证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-012

浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司 309 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 4 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,本次会议由王柏华先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:

一、公司 2021 年年度报告全文及摘要

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、公司 2021 年度财务决算报告

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、公司 2021 年度利润分配预案

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。公司结合实际经营情况和长期发展资金需求,制订 2021 年利润分配方案 2021 年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。有关具体内容详见公司临 2022-014 号公告。

独立董事已就该议案发表了独立意见,该预案符合公司目前的实际情况,兼顾公司及股东的即期利益和长远利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、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

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟:

(1)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)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。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)

独立董事已就该议案发表了独立意见,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。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决,有关具体内容详见公司临 2022-016 号公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、独立董事述职报告

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、关于独立董事津贴的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、关于银行授信额度申请授权的议案

为适应公司业务发展需要,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)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、公司 2021 年度社会责任报告

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、关于《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、关于计提资产减值准备的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会,审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项,具体通知请见公司临 2022-019 号公告。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十四项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-014

浪潮软件股份有限公司
关于 2021 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

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。公司董事会充分考虑公司战略发展需要及合规性要求,2021 年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

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。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事就 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为:公司 2021 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案,符合公司利润分配政策和股东回报规划,兼顾公司及股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-015

浪潮软件股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")

● 原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")

● 改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟不再聘请其为 2022 年度审计机构,并就不再续聘及相关事宜与其进行了事先沟通,其已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对大信多年的辛勤工作表示由衷感谢。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构信息

上会原名上海会计师事务所,系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、证监会要求,改制为有限责任公司制会计师事务所,2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。上会长期从事证券服务业务,注重服务质量和声誉,得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

(2)人员信息

截至 2021 年末,上会拥有合伙人 74 名、注册会计师 445 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 115 人。

(3)业务信息

上会 2021 年度业务收入(未经审计)6.20 亿元,其中审计业务收入 3.63 亿元,证券业务收入 1.55 亿元。2021 年度上会为 41 家上市公司提供年报审计服务,其中同行业上市公司审计客户 3 家。

(4)投资者保护能力

截至 2021 年末,上会已提取职业风险基金 76.64 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(5)独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次,监督管理措施涉及从业人员 6 名。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:刘洋

拥有注册会计师执业资质,2015 年获得中国注册会计师资格,2001 年开始从事上市公司审计,2001 年开始在上会执业,近三年签署的上市公司 2 家,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:李鑫

拥有注册会计师执业资质,2020 年获得中国注册会计师资格,2018 年开始从事上市公司审计,2021 年开始在本所执业,近三年签署审计报告的上市公司有山东丰元化学股份有限公司,具备相应的专业胜任能力。

拟安排项目质量控制复核人员:刘雪娇

拥有注册会计师执业资质,从事证券服务业务超过 15 年,先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

为本公司提供的 2022 年度财务审计服务报酬为人民币 45 万元,2022 年度内部控制审计服务报酬为人民币 20 万元,合计人民币 65 万元,与 2021 年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟改聘会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大信,已连续多年为公司提供审计服务。2021 年度,大信为公司出具审计意见为标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟改聘会计师事务所的原因

大信在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。

鉴于大信连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟不再聘请其为 2022 年度审计机构。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。综合考虑公司经营发展及审计工作需求,公司拟改聘上会担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构,为公司提供审计服务。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与大信进行了事前沟通,大信已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟改聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了审查,认为上会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对改聘 2022 年度审计机构事项进行了事前认可,并发表事前认可意见如下:

上会具有相应的执业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《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》,公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,同意将上述议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十四次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《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》,同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构;同意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,2021 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。

(四)生效日期

本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-016

浪潮软件股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需,不会对关联方形成较大依赖。

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司	50,000,000.00	30,684,397.82	项目需求减少所致
	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;网络设备制造;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;增值电信服务;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不需经营许可的项目。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:企业类型为其他有限责任公司,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);软件开发;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;建设工程设计;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:山东省济南市高新区浪潮路 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不需经营许可的项目。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是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和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营运成本,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。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:公司预计的 2022 年度日常关联交易事项为公司正常经营业务所需,定价政策遵循了公开、公平、公正原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下: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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-017

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构

● 本次现金管理金额:最高额度不超过人民币 15 亿元,可滚动使用

● 现金管理产品:银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品

● 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

● 履行的审议程序:浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 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。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品,总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响,仍存在收益不确定的风险,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况

(一)决策程序的履行情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理,公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下独立意见:

公司目前资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,有利于提高资金使用效率和公司价值,且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善,能有效规避投资风险,资金安全能够得到保障,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	28,050.00	28,050.00	181.28	0.00
2	结构性存款	80,000.00	80,000.00	927.43	0.00
合计		108,050.00	108,050.00	1,108.71	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				59,550.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				27.50%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				26.29%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				140,000.00	
总理财额度				140,000.00	

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日