

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 年度股东大会材料

二〇二二年四月

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2021 年度股东大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。

六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

七、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过三分钟。

八、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

九、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，股东以其所持有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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为

废票，请广大股东注意。

十、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

十一、公司聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

会议议程

现场会议时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间

现场会议地点：山东省济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室

议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、统计到会股东或股东代理人人数及所持股份，律师审查出席股东参会资格
- 三、宣读会议议案、独立董事作述职报告
- 四、股东或股东代理人提问和解答
- 五、推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票
- 六、股东逐项投票表决
- 七、暂时休会，统计现场投票结果
- 八、监票人宣读现场投票表决结果
- 九、统计现场投票和网络投票表决结果
- 十、宣读股东大会决议
- 十一、签署股东大会决议及会议记录
- 十二、见证律师宣读法律意见书
- 十三、会议结束

目录

2021 年度董事会工作报告（议案一）	1
2021 年度监事会工作报告（议案二）	7
2021 年年度报告及摘要（议案三）	见巨潮资讯网
2021 年度财务决算方案（议案四）	11
2021 年度利润分配预案（议案五）	见巨潮资讯网
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（议案六）	见巨潮资讯网
关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案（议案七）	见巨潮资讯网
关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（议案八）	见巨潮资讯网
关于预计 2022 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（议案九） 见巨潮资讯网
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（议案十）	16
关于拟申请注册发行中期票据的议案（议案十一）	见巨潮资讯网
关于拟开展金融衍生品交易业务的议案（议案十二）	见巨潮资讯网
独立董事 2020 年度述职报告	见巨潮资讯网

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2021 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2021 年主要工作回顾

浪潮信息是全球领先的新型 IT 基础架构产品、方案及服务提供商，以“智慧计算”为战略，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。

通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前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、开放计算领域处于全球领先地位，引领着 AI 产业化、产业 AI 化、智算新基建等领域的发展和演进。

2021 年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，明确从计算到智算的行业发展趋势，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，各项业务保持快速增长势头。此外，在通用计算领域，浪潮信息于 2021 年全新发布的 M6 服务器已打破 165 项 SPEC 世界性能测试纪录，包揽 SPEC CPU Cint 最具普适性、SPECjbb 企业级 Java 应用、SPEC power 业界能耗评估等五大赛道冠军，全面霸榜。浪潮信息的 AI 服务器产品在 2021 年度全球权威 AI 基准测试 MLPerfTM 中共斩获 44 项第一，名列 MLPerfTM2021 年度冠军榜首。

计算正在加速向智算变革，计算产业需要构建新发展格局，多元算力融合成为关键，通过推动算力供给基建化，为社会创新提供基础设施支撑。浪潮作为全球领先的智慧计算企业，拥抱开放开源，不断完善和强化产品技术布局，助力企业捕捉全新机遇，为数字经济注入无限智慧生机，共绘新格局之下美好蓝图。

（一）2021 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 10 次董事会，其中现场召开 1 次，通讯方式召开 9

次。具体如下：

1、2021年2月24日，公司第八届董事会第九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《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021年4月23日，公司第八届董事会第十次会议在公司S01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《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》、《2020年度报告及摘要》、《2020年度财务决算方案》、《2020年度利润分配预案》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《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》、《关于〈浪潮集团财务有限公司2020年度风险评估报告〉的议案》、《关于审议〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议〈2020年社会责任报告〉的议案》、《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《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》、《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、2021年4月29日，公司第八届董事会第十一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《公司2021年第一季度报告及其摘要》。

4、2021年5月24日，公司第八届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司副董事长彭震先生主持。会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《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》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

5、2021年6月11日，公司第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司副董事长彭震先生主持。会议审议通过了《选举王恩东先生为公司董事长》、《选举董事会专门委员会委员》。

6、2021年7月15日，公司第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审

议通过了《关于修订公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

7、2021年8月20日，公司第八届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》、《关于调整2021年度日常关联交易的议案》。

8、2021年10月14日，公司第八届董事会第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，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《关于修订公司〈公司信用类债券信息披露管理办法〉的议案》。

9、2021年10月26日，公司第八届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

10、2021年12月15日，公司第八届董事会第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，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整2021年度日常关联交易的议案》、《关于召开2021年第三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。公司董事会下属审计委员会、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、2021年5月14日，公司2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。同意以公司现有总股本1,453,721,310股为基数，向全体股东每10

股派 1.10 元（含税），该利润分配方案于 2021 年 5 月 26 日实施完毕。

2、2021 年 6 月 9 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意补选王恩东先生为公司第八届董事会非独立董事，同意由公司总经理担任法定代表人，并对应修订《公司章程》相关内容。2021 年 6 月 15 日，公司办理完成法定代表人、董事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。

2021 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）2021 年投融资情况

为合理控制公司整体融资成本，提升公司在债券市场的活跃度、影响力，保持公司债券市场的融资能力。公司分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 12 日召开第八届董事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。2021 年 5 月 13 日，公司发行超短期融资券的申请获得中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注（2021）SCP208 号），核定公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

报告期内，结合公司实际资金需求及债券市场情况，共计发行四期累计 60 亿元超短期融资券。

二、2022 年工作思路及主要措施

（一）2022 年工作思路

2022 年，公司董事会将组织和领导公司经营管理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

2022 年，在遵照 2021 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

继续严格按照《内幕信息知情人登记制度》及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定进行内幕信息知情人登记备案工作。在定期报告编制、审议和披露期间，加强内幕信息保密工作，严格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，并及时向监管机构报备，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

2022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、依法合规开展投资者关系管理工作

2022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，完善投资者诉求受理、处理、督办、反馈、回访等工作流程，促进公司与投资者之间的良性互动交流；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工作

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，不断修订完善《信息披露事务管理制度》《信用类债券信息披露管理办法》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，充分保障投资者知情权，加强信息披露义务人主动信息披露意识，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，赢得投资者对公司的信任与支持。

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。

2022年，公司董事会同全体员工将继续坚持“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，在社会各界及广大投资者的关心和支持下，不断提升公司的经济效益，推动公司实现高质量发展，积极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

二〇二二年四月二十九日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 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。2021 年，公司监事会主要完成了以下工作：

一、监事会会议情况

2021 年公司共召开 5 次监事会会议，情况分别如下：

1、公司第八届监事会第七次会议于 2021 年 2 月 24 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：《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。

会议决议公告刊登在 2021 年 2 月 25 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、公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日上午在公司 S01 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：

- (1)《2020 年度监事会工作报告》；
- (2)《2020 年度总经理工作报告》；
- (3)《2020 年度报告及摘要》；
- (4)《2020 年度财务决算方案》；
- (5)《2020 年度利润分配预案》；
- (6)《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
- (7)《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》；
- (8)《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》；
- (9)《关于审议〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (10)《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

(11)《关于会计政策变更的议案》。

会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 24 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。

3、公司第八届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日下午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：《公司 2021 年第一季度报告及其摘要》。

4、公司第八届监事会第十次会议于 2021 年 8 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：《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

5、公司第八届监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 26 日下午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《公司 2021 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2021 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、管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 2021 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 2021 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、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。

4、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。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司内部控制的建设和运行情况发表意见如下：

（1）公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，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）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。

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、2022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。

2022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

二〇二二年四月二十九日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 年度财务决算方案

2021 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 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、 损益情况

1、 利润表分析

单位：万元

项目	2021 年		2020 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	6,704,755.16	6,659,250.61	6,303,799.04	5,773,365.64	400,956.12	885,884.97	6.36%	15.34%
减：营业成本	5,937,931.82	6,063,460.59	5,566,050.88	5,261,987.23	371,880.94	801,473.36	6.68%	15.23%
毛利率	11.44%	8.95%	11.70%	8.86%	-0.26%	0.09%		
税金及附加	8,241.83	3,802.07	9,164.07	4,728.07	-922.24	-926.00	-10.06%	-19.59%
销售费用	146,070.82	93,007.26	186,403.17	83,906.36	-40,332.35	9,100.90	-21.64%	10.85%
管理费用	72,367.54	44,103.35	82,140.15	55,541.99	-9,772.61	-11,438.64	-11.90%	-20.59%
研发费用	292,129.48	227,834.33	263,545.61	208,010.61	28,583.87	19,823.72	10.85%	9.53%
财务费用	-6,106.50	10,113.16	13,442.07	-9,655.48	-19,548.57	19,768.64	-145.43%	-204.74%
加：其他收益	36,134.29	14,160.53	24,791.32	9,229.65	11,342.97	4,930.88	45.75%	53.42%
投资收益	14,822.54	18,859.15	13,150.54	15,556.10	1,672.00	3,303.05	12.71%	21.23%
信用减值损失	-17,050.20	-25,230.26	6,930.35	17,726.95	-23,980.55	-42,957.21	-346.02%	-242.33%
资产减值损失	-72,528.41	-62,697.45	-53,219.96	-51,464.19	-19,308.45	-11,233.26	36.28%	21.83%
资产处置收益	-217.92	-218.03	1.48	6.98	-219.40	-225.01	-14824.32%	-3223.64%
营业利润	215,333.63	161,810.61	174,330.91	159,902.35	41,002.72	1,908.26	23.52%	1.19%
加：营业外收入	774.21	627.58	469.95	279.38	304.26	348.20	64.74%	124.63%
减：营业外支出	152.49	115.99	6,263.39	6,165.13	-6,110.90	-6,049.14	-97.57%	-98.12%
利润总额	215,955.35	162,322.21	168,537.47	154,016.61	47,417.88	8,305.60	28.13%	5.39%
减：所得税	12,962.38	4,331.36	17,640.26	16,626.17	-4,677.88	-12,294.81	-26.52%	-73.95%
净利润	202,992.97	157,990.84	150,897.21	137,390.44	52,095.76	20,600.40	34.52%	14.99%
归属于母公司所有者的净利润	200,273.84		146,644.86		53,628.98		36.57%	
少数股东损益	2,719.13		4,252.35		-1,533.22		-36.06%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,673.47		140,887.57		38,785.90		27.53%	
每股收益	1.38		1.04		0.34		32.69%	
加权平均净资产收	13.07%		12.06%		1.01%			

项目	2021年		2020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
益率(%)								

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) 其他收益本期较上期增加 45.75%, 主要系本期收到及摊销的项目补助增加所致。

(2) 资产减值损失本期较上期增加 36.28%, 主要系本期备货规模增长, 相应计提存货跌价准备增加所致。

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	6,434,231.55	5,718,066.68	716,164.87	11.13%	4.02%	4.34%	1.56%	-0.27%
IT 终端及散件	245,763.03	210,668.64	35,094.39	14.28%	160.70%	180.09%	84.16%	-5.93%
合计	6,679,994.58	5,928,735.32	751,259.26	11.25%	6.37%	6.72%	3.73%	-0.28%

二、资产负债情况

1、合并资产负债情况

单位: 万元

项目	2021年12月31日		2020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	727,727.93	15.74%	1,013,366.08	26.44%	-285,638.15	-28.19%
交易性金融资产	40,006.82	0.87%	370,784.81	9.68%	-330,777.99	-89.21%
应收账款	1,196,977.18	25.89%	820,735.19	21.42%	376,241.99	45.84%
应收款项融资	28,213.77	0.61%	131,252.85	3.42%	-103,039.08	-78.50%
预付账款	5,486.63	0.12%	8,100.53	0.21%	-2,613.90	-32.27%
其他应收款	6,302.60	0.14%	7,595.02	0.20%	-1,292.42	-17.02%
存货	2,240,222.86	48.48%	1,094,325.65	28.56%	1,145,897.21	104.71%
其他流动资产	130,654.04	2.83%	131,958.38	3.44%	-1,304.34	-0.99%
长期股权投资	30,687.26	0.66%	30,820.01	0.80%	-132.75	-0.43%
固定资产	97,943.71	2.12%	106,382.69	2.78%	-8,438.98	-7.93%
在建工程	12,138.49	0.26%	1,768.67	0.05%	10,369.82	586.31%
无形资产	39,890.24	0.86%	52,974.28	1.38%	-13,084.04	-24.70%
资产总计	4,620,816.26	100.00%	3,832,286.57	100.00%	788,529.69	20.58%
短期借款	455,803.29	9.86%	269,131.70	7.02%	186,671.59	69.36%
应付票据	154,374.17	3.34%	310,756.58	8.11%	-156,382.41	-50.32%

项目	2021年12月31日		2020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
应付账款	1,775,355.43	38.41%	1,001,182.56	26.12%	774,172.87	77.33%
合同负债	168,742.88	3.65%	408,550.96	10.66%	-239,808.08	-58.70%
其他应付款	16,156.80	0.35%	12,768.26	0.33%	3,388.54	26.54%
其他流动负债	214,803.69	4.65%	153,727.45	4.01%	61,076.24	39.73%
递延收益	11,495.88	0.25%	8,200.71	0.21%	3,295.17	40.18%
负债合计	3,064,258.16	66.29%	2,349,521.53	61.31%	714,736.63	30.42%
股本	145,372.13	3.14%	145,372.13	3.79%		
其他权益工具	99,969.72	2.16%	199,651.70	5.21%	-99,681.98	-49.93%
资本公积	654,851.20	14.17%	653,810.75	17.06%	1,040.45	0.16%
归属于母公司所有者权益合计	1,516,185.44	32.81%	1,444,733.19	37.70%	71,452.25	4.95%
每股净资产	10.44		9.94		0.50	5.03%
流动比率	152.68%		158.30%			-5.62%
资产负债率	66.31%		61.31%			5.00%

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）应收账款期末较期初增加45.84%，主要系本期营业收入增加及发货节奏变化所致。

（2）存货期末较期初增加104.71%，主要系全球原材料供应紧张，公司增加备货所致。

（3）短期借款期末较期初增加69.36%，主要系本期业务规模扩大，备货增多，新增补充流动资金借款增加所致。

（4）应付账款期末较期初增加77.33%，主要系期末原材料备货增加，应付采购货款增加所致。

2、母公司资产负债情况

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020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	391,054.84	9.77%	721,782.06	20.85%	-330,727.22	-45.82%
交易性金融资产	40,006.82	1.00%	370,784.81	10.71%	-330,777.99	-89.21%
应收账款	1,391,365.01	34.76%	779,139.82	22.51%	612,225.19	78.58%
应收款项融资	19,156.97	0.48%	100,417.69	2.90%	-81,260.72	-80.92%
预付账款	62,445.81	1.56%	51,952.98	1.50%	10,492.83	20.20%

项目	2021年12月31日		2020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
其他应收款	52,953.55	1.32%	53,278.23	1.54%	-324.68	-0.61%
存 货	1,593,082.80	39.82%	917,070.10	26.50%	676,012.70	73.71%
其他流动资产	75,290.36	1.88%	88,724.59	2.56%	-13,434.23	-15.14%
长期股权投资	272,812.85	6.82%	266,445.59	7.70%	6,367.26	2.39%
固定资产	46,793.61	1.17%	51,150.29	1.48%	-4,356.68	-8.52%
无形资产	21,203.10	0.53%	34,633.15	1.00%	-13,430.05	-38.78%
资产总计	4,000,697.25	100.00%	3,461,044.08	100.00%	539,653.17	15.59%
短期借款	455,803.29	11.39%	269,131.70	7.78%	186,671.59	69.36%
应付票据	154,374.17	3.86%	325,756.58	9.41%	-171,382.41	-52.61%
应付账款	1,320,413.66	32.99%	750,440.82	21.68%	569,972.84	75.95%
预收账款			0.00	0.00%		
合同负债	85,032.08	2.12%	349,734.96	10.10%	-264,702.88	-75.69%
其他应付款	190,473.81	4.76%	155,577.26	4.50%	34,896.55	22.43%
其他流动负债	211,235.40	5.28%	146,294.65	4.23%	64,940.75	44.39%
递延收益	6,632.72	0.17%	1,798.62	0.05%	4,834.10	268.77%
负债合计	2,638,006.31	65.91%	2,130,124.64	61.55%	507,881.67	23.84%
股本	145,372.13	3.63%	145,372.13	4.20%		
其他权益工具	99,969.72	2.50%	199,651.70	5.77%	-99,681.98	-49.93%
资本公积	684,089.59	17.09%	680,098.62	19.65%	3,990.97	0.59%
股东权益合计	1,362,690.94	34.06%	1,330,919.45	38.45%	31,771.49	2.39%
每股净资产	9.39		9.16		0.23	2.47%
流动比率	147.20%		149.68%			-2.48%
资产负债率	65.94%		61.55%			4.39%

三、现金流量情况

项目	2021年度		2020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	-828,957.40	-837,900.32	233,031.44	150,207.57	主要系本期公司加大备货力度，存货大幅增长，相应现金流出增多所致。
每股经营现金净流量	-5.70	-5.76	1.66	1.07	
投资活动产生现金流量净额	355,485.82	364,785.92	-397,008.82	-383,039.47	主要系本期购买理财产品净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	207,285.09	154,337.69	531,510.71	620,738.83	主要系上期配股融资到账及发行永续债所致。
现金及现金等价物净增加额	-269,363.61	-318,952.69	360,127.20	387,906.92	

公司2021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

二〇二二年四月二十九日

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

吴龙先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

公司董事会提名增补张宏先生为第八届董事会非独立董事。经董事会提名委员会审查，认为张宏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，因此同意提名张宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事候选人简历请见附件。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

附件：张宏先生简历

张宏先生，1985年生，现任浪潮集团有限公司资本运营部副部长（主持工作），东港股份有限公司监事。历任浪潮信息董事会秘书兼证券与投资部总经理、财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。截至目前，张宏先生直接持有公司股票108,019股，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。