长,同时期间费用同比增幅远低于营业收入的增幅所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	645.46	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系随着公司业务的快速发展,账期内的应收账款增加较多,加之原材料备货支付采购款所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	433.33	主要系营业总收入增长带来的利润规模大幅增长所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	433.33	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少 46.75 个百分点	主要系研发投入增幅,小于营业收入的增幅所致。
总资产_本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	109.23	主要系公司在上交所科创板首次公开发行股票募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	211.47	

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	35,146	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						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
曙光信息产业股份有限公司	国有法人	649,900,000	27.96	649,900,000	649,900,000	无	0
天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	251,194,546	10.81	251,194,546	251,194,546	无	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	167,600,000	7.21	167,600,000	167,600,000	无	0
成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	141,486,364	6.09	141,486,364	141,486,364	无	0
成都高新投资集团有限公司	国有法人	137,600,000	5.92	137,600,000	137,600,000	无	0
宁波大乘股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	100,000,000	4.30	100,000,000	100,000,000	无	0
成都高新集萃科技有限公司	国有法人	90,000,000	3.87	90,000,000	90,000,000	无	0
中国科学院控股有限公司	国有法人	61,500,000	2.65	61,500,000	61,500,000	无	0
上海混沌投资(集团)有限公司	境内非国有法人	44,590,909	1.92	44,590,909	44,590,909	无	0
北京中科图灵基金管理有限公司-共青城中科图灵投资合伙企业(有限合伙)	其他	35,672,726	1.53	35,672,726	35,672,726	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	13,430,000	人民币普通股	13,430,000
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	7,287,996	人民币普通股	7,287,996
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	6,824,628	人民币普通股	6,824,628
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	3,524,523	人民币普通股	3,524,523
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	3,257,907	人民币普通股	3,257,907
平安银行股份有限公司-银华心享一年持有期混合型证券投资基金	3,121,481	人民币普通股	3,121,481
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金	2,620,473	人民币普通股	2,620,473
招商银行股份有限公司-南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	2,137,806	人民币普通股	2,137,806
UBS AG	1,894,165	人民币普通股	1,894,165
全国社保基金六零二组合	1,694,034	人民币普通股	1,694,034
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都产业投资集团有限公司、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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:海光信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,184,499,715.98	1,960,087,772.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,174,652.00	67,798,158.01
应收账款	1,219,684,138.05	272,559,695.74
应收款项融资		
预付款项	1,209,573,002.86	237,398,605.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,335,776.86	10,378,376.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,115,446,564.92	1,124,384,345.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,350,000.00	
其他流动资产	159,675,674.67	198,314,203.66
流动资产合计	14,959,739,525.34	3,870,921,157.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	217,632,000.00	211,808,000.00
投资性房地产		
固定资产	208,856,118.60	107,326,453.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,406,081.80	48,711,083.89
无形资产	4,421,140,193.37	3,817,878,661.44
开发支出	235,470,612.50	969,349,386.62
商誉		
长期待摊费用	13,732,490.11	14,952,809.06
递延所得税资产	8,232,027.54	6,368,544.17
其他非流动资产	1,738,224,317.01	1,410,036,071.95
非流动资产合计	6,919,693,840.93	6,586,431,010.66
资产总计	21,879,433,366.27	10,457,352,167.99
流动负债:		
短期借款	540,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	322,943,373.82	292,052,058.23
预收款项		
合同负债	4,698,113.21	172,344,130.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	224,352,872.58	270,023,547.01
应交税费	42,407,291.94	69,439,241.97
其他应付款	3,799,421.37	2,786,837.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	420,423,575.82	583,360,038.72
其他流动负债	281,886.79	22,075,869.09
流动负债合计	1,558,906,535.53	1,562,081,723.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	489,700,000.00	540,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,687,012.55	31,575,391.23
长期应付款	1,649,982,100.00	1,880,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,749,832.42	1,876,841.03
递延收益	156,338,305.19	177,761,007.43
递延所得税负债	2,644,800.00	1,771,200.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,355,102,050.16	2,633,784,439.69
负债合计	3,914,008,585.69	4,195,866,163.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,324,338,091.00	2,024,338,091.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,775,011,170.67	3,295,444,596.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	738,018,635.65	85,914,204.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,837,367,897.32	5,405,696,892.24
少数股东权益	1,128,056,883.26	855,789,112.27
所有者权益(或股东权益)合计	17,965,424,780.58	6,261,486,004.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,879,433,366.27	10,457,352,167.99

公司负责人:沙超群 主管会计工作负责人:徐文超 会计机构负责人:郭淼涛

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:海光信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,819,873,210.38	1,359,978,738.48
其中:营业收入	3,819,873,210.38	1,359,978,738.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,930,495,051.22	1,255,833,273.10
其中:营业成本	1,751,351,445.13	639,395,731.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,143,316.31	11,697,601.93
销售费用	55,281,042.03	33,874,044.52
管理费用	97,620,554.23	66,223,342.88
研发费用	1,029,840,343.00	506,755,281.36
财务费用	-31,741,649.48	-2,112,729.18
其中:利息费用	19,496,174.16	19,446,616.26
利息收入	50,137,813.01	19,267,584.67
加:其他收益	58,881,335.72	28,658,679.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,644,666.67	13,331,075.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,824,000.00	7,006,541.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,730,173.72	-4,506,447.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,503,827.17	-1,618,302.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)		90,872.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	923,204,827.32	147,107,884.64
加:营业外收入	1,232,455.70	560,773.30
减:营业外支出	87,585.55	151,407.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	924,349,697.47	147,517,250.78
减:所得税费用	-22,504.19	-1,269,117.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	924,372,201.66	148,786,367.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	924,372,201.66	148,786,367.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	652,104,430.67	124,410,136.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	272,267,770.99	24,376,230.85
六、其他综合收益的税后净额		-3,396,523.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,377,566.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,377,566.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		-2,377,566.16
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,018,956.93
七、综合收益总额	924,372,201.66	145,389,844.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	652,104,430.67	122,032,570.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	272,267,770.99	23,357,273.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.06

公司负责人:沙超群 主管会计工作负责人:徐文超 会计机构负责人:郭淼涛

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:海光信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,137,982,935.42	1,197,893,771.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	156,995,399.70	
收到其他与经营活动有关的现金	91,758,733.08	596,702,970.54
经营活动现金流入小计	3,386,737,068.20	1,794,596,742.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,756,209.86	1,023,216,676.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	648,530,672.97	311,285,383.28
支付的各项税费	310,360,317.38	130,364,054.01
支付其他与经营活动有关的现金	819,615,449.32	318,139,527.87
经营活动现金流出小计	4,341,262,649.53	1,783,005,641.58
经营活动产生的现金流量净额	-954,525,581.33	11,591,100.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		18,996,977.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,576.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		650,000,000.00
投资活动现金流入小计		669,124,553.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,749,073.99	779,424,586.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,046,749,073.99	779,424,586.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,749,073.99	-110,300,032.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,582,789,344.44	73,125,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,034,750,666.66	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,410,655.56	49,436,666.70
筹资活动现金流入小计	11,634,950,666.66	312,561,666.70
偿还债务支付的现金	344,100,000.00	553,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,677,756.46	14,698,051.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,486,198.75	17,811,108.84
筹资活动现金流出小计	413,263,955.21	586,259,160.70
筹资活动产生的现金流量净额	11,221,686,711.45	-273,697,494.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-815,607.41	-53,865.13
五、现金及现金等价物净增加额	9,219,596,448.72	-372,460,291.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,956,046,914.36	1,506,484,299.72
六、期末现金及现金等价物余额	11,175,643,363.08	1,134,024,008.63

公司负责人:沙超群 主管会计工作负责人:徐文超 会计机构负责人:郭淼涛

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2022-009

海光信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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个别连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
5	关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:昆山高新创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688041	海光信息	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参加股东大会现场会议的登记时间、地点

时间:2022 年 11 月 11 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00

地点: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 层会议室

(二)现场登记方式

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件和证券账户卡原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)、自然人股东证券账户卡原件和身份证复印件;

3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议:本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、证券账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、授权委托书原件(加盖公章)、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、证券账户卡原件。

(三)邮箱登记方式

拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱(investor@hygon.cn)在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记,届时持邮箱回复确认回执参会。公司不接受电话方式办理登记,出席会议时需要携带登记文件原件。

(四)特别提醒

为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作,减少人群聚集,保护股东健康,根据防疫要求,公司将对进入股东大会现场人员进行防疫管控。登记现场参会的股东或股东代理人健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市防疫的有关规定。未提前登记或不符合北京市防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用;

(二)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

(三)联系方式:电话:010-82177855;邮箱:investor@hygon.cn

特此公告。

海光信息技术股份有限公司

董事会

2022-10-27

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

海光信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
4	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
5	关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2022-007

海光信息技术股份有限公司 关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易,以公司日常生产经营业务为基础,遵循自愿、平等、公允的交易原则,结合市场价格进行的定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 10 月 26 日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》,出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为:本次新增日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为,有利于促进公司的持续发展。本次新增日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,未损害公司和股东的利益,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

(二)新增日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计新增金额	本次增加后 2022 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	公司 B	21,000.00	43,000.00	21,728.20	109,106.98	47.23	公司 B 业务调整,采购本公司产品大幅下降

注:1、上表中上年实际发生金额占同类业务比例系与 2021 年度同类业务发生额的比较;

2、上表中"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"未经审计。

二、关联方的基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本次交易对方公司 B 与公司构成关联关系,为公司关联法人,上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密,披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响,损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定,履行了信息豁免披露内部登记及审批程序,为维护上市公司及投资者利益,公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,在过往的交易过程中履约能力良好,不存在违约情形。公司将就新增关联交易与关联方签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易内容

(一)关联交易的主要内容

根据公司实际销售规模的增长,新增关联交易主要为与关联公司 B 发生销售商品和提供劳务的日常关联交易预计,遵循公平、公正、公开的市场原则,参照市场价格与关联方确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后,公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则确定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次 2022 年度新增日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需提交股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次新增日常关联交易预计的事项系出于满足公司生产经营的需要,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上所述,保荐机构对公司本次新增日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《海光信息技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》;

2、《海光信息技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

3、《中信证券股份有限公司公司关于海光信息技术股份有限公司 2022 年度新增日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日