证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-024

浪潮电子信息产业股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,441,119,079 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宏	郑雅慧	
办公地址	山东省济南市浪潮路 1036 号	山东省济南市浪潮路 1036 号	
传真	0531-87176000转 6222	0531-87176000转 6222	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	zhangh@inspur.com	zhengyahui@inspur.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系,公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算 Iaas 层系列产品,为云计算 IaaS 层提供计算力平台支撑。公司在服务器、AI 计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位,引领着创新应用的发展和演进。

2019 年,公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇,全面升级智慧计算战略,坚持“开放、融合、敏捷”策略,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,各项业务持续保持快速增长势头。人工智能作为公司智慧计算战略的三大支柱业务之一,公司持续致力于从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次打造敏捷、高效、优化的 AI 基础设施。同时,公司依托行业经验和产品积累,全方位布局边缘计算。

公司顺应云计算变革大势提出的 JDM 联合开发模式,以与用户产业链的融合为基础,面向用户具体业务,打通需求、研发、生产、交付环节,融合供需业务链,按需设计、生产和交付,助力公司业绩快速增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	51,653,280,173.60	46,940,820,299.58	10.04%	25,488,175,696.93
归属于上市公司股东的净利润	928,747,236.93	658,597,936.72	41.02%	427,530,774.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	801,005,062.81	613,146,110.38	30.64%	333,841,696.57
经营活动产生的现金流量净额	865,349,167.93	1,330,357,046.58	-34.95%	254,847,846.61
基本每股收益(元/股)	0.7204	0.5108	41.03%	0.3901
稀释每股收益(元/股)	0.7145	0.5102	40.04%	0.3901
加权平均净资产收益率	9.79%	8.65%	1.14%	8.35%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	29,409,085,017.16	25,599,272,165.06	14.88%	17,881,501,067.42
归属于上市公司股东的净资产	9,947,113,514.22	8,975,271,698.24	10.83%	7,278,393,341.67

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,693,720,176.05	11,847,052,093.64	16,689,555,227.72	13,422,952,676.19
归属于上市公司股东的净利润	92,298,575.63	180,964,018.99	244,426,850.56	411,057,791.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,635,510.33	173,299,472.62	227,747,124.61	332,322,955.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,057,171,219.56	-1,870,889,935.29	-849,131,784.03	4,642,542,106.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

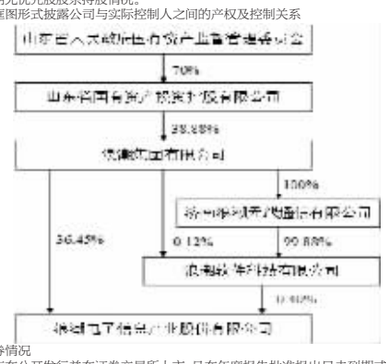
报告期末普通股股东总数	124,188	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	161,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	36.80%	474,465,431	-24,774,479	质押	23,096,151	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	28,826,961	26,086,089			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.20%	15,501,939	7,983,203			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.98%	12,638,404	12,638,404			
全国社保基金一零五组合	其他	0.81%	10,506,980	10,506,980			
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.78%	10,044,003	10,044,003			
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,026,065	6,140,965			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	6,940,072	6,940,072			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.51%	6,511,943	-1,389,876			
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	0.49%	6,359,792	4,118,943			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司管理层切实履行职责,严格按照公司章程行使职权,认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议,有序推进公司生产经营各项工作,为公司持续稳定发展做出了很多努力。

(一)夯实产业基础,稳居行业第一梯队

浪潮是全球领先的 IT 基础架构技术、产品、方案和服务供应商,业务涵盖了 X86 服务器、存储、数据库以及 AI 加速器、AI 管理软件等,并在通用服务器、AI 计算、开放计算、云等新兴应用方面处于全球领先地位,引领着创新应用的发展和演进。

根据 Gartner 数据,2019 年,浪潮 x86 服务器市占率超 10%,蝉联全球第三,成为全球前五排名中增速最高的服务器厂商;在中国市场,浪潮 x86 服务器市占率超 34%;浪潮多节点云服务器蝉联全球出货量和销售额双料第一。

根据 IDC 数据,在中国 Non-X86 服务器市场,浪潮市场份额一直保持在 50%以上,关键应用主机天梭 K1 Power 获得了“金融科技创新突出贡献奖开发创新奖”和“2019 年度关键业务服务器凌云奖”等重大奖项;浪潮 8 路服务器出货量全球第一,连续 25 个季度中国第一。

根据 IDC 数据,2017 年、2018 年, 公司 AI 服务器连续两年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一;2019 年上半年,继续以过半的市场份额稳居中国市场第一,保持了智慧计算领导者的地位。

(二)掌握核心技术,引领行业前沿应用

浪潮具备全栈技术开发能力,硬件方面具备从芯片(AI 芯片、CPU 间高速互联芯片)、板卡(例如第一款符合 OAI 标准的 UBB)、部件、整机到平台软件(AIStation)的全方位开发能力。

引领前沿应用,在云、AI、开放计算和边缘计算等领域处于全球领先地位。云计算领域,浪潮 SR 整机柜服务器在中国市场份额超过 60%,i48 是全球第一款通过 ODCC 认证的天蝎多节点服务器;AI 领域, 浪潮具备 AI 平台全栈技术能力, 开发维护了 Caffe-MPI 框架, 拥有性能最强的 AI 服务器 AGX-5,每秒可完成 2000 万亿次线下训练,在中国 AI 基础架构市场的份额一直保持在 50%以上;边缘计算领域,浪潮参与开发了 ODCC 社区的 OTII 基准,并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器 NE5260M5,被中国移动大规模采用。

多次刷新 SPEC、SPC 等权威测试世界纪录。2019 年 8 月, 浪潮双路服务器 NF5280M5 以每秒 194068 次 Java 事务处理的成绩再次刷新双路服务器该项测试的最高纪录。

2020 年初,浪潮存储以 7,520,358IOPS、0.472ms 延时的评测值,在 SPC-1?基准测试中超越国内厂商全部高端存储, 创造了 16 控存储产品性能的全球最高纪录, 成为全球存储市场新的领跑者。SPC-1?测试结果,对数据库、OLTP/OLAP、数据仓库、数据分析等关键业务的存储系统选型具有极高参考价值。

(三)构建元脑生态,成就行业 AI 大脑

人工智能正在驱动前所未有的社会变革,这一颠覆性技术要依赖强大的计算力支撑,人工智能计算作为一种当下及未来的主要计算形态,正在成为智慧未来的核心动力。

智慧社会离不开智慧的生态。目前行业信息化市场已经步入了产业 AI 化阶段,这将会是一个万亿级的市场。在 AI 产业化过程中,浪潮是新兴 AI 企业的主要合作伙伴和算力提供商,新兴 IT 企业已经积累了大量优质的算法框架、模型和数据,这些优质的 AI 技术正是产业 AI 化过程中行业用户所需要的,也是为这些用户服务的传统合作伙伴所欠缺的。为了帮助行业用户更好地进行智慧化转型,连接传统合作伙伴和新兴 AI 企业,浪潮提出了元脑生态计划。

元脑由浪潮联合具备 AI 开发核心能力的左手伙伴和具备行业整体方案交付能力的右手伙伴共同组成,聚合了 AI 最强算力平台、最优质的算法模型开发能力和最优质的集成、部署和服务能力,将支撑和加速各行业、各产业与人工智能的融合,让各个行业、各个产业具备可感知、自学习、可进化的能力,最终帮助用户完成业务智能转型升级,以生态之力成就行业、产业 AI 大脑。

(四)智能制造,让工业互联网落实到应用中

浪潮服务器济南智能制造基地是我国第一个信息化高端装备智能制造工厂,是面向智慧时代多样化应用场景、满足客户大规模定制化需求的高端装备生产制造基地。广泛采用了物联网、大数据、互联网、人工智能等最新 IT 技术,以数据驱动“需求”、“研发”、“生产”、“服务”全业务链,在业界首次实现了服务器生产制造从大规模标准化向大规模定制化模式的升级,实现了人与设备、设备与设备、设备与订单、工厂与供应链之间的数字信息互联协同,在满足客户需求的个性化定制生产的同时,整体交付周期缩短至 5-7 天,生产效率提升 30%,解决了信息化高端装备的大规模定制生产难题。

浪潮服务器苏州智能制造基地快速建成并已实现一期满产,该基地定位于高端服务器板卡的设计与生产制造,集成了 ERP、MES(智能制造系统)、WMS(智能仓储系统)等一系列信息系统,连接生产设备、人和物料,实现物流、仓储、生产等全流程的自动化和可感知,整个生产制造过程弹性、透明、可追溯,智能技术的应用贯穿了制造的全生命周期,生产效率提升 60%以上,是我国服务器智能制造模式的进一步延伸和深化。

(五)配股实施完成,助力产业更快发展

2019 年 7 月 17 日,公司召开第七届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司 2019 年配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案》等与本次配股公开发行相关的议案:拟以配股公开发行股票方式募集资金总额不超过 20 亿元,用于补充流动资金、偿还银行贷款。浪潮集团及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份;8 月 21 日,公司配股公开发行股票事项获得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施配股有关问题的意见》(鲁国资收益字[2019]72 号);8 月 30 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了与本次配股公开发行相关的议案;10 月 25 日,公司召开第七届董事会第四十三次会议,确定本次配股比例为每 10 股配售 1.2 股;12 月 20 日,公司配股公开发行申请获中国证监会第十八届发审委 2019 年第 206 次会议审核通过;2020 年 1 月 16 日,公司配股取得中国证监会证监许可【2020】35 号文核准,核准浪潮信息向原股东配售 154,710,260 股新股;3 月 6 日,公司刊登配股说明书,向截至股权登记日 2020 年 3 月 10 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浪潮信息全体股东, 按照每 10 股配 1.2 股的比例配售发行,发行价格为 12.92 元/股;截至 3 月 19 日,公司本次配股共计配售发行 151,866,908 股,募集资金总额为 196,212.05 万元,募集资金净额为 194,326.71 万元,新增股份已于 2020 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
服务器及部件	51,400,873,684.19	6,047,499,909.64	11.77%	10.08%	18.52%	0.84%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) 执行财政部发布的《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号)	已批准	详见说明 1
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”)	已批准	详见(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
执行财政部修订发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号)	已批准	无影响
执行财政部修订发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号)	已批准	无影响

说明:

1.2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号),与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下:

(1)对合并财务报表项目列报影响:

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	5,085,804,701.41		-5,085,804,701.41
应收票据		122,534,751.96	122,534,751.96
应收账款		4,963,269,949.45	4,963,269,949.45
应付票据及应付账款	10,479,806,402.82		-10,479,806,402.82
应付票据		39,732,876.16	39,732,876.16
应付账款		10,440,073,526.66	10,440,073,526.66

(2)对母公司财务报表项目影响:

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	6,472,967,448.13		-6,472,967,448.13
应收票据		122,534,751.96	122,534,751.96
应收账款		6,350,432,696.17	6,350,432,696.17
应付票据及应付账款	9,356,268,417.35		-9,356,268,417.35
应付票据		39,732,876.16	39,732,876.16
应付账款		9,316,535,541.19	9,316,535,541.19

2. 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号—一套期会计(2017 年修订)》(财会(2017)9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—一金融工具列报 (2017 年修订)》(财会(2017)14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

3. 2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

4. 2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。 上述会计政策变更分别经本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第四十二次会议及于 2019 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第四十四次会议批准。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比,本期新增合并单位 4 家。

2019 年 5 月,公司之子公司浪潮电子信息(香港)有限公司设立全资子公司东升科技资讯有限公司;2019 年 7 月公司新设全资子公司贵阳浪潮智能科技有限公司;2019 年 10 月公司新设全资子公司浪潮(厦门)计算机科技有限公司;2019 年 12 月公司新设浪潮(南宁)计算机科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-022

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日下午 13:30 在公司 S05 号楼会议室召开了第七届董事会第四十七次会议,因新型冠状病毒肺炎疫情原因,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、2019 年度董事会工作报告

该议案同意票数 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、2019 年度总经理工作报告

该议案同意票数 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、独立董事 2019 年度述职报告

该议案同意票数 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、2019 年度报告及摘要

该议案同意票数 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、2019 年度财务决算方案

该议案同意票数 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、2019 年度利润分配预案

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 928,747,236.93 元,2019 年度母公司实现净利润 481,275,103.24 元, 按照《公司章程》规定, 提取 10%的法定盈余公积 48,127,510.32 元, 支付长期限自权中期票据利息 65,000,000.00 元, 当年可供股东分配的利润为 368,147,592.92 元, 以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,195,007,485.46 元,公司目前可供股东分配的利润为 1,563,155,078.38 元。

2019 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 1,441,119,079 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金股利 100,878,335.53 元,剩余可供分配利润 1,462,276,742.85 元结转至下一年度。2019 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过,其中公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

十九、关于第八届董事会独立董事津贴的议案

该议案同意票数 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十、关于召开 2019 年度股东大会的议案(详见公告编号为 2020-032 号的“关于召开 2019 年度股东大会的通知”)

该议案同意票数 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上董事会议案中第一项、第三项至第六项、第八项、第九项、第十三项、第十五项、第十七项至第十九项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件:

1.1 非独立董事候选人简历

张磊先生,1963 年生,经济学硕士,现任公司董事长,浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人,沈阳证监办副处长,公司董事、副总经理、董事会秘书,浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。截至目前,张磊先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭震先生,1972 年生,现任公司副董事长、总经理,首席执行官(兼)。历任浪潮(北京)服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真 MKT 部长。截至目前,彭震先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁安军先生,1969 年生,现任公司董事,浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理,公司山东大区总经理、公司副总经理等职。截至目前,袁安军先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴龙先生,1975 年生,注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师,现任公司财务总监。历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监,浪潮信息财务部副经理、经理等职。截至目前,吴龙先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

1.2 独立董事候选人简历:

王爱国先生,1964 年生,中共党员,会计学博士后,中国注册会计师资深会员(非执业)。现任山东财经大学会计学院院长,二级教授,博士生导师;兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员,全国高等自学考试指导委员会委员,中国会计学会理事,中国对外经济贸易会计学会常务理事,中国审计学会审计教育分会理事,中国政府审计研究中心学术委员会委员,山东省工商管理类专业指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。全国优秀教师、山东社会科学名家、山东省教学名师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省高等学校会计学重点学科(首批)首席专家、山东省新旧动能转换文化创意产业智库专家、山东智库联盟决策咨询委员会委员,长春花食品(原中国玉米油)独立非执行董事。曾任莱芜钢铁、山东钢铁、晨鸣纸业、海信科龙、山东章鼓等上市公司的独立董事。截至目前,王爱国先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王培志先生,1964 年生,中共党员,金融学博士,现任公司独立董事,山东财经大学国际经贸学院院长,教授,博士生导师。截至目前,王培志先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-023

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 17 日下午在公司 S05 号楼会议室召开,会议通知于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件和电话等方式发出,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、2019 年度监事会工作报告

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2019 年度总经理工作报告

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2019 年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2019 年度财务决算方案

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、2019 年度利润分配预案

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 928,747,236.93 元,2019 年度母公司实现净利润 481,275,103.24 元, 按照《公司章程》规定, 提取 10%的法定盈余公积 48,127,510.32 元, 支付长期限自权中期票据利息 65,000,000.00 元, 当年可供股东分配的利润为 368,147,592.92 元, 以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,195,007,485.46 元,公司目前可供股东分配的利润为 1,563,155,078.38 元。

2019 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 1,441,119,079 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金股利 100,878,335.53 元,剩余可供分配利润 1,462,276,742.85 元结转至下一年度。2019 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案是客观、合理的, 符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案(详见公告编号为 2020-025 号的“2020 年度日常关联交易预计公告”)

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-026)。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于审议《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案(报告全文请见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

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;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;2019 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。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为 2020-028 号的“董事会关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为 2020-030 号的“关于会计政策变更的公告”)

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于监事会换届选举的议案

同意提名王春生先生、陈彬先生为公司第八届监事会监事候选人,与 1 名职工监事共同组成第八届监事会。监事候选人简历请见附件。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上监事会议案中第一项、第三项至第七项、第十一项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十七日

附:第八届监事会股东代表监事候选人简历

王春生先生,1966 年生,经济学硕士,高级经济师,现任公司监事会主席,浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事,公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理,浪潮 LG 数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。截至目前,王春生先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈彬先生,1974 年生,工商管理硕士,高级工程师,现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理。历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理,浪潮(北京)客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT 规划与信息安全部总经理等职。截至目前,陈彬先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-028

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

(1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990 号文核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A 股)39,556,962 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 25.28 元,共募集资金 999,999,999.36 元,扣除各项发行费用 22,039,556.96 元后,实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 14 日到达公司募集资金专项账户,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2016)第 000005 号《验资报告》验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式