证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-017

浪潮电子信息产业股份有限公司

2018 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

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事务,不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

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1289252171为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60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	李丰	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	lclifeng@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。随着新一代信息技术的发展和普及,人类社会从信息化向智能化升级,社会计算的形态发生深刻变革,中国及全球服务器市场需求快速增长。根据第三方机构数据显示,2018年报第x季服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一,增速全球第一。

2018年,在智慧计算战略的指导下,公司积极把握云计算、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等智慧时代的发展新趋势,新机遇,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,同时积极布局未来,加速推进全球化战略和AI智慧计算平台布局。

人工智能是公司智慧计算战略的三大支柱业务之一,公司作为全球专业的AI计算力厂商,从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次致力于打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。目前,公司已成为百度、阿里巴巴、腾讯等客户最主要的AI服务器供应商,并与科大讯飞、今日头条、滴滴等人工智能领先科技公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作,帮助AI客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。根据第三方机构数据显示,2018H1,浪潮AI服务器市占率54.4%,稳居中国市场第一。

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:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93	84.17%	12,667,745,961.86
归属于上市公司股东的净利润	658,597,936.72	427,530,774.37	54.05%	287,024,706.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,146,110.38	333,841,696.57	83.66%	58,679,608.11
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,046.58	254,847,846.61	422.02%	71,985,527.87
基本每股收益(元/股)	0.5108	0.3901	30.94%	0.2882
稀释每股收益(元/股)	0.5102	0.3901	30.79%	0.2882
加权平均净资产收益率	8.65%	8.35%	0.30%	7.57%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42	43.16%	9,079,141,168.49
归属于上市公司股东的净资产	8,975,271,698.24	7,278,393,341.67	23.31%	3,943,671,215.97

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,608,225,939.57	11,546,474,688.28	14,441,603,764.72	13,344,515,907.01
归属于上市公司股东的净利润	54,976,170.67	140,952,546.77	176,272,173.75	286,397,045.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,478,369.24	134,472,557.63	159,191,734.73	272,003,448.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,439,155,241.85	-1,585,083,477.71	-1,210,533,693.11	9,565,129,459.25

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	145,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,722	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	38.72%	499,239,910		质押	77,870,630
全国社保基金四一三组合	其他	1.21%	15,578,060			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.61%	7,901,819			
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	0.58%	7,518,736			
全国社保基金一零七组合	其他	0.52%	6,670,362			
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	5,599,998			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.40%	5,208,306			
浪潮软件集团有限公司	境内非国有法人	0.40%	5,142,406	5,142,406		
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	0.39%	4,981,003			
山东省金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.35%	4,509,105			

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前10名股东中,浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件集团有限公司100%股权。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2018年,公司继续聚焦发展智慧计算业务,深耕人工智能,升级合作伙伴生态,积极开拓企业市场,打造全球领先的解决方案,在产业基础、营销体系、海外业务、运营管理、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

(一)产业基础

报告期内,根据第三方机构数据显示,浪潮x86服务器2018年出货量、销售额均居全球前三、中国第一,增速全球第一;2018年,浪潮x86服务器出货量连续4个季度全球第一,连续21个季度中国市场第一;浪潮2路服务器、机架服务器、云服务器出货量、销售额均为中国第一;2018H1,浪潮AI服务器市占率54.4%,稳居中国市场第一。

报告期内,浪潮存储以智能为核心,坚持高端技术创新,优化智能全闪G2-F产品。

(二)营销体系

1.加强产品规划和创新,完善产品布局,市场竞争力明显增强

服务器方面,公司以市场需求为导向,不断推动产品更新、升级,构建持续竞争力。报告期内,公司发布了全新AI品牌——Tensor Server,整合了浪潮强大的AI基础架构能力,可交付具备强自适应、高效加速、灵活拓展的AI基础架构系统,为浪潮AI赋予了新内涵;同时,公司启动了代号为"T"的AI生态发展计划,旨在与合作伙伴一起为用户提供端到端的AI整体方案;公司构建了全栈式AI计算系统,包括计算平台、管理套件、框架优化、应用加速四个层次,拥有密度最高的AI服务器供应商,并与科大讯飞、今日头条、滴滴等人工智能领先科技公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作,帮助AI客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。根据第三方机构数据显示,2018H1,浪潮AI服务器市占率54.4%,稳居中国市场第一。

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:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93	84.17%	12,667,745,961.86
归属于上市公司股东的净利润	658,597,936.72	427,530,774.37	54.05%	287,024,706.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,146,110.38	333,841,696.57	83.66%	58,679,608.11
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,046.58	254,847,846.61	422.02%	71,985,527.87
基本每股收益(元/股)	0.5108	0.3901	30.94%	0.2882
稀释每股收益(元/股)	0.5102	0.3901	30.79%	0.2882
加权平均净资产收益率	8.65%	8.35%	0.30%	7.57%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42	43.16%	9,079,141,168.49
归属于上市公司股东的净资产	8,975,271,698.24	7,278,393,341.67	23.31%	3,943,671,215.97

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,608,225,939.57	11,546,474,688.28	14,441,603,764.72	13,344,515,907.01
归属于上市公司股东的净利润	54,976,170.67	140,952,546.77	176,272,173.75	286,397,045.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,478,369.24	134,472,557.63	159,191,734.73	272,003,448.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,439,155,241.85	-1,585,083,477.71	-1,210,533,693.11	9,565,129,459.25

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	145,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,722	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	38.72%	499,239,910		质押	77,870,630
全国社保基金四一三组合	其他	1.21%	15,578,060			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.61%	7,901,819			
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	0.58%	7,518,736			
全国社保基金一零七组合	其他	0.52%	6,670,362			
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	5,599,998			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.40%	5,208,306			
浪潮软件集团有限公司	境内非国有法人	0.40%	5,142,406	5,142,406		
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	0.39%	4,981,003			
山东省金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.35%	4,509,105			

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前10名股东中,浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件集团有限公司100%股权。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2018年,公司继续聚焦发展智慧计算业务,深耕人工智能,升级合作伙伴生态,积极开拓企业市场,打造全球领先的解决方案,在产业基础、营销体系、海外业务、运营管理、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

(一)产业基础

报告期内,根据第三方机构数据显示,浪潮x86服务器2018年出货量、销售额均居全球前三、中国第一,增速全球第一;2018年,浪潮x86服务器出货量连续4个季度全球第一,连续21个季度中国市场第一;浪潮2路服务器、机架服务器、云服务器出货量、销售额均为中国第一;2018H1,浪潮AI服务器市占率54.4%,稳居中国市场第一。

报告期内,浪潮存储以智能为核心,坚持高端技术创新,优化智能全闪G2-F产品。

(二)营销体系

1.加强产品规划和创新,完善产品布局,市场竞争力明显增强

服务器方面,公司以市场需求为导向,不断推动产品更新、升级,构建持续竞争力。报告期内,公司发布了全新AI品牌——Tensor Server,整合了浪潮强大的AI基础架构能力,可交付具备强自适应、高效加速、灵活拓展的AI基础架构系统,为浪潮AI赋予了新内涵;同时,公司启动了代号为"T"的AI生态发展计划,旨在与合作伙伴一起为用户提供端到端的AI整体方案;公司构建了全栈式AI计算系统,包括计算平台、管理套件、框架优化、应用加速四个层次,拥有密度最高的AI服务器供应商,并与科大讯飞、今日头条、滴滴等人工智能领先科技公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作,帮助AI客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。根据第三方机构数据显示,2018H1,浪潮AI服务器市占率54.4%,稳居中国市场第一。

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:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93	84.17%	12,667,745,961.86
归属于上市公司股东的净利润	658,597,936.72	427,530,774.37	54.05%	287,024,706.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,146,110.38	333,841,696.57	83.66%	58,679,608.11
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,046.58	254,847,846.61	422.02%	71,985,527.87
基本每股收益(元/股)	0.5108	0.3901	30.94%	0.2882
稀释每股收益(元/股)	0.5102	0.3901	30.79%	0.2882
加权平均净资产收益率	8.65%	8.35%	0.30%	7.57%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42	43.16%	9,079,141,168.49
归属于上市公司股东的净资产	8,975,271,698.24	7,278,393,341.67	23.31%	3,943,671,215.97

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,608,225,939.57	11,546,474,688.28	14,441,603,764.72	13,344,515,907.01
归属于上市公司股东的净利润	54,976,170.67	140,952,546.77	176,272,173.75	286,397,045.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,478,369.24	134,472,557.63	159,191,734.73	272,003,448.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,439,155,241.85	-1,585,083,477.71	-1,210,533,693.11	9,565,129,459.25

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

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

本公司根据《财会[2018]15 号》规定的财务报表格式编制 2018 年度合并及公司财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12 月31 日受影响的合并及母公司资产负债表项目:

项目	合并资产负债表			资产负债表		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款		4,181,927,860.41	4,181,927,860.41		4,024,172,057.50	4,024,172,057.50
应收票据	243,194,287.30	-243,194,287.30		242,475,997.30	-242,475,997.30	
应收账款	3,938,733,573.11	-3,938,733,573.11		3,781,696,060.20	-3,781,696,060.20	
应付票据及应付账款		5,483,556,024.38	5,483,556,024.38		3,872,949,949.78	3,872,949,949.78
应付票据	47,887,982.74	-47,887,982.74		47,887,982.74	-47,887,982.74	
应付账款	5,435,668,041.64	-5,435,668,041.64		3,825,061,967.04	-3,825,061,967.04	
其他应付款	167,590,845.01	4,263,227.78	171,854,072.79	508,757,790.46	4,126,324.92	512,884,115.38
应付利息	4,263,227.78	-4,263,227.78		4,126,324.92	-4,126,324.92	
合计	9,837,337,957.58	0.00	9,837,337,957.58	8,410,006,122.66	0.00	8,410,006,122.66

2017 年度受影响的合并及公司利润表项目:

项目	合并利润表			利润表		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
管理费用	1,072,173,320.54	-800,559,457.22	271,613,863.32	892,952,725.81	-630,784,241.03	262,168,484.78
研发费用		800,559,457.22	800,559,457.22	-	630,784,241.03	630,784,241.03
合计	1,072,173,320.54	-	1,072,173,320.54	892,952,725.81	-	892,952,725.81

(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,本期新增合并单位改家

2018年2月,公司与郎科商业机器(中国)投资有限公司共同出资在中国设立合资公司浪潮商用机器有限公司,公司占合资公司51%股权;2018年8月,公司新设全资子公司山西浪潮电子信息产业有限公司、浪潮(天津)电子信息技术有限公司、四川浪潮英信科技有限公司、陕西浪潮英信科技有限公司、安徽浪潮电子信息产业有限公司;2018年10月,公司之外公司浪潮信息香港国际有限公司在匈牙利投资设立全资子公司Inspur Hungary KFT,在美国投资设立全资子公司Inspur Asset Holding Inc;2018年12月公司新设全资子公司苏州浪潮智能科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长:张磊

二〇一九年三月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-015

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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董事会第三十六次会议于2019年3月28日上午9:00在公司S01号楼307会议室召开,会议通知于2019年3月18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。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

一、2018年度董事会工作报告

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、2018年度总经理工作报告

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、独立董事2018年度述职报告

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、2018年度财务决算方案

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、2018年度利润分配预案

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、2018年度财务预算方案

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为658,597,936.72元,2018年度母公司实现净利润209,319,058.73元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积20,931,905.87元,当年可供股东分配的利润为188,387,152.86元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,071,792,626.84元,公司目前可供股东分配的利润为1,260,179,779.70元。

2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,289,252,171股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金股利77,355,130.26元,剩余可供分配利润1,182,824,649.44元结转至下一年度。2018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2018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2018年度股东大会审议。

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、关于增补2018年度日常关联交易的议案(详见 公告编号为2019-018号的"关于增补2018年度日常关联交易的公告")

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案(详见 公告编号为2019-019号的"2019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,反对票数0票,弃权票数0票。

八、关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、关于审议《2018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;2018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,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、关于审议公司2018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2019-020号的"董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告")

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案(详见 公告编号为2019-021号的"关于签署《日常关联交易框架协议》的公告")

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上监事会议案中第一项、第三项至第五项、第七项至第九项、第十二项议案尚需提交公司2018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

二〇一九年三月二十八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-020

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会关于募集资金年度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,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2018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
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034734	381,999,999.36	1,401.49	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101400034742	100,000,000.00	3,877.93	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行济南开发区支行	74130154500000640	500,000,000.00	5,471.60	活期

注:初始存放金额包含发行费用4,039,556.96元。

(2)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准,公司以总股本999,282,714股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价格为10.34元/股,共计配售299,369,457股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币2,998,284,185.38元,扣除各项发行费用34,415,495.20元后,实际募集资金净额为2,963,868,690.18元。以募集资金已于2017年7月27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)审验,并出具和信验字(2017)第000083号《验资报告》。

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2018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
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南山大路支行	1602003012920014481	1,677,068,690.18	23.06	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国进出口银行山东省分行	2070000100000260996	970,000,000.00	658.94	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040038453	210,000,000.00	863,003.88	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900029610602	110,000,000.00	3,116,949.45	活期

注:初始存放金额包含发行费用3,200,000.00元。

2.募集资金使用和结余情况

2016年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为812,251,982.80元;已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,562,136.64元;2018年度实际使用募集资金173,472,646.65元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为212,801.43元;截至2018年12月31日累计已使用募集资金985,724,629.45元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,774,938.07元;募集资金专户余额为10,751.02元。

按项目累计支出如下:

(1)已累计投入募集资金项目—云服务器研发与产业化项目383,272,609.10元;

(2)已累计投入募集资金项目—高端存储系统研发与产业化项目202,244,352.16元;

(3)已累计投入募集资金项目—自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目100,207,668.19元;

(4)已累计投入募集资金项目—补充流动资金项目300,000,000.00元。

以上2016年募投项目合计支付985,724,629.45元。

至此,公司2016年募投项目均已完成,节余募集资金共计10,751.02元,公司拟将上述节余资金及募集资金专户后期利息收入(具体金额以资金转出当日银行结息金额为准)全用于永久补充流动资金,划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.4.9 条的规定:全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万元人民币或者低于募集资金净额1%的,可以豁免履行董事会及相关机构审批程序,其使用情况应当在年度报告中披露。故节余募集资金补充流动资金不需董事会及相关机构审批。

2017年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为2,644,809,561.28元,已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,193,469.12元;2018年度实际使用募集资金52,562,009.42元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为290,081.71元;截至2018年12月31日累计已使用募集资金2,697,371,570.70元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,483,550.83元;截至2018年12月31日,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为265,000,000.00元,募集资金专户余额为3,980,670.31元。

按项目累计支出如下:

(1)已累计投入募集资金项目—模块化数据中心研发与产业化项目29,577,338.86元;

(2)已累计投入募集资金项目—全闪存阵列研发与产业化项目22,211,815.50元;

(3)已累计投入募集资金项目—补充流动资金项目1,674,707,761.78元;

(4)已累计投入募集资金项目—偿还银行贷款项目970,874,654.56元。

以上2017年募投项目合计支付为2,697,371,570.70元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,最大限度地保障投资者的利益,公司修订了《募集资金管理办法》,并于2014年2月12日经公司2014年第一次临时股东大会审批通过。2016年修订《募集资金管理办法》,并于2016年4月20日经公司2015年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户,公司于2016年2月3日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")与中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行2家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

对设立的募集资金专项账户,公司于2017年8月25日和国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》。内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

2018年度,公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司 截至2018年12月31日止单位:人民币万元

募集资金净额:97,796.04					本年度投入募集资金总额:17,347.26			
报告期内变更用途的募集资金总额:无								
累计变更用途的募集资金总额:无					已累计投入募集资金总额:98,572.46			
累计变更用途的募集资金总额比例:—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云服务器研发与产业化项目	否	40,000.00	37,796.04	11,294.85	38,327.26	101.41	2018年1月	11,982.21	是	否
高端存储系统研发与产业化项目	否	20,000.00	20,000.00	4,682.48	20,224.44	101.12	2018年1月	2,149.08	是	否
自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	否	10,000.00	10,000.00	1,369.94	10,020.77	100.21	2018年1月	2,