公司代码:600756 公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浪潮软件	600756	泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申宝伟	王亚飞
电话	0531-85105606	0531-85105606
传真	0531-85105600	0531-85105600
电子信箱	600756@inspur.com	600756@inspur.com

1.6 公司拟以总股本324,098,753股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配19,445,925.18元,剩余未分配利润结转以后年度。

二 报告期主要业务或产品简介

公司处于软件和信息技术服务行业,公司业务主要分为烟草、电子政务和其他行业三个板块,在烟草和电子政务等领域具有一定的优势,烟草信息化方面的业务是公司的传统业务,目前公司在烟草商业核心业务领域提供全供应链整体解决方案,市场占有率连续多年排名前列,已经覆盖29个省份,业务实现持续稳步增长。在区域电子政务领域,公司积极响应国务院简政放权号召,围绕并联审批、网上办事、权利清单,打造政务服务一体化产品;经过多年努力,业务已经覆盖了山东、江西、广东、河北等28 个省。在行业电子政务领域,业务涉及食药监、公安、教育、工商、民政等领域。在其他领域,主要面向大型行业客户提供系统集成等服务。公司在上述业务积累的基础上,结合云计算和大数据带来新技术变革,形成智慧政府解决方案。

公司在产品研发方面,在为政府和烟草等大型行业提供整体解决方案的同时,加强云计算和大数据带来的新技术的研发,争取尽快实现新技术与传统业务结合。在销售服务方面,公司持续加强市场布局,在全国推进市场建设,将市场人员覆盖到全国各地,以便更好的为客户服务,同时争取更多的市场机会。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,813,388,070.69	2,014,212,725.45	-9.97	1,443,287,464.42
营业收入	1,229,926,632.03	1,085,423,372.19	13.31	876,078,783.87
归属于上市公司股东的净利润	107,815,712.92	78,275,957.61	37.74	4,211,598.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,018,568.36	67,788,376.12	51.97	1,452,152.82
归属于上市公司股东的净资产	962,345,444.98	844,981,593.18	13.89	799,012,080.37
经营活动产生的现金流量净额	122,416,216.14	26,122,164.30	368.63	68,372,147.33
期末总股本	278,747,280.00	278,747,280.00	0	278,747,280.00
基本每股收益(元/股)	0.39	0.281	38.79	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.281	38.79	0.02
加权平均净资产收益率(%)	11.93	9.61	增加2.32个百分点	0.53

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	232,334,442.23	183,579,209.65	246,941,167.89	567,071,812.26
归属于上市公司股东的净利润	21,560,425.32	-934,738.86	30,565,416.72	56,624,609.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,635,880.09	-883,030.34	28,854,410.76	56,411,307.85
经营活动产生的现金流量净额	-142,057,652.62	-57,070,840.53	42,199,193.29	279,345,516.00

五 股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,677
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浪潮软件集团有限公司	0	61,881,000	22.2		无		国内非国有法人
全国社保基金一零八组合	10,300,264	10,300,264	3.7		未知		未知
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	8,644,384	8,644,384	3.1		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	7,999,852	7,999,852	2.87		未知		未知
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	5,558,716	5,558,716	1.99		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,443,721	4,443,721	1.59		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	3,832,212	3,832,212	1.37		未知		未知
全国社保基金六零一组合	3,525,849	3,525,849	1.26		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	3,499,990	3,499,990	1.26		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,358,500	3,358,500	1.2		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015 年公司实现销售收入122,992.66万元,同比增加 13.31%;实现归属于上市公司股东的净利润10,781.57万元,同比增加37.74%;每股收益 0.39元。2015年未公司资产总额181,338.81万元,同比下降9.97%;归属母公司所有者权益96,234.54万元,同比增长13.89%;公司加权平均净资产收益率 11.93%,同比增加2.32个百分点;每股净资产3.45元,同比增长 13.89%;资产负债率 46.82%,同比下降11.02个百分点。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司本年度合并财务报表范围:公司本年度纳入合并范围的公司共13家,详见本附注六、在其他主体中的权益披露。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:2016-006

浪潮软件股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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第七届董事会第十九次会议于2016年3月28日下午13:00在公司309会议室召开,会议通知于2015年3月26日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,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2015年度董事会工作报告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2015年年度报告全文及摘要

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2015年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2015年度财务决算报告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2015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,本公司实现归属于上市公司股东的净利润107,815,712.92元,母公司2015年实现净利润10,173,774.15元。截至2015年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为316,488,913.83元。鉴于公司目前仍处于快速发展时期,现阶段日常运营需投入较多资金,为保证公司持续快速健康发展,更好地为股东带来长远回报,公司拟以总股本324,098,753股为基数,每10股派发现金红利0.60元,共计分配19,445,925.18元,剩余未分配利润297,042,988.65元结转以后年度。

董事会就公司 2015 年度利润分配预案说明如下:

1、公司所属软件和信息技术服务业属于完全竞争行业,面对国内外众多厂商的竞争。公司立足自身、标极应对。2015年围绕建设智慧政府发展战略,积极推进各项工作,在研发、销售和业务拓展方面进行了大量的投入,取得了比较好的效果,公司规模、销售收入持续高速增长。目前公司仍处于快速发展时期,为应对以云计算、大数据为代表的新技术、新商业模式对传统软件行业带来的冲击,公司需持续加大对新技术的研发投入;为应对行业内部日趋加剧的竞争,公司需通过不断加大新市场拓展力度确保在区域、行业电子政务、烟草行业信息服务等方面的既有优势;为了挽留人才并保留核心骨干员工,公司在保证自身业务发展的同时同步提升员工的薪酬水平。

2、鉴于公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的 35.05%,符合公司章程规定。2015 年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要,从公司近几年现金流规律看,公司第一、二、三季度资金压力较大。公司未分配利润的使用,将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力,全面推动公司向云计算转型。

3、2015 年公司在满足日常经营方面的资金需求前提下,归还全部金融机构借款,优化公司资产负债结构,有利于降低2016年财务费用支出,提高公司盈利水平,从而推动公司实现长期可持续发展。

2016年公司将严格控制各项费用支出,合理安排资金使用计划,支持公司的健康快速发展。

综上所述,公司董事会拟定的 2015年度利润分配方案,符合公司章程的相关要求,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,有助于提高公司抗风险能力及盈利水平,从而进一步提升公司的核心竞争能力。

该议案独立董事发表了独立意见,认为:本次利润分配预案符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点、公司目前所处成长发展期、需要大量资金支持的阶段等因素,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报,符合公司实际,没有损害股东特别是中小股东的利益。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于续聘2016年度财务审计机构、支付会计师事务所2015年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟:

(1)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的财务审计机构,聘期一年;

(2)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016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)2015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)2015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5票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于预计2016年度关联交易金额的议案(关联董事回避表决)

该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不会损害公司及中小股东利益的情况。对于该议案关联董事王柏华先生回避表决,有关具体内容请见公司临2016-007号公告。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《独立董事述职报告》(具体内容请见上海证券交易所网站(http://sse.com.cn))

表决结果:同意票5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5票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(具体内容请见临2016-008号公告)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案 (具体内容请见临2016-009号公告)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于使用闲置资金进行短期理财的议案(具体内容请见临2016-010号公告)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十三、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5亿元人民币(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1.5亿元人民币(或同等外币折算金额)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于核销部分应收账款的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于转让淄博浪潮信息科技有限公司股权的议案(关联董事回避表决)

同意公司及全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司将持有的淄博浪潮信息科技有限公司100%的股权转让给关联方山东浪潮云服务信息科技有限公司。转让价格以2015年12月31日淄博浪潮信息科技有限公司100%股权对应的经审计的净资产998.03万元为基础,以交易双方协商一致的价格1,050万元成交。此次股权受让后,公司将不再持有淄博浪潮信息科技有限公司的股权。具体内容请见临2016-011号公告。此次交易为关联交易,审议该项议案时,关联董事王柏华先生回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

上述关联交易事前得到了独立董事的认可,并发表了独立意见,认为:该项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,客观、公允、合理,符合关联交易规则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

十六、关于王洪添先生辞去董事、审计委员会委员、首席执行官兼总经理的议案

因工作原因,王洪添先生申请辞去公司董事、审计委员会委员、首席执行官兼总经理职务。公司董事会对王洪添先生任职期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名,聘任陈东风先生为公司总经理。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于增补公司董事候选人的议案

经董事会提名,增补陈东风先生为公司第七届董事会董事候选人。

此议案尚需提请公司2015年度股东大会审议表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十九、关于增补董事会审计委员会委员的议案

鉴于王洪添先生因工作原因,已不再担任董事会审计委员会委员,公司董事会决定增补董事王柏华先生为董事会审计委员会委员。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十、关于匡立武先生辞去副总经理的议案

因工作原因,匡立武先生申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对匡立武先生任职期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于聘任公司副总经理的议案

因工作需要,经总经理提名,聘任姜振华先生、赵绍祥先生为公司副总经理。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于增设公司副董事长职务并修订公司章程的议案

为改善和优化公司治理结构,公司董事会同意公司增设1名副董事长,并对《公司章程》的相应条款进行修改。有关具体内容请见公司临2016-014号公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于召开2015年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2016年4月20日召开2015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2016-012号公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一项、二项、四项、五项、六项、七项、九项、十二项、十三项、十八项、二十二项尚需提交2015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
二〇一六年三月二十八日

附:简历

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

姜振华,男,1971年生,研究生学历,工程师、高级项目经理。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理;现任本公司副总经理。

赵绍祥,男,1968年生,研究生学历,高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理,浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理;现任本公司副总经理。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:2016-007

浪潮软件股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公 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。

一、预计2016年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2016年预计金额(万元)		2015年实际发生金额(万元)
			单项	总计	
采购商品和原料	系统集成及计算机网络存储设备等	浪潮通用软件有限公司	500	55,900.00	204.41
		浪潮通信信息系统有限公司	300		81.98
		浪潮软件集团有限公司	8,000.00		18,893.74
		浪潮(北京)电子信息产业有限公司	8,000.00		3,457.32
		浪潮(山东)电子信息有限公司			14,585.54
		浪潮电子信息产业股份有限公司	2,000.00		823.22
		济南浪潮系统软件有限公司	500		30.72
		山东超越数控电子有限公司	300		-
		山东浪潮金融软件信息有限公司	300		60.23
		山东浪潮商用系统有限公司	300		-
		山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	2,000.00		-
		浪潮世科(山东)信息技术有限公司	400		117.36
		浪潮集团有限公司	800		307.68
		济南浪潮网络科技发展有限公司			1.28
		海南浪潮云计算科技有限公司			46.69
		四川浪潮信息科技有限公司			255.52
		山东浪潮云服务信息科技有限公司			105.74
		上海浪潮云计算服务有限公司			15.01
		云南能投浪潮科技有限公司	500		477.32
		上海浪潮云计算科技有限公司			142.39
		浪潮(苏州)金融技术服务有限公司	32,000.00		-
销售产品或商品	软件及系统集成	浪潮电子信息产业股份有限公司	500	22,600.00	205.93
		浪潮集团有限公司	2,000.00		2,736.12
		浪潮软件集团有限公司	14,000.00		6,093.79
		浪潮(山东)电子信息有限公司			-
		浪潮通信信息系统有限公司	500		0.47
		山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	1,000.00		-
		浪潮通用软件有限公司	300		1.42
		山东超越数控电子有限公司			36.47
		山东浪潮云服务信息科技有限公司	2,000.00		-
		济南浪潮铭达信息科技有限公司	500		459.44
		济南浪潮高新科技投资发展有限公司			85.38
		济南浪潮网络科技发展有限公司	800		658.04
		云南能投浪潮科技有限公司	1,000.00		870.14
		呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司			17.05
		湖南浪潮云投科技有限公司			94.34
		内蒙古浪潮信息科技有限公司			49.8
租赁、水电费等支出	房租水电费等	浪潮集团有限公司	200	650	182.99
	房租等	济南东方联合科技发展有限公司	-		58.46
	平台费等	浪潮电子信息产业股份有限公司	150		63.27
	网络费等	山东浪潮云服务信息科技有限公司	300		235.9

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2016年预计金额(万元)		2015年实际发生金额(万元)
			单项	总计	
房屋租赁收入		浪潮通用软件有限公司	450	1,502.00	393.5
		浪潮世科(山东)信息技术有限公司	80		70.25
		浪潮软件集团有限公司	300		276.16
		浪潮集团有限公司	20		8.62
		山东若凯世家置业有限公司	2		1.47
		浪潮通信信息系统有限公司	400		391.8
		浪潮(山东)电子信息有限公司			125.7
		浪潮电子信息产业股份有限公司			7.3
		山东浪潮云服务信息科技有限公司	100		4.69
		浪潮(苏州)金融技术服务有限公司	150		

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)浪潮集团有限公司(简称“浪潮集团”):注册资本82,121.86万元人民币,法定代表人为孙丕恕。公司主营范围为:商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。(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)

(2)浪潮电子信息产业股份有限公司(简称“浪潮信息”):注册资本为99,928.2714万元人民币,法定代表人为张基,为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁。

(3)浪潮(北京)电子信息产业有限公司(简称“浪潮北京”):注册资本为5,250万元人民币,法定代表人为王恩东,为浪潮信息控股子公司。公司经营范围主要为:技术开发,技术转让,技术咨询、技术服务;计算机技术培训;生产计算机、硬件;销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材(不含二、三类)、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。

(4)浪潮(山东)电子信息有限公司(简称“浪潮山东”):注册资本为9,067.50万美元,法定代表人为陈东风。公司主营范围为:计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务;计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护;销售本公司生产的产品;进出口业务。

(5)浪潮通信信息系统有限公司:注册资本为5,000万元人民币,法定代表人为陈东风。公司主营范围为:计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询;计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

(6)山东浪潮商用系统有限公司:注册资本为2,000万元人民币,法定代表人为武立忠。公司主营范围为:计算机软、硬件及外部设备、网络产品的开发、生产、销售;系统集成;商业收款机、税控收款机的开发、生产、销售;计算机、税控机软硬件及网络产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

(7)浪潮软件集团有限公司:注册资本为23,000万元人民币,法定代表人为王柏华。公司主营范围为:许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准),计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、目助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让;网络工程安装;系统集成;机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售;房屋租赁、物业管理、设备经营租赁;许可范围内的进出口业务;智能化工程设计、施工。

(8)山东浪潮云海云计算产业投资有限公司:注册资本为45,000万元人民币,法定代表人为王洪添,本公司与浪潮信息、浪潮山东分别持有其33.33%的股份。公司主营范围为:云计算产业创业投资、产业投资,投资咨询(不含证券、期货投资咨询);计算机软硬件产品的研发、生产与销售。

(9)济南浪潮系统软件有限公司:注册资本为500万元人民币,法定代表人为谈绍兴。公司主营范围为:计算机软、硬件的开发、销售。

(10)山东浪潮金融软件信息有限公司:注册资本为5,000万元人民币,法定代表人为孙成通。公司主营范围为: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。

(11)浪潮通用软件有限公司:注册资本10,000万元人民币,法定代表人为王兴山。公司经营范围为:计算机软件和系统产品的开发;承接软件工程、控制系统工程,组织培训及技术服务;文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售;信息服务。

(12)山东超越数控电子有限公司:注册资本6,600万元人民币,法定代表人为赵瑞东。公司经营范围为:电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售;金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售;商品及技术信息服务;计算机软件产品的开发、销售;计算机技术开发、技术转让、技术推广服务;系统集成,信息化服务;电子产品安全与电磁兼容检测,软件评测,网络安全评测;信息化工程监理、检测技术服务,电子产品可靠性与环境试验,专用检测仪器设备研发、技术培训服务。

(13)济南东方联合科技发展有限公司:注册资本49,000万元人民币,法定代表人为刘笑群。公司经营范围为:计算机软硬件的开发、生产、销售;计算机网络工程;信息技术咨询服务;非学历性职业技能培训;计算机服务器的生产、销售;房屋租赁;物业管理服务;货物进出口。

(14)浪潮世科(山东)信息技术有限公司(简称“浪潮世科”):注册资本为231.73万美元,法定代表人为JIN JOE XIAOZHOU。公司主营范围为:电子信息技术研究、开发;生产计算机软硬件、电子通信产品(限制性项目除外);计算机系统集成;销售本公司生产的产品;对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。(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。

(15)济南浪潮铭达信息科技有限公司(简称“浪潮铭达”):注册资本为20,000万元,法定代表人为李光锋。公司主营范围为:计算机软硬件的开发、生产、销售;系统集成;以自有资产投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房地产开发经营;物业管理;自有房屋租赁。

(16)山东若筑世家置业有限公司(简称“若筑世家”):注册资本为10,000万元,法定代表人为杨星,公司主营范围为:房地产开发及物业管理;高新技术产业及房地产投资。(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。

(17)济南浪潮高新科技投资发展有限公司:注册资本30,000万元人民币,法定代表人王茂昌,公司主营范围为:高新技术产业的投资;计算机软、硬件的研发、生产、销售。

(18)济南浪潮网络科技发展有限公司:注册资本25,000万元人民币,法定代表人孙丕恕,公司主营范围为:计算机及软件、电子及非专控通信设备的销售;智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成及相关的服务及咨询;货物进出口及技术进出口(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)。

(19)云南能投浪潮科技有限公司:注册资本10,000万人民币,法定代表人郑昕,公司主营范围为:计算机软硬件设计、开发及销售;计算机系统集成;云计算平台、云计算应用、云计算服务。

(20)呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司:注册资本1,000万人民币,法定代表人尤瑞,公司主营范围为:计算机软件、硬件的研发与销售、云计算开发。

(21)湖南浪潮云投科技有限公司:注册资本1,000万人民币,法定代表人韩成轩,公司主营范围为:软件开发及销售;计算机、电子工业专用设备的制造与销售;信息系统设计服务;集成实施服务;运行维护服务;办公用计算机系统服务;生产用计算机系统服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务。

(22)内蒙古浪潮信息科技有限公司:注册资本2,500万人民币,法定代表人宫明祥,公司主营范围为:法律法规禁止的项目不得经营,应经审批的项目未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的可自经营。

(23)山东浪潮云服务信息科技有限公司:注册资本8,000万元人民币,法定代表人王方,公司主营范围为:云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售:计算机软硬件。

(24)浪潮(苏州)金融技术服务有限公司:注册资本 5,100万元人民币,法定代表人孙成通,公司主营范围为:接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;制造 、销售:货币专用设备,并提供相关技术服务;信息系统集成服务;计算机软硬件的技术开发、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(25)海南浪潮云计算科技有限公司:注册资本5,000万元人民币,法定代表人秦陈,公司主营范围为: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。

(26)四川浪潮信息科技有限公司:注册资本3,200 万元人民币,法定代表人孙业志,公司主营范围为:计算机软硬件、电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的研发、技术信息服务,云计算产业创业投资,建筑工程、通信工程及网络工程的设计、施工(凭资质证书经营)、维护,公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运行服务,防雷工程设计、施工(凭资质证书经营)。

(27)上海浪潮云计算服务有限公司:注册资本10,600万人民币,法定代表人王方,公司主营范围为:在云计算、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,网络工程(工程类项目凭许可资质经营),计算机软硬件的销售。

(28)上海浪潮云计算科技有限公司:注册资本2,000万人民币,法定代表人孙业志,公司主营范围为:计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程(除专项审批),销售通信设备、计算机软硬件,从事货物及技术的进出口业务。

2、与本公司的关联关系:

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮集团有限公司	最终控制方
2	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
4	浪潮(山东)电子信息有限公司	与本公司同一实际控制人
5	浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同一实际控制人
6	山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同一实际控制人
7	浪潮软件集团有限公司	母公司
8	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	本公司合营企业
9	济南浪潮系统软件有限公司	与本公司同一实际控制人
10	山东浪潮金融软件信息有限公司	与本公司同一实际控制人
11	浪潮通用软件有限公司	与本公司同一实际控制人
12	山东超越数控电子有限公司	与本公司同一实际控制人
13	济南东方联合科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
14	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
15	济南浪潮铭达信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
16	山东若筑世家置业有限公司	与本公司同一实际控制人
17	济南浪潮高新科技投资发展有限公司	与本公司同一实际控制人
18	济南浪潮网络科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
19	云南能投浪潮科技有限公司	与本公司同一实际控制人
20	呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
21	湖南浪潮云投科技有限公司	与本公司同一实际控制人
22	内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
23	山东浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
24	浪潮(苏州)金融技术服务有限公司	与本公司同一实际控制人
25	海南浪潮云计算科技有限公司	与本公司同一实际控制人
26	四川浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
27	上海浪潮云计算服务有限公司	与本公司同一实际控制人
28	上海浪潮云计算科技有限公司	与本公司同一实际控制人

3、履约能力分析:

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

三、定价政策和定价依据

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,公司第七届董事会第五次会议于2015年3月16日审议通过了《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》,该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息、浪潮山东等之间发生的关联交易须遵循公允的条件,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不