

**浪潮软件股份有限公司**

**2021 年度股东大会**

**会议材料**

**2022 年 5 月 13 日 中国 济南**

# 浪潮软件股份有限公司

## 2021 年度股东大会

### 会议议程

现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 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

会议由公司董事长王柏华先生主持，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	王柏华
2	推选监票人	王柏华
3	宣读股东大会须知	王亚飞
4	审议以下议案：	
4-1	公司 2021 年年度报告全文及摘要	张玉新
4-2	公司 2021 年度财务决算报告	张玉新
4-3	公司 2021 年度董事会工作报告	王亚飞
4-4	公司 2021 年度监事会工作报告	王亚飞
4-5	公司 2021 年度利润分配预案	王亚飞
4-6	关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案	王亚飞
4-7	关于预计 2022 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	关于计提资产减值准备的议案	张玉新
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华
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	王柏华

# 浪潮软件股份有限公司

## 2021 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 2021 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 2021 年度报告全文及摘要。具体内容详见 2022 年 4 月 16 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 2021 年年度报告》和《浪潮软件 2021 年年度报告摘要》。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零二二年五月十三日

## 议案二：

# 浪潮软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

2021 年，浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“公司”）坚持智慧政府方案和服务供应商定位，持续加大研发投入，以公共平台建设为核心，加大行业应用研发，打造企业核心产品；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；深化以效益为导向的目标责任体系，加快融合发展，致力于成为经济社会数字化转型的优秀服务商。

2021 年，公司基于数字政府建设积累的丰富经验，加快打造一体化数字政府综合解决方案；积极配合地方政府进行创新实践，打造“互联网+政务服务”行业领先模式，助力“互联网+政务服务”建设。在行业电子政务领域，公司加大教育、市场监管等行业市场开拓，积极探索“建管运一体化”新模式，从建设、管理、运营等多个方面一体化服务客户。同时，充分利用公司在烟草信息化领域多年积累，打造、完善智能商业平台，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑。

报告期内，浪潮软件营业收入 18.30 亿元，较上年同期增长 37.72%，主要系政务领域收入增加所致；归属于母公司的净利润 4,213.04 万元，较上年同期增长 148.87%，主要系公司政务领域收入增长，定期存单利息收入增加及处置参股公司投资收益增长所致。

现将 2021 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	183,018.77	132,889.76	181,091.23	131,500.61
减：营业成本	120,730.13	76,171.13	125,935.47	80,831.54
税金及附加	543.30	788.99	318.11	570.02
销售费用	11,045.62	11,249.34	11,045.62	11,249.34
管理费用	30,756.00	32,632.85	25,293.49	25,907.28
研发费用	24,227.50	24,311.65	23,178.99	23,233.95

财务费用	-4,186.13	-1,558.13	-4,129.62	-1,494.59
其中：利息费用	52.44	47.53		
利息收入	4,256.90	1,635.48	4,146.95	1,523.63
加：其他收益	2,005.37	1,482.02	1,886.82	1,317.92
投资收益	4,984.85	2,889.96	7,676.59	15,522.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,323.56	102.83	989.69	122.79
公允价值变动收益	0.00		0.00	
信用减值损失	-927.47	-592.29	-974.27	-697.54
资产减值损失	-2,755.57	-1,706.37	-2,755.57	-1,706.37
资产处置收益	8.28	28.34	3.42	28.25
二、营业利润	3,217.81	-8,604.42	5,286.15	5,668.25
加：营业外收入	6.94	21.88	1.94	11.70
减：营业外支出	216.20	113.71	213.67	113.67
三、利润总额	3,008.55	-8,696.24	5,074.42	5,566.29
减：所得税费用	-1,208.98	-81.29	-1,219.64	-187.18
四、净利润	4,217.52	-8,614.95	6,294.06	5,753.47
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	4,217.52	-8,614.95	6,294.06	5,753.47
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	4,213.04	-8,620.85	6,294.06	5,753.47
2.少数股东损益	4.48	5.90		

2021 年度，浪潮软件每股收益为 0.13 元，稀释每股收益为 0.13 元，比去年同期增长 148.87%，主要系公司政务领域收入增长，定期存单利息收入增加及处置参股公司投资收益增长所致；加权平均净资产收益率为 1.96%，比去年同期增加 5.93 个百分点；每股净资产 6.68 元。

## 二、资产负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，浪潮软件资产总计 41.55 亿元，比上期期末增长 7.82%；负债总计 19.90 亿元，比上期期末增长 15.03%，主要系应付账款增长，预收货款增加导致合同负债增加所致；归属于母公司所有者权益合计 21.65 亿元，比上期期末增长 1.95%。浪潮软件资产负债率为 47.88%，流动比率为 1.65，速动比率 1.37。

## 三、现金流量情况

2021 年度，浪潮软件当期经营现金净流量 6,775.62 万元，现金净流量为 94,587.69 万元。当期每股经营现金净流量为 0.21 元，较上期减少 0.45 元，主要系采购支出增加所致。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零二二年五月十三日

### 议案三：

## 浪潮软件股份有限公司 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年度，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，坚持规范运作，积极贯彻落实股东大会各项决议，认真履行各项职责，切实维护公司利益及全体股东合法权益。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年度董事会履职情况

##### （一）董事会会议召开情况

2021 年，公司共召开 7 次董事会，审议 34 项议案，公司董事会按照《公司章程》要求勤勉尽责，圆满完成各项议案审议工作。

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第九届董事会第五次会议	2021 年 2 月 8 日	关于参股公司减资的议案	2021 年 2 月 9 日
		关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案	
第九届董事会第六次会议	2021 年 3 月 26 日	公司 2020 年年度报告全文及摘要	2021 年 3 月 27 日
		公司 2020 年度财务决算报告	
		公司 2020 年度董事会工作报告	
		公司 2020 年度内部控制评价报告	
		公司 2020 年度利润分配预案	
		关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案	
		关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	
		独立董事述职报告	
		关于独立董事津贴的议案	
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	
		关于银行授信额度申请授权的议案	
		关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案	
关于《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的议			



		案	
		关于计提资产减值准备的议案	
		关于会计政策变更的议案	
		关于召开 2020 年度股东大会的通知的议案	
第九届董事会第七次会议	2021 年 4 月 29 日	公司 2021 年第一季度报告全文及正文	2021 年 4 月 30 日
第九届董事会第八次会议	2021 年 5 月 28 日	关于增补公司董事候选人的议案	2021 年 5 月 29 日
		关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案	
		关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案	
		关于修订公司章程的议案	
		关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案	
第九届董事会第九次会议	2021 年 6 月 17 日	关于选举公司董事长的议案	2021 年 6 月 18 日
		关于选举董事会专门委员会委员的议案	
第九届董事会第十次会议	2021 年 8 月 26 日	公司 2021 年半年度报告全文及摘要	2021 年 8 月 28 日
		关于股权转让暨关联交易的议案	
		关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	
		关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	
		关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案	
		关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案	
		关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案	
第九届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 29 日	公司 2021 年第三季度报告	2021 年 10 月 30 日

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，充分保障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。2021 年 5 月，公司董事会按照要求履行程序增补 3 名董事人选，董事会专门委员会也做相应调整。2021 年度，审计委员会积极审议公司定期报告及关联交易事项，并将相关事项提交公司董事会审议；提名委员会依规审核董事及高管提名人选，同意向董事会提议聘任相关人员；董事会各专门委员会依照各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责和义务，为董事会的科学决策提供了专业意见和建议，发挥了积极作用。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，勤勉尽责。按时参加公司股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，对关联交易、定期报告等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。

#### （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，真实、准确、完整、及时发布各类临时公告及定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大限度地保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。

#### （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）内幕信息管理

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《内幕信息知情人管理制度》等有关要求，规范公司内幕信息管理工作，切实维护信息披露的公平性，严格执行内幕信息知情人登记管理工作。

#### （八）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，积极组织或参加定期

报告业绩说明会、辖区投资者集中接待日活动等，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。

#### （九）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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 42,130,429.57 元，公司 2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2019 至 2021 年，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%，符合《公司章程》相关要求。公司制定 2021 年利润分配方案充分考虑公司盈利情况和战略发展的实际，2022 年公司将坚持业务融合与技术创新，努力实现高质量发展，致力于成为经济社会数字化转型的优秀服务商，为加快推进这一战略实施，公司一方面注重创新投入，加强公共平台研发，加大行业软件研发；另一方面加大优秀人才引进力度，持续优化人力资源结构。

#### 二、2022 年度董事会工作展望

2022 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定及国企改革三年行动计划相关要求，依法落实董事会职权，持续完善公司治理，提升公司规范运作水平，推动公司持续健康发展。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零二二年五月十三日

## 议案四：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年度，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，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、公司董事及高级管理人员履职情况、公司财务情况、内部控制等事项进行监督，以保护公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2021 年度主要工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年度监事会履职情况

报告期内，公司监事会共召开 5 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
第九届监事会第五次会议	2021 年 2 月 8 日	关于参股公司减资的议案	2021 年 2 月 9 日
第九届监事会第六次会议	2021 年 3 月 26 日	公司 2020 年度监事会工作报告	2021 年 3 月 27 日
		公司 2020 年年度报告全文及摘要	
		公司 2020 年度内部控制评价报告	
		公司 2020 年度财务决算报告	
		公司 2020 年度利润分配预案	
		关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案	
		关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	
		关于银行授信额度申请授权的议案	
		关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案	
		关于计提资产减值准备的议案	
关于会计政策变更的议案			
第九届监事会第七次会议	2021 年 4 月 29 日	公司 2021 年第一季度报告全文及正文	2021 年 4 月 30 日
第九届监事会第八次会议	2021 年 8 月 26 日	公司 2021 年半年度报告全文及摘要	2021 年 8 月 28 日
		关于股权转让暨关联交易的议案	
		关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》	

		的议案	
		关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	
第九届监事会第九次会议	2021年10月29日	公司2021年第三季度报告	2021年10月30日

## 二、监事会对公司 2021 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

报告期内，公司监事会在职权范围内对公司财务的合法合规性进行检查，认为：本年度公司的资产负债表、利润表、现金流量表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 2021 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 2021 年度财务状况和经营成果。公司 2021 年度的财务结构合理，财务状况良好。

### （三） 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。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （四） 公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制合规情况进行有效监督，并对相关制度执行情况进行重点关注。监事会认为，公司已根据相关法律法规并结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，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、2022 年度监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》

等有关要求，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益；通过召开监事会会议、列席董事会及股东大会，及时掌握公司重大决策事项及各项决策程序的合规性；充分发挥监督、检查职责，为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

二零二二年五月十三日

## 议案五：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于 2021 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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币42,130,429.57元。公司董事会在制定2021年利润分配方案时，充分考虑了公司战略发展需要及合规性要求。2022年，公司致力于成为经济社会数字化转型的优秀服务商，为加快推进该战略实施，一方面公司将持续注重创新投入、加强公共平台研发、加大行业软件研发，另一方面公司将加大优秀人才引进力度、持续优化人力资源结构。因此结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

另外公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%，符合《公司章程》相关要求。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零二二年五月十三日

## 议案六：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所 2021 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）拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年；

（2）拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 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）2021 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）2021 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

二零二二年五月十三日



## 议案七：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于预计 2022 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

2022年4月14日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决。表决结果为：同意票3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：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2021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	2021 年预计	2021 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	20,000,000.00	8,432,158.24	项目未交付所致
	浪潮软件集团有限公司	4,000,000.00	158,490.56	
	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	5,000,000.00	277,539.82	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	70,000,000.00	58,485,931.58	项目需求减少所致
	山东浪潮金融软件信息有限公司	3,000,000.00	2,186,254.00	
	浪潮软件科技有限公司	106,000,000.00	111,721,135.74	
	浪潮金融信息技术有限公司	170,000,000.00	96,604,816.47	项目需求减少所致
	海南浪潮信息技术有限公司	1,500,000.00	176,991.15	
	浪潮思科网络科技有限公司	1,000,000.00	40,123.90	
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	5,500,000.00	1,501,410.19	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	8,000,000.00	558,483.02	
浪潮卓数大数据产业发展有限公	50,000,000.00	30,684,397.82	项目需求减	

	司			少所致
	浪潮云信息技术股份公司	23,000,000.00	8,316,338.03	项目需求减少所致
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	3,000,000.00	2,880,463.74	
	浪潮通信信息系统有限公司	80,000,000.00	42,240,175.51	项目未交付所致
	山东浪潮超高清视频产业有限公司	4,000,000.00	2,869,480.37	
	山东浪潮数字服务有限公司	25,000,000.00	17,712,844.33	
	山东健康医疗大数据有限公司	30,000,000.00	22,513,944.55	
	天元大数据信用管理有限公司		597,964.61	
	山东浪潮新基建科技有限公司	6,000,000.00	8,581,129.26	
	浪潮集团有限公司		6,120.97	
	浪潮优派(威海)教育科技有限公司		56,603.77	
	恩施浪潮云计算有限公司		138,679.25	
	锦州浪潮软件科技有限公司	6,250,000.00		
	小计	621,250,000.00	416,741,476.88	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,000,000.00	947,575.83	
	浪潮集团有限公司	6,000,000.00	1,905,040.68	
	山东健康医疗大数据有限公司	500,000.00	313,664.75	
	浪潮软件科技有限公司	130,000,000.00	94,145,394.03	订单减少所致
	浪潮(滨州)云计算有限公司	2,000,000.00		
	浪潮通信信息系统有限公司		180,418.41	
	南京浪潮信息科技有限公司		1,365,849.06	
	浪潮通用软件有限公司		20,167.92	
	上海浪潮云计算服务有限公司		614,150.94	
	山东浪潮金融软件信息有限公司		7,641.51	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	2,000,000.00		
内蒙古浪潮信息科技有限公司	2,000,000.00			
小计	143,500,000.00	99,499,903.13		
支付给关联方的租赁、水电费等	浪潮集团有限公司	7,000,000.00	5,397,983.77	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	100,000.00	70,139.20	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	5,000,000.00	2,093,079.76	
	济南浪潮通达投资有限公司		235,832.42	
	北京市天元网络技术股份有限公司	1,000,000.00	484,154.13	
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	4,000,000.00	1,052,202.76	
	浪潮软件集团有限公司	8,000,000.00	5,655,394.35	
	浪潮云信息技术股份公司		283,018.87	
	山东健康医疗大数据有限公司	500,000.00	628,555.29	
	浪潮工业互联网股份有限公司	3,000,000.00	2,178,434.26	
	山东茗筑世家置业有限公司		116,668.21	
小计	28,600,000.00	18,195,463.02		
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	500,000.00	404,076.54	
	浪潮金融信息技术有限公司	1,500,000.00	1,276,130.59	

浪潮软件集团有限公司	500,000.00	119,505.08	
浪潮软件科技有限公司	1,000,000.00	206,854.20	
迪堡金融设备有限公司	100,000.00	84,874.16	
山东浪潮数字服务有限公司	1,000,000.00	528,548.41	
浪潮通信信息系统有限公司	3,500,000.00	4,353,036.63	
浪潮通用软件有限公司	4,000,000.00	3,611,821.03	
山东健康医疗大数据有限公司	50,000.00		
浪潮云信息技术股份公司	100,000.00	37,104.82	
山东浪潮铸远教育科技有限公司	50,000.00	26,601.87	
山东茗筑世家置业有限公司	50,000.00	33,360.11	
山东浪潮超高清视频产业有限公司	1,000,000.00	1,006,135.94	
深圳浪潮早上班云技术有限公司	200,000.00	106,414.84	
山东国数爱健康大数据有限公司	50,000.00		
山东浪潮汇众产业发展投资有限公司		1,674.35	
浪潮电子信息产业股份有限公司		167,471.12	
山东浪潮云服务信息科技有限公司	50,000.00	3,858.36	
小计	13,650,000.00	11,967,468.05	

(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	关联人	2021年实际发生	2022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	8,432,158.24	23,000,000.00	项目需求增加所致
	浪潮软件集团有限公司	158,490.56		
	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	277,539.82		
	浪潮电子信息产业股份有限公司	58,485,931.58	35,000,000.00	大项目需求减少所致
	山东浪潮金融软件信息有限公司	2,186,254.00	3,000,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	111,721,135.74	100,000,000.00	项目需求减少所致
	浪潮金融信息技术有限公司	96,604,816.47	100,000,000.00	
	海南浪潮信息技术有限公司	176,991.15		
	浪潮思科网络科技有限公司	40,123.90		
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,501,410.19	5,000,000.00	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	558,483.02		
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	30,684,397.82	30,000,000.00	
	浪潮云信息技术股份公司	8,316,338.03	39,000,000.00	项目需求增加所致
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	2,880,463.74	4,000,000.00	
	浪潮通信信息系统有限公司	42,240,175.51	60,000,000.00	项目需求增

				加所致
	山东浪潮超高清视频产业有限公司	2,869,480.37	5,000,000.00	
	山东浪潮数字服务有限公司	17,712,844.33	28,500,000.00	项目需求增加所致
	山东健康医疗大数据有限公司	22,513,944.55	9,000,000.00	项目需求减少所致
	天元大数据信用管理有限公司	597,964.61		
	山东浪潮新基建科技有限公司	8,581,129.26	16,000,000.00	
	浪潮集团有限公司	6,120.97		
	浪潮优派(威海)教育科技有限公司	56,603.77		
	恩施浪潮云计算有限公司	138,679.25		
	济南浪潮数据技术有限公司		2,000,000.00	
	浪潮通信技术有限公司		15,000,000.00	项目需求增加所致
	云南能投浪潮科技有限公司		5,000,000.00	
	重庆浪潮云链信息技术有限公司		20,000,000.00	项目需求增加所致
	小计	416,741,476.88	499,500,000.00	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮电子信息产业股份有限公司	947,575.83	1,000,000.00	
	浪潮集团有限公司	1,905,040.68		
	浪潮云信息技术股份公司		6,500,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司		5,500,000.00	
	山东健康医疗大数据有限公司	313,664.75		
	浪潮软件科技有限公司	94,145,394.03	100,000,000.00	
	浪潮通信信息系统有限公司	180,418.41	11,500,000.00	项目需求增加所致
	南京浪潮信息科技有限公司	1,365,849.06		
	浪潮软件集团有限公司		9,000,000.00	
	浪潮通用软件有限公司	20,167.92	3,000,000.00	
	上海浪潮云计算服务有限公司	614,150.94	1,000,000.00	
	山东浪潮金融软件信息有限公司	7,641.51		
	内蒙古浪潮信息科技有限公司		1,000,000.00	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司		1,000,000.00	
小计	99,499,903.13	139,500,000.00		
支付给关联方的租赁、水电费等	浪潮集团有限公司	5,397,983.77	7,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	70,139.20	100,000.00	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	2,093,079.76		
	济南浪潮通达投资有限公司	235,832.42	4,000,000.00	
	北京市天元网络技术股份有限公司	484,154.13	800,000.00	
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	1,052,202.76	1,000,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	5,655,394.35	10,000,000.00	
	浪潮云信息技术股份公司	283,018.87	600,000.00	
	山东健康医疗大数据有限公司	628,555.29	1,000,000.00	
	浪潮工业互联网股份有限公司	2,178,434.26	5,000,000.00	
山东茗筑世家置业有限公司	116,668.21			

	小计	18,195,463.02	29,500,000.00	
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	404,076.54	500,000.00	
	浪潮金融信息技术有限公司	1,276,130.59	1,500,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	119,505.08	100,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	206,854.20	10,000.00	
	迪堡金融设备有限公司	84,874.16	100,000.00	
	山东浪潮数字服务有限公司	528,548.41		
	浪潮通信信息系统有限公司	4,353,036.63	6,000,000.00	
	浪潮通用软件有限公司	3,611,821.03	4,000,000.00	
	浪潮云信息技术股份公司	37,104.82		
	山东浪潮铸远教育科技有限公司	26,601.87		
	山东茗筑世家置业有限公司	33,360.11		
	山东浪潮超高清视频产业有限公司	1,006,135.94	1,300,000.00	
	深圳浪潮早上班云技术有限公司	106,414.84		
	山东浪潮汇众产业发展投资有限公司	1,674.35	50,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	167,471.12	440,000.00	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	3,858.36		
	小计	11,967,468.05	14,000,000.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、本公司的关联方介绍

(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：一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；施工专业作业；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。住所：山东省济南市浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据：总资产 208,139.36 万元，净资产 73,759.17 万元，主营业务收入 166,024.32 万元，净利润 3,897.38 万元。

(2) 浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 200,000 万元人民币，法定代表人王洪添，公司经营范围为：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、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。2021 年度主要财务数据：总资产 1,116,729.35 万元，净资产 220,684.96 万元，主营业务收入 508,237.47 万元，净利润 12,908.37 万元。

(3) 浪潮（北京）电子信息产业有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 5,250 万元人民币，法定代表人彭震，公司经营范围为：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、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。住所：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 1 层。2021 年度主要财务数据：总资产 99,997.86 万元，净资产 34,599.93 万元，主营业务收入 593,542.48 万元，净利润 758.27 万元。

(4) 浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，注册资本 145,372.131 万元人民币，法定代表人彭震，公司经营范围为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。住所：济南市浪潮路 1036 号。

2021 年度主要财务数据：总资产 4,000,697.25 万元，净资产 1,362,690.94 万元，主营业务收入 6,659,250.61 万元，净利润 157,990.84 万元。

(5) 山东浪潮金融软件信息有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 5,000 万元人民币，法定代表人孙成通，公司经营范围为：金融软件服务；计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。住所：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼。2021 年度主要财务数据：总资产 1,163.58 万元，净资产-1,604.67 万元，主营业务收入 3,320.43 万元，净利润 47.27 万元。

(6) 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 380,000 万元人民币，法定代表人王彦功，公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。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。2021 年度主要财务数据：总资产 1,002,350.88 万元，净资产 351,711.18 万元，主营业务收入 274,408.97 万元，净利润 19,065.95 万元。

(7) 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 23,119.52 万元人民币，法定代表人孙成通，公司经营范围为：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等。住所：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 818 号富民三期厂房 3 幢。2021 年度主要财务数据：总资产 111,856.77 万元，净资产 46,203.42 万元，主营业务收入 90,857.19 万元，净利润 201.00 万元。

(8) 海南浪潮信息技术有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 5,000 万元人民币，法定代表人杜昂，公司经营范围为：计算机系统集成、软件开发零售、电脑及周边设备、网络产品零售、金融自动设备、建筑智能化、安防监控、运维服务。住所：海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园。2021 年度主要财务数据：总资产 1,315.81 万元，净资产 1,211.41 万元，主营业务收入 127.55 万元，净利润 53.39 万元。

(9) 浪潮思科网络科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 10,000 万美元，法定代表人彭震，公司经营范围为：在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理；计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供；系统集成；自用和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据：总资产 26,121.67 万元，净资产 14,077.00 万元，主营业务收入 58,045.78 万元，净利润-586.39 万元。

(10) 内蒙古浪潮信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 2,500 万元人民币，法定代表人徐军栋，公司经营范围为：网络信息服务；技术咨询、服务；软件、办公用品的销售；计算机及辅助设备、电子产品销售及租赁；计算机系统集成；信息系统集成服务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号内蒙古浪潮大数据产业园 S01 科研楼 102、103 室。2021 年度主要财务数据：总资产 4,105.63 万元，净资产 2,103.07 万元，主营业务收入 2,689.79 万元，净利润 356.07 万元。

(11) 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 2,000 万元人民币，法定代表人胡顺杰，公司经营范围为：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 7 号楼二层。2021 年度主要财务数据：总资产 9,608.00 万元，净资产 2,011.62 万元，主营业务收入 6,114.58 万元，净利润 107.48 万元。

(12) 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 10,000 万元人民币，法定代表人张帆，公司经营范围为：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：无锡经济开发区金融一街 15 号。2021 年度主要财务数据：总资产 32,244.32 万元，净资产-11,619.18 万元，主营业务收入 20,708.48 万元，净利润-2,846.23 万元。

(13) 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 110,600 万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：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，建筑装修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 411 室。2021 年度主要财务数据：总资产 515,438.11 万元，净资产 137,950.42 万元，主营业务收入 123,062.81 万元，净利润 2,423.54 万元。

(14) 浪潮云信息技术股份公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本 36,214.83 万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：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。2021 年度主要财务数据：总资产 439,414.22 万元，净资产 120,779.13 万元，主营业务收入 127,111.61 万元，净利润 8,434.10 万元。

(15) 山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 8,000 万元人民币，法定代表人黄新亮，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及

辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；橡胶制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S05 楼五层。2021 年度主要财务数据：总资产 15,936.81 万元，净资产 8,366.45 万元，主营业务收入 44,972.18 万元，净利润 186.09 万元。

（16）浪潮通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司（中外合资），注册资本 20,000 万元人民币，法定代表人崔洪志，公司经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；节能管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；制冷、空调设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务。2021 年度主要财务数据：总资产 102,177.71 万元，净资产 18,319.53 万元，主营业务收入 88,836.82 万元，净利润 1,607.56 万元。

（17）山东浪潮超高清视频产业有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 5,000 万元人民币，法定代表人孙业志，公司经营范围为：一般项目：人工智能基础软件开发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；影视录放设

备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能家庭消费设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；智能车载设备销售。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据：总资产 26,166.19 万元，净资产 5,836.50 万元，主营业务收入 36,209.64 万元，净利润 175.29 万元。

（18）山东浪潮数字服务有限公司：企业类型为有限责任公司（外国法人独资），注册资本 231.73 万美元，法定代表人王兴山，公司经营范围为：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。2021 年度主要财务数据：总资产 10,309.31 万元，净资产-2,601.35 万元，主营业务收入 34,089.56 万元，净利润 1,181.19 万元。

（19）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 11,000 万元人民币，法定代表人王洪军，公司经营范围为：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；增值电信业务；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：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心 D 座 1212 室。2021 年度主要财务数据：总资产 14,931.49 万元，净资产 12,241.32 万元，主营业务收入 4,801.61 万元，净利润-2,197.85 万元。

(20) 天元大数据信用管理有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人张帆，公司经营范围为：企业征信服务；计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让及销售；计算机系统集成；大数据技术开发；计算机网络工程以及其他按法律、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 号浪潮科技园 S01 楼 23 层。2021 年度主要财务数据：总资产 7,594.72 万元，净资产 6,328.83 万元，主营业务收入 2,573.42 万元，净利润-1,546.95 万元。

(21) 山东浪潮新基建科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 30,000 万元人民币，法定代表人王燕波，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子产品销售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；物联网技术研发；工程管理服务；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；科技中介服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能农业管理；智能家庭消费设备制造；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；物联网应用服务；5G 通信技术服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 27 楼。2021 年度主要财务数据：总资产 69,609.96 万元，净资产 30,243.56 万元，主营业务收入 51,056.24 万元，净利润 243.56 万元。

(22) 浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”或“集团”）：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 102,437.67 万元人民币，法定代表人邹庆忠，公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售；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：

山东省济南市高新浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据：总资产 1,313,938.58 万元，净资产 333,250.78 万元，主营业务收入 2,9635.34 万元，净利润 22,452.49 万元。

(23) 浪潮优派（威海）教育科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 200 万元人民币，法定代表人陈天真，公司经营范围为：教育科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品、电子产品、文化用品；出版物零售、出版物批发；广播电视节目制作；电子出版物制作；音像制品制作；承接软件开发相关服务外包。住所：山东省威海市经济技术开发区香港路-18-1 号。2021 年度主要财务数据：总资产 245.63 万元，净资产 106.51 万元，主营业务收入 225.63 万元，净利润 8.99 万元。

(24) 恩施浪潮云计算有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 1,001 万元人民币，法定代表人王闰生，公司经营范围为：云计算服务及相关技术咨询、技术服务、计算机软硬件开发、系统集成、网络工程服务；计算机软硬件销售。住所：利川市经济开发区南环大道 55 号。2021 年度主要财务数据：总资产 2,066.80 万元，净资产 749.19 万元，主营业务收入 291.39 万元，净利润 64.33 万元。

(25) 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 14,297.67 万元人民币，法定代表人张东，公司经营范围为：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：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 S05 楼 S311 室。2021 年度主要财务数据：总资产 98,500.54 万元，净资产 81,555.38 万元，主营业务收入 68,008.91 万元，净利润-6,956.02 万元。

(26) 浪潮通信技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人林巍，公司经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；

建设工程施工；建筑智能化系统设计。住所：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路 2 号。2021 年度主要财务数据：总资产 12,855.55 万元，净资产 6,822.73 万元，主营业务收入 3,898.05 万元，净利润-177.27 万元。

(27) 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 10,000 万元人民币，法定代表人薛兵，公司经营范围为：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；电子与智能化工程、机电工程、通信工程的设计、施工。住所：云南省昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼。2021 年度主要财务数据：总资产 7,864.39 万元，净资产 2,301.77 万元，主营业务收入 24,637.89 万元，净利润 110.79 万元。

(28) 重庆浪潮云链信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 3,000 万元人民币，法定代表人商广勇，公司经营范围为：许可项目：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；对外承包工程。住所：重庆市渝中区经纬大道 789 号 6-1#、6-2#、6-3#、6-4#、6-5#、6-6#。2021 年度主要财务数据：总资产 641.61 万元，净资产 68.30 万元，主营业务收入 204.19 万元，净利润 15.36 万元。

(29) 南京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 2,000 万元人民币，法定代表人孙业志，公司经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。住所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号 B 座二楼。2021 年度主要财务数据：总资产 41.77 万元，净资产 41.52 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 0.48 万元。

(30) 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 万元人民币，法定代表人李兆丽，公司经营范围为：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 S06 号楼。2021 年度主要财务数据：总资产 353,505.81 万元，净资产 31,848.51 万元，主营业务收入 106,547.38 万元，净利润 6,869.26 万元。

(31) 济南浪潮通达投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 3,000 万元人民币，法定代表人黄新亮，公司经营范围为：以自有资金对高新技术企业进行投资；计算机软硬件的开发、生产、销售。住所：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼一楼。2021 年度主要财务数据：总资产 4,121.76 万元，净资产 3,002.20 万元，主营业务收入 360.85 万元，净利润 6.74 万元。

(32) 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 万元人民币，法定代表人崔洪志，公司经营范围为：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。2021 年度主要财务数据：总资产 43,598.01 万元，净资产 32,499.16 万元，主营业务收入 13,665.15 万元，净利润 1,014.73 万元。

(33) 济南浪潮铭达信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 20,000 万元人民币，法定代表人杨良，公司经营范围为：计算机软硬件的开发、生产、销售；系统集成；以自有资产投资；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。2021 年度主要财务数据：总资产 50,593.32 万元，净资产 19,211.74 万元，主营业务收入 4,986.40 万元，净利润 12.93 万元。

(34) 浪潮工业互联网股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司（非上市），注册资本 20,000 万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装

置销售；物联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；智能农业管理；农副食品加工专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 19 层。2021 年度主要财务数据：总资产 25,431.73 万元，净资产 11,345.48 万元，主营业务收入 36,632.99 万元，净利润-4,654.52 万元。

(35) 山东茗筑世家置业有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人杨星，公司经营范围为：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。2021 年度主要财务数据：总资产 57,427.20 万元，净资产 27,289.29 万元，主营业务收入 3,934.76 万元，净利润 9,193.78 万元。

(36) 迪堡金融设备有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 3,263.26 万元人民币，法定代表人孙成通，公司经营范围为：一般项目：金融系统用自动柜员机及相关产品的生产（限分支机构经营）、维修、软件和安全防范系统集成；销售、租赁公司自产产品，并提供售后服务；货物进出口；技术进出口；安全防范工程设计、安装、施工和维修；受商业银行委托承接银行服务外包业务和营业自助设备的运营管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 581 号。2021 年度主要财务数据：总资产 35,849.19 万元，净资产 23,516.45 万元，主营业务收入 19,125.97 万元，净利润 83.15 万元。

(37) 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 万元人民币，法定代表人张玉新，公司经营范围为：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。2021 年度主要财务数据：总资产 377.93 万元，净资产 134.53 万元，主营业务收入 1,190.24 万元，净利润 0.64 万元。



(38) 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 万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：一般经营项目：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：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 C808。2021 年度主要财务数据：总资产 932.84 万元，净资产-450.14 万元，主营业务收入 5,586.79 万元，净利润-212.54 万元。

(39) 山东浪潮汇众产业发展投资有限公司：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 刘卫华，公司经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；安全系统监控服务；影视录放设备制造；照明器具生产专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。住所：山东省济南市历城区唐冶街道兴元街 1677 号 6 号楼 17 层。2021 年度主要财务数据：总资产 147,449.44 万元，净资产 53,406.01 万元，主营业务收入 9,416.62 万元，净利润 426.77 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	母公司的控股子公司
2	浪潮软件集团有限公司	母公司的控股子公司
3	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
4	浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司
5	山东浪潮金融软件信息有限公司	母公司的控股子公司
6	浪潮软件科技有限公司	控股股东
7	浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司
8	海南浪潮信息技术有限公司	集团兄弟公司
9	浪潮思科网络科技有限公司	母公司的控股子公司
10	内蒙古浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
11	内蒙古证联信息技术有限责任公司	母公司的全资子公司
12	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
13	上海浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
14	浪潮云信息技术股份公司	母公司的控股子公司
15	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	集团兄弟公司
16	浪潮通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司
17	山东浪潮超高清视频产业有限公司	母公司的全资子公司
18	山东浪潮数字服务有限公司	母公司的控股子公司

19	山东健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
20	天元大数据信用管理有限公司	母公司的控股子公司
21	山东浪潮新基建科技有限公司	集团兄弟公司
22	浪潮集团有限公司	间接控股股东
23	浪潮优派（威海）教育科技有限公司	集团兄弟公司
24	恩施浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
25	济南浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司
26	浪潮通信技术有限公司	母公司的全资子公司
27	云南能投浪潮科技有限公司	母公司的控股子公司
28	重庆浪潮云链信息技术有限公司	母公司的控股子公司
29	南京浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
30	山东浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
31	济南浪潮通达投资有限公司	集团兄弟公司
32	济南浪潮铭达信息科技有限公司	母公司的控股子公司
33	北京市天元网络技术股份有限公司	母公司的控股子公司
34	浪潮工业互联网股份有限公司	集团兄弟公司
35	山东茗筑世家置业有限公司	集团兄弟公司
36	迪堡金融设备有限公司	母公司的控股子公司
37	山东浪潮铸远教育科技有限公司	母公司的控股子公司
38	深圳浪潮早上班云技术有限公司	母公司的控股子公司
39	山东浪潮汇众产业发展投资有限公司	集团兄弟公司

### 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，公司于2021年4月16日召开2020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》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司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**

公司于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 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（简称“合作协议”）的议案。

公司与浪潮集团的合作协议，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或代理的产品，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 2021 年 1 月 1 日起计算。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零二二年五月十三日

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2022年4月16日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二零二二年五月十三日

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

二零二二年五月十三日

## 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15亿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15亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

###### （四）现金管理期限

自公司2021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、公司将投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员资金进行专户管理，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15亿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	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	3,853,754,996.59	4,155,196,296.36
负债总额	1,729,751,635.19	1,989,708,794.27
资产净额	2,124,003,361.40	2,165,487,501.85
	2020年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	213,002,941.75	47,756,195.06

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币15亿元，占公司最近一期经审计货币资金的72.36%；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

二零二二年五月十三日

## 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

二零二二年五月十三日

## 议案十二：

### 浪潮软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

#### 一、本次计提资产减值准备情况

根据财政部《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2021年计提资产减值准备金额为人民币36,830,448.27元，具体情况如下：

减值项目	2021 年 1-12 月份计提资产减值准备金额
应收账款	10,031,301.76
其他应收款	-590,696.92
合同资产	442,922.39
长期应收款	-165,858.03
无形资产	27,112,779.07
合计	36,830,448.27

#### 二、本次计提资产减值准备的具体情况

##### （一）资产减值准备的计提方法

##### 1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）的合同资产均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、

除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## 2、无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

### （二）无形资产减值准备的具体情况

IMAI电子商务平台是公司于2016年8月立项研发的平台产品，整个产品规划包括浪潮大数据应用支撑平台、电子商务运营管理后台、网站群内容管理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务、云中心建设等多个部分，电子商务行业系统6大应用模块以可拔插方式，按照客户的实际需求实现具体的电商应用，支撑多种电商交易模式。该项目于2019年1月完成研发，因受技术更新换代的影响，客户需求与研发时发生较大的变化。同时公司企业客户受疫情等因素影响，经营压力较大，信息化预算缩减，该资产的可收回金额已无法弥补项目已发生成本，因此对其计提减值准备。

行业电子政务云平台是公司于2016年08月立项研发的平台产品，项目通过采用弹性运行、高内聚、低耦合的微服务架构设计，多租户体系，提供开放的应用集成解决方案、数据治理解决方案、领导辅助决策解决方案。以整合政府资源为核心，优化政府服务为目标，构建一体化、高伸缩、高性能、功能丰富的稳固中台，支撑上层业务应用快速开发，提高整体业务的健壮性、一致性、可伸缩、易扩展等方面能力，项目于2019年3月完成研发。该类项目面对的政府客户需求突出多变，项目交付验收推进较慢，交付周期缩短，因此市场推广乏力，新增签单较少，预计未来签单也会逐步减少，故对其计提减值准备。

## 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额 36,830,448.27 元，计入公司 2021 年度利润表，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致公司 2021 年度合并报表归属于母公司

所有者的净利润降低 35,346,189.60 元，2021 年底归属于母公司所有者权益减少 35,346,189.60 元。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零二二年五月十三日