

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

浪潮电子信息产业股份有限公司

INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD

(山东省济南市浪潮路 1036 号)

配股说明书摘要



保荐机构（主承销商）



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

二〇二零年三月

发行人声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读配股说明书摘要中有关风险因素的章节。

一、配售对象

在中国证券监督管理委员会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

二、配售基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 1.2 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019 年 9 月 30 日总股本 1,289,252,171 股为基数测算，本次可配售股份数量为 154,710,260 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

三、控股股东公开承诺认配股份

公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式按全额认购其可获配的所有股份。

四、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

五、公司的股利分配政策和决策程序

（一）公司现有的股利分配政策

1、利润分配的原则

公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- (1) 按法定顺序分配的原则；
- (2) 存在未弥补亏损、不得分配的原则；
- (3) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的利润分配方式。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

3、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件

- (1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (3) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- ①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
- ②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司将尽量提高现金分红的比例。

具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

5、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

6、利润分配决策程序和机制

董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

若存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

7、利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交

董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

调整利润分配政策的议案应由董事会向股东大会提出，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司可以提供网络投票等方式以方便社会股东参与股东大会表决。

8、利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

（二）未来股东分红回报规划

为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（【2013】43号公告）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（2017年8月修订）中关于公司分红政策的相关规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划》（2018-2020年）。具体内容如下：

1、公司制定股东回报规划考虑的因素

本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。

2、本规划的制订原则

(1) 公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。

(2) 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。

(3) 公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、公司未来三年（2018-2020 年）的具体股东回报规划

(1) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

(2) 发放现金分红、股票股利的条件

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

i、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

ii、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

股票股利分配的条件：

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（3）现金分红政策及利润分配期间间隔

在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司总体发展上将处于成长期，发展所需投入资金量较大，2018-2020 年公司在进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 20%。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（4）利润分配决策机制和审议程序

董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的二分之一以上通过。

（5）利润分配的信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- ①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- ②分红标准和比例是否明确和清晰；
- ③相关的决策程序和机制是否完备；
- ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- ⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

（6）利润分配时间

公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。

4、《股东回报规划》制订周期及决策机制

公司根据经营发展情况，每三年对《股东回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。

公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或

修改提供便利。

公司制订、修改《股东回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。

六、公司最近三年现金分红情况

单位：万元

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	28,702.47	42,753.08	65,859.79
现金分红（含税）	2,997.85	5,157.01	7,735.51
当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的比例	10.44%	12.06%	11.75%
最近三年累计现金分配合计			15,890.37
最近三年年均可分配利润			45,771.78
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			34.72%

七、公开发行配股摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示

本次配股按照每 10 股配售 1.2 股的比例向全体股东配售，发行后公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。尽管本次配股能够减少公司未来的财务费用，同时补充流动资金有利于缓解公司流动资金压力，但由于偿还金融机构借款节省利息支出的财务效果需要一定时间周期方可体现。因此，在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，公司每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内会出现一定幅度下降的风险。特此提醒投资者关注本次配股完成后即期回报被摊薄的风险。

目 录

发行人声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、配售对象.....	2
二、配售基数、比例和数量.....	2
三、控股股东公开承诺认配股份.....	2
四、本次配股前滚存未分配利润的分配方案.....	2
五、公司的股利分配政策和决策程序.....	2
六、公司最近三年现金分红情况.....	10
七、公开发行配股摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示.....	10
目 录.....	11
第一节 本次发行概况.....	13
一、公司基本情况.....	13
二、本次发行基本情况.....	13
三、本次发行的相关机构.....	17
第二节 主要股东情况.....	20
第三节 财务会计信息.....	21
一、最近三年一期财务报表审计情况.....	21
二、非经常性损益和净资产收益率审核情况.....	21
三、公司最近三年一期的财务报表.....	22
四、最近三年一期合并财务报表范围变化情况说明.....	24
五、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	24
第四节 管理层讨论与分析.....	26
一、财务状况分析.....	26
二、盈利能力分析.....	29

三、现金流量分析	36
四、资本性支出分析	37
五、主要会计政策和会计估计及会计差错更正情况	38
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项等情况	41
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析	42
第五节 本次募集资金运用	43
一、本次募集资金运用概况	43
二、本次募集资金对公司的影响分析	43
三、募集资金的专户管理	44
第六节 备查文件	45

第一节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

英文名称：Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd

类型：上市股份有限公司

法定代表人：张磊

注册资本：1,289,252,171 元人民币

设立时间：1998 年 10 月 28 日

注册地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

统一社会信用代码：91370000706266601D

联系电话：0531-85106229

传真电话：0531-87176000 转 6222

邮政编码：250101

联系人：张宏

互联网址：www.inspur.com

经营范围：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。（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）

二、本次发行基本情况

（一）核准情况

本次发行经公司 2019 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，经山东省国资委《山东省国资委关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施配股有关问题的意见》（鲁国资收益字【2019】72 号）核准，并经 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会表决通过。公司于 2019 年 10 月 25 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了关于确定本次配股比例的议案。

本次配股已经中国证监会出具的《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】35 号）核准。

（二）本次发行基本条款

1、发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

3、配股基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 1.2 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019 年 9 月 30 日总股本 1,289,252,171 股为基数测算，本次可配售股份数量为 154,710,260 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份。

4、配股价格及定价原则

（1）定价原则

本次配股价格以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：

①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；

②采用市价折扣法进行定价；

③综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

④遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则。

（2）配股价格

依据本次配股的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股价格为 12.92 元/股。

5、配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日为 2020 年 3 月 10 日。

6、配股募集资金的用途

本次配股募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 20 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 6 亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

7、发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

8、承销方式

本次配股采用代销方式。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

10、本次配股相关决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

11、本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。

（三）承销方式及承销期

1、承销方式

承销方式：本次配股采取代销方式。

2、承销期

本次配股发行的承销期为自本次配股说明书刊登之日起至本次配股完成公告之日止。

（四）发行费用

项 目	金额（万元）
承销及保荐费	【】
律师费	【】
审计及验资费	【】
推介及媒体宣传费、发行手续费	【】
其他费用	【】

上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

（五）本次发行的时间安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

交易日	事项	停牌安排
2020年3月6日（R-2日）	刊登配股说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
2020年3月9日（R-1日）	网上路演	正常交易
2020年3月10日（R日）	股权登记日	正常交易
2020年3月11日（R+1日）-2020年3月17日（R+5日）	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）	全天停牌
2020年3月18日（R+6日）	登记公司网上清算	全天停牌
2020年3月19日（R+7日）	刊登发行结果公告： 发行成功后的除权基准日，或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构及主承销商将及时公告，修改发行日程。

（六）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，公司将按照有关规定向深圳证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

法定代表人：张磊

联系人：张宏

注册地址：山东省济南市浪潮路1036号

办公地址：山东省济南市浪潮路1036号

联系电话：0531-85106229

传真电话：0531-87176000 转 6222

（二）保荐机构和主承销商

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

保荐代表人：王飞、郭玉良

项目协办人：李进才

经办人员：张悦、吕品、王丹鹤、开庆江、刘杰

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系电话：010-66568888

传真：010-66568390

（三）律师事务所

名称：北京海润天睿律师事务所

事务所负责人：罗会远

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 17 层

经办律师：彭山涛、单震宇

联系电话：010-65219696

传真：010-88381869

（四）会计师事务所

审计机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：王晖

办公地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

经办会计师：王晖、徐士诚、王晓楠、孔令芹

联系电话：0,531-81666253

传真：0531-81666227

（五）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083947

（六）收款银行

名称：中国银河证券股份有限公司

户名：中国民生银行北京木樨地支行

收款账号：608955778

（七）证券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

第二节 主要股东情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司股本总额为 1,289,252,171.00 股，公司股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	1,037.00	-
其中：高管锁定股	1,037.00	-
二、无限售条件流通股	1,289,251,134.00	100.00
三、总股本	1,289,252,171.00	100.00

截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十大股东及持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）	限售数量（股）
1	浪潮集团有限公司	478,607,702	37.12	-
2	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	26,706,903	2.07	-
3	香港中央结算有限公司	15,378,355	1.19	-
4	泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	10,548,971	0.82	-
5	中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	8,996,296	0.70	-
6	全国社保基金四一四组合	8,889,939	0.69	-
7	莫建军	8,754,790	0.68	-
8	中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	7,026,065	0.54	-
9	全国社保基金一一零组合	6,813,151	0.53	-
10	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	6,511,943	0.51	-
	合计	578,234,115	44.85	-

第三节 财务会计信息

本章节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自 2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的财务报告，和 2019 年 1-6 月未经审计的财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。

一、最近三年一期财务报表审计情况

公司聘请和信对公司 2016 年、2017 年及 2018 年财务报告进行了审计，并出具了和信审字（2017）第 000319 号、和信审字（2018）第 000232 号、和信审字（2019）第 000215 号标准无保留意见的审计报告，2019 年 1-6 月、2019 年 1-9 月财务报告未经审计。

公司已于 2019 年 10 月 31 日披露了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告》（以下简称“三季报”）。三季报未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据（未经审计）未发生重大不利变化，公司经营情况良好。具体情况可通过巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）查询。

二、非经常性损益和净资产收益率审核情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司公开发行证券募集说明书》（证监发行字【2006】2 号）、《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会计字【2010】2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43 号）的规定，公司编制了 2016 年度、2017 年度及 2018 年度非经常性损益明细表和净资产收益率计算表。

2019 年 8 月，和信对上述数据进行了审核，出具了和信专字(2019)第 000332 号《关于浪潮电子信息产业股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》和和

信专字（2019）第 000333 号《关于浪潮电子信息产业股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率鉴证报告》。

三、公司最近三年一期的财务报表

（一）资产负债表

1、简要合并资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	23,274,246,261.94	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42	9,079,141,168.49
负债合计	13,675,354,620.57	16,289,538,716.88	10,599,852,983.58	5,129,100,113.90
归属于母公司所有者权益合计	9,265,770,003.16	8,975,271,698.24	7,278,393,341.67	3,943,671,215.97
少数股东权益	333,121,638.21	334,461,749.94	3,254,742.17	6,369,838.62
所有者权益合计	9,598,891,641.37	9,309,733,448.18	7,281,648,083.84	3,950,041,054.59
负债和所有者权益总计	23,274,246,261.94	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42	9,079,141,168.49

2、简要母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	21,655,493,324.32	23,584,885,164.18	16,159,753,496.52	8,870,978,137.63
负债合计	13,101,489,185.50	15,258,176,413.11	9,037,320,520.77	4,961,095,159.80
所有者权益合计	8,554,004,138.82	8,326,708,751.07	7,122,432,975.75	3,909,882,977.83
负债和所有者权益总计	21,655,493,324.32	23,584,885,164.18	16,159,753,496.52	8,870,978,137.63

（二）利润表

1、简要合并利润表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	21,540,772,269.69	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93	12,667,745,961.86
营业利润	322,321,038.37	783,704,801.40	505,823,847.23	285,846,158.43
利润总额	323,284,767.25	789,598,514.53	505,963,441.71	366,811,585.83
净利润	271,922,482.89	651,347,086.31	424,415,677.92	283,541,472.05
归属于母公司所有者的净利润	273,262,594.62	658,597,936.72	427,530,774.37	287,024,706.42

2、简要母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	18,993,202,135.27	42,300,308,640.90	22,186,030,194.70	11,399,198,518.48
营业利润	190,660,956.41	279,061,264.33	316,096,969.66	370,019,302.86
利润总额	191,651,533.80	282,546,198.77	316,074,777.97	431,111,385.15
净利润	214,306,987.54	209,319,058.73	277,036,889.59	379,842,220.80

(三) 现金流量表

1、简要合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,928,061,154.84	1,330,357,046.58	254,847,846.61	71,985,527.87
投资活动产生的现金流量净额	2,723,009,611.39	-243,362,989.71	-3,259,413,136.98	-143,496,127.21
筹资活动产生的现金流量净额	-628,345,493.89	1,592,901,307.24	4,095,001,449.71	415,834,020.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,110,897.03	73,972,635.90	-22,953,911.59	25,059,420.53
现金及现金等价物净增加额	-824,286,140.31	2,753,868,000.01	1,067,482,247.75	369,382,841.19
期末现金及现金等价物余额	4,304,549,369.91	5,128,835,510.22	2,374,967,510.21	1,307,485,262.46

2、简要母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,164,626,382.36	1,974,817,692.64	-23,389,519.90	-2,613,397,406.95
投资活动产生的现金流量净额	2,541,794,908.86	-442,883,363.61	-3,332,293,812.01	-287,543,645.53
筹资活动产生的现金流量净额	396,280,443.96	243,564,267.26	4,276,962,909.35	3,133,070,640.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	11,755,331.51	-4,536,659.91	9,679,510.91
现金及现金等价物净增加额	-226,551,029.54	1,787,253,927.80	916,742,917.53	241,809,098.82
期末现金及现金等价物余额	3,472,319,494.03	3,698,870,523.57	1,911,616,595.77	994,873,678.24

四、最近三年一期合并财务报表范围变化情况说明

最近三年一期，合并范围变化情况如下：

2019年1-6月公司合并范围变化情况		变化原因
新增	东升科技资讯有限公司	投资设立,持股比例 100%
2018年度公司合并范围变化情况		变化原因
新增	Inspur Asset Holdings ,Inc	投资设立,持股比例 100%
新增	Inspur Hungary KFT	投资设立,持股比例 100%
新增	浪潮商用机器有限公司	投资设立,持股比例 51%
新增	陕西浪潮英信科技有限公司	投资设立,持股比例 100%
新增	四川浪潮英信科技有限公司	投资设立,持股比例 100%
新增	山西浪潮电子信息产业有限公司	投资设立,持股比例 100%
新增	安徽浪潮电子信息产业有限公司	投资设立,持股比例 100%
新增	浪潮(天津)信息技术有限公司	投资设立,持股比例 100%
新增	苏州浪潮智能科技有限公司	投资设立,持股比例 100%
2017年度公司合并范围变化情况		变化原因
新增	浪潮(青岛)电子信息产业有限公司	投资设立,持股比例 100%
新增	Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited	投资设立,持股比例 100%
2016年度公司合并范围变化情况		变化原因
新增	贵州浪潮英信科技有限公司	投资设立,持股比例 100%

五、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证监会公告【2010】2号)的要求,公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益如下:

期间	项 目	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2019年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.2120	0.2105
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	0.1869	0.1856
2018年 度	归属于公司普通股股东的净利润	8.65	0.5108	0.5102
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.05	0.4756	0.4750
2017年 度	归属于公司普通股股东的净利润	8.35	0.3901	0.3901
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.3046	0.3046
2016年 度	归属于公司普通股股东的净利润	7.57	0.2882	0.2882
	扣除非经常性损益后归属于公司普	1.55	0.0589	0.0589

期间	项 目	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
	普通股股东的净利润			

(二) 其他主要财务指标

项目	2019年6月末 /2019年1-6月	2018年末 /2018年度	2017年末 /2017年度	2016年末 /2016年度
流动比率	1.64	1.49	1.56	1.51
速动比率	1.04	0.97	1.07	0.94
资产负债率(母公司口径)	60.50%	64.69%	55.92%	55.93%
资产负债率(合并口径)	58.76%	63.63%	59.28%	56.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	6.41	6.19	5.65	3.95
应收账款周转率(次)	3.57	10.55	8.98	7.41
存货周转率(次)	2.38	6.33	5.89	4.35
利息保障倍数(倍)	5.53	2.92	4.42	5.52
每股经营活动产生的净现金流量(元)	-2.27	1.0319	0.1977	0.072
每股净现金流量(元)	-0.64	2.14	0.83	0.37
研发费用/营业收入	4.29%	3.72%	3.14%	3.05%

(三) 非经常性损益明细表

报告期内，公司的非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	0.03	331.31	5,704.76	21,017.16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,063.21	4,813.82	5,132.75	5,817.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96.37	243.48	13.96	122.58
减: 所得税影响额	698.89	827.20	1,482.40	4,122.25
少数股东权益影响额	227.96	16.23	0.16	-0.02
非经常性损益合计	3,232.76	4,545.18	9,368.91	22,834.51
归属于母公司所有者的净利润	27,326.26	65,859.79	42,753.08	28,702.47
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	6,763.55	61,314.61	33,384.17	5,867.96

第四节 管理层讨论与分析

公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和配股说明书披露的其它信息一并阅读。非经特别说明，本节所引用的年度财务数据均为经审计财务数据。

一、财务状况分析

(一) 资产结构构成及变动分析

报告期内，公司的资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2019年6月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	2,111,959.35	90.74%	2,344,920.65	91.60%	1,587,646.62	88.79%	727,577.19	80.14%
非流动资产	215,465.27	9.26%	215,006.57	8.40%	200,503.48	11.21%	180,336.93	19.86%
资产总计	2,327,424.63	100%	2,559,927.22	100%	1,788,150.11	100%	907,914.12	100%

报告期内，公司主营业务发展良好，资产规模同步呈快速增长趋势，报告期各期末，公司资产总额分别为 907,914.12 万元、1,788,150.11 万元、2,559,927.22 万元和 2,327,424.63 万元。

报告期内，公司资产结构保持稳定，流动资产占总资产比例较高，最近三年及一期占比分别为 80.14%、88.79%、91.60% 和 90.74%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货和其他流动资产组成。公司非流动资产主要以长期股权投资、固定资产、无形资产为主，长期股权投资具体为公司持有合营或联营公司股权；固定资产和无形资产具体为公司生产经营所需的房屋及建筑物、电子设备、运输设备、土地使用权和非专利技术。公司资产的构成情况与公司目前的生产经营特点相适应。

(二) 负债结构构成及变动分析

报告期内，公司负债的构成如下表所示：

单位：万元

项目	2019年6月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债:								
短期借款	260,000.00	19.01%	209,030.08	12.83%	358,256.89	33.80%	237,637.46	46.33%
应付票据	-	-	3,973.29	0.24%	4,788.80	0.45%	-	-
应付账款	804,660.42	58.84%	1,044,007.35	64.09%	543,566.80	51.28%	153,220.81	29.87%
预收款项	74,905.32	5.48%	59,347.96	3.64%	78,192.12	7.38%	64,688.29	12.61%
应付职工薪酬	21,243.68	1.55%	19,269.17	1.18%	9,072.07	0.86%	6,920.02	1.35%
应交税费	19,102.59	1.40%	18,590.04	1.14%	5,772.93	0.54%	8,177.14	1.59%
其他应付款	11,509.65	0.84%	18,399.15	1.13%	17,185.41	1.62%	9,935.57	1.94%
其中: 应付利息	1,073.45	0.08%	3,754.39	0.23%	426.32	0.04%	1,029.05	0.20%
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他流动负债	100,000.00	7.31%	200,000.00	12.28%	-	-	-	-
流动负债合计	1,291,421.65	94.43%	1,572,617.03	96.54%	1,016,835.02	95.93%	480,579.29	93.70%
非流动负债:								
长期借款	22,152.55	1.62%	22,279.05	1.37%	40,000.00	3.77%	30,000.00	5.85%
应付债券	20,000.00	1.46%	20,000.00	1.23%	-	-	-	-
长期应付款	82.59	0.01%	91.68	0.01%	100.77	0.01%	109.86	0.02%
递延收益	33,878.67	2.48%	13,966.11	0.86%	3,049.51	0.29%	2,220.86	0.43%
非流动负债合计	76,113.81	5.57%	56,336.84	3.46%	43,150.28	4.07%	32,330.73	6.30%
负债合计	1,367,535.46	100%	1,628,953.87	100%	1,059,985.30	100%	512,910.01	100%

报告期各期末, 公司负债总额分别为 512,910.01 万元、1,059,985.30 万元、1,628,953.87 万元和 1,367,535.46 万元。报告期内, 公司的负债总额总体呈现较大的增长, 与公司资产规模同步增长, 主要原因系随着业务规模扩大, 公司短期借款、应付票据及应付账款和其他流动负债等经营性负债增加所致。

公司的负债主要由流动负债构成, 报告期各期末, 流动负债占负债总额的比例分别为 93.70%、95.93%、96.54% 和 94.43%。

(三) 偿债能力分析

报告期内, 公司的主要偿债能力指标如下表所示:

项目	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
流动比率	1.64	1.49	1.56	1.51
速动比率	1.04	0.97	1.07	0.94
资产负债率(母公司口径)	60.50%	64.69%	55.92%	55.93%
资产负债率(合并口径)	58.76%	63.63%	59.28%	56.49%

报告期各期末, 公司的流动比率分别为 1.51、1.56、1.49 和 1.64, 速动比率分别为 0.94、1.07、0.97 和 1.04, 各项偿债指标总体稳定, 公司的资产流动性状

况良好，短期偿债能力较强。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 56.49%、59.28%、63.63% 和 58.76%，主要系为满足公司主营业务快速增长带来的营运资金需求，公司主要通过发行超短期债券、中期票据及增加银行短期借款等负债方式筹集资金所致。

报告期各期末，公司与可比上市公司资产负债率（合并口径）对比情况如下表所示：

股票代码	股票简称	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
000066.SZ	中国长城	58.24%	58.44%	50.28%	69.34%
000938.SZ	紫光股份	36.05%	37.21%	32.14%	26.99%
600100.SH	同方股份	66.74%	68.73%	61.05%	57.38%
603019.SH	中科曙光	75.51%	69.24%	65.95%	49.80%
	平均	57.61%	57.61%	58.40%	52.35%
000977.SZ	浪潮信息	58.76%	63.63%	59.28%	56.49%

报告期各期末，公司与可比上市公司的流动比率对比情况如下表所示：

股票代码	股票简称	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
000066.SZ	中国长城	1.43	1.32	1.48	1.33
000938.SZ	紫光股份	1.75	1.64	1.68	1.77
600100.SH	同方股份	1.14	1.09	1.02	1.18
603019.SH	中科曙光	1.45	1.56	1.32	1.53
	平均	1.52	1.40	1.38	1.45
000977.SZ	浪潮信息	1.64	1.49	1.56	1.51

报告期各期末，公司与可比上市公司的速动比率对比情况如下表所示：

股票代码	股票简称	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
000066.SZ	中国长城	1.08	1.04	1.17	1.26
000938.SZ	紫光股份	1.26	1.28	1.27	1.45
600100.SH	同方股份	0.77	0.79	0.72	0.86
603019.SH	中科曙光	1.01	1.11	1.08	1.28
	平均	1.12	1.05	1.06	1.21
000977.SZ	浪潮信息	1.04	0.97	1.07	0.94

2016 年末、2017 年末和 2018 年末公司资产负债率均高于同行可比上市公司平均水平。近年来，公司资产负债率整体呈现上升趋势，主要系为满足公司主营业务快速增长带来的营运资金需求，公司主要通过发行超短期债券、中期票据及增加银行短期借款等负债方式筹集资金所致。

报告期各期末，公司的流动比率、速动比率较为稳定，与同行业可比上市公

司平均水平较为接近。

（四）资产周转能力指标分析

报告期内，公司资产周转指标如下：

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率（次）	3.57	10.55	8.98	7.41
存货周转率（次）	2.38	6.33	5.89	4.35

2016年度、2017年度、2018年度公司应收账款周转率分别为7.41、8.98、10.55，应收账款周转率逐年提升，应收账款周转速度加快，主要系公司自2017年起不断加强应收账款回收力度，以及开展应收账款保理业务及应收账款转让业务实现应收账款提前回款，降低应收账款期末余额所致。

2016年度、2017年度、2018年度公司存货周转率分别为4.35、5.89、6.33，存货周转率逐年提升，主要系公司在业务规模不断增长的同时注重存货的管理，不断完善和优化运营管理体系，提高存货周转效率，降低存货余额所致。

报告期内，公司与可比上市公司应收账款周转率指标对比如下表所示：

股票代码	股票简称	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
000066.SZ	中国长城	1.40	3.90	4.81	11.33
000938.SZ	紫光股份	3.04	7.65	8.14	9.75
600100.SH	同方股份	1.09	3.25	3.64	3.59
603019.SH	中科曙光	1.82	3.95	3.68	3.41
	平均	0.93	4.69	5.07	7.02
000977.SZ	浪潮信息	3.57	10.55	8.98	7.41

报告期内，公司与可比上市公司存货周转率指标对比如下表所示：

股票代码	股票简称	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
000066.SZ	中国长城	1.56	4.32	3.94	12.22
000938.SZ	紫光股份	2.63	6.99	7.56	10.78
600100.SH	同方股份	0.69	2.14	2.20	2.42
603019.SH	中科曙光	1.35	4.09	5.42	5.80
	平均	0.86	4.39	4.78	7.80
000977.SZ	浪潮信息	2.38	6.33	5.89	4.35

2016年度，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司平均水平较为接近，2017年度、2018年度公司应收账款周转率高于同行业可比上市公司平均水平，主要系2017年以来公司不断加强应收账款回收力度，以及开展应收账款保理业

务及应收账款转让业务，提升公司回款效率，提升应收账款周转率所致。

报告期内，公司存货周转率逐年提升，2018 年度超过同行业可比公司平均水平，主要系公司注重存货管理，不断完善和优化运营管理体系，提高了运作效率。

二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要科目情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	2,154,077.23	12.46%	4,694,082.03	84.17%	2,548,817.57	101.21%	1,266,774.60
营业成本	1,899,488.09	12.13%	4,176,705.70	83.25%	2,279,192.32	108.53%	1,092,963.19
期间费用	211,958.63	30.45%	397,696.31	90.88%	208,348.43	64.95%	126,309.87
营业利润	32,232.10	16.25%	78,370.48	54.94%	50,582.38	76.96%	28,584.62
利润总额	32,328.48	16.24%	78,959.85	56.06%	50,596.34	37.94%	36,681.16
归属于母公司所有者的净利润	27,326.26	39.47%	65,859.79	54.05%	42,753.08	48.95%	28,702.47

报告期内，公司业务规模持续增长，且收入、成本增速基本相同。

（一）营业收入分析

1、营业收入的构成和变化趋势

最近三年及一期，公司的营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	2,142,855.26	99.48%	4,683,553.73	99.78%	2,536,519.10	99.52%	1,248,678.00	98.57%
其他业务收入	11,221.97	0.52%	10,528.30	0.22%	12,298.47	0.48%	18,096.60	1.43%
合计	2,154,077.23	100%	4,694,082.03	100%	2,548,817.57	100%	1,266,774.60	100%

报告期内，主营业务收入占营业收入的比例均保持在 98% 以上，主营业务突出。

2、主营业务收入的构成和变化趋势

（1）主营业务收入按产品划分

公司主营业务收入按产品划分如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
服务器及部件	2,142,855.26	100%	4,669,476.55	99.70%	2,521,314.38	99.40%	1,248,678.00	100%
IT终端及散件	-	-	14,077.18	0.30%	15,204.72	0.60%	-	-
合计	2,142,855.26	100%	4,683,553.73	100%	2,536,519.10	100%	1,248,678.00	100%

报告期内，公司的主营业务收入分别为 1,248,678.00 万元、2,536,519.10 万元、4,683,553.73 万元和 2,142,855.26 万元，公司主营业务收入规模不断扩大，2017 年度、2018 年度，公司主营业务收入分别较上年同比增长 103.14% 和 84.64%，主要系公司主营产品服务器销售量大幅增加所致。根据 Gartner 数据显示，2018 年浪潮 x86 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。

（2）主营业务收入按区域划分

公司主营业务收入按区域划分如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	1,911,173.70	89.19%	3,957,087.27	84.49%	2,235,071.48	88.12%	1,181,599.21	94.63%
国外	231,681.56	10.81%	726,466.46	15.51%	301,447.62	11.88%	67,078.79	5.37%
合计	2,142,855.26	100%	4,683,553.73	100%	2,536,519.10	100%	1,248,678.00	100%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于国内，但国外收入占比也在逐年增加。2018 年公司海外业务持续高速增长，较 2017 年同比增长 140.99%，收入占比进一步提升至 15.51%，主要系公司积极开拓海外市场，组织新品及技术海外首发，使得海外服务器出货量增长所致。

（二）营业成本分析

1、营业成本的构成和变化趋势

报告期内，公司营业成本构成及占比如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	1,894,737.75	99.75%	4,170,394.08	99.85%	2,271,159.19	99.65%	1,080,770.05	98.88%
其他业务成本	4,750.34	0.25%	6,311.62	0.15%	8,033.13	0.35%	12,193.14	1.12%
合计	1,899,488.09	100%	4,176,705.70	100%	2,279,192.32	100%	1,092,963.19	100%

公司主营业务突出，报告期内主营业务成本占营业成本的比重在 98% 以上。

2、主营业务成本的构成和变化趋势

(1) 主营业务成本按产品划分

公司主营业务成本按产品划分如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
服务器及部件	1,894,737.75	100%	4,159,220.62	99.73%	2,259,011.79	99.47%	1,080,770.05	100%
IT 终端及散件	-	-	11,173.46	0.27%	12,147.40	0.53%	-	-
合计	1,894,737.75	100%	4,170,394.08	100%	2,271,159.19	100%	1,080,770.05	100%

报告期内，公司主营业务成本的构成与主营业务收入保持一致，主要以服务器及部件业务为主。

(2) 主营业务成本按区域划分

公司主营业务成本按区域划分如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	1,680,195.64	88.68%	3,528,386.61	84.61%	1,993,997.40	87.80%	1,019,633.47	94.34%
国外	214,542.11	11.32%	642,007.47	15.39%	277,161.79	12.20%	61,136.58	5.66%
合计	1,894,737.75	100%	4,170,394.08	100%	2,271,159.19	100%	1,080,770.05	100%

报告期内，公司主营业务成本国内外占比与主营业务收入基本一致，符合收入成本的配比原则。

(三) 毛利和毛利率分析

1、毛利分析

报告期内，公司毛利构成及占比如下表所示：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
服务器及部件	248,117.51	97.46%	510,255.93	98.62%	262,302.59	97.28%	167,907.94	96.60%
IT终端及散件	-	-	2,903.72	0.56%	3,057.32	1.13%	-	-
主营业务毛利	248,117.51	97.46%	513,159.65	99.18%	265,359.91	98.42%	167,907.94	96.60%
其他业务毛利	6,471.63	2.54%	4,216.68	0.82%	4,265.34	1.58%	5,903.46	3.40%
合计	254,589.14	100%	517,376.33	100%	269,625.25	100%	173,811.41	100%

注：毛利=营业收入-营业成本

公司毛利主要来自于服务器及部件销售实现的毛利，与公司业务结构相一致。

2、毛利率分析

报告期内，公司毛利率的具体情况如下表所示：

细分	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
服务器及部件	11.58%	10.93%	10.40%	13.45%
IT终端及散件	-	20.63%	20.11%	-
主营业务毛利率	11.58%	10.96%	10.46%	13.45%
其他业务毛利率	57.67%	40.05%	34.68%	32.62%
综合毛利率	11.82%	11.02%	10.58%	13.72%

注：毛利率=毛利÷营业收入

2017年公司综合毛利率较2016年减少3.14个百分点，主要系公司客户结构变化所致。公司以市场需求为导向，抓住云计算发展机遇，不断推动产品更新、升级，公司互联网客户收入占营业收入比例大幅提升，由于大型互联网客户对服务器需求量较大且议价能力较强，使得公司2017年综合毛利率较2016年有所下滑。

2017年度、2018年度及2019年1-6月毛利率波动较小，基本保持稳定状态。

报告期内，公司的综合毛利率水平与可比上市公司对比如下：

股票代码	股票简称	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
000066.SZ	中国长城	21.38%	21.93%	21.67%	10.76%
000938.SZ	紫光股份	22.47%	21.24%	21.96%	18.71%
600100.SH	同方股份	23.06%	20.56%	21.32%	17.87%
603019.SH	中科曙光	17.92%	18.30%	17.41%	20.86%
平均		21.21%	20.51%	20.59%	17.05%

股票代码	股票简称	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
000977.SZ	浪潮信息	11.82%	11.02%	10.58%	13.72%

总体来看，公司综合毛利率低于同行业上市公司平均值，主要系公司主营业务构成与上述同行业公司存在差异所致。

同行业上市公司中，中国长城占收入比例较高的产品主要为高新电子、信息安全整机及解决方案和电源产品。紫光股份占收入比例较高的产品主要为IT基础架构产品服务及解决方案和IT产品分销与供应链服务。同方股份占收入比例较高的产品主要为互联网服务与终端、云计算和大数据、公共安全业和节能环保。中科曙光占收入比例较高的产品主要为高端计算机、存储产品和软件开发、系统集成、技术服务。

报告期内，公司以服务器及部件销售为主，销售规模最高的为浪潮x86服务器，与同行业可比上市公司主营业务构成存在一定差异，因此毛利率与同行业上市公司存在一定差异。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的构成及占主营业务收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	69,244.92	3.21%	122,925.16	2.62%	79,410.19	3.12%	57,978.65	4.58%
管理费用	41,393.50	1.92%	57,675.76	1.23%	27,161.39	1.07%	18,294.78	1.44%
研发费用	92,302.65	4.29%	174,666.71	3.72%	80,055.95	3.14%	38,622.50	3.05%
财务费用	9,017.56	0.42%	42,428.68	0.90%	21,720.90	0.85%	11,413.94	0.90%
费用合计	211,958.63	9.84%	397,696.31	8.47%	208,348.43	8.17%	126,309.87	9.97%

报告期内，公司期间费用发生额分别为126,309.87万元、208,348.43万元、397,696.31万元、211,958.63万元，占营业收入比重分别为9.97%、8.17%、8.47%、9.84%。报告期内，公司期间费用持续增加主要系因公司销售规模增长而导致的各项费用增加所致，报告期内，公司期间费用占营业收入比重相对稳定。

（五）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益的构成及占净利润比例如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	0.03	331.31	5,704.76	21,017.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,063.21	4,813.82	5,132.75	5,817.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96.37	243.48	13.96	122.58
减：所得税影响额	698.89	827.20	1,482.40	4,122.25
少数股东权益影响额	227.96	16.23	0.16	-0.02
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,232.76	4,545.18	9,368.91	22,834.51
归属于母公司股东的净利润	27,326.26	65,859.79	42,753.08	28,702.47
占归属于母公司股东净利润的比例	11.83%	6.90%	21.91%	79.56%

报告期内，非经常性损益金额占归属于母公司股东净利润比例分别为79.56%、21.91%、6.90%和11.83%，非经常性损益金额占归属于母公司股东净利润比例在逐年下降，其中2016年非经常性损益金额及占净利润比例较高，主要是由于公司处置东港股份股票产生的非流动资产处置损益金额较高所致。

（六）税收优惠情况

1、增值税税率优惠

报告期内，根据2011年1月28日国务院下发的国发【2011】4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税优惠

（1）2012年2月7日公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的鲁科高字【2012】19号批文，公司已通过高新技术企业资格的复审，取得了证书编号为GF201137000256的高新技术企业证书，认定有效期三年，2011年度至2013年度公司减按15%的税率缴纳企业所得税，2014年公司通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为GR201437000573，2017年公司通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为GR201737001661，公司自2012年度至2019年度享受高新技术企

业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。

(2) 子公司浪潮（北京）2011 年 9 月 14 日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为 GF201111000594 的高新技术企业证书，认定有效期为三年，2011 年度至 2013 年度浪潮北京减按 15% 的税率缴纳企业所得税，2014 年通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为 GR201411001467，2017 年通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为 GR201711001567，自 2011 年度至 2019 年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。

(3) 子公司郑州云海 2017 年 12 月 1 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的编号为 GR201741000954 的高新技术企业证书，认定有效期为三年，自 2017 年度至 2019 年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。

(4) 子公司贵州浪潮，依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号，享受国家西部大开发税收优惠政策，自 2017 年度至 2020 年度适用企业所得税税率为 15%。

(5) 子公司浪潮大数据 2018 年 11 月 28 日收到编号为 GR201844001009 的高新技术企业证书，认定有效期为三年，自 2018 年度至 2020 年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	2,330,302.84	5,465,666.41	2,664,173.62	1,477,573.83
经营活动现金流出小计	2,623,108.95	5,332,630.71	2,638,688.84	1,470,375.27
经营活动产生的现金流量净额	-292,806.12	133,035.70	25,484.78	7,198.55
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	3,179,631.34	3,440,027.18	1,836,527.91	830,358.18
投资活动现金流出小计	2,907,330.38	3,464,363.48	2,162,469.23	844,707.79
投资活动产生的现金流量净额	272,300.96	-24,336.30	-325,941.31	-14,349.61

三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	528,744.44	1,549,073.42	848,368.70	549,324.19
筹资活动现金流出小计	591,578.99	1,389,783.29	438,868.56	507,740.79
筹资活动产生的现金流量净额	-62,834.55	159,290.13	409,500.14	41,583.40
四、汇率变动对现金的影响	911.09	7,397.26	-2,295.39	2,505.94
五、现金及现金等价物净增加额	-82,428.61	275,386.80	106,748.22	36,938.28
加：期初现金及现金等价物余额	512,883.55	237,496.75	130,748.53	93,810.24
六、期末现金及现金等价物余额	430,454.94	512,883.55	237,496.75	130,748.53

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,198.55 万元、25,484.78 万元、133,035.70 万元和-292,806.12 万元。2017 年经营活动现金流量净额较 2016 年增长 254.03%，主要系公司业务规模大幅增长以及 2017 年公司开展无追索权保理业务所致。2018 年经营活动产生现金流量较 2017 年增长 422.02%，主要系公司 2018 年业务规模持续增长以及公司开展无追索权保理业务和应收账款转让业务所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-14,349.61 万元、-325,941.31 万元、-24,336.30 万元和 272,300.96 万元。2017 年投资活动产生的现金流量净额较 2016 年减少 2,171.43%，主要系 2017 年主要资本性支出项目建设投入、购买理财产品净额增加所致。2018 年公司投资活动产生现金流量净额较 2017 年增长 92.53%，主要系购买理财产品净额较 2017 年减少所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 41,583.40 万元、409,500.14 万元、159,290.13 万元和-62,834.55 万元。2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年增长 884.77%，主要系 2017 年配股募集资金到账及业务规模扩大增加银行借款所致。

四、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,570.38	41,856.88	29,322.24	39,955.97

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
合计	11,570.38	41,856.88	29,322.24	39,955.97

公司根据自身制定的发展战略和业务发展的实际需要,在报告期内的重大资本性支出主要包括购置生产用机器设备、建设厂区、研发项目资本化投入等。

(二) 未来可预见的重大资本性支出计划

截至配股说明书签署日,公司暂无未来可预见的重大资本性项目。

五、主要会计政策和会计估计及会计差错更正情况

(一) 重要会计政策变更

1、2019年1-6月会计政策变更

(1) 财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)四项具体会计准则(以下统称“新金融工具准则”)。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更后,公司于2019年1月1日施行上述新金融工具准则。

执行上述新准则对2018年12月31日和2019年1月1日财务数据对比具体情况如下:

①合并范围内资产负债表项目

单位:万元

资产负债表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整金额
其他应收款	11,148.19	12,366.48	1,218.28
其中:应收利息	-	1,218.28	1,218.28
流动资产合计	2,344,920.65	2,346,138.93	1,218.28
资产总计:	2,559,927.22	2,561,145.50	1,218.28
未分配利润	214,404.04	215,622.32	1,218.28
归属于母公司所有者权益合计:	897,527.17	898,745.45	1,218.28
所有者权益合计:	930,973.34	932,191.63	1,218.28
负债和所有者权益总计:	2,559,927.22	2,561,145.50	1,218.28

②母公司资产负债表项目

单位：万元

资产负债表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整金额
其他应收款	14,329.73	15,548.02	1,218.28
其中：应收利息	-	1,218.28	1,218.28
流动资产合计	2,073,530.90	2,074,749.19	1,218.28
资产总计：	2,358,488.52	2,359,706.80	1,218.28
未分配利润	126,017.98	127,236.26	1,218.28
归属于母公司所有者权益合计：	832,670.88	833,889.16	1,218.28
所有者权益合计：	2,358,488.52	2,359,706.80	1,218.28
负债和所有者权益总计：	14,329.73	15,548.02	1,218.28

(2) 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的规定编制财务报表，公司对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。具体内容如下：

①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

②资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

③利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”列示)”。

④明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容等。

(3) 根据财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)，要求自 2019 年 6 月 10 日起施行新非货币性资产交换准则；财政部 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》(财会[2019]9 号)，要求自 2019 年 6

月 17 日起施行新债务重组准则。

公司报告期不存在非货币性资产交换及债务重组业务，未对报告期财务报表产生影响。

2、2018 年会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），公司对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

按照上述要求，将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；将“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3、2017 年会计政策变更

（1）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》（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据上述要求，公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号--政府补助〉的通知》（财会【2017】15 号），对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企

业范围内施行。

根据上述要求，公司将与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报或冲减相关成本费用。

(3) 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)，要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据上述要求，公司在利润表中新增了“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。

(二) 重要会计估计变更

公司报告期内未发生重要会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正情况

公司报告期内未发生前期会计差错更正。

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项等情况

(一) 重大担保事项

报告期内，公司对外担保为对经销商提供担保开展互联网金融“数据网贷”业务所致。为加快贷款回收速度，公司与银行开展合作，银行为发行人推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款业务，该贷款全部用于经销商向发行人支付采购货款，发行人为该等经销商贷款在额度范围内按50%比例提供担保。

2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，公司为经销商贷款担保余额分别为2,062.76万元、2,611.65万元、4,751.25万元和4,784.07万元。

(二) 重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至配股说明书签署日，公司不存在重大诉讼、仲裁及其他或有事项。

(三) 重大期后事项

公司不存在对公司财务状况、盈利能力及持续经营造成影响的其他或有事项

或重大期后事项。

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）资产状况发展趋势

报告期内，公司流动资产主要系与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款和存货等，未来将随着业务规模的扩大而增加；非流动资产主要为固定资产、无形资产和长期股权投资等。公司的各类资产与公司所经营的业务匹配度较高。

本次配股募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

（二）盈利能力发展趋势

本次发行完成后，公司资本实力将得到较大增强，能有效降低公司资产负债率，优化资本结构，并有效降低公司财务成本，按照本次配股募集资金中 6.00 亿元用于偿还银行贷款，以 2015 年 10 月 24 日生效的一年期人民币贷款基准利率 4.35% 作为参考利率水平测算，则公司每年可减少利息支出 2,610 万元；同时，此次募集资金可为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，有利于公司进一步优化业务布局，增强公司的竞争优势，巩固行业领先地位，提高公司的整体盈利能力。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

（一）本次募集资金运用

经公司第七届董事会第四十次会议、第七届董事会第四十三次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司按照每 10 股配售 1.2 股的比例向全体股东配售，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 60,000.00 万元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

（二）项目审批、核准或备案情况

本次募集资金用于偿还银行贷款以及补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用途符合国家产业政策，无需办理审批、核准、备案手续。

二、本次募集资金对公司的影响分析

（一）对公司财务状况的影响

本次配股募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，资本结构将得到优化，资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

此外，报告期内公司财务费用中的利息支出占营业利润的比重分别为 31.19%、34.72%、53.42% 及 28.20%，对盈利能力产生了较大的影响。本次配股募集资金中的 6 亿元用于偿还银行贷款，将有助于降低财务费用，提升公司盈利状况。

（二）对公司经营管理的影响

本次发行完成后，公司资本实力将得到较大增强，降低资产负债率，优化资本结构，并有效降低公司财务成本；同时，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，有利于公司进一步优化业务布局，增强公司的竞争优势，巩固行业领先地位，提高公司的整体盈利能力。

三、募集资金的专户管理

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，制定了《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。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，并根据公司的相关规定，对本次募集资金的使用进行专项管理。

第六节 备查文件

除配股说明书所披露的资料外，公司提供如下备查文件，供投资者查阅：

- 1、公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报告和审计报告；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、法律意见书和律师工作报告；
- 4、关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 5、中国证监会核准本次发行的文件；
- 6、其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

- 1、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司

办公地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

联系电话：0531-85106229

传真电话：0531-87176000 转 6222

- 2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系电话：010-66568888

传 真：010-66568857

投资者亦可在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅配股说明书全文。

(本页无正文, 为《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书摘要》之盖章页)

浪潮电子信息产业股份有限公司

