浪潮电子信息产业股份有限公司

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-058

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宏	郑雅慧	
办公地址	山东省济南市浪潮路1036号	山东省济南市浪潮路1036号	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	zhangh@inspur.com	zhengyahui@inspur.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	21,540,772,269.69	19,154,700,627.85	12.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	273,262,594.62	195,928,717.44	39.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	240,934,982.95	181,950,926.87	32.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,928,061,154.84	-7,024,238,719.56	58.31%
基本每股收益(元/股)	0.2120	0.1520	39.47%
稀释每股收益(元/股)	0.2105	0.1520	38.49%
加权平均净资产收益率	2.99%	2.66%	0.33%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	23,274,246,261.94	25,599,272,165.06	-9.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,265,770,003.16	8,975,271,698.24	3.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	156,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	37.18%	479,360,840		质押	27,991,560
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	其他	1.09%	14,000,367			
杨小萍	境内自然人	0.80%	10,254,960			
俞慧军	境内自然人	0.71%	9,150,000			
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	0.64%	8,226,579			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	6,118,401			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.47%	6,000,000			
全国社保基金一一零组合	其他	0.45%	5,822,848			
浪潮软件集团有限公司	境内非国有法人	0.40%	5,142,406			
全国社保基金四一二组合	其他	0.33%	4,275,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件集团有限公司100%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中自然人股东杨小萍通过信用账户持有公司10,254,960股股票,俞慧军通过信用账户持有公司9,150,000股股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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,为云计算IaaS层提供计算力平台支撑。

2019年上半年,公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇,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;同时依托行业经验和产品积累,全方位布局边缘计算。

公司顺应云计算变革大势提出的JDM联合开发模式, 以与用户产业链的融合为基础,面向用户具体业务,打通需求、研发、生产、交付环节,融合供需业务链,按需设计、生产和交付,助力公司业绩快速增长。根据第三方机构数据显示,2019年第一季度,浪潮X86服务器出货量同比增长10.6%,出货量、销售额均为全球前三、中国第一,增速全球第一;2017年、2018年,公司服务器连续两年市占率全球第三、中国第一,增速全球第一;在过去几年中,浪潮一直是全球增长最快的服务器企业。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长:张磊

二○一九年八月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-056

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第四十二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开, 会议通知于2019年8月27日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案 (详见公告编号为2019-059号的"董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告")

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2019-060号的"关于会计政策变更的公告")

董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一九年八月二十九日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-057

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2019年8月29日下午以通讯方式召开,会议通知于2019年8月27日以电子邮件方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。

会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

一、关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2019-060号的"关于会计政策变更的公告")

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二○一九年八月二十九日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-060

浪潮电子信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于2019年8月29日召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一 、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

1、财政部于2017年陆续修订并发布了《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)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2、财政部于2019年4月30日发布了《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,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。

3、财政部于2019年5月9日发布了《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;财政部于2019年5月16日发布了《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。

(二)变更生效日期

相关事项的变更依据新金融工具准则、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]6号文件规定的施行日期执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)财务报表格式

根据财政部《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)的要求,公司对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

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。

公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号文件规定编制执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分公司仍按以前颁布的政策执行。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(二)新金融工具准则变更

根据新金融工具准则的要求,公司对金融资产的分类及其减值损失的会计处理方法进行了调整,具体情况如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"以及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类;

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分公司仍按以前颁布的政策执行。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则, 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对上年同期比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对相关科目及期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则不会对公司2018年度财务报表产生影响,不会对2019年度及以后年度净利润产生重大影响。

三、董事会对于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整, 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一九年八月二十九日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-059

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

(1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)39,556,962股,每股面值1.00元,每股发行价格为25.28元,共募集资金999,999,999.36元,扣除各项发行费用22,039,556.96元后,实际募集资金净额为977,960,442.40元。该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2016)第000005号(验资报告)验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2019年6月30日止,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034734	381,999,999.36	0.00	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034742	100,000,000.00	0.00	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行济南开发区支行	74130154500000640	500,000,000.000	6,608.40	活期

注:初始存放金额包含发行费用4,039,556.96元。

(2)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准,公司以总股本999,282,714股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价格为10.34元/股,共计配售289,969,457股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币2,998,284,185.38元,扣除各项发行费用34,415,495.20元后,实际募集资金净额为2,963,868,690.18元。以上募集资金已于2017年7月27日到达公司募集资金专项账户,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2017)第000083号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2019年6月30日止,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行	1602003129200164481	1,677,068,690.18	23.10	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国进出口银行山东省分行	207000010000260996	970,000,000.00	660.08	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040038453	210,000,000.00	35,291,069.99	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900029610602	110,000,000.00	10,203,787.48	活期

注:初始存放金额包含发行费用3,200,000.00元。

2、募集资金使用和结余情况

2016年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为985,724,629.45元;已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,774,938.07元;2019年1-6月实际使用募集资金0.00元,2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,866.98元;截至2019年6月30日累计已使用募集资金985,724,629.45元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,783,805.05元;募集资金专户余额为6,608.40元。

按项目累计支出如下:

(1)已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目383,272,609.10元;

(2)已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目202,244,352.16元;

(3)已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目100,207,668.19元;

(4)已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目300,000,000.00元。

以上2016年募投项目合计支付为985,724,629.45元。

截至2018年末,公司2016年募投项目均已完成并结项,节余募集资金共计10,751.02元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》6.4.9条的规定:全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万元人民币或者低于募集资金净额1%的,可以豁免履行董事会及相关机构审批程序,其使用情况应当在年度报告中披露。公司于2018年度报告中披露了2016年募投项目完成及结项情况,拟将上述募投项目节余资金10,751.02元及募集资金专户后期利息收入(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于永久补充流动资金,划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。

2019年6月28日,公司将云服务器研发与产业化项目募集资金专户节余资金8,298.00元,以及自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目募集资金专户节余资金4,711.60元转入公司一般户,并于当日将前述两个募集资金专户注销;2019年7月5日,公司将高端存储系统研发与产业化项目募集资金专户节余资金6,603.95元转入公司基本户, 并于当日将该募集资金专户注销。

2017年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为2,697,371,570.70元, 已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,483,550.83元;2019年1-6月实际使用募集资金112,554,748.00元,2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为69,618.34元;截至2019年6月30日累计已使用募集资金2,809,926,318.70元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,553,169.17元;截至2019年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金金额为111,000,000.00元,募集资金专户余额为45,495,540.65元。

按项目累计支出如下:

(1)已累计支付募集资金项目-模块化数据中心研发与产业化项目114,208,749.85元;

(2)已累计支付募集资金项目-全闪存阵列研发与产业化项目50,135,152.51元;

(3)已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目1,674,707,761.78元;

(4)已累计支付募集资金项目-偿还银行贷款项目970,874,654.56元。

以上2017年募投项目合计支付为2,809,926,318.70元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,最大限度地保障投资者的利益,公司修订了《募集资金管理办法》,并于2014年2月12日经公司2014年第一次临时股东大会审批通过。2016年修订《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。对设立的募集资金专项账户,公司于2016年2月3日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")与中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行2家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

对设立的募集资金专项账户, 公司于2017年8月25日和国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》。内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

2019年1-6月,公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司 截至2019年6月30日止 单位:人民币万元

募集资金净额:97,796.04					2019年1-6月投入募集资金总额:0				
报告期内变更用途的募集资金总额:无					已累计投入募集资金总额:98,572.46				
累计变更用途的募集资金总额:无									
累计变更用途的募集资金总额比例:-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019年1-6月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云服务器研发与产业化项目	否	40,000	37,796.04	0.00	38,327.26	101.41	2018年1月	6,843.33	是	否
高端存储系统研发与产业化项目	否	20,000	20,000.	0.00	20,224.44	101.12	2018年1月	1,265.11	是	否
自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	否	10,000	10,000	0.00	10,020.77	100.21	2018年1月	1,790.23	是	否
补充流动资金项目	否	30,000	30,000	0.00	30,000	100.00		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		100,000	97,796.04	0.00	98,572.46	100.79		9,898.68		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2016年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币272,862,262.83元,经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了和信专字(2016)第000266号《募集资金置换鉴证报告》。2016年7月5日,经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,公司以募集资金272,862,262.83元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在改变募集资金用途的情况,该事项已经公司独立董事发表了同意意见,会计师事务所出具了专项审核报告,履行了必要的审批程序,保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币3.35亿元,期限不超过十二个月。该议案于2016年2月17日经2016年第一次临时股东大会审议通过。公司由募集资金专户实际转出3.35亿元暂时补充流动资金。截至2017年2月15日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司于2017年2月17日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过2.5亿元,期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.95亿元暂时补充流动资金。截至2017年8月16日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司于2017年8月21日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过1.6亿元,期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.58亿元暂时补充流动资金。截至2018年8月9日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过1.4亿元,期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.4亿元暂时补充流动资金。截至2018年12月20日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年6月28日,公司将云服务器研发与产业化项目募集资金专户节余资金8,298.00元,以及自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目募集资金专户节余资金4,711.60元转入公司一般户,并于当日将前述两个募集资金专户注销;2019年7月5日,公司将高端存储系统研发与产业化项目募集资金专户节余资金6,603.95元转入公司基本户,并于当日将该募集资金专户注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

募集资金使用情况对照表(2)

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司 截至2019年6月30日止 单位:人民币万元

募集资金净额:296,386.87					2019年1-6月投入募集资金总额:11,255.47				
报告期内变更用途的募集资金总额:无					已累计投入募集资金总额:280,992.63				
累计变更用途的募集资金总额:无									
累计变更用途的募集资金总额比例:-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019年1-6月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
模块化数据中心研发与产业化项目	否	21,000.00	21,000.00	8,463.14	11,420.87	54.39	2019年10月	不适用	不适用	不适用
全闪存阵列研发与产业化项目	否	11,000.00	11,000.00	2,792.33	5,013.52	45.58	2019年10月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	否	178,000.00	167,386.87	-	167,470.78	100.05		不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	100,000.00	97,000.00	-	97,087.47	100.09		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		310,000.00	296,386.87	11,255.47	280,992.63	94.81		不适用	不适用	不适用
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2017年8月21日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3.0亿元,期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出3.0亿元暂时补充流动资金。截至2018年8月9日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过2.9亿元,期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出2.9亿元暂时补充流动资金。截止报告期末,尚未归还的暂时补充流动资金金额为1.11亿元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(上接B21版)

优先股股息分配情况

报告期内,本行未发生优先股股息的派发事项。

优先股赎回或转换情况

报告期内,本行未发生优先股赎回或转换事项。

优先股表决权恢复情况

报告期内,本行未发生优先股表决权恢复事项。

优先股采取的会计政策及理由

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及国际会计准则理事会发布的《国际财务报告准则第9号——金融工具》和《国际会计准则第32号——金融工具:列报》等会计准则相关要求以及本行优先股的主要发行条款,本行已发行且存续的优先股不包括交付现金或其他金融资产的合同义务,且不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务,作为其他权益工具核算。

7.重要事项

7.1利润及股息分配

本行现金分红政策的制定及执行情况符合本行公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例清晰明确,决策程序和机制完备,并经独立非执行董事审议同意。中小股东可充分表达意见和诉求,其合法权益得到充分维护。

经2019年6月20日举行的2018年度股东年会批准, 本行已向截至2019年7月2日收市后登记在册的普通股股东派发了自2018年1月1日至2018年12月31日期间的现金股息,每10股派发股息人民币2.506元(含税),共计分派股息约人民币893.15亿元。本行不宣派2019年中期股息,不进行资本公积金转增股本。

报告期内,本行未发生优先股股息的派发事项。

7.2工银理财有限责任公司和工银科技有限公司的设立情况

工银理财有限责任公司和工银科技有限公司已于报告期内正式开业,具体情况请参见本行在香港交易所"披露易"网站和上海证券交易所网站发布的公告。

7.3关于子公司新增对外投资事项

本行全资子公司工银金融资产投资有限公司拟出资不超过30亿元人民币受让锦州银行股份有限公司的内资股股份,拟受让的股份数占锦州银行股份有限公司普通股股份总数的10.82%。工银金融资产投资有限公司已与相关股份出让方签署了股份转让协议。本次投资不构成本行的关联交易和重大资产重组事项。具体情况请参见本行在香港交易所"披露易"网站和上海证券交易所网站发布的公告。

8.涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,本行已根据国际、国内会计准则的变化对相应会计政策和会计估计进行了变更,报告期内无因重大会计差错而进行的追溯调整。报告期内,本行将工银理财有限责任公司纳入合并报表范围。

9.发布半年报及其摘要

本半年度报告摘要同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc-ltd.com)。根据中国会计准则编制的2019半年度报告亦同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的2019中期报告将适时于香港交易所"披露易"网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.icbc-ltd.com)刊载并寄发于H股股东。

中国工商银行股份有限公司董事长

陈四清

2019年8月29日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-042号

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2019年8月29日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事15名,亲自出席13名,委托出席2名,胡祖六董事委托梁定邦董事、董轼董事委托叶东海董事出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事