公司代码:600756　　公司简称:浪潮软件

# 浪潮软件股份有限公司

## 2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本324,088,753股为基数,每10股派发现金红利1.15元(含税),共计分配37,271,356.60元,剩余未分配利润结转以后年度。

二 公司基本情况

1 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鲁良藏 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王亚飞 | 王亚飞 |
| 办公地址 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号 |
| 电话 | 0531-85106606 | 0531-85106606 |
| 电子信箱 | 600756@inspur.com | 600756@inspur.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司处于软件和信息技术服务行业,主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业。凭借多年积累,公司在国内区域性电子政务和烟草行业信息化领域具有优势。

电子政务业务是公司的核心业务,是公司打造智慧政府的重要依托。《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发(2016)55号)指出:“推进“互联网+政务服务”,是贯彻落实党中央、国务院决策部署,把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节,对加快转变政府职能,提高政府服务效率和透明度,便利群众办事创业,进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义”。“互联网+政务服务”是国家“十三五”重点建设任务之一,国家统一规划、统一标准、统一指挥,示范试点范围逐步扩大,力争到2020年底,全面建成覆盖全国的“互联网+政务服务”体系。目前,“互联网+政务服务”的市场竞争新格局正逐步形成:新兴互联网企业借助平台及客户优势加入竞争,传统软件企业抢占政务服务网的运营服务市场,咨询机构从提供咨询服务,评价体系逐步转向平台建设等。公司打造的“互联网+政务服务”一体化解决方案在全国29个省份、众多副省级及省会城市、地市、区县得到良好应用,有力配合了各地简政放权、放管结合、优化服务工作。在行业电子政务领域,公司深耕公安、教育、市场监管等领域。

近年来,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,烟草行业发展的内外环境发生了重大变化,速度规模型的发展方式遇到了瓶颈,行业逐渐积极调整增长方式迎接新挑战。为此,烟草行业在服从和服务于改革创新、财政增收、控烟曝光等大局的前提下,提出了努力开创烟草行业稳中向好新局面的目标。

烟草行业积极贯彻落实党的十九大关于全面深化改革的部署要求,充分发挥创新对行业改革发展的支撑作用。2017年5月31日,国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”计划》(以下简称“计划”),计划指出行业要主动顺应“互联网+”发展趋势,坚持业务模式创新和推动技术应用相结合,有序推进烟草产业与互联网融合发展。要充分发挥互联网创新驱动作用,以企业为主体,着力增强“互联网+”协同制造、“互联网+”现代流通等重点领域的创新能力、扎实推进云计算、大数据、人工智能与烟草产业深度融合,彰显并提升烟草工业互联网建设试点、搭建行业云和大数据中心、推进互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用,促进行业提质升级。

烟草信息化业务是公司的传统业务,公司通过推进省级卷烟营销平台在全国的应用,进一步巩固在烟草商业市场的优势地位,目前卷烟营销平台已实现所有省份覆盖并向地市市场拓展。

在其他领域,公司主要面向政府及大型行业客户提供系统集成服务,公司在上述业务积累的基础上,充分利用云计算、大数据技术,不断丰富、完善行业解决方案,积极打造智慧政府整体解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减(%) | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,894,306,502.13 | 3,092,035,500.07 | -6.39 | 1,813,388,070.69 |
| 营业收入 | 1,302,152,531.56 | 1,368,406,316.97 | -4.84 | 1,229,928,632.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,688,696.16 | 115,478,873.99 | 7.11 | 107,815,712.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,442,898.42 | 110,145,852.37 | 2.99 | 103,018,568.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,150,867,928.06 | 2,045,853,667.90 | 5.13 | 962,345,444.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,299,999.15 | -105,478,700.14 | -118.30 | 122,416,216.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56 | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.90 | 6.32 | 减少0.42个百分点 | 11.19 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(3-4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 | 291,342,901.00 | 160,012,615.78 | 288,287,713.48 | 562,499,301.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,408,687.22 | -8,182,428.04 | 15,404,598.07 | 94,057,838.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,589,329.75 | -8,529,153.24 | 15,237,953.98 | 85,144,767.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,172,629.56 | -173,666,105.04 | -57,585,836.82 | 320,124,572.27 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

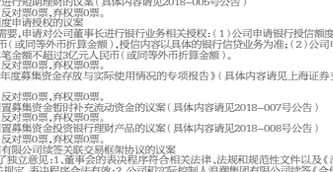
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 62,482 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 62,866 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 股东性质 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 0 | 61,881,000 | 19.09 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 武汉睿福股投资理中心(有限合伙) | 0 | 9,070,294 | 2.80 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 中国银河证券股份有限公司 | -3,309,100 | 5,761,194 | 1.78 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 万忠波 | 3,975,250 | 3,975,250 | 1.23 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 文根荣 | -1,081,824 | 3,000,000 | 0.93 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 中融国际信托有限公司-中融增强64号 | -75,000 | 2,179,700 | 0.67 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 泰安市泰山资预有限责任公司 | 1,973,009 | 1,973,009 | 0.61 | 0 | 未知 | 国有法人 |
| 李淑英 | 1,873,009 | 1,873,009 | 0.58 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | -1,513,684 | 1,798,228 | 0.56 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 赵春梅 | 1,582,490 | 1,582,490 | 0.49 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年公司实现销售收入130,215.25 万元,同比下降 4.84%;实现归属于上市公司股东的净利润12,368.77万元,同比增加7.11%;每股收益 0.38元。2017年末公司资产总额289,430.65万元,同比下降6.39%;归属母公司所有者权益215,086.79万元,同比增长5.13%;公司加权平均净资产收益率 5.90%,同比下降0.42个百分点;每股净资产664元,同比增长5.17%;资产负债率 25.67%,同比下降8.17个百分点。

2 导致营业上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1,2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。公司于2017年8月29日召开董事会对该会计政策变更进行了审议并对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法进行处理,对新增的政府补助采用追溯调整法,对于2017年1月1日前发生的交易,不予追溯调整。本会计政策的变更不影响本年净利润。

2,2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营业务》(财会[2017]13号)(以下简称“新准则”),本公司根据准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,本会计政策的变更不影响本年净利润。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

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,详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　编号:2018-002

## 浪潮软件股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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八届董事会第八次会议于2018年3月26日在10:00在公司309会议室召开,会议通知于2018年3月24日以书面、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,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柠先生主持,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2017年年度报告全文及摘要

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、公司2017年度财务决算报告

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、公司2017年度董事会工作报告

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、公司2017年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、公司2017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123,688,696.16元,母公司2017年度实现净利润34,553,547.61元。截至2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为322,431,389.96元。根据《公司法》及公司章程规定,公司拟以总股本324,088,753股为基数,每10股派发现金红利1.15元(含税),共计分配37,271,356.60元。剩余未分配利润285,160,033.26元结转以后年度。

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、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6票,反对0票,弃权0票。

六、关于续聘2018年度财务审计机构,2018年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2017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2018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2018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)2017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业务所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)2017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业务所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6票,反对0票,弃权0票。

七、关于预计2018年度日常关联交易的议案(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,开展相关业务有助于公司的经营发展,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,同意此项关联交易事项。对于该议案关联董事王柠先生、陈东风先生回避表决,有关具体内容请见公司2018-004号公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权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://www.sse.com.cn))

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、关于独立董事津贴的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、关于使用闲置资金进行短期理财的议案(具体内容请见2018-005号公告)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权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权授权:(1)公司申请银行授信额度申请,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6票,反对0票,弃权0票。

十二、通过《2017年度董事会履职报告》(具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(具体内容请见2018-007号公告)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案(具体内容请见2018-008号公告)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

该议案独立董事发表了独立意见:1,董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《浪潮软件股份有限公司章程》的有关规定;表决程序合法有效;2,公司和实际控制人浪潮集团有限公司续签《合作协议》,依据公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况,同意此项关联交易事项。对于该议案关联董事王柠先生、陈东风先生回避表决,有关具体内容请见公司2018-009号公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、关于《未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、关于修订公司章程的议案(具体内容请见2018-010号公告)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十八、关于召开公司2017年度股东大会的议案(具体内容请见2018-011号公告)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　编号:2018-003

## 浪潮软件股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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八届监事会第八次会议于2018年3月26日在公司308会议室召开,会议通知于2018年3月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议,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2017年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2017年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司2017年度报告全文及摘要,并对董事会编制的2017年年度报告全文及摘要发表审核意见如下:

(1)公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前,没有发现参与2017年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2017年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2017年度财务决算报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、公司2017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123,688,696.16元,母公司2017年度实现净利润34,553,547.61元。截至2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为322,431,389.96元。根据《公司法》及公司章程规定,公司拟以总股本324,088,753股为基数,每10股派发现金红利1.15元(含税),共计分配37,271,356.60元。剩余未分配利润285,160,033.26元结转以后年度。

监事会对公司2017年度利润分配预案的审核意见如下:

(1)公司2017年度利润分配预案是在公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的基础上,综合考虑了公司主业所处行业的特点、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。

(2)在提出本意见前,没有发现参与2017年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、关于续聘2018年度财务审计机构,2018年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2017年度报酬的议案

监事会对公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构,聘期一年;续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的内部控制审计机构,聘期一年;支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务审计费用共计人民币45万元;支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2017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业务所发生的差旅费由公司支付,不计入财务审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、关于预计2018年度日常关联交易的议案

监事会审议通过了公司预计2018年度日常关联交易的议案,并对该事项发表了独立意见,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,开展相关业务有助于公司的经营发展,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,同意此项关联交易事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、关于提请股东大会授权董事会决定2018年度中期分红事项的议案

为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟在2018年度中期分红时,以不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,并于2018年3月23日及时足额归还。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理安排,资金运用情况良好,并按期归还至募集资金专户。公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构湘财证券股份有限公司及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司基于募投项目计划及相关资金使用情况做出的决定,是在保证募投项目实施进度的前提下,结合现有经营状况及财务状况,为提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,本着全体股东利益最大化的原则,公司将使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营所需,公司将严格按照各项法律法规的要求,合理使用该部分资金。

公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营所需,公司将严格按照深圳证券交易所关于募集资金使用的要求,不会将募集资金用于证券投资、期货交易、衍生品交易、委托理财、向控股子公司以外的对象提供财务资助、投资项目建设、偿还银行贷款、补充公司日常流动资金等不合规用途,不会直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会将募集资金直接或间接提供给交易对方、可能与募集资金项目相关的第三方以及其他关联方使用,不会为他人提供财务资助。

五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2018年3月26日,公司召开第八届董事会第八次会议,会议以赞成6票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司拟实施闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,投资募集资金使用项目建设的进度不受影响,不会改变募集资金投资项目的投资计划及建设进度,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司实施闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)监事意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规及《公司募集资金使用管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,有助于提高公司募集资金的使用效率,提升公司经营效益,符合相关规范性文件对募集资金使用的要求,符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对浪潮软件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　编号:2018-010

## 浪潮软件股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

2018年3月26日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

| 原条款 | 修订后 |
|---|---|
| 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |

本项议案需公司股东大会审议通过。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　编号:2018-004

## 浪潮软件股份有限公司关于预计2018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2018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 | 2018年预计(万元) 单项 | 合计 | 2017年实际(万元) 单项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品和服务 | 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 | 300.00 | 61,000.00 | 26.44 |
| | | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 500.00 | | 206.10 |
| | | 浪潮软件集团有限公司 | 3,500.00 | | 2,874.30 |
| | | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 15,000.00 | | 2,084.16 |
| | | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 18,000.00 | | 8,222.76 |
| | | 济南浪潮系统软件有限公司 | 1,000.00 | | 38.14 |
| | | 山东浪潮金融软件信息有限公司 | - | | 63.40 |
| | | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 1,000.00 | | |
| | | 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 500.00 | | 467.46 |
| | | 浪潮集团有限公司 | 500.00 | | 33.16 |
| | | 云南能投浪潮科技有限公司 | 1,200.00 | | 1,298.68 |
| | | 浪潮金融信息技术服务有限公司 | 15,000.00 | | 8,681.45 |
| | | 浪潮世科网络科技有限公司 | 1,200.00 | | 42.59 |
| | | 山东浪潮云网信息系统有限公司 | 300.00 | | 33.06 |
| | | 海南浪潮云计算科技有限公司 | - | | 14.01 |
| | | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | - | | 6.04 |
| | | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 1,200.00 | | 5.66 |
| | | 山东中印服务外包专修学院 | - | | 5.71 |
| | | 北京市天元网络技术股份有限公司 | - | | 42.50 |
| | | 济南浪潮数据技术有限公司 | 1,800.00 | | 788.88 |
| 销售产品或商品 | 软件及系统集成 | 浪潮集团有限公司 | 4,500.00 | 33,000.00 | 4,028.29 |
| | | 浪潮集团有限公司 | 3,500.00 | | 2,884.26 |
| | | 浪潮软件集团有限公司 | 22,000.00 | | 20,525.42 |
| | | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 800.00 | | 566.04 |
| | | 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 | 300.00 | | |
| | | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | - | | - |
| | | 济南浪潮能达信息科技有限公司 | 200.00 | | 130.06 |
| | | 济南浪潮网络科技有限公司 | - | | - |
| | | 济南浪潮电力科技有限公司 | - | | 194.60 |
| | | 湖南浪潮云投科技有限公司 | - | | 123.44 |
| | | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | - | | 138.01 |
| | | 焦作浪潮云计算有限公司 | - | | 166.62 |
| | | 云南能投浪潮科技有限公司 | 600.00 | | 585.74 |
| 租赁、水电费等支出 | 房租水电费等 | 浪潮集团有限公司 | 500.00 | 5,300.00 | 403.56 |
| | | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 100.00 | | 29.07 |
| | 网络费等 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 800.00 | | 675.06 |
| | 房租水电费等 | 济南浪潮能达信息科技有限公司 | 800.00 | | 535.13 |
| | 平台费等 | 北京市天元网络技术股份有限公司 | 100.00 | | 56.28 |
| | 托管费 | 上海浪潮计算服务有限公司 | 3,000.00 | | 231.29 |
| 关联交易类别按产品或劳务进一步划分 | | 关联人 | 2018年预计金额(万元) 单项 | 总计 | 2017年实际(万元) 单项 |
| | | 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 80.00 | 1,485.00 | 67.12 |
| | | 浪潮金融信息技术有限公司 | 200.00 | | 133.70 |
| | | 浪潮软件集团有限公司 | 300.00 | | 223.81 |
| | | 浪潮集团有限公司 | 50.00 | | 15.26 |
| | | 浪潮通用软件有限公司 | 450.00 | | 375.94 |
| | | 山东新质世家置业有限公司 | 5.00 | | 2.26 |
| | | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 400.00 | | 296.34 |

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;物能化工程设计、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12,8925.2171万元人民币,法定代表人张孝,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)、通讯机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控系具、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6,250万元人民币,法定代表人王恩东,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(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)浪潮软件集团有限公司:注册资本为200,000.00万元人民币,法定代表人王柠先,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、自助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备、配控收款机、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。

(5)浪潮天元通信信息系统有限公司:注册资本为5,000万元人民币,法定代表人肖雪,公司主营范围为:提供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;提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

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

(7)山东浪潮云海云计算产业投资有限公司:注册资本45,000万元人民币,法定代表人孙成通,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。

(8)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。

(9)浪潮通用软件有限公司: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: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。

(10)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。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(11)济南浪潮能达信息科技有限公司(简称“浪潮能达”):注册资本为20,000万元,法定代表人李光锋,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。

(12)山东若英世家置业有限公司(简称“若英世家”):注册资本为10,000万元,法定代表人杨星,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。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(13)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)。

(14)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。

(15)山东浪潮云服务信息科技有限公司:注册资本9,769万元人民币,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。

(16)济南浪潮光电科技股份有限公司:注册资本 5,000万元人民币,法定代表人辛卫华,公司主营范围为:科技园区建设;房地产开发、销售;房屋租赁;物业管理;高新技术产业投资;计算机及软件的生产、销售。

(17)湖南浪潮云投科技有限公司:注册资本1,000万元人民币,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。

(18)内蒙古浪潮信息科技有限公司:注册资本2,500万元人民币,法定代表人官明祥,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。

(19)焦作浪潮云计算有限公司: