证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-008

# 浪潮电子信息产业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深交所股票上市规则》等有关规定,公司以 2021 年度日常关联交易实际发生额 275,687.64 万元为基础,对 2022 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计,预计总金额为 312,200 万元,公司日常关联交易履行审议程序如下:

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事王恩东、袁安军回避表决,非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得 2021 年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)2022 年日常关联交易预计情况:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022 年预计金额 | 截至 2022 年 2 月 2 日已发生金额 | 2021 年实际金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购货物 | 数字云端有限公司 | 技术开发与服务 | 市场价格 | 16,000.00 | 1,284.01 | 14,139.03 |
| | 济南浪潮数据技术有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 市场价格 | 15,000.00 | 21.44 | 2,956.70 |
| | 浪潮集团及下属其他关联方 | 购买商品、接受劳务 | 市场价格 | 35,000.00 | 1,955.42 | 32,216.21 |
| | 小计 | | | 66,000.00 | 3,260.86 | 49,311.95 |
| 销售商品 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 80,000.00 | 8,918.03 | 49,297.62 |
| | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 60,000.00 | 10,213.78 | 45,608.81 |
| | 浪潮软件集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 50,000.00 | 1,171.73 | 53,156.39 |
| | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 22,000.00 | 8.10 | 13,696.90 |
| | 浪潮集团及下属其他关联方 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 28,000.00 | 2,889.57 | 53,805.47 |
| | 小计 | | | 240,000.00 | 23,201.21 | 215,565.18 |
| 出租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 收取房租及物业费 | 市场价格 | 1,200.00 | 119.76 | 891.99 |
| 承租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 支付房租及物业费 | 市场价格 | 5,000.00 | 981.52 | 3,316.36 |

(三)2021 年日常关联交易实际发生情况:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购货物 | 数字云端有限公司 | 技术开发与服务 | 14,139.03 | 14,500.00 | 0.20% | -2.49% | 2021 年 4 月 24 日、2021 年 8 月 21 日、2021 年 12 月 16 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
| | 山东华芯半导体有限公司 | 原材料、技术开发与服务 | 6,602.16 | 6,500.00 | 0.09% | 1.57% | |
| | 济南浪潮数据技术有限公司 | 原材料、技术开发与服务 | 2,956.70 | 2,000.00 | 0.04% | 47.84% | |
| | 浪潮集团及下属其他关联方 | 原材料、技术开发与服务、软件、水电冷暖等 | 32,216.21 | 38,000.00 | 0.45% | -15.22% | |
| | 小计 | | 55,914.10 | 61,000.00 | 0.79% | -8.34% | |
| 销售商品 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 服务器、存储及配件 | 49,297.62 | 55,000.00 | 0.74% | -10.37% | |
| | 浪潮软件股份有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 5,883.36 | 7,000.00 | 0.09% | -15.95% | |
| | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 服务器、存储及配件、水电冷暖 | 45,608.81 | 50,000.00 | 0.68% | -8.78% | |
| | INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | 服务器、存储及配件 | 9,201.51 | 10,000.00 | 0.14% | -7.98% | |
| | INSPUR RU CO.,LTD | 服务器、存储及配件 | 15,473.96 | 18,000.00 | 0.23% | -14.03% | |
| | 浪潮软件集团有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖 | 53,156.39 | 58,000.00 | 0.79% | -8.35% | |
| | 山东华芯半导体有限公司 | 服务器、存储及配件 | 96.69 | 1,000.00 | 0.00% | -90.33% | |
| | 云南能投浪潮科技有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 17,247.28 | 20,000.00 | 0.26% | -13.76% | |
| | 浪潮集团有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 62.36 | 1,000.00 | 0.00% | -93.76% | |
| | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 | 服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费 | 13,696.90 | 14,000.00 | 0.20% | -2.17% | |
| | 浪潮集团下属其他关联方 | 服务器、存储及配件、技术开发与服务、车辆费 | 5,840.31 | 6,000.00 | 0.09% | -2.66% | |
| | 小计 | | 215,565.19 | 240,000.00 | 3.22% | -10.18% | |
| 出租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 收取房租及物业费 | 891.99 | 800.00 | 0.01% | 11.50% | |
| 承租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 支付房租及物业费 | 3,316.36 | 3,500.00 | 0.05% | -5.25% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | 公司对 2021 年度关联交易事项的预计,系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计,在执行过程中,受市场需求及客户情况变化等因素影响,公司 2021 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | 公司董事会对 2021 年度日常关联交易事项的审核合法合规,交易价格参照市场价格确定,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 | | | | | |

注:由于公司关联方数量众多,其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方,公司以同一实际控制人(即浪潮集团)为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1、基本情况

浪潮软件成立于 1994 年 11 月 7 日,注册资本 32,409.8753 万元,法定代表人为王柏华,注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的进出口业务。(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)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 388,288.38 万元,净资产 209,836.24 万元,1-9 月实现营业收入 87,232.15 万元,净利润-3,644.09 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮软件股份有限公司不是失信被执行人。

(二)浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)

1、基本情况

软件集团成立于 2000 年 5 月 11 日,注册资本 200,000 万元,法定代表人为王洪添,注册地址为济南市高新区科航路 2877 号,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务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。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 1,116,729.35 万元,净资产 220,684.96 万元,1-12 月实现营业收入 508,237.47 万元,净利润 12,908.37 万元。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

(三)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务)

1、基本情况

浪潮云服务成立于 2015 年 4 月 2 日,注册资本 9,769 万元,法定代表人为李兆丽,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为云计算技术开发、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。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 353,505.81 万元,净资产 31,848.51 万元,1-12 月实现营业收入 106,547.38 万元,净利润 6,869.26 万元。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

(四)山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司(以下简称:云海国创)

1、基本情况

云海国创成立于 2020 年 02 月 26 日,法定代表人为李金,注册资本为 51,000 万元人民币,注册地址为山东省济南市高新区港西路 2177 号港盛大厦 4 层 401 室,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围包含一般项目:云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;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;进出口代理。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 77,618.97 万元,净资产 34,965.96 万元,1-12 月实现营业收入 2,036.80 万元,净利润-15,493.56 万元。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

(五)济南浪潮数据技术有限公司(以下简称:浪潮数据)

1、基本情况

浪潮数据成立于 2016 年 1 月 4 日,注册资本 14,297.6744 万元,法定代表人为张东,注所为中国(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,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司主营业务为数据技术开发、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。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 98,500.54 万元,净资产 81,555.38 万元,1-12 月实现营业收入 68,008.91 万元,净利润-6,956.02 万元。

2、与公司的关联关系

浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

(六)数字云端有限公司(以下简称:数字云端)

1、基本情况

数字云端成立于 2015 年 1 月 16 日,注册资本 10266.5598 万新台币,法定代表人为林楷智,注册地址为新北市板桥区新站路 16 之 1 号 30 楼,经营事项主要包括:资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业,但不得经营电信事业核心网络设备(如交换、传输设备)之批发事务、电子材料批发业、电池批发业、资讯软体服务业,以及电子零组件制造业。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 4,495.57 万元,净资产 3,534.64 万元,1-12 月实现营业收入 16,048.30 万元,净利润 346.68 万元。

2、与公司的关联关系

数字云端与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(七)INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称:浪潮印度公司)

1、基本情况

浪潮印度公司成立于 2015 年 4 月 16 日,注册资本为 8,711 万卢比,注所为 Unit No. 307, 3rd Floor, MGF Metropolis, MG Road,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 7,195.62 万元,净资产-1,464.83 万元,1-12 月实现营业收入 10,228.71 万元,净利润 94.69 万元。

2、与公司的关联关系

浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(八)浪潮集团有限公司

1、基本情况

浪潮集团注册资本为 102,437.6735 万元,注册登记日期为 1989 年 2 月 3 日,法定代表人为邹庆忠,注册地址为济南市高新区浪潮路 1036 号,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。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 1,313,938.58 万元,净资产 333,250.78 万元,1-12 月实现营业收入 29,635.34 万元,净利润 22,452.49 万元。

2、与公司的关联关系

公司控股股东,目前直接和间接持有本公司 36.52%的股份。根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

(九)山东华芯半导体有限公司(以下简称:山东华芯)

1、基本情况

山东华芯成立于 2008 年 5 月 29 日,注册资本 7,000 万元,法定代表人为李金,注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷 A2-3 第 16 层 1601 室,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 8,384.59 万元,净资产 5,983.50 万元,1-12 月实现营业收入 9,622.62 万元,净利润 85.65 万元。

2、与公司的关联关系

山东华芯为公司参股公司(10%)。本公司原副总经理担任该公司董事长、法定代表人,截至 2021 年 5 月 8 日,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东华芯半导体有限公司不是失信被执行人。

(十)云南能投浪潮科技有限公司(以下简称:云南能投)

1、基本情况

云南能投成立于 2013 年 11 月 26 日,法定代表人为薛兵,注册资本为 10,000 万元人民币,注册地址为云南省昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼,企业类型为其他有限责任公司,经营范围包括计算机软硬件设计、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(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)。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 7,864.39 万元,净资产 2,301.77 万元,1-12 月实现营业收入 24,637.89 万元,净利润 110.79 万元。

2、与公司的关联关系

云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

云南能投浪潮科技有限公司不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,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。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动,同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本,有利于发挥协同效应,实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的,遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

公司预计 2022 年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。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-006

# 浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 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。

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 1,453,721,310 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 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 | 吴龙 | 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 | wulong@inspur.com | zhengyahui@inspur.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

浪潮信息是全球领先的新型 IT 基础架构产品、方案及服务提供商,以"智慧计算"为战略,通过"硬件重构+ 软件定义"的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态,为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台,全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。

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。同时,公司在服务器、AI 计算、开放计算领域处于全球领先地位,引领着 AI 产业化、产业 AI 化、智算新基建等领域的发展和演进。

2021 年,公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算,明确从计算到智算的行业发展趋势,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,各项业务保持快速增长势头。此外,在通用计算领域,浪潮信息于 2021 年全新发布的 M6 服务器已打破 165 项 SPEC 世界性能测试纪录,包揽 SPEC CPU Cint 最具普适性、SPECjbb 企业级 Java 应用、SPEC power 业界能耗评估等五大赛道冠军,全面霸榜。浪潮信息的 AI 服务器产品在 2021 年度全球权威 AI 基准测试 MLPerfTM 中共斩获 44 项第一,名列 MLPerfTM2021 年度冠军榜首。

根据 IDC 最新数据,浪潮信息的服务器产品 2021 年全年位居全球前二,持续以 30%+的市占率领跑中国市场;2021 年上半年浪潮信息的 AI 服务器产品市场占有率位居全球第一,市占率超过 20%。根据 Gartner 最新数据,浪潮存储在 2021 年销量位居全球前五,在全球第二存储市场排名第二,浪潮信息连续两年入选 Gartner 主存储魔力象限的挑战者。根据 Synergy 的 2021 年 Q4 数据,浪潮信息服务器连续 11 个季度位居全球公有云基础设施计算市场份额第一。

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,发布首款智算中心调度系统 AIStation,拥有性能最强的液冷 AI 服务器 NF5488LA5,发布 2457 亿参数的 AI 巨量模型"源 1.0";

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,被通信行业大规模采用,发布融合 ICT 标准的边缘一体化云柜、基于 OTII 标准的 NE3160 和基于开放 ECOM 架构的 EIS800 系列产品。

浪潮服务器多次刷新 SPEC、SPC 等权威测试世界纪录。浪潮信息全新发布的 M6 服务器已打破 165 项 SPEC 世界性能测试纪录,包揽 SPEC CPU Cint 最具普适性、SPECjbb 企业级 Java 应用、SPEC power 业界能耗评估等五大赛道冠军。

数据存储领域,浪潮存储基于存储平台战略,升维新一代 G6 存储平台,以"安全、可靠、经济、高效"四大优势支撑行业新应用、新场景。浪潮存储多次刷新 SPC-1 国际基准测试榜单,其中高端全闪以超 2300 万 IOPS 打破全球存储性能最高纪录。凭借强大的产品竞争力,浪潮存储批量进入银行、运营商、两桶油等行业核心用户。

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 | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 46,208,162,562.76 | 38,322,865,650.50 | 20.58% | 29,409,085,017.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,161,854,356.59 | 14,447,331,943.00 | 4.95% | 9,947,113,514.22 |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 67,047,551,558.14 | 63,037,990,367.04 | 6.36% | 51,653,280,173.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,002,738,391.78 | 1,466,448,647.76 | 36.57% | 928,747,236.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,797,131,186.12 | 1,408,875,724.12 | 27.56% | 801,005,062.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,289,573,971.99 | 2,330,314,434.64 | -455.73% | 865,349,167.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.3777 | 1.0428 | 32.12% | 0.7204 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.3688 | 1.0324 | 32.58% | 0.7145 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.07% | 12.06% | 1.01% | 9.79% |

(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 | 11,664,590,372.50 | 16,890,504,175.20 | 17,691,991,995.69 | 20,800,465,014.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 241,434,038.94 | 561,747,604.60 | 547,585,074.47 | 651,971,673.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 196,264,476.44 | 510,199,490.40 | 501,230,778.36 | 589,436,440.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -942,902,672.16 | -1,432,990,317.90 | -6,102,660,225.22 | 188,979,243.29 |

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

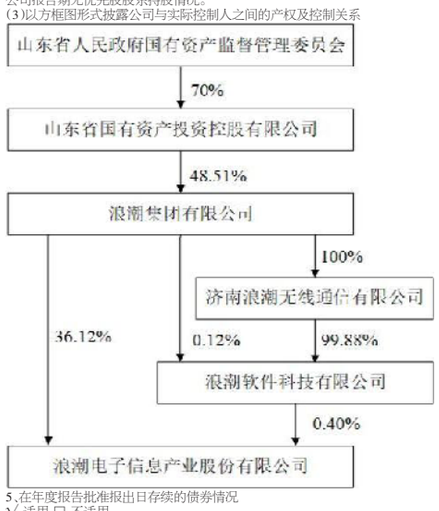
| 报告期末普通股股东总数 | 155,484 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 180,595 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浪潮集团有限公司 | 国有法人 | 36.12% | 525,014,838 | 0 | 质押 | 115,000,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.16% | 45,972,378 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 12,137,291 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 11,888,492 | 0 | | | |
| 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 10,197,334 | 0 | | | |
| 郭晓民 | 境内自然人 | 0.63% | 9,198,107 | 0 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.56% | 8,114,498 | 0 | | | |
| 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 7,537,411 | 0 | | | |
| 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 7,073,048 | 0 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 6,715,204 | 0 | | | |
| 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) | 公司前 10 名普通股股东中自然人股东郭晓民通过信用账户持有公司 9,157,207 股股票。 | | | | | | |

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券 | 21 浪潮电子 SCP003 | 12103485 | 2021 年 09 月 17 日 | 2022 年 06 月 17 日 | 201,473.97 | 2.69% |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券 | 21 浪潮电子 SCP004 | 12105543 | 2021 年 12 月 30 日 | 2022 年 09 月 29 日 | | 2.60% |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 20 浪潮电子 MTN001 | 102001405 | 2020 年 07 月 21 日 | 2023 年 07 月 23 日 | 100,000 | 5.00% |

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 66.31% | 61.31% | 5.00% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 179,713.12 | 140,887.57 | 27.56% |
| EBITDA 全部债务比 | 29.11% | 28.36% | 0.75% |
| 利息保障倍数 | 10.02 | 11.78 | -14.94% |

三、重要事项

无

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

法定代表人:彭震

二〇二二年四月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-004

# 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 7 日下午在公司 S05 号楼会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,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、2021 年度董事会工作报告

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

二、2021 年度总经理工作报告

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

三、独立董事 2021 年度述职报告

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

四、2021 年年度报告及摘要

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

五、2021 年度财务决算方案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

六、2021 年度利润分配预案(详见公告编号为 2022-007 号的"关于 2021 年度利润分配预案的公告")

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

七、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案(关联董事王恩东、袁安军回避表决,详见公告编号为 2022-008 号的"2022 年度日常关联交易预计公告")

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案(详见公告编号为 2022-009 号的"关于拟续聘会计师事务所的公告")

公司支付和信会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度报酬合计 130 万元。董事会审计委员会根据该所 2021 年度审计工作的情况,提请公司董事会继续聘任其作为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

九、关于《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

十、关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

十一、关于审议《2021 年度可持续发展报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年度可持续发展报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

十二、关于聘任公司董事会秘书的议案(详见公告编号为 2022-010 号的"关于变更董事会秘书的公告")

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

吴龙先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务,辞职后将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。截至本公告披露日,吴龙先生直接持有本公司股票 108,019 股。辞去董事职务后,吴龙先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名张宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会核查,张宏先生符合董事的任职资格,且张宏先生担任