证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2022-028

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,370,322
普通股股东所持有表决权数量	68,370,322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5322

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书邵森先生出席会议，其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2022 年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,366,105	99.9938	4,217	0.0062	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2022 年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,370,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》	5,859,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司董事 2022 年年度薪酬的议案》	5,854,963	99.9280	4,217	0.0720	0	0.0000
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》	5,859,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》	5,859,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：5%以下股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10、11 项属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

3、本次股东大会审议的议案 6、7、9、10 项同时对中小投资者进行了单独计票，均已表决通过；本次不涉及关联股东回避表决的议案；

4、本次股东大会听取了《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：李晓新、钱方

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2022-023 号

天地科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2021 年度主要财务数据为公司 2021 年年度报告初稿数据。截至本快报公告日，2021 年现场审计工作已结束，《天地科技股份有限公司 2021 年度审计报告》正在经年审会计师事务所内部审核。具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,357,071.40	2,055,240.25	14.69
营业利润	228,097.58	194,260.87	17.42
利润总额	233,179.70	190,633.79	22.32
归属于上市公司股东的净利润	161,988.68	136,436.82	18.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,324.88	128,333.67	15.58
基本每股收益(元)	0.39	0.33	18.48
加权平均净资产收益率	8.76%	7.80%	增加 0.96 个百分点
	本报告期末	本报告期初(追溯前)	增减变动幅度(%)
总资产	4,215,787.86	3,832,901.32	9.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,900,042.36	1,802,982.55	5.38
股本	413,858.89	413,858.89	–
	本报告期末	本报告期初(追溯后)	增减变动幅度(%)
总资产	4,215,787.86	3,848,925.18	9.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,900,042.36	1,799,952.10	5.56
股本	413,858.89	413,858.89	–
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.59	4.35	5.52

注：1、本报告期初数（追溯前）同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。

3、本报告期初数（追溯后）为执行新准则调整后的财务数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期经营情况和财务状况

2021 年，公司实现营业收入 2,357,071.40 万元，同比增长 14.69%；实现营业利润 228,097.58 万元，同比增长 17.42%；实现利润总额 233,179.70 万元，同比增长 22.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 161,988.68 万元，同比增长 18.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,324.88 万元，同比增长 15.58%。截止 2021 年末，公司总资产 4,215,787.86 万元，同比增长 9.99%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,900,042.36 万元，同比增长 5.38%。2021 年期初数据追溯后，公司总资产较期初增长 9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长 5.56%。

2021 年 1-12 月份，公司实现经营活动产生的现金流量净额 425,013.90 万元，同比增长 66.24%。

（二）上表中有关项目变动的主要原因

2021 年度，公司围绕主责主业，多措并举狠抓经营，持续提升核心竞争能力，主要经营指标同比实现增长。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2021 年年度主要财务数据为公司 2021 年年度报告初稿数据。截至本快报公告日，2021 年现场审计工作已结束，《天地科技股份有限公司 2021 年度审计报告》正在经年审会计师事务所内部审核。具体数据以公司正式披露的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2022-018

上海万业企业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	443,500,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.6560

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484 股股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于关联方增资参股子公司暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,639,028	89.4707	12,902,086	10.5287	700	0.0006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于关联方增资参股子公司暨关联交易的议案》	1,414,940	9.8824	12,902,086	90.1126	700	0.0050

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为非累积投票议案，关联股东上海浦东科技投资有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司已回避表决，此议案已获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

上述议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海万业企业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

上海万业企业股份有限公司

2022 年 4 月 16 日

公司代码：600756　　公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 42,130,429.57 元，2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

第二节 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 鲁浪潮

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚飞	苗成林
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	0531-85105606	0531-85105606
电子信箱	600756@Inspur.com	600756@Inspur.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。

近年来，我国数字政府建设快速发展，相关规划和政策频繁出台，为数字政府建设持续健康发展提供了良好的支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（"十四五"数字经济发展规划）中在总结"十三五"时期我国数字政府建设发展情况和问题的基础上，提出了数字政府发展的目标和具体发展方向。中央以及地方都高度重视数字政府的顶层规划设计，先后印发国家级、省级数字政府总体规划、实施方案等一系列政策规划，并采取有力措施推动贯彻落实，为数字政府发展营造了良好的政策环境。2019-2021 年疫情期间，数字政府在经济调节、市场监管、公共服务、社会治理等领域精准施策，在推动疫情防控中各行业有序复工复产发挥了重要作用。疫情初始规模扩散，到疫情防控形势取得积极进展的整个过程，推动了数字政府建设的发展空间，也为数字政府建设带来新的挑战，对推动数字政府长远发展具有重要价值。

2021 年是"十四五"规划的开局之年，也是将"数字政府"写入政府工作报告的第一年，随着放管服改革的不断深入、疫情防控的常态化、营商环境的不断优化，国家陆续印发《国务院办公厅关于服务"六稳""六保"进一步做好"放管服"改革有关工作的意见》《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》等文件，积极推动数字政府建设向数字化、智能化、移动化转变。"十四五"期间，随着我国数字政府的全面推进，跨区域、跨领域的协同治理预计将成为政务服务水平提升的重点方向，政企合作模式在资源配置效率、服务专业性、功能多样性等方面具有明显优势，预计将成为各地区推进数字政府建设的主流模式。

2021 年，烟草行业紧扣行业重点目标任务，适应数字经济发展新趋势，有效促进互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与烟草产业深度融合。行业各单位坚定不移推进实施数字化转型战略，以烟草行业一体化平台建设为重要抓手，加快构建数据驱动、平台赋能的产业链供应链一体化协同应用体系，持续推进烟草产业基础高级化，产业链现代化，支撑服务和驱动烟草行业高质量发展，加快推进烟草行业一体化平台建设实施。要围绕"上云、用数、赋智"，着力推进烟草行业云平台和数字中台建设，为烟草行业一体化平台提供基础设施资源服务和智能高效的数据服务。现阶段，在国家经济内循环策略的推动下，快消品作为社会刚性需求，行业发展迎来新机遇，快消品行业高质量发展工作持续深入。2021 年，公司以产品打造为核心，加快平台化产品研发，完善智能商业操作系统，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。

作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政府信息化领域 20 余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，目前已形成涵盖业务咨询方法论、平台、场景解决方案、业务模型和工具的政府数字化转型整体能力，持续引领行业发展。

产品能力方面，公司依托多年的政府信息化服务经验，不断完善产品体系，形成了以政务数脑平台为底座，涵盖一网通办、一网监管、一网统管、一网协同、数据治理、营商环境、智能大厅等应用场景，面向省、市、区县、街道、社区五级区域政府客户的一体化数字政府综合解决方案。公司的一体化数字政府整体解决方案已成功应用到 20 多个部委及省本级、20 多个省会和副省级城市以及 150 多个地市和 800 多个区县，推动各地政府数字化转型升级不断提速。公司以 19.4%市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列。

业务能力层面，公司发布"浪潮政府数字化转型能力矩阵"，推出了"GBK 方法、六维梳理、流程再造、理通乘用、数据治理、数据开放、数据运营"七大方法、"对象模型、事项图谱、组织模型、信用模型、政策模型、事项比对、数据画像"七大模型、"AI 组件、云表单、Easy Do、速搭、在线文档、智能客服、自动巡检、智能问答、政务易搜、政策服务"十大工具应用以及"数脑一体化平台和基层数据孪生平台"两大数字化平台，通过业务数据的融合，发挥信息化工具效能，实现业务与组织的重构，通过矩阵能力助力政府管理迈向智慧化新阶段。中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告（2021）》中，排名前十的省级政府及重点城市中，公司服务客户各占六席，其中深圳连续 3 年蝉联首位。

创新能力层面，公司顺应数字政府建设发展趋势，在全国各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，推出无证明城市、政务地图、政务微视频、政务通、政务服务主题库、营商环境服务平台等创新性产品，助力贵州省、日照市、呼和浩特市、重庆市璧山区等 30 多个客户案例获得数字政府建设相关奖项。同时，公司参与编制国家标准《基于云计算的电子政务公共平台总体规范》发布，浪潮电子证照系统获得"中国电子信息行业发展大会年度优秀创新软件产品"、浪潮政府数脑平台获得"中国数字经济城市峰会 2021 十大'数字大脑'优秀产品"。

报告期内，公司凭借烟草行业多年深耕经验，以快消品行业平台化、智能化、生态化为目标，积极打造、完善集智慧营销、智慧物流、智能追溯等一体化的智能商业操作系统，充分发挥数字平台服务支撑能力，以快消品行业不断增长的企业管理和业务创新需求为牵引，运用云计算、大数据等技术，以数字中台建设为核心，加强核心数据资源的采集和利用，全面提高咨询规划、平台赋能、运营管理等能力，深挖快消品行业烟草、酒类需求及业务创新，通过领先的业务解决方案引领客户需求，以质量促发展，持续提升客户满意度。

在其他领域，公司主要面向地方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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,155,196,296.12	3,853,754,996.59	7.82	3,553,313,875.22
归属于上市公司股东的净资产	2,165,371,530.36	2,123,932,182.37	1.95	2,436,954,708.87
营业收入	1,830,187,737.29	1,328,897,567.58	37.72	1,455,590,300.12
归属于上市公司股东的净利润	42,130,429.57	−86,208,456.92	不适用	27,583,260.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,226,908.07	−87,859,626.05	不适用	3,180,458.94
经营活动产生的现金流量净额	67,756,195.06	213,002,941.75	−68.19	84,867,513.16
加权平均净资产收益率(%)	1.96	−3.97	不适用	1.13
基本每股收益(元／股)	0.13	−0.27	不适用	0.09
稀释每股收益(元／股)	0.13	−0.27	不适用	0.09

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(1-3 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	243,529,010.53	264,684,442.58	364,108,087.23	957,866,196.95
归属于上市公司股东的净利润	−8,276,905.86	−41,196,275.75	12,978,849.68	78,624,761.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−8,543,685.71	−42,429,113.69	13,021,428.73	46,178,278.74
经营活动产生的现金流量净额	−133,194,673.83	−21,294,732.87	−52,203,078.39	274,448,680.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	59,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,687
截至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

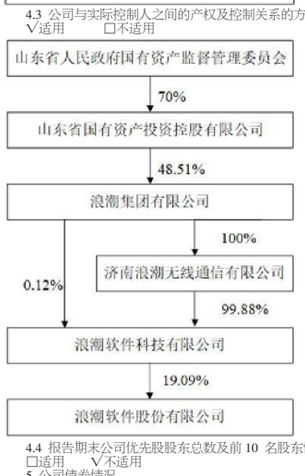
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浪潮软件科技有限公司	0	61,881,000	19.09	0	无		国有法人
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	1,356,700	3,209,394	0.99	0	未知		境内非国有法人
李淑英	0	1,953,609	0.60	0	未知		境内自然人
汤臻浩	0	1,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
国通信托有限责任公司－国通信托·方信 1 号集合资金信托计划	0	1,600,000	0.49	0	未知		其他
袁广凤	4,700	1,562,932	0.48	0	未知		境内自然人
马瑜	1,400	1,503,000	0.46	0	未知		境内自然人
赵功锋	800	1,499,376	0.46	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	−4,006,440	1,176,920	0.36	0	未知		未知
杨敏	−500	1,107,500	0.34	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	不适用						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年公司实现销售收入 183,018.77 万元，同比增长 37.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,213.04 万元，同比增长 148.87%；每股收益 0.13 元。2021 年末公司资产总额 415,519.63 万元，比上期期末增长 7.82%；归属母公司所有者权益 216,537.15 万元，比上期期末增长 1.95%；公司加权平均净资产收益率 1.96%，比上期增长 5.93 个百分点；每股净资产 6.68 元；资产负债率 47.88%，比上期期末增长 3 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2022-018

浪潮软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据财政部《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司 2021 年计提资产减值准备金额为人民币 36,830,448.27 元，具体情况如下：

减值项目	2021 年 1-12 月份计提资产减值准备金额
应收账款	10,031,301.76
其他应收款	−590,696.92
合同资产	442,922.39
长期应收款	−165,858.03
无形资产	27,112,779.07
合计	36,830,448.27

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）资产减值准备的计提方法

1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）的合同资产均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即"三阶段"模型计量损失准备。

2、无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（二）无形资产减值准备的具体情况

IMA1 电子商务平台是公司于 2016 年 8 月立项研发的平台产品，整个产品规划包括浪潮大数据应用支撑平台、电子商务运营管理后台、网站群内容管理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务、云中心建设等多个部分，电子商务行业系统 6 大应用模块以可拔插方式，按照客户的实际需求实现具体的电商应用，支撑多种电商交易模式。该项目于 2019 年 1 月完成研发，因受技术更新换代的影响，客户需求与研发时发生较大的变化。同时公司企业客户受疫情等因素影响，经营压力较大，信息化预算缩减，该资产的可收回金额已无法弥补项目已发生成本，因此对其计提减值准备。

行业电子政务云平台是公司于 2016 年 08 月立项研发的平台产品，项目通过采用弹性运行、高内聚、低耦合的微服务架构设计，多租户体系，提供开放的应用集成解决方案、数据治理解决方案、领导辅助决策解决方案。以整合政府资源为核心，优化政府服务为目标，构建一体化、高伸缩、高性能、功能丰富的稳固中台，支撑上层业务应用快速开发，提高整体业务的健壮性、一致性、可伸缩、易扩展等方面能力，项目于 2019 年 3 月完成研发。该类项目面对的政府客户需求突出多变，项目交付验收推进较慢，交付周期缩短，因此市场推广乏力，新增签单较少，预计未来签单也会逐步减少，故对其计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额 36,830,448.27 元，计入公司 2021 年度利润表，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降 35,346,189.60 元，2021 年底归属于母公司所有者权益减少 35,346,189.60 元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的审批程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，能更加公允的反应公司的资产状况、财务状况。公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2022-019

浪潮软件股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 13 日　14 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项