

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2019-020

浪潮软件股份有限公司

2018 年度业绩及现金分红说明会纪要

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。

召开时间：2019年4月19日下午15:30-17:00

召开地点：<http://roadshow.sseinfo.com>

召开方式：网络互动

参会人员：公司董事长王柏华先生

公司总经理陈东风先生

公司财务总监路生伟先生

公司董事会秘书王亚飞先生

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日以网络互动方式举行了“2018 年度业绩及现金分红说明会”。在说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的相关说明要点如下：

1、贵公司 20160205 增发新股实收 97617 万元投资 4 个项目，分别为：电子政务云 IGAP、电子商务 IMAI、行业电子政务云 GRP、浪潮大数据平台；与浪潮云的差异是什么？

回复：公司主要从事电子政务、烟草及其他行业的软件开发与系统集成，公司投资研发的上述四个平台产品主要为打造平台生态型企业，助力公司向云计算、大数据转型。公司不持有浪潮云股权，且与其从事的业务、细分行业均不相同。

2、贵公司年报 20 页，近三年现金分红 59.67%故意误导投资者。2016 年利润 11547 万元，分红 3565 万元，占比 30.87%；2017 年利润 12368 万元，分红 3727 万元，占比 30.13%；2018 年利润 31398 万元，分红 3727 万元，占比 11.87%；经计算现金分红真实数据为 19.92%。请转增股本或补足现金分红。

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2018 年年度报告中关于现金分红的描述不存在误导性陈述。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司已对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行了修订，对现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序、现金分红的比例和间隔等事项进行了补充完善。

《公司章程》相关规定为：在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。公司 2016-2018 年最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可供分配利润的比重为 59.76%。

3、贵公司子公司：济南浪潮汇达电子科技有限公司主营自有房产租赁，净资产 34279 万元，2018 租赁收入 1219 万元，净利润 370 万元，利润率 1%。贵公司 2018 年向“浪潮铭达信息科技有限公司”支付房租 722 万元，请问该公司控股方“香港耀凯国际有限公司”与贵公司关系？

回复：尊敬的投资者，您好，浪潮铭达与香港耀凯为公司关联公司，该信息已在公司 2018 年年度报告中披露，敬请关注。

4、浪潮软件年报中指出公司坚定不移的向云计算、大数据增加研发投入，请问贵公司的云计算业务与 ipo 的浪潮云之间是否有业务关联。

回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事电子政务、烟草及其他行业的软件开发与系统集成。公司不持有浪潮云股权，且与其从事的业务、细分行业均不相同。

5、我想询问下 2015 年定增的建设期两年的项目，目前进展如何了？有没有一个确切的完成时间？

回复：尊敬的投资者，您好！根据募集资金整体使用计划，公司在年内会完成所有项目的研发、推广工作。其中大数据应用支撑平台项目已于 2018 年完工，电子商务平台、行业电子政务云应用平台、地方电子政务云应用平台将按照项目研发、推广的进度于年内陆续完成。

6、15 年浪潮软件增发，募资用于地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目、行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目、iMai 电子商务平台项目以及浪潮大数据应用支撑平台项目四个项目，请详细说明下 4 个项目的各自进展及未来展望

回复：尊敬的投资者，您好！根据募集资金整体使用计划，公司在年内会完成所有项目的研发、推广工作。其中大数据应用支撑平台项目已于 2018 年完工，电子商务平台、行业电子政务云应用平台、地方电子政务云应用平台将按照项目研发、推广的进度于年内陆续完成。

7、想请问贵公司，在财务指标皆优于中国软件的情况下，为何公司股价未能像中国软件一样突破历史高点？

回复：感谢您对公司的关注。股价受多种因素影响，公司董事会和管理层一直在努力做好公司的生产运营和长远发展，力争以规范的运作、良好的业绩、稳健的发展为广大投资者带来持续的回报。

8、贵公司 2018 年有存款 3.2 亿，利息收入只有 794,444.85 元)，原因？同期贵公司还有国债逆回购 36920 万元。利润表中“利息费用 748,152.51 元”真实性？贵公司有大量存款，为何要借款？

回复：尊敬的投资者，您好，公司 2018 年银行存款余额 3.2 亿系 2018 年 12 月 31 日的当日余额。根据公司在年报里面披露的分季度财务数据，公司现金流量季度变动差异较大，公司的回款等集中在第四季度，导致公司 2018 年末的存款余额较大。公司在资金满足日常经营需要的情况下，加强现金管理，在经过审批之后的额度范围内，将部分闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等获取比普通存款更高的收益率。年内，上述理财等投资产品产生的投资收益为 3008 万元。在利润表中计入投资收益科目。

公司资金充足，能够保证业务的开展及募投项目的顺利进行。2017 年公司中标青岛浪潮教育 PPP 项目，通过融资租赁方式取得借款 1200 万，利润表中的利息费用主要系公司长期应付款利息摊销所致。PPP 项目向金融机构融资系惯例，能够提升自有资金的使用效率，提高项目的盈利能力。年内公司现金流受季度性影响显著，前三季度经营性净现金流量均为亏损状态。

9、贵公司上证 e 互动平台上的提问迟迟不见回复更新，能否形成制度，每周一次集中回复投资者的提问？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将组织人员定期集中解答。

10、听说集团要整合政务云及工业互联网资源为浪潮云，单独在科创板上市。是否与上市公司存在同业竞争和持续性的交易，在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否保持独立？15 年增发项目中第一个是地方电子政务云应用服务平

台（iGAP）项目具体是指什么？iGAP 不就是指平台+服务么？

回复：尊敬的投资者，您好！公司与浪潮云从事的业务、细分行业均不相同，不存在同业竞争。iGAP 为基于地方电子政务的应用级服务平台。公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立。

11、你说公司不持有浪潮云的股权，那请问，浪潮云投参股了上海浪潮云计算服务有限公司的股权，上海云计算公司是浪潮云的主体，控股全国的浪潮云计算服务有限公司，而浪潮软件参股 33%浪潮云投，就算浪潮云完成了 2 次融资，实际上，浪潮信息几浪潮软件都应该持有浪潮云的部分股权，可以这么说么？？请回答，谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司不持有浪潮云股权，且与其从事的业务、细分行业均不相同。相关信息请以公司公开披露信息为准。

12、贵公司底下浪潮云何时接受科创板辅导？

回复：尊敬的投资者，您好！公司不持有浪潮云股权。相关信息请以公司公开披露信息为准。

13、浪潮软件未来会怎样转型呢？智慧城市运营商会是浪潮软件转型的方向之一么？依据增发的 4 个项目，请董事长先生具体说明下！

回复：尊敬的投资者，您好！公司始终坚持创新，立足于智慧政府方案和服务供应商的定位，全力打造平台生态型企业，助力公司向云计算、大数据转型。关于公司的战略定位、经营计划等公司已在 2018 年年度报告中已有详细的描述。敬请关注。

14、公司一季度情况怎么样？利润比去年增长吗？

回复：尊敬的投资者，您好！相关数据请届时关注公司一季报。

15、公司 3 月末股东户数是多少，比年报时多了还是少了？

回复：尊敬的投资者，您好！相关数据请关注公司一季报。

16、公司投资收益占比很高，公司在主营业务方面有没有提升盈利能力的措施？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将坚持创新驱动，提高产品复用，加快企业转型；另外，在巩固烟草等优势行业同时，聚焦突破重点行业，打造新的业务增长点。

17、我认为公司有义务、有责任继续拉高股价，请问公司有什么准备举措？

回复：尊敬的投资者，您好！股价是公司未来发展的提前反映，公司管理层始终关注公司股价，从长远看，经营业绩是公司股价的基础，只有公司业绩不断增长，才能稳定并逐步提升公司股价。因此，管理层最重要的工作是在经营好主营业务的同时，通过不断开拓新市场、创新发展模式，努力提高公司业绩水平，给公司股东带来长期稳定的回报。谢谢！

18、浪潮软件与浪潮集团是否存在同业竞争？如有然后解决？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，与浪潮集团不存在同业竞争。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日