

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年度股东大会材料

二〇二一年五月

目录

2020 年度董事会工作报告（议案一）	1
独立董事 2020 年度述职报告（议案二）	见巨潮资讯网
2020 年度监事会工作报告（议案三）	8
2020 年度报告及摘要（议案四）	见巨潮资讯网
2020 年度财务决算方案（议案五）	13
2020 年度利润分配预案（议案六）	18
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（议案七）	见巨潮资讯网
关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案（议案八）	见巨潮资讯网
关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案（议案九）	见巨潮资讯网
关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（议案十）
.....	见巨潮资讯网

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2020 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2020 年主要工作回顾

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。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、开放计算等新兴应用处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进，为智算中心提供必要的产业基础。

2020 年，公司聚焦“云、数、智”典型智慧计算形态，全面升级智慧计算战略，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。根据 IDC 最新数据，2020 年浪潮通用服务器全球市占率 9.9%，蝉联全球第三，成为全球前五中增速最高的服务器厂商；在中国市场，浪潮通用服务器市占率超 35.6%。根据 IDC 最新数据，2020 年上半年，浪潮 AI 服务器市占率位居全球第一。在中国市场，浪潮 AI 服务器市占率提高至 53.5%。浪潮存储出货量位于中国市场第二，同比增长 95.7%，中国增速第一。此外，根据 Synergy 的最新数据，浪潮服务器连续 7 个季度位居全球公有云基础设施市场份额第一（20Q4）。

面对智慧时代新型基础设施发展的新趋势，公司在 IPF20 合作伙伴大会上提出了“‘智算中心’是智慧社会新基建”的产业洞察，并积极探索面向智算中心的全面业务布局和企业发展新路径。公司将全力深化人工智能和开放计算两大战略性业务布局，通过持续的产品技术创新和生态发展，加速推动智算中心建设。围绕 AI 算力生产、聚合、调度、释放的四大作业环节，持续加大 AI 算力供给模式。

（一）2020 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 11 次董事会，其中现场召开 3 次，通讯方式召开 8

次。具体如下：

1、2020年2月14日，公司第七届董事会第四十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于与浪潮集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于〈在浪潮集团财务有限公司存贷款业务风险评估报告〉的议案》、《关于〈在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》、《关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可注册有关事宜的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》。

2、2020年4月17日，公司第七届董事会第四十七次会议在公司S05号楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》、《2019年度报告及摘要》、《2019年度财务决算方案》、《2019年度利润分配预案》、《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《审议〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议〈2019年社会责任报告〉的议案》、《关于增加金融机构业务相关授权的议案》、《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开2019年度股东大会的议案》。

3、2020年4月29日，公司第七届董事会第四十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《2020年第一季度报告及摘要》。

4、2020年5月8日，公司第八届董事会第一次会议在公司S05号楼401会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、

《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

5、2020年5月20日，公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于调整公司2018年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

6、2020年6月11日，公司第八届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

7、2020年8月28日，公司第八届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于为公司经销商提供担保的议案》、《关于调整2020年度日常关联交易的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

8、2020年9月7日，公司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》。

9、2020年10月14日，公司第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

10、2020年10月30日，公司第八届董事会第七次会议在公司S05号楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司2020年第三季度报告及其摘要》。

11、2020年12月15日，公司第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议

通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

（二）严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，职责明确，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会决议事项如下：

1、2020 年 3 月 2 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于与浪潮集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司与浪潮集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由财务公司为公司提供金融服务，协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。

2、2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》。同意以公司现有总股本 1,441,119,079 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元（含税），该利润分配方案于 2020 年 5 月 20 日实施完毕。

3、2020 年 6 月 5 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，并于 2020 年 9 月 7 日取得证监会注册批复。

4、2020 年 10 月 30 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司增加注册资本及变更经营范围。2021 年 1 月 21 日，公司办理完成经营范围、注册资本和《公司章程》的工商变更登记及备案手续，并取得济南高新区管委会换发的营业执照。

2020 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法

律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，认真实施股东大会通过的各项事宜，积极、高效的完成了有关工作。

（四）2020 年投融资情况

1、募集资金使用情况

2020 年 3 月，公司以总股本 1,289,252,171 股为基数，按照每 10 股配售 1.2 股的比例、12.92 元/股的价格，向全体股东共计配售 151,866,908 股人民币普通股（A 股），获得募集资金总额 1,962,120,451.36 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,943,267,136.54 元。2020 年 1-12 月，公司共计收到银行存款利息 153,829.40 元（扣除手续费等的净额），使用募集资金 1,943,267,136.54 元（其中：补充流动资金 1,343,267,136.54 元，偿还银行贷款 600,000,000.00 元）。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金扣除银行转账手续费后余额 153,829.40 元用于永久补充流动资金，并于 2020 年 4 月份办理完成了募集资金专户的注销手续。

根据《深交所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足 500 万元且低于募集资金净额的 5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。公司于 2020 年 4 月 18 日披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。

2、非募集资金项目情况

2020 年 6 月 11 日，公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司以自有资金 1.6 亿元在济南投资设立全资子公司浪潮（济南）计算机科技有限公司，并由浪潮济南计算机公司与昆明市智慧城市建设投资有限公司在云南省昆明市呈贡区共同出资 2 亿元设立合资公司云南浪潮计算机科技有限公司。

（五）股权激励实施情况

鉴于公司 2020 年 3 月完成了配股融资，根据股权激励相关规定，需要对股权数量及行权价格进行对应调整。5 月 20 日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。5 月 29 日，办理完成中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司的有关调整手续，将股票期权数量调整为 3,983.7639 万股，将行权价格调整为 16.06 元。

截至 2020 年 9 月 7 日，公司股票期权计划的第一个等待期已届满，并且满足相关行权条件。9 月 7 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案》。除 1 名放弃行权的激励对象外，公司为其他满足行权条件的 125 名办理集中行权相关事宜。9 月 25 日，12,602,231 股行权股份过户至激励对象股票账户中，并于 9 月 28 日在深交所上市交易。同时，公司为离职及不满足第一期行权条件的 6 名激励对象已获授期权办理了注销手续。

二、2020 年工作思路及主要措施

（一）2021 年工作思路

2021 年，公司董事会将组织和领导公司经营层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续健康发展。

（二）主要工作措施

1、进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升

2021 年，在遵照 2020 年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2、严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于 2010 年 4 月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并于 2012 年 4 月进行了修订，公司将继续严格按照该制度的要求开展相关登记工作，促进股票公平交易，防范内幕交易发生。

3、加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作

2021 年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、

与监管机构沟通等多方面的能力建设。同时，在客观条件具备的条件下，适时通过资本市场筹措资金，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

4、加强投资者关系管理工作

2021年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象不受损害。

5、加强三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长和董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策。结合公司实际，不断完善《信息披露事务管理制度》等各项制度，规范公司内部信息的传递、审批及披露流程，明确信息披露事务的职责，从保护广大投资者的利益出发，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

6、搞好企业文化建设，营造和谐工作氛围

良好的企业文化是推动公司发展的有效动力，公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素，在全体职工当中积极营造讲团结、讲和谐的工作氛围，努力提升干事创业的精神状态，不断增强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行，公司将继续搞好企业文化建设。

2021年，在证券监管部门的领导和精心指导下，在社会各界及广大投资者的关心和支持下，董事会同浪潮信息全体干部员工将继续坚持“以客户为关注焦点”、“客户是公司重要的战略性资产”的理念，快速反应、精准执行，坚定信心、迎难而上，不断提升公司的经济效益，争取以更好的业绩回报社会和广大投资者。

谢谢大家！

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二一年五月十四日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，努力确保公司持续、健康发展。2020 年，公司监事会主要完成了以下工作：

一、监事会会议情况

2020 年公司共召开 8 次监事会会议，情况分别如下：

1、公司第七届监事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 17 日下午在公司 S05 号楼会议室召开，会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

- (1) 《2019 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2019 年度总经理工作报告》；
- (3) 《2019 年度报告及摘要》；
- (4) 《2019 年度财务决算方案》；
- (5) 《2019 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- (7) 《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案》；
- (8) 关于审议《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (9) 关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- (10) 关于会计政策变更的议案；
- (11) 关于监事会换届选举的议案。

会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司第七届监事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：《2020 年第一季度报告及摘要》。

3、公司第八届监事会第一次会议于2020年5月8日下午在公司S05号楼401会议室召开，会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：《选举王春生先生为公司监事长》。

会议决议公告刊登在2020年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司第八届监事会第二次会议于2020年5月20日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于调整公司2018年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》；

会议决议公告刊登在2020年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司第八届监事会第三次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

会议决议公告刊登在2020年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司第八届监事会第四次会议于2020年9月7日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》。

会议决议公告刊登在2020年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司第八届监事会第五次会议于2020年9月14日下午在公司S05号楼401会议室召开，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：《选举马丽女士为公司监事长》。

会议决议公告刊登在2020年9月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、公司第八届监事会第六次会议于2020年10月30日下午在公司S05号楼会议室召开，会议以现场投票及通讯表决方式审议并通过如下议案：《公司2020年第三季度报告及其摘要》。

二、监事会对公司2020年度有关事项的意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定依法履行职责，积极认真地开展监督工作，列席了历次董事会会议，对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督和检查，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司 2020 年度有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，不存在违法违规经营，公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事会运作规范，认真严格根据授权执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司募集资金使用情况

2020 年 3 月，公司以总股本 1,289,252,171 股为基数，按照每 10 股配售 1.2 股的比例、12.92 元/股的价格，向全体股东共计配售 151,866,908 股人民币普通股（A 股），获得募集资金总额 1,962,120,451.36 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,943,267,136.54 元。2020 年 1-12 月，公司共计收到银行存款利息 153,829.40 元（扣除手续费等的净额），使用募集资金 1,943,267,136.54 元（其中：补充流动资金 1,343,267,136.54 元，偿还银行贷款 600,000,000.00 元）。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金扣除银行转账手续费后余额 153,829.40 元用于永久补充流动资金，并于 2020 年 4 月份办理完成了募集资金专户的注销手续。

根据《深交所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的相关

规定,本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足 500 万元且低于募集资金净额的 5%,无须提交公司董事会及股东大会审议。公司董事会于 2020 年 4 月 18 日披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。

4、公司收购、出售资产的情况

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内,公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,公平合理、手续完备、价格公允,交易内容明确、具体,符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,没有损害公司和股东的利益。

6、关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 2020 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。

三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内,监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后,认为:公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,报告期内公司未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

四、2021年监事会工作重点

（一）加大监督力度，履行监督职能

1、严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序和要求，严格监督公司内部控制规范的实施情况，及时检查内部控制缺陷的整改情况，确保内部控制规范实施工作的顺利进行。

2、以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，积极防范各种经营风险，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。

3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，立即要求董事、高级管理人员予以纠正；若发现公司经营情况异常时，进行调查并向董事会、股东大会以及有关部门报告，以维护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。

4、加强监事自律意识，积极参与公司事务，确保及时出席和列席每次监事会、董事会及股东大会，加强监督力度，促进公司规范运作。

（二）加强学习，提高业务水平

1、组织监事学习有关政策法规，进一步提高监事的履职能力和业务水平，以便更好地发挥监督作用。

2、加强监事间的沟通与交流，不定期组织监事进行调研、参观和培训。

3、组织监事会成员深入基层，了解公司的生产经营情况，及时将有关信息和问题反馈给公司董事会和经营管理层，并为监事会的决策提供依据。

2021年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，进一步促进公司规范运作，维护股东权益。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二一年五月十四日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年度财务决算方案

2020 年，在全体股东的大力支持下，在各位董事、监事正确领导下，公司全体员工齐心协力，克服了种种困难，公司实现了较快发展。现将 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、 损益情况

1、 利润表分析

项目	2020 年		2019 年		增减额		增长率%	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	6,303,799.04	5,773,365.64	5,165,328.02	4,814,470.23	1,138,471.02	958,895.41	22.04%	19.92%
减：营业成本	5,566,050.88	5,261,987.23	4,546,831.40	4,403,052.64	1,019,219.48	858,934.59	22.42%	19.51%
毛利率	11.70%	8.86%	11.97%	8.55%	-0.27%	0.31%		
税金及附加	9,164.07	4,728.07	9,303.30	5,557.94	-139.23	-829.87	-1.50%	-14.93%
销售费用	186,403.17	83,906.36	143,885.18	82,189.47	42,517.99	1,716.89	29.55%	2.09%
管理费用	82,140.15	55,541.99	78,030.20	59,480.35	4,109.95	-3,938.36	5.27%	-6.62%
研发费用	263,545.61	208,010.61	234,772.25	169,439.43	28,773.36	38,571.18	12.26%	22.76%
财务费用	13,442.07	-9,655.48	11,874.64	11,890.99	1,567.43	-21,546.47	13.20%	-181.20%
加：其他收益	24,791.32	9,229.65	22,910.97	8,426.41	1,880.35	803.24	8.21%	9.53%
投资收益	13,150.54	15,556.10	16,277.50	16,277.50	-3,126.96	-721.40	-19.21%	-4.43%
信用减值损失	6,930.35	17,726.95	-25,533.99	-26,207.98	32,464.34	43,934.93	-127.14%	-167.64%
资产减值损失	-53,219.96	-51,464.19	-51,628.68	-31,848.56	-1,591.28	-19,615.63	3.08%	61.59%
资产处置收益	1.48	6.98	39.82	39.68	-38.34	-32.70	-96.29%	-82.41%
营业利润	174,330.91	159,902.35	102,696.65	49,546.46	71,634.26	110,355.89	69.75%	222.73%
加：营业外收入	469.95	279.38	432.62	238.83	37.33	40.55	8.63%	16.98%
减：营业外支出	6,263.39	6,165.13	41.66	14.22	6,221.73	6,150.91	14934.53%	43255.32%
利润总额	168,537.47	154,016.61	103,087.61	49,771.06	65,449.86	104,245.55	63.49%	209.45%
减：所得税	17,640.26	16,626.17	7,548.65	1,643.55	10,091.61	14,982.62	133.69%	911.60%
净利润	150,897.21	137,390.44	95,538.96	48,127.51	55,358.25	89,262.93	57.94%	185.47%
归属于母公司所有者的净利润	146,644.86		92,874.72		53,770.14		57.90%	
少数股东损益	4,252.35		2,664.24		1,588.11		59.61%	
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	140,887.57		80,100.51		60,787.06		75.89%	
每股收益	1.04		0.72		0.32		44.75%	
加权平均净资产收益率 (%)	12.06%		9.79%		2.27%			

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析 (合并):

(1) 销售费用本期发生额较上期发生额增加 29.55%, 主要系本期出口业务规模增大, 相应交付实施费用增加所致。

(2) 信用减值损失本期发生额较上期发生额减少 127.14%, 主要系本期加强应收账款管理, 期末应收账款余额减少, 相应信用减值损失计提减少所致。

(3) 所得税费用本期发生额较上期发生额增加 133.69%, 主要系子公司郑州云海免税政策到期改为减半征收, 及本期利润总额增加相应所得税费用增加所致。

2、合并收入分产品分析表

行业	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利额 (万 元)	毛利率 (%)	主营业务收 入同比增减 (%)	主营业务成本 同比增减 (%)	毛利同比 增减	毛利率同比 增减 (%)
服务器及部件	6,185,508.87	5,480,349.49	705,159.38	11.40%	20.34%	20.84%	100,409.39	-0.37%
IT 终端及散件	94,269.74	75,213.78	19,055.97	20.21%	100%	100%	19,055.97	
合计	6,279,778.61	5,555,563.27	724,215.34	11.53%	22.17%	22.50%	119,465.35	-0.24%

二、资产负债情况

1、合并资产负债情况

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	占总资产的 比例	金额	占总资产的 比例	金额	变动比例
货币资金	1,013,366.08	26.44%	670,469.83	22.80%	342,896.25	51.14%
交易性金融资产	370,784.81	9.68%			370,784.81	100%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
应收账款	820,735.19	21.42%	1,004,903.62	34.17%	-184,168.43	-18.33%
应收款项融资	131,252.85	3.42%	57988.21	0.0197	73,264.64	126.34%
预付账款	8,100.53	0.21%	5,991.43	0.20%	2,109.10	35.20%
其他应收款	7,595.02	0.20%	8,670.14	0.29%	-1,075.12	-12.40%
存货	1,094,325.65	28.56%	856,762.13	29.13%	237,563.52	27.73%
其他流动资产	131,958.38	3.44%	90,594.74	3.08%	41,363.64	45.66%
长期投资	30,820.01	0.80%	31,440.95	1.07%	-620.94	-1.97%
固定资产	106,382.69	2.78%	84,680.80	2.88%	21,701.89	25.63%
在建工程	1,768.67	0.05%	10,651.43	0.36%	-8,882.76	-83.39%
无形资产	52,974.28	1.38%	70,127.21	2.38%	-17,152.93	-24.46%
资产总计	3,832,286.57	100.00%	2,940,908.50	100.00%	891,378.07	30.31%
短期借款	269,131.70	7.02%	160,744.67	5.47%	108,387.03	67.43%
应付票据	310,756.58	8.11%	330,314.67	11.23%	-19,558.09	-5.92%

应付账款	1,001,182.56	26.12%	1,140,006.95	38.76%	-138,824.39	-12.18%
预收账款			131,781.77	4.48%	-131,781.77	-100.00%
合同负债	408,550.96	10.66%			408,550.96	100%
其他应付款	12,768.26	0.33%	16,504.86	0.56%	-3,736.60	-22.64%
其他流动负债	153,727.45	4.01%			153,727.45	100%
递延收益	8,200.71	0.21%	37,464.04	1.27%	-29,263.33	-78.11%
负债合计	2,349,521.53	61.31%	1,910,086.74	64.95%	439,434.79	23.01%
股本	145,372.13	3.79%	128,925.22	4.38%	16,446.91	12.76%
其他权益工具	199,651.70	5.21%	99,681.98	3.39%	99,969.72	100.29%
资本公积	653,810.75	17.06%	443,684.28	15.09%	210,126.47	47.36%
归属于母公司所有者权益合计	1,444,733.19	37.70%	994,711.35	33.82%	450,021.84	45.24%
每股净资产	9.94		7.72		2.22	28.73%
流动比率	158.30%		146.46%			11.84%
资产负债率	61.31%		64.95%			-3.64%

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析（合并）：

（1）货币资金期末较期初增加 51.14%，主要系本期服务器销售增长、销售回款增多所致。

（2）交易性金融资产期末较期初增加 100%，主要系期末使用临时闲置资金购买短期理财产品增加所致。

（3）短期借款期末较期初增加 67.43%，主要系本期业务规模扩大，新增补充流动资金借款增加所致。

（4）合同负债期末较期初增加 210.02%，主要系受现款提货业务的发货节奏影响，期末预收货款增加所致。

（5）其他权益工具期末较期初增加 100.29%，主要系本期发行 10 亿永续债所致。

（6）资本公积期末较期初增加 47.36%，主要系本期股权融资溢价所致。

2、母公司资产负债情况

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	721,782.06	20.85%	355,806.09	14.61%	365,975.97	102.86%
交易性金融资产	370,784.81	10.71%			370,784.81	100%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
应收账款	779,139.82	22.51%	971,741.79	39.91%	-192,601.97	-19.82%

应收款项融资	100,417.69	2.90%	29312.49	1.20%	71,105.20	242.58%
预付账款	51,952.98	1.50%	7,928.10	0.33%	44,024.88	555.30%
其他应收款	53,278.23	1.54%	22,342.82	0.92%	30,935.41	138.46%
存货	917,070.10	26.50%	607,525.59	24.95%	309,544.51	50.95%
其他流动资产	88,724.59	2.56%	74,578.93	3.06%	14,145.66	18.97%
长期投资	266,445.59	7.70%	241,162.51	9.90%	25,283.08	10.48%
固定资产	51,150.29	1.48%	45,010.68	1.85%	6,139.61	13.64%
在建工程			2654.87	0.11%	-2,654.87	-100.00%
无形资产	34,633.15	1.00%	57,395.99	2.36%	-22,762.84	-39.66%
资产总计	3,461,044.08	100.00%	2,435,054.40	100.00%	1,025,989.68	42.13%
短期借款	269,131.70	7.78%	75,000.00	3.08%	194,131.70	258.84%
应付票据	325,756.58	9.41%	330,314.67	13.56%	-4,558.09	-1.38%
应付账款	750,440.82	21.68%	817,456.10	33.57%	-67,015.28	-8.20%
预收账款	0.00	0.00%	63,374.76	2.60%	-63,374.76	-100.00%
合同负债	349,734.96	10.10%			349,734.96	100%
其他应付款	155,577.26	4.50%	208,117.61	8.55%	-52,540.35	-25.25%
其他流动负债	146,294.65	4.23%			146,294.65	100%
递延收益	1,798.62	0.05%	1,825.79	0.07%	-27.17	-1.49%
负债合计	2,130,124.64	61.55%	1,551,559.73	63.72%	578,564.91	37.29%
股本	145,372.13	4.20%	128,925.22	5.29%	16,446.91	12.76%
其他权益工具	199,651.70	5.77%	99,681.98	4.09%	99,969.72	100.29%
资本公积	680,098.62	19.65%	469,972.14	19.30%	210,126.48	44.71%
股东权益合计	1,330,919.45	38.45%	883,494.67	36.28%	447,424.78	50.64%
每股净资产	9.16		6.85		2.31	33.65%
流动比率	149.68%		135.27%			14.41%
资产负债率	61.55%		63.72%			-2.17%

三、现金流量情况

项目	2020 年度		2019 年度		变动原因
	合并	母公司	合并	母公司	
经营活动产生现金流量净额	233,031.44	150,207.57	86,534.92	-46,717.49	主要系本期加强营运资本管理，应收货款资金占用减少及经营盈利增加所致
每股经营现金净流量	1.66	1.07	0.67	-0.36	
投资活动产生现金流量净额	-397,008.82	-383,039.47	308,845.31	255,701.85	主要系本期购买理财产品净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	531,510.71	620,738.83	-281,167.49	-258,597.60	主要系本期业务规模扩大，为储备营运资金，增加股权融资及债务融资所致
现金及现金等价物净增加额	360,127.20	387,906.92	122,194.87	-49,172.38	

四、重大事项情况

1、募集资金使用情况

2020年3月,公司以总股本1,289,252,171股为基数,按照每10股配售1.2股的比例、12.92元/股的价格,向全体股东共计配售151,866,908股人民币普通股(A股),获得募集资金总额1,962,120,451.36元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为1,943,267,136.54元。2020年1-12月,公司共计收到银行存款利息153,829.40元(扣除手续费等的净额),使用募集资金1,943,267,136.54元(补充流动资金1,343,267,136.54元,偿还银行贷款600,000,000.00元)。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,提升公司经营效益,公司将上述募投项目节余资金扣除银行转账手续费后余额153,829.40元用于永久补充流动资金,并于2020年4月份办理完成了募集资金专户的注销手续。

根据《深交所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足500万元且低于募集资金净额的5%,无须提交公司董事会及股东大会审议。公司于2020年4月18日披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。

2、非募集资金项目情况

2020年6月11日,公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,公司以自有资金1.6亿元在济南投资设立全资子公司浪潮(济南)计算机科技有限公司,并由浪潮济南计算机公司与昆明市智慧城市建设投资有限公司在云南省昆明市呈贡区共同出资2亿元设立合资公司云南浪潮计算机科技有限公司。

公司2020年度财务决算方案,请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二一年五月十四日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 137,390,436.70 元，支付长长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因 1 名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润 790,702.74 元，当年可供股东分配的利润为 1,172,304,633.07 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,462,276,742.85 元，公司目前可供股东分配的利润为 2,634,581,375.92 元。

2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金股利 159,909,344.10 元，剩余可供分配利润 2,474,672,031.82 元结转至下一年度。2020 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二一年五月十四日