

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016 年度股东大会材料

二〇一七年五月

目录

公司 2016 年度董事会工作报告（议案一）	2
公司独立董事 2016 年度述职报告（议案二）	10
公司 2016 年度监事会工作报告（议案三）	18
公司 2016 年度报告及摘要（议案四）	见巨潮资讯网
公司 2016 年度财务决算方案（议案五）	24
公司 2016 年度利润分配预案（议案六）	29
关于增补 2016 年度日常关联交易的议案（议案七）	见巨潮资讯网
关于公司日常关联交易事项的议案（议案八）	见巨潮资讯网
关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2016 年度报酬的议案（议案九）	30
关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2016 年度报酬的议案（议案十）	31
关于计提坏账准备的议案（议案十一）	见巨潮资讯网
关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案（议案十二）	见巨潮资讯网
关于增加银行业务相关授权的议案（议案十三）	32

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2016 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2016 年主要工作回顾

2016 年，国内外两大服务器厂商阵营的分立竞争局面被多元竞争态势所取代，本土化竞争时代开启。公司在云计算战略的指引下，以“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为己任，坚持“斗志+方法论”，快速反应、精准执行，一方面，顺应产业发展趋势，产品应用快速创新，继续深耕国内市场；另一方面，复制国内成功模式，聚焦关键行业核心客户，大力拓展海外市场。2016 年，公司在产业基础、营销体系、研发创新、海外业务、运营管理、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。在过去的一年里，公司各位董事切实履行诚信、勤勉义务，积极完成公司董事会的各项工作，严格按照《公司法》、公司章程和公司《董事会议事规则》等法律法规的要求行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能，努力保持公司的持续健康发展。

（一）2016 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 11 次董事会，其中现场召开 1 次，通讯方式召开 10 次。具体如下：

1、2016 年 2 月 1 日上午，公司第六届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于增补 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2016 年 3 月 28 日下午，公司第六届董事会第二十七次会议在公司 S05

北三楼 302 会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《独立董事 2015 年度述职报告》、《关于审议公司 2015 年度报告及摘要的议案》、《2015 年度财务决算方案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2015 年度报酬的议案》、《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2015 年度报酬的议案》、《关于审议〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于审议〈2015 年度社会责任报告〉的议案》、《关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》、《关于公司副总经理张海涛辞职的议案》。

3、2016 年 4 月 26 日上午，公司第六届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告及其摘要的议案》、《关于审议〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

4、2016 年 7 月 5 日上午，公司第六届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

5、2016 年 7 月 14 日上午，公司第六届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于以自有资金增资全资子公司的议案》。

6、2016 年 8 月 18 日上午，公司第六届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于审议公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

7、2016 年 10 月 10 日上午，公司第六届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会

议审议通过了《关于在贵州省贵安新区投资设立全资子公司的议案》。

8、2016年10月17日上午，公司第六届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2016年配股发行方案的议案》、《关于公司2016年配股公开发行业务预案的议案》、《关于公司2016年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年配股相关事宜的议案》、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于近五年证券监管部门和交易所对我公司采取监管措施及整改情况的议案》。

9、2016年10月24日上午，公司第六届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于审议公司2016年第三季度报告及其摘要的议案》。

10、2016年11月30日上午，公司第六届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。审议通过了《关于公司截至2016年9月30日前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

11、2016年12月23日上午，公司第六届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于增补2016年度日常关联交易的议案》。

(二) 严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，职责明确，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，

确保了董事会的高效运作和科学决策。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会决议事项如下：

1、2016年2月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用金额不超过3.35亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月；同意公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买安全性高、短期（不超过12个月）的银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、2016年2月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年1月8日向特定对象非公开发行人民币普通股39,556,962股，新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。因此，公司注册资本由959,725,752元增加为999,282,714元。

3、2016年2月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》及《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过10亿元人民币的中期票据以及注册额度不超过30亿元人民币的超短期融资券。

4、2016年2月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》，同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围：在原有不超过4亿元理财额度的基础上增加为不超过12亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用；增加投资品种，在投资原有银行理财产品的基础上增加投资货币市场基金。授权自股东大会决议通过之日起有效。

5、2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司现有总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，该利润分配方案于2016年5月19日实施完毕。

6、2016年12月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了配股发行A股股票等相关议案。公司将配股发行A股股票申请上报中国证监会，并于

2017年1月10日获得证监会受理。公司本次配股拟以总股本999,282,714股为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配售股份数量不超过299,784,814股。本次配股募集资金规模预计不超过人民币31亿元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金、偿还银行贷款、“模块化数据中心研发与产业化项目”及“全闪存阵列研发与产业化项目”。公司控股股东浪潮集团及其子公司浪潮软件集团均已承诺以现金形式全额认购其可获配的所有股份。

7、2016年12月16日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年配股相关事宜的议案》,同意授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜,授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

8、2016年12月16日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》,公司就本次配股发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报措施,公司控股股东、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取的填补措施事项及保障公司填补措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。

2016年,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,进一步完善公司治理结构,规范公司行为,认真实施股东大会通过的各项事宜,积极、高效的完成了有关工作。

(四) 2016年投资情况

1、募集资金使用情况

1)公司于2014年2月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了24,931,438股人民币普通股(A股),发行价格为40.11元/股,募集资金总额为人民币999,999,978.18元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。公司于2016年8月18日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,截至2016年6月30日止,公司募集资金投资项目共使用金额983,858,900.04元,募集资金余额63,529.56元。公司将上述募投项目节余资金63,529.56元及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金。

2)公司于2016年1月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行

了 39,556,962 股人民币普通股(A 股), 发行价格为 25.28 元/股, 募集资金总额为人民币 999,999,999.36 元, 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司募集资金投资项目共使用金额 66,528.51 万元, 其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 17,646.05 万元, 高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 14,112.24 万元, 自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 4,770.22 万元, 补充流动资金 30,000.00 万元。

2、非募集资金项目情况

2016 年 7 月 14 日, 公司召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于以自有资金增资全资子公司的议案》, 报告期内, 公司以自有资金 20,000 万元对全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行增资。

2016 年 10 月 10 日, 公司召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在贵州省贵安新区投资设立全资子公司的议案》, 公司以自有资金 2,000 万元在贵州省贵安新区贵安电子信息产业园投资设立全资子公司贵州浪潮英信科技有限公司, 截止 2016 年底已办理完成工商登记。

2016 年 12 月 23 日, 公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《对外投资的议案》, 公司以云海 OS 相关业务资产评估作价 1,444.08 万元及现金 55.92 万元对济南浪潮数据技术有限公司进行增资, 增资完成后, 公司持有浪潮数据 15% 股权。截至目前, 公司已将该等出资股权以 1,600 万元的价格转让给绿能物贸有限公司。

二、2017 年工作思路及主要措施

(一) 2017 年工作思路

2017 年, 公司董事会将组织和领导公司经营层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标, 诚信、勤勉、尽责, 认真贯彻执行股东大会各项决议, 开拓思路、把握机遇、大胆创新, 紧紧围绕公司整体发展目标和规划, 充分发挥自身优势, 努力克服经营发展中存在的困难和问题, 积极主动、创造性地开展工作, 不断提高科学决策水平, 保持公司持续健康发展。

(二) 主要工作措施

1、进一步加强和完善公司内控建设, 实现公司管理的全面提升

2017年，在遵照2016年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2、严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于2010年4月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并于2012年4月进行了修订，公司将继续严格按照该制度的要求开展相关登记工作，促进股票公平交易，防范内幕交易发生。

3、加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作

2017年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设。同时，在客观条件具备的条件下，适时通过资本市场筹措资金，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

4、加强投资者管理工作

2017年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象不受损害。

5、加强三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长和董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策。结合公司实际，不断完善《信息披露事务管理制度》等各项制度，规范公司内部信息的传递、审批及披露流程，明确信息披露事务的职责，从保护广大投资者的利益出发，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

6、搞好企业文化建设，营造和谐工作氛围

良好的企业文化是推动公司发展的有效动力，公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素，在全体职工当中积

极营造讲团结、讲和谐的工作氛围，努力提升干事创业的精神状态，不断增强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行，公司将继续搞好企业文化建设。

2017年，在证券监管部门的领导和精心指导下，在社会各界及广大投资者的关心和支持下，董事会同浪潮信息全体干部员工将坚持“以客户为关注焦点”、“客户是公司重要的战略性资产”的理念，发挥“快速反应 精准执行”、“斗志+方法论”的企业传统，坚定信心、迎难而上，不断提升公司的经济效益，争取以更好的业绩回报社会和广大投资者。

谢谢大家！

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一七年五月十六日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016 年的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016 年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、出席会议情况

2016 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务，在有关会议召开前，我们都认真仔细审阅公司有关会议资料，并主动调查、获取做出决议所需要的各类信息，主动了解公司的日常经营和运作情况，为参加董事会会议做了充分的准备工作。会议上我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，努力为提高公司董事会决策水平贡献我们的力量。

公司 2016 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2016 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2016 年度董事会会议召开次数				11		
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宁家骏	独立董事	11	11	0	0	否
韩传模	独立董事	11	11	0	0	否

1. 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
2. 无缺席和委托其他董事出席董事会的情况

（二）出席股东大会会议情况

2016 年度股东大会会议召开次数				3		
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宁家骏	独立董事	3	3	0	0	否
韩传模	独立董事	3	3	0	0	否

二、发表独立意见的情况

(一) 2016年2月1日参加公司第六届董事会第二十六次会议

1、对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见如下：

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2、对公司使用闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见如下：

本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《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》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3.35 亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

3、对公司增补2015年度日常关联交易的独立意见如下：

经我们事先核实，公司增补2015年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

4、对公司使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的独立意见如下：

(1) 公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

(2) 公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围。

(二) 2016年3月28日参加公司第六届董事会第二十七次会议

1、对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见如下：

(1) 公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

(2) 公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，未发现控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

(3) 公司严格按照公司章程运作，公司对子公司浪潮电子信息（香港）、孙公司浪潮（香港）电子有限公司以及经销商的担保均履行了相应的审批程序，未发现公司及其子公司对公司控股股东及其所属企业提供担保的情况，也未发现以前期间发生并累计至2015年12月31日的违规对外担保情况。

(4) 就公司为全资子公司山东浪潮进出口有限公司提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行担保。

2、对公司签署日常关联交易框架协议的独立意见如下：

公司与控股股东浪潮集团签署日常关联交易框架协议，是为了满足公司日常生产经营的需要。公司的上述关联交易协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，决策程序符合有关法律

法规的要求。

3、对公司2015年度利润分配预案的独立意见如下：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为449,201,357.18元，2015年度母公司实现净利润357,414,942.46元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积35,741,494.25元，当年可供股东分配的利润为321,673,448.21元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为290,440,683.23元，公司目前可供股东分配的利润为612,114,131.44元。

2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利49,964,135.70元，剩余可供分配利润562,149,995.74元结转至下一年度。

我们认为公司2015年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况，同意提交公司2015年度股东大会审议。

4、对公司续聘2016年度财务审计机构、续聘2016年度内部控制审计机构的独立意见如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司年度财务报表审计、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，表现出勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，同时续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。

5、对公司内部控制自我评价的独立意见如下：

报告期内，公司建立和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前生产经营情况的需要。目前公司建立的内部控制体系较为健全，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，有效保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况。希望公司今后

在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。

(三) 2016年7月5日参加公司第六届董事会第二十九次会议

1、对公司使用募集资金置换先期投入的独立意见如下：

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(四) 2016年8月18日参加公司第六届董事会第三十一次会议

1、对公司控股股东及其它关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见如下：

(1) 报告期内，公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

(2) 截至报告期末，公司实际对外担保总额为33,162.54万元，占净资产的比例为8.18%，其中对全资子公司的担保余额为31,425.51万元，为经销商提供的担保余额为1,737.03万元，不存在违规对外担保事项。

2、对公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的独立意见如下：

公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意此事项。

(五) 2016年10月17日参加公司第六届董事会第三十三次会议

1、对公司2016年配股有关事项的独立意见如下：

(1) 公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规

定，我们认为公司此次配股符合相关发行条件和资格，且方案合理，切实可行。

(2) 基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。

(3) 本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东浪潮集团有限公司及关联方股东浪潮软件集团有限公司按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(4) 本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。

(5) 公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将 2016 年配股方案等相关议案提交公司股东大会审议。

(6) 本次配股的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(六) 2016年12月23日参加公司第六届董事会第三十六次会议

1、对公司对外投资的独立意见如下：

公司第六届董事会第三十六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次对外投资的议案时，关联董事都已回避表决，董事会的表决程序符合相关法律法规与公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。同意公司进行此项关联交易。

2、对公司增补2016年度日常关联交易的独立意见如下：

公司增补2016年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

三、在2016年年度审计中所做的工作

根据《独立董事年报工作制度》的要求，在公司编制 2016 年度报告之前，我们与公司管理层进行了沟通并听取了公司总经理关于公司《2016 年度生产经营情况和重大事项进展情况》的汇报，对公司 2016 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行全面的了解。在 2016 年度的审计工作中，我们与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通工作计划，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，与会计师沟通审计过程中发现的问题，审阅经会计师审计的公司财务报表等，认真、尽责的完成了审计委员会召集人应尽的义务，确保了年度审计工作的按时完成。

四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

作为独立董事，我们能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，依据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，对公司日常信息披露情况进行监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2016 年，我们注重与公司保持日常沟通，认真听取公司就有关情况的汇报，并利用参加董事会以及其它时间，深入地调研，对公司的生产经营、财务管理、资金使用、关联交易、业务发展、对外投资等事项，及时了解掌握公司的运营发展情况和可能产生的风险，获取做出决策所需要的资料，在董事会上发表意见、行使职权。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。

3、自身学习情况

过去一年里，各级监管部门、深圳证券交易所和行业协会对上市公司发展提出了很多新的要求，我们通过不断学习和掌握相关法律法规和规章制度，了解最新监管动态和证券市场信息，使我们对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思

想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

五、其他事项

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
韩传模	chmhan@sina.com	
陈志军	czj926@sina.com	

最后，我们希望公司在新的一年里持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员在 2016 年度工作中给予我们的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 韩传模

陈志军

二〇一七年五月十六日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，努力确保公司持续、健康发展。2016 年，公司监事会主要完成了以下工作：

一、监事会会议情况

2016 年公司共召开 9 次监事会会议，情况分别如下：

1、公司第六届监事会第十四次会议于 2016 年 2 月 1 日上午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

- (1) 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
- (3) 《关于增补 2015 年度日常关联交易的议案》；
- (4) 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
- (5) 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
- (6) 《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》；

会议决议公告刊登在 2016 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司第六届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月 28 日下午在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

- (1) 《2015 年度总经理工作报告》；
- (2) 《2015 年度监事会工作报告》；
- (3) 《关于审议公司 2015 年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《浪潮信息 2015 年度财务决算方案》；
- (5) 《2015 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于公司日常关联交易事项的议案》；

(7)《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2015 年度报酬的议案》;

(8)《关于续聘公司 2016 年内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2015 年度报酬的议案》;

(9)《关于审议〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》;

(10)《关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2016 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司第六届监事会第十六次会议于 2016 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开,会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:《关于审议公司 2016 年第一季度报告及其摘要的议案》。

4、公司第六届监事会第十七次会议于 2016 年 7 月 5 日上午以通讯方式召开,会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

会议决议公告刊登在 2016 年 7 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司第六届监事会第十八次会议于 2016 年 8 月 18 日上午以通讯方式召开,会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

(1)《关于审议公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》;

(2)《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

会议决议公告刊登在 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司第六届监事会第十九次会议于 2016 年 10 月 17 日上午以通讯方式召开,会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案:

(1)《关于公司符合配股条件的议案》;

(2)《关于公司 2016 年配股发行方案的议案》;

(3)《关于公司 2016 年配股公开发行证券预案的议案》;

(4)《关于公司 2016 年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;

(5)《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

(6)《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;

(7)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

会议决议公告刊登在 2016 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司第六届监事会第二十次会议于 2016 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开,会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案:《关于审议公司 2016 年第三季度报告及其摘要的议案》。

8、公司第六届监事会第二十一次会议于 2016 年 11 月 30 日上午以通讯方式召开,会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案:《关于公司截至 2016 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2016 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司第六届监事会第二十二次会议于 2016 年 12 月 23 日上午以通讯方式召开,会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案:《关于增补 2016 年度日常关联交易的议案》。

会议决议公告刊登在 2016 年 12 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定依法履行职责,积极认真地开展监督工作,列席了历次董事会会议,对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督和检查,确保公司和股东权益不受侵害,较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司 2016 年度有关事项发表如下意见:

1、公司依法运作情况

报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,本年度公司各项重要事项的决策程序合法,内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作,不存在违法违规经营,公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范;公司董事会运作规范,认真严格根据授权执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2016 年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司募集资金使用情况

1) 公司于 2014 年 2 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 24,931,438 股人民币普通股（A 股），发行价格为 40.11 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,978.18 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,475,046.74 元。公司于 2016 年 8 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目共使用金额 983,858,900.04 元，募集资金余额 63,529.56 元。公司将上述募投项目节余资金 63,529.56 元及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金。

2) 公司于 2016 年 1 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 39,556,962 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.28 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目共使用金额 66,528.51 万元，其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 17,646.05 万元，高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 14,112.24 万元，自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 4,770.22 万元，补充流动资金 30,000.00 万元。

4、公司收购、出售资产的情况

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。

6、关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外

担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

四、2017年监事会工作重点

(一) 加大监督力度，履行监督职能

1、严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序和要求，严格监督公司内部控制规范的实施情况，及时检查内部控制缺陷的整改情况，确保内部控制规范实施工作的顺利进行。

2、以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，积极防范各种经营风险，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。

3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，立即要求董事、高级管理人员予以纠正；若发现公司经营情况异常时，进行调查并向董事会、股东大会以及有关部门报告，以维护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。

4、加强监事自律意识，积极参与公司事务，确保及时出席和列席每次监事

会、董事会及股东大会，加强监督力度，促进公司规范运作。

(二) 加强学习，提高业务水平

1、组织监事学习有关政策法规，进一步提高监事的履职能力和业务水平，以便更好地发挥监督作用。

2、加强监事间的沟通与交流，不定期组织监事进行调研、参观和培训。

3、组织监事会成员深入基层，了解公司的生产经营情况，及时将有关信息和问题反馈给公司董事会和经营管理层，并为监事会的决策提供依据。

2017年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，进一步促进公司规范运作，维护股东权益。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一七年五月十六日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016 年度财务决算方案

2016 年，在全体股东的大力支持下，在各位董事、监事正确领导下，公司全体员工齐心协力，克服了种种困难，公司实现了较快发展。现将 2016 年度财务决算情况汇报如下：

一、损益情况

1、利润表分析

项目	2016 年		2015 年		增减额		增长率%	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	1,266,774.60	1,139,919.85	1,012,300.04	919,468.19	254,474.56	220,451.66	25.14%	23.98%
减：营业成本	1,092,963.19	1,027,976.63	855,593.30	815,084.52	237,369.89	212,892.11	27.74%	26.12%
毛利率	13.72%	9.82%	15.48%	11.35%			-1.76%	-1.53%
税金及附加	2,598.19	1,111.82	1,008.03	399.64	1,590.16	712.18	157.75%	178.21%
销售费用	57,978.65	39,397.17	52,256.74	35,193.03	5,721.91	4,204.14	10.95%	11.95%
管理费用	56,917.28	41,352.37	57,547.30	45,537.79	-630.02	-4,185.42	-1.09%	-9.19%
财务费用	11,413.94	6,510.41	11,262.02	2,309.74	151.92	4,200.67	1.35%	181.87%
资产减值损失	40,269.22	10,520.02	11,731.48	7,349.67	28,537.74	3,170.35	243.26%	43.14%
加：投资收益	23,945.52	23,945.52	23,669.26	23,669.26	276.26	276.26	1.17%	1.17%
营业利润	28,579.64	36,996.95	46,570.42	37,263.05	-17,990.78	-266.10	-38.63%	-0.71%
加：营业外收入	8,183.76	6,193.59	8,366.65	6,672.29	-182.89	-478.70	-2.19%	-7.17%
减：营业外支出	82.24	79.41	4.93	4.41	77.31	75.00	1568.09%	1700.59%
利润总额	36,681.16	43,111.14	54,932.14	43,930.93	-18,250.98	-819.79	-33.22%	-1.87%
减：所得税	8,327.01	5,126.92	10,228.70	8,189.44	-1,901.69	-3,062.52	-18.59%	-37.40%
净利润	28,354.15	37,984.22	44,703.44	35,741.49	-16,349.29	2,242.73	-36.57%	6.27%
归属于母公司所有者的净利润	28,702.47		44,920.14		-16,217.67		-36.10%	
少数股东损益	-348.32		-216.69		-131.63		60.75%	
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	5,867.96		21,644.37		-15,776.41		-72.89%	
每股收益	0.2882		0.4681		-0.18		-38.43%	
加权净资产收益率 (%)	7.57%		17.43%				-9.86%	

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上，且占公司报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析 (合并)：

(1) 营业收入、营业成本、销售费用本期发生额较上期发生额分别增加 25.14%、

27.74%、10.95%，主要系公司加大市场开拓力度、服务器销售增长所致。

(2)管理费用本期发生额较上期发生额增加-1.09%，主要系股权激励计划作废，冲销已确认的期权费用所致。

(3)税金及附加本期发生额较上期发生额增加 157.75%，主要系营改增后，调整后的“税金及附加”科目比调整前的“营业税金及附加”科目核算范围增加所致。

(4)资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 243.26%，主要系本期 VIT 应收账款全额计提账准备、存货增加计提存货跌价准备所致。

2、合并收入分产品分析表

行业	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利额 (万元)	毛利率 (%)	主营业务收入 同比增减	主营业务 收入同比增 减(%)	毛利同比 增减	毛利率 同比增 减(%)
服务器及部件	1,248,678.00	1,080,770.05	167,907.94	13.45%	29.53%	31.59%	17.64%	-1.36%
IT终端及散件	-	-	-		-100.00%	-100.00%	-100.00%	
合计	1,248,678.00	1,080,770.05	167,907.94	13.45%	24.81%	27.45%	10.11%	-1.80%

二、资产负债情况

1、合并资产负债情况

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	132,258.05	14.57%	98,852.53	12.64%	33,405.52	33.79%
应收票据	28,033.91	3.09%	27,779.82	3.55%	254.09	0.91%
应收帐款	173,982.64	19.16%	168,115.80	21.50%	5,866.84	3.49%
其他应收款	10,548.60	1.16%	10,915.86	1.40%	-367.26	-3.36%
预付帐款	13,150.70	1.45%	14,965.20	1.91%	-1,814.50	-12.12%
存 货	275,730.92	30.37%	226,860.62	29.01%	48,870.30	21.54%
其他流动资产	93,773.46	10.33%	88,690.09	11.34%	5,083.37	5.73%
长期投资	36,328.57	4.00%	39,565.06	5.06%	-3,236.49	-8.18%
固定资产	39,102.29	4.31%	23,160.78	2.96%	15,941.51	68.83%
在建工程	483.64	0.05%	12,444.57	1.59%	-11,960.93	-96.11%
无形资产	62,345.62	6.87%	51,981.46	6.65%	10,364.16	19.94%
开发支出	25,376.33	2.80%	3,584.86	0.46%	21,791.47	607.88%
资产总计	907,914.12	100.00%	781,935.46	100.00%	125,978.66	16.11%
短期借款	237,637.46	26.17%	295,121.62	37.74%	-57,484.16	-19.48%
应付帐款	153,220.81	16.88%	126,941.12	16.23%	26,279.69	20.70%
预收帐款	64,688.29	7.12%	50,455.88	6.45%	14,232.41	28.21%

其他应付款	8,906.52	0.98%	7,541.91	0.96%	1,364.61	18.09%
负债合计	512,910.01	56.49%	497,749.69	63.66%	15,160.32	3.05%
股本	99,928.27	11.01%	95,972.58	12.27%	3,955.69	4.12%
资本公积	155,191.00	17.09%	66,855.96	8.55%	88,335.04	132.13%
归属于母公司所有者权益合计	394,367.12	43.44%	283,200.46	36.22%	111,166.66	39.25%
每股净资产	3.95		2.95		1.00	33.78%
流动比率	151.40%		129.10%			22.30%
资产负债率	56.49%		63.66%			-7.17%

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析（合并）：

- （1）货币资金期末数较期初数增加 33.79%，主要系 2015 年非公开发行募集资金到账所致。
- （2）应收账款期末数较期初数增加 3.49%、预收账款期末数较期初数增加 28.21%，主要系服务器销售增长所致。
- （3）存货期末数较期初数增加 21.54%、应付账款期末数较期初数增加 20.70%，主要系本期订单增加，相应采购量增加所致。
- （4）其他流动资产期末数较期初数增加 5.73%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
- （5）固定资产期末数较期初数增加 68.83%，在建工程期末数较期初数减少 -96.11%，主要系在建工程完工转入固定资产所致。
- （6）无形资产期末数较期初数增加 19.94%。主要系外购专用软件所致。
- （7）短期借款期末数较期初数减少 19.48%，主要系主要系本期偿还银行所致。

2、母公司资产负债情况

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	100,904.73	11.37%	80,255.78	11.23%	20,648.95	25.73%
应收票据	28,033.91	3.16%	27,779.82	3.89%	254.09	0.91%
应收帐款	205,411.21	23.16%	162,225.94	22.70%	43,185.27	26.62%
其他应收款	9,422.54	1.06%	7,534.06	1.05%	1,888.48	25.07%
预付帐款	14,427.09	1.63%	13,811.26	1.93%	615.83	4.46%
存 货	210,766.92	23.76%	159,995.89	22.39%	50,771.03	31.73%
其他流动资产	88,570.59	9.98%	84,457.77	11.82%	4,112.82	4.87%
长期投资	126,570.29	14.27%	109,806.79	15.37%	16,763.50	15.27%
固定资产	24,002.27	2.71%	16,937.07	2.37%	7,065.20	41.71%
在建工程	453.18	0.05%	7566.96	1.06%	-7,113.78	-94.01%
无形资产	49,808.63	5.61%	38,953.55	5.45%	10,855.08	27.87%
开发支出	25,376.33	2.86%	3,584.86	0.50%	21,791.47	607.88%
资产总计	887,097.81	100.00%	714,556.84	100.00%	172,540.97	24.15%
短期借款	203,685.00	22.96%	10,000.00	1.40%	193,685.00	1936.85%

应付帐款	158,748.37	17.90%	350,266.85	49.02%	-191,518.48	-54.68%
预收帐款	52,507.17	5.92%	44,980.80	6.29%	7,526.37	16.73%
其他应付款	40,285.25	4.54%	28,833.08	4.04%	11,452.17	39.72%
负债合计	496,109.52	55.93%	447,702.90	62.65%	48,406.62	10.81%
股本	99,928.27	11.26%	95,972.58	13.43%	3,955.69	4.12%
资本公积	181,503.99	20.46%	93,168.95	13.04%	88,335.04	94.81%
股东权益合计	390,988.30	44.07%	266,853.94	37.35%	124,134.36	46.52%
每股净资产	3.91		2.78		1.13	40.74%
流动比率	151.40%		120.97%			30.43%
资产负债率	56.49%		62.65%			-6.16%

三、现金流量情况

项目	2016年度		2015年度		构成情况
	合并	母公司	合并	母公司	
经营活动产生现金流量净额	7,198.55	-261,339.74	-14,370.51	42,339.49	主要系服务器销售增长、销售回款增加所致
每股经营现金净流量	0.07	-2.62	-0.15	0.44	
投资活动产生现金流量净额	-14,349.61	-28,754.36	-39,317.50	-37,312.04	主要系上期募投项目建设投入、购买理财产品净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,583.40	313,307.06	62,987.88	-3,048.23	主要系本期银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	36,938.28	24,180.91	10,099.78	1,979.22	

四、重大事项情况

1、募集资金使用情况

1) 公司于2014年2月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了24,931,438股人民币普通股(A股),发行价格为40.11元/股,募集资金总额为人民币999,999,978.18元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。公司于2016年8月18日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,截至2016年6月30日止,公司募集资金投资项目共使用金额983,858,900.04元,募集资金余额63,529.56元。公司将上述募投项目节余资金63,529.56元及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金。

2) 公司于2016年1月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了39,556,962股人民币普通股(A股),发行价格为25.28元/股,募集资金总额

为人民币 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目共使用金额 66,528.51 万元，其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 17,646.05 万元，高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 14,112.24 万元，自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 4,770.22 万元，补充流动资金 30,000.00 万元。

2、非募集资金项目情况

2016 年 7 月 14 日，公司召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于以自有资金增资全资子公司的议案》，报告期内，公司以自有资金 20,000 万元对全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行增资。

2016 年 10 月 10 日，公司召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在贵州省贵安新区投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金 2,000 万元在贵州省贵安新区贵安电子信息产业园投资设立全资子公司贵州浪潮英信科技有限公司，截止 2016 年底已办理完成工商登记。

2016 年 12 月 23 日，公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《对外投资的议案》，公司以云海 OS 相关业务资产评估作价 1,444.08 万元及现金 55.92 万元对济南浪潮数据技术有限公司进行增资，增资完成后，公司持有浪潮数据 15% 股权。截至目前，公司已将该等出资股权以 1,600 万元的价格转让给绿能物贸有限公司。

公司 2016 年度财务决算方案，请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一七年五月十六日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 287,024,706.42 元，2016 年度母公司实现净利润 379,842,220.80 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 37,984,222.08 元，当年可供股东分配的利润为 341,857,998.72 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 562,149,995.75 元，公司目前可供股东分配的利润为 904,007,994.47 元。

2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 29,978,481.42 元，剩余可供分配利润 874,029,513.05 元结转至下一年度。2016 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一七年五月十六日

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2016
年度报酬的议案

各位股东：

公司拟提请股东大会批准续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。

公司拟支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计报酬为人民币 60 万元。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一七年五月十六日

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构
2015 年度报酬的议案

各位股东：

公司拟提请股东大会批准聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的内部控制审计机构，聘期一年。

公司拟支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度内控审计报酬为人民币 20 万元。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一七年五月十六日

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于增加银行业务相关授权的议案

各位股东：

公司于 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于增加银行业务相关授权的议案》，同意对公司董事长增加以下授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过 5 亿元人民币增加到不超过 18 亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额由不超过 1 亿元人民币（或同等外币折算金额）增加到不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

为适应公司业务发展的需要，拟申请继续提高对公司董事长办理银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额提高到不超过 30 亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额提高到不超过 5 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日