

**浪潮软件股份有限公司**

**2019 年度股东大会**

**会议材料**

**2020 年 5 月 11 日 中国 济南**

# 浪潮软件股份有限公司

## 2019 年度股东大会

### 会议议程

现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 14:00

现场会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

会议由公司董事长陈东风先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	陈东风
2	推选监票人	陈东风
3	宣读股东大会须知	王亚飞
4	审议以下议案：	
4-1	公司 2019 年年度报告全文及摘要	路生伟
4-2	公司 2019 年度财务决算报告	路生伟
4-3	公司 2019 年度董事会工作报告	王亚飞
4-4	公司 2019 年度监事会工作报告	王亚飞
4-5	公司 2019 年度利润分配预案	王亚飞
4-6	关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案	王亚飞
4-7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	王亚飞
4-8	独立董事述职报告	王亚飞
4-9	关于独立董事津贴的议案	王亚飞
4-10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	王亚飞
4-11	关于银行授信额度申请授权的议案	王亚飞
4-12	关于董事会非独立董事换届选举的议案	王亚飞
4-13	关于董事会独立董事换届选举的议案	王亚飞
4-14	关于监事会换届选举的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	陈东风
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东大会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	陈东风

# 浪潮软件股份有限公司

## 2019 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

议案一：

**浪潮软件股份有限公司**  
**关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案**

各位股东：

公司依据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，编制了 2019 年度报告全文及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件 2019 年年度报告》和《浪潮软件 2019 年年度报告摘要》。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案二：

# 浪潮软件股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“公司”）定位于智慧政府方案和服务供应商，坚持创新驱动，以开放平台建设为核心，逐步推进技术共享，不断提高产品复用；以整体解决方案为关键，巩固传统行业，聚焦重点行业，培育新兴行业，挖掘数据应用；深化以效益为导向的目标责任体系，加强营盘建设，坚定不移向云计算、大数据转型，加快成为平台+生态型智慧政府领导厂商。

报告期内，公司基于政府信息化建设经验，在数据整合、开发、共享的基础上，进一步加强平台产品规划和打造，新建、升级政务服务平台内容，实现“互联网+监管”业务在山东、江西等省市落地，市场优势进一步扩大。截至目前，公司“互联网+政务服务”整体解决方案已在全国 29 个省、100 多个地区（包括多个省会城市、副省级城市）、800 多个区县得到深入应用，助力各级政府放管服工作。行业电子政务领域，公司积极推进优势行业向平台化转型，同时积极抢占新行业，市场覆盖持续扩大。截至目前，客户主要遍及各级市场监管、应急管理、水利行业、教育行业等重要领域。2019 年全国烟草行业网络安全和信息化工作强调以信息化促进烟草产业结构优化升级，加快推动行业高质量发展。报告期内，公司积极响应国家有关烟草行业高质量发展的理念，在持续巩固烟草传统优势的同时，进一步加强信息化建设，聚焦战略客户，打造智能商业平台，助力四川、河南、江苏等地烟草行业“互联网+”建设，市场占有率进一步提升。

报告期内，浪潮软件营业收入 14.56 亿元，较去年增加 20.05%，主要系政务领域收入增长；净利润 2,758.33 万元，较去年同期下降 91.22%，主要系参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“浪潮乐金”）受外部环境影响，市场竞争加剧、业务规模萎缩，其净利润较上年同期大幅下降。

现将 2019 年度决算情况汇报如下：

### 一、损益情况

单位：万元

项目	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、营业收入	145,559.03	121,252.84	146,010.38	123,031.19
减：营业成本	81,842.69	56,890.33	86,190.77	58,652.40
税金及附加	717.09	585.48	508.47	380.08
销售费用	11,124.27	11,079.81	11,123.81	11,079.54
管理费用	30,175.38	24,884.10	22,866.00	19,915.38
研发费用	27,056.31	33,037.09	25,976.99	31,789.09
财务费用	-114.39	12.92	-124.10	-49.42
其中：利息费用	70.73	74.82		6.04
利息收入	207.26	79.44	140.85	71.88
加：其他收益	3,267.21	386.49	3,073.81	263.82
投资收益	5,837.74	37,698.21	3,211.89	2,048.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,628.28	34,599.93	2.44	-458.16
公允价值变动收益		-13.89		-13.89
信用减值损失	-737.67		-619.25	
资产减值损失		-1,386.42		-241.60
资产处置收益	6.91	1.97	6.89	2.10
二、营业利润	3,131.88	31,449.47	5,141.76	3,322.57
加：营业外收入	13.35	6.20	3.35	6.20
减：营业外支出	47.32	0.81	47.30	0.69
三、利润总额	3,097.91	31,454.86	5,097.81	3,328.07
减：所得税费用	390.17	65.42	167.65	14.78
四、净利润	2,707.73	31,389.44	4,930.16	3,313.30
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	2,707.73	31,389.44	4,930.16	3,313.30
2.终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司股东的净利润	2,758.33	31,398.57		
2.少数股东损益	-50.59	-9.13		

2019年度，浪潮软件每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元，比去年同期下降90.72%，主要系对浪潮乐金投资收益减少所致；加权平均净资产收益率为1.13%，比去年同期下降12.59个百分点；每股净资产7.52元。

## 二、资产负债情况

截至2019年12月31日，浪潮软件资产总计为35.53亿元，比上期期末上升12.79%；负债总计11.16亿元，比上期期末增长56.69%，主要系大项目预收货款所致；归属于母公司所有者权益合计24.37亿元，比上期期末下降0.02%。浪潮软件资产负债率为31.42%，流动比率为1.99，速动比率1.26。

### 三、现金流量情况

2019 年度，浪潮软件当期经营现金净流量 8,486.75 万元，现金净流量为 16,043.05 万元。当期每股经营现金净流量为 0.26 元，较上期较少 0.22 元，主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加所致。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案三：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行董事会议事规则及决策程序，贯彻落实股东大会的各项决议，及时全面履行信息披露义务，进一步完善公司治理结构。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,758.33 万元，实现营业收入 145,559.03 万元。

#### 一、2019 年度董事会履职情况

##### （一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第八届董事会第十六次会议	2019 年 1 月 7 日	1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2019 年 1 月 8 日
第八届董事会第十七次会议	2019 年 3 月 27 日	1、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 4、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘 2019 年度财务审计机构、2019 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2018 年度报酬的议案 7、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 8、关于《独立董事述职报告》的议案 9、关于独立董事津贴的议案 10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11、关于银行授信额度申请授权的议案 12、关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 13、关于王柏华先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员的议案 14、关于王静莲女士辞去董事、副董事长、审计委员会委员的议案 15、关于增补公司董事候选人的议案 16、关于变更证券事务代表的议案 17、关于修订公司章程的议案 18、关于修订股东大会议事规则的议案 19、关于召开 2018 年度股东大会的通知的议案	2019 年 3 月 29 日
第八届董事会第十八次会议	2019 年 4 月 25 日	1、关于选举陈东风先生为公司董事长的议案 2、关于选举张革先生为公司副董事长的议案 3、关于增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员的议案 4、关于增补张革先生为公司审计委员会委员的议案 5、关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案	2019 年 4 月 27 日



第八届董事会第十九次会议	2019年7月3日	1、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的议案	2019年7月4日
第八届董事会第二十次会议	2019年8月28日	1、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案 4、关于会计政策变更的议案	2019年8月30日
第八届董事会第二十一次会议	2019年10月11日	1、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 2、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案	2019年10月12日
第八届董事会第二十二次会议	2019年10月30日	1、关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案	-
第八届董事会第二十三次会议	2019年12月11日	1、关于调整2019年日常关联交易的议案 2、关于召开2019年第三次临时股东大会的通知的议案	2019年12月12日

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会依照各自工作细则规定的职权范围，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守有关法律法规、部门规章、《股票上市规则》等相关规定，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类临时及定期公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大限度地保护中小投资者合法权益。

### （六）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已根据《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制

基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规及规章的要求，全面推行内控控制体系建设：

（1）加强内控规范的宣传培训，组织公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工参加内控相关制度的学习，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，加强内控规范意识，提高内部控制的执行效力。

（2）对照内控要求，梳理内控相关制度，对重要业务流程进行梳理、检查，结合实际情况对内部控制制度进行修订和补充，巩固内控基础，提高内控制度的可执行性。

（3）加强对内部控制的检查监督力度，对内控制度的实施效果进行客观的评价，指导内部控制的持续规范和改进。

#### （七）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。经评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度在完整性、合理性方面不存在重大缺陷，实际执行过程中未出现重大偏差。

#### （八）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内幕信息知情人管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，严格实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

#### （九）投资者关系管理

报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、证券服务机构、股东等之间的信息沟通。加强投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

#### （十）利润分配情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,583,260.87 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 328,845,841.64 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## 二、2020 年度董事会工作展望

2020 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构，持续提高公司规范运作水平，着眼长远、科学决策，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，推进公司的持续健康发展。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案四：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为，公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未发生损害股东利益的行为。现将公司监事会 2019 年的工作情况报告如下：

#### 一、2019 年度监事会具体工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，公司监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第八届监事会第十四次会议	2019 年 1 月 7 日	1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2019 年 1 月 8 日
第八届监事会第十五次会议	2019 年 3 月 27 日	1、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 3、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案 4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 6、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 8、关于银行授信额度申请授权的议案 9、关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	2019 年 3 月 29 日
第八届监事会第十六次会议	2019 年 4 月 25 日	1、关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案	2019 年 4 月 27 日
第八届监事会第十七次会议	2019 年 7 月 3 日	1、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2019 年 7 月 4 日
第八届监事会第十八次会议	2019 年 8 月 28 日	1、关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案 4、关于会计政策变更的议案	2019 年 8 月 30 日
第八届监事会第十九次会议	2019 年 10 月 30 日	1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案	-
第八届监事会第二十次会议	2019 年 12 月 11 日	1、关于调整 2019 年日常关联交易的议案	2019 年 12 月 12 日

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为：本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，其所出具的标准无保留意见审计报告，真实反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果。公司 2019 年度的财务结构合理，财务状况良好。

### （三）募集资金实际使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务，不存在损害股东利益的情形。

### （四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序合规，交易价格合理，信息披露充分，无损害公司和全体股东利益的行为。

### （五）公司内部控制情况

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用，并在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。

## 三、2020 年度监事会工作

2020 年，监事会全体成员将继续严格按照《公司章程》的规定，督促、促进公司治理结构的规范进程，支持公司董事、经理和其他高级管理人员依法开展工作；充分发挥监督、检查职责，为认真维护公司及各位股东的合法权益，促进公司的健康发展，尽心尽责。

请审议。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案五：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,583,260.87 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 328,845,841.64 元。

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案六：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年；

（2）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的内部控制审计机构，聘期一年；

（3）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

（4）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日



## 议案七：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东：

##### 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

2020年4月16日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决。表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司对2020年度的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，且关联股东将回避表决。

###### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2019年预计	2019年实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和原材料	浪潮通用软件有限公司	500,000.00	-	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,000,000.00	9,036,689.73	
	浪潮软件集团有限公司	10,000,000.00	9,409,883.11	
	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	5,000,000.00	7,302,011.82	
	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	20,000,000.00	20,930,175.18	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	30,000,000.00	6,647,770.92	项目需求减少
	济南浪潮系统软件有限公司	-	442,050.57	
	山东浪潮金融软件信息有限公司	2,000,000.00	590,483.83	
	山东浪潮云网信息系统有限公司	500,000.00	-	
	济南浪潮数据技术有限公司	10,000,000.00	4,576,708.63	
	浪潮金融信息技术有限公司	200,000,000.00	184,895,020.92	
	海南浪潮云计算科技有限公司	-	188,679.25	
	浪潮思科网络科技有限公司	10,000,000.00	618,118.52	
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	2,000,000.00	4,543,125.03	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	1,000,000.00	1,206,407.72	
	山西浪潮电子信息产业有限公司	-	1,099,138.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	500,000.00	801,886.79	
上海浪潮云计算服务有限公司	10,000,000.00	6,978,000.01		

	锦州浪潮软件科技有限公司	8,000,000.00	5,601,415.09	
	浪潮云信息技术有限公司	-	686,193.68	
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	2,000,000.00	1,811,991.08	
	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	10,000,000.00	-	
	云南能投浪潮科技有限公司	-	709,162.21	
	山东爱城市网信息技术有限公司	-	746,235.84	
	陕西浪潮英信科技有限公司	-	400,172.40	
	山东健康医疗大数据有限公司	-	217,011.00	
	山东云缦智能科技有限公司	-	262,034.48	
	小计	324,500,000.00	269,700,365.81	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	470,000,000.00	424,826,768.57	部分项目未达到收入确认条件，未确认收入所致
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	-	11,533.02	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	12,000,000.00	10,740,320.74	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	-	370,358.76	
	浪潮集团有限公司	4,000,000.00	946,709.01	
	满洲里浪潮信息科技有限公司	10,000,000.00	6,063,525.92	
	长治浪潮云海云计算科技有限公司	-	66,250.00	
	浪潮云信息技术有限公司	6,000,000.00	4,783,018.86	
	浪潮金融信息技术有限公司	5,000,000.00	1,697,055.11	
	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	10,000,000.00	6,481,627.36	
	云南能投浪潮科技有限公司	-	2,182,308.77	
	山东健康医疗大数据有限公司	-	1,505,149.42	
	上海浪潮云计算服务有限公司	-	377,358.49	
	菏泽浪潮信息科技有限公司	-	37,735.85	
	绥芬河浪潮数码科技有限公司	-	1,283,113.21	
	小计	517,000,000.00	461,372,833.08	
支付给关联方的租赁、水电费	浪潮集团有限公司	1,500,000.00	1,437,111.04	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	500,000.00	55,282.71	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	7,000,000.00	5,630,678.94	
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	8,000,000.00	4,244,018.22	
	北京市天元网络技术股份有限公司	1,000,000.00	503,103.95	
	济南浪潮网络科技发展有限公司	500,000.00	4,620.00	
	浪潮软件集团有限公司	25,000,000.00	23,149,000.00	
	上海浪潮云计算服务有限公司	15,000,000.00	13,608,490.57	
	山东浪潮科技园投资有限公司	-	1,252,571.43	
小计	58,500,000.00	49,884,876.86		
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	500,000.00	254,146.21	
	浪潮金融信息技术有限公司	1,500,000.00	1,343,673.75	
	浪潮软件集团有限公司	1,500,000.00	1,225,508.12	
	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	1,000,000.00	671,168.73	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,500,000.00	3,247,273.81	
	浪潮通用软件有限公司	3,500,000.00	3,600,401.64	
	山东健康医疗大数据有限公司	500,000.00	121,797.62	
	浪潮云信息技术有限公司	10,000.00	4,352.13	
	山东浪潮铸远教育科技有限公司	100,000.00	39,800.98	
	山东茗筑世家置业有限公司	100,000.00	32,511.76	
	山东云缦智能科技有限公司	1,000,000.00	996,821.61	
	深圳浪潮早上班云技术有限公司	200,000.00	159,215.46	
小计	13,410,000.00	11,696,671.82		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	单位名称	2019年实际发生	2020年预计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和原材料	浪潮通用软件有限公司	-	1,000,000.00	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	9,036,689.73	20,000,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	9,409,883.11	10,000,000.00	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	7,302,011.82	8,000,000.00	
	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	20,930,175.18	25,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	6,647,770.92	484,940,000.00	项目需求增加
	济南浪潮数据技术有限公司	4,576,708.63	5,000,000.00	
	浪潮金融信息技术有限公司	184,895,020.92	270,000,000.00	项目需求增加
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	4,543,125.03	5,000,000.00	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	1,206,407.72	1,500,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	801,886.79	1,100,000.00	
	上海浪潮云计算服务有限公司	6,978,000.01	3,500,000.00	
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	1,811,991.08	4,000,000.00	
	云南能投浪潮科技有限公司	709,162.21	2,000,000.00	
	山东爱城市网信息技术有限公司	746,235.84	1,000,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	-	15,000,000.00	
	小计	259,595,068.99	857,040,000.00	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	424,826,768.57	2,000,000.00	公司股东分立, 相关业务转移
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	11,533.02	1,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	10,740,320.74	6,000,000.00	
	浪潮云信息技术有限公司	4,783,018.86	10,000,000.00	
	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	6,481,627.36	6,000,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	-	12,000,000.00	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	-	2,000,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	-	398,000,000.00	公司股东分立, 相关业务转移
小计	446,843,268.55	437,000,000.00		
支付给关联方的租赁、水电费	浪潮集团有限公司	1,437,111.04	2,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	55,282.71	60,000.00	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	5,630,678.94	6,000,000.00	
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	4,244,018.22	4,500,000.00	
	北京市天元网络技术股份有限公司	503,103.95	600,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	23,149,000.00	3,000,000.00	研发测试减少
	上海浪潮云计算服务有限公司	13,608,490.57	9,500,000.00	
	山东浪潮科技园投资有限公司	1,252,571.43	1,500,000.00	
	小计	49,880,256.86	27,160,000.00	
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	254,146.21	550,000.00	
	浪潮金融信息技术有限公司	1,343,673.75	1,500,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	1,225,508.12	90,000.00	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	671,168.73	700,000.00	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,247,273.81	3,500,000.00	
	浪潮通用软件有限公司	3,600,401.64	3,700,000.00	
	山东健康医疗大数据有限公司	121,797.62	150,000.00	
	山东浪潮铸远教育科技有限公司	39,800.98	50,000.00	

山东茗筑世家置业有限公司	32,511.76	30,000.00	
山东云漫智能科技有限公司	996,821.61	1,000,000.00	
深圳浪潮早上班云技术有限公司	159,215.46	200,000.00	
浪潮软件科技有限公司	-	1,200,000.00	
小计	11,692,319.69	12,670,000.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

(1) 浪潮通用软件有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 30,000 万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。住所：山东省济南市浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据：总资产 197,264.70 万元，净资产 82,258.45 万元，主营业务收入 120,008.20 万元，净利润 6,408.92 万元。

(2) 浪潮天元通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 5,000.00 万元人民币，法定代表人崔洪志，公司主营范围为：信息系统集成服务；提供计算机信息系统及通信技术的开发、生产、销售、集成、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询；非学历短期计算机软件培训（不含发证、不含国家同意认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；网络设备及配件的销售及安装；建筑装饰工程；机电设备及零部件的销售；机房工程、机电工程施工总承包；通信工程施工总承包；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；节能工程、园区智能化工程的设计、施工、维护、咨询。住所：济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据：总资产 80,686.62 万元，净资产 15,419.32 万元，主营业务收入 74,916.35 万元，净利润 7,530.77 万元。

(3) 浪潮软件集团有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 20,000.00 万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：济南市高新区科航路 2877 号。2019 年度主要财务数据：总资产 1,426,300.88 万元，净资产 466,386.02

万元，主营业务收入 589,368.29 万元，净利润 25,453.33 万元。

(4) 浪潮世科(山东)信息技术有限公司(简称“浪潮世科”)：企业类型为有限责任公司，注册资本为 231.73 万美元，法定代表人 JIN JOE XIAOZHOU，公司主营范围为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件、电子通信产品(限制性项目除外)；计算机系统集成；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。住所：济南市高新开发区颖秀路 1137 号。2019 年度主要财务数据：总资产 11,300.11 万元，净资产-2,722.20 万元，主营业务收入 21,131.36 万元，净利润-1,482.71 万元。

(5) 浪潮(北京)电子信息产业有限公司(简称“浪潮北京”)：企业类型为有限责任公司，注册资本为 5,250.00 万元人民币，法定代表人彭震，为浪潮信息控股子公司。公司经营范围主要为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材(不含二、三类)、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)住所：北京市海淀区上地信息路 2 号。2019 年度主要财务数据：总资产 122,071.03 万元，净资产 22,743.55 万元，主营业务收入 563,478.14 万元，净利润 1,161.16 万元。

(6) 浪潮电子信息产业股份有限公司(简称“浪潮信息”)：企业类型为股份有限公司，注册资本为 128,925.2171 万元人民币，法定代表人张磊，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。(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)。住所：济南市浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据：总资产 2,435,054.40 万元，净资产 883,494.67 万元，主营业务收入 4,814,470.23 万元，净利润 48,127.51 万元。

(7) 济南浪潮数据技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 14,297.6744 万元人民币，法定代表人李凯声，公司主营范围为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。住所：山东省济南市高新区浪

潮路 1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据：总资产 80,660.07 万元，净资产 66,633.83 万元，主营业务收入 144,675.36 万元，净利润 5,387.96 万元。

(8) 浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 23,119.52 万元人民币，法定代表人孙成通，公司主营范围为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。住所：苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路 818 号。2019 年度主要财务数据：总资产 116,822.54 万元，净资产 39,134.45 万元，主营业务收入 117,246.03 万元，净利润 367.17 万元。

(9) 内蒙古浪潮信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 2,500.00 万元人民币，法定代表人宫明祥，公司主营范围为：法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的可自经营。住所：呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内。2019 年度主要财务数据：总资产 5,569.65 万元，净资产 1,814.53 万元，主营业务收入 5,034.34 万元，净利润 70.11 万元。

(10) 内蒙古证联信息技术有限责任公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 2,000.00 万元人民币，法定代表人宫明祥，公司主营范围为：信息产业；网络信息服务；信息科技产品的经营；技术咨询、服务；计算机及相关电子产品租赁；现代办公用品销售；电信增值业务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区大学科技园。2019 年度主要财务数据：总资产 3,135.63 万元，净资产 1,470.13 万元，主营业务收入 2,941.77 万元，净利润-3.20 万元。

(11) 上海浪潮云计算服务有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 10,600.00 万元人民币，法定代表人王洪添，公司主营范围为：在云计算、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程（工程类项目凭许可资质经营），计算机软硬件的销售，电信业务，通信建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工。住所：上海市静

安区江场三路 238 号。2019 年度主要财务数据：总资产 313,850.38 万元，净资产 25,821.22 万元，主营业务收入 95,197.87 万元，净利润 7,144.63 万元。

(12) 山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 500.00 万元人民币，法定代表人黄新亮，公司主营范围为：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；电子产品、非专控通讯器材、计算机软件及辅助设备的销售；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务；国内广告业务；会展服务；财务信息咨询；翻译服务；市场信息咨询；机械设备租赁；计算机系统集成；电子商务技术服务；建筑材料、机械设备、家用电器、五金产品、文具、体育用品、针纺织品、服装的销售；国内货运代理；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；招标代理服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据：总资产 904.18 万元，净资产 163.81 万元，主营业务收入 2,013.08 万元，净利润 0.81 万元。

(13) 云南能投浪潮科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 10,000.00 万元人民币，法定代表人郑昕，公司主营范围为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销售；房屋租赁。住所：云南省昆明市高新区海源北路 998 号。2019 年度主要财务数据：总资产 5,823.44 万元，净资产 2,431.01 万元，主营业务收入 15,226.99 万元，净利润 189.62 万元。

(14) 山东爱城市网信息技术有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本为 10,000.00 万元人民币，法定代表人张帆，公司主营范围为：信息、计算机软硬件、网络、数据处理、物联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；大数据技术开发；智慧城市系统开发；组织文化艺术交流活动；国内广告业务；会议及展览展示服务；企业形象策划；摄影服务；销售预包装食品以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据：总资产 152.38 万元，净资产 3.13 万元，主营业务收入 173.06 万元，净利润 3.13 万元。

(15) 浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本为 380,000.00 万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围为：许可证批准范围

内的增值电信业务；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；非学历企业内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；非学历短期计算机软件培训（不含发证、不含国家认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工；国内广告业务；会展服务；企业形象策划；摄影服务；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园。

（16）浪潮云信息技术有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 11,787.0136 万元人民币，法定代表人肖雪，公司主营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据：总资产 165,200.75 万元，净资产 71,112.72 万元，主营业务收入 48,594.56 万元，净利润 2,466.90 万元。

（17）汝州浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 3000.00 万元人民币，法定代表人魏传英，公司主营范围为：云计算技术开发、技术咨询、技术服务；云服务运营；计算机硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、网络技术的咨询；计算机网络系统工程服务；计算机软硬件销售。住所：汝州市“互联网+”电子商务产业园。2019 年度主要财务数据：总资产 2,018.48 万元，净资产-85.11 万元，主营业务收入 1,045.51 万元，净利润 39.51 万元。

（18）浪潮卓数大数据产业发展有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 30,000.00 万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围为：在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机



系统集成服务；网络工程服务；计算机软硬件的销售；设计、制作、代理及发布各类广告业务；展览展示服务；会议服务；企业形象策划服务；摄影服务；房屋租赁服务；物业管理。住所：无锡市高浪东路 999 号（软件研发大厦）。2019 年度主要财务数据：总资产 63,429.50 万元，净资产 29,057.56 万元，主营业务收入 36,791.29 万元，净利润 485.44 万元。

（19）山东浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 9,769.00 万元人民币，法定代表人王方，公司主营范围为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据：总资产 191,511.12 万元，净资产 47,670.16 万元，主营业务收入 91,055.57 万元，净利润 5,913.23 万元。

（20）浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 82,121.86 万元人民币，法定代表人孙丕恕，公司主营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：济南市高新区浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据：总资产 729,743.33 万元，净资产 184,465.88 万元，主营业务收入 59,155.23 万元，净利润 48,708.41 万元。

（21）济南浪潮铭达信息科技有限公司（简称“浪潮铭达”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为 20,000 万元，法定代表人杨良，公司主营范围为：计算机软硬件的开发、生产、销售；系统集成；以自有资产投资（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）；房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。住所：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼。2019 年度主要财务数据：总资产 73,677.28 万元，净资产 32,774.00 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 2,911.40 万元。

（22）北京市天元网络技术股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司，

注册资本 6,675.00 万元人民币，法定代表人崔洪志，公司主营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、建筑材料、装饰材料、开发后的产品；维修计算机、仪器仪表；计算机系统集成；租赁机械设备、计算机；数据处理；企业管理咨询；投资、投资管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 20 号楼。2019 年度主要财务数据：总资产 40,007.16 万元，净资产 33,361.11 万元，主营业务收入 10,696.79 万元，净利润 2,035.93 万元。

(23) 山东浪潮科技园投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 4500.00 万元人民币，法定代表人唐立新，公司主营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业投资。住所：浪潮科技园创业中心南段。2019 年度主要财务数据：总资产 2,050.69 万元，净资产 1,010.70 万元，主营业务收入 68.03 万元，净利润-192.11 万元。

(24) 山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 10,000.00 万元人民币，法定代表人高传贵，公司主营范围为：互联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；进出口业务。住所：济南市槐荫区烟台路顺安路交叉西元大厦东座。2019 年度主要财务数据：总资产 5,951.94 万元，净资产 5,112.80 万元，主营业务收入 4,561.25 万元，净利润-3,292.02 万元。

(25) 山东浪潮铸远教育科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 1,000.00 万元人民币，法定代表人张玉新，公司主营范围为：教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；企业管理咨询；会议服务；办公用品、文具用品的零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。住所：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1 号唐冶新区管理委员会会展区。2019 年度主要财务数据：总资产 889.71 万元，净资产 533.93 万元，主

营业务收入 837.78 万元，净利润-348.93 万元。

(26) 山东茗筑世家置业有限公司（简称“茗筑世家”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为 10,000.00 万元，法定代表人杨星，公司主营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业及房地产投资。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据：总资产 33,267.02 万元，净资产 13,495.25 万元，主营业务收入 3,990.58 万元，净利润-4,278.99 万元。

(27) 山东云缦智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 5,000.00 万元人民币，法定代表人崔卫，公司主营范围为：智能化设备、计算机软硬件的技术开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；增值电信业务；信息系统集成服务；应用软件、电视接收机顶盒的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据：总资产 26,494.96 万元，净资产 5,035.75 万元，主营业务收入 35,925.19 万元，净利润 979.25 万元。

(28) 深圳浪潮早上班云技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 3,300.00 万元人民币，法定代表人王兴山，公司主营范围为：一般经营项目是：计算机云技术研发；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；智能机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的研发及产品销售；经营电子商务；计算机数据库管理及相关技术服务；企业管理咨询。许可经营项目是：网上提供人力资源服务。住所：深圳市南山区粤海街道大冲商务中心。2019 年度主要财务数据：总资产 251.03 万元，净资产-112.19 万元，主营业务收入 3,771.87 万元，净利润-1,812.21 万元。

## 2、与本公司的关联关系

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮通用软件有限公司	与本公司同一实际控制人
2	浪潮天元通信信息系统有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮软件集团有限公司	与本公司同一实际控制人
4	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
5	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
6	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
7	济南浪潮数据技术有限公司	与本公司同一实际控制人

8	浪潮金融信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
9	内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
10	内蒙古证联信息技术有限责任公司	与本公司同一实际控制人
11	上海浪潮云计算服务有限公司	与本公司同一实际控制人
12	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
13	云南能投浪潮科技有限公司	与本公司同一实际控制人
14	山东爱城市网信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
15	浪潮软件科技有限公司	母公司
16	浪潮云信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
17	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
18	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	与本公司同一实际控制人
19	山东浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
20	浪潮集团有限公司	最终控制方
21	济南浪潮铭达信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
22	北京市天元网络技术股份有限公司	与本公司同一实际控制人
23	山东浪潮科技园投资有限公司	与本公司同一实际控制人
24	山东健康医疗大数据有限公司	与本公司同一实际控制人
25	山东浪潮铸远教育科技有限公司	与本公司同一实际控制人
26	山东茗筑世家置业有限公司	与本公司同一实际控制人
27	山东云缦智能科技有限公司	与本公司同一实际控制人
28	深圳浪潮早上班云技术有限公司	与本公司同一实际控制人

### 3、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享，双方在购销行为中主要采用按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司已于 2018 年 4 月 27 日召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息等之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与关联方浪潮集

团等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品与关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低运营成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

#### **五、关联交易协议签署情况及审议程序**

公司已于 2018 年 4 月 27 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司与浪潮集团的《合作协议》，其主要内容为：

1、特别约定：双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。

2、合作的范围：一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

3、定价原则：按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

（2）市场一般通行的价格；当地市场价格应由双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

#### 4、结算方式

(1) 对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

(2) 对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

#### 5、期限

公司与浪潮集团合作期限定为三年，追溯自 2018 年 1 月 1 日起计算。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

议案八：

**浪潮软件股份有限公司**  
**关于独立董事述职报告的议案**

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件以及其他法律法规、规范性文件的规定，两位独立董事切实履行了独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展了工作，具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

议案九：

**浪潮软件股份有限公司**  
**关于独立董事津贴的议案**

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合本地区及本公司实际情况，第九届独立董事津贴标准为每人每年6万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会时的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职权所需的费用均由本公司承担。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日



## 议案十：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

##### 一、本次现金管理概况

###### （一）现金管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品。

###### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

###### （三）现金管理金额

最高额度不超过人民币14亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

###### （四）现金管理期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

###### （五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理合同主要条款及资金投向

公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

### （二）风险控制分析

公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 三、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

单位：元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	3,150,317,729.65	3,553,313,875.22
负债总额	712,457,901.75	1,116,346,870.30
资产净额	2,437,362,614.16	2,436,954,708.87
	2018年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	155,200,482.51	84,867,513.16

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币14亿元，占公司最近一期经审计货币资金的165.62%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财等产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的银行理财、结构性存款以及国债逆回购根据公司管理的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“交易性金融资产”、“其他流动资产”等科目，相关的理财收益计入利润表中的“公允价值变动损益”、“投资收益”科目，具体以会

计师事务所年度审计结果为准。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案十一：

### 浪潮软件股份有限公司 关于银行授信额度申请授权的议案

各位股东：

为适应公司业务发展的需要，拟申请对公司董事长进行银行业务相关授权：

（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过 10 亿元人民币（或同等外币折算金额），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，单笔金额不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案十二：

### 浪潮软件股份有限公司 关于董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已满 3 年，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，应当进行换届选举。

公司董事会提名陈东风先生、张革先生、迟延坤先生、路生伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

附件：董事候选人简历

陈东风，男，1963 年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任，浪潮系统公司副总经理，浪潮微机事业部副总经理，浪潮（北京）电脑公司总经理，爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理，青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理，浪潮通信信息系统有限公司总经理，北京市天元网络技术股份有限公司总经理，现为本公司董事长、首席执行官兼总经理。

张革，男，1968 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现为本公司副董事长。

迟延坤，男，1963 年生，大学本科学历，高级工程师。1984 年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理，现为本公司董事、副总经理。

路生伟，男，1973 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、

LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD 董事，浪潮世科(山东)信息技术有限

公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席，现为本公司董事、财务总监。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案十三：

### 浪潮软件股份有限公司 关于董事会独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，应当进行换届选举。

公司董事会提名王守海先生、辛立国先生为公司第九届董事会独立董事候选人，两名独立董事候选人（被提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人简历详见附件，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案。

附件：董事候选人简历

王守海，男，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》、《审计研究》、《管理评论》、《财务研究》、《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家。

辛立国，男，1976年生，博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授，研究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

## 议案十四：

### 浪潮软件股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，应当进行换届选举。

现提名赵新先生、王春生先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第九届监事会。监事候选人简历详见附件。

附件：监事候选人简历

赵新，男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，现为浪潮集团有限公司财金中心总经理。

王春生，男，1971年生，大学本科学历，1993年毕业于浙江大学计算机应用专业。曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现为本公司营销中心总经理、股东代表监事。

刘燕，女，1977年生，大学专科学历。1998年7月至2001年12月在泰安市城市信用社任职，2002年1月起在本公司办公室工作，现为本公司办公室主任、职工代表监事。

请审议。

浪潮软件股份有限公司监事会  
二〇二〇年五月十一日